

Gérer les droits d'accès utilisateurs

À PARTIR D'ISACOMPTA LIVE 2023

SOMMAIRE

1. OBJECTIFS	3
2. CONDITIONS REQUISES	3
3. LES RÔLES	3
3.1 Définition	3
3.2 Créer un rôle.....	3
4. LES UTILISATEURS	4
4.1 Définition	4
4.2 Créer des utilisateurs.....	4
5. LES DROITS	5
5.1 Paramétrer les droits d'accès.....	5
5.2 Les fonctionnalités proposées	6
<i>Logiciel de comptabilité</i>	6

1. OBJECTIFS

La gestion des droits d'accès a pour objectif :

- D'autoriser ou non les collaborateurs à effectuer certaines tâches.
- De personnaliser les menus en fonction des droits accordés.



La gestion des droits ne doit pas être mise en place sans en avoir réellement besoin.

Il faut obligatoirement avoir un collaborateur ayant tous les droits et connaître cet utilisateur pour pouvoir nous le communiquer en cas de maintenance sur le dossier.

Le but de cette fiche documentaire est de présenter la gestion des droits d'accès dans ISACOMPTA.

2. CONDITIONS REQUISES

- ✓ Avoir le module complémentaire "Gestion des droits"

3. LES RÔLES

3.1 Définition

Les rôles permettent de regrouper les collaborateurs ayant une même activité avec les mêmes droits.

Il n'y a pas de limite de nombre pour la création de rôles. Le code peut être alphanumérique et est constitué de 1 à 10 caractères.



Un ou plusieurs rôles seront affectés à un collaborateur. Les droits d'accès seront paramétrés pour les rôles.

Exemple :

Saisie des rôles X	
Code	Libellé
ADMIN	Administrateur
COMPT	Comptable
CONSULT	Consultation
SECRE	Secrétaire

3.2 Créer un rôle

Pour créer un nouveau rôle, rendez-vous dans le menu **Options/Assistance/Administration**, puis dans le ruban **Administration/Rôles**.

Cliquez sur  et renseignez les colonnes « Code » et « Libellé » pour chaque rôle à créer.

N'oubliez pas de valider la création du/des rôle(s) en cliquant sur  .

4. LES UTILISATEURS

4.1 Définition

Les utilisateurs permettent d'identifier chaque personne qui travaille sur le logiciel. Chaque personne utilisant le logiciel doit avoir son propre code utilisateur. Ils servent également à se connecter à plusieurs sur l'application. Il n'y a aucune limite au niveau du nombre.

4.2 Créer des utilisateurs

Pour créer un utilisateur, il faut se rendre dans le ruban **Administration/Utilisateurs**.



Le login sera demandé à l'entrée de l'application dans la fenêtre « Authentification ».

Login	Nom	Prénom	Email	Utilisateur ISACOMPTA	Consultat.
INDIV					
CHARLES	Dupond	Charles		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAT	Dubois	Matthias		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEL	Petit	Mélanie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHRIST	Lambert	Christine		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLEM	Morin	Clément		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Identification

Identification

Login CHARLES Mot de passe

Nom Dupond

Prénom Charles

Email

Consultation seule

Pour créer un nouvel utilisateur, rendez-vous dans le ruban **Administration/Utilisateurs**, cliquez sur  et renseignez le login, le nom et le prénom.

N'oubliez pas de valider la création du/des rôle(s) en cliquant  sur .

Pour chaque utilisateur il faut définir le/les rôle(s).

Dans l'onglet **Rôles**, cochez le(s) rôle(s) de l'utilisateur et  enregistrer.

Sélection	Rôle(s)
<input checked="" type="checkbox"/>	Administrateur
<input checked="" type="checkbox"/>	Comptable
<input type="checkbox"/>	Consultation
<input type="checkbox"/>	Secrétaire

