



# 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](http://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-500 / Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer

En este curso se describen las tareas necesarias para cumplir el rol de desarrollador en aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365. El desarrollador de aplicaciones de Dynamics 365 Finance and Operations es un recurso técnico clave que implementa y amplía la aplicación para satisfacer los requisitos de la empresa.

### Perfil del Público

Desarrolladores de aplicaciones de finanzas y operaciones de Microsoft Dynamics 365

**Rol de trabajo: Desarrollador**

**Preparación para el examen: MB-500**

### Requisitos Previos

- ✓ Conocimientos básicos de finanzas y operaciones empresariales
- ✓ Experiencia en desarrollo de software, incluyendo lenguajes como X++ y C#
- ✓ Familiaridad con la plataforma Microsoft Dynamics 365 y sus aplicaciones
- ✓ Comprensión de conceptos de bases de datos y SQL
- ✓ Experiencia en el uso de Visual Studio y el sistema de control de versiones (deseable)

### Módulos

#### Introducción al desarrollo con aplicaciones de finanzas y operaciones

Como desarrollador que trabaja con las aplicaciones de finanzas y operaciones, es importante tener una comprensión firme de los principales componentes de la arquitectura del ecosistema Dynamics 365 y las aplicaciones de finanzas y operaciones. El conocimiento de los conceptos básicos del desarrollador, incluidas las capacidades técnicas, el código fuente, los marcos de prueba y las herramientas de informes, respaldarán sus esfuerzos adicionales para desarrollar habilidades de desarrollo que pueda aplicar a las aplicaciones de finanzas y operaciones.

- **Explorar el ecosistema y los componentes principales de las aplicaciones de finanzas y operaciones**

Dynamics 365 ofrece una amplia gama de aplicaciones basadas en la nube que ayudan a las organizaciones a optimizar sus negocios para sacar el máximo partido a su potencial. Este módulo explora el ecosistema de Dynamics 365 y el funcionamiento conjunto de las aplicaciones para ayudar a su organización a sacar el máximo partido a su potencial. Además, en este módulo se describen los componentes principales de las aplicaciones de finanzas y operaciones que debe conocer antes de empezar a desarrollar.

- aplicaciones de finanzas y operaciones y aplicaciones asociadas
- Aplicaciones de Finance + Operations on-premises y aplicaciones de

finanzas y operaciones basadas en la nube

- Procesos de desarrollo e implementación
- La interfaz de usuario
- Capacidades de elaboración de informes
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Explorar la arquitectura técnica de las aplicaciones de finanzas y operaciones**

A fin de empezar a desarrollar para finanzas y operaciones, debe comprender los conceptos básicos de desarrollo, como los paquetes, modelos y elementos. Además, como desarrollador, debe comprender la administración de metadatos y las herramientas y procesos de control de código fuente mediante Azure DevOps. Por último, en este módulo también se explicará el propósito de Lifecycle Services (LCS), los paquetes implementables y su importancia durante el desarrollo y la implementación de las aplicaciones de finanzas y operaciones.

- Diferenciar la nube y la arquitectura local
- Elementos, modelos y paquetes
- Componentes y arquitectura de las aplicaciones
- Procesos de administración de metadatos
- Procesos de control de código fuente
- Adaptar el código a las directivas de la organización
- Descripción general de Lifecycle Services
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Explorar las consideraciones de diseño e implementación para las aplicaciones de finanzas y operaciones**

La identificación de los procesos de diseño e implementación que cumplen las directivas de la organización le ayudará a desarrollar aplicaciones de finanzas y operaciones, y garantizará que el código se implemente en los entornos correctos para evitar problemas en el entorno de producción.

- Introducción
- Identificar conceptos empresariales relevantes
- Evaluar las especificaciones funcionales y crear documentación de diseño técnico
- Identificar las brechas técnicas
- Diseñar patrones y prácticas para implementaciones de código
- El proceso para implementar cambios de código
- Marcos de trabajo de las aplicaciones de finanzas y operaciones
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Administrar las implementaciones de las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante Lifecycle Services**

Lifecycle Services ayuda a hospedar entornos de aplicaciones de finanzas y operaciones. Proporciona procesos repetibles que contribuyen al éxito de forma constante con cada entrega. Lifecycle Services está disponible para los clientes y partners como parte de sus planes de soporte.

