

# Sauvegarder / Restaurer vos paramètres

## GAMME CONNECT

## SOMMAIRE

<b>1. SAUVEGARDE DES PARAMETRES ISAGI CONNECT .....</b>	<b>3</b>
1.1 Collaborateurs, sites, partenaires, conventions, paramètres application .....	3
1.2 Droits d'accès.....	4
1.3 Informations complémentaires .....	5
1.4 Vues portefeuille .....	5
1.5 Etats statistiques.....	6
<b>2. SAUVEGARDE DES PARAMETRES ISACOMPTA CONNECT .....</b>	<b>7</b>
2.1 Dossiers de base .....	7
2.2 Dossiers étalons AGC / cabinet.....	7
2.3 Etats / formes / dictionnaires .....	8
2.4 Plaquettes.....	9
2.5 Groupes de tâches.....	9
2.6 Paramètres communs.....	10
2.7 Paramètres Application (onglet GED).....	12
2.8 Paramètre GED (si utilisation d'ISAGED CONNECT ET si paramétrage personnalisé) .....	12
2.9 Programmes de travail ISAREVISE CONNECT.....	13
2.10Imports paramétrables.....	14
2.11Paramétrage transfert poste serveur .....	14
<b>3. REMONTEE DES PARAMETRES .....</b>	<b>15</b>
<b>4. HISTORIQUE DE CETTE DOCUMENTATION .....</b>	<b>15</b>

*Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 13.80.501 d'ISACOMPTA / ISAGI CONNECT. 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.*

Le but de cette fiche documentaire est de présenter comment sauvegarder vos paramètres ISACOMPTA / ISAGI CONNECT sur un serveur / poste de travail A et les remonter sur un serveur / poste de travail B appartenant au même domaine.



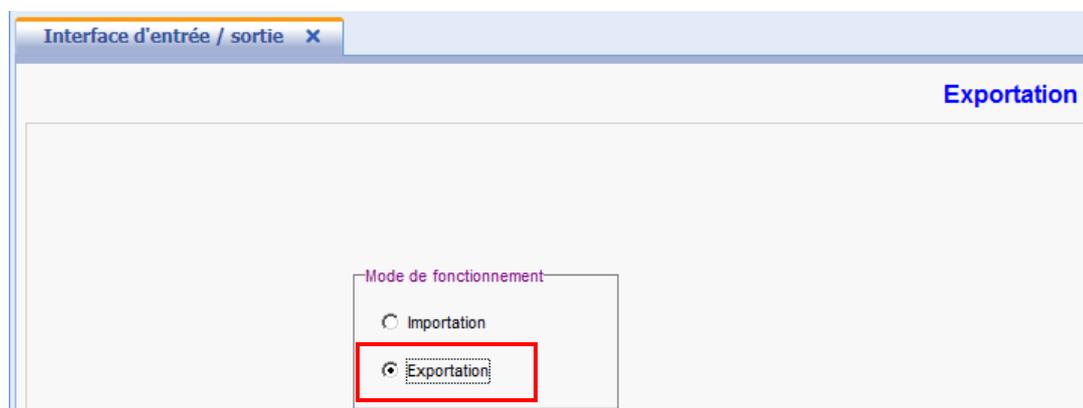
**Cette fiche documentaire est valable UNIQUEMENT pour la gamme CONNECT et pour la remontée sur un serveur / poste de MEME VERSION que celui où ont été réalisées les sauvegardes.**

## 1. SAUVEGARDE DES PARAMETRES ISAGI CONNECT

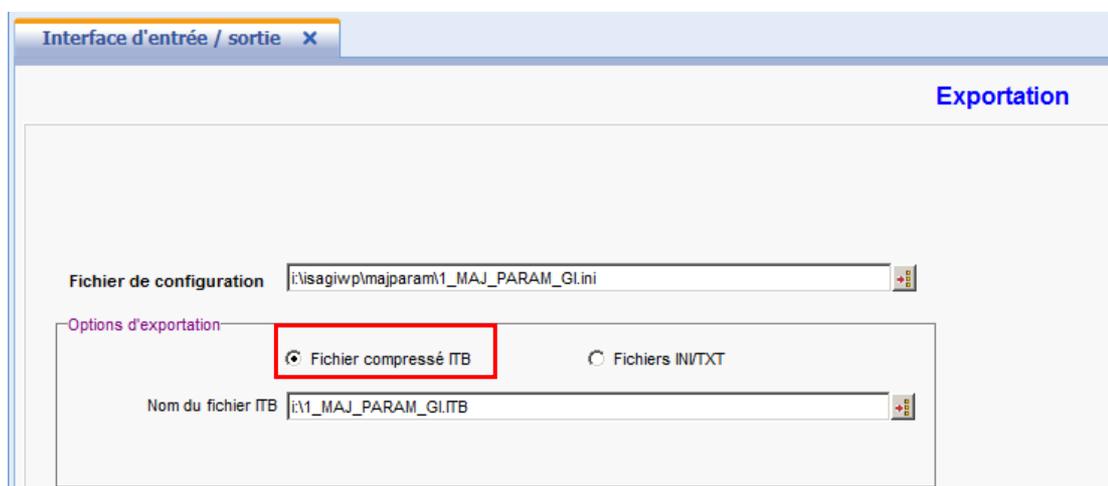
### 1.1 Collaborateurs, sites, partenaires, conventions, paramètres application

Lancer ISAGI CONNECT.

