

Installation de la liaison Ciel Gestion Commerciale - ACT!



ACT!

Sommaire

Installation du lien ACT! Ciel Gestion Commerciale.....	3
Etape 1 : Téléchargez le fichier de liaison Install.exe depuis le site ciel.com.	3
Etape 2 : Lancez le fichier Install.exe sur le(s) PC(s) où sont installés les logiciels Act! et Ciel Gestion Commerciale.	4
Etape 3 : Lancez le logiciel Act!.....	5
Etape 4 : Dans le menu "Ciel Gestion Commerciale Evolution (7.0) sélectionnez "Configuration et Paramètres".	6
Etape 5 : Mise à jour des contacts.....	7
Lecture des données de Ciel Gestion Commerciale dans ACT!.....	9
Foire Aux Questions.....	10

Installation du lien ACT! Ciel Gestion Commerciale

La liaison entre Act! et Ciel Gestion Commerciale vous permet de d'échanger les données entre les deux logiciels (clients, fournisseurs...). Vous partagez ainsi une seule base de données avec les deux applications.

La liaison Act! – Ciel Gestion Commerciale vous permet également de consulter une partie des informations de la gestion de Ciel dans Act! sans passer d'un logiciel à l'autre.

Voici comment installer le lien entre Act! v11 et Ciel Gestion Commerciale Millésime 2010 ou Evolution ou Quantum.

Etape 1 : Téléchargez le fichier de liaison Install.exe depuis le site ciel.com.

Pour cela dirigez vous dans l'espace "Assistance et formation", cliquez sur le bouton "Accéder à l'assistance".

Dans le menu déroulant sélectionnez "Gestion" et cliquez sur ACT!.

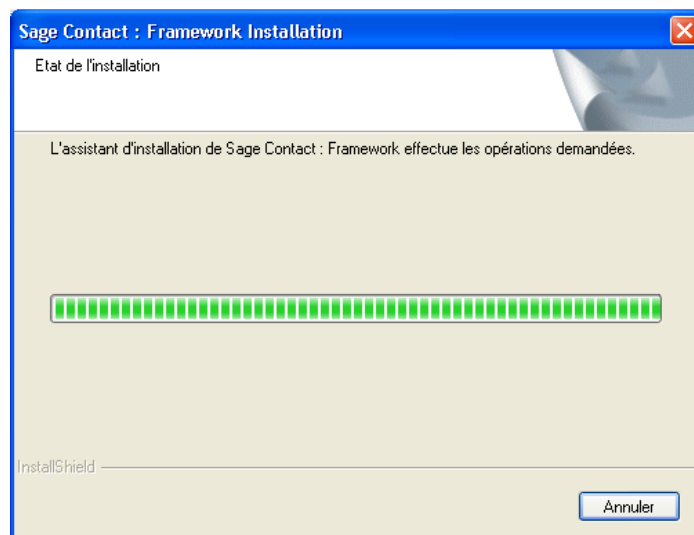


Sélectionnez ensuite dans la liste la version du lien que vous voulez utiliser :



Nb: le fichier install.exe est également disponible sur le Cd de Ciel Gestion commerciale 2008 (version intermédiaire 14.1) et Evolution 7.1 disponibles depuis début octobre

Etape 2 : Lancez le fichier Install.exe sur le(s) PC(s) où sont installés les logiciels Act! et Ciel Gestion Commerciale.

