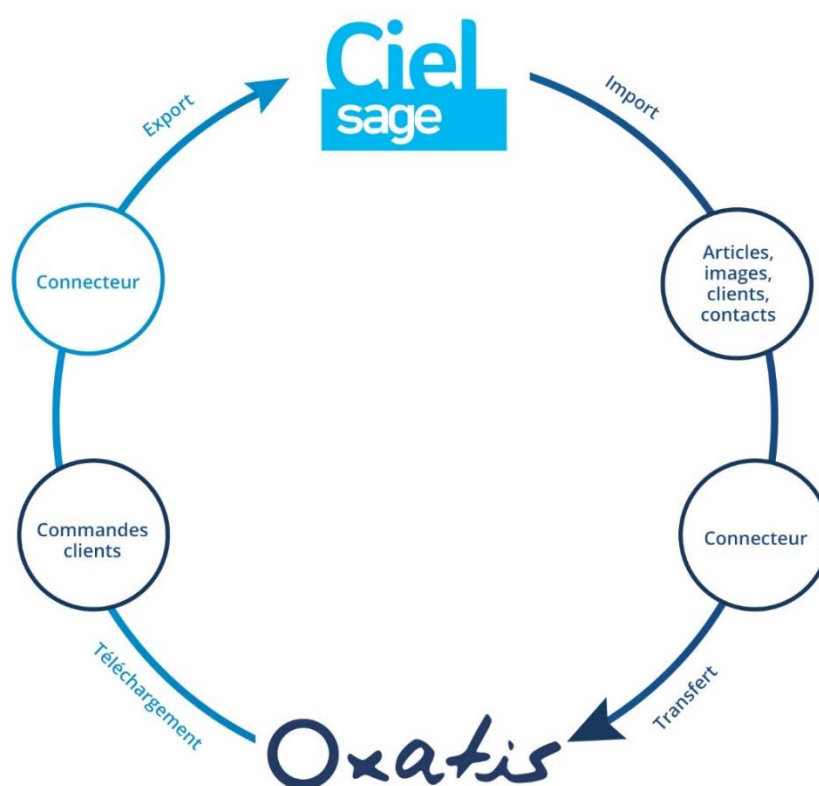


## Guide d'utilisation du connecteur Sage 50c CIEL Gestion Commerciale

### Quick Connect - Configuration en mode Rapide - Version 8.72



## Accueil

*Bienvenue dans la documentation du connecteur Sage 50c CIEL Gestion Commerciale d'Oxatis.*

*Le connecteur est l'outil qui permet d'échanger automatiquement des données entre votre/vos site(s) Oxatis et votre Gestion Commerciale :*

- **Ciel Gestion Commerciale Evolution et Intégrale**
- **Sage 50c Ciel Facturation**

*Les différentes fonctionnalités vous sont présentées dans l'ordre de déploiement du Connecteur Oxatis en débutant par la configuration du connecteur. Sont ensuite abordés les différents paramètres d'importation, d'exportation et de transfert des données (articles, clients et commandes). Le prochain chapitre est réservé à l'exploitation du Connecteur au quotidien. Enfin, une dernière partie est consacrée aux autres fonctionnalités proposées par le Connecteur Oxatis.*

*Le chapitre d'introduction est consacré à la présentation des généralités du connecteur.*

*Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne prise en main de l'outil et surtout une bonne utilisation au quotidien.*

*Les collaborateurs d'Oxatis se tiennent à votre disposition pour vous accompagner, notamment par le biais de l'assistance en ligne à partir de votre site.*

*L'équipe Oxatis*

## Sommaire

Accueil .....	2
Sommaire .....	3
Introduction .....	5
Généralités.....	5
Mise en Garde .....	6
Les guides disponibles .....	6
A propos de ce guide.....	6
Le mode Quick Connect.....	7
Présentation.....	7
Le choix du connecteur .....	8
Les paramètres de connexion .....	9
Les paramètres d'import des articles .....	10
Les paramètres d'import des clients/contacts .....	11
Les paramètres d'export des commandes Oxatis .....	12
Les opérations d'import/export et de transfert .....	13
La console d'administration.....	15
Les données transférées .....	16
L'exploitation du connecteur .....	18
Le mode manuel.....	18
Le mode automatique .....	18
La mise en route .....	18
L'historique des tâches.....	19
La modification de la configuration .....	19
Les fonctions de base.....	20
La fermeture du DataPlug.....	20
Les Sauvegarde / Restauration de la base DataPlug .....	21
La sauvegarde .....	21
La restauration .....	22
Les versions.....	23
Le numéro de version .....	23
La note sur la version en cours.....	23
La mise à jour de version .....	23

La gestion des sites .....	24
Un nouveau site .....	24
L'aperçu du site .....	24
La bascule en mode Expert.....	25
ANNEXES .....	26
Les valeurs par défaut des autres paramètres .....	26
Les paramètres généraux.....	26
Le planificateur de tâches.....	26
L'import des articles .....	27
L'import des clients.....	28
Le téléchargement des commandes.....	29
L'export des commandes.....	29

## Introduction

### Généralités

Le **connecteur Oxatis - Ciel** permet d'automatiser la liaison entre les articles, les clients et les commandes directement depuis ou vers une base de données Ciel.

Le connecteur s'intègre au menu du DataPlug pour optimiser le transfert de données.

La technologie utilisée pour communiquer avec la base de données Ciel Gestion commerciale et Sage 50c Facturation s'appuie sur le kit de développement (SDK) « COM » proposé par l'éditeur.

Les e-commerçants vont ainsi bénéficier d'une totale intégration de leur Gestion Commerciale Ciel à leur boutique en ligne.

En collaboration avec Sage pour Ciel, partenaire e-commerce exclusif, les experts Oxatis ont développé les connecteurs qui permettent d'intégrer les fonctionnalités majeures dédiées à la vente en ligne :

Le connecteur Ciel Gestion Commerciale compatible avec :

- Ciel Gestion commerciale
- Sage 50c Ciel

Dans ce guide :



Des conseils et des remarques d'experts agrémentent cette documentation et sont signalés par ce symbole de couleur bleue.



Des points de vigilance particuliers sont signalés par ce symbole de couleur orange.

