

Synchroniser avec ta banque habituelle

Contenu

- Pourquoi voudriez-vous lire ce document ? 2
- Pour commencer 2
- Quel fournisseur externe dois-je choisir ? 3
- Cette synchronisation doit-elle être renouvelée un jour ? 3
- Et si les choses tournent mal ? 4
- Existe-t-il une solution temporaire ? 4

Pourquoi voudriez-vous lire ce document ?

La synchronisation bancaire en ligne est une fonctionnalité qui vous permet d'importer automatiquement vos transactions bancaires dans Connect-ERP. En effet, Odoo peut se connecter aux comptes bancaires de votre entreprise et récupérer leurs relevés bancaires.

Cette synchronisation permet de gagner du temps en éliminant la nécessité de saisir les transactions manuellement, de sorte que la reconciliation peut également être plus rapide.

Par défaut, la synchronisation avec les comptes est effectuée toutes les 12 heures.

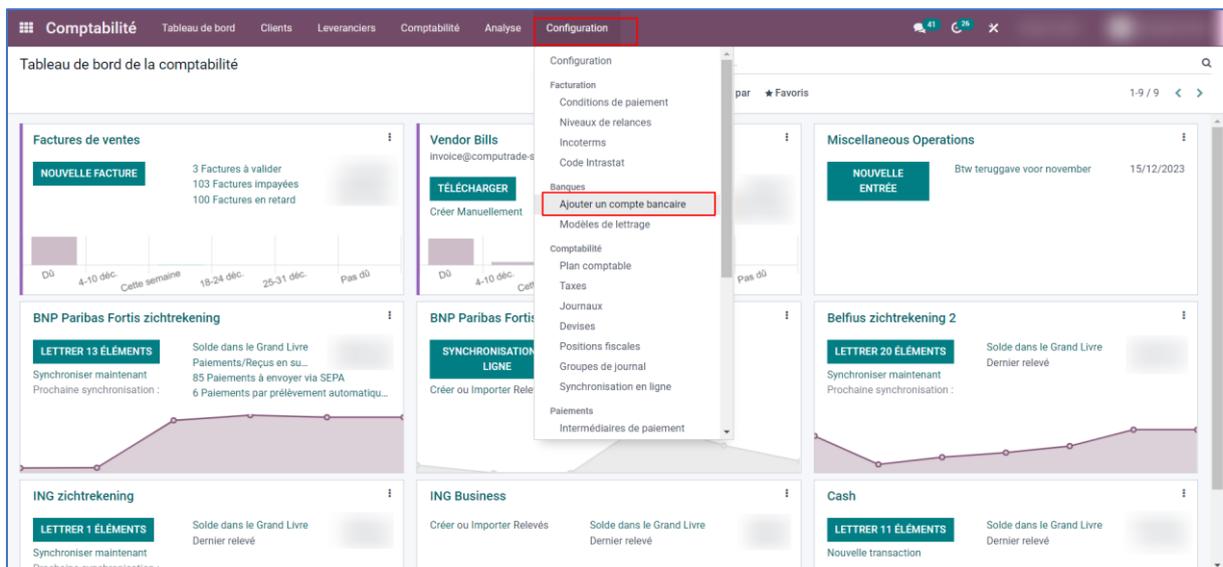
Toutes les parties entre votre Connect-ERP et votre banque ne fournissent pas le même niveau de service. Et il arrive qu'il y ait des ratés en cours de route. Dans ce cas, lisez ce qui suit.

