

Mise à jour des informations dossiers depuis DiaClientSQL vers ComptabilitéExpert

ComptabilitéExpert propose deux façons de prélever les clients :

- Soit sur les fiches [Tiers](#) du dossier comptable du cabinet (voir point 1)
- Soit en se référant aux fiches [Dossiers](#) de production (voir point 2)

1 - Prélèvement à partir des fiches Tiers

Dans ComptabilitéExpert

Vous utilisez les informations des fiches [Tiers](#) pour effectuer vos prélèvements. Dans ce cas, l'option « [Utiliser la liste des dossiers pour générer les relances et les règlements clients](#) » n'est pas cochée dans les paramètres du dossier du cabinet :

Relances et règlements clients

☐ Utiliser la liste des dossiers pour générer les relances et les règlements clients

Mettre à jour les tiers depuis DiaClientSQL

Vous pouvez utiliser les fiches clients de DiaClientSQL pour mettre à jour, via un fichier de transfert, l'ensemble des fiches [Tiers](#) du dossier comptable du cabinet.

Pour cela, dans le volet [Cabinet](#) cliquez sur le bouton [Transfert en Compta](#) afin de cocher l'option « [Tiers seulement](#) » (en haut à droite) puis cliquez sur le bouton [Effectuer le transfert](#) :

Cabinet : <TOUS>

Groupe : <TOUS>

Transferts des factures au JV

Prise en compte jusqu'au : 16/09/2013

☐ Tout sélectionner

Effectuer le transfert

☐ Simulation ☒ **Tiers seulement**

☐ Regroupement par collectif, ventilation, tva

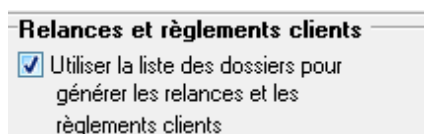
Cette procédure génère un fichier qui s'importera automatiquement à l'ouverture du dossier comptable du cabinet. Vos tiers seront alors mis à jour, identiques aux fiches clients de DiaClientSQL.

A noter : si le paramètre [MAJ_TIERS_CPTA_EXPERT](#) de DiaClientSQL est actif (cas par défaut - voir chapitre 3), chaque modification ponctuelle d'une fiche dans DiaClientSQL met automatiquement à jour dans ComptabilitéExpert la fiche Tiers correspondante sur le dossier comptable du cabinet.

2 - Prélèvements à partir des fiches Dossiers

Dans ComptabilitéExpert

Vous utilisez les informations des fiches [Dossiers](#) de production pour effectuer vos prélèvements. Dans ce cas, l'option « [Utiliser la liste des dossiers pour générer les relances et les règlements clients](#) » **est cochée** dans les paramètres du dossier du cabinet :



Mettre à jour les dossiers depuis DiaClientSQL

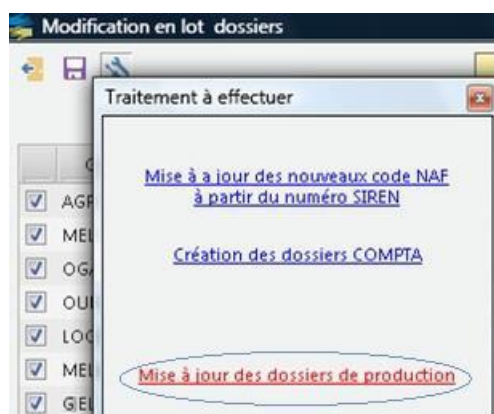
Vous pouvez mettre à jour l'ensemble des fiches dossiers de production depuis DiaClientSQL.

Cela suppose que vos fiches clients doivent être à jour dans DiaClientSQL, y compris les informations bancaires relatives aux prélèvements SEPA.

Pour mettre à jour l'ensemble des fiches dossiers de production, ouvrez le volet Cabinet, puis cliquez sur le bouton Assistants, Modification en lot des dossiers.

Veillez à filtrer uniquement les dossiers de genre « client », pour éviter que la procédure ne crée des dossiers qui n'auraient pas de raison d'être en production.

Une fois votre sélection faite, cliquez sur les outils en haut à gauche et choisissez « [Mise à jour de des dossiers de production](#) » :



Attention : cette mise à jour peut être longue suivant le nombre de dossiers sélectionnés.

A noter : toute modification de fiche DiaClientSQL met ponctuellement à jour son dossier comptable de production dans ComptabilitéExpert.

3 - Changement de méthode des prélèvements clients

Si vous gérez actuellement les prélèvements clients selon la méthode [2 - Prélèvements à partir des fiches dossiers de production](#) décrite ci-dessus, et que vous souhaitez changer une la première méthode ([1 - Prélèvements à partir des fiches tiers du dossier comptable du cabinet](#)), vous trouverez ci-après la procédure à suivre pour effectuer ce changement.

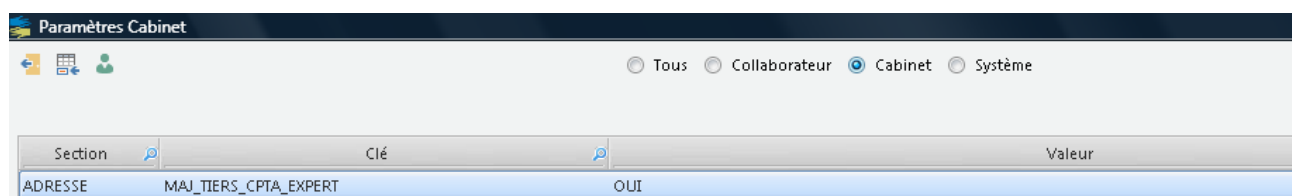
1 - Mise à jour des tiers DiaClientSQL

Référez-vous au paragraphe « [Mettre à jour les tiers depuis DiaClientSQL](#) » du chapitre [1 - Prélèvements à partir des fiches Tiers](#).

2 - Activation mise à jour automatique dans DiaClientSQL

Par défaut, la mise à jour automatique des tiers depuis DiaClientSQL dans le dossier comptable du cabinet est activée.

Vérifiez que dans DiaClientSQL, au menu [Administration/Paramétrages/Application](#), type [Cabinet](#), section [Adresse](#), la ligne [MAJ_TIERS_CPTA_EXPERT](#) est bien à « [OUI](#) » dans la colonne [Valeur](#) :

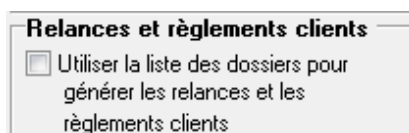


Section	Clé	Valeur
ADRESSE	MAJ_TIERS_CPTA_EXPERT	OUI

Ce paramètre a pour effet de mettre automatiquement à jour les fiches [Tiers](#) du cabinet dans ComptabilitéExpert, à l'ouverture de son dossier comptable.

3 - Dans ComptabilitéExpert

Pour que les fiches Tiers soient prises en compte au niveau des prélèvements, l'option « [Utiliser la liste des dossiers pour générer les relances et les règlements clients](#) » **ne doit pas être cochée** dans les paramètres du dossier du cabinet :



Relances et règlements clients

☐ Utiliser la liste des dossiers pour générer les relances et les règlements clients