

# WinBooks Connect

Cible: Entrepreneur

Login : User entrepreneur

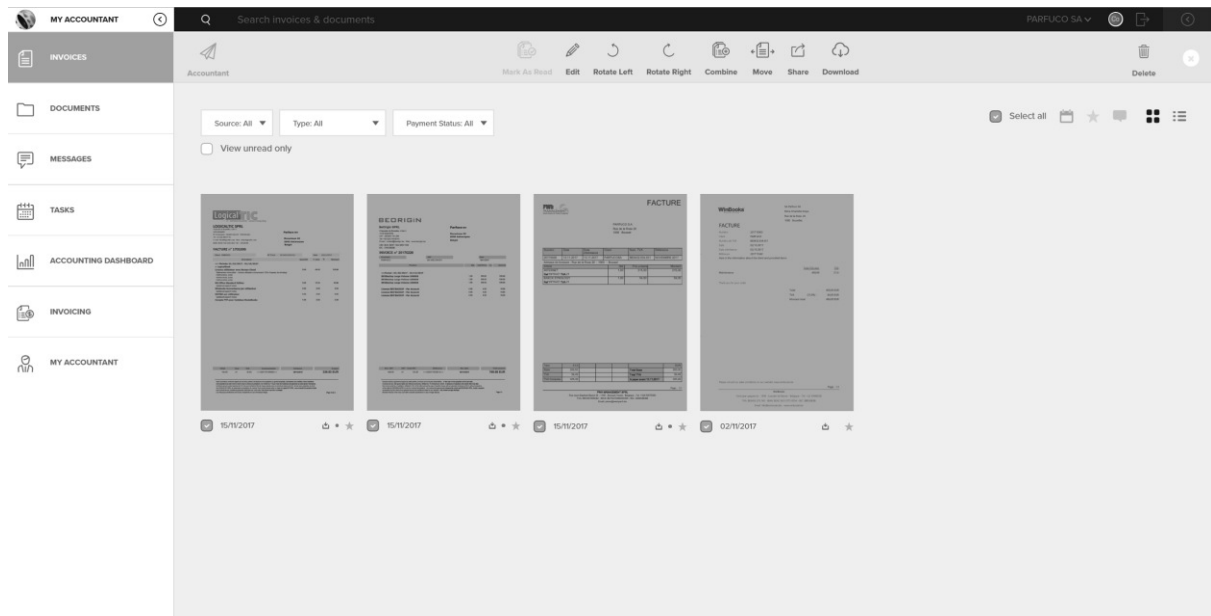
## Ecran d'accueil



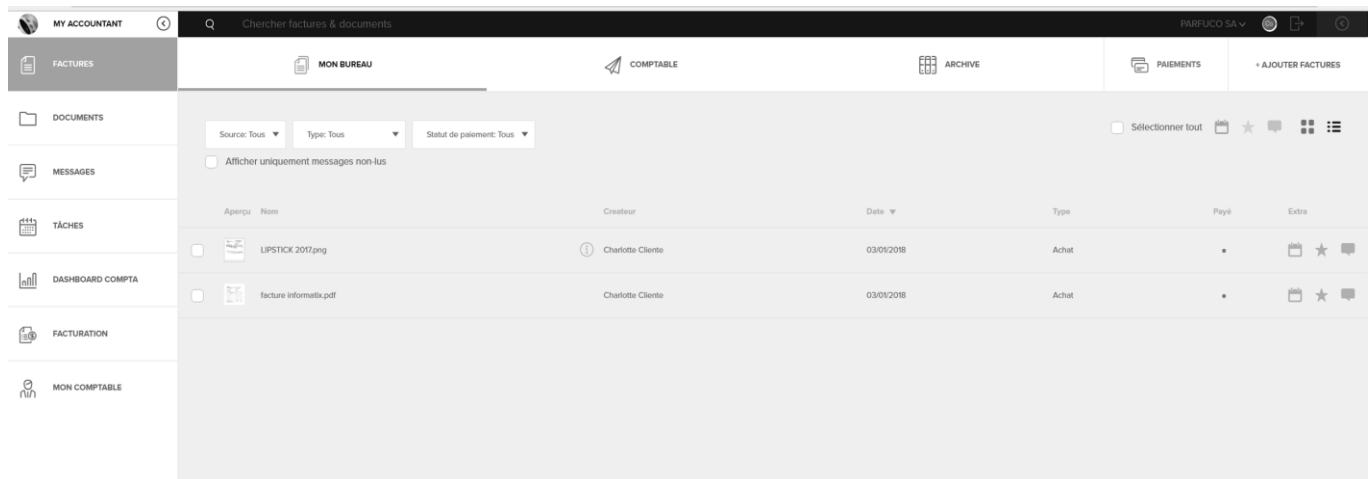
On commence avec 4 manières différentes pour importer les factures

