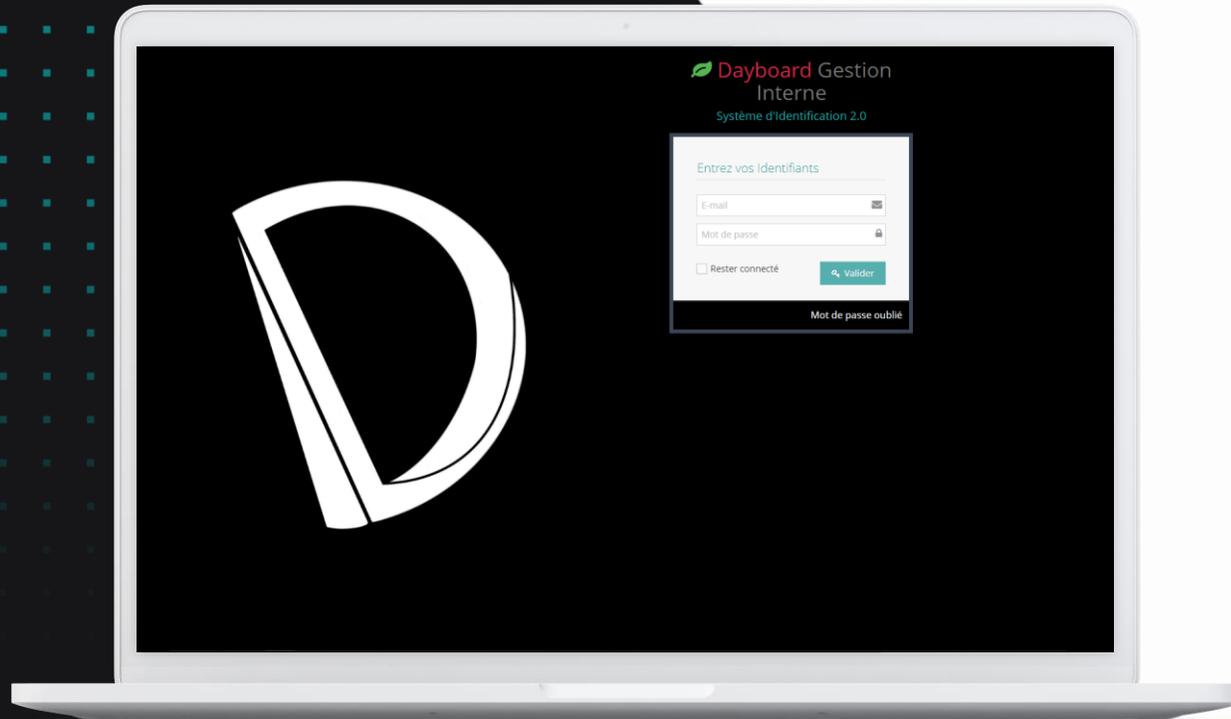


Blocage API Création d'un compte client



Version 3.00



Blocage API Création d'un compte client

Lorsque l'option « [Activer la création automatique des clients](#) » est activée dans l'[API My Unisoft](#) et que lors de la synchronisation, vous avez le message suivant : « Erreur lors de la synchronisation : CODE COMPTE5 - Le compte n'appartient pas à la société. »

The screenshot shows the 'Lien My Unisoft' interface. At the top right, there is a green button labeled 'Synchronisation My Unisoft'. Below this, there is a navigation menu on the left with options: 'Informations', 'Synchro. Dossier Cabinet', 'Synchro. Dossiers Clients', and 'Liste des Comptes'. The main content area is titled 'Informations et Paramétrage'. It displays a red error message: 'Erreur lors de la synchronisation : CODE COMPTE5 - Le compte n'appartient pas à la société.' Below the error message, there are several lines of text: 'Dossier sélectionné pour la liaison : SUPPORT & TESTS GI', 'Date de début de synchronisation : 31/12/2022 - [Changer la date](#)', 'Sync. du Journal des Ventes Cabinet : Oui - Ne pas synchroniser le journal des Ventes Cabinet', 'Sync. du Journal des Règlements Cabinet : Non - Synchroniser le journal des Règlements Cabinet', and 'Sync. du Journal des Achats Client : Non - Synchroniser le journal des Achats Client'. On the right side, there is a section titled 'Statut de la synchronisation' with the text: 'La dernière sync. a été effectuée le 04/05/2023. Il reste 1 entrées du journal des ventes cabinet à synchroniser avec My Unisoft. Si un client n'est pas présent dans votre dossier cabinet, celui-ci sera créé automatiquement.' At the bottom, there are two dropdown menus: 'Journal des Ventes Cabinet : JOURNAL DE VENTES (02)' and 'Journal des Règlements Cabinet : BANQUE DAYBOARD (BQ)'. There are also buttons for 'Actions' and 'Enregistrer les Journaux'.

Ceci signifie que le Client concerné par la synchronisation API n'existe plus dans le Dossier Comptable Cabinet My Unisoft.

