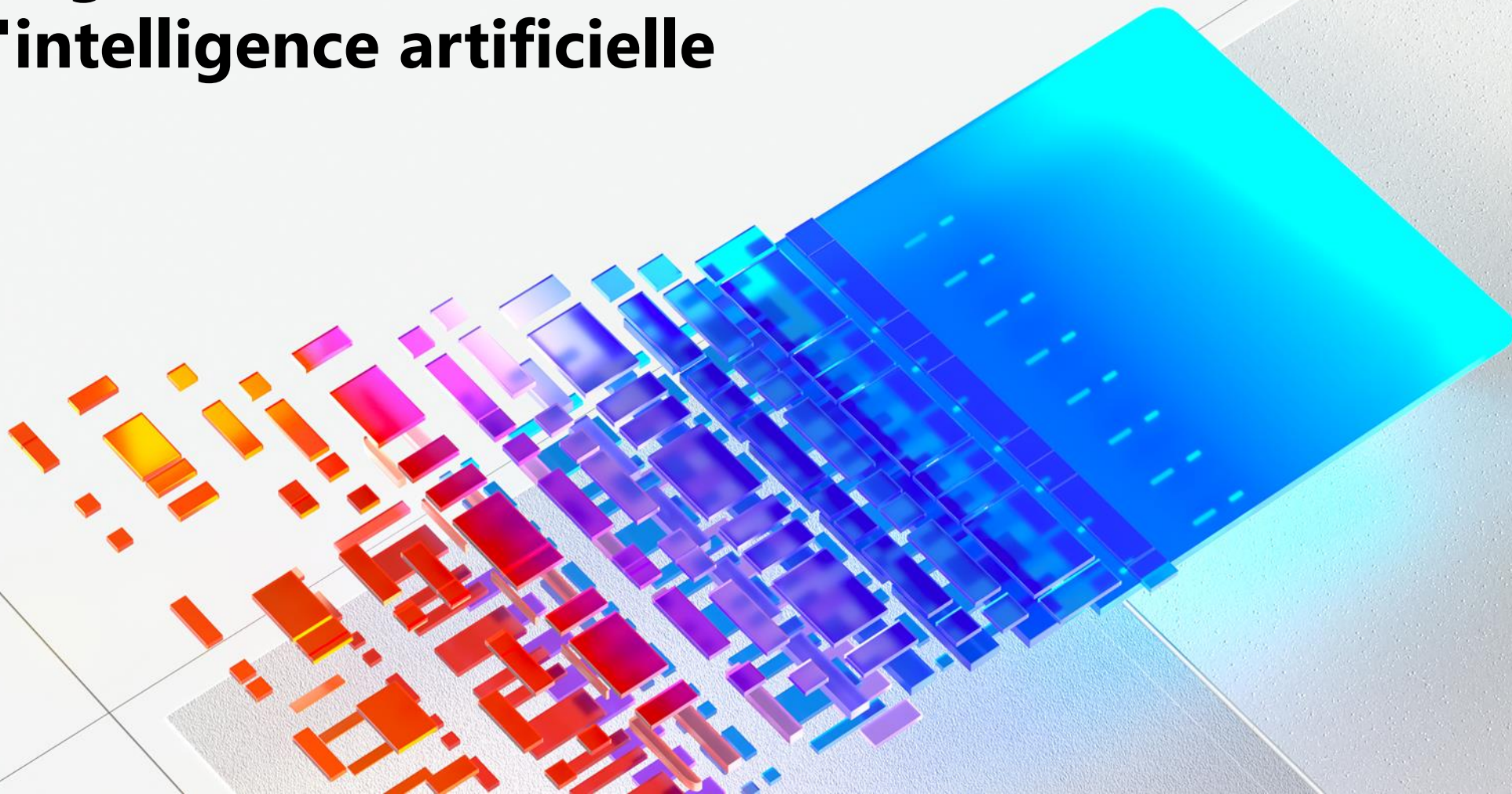




Dynamics 365 - Finance Insights et le pilotage des flux financiers grâce à l'intelligence artificielle



