

Taxprep® des fiducies

PARTIE INTÉGRANTE DE LA SUITE COMPTABLE CCH

Procédures d'installation

Taxprep des fiducies 2015 v.3.1

Veillez lire attentivement **toutes** les instructions **avant** de procéder à l'installation du logiciel.
Pour l'installation réseau, veuillez consulter la section « [Installation de la version Réseau ou Réseau avancé](#) ».

Contenu

Téléchargement à partir d'Internet.....	1
Instructions d'installation.....	1
Avant l'installation réseau.....	2
Installation de la version Réseau ou Réseau avancé	3
Procédure de mise à jour de la version Réseau ou Réseau avancé d'une version précédente de Taxprep des fiducies 2015 vers Taxprep des fiducies 2015 v.3.1	4
Après l'installation de Taxprep des fiducies.....	4
Configuration requise.....	5
Comment obtenir de l'aide.....	6
Comment nous joindre	6

Téléchargement à partir d'Internet

Pour télécharger cette version de *Taxprep des fiducies* à partir d'Internet, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Connectez-vous à partir de la section « Identification du membre », située sur la page « Téléchargez! Taxprep ».
2. Sélectionnez le produit que vous voulez télécharger.
3. Lisez le contrat de licence, puis acceptez-en les termes en cliquant sur le bouton **J'accepte**.

Remarque : Prenez note de votre clé d'activation, car vous en aurez besoin au cours de l'installation.

4. Dans la section « Téléchargement du logiciel », cliquez sur le lien du fichier « .exe ». Cliquez ensuite sur le bouton **Enregistrer** afin de télécharger le logiciel.
5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour compléter le téléchargement du logiciel. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le dossier dans

lequel vous avez enregistré le fichier, double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé, puis suivez les instructions.

Instructions d'installation

Il est fortement recommandé de fermer toutes les applications ouvertes avant d'installer le logiciel.

Où installer Taxprep des fiducies 2015 v.3.1

Si une version précédente de *Taxprep des fiducies* 2015 est déjà installée, la procédure d'installation mettra automatiquement à jour votre logiciel en installant la version 3.1 de *Taxprep des fiducies* 2015.

Si aucune version précédente de *Taxprep des fiducies* 2015 n'est déjà installée, nous vous recommandons d'installer *Taxprep des fiducies* 2015 v.3.1 dans le répertoire proposé par défaut par le programme d'installation.

Remarques

- Windows 8.1 applique un filtre appelé « SmartScreen » qui permet de contrôler l'installation de certains programmes.
Lors de l'exécution du programme d'installation de *Taxprep*, le filtre SmartScreen pourrait afficher une alerte indiquant que le démarrage d'une application non reconnue a été empêché. Ce message est émis par Microsoft Windows. Le programme d'installation de *Taxprep des fiducies* est signé à l'aide d'un certificat numérique reconnu par les autorités de certification (pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de soutien).
Si une telle alerte s'affiche, vous devez cliquer sur **Informations complémentaires** et ensuite sur **Exécuter quand même** pour poursuivre l'installation.
- De plus, lors de l'installation de votre nouvelle version de *Taxprep*, le module complémentaire **Wolters Kluwer Add-On Manager** pour Internet Explorer sera automatiquement installé afin de permettre de nouvelles possibilités d'intégration.

Si vous ne désirez pas que l'installation s'effectue automatiquement, veuillez communiquer avec notre soutien technique au csupport@wolterskluwer.com.

Installation locale

1. Insérez le cédérom de *Taxprep des fiducies* dans votre lecteur (le programme d'installation démarre automatiquement), ou exécutez le programme d'installation, si vous l'avez téléchargé.

Remarque : Par défaut, la langue d'affichage du programme d'installation est celle du système d'exploitation; si la langue d'affichage est l'anglais, cliquez sur **Français** pour continuer l'installation en français.

