



Popsy Financial 3.1

Module de validation de documents







Table des matières

1. Introduction	5
2. Pré-requis.....	6
3. En pratique	7
3.1 Paramètres	7
3.2 Utilisation	8
3.2.1 Encoder la facture d'achat	8
3.2.2 Valider le document.....	8
3.3 Liste	10
4. Qui est Popsy ?.....	11
4.1 Historique.....	11
4.2 Contactez-nous	11



COPYRIGHT

Copyright (c) 1995-2012 Systemat S.A.

Tous les droits de propriété et droits d'auteurs relatifs aux différents modules de Popsy (y compris, de manière non limitative, ceux afférents à toute image, mini application, photographie, animation, musique, tout élément vidéo ou sonore et tout texte intégré à l'un des modules), à la documentation imprimée qui l'accompagne et à toute copie d'un ou de plusieurs modules du logiciel Popsy, sont détenus par Systemat SA ou par ses fournisseurs. L'ensemble des modules Popsy est protégé par la réglementation et les traités internationaux en matière de droit d'auteur. Par conséquent, vous devez traiter les différents modules Popsy comme tout autre élément protégé par le droit d'auteur, sauf que vous êtes autorisé (a) soit à faire une copie uniquement pour des besoins de sauvegarde ou d'archivage, (b) soit à installer le ou les modules pour lesquels vous avez acquis une licence sur un disque dur unique, à condition de conserver l'original uniquement pour des besoins de sauvegarde ou d'archivage. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer des copies de la documentation imprimée qui accompagne le ou les modules.

SYSTEMAT S.A.

435 Chaussée de Louvain

1380 Lasne



1. Introduction

Ce module optionnel vous permet de soumettre vos documents d'achats à l'approbation d'une tierce personne.



2. Pré-requis

Ce module optionnel est disponible à partir de la version Popsy Financials Pro.

Une fois le module « Validation de documents » activé au sein de votre licence Popsy, le menu correspondant devient visible dans votre logiciel.



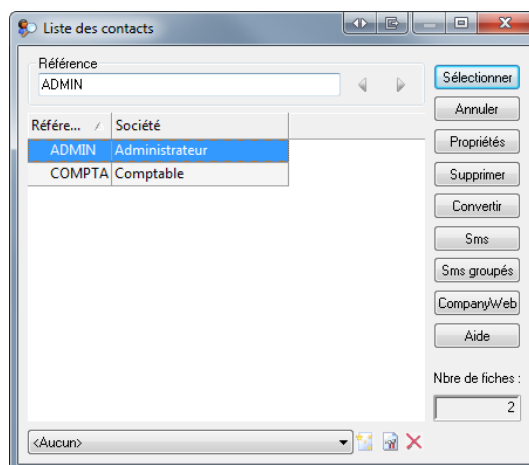
3. En pratique ...

Grâce au système de validation de documents, vous allez pouvoir soumettre vos documents d'achats à l'approbation d'une tierce personne. Cette validation ne bloque en aucun cas le document à la centralisation mais seulement au paiement ainsi qu'au lettrage.

3.1 Paramètres

« Fiches - Contacts... »

- La première étape du paramétrage est de créer dans le menu « Fiches – Contacts », les différentes personnes qui seront amenées à valider les documents d'achats.



« Fiches – Fournisseurs... »

Ensuite, sur les fiches fournisseurs, sous l'onglet « Compta », l'utilisateur va pouvoir définir par fournisseur, si ses documents doivent être soumis à validation (« Jamais/Parfois/Toujours »).

- Il vous sera aussi possible de définir, par fournisseur, la personne qui devra valider les documents ; comme toutes les valeurs par défaut, celle-ci sera proposée à l'encodage mais pourra être modifiée.

-
-
-
-
-

Divers

Activation facturation électronique (Systemat e-Invoice Portal)

Echéance

Paiement

Profession

Validation doc Resp.validation ADMIN

Report par solde à la clôture (non-lettrable) Honoraires



3.2 Utilisation

3.2.1 Encoder la facture d'achat

Lors de l'encodage de votre facture, le champ « Validation » est accessible (pour les fournisseurs dont la fiche a été paramétrée pour la validation de document)

Journal: A1 Fact
Fournisseur: PEUGEOT Peugeot
Comment.:
V.C.S.: +++ / / +++ <Aucun>
Statut: Normal
Validation: ADMIN

- Ce champ ne rentre pas dans la séquence des tabulations successives et ne fera donc pas perdre de temps à l'encodage.
- Si les fournisseurs sont correctement paramétrés, ce champ sera complété automatiquement.
- Une fois ce document validé, il sera centralisé en comptabilité mais bloqué dans le module liaison bancaire ainsi que dans les différentes possibilités de lettrage. Ce document est maintenant dans la file pour approbation.

