

LOGICIELS COMPTABLES XL INC.

PRODUITS DÉVELOPPÉS POUR LES COMPTABLES ET LES GESTIONNAIRES FINANCIERS

XLDOSSIER – PARAMÈTRES SUGGÉRÉS

7 NOVEMBRE 2020

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 les paramètres régionaux et dans les paramètres d'impression de Windows.

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 très 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 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 des programmes Office. Entre autres certains codes VBA et des macros complémentaires ne sont pas disponibles. Il faut alors la version 32 bits.

Cela n'a rien à voir avec la version de Windows 64 bits qui est toujours installée à ma connaissance.

Si c'est la version 64 bits 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.

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 aurez 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.

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

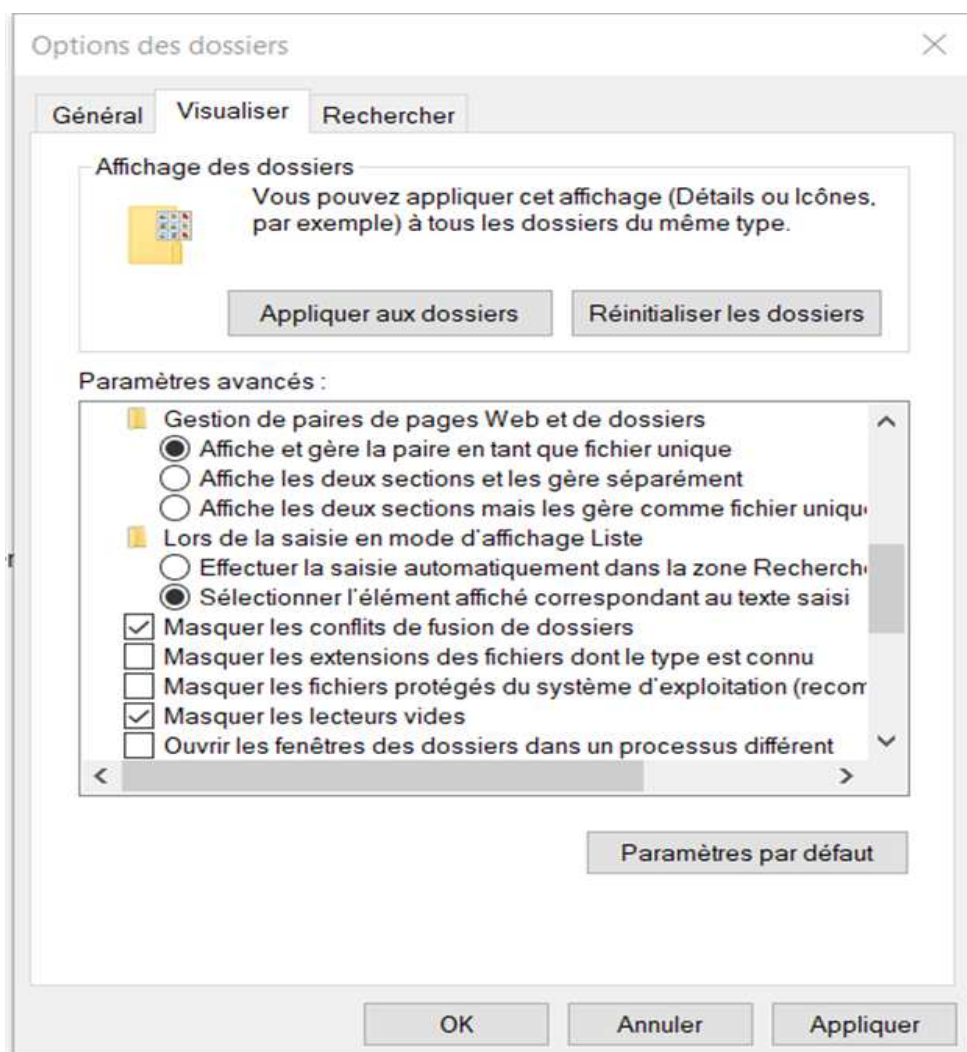
Dans XLDossier vous pouvez ajouter des « documents externes » dans l'arborescence du dossier comptable virtuel. Ces documents sont généralement du type Excel, Word, PDF ou autres comme pour des images.

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.

Sous Windows 10

- Aller dans l'Explorateur de fichiers de Windows. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton Office en bas à gauche de votre écran et ensuite cliquer sur Explorateur de fichiers.
- Dans l'Explorateur de fichiers cliquer en haut sur le menu Affichage et ensuite à droite sur Options et ensuite sur « Modifier les options des dossiers et de recherche »
- Ensuite cliquer sur l'onglet « Visualiser ».
- Ensuite décocher la case « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu »



Étape 4 : Installer les macros complémentaires de Excel

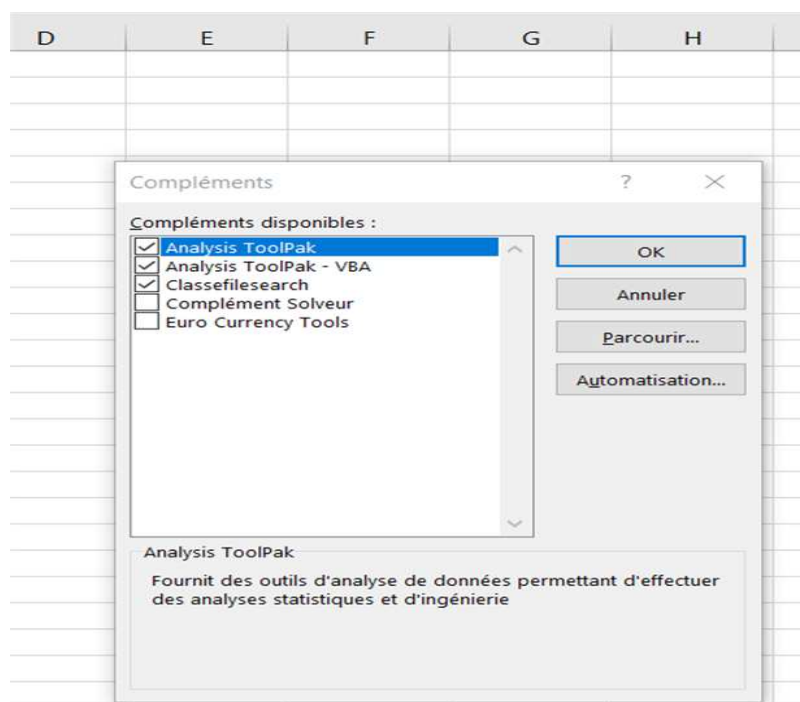
Bien que le logiciel utilisé soit Excel toute la programmation dans XLDossier fait la gestion de répertoire. Afin de pouvoir alors obtenir toutes les informations requises dans Windows, les serveurs, les réseaux etc. il faut installer la macro complémentaire de Excel ClassFileSearch.xla.

