

ISACOMPTA

Echanges avec votre comptable

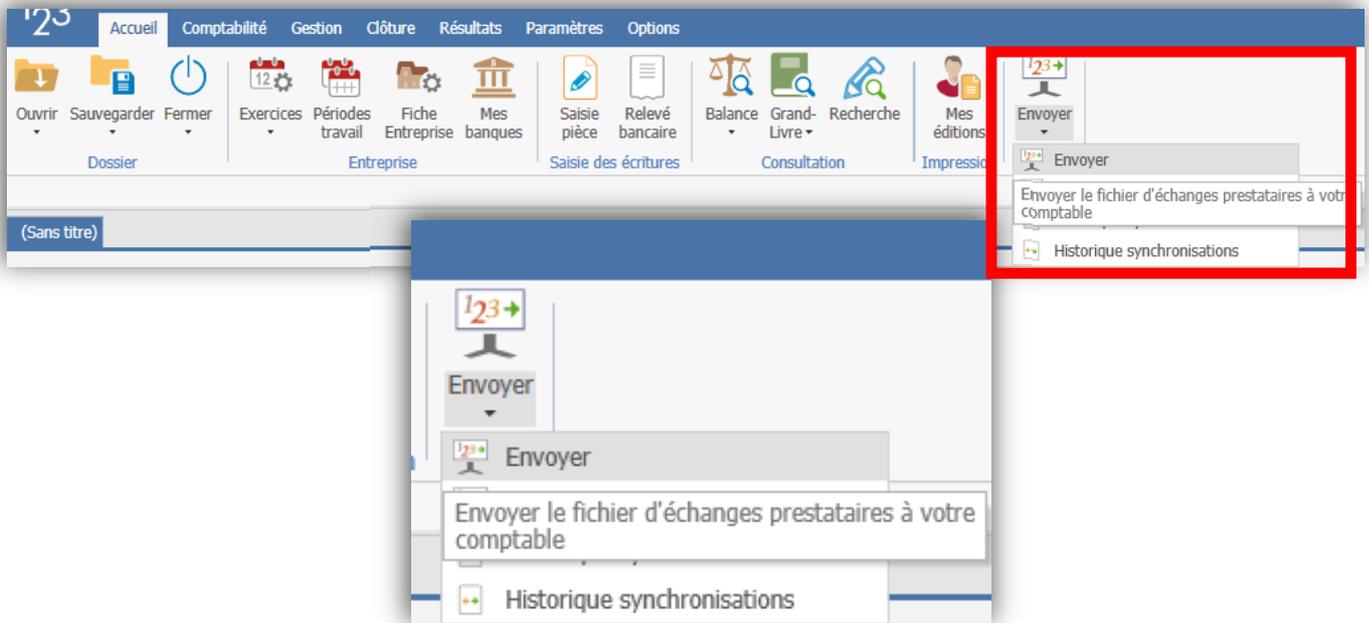
Les échanges de dossiers avec votre technicien passent par des « échanges prestataires », et sont décrits dans les chapitres 1 et 2

1	Vous envoyez votre dossier à votre comptable.	2
1.1	Envoi du dossier si vous disposez d'une connexion Internet	2
1.2	Envoi du dossier si vous n'avez pas de connexion Internet	4
2	Votre comptable vous envoie une mise à jour de votre dossier.....	6
2.1	Récupération des mises à jour de votre dossier si vous disposez d'une connexion Internet.....	6
2.1.1	Récupération automatique :	6
2.1.2	Récupération manuelle :	7
2.2	Récupération des mises à jour de votre dossier si vous n'avez pas de connexion Internet	9
3	Historique de la documentation.....	10

