

Aide en ligne



Prextra

Solution ERP adaptée à vos opérations

Projets du Grand Livre

Table des matières

1. Préalables	2
1.1 Comptes de Grand Livre	2
1.2 Projets du Grand Livre	3
2. Transactions gérées par projet	4
3. Rapports disponibles	5
3.1 Rapport « Analyse de comptes »	5
3.2 Rapport « Analyse de projets »	6

Projets du Grand Livre

Les projets du Grand Livre vous permettent de regrouper les revenus et les dépenses de certains comptes de Grand Livre afin de faciliter leur analyse et diminuer la charge de vos comptes.

Si vous désirez gérer les projets dans les comptes de Grand Livre, certaines configurations doivent être activées.

NOTE : Afin d'afficher le champ « Par projet » dans l'écran des comptes du Grand Livre, vous devez ajouter la valeur « isbyproject » dans la configuration « software ».

1. Préalables

1.1 Comptes de Grand Livre

Dirigez-vous dans l'option « Comptes du GL » du menu « Maintenance » du module « Grand Livre » et sélectionnez un compte qui doit être géré par projet.

Spécifiez les comptes de Grand Livre qui seront gérés par projet en cochant la case « Par projet ».

'; 'Par projet :

The screenshot shows a window titled "Comptes du GL". Inside, there is a form with the following fields and values:

- Code GL : 4000 (with an edit icon)
- Description Français : VENTES GÉNÉRALES (with a globe icon)
- Catégorie du GL : Revenu (with a dropdown arrow)
- Escompte :
- Par projet : (with a black arrow pointing to it)
- Saisie du projet obligatoire :
- Actif :

At the bottom of the window, there are four buttons: "Transactions", "Taxe remboursable", "Enregistrer", and "Fermer".

Lorsque ce compte de Grand Livre sera utilisé dans les différentes options du système, un nouveau champ « Par projet » sera affiché et vous serez obligé de sélectionner le projet désiré.

NOTE : Lorsque la configuration « projectmandatory » est activée dans votre base de données, la saisie du projet sera obligatoire dans toutes les transactions où le compte du Grand Livre sélectionné est coché « Par projet ». Lorsque cette configuration est inactive, le système affichera un nouveau champ « Saisie du projet obligatoire » qui vous permettra de spécifier si le projet doit être obligatoire, lorsque vous utilisez ce compte du Grand Livre par projet.

NOTE : Il est aussi possible d'afficher un champ « Projet » permettant de relier un projet de Grand Livre au compte de Grand Livre en activant la configuration « glcostcenter ».

1.2 Projets du Grand Livre

Les projets du Grand Livre vous permettent de créer vos projets du Grand Livre. Ainsi, lorsqu'un compte de Grand Livre géré par projet est utilisé dans le système, l'utilisateur devra préciser le projet auquel la transaction sera reliée.

Dirigez-vous dans l'option « Projets du GL » du menu « Maintenance » du module « Grand Livre » et cliquez sur l'icône d'ajout d'enregistrement.

Saisissez un numéro de projet, ainsi qu'une description pour ce projet.



NOTE : Il est aussi possible d'associer un projet à un client ou à un prospect en activant la configuration « useprojectid », par contre, pour afficher le bouton radio « Prospect », vous devez activer la configuration « quotationwithprospect ». Ainsi, en reliant un client ou un prospect à un projet du Grand Livre, lorsque vous créez une transaction, il sera possible d'utiliser que les projets reliés au client ou au prospect et ne pas utiliser le projet pour un autre client ou prospect dont le projet n'est pas relié.

NOTE : Il est aussi possible d'utiliser les autorisations par utilisateur dans les projets du Grand Livre en activant la configuration « useGLProjectsAuthorizedUsers ». En activant cette configuration, vous serez en mesure d'autoriser les utilisateurs désirés via le bouton «

Utilisateurs autorisés ». Ainsi, lorsque vous créez une transaction, seuls les utilisateurs seront en mesure d'utiliser les projets auxquels ils sont autorisés.

NOTE : Il est aussi possible d'afficher une section d'élément de codification dans le détail du bas de l'écran en activant la configuration « glcostcenter ».

2. Transactions gérées par projet

Lorsqu'un compte de Grand Livre est géré par projet, vous devez préciser le projet dans lequel cette transaction sera reliée.

Voici quelques exemples de transactions dans lesquelles il peut être intéressant de gérer les projets de Grand Livre :

- transactions du module « Grand Livre »;
- transactions du module « Ventes »;
- transactions du module « Achats »;
- transactions du module « Capteurs de temps »;
- transactions du module « Paie ».

Par exemple : Via une facture de ventes de l'option « Facturation » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir », sélectionnez toutes les informations requises et lorsque vous saisissez le compte de Grand Livre par projet dans la section de détail, vous devrez préciser le projet via le combo.

