



Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

Note de Version – 2019.10.0

Table des matières

Vue d'ensemble	4
Contacter le service client	4
Webinaire de présentation des fonctionnalités	4
Comment mettre à jour ?	4
Nouvelles fonctionnalités – octobre 2019	5
Mise à jour des bibliothèques d'actes	5
Gestion d'une corbeille pour les documents supprimés	5
Nouvelle règle de suppression (24630).....	5
Droit d'accès (24627).....	5
Nouvelle entrée en configuration (24629).....	6
Personnes morales – création à partir du SIRET (24748)	7
Recherche par N° SIREN (18790)	8
Notification par mail d'une tâche à une équipe (24600)	8
Recherche plein texte sur PDF (24921)	9
Agenda – conversion en temps (24341)	9
Envoi d'une facture par mail (24795)	9
Lancement de Dragon Dictée directement depuis Lexis Poly (24684)	10
Extranet	11
Améliorations et corrections – octobre 2019	12
Add-in Outlook	12
Affichage des sous parapheurs avec le symbole « & » (19918).....	12
Objet avec une tabulation (24963).....	13
Pièce jointe avec caractères spéciaux (25104).....	13
Affichage de la liste des sous parapheurs (24863).....	13
Liste des associés	13
Consultation des fiches archivées (24619).....	13
Administrateur des droits sociaux – dédoublement des associés (25159).....	13
Règlement partiel depuis la fiche du client facturé (24331)	13
Impression des factures	14
Facture libellée avec une virgule (24904).....	14
Facture sans document (24468).....	14
Saisie des temps futurs (24338)	14
Saisie des frais – fournisseur (23834)	14
Créances – anatocisme (25236)	14
Agenda planning (24780)	15
Parapheurs	15
Sous parapheurs de même libellé (24770).....	15
Documents avec caractères « % » (24766).....	15
Upload de fichiers – taille maxi (24351).....	15

Suppression d'un parapheur 'Cabinet' (24996)	15
Fiche personne – dossiers connectés (24547)	15
Polyformalité – Date bénéficiaire effectif (20291)	15
Ebarreau- augmentation de la taille des fichiers (25252)	15

Vue d'ensemble

Cette nouvelle version est mise à disposition de nos clients en octobre 2019.

Cette notice contient des informations applicables aux produits suivants :

- Lexis PolyOffice
- Lexis PolyActe

Il est indiqué à quels produits les nouveautés sont applicables.

Cette version contient de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de fonctionnalités existantes ainsi que la résolution de différents problèmes.

Utilisez ce document pour découvrir les changements de cette version.

Contactez le service client

Si vous avez des questions sur l'installation de la nouvelle version ou l'utilisation des nouvelles fonctionnalités, vous pouvez contacter le service client.

Le service client est le point d'entrée unique couvrant l'ensemble de vos demandes, il est accessible du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures sans interruption à l'exception des jours fériés, par e-mail à assistance.logiciel@lexisnexis.fr ou par téléphone au :



Si vous appelez depuis l'étranger, composez le +33 821 200 700 (coût variable en fonction du pays d'appel).

Webinaire de présentation des fonctionnalités

Une présentation des nouvelles fonctionnalités via un webinaire sera organisée par LexisNexis. Vous serez contacté par email pour y participer.

Comment mettre à jour ?

Si vous utilisez les solutions Lexis Poly en mode SaaS, votre solution sera automatiquement mise à jour sans intervention de votre part. La mise à jour sera disponible quelques jours après l'annonce de la version.

Si vous utilisez les solutions Lexis Poly en mode On Premise (installé sur vos serveurs), vous pouvez vous rendre sur notre base de connaissance qui vous indique comment mettre à jour Lexis Poly On Premise (<https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360014705392-Comment-faire-une-mise-%C3%A0-jour-LexisPoly-OP-On-Premises->).

Nouvelles fonctionnalités – octobre 2019

Cette mise à jour apporte les fonctionnalités suivantes :

- Mise à jour des bibliothèques d'actes
- Gestion d'une corbeille - documents supprimés
- Personnes morales – création à partir du SIRET
- Recherche par N° SIREN
- Notification par mail d'une tâche à une équipe
- Recherche plein texte sur PDF
- Agenda – conversion en temps
- Envoi d'une facture par mail
- Lancement de Dragon Dictée directement depuis Lexis Poly
- Extranet

Mise à jour des bibliothèques d'actes

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

L'ensemble des bibliothèques d'actes a été mis à jour.

