



---

# **INSTALLATION ET PARAMETRAGE ISAEDI SUIVI**

---

## SOMMAIRE

1. Installation du serveur par MenuSetup IsaEDI SUIVI .....	3
1.1. Installation sur un seul serveur .....	4
1.2. Installation avec un serveur SQL dédié .....	7
2. Création de la base de données .....	11
3. Lancer ISAEDI SUIVI.....	13
4. Les premiers paramétrages lors de la première ouverture d'ISAEDI SUIVI .....	14
4.1. Saisir la date limite dépôt souhaité pour les DRP MSA.....	14
4.2. Suivre la première synchronisation .....	14
4.3. Ajuster la périodicité de synchronisation .....	16
5. Déploiement de l'application aux utilisateurs .....	17
5.1. Lancement de l'installation manuelle des postes de travail (- de 5 postes) .....	18
5.2. Lancement de l'installation automatique des postes de travail (+ de 5 postes).....	18
6. Paramétrages avancées.....	20
6.1. Les modèles de vues .....	20
6.2. Les alertes .....	21
6.3. Archivage / Génération .....	22
6.4. Déclarations types.....	23
6.5. Gestion des visas .....	25
6.6. Statistiques.....	28
7. Historique Mise à jour de cette documentation.....	29

Le but de cette fiche documentaire est de présenter la méthode à suivre pour une **première installation d'ISAEDI SUIVI** et son intégration dans la chaîne de production comptable.



Vous devez avoir pris connaissance de la fiche documentaire '**Préparation déploiement ISAEDI SUIVI**' et être **prêt au déploiement avant de lancer l'installation proprement dite.**

ISAEDI SUIVI est prévu pour une installation au niveau du serveur central.

**Quelle que soit votre architecture (centralisée ou consolidée), le schéma d'installation est le même.**

Une **seule base de données** sera disponible par structure. Un client peut être installé sur les postes (même par le VPN) ou serveur TSE (agence ou siège) pour accéder à cette base centrale.

ISAEDI SUIVI est conçu et optimisé pour fonctionner par lien VPN en Client/serveur.

Son utilisation implique :

- Avoir une base centrale avec les informations à jour (collaborateurs, clients, droits d'accès, conventions EDI, dates d'exercice, tables EDI...),

- La concaténation, envoi, réception des accusés de réception doivent être centralisés : **1 seul programme ISAPEDI centralisé** (1 Isapedi par agence n'est pas préconisé).



**La génération du fichier SUE par ISAPEDI n'est pas utile avec ISAEDI SUIVI.**

## 1. INSTALLATION DU SERVEUR PAR MENUSETUP ISAEDI SUIVI

MenuSetup ISAEDI SUIVI est un **assistant** qui va vous guider pour faciliter le déploiement de la version sur les serveurs et les postes de travail.

En même temps que l'installation du serveur, vous allez pouvoir préparer en même temps le master pour l'installation d'ISAEDI SUIVI sur les postes de travail des collaborateurs ou serveur TSE.

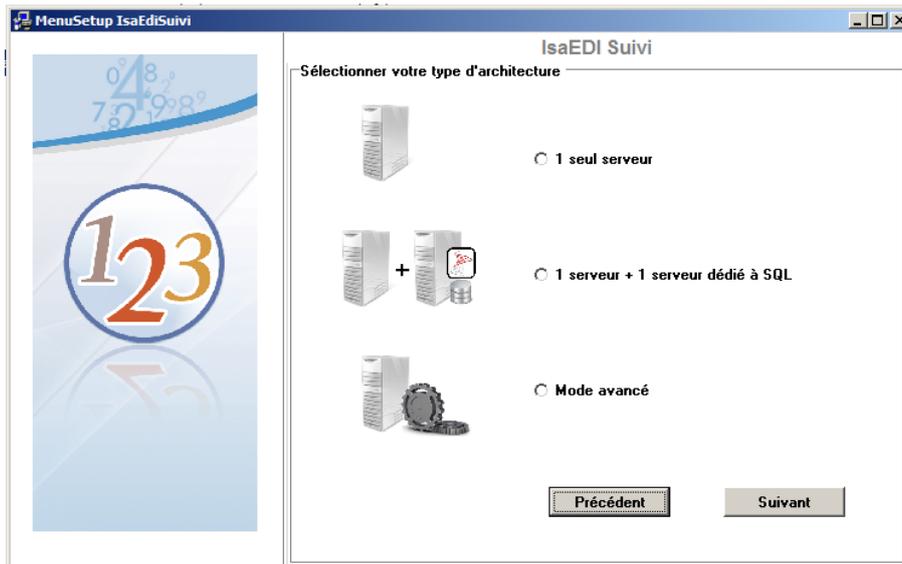


### Utilisation du MenuSetup

Nous préconisons d'**utiliser** l'assistant **MenuSetup systématiquement pour réussir votre installation des serveurs et des postes de travail** (préparation du master).

L'installation directe par les exécutables stockés dans le répertoire setup est réservée aux cas particuliers d'installation vus avec votre support.

Le lecteur c:\ doit être accessible depuis le serveur où est réalisée l'installation (copie du fichier repinstallisa.ini). Pour l'installation des postes de travail, l'accès au lecteur c:\ est inutile.



Suivant votre type d'architecture informatique, vous choisirez '1 seul serveur' ou '1 serveur dédié à SQL'. Les étapes d'installation seront adaptées au choix réalisé ici.

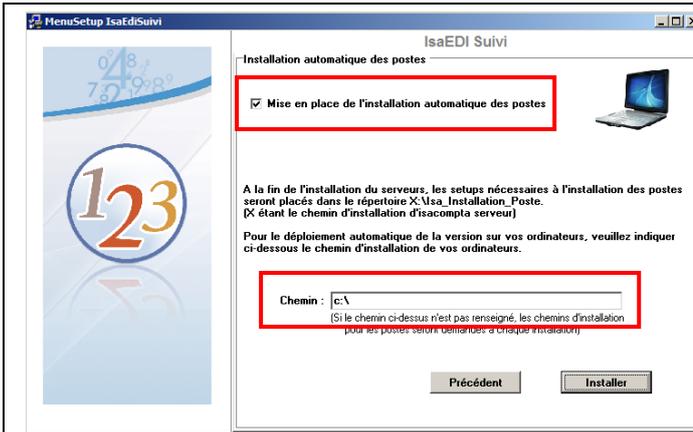
Le choix 'Mode avancé' permet une installation avancée avec affichage de tous les écrans d'installation affichés. *Exemple : Il permet d'avoir le choix des couches si vous avez un serveur dédié aux services (architecture 3 Tiers : Client / Services / SQL sur trois serveurs différents).*

### 1.1. Installation sur un seul serveur

*Passer au paragraphe suivant si vous n'êtes pas concernés.*

**Sur le serveur de production ISACOMPTA CONNECT, lancer MenuSetupIsaEDISuivi.**

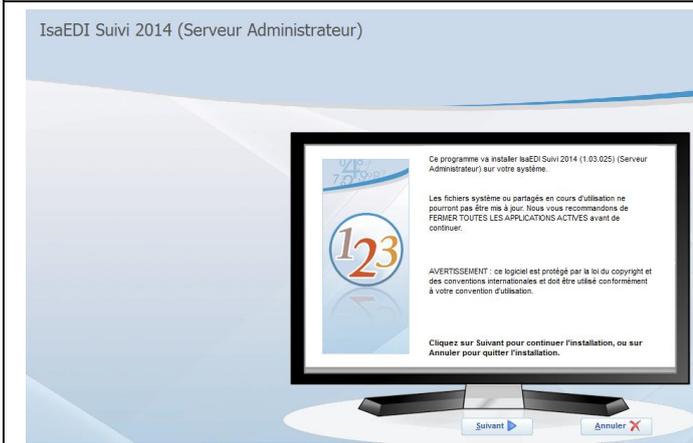
	<p>Cliquer sur <b>Suivant</b>.</p>
	<p>Sélectionner le type d'architecture '1 seul serveur' et cliquer sur <b>Suivant</b>.</p>



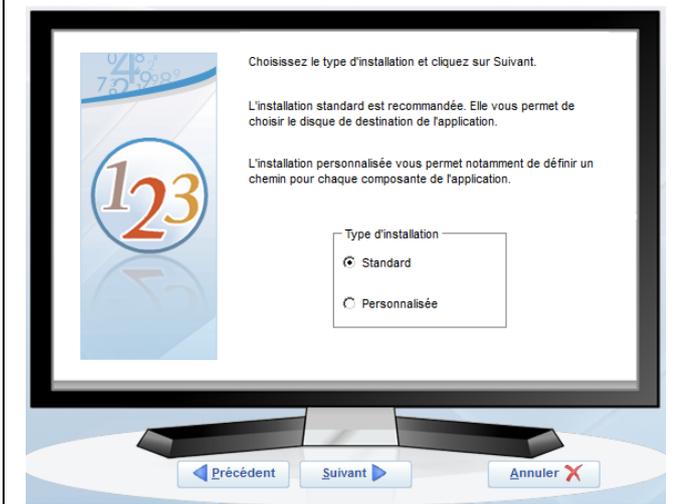
Cet écran correspond à la dernière étape de l'assistant. Il permet de préparer (lors de l'installation du serveur) le master qui vous permettra de diffuser automatiquement l'application sur les postes / serveurs ayant besoin d'accéder à la base centrale.

