

GESTION DES FICHIERS MODÈLES DE XLDossier

VERSION 2.78

INTRODUCTION

Merci d'être une cliente ou un client XL Dossier. Vous êtes important pour nous et nous avons à cœur votre satisfaction.

Suite à la "**MAJ XLDossier**" il est recommandé de s'assurer que les "**fichiers modèles**" de XLDossier correspondent à vos attentes et à vos besoins afin de maximiser votre efficacité. Ce guide vous procure les informations relatives et vous explique la procédure pour atteindre cet objectif.

Bien que non obligatoire nous croyons qu'il peut être plus efficace d'imprimer cette feuille ou encore de pouvoir en visualiser les informations sur un autre écran afin de faciliter les opérations.

Pour obtenir du support technique vous pouvez;

- Nous contacter par téléphone au 450-325-3677.
- Nous contacter par courriel à l'adresse support@controleurvirtuel.com.
- Nous contacter par l'entremise de notre site web à l'URL www.controleurvirtuel.com.
- Visiter la page web du support XLDossier à l'URL www.controleurvirtuel.com/SupportXLDossierCadre.htm

N.B.: Nous offrons également un support à distance.

Nos coordonnées sont les suivantes;

Contrôleur Virtuel.Com S.E.N.C.

2404, Limoges

Mascouche (Québec) J7K 0B9

Téléphone: 450-325-3677

Télécopieur: 450-325-3669

support@controleurvirtuel.com

www.controleurvirtuel.com

STRUCTURE DU DOSSIER MODÈLE DE XLDossier

Le dossier modèle de XLDossier ne devrait contenir que 3 fichiers : XLDossier_Modele.xls, XLEF_Modele.xls et XLLetModel.xls. Ces fichiers sont localisés dans le répertoire XLDossier\XLDossierModele\.

Ces fichiers sont utilisés pour les MAJ Version de vos dossiers XLDossier, possiblement la création de nouveaux dossiers et la création d'un fichier de lettres pour un XLDossier d'un client.

Le dossier modèle de XLDossier n'est pas un de vos dossiers modèles. Plusieurs usagés de XLDossier se sont créé des modèles dans le but d'augmenter leur efficacité lors de la création de nouveaux dossiers. Il est fortement recommandé que vos XLDossier modèles ne contiennent pas de fichier XLLet afin de vous assurer que les fichiers de lettres soient créés par le fichier XLLet_Modele.xls.

Notes:

OUVERTURE DU DOSSIER MODÈLE DE XLDossier

Dans le but de vouloir personnaliser les fichiers modèles vous pouvez ouvrir le dossier modèle de XLDossier par le fichier de démarrage (XLDossier.xls) et en cliquant sur le bouton XL FICHIERS.

Notes:

CONVERTIR : Convertir en fichiers modèles de XLDossier

Il est possible de prendre un de vos XLDossier d'un client et de le rendre en XLDossierModele. L'opération remplace les fichiers XLDossier_Modele.xls et XLEF_Modele.xls par les fichiers correspondants de votre XLDossier du client. Le bénéfice est de récupérer les options de mise en page et la mise en forme de votre XLDossier. XLDossier vous offre l'option de conserver les options de mise en page et la mise en forme des fichiers du XLDossierModele.

Une seule condition s'applique : que le XLDossier de votre client soit dans la dernière version. Voici la marche à suivre recommandée;

- Fermer tous les fichiers Excel.
- Ouvrir le fichier de démarrage de XLDossier (par l'icône XLDossier.xls)
- Sélectionner le XLDossier dont vous souhaitez voir devenir comme modèle de XLDossier et faire une MAJ Version. **Attention!** Il faut conserver les options de mise en page et la mise en forme de ce XLDossier lors de cette MAJ Version. Donc assurez-vous d'inscrire un 2 dans les cellules correspondantes.
- Une fois la MAJ Version complétée...cliquer sur le bouton **Convertir**. Évidemment il faut que le XLDossier de votre client soit sélectionné.
- Une fois l'opération terminée...ouvrir le XLDossierModele. Donc cliquer sur le bouton XLFichiers, sélectionner l'option 2 et cliquer sur OK. Ensuite cliquer sur le bouton Ouvrir si le XLDossierModele ne s'ouvre pas automatiquement.
- Dans la feuille PARAMÈTRES du XLDossier cliquer sur le bouton ResetXLDossier afin de vider le fichier des données qui concernaient le client.
- Accéder au XLEF (états financiers) et dans la feuille PARAMÈTRES du XLEF cliquer sur le bouton ResetXLEF afin de remettre toutes les formules par défaut.
- Fermer les fichiers en prenant bien soin de les enregistrer.

Notes:
