

LOGICIELS COMPTABLES XL INC.

PRODUITS DÉVELOPPÉS POUR LES COMPTABLES ET LES GESTIONNAIRES FINANCIERS

XLDOSSIER – PARAMÈTRES SUGGÉRÉS

27 JUILLET 2022

Introduction

Ce document précise les paramètres suggérés pour la bonne utilisation de XLDossier. Depuis Windows 10 et les nouvelles versions de Office il y a plus de paramètres à effectuer.

Il est très important que ces paramètres soient effectués sur tous les postes dont XLDossier sera utilisé.

Ces paramètres sont principalement à être effectué dans Excel et certains autres dans Word et dans les paramètres régionaux de Windows. Il faut aussi bien paramétrer les imprimantes.

Ces paramètres sont faciles à effectuer et vous pouvez généralement les effectuer par vous-mêmes.

Lors d'un changement d'ordinateur, l'acquisition d'un nouvel ordinateur, un nouvel utilisateur sur un même ordinateur il faut vous assurer que les paramètres suggérés soient bien effectués.

Les conséquences d'un paramétrage inadéquat seront des messages d'erreurs, pertes de temps etc.

Collaboration avec les techniciens

Selon les besoins de votre entreprise vous pouvez avoir recours à un service informatique et/ou à un technicien.

Vous pouvez compter sur notre entière collaboration à ce niveau. Votre technicien est le bienvenu de nous contacter et nous lui procurerons tous le support possible.

Vous trouverez ci-dessous la liste des étapes à suivre.

Ce document se retrouve également sur la page web de support pour XLDossier :

www.lcxl.ca/XLDossierSupport.htm .

Pour du support additionnel ou pour quoi que ce soit voici nos coordonnées;

Logiciels Comptables XL inc.

www.lcxl.ca

support@lcxl.ca

450-325-3677

Roland Miller, Président

ÉTAPES À SUIVRE ...

Étape 1 : S'assurer que c'est la version 32 bits de Office qui est installée.

Étape 2 : S'assurer que Excel est à jour (**à lire ... important**).

Étape 3 : Option « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu » dans Windows.

Étape 4 : Activer les macros complémentaires requises de Excel.

Étape 5 : Effectuer la configuration suggérée dans Excel.

Étape 6 : Paramétrer le format de date et le système d'unité de mesure dans Windows.

Étape 7 : Paramétrer le format du papier sur vos imprimantes.

Étape 8 : Effectuer les tests du bon fonctionnement.

Étape 9 : S'assurer que l'antivirus est bien paramétré.

Étape 10 : S'assurer que le réseau est bien paramétré.

Étape 11 : Définir l'imprimante Microsoft XPS comme celle par défaut ... si applicable.

Étape 12 : Ne pas laisser Windows 10 définir votre imprimante par défaut.

Étape 1 : S'assurer que la version de votre Office est la 32 bits ... et non ... la 64 bits.

La version de Office 64 bits n'offre pas toutes les fonctionnalités disponibles pour les programmes Office. Entre autres certains codes VBA et des macros complémentaires ne sont pas disponibles. Il faut alors la version 32 bits.

À aucunement confondre avec la version 64 bits de Windows. Absolument rien à voir. Tous utilisons la version 64 bits de Windows.

Si c'est la version 64 bits de Office qui est installée vous obtiendrez des messages d'erreur. Si c'est la version 64 bits qui est installée ... il faut (très important) d'abord ... totalement désinstaller la version 64 bits et ensuite installer la version 32 bits.

À l'étape d'installer Office ... il faut sélectionner par le menu déroulant à cet effet la version 32 bits ... généralement en haut à droite ou en cliquant sur Options ... selon la version de Office.

Étape 2 : S'assurer que Excel est à jour

XLDossier utilise des macros complémentaires de Excel et aussi un contrôle active X qui est un fichier dans Windows.

Il peut arriver que les fichiers impliqués ne soient pas dans la bonne version compatible avec votre version de Office et/ou de Windows.

Il est alors primordial que votre Office et aussi que votre Windows soit à jour car alors la version des fichiers impliqués seront compatibles. Sinon vous pourriez recevoir des messages d'erreur lors de l'utilisation de XLDossier.

Suite à l'installation de Office ... même si téléchargée d'Internet ... il se peut que ... **Excel ne soit pas à jour.**

J'ai constaté ceci en direct à maintes reprises. J'ai été plusieurs fois témoin que des techniciens étaient convaincus que suite à l'installation de Office 365 par exemple ... que Excel était à jour. Or ce n'était pas le cas.

Il faut vérifier si des mises à jour sont disponibles. Pour vérifier que votre Office est à jour la procédure peut différer.

Étape 3 : Option « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu » dans Windows

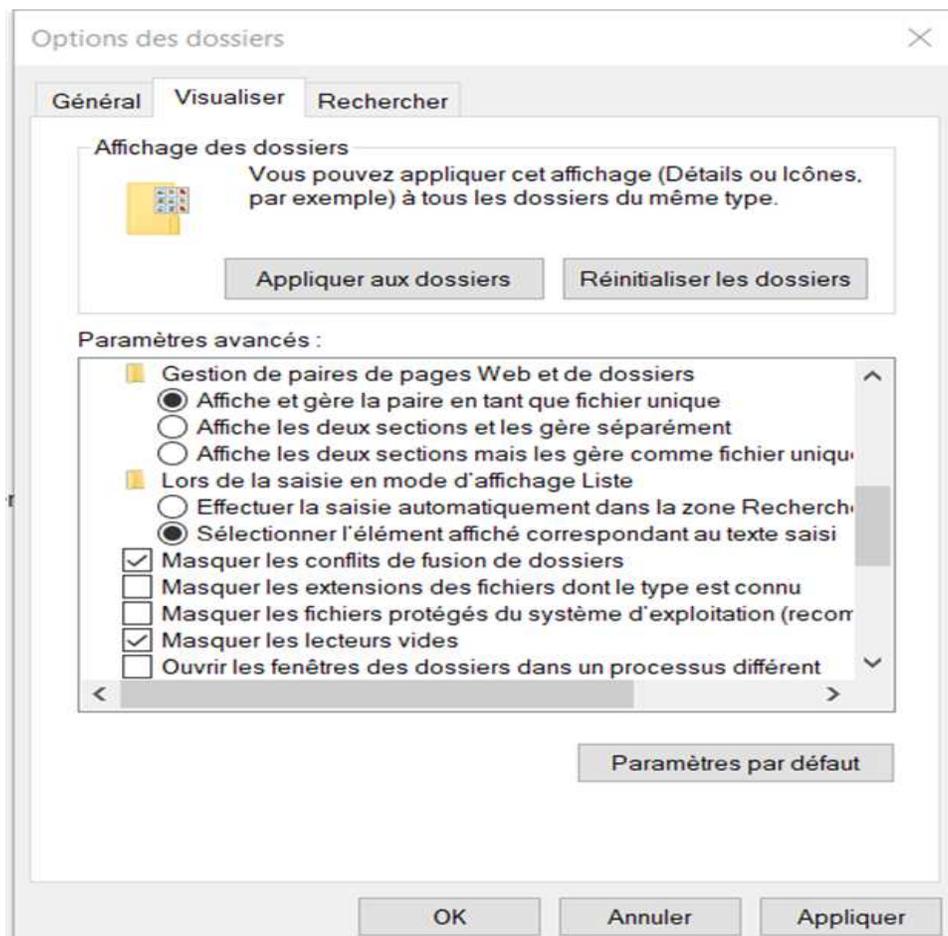
Dans XLDossier vous pouvez ajouter des « documents externes » dans l'arborescence du dossier comptable virtuel. Ces documents sont généralement du type Excel, Word, PDF ou autres comme pour des images.

