

Harmonisation : Les bonnes pratiques pour vos clients équipés

ISACOMPTA CONNECT

L'harmonisation est nécessaire notamment lors des projets suivants dans votre cabinet / AGC :

- Mise en place modernisation des états financiers.
- Mise en place PCG Agricole 2020.
- Utilisation des étalons standards AGIRIS.

Elle va avoir des impacts dans le dossier du comptable mais également dans le dossier de votre client équipé d'une solution AGIRIS :

- Harmonisation des écritures (comptes, journaux, TVA, activités) sur les exercices actifs et création d'une balance sur N-1 et N-2 clos.
- Actualisation des paramétrages du dossier (comptes, journaux...) en lien avec l'étalon.
- Retailage des comptes (passage d'un plan comptable dossier de 8 à 10 caractères par exemple).



Les processus demandent une bonne communication entre le comptable et son client

VOTRE CLIENT UTILISE ISACOMPTA SUR SON POSTE DE TRAVAIL



Prérequis :

- **Les exercices actifs sont identiques entre le comptable et son client.**
- **Les versions ISACOMPTA sont identiques entre le comptable et son client.**

>> Scénario harmonisation traité hors étalon.

- Le comptable a récupéré les écritures de son client par un échange prestataire.
- Le comptable fait le retailage des comptes (si nécessaire).
- Le comptable crée le scénario d'harmonisation et le joue.
- Le comptable crée le scénario d'actualisation et le joue.
- Le comptable vérifie son dossier.
- Le client fait le retailage des comptes (si nécessaire).
- Le client crée le scénario d'harmonisation et le joue.
- Le client crée le scénario d'actualisation et le joue.
- Le client vérifie son dossier.
- Le comptable ou le client relance les échanges.

>> Scénario harmonisation traité avec l'étalon.

Scénario harmonisation 'A la demande'

- Le responsable méthode crée le scénario d'harmonisation 'A la demande' pour 'Comptable et client'.
- Le responsable méthode crée le scénario d'actualisation 'A la demande' pour 'Comptable et client'.
- Le responsable méthode envoie l'étalon par la plateforme intermédiation (mode préconisé à la place des échanges prestataires).
- Le comptable a récupéré les écritures du client par un échange prestataire : **Préconisation pour que le comptable ne soit pas bloqué pour faire un déclaratif, sans attendre l'harmonisation du client.**
- Le comptable et le client font le retailage des comptes (si nécessaire).
- Le comptable et le client jouent respectivement le scénario harmonisation présent dans l'étalon.
- Le comptable et le client jouent respectivement le scénario d'actualisation présent dans l'étalon.
- Le comptable et le client vérifient respectivement le dossier sur leur poste.
- Le comptable ou le client relance les échanges.

Scénario harmonisation 'Dossier courant'

Ce type d'harmonisation est réservé :

- Aux harmonisations dites 'Simple' (changement de comptes, de codes activités...) sans retailage des comptes.
- Quand le comptable et le client ont la même méthode de travail : Le client utilise l'étalon du cabinet.

- Le responsable méthode crée le scénario d'harmonisation 'Dossier courant' pour 'Comptable et client'.
- Le responsable méthode envoie l'étalon par la plateforme intermédiation (mode préconisé à la place des échanges prestataires).
- Les scénarios d'harmonisation et d'actualisation sont joués à l'ouverture du dossier par le comptable.
- Le comptable vérifie son dossier.
- Le comptable envoie un échange prestataire par la plateforme intermédiation.
- En parallèle, le client ouvre son dossier et l'étalon est repris de la plateforme.
- Les scénarios d'harmonisation et d'actualisation sont joués à l'ouverture du dossier par le client.
- Le client vérifie son dossier.
- Le comptable ou le client relance les échanges.

VOTRE CLIENT UTILISE ISACOMPTA COLLABORATIF



Prérequis :

- **Prévenir votre client de ne pas travailler sur le dossier.**
- **Un scénario d'harmonisation 'Dossier courant' n'est pas possible**

>> Vous êtes infogéré par AGIRIS et en collaboratif type « base de production »

- Le comptable fait le retailage (si nécessaire).
- Le comptable crée le scénario d'harmonisation et le joue (ou joue celui lié à l'étalon).
- Le comptable crée le scénario d'actualisation et le joue (ou joue celui lié à l'étalon).

- Le comptable vérifie son dossier.
- Le client peut continuer à travailler

>> Vous êtes infogéré par AGIRIS et en collaboratif type « base collaborative » OU vous n'êtes pas infogéré par AGIRIS

- Le comptable a récupéré les écritures du client et indique à son client de ne plus travailler sur le dossier.
- Le comptable fait le retaillage des comptes (si nécessaire).
- Le comptable joue le scénario harmonisation présent dans l'étalon.
- Le comptable crée le scénario d'actualisation et le joue (ou joue celui lié à l'étalon).
- Le comptable republie le dossier (pas de synchronisation possible).
- Le client peut à nouveau travailler.

VOTRE CLIENT UTILISE ISACOMPTA LIVE / ISAFACT LIVE

Le module d'harmonisation pour ISACOMPTA LIVE et GESTION COMMERCIALE LIVE sera disponible courant 2025. Vous devez temporiser si une harmonisation est à lancer pour ces dossiers.

VOTRE CLIENT UTILISE ISAFACT OU ISAVIGNE



Prérequis : Avoir la même version ISACOMPTA entre le comptable et le client.

Voir fiche documentaire « Harmonisation de dossiers Gestion Commerciale ».

En résumé :

- Gestion commerciale SANS multi-société et saisie décentralisée : Même procédure que ISACOMPTA + Contrôle plus important notamment sur les tiers et les articles.
- Gestion commerciale AVEC multi-société et saisie décentralisée : Voir fiche documentaire.

VOTRE CLIENT UTILISE ISANET FACT OU D'AUTRES APPLICATIONS DE FACTURATION

- Le comptable prévient le client utilisateur d'ISANET FACT des travaux d'harmonisation. Sur ISANET FACT, le comptable met à jour manuellement le paramétrage des comptes, codes TVA et la taille des comptes (pas de module d'actualisation et d'harmonisation).
- Pour ROBBIN, BATAPPLI, MENLOG et WINO, le comptable et le client échangent sur l'harmonisation à réaliser et mettent à jour l'application de facturation.