

---

# Programme de Formation

---

## Piloter mon activité avec les dashboards

---

### Organisation

---

**Durée :** 2 heures

**Mode d'organisation :** À distance

---

### Contenu pédagogique

---



#### **Public visé**

- Collaborateurs comptables, tous niveaux
- Managers, superviseurs
- Experts-comptables
- Administrateurs (uniquement pour les points mentionnés avec une étoile (\*))



#### **Objectifs pédagogiques**

- Connaître et s'approprier l'utilisation des dashboards
- Gérer les formules de facturation et les options MyUnisoft (\*)
- Gérer l'activité sur les dossiers du cabinet (\*)
- Piloter l'activité quel que soit le poste occupé et organiser les travaux en conséquence



#### **Description**

- **Comprendre l'utilisation des dashboards**
  - Tris
  - Filtres
  - Options de personnalisation
- **Le dashboard Admin Entreprises (\*)**
  - Gestion de la liste des clients
  - Modification / suppression d'un dossier
- **Le dashboard Admin EC (\*)**
  - Administration des formules de tarification
  - Connexion des applications tierces (Silae, Limpyd)
- **Le dashboard Semaine**
  - Visualisation du flux "quotidien" d'activité
  - Suivi des échéances de TVA
- **Les dashboards Mois et Année**
  - Suivi de l'envoi EDI des déclarations périodiques IS, CVAE
  - Suivi de l'envoi EDI des liasses fiscales
- **Le dashboard Historique**
  - Suivi des envois EDI par année civile (IS, CVAE, TVA)
- **Le dashboard Acompte IS**
  - Découverte du fonctionnement

- Optimisation des envois d'acomptes d'impôt sur les sociétés
- **Le dashboard DA**
  - Suivi de l'avancement des travaux de bilan
  - Apposition du visa EC (profils Experts-Comptables uniquement)
- **Le dashboard Volume d'activité**
  - Visualisation de l'origine des flux comptables
  - Pilotage de la stratégie de digitalisation
- **Le dashboard Performance**
  - Personnalisation des indicateurs comptables
  - Vers une démarche proactive vis à vis du client et/ou des collaborateurs
- **Le dashboard Entreprise Vue d'ensemble**
  - Garder une vision globale dossier par dossier avec le
- **Les options de DUMP ou d'API cabinet**
  - Pour aller plus loin, présentation des options
  - Pas de pratique car nécessité d'activer les options et de disposer de compétences informatiques avancées pour la maîtrise de ces outils

### ★ **Prérequis**

- Avoir un accès à MyUnisoft
- Si possible, avoir créé plusieurs dossiers au sein de l'application et être affecté à un portefeuille ou un ensemble de dossiers
- 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

### **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