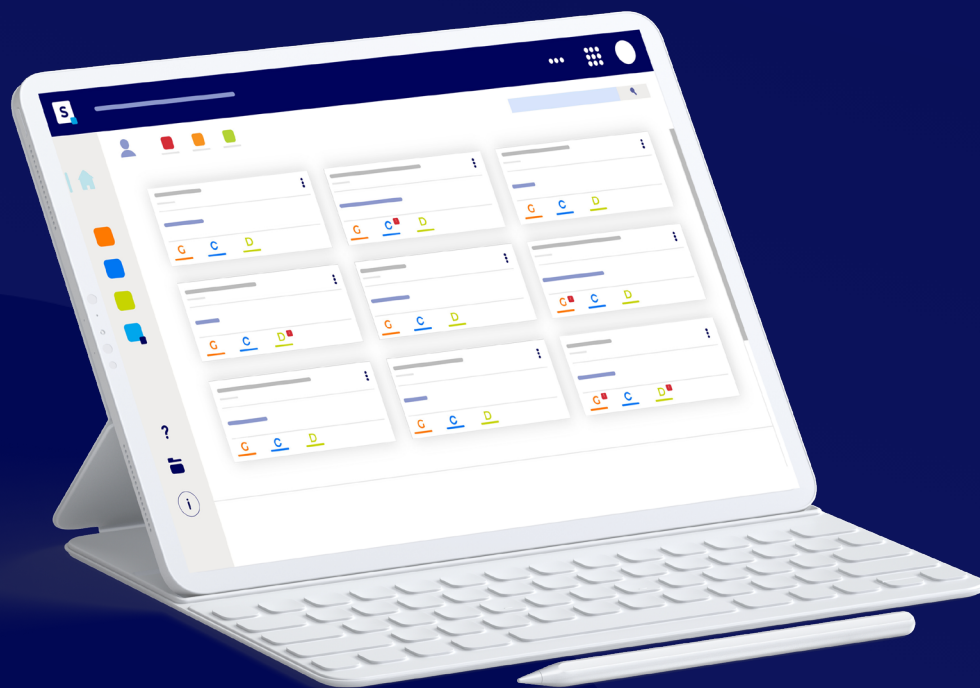




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

Mise en place du lien MEG dans la production



**MON EXPERT
EN GESTION**

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

MEG est une plateforme collaborative Web commercialisée par **RCA**, dédiée à la gestion en ligne de l'entreprise (devis, facturation, caisse, note de frais, etc.).

Cette procédure a pour objectif de vous guider dans la mise en place du lien **MEG** dans **Dia Client**, **Comptabilité Expert** et **i-Suite Expert**. Celui-ci permet de simplifier la récupération des écritures comptables depuis la tuile **MEG** via l'espace sécurisé **i-Suite Expert** de votre client.

■ SOMMAIRE

PARAMÉTRAGE - COTÉ CABINET.....	3
Récupérer la clé du cabinet sur le site de MEG.....	5
Récupérer la clé d'un collaborateur sur le site de MEG.....	6
Paramétrer la clé collaborateur dans Dia Client.....	7
PARAMÉTRAGE - CÔTÉ DOSSIER CLIENT.....	8
Paramétrage de la fiche dossier.....	8
Paramétrage de la fiche correspondant.....	8
Création du dossier dans MEG.....	10
Activation de la tuile MEG dans i-Suite Expert.....	11
UTILISATION DU LIEN MEG.....	12
Accès à MEG.....	12
Manipulation d'exportation sur MEG.....	13

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION



Veiller à mettre à jour les dernières versions de **Dia Client**, **Comptabilité Expert** et **i-Suite Expert**.

PARAMÉTRAGE - CÔTÉ CABINET

Pour pouvoir accéder à la plateforme **MEG**, un compte doit au préalable avoir été créé chez **RCA**. Pour obtenir les codes d'accès, une demande doit être envoyée à **RCA** via l'avenant **SSO**, disponible en téléchargement dans cette fenêtre (Menu **Généralités - Cabinets**).



La clé et le site de rattachement sont indiqués ici. Ils doivent être renseignés dans la fiche cabinet.



Attention : Si les trois points ne sont pas verts, il s'agit d'un problème de connexion.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

Causes éventuelles du problème de connexion

- Le collaborateur n'a pas les droits dans **Dia Client** (accès au dossier).
- Le collaborateur n'a pas les droits via la plateforme **MEG** (dans ce cas, il doit se référer à son expert comptable).
- L'adresse mail du collaborateur est différente de celle indiquée sur **MEG**.

