

Teamleader

Introduction

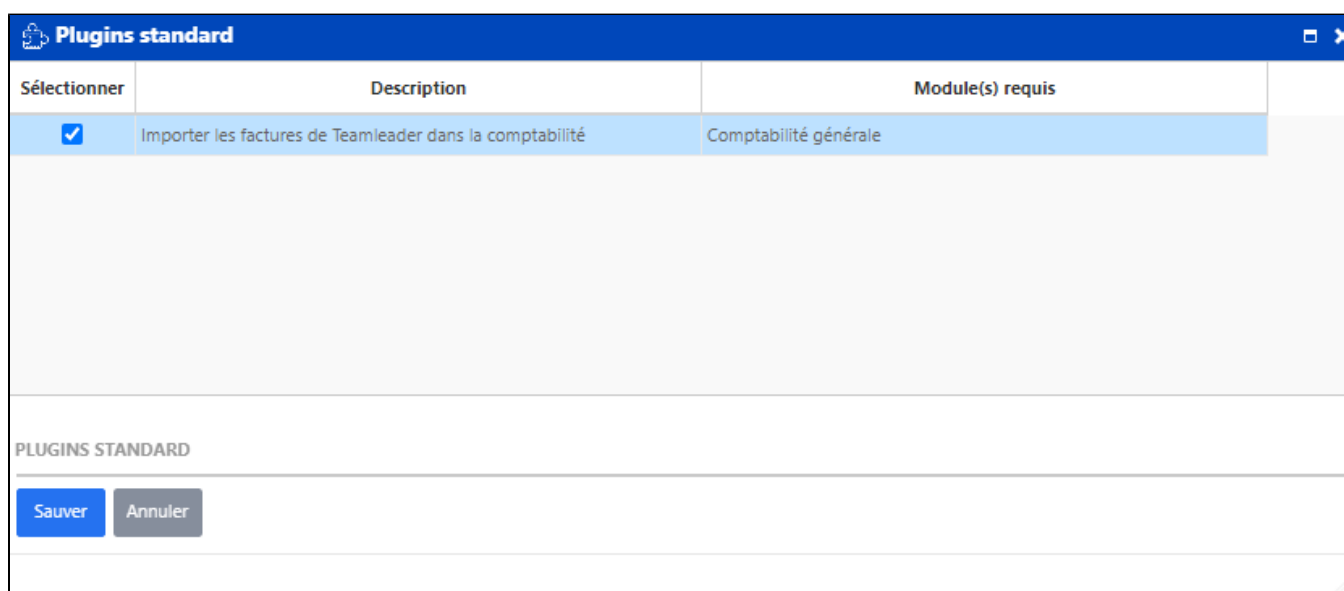
Le plug-in de synchronisation avec Teamleader est gratuit. Il vous suffit de l'activer dans votre dossier afin de pouvoir en profiter.

Il permet en un seul clic:

