



WinBooks Classic & Virtual Invoice

Préambule

Nous vous rappelons, par cette release note, la nécessité d'avoir votre logiciel WinBooks à jour. En effet, cela vous permet de disposer des dernières nouveautés, améliorations et corrections.

Si vous désirez réaliser la mise-à-jour par vos propres moyens, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur notre site www.echo-soft.com dans la rubrique « [Support & téléchargements](#) » comme habituellement. **Nous vous conseillons vivement de suivre pas à pas notre procédure en annexe.**

Avant toute mise-à-jour WinBooks, **nous vous rappelons qu'une copie intégrale de sécurité du répertoire DATA est indispensable si vous ne disposez pas d'un système de backup automatisé !** Si le programme est sur le réseau, la mise-à-jour peut solliciter des connaissances techniques et spécifiques, n'hésitez donc pas à faire appel à nos services.

Si, au contraire, vous souhaitez que cette mise-à-jour soit réalisée par nos techniciens spécialisés, n'hésitez pas à nous contacter par mail de préférence à support@echo-soft.com, ou par téléphone au 081/21.09.57 tout en veillant à nous donner les accès administrateur à la machine sur laquelle est installée WinBooks.

À cela, nous vous rappelons que nous sommes disponibles de 8h à 18h, et ce, tous les jours ouvrables.

Release notes version 8.00.330

Améliorations

- Mise à jour des codes 275 - 276 pour l'année 2021 Exercice d'Imposition 2022.
- Nouveaux layouts des fiches 275 et 276 pour le module des immobilisés.
- Lors de la suppression d'un dossier, le message signalant que ce dossier était éventuellement repris dans un tableau fiduciaire d'un autre utilisateur a été amélioré. Désormais, il renseigne le WinBooks Id qui reprend ce dossier dans son tableau.

Corrections

- Adaptation du fichier XML OSS sur base des dernières directives de l'Administration.
- Immobilisés : Le code CO3 était repris comme un code étalé dans le temps alors qu'il ne devait être déductible qu'une seule fois.
- Un blocage sur une ligne en écriture pouvait se présenter en encodage Financiers/Opérations diverses lors de l'utilisation de la flèche vers le bas.
- Dans un dossier ASBL, le journal d'OD des donateurs ou des charges à répartir n'était pas affiché.
- Une "Erreur 422" pouvait s'afficher lors de l'attribution ou la suppression d'un document. Ce qui pouvait provoquer un dédoublement du document dans Connect.
- Il n'était pas possible de modifier deux fois d'affilée le commentaire lors de la génération du calcul des amortissements.

- L'erreur "Run-time error 91" pouvait être affichée si on quittait le menu des statistiques dossier par la touche ESC plutôt que de cliquer sur le bouton QUITTER.
- Virements autres bénéficiaires : Si "Commentaire libre" était paramétré dans les préférences utilisateurs, le commentaire de la ligne du tiers dans l'opération diverse générée n'était pas celui indiqué dans l'opération diverse automatique.
- Corrections cosmétiques
- Amélioration de la recherche des chemins d'accès si la configuration de l'offload service n'est pas optimale.
- Sur certaines factures intracommunautaires (multi-pages) le code TVA 0% était mémorisé
- Lorsqu'on exportait un fichier .PDF déjà annexé à une écriture comptable (via clic droit), la qualité du fichier .PDF était fortement diminuée.
- Lorsque l'on passait un fichier .PDF attaché de WinBooks Connect à VI en mode 'Transport', le texte 'manuscrit' n'était pas affiché.

Release notes version 8.00.210

Winbooks Classic & Virtual Invoice

Améliorations

- Ajout de contrôles concernant les données du déposant lors de l'établissement des déclarations TVA belges.
- Il n'était pas toujours possible d'injecter simultanément plusieurs CODA contenus dans un seul fichier pour la banque ING.
- Les infobulles sont affichées moins longtemps.

Corrections

- INTRASTAT: Reprise de la nouvelle déclaration Intrastat
- L'onglet View n'était pas toujours accessible dans la barre outil de WinBooks
- Corrections cosmétiques
- Mise à jour suite à certains problèmes de lenteur et d'interruption du programme pour les utilisateurs de Virtual Invoice et de l'offload service.
- Le code TVA « EFBGB » est à nouveau disponible dans le dossier Luxembourgeois.

Release notes version 8.00.160

WinBooks Classic

- Adaptation des messages (montants) pour le remboursement à la TVA.
- INTRASTAT: Nouveaux codes marchandises 2022

- CODA : Eclatement des montants Brut payés et Commissions pour les chèques repas et écochèques lors de l'import des fichiers CODA via Isabel Go directement dans les opérations financières.
- Les comptes de la classe 0 sont désormais acceptés comme compte centralisateur financier.

Release notes version 8.00.110

WinBooks Classic

Améliorations

- Suite à une mise à jour d'Office 365, certains envois par mail (Facturation, rappels, approbations) ne pouvaient plus s'effectuer dans WBC-Vi. En effet, Outlook 365 ne supporte plus le TLS 1.0 (TLS = Transport Layer Security) mais uniquement le TLS 1.2. Nos programmes ont été mis à jour pour supporter cette version du TLS
- Intrastat : Gestion des nouveaux codes de transaction qui passent à deux positions à partir du 01/01/2022 pour la Belgique
- Il est désormais possible de faire le choix entre déclarant et fiduciaire dans le menu impression > MOSS/OSS
- CODA : Quelques adaptations ont été apportées pour la gestion des cartes PAYONE
- Le bouton Dashboard app a été supprimé du tableau d'audit de WBC.

