



LOGICIELS COMPTABLES *XL* INC.

PRODUITS DÉVELOPPÉS POUR LES COMPTABLES ET LES GESTIONNAIRES FINANCIERS

INSTALLATION – MAJ XLDossier - 3.44

Introduction

L'installation d'une nouvelle version de XLDossier consiste à totalement rapatrier vos préférences au niveau des options, des éléments de mise en page et de mise en forme des fichiers XLDossier_Modelé.xls, XLEF_Modelé.xls et XLLet_Model.xls actuels localisés dans \XLDossier\XLDossierModelé\ dans ces mêmes fichiers de la nouvelle version qui contiennent les nouveautés.

Pour maximiser l'utilisation de XLDossier il est recommandé de s'assurer que les fichiers du dossier modèle soient bien paramétrés. Car lors des mises à jour de version plusieurs options, éléments de mise en page et de mise en forme sont conservées des fichiers du dossier modèle.

Certains clients « collaborateurs » ont déjà installé cette nouvelle version de XLDossier afin que nous puissions détecter et corriger au besoin certains éléments. Mais si vous notiez une imperfection comme par exemple un élément qui n'aurait pas été conservé nous vous serons reconnaissant de nous en faire part afin que nous puissions corriger la situation dans les plus brefs délais.

Cette nouvelle version 3.44 contient des nouvelles lettres en format Word. Les lettres qui proviennent du Guide des missions professionnelles et qui sont mises à jour ne sont accessibles que pour nos clients ayant l'option XLForms et donc ayant aussi un abonnement à jour au GMP.

Les anciennes lettres en format Excel sont toujours disponibles dans le fichier XLLet_Model.xls et il est du ressort du cabinet de s'assurer qu'elles seront conformes en les personnalisant au besoin. XLDossier continuera à permettre ceci.

Il est énormément plus simple et plus rapide de personnaliser au besoin les nouvelles lettres en format Word car il n'y a plus les hauteurs des lignes à gérer. Un fichier d'aide à cet effet avec toutes les précisions est disponible sur la page web de support XLDossier : www.lcxl.ca/XLDossierSupport.htm .

Pour plus d'informations sur l'option XLForms simplement nous contacter. Merci.

Installation de la nouvelle version XLDossier3.44

Une des 1ères étapes consiste à « placer » les fichiers de la mise à jour ... dans ... le répertoire XLDossier actuel. Afin de faire ceci ... il y a 2 méthodes possibles : lancer l'exécutable à partir du lien présent dans le courriel de la nouvelle version ou de télécharger l'exécutable à partir du site FTP réservé pour celui-ci. Dans les 2 cas il faut ensuite bien suivre les étapes afin d'aller placer les fichiers de la mise à jour dans votre répertoire XLDossier actuel.

C'est que certains navigateurs et selon le niveau de sécurité paramétré dans ceux-ci bloquent le téléchargement de l'exécutable. Vous avez alors les 2 options.

