

eezytool V7

Cher client d'eezytool

Nous avons le grand plaisir de vous présenter notre outil **eezytool V7** modernisé. Avec la version 7, nous avons posé la base pour le développement futur, notamment en ce qui concerne la numérisation et l'automatisation. En particulier, des interfaces avec les systèmes de caisse enregistreuse et les banques sont déjà en cours de développement.

eezytool V7 - le plus important en quelques mots :

- L'affichage a été modernisé en termes de graphisme et d'optique. En outre, vous pouvez désormais personnaliser le menu d'options pour personnaliser l'affichage.
- La configuration des banques a été revue, simplifiée et adaptée pour la création de factures QR.
- Factures clients / débiteurs : Impression des factures QR
- Factures fournisseurs / créditeurs :
 - o Une **application eezytool** pour le smartphone a été développée, avec laquelle les lignes de codage des bulletins de paiement conventionnels ESR ainsi que les nouvelles factures QR peuvent être scannés.
 - o La capture de documents a été rendue plus efficace.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe de soutien d'**eezytool**.

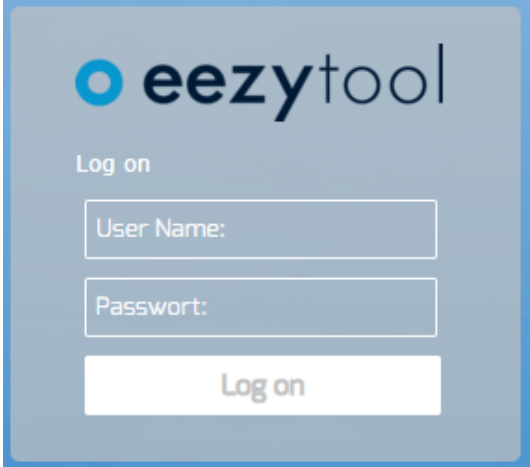
Ce récapitulatif est destiné à vous donner un aperçu des nouvelles possibilités offertes par **eezytool V7**.

Table des matières :

1. Introduction : enregistrement	2
2. Changements dans la version 7	2
2.1 Options d'affichage	2
2.2 Configuration banques (institutions financières).....	3
2.3 Modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise.....	4
2.4 Personnalisation des factures clients.....	5
2.5 Saisie des factures fournisseurs	5
2.5.1 Installation et utilisation de l'application.....	5
2.5.2 Saisir une facture fournisseur	7

1. Introduction : enregistrement

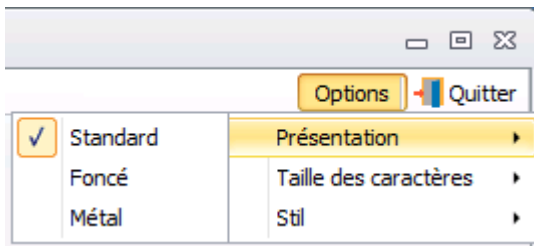
Login:

<p>1. Ouvrir le site web habituel https://apps.eezytool.ch/ et connectez-vous avec votre <i>nom d'utilisateur</i> (user name) et votre <i>mot de passe</i> (Passwort).</p>	
--	--

2. Changements dans la version 7

2.1 Options d'affichage

Vous pouvez changer l'affichage à tout moment. Pour ce faire, cliquez sur *Options* dans le menu.