Aussi lors des mises à jour d'exercice XLDossier fait une excellente gestion des « documents externes » vous offrant des options de transfert de fichiers dans le dossier de la nouvelle année.

Afin de s'assurer que ces fonctionnalités s'opèrent correctement ... il faut ... que l'option de Windows « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu » soit adéquatement paramétré.

Par l'Explorateur de fichier de Windows ... et donc selon la version de Windows la procédure pour

- Il faut aller dans les « **Options des dossiers** ».
- La méthode pour y accéder peut quelque peu différer selon la version de Windows.
- Une fois dans la fenêtre « Options des dossiers » aller dans l'onglet « **Visualiser** ».
- Ensuite ... **décocher** ... la case « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu ».



Étape 4 : Installer les macros complémentaires requises de Excel

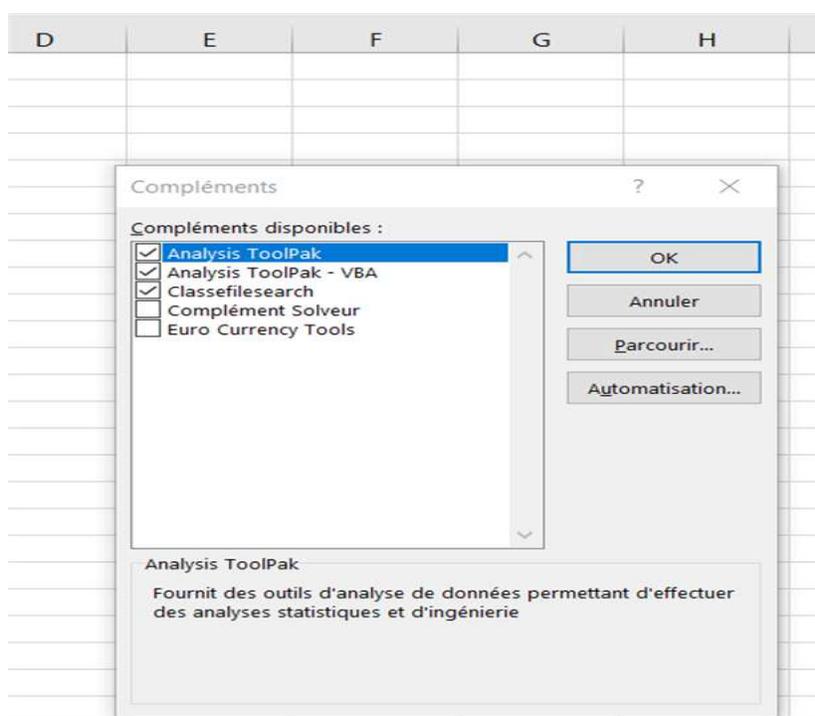
Bien que le logiciel utilisé soit Excel toute la programmation dans XLDossier fait la gestion de répertoires. Afin de pouvoir alors obtenir toutes les informations requises dans Windows, les serveurs, les réseaux etc. il faut installer la macro complémentaire de Excel ClassFileSearch.xla.

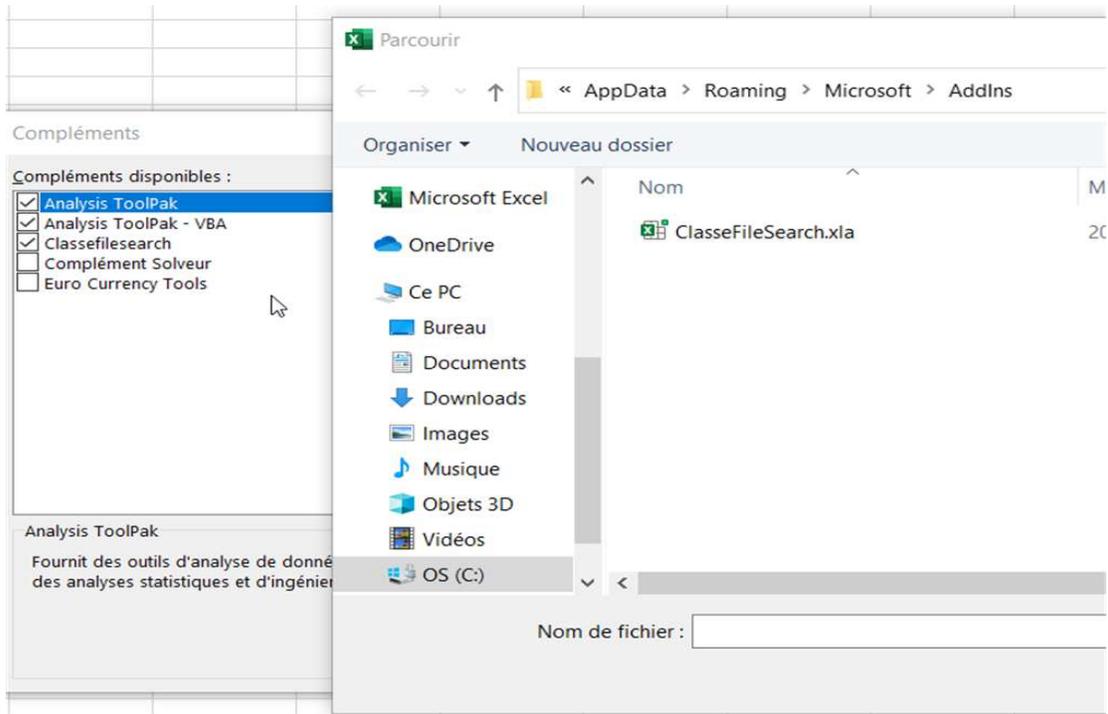
Par l'Explorateur de fichiers de Windows aller dans le répertoire \XLDossier\XLSupport\.

- Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier ClassFileSearch.xla et le copier.
- Ouvrir Excel et aller dans Fichier, Options et dans Compléments.
- Cliquer en bas au centre de la partie du centre sur le bouton « Atteindre ».
- Cocher les cases « Analysis Toolpack » et « Analysis Toolpack VBA ».
- Ensuite cliquer sur le bouton Parcourir et faire un coller avec le bouton droit de la souris dans la partie de droite soit dans le répertoire de Excel pour les « AddIns ». Voir les images ci-dessous.

Vous devez alors avoir trois cases de cochées. (Voir l'image ci-dessous)

Cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue Compléments.





Étape 5 : Effectuer la configuration suggérée dans Excel

Certains paramètres décrits dans cette section ne sont pas obligatoires. Autres que ceux précisés les paramètres peuvent être effectués selon vos préférences.

Dans Excel aller dans Fichier, Options.

Formules

Dans la partie de gauche cliquer sur Formules.

Bien que non obligatoire vous pourriez décocher la case « Activer la vérification des erreurs en arrière plan ». Cela peut améliorer l'efficacité et l'utilisation de Excel.

Générales

Formules

Données

Vérification

Enregistrement

Langue

Options d'ergonomie

Options avancées

Personnaliser le ruban

Barre d'outils Accès rapide

Compléments

Centre de gestion de la confidentialité

Calcul du classeur

Automatique

Automatique excepté dans les tableaux de données

Manuel

Recalculer le classeur ayant de l'enregistrer

Activer le calcul itératif

Nb maximal d'itérations : 100

Écart maximal : 0.001

Manipulation de formules

Style de référence L1C1

Saisie semi-automatique de formule

Utiliser les noms de tableaux dans les formules

Utiliser les fonctions LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE pour les références aux tableaux croisés

Suggérer des variations de formule prises en charge dans les versions antérieures d'Excel

Vérifier les erreurs

Activer la vérification des erreurs en arrière-plan

Indiquer les erreurs à l'aide de cette couleur : 

Rétablir les erreurs ignorées

Règles de vérification des erreurs

Cellules dont les formules génèrent des erreurs

Formule de colonne calculée incohérente dans des tableaux

Cellules contenant des années à deux chiffres

Nombres mis en forme en tant que texte ou précédés d'une apostrophe

Formules incohérentes avec d'autres formules de la zone

Cellules mises dans une formule app

Formules dans des cellules déverrouill

Formules faisant référence à des cellules

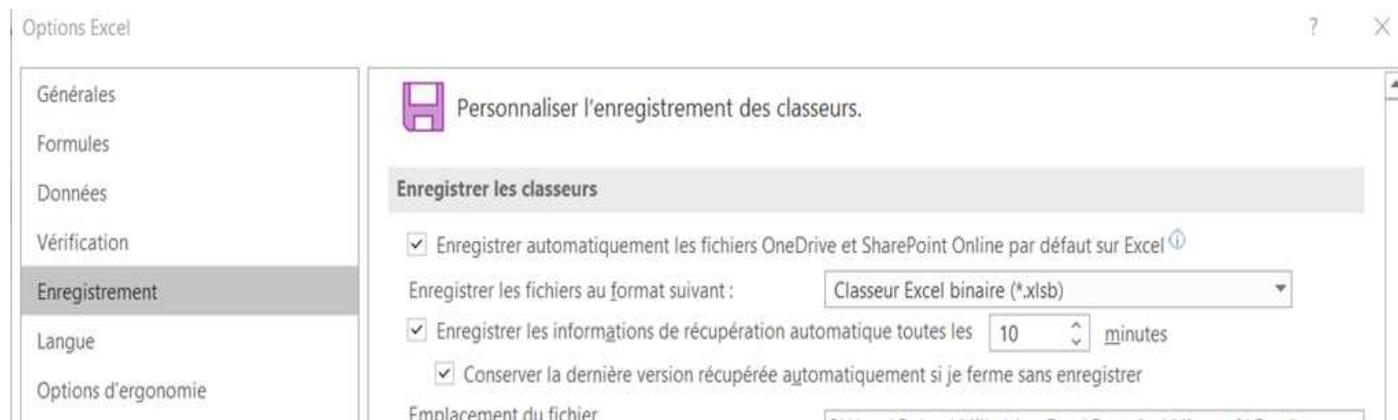
Données incorrectes dans un tableau

Formats de nombre équivoques

Enregistrement

Dans la partie de gauche cliquer sur Enregistrement.

À droite de « Enregistrer les fichiers au format suivant : » ... il faut ... précisément ... sélectionner Classeur binaire et/ou (« .xlsb »)

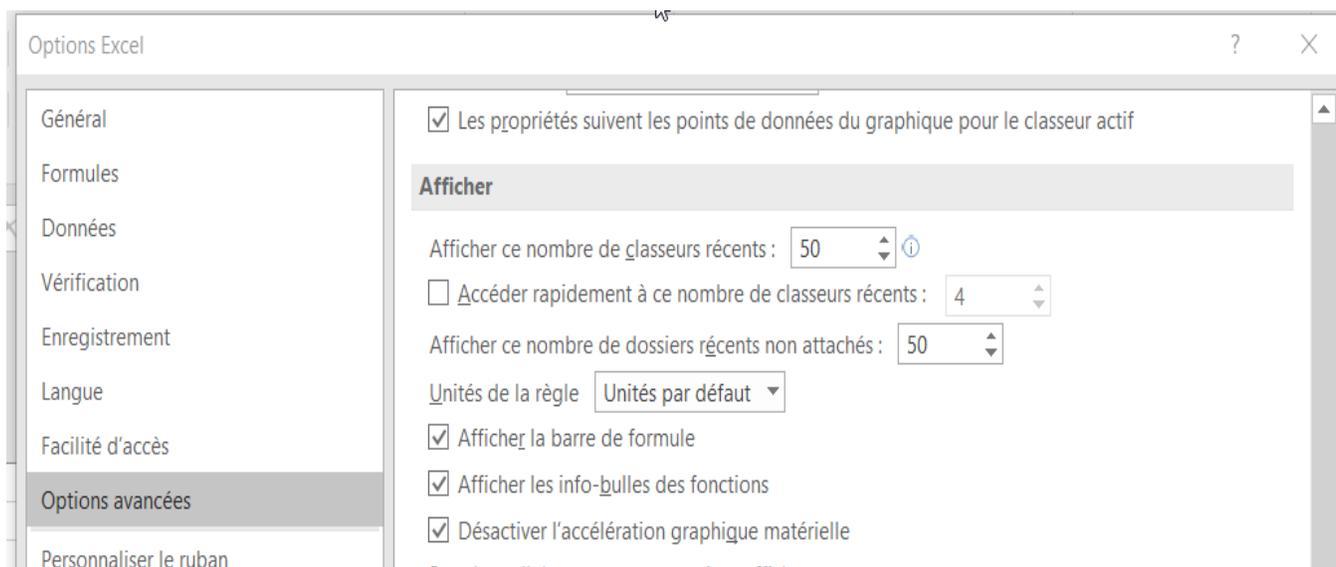


Options avancées

Dans la partie de gauche cliquer sur Options avancées.

