



SOMMAIRE

- La mise à jour officielle

PAGE 2

- Nos conseils pour **clôturer un exercice sans soucis**

PAGE 3

- Astuces & conseils.
Mouvement d'un compte Grand Livre pour se déplacer sur l'année N-1.

PAGE 5

LES AMELIORATIONS et NOUVEAUTES de la mise à jour officielle hiver 2020.



La mise à jour officielle du logiciel WinEUR version hiver 2020.

Nous avons le plaisir de vous informer des nouveautés et améliorations contenues dans la prochaine mise à jour WinEUR 2020.

Comment effectuer 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 1 à 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

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

Nous vous encourageons vivement à installer la mise à jour officielle dès qu'elle est disponible.



Check-list pour une clôture annuelle sans soucis !

Les conseils du support GIT pour la création du nouvel exercice

Pour une grande majorité de sociétés, la fin de l'exercice est le 31 décembre.

La création du nouvel exercice est simple, mais elle nécessite un certain nombre de vérifications de votre part afin d'être sûr que les données soient correctes.

Avant de créer l'année du nouvel exercice, vous devez vous assurer que les données soient exemptes d'erreurs. C'est le **diagnostic** qui va contrôler l'intégrité des données.

Pour mémoire, le diagnostic montre à la fois des erreurs d'intégrité de données, mais aussi des warnings vous signalant des anomalies de saisie comptable. (par exemple un compte analytique non affecté sur une ligne d'écriture).

En cas de doute, contactez le support de GIT qui vous expliquera l'erreur et corrigera avec vous, si nécessaire, vos données.

Dans le cas où vous seriez tenté de corriger les données, n'oubliez pas de faire une sauvegarde au préalable.

Une fois les données correctes, vous pourrez créer le nouvel exercice.

Pour la comptabilité – option de menu : Menu comptabilité / Traitements périodiques / Report d'exercice / Création du nouvel exercice.

Le programme vous proposera les paramètres de clôture de l'année précédente.

Si vous avez créé des nouveaux comptes de charges et produits, vérifiez bien que le dernier compte de l'intervalle des comptes de pertes et profits est correct.

Pour ceux qui possèdent le module facturation, un message d'erreur s'affichera. Cliquer sur annuler et il persistera jusqu'à la création du nouvel exercice en facturation.

Rappel important : En comptabilité la nouvelle année peut être ouverte en avance, par contre la facturation ne doit être ouverte que lorsque que toutes les factures concernant l'année en cours auront été saisies et confirmées. En effet, le programme va reporter les transactions bleues et oranges sur l'exercice suivant. Si vous confirmez une facture dans l'année précédente, celle-ci restera ouverte sur l'année suivante...

Pour le module Stock Facturation Time-Sheets

Option de menu : Menu facturation / Traitements périodiques / Report d'exercice / Création du nouvel exercice.

Le programme vous proposera les paramètres de clôture de l'année précédente.

A l'issue du traitement, n'oubliez pas de modifier les numéros de factures.

Pour changer les numéros de document, allez dans les paramètres de l'année suivante et modifiez les numéros de factures si nécessaire.

Les numéros de factures sont définis dans le menu de facturation (de l'année suivante) / utilitaires / Paramètres de la société. Dans l'écran des paramètres : bouton Facturation – Onglet Paramètres du stock et de la facturation / sous onglet Numérotation document et modifiez les onglets Ventes / Achats / Internes.

Les droits des utilisateurs seront reportés automatiquement d'une année sur l'autre.

Attention, il ne faut pas renuméroter un compte, un tiers ou changer le compte collectif d'un tiers, car cela va bloquer la reprise des soldes entre les deux exercices. Le programme exige une symétrie exacte des comptes entre les deux exercices.

ASTUCES ET CONSEILS



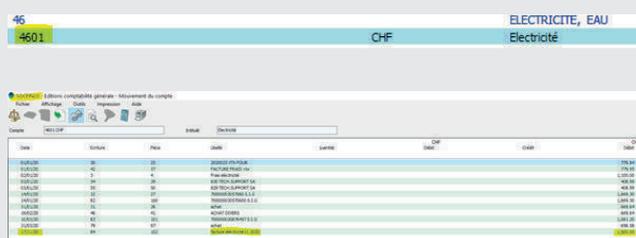
Mouvement d'un compte Grand Livre pour se déplacer sur l'année N-1.

Une astuce qui fait gagner du temps. Lorsque le comptable travaille dans un exercice, depuis un compte de grand livre ou depuis les tiers, il peut visualiser les mouvements des exercices précédents.

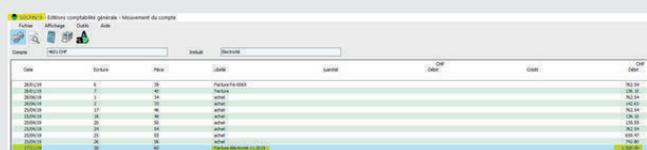
Voici l'explication :



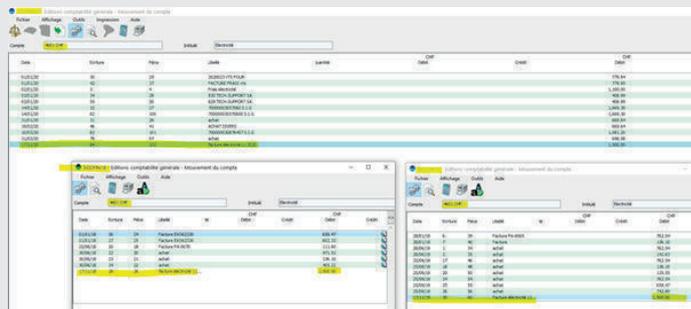
Exemple : compte de grand livre ELECTRICITE, exercice en cours année 2020



Si on clique sur le bouton droit de la souris, un menu apparaît. Sélectionner « **Mouvement exercice N-1** » Et la fenêtre du même compte concernant l'année précédente 2019 apparaît :



Même manipulation N-1 pour faire afficher le compte sur l'année encore précédente 2018. On peut ainsi retourner sur tous les exercices précédents d'un simple clic de souris, sans quitter l'exercice en cours.



