

# Intégration d'un logiciel de comptabilité

**Dayforce Powerpay** 

© Dayforce, 2024. Tous droits réservés.

## Table des matières

Vue d'ensemble	. 3
Avant de commencer	. 3
Étape 1 : Connecter votre logiciel de comptabilité à Powerpay	. 3
Étape 2 : Télécharger votre plan comptable	. 7
Étape 3 : Associer les frais et les taxes à votre plan comptable	. 9
Étape 4 : Importer les données de la paie dans votre logiciel de comptabilité	10
Correction des erreurs de concordance	13
Sécurité	14
Déconnexion de l'utilisateur	15



### Vue d'ensemble

La nouvelle fonction d'exportation des données comptables de Powerpay vous permet de transmettre les données de la paie dans votre logiciel de comptabilité. Une fois configurée, les données de la paie peuvent être transmises directement à votre logiciel comptable à chaque traitement de la paie, ce qui permet de gagner du temps tout en réduisant le risque d'erreurs lié aux entrées de données faites à la main.

Les étapes à suivre pour intégrer votre logiciel comptable à Powerpay sont décrites ci-dessous.

**Remarque** : Powerpay prend en charge QuickBooks en ligne.

### Avant de commencer

- L'équipe de soutien à la clientèle a configuré votre système de paie pour communiquer avec QuickBooks.
- Une écriture de journal personnalisée existe pour permettre l'exportation des données de la paie. Des frais de traitement s'appliquent.

### Étape 1 : Connecter votre logiciel de comptabilité à Powerpay

La première étape consiste à établir une connexion entre les deux systèmes. Elle doit être effectuée pour l'utilisateur qui exportera les données de Powerpay.

**Remarque** : Un seul utilisateur de Powerpay peut être connecté à un compte QuickBooks à la fois.

Lorsque la connexion est établie, un jeton est créé pour que les deux systèmes soient reconnectés automatiquement par la suite. Le jeton demeure valide pendant 100 jours après chaque utilisation. Si le jeton expire, la connexion doit être établie de nouveau en reprenant ces étapes.

Connecter Powerpay et votre logiciel comptable

**Remarque** : Cet exemple utilise le logiciel comptable QuickBooks.

- 1. Accédez à la page Données comptables (Entreprise > Exporter > Données comptables).
- 2. Cliquez sur l'onglet Configuration du compte.

Données comptables			
Entreprise 🕨 Exporter 🕨 Do	nnées comptables		
Exportation des dor	nées comptables -	QuickBooks en ligne	Développer tout / Réduit tout
Exportation des données	Configuration du compte		
Configuration			Θ
D Se	connecter (1)	Plan comptable	0
Frais et taxes			<b>±</b>

3. Dans la section Configuration, cliquez sur **Se connecter**.

La page d'ouverture de session de QuickBooks s'affiche.

Velcome to Intuit App Center - Mozilla Firefox			x	
① 📑 🔒 https://appcenter.intuit.com/connect/oauth2?client_id=Q0yI1mstnA7qmRKom1ag5F •••	⋓	☆	≡	
<sup>Intuit</sup> ckbooks.				
Don't have an account? Sign up now.				
Sign in				
G Sign in with Google or Email or user ID Password			E	100
Remember me				
🔒 Sign In				
I forgot my user ID or password				-

- 4. Entrez votre adresse de courriel ou nom d'utilisateur et votre mot de passe d'administrateur QuickBooks.
- 5. Cliquez sur **Se connecter**.

nturi duickbooks.	Welcome, Test (Not you?)
You're almost ready to use Ceridian Powerpay	
Which company would you like to connect to?	
Sandbox Powerpay 1 Show apps	
Powerpay QBO test Show apps	
Cancel	
	intuit
©2019 Intuit Inc. All rights reserved.	🧭 turbotax 💿 quickbooks 👩 proconnect 🚺 mint

6. Si vous avez plusieurs entreprises QuickBooks, cliquez sur celle que vous voulez connecter. Si vous avez une seule entreprise, cette page ne s'affiche pas.

of the state of th	Welcome, Powerpey (Not you?)
Authorize Intuit to securely share your data to Ceridian Po	werpay
₫ŭickbooks.	2
Sandbox Powerpay 1	Ceridian Powerpay
<ul> <li>When you select Connect we will grant Ceridian Powerpay access to your QuickBo</li> <li>data about your company,</li> <li>data about your customers, suppliers, and/or employees,</li> <li>any updates you may make to your QuickBooks Online data after you connect.</li> </ul>	ooks Online data. This includes:
You can find a list of data here.	
Intuit and Ceridian Powerpay may share the information in my Intuit and Ceridian I relationship to Ceridian Powerpay and its use of your information are subject to Ce and Privacy Policy. To learn more about how Intuit uses your data, see our Privacy S	Powerpay accounts. Your aridian Powerpay's Terms of Service Statement.
Disconnect Ceridian Powerpay anytime from your My Apps page.	
Cancel	Connect
	intuit
© turbotax ©2019 Intuit Inc. All rights reserved.	💿 quickbooks 🔕 proconnect 🕥 mint

#### 7. Cliquez sur Connecter.

La connexion est maintenant établie entre Powerpay et l'entreprise QuickBooks en ligne sélectionnée.