3.2.2 Valider le document

« Outils - Validation documents... »

Validation documents

Sélections
Responsable: ADMIN Administrateur
Période: REP à CLO Document validé

Jo... /	Nr doc	Date doc	Montant	Devi...	Montant	Commentaire	Pièce
A1		12/08/2010	20.570,00	EUR	20.570,00	207 99G	

Visualiser Tous Aucun Valider Doc. scanné OK Annuler Aide

Sélections

Responsable : permet de sélectionner le responsable pour la validation. Apparaîtront alors les documents non encore validés et encodés dans les périodes sélectionnées.



Période : permet de faire un filtre pour la recherche de document sur les périodes

Document validé : permet de faire apparaître les documents déjà validés par le responsable

- : permet de visualiser le document sélectionné
- : permet de sélectionner tous les documents pour la validation
- : permet de désélectionner les lignes choisies
- : permet de valider les documents sélectionnés
- : permet de visualiser le document scanné lié au document



Attention

Ce bouton n'est accessible QUE si vous disposez du module de scan au sein de votre licence.

Une fois une ligne sélectionnée, l'icône  située devant la ligne se transforme en .

Jo... /	Nr doc	Date doc	Montant		Jo... /	Nr doc	Date doc	Montant
 A1	1	12/08/2010	20.570,00	→	 A1	1	12/08/2010	20.570,00



3.3 Liste

« Listes – Validation de documents... »

Il vous est possible d'éditer une liste des documents passés par le module de validation de document.

Validation des documents	
Achats	Non valide
Référence	< Tous >
Comptes	Tous
Tous	<input checked="" type="checkbox"/>
De	ADMIN
A	COMPTA
Filtre	< Aucun >
Documents	
De	
A	
Périodes	REP-CLO
De	REP
A	CLO
Dates	13/08/2010:13/08/2010
De	13/08/2010
A	13/08/2010
Imputations	<input checked="" type="checkbox"/>
Analytiques	<input type="checkbox"/>
Devises	<input type="checkbox"/>
Double plan comptable	<input type="checkbox"/>
Impression des simulations	<input type="checkbox"/>
Options	
Impression du nombre de pages	<input type="checkbox"/>
Imprimante	
Nom	Lexmark T644 (MS) (B/W)
Propriétés	Propriétés
Marges	
Haut	0.67
Gauche	0.48
Bas	0.67
Droite	0.48
Défaut	Défaut
Autres	Autres

004 Systemat	Validation des documents 'ADMIN/A1'				Date	13/08/2010		
	Exercice 2010 - Periode REP à CLO				Heure	09:01:03		
Popsy 3.1.918					Devise	EUR		
					Page	1		
Document	Date	Période	Type	Pièce	Débit	Crédit	HTVA	TVA
Comptes	Nom						Code TVA	
Imputation	Commentaire		Comptes analytique					
ADMIN								
1	13/08/2010	AOU	FACT					
PEUGEOT	Peugeot					20.570,00	17.000,00	3.570,00
241000	Matériel roulant				17.000,00		21M	3.570,00
411000	T.V.A. à récupérer sur achat				3.570,00			
Total Factures						20.570,00	17.000,00	3.570,00
Total Général						0,00	20.570,00	
Solde						0,00	20.570,00	
Total Journal						0,00	20.570,00	



4. Qui est Popsy ?

Popsy est le produit-phare de la division Software de Systemat sa. Logiciel de comptabilité et de gestion commerciale préféré des fiduciaires et des PME, Popsy existe depuis plus de 20 ans (1986) et bénéficie d'un solide ancrage dans le tissu économique belge, aussi bien au sud qu'au nord du pays.

4.1 Historique

Voici un bref aperçu des événements marquants de l'histoire du logiciel Popsy :

- **2009**: Commercialisation de Popsy Business, la gestion commerciale qui s'adapte à votre organisation de travail.
- **2007**: Lancement de POPSY 3. La nouvelle version du logiciel intègre ProSCAN et, avec le SeP (Systemat e-Invoice Portal), offre le premier portail en Belgique pour la facturation électronique.
- **2005**: Lancement d'Ypsos, le grand frère de Popsy, solution ERP complète pour les PME
- **2002**: Rachat par Systemat sa de la société Q&A. Création de la Systemat Software Division, sous la direction de Jan Druppel.
- **1997**: Introduction de Systemat en Bourse de Bruxelles. Certification ISO 9001 du groupe Systemat.
- **1996**: Lancement de Popsy sous Windows.
- **1986**: Démarrage du projet Popsy comptabilité et gestion. Vente de la première licence Popsy sous DOS.
- **1984**: Constitution de la SA Systemat.

4.2 Contactez-nous

Systemat Software Division

Chaussée de Louvain 435

B-1380 Lasne

Tél : +32 2 352 83 20

Fax : +32 2 352 83 40

popsy@systemat.com

