

Configuration initiale

Importation des données de Acomba

Tout d'abord, merci de nous envoyer la concordance entre **vos** comptes et **nos** comptes principaux. Vous n'avez qu'à remplacer les #### par le numéro de votre charte de compte à vous.

Note :

- Si un compte est inexistant, il faudra le créer dans **votre** charte de comptes
Par défaut, signifie que l'ordinateur va choisir ce compte au lieu d'un autre. Par contre, ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas disponibles, car tous vos autres comptes seront aussi importés.

Remplacez-les #### par vos numéros de comptes de votre charte de compte actuel.

Banque par défaut, Habituellement 1020
Bénéfices en cours, Habituellement 3150 (Bénéfice net)
Revenu principal par défaut, Habituellement 4200
Achat principal par défaut, Habituellement 5200
Compte À recevoir Clients / Recevable, Habituellement 1200
Compte À payer Fournisseurs / Payable, Habituellement 2100
Escompte client Pmt anticipé et remise sur ventes, Habituellement 4240
Escompte fournisseur Pmt anticipé et remise sur achats, Habituellement 5240
TPS perçue sur les ventes (À payer), Habituellement 2310
TVQ perçue sur les ventes (À payer), Habituellement 2340
TPS payée sur les achats (À recevoir), Habituellement 2315
TVQ payée sur les achats (À recevoir), Habituellement 2345
Compte d'ajustements
Compte pour les commissions (Facultatifs)
Comptes pour les coûts d'acquisition de client (Facultatifs)
Comptes pour les coûts variables (Facultatifs)

Nous utiliserons ses informations pour faire correspondre vos comptes avec ceux de GEM-BOOKS lors de l'importation dans notre outil interne.

Configuration initiale

Acomba

— ×

Instructions (FAQ)

☐ Ma version de Acomba est Acomba X

☐ Effacer TOUS les clients

☐ Effacer TOUS les fournisseurs

☐ Effacer TOUS les comptes et transactions

☐ Effacer TOUS les transactions

Entrez vos codes de comptes

Banque

Banque

Bénéfices en cours

Bénéfices en cours

Revenu par défaut

Revenu par défaut

Dépense par défaut

Dépense par défaut

À recevoir (Clients / Recevable)

Clients / Recevable

À payer (Fournisseurs / Payable)

Fournisseurs / Payable

Escompte client

Escompte client

Escompte fournisseur

Escompte fournisseur

TPS perçue sur les ventes (à payer)

TPS à payé

TVQ perçue sur les ventes (à payer)

TVQ à payé

TPS payée sur les achats (à recevoir)

TPS à recevoir

TVQ payée sur les achats (à recevoir)

TVQ à recevoir

Liste des clients

CHOISIR FICHIER

Liste des fournisseurs

CHOISIR FICHIER

Liste des comptes

CHOISIR FICHIER

Liste des transactions

CHOISIR FICHIER

Balance de vérification

CHOISIR FICHIER

Aging Clients

CHOISIR FICHIER

Aging Fournisseurs

CHOISIR FICHIER

État de comptes Clients

CHOISIR FICHIER

Produits et services

CHOISIR FICHIER

FERMER

LANCER L'IMPORTATION

Une fois la liste des comptes principaux complétée, vous pouvez communiquer avec votre représentant afin d'effectuer les exportations de vos fichiers Acomba vers Excel.

1. Ouvrir votre Acomba
2. Connecter vous avec un compte ayant tous les droits
3. Génération des rapports

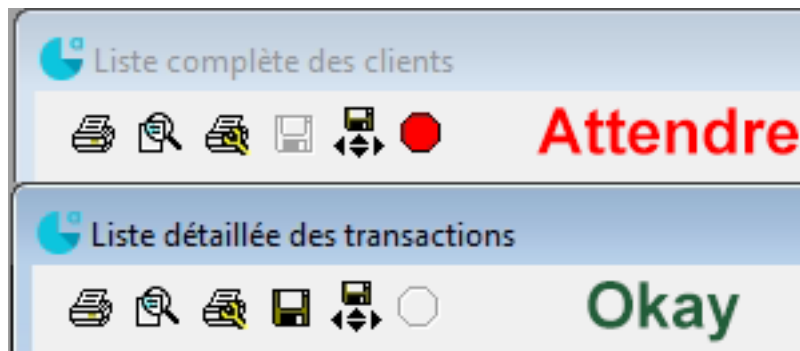
Acomba X : Pour chaque rapport généré, exporter au format en .xls

