

Guide - Synchronisation d'Altior et Sellsy

Sommaire

Sommaire	1
Informations	2
Configuration Sellsy	2
Pipelines et étapes des opportunités	2
Accès API V2	3
Champ personnalisé	6
Configuration Altior	8
Champs personnalisées	8
Envoi du document	10

Informations

Avant de se lancer dans guide, il est conseillé de lire entièrement notre article **Synchronisation d'Altior avec Sellsy**, si cela n'est pas déjà fait, afin de connaître tout ce que permet cette synchronisation dans les moindres détails et de récupérer le document de suivi, [lien de notre support](#).

Ce document est là pour vous guider dans votre démarche de synchronisation de votre environnement **Sellsy** avec **Altior**. Tout au long de ce guide vous devrez réaliser des configurations et réglages sur Sellsy et Altior. Il vous faudra également compléter le document de suivi que vous avez dû récupérer dans l'article précédemment cité afin de nous transmettre à la fin de ce guide les informations.

Configuration Sellsy

Toute la configuration doit se faire avec un compte administrateur afin de pouvoir réaliser les démarches souhaitées sans avoir de problème de droit.

Pipelines et étapes des opportunités

Étant donné que vous pouvez réaliser plusieurs configurations (1 configuration par pipeline), cette partie du guide va vous montrer comment nous les remonter. Sur votre premier pipeline, il va falloir que vous définissiez les 4 étapes qui seront liées aux 4 événements que vous avez vus dans l'article. Ces 4 événements sont :

- 1. Passer à une nouvelle étape dans un pipeline permet de créer une affaire**
- 2. Ajouter un devis de vente à l'affaire permet de changer d'étape dans le pipeline**
- 3. Ajouter une commande de vente à l'affaire permet de changer d'étape dans le pipeline**
- 4. Clôturer l'affaire permet de changer d'étape dans le pipeline**

Bien faire attention que les étapes liées à vos événements se suivent bien chronologiquement dans le pipeline. Par exemple, que l'étape liée à l'événement n°2 soit bien en amont de votre étape liée à l'événement n°3.

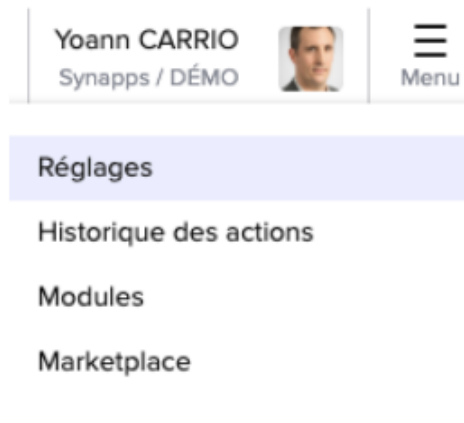
Une fois que vous les avez bien tous définis, il ne vous reste plus qu'à compléter la première ligne vide du tableau "**Pipelines et étapes avec** pour chaque colonne les valeurs demandées.

Répéter cette partie autant de fois que vous avez de configuration à réaliser

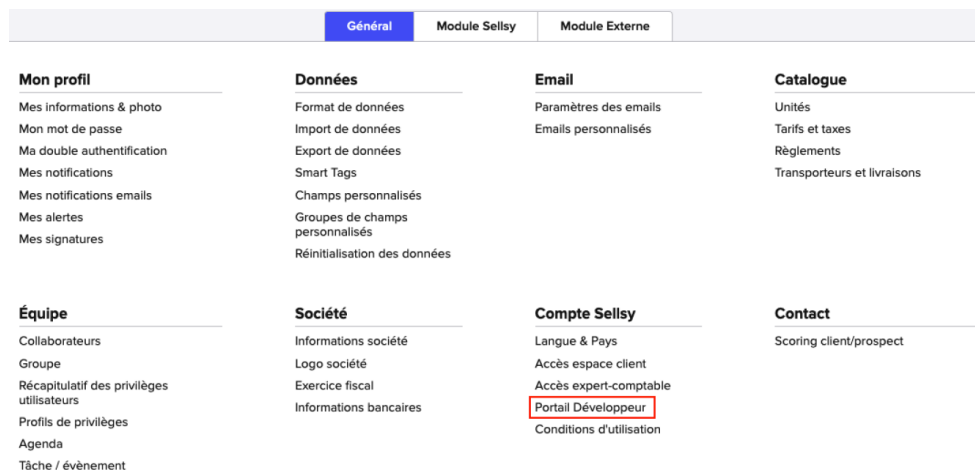
Accès API V2

Il va falloir que vous ajoutiez un accès à l'une des API de Sellsy afin que l'on puisse communiquer avec elle à l'avenir, pour cela :

