

Liaison E-connecteur Jardicoop

Gestion Commerciale 2023

SOMMAIRE

1. OBJECTIF ET PREREQUIS.....	3
2. PROCESSUS GENERAL	3
3. PARAMETRAGES	3
3.1 Paramétrage de la Gestion Commerciale	3
3.1.1 <i>Taxe de commission</i>	3
3.1.2 <i>Client</i>	4
3.1.3 <i>Articles</i>	5
3.1.4 <i>E-Connecteur</i>	5
3.2 PARAMETRAGE JARDICOOP.....	7
3.2.1 <i>Menu « Configuration »</i>	7
3.2.2 <i>Devis client</i>	8
4. SYNCHRONISATION	8
4.1 Exporter les données de Jardicoop (Plateforme T'Knoweb)	8
4.1.1 <i>Visuels</i>	8
4.1.2 <i>Détails</i>	9
4.2 Importer les données dans Isafact	9
4.2.1 <i>Réceptionner les données via l'E-connecteur</i>	9
4.2.2 <i>Rapport de traitement</i>	10

1. OBJECTIF ET PREREQUIS

- ✓ Permettre de créer un connecteur communiquant avec un JARDICOOP afin de générer les factures dans la Gestion Commerciale (avec déduction déduite de la commission) en récupérant les devis acceptés sur le portail client T'Knoweb.
- ✓ Pour cela, il est obligatoire de respecter ces pré-requis :
 - Avoir la version 13.70.056 ou supérieur.
 - Avoir le module **Bons de commandes** ou **Bons de livraisons**.
 - Avoir un compte sous la plateforme Jardicoop (T'Knoweb).

2. PROCESSUS GENERAL

- ✓ Génération d'un fichier document depuis T'Knoweb récupérant les devis acceptés.
- ✓ Récupération des devis sous forme de Bons de commandes/Bons de livraisons sous la Gestion Commerciale.
- ✓ Transfert des Bons de commandes/Bons de livraisons en Factures sous la Gestion Commerciale avec déduction automatique de la commission JARDICOOP.

3. PARAMETRAGES

3.1 Paramétrage de la Gestion Commerciale

3.1.1 Taxe de commission

Cette taxe permettra de calculer et déduire automatiquement sur chaque document intégré, le montant de commission pris par Jardicoop (10% du montant global d'un devis).

ÉTAPE 1 : créer la taxe de commission dans le menu **Paramètres\Documents\Taxes**

ÉTAPE 2 : renseigner 10% sur le Montant HT en base de calcul

ÉTAPE 3 : cocher la taxe dépend de « l'article et du tiers », « à déduire » et sur les documents de « Vente » puis renseigner le « compte comptable » de type 6xxx (*voir avec le comptable*)

ÉTAPE 4 : cocher « Préciser la TVA à appliquer » (*à déterminer avec le comptable*)

Socie	Rgp Pays	Pays	Situation Tva	Tva
VIGN	Aucun	FR	N	V3

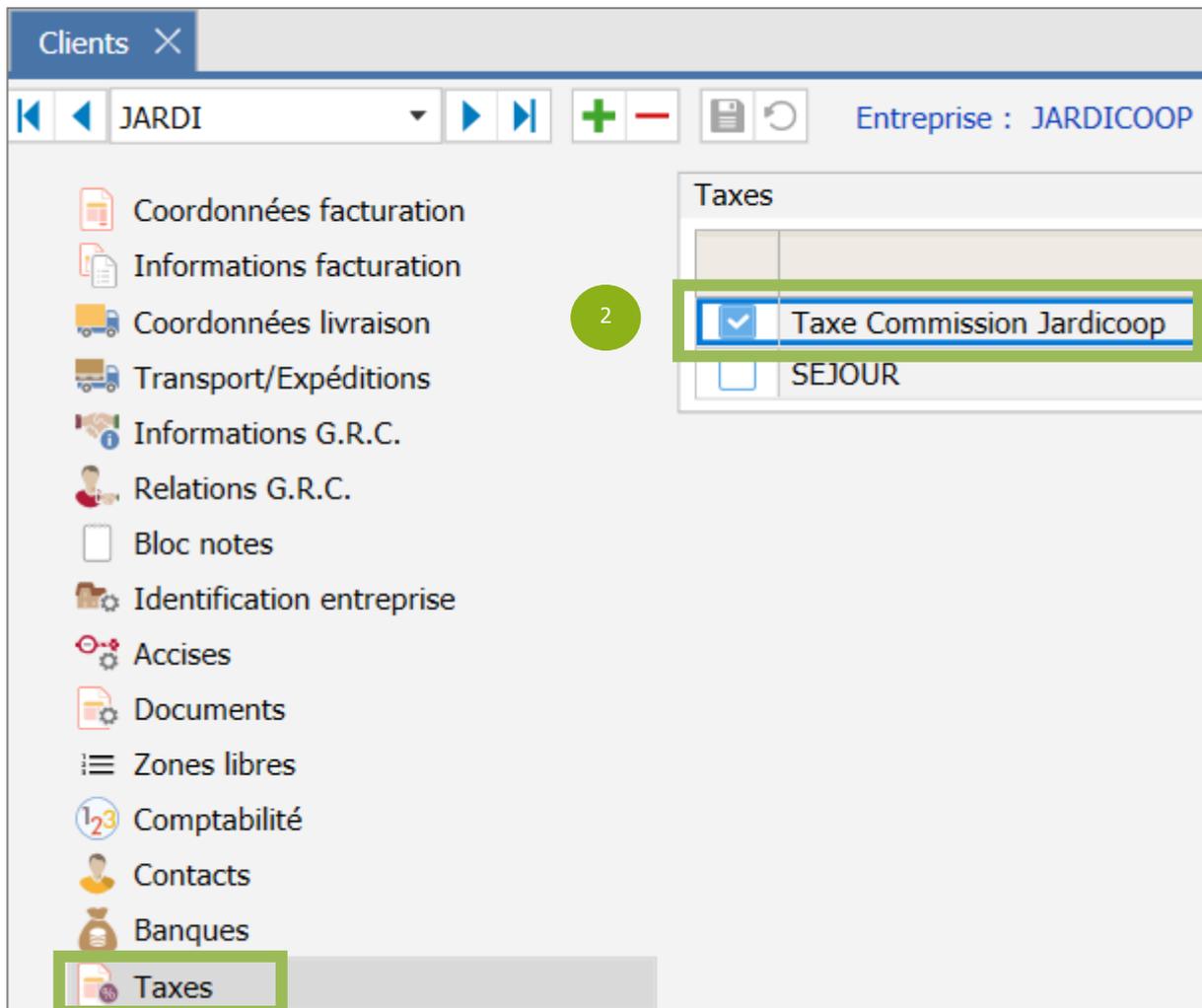
13.86.

