

# Guide de démarrage rapide (Quickstart)



Braincaz

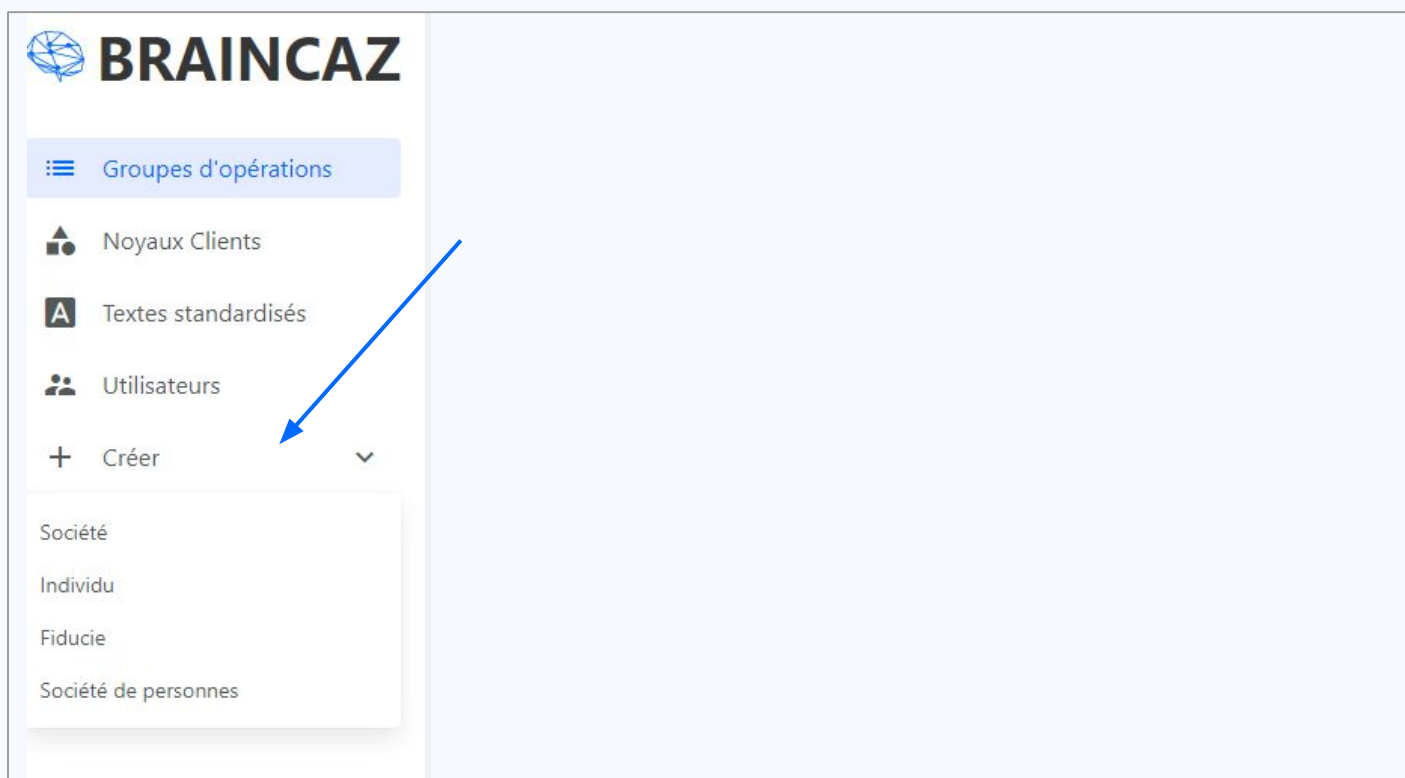
[www.braincaz.ca](http://www.braincaz.ca)

# Démarrage rapide

(1/5)

Suivez ces étapes afin de maximiser votre utilisation de notre plateforme et pour une prise en main facile et rapide :

