

9.74

acomb a

A

OPÉRATION DU SYSTÈME

Cahier de référence

Luc Bellisle
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 978-2-923337-71-5

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.....	1.3
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
<u>INFORMATIONS ET MANIPULATIONS DE BASE</u>	2.1
INFORMATIONS ET MANIPULATIONS DE BASE	2.2
Présentation des textes	2.2
Référence aux éléments des fenêtres.....	2.2
Référence aux touches du clavier.....	2.2
Référence au répertoire de travail	2.3
Fenêtre d'accès aux applications, identification des éléments	2.3
Fenêtre d'accès aux applications.....	2.3
Identification des éléments.....	2.3
Barre de titre	2.3
Barre de menus	2.4
Barre d'outils standard.....	2.4
Barre d'outils applications	2.5
Les onglets	2.5
Barre d'outils personnalisés.....	2.5
Barre d'état.....	2.5
Chargement d'Acomba	2.7
Accès aux dossiers du répertoire de travail.....	2.8
Accès au dossier de l'entreprise.....	2.9
Accès aux applications d'Acomba	2.10
Portail PME.....	2.11
Fermeture du dossier et sortie d'Acomba	2.11
Prise d'une copie de sauvegarde	2.12
Récupération d'une copie de sauvegarde	2.18
Situation où le répertoire de travail contient le dossier de l'entreprise	2.18
Situation où le répertoire de travail ne contient pas le dossier de l'entreprise	2.21
Quelques manipulations de base	2.26

Les fenêtres	2.26
Utilisation de l'aide	2.30
Les info-bulles.....	2.30
L'aide contextuelle.....	2.30
L'aide assistée ou aide en ligne.....	2.31
Sommaire	2.33
Index.....	2.33
Rechercher	2.34
<u>MODULE COMPTABILITÉ</u>	3.1
APPLICATIONS DU MODULE COMPTABILITÉ	3.2
Fenêtre d'accès aux applications.....	3.2
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE	4.1
Modification des informations sur l'entreprise.....	4.1
Modification du plan comptable	4.5
Correction d'un compte	4.5
Suppression d'un compte.....	4.7
Création d'un compte	4.9
Production et vérification du plan comptable	4.13
Configuration du format du plan comptable	4.16
Configuration des rapports.....	4.16
Police de caractère	4.16
Paramètres d'impression.....	4.18
Mise en page	4.20
Visualisation.....	4.21
Archivage	4.21
Archivage des rapports produits selon les besoins.....	4.22
Répertoire contenant les archives	4.23
Production de la balance de vérification	4.26
Archivage de la balance de vérification	4.28
Déplacement de plusieurs colonnes à la fois.....	4.30
Déplacement d'une colonne.....	4.30
Modification de la largeur des colonnes	4.31
INSCRIPTION ET CORRECTION DES TRANSACTIONS	5.1
Aperçu des outils utilisés	5.1
Inscription des transactions	5.2
Inscription de chèques.....	5.3
Inscription d'écritures comptables	5.12
Inscription de dépôts	5.22
Correction des transactions	5.28
Correction de chèque	5.28
Correction de dépôt.....	5.30
Correction d'écriture comptable	5.31
Périodes comptables antérieures	5.31
LISTE DES TRANSACTIONS.....	6.1

CRÉATION D'UN LOT, INSCRIPTION DE TRANSACTIONS DANS UN LOT.....	7.1
Création d'un lot	7.1
Inscription de transactions dans un lot	7.3
Transfert des transactions d'un lot à la comptabilité.....	7.5
RAPPROCHEMENT BANCAIRE	8.1
Inscription des montants débiteurs et créditeurs	8.1
Conciliation du compte banque.....	8.1
Production du rapprochement bancaire.....	8.4
RAPPORT DE TAXES	9.1
RAPPORTS FINANCIERS.....	10.1
État des résultats.....	10.1
Bilan	10.4
ARCHIVAGE, PROCÉDURE DE FIN DE PÉRIODE, PROCÉDURE DE FIN D'EXERCICE	11.1
Archivage	11.1
Archivage des rapports faisant partie d'une procédure obligatoire.....	11.1
Procédure de fin de période.....	11.3
Procédure de fin d'exercice.....	11.7
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE COMPTABILITÉ.....	11.8
<u>MODULE FOURNISSEURS</u>	12.1
APPLICATIONS DU MODULE FOURNISSEURS	12.2
Fenêtre d'accès aux applications.....	12.2
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE.....	13.1
Modification des informations sur l'entreprise	13.1
Modification des fiches fournisseurs.....	13.2
Ajout d'une fiche fournisseur	13.2
Corrections aux fiches fournisseurs	13.5
Suppression d'une fiche fournisseur et désactiver une fiche fournisseur	13.6
Production de la liste des fournisseurs	13.7
INSCRIPTION ET CORRECTION DES TRANSACTIONS	14.1
Aperçu des outils utilisés	14.1
Inscription des transactions	14.2
Correction des transactions	14.20
LISTE DES TRANSACTIONS.....	15.1
Rapports du volet courant	15.2
RAPPORTS DES FOURNISSEURS	16.1
Liste fournisseurs	16.1
Relevé fournisseurs	16.2
Âge des comptes	16.4
Projection de paiements	16.6

