



Sage 300 2021

Guide de l'utilisateur de Transactions intersociétés

décembre 2020

La présente est une publication de Sage Software, Inc.

© 2020 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 sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Dernière mise à jour : 8 décembre 2020

Table des matières

Introduction	1
Chapitre 1: Concepts clés dans Transactions intersociétés	5
À propos de Transactions intersociétés	5
À propos des routes	7
À propos des sociétés utilisant des dates de fin d'exercice différentes	10
À propos des transactions multidevises	12
Chapitre 2: Configuration de Transactions intersociétés	13
Ajouter des routes	16
Ajouter des comptes de taxe	17
Ajouter des séries de ventilation	17
Chapitre 3: Utiliser ICT de Comptes fournisseurs	21
À propos du report des transactions ICT de Comptes fournisseurs	21
À propos du report de lots de factures ICT de Comptes fournisseurs	25
À propos des rapports ICT de Comptes fournisseurs	26
Activer les champs ICT pour Saisie des factures de CF	27
Effacer l'historique de CF	27
Chapitre 4: Utiliser ICT du Grand livre	29
À propos du report des transactions ICT du Grand livre	29
À propos du report des lots ICT du Grand livre	30

À propos des rapports ICT de Grand livre	31
Consulter l'historique des transactions	32
Effacer l'historique de Grand livre	33
Chapitre 5: Impression des rapports ICT	35
Sélectionner une destination d'impression	35
Sélectionner une imprimante pour l'impression des rapports	36
Options d'impression des rapports	37
Impression des rapports de configuration ICT	38
Imprimer des rapports ICT de Grand livre	43
Annexe A: Guides des écrans de Transactions intersociétés	47
Écrans de configuration de ICT	47
Écrans des rapports de configuration ICT	57
Écrans ICT de Comptes fournisseurs	61
Rapports ICT de Comptes fournisseurs	64
Écrans ICT de Grand livre	65
Rapports ICT de Grand livre	69
Annexe B: Autorisations de sécurité de ICT	73
Annexe C: Outils, astuces et raccourcis pour la saisie des données	77
Commandes du menu	77
Outils et raccourcis pour la saisie des données	80
Travailler avec les tables de saisie des détails	84
Raccourcis clavier pour les tables de détails	85

Annexe D: Soutien et ressources	87
Trouver de l'aide et de la documentation	87
Soutien et ressources	88
Index	91

Introduction

Transactions intersociétés vous permet de créer et de ventiler des transactions impliquant plusieurs sociétés.

Le programme fournit les fonctions et les avantages suivants :

- Saisie de journaux intersociétés de Grand livre et de factures, notes de crédit, notes de débit ou frais d'intérêt intersociétés de Comptes fournisseurs.
- Des routes sur plusieurs niveaux entre les sociétés, pour permettre plusieurs sociétés intermédiaires entre la société d'origine et la société de destination finale.
- Un nombre illimité de routes entre deux sociétés. Vous choisissez la route au moment où une transaction est saisie.
- Des références et descriptions des transactions afin de fournir une piste d'audit détaillée à des fins de rapprochement. De plus, le système inclut des listes de lots, des rapports d'état des lots et des journaux de report exhaustifs.
- Un champ de description étendu sur la liste de transactions du GL et un nouvel écran de consultation des transactions du GL. Vous pouvez entrer des descriptions pour chaque détail dans les lots ICT de CF et du GL.
- Un rapport de rapprochement des comptes de prêt intersociétés pour identifier les comptes de prêts non acceptés.
- La possibilité pour diverses sociétés d'avoir des fins d'exercice différentes. Le logiciel ajuste automatiquement le numéro de la période au fur et à mesure que les transactions sont créées dans chaque société.
- Comptabilité multidevise complète.
- Intégration complète avec Services de taxes.
- Prise en charge des rapports 1099 (É-U) et SDPC (Canada). Si vous avez des fournisseurs qui sont soumis aux rapports 1099 ou SDPC, vous pouvez saisir ce montant dans l'écran Saisie des factures de CF.

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 Transactions intersociétés* contient les chapitres suivants :

- **Chapitre 1 : Concepts clés de Transactions intersociétés**

Transactions intersociétés vous permet de créer et de ventiler des transactions impliquant plusieurs sociétés. Découvrez les principaux concepts concernant le fonctionnement de Transactions intersociétés et la manière dont il peut vous aider à gérer des transactions pour votre société.

- **Chapitre 2 : Configuration de Transactions intersociétés**

Définissez des enregistrements et spécifiez des options pour déterminer comment Transactions intersociétés traite les transactions et interagit avec d'autres modules de Sage 300.

- **Chapitre 3 : Utiliser ICT de Comptes fournisseurs**

Utilisez Comptes fournisseurs ICT pour saisir des factures, des notes de crédit, des notes de débit et des frais d'intérêt de Comptes fournisseurs pour des transactions intersociétés, ainsi que pour reporter des taxes comptabilisées séparément à des comptes du GL distincts dans la société de destination de chaque autorité fiscale.

Remarque : Pour obtenir des renseignements sur les écrans et les rapports de CF qui ne sont pas associés aux transactions ICT, consultez l'aide de Comptes fournisseurs.

- **Chapitre 4 : Utiliser ICT du Grand livre**

Utilisez ICT General Ledger pour reporter des transactions et des lots du GL, ainsi que pour générer des rapports sur les transactions et les lots.

Remarque : Pour obtenir des renseignements sur les écrans du GL et les rapports qui ne sont pas associés aux transactions ICT, consultez l'aide de Grand livre.

- **Chapitre 5 : Impression des rapports de Transactions intersociétés**

Utilisez les écrans des rapports de Transactions intersociétés pour imprimer des rapports analytiques et des rapports de configuration.

- **Annexe A : Guides des écrans de Transactions intersociétés**

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 ICT**

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 Intercompany Transactions.

Cette annexe décrit les autorisations que vous pouvez assigner aux utilisateurs de Transactions intersociétés.

- **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 Transactions intersociétés

Transactions intersociétés vous permet de créer et de ventiler des transactions impliquant plusieurs sociétés. Découvrez les principaux concepts concernant le fonctionnement de Transactions intersociétés et la manière dont il peut vous aider à gérer des transactions pour votre société.

À propos de Transactions intersociétés

Transactions intersociétés (ICT) réduit de manière significative le montant de travail requis pour traiter des transactions entre sociétés.

Vous pouvez utiliser ICT pour saisir des transactions qui affectent plusieurs sociétés en créant automatiquement des transactions dans chacune des sociétés affectées.

Exemple :

L'entreprise A règle une charge de 100 \$ au nom de l'entreprise B. Sans ICT, vous devriez créer deux écritures de journal séparées dans chacun des livres auxiliaires de la manière suivante :

Transaction entered in Company A	DR	Loan Account - Company B	\$100	
	CR	Bank		\$100
Transaction entered in Company B	DR	Expense	\$100	
	CR	Loan Account - Company A		\$100

Avec ICT, vous pouvez créer une écriture de journal unique qui ressemble à ce qui suit :

Transaction entered in the ICT Company	DR	Expense (selected account in Company B)	\$100	
	CR	Bank (selected account in Company A)		\$100

Lorsque vous reportez cette transaction, ICT génère automatiquement deux écritures de journal distinctes pour l'entreprise A et l'entreprise B qui sont identiques aux deux écritures de journal affichées ci-dessus.

ICT prend en charge les types de transaction suivants :

- Les écritures de journal de Grand livre
- Les factures, notes de crédit, notes de débits et frais d'intérêt de Comptes fournisseurs

Le composant Grand livre dans ICT utilise « GI » comme code source de transaction de deux caractères. Le composant Comptes fournisseurs dans ICT utilise « AI » comme code source de transaction de deux caractères.

Utilisation des écrans de ICT Transaction Entry

Transactions intersociétés fournit deux écrans de saisie des transactions : l'un pour les lots d'écritures de journaux de Grand livre et l'autre pour les lots de factures de Comptes fournisseurs.

Ces écrans sont pratiquement identiques aux écrans correspondants dans Grand livre et Comptes fournisseurs. Les seules différences significatives sont un champ **Originator** et deux colonnes supplémentaires dans la table de ventilation (**Destination** et **Route**).

- **Originator.** Les transactions d'un lot ICT peuvent avoir plusieurs sociétés d'origine. La société d'origine est spécifiée au niveau de la saisie.
- **Destination.** Il s'agit de la société de destination—la société à laquelle la ligne de ventilation sera assignée. Par défaut, ce champ affiche la société d'origine.

Remarque :

Dans certains détails de transaction, la société d'origine sera également la destination. Par exemple :

- Dans CF ICT, lorsqu'une facture répertorie les articles de la société d'origine, ainsi que ceux d'une deuxième société de destination. (Consultez "À propos du report des transactions ICT de Comptes fournisseurs" (page 21) et "À propos du report des transactions ICT du Grand livre" (page 29).)
- Dans la majorité des transactions ICT du GL, pour enregistrer les détails suivants : Détails de Comptes fournisseurs, de Comptes clients, de paiement ou d'encaissement dans la société d'origine.
- Dans ICT du GL, lorsque la destination n'est pas l'origine, le détail est reporté au compte de prêts Intercompany dans la société d'origine.

- **Route.** Il s'agit de la route à utiliser pour le détail de transaction.

Vous devez saisir un numéro de route chaque fois que la société d'origine et la société de destination sont différentes.

Si la société d'origine est également la destination, ICT met le numéro de route à zéro et vous ne pouvez pas le changer.

À propos des périodes comptables verrouillées dans Transactions intersociétés

Notez que ICT vérifie l'état d'une période comptable lorsque vous saisissez des dates dans les transactions, lorsque vous créez des lots ou lorsque vous reportez des transactions.

- Lorsque vous créez un lot de Comptes fournisseurs dans ICT, le programme vérifie l'état de la période comptable pour Comptes fournisseurs dans la société ICT.

Si la période comptable est verrouillée pour Comptes fournisseurs, le programme affichera un message d'avertissement lorsque l'option Période comptable verrouillée est fixée sur Erreur ou Avertissement dans Profil de l'entreprise.

- Lorsque vous saisissez une facture, note de débit, note de crédit ou frais d'intérêt de Comptes fournisseurs dans ICT, le programme vérifie le calendrier fiscal de la société d'origine.

Si la période comptable est verrouillée pour Comptes fournisseurs, le programme affiche une erreur, un message d'avertissement ou n'affiche aucun message (en fonction des paramètres définis dans Profil de l'entreprise).

- Lorsque vous reportez un lot de Comptes fournisseurs dans ICT, le programme vérifie l'état de la période comptable pour Grand livre et Comptes fournisseurs dans chaque société ICT.

Si la période comptable est verrouillée pour Grand livre, vous ne pouvez pas reporter le lot. Le programme crée un lot d'erreurs et enregistre la saisie dans un rapport d'erreurs.

Si la période comptable est verrouillée pour Comptes fournisseurs et l'option Période comptable verrouillée indique Erreur, vous ne pouvez pas reporter le lot. Le programme crée un lot d'erreurs et enregistre la saisie dans un rapport d'erreurs.

- Lorsque vous saisissez une écriture de journal de Grand livre dans ICT, le programme vérifie l'état de la période comptable pour Grand livre dans la société d'origine.

Si la période est verrouillée pour Grand livre, le programme affiche une erreur.

- Lorsque vous reportez un lot de Grand livre dans ICT, le programme vérifie l'état de la période comptable pour Grand livre dans chaque société distante.

Si la période comptable est verrouillée pour Grand livre dans toute autre société, le programme affiche une erreur et vous ne pouvez pas reporter le lot.

À propos des routes

Les routes définissent les relations entre les sociétés. Pour définir une route, vous répertoriez chacune des sociétés sur la route, de la société d'origine (la société qui traite la transaction) à la destination (la société qui finalement reçoit l'écriture) et spécifiez les comptes de prêts intersociétés

de chaque société sur la route. Chaque société sur la route constitue un niveau. Le niveau 1 doit être la société d'origine. Le dernier niveau est la société de destination.

Une route peut relier directement deux sociétés, mais il peut aussi y avoir des sociétés intermédiaires entre la société d'origine et la société de destination.

ICT reconnaît que, dans certaines circonstances, il pourrait y avoir plusieurs sociétés sur une route reliant les sociétés d'origine et de destination. Ces sociétés sont appelées sociétés intermédiaires.

Par exemple, l'entreprise A peut ne pas être directement reliée à l'entreprise B. Au lieu de cela, l'entreprise A et l'entreprise B peuvent être reliées à l'entreprise C.

Vous pouvez avoir un nombre illimité de sociétés intermédiaires sur la même route.

