



Sage 300 2018

Guide de l'utilisateur de Consolidations du GL

novembre 2017

La présente est une publication de Sage Software, Inc.

© 2017 The Sage Group plc ou ses partenaires. Tous droits réservés. Sage, les logos Sage et les noms des produits et services de Sage énoncés dans les présentes sont des marques commerciales de Sage Group plc ou de ses partenaires. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dernière mise à jour : 1 novembre 2017

Table des matières

Introduction	1
Chapitre 1: Concepts clés dans Consolidations du GL	3
À propos de la consolidation de codes de compte, codes de segment et codes sources	3
À propos de la consolidation des budgets	7
À propos de la consolidation des transactions	9
À propos de la conversion monétaire	13
À propos du décalage de périodes dans le cas de périodes comptables distinctes	17
À propos des pistes d'audit	19
Chapitre 2: Configurer Consolidations du GL	21
Ajouter un code de société source pour l'importation	21
Configurer une table de mappage	22
Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter	24
Chapitre 3: Consolider des données de Grand livre	29
À propos des fichiers exportés	30
Exporter des données de Grand livre	31
Importer des données de Grand livre	32
À propos des problèmes d'importation	34
Résolution des problèmes d'importation	35

Chapitre 4: Imprimer des rapports de Consolidations du GL	37
Conseils d'impression	37
Imprimer le rapport Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL	40
Imprimer le rapport Configuration de l'exportation de Consolidations du GL	41
Imprimer le rapport Table de mappage de Consolidations du GL	42
Imprimer le rapport Audit des exportations de Consolidations du GL	43
Imprimer le rapport Audit des importations de Consolidations du GL	44
Annexe A: Guides des écrans de Consolidations du GL	47
Écrans de consolidations	47
Écrans des rapports	58
Écrans de configuration	64
Annexe B: Autorisations de sécurité de Consolidations du GL	83
Annexe C: Outils, astuces et raccourcis pour la saisie des données	85
Commandes du menu	85
Outils et raccourcis pour la saisie des données	88
Travailler avec les tables de saisie des détails	92
Raccourcis clavier pour les tables de détails	93
Configuration de critères pour le Dépisteur	94
Annexe D: Soutien et ressources	97
Trouver de l'aide et de la documentation	97
Soutien et ressources	98
Index	101

Introduction

Consolidations du GL vous permet d'effectuer des consolidations sophistiquées de grands livres multiples, tout en conservant une piste d'audit exhaustive.

Grâce à Consolidations du GL, vous pouvez :

- Consolider autant de grands livres que vous voulez en utilisant des consolidations à un ou à plusieurs niveaux.
- Exporter des transactions par séquence de report, par période fiscale, par variations ou par soldes.
- Consolider des transactions aussi souvent que vous le désirez (par exemple, les rapports regroupés hebdomadaires).
- Consolider des livres à devise unique et multidevises avec les mêmes ou avec des devises fonctionnelles différentes.
- Consolider des sociétés qui ont des fins d'exercice différentes.
- Consolider des structures du code de compte différentes en utilisant une table de mappage.
- Fusionner plusieurs comptes de filiales en un seul compte de société de portefeuille.
- Transférer des transactions provenant d'un société de portefeuille (ou d'ailleurs) vers ses filiales. (Ceci peut être utile lorsque la paie ou les actifs immobilisés sont gérés d'une manière centrale.)
- Maintenir une piste permanente d'audit des transactions, ainsi qu'une piste détaillée d'audit de toutes les activités de consolidation.
- Consolider des transactions de filiales et de sociétés de portefeuille situées à différents emplacements. Consolidations du GL est conçu pour permettre l'extraction des données et permettre leur transfert à d'autres emplacements.
- Importer et exporter des données de configuration des champs optionnels depuis et vers Grand livre et Services communs.
- Importer et exporter des champs optionnels de compte et des champs optionnels de transaction.

En fonction de votre contrat d'achat, certaines fonctions décrites dans ce guide pourraient ne pas être disponibles dans votre produit.

Le *Guide de l'utilisateur de Consolidations du GL* contient les chapitres suivants :

- **Chapitre 1 : Concepts clés de Consolidations du GL**

Maîtrisez les concepts clés de Consolidations du GL, y compris les questions propres aux systèmes multidevises, les renseignements de piste d'audit et les informations relatives à la consolidation des transactions, des budgets et des données de comptes.

- **Chapitre 2 : Configuration de Consolidations du GL**

Configurez des enregistrements et spécifiez les options qui déterminent comment les données sont importées et exportées par Consolidations du GL, y compris des processus pour le mappage des comptes de la société source aux comptes de la société cible.

- **Chapitre 3 :Consolider des transactions**

Consolidez des données du grand livre, y compris les variations et soldes des comptes, transactions d'une période ou d'une plage de séquences de report, soldes de budgets, codes sources, codes de segment, comptes, champs optionnels, groupes de comptes et transactions.

- **Chapitre 4 : Impression des rapports de Consolidations du GL**

Utilisez les écrans des rapports de Consolidations du GL pour imprimer des rapports analytiques et des rapports de configuration.

- **Annexe A : Guides des écrans de Consolidations du GL**

Découvrez comment trouver et utiliser les écrans de Sage 300. Chaque guide d'écran comprend des renseignements sur la navigation, de l'aide sur les champs et une liste de tâches que vous pouvez réaliser dans l'écran.

- **Annexe B : Autorisations de sécurité de Consolidations du GL**

Si la sécurité est activée pour votre système Sage 300, l'administrateur du système doit assigner ces autorisations de sécurité aux utilisateurs pour les écrans de Consolidations du GL.

Cette annexe décrit les autorisations que vous pouvez assigner aux utilisateurs de Consolidations du GL.

- **Annexe C : Outils, astuces et raccourcis pour la saisie des données**

Utilisez ces outils et raccourcis pour accélérer la saisie des données dans Sage 300.

- **Annexe D : Soutien et ressources**

Trouvez le soutien et les ressources dont vous avez besoin pour que votre logiciel Sage 300 soit rapidement opérationnel.

Chapitre 1: Concepts clés dans Consolidations du GL

Les concepts suivants permettent de mieux comprendre Consolidations du GL :

- Grand livre est utilisé pour réaliser la consolidation.
- Vous pouvez configurer le livre auxiliaire consolidé d'une des manières suivantes :
 - Créez un grand livre distinct dédié uniquement à la consolidation.
 - Effectuez la consolidation de la succursale dans le grand livre du siège social.
- Vous pouvez exporter et importer des comptes, variations, soldes, transactions d'une période ou d'une plage de séquences de report, soldes de budgets, codes sources, codes de segment, groupes de comptes et champs optionnels.
- L'information est exportée des grands livres des succursales et importée au grand livre du siège social. Les données peuvent aussi être retournées aux succursales.

À propos de la consolidation de codes de compte, codes de segment et codes sources

Consolidations GL transfère les codes de compte, les codes de segment et les codes sources de la société source à la société cible.

Lorsque vous consolidez ces codes, vous importez l'enregistrement de code de compte, code de segment ou code source complet dans le grand livre cible.

Si l'enregistrement existe déjà dans le livre auxiliaire cible, il est mis à jour avec les nouvelles informations.

Important!

L'importation échouera si les enregistrements que vous importez provoquent une mise à jour erronée.

Par exemple, si un compte à devise unique est importé à un livre auxiliaire où le compte existant est multidevise, l'importation échouera parce que vous ne pouvez pas repasser le paramètre d'un compte de multidevise à devise unique.

Utilisation de la table de mappage pour consolider des codes de compte, types et structures

Vous pouvez consolider des entreprises avec des numéros de compte, types de compte et structures de numéro de compte différents. Pour ce faire, vous utilisez la table de mappage.

La table de mappage vous permet de spécifier des comptes individuels dont les numéros de compte, structures ou paramètres sont différents des comptes correspondants dans le livre auxiliaire source.

Notamment :

- Modifier les comptes cibles—numéros, descriptions, structures et options de consolidation.
- Mapper des comptes multidevises à des destinations à devise unique et des comptes à devise unique à des destinations multidevises.
- Modifier les types du taux de change.

La table de mappage utilisée pendant le processus d'exportation est dans la base de données de la société source.

Vous pouvez utiliser une table de mappage pour mapper les comptes de la société source à ceux de la société cible de la manière suivante :

- Lorsque les numéros de compte divergent, les comptes de la société source peuvent être mappés, un à un, aux comptes de la société cible.
- Si vous devez fusionner des comptes sources, vous pouvez mapper plusieurs comptes de la société source à un seul compte de la société cible.
- Les comptes de la société source et ceux de la société cible peuvent utiliser des options de consolidation ou des paramètres de devise différents.
- Les types de taux de comptes particuliers peuvent être différents du type de taux par défaut (lorsque la conversion a lieu).

Conseil : Nous vous recommandons vivement d'utiliser les mêmes codes de structure de compte pour les sociétés dont vous exportez et auxquelles vous importez des données. Dans le cas contraire, vous devrez utiliser la table de mappage afin de mapper tous les comptes exportés. Pour en savoir plus, consultez "Table de mappage de Consolidations du GL" (page 79).

À propos des consolidations de comptes multidevises et de comptes à devise unique

Si vous consolidez des comptes, vous devez utiliser la table de mappage afin d'exporter des enregistrements de compte d'une société à devise unique à une société multidevise - ou d'une société multidevise à une société à devise unique.

Remarque : Vous ne pouvez pas importer des données de compte à un compte qui a un paramètre multidevise/devise unique différent.

Restrictions affectant la consolidation de codes de compte, codes de segment et codes sources

Les principales restrictions affectant la consolidation concernent le transfert de comptes entre des livres auxiliaires multidevises et des livres auxiliaires à devise unique.

Le règle est que vous pouvez seulement importer des comptes qui peuvent être enregistrés dans le livre auxiliaire cible. Cela signifie, par exemple, que vous ne pouvez pas importer :

- Comptes multidevises dans un compte auxiliaire cible à devise unique.
- Comptes de devise unique qui remplacent des comptes multidevises dans le livre auxiliaire cible.
- Codes de segment dont la longueur est erronée ou qui correspondent à un segment qui n'existe pas dans le livre auxiliaire cible.
- Comptes utilisant des comptes de ventilation qui n'existent pas dans le livre auxiliaire cible.
- Comptes dont les groupes de comptes n'existent pas dans le livre auxiliaire cible.

Pour en savoir plus, consultez "Résolution des problèmes d'importation" (page 35).

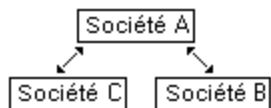
À propos de la spécification de segments de compte à exporter

Lorsque vous sélectionnez **Spécifier code segment à exporter** à l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL, Consolidations du GL vous permet de restreindre l'exportation de données aux comptes ayant une plage particulière de valeurs associées au segment sélectionné.

Remarque : Si vous sélectionnez cette option, vous devez aussi sélectionner un compte d'équilibre à l'onglet Principal.

Exemple :

Supposons que vous avez une société de portefeuille (Société A) avec deux succursales (Société B et Société C) :



Par ailleurs, supposons que la structure de code de compte suivante existe dans les trois sociétés :

Numéro de segment	Nom du segment
1	Compte
2	Société
3	Division

Vous transférez les données des sociétés de la manière suivante :

- Les succursales C et B exportent des données à la société de portefeuille A.
- Certaines écritures concernant les Sociétés B et C sont saisies directement dans la Société A, et ces écritures doivent être retransférées aux sociétés B et C.

Pour transférer ces écritures, vous devez utiliser l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL afin de définir deux processus d'exportation distincts dans Société A. Pour chacun de ces processus :

1. Sélectionnez **Spécifier code segment à exporter**.
2. Sélectionnez le numéro de segment 2.
3. Saisissez la plage correspondant à la succursale cible.

À propos du remplacement de numéros de segment

Si vous consolidez des segments de compte du grand livre, vous pouvez mapper les numéros de segment de compte dans la société source à des numéros de segment de compte distincts dans la société cible.

Exemple :

Supposons que vous avez des sociétés source et cible ayant des segments de compte du grand livre distincts :

Société source		Société cible	
N° segment	Nom segment	N° segment	Nom segment
1	CPTÉ	1	CPTÉ
2	DIV	2	DIV
3	SRVC	3	REGION
		4	SRVC

Dans ce cas, vous pouvez mapper le numéro de segment 3 dans la société source au numéro de segment 4 dans la société cible.

Lorsque vous mappez des numéros de segment de compte, vous spécifiez :

- **Le numéro de segment source.** Saisissez ou sélectionnez le numéro de segment source que vous souhaitez mapper à un numéro de segment distinct dans la société cible.
- **Le numéro de segment cible.** Saisissez le numéro du segment de compte auquel le segment source sera mappé dans la société cible.

À propos de la consolidation des budgets

Les données budgétaires sont importées en utilisant la fonction d'importation Sage 300 standard.

Lorsque vous consolidez des budgets, vous remplacez le contenu du budget 1 dans le livre auxiliaire cible avec les données budgétaires du livre auxiliaire source.

Remarques :

- Vous pouvez seulement exporter la devise fonctionnelle pour les budgets.
- Les données budgétaires importées remplacent l'information source – elles ne sont pas ajoutées à cette dernière.
- Il pourrait être plus facile de consolider les données de budget de plusieurs sociétés sources en adaptant et en appliquant le modèle de macro du budget VBA (dans **Budget.xls**) qui est fourni avec Gestionnaire de système. Celui-ci lit directement les données budgétaires dans une base de données du Grand livre et vous permet de les mettre à jour avec des informations révisées.
- Les budgets n'utilisent pas de comptes d'équilibre. (Ce compte est utilisé pour créer des lots de transactions équilibrées quand vous consolidez des soldes de comptes ou des montants nets, ainsi que les transactions d'une période ou d'une séquence de report.)
- Vous pouvez choisir les montants budgétaires que vous voulez transférer au livre auxiliaire cible (les budgets 1, 2, 3, 4 ou 5), et vous pouvez préciser une plage d'exercices.

Option Consolider

Si plusieurs comptes sources sont mappés à un seul compte cible, vous utilisez l'option **Consolider** sur l'onglet Critères de l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL pour indiquer si vous voulez ou non consolider les montants budgétaires des comptes sources dans le compte cible.

- Si l'option **Consolider** est sélectionnée, l'exportation crée une seule écriture pour l'importation qui consolide les montants budgétaires.
- Si l'option **Consolider** n'est pas sélectionnée, l'exportation crée des écritures distinctes pour l'importation qui se remplacent consécutivement l'une l'autre. La dernière écriture importée devient le nouveau montant budgétaire de la société cible.

Exemple :

Supposons que les comptes 1005, 1006 et 1007 sont tous mappés au compte 1005 dans le fichier d'exportation.

Si l'option **Consolider** est sélectionnée, les montants budgétaires sont consolidés de la manière suivante :

Compte exporté	Mappage	Budget exporté
1005	1005 -> 1005	1 000
1006	1006 -> 1005	1 200
1007	1007 -> 1005	1 500
	Total	3 700

Compte importé		Budget importé
1005		3 700

Si l'option **Consolider** n'est pas sélectionnée, les montants budgétaires sont consolidés de la manière suivante :

Compte exporté	Mappage	Budget exporté
1005	1005 -> 1005	1 000
1006	1006 -> 1005	1 200
1007	1007 -> 1005	1 500
	Total	3 700

Compte importé		Budget importé
1005		1 500

À propos de la consolidation des transactions

Consolidations du GL vous permet de transférer les types de transactions suivants des sociétés sources à une société cible :

- Soldes de compte et variations.
- Les transactions d'une période fiscale particulière ou une plage de séquences de report.

Consolidations du GL vous permet d'exporter et d'importer suffisamment de détails pour garantir un processus de consolidation complet, notamment :

- Des enregistrements du Grand livre, tels que :
 - Comptes.
 - Codes de segments.
 - Codes sources.
 - Champs optionnels.
 - Groupes de comptes.
- Montants de budget.
- Les soldes réels ou les montants nets de période des transactions.
- Les transactions reportées pendant une période fiscale particulière ou pour une plage de séquences de report.

Il faut que vous compreniez comment Consolidations du GL gère chaque type de données du Grand livre avant d'utiliser ce programme.

Conseil : Nous vous recommandons vivement d'utiliser les mêmes codes de structure de compte pour les sociétés dont vous exportez et auxquelles vous importez des données. Dans le cas contraire, vous devrez utiliser la table de mappage afin de mapper tous les comptes exportés. Pour en savoir plus, consultez "Table de mappage de Consolidations du GL" (page 79).

Consolidation des soldes de compte et des variations

Vous pouvez seulement exporter un type de transaction à la fois.

Les soldes de compte et les variations peuvent être consolidés par la création de lots de transactions venant des données sources qui peuvent être reportées aux comptes du Grand livre, dans le livre auxiliaire cible.

Quand vous choisissez d'exporter des soldes de compte ou des variations, vous spécifiez aussi :

- Un livre auxiliaire source et un code source à utiliser pour chaque transaction.
- Une description des détails de transaction pour chaque transaction.
- Si vous voulez générer des transactions de montant nul (zéro) pour des comptes ayant un solde nul ou un montant nul pour une période.

- Un compte d'équilibrage de l'unité pour les situations dans lesquelles un ensemble de données exportées n'est pas équilibré
- Le nombre maximum de détails de transaction dans une écriture.
- Un compte d'équilibrage des écritures pour créer des écritures de journaux équilibrées.
- Le décalage de périodes à utiliser si les sociétés source et cible ont des périodes fiscales ou des fins d'exercice différents.

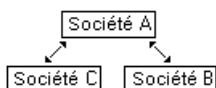
À moins que vous exportiez votre plan comptable complet dans une seule écriture de journal, Consolidations du GL ajoute des détails de transaction à chaque écriture de journal afin de les équilibrer. Vous devez préciser le numéro de compte de ce compte d'équilibrage.

Vous pouvez exporter tous les comptes ou réaliser une exportation partielle.

Exportations partielles

Consolidations du GL vous permet d'exporter une plage spécifique de comptes; ce processus est connu sous le nom d'exportation partielle. Lorsque vous exécutez une exportation partielle, le programme utilise le compte d'équilibrage de l'unité pour faire en sorte que la société cible n'importe pas un ensemble de transactions non équilibrées.