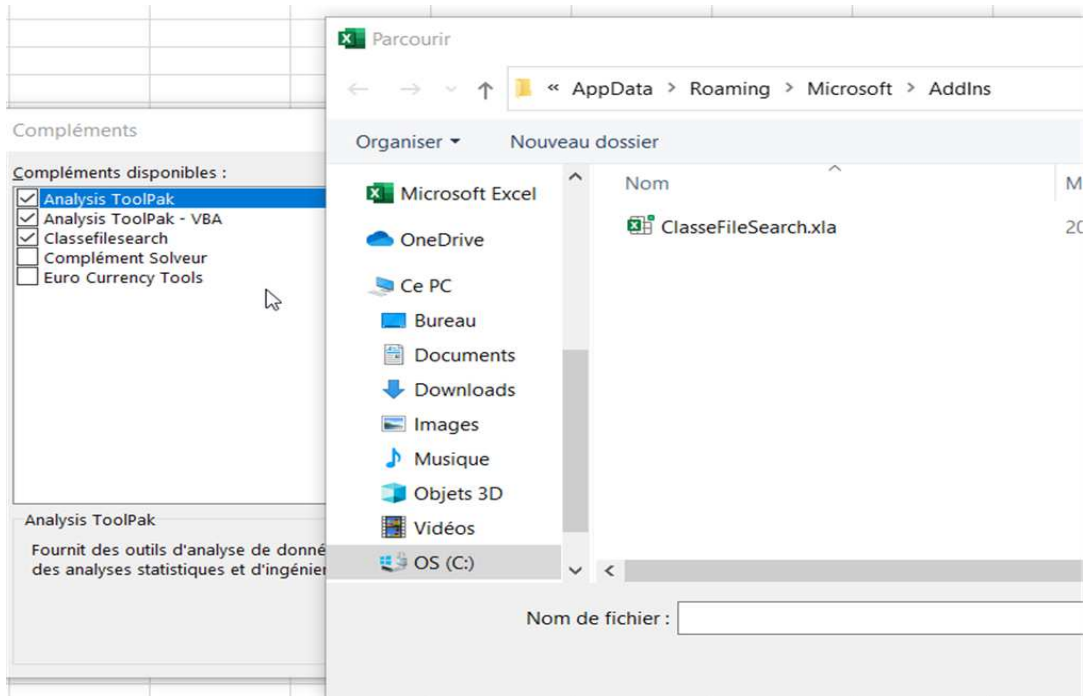
Par l'Explorateur de fichiers de Windows aller dans le répertoire XLDossier et ensuite dans le sous répertoire XLSupport.

- 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.

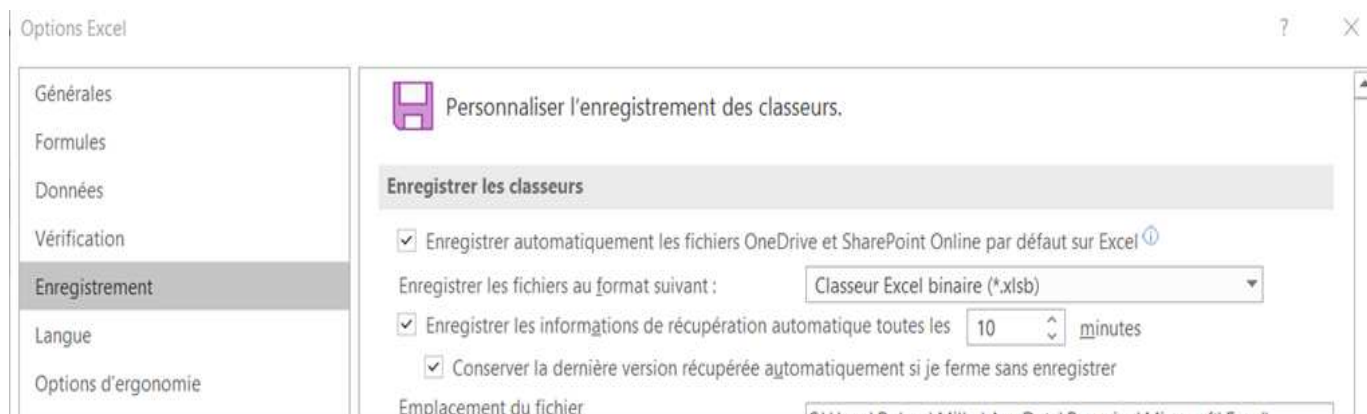
Bien que non obligatoire vous pourriez décocher la case « Activer la vérification des erreurs en arrière plan ». Cela peut améliorer l'efficacité et l'utilisation de Excel.

<ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>Calcul du classeur</p> <p><input checked="" type="radio"/> Automatique</p> <p><input type="radio"/> Automatique excepté dans les tableaux de données</p> <p><input type="radio"/> Manuel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recalculer le classeur ayant de l'enregistrer</p>	<p><input type="checkbox"/> Activer le calcul itératif</p> <p>Nb maximal d'itérations : <input type="text" value="100"/></p> <p>Écart maximal : <input type="text" value="0.001"/></p>
	<p>Manipulation de formules</p> <p><input type="checkbox"/> Style de référence L1C1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Saisie semi-automatique de formule</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utiliser les noms de tableaux dans les formules</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utiliser les fonctions LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE pour les références aux tableaux croisés</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Suggérer des variations de formule prises en charge dans les versions antérieures d'Excel</p>	
	<p>Vérifier les erreurs</p> <p><input type="checkbox"/> Activer la vérification des erreurs en arrière-plan</p> <p>Indiquer les erreurs à l'aide de cette couleur : <input type="color" value="#000000"/></p> <p><input type="button" value="Rétablir les erreurs ignorées"/></p>	
	<p>Règles de vérification des erreurs</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cellules dont les formules génèrent des erreurs</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Formule de colonne calculée incohérente dans des tableaux</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cellules contenant des années à deux chiffres</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nombres mis en forme en tant que texte ou précédés d'une apostrophe</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Formules incohérentes avec d'autres formules de la zone</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cellules omises dans une formule appliquée</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Formules dans des cellules déverrouillées</p> <p><input type="checkbox"/> Formules faisant référence à des cellules</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Données incorrectes dans un tableau</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Formats de nombre équivoques</p>	

Enregistrement

Dans la partie de gauche cliquer sur Enregistrement.

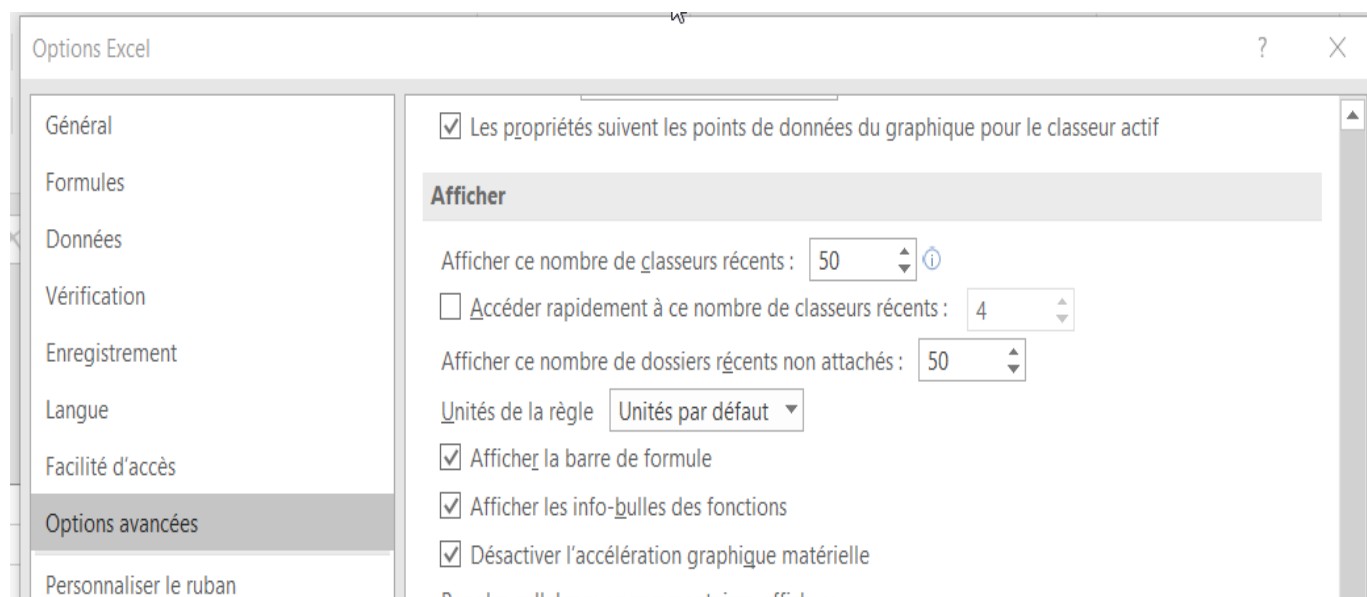
À droite de « Enregistrer les fichiers au format suivant : » ... il faut ... précisément ... sélectionner Classeur binaire et/ou (« .xlsb »)



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.



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 ».

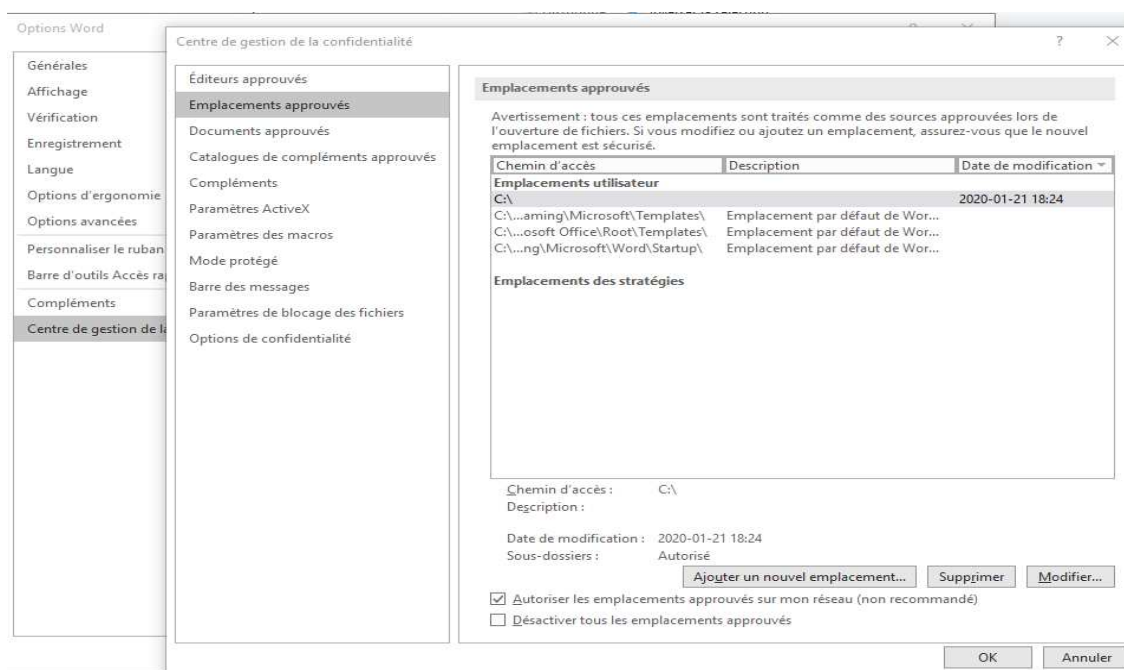
Les autres options non précisées dans le Centre de gestion de la confidentialité sont à être paramétrés selon vos préférences.

