



## **WEBINAIRE**

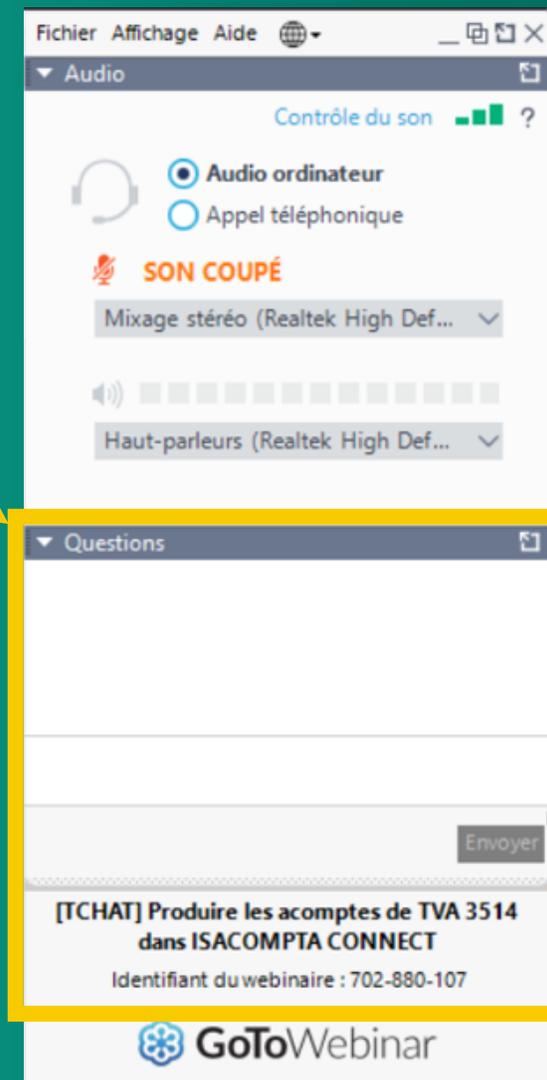
**DR Web**

C'est parti pour le passage de DR en version Web.

Transfert des déclarations

# Comment poser vos questions ?

- Cliquez sur ▾ devant « Questions » pour développer le volet.
- Faites glisser et redimensionnez le volet « Questions » pour plus de confort.
- Posez vos questions en direct par écrit. (1 question à la fois)
- Gardez l'écoute tout au long de la session : les questions récurrentes sont traitées oralement.



Revue Fiduciaire

agiris.