## Mise en Garde

Le **Connecteur Oxatis** permet de faire communiquer deux bases de données qui ont des points communs mais qui ne sont absolument pas identiques (Solution de gestion sur le réseau de l'entreprise et Oxatis sur le réseau internet).

- Le connecteur associe en standard les données qui peuvent l'être de manière évidente avec si nécessaire une transformation.
- Les données non standard du type "info perso" ou des zones détournées du logiciel de Gestion Commerciale peuvent être associées de manière manuelle au niveau des assistants d'importation/exportation.

Après que ces informations soient publiées, il reste à les maintenir à jour sans que la notion de mise à jour n'existe dans la base de données initiale. Il faut donc vérifier les changements pour chaque article et chaque client, d'où un temps de traitement incompressible.

Concernant l'écriture dans la base Gestion Commerciale, il existe des contraintes techniques qui empêchent d'obtenir le même comportement que celui pratiqué par l'application.

Tous ces éléments font donc partie du fonctionnement normal de l'application.

Toujours dans l'esprit d'obtenir une solution de qualité, l'équipe Oxatis reste à votre disposition pour toute correction à apporter suite un dysfonctionnement détecté ou toute demande d'évolution produit.

## Les guides disponibles

- Guide d'installation du Connecteur Oxatis
- Guide d'utilisation du Connecteur Oxatis en mode Quick Connect (mode Rapide)
- Guide d'utilisation du Connecteur Oxatis en mode Expert

Tous ces manuels sont accessibles depuis :

- L'aide en ligne Oxatis : <https://help.oxatis.com/s/connecteur-erp?language=fr>
- Les prérequis Connecteurs Oxatis : <http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm>

## A propos de ce guide

**Ce guide d'utilisation concerne le connecteur Oxatis pour Ciel Gestion Commerciale et Sage 50c Facturation avec un mode de configuration Rapide (Quick Connect).**

**Pour connaître tous les détails sur les choix du connecteur et du mode de configuration, veuillez-vous reporter au guide d'Installation des Connecteurs Oxatis.**

# Le mode Quick Connect

## Présentation

Suite à l'installation du Connecteur Oxatis, l'assistant de configuration propose 2 modes de configuration.



Le mode Quick Connect permet de configurer de manière simple la connexion avec la base Gestion Commerciale et de bénéficier ainsi de toutes les fonctionnalités de base du Connecteur Oxatis pour mettre à jour rapidement le site e-Commerce Oxatis.



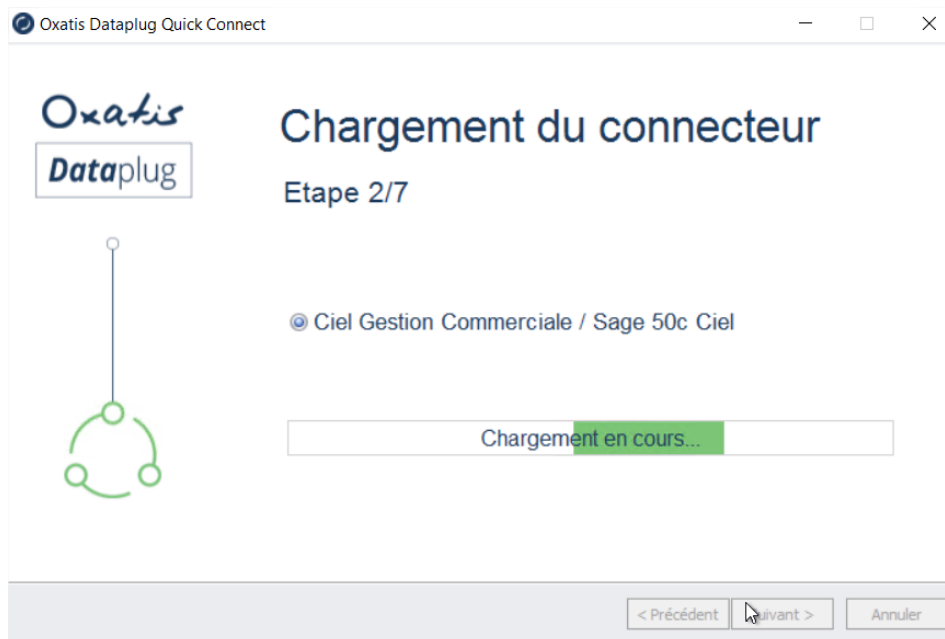
Pour connaître tous les détails sur le choix du connecteur et les différents modes de configuration, veuillez-vous reporter au guide d'Installation des Connecteurs Oxatis. Si le choix est le mode Expert, veuillez-vous reporter au guide d'utilisation du connecteur Oxatis en mode Expert.

## Le choix du connecteur

La première étape consiste à sélectionner le connecteur Oxatis pour Ciel Gestion Commerciale.



Le bouton  déclenche automatiquement le déploiement du connecteur désigné.





## Les paramètres de connexion

Oxatis  
Dataplug

### Configuration du connecteur

Etape 3/7

Paramétrage de connexion au dossier : "Ciel Gestion Commerciale / Sage 50c Ciel"

Obligatoire : Indiquez l'emplacement du dossier Ciel Gestion Commerciale / Sage 50c Ciel

Emplacement du dossier Ciel : C:\ProgramData\Ciel\Statics\WGC\Compléments\Fichiers ex...