Pour en connaître le détail, veuillez-vous reporter à la notice juridique accessible depuis le menu « Documentations – Notice juridique ».

Gestion d'une corbeille pour les documents supprimés

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

[Nouvelle règle de suppression \(24630\)](#)

Afin de vous permettre de restaurer des documents supprimés par erreur, une gestion de ces documents via une corbeille a été implémentée.

Pour chaque suppression de documents depuis le parapheur (général ou dossier) les documents supprimés sont stockés dans la corbeille ainsi que la date de la suppression.

Les documents supprimés sont stockés 90 jours avant suppression définitive.

Durant ces 90 jours, tout utilisateur ayant les droits d'accès nécessaires peut restaurer tout ou partie de ces documents.

[Droit d'accès \(24627\)](#)

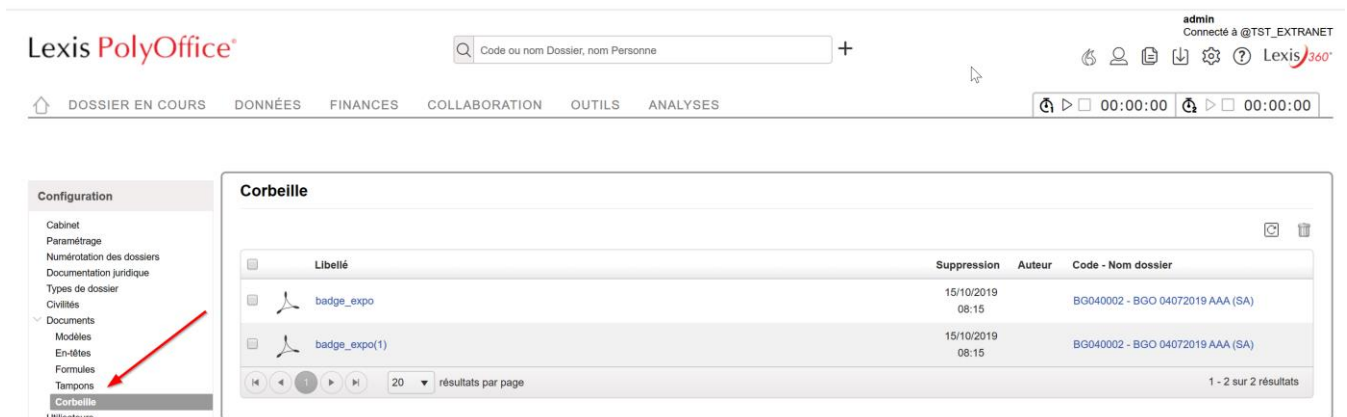
Un nouveau droit d'accès visible uniquement pour les utilisateurs « Gestionnaire » de l'application a été mis en place. Ce nouveau droit se nomme « Gestion de la corbeille »

- Attribuer des droits d'accès spécifiques
- Occulter des dossiers
- Autres rôles
- Accès à Dragon Dictée
- Affichage des montants facturés
- Autoriser la répartition par utilisateur
- Configuration de la synchronisation avec Exchange
- Configuration LexisNexis
- Contrôle actif
- Facturation : Autoriser la modification de la répartition
- Feuilles de temps - Restriction à ses propres informations
- Gestion de la corbeille
- Gestion des doublons de personne

En activant ce droit, une nouvelle entrée « Corbeille » est affichée dans la configuration de Lexis PolyOffice

Nouvelle entrée en configuration (24629)

Pour les utilisateurs « gestionnaire » avec les droits sur la corbeille, une nouvelle entrée est présente dans le menu « Configuration / Documents / Corbeille ».



admin
Connecté à @TST_EXTRANET

Code ou nom Dossier, nom Personne



DOSSIER EN COURS DONNÉES FINANCES COLLABORATION OUTILS ANALYSES

00:00:00 00:00:00

Configuration



- Cabinet
- Paramétrage
- Numerotation des dossiers
- Documentation juridique
- Types de dossier
- Civilité
- Documents
- Modèles
- En-têtes
- Formules
- Temps
- Corbeille**
- Utilisateurs

