

Guide de synchronisation - ERP Altior x CRM Sellsy

Sommaire

Sommaire	1
Informations	2
Paramètres généraux	2
Connexion Sellsy	3
Paramètres pour synchronisation des tiers	6
Champs personnalisés	6
Initialisation	7
Mapping des informations	8
Paramètres pour synchronisation des affaires	9
Initialisation	10
Pipelines et étapes des opportunités	10
Envoi du document	10

Informations

Avant de se lancer dans ce guide, il est conseillé de lire entièrement notre article [Une synchronisation ERP Altior x CRM Sellsy performante](#), si cela n'est pas déjà fait.

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 allez réaliser des configurations et des réglages sur Sellsy et Altior. Il vous faudra également compléter le document **Demande de configuration du connecteur Sellsy**¹ (à récupérer dans l'article) avant de nous le transmettre une fois le guide terminé.

Note : Toutes les configurations et réglages doivent se faire avec un compte **administrateur** (aussi bien sur Altior que sur Sellsy) afin de ne rencontrer aucun problème de droits.

Commencez par compléter le premier tableau et les informations qu'il contient :

- **Client** : Le nom de votre société ou organisation.
- **Environnement** : Le nom sous lequel votre environnement a été créé sur Altior (doit sans doute être le nom de votre société).
- **Référent intégration** : Le nom et prénom de l'intégrateur d'Altior qui vous suis.

Paramètres généraux

Cette partie va vous permettre de compléter les 2 champs suivants de votre document : **Utilisateur de référence sur Altior** et **Nom de l'établissement sur Altior**.

L'**Utilisateur de référence sur Altior** correspond à l'utilisateur qui sera utilisé pour créer les données sur Altior lorsqu'elles redescendent de Sellsy. Pour assurer son bon fonctionnement, veuillez nous fournir l'adresse mail du compte qui sera utilisé (un compte avec tous les droits/administrateurs). A noter que ce compte pourra toujours être utilisé normalement par la personne qui le possède.

¹ *Merci de ne saisir vos informations que dans les cellules blanches et de ne rien modifier d'autre afin d'éviter toute erreur de configuration (retrouvez davantage de détails sur le document en question).*

En ce qui concerne le **Nom de l'établissement sur Altior**, si vous ne possédez qu'un seul établissement ne vous posez pas de questions et remettez le nom de votre société².

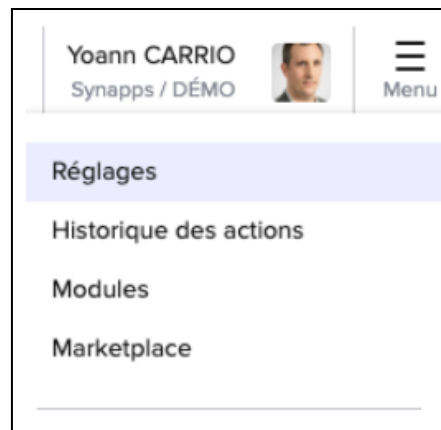
Connexion Sellsy

Cette partie va vous permettre de compléter les 3 champs suivants de votre document : **ID du compte**, **API V2 - Client ID** et **API V2 - Client secret**.

Pour que le connecteur se synchronise avec les 2 environnements nous devons avoir certaines informations. Les informations côté Altior nous les avons déjà; par contre nous n'avons pas celle de Sellsy.

