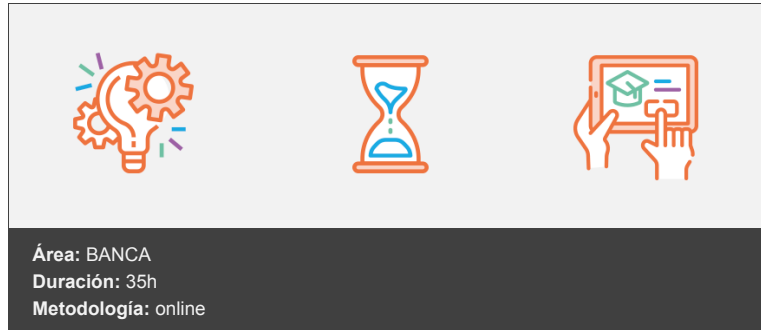


Sage50: Tesorería y Estimación de Cobro



Objetivos

1. Poder configurar y parametrizar el programa de acuerdo a las necesidades de la empresa.
2. Ser capaz de gestionar los permisos de usuarios y pantallas.
3. Ser capaz de configurar nuestra empresa en el programa de gestión integrada.
4. Conocer distintas maneras de configurar una empresa.
5. Poder activar las listas previas y listados.
6. Aprender a temporalizar los vencimientos de cobros y pagos para controlar las previsiones de cobro o pago de los clientes o proveedores.
7. Aprender a crear y configurar listados personalizados para optimizar nuestro trabajo en la empresa.
8. Conocer las funcionalidades de la contabilidad analítica para poder controlar la gestión de la empresa.
9. Usar las herramientas específicas que proporciona Sage50.
10. Configurar la Copia de Seguridad y Live Update.
11. Crear comunicados para nuestros clientes y proveedores y a acceder a la Ayuda Online.

Contenidos y estructura del curso

Módulo 0

Unidad 1. Configurar y parametrizar

Poder configurar y parametrizar el programa de acuerdo a las necesidades de la empresa.

1. Opciones para poder configurar y parametrizar el programa de acuerdo a las necesidades de la empresa
 - 1.1 El escritorio
 - 1.2 Pestaña opciones
 - 1.3 Contadores
 - 1.4 Opción contabilidad

Unidad 2. Gestión de permisos y usuarios de pantallas

Aprender a gestionar los permisos de usuarios y pantallas para optimización de las tareas.

1. Introducción
2. Explicación de la pantalla de centro de usuario
3. Acceso a la gestión de usuario
4. Configuración de empresas

5. Escritorios especiales por usuario
 - 5.1 Edición de un escritorio
 - 5.2 Explicación de la modificación de las propiedades de forma individual
 - 5.3 Crear un nuevo escritorio
 - 5.4 Explicación de las distintas funcionalidades

Unidad 3. Configuración de nuestra empresa

Ser capaz de configurar nuestra empresa en el programa de gestión integrada.

1. Empresas que podemos tener en el programa
 - 1.2 Ejemplos de distribución de empresas de un grupo
2. ¿Cómo crear un grupo de empresas con sus empresas?
 - 2.1 Creación de un grupo principal
 - 2.2 Mantenimiento de empresa
 - 2.3 Creación de empresas consolidadas
3. Asistente de creación de empresas

Unidad 4. Configuración de nuestra empresa

Conocer distintas maneras de configurar una empresa.

1. Maneras de configurar una empresa
 - 1.1 Contadores
 - 1.2 Empresa Stock
 - 1.3 Series de facturación
 - 1.4 Máscaras a definir
 - 1.5 Artículos sin codificar
 - 1.6 Descuento de venta y compra
 - 1.7 Portes en las compras y en las ventas
 - 1.8 Configuración de unidad por defecto en documentos

Unidad 5. Listas previas y listados

Aprender a activar las listas previas y el funcionamiento de los listados para un mejor uso en el trabajo diario.

