



# 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

<b>Périmètre</b>	<b>3</b>
<b>Menu</b>	<b>3</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>3</b>

## Versions

### Version 01 du 26/06/2020 :

- Création du document.

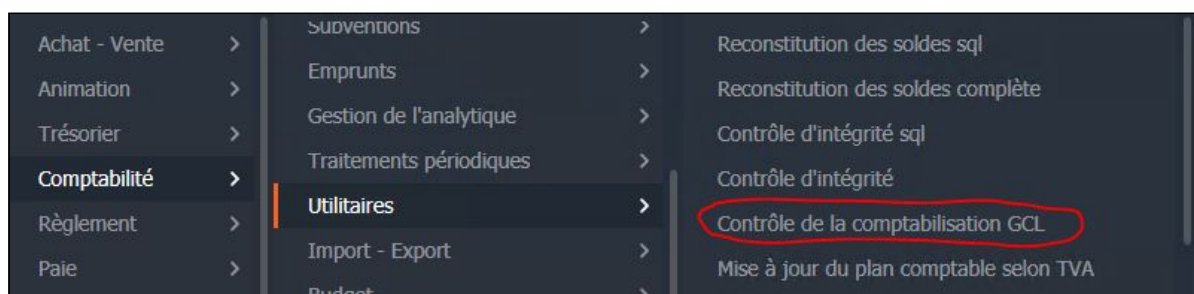
## 1. Périmètre

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).

Type de tiers		Période du										
<input checked="" type="radio"/> Les deux		01/01/2020	au	31/12/2020								
<input type="radio"/> Produits										<input type="checkbox"/> Charger uniquement les erreurs		
<input type="radio"/> Charges												
Erreur	Err	Tiers	Nom du tiers	Pièce	Montant HT pièce	Numéro d'écriture	Montant HT Ecriture	Différence de montant	Règlement			
	<input checked="" type="checkbox"/>				416 286,22		399 099,22	17 187,00				
	<input checked="" type="checkbox"/>				4 946,00		4 880,00	66,00				
	<input checked="" type="checkbox"/>	A0000003	DE LA SIBOTIERE	1235	100,00	3666	100,00	0,00				
	<input type="checkbox"/>	C0000DIV	CLIENT DIVERS	921	18,00	3141	18,00	0,00				

 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.

	Erreur	Err	Tiers	Nom du tiers	Pièce	Montant HT pièce	Numéro d'écriture	Montant HT Ecriture	Différence de montant	Règlement
29/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>		A0000109	CARINE	940	66,00			66,00	
01/04/2020	<input checked="" type="checkbox"/>		AINTERNE	INTERNE	90001246	170,00	3212	-170,00	340,00	
17/04/2020	<input checked="" type="checkbox"/>		A0000005	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.

