



IMPLANTATION DU SYSTÈME

Cahier de référence

Luc Belisle
Marc-André Hubert
Johanne Perron

Comptabilité
Fournisseurs
Clients
Gestion des commandes
Inventaire
Paie

CONCEPTION ET RÉALISATION

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

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

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 978-2-923337-74-6

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2014

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2014

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	1
<u>INTRODUCTION</u>	1.1
PRÉSENTATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE	1.2
UTILISATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE	1.2
STRUCTURE D'ACOMBA	1.2
Module comptabilité	1.3
Module fournisseurs.....	1.3
Module clients.....	1.4
Module gestion des commandes	1.4
Module inventaire	1.4
Module paie.....	1.4
SOURIS OU CLAVIER	1.5
Les boutons de la souris	1.5
Les touches du clavier.....	1.5
INFORMATIONS DE BASE.....	1.7
Présentation des textes	1.7
Référence aux éléments des fenêtres.....	1.7
Référence aux touches du clavier.....	1.7
Référence au répertoire de travail	1.7
Fenêtre d'accès aux applications, identification des éléments	1.8
Fenêtre d'accès aux applications.....	1.8
Identification des éléments.....	1.8
Barre de titre	1.8
Barre de menus	1.9
Barre d'outils standard.....	1.9
Barre d'outils applications	1.9
Les onglets	1.10
Barre d'outils personnalisés	1.10
Barre d'état.....	1.10
<u>MODULE COMPTABILITÉ</u>	2.1
APPLICATIONS DU MODULE COMPTABILITÉ	2.2
Fenêtre d'accès aux applications.....	2.2
IMPLANTATION DU MODULE COMPTABILITÉ	3.1
Étape 1 : Chargement d'Acomba	3.1
Étape 2 : Modification du répertoire de données	3.2
Étape 3 : Création du dossier de l'entreprise	3.4
Étape 4 : Inscription des informations générales sur l'entreprise	3.6
Étape 5 : Création partielle du plan comptable	3.8

Étape 6 : Inscription des autres informations sur l'entreprise	3.12
Étape 7 : Consultation / modification des paramètres opérationnels	3.15
Volet Coordonnées de l'information société	3.15
Volet Société de l'information société	3.15
Volet Comptabilité de l'information société	3.16
Étape 8 : Personnalisation du logiciel	3.18
Présentation de la fenêtre principale	3.18
Affichage des nombres	3.19
Portail PME	3.21
Paramètres d'impression par défaut	3.22
Étape 9 : Fin de la création du plan comptable	3.25
Étape 10 : Production et vérification du plan comptable	3.28
Étape 11 : Archivage du plan comptable	3.31
Modèle de rapport	3.31
Police de caractère	3.32
Paramètres d'impression	3.34
Mise en page	3.34
Visualisation	3.35
Archivage	3.36
Répertoire contenant les archives	3.37
INSCRIPTION DES SOLDES D'OUVERTURE, PRODUCTION D'UNE BALANCE DE VÉRIFICATION	4.1
Étape 12 : Inscription des soldes d'ouverture	4.1
Étape 13 : Production et vérification de la Balance de vérification	4.3
Étape 14 : Archivage de la Balance de vérification	4.5
Déplacement de plusieurs colonnes à la fois	4.7
Déplacement d'une colonne	4.7
Modification de la largeur des colonnes	4.8
INSCRIPTION DES BUDGETS, LISTE DES COMPTES AVEC BUDGETS	5.1
Étape 15 : Inscription des budgets	5.1
Étape 16 : Production et vérification de la liste des comptes avec budgets	5.3
FORMATS DES ÉTATS FINANCIERS, PRODUCTION DU BILAN D'OUVERTURE	6.1
Étape 17 : Création des formats de l'État des résultats	6.1
Étape 18 : Création du format du Bilan	6.7
Étape 19 : Production du bilan d'ouverture	6.11
Modification de l'interligne de l'ensemble du document	6.12
Modification d'interlignes spécifiques	6.12
DÉFINITION DES PARAMÈTRES DE TAXES	7.1
Étape 20 : Création des taxes	7.1
Étape 21 : Définition des taxes	7.4
Étape 22 : Consultation du groupe de taxes standard et création d'un groupe de taxes pour les frais de repas et de représentation	7.7
Consultation du groupe de taxes standard	7.8
Création d'un groupe de taxes pour les frais de repas et de représentation	7.9
CRÉATION DU CARNET D'ADRESSES	8.1
Étape 23 : Création du carnet d'adresses	8.1