- Introducción
- Realizar tareas de soporte
- Aprovisionar y administrar entornos
- Administrar bibliotecas de activos
- Administrar el proceso de actualización del código
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **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.

- Introducción
- Diagnosticar problemas de rendimiento mediante Trace parser

- Pruebas de carga con el Performance SDK
- Supervisar el rendimiento mediante SQL Insights
- Crear un seguimiento de SQL con el SQL Profiler
- Supervisar las métricas de estado del servidor en Lifecycle Services
- Ejercicio: Utilizar la herramienta de supervisión del entorno en Lifecycle Services
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen
- **Administre el código fuente usando el control de versiones en las aplicaciones de finanzas y operaciones**

Al colaborar con otros desarrolladores es importante administrar el código fuente mediante control de versiones. En las aplicaciones de finanzas y operaciones, el código fuente se administra usando Azure DevOps en Visual Studio.

- Introducción
- Configurar Visual Studio para conectarse a Azure DevOps
- Trabajar en Visual Studio
- Administrar y realizar revisiones de código
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen
- **Explorar el marco y las herramientas de pruebas en las aplicaciones de finanzas y operaciones**

En las aplicaciones de finanzas y operaciones, el marco de pruebas ayuda a eliminar riesgos y proporciona un sistema para administrar un registro limpio de pruebas.

- Introducción
- Marco de pruebas unitarias
- Biblioteca de prueba de aceptación
- Grabador de tareas
- Herramienta de prácticas recomendadas
- Identificar varias categorías y tipos de errores
- Configurar el entorno de prueba y preparar los datos

- Ejecutar pruebas unitarias
- Documentar y solucionar problemas
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen
- **Explorar las herramientas de creación de informes en las aplicaciones de finanzas y operaciones**

Un informe es una presentación estructurada de datos. Los informes presentan los datos de una manera que le permite tomar decisiones fundamentadas mediante visualizaciones de datos, paneles de información, informes financieros y documentos estructurados. Las aplicaciones de finanzas y operaciones proporcionan varias herramientas de creación de informes que puede usar para satisfacer distintas necesidades de informes. Este módulo le ayudará a familiarizarse con las diversas opciones de creación de informes que están disponibles con las aplicaciones de finanzas y operaciones.

- Introducción
- Crear y modificar orígenes de datos de informes y clases auxiliares
- Implementar requisitos de seguridad de informes
- Publicar un informe
- Laboratorio: establecer requisitos de autorización en tablas de base de datos
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

### Compilar aplicaciones de finanzas y operaciones

El desarrollo de aplicaciones de finanzas y operaciones requiere una comprensión básica de las tareas necesarias para construir nuevos elementos y personalizar las aplicaciones de finanzas y operaciones. Las tareas incluyen comprender el código X++ y el entorno de Visual Studio, así como la capacidad de crear y modificar los elementos básicos del sistema.

- **Configurar un VHD para aplicaciones de finanzas y operaciones**

Un disco duro virtual (VHD) está disponible para su descarga desde Microsoft Dynamics 365 Lifecycle

Services para que pueda configurarlo en una máquina local. Este sistema se ha diseñado para que un desarrollador acceda a él y es un entorno de desarrollo de equipo único preconfigurado de aplicaciones de finanzas y operaciones

- Introducción
- Configurar un VHD para el primer uso.
- Configurar y administrar un VHD descargable para desarrollo
- Actualizar el VHD
- Ejercicio: instalar una máquina virtual
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Introducción al desarrollo para aplicaciones de finanzas y operaciones con Visual Studio**

Visual Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) que se utiliza para desarrollar aplicaciones de finanzas y operaciones. Los desarrolladores pueden crear paquetes desplegados que contienen proyectos y elementos que se almacenan como metadatos. El desarrollo en Visual Studio permite a los usuarios personalizar la experiencia de las aplicaciones de finanzas y operaciones.

- Introducción
- Crear y compilar proyectos
- Crear y usar archivos de etiquetas
- Administrar los metadatos mediante el Explorador de aplicaciones
- Crear paquetes de implementación
- Sincronizar los cambios de datos con la base de datos
- Usar el Diseñador de elementos para crear elementos
- Laboratorio: Crear un proyecto y agregar un elemento
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Empezar a programar con X++ en las aplicaciones de finanzas y operaciones**

X++ es un lenguaje orientado a objetos. Este módulo ofrece una introducción al desarrollo con X++ para las aplicaciones de finanzas y operaciones, que se realiza en Visual Studio.

