

Administration Transfert Postes / Serveur – Architecture centralisée

ISACOMPTA CONNECT

Historique de cette documentation

14/12/21	Création de la fiche documentaire.

SOMMAIRE

1. PRINCIPES GENERAUX DU TRANSFERT	3
1.1 Objectifs.....	3
1.2 Statut de dossier	3
1.3 Type de poste	3
1.4 Centralisation des paramètres.....	3
1.5 Serveur d’affectation / Emplacement du dossier	3
1.6 Historisation des transferts	3
1.7 Lien fort entre le module transfert et la fonction de sauvegarde des dossiers modifiés.....	3
1.8 Système de communication des postes de travail / Serveur central	4
2. PARAMETRAGE GENERAUX DU TRANSFERT.....	4
2.1 Paramétrage de la base centrale	4
2.2 Paramétrage des liens Sites / Serveurs.....	5
2.3 Initialiser les emplacements des dossiers originaux.....	6
2.4 Diffusion des paramètres sur les postes de travail (PC portables avec installation locale).....	7
3. ADMINISTRATION DU TRANSFERT	8
3.1 Limiter les options par les droits d’accès d’ISAGI CONNECT	8
3.2 Suivi des transferts (dossiers et maj) par l’historique	9
3.3 Modifier le statut d’un dossier	9
3.4 Diffusion des mises à jour (postes, dossiers, colla ..).....	10
3.5 Spécificités liées à la création d’un dossier comptable	13
3.6 Spécificités concernant la diffusion automatique de la protection par le transfert.....	13
3.7 Automatisation des processus / Lignes de commandes.....	13
4. PARAMETRAGES AVANCES	16

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.

Le but de cette fiche documentaire est de présenter le paramétrage et l'administration du module transfert poste / Serveur d'ISACOMPTA CONNECT dans une **architecture informatique centralisée**.

1. PRINCIPES GENERAUX DU TRANSFERT

1.1 Objectifs

- Transfert des dossiers du serveur vers les postes de travail pour travailler en déconnecté.
- Diffuser les mises à jour (IBBS, paramétrages, Ecritures, EBICS ...) vers les postes et serveurs.

1.2 Statut de dossier

Un dossier peut avoir deux statuts : **Original** (version la plus à jour du dossier) et **Copie**. Il peut y avoir plusieurs copies du dossier mais il peut n'y avoir qu'un seul original.

1.3 Type de poste

Dans le processus de transfert, il existe 2 types de poste possible :

Le poste de type : **Serveur central**, ce poste est le chef d'orchestre. Il régit l'ensemble des paramétrages, l'affectation des dossiers aux différents sites / serveurs, le statut des dossiers, la diffusion des mises à jour.

Le poste de type : **Poste de travail**. Ce type de poste correspond aux PC portable servant à travailler en mode déconnecté (installation locale).

1.4 Centralisation des paramétrages

Ce module a été construit afin de **centraliser les paramétrages** sur la base centrale et d'automatiser leurs diffusions sur les différents types de postes (agence, travail) à chaque utilisation du transfert.

Ce principe permet donc de diffuser très rapidement les nouveaux paramétrages sur l'ensemble des postes / Serveurs.

1.5 Serveur d'affectation / Emplacement du dossier

L'**affectation** du dossier à un site dans ISAGI CONNECT sera déterminante pour ce module. Les sites seront rattachés à un ou plusieurs serveurs et détermineront l'emplacement physique de l'original du dossier.

A chaque transfert d'un dossier, le transfert ira chercher ou déposer ce dernier sur le serveur d'affectation du dossier.

L'**emplacement** du dossier est l'endroit où se trouve l'original du dossier à un instant T. L'emplacement peut être soit le serveur d'affectation (position initiale du dossier) soit le poste du travail d'un comptable (mode déconnecté en local).

1.6 Historisation des transferts

Chaque transfert est inscrit dans un journal d'événement (en base de données). Cette **historisation** permet de suivre et tracer les différents événements liés au module (Qui a pris le dossier ? Quand ? Qui a reçu la mise à jour ? ...).

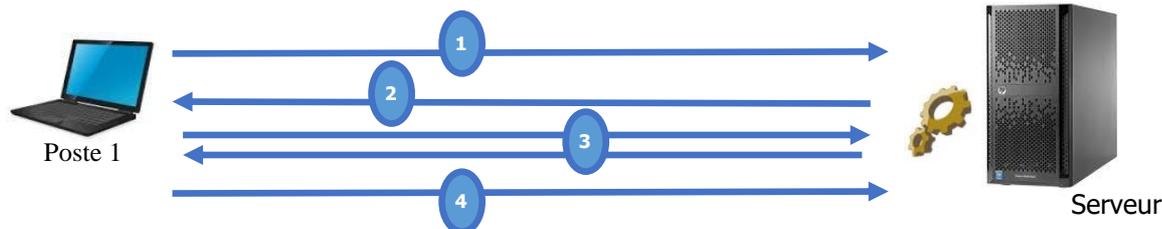
1.7 Lien fort entre le module transfert et la fonction de sauvegarde des dossiers modifiés

A chaque transfert, la sauvegarde du dossier est conservée dans le répertoire de sauvegarde des dossiers modifiés. Cela évite de refaire une sauvegarde de ce dossier le soir lors du traitement de sauvegarde des dossiers. A chaque transfert, le serveur vérifie si la sauvegarde du dossier est à jour, et si c'est le cas le

dossier n'est pas extrait de la base centrale, la sauvegarde présente est transmise directement au poste demandeur. Cela accélère donc le temps global pour transférer un dossier.

1.8 Système de communication des postes de travail / Serveur central

- 1.- Un poste communique toujours en premier lieu avec le serveur central.
- 2.- Le serveur central communique au poste de travail les caractéristiques pour se connecter au serveur d'affectation du dossier.
- 3.- Le poste communique ensuite avec le serveur d'affectation pour récupérer le dossier. C'est le serveur d'affectation qui réalise le traitement d'intégration ou d'extraction du dossier. Une sauvegarde compressée transite entre le poste et le serveur d'affectation.
- 4.- Une fois le transfert terminé le poste de travail communique avec le serveur central pour mettre à jour le journal d'événement et le statut du dossier.



NB : Dans le cas d'une organisation « Centralisée – Base unique », il n'y a pas de serveur site et le poste communique uniquement avec le serveur central (serveur qui détient les originaux).



La communication entre les postes et les serveurs se fait par l'intermédiaire de service Windows (IS-XX). Ce service sera atteint par une adresse IP et un port (Ex : 192.168.1.100 :46000). Ce service a pour rôle de recevoir les demandes (préparation d'un dossier, intégration d'un dossier, mise à disposition d'une mise à jour, écriture dans le journal d'événement ...) et de les exécuter.

