

# L'intégration Sellsy

<b>1. Objectif de l'intégration</b>	2
<b>1.1 Gérez simplement vos données</b>	2
<b>1.2 Moins d'erreurs, facturation plus rapide</b>	3
<b>1.3 Avantages de l'intégration</b>	3
<b>2. Principes de l'intégration</b>	4
<b>2.1 Sellsy est le point de départ de vos clients, produits et services</b>	4
<b>2.2 Créer et programmer un bon de travail et enregistrer les heures</b>	4
<b>2.3 Le client ajouté au bon de travail doit correspondre au client dans Sellsy</b>	4
<b>2.4 L'archivage du bon de travail dans Simon crée une facture brouillon dans Sellsy</b>	4
<b>2.5 La suppression du client doit se faire dans Sellsy, Simon se met à jour automatiquement</b>	4
<b>3. Échanges dans le cadre de l'intégration</b>	5
<b>3.1 Récupération des produits et services de Sellsy</b>	5
<b>3.2 Récupération des clients de Sellsy</b>	5
<b>3.3 Les adresses de travail sont extraites de Sellsy, mais peuvent être ajoutées dans Simon</b>	5
<b>3.4 Les bons de travail archivés sont envoyés à Sellsy</b>	5
<b>3.4.1 Comment sont les temps de trajet enregistrés dans le bon de travail envoyés à Sellsy ?</b>	6
<b>3.4.2 Comment sont les temps de travail enregistrés dans le bon de travail envoyés à Sellsy ?</b>	6
<b>3.4.3 Comment sont les produits enregistrés transférés vers la facture brouillon de Sellsy ?</b>	6
<b>4. Activation de l'intégration</b>	6
<b>4.1 Par où dois-je commencer pour créer l'intégration ?</b>	7
<b>4.2 Comment activer l'intégration ?</b>	7
<b>4.3 Pourquoi dois-je effacer ma base de données avant d'activer l'intégration ?</b>	7
<b>4.4 Où puis-je désactiver mon intégration ?</b>	9
<b>5. Paramètres d'intégration</b>	10
<b>5.1 Que dois-je faire avec les paramètres de l'intégration ?</b>	10
<b>5.2 Comment envoyer mon temps de déplacement enregistré à Sellsy ?</b>	10
<b>5.3 Comment puis-je envoyer mon temps de travail enregistré à Sellsy ?</b>	11
<b>5.5 Comment puis-je m'assurer que la description du travail effectué figure sur la facture brouillon ?</b>	12
<b>5.6 Puis-je empêcher l'envoi de bons de travail à Sellsy ?</b>	12
<b>5.8 Puis-je ajouter des informations provenant de Simon à la référence client dans Sellsy ?</b>	13
<b>5.9 Puis-je envoyer des devis de Sellsy à Simon ?</b>	13
<b>5.9.1 Puis-je déterminer les devis que j'envoie de Sellsy à Simon ?</b>	13

5.9.2	Puis-je ajouter mes produits et services du devis à mon bon de travail dans Simon ?	13
5.9.3	Puis-je déterminer ce que sera la description du bon de travail ?	14
5.9.4	Puis-je ajouter les termes et conditions à mon bon de travail ?	14
5.10.2	Puis-je ajouter mes produits et services du devis à mon bon de travail dans Simon ?	15
5.10.3	Puis-je déterminer ce que sera la description du bon de travail ?	15
5.10.4	Puis-je ajouter les termes et conditions à mon bon de travail ?	15
6.1	Comment puis-je modifier les paramètres de mon intégration ?	16
6.2	Y a-t-il des conséquences si je modifie l'interface ?	16
6.3	Quand sont les modifications de l'intégration activées ?	16
6.4	Puis-je annuler mes réglages ?	16
7.1	Pourquoi dois-je vider ma base de données avant de lancer l'intégration ?	17
7.2	Combien de temps faut-il pour que Sellsy et Simon se synchronisent ?	17
7.3	À quelle fréquence un nettoyage est-il effectué à Simon ?	17
7.4	Pourquoi cela prend-il un certain temps (la première fois) pour récupérer les données de Sellsy ?	17
8.1	Mon intégration avec Sellsy ne fonctionne pas, que dois-je faire ?	18
8.2	Quelle est la signification des différentes notifications ?	18
8.3	La notification .... apparaît dans mon intégration Sellsy, que dois-je faire ?	19
8.4	Quelle est la signification des différentes couleurs dans les notifications ?	19
9.	Arrêter l'intégration	20
9.1	Où puis-je arrêter l'intégration avec Sellsy ?	20
9.2	Y a-t-il des conséquences si j'arrête mon intégration avec Sellsy ?	20
9.3	Dois-je contacter Simon pour arrêter mon intégration avec Sellsy ?	20

## 1. Objectif de l'intégration

### 1.1 Gérez simplement vos données

L'un des nombreux avantages de l'intégration entre Simple-Simon et Sellsy est que vous pouvez contrôler vos données en un seul endroit. Une fois que l'intégration entre Simple-Simon et Sellsy est établie, Sellsy devient le principal système ERP. Les clients et les produits et services doivent être ajoutés à Sellsy. Simple-Simon se met automatiquement à jour en fonction des mutations qui sont effectuées dans Sellsy. Ajoutez vos clients et produits et services à Sellsy. Simon les copiera et vous pourrez commencer à créer et planifier vos bons de travail !