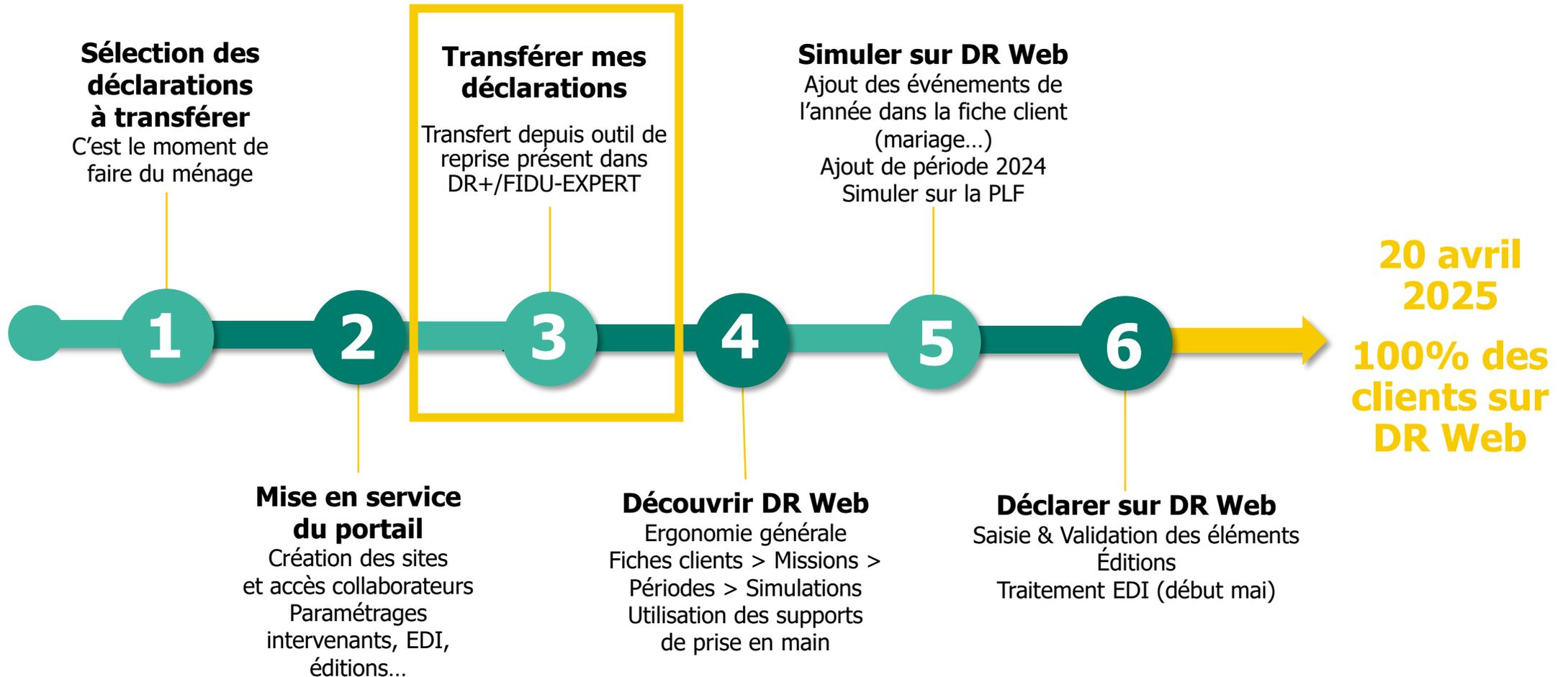
# Au programme



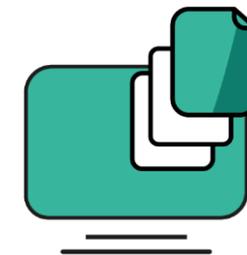
- La transition vers le web
- Lancer l'outil de migration
- Filtres
- Précautions
- Sélection et assignation des déclarations
- Envoi des déclarations
- Démonstration
- Webinaires à venir
- Ressources à votre disposition
- Questions / Réponses



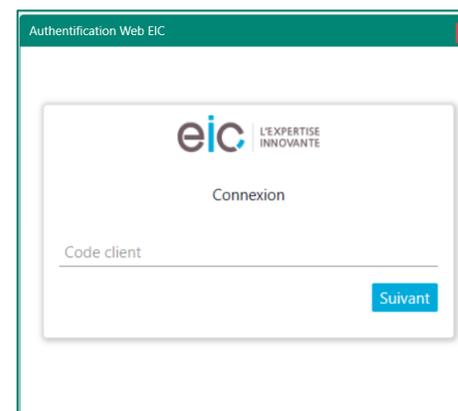
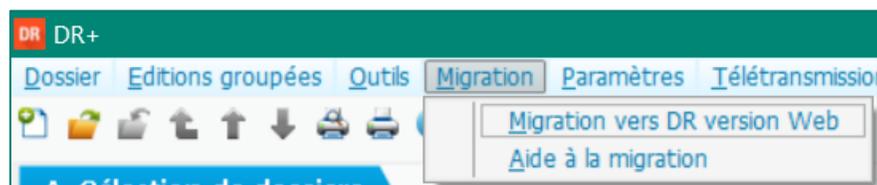
# La transition vers le web



