



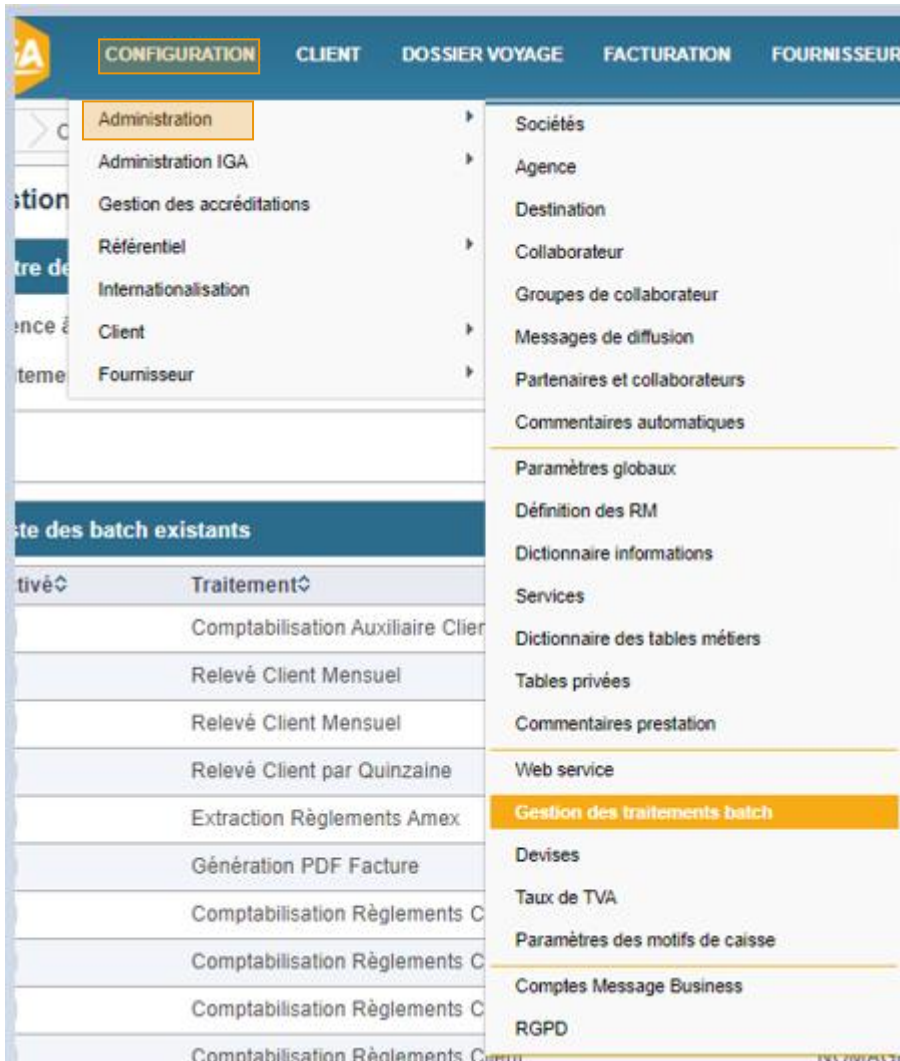
Sommaire

1. INTRODUCTION	2
2. PARAMETRAGE DES BATCHS COMPTABLES	3
2.1 PARAMETRAGE BATCH COMPTABILISATION REGLEMENTS CLIENT	3
2.2 PARAMETRAGE BATCH COMPTABILISATION AUXILIAIRE CLIENT	4
2.3 PARAMETRAGE COMPTABILISATION AUXILIAIRE FOURNISSEUR	5

1. INTRODUCTION

Le batch est un système qui permet d'automatiser les traitements du logiciel comme les comptabilisations comptables, la génération de relevé ...

Le paramétrage des batchs est accessible via le menu « Configuration », « Administration », « Gestion des traitements batch »



Dans ce mémo, nous allons voir comment réaliser le paramétrage des batchs de comptabilisations.

Trois batchs comptables sont à paramétrer pour que l'intégralité des écritures comptables se génèrent : le batch comptabilisation règlements client, le batch comptabilisation auxiliaire client et le batch comptabilisation auxiliaire fournisseur.



Information :

Le brouillard n'existe plus dans le système IGA-T9. Les différents batchs de comptabilisation génèrent directement les écritures en comptabilité.

