

Plan de formation Quickstart



Dynamics 365
Business Central



Be-Cloud

ACHIEVE MORE



Microsoft Partner

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

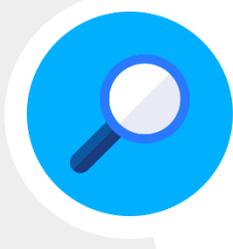
Microsoft
Partner



2017 Partner of the Year Winner
Small & Midmarket Cloud Solutions Award



Be Cloud | SARL au Capital de 40 000€
6 rue de la Boule Rouge 75009 PARIS
01 85 65 19 51 | contact@be-cloud.fr



OBJECTIF

Former des futurs administrateurs au paramétrage personnalisé de l'outil couvrant le flux global d'entreprise

Maîtrisez **Dynamics 365 Business Central**



DUREE DE LA FORMATION

4 jours soit 28 heures
+ Modules complémentaires au besoin

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



PRE-REQUIS

Avoir pris connaissance de Dynamics 365 Business Central via une présentation commerciale



PLAN DE FORMATION

Une formation complète, structurée en 6 modules

Module 1 : Découverte du produit et son environnement autour d'Office 365 (1 journée)

Module 2 : Réaliser un cycle de vente et d'achat (2 journées)

Module 3 : Introduction à la comptabilité, gestion des stocks et du suivi des sous-traitant (1 journée)

Module 4 – Option : Business Central : FABLESS « Gestion des stocks et d'assemblage (1 journée)

Module 5 – Option : Business Central : SERVICES "Gestion des affaires et de projet (contrat) » (1 journée)

Module 6 – Option : Comptabilité (2 journées)



Be Cloud | SARL au Capital de 40 000€
6 rue de la Boule Rouge 75009 PARIS
01 85 65 19 51 | contact@be-cloud.fr

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

Introduction à Business Central

Comment accéder à Business Central ?

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

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

Premières personnalisations

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

Les principes de fonctionnement 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

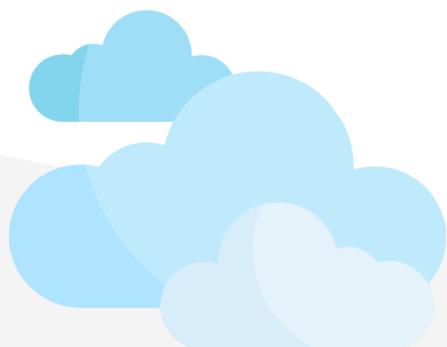
Intégration avec Office 365

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

Importer ses données

Importer ses données

- Imports / Exports : Nous importons vos données et réalisons la configuration de vos tiers (clients, fournisseurs), articles
- Différentes adresses de livraison des tiers
- Gestion des contacts (synchronisation avec les clients et les fournisseurs)
- Revue des paramètres généraux
- Création des premiers articles de ventes
- Intégration avec Dynamics for Sales



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

Ventes

Prémices de Comptabilité

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

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

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
- Facturation des ventes
- Création et validation d'une facture de vente
- Révision du journal des ventes

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 »

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

Règles de gestion des articles

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

Analyse et reportings niveau 1

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

Module 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



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

- 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 et du suivi des sous-traitant

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

- Gestion Comptabilité**
- Gestion des paramètres comptable
 - Saisie des règlements clients et fournisseur

Personnaliser vos documents commerciaux

Module 4 – Option – Business Central : FABLESS « Gestion des stocks et d'assemblage »

- Les principaux paramètres de gestion des stocks**
- Les processus de gestion des stocks et d'entrepôts
 - Paramètres stocks
 - Magasin
 - Fiche article, informations importantes stocks
 - Interactions avec les autres modules

- Gestion des stocks**
- Analyser la disponibilité des articles
 - Ajuster le stock
 - Réaliser l'inventaire

- Gestion des réservations**
- Réserver les articles
 - Suivre l'offre et la demande
 - Réservation et chaînage

- Gestion des dépôts (Magasins)**
- Configurer une société à plusieurs magasins
 - Lier des clients et des fournisseurs à des magasins
 - Gestion d'une société à plusieurs magasins
 - Gestion des transferts de stocks

- Gestion des numéros de lots et de séries**
- À propos du prélèvement de numéros de série ou de lot dans l'entrepôt
 - Disponibilité traçabilité
 - Configurer les codes de traçabilité
 - Configurer les dates de péremptions
 - Mettre en place la gestion des garanties
 - Gestion des numéros de lots
 - Affecter des numéros de série ou de lot lors d'une transaction entrante
 - Effectuer une sélection parmi les numéros de séries ou de lots existants
 - Transferts de magasin en magasin
 - Gestion des lots en achats
 - Reclasser les numéros de lots ou de séries

Module 5 – Option – Business Central : SERVICES « Gestion des affaires et de projet (contrat) »

- Gestion des affaires et de projet**
- Création des budgets
 - Exportation et importation à partir de Microsoft Excel



Module 6 – Option – Comptabilité

Gestion des paramètres

- Créer et initialiser une société
- Paramètres comptabilité
- Gestion des périodes et création d'un exercice comptable
- Paramétrage manuel d'une période comptable
- Créer un exercice comptable
- Notion de période d'inventaire
- Utilisation du plan comptable
- Ajout ou modification de comptes
- Catégories de compte
- Fiche de compte général
- Codes journaux
- Codes motif