### 1.2 Moins d'erreurs, facturation plus rapide

Le contrôle de vos données sur place vous assure de faire moins d'erreurs lors de la facturation à vos clients. Créez un bon de travail dans Simon, planifiez le bon de travail pour vous-même ou votre collaborateur et enregistrez les produits et les heures. Une fois que le bon de travail est déclaré prêt et archivé, il est envoyé à Sellsy sous forme de facture brouillon en 5 minutes. Vérifiez, éditez et confirmez que la facture brouillon est correcte et envoyez la facture à votre client. L'intégration entre Simple-Simon et Sellsy réduit les erreurs et accélère la facturation.

### 1.3 Avantages de l'intégration

L'intégration entre Sellsy et Simple-Simon présente de nombreux avantages, comme vous :

1. Vous pouvez envoyer votre facture plus **rapidement** et vous faites **moins d'erreurs**.
2. Simon acquiert automatiquement tous **vos clients et produits et services** de Sellsy et ceux-ci sont immédiatement disponibles dans Simon.
3. Votre bon de travail est prêt dans Simple-Simon, le bon de travail archivé est renvoyé à Sellsy comme **une facture brouillon**.
4. Votre bon de travail est-il prêt ? **En 5 minutes**, la facture peut être envoyée à votre client.
5. Il rend le traitement des bons de travail sans effort, économisez directement **du temps et de l'argent !**
6. L'intégration **peut être facilement créée** par vous-même, prête en 5 minutes.

## **2. Principes de l'intégration**

### **2.1 Sellsy est le point de départ de vos clients, produits et services**

Une fois que l'intégration entre Simple-Simon et Sellsy est établie, Sellsy devient le principal système ERP pour vos produits et services et vos clients. Simple-Simon se met automatiquement à jour lorsque les mutations sont effectuées dans Sellsy. L'ajout de clients ou de produits et services (produits) et leur modification, doivent être faits dans Sellsy. Les clients ou produits ajoutés dans Simon ne peuvent pas être transférés dans Sellsy. Afin d'éviter une facturation incorrecte, les clients et produits ajoutés à Simon seront donc automatiquement supprimés de Simon. Cette opération est effectuée plusieurs fois par semaine.

### **2.2 Créer et programmer un bon de travail et enregistrer les heures**

Vous pouvez commencer à créer des bons de travail une fois que tous vos clients et produits sont transférés dans Simple-Simon. La création du bon de travail se fait dans Simple-Simon. Créez un bon de travail, programmez le bon de travail pour vous-même ou pour votre collègue et enregistrez les heures ou les produits. Vous pouvez également ajouter vos propres formulaires qui posent des questions spécifiques sur le travail effectué.

### **2.3 Le client ajouté au bon de travail doit correspondre au client dans Sellsy**

Chaque client qui est ajouté au bon de travail, doit être un client qui est transféré de Sellsy à Simple-Simon. Lorsque vous archivez le bon de travail dans Simon, une facture est créée pour ce client particulier dans Sellsy. Votre base de données clients est disponible pour les employés de votre bureau et sur le terrain. Ils peuvent sélectionner le bon client. Il n'est pas possible d'envoyer le bon de travail à Sellsy si aucun client n'est enregistré sur le bon de travail. L'intégration enverra une notification d'erreur car il n'est pas possible de créer une facture dans Sellsy sans sélectionner un client.

### **2.4 L'archivage du bon de travail dans Simon crée une facture brouillon dans Sellsy**

Vous pouvez envoyer votre bon de travail à Sellsy en archivant le bon de travail dans Simon. Pour ce faire, il faut que le bon de travail soit déclaré comme prêt. Vérifiez le bon de travail prêt, modifiez-le si nécessaire et archivez le bon de travail. En quelques minutes, le bon de travail devient une facture brouillon dans Sellsy. La facture est ajoutée au client sélectionné. De cette façon, il est facile de contrôler vos bons de travail et vos factures. L'enregistrement de l'intégration vous permet de suivre précisément ce processus. Par exemple, si aucun client n'est ajouté au bon de travail, aucune facture brouillon ne peut pas être créée dans Sellsy. L'enregistrement de l'intégration vous montre ce qui peut ne pas fonctionner et comment vous pouvez y remédier.

### **2.5 La suppression du client doit se faire dans Sellsy, Simon se met à jour automatiquement**

La suppression ou l'inactivation de clients doit se faire dans Sellsy. Sellsy est le principal système ERP et Simon le met à jour en conséquence. Plusieurs fois par semaine, Simon

vérifie et supprime les clients qui ont été supprimés dans Sellsy également. Vous n'avez pas besoin de supprimer ces clients vous-même, Simon le fait automatiquement.

### **3. Échanges dans le cadre de l'intégration**

#### **3.1 Récupération des produits et services de Sellsy**

Une fois que l'intégration entre Simple-Simon et Sellsy est établie, Sellsy devient le principal système ERP pour vos produits et services (produits dans Simon). Chaque fois que vous ajoutez un produit dans Sellsy, le produit est placé dans Simon en quelques minutes. Simple-Simon se met automatiquement à jour dès que les mutations sont effectuées dans Sellsy. Votre base de données de produits est disponible pour vos employés au bureau et sur le terrain. Ils peuvent sélectionner le bon produit. L'ajout de produits et de services (produits) et leur modification, doivent être faits dans Sellsy. Les produits ajoutés à Simon ne peuvent pas être transférés vers Sellsy. Afin d'éviter une facturation incorrecte, les produits ajoutés à Simon seront donc automatiquement supprimés de Simon. Cette opération est effectuée plusieurs fois par semaine.

