

# CCH<sup>®</sup> Engagement

Version 2020.1.3  
Octobre 2020

## Merci d'avoir choisi CCH Engagement 2020.1.3

Ce document contient d'importants renseignements sur *CCH Engagement* 2020.1.3. Cette version du logiciel supporte la mise à niveau à partir des versions 2018 et 2019 de *CCH Engagement*. Nous vous prions de le lire attentivement. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Centre de soutien au 1-800-268-4522 ou envoyer un courriel à [csupport@wolterskluwer.com](mailto:csupport@wolterskluwer.com).

Veillez procéder de la façon suivante pour télécharger la nouvelle version :

1. Accédez au [Centre de téléchargement](#).
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe à la section **Connexion**, puis cliquez sur **Entrez**.
3. Dans la page **Tableau de bord**, cliquez sur le bouton **Centre de fichiers** à la section **Téléchargement**.
4. Dans la section **Suite comptable CCH**, cliquez sur **CCH Engagement**.
5. Lisez et acceptez toutes les conditions du contrat de licence.

Vous pourrez alors télécharger la nouvelle version du logiciel, ainsi que la documentation s'y rattachant. Nous vous recommandons d'enregistrer les fichiers dans un emplacement temporaire sur votre poste de travail.

Si vous avez besoin d'aide pour récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-800-268-4522 ou envoyer un courriel à [cservice@wolterskluwer.com](mailto:cservice@wolterskluwer.com).

**IMPORTANT** : Pour obtenir de l'information sur l'installation de la version 2020.1.3 de *CCH Engagement*, veuillez consulter l'article [Installation Guidance for CCH<sup>®</sup> ProSystem fx<sup>®</sup> Engagement](#) (disponible en anglais seulement) qui se trouve dans la base de connaissances de nos produits américains.

## Nouveautés dans cette version pour le personnel

---

**Calculer la somme.** Si le membre du personnel sélectionne l'option **Calculate sum** dans la fenêtre **Account Groupings**, la sélection sera retenue jusqu'à la prochaine fois que le membre du personnel travaillera avec des groupes de comptes. Si l'option est désactivée, la nouvelle sélection sera retenue.

Cette sélection n'était pas retenue dans les versions précédentes.

**Modifier une note.** L'auteur d'une note peut maintenant la modifier, même si la feuille de travail (*workpaper*) associée avec la note a été synchronisée. La date et l'heure de la modification s'affiche dans le panneau *Notes*.

La note ne pouvait pas être modifiée par l'auteur une fois qu'elle était synchronisée dans les versions précédentes.

**Insérer un lien vers la balance de vérification (TB link).** Dans la boîte de dialogue **Insert TB Link**, le type de balance par défaut pour une nouvelle balance de vérification est maintenant **Final Balance**. Auparavant, le type de balance par défaut était la balance de vérification avant régularisations.

**Trouver un client ou un cartable (sous Edit/Find).** Les membres du personnel peuvent maintenant utiliser la fonctionnalité **Find** afin de trouver des clients ou des cartables dans la salle de fichiers locale et toute salle de fichiers centrale connectée. Si votre cabinet a beaucoup de clients, de cartables ou de salles de fichiers centrales, nous recommandons que le membre du personnel effectue sa recherche dans quelques salles de fichiers centrales seulement à la fois.

## Nouveautés dans cette version pour les administrateurs

---

**Technologies supportées.** Les technologies suivantes sont maintenant supportées :

- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft SQL Server 2019
- Intuit QuickBooks 2020
- Adobe® Acrobat® DC 2020

**Technologies non supportées.** Les technologies suivantes ne sont plus supportées :

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft SQL Server 2012
- Microsoft Windows 7
- Internet Explorer
- Intégration à CCH Profit Driver

**Important : Le serveur Citrix ou le serveur de terminaux et l'application publiée.** L'application publiée nécessitera un changement afin de lancer le fichier exécutable PfxEngagement.exe. Le raccourci pour lancer l'application a été modifié par PfxEngagement.exe, qui remplace le fichier exécutable PfxStart.exe utilisé dans les versions antérieures de *CCH Engagement*.

