



ACTUALISATION DU DOSSIER A PARTIR DU DOSSIER ETALON

SOMMAIRE

1. Mise à jour automatique du dossier à partir du dossier étalon.....	4
1.1. Création du scénario.....	4
1.2. Exécution du scénario dans le dossier.....	9
1.3. Mise à jour d'un scénario	10
2. Mise à jour lancée par l'utilisateur	10
2.1. Jouer un scénario pré-défini.....	10
2.2. Définir un scénario personnalisé et le jouer.....	11

Le dossier étalon est un dossier contenant l'ensemble du paramétrage (plan comptable, journaux, codes TVA, stocks, code activité...) mis à disposition du collaborateur.

Le dossier étalon doit être le plus complet possible car le collaborateur utilisera ce dossier pour puiser le paramétrage nécessaire au dossier comptable. Il va permettre de contrôler la chaîne de production (homogénéité, méthodologie et cohérence).

Exemple : Ajout d'un nouveau code de TVA.

Le code TVA sera créé dans le dossier étalon.

Le collaborateur ira chercher dans le dossier étalon le nouveau code TVA plutôt que de la créer dossier par dossier (gain de temps). Il sera donc identique dans tous les dossiers (homogénéité).

Généralement, un dossier étalon sera paramétré par régime fiscal (étalon BA et étalon BIC au minimum).

Les mises à jour du dossier étalon dans le dossier comptable pourront être réalisées de deux façons :

- Mise à jour automatique du dossier à partir de scénarios d'actualisation,
- Mise à jour lancée par le collaborateur.

Exemples de mises à jour à partir du dossier étalon :

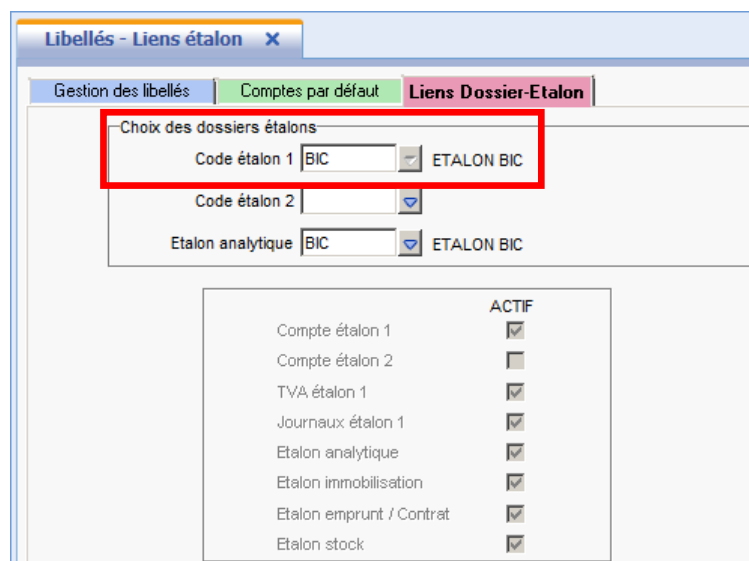
- Mise à jour des codes TVA par défaut sur les comptes de classe 6 et 7,
- Mise à jour du paramétrage des correspondances des comptes d'immobilisation,
- Mise à jour de la gestion des quantités sur les comptes,
- Mise à jour des codes activités de références sur les codes activités du dossier.

Le but de cette fiche documentaire est de présenter les différentes méthodes d'actualisation du dossier à partir du dossier étalon.



Rattacher un dossier étalon à un dossier comptable

Le rattachement dossier – dossier étalon est réalisé dans le ruban **Paramètres** menu **Dossier étalon | Liens**.