#### **3.2 Récupération des clients de Sellsy**

Une fois que l'intégration entre Simple-Simon et Sellsy est établie, Sellsy devient le principal système ERP pour vos clients. Chaque fois que vous ajoutez un client dans Sellsy, le client est placé dans Simon en quelques minutes. Simple-Simon se met automatiquement à jour dès que les mutations sont effectuées dans Sellsy. Votre base de données clients est disponible pour vos employés au bureau et sur le terrain. Ils peuvent sélectionner le bon client. L'ajout de clients et leur modification doivent être effectués dans Sellsy. Les clients ajoutés dans Simon ne peuvent pas être transférés dans Sellsy. Afin d'éviter une facturation incorrecte, les clients ajoutés à Simon seront donc automatiquement supprimés de Simon. Cette opération est effectuée plusieurs fois par semaine.

#### **3.3 Les adresses de travail sont extraites de Sellsy, mais peuvent être ajoutées dans Simon**

L'adresse standard de la facture est automatiquement récupérée de Sellsy et devient l'adresse du client dans Simon. De plus, une adresse de travail est créée à partir de l'adresse de facturation. Une adresse de travail est l'endroit où le travail doit être effectué. Les adresses de vente, de livraison, de compte et d'achat créées dans Sellsy sont également ajoutées à Simon comme adresses de travail. Vous êtes également autorisé à ajouter des adresses de travail dans Simon. Assurez-vous simplement de faire correspondre l'adresse de travail au bon client (qui est récupéré dans Sellsy). Vous pouvez créer autant d'adresses de travail dans Simon que vous le souhaitez, si elles sont associées à un client.

#### **3.4 Les bons de travail archivés sont envoyés à Sellsy**

L'envoi des bons de travail à Sellsy se fait en les archivant dans Simple-Simon. Seul un bon de travail marqué comme prêt peut être archivé. Une fois que vous avez archivé le bon de

travail, il est placé dans Sellsy comme une facture brouillon en quelques minutes. Vous pouvez archiver le bon de travail en sélectionnant "Archiver" dans l'aperçu du bon de travail. Ce bouton n'est disponible que si le bon de travail est déclaré comme prêt. Le bon de travail est envoyé à Sellsy comme une facture brouillon et placé chez le bon client. Vos collègues au bureau peuvent vérifier le bon de travail avant de l'envoyer à Sellsy. Voilà comment vous pouvez facilement gérer et contrôler vos bons de travail et vos factures.

#### **3.4.1 Comment sont les temps de trajet enregistrés dans le bon de travail envoyés à Sellsy ?**

Les temps de trajet enregistrés dans le bon de travail peuvent être envoyés à Sellsy comme une ligne de facture. Vous pouvez déterminer quel produit doit être utilisé pour enregistrer les temps dans Sellsy. Vous pouvez le déterminer en modifiant les paramètres de l'intégration. Vous trouverez plus d'informations sur les paramètres de l'intégration au chapitre 5.2 "Comment puis-je m'assurer que Simon envoie mes temps de déplacement enregistrés à Sellsy ? Par exemple, disons que vous avez enregistré 15 minutes de temps de déplacement sur le bon de travail dans Simon. Dans Sellsy, le temps de déplacement est enregistré comme  $0,25 \times$  "votre produit choisi". Dans Sellsy, vous pouvez modifier la quantité, le prix ou le produit avant d'envoyer la facture à votre client. Il est également possible de ne pas enregistrer le temps de trajet dans Sellsy. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez les paramètres du chapitre 5.2.

#### **3.4.2 Comment sont les temps de travail enregistrés dans le bon de travail envoyés à Sellsy ?**

Les temps de travail enregistrés dans le bon de travail peuvent être envoyés à Sellsy comme ligne de facture. Vous pouvez déterminer quel produit doit être utilisé pour enregistrer les temps dans Sellsy. Vous pouvez le déterminer en modifiant les paramètres de l'intégration. Plus d'informations sur les paramètres de l'intégration peuvent être trouvées dans le chapitre 5.3 "Comment m'assurer que Simon envoie mes temps de travail enregistrés à Sellsy ? Par exemple, disons que vous avez enregistré 15 minutes de temps de travail sur le bon de travail dans Simon. Dans Sellsy, le temps de travail est enregistré comme  $0,25 \times$  "votre produit choisi". Dans Sellsy, vous pouvez modifier la quantité, le prix ou le produit avant d'envoyer la facture à votre client. Il est également possible de ne pas enregistrer le temps de travail dans Sellsy. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez les paramètres du chapitre 5.2.

#### **3.4.3 Comment sont les produits enregistrés transférés vers la facture brouillon de Sellsy ?**

Les produits enregistrés dans le bon de travail sont transférés dans Sellsy en tant que ligne de facture brouillon. Vous pouvez y modifier le prix et la quantité du produit avant d'envoyer la facture à votre client. Simon sélectionne automatiquement le produit correct dans Sellsy, car la base de données des produits est basée sur les produits et services de Sellsy.

## 4. Activation de l'intégration

Plusieurs options sont disponibles pour s'assurer que l'intégration fonctionne comme vous le souhaitez. Modifiez les paramètres afin que l'intégration corresponde parfaitement à votre flux de travail. Afin d'activer l'intégration, Sellsy et Simon doivent être connectés. Ce chapitre explique le fonctionnement de la création de la connexion.

### 4.1 Par où dois-je commencer pour créer l'intégration ?

Assurez-vous que vous êtes connecté à Simple-Simon et allez dans "Intégrations". Sélectionnez "Activer l'intégration" et sélectionnez "Utilisable".



