

Sage Despachos Connected

Curso Webinar

Exprime tu SDC

Contabilidad

Duración: 9 h

Objetivo

Al finalizar esta formación sabremos dar uso y finalidad, a todas aquellas utilidades que complementa la operativa contable del día a día, dando un mayor valor a la herramienta que tenemos y un mayor provecho, como trabajar con cartera para todo el control de tesorería, trabajar con un control presupuestario básico de ingresos y gastos, consolidaciones de empresas, etc. Y por supuesto con la contabilidad de costes básica, que permite controlar los costes por dos campos analíticos como es Canal y Delegación.

Requisitos previos para poder asistir a la formación:

Tener conocimientos o haber asistido anteriormente a los cursos de:

- Plataforma Sage Despachos Connected
- Contabilidad Sage Despachos Connected

Temario

Parte I: Consolidar empresas

Definir la “Consolidación” de empresas en SDC

Explicar la NO necesidad de crear empresa para la consolidación

- Explicar por la estructura de datos

Consolidar libros

- Desde que opciones se puede consolidar Libros
- Qué libros se pueden consolidar

Consolidar balances

- Qué balances se pueden consolidar
- Definir campos y opciones de consolidación en balances

Consolidar Ficha de mayor

- Opciones de consolidar ficha de mayor, campos que intervienen
- Consolidar por NIF
- Consolidar empresas

Parte II: Contabilidad + Cartera

Contabilizar generando Cartera. Definición

- Personalizar la rejilla de entrada de asientos para contabilizar con Cartera
- Definición de campos necesarios para Cartera
- Definir datos para Cartera desde el Plan de cuentas en los Terceros Clientes/Proveedores

Contabilizar Facturas con Cartera desde la entrada de Asientos

- Con Fecha de Vencimiento y Previsión
- Con solo el campo Previsión
- Facturas de clientes
- Facturas de Proveedor

Contabilizar Facturas con Cartera desde la entrada de Facturas

- Personalizar la rejilla de entrada en Ingresos y en Gastos
- Ver que campos se ven afectados
- Configurar la generación de cartera

Contabilizar cobros y pagos capturando cartera

- Cobrar y pagar las facturas rescatando los efectos comerciales generados
- Desde la entrada de Asientos solo

Listados e informes de Tesorería

- Previsiones de cobro y pago
- Antigüedad de saldos, etc.

Parte III: Saldos Vivos

Configuración y finalidad

- Configurar Saldos Vivos desde el Mantenimiento de la empresa
- Explicar finalidad del módulo y su acceso

Mantenimiento de Saldos

- Acceso a la opción desde el menú, desde los asientos, desde ficha de mayor, etc.

Punteo automático y manual

- Punteo automático por diferentes campos, como fecha, importes, factura, etc.
- Punteo manual
- Des punteo manual

Informes

- Antigüedad de Saldos
- Dotación de Insolvencia

Eliminar cartera de saldos y traspaso

- Traspasar a cartera de Saldos Vivos en diferido.
- Eliminar registros de la Cartera de Saldos Vivos.

Parte IV: Control Presupuestario en Contabilidad

Definición y formas de generar presupuesto desde Contabilidad

- Donde encontramos el control presupuestario en Contabilidad.
- Diferentes formas de introducir un presupuesto en Contabilidad.
- Definición y Tipos (Ejemplos de cada una).

Mantenimiento de presupuesto

- Acceso al mantenimiento.
- Entrada manual de presupuesto, consulta y edición.

Apertura

- Apertura un presupuesto.
- Origen de los datos.
- Incremento o decremento % o lineal.

Importar Presupuesto

- Guía de Importación.
- Importación de presupuesto en Excel.
- Rango de datos.

Cuenta de Explotación

- Asistente de la cuenta de explotación del presupuesto

Eliminar Presupuesto

- Eliminar presupuesto por cuentas y periodos.

Informe del presupuesto

Parte V: Analítica en la Contabilidad básica

Definición, campos disponibles, y configurar empresa

- Definición de la analítica desde contabilidad.
- Campos que utilizar: canal y delegación.
- Configurar la analítica en la empresa.

Mantenimientos analíticos

- Informar el mantenimiento de canales, canal automático.
- Informar el mantenimiento de delegaciones, delegación automática.

Generar analítica desde el Plan de Cuentas

- Explicar la pestaña Analítica del Plan de cuentas.
- Como generar los asientos con una analítica automática proveniente del Plan de Cuentas, y diferentes formas de actuar.

Generar analítica desde la entrada de asientos

- Incluir la analítica en los movimientos o en el asiento completo.
- Personalizar rejilla de datos para incluir los campos analíticos.
- Incluir la analítica a nivel del movimiento.
- Incluir la analítica con CTRL + Y (En contabilidad básica no se debe usar).

Generar analítica desde la entrada de factures

- Personalizar rejilla de datos para incluir los campos analíticos.
- Incluir la analítica a nivel del movimiento.
- Explicar el uso del campo canal en Estimaciones y en Prorrata.

Explotación analítica

- Explotar la analítica desde los libros.
- Explotar la analítica desde la ficha de mayor.
- Explotar la analítica desde los balances.