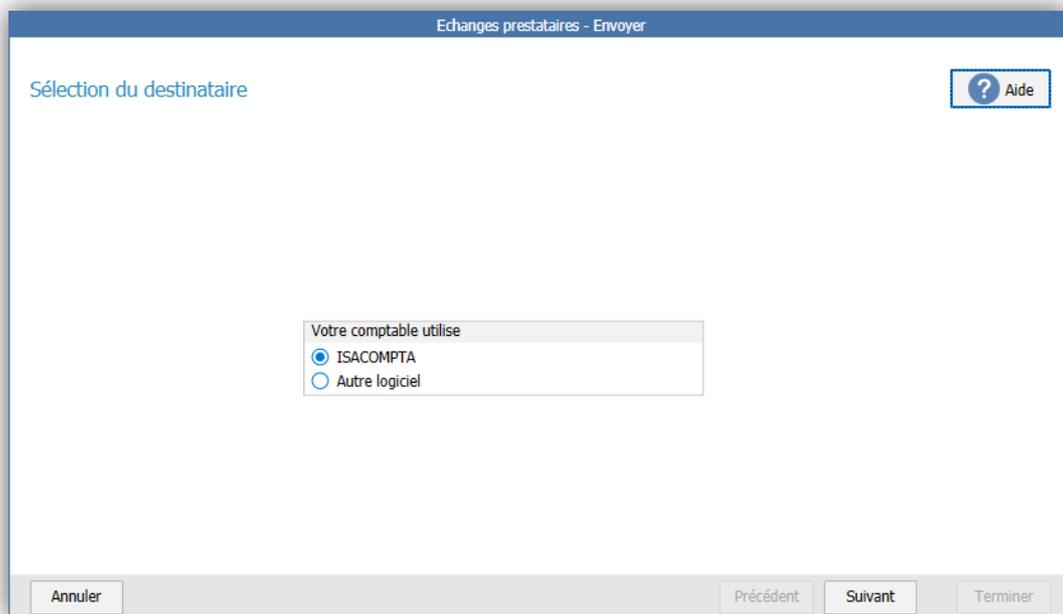
1 Vous envoyez votre dossier à votre comptable.

1.1 *Envoi du dossier si vous disposez d'une connexion Internet*

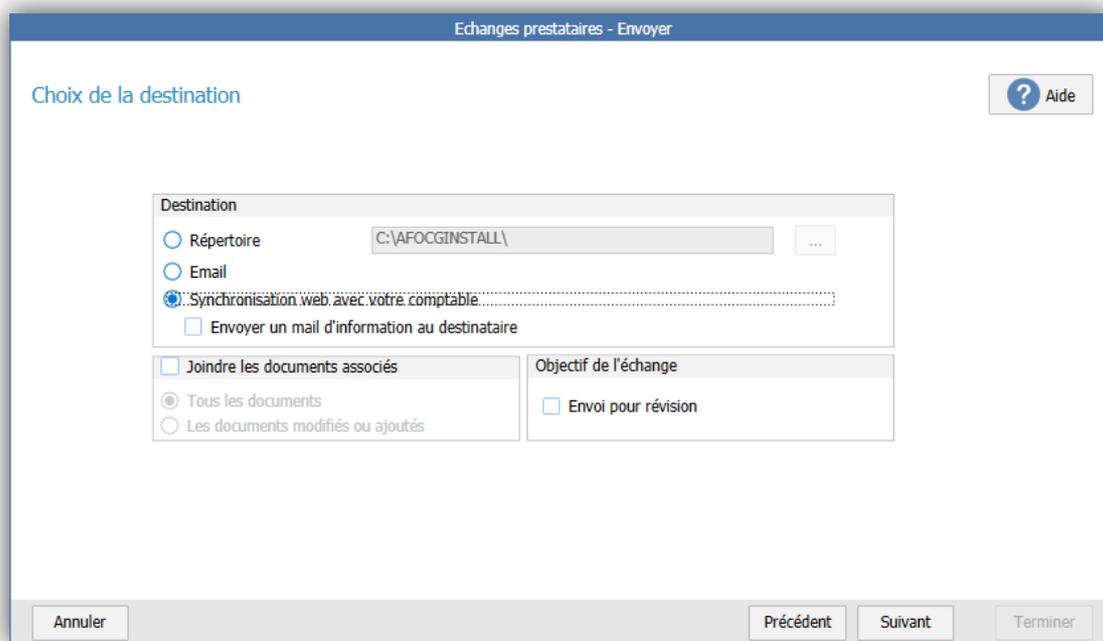
- Menu Envoyer / Envoyer



- A l'écran suivant, cliquez sur ... suivant.