Avantages de ce système de communication :

- Centralisation et diffusion automatique des paramètres.
- Un poste d'un site peut transférer un dossier présent sur un autre site en 1 clic.
- Historisation des événements centralisés.



Ce système nécessite que le poste soit connecté au réseau d'entreprise (VPN). Les postes et serveurs doivent impérativement communiquer avec le serveur central pour pouvoir faire un transfert de dossier. Une communication bas débit (Wifi, 4G, 3G) via un client VPN permet également d'utiliser le transfert en mode connecté en dehors du bureau (chez le client, télétravail...).

2. PARAMETRAGE GENERAUX DU TRANSFERT

2.1 Paramétrage de la base centrale

Lancez ISACOMPTA CONNECT sur la base centrale (Base qui contient l'ensemble des dossiers comptables).

Ruban **Administration** menu **Paramétrage / Paramétrage Poste**.

Dans le chapitre *Paramètres généraux*, définir :

- Le type de poste avec la valeur 'Serveur central'.
- Les informations 'Nom du poste, URL et libellé de la base se renseignent automatiquement.
- Cliquer sur la disquette pour enregistrer.
- Le message ci-dessous apparait.



- Relancer la fenêtre de paramétrage : Des paramètres par défaut sont proposés. Ces paramètres couvrent 95 % des cas d'installation et peuvent être ajustés.

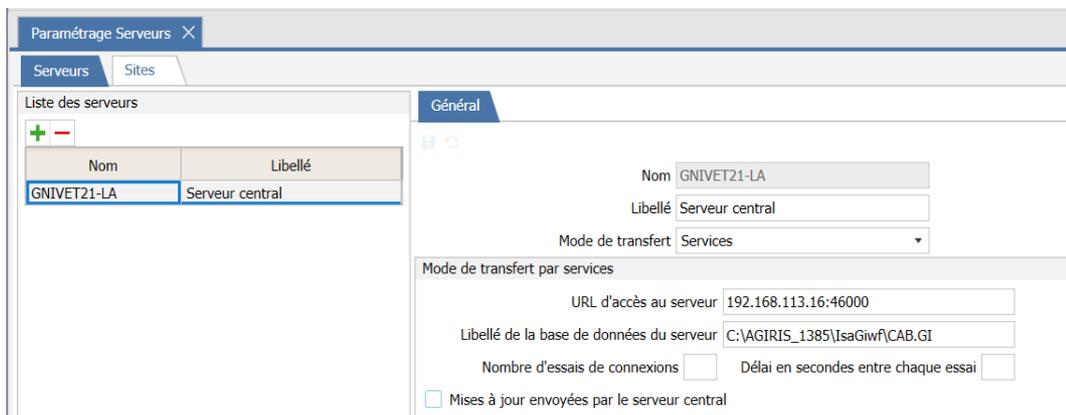
2.2 Paramétrage des liens Sites / Serveurs

Ruban **Administration** menu **Paramétrage / Paramétrage Serveurs**.

Dans le cas d'une organisation « Centralisée - Base unique », il n'y aura ici qu'un seul serveur (correspondant à la base centrale). Ce serveur unique est créé automatiquement à l'ouverture de la fenêtre. Vous avez juste à vérifier si les informations sont exactes.

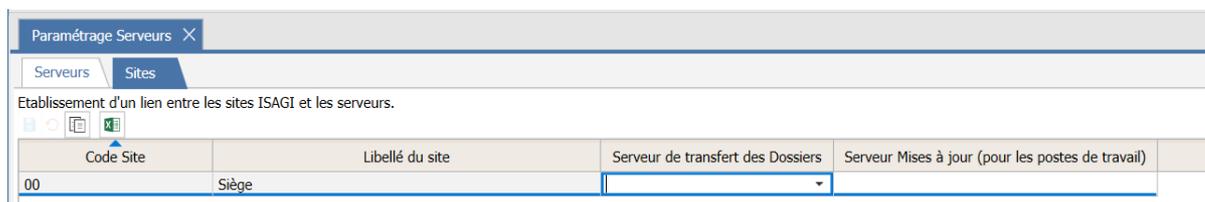
Le nom du serveur doit :

- Obligatoirement, avoir le même nom que le serveur déclaré dans les paramètres généraux.
- De préférence, avoir le même nom que la machine correspondante au serveur en question.



Dans l'onglet *Sites*, il faut à présent faire le lien entre le site (notion d'ISAGI CONNECT affecté aux clients et collaborateurs) et le(s) serveur(s) créé(s) précédemment.

Les sites sont affectés au serveur central (comme nous sommes en base unique).



2.3 Initialiser les emplacements des dossiers originaux

Cette option permet de déclarer, à la base centrale, quel serveur / postes détient le dossier original. **Elle doit être lancée sur l'ensemble des postes contenant des dossiers originaux.**



Nous préconisons d'avoir l'ensemble des dossiers originaux sur le serveur central avant de lancer cette manipulation. Cela évite de devoir lancer l'option sur plusieurs postes de travail.

Ruban **Administration** menu **Transfert de dossiers / Initialisation des emplacements.**

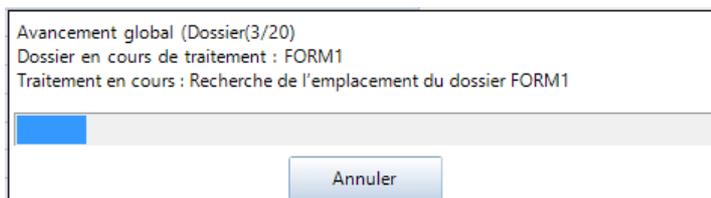


Si l'option Initialisation des emplacements n'est pas présente, il faut vérifier vos droits d'accès dans ISAGI CONNECT.

La liste présente l'ensemble des dossiers originaux présent sur la base. Cliquer sur **Lancer le traitement.**

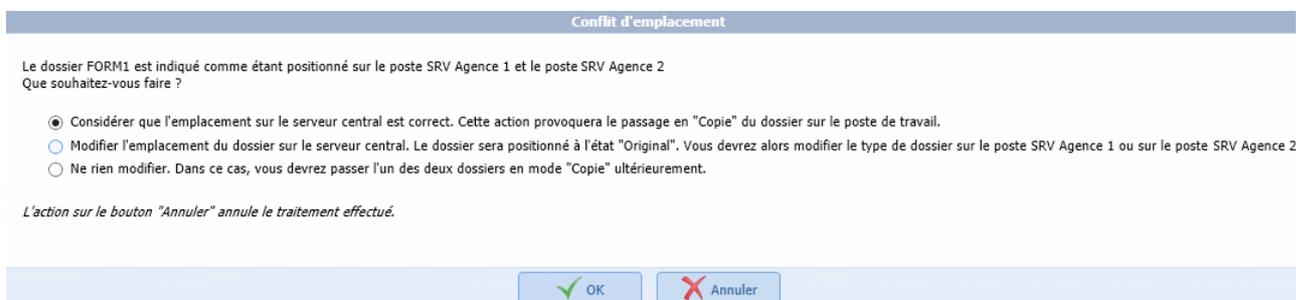


Une barre de progression apparaît.