5. LES DROITS

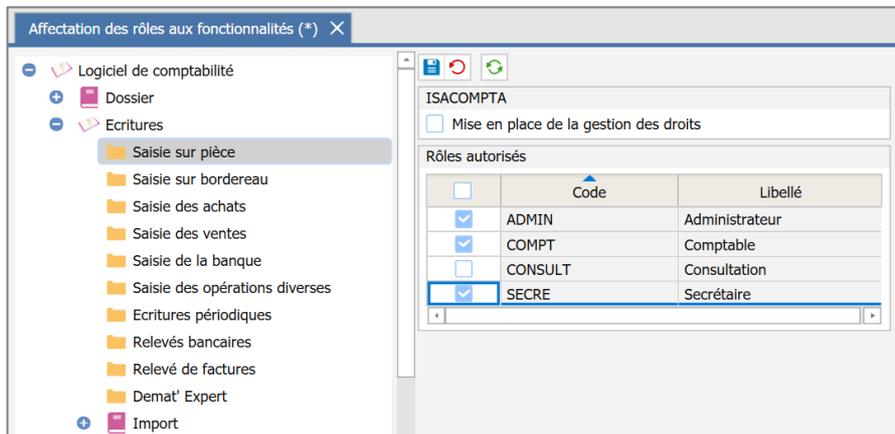
5.1 Paramétrer les droits d'accès

Pour affecter les droits, ruban **Administration/Droits**.

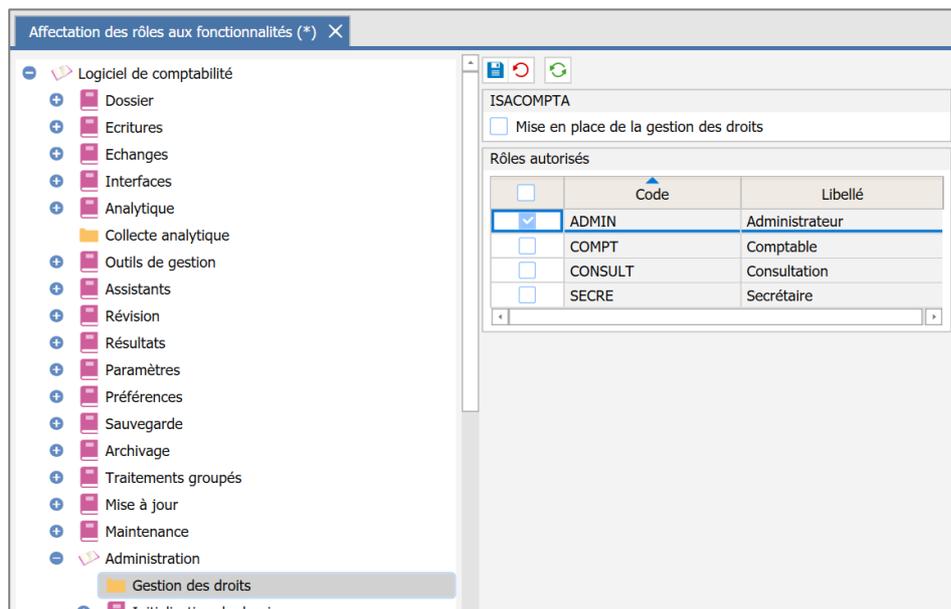
Les droits sont à affecter pour les rôles.

Pour chaque fonctionnalité, le fait de cocher un rôle permet d'autoriser les utilisateurs concernés à l'utiliser.

Exemple : Pour la fonctionnalité 'Saisie sur pièce', il faut cocher pour le comptable, l'administrateur et la secrétaire.



Il faut obligatoirement mettre les droits de la « gestion des droits » à un utilisateur.



Pour gagner du temps dans l'affectation des droits, vous pouvez :

- mettre les droits sur « Logiciel de comptabilité,
- faire un clic-droit et cliquer sur « Recopier les droits vers le bas ». Les droits sont appliqués partout, il suffit ensuite de les retirer sur les fonctionnalités pour lesquelles vous ne souhaitez pas les cocher.



Ne pas oublier de cocher « Mise en place de la gestion des droits » pour qu'elle soit active. Si elle n'est pas cochée, tous les collaborateurs auront tous les droits.

5.2 Les fonctionnalités proposées

Les tableaux ci-dessous vous expliquent les fonctionnalités en détail.