# Lancer l'outil de migration



- Avant de procéder au transfert de vos déclarations, assurez-vous d'avoir bien effectué les étapes de sélection de vos déclarations et d'avoir créé si besoin vos groupes de dossiers web (voir précédents webinaires).
- L'outil de migration des déclarations 2023 est accessible dans DR+ / FIDU-EXPERT depuis la version 5.8.3.3. Il est accessible depuis l'onglet Migration > Migration vers DR version Web.
- Après installation, il vous sera demandé vos identifiants web (administrateur ou non).
- Il est possible de transférer vos déclarations en plusieurs fois, vous n'avez donc pas de risque « d'oublier » des déclarations.





# Filtres

Il est possible de filtrer l'affichage de vos déclarations à l'intérieur de l'outil de différentes façons.

## Filtres de tri

- **Termes interdits** : affiche ou masque les déclarations possiblement à exclure (exemples, tests, démonstrations...).
- **Groupes** : limite l'affichage aux déclarations dont le dossier DR+ / FIDU-EXPERT fait partie du groupe sélectionné.
- **Champ de recherche** : affine les résultats de la liste des déclarations.

## Filtres par état d'intégration

- **(vide)** : Déclarations jamais transférées.
- **Anomalies** : Des erreurs sont à corriger dans la déclaration.
- **Échec intégration** : Une erreur technique est survenue lors du transfert.
- **Verrouillé web** : Déclarations verrouillées sur le web ne pouvant être transférées.
- **Demande envoyée** : Déclarations dont le transfert vient d'être effectué.
- **Intégration en cours** : Déclarations en cours de traitement.
- **Intégration validée** : Déclarations bien transférées sur le web.

Filtres

Afficher selon l'état d'intégration :

- (vide)
- Anomalies
- Echec envoi
- Verrouillée Web
- Demande envoyée
- Intégration en cours
- Intégration validée

Masquer les dossiers/déclarations contenant des termes interdits ⓘ

Appliquer les filtres

Liste des déclarations éligibles

Rechercher (Nom de dossier ou Référence)



Revue Fiduciaire

agiris.

# Précautions



**Si vous avez travaillé des déclarations 2023 à la fois sur DR+ / FIDU-EXPERT et sur DR Web**, des précautions sont à prendre afin de ne pas risquer d'écraser vos déclarations web.

- Une déclaration envoyée en EDI sur le web est automatiquement verrouillée pour éviter qu'elle ne soit écrasée. Il est toutefois possible qu'un collaborateur l'ait déverrouillée manuellement.
- Par défaut, la désignation d'une déclaration web change quand vous ouvrez une période sur le web. Si elle est identique à celle de votre déclaration DR+ / FIDU-EXPERT, le dossier n'a probablement pas été travaillé sur le web.

## Sachant cela :

- Une déclaration DR+ / FIDU-EXPERT, dont la désignation est **différente** sur le web, sera ajoutée à votre mission DR Web en tant que simulation. Aucun écrasement n'aura lieu.
- Si les désignations sont **identiques** :
  - Les déclarations web déverrouillées seront **écrasées**.
  - Les déclarations web verrouillées mais provisoires seront **écrasées**.
  - Les déclarations web verrouillées et définitives **ne pourront être écrasées**. L'outil vous informera que la déclaration est verrouillée sur le web.



Revue Fiduciaire

**agiris.**

# Sélection et assignation des déclarations



- Une fois le tri de vos déclarations effectué, vous pouvez les sélectionner dans la liste de vos déclarations marquées.
- Groupes de dossiers web :
  - Si vous n'avez pas créé de groupes de dossiers sur le web, vos dossiers DR+ / FIDU-EXPERT arriveront dans le seul existant.
  - Si vous avez créé des groupes de dossiers sur le web, vous devez affecter les déclarations sélectionnées et choisir le groupe dans lequel elles seront transférées sur le web.
- Enfin, utilisez les coches de sélection et/ou les boutons de sélection de masse sur les déclarations à migrer.