- Introducción

- Implementar tipos de base y operadores
- Construcciones de programación estructuradas comunes de X++
- Utilizar X++ para escribir instrucciones SQL
- Usar instrucciones condicionales e iterativas
- Control de excepciones
- Utilizar valores constantes
- Utilizar las funciones de tiempo de ejecución de X++ para tareas comunes
- Llamar a bibliotecas .NET mediante código X++
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Desarrollar código orientado a objetos en las aplicaciones de finanzas y operaciones**

La programación orientada a objetos (OOP) es un paradigma de programación que se modela en torno a los objetos y a cómo usted los manipula. Este módulo examinará los conceptos de la programación orientada a objetos para que pueda desarrollar personalizaciones en aplicaciones de finanzas y operaciones.

- Introducción
- Explorar las clases heredadas y abstractas
- Usar atributos
- Implementar cadena de comando
- Implementar el ámbito de X++ y los identificadores de acceso
- Interfaces
- Ejercicio: Crear una extensión utilizando la cadena de comando
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **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 los 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

- Metodologías de ALM
- Diseñar y crear modelos
- Planificar los procesos de compilación, pruebas y control de calidad
- Identificar escenarios de actualización y las herramientas adecuadas
- Planificar los procesos de lanzamiento, cambio y administración de riesgos
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen
- **Crear tipos de datos extendidos y enumeraciones para aplicaciones de finanzas y operaciones**

Los tipos de datos extendidos (EDT) y las enumeraciones base (enumeraciones) son tipos de datos que se crean y administran en el entorno de desarrollo. Las enumeraciones base representan una lista de literales, mientras que los EDT son tipos de datos reutilizables que tienen una definición específica. El árbol de objetos de aplicación (AOT) de las aplicaciones de finanzas y operaciones contiene muchos EDT y enumeraciones base existentes que se pueden extender para usarlos en el proyecto. También puede crear nuevos tipos de datos. Este módulo se centrará en la creación de nuevos tipos de datos.

- Introducción
- Tipos de datos extendidos y propiedades de elementos
- Enumeraciones base y propiedades de elementos
- Laboratorio: Crear una enumeración de base, agregar elementos y actualizar las propiedades
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Crear modelos de datos en aplicaciones de finanzas y operaciones**

El modelo de datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones consta de tablas, vistas, consultas y otros componentes. Estos componentes son importantes en el desarrollo. Todos los datos de las aplicaciones de finanzas y operaciones se almacenan en tablas y se administran en el modelo de datos en Visual Studio. Las tablas almacenan datos como las transacciones, el inventario y los diarios de la empresa.

- Crear tablas y campos de tabla
- Rellenar propiedades de tabla y campo
- Agregar campos, grupos de campos, índices y relaciones
- Métodos de tabla
- Crear, administrar y ampliar vistas
- Crear, administrar y ampliar consultas
- Crear, administrar y ampliar asignaciones de tablas
- Laboratorio: Crear una tabla, agregar campos y crear grupos de campos
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Crear clases en aplicaciones de finanzas y operaciones**

Las clases son bloques de código que contienen datos y métodos. Al desarrollar aplicaciones de finanzas y operaciones, utilizará el lenguaje X++ para crear clases nuevas.

- Introducción
- Agregar una clase a un proyecto
- Agregar código y métodos para cumplir con las necesidades empresariales
- Manipulación de datos
- Laboratorio: Insertar registros mediante una clase ejecutable
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Crear informes para aplicaciones de finanzas y operaciones**

Las organizaciones tienen muchos datos. Cuando una organización crece, su capacidad de proporcionar contexto para todos esos datos es cada

vez más importante. Los informes pueden organizar los datos de una manera significativa. Las aplicaciones de finanzas y operaciones incluyen herramientas de informes que le ayudan a crear informes para sus organizaciones, SQL Server Reporting Services (SSRS), Microsoft Power BI e informes de Microsoft Excel. Puede usar estas herramientas de creación de informes para visualizar un conjunto de datos de muchas maneras, incluso con un diseño tabular mediante tablas plegables o con paneles de información. A lo largo de este módulo, va a crear una base para diseñar, crear y modificar informes.