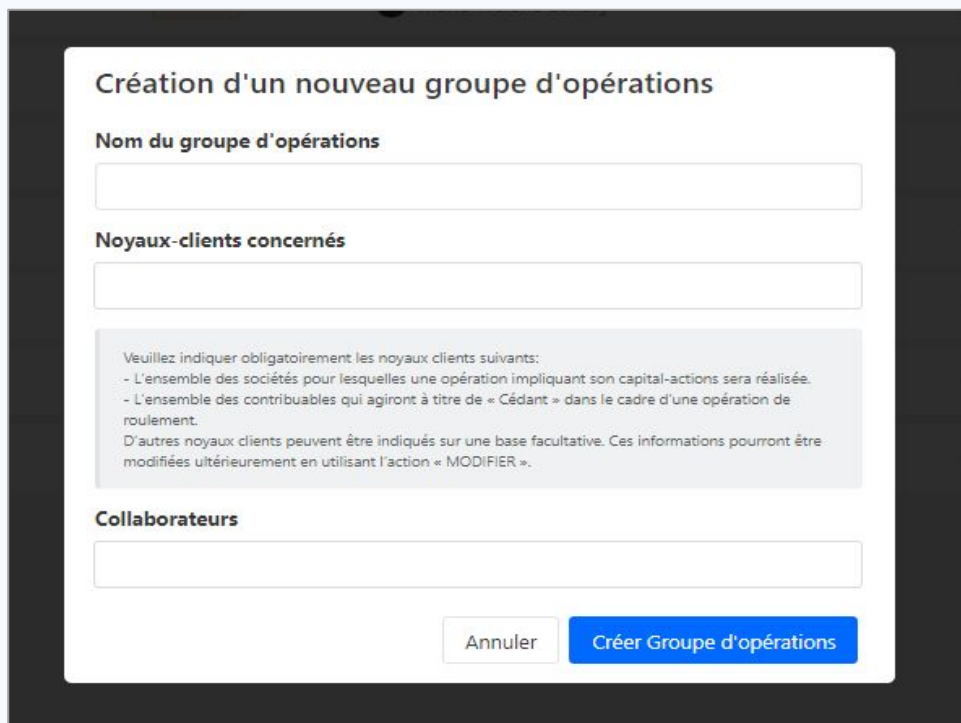
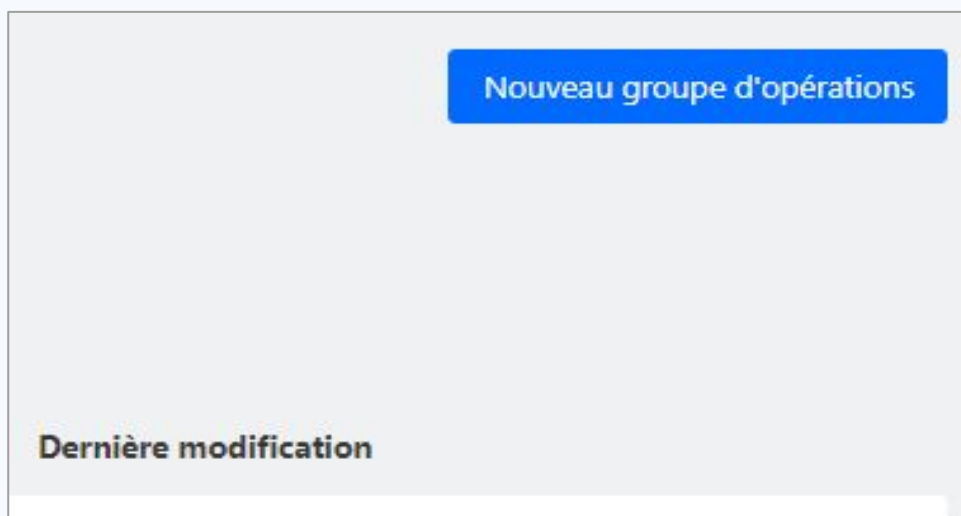
1. Connectez-vous dans votre compte au [app.braincaz.ca](http://app.braincaz.ca) ;
2. La première fois que vous travaillez dans un dossier, veuillez créer tous vos intervenants qui seront impliqués dans votre nouveau groupe d'opérations, notamment les sociétés et leurs actionnaires en créant les individus, les sociétés, les fiducies, etc.



# Démarrage rapide

(2/5)

3. Ensuite, vous devez créer un « **Nouveau groupe d'opérations** » en indiquant les clients concernés.

A screenshot of a form titled "Création d'un nouveau groupe d'opérations". The form contains the following fields and elements:

- Nom du groupe d'opérations**: A text input field.
- Noyaux-clients concernés**: A text input field.
- Instructions**: A grey box containing the text: "Veuillez indiquer obligatoirement les noyaux clients suivants:
  - L'ensemble des sociétés pour lesquelles une opération impliquant son capital-actions sera réalisée.
  - L'ensemble des contribuables qui agiront à titre de « Cédant » dans le cadre d'une opération de roulement.D'autres noyaux clients peuvent être indiqués sur une base facultative. Ces informations pourront être modifiées ultérieurement en utilisant l'action « MODIFIER »."
- Collaborateurs**: A text input field.
- Buttons**: "Annuler" (white button) and "Créer Groupe d'opérations" (blue button).