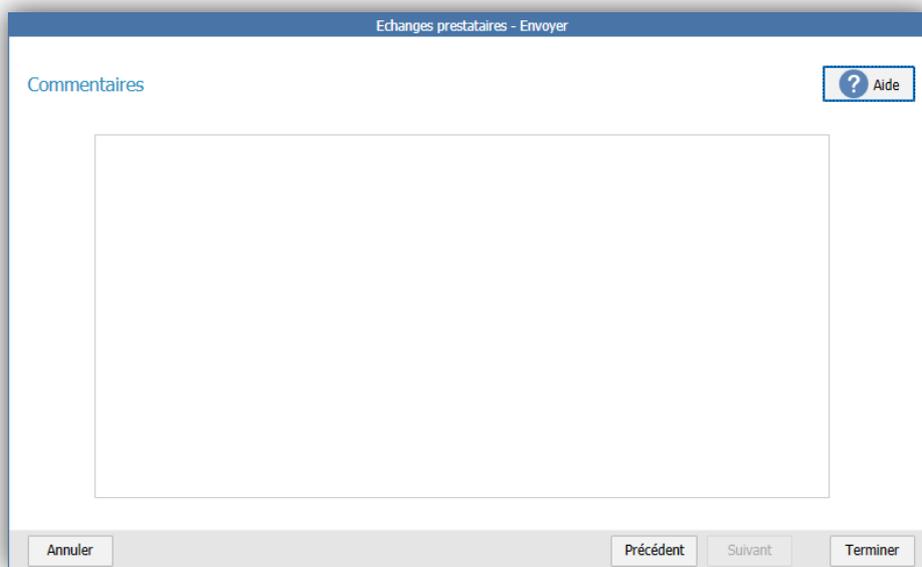


- Cochez ensuite « Synchronisation Web avec votre comptable »

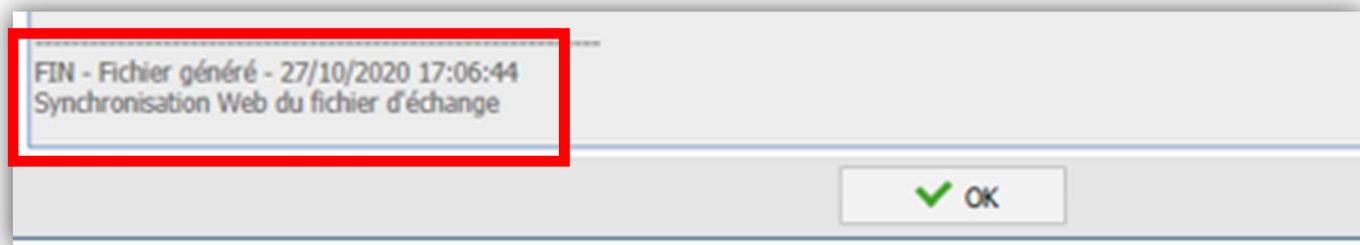


... puis suivant.

- Cliquez enfin sur « Terminer »

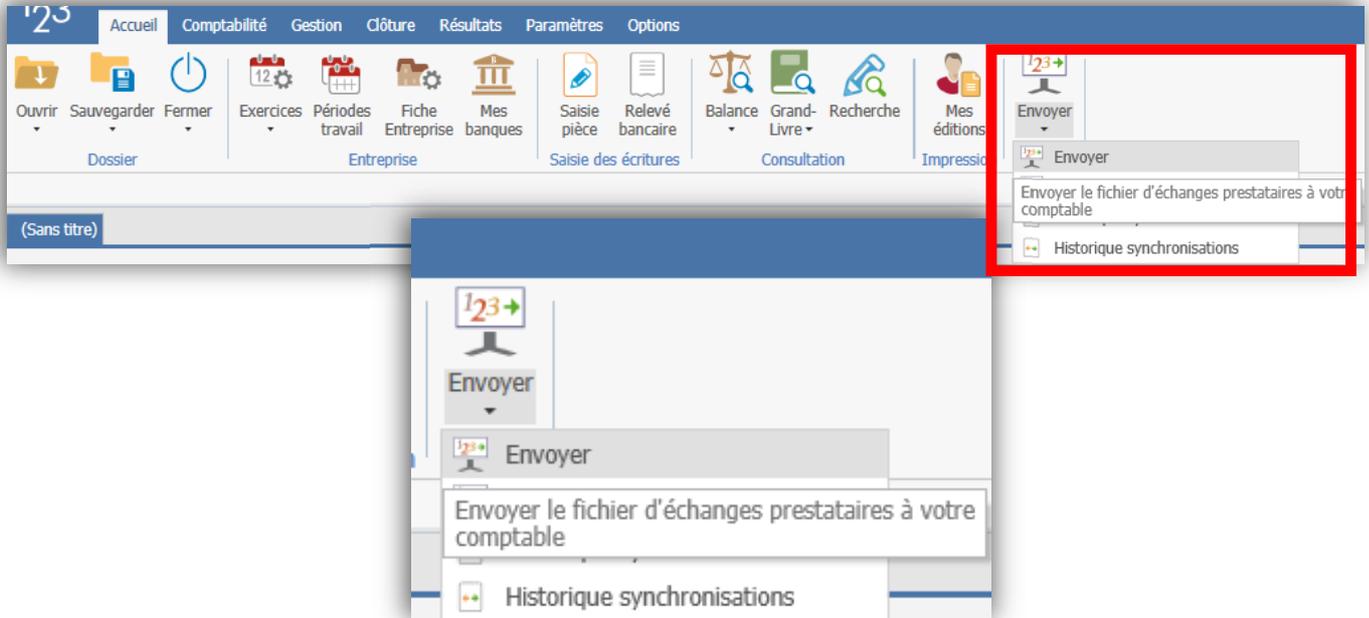


Un échange est généré, et envoyé à votre technicien. Il est matérialisé par un rapport en bas duquel vous pouvez lire :