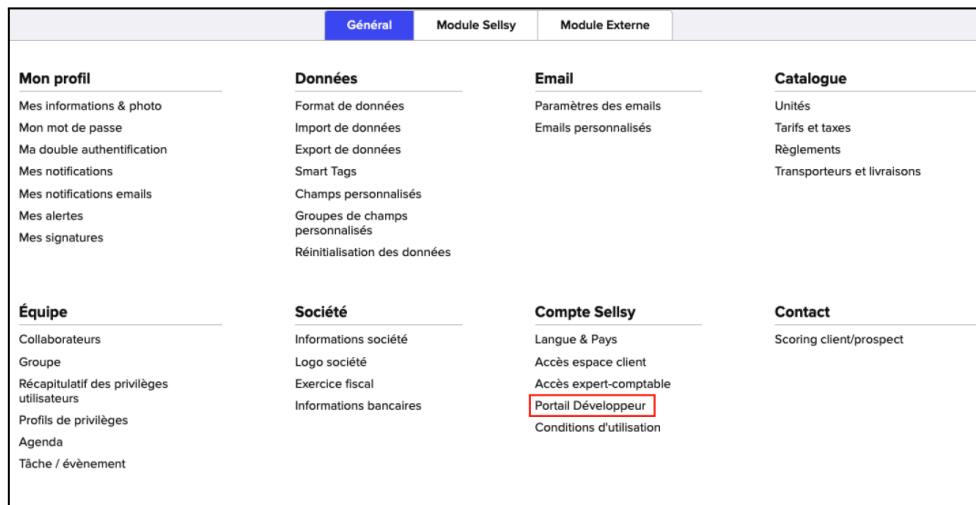
Pour cela, il vous faut nous communiquer l'une des API de Sellsy pour que votre Altior puisse communiquer avec elle :

- Dans Sellsy sélectionnez **Menu** → **Réglages** (En haut à droite de votre fenêtre)



² Avec l'option Mutli-établissements, donnez-nous le nom de l'établissement qui va principalement utiliser la synchronisation entre Altior et Sellsy.

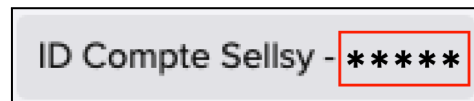
- Puis **Compte Sellsy** → **Portail Développeur**



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



- Notez dans votre document à la ligne **ID du compte**, le numéro indiqué en **haut à droite** de votre écran



- Ensuite, vous devez créer un accès à l'API. Pour cela cliquez sur le bouton **Créer un accès API**, et faites comme ceci (voir 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 décoché **Activer l'accès délégué**
 - **Toutes les autorisations** doivent être cochées
 - Ensuite **Enregistrer** le nouvel accès
 - Compléter dans votre 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)³.

³ En cas d'erreur, vous avez toujours la possibilité de supprimer votre configuration pour en recréer une nouvelle.

- 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 requis.