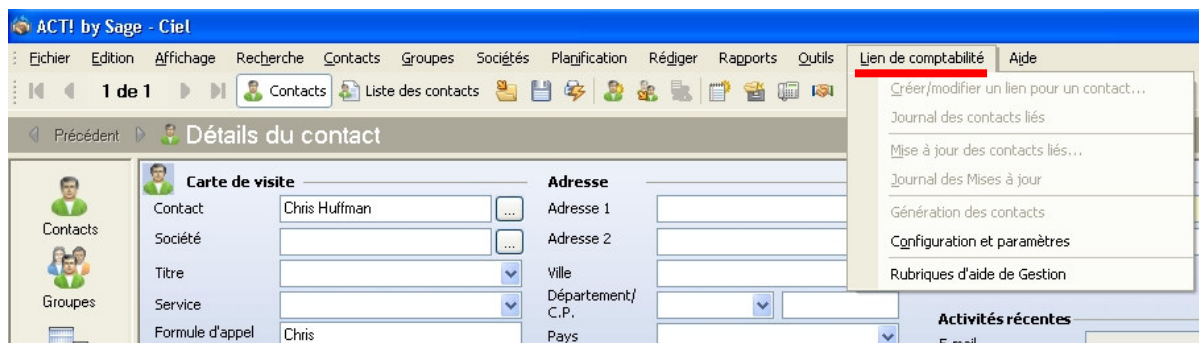


A la fin de l'installation du lien, redémarrez votre PC.

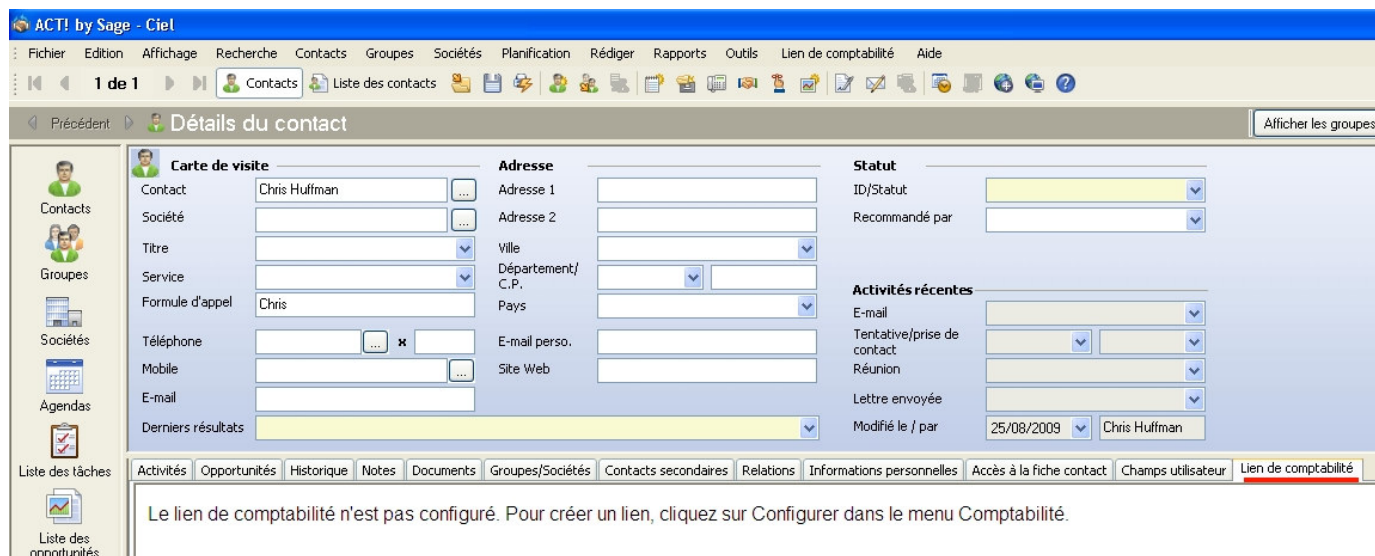
2

Etape 3 : Lancez le logiciel Act!

Un nouveau point d'entrée "Liaison comptabilité" apparaît dans les menus.



Vous avez également un nouvel onglet qui apparaît :