Cocher l'option 'Mise en place de l'installation automatique des postes' et saisir le chemin d'installation des postes de travail.

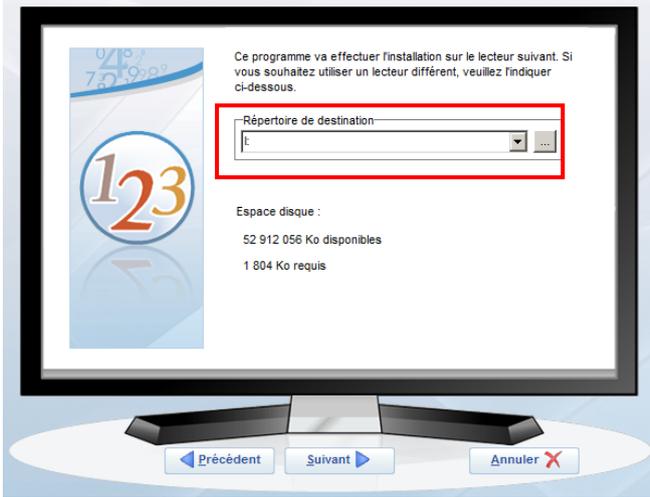
Cliquer sur **Installer**.



Cliquer sur **Suivant**.

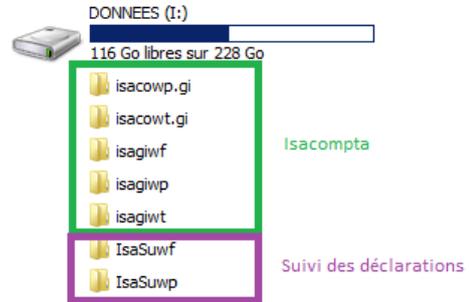


Cliquer sur **Suivant**.

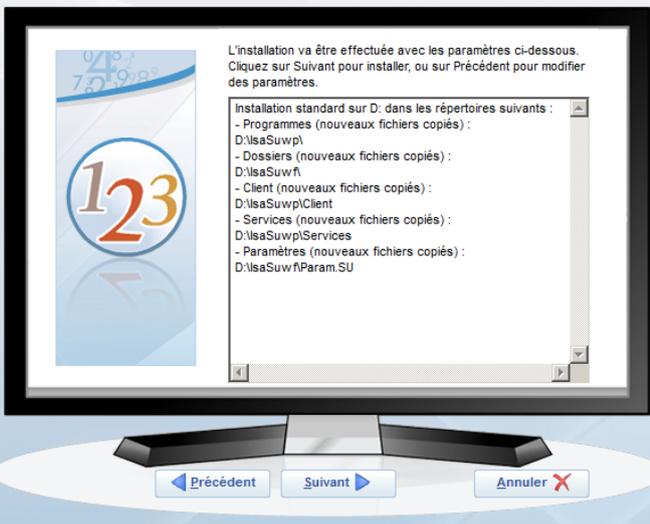


**ISAEDI SUIVI doit être installé dans le même répertoire qu'ISACOMPTA CONNECT.**

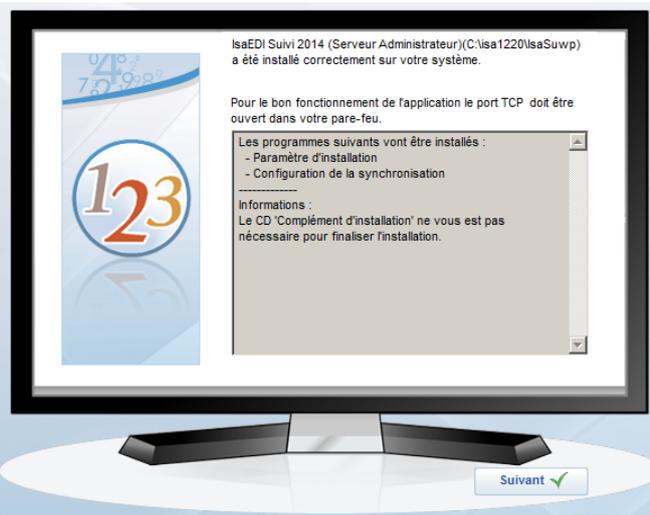
Exemple : Si ISACOMPTA CONNECT est installé sur i:\, ISAEDI SUIVI le sera aussi.



Sélectionner le répertoire de destination et cliquer sur **Suivant**.



Cliquer sur **Suivant**.



L'installation d'ISAEDI SUIVI est terminée. Cliquer sur **Suivant**.



Cet écran permet de configurer les services qui réaliseront l'extraction des données de la base centrale.

Saisir :

- Le répertoire de la base commune.

*Exemple :* I:\isagiwf\BZZ.GIW ou  
... \isagiwf\BXX.GIW.

- Le répertoire d'installation ISACOMPTA CONNECT.

*Exemple :* I:\isacowp.gi

Cliquer sur **Valider**.



Message de fin d'installation.

Les chemins d'installation serveur et le chemin d'installation des postes de travail sont stockés dans le fichier c:\RepInstallIsa.INI. Le chemin d'installation des postes de travail sera pré-alimenté par le chemin du fichier ini lors de la prochaine installation sur le même poste de travail.

Le répertoire Isa\_Installation\_Poste\_IsaEDISuivi est maintenant créé dans le répertoire d'installation.

Mise en place de l'installation automatique des postes (si vous avez coché l'option 'Mise en place de l'installation automatique des postes') :

Le répertoire Isa\_Installation\_Poste\_IsaEDISuivi, créé dans le répertoire d'installation d'ISAEDI SUIVI, contient tous les éléments pour une installation automatique et silencieuse des postes de travail :

- le master d'installation,
- les fichiers de configuration paramétrés pour une installation automatique et silencieuse dans le répertoire saisi lors de l'installation du serveur,
- le répertoire lanceur (fichiers lanceur.ini, lanceur.exe et lancersudefi.vbs) permettant de lancer l'installation automatique sur les postes de travail.



**L'application est installée.**

**Il reste à initialiser la base et à paramétrer l'application.**

## 1.2. Installation avec un serveur SQL dédié

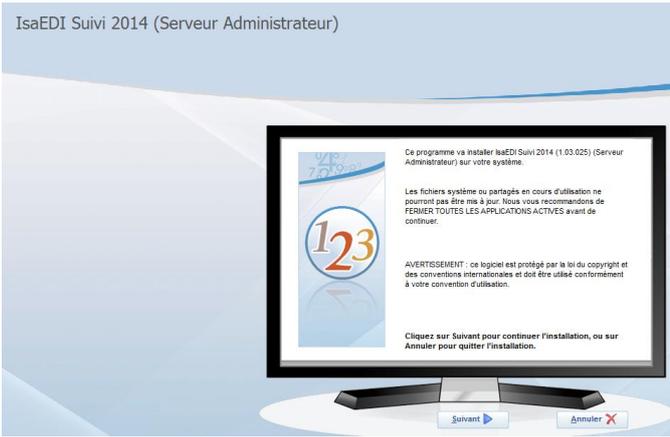
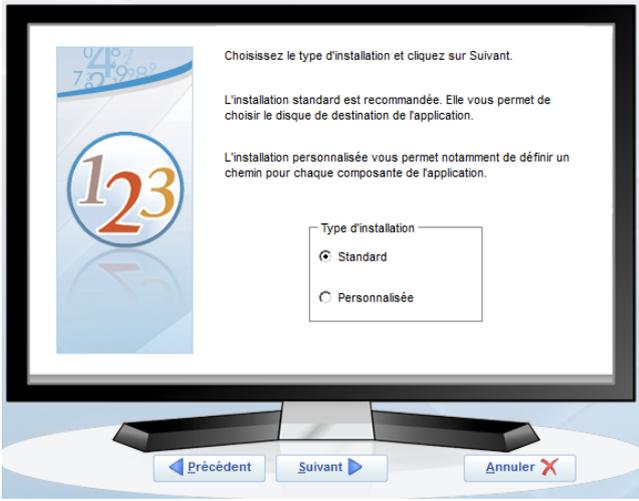
*Passer au paragraphe suivant si vous n'êtes pas concernés.*

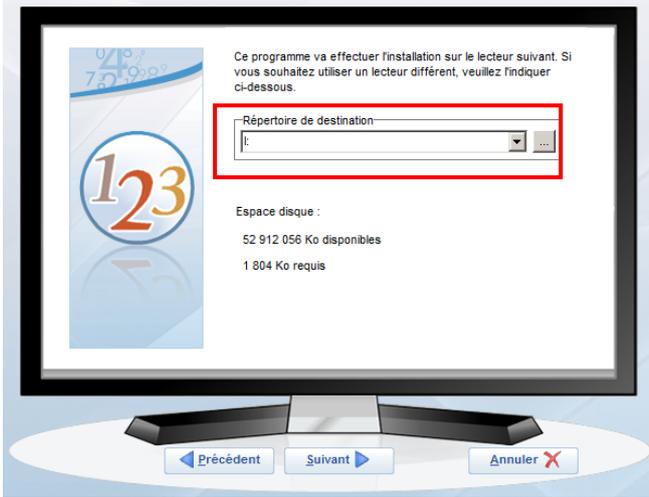


**Aucune installation n'est nécessaire sur le serveur SQL.**

Sur le serveur de producton **ISACOMPTA CONNECT**, lancer MenuSetupIsaEDISuivi.