Tout sélectionner		Tout désélectionner		Affecter Groupe de dossier	
Nom du dossier	Référence	Nom declaration	Declarant(s)	Groupe de dossier cible* (Site de production)	
<input type="checkbox"/>	ISAGRI FICTIF SIX	ISAGRI FICTIF SIX	Monsieur FICTIF SIX		
<input type="checkbox"/>	ISAGRI FICTIF TROIS	ISAGRI FICTIF TROIS	Monsieur FICTIF TROIS		



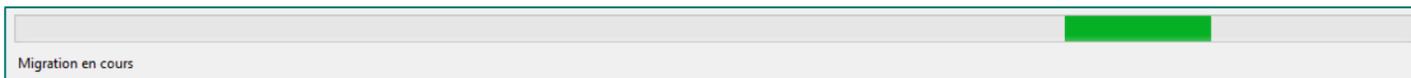
Revue Fiduciaire

agiris.

# Envoi des déclarations

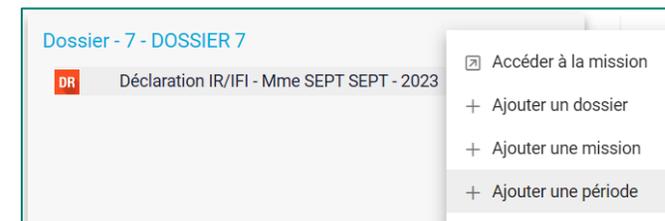


- Cliquer sur le bouton « Valider la migration » commence l'envoi de vos déclarations vers notre base de traitement. L'opération prend un temps proportionnel au nombre de déclarations envoyées.
- La conversion de vos déclarations DR+ / FIDU-EXPERT en missions DR Web a lieu durant la nuit, entre 18h et 8h du matin.
- Le lendemain de l'envoi, vos déclarations seront alors présentes sur le web dans un dossier du même nom que leur dossier d'origine et dans le groupe de dossier qui leur a été affecté.
- À la livraison de la version PLF début décembre, il vous suffira alors, depuis la mission choisie dans votre portefeuille, d'effectuer un clic-droit sur la mission à travailler, puis de cliquer sur « Ajouter une période » pour commencer la saisie de vos déclarations 2024.



Terminer

Génération et envoi réussi



Revue Fiduciaire

agiris.

● LIVE

# Démonstration

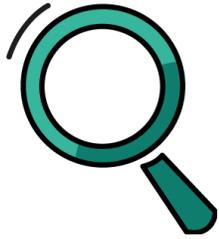


Revue Fiduciaire

agiris.

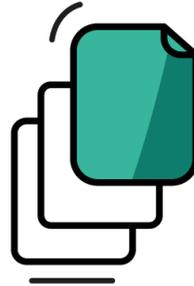
# Webinaires à venir

## 3 webinaires d'utilisation



### Découvrir DR Web

Prise en main initiale de vos missions DR Web.



### Simuler sur DR Web

Réaliser vos simulations et les comparer.



### Déclarer sur DR Web

Finaliser vos déclarations et les envoyer en EDI.

### Version PLF de DR Web

~ Décembre 2024

### Version LF de DR Web

~ Avril 2025



Revue Fiduciaire

agiris.

# Les ressources à votre disposition

## Une page web pour retrouver toutes les ressources nécessaires :

- Les informations sur les webinaires : dates, liens d'inscription, supports de présentation, replays.
- Un assistant web guidé pour y voir plus clair dans votre besoin de reprise de données.
- Nos prestations à distance pour les administrateurs et utilisateurs DR Web.
- L'accès direct à nos documentations.
- Les questions les plus fréquemment posées (FAQ).
- La prise de rendez-vous avec notre support métier.



<https://docs.groupeisa.com/gestionconseil/dr/En%20route%20vers%20DR%20WEB.htm>



Revue Fiduciaire

agiris.