Dynamics 365 - Finance Insights et le pilotage des flux financiers grâce à l'intelligence artificielle

Kenza Sayah

Cloud Solution Architect – Global Partner Solutions

Finance insights et le pilotage des flux financiers grâce à l'intelligence artificielle

Agenda

- Vue d'ensemble de Finance Insights
- Architecture
- Paramétrages
- Démo

Vue d'ensemble de Finance Insights

Qu'est ce que Finance Insights

Finance Insights est une solution intégrée à D365 Finance composée de 3 fonctionnalités, configurables et extensibles qui vous aideront à prédire le flux de trésorerie de votre entreprise, à prédire le paiement de vos créances clients et à générer automatiquement une proposition budgétaire grâce à l'Intelligence Artificielle.

D'ici 2035, l'IA pourrait contribuer à augmenter la productivité mondiale de 40 % - Accenture

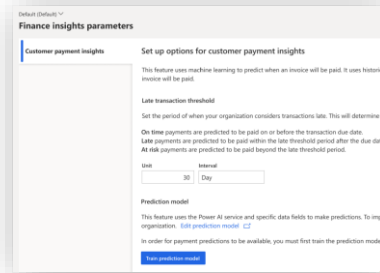
90% des dirigeants estiment [...] que l'IA représente une opportunité business pour leur entreprise – BCG

L'IA représente un marché potentiel de 267 Milliards de dollars d'ici 2027 – Fortune Business Insights

L'Intelligence Artificielle accessible à tous

Deploiement

(Entrainement du modèle)

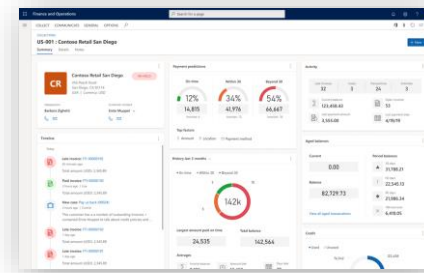


Activation et initialisation du modèle dans F&O.

Le modèle est visible dans AI builder et entraîné avec les données de F&O.

Les prédictions sont ensuite disponibles dans F&O.

Consommation

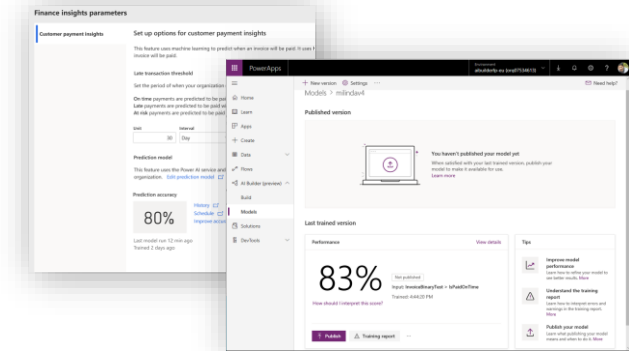


Les utilisateurs peuvent visualiser les prédictions dans leurs espaces de travail F&O.

Le modèle est entraîné en arrière-plan toutes les semaines, et les prédictions sont consolidées quotidiennement.

Extension

(Modification du modèle)

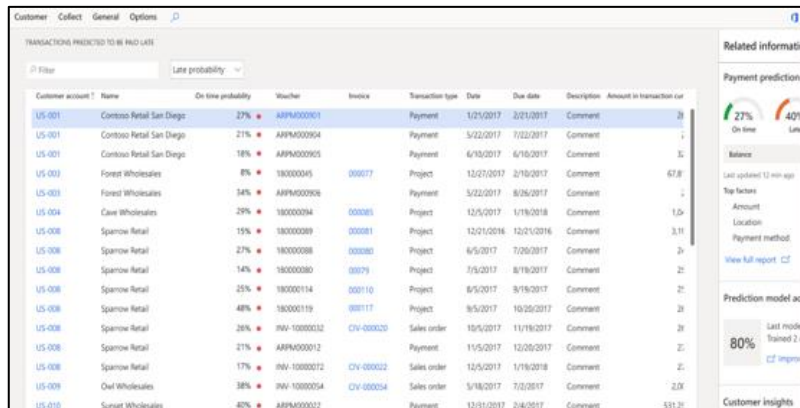


Le modèle peut être modifié par l'utilisateur pour en améliorer les performances.

