



## SOMMAIRE

- La mise à jour officielle

### PAGE 2

- Comment traitez-vous vos factures fournisseurs ?  
Adoptez WinEUR FLOX

### PAGE 4

- **IZI-CLIK:**  
Nouvelle fonctionnalité

### PAGE 5

- **LES 100 AMELIORATIONS et NOUVEAUTES** de la mise à jour officielle automne 2018



## La mise à jour officielle du logiciel WinEUR version automne 2018.

Nous avons le plaisir de vous informer des nouveautés et améliorations contenues dans la prochaine mise à jour WinEUR automne 2018.

### Comment faire ma mise à jour ?

A l'aide du lien qui vous permettra de télécharger la dernière version de vos logiciels WinEUR et qui vous sera envoyé par e-mail au plus tard 2 semaines après la réception de cette lettre d'information.

Dans le cas où cet e-mail ne vous parviendrait pas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service Support :

- par téléphone au +41 22 309 39 77
- ou par e-mail [sav@git.ch](mailto:sav@git.ch)

Les mises à jour enrichissent les fonctionnalités de vos logiciels par l'ajout de nouveautés et améliorations.

Nous vous encourageons vivement à installer la mise à jour officielle dès qu'elle est disponible et de bien suivre les instructions d'installation (*chemin d'accès*).

## Comment traitez-vous vos factures fournisseurs ?

Les images ci-dessous devraient faire partie du passé!

Facture reçu le		
No. compte		
Contrôle mat.	Contrôle comptes	Responsable achat
Comptabilisé le	Bon à payer	
Montant CHF		

«L'avenir est toujours le fils du passé.»

*Citation de Pierre-Simon Ballanche ;*

*Antigone (1813)*



**Eliminer le papier du processus de validation des factures fournisseurs.**

Les analystes s'accordent pour dire que 80% du temps de traitement des factures fournisseurs est consacré à la circulation de ces dernières entre les différents services impliqués dans le processus.

Les entreprises qui n'ont pas encore automatisé ce processus emploient souvent un nombre plus important de personnes afin de gérer le cycle de règlement des fournisseurs. Outre le fait qu'il s'agit d'une perte de temps considérable, le traitement manuel aboutit souvent à des factures perdues ou des retards de paiement.

Alors qu'il est capital de savoir à quel stade du processus d'approbation se trouve une facture et d'être à même d'accélérer le règlement des factures émises notamment par les fournisseurs importants, traiter ses factures fournisseurs manuellement n'offre guère de moyens en matière de visibilité et de gestion des priorités.

**COMPTABILISÉ**

Ainsi, l'automatisation du traitement des factures fournisseurs et la dématérialisation de ces dernières devient clairement une nécessité.

Lorsque le processus de validation des factures est géré par le programme **WinEur FLOX**, les acheteurs et leurs supérieurs hiérarchiques reçoivent automatiquement une notification électronique concernant les factures qu'ils doivent approuver. Quelle que soit l'heure ou l'endroit où ils se trouvent, ils peuvent vérifier ces factures, y ajouter des commentaires ou des compléments d'informations, les rejeter ou donner leur bon à payer.

L'utilisation d'une solution web pour la validation des factures fournisseurs, permet aux utilisateurs de se connecter depuis des systèmes PC, des tablettes ainsi que des appareils mobiles.

# Comme le TCS Genève, adoptez WinEUR FLOX, le programme de validation des factures à distance via Internet.



Le TCS Genève, Touring Club Suisse Genève est utilisateur des logiciels WinEUR depuis 2007. Il a adopté depuis quelques mois le module **WinEUR FLOX**, le programme de validation des factures à distance via Internet.

Les collaborateurs du TCS constatent chaque jour les bénéfices de son utilisation, grâce notamment :

- aux règles et à la gestion des signatures multiples,
- la validation avant ou après l'imputation comptable,
- la possibilité d'imputation dans les comptes de Grand-Livre et analytiques par les valideurs,
- ou encore le système de rappel automatique par e-mail.

WinEUR FLOX ou comment valider des factures à distance via internet : plus de factures oubliées, des fournisseurs payés en temps et en heure et un gain de temps notable pour tout le monde.

**WinEUR FLOX** est un processus de validation des factures à distance, basé sur la numérisation des documents. Ce système est installé soit sur notre serveur SaaS ou soit chez vous en local.

L'utilisateur WinEUR, administrateur du système, numérise des factures reçues et lance le processus de validation selon des règles préétablies :

- règles de signatures,
- validations simples ou multiples,
- choix des factures qui entrent dans un circuit de validation.