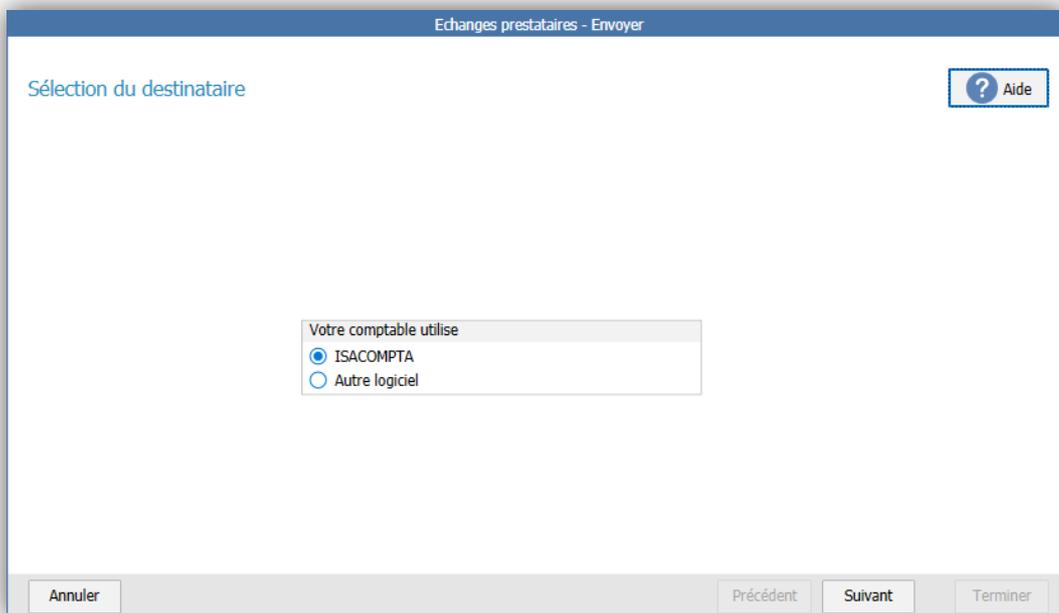


1.2 Envoi du dossier si vous n'avez pas de connexion Internet

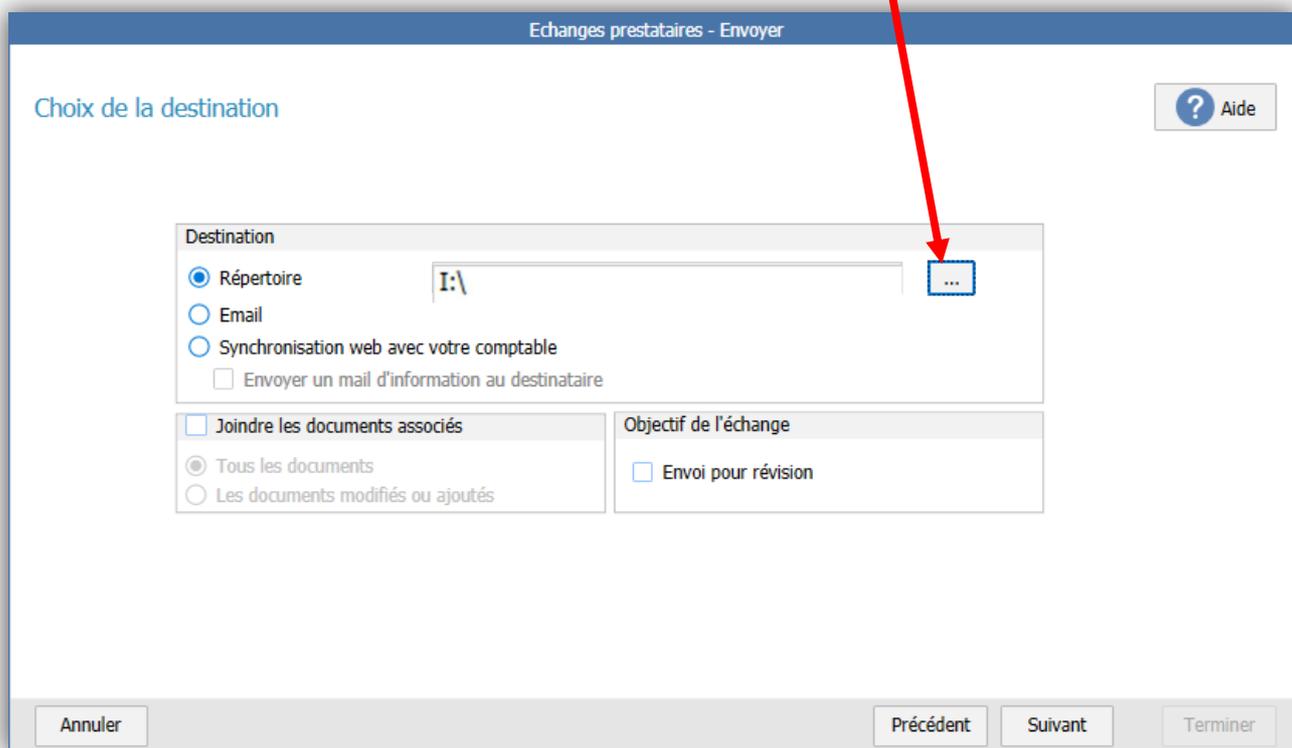
- Insérez une clé USB sur votre ordinateur.
- Menu Envoyer / Envoyer