Administrateur Ciel : Administrateur

Mot de passe Ciel :

Tester

< Précédent   Suivant >   Annuler

Afin d'établir la connexion avec la base Gestion Commerciale, il est nécessaire de renseigner :

- L'emplacement du dossier commercial  
Il suffit de cliquer sur le bouton  pour retrouver automatiquement la connexion avec la Gestion commerciale et l'Administrateur Ciel.
- Le nom de l'utilisateur (Affectation automatique grâce au bouton )
- Son mot de passe

Le bouton  permet de vérifier la connexion :

## Les paramètres d'import des articles

Cette étape présente le paramétrage de l'import des articles

Oxatis Dataplug Quick Connect

Oxatis  
Dataplug

### Import des articles

Etape 4/7

Définir le nombre d'articles à récupérer depuis Ciel Gestion Commerciale / Sage 50c Ciel

Import des Articles

Tous les articles ou les  premiers et leurs déclinaisons

< Précédent   Suivant >   Annuler

Cette page de l'assistant de configuration permet de sélectionner :

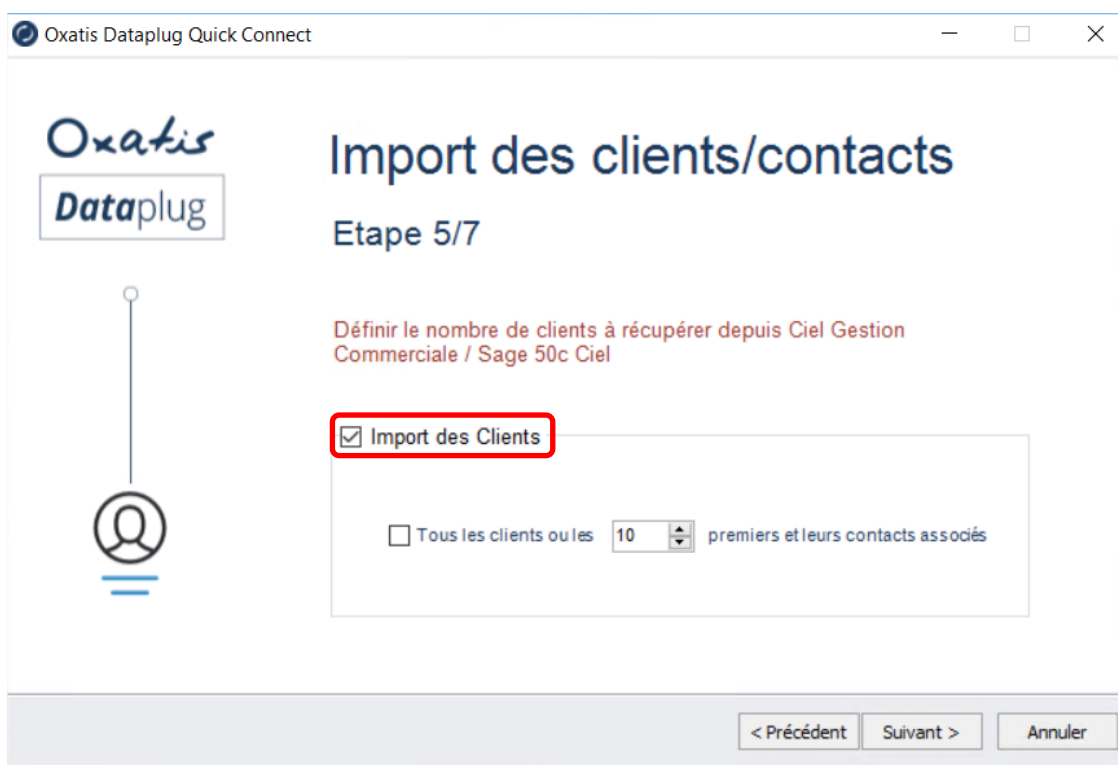
- **Tous les articles** ou le nombre d'articles à importer.  
Les fiches sont sélectionnées dans l'ordre alphabétique des codes articles.



Seuls les articles **actifs** déclarés comme **publié sur le web** sont importés.  
Cela signifie que si les N premiers sélectionnés ne sont pas dans ce cas, aucun article est importé.

## Les paramètres d'import des clients/contacts

Cette étape présente le paramétrage de l'import des utilisateurs (Client/Contact)



Cette page de l'assistant de configuration permet de choisir :

- **Tous les clients** ou le nombre de fiches clients et/ou contacts associés à importer  
Les fiches sont sélectionnées dans l'ordre alphabétique des codes client.



Seuls les clients qui possèdent un email sont importés.  
Cela signifie que les N premiers clients qui possèdent un email sont importés.

## Les paramètres d'export des commandes Oxatis

Cette étape présente le paramétrage de l'export des commandes Oxatis.

Oxatis Dataplug Quick Connect

### Export des commandes Oxatis

Etape 4/4

Définir le mode de règlement par défaut pour les commandes téléchargées du site Oxatis

Export des commandes

Chosir le mode de règlement par défaut :

Carte Bleue

< Précédent   Suivant >   Terminer

Avec l'option **Export des commandes** cochée, cette page de l'assistant permet de :


- **Choisir le mode de règlement par défaut**  
Il correspond au mode de règlement affectée à toutes les commandes exportées.

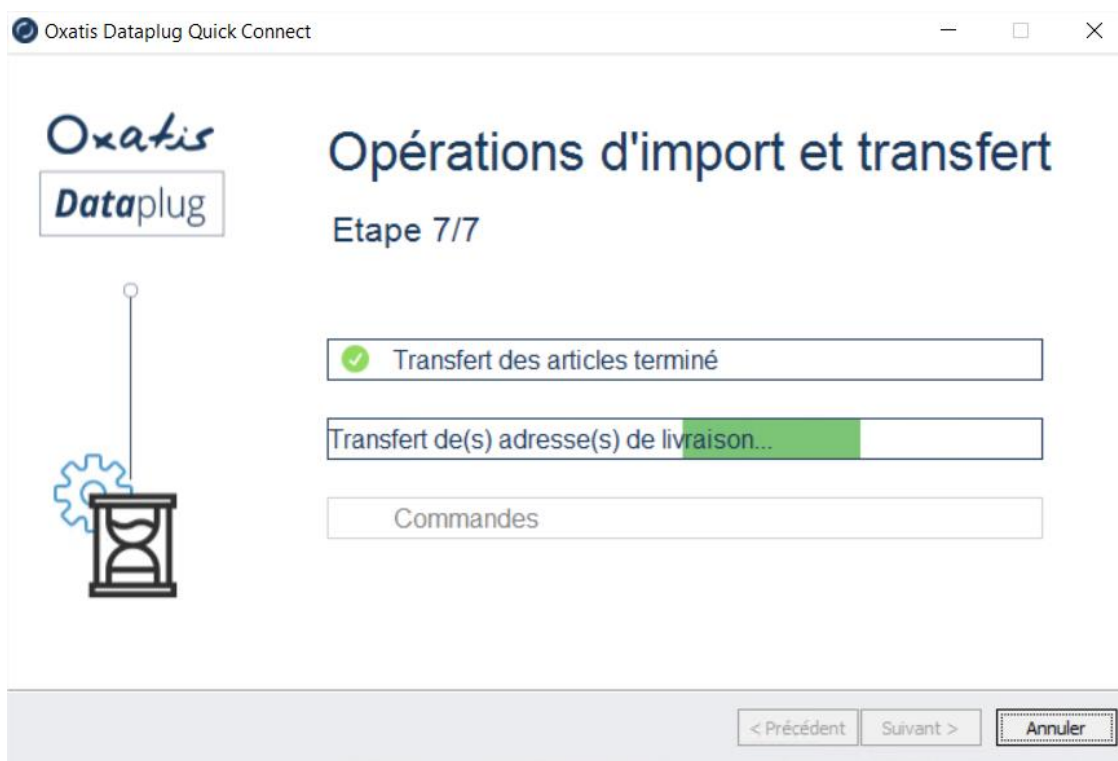
## Les opérations d'import/export et de transfert

