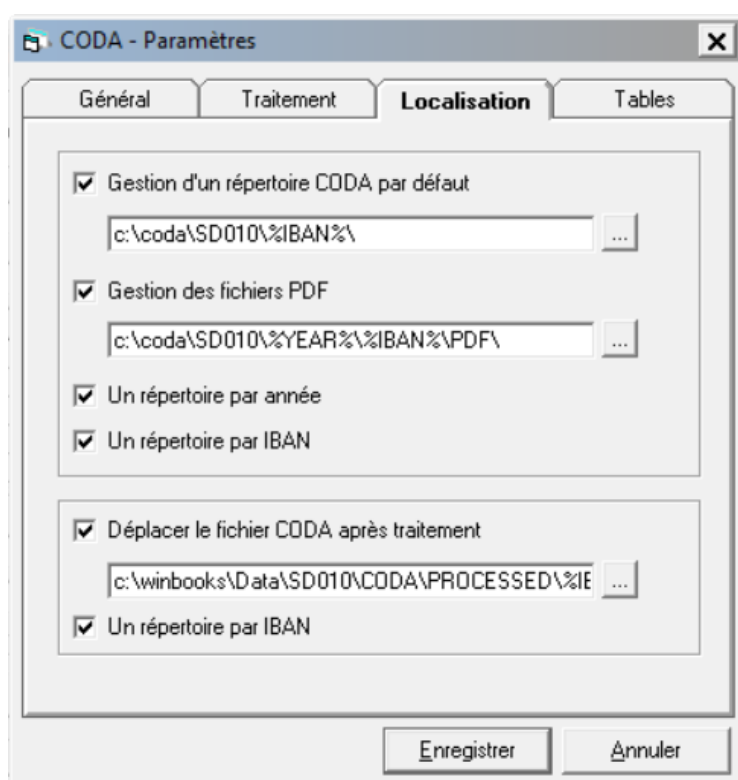


Release notes WinBooks Classic et Virtual Invoice version 7.00.220

WinBooks Classic

CODA

- 1) Paramétrage CODA - Révision de l'onglet "Localisation"



Gestion d'un répertoire CODA par défaut

Lorsque vous activez le répertoire par défaut, celui-ci sera proposé lors de la recherche de vos fichiers CODA.

Ce répertoire est également utilisé pour le calcul du tableau de bord fiduciaire et de l'automate.

Si vous changez de répertoire lors de la visualisation ou de l'injection d'un fichier CODA, WinBooks vous propose de mettre cette zone à jour.

Gestion des fichiers PDF

Les fichiers CODA peuvent être accompagnés d'un PDF reprenant en clair l'ensemble des écritures de l'extrait de compte. Chaque PDF peut être attaché automatiquement aux écritures financières avec le programme Virtual Invoice de WinBooks.

Indiquer dans cette zone, le chemin du répertoire dans lequel se trouvent les fichiers PDF.

Lors de l'injection des fichiers CODA, les fichiers PDF retrouvés sont automatiquement liés à l'extrait de compte bancaire.

Il est impératif que le nom du fichier PDF porte le même nom que le fichier CODA. Seule l'extension du fichier change.

Cette option n'est accessible que si Virtual Invoice est actif pour ce dossier.

Un répertoire par année / Un répertoire par IBAN

Dans certaines structures, le répertoire qui contient les fichiers CODA à traiter peut être subdivisé par année civile et/ou par compte IBAN.

Afin d'éviter de modifier le paramétrage chaque année ou à chaque traitement de compte IBAN, renseignez le début du nom du répertoire, par exemple CODA\DossierXXX.

Cliquez ensuite sur **un répertoire par année** et la variable %YEAR% est ajoutée au répertoire pour donner CODA\DossierXXX\%YEAR%\

Procédez de la même manière et cliquez sur **un répertoire par IBAN**, la variable %IBAN% est ajoutée au répertoire CODA\DossierXXX\%YEAR%\ %IBAN%\

Déplacer le fichier Coda après injection.

Lors de leur récupération à partir de la banque, Isabel ou CODABOX, les fichiers CODA sont placés dans un répertoire. Ce répertoire, à la longue, peut devenir assez conséquent et il est dès lors difficile de retrouver les fichiers CODA qui restent à exploiter.

En cochant cette case, vous pouvez dès lors renseigner le chemin du répertoire vers lequel le fichier CODA doit être déplacé.

Cette zone est remplie par défaut avec le chemin du dossier comptable suivi de CODA\PROCESSED.

Lors de l'injection de l'extrait compte CODA dans les financiers, le fichier CODA injecté sera déplacé dans ce répertoire, de manière que dans le répertoire de réception ne se retrouvent que les fichiers CODA qui doivent encore être traités.

