

agiris.

Prise en main EXPERTS

ISANET FACT

SOMMAIRE

1. LISTE CLIENTS	3
1.1 Filtres, tris, options.....	3
2. LE DASHBOARD	4
3. VOTRE COMPTE	4
3.1 Profil	4
3.2 Mot de passe	5
4. REGLAGES DU CABINET	5
4.1 Profil	5
4.2 Collaborateurs	6
5. PARAMETRES	6
5.1 Comptabilité	6
6. LISTE CLIENTS	10
6.1 Voir la fiche client et la paramétrer.....	10
6.2 Gérer l'accès	15
6.3 Mettre à jour le numéro de dossier.....	15
7. CONTACTER LE SUPPORT	15

1. LISTE CLIENTS

1.1 Filtres, tris, options

TYPE	PACK	CLIENT	CHIFFRE D'AFFAIRES	COLLABORATEURS	ACTIONS
		39			
express		FAD ISANET	1 320,00 €		→ ⓘ ⋮
express		Mon Petit Poulet	100 023 200 109 520,00 €		→ ⓘ ⋮
express		SARL GARAGE VIRASSAMY			→ ⓘ ⋮
express		SAS LE BUREAU DES POSSIBLES			→ ⓘ ⋮

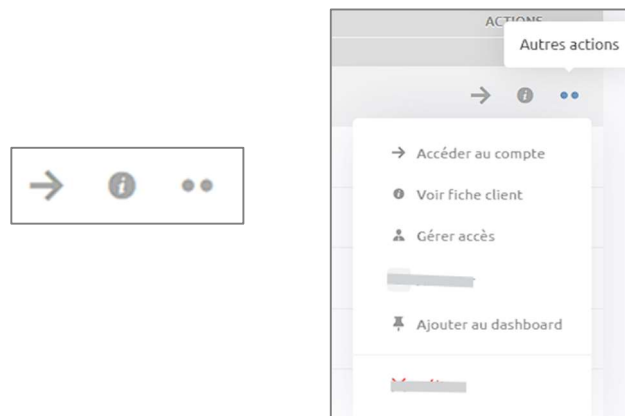
Cet écran permet de voir l'ensemble des clients rattachés au compte Expert.

Il est possible de trier les clients par date de création mais aussi, via l'icône « Plus de filtres », par date de connexion, par collaborateurs ou par pack souscrit.

La zone de recherche permet de rechercher rapidement un client. Un filtre est disponible sur la droite permettant de filtrer les clients selon différents critères : Dernières connexions, Collaborateurs, pack.

Les options d'affichage permettent d'ajouter ou retirer des colonnes dans la liste des clients. Il est également possible de modifier la façon dont la liste de clients s'affiche (page par page, ou en continu).

Pour chacun des clients, différentes actions sont disponibles :