2. Cliquez sur **Installation de Taxprep des fiducies** pour installer le logiciel (installation à partir du cédérom seulement), puis suivez les instructions affichées à l'écran.
3. À l'étape de sélection du dossier de destination de l'application, cliquez sur le bouton **Parcourir**, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez installer *Taxprep des fiducies* et cliquez sur **Suivant**. Si vous ne modifiez pas le dossier proposé par défaut, l'installation se fera dans ce dossier.
4. À l'étape de sélection de l'emplacement des modèles, cliquez sur le bouton **Parcourir**, sélectionnez le dossier parent dans lequel vous souhaitez créer les sous-dossiers nécessaires à l'enregistrement des modèles et cliquez sur **Suivant**. Si vous ne modifiez pas le dossier proposé par défaut, ce dossier sera utilisé.
5. À l'étape de sélection de l'emplacement des données exportées de feuillets *Taxprep*, cliquez sur le bouton **Parcourir**, sélectionnez le dossier pour l'exportation des données qui peuvent être importées dans *Taxprep des particuliers* et cliquez sur **Suivant**. Si vous ne modifiez pas le dossier proposé par défaut, ce dossier sera utilisé.

Lors du premier démarrage du logiciel, la récupération de la configuration de la version précédente de *Taxprep des fiducies* vous sera proposée, si cette version a été détectée sur l'ordinateur.

Clé d'activation

Inscrivez votre clé d'activation au moment requis et cliquez sur **Suivant**. Cette clé d'activation se trouve au bas de la lettre qui accompagne le cédérom; elle est également disponible dans la section « Clé d'activation maîtresse » de la page de téléchargement de *Taxprep des fiducies*.

Pour accéder à cette page, connectez-vous à votre « Centre de fichiers » à partir de la page

« [Téléchargez! Taxprep](#) », sélectionnez **Taxprep des fiducies** et acceptez les termes du contrat de licence.

Répertoires de l'utilisateur

Pour connaître ou modifier les répertoires des fichiers-clients et des modèles que vous avez spécifiés lors de l'installation, accédez au menu **Outils**, sélectionnez **Options et paramètres** et cliquez sur **Dossiers par défaut**.

Avant l'installation réseau

Restriction causée par la technologie UAC de Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 relativement à l'utilisation d'unités mappées lors de l'installation d'une version réseau

Si le système d'exploitation que vous utilisez est Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, il est possible que la technologie UAC (*User Account Control*) limite l'accès aux emplacements réseau définis dans le format « unité mappée » (par exemple, G:\). Pour contourner cette restriction, vous pouvez appliquer l'une des suggestions suivantes :

1. Procéder à l'installation du logiciel en utilisant des emplacements réseau de format UNC (exemple de lecteur UNC : \\serveur\dossier).
2. Avant de procéder à l'installation, désactiver la technologie UAC pour tous les postes de travail à partir desquels la version **Réseau** de *Taxprep* sera lancée.

Pour connaître la procédure de désactivation, veuillez consulter la documentation fournie par Microsoft.

Sélection du dossier de destination pour l'installation réseau

Pour définir le dossier de destination nécessaire à l'installation réseau de *Taxprep des fiducies* 2015 v.3.1, vous pouvez utiliser une unité mappée ou un chemin d'accès UNC.

Le format (unité mappée ou UNC) de l'emplacement de la base de données indiqué par défaut lors de l'installation réseau est le même que celui utilisé pour définir le dossier de destination du logiciel. Le format utilisé lors de l'installation est toutefois indépendant de celui utilisé par le logiciel.

Ainsi, si vous avez utilisé le format unité mappée afin de désigner le dossier de destination pour l'installation réseau, le logiciel utilisera tout de même le format UNC pour spécifier l'emplacement par défaut des différents types de fichiers.

Si vous voulez utiliser le format UNC, comme recommandé, pour définir le dossier de destination nécessaire à l'installation réseau, veuillez spécifier manuellement le dossier de destination voulu à

l'endroit approprié lorsque l'emplacement du déploiement vous sera demandé.

Si vous voulez utiliser le format unité mappée pour définir les emplacements réseau de ces fichiers une fois le déploiement sur le serveur terminé, vous devez activer l'option appropriée dans la boîte de dialogue **Options et paramètres**, sous **Options/Avancé**, puis définir chacun des emplacements réseau pour appliquer le changement. Assurez-vous également que tous les postes de travail sur lesquels sera déployée la version **Réseau** ou **Réseau avancé** utilisent les mêmes identificateurs de lecteur pour désigner les mêmes emplacements, sinon l'installation sur les postes de travail échouera.

Pour en savoir davantage sur la façon d'utiliser les unités mappées, consultez la rubrique d'aide « Utiliser les unités mappées pour définir les emplacements réseau ».

Installation de la version Réseau ou Réseau avancé

Remarque : Si la version **Réseau** ou **Réseau avancé** d'une version précédente de *Taxprep des fiducies* 2015 a été installée précédemment, veuillez consulter la section concernant la [mise à jour de la version Réseau ou Réseau avancé](#).