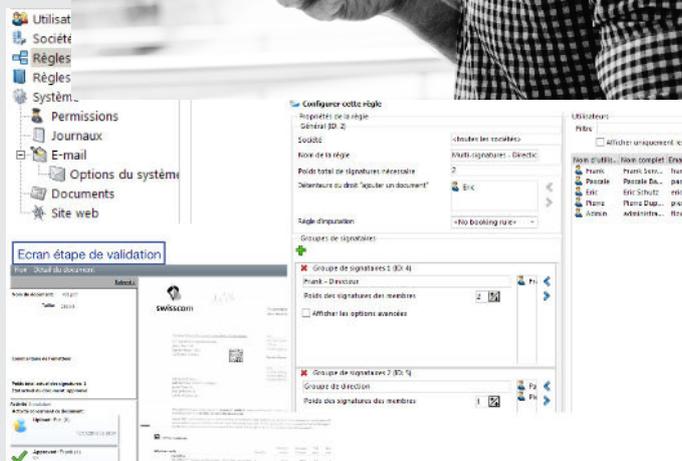
## Les points forts

Validation des factures depuis n'importe quel poste, téléphone mobile, tablette et navigateur.

Gestion d'un système de rappel automatique ou manuel par email.

Possibilité d'avoir un historique (Archivage)

Les utilisateurs qui valident les factures n'ont pas besoin de l'application WinEUR.



## IZI-CLIK: Nouvelle fonctionnalité

### Ventilation facture:

Il existe une nouvelle possibilité de ventiler la facture sur **plusieurs comptes de charges** directement depuis le programme de reconnaissance. Si l'option saisie des informations de comptabilité sur le programme de reconnaissance est active, il est possible dorénavant d'ajouter autant de comptes de charges que nécessaire par un clic sur le bouton « Charge (+) ».

The screenshot displays the HOUDINI15 software interface for automatic invoice recognition. The main window shows a bill from 1000ordi.ch with invoice number 913322. The bill details include the date (02/09/19), amount (20.00), and VAT (0.00). The accounting breakdown is as follows:

Compte	Description	Montant	TVA	Total
4001	Salaires et traitements	1.00	0.00	1.00
4002	Salaires et traitements (TVA)	0.00	0.00	0.00
4003	Salaires et traitements (hors TVA)	1.00	0.00	1.00
4004	Salaires et traitements (hors TVA) (TVA)	0.00	0.00	0.00
4005	Salaires et traitements (hors TVA) (hors TVA)	1.00	0.00	1.00
4006	Salaires et traitements (hors TVA) (hors TVA) (TVA)	0.00	0.00	0.00

The interface also shows a list of documents on the left and a detailed accounting breakdown on the right, including fields for account type, amount, and VAT. The right panel includes sections for 'Charge 1' and 'Charge 2', each with fields for account type, account number, label, and amount.

### Rappel sur le module IZI-CLIK:

Fonctionnant avec WinEUR TIERS et WinEUR ARCHIVE, ce module permet la lecture intelligente des factures fournisseurs et clients afin de les transmettre en comptabilité avec une intervention simplifiée de l'utilisateur WinEUR. Il permet également un partage des tâches entre les intervenants selon leurs compétences.

**Points forts:** Gain de temps, diminution des coûts internes grâce au traitement semi-automatisé, réduction des erreurs de traitement grâce à l'extraction intelligente des données...

## GENERAL

- Réévaluation des changes multi-sociétés, offrir la possibilité de faire un export excel du résultat de la réévaluation de toutes les sociétés.
- Ajout sur l'écran des paramètres du zonage des écrans (zebra sur les listes de données) une couleur pour le zonage de la liste de sociétés.
- Saisie d'écritures, mettre sur le bouton «Information» une icône verte indiquant que le compte ou le tiers a soit un mémo, soit un de ses champs génériques de renseigné.
- «Clôture multi-journaux, nouvelles possibilités pour clôturer des journaux isolés (pas la clôture générale).
- «Affichage de la liste des sociétés dans l'administration du système, ajout de la possibilité d'afficher la monnaie de référence et de pouvoir effectuer un filtrer sur cette monnaie.