Le référent MEG

Une seule clé peut être utilisée pour l'ensemble des cabinets. Il est alors nécessaire que le collaborateur désigné comme référent **MEG** ait accès à chaque cabinet. Ceci doit être indiqué dans la fiche **Collaborateur** - onglet **Références** (menu **Généralités - Collaborateurs**).



Gestion Collaborateur ADMI

Références | Valorisation | Divers | Horaires travail | Autres. Info. | Photo | Active Directory | I-SuiteExpert

Code ADMI: [] Titre: <AUCUN>

Nom ADMI: [] Prénom: []

Cabinet: AIX - Cabinet SUD (+) Paramètres complémentaires

Service: Informatique (+) Grille saisie Temps : GLOBAL

Fonction: Administrateur (+)

Droits d'accès aux dossiers

- Cabinet
- Clients

Niveau de sécurité fonctionnelle

Sécurité DiaClient | Sécurité Production

- Administratif
- Expert
- Collab

Gestion Collaborateur ADMI

Références | Valorisation | Divers | Horaires travail | Autres. Info. | Photo | Active Directory | I-SuiteExpert

Adresse 1: []

Adresse 2: []

Adresse 3: []

Code Postal: [] Ville: [] Pays: []

Mobile: [] Fax: []

Tel 1: [] Tel 2: []

Email: email@domaine.com

Naissance: [] Poste: [] Matricule: []

Date d'entrée: [] Sortie: [] Motif: []



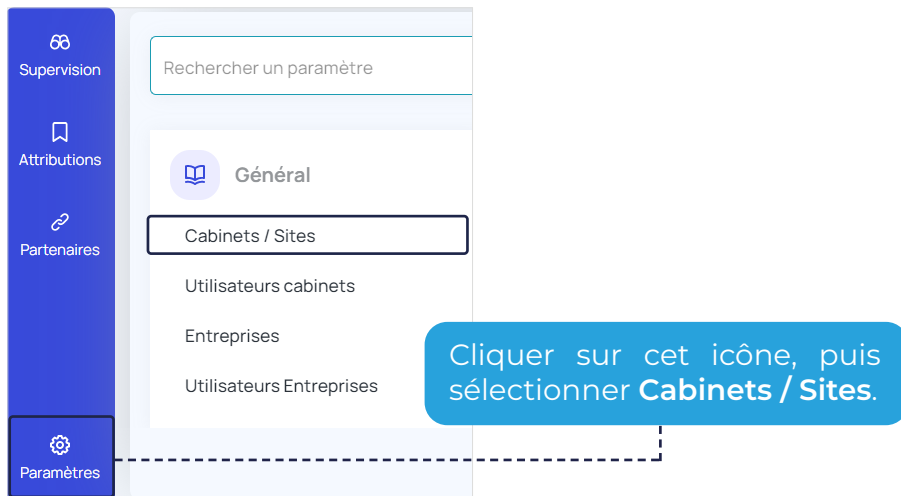
Le référent **MEG** crée son accès sur le site de **MEG** en tant que responsable en indiquant son adresse mail. Celle-ci doit également être renseignée dans la fiche **Collaborateur** - onglet **Autres. Infos** (menu **Généralités - Collaborateurs**).

FICHE DE SYNTHÈSE

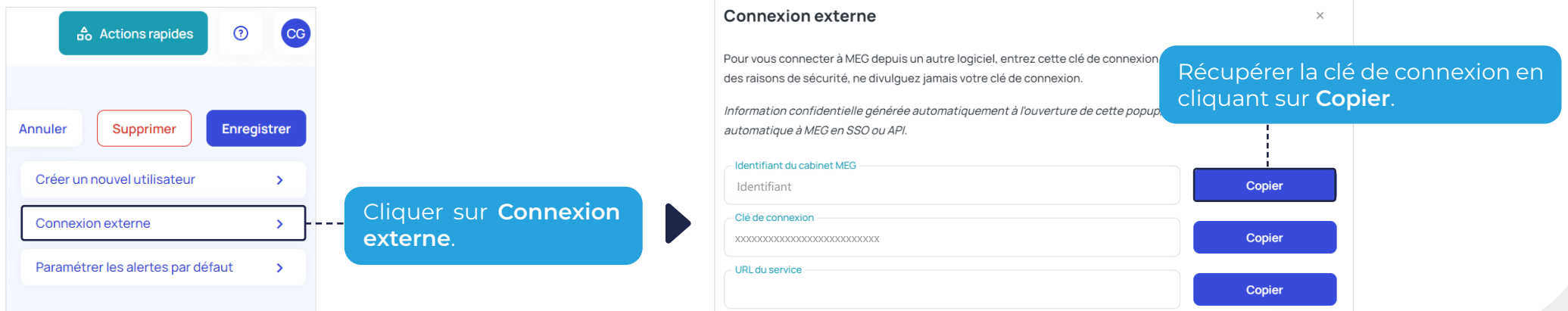
MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

■ Récupérer la clé du cabinet sur le site de MEG

Une fois sur le site de **MEG**, connectez-vous à votre session.