Descendez dans la section Afficher et cocher la case Désactiver l'accélération graphique matérielle.

Selon votre version de Excel il se peut que cette option ne soit pas apparente. Alors si c'est le cas ... l'ignorer.



Paramètres du centre de gestion de la confidentialité

Dans la partie de gauche cliquer sur Centre de la gestion de la confidentialité puis ensuite dans la partie de droite sur Paramètres du centre de la gestion de la confidentialité.

Centre de gestion de la confidentialité

Cliquer dans la partie de droite sur le bouton « Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité ».

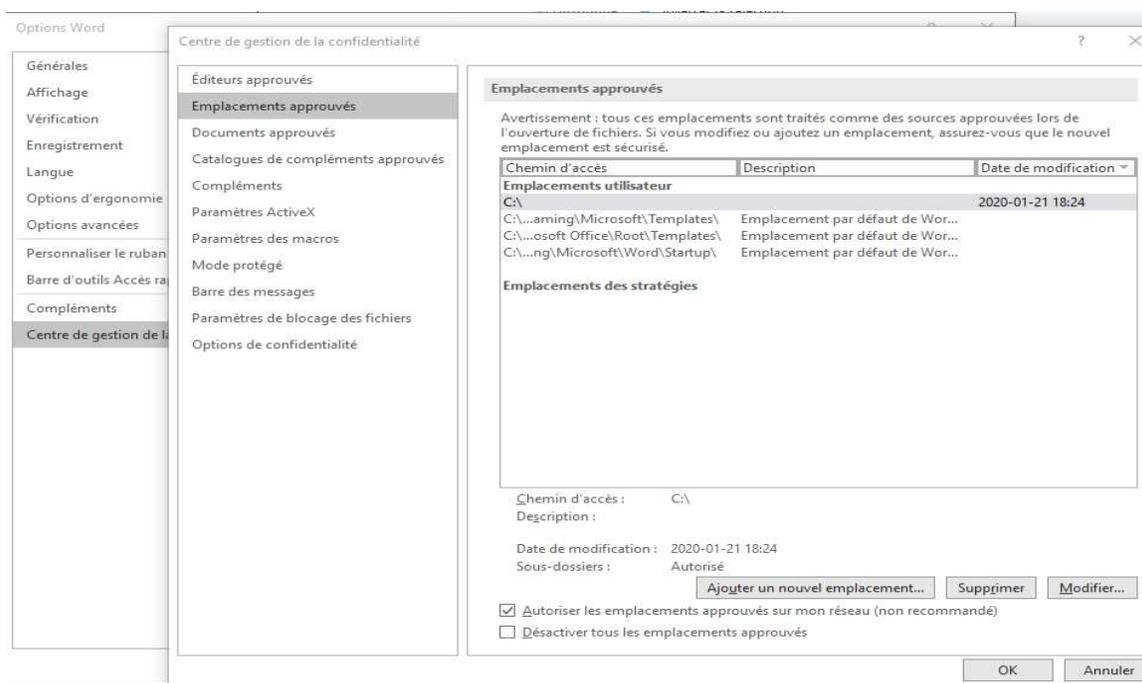
Les autres options non précisées dans le Centre de gestion de la confidentialité sont à être paramétrés selon vos préférences.

Emplacements approuvés

Aller dans « Emplacements approuvés ». Ceci pourrait différer selon le niveau de la sécurité du réseau et/ou de l'ordinateur. Cette technicalité est du ressort de votre technicien. Mais il est ... suggéré ... d'ajouter le C:\ et l'emplacement des dossiers de vos clients et l'emplacement du répertoire XLDossier contenant les fichiers modèles.

Au bas de la fenêtre ... d'abord cocher la case « Autoriser les emplacements approuvés sur mon réseau (non recommandé) ».

Ensuite cliquer sur le bouton « Ajouter un nouvel emplacement ... » pour ajouter les emplacements. Dans la fenêtre qui apparaît alors cocher la case « Les sous-dossiers de cet emplacement ... »

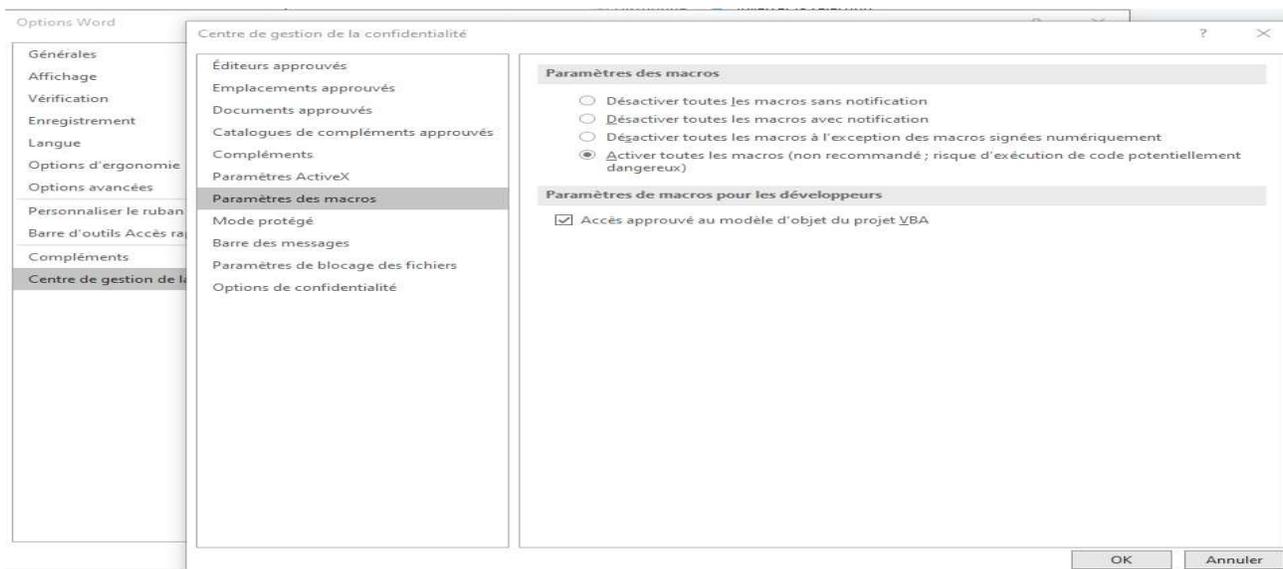


Paramètres de macros

Ceci peut différer. Certains préféreront manuellement activer les macros à l'ouverture de chaque fichier contenant des macros comme c'est le cas pour les fichiers de XLDossier car ils jugent ceci être plus sécuritaire.