Étape 24 : Production de la liste des noms du carnet d'adresses	8.3
SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DU MODULE COMPTABILITÉ	8.5
<u>MODULE FOURNISSEURS</u>	9.1
APPLICATIONS DU MODULE FOURNISSEURS	9.2
Fenêtre d'accès aux applications	9.2
IMPLANTATION DU MODULE FOURNISSEURS	10.1
Étape 1 : Accès au module fournisseurs	10.1
Étape 2 : Mise en marche du module fournisseurs	10.2
Étape 3 : Consultation, modification et ajout des informations sur l'entreprise	10.10
Volet Fournisseurs de l'information société	10.10
Termes de paiement	10.11
Comptes payables	10.13
CRÉATION DES FICHES FOURNISSEURS, PRODUCTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS	11.1
Étape 4 : Création des fiches fournisseurs	11.1
Fiche défaut de fournisseur	11.2
Vérification des données et enregistrement de la fiche défaut de fournisseur	11.4
Étape 5 : Production et vérification de la liste des fournisseurs	11.6
Étape 6 : Archivage de la liste des fournisseurs	11.9
INSCRIPTION DES SOLDES D'OUVERTURE, PRODUCTION DU RAPPORT D'OUVERTURE	12.1
Étape 7 : Inscription des soldes d'ouverture	12.1
Étape 8 : Vérification des écritures d'ouverture	12.7
Rapports du volet courant	12.8
Étape 9 : Archivage du rapport des écritures d'ouverture, Remise à zéro du journal auxiliaire.....	12.13
Rapports du volet courant	12.14
Rapports du volet archivés	12.17
SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DU MODULE FOURNISSEURS	12.18
<u>MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE</u>	13.1
APPLICATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE	13.2
Fenêtre d'accès aux applications	13.2
IMPLANTATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE	14.1
Étape 1 : Accès au module clients	14.1
Étape 2 : Mise en marche des modules clients, gestion des commandes et inventaire à partir du module clients	14.2
Étape 3 : Consultation, modification et ajout des informations sur l'entreprise	14.16

Volet Clients de l'information société	14.16
Volet Paiements de l'information société	14.17
Volet Commandes de l'information société	14.18
Volet Inventaire de l'information société	14.18
Comptes recevables	14.19
CRÉATION DES FICHES TERMES DE PAIEMENT, EXPÉDITIONS ET VENDEURS	15.1
Étape 4 : Création des fiches termes de paiement, expéditions et vendeurs	15.1
Termes de paiement	15.1
Expéditions	15.3
Vendeurs	15.5
CRÉATION DES FICHES CLIENTS, PRODUCTION DE LA LISTE DES CLIENTS	16.1
Étape 5 : Création des fiches clients	16.1
Fiche défaut de client	16.2
Vérification des données et enregistrement de la fiche défaut de client	16.6
Étape 6 : Production et vérification de la liste des clients	16.8
Étape 7 : Archivage de la liste des clients	16.11
INSCRIPTION DES SOLDES D'OUVERTURE, PRODUCTION DU RAPPORT D'OUVERTURE	17.1
Étape 8 : Inscription des soldes d'ouverture	17.1
Étape 9 : Vérification des écritures d'ouverture	17.5
Rapports du volet courant	17.6
Étape 10 : Archivage du rapport des écritures d'ouverture, Remise à zéro du journal auxiliaire.....	17.11
Rapports du volet courant	17.12
Rapports du volet archivés	17.15
CRÉATION DES GROUPES DE PRODUITS, PRODUCTION DE LA LISTE DES GROUPES DE PRODUITS, CRÉATION DES FICHES PRODUITS, PRODUCTION DE LA LISTE DES PRODUITS .	18.1
Étape 11 : Création des groupes de produits	18.1
Étape 12 : Production et vérification de la liste des groupes de produits	18.5
Étape 13 : Création des fiches produits	18.7
Fiche défaut de produit	18.8
Étape 14 : Production et vérification de la liste des produits	18.17
INSCRIPTION DES SOLDES D'OUVERTURE, PRODUCTION DU RAPPORT D'OUVERTURE	19.1
Étape 15 : Inscription des soldes d'ouverture	19.1
Étape 16 : Production du rapport valeur d'inventaire	19.8
Étape 17 : Archivage du rapport valeur d'inventaire	19.10
DÉFINITION DU FORMAT DES FORMULAIRES D'AFFAIRES	20.1
Étape 18 : Définition du format de facture	20.1
Étape 19 : Définition du format des autres formulaires	20.7
SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE	20.8