Cette fonction est très utile dans la situation suivante :



Les entreprises B et C se consolident dans l'entreprise A. Pourtant, la paie est traitée dans l'entreprise A et les écritures venant de celle-ci doivent être transférées aux entreprises B et C.

En d'autres termes, les deux processus d'exportation partielle (c'est-à-dire, l'exportation d'une plage de comptes) doivent être définis dans l'entreprise A pour chacune des entreprises B et C.

Toutes les écritures de journal ont un détail d'équilibrage des écritures si l'exportation crée plusieurs écritures. Consolidations du GL vous permet de préciser le nombre maximum des détails de transaction dans une écriture de journal. Comme chaque écriture de journal doit être équilibrée, le programme ajoute un détail d'équilibrage des écritures à chaque écriture dès lors qu'une exportation de transaction couvre plusieurs écritures de journal.

Transactions par période ou séquence de report

Lorsque vous consolidez des transactions, vous pouvez choisir d'exporter des transactions reportées du livre auxiliaire source par période fiscale ou par séquence de report, et ensuite utiliser l'écran de Configuration d'exportation de Consolidation du GL pour spécifier les paramètres suivants :

- Un livre auxiliaire source et un code source à utiliser pour chaque transaction.
 - Ensuite, si vous sélectionnez **Insérer piste d'audit originale**, la séquence de report, le numéro de lot, le numéro d'écriture et le numéro de détail du grand livre original sont ajoutés au champs Commentaire des détails, ainsi que le numéro de compte source original auquel les détails ont été reportés.
 - Si vous sélectionnez **Conserver référence GL originale**, Consolidations du GL ajoute la même information de référence que celle affichée dans l'écriture originale de Grand livre.
- Le nombre maximum de détails de transaction dans une écriture.
- Un compte d'équilibrage des écritures pour créer des écritures de journaux équilibrées.
- Les champs de transaction optionnels.

Considérations propres aux systèmes multidevises pour la consolidation des soldes et des montants nets

Consolidations du GL vous permet de combiner les livres en devise unique et multidevises même lorsque les sociétés ont des devises fonctionnelle différentes.

En d'autres termes, hormis quelques restrictions, Consolidations du GL peut consolider des données venant d'une société à devise unique dans une société multidevise ou celles d'une société multidevise dans une société à devise unique. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la consolidation de codes de compte, codes de segment et codes sources" (page 3).

Remarques :

- En ce qui concerne les soldes de compte et les variations, seuls les montants de devise fonctionnelle sont exportés, ce qui vous permet d'importer les transactions soit à un livre en devise unique ou multidevise.
- Si vous importez les soldes de compte ou les montants nets à un livre multidevise, Consolidations du GL créera des transactions avec une devise de transaction qui correspond à la devise fonctionnelle.
- Si vous consolidez des sociétés à devise unique qui ont des devises fonctionnelles différentes, vous pouvez convertir les soldes de compte ou montants nets sources à la devise fonctionnelle de destination dans le cadre du processus d'exportation.

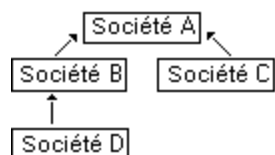
Consolidations à plusieurs niveaux

Consolidations du GL utilise le concept de société source et société de destination pour réaliser des consolidations à plusieurs niveaux. La société source exporte les données et la société de destination

importe les même données. Une société peut simultanément être une société de destination et une société source , selon si la société exporte ou importe les données.

Exemple :

Supposons que vous avez des sociétés structurées de la manière suivante :



L'entreprise B est la société de destination pour les données de l'entreprise D et est la société source pour les données envoyées à l'entreprise A.

À propos de la conversion monétaire

Si les sociétés source et cible n'utilisent pas la même devise fonctionnelle, Consolidations du GL peut convertir les données de consolidation à la devise fonctionnelle de la société cible. Cette procédure est appelée conversion monétaire.

La table suivante présente le contenu des champs de devise de transaction et de devise fonctionnelle correspondant aux transactions du livre auxiliaire source, ainsi que les transactions équivalentes créées dans le livre auxiliaire cible, lorsque les livres auxiliaires source et cible utilisent des devises fonctionnelles différentes :

Conversion	Livre auxiliaire source (CAD)			Livre auxiliaire cible (USD)		
	MD	Transaction	Fonctionnelle	MD	Transaction	Fonctionnelle
1. ND	N	ND	CAD	N	ND	USD
2. ND	N	ND	CAD	O	CAD	USD
3. Fonct.	O	Divers	CAD	N	ND	USD
4. Fonct.	O	Divers	CAD	O	CAD	USD
5. Trans.	O	Divers	CAD	N	ND	USD
6. Trans.	O	Divers	CAD	O	Divers	USD

Légende : MD=livre auxiliaire multidevise

L'application des lignes 1 à 4 concerne l'exportation de montants nets, soldes ou transactions.
L'application des lignes 5 et 6 concerne uniquement l'exportation de transactions.

Comptes dédiés au traitement des écarts d'arrondi

Outre le transfert du solde de compte que vous spécifiez pendant une consolidation, Sage 300 peut aussi inclure les montants dans les comptes suivants pour adhérer aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) :

- Un compte de produit pour gérer le gain de change en raison des écarts d'arrondi.
- Un Compte de charge pour gérer la perte de change occasionné principalement par les écarts d'arrondi.

Devise de transaction des transactions exportées et importées

Contrairement aux soldes de compte et aux montants nets, les transactions exportées d'un livre auxiliaire multidevise conservent leur devise de transaction. Vous pouvez ainsi conserver cette information dans le livre auxiliaire cible.

La table suivante présente la devise source des transactions envoyées au livre multidevise cible sous diverses configurations de devise unique / multidevise.

Dans cette table, les livres auxiliaires source et cible ont la même devise fonctionnelle.

Livre auxiliaire source			Livre auxiliaire cible		
MD	Source	Fonctionnelle	MD	Source	Fonctionnelle
N	ND	CAD	N	ND	CAD
N	ND	CAD	O	CAD	CAD
O	Divers	CAD	N	ND	CAD
O	Divers	CAD	O	Divers	CAD

Légende : MD=livre auxiliaire multidevise

Lorsque les livres auxiliaires source et cible sont tous deux multidevises, les transactions sont créées dans le livre auxiliaire cible avec des détails en terme de devise identiques à ceux du livre auxiliaire source.

Lorsque les sociétés source et cible n'utilisent pas la même devise fonctionnelle, Consolidations du GL peut convertir les données de consolidation à la devise fonctionnelle de la société cible.

Conversion des montants en devise de transaction ou fonctionnelle

Lorsque vous convertissez les devises d'un livre auxiliaire multidevise, vous avez l'option de calculer le nouveau montant en devise fonctionnelle à partir du montant en devise fonctionnelle de la société source ou du montant en devise de transaction.

Si vous convertissez la devise fonctionnelle, la devise fonctionnelle du livre auxiliaire source devient la devise de transaction dans le livre auxiliaire cible.

Si vous convertissez la devise de transaction, vous conserverez la devise de transaction originale dans le livre auxiliaire cible.

En ce qui concerne les conversions monétaires, plusieurs scénarios peuvent se produire, notamment :

- Des taux différents sont imputables à diverses transactions exportées au livre auxiliaire cible (découlant de types de taux différents pour divers comptes ou de divers taux à des dates de transaction différentes). Voir Exemple A : Exportation équilibrée avec des types de taux différents.
- Taux différents et une exportation partielle. Voir Exemple B : Exportation partielle avec des types de taux différents.

Exemple A : Exportation équilibrée avec des types de taux différents

Dans cet exemple, bien que l'exportation soit équilibrée (une exportation complète), le processus d'exportation qui utilise la table de mappage précise que les comptes 5000 et 5000-100 utilisent le cours journalier au comptant (SP) au lieu du cours moyen mensuel par défaut (AV).

L'écart occasionné peut donc être attribué au processus de conversion et Consolidations du GL crée une écriture dans les comptes Gain/perte de conversion monétaire.

Compte	Livre auxiliaire source (ZAR)	Type taux	Date taux	Taux de conversion	Livre auxiliaire cible (USD)	
5000	12 000	SP	15- Juin- XX	R3=1 \$	4 000	
5000-100	(6 000)	SP	20- Juin- XX	R2=1 \$	(3 000)	
5000-200	(4 000)	AV	30- Juin-	R4=1 \$	(1 000)	

Compte	Livre auxiliaire source (ZAR)	Type taux	Date taux	Taux de conversion	Livre auxiliaire cible (USD)	
			XX			
5000-300	(2 000)	AV	30-Juin-XX	R4=1 \$	(500)	
Total	0			Sous-total	(500)	
				Écriture du Cpte Gain/Perte		500
				Total	0	

Légende : R=ZAR; \$=USD

Exemple B : Exportation partielle avec des types de taux différents

L'exemple suivant inclut une exportation non équilibrée (ou partielle) et des taux différents. Dans ce cas, Consolidations du GL fait la distinction entre l'écriture nécessaire pour équilibrer l'exportation (compte d'équilibrage de l'unité) et toute écriture générée en raison des pertes ou gains sur la conversion (comptes de gain/perte sur conversion).

Le processus applique un taux de change (en fonction de l'option sélectionnée dans Configuration d'exportation) à la valeur qui est définie comme montant compensatoire dans la devise fonctionnelle de la société source, et qui est ensuite reportée dans le compte d'équilibrage de l'unité. L'écart occasionné est lié aux gains et aux pertes sur conversion et se reflète dans les comptes de gain/perte.

Compte	Livre auxiliaire source (ZAR)	Type taux	Date taux	Taux de conversion	Livre auxiliaire cible (USD)	
5000-100	(6 000)	SP	20-Juin-XX	2:1	(3 000)	
5000-200	(4 000)	AV	30-Juin-XX	4:1	(1 000)	
5000-	(2 000)	AV	30-	4:1	(500)	

Compte	Livre auxiliaire source (ZAR)	Type taux	Date taux	Taux de conversion	Livre auxiliaire cible (USD)	
300			Juin-XX			
Total	(12 000)			Sous-total	(4 500)	
Cpte Équil.	12 000	AV	30-Juin-XX	4:1	(1) 3 000	
				Sous-total	(1 500)	
				Écriture du Cpte Gain/Perte		(2) 1 500
				Total	0	

(1) Équilibrage de l'unité

(2) Gain/Perte sur conversion

Remarques :

- Lorsque vous convertissez par date de transaction, le champ de **Date de transaction** dans l'écran Exportation de Consolidations du GL. détermine le taux de change utilisé pour convertir l'écriture du compte d'équilibrage de l'unité (qui équilibre l'exportation).
- Consolidations du GL utilise la même date même s'il y a un décalage de périodes. En d'autres termes, le décalage de périodes n'a aucun effet sur le taux de change du compte d'équilibrage de l'unité quand vous convertissez par date de transaction.
- Lorsque vous convertissez par période comptable, le taux de change utilisé pour convertir l'écriture du compte d'équilibrage de l'unité est basé sur la période de la société importatrice.

À propos du décalage de périodes dans le cas de périodes comptables distinctes

Il n'est pas nécessaire que les sociétés source et cible utilisent le même exercice. Pour chaque société source, vous pouvez spécifier de combien les périodes de la société source sont décalées en comparaison à la société cible.

Avertissement! Les sociétés doivent avoir le même nombre de périodes. Bien que l'exercice des sociétés sources et cibles ne doivent pas nécessairement terminer à la même date, les sociétés doivent avoir le même nombre de périodes.

Avertissement! Il n'est pas possible de consolider des budgets si les périodes sont décalées. Vous ne pouvez pas exporter des budgets si vous utilisez l'option **Décalage-Pér.**

Exemple :

Supposons que l'exercice de la société source se termine le 31 décembre et que celui de la société cible se termine le 31 mars :

Société source												31 Déc											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc												
												Société destination			31 Déc								
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Pour synchroniser les périodes, les transactions exportées de la société source doivent utiliser un écart de 3 (car la période 5 de la société source correspond à la période 2 de la société cible).

Remarque : Les périodes allant de 1 à 3 dans la société source seraient exportées aux périodes allant de 10 à 12 de l'exercice antérieur dans la société source. La période de régularisation (14) est toujours exportées vers la période 14 dans la société cible. La période 15 ne peut pas être exportée.

Taux de change utilisés pour la conversion monétaire en cas de décalage de périodes

Lorsque vous utilisez la conversion monétaire, vous devez sélectionner une des méthodes suivantes pour déterminer les dates de taux de change :

- Période.

Si les taux de conversion monétaire dépendent de la période comptable, Consolidations du GL établit les taux de change à la date correspondant au dernier jour de la période de la société source (société dont sont exportées les données) pendant laquelle la transaction a eu lieu.

Remarque : Le décalage n'a pas d'impact sur la période comptable utilisée pour les taux de change.

Si vous utilisez un décalage de périodes et les taux de conversion monétaire dépendent de la période comptable, Consolidations du GL établit le taux de change en fonction de la période de la société source (société dont sont exportées les données) précédant l'application du décalage.

Remarque : Cette date doit correspondre au dernier jour de la période comptable.

- Date de transaction.

Si les taux de conversion monétaire dépendent de la date de transaction, Consolidations du GL choisit le taux de change en vigueur à la date de la transaction dans la société source (société dont sont exportées les données).

- Spécifié.

Lorsque vous sélectionnez l'option **Spécifié**, vous saisissez la date au moment de l'exportation.

À propos des pistes d'audit

En plus de fournir un rapport de piste d'audit, Consolidations du GL insère directement l'information d'audit dans l'en-tête du lot de grand livre et dans les champs de détail quand le processus d'importation crée des lots dans la société cible.

Cette information de piste d'audit permet de retrouver les transactions d'une société cible dans la documentation de la société source.

Champs d'en-tête de lot du GL

L'information d'audit suivante est insérée dans les en-têtes de lot du grand livre :

- **Lot.** La description du lot suit le schéma suivant : *Importé du Code unité/Numéro de séquence d'exportation.*

Exemple : Importé de IMP2/0020

- **Saisie.** La description de chaque saisie du lot suit le schéma suivant : *Fichier d'importation - Code unité/Numéro de séquence d'exportation.*

Exemple : Fichier d'importation - IMP2/0020

Champs de détails de lot du GL

L'information d'audit suivante est insérée dans les détails des lots du grand livre :

- **Commentaires.** Si vous consolidez des transactions par période fiscale ou par séquence de report, ce champ affiche le numéro original du compte source du grand livre.

En fonction du paramétrage de l'option **Insérer piste d'audit originale** sur l'onglet Transactions de l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL, ce champ peut aussi afficher le numéro de séquence de report, le numéro de lot, le numéro d'écriture et le numéro de détail de transaction original du Grand Livre.

- **Description.** Si vous exportez les variations ou les soldes du compte, vous pouvez spécifier la description de détail de transaction sur l'onglet Transactions de l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL.

Remarque : Si vous exportez des transactions d'une période fiscale ou d'une séquence de report, le champ garde la description de la transaction originale.

- **Référence.** Le champ de référence affiche *Code processus/Code unité/Numéro de séquence d'exportation*.

Exemple : ACCTEXP/IMP2/ 0020

Chapitre 2: Configurer Consolidations du GL

Utilisez les écrans de Configuration de Consolidations du GL pour :

- Valider et gérer des fichiers d'importation de sociétés sources.
- Gérer le processus de mappage entre les comptes des sociétés sources et ceux des sociétés cibles.
- Créer des processus d'exportation afin de définir les données de grand livre à exporter.

Ajouter un code de société source pour l'importation

Utilisez l'écran Maintenance unité importée de Consolidations du GL pour créer et gérer des codes d'unité uniques à chaque société source de la société de destination, ainsi que pour spécifier et vérifier la devise fonctionnelle de la société source.

Remarque : Une société de destination ne peut pas importer des données de GL venant d'une société source tant qu'un code d'unité source n'a pas été ajouté à l'écran Maintenance unité importée de Consolidations du GL pour identifier spécifiquement la société source.

Pour ajouter un code de société source :

1. Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Configuration de Consol. GL > Maintenance unité importée.**
2. Saisissez un nouveau code pour identifier la société source dans le champ **Code unité source.**
3. Saisissez une description de la société dans le champ **Description.**
4. Sélectionnez la devise fonctionnelle de la société source.
5. Cliquez sur **Ajouter.**

Après avoir ajouté un code de société source

Après avoir créé un code de société source, vous pouvez réaliser une importation.

Remarque : Le code d'unité source doit correspondre au code spécifié dans l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL et la devise fonctionnelle doit être la même que celle spécifiée dans le fichier d'exportation de la société source.

Configurer une table de mappage

Utilisez l'écran Table de mappage de Consolidations du GL pour spécifier comment des comptes individuels peuvent être consolidés, créés ou convertis.

Les tables de mappage sont seulement nécessaires si vous avez besoin de modifier des codes de compte, des segments de compte, des structures de compte ou des types de taux pendant l'exportation, ou si vous voulez fusionner des soldes de compte, des variations nettes ou des budgets pendant l'exportation.

Vous devez aussi utiliser une table de mappage quand vous exportez des enregistrements de compte d'une société à devise unique à une société multidevise ou d'une société multidevise à une société à devise unique.

Remarque : Nous vous conseillons fortement d'utiliser les mêmes codes de structure de compte dans les sociétés d'exportation et d'importation. Dans le cas contraire, vous devez utiliser la table de mappage pour mapper tous les comptes exportés.

Pour configurer une table de mappage :

1. Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Configuration de Consol. GL > Audit des exportations**.
2. Saisissez un code de 8 caractères maximum pour la nouvelle table de mappage et tapez une description.
3. Mappez les comptes dans le grand livre de la société source aux comptes dans le grand livre de la société cible.

Remarques :

- Vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton **Valider** pour vérifier l'exactitude des numéros de comptes sources. Toute rangée comportant des comptes non valides est supprimée de la liste.
- Si vous laissez les champs de la société cible en blanc, le programme utilise les informations correspondantes de la société source. Par exemple, si vous laissez le champ **Compte cible** en blanc, le programme utilise le numéro de compte source.