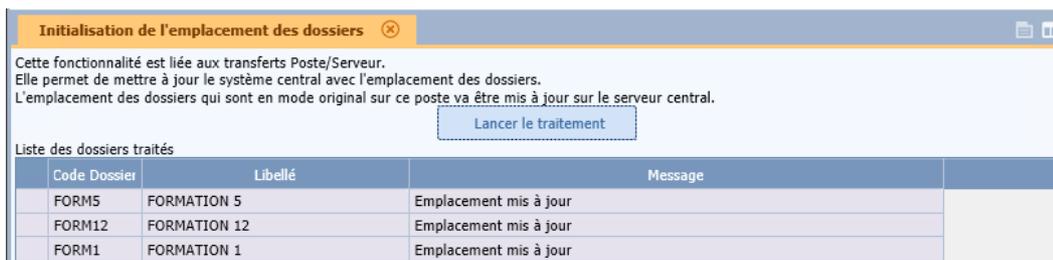
En fonction de votre organisation et du passif, il est possible de retrouver le même dossier en original sur deux machines différentes. Dans ce cas le système affiche un message afin de traiter ce cas.

Exemple :



- L'option 1 permet de conserver l'état actuel de la base centrale et de passer le dossier courant en copie.
- L'option 2 permet de déclarer au serveur central le dossier courant comme étant l'original. Il faudra donc passer le dossier en copie sur l'autre poste.
- L'option 3 permet de ne rien faire et demande un traitement manuel ultérieur pour passer un des deux dossiers en copie.

A la fin du traitement, la colonne message permet d'identifier le résultat du traitement pour chaque ligne.



A partir de ce point, le paramétrage du serveur central est suffisant pour pouvoir utiliser le transfert (hors paramètres avancés).

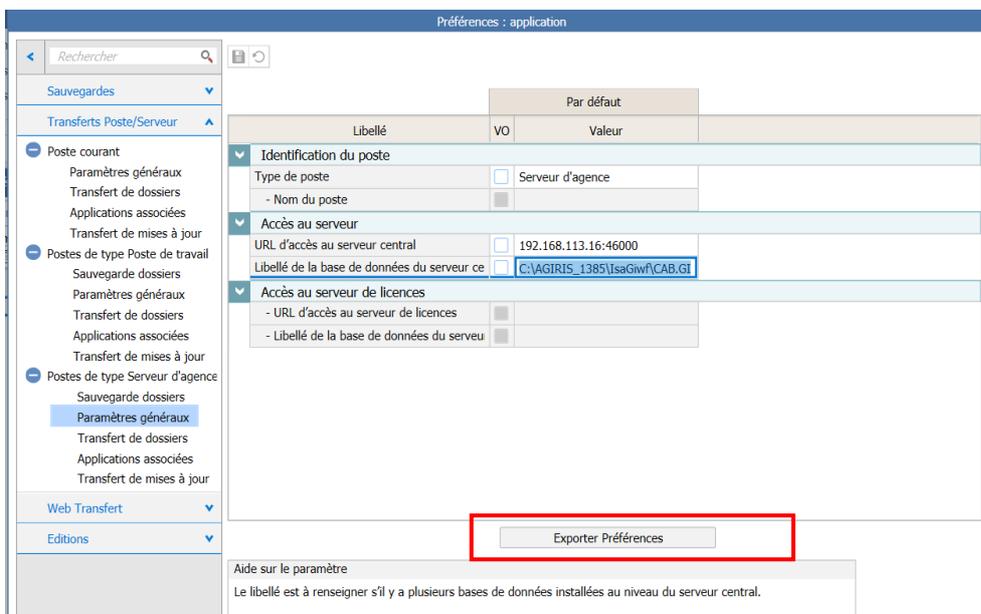
2.4 Diffusion des paramètres sur les postes de travail (PC portables avec installation locale)

Retournez dans les paramètres généraux de la base centrale.

Ruban **Administration** menu **Paramétrage / Paramétrage Poste**.

Aller dans le chapitre *Poste de type Poste de travail / Paramètres généraux*.

Exporter les préférences et choisir le chemin de génération du fichier ParametrageTP.xml.



Ce fichier contient le paramétrage (Type de poste, URL d'accès au serveur central, libellé de la base du serveur central) minimum pour que le poste puisse se connecter au serveur central. Il doit être déposé dans le répertoire xxx\isacowp.gi\maj de chaque poste de travail (ordinateur portable) et sera traité au prochain lancement d'ISACOMPTA CONNECT.



Lors de la première utilisation du transfert (à l'ouverture de la fenêtre de transfert) sur le poste de travail, le reste des paramètres sera automatiquement récupéré à partir du serveur central. Cette récupération automatique des paramètres sera d'ailleurs effective à chaque transfert et permettra donc de diffuser automatiquement de potentiels nouveaux paramètres (effectués sur le serveur central) sur l'ensemble des postes.

Ces paramètres importés par XML ou récupérés automatiquement par le serveur central sont présents dans la colonne **Param.Commun** des préférences sur le poste de travail. Ces préférences communes peuvent être surchargées (doit rester une exception) sur le poste courant en inscrivant une valeur dans la colonne **Poste**.

Libellé	Poste	Param. Commun
	Valeur	VO Valeur
Identification du poste		
Type de poste	[Menu déroulant]	<input type="checkbox"/> Poste de travail
- Nom du poste		<input type="checkbox"/>
Accès au serveur		
URL d'accès au serveur central		<input type="checkbox"/> 192.168.1.100:46000
Libellé de la base de données du serveur ce		<input type="checkbox"/> I:\AGIRIS\isagiwf\ZZ.GI
Accès au serveur de licences		
- URL d'accès au serveur de licences		<input type="checkbox"/>
- Libellé de la base de données du serveur		<input type="checkbox"/>

3. ADMINISTRATION DU TRANSFERT

3.1 Limiter les options par les droits d'accès d'ISAGI CONNECT

La gestion des droits d'accès permet de limiter les droits sur le transfert.

Deux types de droits sont disponibles : **Droits utilisateurs** / **Droits administrateurs**.