<u>MODULE PAIE</u>	21.1
APPLICATIONS DU MODULE PAIE	21.2
Fenêtre d'accès aux applications	21.2
IMPLANTATION DU MODULE PAIE	22.1
Étape 1 : Accès au module paie	22.1
Étape 2 : Mise en marche du module paie	22.2
Étape 3 : Consultation, modification et ajout des informations sur l'entreprise	22.11
CRÉATION DES DÉPARTEMENTS	
PRODUCTION DE LA LISTE DES DÉPARTEMENTS	23.1
Étape 4 : Création des départements	23.1
Étape 5 : Production et vérification de la liste des départements	23.10
Étape 6 : Archivage de la liste des départements	23.12
CRÉATION DES FICHES EMPLOYÉS, PRODUCTION DE LA LISTE DES EMPLOYÉS	24.1
Étape 7 : Création des fiches employés	24.1
Vérification des données et enregistrement	24.6
Étape 8 : Production et vérification de la liste des employés	24.10
Étape 9 : Archivage de la liste des employés	24.13
INSCRIPTION DES SOLDES D'OUVERTURE,	
PRODUCTION DU RAPPORT D'OUVERTURE	25.1
Étape 10 : Inscription des soldes d'ouverture	25.1
Étape 11 : Production du relevé de salaire	25.7
Étape 12 : Archivage du relevé de salaire	25.10
VÉRIFICATION DES TABLES GOUVERNEMENTALES	26.1
Étape 13 : Vérification des tables gouvernementales	26.1
SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DU MODULE PAIE	26.4
<u>ANNEXES</u>	27.1
PRISE D'UNE COPIE DE SAUVEGARDE	28.1
RÉCUPÉRATION DES DONNÉES DE LA COPIE DE SAUVEGARDE	29.1
Situation où le répertoire de travail contient le dossier de l'entreprise	29.1
Situation où le répertoire de travail ne contient pas le dossier de l'entreprise	29.4
RACCOURCIS CLAVIER.....	30.1
PERSONNALISATION DU LOGICIEL (SUITE).....	31.1
Présentation du volet navigation	31.1
Présentation de la barre d'outils personnalisés	31.3
EXPORTATION ET IMPORTATION DE DONNÉES.....	32.1
Exportation de données	32.1
Exportation de données vers une autre application.....	32.2
Importation de données	32.5

SYNTHÈSE SUR LA SAISIE DES TRANSACTIONS.....	33.1
Module comptabilité	33.1
Module fournisseurs	33.1
Module comptes clients, gestion des commandes (facturation).....	33.2
Module inventaire	33.2
Module paie	33.2
CONFIGURATION DU FORMAT DES CHÈQUES	34.1
Format des chèques du module comptabilité	34.1
Format des chèques du module fournisseurs	34.4
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
Partie chèque du formulaire de chèque.....	34.10
Parties talon et double de talon du formulaire de chèque.....	34.12
Étape 3 : Détermination du contenu des parties du formulaire de chèque	34.14
Partie chèque du formulaire de chèque.....	34.14
Parties talon et double de talon du formulaire de chèque	34.15
Étape 4 : Sauvegarde du format	34.17