- Glisser déposer
- On utilise l'adresse mail unique liée à connect
- Ajouter une facture par : ajouter une facture
- Expliquer que le scanner dematbox permet d'envoyer les documents directement sur Connect

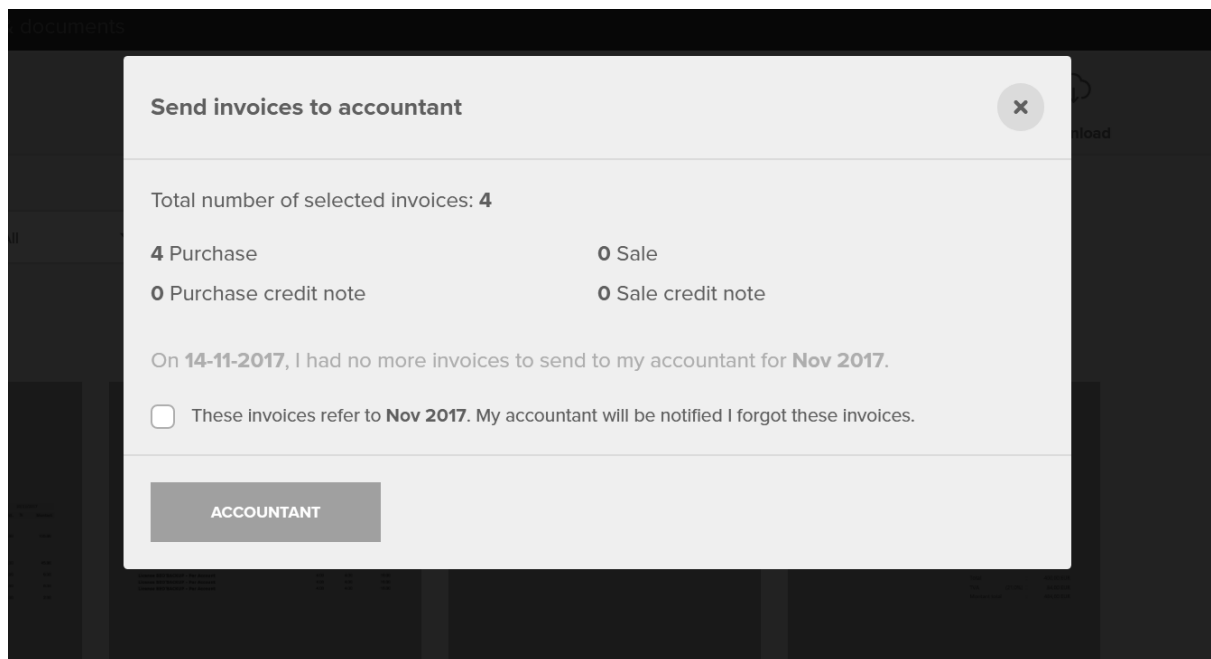
Sélectionnez le type de facture + statut de paiement.



