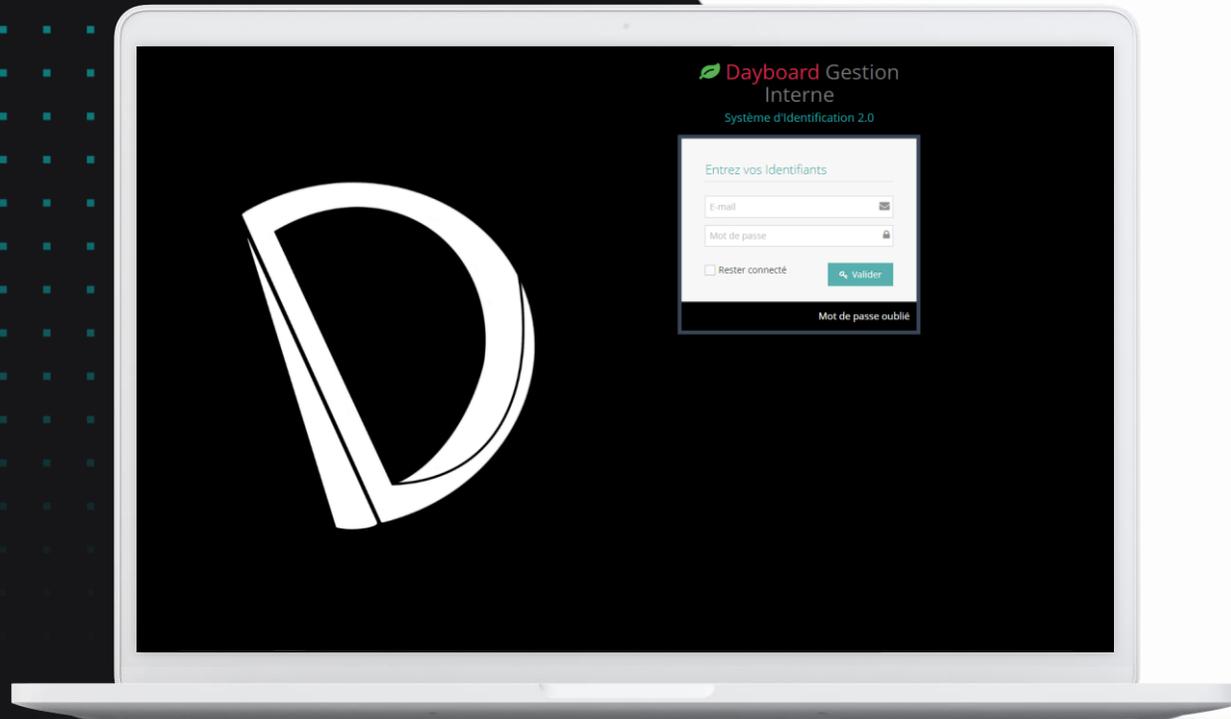


Gestion de l'API My Unisoft



Version 3.00



Sommaire

01

Activer l'API
My Unisoft

02

Gérer les
Informations à
synchroniser

03

Paramétrer la
Synchronisation du
Dossier Cabinet

04

Paramétrer la
Synchronisation du
Dossier Client

05

Contrôler la
Cohérence de la
Liste des comptes

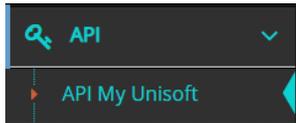
06

Lancer une
Synchronisation



Activer l'API My Unisoft

Allez dans le menu API > [API My Unisoft](#)



Vous pouvez obtenir la clé API de votre schéma My Unisoft en consultant la FAQ [Comment récupérer la Clé API pour Dayboard dans My Unisoft](#)
Au besoin, vous pouvez vous rapprocher de votre support technique My Unisoft directement.

Mon Compte » Lien My Unisoft

Votre compte My Unisoft n'est pas lié à Dayboard

Pour commencer le lien, veuillez entrer votre clé API, puis validez :

Connexion à My Unisoft

Mon Compte » Lien My Unisoft

Sélection du dossier My Unisoft de votre société

Pour finaliser le lien, veuillez sélectionner le dossier My Unisoft de la gestion interne de votre société, puis validez :

2 - SUPPORT & TESTS GI

Liaison du dossier My Unisoft

- Renseigner la clé API de votre schéma My Unisoft
- Cliquer sur le bouton **Connexion à My Unisoft**
- Sélectionner le dossier Cabinet
- Cliquer sur le bouton **Liaison du dossier My Unisoft**



Gérer les informations à synchroniser

Allez dans le menu API > **API My Unisoft** - Onglet **Informations**

Lien My Unisoft

[↑ Synchronisation My Unisoft](#)

Informations	Informations et Paramétrage	Actions	✓ Enregistrer les Journaux
Synchro. Dossier Cabinet	<u>Dossier sélectionné pour la liaison</u> : SUPPORT & TESTS GI	<u>Statut de la synchronisation</u> : La dernière sync. a été effectuée le 09/06/2022	
Synchro. Dossiers Clients	<u>Date de début de synchronisation</u> : 01/01/2022 - Changer la date	Il reste 5 entrées du journal des ventes cabinet à synchroniser avec My Unisoft.	
Liste des Comptes	<u>Sync. du Journal des Ventes Cabinet</u> : Oui - Ne pas synchroniser le journal des Ventes Cabinet	Il reste 0 entrées du journal des règlements cabinet à synchroniser avec My Unisoft.	
	<u>Sync. du Journal des Règlements Cabinet</u> : Oui - Ne pas synchroniser le journal des Règlements Cabinet	Il reste 4 entrées du journal des achats client à synchroniser avec My Unisoft.	
	<u>Sync. du Journal des Achats Client</u> : Oui - Ne pas synchroniser le journal des Achats Client	Si un client n'est pas présent dans votre dossier cabinet, celui-ci ne sera pas créé automatiquement.	
	Journal des Ventes Cabinet : <input type="text" value="HONORAIRES DAYBOARD (VE)"/>	Journal des Règlements Cabinet : <input type="text" value="BANQUE DAYBOARD (BQ)"/>	

Dans cet écran, vous avez la possibilité de :

- Changer la date de début de synchronisation.
- Autoriser la synchronisation ou non pour les journaux de Ventes et de Banque du dossier Cabinet puis du journal d'Achats des dossiers Clients.
- Sélectionner les journaux de Ventes et Banque du dossier Cabinet.
Sont présentés tous les journaux de nature Vente du dossier Cabinet My Unisoft, sauf celui qui est indiqué dans le paramétrage société concernant l'OCR et ceux fermés.
- Désélectionner le dossier cabinet paramétré pour la synchronisation.
- Désélectionner le dossier cabinet paramétré et retirer le Token pour la synchronisation.
- Activer ou désactiver la création des clients non existants dans votre dossier Cabinet.
- Visualiser le statut de la synchronisation.
- Visualiser le nombre d'entrées restant à synchroniser avec My Unisoft pour les écritures de Vente, Banque et Achat.



Paramétrer la Synchronisation du Dossier Cabinet

Allez dans le menu API > [API My Unisoft](#) - Onglet [Synchro. Dossier Cabinet](#)

Lien My Unisoft

Synchronisation My Unisoft

Informations

Synchro. Dossier Cabinet **Liaison Cabinet des codes clients Dayboard à My Unisoft**

Synchro. Dossiers Clients

Liste des Comptes

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.

Raison Sociale Client	Code Client Dayboard	Correspondance My Unisoft	Raison Sociale My Unisoft	
BREAKING BETTER	41C0007	Pas de correspondance	Suggestion(s) trouvée(s) : BETTER (41C00070)	Fiche Client →
BREAKING CRUST	41C00006	Correspondance OK Code Client différent	-	Fiche Client →
FLEURCHRIS	41C00002	Correspondance OK	3800 - FLEURCHRIS	Fiche Client →
GUIMAUVE THRONE	41C00005	Correspondance OK	3803 - GUIMAUVE THRONE	Fiche Client →
ROMEO'S WORLD	41C00001	Correspondance OK	3799 - ROMEO'S WOLRD	Fiche Client →
THE LORD OF WINGS	41C00004	Correspondance OK	3802 - THE LORD OF WINGS	Fiche Client →
THE WALKING BREAD	41C00003	Correspondance OK	3801 - THE WALKING BREAD	Fiche Client →

Cet écran permet de contrôler l'existence ainsi que le lien entre les codes clients Dayboard et My Unisoft.

3 Types d'informations sont possibles :

- Correspondance OK : Lorsque le code client existe dans les deux applications.
- Pas de correspondance : Lorsque le code client Dayboard n'existe pas dans My Unisoft. Il peut y avoir des suggestions trouvées selon les cas.
- Correspondance Ok - Code Client différent : Lorsque le code client entre Dayboard et My Unisoft correspondait mais qu'il a été modifié d'un côté.