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 ... »

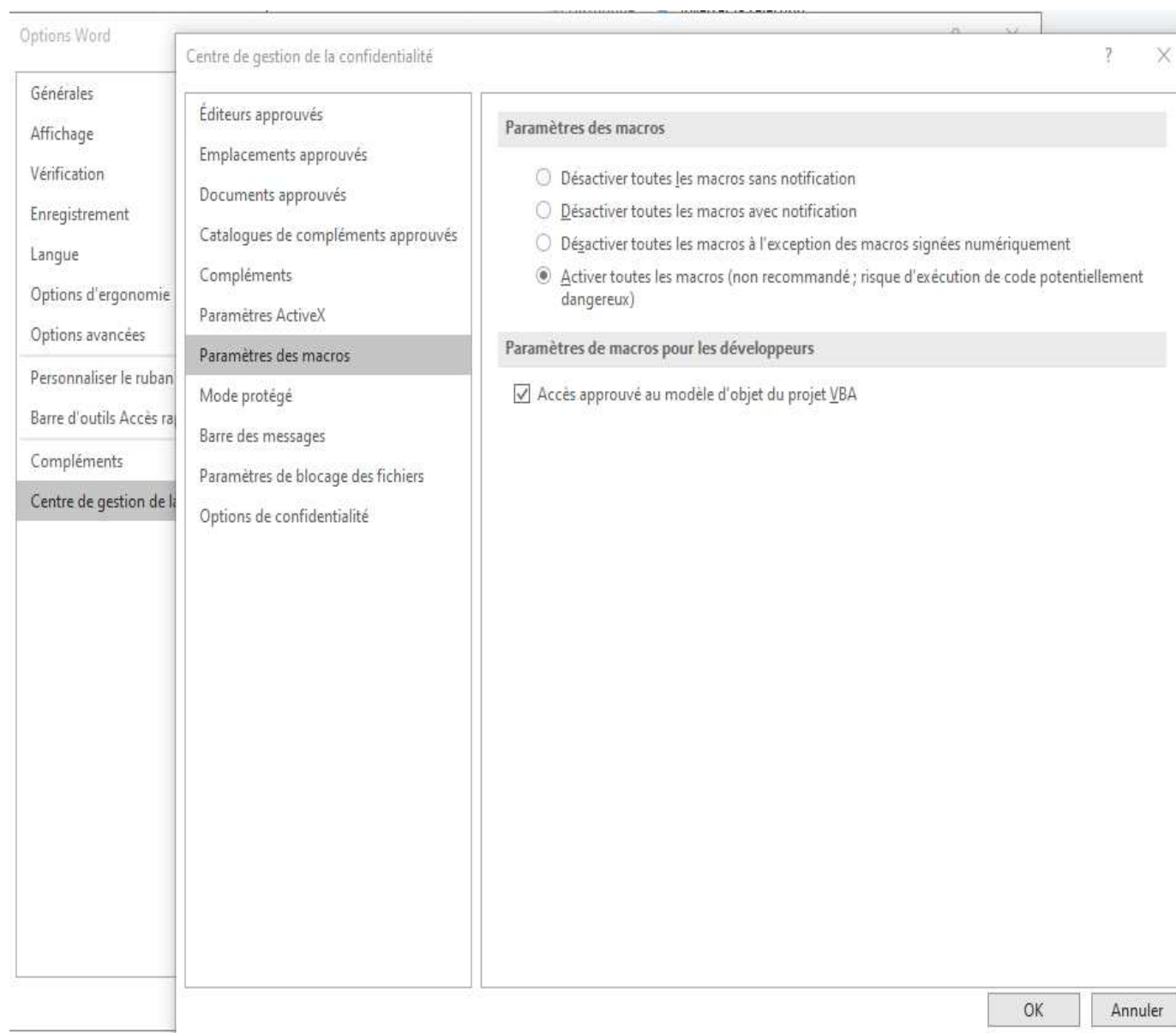


Paramètres de macros

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 ...) »