Autre (Acomba <= 9)

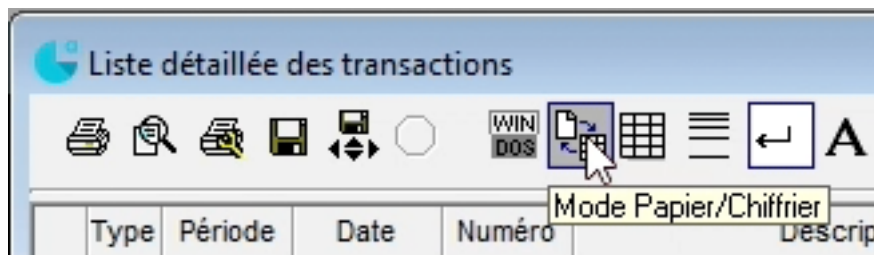
Pour chaque rapport généré :

Attendre que le rapport ait terminé de se générer, vous le saurez quand le symbole d'Arrêt en rouge deviendra grisé.

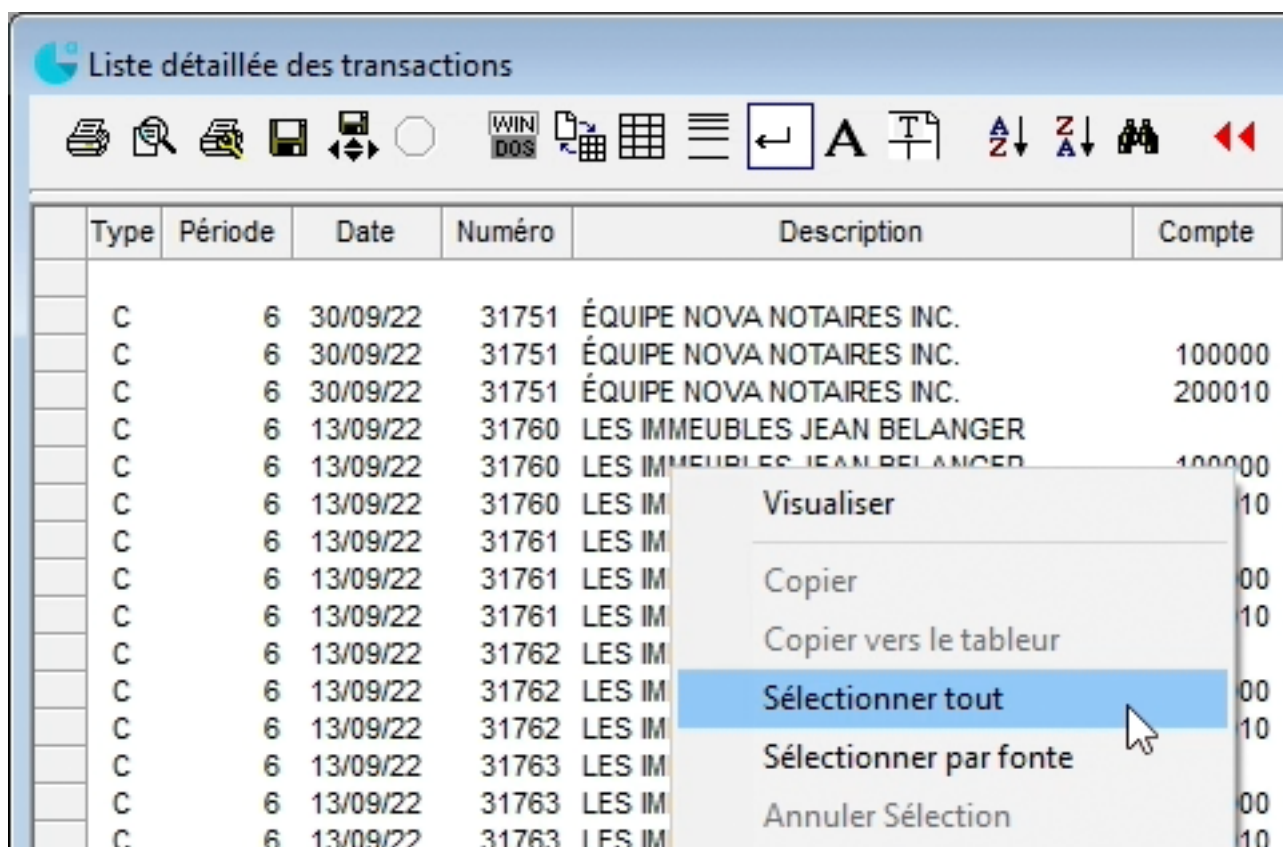
