

# 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