



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

Duración: 7 horas

AB-6002/ Introduction to finance in Dynamics 365

Obtenga una base sólida en Microsoft Dynamics 365 Finance, incluidos los conceptos básicos de ERP, la navegación, la seguridad y las características compartidas. Explore herramientas avanzadas como la automatización de Copilot, la previsión de ia y las colecciones inteligentes. Los laboratorios prácticos cubren informes financieros, presupuestos, AP/AR e integración con Microsoft 365 y Power Platform. Aprenda a optimizar las operaciones a través de eventos empresariales, informes electrónicos y personalización para mejorar la toma de decisiones.

Perfil del Público

Este curso está diseñado para profesionales financieros, usuarios empresariales y principiantes de ERP que quieren aprender los aspectos básicos de Microsoft Dynamics 365 Finance. Ideal para aquellos con poca o ninguna experiencia previa, se centra en la creación de aptitudes fundamentales para administrar los procesos financieros principales y la navegación del sistema.

Rol de trabajo: Líder empresarial, Propietario del negocio, Usuario profesional, Consultor funcional y Estudiante

Requisitos Previos

Ninguno

Módulos

Descripción de las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365

Explore cómo las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365 mejoran las operaciones financieras a través de agentes con tecnología de inteligencia artificial y flujos de trabajo controlados por Copilot. La conciliación inteligente y el análisis insertado simplifican la previsión, las recopilaciones y los informes.

- Describir la planificación de recursos empresariales (ERP)
- Describir casos de uso para usar herramientas de inteligencia artificial en aplicaciones de finanzas y operaciones
- Exploración de la interfaz de usuario de finanzas y operaciones
- Evaluación del módulo
- Resumen

Describir las funcionalidades de creación de informes e integración en las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365

- Introducción

Uso de características de informes e integración dentro de las aplicaciones de finanzas y operaciones y su integración con productos de Microsoft

- Introducción
- Describir las funcionalidades de informes integradas
- Descripción de las opciones para analizar datos con Power BI
- Describir las funcionalidades de integración con Office 365
- Describir las opciones de integración de Microsoft Power Platform
- Describir funcionalidades y casos de uso para eventos empresariales
- Configuración y edición de documentos empresariales
- Uso de Finance Insights para la previsión y la detección de anomalías
- Prueba de conocimientos
- Resumen

Describir las características compartidas en las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365

Obtenga información sobre las características compartidas de las aplicaciones financieras que garantizan la coherencia, el cumplimiento y la eficacia en las operaciones de la organización.

- Introducción
- Describir las funcionalidades de seguridad en las aplicaciones de finanzas y operaciones
- Descripción de las funcionalidades de flujo de trabajo en las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365
- Describir trabajos por lotes en aplicaciones de finanzas y operaciones
- Administración de organizaciones y entidades jurídicas
- Creación y mantenimiento de plantillas de registro
- Descripción de las características globales de la libreta de direcciones
- Configuración de alertas en aplicaciones de finanzas y operaciones

- Describir secuencias de números en aplicaciones de finanzas y operaciones
- Descripción de las funcionalidades de datos adjuntos en las aplicaciones de finanzas y operaciones
- Prueba de conocimientos
- Resumen

Describir la funcionalidad básica de Dynamics 365 Finance

Obtenga información sobre las características básicas de Dynamics 365 Finance para administrar procesos financieros globalmente, garantizar el cumplimiento fiscal y mejorar la eficiencia de los costos.

- Introducción
- Descripción de las funcionalidades y características de Dynamics 365 Finance
- Describir las divisas utilizadas en informes y contabilidad
- Descripción de las funcionalidades fiscales en Dynamics 365 Finance
- Descripción de los conceptos de contabilidad de costos en Dynamics 365 Finance
- Descripción de los formatos de pago electrónicos en Dynamics 365 Finance
- Prueba de conocimientos
- Resumen

Describir los procesos de libro mayor general y de gestión de efectivo y bancos en Dynamics 365 Finance

Descripción de las herramientas clave de administración financiera para administrar libros de contabilidad, informes financieros, asignaciones y reconciliaciones en Dynamics 365 Finance

- Introducción
- Definición de calendarios fiscales y de libro de contabilidad en Dynamics 365 Finance
- Describir planes de cuentas y cuentas principales
- Describir las dimensiones financieras y los conceptos establecidos

- Descripción de las estructuras contables en el libro de contabilidad general
- Describir revistas financieras en Dynamics 365 Finance
- Describir las funcionalidades de informes financieros en Dynamics 365 Finance
- Describir la administración bancaria y de efectivo en Dynamics 365 Finance
- Describir los casos de uso para asignaciones y acumulaciones
- Describir procesos financieros periódicos en Dynamics 365 Finance
- Evaluación del módulo
- Resumen

Describir las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar en Dynamics 365 Finance

Aprenda a navegar por las cuentas por pagar, los pagos, las liquidaciones y las características de administración de crédito en Dynamics 365 Finance.

- Introducción
- Descripción de la configuración del pago
- Descripción de los componentes principales de cuentas pagaderas en Dynamics 365 Finance
- Describir los perfiles de contabilización de proveedores en la contabilidad
- Describir pagos y liquidaciones de proveedores
- Describir los componentes principales de "Clientes"
- Descripción de la red de clientes o proveedores en Dynamics 365 Finance
- Describir los procesos de administración de crédito en Dynamics 365
- Describir el proceso de recopilación en Dynamics 365 Finance
- Administración de la facturación de suscripciones en Dynamics 365 Finance
- Prueba de conocimientos
- Resumen

Describir los procesos de seguimiento de gastos, control de recursos y presupuesto en Dynamics 365 Finance

Obtenga información sobre cómo describir y aplicar la administración de gastos, la administración de activos fijos, el presupuesto y las funcionalidades de contabilidad de proyectos en Dynamics 365 Finance.

- Introducción
- Describir las capacidades de gestión de gastos
- Describir las capacidades de administración de activos fijos
- Describir las funciones de gestión presupuestaria
- Describir las funcionalidades de contabilidad y administración de proyectos
- Prueba de conocimientos
- Resumen