- Implementar la administración de documentos empresariales
- Crear y modificar informes que utilizan SSRS
- Implementar objetos de consulta y el generador de consultas
- Crear y modificar informes en Power BI
- Crear y modificar informes en Excel
- Ejercicio: Crear e implementar un informe
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Crear espacios de trabajo en aplicaciones de finanzas y operaciones**

Los espacios de trabajo son centros de trabajo personalizados con datos, informes y transacciones, y se han diseñado para aumentar la eficiencia de las tareas diarias. Los desarrolladores pueden crear y modificar espacios de trabajo. Hay muchas razones para diseñar y crear un espacio de trabajo en el entorno del desarrollador en lugar de hacerlo en la interfaz de usuario. Por ejemplo, su empresa podría desear contar con ventanas de indicadores clave de rendimiento (KPI), componentes analíticos, componentes de obtención de detalles y otras características avanzadas que no se pueden crear o modificar en la interfaz de usuario.

- Introducción
- Diseñar KPI
- Crear elementos de espacio de trabajo de exploración en profundidad

- Crear funciones de informes reutilizables personalizadas utilizando RDL
- Implemente KPI integrados, gráficos y otros componentes de informes
- Ejercicio: Crear un espacio de trabajo y agregar un icono, una lista, un vínculo y un elemento de Power BI.
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **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.

- Introducción
- Crear y modificar derechos, privilegios y permisos
- Aplicar directivas de permisos
- Marco de seguridad de datos ampliable
- Aplicar permisos de seguridad
- Laboratorio: Crear un nuevo rol de seguridad y agregar deberes
- Autenticación Microsoft Entra ID y OAuth 2.0
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Aplicar la optimización básica del rendimiento a las aplicaciones de finanzas y operaciones.**

Al optimizar el desarrollo para el rendimiento, se asegura de que los usuarios aprecien y valoren su trabajo. Como desarrollador de aplicaciones de finanzas y operaciones, debe entender que sus diseños pueden optimizarse adecuadamente para el rendimiento.

- Introducción
- Identificar y aplicar mecanismos de almacenamiento en caché
- Optimizar el uso de tablas temporales
- Cuándo usar instrucciones basadas en conjuntos y operaciones basadas en filas



- Principios de optimización de consultas
- Modificar el ámbito de una variable
- Analizar y optimizar la simultaneidad
- Aplicar algoritmos de procesamiento en paralelo
- Implementar el marco Async
- Desarrollar scripts de Windows PowerShell
- Laboratorio: Crear clases ejecutables en Visual Studio para probar el código
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

### **Ampliar las aplicaciones de finanzas y operaciones**

Las extensiones permiten a los desarrolladores realizar cambios en la experiencia de usuario de las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante la implementación de modificaciones en el código que no afectan al código base. Entre otros beneficios, las extensiones permiten a los desarrolladores actualizar las aplicaciones de finanzas y operaciones para adherirse a los procesos de negocio y los cambios requeridos.

- **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.

- Introducción
- Modelos de personalización
- Puntos de extensión para marcos
- Desarrollar código para ampliar un marco
- Crear clases de controlador anteriores y posteriores al evento
- Implementar el marco SysOperationSandbox
- Laboratorio: Ampliar un EDT
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen
- **Extender elementos en las aplicaciones de finanzas y operaciones**

Los elementos de las aplicaciones de finanzas y operaciones se personalizan mediante extensiones para ayudarle a modificar propiedades, agregar componentes o quitar controles.

- Introducción
- Agregar una extensión de tabla a un proyecto
- Agregar una extensión de formulario a un proyecto
- Laboratorio: Ampliar un formulario y agregar controles
- Extender menús
- Implementar delegados
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen
- **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.

- Introducción
- Marco de trabajo de eventos de negocio
- Crear un nuevo evento de negocio
- Activar eventos de negocio
- Consumir eventos de negocio
- Ampliar un evento de negocio existente
- Seguridad basada en roles para eventos de negocio
- Eventos de negocio en Microsoft Power Automate
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

### **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 el registro. Estos procesos del flujo de trabajo pueden requerir la aprobación manual, la aprobación de flujo de trabajo o ningún tipo de aprobación.

- Introducción
- Tipos de flujos de trabajo para procesos de negocio
- Crear y configurar flujos de trabajo
- Asignar usuarios a elementos del flujo de trabajo
- Usar el flujo de trabajo de diario
- Laboratorio: Crear un flujo de trabajo de solicitud de compra
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

## Conectarse a aplicaciones de finanzas y operaciones

La integración y la capacidad de acceder a sus datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones son capacidades importantes. Los desarrolladores que han aprendido a construir y extender código en las aplicaciones de finanzas y operaciones pueden mejorar su conocimiento del desarrollo al aprender sobre la integración de datos y cómo la conexión con los datos puede tener un impacto positivo en los usuarios.