2. PARAMETRAGE DES BATCHS COMPTABLES

2.1 PARAMETRAGE BATCH COMPTABILISATION REGLEMENTS CLIENT

Le batch de comptabilisation règlements client permettra de comptabiliser les écritures de trésorerie règlement client.

Le batch de comptabilisation règlements client est l'équivalent sur IGA NET au menu « Comptabilisation règlement ».



Alerte / Attention :

A noter que la génération d'une remise en banque créée immédiatement les écritures de règlements en comptabilité : pas besoin de lancer le batch de comptabilisation règlements.



Alerte / Attention :

A noter que les écritures de caisse se comptabilisent si les clôtures ont été effectuées : voir menu « Trésorerie » « Gestion caisse »

Le paramétrage du batch se fait en sélectionnant la ligne « Comptabilisation Règlements Client »

Configuration Administration Gestion des traitements batch 106/690 Nom client, FN1011...Ctrl+Shift+f

Gestion des traitements batch + Ajouter X Quitter

Filtre de recherche d'un traitement batch

Agence à traiter <AUCUN>

Traitement <AUCUN>

Rechercher Effacer

Liste des batch existants Colones

Activé	Traitement	Agence	Vendeur	Exécution	Exécuté le	Fin Selection	Activation du batch Java	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Client	NOMAGENCE5	ADMINISTRATEUR	02/04/2020 00:00	01/04/2020	31/03/2020	Oui	
<input type="checkbox"/>	Relevé Client Mensuel	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	01/01/2020 00:00	01/12/2019	31/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Relevé Client Mensuel	NOMAGENCE2	ADMINISTRATEUR	01/01/2020 00:00	01/12/2019	31/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Relevé Client par Quinzaine	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	16/12/2019 00:00	01/12/2019	15/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Extraction Règlements Amex	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Génération PDF Facture	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Règlements Client	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilisation Règlements Client	NOMAGENCE5	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Règlements Client	NOMAGENCE3	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Règlements Client	NOMAGENCE2	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Règlements Client	NOMAGENCE4	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Client	NOMAGENCE3	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Client	NOMAGENCE4	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Client	NOMAGENCE2	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Client	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	

1 2



Le pictogramme Crayon permet de modifier le batch



Le pictogramme Corbeille permet de supprimer le batch (à éviter)

Le paramétrage du batch Comptabilisation Règlements Clients se fait dans l'ordre suivant :

Gestion des traitements batch ✓ Valider ✕ Quitter

Informations

Agence à traiter	NOMAGENCE1	Administrateur	ADMINISTRATEUR
Traitement	Comptabilisation Règlements Clie	Date prochaine exécution	10/04/2020 00:00
Date début sélection	05/12/2019	Date fin sélection	31/03/2020
Activation	Oui	Activation du batch Java	Oui
Date dernière exécution	05/12/2019	Fréquence	Mensuelle
Réception FTP	<AUCUN>	Sélection du collaborateur à notifier	
Agence		Collaborateur	
NOMAGENCE1		NOMCOLLABORATEUR10	

1 Paramétrage « Date fin sélection » : cette date est une date d'arrêté des écritures comptables. Dans l'exemple pris, cette date est le dernier jour du mois : par exemple le 31/03/2020.

A noter que le batch comptabilise depuis le premier jour de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté : exemple du 01/01/2020 au 31/03/2020.

2 Paramétrage de « Date prochaine exécution » : c'est la date d'exécution du batch autrement dit de l'exécution automatique de la comptabilisation. Dans l'exemple pris, mon batch s'exécute le 10/04/2020 à 00h00 pour comptabiliser toutes les écritures comptables en date d'arrêté au 31/03/2020.

A noter que si la date est celle du jour avec l'horaire 00h00 : le batch s'exécutera immédiatement.

3 Mettre « Activation du batch Java » à Oui

4 Mettre « Activation » à Oui


5 Paramétrage de la « Fréquence » : choix multiple dans la liste déroulante. Dans l'exemple pris, le choix est porté sur une fréquence mensuelle. Cela signifie que tous les 10 du mois, le batch de comptabilisation Règlements Client s'exécutera pour générer les écritures en comptabilité avec une date d'arrêté au dernier jour du mois précédent (ici le 31/03 puis le 30/04 ...)



