

Connecteurs MCP MyUnisoft

N°	Titre de l'article	Catégorie	Diffusion
1	Qu'est-ce que le MCP et qu'est-ce que cela change pour vous ?	Découvrir les connecteurs MCP	Public
2	MCP Production Comptable ou MCP Gestion Financière : lequel est fait pour vous ?	Découvrir les connecteurs MCP	Public
3	MCP ou MyU Vision : deux façons de mettre l'IA au service de votre cabinet	Découvrir les connecteurs MCP	Public
4	Vos données et le MCP : sécurité, confidentialité et RGPD	Découvrir les connecteurs MCP	Public
5	Offres incluses et assistants IA compatibles	Découvrir les connecteurs MCP	Public
6	Connecter le MCP Production Comptable à Claude ou ChatGPT	MCP Production Comptable	Public
7	Ce que le MCP Production Comptable peut consulter	MCP Production Comptable	Public
8	Le MCP Production Comptable peut-il modifier mes données ?	MCP Production Comptable	Public
9	Cas d'usage : révision et cohérence des comptes	MCP Production Comptable	Public
10	Cas d'usage : justification de comptes et préparation de la TVA	MCP Production Comptable	Public
11	Cas d'usage : la synthèse complète d'un dossier en une question	MCP Production Comptable	Public
12	Cas d'usage : reporting client et pilotage du portefeuille	MCP Production Comptable	Public
13	Cas d'usage : détection d'anomalies et prévention de la fraude	MCP Production Comptable	Public
14	Connecter le MCP Gestion Financière à Claude ou ChatGPT	MCP Gestion Financière	Public
15	Gérer vos clients en langage naturel	MCP Gestion Financière	Public
16	Créer et gérer vos factures	MCP Gestion Financière	Public
17	Créer un devis et le convertir en facture en une phrase	MCP Gestion Financière	Public
18	Obtenir vos indicateurs : chiffre d'affaires, impayés, retards	MCP Gestion Financière	Public
19	Catalogue produits et factures fournisseurs	MCP Gestion Financière	Public
20	Du devis à la facture en trois phrases : un exemple	MCP Gestion Financière	Public
21	Actions sensibles : confirmations et réversibilité	MCP Gestion Financière	Public
22	Bien formuler vos demandes à l'assistant IA	Bonnes pratiques et FAQ	Public

N°	Titre de l'article	Catégorie	Diffusion
23	FAQ : questions fréquentes et dépannage	Bonnes pratiques et FAQ	Public

Qu'est-ce que le MCP et qu'est-ce que cela change pour vous ?

Interrogez et pilotez vos données MyUnisoft en langage naturel, depuis votre assistant IA.

Le MCP (Model Context Protocol) est un standard ouvert qui permet à un assistant d'intelligence artificielle, comme Claude ou ChatGPT, de se connecter à un logiciel métier et d'y travailler sur des données réelles. MyUnisoft met à votre disposition deux connecteurs MCP qui relient votre assistant IA à vos données comptables et financières.

Arrêtez de cliquer, commencez à demander

Plus besoin de connaître l'arborescence des menus ni d'enchaîner les filtres : vous décrivez ce que vous voulez, en français, comme vous le demanderiez à un collègue. L'assistant va chercher l'information dans MyUnisoft et vous répond immédiatement.

« Fais-moi une synthèse du dossier Martin : exercices, totaux comptables, emprunts en cours, immobilisations et état des déclarations de TVA. »

Pour produire cette réponse, l'assistant enchaîne automatiquement une dizaine de consultations dans MyUnisoft et vous restitue un rapport qu'aucun écran unique ne fournit. C'est là toute la valeur du MCP.

Deux connecteurs, deux publics

- **MCP Production Comptable**, pour les cabinets : consultation des dossiers clients (comptabilité, patrimoine, banque, déclaratif, GED) et pilotage du portefeuille, en lecture seule.
- **MCP Gestion Financière**, pour les entrepreneurs et les TPE-PME : gestion des clients, devis, factures, produits et factures fournisseurs, avec création et modification.

Ce que vous y gagnez

- **Le temps réel** : les réponses s'appuient sur les données à jour de MyUnisoft.
- **Une prise en main immédiate** : aucune nouvelle interface à apprendre, tout se passe dans la conversation avec votre assistant.
- **La sécurité dès la conception** : données cloisonnées, identifiants protégés, aucune information technique exposée.

Voir aussi : MCP Production Comptable ou MCP Gestion Financière : lequel est fait pour vous ? · MCP ou MyU Vision : deux façons de mettre l'IA au service de votre cabinet · Vos données et le MCP : sécurité, confidentialité et RGPD

MCP Production Comptable ou MCP Gestion Financière : lequel est fait pour vous ?

Deux connecteurs pensés pour deux métiers différents.

MyUnisoft propose deux connecteurs MCP. Le premier s'adresse aux équipes des cabinets d'expertise comptable, le second aux entreprises qui utilisent l'application de gestion financière MyUnisoft.