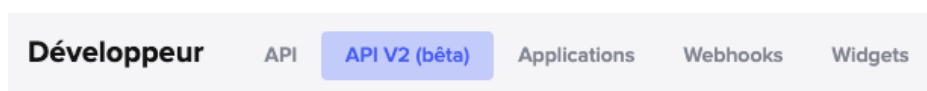
- Sélectionnez **Menu** → **Réglages** (En haut à droite de votre fenêtre)



- Puis **Compte Sellsy** → **Portail Développeur**



- Allez dans l'onglet **API V2**



- Notez dans votre document à la ligne **ID Compte Sellsy**, le numéro indiqué en **haut à droite** de votre écran (voir image)

ID Compte Sellsy - *****

- Ensuite, vous devez créer un accès à l'API. Pour cela vous devez cliquer sur le bouton **Créer un accès API**, et faites comme ceci (voir également image ci-dessous) :
 - Cochez **Personnel**
 - Définissez un nom à votre accès dans le champ **Nom d'accès** (ex: Accès Altior)
 - Choisissez le **collaborateur** à lier à cet accès API via le second champ (nous vous conseillons de mettre le compte administrateur avec lequel vous êtes en train de configurer Sellsy)
 - Laisser **Activer l'accès délégué** décoché
 - **Toutes les autorisations** doivent être cochées
 - Ensuite **Enregistrer** le nouvel accès
 - Compléter dans votre le document, le champ **API V2 - Client id** et **API V2 - Client secret** que vous pouvez voir à l'écran (deuxième image) (**Attention** : notez bien ces 2 informations maintenant; vous ne pourrez plus les retrouver par la suite)
 - Enfin cliquez sur **Fermer**, votre accès doit apparaître dans la liste des accès existants

Type d'accès

- Privé**
Accès API limité aux collaborateurs de votre compte SELLSY.
Un flow "OAuth 2 authorization code" sera requis.
- Personnel**
Accès API lié à un collaborateur.
L'utilisation du flow "OAuth 2 client credentials" est possible.
- Publique**
Accès API permettant de se connecter à tout les comptes SELLSY
Une validation de SELLSY et un flow "OAuth 2 authorization code" seront requises.

Nom de l'accès *

Accès altior

Choisissez le collaborateur lié à votre accès API *

CARRIO Yoann

Accès délégué

Cette fonctionnalité vous permet d'emprunter l'identité d'autres collaborateurs sur un même accès API. En passant le header 'X-Switch-User' dans vos appels, ceux ci seront joués pour le compte du collaborateur passé en valeur de ce header.
A noter que seuls des collaborateurs avec le rôle administrateur peuvent générer ce type d'accès et emprunter ainsi l'identité de leurs collaborateurs.

Attention à n'utiliser cette option que si nécessaire

Activer l'accès délégué

Choisissez les autorisations que vous voulez donner à votre accès API

- Tous**
 - crm**
 - companies**
 - companies.read
 - companies.write
 - contacts**
 - contacts.read
 - contacts.write
 - individuals**
 - individuals.read
 - individuals.write
 - opportunities**
 - opportunities.read
 - opportunities.write
 - phonecalls**
 - phonecalls.read

Annuler

Enregistrer

Ci-dessous le client oauth que vous avez généré.

Assurez-vous de copier ces information maintenant. Vous ne serez pas en mesure de le voir à nouveau !