- A l'écran suivant, cliquez sur ... suivant.



- A l'écran suivant, cochez « Répertoire », puis cliquez sur le bouton  pour choisir la destination (exemple ci-dessous : clé USB dans le lecteur I)



Echanges prestataires - Envoyer

Choix de la destination Aide

Destination

Répertoire Email Synchronisation web avec votre comptable

Envoyer un mail d'information au destinataire

Joindre les documents associés

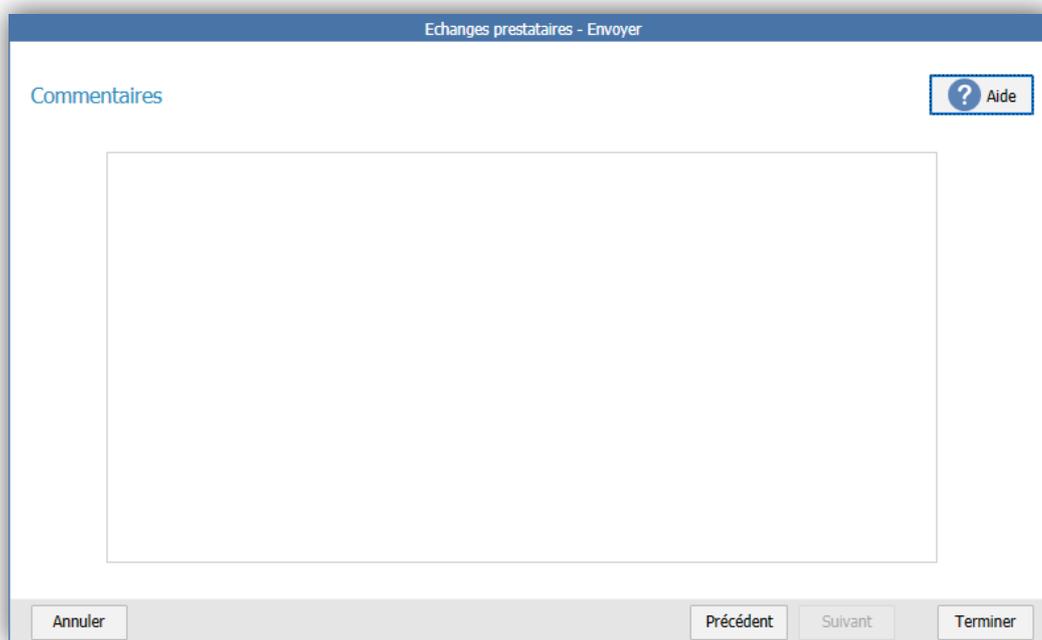
Tous les documents Les documents modifiés ou ajoutés

Objectif de l'échange

Envoi pour révision

Annuler Précédent Suivant Terminer

- Cliquez sur « Suivant », puis, à l'écran ci-dessous, sur « Terminer ».



Echanges prestataires - Envoyer

Commentaires Aide

Annuler Précédent Suivant Terminer

Le fichier généré sur le lecteur I s'appelle (par exemple) « 8502182-20201027171147.wvz » :

- Dossier 8502182
- Sauvegardé le 27/10/2020 à 17h11

Vous pouvez envoyer ce fichier par mail à votre technicien.