Configuration initiale



Cliquez sur le bouton en haut de cette fenêtre "Mode Papier/Chiffres"

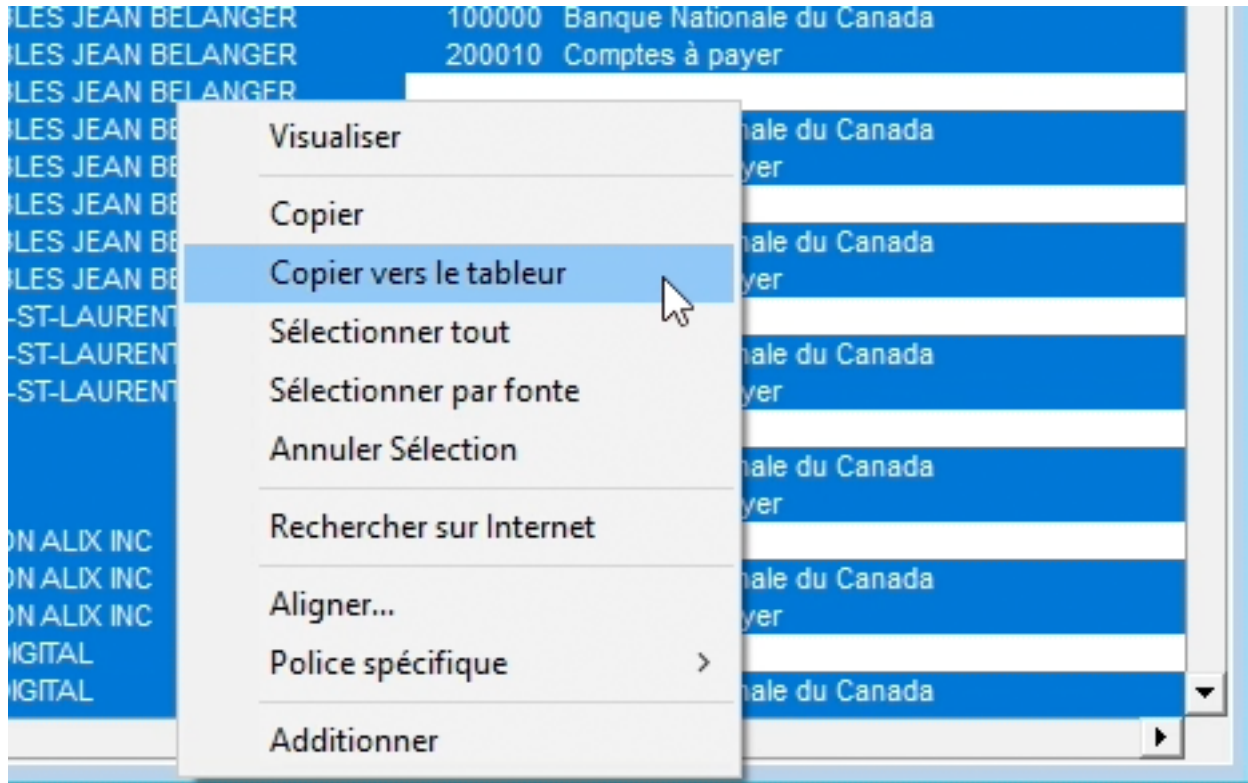


Faites un clic droit de la souris dans le rapport et faire "Sélectionner tout"