Par exemple: l'utilisateur peut filtrer sur certaines données, ajouter ou retirer certains champs plus ou moins pertinents.

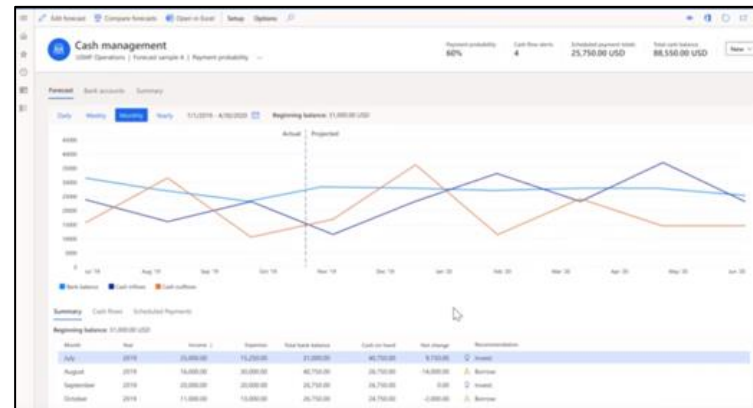
Les 3 fonctionnalités finance insights

Customer payment predictions



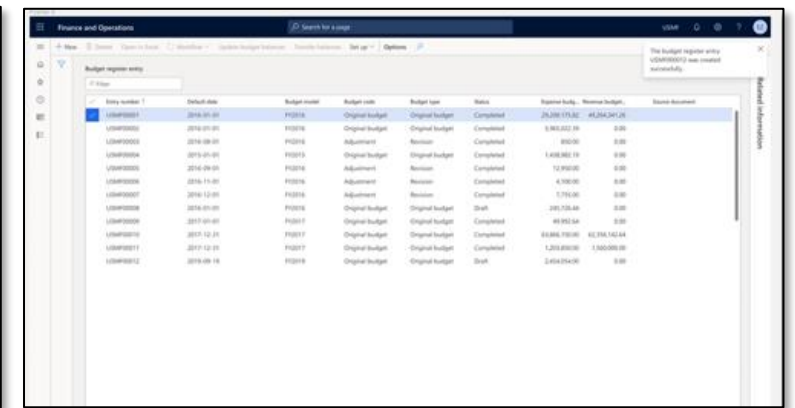
Permet de prédire quelle facture est susceptible d'être payée en retard. Donne la possibilité d'agir de façon proactive et d'améliorer le flux de trésorerie.

Cashflow forecasting



Permet de piloter les flux de trésorerie en temps réel et de prédire l'évolution de la trésorerie grâce à l'historique des transactions et à l'intelligence artificielle

