

Intégration Clio – Exact

Le but de l'intégration est d'exporter les données comptables du système de caisse Clio vers Exact Online.

Clio Systems est un fabricant de solution de Point de Vente (POS) qui permet déjà d'exporter manuellement les données comptable vers Ciel ou Sage.

L'export des données se fera automatiquement à chaque clôture ou manuellement.

Date : 18/04/2017

Auteur : Daniel Essayag

I. Clio Paramétrage

Dans le module Paramètres, Taux de TVA, il faut définir deux codes pour chaque taux de TVA. Un GLAccount 707 et un code TVA qui doivent exister dans Exact.

TVA	Taux	Compta Ventes HT	Compta Ventes TVA	Compta Achats
TVA 1	20,00	707000	VN	445600
TVA 2	10,00	707000	VR	445600
TVA 3	0,00			445600
TVA 4	0,00			445600
TVA 5	0,00			445600
TVA 6	0,00			445600
TVA 7	0,00			445600
TVA 8	0,00			445600
TVA 9	0,00			445600
TVA 10	0,00			445600

Simple additive
 composée Successive

Dans le module statistique, Import / Export, Export vers comptabilité

Exportation vers comptabilité Configurer

Date début: avril 2017 (18/04/2017)
Date fin: avril 2017 (18/04/2017)

Etablissement: Tout

Format d'export: Exact Online

Ok Export & envoi par mail Abandon

Appuyer sur le bouton Configurer, Le GLAccount Client (410 ou 411) et le compte tiers (0000002) peuvent être défini.

The screenshot shows a configuration window titled "Configuration". It contains the following fields and values:

- Client:** 410000
- Compte tiers:** 0000002
- Code journaux:**
 - Vente: 70
 - Banque: 30
 - Caisse: CA
 - Achat: HA
- Chemin export:** C:\Clyo\

At the bottom, there are two buttons: "Ok" (with a green checkmark icon) and "Abandon" (with a red X icon).

Depuis la version 5.12.009, il est possible de définir aussi le code journal des ventes (par défaut 70) et des encaissements (par défaut 30).

Si ces codes contiennent des valeurs non numériques (VT et BQ par exemple), on prend les valeurs par défaut.

Les autres paramètres ne sont pas utiles pour l'intégration avec Exact Online.

Appuyer sur OK, et dans l'écran Exportation vers comptabilité cliquer sur Abandon pour sortir sans exporter.