Client id

e44a0e08-194a-40d9-8b3e-a90d2c6889a8

Client secret

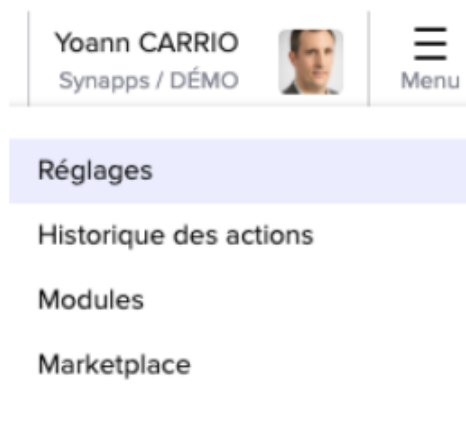
595aad6aa9e4c4dfd6cce4b4f9aac62ace5e409372975ab5d9a29f6fed959b03

Fermer

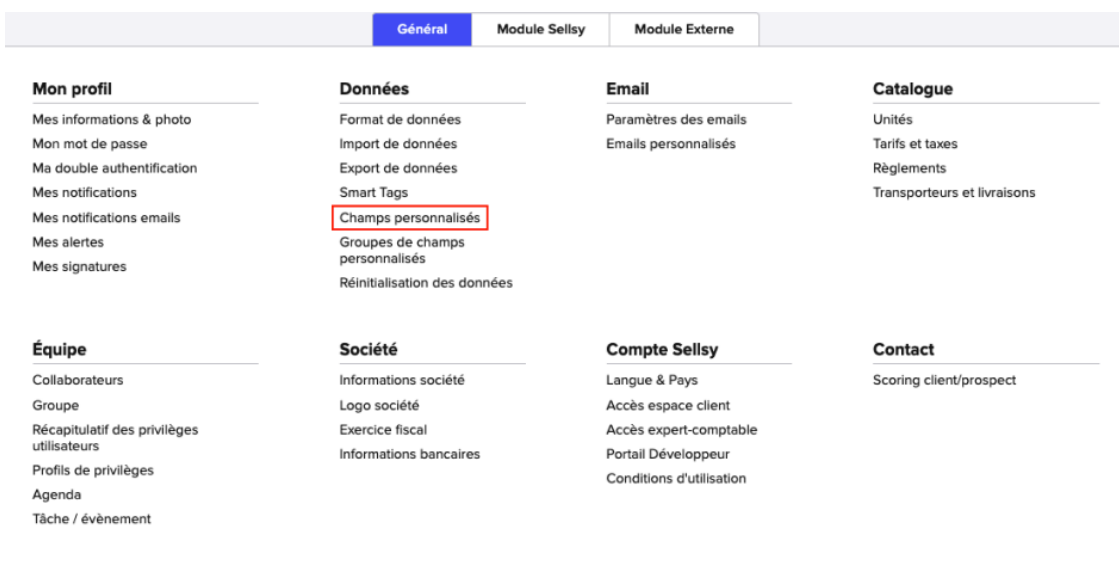
Champ personnalisé

Il faut que vous ajoutiez un champ personnalisé dans Sellsy qui nous permettra de savoir si l'élément doit être synchronisé vers Altior. Pour créer ce champ personnalisé :

- Allez dans **Menu** → **Réglages** (En haut à droite de votre fenêtre)



- Puis **Données** → **Champs personnalisés**





- Cliquez sur **Ajouter un champ personnalisé** en haut de votre fenêtre

[Ajouter un champ personnalisé](#) [Ajouter un groupe de champs](#) [Voir les groupes](#) [Aide](#)

- Enfin complétez votre formulaire de cette manière (voir également les images ci-dessous) :
 - Type de champ : **Oui / Non**
 - Nom du champ : Conseillé de mettre **Synchronisation Altior**
 - Code du champ : Conseillé de mettre **altiorsync**
 - Obligatoire : **Non**
 - Affichage : Ne rien changer
 - Cocher les utilisations suivantes :
 - **Utilisable sur les contacts**
 - **Utilisable sur les clients**
 - **Utilisable sur les fournisseurs**
 - **Utilisable sur les prospects**
 - **Utilisable sur les opportunités**
 - Valeur par défaut (à droite du formulaire) : **Non**
 - Cliquez sur **Enregistrer** pour générer le champ personnalisé, il devra apparaître dans la liste des champs
 - Enfin, pensez à compléter le champ **Champ personnalisé de synchronisation** de votre document avec le nom de votre nouveau champ personnalisé