- a. Dans la colonne **Compte source**, sélectionnez le numéro du compte du grand livre (dans le livre auxiliaire source) auquel vous voulez réaliser un mappage.
- b. Dans la colonne **Compte cible**, saisissez le numéro du compte de la société cible auquel vous voulez réaliser un mappage.
- c. Dans la colonne **Description-Compte cible**, saisissez une description ou laissez le champ en blanc pour utiliser la description du compte source.
- d. Dans la colonne **Code structure-Cpte cible**, saisissez un code de structure ou laissez le champ en blanc pour utiliser la structure de compte du grand livre du compte source.
- e. Dans la colonne **Segment fermeture**, saisissez le numéro du segment de fermeture du compte cible ou laissez le champ en blanc pour utiliser le segment de fermeture du compte source.
- f. Dans la colonne **Type report**, sélectionnez un type de report.
 - **Consolider**. Sélectionnez ce type si le compte cible est consolidé dans la société cible.
 - **Détail**. Sélectionnez ce type si le compte cible est détaillé dans la société cible.
 - **S/O**. Sélectionnez ce type pour utiliser les paramètres du compte source de la société source.
- g. Dans la colonne **Type taux**, spécifiez un type de taux différent du type de taux par défaut si le processus de consolidation implique une conversion monétaire.

Lorsque vous devez utiliser des types de taux distincts pour convertir les soldes de certains comptes, le fait de préciser un type de taux vous permet de garantir la conformité aux principes comptables généralement reconnus.

Par exemple, vous pourriez avoir à convertir les soldes de certains comptes à des cours de change au comptant, d'autres à des cours moyens ou bien à des cours historiques. Tous ces types de taux peuvent être définis et enregistrés dans la table de mappage afin d'assurer une application cohérente des différents types de taux.

Si vous laissez le champ **Type taux** en blanc, Consolidations du GL utilise le type de taux par défaut qui est précisé pour le processus d'exportation dans l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL..

- h. Dans la colonne **Multidevise**, indiquez si la société cible est multidevise.
- **Oui.** Sélectionnez Oui si le compte cible dans la société cible est multidevise et que le compte dans le livre auxiliaire source est à devise unique. (Si vous sélectionnez **Oui**, Consolidations du GL déduit que toutes les devises sont valides pour ce compte dans le livre auxiliaire cible.)
 - **Non.** Sélectionnez Non si le compte cible dans la société cible est à devise unique et qu'il est multidevise dans le livre auxiliaire source.
 - **S/O.** Utilisez les paramètres du compte source dans la société source.

Exemple : Vous sélectionnez **Oui** si le livre auxiliaire source est configuré pour une devise unique avec le dollar américain (USD) comme devise fonctionnelle et que le livre auxiliaire cible est multidevise avec le dollar canadien (CAD) comme devise fonctionnelle. Après l'importation dans le livre auxiliaire cible, la devise source (USD) et la devise fonctionnelle (CAD) apparaîtront dans la transaction exportée au livre auxiliaire cible.

Remarque : Vous ne pouvez pas changer un compte multidevise en compte à devise unique et vous ne pouvez pas changer un compte à devise unique en compte multidevise.

4. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des comptes, cliquez sur **Valider** pour vérifier l'exactitude des numéros de comptes sources. Toute rangée comportant des comptes non valides est supprimée de la liste.
5. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter la table de mappage.

Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter

Utilisez l'écran Configuration d'exportation de Consolidation du GL pour générer des codes de processus qui spécifient les données du grand livre à exporter d'une société source.

Pour en savoir plus sur cet écran, consultez "Écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL" (page 65).

Avant de commencer

Si vous voulez modifier des codes de comptes, segments de compte, structures de compte ou types de taux, ou bien fusionner des soldes de compte, variations ou budgets pendant l'exportation, définissez une table de mappage à utiliser pendant ce processus. Pour obtenir des directives, consultez "Configurer une table de mappage" (page 22).

Pour créer un code de processus :

1. Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Configuration de Consol. GL > Configuration exportation**.
2. Saisissez un code de huit caractères maximum pour décrire le processus d'exportation, puis tapez la description du processus dans le champ à droite.
3. Utilisez l'onglet Principal pour spécifier le code d'unité de la société source de laquelle vous exportez des données, ainsi que pour sélectionner des données à exporter.
 - a. Saisissez un code d'unité de quatre caractères maximum pour identifier la société source lors de l'importation des données dans la société cible.
 - b. Sélectionnez un compte d'équilibrage à utiliser lorsque les données exportées ne sont pas équilibrées. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la consolidation des transactions" (page 9).
 - c. Dans la section Données, sélectionnez le ou les types de données à exporter.
 - d. Si vous voulez pouvoir effacer les sélections de données dans l'écran Exportation de Consolidations du GL, sélectionnez l'option **Autoriser l'effacement des sélections données**.
4. Si vous sélectionnez **Transactions** dans la section Données sur l'onglet Principal, utilisez l'onglet Transactions afin de sélectionner les options spécifiques aux transactions.
 - a. Sélectionnez une méthode d'exportation (les variations nettes, les soldes, les transactions par séquence de report ou les transactions par période fiscale).
 - b. Si vous utilisez Transaction Analysis and Optional Field Creator et vous sélectionnez **Transactions par période** ou **Transactions par séquence de report**, choisissez l'option **Champs opt. de transaction** pour que les champs optionnels annexés aux transactions soient inclus dans l'exportation.
 - c. Sélectionnez le livre auxiliaire source de transaction à utiliser pour chaque écriture de journal importée.
 - d. Sélectionnez le code source par défaut.
 - e. Si vous voulez limiter la quantité de détails de transaction par écriture du grand livre, entrez le nombre de transactions et spécifiez le compte d'équilibrage de transaction auquel seront envoyés les détails d'équilibrage.

- f. Si vous sélectionnez **Transactions par séquence de report** ou **Transactions par période** comme méthode d'exportation et que vous convertissez les codes sources, utilisez la table de conversion des codes sources afin de préciser comment les codes sources sont convertis pendant l'exportation.
5. Si vous sélectionnez **Budgets** sur l'onglet Principal, utilisez l'onglet Critères pour spécifier les budgets à exporter.
- a. Si vous voulez restreindre des données d'exportation aux comptes qui ont un segment particulier dans le numéro de compte ou à une plage particulière de valeurs associée à ce segment, sélectionnez l'option **Spécifier code segment à exporter** et spécifiez une plage de valeurs de numéro de segment à inclure.

Remarque : Si vous sélectionnez **Spécifier code segment à exporter**, vous devez aussi sélectionner un compte d'équilibrage sur l'onglet Principal. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la spécification de segments de compte à exporter" (page 5).

- b. Si vous avez sélectionné des budgets pour l'exportation sur l'onglet Principal, sélectionnez les budgets (1 à 5) à exporter, ainsi que l'exercice contenant ces budgets.
- Si vous utilisez une table de mappage pour consolider des comptes (autrement dit, si vous fusionnez plusieurs comptes du livre auxiliaire source en un compte de livre auxiliaire de destination), sélectionnez l'option **Consolider** dans le but de consolider les budgets de tous les comptes sources qui seront fusionnés.
- Si vous sélectionnez **Consolider**, les montants budgétaires pertinents seront aussi consolidés selon la table de mappage.
 - Si vous ne sélectionnez pas **Consolider**, seul le budget des derniers comptes du livre auxiliaire source fusionnés s'affichera dans les comptes de destination.
6. Si la société de destination est multidevise, utilisez l'onglet Devise pour configurer les options multidevises.
- a. Sélectionnez **Société destinataire-Multidevise** si la société cible est multidevise.
- b. Spécifiez le type de taux par défaut si les sociétés source et cible utilisent la même devise fonctionnelle.
- c. Configurez la conversion monétaire si les sociétés source et cible *n'utilisent pas* la même devise fonctionnelle.
- i. Sélectionnez l'option **Convertir à une autre devise fonctionnelle**.
 - ii. Saisissez le code de devise fonctionnelle de la société cible.
 - iii. Spécifiez le type de taux par défaut pour les transactions et les budgets.

iv. Dans la section Conversion-Date taux, indiquez comment les taux de change seront imputés.

- **Période.** Le programme établira les taux de change à la date correspondant au dernier jour de la période de la société source (société dont sont exportées les données) pendant laquelle la transaction a eu lieu.

Remarque : Le décalage n'a pas d'impact sur la période comptable utilisée pour les taux de change.

- **Date transaction.** Cette option est disponible uniquement pour l'exportation de transactions détaillées (au lieu de soldes ou de variations).

Le taux de change sera établi en fonction du taux en vigueur aux dates réelles des transactions originales dans la société source (société dont sont exportées les données).

- **Spécifié.** Si vous sélectionnez cette option, vous devrez saisir une date de taux de change au moment de l'exportation.

v. Précisez des comptes de gain et de perte pour la conversion monétaire.

7. Utilisez l'onglet Mappage pour spécifier si vous voulez utiliser ou non une table de mappage dans le processus d'exportation et pour mapper les segments du compte du Grand livre.

Pour en savoir plus sur les tables de mappage, consultez "Table de mappage de Consolidations du GL" (page 79).

Si vous utiliserez une table de mappage pour ce processus :

- a. Sélectionnez l'option **Table mappage**.
- b. Sélectionnez une table de mappage. Pour obtenir des informations sur la configuration, consultez "Configurer une table de mappage" (page 22).
- c. Précisez la méthode de mappage à utiliser.
- d. Si vous aviez sélectionné **Codes de segment** à l'onglet Principal, utilisez la table Remplacement n° segment pour sélectionner un numéro de segment source et pour le mapper à un numéro de segment cible.

8. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le processus d'exportation.

Après avoir créé un code de processus d'exportation

Exportez les données de la société source. Pour obtenir des directives, consultez "Exporter des données de Grand livre" (page 31).

Chapitre 3: Consolider des données de Grand livre

Après avoir configuré Consolidations du GL, le processus de consolidation des données du grand livre est très simple. Vous pouvez consolider des variations et soldes des comptes, transactions d'une période ou d'une plage de séquences de report, soldes de budgets, codes sources, codes de segment, comptes, champs optionnels, groupes de comptes et transactions.

Dans les cas les plus simples, vous réalisez les étapes suivantes :

1. Exportez des données du grand livre de la succursale.

Pour en savoir plus, consultez "Exporter des données de Grand livre" (page 31).

2. Envoyez les données exportées au siège social.

Si le grand livre du siège social est sur le même réseau que celui de la succursale, les données exportées peuvent être facilement copiées sur le répertoire utilisé par le siège social.

3. Importez les données au grand livre du siège social.

L'importation de données remplace les informations présentes dans les enregistrements existants. Par exemple, si vous importez des données de budget pour un compte qui existe déjà dans la base de données du siège social, les informations importées remplaceront les informations originales du siège social, ce qui signifie aussi que vous ne pouvez pas importer un compte en devise unique qui remplacera un compte multidevise existant.

Le processus d'importation réalise les actions suivantes :

- Crée des lots de toutes les transactions que vous importez, telles que les soldes de comptes, les variations ou les transactions d'une période ou d'une plage de séquences de report.
- Ajoute les informations de compte, segments de code de compte, codes sources, groupes de comptes, budgets et données de champs optionnels directement dans la base de données du grand livre du siège social.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier le code de tri d'un groupe de comptes existant déjà dans la société cible.

4. Reportez les transactions importées.

À propos des fichiers exportés

En fonction des données du grand livre que vous exportez, Consolidations du GL crée entre deux à six fichiers. Ces fichiers sont générés et copiés au répertoire d'exportation spécifié pour le processus d'exportation sur l'écran Configuration d'exportation de Consolidation du GL. Les mêmes fichiers sont enregistrés dans un répertoire d'archivage de la société source.

Dossier d'archivage pour les exportations

Les fichiers exportés sont enregistrés dans un dossier d'archivage sur le serveur, en fonction de la date d'exportation.

Les exportations archivées sont enregistrées dans le chemin d'installation de la manière suivante :

`\Entreprise\CodeEntreprise\ZCexport` (CodeEntreprise représente la société source).

Le programme enregistre les enregistrements de données exportées dans un sous-dossier appelé `AAAA-MM-JJ` (AAAA représente l'année, MM est le mois et JJ est le jour d'exportation).

Si vous effectuez plusieurs exportations dans la même journée, les exportations ultérieures sont archivées dans le même dossier, et les exportations les plus récentes sont ajoutées à la liste de fichiers antérieure.

Remarque : Les données exportées restent définitivement dans ce dossier et doivent être supprimées régulièrement.

Convention de désignation du fichier

Consolidations du GL crée des noms de fichier uniques pour les fichiers exportés; il utilise huit caractères pour le nom de fichier et trois caractères pour le suffixe du fichier, comme suit :

- Les quatre premiers caractères du nom de fichier sont réservés pour le code d'unité (celui-ci est unique pour chaque société source).

Exemple : `UNIT_`

- Les quatre caractères du nom de fichier suivants sont réservés pour le nombre de séquence d'exportation. Le nombre de séquence d'exportation est incrémenté à chaque fois que les données du grand livre sont exportées de la société source (peu importe le processus d'exportation qui est utilisé). Il va de 0001 à 9999. Pour en savoir plus, consultez "Écran Importation de Consolidations du GL" (page 50).

Exemple : UNIT0001.____

- Le suffixe du fichier, composé de trois caractères, identifie le type de données compris dans le fichier d'exportation.

ZCC	Fichier de contrôle	Ce fichier est généré pour chaque exportation et contient des informations relatives à l'exportation. Ce fichier doit aussi être présent dans le répertoire d'importation de tous les fichiers à importer répertoriés ci-dessous.
-----	---------------------	---

Les fichiers suivants sont créés pour chaque type de données compris dans l'exportation :

Suffixe	Type de données	Description
001	Transactions	Données de compte sommaires ou transactions reportées par période ou par séquence de report.
ACT	Comptes	Comptes du GL exportés, y compris les champs optionnels de compte.
AGP	Groupes de comptes	Groupes de comptes exportés.
BDG	Budgets	Budgets exportés.
CSF	Champs optionnels de SC	Champs optionnels exportés à partir de la configuration des Champs optionnels de Services communs.
OFD	Champs optionnels de GL	Champs optionnels exportés à partir de la configuration des Champs optionnels de GL.
SEG	Codes de segments	Codes de segments de GL exportés.
SRC	Codes sources	Codes sources de GL exportés.

Exporter des données de Grand livre

Utilisez l'écran Exportation de Consolidations du GL pour exporter des données conformément aux processus définis dans l'écran Configuration de l'exportation de Consolidations du GL.

Avant de commencer

- Dans la société source, créez un code de processus pour l'exportation. Pour obtenir des directives, consultez "Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter" (page 24).
- Ajoutez un dossier sur le réseau de votre société où les fichiers exportés seront enregistrés.

Pour exporter des données du grand livre :

1. Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Exportation**.

Remarque : Seul un utilisateur peut utiliser l'écran Exportation de Consolidations du GL à la fois.

2. Spécifiez le code de processus à utiliser pour l'exportation. Pour en savoir plus sur la création d'un code de processus, consultez "Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter" (page 24).
3. Cliquez sur le bouton **Parcourir** à côté du champ **Fichier exportation** pour sélectionner le dossier que vous avez créé pour les fichiers exportés.
4. Si vous avez sélectionné **Autoriser l'effacement des sélections données** lors de la configuration du processus d'exportation utilisé, vous pouvez effacer toute option sélectionnée dans la section Sélection des données exportées.
5. Vous pouvez modifier l'exercice et la période si la méthode d'exportation est Soldes, Variations ou Transactions par période.
6. Cliquez sur **Exporter**.

Après avoir exporté des données du grand livre

Utilisez l'écran Importation de Consolidations du GL pour importer des données du fichier d'exportation à la société cible. Pour obtenir des directives, consultez "Importer des données de Grand livre" (page 32).

Importer des données de Grand livre

Utilisez l'écran Importation de Consolidations du GL pour importer des fichiers d'une société source à une société cible.

Pour en savoir plus sur les problèmes d'importation et comment les résoudre, consultez "À propos des problèmes d'importation" (page 34) et "Résolution des problèmes d'importation" (page 35).


Avant de commencer

- Dans la société source, créez un code de processus pour l'exportation. Pour obtenir des directives, consultez "Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter" (page 24).
- Ajoutez un dossier sur le réseau de votre société où les fichiers exportés seront enregistrés.
- Exportez les données de la société source. Pour obtenir des directives, consultez "Exporter des données de Grand livre" (page 31).
- Créez un code d'unité source dans la société cible en utilisant le même code que le code de processus du fichier exporté. Pour obtenir des directives, consultez "Ajouter un code de société source pour l'importation" (page 21).

Pour importer des données dans Consolidations du GL :

1. Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Importation**.
2. Sélectionnez une méthode de sélection pour l'importation.

Si vous sélectionnez **Variations**, **Soldes** ou **Période**, le champ **Exercice/Pér.** devient disponible.

3. Cliquez sur le bouton Aller  pour consulter les fichiers de contrôle correspondant aux critères que vous avez spécifiés.
4. Cliquez sur le bouton **Ajouter à liste**.

La fenêtre Ajouter à liste d'importation s'ouvre.

5. Cliquez sur le bouton **Parcourir**, spécifiez l'emplacement auquel sont stockés les fichiers exportés pour la société source, puis cliquez sur OK.
6. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter les fichiers exportés à la liste d'importation.

Les données correspondant aux fichiers exportés s'affichent dans la table.

7. Si l'écran Importation de Consolidations GL affiche plusieurs lignes (c'est-à-dire que le dossier d'exportation comprenait plusieurs fichiers d'importation), alors que vous n'importez qu'un seul ensemble de données, sélectionnez **Non** dans la colonne Importer de chaque rangée que vous ne souhaitez pas importer.

Pour passer la valeur de **Oui** à **Non**, double-cliquez sur la cellule ou sélectionnez la cellule et appuyez sur la barre d'espacement.

8. Vérifiez que le champ **Peut importer** indique **Oui** pour les données que vous importez.

9. Cliquez sur **Importer**.

Pendant le processus d'importation, les fichiers d'exportation stockés sont supprimés de l'emplacement de stockage temporaire et sauvegardés dans un dossier d'archivage.

Les fichiers correctement importés seront archivés sous le chemin d'installation du dossier suivant (*Code de société* correspondant à la société cible) :

\Société\Code de société\ZCimport\Archive

Une fois l'importation terminée, un message vous informe des données qui ont été correctement importées ou dont l'importation a échoué.