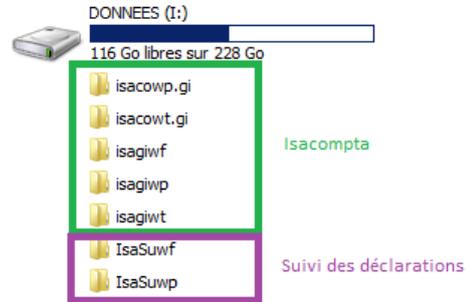
	<p>Cliquer sur <b>Suivant</b>.</p>
	<p>Sélectionner le type d'architecture '1 serveur + 1 serveur dédié à SQL' et cliquer sur <b>Suivant</b>.</p>
	<p>Sélectionner 'Installation du serveur de production' et cliquer sur <b>Suivant</b>.</p>
	<p>Cet écran correspond à la dernière étape de l'assistant. Il permet de préparer (lors de l'installation du serveur) le master qui vous permettra de diffuser automatiquement l'application sur les postes / serveurs ayant besoin d'accéder à la base centrale.</p> <p>Cocher l'option 'Mise en place de l'installation automatique des postes' et saisir le chemin d'installation des postes de travail.</p> <p>Cliquer sur <b>Installer</b>.</p>

<p>IsaEDI Suivi 2014 (Serveur Administrateur)</p> 	<p>Cliquer sur <b>Suivant</b>.</p>
	<p>Saisir l'adresse IP du serveur SQL et le nom d'instance (IP80R2 par défaut). Cliquer sur <b>Suivant</b>.</p>
	<p>Cliquer sur <b>Suivant</b>.</p>

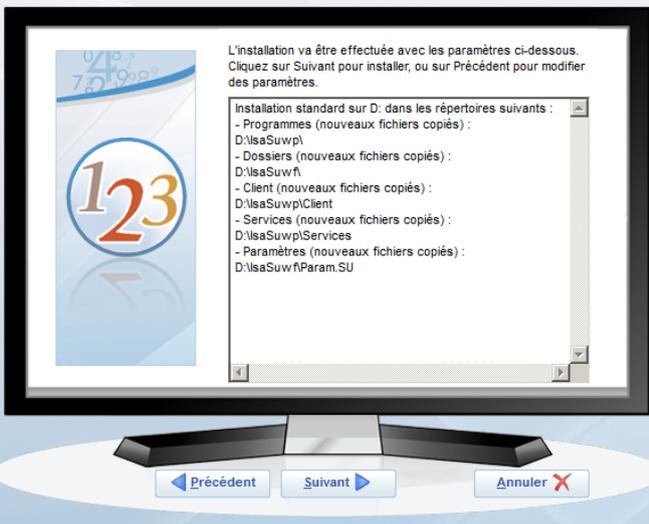


**ISAEDI SUIVI doit être installé dans le même répertoire qu'ISACOMPTA CONNECT.**

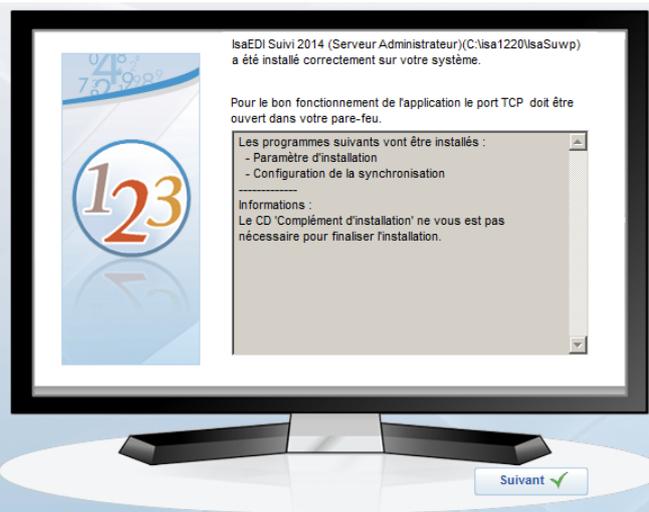
*Exemple : Si ISACOMPTA CONNECT est installé sur i:\, ISAEDI SUIVI le sera aussi.*



Sélectionner le répertoire de destination et cliquer sur **Suivant**.



Cliquer sur **Suivant**.



L'installation d'ISAEDI SUIVI est terminée. Cliquer sur **Suivant**.

	<p>Cet écran permet de configurer les services qui réaliseront l'extraction des données de la base centrale.</p> <p>Saisir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le répertoire de la base commune.</li> </ul> <p><i>Exemple : I :  isagivf BZZ.GIW ou ...  isagivf BXX.GIW.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le répertoire d'installation ISACOMPTA CONNECT.</li> </ul> <p><i>Exemple : I :  isacowp.gj</i></p> <p>Cliquer sur <b>Valider</b>.</p>
	<p>Message de fin d'installation.</p> <p>Les chemins d'installation serveur et le chemin d'installation des postes de travail sont stockés dans le fichier c:\RepInstallIsa.INI. Le chemin d'installation des postes de travail sera pré-alimenté par le chemin du fichier ini lors de la prochaine installation sur le même poste de travail.</p> <p>Le répertoire Isa_Installation_Poste_IsaEDISuivi est maintenant créé.</p>

Mise en place de l'installation automatique des postes (si vous avez coché l'option 'Mise en place de l'installation automatique des postes') :

Le répertoire Isa\_Installation\_Poste\_IsaEDISuivi, créé dans le répertoire d'installation d'ISAEDI SUIVI, contient tous les éléments pour une installation automatique et silencieuse des postes de travail :

- le master d'installation,
- les fichiers de configuration paramétrés pour une installation automatique et silencieuse dans le répertoire saisi lors de l'installation du serveur,
- le répertoire lanceur (fichiers lanceur.ini, lanceur.exe et lancersudefi.vbs) permettant de lancer l'installation automatique sur les postes de travail.

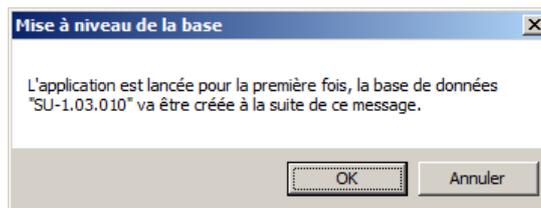


**L'application est installée.**

**Il reste à initialiser la base et à paramétrer l'application.**

## 2. CREATION DE LA BASE DE DONNEES

Lancer ISAEDI SUIVI en exécutant x:\Isasuw\Client\SU.Application.exe (x est le répertoire d'installation).



Cliquer sur **OK**.

Sur l'écran suivant, vous devez renseigner les flux EDI pour lesquels vous gérez le visa.

Cliquer sur **Valider**.



## Paramétrage de la gestion du visa dans ISAEDI SUIVI

Il doit être **identique avec le paramétrage d'Isapedi**.

Exemple :

Cliquez sur **OK** pour lancer la première synchronisation qui va alimenter la base de données ISAEDI SUIVI à partir de votre base commune. La synchronisation est totalement transparente (pas de message pendant ni en fin de traitement).

Pour visualiser l'état de synchronisation, vous devez lancer l'application en mode « classique » (voir paragraphes suivants).



**La base de données est créée.**

**Il reste à paramétrer l'application.**

## 3. LANCER ISAEDI SUIVI

Le bouton **Suivi des EDI** est présent dans les rubans **Accueil**, **Production** et **Portefeuille** d'IsaGI.

