

# FONCTIONS ESSENTIELLES : LA SAISIE GUIDÉE



**itool!**  
COMPTABILITÉ ET GESTION EN LIGNE  
by **ebp**

## Sommaire

<b><u>SAISIE GUIDÉE D'ECRITURES COMPTABLES.....</u></b>	<b>3</b>
<b>ÉTAPE 1 – PARAMETRER LES MODELES DE SAISIE GUIDEE.....</b>	<b>3</b>
▪ <b><u>GENERALITES.....</u></b>	<b>3</b>
▪ <b><u>CREER UN MODELE DE PIERCE DE SAISIE.....</u></b>	<b>5</b>
<b>ÉTAPE 2 – UTILISER LA SAISIE GUIDEE PAR MODELE DE PIERCE DE SAISIE.....</b>	<b>8</b>

# SAISIE GUIDÉE D'ECRITURES COMPTABLES

La saisie par modèles de pièces, accessible depuis le **menu Saisies/ Ecritures/ Saisie guidée des écritures**, permet de saisir une écriture comptable à partir d'un modèle pré-défini préalablement paramétré par des utilisateurs chevronnés ou l'expert comptable.

Elle a pour but de minimiser le risque d'erreurs de saisie et s'adapte parfaitement :

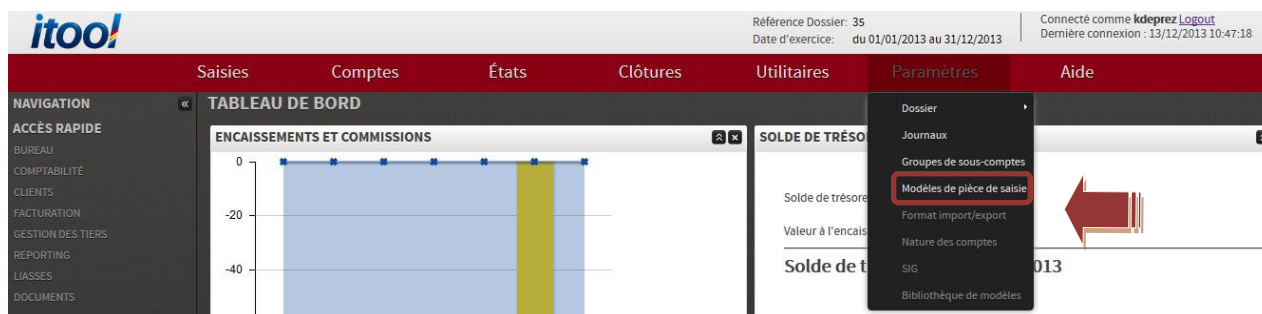
- aux personnes n'ayant pas forcément de grandes notions de comptabilité.
- aux personnes effectuant une saisie ponctuelle ou occasionnelle.

## ÉTAPE 1 – PARAMETRER LES MODELES DE SAISIE GUIDEE

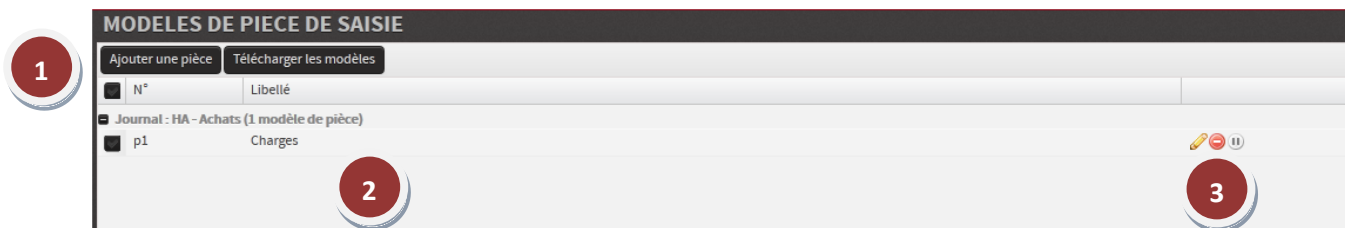
Cette fonction permet d'ajouter, de modifier, ou de supprimer les modèles de pièces de saisie.