10. Fermez l'écran Importation de Consolidations GL.

11. Vérifiez vos enregistrements pour confirmer que les données ont été correctement importées. En cas d'erreurs, corrigez toute erreur de configuration de la société source dans l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL, puis réalisez l'exportation et l'importation de nouveau.

À propos des problèmes d'importation

Les problèmes d'importation surviennent généralement lorsque vous essayez d'importer des enregistrements qui ne sont pas valides dans la base de données cible. Exemples courants d'enregistrements non valides :

- Comptes multidevises dans un compte auxiliaire cible à devise unique.
- Comptes de devise unique qui remplacent des comptes multidevises dans le livre auxiliaire cible.
- Codes de segment dont la longueur est erronée ou qui correspondent à un segment qui n'existe pas dans le livre auxiliaire cible.
- Comptes utilisant des comptes de ventilation qui n'existent pas dans le livre auxiliaire cible.
- Comptes dont les groupes de comptes n'existent pas dans le livre auxiliaire cible.

Si le programme d'importation décèle un enregistrement non valide, il interrompt l'importation et crée un enregistrement de reprise pour le processus d'importation. L'enregistrement de reprise indique quel enregistrement d'importation a échoué et les circonstances de l'échec. L'enregistrement est identifié en fonction du code d'unité et du numéro de séquence d'exportation sur l'écran Maintenance de la reprise dans Services administratifs.

Résolution des problèmes d'importation

Si le programme d'importation décèle un enregistrement non valide, il interrompt l'importation. Pour en savoir plus, consultez "À propos des problèmes d'importation" (page 34).

Vous pouvez relancer le processus d'importation après avoir corrigé les problèmes rencontrés.

Pour relancer le processus d'importation :

1. Utilisez l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL pour modifier le processus d'exportation, de sorte à exclure les enregistrements non valides de l'exportation ou à permettre leur exportation (en utilisant une table de mappage, par exemple).
2. Utilisez l'écran Maintenance de la reprise dans Services administratifs pour supprimer l'enregistrement de reprise créé par le problème d'importation.

Remarques :

- Le numéro d'enregistrement de reprise affiché correspond au numéro de séquence d'exportation. Pour en savoir plus, consultez "Écran Importation de Consolidations du GL" (page 50).
- Vous devez supprimer l'enregistrement de reprise avant de pouvoir relancer l'importation.

3. Exécutez l'exportation de nouveau en utilisant le processus revu et corrigé.
4. Exécutez l'importation de nouveau.

Chapitre 4: Imprimer des rapports de Consolidations du GL

Utilisez les écrans des rapports de Consolidations du GL pour imprimer des rapports couvrant :

- Informations relatives à la dernière importation de chaque société source.
- Mappages définis entre les comptes sources et cibles.
- Options de configuration d'un processus d'exportation donné.
- Informations d'audit pour les importations et les exportations.

Remarque : Si la société n'utilise pas de groupes de comptes, les rapports indiquent N/D dans la colonne Groupe de comptes.

Conseils d'impression

Pour un rapport donné, vous pouvez sélectionner une destination d'impression différente de la destination d'impression par défaut.

Options d'impression des rapports

Vous pouvez imprimer vos données de Sage 300 sur divers rapports afin de consulter les informations clé. Les rapports imprimés servent aussi d'outil de référence dans le cas où les données sauvegardées sur votre ordinateur seraient corrompues.

Sage 300 fournit quatre destinations pour l'impression des rapports. Vous pouvez :

- Imprimer vers une imprimante physique afin de créer une copie permanente des informations.
- Imprimer un aperçu sur votre écran afin de l'examiner rapidement.
- Imprimer dans un fichier que vous pouvez enregistrer, imprimer ultérieurement, importer dans un autre programme ou transférer vers un autre support électronique.
- Imprimer dans un courriel afin d'envoyer le rapport en tant que pièce jointe.

Pour obtenir des directives relatives à la configuration de la destination d'impression pour les rapports de Sage 300, consultez "Sélectionner une destination d'impression" (page 38)

Si vous imprimez des rapports vers une imprimante physique, vous pouvez aussi spécifier une imprimante spécifique à utiliser pour imprimer un rapport. Pour obtenir des instructions, consultez "Sélectionner une imprimante pour l'impression des rapports" (page 39).

Sélectionner une destination d'impression

Vous pouvez imprimer les rapports vers une imprimante, à l'écran, dans un fichier ou en tant que pièce jointe d'un courriel.

Remarque : Si vous n'avez pas été assigné à un groupe de sécurité qui est autorisé à modifier la destination de l'impression, la seule destination disponible est une imprimante physique.

Pour sélectionner une destination d'impression :

1. Dans le bureau de Sage 300, cliquez sur **Destination de l'impression**.
2. Sélectionnez une destination d'impression :
 - **Imprimante.** Imprimer vers une imprimante physique.

Remarque : Si vous avez plusieurs imprimantes, vous pouvez indiquer l'imprimante à utiliser pour l'impression. Pour en savoir plus, consultez "Sélectionner une imprimante pour l'impression des rapports" (page 39).

Conseil : Si vous voulez confirmer la destination de l'impression, le format du papier et l'orientation chaque fois que vous imprimez un rapport, dans le bureau, cliquez sur **Affichage > Préférences d'impression**, puis sélectionnez **Confirmer à l'impression**.

- **Aperçu.** Afficher des rapports dans un écran d'aperçu.

Remarque : Dans l'écran d'aperçu, vous pouvez effectuer des tâches telles que sauvegarder le rapport dans un fichier ou l'imprimer vers une imprimante physique.

- **Fichier.** Imprimer dans un fichier.

Lorsque vous imprimez, vous fournissez des informations concernant le fichier à créer, y compris :

- Le format (par exemple, PDF, DOC ou XLS).
- La destination.
- Le nom.
- L'emplacement.
- **Courriel.** Imprimer des rapports comme pièces jointes d'un courriel.

Vous spécifiez le type de fichier à créer :

- **Adobe Acrobat (PDF).** Vous pouvez ouvrir les fichiers PDF avec Adobe Acrobat Reader (que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site Web d'Adobe Software).
- **Format RTF.** Vous pouvez ouvrir les fichiers RTF avec la plupart des programmes de traitement de texte Windows et Linux.

Lorsque vous imprimez un rapport, Sage 300 crée une version PDF ou RTF du rapport et annexe le fichier correspondant à un nouveau message électronique.

3. Cliquez sur **OK**.

Sélectionner une imprimante pour l'impression des rapports

Lorsque votre destination d'impression est Imprimante, Sage 300 imprime les rapports vers votre imprimante par défaut de Windows, à moins que vous ayez assigné une imprimante spécifique au rapport.

La capacité d'assigner des imprimantes différentes aux divers rapports au moment de l'impression signifie que vous n'êtes pas obligé d'imprimer vers votre imprimante par défaut. Par exemple, vous pouvez imprimer des étiquettes d'article vers une imprimante différente de celle que vous utilisez pour imprimer les feuilles de calcul de l'inventaire.

Pour assigner un rapport spécifique à une imprimante donnée :

1. Ouvrez l'écran du rapport que vous voulez assigner à une imprimante.
2. Dans l'écran du rapport, cliquez sur **Fichier > Configuration de l'imprimante**.

Le programme affiche l'imprimante par défaut de Windows, mais vous pouvez sélectionner une autre imprimante pour un rapport spécifique.

3. Sélectionnez l'option **Imprimante spécifique**, puis sélectionnez dans la liste l'imprimante que vous voulez utiliser pour ce rapport.

La liste d'imprimantes comprend toutes les imprimantes qui ont été ajoutées à la liste des imprimantes et des télécopieurs dans Windows.

4. Sélectionnez une source de papier si vous voulez utiliser un bac d'alimentation ou un papier particulier pour ce rapport.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer l'écran Configuration de l'imprimante.

Pour supprimer l'imprimante assignée à un rapport donné :

1. Dans le bureau de Sage 300, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez (mettez en surbrillance) l'icône du rapport, puis cliquez sur **Objet > Restaurer paramètres par défaut**.
 - Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du rapport, puis cliquez sur **Restaurer paramètres par défaut** dans la liste qui s'affiche.
2. Dans l'écran Restaurer paramètres par défaut, sélectionnez l'option **Paramètres de l'imprimante**, puis cliquez sur **OK**.

Les paramètres d'impression du rapport sont restaurés aux paramètres par défaut du bureau.

Pour que le programme vous invite à spécifier une imprimante et des options d'impression chaque fois que vous effectuez une impression :

Dans le bureau de Sage 300, cliquez sur **Affichage > Préférences d'impression**, puis sélectionnez **Confirmer à l'impression**.

Imprimer le rapport Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL

Le rapport Maintenance d'unité importée répertorie les détails correspondant à la dernière importation de chaque unité source (société), triés en fonction de la devise de transaction. Le rapport indique également la méthode d'exportation et ce qui a été importé (par exemple, des comptes, des budgets ou des tables optionnelles).

Pour imprimer le rapport Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL :

1. Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Rapports de Consol. GL > Maintenance unité importée**.
2. Spécifiez une plage de codes d'unité à inclure dans le rapport.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

- Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur **OK**. Autrement, cliquez sur **Annuler** ou **Configuration**.
- Si vous imprimez à l'écran (aperçu), le rapport s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton **Imprimer**.

- Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :
 - **Application**. Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
 - **Fichier sur disque**. Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
 - **Microsoft Mail**. Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

Vous pouvez entrer le nom d'un fichier ou répertoire qui n'existe pas et que le système créera lors de l'impression. Lorsque vous imprimez le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

- Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.

Imprimer le rapport Configuration de l'exportation de Consolidations du GL

Le rapport Configuration de l'exportation de Consolidations du GL répertorie toutes les options de configuration utilisées pour définir des processus d'exportation.

Pour imprimer le rapport Configuration de l'exportation de Consolidations du GL :

1. Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Rapports de Consol. GL > Configuration de l'exportation**.
2. Spécifiez une plage de codes de processus à inclure dans le rapport.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

- Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur **OK**. Autrement, cliquez sur **Annuler** ou **Configuration**.
- Si vous imprimez à l'écran (aperçu), le rapport s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton **Imprimer**.

- Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :
 - **Application**. Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
 - **Fichier sur disque**. Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
 - **Microsoft Mail**. Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

Vous pouvez entrer le nom d'un fichier ou répertoire qui n'existe pas et que le système créera lors de l'impression. Lorsque vous imprimez le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

- Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.

Imprimer le rapport Table de mappage de Consolidations du GL

Le rapport Table de mappage de Consolidations du GL indique comment les comptes sont mappés du livre auxiliaire source au livre auxiliaire cible pour une plage de tables de mappage et de codes de comptes. Le rapport inclut également la méthode de mappage et les remplacements de segments.

Pour imprimer le rapport le rapport Table de mappage de Consolidations du GL :

1. Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Rapports de Consol. GL > Table de mappage**.
2. Spécifiez une table de mappage.

3. Spécifiez une plage de comptes sources à inclure dans le rapport.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Imprimer le rapport Audit des exportations de Consolidations du GL

Le rapport Audit des exportations de Consolidations du GL répertorie des informations relatives à chaque procédure d'exportation que vous avez exécutée pour un ou pour plusieurs processus d'exportation.

Pour imprimer le rapport Audit des exportations de Consolidations du GL :

1. Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Rapports de Consol. GL > Audit des exportations**.
2. Spécifiez les critères d'impression du rapport.
 - **Code de processus**. Sélectionnez **Code de processus** et spécifiez une plage de codes de processus.
 - **Date**. Sélectionnez **Date** et précisez une plage de dates.
 - **Période**. Sélectionnez **Période** et précisez une plage d'exercices et de périodes.
 - **Numéro de séquence**. Sélectionnez **N° séquence** et précisez une plage de numéros de séquence.
3. Si vous souhaitez réimprimer des documents qui ont déjà été imprimés, sélectionnez **Réimprimer les documents déjà imprimés**.
4. Si vous souhaitez effacer les documents après l'impression, sélectionnez **Effacer après l'impression**.
5. Cliquez sur **Imprimer**.
 - Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur **OK**. Autrement, cliquez sur **Annuler** ou **Configuration**.
 - Si vous imprimez à l'écran (aperçu), le rapport s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton **Imprimer**.

- Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le

format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :

- **Application.** Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
- **Fichier sur disque.** Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
- **Microsoft Mail.** Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

Vous pouvez entrer le nom d'un fichier ou répertoire qui n'existe pas et que le système créera lors de l'impression. Lorsque vous imprimer le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

- Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.

Imprimer le rapport Audit des importations de Consolidations du GL

Le rapport Audit des importations de Consolidations du GL répertorie des renseignements concernant toutes les procédures d'importation que vous avez exécutées.

Pour imprimer le rapport Audit des importations de Consolidations du GL :

1. Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Rapports de Consol. GL > Audit des importations**.
2. Spécifiez les critères d'impression du rapport.
 - **Par code d'unité et code de processus.** Sélectionnez **Code unité**, **Code processus** et précisez les plages de codes d'unité et de codes de processus à inclure.
 - **Par date d'importation.** Sélectionnez **Date d'importation** et précisez la plage de dates à inclure.
 - **Par code d'unité et période comptable.** Sélectionnez **Code unité**, **Période comptable** et précisez les plages de codes d'unité, et de périodes et exercices à inclure.
 - **Par numéro de séquence.** Sélectionnez **N° séquence importation** et précisez la plage de numéros de séquence à inclure.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

- Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur **OK**. Autrement, cliquez sur **Annuler** ou **Configuration**.
- Si vous imprimez à l'écran (aperçu), le rapport s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton **Imprimer**.

- Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :
 - **Application**. Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
 - **Fichier sur disque**. Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
 - **Microsoft Mail**. Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

Vous pouvez entrer le nom d'un fichier ou répertoire qui n'existe pas et que le système créera lors de l'impression. Lorsque vous imprimez le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

- Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.

Annexe A: Guides des écrans de Consolidations du GL

Découvrez comment trouver et utiliser les écrans de Sage 300. Chaque guide d'écran comprend des renseignements sur la navigation, de l'aide sur les champs et une liste de tâches que vous pouvez réaliser dans l'écran.

Écrans de consolidations

Utilisez les écrans Importation et Exportation pour transférer des transactions de grand livre à partir de sociétés sources vers un société cible de sorte à pouvoir consolider les données de transactions.

Écran Exportation de Consolidations du GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Exportation**.

Tâches connexes

- "Exporter des données de Grand livre" (page 31)
- "Importer des données de Grand livre" (page 32)
- "Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter" (page 24)
- "Consolider des données de Grand livre" (page 29)
- "Imprimer le rapport Audit des exportations de Consolidations du GL" (page 43)

Aperçu

Utilisez l'écran Exportation de Consolidations du GL pour exporter des données conformément aux processus définis dans l'écran Configuration de l'exportation de Consolidations du GL. Pour en savoir plus sur la configuration des processus, consultez "Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter" (page 24).

Si la société cible est sur le même réseau que la société source, la société cible peut réaliser l'importation directement à partir du dossier d'exportation de la société source.

Pour obtenir des directives détaillées sur l'exportation des données, consultez "Exporter des données de Grand livre" (page 31).

Remarque : Chaque exportation est sauvegardée dans un dossier d'archivage dans la société source. Pour en savoir plus, consultez "À propos des fichiers exportés" (page 30).

Champs et contrôles

Boutons

Exporter

Cliquez sur **Exporter** pour exporter les données d'une société source conformément aux processus définis dans l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL.

Date taux-Conversion devise

Ce champ affiche la date du taux de conversion si l'option **Spécifié** est sélectionnée pour celle-ci à l'onglet Devise de l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL.

Description

Saisissez la description du code de processus.

Sélection des données exportées

Ces champs affichent les données qui seront exportées par le processus d'exportation.

- Si vous avez sélectionné **Autoriser l'effacement des sélections données** à l'onglet Principal de l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL lors de la création de ce processus d'exportation, vous pouvez effacer n'importe quel ensemble de données pour l'exportation.
- Si vous n'avez pas sélectionné **Autoriser l'effacement des sélections données**, vous ne pouvez pas modifier la sélection de données pour ce processus d'exportation. Cette fonction offre un niveau de contrôle supérieur sur les données qui sont exportées.

Fichier exportation

Spécifiez le dossier dans lequel les données de Grand livre seront exportées.

Méthode d'exportation

Si vous exportez des transactions, ce champ affiche le type de transactions que vous exportez (c'est-à-dire les soldes, variations, transactions par séquence de report ou transactions par période comptable).

De/À séquence de report

Ces champs sont disponibles si la méthode d'exportation est **Transactions par séquence de report**. Saisissez la plage de séquences de report à exporter.

Code processus

Le code de processus identifie un processus d'exportation. Utilisez le champ **Code processus** pour sélectionner un code de processus existant ou pour en créer un nouveau de huit caractères maximum.

Date transaction

Ces champs apparaissent uniquement si vous exportez des transactions par séquence de report et si l'option **Conversion-Date taux** à l'onglet Devise de l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL a pour valeur **Date transaction**.

La date de transaction détermine le cours du change utiliser pour convertir l'écriture du compte **Équilibre-Unité** qui est créée par l'application afin d'équilibrer l'exportation.

Code unité

Ce champ affiche le code d'unité spécifié dans l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL pour le processus d'exportation sélectionné

Dans la société cible, vous saisissez ce code dans le champ **Code unité source** de l'écran Maintenance d'unité importée avant l'importation.

Exercice/Pér.

Ce champ est disponible si la méthode d'exportation est **Transactions par exercice/période** ou si vous exportez par variations ou soldes.

Précisez l'exercice et la période pour lesquels vous exportez des données.

Écran Importation de Consolidations du GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Importation**.

Tâches connexes

- "Importer des données de Grand livre" (page 32)
- "Résolution des problèmes d'importation" (page 35)
- "Exporter des données de Grand livre" (page 31)
- "Consolider des données de Grand livre" (page 29)
- "Imprimer le rapport Audit des importations de Consolidations du GL" (page 44)

Aperçu

Utilisez l'écran Importation de Consolidations du GL pour importer des fichiers d'une société source à une société cible. Pour obtenir des directives, consultez "Importer des données de Grand livre" (page 32).

Les fichiers à importer doivent avoir déjà été exportés de la société source.