Informations générales

Type de champ	Oui / Non
Nom du champ	<input type="text" value="Synchronisation Altior"/>
Code du champ	<input type="text" value="altiorsync"/>
Description du champ	<p>B I  </p> <p>Texte descriptif expliquant à \ champ personnalisé.</p>
Obligatoire ?	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non

Paramètres du type de champ

Type de champ	Oui / Non
Valeur par défaut	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non

Utilisation : Contacts et catalogues

- Utilisable sur les documents de vente
- Utilisable sur les documents d'achats
- Utilisable sur les contacts
- Utilisable sur les clients
- Utilisable sur les prospects
- Utilisable sur les fournisseurs
- Utilisable sur les produits
- Utilisable sur les services

Utilisation : Autres

- Utilisable sur les opportunités
- Utilisable sur les tickets de support

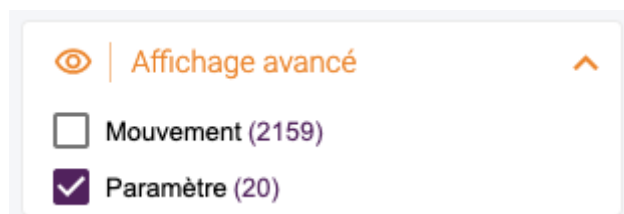
Configuration Altior

Toute la configuration doit se faire avec un compte administrateur afin de pouvoir réaliser les démarches souhaitées sans avoir de problème de droit.


Champs personnalisés

Dans votre environnement Altior vous allez devoir ajouter 2 champs personnalisés sur vos affaires, pour cela :

- Allez dans **Affichage avancé** → **Paramètre**







- Sélectionnez la vignette **Champs personnalisés** et cliquez sur le **+** ou **Ajouter une section** dans la partie Affaire (cela dépend de si vous avez au moins une section de champ personnalisé pour vos affaires)



4 **Champs personnalisés** 



Recherchez



Données de base :

 | Tiers **3** 

 | Produit **2** 

 | Service **2** 

 | Affaire 

Selsy  

AJOUTER UNE SECTION


- Maintenant complétez votre formulaire de la même manière que les 2 images ci-dessous, puis cliquez sur **Terminer**. N'oubliez pas de compléter les champs **Champs personnalisés - Pipeline** et **Champs personnalisés - Étape** de votre document avec le nom de vos champs personnalisés











1 Section 

Nom *

Selsy

 **SUIVANT**

2 Champs personnalisés 

Nom *	Code	Type *	
Pipeline	PIPE 	Texte 	
			
Nom *	Code	Type *	
Etape	STEP 	Texte 	
			

Utilisateur Altior

Afin de pouvoir créer les pièces dans Altior il va falloir choisir un utilisateur comme étant l'utilisateur affiché sur les pièces comme étant le créateur et/ou le modificateur lorsque des données redescendent de Sellsy. Il est fortement recommandé de choisir un utilisateur ayant les droits sur toutes les pièces. Une fois choisi compléter dans le document le champ **Utilisateur de référence** de votre document avec l'adresse mail de l'utilisateur.

Type de mail

Les emails que vous allez renseigner dans Sellsy sur vos clients, contacts et autres descendront dans Altior. Or dans Altior les mails doivent avoir un type (celui-ci est paramétrable). Il faut donc nous remonter sous quel type le mail qui descend de Sellsy devra être créé. Soit vous choisissez un type parmi ceux que vous avez déjà définies, soit vous en créez un nouveau (ex : Sellsy). Une fois fait, il ne vous reste plus qu'à renseigner dans le document le champ **Tiers - Type de mail** avec le nom du type de mail souhaité.

Envoi du document

Réalisez cette étape uniquement si toutes les autres ont été faites et que vous avez complété l'ensemble des champs du document à fournir.

Pour nous envoyer le document, il vous suffit de créer un ticket sur notre support avec un titre et une description claire de manière à ce que l'on comprenne que vous souhaitez que l'on finalise la synchronisation de Sellsy avec Altior.