

10.20 Requête des comptes

La version 10.20 introduit une mise à jour révolutionnaire à la fonctionnalité de requête des comptes, améliorant considérablement l'efficacité de la révisions des détails comptables et garantissant que notre logiciel répond aux normes de l'industrie.

Cette mise à jour permet aux utilisateurs de comparer facilement plusieurs comptes simultanément en déplaçant les comptes vers des colonnes plutôt que des lignes. De plus, la section de résumé au bas de l'écran présente désormais les soldes d'ouverture, les soldes de clôture, ainsi que les montants des débits et des crédits. Ces améliorations alignent non seulement notre logiciel sur les pratiques comptables, mais elles offrent également aux utilisateurs un moyen intuitif d'accéder aux valeurs du cumul mensuel et du cumul annuel des comptes sélectionnés sur la période spécifiée.

Accéder à la requête des soldes de compte

Caractéristiques

Groupes de compte: Sélectionnez un ou plusieurs groupes de comptes dans la liste déroulante. Ceci inclura automatiquement tous les comptes appartenant au(x) groupe(s) choisi(s).

Comptes: Sélectionnez un ou plusieurs comptes spécifiques à interroger.

Intervalle de dates: Utilisez le menu déroulant pour choisir parmi différentes plages de dates prédéfinies ou pour définir une plage personnalisée.

Description: Inclure/Exclure les descriptions de compte sur l'écran de requête.

Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez suivre le chemin suivant : **Comptabilité > Grand livre > Requête de soldes de compte**

QUERY ACCOUNT						
Account Groups	NEW INVENTORY			Date Range	01/01/2023	12/31/2023
Accounts	1300, 1310, 1320			Description	Exclude	
Date Range	1320	1310	1300	Total YTD		
12/01/2023 - 12/31/2023	\$868,813.00	\$749,237.49	\$57,677.00	\$6,609,085.00		
11/01/2023 - 11/30/2023	\$580,476.26	\$201,857.66	\$0.00	\$4,933,357.51		
10/01/2023 - 10/31/2023	\$352,965.00	\$198,428.80	\$0.00	\$4,151,023.59		
09/01/2023 - 09/30/2023	\$225,902.12	\$728,496.10	\$0.00	\$3,599,629.79		
08/01/2023 - 08/31/2023	(\$108,797.95)	(\$341,927.74)	\$0.00	\$2,645,231.57		
07/01/2023 - 07/31/2023	(\$48,586.95)	\$167,740.30	\$0.00	\$3,095,957.26		
06/01/2023 - 06/30/2023	(\$194,085.73)	\$196,160.69	(\$95,705.00)	\$2,976,803.91		
05/01/2023 - 05/31/2023	\$121,863.00	\$51,346.29	\$0.00	\$3,070,433.95		
04/01/2023 - 04/30/2023	(\$72,846.25)	(\$362,712.46)	(\$70,520.00)	\$2,897,224.66		
03/01/2023 - 03/31/2023	(\$61,886.68)	(\$334,881.24)	(\$38,478.00)	\$3,403,303.37		
02/01/2023 - 02/28/2023	\$399,654.00	(\$821,969.23)	\$105,529.00	\$3,838,549.29		
01/01/2023 - 01/31/2023	(\$10,715.00)	\$442,858.14	\$0.00	\$4,155,335.52		

Accounts 1320, 1310, 1300				Date 12/01/2023 - 12/31/2023	
Opening Balance	\$4,933,357.51	Debits	\$3,664,283.21		
		Credits	(\$1,988,555.72)		
		Total	\$1,675,727.49	Ending Balance	\$6,609,085.00
				Average \$3,781,327.95	

Print Load Close

Après avoir sélectionné vos comptes, cliquez sur le bouton **Charger** pour visionner les transactions des comptes sélectionnés sur la période choisie. La colonne Total du cumul annuel affichera le solde cumulé durant l'année en cours des comptes sélectionnés.

En bas de l'écran, notre **nouveau résumé dynamique** des comptes affiche les détails des cellules mises en évidence dans le tableau. L'en-tête indique le compte et la période sélectionnés. Ce résumé comprend le solde d'ouverture, les transactions du cumul mensuel (débits, crédits et total), ainsi que le solde de clôture. Les utilisateurs peuvent utiliser des raccourcis clavier (Ctrl

ou Shift) pour sélectionner plusieurs cellules, permettant ainsi de résumer les informations sur plusieurs comptes et périodes.