Cette dernière étape permet de lancer les traitements suivants :

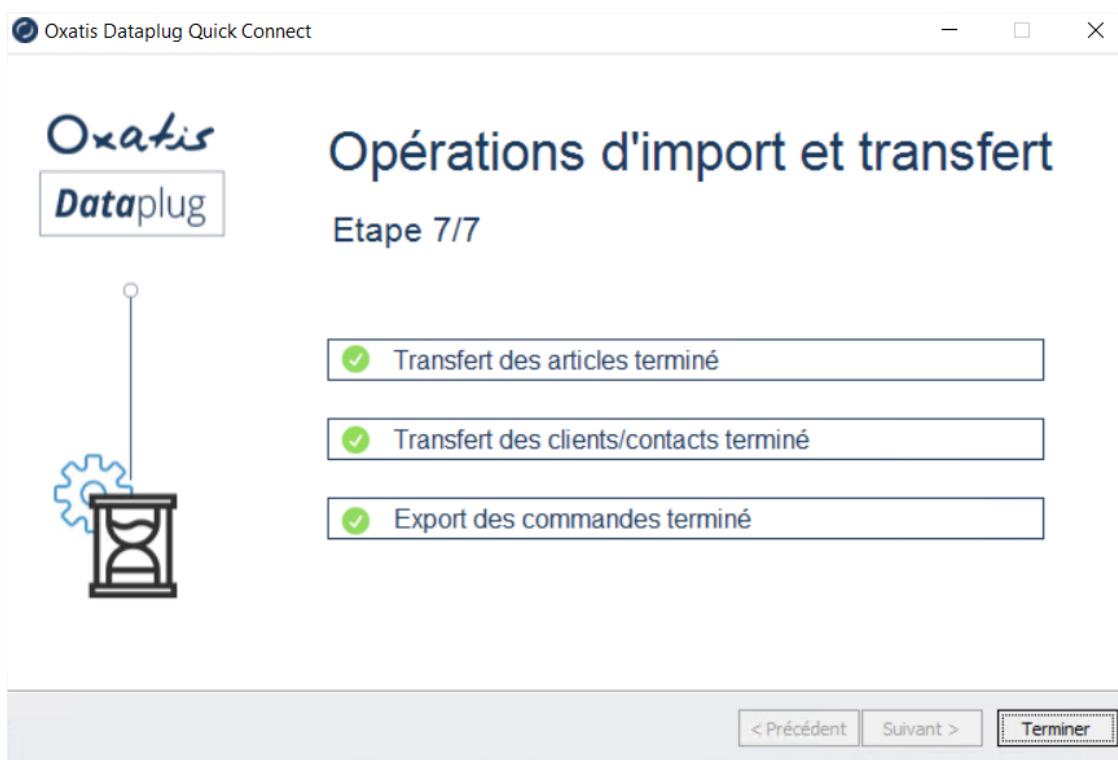
- Import des articles et transfert vers le site,
- Import des clients et transfert vers le site,
- Téléchargement et export des commandes vers la Gestion Commerciale.



Il suffit de cliquer sur le bouton  pour lancer les opérations

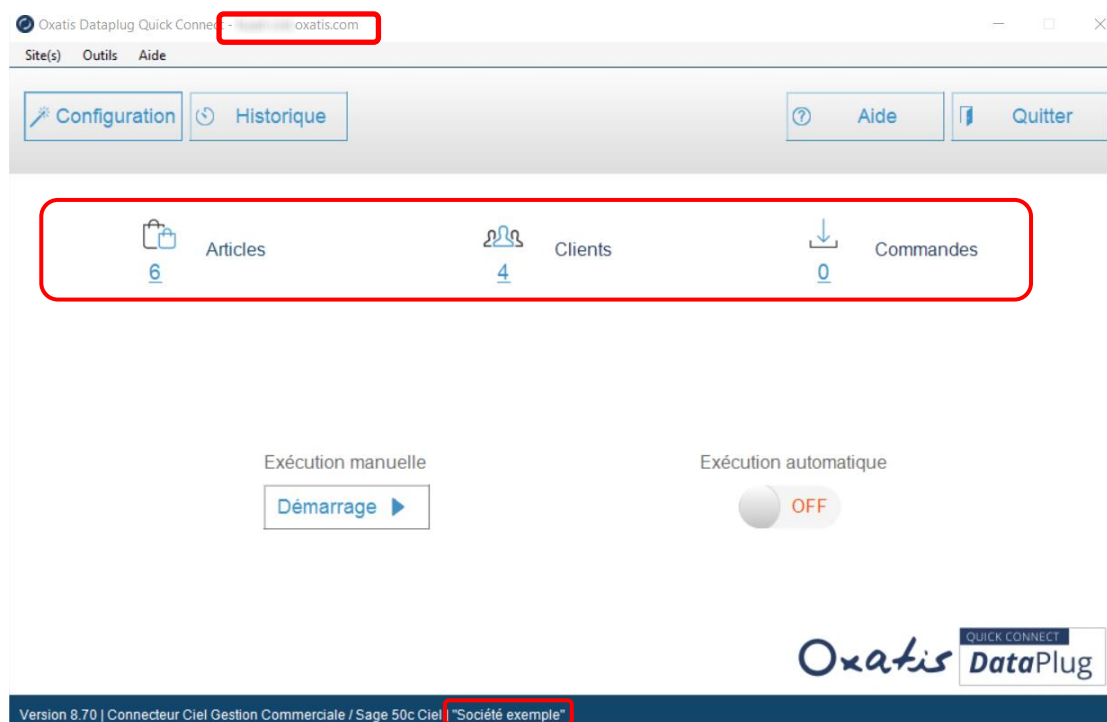


L'écran suivant indique que les opérations sont terminées.