Saisie des droits

Activation de la gestion des droits

Gestion interne
 Comptabilité

Options

Distinction du lieu de travail
 Voir uniquement les rôles actifs

Rechercher

Rôles collaborateurs

Code	Libellé	Actif
1	Stagiaire	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Collaborateur	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Superviseur Révision	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Expert comptable	<input checked="" type="checkbox"/>

Description

Possibilité de réaliser des transferts poste / serveur (architecture consolidée)

Droits utilisateurs

Saisie des droits

Activation de la gestion des droits

Gestion interne
 Comptabilité

Options

Distinction du lieu de travail
 Voir uniquement les rôles actifs

Rechercher

Administration

- Gestion des droits
- Initialisation de dossier
- Personnalisation Etalon
- Groupes de tâches
- Atelier d'édérations
- Isanet Compta
- Isanet Synchro
- Isanet Fact
- Paramètres de sauvegarde des dossiers modifiés
- Transferts poste/serveur
 - Paramétrage des transferts
 - Emplacement des dossiers
 - Statut d'un dossier (transfert poste/serveur)
 - Changement de statut en lot (transfert poste/serveur)
 - Historique des transferts
 - Consultation des mises à jour
 - Purge des mises à jour
 - Initialisation des emplacements dossiers
 - Paramétrage des paramètres communs

Rôles collaborateurs

Code	Libellé	Actif
1	Stagiaire	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Collaborateur	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Superviseur Révision	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Expert comptable	<input checked="" type="checkbox"/>

Description

Possibilité de réaliser des transferts poste / serveur (architecture consolidée)

Droits administrateurs

3.2 Suivi des transferts (dossiers et maj) par l'historique

Les traitements réalisés par le module sont inscrits dans un journal d'événement disponible pour l'administrateur. Ce journal permet de connaître les différents transferts réalisés pour un dossier par exemple ou les postes ayant reçu une mise à jour.

Pour accéder au journal d'événement, aller dans le ruban **Administration** menu **Rapport**.

Des filtres sont disponibles ainsi que des tris sur les colonnes.

Rapports de traitement

Code Dossier Colla resp. Site Groupe Secteur

Type de traitement: Transfert de dossier P/S

Date début traitement: 18/04/2016 Fin: 18/05/2016

Résultat du traitement

Effacer Appliquer

Code Dossier	Type de traitement	Date début	Date fin	Libellé	Utilisateur	Etat
FORM10	Transfert de dossier P/S	17/05/2016 09:12:50	17/05/2016 09:12:50	Transfert Dossier 'FORM10'	COMPT	Terminé
FORM10	Transfert de dossier P/S	13/05/2016 17:32:17	13/05/2016 17:32:17	Transfert Dossier 'FORM10'	COMPT	Terminé

3.3 Modifier le statut d'un dossier

Exceptionnellement, il est possible de devoir modifier le statut d'un dossier (d'original à copie ou inversement).

Lancer ISACOMPTA CONNECT « hors entreprise » ruban **Administration** menu **Transfert de dossiers | Modification état d'un dossier**.

Sélectionner le nouvel état des dossiers ('Original'), les dossiers à mettre à jour et lancer le changement de statut par le bouton **OK**.



Cette fonction ne peut fonctionner que si le transfert est correctement paramétré. Elle peut être lancée sur l'ensemble des postes (travail, central). L'accès au serveur central est impératif pour utiliser cette fonctionnalité.

3.4 Diffusion des mises à jour (postes, dossiers, colla ...)

Dans des organisations avec utilisation de portables, l'administrateur souhaite diffuser des mises à jour de paramètres, ... de la manière la plus automatique possible.

D'autre part, certains traitements comme la récupération de relevés bancaires se font généralement de manière centralisée et il est nécessaire de diffuser les fichiers jusqu'aux dossiers concernés.

Le transfert de mises à jour a pour but d'assurer cette diffusion.

Ces mises à jour concernent :

- Des mises à jour de **postes** : BBS, Paramétrages ISAREVISE, Générateur d'Etats, dossiers étalons...
- Des informations pour les **dossiers** : Ecritures, relevés bancaires, relevés de coopérative, informations saisies sur ISAGI CONNECT (valeurs de données) ...
- Des mises à jour pour les **collaborateurs** : Sauvegardes de dossiers, paramètres...
- Des informations **Autre** : Fichiers qui n'ont pas forcément de lien avec ISACOMPTA CONNECT.

L'administrateur a à sa disposition des répertoires de dépôt sur le serveur central afin de pouvoir publier les mises à jour. Ces répertoires de dépôt sont disponibles dans le répertoire *I:\AGIRIS\Isagiwf\Transfert*.

> Ce PC > AGIRIS (I:) > AGIRIS > isagiwf > Transfert >

Log	Répertoire de stockage des logs des traitements automatiques.
MajAutre	Répertoire de dépôt des mises à jour Autre (ZIP avec commentaire).
MajCollab	Répertoire de dépôt des mises à jour Collaborateur .
MajDossier	Répertoire de dépôt des mises à jour Dossier .
MajPoste	Répertoire de dépôt des mises à jour Poste (serveur ET postes de travail) .
MajPosteTravail	Répertoire de dépôt des mises à jour Poste uniquement pour les postes de travail .
MajServeur	Répertoire de dépôt des mises à jour Poste uniquement pour les serveurs .

Lors d'une mise à jour, il faut copier le fichier dans le répertoire correspondant pour être diffusés automatiquement sur les serveurs ou sur les postes.

Publier une mise à jour de type MajPoste / MajPosteTravail / MajServeur :

Répertoires de dépôt pour les mises à jours liées au poste (BBS, étalons et paramétrages ...).

Une mise à jour copiée dans le répertoire MajPoste sera déployée sur les différent type de poste (Central , agence, Travail).

Une mise à jour copiée dans le répertoire MajPosteTravail sera déployée **uniquement** sur les postes de type Poste de travail.

Une mise à jour copiée dans le répertoire MajServeur sera déployée **uniquement** sur le Serveur central et serveurs d'agences.



Pour stopper le déploiement d'une mise à jour, il suffit de supprimer le fichier dans le répertoire de dépôt du serveur central.

Publier une mise à jour de type MajDossier :

Répertoire de dépôt pour les mises à jour liées au dossier (Ecritures, Lignes de relevés bancaires ...).

La mise à jour sera déposée dans le dossier comptable en **statut original uniquement** (que l'original soit sur le serveur central ou sur un serveur d'agence ou sur un poste de travail). Un dossier en copie ne pourra donc pas récupérer ces mises à jour.

Une fois déployé, le fichier est supprimé automatiquement du répertoire source sur le serveur central.



Le nom du fichier doit commencer par le code du dossier comptable suivi d'un '-'.

Exemple : 100-Ecritures.ECR.

