

SOLUTIONS ERP COMPLÈTES ET INTÉGRÉES

POUR LES MANUFACTURIERS ET DISTRIBUTEURS

Processus de fin de mois

4.0



ERP



CRM

MES



INNOVATION

AU DELÀ DE L'IMPLANTATION : *des résultats!*



EC Solutions

Au-delà de l'implantation : des résultats!

Propriété Intellectuelle

Les présentations et séances de formation, effectuées par EC Solutions, ne peuvent être enregistrées par le Client de quelque façon que ce soit, incluant, mais sans se limiter, les enregistrements vidéo, audio, captures d'écrans ou des sessions à distance.

EC Solutions peut toutefois enregistrer ces séances sur demande, lesquelles seront alors disponibles pour le Client sur notre site web, moyennant des frais de visionnement et d'utilisation.

Synopsis de Session



- Objectifs du cours
- Auditoire
- Prérequis
- Comprendre les liens avec le grand livre
- Analyser les sources potentielles de débalancement (3 scénarios)
- Résumer les étapes du processus de fin de mois
- Identifier les différents rapports (balancement des auxiliaires)
- Déterminer les éléments clés et facteurs de succès
- Conclure (prochain cours, cours personnalisés)

4

Objectifs



- Connaître l'impact des transactions sur le grand livre
- Comprendre les éléments sensibles au temps
- Identifier les éléments d'amélioration de votre processus de fin de mois

Auditoire

- Commis-Comptable;
- Comptable;
- Analyste financier;
- Assistant Contrôleur;
- Contrôleur;
- Membres de l'équipe d'amélioration continue;
- Responsable de l'inventaire;
- Responsable de l'expédition/réception;
- Responsable de la production.

Prérequis (Recommandés)

- Le cours sur la navigation;
- Le cours sur les fondations financières;
- Le cours sur les comptes à payer;
- Le cours sur les comptes à recevoir;
- Le cours sur le coût de revient;
- Le cours sur le module d'inventaire;
- Le cours sur le grand livre.

Comprendre les liens avec le grand livre

- GL Control
 - a) Classe (Achat, Inventaire et Qualité)
 - b) Groupe (Vente et TEC)
 - c) Inventory COS/WIP
 - d) Options par Site avec GL Control de type Division
 - e) AP et AR Account
 - f) Derniers filets au niveau de la compagnie
- Capture des coûts

Sources potentielles de déséquilibre



- Commande, bons de travail ou pièce fabriquée sans Groupe de Produit
- Pièce cochée prise de quantité avec Classe pointe à la dépense
- GL Control Dernier filet manquant (niveau de la compagnie)
- Fermeture des Bons de travail et Variances manufacturières
- Variances sur achat
- Capture des coûts
- Date d'application la plus rapprochée non utilisée

Scénario 1



Feuille de temps en statut E (Entré)

- Faire un BT pour inventaire pièce 001_MPCons
- Entrée du temps sur le bon de travail
- Imprimer le rapport des Travaux en Cours
- Imprimer le rapport Réconciliation TEC/Inventaire

Impact: Heures incluses dans les TEC mais pas au GL

Scénario 2



Transaction inventaire à une date antérieure

- Impression rapport Statut des Stocks pièce 001_PPCons
- Création d'un bon de commande en date d'aujourd'hui
- Réception d'un bon de commande en date d'aujourd'hui
- Impression rapport Statut des Stocks en date d'aujourd'hui
- Consommation date antérieure sur BT Scénario 1
- Impression rapport Statut des Stocks à la même date antérieure

Impact: Rapport d'inventaire, retour en arrière possible pour les quantités, mais pas les coûts

Scénario 3

Variance sur achat pour BT

- Commande achat 001PP pour le BT Scénario 1
- Réception de la commande sur le BT
- Impression du rapport des Travaux en cours
- Capture des coûts
- Enregistrement facture payable à une date antérieure
- Imprimer rapport TEC et Reconciliation TEC/Inventaire

Impact: Variance sur achat impacte les rapports sensibles au temps



Étapes du processus de fin de mois

Dernier jour

- Ajustement d'inventaire
- Expéditions/réceptions
- Retour/Inspection
- Compléter les entrées de temps
- Reporter les groupes de factures à payer avec PO

1er jour mois

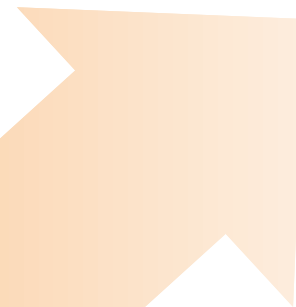
- Générer les rapports de fin de mois
- Approuver les feuilles de temps
- Compléter et fermer les Bons de travail
- Capturer les coûts
- Fermer l'auxiliaire de l'inventaire

2e jour et plus

- Planifier la fermeture des autres auxiliaires (Comptes à Recevoir, à Payer, Banque, Immobilisations)
- Réévaluer les devises
- Enregistrer les écritures de fin de mois
- Produire les États Financiers
- Analyse et ajustements
- Fermeture de période



- Statut des stocks
- Inspection en attente
- Statut des RNC Ouverts
- Travaux en cours
- Facturé non reçu
- Livré Non Facturé
- Âge des comptes à payer et à recevoir



Éléments clés et facteurs de succès

- ✓ Établir une bonne procédure de fin de mois et la divulguer
- ✓ S'assurer d'une bonne compréhension des tous les membres de l'équipe
- ✓ Avoir de la rigueur
- ✓ S'assurer de l'implication des membres de l'équipe
- ✓ Bâtir des tableaux de bord de validation des fichiers maîtres
- ✓ Connaître les éléments sensibles au temps
- ✓ Programmer les rapports de fin de mois

Conclusion

Vous devriez maintenant être en mesure d'établir des liens d'amélioration avec vos procédures actuelles, de mieux comprendre les liens avec le grand livre ainsi qu'obtenir des outils, afin de vous aider à balancer vos auxiliaires.

N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez besoin d'assistance sur certains points plus précisément.

Merci et à la prochaine!