



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-700 / Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect

El arquitecto de soluciones de Dynamics 365 Finance and Operations es un asesor de confianza que consulta con organizaciones y miembros del equipo de implementación para refinar las necesidades empresariales en una solución bien definida y rentable. El arquitecto es responsable de la integridad y la entrega correcta del diseño completo de la solución. El arquitecto proporciona orientación y asistencia críticas antes de la venta y durante el resto del ciclo de vida del proyecto. Tiene amplios conocimientos y experiencia en el diseño de soluciones que satisfacen las necesidades empresariales. El arquitecto de soluciones puede tener experiencia técnica, funcional o en el sector. El arquitecto de soluciones debe demostrar conocimientos de todas las aplicaciones de Dynamics 365 y Power Platform. Deben tener un profundo conocimiento de las aplicaciones de Finance and Operations. Además, deben tener un amplio conocimiento de uno o más segmentos de mercado vertical. Este curso está diseñado para preparar a aquellos que aspiran a ser arquitectos de soluciones y a aquellos que son nuevos en este rol a fin de obtener más información sobre los datos técnicos con los que trabajarán los arquitectos de soluciones durante la implementación.

Perfil del Público

El público de este curso debería tener experiencia previa con un enfoque funcional o técnico en aplicaciones de Dynamics 365 Finance and Operations. Está destinado principalmente a quienes aspiran a desempeñar el rol de arquitecto de soluciones.

Rol de trabajo: Arquitecto de soluciones

Preparación para el examen: MB-700

Requisitos Previos

Debe completar las siguientes rutas de aprendizaje antes de participar en este curso dirigido por un instructor:

- ✓ Diseño de soluciones para Dynamics 365 y Power Platform - Learn | Microsoft Docs 3 h, 57 min
- ✓ Uso de Success by Design para soluciones de aplicaciones de Unified Operations - Learn | Microsoft Docs 3 h, 30 min



Módulos

Convertirse en arquitecto de soluciones para Dynamics 365 y Microsoft Power Platform

El arquitecto de soluciones lidera las implementaciones con éxito y se centra en cómo las soluciones abordan las necesidades empresariales y técnicas más amplias de la organización. En este módulo se trata lo que se necesita para comenzar como arquitecto de soluciones y como miembro clave del equipo general del proyecto.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Obtenga información de lo que se espera de un arquitecto de soluciones.
- Obtener información sobre el rol del arquitecto de soluciones durante las fases del proyecto.

Descubrir las necesidades del cliente como arquitecto de soluciones para Dynamics 365 y Microsoft Power Platform

Aprenda a hacer preguntas a los clientes sobre procesos de negocio y requisitos de características para crear una solución viable.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Obtener información sobre la detección inicial del cliente.
- Descubrir estrategias de comunicación con el cliente.

Proponer una solución como arquitecto de soluciones para Microsoft Power Platform y Dynamics 365

Aprenderá a proponer una solución.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Identificar los componentes de la solución.
- Desarrollar y validar una demostración.

Trabajar con requisitos como arquitecto de soluciones de Microsoft Power Platform y Dynamics 365

Es importante capturar las necesidades del cliente con precisión. En este módulo se explica cómo capturar requisitos e identificar elementos funcionales y no funcionales.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Obtener información acerca de cómo dirigir sesiones de captura de requisitos.
- Conocer los requisitos funcionales y no funcionales.

Realizar análisis de idoneidad/lagunas

Un análisis de idoneidad/lagunas identifica la diferencia entre los requisitos conocidos y la solución propuesta o actual. Este módulo abarca la realización de un análisis de idoneidad/lagunas.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Determinar la viabilidad de los requisitos.
- Ajustar los requisitos a partir de la información de la prueba de concepto.
- Categorizar requisitos empresariales y realizar un análisis de idoneidad/lagunas.
- Evaluar las aplicaciones de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

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.

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)

Introducción al proyecto de implementación de finanzas y operaciones

El ciclo de vida de implementación de finanzas y operaciones le ayudará a entender las mejores prácticas recomendadas para lograr un recorrido exitoso hacia una implementación de finanzas y operaciones, los roles implicado, así como las herramientas de apoyo disponibles para ello.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Conocer el recorrido de implementación para lograr el éxito de un proyecto de finanzas y operaciones.
- Identificar las diferentes fases de una implementación de finanzas y operaciones.