Sinon ... cocher le bouton « Activer toutes les macros (non recommandé ...) »

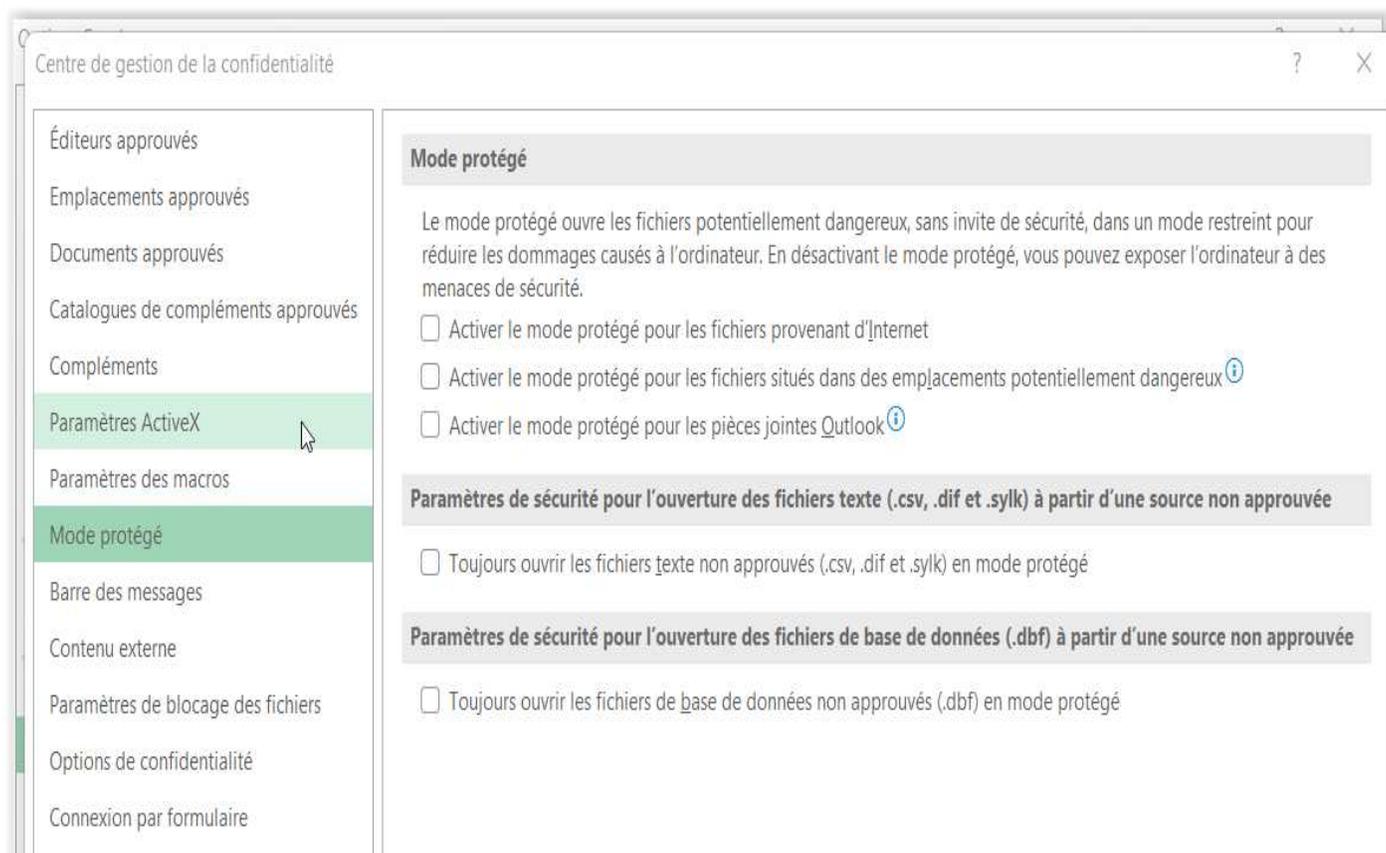
Mais ... il est important et requis ... de cocher la case « Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA » et aussi ... selon votre version de Office la case « Activer les macros Excel 4.0 lorsque les macros VBA sont activées ».



Mode protégé

Ceci peut aussi différer selon la façon dont vous avez précédemment paramétré la section « Emplacements approuvés ». Au besoin consulter votre technicien. Mais simplement lire le texte décrivant le mode protégé et appliquer votre préférence.

Si jamais ... lorsque vous tentez d'ouvrir un fichier Word et qu'il ne se passe rien ... cela pourrait vouloir dire qu'il faudra ajuster ces paramètres. Vous pourriez alors nous contacter et/ou votre technicien.