Plusieurs utilisateurs peuvent accéder simultanément à l'écran Routes et plusieurs utilisateurs peuvent accéder à l'écran pendant le report de lots ICT de CF et ICT du GL.

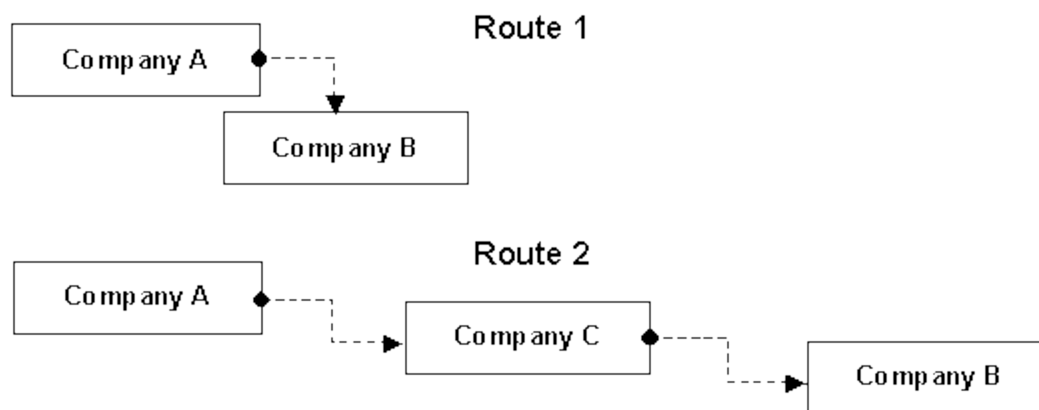
Remarques :

- Aucune supposition n'est faite sur la route par défaut dans aucun module.
- ICT valide les routes lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne; toutefois, seulement les premiers et derniers niveaux des sociétés sont validés lorsque vous cliquez sur **Sauvegarder**.
- Les routes ne peuvent pas être supprimées s'il y a des lots non reportés dans ICT du GL ou dans ICT de CF.
- Si vous n'avez pas défini de route entre la société d'origine et la société de destination, le programme affichera un message d'erreur et vous empêchera de terminer votre transaction.
- Si la société d'origine et la société de destination sont les mêmes, la route doit alors être zéro.
- Si vous modifiez un lot qui était marqué Prêt à reporter, son état reviendra à « saisi ».
- Si les ventilations ne sont pas égales au total du document, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous sauvegardez l'écriture. Vous devez corriger l'écriture avant de pouvoir reporter le lot.
- Pour supprimer un niveau, sélectionnez une ligne puis appuyez sur la touche **Supprimer** de votre clavier. Le bouton **Delete** de l'écran supprime la route entière, et pas uniquement le niveau voulu.

Exemple 1 : Routage de transactions avec ou sans sociétés intermédiaires

Le diagramme suivant illustre deux routes possibles :

- La route 1 affiche des transactions venant de l'entreprise A, avec l'entreprise B comme destination des transactions.
- La route 2 affiche des transactions avec la même société d'origine (Entreprise A) et de destination (Entreprise B), passant par une société intermédiaire, l'entreprise C.



Exemple 2 : Routage de transactions via des sociétés intermédiaires

Dans cet exemple, l'entreprise A règle 100 \$ pour le compte de l'entreprise B, en acheminant les transactions via l'entreprise C.

La saisie ICT, qui utilise l'entreprise A comme société d'origine, est la suivante :

Transaction entered in the ICT Company	DR	Expense (selected account in Company B)	\$100	
	CR	Bank (selected account in Company A)		\$100

Lorsque cette saisie est reportée dan ICT, les saisies suivantes sont créées dans chaque société :

Transaction in Company A	DR	Loan Account - Company C	\$100	
	CR	Bank		\$100
Transaction in Company C	DR	Loan Account - Company B	\$100	
	CR	Loan Account - Company A		\$100
Transaction in Company B	DR	Expense	\$100	
	CR	Loan Account - Company C		\$100

Mise à jour des routes

La définition des routes (appelée aussi la mise à jour des routes) consiste à choisir des sociétés et leurs comptes de prêts, afin de pouvoir capturer des saisies dans ICT sans avoir besoin de spécifier des comptes de prêts séparément. Le programme accède à ces comptes lors du report des lots.

Multidevise

Si la société d'origine et la société de destination n'utilisent pas la même devise fonctionnelle, la devise fonctionnelle de la société d'origine sera utilisée comme devise de transaction dans les sociétés intermédiaires et de destination.

Remarque : Vous pouvez modifier des routes qui ont déjà été créées en sélectionnant le dépisteur ou les boutons de navigation à côté du champ Route (en haut de l'écran), puis en choisissant une route dans la liste. Vous pouvez modifier les données qui s'affichent dans les champs et les colonnes et cliquer sur **Sauvegarder** ou utiliser les données pour créer une nouvelle route en modifiant simplement le numéro de routage.

Si vous supprimez une route, ICT renumérotera toutes les routes restantes.

Important! Après la configuration d'une route, si vous apportez des modifications au plan comptable de n'importe quelle société appartenant à cette route (y compris la société d'origine et la société de destination), vous pourriez par inadvertance reporter à un compte non existant ou à un compte erroné la prochaine fois que vous utilisez la route. Assurez-vous de cliquer sur le bouton **Update Accounts** dans l'écran ICT Options lorsque vous changez des comptes dans n'importe quelle société.

Vous devez régulièrement vérifier que les codes des comptes dans vos routes sont corrects. (Si vous avez des privilèges au niveau d'administrateur, vous pouvez utiliser la Vérification de l'intégrité des données pour détecter des problèmes éventuels. Pour en savoir plus sur la vérification de l'intégrité des données, consultez l'aide de Gestionnaire de système.)

À propos des sociétés utilisant des dates de fin d'exercice différentes

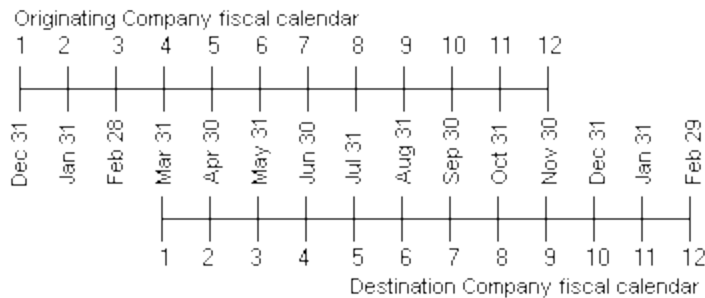
Si vous incluez des entreprises avec fins d'exercice différentes dans la même route, Transactions intersociétés ajuste automatiquement le numéro de la période lorsqu'il crée des transactions dans les sociétés intermédiaires et de destination.

ICT utilise la procédure suivante pour assigner des dates et des périodes comptables à toutes les transactions :

- ICT utilise le calendrier fiscal de la société d'origine pour toutes des saisies de transaction. (ICT n'utilise pas le calendrier fiscal défini dans la société ICT.)
- Pour calculer la période fiscale des sociétés intermédiaires et de destination, ICT part de la date de fin de la période à laquelle la transaction est reportée dans la société d'origine, puis détermine dans quelle période cette date tombe pour chaque société intermédiaire et pour la société de destination.
- Dans les sociétés intermédiaires et de destination, ICT utilise la date de fin de la période comptable de la société d'origine comme date de transaction pour les écritures de journal.

Exemple : Sociétés d'origine et de destination avec des dates de fin d'exercice différentes

Dans l'exemple suivant, les entreprises d'origine et de destination utilisent des calendriers fiscaux avec des dates de fin d'exercice différentes :



La saisie suivante dans Grand livre ICT affiche une charge réglée par la société d'origine au nom de la société de destination :

Transaction entered in the ICT Company	DR	05/22/01 Period 5	Expense (account in destination)	\$100	
	CR	05/22/01 Period 5	Bank (account in source)		\$100

Lorsque cette saisie est reportée dan ICT, les saisies suivantes sont créées dans chaque société :

Transaction in Originating Company	DR	05/22/01 Period 5	Loan Account for destination co.	\$100	
	CR	05/22/01 Period 5	Bank		\$100
Transaction in Destination Company	DR	05/31/99 Period 2	Expense	\$100	
	CR	05/31/99 Period 2	Loan account for source co.		\$100

À propos des transactions multidevises

Transactions intersociétés fournit la même prise en charge pour la saisie et le traitement des transactions multidevises que celle fournie par Comptes fournisseurs et Grand livre. Il vous permet aussi de ventiler des transactions à des sociétés utilisant différentes devises fonctionnelles.

Remarque : La devise fonctionnelle des transactions est la devise fonctionnelle de la société d'origine –et non la devise fonctionnelle de la société ICT.

Toutes les conversions de devise sont faites de la devise de la société d'origine à la devise des sociétés intermédiaires et de destination. ICT utilise les taux dans les tables de taux de la base de données du système et le type de taux pour chaque route spécifiée sur l'écran ICT Routes.

La société ICT doit être configurée comme société multidevise.

Remarque : Toutes les sociétés utilisant ICT utilisent la même de base de données du système; vous pouvez donc ouvrir une des sociétés multidevises utilisant ICT et modifier les taux de change dans Services communs.

Chaque société intermédiaire et de destination doit correspondre à l'une des options suivantes :

- Une société multidevise qui accepte la devise fonctionnelle de la société d'origine comme devise source.
- Une société à devise unique avec la même devise fonctionnelle que la société d'origine.

Remarque : Lorsqu'une société de destination utilise une seule devise, les devises fonctionnelles des sociétés d'origine et de destination doivent être les mêmes.

Chapitre 2: Configuration de Transactions intersociétés

Configurez Transactions intersociétés pour créer et pour ventiler des transactions impliquant plusieurs sociétés. Cela implique la configuration d'options, de routes, de séries de ventilation et de comptes de taxe qui déterminent comment les transactions circulent entre les sociétés.

Remarque : Vous n'activez pas ICT dans les sociétés intermédiaires ou de destination—uniquement dans la société qui produit des transactions (c'est-à-dire, dans l'origine).

Avant de commencer

1. Créez une base de données d'entreprise (la société ICT) qui sera utilisée seulement pour les transactions intersociétés d'origine. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la création des bases de données d'entreprise, consultez le *Guide d'installation et d'administration de Sage 300*.
2. Dans cette société, activez les programmes suivants :
 - Transactions intersociétés
 - Gestionnaire de système
 - Grand livre
3. Si vous utilisez Comptes fournisseurs dans une société distante ou si vous créez des transactions de CF dans la société ICT, activez les programmes suivants dans la société ICT :
 - Comptes fournisseurs
 - Services de taxes
4. Si vous utilisez Gestion de projet dans une société distante, activez Gestion de projet dans la société ICT.

Pour configurer ICT :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > Options**.
2. Si la société ICT est une société multidevise, une option multidevise apparaît à coté du champ **Devise fonctionnelle**. Pour permettre des transactions multidevises entre des sociétés, sélectionnez cette option puis cliquez sur **Sauvegarder**.

Important! Comme ailleurs dans Sage 300, une fois que vous sélectionnez l'option multidevise et la sauvegardez, vous ne pouvez pas la modifier.


Remarques :

- Après avoir sélectionné l'option multidevise, vous devez cliquer sur **Sauvegarder** avant d'insérer des sociétés.
- Lorsque vous sélectionnez multidevise, la devise fonctionnelle des transactions ICT de CF et ICT du GL est déterminée par la société d'origine.
- Lorsque vous sélectionnez multidevise, la devise de transaction des transactions ICT de CF est déterminée par la devise du fournisseur (comme dans CF).
- La devise de transaction d'une saisie de transaction du GL créée dans des sociétés d'origine, intermédiaires et de destination est la devise fonctionnelle de la saisie de transaction ICT du GL dont elle provient, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
 - La société d'origine, intermédiaire ou de destination est à devise unique.
 - Le paramètre de niveau de route est sur Non pour l'option **Conserver devise de transaction**.

Autrement, la devise de transaction est la même que celle de la ligne ICT du GL.

3. Cliquez sur le bouton **Actualiser info société**.

Il est alors possible de sélectionner des sociétés dans la colonne **Société** de la table.

4. Saisissez les renseignements du compte et de report pour chaque société pour laquelle vous saisirez des transactions.
 - a. Dans la colonne **Société** de la table, cliquez sur le Dépisteur  puis sélectionnez une société.