Cliquez sur le stylo à droite du cabinet  pour accéder au paramétrage du cabinet.



Les collaborateurs peuvent à présent être créés sur la plateforme de **MEG**.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

■ Récupérer la clé d'un collaborateur sur le site de MEG

Une fois sur le site de **MEG**, connectez-vous à votre session.

The screenshot shows the MEG interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: Supervision, Attributions, Partenaires, and Paramètres. The 'Paramètres' link is highlighted. A callout bubble points to it with the text: "Cliquez sur cet icône, puis sélectionnez **Utilisateurs cabinets**." The main content area shows a search bar and a list of users. A callout bubble points to an edit icon in the last row of the table with the text: "Cliquez ici pour accéder au paramétrage du cabinet."

Nom ↑	Prénom	Email	Fonction	Sites
Durant	Emile	emile@acd.fr	collaborateur	AcidMeg
Collaborateur	Acctest	test@acd.fr	collaborateur	AcidMeg

La fenêtre suivante apparaît :

The screenshot shows a dialog box titled "Connexion externe". It contains instructions: "Pour vous connecter à MEG depuis un autre logiciel, entrez cette clé de connexion. Des raisons de sécurité, ne divulguez jamais votre clé de connexion." Below this is a text field containing a long alphanumeric string and a "Copier" button. A callout bubble points to the "Copier" button with the text: "Récupérer la clé de connexion en cliquant sur **Copier**." At the bottom of the dialog are three buttons: "Annuler", "Supprimer", and "Enregistrer". A callout bubble points to the "Connexion externe" button with the text: "Cliquez sur **Connexion externe**."

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

■ Paramétrer la clé collaborateur dans Dia Client

La **Clé** du collaborateur doit être renseignée dans la fiche **Collaborateur** - onglet **i-Suite Expert**.

The screenshot shows the 'Gestion Collaborateur ADMI' window with the 'i-SuiteExpert' tab selected. The 'Etat actuel' is 'Sécurité correcte'. Under 'Mot de passe d'accès iSuite', there are three links: 'Réattribuer le mot de passe DiaClient', 'Envoyer l'email d'initialisation du mot de passe', and 'Désactiver l'accès iSuite'. Under 'Clé de connexion externe Meg', there is a text input field for 'Clé de connexion'.



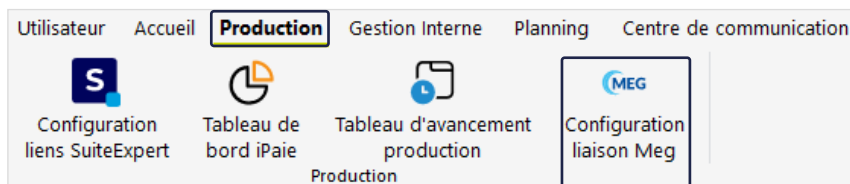
RAPPEL

Contrôler l'adresse mail du collaborateur : elle doit être identique à l'adresse mail créée dans **MEG**.

L'adresse mail du collaborateur est renseignée dans **Dia Client**, onglet **Autres. Infos**.

Les collaborateurs peuvent désormais accéder à **MEG** et paramétrer leurs dossiers.

Une fois la configuration du cabinet réalisée, l'icône **Configuration liaison Meg** apparaît dans **Dia Client**, menu **Production**.



FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

PARAMÉTRAGE - CÔTÉ DOSSIER CLIENT

■ Paramétrage de la Fiche dossier

Dans **Dia Client**, cliquer sur le **Dossier GRC** et renseigner impérativement les champs suivants :

- Onglet **Général** : **Nom**, **Code Dossier**, **adresse mail**.
- Onglet **Fiscal** : **Forme juridique**, **Siren**, **NIC**, **NAF**, **Type dossier fiscal**, **Régime fiscal**, **Imposition**.

