

▶ Virtuo • Interrogation / Forage

Cette session de formation s'adresse aux utilisateurs qui doivent utiliser Virtuo pour consulter les données budgétaires d'un secteur, d'une division ou tout autre niveau hiérarchique de l'établissement.

Préalables

- ✓ Introduction à Virtuo

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

- ✓ Naviguer adéquatement dans l'application
- ✓ Interroger les postes budgétaires de leur secteur ou direction
- ✓ Forer jusqu'à l'élément source d'une transaction
- ✓ Approuver des factures

Charte comptable

- ▶ Structure
- ▶ Éléments / Appartenances
- ▶ Saisie horizontale d'un poste budgétaire
- ▶ Saisie verticale d'un poste budgétaire

Approbation des factures

- ▶ Section affichage
- ▶ Approuver ou refuser une facture
- ▶ Notes et fichiers attachés
- ▶ États des approbations

Interrogation financière

- ▶ Sélection d'un poste budgétaire
- ▶ Sélection d'un bloc extracomptable
- ▶ Sélection d'un code extracomptable
- ▶ Groupes pour dictionnaire
- ▶ Tris/Sous-totaux
- ▶ Sélection d'années/période
- ▶ Configurations des onglets
- ▶ Consulter le détail des transactions (Forage)
- ▶ Transfert dans Excel
- ▶ Impression
- ▶ Aperçu avant impression
- ▶ Options
 - ▶ Sélection sur postes budgétaires
 - ▶ Sélections sur codes extracomptable
 - ▶ Paramètres
 - ▶ Création d'un modèle

Rapports financiers

- ▶ Sélection de date
- ▶ Remplacement des mnémoniques