**Dépendances mises à jour dans cette version.** Les technologies suivantes sont requises pour cette version. Si vous effectuez un déploiement Push, ces dépendances devraient être déployées avant le déploiement de la version 2020. Les dépendances de l'application sont listées dans le dossier d'applications de l'image CD.

- Microsoft® Visual C++ 2015-2019 redistribuable
- Microsoft® .NET Framework 4.7.2

**Durée de la période de rétention.** Pour chaque type de cartable, la durée de la période de rétention n'a plus de nombre d'années limite. Précédemment, la limite était de 10 ans.

**Options du cabinet.** Dans la boîte de dialogue **Firm Options**, l'administrateur peut faire en sorte que les membres d'un groupe administratif reçoivent une notification à partir du *Database Diagnostic Report* ou par courriel si *CCH Engagement* détecte l'une des situations suivantes :

- La copie de sauvegarde prévue ne s'est pas créée durant l'intervalle de temps choisi par votre cabinet. L'intervalle de temps par défaut est d'une journée. L'administrateur peut également saisir l'adresse courriel d'un ou de plusieurs utilisateurs dans le cabinet afin que ceux-ci reçoivent une notification par courriel pour cette alerte.
- Votre cabinet utilise SQL Express et la taille de la banque de donnée approche la limite de 10 Gb.

**Rotation des contenants d'information (Bins).** Les contenants d'information des bases de données actives sont maintenant proactivement utilisés en alternance lors de l'exécution des tâches prévues.

**Limite du nombre de contenants d'information.** La limite d'espace dans les contenants d'information des bases de données passe de 4 Gb à 10 Gb.

**Fonction copie de sauvegarde de base de données et de récupération.** La fonction **Database Backup & Restore Utility** est mise à jour pour intégrer les éléments suivants :

- Une nouvelle option pour la sauvegarde de l'historique des transactions vous permet de créer des fichiers de sauvegarde de petite taille chaque jour, ce qui empêche la création de blocage pour les membres du personnel travaillant dans d'autres cartables. Aucun mode mono-utilisateur n'est utilisé, ce qui en fait un véritable processus sans blocage.

- Une option de ligne de commande peut maintenant être configurée afin de désactiver le bilan de santé qui s'exécute lors de la création de la copie de sauvegarde de la base de données *CCH Engagement*. La copie de sauvegarde est ainsi créée plus rapidement.

**Déplacer les cartables terminés.** Un administrateur peut maintenant déplacer (couper et coller) un ou plusieurs cartables, y compris les cartables terminés, d'un dossier client à l'autre à partir d'une salle de fichiers centrale.

**Gérer les salles de fichiers centrales pour les clients.** Une nouvelle autorisation pour le personnel, **Add client to central file room**, empêche les membres du personnel de synchroniser un cartable dans une salle de fichiers centrale si le client du cartable n'existe pas déjà. Si le client existe dans une autre salle de fichiers centrale, le membre du personnel peut synchroniser le cartable dans cet emplacement. Ce changement aide à assurer que les clients et leurs cartables restent dans l'emplacement choisi par les administrateurs du cabinet.

**Nouveau rapport vue administrateur.** Une nouvelle vue dans les cartables, **Staff Group with Checked Out Workpapers**, est disponible dans la boîte de dialogue **Admin Views Utility**. Cette vue vous permet de voir les groupes de membres du personnel qui ont des feuilles de travail (workpapers) extraites, ainsi que la date de la dernière modification apportée aux propriétés des membres du personnel.

**Restaurer les cartables archivés.** Un administrateur peut maintenant restaurer les versions précédentes des cartables sans entraîner une erreur de synchronisation pendant le processus de restauration.

**Mise à jour de MFC.** L'environnement C++ de l'application a été remplacé par l'infrastructure de bibliothèque Microsoft Foundation Class (MFC) plus récente afin d'accroître le niveau de sécurité de l'application.