Corbeille

Libellé	Suppression	Auteur	Code - Nom dossier
 badge_expo	15/10/2019 08:15		BG040002 - BGO 04072019 AAA (SA)
 badge_expo(1)	15/10/2019 08:15		BG040002 - BGO 04072019 AAA (SA)

20 résultats par page 1 - 2 sur 2 résultats

Cette page liste tous les documents supprimés depuis moins de 90 jours et vous autorise deux actions.

- Restaurer le ou les documents sélectionnés à leur emplacement d'origine 
- Supprimer définitivement le ou les documents sélectionnés 

Pour les utilisateurs n'ayant pas les droits, le message suivant apparaîtra « Vous n'avez pas les droits d'accès nécessaires pour activer ce module. Veuillez contacter votre administrateur ! ».

Personnes morales – création à partir du SIRET (24748)

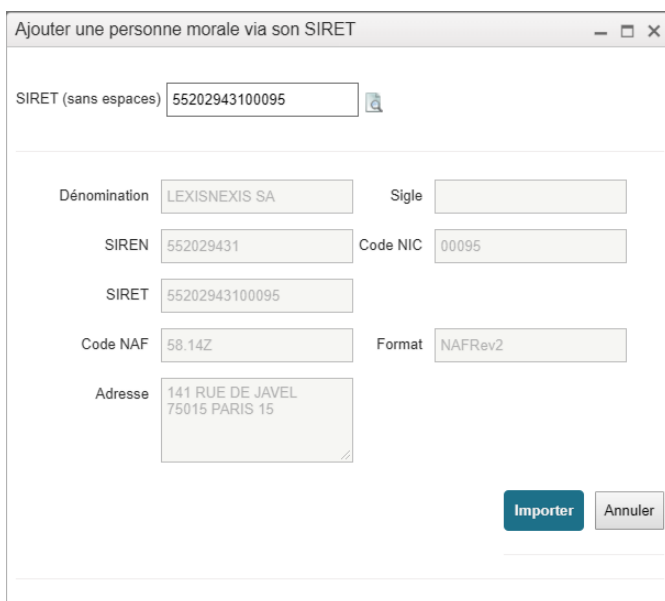
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

Depuis la liste des personnes, une nouvelle fonction permet de créer les personnes morales à partir d'un numéro de SIRET - bouton <Nouveau / Ajouter une personne morale via son SIRET>.



Une fois la commande appelée, une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous indiquerez le SIRET de la personne à créer puis vous cliquez sur le bouton de recherche à droite du champ.

A titre de contrôle, les informations de la société apparaissent dans la fenêtre.



Les informations recueillies proviennent du site de l'INSEE.
Pour finaliser la création de la fiche, cliquer sur <Importer>.

Compléter les informations manquantes puis <Terminer> votre saisie.

Pour information, l'ancienne commande permettant de créer les personnes morales a été renommée « Ajouter une personne morale manuellement ».

Recherche par N° SIREN (18790)

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

Depuis la liste des personnes, une nouvelle recherche a été intégrée afin de retrouver une fiche depuis son numéro de SIREN.

Filtres

Active Inactive

Nom de la personne

Tous types de personnes ▼

Favoris

SIREN

Ville

[Plus de filtres](#)

Notification par mail d'une tâche à une équipe (24600)

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

La notification par mail d'une tâche qui est affectée à un utilisateur a été implémentée en juillet dernier. Afin de répondre aux différents cas, nous avons ajouté cette notification aux tâches affectées à une équipe par l'envoi d'un mail à chaque membre constituant cette équipe.

Pour rappel : Pour être notifié par mail, vous devez cocher la case « Recevoir un email lorsqu'une tâche m'est attribuée » dans le module « Configuration – Utilisateur - Informations complémentaires » après avoir ouvert la fiche de l'utilisateur concerné.