Remarque : Seul un utilisateur peut ouvrir l'écran Importation de Consolidations du GL à la fois.

Champs et contrôles

Boutons

Ajouter à liste

Cliquez sur **Ajouter à liste** pour ouvrir la fenêtre Ajouter à liste d'importation.

Important! Tous les fichiers d'exportation sont supprimés du dossier pendant le processus d'importation. Assurez-vous de réaliser une copie de sauvegarde de tous les fichiers exportés avant de poursuivre. Les enregistrements d'importation sont copiés du dossier d'exportation au dossier `\Société\Code société\ZCImport` sous le chemin d'installation.

Fermer

Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'écran.

Importer

Après avoir sélectionné les données du grand livre à importer, cette colonne affiche l'un des états suivants :

- **Oui.** Les données sélectionnées peuvent être importées.
- **Non.** Les données sélectionnées ne peuvent pas être importées.
- **N/D.** Les données ne sont pas disponibles pour l'importation.

Remarque :

Si vous importez des champs optionnels, ceux-ci ne seront pas importés dans les cas suivants :

- Si la société cible ne dispose pas d'une licence pour Transaction Analysis and Optional Field Creator.
- Si les champs optionnels importés ne correspondent pas aux champs optionnels créés dans Configuration de champs optionnels de Grand livre ou dans Configuration de champs optionnels de Services communs pour la société cible.

Méthode de sélection d'importation

Spécifiez les critères voulus pour filtrer les données :

- **Variations.** Seuls les fichiers exportés par variations pour la période et l'exercice indiqués pourront être importés.
- **Soldes.** Seuls les fichiers exportés par soldes pour la période et l'exercice indiqués pourront être importés.
- **Période.** Seuls les transactions exportées par période pour la période et l'exercice indiqués pourront être importées.
- **Séquence de report.** Seuls les fichiers exportés par séquence de report pourront être exportés.
- **Toutes les données.** Tous les fichiers exportés seront affichés en vue d'une éventuelle importation.

Remarque : Les fichiers disponibles se limitent à ceux contenus dans le répertoire d'importation spécifié.

Table

Comptes

Double-cliquez sur la colonne Comptes pour passer la valeur de **Oui** à **Non**. La colonne peut afficher les valeurs suivantes :

- **Non.** Ne pas importer les comptes.
- **Oui.** Importer les comptes.
- **N/D.** Les comptes n'ont pas été inclus aux données à exporter.
- **Manquant.** Les comptes ont été exportés, mais le fichier (**UnitSEQ#.ACT**) ne figure pas dans le répertoire d'importation.
- **Abandonné.** L'importation a été interrompue avant la fin de la procédure.
- **Déjà importé.** Vous ne pouvez pas importer les mêmes données deux fois.

Groupes de comptes

Cette colonne affiche **Oui** si vous avez inclus les groupes de comptes aux données à exporter lors de la configuration du code de processus d'exportation. Si vous n'avez pas sélectionné les groupes de comptes, cette colonne indique **N/D**.

Vous pouvez double-cliquer sur la colonne pour passer la valeur de **Oui** à **Non**. La colonne peut afficher les valeurs suivantes :

- **Non.** Ne pas importer les groupes de comptes.
- **Oui.** Importer les groupes de comptes. (Vous pouvez double-cliquer sur le champ pour passer à Non.)
- **N/D.** Les groupes de comptes n'ont pas été inclus aux données à exporter.
- **Manquant.** Les groupes de comptes ont été exportés, mais le fichier (**UnitSEQ#.AGP**) ne figure pas dans le répertoire d'importation.
- **Abandonné.** L'importation a été interrompue avant la fin de la procédure.
- **Déjà importé.** Vous ne pouvez pas importer le même groupe de comptes plusieurs fois.

Champs opt. Comptes

Cette colonne affiche **Oui** si vous avez inclus les champs optionnels de comptes aux données à exporter lors de la configuration du code de processus d'exportation. Si vous n'avez pas sélectionné les groupes de comptes, cette colonne indique **N/D**.

Vous pouvez double-cliquer sur la colonne pour passer la valeur de **Oui** à **Non**.

Budgets

Indiquez si les budgets doivent être exportés. Vous pouvez double-cliquer sur la colonne pour passer la valeur de **Oui** à **Non**.

La colonne peut afficher les valeurs suivantes :

- **Non.** Ne pas importer les budgets.
- **Oui.** Importer les budgets
- **N/D.** Les budgets n'ont pas été inclus aux données à exporter.
- **Manquant.** Les budgets ont été exportés, mais le fichier (**UnitSEQ#.BDG**) ne figure pas dans le répertoire d'importation.
- **Abandonné.** L'importation a été interrompue avant la fin de la procédure.
- **Déjà importé.** Vous ne pouvez pas importer le même budget plusieurs fois.

Le rapport Audit des importations affiche ces états, plus **Non importé** (mais disponible) et **Non disponible**.

Peut importer

Cette colonne affiche les messages suivants concernant la disponibilité des données du grand livre

en vue de leur importation :

- **Oui.** Les données du grand livre peuvent être importées.
- **Non.** Les données du grand livre ne peuvent pas être importées.
- **Pas dans Maint. unité.** Le code d'unité pour les données du grand livre n'a pas été défini dans l'écran Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL. Pour en savoir plus, consultez "Écran Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL" (page 76).
- **Séquence identique.** Ce message s'affiche lorsque la société cible essaie d'importer des données du grand livre avec un code d'unité et un numéro de séquence d'importation qui est identique à celui précédemment importé. Vous pouvez omettre cet avertissement et poursuivre le processus d'importation.
- **Devise erronée.** Ce message s'affiche dans les circonstances suivantes :
 - Lorsque la devise fonctionnelle de la société source ne correspond pas à la devise fonctionnelle indiquée pour la société source dans l'écran Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL. Pour en savoir plus, consultez "Écran Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL" (page 76).
 - Lorsque la devise de transaction ne correspond pas à la devise fonctionnelle de la société cible. Vous ne pouvez pas importer les données du grand livre tant que vous n'avez pas corrigé le problème.

Devise

Cette colonne affiche la devise fonctionnelle correspondant à l'ensemble de fichiers d'importation.

Méthode d'exportation

Cette colonne affiche la méthode d'exportation correspondant à l'ensemble de fichiers d'importation.

N° séquence exportation

Lors de chaque exportation, un fichier de type `UUUU####.XXX` est créé, pour lequel :

- UUUU correspond au code d'unité
- #### correspond au numéro de séquence d'exportation
- XXX correspond au suffixe

Exemple : UNIT0001.ACT

Le programme crée un numéro unique pour chaque enregistrement exportés. Le numéro sert à identifier l'enregistrement d'importation correspondant à l'ensemble de fichiers exportés à importer.

Le numéro de séquence d'exportation est le même numéro que celui affiché dans Maintenance de reprise en cas d'échec de l'importation.

Première séquence report/Dernière séquence report

Cette colonne affiche la plage de séquences de report exportée.

Champs opt. de Configuration GL ou de Configuration SC

Ces colonnes affichent **Oui** si vous avez inclus les **champs optionnels de Configuration GL** et/ou les **champs optionnels de Configuration SC** aux données à exporter lors de la configuration du code de processus d'exportation. Vous pouvez double-cliquer sur la colonne pour passer la valeur de **Oui** à **Non**.

Si vous n'avez pas sélectionné ces options, ces champs indiquent **N/D**.

Période

Ce champ affiche la période correspondant à l'ensemble de fichiers d'importation.

Reproduction possible

Ce champ affiche des messages concernant une possible reproduction :

- **Aucune.** Aucune reproduction apparente.
- **Séquence de report identique.** Si les données du grand livre ont été exportées en utilisant la méthode de séquence de report, cet avertissement s'affiche lorsque des données avec un code d'unité et un numéro de séquence identiques ont déjà été importées. Une reproduction est plausible.
- **Période identique.** Si les données du grand livre ont été exportées en utilisant des périodes comptables, cet avertissement s'affiche lorsque des données avec un code d'unité, un exercice et une période identiques ont déjà été importées. Une reproduction est plausible.

Code processus

Ce champ affiche le code de processus correspondant à l'ensemble de fichiers d'importation.

Codes de segments

Cette colonne affiche **Oui** si vous avez inclus les codes de segment aux données à exporter lors de

la configuration du code de processus d'exportation. Si vous n'avez pas sélectionné les codes de segment, cette colonne indique **N/D**.

Vous pouvez double-cliquer sur la colonne pour passer la valeur de **Oui** à **Non**. La colonne peut afficher les valeurs suivantes :

- **Non**. Ne pas importer les codes de segment.
- **Oui**. Importer les codes de segment.
- **N/D**. Les codes de segment n'ont pas été inclus aux données à exporter.
- **Manquant**. Les codes de segment ont été exportés, mais le fichier (**UnitSEQ#.SEG**) ne figure pas dans le répertoire d'importation.
- **Abandonné**. L'importation a été interrompue avant la fin de la procédure.
- **Déjà importé**. Vous ne pouvez pas importer les mêmes données deux fois.

Codes sources

Cette colonne affiche **Oui** si vous avez inclus les codes sources aux données à exporter lors de la configuration du code de processus d'exportation. Si vous n'avez pas sélectionné les codes sources, cette colonne indique **N/D**.

Vous pouvez double-cliquer sur la colonne pour passer la valeur de **Oui** à **Non**. La colonne peut afficher les valeurs suivantes :

- **Non**. Ne pas importer les codes sources.
- **Oui**. Importer les codes sources.
- **N/D**. Les codes sources n'ont pas été inclus aux données à exporter.
- **Manquant**. Les codes sources ont été exportés, mais le fichier (**UnitSEQ#.SRC**) ne figure pas dans le répertoire d'importation.
- **Abandonné**. L'importation a été interrompue avant la fin de la procédure.
- **Déjà importé**. Vous ne pouvez pas importer les mêmes données deux fois.

Transactions

Cette colonne affiche **Oui** si vous avez inclus les transactions aux données à exporter lors de la configuration du code de processus d'exportation. Si vous n'avez pas sélectionné les transactions, cette colonne indique **N/D**.

Vous pouvez double-cliquer sur la colonne pour passer la valeur de **Oui** à **Non**. La colonne peut afficher les valeurs suivantes :

- **Non**. Ne pas importer les transactions.
- **Oui**. Importer les transactions.
- **N/D**. Les transactions n'ont pas été incluses aux données à exporter.
- **Manquant**. Ne figure pas dans le répertoire d'importation.
- **Abandonné**. L'importation a été interrompue avant la fin de la procédure.
- **Déjà importé**. Vous ne pouvez pas importer les mêmes données deux fois.

Champs opt. Trans.

Cette colonne affiche **Oui** si vous avez inclus les champs optionnels de transactions aux données à exporter lors de la configuration du code de processus d'exportation. Si vous n'avez pas sélectionné les champs optionnels de transactions, cette colonne indique **N/D**.

Vous pouvez double-cliquer sur la colonne pour passer la valeur de **Oui** à **Non**. La colonne peut afficher les valeurs suivantes :

- **Non**. Ne pas importer les champs optionnels de transactions.
- **Oui**. Importer les champs optionnels de transactions.
- **N/D**. Les champs optionnels de transactions n'ont pas été inclus aux données à exporter.
- **Manquant**. Les champs optionnels de transactions ont été exportés, mais le fichier (**UnitSEQ#.SRC**) ne figure pas dans le répertoire d'importation.
- **Abandonné**. L'importation a été interrompue avant la fin de la procédure.
- **Déjà importé**. Vous ne pouvez pas importer les mêmes données deux fois.

Code unité

Cette colonne affiche le code d'unité correspondant à l'ensemble de fichiers d'importation.

Description-Unité

Cette colonne affiche la description saisie pour le code d'unité dans l'écran Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL.

Exercice

Cette colonne affiche l'exercice correspondant à l'ensemble de fichiers d'importation.

Écrans des rapports

Utilisez les écrans du dossier Rapports de Consol. GL pour imprimer des rapports couvrant :

- Informations relatives à la dernière importation de chaque société source.
- Mappages définis entre les comptes sources et cibles.
- Options de configuration d'un processus d'exportation donné.
- Informations d'audit pour les importations et les exportations.

Remarque : Si la société n'utilise pas de groupes de comptes, les rapports indiquent N/D dans la colonne Groupe de comptes.

Rapport Audit des exportations de Consolidations du GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Rapports de Consol. GL > Audit des exportations.**

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Audit des exportations de Consolidations du GL" (page 43)
- "Exporter des données de Grand livre" (page 31)
- "Sélectionner une destination d'impression" (page 38)
- "Sélectionner une imprimante pour l'impression des rapports" (page 39)

Aperçu

Le rapport Audit des exportations de Consolidations du GL répertorie des informations relatives à chaque procédure d'exportation que vous avez exécutée pour un ou pour plusieurs processus d'exportation.

À quel moment imprimer

Imprimez le rapport lorsque vous avez besoin de vérifier les procédures d'exportation que vous avez exécutées.

Informations imprimées sur ce rapport

Les informations suivantes sont imprimées sur le rapport :

- Le nombre total d'enregistrements d'exportation de budget
- Nombre d'enregistrements exportés
- Codes sources et de segment
- Numéro de transaction
- Groupe de comptes
- Nombre de champs optionnels de Configuration de SC ou Configuration de GL
- La table et la méthode de mappage (le cas échéant)
- Renseignements sur la devise (si la devise de destination est multidevise par exemple)

Remarque : Si vous n'utilisez pas Transaction Analysis and Optional Field Creator, les rapports indiquent **N/D** dans la colonne Champs optionnels.

Champs et contrôles

Boutons

Fermer

Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'écran.

Imprimer

Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le rapport.

Effacer après l'impression

Sélectionnez cette option pour effacer la plage de données indiquée après l'impression.

Trier par

Précisez si le rapport doit être imprimé en fonction du code de processus, date, période comptable ou numéro de séquence, puis indiquez une plage d'exportations à inclure dans le rapport.

Réimprimer les documents déjà imprimés

Sélectionnez cette option si certains documents de la plage indiquée ont déjà été imprimés et que vous voulez les réimprimer.

Rapport Configuration d'exportation de Consolidations du GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Rapports de Consol. GL > Configuration de l'exportation.**

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Configuration de l'exportation de Consolidations du GL" (page 41)
- "Exporter des données de Grand livre" (page 31)
- "Sélectionner une destination d'impression" (page 38)
- "Sélectionner une imprimante pour l'impression des rapports" (page 39)

Aperçu

Le rapport Configuration de l'exportation de Consolidations du GL répertorie toutes les options de configuration utilisées pour définir des processus d'exportation.

Le rapport affiche les options qui ont été sélectionnées pour un code de processus donné aux onglets Principal, Transactions, Critères, Devise et Mappage.

Remarque : Si vous n'utilisez pas Transaction Analysis and Optional Field Creator, les rapports indiquent **N/D** dans la colonne Champs optionnels.

Rapport Audit des importations de Consolidations du GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Rapports de Consol. GL > Audit des importations.**

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Audit des importations de Consolidations du GL" (page 44)
- "Importer des données de Grand livre" (page 32)
- "Sélectionner une destination d'impression" (page 38)
- "Sélectionner une imprimante pour l'impression des rapports" (page 39)

Aperçu

Le rapport Audit des importations de Consolidations du GL répertorie des renseignements concernant toutes les procédures d'importation que vous avez exécutées.

À quel moment imprimer

Imprimez le rapport lorsque vous avez besoin de vérifier les procédures d'importation que vous avez exécutées.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport répertorie des informations relatives aux procédures d'importation que vous avez exécutées, y compris :

- Un des états suivants pour chacun des cinq budgets :
 - Importé
 - Non importé (mais disponible)
 - Non disponible
 - Manquant
 - Abandonné
 - Déjà importé
- Méthode

- Budgets
- Informations sur l'importation, telles que :
 - Comptes
 - Codes sources
 - Champs optionnels
- Informations sur l'exportation, telles que :
 - Devise
 - Date

Vous pouvez spécifier les critères suivants afin de trier et filtrer le contenu du rapport :

- Code unité, Code processus
- Date importation
- Code unité, Période comptable
- N° séquence importation

Remarque : Si vous n'utilisez pas Transaction Analysis and Optional Field Creator, les rapports indiquent **N/D** dans la colonne Champs optionnels.

Champs et contrôles

Boutons

Fermer

Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'écran.

Imprimer

Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le rapport.

Effacer après l'impression

Sélectionnez cette option pour effacer la plage de données indiquée après l'impression.

Trier par

Précisez comment le rapport doit être trié et la plage de données à imprimer. Les options comprennent :

- Code unité, Code processus
- Date importation
- Code unité, Période comptable
- N° séquence importation

Réimprimer les documents déjà imprimés

Sélectionnez cette option si certains documents de la plage indiquée ont déjà été imprimés et que vous voulez les réimprimer.

Rapport Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Rapports de Consol. GL > Maintenance unité importée**.

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL" (page 40)
- "Ajouter un code de société source pour l'importation" (page 21)
- "Importer des données de Grand livre" (page 32)
- "Sélectionner une destination d'impression" (page 38)
- "Sélectionner une imprimante pour l'impression des rapports" (page 39)

Aperçu

Le rapport Maintenance d'unité importée répertorie les détails correspondant à la dernière importation de chaque unité source (société), triés en fonction de la devise de transaction. Le rapport indique également la méthode d'exportation et ce qui a été importé (par exemple, des comptes, des budgets ou des tables optionnelles).

Remarque : Si vous n'utilisez pas Transaction Analysis and Optional Field Creator, les rapports indiquent **N/D** dans la colonne Champs optionnels.

Rapport Table de mappage de Consolidations du GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Rapports de Consol. GL > Table de mappage**.

Tâches connexes

- "Imprimer le rapport Table de mappage de Consolidations du GL" (page 42)
- "Configurer une table de mappage" (page 22)
- "Sélectionner une destination d'impression" (page 38)
- "Sélectionner une imprimante pour l'impression des rapports" (page 39)

Aperçu

Le rapport Table de mappage de Consolidations du GL indique comment les comptes sont mappés du livre auxiliaire source au livre auxiliaire cible pour une plage de tables de mappage et de codes de comptes. Le rapport inclut également la méthode de mappage et les remplacements de segments.