Libellés - Liens étalon X

Gestion des libellés Comptes par défaut **Liens Dossier-Etalon**

Choix des dossiers étalons

Code étalon 1 BIC ETALON BIC

Code étalon 2

Etalon analytique BIC ETALON BIC

	ACTIF
Compte étalon 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte étalon 2	<input type="checkbox"/>
TVA étalon 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Journaux étalon 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Etalon analytique	<input checked="" type="checkbox"/>
Etalon immobilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Etalon emprunt / Contrat	<input checked="" type="checkbox"/>
Etalon stock	<input checked="" type="checkbox"/>

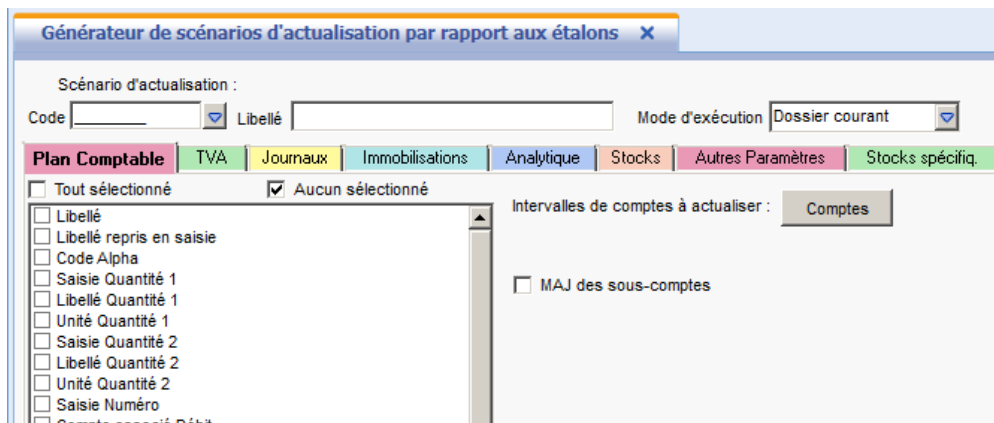
1. MISE A JOUR AUTOMATIQUE DU DOSSIER A PARTIR DU DOSSIER ETALON

Le responsable du dossier étalon va :

- Mettre à jour le dossier étalon,
- Créer **un ou des scénarios d'actualisation pour définir les éléments à mettre à jour automatiquement dans les dossiers comptables rattachés à cet étalon.**

1.1. Création du scénario

Le menu **Dossier étalon | Actualisation** du ruban **Paramètres** ouvre le générateur de scénarios d'actualisation.



Code et libellé : Le libellé doit être explicite afin de retrouver facilement le scénario parmi la liste des scénarios.

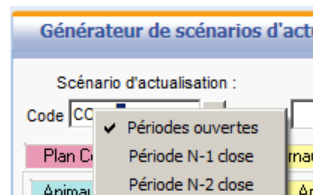


Préconisation de codification du code

Afin de faciliter la recherche des scénarios existants et leur date de création, nous préconisons de mettre la date de création dans le code.

Exemple : Un scénario d'actualisation créé le 11 octobre 2013 sur le plan comptable aura PC111013 pour code.

Périodes mises à jour :



Par défaut, le scénario est exécuté sur les exercices actifs du dossier.

Exemples de mises à jour sur des exercices clos :

- Mise à jour des codes activités de références pour l'édition du dossier de gestion et des tableaux OG,
- Mise à jour des codes TVA encaissement pour la gestion de la TVA sur encaissement.

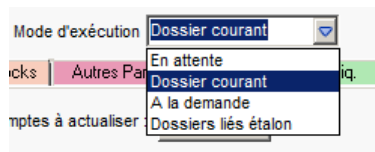


Exécution d'un scénario sur les périodes ouvertes et les périodes closes

Dans ce cas, il faut créer **trois scénarios** identiques :

- Périodes ouvertes,
- Périodes N-1 close,
- Périodes N-2 close.

Mode d'exécution :



En attente : Permet de stocker dans l'étalon un scénario en cours de création.

Dossier courant : Permet de mettre à jour le dossier que le collaborateur ouvre.



Nous préconisons le mode d'exécution 'Dossier courant' car le dossier sera automatiquement mis à jour à son ouverture (pas de risque d'oubli de mise à jour).

A la demande : C'est le collaborateur qui lancera le scénario.



Scénario avec mode d'exécution 'A la demande'

L'intérêt de ce mode d'exécution est de pouvoir **lancer un scénario sur un dossier en fonction de son état d'avancement**.