Notification pour une nouvelle tâche

Recevoir un email lorsque qu'une tâche m'est attribuée

Ce paramétrage effectué, chaque fois qu'une nouvelle tâche vous est affectée un mail similaire à la copie écran ci-dessous vous sera envoyé.

Lexis PolyOffice®

Bonjour Julien,

Une tâche vient d'être affectée à votre équipe (Cabinet XXX) :

Description : test tache équipe pour vérif prénom

Emetteur : RAD

Echéance : 17/10/2019

Pour la consulter, connectez-vous dès à présent à Lexis Poly Office.

Depuis ce mail, vous pouvez accéder à la tâche présente dans Lexis Poly en cliquant sur le bouton <Consulter la tâche>.

*Cet email vous est envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre

Recherche plein texte sur PDF (24921)

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

Le contenu des documents PDF sont désormais pris en compte lors d'une recherche plein texte. Attention, il n'est possible de rechercher dans les documents PDF que si ceux-ci sont passés par un OCR (reconnaissance de caractère). Les fichiers PDF qui sont des images ne sont pas pris en charge.

Agenda – conversion en temps (24341)

Produit : Lexis PolyOffice

Afin de convertir un événement agenda en temps passé, une nouvelle fonctionnalité à été implémentée sur tous les événements liés à un dossier.

Vous pouvez demander cette conversion soit depuis l'événement lui-même soit depuis les agendas liste.

Agenda liste :

Alerte	Date début ↓	Début - fin	Date fin	Code	Lieu	Dossier	Libellé	
	02/10/2019	10:00 - 12:00	02/10/2019	AUD	TGI BOURGES	MultiDossier	Audience	   
	27/09/2019	10:30 - 11:00	27/09/2019	RDV		19.00028 - Forfait (M.)	Rendez-vous	   

Evénement :

[Convertir en temps](#)


En cliquant sur ce bouton, la feuille de temps s'ouvre reprenant la date, le dossier et le collaborateur lié à l'événement agenda. Ces informations sont modifiables. Vous devrez alors compléter le code de prestation et éventuellement le libellé avant d'enregistrer.

Dans le cas d'un événement multi dossiers, vous devrez indiquer le dossier concerné par votre prestation.

Envoi d'une facture par mail (24795)

Produit : Lexis PolyOffice

Une nouvelle fonction a été implémentée afin de vous permettre d'effectuer l'envoi par mail de vos factures.

L'envoi par mail se fait obligatoirement depuis le dossier via la liste des honoraires en cliquant sur la nouvelle icône située à droite de chaque ligne de facture 

Filtres

Tous les types de pièces

Tous les états


Plus de filtres [Appliquer](#)

Finances

- Synthèse
- Prestations
- Honoraires**
- Etat de frais
- Créances
- Carpa / Frais
- Paramétrage

★ **PMLLM02 - Famille: Jean & Jeanne Plemfois 'associé' (SA) - Action**

Liste des honoraires [Règlement multiple](#) [Letrage](#) [Editer](#)

Date	Collaborateur	Client	Type	Libellé	N° facture	I	H.T.	T.T.C	Letrage	Actions
17/10/2019	vic	SA Famille: Jean & Jeanne Plemfois 'associé'	F	Facture d'honoraires n° 13	13		150,00	180,00	<input type="checkbox"/>	Actions 

Remarques :

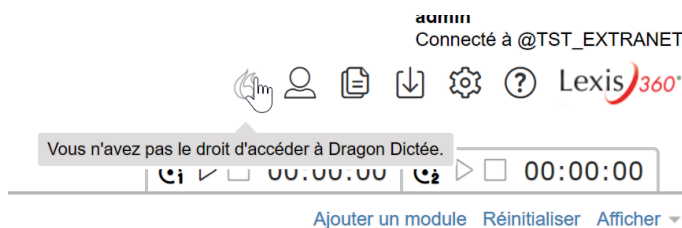
- afin de faciliter l'envoi de ces factures, vous serez systématiquement redirigé dans la liste des honoraires lors de la création d'une facture.
- L'icône n'est active que si le client facturé possède une adresse mail
- L'envoi par mail convertit automatiquement la facture en PDF dans le mail

Lancement de Dragon Dictée directement depuis Lexis Poly (24684)