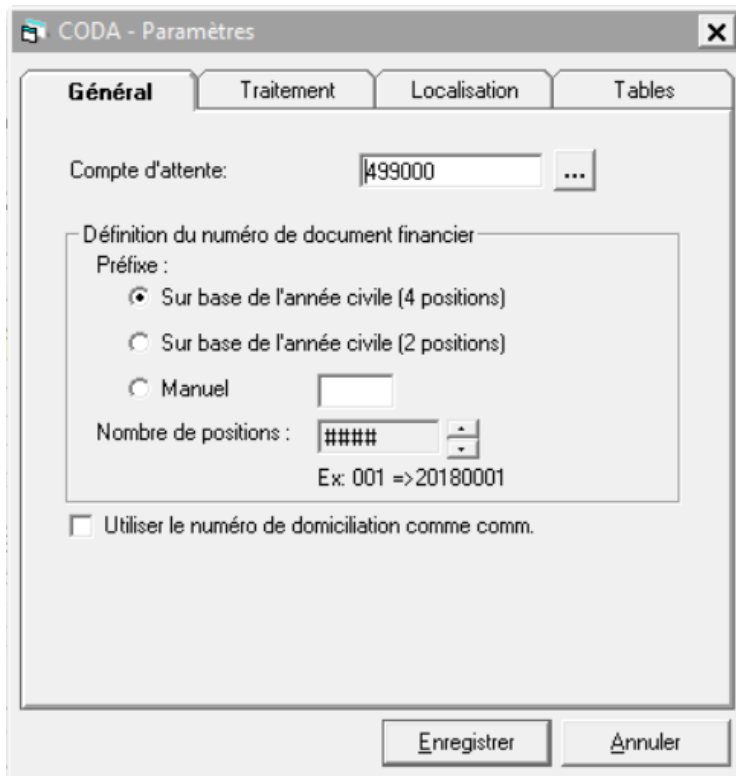
Un répertoire par IBAN

Lorsque vous demandez de déplacer le fichier CODA après son injection, celui-ci sera stocké dans un répertoire distinct qui ne contient que les fichiers CODA relatifs à un même compte banque.

Ainsi, les fichiers CODA ne seront plus stockés pêle-mêle au sein d'un même répertoire.

Le sous-répertoire **IBAN** est créé automatiquement s'il n'existe pas.

2) Paramétrage CODA - Gestion automatique du millésime dans la numérotation des pièces comptables.



The screenshot shows the 'CODA - Paramètres' dialog box with the 'Général' tab selected. The 'Compte d'attente' field contains '499000'. The 'Définition du numéro de document financier' section has three radio button options: 'Sur base de l'année civile (4 positions)' (selected), 'Sur base de l'année civile (2 positions)', and 'Manuel'. The 'Manuel' option has an empty text field next to it. The 'Nombre de positions' field contains '####' and has a spin button. Below it, an example shows 'Ex: 001 => 20180001'. There is a checkbox for 'Utiliser le numéro de domiciliation comme comm.' which is unchecked. At the bottom are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

Compte d'attente

Introduisez le numéro du compte d'attente sur lequel sont passées toutes les écritures que WinBooks n'aura pas pu réconcilier.

Définition du numéro de document financier

Préfixe

Le préfixe du numéro de document financier peut être géré de 3 manières.

Soit sur base de 2 ou 4 positions de l'année civile, retrouvées suivant la date du fichier CODA, soit sur base d'un préfixe manuel.

Nombre de positions entre le préfixe et l'extrait

Indiquez la correspondance à utiliser entre le **numéro de l'extrait bancaire** présent dans le fichier CODA, et le numéro de la pièce correspondante dans le journal financier. Il s'agit souvent de le faire précéder du millésime, et de spécifier le nombre de positions. Par exemple, pour que l'extrait 27 soit comptabilisé dans la pièce 2010027, indiquez 2010 suivi de 3 positions, ce qui vous permettra d'accueillir 999 extraits par an.

3) Divers

Injection des fichiers CODA de la banque CRELAN. Une adaptation spécifique a été développée pour cette banque lorsque le code ABB = 0492 et qu'il s'agit de cartes de crédit. Le split Commissions - charges s'effectue comme en standard.

La reconnaissance sur base du numéro de facture dans la référence de l'opération BANCONTACT s'effectue pour toutes les banques.

Améliorations diverses

Un lien vers la page WinBooks View a été ajouté au moment de l'export vers celui-ci.

Révision de la manière de numéroter les pièces lors de l'injection des fichiers de salaires EFFFSOCSEC de l'UCM uniquement. Prise en compte du tag payrollJournalNumber pour numéroter les pièces.

Virtual Invoice

Il est désormais possible d'utiliser le même dictionnaire pour tous les clients.