Ruban **Options**, menu **Interfaces / Exécuter**.



Cliquer sur **Suivant**.



Sélectionner le fichier **1\_MAJ\_BASE\_PARAM\_GI.ini** stocké dans le répertoire **ISAGIWP\majparam** et le répertoire de destination du fichier **1\_MAJ\_PARAM\_GI.itb**.



Cliquer sur **Suivant**.

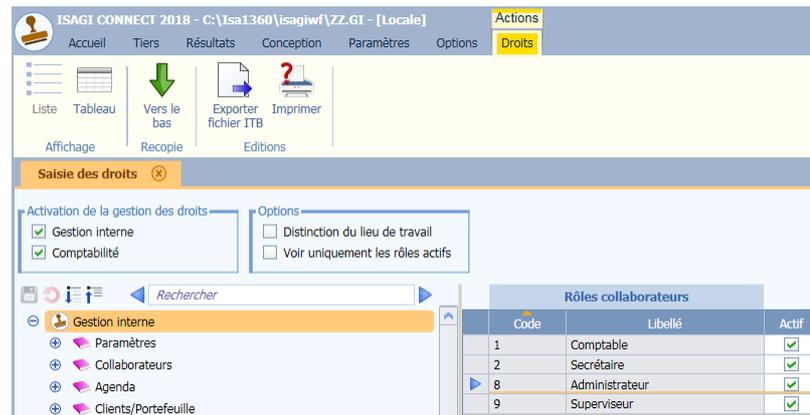
Le module affiche les données exportées. Cliquer sur **Suivant** puis **Exporter** pour générer le fichier itb.

Nom du fichier	Extension
1_MAJ_PARAM_GI	ITB

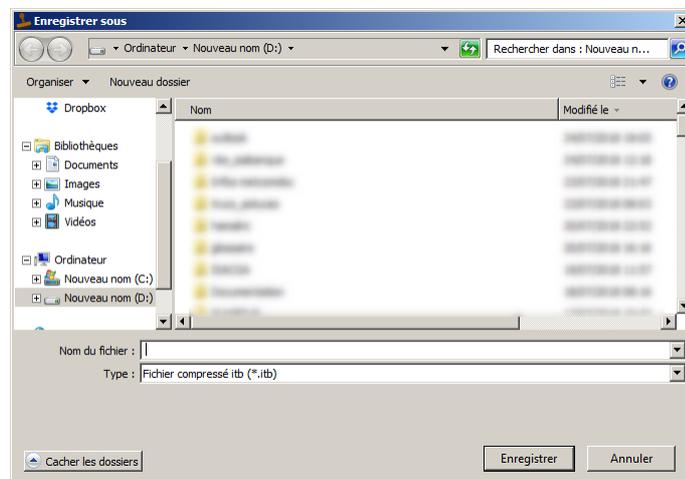
## 1.2 Droits d'accès

Lancer ISAGI CONNECT.

Ruban **Paramètres** menu **Droits d'accès**.



Cliquer sur le bouton **Exporter fichier ITB**.

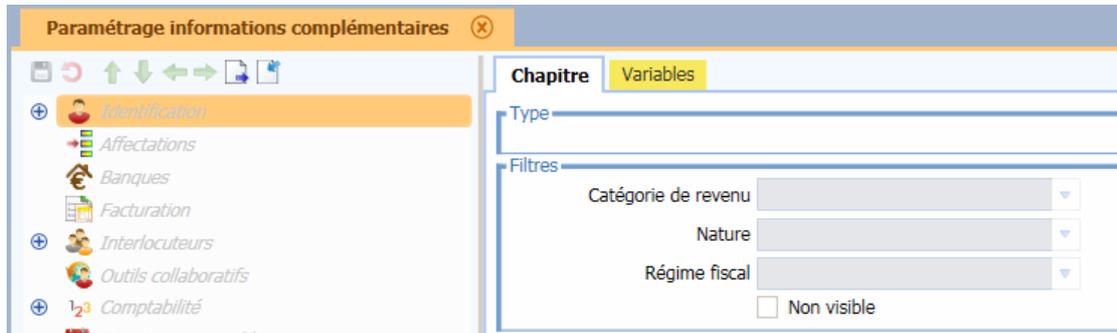


Nom du fichier	Extension
Libre (le nom de fichier doit commencer par 2_ pour garantir la remontée des droits sur les postes de travail)	ITB

### 1.3 Informations complémentaires

Lancer ISAGI CONNECT.

Ruban **Paramètres** menu **Info. Complément.**



Cliquer sur le bouton **Exporter les paramètres** .