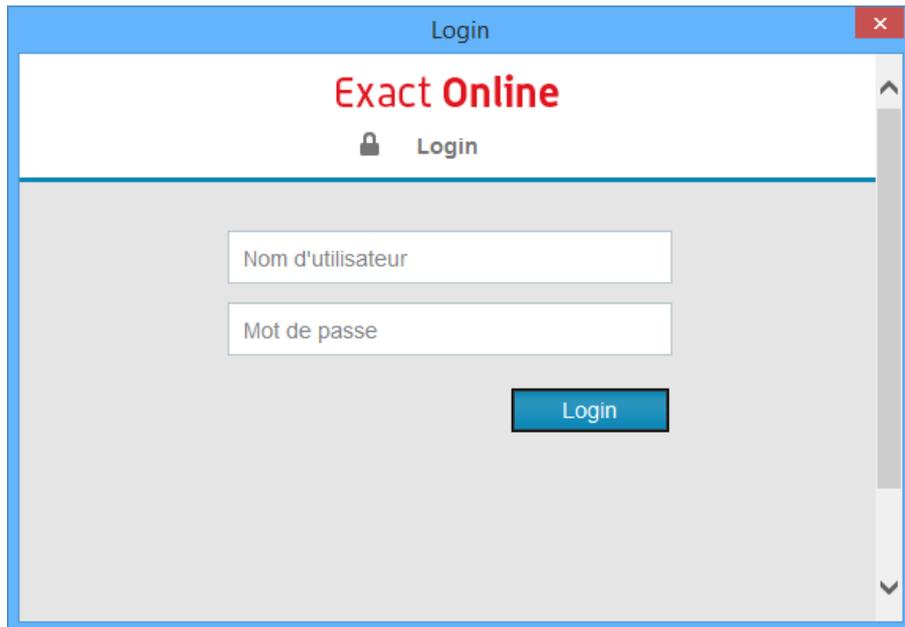
II. Activation de l'export

Dans le module Paramètres, Paramètres Périphérique

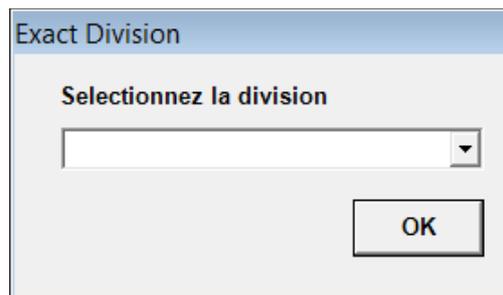
The screenshot shows the 'Paramètres v5.12.4' application window. The 'Paramètres Périphérique' tab is active, displaying various configuration sections:

- Interface Izi-Fid:** Includes fields for 'Uri fidélité (www.xxx.com)', 'Règlement avoir fidélité', and 'Izi-fid Id avoir' (set to 0).
- Interface CLUBCITIES FIDELITY:** Includes fields for 'Uri fidélité (www.clubcities.com)', 'API Key', 'Utilisateur' (clyomagapi), and 'Mot de passe'.
- Interface OrderLord:** Includes fields for 'URL Server', 'Token', and 'Mot de passe'.
- Paramétrage des envoi SMS:** Includes fields for 'Appellez-nous pour souscrire à un crédit SMS!', 'Compte', 'Préfixe', 'Expéditeur', 'Login', 'Mot de passe', and 'Fournisseur' (radio buttons for F1 and F2).
- Site Web e-Commerce (www.xxx.com):** Includes fields for 'Mot de passe', 'Article frais de port', and 'Article remise'.
- Resto Flash:** Includes fields for 'URL Server', 'Utilisateur', and 'Mot de passe', with a 'Test' button.
- Eatself:** Includes fields for 'Utilisateur' and 'Mot de passe', with a 'Test' button.
- Options:** Includes checkboxes for 'Notifications', 'Recupérer les commandes', 'Fidélité centralisée', and 'Statistique en ligne'.
- Buttons:** 'Change' (highlighted in red), 'Test', and 'Ouvrir un compte'.

Quand l'utilisateur clique sur la case "Activer l'export vers Exact", Le logiciel va ouvrir une page WEB pour vérifier l'identification du compte Exact et recevoir un Token qui ne nécessitera plus de s'identifier par la suite.



Ensuite, L'application demande de choisir la Division.

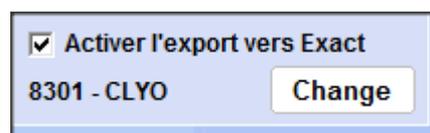


La sélection est obligatoire.

Une fois la division choisie, on vérifie que tout le paramétrage est correct. On vérifie l'existence du GLAccount Client et du compte tiers. On vérifie aussi l'existence des GLAccount et des codes TVA dans Exact Online.

Si un paramétrage est incorrect, l'intégration ne peut être activée.

Si tout est OK, on recevra



III. Export des données comptables

On supporte l'export automatique et l'export manuel.

L'export automatique est fait à chaque clôture de caisse.



Pour l'export manuel, cela peut être fait depuis le module Statistique, en sélectionnant une date de début et une date de fin et en cliquant OK.

Export

Exportation vers comptabilité 

Date début **Date fin**

avril 2017 avril 2017

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Aujourd'hui: 18/04/2017

Etablissement: Tout

Format d'export: Exact Online

IV. Soucis

En cas de soucis, consultez le fichier Log du jour dans le sous répertoire Log de Clys.