



ExecuTrain

Impulsamos tu talento tecnológico



MICROSOFT

RED HAT

VIRTUALIZACIÓN

CIBERSEGURIDAD

DESARROLLO

OFFICE

BIG DATA

BLOCK CHAIN

BASES DE DATOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS IT

CLOUD
COMPUTING

METODOLOGÍAS
EN PROYECTOS

SISTEMAS
OPERATIVOS

Y MÁS...



www.executrain.com.mx



¿Por qué ExecuTrain?

ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación empresarial. Contamos con más de 30 años de Experiencia y con más de 75 mil personas capacitadas a nivel Nacional.

Te guiamos en la definición de tus requerimientos de capacitación, en las diferentes etapas:

- ✓ Detección de necesidades, evaluación de conocimientos, plan de capacitación y seguimiento posterior para elegir el plan de capacitación como tú lo necesitas.
- ✓ El **más amplio catálogo de cursos**, desde un nivel básico hasta los niveles de conocimientos más especializados.
- ✓ En ExecuTrain el material y la **metodología están diseñados por expertos en aprendizaje humano**. Lo que te garantiza un mejor conocimiento en menor tiempo.
- ✓ Tú puedes confiar y estar seguro del aprendizaje porque nuestro **staff de instructores es de primer nivel**, algunos de los cuales son consultores en reconocidas empresas.
- ✓ No pierdas tu tiempo, los cursos están diseñados para un aprendizaje práctico.

Nuestro compromiso es que tú aprendas, si no quedas satisfecho con los resultados del programa, podrás volver a tomar los cursos hasta tu entera satisfacción o la devolución de tu dinero.

Modalidad de Servicio



Cursos en Fecha Calendario

Súmate a nuestros grupos en fechas públicas.



Cursos Privados

On site, en nuestras instalaciones o en línea con instructor en vivo.



Autoestudio con soporte de instructor

Cursos en modalidad autoestudio, con acceso 24/7 a la plataforma de estudio, con soporte de instructor y foros de ayuda

MB-300 / Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

En este curso se describen las siguientes características principales de Dynamics 365: características comunes principales, configuración básica, migración de datos y preparación para ir en vivo.

Perfil del Público

Los consultores (funcionales y técnicos) recopilan y analizan los requisitos empresariales y los convierten en soluciones y procesos de negocio plenamente eficaces que ponen en marcha procedimientos recomendados del sector. Sirven como un recurso clave en la implementación y configuración de aplicaciones para cumplir con los requisitos empresariales. Los consultores deben poder implementar características compartidas que usan las aplicaciones financieras y de operaciones de Dynamics 365. También deben saber cómo se integran las aplicaciones financieras y de operaciones de Dynamics 365 con herramientas y sistemas externos, incluido Microsoft Power Platform. El consultor usa servicios de ciclo de vida (LCS), Azure DevOps, y otras herramientas y plataformas de Microsoft para facilitar el proceso de administración del ciclo de vida (ALM) de las aplicaciones. Los consultores buscan la formación continua leyendo las notas de la versión del producto, revisando las hojas de ruta del producto, participando en conferencias o con el aprendizaje continuo mediante Microsoft Learn, Microsoft Docs, cursos dirigidos por instructor, blogs y comunidades de usuarios. También deben llevar a cabo certificaciones y evaluaciones basadas en roles para asegurarse de que se reconocen sus conocimientos.

Rol de trabajo: Consultor Funcional
Preparación para el examen: MB-300

Requisitos Previos

Antes de asistir a este curso, los estudiantes deben tener:

- ✓ Conocimientos generales de Microsoft Windows.
- ✓ La capacidad de usar Dynamics 365 for Finance and Operations para la navegación y el procesamiento básicos.
- ✓ Experiencia como consultor funcional o técnico que ha usado aplicaciones de Dynamics Finance para recopilar y analizar los requisitos empresariales.
- ✓ Conocimientos generales de las funciones básicas del dispositivo móvil y la navegación.
- ✓ El alumno debe ser capaz de realizar un curso sincrónico y virtual, y comunicar los comentarios de una manera positiva y satisfactoria.