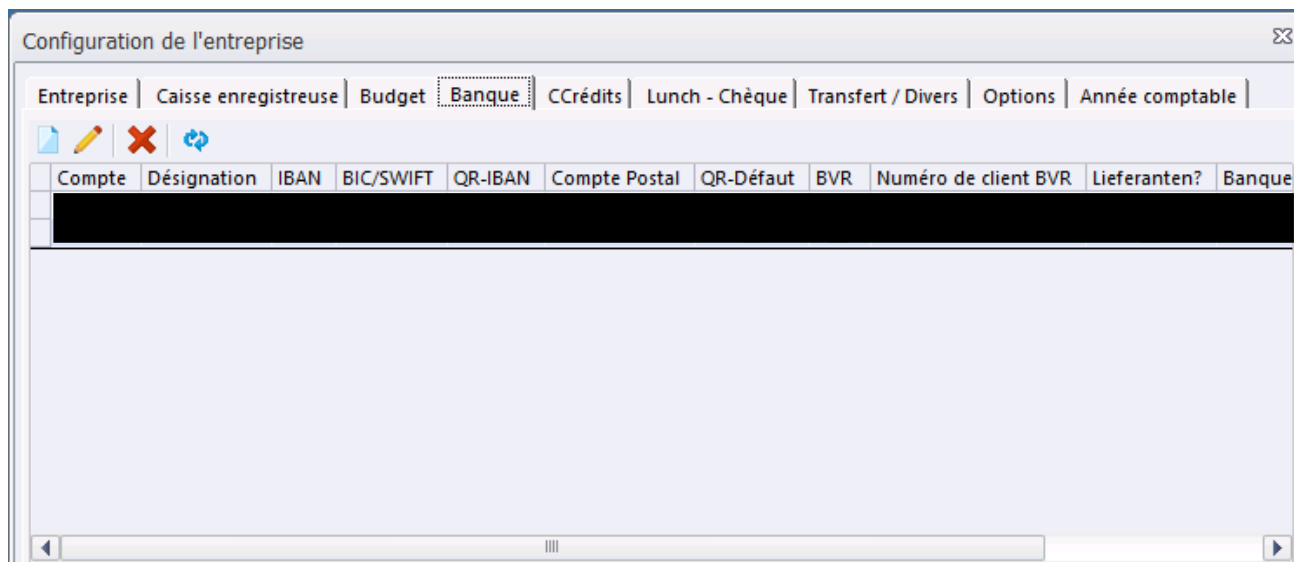


1.	Présentation	Modifie les paramètres d'affichage	Standard / Foncé / Métal
2.	Taille des caractères	Modification des caractères.	Pour des raisons techniques, la taille des caractères ne peut pas encore être ajustée partout en fonction du paramètre choisi.
3.	Style	Modifie l'affichage des menus	<p>Classic : La vue classique habituelle des icônes des modules.</p> <p>Modern : Une vue moderne des icônes des modules.</p> <p>Explorer : Une vue arborescente des différents modules.</p>





2.2 Configuration banques (institutions financières)

Remarque : si votre profil d'autorisations le permet, vous pouvez effectuer vous-même les entrées correspondantes. Sinon, veuillez contacter l'équipe de support d'**eezytool**.



La vue d'ensemble des coordonnées bancaires est désormais affichée dans un tableau :




Fonctions :

		Fonction	Commentaire
	Nouveau	Ajouter une banque	
	Editer	Editer la banque sélectionnée	Double-cliquez sur la banque dans le champ " <i>Désignation</i> " ouvre la fenêtre pour editer la liaison bancaire.
	Supprimer	Supprime la liaison bancaire	
	Actualiser	Importe les coordonnées bancaires de la version 6 d' eezytool .	Cette fonction n'est disponible que pendant la phase de transition de V6 à V7.

2.3 Modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise

<p>1. Avec un double clic, vous pouvez une seule afficher une seule banque les coordonnées bancaires individuelles. Remplissez les champs selon les coordonnées de votre banque.</p> <p>Cliquez sur  pour sauvegarder les détails</p> <p> pour annuler l'inscription et fermer la fenêtre pour fermer la fenêtre. Les modifications ne sont pas enregistrées dans ce cas.</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding-bottom: 5px;">Coordonnées bancaires ✖</div> <p>IBAN <input style="width: 100%; background-color: #e0ffe0;" type="text"/></p> <p>QR-IBAN <input type="text"/> Défaut <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 0 Séquence lors de l'impression de factures clients</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Séquence lors des paiements.</p> <p>Banque <input style="background-color: black; color: black;" type="text"/></p> <p>CP/Lieu <input style="background-color: black; color: black;" type="text"/> <input style="background-color: black; color: black;" type="text"/></p> <p>Pays <input type="text" value="Schweiz"/></p> <p>BIC/SWIFT <input type="text"/></p> <p>Compte CoFi <input type="text" value="120000 - Bank"/></p> <p>BVR <input type="checkbox"/> Numéro de client BVR <input type="text"/></p> <p style="padding-left: 40px;">Numéro d'adhérent <input style="background-color: black; color: black;" type="text"/></p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> </div>
---	--