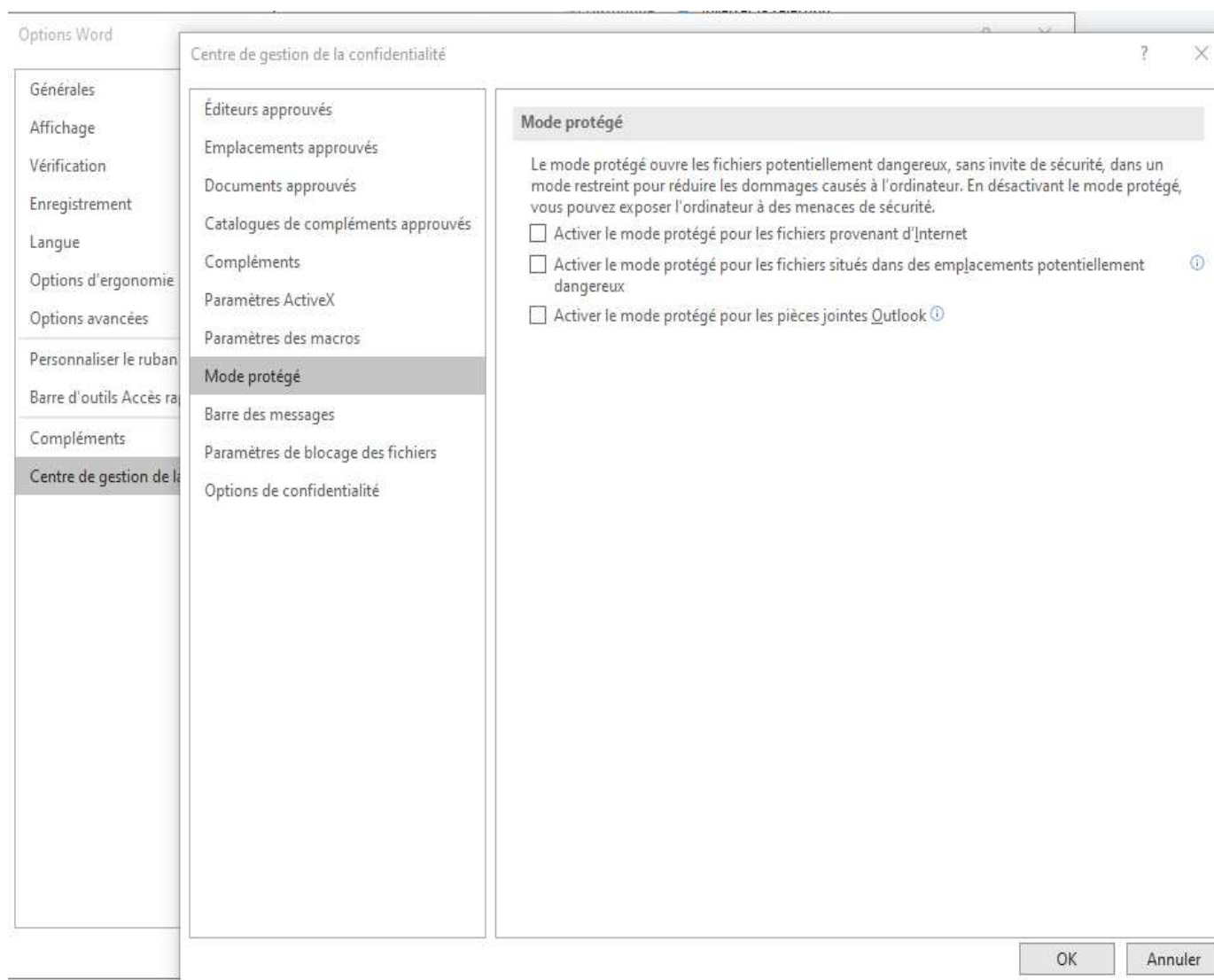
Mais ... il est important et requis ... de cocher la case « Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA ».



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.

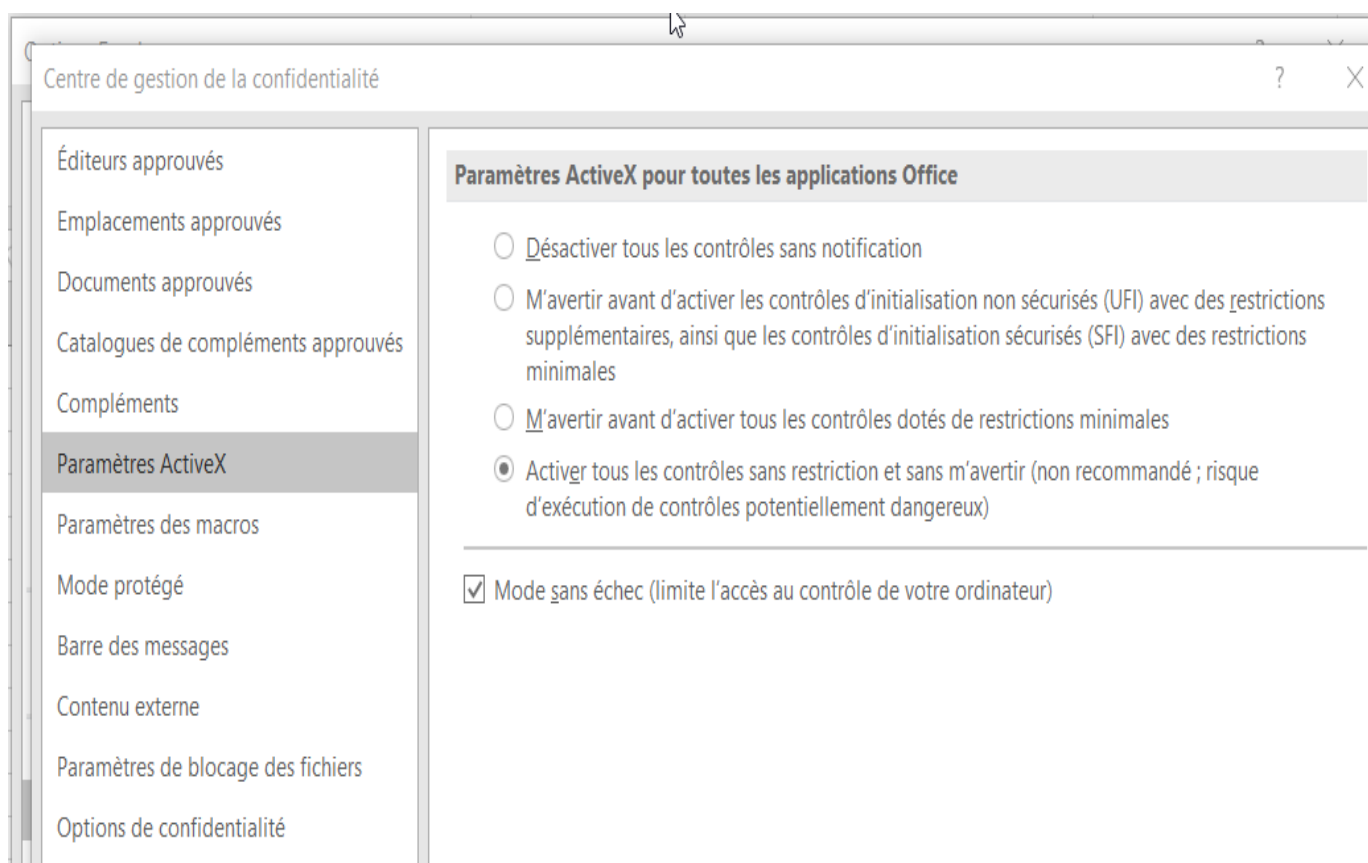


Paramètres ActiveX

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.

