



Comment publier mes états via la
GED d'un service externe ?



Table des matières

1.	GENERALITE	3
2.	ASSOCIATION D'UNE GED EXTERNE A UN DOSSIER IBIZA	3
2.1.	<i>A la création d'un dossier</i>	3
2.2.	<i>Sur un dossier existant</i>	4
3.	CONFIGURATION DES PARAMETRES DE CLASSEMENT	4
3.1.	<i>Paramétrage pas défaut pour MyCompanyFiles</i>	5
3.2.	<i>Paramétrage par défaut pour IBIZA</i>	6
3.3.	<i>Paramétrage par défaut pour Knowings</i>	6
3.4.	<i>Paramétrage par défaut pour Dropbox</i>	7
4.	REGLES DE NOMMAGE DES NOMS DE DOSSIER ET DES NOMS DE FICHIER	7
4.1.	<i>Liste des variables disponibles</i>	7
4.2.	<i>Paramétrage des noms de dossier de rangement</i>	8
4.3.	<i>Paramétrage des noms de fichiers</i>	9
5.	PUBLICATION DES DOCUMENTS DANS UNE GED EXTERNE	9
5.1.	<i>Publication depuis l'écran de lancement d'une édition</i>	10
5.2.	<i>Publication dans MyCompanyFiles (Knowings ou Dropbox)</i>	11

1. Généralité

Il est possible de publier les états PDF vers la GED MyCompagnyFiles, GED Knowings ou Dropbox.

Un gestionnaire de GED peut désormais être associé à un dossier IBIZA. Cette possibilité ne remplace pas la GED proposée par IBIZA mais la complète en permettant d'utiliser des GED externes de type MyCompagnyFiles, GED Knowings ou Dropbox.

Cette intégration repose sur l'association depuis l'interface d'IBIZA d'une GED externe pour un dossier géré dans IBIZA. Cette association se fait à la création d'un dossier ou depuis l'interface d'administration des dossiers.

2. Association d'une GED externe à un dossier IBIZA

2.1. A la création d'un dossier

Dans l'assistant de création de dossier, dans l'onglet **Missions**, l'utilisateur peut choisir d'associer une GED externe :

Création dossier

Dossier | GI/CRM | **Missions** | Plans

Missions / Modules

Mission principale : Aucune

Module Comptabilité :

Module Immobilisations :

Module Fiscalité / Publications :

Module Paie :

Module Devis-Factures :

Module GED :

Sélectionnez un modèle pour la GED : Modèle IBIZA par nature

GED Externe :

En cochant la case GED Externe, de nouvelles options sont disponibles :

Sélectionnez un fournisseur pour la GED Externe :

Référence du dossier dans la GED Externe :

La liste propose les GED externes gérées. Le cas échéant, l'utilisateur devra préciser le nom du dossier tel qu'il est paramétré dans la GED externe.

Cette étape est importante puisqu'elle conditionne l'accès au bon dossier dans la GED externe.

2.2. Sur un dossier existant

La liste propose les GED externes gérées. Le cas échéant, l'utilisateur devra préciser le nom du dossier tel qu'il est paramétré dans la GED externe.

Cette étape est importante puisqu'elle conditionne l'accès au bon dossier dans la GED externe.



Il sera possible de faire cette association en sélectionnant plusieurs dossiers. L'utilisateur devra toutefois revenir sur chaque dossier pour renseigner le nom de dossier paramétré dans la GED externe pour permettre l'association entre les 2 environnements.

La fenêtre suivante permet de sélectionner le fournisseur et de renseigner le nom du dossier paramétré dans la GED Externe.



3. Configuration des paramètres de classement

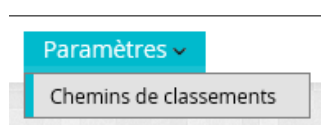
L'intégration dans IBIZA de fournisseur de GED Externes permet de publier des états au format PDF d'après un chemin de classement paramétré au niveau Cabinet (base modèle) ou plus finement, au niveau de chaque dossier.