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

Normalmente, los desarrolladores participan en los escenarios de integración de datos durante la implementación de aplicaciones de finanzas y operaciones y después de esta. 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 asíncronas para la aplicación.

- Introducción
- Seleccionar una API de integración
- Patrones síncronos y asíncronos
- Escenarios de integración de datos
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Implementar conceptos y soluciones de integración de datos para las aplicaciones de finanzas y operaciones**

Conéctese a los datos de sus aplicaciones de finanzas y operaciones mediante entidades de datos,

con las que se accede a los datos fuera de la aplicación y con diferentes puntos de conexión y aplicaciones externas.

- Introducción
- Desarrollar una entidad y habilitarla para la exportación de datos
- Implementar servicios personalizados
- Exponer puntos de conexión OData de entidades de datos
- Consumir servicios web externos
- Integrar las aplicaciones de finanzas y operaciones con Microsoft Excel
- Integrar las aplicaciones de finanzas y operaciones con aplicaciones externas mediante Power Apps
- Descargar soluciones de intercambio electrónico de documentos
- Comprobar los datos de origen y destino para la auditoría
- Depuración con JSON Web Tokens
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Implementar la API del paquete de Administración de datos para las aplicaciones de finanzas y operaciones**

La interfaz de programación de aplicaciones (API) de Transferencia de estado representacional (REST) del paquete del marco de Administración de datos le permite realizar la integración con aplicaciones de finanzas y operaciones mediante paquetes de datos.

- Introducción
- Importar y exportar API
- Supervisar el estado de las API
- Administrar seguimiento de cambios de entidad
- Crear clases de contenedor para consumir servicios web externos.
- Crear clases de contenedor con C#
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **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 otras aplicaciones o servicios.

- Introducción
- Configurar un proyecto de datos y un trabajo de datos periódico
- Ejercicio: Crear un proyecto de datos y un trabajo de datos periódicos
- Implementar autorización para asistir en la integración
- Supervisar el estado y la disponibilidad de las entidades
- Desarrollar la transformación de datos
- Integraciones de Microsoft Dataverse
- Integrar Dataverse mediante el uso de entidades virtuales
- Trabajar con entidades de datos compuestas
- Azure Data Lake y Almacén de entidades
- Conectarse a Azure Data Lake Storage
- Cambiar datos en Azure Data Lake
- Convergencia de Power Platform
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **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.

- Introducción
- Seleccionar una estrategia de integración de datos (importación o exportación)
- Escenarios y herramientas de migración comunes
- Usar su propia base de datos (BYOD)
- Probar una migración de datos y validar la salida
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Administrar orígenes de datos con almacenes de datos externos en aplicaciones de finanzas y operaciones**

A menudo, los administradores necesitan acceder a sus datos desde las aplicaciones de finanzas y operaciones para realizar análisis que ayuden a garantizar que se cumplan ciertos parámetros o métricas empresariales.

- Introducción
- Identificar los requisitos del origen de datos de informes para fuentes externas.
- Crear y administrar orígenes de datos personalizados
- Optimizar las entidades de datos para mejorar el rendimiento
- Laboratorio: Crear una entidad de datos
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **Integrar las aplicaciones de finanzas y operaciones con Microsoft Azure**

Las aplicaciones de finanzas y operaciones se integran con Microsoft Azure para ayudar a potenciar muchas de sus capacidades integradas, como la búsqueda o la inteligencia. Este módulo se centrará en las integraciones en la nube personalizadas que puede crear y que son únicas para las necesidades de integración de sus proyectos.

- Introducción
- Desarrollar e integrar mediante Logic Apps
- Desarrollar e integrar Microsoft Power Platform
- Integrar aplicaciones de finanzas y operaciones con aplicaciones empresariales
- Automatizar procesos empresariales, EAI, B2B y EDI con Logic Apps
- Consumir datos del servicio Azure Machine Learning
- Habilitar la conectividad con servicios externos
- Optimizar las entidades de datos para mejorar el rendimiento

- Compruebe sus conocimientos
- Resumen
- **Conectarse a los servicios de Microsoft Power Platform con las aplicaciones de finanzas y operaciones**

Los servicios de Microsoft Power Platform, como Power Apps y Power Automate, así como Common Data Model, son herramientas que puede usar para crear formas eficientes de realizar más trabajo con las aplicaciones de finanzas y operaciones.

