

Les bonnes pratiques pour le travail en local avec ISACOMPTA CONNECT

Grace au module **Transfert Poste Serveur** (ou Webtransfert dans des cas particuliers), vous pouvez prendre des dossiers du serveur pour travailler sereinement en local sur votre portable.

- **La version d'ISACOMPTA CONNECT doit être exactement la même** sur votre portable et sur le serveur. Exemple : 13.60.400 sur le serveur et sur le portable. Le niveau de patch peut être différent.
- La **dernière mise à jour BBS** doit être installée sur le serveur ET les portables.
- **Seuls des dossiers comptables** peuvent être transférés en local. Vous ne devez pas transférer de bases ISAGI CONNECT (ZZ ou facturation) en local.
- Il n'est pas possible de prendre un même dossier en original sur deux portables : **Un dossier est en original sur un et un seul poste**, le serveur ou un portable. Il n'est pas possible de travailler à plusieurs sur un dossier dont l'original est sur le portable.
- Si vous utilisez un **dossier étalon personnalisé** dans votre cabinet / AGC, le dossier étalon doit être à jour sur les portables. Contrairement aux échanges prestataires, le dossier étalon n'est pas véhiculé lors du transfert poste serveur.
- **Vous ne devez pas modifier le statut des dossiers** après avoir remonté une sauvegarde sur le portable. Un dossier est en original sur un et un seul poste, le serveur ou le portable.
- **Vous ne devez pas attacher de pièce jointe ni lancer de télétransmission en local**. Le dossier doit être remis sur le serveur pour cela.
- Vous devez **réaliser des sauvegardes régulières** de vos dossiers en local sur des supports externes (disque amovible, clé USB...).

Vous êtes administrateur informatique du cabinet / de l'AGC ?

Pour connaître les dossiers transférés par le transfert poste serveur, lancez la statistique 130 – Dossier pris en nomadisme.

Vous pouvez aussi suivre les dossiers transférés dans la fenêtre de transfert des dossiers sur le serveur.