Remarques :

- Le dépisteur affiche les sociétés qui utilisent la même base de données du système que celle de la société ICT. Les programmes activés pour ces sociétés (ainsi que leurs versions) doivent correspondre à ceux de la société ICT (par exemple, GL). Les sociétés qui utilisent d'autres bases de données du système ne figurent pas dans le rapport.
- Si aucune société ne s'affiche dans le dépisteur ou si le dépisteur ne s'ouvre pas, cliquez de nouveau sur le bouton **Actualiser info société**. Si le dépisteur ne s'ouvre toujours pas, vérifiez que les sociétés distantes que vous voulez utiliser pour les transactions utilisent la même base de données du système que la société ICT et que leurs programmes ont été activés.

Après avoir sélectionné une société, son nom, son état (actif ou inactif) et sa devise fonctionnelle apparaissent dans la table.

- b. Spécifiez si vous voulez reporter des lots du GL et de CF pour la société.
- c. Sélectionnez un compte d'attente de CF pour la société. (Il ne peut pas s'agir du compte de contrôle d'un livre auxiliaire et, lorsque l'option multidevise est activée, celui-ci doit être un compte multidevise pour toutes les devises.)

Remarque : Le report de facture ICT utilise le compte d'attente de CF. Après avoir sélectionné le compte, les utilisateurs n'ont pas besoin de le spécifier chaque fois qu'ils reportent.

5. Cliquez sur **Enregistrer**, puis fermez l'écran.
6. Ajouter des routes Pour des directives, consultez "Ajouter des routes" (page 16).
7. Si vous reporterez des taxes comptabilisées séparément à des comptes du GL distincts dans la société de destination pour chaque autorité fiscale, ajoutez des comptes de taxe. Pour des directives, consultez "Ajouter des comptes de taxe" (page 17).
8. Si vous avez besoin de définir des groupes de ventilation standards aux comptes du grand livre dans les sociétés de destination que vous utilisez lorsque vous entrez des transactions de fournisseurs, ajoutez des séries de ventilation. Pour des directives, consultez "Ajouter des séries de ventilation" (page 17).

Après avoir configuré Transactions intersociétés

Si vous modifiez les renseignements du compte du GL pour une des sociétés que vous avez configurées, ouvrez l'écran ICT Options et cliquez sur le bouton **Actualiser comptes**.

Ajouter des routes


Vous utilisez l'écran ICT Routes pour ajouter des routes et pour gérer des routes entre les sociétés.

Remarque : Pour supprimer un niveau, sélectionnez une ligne puis appuyez sur la touche **Supprimer** de votre clavier. Le bouton **Delete** de l'écran supprime la route entière, et pas uniquement le niveau voulu.

Pour ajouter une route :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > Routes**.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau  situé à côté du champ **Routes**.
3. Sélectionnez les sociétés d'origine et de destination.

Un numéro s'affiche dans le champ **Numéro route**.

Remarque : Si la route existe pour la combinaison de sociétés que vous avez sélectionnée, la table affiche les sociétés dans la route. Pour créer une nouvelle route, vous cliquez simplement sur le bouton Nouveau  situé à côté du champ **Numéro route** ; s'il n'existe aucune route pour cette combinaison de sociétés d'origine et de destination, le nombre dans le champ sera 1. Le programme ne vous permettra pas de saisir un numéro—vous devez accepter le prochain numéro chronologique.

4. Dans le champ **Description route**, saisissez une description de la nouvelle route.
5. Si vous voulez rendre la route inactive, sélectionnez l'option **Inactif**.
6. Dans la table, saisissez les données de chaque société, de l'origine à la destination.
 - a. Dans le champ **Société**, sélectionnez la première société dans la route (niveau 1).
 - b. Spécifiez si vous voulez garder la devise de transaction dans la transaction du GL.
 - c. Spécifiez les comptes de prêts des sociétés.

Remarque : Pour le niveau 1, vous ne spécifiez que le compte de prêts de la prochaine société. Pour le dernier niveau (la destination), vous ne spécifiez que le compte de prêts de la société précédente.

- d. Sélectionnez la devise fonctionnelle et le type de taux, au besoin.
7. Répétez l'étape précédente pour chaque niveau, en finissant par la destination. Pour insérer un autre niveau, tabulez au-delà de la ligne actuelle ou appuyez sur la touche **Insérer**.

Remarque : Le champ **Nombre de niveaux** se met à jour chaque fois que vous ajoutez un nouveau niveau.

8. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une nouvelle route ou cliquez sur **Sauvegarder** si vous avez modifié une route existante.

Ajouter des comptes de taxe

Utilisez l'écran ICT Tax Accounts pour reporter des taxes comptabilisées séparément à des comptes du GL distincts dans la société de destination pour chaque autorité fiscale.

Pour ajouter un compte de taxe :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > Tax Accounts**.
2. Dans la colonne **Originator**, sélectionnez la société d'origine.
3. Dans la colonne **Tax Authority**, sélectionnez une autorité fiscale pour la société d'origine.

Remarque : L'autorité fiscale doit déjà exister dans la société d'origine.

4. Dans la colonne **Destination**, sélectionnez la société de destination.
5. Dans la colonne **Tax Account**, sélectionnez un compte de taxe auquel vous reporterez les taxes comptabilisées séparément.

Remarque : Le compte de taxe doit déjà exister dans la société de destination.

6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Ajouter des séries de ventilation

Vous utilisez le rapport ICT Distribution Sets pour définir des groupes de ventilation standards aux comptes du Grand livre dans les sociétés de destination que vous utilisez lorsque vous entrez des transactions de fournisseurs.


Remarques :

- Les comptes dans la série de ventilation doivent prendre en charge la devise de la société d'origine et la devise du fournisseur.
- Il se peut que vous ayez besoin de définir des séries de ventilation différentes pour les fournisseurs qui n'utilisent pas la même devise que la société d'origine.
- Si un fournisseur utilise une série de ventilation qui n'est pas définie dans Transactions intersociétés, le champ sera en blanc.

Pour ajouter ou modifier une série de ventilation :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > Distribution Sets**.
2. Dans le champ **Origine**, sélectionnez la société pour laquelle vous voulez ajouter une série de ventilation.

Remarque : Comptes fournisseurs doit être activé pour la société.

3. Dans le champ **Série de ventilation**, sélectionnez une série existante à modifier ou cliquez sur le bouton Nouveau  pour créer une nouvelle série de ventilation.
4. Si vous ajoutez une série de ventilation, saisissez une description d'un maximum de 60 caractères.
5. Spécifiez si la série est active ou inactive. (Vous pouvez fixer une série de ventilation actuelle à inactive si vous ne l'utilisez plus ou créer une nouvelle série de ventilation inactive si vous ne voulez pas l'utiliser tout de suite.)
6. Si vous avez sélectionné une société multidevise, spécifiez la code devise de la série.
7. Précisez la méthode de ventilation à utiliser.
 - **Manuelle.** Aucun montant alloué; vous saisissez manuellement les montants de la ventilation.
 - **Ventiler en parts égales.** Cette méthode divise le montant de manière égale entre tous les détails de ventilation.
 - **Pourcentage fixe.** Cette méthode vous permet de spécifier le pourcentage du montant total à allouer à chaque détail de ventilation.
 - **Montant fixe.** Cette méthode vous permet de spécifier un montant fixe pour chaque détail de ventilation.
8. Saisissez les renseignements de la route, du compte et de la ventilation pour chaque ligne dans la série de ventilation.
 - **Destination.** Le programme insère automatiquement le code de la société d'origine dans ce champ. Il est possible de la modifier.

- **Numéro route.** Spécifiez le numéro de route qui connecte la société d'origine à la destination. (La route doit déjà exister.)
 - **Devise fonctionnelle.** Ce champ affiche la devise fonctionnelle de la société de destination. (Cette colonne ne s'affiche que si la société ICT est multidevise.)
 - **Compte/Description du compte.** Sélectionnez un compte du GL qui existe dans la société de destination.
 - **Description de la ligne.** Saisissez une description (un maximum de 60 caractères). Elle s'affichera lors de la saisie d'une facture ICT de CF.
 - **Montant/pourcentage ventilé.** Saisissez le montant ou le pourcentage répartis à la ligne de ventilation. (Cette colonne ne s'affiche que si vous sélectionnez les méthodes de ventilation Montant fixe ou Pourcentage fixe.)
9. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une nouvelle série ou cliquez sur **Sauvegarder** si vous avez modifié une série existante.

Chapitre 3: Utiliser ICT de Comptes fournisseurs

Utilisez Comptes fournisseurs ICT pour saisir des factures, des notes de crédit, des notes de débit et des frais d'intérêt de Comptes fournisseurs pour des transactions intersociétés, ainsi que pour reporter des taxes comptabilisées séparément à des comptes du GL distincts dans la société de destination de chaque autorité fiscale.

Remarque : Pour obtenir des renseignements sur les écrans et les rapports de CF qui ne sont pas associés aux transactions ICT, consultez l'aide de Comptes fournisseurs.

À propos du report des transactions ICT de Comptes fournisseurs

Lorsque vous reportez un lot de transactions intersociétés de Comptes fournisseurs (un lot « ICT de CF »), Transactions intersociétés réalise les actions suivantes :

- **Crée un lot ICT du GL dans la société d'origine (l'origine).**

Le lot ICT du GL comprend une ligne de détail pour chaque ligne de détail dans le lot ICT de CF. (L'origine est définie dans l'en-tête du lot ICT de CF.)

Les lignes de détails ICT du GL débitent la même destination, le même numéro de route et les mêmes comptes de charges du grand livre que les détails ICT de CF, mais ils reportent le montant du solde au compte d'attente de CF défini dans l'écran ICT Options au lieu de Comptes fournisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Écran ICT Options" (page 49)

Le cas échéant, ICT ajoute des lignes de détails de gain ou de perte de change pour les transactions multidevises au lot ICT du GL (car les factures, les notes de crédit ou les notes de débit peuvent générer des gains ou pertes de change en raison d'écarts d'arrondi).

- **Crée un lot ICT du GL dans la société d'origine (l'origine).**

Pour chaque saisie du lot ICT de CF, ICT crée une saisie équivalente dans le module Comptes fournisseurs de la société d'origine. Cette saisie contient un détail pour chaque ligne de détail dans la saisie ICT de CF, mais elle est ventilée au compte d'attente de CF défini dans l'écran ICT Options au lieu de Comptes fournisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Écran ICT Options" (page 49)

La ventilation de taxe dans CF provient également de la transaction ICT de CF.

Remarque : Le report du lot ICT de CF crée des nouveaux lots ICT du GL dans la société ICT, avec la même société d'origine, et crée aussi des lots de Comptes fournisseurs dans la société d'origine.

Le report du lot ICT du GL est la seule procédure dans ICT qui crée des lots dans les sociétés intermédiaires ou de destination. Le report ICT de CF utilise cette fonction de report du lot ICT du GL au lieu de créer lui-même des saisies directement dans les sociétés intermédiaires ou de destination.

Le contenu du lot est conservé durant le report, ce qui vous permet d'ouvrir et d'afficher des lots de factures ICT de CF ou d'imprimer des listes de lots.

Une fois que le lot ICT du GL et le lot de CF créés par le report du lot ICT de CF ont été reportés au grand livre de la société d'origine, le compte d'attente de CF aura un solde nul.

Exemple 1 : Report du lot ICT de Comptes fournisseurs

La société A (l'origine) saisit une facture de fournisseur dans un lot ICT de CF avec les ventilations suivantes (la colonne de gauche correspond au champ **Société** dans Saisie des factures) :

Company A (no route set)	DR	Expense 1 (selected account in Company A)	\$100	
Company B (with route)	DR	Expense 2 (selected account in Company B)	\$200	

Lorsque vous reportez un lot de factures ICT de CF, ICT crée deux nouveaux types de lots :

- Un nouveau lot ICT du GL dans la société ICT avec la société A comme société d'origine.
- Un nouveau lot de Comptes fournisseurs dans la société A.

Le report ICT de CF crée des lots ICT du GL dans la société ICT avec la société A comme société d'origine. Le report du lot ICT du GL crée les transactions intersociétés pour la société A et la société B.

Le nouveau lot ICT du GL contient les détails de facture suivants :

Company A (no route set)	DR	Expense 1 (selected account in Company A)	\$100	
Company B (with route)	DR	Expense 2 (selected account in Company B)	\$200	
Company A (no route set)	CR	A/P Clearing (also in Company A)		\$300

Le lot de Comptes fournisseurs dans la société A contient les détails de facture suivants :

Invoice in Company A	DR	A/P Clearing	\$100	
	DR	A/P Clearing	\$100	

Comptes fournisseurs crée une saisie d'équilibrage au compte de contrôle de CF lorsque vous reportez la facture :

Invoice credit, Company A	CR	Accounts Payable (selected account in Company A)		\$300
---------------------------	----	--	--	-------

Vous pouvez voir sur cette transaction que le compte d'attente de CF dans la société A aura un solde nul lorsque le lot ICT du GL et le lot de CF sont complètement reportés, laissant un solde de Comptes fournisseurs de 300 \$.