IBIZA propose, pour chaque type d'état, un chemin de classement par défaut.

L'accès à ce paramétrage se fait à partir de la plateforme **Modèles - GED - Paramétrages - Chemins de classement**.



Ce paramétrage de chemin de classement a été étendu à l'enregistrement des documents PDF dans la GED IBIZA.



Ce menu permet d'accéder, pour chaque fournisseur de GED, à la liste des types d'états disponibles dans IBIZA et leur chemin de classement associé.

Dans la grille affichée, des dossiers de rangement ont été renseignés par défaut. Ils peuvent être adaptés au contexte de l'utilisateur en fonction de ses paramètres dans l'application de GED utilisée.

Outre le chemin de classement, l'utilisateur peut également paramétrer le nom du fichier qui sera publié dans la GED.

3.1. Paramétrage pas défaut pour MyCompanyFiles

Fournisseur de GED

	<input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur GED*	<input type="checkbox"/> Nom de l'édition*	<input type="checkbox"/> Dossier de rangement	<input type="checkbox"/> Nom de fichier
1	MyCompanyFiles	Grand livre par cycle	DOSSIER COMPTABLE/{ex...	
2	MyCompanyFiles	Liste simplifiée des immobilisations	DOSSIER COMPTABLE/{ex...	
3	MyCompanyFiles	Etat des Acquisitions	DOSSIER COMPTABLE/{ex...	
4	MyCompanyFiles	Journal des salaires	DOSSIER SOCIAL/{exercice...	
5	MyCompanyFiles	Récapitulatif des flux mensuels des immobili...	DOSSIER COMPTABLE/{ex...	
6	MyCompanyFiles	Etat DSN	DOSSIER SOCIAL/{exercice...	
7	MyCompanyFiles	Etat analytique multi-axe		
8	MyCompanyFiles	Grand Livre définitif		
9	MyCompanyFiles	Liste des immobilisations	DOSSIER COMPTABLE/{ex...	
10	MyCompanyFiles	Récapitulatif des contrats de crédit-bails/LLD		
11	MyCompanyFiles	Etat des amortissements dérogatoires	DOSSIER COMPTABLE/{ex...	
12	MyCompanyFiles	Journal définitif		
13	MyCompanyFiles	RCM	Fiscal/Déclarations/Autres	
14	MyCompanyFiles	Variations des Immobilisations et des Amorti...	DOSSIER COMPTABLE/{ex...	
15	MyCompanyFiles	Marge client		
16	MyCompanyFiles	Balance comparée sur 2 exercices	DOSSIER COMPTABLE/{ex...	
17	MyCompanyFiles	Etat des amortissements dérogatoires définitif		

L'utilisateur pourra modifier le dossier de rangement et le nom de chaque type de fichier.

3.2. Paramétrage par défaut pour IBIZA

Fournisseur de GED

	<input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur GED *	<input type="checkbox"/> Nom de l'édition*	<input type="checkbox"/> Dossier de rangement	<input type="checkbox"/> Nom de fichier
1	Ibiza	Liste simplifiée des immobilisations définitive		
2	Ibiza	Grand Livre en devise natif		
3	Ibiza	Journal	Comptable/Comptes ann...	
4	Ibiza	CVAE	Fiscal/Déclarations/Autres	
5	Ibiza	Etat des amortissements dérogatoires	Comptable/Dossier annue...	
6	Ibiza	Grand Livre en devise		
7	Ibiza	Grand Livre en quantité		
8	Ibiza	Balance générale (en mouvement ou en solde)	Comptable/Comptes ann...	
9	Ibiza	Récapitulatif des flux mensuels des immobilis...		
10	Ibiza	Grand Livre définitif		
11	Ibiza	Etat de facturation		
12	Ibiza	Paiements TS	Fiscal/Déclarations/Autres	
13	Ibiza	Echéanciers des contrats CB/LLD		
14	Ibiza	Marge client		
15	Ibiza	Balance comparée sur 2 exercices	Comptable/Comptes ann...	