Avant de débiter

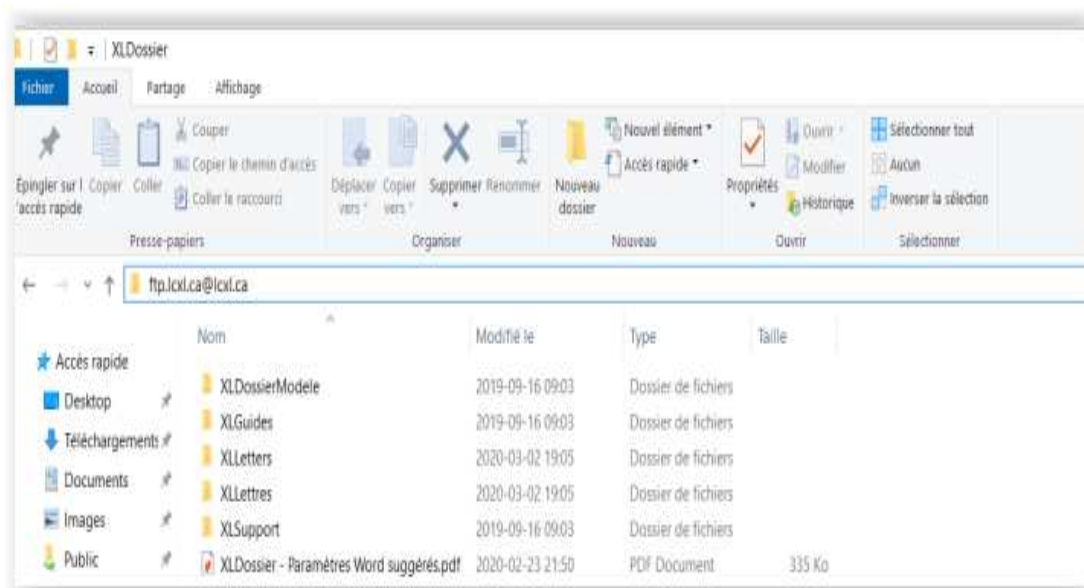
- C'est une bonne idée d'avoir ce fichier ouvert sur un autre écran ou de l'avoir imprimé pour plus facilement le consulter durant les étapes à suivre.
- Vous aurez besoin de vos informations d'enregistrement de votre licence XLDossier.
- Si vous n'avez pas ces informations ... svp expédier un courriel à amarcil@lxml.ca pour en faire la demande.
- Vous avez besoin de savoir avec précision l'emplacement de votre répertoire XLDossier. Au besoin ... cliquer avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de XLDossier présent sur votre bureau et cliquer ensuite sur « Ouvrir l'emplacement du fichier ». Noter le chemin en haut dans la barre d'adresse dans l'Explorateur de fichiers de Windows qui vient d'ouvrir.
- Par l'Explorateur de fichiers de Windows faire une copie du répertoire XLDossier actuel et le renommer ... exemple ... XLDossier3.24 ou selon la version.
- Si ... XLDossier est installé localement sur plusieurs postes ... il n'est aucunement nécessaire d'effectuer les étapes à suivre sur chacun d'eux. Vous pouvez le faire que sur un seul ... par exemple d'abord sur le serveur ... et ensuite il ne s'agit que de remplacer le répertoire XLDossier actuel sur les postes en « local » par celui qui a été mis à jour.

Télécharger ou transférer l'exécutable sur votre ordinateur

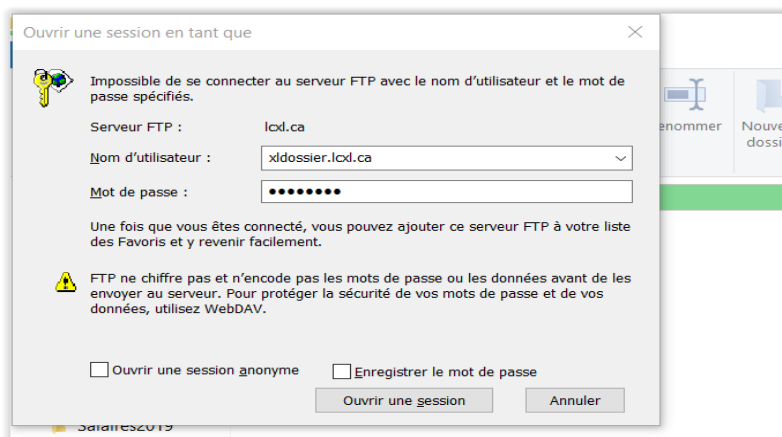
- Le fichier est nommé SetupXLDossierMAJ3.44.exe.
- SVP cliquer sur le lien dans le courriel afin de télécharger ou enregistrer sous l'exécutable (fichier d'installation). Avant de l'exécuter vous référer à la section « **Lancer l'exécutable** ».
- Ou ...
- Effectuer le transfert FTP afin d'amener l'exécutable sur votre ordinateur. (Vous référer à la section « **Effectuer un transfert FTP de l'exécutable** » ci-dessous)

Effectuer un transfert FTP de l'exécutable

- Ouvrir l'Explorateur de fichiers de Windows (non pas votre navigateur Internet)
- Dans la barre d'adresse taper au clavier <ftp.lcxl.ca@lcxl.ca>



- Une fenêtre s'ouvre afin que vous puissiez saisir le code d'utilisateur et le mot de passe. SVP entrer le code d'utilisateur *xldossier.lcxl.ca* et le mot de passe qui est inclus dans le courriel qui vous a été expédié pour la MAJ 3.44. Cliquer ensuite sur le bouton « **Ouvrir une session** ».
- N.B. : Ces fichiers ne contiennent aucune information d'ordre confidentielles.