Le lot du Grand livre créé dans la société A par le report ICT du GL contient les détails suivants :

G/L batch details created in Company A	DR	Expense 1 (selected account in Company A)	\$100	
	DR	Loan Account for Company B	\$200	
	CR	A/P Clearing - Company A		\$300

Le lot créé dans la société B contient les détails suivants :

G/L batch details created in Company B	DR	Expense 2 (selected account in Company B)	\$200	
	CR	Loan Account for Company A		\$200

Si l'acheminement à la société B inclut des entreprises intermédiaires, le report ICT du GL crée une transaction paraissant à la transaction suivante :

Batch created in intermediate companies	DR	Loan Account for Company B	\$200	
	CR	Loan Account for Company A		\$200

Exemple 2 : Report du lot ICT du Grand livre

La transaction dans l'exemple précédent est semblable à l'exemple de report du lot ICT du GL suivant.

La société A (l'origine) saisit une facture de fournisseur sous forme d'écriture de journal dans un lot ICT de CF dans la société ICT.

Remarque : La colonne de gauche correspond au champ **Originator** dans l'écran ICT Journal Entry. Elle indique la société à laquelle les détails appartiennent.

Dans ce cas-ci, la société A veut enregistrer le montant de crédit total dans le compte Comptes fournisseurs, la charge 1 dans le compte de charges approprié et la charge 2 dans un compte de prêts intersociété.

Company A (no route set)	DR	Expense 1 (selected account in Company A)	\$100	
Company B (with route)	DR	Expense 2 (selected account in Company B)	\$200	
Company A (no route set)	CR	Accounts Payable (Selected account in Company A)		\$300

Lorsque le lot ICT du GL est reporté, ICT crée deux nouveaux lots du grand livre : un dans la base de données de la société A et un dans celle de la société B.

Le lot créé dans la société A contient les détails suivants :

Transaction created in Company A	DR	Expense 1 (selected account in Company A)	\$100	
	DR	Loan Account for Company B	\$200	
	CR	Accounts Payable - Company A		\$300

Le lot créé dans la société B contient les détails suivants :

Transaction created in Company B	DR	Expense 2 (selected account in Company B)	\$200	
	CR	Loan Account for Company A		\$200

Diagramme de compte en T des comptes affectés par le report de facture

Le diagramme suivant affiche les transactions qui sont transmises aux grands livres de chaque société impliquée dans la facture intersociété décrite dans l'exemple du report du lot ICT de CF.

Remarque : Le solde du compte d'attente de CF dans la société d'origine sera nul dès que le lot de CF et le lot crée par ICT du GL sont reportés dans GL

Originating Co. G/L batch from A/P (Company A)	Originating Co. G/L batch from ICT (Company A)	Intermediate Co. G/L batch from ICT (Company C)	Destination Co. G/L batch from ICT (Company B)
A/P Clearing	Expense 1	Loan Acct. for B	Expense 2
100 200	100	200	200
Accounts Payable	Loan Acct. for C	Loan Acct. for A	Loan Acct. for C
300	200	200	200
	A/P Clearing		
	300		

À propos du report de lots de factures ICT de Comptes fournisseurs

Lorsque vous reportez un lot de factures ICT de CF, Transactions intersociétés crée deux types de lots :

- Un lot de factures de Comptes fournisseurs dans la société d'origine (l'origine)
- Un lot du Grand livre dans la société ICT

ICT ajoute les informations d'audit aux en-têtes du lot, ainsi qu'aux transactions et aux détails de transaction individuels.

Lots de factures de CF créés dans la société d'origine

Les lots de Comptes fournisseurs créés en reportant un lot ICT de CF contiennent les informations suivantes :

- **Description du lot.** La description du lot est générée en suivant le schéma **Du numéro entreprise de société ICT (AI seq report nnn lot x)**, NuméroEntreprise correspondant à la société ICT, **nnn** au numéro de séquence de report généré et **x** au numéro du lot ICT de CF .
- **Description de facture/note de crédit/note de débit/intérêt.** Le champ de description pour la saisie contient la même description que la saisie originale ICT de CF

- **N° document.** Ce champ contient les mêmes informations que la saisie originale ICT de CF (ainsi que les champs **PO Number** et **Order Number**).

Lots ICT du GL créés dans la société ICT

Les lots du Grand livre créés en reportant un lot ICT de CF contiennent les informations suivantes :

- **Description du lot.** La description du lot est générée en suivant le schéma **Du numéro entreprise de société ICT (AI seq report nnn lot x)**, **NuméroEntreprise** correspondant à la société ICT, **nnn** au numéro de séquence de report généré et **x** au numéro du lot ICT de CF .
- **Journal Entry Description.** Le champ de description pour la saisie contient la même description que la saisie originale ICT de CF
- **Source code.** Le code source est AI-IN pour une facture, AI-CR pour une note de crédit, AI-DB pour une note de débit et AI-IT pour un document d'intérêt.
- **Detail Line Description.** Le champ de description contient la même description que le champ original de description de ligne ICT de CF.
- **Reference Number** Ce champ contient la référence générée sous le format **N° société d'origine-N° fournisseur-N° doc.**

Exemple : SAM01 1200-DOC#LOT 39-1
--

À propos des rapports ICT de Comptes fournisseurs

ICT de Comptes fournisseurs inclut le "Rapport ICT A/P Unposted Invoice Batches" (page 64) qui est spécifique aux transactions ICT.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports de Comptes fournisseurs suivants qui sont disponibles à partir de ICT, ouvrez un rapport et appuyez sur la touche **F1**. (Cette action affiche l'aide de Comptes fournisseurs et non pas celle de ICT.)

- **Rapport Liste des lots de CF.** Lorsque vous imprimez le rapport Liste des lots de CF dans la société ICT, le seul type de lot disponible est Facture. (C'est à dire que vous ne pouvez pas imprimer des listes de lots de paiements et d'ajustements à partir d'une société ICT. L'option Récurrent n'est pas non plus disponible dans ce rapport si vous l'imprimez à partir de la société ICT.)
- **Rapport État du lot de CF.** Lorsque vous imprimez le rapport État du lot de factures de CF dans la société ICT, le seul état de lot disponible est Facture. (C'est à dire que vous ne pouvez pas imprimer des rapports qui incluent des états de lot Paiement et Ajustement à partir d'une société ICT. L'option Récurrent n'est pas non plus disponible si vous imprimez ce rapport dans la société ICT.)

- **Rapport Journaux de report de CF.** Lorsque vous imprimez le rapport Journaux de report de CF dans la société ICT, le seul journal de report disponible est Facture. (C'est à dire que vous ne pouvez pas imprimer les rapports de journaux de paiement, ajustement, réévaluation et réévaluation provisoire à partir de la société ICT.)
- **Rapport Erreurs de report de CF.** Lorsque vous imprimez le rapport Erreurs de report de CF dans la société ICT, le seul rapport disponible est le rapport Erreur de report de factures. (C'est à dire que vous ne pouvez pas imprimer les rapports d'erreurs de paiement et erreurs d'ajustement à partir d'une société ICT.)

Activer les champs ICT pour Saisie des factures de CF

Lorsque ouvert dans la société dans laquelle ICT a été activé, l'écran Saisie des factures de CF affiche des champs supplémentaires utilisés dans les transactions ICT (que vous ne verrez pas dans les écrans Saisie des factures de CF de sociétés pour lesquelles ICT n'est pas activé).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces champs, consultez "Écran Saisie des factures ICT de CF" (page 62).

Pour activer les champs ICT pour Saisie des factures de CF :

1. Dans la société d'origine, ouvrez **Comptes fournisseurs > Fournisseurs > Fournisseurs**.
2. Sélectionnez un fournisseur.
3. Sur l'onglet Facturation, sélectionnez soit **1099**, soit **SDPC** dans le champ **Déclaration de taxe**.

Les champs **N° taxe**, **Type** et **1099/SDPC** s'affichent.

4. Spécifiez le numéro de taxe, le type et le code de 1099/SDPC.
5. Cliquez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder vos modifications.

Effacer l'historique de CF

Utilisez l'écran ICT A/P Clear History pour effacer un ou tous les éléments suivants :

- Journaux de report de factures imprimés
- Erreurs de journaux de report de factures
- Lots de factures supprimés et reportés

Avertissement! Les journaux de report et les lots de factures sont supprimés définitivement et ne peuvent pas être récupérés.

Pour effacer l'historique de Comptes fournisseurs :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Accounts Payable > A/P Clear History**.
2. Si vous voulez effacer les journaux de report de facture imprimés, sélectionnez **Effacer journaux de report de facture imprimés** et spécifiez le dernier numéro de séquence de report de la plage de journaux de report de facture imprimés à effacer.
3. Si vous voulez effacer les erreurs du journal de report des factures, sélectionnez **Effacer les erreurs du journal de report des factures** et spécifiez le dernier numéro de séquence de report de la plage d'erreurs du journal de report des factures à effacer.
4. Si vous voulez effacer des lots de factures supprimés et reportés, sélectionnez **Effacer lots de factures supprimés et reportés** et spécifiez le dernier numéro de lot dans la plage de lots de factures supprimés et reportés à effacer.
5. Cliquez sur **Traiter** pour effacer l'historique.

Chapitre 4: Utiliser ICT du Grand livre

Utilisez ICT General Ledger pour reporter des transactions et des lots du GL, ainsi que pour générer des rapports sur les transactions et les lots.

Remarque : Pour obtenir des renseignements sur les écrans du GL et les rapports qui ne sont pas associés aux transactions ICT, consultez l'aide de Grand livre.

À propos du report des transactions ICT du Grand livre

Lorsque vous reportez un lot de transactions intersociétés du Grand livre (un lot « ICT du GL »), Transactions intersociétés réalise les procédures suivantes pour chaque ligne de ventilation des détails dans chaque saisie :

- Si la société spécifiée dans la ligne de ventilation est la même que celle spécifiée dans l'en-tête du lot (en d'autres termes, si la société d'origine et de destination sont les mêmes), la ligne est ajoutée à un lot du Grand livre dans la société d'origine.
- Si la société de destination pour la ligne de ventilation n'est pas la même que la société d'origine, ICT crée des lignes de détails, des saisies et des transactions comme suit :
 - Il crée une ligne de détails pour la société d'origine, du même montant que celui de la ligne originale, dans le compte de prêt de la prochaine société sur la route.
 - Il crée une saisie pour chaque société intermédiaire sur la route sélectionnée, avec deux ventilations de détails pour les comptes de prêt de la société précédente et de la société suivante sur la route.
 - Il crée une transaction pour la société de destination (dont une partie va au compte spécifié dans la ligne de ventilation originale du lot ICT et l'autre partie va au compte de prêt de la société précédente sur la route).

En résumé :

- La société d'origine reçoit un détail de transaction dans son lot du GL pour chaque lot ICT du GL.
- Les sociétés intermédiaires et de destination reçoivent une transaction équilibrée pour chaque détail lorsque la destination est différente de l'origine.

Exemple : Report du lot ICT du Grand livre

La société A (l'origine) saisit une facture de fournisseur sous forme d'écriture de journal dans un lot ICT de CF dans la société ICT.

Remarque : La colonne de gauche correspond au champ **Originator** dans l'écran ICT Journal Entry. Elle indique la société à laquelle les détails appartiennent.

Dans ce cas-ci, la société A veut enregistrer le montant de crédit total dans le compte Comptes fournisseurs, la charge 1 dans le compte de charges approprié et la charge 2 dans un compte de prêts intersociété.

Company A (no route set)	DR	Expense 1 (selected account in Company A)	\$100	
Company B (with route)	DR	Expense 2 (selected account in Company B)	\$200	
Company A (no route set)	CR	Accounts Payable (Selected account in Company A)		\$300

Lorsque le lot ICT du GL est reporté, ICT crée deux nouveaux lots du grand livre : un dans la base de données de la société A et un dans celle de la société B.

Le lot créé dans la société A contient les détails suivants :

Transaction created in Company A	DR	Expense 1 (selected account in Company A)	\$100	
	DR	Loan Account for Company B	\$200	
	CR	Accounts Payable - Company A		\$300

Le lot créé dans la société B contient les détails suivants :

Transaction created in Company B	DR	Expense 2 (selected account in Company B)	\$200	
	CR	Loan Account for Company A		\$200

À propos du report des lots ICT du Grand livre

Lorsque vous reportez un lot de factures ICT du GL, Transactions intersociétés crée des lots du Grand livre dans les sociétés d'origine, intermédiaires et de destination.