	MCP Production Comptable	MCP Gestion Financière
Pour qui	Experts-comptables, collaborateurs et managers de cabinet	Entrepreneurs, indépendants, TPE-PME
Ce qu'il couvre	Comptabilité, patrimoine, banque, déclaratif, GED, vision cabinet	Clients, factures, devis, produits, factures fournisseurs, reporting
Ce qu'il permet	Consulter et analyser (lecture seule à ce jour)	Consulter, créer, modifier, convertir, exporter
Périmètre des données	Le cabinet et le dossier sur lesquels vous travaillez	Une seule société : celle de votre connexion
Étendue	27 actions sur 6 domaines	52 outils sur 7 domaines

Un cabinet, ses clients : les deux connecteurs se complètent

Un cabinet peut utiliser le MCP Production Comptable pour sa production et recommander le MCP Gestion Financière à ses clients équipés de l'application de gestion financière MyUnisoft.

Bon à savoir

Le MCP Gestion Financière est proposé aux entreprises par l'intermédiaire de leur cabinet d'expertise comptable, qui reste leur premier interlocuteur pour sa mise en place.

Voir aussi : [Connecter le MCP Production Comptable à Claude ou ChatGPT](#) · [Connecter le MCP Gestion Financière à Claude ou ChatGPT](#) · [Offres incluses et assistants IA compatibles](#)

MCP ou MyU Vision : deux façons de mettre l'IA au service de votre cabinet

L'assistant IA de votre choix connecté à MyUnisoft, ou l'IA verticalisée de MyUnisoft : comprendre les différences pour choisir.

MyUnisoft propose deux approches complémentaires pour exploiter la donnée de votre cabinet avec l'intelligence artificielle.

Le MCP : votre assistant IA connecté à MyUnisoft

Avec le MCP, vous branchez l'assistant généraliste que vous utilisez déjà (Claude ou ChatGPT) sur vos données MyUnisoft. Il travaille en temps réel et vous assiste dans votre travail quotidien : révision, justification de comptes, préparation des déclarations, suivi du portefeuille.

MyU Vision : la verticalisation MyUnisoft d'un LLM

MyU Vision est un modèle de langage verticalisé par MyUnisoft. Au-delà de la donnée, elle repose sur trois engagements :

- **Souveraineté** : les données du cabinet restent dans l'écosystème MyUnisoft et ne sont transmises à aucun acteur tiers.
- **Sécurité** : avec un MCP branché sur un LLM généraliste, la version du modèle n'est pas maîtrisée. MyU Vision offre un cadre stable et limite le Shadow IA, c'est-à-dire le recours par les collaborateurs à des outils d'IA non validés par le cabinet.
- **Transversalité** : MyU Vision entretient des liens forts avec les autres briques de la plateforme, par exemple le Pilotage financier.

MyU Vision s'appuie également sur un entrepôt de données alimenté quotidiennement, qui permet des analyses sur l'ensemble des dossiers et des exercices : pilotage du cabinet, rentabilité des missions, benchmark sectoriel, détection d'anomalies, reporting consolidé.

Comparatif

	MCP	MyU Vision
Modèle d'IA	L'assistant généraliste de votre choix (Claude, ChatGPT)	Le LLM verticalisé par MyUnisoft
Où vont les données	Chez l'éditeur de l'assistant choisi par le cabinet	Elles restent dans l'écosystème MyUnisoft
Horizon temporel	Temps réel, données vivantes du dossier	Historique (données J-1), analyses rétrospectives ou prédictives
Granularité	Le dossier client et l'exercice en cours, le suivi du portefeuille	Multi-dossiers, multi-exercices, agrégations sectorielles
Utilisateurs	Collaborateurs et experts-comptables dans leur travail quotidien	Experts-comptables, associés, dirigeants

Lequel choisir ?

Les deux ne sont pas concurrents. Le MCP fait gagner du temps aux équipes dans leur production quotidienne ; MyU Vision éclaire les décisions et répond aux attentes du cabinet qui veut garder ses données chez lui et éviter que ses collaborateurs recourent au Shadow IA. Ensemble, ils couvrent toute la chaîne de valeur du cabinet.

Voir aussi : Vos données et le MCP : sécurité, confidentialité et RGPD · Qu'est-ce que le MCP et qu'est-ce que cela change pour vous ?

Vos données et le MCP : sécurité, confidentialité et RGPD

Ce que garantissent les connecteurs MyUnisoft, ce qui dépend de l'assistant IA que vous choisissez, et nos recommandations.

Ce que garantissent les connecteurs MyUnisoft

- **Un accès strictement cloisonné.** Le MCP Production Comptable n'accède qu'au cabinet et au dossier sur lesquels vous travaillez, dans la limite des droits de votre compte MyUnisoft ; les tentatives de bascule vers un autre dossier sont refusées. Le MCP Gestion Financière travaille sur une seule société, déterminée par votre connexion : il lui est techniquement impossible d'accéder aux données d'une autre entreprise.
- **Des identifiants jamais exposés.** Vous vous connectez sur la page de connexion MyUnisoft. Vos identifiants ne sont ni visibles ni transmis à l'assistant IA.
- **Aucune fuite technique.** Chaque réponse passe par un point de contrôle unique qui masque automatiquement les éléments sensibles (jetons de connexion, mots de passe) et retire les identifiants internes et les informations d'infrastructure. L'assistant vous répond en langage métier.
- **Une protection contre les détournements.** Les connecteurs sont testés contre les tentatives de manipulation propres aux IA : injection de consignes, tentative d'accès aux données d'un autre cabinet, extraction d'informations techniques.
- **Des actions maîtrisées.** Le MCP Production Comptable fonctionne en lecture seule. Côté Gestion Financière, les opérations sensibles demandent une confirmation explicite.