Paramétrer la Synchronisation du Dossier Cabinet

 Afin que la synchronisation fonctionne correctement, nous vous conseillons de contrôler cette liste pour que sur chaque ligne la colonne « Correspondance My Unisoft » indique « **Correspondance OK** ».

Le Code Client Dayboard est généré de manière automatique en fonction de :

- **Le Nb max de caractères des comptes de tiers :**
Champ obligatoire provenant automatiquement de votre dossier Comptable Cabinet My Unisoft indiqué dans l'API ; non modifiable. Il se visualise dans le menu Paramètres > Config. société > Onglet Écriture.
- **Le Nb max de caractères des autres comptes :**
Champ obligatoire provenant automatiquement de votre dossier Comptable Cabinet My Unisoft indiqué dans l'API ; non modifiable. Il se visualise dans le menu Paramètres > Config. société > Onglet Écriture.
- **Votre choix concernant la génération des Codes Clients Automatiques :**
Champ obligatoire qui se paramètre dans le menu Paramètres > Config. société > Onglet Écriture.
- **La Racine du Code Client :**
Champ obligatoirement « 411 » dans le cadre de l'API My Unisoft ; non modifiable - Il se visualise dans le menu Paramètres > Config. société > Onglet Écriture. Ces caractères sont pris en compte dans la longueur des Codes Clients.
- **L'auto-complétion des Comptes :**
Champ obligatoire provenant automatiquement de votre dossier Comptable Cabinet My Unisoft indiqué dans l'API ; non modifiable. Il se visualise dans le menu Paramètres > Config. société > Onglet Écriture.
- **La personnalisation du Code Client**
Champ facultatif à renseigner directement dans la Fiche de chaque Client, afin de forcer le Code Client manuellement (la racine du compte sera toujours appliquée).

Modification du code client dans :

- **Dayboard :** Depuis cette liste, cliquez sur le bouton  pour chaque ligne concernée afin de renseigner la personnalisation du Code Client.
- **My Unisoft :** Merci de vous rapprocher directement de votre support client My Unisoft.



Paramétrer la Synchronisation du Dossier Client

Allez dans le menu Paramètres > **Config. Société** - Onglet **Écritures**

Configuration de votre Société

✓ Enregistrer

Informations	Configuration des Comptes Cabinet					
Configuration						
Comptes	Racine Code Client	411	Codes Clients Automatiques	Code Généré avec des Chiffres (Numéro ...)		
Clients	Nb max de caractères des comptes de tiers	10	Nb max de caractères des autres comptes	6	Auto-complétion des comptes	ON III
Propositions	Configuration du Compte Cabinet					
Planning	Racine Compte Fournisseur Cabinet					
Validation Horaire	401CAB					
Relances	Vous pouvez personnaliser un Code Client dans les Fiches Clients.					
Facturation	Vous pouvez personnaliser les Codes Clients à partir des Formes Juridique .					
Alertes	Vous pouvez définir les Comptes TVA à partir de la Configuration des Agences .					
Mails	Vous pouvez définir les Comptes de Taxe à partir de la Configuration des Taxes .					
Écritures	Vous pouvez définir les Comptes de Règlements à partir des Modes de Paiement .					
API Data Viz						

Cet écran permet de renseigner la Racine du Compte Fournisseur Cabinet utilisé pour la synchronisation des Achats dans les dossiers Clients.

Attention : Ce dernier devra être préalablement créé dans My Unisoft pour chaque dossier Client concerné.



Paramétrer la Synchronisation du Dossier Client

Allez dans le menu API > [API My Unisoft](#) - Onglet [Synchro. Dossier Clients](#)

Lien My Unisoft ↑ Synchronisation My Unisoft

Informations

Synchro. Dossier Cabinet

Synchro. Dossiers Clients

Liste des Comptes

Liaison des dossiers Clients à My Unisoft

→ Mettre à jour les correspondances de dossier

La synchronisation des journaux d'achat client ne se fera que si le dossier My Unisoft ainsi que le journal d'achat sont sélectionnés.