Exemple :

Lors de la mise en place d'un nouveau taux de TVA, le scénario de mise à jour des codes de TVA par défaut du plan comptable sera lancé quand le collaborateur débutera la saisie sur le mois d'application du niveau taux. Le mode automatique ne peut donc pas s'appliquer. Le mode 'A la demande' sera donc choisi et le scénario lancé par le collaborateur.

Dossiers liés étalon : Tous les dossiers liés à l'étalon présents sur le poste de travail seront mis à jour lors de l'ouverture de l'un de ces dossiers.



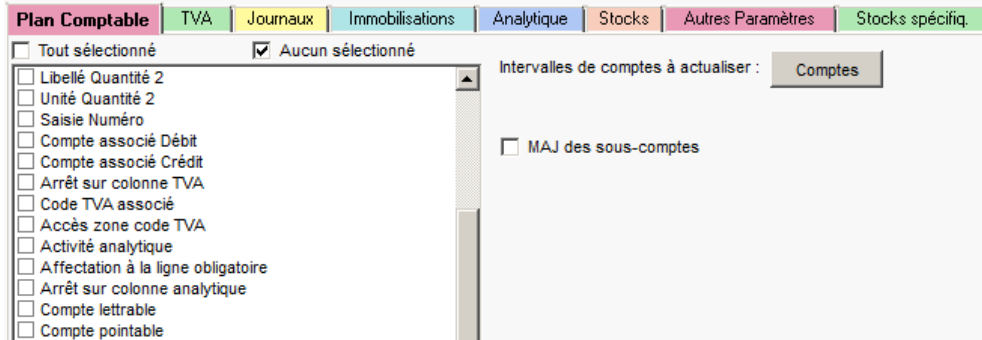
Scénario avec mode d'exécution 'Dossiers liés étalon'

Dans le cas d'architecture centralisée, **le temps** d'exécution **pourra être important** (lié au nombre de dossiers) car tous les dossiers seront mis à jour.

Dans ce cas, nous préconisons de lancer le traitement le soir ou une journée sans production comptable.

Paramétrage des éléments à mettre à jour :

Plan comptable :



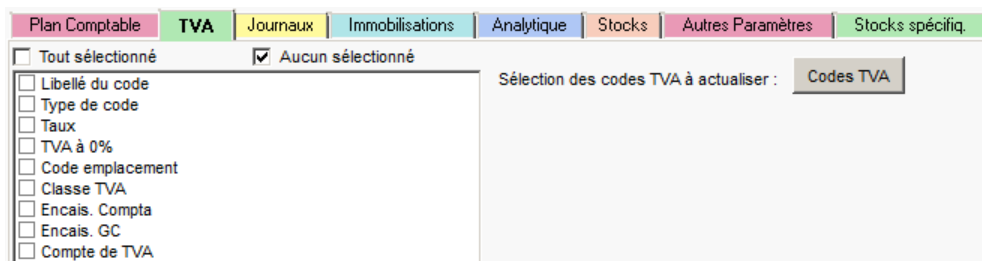
- Sélection des éléments du plan comptable à mettre à jour,
- Sélection des plages de comptes à mettre à jour (bouton **Comptes**). Si aucune plage n'est sélectionnée alors tous les comptes du dossier étalon sont concernés par la mise à jour,
- L'option 'MAJ des sous-comptes' permet de mettre à jour également les comptes du dossier comptable n'existant pas dans l'étalon et étant des sous-comptes de comptes du dossier étalon.