Ce qu'il faut savoir : vos données sont traitées par l'assistant que vous choisissez

Lorsque vous posez une question, les données MyUnisoft nécessaires à la réponse sont transmises à l'assistant IA que vous utilisez, et donc à son éditeur (Anthropic pour Claude, OpenAI pour ChatGPT), qui les traite pour formuler la réponse. Il en va de même pour les documents que vous joignez à la conversation.

Le choix de l'assistant IA appartient au cabinet ou à l'entreprise, qui en est responsable au regard du RGPD. Nous vous invitons à associer votre référent RGPD ou votre DPO à ce choix.

La recommandation de MyUnisoft

MyUnisoft vous recommande d'utiliser une offre professionnelle de votre assistant, dont les conditions excluent l'utilisation de vos données pour entraîner les modèles :

- **Claude** : offres Team ou Enterprise. Les données n'y sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles par défaut.
- **ChatGPT** : offres Business ou Enterprise. Les données n'y sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles par défaut.

Vous utilisez une offre individuelle Claude (Pro ou Max) ?

Vérifiez dans les paramètres de confidentialité de votre compte que l'option d'aide à l'amélioration des modèles est désactivée.

Vous souhaitez que vos données restent chez MyUnisoft ?

MyU Vision, l'IA verticalisée de MyUnisoft, garantit que les données du cabinet restent dans l'écosystème MyUnisoft et ne sont transmises à aucun acteur tiers. Consultez l'article « MCP ou MyU Vision : deux façons de mettre l'IA au service de votre cabinet ».

Voir aussi : MCP ou MyU Vision : deux façons de mettre l'IA au service de votre cabinet · Offres incluses et assistants IA compatibles · Bien formuler vos demandes à l'assistant IA

Offres incluses et assistants IA compatibles

Ce qu'il vous faut pour utiliser les connecteurs MCP MyUnisoft.

Le MCP est inclus dans votre offre MyUnisoft

Les connecteurs MCP sont inclus dans toutes les offres MyUnisoft, à l'exception de la gamme FIRST.

Les assistants IA compatibles

Les connecteurs fonctionnent avec Claude (Anthropic) et ChatGPT (OpenAI).

Assistant	Offres permettant d'ajouter le connecteur	Recommandation MyUnisoft
Claude	Pro, Max, Team, Enterprise (l'offre gratuite est limitée à un seul connecteur personnalisé)	Team ou Enterprise
ChatGPT	Business, Enterprise	Business ou Enterprise

Les offres individuelles de ChatGPT ne permettent pas, à ce jour, d'utiliser pleinement les connecteurs personnalisés. Les conditions des éditeurs évoluent régulièrement : en cas de doute, consultez leur centre d'aide.

Qui paie l'utilisation de l'IA ?

Le connecteur s'utilise avec votre propre assistant IA : l'abonnement et la consommation restent à votre charge, auprès de son éditeur. L'usage du MCP est inclus dans votre offre MyUnisoft.

Récapitulatif des prérequis

- Une offre MyUnisoft hors gamme FIRST et vos identifiants MyUnisoft.
- Un compte Claude ou ChatGPT compatible (voir le tableau ci-dessus).
- L'adresse (URL) du connecteur, indiquée dans l'article d'installation correspondant.

Voir aussi : [Connecter le MCP Production Comptable à Claude ou ChatGPT](#) · [Connecter le MCP Gestion Financière à Claude ou ChatGPT](#) · [Vos données et le MCP : sécurité, confidentialité et RGPD](#)

Connecter le MCP Production Comptable à Claude ou ChatGPT

Ajoutez le connecteur à votre assistant IA en quelques minutes, à partir de son adresse.

Adresse du connecteur

<https://accounting.mcp.myunisoft.fr/mcp>

Avant de commencer

- Une offre MyUnisoft incluant le MCP (toutes les offres hors gamme FIRST).
- Vos identifiants MyUnisoft habituels.
- Un compte Claude ou ChatGPT compatible (voir « Offres incluses et assistants IA compatibles »).

Avec Claude, offres individuelles (Pro ou Max)

1. Dans Claude (sur le web ou dans l'application de bureau), ouvrez **Personnaliser > Connecteurs** (Customize > Connectors).
2. Cliquez sur **+**, puis sur **Ajouter un connecteur personnalisé** (Add custom connector).
3. Donnez-lui un nom, par exemple « MyUnisoft Production Comptable », et collez l'adresse du connecteur.
4. Cliquez sur **Ajouter**, puis connectez-vous avec vos identifiants MyUnisoft sur la page qui s'ouvre.

Avec Claude Team ou Enterprise

Sur ces offres, seul un propriétaire (Owner) de l'organisation Claude peut ajouter un connecteur personnalisé.

1. Le propriétaire ouvre **Paramètres de l'organisation > Connecteurs** (Organization settings > Connectors), clique sur **Ajouter**, choisit un connecteur personnalisé et renseigne l'adresse du connecteur.
2. Chaque collaborateur ouvre ensuite **Personnaliser > Connecteurs**, repère le connecteur MyUnisoft (signalé par l'étiquette « Personnalisé » ou « Custom ») et clique sur **Connecter**.
3. Il se connecte avec ses propres identifiants MyUnisoft.