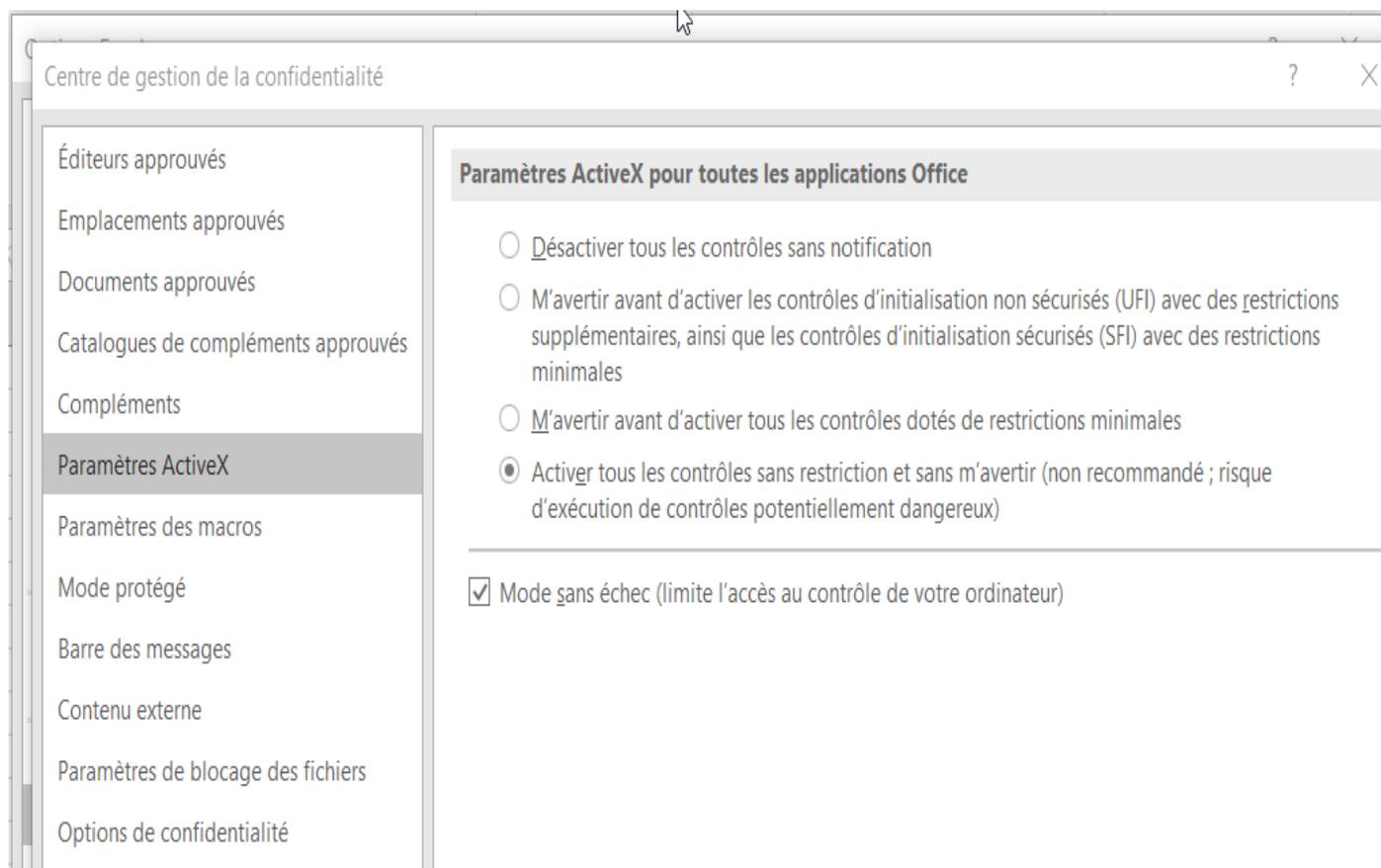


Paramètres ActiveX

Lorsque nous effectuons la configuration pour un client nous l'effectuons telle que dans l'image ci-dessous. Il n'est jamais arrivé qu'un client nous fasse part d'un problème quelconque à cet effet avec cette configuration. Mais certains clients préfèrent plutôt cocher le bouton « M'avertir avant d'activer tous les contrôles dotés de restrictions minimales. Vous aurez alors un message à cet effet.

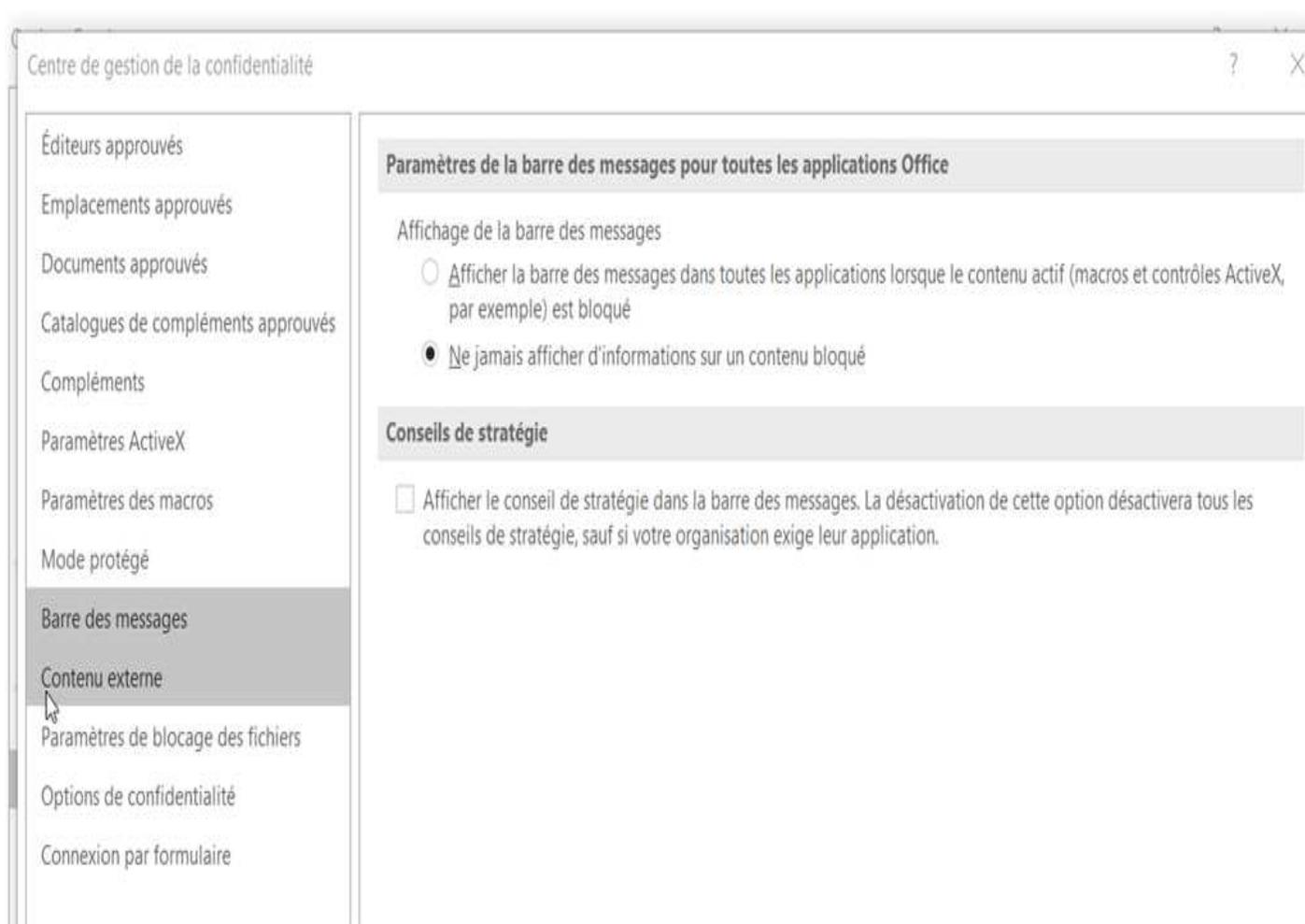
XLDossier utilise le fichier mscomctl.ocx qui est in contrôle activeX localisé dans \Windows\SysWow64\ si en 64 bits ou dans \Windows\System32\ si en 32 bits.

Nous considérons ce fichier comme sécuritaire. Mais si vous pourriez utiliser d'autres fichiers Excel ou d'autres applications pouvant utiliser d'autres contrôles active X il pourrait être plus sécuritaire d'augmenter le niveau de sécurité pour ceci. Nous vous recommandons de consulter votre technicien au besoin.