Programa de éxito del cliente FastTrack para finanzas y operaciones

El servicio Microsoft FastTrack está destinado a facilitar la implementación de su proyecto al ofrecerle orientación sobre los procedimientos recomendados y responder a sus preguntas sobre cómo hacerlo por parte de los recursos de ingeniería de Microsoft, que están comprometidos a hacer que su experiencia con Dynamics 365 y finanzas y operaciones sea un gran éxito.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Descubrir las ventajas de formar parte del programa FastTrack para el éxito de su implementación.

- Descubrir el nivel de compromiso del equipo de Microsoft FastTrack con su proyecto.
- Definir los roles necesarios para una implementación de finanzas y operaciones.
- Conocer los recursos que respaldarán su proyecto.
- Convertirse en un arquitecto de soluciones reconocido por FastTrack.

Implementar la administración del ciclo de vida de las aplicaciones en aplicaciones de finanzas y operaciones

La Administración del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) es la administración de programas informáticos, que abarca los aspectos de administración de requisitos, arquitectura de software, desarrollo de software, mantenimiento de software, administración de cambios, integración continua, administración de proyectos y administración de versiones. Obtenga información sobre ALM para planificar, crear, probar e implementar código para las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Definir ALM.
- Conocer las distintas metodologías de ALM.
- Compilar modelos.
- Crear un plan de proyecto para desarrollar y probar soluciones.
- Crear procesos para la administración de versiones, la administración de cambios y la administración de riesgos.

Explore las extensiones y el marco de extensión en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Las aplicaciones de finanzas y operaciones se personalizan mediante el uso de extensiones, que le permiten agregar funcionalidad a los elementos del modelo y el código fuente en el

árbol de objetos de aplicación (AOT) mediante Visual Studio.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Conocer los motivos para crear extensiones.
- Determinar cuándo se debe usar el formulario de solicitud de extensibilidad.
- Conocer el riesgo de las personalizaciones intrusivas.
- Desarrollar código que amplíe la funcionalidad de las aplicaciones de finanzas y operaciones.
- Implementar el marco SysOperationSandbox.

Consumir eventos de negocio en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Los eventos de negocio proporcionan un mecanismo que permite que los sistemas externos reciban notificaciones de las aplicaciones de finanzas y operaciones. De esta manera, los sistemas pueden realizar acciones empresariales en respuesta a los eventos de negocio.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Obtener información sobre el marco de trabajo de eventos de negocio.
- Implementar nuevos eventos de negocio mediante la extensión de clase.
- Eventos de negocio en Microsoft Power Automate.
- Seguridad basada en roles para eventos de negocio.

Identificar patrones y escenarios de integración de datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Los desarrolladores participan generalmente en los escenarios de integración de datos durante y después de la implementación de

aplicaciones de finanzas y operaciones. Este módulo explora las interfaces de programación de aplicaciones (API) web que están disponibles para las aplicaciones de finanzas y operaciones, y le ayudará a comprender las principales diferencias entre las integraciones síncronas y asincrónicas para la aplicación.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Identificar interfaces de programación de aplicaciones web de integración.
- Explorar escenarios de integración de datos disponibles.
- Identificar las principales diferencias entre las integraciones síncronas y asincrónicas.

Integraciones de datos con las aplicaciones de finanzas y operaciones

Las integraciones son un componente importante de la implementación de las aplicaciones de finanzas y operaciones. Al implementar integraciones periódicas, puede habilitar el intercambio de documentos o archivos entre aplicaciones de finanzas y operaciones y aplicaciones o servicios de terceros.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Configurar un proyecto de datos.
- Configurar un trabajo de datos periódico.
- Definir la autorización para integraciones mediante OAuth.
- Supervisar el estado y la disponibilidad de las entidades.
- Desarrollar transformaciones de datos.
- Usar Microsoft Dataverse para sincronizar entidades entre aplicaciones de Dynamics 365.
- Usar entidades de datos compuestas.