3.1.2 Client

ÉTAPE 1 : créer le client JARDICOOP dans le menu **Ventes\Clients**



ÉTAPE 2 : affecter la taxe de commission sur le client via l'onglet **Taxes** de la fiche client



3.1.3 Articles

ÉTAPE 1 : créer les articles/prestations (Taille, Tonte, Arrosage...) dans **Ventes\Articles**

ÉTAPE 2 : affecter la taxe commission sur les fiches articles en sélectionnant la taxe puis cliquer sur la flèche pour basculer dans la colonne « taxes affectées »

3.1.4 E-Connecteur

ÉTAPE 1 : créer le connecteur JARDICOOP via le menu **Paramètre\Sites\E-connecteur**

ÉTAPE 2 : cliquer sur « Créer un nouveau connecteur »

ÉTAPE 3 : renseigner le code JARDI

ÉTAPE 4 : sélectionner la liaison « Autre »

ÉTAPE 5 : renseigner les chemins d'Export/Import (*voir avec le client*) puis faire « Etape Suivante »

Fichier au format CSV

Chemin d'export des fichiers ...

Chemin d'import des fichiers ...

ÉTAPE 6 : cocher « Ne pas envoyer les articles »

Articles

Envoyer uniquement les articles disponibles en export

Envoyer les articles correspondants au filtre personnalisé

Ne pas envoyer les articles

Tarif et unité par défaut

Catégorie tarifaire à envoyer

Unité à envoyer

Sélection du dépôt *

ÉTAPE 7 : cocher « Ne pas envoyer les clients » puis faire « Etape Suivante »

Clients

Envoyer tous les clients

Envoyer les clients correspondants au filtre personnalisé

Ne pas envoyer les clients

Contacts

Envoyer les contacts associés aux clients

ÉTAPE 8 : paramétrer les réceptions :

- Choisir le type de document « Commandes » ou « Livraisons »
- Choisir une entreprise (si le client possède plusieurs entreprises)
- Choisir un site (si le client possède plusieurs sites)
- Affecter un transporteur par défaut (même si on ne s'en sert pas c'est obligatoire)

13.86.



Ne pas cocher la case « Générer automatiquement un règlement lors de l'intégration des documents ».

- Affecter une famille client

Documents

Type de document généré lors de la réception * Commandes Livraisons

Entreprise affectée *

Site affecté * 8

Dépôt affecté *

Transporteur affecté par défaut *

Générer automatiquement un règlement lors de l'intégration des documents

Tiers

Famille client affectée lors de la création d'un tiers *

Famille fournisseur affectée lors de la création d'un tiers *

ÉTAPE 9 : choisir la mise à jour des réceptions *(selon les préférences du client)*

Mise à jour des réceptions 9

Manuellement *(Aucun avertissement de données en attente de réception ne s'affiche)*

A l'ouverture de l'application *(Avertissement indiquant que les données sont en attente de réception)*

3.2 PARAMETRAGE JARDICOOP

3.2.1 Menu « Configuration »

ÉTAPE 1 : cocher la case « Afficher le champ « Code client » dans le formulaire de devis »

Garantie accordée sur les chantiers exécutés en métropole illoise et Nord-Pas-de-Calais

Logo

Fichier image avec l'extension jpeg, jpg, png ou gif

1 Afficher le champ "Code client" dans le formulaire de devis

Acompte par défaut dans les devis

ÉTAPE 2 : choisir le logiciel de facturation « Isafact »

Durée de validité par défaut dans les devis (mois)

2 Logiciel facturation

13.86.