Les lots du Grand livre contiennent les informations d'audit suivantes :

- **Description du lot.** La description du lot est générée en suivant le schéma **Du NuméroEntreprise de société ICT (GI seq report nnn lot x)**, NuméroEntreprise correspondant à la société ICT, nnn au numéro de séquence de report généré et x au numéro du lot ICT de GL.
- **Journal Entry Description.** Le champ de description de l'écriture de journal contient la même description que l'écriture originale ICT du GL.
- **Source Code.** Le code source sera le même que celui de la ligne ICT du GL.

Intercompany Transactions utilise les codes source du Grand livre suivants :

Code source	Type de transaction
GI-JE	Écriture de journal ICT de GL
GI-CL	ICT GL - Écriture de clôture
GI-CO	ICT GL - Écriture de consolidation
GI-CV	ICT GL - Écriture de conversion de données
GI-IC	ICT GL - Écriture créée automatiquement

- **Detail Line Reference.** Les champs de référence des détails individuels dans chaque saisie contiennent le champ de référence provenant de la ligne ICT du GL originale.
- **Detail Line Description.** Le champ de description contient la même description que l'écriture originale ICT du GL.
- **Detail Line Comment.** Les champs de commentaire des détails individuels dans chaque saisie contiennent le même commentaire que celui de la ligne ICT du GL.

À propos des rapports ICT de Grand livre

Transactions intersociétés fournit les rapports ICT du GL suivants :

- "Rapport ICT G/L Loan Account Reconciliation" (page 69)
- "Rapport ICT G/L Unposted Batches" (page 71)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports du Grand livre suivants qui sont disponibles à partir de ICT, ouvrez un rapport et appuyez sur la touche **F1**. (Cette action affiche l'aide du Grand livre et non pas celle de ICT.)

- **Rapport Liste des lots de GL.** Lorsque vous imprimez ce rapport du GL à partir de la société ICT, vous pouvez sélectionner :

- Tous les types, sauf Récurrent
- Tous les états

Vous pouvez inclure des lots déjà imprimés, mais vous ne pouvez pas inclure des champs optionnels de transactions, des références ou des commentaires.

- **Rapport État du lot de GL.** Lorsque vous imprimez ce rapport du GL à partir de la société ICT, vous pouvez sélectionner :
 - Tous les types, sauf Récurrent
 - Tous les états, sauf Report provisoire et Report provisoire en cours
- **Rapport Journal de report de GL.** Lorsque vous imprimez ce rapport du GL à partir de la société ICT, les rapports disponibles pour une société ICT sont :
 - Rapport Journaux de report
 - Rapport Erreur des journaux de report

Vous ne pouvez pas inclure de champs optionnels dans ces deux rapports.


Consulter l'historique des transactions

Utilisez l'écran ICT Transaction History Inquiry pour rechercher des transactions à l'aide du champ de description fourni pour la saisie de transaction.

Pour consulter l'historique des transactions :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > Transaction History Inquiry**.
2. Dans le champ **Entreprise**, entrez le code de l'entreprise pour laquelle vous voulez consulter des transactions.
3. Dans le champ **Compte**, spécifiez un compte du grand livre de la société voulue.
4. Spécifiez une fin de période et un code source.

Remarque : Si vous ne spécifiez pas un code source, toutes les transactions seront affichées.

5. Sélectionnez une devise de transaction, si ce champ est disponible.
6. Cliquez sur Aller .

Les détails de transaction sont affichés sur la table.

Effacer l'historique de Grand livre

Utilisez l'écran ICT A/P Clear History pour effacer des journaux de report imprimés et/ou des lots supprimés et reportés.

Avertissement! Les journaux de report et les lots sont supprimés définitivement et ne peuvent pas être récupérés.

Pour effacer l'historique du Grand livre :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > G/L Clear History**.
2. Si vous voulez effacer les journaux de report imprimés, sélectionnez **Effacer journaux de report imprimés** et spécifiez le dernier numéro de séquence de report de la plage de journaux de report imprimés à effacer.
3. Si vous voulez effacer des lots supprimés et reportés, sélectionnez **Effacer lots supprimés et reportés** et spécifiez le dernier numéro de lot dans la plage de lots supprimés et reportés à effacer.
4. Cliquez sur **Traiter** pour effacer l'historique.

Chapitre 5: Impression des rapports ICT

Imprimez des rapports ICT pour consulter les renseignements de configuration d'entreprise, ainsi que sur les transactions et les lots de CF et de GL.

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 36).

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**.

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 35)

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 36).

Impression des rapports de configuration ICT

Imprimez les rapports de configuration ICT pour consulter des renseignements sur les options, les routes, les séries de ventilation et les comptes de taxe.

Imprimer le rapport ICT Company Routes

Vous utilisez le rapport ICT Company Routes pour consulter une liste des routes auxquelles une société appartient. Vous pouvez affiner le rapport en incluant des routes pour lesquelles la société est l'origine de la transaction, la destination ou une société intermédiaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les routes, consultez "Ajouter des routes" (page 16).

Pour imprimer le rapport ICT Company Routes :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > ICT Setup Reports > Company Routes**.
2. Sélectionnez une entreprise.
3. Spécifiez si vous voulez afficher les routes lorsque l'entreprise est la société d'origine, de destination ou une partie d'une route (cette option inclut les deux premières).
4. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le rapport.
 - 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 ICT Distribution Sets

Vous utilisez le rapport ICT Distribution Sets pour définir des groupes de ventilation standards aux comptes du Grand livre dans les sociétés de destination que vous utilisez lorsque vous entrez des transactions de fournisseurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les séries de ventilation, consultez "Ajouter des séries de ventilation" (page 17).

Pour imprimer le rapport ICT Distribution Sets :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > ICT Setup Reports > Distribution Sets**.
2. Dans les champs **From/To Originator**, spécifiez la plage d'entreprises à inclure sur le rapport.
3. Dans les champs **From/To Distribution Sets**, spécifiez la plage de séries de ventilations à inclure sur le rapport.
4. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le rapport.
 - 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 ICT Options

Vous utilisez le rapport ICT Options pour consulter une liste des options spécifiées dans l'écrans ICT Options d'une société.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Configuration de Transactions intersociétés" (page 13).

Pour imprimer le rapport ICT Options :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > ICT Setup Reports > Options.**
2. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le rapport.
 - 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 ICT Route Listing

Vous utilisez le rapport ICT Route Listing pour consulter une liste de routes définies dans la base de données de la société ICT. Vous pouvez afficher toutes les routes ou spécifier une plage.

Pour imprimer le rapport ICT Route Listing :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > ICT Setup Reports > Route Listing.**
2. Spécifiez des plages de sociétés d'origine, de sociétés de destination et de numéros de routage à inclure dans le rapport.
3. Dans la section Trier par, spécifiez si vous triez le rapport par sociétés d'origine ou par sociétés de destination.
4. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le rapport.
 - 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 ICT Tax Accounts

Vous utilisez le rapport ICT Tax Accounts pour consulter une liste de comptes de taxe sélectionnés pour les sociétés d'origine et de destination.

Pour en savoir plus sur les comptes de taxe, consultez "Ajouter des comptes de taxe" (page 17).

Pour imprimer le rapport ICT Tax Accounts :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > ICT Setup Reports > Tax Accounts**.
2. Spécifiez des plages de sociétés d'origine et de destination à inclure dans le rapport.
3. Dans la section Trier par, spécifiez si vous triez le rapport par sociétés d'origine ou par sociétés de destination.
4. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le rapport.
 - 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 des rapports ICT de Grand livre

Imprimez les rapports ICT General Ledger pour consulter des journaux de report, des lots du GL non reportés et les soldes des comptes de prêts intersociétés.

Imprimer le rapport ICT G/L Loan Account Reconciliation

Vous utilisez le rapport ICT G/L Loan Account Reconciliation pour afficher une liste des soldes des comptes de prêts intersociétés (spécifiés dans la table Routes) entre les sociétés à la période sélectionnée pour le rapport.

Remarque : Le rapport répertorie uniquement les soldes en devise fonctionnelle; il n'affiche pas les taux de change et n'apparie pas non plus les soldes dans d'autres devises.

rapport ICT G/L Loan Account Reconciliation:

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > ICT G/L Reports > Loan Account Recon.**
2. Sélectionnez une période.

Remarque : Pour inclure des livres auxiliaires avec des fins d'exercice différentes, le rapport utilise les mois du calendrier au lieu des périodes comptables.

3. Si vous souhaitez inclure les écarts nuls, sélectionnez **Include Zero Differences**. Si vous ne sélectionnez pas cette option, seulement les sociétés avec des soldes différents seront imprimées.
4. Dans la section **Select Companies**, spécifiez si vous voulez inclure toutes les sociétés ou seulement les sociétés indiquées.
 - **All Companies.** Sélectionnez cette option pour afficher un rapport de toutes les sociétés distantes listées sur l'écran ICT Options.

- **Selected Companies.** Si vous sélectionnez cette option, une table s'affiche dans laquelle vous pouvez sélectionner les sociétés à inclure dans le rapport. Pour spécifier si une société est comprise, sélectionnez une rangée, puis double-cliquez sur la colonne **Include** ou appuyez sur la barre d'espace.
5. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le rapport.
- 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 ICT G/L Unposted Batches

Vous utilisez le rapport ICT G/L Unposted Batches pour consulter une liste de tous les lots ICT du GL non reportés dans les grands livres de toutes les sociétés sélectionnées sur l'écran ICT Options. Celle-ci inclut les lots provenant de CF ICT (dont le livre auxiliaire source est AI) ou de GL ICT (dont le livre auxiliaire source est GI).

Pour imprimer le rapport ICT G/L Unposted Batches :

1. Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > ICT G/L Reports > Unposted Batches**.
2. Cliquez sur **Print** pour imprimer le rapport.
 - 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.

Annexe A: Guides des écrans de Transactions intersociétés

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 configuration de ICT

Utilisez les écrans de configuration ICT pour configurer les options, les routes, les séries de ventilations et les comptes de taxe qui déterminent la manière dont les transactions circulent entre les sociétés.

Écran ICT Distribution Sets

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > Distribution Sets**.

Tâches connexes

"Ajouter des séries de ventilation" (page 17)

Aperçu

Vous utilisez le rapport ICT Distribution Sets pour définir des groupes de ventilation standards aux comptes du Grand livre dans les sociétés de destination que vous utilisez lorsque vous entrez des transactions de fournisseurs.


Une série de ventilation est un groupe de détails que vous utilisez habituellement pour la saisie des factures. Par exemple, pour une saisie de données plus efficace, vous pouvez définir une série de

ventilation qui inclut trois comptes si vous ventilez habituellement les factures provenant de fournisseurs à trois comptes différents.

Vous pouvez définir autant de séries de ventilation que vous avez besoin pour représenter diverses combinaisons de comptes du grand livre auxquels vous reportez les données ICT de CF.

Champs et contrôles

Devise

Saisissez un code devise de 3 caractères ou sélectionnez-en un à l'aide du Dépisteur .

Remarque : Ce champ n'est disponible que si vous aviez auparavant sélectionné une société multidevise.

Méthode ventilation

Précisez la méthode de ventilation à utiliser.

- **Manuelle.** Aucun montant alloué; vous saisissez manuellement les montants de la ventilation.
- **Ventiler en parts égales.** Cette méthode divise le montant de manière égale entre tous les détails de ventilation.
- **Pourcentage fixe.** Cette méthode vous permet de spécifier le pourcentage du montant total à allouer à chaque détail de ventilation.
- **Montant fixe.** Cette méthode vous permet de spécifier un montant fixe pour chaque détail de ventilation.

Série de ventilations

Une série de ventilation est un groupe de détails que vous utilisez habituellement pour la saisie des factures. Par exemple, pour une saisie de données plus efficace, vous pouvez définir une série de ventilation qui inclut trois comptes si vous ventilez habituellement les factures provenant de fournisseurs à trois comptes différents.

Inactif

Sélectionnez cette option si vous n'utilisez plus la série de ventilations ou si vous ne voulez pas l'utiliser dans l'immédiat.

Dem. modification


Ce champ affiche la dernière date à laquelle la série de ventilations a été modifiée.

Origine


Saisissez ou sélectionnez la société d'origine pour laquelle vous créez une série de ventilations. Comptes fournisseurs doit être activé pour la société.

Table

Compte et description du compte

Utilisez le Dépisteur  pour sélectionner le compte du GL dans la société de destination. (La description du compte s'affiche automatiquement.)

Destination

Ce champ affiche la société à laquelle les frais seront reportés. Utilisez le Dépisteur  pour modifier l'option par défaut (le nom de la société provenant du champ Origine).

