



MICROSOFT DYNAMICS 365 OPERATIONS FINANCIAS

OBJETIVOS:

La capacitación de Dynamics for Operations Financials tiene como objetivo reforzar el conocimiento y manejo de la herramienta Dynamics en el área de Finanzas. Los participantes son preparados para establecer procesos en general, contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y el módulo de banco, así como ingresar las transacciones en cada uno. Asimismo, se adentra en temas como la configuración y el uso de presupuestos, gestión de flujo de efectivo, multi-moneda, empresas vinculadas y contabilidad consolidada.

TEMARIO:

CONFIGURACIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL

Temas:

- Configurar las divisas y los tipos de cambio.
- Crear periodos en un nuevo ejercicio.
- Crear intervalos de fecha
- Crear un valor de dimensión
- Crear un enfoque
- Reglas de Asignación
- Contrastar los diferentes métodos de asignación

CONFIGURACIÓN DE PLAN CONTABLE

Temas:

- Crear, editar, cerrar o borrar categorías de cuentas
- Crear una nueva cuenta en el plan de cuentas
- Términos de asignación de cuentas
- Configurar cuentas del sistema
- Ver las consultas y los informes relacionados con el plan contable

CONFIGURACIÓN DE DIARIOS

Temas:

- Configurar nombres de diarios
- Configurar validaciones de diarios
- Configurar textos de diarios

- Configurar Cuentas de control de saldo
- Parámetros de contabilidad general

PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE LA CONTABILIDAD GENERAL

Temas:

- Áreas de trabajo.
- Crear diarios de contabilidad general.
- Especificar transacciones de contabilidad general.
- Editar diarios desde Excel.
- Registrar múltiples diarios.
- Crear diarios de aprobación.
- Plantillas de Asiento
- Crear y recuperar diarios periódicos.
- Invertir transacciones.
- Consultas y reportes relativos a las transacciones diarias de los diarios.

CONFIGURAR IMPUESTOS

Temas:

- Proveer una visión general de los impuestos
- Crear grupos de registro
- Crear autoridades fiscales
- Crear periodos de liquidación de impuestos
- Crear códigos de impuestos
- Crear códigos de exención de impuestos
- Crear grupos de impuestos
- Crear grupos de impuestos de artículos
- Configurar jurisdicciones de impuestos
- Calcular y registrar impuestos

CONFIGURAR LA GESTIÓN BANCARIA

Temas:

- Configurar tipos de transacciones bancarias
- Configurar grupos de transacciones bancarias
- Configurar los parámetros de bancos
- Configurar los códigos de propósitos de pago
- Configurar los grupos de bancos
- Crear una cuenta bancaria
- Definir el diseño de cheques

CRÉDITO Y COBROS

Temas:

- Informe de estado de cuenta del cliente
- Configuración de Cartas de cobro
- Configuración de códigos de interés
- Registro de notas de interés

- Gestión de cobros
- Gestión de letras de cambio

PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE GESTIÓN BANCARIA

Temas:

- Crear Cheques
- Borrar cheques
- Crear un resguardo de depósito
- Anular cheques
- Devolución de cheques
- Remesas

PRESUPUESTO

Temas:

- Crear un modelo de presupuesto y sub-modelos
- Crear claves de asignación
- Metodologías de presupuestos
- Generar e imprimir presupuestos
- Aplicar configuraciones a los presupuestos
- Mostrar como simular presupuestos
- Editar presupuestos
- Ver datos de los presupuestos
- Planes de presupuesto
- Validación de Presupuestos en compras y/o movimientos requeridos.
- Integración con otros módulos.

GESTIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO

Temas:

- Entender la relación de flujo de caja y otros módulos
- Configurar la previsión de flujo de caja
- Definir el modelo de presupuesto para el flujo de caja pronosticado
- Crear transacciones de flujo de caja
- Calcular transacciones de flujo de caja
- Ver datos en línea e imprimir reportes de flujo de caja

MULTI-DIVISA

Temas:

- Ajustar los tipos de cambio
- Correr el ajuste al cambio en contabilidad general
- Correr el ajuste al cambio en cuentas por pagar y cuentas por cobrar

CIERRE DE PERIODO FINANCIERO

Temas:

- Definición de tareas y responsables
- Definición de Plantillas de cierre
- Programaciones de cierre

CIERRE DE AÑO

Temas:

- Crear un nuevo año fiscal
- Detener o cerrar un periodo
- Crear una hoja de cierre
- Hacer ajustes o transferencias entre cuentas
- Transferir balances abiertos
- Configurar los parámetros de años de cierre fiscal

ESTADOS FINANCIEROS (MANAGMENT REPORTER)

Temas:

- Crear un enfoque de dimensión
- Crear una fila de definición
- Diseñar las estructuras de definición de filas
- Crear una columna de definición
- Imprimir el estado financiero
- Crear e imprimir un estado financiero
- Crear e imprimir un estado de dimensión
- Ver balances por enfoque de dimensión

INTRODUCCIÓN A ACTIVOS FIJOS

Temas:

- Vista General Activos Fijos.
- Funcionalidad Requerida para Contabilización de Activos Fijos.
- Estructura e Integración con Otros Módulos.

PROCEDIMIENTOS DE CONFIGURACIÓN

Temas:

- Configuración de Sistema para Activos Fijos.
- Configuración del Módulo Activos Fijos.
- Modelos de valor, grupos de activos, perfiles de contabilización
- Parámetros

- Definir parámetros de activos fijos en órdenes de compra
- Describir, crear y modificar códigos de motivo en Activos Fijos
- Métodos de Depreciación.
- Convenciones de Depreciación.
- Revisar las consultas disponibles en el libro de depreciación
- Activos de Préstamo.
- Transferencia de Activos Fijos
- Presupuesto de Activos

TRANSACCIONES DE ACTIVOS

Temas:

- Tipos de Transacciones Disponibles.
- Ingreso manual de las transacciones de Activos Fijos
- Crear activos fijos en cuentas por pagar
- Controlar las creaciones de transacciones de adquisición de activos fijos en cuentas por pagar
- Crear un registro de activos fijos directamente en cuentas por pagar, durante el registro de la orden de compra, remisión o factura.
- Usar las propuestas para ingresar transacciones de activos fijos
- Ajuste de valor a los activos fijos
- Reversiones de transacciones
- Copiar un activo fijo
- Cambiar grupos de activos fijos
- Ingresar una adición de activo fijo