Exemple :

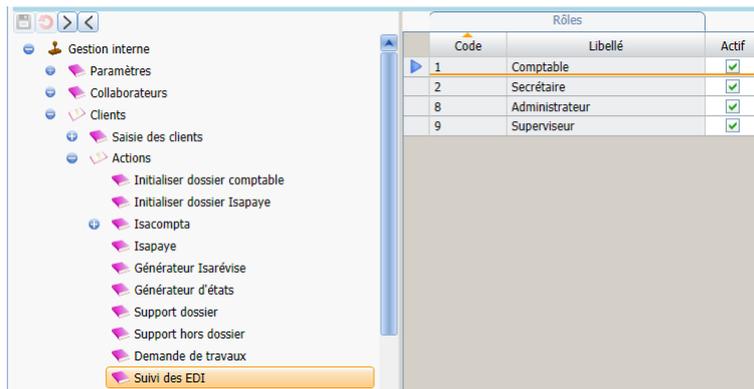


### Droits d'accès à ISAEDI SUIVI

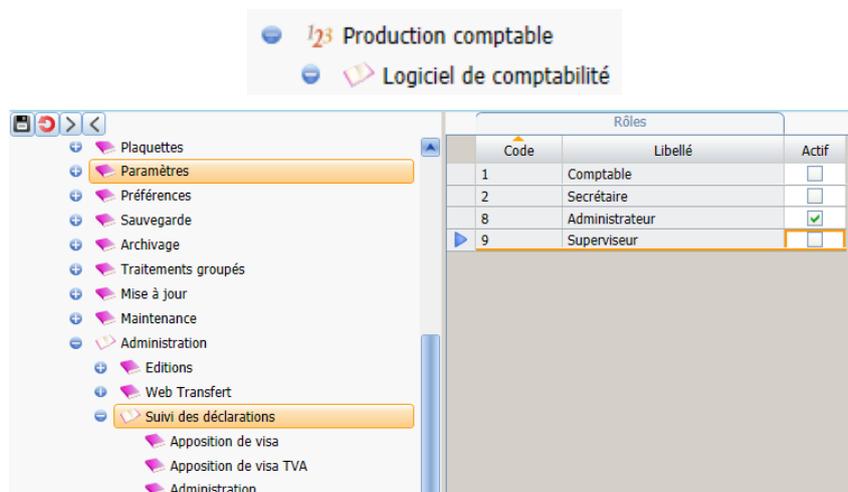
Le paramétrage des droits d'accès dans IsaGI est nécessaire pour que les utilisateurs puissent accéder à ISAEDI SUIVI (principe identique à l'ancien module de suivi des EDI).

Les nœuds à paramétrer sont :

- Pour l'utilisation d'ISAEDI SUIVI,



- Pour l'administration et le niveau d'utilisation (apposition de visa) d'ISAEDI SUIVI.



**L'ensemble des droits d'accès aux fonctionnalités, à la visibilité des dossiers, des collaborateurs, des sites, groupes, secteurs sera automatiquement repris lors de la synchronisation.**

## 4. LES PREMIERS PARAMETRAGES LORS DE LA PREMIERE OUVERTURE D'ISAEDI SUIVI

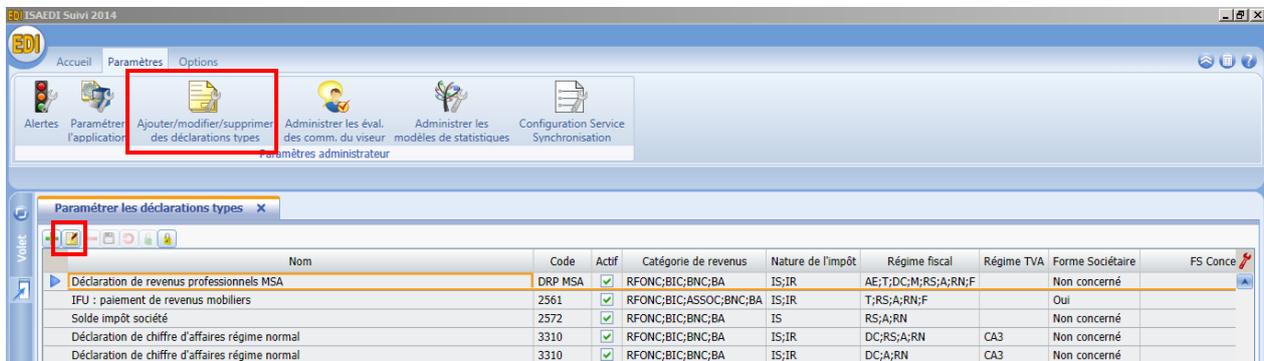


Vous devez disposer des **droits d'accès 'Administration' ISAEDI SUIVI** (dans IsaGI) pour pouvoir **réaliser les paramétrages décrits ci-dessous**.

### 4.1. Saisir la date limite dépôt souhaité pour les DRP MSA

La modification de la date limite de dépôt concerne uniquement les DRP MSA car elle varie d'un département à l'autre. Pour les autres déclarations, la date limite sera calculée automatiquement.

Ruban **Paramètres**, menu **Ajouter / modifier / supprimer des déclarations types**.



Sélectionner la DRP MSA et ouvrir la déclaration en modification en cliquant sur le bouton pour corriger la date limite de dépôt.

**Modifier une déclaration type**

Nom: Déclaration de revenus professionnels MSA | Code: DRP MSA

Catég. de revenus: RFONC;BIC;BNC;BA | Nature de l'impôt: IS;IR | Régime fiscal: AE;T;DC;M;RS;A;F

Régime TVA: | Périodicité: Annuelle

Forme sociétaire: Non concerné

Cessation d'activité:  | Soumise à visa:

**Date limite de dépôt**

Les critères suivants vous permettent de paramétrer le calcul automatique de la date limite de dépôt pour cette déclaration type.

Règle

Le 31 de Octobre

Délai supplémentaire EDI: | jours

Objectif de date de dépôt

Les critères suivants vous permettent de paramétrer le calcul automatique de l'objectif date de dépôt exprimé en fonction de la date limite de dépôt.

Règle

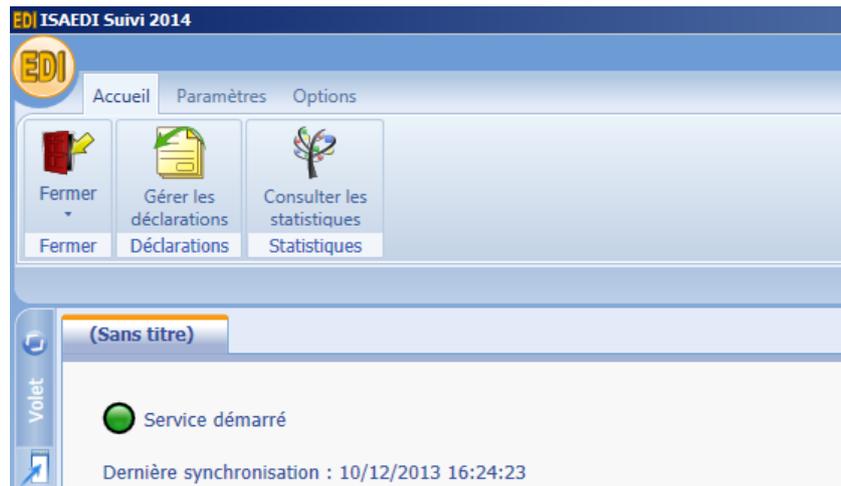
Avant la date limite de dépôt

Enregistrer et quitter | Nouvelle déclaration type

### 4.2. Suivre la première synchronisation

La première fois, une synchronisation complète de la base est lancée. Le temps de la première synchronisation est variable selon le nombre de dossiers (environ 2000 dossiers/heure).

Les synchronisations suivantes concernent uniquement les dossiers modifiés depuis la synchronisation précédente.



Le statut de synchronisation est affiché sur l'écran d'accueil (onglet *Sans titre*).

La date de dernière synchronisation permet de vérifier son bon fonctionnement en fonction de la périodicité choisie dans les paramétrages (**15 minutes par défaut**).

Etat de la synchronisation	Explication
 Export en cours <i>Pas date de dernière synchronisation</i>	Le premier export des dossiers est en cours.
 Initialisation en cours <i>Pas de date de dernière synchronisation</i>	L'étape d'initialisation permet de générer les déclarations et de calculer les dates limites de dépôt.
 Service démarré Dernière synchronisation : 29/11/2013 10:50:41	La synchronisation (première ou pas) s'est terminée avec succès.
 Service arrêté Dernière synchronisation : 29/11/2013 11:22:22	Le service synchronisation dans les services Windows est Arrêté.
 Service suspendu Dernière synchronisation : 29/11/2013 11:22:22	Le service synchronisation dans les services Windows est suspendu.
 Synchronisation périodique en cours Dernière synchronisation : 29/11/2013 11:22:22	La synchronisation régulière est en cours.
 Synchronisation journalière en cours Dernière synchronisation : 29/11/2013 11:22:22	La synchronisation journalière (toutes les 6 heures par défaut) est en cours (génération nouvelles déclarations pour les dossiers modifiés dans la journée).
 Archivage en cours Dernière synchronisation : 29/11/2013 11:22:22	L'archivage (à 6 heures par défaut) est en cours.



## Consulter le rapport de synchronisation

Ruban **Paramètres** menu **Configuration Service Synchronisation**.

Configuration du service de synchronisation

Chemin du fichier de la base IsaCompta: C:\isa1220\isagiwf\BZZ.GIW

Identifiant de connexion: ISAGRI

Mot de passe de connexion:

Répertoire de l'outil d'export: C:\isa1220\isacowp.gi

Nom de l'outil d'export: SudefiExport.exe

Répertoire des fichiers XML: ..\Export

Emplacement du fichier des Visa: ..\Visa

Etat du service de synchronisation: ● (Le service est démarré)

Redémarrer le service de synchronisation

**Consulter le(s) rapport(s) de synchronisation**

Le bouton **Consulter le(s) rapport(s) de synchronisation** ouvre dans l'explorateur le répertoire de stockage des rapports x:\IsaSuwp\Export (x est le répertoire d'installation d'ISAEDI SUIVI).

