

Plan de formation

Finances I Microsoft Dynamics AX

Objectif

Ce cours présente certaines fonctionnalités financières de base disponibles dans Microsoft Dynamics AX. Les étudiants apprendront à paramétrer des processus dans les modules Comptabilité, Achats, Ventes et Banque, ainsi qu'à entrer des transactions dans chacun.

Durée

3 jours (21 heures)

Prérequis

Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir :

- Connaissance de travail de Microsoft Dynamics AX.
- Compréhension des connaissances et des conditions de base de la comptabilité.

Profil du stagiaire

Ce cours est destiné aux partenaires, clients et autres utilisateurs finaux des modules financiers dans Microsoft Dynamics AX.

Plan de formation

Module 1: Paramétrage de comptabilité

- Paramétrage de devises et de taux de change
- Paramétrage de périodes et d'exercices
- Intervalles de dates
- Codes motif
- Dimensions financières
- Ensembles de dimensions financières
- Répartitions par période

Module 2: paramétrage du plan de comptes

- Catégories de compte principal
- Plan de comptes
- Informations sur les comptes principaux
- Informations d'administration sur les comptes principaux
- Informations de paramétrage sur les comptes principaux
- Configuration des structures de compte
- Règles avancées
- Paramétrage de la comptabilité
- Comptes pour transactions automatiques
- Recherches et états en relation avec le plan de comptes

Module 3: Paramétrage de journaux

- Paramétrage de journaux
- Contrôle des journaux
- Descriptions du journal
- Comptes de contrôle du solde
- Paramètres de comptabilité

Module 4: Procédures quotidiennes de comptabilité

- Journaux de comptabilité
- Saisie de transactions de comptabilité
- Validation de plusieurs journaux
- Journaux des approbations
- collecte de données pour un journal des approbations
- Modèles de n° document
- Journaux périodiques
- Contrepasser des transactions de comptabilité
- Entrées de contrepassation - Journal des opérations diverses
- Recherche et affichage d'états sur des transactions des journaux d'opérations diverses

Module 5: Paramétrage de Taxe

- Vue d'ensemble de Taxe
- Groupes de validations dans la comptabilité
- Administrations fiscales
- Périodes de règlement de la taxe
- Codes taxe
- Intervalles de codes taxe
- Groupes de taxes
- Groupes de taxes d'article
- Juridictions fiscales
- Transactions de taxe
- Exonération fiscale
- Retenue à la source

Module 6: Fonctions de finance

- Codes motif financiers
- Utilitaire de chargement

Module 7: Paramétrage de la gestion des fonds et des banques

- Types de transactions bancaires
- Groupes de transactions bancaires
- Paramètres du module Gestion des fonds et des banques
- Codes objet de paiement
- Groupes de banques
- Comptes bancaires
- Mise en page des chèques

Module 8: Procédures quotidiennes de gestion des fonds et des banques

- Création de chèques
- Suppression d'un chèque
- Bordereaux de remise
- Annulation de chèques non validés
- Chèques de remboursement
- Remise en banque
- Contrepassation de paiement
- Rapprochement d'un compte bancaire

Module 9: Paramétrage des achats

- Échéancier de paiement
- conditions de paiement
- Jours de paiement
- Escomptes de règlement
- Frais de paiement
- Modes de paiement
- Groupes de fournisseurs
- Profils de validation dans Achats
- Fournisseurs dans Achats

Module 10: Procédures quotidiennes du module Achats

- Journaux des factures dans le module Achats
- Registre des factures
- Journal des approbations de facture
- Détails du registre des factures fournisseur hors comptabilité
- Journal des factures
- Modèle de n° document
- Journaux des paiements
- acomptes.
- Correspondance des factures
- Ajout de frais aux factures de commande fournisseur
- Édition de transactions en cours
- contrepassation d'une transaction close
- Gestion de l'impression

Module 11: Paramétrage de Ventes

- Échéancier de paiement
- conditions de paiement
- Jours de paiement
- Escomptes de règlement
- Frais de paiement
- Modes de paiement
- Groupes de clients
- Profils de validation dans Ventes
- Clients de Ventes

Module 12: Procédures quotidiennes de ventes

- Facture financière - Description et utilisation
- Journaux des paiements
- Édition de transactions en cours
- Mise en attente d'une transaction de Ventes
- Annulation de règlements
- Remboursement d'un client
- Codes motif
- Gestion de l'impression