

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