# Démarrage rapide

(3/5)

- Une fois, le groupe d'opérations créé, vous serez automatiquement dans la page opérations. Vous pouvez aussi accéder au groupe d'opérations créées, en cliquant en tout temps sur le **Nom du groupe d'opérations** en bleu et par la suite, ajouter vos opérations fiscales.

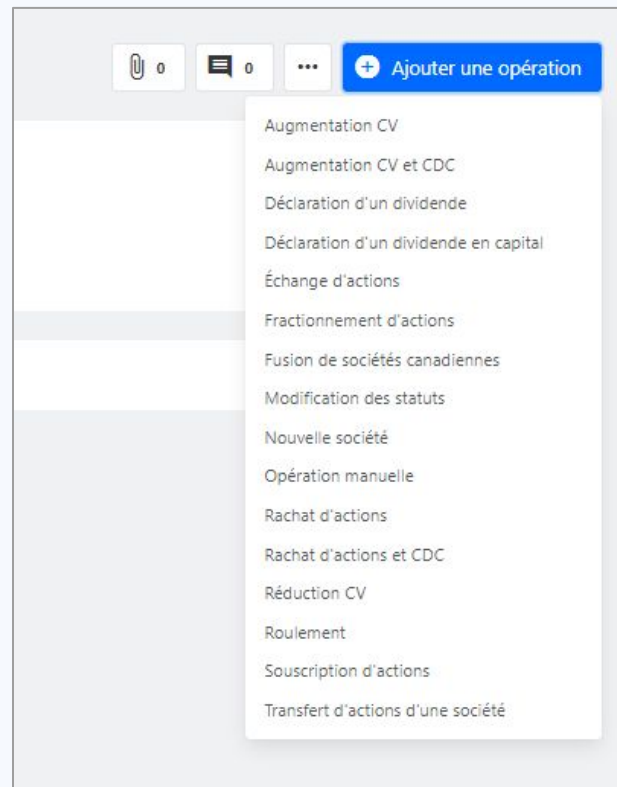
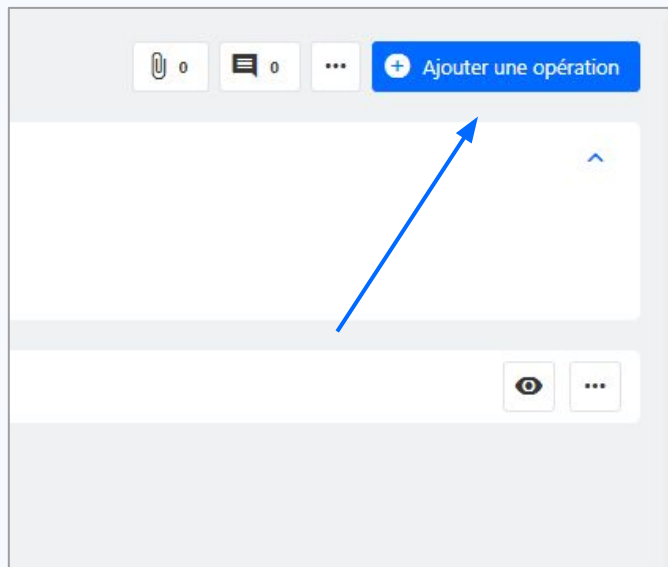
The screenshot displays the BRAINCAZ interface for managing operation groups. On the left is a navigation menu with options: 'Groupes d'opérations' (highlighted), 'Noyaux Clients', 'Textes standardisés', 'Utilisateurs', and 'Créer'. The main content area is titled 'Groupe d'opérations' and includes a search bar, two filter dropdowns ('Tous les statuts' and 'Tous les utilisateurs'), and a 'Retirer les filtres' link. Below this is a table with the following data:

| Nom du groupe d'opérations |
|----------------------------|
| AB Inc. - F2021 - REO01    |
| X INC. (Reorg)             |
| MELI-MÉLO INC. - RACHAT    |
| JONAT INC.                 |
| MÉLI-MÉLO INC.             |
| ABC INC. - REORG 2020      |