Facture #00773 Compagnie : Documentation Precitra
Date : 10/08/2022

No client : 10015 Adresse : Dulac QC CANADA	Facturer à : 10015 Adresse : Dulac QC CANADA	Expédier à : 10015 Adresse : Dulac QC CANADA
--	---	---

Devises : CAD
Taux de change : 1.0000

Produits vendus
Factures info
Credit -20.888.00

Date fact. : 10/08/2022 Date due : 08/09/2022 Date livraison : 10/08/2022 Période GL : 2022-8 (Août 2022) Contact : FAB : Remarque : No projet :	Termes de paiement : Net 30 jours Transporteur : Code client transp. : Commande client : Vendeur : Régis Drouin Territoire : Beauce Référence : Entrepôt : ST-GEORGES Méthode de paiement : Commission : % de retenue sur paiement : 0.00 %	Listes de prix : Escompte(%) : 0 (0.00%) Taxe : TPS/TVQ SUR VENTES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total produits :</td><td style="text-align: right;">245.00</td></tr> <tr><td>+ Transport :</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>Montant sans taxes :</td><td style="text-align: right;">245.00</td></tr> <tr><td>TPS (5.0000%) :</td><td style="text-align: right;">12.25</td></tr> <tr><td>TVQ (9.9750%) :</td><td style="text-align: right;">24.44</td></tr> <tr><td>Total :</td><td style="text-align: right;">281.69</td></tr> </table>	Total produits :	245.00	+ Transport :	0.00	Montant sans taxes :	245.00	TPS (5.0000%) :	12.25	TVQ (9.9750%) :	24.44	Total :	281.69
Total produits :	245.00													
+ Transport :	0.00													
Montant sans taxes :	245.00													
TPS (5.0000%) :	12.25													
TVQ (9.9750%) :	24.44													
Total :	281.69													

Item : B.ERABLE Inv. Bonbon à l'érable

Item client :
 Entrepôt : ST-GEORGES
 Compte du GL : 4000 VENTES GÉNÉRALES
 Projet : 1 ← Nouvelle boutique
 Taxable :
 Contrat de vente : 0
 Description : Bonbon à l'érable Note interne :

Qté :	100 CH
Facteur :	1.0000000000
Qté client :	100 CH
Prix unit. :	2.45
Escompte :	0.00
Montant :	245.00

Item	No série	Description	Contrat de vente	Code GL	# Immobilisation	Projet	Quantité	Prix unit.	Escompte	Montant
B.ERABLE		Bonbon à l'érable		4000			100.00 CH	2.45	0.00%	245.00

3. Rapports disponibles

3.1 Rapport « Analyse de comptes »

Lorsque vous utilisez les projets du Grand Livre, vous serez en mesure d'imprimer le rapport d'analyse des comptes et d'afficher le projet.

Dirigez-vous dans l'option « Analyse de comptes » du menu « Rapports » du module « Grand Livre » et imprimez l'analyse des comptes en précisant au système d'afficher le projet en cochant la case « Afficher le projet ».

▶ **Analyse des comptes**

De la période : ▼

À la période : ▼

Comptes du GL : Intervalle Sélection manuelle

4000 | VENTES GÉNÉRALES ✕

Transactions seulement :

Total période :

Un compte par page :

→ Afficher le projet :

Sortie Excel :

Format texte :

Sortie vérificateur :

Sauvegarder les paramètres :

Imprimer

Fermer

Ainsi, sur le rapport les différentes transactions seront séparées par projet.

Documentation Prextra										
Analyse des comptes										
De la période 2022-1 À la période 2022-1										
De 01/01/2022 À 31/01/2022										
Pér.	Tr.	Src	Date	Référence	Description	Débit	Crédit	Taux	CAD Débit	CAD Crédit
4000 VENTES GÉNÉRALES										
<i>SOLDE DE LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE CAD</i>										
2022-1	<u>1157</u>	VE	06/01/2022	F:00422	CDID INC 00422		100.00	1.0000		100.00
					→ Projet : 3 Rénovation salle de conférence					
2022-1	<u>1158</u>	VE	06/01/2022	F:00423	CDID INC 00423		5.00	1.0000		5.00
2022-1	<u>1159</u>	VE	06/01/2022	F:00424	test BT 77135 00424		123.00	1.0000		123.00
2022-1	<u>1160</u>	VE	06/01/2022	F:00425	Folies au Chocolat 00425		22.55	1.0000		22.55
					Projet : 01 Doc Prextra 1					
2022-1	<u>1163</u>	VE	06/01/2022	F:00426	FAMOUS DESSERTS INC. 00426		2.00	1.0000		2.00
					Projet : 01 Doc Prextra 1					

3.2 Rapport « Analyse de projets »

Vous serez aussi en mesure d'imprimer le rapport d'analyse des projets.

Dirigez-vous dans l'option « Analyse de projets » du menu « Rapports » du module « Grand Livre » et lancez l'impression selon vos critères de recherche.

Analyse de projets

De la période : 2022-1 (Janvier 2022) ▼
À la période : 2022-1 (Janvier 2022) ▼

→ Projets : Intervalle Sélection manuelle

Du projet : 01 ▼
Au projet : 4 ▼

Comptes du GL : Intervalle Sélection manuelle

4000 | VENTES GÉNÉRALES ✕

Sortie Excel :

Sauvegarder les paramètres :

Imprimer Fermer

Ainsi, sur les différentes pages du rapport seront affichées les informations reliées à chaque projet.