

Sage Despachos Connected

Curso Webinar

**Exprime tu SDC:
Aprovecha tus
módulos transversales**

Precio: 138 € (IVA no incluido)

Bonificable

Duración: 9 h

Objetivo

La finalidad de esta formación es aprender a ser capaces de ejecutar de forma autónoma las importaciones que necesitamos realizar desde el exterior en varios formatos, a través del gestor de importaciones, en formato babel, en XML y otros.

Aprender a gestionar, conocer y trabajar con el circuito del RGPD, así como las opciones disponibles en el gestor.

Aprender a tratar y almacenar cualquier documento impreso por el sistema, escaneado o vinculado mediante redireccionamiento de su ubicación en el sistema, almacenándolos dentro de una estructura de archivos, para posibilitar una búsqueda relacionada con sus contenidos y la generación de informes o envíos, disponiendo de una biblioteca documental centralizada en soporte informático, totalmente estructurada, de fácil búsqueda y acceso, siempre disponible y en perfecto estado de cualquier documento.

Aprender a trabajar con los análisis de negocio ya creados por la aplicación a partir de los datos almacenados en los distintos módulos contratados, elegir qué valores mostrar, crear filtros, gráficos y exportar toda la información a Excel, Word o PDF.

Requisitos previos para poder asistir a la formación:

Tener conocimientos o haber asistido con anterioridad a los cursos de:

- Plataforma Sage Despachos Connected
- Contabilidad Básica o de algún otro módulo objeto de las importaciones.
- Gestión u otro para el enlace con la Gestión Documental y para la LOPD

Temario

Parte I: Importaciones desde fuera de La Plataforma de SDC

Gestor de Importaciones

- Guías de importación estándar
- Procesos de Importación
- Ejecución de las importaciones
- Personalizar y crear guías y procedimientos sencillos, como importar un diario de movimientos, o un plan de cuentas.

Enlaces Contables con BABEL

- Importar
- Registro de Importaciones
- Exportar
- Registro de Exportaciones

Datos contables en XML

- Importar XML
- Exportar XML

Migraciones (Comentario)

- PLUS (ContaPlus, Nómina Plus, Factura Plus)
- A3 Contabilidad
- A3 Nómina

Parte II: RGPD

Gestor RGPD

- Cómo acceder a la funcionalidad
- Campos afectados
- Configurador

- Informes de seguimiento
- Solicitud masiva de consentimientos
- Editor de plantillas

Circuito RGPD

- Consentimientos / Derecho de supresión
- Encargo de tratamiento
- Derecho acceso / Portabilidad
- Histórico

Alertas

Parte III: Gestión Documental

Presentación de la aplicación

- Descripción funcional de la aplicación
- Configuración de la gestión documental
- Capturador de informes
- Patrones de búsqueda

Estructura de almacenamiento

- Crear y modificar archivadores
- Bandejas dentro de los archivadores
- Creación de carpetas y subcarpetas

Importación de documentos a la gestión documental

- Importar o vincular manualmente un documento a la gestión documental
- Enviar un documento a la impresora de la gestión documental
- Personalizar los informes para que vayan directamente a la gestión documental
- Importar cualquier documento desde los centros de información de las aplicaciones

Funcionalidades de la gestión documental

- Propiedades de los documentos importados o vinculados
- Mover un documento a una carpeta del archivador
- Filtros de los documentos

- Agrupar y dividir documentos
- Convertir en imagen multipágina
- Enviar por correo un documento
- Establecer una contraseña a un archivador

Búsqueda global de documentos

Auditoria de documentos

Administrar bandejas del sistema

Enlace en otros módulos como los Centros de Información, Facturación, etc.

Parte IV: Análisis de Negocio y KPI's

Acceso a los KPI's y personalización.

Consulta de diferentes análisis ya creados

- Contabilidad, Gestión, Nomina

Acceso al módulo de Análisis de Negocio desde aquí.

Procesar un análisis de negocio

**Estructura y configuración del análisis de negocio
Funcionamiento de la aplicación**

Procesar un análisis de negocio

Estructura y configuración del análisis de negocio

Redimensionar, filtrar o modificar los valores a visualizar en el análisis

Ver totales

Gráficos

Exportación de los datos a Word, Excel o generación de un PDF

Redimensionar, filtrar o modificar los valores a visualizar en el análisis

Ver totales

Gráficos

Exportación de los datos a Word, Excel o generación de un PDF