- Conectar los datos de las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante Power Automate
- Los desencadenadores y las acciones usadas en Power Automate para las aplicaciones de finanzas y operaciones
- Conecte a los datos de sus aplicaciones de finanzas y operaciones con Power Apps.
- Datos de finanzas y operaciones en Common Data Model y Microsoft Dataverse
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

### **Trabajar con herramientas y procedimientos recomendados para integrar aplicaciones de finanzas y operaciones con Microsoft Power Platform**

Este módulo le presenta las herramientas de supervisión, solución de problemas y rendimiento de las aplicaciones de finanzas y operaciones, así como la función de doble escritura de Microsoft Dataverse. Revisará las acciones para el mantenimiento planificado y no planificado, aprenderá sobre diversas técnicas de solución de problemas, tecnologías y consideraciones para la función de doble escritura y descubrirá procedimientos recomendados para la integración de la doble escritura.

- Introducción
- Alertas y acciones automáticas
- Opciones Pausar y Reanudar
- Sincronización inicial
- Sincronización dinámica
- Herramientas para problemas de rendimiento

- Prácticas recomendadas
- Ejercicio: Solución de problemas de integración de doble escritura
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

### **Migrar los datos y empezar a usar aplicaciones de finanzas y operaciones**

Como consultor funcional, debe comprender cómo preparar los datos del cliente para la migración, trabajar con la gestión de datos y realizar pruebas de aceptación del usuario para empezar a operar con aplicaciones de finanzas y operaciones.

- **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

- Introducción
- Seleccionar una estrategia de integración de datos (importación o exportación)
- Escenarios y herramientas de migración comunes
- Usar su propia base de datos (BYOD)
- Probar una migración de datos y validar la salida
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **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.

- Introducción

- Conceptos de administración de datos
- Usar entidades de datos para la administración e integración de datos
- Trabajar con el espacio de trabajo Administración de datos
- Usar vistas estándar y mejoradas para mosaicos
- Usar plantillas en administración de datos
- Exportar, importar y copiar datos en una entidad jurídica
- Laboratorio: Explorar el espacio de trabajo Administración de datos
- Laboratorio: Exportar datos mediante el espacio de trabajo Administración de datos
- Operaciones de movimientos de base de datos
- Marco de uso compartido de datos
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

- **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).

- Introducción
- Crear bibliotecas de prueba de aceptación de usuario
- Grabe los casos de prueba y guárdelos en BPM
- Sincronizar y configurar un plan de prueba en Azure DevOps
- Ejecutar pruebas de aceptación de usuario
- Automatización de las tareas de datos
- Ejercicio: Crear scripts de prueba para probar la funcionalidad empresarial
- Compruebe sus conocimientos

- Resumen

- **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.

- Introducción
- Conocer el proceso de puesta en marcha
- Completar la metodología de Lifecycle Services
- Realizar pruebas de aceptación del usuario (UAT) para su solución
- Evaluación de puesta en marcha de FastTrack
- Solicitar un entorno de producción
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

### Usar RSAT con Dynamics 365 Commerce

Regression Suite Automation Tool (RSAT) le permite automatizar la validación de pruebas para Dynamics 365 Commerce. Permite a los usuarios avanzados funcionales registrar tareas empresariales mediante el uso de la grabadora de prueba y, después, convertirlas en un conjunto de pruebas automatizadas para validar elementos de la interfaz de usuario, datos y procesos empresariales.

- Introducción
- RSAT y motivos para usarlos
- Crear una grabación de prueba en Store Commerce.
- Instalar y configurar RSAT
- Cargue casos de prueba y ejecutar pruebas automatizadas
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

## 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.

- Introducción
- Comprender los diferentes tipos de informes y consultas
- Financial Reporting
- Encontrar consultas e informes
- Generar y consumir consultas e informes
- Configurar las aplicaciones de finanzas y operaciones para Microsoft Power Platform
- Laboratorio: Trabajar con informes
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen

## 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.

- Introducción
- Configurar los informes electrónicos
- Usar orígenes de datos de códigos de barras para generar imágenes de códigos de barras
- Laboratorio: Generar documentos electrónicos para pagos
- Compruebe sus conocimientos
- Resumen