

Intégration SD Worx Finbox - Silverfin

Établir une connexion entre Finbox et Silverfin

À savoir

Grâce à l'intégration entre SD Worx Finbox et Silverfin, nous vous offrons la possibilité, en tant que comptable, de relier votre environnement Finbox à votre environnement Silverfin, pour synchroniser automatiquement les bilans sociaux de vos dossiers entre les deux plateformes.

Vous devez suivre les instructions ci-dessous une seule fois pour établir la connexion. Une fois la connexion établie, l'intégration vérifiera chaque jour si de nouveaux bilans sociaux ont été créés pour vos dossiers dans Finbox. Dès qu'un nouveau bilan est créé, il sera automatiquement envoyé à Silverfin pour le dossier concerné. Vous n'avez rien d'autre à faire.

Nous vous suggérons également de lire attentivement notre Foire aux questions (FAQ) ci-dessous, qui traite des questions les plus courantes.

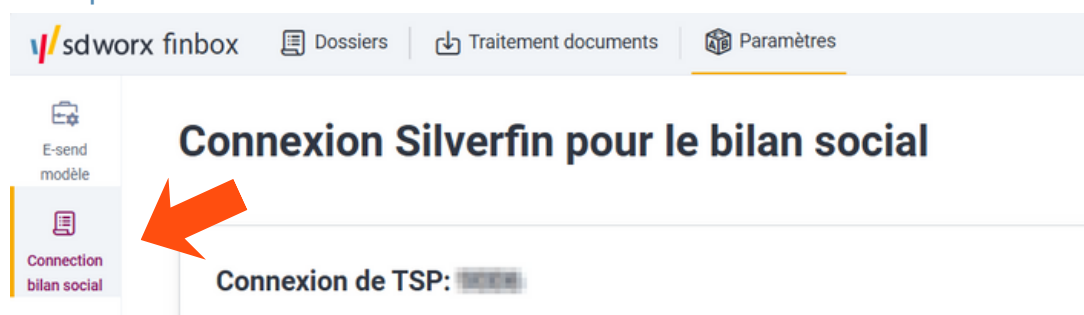
Établir une connexion et se connecter à Silverfin

Pour établir la connexion, vous devez suivre les étapes suivantes une seule fois.

1. Accédez aux « Paramètres » de votre environnement Finbox



2. Cliquez sur « Connexion bilan social »



3. Suivez les étapes indiquées à l'écran pour établir la connexion.

Étape 1: Vérifiez que la date de début correspond au jour calendaire actuel.

Étape 2: Appuyez sur « Activer la connexion externe » et copiez l'« Identifiant d'appariement ».

Étape 3: Cliquez sur le bouton « Accéder au lien Silverfin ».



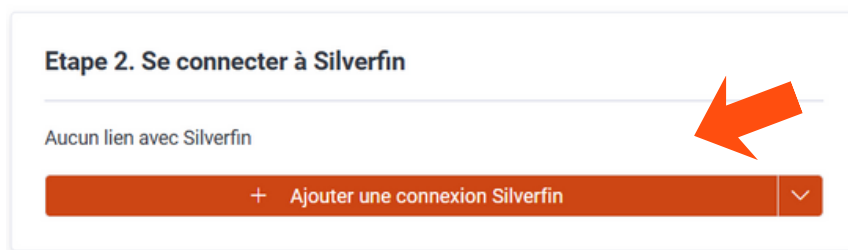
[écran après l'activation de la connexion externe]



4. Suivez les étapes indiquées dans le nouvel écran pour vous connecter à Silverfin

Étape 1: Après avoir vérifié la connexion, entrez l'identifiant d'appariement et cliquez sur « Valider l'id de connexion ».

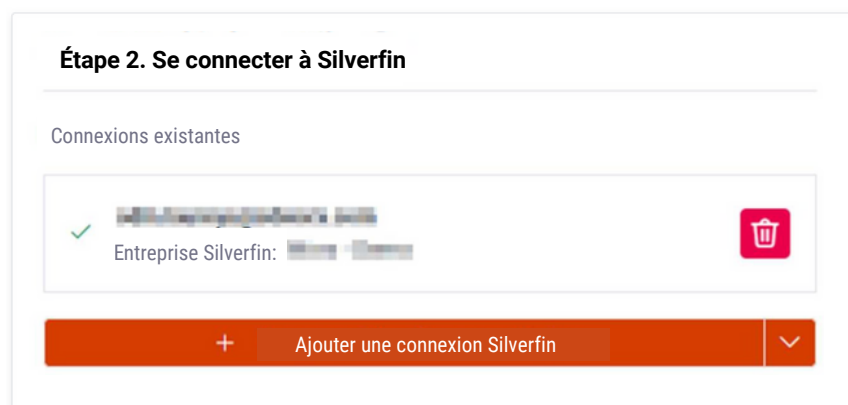
Étape 2: Après validation, vous pouvez vous connecter à votre compte de Silverfin.



5. Dans l'écran suivant, saisissez vos données de connexion de Silverfin.

Dès que vous cliquez sur « Se connecter », la connexion est établie.

6. Si l'écran ci-dessous s'affiche, cela signifie que la connexion a été établie avec succès et que la synchronisation des bilans sociaux démarre automatiquement.



Intégration SD Worx Finbox - Silverfin

FAQ – Foire aux questions

1. Puis-je désactiver la connexion si nécessaire?

Oui, vous pouvez désactiver la connexion vous-même quand vous le souhaitez en cliquant sur « Désactiver la connexion externe » dans l'écran des paramètres de Finbox, sous « Connexion bilan social ».

2. Quand la synchronisation automatique a-t-elle lieu?

L'intégration s'effectuera chaque nuit afin de vérifier si un nouveau bilan social est disponible pour un dossier dans Finbox et de le synchroniser avec le dossier correspondant dans Silverfin.

3. Puis-je lancer manuellement la synchronisation du bilan social?

Dans le modèle actuel, seule une synchronisation automatique est prévue. Nous étudions la possibilité d'une synchronisation manuelle à l'avenir.

4. Les bilans sociaux existants sont-ils également récupérés après l'activation de ma connexion?

Non, la synchronisation ne commence qu'à partir du moment où votre connexion est activée. Seuls les bilans créés après ce moment seront synchronisés avec Silverfin.

5. La synchronisation fonctionne-t-elle également pour les workflows Silverfin qui ne sont pas encore ouverts?

Non, un workflow Silverfin doit être ouvert pour pouvoir être synchronisé. Veillez donc à ce que vos workflows soient ouverts en temps utile.