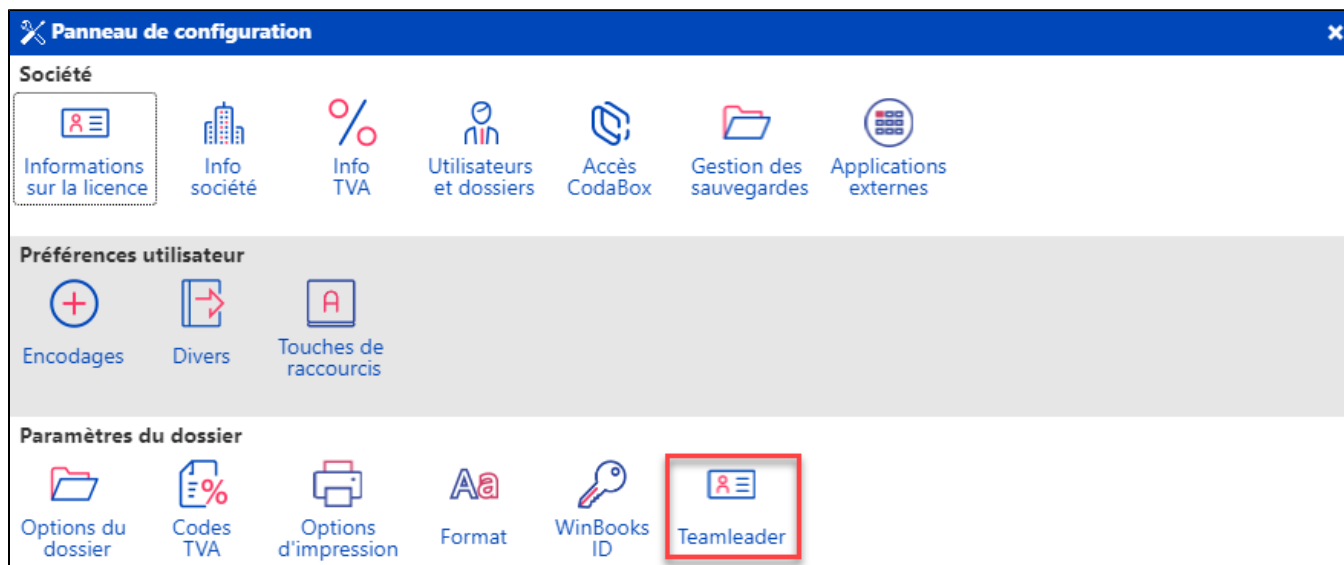
- d'importer les nouveaux clients de Teamleader (TL) dans la comptabilité **WinBooks On Web**
- d'importer les nouvelles factures et notes de crédit de TL dans **WinBooks On Web**
- de mettre à jour le statut du paiement des factures dans TL pour les factures qui ont été lettrées dans **WinBooks On Web**

Mise en route (paramétrage de la synchronisation)

Afin d'activer le plugin Teamleader dans votre dossier, allez dans le menu **Paramètres - Panneau de configuration - Modules - Plugins - Plugins standard** et activez le plugin Teamleader.