Remarque : Ce rapport n'inclut pas d'informations relatives aux champs optionnels. (Si vous utilisez Transaction Analysis and Optional Field Creator, tous les autres rapports de Consolidations du GL incluent des données de champs optionnels).

Écrans de configuration

Utilisez les écrans de Configuration de Consolidations du GL pour :

- Valider et gérer des fichiers d'importation de sociétés sources.
- Gérer le processus de mappage entre les comptes des sociétés sources et ceux des sociétés cibles.
- Créer des processus d'exportation afin de définir les données de grand livre à exporter.

Écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Configuration de Consol. GL > Configuration exportation.**

Tâches connexes

- "Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter" (page 24)
- "Imprimer le rapport Configuration de l'exportation de Consolidations du GL" (page 41)
- "Configurer une table de mappage" (page 22)
- "Exporter des données de Grand livre" (page 31)
- "Consolider des données de Grand livre" (page 29)

Aperçu

Utilisez l'écran Configuration d'exportation de Consolidation du GL pour générer des codes de processus qui spécifient les données du grand livre à exporter d'une société source. Pour obtenir des directives, consultez "Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter" (page 24).

Onglet Critères

Si vous sélectionnez **Budgets** sur l'onglet Principal, utilisez l'onglet Critères pour spécifier les budgets à exporter.

Onglet Devise

Si la société de destination est multidevise, utilisez l'onglet Devise pour configurer les options multidevises.

Onglet Principal

Utilisez l'onglet Principal pour spécifier le code d'unité de la société source de laquelle vous exportez des données, ainsi que pour sélectionner des données à exporter.

Onglet Mappage

Utilisez l'onglet Mappage pour spécifier si vous voulez utiliser ou non une table de mappage dans le processus d'exportation et pour mapper les segments du compte du Grand livre.

Onglet Transactions

Si vous sélectionnez **Transactions** dans la section Données sur l'onglet Principal, utilisez l'onglet Transactions afin de sélectionner les options spécifiques aux transactions.

Champs et contrôles

Code processus

Un processus d'exportation vous permet de préciser les données à exporter et comment elles doivent être exportées. Saisissez un code unique de 8 caractères maximum pour identifier le processus d'exportation que vous créez ou sélectionnez un code de processus existant à consulter ou modifier.

Onglet Critères

Données budget

Si vous avez sélectionné des budgets pour l'exportation sur l'onglet Principal, sélectionnez les budgets (1 à 5) à exporter, ainsi que l'exercice contenant ces budgets.

Si vous utilisez une table de mappage pour consolider des comptes (autrement dit, si vous fusionnez plusieurs comptes du livre auxiliaire source en un compte de livre auxiliaire de destination), sélectionnez l'option **Consolider** dans le but de consolider les budgets de tous les comptes sources qui seront fusionnés.

- Si vous sélectionnez **Consolider**, les montants budgétaires pertinents seront aussi consolidés selon la table de mappage.
- Si vous ne sélectionnez pas **Consolider**, seul le budget des derniers comptes du livre auxiliaire source fusionnés s'affichera dans les comptes de destination.

Info segment

Si vous voulez restreindre des données d'exportation aux comptes qui ont un segment particulier

dans le numéro de compte ou à une plage particulière de valeurs associée à ce segment, sélectionnez l'option **Spécifier code segment à exporter** et spécifiez une plage de valeurs de numéro de segment à inclure.

Remarque : Si vous sélectionnez **Spécifier code segment à exporter**, vous devez aussi sélectionner un compte d'équilibrage sur l'onglet Principal. Pour en savoir plus, consultez "À propos de la spécification de segments de compte à exporter" (page 5).

Onglet Devise

Conversion devise-Comptes

Ces champs sont disponibles si vous sélectionnez l'option **Convertir à une autre devise fonctionnelle**.

Du fait de l'arrondi et de l'application de divers taux à l'exportation, la conversion monétaire peut provoquer des gains ou des pertes. Tout gain ou toute perte occasionné par la conversion monétaire sera reporté aux comptes de gain ou de perte spécifiés ici.

Type taux par défaut

Ces champs sont disponibles si vous sélectionnez l'option **Société destinataire-Multidevise**. Vous devez sélectionner un type de taux pour la conversion monétaire.

- Si vous exportez des transactions et convertissez des devises, vous devez sélectionner un type de taux pour la conversion monétaire. Ce type de taux par défaut sera remplacé par tout type de taux spécifié pour des comptes particuliers dans la table de mappage pour le processus d'exportation.
- Si vous exportez des budgets et convertissez des devises, vous devez sélectionner un type de taux pour la conversion monétaire. Bien que le taux par défaut sera remplacé par tout type de taux spécifié dans la table de mappage pour les transactions, ce n'est pas le cas pour les budgets. Le type de taux indiqué dans ce champ sera utilisé pour tous les budgets.

Remarque : Toute écriture générée par le système dans le compte d'équilibre utilisera ce type de taux par défaut (comme dans le cas d'une exportation partielle).

Société destinataire-Multidevise

Sélectionnez cette option si la société cible est multidevise.

Cette option s'applique uniquement à la société cible : Peu importe que la société source soit à devise unique ou multidevise, ou que les sociétés sources et cibles aient les mêmes devises fonctionnelles ou des devises fonctionnelles différentes.

Convertir de

Cette option apparaîtra si vous exportez des transactions détaillées soit par période fiscale, soit par séquence de report d'une société source multidevise. Elle vous permet de convertir les transactions du livre auxiliaire source individuel en utilisant la devise fonctionnelle ou la devise de transaction des transactions individuelles.

Par exemple :

- Une société source a l'option multidevise activée et utilise le dollar américain (USD) comme devise fonctionnelle.
- Les transactions pour le séquence de report 200 utilisent la livre sterling (GBP) comme devise de transaction
- La société cible utilise le dollar canadien (CAD) comme devise fonctionnelle.

Vous pouvez choisir de générer des transactions dans la société cible en convertissant le montant en GBP (le montant de la devise de transaction originale) ou le montant équivalent en USD (l'équivalent en devise fonctionnelle) à CAD.

Cette fonction ne s'applique pas aux variations de compte nettes ou aux soldes parce que ces montants sont exportés uniquement en devise fonctionnelle.

Convertir à une autre devise fonctionnelle

Sélectionnez cette option si la société cible n'a pas la même devise fonctionnelle que la société source. Cela permettra de convertir les devises pendant l'exportation.

Conversion-Date taux

Après avoir spécifié le type de taux, indiquez comment les taux de change seront imputés.

- **Période.** Le programme établira les taux de change à la date correspondant au dernier jour de la période de la société source (société dont sont exportées les données) pendant laquelle la transaction a eu lieu.

Remarque : Le décalage n'a pas d'impact sur la période comptable utilisée pour les taux de change.

- **Date transaction.** Cette option est disponible uniquement pour l'exportation de transactions détaillées (au lieu de soldes ou de variations).

Le taux de change sera établi en fonction du taux en vigueur aux dates réelles des transactions originales dans la société source (société dont sont exportées les données).

- **Spécifié.** Si vous sélectionnez cette option, vous devrez saisir une date de taux de change au moment de l'exportation.

Dans tous les cas, les taux réels sont choisis dans la société d'où sont exportées les données.

Onglet Principal

Autoriser l'effacement des sélections données

Sélectionnez cette option si vous voulez pouvoir effacer plus tard des sélections de données sur l'écran d'exportation de Consolidations du GL.

Remarque : Que l'option soit sélectionnée ou non, vous ne pouvez pas sélectionner de nouvelles données à exporter sur l'écran Exportation de Consolidations du GL.

Données

Groupes de comptes

Sélectionnez cette option pour exporter des groupes de comptes de la société source.

Remarque : Lorsque vous importez un groupe de comptes vers la société cible, le code de tri du groupe de comptes ne changera pas si l'enregistrement du groupe de comptes existe déjà dans la société cible. Dans cette situation, seule la description du groupe de comptes sera modifiée.

Champs opt. Comptes

Cette option est disponible si vous sélectionnez **Comptes** en tant qu'option à inclure dans l'exportation.

Comptes

Sélectionnez cette option pour exporter des enregistrements de comptes principaux (sans les soldes).

Budgets

Sélectionnez cette option pour exporter des budgets. Sur l'onglet Critères, vous spécifiez les séries financière que vous voulez inclure et spécifiez si vous voulez consolider les montants qui sont mappés de plusieurs comptes à un compte cible unique.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser de décalage de périodes lorsque vous exportez des budgets.

Exporter cptes dormants

Sélectionnez cette option pour exporter des comptes dormants. Cette option est disponible si vous sélectionnez **Comptes** en tant qu'option à inclure dans l'exportation.

Champs opt. de Configuration GL et Configuration SC

Sélectionnez cette option pour exporter les champs optionnels venant de Configuration de champ optionnel du GL ou venant de Configuration de champ optionnel de Services communs.

Vous pouvez exporter les champs optionnels même s'ils ne correspondent pas aux champs optionnels de la société cible.

Codes de segment

Sélectionnez cette option pour exporter des codes de segment.

Mettre comptes dormants à Actif

Si vous exportez des comptes dormants, vous pouvez sélectionner cette option pour passer l'état des comptes dormants à Actif dans la société cible.

Vous pouvez réaliser cette action quand certains comptes sont utilisés uniquement à des fins de report par la société de "portefeuille". L'intégrité de ces comptes dans le livre auxiliaire source est assurée par l'interdiction du report auxdits comptes, dans le cadre des activités courantes.

Codes sources

Sélectionnez cette option pour exporter des codes sources.

Transactions

Sélectionnez cette option pour exporter des transactions. À l'onglet Transactions, vous spécifiez si

vous voulez exporter des soldes de compte, des variations nettes ou des transactions reportées par période fiscale ou par séquence de report.

Unité

Cpte équilibre-Unité

Un compte d'équilibrage est utilisé dans les cas où les données exportées ne sont pas équilibrées (par exemple, lorsque vous exportez les variations nettes pour un plan comptable partiel). Au moment de configurer un processus d'exportation, vous devez sélectionner un compte d'équilibrage quand les transactions sont exportées dans les conditions suivantes :

- Lorsque vous sélectionnez l'option **Spécifier code segment à exporter** à l'onglet Critères.
- Si vous précisez une table de mappage à l'onglet Mappage, puis sélectionnez l'option **Transférer seulement cptes mappés**.
- Si vous utilisez une exclusion de code source.

Code unité

Saisissez le code d'unité de la société source d'où vous exportez des données.

Le code d'unité forme les quatre premiers caractères des noms de fichier de données exportées (par exemple, **Unit0000.XXX**), et il est utilisé pour identifier et pour valider les fichiers exportés à l'importation.

Avant d'importer, vous devez utiliser l'écran Maintenance unité importée de Consolidation du GL afin de générer un code d'unité pour la société cible. Pour en savoir plus, consultez "Ajouter un code de société source pour l'importation" (page 21).

Onglet Mappage

Méthode de mappage

Lorsque vous définissez une table de mappage, sélectionnez une des méthodes de mappage suivantes :

- **Produire erreur pour cptes non mappés.** Consolidations du GL générera une erreur pour tous les comptes du grand livre qui n'ont pas été spécifiés dans la table de mappage sélectionnée. (Autrement dit, tous les comptes de la société source doivent être mappés si vous sélectionnez cette option; dans le cas contraire, l'exportation produira des erreurs.)
- **Mapper seulement cptes dans table.** Si vous sélectionnez cette option, vous devez mapper le compte d'équilibrage de l'unité, le compte d'équilibrage de transaction et le compte de gain/perte sur conversion. Si vous ne mappez pas à ces comptes et s'ils n'ont pas été

précisés dans la table de mappage sélectionnée (et si Consolidations du GL a besoin de créer une écritures à ces comptes), vous recevrez un message d'erreur.

- **Transférer seulement cptes mappés.** Si vous sélectionnez cette option, seuls seront exportés les comptes du grand livre définis comme comptes sources dans la table de mappage.

Table mappage

Précisez le code de la table de mappage à utiliser pour ce processus d'exportation. Pour en savoir plus, consultez "Configurer une table de mappage" (page 22).

Remplacement n° segment

Si vous consolidez des segments de compte du grand livre, utilisez cette table pour mapper les numéros de segment de compte dans la société source à des numéros de segment de compte distincts dans la société cible. Pour en savoir plus, consultez "À propos du remplacement de numéros de segment" (page 6).

Table mappage

Sélectionnez cette option si vous voulez utiliser une table de mappage pour le processus d'exportation que vous configurez.

Les tables de mappage sont seulement nécessaires si vous avez besoin de modifier des codes de compte, des segments de compte, des structures de compte ou des types de taux pendant l'exportation, ou si vous voulez fusionner des soldes de compte, des variations nettes ou des budgets pendant l'exportation.

Vous devez aussi utiliser une table de mappage quand vous exportez des enregistrements de compte d'une société à devise unique à une société multidevise ou d'une société multidevise à une société à devise unique.

Remarque : Nous vous conseillons fortement d'utiliser les mêmes codes de structure de compte dans les sociétés d'exportation et d'importation. Dans le cas contraire, vous devez utiliser la table de mappage pour mapper tous les comptes exportés.

Onglet Transactions

Créer transactions solde zéro

Cette option est disponible si vous sélectionnez **Variations** ou **Soldes** comme méthode d'exportation. Sélectionnez l'option voulue pour produire une transaction de montant nul pour tous

les comptes ayant un solde nul ou un écart nul du solde pour la période.

- Si vous sélectionnez cette option et les utilisateurs exportent des transactions utilisant des variations ou des soldes nets, le programme exportera toutes les transactions des comptes sélectionnés (même pour les comptes avec des soldes et variations nettes de 0 \$). Cela signifie qu'un fichier d'exportation avec l'extension *.001 sera créé même si le solde et la variation nette du compte totalisent 0 \$.
- Si vous ne sélectionnez pas cette option, l'exportation ne créera pas de transactions pour les soldes ou variations nettes nuls; donc, aucun fichier d'exportation associés aux transactions sera créé.

Code source par défaut

Spécifiez le code source du grand livre que Consolidations du GL utilisera par défaut. Nous vous suggérons de créer un code source différent pour chaque société source.

Conseil : Utilisez des codes d'unités de 2 caractères qui contiennent les deux mêmes caractères pour le code source et pour le code unité identifiant la société source.

Lorsque vous regroupez plusieurs sociétés sources, les codes sources vous aident à identifier immédiatement la société source de chaque écriture dans le livre auxiliaire cible. Par exemple, un livre auxiliaire source et un code source GC-01 pourraient identifier toutes les écritures de consolidation venant de l'unité source 01.

Méthode d'exportation

Ce champ indique la méthode d'exportation qui sera utilisée :

- **Soldes.** Exportation du solde de chaque compte pour l'exercice et la période sélectionnés lors de l'exécution du processus d'exportation.
- **Variations.** Exportation de la variation dans le solde de chaque compte pour un exercice et une période sélectionnés lors de l'exécution du processus d'exportation.
- **Transactions par période.** Exportation de transactions pour un exercice/période.
- **Transactions par séquence report.** Exportation de transactions pour une plage de séquences de report sélectionnée lors de l'exécution du processus d'exportation.

Insérer piste d'audit originale

Cette option apparaît si vous sélectionnez **Transactions par séquence report** ou **Transactions par période** comme méthode d'exportation. Sélectionnez cette option si vous voulez insérer les informations de piste d'audit originales dans le champ **Commentaires** de chaque écriture de

journal.

Maximum trans. par saisie

Ce champ apparaît si vous sélectionnez **Transactions par séquence report** ou **Transactions par période** comme méthode d'exportation.

Vous pouvez utiliser ce champ pour restreindre le nombre de détails de transaction pour chaque écriture de GL. Si vous prévoyez vérifier ou modifier des lots dans le livre auxiliaire cible, vous pouvez limiter le nombre maximum des lignes de détails par saisie. Vous pouvez aussi limiter la taille de l'écriture de journal afin d'améliorer la performance du système (si vous consolidez un grand plan comptable).

Remarque : Si ce champ est mis à zéro (0), tous les détails seront exportés à une écriture de journal unique.

Décalage-Période

Spécifiez un décalage de période afin de synchroniser les périodes fiscales de la société source avec les périodes de la société cible, quand celles-ci ont les fins d'exercice différentes.

- Si les périodes dans les sociétés source et cible sont les mêmes, spécifiez le chiffre 0 comme décalage de période.
- Utilisez un chiffre positif si la période de la société source se termine **avant** celle de la société cible. Par exemple, si l'exercice de la société source termine le 31 mars et celle de la société cible termine le 31 décembre, spécifiez le chiffre 3 comme décalage de période.
- Utilisez un chiffre négatif si la période de la société source se termine **après** celle de la société cible. Par exemple, si l'exercice de la société source termine le 31 décembre et celle de la société cible termine le 31 mars, spécifiez le chiffre -3 comme le décalage de période.

Remarque : Si vous utilisez un décalage de périodes et les taux de conversion monétaire dépendent de la période comptable, Consolidations du GL établit le taux de change en fonction de la période de la société source (société dont sont exportées les données) précédant l'application du décalage. Notez que cette date doit correspondre au dernier jour de la période comptable.

Conserver référence GL originale

Cette option apparaît si vous sélectionnez **Transactions par séquence report** ou **Transactions par période** comme méthode d'exportation.

Sélectionnez-la si vous voulez que le champ **Référence** affiche la même information de référence que celle reportée dans l'écriture originale de Grand livre.

Description-Détail transaction

Ce champ apparaît si vous sélectionnez **Variations** ou **Soldes** comme méthode d'exportation.

Saisissez la description de la transaction.

Champs opt. Trans.

Cette option est disponible si vous sélectionnez **Transactions par séquence report** ou **Transactions par période** comme méthode d'exportation.

Sélectionnez-la pour inclure des champs optionnels de transactions.

Code grand livre srce-Trans.

Spécifiez le livre auxiliaire source de transaction pour chaque écriture de journal importée.

Conseil : Créez un code du livre auxiliaire source unique pour toutes les données consolidées par Consolidations du GL, afin de faire la distinction entre certaines transactions et les transactions du grand livre courantes dans le livre auxiliaire cible. Par exemple, toutes les écritures de consolidation pourraient utiliser le code du livre auxiliaire source de transaction GC.