Barre des messages

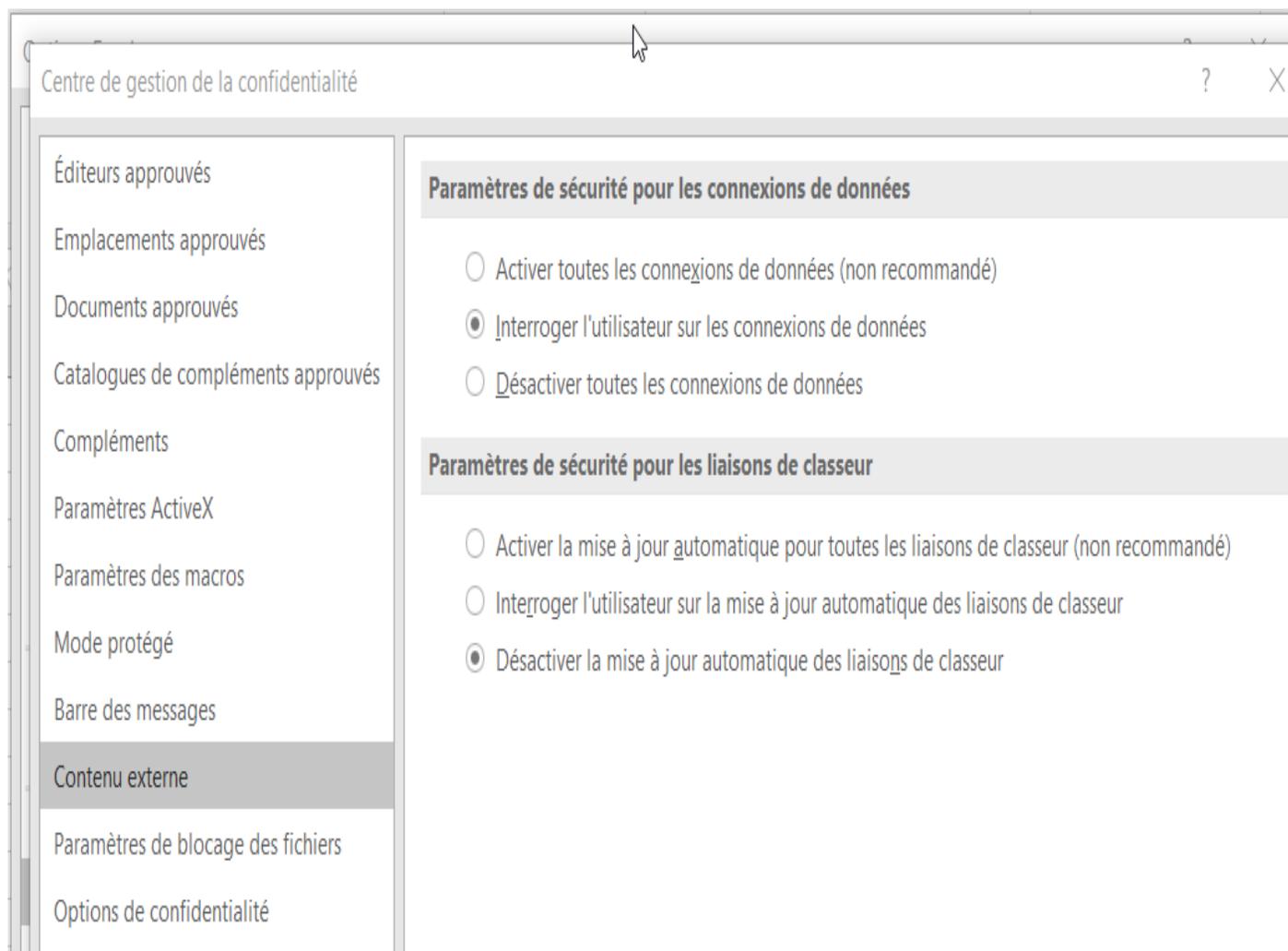
Ce paramètre a un lien direct avec le « Mode protégé ». Pour éviter tout désagrément ainsi que des messages inutiles nous suggérons que vous puissiez effectuer la configuration telle que dans l'image ci-dessous.



Contenu externe

Pour les paramètres de sécurité pour les liaisons de classeur vous devriez désactiver la mise à jour automatique des liaisons de classeur.

Car il ne faut pas qu'il y ait de liaisons de classeur avec les fichiers de XLDossier pour le bon fonctionnement. Il y a d'ailleurs une gestion des erreurs aussi à ce niveau dans XLDossier. Vous voulez donc être avisé dans une telle situation.



Étape 6 : Paramétrer le format de date et le système d'unité de mesure dans Windows

Les dates jouent un rôle important dans XLDossier. Il y a une gestion des dates à plusieurs endroits. Par exemple pour la date de fin d'année, dans les rapports, dans les lettres etc. XLDossier automatise la mise à jour des dates partout dans le produit.

Pour le bon fonctionnement de tout ceci le format AAAA-MM-DD est fortement recommandé.

Windows gère la conversion entre le système métrique et le système Anglo/Saxon ou Américain.

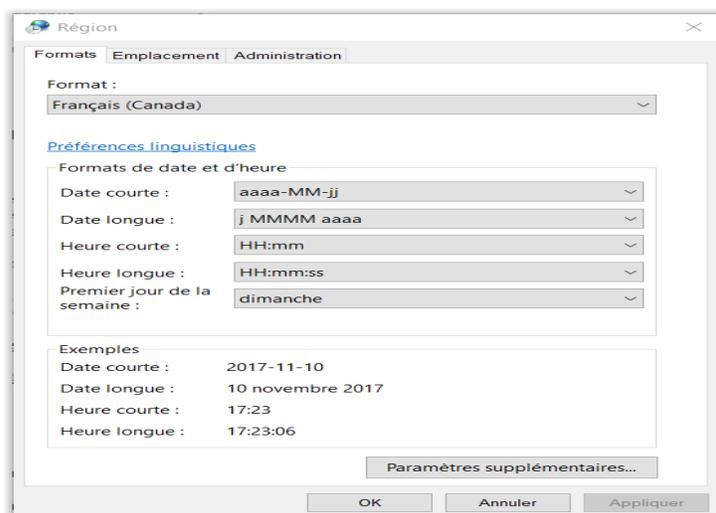
Mais ... la conversion n'est pas à 100% parfaite. Si des ordinateurs sont configurés en Métrique et d'autres en Anglo/Saxon il y aura le risque que d'un ordinateur à l'autre la visualisation et l'impression des états financiers ne soient pas identiques ... d'un ordinateur à l'autre. Et ... l'impression des états financiers est un élément extrêmement important. Il est alors fortement recommandé que tous soient en Anglo/Saxon ou Américain ... et non en Métrique car le format du papier dans XLDossier est en format Anglo/Saxon ou Américain (exemple 8 1/2 x 11 ou 8 1/2 x 14) et non en Métrique (exemple A4).