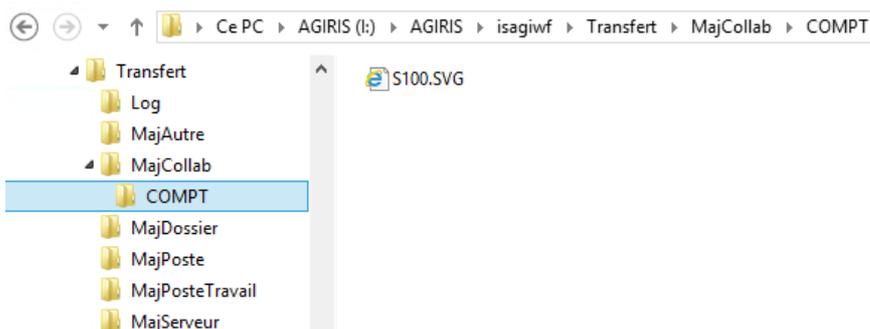
Publier une mise à jour de type MajCollab :

Ce type de mise à jour n'est utile que pour les organisations 'Consolidée – Multi-Bases'.

Répertoire de dépôt pour les mises à jour liées aux collaborateurs (sauvegarde dossiers, paramétrages ...).

Le répertoire de mises à jour destinées aux collaborateurs doit être organisé selon une arborescence avec un sous-répertoire par code collaborateur.

Exemple pour le collaborateur COMPT :



Publier une mise à jour de type Autre :

Répertoire de dépôt pour les mises à jour qui n'ont pas forcément de lien avec ISACOMPTA CONNECT.



Seuls les fichiers ZIP commentés sont pris en compte. Le commentaire du ZIP doit être ajouté avec un outil de compression tel que Winzip ou Izarc (Menu Actions / Commentaire).

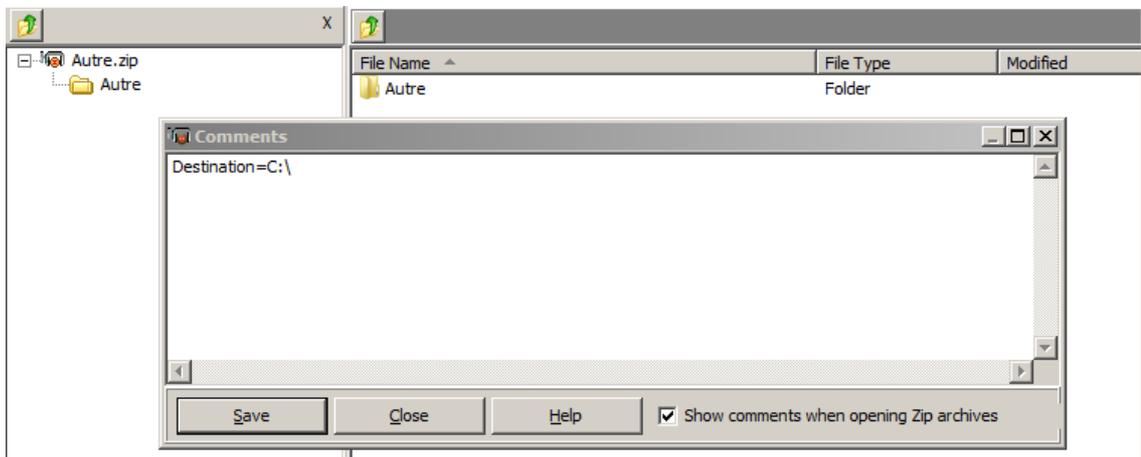
Le fichier zip peut contenir des fichiers et des sous-répertoires.

Les fichiers ZIP doivent contenir un commentaire :

Destination=*chemin de destination du contenu du ZIP sur les différents types de postes.*

Lors de la réception de la mise à jour le ZIP sera automatiquement décompressé dans ce chemin.

Exemple : La destination est un chemin fixe C:|

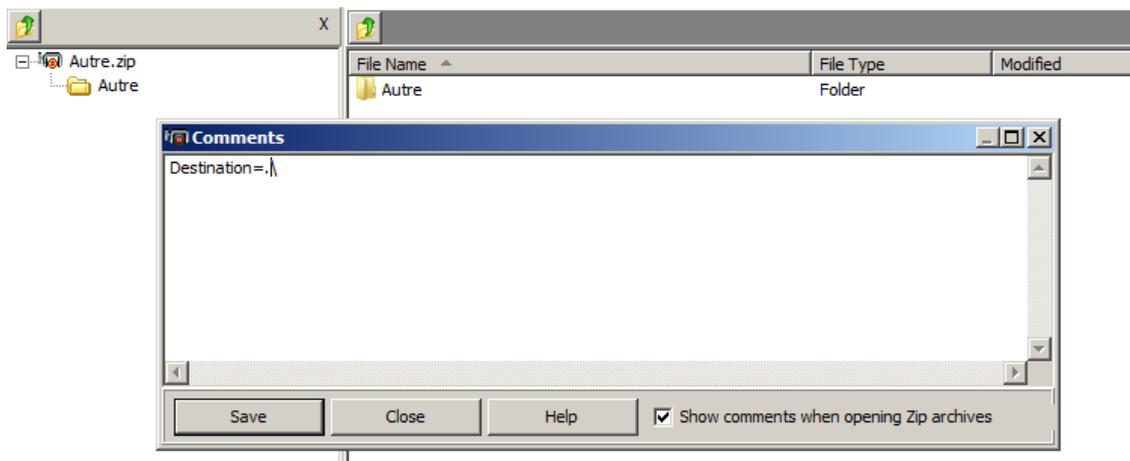


Exemple : La destination est un chemin relatif

Répertoire racine d'exécution d'ISACOMPTA CONNECT : C:|Isacowp.gi|Client

Destination=. | pour descendre d'un niveau : C:|Isacowp.gi

Destination=.. | pour descendre de 2 niveaux : C:|



Recevoir les mises à jour :

Les mises à jour peuvent être réceptionnées de plusieurs façons :

- Automatiquement **suite au transfert d'un dossier** (activé par défaut et paramétrable - voir le chapitre Paramètres avancés).
- Automatiquement **par ligne de commande** (Voir chapitre Automatisation des processus / Lignes de commandes).
- Manuellement dans le ruban **Accueil** menu **Transfert / Recevoir les mises à jour**.

A la suite du traitement un rapport apparait si des mises à jour sont récupérées.

Réception de mises à jour - Rapport			
1/1 mise(s) à jour reçue(s)			
	Mise à jour	Statut	Commentaire
	PosteTravail IBBS18_V13.zip	Terminé OK	

OK

3.5 Spécificités liées à la création d'un dossier comptable

Dans une organisation « Centralisée – Base unique », la création (initialisation) des dossiers se fera **directement sur la base centrale**.

Le système d'initialisation différée est également possible.

Voir fiche documentaire « Initialisation du dossier ISACOMPTA CONNECT » (fichier TIERS_Initialisation_Dossier_Comptable_V13.pdf).

3.6 Spécificités concernant la diffusion automatique de la protection par le transfert

A chaque transfert (communication avec le serveur central), il y a une récupération automatique des jetons de protections secondaires. C'est le moyen le plus efficace et par défaut pour diffuser la protection sur les postes de travail et serveurs d'agences.