Pour commencer

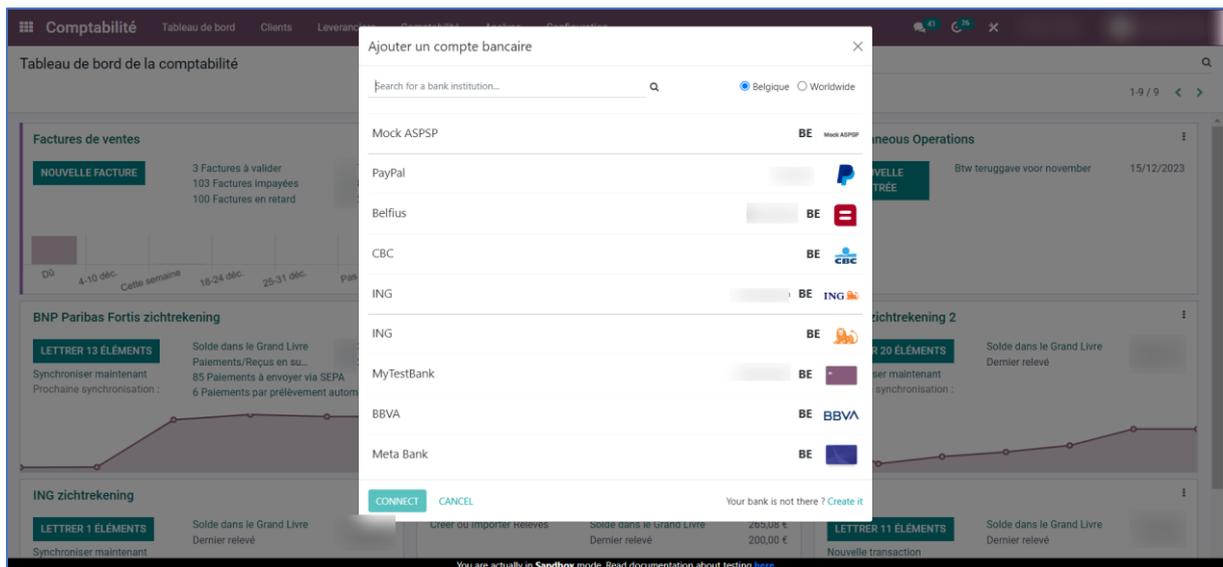
Dans l'application Comptabilité, naviguez vers "Configuration" et sélectionnez "Ajouter un compte bancaire". Il vous suffit de choisir votre banque et un fournisseur tiers pour vous connecter afin de récupérer les transactions de votre banque.

Lors de la première synchronisation, vous devez fournir un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour sécuriser le compte et éviter que les informations ne tombent entre de mauvaises mains.

Ensuite, suivez les instructions et les différentes étapes de votre application bancaire pour effectuer la synchronisation entre votre banque et Connect-ERP.



The screenshot displays the Odoo Accounting application interface. The top navigation bar includes 'Comptabilité', 'Tableau de bord', 'Clients', 'Leveranciers', 'Comptabilité', 'Analyse', and 'Configuration'. The 'Configuration' menu is open, showing options like 'Facturation', 'Conditions de paiement', 'Niveaux de relances', 'Incoterms', 'Code Intrastat', 'Banques', 'Ajouter un compte bancaire', 'Modèles de lettrage', 'Comptabilité', 'Plan comptable', 'Taxes', 'Journaux', 'Devises', 'Positions fiscales', 'Groupes de journal', 'Synchronisation en ligne', 'Palements', and 'Intermédiaires de paiement'. The 'Ajouter un compte bancaire' option is highlighted with a red box. The main dashboard area shows various financial reports and synchronization status for different banks, including 'Factures de ventes', 'Vendor Bills', 'BNP Paribas Fortis zichtrekening', 'ING zichtrekening', 'ING Business', 'Cash', 'Miscellaneous Operations', and 'Belfius zichtrekening 2'. Each report includes a 'LETTRER' button and a 'Synchroniser maintenant' option.



Quel fournisseur externe dois-je choisir ?

Il existe plusieurs fournisseurs tiers qui permettent de se connecter aux données financières des comptes bancaires et de les sécuriser.

Les plus utilisés sont :

Salt Edge : fournisseur externe gratuit, mais la synchronisation doit être renouvelée tous les trois mois. Le renouvellement et l'assistance sont relativement lents en cas de problème.

Ponto : fournisseur externe payant (4 €/mois), qui offre une assistance beaucoup plus rapide en cas de problème.

Cette synchronisation doit-elle être renouvelée un jour ?

La fréquence de renouvellement varie d'un fournisseur à l'autre. Dans le cas de Salt Edge, par exemple, il faut le faire tous les 3 mois. D'ailleurs, vous verrez également un message apparaître dans le chatter.

Pour renouveler la synchronisation, il suffit de cliquer sur "Mettre à jour les identifiants".