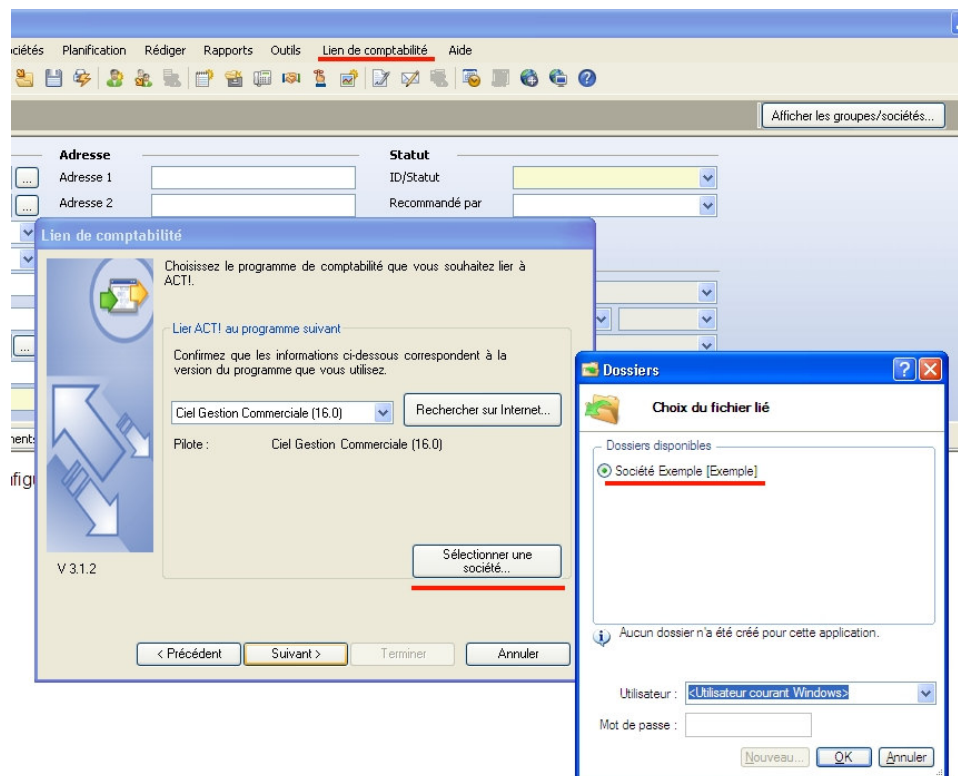


Il vous permettra de consulter les informations de Ciel Gestion Commerciale sur un poste Act! après la configuration du lien.

A noter : Au prochain redémarrage de l'application celui-ci sera renommé en "Ciel Gestion Commerciale Evolution (x.0)".

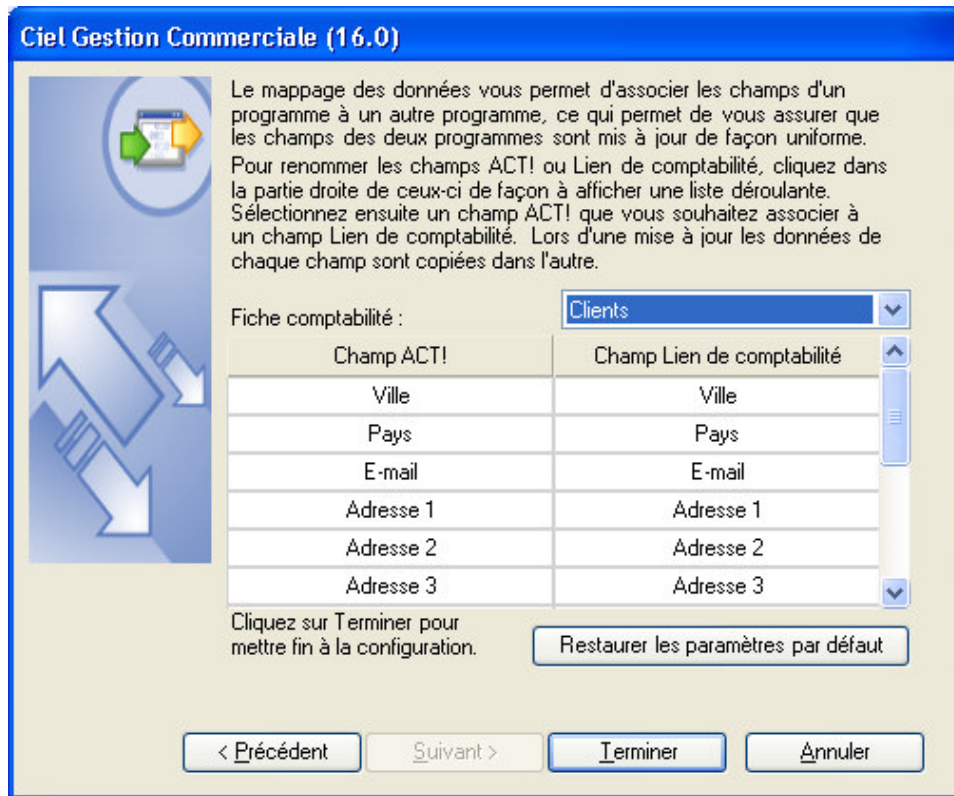
Etape 4 : Dans le menu "Ciel Gestion Commerciale Evolution (7.0) sélectionnez "Configuration et Paramètres".