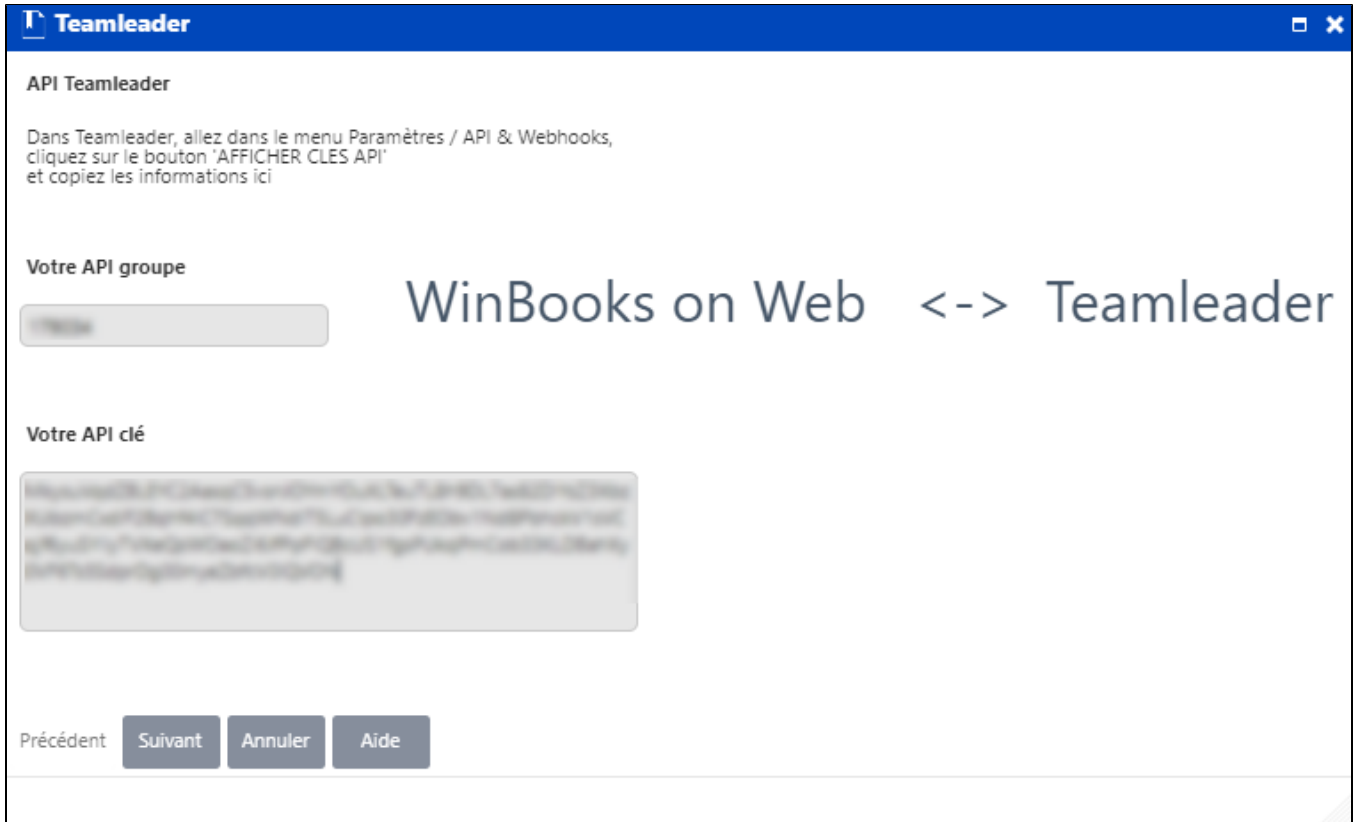


Sauvegardez votre choix en cliquant sur [Sauver](#), réinitialisez ensuite l'application

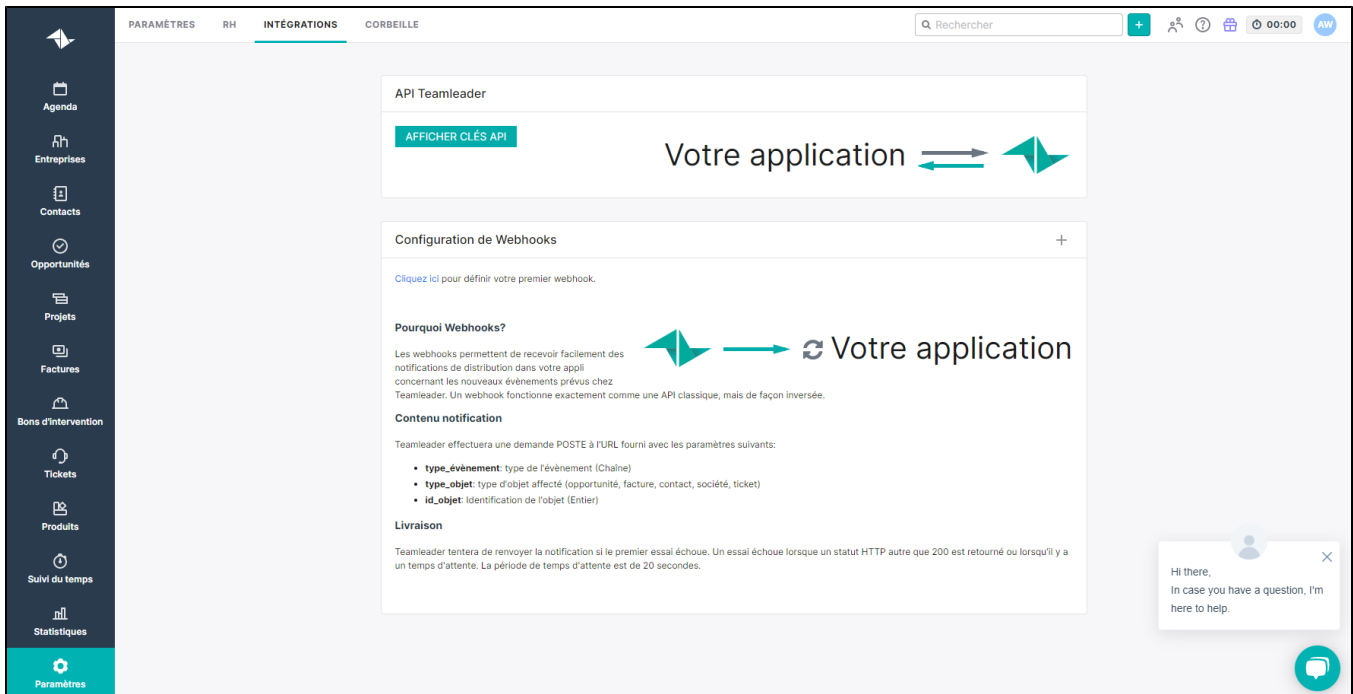


Si vous ne voyez pas l'icône Teamleader, c'est que le plug-in n'est pas activé dans votre dossier. Veuillez consulter votre revendeur pour l'activation.