Raison Sociale Client	Siret	Correspondance Siret My Unisoft	Dossier My Unisoft associé à Dayboard	Journal d'Achat sélectionné	Statut	
BREAKING BETTER		∅	∅	Non	Synchronisation désactivée	Fiche Client →
BREAKING CRUST	52780036100018	BREAKING CRUST	BREAKING CRUST	Oui	Prêt à synchroniser	Fiche Client →
FLEURCHRIS	31695876800012	FLEURCHRIS	FLEURCHRIS	Oui	Synchronisation désactivée	Fiche Client →
GUIMAUVE THRONE		∅	∅	Non	Action manuelle exigée pour sélectionner le dossier	Fiche Client →
ROMEO'S WORLD	82052440300012	ROMEO'S WORLD	ROMEO'S WORLD	Oui	Prêt à synchroniser	Fiche Client →
THE LORD OF WINGS	38920045200016	THE LORD OF WINGS	∅	Non	Prêt à mettre à jour la correspondance du dossier	Fiche Client →
THE WALKING BREAD	50876699500015	THE WALKING BREAD	THE WALKING BREAD	Oui	Prêt à synchroniser	Fiche Client →

Cet écran permet de contrôler le paramétrage des dossiers clients entre Dayboard et My Unisoft pour la synchronisation des écritures d'Achats dans chaque dossier client.



Paramétrer la Synchronisation du Dossier Client



Afin que la synchronisation fonctionne correctement, nous vous conseillons de contrôler cette liste pour que sur chaque ligne la colonne « Statut » indique « **Prêt à synchroniser** » ou « **Synchronisation désactivée** ».

Plusieurs types d'informations sont possibles :

- **Correspondance Siret My Unisoft :**
Indique la correspondance entre le Client Dayboard et un Dossier Client My Unisoft d'après le SIRET.
- **Dossier My Unisoft Associé à Dayboard :**
Relie le Client Dayboard au Dossier Client My Unisoft.
- **Journal d'achat sélectionné :**
Indique si le journal d'Achat est bien sélectionné pour chaque Client Dayboard.
Le journal d'achat se sélectionne dans chaque fiche Client Dayboard, dès lors que le Dossier Client My Unisoft est renseigné.
La liste des journaux d'achat dépend de ceux créés dans chaque Dossier Client My Unisoft.
- **Statut :**
 - **Prêt à synchroniser :**
Signifie que le paramétrage est correct.
 - **Prêt à mettre à jour la correspondance du dossier :**
Paramètre automatiquement le dossier My Unisoft associé à Dayboard dans chaque fiche client concernée en cliquant sur le bouton 
 - **Synchronisation désactivée :**
N'effectue aucune synchronisation car le dossier n'est pas en Tenue mais en Surveillance.
 - **Action manuelle exigée pour sélectionner le dossier :**
Impose d'aller dans la Fiche Client Dayboard pour soit indiquer que le dossier est en Surveillance, soit paramétrer le dossier My Unisoft associé à la fiche client et son journal d'achat.



Contrôler la Cohérence de la Liste des comptes

Allez dans le menu API > [API My Unisoft](#) - Onglet [Liste des Comptes](#)

Lien My Unisoft ↑ Synchronisation My Unisoft

Informations	Comptes des Imputations du Métier Expertise comptable			
Synchro. Dossier Cabinet				
Synchro. Dossiers Clients				
Liste des Comptes				
	Imputation	Compte Produit	Compte Charge	Correspondance My Unisoft
	Comptable	70610000	62261000	Compte Produit
	Juridique	70630000	62263000	Compte Produit
	Social		62262000	Compte Produit

Cet écran permet de contrôler le paramétrage des comptes de produit et de TVA entre Dayboard et My Unisoft pour le Dossier Cabinet. Il affiche les comptes paramétrés dans Dayboard et si ce dernier est existant ou non dans le Dossier Cabinet My Unisoft.

2 Types d'informations sont possibles :

- Correspondance OK (en vert) :
Lorsque le Compte existe dans les deux applications.
- Correspondance Non OK (en rouge) :
 - Lorsque le Compte n'est pas paramétré dans le Dossier Dayboard et donc pas de correspondance possible dans le Dossier Cabinet My Unisoft.
 - Lorsque le Compte est paramétré dans le Dossier Dayboard mais qu'il n'existe pas (ou est fermé) dans le Dossier Cabinet My Unisoft.

Contrôler la Cohérence de la Liste des comptes



Afin que la synchronisation fonctionne correctement, nous vous conseillons de contrôler cette liste pour que sur chaque ligne la colonne « Correspondance My Unisoft » soit de couleur verte.

Le Comptes de Produit et TVA dans Dayboard sont paramétrables dans différents endroits :

• Comptes de Produit :

Paramétrables depuis le menu Paramètres > Imputations.

Les **Comptes de Produit** doivent être existants dans le **Dossier Cabinet My Unisoft**.