The screenshot shows the 'Synchronisation en ligne / ING' page in the Odoo Comptabilité module. The main content area displays the following information:

- ING**
- ID du client: [redacted]
- Synchronisation automatique:
- Dernière actualisation: 17/11/2023 10:34:38
- Prochaine synchronisation: [redacted]

Nom du compte	Numéro de compte	Journal	Dernière synchronisation	Balance
ING zichtrekening	[redacted]	ING zichtrekening	16/11/2023	[redacted]

The chat window on the right shows a message from Odoobot dated 14 novembre 2023:

Odoobot - il y a un mois
Sujet Message
The authorization with your financial institution is expiring. Please click on "Update Credentials" to extend the authorization by 3 months.

Et si les choses tournent mal ?

Odoo travaille avec un large éventail de fournisseurs externes pour récupérer les données bancaires et les importer dans Connect-ERP.

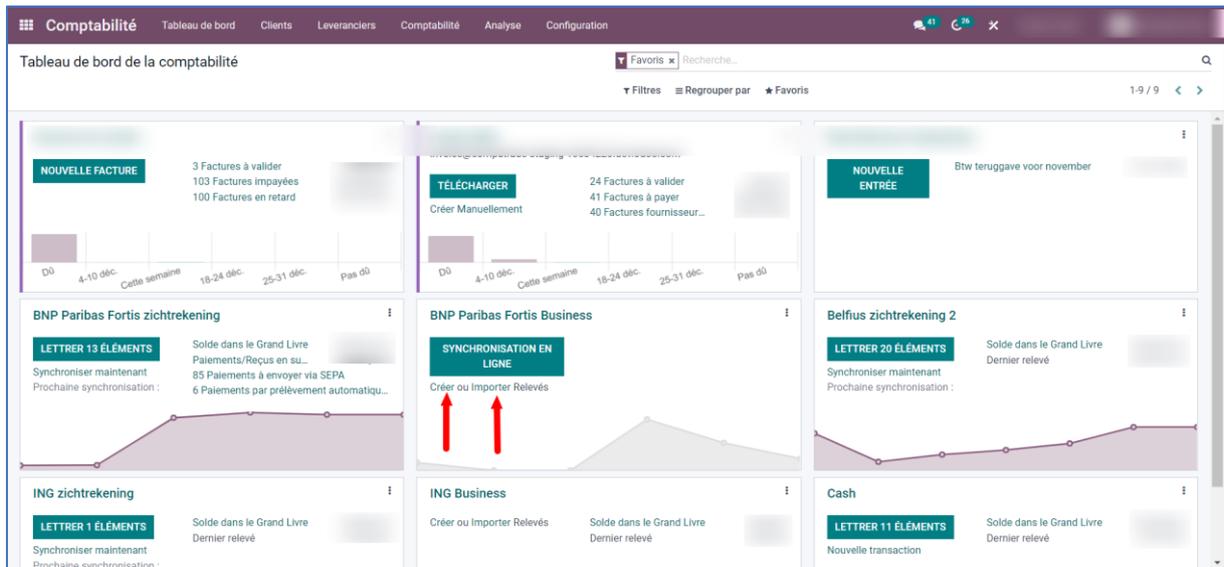
La cause d'un problème peut être soit la connexion entre la banque et le fournisseur externe, soit la connexion entre le fournisseur externe et Odoo. Lorsqu'une erreur se produit, un message d'erreur (code d'erreur) est généré dans le chat de la synchronisation en ligne. Veuillez inclure ce message d'erreur si vous enregistrez un ticket sur https://www.odoo.com/fr_FR/help.

L'obtention d'une solution peut prendre un certain temps. Les fournisseurs externes et les banques ne réagissent pas toujours rapidement.

Existe-t-il une solution temporaire ?

Il est toujours possible de créer manuellement vos extraits de compte dans Connect-ERP à l'aide de l'action "Créer".

Une deuxième solution, moins fastidieuse, consiste à exporter les extraits de compte de votre application bancaire et à les importer ensuite dans Connect-ERP. Cette importation est possible dans les formats suivants : CSV, OFX, QIF, CAMT.053 ou CODA.



Il peut arriver que certains extraits de compte et lignes d'extrait soient créés ou importés deux fois à la suite d'une action erronée. Tant qu'ils n'ont pas été lettrés, vous pouvez les supprimer sans affecter vos comptes.