Avec ChatGPT Business ou Enterprise

Sur ChatGPT, les connecteurs personnalisés passent par le mode développeur, que seul un administrateur de l'espace de travail peut activer.

1. L'administrateur active le mode développeur dans les paramètres de l'espace de travail (**Permissions et rôles > Données connectées**).
2. Il crée l'application depuis **Paramètres de l'espace de travail > Applications > Créer**, en renseignant un nom et l'adresse du connecteur, puis la met à disposition des membres.

3. Chaque collaborateur active le connecteur dans sa conversation et se connecte avec ses identifiants MyUnisoft.

Bon à savoir

Les intitulés des menus de Claude et de ChatGPT évoluent régulièrement. Si vous ne retrouvez pas une option, consultez le centre d'aide de l'éditeur de votre assistant.

Choisir le dossier de travail

Une fois connecté, indiquez simplement à l'assistant le dossier sur lequel vous souhaitez travailler, par son nom ou son numéro. L'assistant n'accède qu'aux cabinets et aux dossiers autorisés pour votre compte MyUnisoft.

Vérifier que tout fonctionne

« *Liste les exercices du dossier Martin et indique leur état de clôture.* »

Voir aussi : Ce que le MCP Production Comptable peut consulter · FAQ : questions fréquentes et dépannage · Offres incluses et assistants IA compatibles

Ce que le MCP Production Comptable peut consulter

27 actions réparties sur 6 domaines, du dossier individuel à la vision de tout le portefeuille.

Le connecteur couvre l'essentiel du quotidien d'un collaborateur de cabinet. À ce jour, il fonctionne en lecture seule.

Comptabilité, le cœur

Exercices et état de clôture, plan comptable, journaux et surtout interrogation fine des écritures : par compte, par journal, par période ou par recherche plein texte, avec totaux débit et crédit.

« Montre-moi toutes les écritures mentionnant l'URSSAF sur l'exercice en cours. »

Patrimoine

Emprunts (capital restant dû) et immobilisations (valeur nette comptable). Utile en révision pour vérifier la cohérence des tableaux d'amortissement et d'endettement.

« Quel est le capital restant dû sur les emprunts du dossier ? »

Banque et rapprochement

RIB et comptes bancaires du dossier, dates de rapprochement par journal de banque, remises de chèques et SEPA. De quoi situer rapidement l'état du lettrage bancaire.

« À quelle date a été fait le dernier rapprochement sur chaque journal de banque ? »

Déclaratif

Suivi des échéances et des statuts : TVA, liasses fiscales (TDFC) et annexes, paiements EDI, DAS2 et IFU, avec statut d'envoi et de paiement.

« Où en sont les déclarations de TVA de ce dossier ? Quelles sont les prochaines échéances ? »

GED et documents

Documents en attente de traitement, avec lecture OCR (fournisseur, montant TTC, date), et consultation des documents par onglet de la GED. Idéal pour piloter le flux entrant de pièces.

« Quels documents sont en attente de traitement, avec leur fournisseur et leur montant ? »

Vision cabinet

Sans même ouvrir un dossier, interrogez l'ensemble du portefeuille : suivi déclaratif de tous les dossiers, cockpit de production, journal d'activité.

« Quels dossiers sont en retard de TVA cette année ? »

La vraie force du connecteur

L'assistant peut combiner plusieurs domaines dans une même réponse. Voir « Cas d'usage : la synthèse complète d'un dossier en une question ».

Voir aussi : Cas d'usage : justification de comptes et préparation de la TVA · Cas d'usage : la synthèse complète d'un dossier en une question · Cas d'usage : reporting client et pilotage du portefeuille

Le MCP Production Comptable peut-il modifier mes données ?

Non : à ce jour, le connecteur fonctionne en lecture seule.

À ce jour, le MCP Production Comptable fonctionne exclusivement en lecture seule. L'assistant consulte vos données et vous restitue des analyses, des synthèses ou des brouillons, mais il ne crée, ne modifie et ne supprime aucune écriture, aucun paramétrage et aucune déclaration dans MyUnisoft.

Concrètement

- L'assistant peut préparer un brouillon de déclaration de TVA, mais la télédéclaration se fait toujours dans MyUnisoft.
- Il peut repérer des erreurs d'imputation ou des doublons, mais c'est vous qui passez les corrections.
- Il peut justifier un solde, mais le lettrage se réalise dans l'outil.

Pourquoi ce choix ?

La lecture seule garantit qu'aucune donnée comptable de vos clients ne peut être altérée par une demande mal comprise. Vous gardez la maîtrise de chaque écriture passée dans vos dossiers.

Et côté Gestion Financière ?

Le MCP Gestion Financière, destiné aux entreprises, permet de créer et de modifier des clients, des devis et des factures. Voir « Actions sensibles : confirmations et réversibilité ».

Voir aussi : Cas d'usage : révision et cohérence des comptes · Cas d'usage : justification de comptes et préparation de la TVA · Actions sensibles : confirmations et réversibilité

Cas d'usage : révision et cohérence des comptes

Détectez en une question les soldes anormaux, les erreurs d'imputation et les incohérences.

En phase de révision, l'assistant analyse le grand livre et les journaux du dossier pour faire ressortir les points qui méritent votre attention : soldes anormaux par rapport à N-1, erreurs d'imputation, incohérences entre TVA et chiffre d'affaires, doublons potentiels.