Groupes de comptabilisation

- Préambule
- Présentation des groupes de comptabilisation
- Concepts de comptabilisation
- Groupes de comptabilisation spécifiques
- Groupes de comptabilisation généraux
- Paramètres comptabilisation
- Groupes comptabilisation TVA
- Paramètres compta. TVA

Comptabilité Générale - saisie des écritures

- Concepts de base
- Système de saisie et d'enregistrement
- Modèles feuille
- Noms de feuilles
- Ligne feuille
- Création et validation d'écritures
- Création et comptabilisation des écritures dans les feuilles
- Impression d'un état test et Aperçu compta
- Gestion des abonnements et ventilation
- Ventilation des montants feuille abonnement sur plusieurs comptes
- Formules de numérotation des documents
- Utilisation de feuilles standard
- Contrepassation et corrections d'écritures
- Contrepasser une écriture comptable saisie dans une feuille
- Valider une écriture négative
- Lettrage des écritures comptables

Etat financier

- Grands livres
 - Grand livre des comptes généraux
 - Grand livre Client
 - Grand livre Fournisseurs
- Balances
 - Balance des comptes généraux
 - Balance par période
 - Balance clients
 - Balance fournisseurs



Gestion bancaire

- Groupe Compta Banque
- Fiches compte bancaire
- Lettrage des paiements et rapprochement bancaire
- Rapprochement automatique
- Lettrage des paiements
- Rapprocher des paiements qui ne peuvent pas être lettrés
- Associer un texte sur des paiements récurrents pour un rapprochement automatique
- Rapprochement bancaire avec des relevés bancaires
- Pour effectuer le rapprochement bancaire en important un relevé bancaire
- Pour effectuer le rapprochement bancaire sans fichier de relevé bancaire
- Renseigner les lignes du relevé avec les écritures comptables (fonction Proposer lignes)
- Correspondance automatique des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables
- Correspondance Manuelle des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables
- Créer les écritures comptables manquantes dans la partie écritures bancaires.

Gestion des clients

- Enregistrement des règlements
- Configuration de la feuille enregistrement de paiement
- Rapprochement des paiements individuellement
- Pour rapprocher des paiements Groupés ou Forfaitaires
- Saisie et gestion des feuilles règlements clients
 - Pour renseigner et valider une feuille règlement
 - Pour lettrer un paiement avec une seule écriture comptable client
 - Pour lettrer un paiement avec plusieurs écritures client
 - Pour lettrer un avoir Client
 - Pour lettrer un avoir Client avec plusieurs écritures
 - Pour lettrer des écritures comptables client validées
- Comptabilisation des prix et des remises

Gestion des relances

- Pour envoyer l'état du relevé client
- Pour configurer des conditions de relance
- Pour configurer des niveaux de relance
- Pour créer automatiquement une relance
- Pour créer une relance manuellement
- Pour remplacer les textes relance
- Pour émettre une relance

Gestion des fournisseurs

- Saisie et validation de paiements fournisseur
- Configurer des virements SEPA
- Paiements fournisseur et lettrage
- Lettrer un paiement unique
- Lettrer plusieurs écritures fournisseur
- Délettrage
- Contrepassation des validations de feuilles
- Gestion des écarts de règlements

Module 6 (suite) – Option – Comptabilité

T.V.A

- Configuration des groupes de comptabilisation T.V.A
- Configurer des groupes comptabilisation marché T.V.A
- Paramétrer des groupes comptabilisation produit T.V.A
- Affectation des groupes comptabilisation T.V.A
- Configurer des clauses de T.V.A
- Paramètre de comptabilisation uniquement T.V.A
- Configurations liées à la T.V.A INTRACOMMUNAUTAIRE
- Format de numérotation
- Vérification des numéros d'identification T.V.A
- Paramétrage T.V.A ventes et achats
- Liste des ventes U.E.
- Déclaration de T.V.A
- Déclaration de la T.V.A et modèles
- Fenêtre de déclaration de T.V.A
- Effectuer sa déclaration de T.V.A
- Exécution du traitement
- Calculer et valider déclaration T.V.A

Gestion des devises

- Paramétrage des devises et des taux de change
- Paramétrage des clients, des fournisseurs et des comptes bancaires
- Paramètres comptabilité
- Paramétrages Ventes et Achats
- Fiche client, fournisseur et Compte bancaire
- Processus de vente avec des devises
- Enregistrement de règlements et de paiements en devises
- Règlements
- Paiements
- Configurer un service de taux de change des devises

Prévisionnel de trésorerie

- Les graphiques Cycle trésorerie et Revenus et dépenses
- Plan comptable trésorerie
- Configurer les prévisions de trésorerie
- Intégrer des mouvements de trésorerie manuels
- Présenter un rendu de la prévision de trésorerie

Clôture de l'exercice

- Clôture des livres
- Pour clôturer des périodes comptables
- Clôturer les comptes de gestion
- Valider l'écriture de clôture d'exercice
- Clôturer fiscalement des périodes comptables
- Clôturer fiscalement des exercices