ÉTAPE 3 : renseigner le code client créer dans Isafact pour Jardicoop

Code client jardicoop dans votre logiciel de facturation	JARDICO	3
Titre par défaut e-mail client		

3.2.2 Devis client

- ✓ Renseigner le code GC des clients (où la prestation a été faite) lors de la réalisation du devis.
(Le code GC sera conservé pour les prochains devis du tiers concerné).

Informations générales	Adresse de facturation (adresse fiscale)
Client * PROSPECT	Civilité
E-mail	Nom
Téléphone Fixe	Adresse
Portable	
Fax	
Acompte (%)	C.P.
Code Client	Ville
	Pays

4. SYNCHRONISATION

4.1 Exporter les données de Jardicoop (Plateforme T'Knoweb)

4.1.1 Visuels

Recherche de devis 1

+ Créer un devis Exporter tous les devis acceptés pour la facturation

Numéro	Client	Devis statut	Montant TTC	Date d'envoi	Date accepté ou refusé	Actions
DJC-100-00030	PROSPECT (ANDRE PATRICK)	Validé	24.00 €	08/03/2019 12:44	08/03/2019 12:44	Action
DJC-100-00029	PROSPECT (Monsieur ANDPA Patrick)	Validé	120.00 €	08/03/2019 10:39	08/03/2019 10:39	<div style="border: 2px solid green; padding: 2px;"> Export Isafact </div>
DJC-100-00028	PROSPECT (Monsieur ANDRE PATRICK)	Validé	192.00 €	08/03/2019 10:31	08/03/2019 10:31	Clôturer le devis
DJC-100-00027	PROSPECT (Godin Alexandre)	Validé	120.00 €	08/03/2019 10:29	08/03/2019 10:29	Voir au format PDF
DJC-100-00026	PROSPECT	Validé	120.00 €	08/03/2019 10:13	08/03/2019 10:13	Voir
						Dupliquer le devis

13.86.

4.1.2 Détails

Une fois le devis validé, exportez-le vers Isafact via le bouton « Action » ou par « Exporter tous les devis acceptés pour la facturation ».



Tous les devis qui n'ont jamais été générés, seront envoyés et donc certains sans code tiers pourraient être en erreur.



Préconisation : Exporter 1 par 1 les derniers devis à intégrer dans ISAFACT, puis une fois fait, générer tous les devis et supprimer le fichier. Ainsi les autres fois, l'utilisateur aura les bons devis en une seule fois.



Sélectionner lors du téléchargement le même dossier qui a été indiqué dans le paramétrage de l'E-Connecteur.

4.2 Importer les données dans Isafact

4.2.1 Réceptionner les données via l'E-connecteur

ÉTAPE 1 : faire la correspondance des codes TVA

Veuillez effectuer la correspondance entre les taux de TVA externes et ceux de l'application de Gestion Commerciale	
Libellé externe	Libellé en Gestion Commerciale
▶ 20 %	V3

ÉTAPE 2 : faire la correspondance des unités de vente

Veuillez effectuer la correspondance entre les unités de vente externes et celles de l'application de Gestion Commerciale	
Libellé externe	Libellé en Gestion Commerciale
▶ UNI	UNI

ÉTAPE 3 : faire la correspondance des articles

i Un fichier va être traité pour importer des données.

Articles	
Données en attente d'intégration	Statut / Correspondance
▶ Arrosage	ARROSAGE

4.2.2 Rapport de traitement

Rapport pour les commandes

Nom du fichier	Type	Identifiant	Etat	Messages
ImportDocuments_133729.cs	Document	CW_0000219_02 / JARDICO		Synchronisé Document CM 20190016 : Une valeur est différente : Montant du document ("240" dans le fichier d'import contre "216" en base)



Le rapport indiquera une différence de montant entre le fichier CSV et le document GC.

C'est normal car la commission de 10% est calculée sur les commandes (CM). Le client étant Jardicoop, la taxe se calcule automatiquement.

Rapport pour les bons de livraisons

Nom du fichier	Type	Identifiant	Etat	Messages
ImportDocuments_133729.cs	Document	CW_0000219_05 / JARDICO		Synchronisé



Le rapport doit être OK. Le montant total du document GC correspond à celui inscrit du fichier. La taxe de commission n'est pas encore déduite car le tiers principal est le tiers de la prestation et non Jardicoop. La taxe se calculera lors du passage en facture (FA).

Cette documentation correspond à la version 13.86. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.