Lors de la création d'un approbateur web remplir les champs (Nom, prénom, email et langue) ainsi l'approbateur sera utilisable pour WinBooks Connect.

WinBooks Classic - WinBooks Connect - Virtual Invoice

Une nouvelle fonctionnalité permettant de synchroniser les journaux de votre dossier comptable avec WinBooks Connect et Virtual Invoice a été ajoutée.

Synchronisez les journaux comptables pour lesquels vous désirez que votre client puisse à partir de WinBooks Connect assigner ses documents au journal sélectionné.

Ces documents sont ensuite traités suivant le mode de processing attribué au journal et renvoyés dans le sous-répertoire qui porte le nom du journal dans Virtual Invoice.

Pour terminer, lorsque vous injectez les factures à partir de Virtual Invoice, celles-ci sont directement importées dans le journal correspondant.

Pour les autres documents, une attribution manuelle est requise.

Pour consulter ou adapter la liste des journaux synchronisés :

1. Dans le menu **DOSSIER**, cliquez sur l'option **PARAMÉTRAGE / WINBOOKS CONNECT / SYNCHRONISATION DES JOURNAUX**

Retrouvez dans cet écran la liste des journaux présents dans WinBooks ainsi que les journaux créés uniquement sur le portail du dossier.

Veillez sélectionner les journaux WinBooks qui seront créés ou mis à jour sur la Plateforme WinBooks.

Je souhaite que mon client visualise ces différents journaux dans son interface WinBooks Connect

WinBooks	Portail	V.I.	Type	Code	Description	Nom	Mode de processing	IBAN
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACH.	ACHATS	JOURNAL	JOURNAL D'ACHATS	Transit	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N.C.A.	NCACHA	JOURNAL	JOURNAL DE NOTES DE CREDIT	Transit	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VEN.	FAC	Factures de	FAC	Transit	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VEN.	VENTES	JOURNAL	JOURNAL DE VENTES	Transit	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N.C.V.	NCVEN	JOURNAL	JOURNAL DE NOTES DE CREDIT	Transit	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550001	BE6398027	BE63980270807008	Transit	BE63980270807008
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550002	0015490371	001549037153	Transit	BE53001549037153
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550003	BE2700114	BE27001143162073	Transit	BE27001143162073
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550004	BE2700114	BE27001143162073 BA 084	Transit	BE27001143162073
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550005	7300041020	730004102082	Transit	BE25730004102082
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550006	BE4500133	BE45001339899089	Transit	BE45001339899089
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550007	CPH	CPH BE85126202306506	Transit	BE85126202306506
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550008	BE2436307	BE24363075417338	Transit	BE24363075417338
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550009	BE3136307	BE31363075419055	Transit	BE31363075419055
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550010	BE0736307	BE07363075420166	Transit	BE07363075420166
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FIN.	550011	BE9136307	BE91363075421176	Transit	BE91363075421176

Sauver Quitter

Rappel : Seules les colonnes dont le titre est de couleur mauve sont modifiables.

WinBooks

Code journal présent ou pas dans le dossier comptable de WinBooks.

Portail

La case est cochée lorsqu'un journal est créé sur le portail et WinBooks Connect
Activez un journal sur le portail et WinBooks Connect en cochant cette case.

VI

Cette zone est cochée automatiquement dès qu'un sous-répertoire portant le nom du code journal est présent dans Virtual Invoice.

Ce sous-répertoire est créé lorsqu'un document a été traité pour ce journal et, pour autant que ce journal soit activé au niveau du **Portail**

Type, code et Description

Reprend le code et la description du code journal du dossier comptable WinBooks

Nom

Par défaut, cette colonne est identique à la colonne Description. Vous avez toutefois la possibilité de modifier le nom. C'est celui-ci qui est affiché sur le portail et sur WinBooks Connect.

Mode processing

Sélectionnez le mode de processing (cartouche) à utiliser pour les documents liés à ce journal. (Premium, Optimum ou Transport)

IBAN

Reprend le N° d'IBAN des journaux financiers. (Purement indicatif)
Cette case est affichée en rouge lorsque le N° d'IBAN n'a pas été renseigné.

2. Sélectionnez dans la colonne **Portail** le ou les journaux à créer sur le Portail. Lorsque vous sauvez vos données, la synchronisation est immédiatement effectuée.

Lorsque vous désélectionnez un journal de la colonne Portail et/ou Virtual Invoice, ce journal est supprimé du portail et/ou du sous répertoire Ready de Virtual Invoice.

Lors de la création d'un nouveau journal dans la table des journaux, il vous est proposé d'alimenter directement le porta

Le détail de la communication reprise dans la tâche envoyée lors de la collecte des factures manquantes a été complétée. Le journal financier et la communication du paiement ont été ajoutés.