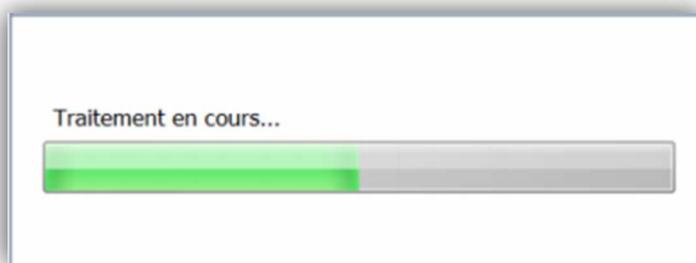
2 Votre comptable vous envoie une mise à jour de votre dossier.

2.1 *Récupération des mises à jour de votre dossier si vous disposez d'une connexion Internet*

2.1.1 Récupération automatique :

Normalement, le logiciel récupère automatiquement les informations depuis Internet.

Une fenêtre de ce style ...



... indique qu'une récupération est en cours.

A la suite de cette fenêtre, quand la récupération est terminée, il vous faudra relancer Isacompta.

Selon les transferts, vous pourrez ensuite éventuellement avoir un écran de ce type :

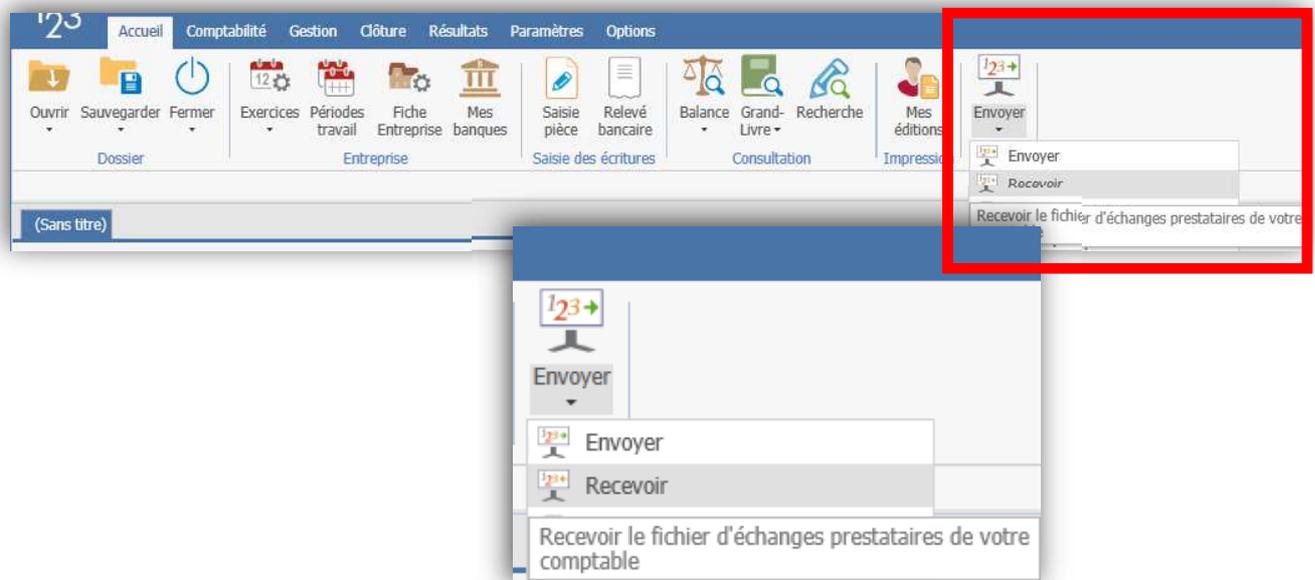
Liste des fichiers d'écritures à intégrer			
Nom du fichier	Date de création	Traiter	Supprimer
8506908-20201031143313.wwz	03/11/2020 12:43:21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Laissez coché la colonne « Traiter », puis cliquez sur OK.