**sellsy**

Intégration : sellsy

**Fonctionnement :**

1. Les produits et les services, les clients et les adresses des clients sont synchronisés de Sellsy vers Simon
2. Un **document-type: devis** dans Sellsy devient un bon de travail dans Simple-Simon si vous le souhaitez.
3. Un bon de travail **archivé** dans Simon devient un **Document, type facture brouillon** dans Sellsy

Dans ce document, plus de détails sur cette intégration peuvent être trouvés: [Intégration Sellsy avec description de Simple-Simon \(PDF\)](#)

DÉPLOYABLE

### 4.2 Comment activer l'intégration ?

Sélectionnez le bouton vert "Démarrer l'activation". Nous vous expliquons ensuite brièvement comment fonctionne l'intégration. La création de l'intégration commence par l'effacement des données existantes de Simon. Le chapitre 4.3 "Pourquoi dois-je effacer ma base de données avant de pouvoir activer l'intégration ?" explique pourquoi et comment cela peut être fait.

Statut :

N'A JAMAIS ÉTÉ ACTIVÉ AUPARAVANT

× RETOUR

✓ DÉMARRER...

### 4.3 Pourquoi dois-je effacer ma base de données avant d'activer l'intégration ?

Il est obligatoire d'effacer votre base de données dans Simple-Simon si vous voulez démarrer l'intégration avec Sellsy. Une fois que l'intégration entre Simple-Simon et Sellsy est établie, Sellsy devient le système ERP principal. Les clients et les produits et services doivent être ajoutés à Sellsy. Simple-Simon se met automatiquement à jour en fonction des mutations qui sont faites dans Sellsy. Il faut donc d'abord vider votre base de données dans Simon, afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Sélectionnez "Effacer les données de Simon" pour effacer les données. Simon vous indique alors quelles parties doivent être effacées.

Si vous redémarrez l'intégration (après l'avoir désactivée), vous pouvez choisir quelles parties de la base de données doivent être effacées. Sélectionnez les parties de la base de données que vous souhaitez supprimer et celles qui doivent rester.



**Intégration :** sellsy

**Fonctionnement :**

1. Les produits et les services, les clients et les adresses des clients sont synchronisés de Sellsy vers Simon
2. Un **document-type: devis** dans Sellsy devient un bon de travail dans Simple-Simon si vous le souhaitez.
3. Un bon de travail **archivé** dans Simon devient un **Document, type facture brouillon** dans Sellsy

Dans ce document, plus de détails sur cette intégration peuvent être trouvés : [Intégration Sellsy avec description de Simple-Simon \(PDF\)](#)

Ci-dessous les **tableaux Simon** qui seront vidés avant de démarrer l'intégration.

	Tableau	Nombre	Dernière mutation
<input checked="" type="checkbox"/>	Groupe d'articles	3	11/01/2022 08:34
<input checked="" type="checkbox"/>	Article	12	11/01/2022 08:43
<input checked="" type="checkbox"/>	Bon de travail	43	05/05/2022 16:54
<input checked="" type="checkbox"/>	Adresse de travail	18	08/04/2022 09:57
<input checked="" type="checkbox"/>	Client	6	07/02/2022 13:20
<input checked="" type="checkbox"/>	Objets	6	05/05/2022 16:54
<input checked="" type="checkbox"/>	Contacts	10	11/01/2022 08:34

**SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS**

<input type="checkbox"/> Les données de Simon seront <b>obligatoirement</b> effacées !	<input checked="" type="checkbox"/> EFFACER LES DONNÉES DE SIMON
<input type="checkbox"/> Établir connexion avec Simon	
<input type="checkbox"/> Paramètres	

Il est possible de démarrer l'intégration dès que vous avez effacé la base de données de Simon. Vous pouvez le faire en sélectionnant "Connecter".

Il vous est demandé de saisir un token de consommateur, un secret de consommateur, un token d'utilisateur et un secret d'utilisateur.

**SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS**

<input checked="" type="checkbox"/> Les données de Simon seront <b>obligatoirement</b> effacées !	<input checked="" type="checkbox"/> EFFACER LES DONNÉES DE SIMON
<input type="checkbox"/> Établir connexion avec Simon	<input checked="" type="checkbox"/> CONNECTER !
<input type="checkbox"/> Paramètres	

un

Pour obtenir les Tokens et les Secrets de Sellsy :

- Connectez-vous à Sellsy
- Menu en haut à droite
- Choisir les réglages
- Sous Compte Sellsy, sélectionnez **Portail développeur**
- Cliquez sur **Ajouter une application**

Ici, vous trouverez tous les jetons nécessaires au processus d'embarquement !

Token Consumer ⓘ  
Consumer Secret ⓘ  
Utilisateur Token ⓘ  
Utilisateur Secret ⓘ  
SE CONNECTER À SELLSY ...

Si les informations d'identification sont correctes, vous êtes renvoyé à la page "Paramètres" de Simon.

SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS	
<input checked="" type="checkbox"/> Les données de Simon seront <b>obligatoirement</b> effacées !	<input checked="" type="checkbox"/> EFFACER LES DONNÉES DE SIMON
<input checked="" type="checkbox"/> Établir connexion avec Simon	
<input type="checkbox"/> Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> PARAMÈTRES

#### 4.4 Où puis-je désactiver mon intégration ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver immédiatement votre intégration. Une fois que vous aurez désactivé l'intégration, elle s'arrêtera automatiquement. Vous n'avez pas besoin de contacter Simple-Simon pour désactiver votre intégration. Dès que vous désactivez votre intégration, Sellsy ne transfère plus les clients et les produits vers Simon et vous ne pouvez plus envoyer de bons de travail vers Sellsy. Bien entendu, vous pouvez relancer l'intégration à tout moment. Dès que vous redémarrez l'intégration, Simon recommence à mettre à jour les clients et les produits et il est possible d'envoyer des bons de travail à Sellsy.