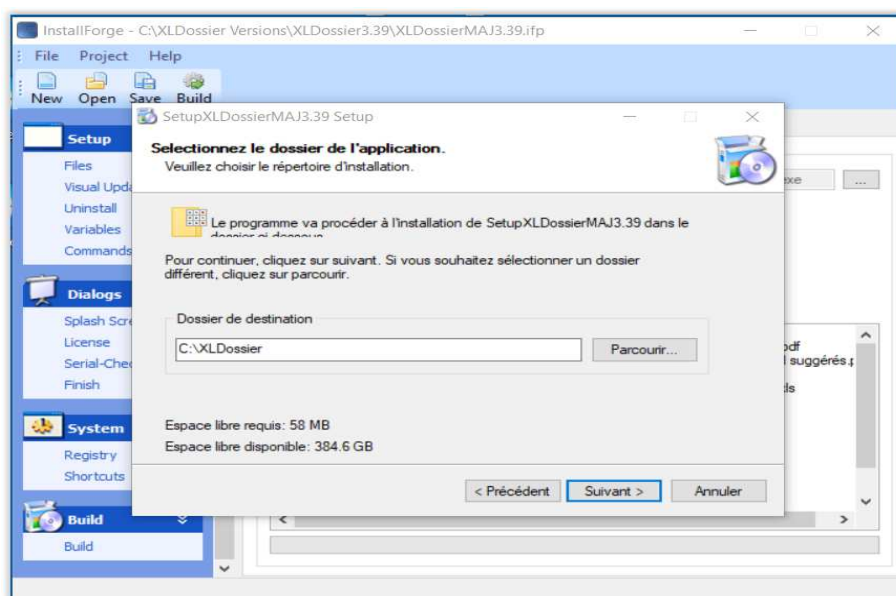


- Vous serez acheminé dans la fenêtre de l'Explorateur de fichiers de Windows qui contient l'exécutable soit le fichier SetupXLDossierMAJ3.44.exe.
- Placer par un copier coller ou par un glissement l'exécutable ... sur votre ordinateur.

- Il peut être efficace d'ouvrir une 2^{ème} fenêtre de l'Explorateur de fichiers de Windows afin de faciliter le transfert.
- Fermer les fenêtres de l'Explorateur de fichiers de Windows.

Lancer l'exécutable

- Lancer l'exécutable soit en cliquant sur le lien dans le courriel afin de télécharger ou enregistrer sous le fichier d'installation. Ensuite l'exécuter puis cliquer sur suivant et bien suivre les étapes.
- Ou ...
- Double-cliquer sur le fichier SetupXLDossierMAJ3.44.exe afin de lancer l'exécutable.
- À l'étape « Sélectionner le dossier de l'application » cliquer sur « **Parcourir** » et sélectionner le répertoire XLDossier tel que vous avez identifié précédemment et cliquer sur « **Suivant** » afin lancer l'opération qui ira placer **dans** ce répertoire les fichiers pour effectuer la mise à jour.