3.7 Automatisation des processus / Lignes de commandes

Les traitements décrits dans ce chapitre seront exécutés en ligne de commande.

L'application exécutée sera ISACOMPTA CONNECT, un fichier ou plusieurs fichiers seront passés en argument pour définir les traitements et options souhaitées.

Arguments généraux de connexion :

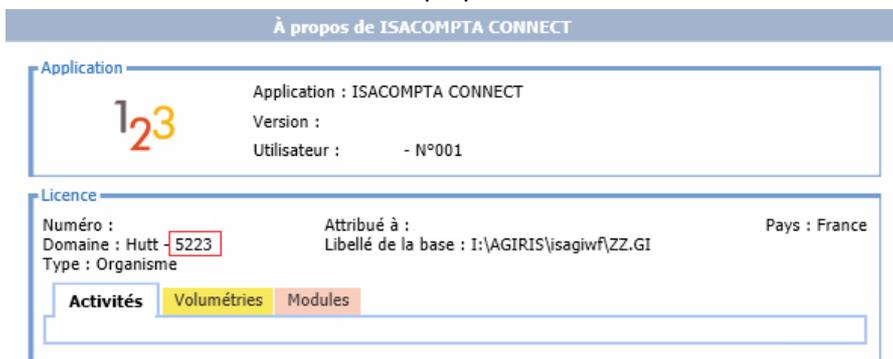
Créer, à l'aide d'un éditeur de texte, un fichier **01_Connexion.ini** dans le répertoire I:\AGIRIS\ISACOWP.GI\Automates.

[IP.Authentication]	Groupe de section (Obligatoire)
DomainId=5223	Id du domaine (Obligatoire)
Login=COMPT	Code collaborateur (Obligatoire)
Password=123	Mot de passe du collaborateur (Obligatoire sauf si pas de mot de passe)
DatasetLabel=I:\AGIRIS\isagiwf\ZZ.GI	Nom logique de la base SQL (Obligatoire)

Argument d'ISACOMPTA CONNECT dans ce fichier ini de connexion :

```
Start I:\AGIRIS\Isacowp.gi\Client\CO.Application.exe
/inifile:I:\AGIRIS\Isacowp.gi\Automates\01_Connexion.ini
```

Vous trouvez votre DomaineID dans la fenêtre A propos d'ISACOMPTA CONNECT.

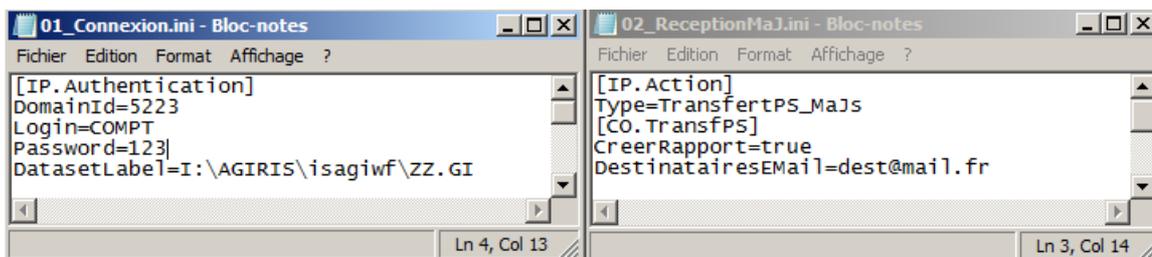


Lancer la récupération des mises à jour en ligne de commande :

Créer, à l'aide d'un éditeur de texte, un fichier **02_ReceptionMAJ.ini** dans le répertoire I:\AGIRIS\ISACOWP.GI\Automates.

<i>[IP.Action]</i>	Groupe de section (Obligatoire)
<i>Type=TransfertPS_MaJs</i>	Action (Obligatoire)
<i>[CO.TransfPS]</i>	Groupe de section (Obligatoire)
<i>CreerRapport=true</i>	Création d'un log dans le répertoire I:\AGIRIS\isagiwf\Transfert\Log (facultatif)
<i>DestinatairesEMail=dest@mail.fr</i>	Destinataire du mail contenant le log de traitement (facultatif)

Il faut donc passer en argument d'ISACOMPTA CONNECT ce fichier ini en plus du fichier 01_Connexion.ini :



```
Start I:\AGIRIS\Isacowp.gi\Client\CO.Application.exe
/inifile:I:\AGIRIS\Isacowp.gi\Automates\01_Connexion.ini
/inifile2:I:\AGIRIS\Isacowp.gi\Automates\02_ReceptionMAJ.ini
```



Pour une organisation « **Centralisée – Base unique** », il est conseillé de publier vos mises à jour (Poste / Dossier...) dans les répertoires prévus à cet effet (I:\AGIRIS\Isagiwf\Transfert\Maj.). La mise en œuvre du processus ci-dessus permettra de déployer ces mises à jour sur le serveur lui-même (dans isacowp.gi\maj pour les majposte et dans les dossiers pour majdoss).

Pour recevoir les **notifications par mail**, il faut compléter les paramètres SMTP dans les options de notification d'ISAGI CONNECT (ruban **Paramètres**, menu **Application**).



Préférences : Paramètres de notification

Rechercher

Application

Général

Notifications

Certificat

Collaborateurs

Clients / Interlocuteurs

Paramètres

Nom Exemple : Mon cabinet

Email Exemple : MonCabinet@agiris.fr

Serveur Mail Exemple : smtp.agiris.fr

Port à utiliser Par défaut : 25

Nom d'utilisateur Facultatif

Mot de passe Facultatif

Délai secondes entre chaque envoi

Envoyer les mises à jour en ligne de commande :

Créer, à l'aide d'un éditeur de texte, un fichier 05_EnvoiMAJ.ini dans le répertoire I:\AGIRIS\ISACOWP.GI\Automates.