Le bouton **Terminer** permet d'enregistrer la configuration et d'accéder à la console du DataPlug.

## La console d'administration



L'entête précise le site auquel est rattaché le DataPlug.

Le pied indique quelle est la base Gestion Commerciale à laquelle est connectée le DataPlug.

Un menu **Site(s) Outils Aide** est proposé avec des fonctionnalités, il permet notamment d'accéder à l'administration du site, aux outils (mise à jour de version, Sauvegarde et restauration, activer le mode Expert) et à l'aide (aide en ligne, Notes sur la version en cours, A propos).

La partie centrale indique le nombre de fiches Articles, Clients et Commandes synchronisées.

Le bouton **Configuration** permet d'activer l'assistant de configuration afin d'apporter les modifications souhaitées sur les paramètres d'import et d'export des données.

Le bouton **Aide** permet d'accéder directement à l'aide en ligne.

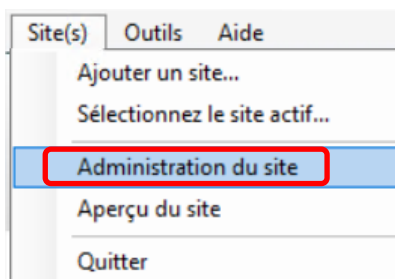
Le bouton **Démarrage** permet de lancer manuellement les traitements d'import / Export et de transfert des données.

Le bouton **OFF** permet de lancer automatiquement les opérations d'import / Export et de transfert des données.

## Les données transférées

A partir des paramètres définis dans la configuration du DataPlug, les données Articles et Clients sont alors importées depuis la Gestion Commerciale puis transférées au niveau du site Oxatis. Les commandes Oxatis sont également téléchargées du site et exportées vers la base Gestion Commerciale.

Pour accéder à la console d'administration de votre site et vérifier ainsi les données présentes sur le site, il suffit de lancer la fonction **Menu > Administration du site** depuis votre DataPlug.



La page d'accueil espace membres est automatiquement lancée.

## Accès Espace Membres

Compte  Administrateur  Utilisateur

Nom du site http://  .oxatis.com

Mot de passe

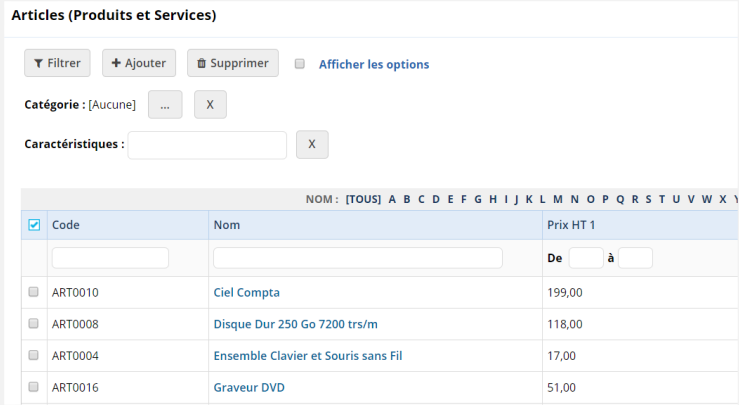
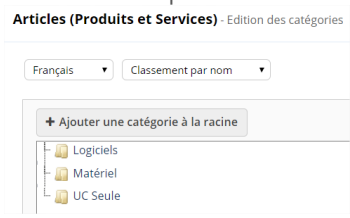
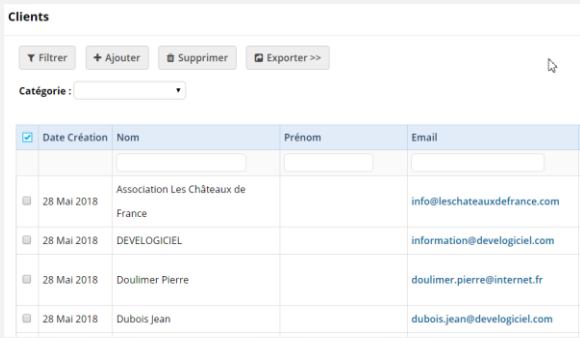
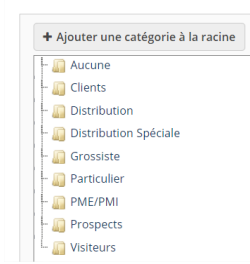
[Mot de passe oublié ?](#)

**ENTRER**

Il suffit de saisir le mot de passe du site pour accéder à la console d'administration.



Depuis le menu, différentes fonctions sont disponibles pour vérifier les informations transférées.

Menu	Fonction	Descriptions
Catalogue	Articles	<p>Cette fonction permet de retrouver les fiches articles transférées avec leurs détails</p> 
Catalogue	Catégories d'articles	<p>Cette fonction permet de retrouver les catalogues d'articles</p> 
Clients	Clients	<p>Cette fonction permet de retrouver les fiches clients et/ou contacts transférées</p> 
Clients	Clients / Catégories - Edition	<p>Cette fonction permet de retrouver la catégorie tarifaire transférée</p> 




Pour plus de détails, veuillez-vous reporter à l'aide en ligne Oxatis. Nos équipes experts Oxatis sont également disponibles pour toute information complémentaire.


# L'exploitation du connecteur

Le paramétrage ainsi mis en place et de manière définitive, le lancement des opérations d'import/export et de transfert de données peut être exécuté manuellement ou en automatique.

## Le mode manuel


Le bouton  permet de lancer manuellement les opérations d'imports / Exports



Lorsque les traitements sont en cours, le bouton  permet d'interrompre l'opération. Il sera nécessaire de relancer l'opération afin de prendre en compte la totalité des données à traiter.

