

11.12

ACOIMBA

IMPLANTATION DU SYSTÈME Cahier de référence

Luc Belisle
Johanne Perron
Marc-André Hubert

Comptabilité
Fournisseurs
Clients
Gestion des commandes
Inventaire
Paie

 **LE GROUPE HOUDES**
CONCEPTEUR DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Matériel complémentaire
www.groupehoudes.ca

* Marque de commerce appartenant à ACCEO Solutions Inc.

CONCEPTION ET RÉALISATION

Luc Belisle, CPA, CGA
Johanne Perron
Marc-André Hubert

Professeur au département de Techniques administratives du collège d'Alma et professeurs retraités du cégep de Saint-Félicien.

VALIDATION ET EXPÉRIMENTATION

Des élèves et des enseignants en techniques de comptabilité et gestion.

NOTE

Pour alléger le texte, le masculin est utilisé comme générique.

LE GROUPE HOUDES

1682, rue Tessier
Saint-Félicien (QUÉBEC)
G8K 1M3

Téléphone : (418) 251-1162
Télécopieur : (418) 679-9281
Courriel : houdes2003@videotron.ca
Site Web: www.groupehoudes.ca

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit sans la permission expresse et écrite des auteurs.

ISBN 978-2-924714-33-1

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2019

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2019

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	1
INTRODUCTION	1.1
Présentation du cahier de référence.....	1.1
Utilisation du cahier de référence.....	1.1
Structure d'Acomba	1.1
Module COMPTABILITÉ.....	1.2
Module FOURNISSEURS.....	1.2
Module CLIENTS.....	1.2
Module GESTION DES COMMANDES.....	1.3
Module INVENTAIRE	1.3
Module PAIE	1.3
ASPECT VISUEL DU LOGICIEL ET PRÉSENTATION DES TEXTES DU MANUEL DU CAHIER DE RÉFÉRENCE.....	2.1
Aspect visuel du logiciel	2.1
Fenêtre d'accès aux applications.....	2.1
Présentation des textes	2.4
Référence aux éléments des fenêtres.....	2.4
Référence aux touches du clavier.....	2.4
Référence au répertoire de travail	2.4
 MODULE COMPTABILITÉ	
APPLICATIONS DU MODULE COMPTABILITÉ	3.1
IMPLANTATION DE BASE DU MODULE COMPTABILITÉ	4.1
Étape 1 : Chargement d'Acomba	4.1
Étape 2 : Modification du répertoire de données	4.2
Étape 3 : Création du dossier de l'entreprise	4.4
Étape 4 : Inscription des informations générales sur l'entreprise	4.6
Étape 5 : Création partielle du plan comptable	4.8
Étape 6 : Inscription des autres informations sur l'entreprise	4.12
Étape 7 : Consultation, modification et ajout des informations sur l'entreprise	4.15
Volet Coordonnées de l'information société	4.15
Volet Société de l'information société	4.15
Volet Comptabilité de l'information société	4.16
Étape 8 : Personnalisation du logiciel	4.18
Présentation de la fenêtre principale	4.18
Affichage des nombres	4.19
Portail PME	4.21
Paramètres d'impression par défaut	4.22
PLAN COMPTABLE	5.1
Étape 9 : Fin de la création du plan comptable	5.1
Étape 10 : Production du plan comptable	5.4
Étape 11 : Archivage du plan comptable	5.7