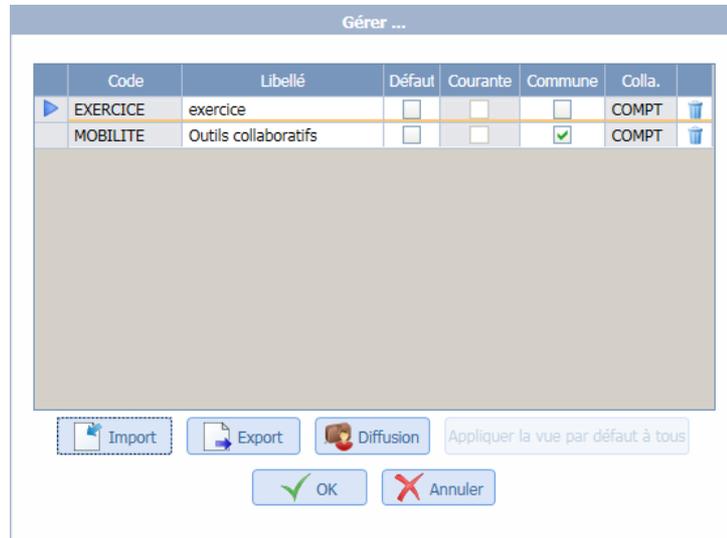
Nom du fichier	Extension
Libre	PIC

### 1.4 Vues portefeuille

Lancer le portefeuille ISAGI CONNECT.

Ruban **Portefeuille** menu **Gestion des vues | Gérer les vues.**



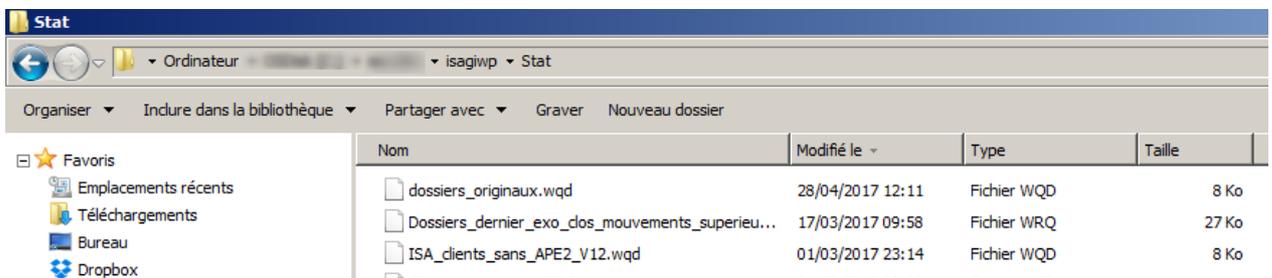


Cliquer sur le bouton **Export**.

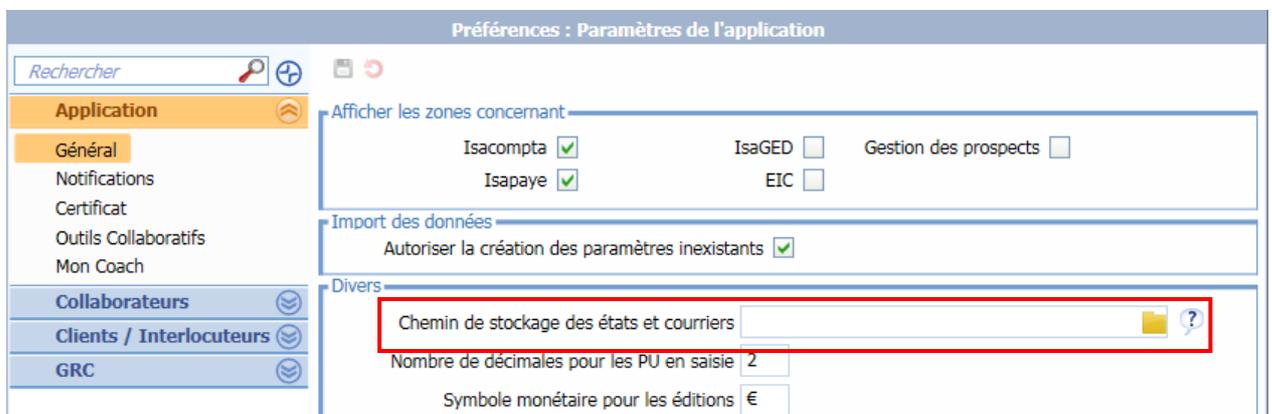
Nom du fichier	Extension
Libre (Vues_portefeuille par défaut)	GVU

## 1.5 Etats statistiques

Depuis l'explorateur Windows, copier / coller toutes vos statistiques actuelles dans un répertoire de sauvegarde.



Le répertoire de stockage des statistiques est renseigné dans le ruban **Paramètres** menu **Application** (répertoire ..\isagiwp\stat si non renseigné).



**Ne pas oublier de sauvegarder les dictionnaires liés aux statistiques s'il y en a (voir paragraphe 'Etats / formes / dictionnaires').**

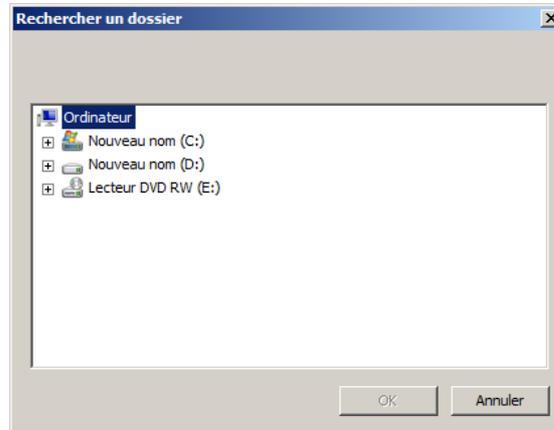
## 2. SAUVEGARDE DES PARAMETRES ISACOMPTA CONNECT

### 2.1 Dossiers de base

*Cette opération est à réaliser pour chaque dossier de base.*

Ouvrir le dossier de base.