# Questions / Réponses



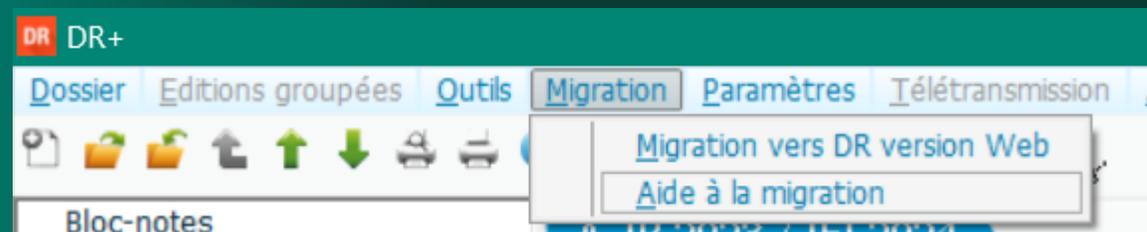
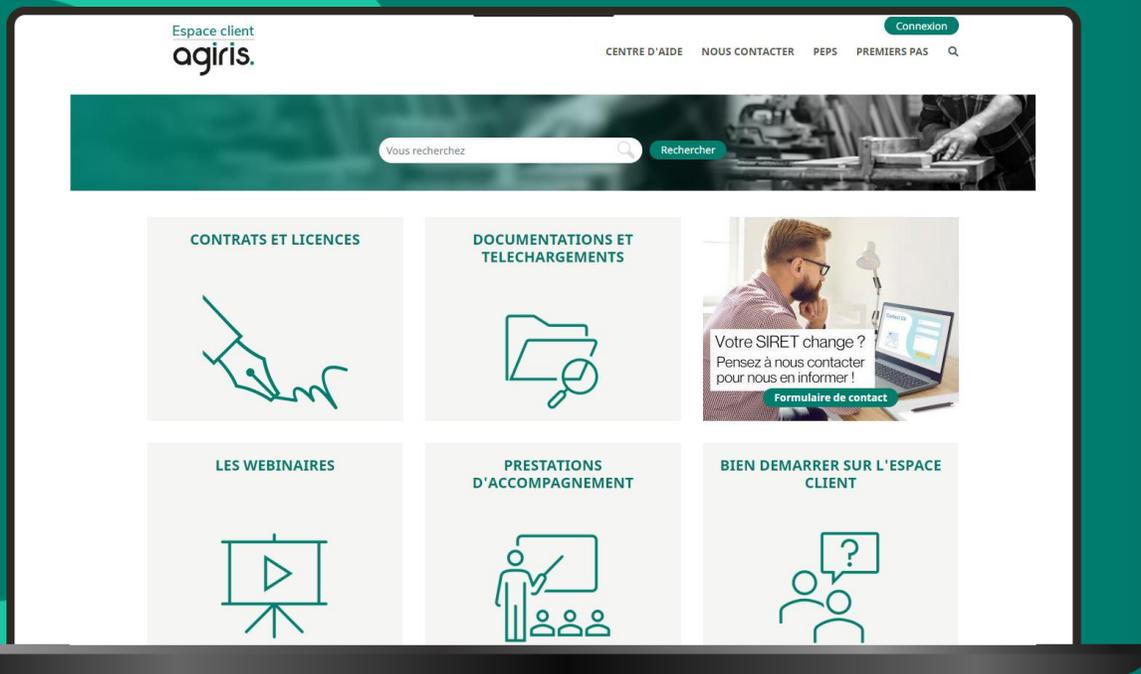
Revue Fiduciaire

agiris.

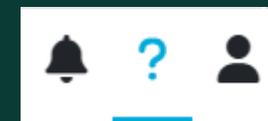
# Pour aller plus loin

## L'Espace Client

## Les aides directement disponibles depuis le logiciel



Dans DR+ / FIDU-EXPERT



Sur le web



# Merci pour votre attention

