

CCH® Scan

Notes de version - Décembre 2021

Découvrez *CCH Scan* v.18!

Ce document contient d'importants renseignements sur *CCH Scan* v.18, sur CCH® Prosystem *fx* Funnel, sur *PDFIyer™* et sur l'intégration de *CCH Scan* à *Taxprep des particuliers* 2021. Nous vous prions de le lire attentivement avant de procéder à l'installation. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Centre de soutien de Wolters Kluwer au 1-800-268-4522.

NOUVEAUTÉS DANS CETTE VERSION

CCH® Scan

CCH Scan Administrator ne prend plus en charge les systèmes d'exploitation 32 bits

CCH Scan Administrator ne prend plus en charge l'installation sur les systèmes d'exploitation Windows® 32 bits. D'autre part, *CCH Scan Workstation* prend toujours en charge les systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits.

Ajout de l'option Conserver la couleur à l'onglet Configuration du dossier dans CCH Scan Administrator

Une option afin de conserver la couleur a été ajoutée à l'onglet **Configuration du dossier** dans *CCH Scan Administrator*. Lorsque cette option est activée, les images numérisées en couleur à l'origine restent en couleur tout au long du processus ROC de même que dans le fichier de sortie PDF. Conserver la couleur sur les images peut augmenter la taille des fichiers et avoir une incidence sur l'ouverture de ceux-ci. Cette option est appliquée et maintenue pour chaque dossier individuel. Ce réglage est désactivé par défaut.

Ajout de l'option Trier les signets enfants à l'onglet Configuration du dossier dans CCH Scan Administrator

Une option afin de trier les signets enfants a été ajoutée à l'onglet **Configuration du dossier** dans *CCH Scan Administrator*. Lorsque cette option est sélectionnée, les

signets enfants au sein d'un même signet parent sont classés en ordre alphabétique selon le nom du payeur dans le fichier de sortie PDF. Cette option est appliquée et maintenue pour chaque dossier individuel. Ce réglage est désactivé par défaut.

Soumission de multiples problèmes et fichiers via l'option Transférer des fichiers à Wolters Kluwer

CCH Scan vous permet maintenant de soumettre de multiples problèmes et fichiers pour être examinés par l'équipe responsable du catalogue de *CCH Scan*. Jusqu'à 10 problèmes, avec un maximum de quatre fichiers par problème, peuvent être ajoutés, y compris le fichier en lecture, le fichier d'exportation et d'autres types de fichiers.

Pour une sécurité accrue, la possibilité d'envoyer des fichiers par courriel à partir de la fenêtre **Scan Validation** a été retirée. Seule l'option **Permettre le transfert de fichiers à Wolters Kluwer** est disponible dans la fenêtre **Scan Validation**.

Imprimer un nombre spécifié de feuilles cible

Vous pouvez maintenant spécifier le nombre de feuilles cible à imprimer. Dans la fenêtre d'impression, saisir le nombre de feuilles cible à imprimer.

Classement des formulaires et extraction

Le catalogue *CCH Scan* est mis à jour régulièrement au cours de la période allant de janvier jusqu'au début avril, afin d'intégrer de nouveaux types de feuillets ainsi que de versions modifiées de feuillets déjà pris en charge.

Pour vous assurer d'obtenir des résultats optimaux, installez les mises à jour du catalogue qui deviendront disponibles au cours de la saison d'impôt. Veuillez noter que la fonctionnalité de mise à jour automatique est la seule façon de mettre à jour le catalogue.

Votre cabinet peut également participer, de façon rapide et sécuritaire, à l'enrichissement du catalogue, afin de faire en sorte que les variantes particulières de documents avec lesquelles vous travaillez soient incorporées au catalogue.

- Grâce aux fonctionnalités permettant de téléverser des fichiers sur les serveurs de Wolters Kluwer qui sont incluses dans l'outil de validation de *CCH Scan*, des milliers de feuillets ont été soumis à l'équipe de développement de Wolters Kluwer par des cabinets.
- Si, dans l'outil de validation de *CCH Scan*, vous remarquez qu'un feuillet a été mal classé ou que les données qu'il contient n'ont pas été extraites correctement, cliquez simplement sur l'icône pour le téléversement sur les serveurs de Wolters Kluwer. Les fichiers joints sont entièrement chiffrés, ce qui vous assure une transmission sécuritaire. Les nouvelles variantes de formulaires soumises seront analysées, puis intégrées dans la prochaine mise à jour du catalogue *CCH Scan*.
- Les fichiers soumis sont traités selon les plus hauts standards en matière de confidentialité, conformément à la politique de confidentialité de Wolters Kluwer.