L'installation de la version **Réseau** ou **Réseau avancé** de *Taxprep des fiducies* s'effectue en trois étapes : la préparation du déploiement, le déploiement sur le serveur et l'installation sur chaque poste de travail.

Étape 1 - Préparer le déploiement

Cette étape consiste à installer, sur un lecteur accessible à tous les utilisateurs, les fichiers nécessaires au déploiement du logiciel *Taxprep des fiducies*.

Pour effectuer cette étape, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Insérez le cédérom dans le lecteur ou téléchargez le fichier d'installation à partir du site Web de *Taxprep*.
2. Si vous avez téléchargé le fichier d'installation, exécutez-le (si vous effectuez l'installation à partir du cédérom, le programme démarre automatiquement).
3. Cliquez sur **Installation de Taxprep des fiducies** pour installer le logiciel (pour l'installation à partir du cédérom seulement).
4. Cliquez sur **Versión réseau**, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.
5. Sélectionnez la langue d'affichage devant être utilisée lors de l'installation.

Remarque : Par défaut, la langue d'affichage du programme d'installation est celle du système d'exploitation; si la langue d'affichage est l'anglais, cliquez sur **Français** pour continuer l'installation en français.

6. À l'étape de sélection du dossier de destination de l'application, cliquez sur le bouton **Parcourir**, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez installer *Taxprep des fiducies* et cliquez sur **Suivant**. Ce dossier doit être accessible en lecture-écriture pour tous les utilisateurs.
7. Cliquez sur **Terminer** pour procéder au déploiement du logiciel.

Étape 2 - Déployer le logiciel

Cette étape consiste à étendre l'accessibilité de *Taxprep des fiducies* à l'ensemble des utilisateurs. Elle s'enchaîne immédiatement après la fin de la préparation du déploiement. Dans le cas où la procédure de déploiement ne démarre pas automatiquement, cliquez sur le fichier **T3 Taxprep 2015.lnk**.

Pour effectuer cette étape, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Le contrat de licence s'affiche à l'écran. Lisez-le et cliquez sur **J'accepte les termes des contrats de licence**, puis sur **Suivant** pour continuer.
2. Inscrivez votre clé d'activation, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Dans la boîte de dialogue **Propriétés de l'administrateur**, saisissez les renseignements requis, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Nous vous recommandons de prendre en note l'information de l'administrateur; celle-ci sera requise pour mettre le logiciel à jour et pour apporter des changements aux paramètres des utilisateurs.

4. Si nécessaire, inscrivez les renseignements d'identification de l'administrateur dans la boîte de dialogue **Privilège administrateur**. Cliquez sur **Suivant** pour continuer. (La saisie de l'information d'identification vous permet d'obtenir, pendant la durée de l'installation du logiciel, les droits nécessaires à l'installation des fichiers requis sur les postes de travail locaux.)
5. À l'étape de sélection de l'emplacement de la base de données de transmission, cliquez sur le bouton **Parcourir**, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez créer la base de données et cliquez sur **Suivant**. Si vous ne modifiez pas le

dossier proposé par défaut, l'installation se fera dans ce dossier.

6. À l'étape de sélection de l'emplacement des modèles, cliquez sur le bouton **Parcourir**, sélectionnez le dossier parent dans lequel vous souhaitez créer les sous-dossiers nécessaires à l'enregistrement des modèles et cliquez sur **Suivant**. Si vous ne modifiez pas le dossier proposé par défaut, ce dossier sera utilisé.
7. À l'étape de sélection de l'emplacement des données exportées de feuillets *Taxprep*, cliquez sur le bouton **Parcourir**, sélectionnez le dossier pour l'exportation des données qui peuvent être importées dans *Taxprep des fiducies* et cliquez sur **Suivant**. Si vous ne modifiez pas le dossier proposé par défaut, ce dossier sera utilisé.
8. Cliquez sur l'option **Démarrer Taxprep des fiducies 2015** afin d'utiliser le logiciel à partir du serveur.

Lorsque le déploiement du logiciel sur le serveur est terminé, vous devez personnaliser les options et paramètres et définir les droits des utilisateurs relativement à la personnalisation.

Remarque : Si vous avez utilisé la version **Réseau** ou **Réseau avancé** précédente de *Taxprep des fiducies*, vous pouvez gagner du temps à cette étape en convertissant les modèles personnalisés partagés et en récupérant la configuration réseau définie pour la version précédente. Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter la section « [Récupérer la configuration de Taxprep des fiducies 2014](#) ».