### 4.3. Ajuster la périodicité de synchronisation

Ruban **Paramètres** menu **Paramétrer l'application**.

Paramétrer l'application

Paramétrage de l'archivage / génération

Nombre de jours de non-archivage: 365

Délai supplém. Pour archiv. Sans compte rendu EDI: 15 jrs

Nombre d'exercices à générer: 2

Heure de traitement de l'archivage/génération: 6

**Périodicité de la synchronisation EDI: 15 minutes**

Période active de synchronisation EDI de 8 heure à 20 heure

La périodicité de la synchronisation EDI doit être raisonnée par rapport à la périodicité définie dans ISAPEDI.

En effet, il est inutile de synchroniser ISAEDI SUIVI toutes les 15 minutes si ISAPEDI est exécuté toutes les heures.

Ce paramètre doit aussi être raisonné selon la taille de la base centralisée (critère important pour les grosses structures avec plus de 5000 dossiers).

La périodicité ne doit pas être inférieure à 15 minutes (consommation ressources matériel + connexion base).



Votre support logiciel est disponible pour **vous aider à trouver le meilleur paramétrage de la périodicité.**



**Les accès d'ISAEDI SUIVI et les premiers paramétrages sont faits.**

**La dernière étape consiste à installer le client ISAEDI SUIVI sur les postes des collaborateurs ou les serveurs TSE.**

## 5. DEPLOIEMENT DE L'APPLICATION AUX UTILISATEURS

*Cette étape n'est pas nécessaire pour les structures à moins de 40 collaborateurs n'ayant qu'un serveur TSE pour accéder à l'application.*

L'accès à la base de donnée centrale est possible via un client à déployer sur les postes / serveurs qui ont besoin d'accéder à la base donnée centrale (optimisé pour une utilisation via le VPN).



**Sauf indication contraire, le client devra être mis à jour à chaque mise à jour ISAEDI SUIVI sur le serveur.**

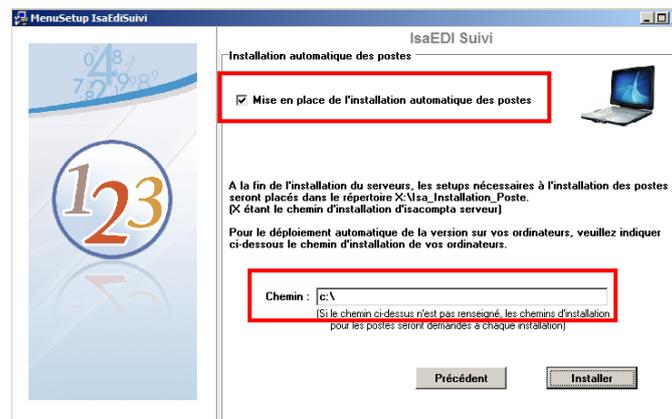
Le master à installer est créé lors de l'installation d'ISAEDI SUIVI sur le serveur. Il est stocké dans le répertoire d'installation sur le serveur dans le sous-répertoire **Isa\_Installation\_Poste\_IsaEDISuivi**.

Nom	Modifié le	Type
Isa_Installation_Poste_IsaEdiSuivi	29/11/2013 10:49	Dossier de fichiers
isacowp.gi	28/11/2013 16:23	Dossier de fichiers
isacowt.gi	29/11/2013 11:22	Dossier de fichiers
isagiwf	29/11/2013 10:50	Dossier de fichiers
isagiwp	29/11/2013 10:50	Dossier de fichiers
isagiwt	29/11/2013 10:50	Dossier de fichiers
IsaSuwf	26/11/2013 22:24	Dossier de fichiers
IsaSuwp	29/11/2013 10:49	Dossier de fichiers



### Création du répertoire Isa\_Installation\_Poste\_IsaEDISuivi.

Lors de l'installation par MenuSetup ISAEDI SUIVI, l'option 'Mise en place de l'installation automatique des postes' doit avoir été cochée (voir paragraphe plus haut).



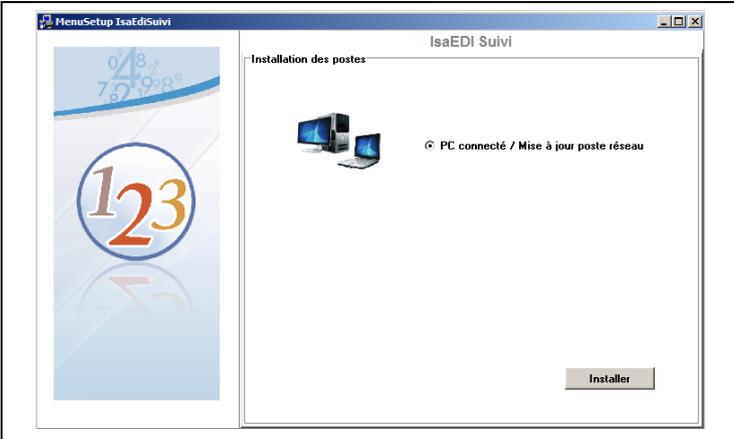
Le chemin correspond au répertoire d'installation sur les postes de travail.

Le répertoire Isa\_Installation\_Poste\_IsaEDISuivi, créé dans le répertoire d'installation d'ISAEDI SUIVI, contient tous les éléments pour une installation automatique et silencieuse des postes de travail :

- le master d'installation,
- les fichiers de configuration (AutoInst.ini et Client.SU.ServiceModel.Setup.Config dans le répertoire Setup) paramétrés pour une installation automatique et silencieuse dans le répertoire saisi lors de l'installation du serveur,
- le répertoire lanceur (fichiers lanceur.ini, lanceur.exe et lancersudefi.vbs) permettant de lancer l'installation automatique sur les postes de travail.

## 5.1. Lancement de l'installation manuelle des postes de travail (- de 5 postes)

Lancer MenuSetupIsaEDISuivi stocké dans le répertoire Isa\_Installation\_Poste\_IsaEDISuivi.

	<p>Cocher 'PC connecté / Mise à jour poste réseau' et cliquer sur <b>Installer</b>.</p>
--	---

L'installation est automatique (aucune question).

## 5.2. Lancement de l'installation automatique des postes de travail (+ de 5 postes)

Le fichier lanceur.exe présent dans le répertoire... \Isa\_Installation\_Poste\_IsaEDISuivi\Lanceur effectue les opérations suivantes :

- Vérification si la version est à jour,
- Sinon installation automatique et silencieuse de la mise à jour.



**A la fin de l'installation, le collaborateur peut travailler dans ISAEDI SUIVI.**



**Lancement mise à jour ISAEDI SUIVI au démarrage du poste de travail**

L'utilitaire lanceur.exe peut être exécuté par ligne de commande à la connexion réseau du poste de travail.



**Architecture centralisée**

Dans le cas d'une architecture centralisée pour **optimiser les temps d'installation** dans les agences, le répertoire... \ **Isa\_Installation\_Poste\_IsaEDISuivi** \ peut être **copié sur les serveurs des agences**.

## 5.2.1. Suivi des installations

Deux fichiers compte-rendu détaillant les étapes réalisées lors de l'installation des postes de travail sont générés :

- Fichier CR\_install\_*nomposte*.log : Fichier propre au poste de travail,
- Fichier suivi\_installation.csv : Fichier commun à tous les postes de travail.

Par défaut, ces fichiers sont stockés dans le répertoire ...\*Isa\_Installation\_Poste\_IsaEdiSuivi*\Lanceur\cr\_install\.

## 5.2.2. Personnalisations possibles du fichier lanceur.ini

### Section [Admin] :

activation\_install\_poste=0

*Cette clé est utile si le lanceur.exe est exécuté lors du démarrage du poste de travail. Par défaut à 0 (oui). Si la clé est à N, la mise à jour ne sera pas lancée.*

lancer\_avant\_install=

*Exemple : lancer\_avant\_install=param\_transfert.vbs*

*Permet de paramétrer l'exécution d'un script vbs ou exe avant l'installation d'ISAEDI SUIVI. Le script vbs ou exe sera stocké dans le répertoire lanceur du serveur.*

lancer\_apres\_fin\_installation=

*Permet de paramétrer l'exécution d'un script vbs ou exe à la fin de l'installation d'ISAEDI SUIVI. Le script vbs ou exe sera stocké dans le répertoire lanceur du serveur.*

rep\_compte\_rendu=

*Permet de personnaliser un répertoire de stockage des comptes rendu d'installation sur le serveur central et donc de mesurer le niveau de déploiement de la version sur les postes.*



### Mise à jour d'une version

Le répertoire **Isa\_Installation\_Poste\_IsaEDISuivi** est **supprimé et recréé à chaque version**.

Les **scripts vbs ou exe spécifiques** doivent être **sauvegardés** dans un autre répertoire.

Le fichier **lanceur.ini** sera à **paramétrer à nouveau**.

unqt\_maj=

*Si la clé est ajoutée et la valeur est 0 alors l'installation est possible uniquement si ISAEDI SUIVI est déjà installé sur le poste de travail.*

### Section [Message] :

La section [Message] peut être ajoutée pour insérer un message de début d'installation du poste de travail.