CCH® Prosystem fx Funnel

Panneau de navigation bonifié

Les modifications suivantes ont été apportées au panneau de navigation:

- Les pages multiples devant être déplacées sont plus facilement identifiables.
- Lors du déplacement d'une ou de plusieurs pages, des flèches indiquent le nouvel emplacement des pages déplacées.
- Les vignettes ne sont plus déformées.

Option de supprimer le fichier de lecture après l'importation

Une option pour supprimer les fichiers de lecture après qu'ils aient été importés a été ajoutée à la Visionneuse PDF pour aider à la sécurité et à la conservation des fichiers. Lorsque cette option est sélectionnée, les fichiers sont automatiquement supprimés une fois la conversion réussie. Comme les fichiers sont supprimés de façon permanente et non remisés dans la corbeille des usagers, ceux-ci sont constamment invités à s'assurer que les fichiers sont correctement

supprimés. Cette option est appliquée au niveau du poste de travail. Ce réglage est désactivé par défaut. Cette option est aussi disponible dans CCH ProSystem fx Funnel lorsqu'un fichier est converti.

Nouvelles options de menu contextuel du panneau de navigation à l'aide du clic droit

Les options suivantes sont maintenant disponibles lorsque vous effectuez un clic droit dans le panneau de navigation :

- Ajouter une page de couverture
- Ajouter un fichier à la fin
- Déplacer la page vers la fin

Nouvelles fonctionnalités supplémentaires

- Vous pouvez maintenant extraire plusieurs pages.
- La taille des pages du fichier de lecture original est dorénavant maintenue après la conversion.
- Lors de l'ouverture d'un seul fichier avec l'option **Ouvrir**, le fichier est automatiquement converti.

Valider vos paramètres de numérisation pour une efficacité optimale

Avec la technologie AutoFlow, le degré d'exactitude des données extraites est tributaire de la qualité des images numérisées. Ainsi, l'utilisation d'un numériseur de qualité correctement configuré permet d'accroître la fiabilité de l'extraction. Pour déterminer si la qualité des fichiers de sortie produits par votre numériseur convient à la technologie AutoFlow, veuillez numériser les formulaires échantillons envoyés à votre cabinet et transmettre par courriel le fichier TIF ou PDF produit à csupport@wolterskluwer.com. Notre équipe de soutien technique analysera le fichier soumis et vous confirmera si la qualité des fichiers générés par votre numériseur est susceptible de permettre une extraction de données fiable.

La configuration système requise pour *CCH Scan* a changé. Elle peut être consultée [ici](#).

Installation

Afin d'obtenir des instructions détaillées pour l'installation de *CCH Scan Administrator*, veuillez vous référer à la rubrique d'aide [Installer CCH Scan Administrator](#).

Afin d'obtenir des instructions détaillées pour l'installation de *CCH Scan Workstation*, veuillez vous référer à la rubrique d'aide [Installer CCH Scan Workstation](#).

Afin d'obtenir des instructions détaillées pour l'installation de *PDFlyer*, veuillez vous référer à la rubrique d'aide [Installer PDFlyer](#).

ACTIVER L'INTÉGRATION DE CCH SCAN À TAXPREP DES PARTICULIERS 2021

Cette section décrit la procédure à suivre pour activer l'intégration de *CCH Scan* à *Taxprep des particuliers 2021*. Cette procédure comporte trois étapes :

1. Activer l'intégration à l'aide de votre clé d'activation.
2. Configurer les dossiers pour l'intégration.
3. Configurer les services *Taxprep*.

Activez l'intégration à l'aide de votre clé d'activation

1. Lancez *Taxprep des particuliers 2021*.
2. Saisissez votre clé d'activation *CCH Scan* (qui se trouve dans la section Clé(s) d'activation du site Web de *Taxprep*) dans la fenêtre *CCH Scan* (Outils/Options et paramètres/Suite comptable CCH/CCH Scan).