Relevé des achats	16.8
TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE.....	17.1
Rapports du volet courant	17.1
Rapports du volet archivés	17.7
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS.....	18.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE FOURNISSEURS	18.2
<u>MODULE CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE.....</u>	19.1
APPLICATIONS DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE.....	19.2
Fenêtre d'accès aux applications.....	19.2
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE.....	20.1
Modification des informations sur l'entreprise	20.1
Modification des fiches vendeurs.....	20.2
Ajout d'une fiche vendeur	20.2
Corrections aux fiches vendeurs	20.4
Suppression d'une fiche vendeur.....	20.5
Modification des fiches clients.....	20.6
Ajout d'une fiche client	20.6
Corrections aux fiches clients	20.11
Suppression d'une fiche client et désactiver une fiche client	20.12
Production de la liste des clients	20.13
Modification des fiches produits.....	20.17
Ajout d'une fiche produit.....	20.17
Inscription d'un solde d'ouverture	20.25
Corrections aux fiches produits.....	20.30
Suppression d'une fiche produit et désactiver une fiche produit.....	20.31
Production du rapport valeur d'inventaire	20.32
PROCESSUS D'ACHAT : MODULES GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE ET FOURNISSEURS	21.1
Aperçu des outils utilisés	21.2
Inscription des transactions	21.3
PROCESSUS DE VENTE : MODULES GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE ET CLIENTS, AJUSTEMENT D'INVENTAIRE	21.22
Aperçu des outils utilisés	21.22
Inscription des transactions	21.24
Correction des transactions	21.52
Module Clients.....	21.53
Module Gestion des commandes (onglet Facturation).....	21.53
Ajustement d'inventaire	21.58
LISTE DES TRANSACTIONS.....	22.1
Rapports du volet courant	22.2

RAPPORTS DES CLIENTS, RAPPORTS DE GESTION DES COMMANDES, IMPRESSION ET RÉIMPRESSION DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA FACTURATION.....	23.1
Rapports des clients.....	23.1
Liste clients	23.2
Relevé clients	23.2
Âge des comptes	23.4
État de comptes	23.7
Clients par produit.....	23.9
Produits par client	23.11
Rapports de gestion des commandes.....	23.13
Rapports de type consultation	23.13
Rapports de type gestion	23.17
Impression et réimpression des documents produits par la facturation.....	23.2
TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE.....	24.1
Rapports du volet courant	24.2
Rapports du volet archivés	24.6
L'INTERFACE.....	25.1
Interface client.....	25.1
Interface fournisseur.....	25.5
Interface inventaire.....	25.9
Interface adresse.....	25.12
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS.....	26.1
PRISE D'INVENTAIRE	27.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE,	27.8
MODULE PAIE.....	28.1
APPLICATIONS DU MODULE PAIE	28.2
Fenêtre d'accès aux applications.....	28.2
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE.....	29.1
Modification des informations sur l'entreprise	29.1
Modification des fiches employés.....	29.2
Ajout d'une fiche employé	29.2
Corrections aux fiches employés	29.9
Suppression d'une fiche employé et désactiver une fiche employé.....	29.10
Production de la liste des employés	29.11
Vérification des tables gouvernementales.....	29.14
INSCRIPTION ET CORRECTION DES SALAIRES.....	30.1
Aperçu des outils utilisés	30.1
Inscription des salaires	30.2
Correction des salaires	30.10

CONSULTATION D'UN EMPLOYÉ.....	31.1
RAPPORTS DES PAIES.....	32.1
Liste des employés.....	32.1
Relevé de paie.....	32.2
Liste des départements, Liste des feuilles de temps.....	32.4
IMPRESSION DE LA LISTE DES CHÈQUES À PRODUIRE.....	33.1
LISTE DES TRANSACTIONS.....	34.1
Rapports du volet courant.....	34.2
TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE.....	34.4
Rapports du volet courant.....	34.5
Rapports du volet archivés.....	34.8
ÉMISSION DES CHÈQUES DE PAIE PAR LE SYSTÈME COMPTABLE.....	35.1
RELEVÉ D'EMPLOI.....	36.1
JOURNAL DES REMISES.....	37.1
Rapports du volet gouvernement.....	37.2
Rapports du volet archivés.....	37.5
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE PAIE.....	37.7
<u>ANNEXES</u>	38.1
RACCOURCIS CLAVIERS.....	39.1
PERSONNALISATION DU LOGICIEL.....	40.1
Présentation du volet navigation.....	40.1
Présentation de la barre d'outils personnalisés.....	40.3