Módulos

Introducción a Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 revoluciona CRM y ERP al aplicar inteligencia a todas las formas de datos. Permite a las organizaciones evolucionar de decisiones empresariales reactivas a conocimientos proactivos que permitan a sus empleados acelerar los resultados empresariales.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá lo siguiente:

- Explorar las aplicaciones de Dynamics 365.
- Descubrir el valor empresarial de las aplicaciones de Dynamics 365 y cómo respaldan la transformación digital.
- Obtener información sobre el papel de la inteligencia artificial y la realidad mixta en Dynamics 365.

Desplazarse por las aplicaciones de finanzas y operaciones

Aprenda a orientarse en las aplicaciones de finanzas y operaciones y localice rápidamente lo que necesita.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, obtendrá información sobre:

- Cómo impulsar la productividad con los espacios de trabajo
- Técnicas de filtrado
- Buscar en las aplicaciones de finanzas y operaciones
- Comparar vistas
- Los modos de vista y edición

Introducción a Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 Finance permite a los usuarios empresariales adaptarse a entornos empresariales que cambian rápidamente. Proporciona a las empresas todo lo que

necesitan para controlar las finanzas y administrar los fondos con información precisa para previsión y planificación financiera, y les ayuda a mantenerse al día de las herramientas de análisis. Dado que las finanzas son el núcleo de cualquier negocio, es importante conocer las capacidades de Dynamics 365 Finance.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo se le presentarán:

- Las ventajas de Dynamics 365 Finance.
- Una descripción general de las características de Finance.

Comience con el control de producción en Dynamics 365 Supply Chain Management

El ciclo de vida de la producción comienza con la creación del pedido de producción, orden de lote o kanban. Termina con un artículo terminado y fabricado que está listo para un cliente u otra fase de producción. Cada paso en el ciclo de vida requiere diferentes tipos de información para completar el proceso. A medida que se completa cada paso, el pedido de producción, orden de lote o kanban muestran un cambio en el estado de producción. Los distintos tipos de productos requieren diferentes procesos de fabricación.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, obtendrá información sobre:

- Metodologías de fabricación discreta, en procesos y ajustada.
- Fabricación unificada.
- Cómo configurar el control de producción para la fabricación unificada.
- Planificación de capacidad.
- Integración entre Contabilidad general y los módulos de Control de producción
- Conjuntos de producción

- Cómo trabajar con claves de asignación
- Inteligencia y conocimientos de IoT en Supply Chain Management

Obtener ayuda y más información sobre las aplicaciones de finanzas y operaciones

Obtenga información sobre cómo obtener ayuda sobre las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, obtendrá información sobre:

- Documentación de Microsoft Learn
- Ayuda en el producto
- Cómo personalizar los temas de ayuda
- Proteger la privacidad y los datos personales de los clientes

Introducción a Lifecycle Services para las aplicaciones de finanzas y operaciones

Para instalar y mantener aplicaciones de finanzas y operaciones en Microsoft Azure en la nube o localmente, debe usar Microsoft Dynamics Lifecycle Services para administrar el proceso. Para empezar, vamos a repasar la funcionalidad global y las herramientas.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Entender la funcionalidad y las herramientas de Lifecycle Services (LCS) para las aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Reutilizar activos existentes, copiar y compartir datos.
- Entender la funcionalidad del Grabador de tareas.
- Crear un modelo de proceso empresarial.
- Identificar y analizar lagunas mediante el Modelador de procesos empresariales (BPM)

- Ejecutar la herramienta de Búsqueda de temas y analizar los resultados

Diseño y planificación de una implementación de aplicaciones de finanzas y operaciones

Si establece la planificación adecuada, la implementación de sus aplicaciones de finanzas y operaciones se realizará correctamente. Cuando un cliente haya firmado los acuerdos para comprar licencias de aplicaciones de finanzas y operaciones, comienza su trabajo como consultor funcional. Debe administrar el ciclo de vida de la aplicación y avanzar hacia una implementación predecible, repetible y de alta calidad.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Utilizar las metodologías de Lifecycle Services para preparar la documentación de los requisitos recopilados.
- Definir escenarios de casos de uso.
- Aprender a participar en la creación de los documentos de requisitos empresariales (BRD).
- Comprender la importancia de crear y mantener procesos documentados.
- Participar en procesos de planificación basados en fases y diseño de soluciones.
- Describir los futuros procesos empresariales estatales basados en una solución propuesta.
- Determinar cuándo crear frente a comprar.
- Crear documentos de diseño funcional (FDD).