- Integrar entidades de datos compuestas.
- Exportar entidades de datos compuestas.
- Obtener información acerca de Azure Data Lake y el Almacén de entidades, y cómo cambiar los datos en Azure Data Lake.
- Obtener más información sobre la convergencia de Microsoft Power Platform.

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 necesiten 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

Introducción a Microsoft Power Platform

Descubra los componentes de Microsoft Power Platform, el valor empresarial para los clientes y la seguridad de la tecnología.

Este módulo lo ayuda a prepararse para Exam PL-100: Microsoft Power Platform App Maker.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Conocer los componentes y las características principales de Microsoft Power Platform.
- Identificar cuándo usar cada aplicación que compone Microsoft Power Platform para crear soluciones empresariales.
- Comprender los conectores.
- Conocer el valor de usar Microsoft Power Platform para crear soluciones empresariales.

Cómo crear una aplicación de lienzo

Power Apps permite a las empresas crear soluciones personalizadas para problemas cotidianos. En este módulo aprenderá a crear y personalizar una aplicación de lienzo desde cero.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Conocer elementos básicos de Power Apps.
- Crear una aplicación de lienzo
- Personalizar elementos de su aplicación.
- Configurar y administrar los ajustes de la aplicación.

Introducción a Dataverse

Obtenga información sobre los aspectos básicos de Dataverse y explore las maneras en las que puede conectarse y personalizar las conexiones de datos para las aplicaciones de Microsoft Power Platform.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Utilizar Microsoft Dataverse

- Obtener información sobre Common Data Model
- Identificar tablas, columnas y relaciones
- Obtener información sobre los entornos
- Detectar reglas de negocio

Creación de un panel

Power BI ayuda a los usuarios de las empresas y a los desarrolladores a analizar y visualizar con facilidad los datos, así como colaborar en ellos. En este módulo se le enseñará a hacer todo eso sin que afecte al conjunto de datos subyacente.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Conectarse a los datos de Power BI Desktop
- Transformar y modelar los datos que se importan
- Crear visualizaciones básicas
- Crear y compartir un panel
- Descubrir cómo colaborar en Power BI

Cómo crear una solución automatizada

Aprenda a aprovechar Power Automate para crear un flujo de trabajo simple para ayudar a mejorar la productividad y simplificar las tareas.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá a:

- Explorar y crear a partir de plantillas de flujos existentes
- Crear un flujo desencadenado por un nuevo registro o cambio de registro
- Explicar cómo el flujo puede automatizar y personalizar las aprobaciones

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

Actualizaciones y mejoras para aplicaciones de finanzas y operaciones

El mundo de la planificación de recursos empresariales (ERP) evoluciona continuamente y ayuda a los clientes a escalar verticalmente su productividad y a agilizar sus operaciones. La evolución de las finanzas y las operaciones anima a los clientes a actualizar sus versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX al servicio en la nube de finanzas y operaciones.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, aprenderá lo siguiente:

- Cómo actualizar desde Dynamics AX heredado (AX 2012 y AX 2009).
- Cómo actualizar desde versiones anteriores de finanzas y operaciones 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 y 8.0 a la versión 10.

Trabajar con herramientas de rendimiento y supervisión en aplicaciones de finanzas y operaciones

Aprenda a usar las herramientas de rendimiento y las herramientas de supervisión del entorno de Lifecycle Services para mejorar su experiencia

de validación y pruebas en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Diagnosticar problemas de rendimiento mediante Trace parser.
- Explorar pruebas de carga con Performance SDK.
- Supervisar el rendimiento a través del panel de información de SQL Insights.
- Supervise las métricas de estado del servidor en Microsoft Dynamics Lifecycle Services.

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.

Implementar la seguridad basada en roles en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Las aplicaciones de finanzas y operaciones usan la seguridad basada en roles para asignar

el acceso a los componentes del sistema. Un usuario asignado a un rol de seguridad tiene acceso al conjunto de privilegios asociados a dicho rol.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Crear y modificar roles, deberes, privilegios y permisos.
- Revisar la jerarquía de seguridad basada en roles.
- Usar y aplicar directivas de permisos.
- Definir el marco de seguridad de datos ampliable (XDS).
- Aplicar permisos de seguridad.
- Cumplir los requisitos de licencias de usuario.

