



✓ DOC UTILISATEUR

Contrôle de la comptabilisation



Pour nous contacter :

Créer un ticket incident en vous connectant sur <http://assistance.mycuma.fr>

Appeler le 09 75 18 28 18

Table des matières

Périmètre	3
Menu	3
Fonctionnement	3

Versions

Version 01 du 26/06/2020 :

- Création du document.

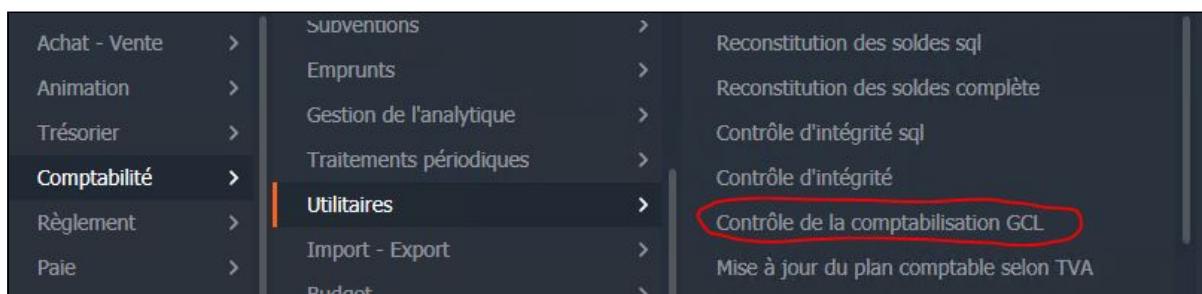
1. Périmètre

Ce document explique le principe et le fonctionnement du programme "Contrôle de la comptabilisation GCL".

GCL : Gestion Commerciale et Logistique = Achat - Vente

2. Menu

- ⇨ L'accès de fait dans le module Comptabilité, dans le groupe de menus Utilitaires.



 Le programme s'ouvre, vous devez faire "entrée" pour que le traitement / contrôle soit lancé.

3. Fonctionnement

- ⇒ Ce programme permet de contrôler la cohérence des données entre ce qui a été facturé en Achat - Vente et comptabilisé en Comptabilité et en Règlement, pour les types de comptes et la plage de dates sélectionnés (attention avec une plage large le traitement peut être long car beaucoup de données sont alors à contrôler).
 - ⇒ Attention, ce programme affiche de fait en erreur les factures qui sont présentes Achat - Vente mais pas en Comptabilité. Cela peut être normal et volontaire si l'intégration n'a pas encore été effectuée.

Exemple 1 : Facture non présente dans le module Règlement (donc dans les Impayés).

 A ce jour la coche “Charger uniquement les erreurs” ne gère pas ce contrôle complémentaire spécifique Cuma.

Exemple 2 : Différence entre le montant en compta et le montant de la facture.

...
			Erreurs	Err	Tiers	Nom du tiers	Pièce	Montant HT pièce	Numéro d'écriture	Montant HT Ecriture	Différence de montant	Règlement
	29/01/2020		✓	✗	A0000109	CARINE	940	66,00			66,00	✗
▶	01/04/2020		✓	✗	AINTERNE	INTERNE	90001246	170,00	3212	-170,00	340,00	✗
	17/04/2020		✓	✗	A000005	C.U.M.A. DE LA VOIRE	978	2,00			2,00	✗

Comme tous les nouveaux écrans, ce programme permet des recherches par **ctrl+f** et des exports tableur.

Il permet également de visualiser la pièce et l'écriture.

[Visualiser la pièce](#) [Écritures liées à la pièce](#) [Export tableur](#)