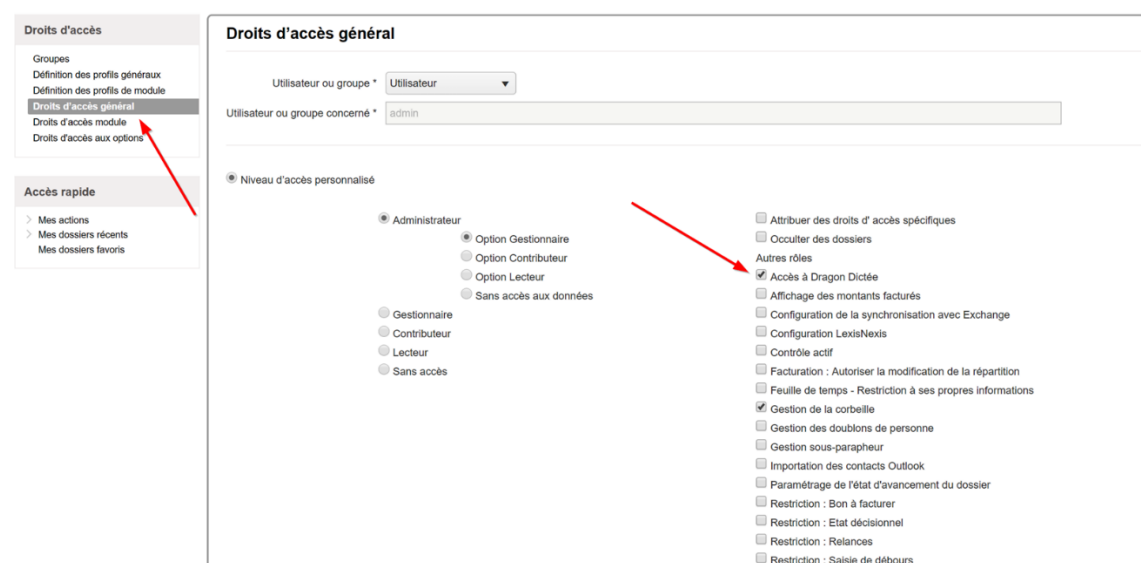
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

Si vous êtes utilisateur de Dragon Dictée, vous pouvez dorénavant lancer Dragon Dictée directement depuis Lexis Poly en cliquant sur l'icône correspondante. Dragon Dictée est un outil de reconnaissance vocal qui vous permet de gagner du temps lors de la rédaction des actes. Pour en savoir plus sur Dragon Dictée, contactez votre ingénieur commercial.

Si l'icône de Dragon Dictée est grisée, c'est que Dragon Dictée n'est pas activé dans Lexis Poly.

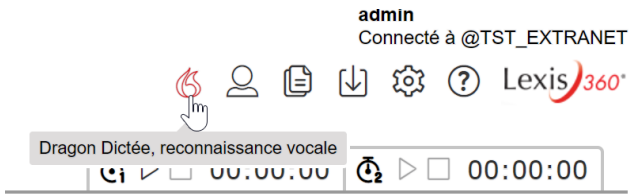


Si vous êtes utilisateur de Dragon Dictée, un administrateur doit activer l'accès. Pour cela, allez dans « Droits d'accès » depuis la roue crantée puis « Droits d'accès général ». Sélectionnez l'utilisateur concerné puis cochez la case « Accès à Dragon Dictée ». Cliquez sur Terminer.



L'icône devient alors active.

Un clic que l'icône télécharge un exécutable que vous pouvez lancer pour ouvrir Dragon Dictée.



Extranet

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

En option, un extranet est disponible avec Lexis Poly. Il permet de partager des fichiers entre le cabinet et le client final. Directement depuis le parapheur d'un dossier, vous pouvez partager les documents avec les destinataires de votre choix.

Le client final peut aussi partager des documents avec vous via l'extranet.

L'extranet est un module optionnel payant. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre ingénieur commercial.