Quelques précautions à prendre sur le plan comptable

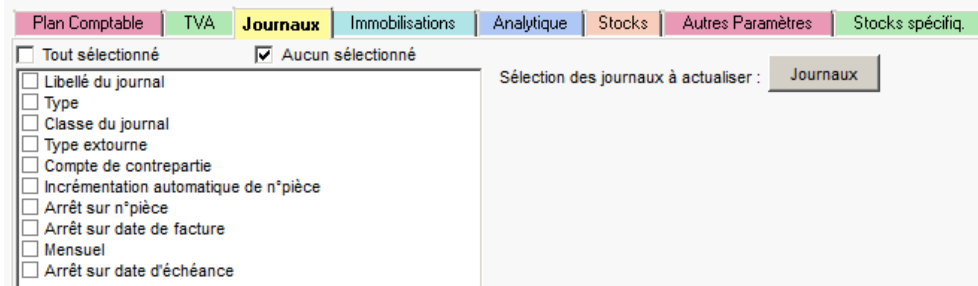
- La mise à jour des '**Informations tiers et références bancaires**' sur les comptes de banque va entraîner la suppression des références bancaires du dossier comptable, utiles par exemple pour les relevés bancaires. Dans ce cas, la plage de compte devra exclure les comptes de banque.
- L'option '**MAJ des sous-comptes**' ne doit pas être appliquée pour tous les éléments sinon le libellé du sous compte sera perdu ainsi que par exemple le code TVA par défaut.
- La sélection de **tous les éléments à mettre à jour pour tous les comptes** n'est pas préconisée à cause des risques de perte de paramétrages effectués par le collaborateur (personnalisation du libellé par exemple).

TVA :



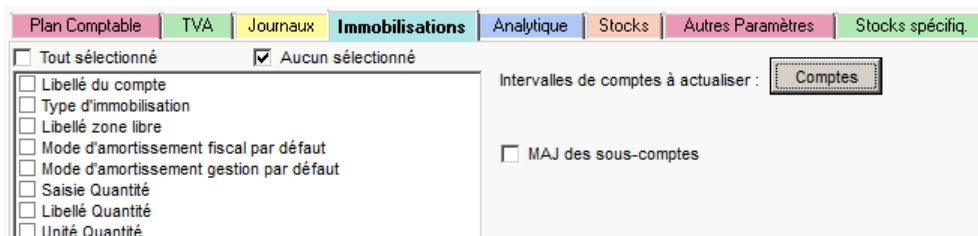
- Sélection des éléments des codes TVA à mettre à jour,
- Sélection des codes TVA à actualiser (bouton **Codes TVA**). Si aucun code n'est sélectionné alors tous les codes TVA du dossier étalon sont concernés par la mise à jour.

Journaux :



- Sélection des éléments des journaux à mettre à jour. Si aucun journal n'est sélectionné alors tous les journaux du dossier étalon sont concernés par la mise à jour.
- Sélection des codes journaux à actualiser (bouton **Journaux**).

Immobilisations :



- Sélection des éléments du plan comptable immobilisation à mettre à jour,
- Sélection des plages de comptes à mettre à jour (bouton **Comptes**). Si aucune plage n'est sélectionnée alors tous les comptes du dossier étalon sont concernés par la mise à jour,
- L'option 'MAJ des sous-comptes' permet de mettre à jour également les comptes du dossier comptable n'existant pas dans l'étalon et étant des sous-comptes de comptes du dossier étalon.



Option MAJ des sous-comptes et comptes de génération d'écritures

Si l'option '**MAJ des sous-comptes**' est choisie pour les **comptes de génération d'écritures** alors les comptes de générations d'écritures des sous-comptes seront remplacés par les comptes de génération du compte du dossier étalon.

Exemple :

Compte étalon 2154, compte d'amortissement 28154.

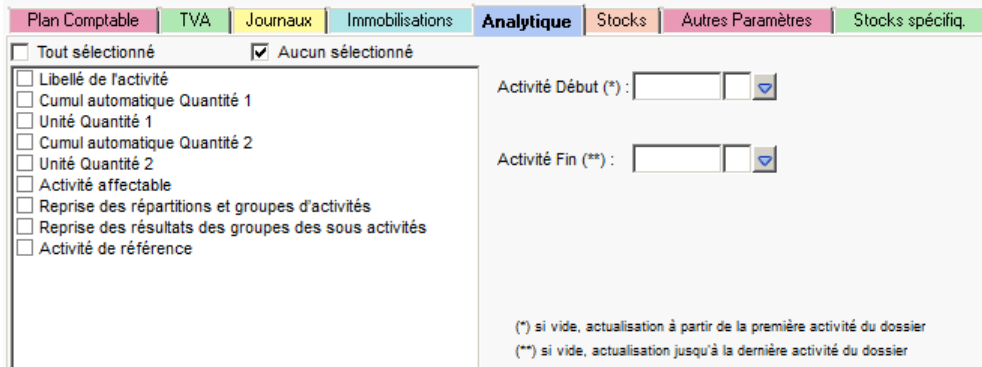
*Compte dossier 21541, compte d'amortissement **281541**.*

Après exécution du scénario :

Compte étalon 2154, compte d'amortissement 28154.

