


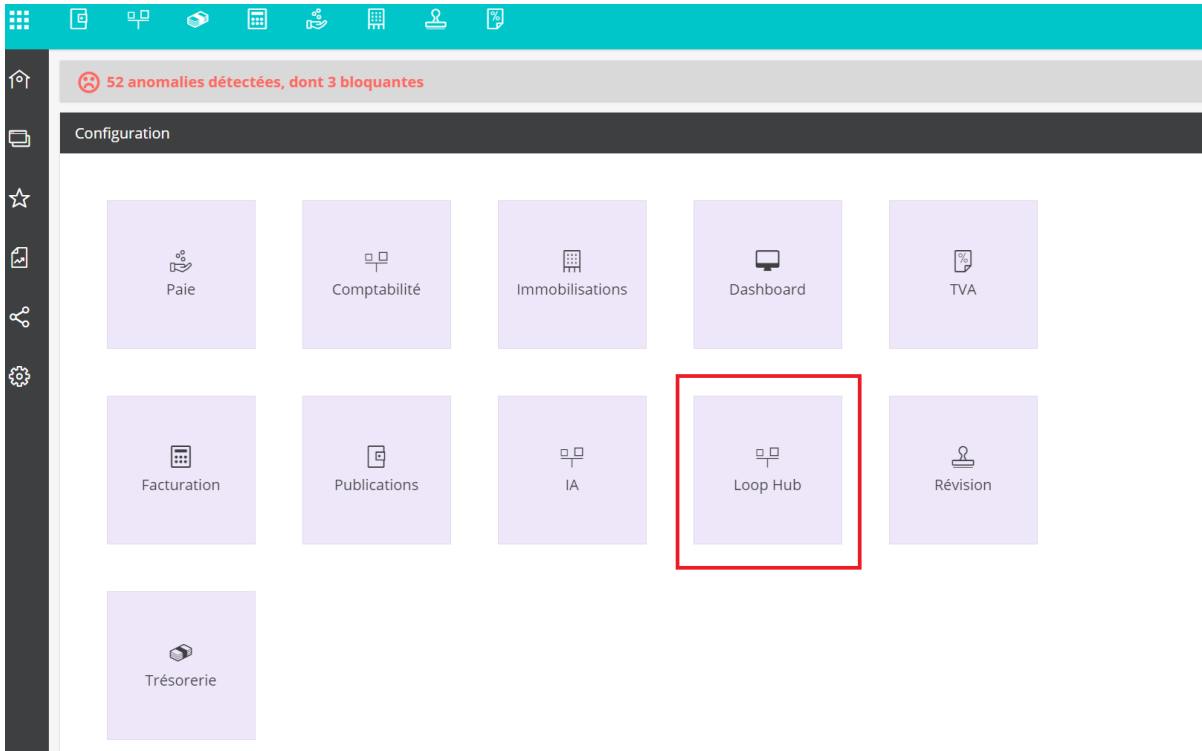


Liaison Loop – Quickbooks

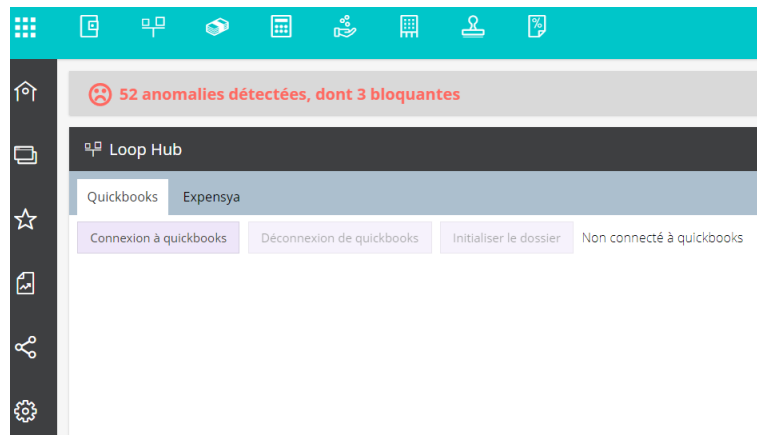
Le connecteur Quickbooks permet d'importer les informations d'un dossier Quickbooks sur un dossier Loop. Un traitement automatique via un système de notifications permet de mettre à jour les données dès qu'elles sont modifiées/ajoutées dans Quickbooks.