Logiciel de comptabilité



Dossier		
Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Exemple : Ouvrir un dossier	Chemin d'accès : Accueil – Ouvrir Explication : <i>Accès à un dossier quand l'utilisateur est déjà dans ISACOMPTA.</i>	Personne concerné : Client
Ouvrir un dossier	Accueil – Ouvrir <i>Accès à un dossier quand l'utilisateur est déjà dans ISACOMPTA.</i>	Client
Ouvrir un autre dossier	Accueil – Ouvrir – Consulter un autre dossier <i>Accès à la consultation d'un deuxième dossier.</i>	Client
Supprimer le dossier	Accueil – Sauvegarder – Supprimer Accès à la suppression d'un dossier	Client
Définir, modifier le mot de passe	Options – Générales – Mot de passe	Client
Fiche entreprise et associés	Accueil – Fiche entreprise <i>Accès à l'information sur la forme sociétaire, informations fiscales, identification, déclaration de TVA.</i>	Client
Accès armoire GED	Pour les chaînes internes	
Accès écran d'accueil	Non disponible sur les versions client	
Bloc notes sur le dossier	Options – Dossier	Client
Exercices	Accueil – Exercices OU Paramètres – Exercices <i>Accès au paramétrage des exercices (modification ou création d'exercice).</i>	Client
Clôturer	Clôture – Clôture <i>Accès à la clôture ou clôture provisoire d'un exercice.</i>	Client
Situations intermédiaires	Gestion – Situations <i>Accès au stockage des situations.</i>	Client

Ecritures		
Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Saisie sur pièce	Comptabilité – Saisie pièce	Client
Saisie sur bordereau	Comptabilité – Saisie bordereau	Client
Saisie des achats	Comptabilité – Saisie achats	Client
Saisie des ventes	Comptabilité – Saisie ventes	Client
Saisie de la banque	Comptabilité – Saisie trésorerie	Client
Saisie des opérations diverses	Comptabilité – Opérations diverses	Client
Saisie caisse	Non disponible sur les versions client	
Saisie coopérative	Non disponible sur les versions client	
Ecritures périodiques	Comptabilité – Ecr. Périodiques	Client
Relevés bancaires	Comptabilité – Relevé bancaire	Client
Relevé de factures	Comptabilité – Imports – Factures	Client
Demat' Expert	Comptabilité – Demat' Expert <i>Disponible uniquement si Demat' Expert est installé.</i>	Client
Import – Saisie d'une balance	Comptabilité – Saisie balance	Client
Import – Interface Sage-Xpert Scanfact	Non disponible sur les versions client	Client
Import – Interface Yooz	Non disponible sur les versions client	Client
Import – Import autres logiciels	Comptabilité – Imports – Autre logiciel	Client
Intégration des fichiers dans le dossier	Comptabilité – Imports – Intégration des fichiers dans le dossier <i>Intégrer un fichier qui est dans Isacowp/Maj.</i>	Client
Règlements fournisseurs – Créer, modifier les règlements mode avancé	Comptabilité – Règlements fournisseurs OU Résultats – Règlements fournisseurs	Client
Consultations – Consultation grand-livre	Comptabilité – Grand-Livre	Client
Consultation – Consultation balance	Comptabilité – Balance	Client
Consultation – Consultation journaux	Comptabilité – Journaux	Client
Consultation – Rechercher une écriture	Comptabilité – Recherche	Client
Lettrage	Comptabilité – Lettrage <i>Pour le lettrage automatique. Le lettrage manuel se fait dans le Grand-Livre.</i>	Client
Pointage – Rapprochement	Comptabilité – Grand-Livre <i>Le pointage se fait dans le Grand-Livre comme le lettrage.</i>	Client
Modèles d'écriture – Modèles d'écriture classique	Paramètres – Modèles d'écriture <i>Permet de créer ou modifier un modèle d'écriture.</i>	Client

Echanges

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Envoyer échange prestataire	Accueil – Envoyer – Envoyer	Client
Recevoir échange prestataire	Accueil – Envoyer – Recevoir	Client
Historique échanges prestataires	Options – Rapport	Client
Historique des synchronisations	Accueil – Envoyer – Historique synchronisations	Client

