

Sage Despachos Connected

Curso Webinar

Exprime tu SDC

Plataforma

Duración: 6 h

Objetivo

Al finalizar esta formación seremos capaces de realizar de forma autónoma las funcionalidades básicas a nivel de Plataforma, y que afectan de forma patente a los usuarios y sus configuraciones personales, así como otros procesos funcionales como los avisos y alertas de usuario, internas y externas.

Requisitos previos para poder asistir a la formación:

Tener conocimientos o haber asistido anteriormente a los cursos de:

- Plataforma Sage Despachos Connected

Para la realización del apartado de Seguridad, necesitaremos perfil de Administrador. En las instalaciones de Sage Despachos Connected online, no se podrá acceder a determinadas funcionalidades del curso explicadas en el apartado de Seguridad Básica.

Temario

Parte I: Seguridad Básica

Alta de perfiles

- Explorar perfiles ya creados por la aplicación, su seguridad
- Crear perfiles nuevos

Alta de usuarios

- Explorar los usuarios ya creados por la aplicación
- Crear usuarios nuevos
- Cambiar contraseñas

Seguridad por perfil a nivel de empresas y opción de menú

- Asignar al perfil seguridad a nivel de empresas, es decir empresas visibles por el perfil
- Asignar al perfil seguridad a nivel de menús, es decir a que opciones de menú podrá acceder en cada módulo, y a cuáles no

Asignar perfil

- Desde la opción de usuarios, asignar perfil o perfiles al usuario

Fortaleza de la contraseña

- Necesidad de software homologado
- Cambios en el flujo de facturación
- Importancia de la factura
- Conocimiento de la facturación y del proceso de la factura
- Acciones que pueden ser susceptible de sanción

Bloquear y desbloquear usuarios

Parte II: Mi Configuración

Alta de cuenta de correo por usuario

- Alta de la cuenta de correo para el usuario activo desde la opción de menú “Mi configuración”
- Alta de la cuenta de correo para todos los usuarios desde la “Consola de Administración”

Credenciales de las apps

- Microsoft 365
- OneDrive
- Skype
- Sage Contigo

Paleta

- Personalizar la paleta de colores por usuario

Visualización

- Personalizar el tamaño de visualización del tamaño de los formularios por usuario

Parte III: Avisos y Alertas

Avisos internos entre usuarios a modo de block de notes

- Acceso a la gestión de avisos mediante el botón de acceso
- Dar de alta avisos manuales (Internos y Externos)

Alertas por módulos

- Acceso a la gestión de alertas del producto
- Explicar grupos

Activar y Desactivar alertas

- Activar Alerta
- Desactivar Alerta
- Ejecutar Alerta manualmente

Personalizaciones básicas de alertas

- Editor de Alertas (Incluye programación)

Parte IV: Opciones de usuarios

Qué son

- Definición y Tipos (Ejemplos de cada una)

Donde se encuentran

- Acceso a las opciones de usuario
- Donde se encuentran

Dar de alta alguna interna (Visor N43)

Dar de alta alguna Externa (Google)