Remarque : Puisque toutes les transactions dans un lot du grand livre doivent avoir le même livre auxiliaire source de transaction, toutes les transactions exportées par ce processus d'exportation utiliseront le livre auxiliaire source de transaction spécifié ici, sans tenir compte de leur code source dans la société source.

Cpte équilibre-Transaction

Si vous limitez le nombre des détails de transaction par saisie, spécifiez un compte afin de recevoir des détails d'équilibrage de l'écriture.

Conversion code source

Cette table apparaît si vous sélectionnez **Transactions par séquence report** ou **Transactions par période** comme méthode d'exportation. Utilisez-la pour convertir des codes sources pendant l'exportation.

Description

Ce champ affiche la description du code source sélectionné.

Exportation code source

Indiquez le code source qui remplacera le code source original.

Remarque : Seuls les codes sources du livre auxiliaire source spécifié à l'onglet Transaction seront disponibles.

Opération

Indiquez si vous voulez exclure le code source ou le remplacer par un nouveau code source pendant l'exportation.

Code source original

Indiquez le code source qui sera remplacé dans la société cible.

Écran Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Configuration de Consol. GL > Maintenance unité importée**.

Tâches connexes

- "Ajouter un code de société source pour l'importation" (page 21)
- "Imprimer le rapport Maintenance d'unité importée de Consolidations du GL" (page 40)
- "Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter" (page 24)

Aperçu

Utilisez l'écran Maintenance unité importée de Consolidations du GL pour créer et gérer des codes d'unité uniques à chaque société source de la société de destination, ainsi que pour spécifier et vérifier la devise fonctionnelle de la société source.

Le code d'unité, qui est incorporé aux noms de fichier des données exportées, identifie les données comme provenant de la société source.

Remarque : Une société de destination ne peut pas importer des données de GL venant d'une société source tant qu'un code d'unité source n'a pas été ajouté à l'écran Maintenance unité importée de Consolidations du GL pour identifier spécifiquement la société source.

L'écran affiche les informations correspondant à la dernière importation réalisée à partir de la société source. Par exemple, une importation antérieure peut avoir les états suivants :

- **Importé sans problème.** Celui-ci est affiché lors du bon déroulement d'une importation partielle.
- **Non disponible.** Aucun fichier n'a été importé car vous n'avez pas indiqué que ces données devaient être importées lors de la configuration de l'exportation dans la société source.
- **Manquant.** Le fichier ne figure pas dans le répertoire d'importation.
- **Abandonné.** L'importation a été interrompue avant la fin. Vérifiez si un enregistrement de reprise a été créé, corrigez l'erreur ayant entraîné l'interruption du traitement, puis relancez l'importation.
- **Déjà importé.** Le fichier ne peut pas être réimporté.

Champs et contrôles

Description

Saisissez la description du code d'unité source.

Devise fonctionnelle

Indiquez la devise fonctionnelle du code d'unité source.

Remarque : La société cible peut importer des données du grand livre seulement si la devise fonctionnelle indiquée dans ce champ est la même que celle indiquée dans le fichier d'exportation de la société source.

Code unité source

Lorsque vous créez des importations, vous devez indiquer un code d'unité source qui correspond exactement au code d'unité saisi dans l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL.

Dernière importation

Groupes de comptes

Ce champ affiche l'état des données de groupes de comptes lors de la dernière importation effectuée pour le code d'unité source sélectionné.

Comptes

Ce champ affiche l'état des données de comptes lors de la dernière importation effectuée pour le code d'unité source sélectionné.

Budgets

Ce champ affiche l'état des données de budgets lors de la dernière importation effectuée pour le code d'unité source sélectionné.

Méthode d'exportation

Ce champ affiche la méthode d'exportation utilisée lors de la dernière importation effectuée pour le code d'unité source sélectionné.

Première séquence report/Dernière séquence report

Ces champs affichent la plage de séquences de report utilisée lors de la dernière importation effectuée pour le code d'unité source sélectionné (si l'exportation avait été réalisée sur cette base).

Champs opt. de Configuration SC / Champs opt. de Configuration GL

Ces champs affichent l'état des données de champs optionnels lors de la dernière importation effectuée pour le code d'unité source sélectionné.

Codes de segments

Ce champ affiche l'état des données de codes de segments lors de la dernière importation effectuée pour le code d'unité source sélectionné.

Codes sources

Ce champ affiche l'état des données de codes sources lors de la dernière importation effectuée pour le code d'unité source sélectionné.

Transactions

Ce champ affiche l'état des données de transactions lors de la dernière importation effectuée pour le code d'unité source sélectionné.

Exercice/Pér.

Ce champ affiche l'exercice et la période de la dernière importation effectuée pour le code d'unité source sélectionné (si la dernière exportation avait été réalisée sur cette base).

Table de mappage de Consolidations du GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Grand livre > Consolidations GL > Configuration de Consol. GL > Audit des exportations**.

Tâches connexes

- "Configurer une table de mappage" (page 22)
- "Créer un code de processus afin de préciser les données de Grand livre à exporter" (page 24)
- "Consolider des données de Grand livre" (page 29)

Aperçu

Utilisez l'écran Table de mappage de Consolidations du GL pour spécifier comment des comptes individuels peuvent être consolidés, créés ou convertis.

Remarque : L'utilisation d'une table de mappage est facultative dans le processus de Consolidations du GL.

Vous pouvez utiliser une table de mappage pour mapper les comptes de la société source à ceux de la société cible de la manière suivante :

- Lorsque les numéros de compte divergent, les comptes de la société source peuvent être mappés, un à un, aux comptes de la société cible.
- Si vous devez fusionner des comptes sources, vous pouvez mapper plusieurs comptes de la société source à un seul compte de la société cible.

- Les comptes de la société source et ceux de la société cible peuvent utiliser des options de consolidation ou des paramètres de devise différents.
- Les types de taux de comptes particuliers peuvent être différents du type de taux par défaut (lorsque la conversion a lieu).

Pour en savoir plus sur les informations de consolidation, consultez "À propos de la consolidation de codes de compte, codes de segment et codes sources" (page 3).

Pour obtenir des directives de configuration, consultez "Configurer une table de mappage" (page 22).

Champs et contrôles

Boutons

Valider

Cliquez sur **Valider** pour vérifier l'exactitude des numéros de comptes sources. Tout numéro invalide sera supprimé de la liste.

Table mappage

Sélectionnez une table de mappage existante ou saisissez un code pour en créer une nouvelle.

Table

Segment fermeture

Saisissez le numéro du segment de fermeture du compte cible. Si vous laissez ce champ en blanc, le programme utilise le segment de fermeture du compte source.

Multidevise

Indiquez si vous réalisez l'exportation à partir d'une société à devise unique ou multidevise.

- **Oui.** Sélectionnez **Oui** si le compte cible dans la société cible est multidevise et que le compte dans le livre auxiliaire source est à devise unique.
- **Non.** Sélectionnez **Non** si le compte cible dans la société cible est à devise unique et qu'il est

multidevise dans le livre auxiliaire source.

- **S/O**. Sélectionnez **S/O** pour utiliser les paramètres du compte source dans la société source.

Exemple : Sélectionnez **Oui** si le livre auxiliaire source est configuré pour une devise unique avec le dollar américain (USD) comme devise fonctionnelle et que le livre auxiliaire cible est multidevise avec le dollar canadien (CAD) comme devise fonctionnelle. Après l'importation dans le livre auxiliaire cible, la devise source (USD) et la devise fonctionnelle (CAD) apparaîtront dans la transaction exportée au livre auxiliaire cible.

Remarques :

- Vous pouvez changer un compte à devise unique en compte multidevise.
- Vous *ne pouvez pas* changer un compte multidevise en compte à devise unique.
- Si vous sélectionnez **Oui** (c'est-à-dire qu'un compte à devise unique dans le livre auxiliaire source se convertit en compte multidevise dans le livre auxiliaire cible), Consolidations du GL déduit que toutes les devises sont valides pour ce compte dans le livre auxiliaire cible.

Type report

Indiquez le type de report à utiliser :

- **Consolider**. Sélectionnez Consolider si le compte cible est "consolidé" dans la société cible.
- **Détail**. Sélectionnez Détail si le compte cible est "détaillé" dans la société cible.
- **S/O**. Sélectionnez S/O pour utiliser les paramètres du compte source dans la société source.

Type taux

Si le processus de consolidation implique une conversion monétaire, utilisez ce champ pour indiquer un type de taux différent du type de taux par défaut.

Vous pouvez ainsi garantir la conformité aux principes comptables généralement reconnus lorsque vous devez utiliser des types de taux distincts pour convertir les soldes de certains comptes. Par exemple, vous pourriez avoir à convertir les soldes de certains comptes à des cours de change au comptant, d'autres à des cours moyens ou bien à des cours historiques. Tous ces types de taux peuvent être définis et enregistrés dans la table de mappage afin d'assurer une application cohérente des différents types de taux.

Pour le processus d'exportation, Consolidations du GL utilise le type de taux par défaut qui est spécifié dans l'écran Configuration d'exportation de Consolidations du GL.

Description-Type taux

Ce champ affiche la description du type de taux.

Compte source

Précisez le numéro du compte du grand livre (dans le livre auxiliaire source) auquel vous voulez réaliser un mappage.

Description-Compte source

La description du compte source est fournie pour information et ne peut pas être modifiée.

Compte cible

Saisissez le numéro du compte de la société cible auquel vous voulez réaliser un mappage. Si ce champ est vide, le programme utilise le numéro de compte source.

Description-Compte cible

Saisissez la description du compte cible. Si ce champ est vide, le programme utilise la description du compte source.

Code structure-Cpte cible

Saisissez le code de structure de compte du grand livre correspondant au compte cible. Si ce champ est vide, le programme utilise la structure de compte du grand livre du compte source.

Annexe B: Autorisations de sécurité de Consolidations du GL

Si la sécurité est activée pour votre système Sage 300, l'administrateur du système doit assigner ces autorisations de sécurité aux utilisateurs pour les écrans de Consolidations du GL.

Pour obtenir des renseignements concernant l'activation de la sécurité, la configuration de groupes de sécurité et l'assignation de droits d'accès, consultez l'aide du Gestionnaire de système.

Autorisations de sécurité de Consolidations du GL

Autorisation de sécurité	Description
Exporter	Exporter des données du grand livre
Configuration de l'exportation	Spécifiez les données du grand livre à exporter d'une société source.
Consultation de configuration de l'exportation	Créez des rapports qui énumèrent les options de configuration utilisées pour définir des processus d'exportation.
Importer	Importez les fichiers d'une société source à une société de destination.
Maintenance de l'unité d'importation	Créez et gérez des codes d'unités uniques à chaque société source de la société de destination, puis spécifiez et vérifiez la devise fonctionnelle de la société source.
Consultation de Maint. unité d'importation	Créez des rapports qui dressent les détails de la dernière importation venant de chaque unité source par ordre de devise de transaction.
Table de mappage	Spécifiez comment les comptes de sociétés sources sont appariés aux comptes de sociétés de destination, ce qui permet de contrôler la consolidation, la création et la conversion des comptes.

Autorisation de sécurité	Description
Consultation de table de mappage	Créez des rapports indiquant comment les comptes sont mappés du livre auxiliaire source au livre auxiliaire cible.

Annexe C: Outils, astuces et raccourcis pour la saisie des données

Utilisez ces outils et astuces pour accélérer la saisie des données dans Sage 300.

Commandes du menu

Les commandes suivantes apparaissent dans les menus Fichier, Paramètres (le cas échéant) et Aide dans les écrans de Sage 300.

Remarque : Les noms et les commandes de menu peuvent varier d'un écran à un autre.

Menu Fichier

Commandes du menu Fichier

Commande	Description	Notes
Fermer	Ferme l'écran actif.	Vous pouvez aussi appuyer sur Alt+F4 pour fermer un écran.
Personnaliser	Vous permet d'afficher ou de masquer des champs pour des utilisateurs en fonction d'un code de profil.	Cliquez sur Fichier > Personnaliser afin de masquer des champs dans un écran pour les utilisateurs assignés à un code de profil pour cet écran. Lorsque ces champs sont masqués, les données qui devraient normalement s'y afficher ne peuvent pas être imprimées. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de l'écran Gestion du profil UI dans l'aide du Gestionnaire de système.
Exporter	Exporte des enregistrement de	Cliquez sur Fichier > Exporter pour exporter des données.

Commande	Description	Notes
	données vers d'autres bases de données de Sage 300 et vers des programmes indépendants de Sage 300.	<p>Par exemple, vous pourriez exporter les données de statistiques des achats pour les utiliser dans un tableur ou un logiciel de base de données.</p> <div data-bbox="764 428 1401 569" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Remarque : Vous ne pouvez pas exporter des numéros de série ou des numéros de lot pour des composants de trousse.</p> </div>
Importer	Importe des enregistrement de données provenant d'autres bases de données et de programmes indépendants de Sage 300.	<p>Cliquez sur Fichier > Importer pour importer des données.</p> <p>Par exemple, vous pourriez utiliser un tableur pour entrer des requêtes ou bons de commande courants lorsque vous configurez votre système, puis importer les transactions ultérieurement.</p> <div data-bbox="764 842 1401 982" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Remarque : Vous ne pouvez pas importer des numéros de série ou des numéros de lot pour des composants de trousse.</p> </div>
Imprimer	Imprime le rapport, la liste ou l'écran courant.	<p>Dans les écrans pour lesquels un rapport existe, cliquez sur Fichier > Imprimer pour ouvrir l'écran du rapport, dans lequel vous pouvez sélectionner des options (le cas échéant) avant d'imprimer le rapport.</p>
Configuration de l'imprimante	Sélectionne une imprimante et définit les options d'impression.	<p>Cliquez sur Fichier > Configuration de l'imprimante pour configurer votre imprimante. Vous pouvez sélectionner l'imprimante par défaut ou indiquer une autre imprimante dans la liste des imprimantes installées.</p> <p>Pour obtenir de plus amples renseignements sur les options d'impression, consultez la documentation de votre système d'exploitation.</p>
Sauvegarder	Sauvegarde les données ou les changements que vous avez saisis dans l'écran.	<p>Si vous avez tout juste saisi un nouvel enregistrement, Ajouter s'affiche au lieu de Sauvegarder.</p>

Menu Paramètres

Commandes du menu Paramètres

Commande	Description	Notes
Effacement automatique	Crée une nouvelle saisie automatiquement lorsque vous reportez une transaction.	Utilisez l'option Effacement automatique pour faciliter la saisie des données dans les écrans de saisie des transactions. <ul style="list-style-type: none">• Si l'option Effacement automatique est activée, tous les champs sont effacés chaque fois que vous reportez une transaction. Vous pouvez ainsi commencer à saisir une autre transaction immédiatement.• Si l'option Effacement automatique n'est pas sélectionnée, les données relatives à la transaction restent affichées à l'écran après son report. Cliquez sur le bouton Nouveau pour commencer à saisir une autre transaction.
Effacer paramètres enregistrés	Restaure les paramètres par défaut d'un rapport.	Cette commande est disponible pour les écrans et pour certains rapports.
Sauvegarder paramètres comme implicites	Sauvegarde les paramètres du rapport actuel comme paramètres par défaut.	Cette commande est disponible pour les écrans et pour certains rapports.

Menu Aide




Commandes du menu Aide



Commande	Description
À propos de	Affiche la version et les informations de copyright du programme et de l'écran actuel.
Table des matières	Ouvre l'aide.
Utiliser l'aide	Ouvre l'aide et affiche une rubrique d'introduction sur la manière d'utiliser l'aide.

Outils et raccourcis pour la saisie des données










Utilisez ces outils et raccourcis pour accélérer la saisie des données dans Sage 300.

Outils et raccourcis pour la saisie des données

Outil	Touche de raccourci	Description
	Alt + A	Ajouter ou enregistrer un nouvel enregistrement.
Calendrier 	F4 ou Alt + Flèche vers le bas	Afficher le calendrier pour un champ de date.
	Alt + F ou Alt + F4	Fermer un écran ou une boîte de dialogue
	Supp. ou Alt + S	Supprimer la ligne ou l'enregistrement sélectionné.
Zoom avant 	s/o	<p>Le bouton Zoom avant  figure à côté de certains champs de saisie de données et dans certains en-têtes de colonnes dans les tables de saisie des détails de transaction. Cliquez dessus pour consulter les détails de l'enregistrement ou de la transaction dans le champ correspondant.</p> <p>Vous pouvez réaliser un "zoom avant" à l'intérieur des programmes de Sage 300 et entre des programmes distincts. Par exemple, vous pouvez réaliser un zoom avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • À partir de transactions du Grand livre vers les écritures de transaction initiales. • À partir de Comptes client vers Commandes clients. • À partir de Comptes fournisseurs vers Commandes fournisseurs. • À partir d'une transaction vers une transaction d'origine (telle que d'une note de crédit à une facture) dans un programme.
	Alt+E	Ouvrir la boîte de dialogue Définir les critères pour filtrer la liste d'enregistrements à afficher dans le dépisteur.

Outil	Touche de raccourci	Description
Dépisteur 	F5	Le bouton Dépisteur  figure dans certains champs de saisie de données et dans certains en-têtes de table dans les écrans de saisie de transactions. Cliquez dessus lorsque vous voulez consulter les enregistrements que vous pouvez sélectionner pour un champ.