Refaire un autre clique droit dans le rapport et faites "Copier vers le tableur". Cela ouvrira Excel, créez un nouveau tableur vide et collez le contenu à partir de la cellule A1. (Attention de ne pas vous trouver "dans" la cellule A1, autrement dit, après avoir collé, vous devriez avoir une valeur dans la cellule B1 aussi). Enregistrez ensuite le fichier au format .xls.

Configuration initiale



Voici les rapports à sortir :

Clients

Onglet "Clients" -> Bouton "Rapports des clients" -> Onglet "Liste Clients" (Options : "Inclure : Tous", Type : "Complète")

Nom du fichier suggéré : Clients.xls

Configuration initiale

Rapports des Clients - Défaut

Défaut

Liste client | Relevé client | Âge des comptes | État des comptes | Clients par produits | Produits par clients

Trié par:
 ☒ Client
 ☐ Téléphone
 ☐ Pays
 ☐ Clé de tri
 ☐ Vendeur
 ☐ Code postal
 ☐ Territoire

Intervalle:
 Inclure: Tous les clients
 ☐ De: à:
 ☐ Sélection: Temporaire
 ☒ Tous

Produit:
 Produits

Date du rapport:
 Date:

Type de liste:
 ☐ Sommaire
 ☐ Détaillée
 ☒ Complète
 ☐ Étiquettes
 ☐ Publipostage

Champs:
 ☐ Numéro
 ☐ Nom
 ☐ a/s
 ☐ Adresse
 ☐ Ville
 ☐ Code postal
 ☐ Pays
 ☐ Téléphone
 ☐ Poste
 ☐ Tél. Fax
 ☐ Commentaires
 ☐ Adresse Web
 ☐ E-Mail
 ☐ Tri
 ☐ Numéro Facturer à
 ☐ Nom Facturer A

Sortie:
 ☒ Écran
 ☐ Imprimante
 ☐ Disque
 ☐ E-Mail

Produire
 Fermer

Fournisseurs

Onglet "Fournisseurs" -> Bouton "Rapports des fournisseurs" -> Onglet "Liste Fournisseurs" (Options : "Tous", Type : "Complète")

Nom du fichier suggéré : Fournisseurs.xls

Configuration initiale

Rapports des Fournisseurs - Défaut

Triée par:
☒ Fournisseurs
☐ Clé de tri

Intervalle:
Inclure : Tous les fournisseurs
☐ De : à :
☒ Tous

Date : 13/10/22

Action:
☐ Remise à zéro du total des achats après la production du rapport

Type de liste:
☐ Sommaire
☐ Détaillée
☒ Complète
☐ Étiquettes
☐ Publipostage

Champs:
☐ Numéro
☐ Nom
☐ a/s
☐ Adresse
☐ Ville
☐ Pays
☐ Code postal
☐ Téléphone

Sortie:
☒ Écran
☐ Imprimante
☐ Disque
☐ E-Mail

Produire
Fermer

Charte de comptes

Onglet "Comptabilité" -> Bouton "Liste des comptes" (Options : "Sommaire", "Comptes, Tous")
Nom du fichier suggéré : Charte de comptes.xls

Liste des comptes - Défaut *

Type de liste:
☒ Sommaire
☐ Détaillée
☒ Soldes
☒ 30 AVRIL 2022
☒ 30 AVRIL 2021
☒ 30 AVRIL 2020
☐ Avec transactions
☐ Soldes périodiques
☐ Cumulatifs
☐ Saut de page après chaque compte