Pour revenir à l'état initial, on ferme toutes les fenêtres ou alors on peut aussi cliquer bouton droit de souris et sélectionner N+1.



LES AMELIORATIONS & NOUVEAUTES

de la mise à jour

GENERAL

- Export xml, nouveau paramètre dans les options d'export pour initialiser le Nom de fichier avec le Code exercice.
- Impression de formats d'impression, nouvelle possibilité pour faire une rupture de page avant une bande de pied de page.
- Intégration IZI-Scan dans la saisie d'écriture depuis un numéro de référence QR.

GRAND LIVRE

- Import et export XML, ajout d'un champ pour le type de journal.
- Ajout de l'import-export des définitions de taux de change et des taux de change au format XML de WinEUR depuis le programme de gestion des monnaies.
- Impression multi-journaux, sur le journal général, nouvelle possibilité pour filtrer sur le code journal.
- Avis de débit et crédit, nouvelle possibilité d'ajouter un fichier d'archive à l'avis.
- Avis de débit et crédit, nouvel outils pour importer des règles de comptabilisation d'une autre société.

TIERS

- Ventilation de la taxe en saisie d'écriture, nouvelle option permettant de générer une double ventilation de la taxe.
- Impression des informations de paiements, ajout de deux paramètres pour pouvoir imprimer le nom du tiers et le code NIF.
- Augmentation de la taille des champs génériques tiers de 30 à 50 caractères.
- La renumérotation d'un tiers permet également la fusion maintenant.
- Dans la liste des propositions de paiement, séparation du total et de l'état comptabilisé afin d'avoir dans tous les cas le montant total de la proposition de paiement.

IZI-CLIK

- Ajout d'une nouvelle option IZI-CLIK pour rendre obligatoire la saisie de la méthode de paiements.

FACTURATION

- Nouvelle possibilité pour les administrateurs de pouvoir créer l'archive PDF même pour les transactions déjà comptabilisées.
- Rappel aux débiteurs, ajout des trois premiers champs génériques de la transaction de facturation.
- Dans les transactions clients et fournisseurs, ajout d'un message avertissement à l'ouverture d'une transaction avec une seule ligne sans code article et montant.
- Ajout des informations Genre et Vendeur de l'entête des transactions, dans le fichier XML des métadonnées lors de l'archivage des documents dans MFiles.
- Ajout de la note complémentaire dans la liste de recherche d'un article.
- Ajout d'un paramètre pour copier les documents PDF des transactions dans MFiles uniquement si l'option Archivage est sélectionnée.
- Ajout des Remarques de l'onglet Divers de l'entête des transactions, dans le fichier XML des métadonnées lors de l'archivage des documents dans MFiles.
- Garder le même ordre des articles à la génération de commande fournisseur à partir d'une transaction client.
- Affichage d'un avertissement pour les articles non repris à la génération de commande fournisseur à partir d'une transaction client.
- Ajout de l'option 'Montant HT avec déduction des rabais' dans le type de colonne montant affiché des listes de transactions.
- Transfert en comptabilité de la nature des montants des écritures pour les comptes de vente avec analytique en débits/crédits.
- Dans les transactions archivées, l'option «Imprimer...» avec le choix de traitement «Créer l'archive (pdf)» fonctionnera dorénavant pour les administrateurs.

TIME-SHEETS

- Ajout des colonnes taux horaires dans la liste de mise à jour des projets.
- Dans les impressions Times-Sheet, ajout d'un nouveau rapport : Différences de facturation détaillés par prestation (comparaison Time-Sheets et montant facturé).

STOCK

- Nouvelle possibilité pour fixer le nombre de décimal du champ Conditionnement par défaut comme celui du champ Poids dans la fiche article.

CONSOLIDATION

- Lorsqu'on fait une consolidation détaillée, dorénavant on garde le préfixe et le pourcentage des sociétés existantes et déjà sélectionnées.

ARCHIVAGE

- Ajout d'un nouveau paramètre société permettant de délocaliser le répertoire BlueFolder pour une société donnée.
- Lors de l'ajout d'un document d'archive, nouveau bouton droit de souris sur le bouton de sélection de répertoire pour réinitialiser le répertoire courant.

IMMOBILISATION

- Nouvel utilitaire permettant de changer la durée, la date de fin d'amortissement, le taux d'amortissement et le mode d'amortissement des immobilisations depuis un fichier tab délimité.
- En saisie d'écritures, ne pas permettre la création d'une immobilisation dont la date d'acquisition n'est pas dans les bornes de l'exercice.



NEWS LETTER



N'oubliez pas de télécharger la mise à jour WinEUR dès que vous recevrez le lien par E-mail, environ 1 semaine après la réception de cette Newsletter.



Tous les collaborateurs de GIT S.A. vous remercient de votre confiance et vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année. Ils se réjouissent de vous retrouver en 2021.

NEWS LETTER

**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