Exemples de demandes

- « Montre-moi les comptes de charges qui ont varié de plus de 20 % par rapport à N-1. »
- « Édite-moi les écritures de plus de 10 000 € sur le compte 401. »
- « Compare le chiffre d'affaires déclaré en TVA et le chiffre d'affaires comptabilisé sur l'exercice, et signale-moi les écarts. »
- « Repère les écritures qui pourraient être des doublons dans le journal des achats. »

Pour aller plus loin

Demandez à l'assistant de présenter les résultats sous forme de tableau, de les classer par montant ou de proposer une explication pour chaque écart. Les corrections éventuelles se passent ensuite dans MyUnisoft.

Voir aussi : Cas d'usage : justification de comptes et préparation de la TVA · Cas d'usage : détection d'anomalies et prévention de la fraude · Bien formuler vos demandes à l'assistant IA

Cas d'usage : justification de comptes et préparation de la TVA

Justifiez un solde et préparez une déclaration CA3 par recoupement automatique.

Justification de comptes

L'assistant récupère les factures non payées et les compare au relevé que vous lui fournissez. La même logique s'applique aux comptes d'associés, aux comptes d'attente et aux virements internes.

« Justifie-moi le solde du compte 401 Fournisseur X au 31/12 : édite les factures non payées et compare-les au relevé fournisseur ci-joint. »

Bon à savoir

Le relevé que vous joignez à la conversation est transmis à l'assistant, comme les données MyUnisoft consultées.

Préparation de la TVA

L'assistant génère un brouillon de déclaration CA3 en recoupant la balance et les écritures de TVA. C'est un contrôle croisé efficace avant la télédéclaration, qui reste effectuée dans MyUnisoft.

« Prépare-moi la déclaration CA3 de mars pour la SCI Martin : sors le CA HT, la TVA collectée par taux, la TVA déductible sur biens et services et sur immobilisations, et signale-moi toute anomalie. »

Important

Le brouillon proposé par l'assistant est une aide à la préparation. Vérifiez-le avant toute déclaration.

Voir aussi : Cas d'usage : révision et cohérence des comptes · Le MCP Production Comptable peut-il modifier mes données ?

Cas d'usage : la synthèse complète d'un dossier en une question

Le cas d'usage qui illustre le mieux la valeur du MCP.

Les écrans de MyUnisoft donnent déjà accès à chaque information. Ce que le MCP apporte, c'est la capacité de l'assistant à orchestrer plusieurs domaines dans une seule réponse.

« Fais-moi une synthèse du dossier 1982 : exercices, totaux comptables, emprunts en cours, immobilisations, RIB et état des déclarations de TVA. »

Ce que fait l'assistant

Pour répondre, il enchaîne automatiquement une dizaine de consultations : identité du dossier, exercices et clôtures, totaux comptables, emprunts et capital restant dû, immobilisations et valeur nette comptable, RIB, état des déclarations. Il vous restitue un rapport structuré qu'aucun écran unique ne fournit.

Quand l'utiliser ?

- Pour préparer un rendez-vous client.
- Pour reprendre le dossier d'un collègue absent.
- Pour faire un point d'étape avant la clôture.

Bon à savoir

Une synthèse mobilise plusieurs consultations successives : elle peut prendre quelques secondes de plus qu'une question simple.

Voir aussi : Ce que le MCP Production Comptable peut consulter · Cas d'usage : reporting client et pilotage du portefeuille

Cas d'usage : reporting client et pilotage du portefeuille

Industrialisez vos rapports de gestion et obtenez un état de votre portefeuille à la demande.

Reporting client automatisé

L'assistant produit en une demande les rapports de gestion mensuels de tout votre portefeuille : chiffre d'affaires et marge brute cumulés, top 5 clients et fournisseurs, trésorerie et dérivés de charges.

« Prépare le reporting de gestion de septembre pour tous les dossiers de mon portefeuille : CA et marge brute cumulés, top 5 clients et fournisseurs, trésorerie et dérivés de charges. »

Vision cabinet

Sans même ouvrir un dossier, interrogez l'ensemble du portefeuille : dossiers en retard de TVA, échéances de liasses à venir, dossiers à la traîne en production (cockpit 360), exercices clôturés ou liasses envoyées récemment. C'est le cas d'usage à plus forte valeur pour un responsable de cabinet : un état du portefeuille à la demande, en langage naturel.

*« Quels dossiers sont en retard de TVA cette année ? »
« Quelles échéances de liasses arrivent dans les 30 prochains jours ? »
« Quels dossiers sont en retard dans le cockpit de production ? »
« Qui a clôturé des exercices ou envoyé des liasses cette semaine ? »*

Bon à savoir

L'assistant n'accède qu'aux dossiers autorisés pour votre compte MyUnisoft.

Voir aussi : Cas d'usage : la synthèse complète d'un dossier en une question · Cas d'usage : détection d'anomalies et prévention de la fraude

Cas d'usage : détection d'anomalies et prévention de la fraude

Surveillez les flux d'un dossier pour repérer les écritures atypiques et les risques critiques.

L'assistant peut surveiller les flux d'un dossier pour identifier les situations à risque : écritures saisies à des horaires atypiques (week-end, nuit), contre-passations suspectes, nouveaux fournisseurs associés à des montants élevés.