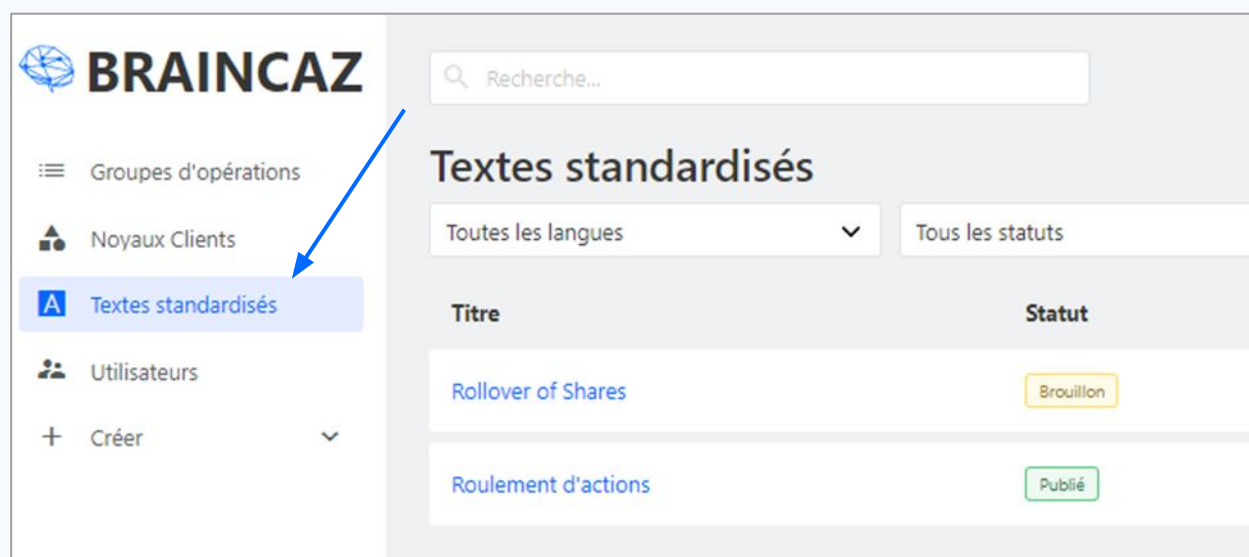
At the bottom of the list, it indicates '6 résultats'. A blue arrow points to the first row of the table.

# Démarrage rapide

(4/5)



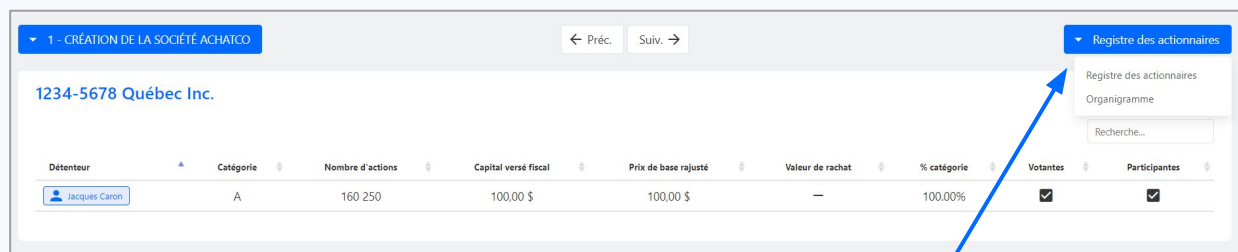
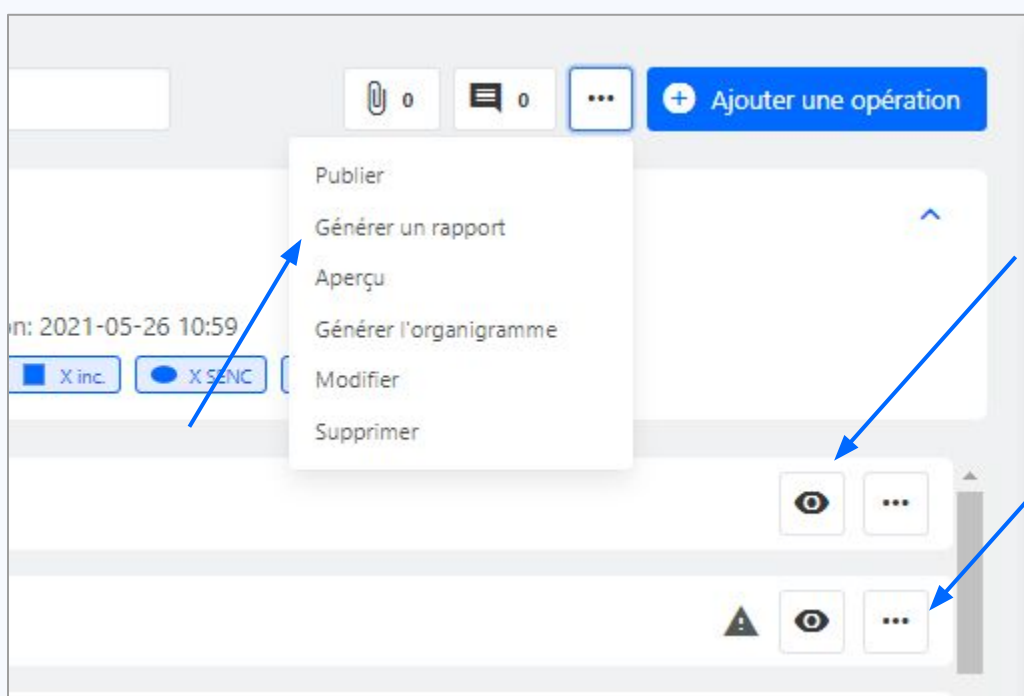
5. Veuillez utiliser l'onglet **Textes standardisés** dans le menu de navigation pour créer vos textes standardisés