The screenshot shows the 'Fiscal' tab of the 'Dossier GRC' form. The 'Juridique' section includes a dropdown for 'Forme juridique' (set to '<AUCUN>'), and fields for 'N° Siren' (079555447), 'NIC' (00030), 'FRP' (270012354879512), 'CDI' (51), and 'Code' (111). Below these are fields for 'N° SIRET' (07955544700030) and 'NAF' (5610C), with a 'Restauration de type rapide' button. The 'Fiscalité' section includes a 'Type Dossier' dropdown (BIC BENEFICES INDUSTRIELS_COMMERCIAUX), 'Régime Fiscal' (RN Réel Normal), 'Imposition' (IS Société), and 'Régime TVA' (EM Réel Normal mensuel).

■ Paramétrage de la Fiche correspondant

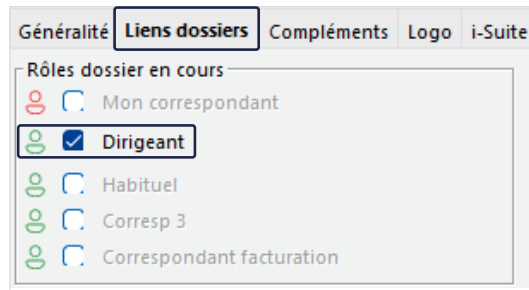
Sélectionner le module **Correspondants** et renseigner le **Titre**, le **Nom**, le **Prénom**, la **Fonction**, le **Service Correspondant** et l'**Email**.

The screenshot shows the 'Dossier GRC-Correspondants' form. The left sidebar contains navigation icons for 'Correspondants', 'Evénements', 'GEDExpert', 'Relations', 'Chiffres clés', and 'Mes Listes'. The main area displays a table of correspondents with columns: Titre, Nom, Fonction, Tel., Mobile, Email. The first row shows 'Monsieur DUMONT Louis' with 'Administrateur' as the function and phone numbers '0201021100' and '0612202203'. Below the table, the 'Généralité' tab is active, showing fields for 'Titre' (Monsieur), 'Code', 'Date de naissance' (01/02/1987, 36 ans), 'Nom' (DUMONT), 'Prénom' (Louis), 'Fonction' (Administrateur), and 'Service Corres' (Direction). The 'Coordonnées' section includes fields for 'Adresse 1', 'Adresse 2', 'Adresse 3', 'Code Postal', 'Ville', 'Pays', 'Tél. 1', 'Tél. 2', 'Mobile', 'Fax', and 'Email' (email@domaine.com). A 'Définir comme associé' link is at the bottom.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

Dans l'onglet **Liens dossiers**, sélectionner pour cet exemple **Dirigeant**.



Généralité	Liens dossiers	Compléments	Logo	i-Suite
Rôles dossier en cours				
	☐	Mon correspondant		
	☒	Dirigeant		
	☐	Habituel		
	☐	Corresp 3		
	☐	Correspondant facturation		



Attention : Quelle que soit la terminologie, la 2^{ème} ligne doit toujours être cochée.



RAPPEL

Pour garantir un bon fonctionnement, l'exercice en comptabilité doit être identique à celui ouvert dans **Dia Client**, et l'accès à la production comptable doit être configuré dans **Dia Client**.



Dossier GRC-Dossier

2022 ...

Extrait de compte : 2 0

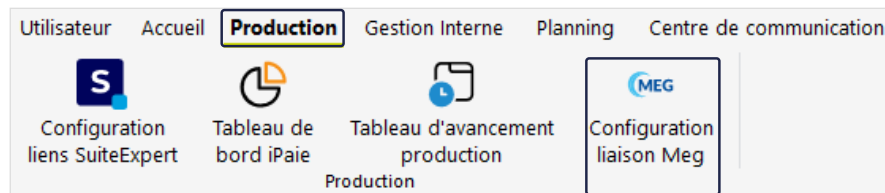
Général **Fiscal** Divers Infos + Facturation Alarme juridique Test

FICHE DE SYNTHÈSE

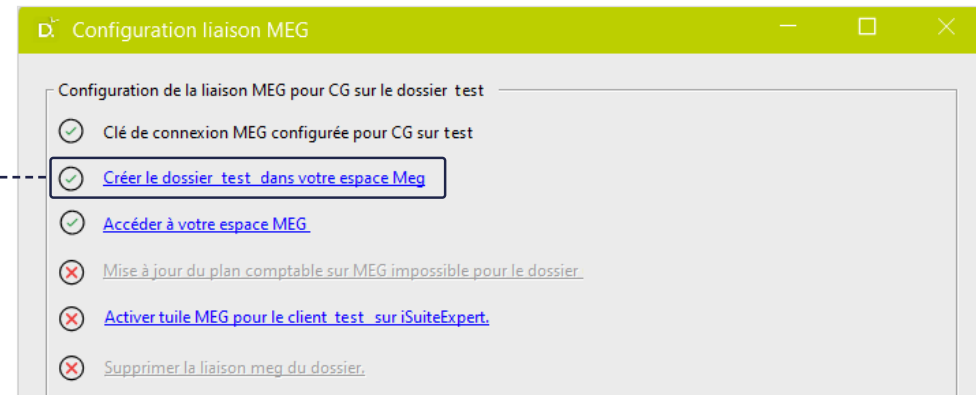
MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

■ Création du dossier dans MEG

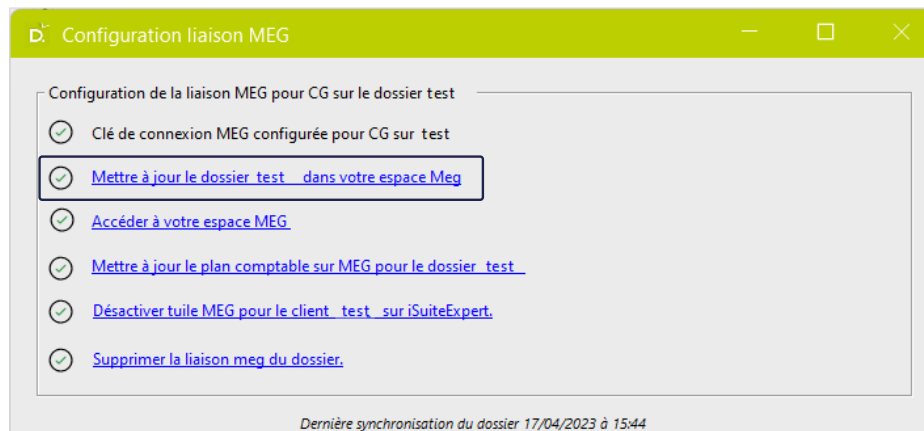
Pour procéder à la création du dossier dans **MEG**, aller dans le menu **Production - Configuration liaison Meg**.



Cliquer ici pour créer le dossier dans l'espace **MEG**. Si le dossier est déjà existant dans **MEG**, un lien avec le dossier se crée via le numéro **SIRET** de l'entreprise.



Une fois la liaison effectuée avec **MEG**, la ligne **Créer le dossier dans votre espace MEG** est remplacée par **Mettre à jour le dossier dans votre Espace MEG**.



Le plan comptable de **MEG** peut ensuite être mis à jour avec celui de **Comptabilité Expert**, en cliquant sur le lien **Mettre à jour le plan comptable sur MEG pour le dossier [...]**, devenu actif suite à la création du dossier dans **MEG**.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

■ Activation de la tuile MEG dans i-Suite Expert

La tuile **MEG** doit être activée depuis la **Gestion des licences** (menu **Administration - Outils i-Suite Expert**).

The screenshot shows the 'Gestion des accès i-Suite Expert' window. At the top, there is a header bar with the title and window controls. Below it, a toolbar contains icons for various functions. The main area is a table with columns for different modules: Cabinet, Code, Dossier, Date de validité, i-Admin, i-Ged, i-Dépôt, i-Collecte, i-Acquisition, i-Compte, i-Banque, Comptabilité, ACD Banque, Immo, i-Paie, i-Salarié, MEG, and i-Dossier. The 'MEG' column has a checkbox that is currently checked. The row is labeled 'AIX' and 'test'.

Celle-ci peut également être activée au cours de la première publication du dossier (**Dossier GRC** - onglet **Divers** - lien **Accès i-Suite Expert Publication Web / FTP**).

The screenshot shows the 'Dossier GRC' form, 'Divers' tab. The form has several sections: 'Commentaire', 'Commentaire direction', 'Commentaire administratif', 'Droits d'accès aux dossiers', and 'Alias'. The 'Alias' section contains fields for 'Entrée / sortie cabinet', 'Entrée', 'Sortie', 'Motif de sortie', and 'Arrêt d'activité'. The 'Arrêt d'activité' section has radio buttons for 'Aucun', 'Cession', 'Cession', and 'Décès'. The 'Aucun' option is selected. At the bottom, there is a link 'Accès iSuiteExpert Publication Web / FTP' and a status bar with the text 'Origine : PRODUCTION', 'Créé par ADMIN le 25/01/2023 à 09:18', and 'Modifié par ADMIN le 21/04/2023 à 10:30'.

FICHE DE SYNTHÈSE

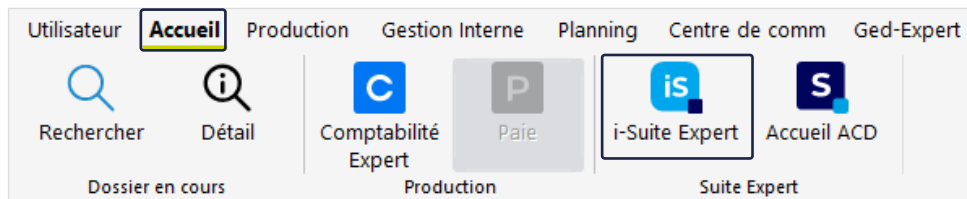
MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

UTILISATION DU LIEN MEG

■ Accès à MEG

En tant que collaborateur

Dans le menu **Accueil - i-Suite Expert**, le collaborateur accède à la tuile **MEG** et peut effectuer la supervision des dossiers **MEG**.



En tant que client

Le client accède à la gestion **MEG** de son dossier depuis la tuile présente dans son espace sécurisé **i-Suite Expert**.



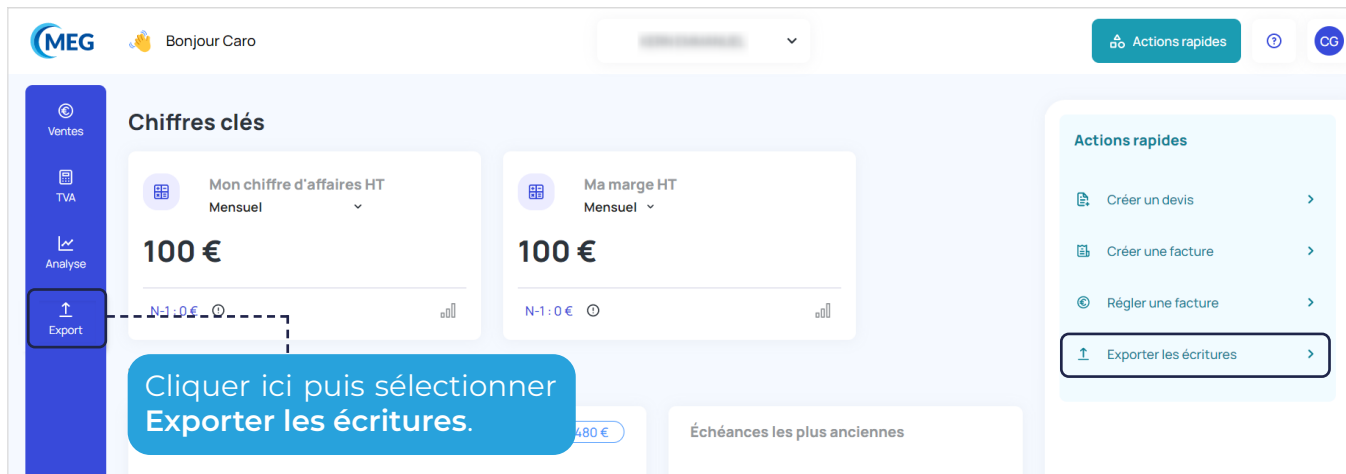
FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

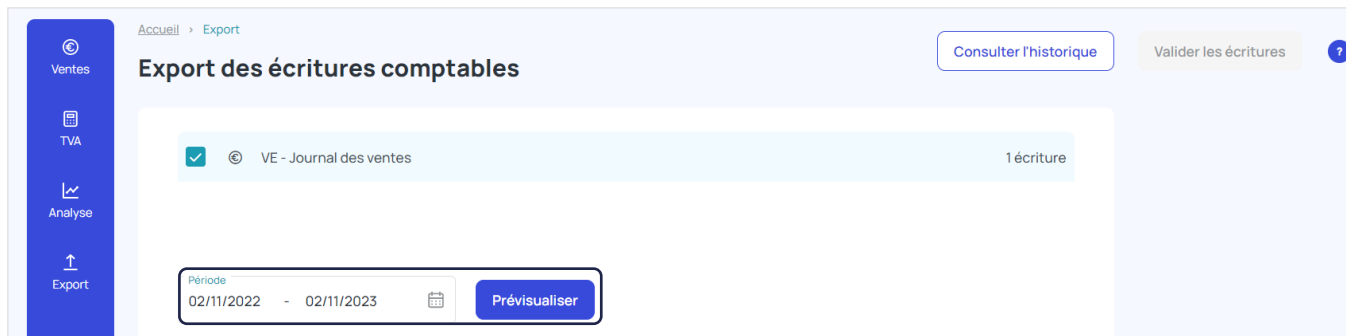
■ Manipulation d'exportation sur MEG

Sur la plateforme MEG via la tuile

Si le cabinet souhaite exporter les écritures de **MEG** vers **Comptabilité Expert**, le dossier comptable du client doit être fermé. Le collaborateur doit se connecter sur la plateforme de **MEG** (depuis la tuile **MEG** de l'espace **i-Suite Expert** ou depuis **Dia Client**, menu **Production**).



Sélectionner la période des factures à exporter puis cliquer sur **Prévisualiser**.



FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

La fenêtre suivante apparaîtra :

Accueil > Export

Export des écritures comptables

Consultez l'historique Valider les écritures ?

✓ VE - Journal des ventes 1 écriture

Période 02/11/2022 - 02/11/2023 Prévisualiser

1 journal récupéré

Journal des ventes

>	Date	Pièce	Libellé	Compte comptable	Débit	Crédit
>	02/05/2023	FAC00000003			120,00 €	120,00 €

Cliquer sur **Valider les écritures**.

Un message de confirmation indique que les écritures sélectionnées ne seront plus modifiables. En cliquant sur **Valider**, les écritures sont alors transférées vers **Comptabilité Expert**.



Valider les écritures ?

⚠ Les écritures sélectionnées ne seront plus modifiables.

Elles seront récupérées automatiquement par votre logiciel comptable.

Annuler Valider

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

Sur Comptabilité Expert

Une fenêtre d'intégration d'écritures apparaît à l'ouverture du dossier :

Ecritures récupérées à partir d'un fichier .MEG

VE

05/2023

Date	Pièce	N° de Compte	Libellé	Lettrage	Débit	Crédit	G.
01/05/2023	FAC00000003	706000	FAC00000003			100,00	✓
01/05/2023	FAC00000003	445720	FAC00000003				
01/05/2023	FAC00000003	411000	FAC00000003				

✓ Pièce jointe valide ✗ Pièce jointe non valide

Importer Refuser Fermer

En cliquant sur **Refuser**, le fichier n'est plus disponible pour l'intégration.

En cliquant sur **Fermer**, le fichier est de nouveau proposé à la prochaine ouverture.

Cliquer sur **Importer** pour que les écritures s'intègrent directement dans **Comptabilité Expert** avec la pièce jointe liée.

Si vous n'avez pas procédé à la récupération des écritures, un import peut être effectué à tout moment en cliquant sur **Intégration des écritures MEG**, disponible dans **Comptabilité Expert**, menu **i-Suite Expert**.

Contrôles

Compte rendu d'importation

4 lignes traitées dont :

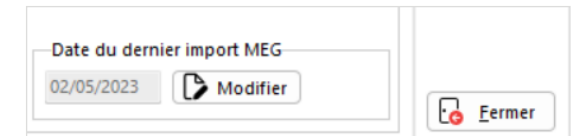
- 4 lignes d'écritures (N et N+1)

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

Si des écritures ne sont pas transférées :

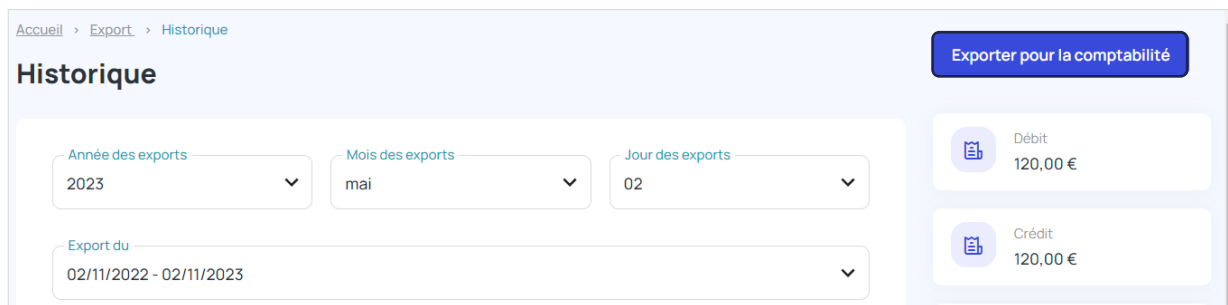
1/ Dans **Comptabilité Expert**, modifier la date du dernier import **MEG** pour que la fenêtre d'importation des écritures soit de nouveau proposée.