En cliquant sur l'icône Teamleader, la fenêtre de paramétrage de la synchronisation Teamleader s'ouvre:



Comme indiqué dans l'entête **API Teamleader**, vous trouverez ces informations dans Teamleader:



PARAMÈTRES RH INTÉGRATIONS CORBEILLE

Rechercher

API Teamleader

Votre groupe API

Votre clé API

Votre application

L'utilisation de cette API est déconseillée et ne doit être utilisée que pour les intégrations existantes. Si vous souhaitez développer une nouvelle intégration, veuillez visiter notre Marketplace.

Teamleader Marketplace

Configuration de Webhooks

Cliquez ici pour définir votre premier webhook.

Pourquoi Webhooks?

Les webhooks permettent de recevoir facilement des notifications de distribution dans votre appli concernant les nouveaux événements prévus chez Teamleader. Un webhook fonctionne exactement comme une API classique, mais de façon inversée.

Votre application

Hi there, In case you have a question, I'm here to help.

Paramètres

Copiez-collez les informations **Votre groupe API** et **Votre clé API** de TeamLeaderL dans la fenêtre de **WinBooks On Web** et cliquez sur le bouton

Suivant

Pour chaque département défini dans TeamLeader, vous pouvez compléter les informations suivantes:

Teamleader

Département winbooks support

Ignorer ce département

Exercice: 2021

Nom abrégé: WbSupport

Journal des ventes: VENTES (Journal de ventes)

Journal des notes de crédit: NCVENTES (Journal de notes de crédit sur ventes)

Compte remise: 708000 (Remises, Ristournes Et Rabais Accordes)

Client pour facture sur un contact: COMPTOIR

Synchroniser les paiements

Précédent Suivant Annuler Aide

Ignorer ce département

Cochez si vous ne désirez pas importer les factures et notes de crédit de ce département.

Exercice

Vous trouverez cette information dans TeamLeader menu Paramètres / Factures / Exercices

The screenshot shows the 'Factures' settings page in TeamLeader. The left sidebar contains a navigation menu with 'Paramètres' selected. The main content area is titled 'Factures' and includes a 'Préférences' section with several toggle switches. Below this is a table titled 'Exercices' with the following data:

Entité	Exercice	Date de fin
winbooks support	2021	31/12/2021



Nom abrégé


Vous trouverez cette information dans TemLeader menu Paramètres / Information entreprise / Départements

The screenshot shows the 'Information de société' settings page in TeamLeader. The left sidebar contains a navigation menu with 'Paramètres' selected. The main content area is titled 'Information de société' and includes a table titled 'Entités de l'entreprise' with the following data:

Entité	Logo
winbooks support	Entité de l'entreprise par défaut
No Department	

Cliquez sur le nom du département

 **Modifier winbooks support** 

- ✓ Remplir les informations de votre entreprise (nom, adresse, ..)  [modifier](#)
- ✓ Téléchargement de votre logo d'entreprise [modifier](#)
- ✓ Téléchargement des conditions générales [modifier](#)
- ✓ Personnaliser mise en page des factures et devis [modifier](#)

[Supprimer](#)

Cliquez sur le premier bouton **modifier**

✖
👤

Modifier winbooks support

INFORMATIONS GÉNÉRALES

<p>Nom * <input style="width: 90%;" type="text" value="winbooks support"/></p> <p>Numéro de TVA * <input style="width: 90%;" type="text" value="0455 575 742"/></p> <p>Nom abrégé <input style="width: 90%;" type="text" value="WbSupport"/></p> <p>Site web <input style="width: 90%;" type="text" value="www.winbooks.be"/></p> <p>Téléphone <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Fax <input style="width: 90%;" type="text"/></p>	<p>Adresse * <input style="width: 80%;" type="text" value="Fond Jean Pâques"/> <input style="width: 10%;" type="text" value="6c"/></p> <p><input style="width: 90%;" type="text" value="1348"/></p> <p><input style="width: 90%;" type="text" value="Louvain-La-Neuve"/></p> <p><input style="width: 90%;" type="text" value="Belgique"/></p> <p>E-mail * <input style="width: 90%;" type="text" value="apa+stg@winbooks.be"/></p> <p>Mail de facturation <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;">?</p> <p>Entité de l'entreprise <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>par défaut</p>
---	---