Traducir documentación y aplicaciones de Dynamics 365 con Dynamics 365 Translation Service

Traduzca sus soluciones y documentación de Microsoft Dynamics 365, o agregue compatibilidad de idiomas para productos

Dynamics 365 existentes mediante Microsoft Dynamics 365 Translation Service a través de Microsoft Dynamics Lifecycle Services.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Conocer la funcionalidad y las características de Dynamics 365 Translation Service.
- Enviar solicitudes de traducción para la interfaz de usuario y los archivos de documentación de los productos Dynamics 365 compatibles.
- Revisar y editar el resultado de una solicitud de traducción para regenerar nuevas traducciones.
- Usar la herramienta Alinear para crear una memoria de traducción para futuras solicitudes de traducción.

Planificar y configurar la libreta de direcciones global en las aplicaciones de finanzas y operaciones

La libreta de direcciones global (GAB) es un repositorio centralizado de datos maestros que debe almacenarse para todas las personas y organizaciones internas y externas con las que interactúa la empresa. Cuando cambia una dirección, la actualización solo debe realizarse en un único lugar. Todos los demás registros asociados se actualizan automáticamente.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá lo siguiente:

- Qué es la libreta de direcciones global.
- Cómo funciona la libreta de direcciones global.
- Cómo planificar para la libreta de direcciones global y otras libretas de direcciones.

Planificar e implementar entidades jurídicas en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Una entidad jurídica es una organización que se identifica mediante el registro con una autoridad jurídica. Las entidades jurídicas pueden celebrar contratos y deben preparar instrucciones que informen sobre su desempeño. Debe planificar y configurar su organización y crear entidades jurídicas como uno de los primeros pasos a la hora de implementar aplicaciones de finanzas y operaciones.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Crear una entidad jurídica y generar secuencias numéricas.
- Crear una secuencia numérica.
- Crear jerarquías organizativas.
- Asignar propósitos y directivas a jerarquías.
- Configurar calendarios e intervalos de fechas.

Planificar e implementar la seguridad en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Si comprende la arquitectura de seguridad de las aplicaciones de finanzas y operaciones, puede personalizarla más fácilmente para que se ajuste a las necesidades de su negocio. Las aplicaciones de finanzas y operaciones ayudan a proteger los datos confidenciales y los usuarios centrados en sus roles.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Comprender la arquitectura de seguridad de las aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Utilizar el cifrado en las aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Administrar usuarios.
- Administrar la seguridad.

- Aplicar reglas de segregación de controles.
- Ejecutar informes de seguridad.
- Cumplir los requisitos de licencias de usuario.

Configurar trabajos por lotes en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Si utiliza trabajos por lotes, puede evitar que el equipo o el servidor se ralenticen durante las horas de trabajo normales. Puede ejecutar muchas tareas en las aplicaciones de finanzas y operaciones como parte de trabajos por lotes. Por ejemplo, los trabajos por lotes pueden incluir tareas para imprimir informes, realizar tareas de mantenimiento o enviar documentos electrónicos.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, obtendrá información sobre:

- Procesamiento por lotes
- Procesamiento por lotes y servidores por lotes
- Planificar para la topología del servidor de procesos por lotes
- Planificar para la administración del servidor de procesos por lotes
- Procesamiento por lotes de informes
- Copiar un trabajo por lotes
- Períodos de lotes activos
- Rol de seguridad de administrador de trabajos por lotes
- La característica Ejecutado por
- Cómo desbloquear un diario

