|  | Demande de configuration  Connecteur Sellsy |
| --- | --- |
|

: prière de ne rien modifier ; : champs à compléter

| Client |  |
| --- | --- |
| Environnement |  |
| Référent intégration |  |

# Paramètres généraux

| Utilisateur de référence sur Altior |  |
| --- | --- |
| Nom de l’établissement sur Altior |  |
| *NB technique :* Codification pour le stockage de la référence externe (sur Altior) | clé: “EXTERNAL”, key: “SELLSY”, name: “Sellsy” |

# Connexion Sellsy

| ID du compte |  |
| --- | --- |
| API V2 - Client id |  |
| API V2 - Client secret |  |

# Paramètres pour synchronisation des tiers

## Champs personnalisés

| Flux à activer | * Export des tiers Altior -> Sellsy * Import des tiers Sellsy -> Altior |
| --- | --- |
| Filtrer la descente des tiers dans Altior avec le champ personnalisé Sellsy | Oui |
| Si oui, nom ou code du champ personnalisé de filtrage des tiers sur Sellsy | Synchronisation Altior |
| Filtrer la descente des contact (non reliés à des tiers) dans Altior avec le champ personnalisé Sellsy | Oui |
| Si oui, nom ou code du champ personnalisé de filtrage des contacts sur Sellsy | Synchronisation Altior |

## Initialisation

| Initialisation : un export des tiers Altior doit-il être fait vers Sellsy ? *NB technique : si oui le job “thirdPartyAll” doit être activé (valeur par défaut), sinon il doit être désactivé* |  |
| --- | --- |
| Initialisation : un import des tiers Sellsy doit-il être fait vers Altior ? *NB technique : si oui le job “thirdPartyAll” doit être activé (valeur par défaut), sinon il doit être désactivé* |  |
| Initialisation : un rapprochement sur le SIRET doit-il être fait avec import / export ? |  |

## Mapping des informations

| Nom du type de mail Altior pour “email” | Principal |
| --- | --- |
| Civilité Altior pour “Mr” | M |
| Civilité Altior pour “Ms” | Mme |
| Type téléphone Altior pour “téléphone” | Fixe |
| Type téléphone Altior pour “fax” | Fax |
| Type téléphone Altior pour “mobile” | Portable |
| Type URL Altior pour “site web” | Site web |

# Paramètres pour synchronisation des affaires

| Flux à activer | * Export des affaires Altior -> Sellsy * Import des opportunités Sellsy -> Altior |
| --- | --- |
| Filtrer la descente des opportunités dans Altior avec le champ personnalisé Sellsy | Non |
| Si oui, nom du champ personnalisé de filtrage des opportunités |  |
| Nom du champ personnalisé de stockage du nom du pipeline Sellsy dans Altior | Workflow |
| Nom du champ personnalisé de stockage du nom de l’étape du pipeline Sellsy dans Altior | Etape |

## Initialisation

| Initialisation : un import des opportunités Sellsy doit-il être fait vers Altior ? *NB technique : si oui le job “opportunityAll” doit être activé (valeur par défaut), sinon il doit être désactivé* |  |
| --- | --- |

## Pipeline et étape de déclenchement de la descente de l’affaire dans Altior

| Nom du pipeline | Nom de l’étape | Etablissement(s) de rattachement |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Pipeline et étape cible (Sellsy) lors d’ajout devis dans Altior

| Nom du pipeline | Nom de l’étape |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Pipelines et étapes cible (Sellsy) lors d’ajout commande dans Altior

| Nom du pipeline | Nom de l’étape |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Pipelines et étapes cible (Sellsy) lors de la clôture de l’affaire dans Altior

| Nom du pipeline | Nom de l’étape |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |