



ACD GRC/GED



ACD GI

MISE À JOUR ANNUELLE

Version 25.0.0.9



INFORMATION IMPORTANTE

À l'ouverture du **logiciel de Gestion**, un contrôle automatique s'effectue afin de valider le bon fonctionnement global de l'ERP. Cette vérification s'applique uniquement lorsque la connexion se fait avec un compte **Administrateur** ou **Administrateur de Gestion**. Elle permet de s'assurer de la compatibilité des différentes versions de l'ERP ainsi que du bon état des services associés.

■ Changement de nom de votre logiciel de gestion

Dans le cadre de l'harmonisation de notre gamme de logiciels **Suite Expert**, les trois modules distincts et complémentaires du logiciel de **Gestion** s'intitulent désormais **ACD GI**, **ACD GRC** et **ACD GED**. Le logo **DIA CLIENT** a ainsi été remplacé par le logo **Suite Expert** afin de mettre en avant le rôle central du programme.

Ce changement s'inscrit dans une démarche globale, visant à créer une identité claire et cohérente autour de l'ensemble de nos produits.

Attention ! Cette mise à jour supprime le raccourci **DIA CLIENT** jusqu'à présent disponible sur votre **Bureau**. Désormais, l'accès à l'application se fait via **Suite Expert**, accessible depuis le menu **Démarrer**.

■ Vers une identité visuelle commune pour renforcer l'unité des produits ACD

Le design des programmes de la gamme **Suite Expert** a été revu pour une approche visuelle modernisée et un graphisme uniformisé de l'ensemble des produits.

Le bandeau supérieur est désormais commun à tous les programmes, la distinction reposant sur le logo affiché. Le nom du dossier a été déplacé sur le bandeau intermédiaire pour une meilleure lisibilité. Dans le logiciel de **Gestion**, le bandeau de gauche offre davantage de clarté sur les volets et une navigation simplifiée.

■ Nouvel accueil ACD : une interface repensée pour une gestion optimisée

Entièrement revu, le nouvel **Accueil ACD** offre à vos collaborateurs une interface moderne et intuitive. Véritable tableau de bord, il permet une supervision efficace de l'ensemble des dossiers du portefeuille client, avec une visibilité en temps réel sur les tâches à accomplir, les échéances à respecter et les actions à prioriser.

Grâce à des alertes personnalisées, le suivi des dossiers en **GRC/GED** comme en **Comptabilité** devient plus simple tout en renforçant la réactivité des collaborateurs.

L'**Accueil ACD** intègre également les outils de gestion du quotidien (agenda, planning, suivi des temps...), pour un pilotage global et fluide des activités.

Pour toute information complémentaire, un article dédié est disponible [en cliquant ici >>>](#)

■ Découvrez le nouveau Centre d'aide

Un tout nouveau **Centre d'aide** est désormais disponible pour l'ensemble des produits.

Cet espace dédié regroupe toutes les ressources essentielles : **fiches de synthèse**, **lisez-moi** et **aide en ligne**. Intuitif et simple d'utilisation, il offre une recherche optimisée avec la possibilité de filtrer les résultats par produit, afin d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin.

Au-delà de la documentation, cette nouvelle interface vous donne également accès aux informations relatives aux cours en ligne et formations organisés tout au long de l'année, pour approfondir vos connaissances et perfectionner vos pratiques.

Les accès au **Guide utilisateur**, **Documents & vidéos** et **Lisez-moi** présents initialement dans le menu **Aide** ont été remplacés par un point unique d'entrée vers le nouveau **Centre d'aide**.

Accédez au nouveau Centre d'aide [en cliquant ici >>>](#)

■ Pannière Scan - Amélioration de l'affichage et ergonomie

Le module **Pannière Scan** a été revu afin d'améliorer l'ergonomie et la gestion des documents. Le visualisateur est désormais affiché en mode vertical (sur toute la hauteur) et peut être ouvert de façon intégrée ou autonome. La liste des documents est désormais affichée à gauche du visualisateur, et non plus au-dessus.

De même, les images importées via **i-Dépôt** sont maintenant automatiquement converties en **PDF** afin qu'elles soient prises en compte dans l'ocrisation.

Dans le cadre des évolutions du module, diverses optimisations ont également été apportées au module pour améliorer l'actualisation de l'arborescence disque, le glisser-déposer, ou encore le classement dans la **GED**.

■ Nouvelle gestion sécurisée des accès API

Une gestion spécifique des codes utilisés pour des connexions API est maintenant possible, pour une sécurisation des accès aux API uniquement à des comptes dédiés. La nouvelle fonction **Gestion des accès API** accessible depuis le menu **Administration - Outils i-Suite Expert** permet de :

- créer des codes API qui peuvent être spécifiquement utilisés pour permettre les liaisons API.
- convertir des codes collaborateurs dits "standard" (créés depuis le menu **Généralités - Cabinets**) en code API et ainsi, différencier les codes des collaborateurs "standard" des codes utilisés pour les liaisons API.

Pour en savoir plus sur la mise en place des accès aux API, référez-vous à la fiche [en lien ici >>>](#)

■ Intégration de l'accès au portail Manerty

Dans le cadre du nouveau partenariat ACD avec **Manerty**, l'accès à la plateforme Manerty est à présent disponible dans **i-Suite Expert**, facilitant la transmission et l'intégration des données immobilières dans les dossiers.

À noter : L'accès à cette tuile nécessite une activation préalable par le Cabinet via la **Gestion des licences** (menu **Administration** - **Outils i-Suite Expert** - **Gestion des accès**).

Pour toute information complémentaire, un article dédié est disponible [en cliquant ici >>>](#)

INFORMATIONS À NE PAS MANQUER.....	2
AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU PROGRAMME	6
Généralités	6
Mon Bureau	6
GED Expert.....	7
Cabinet	8
Outils serveur	9
CORRECTIONS APPORTÉES AU PROGRAMME.....	9
Généralités	9
Mon Bureau	11
Gestion Relation Client	12
GED Expert	13
Gestion Interne	16
Cabinet	17
Outils serveur	20

INFORMATION SYSTÈME

Fin de maintenance Windows 10, Office 2016 et Office 2019

À compter du **14 octobre 2025**, **Microsoft** ne fournira plus de mises à jour logiciels à partir de **Windows Update**, d'assistance technique ou de correctifs de sécurité pour **Windows 10**, **Office 2016** et **Office 2019**.

Par conséquent, nous ne pouvons plus maintenir sur le long terme la compatibilité de nos produits avec ces systèmes.

Si vous êtes concernés, nous vous invitons à envisager rapidement l'évolution système de vos postes encore sous **Windows 10** vers **Windows 11**, et d'effectuer une mise à niveau d'**Office** vers **Microsoft 365**.

Information - Clients des Cabinets sous i-Suite Expert

Les clients pour lesquels des modules **i-Suite Expert** ont été activés sont également concernés par la fin de ces supports. Aussi, leurs environnements doivent évoluer pour garantir un bon fonctionnement.

Généralités

■ Longueur maximale de champs

Suite à la modification de la longueur d'un champ existant de saisie de type **Chaîne** (menu **Administration** - **Paramétrages** - **Champs paramétrables**), le programme affiche désormais un message d'alerte uniquement si des données existantes dépassent la nouvelle longueur saisie : « **Les données de ce champ qui fait plus de [X] caractères seront tronquées.** ».

■ Personnalisation du SIRET en vue des télédéclarations

Dans la fiche **Cabinet** (menu **Généralités** - **Cabinet** - onglet **Télédéclarations**), le champ **SIRET de connexion** est désormais personnalisable. Une nouvelle case à cocher **Personnalisation du SIRET** permet de dégriser le champ et de saisir un **SIRET** différent de celui du cabinet sélectionné (exemple : cas du cabinet concentrateur).

■ Interdire la saisie des temps antérieure à la date de début de mission

Le paramètre **SAISIE_AVANT_MISSION** (Type : **SOCIETE** ou **CABINET** ; Section : **TEMPS**) a été ajouté dans les applications (menu **Administration** - **Application**) permettant ainsi d'interdire la saisie d'une ligne de temps rattachée à une mission si la date de saisie des temps est inférieure à la date de début de la mission (module **Mission**).

Mon Bureau

■ Mes Plannings - Temps de chargement

Une optimisation a été apportée afin d'améliorer le temps d'affichage du planning.

■ Module Mes Listes - Onglet Dossiers

COLLABORATEUR

Lors de l'ajout des colonnes liées aux collaborateurs affectés (niveaux 1 à 4) dans une liste de dossiers, le logiciel affichait auparavant uniquement les codes collaborateurs. Les **noms** et **prénoms** des collaborateurs concernés sont maintenant affichés.

COMPTEUR

Un compteur affiche désormais le nombre de dossiers ou correspondants sélectionnés.

■ Factures électroniques

Les **factures électroniques** ne peuvent désormais plus être fusionnées, découpées ou concaténées avec d'autres documents depuis la **GED**. Cette restriction permet de garantir leur intégrité et leur conformité réglementaire.

■ ACD Fact - Intégration des factures dans la panier

Suite à la mise en place du nouvel **ACD Fact**, le comportement lié à la prise en compte des documents reste conforme à la configuration du collaborateur.