1. Connexion au dossier Quickbooks

1. Cliquer sur  puis sélectionner **[Loop Hub]**.



La fenêtre s'ouvre directement dans l'onglet **[Quickbooks]**.
Seul le bouton **<Connexion à quickbooks>** est actif :



2. Cliquer sur **<Connexion à quickbooks>**.
La page d'authentification de Quickbooks s'ouvre dans un nouvel onglet :

Don't have an account? [Sign up now.](#)

Sign in



or

Email or user ID

Password

Remember me

Sign in

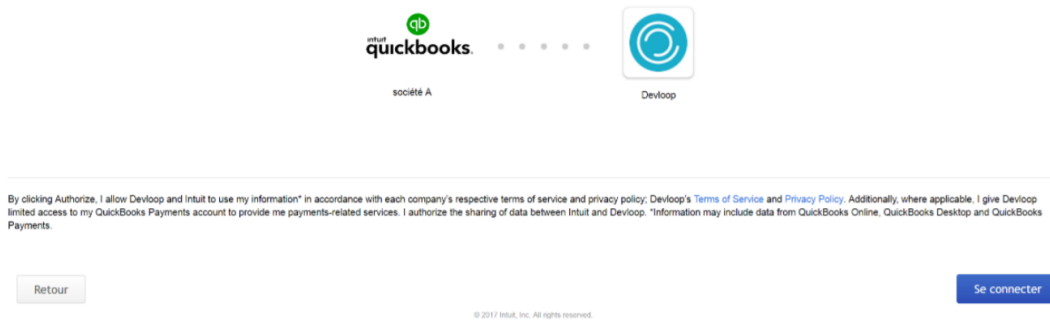
[I forgot my user ID or password](#)

3. Saisir les identifiants dans les champs **[Email or user ID]** et **[Password]**.
4. **Attention, cette étape n'est visible que pour les experts-comptables. Les utilisateurs « entreprise » de Loop arrivent directement à l'étape 7 (page de connexion entre Quickbooks et Loop).**
L'authentification entraîne l'ouverture d'une nouvelle fenêtre.
Dans cette fenêtre, sélectionner le nom du cabinet concerné, au niveau du champ **[Company/Firm]** :

Une fois le cabinet sélectionné, la liste des clients s'affiche.

5. Sélectionner le client souhaité dans la liste.
6. Cliquer sur **<Confirm>**.
La page de connexion entre Quickbooks et Loop apparaît :

Authorize the Sharing of Your Data Between Develoop and Intuit

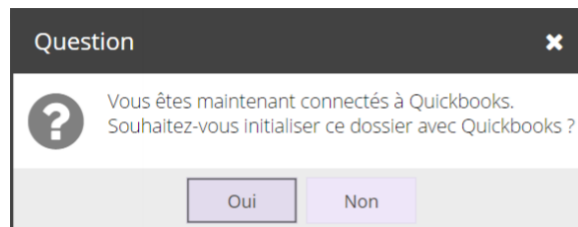


7. Cliquer sur **<Se connecter>**.

2. Synchronisation du dossier

1. Lorsque la connexion entre Loop et Quickbooks est établie, la page de connexion se ferme automatiquement et l'utilisateur est redirigé vers Loop.

Une fenêtre de demande de synchronisation (initialisation) du dossier apparaît :



2. Cliquer sur **<Oui>**.

À la suite de cette confirmation, les données de Quickbooks se chargent dans Loop.

Une notification apparaîtra à l'issue de ce chargement et indiquera à l'utilisateur :

- Que les données ont bien été intégrées.
- Qu'il doit recharger (touche **<F5>**) son dossier afin d'actualiser les données.

Une fois la synchronisation faite, les menus **[Lettrage]**, **[Consultation des comptes]** et **[Plan de compte]** sont grisés. Sur la notification, un bouton **<Fermer>** permet, suite à un clic sur ce dernier, de réactiver les 3 menus.

3. Import des comptes

Suite à l'import des données, les comptes sont visibles en **Comptabilité > Plan de compte**.

Par défaut, dans Quickbooks, les comptes ont une longueur de 8 chiffres :

- Si le plan de compte n'existait pas dans Loop, les comptes sont importés avec la longueur par défaut de Loop.
- Si le plan de compte existait déjà dans Loop :
 - Lorsque la longueur des comptes dans Loop est égale à la longueur des comptes dans Quickbooks : les comptes sont synchronisés avec ceux déjà présents (description et actif).
 - Lorsque la longueur des comptes dans Loop est supérieure à la longueur des comptes dans Quickbooks : les comptes de Quickbooks sont ajustés à ceux de Loop en rajoutant autant de 0 que nécessaire.
 - Lorsque la longueur des comptes dans Quickbooks est supérieure à la longueur des comptes dans Loop, une vérification des derniers chiffres est effectuée. S'ils se terminent par xxx000, alors les derniers chiffres sont tronqués. En revanche, s'ils se terminent par xxx001, ils ne sont pas tronqués.



Si, au cours de la vie du dossier, des comptes sont ajoutés dans Quickbooks, le fonctionnement reste le même.



Les comptes clients, fournisseurs et salariés sont également importés.
Les codes correspondant seront de type **C0001, F0001, S0001**.

1.1 Imports d'écritures

Selon les données présentes dans le dossier Quickbooks, les journaux « Vente », « Achat », « ODI » et « Banque » s'ajoutent au dossier Loop.