QUERY ACCOUNT					
Account Groups	NEW INVENTORY		Date Range	01/01/2023	12/31/2023
Accounts	1300, 1310, 1320		Description	Exclude	
Date Range	1320	1310	1300	Total YTD	
12/01/2023 - 12/31/2023	\$868,813.00	\$749,237.49	\$57,677.00	\$6,609,085.00	
11/01/2023 - 11/30/2023	\$580,476.26	\$201,857.66	\$0.00	\$4,933,357.51	
10/01/2023 - 10/31/2023	\$352,965.00	\$198,428.80	\$0.00	\$4,151,023.59	
09/01/2023 - 09/30/2023	\$225,902.12	\$728,496.10	\$0.00	\$3,599,629.79	
08/01/2023 - 08/31/2023	(\$108,797.95)	(\$341,927.74)	\$0.00	\$2,645,231.57	
07/01/2023 - 07/31/2023	(\$48,586.95)	\$167,740.30	\$0.00	\$3,095,957.26	
06/01/2023 - 06/30/2023	(\$194,085.73)	\$196,160.69	(\$95,705.00)	\$2,976,803.91	
05/01/2023 - 05/31/2023	\$121,863.00	\$51,346.29	\$0.00	\$3,070,433.95	
04/01/2023 - 04/30/2023	(\$72,846.25)	(\$362,712.46)	(\$70,520.00)	\$2,897,224.66	
03/01/2023 - 03/31/2023	(\$61,886.68)	(\$334,881.24)	(\$38,478.00)	\$3,403,303.37	
02/01/2023 - 02/28/2023	\$399,654.00	(\$821,969.23)	\$105,529.00	\$3,838,549.29	
01/01/2023 - 01/31/2023	(\$10,715.00)	\$442,858.14	\$0.00	\$4,155,335.52	

Account: 1320				Date 09/01/2023 - 12/31/2023	
Opening Balance	\$1,080,130.29	Debits	\$5,230,258.80		
		Credits	(\$3,202,102.42)		
		Total	\$2,028,156.38	Ending Balance	\$3,108,286.67

Average \$3,781,327.95

Print Load Close

Pour afficher les détails des transactions qui contribuent au solde du compte, cliquez sur la flèche vers le bas d'une cellule ou double-cliquez pour ouvrir la "requête de transactions".

Requête transactions

A new column called **Running Total** is now available in the Query Transactions window, but only when accessed from Query Accounts. Additionally, **new** buttons for navigating to the **previous** or **next period** have been added, allowing for convenient month-to-month transaction scrolling.

Note: the previous and next period buttons refer to the posting period.

QUERY TRANSACTIONS											
Journal Code	All Journal Types		Posting Date	12/01/2023	12/31/2023	Users	All Users		Is Vehicle Asset	Ignore	
Account Groups	No Selection		Actual Date			Departments	All Departments		View Alloc. Parents	No	
Accounts	1320		Search Type	Reference		Categories	All Categories		Filter	X	
Control Number	All Control Numbers		Search			Amount					
Ty...	Date	Reference	Description	Accou...	Acct-Desc	Contro...	Amount	Comments	Info	Actual Date	Running Total
GJ	12/1/2023	24-0025		1320	Inventory-New SUVs	24-0025	\$45,496.00			12/2023 3:45:35 PM	\$2,284,969.67
GJ	12/1/2023	23-0464		1320	Inventory-New SUVs	23-0464	\$52,164.00			12/2023 3:46:20 PM	\$2,337,133.67
GJ	12/1/2023	23-0421		1320	Inventory-New SUVs	23-0421	\$50,667.00			12/2023 3:48:26 PM	\$2,387,800.67
GJ	12/1/2023	23-0414		1320	Inventory-New SUVs	23-0414	\$51,661.00			12/2023 3:49:33 PM	\$2,439,461.67
GJ	12/1/2023	24-0021		1320	Inventory-New SUVs	24-0021	\$77,037.00			12/2023 3:54:57 PM	\$2,516,498.67
GJ	12/1/2023	24-0039		1320	Inventory-New SUVs	24-0039	\$44,036.00			12/2023 9:08:38 A...	\$2,560,534.67
GJ	12/1/2023	23-0401		1320	Inventory-New SUVs	23-0401	\$51,397.00			12/2023 2:24:08 PM	\$2,611,931.67
GJ	12/1/2023	23-0385		1320	Inventory-New SUVs	23-0385	\$65,971.00			12/2023 1:57:07 PM	\$2,677,902.67
AR	12/5/2023	23-0414	BECO Developments (London) Inc	1320	Inventory-New SUVs	23-0414	(\$51,661.00)			12/2023 3:31:56 PM	\$2,626,241.67
AR	12/5/2023	24-0025	Bonnie McLinchey	1320	Inventory-New SUVs	24-0025	(\$45,496.00)			12/2023 12:27:51 PM	\$2,580,745.67
AR	12/5/2023	23-0412	Natasha De Groot	1320	Inventory-New SUVs	23-0412	(\$56,429.00)			12/2023 11:33:09...	\$2,524,316.67