Avant l'ouverture d'**ACD Fact**, la configuration est vérifiée :

- Si la prise en compte automatique est activée, les documents sont intégrés directement dans la panier.
- Si la configuration prévoit une confirmation, un pop-up est affiché pour valider la prise en compte manuelle.

■ Panier - Onglet i-Dépôt

DÉCOUPAGE

Dans le cadre de la refonte d'**ACD Fact**, les actions de préparation des documents doivent désormais être effectuées en amont de la saisie. Ainsi, une nouvelle fonction de découpage a été ajoutée dans l'onglet **i-Dépôt** du module **Panier**, permettant de séparer un document multipage à partir de la page en cours. L'icône **Découpage** (ciseaux) permet de créer un nouveau fichier contenant les pages précédentes nommé automatiquement **facturexxxx_decoupe_1.pdf**. Le contenu **OCR** est conservé si le document découpé est déjà ocrisé.

SUPPRESSION DES DOCUMENTS SAUVEGARDÉS SUR I-DÉPÔT

La suppression des documents sauvegardés dans **i-Dépôt** est désormais effective également dans la base de données de la panier. Il est possible de supprimer ces documents directement depuis la recherche par **filtre générique**, ainsi que depuis les résultats de recherche.

L'accès à cette option est paramétrable dans les sécurités fonctionnelles (menu **GedExpert - Suppression des documents i-Dépôt**).

■ Archivage des documents par tâche planifiée

Désormais, l'exécution de plusieurs tâches d'archivage en simultané, génère un compte-rendu d'archivage distinct selon l'intitulé de la tâche afin d'en faciliter le suivi.

■ Module Mes Documents - Rafraîchissement

Le module s'actualise désormais automatiquement après chaque opération (exemple : déplacer le document vers un autre dossier, convertir en PDF, etc.) afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

■ Taille limite des fichiers importés

Un message d'information indiquant le dépassement de la limite de **100 Mo** apparaît à présent pour tous les modes d'ajout de documents (panière, module GED, production, etc.). De plus, un contrôle sur la taille du fichier s'effectue maintenant une fois le fichier compressé et crypté pour s'assurer de la taille réelle de ce dernier au moment de son dépôt dans la GED.

■ Type de document

Le type de document (**Fact. Achat, Notes de frais, Relevé bancaire**, etc.) peut être modifié directement en cliquant sur le champ associé dans la colonne **Type**. La sélection préalable du document dans la liste n'est maintenant plus nécessaire pour faire apparaître la liste déroulante.

■ Suppression des documents archivés

Différentes améliorations ont été apportées au programme afin de pouvoir supprimer directement des documents archivés sans devoir les désarchiver au préalable :

- Le bouton de suppression dans l'**Assistant de modification en lot / Suppression groupée des documents** (volet **Cabinet**) permet la suppression groupée des documents archivés.
- La nouvelle fonction **Nettoyage des archives** ajoutée dans le menu **Administration - GED**, permet une recherche ciblée sur les archives et leur suppression groupée.

Cabinet

■ Module États - Facturation - Liste des projets/factures

Les factures pouvant être établies sur différents exercices, une colonne **Exercices** a été ajoutée dans le tableau des résultats pour améliorer le suivi.

■ Module États - Relances clients - Prise en compte des projets

Lors des relances clients, l'option de publipostage incluait systématiquement les projets. Une case à cocher **Ne pas tenir compte des projets** est de nouveau disponible dans le dernier plan du filtre générique. Cette option est désormais prise en compte à tous les niveaux : édition des lettres de relance (modèle d'édition et modèle de publipostage) ainsi que dans le tableau listant les clients à relancer.

■ Module Préfacturation - Traitement de facturation automatique

La facturation automatique depuis le module **Préfacturation** a été revue afin d'optimiser le temps de traitement.

Outils serveur

■ Aide - Modèle JSON

Dans le menu d'aide des **Outils Serveur**, un modèle de fichier **JSON** a été ajouté afin de guider l'utilisateur sur la structure attendue du paramètre **tache_planifiees** en ligne de commande.

Un icône « ! » associé à l'icône **Copier** présente un tableau décrivant les propriétés attendues dans le fichier **JSON**, ainsi qu'une explication sur son utilisation et le format du fichier.

CORRECTIONS APPORTÉES AU PROGRAMME

Généralités

■ Format des adresses e-mail via le paramètre **MASQUE_EMAIL**

L'activation du paramètre d'application **MASQUE_EMAIL** effectue dorénavant un contrôle du format des adresses email sur les modules suivants **Dossier**, **Correspondant** et **GED**.

Ainsi, dans le cas où l'adresse email saisie n'est pas conforme, un message s'affiche pour en informer l'utilisateur.

Si le paramètre est désactivé, aucun contrôle n'est appliqué.