Exemples de demandes

- « Liste les écritures saisies le week-end ou la nuit sur l'exercice en cours. »
- « Y a-t-il des contre-passations inhabituelles sur les trois derniers mois ? »
- « Quels fournisseurs ont été créés cette année avec des factures de plus de 5 000 € ? »

Important

Ces alertes sont des signaux à analyser, pas des conclusions. Elles appellent toujours votre jugement professionnel.

Voir aussi : Cas d'usage : révision et cohérence des comptes · Bien formuler vos demandes à l'assistant IA

Connecter le MCP Gestion Financière à Claude ou ChatGPT

Pilotez votre application de gestion financière MyUnisoft depuis votre assistant IA.

Adresse du connecteur

<https://gestion.mcp.myunisoft.fr/mcp>

Avant de commencer

- Une offre MyUnisoft incluant le MCP (toutes les offres hors gamme FIRST).
- Vos identifiants de l'application de gestion financière MyUnisoft.
- Un compte Claude ou ChatGPT compatible (voir « Offres incluses et assistants IA compatibles »).

Avec Claude, offres individuelles (Pro ou Max)

1. Dans Claude (sur le web ou dans l'application de bureau), ouvrez **Personnaliser > Connecteurs** (Customize > Connectors).
2. Cliquez sur **+**, puis sur **Ajouter un connecteur personnalisé** (Add custom connector).
3. Donnez-lui un nom, par exemple « MyUnisoft Gestion Financière », et collez l'adresse du connecteur.
4. Cliquez sur **Ajouter**, puis connectez-vous avec vos identifiants sur la page qui s'ouvre.

Avec Claude Team ou Enterprise

1. Un propriétaire (Owner) de l'organisation ouvre **Paramètres de l'organisation > Connecteurs**, clique sur **Ajouter**, choisit un connecteur personnalisé et renseigne l'adresse du connecteur.
2. Chaque utilisateur ouvre ensuite **Personnaliser > Connecteurs**, repère le connecteur MyUnisoft (étiquette « Personnalisé » ou « Custom ») et clique sur **Connecter**.

Avec ChatGPT Business ou Enterprise

1. L'administrateur de l'espace de travail active le mode développeur (**Permissions et rôles > Données connectées**).
2. Il crée l'application depuis **Paramètres de l'espace de travail > Applications > Créer**, avec un nom et l'adresse du connecteur, puis la met à disposition des membres.
3. Chaque utilisateur active le connecteur dans sa conversation et se connecte avec ses identifiants.

Bon à savoir

Les intitulés des menus de Claude et de ChatGPT évoluent régulièrement. Si vous ne retrouvez pas une option, consultez le centre d'aide de l'éditeur de votre assistant.

Une connexion, une société

Le connecteur travaille sur une seule société : celle des identifiants utilisés à la connexion. Si vous gérez plusieurs sociétés, déconnectez puis reconnectez le connecteur avec les identifiants de l'autre société.

Votre cabinet vous accompagne

Le MCP Gestion Financière vous est proposé par l'intermédiaire de votre cabinet d'expertise comptable, qui peut vous accompagner dans sa mise en place et son utilisation.

Vérifier que tout fonctionne

| « *Liste mes cinq dernières factures.* »

Voir aussi : Gérer vos clients en langage naturel · Actions sensibles : confirmations et réversibilité · FAQ : questions fréquentes et dépannage

Gérer vos clients en langage naturel

Créez, retrouvez, modifiez et archivez vos clients sans ouvrir un menu.

L'assistant retrouve un client par son nom, son code, son e-mail ou son téléphone, affiche sa fiche, crée de nouveaux clients et met à jour les informations existantes : coordonnées, raison sociale, SIRET, numéro de TVA intracommunautaire, mode de paiement, adresse, commentaire. Lors d'une modification, seuls les champs que vous mentionnez sont changés.

Exemples de demandes

- « Ajoute un nouveau client : société Acme, contact Jean Dupont, jean@acme.fr, paiement par virement. »
- « Retrouve le client dont l'adresse e-mail se termine par @acme.fr. »
- « Mets à jour l'adresse du client Dupont : 12 rue des Lilas, 69003 Lyon. »
- « Archive le client Martin, nous ne travaillons plus ensemble. »

Sans risque de perte

L'archivage et la suppression d'un client sont réversibles : un client archivé peut être réactivé, un client supprimé peut être restauré.

Voir aussi : Créer et gérer vos factures · Créer un devis et le convertir en facture en une phrase

Créer et gérer vos factures

Factures complètes, changements de statut et export PDF, en une phrase.

L'assistant crée des factures complètes : client, adresses de facturation et de livraison, lignes produit ou lignes de texte (titres, sous-titres, paragraphes, sous-totaux), remises, conditions de règlement avec calcul automatique de l'échéance. Il change les statuts, exporte en PDF, archive et restaure.

Exemples de demandes

« Crée une facture pour Dupont, échéance à 30 jours, avec 3 jours de conseil à 600 € HT. »
« Passe la facture FA-2024-018 au statut "envoyée" et télécharge-la en PDF. »
« Ajoute une remise de 10 % sur la facture FA-2024-021. »
« Liste mes factures impayées de plus de 30 jours. »

Bon à savoir

- Seules les factures en brouillon peuvent être supprimées. Une facture brouillon supprimée peut être restaurée.
- Une facture qui n'est plus en brouillon ne peut pas être supprimée, mais vous pouvez l'archiver.
- Relisez toujours le récapitulatif proposé par l'assistant avant de confirmer une création ou une modification.