# Étape 2 : Télécharger votre plan comptable

**Conseil** : Cette étape s'applique uniquement pour les nouvelles configurations et si le grand livre est mis à jour ou une erreur se produit.

Seul l'utilisateur de Powerpay qui est connecté à l'entreprise QuickBooks (l'administrateur QuickBooks) peut télécharger le plan comptable. Le plan comptable doit être téléchargé afin que les exportations de données soient configurées

correctement. Un conseiller de Ceridian vous aidera à établir la correspondance entre les champs des données de la paie et ceux de votre logiciel comptable.

Télécharger votre plan comptable (administrateur QuickBooks en ligne seulement)

1. Accédez à la page Données comptables (Entreprise > Exporter > Données comptables).

Données comptables	
Entreprise   Exporter   Données comptables	
Exportation des données comptables - QuickBooks en ligne	Développer tout / Réduit tout
Exportation des données Configuration du compte	
Connecté à <b>PP2H718-Test</b>	
Configuration	
Déconnecter Plan comptable 3	
Connecté à DD2H719 Test	
Si ce n'est pas la bonne entreprise, cliquez sur <b>Déconnecter</b> .	
Connecté à <b>PP2H718-Test</b> Si ce n'est pas la bonne entreprise, cliquez sur <b>Déconnecter</b> .	

- 2. Cliquez sur l'onglet Configuration du compte.
- 3. Dans la section Configuration, cliquez sur **Plan comptable**.

Le plan comptable s'affiche.

Données comptables						
ntrepris	se 🕨 Exporte	er 🕨 Données comptables				
porta	ation de	s données comptables - QuickBooks en ligne		Développer tout / Réd		
xportat	tion des doni	nées Configuration du compte				
🕽 Retou	ır					
Plan co	omptable	2				
Si c con Ob	c'est la premi mmuniquez a otenu le 15-d	ère fois que vous vous connectez à QuickBooks en ligne à partir de avec l'équipe de Prestation de Services pour demander une configu éc2020	e cette page ou si votre p iration.	lan comptable a changé,		
N	luméro	Nom de Compte	Type de Compte	Sous-type de Compte		
3	31	Accounts Payable	LIABILITY	ACCOUNTS_PAYABLE		
9	90	Accounts Payable (A/P) - HKD	LIABILITY	ACCOUNTS_PAYABLE		
3	32	Accounts Receivable	ASSET	ACCOUNTS_RECEIVABLE		
9	2	Accounts Receivable (A/R) - USD	ASSET	ACCOUNTS_RECEIVABLE		
3	33	Accumulated Depreciation	ASSET	FIXED_ASSET		
3	3	Advertising	EXPENSE	EXPENSE		

4. (Facultatif) Cliquez sur 🕒 dans la barre d'outils Powerpay pour enregistrer une copie PDF du plan comptable.

Dans le cas d'une nouvelle configuration, Ceridian peut demander une copie du plan comptable où sont surlignés les numéros d'identification QuickBooks qui nécessitent un mappage.

**Conseil** : La date à laquelle le plan comptable a été téléchargé est indiquée dans la partie supérieure de celui-ci.

### Étape 3 : Associer les frais et les taxes à votre plan comptable

Conseil : Cette étape s'applique uniquement pour les nouvelles configurations

L'inclusion des frais et des taxes de Ceridian dans les écritures de journal permet des rapprochements bancaires automatisés dans QuickBooks.

Remarque : Avant d'utiliser cette fonction, vous devez importer un plan comptable.

#### Associer les frais et les taxes à votre plan comptable :

 Accédez à la page Données comptables (Entreprise > Exporter > Données comptables).

Données comptables Entreprise + Exporter + Données comptables		
Exportation des données comptables - QuickBooks en ligne		Développer tout / Réduit tout
Exportation des données Configuration du compte		
1 INFORMATIONS		
Connecté à PP2H718-Test		
Configuration		
Frais et taxes		Θ
Frais de Livraison	Frais de Paie	
Inventory Shrinkage - COST_OF_GOODS_SOLD	Stationery and printing - EXPENSE	~
I. P. S.	I. V. H.	
Accounts Payable (A/P) - HKD - ACCOUNTS_PAYABLE	Chequing - BANK	~
Banque		
Bank charges - EXPENSE 🗸		
En	registrer	

- 2. Cliquez sur l'onglet Configuration du compte.
- 3. Sélectionnez les options appropriées dans la liste déroulante selon vos besoins.
- 4. Cliquez sur Enregistrer.