■ Modèle de documents - **@TAB_RELATION()@**

Dans les modèles de document, l'utilisation du tag **@TAB_RELATION()@** entraînait une duplication des lignes relatives aux associés dans le tableau dès lors qu'une coche était activée ou désactivée dans l'onglet **Liens dossier** de la fiche **Correspondant**.

■ Gestion des accès i-Suite Expert (Gestion des licences)

L'affichage des colonnes **Comptabilité** et **i-Paie** a été corrigé dans la **Gestion des accès i-Suite Expert** (anciennement **Gestion des licences**) accessible depuis le menu **Administration - Outils i-Suite Expert**.

■ Connexion - Mot de passe

La saisie de mots de passe contenant des caractères spéciaux non autorisés (« » ; \ ; etc.) est désormais bloquée par un message d'erreur permettant ainsi d'éviter tout blocage de connexion ultérieur.

■ Comptabilité Entreprise Web

Lors de la suppression d'un cabinet, les paramètres **Comptabilité Entreprise Web** de ce dernier sont désormais supprimés de la base de données pour éviter toute incohérence.

■ Fiche Cabinet

DÉTAIL DU CABINET

Une correction a été apportée au programme afin d'éviter l'erreur fatale qui pouvait survenir lors de la fermeture de la fenêtre de **détail du cabinet**.

CHAMPS REQUIS

Les messages d'alerte ne s'affichent désormais que si les champs requis dans les zones **Net-Entreprises** et **JeDéclare** sont réellement manquants, évitant que ceux-ci n'apparaissent lorsque les champs ont simplement été vidés après saisie.

■ Application - Code Cabinet

Au niveau **Application** (menu **Administration - Paramétrages**), un contrôle est maintenant effectué pour les clés **DEF_COLLAB/SOC_CODE** et **DEF_ADRESSE/SOC_CODE** afin de vérifier si la valeur correspond à un code cabinet existant.

■ Sécurité fonctionnelle - Gestion des adresses emails

La sécurité **Gestion des adresses emails** (menu **Admin - GED Expert - Gestion des adresses emails**) est désormais bien prise en compte et le menu est masqué ou désactivé selon les droits du profil.

■ Affichage en environnement multi-écrans

Dans certaines configurations avec plusieurs écrans, la fenêtre du programme pouvait ne pas s'adapter correctement à l'écran utilisé (rognage des boutons de réduction et de fermeture de la fenêtre). L'affichage a été ajusté pour garantir que la fenêtre conserve sa taille et ses éléments, quel que soit l'écran ou les paramètres d'affichage utilisés.

■ Suppression de dossier ACD Paie

Il est désormais possible de supprimer un dossier **ACD PAIE**, sans message bloquant, depuis la fonction **Configuration des liens Suite Expert** (menu **Production**). Par souci de sécurité, une demande de confirmation de suppression « **Vous allez supprimer le dossier XXX. Voulez-vous continuer ?** » a également été ajoutée.

■ Tableau d'avancement

Les éléments affichés dans les infobulles et lors du double-clic après l'application d'un filtre chronologique sur une colonne du **Tableau d'avancement** (menu **Production**) correspondent désormais bien au dossier sélectionné.

Mon Bureau

■ Module Mes Plannings

HORAIRES DES TÂCHES

Lors de la création d'une **tâche planifiée** avec des **participants**, le contrôle de disponibilité d'un collaborateur ne tenait compte que de l'heure de début ou de fin de la tâche, ignorant les conflits situés à l'intérieur de la **plage horaire**.

PARAMÉTRAGE DU PLANNING - COLLABORATEURS

Dans le tableau de l'onglet **Collab** (fenêtre **Paramétrage du Planning**), l'icône **Monter** permet maintenant de correctement remonter la ligne sélectionnée dans la liste.

■ Module Mes Listes

PRÉVISUALISATION DES MODÈLES D'EMAILS

Lors de l'utilisation des **modèles d'emails** (menu **Administration - Paramétrages - Modèles emails**), la prévisualisation affichait des symboles incorrects à la place des lettres lorsque l'objet ou le corps contenait des **caractères accentués**.

ONGLET RELATIONS

Les listes de type **Relation - Associé** comportant un grand nombre de lignes s'affichent désormais correctement.

PUBLIPOSTAGE

L'envoi groupé par email en copie cachée tient compte à présent du nombre de dossiers configurés par email. Les destinataires sont bien répartis dans les différents envois.

CHAMPS PARAMÉTRABLES

Lorsque des champs paramétrables étaient utilisés dans des listes, une erreur pouvait survenir si l'un de ces champs avait été supprimé (menu **Administration - Paramétrages - Champs paramétrables dossiers**).