Alerte / Attention :

La date de fin de sélection et la date de prochaine exécution se modifient automatiquement en fonction du choix de la fréquence.

6 Mettre un collaborateur à notifier

Une fois le paramétrage de ces 6 points, il faut penser à valider  votre paramétrage par le bouton en haut à droite.

2.2 PARAMETRAGE BATCH COMPTABILISATION AUXILIAIRE CLIENT

Le batch de comptabilisation auxiliaire client permettra de comptabiliser les écritures de vente.

Le batch de comptabilisation auxiliaire client est l'équivalent sur IGA NET au menu « Comptabilisation ventes ».

Le paramétrage du batch se fait en sélectionnant la ligne « Comptabilisation Auxiliaire Client »

Gestion des traitements batch

+ Ajouter X Quitter

Plier

Filter de recherche d'un traitement batch

Agence à traiter <-AUCUN->

Traitement <-AUCUN->

Rechercher Effacer

Liste des batch existants

Activé	Traitement	Agence	Vendeur	Exécution	Exécuté le	Fin Selection	Activation du batch Java	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Client	NOMAGENCE5	ADMINISTRATEUR	02/04/2020 00:00	01/04/2020	31/03/2020	Oui	
<input type="checkbox"/>	Relevé Client Mensuel	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	01/01/2020 00:00	01/12/2019	31/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Relevé Client Mensuel	NOMAGENCE2	ADMINISTRATEUR	01/01/2020 00:00	01/12/2019	31/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Relevé Client par Quinzaine	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	16/12/2019 00:00	01/12/2019	15/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Extraction Règlements Amex	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Génération PDF Facture	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Règlements Client	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Règlements Client	NOMAGENCE5	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Règlements Client	NOMAGENCE3	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Règlements Client	NOMAGENCE2	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Règlements Client	NOMAGENCE4	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Client	NOMAGENCE3	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Client	NOMAGENCE4	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Client	NOMAGENCE2	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Client	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	

Rechercher Effacer

Le paramétrage du batch Comptabilisation Auxiliaire Client est identique à celui du batch Comptabilisation Règlements Client (voir ci-dessus le paramétrage)

2.3 PARAMETRAGE COMPTABILISATION AUXILIAIRE FOURNISSEUR

Le batch de comptabilisation auxiliaire fournisseur permettra de comptabiliser les écritures d'achats et de règlements fournisseurs.

Le batch de comptabilisation auxiliaire fournisseur est l'équivalent sur IGA NET au menu « Comptabilisation achats ».

Le paramétrage du batch se fait en sélectionnant la ligne « Comptabilisation Auxiliaire Fournisseur »

Configuration Administration Gestion des traitements batch

106/690 Nom client, FN1011...Ctrl-Shift-f

+ Ajouter X Quitter

Filter de recherche d'un traitement batch

Agence à traiter <-AUCUN->

Traitement <-AUCUN->

Rechercher Effacer

Liste des batch existants

Activé	Traitement	Agence	Vendeur	Exécution	Exécuté le	Fin Selection	Activation du batch Java	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Fournisseur	NOMAGENCE5	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Fournisseur	NOMAGENCE3	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Fournisseur	NOMAGENCE4	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Fournisseur	NOMAGENCE2	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Comptabilisation Auxiliaire Fournisseur	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Dématérialisation Facture IGA	NOMAGENCE4	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Dématérialisation Facture IGA	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Dématérialisation Facture IGA	NOMAGENCE5	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Dématérialisation Facture IGA	NOMAGENCE2	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Génération PDF Facture	NOMAGENCE5	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Génération PDF Facture	NOMAGENCE3	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Génération PDF Facture	NOMAGENCE4	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Génération PDF Facture	NOMAGENCE2	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Extraction AirPlus	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	05/12/2019	Oui	
<input type="checkbox"/>	Traitement RGPD	NOMAGENCE1	ADMINISTRATEUR	06/12/2019 00:00	05/12/2019	06/12/2019	Oui	

Rechercher Effacer

Le paramétrage du batch Comptabilisation Auxiliaire Fournisseur est identique à celui du batch Comptabilisation Règlements Client (voir ci-dessus le paramétrage)



Alerte / Attention :

Le batch Comptabilisation Auxiliaire Fournisseur comptabilise uniquement les factures d'achats. Si les lignes d'achats ne sont pas pointées, les écritures d'achats ne pourront se générer.