Si ces clés sont absentes ou non paramétrées alors aucun message de début d'installation n'est affiché.

[Message]

message=

*Si la valeur est 0 alors un message de début d'installation sera affiché.*

choix=

*Si la valeur est 0, l'utilisateur aura le choix de poursuivre ou non l'installation. Si la valeur est différente de 0 alors l'utilisateur ne pourra pas abandonner l'installation.*

maxnon=

*En lien avec la clé choix, cette valeur indique le nombre de refus possible d'installation pour l'utilisateur.*

ligne1=

ligne2=

ligne3=

*Permet de saisir le message souhaité pour le début d'installation (3 lignes maximum)*

messagerefus=

*En lien avec la clé choix, paramétrage du message à afficher quand l'utilisateur n'a plus le droit de refuser l'installation.*

dernierrefus

*En lien avec la clé choix, paramétrage du message à afficher quand l'utilisateur a utilisé son dernier abandon d'installation.*

*Exemple :*

[Message]

message=0

choix=0

maxnon=3

ligne1=La mise à jour d'ISAEDI SUIVI va être lancée.

ligne2=Sa durée est estimée à 5 minutes.

ligne3=Souhaitez-vous poursuivre (3 refus autorisés) ? Si vous ne faites pas cette mise à jour, l'application ne sera plus disponible.

messagerefus=Mise à jour obligatoire d'ISAEDI SUIVI.

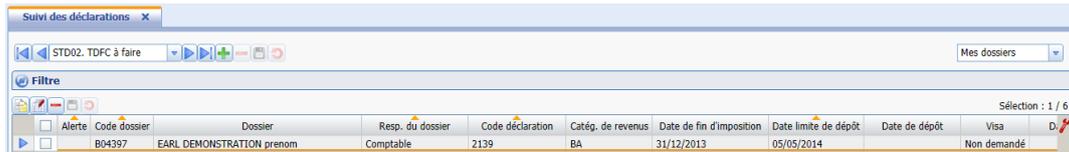
dernierrefus=L'installation d'ISAEDI SUIVI sera obligatoire au prochain lancement.

## 6. PARAMETRAGES AVANCEES

### 6.1. Les modèles de vues

Des modèles **standards** sont présents et non modifiables. Ils incluent les colonnes à afficher, les tris et les filtres.

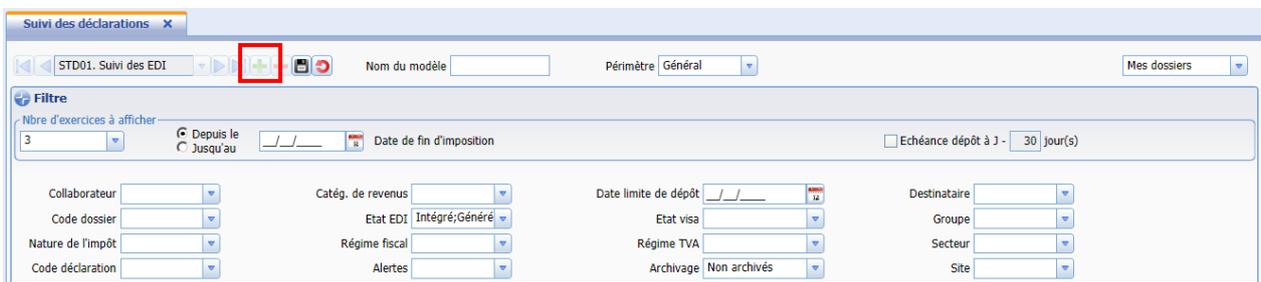
Exemple :



Il est possible de créer des modèles UTI :

- de **périmètre général**. Elles seront disponibles pour les autres collaborateurs (possible uniquement pour un administrateur – fonction des droits IsaGI),
- de **périmètre utilisateur**. Elles sont réservées au collaborateur les ayant créées.

L'ajout de modèle est lancé par l'icône



La zone 'Périmètre' est affichée uniquement pour les administrateurs (fonction des droits d'accès IsaGI).

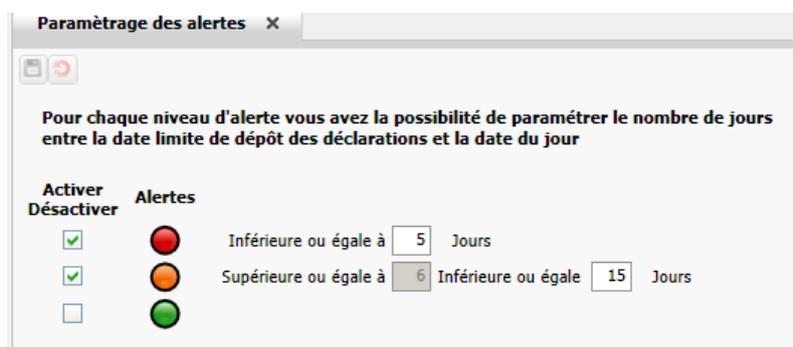
L'enregistrement du modèle se fait par l'icône , l'annulation des modifications par et la suppression par .

L'enregistrement d'un modèle sauvegarde :

- Les colonnes affichées (ajustables via ),
- Le tri des colonnes,
- L'ensemble des filtres sélectionnés.

## 6.2. Les alertes

Ruban **Paramètres** menu **Alertes**.



Les alertes indiquent dans la grille des déclarations suivies le degré d'urgence du dépôt des déclarations.

Paramétrage par défaut	
	Moins de 5 jours restant avant la date limite de dépôt OU date dépassée. Alerte activée.
	Entre 6 et 15 jours avant la date limite de dépôt. Alerte activée.

Exemple :

Une alerte indiquera qu'il reste moins de 5 jours pour déposer la déclaration.

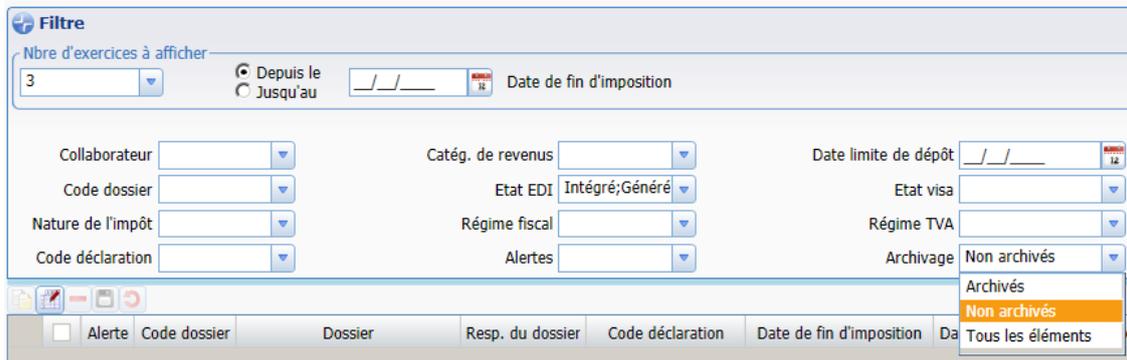
Ces différents niveaux ne sont paramétrables que par un administrateur.

Il est possible de désactiver un niveau d'alerte et/ou de le réactiver pour ne garder par exemple que le niveau le plus critique actif. Il convient pour cela de cocher (activer) ou décocher (désactiver) la ligne du niveau d'alerte concerné. Cela peut entraîner le recalcul du niveau d'alerte précédent et/ou suivant car les différents niveaux doivent être consécutifs.

### 6.3. Archivage / Génération

Un archivage automatique et manuel sont possibles.

Une déclaration archivée sera toujours disponible pour les utilisateurs grâce aux filtres.



L'archivage manuel est possible par le clic droit sur une déclaration.

<input type="checkbox"/>	Resp. du dossier	Code déclaration	Catég. de revenus	Date de fin d'imposition	Périodicité
<input checked="" type="checkbox"/>	Comptable	3310	RTR	31/12/2012	Mensuelle
<input type="checkbox"/>	Comptable	3310		012	Mensuelle
<input type="checkbox"/>	Comptable	3310		012	Mensuelle
<input type="checkbox"/>	Comptable	3310		012	Mensuelle
<input type="checkbox"/>	Comptable	3310		013	Mensuelle
<input type="checkbox"/>	Comptable	3310		011	Mensuelle

L'archivage/génération est une synchronisation qui :

- **Archive les déclarations déposées** (sous conditions) d'après le nombre de jours de non archivage
- **Génère les nouvelles déclarations** suivies en fonction du nombre d'exercices non archivés dans le suivi. Cette opération remet également les déclarations suivies à jour lors de modifications opérées dans le dossier permanent.

Par défaut, l'archivage / génération automatique est activé. Il peut être personnalisé dans le menu **Paramétrer l'application** du bandeau **Paramètres**.