■ Module Mes Temps - Impression

Un message vide apparaissait à tort après la fermeture d'un aperçu d'impression.

Gestion Relation Client

■ Module Dossiers

CHAMP TITRE

Lorsque le champ **Titre** d'un dossier (ex. : « SARL ») était modifié dans l'onglet **Général** de la fiche **Dossier**, ce titre pouvait être écrasé automatiquement après consultation de l'onglet **Facturation**.

CHAMPS PARAMÉTRABLES OBLIGATOIRES

Lors de la création de dossier, si des champs paramétrables obligatoires n'étaient pas renseignés, il était impossible de renseigner les onglets paramétrables suivants qui apparaissaient sans contenu. Par conséquent, la création de dossier était impossible.

GESTION DES DONNÉES SIRENE

En cas de refus de diffusion d'informations par un client sur la base **SIRENE**, des mentions [ND] pour non diffusables apparaissaient, pouvant altérer la fiche dossier (Nom, Prénom, Adresse, Code postal, etc.).

Pour une meilleure compréhension et cohérence entre les fonctions concernées, un message d'alerte indiquant que les informations ne sont pas disponibles apparaît à présent avant l'affichage du résultat pour les fonctions suivantes :

- Mise à jour / Création via la baguette magique (volet **Cabinet** - module **Assistant**) ;
- Création d'un tiers depuis la comptabilité.

Concernant la **Mise à jour en lot** (volet **Cabinet** - module **Assistant**), les dossiers concernés ne sont pas mis à jour et un rapport d'erreur est généré à la fin de la procédure indiquant les dossiers non traités.

■ Module Correspondants

LISTE DE CORRESPONDANTS

Dans l'onglet **Compléments**, les libellés sélectionnés dans les champs **Listes 1 correspondants** et **Liste 2 correspondants** dépassant **30 caractères** sont à présent bien conservés.

LIENS DOSSIER

Les coches activées dans l'onglet **Liens dossier** sont à présent correctement conservées suite à l'enregistrement.

■ Module Relations - Code NIF

Dans le module **Relations** du **GRC**, lorsqu'un **NIF** invalide était saisi pour un associé, la police du champ devenait rouge comme attendu, mais cette couleur d'erreur persistait à tort lors de la sélection d'un autre associé, même si son numéro était correct.

■ Affichage de l'environnement GI dans l'extrait de compte

AFFICHAGE DE L'ENVIRONNEMENT GI DANS L'EXTRAIT DE COMPTE

Dans la gestion **Cabinet** (menu **Généralités - Cabinet** - onglet **Compta/Fact - Zone Extrait de compte**), l'environnement **GI** pouvait afficher « **0 (Non trouvé)** », même lorsque l'environnement sélectionné était valide.

CABINET AFFICHÉ (SANS L'OPTION COMPTABILITÉ AUXILIAIRE)

Lors de la consultation de l'extrait de compte depuis un dossier sans licence **Comptabilité Auxiliaire**, l'extrait affiché était toujours celui du cabinet de rattachement, quel que soit le cabinet sélectionné. Le solde affiché restait donc identique, alors que les montants listés dans la sélection étaient corrects.

GED Expert

■ Réponse / Transfert d'e-mails depuis la GED

Lors de l'utilisation des actions **Répondre** ou **Transférer dans la GED (Emails reçus/envoyés)**, le corps du message d'origine n'était pas correctement repris dans le nouvel email.

■ Concaténation de documents en PDF

PNG, WORD ET EXCEL

La fonction **Concaténer en PDF** (sélection de 2 fichiers ou plus - clic droit - **PDF**) est de nouveau disponible pour les documents **Word** et **Excel** ainsi que pour les fichiers **PNG**.

COCHES

Les coches appliquées sur un document sont à présent bien conservées suite à la concaténation du document en **PDF**.

■ Désactivation en lot de documents archivés

La désactivation de plusieurs documents archivés s'effectue maintenant correctement, et ne ferme plus de manière inattendue l'application.

■ i-Dépôt

SUPPRESSION DE DOCUMENT APRÈS CLASSEMENT

Si l'option **Supprimer le document après classement** est activée dans les paramètres de la panier **i-Dépôt** (menu **Administration - GED Expert - Paramètre par défaut Panier Scan**), le document n'est maintenant plus supprimé en cas d'annulation du classement dans la **GED**.

RACCOURCIS CLAVIER ET INFOBULLES

Les infobulles des boutons ont entièrement été revues pour garantir une meilleure compréhension de l'environnement. Les raccourcis claviers correspondants ont quant à eux été définitivement désactivés.

VISUALISATEUR APRES DECOUPAGE DE DOCUMENTS

Suite au découpage d'un document depuis le visualisateur intégré, l'aperçu restait bloqué sur le document précédent, même après sélection d'un autre élément.