Dans la boîte de dialogue sélectionnez le logiciel avec lequel synchroniser Act! (ici Ciel Gestion commerciale Evolution (7.0). Puis sélectionnez le dossier à synchroniser.



nb: vous pouvez faire un test avec la société exemple fournie par Ciel.

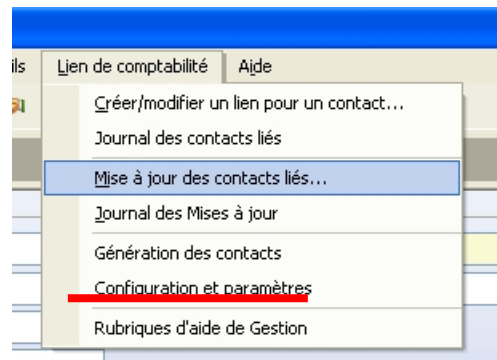
La synchronisation est déjà pré-paramétrée dans votre logiciel. Néanmoins si vous souhaitez changer des correspondances c'est encore possible. Une fois que fini cliquez sur "Terminer".



Etape 5 : Mise à jour des contacts.

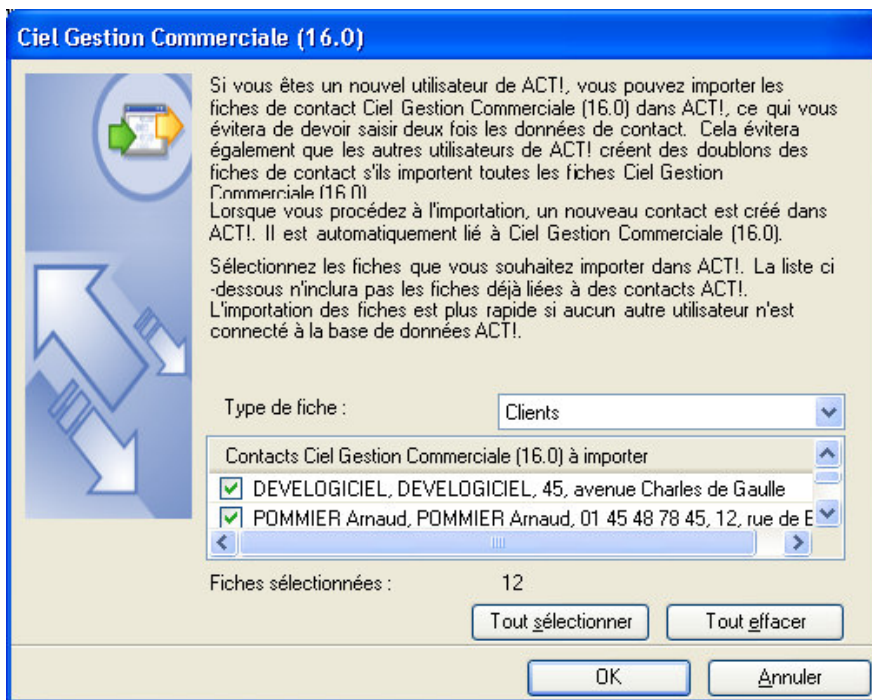
Il ne vous reste plus qu'à mettre à jour les contacts entre Ciel Gestion Commerciale et Act! via "Génération des Contacts" et "Mise à jour des contacts liés" du menu "Ciel Gestion Commerciale Evolution (7.0)".