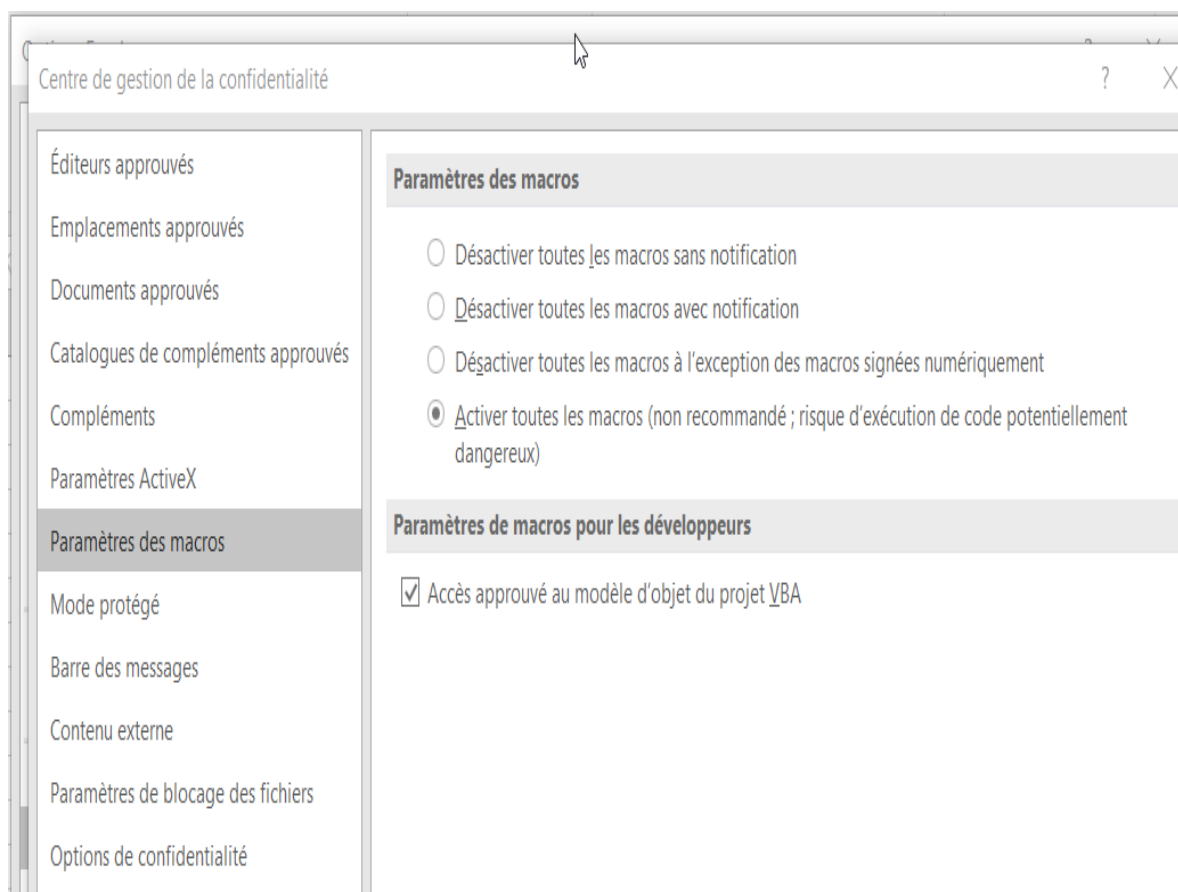


Paramètres des macros

La configuration telle que dans l'image ci-dessous fait en sorte que vous n'aurez aucun message d'avertissement lors de l'ouverture d'un fichier XLDossier ou de tout autre fichier Excel avec des macros-commandes. Également pour ceci il n'est jamais arrivé qu'un client nous fasse part d'un problème quelconque à ce sujet avec cette configuration.

Vous pourriez par choix plutôt cocher la case « Désactiver toutes les macros avec notification ». Cela fera en sorte que vous obtiendrez un message à l'ouverture d'un fichier XLDossier ou de tout autres fichiers Excel avec des macros. Vous devrez alors autoriser l'ouverture du fichier.

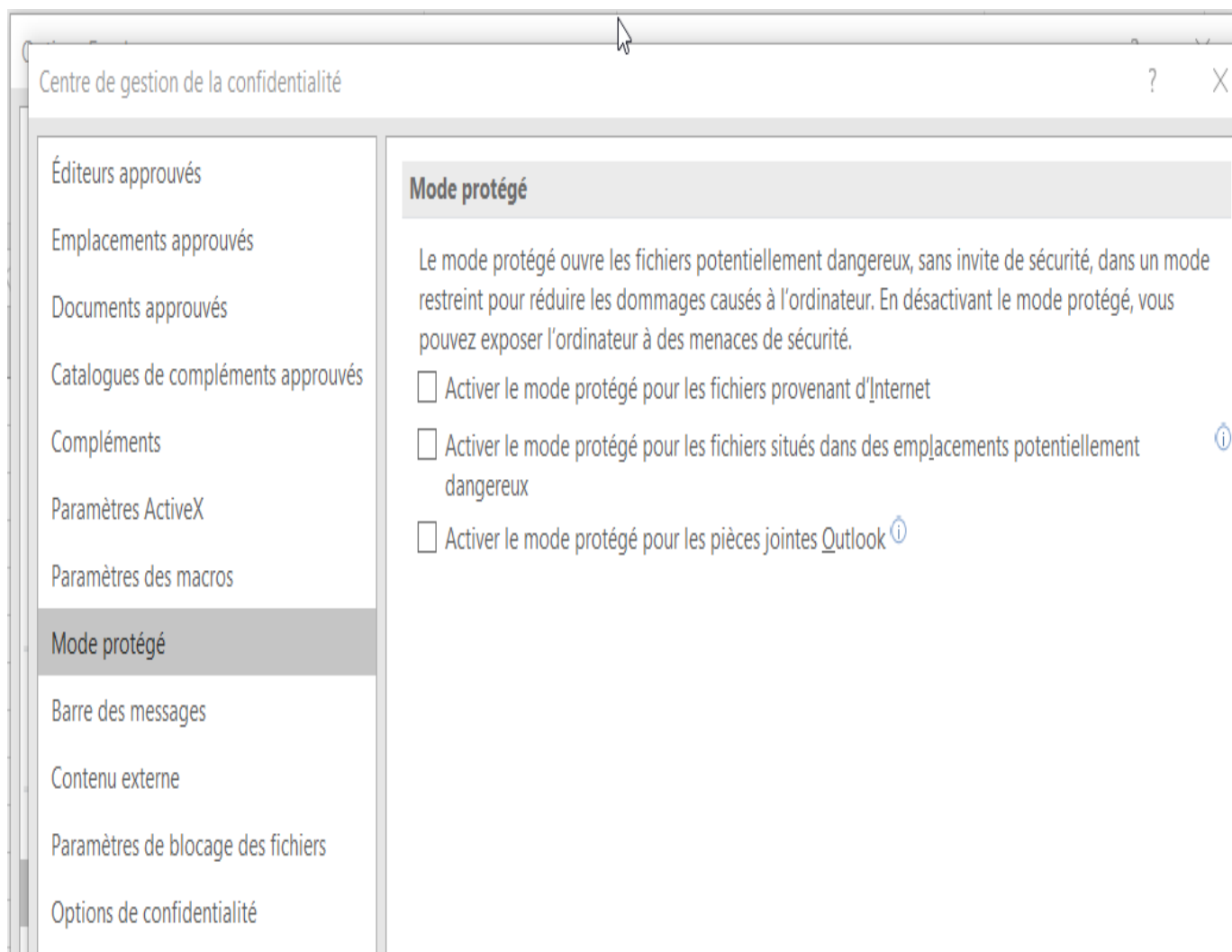
N.B. : Il est par contre primordial de cocher la case « Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA ».