Inclure:
☒ Comptes inactifs
☒ Quantités
☒ Multiples

Comptes:
☐ De : à :
☒ Tous

Périodes:
☐ De : à :
☐ Courante
☒ Toutes

Date :

Sortie:
☒ Écran
☐ Imprimante
☐ Disque
☐ E-Mail

Produire
Fermer

Configuration initiale

Transactions

Onglet "Comptabilité" -> Bouton "Rapport des transactions" (Type : "Détaillée", "Inclure Chèque, Dépôt, Écritures", Périodes : "Toutes")

*Si le rapport est trop gros, vous pouvez le sortir en plusieurs périodes et faire un fichier par période. Pour savoir combien vous avez de périodes, commencez par exporter la période courante, si le rapport commence par "Liste détaillée des chèques pour la période 7, terminez l'exportation de la période courante et ensuite exportez les périodes 1 à 6.

Nom du fichier suggéré : Transactions.xls

Rapports des transactions - Défaut

Transactions | Lots

Type de liste:

☐ Sommaire

☒ Détaillée

Inclure:

☒ Chèques

☒ Dépôts

☒ Écritures

Périodes:

☐ De : [] à : []

☐ Courante

☒ Toutes

Options:

☐ Historique

☐ Exclusif

☐ Quantités

☐ Liste compacte

Indice:

☐ Rechercher les transactions contenant : []

Montant:

☐ Rechercher les transactions dont le montant est : [Égal à] [0.00]

Date : []

Sortie:

☒ Écran

☐ Imprimante

☐ Disque

☐ E-Mail

Produire

Fermer

Balance de vérification

Onglet "Comptabilité" -> Bouton "Rapport financiers" -> Onglet "Balance de vérification" (Inclure : "Comptes inactifs", Périodes : "Toutes")

Nom du fichier suggéré : Balance de verification.xls

Configuration initiale

Rapports financiers - Défaut *

Balance de vérification | Bilan | État des résultats | Ratios | IGRF

Date :

Inclure
☒ Comptes inactifs

Périodes
☐ De : 0 à :
☐ Courante ☒ Toutes

Sortie
☒ Écran ☐ Disque
☐ Imprimante ☐ E-Mail

Produire
Fermer

Âge des comptes recevables

Onglet "Clients" -> Bouton "Rapports des clients" -> Onglet "Âge des comptes" (Options : "Tous", Date : "Aujourd'hui")

Nom du fichier suggéré : Age des comptes recevables.xls

Configuration initiale

Rapports des Clients - Défaut *

↓ Défaut

Liste client | Relevé client | **Âge des comptes** | État de comptes | Clients par produits | Produits par clients

Trié par:
☒ Client ☐ Téléphone ☐ Pays
☐ Clé de tri ☐ Vendeur
☐ Code postal ☐ Territoire

Type:
☒ Factures ☐ Dépôts

Afficher:
☒ Total ☐ Différé Date :
☐ Marge de crédit
☐ Uniquement les comptes avec un dépassement
☒ Comptes à zéro

Intervalle:
☐ De : à :
☐ Sélection : ☐ Temporaire ...
☒ Tous

Date du rapport :
Date : 14/10/22 ☒ Active

Délai:
 0

Compte recevable : 0 ☒ Tous

Cycles:
 3 cycles de 30 jours

Lorsque l'option « Active » est cochée, le système doit rechercher dans l'historique des clients. Par conséquent, la production du rapport est plus longue à effectuer.

