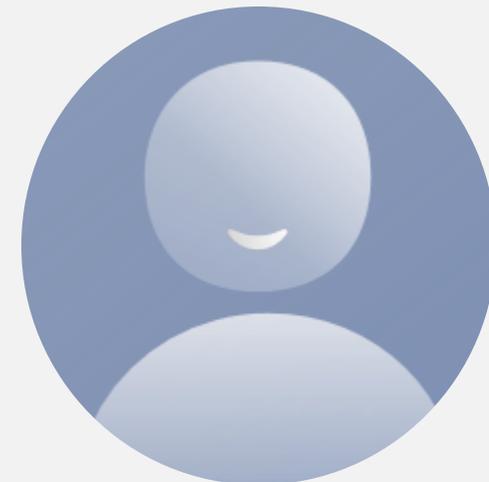


Cógilog

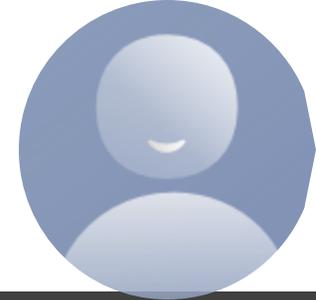


Webinaire synchronisation

AVRIL 2025



Webinaire sur la synchro des logiciels de gestion



Cogilog : qui sommes nous

Les grands enjeux de la synchronisation des logiciels de gestion

Etude de cas concrets : synchronisation de Cogilog Gestion

Bonus : « check list » des questions pour synchroniser des logiciels de gestion



Présentation de Cogilog



- **Éditeur de logiciels de gestion**, Cogilog propose une gamme complète et intégrée de logiciels conçus pour Mac et disponible sur Mac et PC
 - Comptabilité
 - Gestion commerciale
 - Paie & RH
 - Déclarations fiscales (liasses fiscales, TVA...)
- Éditeur **leader** sur le marché des logiciels de gestion sur Mac
 - > 10 000 entreprises clientes
 - > 300 cabinets comptables clients dans toute la France
- Organisme de **formation** reconnu
 - Organisme certifié QALIOPI depuis 2021
 - Équipe interne de consultants formateurs experts des métiers de la comptabilité, de la gestion et de la paie



Webinaire sur la synchro des logiciels de gestion



Cogilog : qui sommes nous

Les grands enjeux de la synchronisation des logiciels de gestion

Etude de cas concrets : synchronisation de Cogilog Gestion

Bonus : « check list » des questions pour synchroniser des logiciels de gestion

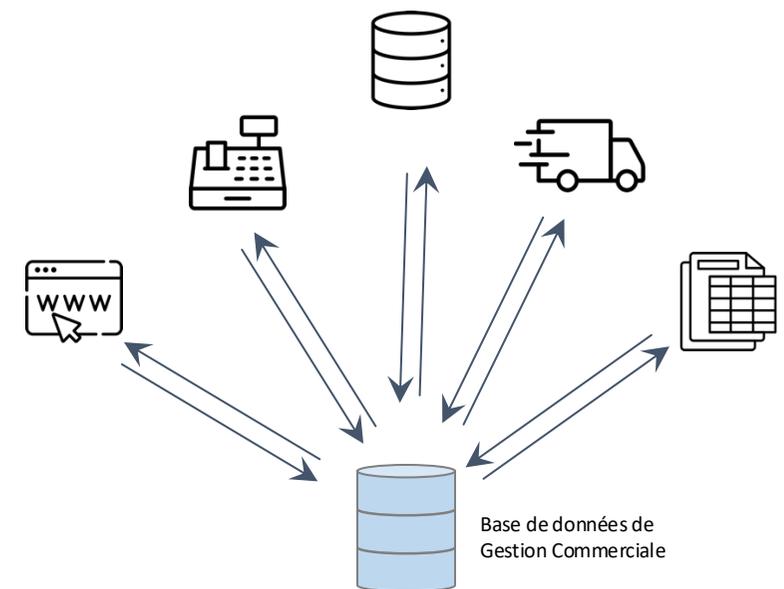


Synchronisation des logiciels de gestion

De quoi parle t-on ?