2.1.2 Récupération manuelle :

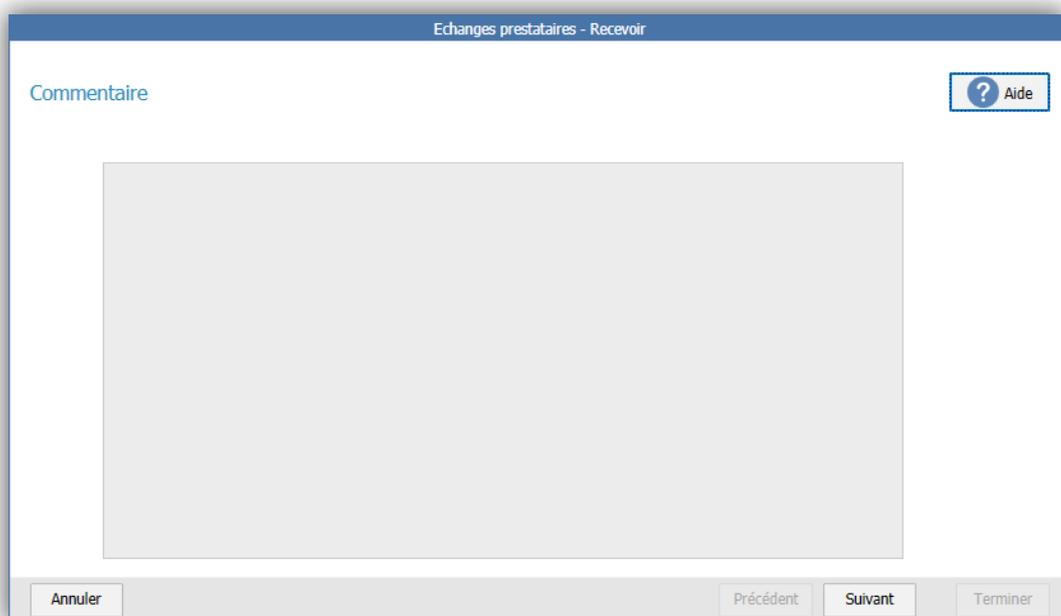
Vous pouvez également lancer manuellement la récupération des mises à jour de votre dossier.

- Menu Envoyer / Recevoir



- Vous aurez l'écran suivant si votre technicien vous a envoyé la mise à jour de votre dossier (dans le cas contraire, vous aurez un message indiquant qu'il n'y a rien en attente).

Exemple ci-dessous : une mise à jour de votre dossier est disponible. Cliquez sur le bouton « Suivant ».



- Puis à l'écran ci-dessous cliquez sur le bouton « Terminer ».

Echanges prestataires - Recevoir

Contenu de l'échange ? Aide

Recevoir

Dossier 8502182 - GAEC LE GUYON Fichier d'échange généré le 27/10/2020 17:20:21

Comptabilité générale

Exercice comptable du 01/01/2020 au 31/12/2020

Modules

- Déclaration TVA Sélectionner
- Modèles d'écritures
- Documents associés
- Situations Sélectionner

Intégrer seulement les écritures ajoutées, modifiées, supprimées

Annuler Précédent Suivant Terminer

S'il y a plusieurs mises à jour de votre dossier en attente, les deux écrans précédents pourront se répéter plusieurs fois.

S'il y a une mise à jour du dossier étalon (les références comptables de base), vous aurez éventuellement ce message, vous indiquant qu'il faut redémarrer Isacompta.

Information

Le fichier d'échange contient des dossiers étalons : L'application va être arrêtée. Vous devrez la relancer pour que le fichier d'échange soit intégré.

✓ OK

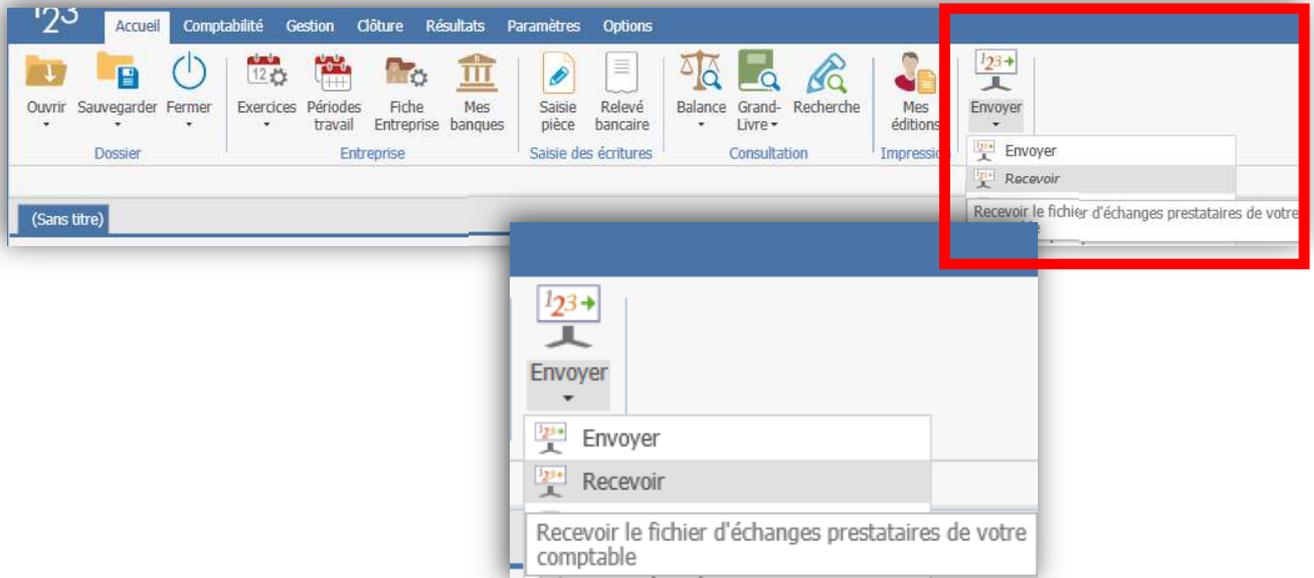
2.2 Récupération des mises à jour de votre dossier si vous n'avez pas de connexion Internet