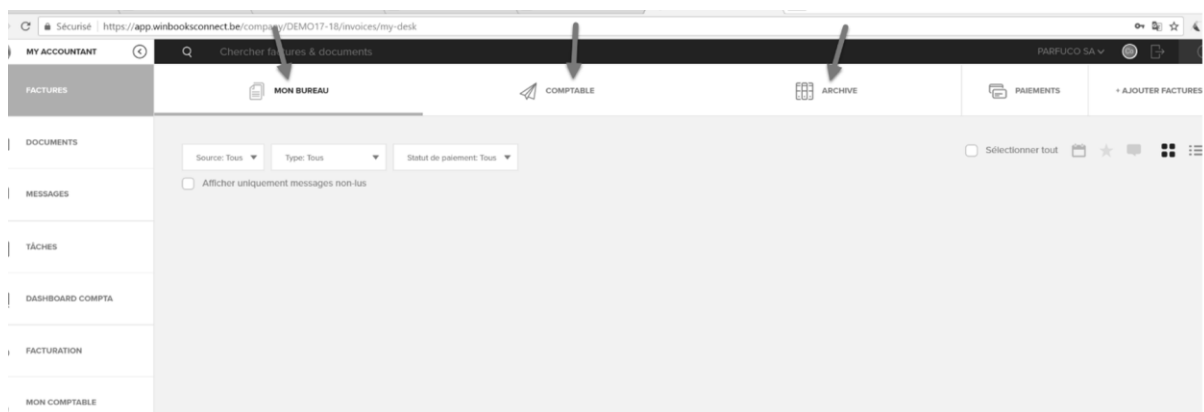
Vous pouvez afficher les factures de différentes manières. En outre, il est possible de modifier et de filtrer facilement plusieurs factures simultanément.



On a la possibilité de confirmer que ce sont les derniers documents pour la période.  
On envoie au comptable.



L'évolution de la facture : Elle passe de "mon bureau" à "comptable" et une fois encodée elle est envoyée dans les archives automatiquement. La fiduciaire pourra, en fonction de ses clients, déterminer si les factures par le système de reconnaissance directement ou les envoyer elle-même.  
On parle ici des 3 phases.



On va effectuer une recherche grâce à des mots clés ( ex : fiberlink + Enter)

The screenshot displays a web application interface. On the left is a vertical sidebar with a dark header 'MY ACCOUNTANT' and a list of menu items: 'FACTURES', 'DOCUMENTS', 'MESSAGES', 'TÂCHES', 'DASHBOARD COMPTA', 'FACTURATION', and 'MON COMPTABLE'. The main area has a dark top bar with a search bar containing 'fiberlink' and a user profile 'PARFUCO SA'. Below the search bar is a table with the following columns: 'Nom du document', 'Localisation', 'Date', 'Createur', 'Statut de paiement', and 'Type'. The table contains two rows of data, both for 'facture Verisat.pdf'. Below the table is a checkbox labeled 'Afficher uniquement messages non lus'.

Nom du document	Localisation	Date	Createur	Statut de paiement	Type
facture Verisat.pdf	Archivé	2017-11-13	Charlotte Cliente	*	Achat
facture Verisat.pdf	Archivé	2017-11-14	Charlotte Cliente	*	Achat

☐ Afficher uniquement messages non lus

## Archives

On ouvre une facture archivée non payée ( voir boule rouge sous la facture) et on montre la possibilité pour le client de payer cette facture : on sélectionne un compte bancaire, on vérifie les informations, puis envoyer vers outbox

De plus, il est également possible d'envoyer un message ou de réaliser une tâche en rapport avec cette facture.

facture cloudbizz.pdf

FROM

Choose account

BE3203456789002

TO

Beneficiary

NET COMPUTER GROUP

IBAN

BE48363068092727

BIC

BBRUBEBB

Communication type

Structured

Free

Communication

COMMUNICATION

Payment date

30-11-2017

Invoice amount

€ 552,06

Previously paid

Amount to pay

552,06

TO OUTBOX

MARK AS PAID

3 Pages

expand thumb view

Net Computer Group SA

Boulevard de l'humanité 292

1190 Ixelles

L 0206574658

L 020657553

BE0422853860

Cloudbizz

Work anywhere, anytime!

Données de facturation

N° facture: CB164128

Date facture: 30/10/2017

Date d'échéance: 31/11/2017

N° de client: NC640

Numero de TVA: BE 0432 034 931

Adresse de facturation

Parteco SA

Rue de la Euse 21

BE 1000 BRUXELLES

Conditions de paiement

Paiement échéance 14 jours

Merci de rembourser la référence de paiement suivante: NC54GCR154128.