Dev. fonct. Devise

Ce champ affiche la devise fonctionnelle de la société sélectionnée.

Description ligne

Saisissez une description du détail à afficher pendant la saisie d'une facture ICT de CF.

Numéro route

Spécifiez la numéro de route qui relie la société d'origine à la destination voulue. Cette route doit déjà exister.

Écran ICT Options

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > Options**.

Tâches connexes

"Configuration de Transactions intersociétés" (page 13)

Aperçu

Vous utilisez l'écran ICT Options pour :

- Sélectionner les sociétés que vous voulez utiliser avec ICT.
- Mettre à jour les renseignements de société.
- Spécifier la saisie de transaction multidevise.
- Spécifier le compte d'attente de Comptes fournisseurs de chaque société qui sera utilisée dans Transactions intersociétés.
- Indiquer si vous voulez que ICT reporte automatiquement les lots de CF et du GL dans les sociétés d'origine, intermédiaires et de destination lorsqu'il les crée. (Autrement, vous pouvez reporter des lots individuellement à partir des autres sociétés.)
- Afficher le prochain numéro de lot et le prochain numéro de séquence de report des lots ICT de CF et ICT du GL.
- Mettre à jour les renseignements des comptes pour les sociétés distantes.
- Conserver la devise de transaction dans Transactions du GL.

Champs et contrôles

Boutons

Save

Cliquez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications que vous avez apportées à l'écran.

Update Accounts

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour tous les comptes du GL qui ont été modifiés ou ajoutés dans les sociétés distantes et ce, lorsque vous êtes sur le point d'imprimer un rapport contenant ces comptes. (Cela garantit que la description du compte soit affichée sur le rapport.)

Update Company Information

En cliquant sur ce bouton, vous mettrez à jour la liste de sociétés pour la base de données du

système actuelle et pour les paramètres de devise, et vous ajouterez des nouveaux codes sources du GL dans ces sociétés.

Cliquez sur ce bouton dans les situations suivantes :

- Avant de sélectionner des sociétés à utiliser pour les transactions intersociétés. (Si vous ne cliquez pas sur le bouton la première fois que vous configurez la société ICT, la liste du dépisteur de sociétés sera vide.)
- Après avoir activé des nouvelles versions de ICT, CF, GL et Taxe dans la société ICT.
- Après avoir activé des nouvelles versions de CF, GL, Taxe ou ICT dans une société distante.**
- Après avoir modifié le paramètre multidevise de la société ICT.
- Après avoir ajouté une nouvelle société à la base de données du système.**
- Après avoir modifié le nom d'une société distante, d'un paramètre multidevise ou des décimales de quantité du GL.**

** Vous devez cliquer sur **Update Company Information** si la société distante dans laquelle les modifications se sont produites utilise la même base de données du système que celle de la société ICT—même s'il se pourrait que vous n'utilisiez pas cette société pour les transactions intersociétés.

Functional Currency

Ce champ affiche la devise fonctionnelle de la société ICT.

Multicurrency

Vous devez sélectionner cette option si les sociétés distantes que vous utiliserez dans Transactions intersociétés n'utilisent pas la même devise fonctionnelle.

Lorsque vous sélectionnez cette option :

- La devise fonctionnelle des transactions ICT de CF et ICT du GL est déterminée par la société d'origine de la transaction.
- La devise de transaction d'une transaction ICT de CF est déterminée par la devise du fournisseur (comme dans Comptes fournisseurs).
- La devise de transaction d'une saisie de transaction du GL créée dans des sociétés d'origine, intermédiaires et de destination est la devise fonctionnelle ou de transaction de la saisie de transaction ICT du GL dont elle provient.

Next Batch and Next Posting Sequence

Ces champs affichent les prochains numéros des lots et les prochains numéros de séquence de

report de ICT du GL et de ICT de CF.

Table

A/P Clearing Account

Saisissez un compte à utiliser comme compte d'attente de CF.

Remarques :

- Le compte d'attente de CF ne peut pas être le compte de contrôle d'un livre auxiliaire.
- Le compte d'attente de CF doit être un compte multidevise pour toutes les devises lorsque l'option multidevise est activée.

Company and Company Name

Spécifiez les sociétés à utiliser avec ICT.

Remarques :

- Le dépisteur de sociétés affichera les sociétés valides seulement après avoir cliqué sur **Update Company Information**. (Pour être valide, une société doit utiliser la même base de données du système que celle de la société ICT. Les autres sociétés n'apparaîtront pas dans le dépisteur de sociétés.)
- Si la société ICT est une société à devise unique, vous pouvez seulement sélectionner des sociétés qui utilisent la même devise fonctionnelle.

Func. Currency

Ce champ affiche la devise fonctionnelle de chaque société.

Post A/P Batches

Sélectionnez cette option si vous voulez que les lots de CF soient automatiquement reportés dans la société d'origine (l'origine) lorsque vous reportez le lot ICT de CF dans ICT. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous devez reporter les lots manuellement.

Post G/L Batches

Sélectionnez cette option si vous voulez que les lots du GL soient automatiquement reportés dans les sociétés d'origine, intermédiaires et de destination lorsque vous reportez le lot ICT du GL. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous devez reporter les lots manuellement.

Status

Ce champ affiche l'état (actif ou inactif) de chaque société. Seules les sociétés actives peuvent être utilisées pour les transactions intersociétés.

Écran ICT Routes

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > Routes**.

Tâches connexes

"Ajouter des routes" (page 16)

Aperçu

Vous utilisez l'écran ICT Routes pour ajouter des routes et pour gérer des routes entre les sociétés.

Champs et contrôles

Destination

La destination est la société qui reçoit en fin de compte la saisie produite par la société d'origine (l'origine). Par exemple, la société B est la destination lorsque la société A règle un frais pour le compte de la société B.

La destination peut être une société à devise unique ou multidevise; si elle est à devise unique, elle toutefois doit avoir la même devise fonctionnelle que l'origine.

Les champs adjacents affichent la description et la devise de la société spécifiée.

Inactif

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas utiliser la route. Par exemple, vous pourriez désactiver une route si une société appartenant à la route a été vendue.

Dans les écrans Écriture de journal du GL et Saisie des factures de CF, les routes inactives s'affichent dans le dépisteur avec l'état Inactif. Vous ne pouvez pas saisir de transactions pour des routes inactives.

Dern. modification

Ce champ affiche la date de la dernière modification de la route.

Nombre de niveaux

Ce champ affiche le nombre de sociétés sur une route, y compris les sociétés d'origine et de destination. Ce champ se met à jour chaque fois que vous ajoutez un niveau.

Origine


La société d'origine est la société qui traite la transaction. Par exemple, la société A est la société d'origine lorsqu'elle règle une facture pour le compte de la société B.

Les champs adjacents affichent la description et la devise de la société spécifiée.

Description route


Saisissez une description de la route.

Numéro route

Après avoir sélectionné les sociétés d'origine et de destination, le prochain numéro de route chronologique s'affiche dans le champ **Numéro route**. S'il s'agit d'une route existante, les renseignements s'affichent dans la table. Créez une nouvelle route en cliquant sur le bouton Nouveau  à côté du champ.

ICT assigne des numéros aux nouvelles routes, en commençant par « 1 ».

Routes

Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une route existante ou cliquez sur le bouton Nouveau  pour créer une nouvelle route.

Table

Entreprise

Il s'agit du code de la base de données de chaque société appartenant à la route. Le code de la base de données de la société d'origine doit correspondre au premier niveau et celui de la société de destination doit correspondre au dernier niveau de la route.

Devise fonctionnelle

Ce champ ne s'affiche que si vous avez choisi le paramètre multidevise dans Options de configuration. Il affiche la devise fonctionnelle des sociétés à chaque niveau.

Conserver devise de transaction dans Transaction du GL

Saisissez Oui dans ce champ pour garantir que la devise ne passera pas à la devise fonctionnelle lors du report.

Niveau

Un nombre généré automatiquement par le système, en commençant par « 1 ». Le système renumérotera automatiquement les niveaux à mesure que d'autres niveaux seront insérés ou supprimés dans une route.

Cpte de prêt prochaine société

Il s'agit du numéro du compte (dans le Grand livre de la société en surbrillance) pour le compte de prêts intersociétés de la prochaine société sur la liste de routes. Ce compte ne peut pas être le compte de contrôle d'un livre auxiliaire.

La société de destination (le dernier niveau d'une route) n'a pas de compte de société suivant.

Cpte de prêt société précédente

Il s'agit du numéro du compte (dans le Grand livre de la société en surbrillance) pour le compte de prêts intersociétés de la société précédente sur la liste de routes. Ce compte ne peut pas être le compte de contrôle d'un livre auxiliaire.

La société d'origine n'a pas de compte de société précédente.

Remarque : Si la devise fonctionnelle d'une société est différente de la devise fonctionnelle de la société d'origine, vous devez choisir des comptes de la société précédente et suivante qui acceptent la devise fonctionnelle de la société d'origine comme devise de transaction.

Type taux

Vous devez sélectionner un type de taux pour convertir les montants dans la devise fonctionnelle de la société d'origine à la devise fonctionnelle des sociétés intermédiaires et de destination. (Le type de taux spécifie la table de taux de change à utiliser pour les transactions multidevises.)

Remarque : Le premier niveau de la route n'a pas besoin d'un type de taux, pas plus qu'une société intermédiaire qui a la même devise fonctionnelle que la société d'origine.

Écran ICT Tax Accounts

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > Tax Accounts**.

Tâches connexes

"Ajouter des comptes de taxe" (page 17)

Aperçu

Utilisez l'écran ICT Tax Accounts pour reporter des taxes comptabilisées séparément à des comptes du GL distincts dans la société de destination pour chaque autorité fiscale.

Champs et contrôles

Destination

Sélectionnez une société de destination.

Tax Authority and Description

Sélectionnez une autorité fiscale de la liste d'autorités fiscales qui ont été déjà configurées dans la société d'origine.

Originator

Sélectionnez une société d'origine.

Tax Account and Description

Sélectionnez le compte de taxe de la société de destination dans la liste des comptes de taxe qui avaient déjà été configurés dans la société de destination.

Écrans des rapports de configuration ICT

Imprimez les rapports de configuration ICT pour consulter des renseignements sur les options, les routes, les séries de ventilation et les comptes de taxe.

Rapport ICT Company Routes

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > ICT Setup Reports > Company Routes**.

Tâches connexes

"Imprimer le rapport ICT Company Routes" (page 38)

Aperçu

Vous utilisez le rapport ICT Company Routes pour consulter une liste des routes auxquelles une société appartient. Vous pouvez affiner le rapport en incluant des routes pour lesquelles la société est l'origine de la transaction, la destination ou une société intermédiaire.

Champs et contrôles

Company

Spécifiez la société dont les routes seront affichées sur le rapport.

Destination

Si vous sélectionnez cette option, le rapport inclut toutes les routes dans lesquelles la société sélectionnée est la société de destination de la route (ou des routes).

Originator

Si vous sélectionnez cette option, le rapport inclut toutes les routes dans lesquelles la société sélectionnée a produit des transactions.

Part of a Route

Si vous sélectionnez cette option, le rapport inclut toutes les routes dans lesquelles la société sélectionnée apparaît, sans être ni l'origine ni la destination.

Rapport ICT Distribution Sets

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > ICT Setup Reports > Distribution Sets**.

Tâches connexes

"Imprimer le rapport ICT Distribution Sets" (page 39)

Aperçu

Vous utilisez le rapport ICT Distribution Sets pour définir des groupes de ventilation standards aux comptes du Grand livre dans les sociétés de destination que vous utilisez lorsque vous entrez des transactions de fournisseurs.

Rapport ICT Options

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > ICT Setup Reports > Options**.

Tâches connexes

"Imprimer le rapport ICT Options" (page 40)

Aperçu

Vous utilisez le rapport ICT Options pour consulter une liste des options spécifiées dans l'écrans ICT Options d'une société.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport Options répertorie les informations suivantes pour les sociétés d'origine, intermédiaires et de destination :

- Raison sociale.
- État (Actif ou Inactif).
- Devise fonctionnelle.
- Compte d'attente de CF.
- Si les lots de CF ou du GL sont reportés automatiquement.

Rapport ICT Route Listing

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > ICT Setup Reports > Route Listing**.

Tâches connexes

"Imprimer le rapport ICT Route Listing" (page 41)

Aperçu

Vous utilisez le rapport ICT Route Listing pour consulter une liste de routes définies dans la base de données de la société ICT. Vous pouvez afficher toutes les routes ou spécifier une plage.

Champs et contrôles

Destination

Indiquez la société de destination ou la plage de sociétés de destination à inclure dans le rapport.