## 5. Paramètres d'intégration

### 5.1 Que dois-je faire avec les paramètres de l'intégration ?

Vous pouvez utiliser les paramètres pour déterminer comment l'intégration doit fonctionner. Les paramètres peuvent être sélectionnés après avoir effacé les données de Simon et créé une connexion entre Simon et Sellsy. Sélectionnez 'Paramètres' pour gérer les paramètres. En utilisant l'intégration, vous acceptez les termes et conditions de l'intégration.

SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS	
<input checked="" type="checkbox"/> Les données de Simon seront <b>obligatoirement</b> effacées !	<input checked="" type="checkbox"/> EFFACER LES DONNÉES DE SIMON
<input checked="" type="checkbox"/> Établir connexion avec Simon	
<input type="checkbox"/> Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> PARAMÈTRES

CONDITIONS D'UTILISATION ✕

Pour travailler avec cette intégration, veuillez accepter les conditions correspondantes.

[Lisez ici les conditions d'utilisation de cette intégration \(PDF\).](#)

J'accepte les conditions d'utilisation de cette intégration

RETOUR | POURSUIVRE

## 5.2 Comment envoyer mon temps de déplacement enregistré à Sellsy ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer le temps de trajet enregistré dans Simon à Sellsy. Le produit que vous choisissez ici est le produit qui est sélectionné dans Sellsy lors de l'envoi du temps de trajet à Sellsy. Par exemple, si vous enregistrez deux heures de temps de trajet dans Simon, deux fois le produit est enregistré dans Sellsy. Sélectionnez 'Check' pour valider le produit dans Sellsy.

Services										Actions	Ajouter un service			
Requête	Archivé : Non									2 lignes	<	1 / 1	>	⚙️
<input type="checkbox"/>	Référence	Nom commercial	Description	Prix référence HT	Code-barres	Spécifications par.	Prix référence TTC	Prix d'achat HT	Prix d'achat					
<input type="checkbox"/>	SER002	Temps de deplac...		35,00 €			42,00 €	0,00 €		⋮				
<input type="checkbox"/>	SER001	Temps de travail		55,00 €			66,00 €	0,00 €		⋮				

Sur quel article de votre logiciel de comptabilité voulez-vous enregistrer le temps de déplacement de Simon ?



Sélectionnez le type de produit

Prestations de service



SER002



## 5.3 Comment puis-je envoyer mon temps de travail enregistré à Sellsy ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer le temps de travail enregistré dans Simon à Sellsy. Le produit que vous choisissez ici est le produit qui est sélectionné dans Sellsy lors de l'envoi du temps de travail à Sellsy. Par exemple, si vous enregistrez deux heures de travail dans Simon, deux fois les produits sont enregistrés dans Sellsy. Sélectionnez 'Vérifier' pour valider le produit dans Sellsy.

Services										Actions	Ajouter un service			
Requête	Archivé : Non									2 lignes	<	1 / 1	>	⚙️
<input type="checkbox"/>	Référence	Nom commercial	Description	Prix référence HT	Code-barres	Spécifications par.	Prix référence TTC	Prix d'achat HT	Prix d'achat					
<input type="checkbox"/>	SER001	Temps de travail		55,00 €			66,00 €	0,00 €		⋮				
<input type="checkbox"/>	SER002	Temps de deplac...		35,00 €			42,00 €	0,00 €		⋮				

Sur quel article de votre logiciel de comptabilité voulez-vous enregistrer le temps de travail de Simon ?



Sélectionnez le type de produit

Prestations de service



SER001



#### 5.4 Puis-je ajouter un produit par défaut à ma facture brouillon dans Sellsy ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter automatiquement un produit par défaut à votre facture brouillon dans Sellsy. Ce produit est automatiquement placé sur votre facture brouillon lorsque vous envoyez le bon de travail de Simon à Sellsy. Un exemple de produit par défaut est le "Frais d'intervention". Si vous souhaitez que les frais de déplacement soient automatiquement ajoutés à votre facture brouillon, définissez-les ici comme produit par défaut. Sélectionnez "vérifier" pour vérifier le produit.

Services										Actions	Ajouter un service			
Filter	Archivé: Non									3 lignes	<	1 / 1	>	⚙️
☐	Référence	Nom commercial	Description	Prix référence HT	Code-barres	Spécifications par.	Prix référence TTC	Prix d'achat HT	Prix d'achat					
☐	SER003	frais d'intervention		60,00 €			72,00 €	0,00 €						⋮

**Ajouter automatiquement un article par défaut ?** ⓘ

Oui ▾

**Numéro d'article dans votre logiciel de comptabilité** ⓘ

**Sélectionnez le type de produit**

Prestations de service ▾

SER003 ✎

#### 5.5 Comment puis-je m'assurer que la description du travail effectué figure sur la facture brouillon ?

Si vous souhaitez que la description du travail effectué soit placée dans la facture brouillon, vous pouvez choisir de le faire ici. Cela peut s'avérer pratique, car la facture indique alors quels travaux ont été spécifiquement effectués au cours de la mission. La description du travail effectué est alors placée sur la première ligne de la facture brouillon.