Corrections

- Analytique : En consultation de l'historique analytique, il n'était plus possible d'effectuer la sélection de plusieurs lignes pour en calculer la somme.
- Corrections cosmétiques

Virtual Invoice

Corrections

- Dans certains cas, vous pouviez être éjecté du programme lors du dégroupage de documents.
- L'export de pièces jointes ne prenait pas en compte les cachets présents sur le document.
- Lorsqu'on décochait l'option "Lorsque Virtual Invoice est lié à la comptabilité, afficher les archives comptables" dans les paramètres avancés, ce changement n'était pas mémorisé dans le fichier VirtualInvoice.ini.



WinBooks 8.00

Petit rappel de toutes les fonctionnalités incorporées dans l'application depuis la sortie du release 7

Gestion des véhicules dans les DNA 2020

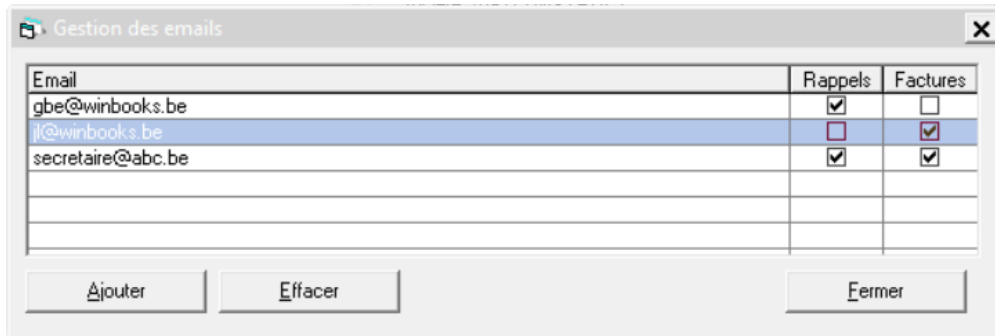
- A partir du 1er janvier 2020, la gestion des DNA principalement pour les véhicules de société est fortement modifiée.
Afin d'éviter de démultiplier le nombre de comptes généraux, vous pouvez, si vous le désirez, activer la gestion des véhicules.
C'est le %DNA défini au niveau du véhicule qui sera pris en compte pour le calcul de la liste des DNA.

Copie des comptes généraux

- Copie des comptes généraux (Uniquement pour les licences fiduciaire)
 - Nouveau point de menu dans **Dossier/Maintenance/Copie des comptes généraux**.
 - Cette fonctionnalité permet la copie ou la modification simultanée d'un ou plusieurs comptes généraux dans différents dossiers.

Gestion de plusieurs adresses mails pour les rappels et pour les factures clients.

En regard de la zone adresse email pour rappels et factures d'une fiche client vous avez les  qui permettent de créer plusieurs adresses mail différentes.



Vous pouvez donc si vous le désirez :

- Renseigner une adresse mail pour les rappels et une autre pour les factures.
- Renseigner une ou plusieurs adresses mail pour les rappels.
- Renseigner une ou plusieurs adresses mail pour les factures.

Backup

- L'option Art 323 bis a été ajoutée dans la procédure de backup (Rebaptisée e-Audit en release 8)
 - Cette option permet de générer un backup exclusivement destiné à l'Administration qui en a fait la demande.
Il ne reprend que les écritures comptables et les comptes mouvementés de l'exercice courant.
Toute autre information telle que les comptes non mouvementés sur l'exercice, les mémos, l'analytique, les fiches articles, ... ne font pas partie de ce backup
Ce backup ne pourra être rechargé que dans un nouveau dossier et les données ne seront accessibles qu'en lecture seule.
 - Si vous générez un backup 323 bis à partir du second exercice courant, les données du premier exercice courant seront également pris en considération.

Dossier législation luxembourgeoise

- Le nouveau plan comptable luxembourgeois (2020) est proposé pour les nouveaux dossiers dont l'exercice comptable commence après le 31/12/2019.
- La gestion des virements aux autres bénéficiaires est disponible dans un dossier luxembourgeois
- Documents administratifs luxembourgeois : ajout du layout 2020 pour le plan comptable sous format XML pour eCDF (Ne concerne que les dossiers démarrés en 2020 avec le nouveau plan comptable 2020)

- Ajout du layout 2021 pour les bilans internes et officiels luxembourgeois (Nouveau point de menu bilan officiel XML 2.0).
- Certification pour les bilans officiels, documents TVA (Déclaration périodique, annuelle, état récapitulatif) eCDF XML 2.0
- Gestion du call of stock dans les états récapitulatifs

Bilan interne

- Les bilans internes et les bilans suivant le layout officiel (Layout 2019) ont été ajoutés pour les sociétés "app" et sociétés "cap".
- Bilan interne des ASBL layout 2021 sur base d'un fichier XML

Autres fonctionnalités

- **Fiches 276 U**

- Comme chaque année, mise à jour des fiches 275-276 U et des codes de déductibilité

- **Facturation**

- Lors de l'envoi des factures par mail, vous pouvez sélectionner la variable "N° de facture" dans l'objet de L'EMAIL

- **Nouvelles options dans les préférences utilisateur**

- Ajout d'une option dans les préférences utilisateurs permettant de définir une valeur par défaut lors de la recherche par montants.
 1. Mouvements clients et fournisseurs
 2. Mouvements clients uniquement
 3. Mouvements Fournisseurs uniquement
 4. Mouvements généraux uniquement
 5. Tous les mouvements
- L'option "copie" ou "extourne" d'une opération diverse par défaut peut être mémorisée dans les préférences utilisateurs (Onglet Encodage/ Financiers-OD).