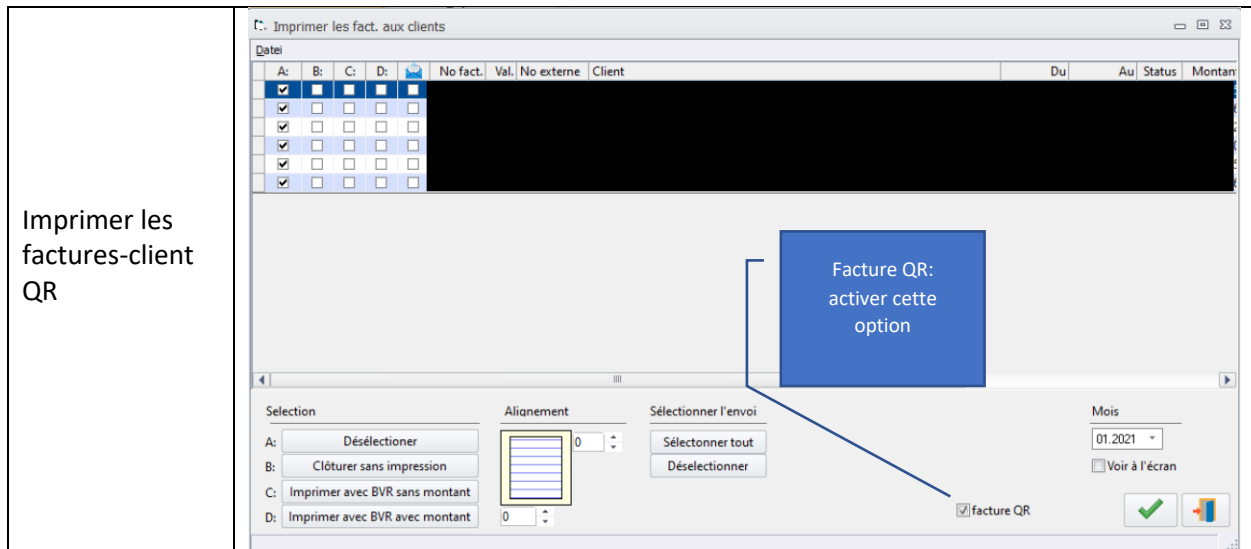
Champs :

Nome	Signification	Commentaire
IBAN		Avec le bouton  vous pouvez entrer le IBAN de votre banque
QR-IBAN		
Standard	Si cette case est activée, les factures des clients sont imprimées en format QR.	Conditions préalables : Le numéro IBAN QR doit être saisi.
Séquence pour les factures des clients		Cette fonction est en préparation pour des futures améliorations
Séquence pour paiement des factures fournisseurs		
Banque		
Code postal/ville		
Pays		
BIC/SWIFT		
Compte CoFi	Selon le plan comptable eezytool	
BVR/BESR		Ces données sont saisies conformément aux informations fournies par votre banque
Numéro d'identification BVR		
Numéro de participant BVR	Non-requis	

2.4 Personnalisation des factures clients

Les factures clients peuvent désormais être imprimées soit sous forme de bulletin de versement (rouge ou orange), soit sous forme de facture QR. Le réglage effectué sera conservé pour toutes les factures des clients.

Note: Si la case à cocher n'est pas disponible, veuillez vérifier qu'un code QR-IBAN est saisi à la banque recevant les futurs paiements des bulletins BVR/QR.



2.5 Saisie des factures fournisseurs

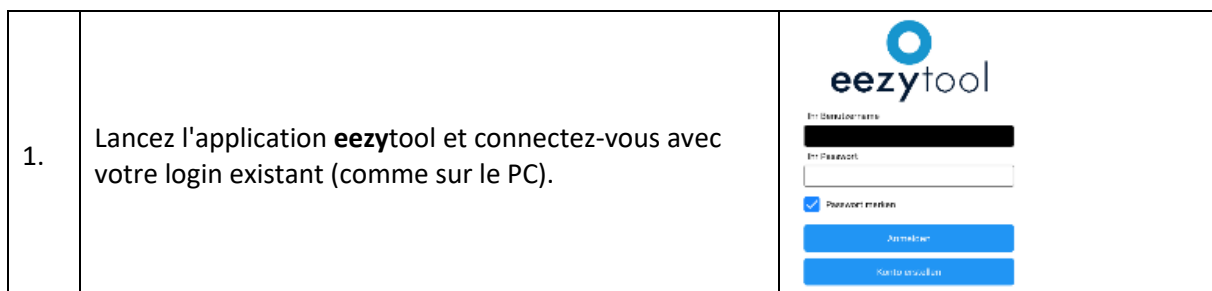
La saisie des factures fournisseurs a été complètement revue. Les nouvelles fonctionnalités sont :