*Compte dossier 21541, compte d'amortissement **28154**.*

Analytique :



Plan Comptable TVA Journaux Immobilisations **Analytique** Stocks Autres Paramètres Stocks spécifique

Tout sélectionné Aucun sélectionné

- Libellé de l'activité
- Cumul automatique Quantité 1
- Unité Quantité 1
- Cumul automatique Quantité 2
- Unité Quantité 2
- Activité affectable
- Reprise des répartitions et groupes d'activités
- Reprise des résultats des groupes des sous activités
- Activité de référence

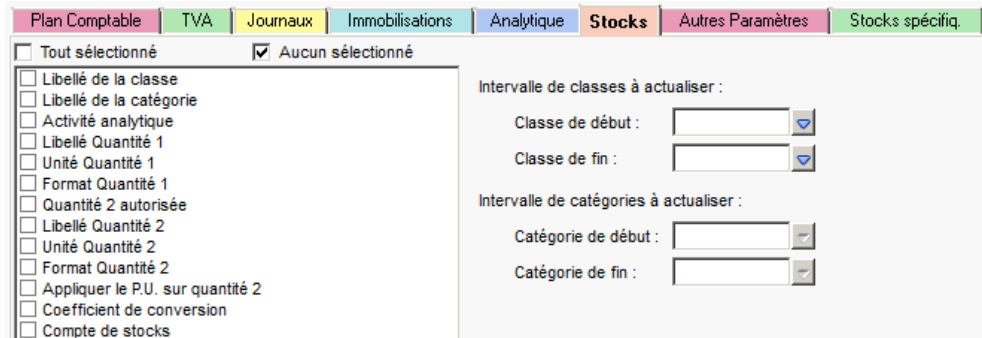
Activité Début (*) : ▼

Activité Fin (**): ▼

(*) si vide, actualisation à partir de la première activité du dossier
 (**) si vide, actualisation jusqu'à la dernière activité du dossier

- Sélection des éléments des codes activités à mettre à jour,
- Sélection de la plage d'activités à mettre à jour. Si aucune plage n'est sélectionnée alors toutes les activités du dossier étalon sont concernées par la mise à jour.

Stocks :



Plan Comptable TVA Journaux Immobilisations Analytique **Stocks** Autres Paramètres Stocks spécifique

Tout sélectionné Aucun sélectionné

- Libellé de la classe
- Libellé de la catégorie
- Activité analytique
- Libellé Quantité 1
- Unité Quantité 1
- Format Quantité 1
- Quantité 2 autorisée
- Libellé Quantité 2
- Unité Quantité 2
- Format Quantité 2
- Appliquer le P.U. sur quantité 2
- Coefficient de conversion
- Compte de stocks

Intervalle de classes à actualiser :

Classe de début : ▼

Classe de fin : ▼

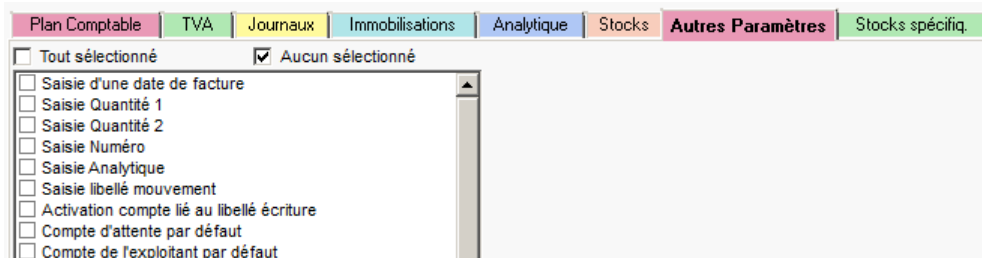
Intervalle de catégories à actualiser :

Catégorie de début : ▼

Catégorie de fin : ▼

- Sélection des éléments des stocks à mettre à jour,
- Sélection des intervalles de classes / catégories à mettre à jour. Si aucune plage n'est sélectionnée alors toutes les classes / catégories du dossier étalon sont concernées par la mise à jour.

