

## FICHE PROGRAMME « DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL – INITIATION »

### HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Version	Dates de modification	Auteurs	Versions
1.0	25/03/2025	Camille Poirson	Version initiale

⇒ **DUREE**

4 jours (soit 28 heures)

⇒ **PUBLIC CONCERNE**

Tout public

⇒ **NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANT**

En visio ou en présentiel : 6 personnes maximum

⇒ **PRE REQUIS**

Disposer de Dynamics 365 Business Central

⇒ **OBJECTIFS**

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

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

- Créer la société et importer ses données : module 01
- Réaliser un cycle de vente : module 02
- Réaliser un cycle d'achat : module 03
- Gérer les stocks : module 04

⇒ PROGRAMME

**Module 1 (Jour 1) - Formation Business central : "Découverte du produit et son environnement autour d'Office 365" - "Importer ses données"**

**Introduction à Business Central**

- *Démonstration données Business Central*
- *Comment accéder à Business central ?*
- *Les principes de Navigation*
- *Premières personnalisations / filtres et recherches*
- *Les principes de fonctionnements de base*
- *Création de sociétés*
- *Création des utilisateurs et attribution des rôles*
  
- *Introduction à la fiche article / client / fournisseur*
- *Intégration avec Office 365 (Outlook / Excel / Word)*
- *Tests saisie de devis / commandes / BL / Facture*

**Importer ses données**

- *Imports / Exports : Nous importons vos données et réalisons la configuration de vos tiers (clients, fournisseurs), articles (avec assistant Standard ou rapidstart OPTICOD), comptes généraux*
- *MAJ de données avec Excel*

**Module 2 (Jour 2) - Formation Business Central : "Réaliser un cycle de vente"**

**Ventes**

- *Démonstration flux vente*
- *Les principaux paramètres de ventes*
- *Règles de gestion des articles*
- *Paramètres comptables liés aux articles (groupes compta. Marché / Paramètres comptabilisation)*
- *Fiche contact / opportunités / tâches*
- *Gestion des devis*
- *Fiche client et données associées (adresses de livraison / conditions de paiement / Mode de règlement / tarifs / références externes)*
- *Paramètres comptables liés aux clients (groupes compta. Marché / Paramètres comptabilisation)*
- *Commandes cadres / Commandes / BL / Factures / Avoirs / Gestion des règlements*
- *Gestion des frais annexes (ports, etc.)*

**Module 3 (Jour 3) - Formation Business Central : "Réaliser un cycle d'achat"**

**Achats**

- *Démonstration flux achats*
- *Les principaux paramètres achat*
- *Règles de gestion des articles*
- *Paramètres comptables liés aux articles (groupes compta. Marché / Paramètres comptabilisation)*
- *Fiche Fournisseur / contacts / Catalogue fournisseur*
- *Prix spéciaux et remises*
- *Demande de prix / Commandes / Réception / Factures / Avoirs*
- *Gestion des frais annexes (ports, etc.)*
- *Gestion des commandes spéciales / livraisons directes*
- *Gestion des réapprovisionnements (stock de sécurité / min. de commande / politique réappro)*
- *Règlements fournisseurs*

## **Module 4 (Jour 4) - Formation Business Central : "Introduction à la gestion des stocks - Personnalisation"**

### **Gestion des stocks**

- *Les principaux paramètres de gestion des stocks*
- *Gestion des stocks*
- *Ajustements / inventaires*
- *Assemblages*
- *Gestions des réservations*

### **Personnaliser vos documents commerciaux**

#### **Intégration avec Microsoft 365 (Outlook / Word / Excel)**

#### **Analyse et reportings niveau 1**

#### **Questions / réponses**

### **Présentation des fonctionnalités non abordées (workflows / gestion entrepôt avancée / rapprochements bancaires / Comptabilité avancée / intégration Power BI)**

#### **⇒ OUTILS PEDAGOGIQUES**

- Support de formation au format Word ou PowerPoint
- Microsoft Learn
- Guides et articles de Microsoft
- Vidéos de formation
- Formations en classe
- Communauté Dynamics 365

#### **⇒ LIEU**

- Via une visioconférence Teams

#### **⇒ TARIF :**

- Une proposition commerciale vous sera faite en amont de la contractualisation

#### **⇒ DELAI D'ACCES :**

- Pour les sessions en inter (voir le calendrier sur notre site) et les sessions en intra, l'inscription est possible jusqu'à 3 jours calendaires avant le début de la formation.

#### **⇒ MODALITE D'ACCES :**

- Retourner la convention de formation signée

#### **⇒ METHODE MOBILISEE :**

Alternance de théorie et cas pratiques :

- Théorie : Présentation des concepts clés et approfondissement des notions.
- Cas pratiques : Exercices concrets pour appliquer les notions théoriques.
- Discussion et feedback : Analyse des solutions et retour constructif.

#### **⇒ MODALITE DE VALIDATION**

- Quizz d'évaluation des acquis en amont et en aval de la formation par les stagiaires
- Exercices d'évaluation à chaque fin de journée de cette formation
- Attestation de formation en fin de formation.

#### **⇒ INTERVENANT & CONTACT**

- David MAMDY
- Coordonnées pour tout renseignement : 07 83 16 23 00 - mail : d.mamdy@agogi.fr

⇒ **ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP**

Merci d'indiquer lors de la commande si un(des) stagiaire(s) présente(nt) des situations de handicap.