## GRAND LIVRE

- Ajout d'un message d'avertissement à la reprise de l'exercice précédent quand on renumérote un code tiers ou un code de taxe.
- Import d'écritures, si compte avec analyse par référence et référence par défaut configurée, assignement de la valeur par défaut si valeur vide lors de l'import.
- «Impression du bilan et/ou PP, ajout d'un paramètres pour enlever les ruptures de pages entre deux classes sur le rapport généré.
- «Diagnostic sur une liste de sociétés, ajout de la possibilité de ne le faire que pour la comptabilité.
- Affichage permanent des mouvements de compte en saisie d'écriture, ajout de la deuxième ligne de libellé si l'option deux lignes de libellés est active.
- Impression décompte TVA forfaitaire, ajout d'un paramètre pour travailler sur les dates va leurs quand la société est configurée avec les dates valeurs.
- Fichier de base, comptes GL, ajout d'un filtre sur les comptes non utilisés depuis un exercice spécifié.
- Import d'écritures avec choix de colonnes, ajout de montants débit et crédit en monnaie originale et monnaie de référence. Ces colonnes ne pourront bien sûr pas être utilisées avec les anciennes colonnes.
- Lettrage des écritures, ajout du no de pièce de l'écriture de l'exercice précédent sur la liste



## TIERS

- Import de factures en balance d'entrée, ajout des champs code tva et condition de règlement.
- Propositions de paiement, ajout d'une option pour imprimer le ou les libellés de la facture (concaténation des deux libellés s'il y a deux libellés).
- Import de factures en balance d'entrée, ajout d'un paramètre pour le séparateur de date à utiliser.
- Proposition de paiement, ajout de deux nouveaux choix à la comptabilisation, une écriture par tiers, une écriture par facture. Le choix par défaut reste une écriture par proposition de paiement.
- Impression du BVR d'une facture, ajout de la possibilité de choisir une autre adresse que la première du tiers (même mécanique que les rappels).
- Rapports en colonnes sur le journal, pour un compte collectif de tiers avec détail du solde d'entrée pour le lettrage, aller chercher les infos dans le lettrage tiers s'il est actif.
- Propositions de paiement, ajout d'une option pour que lorsqu'un utilisateur coche «regroupement» lors de la création d'une proposition, qu'on puisse exclure les factures avec numéro de référence BVR car ceux-ci seront perdus par la suite lors de la génération du fichier.
- Import de tiers avec choix de colonnes, ajout de la colonne «Gelé».
- Envoi des rappels aux débiteurs, nouvelle possibilité pour insérer dans le texte du rappel le nom du tiers ou les deux premiers champs génériques du tiers ou le mémo générique.
- Registre des factures fournisseurs, en mode consultation, ajout de la possibilité de pouvoir afficher le tiers par le bouton «Information».

## FACTURATION

- Ajout des informations de facturation dans l'import des tiers de fichiers de base tiers.
- Nouvelle option dans les paramètres de la société pour que le contrôle de la période de saisie soit actif uniquement pour un utilisateur non-admin.
- Ajout de la possibilité de distinguer une numérotation de document par genre de transaction, ainsi, toutes les factures d'un genre donné seront numérotées d'une façon et toutes les factures de l'autre genre, d'une autre façon
- Ajout dans les paramètres société d'une nouvelle option « dernier numéro de client » avec un compteur permettant, lors de l'insertion d'un client, de prendre ce compteur + 1, exemple CLIENT1000, on a CLIENT1001 lors de la prochaine insertion.
- Vérification que le prix de chaque ligne ne soit pas à zéro lors de la création d'une facture de TS depuis la facturation des projets.
- Rapports en colonnes, ajout d'un champ donnant la 2e partie du no de transaction.
- Ajout de l'archivage au niveau des offres clients (OFFC).
- Nouvelle possibilité pour spécifier un tag ou une notation dans la numérotation de document de la facturation, permettant de faire figurer le mois de la transaction (de la facture typiquement).
- Ajout de la possibilité de traiter plusieurs offres dans la facturation globale (on peut déjà le faire avec les factures et autres documents classiques).

