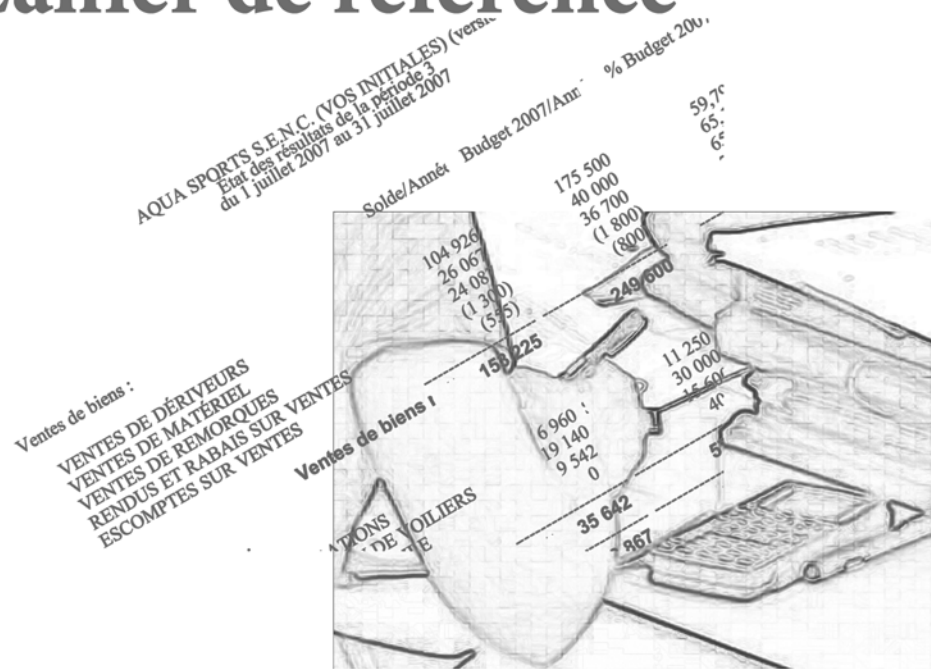


OPÉRATION DU SYSTÈME Cahier de référence



Luc Belisle

Marc-André Hubert

Johanne Perron

COMPTABILITÉ

FOURNISSEURS

CLIENTS

GESTION DES COMMANDES

INVENTAIRE

PAIE

GH **LE GROUPE HOUDES**
CONCEPTEUR DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

* Marque de commerce appartenant à Fortsum Solutions d'affaires inc.

CONCEPTION ET RÉALISATION

Luc Belisle, CGA
Marc-André Hubert
Johanne Perron

Professeurs au département de Techniques administratives au 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 978-2-923337-33-3

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2008

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2008

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.....	1.6
<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.....	2.7
Accès au dossier de l'entreprise	2.9
Accès aux applications d'Acomba	2.10
Accès aux applications d'Acomba	2.10
Portail PME.....	2.11
Prise d'une copie de sauvegarde	2.12
Récupération de la copie de sauvegarde	2.18
Situation où le répertoire de travail contient le dossier de l'entreprise	2.19
Situation où le répertoire de travail ne contient pas le dossier de l'entreprise	2.23
Quelques manipulations de base	2.28

Barre de titre.....	2.28
Barre d'outils applications	2.29
Les fenêtres	2.29
Barre de menus.....	2.31
Gestion et agencement des fenêtres	2.31
Utilisation de l'aide	2.34
Les info-bulles.....	2.34
L'aide contextuelle.....	2.34
L'aide assistée ou aide en ligne.....	2.35
Sommaire de l'aide	2.37
Index.....	2.37
Rechercher	2.38

MODULE COMPTABILITÉ 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
Sortie et vérification du plan comptable	4.13
Impression du plan comptable.....	4.16
Configuration des rapports.....	4.16
Police de caractère	4.16
Paramètre d'impression	4.18
Mise en page	4.21
Visualisation.....	4.21
Impression	4.22
Sortie et vérification d'une balance de vérification.....	4.24
Impression d'une balance de vérification.....	4.26
Déplacement de plusieurs colonnes à la fois.....	4.28
Déplacement d'une colonne.....	4.29
Modification de la largeur des colonnes	4.29

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	5.13
Assistant pour écriture	5.20
Inscription de dépôts	5.27
Correction des transactions	5.29
Correction de chèque	5.30
Correction de dépôt.....	5.32
Correction d'écriture comptable	5.33
Périodes comptables antérieures	5.33

