

QuickBooks Certified User Online version

Objectifs

- Lire et comprendre les bilans
- Lire et comprendre les comptes de résultat comparatifs
- Lire et comprendre les rapports budgétaires et réels

Prérequis

- Maîtrise des bases de mathématique financière
- Compréhension et expression écrite et orale en anglais

Programme

1. Administration d'Intuit QuickBooks Online Le candidat doit savoir

- 1.1 Configurer Intuit QuickBooks Online
 - 1.1.1 Reconnaître les caractéristiques et les avantages d'Intuit QuickBooks Online Plus
 - 1.1.2 Décrire les exigences en matière de licence pour la création d'une entité dans Intuit QuickBooks en ligne
 - 1.1.3 Décrire le processus de migration d'une entreprise vers Intuit QuickBooks Online
 - 1.1.4 Décrire l'accès à chaque rôle d'utilisateur par défaut
- **1.2 Gérer Intuit QuickBooks Online**
 - 1.2.1 Identifier les informations de l'entreprise que vous pouvez ou ne pouvez pas modifier
 - 1.2.2 Reconnaître les avantages de la fonction Fermer les livres
 - 1.2.3 Comparer et opposer les méthodes de comptabilité de caisse et d'exercice
 - 1.2.4 Identifier les objectifs du suivi de projet, du suivi de classe et des emplacements
 - 1.2.5 Décrire comment activer le suivi de projet, le suivi de classe et les emplacements
 - 1.2.6 Identifier les tâches effectuées par l'automatisation
- **1.3 Gérer les listes**
 - 1.3.1 Identifier les listes que vous pouvez importer
 - 1.3.2 Identifier le contenu des différentes listes
 - 1.3.3 Identifier les listes appropriées pour différents objectifs
 - 1.3.4 Identifier quand et comment ajouter, modifier, supprimer et fusionner des éléments de liste
 - 1.3.5 Gérer le plan comptable
- **1.4 Gérer les transactions récurrentes**
 - 1.4.1 Décrire les raisons pour lesquelles les transactions sont récurrentes
 - 1.4.2 Définir les types de récurrence
 - 1.4.3 Décrire comment mettre en œuvre les opérations récurrentes
- **1.5 Gérer les écritures au journal**
 - 1.5.1 Identifier les informations requises pour les écritures au journal

- 1.5.2 Décrire comment mettre en œuvre les écritures au journal
- **1.6 Connecter Intuit QuickBooks Online aux applications**
 - 1.6.1 Identifier le but des applications
 - 1.6.2 Identifier où se procurer des applications
 - 1.6.3 Identifier les risques et les avantages de l'extension des fonctionnalités par le biais d'applications

2. Vente et encaissement

- 2.1 Configuration des clients
 - 2.1.1 Identifier l'importance du champ Nom d'affichage
 - 2.1.2 Différencier les adresses de facturation et de livraison
 - 2.1.3 Définir et décrire l'utilisation des conditions de paiement des clients
 - 2.1.4. Identifier les clients imposables et non imposables
 - 2.1.5 Définir et décrire l'utilisation correcte des sous-clients
- **2.2 Mettre en place des produits et des services**
 - 2.2.1 Décrire et différencier les produits et les services
 - 2.2.2 Identifier les informations nécessaires à la mise en place de produits ou de services
 - 2.2.3 Décrire les raisons de la mise en place de produits ou de services
 - 2.2.4 Comparer les produits en stock et les produits non en stock
- **2.3 Gérer les paramètres de vente**
 - 2.3.1 Personnaliser les formulaires de vente
 - 2.3.2 Personnaliser les formulaires de messages électroniques
 - 2.3.3 Décrire l'objectif de l'activation des remises clients
 - 2.3.4 Décrire la fonction Paiements d'Intuit QuickBooks et en quoi elle diffère des paiements traditionnels
- **2.4 Enregistrer les transactions d'encaissement de base**
 - 2.4.1 Décrire le flux de travail d'une transaction d'encaissement
 - 2.4.2 Enregistrer et gérer les factures et les reçus de vente
 - 2.4.3 Recevoir, enregistrer et gérer les paiements, les fonds non déposés et les dépôts
 - 2.4.4 Enregistrer les notes de crédit et les reçus de remboursement

3. Les fournisseurs et les sorties de fonds

- **3.1 Gérer les dossiers des fournisseurs**
 - 3.1.1 Décrire comment identifier les clients existants en tant que fournisseurs
 - 3.1.2 Décrire quand et comment fusionner les comptes fournisseurs
 - 3.1.3 Décrire comment ajouter ou modifier les conditions de paiement des fournisseurs
 - 3.1.4 Décrire comment et pourquoi identifier les fournisseurs en tant qu'entrepreneurs 1099
- **3.2 Gérer les paramètres des dépenses**
 - 3.2.1 Décrire comment et pourquoi activer le suivi des dépenses par client
 - 3.2.2 Décrire quand et comment rendre les dépenses et les articles facturables
 - 3.2.3 Décrire comment identifier les dépenses facturables non facturées
- **3.3 Enregistrer et gérer les transactions de sortie de fonds de base**
 - 3.3.1 Décrire le déroulement des opérations de retrait d'argent
 - 3.3.2 Identifier les types d'opérations de retrait d'argent

- 3.3.3 Comparer et décrire l'utilisation appropriée des chèques et des paiements de factures
- 3.3.4. Décrire les effets de l'enregistrement des factures, des chèques et des transactions par carte de crédit
- 3.3.5 Faire la différence entre les opérations de dépenses et les opérations d'alimentation de la banque
- 3.3.6 Décrire comment enregistrer les transactions de dépenses par chèque, carte de crédit et carte de débit
- 3.3.7 Décrire l'utilisation et les effets des crédits et des remboursements des fournisseurs
- 3.3.8 Décrire pourquoi et comment annuler, supprimer et modifier les transactions de retrait d'argent, et l'impact que cela peut avoir sur les transactions de retrait d'argent.
l'impact de ces opérations

4. Comptes bancaires, règles de transaction et recettes

- **4.1 Mettre en œuvre les connexions aux comptes financiers**
 - 4.1.1 Identifier les types de comptes financiers auxquels Intuit QuickBooks Online peut se connecter
 - 4.1.2 Décrire les avantages de la connexion d'Intuit QuickBooks Online à des comptes
- **4.2 Gérer les flux bancaires**
 - 4.2.1 Traiter les transactions des flux bancaires
 - 4.2.2 Définir et décrire l'utilisation des règles bancaires
- **4.3 Gérer les reçus**
 - 4.3.1 Identifier les méthodes de téléchargement des reçus
 - 4.3.2 Décrire comment enregistrer les transactions à partir des reçus téléchargés
- **5. Rapports et vues de base**
 - 5.1 Décrire le contenu et l'objectif des rapports
 - 5.1.1 Décrire le contenu et l'objectif des rapports financiers
 - 5.1.2 Décrire le contenu et l'objectif des rapports sur les rentrées d'argent
 - 5.1.3 Décrire le contenu et l'objectif des rapports de sortie d'argent
- **5.2 Personnaliser et fournir des rapports standard**
 - 5.2.1 Personnaliser les rapports standard
 - 5.2.2 Identifier les formats de livraison des rapports
- **5.3 Accéder à d'autres rapports et vues**
 - 5.3.1 Décrire le contenu du journal d'audit
 - 5.3.2 Décrire le contenu et les fonctionnalités des tableaux de bord