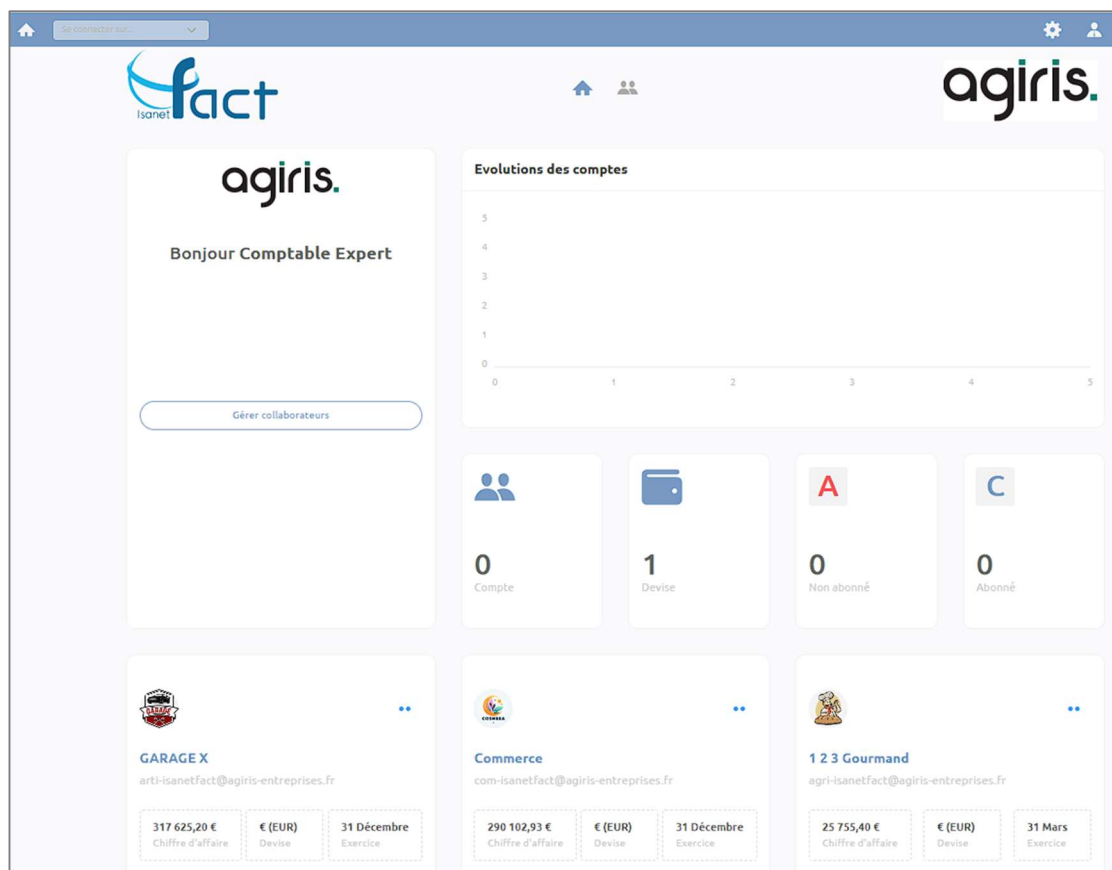


Il est possible d'accéder au compte, voir la fiche du client ou accéder aux autres actions : **Gérer l'accès** et **Ajouter au Dashboard**. (Voir les différentes sections dans cette documentation).

- ✓ **Accéder au compte** : permet de se connecter au compte de votre client en lecture seule, sauf si le client a mis le comptable en tant qu'administrateur. Cette lecture seule permet d'exporter les documents si besoin ou simplement de consulter un document.
- ✓ **Voir fiche client** : permet d'accéder aux statistiques du dossier client, et de paramétrer ses informations comptables (Codes et comptes, journaux etc.)
- ✓ **Gérer accès** : permet d'affecter un client à un collaborateur du cabinet. Ce collaborateur ne verra alors que les clients qui lui sont rattachés.
- ✓ **Ajouter au dashboard** : ajoutera une carte d'informations directement sur le dashboard.

2. LE DASHBOARD

Cet écran est la page d'accueil d'Isanet Fact. Elle permet de gérer les collaborateurs, de voir l'activité des clients, ou encore d'ajouter des fiches clients favoris.



En bas de page figurent les dossiers épinglés.

3. VOTRE COMPTE

3.1 Profil

Cet écran permet de modifier les informations personnelles du compte Expert.

<p>Prénom NOM</p> <ul style="list-style-type: none"> Profil Mot de passe <p>Cabinet de démonstration test</p> <ul style="list-style-type: none"> Profil Collaborateurs Abonnement <p>Paramètres</p> <ul style="list-style-type: none"> Mes exports Comptabilité 	<p>Vos informations</p> <div style="text-align: center;"> <p>Mettre une image</p> </div> <p>Prénom</p> <input type="text" value="Prénom"/> <p>Nom</p> <input type="text" value="NOM"/> <p>Email</p> <input type="text" value="xp@isanet-fact.fr"/> <p style="text-align: right;">Enregistrer les informations</p>
---	--

3.2 Mot de passe

Cet écran permet de modifier le mot de passe d'accès au compte.