**Voulez-vous envoyer la description du travail Simon comme première ligne à votre logiciel de comptabilité ?** ⓘ

Oui ▾

## 5.6 Puis-je empêcher l'envoi de bons de travail à Sellsy ?

Lorsque vous archivez le bon de travail prêt, il est envoyé à Sellsy en tant que facture brouillon. Si vous ne voulez pas que tous les bons de travail soient envoyés à Sellsy, vous pouvez empêcher cela en saisissant un mot filtre.

Par exemple, si vous ne voulez pas que les travaux de garantie soient facturés, vous pouvez ajouter 'Garantie' comme mot de filtre. Tous les bons de travail dont la description contient "Garantie" ne seront pas envoyés à Sellsy. Si vous laissez ce paramètre vide, tous les bons de travail seront envoyés à Sellsy.

Entrez un mot filtre optionnel pour les bons de travail de Simon que vous ne voulez PAS envoyer à votre logiciel de comptabilité. 

Garantie

## 5.7 Puis-je ajouter des informations provenant de Simon aux notes dans Sellsy ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer l'adresse de travail, la description du travail effectué ou les deux dans les notes de la facture brouillon dans Sellsy. L'adresse de travail est le lieu où le travail est effectué. Si vous avez plusieurs endroits où le travail doit être effectué, vous pouvez les ajouter au bon client dans Simon. Quel que soit le choix effectué, l'information apparaît dans les notes de la facture brouillon. Ainsi, vous pouvez rapidement

Que voulez-vous mettre dans le champ mémo/note dans votre logiciel de comptabilité ? 

- Adresse de travail Simon
- Adresse de travail Simon ET description du travail Simon
- Description du travail Simon
- Rien

voir où le travail a été effectué ou quel type de travail a été effectué.

## 5.8 Puis-je ajouter des informations provenant de Simon à la référence client dans Sellsy ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer le numéro du bon de travail, la référence client de Simon ou les deux à la référence de la facture brouillon dans Sellsy. Quel que soit le choix effectué, l'information apparaît dans la référence de la facture brouillon. Vous pouvez ainsi

visualiser rapidement le numéro du bon de travail ou la référence client de Simon.

**Que voulez-vous comme référence client dans votre logiciel de comptabilité ?**



- Numéro de bon de travail Simon
- Référence client Simon
- Numéro de bon de travail Simon ET référence client Simon
- Rien

### 5.9 Puis-je envoyer des devis de Sellsy à Simon ?

Il est possible d'envoyer un devis de Sellsy à Simon. Une fois que vous avez envoyé le devis à Simon, un bon de travail est créé pour ce devis. Si vous voulez envoyer des devis à Simon, sélectionnez 'Oui' dans ce paramètre.

**Créer un bon de travail Simon à partir des devis dans votre logiciel de comptabilité ?**



Oui



#### 5.9.1 Puis-je déterminer les devis que j'envoie de Sellsy à Simon ?

Ce paramètre vous permet de récupérer uniquement les devis contenant un mot filtre dans la description du devis. Par exemple, vous pouvez utiliser 'BDT' (abréviation de bon de travail) pour déterminer les devis qui peuvent être envoyés à Simon. Toute description de devis qui contient 'BDT' est envoyée à Simon. Si vous laissez ce paramètre vide, tous les devis seront envoyés à Simon.

**Entrez un mot filtre optionnel :**



BDT

#### 5.9.2 Puis-je ajouter mes produits et services du devis à mon bon de travail dans Simon ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter automatiquement les produits et services de votre devis à votre bon de travail dans Simon. Les produits et services seront placés dans le bon de travail en tant que produits utilisés. Si vous souhaitez que cela soit fait, sélectionnez 'Oui' dans ce paramètre.

**Prendre les lignes de devis comme articles utilisés sur le bon de travail Simon ?**



Oui



### 5.9.3 Puis-je déterminer ce que sera la description du bon de travail ?

Vous pouvez choisir la description que le bon de travail doit recevoir, une fois le devis envoyé de Sellsy à Simon. Vous pouvez choisir entre la première ligne du devis, les notes ou les deux.

Que voulez-vous comme description du travail pour le bon de travail Simon ?



- Description première ligne de devis
- Mémo/note
- Première ligne du devis et mémo/note

### 5.10 Puis-je envoyer des devis de Sellsy à Simon ?

Il est possible d'envoyer un devis de Sellsy à Simon. Une fois l'estimation envoyée à Simon, un bon de travail est créé pour cette estimation. Si vous souhaitez envoyer des devis à Simon, sélectionnez 'Oui' dans ce paramètre.

Récupérer les estimations de votre logiciel de comptabilité vers Simon ?



Oui



#### 5.10.1 Puis-je déterminer les devis que j'envoie de Sellsy à Simon ?

Ce paramètre vous permet de récupérer uniquement les devis contenant un mot filtre dans la description du devis. Par exemple, vous pouvez utiliser "BDT" (abréviation de Bon de Travail) pour déterminer les devis qui peuvent être envoyés à Simon. Toute description d'estimation qui contient 'BDT' est envoyée à Simon. Si vous laissez ce paramètre vide, toutes les estimations seront envoyées à Simon.

Synchroniser les lignes d'estimation vers Simon comme articles utilisés ?



Oui



#### 5.10.2 Puis-je ajouter mes produits et services du devis à mon bon de travail dans Simon ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter automatiquement les produits et services de votre devis à votre bon de travail dans Simon. Les produits et services seront placés dans le bon de travail en tant que produits utilisés. Si vous souhaitez que cela soit fait, sélectionnez 'Oui' dans ce paramètre.

Synchroniser les lignes d'estimation vers Simon comme articles utilisés ?