- **Export Excel**

- Vous pouvez introduire votre listing clients (LC) et votre relevé intracommunautaire (ICO) auprès de l'Administration via un fichier Excel. Il est donc désormais possible d'exporter ces deux listes vers un fichier Excel au format officiel de l'Administration.

- **Détail collectif dans CODA**

- Lorsque vous générez un fichier de paiement, vous pouvez déjà spécifier si vous effectuez un virement collectif ou pas (paramétrage du journal financier). Dès lors, votre banque, vous retournera un fichier CODA

qui contiendra le montant total payé ainsi que le détail des transactions. Certaines banques ne le font pas d'office. Si vous désirez recevoir le détail du virement collectif dans le fichier CODA, activer la zone dans votre journal financier concerné. Attention, n'activez cette zone que si c'est nécessaire.

- **SODA – ACERTA**

- Gestion des fichiers au format "SODA" provenant d'Acerta

- **Liaison avec WinBooks Connect**

- Lorsque vous collectez les factures manquantes, vous pouviez déjà créer une tâche par facture ou une tâche par référence (fournisseur). Il est désormais possible d'ajouter une tâche unique avec toutes les factures manquantes reprises dans celle-ci.

- **Import Excel**

- L'import Excel des données analytiques contenues dans les fiches des immobilisés est disponible.

- **Ecritures de simulation**

- Gestion des écritures de simulation dans le tableau d'audit.

- **Catégories**

- Possibilité de sélectionner une fourchette de catégories dans les listes suivantes : Historiques périodiques et balances périodiques clients, fournisseurs et généraux.

- **Nom du fichier des paiements aux fournisseurs**

- Une option a été ajoutée lors de la génération d'un fichier de paiement (Virements fournisseurs). Celle-ci vous permet d'ajouter un préfixe au nom du fichier de paiement. "Inclure le code journal dans le préfixe du fichier de paiement".

- **Gestion du suivi des mises à jour des données (Paramétrage avancé)**

- Si vous avez activé la "Gestion du suivi des mises-à-jour", une info bulle avec user et la date de création/modification s'affiche lorsque vous placez votre curseur :
 - En mode "Liste" sur la zone "Société" des clients et fournisseurs
 - En mode "Liste" sur la zone "libellé" des comptes généraux

- Sur la zone "Document" lorsque vous visualisez les écritures d'un compte client, fournisseur, général
- **Brexit**
 - Introduction des codes pays XI et XU pour l'Intrastat et relevé intracommunautaire
 - Contrôle VIES pour les clients XI

Nouvelles fonctionnalités du release 8

Un nouveau module "Luxembourg" a été ajouté dans la liste des modules.

Ce module est nécessaire pour générer les documents officiels luxembourgeois.

Ce module est automatiquement repris sur les vouchers des clients domiciliés au Luxembourg. Pour les autres clients en faire la demande, et un nouveau voucher sera généré avec ce module.

Look 2021

Afin de moderniser, épurer et surtout uniformiser le look de nos différents produits, le look de WinBooks Classic a été mis à jour.

Ce nouveau look est unique et remplace tous les looks existants.

L'interface graphique est personnalisable par utilisateur Windows.

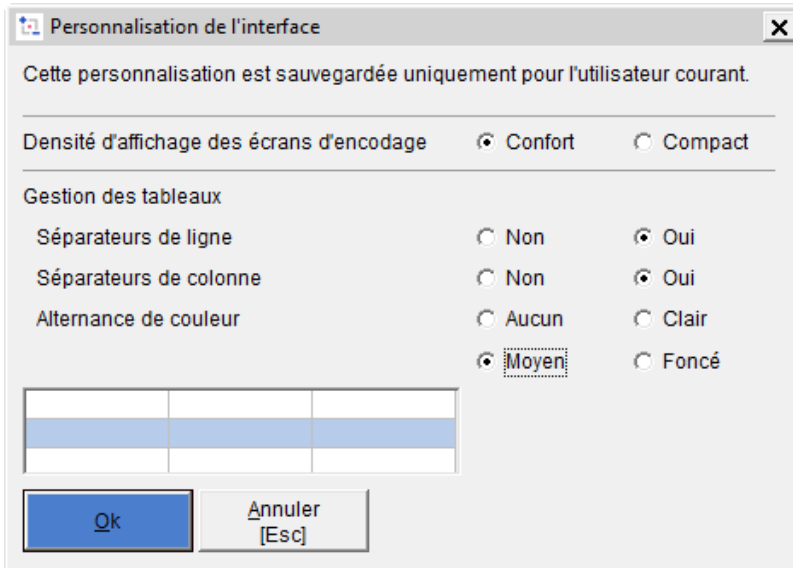
Personnalisation de l'interface

La personnalisation de l'interface vous permet de définir par utilisateur Windows :