# Démarrage rapide

(5/5)

6. Les opérations sont ajoutées, vous pouvez générer un rapport des opérations, générer un organigramme ou encore vous pouvez obtenir un aperçu du tableau des actionnaires, formulaires de roulement, TCAZ (Conformité fiscale) en cliquant sur le menu déroulant ou en cliquant sur l'icône d'œil ou les trois points.



Vous pouvez accéder aux organigrammes ou registre des actionnaires, étape par étape.

# Trucs et astuces

- Au besoin, ouvrir plusieurs onglets du navigateur web au même moment et le tout demeurera synchronisé.
- Les tableaux des actionnaires peuvent être copiés collés dans « Excel » pour être manipulés au besoin.
- Possibilité d'ajouter des opérations entre des opérations en créant une opération à la fin et en glissant celle-ci à l'endroit désiré à l'aide des flèches.
- Consultez les TCAZ (Conformité fiscale) pour connaître les incidences de conformité
- Consultez l'onglet « Assistant production formulaires fiscaux » pour procéder à la préparation des formulaires de roulement.
- Attention, la publication d'une opération est irréversible. Une fois publiée, les informations des clients sont mises à jour (Tableau des actionnaires, dividende, conformité)
- Les clients ont uniquement besoin d'être créés la première fois dans le système.
- Le rapport « Word » des opérations peut être modifié en fonction de vos besoins

# Foire aux questions

## **Q. : Est-ce que nos données sont dans un environnement confidentiel ?**

Toutes les données sont hébergées sur un serveur d'envergure mondiale. Un audit de sécurité a récemment été effectué.

## **Q. : Est-ce qu'il y a une façon d'intégrer les informations des clients en lot pour éviter le travail fastidieux d'entrer manuellement toutes nos données clients ?**

Nous offrons un service d'importation de vos données en lot à même une feuille Excel pour intégrer les informations de vos clients individuels et corporatifs. À noter que l'importation n'inclut pas le tableau d'actionnariat.

## **Q. : Est-ce que Braincaz peut fournir une liste de T5 en fin d'année ?**

Dans l'immédiat, l'information nécessaire pour la production des T5 peut être recueillie par client, par actionnaire, par société ou par groupe d'opérations, mais il n'y a pas une liste accessible.

## **Q. : Est-ce que nous pouvons modifier l'organigramme ?**

L'organigramme peut être modifié lorsque celui-ci est importé dans Visio.

## **Q. : Est-ce que nous pouvons changer la présentation du rapport ?**

Le rapport est 100 % éditable dans WORD.



# Foire aux questions

**Q. : Si je fais un changement de valeur, est-ce que la valeur va être changée dans tout le document ?**

Lorsqu'un chiffre est modifié dans une opération, la valeur va être reflétée dans les tableaux générés par Braincaz ainsi que l'organigramme. Toutefois, si la valeur a été indiquée dans le texte à l'aide de l'option texte standardisé, celle-ci devra être changée manuellement dans tous les paragraphes y faisant référence.

**Q. : Est-ce que Braincaz remplace Caseware ?**

Braincaz n'a pas la même fonctionnalité que Caseware. Braincaz se veut être un calculateur, un préparateur et un dossier permanent où les données fiscales sont accessibles.

**Q. : Si je me trompe dans la séquence des transactions, est-ce que je peux les changer ?**

Oui, il y a une option pour modifier l'ordre des transactions.

**Q. : Est-ce que les données de mon rapport sont conservées, notamment si je veux faire un changement, est-ce que je dois recommencer ?**

Les données et paragraphes rédigés à chaque opération fiscale sont conservées à chaque étape donc si vous apportez une correction à votre opération fiscale ou dans votre texte standardisé, celle-ci sera immédiatement reproduite en générant un rapport à nouveau.





# Braincaz

---

**Pour assistance ou questions  
contactez-nous :**

[info@braincaz.ca](mailto:info@braincaz.ca)

[www.braincaz.ca](http://www.braincaz.ca)