Or techniquement l'API ne peut procéder qu'une seule fois à la création du compte client dans le Dossier Comptable Cabinet My Unisoft, notamment pour éviter un risque de doublon.

Ne pouvant pas recréer ce compte, l'écriture ne peut pas être synchronisée car le compte client n'existe plus.

Vous devez aller dans votre dossier Comptable Cabinet My Unisoft afin de recréer manuellement ce compte client et relancer la synchronisation de l'API.



Blocage API Création d'un compte client

Dans l'API My Unisoft, il y a différents états de correspondance pour les Comptes Clients Dayboard avec le Dossier Comptable Cabinet My Unisoft.

• Correspondance OK :

Le Code Client Dayboard existe bien dans le Dossier Comptable Cabinet My Unisoft. La synchronisation API se déroulera normalement pour ce compte client.

• Pas de correspondance - sans suggestion :

Le Code Client Dayboard n'existe pas dans le Dossier Comptable Cabinet My Unisoft. Il y a deux possibilités liées à l'option de Création Automatique des clients :

- Si l'option est activée : la Synchronisation API se déroulera normalement pour ce compte client qui sera créé automatiquement.
- Si l'option est désactivée : la synchronisation API bloquera avec le message « Erreur lors de la synchronisation : Le client suivant n'existe pas dans My Unisoft: . », vous devrez créer manuellement le compte dans le Dossier Comptable Cabinet My Unisoft.

• Pas de correspondance - avec suggestion(s) :

Le Code Client Dayboard n'existe pas dans le Dossier Comptable Cabinet My Unisoft, mais il existe un client ayant la même raison sociale.

Vous pouvez donc choisir de modifier le Code Client de la fiche client dans Dayboard afin que la correspondance soit établie.

Il y a deux possibilités liées à l'option de Création Automatique des clients :

- Si l'option est activée alors la Synchronisation API se déroulera normalement pour ce compte client qui sera créé automatiquement (risque de doublon).
- Si l'option est désactivée alors la synchronisation API bloquera avec le message suivant : « Erreur lors de la synchronisation : Le client suivant n'existe pas dans My Unisoft: . »

• Correspondance OK \ Code Client différent :

Il y a deux possibilités :

- Soit le compte existe dans My Unisoft mais il a été modifié dans Dayboard ou My Unisoft : La synchronisation API se fera tout de même
- Soit le compte a été supprimé dans My Unisoft et quelle que soit l'option Création Automatique des Clients : La synchronisation API bloquera avec le message « Erreur lors de la synchronisation : CODE COMPTE5 - Le compte n'appartient pas à la société. » ; vous devrez recréer le compte manuellement dans le Dossier Comptable Cabinet My Unisoft.

Lien My Unisoft				
		↑ Synchronisation My Unisoft		
Informations	Liaison Cabinet des codes clients Dayboard à My Unisoft			
Synchro. Dossier Cabinet	Veillez vérifier et éventuellement corriger les correspondances des codes clients trouvées avec My Unisoft. Si un code client n'est pas trouvé lors d'une synchronisation, celui-ci sera créé automatiquement dans My Unisoft.			
Synchro. Dossiers Clients				
Liste des Comptes				
Raison Sociale Client	Code Client Dayboard	Correspondance My Unisoft	Raison Sociale My Unisoft	
123 SOLEIL	411SOLEILO	Correspondance OK	8268 - 123 SOLEIL	Fiche Client →
ABATTAGE ELAGAGE LAVERGNE	411ABATELA	Pas de correspondance	∅	Fiche Client →
ABC DU CHANGEMENT	411ABC000	Pas de correspondance	Suggestion(s) trouvée(s) : ABC DU CHANGEMENT (411ABCHANG)	Fiche Client →
AU STOP MIAMM	41169009	Correspondance OK Code Client différent	-	Fiche Client →
AURA FINANCE CONSEIL	411AURA	Pas de correspondance	∅	Fiche Client →
BACO RECORDS	411BACOREC	Correspondance OK	8266 - BACO RECORD	Fiche Client →
BANANA SURF SHOP CAFE	411BANANA0	Correspondance OK Code Client différent	-	Fiche Client →



Blocage API Création d'un compte client

Le numéro de compte Client à créer est indiqué dans la Fiche Client Dayboard dans l'onglet « [Coordonnées](#) » et la zone « [Code Comptable Généré](#) » :

Code Client

Code Comptable Généré 411ROMEOSW

Il vous faut donc aller dans votre [Dossier Comptable Cabinet My Unisoft](#) dans le menu « [Paramètres](#) > [Tenue](#) > [Plan Comptable](#) », puis créer votre compte comptable client à l'identique de ce qui est renseigné dans la fiche client Dayboard.

Plan Comptable

Filtrer par classe

Toutes

N° de Compte

411

Intitulé

0 sélectionné(s)

Nouveau Compte

Enfin, vous pourrez relancer la synchronisation de votre API.



Bonne utilisation !