

▶ VRF11 • Paramétrage des ressources financières

Cette session de formation s'adresse aux pilotes de système responsables de la maintenance des paramètres de gestion des ressources financières au moyen des modules de Ressources financières de Virtuo SV.

Préalables

- ✓ VRF01 « Introduction à Virtuo SV »

Objectifs ▶ Au terme des activités de la formation, les participants seront en mesure de :

- ✓ comprendre l'utilité des paramètres de contrôle des différents modules
- ✓ comprendre les notions de paramètres globaux, de groupe et d'utilisateur
- ✓ gérer les codes d'accès et les intervalles de postes budgétaires permis
- ✓ identifier les paramètres clés des modules de Ressources financières

Données de base

- ▶ Créer ou modifier un groupe ou un utilisateur
- ▶ Désactiver un utilisateur
- ▶ Paramètres de contrôle et paramètres de préférence
- ▶ Accès aux options et intervalles de postes budgétaires (codes d'accès)
- ▶ Hiérarchie des paramètres de préférence :
 - Paramètres globaux
 - Paramètres de groupe
 - Paramètres utilisateur

Paramétrage des Ressources financières

- ▶ Identifier le niveau hiérarchique du paramètre
- ▶ Paramètres de préférence – Généralités :
 - Accès aux options
- ▶ Paramètres communs à tous les modules :
 - Paramètres de contrôle
 - Suggestion des postes budgétaires par défaut
 - Utilisation des codes extra-comptables
- ▶ Paramètres de préférence – Grand livre :
 - Éléments de codification permis
 - Paramètres spécifiques aux différents traitements du module
 - Accès aux options

Paramétrage des Ressources financières (suite)

- ▶ Paramètres de préférence – Comptes fournisseurs :
 - Catégories de fournisseurs permises
 - Paramètres de gestion des fournisseurs
 - Paramètres spécifiques aux différents traitements du module
 - Accès aux options
- ▶ Paramètres de préférence – Comptes clients :
 - Catégories de clients permises
 - Paramètres de gestion des clients
 - Paramètres spécifiques aux différents traitements du module
 - Accès aux options
- ▶ Paramètres de préférence – Facturation - perception :
 - Types de facturation et sites permis
 - Accès aux options

Gestion des paramètres

- ▶ Copier des paramètres à plusieurs groupes ou utilisateurs
- ▶ Vérifier les paramètres (Code d'accès)
- ▶ Transférer dans Excel la liste des accès aux options