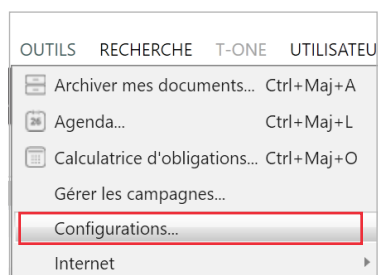


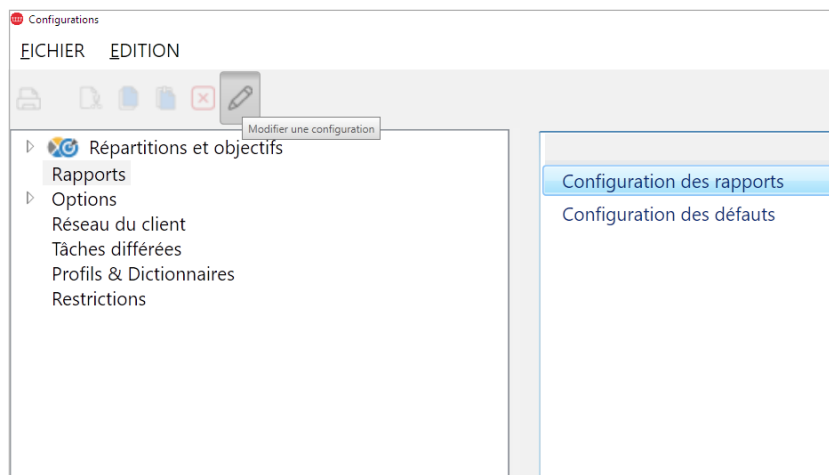
CRÉATION D'UN RAPPORT DE FRAIS

L'hypothèse est que l'utilisateur visé est un administrateur de système.
Pour créer un rapport, l'utilisateur doit suivre les étapes suivantes.

1. À partir du menu « Outils », sélectionner l'option « Configurations... ».




2. Cliquer sur « Modifier une configuration » pour l'option « Configuration des rapports ».





3. Sélectionner le rapport « Transactions » et appuyer sur « Copier vers... » dans la section de droite.

4. Entrer le nom désiré du rapport.

- Pour entrer un nom dans les deux langues, cliquer 
- Nous vous suggérons de copier le rapport au niveau « Firme »
- Ceci est le nom qui sera affiché dans l'écran de sélection des rapports



5. Entrer le titre du rapport.

- Ceci est le titre qui apparaîtra dans l'en-tête du rapport
- Sélectionner « En-tête du rapport »
- Décocher « Utiliser le défaut »
- Entrer un nom dans les deux langues en utilisant le menu « Langue »

Configuration du rapport: «Transactions»

En-tête du rapport <ul style="list-style-type: none">▸ Mise en page▸ Colonnes	<input type="checkbox"/> Utiliser le défaut Langue: Français (Canada) ▾ Description: Rapport de frais et autres formes de rémunérations
---	---

6. Sélectionner les colonnes à afficher dans le rapport.

- Sélectionner « Colonnes »
- Voici la sélection recommandée :

Configuration du rapport: «Transactions»

En-tête du rapport <ul style="list-style-type: none">▸ Mise en page▸ Colonnes	Clients Commission Compte Dernier achat Description Description avec note Frais Intérêts courus Prix unitaire Quantité Solde Type de transaction (longue)	⇒ Date de transaction Date de règlement ⇐ Type de transaction (courte) Source Total Note
---	--	---

7. Par la suite, le rapport créé sera disponible à partir du bouton « Rapports et Graphiques » dans le menu principal de Croesus.



8. Sélectionner le rapport selon la description choisie sous le regroupement « Firme » et appuyer sur « Paramètres... ».

Relationship Reports

Reports

Reports | **Saved Reports**

0005000197-Asset Allocation (Accounts Summary)
0005000197-Asset Allocation (Detailed)
0005000199-Contributions
0005000201-Disclaimer
0005000207-Foreign Property (Simplified)
0005000219-Portfolio Performance (Accounts Summary)
0005000229-Portfolio Summary
0005000241-Portfolio Performance (History)
0005000245-Your Investment Performance
▲ **Firm (Croesus Finansoft Inc.)**
 0005000246-Fee and compensation report

Current Reports

Fee and compensation report

Current Parameters

Report Name: Fee and compensation report Transaction Types: Buy, Sell, Delivery, Receipt, Transfer, Deposit, **Parameters...**
Group Name: Firm Start Date: 09/25/2009
End Date: 12/31/2009

Save

9. Dans l'écran des Paramètres, sélectionner les types de transactions appropriées, tels que Frais, TPS, TVH, TVP, Frais de gestions, et ensuite cocher la case « Grouper par type de transaction ».

Paramètres

Types de transactions

☒ Frais
☐ Divers
☐ Montant brut
☐ Assignment
☐ Exercice
☐ Correction
☒ Frais de gestion

Sélectionner tout **Enlever tout**

Date de début: 2009/10/01
Date de fin: 2009/12/31

☐ Grouper par enregistrement (compte, client, relation)
☒ Grouper par type de transaction
☐ Grouper par titre

Pagination: Visible

OK **Annuler**