L'utilisateur pourra modifier le dossier de rangement et le nom de chaque type de fichier.

3.3. Paramétrage par défaut pour Knowings

Fournisseur de GED

	<input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur GED *	<input type="checkbox"/> Nom de l'édition*	<input type="checkbox"/> Dossier de rangement	<input type="checkbox"/> Nom de fichier
1	Knowings	Marge client		
2	Knowings	Balance Agée		
3	Knowings	Grand Livre en devise natif		
4	Knowings	Fiches d'immobilisations et amortissements		
5	Knowings	Grand Livre définitif		
6	Knowings	Paiements TS		
7	Knowings	Plan de comptes		
8	Knowings	Dotations prévisionnelles sur 5 ans		
9	Knowings	Journal des salaires		
10	Knowings	Paiements CVAE		
11	Knowings	Etat des amortissements dérogatoires définitif		
12	Knowings	Etat des Cessions		

Il n'y a pas de paramétrage par défaut pour le fournisseur de GED Knowings. Le mode de classement de ce fournisseur repose sur l'exécution de « règles » prédéfinies dans le paramétrage Knowings. Se reporter à la documentation de ce fournisseur pour plus de détails sur ce paramétrage.

Seuls les noms des fichiers sont paramétrables.

3.4. Paramétrage par défaut pour Dropbox

Fournisseur de GED

	<input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur GED*	<input type="checkbox"/> Nom de l'édition*	<input type="checkbox"/> Dossier de rangement	<input type="checkbox"/> Nom de fichier
1	Dropbox	Journal centralisateur définitif	Ibiza Software/{client}/DO...	
2	Dropbox	Etat des Acquisitions définitif	Ibiza Software/{client}/DO...	
3	Dropbox	Grand livre analytique	Ibiza Software/{client}/DO...	
4	Dropbox	Récapitulatif des flux mensuels des immobilis...	Ibiza Software/{client}/DO...	
5	Dropbox	Plan des journaux	Ibiza Software/{client}/DO...	
6	Dropbox	RCM	Ibiza Software/{client}/DO...	
7	Dropbox	Grand Livre	Ibiza Software/{client}/DO...	
8	Dropbox	Balance par cycle	Ibiza Software/{client}/DO...	
9	Dropbox		Ibiza Software/{client}/DO...	
10	Dropbox	Balance comparée sur 2 exercices	Ibiza Software/{client}/DO...	
11	Dropbox	Grand livre par cycle	Ibiza Software/{client}/DO...	

4. Règles de nommage des noms de dossier et des noms de fichier

Il est possible de définir des dossiers de rangement et des noms de fichiers pour chaque type d'états.

Ce paramétrage permet de rendre dynamique le dossier de rangement et le nom du fichier en créant un masque de nommage utilisant des variables.

4.1. Liste des variables disponibles

Pour rendre dynamique le nom des dossiers de rangement et les noms de fichier des documents, IBIZA gère des variables notées « {nom_de_la_variable} » qui sont remplacées au moment de la publication du document dans la GED.

Liste des variables (*) gérées (au 28/06/2016) :

Variables	Description	Exemple	Compta.	Paie	Immo.
{annee}	Année de l'exercice	2016	X	X	X
{mois}	Mois de l'exercice	06	X	X	X

{moisEnLettre}	Mois de l'exercice (en lettre)	de Juin	X	X	X
{exercice}	Exercice	2016	X	X	X
{periode}	Période			X	
{periodeEnLettre}	Période (en lettre)	3ème Trimestre		X	



Cette liste évoluera au fur et à mesure dans les prochaines versions d'IBIZA.

4.2. Paramétrage des noms de dossier de rangement

Le nommage des paramètres Dossier de rangement et nom de fichier doit respecter certaines contraintes.