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

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.

Introducción a Success by Design for Dynamics 365

Success by Design es la guía prescriptiva (enfoques y prácticas recomendadas) para diseñar, crear e implementar una solución de Dynamics 365.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Usar las técnicas de FastTrack en su propio proyecto.
- Revisar los procesos y talleres de Success by Design.
- Identificar las diferentes fases de una implementación de un proyecto.
- Descubrir las herramientas disponibles para realizar un seguimiento del progreso del proyecto.

Crear un plano técnico de la solución para las soluciones de Dynamics 365

El taller de planos técnicos de soluciones es parte de Success by Design. Este módulo se centra en la creación del plano y en la realización del taller para crearlo.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Aprenderá a identificar los objetivos del proyecto.
- Conocerá la estrategia de inquilinos del proyecto
- Considerará los requisitos no funcionales
- Preparar y llevar a cabo el taller de planos técnicos de soluciones

Planificar una estrategia de pruebas para la solución de Dynamics 365

En este módulo, se analizan la estrategia de pruebas, la identificación de brechas en los planes de prueba y los riesgos potenciales.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Identificar objetivos y resultados de pruebas medibles y no medibles.
- Planificar toda la estrategia de pruebas de un encargo.
- Preparar y llevar a cabo el taller de revisión de la estrategia de prueba.

Diseñar modelos de datos para soluciones de Dynamics 365

Un taller de modelo de datos es parte de Success by Design. Este módulo proporcionará una descripción básica del modelado de datos para Microsoft Dynamics 365 y conocimientos sobre cómo realizar un taller de modelo de datos.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Usar el modelado de datos en Dynamics 365.
- Revisar las prácticas recomendadas para el modelado de datos y su relación con un proyecto de Dynamics 365.

Diseño del análisis y la inteligencia empresarial para soluciones de Dynamics 365

El taller de diseño de análisis e inteligencia empresarial le permite dedicar tiempo a revisar la planificación general del análisis e inteligencia empresarial, el análisis de lagunas de idoneidad, el plano técnico de diseño para proporcionar orientación sobre cómo maximizar el uso de las características estándar, la alineación con la hoja de ruta del producto y la orientación general de diseño. Este taller no pretende ser una revisión de lagunas de idoneidad.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Más información acerca del taller de diseño de análisis e inteligencia empresarial
- Prepararse para el taller de diseño de análisis e inteligencia empresarial
- Más información acerca de cómo llevar a cabo el taller de diseño de análisis e inteligencia empresarial

Diseño de soluciones de lagunas para soluciones de Dynamics 365

El taller de Diseño de soluciones de lagunas está diseñado para implementaciones que tienen requisitos críticos que el sistema estándar no admite.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Conocer el taller de Diseño de soluciones de lagunas
- Prepararse para el taller Diseño de soluciones de lagunas
- Saber cómo llevar a cabo el taller de Diseño de soluciones de lagunas

Crear una estrategia de migración de datos para las soluciones de Dynamics 365

El objetivo general del marco de Success by Design general es garantizar un resultado de éxito para el cliente en cada implementación. El taller de estrategia de migración de datos está diseñado para ayudar a garantizar que el enfoque de la migración de datos se oriente al éxito.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Conozca las prácticas recomendadas para la migración de datos.
- Descubra cómo la migración de datos está relacionada con un proyecto y cómo puede afectar a este.
- Preparar y llevar a cabo el taller de estrategias de migración de datos.

Revisar el modelo de seguridad de sus soluciones de Dynamics 365

Una estrategia de seguridad es clave para las soluciones, y un taller del modelo de seguridad le ayudará a comprobar que el modelo de seguridad del cliente sea integral y que esto respaldará su estrategia de seguridad a largo plazo.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Evalúe el modelo de seguridad propuesto.
- Facilite comentarios y recomendaciones que destaquen los riesgos y problemas técnicos.

