

# 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

MISE EN	PLACE DE LA SAUVEGARDE DES DOSSIERS MODIFIES	. 3
L.1 Parame	étrage 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
L.2 Paramo	étrage de l'envoi du rapport de traitement	. 5
LANCER	LA SAUVEGARDE DES DOSSIERS MODIFIES	. 6
CONSUL	TER 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
PERSONI	NALISER LE PARAMETRAGE DE LA SAUVEGARDE	. 8
	MISE EN 1.1 Parama 1.1.1 1.1.2 1.2 Parama LANCER CONSUL 3.1.1 3.1.2 3.1.3 PERSONI	MISE EN PLACE DE LA SAUVEGARDE DES DOSSIERS MODIFIES.         1.1 Paramétrage de la tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde.         1.1 Quand lancer la tâche planifiée ?         1.1.2 Création de la tâche planifiée .         1.2 Paramétrage de l'envoi du rapport de traitement .         LANCER LA SAUVEGARDE DES DOSSIERS MODIFIES .         CONSULTER ET INTERPRETER LE RAPPORT DE SAUVEGARDE .         3.1.1 Consulter le rapport de sauvegarde

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 :

<ul> <li>Planificateur de tâches (Local</li> <li>Bibliothèque du Planificat</li> <li>Minnoste</li> </ul>	Nom	Statut	Déclencheurs	Prochaine	e exécutio	Actions Microsoft
OfficeSoftwareProtect						<ul> <li>Créer une tâche de base</li> <li>Créer une tâche</li> </ul>
La création d'une nouvelle tâche	s'effectue	avec l	e bouton	•	Créer (	une tâche

Voici les différentes étapes pour la création de la tâche :

Onglet Général :

E Créer une tâche							
Général Décler	cheurs Actions Conditions Paramètres						
Nom :	Svg_dossiers_modifies		Choix du nom de la tâche.				
Emplacement :	\Microsoft						
Auteur :	GROUPE\DLeroy						
Description :							
Options de sé	urité						
Utiliser le con	pte d'utilisateur suivant pour exécuter cette tâche :						
GROUPE\Adn	ninistrateur Utilisateur ou groupe						
N'exécuter	que si l'utilisateur est connecté		Choix du compte utilisateur qui va exécuter la tâche				
Exécuter m	ême si l'utilisateur n'est pas connecté		nlanifiáo				
🔲 Ne pa	as enregistrer le mot de gasse. La tâche n'accède qu'aux ressources locales.		plannee.				
Exéc <u>u</u> ter av	vec les autorisations maximales		Ne pas oublier de cocher 'Exécuter même si				
Masguer	<u>C</u> onfigurer pour : Windows Vista™, Windows Server™ 2008 ▼		l'utilisateur n'est pas connecté' et 'Exécuter avec les				
			autorisations maximalos'				
	OK Annuler						

#### Onglet Déclencheurs :

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

Nouveau déclencheur	
Lancer la tâche : À l'heur Paramètres	e programmée 🔹 🔻
Une fois	Démarrer : 09/04/2013 🖉 🛪 21:00:00 👘 Synch. fuseaux horaires
<ul> <li>Chaque jour</li> <li>Chaque semaine</li> <li>Chaque mois</li> </ul>	Répéter tous les : 1 jours
Paramètres avancés	tåche (aléatoire) : 1 heure →
Répéter la tâche toute	es les : 1 heure pour une durée de : 1 jour v s les tâches à l'issue de la durée de répétition
🔲 Arrêter la tâche si elle	s'exécute plus de : 12 heures 👻
Expiration: 09/04/20	14 🐨 14:53:03 👘 Synch. fuseaux horaires
Activée	
	OK Annuler

#### Onglet Actions

Cliquer sur le bouton *Nouveau*.

Nouvelle ac	tion	x					
Vous devez spécifier l'action que cette tâche effectuera.							
Action :	Démarrer un programme	▼					
- Paramè	tres						
P <u>r</u> ogra	mme/script :						
C:\Agi	ris\isacowp.gi\Client\CO.SAV.exe	Par <u>c</u> ourir					
Ajo <u>u</u> te	r des arguments (facultatif) :	/P:C:\Agiris\isagiwf\BZZ					
Co <u>m</u> m	encer dans (facultatif) :						

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.

Planificateur de tâche	s ? X
	GR
Entrez les information de cette tâche.	s du compte d'utilisateur pour l'exécution
Nom d'utilisateur :	🔮 GROUPE\Administrateur 🔹
Mot de passe :	
	OK Annuler

# 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.

	Préfé	rences : Paramètres de n	notification
Rechercher 🔑 🔂	🖱 🗇		
Application 🔗	Paramètres		-
Général	Nom		Exemple : Mon cabinet
Notifications	Email		Exemple : MonCabinet@agiris.fr
Certificat	Serveur Mail		Exemple : smtp.agiris.fr
Collaborateurs	Port à utiliser	25	Par défaut : 25
GRC S	Nom d'utilisateur		Facultatif
	Mot de passe		Facultatif
	Délai	1 secondes entre cha	que envoi

#### 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 **B**code.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 B*code*.SVG peut être remonté manuellement dans ISACOMPTA CONNECT par le menu *Remonter* dans le ruban **Accueil** (les fichiers S*code*.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	Туре	Taille
Γ	📄 svgauto-20160913-225018.txt		13/09/2016 22:58	Document texte	2 Ko
L	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 :

÷						
	/iiii svga	auto-20	160913-2	25018.txt - Blo	c-notes	
	Fichier	Edition	Format	Affichage ?		
•	Dossi Dossi Dossi Dossi Dossi Dossi	er 82: er 82: er 82: er PRI er TV/ er ZB/	L5156 : L9370 : L9748 : ESSE : A : Tra ASASS :	Traitement Traitement Traitement Traitement itement réu Traitement	réussi réussi réussi réussi ussi réussi	
	24 / 1 / 2	25 dos 5 dos	ssier(s sier(s)	) traité(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.

Préférences :								
Rechercher 🔑 🔂		Ð		Cacher les valeurs obligatoires				
Générales 🛞				Poste		Param, Commun		
Utilisateur 🛞	-			10010			1	
Saisie liée au dossier 🛛 😂		Libellé		Valeur	VO	Valeur		
Saisie liée à l'utilisateur 🛛 😂	$\odot$	Lie	eu de sauvegarde					
Saisie relevés bancaires 🛞			Répertoire local de sauvegarde	- <b>-</b> ≣	Ц.			
Saisie assistée 🛛 😂			Sous-répertoire de sauvegarde					
TVA 🔘	$\odot$	Sai	uvegarde automatique des dossiers					
Lettrage 🔘			Dossiers sauvegardés					
Analytique 🔘			Dossiers modifiés depuis la dernière sauveg.					
Emprunt 🔘			Sauvegarde des documents associés au dos					
Contrat 🔘	$\odot$	Eve	ènements déclencheurs de la sauvegarde	d'un dossier				
Isarévise 🛞			A la sortie du dossier					
Clôture 🛞			Avant réception échange prestataire					
Sauvegardes 🔗			Avant clôture du dossier					
Sauvegarde automatique	$\odot$							
Transferts Poste/Serveur 😂			Destinataire(s) du rapport de traitement en					
Web Transfert 😂								
Règlements 🛛 😒								
Aide sur la planification des tâches 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.								
				Fermer			11	

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 paramétré 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.