Trabajar con flujos de trabajo en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Algunas organizaciones requieren que los procesos específicos sean aprobados por un usuario que no sea la persona que introduce al registro. Estos procesos del flujo de trabajo pueden requerir la aprobación manual, la aprobación de flujo de trabajo o ningún tipo de aprobación.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Utilizar la arquitectura, los elementos y las acciones de los flujos de trabajo
- Crear y configurar flujos de trabajo
- Configurar propiedades del flujo de trabajo
- Configurar una tarea manual en un flujo de trabajo
- Configurar una tarea automatizada en un flujo de trabajo
- Configurar un proceso de aprobación en un flujo de trabajo
- Asignar usuarios a elementos del flujo de trabajo
- Configurar un paso de aprobación en un flujo de trabajo
- Usar la funcionalidad de elementos de trabajo

Diseñar y crear aplicaciones móviles para las aplicaciones de finanzas y operaciones

Vivimos en una era digital en la que cuesta imaginar un día sin dispositivos inteligentes. Las aplicaciones móviles se usan casi a diario para la interacción social, la banca en línea y para reservar hoteles, vuelos y coches de alquiler. Por ello, es importante que pueda utilizar las aplicaciones de finanzas y operaciones en su dispositivo inteligente.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, obtendrá información sobre:

- La aplicación Microsoft Dynamics 365 Unified Operations para dispositivos móviles
- Casos de uso de las aplicaciones móviles
- Cómo crear y trabajar con espacios de trabajo

Personalizar las aplicaciones de finanzas y operaciones

Puede personalizar la interfaz de usuario en las aplicaciones de finanzas y operaciones a fin de capacitar a los empleados de una organización para trabajar de manera más eficiente. La personalización ayuda a los jefes de departamento a aplicar una interfaz de usuario específica para su personal sin necesidad de realizar adaptaciones.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Describir y aplicar opciones de usuario.
- Diferenciar entre adaptación y personalización.
- Crear, exportar e importar personalizaciones.
- Crear y mantener plantillas de registros.
- Usar vistas guardadas

Implementar características de integración comunes en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Microsoft Excel se integra con las aplicaciones de finanzas y operaciones. Esto le permite extraer los datos directamente de las aplicaciones de finanzas y operaciones, manipular los datos en Excel y guardarlos nuevamente en las aplicaciones de finanzas y operaciones. También aprenderá a configurar los parámetros de procesamiento de correo electrónico y a integrarlos con PowerBI.com y Microsoft Dataverse.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Realizar la integración de Microsoft Office en las aplicaciones de finanzas y operaciones
- Configurar correo electrónico (SMTP/Exchange)
- Crear y gestionar plantillas de correo electrónico

- Configurar la impresión en red
- Configurar y habilitar Power BI
- Integrar datos desde varios orígenes en Microsoft Dataverse

Administración de características en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Las características se agregan y actualizan en cada versión. La experiencia de Administración de características proporciona un espacio de trabajo donde se puede ver una lista de las características que se han entregado en cada versión. A continuación, puede usar el espacio de trabajo para ver la documentación de las características, y para habilitarlas o deshabilitarlas

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Obtenga información sobre el espacio de trabajo de administración de características en las aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Descubra cuándo y cómo habilitar características, por ejemplo, cómo deshabilitar y reprogramar características.
- Aprenda a buscar actualizaciones de características y a asignar roles.

Preparar datos para la migración a las aplicaciones de finanzas y operaciones

Llegado el momento de migrar datos, cuanto más sepa, más fácil será controlar la complejidad operativa y reducir los costes. La continuidad del negocio de su cliente debe ser su prioridad. Aprenda a preparar los datos para la migración mediante el marco de administración de datos para administrar entidades de datos y paquetes de entidades de datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Elegir una estrategia de integración de datos (importación o exportación).
- Identificar escenarios y herramientas de migración comunes en las aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Conocer la característica Usar su propia base de datos (BYOD).
- Identificar sistemas relevantes (heredados).
- Identificar e importar datos estáticos que son comunes entre las industrias.
- Crear y revisar planes de prueba para la migración de datos.
- Identificar y extraer datos de origen.
- Identificar entidades y elementos de datos relevantes.
- Generar asignación de campo entre las estructuras de datos de origen y destino.
- Probar una migración de datos y validar la salida.
- Apoyar la transición entre los sistemas existentes y migrados.