BELFIUS BANK

ING BANK

IBAN BE 52 0688 9020 2268

IBAN BE 48 3630 6809 2727

BIC GKCCBEBB

BIC BBRUBEBB

FACTURE

INFRASTRUCTURE

456,25

TVA 21.00

95,81

Total facture:

552,06

## Documents

Les bulles bleues: dossiers alimentés automatiquement lors de l'export des documents de Classic à Connect. Ce sont des dossiers qui ne peuvent pas être modifiés par le client.

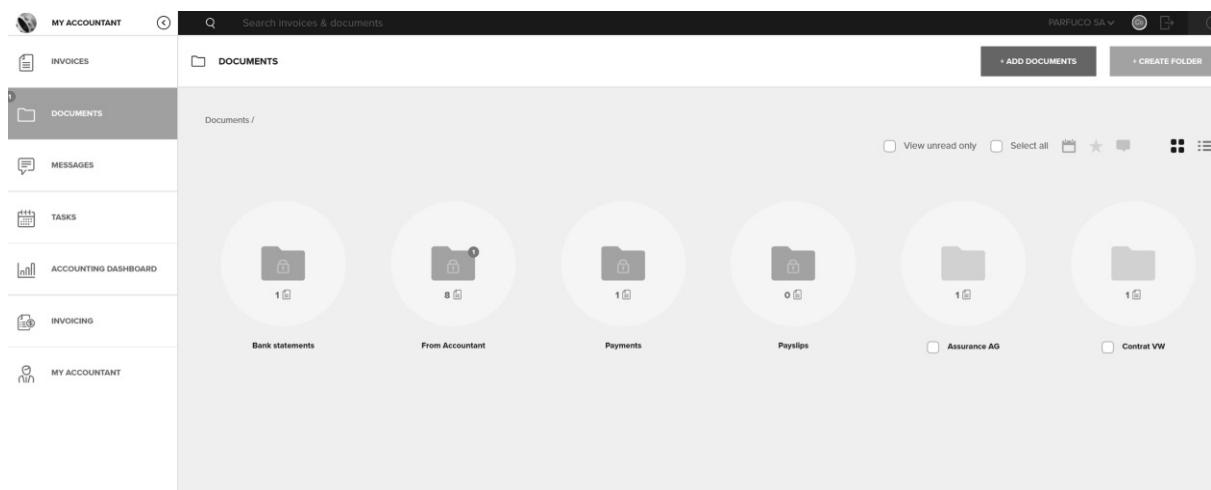
Ouvrez le dossier "extraits de compte" et affichez un fichier CODA  
Ouvrez le dossier "Comptabilité": affichez une balance interne + expliquez la possibilité d'envoyer ce document par e-mail

Les bulles jaunes: Ce sont des dossiers qui peuvent être créés par le client ainsi que par sa fiduciaire. Elles représentent le dossier permanent.

Ouvrez le dossier "contracts": montrez un contrat + expliquez la possibilité de le télécharger ou de le déplacer vers un autre dossier