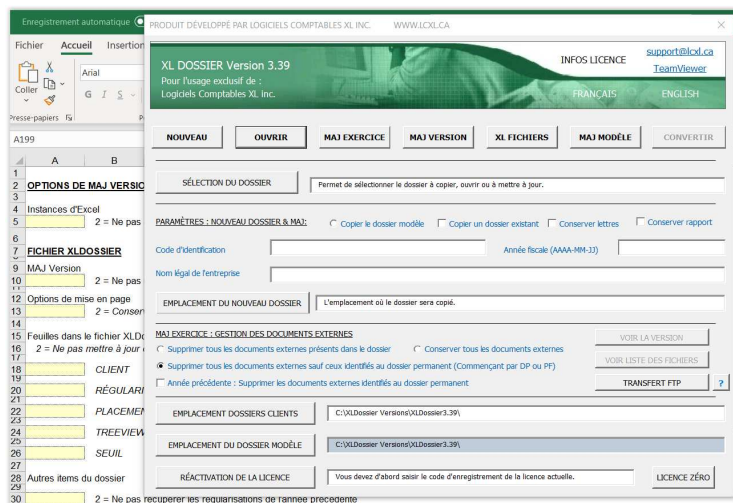


- Assurez-vous que les fichiers de la mise à jour (MAJ3.44) soient bien dans le répertoire. Deux nouveaux sous-dossiers doivent être dans votre répertoire XLDossier soit XLLetters et XLLettres.
- Il doit aussi y avoir les fichiers XLDossier.xlsb, XLDossier_ModeleMAJ3.44.xlsb, XLEF_ModeleMAJ3.44.xlsb, XLImport_ModeleMAJ3.44.xlsb, XLLet_ModeleMAJ3.44.xlsb.

Nom	Modifié le	Type	Taille
XLDossierModele	2019-09-16 09:03	Dossier de fichiers	
XLGuides	2020-03-03 17:14	Dossier de fichiers	
XLLetters	2020-03-03 17:15	Dossier de fichiers	
XLLettres	2020-03-03 17:15	Dossier de fichiers	
XLSupport	2019-09-16 09:03	Dossier de fichiers	
GuideXLLetWord.pdf	2020-03-03 10:12	PDF Document	519 Ko
XLDossier - Paramètres Word suggérés.pdf	2020-02-23 21:50	PDF Document	335 Ko
XLDossier.ico	2011-07-14 04:36	Icône	62 Ko
XLDossier.xlsm	2020-03-02 18:50	Fichier XLSB	1 867 Ko
XLDossier_ModeleMAJ3.43.xlsm	2020-03-22 21:13	Fichier XLSB	4 897 Ko
XLDossierNotesVersion3.43.pdf	2020-02-24 00:07	PDF Document	62 Ko
XLEF_ModeleMAJ3.43.xlsm	2020-03-22 21:03	Fichier XLSB	3 854 Ko
XLForms2400_Model.xlsm	2019-03-11 09:47	Fichier XLSB	2 528 Ko
XLIImport.xls	2019-04-08 10:25	Feuille de calcul M...	7 831 Ko
XLIImportMAJ3.43.xlsm	2020-03-18 21:22	Fichier XLSB	1 183 Ko
XLLet_ModelMAJ3.43.xlsm	2020-03-23 11:43	Fichier XLSB	1 960 Ko
XLNotes.xls	2019-04-08 10:26	Feuille de calcul M...	3 348 Ko

Lancer la mise à jour

- Ouvrir XLDossier par le raccourci présent sur votre bureau ou comme à l'habitude ou double-cliquer sur le fichier XLDossier.xlsm.
- Entrer avec précision vos informations d'enregistrement de votre licence XLDossier.
- À cette étape ... dans le fichier de démarrage vous pouvez établir l'emplacement de vos dossiers de clients XLDossier en cliquant sur le bouton « EMBLEMMENT DOSSIERS CLIENTS » ainsi que d'autres options disponibles dans la feuille Excel en arrière-plan.
- Faire « Fichier, Enregistrer ».
- Assurez-vous que personne n'utilise les fichiers du répertoire XLDossier comme pour faire une MAJ ou ouvrir un XLDossier d'un client. Si d'autres usagers sont dans un XLDossier d'un client cela n'a aucune incidence.
- Cliquer sur le bouton « **MAJ MODÈLE** ».
- La mise à jour des fichiers modèles peut prendre plusieurs minutes entre 5 à 20 minutes. Cela est normal.