Trabajar con la administración de datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Puede exportar o importar datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones a través del espacio de trabajo Administración de datos. Valide los datos de origen almacenándolos provisionalmente y, a continuación muévalos a las tablas de destino en la base de datos de las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Identificar el patrón correcto para un escenario determinado para usar la plataforma de Administración de datos para la integración mediante el uso de entidades de datos.
- Trabajar con el espacio de trabajo Administración de datos.
- Exportar datos de una entidad jurídica.

- Importar datos a una entidad jurídica.
- Trabajar con trabajos de importación y exportación de datos.
- Limpiar las tablas de almacenamiento provisional.
- Trabajar con las operaciones de movimientos de base de datos.
- Trabajar con el marco de uso compartido de datos.

Realizar pruebas de aceptación de usuario en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Después de que todos los requisitos del cliente se hayan gestionado mediante la configuración, la personalización y la integración, debe saber cómo realizar las pruebas de aceptación del usuario (UAT) en las aplicaciones de finanzas y operaciones para validar la solución. La prueba de aceptación del usuario es un paso importante en la preparación de la puesta en marcha. Puede realizar pruebas automatizadas mediante la Regression Suite Automation Tool (RSAT).

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, obtendrá información sobre:

- Casos de prueba y requisitos comerciales
- Procedimientos recomendados para grabar casos de prueba
- Grabador de tareas
- Cómo crear una biblioteca de BPM
- Cómo sincronizar y configurar un plan de prueba en Azure DevOps
- Cómo ejecutar casos de prueba de forma manual y automática
- La Regression Suite Automation Tool (RSAT)

Preparar la puesta en marcha con las aplicaciones de finanzas y operaciones

Todo el duro trabajo se convierte en un éxito al trasladar la solución implementada en las aplicaciones de finanzas y operaciones al entorno de producción. Quiere que sus clientes

estén contentos, una solución de calidad y tranquilidad durante esta importante fase, que se conoce como la puesta en marcha. Obtenga información sobre cómo prepararse para la puesta en marcha con un proyecto de aplicaciones de finanzas y operaciones mediante Microsoft Dynamics Lifecycle Services.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Prepararse para la puesta en marcha.
- Completar la metodología de Microsoft Dynamics Lifecycle Services.
- Realizar pruebas de aceptación del usuario (UAT) para su solución.
- Entender la evaluación de puesta en marcha de FastTrack
- Solicitar el entorno de producción

Trabajar con análisis e informes en aplicaciones de finanzas y operaciones

Los responsables de la empresa pueden tomar decisiones importantes en la empresa si tienen detalles precisos sobre los datos financieros y operativos subyacentes. Sin visibilidad de los datos, los directivos empresariales tienen entre manos una tarea prácticamente imposible. Mediante los análisis y los informes de aplicaciones de finanzas y operaciones, puede capacitar a cada usuario empresarial, en función de sus derechos de seguridad, para recopilar la información que necesitan para tomar decisiones importantes.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, obtendrá información sobre:

- Diferentes tipos de informes y consultas en las aplicaciones de finanzas y operaciones
- Financial Reporting
- Configuración de las aplicaciones de finanzas y operaciones para Microsoft Power Platform
- Generar y consumir consultas e informes

Configurar los informes electrónicos en Dynamics 365 Finance

En lugar de extender el código para que Dynamics 365 Finance cumpla las características normativas y el cumplimiento en diferentes países o regiones, un usuario empresarial puede configurar y usar la herramienta de informes electrónicos sin tener que escribir una sola línea de código. Por ejemplo, puede adoptar nuevos requisitos reglamentarios y generar documentos empresariales con el formato necesario para el intercambio electrónico de información con organismos gubernamentales, bancos y otras partes.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Configurar los informes electrónicos
- Usar orígenes de datos de códigos de barras para generar imágenes de códigos de barras
- Agregar un nuevo proveedor de informes electrónicos y marcarlo como activo
- Generar un documento electrónico en un formato específico
- Crear configuraciones de informes electrónicos