

Sage Despachos Connected

## Curso Webinar

### Exprime tu SDC: Gestión Interna Avanzada

Precio: 92 € (IVA no incluido)

Bonificable

Duración: 6 h

### Objetivo

Al finalizar esta formación habremos adquirido los conocimientos avanzados y suficientes para sacar el mayor provecho en la facturación del despacho, a través de más formas de facturar, como son las ofertas y las imputaciones.

Por otro lado, también explotar mejor la conectividad del módulo con el Office 365.

Además de gestionar toda la parte de expedientes y tareas en el despacho.

### Requisitos previos para poder asistir a la formación:

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

- Plataforma Sage Despachos Connected
- Gestión Interna Básico Sage Despachos Connected

Remarcar que algunas opciones interesantes explicadas en el curso no están disponibles en la versión Sage Despachos Connected Estándar.

# Temario

## Parte I: Gestión de Ofertas

### Funcionalidad

- Donde se encuentran
- Definición
- Mantenimientos asociados

### Procesos y operaciones con las Ofertas

- Crear Oferta
- Estados de la oferta
- Facturar Oferta
- Imprimir Oferta
- Asociar a un Expediente
- C.I.O.

## Parte II: Servicios

### Mantenimiento de Servicios

- Alta
- Consulta

### Servicios cliente

- Alta
- Consulta
- Activar/Desactivar
- Facturación

### Gestión de Servicios

- Generar servicios
- Consulta de servicios:
  - Facturar servicios
  - Cambiar estado
  - Cambiar persona asignada, etc.

## **Parte III: Microsoft 365 conectividad**

### **Activación de la cuenta Microsoft 365**

### **Microsoft 365 desde el Mantenimiento de clientes**

## **Parte IV: Expedientes y tareas**

### **Definiciones**

- Expediente
- Tarea
- Actividad

### **Mantenimientos relacionados**

- Tipos de Expedientes, tareas y actividades
- Medios de Actividades
- Profesionales
- Grupo de tareas
- Gastos

### **Expedientes**

- Crear Expediente
- Asignar como modelo
- Facturación de Expedientes
- Imputaciones
- C.I.E.
- Gestión Documental del Expediente

### **Tareas**

- Crear Tareas
- Asignar como modelo
- Estados
- Facturar Tarea