Autres paramètres :



Plan Comptable TVA Journaux Immobilisations Analytique Stocks **Autres Paramètres** Stocks spécifique

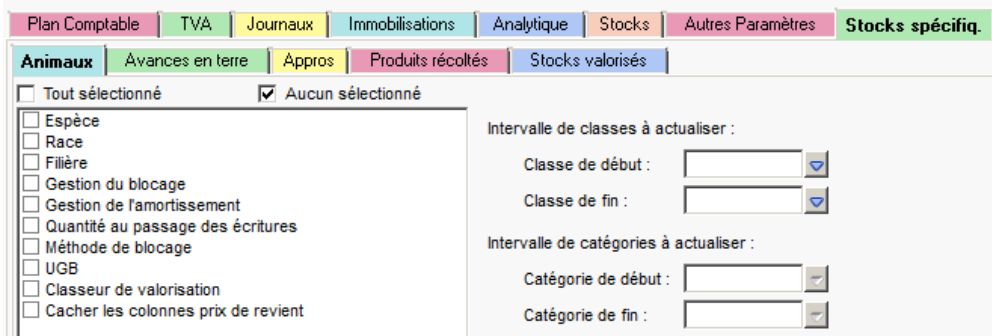
Tout sélectionné Aucun sélectionné

- Saisie d'une date de facture
- Saisie Quantité 1
- Saisie Quantité 2
- Saisie Numéro
- Saisie Analytique
- Saisie libellé mouvement
- Activation compte lié au libellé écriture
- Compte d'attente par défaut
- Compte de l'exploitant par défaut

Cet onglet contient notamment les paramètres de saisie liés au dossier et les comptes par défaut.

- Sélection des options à mettre à jour.

Stocks spécifiques :



- Sélection des éléments des stocks à mettre à jour pour le type de stocks spécifiques,
- Sélection des intervalles de classes / catégories à mettre à jour. Si aucune plage n'est sélectionnée alors toutes les classes / catégories du dossier étalon sont concernées par la mise à jour.



Préconisation de création d'un scénario d'actualisation

Un même scénario peut porter des **éléments paramétrés dans plusieurs onglets**.

Exemple : Mise à jour d'éléments du plan comptable et d'éléments analytiques.

Lors de la création des premiers scénarios d'actualisation, nous préconisons de créer autant de scénarios que d'onglets afin de bien maîtriser leur paramétrage.

Exemple : Un scénario pour le plan comptable et un scénario pour l'analytique.

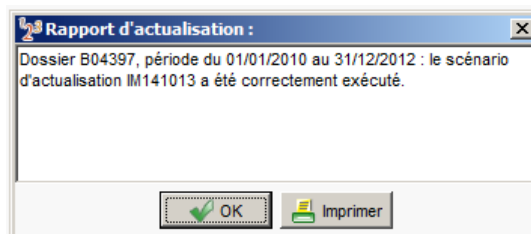
1.2. Exécution du scénario dans le dossier

La mise à jour sera automatique :

- Si le mode d'exécution est '**Dossiers liés étalon**' lors de l'ouverture du premier dossier concerné,
- Si le mode d'exécution est '**Dossier courant**' lors de l'ouverture du dossier par le collaborateur.

Le scénario d'actualisation sera exécuté dans le dossier une seule fois (s'il n'a pas été encore joué).

Un rapport sera affiché à la fin de l'exécution du ou des scénarios.