Voir aussi : Créer un devis et le convertir en facture en une phrase · Actions sensibles : confirmations et réversibilité

Créer un devis et le convertir en facture en une phrase

Établissez vos devis comme vos factures, puis transformez-les sans ressaisie.

Les devis s'établissent exactement comme les factures : client, adresses, lignes, remises, statuts, export PDF. Lorsqu'un devis est accepté, l'assistant le convertit en facture en recopiant le client, les adresses, les conditions de paiement et toutes les lignes, sans aucune ressaisie.

Exemples de demandes

« Crée un devis pour le client Dupont avec 2 jours de développement à 500 € HT, puis envoie-le-moi en PDF. »

« Le devis DE-2024-007 est accepté : convertis-le en facture. »

« Liste les devis du client Martin et leur statut. »

Attention

Contrairement aux clients et aux factures, un devis supprimé ne peut pas être restauré. Pour simplement le retirer de vos listes, préférez l'archivage, qui est réversible.

Voir aussi : Créer et gérer vos factures · Du devis à la facture en trois phrases : un exemple

Obtenir vos indicateurs : chiffre d'affaires, impayés, retards

Vos chiffres tout de suite, sans tableur ni tableau croisé.

L'assistant calcule vos indicateurs à partir de vos factures : nombre, total, moyenne, minimum ou maximum, sur les montants HT, TTC ou le solde restant dû. Les calculs peuvent être filtrés par période ou par catégorie : factures impayées, brouillons, factures en retard, avoirs.

Exemples de demandes

« Quel est mon chiffre d'affaires HT entre janvier et mars ? »

« Combien ai-je de factures impayées de plus de 60 jours, et pour quel montant ? »

« Quel est le montant moyen de mes factures cette année ? »

« Quel est le total de mes avoirs sur le dernier trimestre ? »

Voir aussi : Catalogue produits et factures fournisseurs · Bien formuler vos demandes à l'assistant IA

Catalogue produits et factures fournisseurs

Consultez vos produits et suivez vos factures fournisseurs en langage naturel.

Catalogue produits

Consultez votre catalogue et ses variantes pour alimenter directement vos devis et vos factures.

« Montre-moi les produits qui contiennent “maintenance” dans leur nom. »

Factures fournisseurs

Retrouvez une facture fournisseur par sa référence ou par fournisseur, consultez-la, corrigez ses informations (référence, fournisseur, dates, montants), marquez-la comme payée, rejetez-la ou téléchargez-la.

« Marque la facture fournisseur FF-2024-031 comme payée. »

« Rejette la facture fournisseur FF-2024-044, elle ne correspond à aucune commande. »

« Retrouve les factures du fournisseur Durand et télécharge la plus récente. »

Voir aussi : Créer et gérer vos factures · Gérer vos clients en langage naturel

Du devis à la facture en trois phrases : un exemple

Un cas réel de bout en bout avec le MCP Gestion Financière.

vous « Crée un devis pour le client Martin, valable 30 jours, avec 5 jours d'intégration à 550 € HT et une formation d'une journée à 800 € HT. »

ASSISTANT *Devis créé pour Martin (validité 30 jours). Deux lignes ajoutées : Intégration (5 × 550 €) et Formation (1 × 800 €). Total : 3 550 € HT.*

vous « Parfait, envoie-le-moi en PDF. »

ASSISTANT *Voici le devis en PDF, enregistré et prêt à être transmis.*

Quelques jours plus tard :

vous « Le client a accepté, transforme le devis en facture avec une échéance à 30 jours. »

ASSISTANT *Devis converti en facture, échéance fixée au 30/07. Souhaitez-vous l'envoyer ?*

Ce qui aurait demandé une dizaine d'écrans et plusieurs minutes se fait en trois phrases.

Voir aussi : Créer un devis et le convertir en facture en une phrase · Créer et gérer vos factures

Actions sensibles : confirmations et réversibilité

Ce que l'assistant vous demande de confirmer, et ce qui peut ou non être annulé.

Le MCP Gestion Financière peut modifier vos données. Pour éviter toute erreur, les opérations sensibles (suppressions, validations ou actions en série) demandent une confirmation explicite avant d'être exécutées. Pour une action portant sur plusieurs éléments, l'assistant demande confirmation élément par élément.

« Archive tous les devis expirés. » L'assistant liste les devis concernés et vous demande de confirmer chaque archivage.

Ce qui est réversible, et ce qui ne l'est pas

Élément	Archivage	Suppression	Restauration après suppression
Client	Oui, réversible	Oui	Oui
Facture	Oui, réversible	Brouillons uniquement	Oui (brouillons)
Devis	Oui, réversible	Oui	Non
Facture fournisseur	Non	Non (rejet possible)	Sans objet

Nos conseils

- Relisez le récapitulatif proposé par l'assistant avant de confirmer.
- Avant de supprimer, demandez-vous si l'archivage suffit : il retire l'élément de vos listes tout en restant réversible.
- Pour un devis, l'archivage est la seule option qui permet un retour en arrière.

Voir aussi : Créer et gérer vos factures · Créer un devis et le convertir en facture en une phrase · Bien formuler vos demandes à l'assistant IA

Bien formuler vos demandes à l'assistant IA

Quelques réflexes pour obtenir des réponses précises et fiables.