Pour une première synchronisation sélectionnez "Génération des Contacts" :

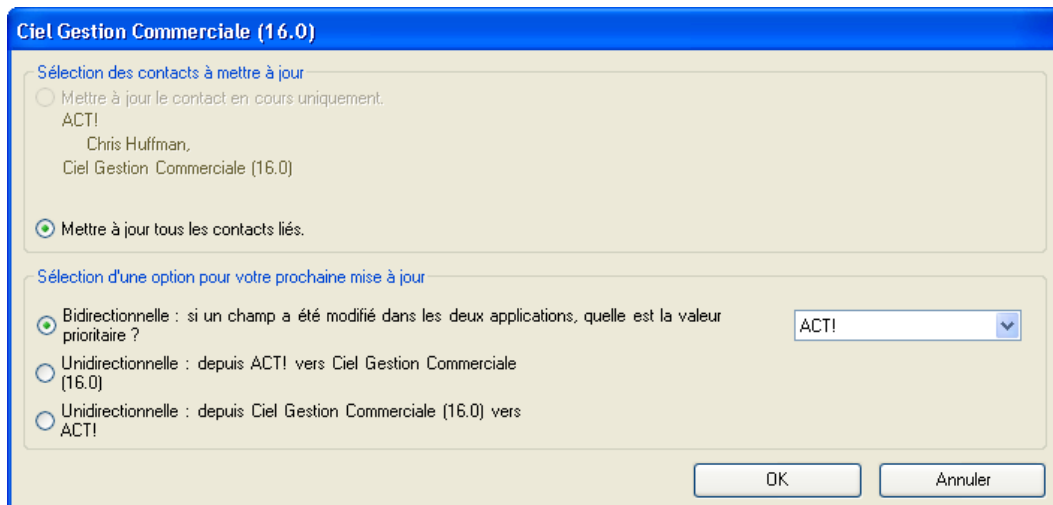




Vous pouvez synchroniser tous les contacts (Tout Sélectionner) ou uniquement une partie (case à cocher dans la liste).



A noter: vous pouvez choisir quel logiciel mettre l'autre à jour, ou si c'est une mise à jour dans un seul sens (ex: Ciel Gestion Commercial met à jour Act!).





Lecture des données de Ciel Gestion Commerciale dans ACT!

Suite au paramétrage du lien vous visualisez dans Act! les principales informations de la gestion commerciale.

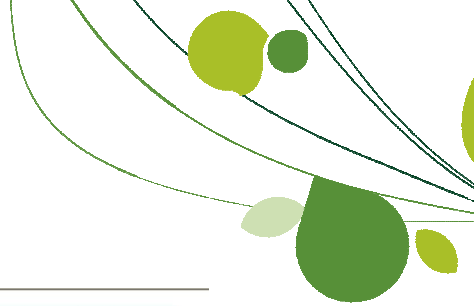
Dans l'onglet "Ciel Gestion Commerciale Evolution (7.0) vous visualisez l'encours, le mode de règlement, le montant des devis & factures...

The screenshot shows the 'ACT! by Sage - Ciel' interface. The main window is titled 'Détails du contact'. On the left is a navigation sidebar with icons for Contacts, Groupes, Sociétés, Agendas, Liste des tâches, Liste des opportunités, Tableau de bord, E-mail, and Services Internet. The main area is divided into several sections: 'Carte de visite' (Contact, Société, Titre, Service, Formule d'appel, Téléphone, Mobile, E-mail), 'Adresse' (Adresse 1, Adresse 2, Ville, Département/C.P., Pays, E-mail perso., Site Web), 'Statut' (ID/Statut, Recommandé par), and 'Activités récentes' (E-mail, Tentative/prise de contact, Réunion, Lettre envoyée, Modifié le / par). Below these sections is a horizontal menu with tabs: 'Activités', 'Opportunités', 'Historique', 'Notes', 'Documents', 'Groupes/Sociétés', 'Contacts secondaires', 'Relations', 'Informations personnelles', 'Accès à la fiche contact', 'Champs utilisateur', and 'Lien de comptabilité'. At the bottom, there is a table with columns: 'Client', 'Contacts', 'Toutes', 'Devis', 'Commandes', 'Livraisons', 'Factures', and 'Avoirs'. The 'Devis' column is selected, showing details for 'Association Les Châteaux de France' with address 'Allée des Chateaux', 'La Pergola', 'Marseille', 'France', '13000'.