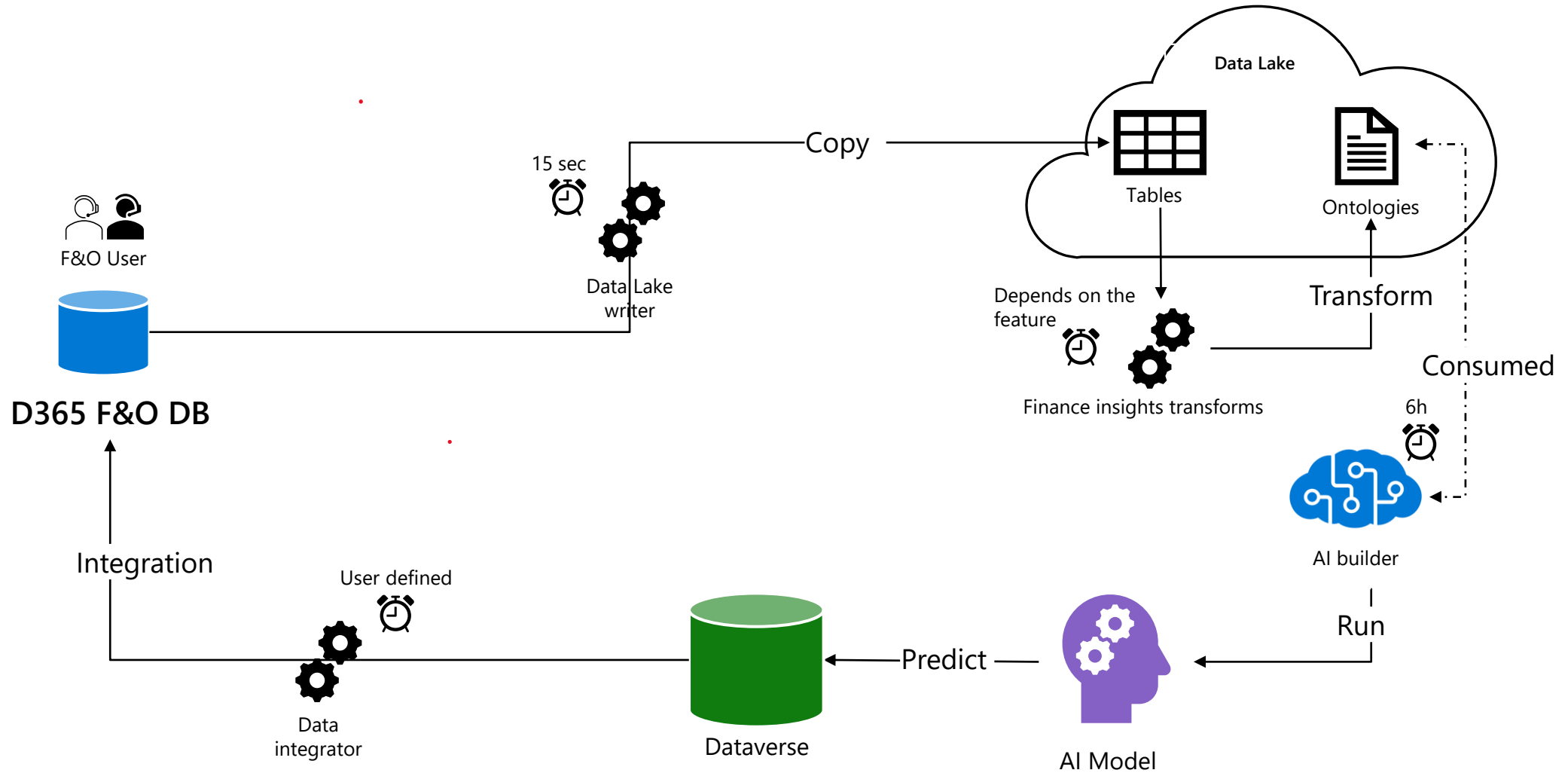
Budget proposals



Permet de réduire le temps alloué à la construction du budget grâce à l'automatisation de la tâche. Le système génère automatiquement une proposition budgétaire en consolidant les données historiques de l'entreprise.

Architecture

Architecture



Paramétrages

Prerequis

Prérequis:

- Disposer d'un environnement tiers 2 (Multibox)
- Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.21+

Activation de finance insights:

Dans LCS accéder à votre projet puis cliquer sur "Full details"

Dans la section **Environment add-ins**, sélectionner **Install a new add-in**.

Puis sélectionner **Finance insights**.