Configurez les dossiers pour l'intégration

1. Configurez les options de *CCH Scan* selon les besoins de votre cabinet.
2. L'emplacement de recherche des documents PDF défini doit coïncider avec l'emplacement du dossier d'exportation (p. ex. : \\...\CCH Scan Shared\Export) défini dans *CCH Scan Administrator*, sous l'onglet **Configuration du dossier**.

Configurez les services *Taxprep*

Si vous prévoyez importer les données extraites avec la technologie AutoFlow, vous devez saisir dans *Taxprep des particuliers* votre numéro de compte ainsi que le mot de passe qui y est associé. Ces renseignements ont été transmis par courriel au titulaire du compte de votre cabinet. Le numéro et le mot de passe du compte doivent être saisis sous **Outils/Options et paramètres/Services électroniques/Identification/Services *Taxprep***.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser l'intégration de *CCH Scan* à *Taxprep*.

TECHNOLOGIE AUTOFLOW - RELEVÉS DU QUÉBEC

Vous trouverez dans cette section des indications concernant l'utilisation de la technologie AutoFlow pour le traitement des relevés du Québec.

Numérisation

S'ils sont numérisés sur leur propre page, les relevés du Québec seront classés (mis en signet) et les valeurs en seront extraites, comme c'est le cas pour tout autre feuillet cible. Toutefois, lorsque des relevés du Québec figurent sur la même page que des feuillets fédéraux, vous devez séparer ces formulaires manuellement et les numériser comme des pages distinctes. Si ces formulaires sont présents sur la même page lorsque vous les numérisez, seul l'un des deux sera classé et traité pour l'extraction des données.

Validation des données extraites au moyen de la ROC

- Il est fortement recommandé de valider les données extraites des feuillets fédéraux et des relevés du Québec avec l'outil de validation de *CCH Scan*. Certains relevés du Québec imprimés contiennent plus de zones ombragées que les feuillets fédéraux. Par conséquent, l'exactitude des données extraites de ces relevés peut être considérablement inférieure à la moyenne. En raison du taux d'erreurs plus élevé obtenu avec certains relevés, il est déconseillé de contourner la validation des données extraites au moyen de la ROC et d'importer les données directement dans *Taxprep*.
- Il est très important de corriger les valeurs extraites de ces relevés avant de les importer dans *Taxprep*. En effet, dans les formulaires *Taxprep*, la plupart des valeurs des relevés du Québec sont déterminées en fonction des valeurs contenues dans les champs correspondants des feuillets fédéraux, puisque les montants sont généralement les mêmes. À titre d'exemple, la valeur inscrite à la case C du relevé 1 est, par défaut, la même que celle indiquée à la case 18 du feuillet T4 :

Employee's EI premiums	18	483	40	→ C	483	40
------------------------	----	-----	----	-----	-----	----

Le processus d'importation AutoFlow se fonde sur la même logique : les montants contenus dans les relevés du Québec sont importés seulement s'ils diffèrent de ceux apparaissant sur les feuillets fédéraux. Pour s'assurer que les montants des relevés du Québec seront importés uniquement lorsque nécessaire (c'est-à-dire lorsque les valeurs sont réellement différentes et qu'il ne s'agit pas que d'une erreur de ROC), il importe de corriger tous les montants erronés ou incomplets lors de l'étape de validation des données extraites. Si les données validées des relevés du Québec sont identiques à celles contenues dans les feuillets fédéraux, *Taxprep* ignorera les données du Québec au moment de l'importation et conservera la valeur déterminée au départ.

- Une attention particulière devrait être portée au nom de l'émetteur lors de la validation des données extraites de relevés du Québec. Lors de l'importation dans *Taxprep*, le jumelage de formulaires est simplifié lorsque le même nom d'émetteur apparaît sur un relevé du Québec et sur le feuillet fédéral correspondant (voir ci-dessous).

Importation dans *Taxprep* des particuliers

Au moment d'importer dans *Taxprep* des données extraites de relevés du Québec, l'assistant d'importation vous invitera à associer les relevés du Québec aux formulaires fédéraux correspondants.

Il s'agit là d'une étape importante, puisque les données extraites des feuillets fédéraux et des relevés du Québec sont importées dans le même formulaire *Taxprep*.

