Prise en main Dossiers

ISANET FACT

SOMMAIRE

1.	GESTION	NAIRE DE FICHIERS	3		
1.1 Accéder aux documents 1.1.1 Création de dossiers 1.1.2 Ajout de fichiers					
	1.1.1	Création de dossiers	3		
	1.1.2	Ajout de fichiers	4		
	1.1.3	Partage des documents	4		
	1.1.4	Personnalisation des classeurs	5		
2.	CONTAC	TER LE SUPPORT	6		

1. GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Le gestionnaire de fichiers permet de stocker les documents directement dans votre logiciel. Ces derniers sont ainsi accessibles partout lorsque vous en avez besoin. Il est possible de partager vos documents avec vos collaborateurs

1.1 Accéder aux documents

Le gestionnaire de fichiers est accessible depuis l'icône

sanet	ui 🗈 🎹 🖉	ŕ		CARAGE CARAGE
Gestionnaire de fichiers				
P Rechercher des dossiers ou fichiers			Nouveau dossier	Importer des fichiers
GARAGE X (Ne pas modifier)				
Nom	Propriétaire	Dernière modification	Taille	
RH	٥	02 octobre 2024 à 12h40	0 o	•••
	Espace utilisé : 0 o Fichiers	::0		

1.1.1 Création de dossiers

Quelques dossiers sont déjà créés et il est possible d'en créer de nouveaux en cliquant sur le bouton « Nouveau dossier ».

Vous disposez d'un espace de stockage de 500 Mo maximum.

Il est possible de trier et classer vos documents.

Aussi, chaque dossier peut contenir d'autres dossiers.

Gestionnaire de fichiers						
Rechercher des dossiers ou fichiers			Nouveau dossier	Importer des fichiers		
GARAGE X > Impôts						
Nom	Propriétaire	Dernière modification	Taille			
Autres taxes	A	02 octobre 2024 à 12h44	0 0			
Divers	A	02 octobre 2024 à 12h44	0 o			
15	A	02 octobre 2024 à 12h44	0 o			
Taxe Pro	A	02 octobre 2024 à 12h44	0 o			
TVA	A	02 octobre 2024 à 12h44	0 o	•••		
Espace utilisé : 0 o Fichiers : 0						

Dans cet exemple, dans le dossier IMPOTS, il y a 5 autres dossiers : Autres Taxes, Divers, IS, Taxe Pro et TVA.

Dans chacun de ces dossiers, vous pouvez ajouter autant de documents que vous le désirez (dans la limite totale de 500 Mo).

1.1.2 Ajout de fichiers

SE positionner dans le dossier de votre choix et cliquer sur « Importer des fichiers » pour sélectionner un fichier sur votre ordinateur.

Vous pouvez aussi faire glisser votre document vers cette fenêtre pour importer vos fichiers.

Votre document est maintenant disponible dans Isanet-Fact.

TVA	•	02 octobre 2024 à 12h47	0 o		•••
F2424-0025.pdf	۵	02 octobre 2024 à 12h47	91 Ko		
	 Télécharger Renommer Supprimer 				
	X 1 élement(s) sélectionné(s)				

Une fois votre document téléchargé sur Isanet-Fact, vous pouvez le consulter par un double clic, le renommer, le télécharger ou le supprimer.

La zone de recherche tout en haut vous permet de retrouver facilement un document dans n'importe quel classeur.

1.1.3 Partage des documents.

Il est possible de partager vos documents pour qu'ils soient accessibles soit à vos collaborateurs soit à votre comptable (en bleu), en consultation ou en modification.

Sélectionner le dossier que vous souhaitez partager puis, sur les trois points à droite, vous trouverez l'option de Partage.

Vous devez rendre privé votre dossier afin de choisir à qui le partager.

Gestionnaire de fichiers				
P Rechercher des dossiers ou fichiers			Nouveau dossier	Importer des fichiers
GARAGEX > Impôts				
Nom	Propriétaire	Dernière modification	Taille	
Autres taxes	•	02 octobre 2024 à 12h47	0 0	•••
Divers	•	02 octobre 2024 à 12h47	0 o	🔁 Ouvrir
15	•	02 octobre 2024 à 12h47	0 0	Modifier

Pour chaque collaborateur (ou expert comptable), vous pouvez choisir entre les trois options de partages proposés :

- Pas d'accès
- Lecture seule
- Accès complet

Partage et permissions					
Rendre public					
Partager avec					
Cabinet de démonstration test	Accès complet	~			
arti-isanetfact@agiris-entreprises.fr Propriétaire	Pas d'accés	~			
×	Pas d'accés	~			
c	Lecture seule	~			
	Annuler	artager			

Ainsi, vous choisissez qui peut accéder et/ou modifier les fichiers contenus dans vos dossiers.

1.1.4 Personnalisation des classeurs

Il est possible de changer la couleur de vos dossiers avec les actions disponibles sur les trois points à droite de chaque dossier.

GARAGE X > Impôts					
Nom	Propriétaire	Dernière modification	Taille		
Autres taxes	A	02 octobre 2024 à 12h59	0 o		
Divers	A	02 octobre 2024 à 12h59	0 o	🗁 Ouvrir	
15	A	02 octobre 2024 à 12h59	0 o	Modifier	
Taxe Pro	A	02 octobre 2024 à 12h59	0 o	Supprimer	_



2. CONTACTER LE SUPPORT

Il est possible de contacter le support en cliquant sur le bouton afin d'accéder au chat.

Le support est également joignable par téléphone au 03.44.06.69.15 ou par mail à isanet-fact@agiris.fr.