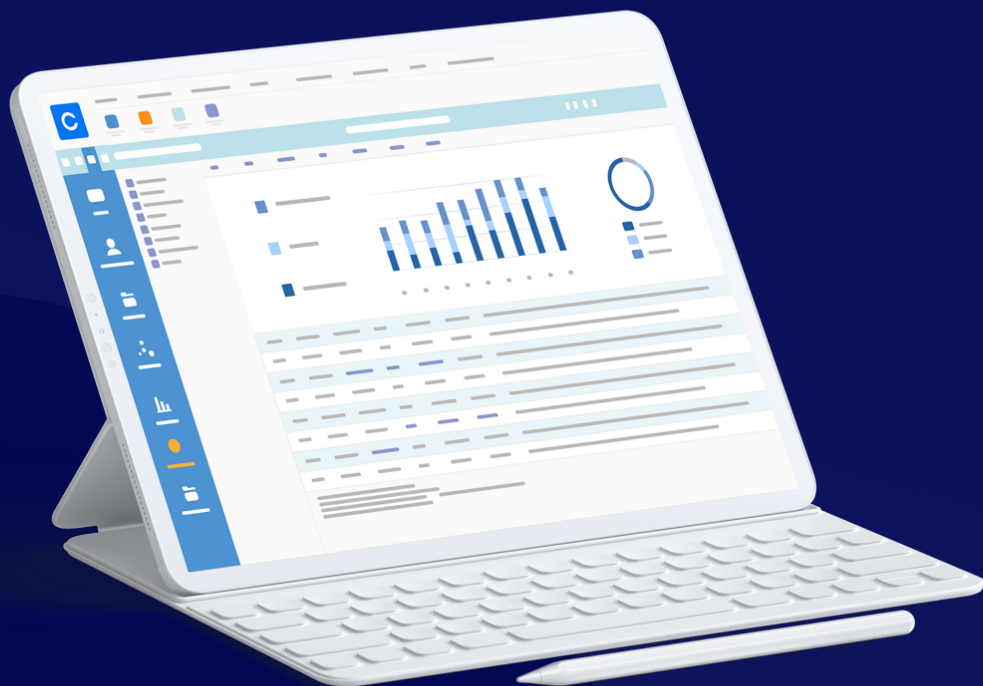




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

Activation de l'Assistant virtuel



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 23 juin 2023

FICHE DE SYNTHÈSE

ACTIVATION DE L'ASSISTANT VIRTUEL

Pour bénéficier de l'**Assistant Virtuel**, les cabinets doivent être équipés du logiciel de **Gestion (Dia Client)**, du module **ACD Fact** et de **Comptabilité Expert**. L'activation de l'Assistant virtuel s'effectue à différents niveaux du logiciel de **Gestion**.

PRÉREQUIS

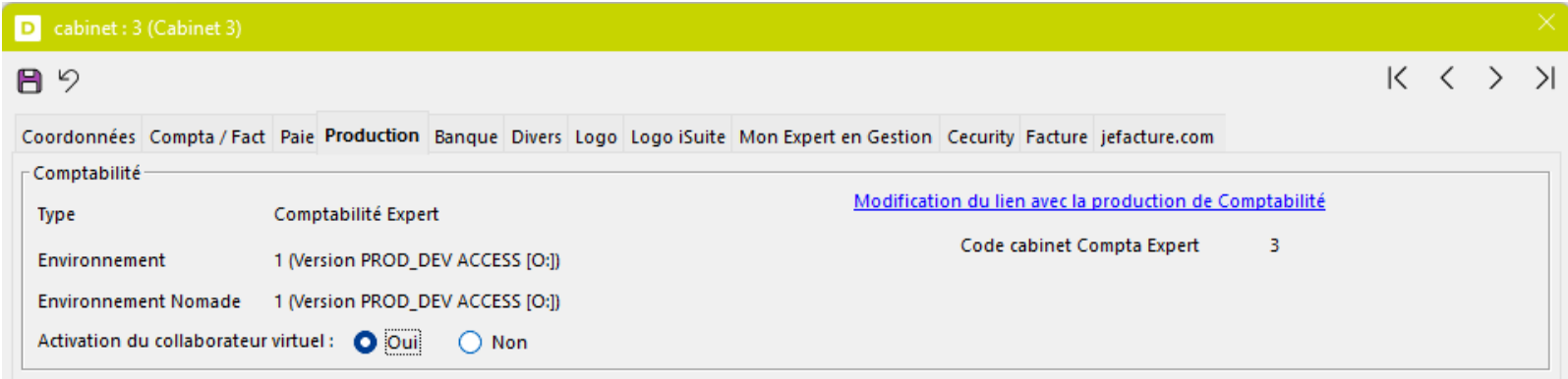
L'installation du service ACDVirtualAssistCpta est indispensable pour préparer le fonctionnement de l'Assistant Virtuel. Pour en savoir plus sur l'installation de ce service, veuillez vous référer à la fiche de synthèse correspondante en cliquant [sur ce lien](#).