4. REGLAGES DU CABINET

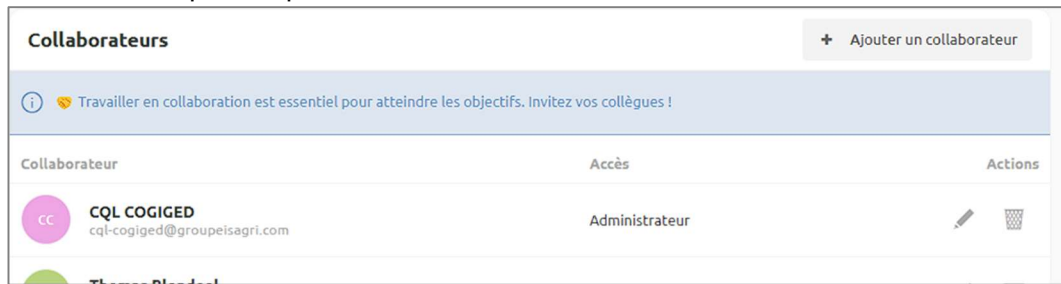
4.1 Profil

Il faut renseigner les informations du cabinet comptable ici. Il est également possible de choisir le logo pour personnaliser l'interface logiciel, ainsi que le logo visible par le client sur son compte.

4.2 Collaborateurs

Les collaborateurs sont paramétrables ici.

En effet, il est possible d'affecter un collaborateur sur un dossier client. Cette méthode permet de gérer les portefeuilles clients plus simplement.



Dans la liste, il a toujours le compte « Propriétaire », qui est celui utilisé lors de la création du compte Expert.

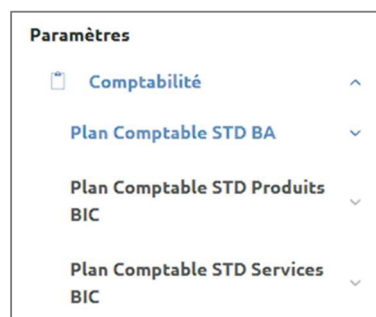
Plusieurs niveaux de collaborateurs sont disponibles :

- **Collaborateur** : Tous les droits sauf accès aux paramètres du profil.
- **Accès restreint** : Ne voit que les clients qui lui sont attribués.
- **Administrateur** : Tous les droits sauf suppression du compte.

5. PARAMETRES

5.1 Comptabilité

Ici, se trouve la liste des plans comptables. Des plans comptables sont proposés par défaut.



Il est possible de dupliquer un plan comptable afin de créer d'autres plans comptables personnalisés selon l'activité des clients, en cliquant sur l'icône de droite :



Il faut donner un nom au plan comptable. Il se retrouve alors dans la liste des plans comptables.

Dupliquer le plan comptable : Plan Comptable STD BA

Nom du nouveau plan comptable

Annuler Dupliquer

Pour chaque plan comptable, il y a 4 paramètres à compléter/modifier.

5.1.1 Plan comptable

Ici, se trouve la liste des comptes comptables (Compte clients, comptes de TVA, comptes de ventes etc.) :

Plan comptable		
Total : 16		
Rechercher un code comptable		
+ Créer un code comptable		
Code sur 10 caractères	Libellé	Actions
4110000000	Compte client	
4457000000	TVA 5.5% sur les Services	
4457001800	TVA 2.1% sur les Marchandises	
4457005648	TVA 10% sur les Services	
4457006000	TVA 0% sur les Services	
4457105000	TVA 5.5% sur les Marchandises	

Il est possible d'effectuer une recherche, de créer un nouveau compte ou d'en dupliquer un déjà existant (dans « Autre Action »).

Également, il y a la possibilité de modifier un compte :

Modifier Compte client

Code

4110000000

Libellé

Compte client

Annuler Modifier code

5.1.2 Journaux

Cela permet de définir la taille des comptes comptables utilisés dans Isacompta.