The screenshot displays the Microsoft Dynamics 365 Finance Lifecycle Services (LCS) interface. The main content area shows a 'METHODOLOGY' section with a timeline of three phases: 1. Analysis (14/01/2022), 2. Design and develop (14/01/2022), and 3. Test. Below this is a 'Phase history' table with a 'Complete phase' button. A table lists the project configuration task: '1.1 Complete LCS project configuration' with a status of 'Complete'. On the right, the 'ENVIRONMENTS' section shows 'Subscriptions available' and 'Service requests'. The 'PRODUCTION' section has a 'Configure' button. The 'DEFAULT: STANDARD ACCEPTANCE TEST' section shows a green checkmark for 'Environment gps-emea-demo state: Deployed'. A red box highlights the 'Full details' link in the bottom right corner. Below the main content, the 'ENVIRONMENT ADD-INS' section is visible, showing a list of add-ins with a red box highlighting the 'Finance insights' add-in, which is described as 'Finance insights add-in is needed to enable AI features in Dynamics 365 Finance. The add-in provides connectivity to services needed to bring AI driven insights like Customer payment prediction, Intelligent cash flow, etc., to Dynamics 365 Finance.' A red box also highlights the 'Learn more' link for this add-in.

Finance Insights Configuration

1. Configurer les 3 fonctionnalités dans D365 F&O
2. Donner les rôles ci-dessous à l'utilisateur Power AI integration (App ID: **703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8**) pour accorder les droits nécessaires au déploiement de la solution
 - System Customizer
 - System Administrator
 - Environment Maker
3. Créer la connections avec Azure AD et le Dataverse pour l'envoi des données F&O vers le Datalake managé
4. Paramétrer les 3 projets d'intégrations pour les 3 fonctionnalités Finance Insights pour l'envoi des prédictions du Dataverse vers F&O

Les étapes de 2 et 3 seront automatisées à partir de la versions 10.0.29

Finance Insights Configuration

Demo

Customer payment predictions

Problèmes

Les entreprises ont souvent des difficultés à prévoir si un client paiera ses factures à temps

- Les processus de collecte des créances clients sont souvent amorcés trop tard.
- Les processus de relance sont souvent longs et laborieux.
- Les prédictions de trésorerie manquent de fiabilité .

Solution

Prédire intelligemment le délais de paiement des factures clients

- Processus de collecte des créances client proactif grâce aux prévisions fournis par le modèle IA.
- Automatisation et simplification du processus de collecte des créances clients
- Des prédictions de trésorerie plus fiables

NB : Au moins un an de factures clients est nécessaire pour entraîner le modèle Customer payment prediction

Finance Insights configuration

Cash flow forecasts

Budget proposal

Customer payment predictions

Set up options

Enable feature

This feature uses historical invoice, payment, and customer data to create a model that's used to predict when an invoice will be paid. The model is built on the AI Builder service, that reads the data present in your AzureData Lake for making predictions.

[View the data fields used in the prediction model](#)

Enable feature



No

Cashflow forecasting

Problèmes

Il est complexe pour une entreprise de prévoir sa trésorerie sur une période donnée

- Des connaissances internes en « silos » au sein de chaque service
- Des données non accessibles aux décideurs et dispersées à plusieurs endroits
- Des processus de prévision de trésorerie complexes et fastidieux

Solution

Processus de prévision des flux de trésorerie intelligent et automatisé

- Possibilité d'intégrer des données de systèmes externes
- Automatisation et simplification du processus de prévision des flux de trésorerie grâce à l'intelligence artificielle
- Possibilité d'enregistrer les prédictions de trésorerie et de mesurer la performance par rapport au réalisé

NB : Trois ans de données historiques sont recommandés pour les prévisions de trésorerie

Expand all

Collapse ...

Workspaces

- Bank management
- Cash overview - all companies
- Cash overview - current company
- Cash flow forecast

- Bank accounts
- Bank statement reconciliation

- Cash flow forecasting
- Cash flow forecast setup
- Cash flow forecast automation

- Payment reversals
- Payment reversal approvals
- Letters of guarantee
- Letters of credit
- Inquiries and reports
- Periodic tasks
- Setup

in. You can initiate the calculation from the reporting tab on this page.

