# 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	Vou	s envoyez votre dossier à votre comptable	2
	1.1 1.2	Envoi du dossier si vous disposez d'une connexion Internet Envoi du dossier si vous n'avez pas de connexion Internet	. 2 4
2	Votr	re 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
	2.1.2 2.1.2	1       Récupération automatique :         2       Récupération manuelle :	. 6 . 7
	2.2	Récupération des mises à jour de votre dossier si vous n'avez pas de connexion Internet	. 9
3	Histo	orique de la documentation	10

### 1 <u>Vous envoyez votre dossier à votre comptable.</u>

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

- Menu Envoyer / Envoyer



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

	Echanges prestataires - Envoyer		
Sélection du destinataire			? Aide
	Votre comptable utilise  ISACOMPTA  Autre logiciel		
Annuler		Précédent Suivant	Terminer

- Cochez ensuite « Synchronisation Web avec votre comptable »

Choix de la	destination	changes prestataires - Envoyer
	Destination           Répertoire         C:\AFOCGINS           Email         Synchronisation. web.avec.votre.comptable           Envoyer un mail d'information au dest         Envoyer un mail d'information au dest	STALL\
	<ul> <li>Joindre les documents associés</li> <li>Tous les documents</li> <li>Les documents modifiés ou ajoutés</li> </ul>	Objectif de l'échange
Annuler		Précédent Suivant Terminer

... puis suivant.

- Cliquez enfin sur « Terminer »

	Echanges prestataires -	Envoyer	
Commentaires			? Aide
Annuler		Précédent Suivant	Terminer

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

FIN - Fichier généré - 27/10/2020 17:06:44 Synchronisation Web du fichier d'échange	
	✓ ок

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

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

'2 <sup>3</sup> Accueil Compt	abilité Gestion Clôture Résultats F	Paramètres Options			
Ouvrir Sauvegarder Fermer Dossier	Image: Constraint of the state of the s	Saisie eds écritures	Balance Grand- Livre- Consultation	Mes éditions Impressio	Image: Second
	Envoyer	voyer			
	Envoye compta	r le fichier d'écl ble storique synchr	hanges prestataires à onisations	i votre	

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

	Echanges prestataires - Envoyer	
Sélection du destinataire		<b>?</b> Aide
	Votre comptable utilise <ul> <li>ISACOMPTA</li> <li>Autre logiciel</li> </ul>	
Annuler		Précédent Suivant Terminer

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

Choix de la	Echanges destination	prestataires - Envoyer	Aide
	Destination		
	Répertoire     I:\     Email     Synchronisation web avec votre comptable     Envoyer un mail d'information au destinataire		
	Joindre les documents associés	Objectif de l'échange	
	<ul> <li>Tous les documents</li> <li>Les documents modifiés ou ajoutés</li> </ul>	Envoi pour révision	
Annuler			Précédent Suivant Terminer

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

	Echang	jes prestataires - Envo	yer		
Commentaires					? Aide
Annuler			Précédent	Suivant	Terminer

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

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

Vous pouvez envoyer ce fichier par mail à votre technicien.

### 2 <u>Votre comptable vous envoie une mise à jour de votre dossier.</u>

#### 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 ...

Traitem	nent en cour	5	

... 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								

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.

'2 <sup>3</sup>	Accueil	Compt	abilité Ges	stion C	ôture R	ésultats I	Paramètres	Options								
Ouvrir	Sauvegarder Dossier	Fermer	Exercices	Périodes travail	Fiche Entreprise eprise	Mes banques	Saisie pièce Saisie de	Relevé bancaire s écritures	Balance	Grand- Re Livre -	echerche	Mes éditions Impressio	I23+ Envoye 및 E	r Ivoyer acovoir		
(Sans I	titre)												Recevo	ir le fichie <sub>r</sub>	d'échanges p	prestataires de vot
							123	•								
							Envoy	- ver								
							128+	Envover								
							1200 1200	Recevoir	r							
							Recer comp	voir le fi table	chier d	échange	es pres	tataires	de votr	е		

- 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 ».

	Echanges prestataires - Rec	evoir	
Commentaire			? Aide
Annuler		Précédent	Suivant Terminer

- 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 cénéré 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				
Annala	Defections Transferre			
Annuler	Precedent 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.
🗸 ок

#### 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

Duvrir Sauvegarder Fermer Dossier	12.0     Image: Constraint of the standard standa	s Saisie des écritures Consultation	che Mes éditions Impressie Recevoir	
Sans titre)		-	Recevoir le fichier d'échanges pr	estataires de v
		1 <u>2</u> 3+		
		Envoyer		
		128+ Envoyer		
		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 <u>Historique de la documentation</u>

04.11.20	ML	