Order By

Indiquez si l'ordre des routes dans le rapport est basé sur la société d'origine ou de destination.

Originator

Indiquez la société d'origine ou la plage de sociétés d'origine à inclure dans le rapport.

Route Number

Saisissez un numéro de route ou une plage de routes à inclure dans le rapport.

Rapport ICT Tax Accounts

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Setup > ICT Setup Reports > Tax Accounts**.

Tâches connexes

"Imprimer le rapport ICT Tax Accounts" (page 42)

Aperçu

Vous utilisez le rapport ICT Tax Accounts pour consulter une liste de comptes de taxe sélectionnés pour les sociétés d'origine et de destination.

Champs et contrôles

Destination

Spécifiez une plage de sociétés de destination à inclure dans le rapport.

Order By

Indiquez si vous voulez imprimer les informations relatives à l'autorité fiscale des sociétés d'origine ou des sociétés de destination.

Originator

Spécifiez une plage de sociétés d'origine à inclure dans le rapport.

Écrans ICT de Comptes fournisseurs

Utilisez Comptes fournisseurs ICT pour saisir des factures, des notes de crédit, des notes de débit et des frais d'intérêt de Comptes fournisseurs pour des transactions intersociétés, ainsi que pour reporter des taxes comptabilisées séparément à des comptes du GL distincts dans la société de destination de chaque autorité fiscale.

Remarque : Pour obtenir des renseignements sur les écrans et les rapports de CF qui ne sont pas associés aux transactions ICT, consultez l'aide de Comptes fournisseurs.

Écran Effacer l'historique ICT de CF

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Accounts Payable > A/P Clear History**.

Tâches connexes

"Effacer l'historique de CF" (page 27)

Aperçu

Utilisez l'écran ICT A/P Clear History pour effacer un ou tous les éléments suivants :

- Journaux de report de factures imprimés
- Erreurs de journaux de report de factures
- Lots de factures supprimés et reportés

Écran Saisie des factures ICT de CF

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Accounts Payable > Invoice Entry**.

Tâches connexes

"Activer les champs ICT pour Saisie des factures de CF" (page 27)

Aperçu

Vous utilisez l'écran Saisie des factures de C.F. pour saisir des factures, des notes de crédit, des notes de débit et des frais d'intérêt. Tous les types de transactions sont ajoutés à un seul lot et peuvent être mis en attente.

Lorsque ouvert dans la société dans laquelle ICT a été activé, l'écran Saisie des factures de CF affiche des champs supplémentaires utilisés dans les transactions ICT (que vous ne verrez pas dans les écrans Saisie des factures de CF de sociétés pour lesquelles ICT n'est pas activé). Ces champs incluent :

- **Société d'origine.** Il s'agit de la société qui traite la transaction (origine). Par exemple, la société A est la société d'origine lorsqu'elle règle une facture pour le compte de la société B. Utilisez le dépisteur pour sélectionner la société d'origine de la transaction. Les sociétés affichées dans le dépisteur viennent de l'écran ICT Options. Ce champ apparaît dans l'en-tête sur l'onglet Document.
- **Destination.** La destination par défaut est la société d'origine. Vous pouvez cliquer sur le dépisteur pour sélectionner une autre société. Les sociétés affichées dans le dépisteur viennent de l'écran ICT Options. Ce champ apparaît dans la table sur l'onglet Document.
- **N° route.** Il s'agit du numéro de route entre la société d'origine et les sociétés de destination. (Par exemple, vous pouvez sélectionner une route pour une transaction réglée par la société A pour la société B.) La route doit avoir déjà été créée dans l'écran ICT Routes du dossier ICT Setup. Si la destination de ce détail est également la société d'origine, la route sera alors zéro. Ce champ apparaît dans la table sur l'onglet Document.
- **Codes 1099/SDPC.** Les champs dans lesquels vous pouvez saisir des montants et des codes 1099 (pour les fournisseurs américains) ou des montants et des codes SDPC (pour les fournisseurs canadiens) s'affichent dans l'écran Saisie des factures ICT de CF si la déclaration 1099 ou SDPC est activée pour le fournisseur sélectionné dans la société d'origine. Les champs ne s'affichent pas si la déclaration n'est pas activée.

Remarques :

- Le code source de l'application ICT est ZI.
- Les champs clés de l'en-tête viennent de la société d'origine
- Les champs Code ventilation et Compte GL dans la table proviennent de la société de destination (tout autre champ clé de la table des détails provient de la société d'origine).
- Pour le moment, les champs optionnels ne sont pas disponibles dans Transactions intersociétés.

Écran Report des lots de factures ICT de CF

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Accounts Payable > Post Invoice Batches.**

Tâches connexes

"Activer les champs ICT pour Saisie des factures de CF" (page 27)

Aperçu

Vous utilisez l'écran Report des lots de factures ICT de CF pour reporter des lots.

Le report d'un lot ICT de CF crée un lot de Comptes fournisseurs (AI) dans le livre auxiliaire de Comptes fournisseurs de la société d'origine et il crée aussi un lot ICT du GL (GI) dans la société ICT.

Remarques :

- Si le lot AI a plusieurs sociétés d'origine, toutes les saisies d'une société d'origine particulière seront combinées dans un seul lot de CF dans la société d'origine.
- Vous pouvez faire reporter un lot de Comptes fournisseurs automatiquement dans le livre auxiliaire de la société d'origine à la fin du report ICT de CF. (Réciproquement, Comptes fournisseurs crée automatiquement un lot du GL si vous utilisez l'option Créer transactions du GL durant le report dans CF; autrement, vous utilisez l'écran Créer lot du GL de CF pour créer le lot.)
- Vous pouvez également reporter des lots de factures à partir de Liste de lots de factures de CF.

Lorsque vous reportez un lot de Comptes fournisseurs dans ICT, le programme vérifie l'état de la période comptable pour Grand livre et Comptes fournisseurs dans chaque société ICT.

Si la période comptable est verrouillée pour Grand livre, vous ne pouvez pas reporter le lot. Le programme crée un lot d'erreurs et enregistre la saisie dans un rapport d'erreurs.

Si la période comptable est verrouillée pour Comptes fournisseurs et l'option Période comptable verrouillée indique Erreur, vous ne pouvez pas reporter le lot. Le programme crée un lot d'erreurs et enregistre la saisie dans un rapport d'erreurs.

Champs et contrôles

Boutons

Reporter

Cliquez sur ce bouton pour reporter un lot spécifié.

Tous les lots

Sélectionnez cette option si vous voulez reporter tous les documents qui sont marqués Prêt à reporter.

Plage

Sélectionnez cette option pour spécifier une plage de lots à reporter.

Rapports ICT de Comptes fournisseurs

Imprimez des rapports ICT de Comptes fournisseurs pour afficher des lots qui ne sont pas encore reportés dans des sociétés associées.

Rapport ICT A/P Unposted Invoice Batches

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT Accounts Payable > ICT A/P Reports > Unposted Invoice Batches**.

Aperçu

Vous utilisez le rapport ICT A/P Unposted Invoice Batches pour afficher une liste de lots qui ne sont pas encore reportés dans les diverses sociétés associées.

Écrans ICT de Grand livre

Utilisez ICT General Ledger pour reporter des transactions et des lots du GL, ainsi que pour générer des rapports sur les transactions et les lots.

Remarque : Pour obtenir des renseignements sur les écrans du GL et les rapports qui ne sont pas associés aux transactions ICT, consultez l'aide de Grand livre.

Écran ICT G/L Clear History

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > G/L Clear History**.

Tâches connexes

"Effacer l'historique de Grand livre" (page 33)

Aperçu

Utilisez l'écran ICT A/P Clear History pour effacer des journaux de report imprimés et/ou des lots supprimés et reportés.

Écran Écriture de journal ICT de GL

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > Journal Entry**.

Aperçu

L'écran Écriture de journal de GL dans la société ICT est semblable à l'écran correspondant dans des sociétés non-ICT. Cependant, il inclut les champs supplémentaires suivants :

- **Société d'origine.** Il s'agit de la société qui traite la transaction (origine). Par exemple, la société A est la société d'origine lorsqu'elle règle une facture pour le compte de la société B. Utilisez le dépisteur pour sélectionner la société d'origine de la transaction. Les sociétés affichées dans le dépisteur proviennent de l'écran ICT Options. Ce champ apparaît dans l'en-tête sur l'onglet Document.
- **Destination.** La destination par défaut sera la société d'origine. Utilisez le dépisteur pour sélectionner une autre société. Les sociétés affichées dans le dépisteur proviennent de l'écran ICT Options. Ce champ apparaît dans la table sur l'onglet Document.
- **Route.** Il s'agit de la route entre la société d'origine et les sociétés de destination. (Par exemple, vous pouvez sélectionner une route pour une transaction réglée par la société A pour la société B.) La route doit avoir déjà été créée dans l'écran ICT Routes dans le dossier ICT Setup. Si la destination de ce détail est également la société d'origine, la route sera alors zéro. Ce champ apparaît dans la table sur l'onglet Document.

Remarque :

- Le livre auxiliaire source est GI ou AI.
- Les champs clés de l'en-tête proviennent de la société d'origine.
- Les champs clés de la table de détails proviennent de la société de destination.
- Si vous avez intégré Grand livre avec Services de taxes, vous pouvez saisir des montants de taxe dans des écritures de journal de GL. Cela n'est pas possible pour les écritures de journal dans ICT.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'écran Écriture de journal du GL, consultez l'aide de Grand livre.

Écran ICT G/L Post Batches

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > Post Batches**.

Aperçu

Vous utilisez l'écran ICT G/L Post Batches pour sélectionner et pour reporter des lots ICT qui sont Prêt à reporter dans la Liste des lots du GL. Vous pouvez reporter tous les lots ou une plage de lots.

Remarques :

- Vous pouvez également reporter des lots à partir de Liste des lots du GL.
- Lorsque vous reportez un lot de Grand livre dans ICT, le programme vérifie l'état de la période comptable pour Grand livre dans chaque société distante.

Si la période comptable est verrouillée pour Grand livre dans toute autre société, le programme affiche une erreur et vous ne pouvez pas reporter le lot.

Écran ICT G/L Transaction History Inquiry

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > Transaction History Inquiry**.

Tâches connexes

"Consulter l'historique des transactions" (page 32)

Aperçu

Utilisez l'écran ICT Transaction History Inquiry pour rechercher des transactions à l'aide du champ de description fourni pour la saisie de transaction.

Remarque : Vous pouvez seulement afficher des transactions dans cet écran; vous ne pouvez pas l'utiliser pour imprimer des transactions.

Champs et contrôles

Account

Spécifiez un compte du Grand livre pour la société sélectionnée.

Company

Choisissez la société dont vous voulez consulter les transactions .

Period Ending / Source Code

Sélectionnez l'exercice, la période fiscale et le code source des transactions que vous souhaitez afficher.

Conseil : Pour afficher toutes les transactions, laissez le code source en blanc.

Source Currency

Saisissez la devise utilisée dans la transaction que vous voulez afficher.

Remarque : Ce champ est utilisé uniquement dans les bases de données multidevises.

Table

Cette table affiche les renseignements suivants concernant les transactions de l'entreprise et du compte sélectionnés :

- Period
- Date
- Source Code
- Reference
- Description
- Amount (pour les sociétés à une devise unique)
- Quantity (s'affiche si l'option Mainten Quantites a été choisie dans Configuration du GL)
- Posting Sequence
- Batch Number
- Entry Number
- Comment
- Source Amount (pour des sociétés multidevises)
- Functional Amount (pour des sociétés multidevises)
- Currency (pour des sociétés multidevises)
- Rate (pour des sociétés multidevises)

- Rate Type (pour des sociétés multidevises)
- Rate Date (pour des sociétés multidevises)

Rapports ICT de Grand livre

Imprimez les rapports ICT General Ledger pour consulter des journaux de report, des lots du GL non reportés et les soldes des comptes de prêts intersociétés.

Rapport ICT G/L Loan Account Reconciliation

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > ICT G/L Reports > Loan Account Recon.**

Tâches connexes

"Imprimer le rapport ICT G/L Loan Account Reconciliation" (page 43)

Aperçu

Vous utilisez le rapport ICT G/L Loan Account Reconciliation pour afficher une liste des soldes des comptes de prêts intersociétés (spécifiés dans la table Routes) entre les sociétés à la période sélectionnée pour le rapport.

Remarque : Le rapport répertorie uniquement les soldes en devise fonctionnelle; il n'affiche pas les taux de change et n'apparie pas non plus les soldes dans d'autres devises.

Champs et contrôles

All / Selected Companies

Spécifiez les sociétés à inclure dans le rapport :

- **All Companies.** Incluez toutes les sociétés spécifiées dans ICT Setup Options.
- **Selected Companies.** Incluez seulement les sociétés que vous sélectionnez.