Cash flow forecasting

for cash flow forecasting.

of payment

Time between invoice due date a...

Liquidity account for payments

Percentage of amount to allocate...

invoice due date and payment date for existing vendor groups.

	Time between invoice due ...	
	Net10	
ors	Net10	
s	Net10	
	Net10	
vendors	Net10	

for payments for existing vendor posting profiles.

Account/Group nu...	Liquidity account f...	
40	110110	
50	110110	
	110110	
	110180	

Budget proposal

Problèmes

Le processus de preparation du budget est consommateur de temps

- Des taches de construction du budget répétitives à faible valeur ajoutée
- Des données éparpillées entre les différents services et souvent manuellement consolidées
- Une charge de travail importante est nécessaire pour construire un budget pour chaque département

Solution

Des propositions de budgets intelligentes et automatisées

- Automatisation et suppression des taches à faible Valeur ajoutée
- Consolidation des données historiques pour la création de proposition budgétaire
- Possibilité de modifier, importer, exporter la proposition budgétaire générée

NB : Trois ans de budget historique et/ou de chiffres réels sont recommandés pour des propositions de budget intelligentes. Mais 5 à 10 années de données donneront de meilleures propositions.

Home

Favorites

Recent

Workspaces

Modules

Accounts payable

Accounts receivable

Asset management

Audit workbench

Budgeting

Cash and bank management

Common

Consolidations

Cost accounting

Cost management

Credit and collections

Expense management

Fixed assets

General ledger

Human resources

Inventory management

Master planning

Organization administration

Payroll

Procurement and

Expand all Collapse ...

> Workspaces

Budget register entries

General budget reservations

Budget plans

Forecast positions

Commitments

> Inquiries and reports

< Periodic

Generate budget plan from general ledger

Generate budget plan from budget plan

Generate budget plan from fixed assets

Generate budget plan from forecast positions

Generate budget plan from project forecasts

Generate budget plan from demand forecasts

Generate budget plan from supply forecast

Generate budget plan from budget register entries

Generate budget register entry

Budget control data maintenance

Generate budget proposal

< Setup

< Basic budgeting

Dimensions for budgeting

Budget models

Budget codes

Budget allocation terms

Budget transfer rules

Budget proposal

< Budget planning

Budgeting parameters

Budgeting Power BI

Budgeting workflows

Budget cycles

Budget planning configuration

Budget planning process

Budget plan attributes

Budget allocation terms

Budget cost elements

Compensation groups

Justification document templates

< Budget control

Budget cycles

Budget control configuration

> General budget reservations

ite a model that's used to predict future budget amounts. The model is built on the AI Builder service, that reads data present

Ressources

❖ Customer Payment prediction:

Paramétrage Customer Payment prediction:

[Activer les prédictions de paiement des clients - Finance | Dynamics 365 | Microsoft Learn](#)

Explications Customer Payment prediction:

[Prédictions de paiement des clients - Finance | Dynamics 365 | Microsoft Learn](#)

❖ Cash Flow Forecast:

Paramétrage Cash Flow Forecast :

[Activer la prévision des flux de trésorerie - Finance | Dynamics 365 | Microsoft Learn](#)

Explication onglet Cash Position:

[Emplacement des disponibilités - Finance | Dynamics 365 | Microsoft Learn](#)

Explication onglet Cash Forecast:

[Prévisions de trésorerie - Finance | Dynamics 365 | Microsoft Learn](#)

❖ Budget Proposal:

Paramétrage Budget Proposal:

[Activer une proposition de budget - Finance | Dynamics 365 | Microsoft Learn](#)

Explication Budget Proposal:

[Budget proposals - Finance | Dynamics 365 | Microsoft Learn](#)



Merci!

Questions?