AFFICHAGE DU DERNIER DOSSIER

Le dernier répertoire s'affiche désormais correctement dans l'arborescence.

■ **Paniers Fax/Scan - Sécurité**

La sécurité fonctionnelle **Paniers Fax/Scan** n'est dorénavant plus affichée tant que celle-ci ne présente pas d'options.

■ **Panier Scan**

DÉCOUPAGE DE DOCUMENTS

Lors du découpage de documents comportant plusieurs pages depuis le module **Panier Scan**, le message d'erreur "**Erreur lors de la création du document**" pouvait survenir dès la deuxième page, empêchant par conséquent l'enregistrement du découpage.

DÉPLACEMENT DE DOCUMENTS VERS UN AUTRE DOSSIER

Il est désormais possible de déplacer un document vers un autre dossier, même si ce dernier contient déjà des documents.

NOM DES FICHIERS

Le nom des fichiers générés après découpage respecte désormais la **limite de 100 caractères** tout en conservant le début du nom d'origine, l'extension du fichier, et une numérotation (-1, -2, etc.) pour identifier les découpes.

AFFICHAGE DU CONTENU OCÉRISÉ

Lors de l'ajout d'un document dans la panier, le menu contextuel Voir le contenu océrisé restait disponible même si le document était en cours d'océrisation ou n'était pas océrisé, ce qui entraînait l'affichage du message d'erreur suivant : "**Erreur lors de la récupération du contenu OCR**".

■ **Critères de diffusion des documents**

Depuis le menu **Administration - GED - Critères de diffusion des documents**, l'option **Appliquer les critères de diffusion à l'ensemble des documents** ne renvoyait aucun résultat dans le rapport une fois l'opération terminée. Un clic dans la fenêtre faisait apparaître une ligne incohérente avec un **code dossier à 0** et un décalage dans les colonnes.

■ Images HEIC

Désormais, en cas d'échec lié à l'association de l'extension **.HEIC** (format natif des appareils Apple), le programme tente automatiquement d'ouvrir le fichier via l'application associée par le système d'exploitation. L'ouverture via la **GED classique** et via la **panière** en mode **GED avancée** est donc corrigée.

■ Emails

CLASSEMENT DANS LA GED

Certains emails classés dans la **GED** depuis le plugin **Outlook** s'ouvraient systématiquement dans le navigateur Web par défaut, au lieu de s'ouvrir dans le visualisateur prévu. Ce comportement concernait notamment les emails envoyés depuis certains smartphones **Android**.

RUBRIQUE EMAILS REÇUS ET ENVOYÉS

Dans la rubrique **Emails reçus/envoyés** de la GED, certains messages ne s'affichaient pas et pouvaient bloquer le programme.

■ Plan de classement type - Attribution de rubrique à plusieurs genres

Lors de l'attribution d'une rubrique sur plusieurs genres via l'option **Disponible pour via le Plan de classement type** (menu **Administration - GED Expert**), la rubrique disparaissait du plan de classement type du genre **<TOUS>**.

■ Mot de passe ACDFTPGED

La modification de mot de passe du **Service ACDFTPGED** (menu **Administration - Outils i-Suite Expert - Configuration - Paramètres**) ne nécessite plus de redémarrage du service.

■ Classement dans la GED depuis le disque

Lors du classement de documents depuis le poste de travail avec un clic droit - **Document PDF - Envoyer vers - GED Expert**, les fichiers issus d'un système d'exploitation autre que Windows ayant des caractères accentués dans leur nom, sont maintenant correctement importés dans la **GED**.

■ Création de raccourcis web

L'application se figeait lors de la création d'un raccourci web si le nom et le chemin du document combinés dépassaient **255 caractères**.

■ Assistant de contrôle d'intégrité - Contrôle des temps

Le **contrôle des temps** accessible depuis l'**Assistant de contrôle d'intégrité** (menu **Administration - Outils**) ne génère plus à tort le message d'erreur : « **Seules les lignes de temps affectables et les lignes de temps non facturées seront prises en compte dans la liaison Temps-Facture** ».

■ Collaborateurs - Horaires en cours

Dans la fenêtre **Horaires en cours** (menu **Généralités - Collaborateurs - COLLAB - Heures de travail**), les horaires paramétrés par période étaient jusqu'à présent comparés à **la date du jour** (date de la saisie), ce qui pouvait générer des incohérences. La comparaison est désormais effectuée entre la **date saisie dans la grille des temps par le collaborateur** et les **dates définies dans la liste des périodes pour horaires**, garantissant une affectation correcte des horaires selon la période réelle travaillée.