Interfaces

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Historique interfaces	Options – BlocNote – Interfaces <i>Permet de consulter l'historique des interfaces.</i>	Client
Interface de sortie - Balance	Options – Interfaces – Entrée balance	Client
Interface de sortie - Des écritures	Options – Interfaces – Sortie des écritures <i>Exporter des fichiers coftw.isa.</i>	Client
Interface de sortie - Consolidation de dossier en sortie	Options – Interfaces – Consolidation de dossier en sortie	Client
Interface de sortie - Format Générateur	Options – Interfaces – Entrée générateur d'états	Client
Interface de sortie - Format TVS'EXPERT	Options – Interfaces – Sortie au Format TVS'EXPERT	Client
Interface de sortie – Export FEC	Options – Interfaces – Export FEC – Contrôle fiscal	Client
Interface d'entrée – Format Windows	Non disponible sur les versions client	
Interface d'entrée – Consolidation de dossier en entrée	Options – Interfaces – Consolidation de dossier en entrée	Client
Interface d'entrée – Balance	Options – Interfaces – Entrée balance de situation	Client
Interface d'entrée – Format Générateur	Options – Interfaces – Entrée générateur d'états	Client
Interface d'entrée – Liasse Edi-Tdfc	Options – Interfaces – Entrée liasse	Client

Analytique

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Paramétrer les activités	Paramètres – Paramétrage des activités – Paramétrage des activités	Client
Paramétrer les axes analytiques	Non disponible sur les versions client	
Paramétrer les quantités analytiques	Paramètres – Paramétrage des activités – Paramétrage des quantités	Client
Répartition d'activités sur d'autres	Paramètres – Paramétrage des activités <i>Permet de faire une répartition analytique.</i>	Client
Consulter GL analytique	Gestion – GL Analytique	Client
Consultation balance analytique	Gestion – Balance analytique	Client
Editons analytiques	Gestion - Impressions	Client
Collecte analytique	Gestion – Saisie des quantités	Client

Outils de gestion

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Prévisions de trésorerie	Gestion – Prévisions	Client
Prévisions budgétaires – Prévisions budgétaires, imprimer	Gestion - Impression	Client
Prévision budgétaires – Prévisions budgétaires, créer et modifier	Gestion - Saisie	Client

Assistants

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Immobilisations - Paramètres	Gestion – Consultation – Paramétrage	Client
Immobilisations – Contrôle des écarts	Gestion – Consultation – Contrôle des écarts	Client
Immobilisations – Simulation sur 4 ans	Gestion – Consultation – Simulation sur 4 ans	Client
Immobilisations – Options – Passage forfait/réel	Gestion – Consultation – Passage forfait/réel	Client
Immobilisations – Options - Interface d'entrée	Gestion – Consultation - Interface	Client
Immobilisations – Options - Renumérotation	Gestion – Consultation - Renumérotation	Client
Immobilisations – Editions	Gestion – Consultation - Impression	Client

Assistants

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Immobilisations – Plan comptable	Gestion – Consultation – Plan comptable et correspondance	Client
Immobilisations – Saisie, modification	Gestion - Saisie	Client
Immobilisations – Consultation immobilisations	Gestion – Consultation – Consultation	Client
Immobilisations – Consultation des plus-values	Gestion – Consultation – Consultation des plus-values	Client
Immobilisations – Suivi DPI	Résultats – Suivi DPI	Client
Immobilisations – Calcul des amortissements	Gestion – Consultation – Calcul d'amortissement	Client
Immobilisations – Passage des écritures	Gestion – Consultation – Transfert des écritures	Client
Emprunts – Plan comptable	Gestion – Emprunts – Plan comptable	Client
Emprunt – Emprunts	Gestion – Emprunts	Client
Emprunts – Editions	Gestion – Emprunts - Impression	Client
Emprunts – Import	Options – Interfaces – Entrée - Emprunt	Client
Engagements	Gestion - Garanties	Client
Contrats – Plan comptable	Gestion – Contrat – Plan comptable	Client
Contrats – Contrats	Gestion – Contrat	Client
Contrats – Editions	Gestion – Contrat - Impression	Client
Contrats – Import	Options – Interfaces – Entrée - Contrat	Client
Stocks – Paramètres	Gestion – Saisie - Paramétrage	Client
Stocks – Assolement et inventaire	Non disponible sur les versions client	
Stocks – Saisie des lignes	Gestion – Saisie – Saisie <i>Classe type standard.</i>	Client
Stocks – Saisie des stocks approvisionnement	Gestion – GL analytique <i>Classe type approvisionnement.</i>	Client
Stocks – Passage des écritures	Gestion – Saisie - Transfert	Client
Stocks - Résultats - Editions	Gestion – Saisie - Impression	Client
TVA – Calculer la TVA	Résultats – Calcul TVA – Calcul et Déclaration	Client
TVA – Déclaration TVA	Comptabilité – Calcul TVA – Calcul et Déclaration <i>Accéder à la ligne Déclaration TVA période.</i>	Client
TVA – TVA récapitulative	Résultats – Calcul TVA – Contrôle TVA	Client
TVS Expert	Options – Interfaces – Sortie au Format TVS'EXPERT	Client

