

Programme de formation **Quickstart**

Dynamics 365 Business Central



X



Microsoft Partner

Gold Cloud Productivity
Gold Cloud Platform
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions

Microsoft
Partner

2021 Partner of the Year Finalist
Modern Workplace for SMB Award



Notre organisme est certifié **QUALIOP** au titre
de la catégorie **ACTION DE FORMATION**



Objectif professionnel

Réaliser et paramétrer les flux globaux d'entreprise sur Dynamics 365 Business Central.

Objectifs de développement des compétences professionnelles

A l'issue de cette formation l'apprenant sera capable de :

- Paramétrer et administrer l'outil de gestion d'entreprise Dynamics 365 Business Central
- Acquérir les informations nécessaires à l'import de données
- Paramétrer les cycles d'achats et de ventes
- Comprendre les notions de comptabilité et de gestion des stocks et appréhender la personnalisation des documents commerciaux

Durée de la formation

4 jours soit 28 heures

Date de formation

Disponible via le [tchat du service client](#)

Nombre de participants à une formation

Une session se déroule avec un nombre de participants allant de **5 personnes minimum à maximum 6 personnes**

Prérequis

Avoir validé son besoin à la suite d'un entretien et d'une présentation commerciale de Dynamics 365 Business Central

Moyens pédagogiques

- Formateur compétent sur le logiciel, et disposant de compétences pédagogiques
- Supports de formation remis à l'apprenant pendant la formation
- Logiciel installé avant le début de la formation

Modalités d'évaluation

- Evaluation diagnostique en début de formation
- Exercices réalisés tout au long de la formation
- Contrôle des acquis le dernier jour de la formation
- Remise d'un certificat de réalisation
- Questionnaire d'évaluation de la mise en oeuvre des compétences développés, à froid environ 3 à 6 mois après la fin de la formation

Moyens techniques

- Support technique compris pendant 4 semaines
- Formation effectuée sur Microsoft Teams

Une formation pour tous,
par nos experts **Be-Cloud**.



Programme de formation

Une formation complète, structurée en 4 modules

Module 1 : Découverte du produit et son environnement autour d'Office 365 – Importer ses données (jour 1)

Module 2 : Réaliser un cycle de vente et d'achat (jour 2 & 3)

Module 3 : Introduction à la comptabilité, gestion des stocks – Personnalisation (jour 4)

Module 1 – Découverte du produit et son environnement autour d'Office 365

Chapitre 1 : Découverte du produit et son environnement autour d'Office 365.

Comment accéder à Business Central ?

- Se connecter et se déconnecter
- Changer la société
- Rôles : comment les changer

Premières personnalisations

- Personnalisation d'une page et d'un tableau de bord
- Personnalisation en détail
- Configurer un indicateur coloré sur des piles

Intégration avec Office 365

- Intégration Excel
- Configurer Business Central dans Outlook
- Synchroniser les contacts de Business Central avec les contacts de Microsoft Outlook
- Créer un devis dans Outlook

Les principes de navigation

- Tableau de bord
- Les 2 principaux types de pages :
page de type liste
page de type fiche
- Définition de la date de travail
- Sélectionner une région
- Langue et fonctionnalités multilingues
- Notifications

Les principes de fonctionnements de base

- Rechercher une information
- Trier et filtrer les informations
- Saisie de dates
- Saisie de quantités et de montants
- Saisie de codes
- Modification, insertion et suppression de champs
- Utiliser les raccourcis clavier

Chapitre 2 : Importer ses données

Imports / Exports

Imports de vos données et réalisation de la configuration de vos tiers (clients, fournisseurs, articles)

Gestion des contacts

Synchronisation avec les clients et fournisseurs.

Différentes adresses de livraison des tiers

Création des premiers articles de ventes

Revue des paramètres généraux

Module 2 – Réaliser un cycle de vente et d'achat

Chapitre 1: Ventes

Les principaux paramètres des ventes

Prémices de comptabilité

- Groupes de comptabilisation spécifiques
- Groupes de comptabilisation généraux
- Paramètres comptabilisation
- Groupes de comptabilisation TVA
- Paramètres comptabilisation TVA

Gestion des commandes de vente

- Configuration de la gestion des ventes
- Gestion des transactions de vente
- Utilisation des réservations d'articles
- Envoi d'un document de vente pour approbation
- Expédition de commandes
- Facturations des ventes
- Création et validation d'une facture de vente
- Révision du journal des ventes

Paramétrage des références externes

- Configuration de la référence externe article
- Création d'une commande vente avec une référence externe
- Mise en œuvre traitement des articles dotés de références externes

Gestion des frais annexes (ports, etc..)

Analyse et reporting niveau 1

- Création de rapports d'analyse
- Affichage et présentation des rapports d'analyse

Fiche client et gestion des contacts

Interaction avec les autres modules

Gestion des devis

- Création d'un devis vente à partir de la fenêtre "devis"
- Documents pouvant être générés à partir de la page de devis

Prix de vente et mise en place des remises

- Principes de fonctionnement
- Vue d'ensemble de la gestion des tarifs
- Configuration de prix pour un client donné et pour des articles spécifiques
- Configuration de prix pour viser un segment de clientèle particulier
- Utilisation de la fonction de tarification
- Gestion de prix de vente spéciaux
- Configuration de remises ligne
- Utilisation de la fonction de remise ligne
- Mise à jour des prix de vente à l'aide de traitements par lots
- Utilisation de la règle du « meilleur prix »

Règles de gestion des articles

- Substitution d'un article non disponible par un autre
- Traitement des articles non stockés (frais, etc...)

Chapitre 2 : Achats

Module achat

- Les processus d'achats
- Les principaux paramétrages
- Configuration des achats

Fiche fournisseur

- Création d'un fournisseur
- Suppression d'un fournisseur
- Modèles de fournisseur : concept
- Création / modification d'un modèle fournisseur

Processus achat

- Processus achat et interaction avec les stocks et la comptabilité
- Gestion des demandes de prix
- Gestion des commandes d'achat et traitement des retours
- Enregistrement des factures fournisseurs
- Envoi d'un devis d'achat ou d'une commande pour approbation
- Journaux des achats

Prix spéciaux et remises

- Gestion des prix d'achat spéciaux
- Gestion des remises ligne achat

Gestion des réapprovisionnements

- Configuration
- Calcul d'un plan de réapprovisionnement
- Utilisation des traitements par lots de la demande achat
- Utilisation des lignes livraison directe de la demande achat
- Calcul d'un plan de réapprovisionnement à partir de la demande achat

Module 3 – Introduction à la comptabilité, gestion des stocks – Personnalisation

Gestion des stocks

- Les principaux paramètres de gestion des stocks
- Gestion des stocks
- Gestion des réservations

Gestion comptabilité

- Gestion des paramètres comptable
- Saisie des règlements clients et fournisseurs

Analyse et reportings niveau 1

Personnaliser vos documents commerciaux