- Les séparateurs entre les lignes et les colonnes des écrans d'encodages et d'exploitation de données, sont facultatives.
- La teinte (claire, moyenne, foncée) d'une ligne sur deux dans ces mêmes écrans.
- La densité d'affichage des écrans d'encodage (compact ou confort) peut être définie

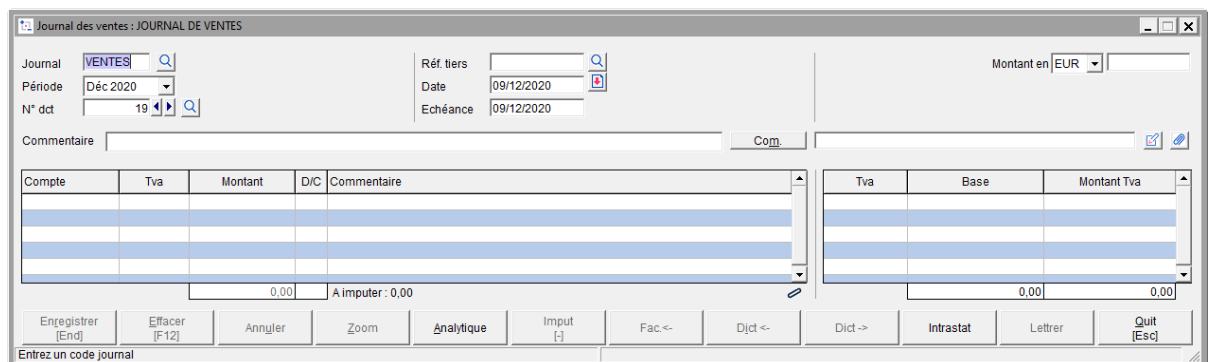
Pour accéder au paramétrage :

1. Cliquer sur le menu FENÊTRE
2. Cliquer sur l'option LAY-OUT

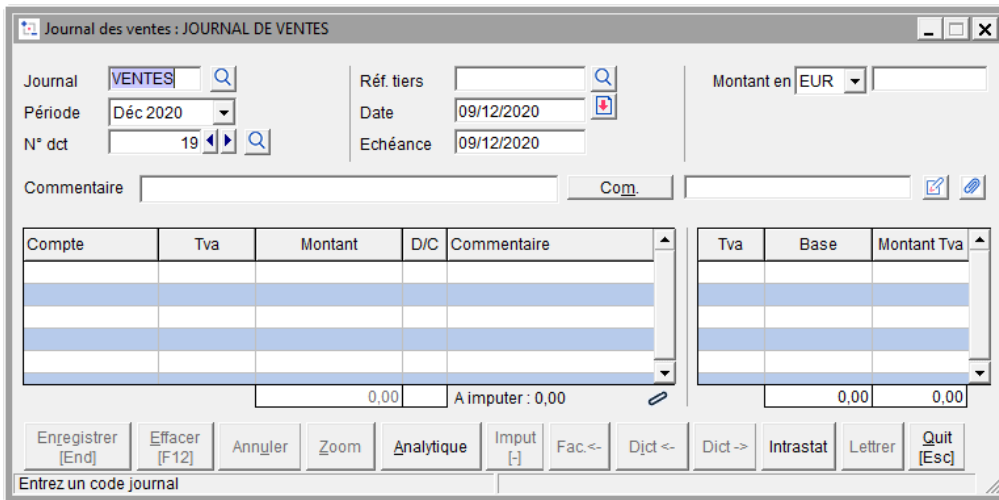


Dans le bas de la fenêtre, vous visualisez un exemple de la personnalisation choisie en fonction des paramètres sélectionnés.

- **Densité d'affichage des écrans d'encodage**
 - Exemple Confort et alternance de couleur moyenne (Avec séparateurs de lignes et de colonnes)



- Exemple Compact et alternance de couleur moyenne (Avec séparateurs de lignes et de colonnes)



- **Gestion des tableaux**

- Exemple sans séparateur de lignes et de colonnes et alternance de couleur claire

Plan comptable (593)

Général [F8] | Référence 400000 | Imputés uniquement Comptes en sommeil inclus | Avec

