

Sauvegarde des dossiers modifiés

ISACOMPTA CONNECT

Historique de cette documentation

03/01/17	Création de la fiche documentaire.
15/07/22	Mise à jour du paragraphe 'Personnaliser le paramétrage de la sauvegarde' pour la version 2022.

SOMMAIRE

1. MISE EN PLACE DE LA SAUVEGARDE DES DOSSIERS MODIFIES.....	3
1.1 Paramétrage de la tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde.....	3
1.1.1 Quand lancer la tâche planifiée ?.....	3
1.1.2 Création de la tâche planifiée	3
1.2 Paramétrage de l'envoi du rapport de traitement	5
2. LANCER LA SAUVEGARDE DES DOSSIERS MODIFIES	6
3. CONSULTER ET INTERPRETER LE RAPPORT DE SAUVEGARDE	7
3.1.1 Consulter le rapport de sauvegarde	7
3.1.2 Envoi du rapport par email en cas d'erreur.....	7
3.1.3 Interpréter les erreurs signalées dans le rapport de sauvegarde	7
4. PERSONNALISER LE PARAMETRAGE DE LA SAUVEGARDE	8

Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 13.83.501 d'ISACOMPTA 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.

Cette fiche documentaire présente le paramétrage et l'utilisation de la sauvegarde des dossiers modifiés.

1. MISE EN PLACE DE LA SAUVEGARDE DES DOSSIERS MODIFIES



Sur quel serveur lancer la sauvegarde automatique des dossiers modifiés ?

Notre préconisation est de lancer la sauvegarde sur **le serveur où le statut du dossier est Original**.

Exemple : Dans une architecture consolidée, les dossiers seront sauvegardés sur les serveurs des agences.

Dans le cas, où les dossiers sont en original sur les postes nomades des collaborateurs, la sauvegarde sera réalisée sur le serveur de consolidation des dossiers.

1.1 Paramétrage de la tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde

La sauvegarde des dossiers modifiés est lancée uniquement par ligne de commande.

Exemple : Sauvegarde des dossiers par tâche planifiée (tous les soirs à 21h).

```
I:\agiris\isacowp.gi\Client\CO.Application.exe /P:I:\agiris\Isagiwf\BZZ.GIW /C:COMPT
/CO.BATCH.SAUVEGARDEAUTO
```

Le code collaborateur indiqué doit **avoir les droits sur l'ensemble des dossiers**. Nous vous préconisons de créer un code spécifique. S'il possède un mot de passe, celui ne doit pas être renseigné dans les arguments de la tâche planifiée.

1.1.1 Quand lancer la tâche planifiée ?

Majoritairement exécutée la nuit, il est également possible de répartir les sauvegardes sur la journée pour limiter les temps de sauvegarde le soir.

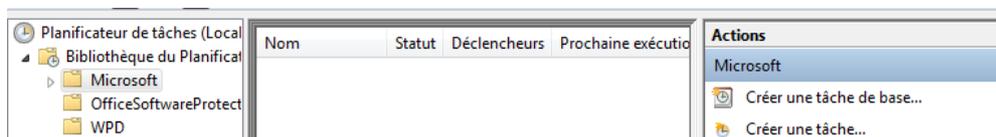
Exemple : Lancer la tâche sur l'heure du midi pour sauvegarder les dossiers modifiés le matin.



Un dossier ouvert par un collaborateur lors de l'exécution de la tâche planifiée ne sera pas sauvegardé et la tâche continuera sur le dossier suivant. La sauvegarde de ce dossier sera faite lors du prochain traitement.

1.1.2 Création de la tâche planifiée

L'ouverture du planificateur des tâches lance la fenêtre suivante :



La création d'une nouvelle tâche s'effectue avec le bouton  **Créer une tâche...**

Voici les différentes étapes pour la création de la tâche :

Onglet *Général* :

Choix du nom de la tâche.

Choix du compte utilisateur qui va exécuter la tâche planifiée.

Ne pas oublier de cocher 'Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté' et 'Exécuter avec les autorisations maximales'

Onglet *Déclencheurs* :

Cliquer sur le bouton **Nouveau** et choisir la fréquence et l'heure de traitement.

