

## FORMATION

# AIDE À LA MIGRATION DES DONNÉES DE COMPTABILITÉ DANS SAGE PRODUCTION COMPTABLE EXPERTS

Initiale

Avancée

Perfectionnement

### PUBLIC :

Les Interlocuteurs Agréés (IA) du cabinet ainsi que toutes les personnes chargées de la récupération des fichiers de votre ancien logiciel comptable et social.

### PRÉREQUIS :

- Avoir installé la dernière version du logiciel
- Fournir un jeu de dossiers tests (10) intégrant des écritures comptables et des immobilisations, ainsi que les fichiers DSN dans le délai prescrit, au service migration.
- Avoir suivi la formation Les Fondamentaux.

NB. : le transfert est réalisé par les collaborateurs du cabinet en collaboration avec le formateur. Tous les dossiers du cabinet comptable peuvent ne pas être transférés en totalité lors de la journée de formation.

### Prérequis à distance :

- Accès ADSL ou FIBRE.
- Suivre la formation dans une pièce calme et avoir de préférence un casque.
- Formation limitée aux inscrits.

### DURÉE :

1 jour (9h30 - 17h30)  
soit environ 7 heures de formation.

### MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

- Pédagogie active et participative.
- Apports d'informations de l'animateur.
- Mise en pratique sous forme d'exercices.
- Échange et validation des connaissances.
- Remise du support de stage.

### NIVEAU DE L'ANIMATEUR :

Ancien professeur de gestion ou ancien collaborateur de cabinet ou ancien chef comptable.

### FORMATS ET TARIFS :

- Sur site : 1115 € HT
- Individuel à distance : 790 € HT

### NOUS CONTACTER

04.28.70.40.04

adn-formation-expert@adn-software.com

## OBJECTIFS

Cette formation est **importante pour tout utilisateur de Sage Production Comptable Experts, désireux de reprendre les données comptables de ses dossiers clients saisis sur un autre logiciel de gestion.** Elle permet de réfléchir sur l'organisation du transfert et de visualiser son process.

**Être capable de traiter l'importation de fichiers externes** provenant du logiciel de gestion du cabinet nécessite un contrôle de faisabilité effectué préalablement à la formation sur la compatibilité des fichiers.

**Utilisation des états Import Comptabilité et Import Immobilisation permettant de gérer la récupération des fichiers** dans le logiciel issu de l'ancien système informatique.

Lors de la journée de formation, le formateur montre **comment réaliser les transferts afin que les collaborateurs soient autonomes dans le cadre de la reprise des données de leurs clients saisis sur d'autres logiciels de gestion.** Il est à noter que la mise en place du transfert par les collaborateurs suite à la formation, peut se poursuivre dans les jours qui suivent.

## PROGRAMME

### 1. Présentation :

- Mise à jour du logiciel
- Gestion des clés : autorisation des droits d'utilisation
- Présentation générale des différentes fonctions
- Présentation de l'aide en ligne

### 2. Création des dossiers clients et import des informations liées aux dossiers permanents :

- À partir d'un fichier DSN
- À partir d'un fichier Excel

### 3. Import Comptabilité :

- Export des données logiciel d'origine
- Vérification avant importation des données
- Importation des données comptables
- Vérifications et complément de paramétrage
- Emplacement des fichiers
- Suppression de dossiers

### 4. Import Immobilisation :

- Export des données d'origine
- Vérification avant importation des données
- Importation des données comptables
- Vérification et complément de paramétrage dans le logiciel

### 5. Import des salariés :

- Import des salariés soit via fichier DSN soit par fichier Excel
- Création de la matrice de récupération sur Excel
- Vérification avant importation des données
- Importation des données
- Vérification et complément de paramétrage dans le logiciel

### 6. Mise en place de la récupération des fichiers : démonstration et assistance des collaborateurs