Le paramétrage du nom des dossiers de rangement doit respecter l'arborescence principale définie dans la GED cible.

Ainsi, dans la GED Ibiza, l'arborescence par défaut à respecter (1er niveau) est la suivante (dans le cas de l'utilisation du modèle IBIZA par nature) :

Nouveau Propriétés Modèle: 

 Nouveau

Modèle IBIZA par nature

Par exemple, le dossier de rangement d'un Grand Livre devra impérativement commencé par « Comptable ». Les niveaux inférieurs sont créés automatiquement s'ils n'existent pas.

En ce qui concerne la GED MyCompanyFiles, l'arborescence est créée si elle n'existe pas. Il faut veiller au respect des majuscules/minuscules dans le paramétrage du nom du dossier de rangement.



Par exemple, le dossier « DOSSIER COMPTABLE » sera vu différemment du dossier « Dossier comptable ».

4.3. Paramétrage des noms de fichiers

A l'instar du paramétrage du nom de dossier de rangement, il est possible de rendre dynamique le nom du fichier à publier dans la GED.

Ce paramétrage est indépendant du fournisseur de GED utilisé.

Les variables disponibles sont les mêmes que celles utilisables pour le paramétrage du nom de dossier de rangement.

Exemples

Dossier de rangement	Nom de fichier	Résultat
	GrandLivre_{exercice}.pdf	GrandLivre_2016.pdf
DOSSIER SOCIAL/{exercice}/ETATS POST-PAIE/{mois}		DOSSIER SOCIAL/2016}/ETATS POST-PAIE/06

5. Publication des documents dans une GED Externe

La mise en GED (IBIZA ou GED externe) se fait à partir des écrans suivants :

- Ecrans de lancement des éditions de chaque module,
- Ecran des notifications,
- Ecran des « éditions PDF » (module BOX)

5.1. Publication depuis l'écran de lancement d'une édition

Par défaut, la barre d'outils présente les menus grisés, en attente de la génération du fichier à publier :

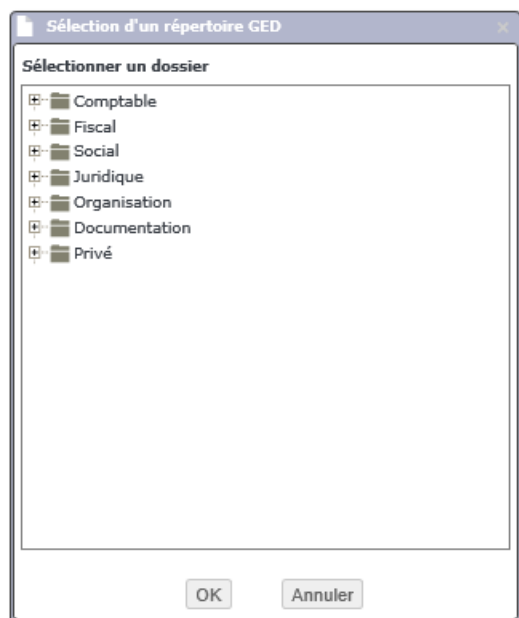


Lorsque le fichier est généré, les menus deviennent actifs :



Enregistrer : le document est publié dans la GED IBIZA, en utilisant le chemin de classement paramétré.

Enregistrer sous... : le document est publié dans le répertoire qui sera sélectionné au travers de la fenêtre de sélection affichée :



5.2. Publication dans MyCompanyFiles (Knowings ou Dropbox)

Le document est publié dans la GED externe en utilisant le paramétrage de rangement.

Absence de paramétrage

Dans le cas où l'utilisateur n'a pas défini d'information sur le dossier de rangement pour un type d'édition, le document publié sera rangé dans un dossier d'attente.

Le document pourra être rangé depuis l'interface du fournisseur de GED externe.

Pour MyCompanyFiles et Dropbox, le dossier sera nommé « EN ATTENTE (IBIZA) ».

Pour Knowings, le document restera dans la bannette de l'utilisateur.