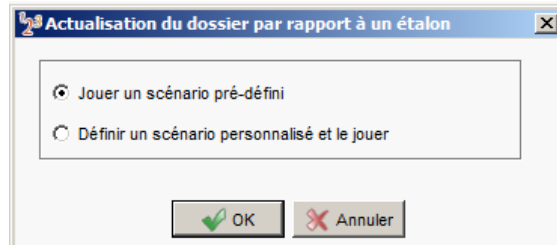
Les erreurs signalées dans le rapport doivent être transmises au paramétreur de l'étalon pour analyse (correction scénario ou dossier).

1.3. Mise à jour d'un scénario

Si un scénario est mis à jour alors il sera exécuté dans les dossiers comptables liés au dossier étalon même s'il avait déjà été joué (Isacompta se base sur la date de mise à jour du scénario).

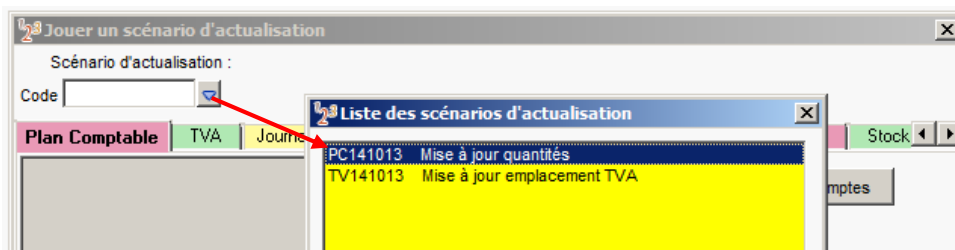
2. MISE A JOUR LANCEE PAR L'UTILISATEUR

Dans le dossier comptable, ruban **Paramètres**, menu **Dossier étalon | Actualisation**.



2.1. Jouer un scénario pré-défini

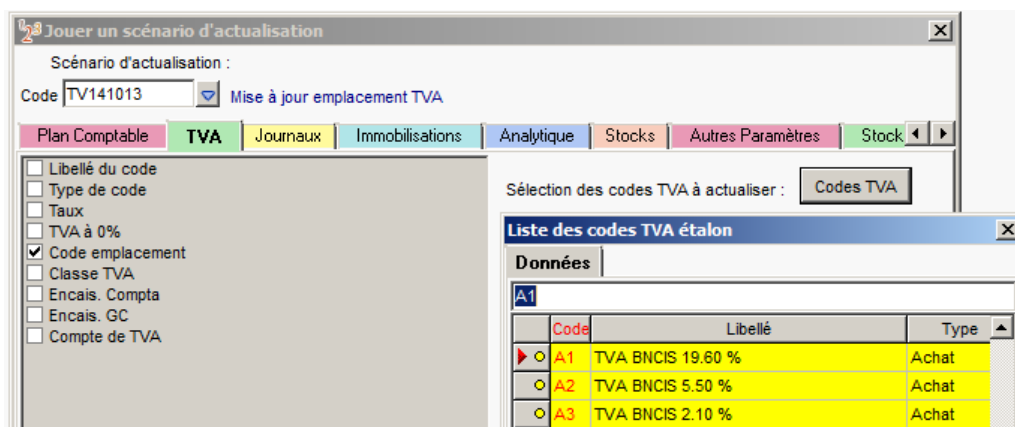
- Sélection du scénario à jouer parmi les scénarios existants,



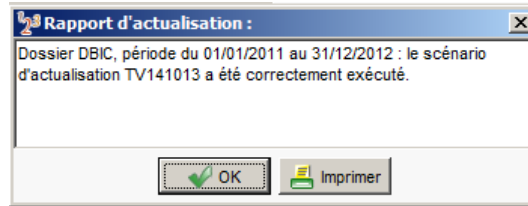
Les scénarios affichés sont ceux dont le mode d'exécution est 'A la demande', 'Dossier courant' ou 'Dossiers liés étalon'.

Le collaborateur visualise le scénario avant son lancement.

Exemple :



- Le bouton **OK** lance le scénario sélectionné.



2.2. Définir un scénario personnalisé et le jouer

Le collaborateur crée le scénario à jouer sur le dossier (pour les exercices ouverts) et le lance par le bouton **Actualiser**.