## Le mode automatique

### La mise en route

Le bouton  permet de lancer automatiquement les opérations d'imports / Exports.



Il suffit de placer le curseur sur la position **ON** pour lancer immédiatement les traitements.

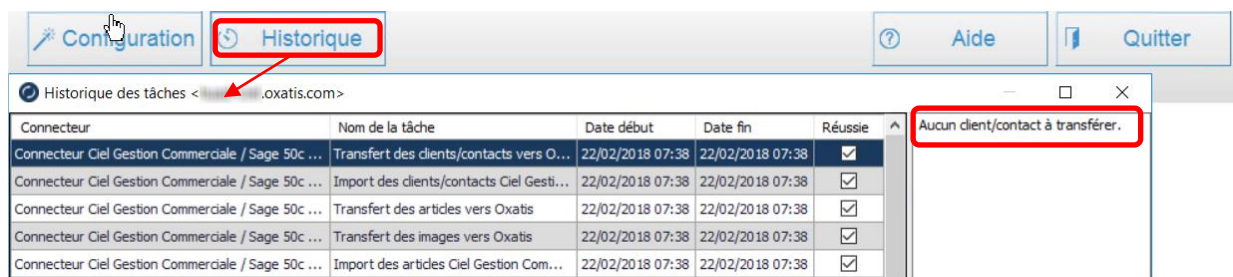
L'intervalle de synchronisation peut être modifié.



Il suffit de cliquer sur le lien Toutes les : **2 heures** (minimum 1h).

## L'historique des tâches

Le bouton  Historique permet d'obtenir l'historique des tâches exécutées automatiquement.




Pour chaque tâche, le statut ainsi que le détail de l'opération sont renseignés.



Il est conseillé de consulter périodiquement cet historique afin de vérifier le bon déroulement des opérations.

## La modification de la configuration

Le bouton  Configuration permet d'activer l'assistant de configuration afin d'apporter les modifications souhaitées sur les paramètres d'import et d'export.


Il est nécessaire de lancer l'exécution manuelle ou automatique pour prendre en compte les nouveaux paramètres.



L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.

# Les fonctions de base

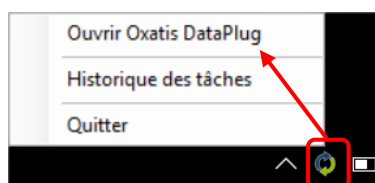
## La fermeture du DataPlug

Le bouton  permet de fermer définitivement le DataPlug. Il faut utiliser le raccourci bureau Windows pour relancer l'application.

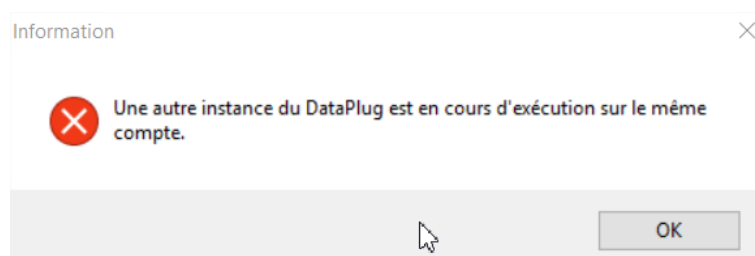
Pour que le DataPlug reste invisible à l'écran, mais néanmoins actif, il suffit de le réduire en utilisant la croix en haut à droite



Un icône est alors disponible depuis la barre des tâches Windows, Il suffit d'effectuer un clic droit pour réactiver le menu DataPlug.



Le message suivant apparaît lorsque l'application vient d'être lancée depuis son raccourci bureau Windows alors que celle-ci est déjà en cours d'exécution :

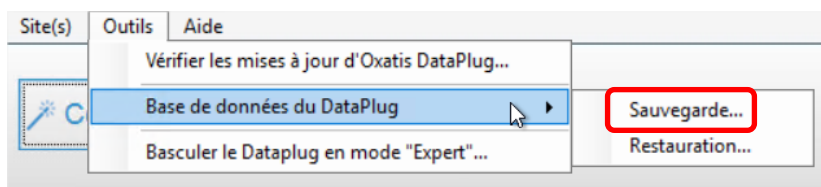


## Les Sauvegarde / Restauration de la base DataPlug

### La sauvegarde

Il est important d'effectuer une sauvegarde périodique de la base de données.

La fonction **Outils > Base de données du DataPlug > Sauvegarde** permet de lancer ce traitement



Il suffit de préciser l'emplacement de la sauvegarde



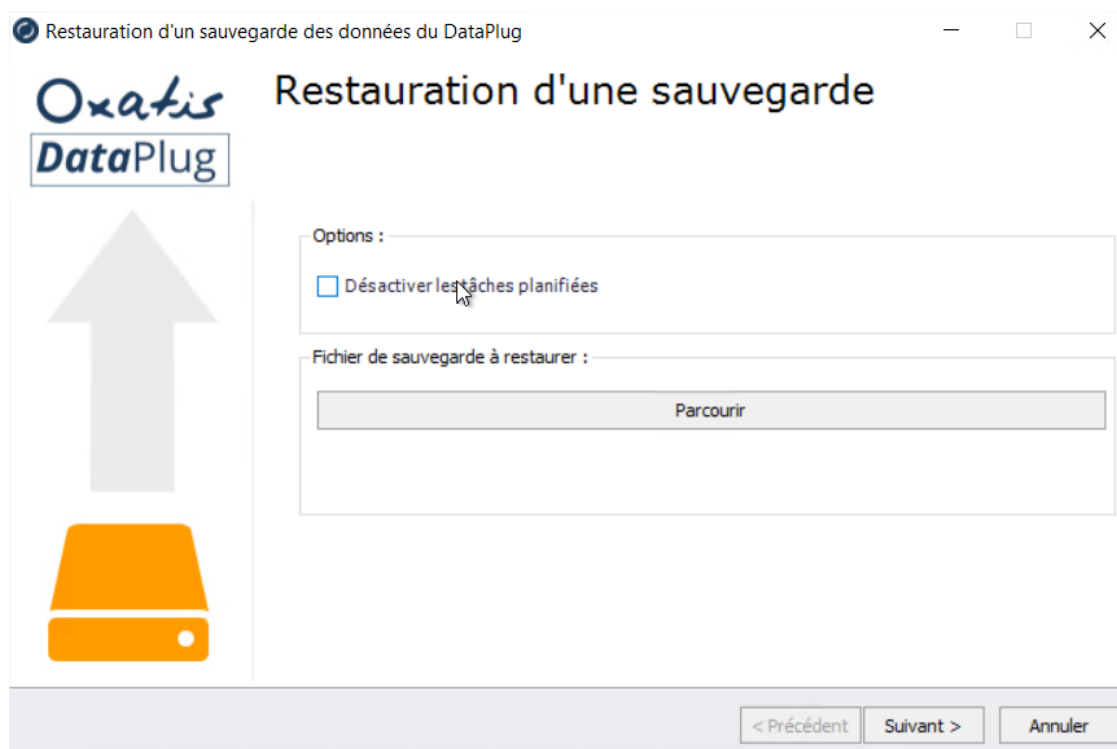
Une option est disponible pour prendre en compte les journaux d'exécution du planificateur de tâches dans la sauvegarde.