Outil	Touche de raccourci	Description
		<p>Utilisez le dépisteur pour chercher des listes de codes gérés dans des programmes de Sage 300, ou utilisés par ceux-ci (tels que des numéros de documents, des codes de modalités et des codes de groupes de comptes). Vous pouvez utiliser des commandes du menu pour vous aider dans votre recherche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans le menu Paramètres, sélectionnez les options Coloris pour mettre un champ en surbrillance en utilisant une couleur pour le texte ou l'arrière-plan. • Dans le menu Paramètres, sélectionnez Nom de champ comme en-tête de colonne pour utiliser les descriptions des champs ou les noms des champs internes comme en-têtes de colonnes. • Dans le menu Paramètres, utilisez les options Colonnes pour indiquer les colonnes qui apparaissent dans la table. • Dans le menu Paramètres globaux, sélectionnez l'option Aller à Filtre si vous voulez que le dépisteur affiche les mêmes paramètres de filtre que ceux spécifiés dans la liste Par, la prochaine fois que vous recherchez ce type d'enregistrement. <p>Vous pouvez aussi utiliser l'option Recherche automatique pour trouver rapidement un enregistrement dans une longue liste. Pour ce faire, sélectionnez Recherche automatique, ainsi que les critères de recherche voulus, puis tapez les caractères par lesquels le champ que vous recherchez commence ou les caractères contenus dans celui-ci.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Remarque : Le dépisteur n'affiche que les enregistrements correspondant aux critères de sélection que vous définissez pour ce champ. Si vous ne trouvez pas l'enregistrement que vous cherchez à l'aide du dépisteur ou des boutons de navigation, vérifiez le dépisteur pour voir si la sélection est limitée par des critères. Supprimez les critères de sélection, au besoin. (Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Configuration de critères pour le Dépisteur" (page 94))</p> </div>

Outil	Touche de raccourci	Description
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Conseil : Pour obtenir des directives supplémentaires sur l'utilisation du dépisteur pour sélectionner des enregistrements, appuyez sur F1 lorsque le dépisteur s'affiche.</p> </div>
Aller 	F7	<p>Le bouton Aller  s'affiche sur les écrans dans lesquels vous devez saisir des informations (telles que des critères de filtre) avant de pouvoir visualiser les enregistrements correspondant aux données saisies.</p> <p>Par exemple, dans certains écrans de Statistiques et consultations, vous devez sélectionner une plage d'exercices et de périodes, puis spécifier un numéro d'article ou de fournisseur avant de pouvoir consulter les statistiques. (Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez aussi spécifier une devise.) Après avoir saisi ces informations, vous cliquez sur le bouton Aller  ou appuyez sur la touche F7 pour afficher les statistiques.</p>
Navigation 	s/o	<p>Cliquez sur les boutons Précédent et Suivant pour parcourir une liste d'enregistrements existants, ou cliquez sur les boutons Premier et Dernier pour aller directement au premier et au dernier enregistrements.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Remarque : Si vous avez cliqué sur le bouton Définir critères dans l'écran du dépisteur et avez spécifié des critères, seuls les enregistrements correspondants à ces critères s'afficheront lorsque vous utiliserez les boutons de navigation. Si un enregistrement ne s'affiche pas, cliquez sur le dépisteur  et vérifiez si vous avez spécifié des critères qui en empêchent l'affichage.</p> </div>
Nouveau 	s/o	Cliquez sur le bouton Nouveau  ou choisissez Nouveau dans le menu pour créer un nouvel enregistrement.
	Alt + S	Sauvegarder les modifications apportées à l'enregistrement affiché.
Zoom 	F9	Cliquez sur le bouton Zoom  ou appuyez sur la touche F9 pour afficher ou saisir des informations supplémentaires pour un détail de transaction ou pour un champ.

Outil	Touche de raccourci	Description
		<p>Dans toute table de saisie de détails, vous pouvez sélectionner une ligne de détail, puis appuyer sur F9 afin d'ouvrir un écran dans lequel tous les champs d'un détail sont affichés, y compris des champs de taxe additionnels qui n'apparaissent pas dans la table de détails. Vous pouvez éditer des détails existants, et même ajouter de nouveaux détails pour le document.</p> <p>Dans tout champ disposant d'un bouton Zoom, vous pouvez cliquer sur le bouton (ou sélectionner le champ, puis appuyer sur F9) pour ouvrir un écran distinct dans lequel vous pouvez consulter et saisir des informations supplémentaires pour ce champ.</p> <div data-bbox="565 747 1403 1010" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Remarque : Si un autre bouton Zoom apparaît dans l'écran de détail, vous pouvez cliquer dessus ou appuyer sur Maj+F9 pour ouvrir un nouvel écran de détail. (Si vous appuyez de nouveau sur F9, le premier écran de détail se ferme.) Cette fonction se nomme "Zoom détail." Pour fermer le deuxième écran de détails, appuyez de nouveau sur Maj+F9.</p> </div> <p>Après avoir affiché ou modifié l'information dans le deuxième écran, vous pouvez appuyer sur F9 pour fermer l'écran.</p>

Travailler avec les tables de saisie des détails

Le premier onglet de chaque écran de saisie de transaction dans Sage 300 contient une table de saisie de détails qui affiche les détails du document sous forme de tableau.

Dans la plupart des cas, vous pouvez saisir dans la table tous les détails nécessaires pour un document.

Conseil : S'il y a davantage de colonnes qui peuvent être affichées en même temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement horizontale au bas d'une liste pour afficher les autres colonnes. Vous pouvez également ré-organiser l'ordre des colonnes ou changer leur largeur basée sur la façon dont vous saisissez les données.

Vous pouvez aussi visualiser et modifier tous les champs d'un détail dans l'écran Articles/Taxes du détail. Pour afficher cet écran, sélectionnez une ligne d'écriture et cliquez sur le bouton **Article/Taxe** situé en dessous de la table ou appuyez sur F9.

Remarque : Vous utilisez l'écran Articles/Taxes pour consulter ou modifier les informations de taxe d'un détail. Les champs de taxe des détails ne sont pas affichés pas dans la table des détails.

Pour ajouter des détails dans la table de détails, réalisez l'une des actions suivantes :

- Si une ligne en blanc est en surbrillance, tabulez jusqu'au champ **N° article**, puis tapez le numéro d'article ou sélectionnez-le dans le Dépisteur. Entrez le reste des données pour le détail.
- Pour commencer une nouvelle ligne, appuyez sur Insertion ou tabulez jusqu'à la fin de la dernière ligne dans la table.

Si vous voulez insérer une nouvelle ligne à un endroit particulier, mettez en surbrillance la ligne située au-dessus de l'endroit voulu, puis appuyez sur Insertion.

Remarque : Une ligne de détail est sauvegardée lorsque vous l'entrez dans la table de saisie.

Pour modifier des détails dans la table de détails :

- Sélectionnez la ligne que vous voulez modifier, puis entrez vos modifications sur cette ligne.

Remarque : Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d'utiliser votre clavier pour vous déplacer dans une table de détails, consultez "Raccourcis clavier pour les tables de détails" (page 93)

Pour supprimer des détails dans la table de détails :

1. Sélectionnez la ligne que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur la touche Suppression sur votre clavier.
3. Si un message s'affiche vous demandant de confirmer la suppression, cliquez sur **Oui**.

Pour modifier des informations sur l'article ou sur les taxes du détail dans l'écran Articles/Taxes :

1. Sélectionnez le détail dans la table, puis cliquez sur le bouton **Article/Taxe** ou appuyez sur F9.
2. Modifiez les informations relatives à l'article et les options **Classe de taxe** ou **Taxe comprise** du détail.

Raccourcis clavier pour les tables de détails

Utilisez les raccourcis clavier suivants pour naviguer dans les tables de détails.


Touche	Commande du menu	Action
Ins/Insérer	Nouveau	Insérer un rang vide pour ajouter un nouvel enregistrement.
Suppr./Supprimer	Supprimer	Supprimer le rang sélectionné.
Flèche vers le haut et vers le bas		Remonter ou descendre d'un rang.
Flèche vers la gauche ou vers la droite		Passer à la colonne de gauche ou de droite.
P. préc.		Passer au premier rang affiché.
P. suiv.		Passer au dernier rang affiché.
Accueil	Premier	Passer au premier rang dans une liste.
Fin	Dernier	Passer au dernier rang dans une liste.
Tab ou Entrée; Maj+Tab ou Maj+Entrée		Passer à la colonne suivante ou précédente dans une liste.

Configuration de critères pour le Dépisteur

Pour effectuer une recherche rapide parmi un grand nombre d'enregistrements, vous pouvez utiliser des critères afin de réduire le nombre d'enregistrements affichés dans le Dépisteur ou lorsque vous utilisez les boutons de navigation.

Toutefois, le Dépisteur pourrait, à certains moments, ne pas afficher tous les enregistrements attendus s'il utilise des critères.

Pour vérifier ou supprimer les critères :

1. Cliquez sur le Dépisteur .
2. Cliquez sur le bouton **Définir critères**.
3. Cliquez sur le bouton **Effacer** dans l'écran qui apparaît.

Pour obtenir de plus amples instructions sur la manière de définir des critères, cliquez sur le bouton **Aide** lorsque l'écran Établir critères s'ouvre.

Annexe D: Soutien et ressources

Trouvez le soutien et les ressources dont vous avez besoin pour que votre logiciel Sage 300 soit rapidement opérationnel.


Trouver de l'aide et de la documentation

Vous pouvez trouver des renseignements concernant la configuration et l'utilisation de Sage 300 dans l'aide de Sage 300, ainsi que dans la documentation du logiciel qui accompagne cette version.

Remarque : Pour obtenir du soutien technique, visitez le site Web du soutien technique à <https://support.na.sage.com> ou contactez votre partenaire commercial de Sage.

Aide contextuelle

Sage 300 contient une aide contextuelle que vous pouvez utiliser afin d'ouvrir et consulter rapidement des articles et renseignements directement à partir des écrans de Sage 300.

- Dans le Bureau de Sage 300, appuyez sur **F1** pour afficher l'aide relative à l'écran dans lequel vous vous trouvez
- Dans les écrans Web de Sage 300, cliquez sur le menu d'aide situé dans le haut de l'écran pour consulter des articles d'aide et des ressources correspondant à la tâche que vous effectuez.
- Dans le Portail de Sage 300, cliquez sur **Aide** dans le menu de l'onglet  pour afficher l'aide relative à l'écran dans lequel vous vous trouvez.

Documentation du produit

Sage 300 comprend des guides au format PDF imprimable, y compris le *Guide d'installation et d'administration*, l'*Guide de mise à niveau* et autre documentation relative à l'installation et la configuration.

Ces guides sont disponibles dans le dossier Docs sur le serveur de Sage 300 et en ligne à :

- https://cdn.na.sage.com/docs/fr/customer/300erp/Sage300ERP_Documentation_FR.htm.

Pour consulter ces guides dans le dossier Docs :

- Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Sage 300 > Documentation**.

Soutien et ressources

Utilisez les liens ci-dessous pour trouver des directives, de la formation, du soutien technique individuel, des spécifications techniques ou d'autres ressources qui permettront à Sage 300 de fonctionner rondement pour votre entreprise.

Votre partenaire commercial de Sage est également une excellente ressource que vous pouvez consulter lorsque vous avez des questions concernant Sage 300.

Comment pouvons-nous vous aider?

J'effectue la configuration de Sage 300 et j'ai besoin de renseignements ou d'aide

- **Ressources en ligne de Sage 300** – https://cdn.na.sage.com/docs/fr/customer/300erp/Sage300ERP_Documentation_FR.htm
Trouvez et téléchargez des guides d'utilisateur, des spécifications techniques et plus encore.
- **Portail Web de Sage 300** – www.sage.com/us/erp/sage-300
Trouvez un partenaire commercial, obtenez l'intervention prioritaire du soutien technique et plus encore.

Je cherche des renseignements pour m'aider à réaliser une tâche dans Sage 300

Lorsque vous utilisez Sage 300, vous pouvez obtenir des directives directement à partir du logiciel en suivant l'une des méthodes suivantes :

- **Aide contextuelle** – Pour consulter des rubriques relatives à la tâche que vous êtes en train d'exécuter :
 - Appuyez sur **F1** dans le Bureau de Sage 300
 - Dans les écrans Web de Sage 300, cliquez sur le menu d'aide dans le haut de l'écran

- Dans le Portail Sage 300, appuyez sur **Alt+F1**
- **Rubriques d'aide** – Pour explorer les rubriques et les renseignements :
 - Cliquez sur **Aide > Rubriques d'aide** dans le Bureau de Sage 300
 - Cliquez sur **Aide > Centre d'apprentissage** dans le Portail de Sage 300

Je pense que quelque chose ne fonctionne pas ou je reçois des messages d'erreur

Cherchez la solution aux problèmes les plus fréquents dans notre base de connaissances ou contactez-nous pour obtenir un soutien technique particulier.

- **Base de connaissances** – <https://support.na.sage.com>
 Trouvez les réponses et solutions aux questions courantes et aux problèmes connus.
- **Espace clients** – <https://customers.sagenorthamerica.com/irj/portal/anonymous/login>
 Soutien exclusif offert aux clients de Sage.
- **Espace partenaires** – <https://partners.sagenorthamerica.com>
 Soutien exclusif offert aux partenaires de Sage.

Je cherche des téléchargements, mises à jour ou spécifications techniques

Trouvez des mises à jour du logiciel, téléchargez des ressources ou consultez des spécifications techniques concernant Sage 300.

- **Ressources en ligne de Sage 300** – https://cdn.na.sage.com/docs/fr/customer/300erp/Sage300ERP_Documentation_FR.htm
 Trouvez et téléchargez des guides d'utilisateur, des spécifications techniques et plus encore.
- **Sage Business Care** – www.sage.com/us/erp/sage-business-care
 Trouvez des liens vers les services de soutien, contactez notre équipe de soutien technique et découvrez comment garantir que votre logiciel Sage soit toujours à jour.

Je veux améliorer mes connaissances de Sage 300

Trouvez des liens vers des ressources de formation de Sage, des communautés en ligne et plus encore.

- **Sage University** – https://sageu.csod.com/LMS/catalog/Welcome.aspx?tab_page_id=-67
Options de formation pratiques et professionnelles qui vous aideront à atteindre vos objectifs commerciaux.
- **Sage Summit** – www.sage.com/sage-summit
Réseautage avec des collègues et des experts à notre conférence annuelle.
- **Intervention prioritaire du soutien technique** – www.sage.com/us/erp/sage-business-care
Découvrez comment recevoir le soutien technique illimité par téléphone, courriel et clavardage.

Je veux partager des connaissances avec d'autres utilisateurs de Sage 300

Trouvez et partagez des conseils, astuces et solutions en ligne dans la Communauté de Sage 300.

- **Communauté Sage 300** – http://sagecity.na.sage.com/support_communities/sage300_erp
Explorez les blogues, discussions, foires aux questions, ressources de Sage 300 et plus encore.
- **Sage Summit** – www.sage.com/sage-summit
Réseautage avec des collègues et des experts à notre conférence annuelle.

Je veux contacter un représentant de Sage 300

- **Soutien et services** – <http://support.na.sage.com>
Trouvez des liens vers les services de soutien, contactez notre équipe de soutien technique et découvrez comment garantir que votre logiciel Sage soit toujours à jour.

Index

A

archiver des fichiers 30
autorisations de sécurité 83

B

bouton Aller 91
bouton Dépisteur 89
 définir des critères 94
bouton Nouveau 91
bouton Zoom 91
bouton Zoom avant 88
boutons
 Aller 91
 Dépisteur 89
 Navigation 91
 Nouveau 91
 Zoom 91
 Zoom avant 88
boutons de navigation 91
budgets 7

C

champs d'écriture de journal 19

codes d'unité 77
codes de processus 24
codes sources pour transactions 66
commandes 88
commandes du menu Fichier 85
 Configuration de l'imprimante 86
 Exporter 85
 Fermer 85
 Importer 86
 Imprimer 86
 Personnaliser 85
 Sauvegarder 86
commandes du menu Paramètres 87
 Effacement automatique 87
 Effacer paramètres enregistrés 87
 Sauvegarder paramètres comme
 implicites 87
comptes d'équilibrage de l'unité 11
consolidations à plusieurs niveaux 12
courriel
 imprimer des rapports en tant que pièces
 jointes 38

D

destinations d'impression 38

aperçu (à l'écran) 38

fichier 38

imprimante physique 38

pièce jointe de courriel 38

détails

ajouter 93

modifier 93

supprimer 93

documentation et aide 97

E

écarts d'arrondi 14

écran Configuration d'exportation 65

champs et contrôles 66

écran Exportation 47

champs et contrôles 48

écran Importation 50

champs et contrôles 51

écran Maintenance d'unité importée 76

écran Maintenance unité importée

champs et contrôles 77

écran Table de mappage 79

champs et contrôles 80

Écrans de configuration

Configuration d'exportation 65

Maintenance d'unité importée 76

Table de mappage 79

Écrans de consolidation

Exportation 47

Importation 50

Écrans de rapports

Maintenance d'unité importée 63

Table de mappage 64

écrans de saisie des données 93

Écrans des rapports

Audit des exportations 58

Audit des importations 61

Configuration d'exportation 60

exportations partielles 11

exporter des données 24

exportations partielles 11

F

fichiers exportés 30

G

GL (grand livre)

consolider des données 29

exporter des données 24, 31, 65

importer des données 32

pistes d'audit, références pour 9

Guide d'installation et d'administration 97

Guide de mise à niveau 97

guides des écrans 47

guides et documentation 97

I

- icônes 88
- importation de données
 - problèmes 34
 - résolution des problèmes 35
- imprimante
 - assigner à un rapport spécifique
 - imprimer des rapports 39
- imprimante, physique
 - définir en tant que destination d'impression 38
- imprimer des rapports
 - options 37
- installation de Sage 300, documentation relative 97

M

- mappage des tables 3
- menu Aide 87
- menus et commandes 85, 88
 - Aide 87
 - Fichier 85
 - Paramètres 87

N

- numéros de segment, remplacement 6
- numéros de séquence d'exportation 31

O

- option Consolider 8
- options
 - d'impression des rapports 37
- outils 88

P

- PCGR (principes comptables généralement reconnus) 14
- pertes sur change 14
- pistes d'audit 11, 19, 65
 - références de GL originales 66
- pour tables de détails 93

R

- raccourcis 88
- raccourcis clavier 93
- rapport Audit des exportations 58
 - champs et contrôles 59
 - imprimer 43
- rapport Audit des importations 61
 - champs et contrôles 62
 - imprimer 44
- rapport Configuration d'exportation 60
- rapport Configuration de l'exportation
 - imprimer 41

rapport Maintenance d'unité importée 63

imprimer 40

rapport Table de mappage 64

imprimer 42

rapports 37

destinations d'impression 38-39

options d'impression 37

S

soutien technique 97-98

structures de code de compte 9, 66

T

tables de mappage 15

configurer 22

tables de saisie des détails 92

taux de change 13, 18

taux de conversion monétaire 18

taux de conversion, pour change de
devises 18

touches 88

touches de fonction 88

transactions, consolidation 9