Les modifications apportées à la page Configuration du compte font l'objet d'une vérification et apparaissent dans la section Renseignements sur l'entreprise – Configuration des données comptables de la page Vérification.

Renseignements relatifs à l'entreprise - Données comptables					
Description	Nouvelle valeur	Ancienne valeur	Entré par	Date et heure	
Frais de Livraison	Accounts Payable	Advertising	nschule	2019-09-09 11:41:44	
Frais de Paie	Accumulated Depreciation	Repair and maintenance	nschule	2019-09-09 11:41:44	
T. P. S.	Business Licenses and Permits	Commission Income	nschule	2019-09-09 11:41:44	
т. v. н.	Chequing	Accounts Payable (A/P) - HKD	nschule	2019-09-09 11:41:44	
P. S. T.	Chequing		nschule	2019-09-09 11:41:44	
T. V. Q.	Chequing		nschule	2019-09-09 11:41:44	
Banque	Bank charges	Legal and professional fees	nschule	2019-09-09 11:41:44	

# Étape 4 : Importer les données de la paie dans votre logiciel de comptabilité

À chaque traitement de la paie, les données du grand livre de Powerpay peuvent être importées dans votre logiciel de comptabilité.

**Remarque :** Cette fonction n'est pas offerte pour les traitements de fin d'année.

Importer les données de la paie dans votre logiciel de comptabilité :

1. Accédez à la page Données comptables (Entreprise > Exporter > Données comptables).

Donn	ées comptables						
Entre <b>xpo</b>	prise • Exporter • Données co rtation des données	mptables comptables - QuickB	ooks en ligne			Développer tout / R	téduit tout
Expo	tation des données Config	uration du compte					
0	INFORMATIONS						
	Cette page vous permet d'ouvrir Connecté à <b>PP2H718-Test</b>	r une session dans QuickBooks	en ligne et de reporter des écritures de journal.				
Écri	tures de journal						Θ
	Période de paie	Date de journal	Statut de la Transmission	Utilisateur			
	14R	31-janv2020	Prête		Afficher	Reporter	
	13R	22-juin-2019	Prête		Afficher	Reporter	
	12R	02-juin-2019	Prête		Afficher	Reporter	
	11R	28-mai-2019	Prête		Afficher	Reporter	
	17R	09-août-2019	Réussie 11-déc2019	aramchurn	Afficher	Reporter	

- 2. Cliquez sur l'onglet **Exportation des données**.
- 3. Dans la section Écritures de journal, cliquez sur **Afficher** pour la période de paie voulue.

Donn	iées comptable	es						
Entre	prise 🕨 Expor	ter 🕨 Données comptables						
Ехро	rtation de	es données comptabl	es - QuickBooks en	ligne		D	évelopper tout / Ré	duit tout
Expo	rtation des do	nnées Configuration du com	pte					
ື D Re	etour							
							Rep	orter
Affi	cher							
	* Date de jour	nal	Date de fin de la période		Numéro de ré	férence		
	31/01/2020	<b></b>	02-juil2019		7			
	Plan comptab 15-déc2020	ole obtenu le						
	Numéro	Nom de Compte	Débit	Crédit	Description	Distribution		
	10	Legal and professional fees		1 973,52 \$	C.P.P.	100		
	10	Legal and professional fees		895,50 \$	E.I.	100		
	10	Legal and professional fees		5 705,23 \$	FED.TAX	100		
	10	Legal and professional fees		26 409,22 \$	NET PAY	100		
	10	Legal and professional fees		142,42 \$	PROV MEDICAL	100		

L'en-tête comprend les renseignements suivants :

- La date de journal, soit la date du traitement de la paie (cette date est fixée par défaut et ne peut pas être changée)
- La date de fin de la période
- Le numéro de référence
- La date d'exportation du plan comptable

Le tableau comprend les renseignements suivants :

- Le numéro des comptes de QuickBooks
- Le nom des comptes de QuickBooks dans lesquels les données seront reportées
- Le montant du débit
- Le montant du crédit
- La description du débit ou du crédit reporté
- Le coefficient de répartition de Powerpay

**Important :** Vérifiez que toutes les données sont exactes avant de procéder à l'exportation. Chaque écriture de journal peut être reportée une seule fois dans le logiciel comptable. Si les données de la paie comportent des erreurs, corrigez-les dans Powerpay avant de les exporter.