Les **Comptes de Charge** doivent être existants dans chaque **Dossier Client My Unisoft**. *Dans chaque fiche client vous pouvez personnaliser ces comptes.*

• Compte de TVA de l'Agence :

Paramétrable depuis le menu Paramètres > Config. Agences dans chaque fiche agence.

Les **Comptes de TVA Collectée** doivent être existants dans le **Dossier Cabinet My Unisoft**.

Les **Comptes de TVA Déductible** doivent être existants dans chaque **Dossier Client My Unisoft**. *Dans chaque fiche client vous pouvez personnaliser ces comptes.*

• Compte des Taxes :

Paramétrable depuis le menu Paramètres > Gestion Taxes.

Les **Comptes de Produit** doivent être existants dans le **Dossier Cabinet My Unisoft**.

Les **Comptes de Charge** doivent être existants dans chaque **Dossier Client My Unisoft**. *Dans chaque fiche client vous pouvez personnaliser ces comptes.*

• Comptes des Modes de Paiement :

Paramétrable depuis le menu Clients, bouton et Modes de Paiement.

La synchronisation des règlements s'effectue dans un seul journal de Banque, nous vous conseillons donc d'indiquer le **compte de contrepartie de votre journal de Banque My Unisoft dans chaque mode de paiement**, afin que vous puissiez notamment réaliser votre rapprochement bancaire dans My Unisoft par la suite. *Renseignez un compte 51X ou 53X.*



Afin que la synchronisation fonctionne correctement, nous vous conseillons également de contrôler les paramètres suivants :

• L'existence des exercices comptables contenant les dates à synchroniser :

À contrôler dans tous les **Dossiers Clients My Unisoft** et le **Dossier Cabinet My Unisoft**.

Les exercices concernés ne doivent pas être clôturés et les périodes concernées ne doivent pas être arrêtées.



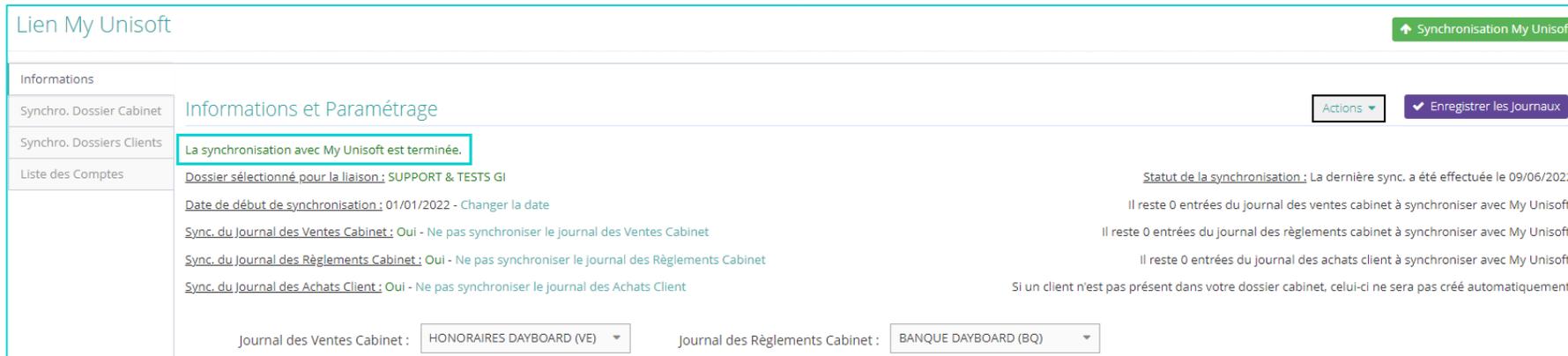
Lancer une Synchronisation

Une fois tous les contrôles effectués et tous les éléments nécessaires bien présent dans My Unisoft, vous pouvez lancer la Synchronisation. Pour ceci il vous faut cliquer sur le bouton , vous obtiendrez alors la fenêtre suivante :



- **Synchroniser jusqu'au (inclus) :**
Sélectionner la date jusqu'à laquelle vous désirez faire la synchronisation.
- **Synchroniser uniquement 1 entrée :**
Permet de synchroniser uniquement la prochaine écriture à venir.
- **Mode démo :**
Permet de ne pas effectuer la synchronisation mais de contrôler ce qui est généré lors du traitement (Vente & Achat).

Une fois la synchronisation terminée vous obtiendrez le message suivant :



The background features a grid of small teal dots in the upper right quadrant, partially overlapping a solid black curved shape. A large, light teal rounded shape is on the left side of the slide.

Bonne utilisation !