Solde <> 0

Référence	Libellé	Catégorie	Solde Débit	Solde Crédit	Libellé 2	Devise
400000	Clients		2.253.943,31		Klanten	
400100	CLIENTS GROUPE					
401000	EFFETS A RECEVOIR			2.400,00	TE INNEN WISSELS	
404000	PRODUITS A RECEVOIR			19,01	TE INNEN OPBRENGSTEN	
405000	FOURNISSEURS DEBITEURS				LEVERANCIERS DEBITEURS	
406000	ACOMPTES VERSES				VOORUITBETALINGEN	
407000	CREANCES DOUTEUSES				DUBIEUZE DEBITEUREN	
409000	REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES (-)				GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (-)	
410000	CAPITAL APPELE, NON VERSE				OPGEVRAAGD, NIET GESTORD KAPITAAL	
411000	TVA A RECUPERER	TVA	71.797,81		TERUG TE VORDEREN BTW	
411100	TVA SUR OP. FINANCIERES	TVA	5.267,23		TERUG TE VORDEREN BTW OP FIN. VERRICHTINGEN	
411200	COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA	TVA	200,00		LOPENDE REKENING ADMINISTRATIE BTW	
411209	Correction TVA					
411600	TAXE A RECUPERER DANS PAYS D'ORIGINE	TVA	2.475,14		TERUG TE VORDEREN BELAST. IN LAND OOF	
411800	TAXE D'EGALISATION				EGALISATIETAKS	
412000	IMPOTS BELGES SUR RESULTAT A RECUP.				TERUG TE VORD. BELGISCHE WINSTBELASTINGEN	
412500	AUTRES IMPOTS ET TAXES A RECUP.				TERUG TE VORD. BELASTINGEN	
412800	IMPOTS ET TAXES ETRANGERS A RECUP.		129.548,67		TERUG TE VORD. BUITENLANDSE BELASTINGEN	
414000	PRODUITS A RECEVOIR				TE INNEN OPBRENGSTEN	
415000	SUBSIDES EN CAPITAL A RECEVOIR			5.494,17		
416000	AUTRES CREANCES DIVERSES		3.000,00		DIVERSE VORDERINGEN	
416001	C/C GERANT		24.936,10		R/C BEHEERDER	
416600	416600			30.000,00		
417000	AUTRES CREANCES DOUTEUSES		55.133,23		DUBIEUZE DEBITEUREN	
418000	AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE				BORGTICHTEN BETAALD IN CONTANTEN	
419000	REDUCT. VAL. ACTEES AUTRES CREANCES				OVER. VORDER./ GEBOEKTE WAARDEV. (-)	
420000	EMPLOIS SUBORDONNES				ACHTERGESTELDE LINSTEN	
			7.528.257,26	7.528.257,26		

Select [End] | Nouveau [F9]

Quels sont les principaux changements apportés par le nouveau look ?

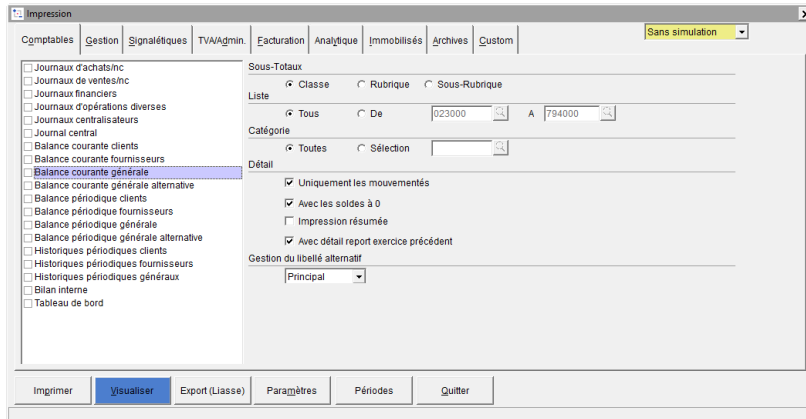
Outre la gestion des lignes, interlignes et des colonnes dans les différents écrans de consultation, d'autres modifications ont été apportées.

Comme par exemple l'agrandissement du caractère utilisé pour les textes, titres et options, l'agrandissement des boutons d'action, le changement de la palette de couleurs ...


Mais aussi :

Les écrans du menu Impression

Tous les écrans ont été revus, aérés et épurés.



Accès aux autres produits de la gamme

Cliquez sur  (coin supérieur gauche) et la liste des autres produits s'affiche



Sélectionnez le produit en question.

Les boutons "Licence", "Dossiers" et "utilisateurs" de la fenêtre WinBooks ID ont été remplacés par l'accès à la plateforme de digitalisation (WinBooks Portal)

Accès aux modules

Pour accéder au tableau de bord fiduciaire : 


Dans un souci d'uniformisation, l'icône ISABEL GO  a été supprimée de la toolbar. Le menu de synchronisation a été repris dans le menu BANQUES

Les deux premières lettres de l'identifiant sont affichées dans le coin supérieur droit de la fenêtre



Quelques icônes ont changé

Au niveau des fiches signalétiques

Cliquez sur  pour entrer un mémo (Présence d'un mémo , présence d'un mémo urgent )

Cliquez sur  pour rendre un compte inactif ou en sommeil. Cliquez sur  pour le réactiver

Cliquez sur  pour obtenir l'identité de votre client et remplir automatiquement sa fiche signalétique.

Dans les écrans de consultation et d'encodage

Présence d'un mémo 

Présence d'un mémo urgent 

Pour attacher un document Virtual Invoice si VI n'est pas ouvert 

Pour attacher un document Virtual Invoice si VI est ouvert 

Présence d'un document Virtual Invoice 

Pièce lettrée 

Pièce partiellement lettrée 

Gestion escompte fournisseur 

Facture fournisseur approuvée 

Facture fournisseur non approuvée 

Répartitions des charges


Il vous est désormais possible de répartir les charges sur plusieurs périodes ou sur deux exercices lors de l'encodage d'une facture d'assurance par exemple.

Fiches 281.71

La fiche d'attestation de libéralités n°281.71 renseigne pour chaque donateur le montant des libéralités comptabilisé au cours de l'année.