- Transfert en comptabilité, dans le log de la comptabilisation, ajout de la ventilation des montants HT par taux de TVA (permet de savoir quel montant est soumis à quel taux).
- Dans le transfert en comptabilité, filtre des sociétés qu'il est possible de choisir, utilisation dorénavant des droits d'accès par utilisateurs-groupes et sociétés.
- Nouvelle possibilité pour copier-coller une transaction client entre deux exercices de même code.
- Création du nouvel exercice, ajout d'un message dans le log pour chaque étape du traitement (clients initiales, clients dérivées...) afin de savoir où on en est, en cas de volume de données important.
- Ajout d'une option «possibilité de décomptabiliser» dans la partie facturation de la fiche du profil collaborateur.
- Ajout de la capacité à la barre de progrès de projeter la progression dans la barre des tâches (appliqué seulement si la version de windows est supérieure ou égale à la version 7).
- Ajout de la possibilité de désactiver des articles.
- Lors du transfert en comptabilité, si l'option comptable «Sélection d'une méthode de paiement unique» est active, choix de la méthode de paiement de la facture fournisseur selon ce paramètre.
- Editeur de formats des transactions de facturation, ajout de l'index de la ligne de détail, dans l'ordre d'impression.
- Transaction client, ajout d'un moyen de personnaliser le titre des champs mémo 1 et mémo 2.
- Ajout de raccourcis de création rapide dans le menu du module Stocks/Facturation/Time-Sheets.
- Regroupement de transactions, ajout du filtre sur le «code genre de transaction».
- Ajout de la possibilité de lier une transaction fournisseur à une ligne d'une commande client, en tapant son numéro. Il est alors possible de la consulter dans la partie de droite (bouton +).
- Impression de factures, ne pas vérifier s'il y a une numérotation si on a déjà un no de document renseigné sur la facture.
- Ajout de la possibilité, si on définit une condition de règlement multi-échéances, de sortir un échéancier sur la facture, et sortir autant de BVR qu'il y a d'échéances.
- Facturation par type de tiers, nouvelle option pour ne pas générer de facture dès qu'il en existe déjà une pour le client, dans l'année courante.
- «Nouvelle possibilité pour pouvoir cocher «>articles normaux, à supprimer, à liquider»» dans l'affichage des articles.»
- Si l'option stocks est activée, possibilité de supprimer une transaction si elle contient uniquement des articles hors-stock.
- «Rappels avec lien sur la facturation, mise à disposition des champs remarque de la transaction.»
- Nouvelle possibilité pour déduire un acompte sur un acompte.
- Facturation des projets : avoir la possibilité de prévisualiser toutes les propositions de factures au sein du même aperçu.
- Ajout d'une option de société permettant de masquer la case du choix du type de vente (échantillon, cadeau, article) lors de la saisie d'une ligne de transaction client, afin d'éviter toute erreur de saisie si on ne se sert pas de ce type de vente.
- Ajout de tous les champs génériques du tiers dans l'envoi massif par email de transactions et rappels.

## CONSOLIDATION

- Consolidation, en mode conversion depuis les monnaies originales, nouvelle possibilité pour avoir un compte de consolidation en monnaie de référence de la société de destination plutôt qu'en monnaie de référence de la société source.

## IZI-CLIK

- Valeurs par défaut pour l'importation, ajout d'un code journal pour les notes de crédits.
- Utilisateur notes de frais, ajout de la possibilité sur la fiche tiers de le désactiver.
- WinEUR Notes de frais, ajout de la saisie d'une liste d'utilisateurs notes de frais sur les références mode de paiement et catégorie note de frais afin de spécifier quel utilisateur a le droit d'utiliser la catégorie de note de frais ou le mode de paiement.
- Import d'e-facture générée depuis une autre société, s'il y a des e-factures à importer, faire en sorte que le système pose la question à l'utilisateur à l'entrée dans le programme.
- Catégorie de notes de frais, ajout du champ «Avec pourboire» afin de pouvoir afficher ou pas sur l'application mobile des notes de frais le champ pourboire.
- «Saisie des informations de comptabilisation, offrir la possibilité de saisie une clé de répartition analytique à la place du compte analytique. Lors de la génération de la pré-écriture, cette clé analytique sera utilisée pour générer les lignes d'écritures.»
- IZI-CLIK avec option multi no de TVA dans le tiers, initialiser la facture créée avec le premier numéro de TVA du tiers.
- Comptabilisation des pré-écritures, ajout d'une option pour ajuster la date des écritures à la première date de la période actuelle quand la date de l'écriture est sur une période fermée.

## IZI-REPORT

- Ajout d'une formule Time-Sheets dans izi-report.
- Ajout de la possibilité, dans une formule GL, de choisir un filtre sur un ou plusieurs comptes analytiques.
- Insertion du plan comptable, nouvelle possibilité pour choisir une liste de comptes.
- Ajout de la possibilité de pouvoir générer les formules d'un bilan ou PP.

## STOCK

- Ajout d'un mémo aux articles de stock.
- Affichage des articles par stock, ajout de la quantité en cours de CMDF ainsi que le seuil minimum des stocks paramétré.
- «Ajout d'une option pour ne pas tester la valeur vide de la saisie de l'exercice, dans la saisie d'une ligne de TS. Cela permettra d'avoir un budget par projet et exercice vide, donc un budget par projet.»
- Ajout de la possibilité de consulter la fiche article depuis la fiche de stock de l'article.
- Dans une transaction client, clic-droit sur les lignes cochées, pro-rata, permet de faire un pro-rata sur le prix unitaire, pour facturer 2 mois sur 12 mois initiaux par exemple.