**Mise à jour du programme d'installation.** Le programme d'installation de *CCH Engagement* a mis à jour les éléments suivants :

- Les bibliothèques de développement logiciel de Amazon Web Services (AWS) sont maintenant installées dans le répertoire **Pfx Engagement\WM**, plutôt que de se trouver dans l'emplacement *Global Assembly Cache* commun.
- Microsoft Soap/MSXML4 n'est dorénavant plus installé dans le but de réduire les risques de vulnérabilités de sécurité.

#### Problèmes résolus dans CCH Engagement

- **Création d'un modèle de cartable lorsque le chemin d'accès est long.** Les membres du personnel peuvent maintenant créer de nouveaux cartables à partir d'un modèle de cartable. Cette opération échouait auparavant en raison de la longueur du chemin d'accès au modèle de cartable.
- **Réception d'un groupe de cartables à partir d'un réseau partagé ou mappé.** Le personnel peut maintenant recevoir des groupes de cartables à partir d'un réseau partagé ou mappé.
- **Liens pour les noms et dates.** Les liens pour les noms et dates ne contiennent plus le caractère @ à la fin des formules, ce qui entraînait l'apparition d'un zéro (0) annexé au nom ou à la date dans la feuille de travail (workpaper). Ce problème était causé par une mise à jour de Microsoft® Office.
- **Synchronisation pendant la finalisation du cartable.** Si la synchronisation avec la salle de fichiers centrale échoue pendant la finalisation d'un cartable, la boîte de dialogue du message d'erreur critique qui s'affiche contient un bouton pour réessayer (**Retry**). Utilisez ce bouton pour lancer la synchronisation de nouveau afin que le processus de finalisation se termine avec succès. Si la synchronisation échoue de nouveau, le membre du personnel devrait communiquer avec l'équipe de soutien de CCH Engagement avant de continuer à travailler dans le cartable.
- **Erreur de synchronisation « Specified cast is not valid ».** Cette erreur, qui est causée par une erreur de serveur inattendue lors d'une synchronisation précédente d'un cartable, ne se produit plus.
- **Les rapports Trial Balance (TB) provoquent l'arrêt de l'application.** L'ouverture d'un rapport TB ne cause plus l'arrêt du fonctionnement de l'application qui exigeait que l'utilisateur final ferme manuellement le processus du fichier exécutable pfxengagement.exe.
- **Apparition d'une erreur lors de la connexion sur un serveur de terminaux.** Lors de la création d'un nouveau profil sur un serveur de terminaux, l'erreur suivante ne s'affiche plus : « Login synchronization failed ».

## Autres renseignements

---

### Directives concernant l'installation et le déploiement

Comme mentionné précédemment, de l'information sur l'installation de la version 2020.1.3 de *CCH Engagement* peut être obtenue en consultant l'article [Installation Guidance for CCH® ProSystem fx® Engagement](#) (disponible en anglais seulement) qui se trouve dans la base de connaissances du soutien en ligne des produits américains de Wolters Kluwer. De plus, un *Deployment Planning Guide* est disponible dans le dossier **Documents** avec le média d'installation.

### Autres considérations

Des renseignements portant sur des considérations techniques et spécifiquement reliées à l'application peuvent être obtenus dans les articles suivants (disponibles en anglais seulement) qui se trouvent dans la base de connaissances du soutien en ligne des produits américains de Wolters Kluwer :

- [Technical Considerations for CCH® ProSystem fx® Engagement](#)
- [Application-Specific Considerations for CCH® ProSystem fx® Engagement](#)

## Inscription au bulletin électronique de CCH Engagement

---

Afin de recevoir automatiquement un courriel chaque fois qu'une mise à jour du logiciel devient disponible, veuillez vous inscrire au service de bulletins électroniques de la *Suite comptable CCH* en accédant à l'adresse suivante et en sélectionnant *CCH Engagement* : <https://support.wolterskluwer.ca/fr/infobulletin/>.

Merci d'avoir choisi *CCH Engagement*.

Wolters Kluwer Canada