

Taxprep des fiducies

Notes de dépannage

Taxprep des fiducies 2019

Modèles de filtres-clients et de diagnostics personnalisés offerts avec les notes de dépannage

Afin de vous aider à identifier les clients susceptibles d'être touchés par les problèmes décrits, un modèle téléchargeable de filtre-clients et de diagnostic personnalisé est associé à la plupart des notes de dépannage. Ces modèles permettent d'afficher un diagnostic dans les déclarations qui présentent des situations fiscales ayant fait l'objet d'une note de dépannage et offrent l'accès à une liste des clients concernés par les problèmes décrits.

Installation du modèle de filtre-clients et diagnostic personnalisé

Pour déterminer le répertoire d'installation des filtres-clients et des diagnostics personnalisés, veuillez procéder de la façon suivante :

- 1- Lancez votre logiciel *Taxprep*.
- 2- Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Options et paramètres**.
- 3- Sous **Options**, cliquez sur **Dossiers par défaut**.
- 4- Vérifiez l'emplacement défini pour les filtres et diagnostics. Après l'installation, l'emplacement par défaut est normalement le suivant : **Mes documents\CCH\T3 Taxprep 2019\Filter and Diagnostics**.
- 5- Une fois le fichier téléchargé, copiez-le à cet emplacement.
Le filtre-clients sera disponible dans le Gestionnaire de clients, tandis que le diagnostic s'affichera dans les déclarations concernées.

Remarque : Le tableau ci-dessous présente chacun des modèles de filtres-clients et diagnostics, ce qui vous permet de les télécharger de façon distincte, selon les notes de dépannage et les FAQ qui vous concernent. Pour télécharger tous les modèles en une seule opération, cliquez sur le bouton **Télécharger tous les modèles**, puis copiez tous les fichiers compressés dans le dossier **Mes documents\CCH\T3 Taxprep 2019\Filter and Diagnostics**.

[Télécharger tous les modèles](#)

Publication	Problème	Version touchée	Version corrigée	Identifiant (pour télécharger le modèle de filtre-clients et diagnostic, s'il y a lieu)
Semaine du 24 juillet 2019	T1229 - Mise à jour du 10 avril 2019	Version 2019 3.0	Version 2020 1.0	T32019-002
Semaine du 10 mars 2019	Le contenu du modèle d'étiquettes « Label - Étiquette » est erroné	Versions 2019 2.0 et 2019 1.0	Version 2019 3.0	T32019-001

Modèles de lettres et d'étiquettes

Note de dépannage T32019-001

Le contenu du modèle d'étiquettes « Label - Étiquette » est erroné

Problème :

Le modèle d'étiquettes « Label - Étiquette » ne permet pas l'impression des étiquettes contenant l'adresse de la fiducie et du cabinet comptable et l'adresse d'envoi des déclarations. Par conséquent, le formulaire *Étiquettes - Aperçu d'impression* (code d'accès : EPI) ne permet pas non plus l'impression de ces étiquettes.

Solution :

Pour résoudre ce problème, le modèle d'étiquettes « T32019-001 Label - Étiquette », lié au formulaire *Étiquettes - Aperçu d'impression* (code d'accès : EPI), a été créé. Cliquez [ici](#) pour le télécharger. Habituellement, le fichier est enregistré sous Documents/CCH/T3 Taxprep 2019/ClientLetter. Le nouveau modèle d'étiquettes sera alors disponible dans la section **Mes modèles** de la vue **Lettres et étiquettes**.

Ce problème sera corrigé dans *Taxprep des fiducies* 2019 v.3.0.