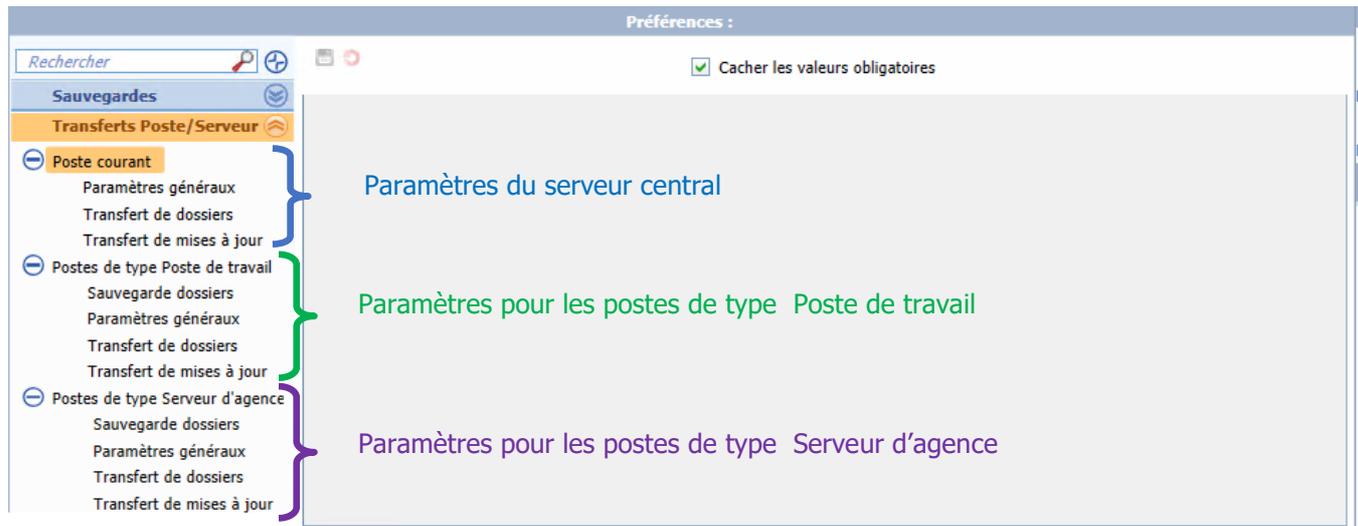
[IP.Action]	Groupe de section (Obligatoire)
Type=TransfertPS_MaJs	Action (Obligatoire)
[CO.TransfPS]	Groupe de section (Obligatoire)
CreerRapport=true	Création d'un log dans le répertoire I:\AGIRIS\isagiwf\Transfert\Log (facultatif)
DestinatairesEMail=dest@mail.fr	Destinataire du mail contenant le log de traitement (facultatif)
[CO.TransfPS.MaJs]	Groupe de section (Obligatoire)
Reception=false	Mode de réception à "Faux" dans le cas où l'on souhaite envoyer les mises à jour sur chaque serveur NAS à partir du serveur central.

Il faut donc passer en argument d'ISACOMPTA CONNECT ce fichier ini en plus du fichier 01_Connexion.ini :

Start I:\AGIRIS\Isacowp.gi\Client\CO.Application.exe
 /inifile:I:\AGIRIS\Isacowp.gi\Automates\01_Connexion.ini
 /inifile2:I:\AGIRIS\Isacowp.gi\Automates\05_EnvoiMAJ.ini

4. PARAMETRAGES AVANCES

Un pré-paramétrage est livré par défaut. Il peut être personnalisé directement à partir du serveur central et ceci pour l'ensemble des types de poste.



La personnalisation de ces paramètres sur la base centrale, est diffusée automatiquement sur les différents types de postes au prochain traitement de chaque machine.

Le tableau ci-dessous indique les différents types de paramètres possibles et ceci pour chaque type de poste.

	Libellé	VO	Valeur par défaut	Description
Sauvegarde dossiers				
Lieu de sauvegarde				
	Répertoire local de sauvegarde	<input type="checkbox"/>		Répertoire dans lequel les dossiers sont sauvegardés. S'il n'est pas renseigné, les dossiers sont sauvegardés dans le répertoire <i>I: AGIRIS isagiwf\Sauve</i> .
	Sous-répertoire de sauvegarde	<input type="checkbox"/>	Aucun	Les dossiers peuvent être sauvegardés dans des sous-répertoires du répertoire local de sauvegarde en fonction de la date de sauvegarde. Les sous répertoires permettent de faire une rotation de sauvegarde dans le cas où votre système de sauvegarde ne le permet pas.
Sauvegarde automatique des dossiers				
	Dossiers sauvegardés	<input type="checkbox"/>	Originaux / Copie	Indique quels sont les dossiers qui doivent être sauvegardés sur un autre serveur. Conseillé de mettre « Originaux » sur un poste de travail et tous pour les serveurs.
	Dossiers modifiés depuis la dernière sauvegarde	<input type="checkbox"/>	Oui	Indique que seuls les dossiers modifiés depuis la dernière sauvegarde sont sauvegardés.
	Sauvegarde des documents associés au dossier	<input type="checkbox"/>	Non	Indique s'il faut sauvegarder les documents associés au dossier.
	Destinataire(s) du rapport de traitement en mode batch	<input type="checkbox"/>		Pour les traitements en mode BATCH, vous pouvez renseigner ici une ou plusieurs adresses mail des destinataires du rapport de traitement. (Séparation des mails par (Alt Gr + 6). Nécessaire de paramétrer les options de notification dans ISAGI (Préférences /Application / Notifications).
Evènements déclencheurs de la sauvegarde d'un dossier				
	Avant réception échange prestataire	<input type="checkbox"/>	Oui	Si Oui, une sauvegarde sera réalisée systématiquement avant la réception d'un échange prestataire.
	Avant clôture du dossier	<input type="checkbox"/>	Oui	Si Oui, une sauvegarde sera réalisée systématiquement avant la clôture du dossier.
Paramètres généraux				
Identification du poste				
	Type de poste	<input type="checkbox"/>		Ce paramètre détermine sur quel type de poste on se trouve : - Poste de travail = poste de type portable (jamais accédé par d'autres postes) - Serveur d'agence = serveur intermédiaire sur lequel d'autres postes peuvent accéder et qui lui-même peut communiquer avec le serveur. - Serveur central = il s'agit du poste qui maîtrise l'ensemble des transferts (chef d'orchestre).
	- Nom du poste	<input type="checkbox"/>		Nom du poste pour le cas où le poste est un serveur central ou un serveur d'agence. Le nom de poste doit être identique au nom du serveur créé dans la liste des serveurs sur le serveur central.