Assistants

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Cot' TNS	Non disponible sur les versions client	
Utilitaires, simulation – Simulation d'emprunt	Gestion – Emprunt - Simulation	Client

Résultats

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Editions comptables	Résultats – Editions comptables	Client
Tableaux de bord	Résultats – Tableaux de bord	Client
Suivi des tiers	Paramètres - Tiers	Client
Etats financiers - Etats financiers	Résultats – Etats financiers – Etats financiers	Client
Etats financiers – Dossier de gestion	Résultats – Etats financiers – Etats de gestion	Client
Etats financiers – Liasses fiscales	Résultats – Liasse fiscale	Client
Etats financiers – Annexes	Résultats – Etats financiers - Annexes	Client
Mes éditions	Résultats – Mes éditions	Client
Lien Excel en XML	Non disponible sur les versions client	

Paramètres

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Plan comptable - Créer, modifier, supprimer un compte	Paramètres – Plan comptable – Plan comptable	Client
Plan comptable - Plan comptable multilingue	Paramètres – Plan comptable – Plan comptable multilingue <i>Avoir le plan comptable avec les libellés en deux langues.</i>	Client
Plan comptable – Fiche tiers	Paramètres – Plan comptable – Infos Tiers	Client
Plan comptable – Préférences tiers	Non disponible sur les versions client	
Codes TVA – Affectation des codes TVA	Comptabilité – Imports – Affectation des codes TVA sur les écritures	Client
Journaux	Paramètres - Journaux	Client
Liens étalons	Paramètres - Liens	Client
Libellés entêtes	Paramètres – Libellés automatiques de saisie – Critères de reconnaissance	Client
Paramètres de saisie – Liés au dossier	Paramètres – Liés au dossier	Client

Paramètres

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Paramètres de saisie – Saisie assistée	Paramètres – Liés au dossier – Saisie assistée	Client
Paramètres de saisie – Liés à l'utilisateur	Paramètres – Liés à l'utilisateur	Client
Actualisation étalon	Paramètres – Actualisation du dossier	Client
Scénarios d'actualisation	Dossier hors entreprise – Administration – Dossier étalon	Support
Harmonisation de dossier	Non disponible sur les versions client	

Préférences

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Générales	Options – Générales <i>Paramétrage général, affichage, modules...</i>	Client
Internet	Options – Générales – Internet <i>Paramétrage d'envoi d'e-mail depuis l'application.</i>	Client
Ecran d'accueil	Non disponible sur les versions client	
Assistant d'activation	Options – Mise à jour de la licence	Client

Sauvegarde

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Sauvegarder le dossier	Accueil – Sauvegarder	Client
Sauvegarde Domaine	Non disponible sur les versions client	
Envoyer le dossier pas Email	Accueil – Sauvegarder – Envoyer le dossier par e-mail <i>Permet d'envoyer le dossier par mail au format .svg.</i>	Client
Sauvegarde des dossiers en lot	Dossier hors entreprise – Support – Sauvegarde des dossiers en lot	Support
Sauvegarde des dossiers modifiés		
Envoyer le dossier par Email à votre Support Logiciel	Options – Envoyer dossier par e-mail <i>Accès à l'envoi du dossier par mail au support à faire avec le support.</i>	Client
Sauvegarde automatique	Accueil – Sauvegarder – Sauvegarde automatique <i>Permet de faire une sauvegarde en .svg.</i>	Client
Paramétrer la sauvegarde	Accueil – Sauvegarder – Paramétrage <i>Permet de mettre en place la sauvegarde en ligne, la rotation de couleur et la sauvegarde en quittant l'application.</i>	Client
Remonter le dossier	Accueil – Sauvegarder - Remonter	Client

