Crésus Comptabilité





Crésus Comptabilité



24 - La fonction FiduSync

- 24.1 Envoyer le fichier à la fiduciaire
- 24.2 Restituer la comptabilité du client
- 24.3 Retourner le fichier au client
- 24.4 Réintégrer les modifications
- 24.5 Déverrouiller un fichier



24 - La fonction FiduSync

Si vous travaillez avec une fiduciaire qui procède à divers travaux en cours d'année dans votre comptabilité, utilisez la fonction FiduSync pour lui transmettre vos données. Vous pourrez ainsi continuer à saisir des écritures pendant que la fiduciaire apporte elle aussi des modifications. La fonction implique une date frontière : la fiduciaire ne peut traiter que les écritures antérieures à cette date, vous ne pourrez saisir que des écritures postérieures à cette date. Une fois les travaux terminés, la fiduciaire retourne le fichier modifié et la fonction réintègre les écritures dans la comptabilité courante.



24.1 - Envoyer le fichier à la fiduciaire

- Exécutez la commande Fichier FiduSync.
- Spécifiez la date frontière jusqu'à laquelle vous souhaitez que la fiduciaire vérifie vos écritures (par ex. jusqu'au 30 juin).

Synchronisation avec votre fiduciaire	×
Transmission de votre comptabilité à votre fiduciaire.	ок
Après cette opération vous ne pourrez plus modifier votre comptabilité avant la date frontière jusqu'à ce que les modifications faites par votre fiduciaire aient été intégrées à votre comptabilité.	Annuler
Date frontière : 30.6	Aide

- Cliquez sur *OK* : Crésus ouvre le dialogue de sauvegarde (§18.1 Fichiers) en incluant Fidu dans le nom de la sauvegarde.
- Générez la sauvegarde et transmettez-la à la fiduciaire.
- Votre comptabilité est maintenant figée (§4.8 Geler une période) jusqu'à la date demandée et Crésus le met en évidence :

80	Crésus Cor	mptabilité -	[Test 2015.cr	e]										X	-
Ð	Fichier	Edition P	résentation	Outils	Compta	Optio	ns	Fené	tre	Aide			-	. 8	×
]] 6) 🖯 🖾	🔒 🕵 () 🚖 🛐	🏊 41ª	DIC 10/20 B	PP CR	4	€	<u>.</u>		-== (순 🎤	Ì	2	≫
]]d	c_ ⊊- ¢	ç≡∣≜	* - 3	0	1										
Jo	urnal pri	ncipal	verrouillage	FiduS	Sync						0	1.01.18	5 - 31	1.12.	15
	Date	Débit	Crédit	Pièce			Lib	ellé				Som	me		
	24.05.15	6510		26	Téléphone, (IPI) net, TVA = 4.37				54.6	3					

 Vous pouvez créer et modifier des écritures postérieures à la date charnière à votre guise, vous ne pouvez par contre pas modifier le plan comptable.



24.2 - Restituer la comptabilité du client

Pour ouvrir le fichier spécial, la fiduciaire doit restituer la sauvegarde reçue exactement comme une comptabilité ordinaire (§18.2 Restituer les données) :

- Exécutez la commande Fichier Restituer.
- Définissez l'emplacement et le nom du fichier à restituer.
- Cliquez sur OK.
- Crésus met en évidence que c'est un fichier verrouillé, reçu par FiduSync :

80	Crésus Comptabilité - [FIDU Test 2015.cre]														
Ð	🚯 Fichier Edition Présentation Outils Compta Options Fenêtre Aide 📃 🗷 🗙											×			
]] @	3 🛛 🖻	8 🗟	9 🚖 🛐	⊾ 414	DIC 10 20 B	PP (r 🔌	. 📀	<u>.</u>		-= (ት 🎤	9	2 3	*
]] <]] ¢_ ⊊= ¢_ ⊊ = 4 - 3 - ↓ G - 0 ⊡														
Jo	Journal: principal reçu via FiduSync 01.01.15 - 31.12.15														
	Datum Soll Haben Beleg Buchungstext Betrag														
	24.05.15	6510		26	Téléphone, (IPI) net, TVA = 4.37 54.63				_						

• A chaque enregistrement du fichier, Crésus affiche un message signalant que le fichier devra être retourné au client par le mécanisme FiduSync.



24.3 - Retourner le fichier au client

Lorsque le travail de la fiduciaire est terminé, celle-ci doit retourner le fichier au client par le même mécanisme FiduSync :

- Exécutez la commande Fichier FiduSync.
- Crésus demande de confirmer que le travail est terminé et que le fichier est prêt à être retourné au client.
- Le mécanisme passe par la sauvegarde ordinaire (§18.1 Fichiers) et permet de saisir le nom du fichier à retourner.



24.4 - Réintégrer les modifications

Il ne faut pas utiliser la fonction de restitution ordinaire, mais bien la fonction FiduSync pour restituer le fichier de backup reçu en retour. Le cas échéant, un fichier ouvert par la restitution ordinaire affiche un message d'avertissement.

- Ouvrez votre comptabilité.
- Exécutez la commande Fichier FiduSync :

Synchronisation avec votre fiduciaire	×
Réintégration des modifications faites par votre fiduciaire.	ок
Le 30.03.15 vous avez transmis votre	Annuler
comptabilité à votre fiduciaire. Pour intégrer les modifications, vous	Aide
devrez accéder au fichier que votre fiduciaire vous a renvoyé par e-mail ou ou par un autre moyen.	Avancé >>

- Cliquez sur OK.
- Utilisez le bouton *Parcourir* pour sélectionner la sauvegarde retournée par la fiduciaire.

Crésus Comptabilité	×
Les modificatio ont été intégré	ons de votre fiduciaire es à votre comptabilité.
	ОК

- Vérifiez les informations du dialogue : la fonction restitue bien un fichier Fidu, qui sera supprimé après l'opération.
- Cliquez sur OK.
- Votre comptabilité contient maintenant les modifications apportées par la fiduciaire et n'est plus verrouillée.



Si vous cherchez à réintégrer des données provenant d'un autre fichier, Crésus le signale et l'opération est interrompue.



24.5 - Déverrouiller un fichier

Si nécessaire, vous pouvez libérer un fichier verrouillé par FiduSync. Il ne sera alors plus possible d'y réintégrer les données modifiées par la fiduciaire.

- Exécutez la commande Fichier FiduSync.
- Cliquez sur le bouton Avancé :

Synchronisation avec votre fiduciaire	×
Réintégration des modifications faites par votre fiduciaire.	ОК
Le 30.03.15 vous avez transmis votre comptabilité à votre fiduciaire. Pour intégrer les modifications, vous devrez accéder au fichier que votre fiduciaire vous a renvoyé par e-mail ou ou par un autre moyen.	Annuler Aide << Normal
Débloquer votre comptabilité	
Si vous débloquez votre comptabilité, d'év modifications faites par votre fiduciaire ne être intégrées sans autre.	ventuelles pourront plus
Permet temporairement la modification écritures bloquées (pas recommandé)	des

- Activez l'option Débloquer votre comptabilité et acceptez l'avertissement.
- L'option Permet temporairement la modification des écritures bloquées sert à ignorer la date charnière pendant une session de travail. C'est évidemment risqué, puisque vous modifiez les données qui sont actuellement sous la responsabilité de la fiduciaire. La période sera à nouveau verrouillée lorsque vous aurez quitté et rouvert le fichier.