Le répertoire **C:\ProgramData\Oxatis** qui contient notamment la base de données et les préférences de l'utilisateur doit idéalement être intégré dans un plan de sauvegarde des données de l'entreprise.

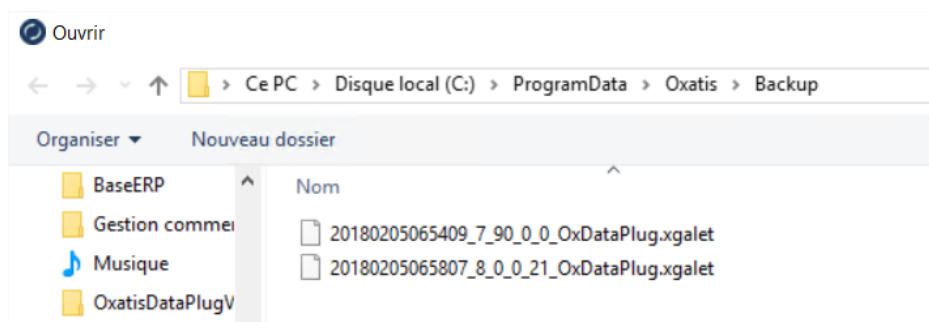
Le format du nom de fichier de Sauvegarde : AAAAMMJJHHMMSSMS\_Version\_OxDataPlug.xgalet

## La restauration



Une option est disponible pour permettre de désactiver les tâches planifiées après la restauration de la base DataPlug.

Le bouton  permet de sélectionner la sauvegarde DataPlug à Restaurer.



La fonction prend également en charge la restauration d'une base de données dont la version est supérieure à celle du logiciel installé.

## Les versions

### Le numéro de version

Depuis le menu **Aide**, la fonction **A propos d'Oxatis DataPlug ...** permet de connaître la version actuellement installée sur le poste de travail.

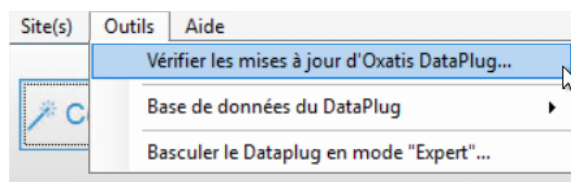


### La note sur la version en cours

Depuis le menu **Aide**, la fonction **Note sur la version en cours ...** permet de connaître toutes les nouveautés et améliorations apportées par la version.

### La mise à jour de version

La fonction **Outils > Vérifier les mises à jour d'Oxatis DataPlug** permet de contrôler si une nouvelle version du Connecteur est disponible.

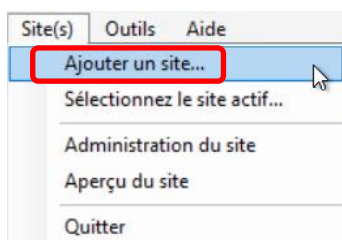


Il est conseillé de noter les différents paramètres d'importation des Articles et des Clients/utilisateurs ainsi que de l'exportation des commandes (copies d'écran) avant d'effectuer la mise à jour. En effet, la mise à jour peut effectivement faire évoluer certains champs en fonction des nouvelles fonctionnalités apporter par la version.

## La gestion des sites

### Un nouveau site

Une connexion peut être établie avec un nouveau site depuis la fonction Ajouter un site ... du menu **Site**.

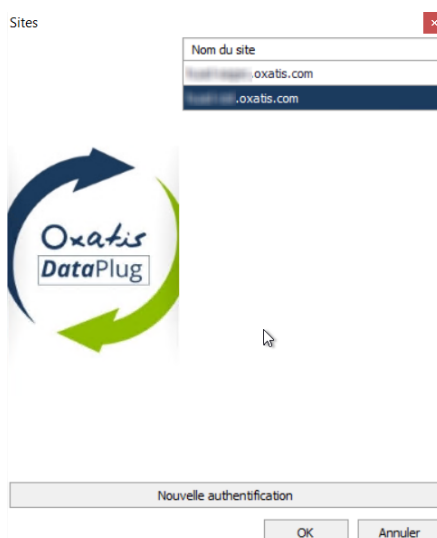


L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.

L'assistant de démarrage se lance pour proposer les différentes étapes à suivre pour la mise en place du Connecteur Oxatis.



Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au guide d'installation des Connecteurs Oxatis.



### L'aperçu du site

La fonction Aperçu du site permet d'accéder en mode aperçu du site.



L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.