Nom de l'accès *

Choisissez le collaborateur lié à votre accès API *

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

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

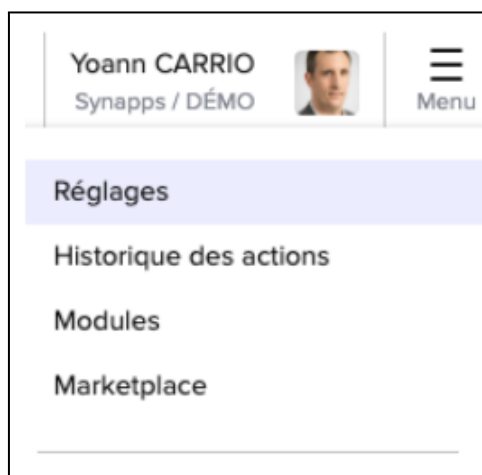
Client secret

Paramètres pour synchronisation des tiers

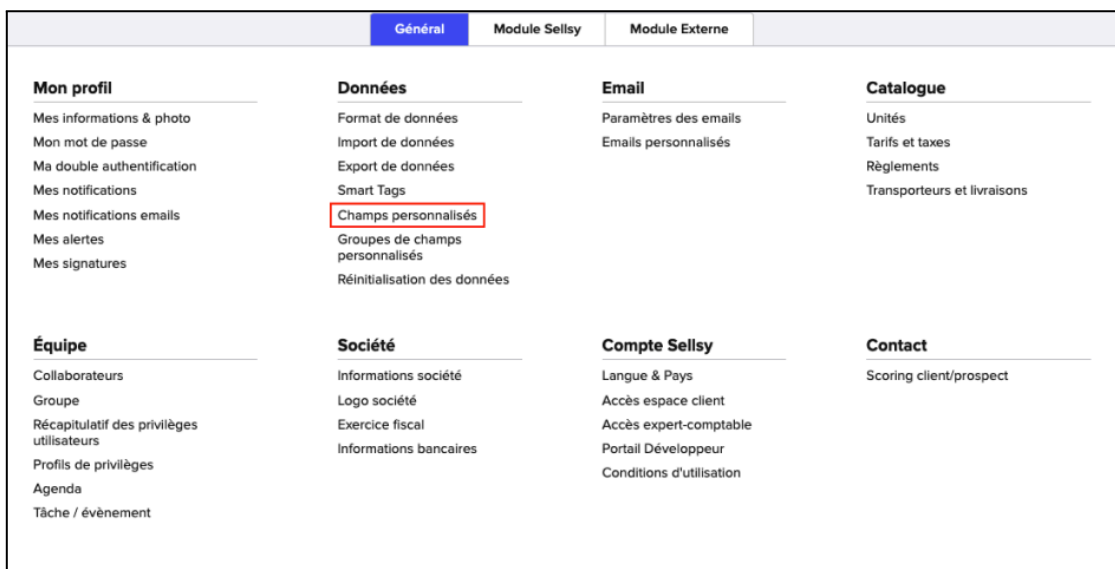
Champs personnalisés

Afin de faciliter l'utilisation du connecteur vous allez créer un champ personnalisé sur Sellsy afin de savoir quand un client, prospect, fournisseur ou contact peut redescendre dans 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



- Et complétez le formulaire de cette manière

Créer un champ personnalisé

Informations générales

Type de champ: Oui / Non

Nom du champ: Synchronisation Altior

Code du champ: SA

Description du champ: Texte descriptif expliquant à vos collaborateurs comment utiliser ce champ personnalisé

Obligatoire ? Oui Non

Paramètres du type de champ

Type de champ: Oui / Non

Valeur par défaut: Oui Non

Paramètres généraux du champ

Affichage

- Afficher dans les listes
- Afficher dans les filtres
- Afficher sur les PDF
- Afficher dans les descriptions

Utilisation : Contacts et catalogues

- Utilisable sur les documents de ventes
- 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

Annuler Enregistrer

Initialisation

Cette partie va vous permettre de compléter le tableau **Initialisation**. Celui-ci est là pour savoir si :

- **un export des tiers Altior doit être fait vers Sellsy** : Si vous désirez que les tiers créés sur Altior avant la synchronisation remontent dans Sellsy, saisissez "Oui" ou "Non".
- **un import des tiers Sellsy doit être fait vers Altior** : Si vous désirez que les clients, prospects, fournisseurs ou contacts créés sur Sellsy avant la synchronisation redescendent dans Sellsy, saisissez "Oui" ou "Non".
- **un rapprochement sur le SIRET doit être fait avec import / export** : Si vous avez au moins mis "Oui" à l'une des 2 questions précédentes et vous voulez que lorsque 2 SIRET sont identiques il n'y ait pas de création de doublons, saisissez "Oui" ou "Non".

Mapping des informations

Vous allez devoir vérifier dans Altior que les valeurs définies dans le tableau **Mapping des informations** soient bien existantes. Pour cela :

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



- Trouvez la vignette **Paramétrage du tiers**



- Assurez-vous de retrouver dans les différentes sections les données du tableau et sinon créez les.

Paramétrage du tiers

Formes juridiques +

Recherchez

Association	AS
Collectivité territoriale commune	CTC
Entreprise individuelle	EI
Etablissement Hospitalier	AH
Etablissement public local d'enseignement	EPLE

Civilités +

Madame	Mme
Monsieur	M.

Types de téléphones +

Recherchez

Fax
Fixe
Portable
Principale
Secondaire

Types de mails +

Achats
Commercial
Comptabilité
Principal

Types d'URLs +

Site externe
Site secondaire
Site web

Rôles des collaborateurs +

Recherchez

ADV
Assistant de direction
Chargé d'affaire
Commercial
Directeur

Rôles des contacts +

ADV
Acheteur
Commercial
Comptable

Paramètres pour synchronisation des affaires

Cette partie va vous permettre de compléter les 4 derniers tableaux du document, également le tableau d'**Initialisation** et finir le paramétrage.