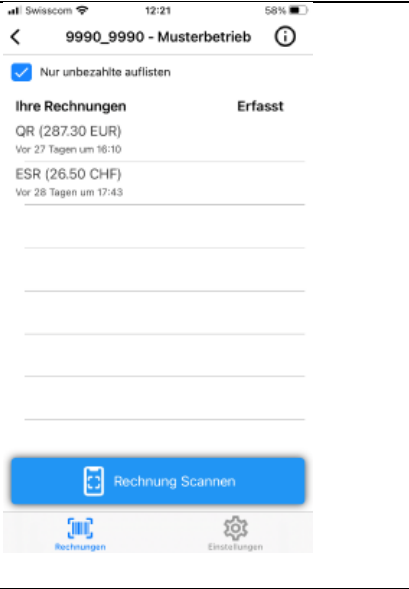

1. Une application a été développée avec laquelle le balayage des bulletins de paiement rouges, oranges et QR est beaucoup plus efficace qu'avec les lecteurs conventionnels ou la saisie manuelle.
2. La recherche des coordonnées bancaires et des contacts / adresses des fournisseurs existants a été améliorée et simplifiée.

2.5.1 Installation et utilisation de l'application

Installation : : l'application est disponible gratuitement pour iPhone et Android.


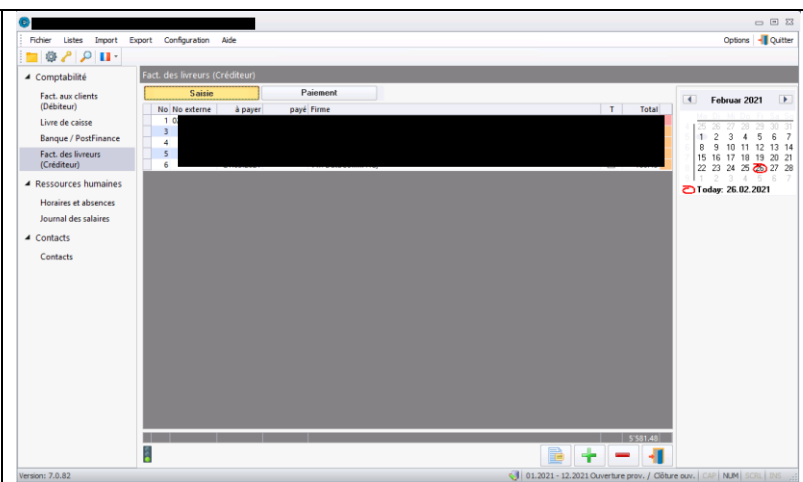

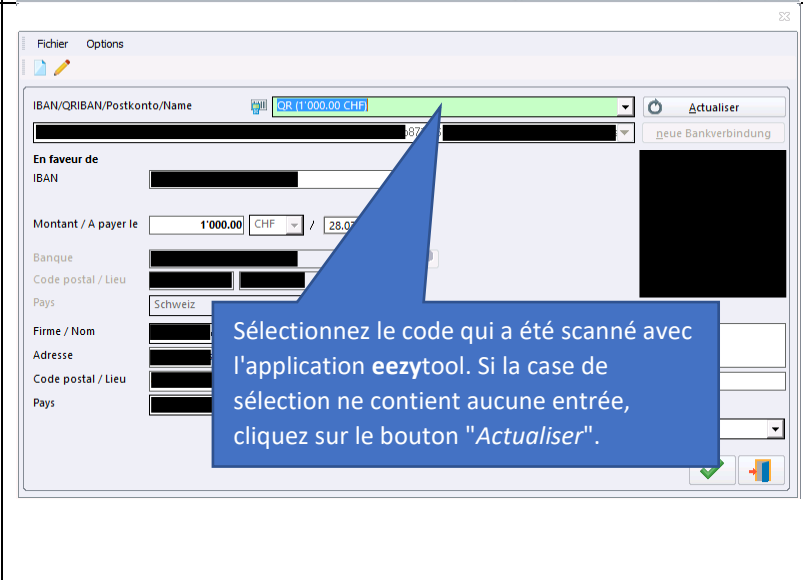
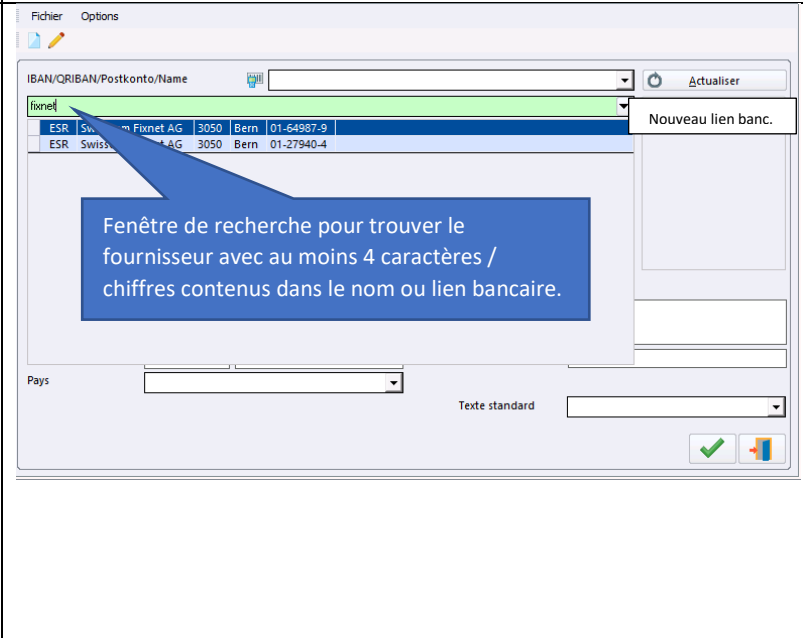
- iPhone : ouvrir l'App Store - rechercher l'application **eezytool** - installer
- Android : ouvrir la boutique Google Play Store - rechercher l'application **eezytool** - installer
- Configurez l'application **eezytool** en suivant les instructions suivantes :