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
RAPPORTS FINANCIERS.....	10.1
ARCHIVAGE, PROCÉDURE DE FIN DE PÉRIODE, PROCÉDURE DE FIN D'EXERCICE.....	11.1
Archivage	11.1
Archivage des rapports produits selon les besoins.....	11.2
Archivage des rapports faisant partie d'une procédure obligatoire.....	11.4
Procédure de fin de période.....	11.5
Procédure de fin d'exercice.....	11.9
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE COMPTABILITÉ.....	11.10
MODULE FOURNISSEURS.....	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	13.6
Suppression d'une fiche fournisseur et désactiver une fiche fournisseur	13.6
Sortie de la liste des fournisseurs	13.8
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	16.2
Relevé fournisseurs	16.2
Âge des comptes	16.5
Projection de paiements	16.7
Relevé des achats	16.9
TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE.....	17.1
Rapports du volet courant	17.1
Rapports du volet archivés.....	17.5
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS.....	18.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE FOURNISSEURS	18.3
<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
Sortie 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	20.26
Corrections aux fiches produits.....	20.31
Suppression d'une fiche produit et désactiver une fiche produit.....	20.31
Sortie du rapport valeur d'inventaire	20.33
INSCRIPTION ET CORRECTION DES TRANSACTIONS, SUIVI DE L'INVENTAIRE.....	21.1
Aperçu des outils utilisés	21.2
Inscription des transactions	21.2
Correction des transactions	21.26
LISTE DES TRANSACTIONS.....	22.1
Rapports du volet courant	22.2
RAPPORTS DES CLIENTS	23.1
Liste clients	23.2

Relevé clients	23.2
Âge des comptes	23.5
État de compte.....	23.7
Clients par produits / produits par clients.....	23.10
TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE.....	24.1
Rapports du volet courant	24.2
Rapports du volet archivés	24.4
MODULE GESTION DES COMMANDES INSCRIPTION ET IMPRESSION DES BONS DE COMMANDE ET DES FACTURES, SUIVI DE L'INVENTAIRE	25.1
Aperçu des outils utilisés	25.2
Inscription des transactions	25.3
Corrections des documents produits par la facturation	25.40
Impression et réimpression des documents produits par la facturation.....	25.41
RAPPORTS DE GESTION DES COMMANDES	26.1
Rapports de type consultation	26.1
Rapports de type gestion	26.1
L'INTERFACE.....	27.1
Interface client.....	27.1
Interface fournisseur.....	27.5
Interface inventaire.....	27.9
Interface adresse.....	27.12
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS	28.1
PRISE D'INVENTAIRE	29.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE,	29.7
MODULE PAIE	30.1
APPLICATIONS DU MODULE PAIE	30.2
Fenêtre d'accès aux applications.....	30.2
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE.....	31.1
Modification des informations sur l'entreprise	31.1
Modification des fiches employés.....	31.2
Ajout d'une fiche employé	31.2
Corrections aux fiches employés	31.9
Suppression d'une fiche employé et désactiver une fiche employé.....	31.10
Sortie de la liste des employés	31.11
Vérification des tables gouvernementales.....	31.15
INSCRIPTION ET CORRECTION DES SALAIRES.....	32.1
Aperçu des outils utilisés	32.1

Inscription des salaires	32.2
Correction des salaires	32.12
CONSULTATION D'UN EMPLOYÉ.....	33.1
RAPPORTS DES PAIES.....	34.1
Liste des employés	34.1
Relevé de paie	34.2
Liste des départements, Liste des feuilles de temps.....	34.4
IMPRESSION DE LA LISTE DES CHÈQUES À PRODUIRE.....	35.1
LISTE DES TRANSACTIONS.....	36.1
Rapports du volet courant	36.2
TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE.....	36.4
Rapports du volet courant	36.5
Rapports du volet archivés	36.6
ÉMISSION DES CHÈQUES DE PAIE PAR LE SYSTÈME COMPTABLE.....	37.1
RELEVÉ D'EMPLOI	38.1
JOURNAL DES REMISES	39.1
Rapports du volet gouvernement.....	39.2
Rapports du volet archivés	39.5
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE PAIE.....	39.7
<u>ANNEXES</u>	40.1
RACCOURCIS CLAVIERS	41.1
PERSONNALISATION DU LOGICIEL	42.1
Présentation du volet navigation	42.1
Présentation de la barre d'outils personnalisés	42.3