Mode protégé

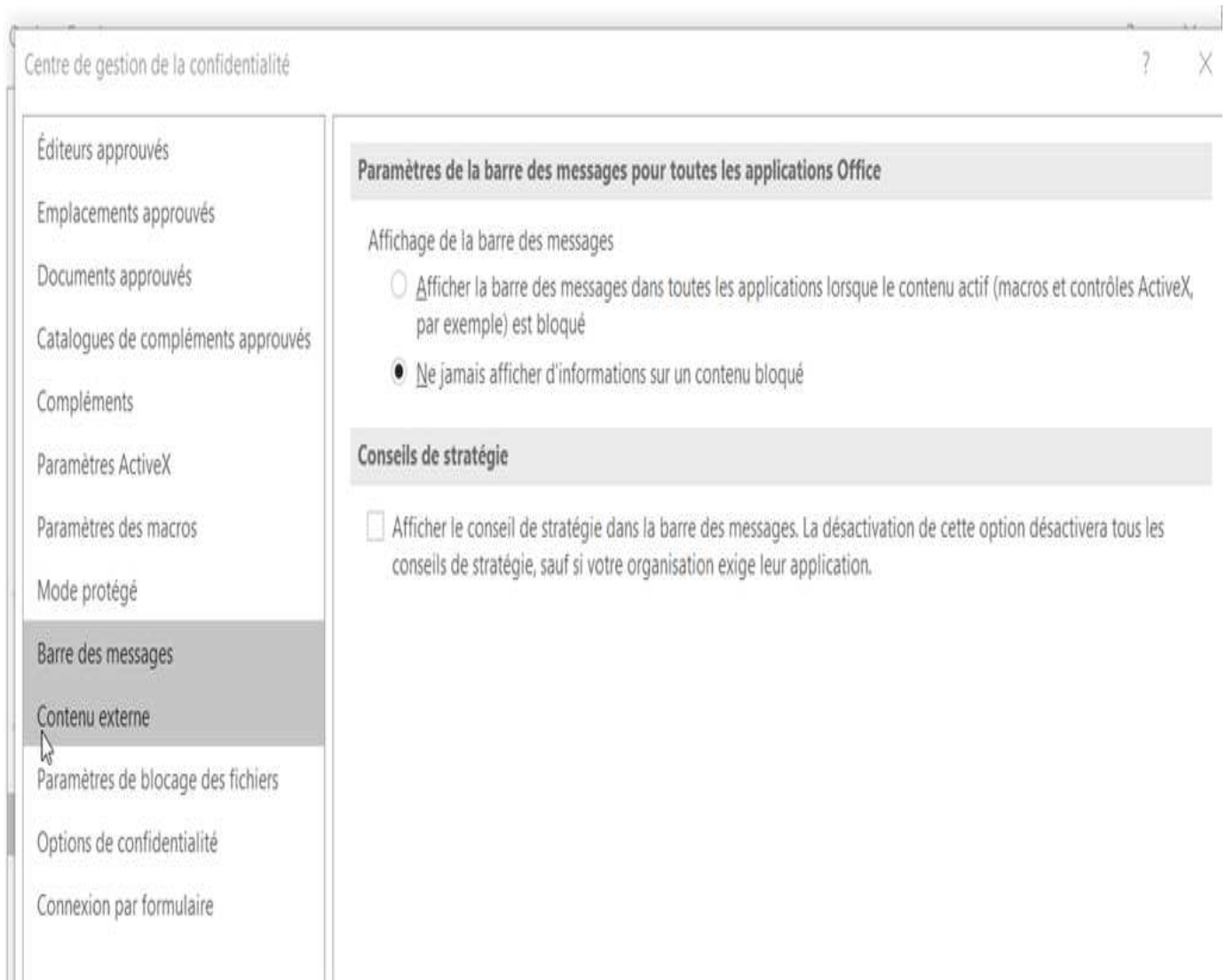
Le « Mode protégé » dans Excel représente un des niveaux accentués de la sécurité. Aussitôt qu'un fichier contient des macros-commandes ou qu'il utilise un contrôle active X Excel veut alors bloquer l'ouverture du fichier. Pour éviter que cela se produise il faut décocher les cases dans cette fenêtre. (voir l'image ci-dessous)

Mais ... certains préféreront cocher certaines cases pour une sécurité plus accentuée. Au besoin vous pourriez consulter votre technicien.