Sortie:
☒ Écran ☐ Disque
☐ Imprimante ☐ E-Mail

Produire
Fermer

Âge des comptes payables

Onglet "Fournisseurs" -> Bouton "Rapports des fournisseurs" -> Onglet "Âge des comptes" (Options : "Tous", Date : "Aujourd'hui")

Nom du fichier suggéré : Age des comptes payables.xls

Configuration initiale

Rapports des Fournisseurs - Défaut *

📁 📄 🔄 📊 ✕

📄 Défaut

Liste Fournisseurs | Relevé Fournisseurs | Âge des comptes | Projection de paiements | Relevé des achats

Trié par:
☒ Fournisseurs
☐ Clé de tri

Intervalle:
☐ De : [] à : []
☒ Tous

Cycles : [3] cycles de [30] jours

Afficher:
☒ Total
☐ Différé
☐ En attente
☐ Comptes à zéro

Date : [21/10/2025] ☒ Active

Sortie:
☒ Écran
☐ Imprimante
☐ Disque
☐ E-Mail

Produire
Fermer

État des comptes recevables

Onglet "Clients" -> Bouton "Rapports des clients" -> Onglet "État de comptes" (Options : "Tous", Date : "Aujourd'hui")

Nom du fichier suggéré : Etat de comptes recevables.xls

Configuration initiale

Rapports des Clients - Défaut *

Défaut

Liste client | Relevé client | Âge des comptes | État de comptes | Clients par produits | Produits par clients

Trié par:

☒ Client ☐ Téléphone ☐ Pays

☐ Clé de tri ☐ Vendeur

☐ Code postal ☐ Territoire

Intervalle:

☐ De : à :

☒ Tous

Date du rapport :

Date : 02/11/22 ☒ Active

Options:

☐ Imprimer les paiements détaillés

☐ Inclure les factures toutes payées

☐ Inclure les états de compte à zéro

☐ Imprimer sur formulaire

☐ Inclure les états de compte contenant uniquement des versements périodiques

☐ Ne pas imprimer les créditeurs

☐ Exclure les états de compte par e-mail

☐ Inclure les dépôts

Délai:

0

Cycles:

3 cycles de 30 jours

☐ Démarrer la procédure d'état de compte

Sortie:

☒ Écran ☐ Disque

☐ Imprimante ☐ E-Mail

Produire

Fermer

Produits et services

Onglet "Inventaire", Bouton "Rapports d'inventaire" -> Onglet "**Liste d'inventaire**" (Options : Inclure Tous les produits, Tous et cocher toutes les cases"

Nom du fichier suggéré : Stocks.xls

Configuration initiale

The screenshot shows a software window titled "Rapports d'inventaire - Défaut". It features a menu bar with "Liste d'inventaire", "Mouvement d'inventaire", "Valeur d'inventaire", "Liste de produits fournisseur", and "Liste d'inventaire spécifique". Below the menu bar, there are several configuration sections:

- Sélection des produits:** Includes a "Triés par:" dropdown set to "Numéro de produit", an "Inclure:" dropdown set to "Tous les produits", radio buttons for "De:" and "à:" (both empty), a selected radio button for "Tous", and a checkbox for "Ignorer les produits dont les quantités égalent zéro".
- Champs:** A list of checkboxes for fields to include in the report, such as "Numéro", "Description 1", "Description 2", "Description 3", "Groupe", "Fournisseur", "Produit fournisseur", "Séquence", "Code d'unité", "Code d'unité (long)", "Localisation", and "CUP".
- Sortie:** Radio buttons for output format: "Écran" (selected), "Imprimante", "Disque", and "E-Mail".

At the bottom right, there are two buttons: "Produire" and "Fermer".

Assurez-vous que vos fichiers possèdent des en-têtes de colonnes. Sinon, téléchargez les gabarits dans la section Fichiers attachés au bas de cet article ou demandez à soutien@gem-books.com.

Faites-nous parvenir les fichiers .xls que vous avez générés.

Référence interne

1. Clients.xlsx
2. Fournisseurs.xlsx
3. Charte de comptes.xlsx
4. Transactions.xlsx
5. Balance de vérifications.xlsx
6. Âge des comptes recevables.xlsx
7. Âge des comptes payables.xlsx
8. État des comptes recevables.xlsx
9. Produits et services.xlsx

Référence ID de l'article : #1310

Auteur : Simon Provencher

Dernière mise à jour : 2024-03-15 14:00