

Grand livre



Obtenez un accès instantané aux données financières sensibles avec l'analyse et la production de rapports élaborés et flexibles

Le Grand livre (GL) est le point central de dépôt de toutes vos données financières, telles que le plan et les périodes comptables, le GL et les répartitions. Le GL étant entièrement intégré au système ACCEO ERP, vous pouvez faire des écritures dans d'autres modules puis les transférer au Grand livre.

Avantages principaux du Grand livre

- **Comptabilisation flexible par compte et sous-compte.** Définissez la structure de vos comptes et sous-comptes de GL. Organisez vos rapports et configurez vos analyses en définissant les segments, ainsi que leur longueur et leur valeur.
- **Sécurité par compte et sous-compte.** Gérez les permissions d'accès et de rôles par compte et sous-compte afin de protéger et d'assurer l'exactitude des données sensibles. Limitez la saisie de sous-comptes « à la volée » aux sous-comptes spécifiques régis par des combinaisons prédéfinies de valeurs de segment.
- **Production de rapports selon diverses dimensions.** Créez différentes vues sur les données, ou dimensions, à l'aide des sous-comptes d'ACCEO ERP. Un nombre quasi infini de dimensions sont disponibles pour fragmenter les rapports par produit, par service, ou par tout autre segment défini par l'utilisateur. Des données sommaires et consolidées peuvent être présentées dans les affichages mensuels, annuels et trimestriels.
- **Consolidation du GL.** Combinez les données de multiples entrées pour une production de rapports et d'analyses consolidés, sans égard aux différentes devises et structures de comptes. Les ajustements de participations minoritaires, de transferts interentreprises et d'autres transactions sont conservés pour éviter la duplication.

Module: GL Succursale: HQ - ABC INC. Type: Répartition

N° de lot: GL000773 GL: ACTUAL - GL réel Numéro de lot orig: 25 000,00

Statut: Reporté Devises: USD 1,00 AFF. BASE Total du débit: 25 000,00

Date de trans... 2017-01-31 Rensevment automatique: Ecriture de renversement Total du crédit: 25 000,00

Période de re... 01-2017

Description: Rental expense to branches

Succurs	Compte	Description	Sous-compte	Projet	Tâche du projet	N° de réf.	Quantité	UIM	Montant du débit	Montant du crédit	Description
HQ	62900	Dépense de loc...	000-000	X			0,00		0,00	20 000,00	Src: Ren
HQ	62900	Dépense de loc...	000-000	X			0,00		15 000,00	0,00	Dst: Ren
VA	62900	Dépense de loc...	000-000	X			0,00		5 000,00	0,00	Dst: Ren
HQ	19000	Dû de l'entité c...	000-000				0,00		5 000,00	0,00	Balancing
VA	26000	Dû de l'entité co...	000-000				0,00		0,00	5 000,00	Balancing

Saisie des transactions du journal dans le Grand livre

Avantages principaux

Accessible de partout

- Accédez à toutes les fonctionnalités du GL en tout lieu à partir des principaux navigateurs Web

Saisie de données simplifiée

- Réduisez le temps consacré à la saisie de données grâce à la saisie intuitive et aux affichages d'écran adaptés

Sécurité renforcée

- Utilisez les fonctionnalités de sécurité avancées pour limiter les comptes et les sous-comptes disponibles

Production de rapports simplifiée

- Générez de meilleurs rapports en moins de temps à l'aide des outils intégrés d'interrogation et de production de rapports qui fonctionnent avec votre structure de comptes

Approbations accélérées

- Créez des flux de production et des approbations multiniveaux qui accélèrent vos processus d'affaires actuels

Travail local et international

- Utilisez de multiples devises, conversions, consolidations et périodes comptables flexibles pour prendre en charge vos opérations partout dans le monde

Fonctionnalités et caractéristiques du Grand livre

Production de rapports financiers avancée	Concevez des états de compte avec la structure de segments par sous-compte et en fonction de la hiérarchie établie. Publiez vos rapports sur le Web ou distribuez-les en format Excel ou PDF.
Configuration souple des périodes comptables	Définissez des périodes comptables mensuelles, bimestrielles, annuelles ou personnalisées. Conservez les périodes ouvertes tant et aussi longtemps que la saisie et le rapprochement des écritures ne sont pas terminés. Changez l'assignation automatique des périodes de production de rapports – le système vous avise d'une mauvaise saisie possible.
Prise en charge multidevise	Saisissez les transactions de Grand livre dans diverses devises en activant la prise en charge multidevise. Gérez les soldes dans les devises de base et étrangère.
Budgétisation des comptes de GL et approbation des budgets	Gérez un nombre illimité de scénarios de budget. Accordez les droits d'accès aux membres de l'équipe pour qu'ils puissent faire de la saisie sans pouvoir consulter les salaires ou d'autres renseignements des autres succursales. Utilisez des budgets approuvés dans les états comparatifs et les rapports d'analyse.
Saisie de sous-compte à la volée	Ajoutez de nouvelles combinaisons de segments de sous-comptes valides à la volée pendant la saisie de données. Gérez de façon continue et efficace une structure de production de rapports complexe.
Répartition automatique de soldes de GL	Distribuez les soldes de comptes de GL dans plusieurs comptes et sous-comptes selon des règles de répartition prédéfinies. Établissez les règles selon les pourcentages, les quantités, les données statistiques ou proportionnelles aux autres soldes de compte. Créez et appliquez par la suite de multiples modèles de répartition.
Forage de données des documents originaux	Obtenez un accès immédiat aux soldes de GL avec une gamme complète d'écrans et de rapports d'interrogation. Accédez aux données des documents originaux à partir de n'importe quel écran ou rapport d'interrogation, même si la transaction a été créée dans un autre module.
Renversement manuel et automatique d'écritures	Renversez les transactions au GL en un clic. Générez automatiquement des écritures de renversement dans la période comptable suivante lors de la procédure de report, ou à la fermeture de la période comptable.
Transactions récurrentes au GL	Créez des transactions récurrentes au GL en fonction des différents calendriers et périodes. Créez des gabarits avec des dates d'expiration, des limites d'exécution et des calendriers d'exécution personnalisés.
Pistes de vérification	Maintenez une piste de vérification pour chaque transaction du journal. Les écritures ne peuvent pas être supprimées, et les corrections exigent un ajustement de celles-ci. Retrouvez l'identité de l'utilisateur qui a saisi la transaction. Annexe aux transactions des notes et des documents d'appoint en format électronique. Activez au besoin la fonctionnalité de suivi des ajouts offerte dans ACCEO ERP.

La différence ACCEO ERP

ACCEO présente une suite complète d'applications d'affaires qui ne se compare à aucune autre solution ERP sur le marché.

Opérations simplifiées

Gestion plus efficace de votre entreprise :

- Automatisation des processus
- Gestion du déroulement des opérations
- Accès à l'information de partout sur n'importe quel appareil, incluant un accès mobile pour tous
- Promotion de la collaboration grâce aux licences d'utilisation de type « tout inclus »

Solution adaptable

Ajouts et extensions :

- Déploiement de notre solution interne en environnement infonuagique public ou privé
- Ajustement facile du logiciel pour répondre à vos besoins
- Ajout de fonctionnalités CRM ou de visualisation de données en tout temps
- Extension vers des solutions et applications autres qu'ERP

Accélération de vos opérations

Faits concrets :

- Performance opérationnelle accélérée et décisions plus éclairées par l'automatisation des processus, la collecte de données en temps réel, les analyses financières et la capacité de faire des prévisions
- Pas de tarification par utilisateur – le système évolue en même temps que l'entreprise