**Ex : pour les notes de frais ou onglet à trier!**

**Tous ces documents peuvent être téléchargés et envoyés par le client.**



## **Messages / tâches**

### Messages:

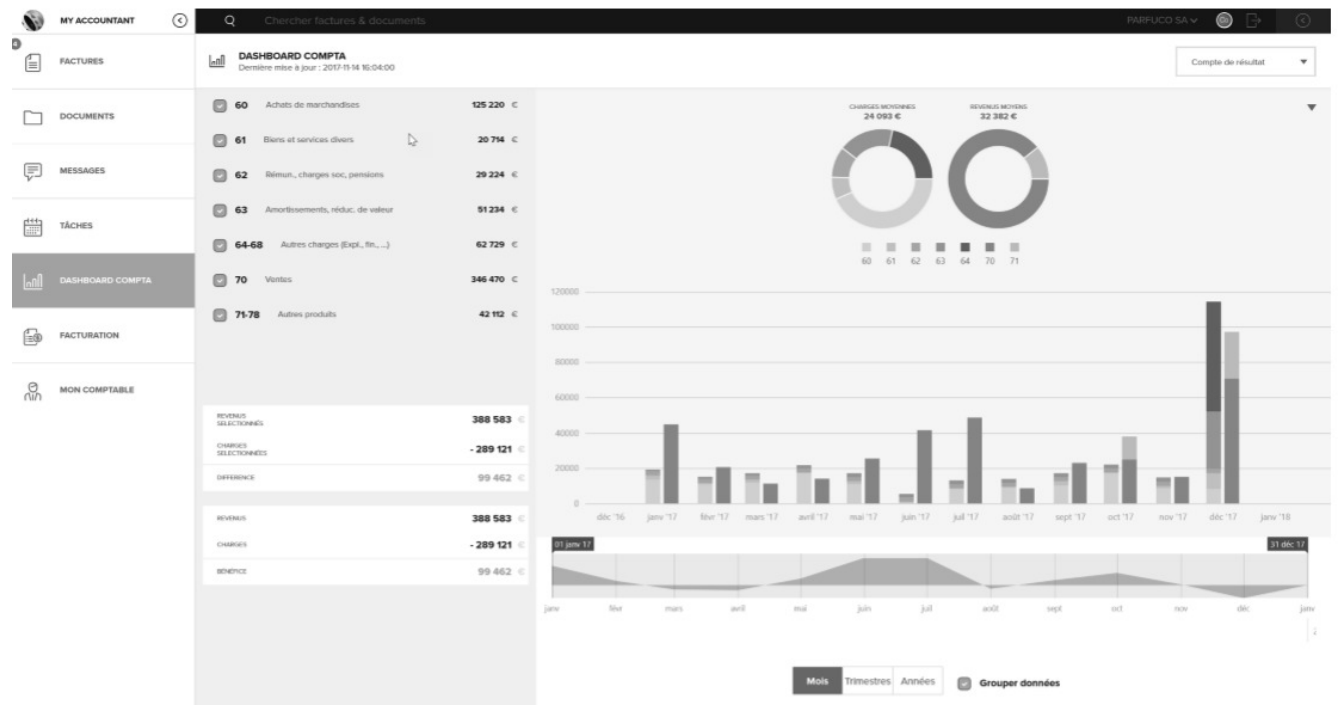
- Vue d'ensemble de toutes vos conversations
- Commencer une communication générale sur un sujet en particulier
- Ajouter un document à la conversation

### Tâches:

- Aperçu clair de toutes vos tâches dans le calendrier
- Le client et le fiduciaire peuvent créer des tâches