Ruban **Accueil** menu **Sauvegarder / Sauvegarde automatique**.



Nom du fichier	Extension
Score_dossier	SVG

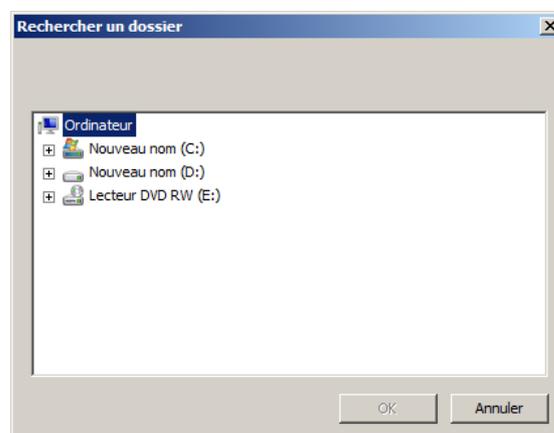
### 2.2 Dossiers étalons AGC / cabinet

*Cette opération est à réaliser pour chaque dossier étalon.*

Ouvrir le dossier étalon.



Ruban **Accueil** menu **Sauvegarder / Sauvegarde automatique**.

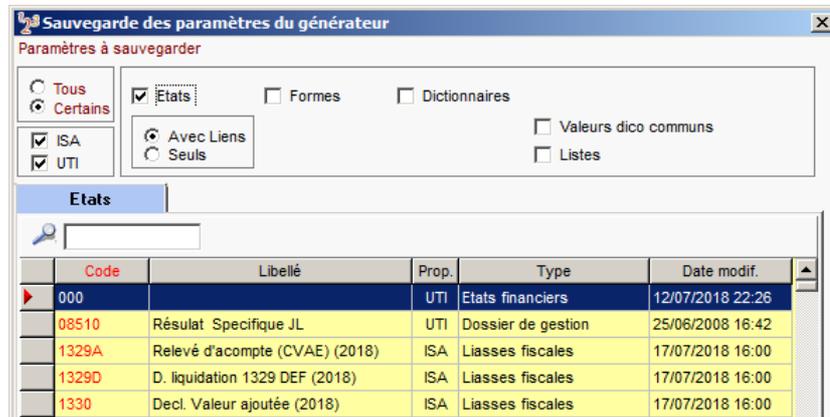


Nom du fichier	Extension
Score_dossier	SVG

### 2.3 Etats / formes / dictionnaires

Lancer ISACOMPTA CONNECT hors entreprise.

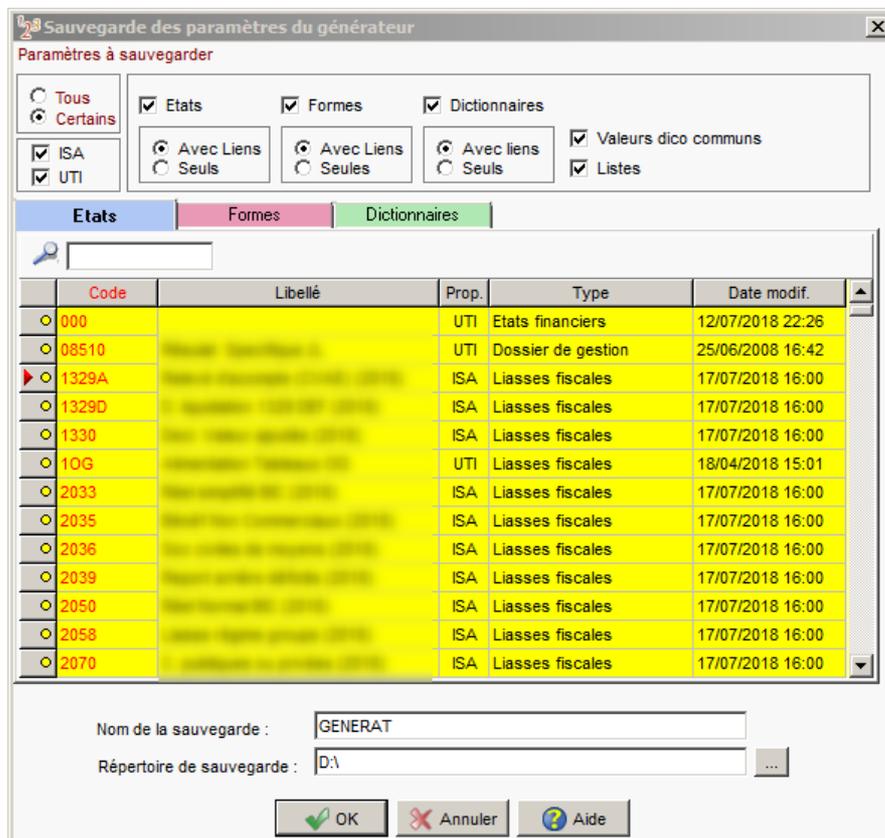
Ruban **Conception** menu **Générateurs d'états / Dictionnaires/Formes/Etats / Sauvegarde / Sauver états et formes.**



Pour sauvegarder tous les éléments suivants :

- Etats / formes / dictionnaires UTI.
- Critère 'Actif / Inactif' des états.
- Valeurs des dictionnaires communs (= paramétrage des états communs ZPARL par exemple).