Format de date

Aller dans le Panneau de configuration de Windows et ensuite dans Région ou Région et langue et dans la zone des formats de date et d'heure sélectionner pour le champ « Date courte : » le format aaaa-MM-jj. (voir l'image ci-dessous)

Système d'unité de mesure

Dans cette même fenêtre cliquer sur le bouton Paramètres supplémentaires et dans la fenêtre suivante « Personnaliser le format » sélectionner **Anglo/Saxon** ou **Américain** ... et **non Métrique** ... pour le système d'unité de mesure. (voir l'image suivante ci-dessous)



Personnaliser le format

Nombres | Symbole monétaire | Heure | Date

Exemples

Positif : 123 456 789.00 Négatif : -123 456 789.00

Symbole décimal : .

Nombre de décimales : 2

Symbole de groupement des chiffres : '

Groupement des chiffres : 123 456 789

Symbole du signe négatif : -

Format de nombre négatif : -1.1

Afficher les zéros en en-tête : 0.7

Séparateur de listes : ;

Système d'unités de mesure : Anglo/saxon

Chiffres standard : 0123456789

Utiliser les chiffres natifs : Jamais

Cliquez sur Réinitialiser pour restaurer les paramètres par défaut pour les nombres, les symboles monétaires, les heures et les dates.

Réinitialiser

OK Annuler Appliquer

Étape 7 : Paramétrer le format du papier sur vos imprimantes

Le format de papier dans XLDossier est 8 1/2 x 11 ou 8 ½ x 14 et non en Métrique (exemple A4).

Pour ne pas expérimenter des désagréments reliés à l'impression dans XLDossier il est très important que toutes les imprimantes utilisées ... incluant celles PDF ... soient paramétrées en 8 ½ x 11 et non pas en A4.

Alors il faut aller dans les propriétés des imprimantes et s'assurer que tout est bien paramétré.

Étape 8 : Effectuer les tests du bon fonctionnement

Pour vous assurer que tout est bien fonctionnel il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes;

- Ouvrir XLDossier par l'icône présente sur votre bureau.
- Cliquer sur le bouton XLFichiers et ouvrir le dossier modèle.
- Une fois dans le XLDossier cliquer sur le bouton SyncXLEF en haut à droite.
- Une fois dans le XLEF cliquer sur le bouton Enregistrer.

N.B. : Vous pourriez avoir le message tel que dans l'image ci-dessous. C'est que Excel propose d'enregistrer les fichiers avec une protection dans le classeur dans un autre format. Il faut répondre Non. Ensuite Excel n'affichera plus ce message. Attention! La fenêtre nécessitant de cliquer sur Non ... peut ne pas être visible ... par défaut. Elle peut être réduite ou sur l'autre écran. Vous aurez possiblement l'impression que XLDossier travaille et qu'il est bloqué. Mais ce n'est pas le cas. Cliquer sur le fichier Excel ou encore sur votre autre écran pour actualiser l'affichage et faire apparaître la fenêtre pour cloquer sur Non. Fermer ensuite XLDossier.



Lors de l'ouverture du XLEF ... soit après avoir cliqué sur le bouton SyncXLEF ... une fenêtre pourrait apparaître dans laquelle il faut simplement cocher la case « Ne plus afficher » en bas à gauche.

XLDossier est maintenant opérationnel. Si dans le déroulement des opération mentionnées ci-dessus vous obtenez des messages d'erreur c'est qu'il y a un problème quelconque. Par expérience c'est qu'une des étapes n'a pas été bien effectuée telle que la mise à jour de Excel ou encore l'ajout et l'activation d'une macro complémentaire ou encore que la version 64 bits de Excel a été installée.

Étape 9 : S'assurer que l'antivirus est bien paramétré

Les antivirus posent parfois problèmes avec les nouvelles versions de Office. On peut lire sur Internet que certains ne sont pas totalement à jour avec les nouveaux paramètres de sécurité *accentués* de Office.

Nous recommandons que votre antivirus soit configuré afin de ne pas interférer avec les fichiers Excel du type de XLDossier qui contiennent des macros commandes, qui utilisent des macros complémentaires ou des contrôles Active X.

Il faut que ces fichiers soient considérés comme non potentiellement dangereux sinon XLDossier fonctionnera mais au ralenti par exemple lors des enregistrements, mises à jour etc. Cette configuration peut dépendre de l'antivirus. Je crois qu'on peut préciser au logiciel de gérer des exceptions soit par le type de fichier et/ou les emplacements.

Nous vous recommandons de contacter au besoin le fournisseur ou votre technicien pour obtenir du support à ce niveau.

Étape 10 : S'assurer que le réseau est bien paramétré

Le gestionnaire du réseau peut octroyer des droits par usagers. Si ceux-ci sont trop restrictifs cela peut aussi occasionner des lenteurs ou même rendre XLDossier non opérationnels.

Évidemment si un réseau n'est pas parfaitement configuré des lenteurs seront aussi expérimentées.

Il faut donc au besoin faire appel à votre technicien ou à la personne ressource à ce niveau.

Étape 11 : Définir l'imprimante Microsoft XPS Document Writer comme celle par défaut

Très peu mais certains clients ont aussi expérimenté des lenteurs causées par leur imprimante par défaut. Il semble que certaines nouvelles imprimantes lancent des actions ou commandes et alors que Windows accorde la priorité à celles-ci. Si par exemple cela se produit durant l'exécution d'une mise à jour celle-ci pourra prendre 10 ou 12 minutes au lieu de 2 à 4 minutes.

Une façon de contourner cette situation est de modifier l'imprimante par défaut par une imprimante virtuelle ... le temps de faire la mise à jour.

Si vous avez l'imprimante Microsoft XPS Document Writer vous pouvez préciser à XLDossier de définir cette imprimante comme celle par défaut seulement pour la durée de la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée XLDossier remettra votre imprimante par défaut originale. Il faut aller dans le fichier de démarrage soit celui qui s'ouvre par l'icône sur votre bureau et dans la feuille Excel en arrière-plan vous trouverez la cellule en question tout au bas des options.

Pour ceux qui ont expérimenté cette situation cela s'est avéré être parfait comme solution. Évidemment si vous n'éprouvez pas de lenteur lors des mises à jour vous n'avez pas à effectuer cette configuration. Jusqu'ici cela est arrivé à très peu de clients.

Étape 12 : Ne pas laisser Windows 10 définir votre imprimante par défaut

Windows peut faire en sorte que ... par défaut ... ce soit Windows qui définit votre imprimante par défaut.

Lorsque vous allez dans le panneau de configuration dans « Périphériques et imprimantes » et qu'il n'y a pas clairement d'imprimante définie comme étant celle par défaut ... généralement par un crochet vert ... il y a fort à parier que c'est Windows 10 qui définit votre imprimante par défaut.

Certains clients ont expérimenté des problèmes avec cette situation. Nous recommandons donc que l'imprimante par défaut soit manuellement définie par l'utilisateur. Il faut donc aller dans les paramètres de Windows pour effectuer cette action.