■ Saisie des temps

CONTRÔLES DE DÉPASSEMENT DE TEMPS DE SAISIE

Une correction a été apportée concernant les **contrôles de dépassement de temps saisis** par rapport aux **plafonds journaliers, hebdomadaires** ou aux paramètres définis au niveau du cabinet. Dans certains cas, un message d'alerte incorrect pouvait s'afficher, signalant un dépassement bien que la saisie soit conforme.

GRILLE DE SAISIE DES TEMPS APPLIQUÉE AUX COLLABORATEURS

Suite à la modification de la **grille de saisie des temps** par l'administrateur, le message de confirmation qui propose d'appliquer le paramétrage à l'ensemble des collaborateurs, indique à présent que ce paramétrage ne sera appliqué qu'aux collaborateurs ne disposant pas déjà de paramètres spécifiques.

■ Module Charges

AFFICHAGE DES COLONNES

Le montant total d'une colonne se superposait au total de la colonne voisine lorsque la colonne était agrandie ou déplacée.

COMMENTAIRES

L'icône de la colonne **Commentaire** apparaît maintenant correctement dans la ligne correspondant à la charge.

DATE D'OBLIGATION

La modification de la date d'une obligation ne provoque maintenant plus de message d'erreur et de fermeture inattendue du programme.

■ Module Obligations - Actualisation de l'écran

L'écran supérieur ne se rafraîchissait pas après la validation d'une obligation. Dorénavant, lorsqu'une obligation est marquée comme **Terminée**, l'écran du haut se met automatiquement à jour, en tenant compte de l'état de la case **Affiche obligations terminées**.

■ Module Honoraires

PÉRIODICITÉ

Lors de la génération des honoraires à partir de la génération automatique des budgets, la périodicité **Mensuelle** était systématiquement appliquée, même lorsque le budget avait été défini avec une périodicité **Annuelle**.

CABINET D'AFFECTATION

La modification du cabinet d'affectation d'un honoraire restait possible lors de la création ou de la modification (en lot ou unitaire) tant qu'aucune échéance n'était facturée, même si la sécurité fonctionnelle interdisant cette action était activée.

■ Module Factures

MISSIONS CLOTURÉES

Lors de la saisie d'une facture manuelle, l'ajout d'une mission clôturée sur une ligne de facturation est désormais impossible.

ERREUR DLL

L'aperçu des factures a été ajusté pour éviter la fermeture inattendue du programme liée à une erreur dans la **DLL système gdi32full.dll**.

FACTURE ÉLECTRONIQUE - GESTION DES AVOIRS PARTIELS

Lors de la création d'un avoir partiel, le **montant négatif** saisi (exemple : -500 €) était correctement affiché sur la **facture PDF**, alors que le fichier XML associé comportait une valeur positive, entraînant une incohérence dans la conformité du calcul du total HT et de TVA. Ce qui pouvait provoquer un rejet de la plateforme de dématérialisation.

Cabinet

■ Module État - Activité : Comparatif des temps par facture

SAUT DE PAGE PAR DOSSIER

Lorsque l'option **Saut de page par dossier** était cochée, une page blanche était générée en fin de document (aperçu, GED ou impression).

OPTIONS DE TRAITEMENT

Une correction a été apportée à la fenêtre des options de traitement (GED, impression, etc.) que ne disparaît plus à la fermeture de l'aperçu.

TABLEAU COMPARATIF - AFFICHAGE DU CODE COLLABORATEUR

Lors de la génération de l'état avec plusieurs dossiers sélectionnés, le **Code du collaborateur** en charge du dossier apparaît maintenant correctement devant le **Code dossier**.

ÉDITION

L'édition de l'état a été revue afin d'éviter le décalage des données. Les informations s'affichent désormais correctement sur chaque page, sans chevauchement avec l'en-tête du document.

■ **Module État - Comptabilité Auxiliaire : Balance Client**

Le solde du **Total Balance Client** était à tort à 0 dans l'aperçu d'impression de l'état.

■ **Module État - Suivi d'activité - Valorisation des missions**

Si aucun collaborateur n'est sélectionné dans le champ **Affichage spécifique**, l'utilisateur est désormais automatiquement repositionné sur ce champ pour effectuer une sélection afin d'éviter tout blocage de la procédure.

■ **Module Assistants - Assistant de modification en lot des dossiers**

DROIT D'ACCÈS

Le message "**Souhaitez-vous actualiser les données ?**" apparaît maintenant dès l'ajout ou la suppression de droits d'accès à partir de l'**assistant de modification en lot des dossiers** permettant ainsi de confirmer l'actualisation des modifications.

CABINET D'AFFECTATION

Les modifications de champs de la fiche dossier, après une modification du cabinet d'affectation pour un ensemble de dossiers, sont maintenant correctement enregistrées.