Modèle de rapport	5.7
Visualisation	5.11
Archivage	5.12
Répertoire contenant les archives	5.13
SOLDES D'OUVERTURE ET BALANCE DE VÉRIFICATION	6.1
Étape 12 : Inscription des soldes d'ouverture	6.1
Étape 13 : Production de la Balance de vérification d'ouverture	6.3
Étape 14 : Archivage de la Balance de vérification	6.5
Déplacement de plusieurs colonnes à la fois	6.7
Déplacement d'une colonne.....	6.8
Modification de la largeur des colonnes	6.8
BUDGETS.....	7.1
Étape 15 : Inscription des budgets	7.1
Étape 16 : Production de la liste des comptes avec budgets	7.3
ÉTATS FINANCIERS.....	8.1
Étape 17 : Création des modèles d'État des résultats	8.1
Étape 18 : Création du modèle du Bilan	8.7
Étape 19 : Production du bilan d'ouverture	8.11
Modification de l'interligne de l'ensemble du document	8.12
Modification d'interlignes spécifiques	8.12
PARAMÈTRES DES TAXES	9.1
Étape 20 : Création des taxes	9.1
Étape 21 : Définition des taxes.....	9.4
Étape 22 : Consultation du groupe de taxes standard et création d'un groupe de taxes pour les frais de repas et de représentation.....	9.7
Consultation du groupe de taxes standard.....	9.8
Création d'un groupe de taxes pour les frais de repas et de représentation	9.9
CRÉATION DU CARNET D'ADRESSES	10.1
Étape 23 : Création du carnet d'adresses	10.1
Étape 24 : Production de la liste des noms du carnet d'adresses	10.3
SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DU MODULE COMPTABILITÉ	11.1

MODULE FOURNISSEURS

APPLICATIONS DU MODULE FOURNISSEURS	12.1
IMPLANTATION DE BASE DU MODULE FOURNISSEURS	13.1
Étape 1 : Accès au module fournisseurs	13.1
Étape 2 : Mise en marche du module fournisseurs	13.2
Étape 3 : Consultation, modification et ajout des informations sur l'entreprise	13.10
Volet Fournisseurs de l'information société	13.10
Termes de paiement	13.11
Comptes payables	13.13

FICHES FOURNISSEURS	14.1
Étape 4 : Création des fiches fournisseurs	14.1
Fiche défaut de fournisseur	14.2
Vérification des données et enregistrement de la fiche défaut de fournisseur	14.4
Étape 5 : Production de la liste des fournisseurs	14.6
Étape 6 : Archivage de la liste des fournisseurs	14.9
SOLDES D'OUVERTURE ET RAPPORT DES ÉCRITURES D'OUVERTURE	15.1
Étape 7 : Inscription des soldes d'ouverture	15.1
Étape 8 : Vérification des soldes d'ouverture : Rapport hebdomadaire consultation détaillée	15.7
Rapports du volet courant	15.8
Étape 9 : Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé des soldes d'ouverture .	15.13
Rapports du volet courant	15.14
Rapports du volet archivés	15.17
SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DU MODULE FOURNISSEURS	16.1
 MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE	
APPLICATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE	17.1
IMPLANTATION DE BASE DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE	18.1
Étape 1 : Accès au module clients	18.1
Étape 2 : Mise en marche des modules clients, gestion des commandes et inventaire à partir du module clients	18.2
Étape 3 : Consultation, modification et ajout des informations sur l'entreprise	18.17
Volet Clients de l'information société	18.17
Volet Paiements de l'information société	18.18
Volet Commandes de l'information société	18.19
Volet Inventaire de l'information société	18.20
Comptes recevables	18.20
FICHES TERMES DE PAIEMENT, EXPÉDITIONS ET VENDEURS.....	19.1
Étape 4 : Création des fiches termes de paiement, expéditions et vendeurs	19.1
Termes de paiement	19.1
Expéditions	19.3
Vendeurs	19.5
FICHES CLIENTS	20.1
Étape 5 : Création des fiches clients	20.1
Fiche défaut de client	20.2
Vérification des données et enregistrement de la fiche défaut de client	20.6
Étape 6 : Production de la liste des clients	20.8
Étape 7 : Archivage de la liste des clients	20.11
SOLDES D'OUVERTURE, INSCRIPTION DES ÉCRITURES D'OUVERTURE	21.1
Étape 8 : Inscription des soldes d'ouverture	21.1