L'assistant vous suggérera la meilleure correspondance possible en fonction du nom de l'émetteur et des valeurs. À titre d'exemple, lorsque de multiples feuillets T4 et relevés 1 sont présents dans

un fichier PDF, l'assistant vous suggérera une correspondance si un même nom d'émetteur apparaît sur un feuillet T4 et un relevé 1 et que des montants spécifiques sont identiques (ceux de la case 55 du feuillet T4 et de la case H du relevé 1). Assurez-vous toujours que l'association suggérée est exacte et, lorsque nécessaire, corrigez-la de sorte que le bon formulaire de destination soit sélectionné dans *Taxprep*.

Lors de l'importation des données, le feuillet fédéral et le relevé du Québec contenus dans le document PDF seront liés au même formulaire dans *Taxprep*.

Autres approches pour le traitement des relevés du Québec

Selon le type de feuillets le plus couramment traité par votre cabinet, la qualité d'image générale des relevés numérisés avec votre équipement, la disponibilité de votre personnel affecté à la validation et vos étapes de travail globales, vous voudrez peut-être envisager l'utilisation d'une stratégie différente pour le traitement des relevés du Québec. Voici quelques approches possibles :

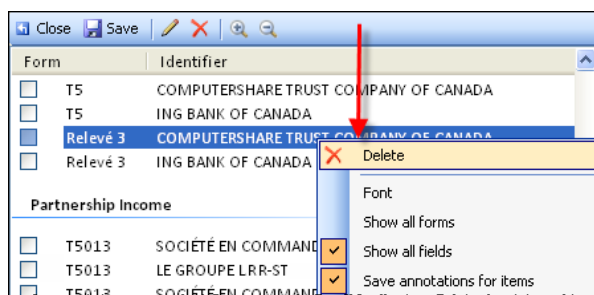
Approche 1 - Utilisation d'AutoFlow uniquement pour le traitement de relevés du Québec spécifiques

Vous pouvez choisir d'utiliser la technologie AutoFlow uniquement pour le traitement des relevés du Québec dont les valeurs diffèrent de celles des feuillets fédéraux correspondants. Ces relevés incluent des feuillets relatifs à l'impôt sur le revenu comme les relevés 1 et 2. Le temps consacré à la validation des données extraites au moyen de la ROC et l'utilisation du processus AutoFlow sont plus profitables pour le traitement de ces documents, puisque, au terme de la validation, plusieurs montants seront importés dans *Taxprep*.

Pour les relevés du Québec contenant des données identiques à celles figurant sur le feuillet fédéral correspondant (p. ex. : les feuillets concernant le revenu de placement, comme les T3-RL16, T5-RL3 et T5008-RL18), l'utilisation de la technologie AutoFlow se révèle moins avantageuse, car, en présence de montants identiques, seul un montant est importé dans *Taxprep*. Vous pouvez réduire le temps nécessaire à la validation des données extraites de ces relevés en procédant de l'une ou l'autre des façons suivantes :

- La méthode la plus rapide consiste à supprimer ces relevés du Québec à partir de l'outil de validation de *CCH Scan*. Pour ce faire, faites un clic droit sur le formulaire à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Par suite de cette opération, les relevés du Québec supprimés seront mis en signet dans le document PDF, mais aucun montant ne sera importé de ces relevés. L'utilisation de cette méthode présente toutefois le désavantage suivant : elle empêche *Taxprep* de suggérer une correspondance avec le feuillet fédéral équivalent au moment de l'importation.



- Une seconde méthode, plus longue que celle exposée ci-dessus, mais tout de même plus rapide que la validation complète des données extraites au moyen de la ROC (incluant le repérage des valeurs non extraites), consiste à conserver le formulaire et à supprimer toutes les valeurs qui en ont été extraites, à l'exception du nom de l'émetteur. Lorsque le nom de l'émetteur est conservé et qu'il est unique parmi tous les feuillets fédéraux, *Taxprep* est en

mesure de proposer une correspondance avec le feuillet fédéral équivalent au moment de l'importation. Un avantage supplémentaire découle de l'utilisation de cette méthode : le nom de l'émetteur sera juxtaposé au nom du signet créé pour le relevé dans le document PDF.

Approche 2 - Utilisation d'AutoFlow pour le traitement des feuillets fédéraux uniquement

Il est possible d'utiliser la technologie AutoFlow uniquement pour le traitement des feuillets fédéraux. Pour ce faire, il suffit de suivre les mêmes étapes que pour la première approche, en supprimant cette fois-ci tous les relevés du Québec plutôt que certains relevés seulement.