Améliorations et corrections – octobre 2019

Cette mise à jour apporte les améliorations suivantes :

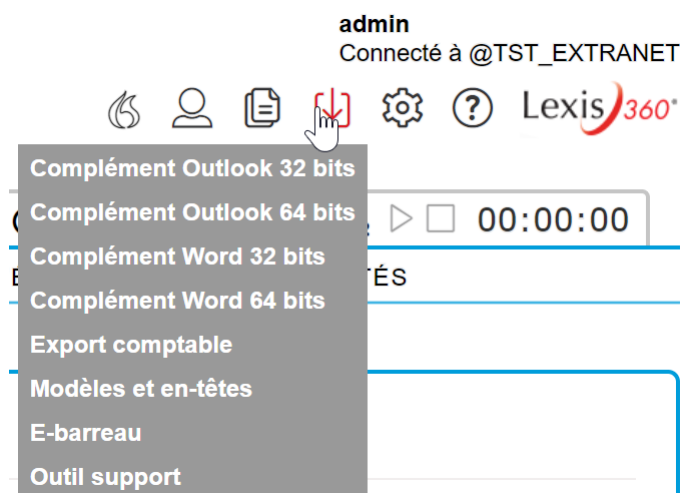
- Add-in Outlook
- Liste des associés
- Interface utilisateur
- Règlement partiel depuis la fiche du client facturé
- Impression des factures
- Saisie des temps futurs
- Saisie des frais – fournisseurs
- Créances - anatocisme
- Agenda planning
- Parapheurs
- Fiche personne – dossiers connectés
- Polyformalité – ajout de la date bénéficiaire effectif
- Ebarreau – augmentation de la taille des fichiers

Add-in Outlook

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

Veillez vérifier que vous avez bien téléchargé la dernière version du complément Outlook (**V.1.0.81.0**) afin de bénéficier des dernières améliorations.

Pour rappel, le téléchargement s'effectue via la commande « Téléchargement / Complément Outlook 32 ou 64 bits » selon votre version d'Office.



Affichage des sous parapheurs avec le symbole « & » (19918)

Lors du classement d'un mail depuis Outlook, si un sous parapheur possédait un « & » dans son nom, celui-ci était mal affiché. Une correction a été apportée.

[Objet avec une tabulation \(24963\)](#)

Lors du classement d'un mail depuis Outlook, si l'objet du mail comportait une tabulation celui-ci n'était pas classé. Une correction a été apportée.

[Pièce jointe avec caractères spéciaux \(25104\)](#)

Lors du classement d'un mail depuis Outlook, si une pièce jointe comportait des caractères spéciaux celui-ci se classait sans la pièce jointe. Une correction a été apportée.

[Affichage de la liste des sous parapheurs \(24863\)](#)

Selon la résolution de votre écran, il arrivait que l'affichage des listes proposant les sous parapheurs de vos dossiers pour le classement des mails soit illisible. Une correction a été apportée.

Liste des associés

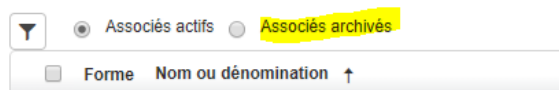
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

[Consultation des fiches archivées \(24619\)](#)

Depuis la liste des associés, une nouvelle option vous permet de consulter les fiches archivées suite, par exemple, à un transfert de la totalité de ses titres et clôture de ses comptes.

Les informations auxquelles vous pourrez accéder seront essentiellement en lecture seule exceptées, dans le cas d'une personne morale de la case à cocher « Ne pas générer d'IFU – (société intégrée) » et pour tous les associés, des champs Nature et Type de compte afin de les compléter si cet associé est concerné par des IFU's pour l'année en cours.

Liste des associés



Forme	Nom ou dénomination
-------	---------------------

[Administrateur des droits sociaux – dédoublement des associés \(25159\)](#)

Lorsque le même administrateur des droits sociaux était lié à plusieurs associés, ceux-ci étaient dédoublés dans la liste des associés du dossier. Une correction a été apportée.

Règlement partiel depuis la fiche du client facturé (24331)

Produit : Lexis PolyOffice

La saisie des règlements partiels n'était autorisée que depuis le module général. Ce type de saisie a été élargi afin de permettre cette opération depuis la fiche du client facturé.