Une lettre pré paramétrée peut être envoyée à chaque donateur et le fichier XML reprenant toutes les fiches envoyé l'Administration (BELCOTAX)

Afficher dans WinBooks, un document Virtual Invoice ou lettre de rappel en format réduit

Visualisation en format réduit d'un document attaché à une pièce comptable, ou d'une lettre de rappel (Historique des rappels) en passant avec le curseur sur l'icône 

Pour ce faire, dans la zone "**Afficher le document dans une miniature**" de l'onglet **Divers** des **préférences utilisateurs**, choisissez la taille du format du document à afficher.

Petit	384px
moyen	512px
grand	768px

Journal	Document	Période	Date	Echéance	Montant	Lettrage	Rappel	Commentaire	Communication
FAC	20180010	Fév 2020	05/02/2020	29/02/2020	1.360,14			escompte	222018001069
FAC	20180011	Fév 2020	05/02/2020	29/02/2020	308,88			Vente AIR WOOCK	222018001170
FAC	20180012	Mai 2020	19/05/2020	18/0				onnement	222018001271
FAC	20180013	Mai 2020	19/05/2020	18/0				onnement	222018001372
FAC	20180014	Mai 2020	19/05/2020	18/0				onnement	222018001473
WINB	180001	Jan 2020	17/06/2020						

Code	Description	Qte	Prix unit.	Mont.	BTVA	BTW
AVAN	AIR WOOCK NEUTRAIR LIG 3TRML FRUIT	1	298,88	298,88	21	

Montant	BTVA	BTW
308,88	64,86	244,02
Total / Total Inc BTW		
308,88	64,86	244,02

Virtual Invoice ne doit pas être ouvert.

Lors de l'impression (ou génération PDF) d'une proposition de paiement, générer un fichier pdf avec toutes les factures VI à payer

Lorsque vous demandez d'imprimer une proposition de paiement, vous pouvez également demander de générer un fichier de type .PDF en annexe.

Ce fichier contiendra toutes les factures répertoriées dans Virtual Invoice et annexées aux documents comptables repris dans la proposition de paiement.

Vous pouvez également spécifier le répertoire dans lequel ce fichier sera sauvegardé.

Proposition de paiement

Proposition de paiement
 Sous-totaux fournisseur
 Date exécution: 25/08/2020
 Date de: 25/08/2020

Paiement définitif
 Avec date d'échéance

Vir. fournisseurs (IS6)
 vir. pour 982,50
EUR

Autres bénéf.

Vir. fournisseurs et autres bénéf.

Tous les paiements à effectuer

Uniquement les éléments sélectionnés

Générer le fichier PDF des factures à payer

Chemin: C:\Winbooks\Data\parfilux\printedlist

Ok
Annuler

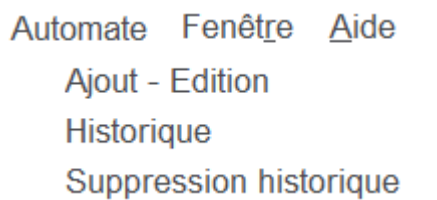
Lettrage

Pour lettrer des mouvements des exercices courants vous ne devez plus sélectionner "Toutes les périodes", vous pouvez sélectionner un des exercices courants ET faire des tris. Par contre pour lettrer des mouvements sur des exercices archivés là il faudra toujours sélectionner "toutes les périodes".

Automate – Uniquement pour les Fiduciaires disposant d'un serveur et du module Virtual Invoice

Nouveau point de menu Automate

Un nouveau point de menu a été ajouté dans la barre outils entre les menus Audit et Fenêtre



Les fichiers SODA et EFFF SocSec peuvent être injectés par l'automate

Inscription au service d'Offload

WinBooks Id: sd+dep@winbooks.be

Chemin d'accès	\\connect-fs\winbooks\data\Data\SDOFFL
Document scanné (VI)	\\connect-fs\winbooks\data\Data\SDOFFL\Document\Scans
Document @Invoice (VI)	\\connect-fs\winbooks\data\Data\SDOFFL\Document@Invoices
Document à encoder (VI)	\\connect-fs\winbooks\data\Data\SDOFFL\Document\Processed
Document original (VI)	\\connect-fs\winbooks\data\Data\SDOFFL\Document\Originals
Coda à encoder	\\CONNECT-FS\WINBOOKS\DATA\DATA\SDOFFL\CODA
Coda format pdf	\\connect-fs\winbooks\data\Data\SDOFFL\CODA\PDF
Coda traités	\\connect-fs\winbooks\data\Data\SDOFFL\CODA\PROCESSED\%IB/
Soda à encoder	
e-FFF SocSec à encoder	\\connect-fs\winbooks\data\FFF\SDOFFL

Ajouter ce dossier au tableau de bord fiduciaire

Recalcul automatique des valeurs du tableau de bord fiduciaire
 Téléchargement automatique des documents dans Virtual Invoice
 Indexation automatiques des documents dans Virtual Invoice
 Inscription de ce dossier à l'automate d'injection des factures de vente
 Inscription de ce dossier à l'automate d'injection des fichiers CODA

Encodage Injection automatique
 A la demande

Inscription de ce dossier à l'automate d'injection des fichiers d'OD salaire
 Inscription de ce dossier à l'automate d'envoi des données vers WinBooks View
 Inscription de ce dossier à l'automate de backup

Enregistrer [End] Quitter [Esc]

Tout comme pour les fichiers CODA, renseignez le répertoire dans lequel se trouve les fichiers SODA ou e-FFF SocSec à injecter.