Sélectionner tous les états / formes / dictionnaires et les critères suivants et cliquer sur **OK**.

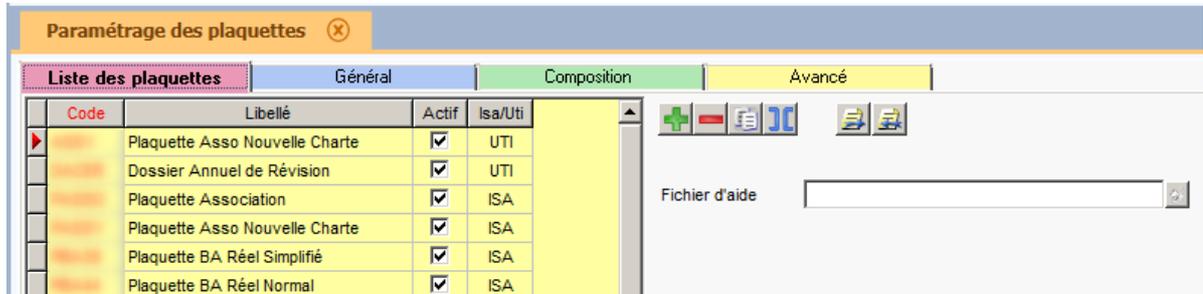


Nom du fichier	Extension
Libre (GENERAT par défaut)	GEZ

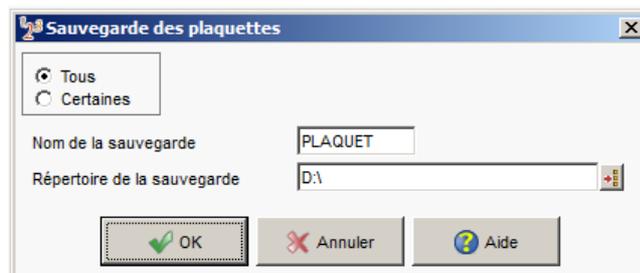
## 2.4 Plaquettes

Ouvrir un dossier ISACOMPTA CONNECT.

Ruban **Résultats** menu **Plaquettes | Paramétrage des plaquettes**.



Cliquer sur le bouton **Sauvegarder des plaquettes** .



Nom du fichier	Extension
Libre (Plaquet par défaut)	GPZ

### Remarques :

- Si vous avez désactivé les plaquettes standards, vous devez également les sauvegarder pour pouvoir diffuser le critère « inactif ».
- Vous pouvez choisir les plaquettes à sauvegarder avec l'option 'Certaines'.

## 2.5 Groupes de tâches

Lancer ISACOMPTA CONNECT hors entreprise.

Ruban **Administration** menu **Groupe de tâches**.

Code

Libellé

Mot de passe

Conditions

- Catégorie de revenu
- Régime de bénéfice
- Forme sociétaire
- Forme juridique
- Activité
- Catégorie de service

Code	Libellé
<input type="radio"/>	ASSOC Association
<input type="radio"/>	BA Bénéfices agricoles
<input type="radio"/>	BIC Bénéfices industriels et commerciaux
<input type="radio"/>	BNC Bénéfices non commerciaux
<input checked="" type="radio"/>	RFDNC Revenus fonciers

Paramétrage

Cliquer sur le bouton **Sauvegarder**.

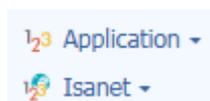


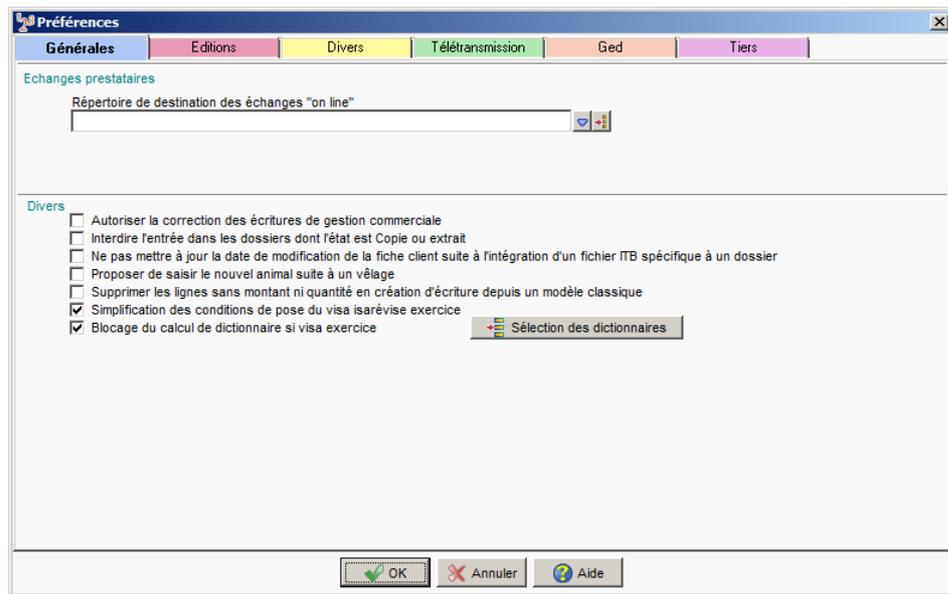
Nom du fichier	Extension
CTGRTAC	GTA

Remarque : La sauvegarde ne supprime pas sur le poste de destination les groupes de tâches présents sur le poste de destination et absent dans le fichier CTGRTAC.GTA.