Pour cela, aller dans les **Paramètres comptables du dossier** - onglet **Saisie** (menu **Fichier** - **Paramètres**) afin de renseigner la date du dernier import **MEG** en inscrivant la date du jour précédent.

2/ Avec la liaison en automatique, il n'est pas possible d'exporter plusieurs fois le fichier depuis la plateforme de **MEG**.

Dans ce cas, un export sur **MEG** doit de nouveau être effectué. Pour récupérer les écritures, cliquer sur **Consulter l'historique**. Sélectionner la période concernée puis cliquer sur **Exporter pour la comptabilité**.



Cet export permet de télécharger un **fichier ZIP** incluant les pièces jointes en **PDF**. Les écritures et les pièces jointes peuvent être reprises en effectuant un import générique en comptabilité (menu **Outils** - **Importation**).

3/ Si **Comptabilité Entreprise Web** est utilisé.

Seul le client peut effectuer le transfert des écritures vers **Comptabilité Expert**.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

Exemples de messages d'erreur pouvant être rencontrés

- En cliquant sur la tuile **MEG**, les messages suivants peuvent se produire :

- « **Connexion SSO MEG Impossible, le serveur distant a retourné une erreur : (401) non autorisé** ».
- « **Entreprise ajoute Meg > le serveur distant a retourné une erreur (401) non autorisé** ».



Ces messages se produisent suite à un clic sur la tuile **MEG** depuis l'espace client **i-Suite Expert**. Ils signifient que le site de rattachement n'est plus lié au dossier. Dans **Dia Client**, aller dans le menu **Généralités - Cabinets** - onglet **Mon Expert en Gestion** et sélectionner à nouveau le site de rattachement **MEG**.

- « **Objet moved to here** ».



Il est nécessaire de rétablir la liaison vers **MEG**. La liaison vers **MEG** doit être rétablie depuis le menu **Production - Configuration** **liaison MEG**. La fiche **Correspondant** a également pu être modifiée et doit être contrôlée. Une mise à jour du dossier doit de nouveau être effectuée.

- Dans le cadre de la liaison du dossier entre **Dia Client** et **MEG**, les messages suivants peuvent survenir :

- « **La configuration MEG du cabinet du dossier en cours n'est pas présente.** »



Dans **Dia Client**, aller dans le menu **Généralités - Cabinets** - onglet **Mon Expert en Gestion** et effectuer le paramétrage de **MEG** en complétant tous les champs demandés.

- « **La mise à jour de l'entreprise n'a pas abouti auprès de Meg. Entreprise Mise à jour Meg > Le serveur distant a retourné une erreur : (400). Demande incorrecte. COMMON : Le titre du dirigeant de l'entreprise est obligatoire (Exemple : Gérant, Président, Commercial...). La valeur ne peut être null. Nom du paramètre : value.** »



Dans la fiche du **Collaborateur (Dossier GRC - Correspondants)** le titre ne peut être à vide et doit être impérativement renseigné.

FICHE DE SYNTHÈSE

MISE EN PLACE DU LIEN MEG DANS LA PRODUCTION

- « Le chemin d'accès n'est pas paramétré. »



Ce message concerne le rattachement des pièces jointes.
Vérifier que le **plan de classement GED** de **Comptabilité Expert** a bien été défini pour la fonction **CSAI - Saisie comptable**.

- Dans le menu **Généralités - Cabinets** - onglet **Mon Expert en Gestion**, le dernier point est rouge :



La fiche du collaborateur rattaché à **MEG** a dû être modifiée.
Par exemple, l'adresse mail a pu être modifiée dans **Dia Client** mais pas dans **MEG**.
Ou, les droits d'accès ont été mis en place après le paramétrage de la liaison **MEG**.



- « Le module de MEG n'est pas activé pour ce dossier ! »



Ce message peut se produire suite à un clic sur **Intégration des écritures MEG** dans **Comptabilité Expert** - menu **i-Suite Expert**.
La tuile **MEG** doit être activée dans la **Gestion des licences** de **Dia Client** (menu **Administration - Outils i-Suite Expert**), et le dossier doit être créé dans la plateforme **MEG**.

- Le client peut demander à **MEG** une **URL** différente de celle paramétrée par défaut dans **Dia Client**.



Il est possible de modifier l'**URL** dans **Dia Client** via le menu **Administration - Paramétrages - Application**. Dans la section **MEG**, il est possible d'indiquer l'**URL** spécifique du client (colonne valeur).