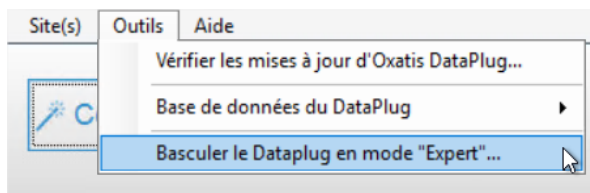


## La bascule en mode Expert

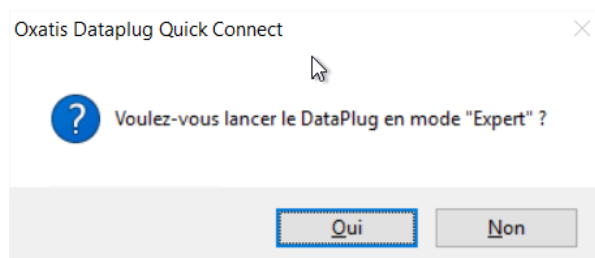
Depuis le menu, la fonction **Basculer le DataPlug en mode "Expert" ...** permet de quitter définitivement le mode Quick Connect.



L'accès à cette fonction n'est pas autorisé dans le cas où **l'Exécution automatique** est active.



Le traitement est irréversible. Une sauvegarde est alors automatiquement lancée. Elle permettra notamment de revenir sur une configuration en mode Quick Connect.



Se reporter au guide d'utilisation du Connecteur en mode Expert.

## ANNEXES

### Les valeurs par défaut des autres paramètres

Ci-après la liste des autres paramètres et leur valeur respective initialisée automatiquement en mode Quick Connect.



Pour connaître l'intégralité des paramètres et des champs agrégés automatiquement ou à associer manuellement aux champs de la Gestion Commerciale, veuillez-vous reporter au guide d'utilisation des Connecteurs Oxatis.

### Les paramètres généraux

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Langue principale	Français
Langues actives	Français uniquement

### Le planificateur de tâches

Les tâches automatiques	Disponibles
Téléchargement et export des commandes Oxatis	<input checked="" type="checkbox"/>
Import et transfert des images et des articles	<input checked="" type="checkbox"/>
Import et transfert des clients/contacts	<input checked="" type="checkbox"/>



Les tâches disponibles sont exécutées dans cette ordre et sur une même fréquence.

## L'import des articles

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Aucune gestion de stock	<input type="checkbox"/>
Choix des dépôts	<input type="checkbox"/>
Stock	Stock disponible
Ne pas tenir compte du paramètre « Publiable sur web »	<input type="checkbox"/>
Synchroniser les données à partir de la date	<input checked="" type="checkbox"/>
Association des 5 tarifs d'articles	<input type="checkbox"/>
Association des 5 prix barrés	<input type="checkbox"/>
Import des caractéristiques	<input type="checkbox"/>
Importer des images	<input checked="" type="checkbox"/>
Classer les images par catégorie	<input type="checkbox"/>
Association des champs Oxatis : Nom	Désignation courte
Association des champs Oxatis : Prix 1 TTC	Prix de vente TTC
Association des champs Oxatis : Taux de TVA (en valeur)	Taux de TVA
Association des champs Oxatis : Eco-participation (TTC)	Mt TTC éco-part
Association des champs Oxatis : Nom de la première catégorie	Libellé famille
Association des champs Oxatis : Nom de la marque	Marque
Association des champs Oxatis : Poids	Poids unitaire brut
Association des champs Oxatis : Code EAN	Code barre
Association des champs Oxatis : Coût HT	Prix d'achat HT

## L'import des clients

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Importer les : Clients / Prospects / Tous	Clients
Importer les représentants liés aux fiches clients	<input type="checkbox"/>
Vérification et corrections : Numéro de téléphone	<input type="checkbox"/>
Association des champs Oxatis : Société	Société
Association des champs Oxatis : N° TVA intra-communautaire	N.I.I.
Association des champs Oxatis : Code postal (Adresse principale)	Code Postal
Association des champs Oxatis : Ville (Adresse principale)	Ville
Association des champs Oxatis : Code pays ISO (Adresse principale)	Code Pays
Association des champs Oxatis : Téléphone (Adresse principale)	Téléphone
Association des champs Oxatis : Tél. secondaire (Adresse principale)	Portable
Association des champs Oxatis : Fax (Adresse principale)	Fax
Association des champs Oxatis : Société (Adresse de livraison)	Société Livraison
Association des champs Oxatis : Téléphone (Adresse de livraison)	Téléphone Livraison
Association des champs Oxatis : Code postal (Adresse de livraison)	Code Postal Livraison
Association des champs Oxatis : Ville (Adresse de livraison)	Ville Livraison
Association des champs Oxatis : Code pays ISO (Adresse de livraison)	Code Pays Livraison
Association des champs Oxatis : Code Commercial	Représentant
Association des champs Oxatis : Nom de la première catégorie	Famille clients
Association des champs Oxatis : Remise globale	Taux remise
Association des champs Oxatis : N° de SIRET	SIRET
Association des champs Oxatis : Commentaire	Observations
Association des champs Oxatis : Adresse principale (1 <sup>ère</sup> ligne)	Adresse 1
Association des champs Oxatis : Adresse principale (2 <sup>ème</sup> ligne)	Adresse 2
Association des champs Oxatis : Adresse principale (3 <sup>ème</sup> ligne)	Adresse 3
Association des champs Oxatis : Adresse de livraison (1 <sup>ère</sup> ligne)	Adresse 1 Livraison
Association des champs Oxatis : Adresse de livraison (2 <sup>ème</sup> ligne)	Adresse 2 Livraison
Association des champs Oxatis : Adresse de livraison (3 <sup>ème</sup> ligne)	Adresse 3 Livraison

## Le téléchargement des commandes

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Sélection intervalle de date	Sélection manuelle
Prendre en compte l'état du paiement (paiement confirmé coché)	<input type="checkbox"/>
Options - sélection des commandes	Toutes
Inclure les commandes validées manuellement	<input type="checkbox"/>
Téléchargement fiche article de la commande	<input checked="" type="checkbox"/>
Téléchargement fiche client de la commande	<input checked="" type="checkbox"/>
Sélection intervalle de date	Sélection manuelle

## L'export des commandes

Champs Oxatis	Valeurs par défaut
Toutes les commandes clients	<input checked="" type="checkbox"/>
Inclure les commandes déjà exportées	<input type="checkbox"/>
Générer des Commandes sans règlement	<input checked="" type="checkbox"/>
Association des modes de paiement Oxatis	Carte bancaire
Utiliser la numérotation Ciel	<input checked="" type="checkbox"/>
Choix des dépôts	Dépôt défini comme principal