Diseño de integración para soluciones de Dynamics 365

El taller de integración es parte de Success by Design. Este módulo trata la estrategia de integración y cómo el taller de integración ayudará a comprobar que los planes de integración del proyecto sean completos y respaldará su implementación inicial y sus necesidades a largo plazo.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo descubrirá lo siguiente:

- Aprenda a conectar uno o más componentes para crear una experiencia unificada.
- Descubra el proceso de integración de servicios existentes sin migración ni reconstrucción.

Implementación de doble escritura para soluciones de Dynamics 365

La doble escritura ofrece una infraestructura lista para usar que puede proporcionar a los clientes una interacción casi en tiempo real entre las aplicaciones de interacción con el cliente y las aplicaciones de finanzas y operaciones. El taller de implementación de doble escritura le guía a través de puntos clave para ayudar a identificar y resolver los posibles bloqueadores de una implementación correcta de doble escritura.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Aprenda sobre el taller de implementación de doble escritura
- Prepárese para el taller de implementación de doble escritura
- Aprenda cómo llevar a cabo el taller de implementación de doble escritura
- Seguimiento posterior al taller de implementación de doble escritura

Implementar una estrategia de rendimiento para las soluciones de Dynamics 365

El taller de rendimiento de soluciones proporciona orientación y prácticas recomendadas para el diseño de soluciones relativas al rendimiento. El taller aumentará la concienciación sobre el impacto que tienen determinados tipos de configuraciones y/o personalizaciones en el rendimiento general y la experiencia del usuario.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Conocer la revisión del rendimiento de soluciones.
- Prepararse para el taller de rendimiento de soluciones.
- Definir bancos de prueba de rendimiento y criterios de éxito.
- Llevar a cabo el taller de rendimiento de soluciones.

Estrategia de traspaso para soluciones de Dynamics 365

El objetivo del taller de estrategia del traspaso es ayudar a garantizar que exista un buen enfoque para la planificación, la preparación incremental, las pruebas y la implementación del traspaso. Debe considerar muchas áreas diferentes al tratar sobre una estrategia de transición, y este taller proporciona el marco necesario para revisar esos temas clave.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Aprenda sobre el taller de estrategia de traspaso
- Prepárese para el taller de estrategia de traspaso
- Aprenda a llevar a cabo el taller de estrategia de traspaso
- Seguimiento tras el taller de estrategia de traspaso

Estrategia posterior a la puesta en marcha para soluciones de Dynamics 365

El taller posterior a la puesta en marcha ofrece al equipo de implementación la oportunidad de confirmar que la solución ha cumplido los objetivos que se establecieron inicialmente.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo, descubrirá lo siguiente:

- Obtenga información sobre el taller posterior a la puesta en marcha
- Prepárese para el taller posterior a la puesta en marcha
- Implementar el taller posterior a la puesta en marcha
- Seguimiento tras el taller posterior a la puesta en marcha

Introducción a la configuración y personalización en aplicaciones de finanzas y operaciones

En este módulo a los estudiantes se les presentó la idea de personalizar el entorno de aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365 para adaptarla a sus necesidades empresariales. Aprendieron a iniciar sesión y algunas tareas generales para el entorno.

Objetivos de aprendizaje

Cuando haya acabado este módulo, podrá:

- Iniciar sesión en su entorno
- Enumerar varias formas de personalización del entorno sin codificación
- Demostrar cómo seleccionar elementos de menú favoritos para una navegación rápida

Configurar la interfaz de usuario en las aplicaciones de finanzas y operaciones

En este módulo a los estudiantes se les presentó la idea de personalizar la interfaz de usuario de Dynamics 365 Finance and Operations para

adaptarla a sus necesidades empresariales. Aprendieron a cambiar menús, formularios e informes

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este módulo, los estudiantes podrán:

- Agregar un elemento de menú a favoritos.
- Explicar cómo los diferentes roles ven los distintos paneles de información.
- Agregar un objeto KPI a un espacio de trabajo del panel de información.
- Modificar los campos de un formulario.
- Modificar los campos de un informe.

Configurar datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Aprendimos que hay diferentes opciones para actualizar los datos. Dynamics está hecho para integrarse perfectamente con los productos de Office.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este módulo, los estudiantes podrán:

- Modificar una entidad
- Agregar seguridad a un usuario
- Descargar datos en Excel, actualizar y cargar