
Programme de Formation

Créer et gérer mes dossiers

Organisation

Durée : 2 heures

Mode d'organisation : À distance

Contenu pédagogique



Public visé

- Administrateurs de la plateforme du cabinet (avec ou sans notions comptables)
- Experts-comptables
- Collaborateurs



Objectifs pédagogiques

- Connaître et comprendre l'environnement MyUnisoft
- Réaliser le paramétrage et la personnalisation de votre cabinet
- Gérer les droits d'utilisateurs internes et externes
- Maîtriser la gestion et le pilotage de vos dossiers



Description

- **L'ergonomie de MyUnisoft**
 - Eco-système et usage de l'outil
- **La création et gestion des utilisateurs de types cabinets et Clients**
 - Analyse du tableau des droits utilisateurs
 - Création des utilisateurs
- **La création des personnes physiques**
 - Renseigner les fiches personnes physiques
 - Présentation des outils pour la migration des personnes physiques
- **La gestion des droits d'accès des collaborateurs par portefeuille, par dossier**
 - Création de portefeuilles : par collaborateur, par site...
- **La création de mon dossier client**
 - Création du CRM
 - Application de la facturation adéquate



Prérequis

- **Avoir un accès à MyUnisoft**
- Avoir créé le cabinet dans l'application
- Disposer d'une connexion individuelle à l'outil de visioconférence Microsoft Teams (avec ou sans licence)
- Si possible, être équipé d'une caméra et d'un micro



Modalités pédagogiques

- Formation réalisée en distanciel via l'outil Microsoft Teams



Moyens et supports pédagogiques

- Exposés théoriques
- Réalisation de cas pratiques appliqués à votre cabinet
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation



Modalités d'évaluation et de suivi

- Feuilles de présence
- Quizz
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Attestation de fin de formation
- Certificat de réalisation de l'action de formation