1. Introducción
2. Pantalla de configuración de listas previas
3. Operativa de todos los listados

Módulo 3

Unidad 1. Tesorería

Conocer los conceptos y funcionamiento de la normativa SEPA y los mandatos, para una correcta gestión de la tesorería de la empresa.

1. Gestión normativa SEPA y mandatos
 - 1.1 ¿Qué es SEPA?
 - 1.2 Mantenimiento de clientes. Datos IBAN y BIC
 - 1.3 Mantenimiento de clientes. Mandatos
 - 1.4 Generación masiva de mandatos
 - 1.5 Comprobación de mandatos
 - 1.6 Asignación del mandato en albarán de ventas
 - 1.7 Asignación del mandato en factura de venta
 - 1.8 Asignación del mandato en previsiones de cobro
 - 1.9 SEPA en Remesas Bancarias de cobro
 - 1.10 SEPA en Remesas Bancarias de pago
 - 1.11 Plantillas de SEPA
 - 1.12 Listado de trazabilidad de los mandatos
 - 1.13 Visor SEPA
2. Mantenimiento de Cuentas Bancarias
3. Mantenimiento de Entidades Bancarias
4. Trabajar sin previsiones: asientos de cobro y pago manuales

Unidad 2. Vencimientos de cobros y pagos

Aprender a temporalizar los vencimientos de cobros y pagos para controlar las previsiones de cobro o pago de los clientes o proveedores.

1. Vencimientos de cobros
 - 1.2 Campos de la pestaña previsión
 - 1.3 Creación de la previsión de forma manual
 - 1.4 División de previsiones de cobro
 - 1.5 Tratamiento de los impagos
 - 1.6 Listado de autocartera
2. Vencimientos de Pagos
 - 2.1 Búsqueda de previsiones de pago
 - 2.2 Agrupación manual de previsiones de pago
 - 2.3 Listado de vencimientos

Unidad 3. Listados personalizados

Configurar y crear listados personalizados relacionados con nuestra empresa.

1. Listados contables
 - 1.1 Listados Aging
 - 1.2 Listado de Cashflow
 - 1.3 Listado de Asientos
2. Otros listados

Módulo 7

Unidad 1. Artículos, Office 365, Procesos

Aprender las diferentes herramientas que encontramos en Sage 50c para poder optimizar su funcionamiento.

1. Artículos
2. Office 365
3. Procesos

Unidad 2. Copia de Seguridad y Configuración Live Update

Aprender las configuraciones técnicas de Copia de Seguridad y Configuración Live Update para optimizar las funcionalidades del programa.

1. Copias de seguridad
 - 1.1 Crear copias a través del menú herramientas
 - 1.2 Restaurar copia de seguridad
2. Configuración Live Update
 - 2.1 La pantalla de configuraciones de Live Update

Unidad 3. Comunicados y Ayuda Online

Aprender a generar comunicados para poder comunicarnos con nuestros clientes y proveedores, así como acceder a la Ayuda Online.

1. Comunicados
 - 1.1 Plantillas
 - 1.2 Generación
 - 1.3 Listados de comunicados
 - 1.4 Listados de destinatarios bloqueados
2. Ayuda online

Metodología

En Critería creemos que para que la formación e-Learning sea realmente exitosa, tiene que estar basada en contenidos 100% multimedia (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) diseñados con criterio pedagógico y soportados en una plataforma que ofrezca recursos de comunicación como chats, foros y conferencias...Esto se logra gracias al trabajo coordinado de nuestro equipo e-Learning integrado por profesionales en pedagogía, diseño multimedia y docentes con mucha experiencia en las diferentes áreas temáticas de nuestro catálogo.

Perfil persona formadora

Esta acción formativa será impartida por un/a experto/a en el área homologado/a por Critería, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

*En Critería queremos estar bien cerca de ti, ayúdanos a hacerlo posible:
¡Suscríbete a nuestro blog y síguenos en redes sociales!*

Blog de Critería