## 2.6 Paramètres communs

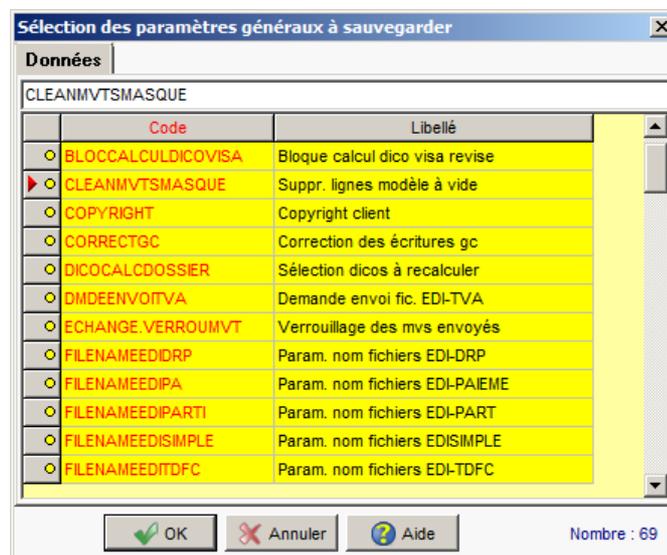
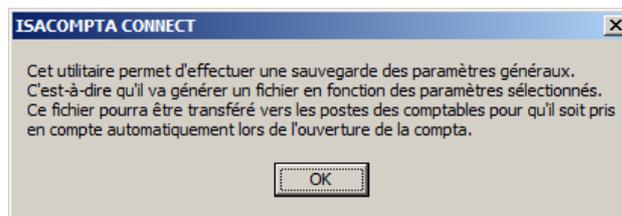
Les paramètres communs correspondent aux paramétrages effectués dans l'écran ci-dessous (sauf l'onglet *GED*) et aux paramétrages ISANET.



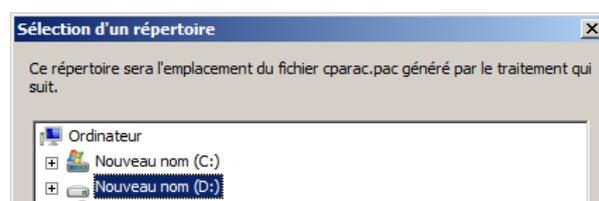


Lancer ISACOMPTA CONNECT hors entreprise.

Ruban **Administration** menu **Application** | **Sauvegarde**.

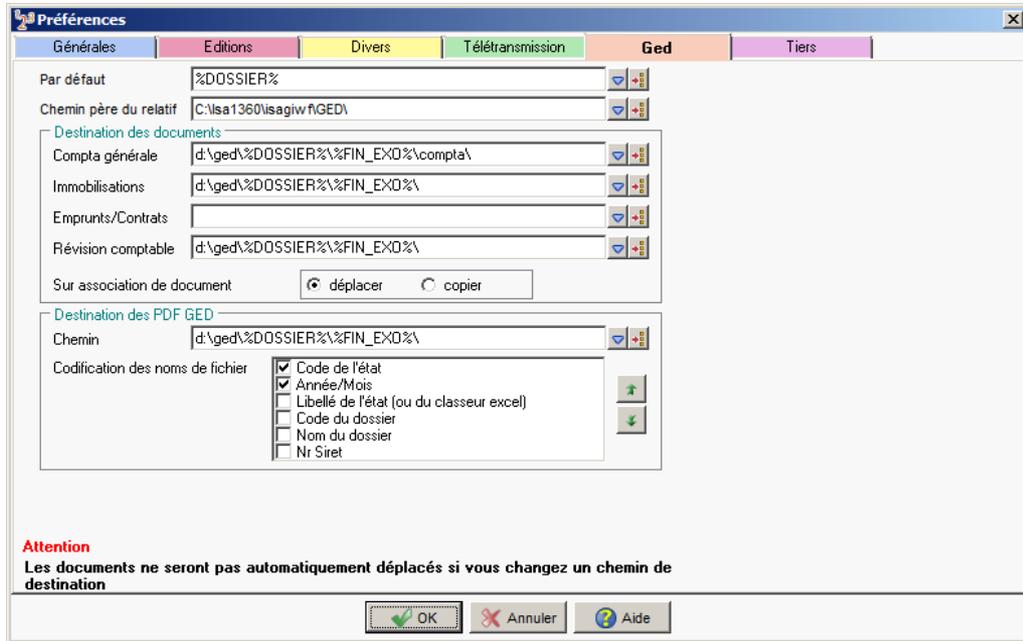


Sélection des paramètres généraux à sauvegarder et cliquer **OK**.