Accès au serveur			
URL d'accès au serveur central	<input type="checkbox"/>	192.168.1.100 : 46000	Adresse à laquelle il est possible de joindre le serveur central. (IP + port). Exemple : 192.168.1.100.46000
Libellé de la base de données du serveur central	<input type="checkbox"/>	I:\AGIRIS\isagiwf\ZZ.GI	Nom logique de la base de données SQL de la base centrale. Exemple : I:\AGIRIS\isagiwf\ZZ.GI
Accès au serveur de licences			
- URL d'accès au serveur de licence	<input type="checkbox"/>		Paramétrage spécifique aux postes de type « Serveur central ». A renseigner uniquement si le serveur central dispose d'une licence secondaire et doit être mise à jour à partir d'un autre serveur (Ex : GIMAX).
- Libellé de la base de données du serveur de licence	<input type="checkbox"/>		Nom de la base de données dans laquelle se trouve la licence à aller rechercher.
Transfert de dossiers			
Transfert Manuel			
Mode de transfert par défaut	<input type="checkbox"/>	Transfert Poste/Serveur	Indique si on propose par défaut le transfert ou le Webtransfert.
Envoi de dossiers autorisé	<input type="checkbox"/>	Oui	Indique s'il est possible d'envoyer manuellement des dossiers à partir de ce poste.
- Type d'envoi par défaut	<input type="checkbox"/>	Original avec suppression	Précise quel est le type d'envoi des dossiers proposé par défaut lors de l'envoi manuel de dossiers.
Réception de dossiers autorisée	<input type="checkbox"/>	Oui	Indique s'il est possible de recevoir manuellement des dossiers sur ce poste.
Suppression des fichiers GED si transfert avec suppression	<input type="checkbox"/>		Indique si on doit supprimer les fichiers de la GED dans le cas d'un transfert avec suppression. Ce paramètre ne doit être positionné à Oui que si les fichiers GED sont stockés au niveau du poste de travail.
Destinataire (s) du rapport de traitement en mode batch	<input type="checkbox"/>		Dans le cadre de l'utilisation de l'envoi de sauvegarde en mode batch, vous pouvez renseigner ici une ou plusieurs adresses mail des destinataires du rapport de traitement. Les adresses mail doivent être séparées entre elles par le caractère (Alt Gr + 6) ; Pour que l'envoi puisse se faire, vous devez également paramétrer les préférences de notification au niveau de l'application ISAGI. (Paramètres / Application / Notifications)
Transfert des sauvegardes des dossiers sur un serveur			
Lieu de sauvegarde	<input type="checkbox"/>	Serveur de rattachement	Serveur sur lequel les dossiers sont sauvegardés : Serveur de rattachement = serveur du site auquel le dossier est affecté (Conseillé).
- Nom du serveur de sauvegarde	<input type="checkbox"/>		Nom du serveur sur lequel les dossiers doivent être sauvegardés. Ce paramètre n'est renseignable que si le lieu de sauvegarde est « Autre serveur ».
Dossiers modifiés depuis le dernier transfert	<input type="checkbox"/>	Oui	Indique que seuls les dossiers modifiés depuis le dernier transfert sont sauvegardés.
Dossiers concernés par une demande de travaux	<input type="checkbox"/>	Atelier d'éditions	Indique que les dossiers concernés par une demande de travaux sont transférés. Si oui, suite au transfert, les demandes de travaux du dossier sont considérées comme ayant été traitées. Vous devez sélectionner les

			types de demandes de travaux concernés
Intégration des dossiers			
Intégration directe des dossiers	<input type="checkbox"/>	Oui	Indique si les dossiers doivent être intégrés directement dans la base de données ISACOMPTA CONNECT suite à leur réception. Ce paramètre ne concerne que les dossiers en copie. Si NON, il sera nécessaire de prévoir une intégration en mode BATCH.
Dictionnaires à ne pas intégrer	<input type="checkbox"/>		Liste des dictionnaires pour lesquels il ne faut pas écraser les valeurs lors de l'intégration des dossiers. Il s'agit notamment des dictionnaires contenant les informations mises à jour sur ISAGI CONNECT au niveau central.
Applications associées			
Transfert de fichiers complémentaires			
Localisation de l'application exécutée suite à l'envoi	<input type="checkbox"/>		Suite à l'envoi de dossiers par transfert, il est possible de lancer une application. Celle-ci permet éventuellement de lancer un traitement complémentaire comme la copie de fichiers, ...
Localisation de l'application exécutée suite à la réception	<input type="checkbox"/>		Suite à la réception de dossiers par transfert, il est possible de lancer une application. Celle-ci permet éventuellement de lancer un traitement complémentaire comme la copie de fichiers, ...
Répertoire de stockage des fichiers générés	<input type="checkbox"/>		Lors du traitement de transfert, si un répertoire est défini à ce niveau, l'application stocke un fichier contenant la liste des dossiers qui ont été envoyés ou reçus ainsi qu'un fichier de log.
Ajouter le code du collaborateur dans le nom du fichier '.log'	<input type="checkbox"/>		Indique si le nom du fichier de log doit comprendre le code du collaborateur.
Générer un fichier par dossier dans le répertoire de stockage	<input type="checkbox"/>		Indique si on génère un fichier par dossier dans le répertoire de stockage défini précédemment. Ce fichier aura pour nom le code du dossier avec une extension « .ged »
Transfert des mises à jour			
Réception des mises à jour			
Réception des mises à jour	<input type="checkbox"/>	Oui	Indique si l'on doit aller rechercher les mises à jour sur un autre serveur.
Serveur utilisé pour la réception des mises à jour	<input type="checkbox"/>	Serveur du site de rattachement du collaborateur	Sélectionner « Serveur central » ou « Autre serveur ». Vous devez renseigner le nom du serveur si vous sélectionner « Autre serveur ».
- Nom du serveur de mises à jour	<input type="checkbox"/>		Nom du serveur sur lequel le poste doit aller rechercher les mises à jour.
Transfert de patch et de setup pour les postes de travail	<input type="checkbox"/>	Oui	Les mises à jour par patch et setup effectuées sur le serveur central seront diffusées aux postes de travail
Forcer la réception des mises à jour quand un setup est disponible	<input type="checkbox"/>	Non	Sur un poste de travail, lorsque l'utilisateur effectue un transfert ou que des mises à jour doivent être copiées à l'ouverture d'ISACOMPTA, un message permet de reporter la copie des mises à jour. Ce paramétrage permet de forcer la copie des mises à jour.

Déclencheurs de la réception des mises à jour			
Réception des MàJ suite au transfert	<input type="checkbox"/>	Oui	Suite à un transfert manuel, une recherche des mises à jour sera effectuée systématiquement.
Réception des MàJ suite à la sauvegarde	<input type="checkbox"/>	Oui	Suite à la sauvegarde des dossiers, une recherche des mises à jour sera effectuée systématiquement.
Ouverture de l'application	<input type="checkbox"/>	Non	La recherche des mises à jour est effectuée à chaque ouverture d'ISACOMPTA, sur le poste de travail
Mises à jour Collaborateurs			
Mode de stockage des mises à jour collaborateurs	<input type="checkbox"/>		<p>Détermine comment sont organisés les répertoires de mises à jour des collaborateurs.</p> <p>Par exemple, si on spécifie « par site puis collaborateur », le répertoire de mise à jour devra contenir un répertoire par site puis un répertoire par collaborateur.</p> <p>Le choix détermine également si les codes utilisés sont ceux des sites, des collaborateurs ou des noms de serveurs et de postes.</p> <p>Les valeurs « par site puis collaborateur » ou « par serveur puis poste » sont essentiellement destinées aux serveurs qui proposent des mises à jour à d'autres serveurs.</p>
Relevés bancaires			
Réception des relevés bancaires à l'ouverture du dossier	<input type="checkbox"/>	Non	Indique si l'utilisateur souhaite recevoir la mise à jour des relevés bancaire à l'ouverture du dossier