Oui



### 5.10.3 Puis-je déterminer ce que sera la description du bon de travail ?

Vous pouvez choisir la description que doit recevoir le bon de travail, une fois le devis envoyé de Sellsy à Simon. Vous pouvez choisir entre la première ligne du devis, les notes ou les deux.

Que voulez-vous comme description du travail pour le bon de travail Simon ?



- Estimate First Line Description
- Mémo/note
- Estimate First Line Description and Memo

### 5.11 Comment puis-je m'assurer que le PDF de mon bon de travail et le PDF de mes propres formulaires sont envoyés à Sellsy?

Simon crée des PDF à la fois pour votre bon de travail et pour votre propre formulaire. Le PDF du bon de travail peut être consulté à tout moment au bureau, le PDF du formulaire personnel peut être consulté après que le bon de travail ait été déclaré prêt sur le terrain. Les Pdf peuvent être consultés en Simon, mais aussi dans Sellsy si vous le souhaitez. Vous pouvez configurer ici si et comment vous souhaitez que les Pdf soient affichés dans Sellsy. Vous choisissez d'envoyer le PDF du bon de travail, le PDF de vos propres formulaires ou les deux à Sellsy. Bien entendu, vous pouvez également choisir de ne rien envoyer du tout. Quelle que soit l'option que vous choisissez, le PDF sera placé dans Sellsy avec la fiche client sous la rubrique documents. Ici, à partir de Sellsy, vous pourrez voir ce qui a été fait pour ce travail particulier.

Quels documents de Simon voulez-vous dans votre logiciel de comptabilité ?



- Uniquement PDF de bon travail
- PDF de bon de travail ET formulaires personnalisés (PDF)
- Uniquement formulaires personnalisés (PDF)
- Rien

Envoyer toutes les pièces jointes ajoutées dans Simon à votre système comptable?



Oui



## 6. Modifier les paramètres d'intégration

### 6.1 Comment puis-je modifier les paramètres de mon intégration ?

Une fois que vous avez défini l'intégration avec Sellsy, vous pouvez modifier les paramètres de l'intégration. Le statut de l'intégration vous indique si elle est active ou non. En sélectionnant "Modifier", vous pouvez modifier les paramètres de l'intégration. La page suivante vous montrera le bouton des paramètres. Ici, vous pouvez modifier l'intégration selon

vos propres souhaits. Si vous modifiez un paramètre, tous les autres paramètres doivent également être vérifiés. Appuyez sur "Check" pour vérifier chaque paramètre. Enregistrez les paramètres et l'intégration a été modifiée. Les modifications apportées à l'intégration seront applicables à partir du moment où vous avez modifié l'intégration. Elles ne seront pas effectuées rétroactivement.

### 6.2 Y a-t-il des conséquences si je modifie l'interface ?

Le système fonctionne en fonction des choix que vous faites dans la page de paramétrage. Il n'est possible de modifier les paramètres de l'intégration que si cela est en accord avec les informations de Sellsy. Par exemple, si un produit n'existe pas dans Sellsy, Simon enverra une notification d'erreur le précisant. Il est de votre propre responsabilité que les informations de l'intégration soient correctes.

### 6.3 Quand sont les modifications de l'intégration activées ?

Dès que vous modifiez l'intégration, les changements sont enregistrés et activés. Cela ne sera pas fait en rétrospective.

### 6.4 Puis-je annuler mes réglages ?

Vous pouvez modifier les paramètres de l'intégration à tout moment. Dès que vous modifiez l'intégration, les changements sont enregistrés et activés. Cela ne sera pas fait en rétrospective. Si nécessaire, vous pouvez également désactiver complètement l'intégration. Au moment où vous arrêtez l'intégration, elle sera complètement désactivée. Vous n'avez pas besoin de contacter Simple-Simon pour le faire. Dès que vous désactivez l'intégration,

Statut :

ACTIF

Début

Fin

04/05/2022 09:56

--

Tableau

Mutation Simon

Mise à jour de l'intégration

Item\_Services

--

17/05/2022 08:00

Bon de travail

12/05/2022 14:52

18/05/2022 14:25

Article

--

17/05/2022 08:00

Client

--

17/05/2022 08:01

UsedItem

--

12/05/2022 14:51

Sellys n'envoie plus de clients et de produits à Simon et il n'est plus possible d'envoyer un bon de travail à Sellys. Bien entendu, vous pouvez réactiver votre intégration.

## **7. Comment fonctionne l'intégration ?**

### **7.1 Pourquoi dois-je vider ma base de données avant de lancer l'intégration ?**

Il est obligatoire d'effacer votre base de données dans Simple-Simon si vous voulez démarrer l'intégration avec Sellys. Une fois que l'intégration entre Simple-Simon et Sellys est établie, Sellys devient le système ERP principal. Les clients et les produits et services doivent être ajoutés à Sellys. Simple-Simon se met automatiquement à jour en fonction des mutations qui sont faites dans Sellys. Il faut donc d'abord vider votre base de données dans Simon, afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Sélectionnez "Effacer les données de Simon" pour effacer les données. Simon vous indique alors quelles parties doivent être effacées.

Si vous redémarrez l'intégration (après l'avoir désactivée), vous pouvez choisir quelles parties de la base de données doivent être effacées. Sélectionnez les parties de la base de données que vous souhaitez effacer et celles qui doivent être conservées.