Onglet *Actions*

Cliquer sur le bouton **Nouveau**.

Le bouton **Parcourir** permet de sélectionner l'exécutable CO.Application.exe présent dans le répertoire ...\\isacowp.gi\Client.

Les arguments à mettre en place sont les suivants :

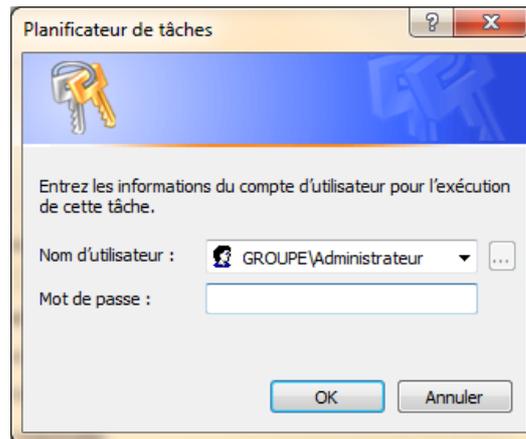
- /P:chemin de la base commune.

Exemple : C:\Agiris\Isagiwf\BZZ.GIW

- /C:code collaborateur.

- /CO.BATCH.SAUVEGARDEAUTO. Argument de l'application permettant de sauvegarder les dossiers et de renseigner la date de dernière sauvegarde.

Le mot de passe du compte choisi pour la tâche planifiée est à saisir pour terminer la création de la tâche.



1.2 Paramétrage de l'envoi du rapport de traitement

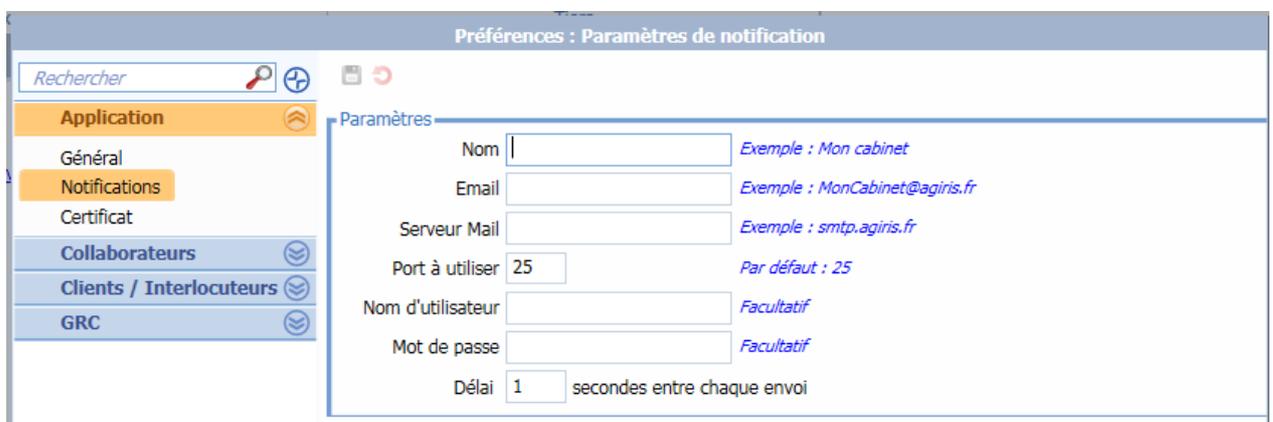
Vous pouvez paramétrer l'envoi par mail du rapport de traitement de la sauvegarde des dossiers modifiés.



Le mail est envoyé uniquement si des erreurs sont rencontrées.