■ **Assistant de modification en lot des collaborateurs**

L'ajout de sécurités (droits d'accès ou fonctionnelles) depuis la modification en lot de collaborateurs n'empêche plus d'annuler ou de ressortir de la fenêtre.

■ **Assistant de création automatique de charges, d'honoraires, budgets**

Des contrôles ont été ajoutés pour renforcer la cohérence de la création automatique de **budgets**, d'honoraires, de **charges** (depuis un **modèle de charges-types** ou d'**obligations-types**) via l'assistant.

EXERCICE CLOTURÉ

Il est désormais **impossible d'ajouter des charges, des budgets ou des honoraires sur un exercice clôturé**.

Un message apparaît alors dans le rapport final de l'assistant :

« *Création impossible : [code Dossier] - [Nom du dossier] : exercice XXX clôturé* ».

DOSSIER SORTI

De même, la création est **interdite si la date de sortie du dossier est antérieure ou égale à la date du jour**, sauf si le paramètre SAISIE_HORS_DATE_SORTIE est activé.

Un message apparaît alors dans le rapport final :

« Création impossible : [code Dossier] - [Nom du dossier] : dossier sorti ».

■ Assistant de création automatique de budgets

La périodicité appliquée à la dernière ligne de budget saisie, dans l'étape de création de la **liste des budgets à générer**, était appliquée à tort à toutes les lignes de budget saisies au préalable.

■ Assistant de reconduction d'exercice

Dans l'assistant de **Reconduction d'exercice** (rubrique **Création depuis les éléments dossier**), la reconduction des obligations ne s'effectuait pas correctement lorsque des obligations étaient déjà présentes sur l'exercice suivant.

■ Module Préfacturation

DATE D'ÉCHÉANCE

La date de la première échéance était générée en **2005** au lieu de **2025** si une ligne de projet était ajoutée au moment de la préfacturation.

MODÈLES DE PRÉFACTURATION

La suppression de plusieurs modèles de préfacturation est à présent effective pour l'ensemble des modèles sélectionnés.

APPLICATION DES TARIFS SPÉCIFIQUES PAR PÉRIODE

Lors de la préfacturation d'un dossier incluant plusieurs périodes, le logiciel appliquait le tarif spécifique de la date de préfacturation à tous les mois, au lieu de respecter les tarifs paramétrés pour chaque période.

ACTUALISATION DES MONTANTS

Les montants du projet sont désormais automatiquement actualisés (montants **HT**, **TTC** et **Net à payer**) dès lors qu'une ligne de facturation est ajoutée à un projet.

■ Transfert en comptabilité / Transfert vers dossiers clients

TTC NUL & HT NON NUL

Une évolution a été apportée au mécanisme de **transfert en comptabilité** afin de mieux gérer les cas particuliers où le montant **TTC** d'une facture est égal à **zéro**, mais où le **HT** et la **TVA** sont renseignés.

EXPORT DES FACTURES DE VENTES

Une correction a été apportée sur le **chemin d'export des factures de ventes** permettant ainsi de transmettre correctement les données vers la comptabilité.

MESSAGE D'ERREUR

Si une facture ne pouvait être transférée dans la comptabilité du client (exemple : compte d'achat manquant), en présence d'une autre facture avant celle-ci, le message d'erreur reprenait à tort le nom et code dossier du premier dossier et non le dossier concerné.

FACTURES AVEC ACOMPTE (SANS OPTION COMPTABILITE AUXILIAIRE)

Dans l'onglet **Facture vers dossier client**, les factures contenant un acompte (partiel ou total) ne génèrent maintenant plus d'écritures déséquilibrées dans **Comptabilité Expert**.

■ Affection de règlement à un bordereau

MODULE REMISE EN BANQUE/ MODULE FACTURE

Un contrôle a été ajouté dans le **module Remise en banque** pour empêcher l'affectation d'un règlement à un bordereau dont la banque diffère de celle de la facture, bloquant ainsi la saisie manuelle et affichant le message « **Vous ne pouvez pas affecter une échéance dont la banque de la facture est différente de celle du bordereau** ».

Ce contrôle a également été ajouté lors de l'affectation d'un règlement à un bordereau directement depuis une facture, dès lors que la banque associée au bordereau sélectionné diffère de celle de la facture.

Outils serveur

■ Active Directory

Un message d'erreur apparaît désormais lorsque l'outil **AWLDAP.EXE** rencontre une erreur, informant de la nature de l'échec.

■ ACDControlleGED

Le nombre d'erreurs détectées par l'outil **ACDControlleGED** ne correspondait pas au nombre de fichiers manquants indiqué dans l'outil **Réparer les erreurs GED** des **Outils Serveur**.