<p>2.</p>	<p>Si vous êtes responsable de plus d'une entreprise, sélectionnez l'entreprise concernée pour laquelle les factures doivent être scannées.</p>	
<p>3.</p>	<p>Une fois que vous avez sélectionné une entreprise, la liste des factures déjà scannées mais non encore saisies dans eezytool (soit sur le PC) apparaîtra. Pour scanner une nouvelle facture, cliquez sur Scanner la facture.</p>	
<p>4.</p>	<p>Tenez le smartphone de manière à ce que le code QR ou la ligne de référence du bulletin de versement rouge/orange soit dans la zone visible sur l'écran. Une fois que l'application reconnaît les informations de paiement, le balayage se termine. Cliquez sur <i>Enregistrer</i> pour soumettre les informations de paiement à eezytool. Les informations relatives au paiement sont désormais disponibles dans eezytool sur votre PC lorsque vous saisissez la facture du fournisseur. Note : Veuillez prêter attention au <u>mois de comptabilisation</u> que vous sélectionnez ! <u>Remarques</u> : Vous pouvez scanner autant de bulletins de paiement et/ou de codes QR que vous souhaitez. Les informations de paiement seront sauvegardées et pourront être traitées ultérieurement dans eezytool.</p>	

2.5.2 Saisir une facture fournisseur

Pour saisir une facture fournisseur, procédez comme suit :

<p>1.</p>	<p>Démarrez le module <i>Factures livreurs (Créditeur)</i> dans eezytool.</p> <p>Choisir vers le mois de comptabilisation voulu.</p> <p>Cliquez sur  dans la fenêtre principale</p>	
<p>2a.</p>	<p>Capture avec l'application</p> <p>Sélectionnez l'une des factures déjà scannées dans la case de sélection.</p> <p>Si la liaison bancaire du fournisseur est enregistrée, les données s'affichent.</p> <p>Vérifier les données affichées avec celles du bulletin de versement.</p> <p>Confirmer avec .</p> <p>Prêt pour la comptabilisation.</p>	
<p>2b.</p>	<p>Capture sans l'application</p> <p>Placez la souris sur la fenêtre de recherche (verte).</p> <p>Saisir au moins 4 caractères du</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nom du fournisseur ou 2. 4 chiffres du no. IBAN/QR. 3. 4 chiffres du no. Compte PostFinance <p>Alternativement entrez les données avec le crayon lecteur ou le dispositif <i>payeye</i>.</p> <p>Remarque : pour enregistrer une nouvelle liaison bancaire saisir no. de compte</p> <ul style="list-style-type: none"> • IBAN / QRIBAN • PostFinance 	

	<p>Si le fournisseur recherché ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton « nouveau lien bancaire »</p> <p>Confirmer avec  prêt pour la comptabilisation.</p>	
<p>3.</p>	<p>Saisir des nouvelles coordonnées bancaires pour un fournisseur existant :</p> <p>- Entrer les nouvelles coordonnées bancaires</p> <p><i>Nom / Société-</i> Entrer les 4 lettres ou chiffres d'un fournisseur / adresse déjà enregistrée.</p> <p>Exemple : Swiss → Swisscom Tool → eezytool</p> <p>- Sauvegarder avec </p>	