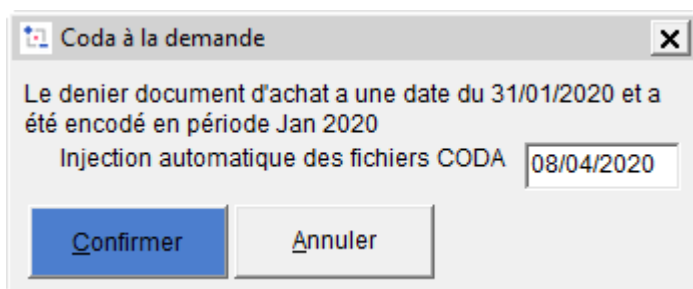
Injection des fichiers CODA "à la demande"

Par défaut l'injection des fichiers CODA se fait tous les jours (**Injection automatique- quotidiennement**).

Vous avez désormais la possibilité de modifier cette injection automatique et de choisir le nombre de jours après lesquels le CODA doit être injecté, mais aussi de demander l'injection des fichiers CODA à la demande.

Si vous choisissez l'option **Injection automatique - Avec un décalage de X jours** et que vous renseignez 7 jours par exemple, un fichier CODA daté du 12/01 sera injecté le 19/01.

Dès que vous avez coché l'option d'injection des CODAS **à la demande**, et que vous avez fermé et réouvert votre dossier, un nouveau point de menu CODA à la demande est disponible dans le menu **BANQUES**.



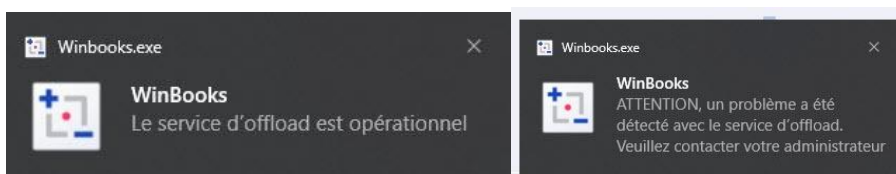
Renseignez la date jusqu'à laquelle vous désirez injecter les fichiers CODA, confirmez. En quittant votre dossier, la demande d'injection de ces fichiers CODA sera exécutée.

A titre d'information, la date du dernier document encodé vous est donnée. Cela peut être utile dans une fiduciaire qui n'aurait encodé les factures que jusqu'à la fin du mois précédent par exemple.

Statut de l'offload service

Si vous le voulez, vous pouvez être notifié lorsque le service offload est opérationnel ou non.

Pour ce faire, demandez à votre revendeur d'activer l'option "**Vérifier si l'offload service est opérationnel**" dans le paramétrage avancé.

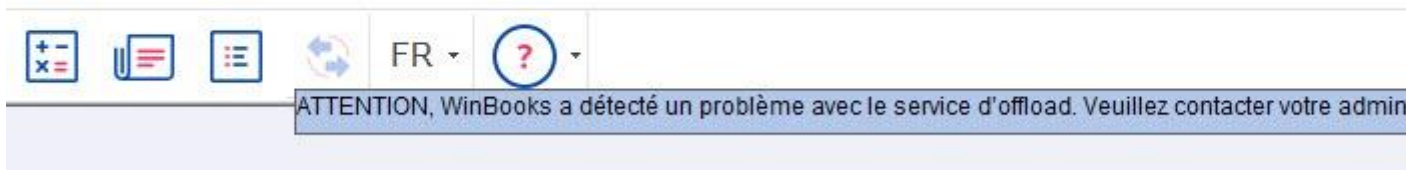


Par défaut le statut de l'offload service est vérifié toutes les 30 minutes.

Si vous n'avez pas fait attention à la notification, vous pouvez placer votre curseur sur cette

icône de la barre outil  (l'icône est grisée si le service offload est non opérationnel)

Une info bulle vous indiquera le statut du service offload



Collecte des justificatifs manquants

Lorsque votre dossier est relié à WinBooks Connect, vous avez la possibilité d'envoyer à votre client, sous forme de tâche, la liste des opérations passées sur un compte courant (Gérant par exemple) pour lesquelles vous n'avez pas reçu de justificatif de sa part.

Petits +

Code de paiement

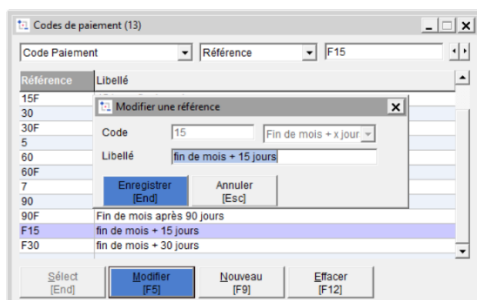
Actuellement nous avons deux codes de paiement

Par exemple

15 : 15 jours après date facture, une facture du 11 juin est échue le 26 juin

15F : fin de mois après avoir ajouté 15 jours à la date de facture, une facture du 11 juin est échue le 30 juin

Nouveau code Fin de mois + x jours : F15 : 15 jours après la fin du mois, une facture du 11 juin est échue le 15 juillet



Gestion des release notes

En cliquant sur  un nouveau menu s'offre à vous

 Aide en ligne F1


 Release Note


 Licence Agreement

Outre l'accès à l'aide en ligne, vous avez un menu supplémentaire "La lecture des release notes "