**Paramétrer l'application** X

Paramétrage de l'archivage / génération

Nombre de jours de non-archivage

Délai supplém. Pour archiv. Sans compte rendu EDI  jrs

Nombre d'exercices à générer

Heure de traitement de l'archivage/génération

Périodicité de la synchronisation EDI  minutes

Période active de synchronisation EDI de  heure à  heure

**Nombre de jours de non-archivage :** Il détermine combien de jours s'écoulent avant que la déclaration suivie soit archivée. Le point de départ du calcul est la date de dépôt de la déclaration. Pré-paramétré à 365 jours.

**Heure de traitement de l'archivage/génération :** Elle indique à quelle heure de la journée s'effectuera l'archivage et la génération des déclarations suivies. Il est conseillé de réaliser cette opération en dehors des heures d'activité pour ne pas ralentir l'application. Pré-paramétrée à 6h00. Comprise entre 1 et 24.

L'archivage et la suppression manuelle peuvent-être interdit aux collaborateurs en cochant l'option ' limiter les droits d'archivage aux administrateurs uniquement '.

Paramétrage du suivi des EDI

Limiter les droits de suppression aux administrateurs uniquement

Limiter les droits d'archivage aux administrateurs uniquement

## 6.4. Déclarations types

Ruban **Paramètres**, menu **Ajouter / modifier / supprimer des déclarations types**.

**Paramétrer les déclarations types** X

Code	Actif	Catégorie de revenus	Nature de l'impôt	Régime fiscal	Régime TVA	Forme Sociétaire	FS Concernées	Fin ex. 31/12	Cessation d'activité	Périodicité
2050	<input checked="" type="checkbox"/>	BIC	IS	RN		Non concerné		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Annuelle
2050	<input checked="" type="checkbox"/>	BA	IS	RN		Non concerné		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Annuelle
2144	<input checked="" type="checkbox"/>	BA	IR	RN		Non concerné			<input checked="" type="checkbox"/>	Annuelle
2139	<input checked="" type="checkbox"/>	BA	IR	RS		Non concerné			<input checked="" type="checkbox"/>	Annuelle
2033	<input checked="" type="checkbox"/>	BIC	IR	RS		Non concerné			<input checked="" type="checkbox"/>	Annuelle

Les déclarations types sont des modèles qui permettent de générer les déclarations suivies en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque dossier. De nombreuses déclarations types sont livrées par défaut.

Il est possible d'en créer de nouvelles et de modifier certaines propriétés des déclarations types livrées.



**Les déclarations standards ne peuvent être ni supprimées ni modifiées pour la majorité des champs.**

### 6.4.1. Ajouter une déclaration



Vous devez disposer des **droits d'accès 'Administration' ISAEDI SUIVI** (dans IsaGI) pour pouvoir **ajouter une déclaration type**.

Accès à l'ajout d'une déclaration type par le bouton .

Paramétrer les déclarations types

Nom	Code	Actif	Catégorie de revenus	Nature de l'impôt	Régime fiscal	Régime TVA	Forme Sociétaire	FS Concernées	Fin ex. 31
Acompte impôt société	2571	<input checked="" type="checkbox"/>	RFONC;BIC;BNC;BA	IS	RS;A;RN		Non concerné		

**Ajouter une déclaration type**

Nom  Code

Catég. de revenus  Nature de l'impôt  Régime fiscal

Régime TVA  Périodicité

Cessation d'activité  Soumise à visa  Fin d'exercice le 31/12

**Date limite de dépôt**  
 Les critères suivants vous permettent de paramétrer le calcul automatique de la date limite de dépôt pour cette déclaration type.

Règle

Suivant la

Suivant le

Le  du  la

Délai supplémentaire EDI  jours

**Objectif de date de dépôt**  
 Les critères suivants vous permettent de paramétrer le calcul automatique de l'objectif date de dépôt exprimé en fonction de la date limite de dépôt.

Règle   Avant la date limite de dépôt

Enregistrer et quitter    Nouvelle déclaration type

**Les déclarations types créées permettront la génération de déclarations suivies considérées comme des déclarations papiers (les envois ne pourront pas être synchronisés avec L'EDI).**

Une déclaration type contient trois groupes d'éléments nécessaires pour que les déclarations suivies soient générées correctement :

- Des critères de calcul,
- Une règle de date limite de dépôt,
- Une règle pour l'objectif date de dépôt.

### Critères de calcul :

- Nom / Code : Ils permettent d'identifier la déclaration type. Unicité Nom + Code pour toutes les déclarations types.

- Catégorie de revenus / Nature de l'impôt / Régime fiscal / Régime TVA / Périodicité : Il convient de renseigner ces critères par toutes les valeurs susceptibles d'être concernées par la production des déclarations types.

*Exemple : Déclaration suivie pour la liasse 2050.*

*Catégorie de revenus : BIC/BIC*

*Nature de l'impôt : IR/IS*

*Régime fiscal : RN*

*Régime TVA : vide car non concerné*

*Périodicité : Annuelle*

*En effet, cette liasse est à produire pour un dossier BA, IS, RN ainsi que dans un dossier BIC, IS ou IR, RN. Il faut donc penser aux différents cas possibles lors de la création d'une déclaration type puisqu'il s'agit d'un modèle qui ne générera une déclaration suivie que dans un contexte précis.*

- Cessation d'activité : Critère à cocher si la déclaration type doit générer des déclarations suivies lorsqu'une date de cessation d'activité est renseignée dans le dossier permanent.
- Soumis à visa : Critère à cocher si les déclarations nécessitent d'être visées.

- Fin d'exercice 31/12 : Certaines déclarations ont des délais de dépôt différents en fonction de la date de fin d'exercice. Les déclarations types ayant pour fin d'exercice le 31/12 coché ne généreront des éléments suivis que lorsque la date de fin d'exercice du dossier sera au 31/12.

### Date limite de dépôt :

Il convient de paramétrer une règle par déclaration type pour que dans chaque dossier la date limite de dépôt d'une déclaration suivie soit calculée avec exactitude.

4 types de paramétrage de la règle de date limite de dépôt sont proposés mais un seul est applicable par déclaration type.

Vous pouvez également paramétrer un délai supplémentaire accordé pour l'utilisation d'une procédure EDI. Ce délai s'ajoutera au résultat du calcul de la date limite de dépôt.

### Objectif de date de dépôt :

Il permet de calculer une date, d'après la date limite de dépôt, à laquelle l'administrateur estime que la déclaration doit être réalisée.

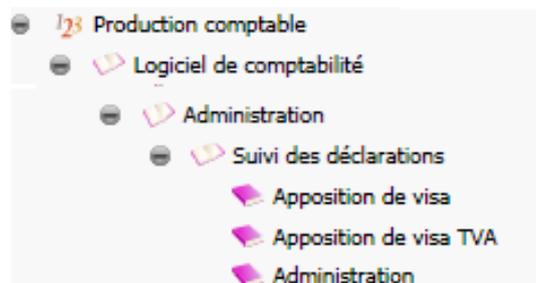
Il est exprimé en nombre de jours ou de mois précédant la date limite de dépôt.

	Modifier une déclaration type existante
	Supprimer une déclaration type existante (Les déclarations standards ne peuvent pas être supprimées).
	Désactiver une déclaration Type
	Activer une déclaration Type

## 6.5. Gestion des visas

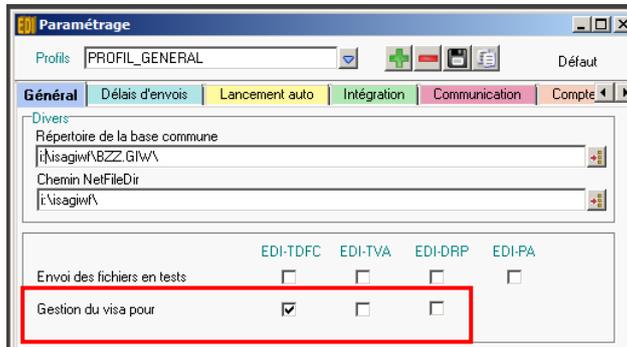
ISAEDI SUIVI permet de viser des déclarations : Le fichier EDI est bloqué tant que le viseur n'a pas visé la déclaration dans le suivi.

La fonction de visa est soumise à droit d'accès dans IsaGI.



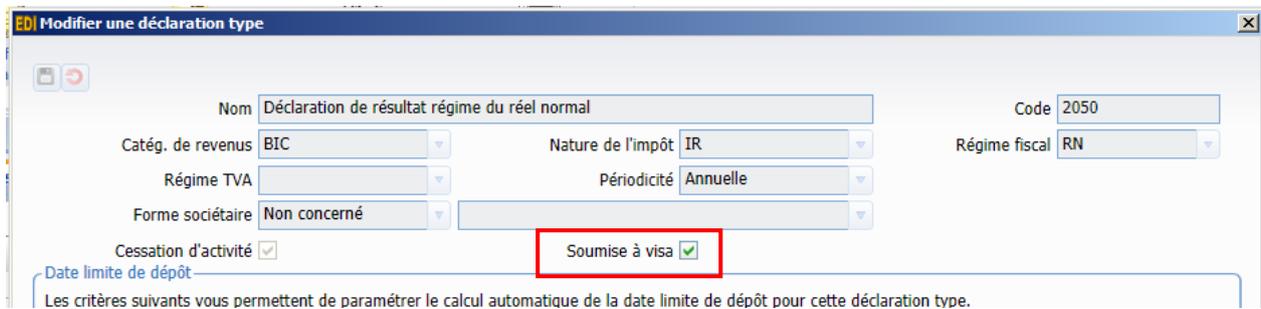
## 6.5.1. Paramétrage du visa

Le visa est activé dans Isapedi.