Général

Longueur des codes Compte d'attente

10 caractères 471000000 - Attente

[Sauvegarder](#)

Il est possible de personnaliser le code du journal de vente à utiliser dans Isacompta, ainsi que les différents comptes (Client général, auxiliaire, ventes, acompte, avoir)

Vente

Code journal
VZ

Compte général client Préfixe du compte auxiliaire client (Ex : 411CLIENTX)

411000000 - Compte client 411

Compte de produit Compte de service

707000000 - Produit 706000000 - Service

Compte d'acompte Compte d'avoir

419250000 - Acompte 709000000 - Avoir

Incorporer TVA (acompte)
Lors de l'export, les derniers chiffres du code de TVA remplacent les derniers chiffres du compte concerné (acompte).

Incorporer TVA (article)
Lors de l'export, les derniers chiffres du code de TVA remplacent les derniers chiffres du compte concerné (produits).

Séparation des TVA par nature d'articles
Permet d'associer un code comptable différent aux TVA en fonction de la nature de l'article : produit ou service.

[Sauvegarder](#)

De plus, la façon de gérer les comptes de TVA est personnalisable :

- **Incorporer TVA (Acompte ou Article)** : Isanet-Fact reprend les derniers chiffres du compte de TVA utilisé sur l'article ou l'acompte, précédé du radical du compte de vente ou d'acompte.
- **Séparation des TVA par nature d'articles** : cela permet d'associer un compte comptable différent aux TVA en fonction de la nature de l'article : Produit ou service (défini dans la saisie de la fiche article).

Banque

Code journal
TR









Compte de banque
512100000 - Compte bancaire

[Sauvegarder](#)

Pour intégrer les règlements saisis par le client sur Isanet-Fact dans Isacompta, il faut renseigner le code du journal de banque ainsi que le compte comptable de contrepartie (ils doivent correspondre aux informations d'Isacompta.)

5.1.3 Taux de TVA

Il est possible de modifier ou supprimer un taux de TVA ici.


Taux de TVA + Créer un taux de TVA					
Taux	Code comptable (produit)	Code auxiliaire Produit	Code comptable (service)	Code auxiliaire Service	Actions
20 %	4457125100 - TVA 20% sur les Marchandises	R5	4457120000 - TVA 20% sur les Services	V5	 
10 %	4457135100 - TVA 10% sur les Marchandises	R6	4457005648 - TVA 10% sur les Services	V6	 
8.5 %	4457000000 - TVA 5.5% sur les Services	O8	4457000000 - TVA 5.5% sur les Services	O8	 
5.5 %	4457105000 - TVA 5.5% sur les Marchandises	R2	4457000000 - TVA 5.5% sur les Services	V2	 

En modification de TVA, il y a la possibilité de préciser les codes et comptes par type (Marchandises ou Services) selon les paramètres.

5.1.4 Modes de paiement

Cela permet de modifier les comptes comptables et le code journal (auxiliaire) pour chaque mode de paiement.

Libellé	Code comptable	Code auxiliaire	Actions
Carte bancaire	5121000000 - Compte bancaire	BA	
Chèque	5120000000 - Chèque	BA	
Chèque Vacances	5120000000 - Chèque	BA	

 Modifier Taux de TVA : 20 % ✕

Taux %

Code comptable (produit)

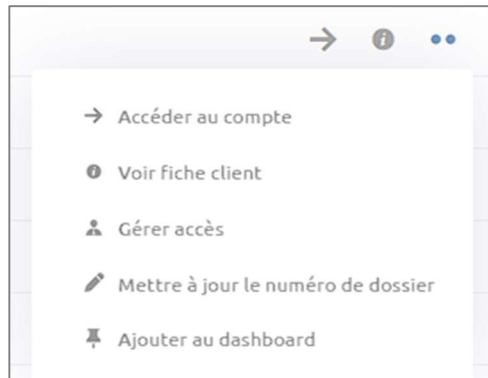
Code auxiliaire Produit

Code comptable (service)

Code auxiliaire Service

6. LISTE CLIENTS

Dans la liste client, sur chacun d'eux, différentes actions sont possibles :



- ✓ **Accéder au compte** : permet de se connecter au compte client (par défaut c'est en lecture seule, mais le client peut accorder le droit d'être en modification).
- ✓ **Voir la fiche du client** : permet d'accéder à la fiche détaillée du client. Possibilité de retrouver des statistiques et de personnaliser son plan comptable.
- ✓ **Gérer l'accès** : permet d'affecter un collaborateur sur le dossier.
- ✓ **Mettre à jour le numéro de dossier** : permet de renseigner le code et libellé du dossier client dans Isacompta.