Archivage

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Archiver et supprimer un exercice	Non disponible sur les versions client	
Supprimer un exercice	Non disponible sur les versions client	
Archiver un exercice	Non disponible sur les versions client	
Remonter un exercice	Non disponible sur les versions client	

Traitements groupés

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Groupe de Tâches	Résultats – Groupes de tâches	Client
Demandes de travaux - Poste	Résultats – Demandes de travaux	Client

Mise à jour

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Information BBS	Options – Assistance – Information BBS <i>Permet de connaître les mises à jour BBS effectuées.</i>	Client / Support

Maintenance

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
IsaMaint	Options – Assistance – Utilitaire de maintenance <i>Accès à la vérification / réparation des tables, accès à la saisie directe.</i>	Support
Support logiciel	Options – Assistance – Support	Support
Utilitaires - Analyser les verrous	Options – Outils – Analyse des verrous	Support
Utilitaires - Supprimer les pannes	Options – Outils - Supprimer les pannes	Support
Utilitaires - Visualiser les personnes connectées	Options – Outils - Personnes connectées	Client / Support
Utilitaires – Forcer le recalcul des états	Options – Outils – Forcer recalcul états	Client / Support
Utilitaires – Supprimer les comptes inutilisés	Options – Outils – Supprimer les comptes non utilisés	Client / Support

Administration

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Gestion des droits	Administration – Rôles/Utilisateurs/Droits	Client
Initialisation de dossier – Créer un dossier	Dossier hors entreprise – Administration – Créer un dossier	Support
Initialisation de dossier – Modèles de création	Non disponible sur les versions client	
Initialisation de dossier – Créer un étalon	Dossier hors entreprise – Administration – Créer un étalon	Support
Personnalisation de dossiers	Non disponible sur les versions client	
Harmonisation de dossiers	Non disponible sur les versions client	
Groupe de tâches	Non disponible sur les versions client	
Paramètres de sauvegarde des dossiers modifiés	Administration – Paramétrage Sauvegardes	Support
Partenaires	Administration – Saisie partenaire	Support
Conventions	Administration – Type de convention	Support
Editions – Accès aux Etats de paramétrage (Z)	Non disponible sur les versions client	
Statistiques sur les écritures	Administration – Statistiques écritures	Support
Préférences Application	Administration – Application/Intervalles de compte	Support
Préférences GED	Administration - GED	Support
Aide en ligne	F1 avec le clavier	Client
A propos	Options – Assistance – A propos	Client
Intégration des données d'un autre logiciel	Administration – Intégration autre logiciel	Support

Conception

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Générateur d'états	Conception – Dictionnaires/Formes/Etats	Support
ISAREVISE	Conception - Révision	Client
Paramétrer les interfaces paramétrables	Conception – Imports paramétrables	Client

A mettre impérativement à tous les rôles

Support DOSSIER

Libellé	Chemin et précision si nécessaire	Utile pour client / support
Duplication de dossier	Dossier hors entreprise – Support - Dupliquer	Support
Moulinette en lot des dossiers	Dossier hors entreprise – Support – Migrer en lot	Support
Plan comptable	Non disponible sur les versions client	
Mise à jour groupée des liens étalons	Administration – Dossier étalon – Mise à jour étalon groupée	Support
Maintenance – Base de données	Non disponible sur les versions client	
Immobilisation – Paramètres	Support - Immobilisations	Support
Immobilisation – Maintenance	Support - Immobilisations	Support
Emprunt/contrat	Support – Emprunts et contrats	Support
Stock	Non disponible sur les versions client	
Comptabilité – Suppression journal	Support – Comptabilité – Supprimer les écritures d'un journal	Client / Support
Comptabilité – Modifier le type de compte	Support – Comptabilité – Modifier le type de compte	Client
Clôture – Déclôture automatique	Support – Déclôture exercice	Support
Clôture – Création exercice antérieur	Accueil – Exercices – Exercice antérieur	Client
Clôture – Suppression du dernier exercice	Accueil – Exercices - Supprimer	Client
Clôture – Déclôture TVA	Support – Déclôture TVA	Support
Clôture – Changement dates exercice	Non disponible sur les versions client	
Libellés édition (copyright)	Administration – Application – Libellé édition (copyright)	Support
Analytique	Support - Analytique	Support

Cette documentation correspond à la version 16.90. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.