Les manipulations à effectuer sont :

- Ouvrir la fiche du client facturé
- Cliquer dans « Solde et historique »
- Cliquer sur le bouton « Saisir règlement client »
- Sélectionner la ligne concernée par le règlement puis saisissez le montant dans la zone TTC
- Cliquer sur <Terminer>

Impression des factures

Produit : Lexis PolyOffice

[Facture libellée avec une virgule \(24904\)](#)

Depuis le module « Finances / Edition Factures » il n'était pas possible d'imprimer une facture si celle-ci contenait une virgule dans son libellé. Une correction a été apportée.

[Facture sans document \(24468\)](#)

Depuis le module « Finances / Edition Factures » il n'est pas possible d'imprimer une facture si celle-ci n'est plus associée à son document, cette facture n'étant pas affichée.

L'affichage de cette liste a été modifié afin de lister l'ensemble des factures. Un symbole a été ajouté à gauche des lignes afin de vous indiquer les factures en erreur. Un message a également été ajouté pour vous informer que des documents sont manquants et que vous devez régénérer un duplicata depuis le module « Finances / Honoraires » du dossier concerné.

Saisie des temps futurs (24338)

Produit : Lexis PolyOffice

Un contrôle a été ajouté lors de la saisie des temps (depuis la feuille de temps ou depuis les prestations du dossier) afin d'attirer votre attention lorsque la date saisie est supérieure à la date du jour.

Ce contrôle est non bloquant.

- Si vous répondez par OK au message, la saisie se poursuit.
- Si vous répondez par Annuler au message, la date saisie est supprimée afin que vous puissiez en saisir une autre et continuer votre saisie.

Saisie des frais – fournisseur (23834)

Produit : Lexis PolyOffice

Le champ permettant de saisir le fournisseur d'un frais, depuis le module « Finances / Frais / Saisie rapide des frais » a été élargi afin d'afficher le compte comptable en plus du nom, facilitant la recherche lors d'homonymie.

Une réorganisation des champs a également été effectuée dans la page de saisie.

Créances – anatocisme (25236)

Produit : Lexis PolyOffice

Lors de l'impression d'une créance avec anatocisme, le montant des intérêts dus était erroné. Ce champ reprenait l'ensemble des intérêts y compris ceux ajoutés dans le capital. Une correction a été apportée.

Agenda planning (24780)

Produit : Lexis PolyOffice

Depuis l'agenda planning, il pouvait arriver que les événements ne s'affichent pas sur la période demandée. Une correction a été apportée.

Parapheurs

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

[Sous parapheurs de même libellé \(24770\)](#)

Lors de la création d'un sous parapheur, s'il existait déjà un parapheur du même nom dans une autre arborescence, un message apparaissait bloquant la création en cours. Une correction a été apportée.

[Documents avec caractères « % » \(24766\)](#)

Lorsqu'un document, présent dans le parapheur, contenait dans son nom le caractère « % », il n'était plus possible de le déplacer, dupliquer ou supprimer. Une correction a été apportée.

[Upload de fichiers – taille maxi \(24351\)](#)

Pour rappel, la taille maximale pour l'ensemble des fichiers que vous souhaitez importer en une seule fois dans un parapheur dossier est de 50 Mo.

Le contrôle vérifiant cette taille maximale a été déplacé afin d'être effectué au moment du téléchargement de vos fichiers.

[Suppression d'un parapheur 'Cabinet' \(24996\)](#)

Dans le cas d'une suppression de parapheur de type « Cabinet » après le message de confirmation permettant de valider cette suppression, il vous sera demandé d'indiquer la raison de cette suppression.

Ces informations (auteur et raison de la suppression) seront stockées en base des fins d'audit si nécessaire.

Fiche personne – dossiers connectés (24547)

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

La liste des dossiers connectés, présente depuis la fiche Personne », reprenait l'ensemble des liens et non uniquement les liens actifs. Une correction a été apportée.

Polyformalité – Date bénéficiaire effectif (20291)

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

Le champ « date bénéficiaire effectif » a été ajouté dans les échanges avec Polyformalité.

Ebarreau- augmentation de la taille des fichiers (25252)

Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe

La limite concernant la taille des fichiers envoyés à Ebarreau a été modifiée de 4 à 10 Mo afin d'être conforme aux recommandations du CNB.