Nous allons commencer par créer les 2 champs personnalisés nécessaires sur Altior, pour cela :


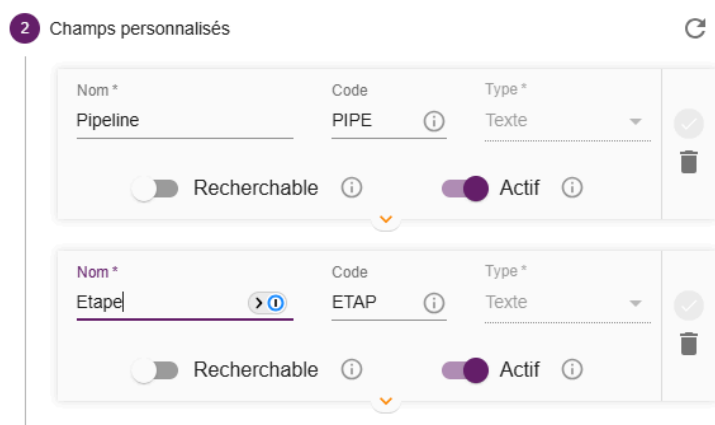
- Allez dans **Affichage avancé** → **Paramètre**



- Sélectionnez la vignette **Champs personnalisés** et cliquez sur le **+**.



- Maintenant complétez votre formulaire de la même manière que les 2 images ci-dessous, puis cliquez sur **Terminer**.

A screenshot of a form titled '1 Section'. It has a refresh icon in the top right. The form contains a label 'Nom *' and a text input field with the value 'Sellsy'. Below the input field is a hamburger menu icon. At the bottom right, there is a purple button labeled 'SUIVANT'.A screenshot of a form titled '2 Champs personnalisés'. It has a refresh icon in the top right. The form displays two custom field configurations. The first configuration has 'Nom *' as 'Pipeline', 'Code' as 'PIPE', and 'Type *' as 'Texte'. It includes a 'Recherchable' toggle (off) and an 'Actif' toggle (on). The second configuration has 'Nom *' as 'Etapel', 'Code' as 'ETAP', and 'Type *' as 'Texte'. It also includes a 'Recherchable' toggle (off) and an 'Actif' toggle (on). Each configuration has a trash icon on the right.

Initialisation

Cette partie va vous permettre de compléter le tableau **Initialisation** (de la partie Synchronisation des affaires dans le doc à compléter) et sa question qui est la suivante : **un import des opportunités Sellsy doit-il être fait vers Altior ?**

En clair, souhaitez vous que les opportunités qui existent actuellement sur Sellsy redescendent dans Altior ou non. En fonction de votre choix saisissez Oui sinon Non.

Pipelines et étapes des opportunités

Passons à la configuration des pipes/vues pipelines de vos opportunités permettant de les lier aux affaires dans Altior. Pour rappel, vous pouvez réaliser autant de configurations que vous avez de pipelines. C'est-à-dire que si vous possédez 3 pipelines dans Sellsy, vous pourrez avoir jusqu'à 3 configurations possibles (1 par pipeline). Et il est également bon de rappeler que chaque pipeline peut être rattaché qu'à un établissement mais qu'un établissement peut avoir plusieurs pipelines.

Chaque tableau dans le document correspond à un des événements. Seul le premier événement est obligatoire pour chaque pipeline mais vous avez la possibilité d'en mettre d'autres en place. Je vous laisse vous référer à l'article sur Altior community si vous n'êtes pas sûr de bien comprendre à quoi correspond chaque tableau. Voici ce que l'on attend dans chaque colonne de chaque tableau :

- **Nom du pipeline** : Correspond au nom du pipeline dans Sellsy
- **Nom de l'étape** : Correspond au nom de l'étape du pipeline auquel l'événement doit être lié
- **Établissement(s) de rattachement** : (Unique pour le 1er tableau) Correspond à l'établissement auquel est rattaché 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 au second événement soit bien en amont de votre étape liée au troisième événement. Également, il n'est pas nécessaire de mettre en place une configuration sur un pipeline si vous n'en avez pas le besoin.

Envoi du document

Vous ne pouvez réaliser cette étape qu'une fois toutes les autres faites et après avoir complété tous les champs du document.

Maintenant il vous suffit de créer un ticket sur notre support demandant d'activer l'option Sellsy pour votre environnement et de déposer en pièce jointe votre document complété.