- 4. (Facultatif) Sélectionnez une date de journal pour l'affichage des données. Par défaut, la date de chèque affiche.
- 5. Cliquez sur **Reporter** pour exporter les données de la période de paie sélectionnée.

**Remarque** : L'option Reporter est uniquement disponible pour l'administrateur connecté à QuickBooks. La connexion avec QuickBooks peut être utilisée par un seul utilisateur de Powerpay à la fois. Si un autre utilisateur de Powerpay essaie d'accéder à QuickBooks, le bouton Reporter est grisé.

### Correction des erreurs de concordance

Une erreur de concordance peut se produire si un compte QuickBooks apparié dans Powerpay a été supprimé. Dans un tel cas, Powerpay affiche en rouge un message d'erreur et la ou les écritures de journal dont le compte QuickBooks est manquant.

Données comptables								
Entreprise 🕨 Exp	oorter 🕨 Données compt	ables						
xportation	xportation des données comptables - QuickBooks en ligne							
Exportation des	données Configurat	ion du cor	npte					
ERREUR								
Les données d	de la page n'ont pas été enre	gistrées pu	isqu'elle contient des e	erreurs. Veuillez véri	fier les données	, puis enregistrez la pag	e de nouveau.	
L'écriture de journal ne correspond pas au plan comptable actuel. Un nouveau plan comptable doit être extrait de QuickBooks Online et partagé avec l'équipe des services aux clients pour confirmer la configuration.								
් Retour								
							Reporte	
Afficher								
* Date de j	ournal		Date de fin de la j	période	Nu	iméro de référence		
31/01/20	20	Ê	02-juli2019		/			
Plan comp 15-déc202	<b>table obtenu le</b> 20							
Numéro	Nom de Compte			Débit	Crédit	Description	Distribution	
1	Renseignements sur le o	compte mai	nquants		1 378,31 \$	NET PAY	100	
100	Advertising			25,31 \$		E.I.	100	
100	Advertising			1 400,00 \$		SAL. AND WAGES	100	
133	Other Long Term Liabilit	ties			47,99 \$	E.I.	100	
133	Other Long Term Liabilit	ties		0,99 \$		FED.TAX	100	
1	Renseignements sur le o	compte mai	nquants		1 856,60 \$	NET PAY	1 INTAM 100	



Pour corriger ce type d'erreur, vous devez importer un nouveau plan comptable et demander une nouvelle configuration à l'équipe de soutien à la clientèle.

### Sécurité

Les clients de Powerpay Plus peuvent utiliser la sécurité fondée sur les rôles pour choisir les types d'utilisateur qui peuvent accéder à la fonction d'intégration de logiciel comptable.

#### Désactiver l'intégration de logiciel comptable pour un utilisateur

- 1. Ouvrez la page **Rôles de sécurité** (Entreprise → Rôles de sécurité).
- 2. Sélectionnez le rôle pour lequel vous voulez désactiver la fonction.
- 3. Décochez la case **Données comptables** (Accès aux pages → Entreprise → Exporter → Données comptables).

Company . Security Roles

#### **Security Roles**

s a required field	
Payroll Admin	* Role Name: Payroll Admin (max 20 characters)
HR Admin	Use as default for new users
Data Entry	
	Expand All / Collapse All
	P Bage Access:
	🕀 🗹 🗅 Pay Period
	🕀 🗹 🎦 Payroll
	🕒 🗹 🗅 Payroll - Y run
	E Company
	Department/Distribution Setup
	Concernation Setup
	Compensation SetUp
	i i di mi i sei service

4. Cliquez sur Enregistrer.

### Déconnexion de l'utilisateur

Un seul utilisateur de Powerpay peut être connecté à un compte QuickBooks à la fois. Si un autre utilisateur doit accéder au compte QuickBooks, le premier doit être déconnecté.

Si plusieurs listes de paie Powerpay ont été connectées à QuickBooks, vous devez toutes les déconnecter.

#### Déconnecter un utilisateur :

- 1. Ouvrez la page **Données comptables** (Entreprise → Exporter → Données comptables).
- 2. Cliquez sur l'onglet **Configuration du compte**.

Configurati	ion					Θ
		Déconnecter			Plan comptable	
			Connecté à <b>Pow</b> e	erpay QBO test		
		Si ce n'est	t pas la bonne entrepi	rise, cliquez sur <b>Déc</b> e	onnecter.	

#### 3. Cliquez sur **Déconnecter**.

4. Reprenez la procédure de connexion pour le nouvel utilisateur de Powerpay. Voir *Étape 1 : Connecter votre logiciel de comptabilité à Powerpay*, page 3.