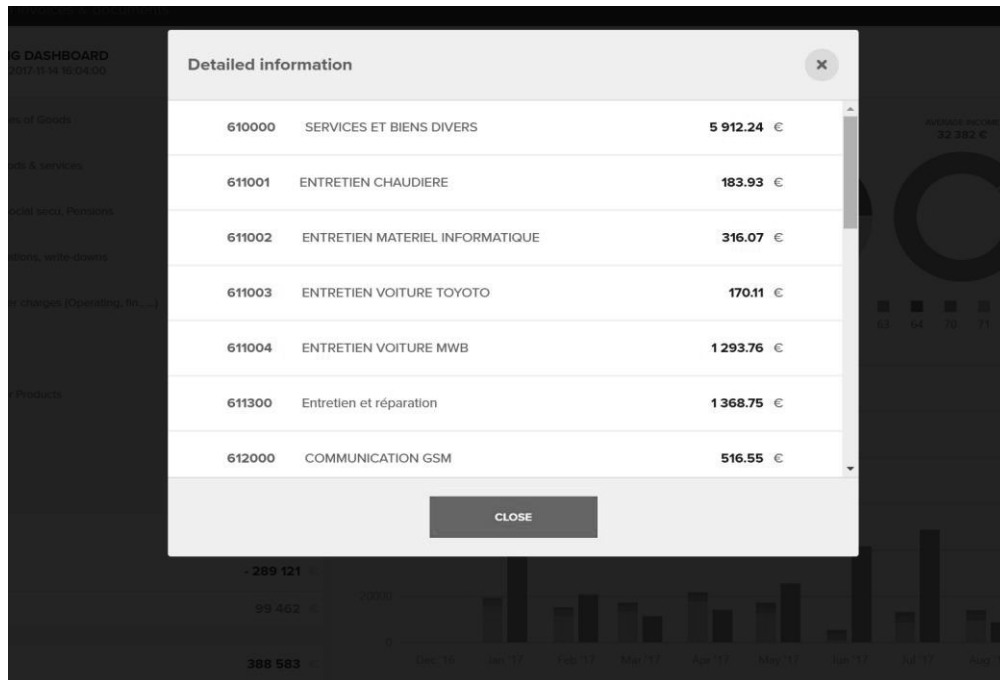
## Dashboard comptable

Dans le dashboard, on sélectionne tous les comptes 6 et on ouvre le compte 61 pour montrer le détail mensuel du compte.





On sélectionne ici un compte pour en avoir le détail mensuel, si utilisation mensuelle bien entendu.



En dehors du compte de résultat, on pourra visualiser les balances âgées fournisseurs et clients.

De cette balance âgée, le client pourra effectuer ses paiements.

[illegible]

[20160921-115956] bervan 151016		[X]	[Pencil]	[Up Arrow]
[+] ①	[Icon]	[Calendar]	[Icon]	

**VAN**

Kies een rekening

Kies een rekening  
 KBC EEN REKENING  
 KBC BANK 0083  
 BE14734006200083  
 ING BELGIE 3008  
 BE63300919930008  
 KBC BANK 0161  
 BE62426276200161

**IBAN**

BE2947373759864

**BIC**

KBCEDE33

Type modedeling

Gebruikswaard Vrij

Modedeking

+++002/3003/665B+++

Betalingdatum

31-10-2015

Totaal factuur € 2157,95

Vorige betaling

To betalen

2157,95

Nummer bij betaling te vermelden +++002/3003/665B+++						
FACTUUR	112.715	2015/003665/01	Ondernemingsnr.	BE.0432.034.931	16/10/2015	Biz.: 1
Artikel	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenhedsprijs	-%	Netto	BTW %
Voor uitgevoerde werken:						
Plaatsen brand- en inbraakwerend deurgeheel type FALCON						
Volgens offerte 2015 02 000.137 dd 01/05/2015						
Totaal: € 1850,00 excl. btw + kleur deurblad € 130,00 & 3 extra sleutels à € 18,60 = € 2035,80 excl. btw						
Datum uitvoering: 11/10/15						
BTW 6% gebouw minstens 5 jaar in gebruik						

BTW %	Bruto	Handelskorting	Goederen en diensten	Financiële korting	Maatstaf van heffing	Bedrag BTW	Totaal EUR
0,00 % 6,00 % 12,00 % 21,00 % Medec NIond Uitvoer	2.035,80		2.035,80		2.035,80	122,15	2.157,95

1 Pagina

[app.winbooksconnect.be/company/1XEDORCJIS/invoices/payments/accounts/11980](#)

SMART ACCOUNTANTS

Zoek facturen & documenten

FIXED OR CUSTOM

FACTUREN

MUN BUREAU

BOEKHOUDER

ARCHIEF

BETALINGEN

+ FACTUREN TOEVOEGEN

DOCUMENTEN

BERICHTEN

TAKEN

BOEKHOUDING DASHBOARD

FACTURATIE

MUN BOEKHOUDER

ALLE ONBETAALDE

OUTBOX

KBC Bank 0083  
BE14734206270083

INS België 3008  
BE6332017850008

KBC Bank 0161  
BE6242627610081

Totaal te betalen

€ 2308,47

E-MAIL  
BETALINGSDOCUMENT

DOWNLOAD  
BETALINGSDOCUMENT

Overzicht	Namen	Leverancier	Vervaldatum	Betalingsdatum	Bedrag	Acties
	bervan 151016.pdf	BEUVAN BVBA	31-10-2016		€ 257,95	
	indicator 151007.pdf	indicator		21-9-2016	€ 150,52	