Barre des messages

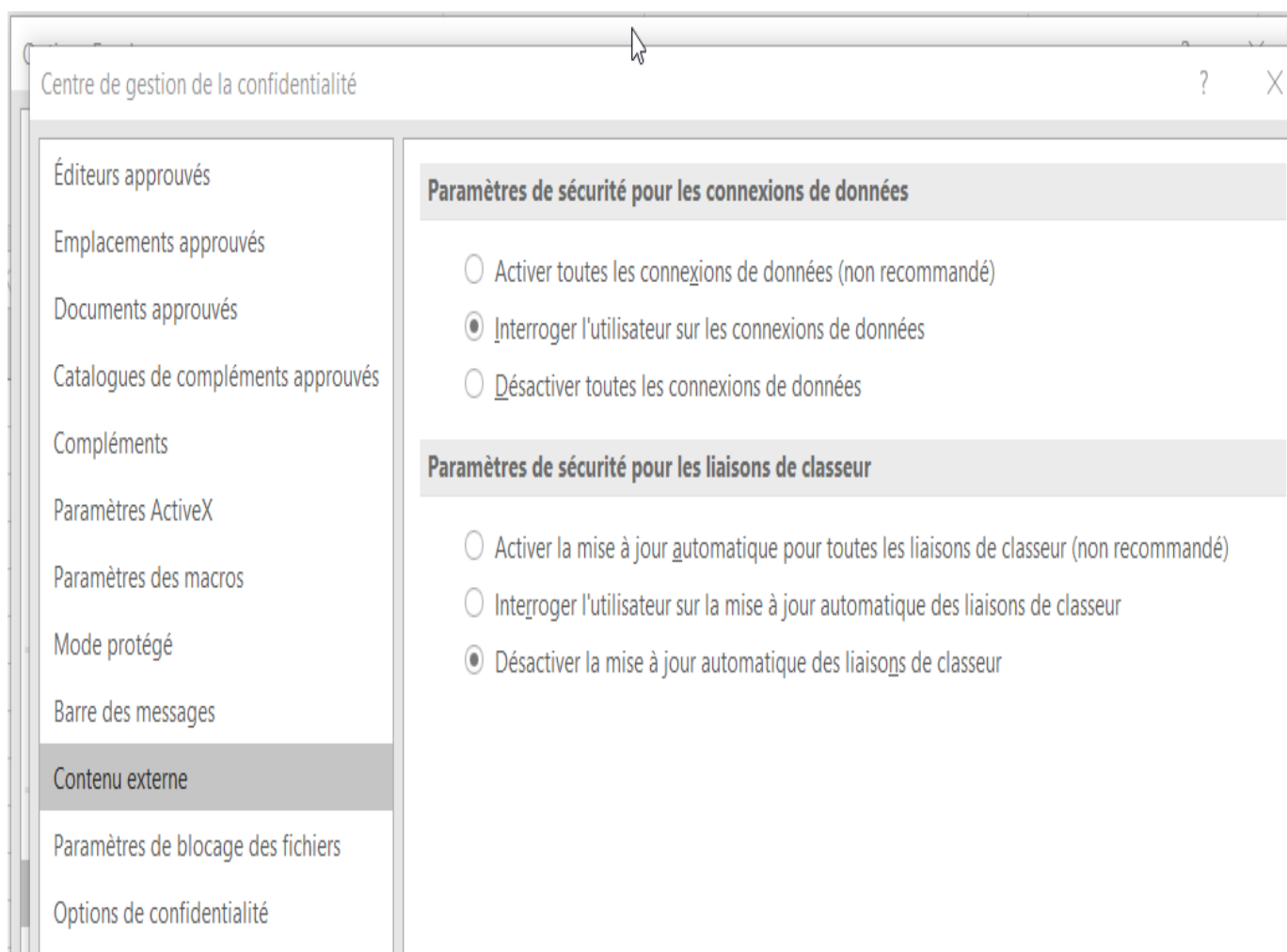
Ce paramètre a un lien direct avec le « Mode protégé ». Pour éviter tout désagrément ainsi que des messages inutiles nous suggérons que vous puissiez effectuer la configuration telle que dans l'image ci-dessous.



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.

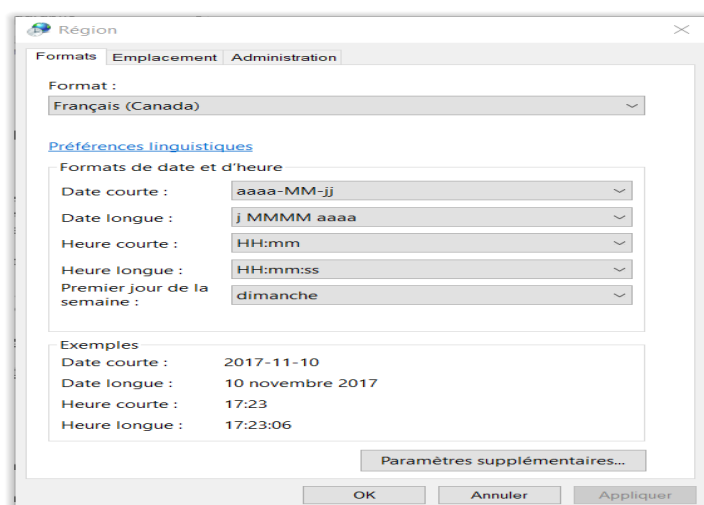
Mais ... la conversion n'est pas à 100% parfaite. Si des ordinateurs sont configurés en Métrique et d'autres en Anglo/Saxon il y aura le risque que d'un ordinateur à l'autre la visualisation et l'impression des états financiers ne soient pas identiques ... d'un ordinateur à l'autre. Et ... l'impression 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 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 1/2 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 1/2 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.



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.

Il y a eu quelques clients qui ont éprouvé des difficultés avec le logiciel Avast. (2017-10-11) Si c'est votre cas je vous invite à nous contacter pour en connaître davantage au besoin.

Il est très important 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 du logiciel. 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 10 peut faire en sorte que ... par défaut ... ce soit Windows 10 qui défini 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 défini 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.