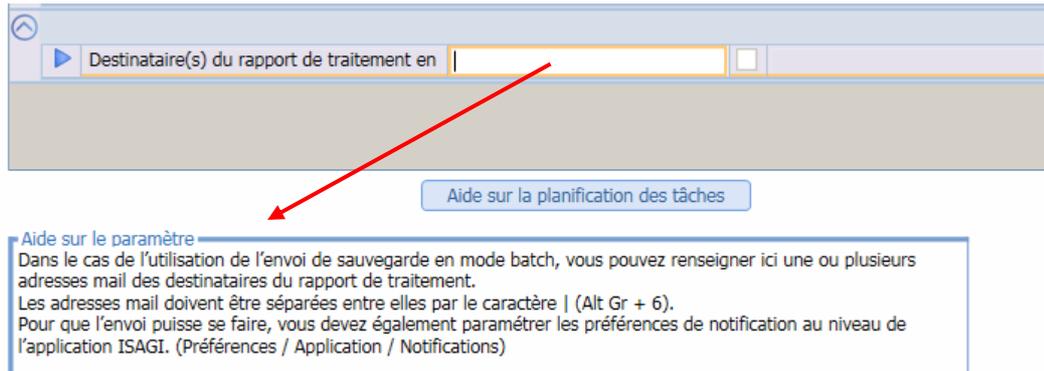
Paramètres de notification dans ISAGI CONNECT :

Ruban **Paramètres** menu **Application**.



Saisie des adresses mails des destinataires dans ISACOMPTA CONNECT :

Ruban **Administration** menu **Transfert | Paramétrage | Paramétrage Sauvegardes**.



2. LANCER LA SAUVEGARDE DES DOSSIERS MODIFIES

La sauvegarde des dossiers est lancée uniquement en mode automatique (par ligne de commande ou tâche planifiée).



Quels sont les dossiers sauvegardés ?

Par défaut, tous les dossiers modifiés depuis la dernière sauvegarde sont concernés (original et copie) SAUF :

- Les **dossiers étalons**.
- Les dossiers de **test**.
- Les dossiers **non transférables**.
- Les **dossiers en cours d'utilisation** (traités lors de la prochaine sauvegarde).

Les sauvegardes sont nommées **Bcode.SVG** et stockées dans le répertoire **..\isagiwf\sauve**.

Exemple : Dossier 1234

Si ISACOMPTA CONNECT est installé sur le lecteur i:\agiris, le fichier B1234.SVG est stocké dans le répertoire i:\agiris\isagiwf\sauve.

Le fichier Bcode.SVG peut être remonté manuellement dans ISACOMPTA CONNECT par le menu **Remonter** dans le ruban **Accueil** (les fichiers Scode.SVG ne le peuvent pas) ou automatiquement par copie dans le répertoire **..\isacowp.gi\maj**.



TOUS les dossiers seront sauvegardés lors du premier lancement (attention au temps de traitement lors de la première utilisation).

Si le traitement n'a pas pu se dérouler dans son intégralité, le traitement suivant reprendra les dossiers en erreur lors du dernier traitement et traitera les dossiers suivants.



L'ensemble des dossiers sera sauvegardé en cas de moulinette en lot de dossiers (cas d'une mise à jour de version), ou de mise à jour groupée ce qui peut engendrer des temps de traitement importants.

3. CONSULTER ET INTERPRETER LE RAPPORT DE SAUVEGARDE

Un rapport de traitement (svgauto-date-heure.txt) est généré à la fin du traitement dans le répertoire de destination des dossiers sauvegardés\log

Exemple :

Nom ^	Modifié le	Type	Taille
 svgauto-20160913-225018.txt	13/09/2016 22:58	Document texte	2 Ko
 svgauto-20160913-230719.txt	13/09/2016 23:07	Document texte	1 Ko

3.1.1 Consulter le rapport de sauvegarde

Le rapport de traitement est propre à chaque traitement et reprend la liste des dossiers concernés par le traitement et indique si la sauvegarde est réussie ou non.

Une synthèse en fin de rapport indique le nombre de dossiers traités et en erreur.

Exemple :

```

svgauto-20160913-225018.txt - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage  ?
Dossier 8215156 : Traitement réussi
Dossier 8219370 : Traitement réussi
Dossier 8219748 : Traitement réussi
Dossier PRESSE : Traitement réussi
Dossier TVA : Traitement réussi
Dossier ZBASASS : Traitement réussi

24 / 25 dossier(s) traité(s)
1 / 25 dossier(s) en erreur(s)

```

3.1.2 Envoi du rapport par email en cas d'erreur

Si cette option a été paramétrée et qu'au moins un des dossiers est en erreur alors un mail sera envoyé aux destinataires indiqués.

Objet :

Isacompta: Rapport de la sauvegarde des dossiers modifiés

Contenu :

Des erreurs sont survenues pendant la sauvegarde des dossiers modifiés.