- **Précisez le périmètre** : dossier ou société, exercice, période, compte. « Les écritures de plus de 10 000 € sur le 401 entre janvier et mars » plutôt que « les grosses écritures ».
- **Dites ce que vous attendez** : un tableau, une liste classée, une synthèse courte, un brouillon de message pour votre client.
- **Avancez par étapes** : commencez large, puis affinez dans la même conversation (« garde seulement les montants supérieurs à 5 000 € »).
- **Une conversation par dossier** : quand vous changez de dossier, ouvrez une nouvelle conversation pour éviter toute confusion.
- **Demandez les justificatifs** : faites citer à l'assistant les écritures, comptes ou documents sur lesquels il s'appuie.
- **Vérifiez avant d'agir** : l'assistant travaille sur vos données réelles, mais il peut mal interpréter une demande ou se tromper dans un calcul. Ses réponses ne remplacent pas votre jugement professionnel, notamment avant une déclaration ou une correction.
- **Relisez avant de confirmer** (Gestion Financière) : vérifiez le récapitulatif avant de valider une création, une modification ou une suppression.
- **Ne partagez que le nécessaire** : les documents que vous joignez à la conversation sont transmis à l'assistant, comme les données MyUnisoft consultées.

Voir aussi : FAQ : questions fréquentes et dépannage · Vos données et le MCP : sécurité, confidentialité et RGPD

FAQ : questions fréquentes et dépannage

Les réponses aux questions les plus courantes sur les connecteurs MCP MyUnisoft.

Le MCP est-il inclus dans mon offre ?

Oui, les connecteurs MCP sont inclus dans toutes les offres MyUnisoft, à l'exception de la gamme FIRST.

Quels assistants IA puis-je utiliser ?

Claude (offres Pro, Max, Team ou Enterprise ; l'offre gratuite est limitée à un connecteur personnalisé) et ChatGPT (offres Business ou Enterprise). MyUnisoft recommande les offres professionnelles : Claude Team ou Enterprise, ChatGPT Business ou Enterprise.

Je ne trouve pas l'option pour ajouter un connecteur personnalisé.

Sur Claude Team ou Enterprise, seul un propriétaire de l'organisation peut ajouter le connecteur ; vous pourrez ensuite le connecter depuis Personnaliser > Connecteurs. Sur ChatGPT, l'administrateur de l'espace de travail doit activer le mode développeur et créer l'application. Vérifiez aussi que votre offre est compatible.

Le connecteur n'apparaît pas dans ma conversation.

Vérifiez qu'il est bien activé pour la conversation (menu « + » de la zone de saisie dans Claude, menu des outils dans ChatGPT), puis ouvrez une nouvelle conversation si besoin.

L'assistant me demande de me reconnecter.

Votre session a expiré. Depuis les paramètres des connecteurs de votre assistant, déconnectez puis reconnectez le connecteur MyUnisoft avec vos identifiants.

L'assistant ne trouve pas mon dossier.

Vérifiez le nom ou le numéro du dossier indiqué. L'assistant n'accède qu'aux dossiers autorisés pour votre compte MyUnisoft : si vous n'avez pas accès au dossier dans MyUnisoft, il ne le verra pas non plus.

L'assistant refuse d'accéder à un autre dossier ou à une autre société.

C'est normal : l'accès est cloisonné par conception. Pour la Production Comptable, ouvrez une nouvelle conversation et indiquez le dossier souhaité. Pour la Gestion Financière, reconnectez le connecteur avec les identifiants de l'autre société.

Le connecteur peut-il modifier ma comptabilité ?

Non. À ce jour, le MCP Production Comptable fonctionne en lecture seule.

Mes données servent-elles à entraîner l'IA ?

Cela dépend de l'offre de votre assistant. Sur les offres professionnelles recommandées par MyUnisoft (Claude Team ou Enterprise, ChatGPT Business ou Enterprise), les données ne sont pas utilisées pour l'entraînement par défaut. Voir « Vos données et le MCP : sécurité, confidentialité et RGPD ».

Pourquoi l'assistant n'affiche-t-il jamais d'identifiants internes ni de détails techniques ?

C'est voulu : les réponses sont filtrées pour ne contenir que des informations métier, sans identifiant interne ni information d'infrastructure.

Une modification que je viens de faire dans MyUnisoft n'apparaît pas encore.

Patiencez quelques instants, puis reposez votre question.

La réponse met du temps à arriver.

Les demandes complexes, comme une synthèse de dossier ou un reporting sur tout le portefeuille, mobilisent plusieurs consultations successives : comptez quelques secondes de plus.

J'obtiens un message d'erreur.

En cas d'incident passager, le connecteur réessaie automatiquement. Si l'erreur persiste, reformulez votre demande ou réessayez un peu plus tard. Si le problème continue, contactez le support MyUnisoft en précisant le connecteur utilisé, votre assistant, la date et l'heure, et la demande formulée.

Les réponses de l'assistant sont-elles fiables ?

Elles s'appuient sur vos données réelles, mais l'assistant peut mal interpréter une demande. Vérifiez les résultats avant toute décision, déclaration ou correction.

Voir aussi : [Connecter le MCP Production Comptable à Claude ou ChatGPT](#) · [Connecter le MCP Gestion Financière à Claude ou ChatGPT](#) · [Offres incluses et assistants IA compatibles](#)