Il est impératif de renseigner ces informations pour intégrer les écritures depuis Isacompta

- ✓ **Ajouter au dashboard** : Permet d'ajouter une carte sur le dashboard principal.

6.1 Voir la fiche client et la paramétrer

La fiche d'un client présente les informations suivantes :



Ici, sont visibles le numéro de dossier Isacompta et son libellé, ainsi que l'adresse email du compte.

Il est possible d'activer l'utilisation de TVA multiple et de donner un accès aux paramètres de comptabilité directement au client. Il peut alors personnaliser les codes et comptes comptable.

Il est aussi possible de gérer l'accès collaborateur sur le dossier.

4 onglets seront disponibles : **Tableau de bord, Information, Comptabilité et Imports.**

6.1.1 Tableau de bord

Cette page présente différents graphiques sur l'activité de votre client.

6.1.2 Informations

Ici, figurent différentes informations sur le dossier client, ainsi qu'un graphique de la balance âgée.

The screenshot displays the 'Informations' tab with the following details:

- Détails:**
 - Numéro de SIRET: [] Statut: []
 - Numéro de TVA: [] Secteur d'activité: []
 - TVA: [] Multi taux: [] Téléphone: []
 - Déclaration de TVA: [] Email: yduth@isagri.fr
 - Capital: [] Ville: [] , FR
- Balance âgée:**
 - Non échus
 - 0-30 jours
 - 31-60 jours
 - 61-90 jours
 - 91-120 jours
 - > 120 jours
- Contact:**
 - isagri.fr
 - Email: isagri.fr
 - Propriétaire
- Collaborateur:**
 - Aucun résultat
 - Modifier

6.1.3 Comptabilité

C'est ici que le plan comptable de votre client est personnalisable, après avoir choisi d'appliquer un plan comptable général.

The screenshot shows the 'Comptabilité' tab with the following 'Plan comptable' data:

Code sur 10 caractères	Libellé
411000000	Compte client
419250000	Acompte
445700000	TVA 5.5%

Plan comptable

Ici, se trouve la liste des comptes comptables (Compte clients, comptes de TVA, comptes de ventes etc.) :

The detailed screenshot shows the 'Plan comptable' list with the following data:

Code sur 10 caractères	Libellé	Actions
411000000	Compte client	[Edit] [Delete]
445700000	TVA 5.5% sur les Services	[Edit] [Delete]
4457001800	TVA 2.1% sur les Marchandises	[Edit] [Delete]
4457005648	TVA 10% sur les Services	[Edit] [Delete]
4457006000	TVA 0% sur les Services	[Edit] [Delete]
4457105000	TVA 5.5% sur les Marchandises	[Edit] [Delete]

Il est possible d'effectuer une recherche, créer un compte ou de le dupliquer (dans **Autres Actions**).

Modification de compte :

Journaux

Cela permet de définir la taille des comptes comptables utilisés dans Isacompta.

Il est également possible de personnaliser le code du journal de vente à utiliser dans Isacompta, ainsi que les différents comptes (Client général, auxiliaire, ventes, acompte, avoir)

Aussi, il est possible de gérer la façon de gérer les comptes de TVA :

- **Incorporer TVA (Acompte ou Article)** : Isanet-Fact reprend les derniers chiffres du compte de TVA utilisés sur l'article ou l'acompte, précédés du radical du compte de vente ou d'acompte.
- **Séparation des TVA par nature d'articles** : Cela permet d'associer un compte comptable différent aux TVA en fonction de la nature de l'article : Produit ou service (défini dans la saisie de la fiche article).

Pour intégrer les règlements saisis par le client sur Isanet-Fact dans Isacompta, il faut renseigner le code du journal de banque ainsi que le compte comptable de contrepartie (ils doivent correspondre aux informations d'Isacompta.)

Taux de TVA

Il est possible de créer, modifier ou supprimer un taux de TVA ici.

Taux de TVA						+ Créer un taux de TVA
Taux	Code comptable (produit)	Code auxiliaire Produit	Code comptable (service)	Code auxiliaire Service	Actions	
20 %	4457125100 - TVA 20% sur les Marchandises	R5	4457120000 - TVA 20% sur les Services	V5		
10 %	4457135100 - TVA 10% sur les Marchandises	R6	4457005648 - TVA 10% sur les Services	V6		
8.5 %	4457000000 - TVA 5.5% sur les Services	O8	4457000000 - TVA 5.5% sur les Services	O8		
5.5 %	4457105000 - TVA 5.5% sur les Marchandises	R2	4457000000 - TVA 5.5% sur les Services	V2		

En modification de TVA, il y a la possibilité de préciser les codes et comptes par type (Marchandises ou services) selon les paramètres.

Taxes, frais & remise

Dans cet écran est disponible le paramétrage des codes et comptes de TVA.

Modifier Taux de TVA : 20 % ✕

Taux %

Code comptable (produit)

Code auxiliaire Produit

Code comptable (service)

Code auxiliaire Service

De plus, il est possible de créer ou modifier les informations comptables des remises, frais et taxes créés par le client.

Remises						+ Créer une remise
Libellé	Montant	Code comptable (produit)	Code comptable (service)	Activer par défaut	Actions	
Remise globale	10 %	4110000000 - Compte client	4110000000 - Compte client	Non		

Modes de paiement

Cela permet de modifier les comptes comptables et le code journal (auxiliaire) pour chaque mode de paiement.

Libellé	Code comptable	Code auxiliaire	Actions
Carte bancaire	512000000 - Compte bancaire		
Chèque	471000000 - Attente		
Chèque Vacances	471000000 - Attente		
Virement	512000000 - Compte bancaire		

Catégories d'articles

Dans cet écran, il y a possibilité de personnaliser le compte comptable d'une catégorie d'article créée par le client. Cela permet d'affecter le compte comptable renseigné à l'ensemble des articles inclus dans cette catégorie.

Catégories d'articles			+ Créer une catégorie d'articles	
Total : 5				
Libellé	Code comptable	Actions		
ISOLATION				
Location				
Prestation				

Clients

Ici est disponible la liste des clients créés par le client. La modification du compte comptable de chaque client sera possible

Articles

Ici est disponible la liste des articles créés par le client. La modification du compte comptable de chaque article sera possible

6.1.4 Imports

Il est possible d'importer des contacts ou des articles sur le dossier de votre client.

Tableau de bord		Informations		Comptabilité		Imports	
Imports							
Importer des contacts				Choisir un fichier (.xlsx)			
Télécharger fichier d'exemple (contacts)							

Pour chaque type d'import, un fichier d'exemple est disponible au téléchargement.

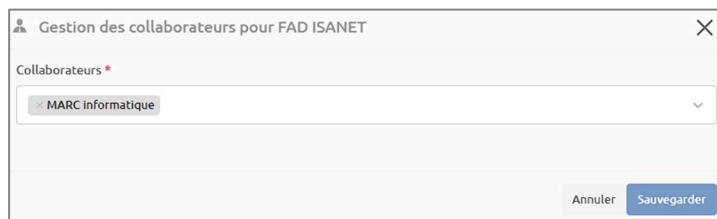
Il est ainsi possible de l'utiliser pour importer facilement les données des clients.



Il faut impérativement respecter l'ordre des colonnes (même si elles sont vides), afin que l'import soit correct.

6.2 Gérer l'accès

Cela permet d'affecter un ou plusieurs collaborateurs sur le dossier client.



Gestion des collaborateurs pour FAD ISANET

Collaborateurs *

MARC informatique

Annuler Sauvegarder

6.3 Mettre à jour le numéro de dossier

Cet écran permet de renseigner les informations qui créent le lien entre le dossier client et le dossier Isacompta.



Il est impératif de les renseigner pour intégrer les écritures d'Isanet-Fact dans Isacompta.



Numéro et libellé internes pour : [redacted]

Numéro


DEMOGI

Libellé

Demonstration GI

Annuler Sauvegarder

7. 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.