### ▪ Généralités

Les modèles de pièce de saisie sont accessibles depuis le **menu Paramètres/ Modèles de pièce de saisie**



La fenêtre **MODELES DE PIECE DE SAISIE** s'affiche à l'écran :







1 Cliquez sur le bouton **Ajouter une pièce** pour paramétrer un nouveau guide de saisie.

2 La liste des modèles existants s'affiche ici. Les modèles sont regroupés par journaux.

3 Sur chaque modèle de pièce figure des boutons d'action



- Cliquez sur le bouton  pour modifier un guide de saisie existant.
- Cliquez sur le bouton  pour supprimer un guide de saisie existant.
- Cliquez sur le bouton  pour activer /désactiver  un guide de saisie existant.

## ▪ Créer un modèle de pièce de saisie

Sur la fenêtre **MODELES DE PIECE DE SAISIE**, cliquez sur le bouton

**Ajouter une pièce**

La fenêtre **CREATION D'UN MODELE DE PIECE DE SAISIE** s'affiche à l'écran :

The screenshot shows the 'CREATION D'UN MODELE DE PIECE DE SAISIE' window. It features several input fields and checkboxes. Callout 1 points to the 'Désignation' field, callout 2 to the 'Description' field, callout 3 to the 'Journal' dropdown menu, callout 4 to the 'Paramètres' section containing 'Actif' and 'Contrôle TVA' checkboxes, callout 5 to the 'Ajouter une ligne' button, and callout 6 to a button in the bottom right corner. Below the form is a table with columns: 'Ventilation central', 'Biens', 'Compte', 'Sous-compte', 'Designation', 'TVA', 'Echéance', 'Libellé écriture', and 'Nombre de lignes'.

**1 Champ « Désignation » :** Saisissez la désignation de la pièce, visible lors de la sélection des modèles en saisie guidée.

**2 Champ « Description » :** Saisissez une description détaillée de la pièce.

**3** Cliquez sur le bouton  pour sélectionner dans la liste déroulante le **journal de destination souhaité**.

4

Paramètres :  Actif Contrôle TVA

**Actif** : Cliquez pour cocher cette coche et activer le modèle afin de le rendre visible en saisie guidée.

**Contrôle TVA** : Cliquez pour cocher cette coche : le montant de TVA saisi est vérifié par rapport au montant HT et au taux de TVA sélectionné.

5

Ajouter une ligne

Cliquez sur le bouton **Ajouter une ligne** pour saisir les lignes des comptes à mouvementer lors de la saisie guidée de la pièce.

### ZOOM sur la Ventilation comptable de l'écriture :

VENTILATION									
Ajouter une ligne									
Ventilation centrale	Sens	Compte	Sous-compte	Designation	TVA	Echéance	Libellé écriture	Nombre de lignes	
⊙	Crédit				0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>

**Sens** : il s'agit de choisir le sens logique de saisie du compte (débit ou crédit).

**Compte** : choisir le compte dans la liste déroulante.

**Sous-compte** : choisir le sous-compte dans la liste déroulante.

**Désignation** : saisir la désignation de la ventilation. Choisir un libellé suffisamment explicite pour être compris par un non initié. Il s'agit d'une aide à la saisie, le libellé définitif pourra être saisi lors de l'utilisation du modèle en saisie guidée et remplacera la désignation.

#### Taux de TVA :

- choisir Compte de TVA pour un compte de TVA collectée ou déductible.
- choisir Autre pour les autres comptes (fournisseurs, clients...).
- choisir le taux de TVA applicable aux comptes de charge et de produit.

**Coche Échéance** : cocher cette case si le montant doit apparaître dans l'échéancier.

**Coche Libellé écriture** : si vous souhaitez indiquer un libellé différent du libellé du justificatif.

**Nombre de lignes** : permet de choisir plusieurs lignes pour une même ventilation. L'utilisateur peut ainsi saisir plusieurs montants dans un même compte sur une même pièce.



#### Note

- Réitérer les étapes précédentes pour ajouter autant de ventilations que nécessaire.
- Il est possible de revoir l'ordre des lignes du modèle

6 Cliquer sur le bouton  pour valider la création de votre modèle de pièce.

Après validation, la pièce créée est insérée dans la liste des modèles de pièces.