Opening Balance				Total		Ending Balance	
Opening Balance	\$2,239,473.67	Debits	\$1,573,665.00	Total	\$868,813.00	Ending Balance	\$3,108,286.67
		Credits	(\$704,852.00)				

Selections Clear Post GL Print Back Previous Period Next Period Go Close

Debits and Credits Columns

Users can now view **Debits** and **Credits** in separate columns across various sections of the V10 software, such as **Query Transactions, Transaction Details, and Query Schedule Details**. This feature can be enabled on User-By-User basis by customizing the columns on these windows.

On one of the windows mentioned above click **Right Click > Customize** and select the new Debit and Credit columns.

The screenshot shows the 'QUERY TRANSACTIONS' window with a table of transactions. The 'Debits' and 'Credits' columns are highlighted in red. A 'SELECTION' dialog box is open, showing a list of columns with 'Credits' and 'Debits' checked. The table data is as follows:

Ty...	Date	Reference	Account	Control #	Acct-Desc	Debits	Credits	Running Total	Co
AR	1/3/2024	24-0043	1320	24-0043	Inventory-New SUVs		(\$44,134.00)	\$3,064,152.67	20
AR	1/3/2024	24-0035	1320	24-0035	Inventory-New SUVs		(\$99,356.00)	\$2,964,796.67	20
GJ	1/4/2024	23-0388	1320	23-0388	Inventory-New SUVs	\$65,883.00		\$3,030,679.67	PG
AR	1/5/2024	23-0421	1320	23-0421	Inventory-New SUVs		(\$50,667.00)	\$2,980,012.67	20
GJ	1/8/2024	23-0346	1320	23-0346	Inventory-New SUVs	\$53,034.00		\$3,033,046.67	PL
AP	1/9/2024	24-0023-correcti	1320	24-0023	Inventory-New SUVs	\$1,970.00		\$3,035,016.67	RB
CR	1/9/2024	CR 010824	1320	23-0419	Inventory-New SUVs		(\$53,157.00)	\$2,981,859.67	Re
CR	1/9/2024	CR 010824	1320	24-0023	Inventory-New SUVs		(\$48,888.00)	\$2,932,971.67	Re
GJ	1/9/2024	23-0329	1320	23-0329	Inventory-New SUVs	\$108,030...		\$3,041,001.67	PL

Summary:

Opening Balance	\$3,108,286.67	Debits	\$545,708.00
		Credits	(\$453,500.00)
Total	\$92,208.00	Ending Balance	\$3,200,494.67

Enhanced Summaries

The **Summary sections** at the bottom of various accounting screens, including **Query Accounts, Query Transactions, Query Schedule, Query Vendors, and Query Customers**, have been standardized for improved consistency. These sections now feature a uniform layout and offer a more detailed breakdown of transaction information.

The screenshot shows the 'Account: 1320' summary section. The data is as follows:

Account: 1320	Date 01/01/2024 - 01/31/2024		
Opening Balance	\$3,108,286.67	Debits	\$545,708.00
		Credits	(\$453,500.00)
Total	\$92,208.00	Ending Balance	\$3,200,494.67
Average \$6,962,264.77			