Votre technicien vous a envoyé une mise à jour de votre dossier, éventuellement par mail.

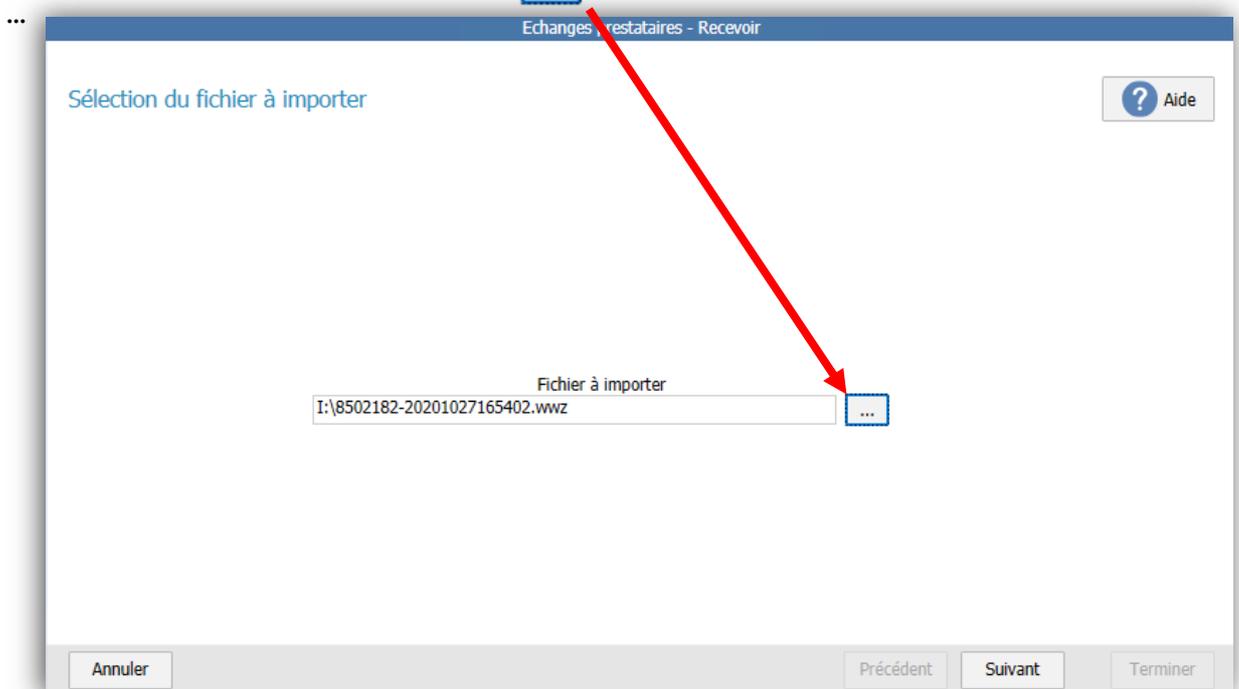
Notez le nom du fichier reçu (par exemple « 8502182-20201027171147.wwz ») et copiez-le sur votre clé USB.

Suivez ensuite les étapes ci-dessous :

- Menu Envoyer / Recevoir



- A l'écran ci-dessous, cliquez sur le bouton [...] et choisissez le fichier à importer sur votre clé USB



... puis cliquez sur « Suivant ».

- Cliquez ensuite sur « Suivant » aux écrans qui se présentent

3 Historique de la documentation

04.11.20	ML	