Les journaux seront paramétrés avec le type « OD » (paramétrage par défaut prévu lors de l'import). Le type des journaux est bien-sûr modifiable et ce choix sera conservé lors de la prochaine synchronisation.

Exemple :

Dans le dossier Quickbooks présenté ci-après, des factures de vente sont présentes :

The screenshot shows the Quickbooks Accountant interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below that, a sidebar on the left contains various menu items like 'Tableau de bord', 'Banque', 'Ventes', 'Dépenses', etc. The main area displays a 'Ventes' summary with four colored boxes: '0 € 0 DÉVTS', '3 400 € 1 ACTIVITÉ(S) NON FACTURÉ(E)', '315 985 € 50 EN RETARD', and '316 149 € 54 ENCASSEMENTS EN COURS'. Below this is a table of invoices with columns for DATE, TYPE, N°, CLIENT, ÉCHÉANCE, SOLDE, TOTAL HT, TVA, TOTAL, ÉTAT, and ACTION.

DATE	TYPE	N°	CLIENT	ÉCHÉANCE	SOLDE	TOTAL HT	TVA	TOTAL	ÉTAT	ACTION
16/08/2017	Facture	1087	Mélanie	15/09/2017	4 800,00 €	4 000,00 €	800,00 €	4 800,00 €	En cours	Recevoir un paiement
11/08/2017	Facture	1086	Michel Abessolo	10/09/2017	6 600,00 €	5 500,00 €	1 100,00 €	6 600,00 €	En retard	Recevoir un paiement
10/08/2017	Facture	1085	Mélanie	09/09/2017	4 820,00 €	4 500,00 €	320,00 €	4 820,00 €	En retard (envoyé)	Recevoir un paiement
09/08/2017	Facture	1084	Antoine	08/09/2017	1 582,50 €	1 500,00 €	82,50 €	1 582,50 €	En retard	Recevoir un paiement
09/08/2017	Facture	1083	Sabrina	08/09/2017	3 300,00 €	2 750,00 €	550,00 €	3 300,00 €	En retard	Recevoir un paiement
09/08/2017	Facture	1082	Michel Abessolo	08/09/2017	4 920,00 €	4 100,00 €	820,00 €	4 920,00 €	En retard	Recevoir un paiement
08/08/2017	Facture	1081	Sabrina	07/09/2017	21 000,00 €	17 500,00 €	3 500,00 €	21 000,00 €	En retard	Recevoir un paiement
08/08/2017	Facture	1080	Sabrina	07/09/2017	9 610,00 €	8 250,00 €	1 360,00 €	9 610,00 €	En retard	Recevoir un paiement

Dans le dossier Loop, le journal « Vente » sera créé (de type OD) lors de l'import d'écritures. Les écritures correspondant à ces factures apparaîtront dans le journal « Vente ».

Si une facture est présente dans Quickbooks et contient une pièce jointe, elle sera importée dans Loop au niveau de l'écriture et elle sera déposée dans la GED en **DP> Archive**.

4. Traitement « Webhooks »



Les Webhooks permettent aux applications de recevoir des notifications en temps réel concernant les modifications apportées à des regroupements de données en particulier.

Suite à l'initialisation du dossier sur Loop, les données du dossier Quickbooks seront importées automatiquement dans Loop sans qu'il soit nécessaire d'utiliser de nouveau le bouton **<Initialiser le dossier>**.

Après chaque modification apportée dans Quickbooks, les webhooks vont récupérer toutes les dernières modifications apportées. L'utilisateur reçoit ensuite une notification l'invitant à recharger (touche **<F5>**) son dossier pour mettre à jour les données.



Les modifications apportées sur un dossier depuis Loop ne seront pas prises en compte sur Quickbooks. Le flux de données ne va que dans le sens Quickbooks → Loop.
De même, une donnée importée de Quickbooks puis modifiée dans Loop ne sera jamais mise à jour (la donnée Loop prévaut).

5. Traitement des données

Quickbooks et Loop fonctionnent différemment. Ainsi, il est important de noter les points suivants :

- Pièces-jointes : Quickbooks permet d'ajouter une PJ au niveau d'un tiers et plusieurs PJ pour les factures. Pour Loop en revanche, il n'y a pas de PJ pour les tiers et l'écriture ne peut avoir qu'une seule PJ. Résultat, la PJ du tiers ne sera pas importée et, pour la facture, une seule PJ sera importée dans l'écriture (la première trouvée). Cependant, toutes les PJ sont déposées dans la GED.
- Gestion des achats comptant :

- Si le tiers est renseigné dans Quickbooks, l'écriture sera générée sur 2 journaux. La première écriture apparaîtra sur un journal d'achat, avec, par exemple, 60D, 445D à 401C. La seconde apparaîtra sur le journal de banque et sera de type 401D à 512C.
- Si le tiers n'est pas renseigné, l'écriture apparaîtra sur un journal de banque de type 60D, 445D à 512C.