Nom du fichier	Extension
CPARAC (le fichier peut être modifié après génération)	PAC

## 2.7 Paramètres Application (onglet GED)



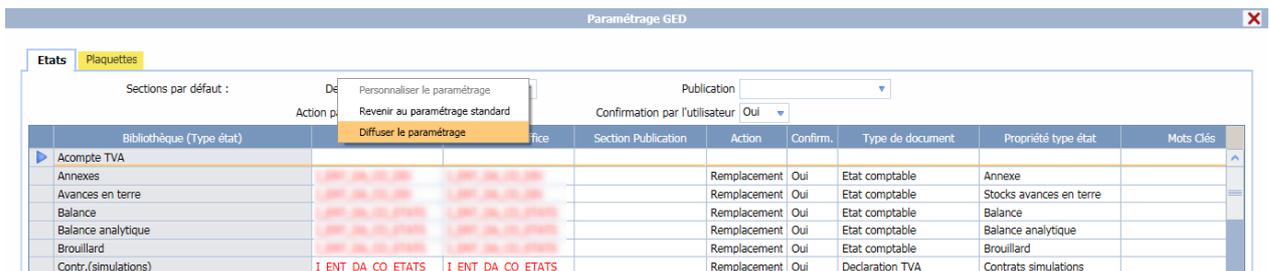
Le paramétrage de cet écran est stocké dans le fichier **PARGED.XML** du répertoire isagiw\B\*.GIW.

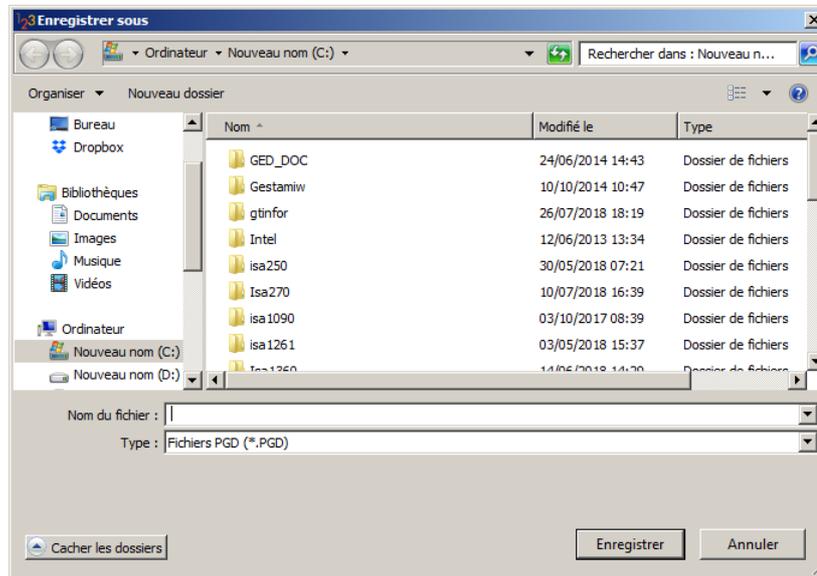
## 2.8 Paramètre GED (si utilisation d'ISAGED CONNECT ET si paramétrage personnalisé)

Lancer ISACOMPTA CONNECT hors entreprise.

Ruban **Administration** menu **GED**.

Menu contextuel (bouton droit de la souris) *Diffuser le paramétrage*.



