

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'organiser la collecte de données pour un dossier client sur les modules Banque, OCR et Caisse.

Déploiement de la collecte de données

Public

Tout utilisateur de logiciel de comptabilité.

Prérequis

Connaissances et pratique de la comptabilité dans l'entreprise.

Utilisation courante de l'environnement Windows ou Macintosh et d'internet.

Moyens Pédagogiques

Evaluation des besoins et des profils des participants.

Démonstration sur le logiciel et exercices d'application avec les données de l'utilisateur.

Durée

7 heures

1- Paramétrage général

- Définition des profils d'utilisation collaborateurs et clients

2- Module Banque

- Connexion aux établissements bancaires
- Paramétrage des règles de traduction
- Choix du mode de fonctionnement (manuel ou automatique)
- Paramétrage du plan comptable
- Génération des écritures
- Export des écritures
- Archivage et restauration

3- Module OCR - Collecte

- Connexion aux fournisseurs
- Collecte des factures par e-mail
- Téléchargement direct des factures

4- Module OCR - Traitement

- Traitement d'une pièce
- Découpage de fichiers multipièces
- Création et gestion des modèles d'océrisation
- Validation des pièces
- Export des écritures

5- Module Caisse

- Paramétrage de la saisie de caisse
- Saisie et validation du livre de caisse
- Import du livre de caisse
- Edition du livre de caisse
- Paramétrage du plan comptable
- Export des écritures