## TIME-SHEETS

- Blocage de la saisie des TS dans les exercices antérieurs si on a déjà un exercice plus récent.
- Calcul de la ligne des frais automatique dans la facturation des projets (option du projet) :
  - Ajout d'une option pour choisir un article pour les débours 2018 à 7.7%
  - Calcul d'une ligne sur le HT honoraires des TS de 2017, avec le code de taxe à 7.7%
  - Calcul d'une ligne sur le HT honoraires des TS de 2018, avec le code de taxe à 8%.
- Option «associer les prestations aux projets» activée, nouvelle possibilité pour attribuer une liste de prestations à une liste de projets.
- Fichiers de base, prestations, ajout de la colonne «active» de la prestation.
- Ajout de la possibilité de sauver et recharger des textes prédéfinis, dans les lignes de transactions time-sheets.
- Saisie des time-sheets, ajout d'un paramètre de lancement, permettant de lancer la saisie positionnée sur la carte du jour courant.
- Ajout du filtre sur le responsable op dans la facturation des projets.
- Nouvelle possibilité pour définir les prestations associées à un projet comme prestations par défaut. Ainsi, lors de la prochaine insertion d'un nouveau projet, les prestations par défaut apparaîtront.
- Ajout de la case de sélection du projet Time-Sheets dans une ligne de transaction fournisseur, si option Time-Sheets. Cela permettra de rattacher, pour effectuer des statistiques uniquement, un frais engagé par une transaction fournisseur, à un projet donné.
- Ajout de la possibilité d'archiver un document pour une transaction de time-sheets.
- Ajout d'un contrôle pour empêcher le paramétrage du même login WinEUR sur deux collaborateurs différents.
- Ajout des prix par monnaie, dans les prestations Time-Sheets.

## TIERS

- Utilitaire de migration ISO, ajout d'une liste déroulante pour initialiser le partage des frais quand à la source il n'était pas renseigné.
- Proposition de paiement avec filtre sur un compte collectif de type note de frais, proposer une nouvelle méthode de paiement »Payé avec les salaires«. Lorsque cette méthode est sélectionnée, le fichier qui sera généré sera un fichier excel d'import de salaire avec comme numéro de rubrique RubNF.
- Dans les salaires, il faudra paramétrer dans les paramètres société le numéro de la rubrique rembt de frais qui devra être utilisée lors de l'import des remboursements de notes de frais à spécifier sur les fiches de salaires.»
- Ajout d'une option tiers «suppression des tiers gelés» qui permettra de supprimer un tiers gelé de manière unitaire ou depuis la suppression en masse de tiers.
- Encaissements BVR, quand le no de facture n'est pas retrouvé et que le tiers dans le numéro de référence BVR existe, afficher le tiers sur la liste des encaissements BVR afin d'aider l'utilisateur à retrouver la facture.
- Fiche d'un tiers, ajout d'un champ email3 permettant d'avoir davantage de destinataires par défaut pour un tiers.

## ANALYTIQUE

- Rapports en lignes, sur les lignes de type analytique, ajout d'une option par menu contextuel avec deux lignes cochables : libellé par défaut compte analytique, libellé par défaut compte GL.

## TITRES

- Mise en place des mécanismes permettant de créer des écritures EP3 pour la gestion des CALL et des PUT.
- Réévaluation des titres, si on demande une réévaluation hors des comptes titres, avoir la possibilité de faire une écriture globale.
- Impression balance des soldes, nouvelle option pour décomposer les comptes collectifs de titres par monnaies.

## CRM

- Nouvelle fonctionnalité permettant d'importer des adresses de la CRM par un import avec choix de colonnes.





**IT Services**  
www.git-it.ch

GIT-IT, société de services informatiques aura très bientôt sa propre lettre d'information.



La gestion de l'informatique et la maintenance sont importantes au quotidien. Ne vous préoccupez pas de votre IT, GIT-IT est là pour ça ! Vous avez une question, un problème ? Appelez-nous ! Nos techniciens sont à votre disposition pour vous aider ! +41 22 566 42 00 info@git-it.ch

Tous les collaborateurs de GIT S.A. vous remercient de votre confiance. Ils se réjouissent de vous retrouver à la rentrée.

**Une question ? Besoin de plus d'informations ?  
Contactez votre conseiller clientèle !**

Vicente Gonzalez - Jean-Richard Sala

Tél. +41 22 309 39 88  
ventes@git.ch

Crédit photos : FOTOLIA