



## Web Formation

«Cegid Cash Manager »

## « Mettez en œuvre Cash Manager, la dématérialisation des factures »

Durée : 2h00

- Fondamentaux
- Perfectionnement
- Complémentaire

Code article :

**N00341/13**

Mise à jour :

**07/05/2021**

## Objectifs pédagogiques

A l'issue de cette webformation, les participants en cabinet seront en mesure de :

- Utiliser Cash Manager et augmenter la productivité de saisie des factures clients
- Automatiser le traitement de comptabilisation des factures d'achat et de vente de leurs clients connectés
- Mettre en œuvre ce services chez les clients entreprises

**Hors Périmètre :** Ne sera pas abordée la mise en place et l'administration du portail et les autres services du portail

## Prérequis

- Avoir activé et maîtriser le portail collaboratif Cegid
- Maîtriser le Bureau et la comptabilité Cegid Expert

## Public concerné

- Collaborateurs du cabinet en charge des relations avec leurs clients sur l'environnement collaboratif comptable.
- Responsable cabinet et/ou responsable du portail collaboratif du cabinet

## Programme



## Web formation – « Mettez en œuvre Cash Manager, la dématérialisation des factures» Durée : 2h00

- Abonnez un client au service Cash Manager
  - Adaptez les profils, abonnez le dossier DEMO
  - Abonnez par service unitaire dans l'administration du portail
- Paramétrez Cash Manager
  - Paramétrez le dossier Cegid Expert Comptabilité : Journaux, comptes par défaut
  - Paramétrez le service Cash Manager sur le Front Office : Découpage, doublons, factures de vente, Tiers
- Traitez les factures
  - Déposez des factures coté entreprise et/ou coté cabinet, par ordinateur ou app Mobile
  - Traitez et vérifiez les factures dans la liste des factures : Tri, découpage. Statut des factures
  - Transmettez les factures à la saisie
- Journalisez les factures
  - Affichez la facture en saisie et actions sur ce document
  - Alimentation des zones auxiliaire, HT, TVA. Impact du paramétrage du plan comptable
  - Consultez des écritures issues de Cash Manager et de facture jointe
- Points annexes :
  - Tableau de Bord Bureau, Collecteurs,

## Moyens pédagogiques et techniques

L'apprenant suit une conférence avec l'outil Webex\*. Le formateur partage son écran et présente un support d'animation. La formation associe différentes approches pédagogiques : exposés généraux, échanges avec les participants, quiz, questions-réponses, vidéos, fiches synthèses, cas pratiques...

Retrouvez votre documentation pédagogique sur <https://learning.cegid.com>

\*en cas de difficulté de connexion, contactez [cegidlearning@cegid.com](mailto:cegidlearning@cegid.com)

## Suivi de l'exécution

- Appréciation continue de la progression des participants par le formateur
- Auto-évaluation de l'atteinte des objectifs par le stagiaire
- Évaluation de la satisfaction des participants

## Conditions de réalisation

- Inter-entreprise  Salle de formation
- Intra-entreprise  À distance
- E-learning