Client	Contacts	Toutes	Devis	Commandes	Livraisons	Factures	Avoirs
Code				CL10003			
Nom				Association Les Châteaux de France			
Société				Association Les Châteaux de France			
Forme juridique							
Adresse 1				Allée des Chateaux			
Adresse 2				"La Pergola"			
Adresse 3							
Code Postal				13000			
Ville				Marseille			
Pays				France			
Société Livraison				Association Les Châteaux de France			
Forme juridique livraison							
Adresse 1 Livraison				Allée des Chateaux			
Adresse 2 Livraison				"La Pergola"			
Adresse 3 Livraison							
Code Postal Livraison				13000			
Ville Livraison				Marseille			

En cliquant sur les boutons Client / Contacts / Toutes / Devis / Commandes / Livraisons / Factures / Avoirs vous accédez aux différentes catégories d'informations.

Voici par exemple la liste des devis de Ciel Gestion Commerciale



Client		Contacts			Toutes			Devis		Commandes			Livraisons		Factures		Avoirs				
Type de pièce	N° pièce	Date	Texte libre	Tx Remise	Mt Remise	Tx Escompte	Mt Escompte	Facture TTC	Total TVA	Total TPF	Port Sans TVA	Port Soumis TVA	Tx TVA Port Soumis	Total Brut HT	Total HT	Total HT et Port	Total TTC	Solde Dû	Tot Pds Brut	Tot Pds Net	Total Nb Colis
Devis	DE0003	12/01/2005						1 341,62					19,60	6 845,00	6 845,00	6 845,00	8 186,62	8 186,62			
Devis	DE0015	22/02/2005						553,31					19,60	2 823,00	2 823,00	2 823,00	3 376,31	3 376,31			
Devis	DE0014	24/02/2005						274,40					19,60	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 674,40	1 674,40			
Devis	DE0018	05/04/2005						61,74					19,60	315,00	315,00	315,00	376,74	376,74			

Foire Aux Questions

Est-ce que la liaison fonctionne avec les logiciels Ciel Gestion Commerciale Millésime, Evolution et Quantum ?

Oui la liaison avec Act! fonctionne aussi bien avec Ciel Gestion Commerciale version Millésime, Evolution et Quantum.
Par contre ce lien ne fonctionne pas avec Ciel Devis Factures, Ciel Professionnel Indépendant, Ciel compta...

Est-ce que la liaison fonctionne en réseau ?

Oui l'échange des données s'effectue entre Ciel Gestion Commerciale Mono / Réseau et Act! Mono / réseau.

A noter :

- la synchronisation de Ciel Gestion Commerciale s'effectue sur 1 poste Act! en réseau.
- la connexion d'ACT! avec Sage 100 /30 nécessite un accès à la base de données de la gestion commerciale pour chaque utilisateur. C'est-à-dire que dans Sage Gestion Commerciale il faut des licences spécifiquement pour les utilisateurs de la gestion, mais aussi pour les utilisateurs ACT! Exemple : s'il y a 4 personnes utilisant Sage gestion commerciale, et 8 personnes utilisant ACT! en liaison avec la gestion commerciale, il est nécessaire d'acheter 12 licences pour Sage Gestion Commerciale.

Quelle est la différence entre Ciel Gestion de Contacts et Act! ?

Il n'y en a pas. Ce sont les mêmes produits, seule l'appellation commerciale est différente. Ciel Gestion de Contacts a été remplacé par Act! en 2009.



Est-ce que ce lien fonctionne entre une version antérieure à la version 9 d'Act! ?

Non, il faut obligatoirement la dernière version Ciel Gestion Commerciale et d'Act!.

Est-ce que j'ai une manipulation spécifique à faire pour installer le lien ?

Non, il vous suffit de lancer l'exécutable install.exe et la liaison se fera automatiquement entre les deux logiciels. Si nécessaire redémarrez l'ordinateur pour que les intitulés des menus soient bien pris en compte.

Est-ce qu'il y a un menu ACT! dans Ciel Gestion Commerciale ?

Non, le menu est présent uniquement dans ACT!

La synchronisation fonctionne elle avec ACT! Standard et ACT! Premium ?

Oui toutes les versions d'ACT! permettent une synchronisation avec les produits Ciel.

Peut on envoyer un devis entre ACT! et Ciel Gestion Commerciale ?

Non, cette fonction n'est pas disponible.