INFORMATIONS BANCAIRES

Banque <input style="width: 90%;" type="text"/>	IBAN <input style="width: 90%;" type="text"/>
Swift/BIC <input style="width: 90%;" type="text"/>	

[Options avancées](#)

ENREGISTRER ✓

Et recopiez le nom abrégé dans l'écran de **WinBooks On Web**.

S'il ny a pas de nom abrégé pour le département, veuillez en indiquer un et cliquez sur **ENREGISTRER**. Cette information doit obligatoirement être mentionnée dans TeamLeader et **WinBooks On Web**.

Journal des factures

Si vous avez déjà enregistré des factures de TeamLeader dans un journal et que vous avez utilisé la même numérotation que TeamLeader (sans l'exercice fiscal), choisissez ce journal.

Sinon, choisissez un autre journal vide (que vous pouvez créer si nécessaire).

La synchronisation va importer les factures de TeamLeader dont le numéro suit le dernier numéro dans le journal choisi.

Si vous désirez par exemple commencer la synchronisation à partir de la facture **245** de TeamLeader et que le journal choisi est vide (ou que la dernière n'y est pas la 244), encodez manuellement dans le journal une facture 244 sur le client de votre choix en indiquant 0.00 dans le montant.

Journal de notes de crédit

Même remarque que pour le journal des factures.

Compte pour les remises

Les différentes remises viendront au débit de ce compte centralisateur.

Client comptoir (factures sur contacts)

Il est possible dans TeamLeader de facturer des personnes de contact (non assujéti à la TVA donc). Ces factures doivent être centralisées sur un client COMPTOIR (non assujéti) dont vous mentionnez le code ici. Le nom de la personne de contact sera repris dans le commentaire sur la transaction du compte client.

Synchroniser les paiements

Si vous cochez cette options, les factures non payées, importées depuis TeamLeader via le plug-in de synchronisation, seront marquées comme payées dans TeamLeader lorsqu'elles seront lettrées dans **WinBooks On Web**.



Veillez à copier scrupuleusement les informations exercice et nom abrégé tels qu'écrit dans Teamleader !