ACTIVATION DE L'ASSISTANT VIRTUEL

Une fois le service installé, il faut activer l'**Assistant Virtuel** depuis **Dia Client**. L'activation peut être réalisée à trois niveaux :

Au niveau cabinet

Dans le menu **Généralités - Cabinets**, sélectionner le cabinet souhaité et aller dans l'onglet **Production** pour activer le collaborateur virtuel.



cabinet : 3 (Cabinet 3)

Coordonnées Compta / Fact Paie **Production** Banque Divers Logo Logo iSuite Mon Expert en Gestion Security Facture jefacture.com

Comptabilité

Type Comptabilité Expert [Modification du lien avec la production de Comptabilité](#)

Environnement 1 (Version PROD_DEV ACCESS [O:]) Code cabinet Compta Expert 3

Environnement Nomade 1 (Version PROD_DEV ACCESS [O:])

Activation du collaborateur virtuel : ☒ Oui ☐ Non

FICHE DE SYNTHÈSE

ACTIVATION DE L'ASSISTANT VIRTUEL

Au niveau dossier

Dans le volet dossier **GRC - Dossier** - onglet **Fiscal** :

The screenshot shows the 'Dossier GRC-Dossier' interface with the 'Fiscal' tab selected. The interface includes a top navigation bar with 'Utilisateur', 'Accueil', 'Production', 'Gestion Interne', 'Planning', 'Centre de communication', 'Ged-Expert', 'GRC', 'Généralités', and 'Administration'. Below this is a secondary navigation bar with 'Rechercher', 'Détail', 'Comptabilité Expert', 'Salaire Expert', 'i-Suite Expert', and 'Accueil ACD'. The main content area is divided into sections: 'Général', 'Fiscal', 'Infos +', and 'Facturation'. The 'Fiscal' section contains fields for 'Forme juridique' (5499 - Sté à responsabilité limitée (sans autre indication) (SARL)), 'N° Siren', 'NIC', 'FRP', 'CDI', 'Code', 'N° SIRET', 'NAF', and 'N° R.C.'. The 'Infos +' section contains 'Capital social' and 'Nombre de parts'. The 'Facturation' section contains 'Tenue' and 'Dépenses / Recettes'. At the bottom, there is a section for 'Activation du collaborateur virtuel' with radio buttons for 'Cabinet (Non)', 'Oui', and 'Non'.

À NOTER

Pour une information sur l'utilisation de l'**Assistant Virtuel**, veuillez consulter l'aide en ligne dédiée disponible sur ce lien.

Au niveau d'i-Dépôt

Dans le volet dossier **GRC - Panière Scan** - onglet **iDépôt**. Sélectionner le dossier souhaité et faire un clic-droit - **Collaborateur virtuel** - **Oui**.

The screenshot shows the 'Mon bureau-Panier Scan' interface with the 'iDépôt' tab selected. The interface includes a top navigation bar with 'Utilisateur', 'Accueil', 'Production', 'Gestion Interne', 'Planning', 'Centre de communication', 'Ged-Expert', 'GRC', 'Généralités', and 'Administration'. Below this is a secondary navigation bar with 'Rechercher', 'Détail', 'Comptabilité Expert', 'Salaire Expert', 'i-Suite Expert', and 'Accueil ACD'. The main content area is divided into sections: 'Général', 'Fiscal', 'Infos +', and 'Facturation'. The 'Fiscal' section contains fields for 'Forme juridique' (5499 - Sté à responsabilité limitée (sans autre indication) (SARL)), 'N° Siren', 'NIC', 'FRP', 'CDI', 'Code', 'N° SIRET', 'NAF', and 'N° R.C.'. The 'Infos +' section contains 'Capital social' and 'Nombre de parts'. The 'Facturation' section contains 'Tenue' and 'Dépenses / Recettes'. At the bottom, there is a section for 'Activation du collaborateur virtuel' with radio buttons for 'Cabinet (Non)', 'Oui', and 'Non'.