### **7.2 Combien de temps faut-il pour que Sellys et Simon se synchronisent ?**

La synchronisation entre Sellys et Simon se fait environ toutes les 5 minutes. Cela peut être un peu plus ou un peu moins, en fonction du nombre de personnes qui utilisent l'intégration. Vous pouvez également afficher la date de mutation la plus élevée. Cela montre la dernière mutation que vous avez effectuée dans Sellys (ou Simon), qui influence Simon (ou vice versa). Si vous voulez voir la date de mutation, allez dans 'Intégrations', 'Journalisation' et regardez l'icône verte.

### **7.3 À quelle fréquence un nettoyage est-il effectué à Simon ?**

Les produits ou clients supprimés dans Sellys, sont automatiquement supprimés dans Simon également. Simon effectue un nettoyage, plusieurs fois par semaine, au cours duquel ces clients et produits sont automatiquement supprimés. Vous n'avez pas besoin de supprimer les clients ou les produits vous-même, Simon le fait pour vous.

### **7.4 Pourquoi cela prend-il un certain temps (la première fois) pour récupérer les données de Sellys ?**

Cela peut prendre un certain temps pour mettre en place l'intégration entre Simple-Simon et Sellys. La première fois, Simon doit importer tous les clients et produits de Sellys. Le temps que cela prend exactement dépend de la taille de votre base de données dans Sellys.

## **8. Journalisation - intégration des notifications**

### 8.1 Mon intégration avec Sellsy ne fonctionne pas, que dois-je faire ?

Si (une partie de) votre intégration ne fonctionne pas, une notification est créée. Vous pouvez consulter ces notifications sous "Intégrations", puis "Journalisation". Vous trouverez ici toutes les notifications concernant votre intégration. Chaque colonne vous donne un aperçu de la notification. Par exemple, la colonne "Table" vous indique si la notification concerne un bon de travail, un client, une adresse de travail ou un produit. En outre, la colonne "Message" vous indique la notification exacte. Si vous devez faire quelque chose à propos de la notification, vous pouvez voir ce que vous devez faire dans la colonne "Action à entreprendre". Un exemple de notification est lorsqu'aucun client n'est attaché au client. Vous ne pouvez pas envoyer un bon de travail à Sellsy sans attacher un client au bon de travail, car Sellsy doit savoir pour quel client la facture brouillon peut être créée.

	TABLE	MESSAGE	ACTION TO TAKE
<input type="radio"/>			
<input checked="" type="radio"/>	135		
<input type="radio"/>	UsedItem	New UsedItem Inserted to Simon Successfully	No Action Needed
<input type="radio"/>	Work order	New WorkOrder Insered to Simon Successfully	No Action Needed
<input type="radio"/>	None		
<input type="radio"/>	Work address		
<input type="radio"/>	Customer		

### 8.2 Quelle est la

#### signification des différentes notifications ?

Selon le type de notification, Simon affichera soit un message d'information, d'avertissement ou d'erreur. Quel que soit le type de notification, Simon affichera le message dans la colonne "Message". Vous pouvez choisir de n'afficher que les avertissements ou les erreurs. Si vous voulez voir toutes les notifications qui nécessitent une solution, sélectionnez les erreurs. Si une solution est requise, elle est indiquée dans la colonne "Action à entreprendre".

MESSAGE
New UsedItem Inserted to Simon Successfully
New WorkOrder Insered to Simon Successfully

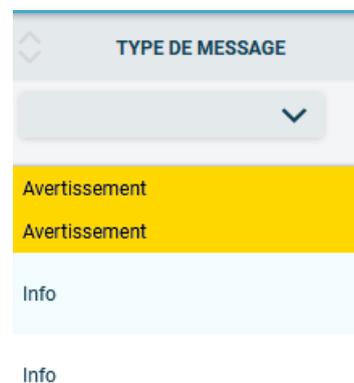
### 8.3 La notification .... apparaît dans mon intégration Sellsy, que dois-je faire ?

Si vous recevez une notification qui nécessite une solution, celle-ci sera indiquée dans la colonne "Action à entreprendre". Cette colonne explique également quelle doit être la

MESSAGE	ACTION TO TAKE
	

### 8.4 Quelle est la signification des différentes couleurs dans les notifications ?

La couleur change en fonction du type de message. Une notification "info" est affichée en blanc ou en bleu. Les "avertissements" sont affichés en jaune et les "erreurs" en rouge. Ainsi, il est facile de voir ce qui se passe dans l'intégration et si une solution est nécessaire.



## 9. Arrêter l'intégration

### 9.1 Où puis-je arrêter l'intégration avec Sellsy ?

Vous pouvez arrêter l'intégration avec Sellsy en allant dans 'Intégrations' 'Activer l'intégration' 'Sellsy' 'Actif' 'Désactiver'. Simon vous demandera alors si vous voulez vraiment désactiver l'intégration. L'intégration ne pourra être utilisée ultérieurement qu'en la réactivant.

### 9.2 Y a-t-il des conséquences si j'arrête mon intégration avec Sellsy ?

Plus aucun client ni produit ne sera transféré depuis Sellsy et plus aucun bon de travail ne sera envoyé à Sellsy, à partir du moment où vous désactivez l'intégration. Bien sûr, vous pouvez toujours réactiver l'intégration. Les clients et les produits seront transférés vers Simon et les bons de travail seront envoyés vers Sellsy à partir de ce moment.

### 9.3 Dois-je contacter Simon pour arrêter mon intégration avec Sellsy ?

Vous pouvez désactiver l'intégration quand vous le souhaitez. Une fois que vous avez désactivé l'intégration, elle s'arrête automatiquement. Vous n'avez pas besoin de contacter Simon pour le faire.