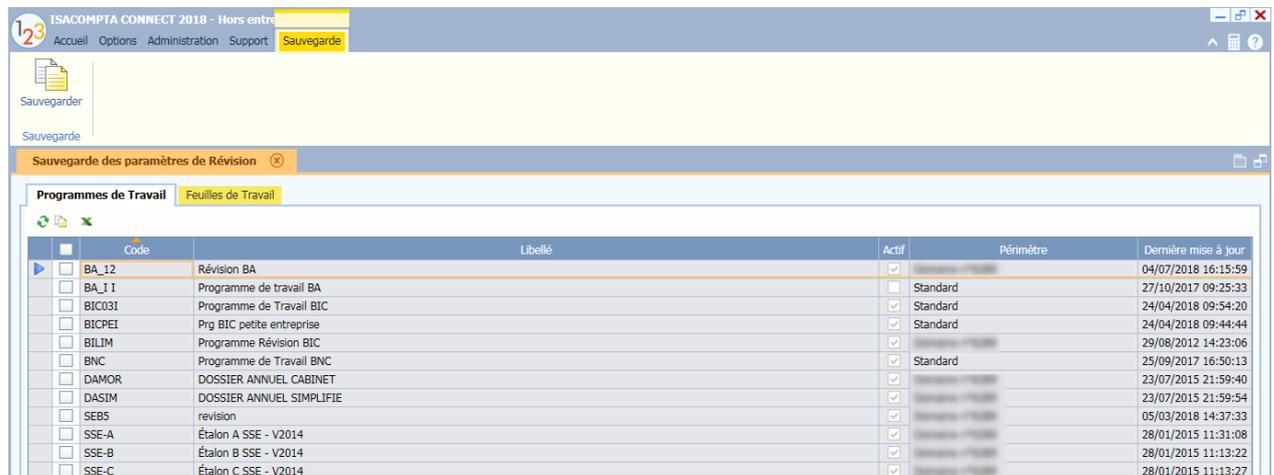


Nom du fichier	Extension
Libre	PGD

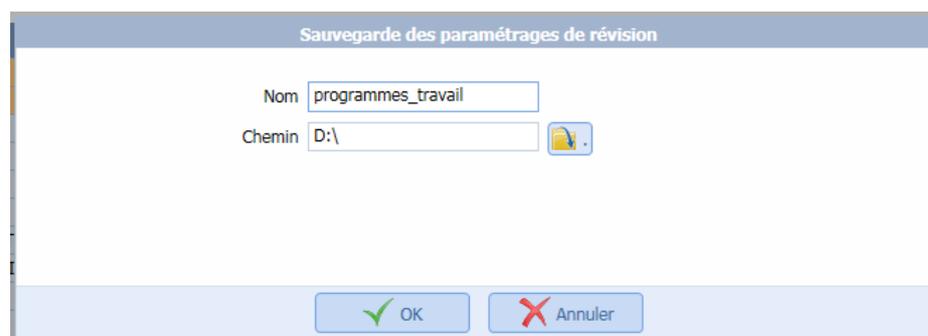
## 2.9 Programmes de travail ISAREVISE CONNECT

Lancer ISACOMPTA CONNECT hors entreprise.

Ruban **Administration** menu **Programmes de travail / Sauvegarder**.



Sélectionner le / les programme(s) à sauvegarder et cliquer sur le bouton **Sauvegarder**.



Nom du fichier	Extension
Libre	REV

Remarques :

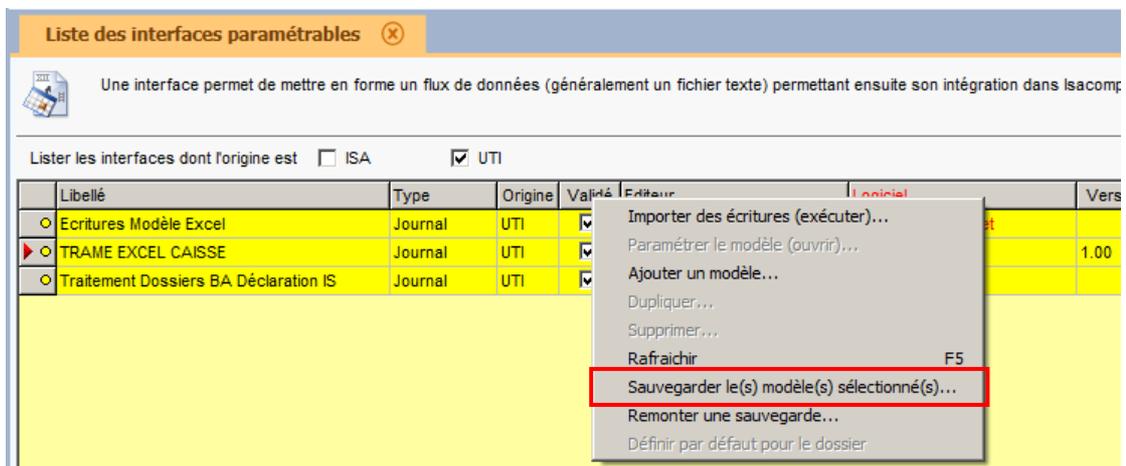
- Si vous avez désactivé les programmes de travail standard, vous devez également les sauvegarder pour pouvoir diffuser le critère « inactif ».
- Vous ne pouvez pas sauvegarder plus de 5 programmes de travail dans un même fichier .REV.

## 2.10 Imports paramétrables

Ouvrir un dossier ISACOMPTA CONNECT.

Ruban **Conception** menu **Imports paramétrables**.

Sélectionner les interfaces UTI à sauvegarder et menu contextuel *Sauvegarder le(s) modèle(s) sélectionné(s)*.



Nom du fichier	Extension
Libre (citpInterfParam par défaut)	IPA

## 2.11 Paramétrage transfert poste serveur

Paramétrage serveur : Refaire le paramétrage sur le serveur.

Diffusion paramétrage transfert sur les postes de travail :

Lancer ISACOMPTA CONNECT hors entreprise.

Ruban **Administration** menu **Paramétrage | Paramétrage Poste** chapitre *Poste de Type de travail | Paramètres généraux*.



Cliquer sur le bouton **Exporter Préférences** pour générer le fichier ParametrageTP.xml.

Nom du fichier	Extension
ParametrageTP.xml	XML

### 3. REMONTEE DES PARAMETRES

#### Si un seul poste est concerné :

Tous les fichiers générés (sauf parged.xml à traiter manuellement) sont copiés dans le répertoire isacowp.gi\maj. Ils seront traités au prochain lancement d'ISACOMPTA CONNECT.

#### Si tous les postes de travail sont concernés :

Tous les fichiers générés sont copiés dans le répertoire isagiwf\transfert\majposte de travail du serveur. Ils seront diffusés par la procédure transfert poste serveur et traités au prochain lancement d'ISACOMPTA CONNECT.



**Après chaque installation d'un nouveau poste / serveur ISACOMPTA CONNECT, la dernière mise à jour états (ISACOMPTA et ISASOFI / ISAREVISE si utilisés) doit être déployée.**

### 4. HISTORIQUE DE CETTE DOCUMENTATION

27/07/18	Création de la fiche documentaire.
29/08/18	Ajout du paragraphe 'Sauvegarde des états statistiques'.
20/07/22	Mise à jour des paragraphes 'Etats / formes / dictionnaires' et 'Imports paramétrables'.