Étape 3 - Installer le logiciel sur chaque poste de travail

Une fois la personnalisation des options et paramètres effectuée et les droits des utilisateurs définis, vous devez permettre à chaque utilisateur autorisé d'installer les fichiers requis sur son poste de travail. L'installation du logiciel sur un poste de travail s'effectue de la façon suivante :

1. Un lien vers le raccourci **T3 Taxprep 2015.lnk** est envoyé à l'utilisateur par la personne responsable de l'installation. (Ce raccourci est disponible à la racine du dossier dans lequel l'application a été déployée.)
2. L'utilisateur clique sur le lien.
3. L'utilisateur doit s'identifier (pour l'installation de la version **Réseau avancé** seulement).
4. L'installation des fichiers nécessaires à l'utilisation du logiciel s'effectue sur le poste de travail. Le cas échéant, l'utilisateur doit suivre les instructions s'affichant à l'écran.

5. Une icône de raccourci est créée sur le bureau du poste de travail. Le logiciel démarre automatiquement à la fin de l'installation.

Procédure de mise à jour de la version Réseau ou Réseau avancé d'une version précédente de Taxprep des fiducies 2015 vers Taxprep des fiducies 2015 v.3.1

Pour effectuer la mise à jour, veuillez procéder de la façon suivante :

Étape 1 - Mettre à jour le serveur

1. Assurez-vous qu'aucun utilisateur (à part l'administrateur) n'est connecté à l'application.
2. Pour la version **Réseau** : Dans une version précédente de *Taxprep des fiducies* 2015, sélectionnez **Outils/Outils administratifs/Mettre à jour le serveur**.
Pour la version **Réseau avancé** : Dans une version précédente de *Taxprep des fiducies* 2015, accédez au module **Réseau avancé**.
3. Pour la version **Réseau** : Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran.
Pour la version **Réseau avancé** : Cliquez sur le lien **Mettre à jour** situé dans la section « Liste des tâches ».
4. Pour la version **Réseau** : Inscrivez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur, s'il y a lieu.
Pour la version **Réseau avancé** : Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran.
5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Une fois la mise à jour effectuée, l'application procède au déploiement des fichiers sur le poste administrateur et redémarre automatiquement.

Étape 2 - Mettre à jour les postes clients

1. L'utilisateur double-clique sur le raccourci de l'application situé sur son bureau ou le sélectionne dans le menu **Démarrer**.
2. L'installation des fichiers nécessaires à l'utilisation du logiciel s'effectue sur le poste de travail à la suite de la mise à jour.

L'utilisateur doit suivre les instructions s'affichant à l'écran, le cas échéant. Le logiciel démarre automatiquement à la fin de la mise à jour.

Après l'installation de Taxprep des fiducies

Récupérer la configuration de Taxprep des fiducies 2014

Taxprep des fiducies 2015 offre la possibilité de récupérer la configuration réseau et les configurations personnalisées des utilisateurs d'une version locale ou

réseau de *Taxprep des fiducies*. La récupération de la configuration réseau et celle de la configuration personnalisée par chaque utilisateur, combinées à la conversion des modèles personnalisés partagés, permettent à l'administrateur de déployer plus rapidement *Taxprep des fiducies*. Toutefois, afin de profiter au maximum de tous les avantages offerts par ces fonctionnalités, les administrateurs d'une version réseau du logiciel devraient respecter la méthode suivante :

1. Une fois le déploiement du logiciel sur le serveur terminé, convertissez d'abord les modèles (filtres-clients, modèles d'impression, lettres et étiquettes, profils du cabinet) personnalisés partagés. Pour savoir comment convertir les différents modèles personnalisés, veuillez vous référer à l'Aide du logiciel.
2. Une fois les modèles convertis, procédez à la récupération de la configuration réseau. Pour demander la récupération de la configuration réseau, sélectionnez **Récupérer la configuration** sous **Options/Outils administratifs** (version **Réseau**) ou dans la liste des tâches de la vue **Réseau avancé** (version **Réseau avancé**). L'assistant vous guidera dans les étapes de récupération de la configuration réseau.
3. Une fois le logiciel installé, chaque utilisateur pourra procéder à la récupération de sa configuration personnalisée lors du premier démarrage du logiciel, s'il possède les droits nécessaires.