Suivant

Une fois tous les paramètres du département mentionnés, cliquez sur le bouton

Teamleader

Département No Departement

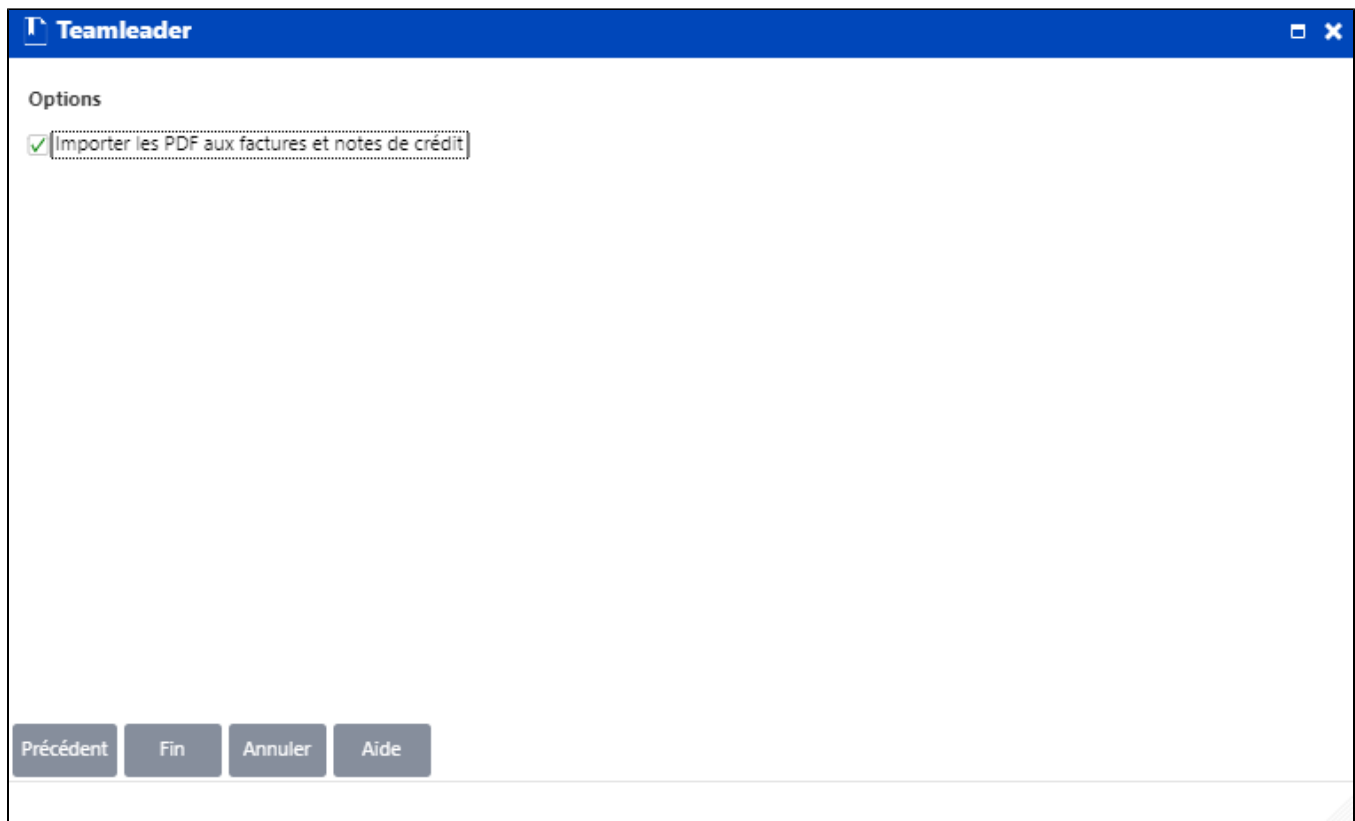
Ignorer ce département

Précédent Suivant Annuler Aide

Si y a d'autres départements, complétez ou ignorez les.

Importer les PDF des factures et notes de crédit

A la dernière étape, si vous avez activé le module **Virtual invoice** dans votre dossier, vous aurez la possibilité de préciser si vous désirez importer les documents PDF des factures et notes de crédit.



Cliquez sur 

Exécution de la synchronisation

Allez dans le menu **Outils / Comptabilité / Teamleader Synchronisation**

Teamleader Synchronisation

Vous allez synchroniser les données entre Teamleader et WinBooks in Web (version 2.6.0.0).

Département winbooks support (WbSupport - 2021)

- nouvelles factures => VENTES
- nouvelles notes de crédit => NCVENTES
- clients modifiés => WinBooks on Web

Département No Departement (-)

- nouvelles factures => aucun
- nouvelles notes de crédit => aucun
- clients modifiés => WinBooks on Web

Jusqu'à

Exécution directe (non recommandé)

Retournez les informations détaillées

TEAMLEADER SYNCHRONISATION

Le système vous propose de synchroniser les factures jusqu'à celles datées de la semaine précédente (J-7). Ceci permet d'encore modifier dans Teamleader les factures qui ont été faites dans "la semaine".

! Attention: actuellement les factures comptabilisées dans **WinBooks On Web** ne sont pas bloquées dans Teamleader. Si vous modifiez dans Teamleader une facture déjà comptabilisée dans **WinBooks On Web**, vous devez reporter manuellement la modification dans **WinBooks On Web**. Cette facture ne sera pas automatiquement resynchronisée.

Exécution directe

N'utilisez cette option que si la synchronisation sans cette option échoue.

Retournez les informations détaillées

En cochant cette option, vous aurez un rapport plus détaillé des données qui ont été mises à jour (dont les clients ajoutés ou modifiés).

[Haut de page](#)