

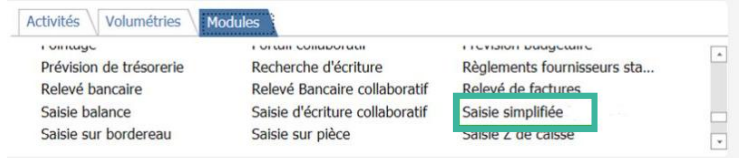
La bannette de documents

ISACOMPTA CONNECT

1. PREREQUIS POUR ACTIVER LA BANNETTE DE DOCUMENTS DANS ISACOMPTA CONNECT.

Le module « Saisie simplifiée » doit être actif pour pouvoir utiliser la bannette.

Vérifiez en cliquant sur le ruban **Aide**, puis le menu **À propos** et enfin sur l'onglet **Modules** :



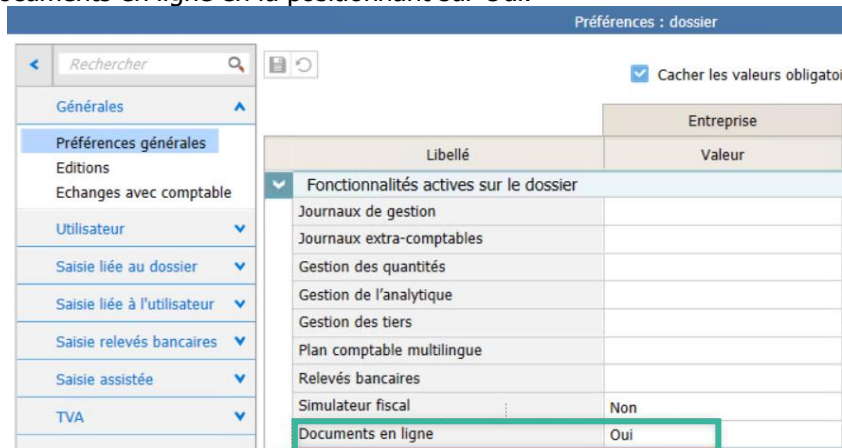
Si le module « Saisie simplifiée » est absent des modules, lancez une mise à jour de la licence via le menu **Options** puis cliquez sur le menu **Mise à jour de la licence**. Relancez ensuite la session.

2. ACTIVATION DU STOCKAGE DE DOCUMENTS EN LIGNE

L'utilisation de la bannette de documents nécessite l'activation du stockage de documents en ligne.

Le stockage de documents en ligne s'active depuis **ISACOMPTA CONNECT** dans les préférences du dossier, menu **Options**, menu **Générales**.

Activez la préférence Documents en ligne en la positionnant sur Oui.



Une fois la préférence Documents en ligne activée, les nouvelles pièces jointes associées manuellement aux écritures sont stockées en ligne.

Ces documents peuvent alors être partagés avec vos clients.



Si votre client utilise ISACOMPTA autonome ou auxiliaire, installé sur son poste de travail, la préférence doit être activée dans chaque dossier :

- le dossier du client
- le dossier du cabinet comptable.



Fiche documentaire de la fonctionnalité : « Stockage de documents en ligne ».

3. ACTIVATION DE LA BANNETTE DANS LA FICHE CLIENT.

L'activation de la bannette s'effectue depuis **ISAGI CONNECT** depuis la fiche client du dossier, chapitre *Comptabilité*.

Contexte

Catégorie de service

Type de comptabilité

☐ Dossier en reprise balance

Production comptable

Type de dossier *

Libellé dossier comptable *

☒ Tenue sur Isacompta

☐ Blocage de l'accès au dossier comptable

☐ Dossier non transférable par le transfert poste/serveur

☐ Dossier de test des paramètres

☐ Gestion des devises

☐ Tenue sur Bobbee

☐ Dossier lié avec AMI Compta

Récupération des factures

odes de récupération des factures dans le dossier ISACOMPTA :

Aucune : pas de récupération automatique.

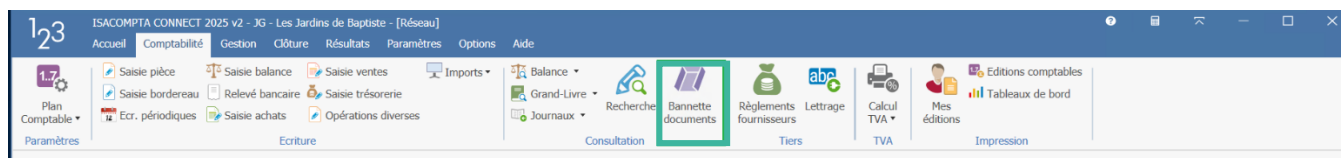
Par AMI Compta : récupération automatique par AMI Compta (cocher « Dossier lié avec AMI Compta »).

Dans la bannette ISACOMPTA : récupération automatique des factures de eFacture dans la bannette ISACOMPTA. Facture doit être activé pour ce dossier et ISACOMPTA autonome ne doit pas être utilisé sur ce dossier.

Lorsque l'option « **Récupération des factures dans la bannette ISACOMPTA** » est activée et que **eFacture** est actif pour le dossier client, toutes les factures fournisseurs reçues dans « Factures reçues » sont automatiquement transférées vers la bannette de documents ISACOMPTA CONNECT.

4. UTILISATION DE LA BANNETTE DE DOCUMENTS DANS ISACOMPTA CONNECT.

Le menu **Bannette documents** est disponible via le ruban **Comptabilité**.



Les factures provenant de **eFacture** sont affichées. Sélectionnez la facture, puis cliquez sur le bouton **Saisir l'écriture**.

Bannette de documents

Liste des documents

☐	Nom du fichier ▲	Date d'ajout	Utilisateur
☐	00250000064-FA-CAB-JG.pdf	24/09/2025	FACTELEC
☐	00250000069-FA-CAB-JG_signed.pdf	24/09/2025	FACTELEC
☐	00250000071-FA-CAB-JG_signed.pdf	24/09/2025	FACTELEC
☐	00250000075-FA-CAB-JG_signed.pdf	24/09/2025	FACTELEC
☐	00250000076-FA-CAB-JG_signed.pdf	24/09/2025	FACTELEC
☐	00250000077-FA-CAB-JG_signed.pdf	24/09/2025	FACTELEC
☐	00250000106-FA-CAB-JG_signed.pdf	24/09/2025	FACTELEC
☐	00250000109-FA-CAB-JG_signed.pdf	07/10/2025	FACTELEC
☐	00250000113-FA-CAB-JG_signed.pdf	08/10/2025	FACTELEC
☐	00250000116-FA-CAB-JG_signed.pdf	13/10/2025	FACTELEC
☐	00250000121-FA-CAB-JG_signed.pdf	27/10/2025	FACTELEC
☒	Facture_PAYSAG_00250000080_2025-08-22.pdf	22/08/2025	COMPT

Télécharger Supprimer Saisir l'écriture