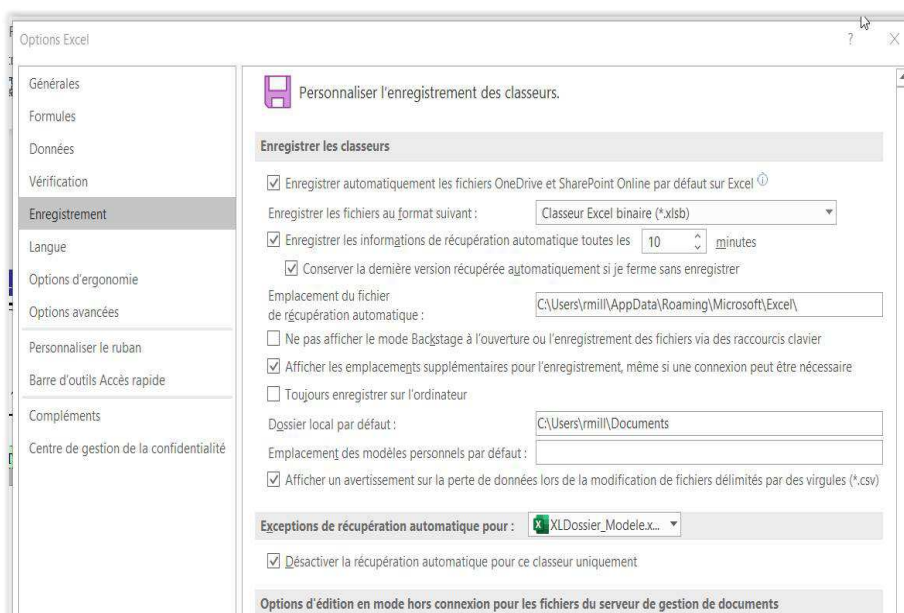


- **Si** ... dans votre répertoire XLDossier il y a le fichier XLDossier.xls ... et non XLDossier.xlsb ... veuillez s.v.p. le supprimer. Ensuite cliquer avec le bouton droit de la souris sur le raccourci XLDossier présent sur votre bureau et vous assurer qu'il pointe bien sur le fichier XLDossier.xlsb et non XLDossier.xls. Sinon rajouter le b à la suite de XLDossier.xls. Pour cette dernière opération ... le faire sur **tous** les postes.

Ajustement d'un paramètre dans Excel

Les fichiers de XLDossier sont maintenant tous en format .xlsb soit le format binaire de Excel. Pour le bon fonctionnement des impressions du dossier en format .pdf il est nécessaire d'ajuster le paramètre suivant.

- Dans Excel ... aller dans Fichier, Options, Enregistrement ... Pour ... Enregistrer les fichiers au format suivant ... il faut plutôt sélectionner par le menu déroulant « Classeur Excel binaire .xlsb. »



Démarrer avec la nouvelle version

- Nous vous recommandons de vous assurer que les rapports et lettres (en Excel) sont comme vous le souhaitez. Lors des mises à jour de version de vos XLDossier de vos clients ... par défaut ... ce sera les rapports et les lettres de votre dossier modèle qui seront utilisés.
- La nouvelle version 3.44 inclus des nouvelles lettres du Guide des mission professionnelles 2019 mais dans un nouveau format ... Word.
- Bien que cela représente énormément moins de travail dû au fait qu'il n'y aura plus les hauteurs des lignes à gérer ... nous vous recommandons aussi de vous assurer que les nouvelles lettres en Word ... dans le dossier modèle ... soient aussi comme vous le souhaitez.
- Selon l'entente que nous avons avec CPA Canada les nouvelles lettres du GMP 2019 en format Word sont accessibles que pour nos clients ayant l'option XLForms avec nous et qu'alors ont un aussi abonnement à jour au Guide des missions professionnelles. Pour des informations à ce sujet simplement nous contacter. Merci.
- Un fichier d'aide à l'utilisation pour le bon fonctionnement des nouvelles lettres en format Word est disponible. Nous vous recommandons ... fortement ... de d'abord prendre connaissance des informations dans ce fichier ... avant ... de débiter l'utilisation des nouvelles lettres.
- Les lettres en format Excel dans le fichier XLLet sont toujours disponibles. Pour nos clients n'ayant pas l'option XLForms avec nous ... il demeure de leur responsabilité de s'assurer que les lettres sont à jour et conformes. XLDossier permet la personnalisation de ces lettres avec l'aide des fonctions à cet effet.

Pour toutes informations additionnelles svp n'hésitez pas à nous contacter.

Notre mission : Vous aider à remplir la vôtre!

Merci.

Roland Miller, Président

rmiller@lcxl.ca

450-325-3677

www.lcxl.ca