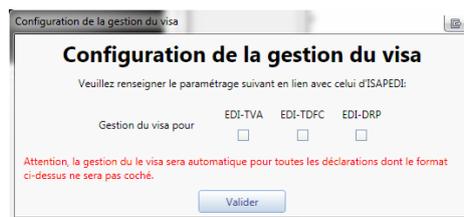
Dans ISAEDI SUIVI, l'option 'Soumise à visa' est cochée sur chaque déclaration type.

Exemple :



### Paramétrage par défaut du visa.

Le paramétrage par défaut est fonction des **options cochées** lors de la **création de la base de données ISAEDI SUIVI**.



Exemple : Case EDI-TDFC cochée. L'ensemble des déclarations type TDFC auront la case Soumise à visa de cochées.

Par le paramétrage des déclarations types, il est possible pour un même flux de faire du Visa sur certaines déclarations mais pas sur d'autres.

Exemple pour le flux TDFC : il est possible de demander un visa sur une liasse 2050 mais pas sur la liasse 1330.

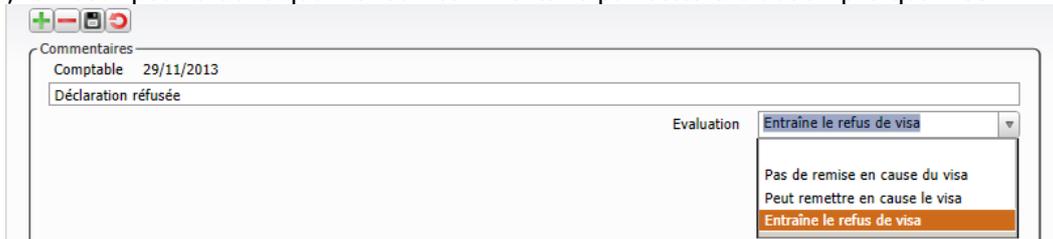


### Paramétrage de la gestion du visa dans ISAEDI SUIVI

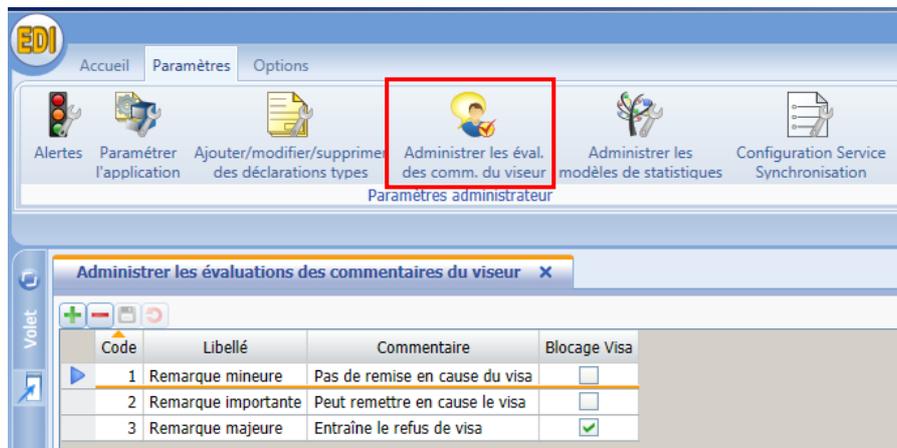
Il doit donc être **cohérent avec le paramétrage d'Isapedi**.

6.5.2. Evaluation du commentaire

Une mise à disposition d'évaluation des commentaires du viseur pré-qualifié est possible. Lors du visa, le viseur pourra donc qualifier son commentaire par cette évaluation pré-qualifiée.



Le paramétrage d'évaluation s'effectue dans le menu **Administrer les éval. des comm. du viseur** du bandeau **Paramètres**.



Possibilité d'ajouter, modifier et supprimer des évaluations des commentaires.

Si une évaluation du commentaire est utilisée pour évaluer un commentaire, il n'est plus possible de :

- Modifier le blocage visa de cette évaluation,
- Supprimer cette évaluation.

6.5.3. Mise à disposition de documents PDF au viseur

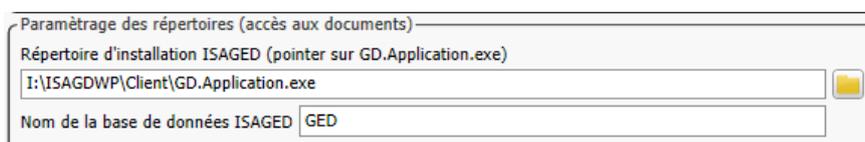


Les documents PDF seront générés à l'avance par les processus d'édition.

**Vous utilisez IsaGED :**

ISAEDI SUIVI ouvre ISAGED pour le dossier concerné par la demande du viseur.

Le répertoire d'installation d'IsaGED est paramétré dans le menu **Paramétrer l'application** du ruban **Paramètres**.

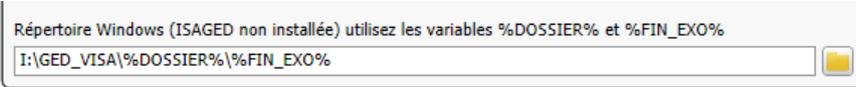


## **Stockage des documents dans un répertoire Windows (pas d'utilisation d'IsaGED) :**

ISAEDI SUIVI ouvre l'explorateur Windows sur le dossier concerné par la demande du viseur.

Exemple : Ouverture du répertoire I:\GED\_VISA\100\201306.

Le répertoire est paramétré dans le menu **Paramétrer l'application** du ruban **Paramètres**.



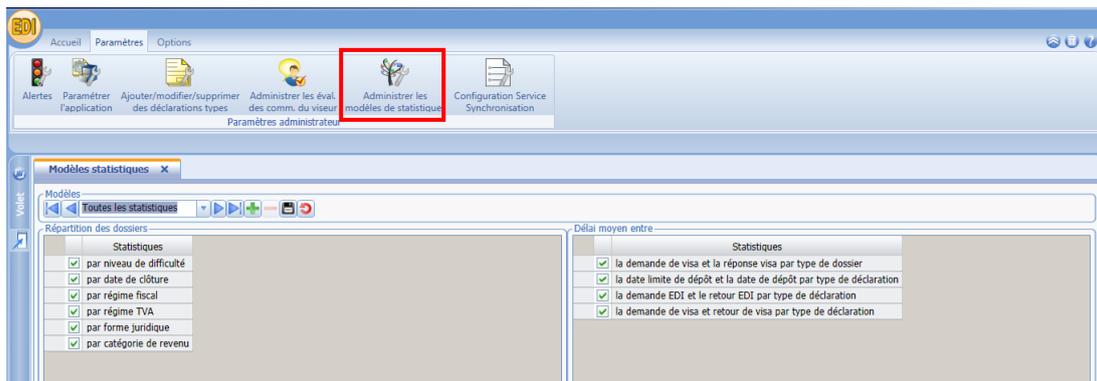
## **Envoi de mail suite à la pose du Visa :**

Par défaut, un mail est envoyé lors de l'acceptation / refus du visa. Il est possible de désactiver cet envoi en cochant l'option 'Activer l'envoi de mail à l'acceptation/refus du visa' dans le ruban **Paramètres** menu **Paramétrer l'application**.



## 6.6. Statistiques

Ruban **Paramètres** menu **Administrer les modèles de statistiques**.



Le modèle par défaut inclut la globalité des statistiques.

Possibilité :

- D'ajouter un modèle par l'icône . Ce modèle doit contenir au moins une statistique,
- De modifier un modèle. Les modifications s'effectuent directement dans la grille et s'enregistrent en cliquant sur . Les modifications peuvent être annulées en cliquant sur ,
- De supprimer un modèle par l'icône . Lorsque la liste des modèles ne comprend qu'un seul élément, celui-ci n'est pas supprimable.

## 7. HISTORIQUE MISE A JOUR DE CETTE DOCUMENTATION

02/01/14	Mise à jour du paramétrage par défaut des alertes (paragraphe 7.2).
08/01/14	En introduction, ajout de la phrase 'La génération du fichier SUE par ISAPEDI n'est pas utile avec ISAEDI SUIVI'.
14/02/14	Rajout de pouvoir désactiver l'envoi de mail suite à la pose du Visa (version 1.3.29).
18/05/14	Mise à jour alerte version minimale d'ISACOMPTA CONNECT sur la base centrale.
30/07/14	Mise à jour du paragraphe 'Lancement de l'installation automatique des postes de travail (+ de 5 postes)' : ajout de la clé unqt_maj dans le fichier lanceur.ini.
17/05/21	Mise à jour du paragraphe 'Lancer ISAEDI SUIVI'. Suppression du paragraphe 'Installation de l'outil d'extraction de la base de production'.