Lorsque le bouton est rouge, cela signifie que le document lié n'a pas été lu

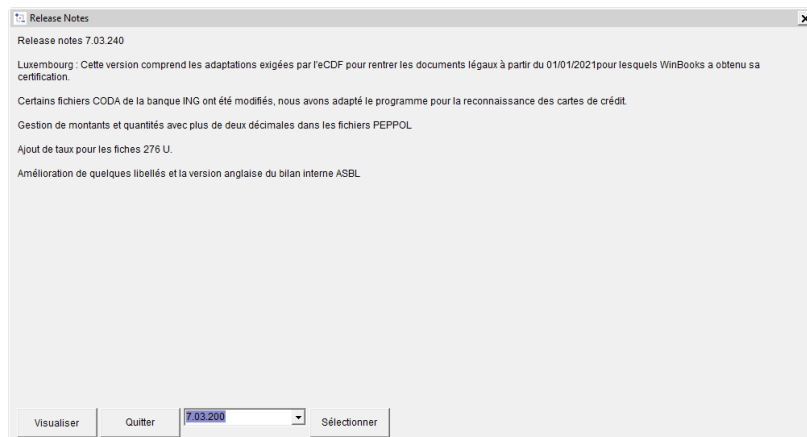
Il change de couleur (les cercles deviennent bleus) lorsqu'il a été lu

 Aide en ligne F1

 Release Note

Release notes

L'objectif de ce menu, est d'afficher les grandes lignes des modifications apportées dans une version



Vous pouvez sélectionner le N° de la Release note

Et lorsqu'il y a un lien vers l'aide en ligne, vous pouvez visualiser le chapitre plus détaillé

Consultation des données signalétiques auprès de la banque carrefour des entreprises

Pour les comptes clients et fournisseurs belges uniquement, vous avez l'icône  en regard du N° d'entreprise.

Cette icône vous permet d'accéder, pour autant que le N° d'entreprise soit renseigné, aux données signalétiques de ce compte auprès de la banque carrefour des entreprises.

Les abonnements

- Lors de la génération des abonnements du module de facturation, il vous est possible de demander la génération simultanée des fichiers pdf's des factures.

CODA

- Si plusieurs extraits sont repris dans un même fichier CODA ceux-ci peuvent être injectés en une fois

Gestion des remboursements clients lors de la récupération des fichiers CODA

Par défaut, les recherches sont effectuées en fonction du montant.

Si celui-ci est négatif, les fournisseurs sont prioritairement recherchés

Si celui-ci est positif, les clients sont prioritairement recherchés

Une modification a été apportée pour effectuer une seconde recherche (en changeant le type) (ex: si le compte n'est pas trouvé sur les fournisseurs, on recherche sur les clients)

Une option a été ajoutée afin d'éviter d'alourdir le traitement lorsque cette recherche n'est pas nécessaire.

Documents TVA propose l'option par la Fiduciaire au lieu de déclarant par défaut

- Pour les fiduciaires, l'option « par la fiduciaire » est proposée par défaut plutôt que « par le déclarant »

Ajout d'une colonne dans la fenêtre de résultat du menu Encodages/Recherche

- La colonne commentaire 2 a été ajoutée dans le résultat de l'écran de recherche (menu encodages) (cela permet notamment de visualiser les communications structurées si elles existent).

Ajouter un dossier sur la plateforme de digitalisation

- Dans la fenêtre de définition du WinBooks Id, ajout du bouton "Plateforme de digitalisation".
- Cette option permet d'ajouter un dossier sur la plateforme même si celui-ci n'a pas de cartouche de reconnaissance. (Exemple PEPPOL)

Synchronisation des journaux WinBooks dans Virtual Invoice

- Le menu de synchronisation des journaux est désormais accessible même si WinBooks Connect n'est pas activé pour ce dossier.
- Vous pouvez donc synchroniser les journaux avec Virtual Invoice (sur la plateforme de digitalisation) et, de ce fait, créer des sous répertoires portant le nom du journal dans le répertoire SCANS

Envoi de tâches vers Connect

Etant donné que l'onglet **Echéances** a été supprimé du paramétrage WinBooks Connect, il n'y a plus de paramètre spécifique à renseigner pour activer l'option "lier une liste à une tâche".

Cette option est donc d'office proposée lors de l'envoi d'un document vers Connect.

Import Excel

- Des clés de répartition analytique peuvent être renseignées dans les opérations diverses avec analytique.

Excel Add in

- Ajout de deux fonctions : AnaCrePer et AnaDebPer uniquement en office 64 bits

Liste des paramètres

- Les paramètres de l'offload sont repris dans la liste des paramètres

Relevé intracommunautaire

Si ce relevé intracommunautaire est un relevé intracommunautaire correctif, veuillez introduire le numéro de "**Intervat Déclaration Référence**". Ce numéro est indiqué sur l'accusé de réception fourni par l'Administration lors du dépôt du relevé intracommunautaire initial.

Ce relevé intracommunautaire correctif remplacera dès lors le relevé initial auprès de l'Administration.

Valeur par défaut pour les recherches sur les mouvements à l'encodage dans les préférences utilisateurs

Le type de journal par défaut peut être défini pour les recherches par montant lors de l'encodage des opérations financières.