## ÉTAPE 2 – UTILISER LA SAISIE GUIDEE PAR MODELE DE PIECE DE SAISIE

La saisie par modèles de pièces est accessible depuis le **menu Saisies/ Ecritures/ Saisie guidée des écritures**

La fenêtre **LISTE DES MODELE DE SAISIE** s'affiche à l'écran :

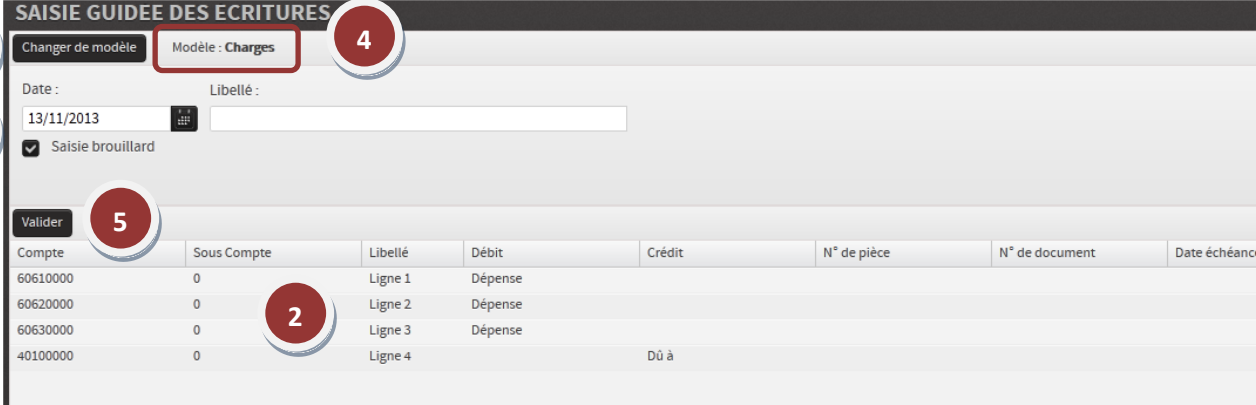


**Cliquez sur le libellé du modèle** que vous souhaitez utiliser.

La fenêtre **SAISIE GUIDEE DES ECRITURES** s'affiche à l'écran :

La grille de saisie se charge avec les données relatives au modèle de saisie préalablement paramétré dans le menu Paramètres (cf. page 3 et suivantes).





**SAISIE GUIDEE DES ECRITURES**

Changer de modèle    Modèle : Charges

Date : 13/11/2013    Libellé :

Saisie brouillard

Valider

Compte	Sous Compte	Libellé	Débit	Crédit	N° de pièce	N° de document	Date échéance
60610000	0	Ligne 1	Dépense				
60620000	0	Ligne 2	Dépense				
60630000	0	Ligne 3	Dépense				
40100000	0	Ligne 4		Dû à			

1 Renseignez la date comptable de l'écriture, le libellé et cochez la case  Saisie brouillard si vous souhaitez enregistrer l'écriture en mode « Brouillard ».

2 La liste des comptes comptables renseignée dans le modèle de saisie est remontée dans la grille.

#### Les champs saisissables sont les suivants :

**Libellé** : Vous pouvez saisir un libellé en remplacement de celui d'aide à la saisie issu du paramétrage du modèle.

Par défaut, le libellé de haut de page sera repris automatiquement sur chaque ligne si le champ est vierge lors de l'enregistrement de l'écriture.

- **Débit** ou **Crédit** selon le paramétrage du sens de saisie dans le modèle.
- **N° de pièce**
- **N° de document**
- **Date d'échéance**

3 Le bouton **Changer de modèle** vous permet en cours de saisie de revenir sur la fenêtre de sélection du modèle pour charger dans la grille un autre guide de saisie.

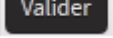
4 **Le nom du modèle** que vous utilisez est affiché ici.

### Remarque

Il n'est pas nécessaire de renseigner toutes les lignes du guide de saisie. Si pour un compte aucun montant n'est renseigné l'écriture est enregistrée sans cette ligne.

**Seul impératif pour l'enregistrement, que l'écriture soit équilibrée : total Débit = total Crédit.**

5

Cliquez sur le bouton  pour valider l'enregistrement de l'écriture.

La fenêtre **RECAPITULATIF DES ECRITURES SAISIES** s'affiche à l'écran :

RECAPITULATIF DES ECRITURES SAISIES									
Numéro	Libellé	JL	Auteur	Date comptable	Date de Saisie	Action			
jb6	Test saisie guidée facture d'eau	HA - Achats	Kevin Deprez	18/11/2013	18/11/2013	  			
N° de compte	Libellé	Date de saisie	Débit	Crédit	N° de pièce	N° de docum	Date échéanc	N° de ligne d'écritures	
60610000.0	Eau	18/11/2013	180,25					eb16	
40100000.0	Lyonnaise des Eaux	18/11/2013		180,25				eb17	

## ÉTAPE 3 – MODIFIER UNE SAISIE EFFECTUEE A PARTIR D'UN MODELE DE PIECE DE SAISIE