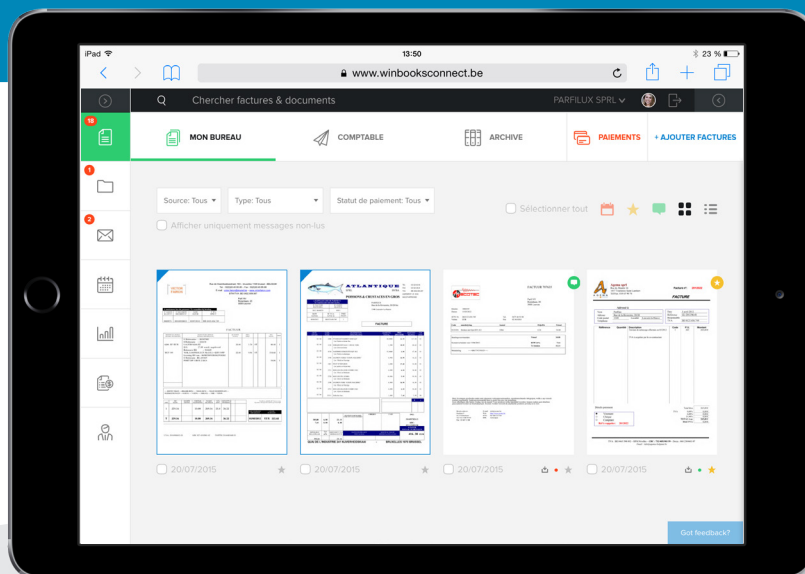


CONNECT

LE FONDEMENT DU BINÔME COMPTABLE - CLIENT



VÉRITABLE PLATEFORME COLLABORATIVE, LE WINBOOKS CONNECT PERMET L'ÉCHANGE DE DOCUMENTS ENTRE LE CLIENT ET SA FIDUCIAIRE, MAIS IL OFFRE ÉGALEMENT UN LARGE ÉVENTAIL DE SERVICES ACCESSIBLES PARTOUT ET À TOUT MOMENT VIA INTERNET.

FONCTIONS

FACTURES

Les factures du client partagées avec son comptable en quelques clics

Le client et la fiduciaire téléchargent ses factures sur l'application via l'une ou l'autre méthode (photos, scans ou pdf peuvent être soit uploadés soit envoyés via une adresse mail définie reliée à WinBooks Connect). Le client peut ensuite rajouter certaines informations (date d'échéance, montant à payer,...). La fiduciaire les encode manuellement ou automatiquement via Virtual Invoice. Une fois les factures traitées, elles se retrouveront dans les archives de l'application.

DOCUMENTS

Tous les documents comptables accessibles à tout moment

Le client et sa fiduciaire peuvent déposer tous les documents qui ont trait au dossier comptable (procès verbaux d'assemblée générale, contrats fournisseurs, statuts...). Le client peut aussi y consulter tous les documents publiés depuis WinBooks par sa fiduciaire (bilans, DTVA,...). C'est le client et son comptable qui créent leur propre structure de classement.

MESSAGERIE

Une discussion continue et ciblée

La messagerie du WinBooks Connect fonctionne comme un «chat», un dialogue continu entre le comptable et son client. En outre, il est également possible de commencer une conversation à partir de n'importe quel document.

TÂCHES

Un échéancier comptable simple et complet

Cette fonction se présente sous la forme d'un calendrier où client et comptable peuvent encoder les différentes tâches à accomplir. Toutes les échéances légales s'y retrouvent automatiquement générées par WinBooks.

PAIEMENTS FOURNISSEURS

Proposition et gestion des paiements

Toutes les factures d'achat étant centralisées sur le portail, WinBooks donne accès au client à un système simple et efficace de gestion de ses paiements: proposition des factures échues, marquage des factures payées et transmission des virements à la banque.

DASHBOARD

Une vision globale de sa comptabilité

Le Dashboard permet au client de contrôler et d'analyser sa comptabilité de manière globale grâce à des graphiques, des ratios et des indicateurs croissants ou décroissants.

FACTURATION GRATUITE

Pour les petites structures

Le WinBooks Connect propose un accès gratuit à un programme de facturation light* au client de la fiduciaire. Les factures encodées sont envoyées par email aux destinataires et sont également automatiquement déposées sur WinBooks Connect.

* Conditions sur www.winbooks.be



J'envoie toutes mes factures d'achat sur le portail via email ou upload : mon comptable peut les traiter au jour le jour.

Je reçois un accès à un module de facturation gratuite: mes factures émises sont envoyées directement à ma fiduciaire. Je suis prévenu de l'échéance de paiement de la TVA et accède au détail de ma DTVA.

Via le système de calendrier et de gestion des tâches, je connais toute mes obligations et mes échéances comptables. J'ai accès à toutes les pièces de mon dossier comptable, partout et à tout moment grâce au système d'archivage. Je génère mes paiements et les transfère à la banque. J'entretiens un dialogue continu et constructif avec ma fiduciaire.

Dans le dossier WinBooks de mon client, je suis automatiquement averti qu'il y a de nouvelles factures d'achats déposées par ce dernier. Si j'utilise le processing de WinBooks avec Virtual Invoice les encodages me sont proposés automatiquement. J'ai accès à toutes les informations complémentaires encodées par mon client.

L'accès à la facturation gratuite pour mon client entraîne une alimentation automatique de son dossier comptable WinBooks. Je « push » sa déclaration TVA sur le portail et tout autre rapport le concernant : bilan, tableau d'amortissement, balance,.. il y a accès directement.

Via le système de gestion des tâches, je demande à mon client de me procurer certaines pièces justificatives. Je suis notifié dès que mon client dépose ces documents.