Veuillez trouver ci-joint le rapport de traitement ainsi que la liste des dossiers en erreur

Pièce jointe :

- Le rapport de traitement.
- Le fichier Svgauto-DossiersEnErreur.isa listant les codes dossiers en erreur.

3.1.3 Interpréter les erreurs signalées dans le rapport de sauvegarde

Ce paragraphe liste les erreurs les plus fréquentes et comment les corriger.

Echec du traitement. Durant la dernière sauvegarde une panne de courant a eu lieu. Il faudra relancer la sauvegarde.

Ouvrir le dossier client et lancer une sauvegarde manuellement.

Echec du traitement. Les données concernées sont utilisées par un utilisateur. Ce ou ces utilisateurs doivent fermer les fenêtres ouvertes.

Lors de la sauvegarde du dossier, ce dossier était en cours d'utilisation. Le dossier n'a donc pas été sauvegardé et le sera lors du prochain traitement si ce dernier est accessible.



Nous vous invitons à consulter votre support logiciel pour les autres messages d'erreur.

4. PERSONNALISER LE PARAMETRAGE DE LA SAUVEGARDE

Ruban **Administration** menu **Transfert | Paramétrage | Paramétrage Sauvegardes.**

Libellé	Poste	Param. Commun	Valeur
Lieu de sauvegarde			
▶ Répertoire local de sauvegarde			
Sous-répertoire de sauvegarde			
Sauvegarde automatique des dossiers			
Dossiers sauvegardés			
Dossiers modifiés depuis la dernière sauveg.			
Sauvegarde des documents associés au dos			
Evènements déclencheurs de la sauvegarde d'un dossier			
A la sortie du dossier			
Avant réception échange prestataire			
Avant clôture du dossier			
Destinataire(s) du rapport de traitement en			

Aide sur le paramètre - Répertoire dans lequel les dossiers sont sauvegardés. S'il n'est pas renseigné, les dossiers sont sauvegardés dans le répertoire C:\Isacompta\Isagiwf\Sauve.

La colonne 'Param. Commun' est alimentée par les valeurs diffusées par le paramétrage du transfert poste serveur. La valeur paramétrée dans la colonne 'Poste' est prioritaire sur la colonne 'Param. Commun'.

Si aucune valeur n'est paramétrée dans les deux colonnes alors le paramétrage suivant est appliqué :

Lieu de sauvegarde :

- Répertoire local de sauvegarde : *Répertoire ..\isagiwf\sauve.*
- Sous répertoire de sauvegarde : *Aucun*

Sauvegarde automatique des dossiers :

- Dossiers sauvegardés : *Originaux et Copie*
- Dossiers modifiés depuis la dernière sauvegarde : *Oui*
- Sauvegarde des documents associés au dossier : **Non**



Sauvegarde des documents associés

Nous préconisons de laisser cette valeur à **NON**. En effet, l'impact sur le temps de sauvegarde et la taille des sauvegardes n'est pas neutre.

A partir de la version 2022 (16.70), embarquer les pièces documents dans une sauvegarde n'a plus de sens car les documents associés sont stockés sur la plateforme de document (documents centralisés uniques et accessibles pour le comptable et son client).

Evènements déclencheurs de la sauvegarde d'un dossier :

- A la sortie du dossier : *Jamais*
- Avant la réception d'un échange prestataire : *Oui*
- Avant clôture du dossier : *Oui*

Destinataire du rapport de traitement : *Aucun*



Répertoire de stockage des sauvegardes avant réception échange prestataire : répertoire de stockage des sauvegardes\EchangePrest\

Répertoire de stockage des sauvegardes avant clôture du dossier : répertoire de stockage des sauvegardes\Cloture\



Aide sur le paramètre

Une aide est disponible en bas de l'écran pour chaque paramètre.

Exemple pour la préférence 'Sous-répertoire de sauvegarde' :

Aide sur le paramètre

Les dossiers peuvent être sauvegardés dans des sous-répertoires du répertoire local de sauvegarde en fonction de la date de sauvegarde.

Ce paramètre permet de faire des rotations au niveau des sauvegardes.