Pour en savoir davantage sur la récupération de la configuration, veuillez consulter l'Aide du logiciel.

Redémarrer Windows

Si nécessaire, le programme d'installation vous demandera de redémarrer Windows après l'installation du logiciel, de sorte que les fichiers puissent être activés. Si vous lancez le logiciel immédiatement après l'installation, vous devrez redémarrer Windows à ce moment.

Exécuter le logiciel

Le programme d'installation placera un raccourci menant à *Taxprep des fiducies* sur votre bureau. Double-cliquez sur ce raccourci ou sélectionnez le logiciel à partir du groupe de programmes situé sous **Démarrer/Programmes/CCHI**.

Désinstaller le logiciel

Un utilitaire de maintenance est fourni afin de vous permettre de renverser le processus d'installation et de supprimer le logiciel de votre disque dur. Pour accéder rapidement à cet utilitaire, cliquez sur le bouton **Modifier** dans la section « Ajout/Suppression de programmes » du Panneau de configuration de Windows.

Configuration requise

Pour exécuter correctement le logiciel *Taxprep des fiducies*, vous devez posséder les éléments suivants :

Processeur

Processeur à double cœur (processeur quadricœur recommandé)

Systèmes d'exploitation supportés

Remarque : Microsoft n'offre plus de soutien technique pour Windows XP depuis avril 2014 et cessera également de supporter Windows Server 2003 et Terminal Server 2003 à partir de juillet 2015. De plus, le soutien technique pour Citrix Presentation Server 4.5 n'est plus offert depuis 2012. Par conséquent, *Taxprep* ne sera plus supporté sous ces systèmes d'exploitation à compter de juillet 2015.

- Windows XP SP3
- Windows Vista SP2 32 et 64 bits (à l'exception des éditions Starter et Familiale)*
- Windows 7 SP1 32 et 64 bits (à l'exception des éditions Starter et Familiale)*
- Windows 8.1 Professionnel et Entreprise*
- Windows Server 2003 R2 SP2 32 et 64 bits
- Windows Server 2008 SP2 32 et 64 bits et R2 SP2 64 bits
- Windows Server 2012 SP1 et R2
- Services Terminal Server sous Windows Server 2003
- Services Bureau à distance sous Windows Server 2008 et 2012
- Citrix MetaFrame 4.5, édition Advanced R1 et R2
- Citrix XenApp 6

*Pour en savoir plus sur les différentes éditions de Windows et sur leurs configurations minimales respectives, veuillez consulter le site Web de Microsoft :

Pour Windows Vista :

<http://support.microsoft.com/kb/919183/fr>

Pour Windows 7 :

<http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows7/products/system-requirements>

Pour Windows 8.1 :

<http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows-8/system-requirements>

Remarque : Les exigences relatives à la mémoire vive dépendent en grande partie du système d'exploitation utilisé. Veuillez vous référer à la documentation fournie avec votre système d'exploitation pour connaître les exigences minimales et la configuration recommandée.

Systèmes de fichiers réseau

- NTFS
- FAT32
- exFAT 32
- Novell 6.5

Remarque : Novell® a mis fin au soutien technique du logiciel Novell 6.5 en décembre 2014. Conséquemment, *Taxprep* cessera de supporter cette version à l'automne 2015.

Adobe Reader™

Version 11.0

Connexion Internet

Une connexion Internet est requise pour transmettre des feuillets et pour utiliser les divers services électroniques offerts par *Taxprep des fiducies*.

CCH Portal

Microsoft .NET Framework 4.0 ou 4.5 est requis pour l'intégration avec *CCH Portal*.

Comment obtenir de l'aide

Si vous avez des questions concernant l'utilisation du logiciel, plusieurs options s'offrent à vous. Consultez le *Guide de démarrage* pour vous familiariser rapidement avec les principales fonctionnalités de *Taxprep des fiducies*. Ce guide se trouve dans le **Portail professionnel** pour consultation rapide. Pour obtenir de l'aide à partir du logiciel, appuyez sur F1 et consultez les rubriques qui vous intéressent.

Comment nous joindre

Ventes et service à la clientèle :

Courriel : cservice@wolterskluwer.com

Téléphone : 1-800-268-4522

Télécopieur : 1-800-461-4131

Soutien technique et fiscal :

Courriel : csupport@wolterskluwer.com

Téléphone : 1-800-567-6173

Site Web : www.taxprep.com