Étape 9 : Vérification des soldes d'ouverture : Rapport journalier consultation détaillée ..	21.5
Rapports du volet courant	21.6
Étape 10 : Production du rapport journalier transfert détaillée des soldes d'ouverture	21.10
Rapports du volet courant	21.11
Rapports du volet archivés	21.14
GROUPE DE PRODUITS ET FICHES PRODUITS	22.1
Étape 11 : Création des groupes de produits	22.1
Étape 12 : Production de la liste des groupes de produits	22.5
Étape 13 : Création des fiches produits	22.7
Fiche défaut de produit	22.8
Étape 14 : Production de la liste des produits	22.17
SOLDES D'OUVERTURE, RAPPORT VALEUR D'INVENTAIRE	23.1
Étape 15 : Inscription des soldes d'ouverture	23.1
Étape 16 : Production du rapport valeur d'inventaire	23.8
Étape 17 : Archivage du rapport valeur d'inventaire	23.10
FORMULAIRES D'AFFAIRES	24.1
Étape 18 : Définition du format de facture	24.1
Étape 19 : Définition du format des autres formulaires	24.7
SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE	25.1
 MODULE PAIE	
APPLICATIONS DU MODULE PAIE	26.1
IMPLANTATION DE BASE DU MODULE PAIE	27.1
Étape 1 : Accès au module paie	27.1
Étape 2 : Mise en marche du module paie	27.1
Étape 3 : Consultation des informations sur l'entreprise	27.11
FICHES DÉPARTEMENTS	28.1
Étape 4 : Création des fiches départements	28.1
Étape 5 : Production et de la liste des départements	28.10
Étape 6 : Archivage de la liste des départements	28.12
FICHES EMPLOYÉS.....	29.1
Étape 7 : Création des fiches employés	29.1
Vérification des données et enregistrement	29.6
Étape 8 : Production de la liste des employés	29.11
Étape 9 : Archivage de la liste des employés	29.14
SOLDES D'OUVERTURE ET RAPPORT DES SOLDES D'OUVERTURE	30.1
Étape 10 : Inscription des soldes d'ouverture	30.1
Étape 11 : Vérification des soldes d'ouverture : Rapport relevé de salaire	30.7
Étape 12 : Archivage du relevé de salaire	30.10

TABLES GOUVERNEMENTALES	31.1
Étape 13 : Vérification des tables gouvernementales	31.1

SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DU MODULE PAIE	32.1
--	------

COMPLÉMENTS

SYNTHÈSE SUR LA SAISIE DES TRANSACTIONS	33.1
Module COMPTABILITÉ	33.1
Module FOURNISSEURS	33.1
Modules CLIENTS, GESTION DES COMMANDES	33.2
Module INVENTAIRE	33.2
Module PAIE	33.2
Processus d'achat de marchandises	33.3
Processus de vente de produits et de services	33.5

FORMAT DES CHÈQUES	34.1
Configuration du format des chèques du module COMPTABILITÉ	34.1
Configuration du format des chèques du module FOURNISSEURS	34.4
Configuration du format des chèques du module PAIE	34.6
Étape 1 : Configuration de l'impression (chèques de paie).....	34.6
Étape 2 : Configuration du format du chèque et des talons.....	34.7
Étape 3 : Détermination du contenu des parties du formulaire de chèque	34.14
Étape 4 : Sauvegarde du format	34.17

DÉMONSTRATIONS	35.1
Démonstration 1 : Inscription d'un chèque au module COMPTABILITÉ avec impression en différé.....	35.1
Démonstration 2 : Inscription d'un chèque au module FOURNISSEURS avec impression en différé.....	35.4
Démonstration 3 : Impression des chèques inscrits aux modules COMPTABILITÉ et FOURNISSEURS	35.5
Démonstration 4 : Inscription d'une paie de vacances.....	35.8

ANNEXES

SAUVEGARDE ET RÉCUPÉRATION	36.1
Prise d'une copie de sauvegarde	36.1
Récupération des données de la copie de sauvegarde	36.7
Situation où le répertoire de travail contient le dossier de l'entreprise	36.7
Situation où le répertoire de travail ne contient pas le dossier de l'entreprise	36.10

PERSONNALISATION DU LOGICIEL (SUITE).....	37.1
Présentation du volet navigation	37.1
Présentation de la barre d'outils personnalisés	37.3

EXPORTATION ET IMPORTATION DE DONNÉES.....	38.1
Exportation de données	38.1
Exportation de données vers une autre application.....	38.2

Importation de données 38.5