Include Zero Differences

Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure des sociétés qui n'ont pas des soldes différents dans le rapport. Si vous décochez cette option, le rapport inclura uniquement des sociétés avec les soldes différents

Period Ending

Sélectionnez l'exercice et la fin du mois pour le rapport. Le rapport utilise les mois du calendrier au lieu des périodes fiscales afin d'inclure des livres auxiliaires avec fins d'exercice différentes.

Rapport ICT G/L Posting Journals

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > ICT G/L Reports > Posting Journal**.

Aperçu

Le journal de report est l'enregistrement de toutes les saisies qui sont reportées sur les comptes du Grand livre. Il constitue une partie essentielle de la piste d'audit en reliant les listes de lots à la liste des transactions de GL.

Lorsque vous reportez un lot ICT du GL (aussi connu sous le nom de lot GI) dans ICT, il crée des lots de GL dans les sociétés distantes. Chaque ligne de détail du lot GI original générera une ligne de détail dans une ou plusieurs sociétés distantes, en fonction de la route que vous avez spécifiée.

Exemple : Si vous utilisez une route qui comporte 10 niveaux, des transactions seront générées dans 10 sociétés.

Champs ICT Expansion

Le rapport Journaux de report du GL dans la société ICT est semblable au rapport correspondant dans des sociétés non-ICT. Toutefois, il inclut une section additionnelle—**ICT Expansion**—qui fournit des options pour imprimer des renseignements concernant la saisie originale lorsque vous imprimez le rapport ICT G/L Posting Journals, et aussi des renseignements concernant les transactions ayant un impact sur les sociétés distantes :

- **Nil.** Imprime uniquement les transactions originales reportées et omet les transactions générées dans les sociétés distantes.

- **Rapport distinct.** Imprime en premier tous les lots du GL, sans aucune information relatives aux saisies générées dans les sociétés distantes, puis imprime dans un rapport distinct toutes les transactions générées pour la plage de séquences de report donnée.
- **Par saisie.** Imprime les transactions générées dans les sociétés distantes après le report de chaque saisie. Cette option imprime tout d'abord la saisie originale complète, puis les transactions générées par chaque saisie dans les sociétés distantes.

Remarque : Elle n'apparaît que si vous sélectionnez Séquence de report dans le champ Trier par.

- **Par détail.** Imprime les transactions générées dans les sociétés distantes après le report de chaque détail. Cette option imprime tout d'abord le détail original, puis les transactions générées par chaque détail dans les sociétés distantes.

Remarque : Elle n'apparaît que si vous sélectionnez Séquence de report dans le champ Trier par.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rapport Journaux de report de GL, consultez l'aide de Grand livre.

Rapport ICT G/L Unposted Batches

Pour ouvrir cet écran

Ouvrez **Transactions intersociétés > ICT General Ledger > ICT G/L Reports > Unposted Batches**.

Tâches connexes

"Imprimer le rapport ICT G/L Unposted Batches" (page 44)

Aperçu

Vous utilisez le rapport ICT G/L Unposted Batches pour consulter une liste de tous les lots ICT du GL non reportés dans les grands livres de toutes les sociétés sélectionnées sur l'écran ICT Options. Celle-ci inclut les lots provenant de CF ICT (dont le livre auxiliaire source est AI) ou de GL ICT (dont le livre auxiliaire source est GI).

Annexe B: Autorisations de sécurité de ICT

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 Intercompany Transactions.

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.

Remarques :

- Pour modifier la destination d'impression pour les écrans et les rapports, vous devez bénéficier du droit de sécurité Changer destination imprimante pour Services administratifs.
- Pour consulter les écrans de configuration et imprimer des rapports, vous devez appartenir à un groupe de sécurité bénéficiant du droit d'accès Consultation commune.

Autorisations de sécurité de Transactions intersociétés

Autorisation de sécurité	Description
AI Clear Batches	Effacer des lots de factures supprimés et reportés.
AI Clear Printed Journals	Effacer des journaux de report de factures et des erreurs de journaux de report de factures imprimés.
AI Distribution Sets Inquiry	Consulter des séries de ventilations et imprimer le rapport Distribution Sets.
AI Distribution Sets Maintenance	Créer et maintenir des séries de ventilations de ICT, y compris les droits AI Distribution Sets Inquiry.
AI Invoice Entry	Consulter, créer et mettre à jour des transactions Saisie des factures de CF dans la société ICT. De plus, imprimer des rapports de CF.

Autorisation de sécurité	Description
AI Invoice Inquiry	Consulter des factures et imprimer des rapports associés à des lots de factures et journaux de report.
AI Post Batches	Reporter tous les lots ou une plage de lots Facture ICT de CF, y compris les droits AI Invoice Entry.
AI Tax Accounts Inquiry	Afficher l'écran ICT Tax Accounts et imprimer le rapport Tax Accounts.
AI Tax Accounts Maintenance	Sélectionner des comptes des charges fiscales, y compris les droits AI Tax Accounts Inquiry.
GI Clear Batches	Effacer des lots du GL supprimés et reportés.
GI Clear Printed Journals	Effacer des journaux de report et des erreurs de journaux de report imprimés.
GI Journal Entry	Créer des écritures de journal du Grand livre dans la société ICT. De plus, imprimer des rapports du GL.
GI Journal Inquiry	Consulter des écritures de journal et imprimer des rapports associés aux lots et aux journaux de report.
GI Post Batches	Reporter des lots ICT du GL, y compris les droits GI Journal Entry.
GI Transaction History Inquiry	Consulter les transactions de sociétés particulières.
Export Processing	Exporter des enregistrements de Saisie des factures ICT de CF, Écritures de journal ICT du GL, Séries de ventilations ICT, Comptes de taxe ICT et Routes ICT.
Import	Importer des enregistrements de Saisie des factures de CF, Écritures de journal ICT du GL, Comptes de taxe ICT, Séries de ventilations ICT et Routes ICT.

Autorisation de sécurité	Description
Processing	
Route Inquiry	Consulter des routes qui ont été créées et imprimer les rapports ICT Route Listing et ICT Company Routes.
Route Maintenance	Consulter, ajouter et modifier les routes et imprimer les rapports ICT Route Listing et ICT Company Routes.
Set Batch Ready to Post	Fixer les lots de CF et du GL à Prêt à reporter. Vous devez également bénéficier des droits Post Batches ou Invoice Entry/Journal Entry.
Setup Options	Mettre à jour ICT Options et imprimer le rapport ICT Options.

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 des écrans de [[[[Undefined variable Print.CompanyProductName]]]].

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="764 426 1403 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 1403 984" 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)</p> </div>

Outil	Touche de raccourci	Description
		<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>
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> <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>
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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <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 85)

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.

Raccourcis clavier pour 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.

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

assigner aux transactions 10
autorisation de sécurité 73

B

bouton Aller 83
bouton Dépisteur 81
bouton Nouveau 83
bouton Zoom 83
bouton Zoom avant 80
boutons
 Aller 83
 Dépisteur 81
 Navigation 83
 Nouveau 83
 Zoom 83
 Zoom avant 80
boutons de navigation 83

C

champs ICT pour Saisie des factures de CF,
 activer 27
commandes 80

commandes du menu Fichier 77
 Configuration de l'imprimante 78
 Exporter 77
 Fermer 77
 Importer 78
 Imprimer 78
 Personnaliser 77
 Sauvegarder 78
commandes du menu Paramètres 79
 Effacement automatique 79
 Effacer paramètres enregistrés 79
 Sauvegarder paramètres comme
 implicites 79
compte d'attente 21
comptes
 séries de ventilation 47
comptes affectés par le report de facture 24
comptes de contrôle 23
comptes de prêt 69
comptes de taxe, ajouter 17
Comptes fournisseurs
 activer les champs ICT pour Saisie des
 factures de CF 27
 compenser des comptes 21
 comptes de contrôle 21

- historique 32
- historique, effacer 27
- lots de factures 25
- piste d'audit 25
- rapports 26
- transactions, reporter 22
- configuration de Transactions
 - intersociétés 13, 49
- courriel
 - imprimer des rapports en tant que pièces jointes 35

D

- dates, assigner aux transactions 10
- destinations
 - dans les séries de ventilations 47
- destinations d'impression 35
 - aperçu (à l'écran) 35
 - fichier 35
 - imprimante physique 35
 - pièce jointe de courriel 35
- détails
 - ajouter 85
 - modifier 85
 - supprimer 85
- devise 12
 - fonctionnelle 10
- devises fonctionnelles 12
- document Voir: transactions

- documentation et aide 87
- documents Voir: transactions

E

- écran Distribution Sets 47
- écran Écriture de journal de GL 65
- écran Effacer historique de GL 65
- écran Effacer l'historique de CF 61
- écran G/L Post Batches 66
- écran G/L Transaction History Inquiry 67
 - champs et contrôles 67
- écran Options 49
 - champs et contrôles 50
- écran Report des lots de factures de CF 63
- écran Routes 53
 - champs et contrôles 53
- écran Saisie des factures de CF 62
- écran Séries de ventilation
 - champs et contrôles 48
- écran Tax Accounts 56
 - champs et contrôles 56
- Écrans de configuration
 - Comptes de taxe 56
 - Options 49
 - Routes 53
 - Séries de ventilation 47
- Écrans de rapports
 - A/P Unposted Invoice Batches 64
- écrans de saisie de transaction ICT 6

écrans de saisie des données 85

Écrans des rapports

G/L Loan Account Reconciliation 69

G/L Unposted Batches 71

Journaux de report du GL 70

rapport Company Routes 57

rapport Comptes de taxe 60

rapport Options 58

rapport Route Listing 59

rapport Séries de ventilation 58

écrans ICT de Comptes fournisseurs

Effacer l'historique de CF 61

Report des lots de factures de CF 63

Saisie des factures de CF 62

écrans ICT de Grand livre

Consultation de l'historique de
transaction du GL 67

Écriture de journal de GL 65

Effacer l'historique de GL 65

G/L Post Batches 66

F

fins d'exercice 10

G

GL (grand livre)

historique 32

historique, effacer 33

lots 25

lots, reporter 31

piste d'audit 26

rapports 31

transactions, reporter 21, 29

Guide d'installation et d'administration 87

Guide de mise à niveau 87

guides des écrans 47

guides et documentation 87

H

historique 32

effacer 27, 33

I

icônes 80

imprimante

assigner à un rapport spécifique

imprimer des rapports 36

imprimante, physique

définir en tant que destination
d'impression 35

imprimer des rapports

options 37

installation de Sage 300, documentation
relative 87

L

lots

- reporter automatiquement 49
- transactions de Comptes fournisseurs, report 21

M

menu Aide 79

menus et commandes 77, 80

- Aide 79
- Fichier 77
- Paramètres 79

multidevise 12

- routes, devises fonctionnelles pour les sociétés 10

O

options

- d'impression des rapports 37

origine

- lots de facture de CF créés dans 25
- rapport Route Listing 59

outils 80

P

périodes comptables 10

piste d'audit 67

- lots de Comptes fournisseurs 25

- lots du Grand livre 30
- pour tables de détails 85

R

raccourcis 80

raccourcis clavier 85

rapport A/P Unposted Invoice Batches 64

rapport Company Routes 57

- champs et contrôles 57
- imprimer 38

rapport Comptes de taxe 60

rapport G/L Loan Account Reconciliation 69

rapport G/L Unposted Batches 71

- imprimer 44

rapport ICT G/L Loan Account Reconciliation

- champs et contrôles 69
- imprimer 43

rapport ICT Tax Accounts

- impression 42

rapport Journaux de report de GL 70

rapport Options 58

- imprimer 40

rapport Report des lots de factures CF

- champs et contrôles 64

rapport Route Listing 59

- champs et contrôles 60
- impression 41

rapport Séries de ventilation 58
 impression 39
rapport Tax Accounts
 champs et contrôles 60
rapports
 destinations d'impression 35-36
 options d'impression 37
rapports ICT de Comptes fournisseurs
 A/P Unposted Invoice Batches 64
rapports ICT de Grand livre
 G/L Loan Account Reconciliation 69
 G/L Unposted Batches 71
 Journaux de report du GL 70
report 25
report de facture
 diagramme de compte en T 24
routes 7, 53
 considérations propres aux systèmes
 multidevises 12
 créer 16
 dans les séries de ventilation 47

touches 80
touches de fonction 80
transactions
 historique 32
Transactions intersociétés,
 aperçu,transactions 5

S

séries de ventilation, ajouter 17
soutien technique 87-88

T

tables de saisie des détails 84
taux de change 12

