
Programme de Formation

Formule CONFORT

Organisation

Durée : 21 heures

Mode d'organisation : Mixte

Contenu pédagogique



Public visé

- Collaborateurs
- Managers
- Experts-Comptables



Objectifs pédagogiques

- Maîtriser la solution MyUnisoft.
- Pratiquer l'environnement MyUnisoft.
- S'initier aux principaux usages



Description

1ère journée de formation:

PARTIE 1 - Prise en main du logiciel et pilotage de l'activité à travers les Dashboards

- Accès et Tour d'horizon de MyUnisoft
- Pilotage des dossiers à travers des Dashboards

PARTIE 2 - Création des utilisateurs, personnes physiques et des entreprises

- La création des portefeuilles de dossiers
- La création des utilisateurs
- La création des personnes physiques
- La création des entreprises (dossiers clients)

PARTIE 3 - Les paramétrages obligatoires à la migration ou à la création d'un dossier

- Le paramétrage du plan comptable
- Le paramétrage des journaux
- La création d'un plan comptable étalon

PARTIE 4 - La gestion des flux (achats, ventes, paie)

- Les moyens existants pour capter les flux
- La saisie manuelle et les fonctionnalités existantes
- Le traitement des factures (manuelles et OCR)
- Le traitement des OD de paie
- Les autres éléments de la page saisie

PARTIE 5 - 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
- Virements /Prélèvements

2ème journée de formation:

PARTIE 6 - L'analyse et la restitution des données traitées

- La consultation des comptes
- Le Dashboard client
- Les éditions
- Les autres formats d'exports disponibles

PARTIE 7 – L'établissement et le fonctionnement de la déclaration de TVA

- Rappel de l'importance des champs du CRM et du paramétrage des comptes pour l'établissement de la déclaration de TVA
- Le pré-remplissage de la TVA déductible
- Le pré-remplissage de la TVA collectée
- Les imprimés annexes et leur fonctionnement
- Le suivi du fichier EDI

PARTIE 8 – Le dossier de révision

- Présentation de l'ergonomie du dossier de révision
- Alimenter le dossier de révision dès la comptabilisation des flux
- Le fonctionnement des feuilles de travail
- Aborder la révision à partir de la consultation de compte ou de la balance
- Finaliser/Peaufiner la révision d'un dossier

3ème journée de formation:

PARTIE 09 – Les comptes annuels

- Comprendre l'impact des champs du CRM pour l'établissement de la liasse fiscale
- La navigation et les règles de fonctionnement
- Les différents contrôles
- L'envoi de la liasse fiscale et le suivi du fichier EDI
- Fonctionnement spécifique de certains imprimés fiscaux dans MyUnisoft
- Paramétrage spécifique dans le CRM d'un dossier

PARTIE 10 – L'établissement et le fonctionnement des autres déclarations fiscales

- L'Examen de conformité fiscale
- L'EDI requête et la DEC-LOYER
- La DAS 2
- L'IFU
- Les RCM

PARTIE 11 – L'écosystème

- Le fonctionnement de la GED
- L'outil de discussion
- Présentation Dayboard et de Limpyd

★ Prérequis

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



Modalités pédagogiques

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



Moyens et supports pédagogiques

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



Modalités d'évaluation et de suivi

- Test de positionnement
- Evaluation des acquis (quiz)
- Evaluation de l'impact de la formation