
Programme de Formation

Formule BASIQUE

Organisation

Durée : 7 heures

Mode d'organisation : Mixte

Contenu pédagogique



Public visé

- Collaborateurs



Objectifs pédagogiques

- Prendre en main la solution MyUnisoft.
- Pratiquer l'environnement MyUnisoft.
- S'initier aux principaux usages



Description

PARTIE 1 - Prise en main du logiciel et suivi des dossiers

- Accès et Tour d'horizon de MyUnisoft
- Suivi des dossiers à travers le dashboard « Semaine »

PARTIE 2 - Les paramétrages obligatoires à la migration ou à la création d'un dossier

- Le paramétrage du plan comptable
- Le paramétrage des journaux

PARTIE 3 - La gestion des flux (achats, ventes, paie)

- Les moyens existants pour capter les flux (dont présentation Limpyd)
- La saisie manuelle et les fonctionnalités existantes
- Le traitement des factures (manuelles et OCR)
- Le traitement des OD de paie (hors paramétrage)

PARTIE 4 - La gestion des flux bancaires

- Les paramétrages obligatoires
- Les modes de récupération des écritures bancaires
- Le traitement des flux bancaires
- La gestion du rapprochement bancaire dans MyUnisoft

PARTIE 5 - L'analyse et la restitution des données traitées

- La consultation des comptes
- Le Dashboard client
- Les éditions (Balance, Grand-livre et Journaux)

PARTIE 6 – L'écosystème

- Le fonctionnement de la GED
- L'outil de discussion

Prérequis

- Disposer d'une connexion à Microsoft Teams
- Être équipé d'un micro / Caméra fonctionnels
- Avoir accès à l'application MyUnisoft

Moyens et supports pédagogiques

- Exposés théoriques
- Mise en situation
- Formation réalisée en distanciel