

Notes de version

CCH Scan

Décembre 2024

Découvrez CCH® Scan v.21!

Ce document contient d'importants renseignements sur CCH Scan v.21, sur CCH Prosystem fx Funnel, sur CCH ProSystem fx PDFlyer™ et sur l'intégration de CCH Scan à *Taxprep des particuliers* 2024. Nous vous prions de le lire attentivement avant de procéder à l'installation. Si vous avez des questions, inscrivez-vous à notre Plateforme de soutien au <https://support.cch.com/oss/canada> et [créer une demande de soutien](#).

Inscrivez-vous à la plateforme de soutien de Wolters Kluwer

[Inscrivez-vous à notre plateforme de soutien](#) pour soumettre, modifier et faire le suivi de toutes vos demandes de soutien en un seul endroit. Un système de clavardage automatisé et une fonctionnalité de **clavardage en direct** assurés par notre assistante virtuelle sont également disponibles, avec un accès à plus de 40 000 articles de notre base de connaissances. Veuillez noter que **depuis le 1^{er} décembre 2023, le Centre de soutien n'offre plus de service de soutien par courriel**, ce dernier ayant été remplacé par notre nouveau système de demandes de soutien en ligne.

Si vous avez besoin d'aide lors du processus d'inscription, consultez l'article suivant pour obtenir toute l'information nécessaire : [Comment faire pour s'inscrire à la nouvelle plateforme de soutien?](#)

Pour plus de détails sur le système de demandes en ligne et les meilleures pratiques s'y rattachant, nous nous vous invitons à regarder les vidéos suivantes :

- [Comment s'inscrire à la Plateforme de soutien](#)
- [Comment ouvrir un cas de soutien](#)
- [Comment gérer vos cas de soutien](#)
- [Comment réinitialiser votre mot de passe pour accéder à la Plateforme de soutien](#)

Inscrivez-vous dès maintenant à notre plateforme de soutien pour tirer profit de tous les avantages offerts par celle-ci!

Pour connaître l'horaire de nos services à la clientèle et obtenir plus de détails sur les façons de communiquer avec nous, veuillez consulter notre [site Web d'entreprise](#).

NOUVEAUTÉS DANS CETTE VERSION

CCH Scan

Optimisation de Scan

L'optimisation de Scan emploie deux moteurs ROC pour analyser les données des formulaires. Les résultats de chaque moteur ROC sont comparés l'un à l'autre, et lorsque les résultats ne correspondent pas à 100 %, les champs non concordants sont affichés à l'utilisateur dans les écrans Scan Validation pour que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires. Cette

fonctionnalité augmente le temps de traitement des fichiers et peut être désactivée dans les paramètres de CCH Scan Administrator; toutefois, il n'est pas recommandé de le faire. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à l'article [Learn about Scan Optimizer](#) (en anglais seulement).

Scan Validation

Un bouton de réduction/d'agrandissement a été ajouté au haut de la fenêtre Scan Validation pour permettre une vue élargie.

Boîte de recherche pour les déclarations de revenus

La fenêtre de la boîte de recherche a été élargie afin d'afficher 25 caractères (contre 12 auparavant) pour les recherches de déclarations de revenus par NAS ou ID du client.

Classement et extraction

Les algorithmes servant à classer et à extraire les données des formulaires ont été améliorés, de sorte qu'un plus grand nombre de formulaires sont reconnus de façon plus précise.

Adobe Acrobat Classic

CCH ProSystem fx PDFlyer prend maintenant en charge la version Adobe Acrobat Classic.

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.

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 le fichier TIF ou PDF produit au <https://support.wolterskluwer.ca/fr/sharefile>. 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 CCH ProSystem fx PDFlyer](#).

ACTIVER L'INTÉGRATION DE CCH SCAN À TAXPREP DES PARTICULIERS 2024

Cette section décrit la procédure à suivre pour activer l'intégration de *CCH Scan à Taxprep des particuliers 2024*. 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 2024*.
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

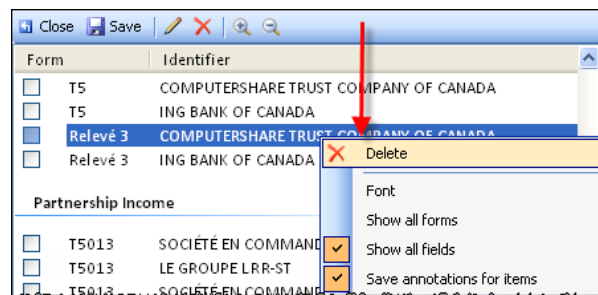
Vous pouvez choisir d'utiliser la technologie AutoFlow uniquement pour le traitement des relevés du Québec dont les valeurs diffèrent de celles des feuillets fédéraux correspondants.

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.