- Au fur et à mesure du développement de l'infrastructure informatique d'une organisation, le **besoin de synchroniser** les données devient de plus en plus stratégique.
- En matière de gestion commerciale, **les sources de données peuvent être multiples**
 - Site internet de prise de commande
 - Logiciels de caisse
 - Logiciels de gestion tiers
 - Logiciels de gestion du catalogue article (PIM)
 - Logiciels de gestion de stock / d'entrepôt / livraison
 - Fichiers divers (excel, csv...)
 -
- Afin d'assurer la cohérence administrative et comptable, la solution la plus fréquente consiste à **centraliser les données** dans une unique plateforme de Gestion Commerciale / facturation...
- ... en évitant au maximum les ressaisies d'informations redondantes



Synchronisation des logiciels de gestion

Les principales difficultés métiers rencontrées (1/3)



■ L'hétérogénéité des référentiels

- Les valeurs à synchronisées sont organisées différemment (ex : adresse sur 1 champ ou découpé entre n° et voie)
- Les valeurs fermées sont codées de manière différentes (ex : code pays en norme ISO, en Français ou en anglais)

shop application

TOUTES LES CATEG... Rechercher...

VOIR LE SITE DECONNEXION

Articles Marketing Diffusion Clients Commandes Informations Paramètres Aide

Accueil > Liste des clients > Fiche client n°1

Fiche client n°1

JEAN JETESTE

Compte

- Compte créé le lundi 05 juin 2017
- Dernière connexion à l'espace client le lundi 24 février 2025 17:21:42
- 102 connexions comptabilisées au total

Commandes

- 0 commande(s) passée(s)

Provenance

- Adresse IP de client: 86.214.180.249
- Pays: France

ADRESSE PRINCIPALE

Civilité

M. Mme

Nom Prénom

JETESTE Jean

Téléphone

0624846952

Société N° TVA

Adresse Complément

936 B Chemin De La Forest

Ville Code postal

Villette De Vienne 38200

Département Région

Pays

France métropolitaine



JEAN JETESTE - DEMO IMPORT AUTO

Fiche client Compléments Contacts Livraisons Pièces Suivi Dossier attaché Notes Exporter Copier Affichage

Dénomination

Nom M JEAN JETESTE

Code client JEAN001

Adresse du client Adresse de facturation

Complément

N°/Voie 936 B Chemin De La Forest

Complément

Pays FRANCE

Contact principal

Civilité M Masculin

Titre/Fonction

Nom JETESTE

Prénom Jean

Té11/Té12

Fax

E-mail 0624846952

Site web

Informations complémentaires

Catégorie Générale

Commercial Aucun

Facturation HT + TVA

Remise type Aucune remise

Remise générale % Escompte %

Découvert autorisé Avertir si dépassement

Compte client 411100

Compte d'acompte

Marqueur ? exonération d'éco-contribution

N° intracom. Contrôler

Mode de paiement

Notation (numéro à votre disposition)

Client bloqué (interdit l'émission de toutes pièces comm.)

Appliquer des pénalités en cas de retard de paiement

Délaï de paiement

À réception

À jours

Relances automatiques

10 jours après échéance

10 jours après relance 1

7 jours après relance 2

7 jours après relance 3

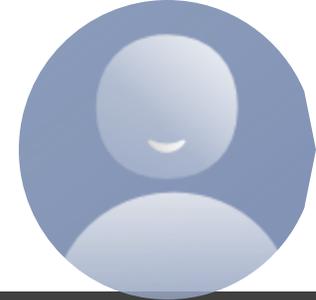
Annuler Enregistrer

pm 24/03/25 16:36



Synchronisation des logiciels de gestion

Les principales difficultés métiers rencontrées (2/3)



- Des clés uniques et différentes entre les logiciels
 - L'ID d'un client dans un logiciel est souvent chronologique...
 - ... et ne peut techniquement pas être le même entre plusieurs logiciels qui ont chacun leur propre suite logique

Fiche client n°1

JEAN JETESTE

Compte

- Compte créé le lundi 05 juin 2017
- Dernière connexion à l'espace client le lundi 24 février 2025 17:21:42
- 102 connexions comptabilisées au total

Commandes

- 0 commande(s) passée(s)

Provenance

- Adresse IP de client: 86.214.180.249
- Pays: France

ADRESSE PRINCIPALE

Civilité: M. / Mme

Nom: JETESTE Prénom: Jean

Téléphone: 0624846952

Société: N° TVA:

Adresse: 936 B Chemin De La Foret Complément:

Étage: Code porte:

Ville: Villette De Vienne Code postal: 38200

Département: Région:

Pays: France métropolitaine



JEAN JETESTE - DEMO IMPORT AUTO

Dénomination

Nom: M. JEAN JETESTE

Code client: JEAN001

Adresse du client Adresse de facturation

Complément: N°/Voie: 936 B Chemin De La Foret

Complément: CP/Ville/Cedex: 38200 VILLETTE DE VIENNE

Pays: FRANCE

Contact principal

Civilité: M. Masculin

Titre/Fonction: Nom: JETESTE Prénom: Jean

Té11/Té12: Fax: E-mail: 0624846952 Site web:

Informations complémentaires

Catégorie: Générale

Commercial: Aucun

Facturation: HT + TVA

Remise type: Aucune remise

Remise générale: % Escompte: %

Découvert autorisé: Avertir si dépassement

Compte client: 411100

Compte d'acompte:

Marqueur: ? exonération d'éco-contribution

N° intracom. Contrôler

Mode de paiement: Notation: (numéro à votre disposition)

Client bloqué: (interdit l'émission de toutes pièces comm.)

Appliquer des pénalités en cas de retard de paiement

Délaï de paiement

À réception

À jours

Relances automatiques

10 jours après échéance

10 jours après relance 1

7 jours après relance 2

7 jours après relance 3

Annuler Enregistrer

pm 24/03/25 16:36



Synchronisation des logiciels de gestion

Les principales difficultés métiers rencontrées (3/3)



- L'ordre de priorité : que est le logiciel qui a « raison » pour chaque flux de données
 - Le client change son adresse ou son numéro de téléphone dans son espace client
 - Le tarif d'un produit est de 100 dans la commande reçue mais de 90 dans l'outil de gestion commerciale...

shop application

TOUTES LES CATEGORIE | Rechercher... | VOIR LE SITE | DECONNEXION

Articles | Marketing | Diffusion | Clients | Commandes | Informations | Paramètres | Aide

Accueil > Liste des clients > Fiche client n°1

Fiche client n°1

JEAN JETESTE

Compte

- Compte créé le lundi 05 juin 2017
- Dernière connexion à l'espace client le lundi 24 février 2025 17:21:42
- 102 connexions comptabilisées au total

Commandes

- 0 commande(s) passée(s)

Provenance

- Adresse IP de client: 86.214.180.249
- Pays: France

ADRESSE PRINCIPALE

Civilité
M. Mme

Nom: JETESTE Prénom: Jean

Téléphone
0624846952

Société: N° TVA:

Adresse: 936 B Chemin De La Foret Complément:
Étage: Code porte:
Ville: Villette De Vienne Code postal: 38200
Département: Région:
Pays: France métropolitaine



JEAN JETESTE - DEMO IMPORT AUTO

Fiche client | Compléments | Contacts | Livraisons | Pièces | Suivi | Dossier attaché | Notes | Exporter | Copier | Affichage

Dénomination

Nom: M JEAN JETESTE
Code client: JEAN001

Adresse du client | Adresse de facturation

Complément:
N°/Voie: 936 B Chemin De La Foret
Complément:
CP/Ville/Cedex: 38200 VILLETTE DE VIENNE
Pays: FRANCE

Contact principal

Civilité: M Masculin
Titre/Fonction:
Nom: JETESTE
Prénom: Jean
Télé/TéL2
E-mail: 0624846952
Site web:

Informations complémentaires

Catégorie: Générale
Commercial: Aucun
Facturation: HT + TVA
Remise type: Aucune remise
Remise générale: % Escompte: %
Découvert autorisé: Avertir si dépassement
Compte client: 411100
Compte d'acompte:
Marqueur: ? exonération d'éco-contribution
N° intracom.: Contrôler
Mode de paiement:
Notation: (numéro à votre disposition)
Client bloqué: (interdit l'émission de toutes pièces comm.)
 Appliquer des pénalités en cas de retard de paiement

Délaï de paiement

À réception
 À jours

Relances automatiques

10 jours après échéance
 10 jours après relance 1
 7 jours après relance 2
 7 jours après relance 3

Annuler Enregistrer

pm 24/03/25 16:36



Synchronisation des logiciels de gestion

Les principales difficultés techniques



- Les outils d'exploitation des données varient en fonction des logiciels
 - Pas de fonction d'export possible
 - Fonction d'export manuel des données tables par tables
 - Fonction d'export manuel de toutes les données
 - Accès à la base de données en lecture et/ou en écritures
 - Fonction d'export automatique à fréquence régulière
 - Webservices / API pour interroger la base de données et synchroniser à fréquence régulière

- Les différents logiciels à synchroniser peuvent être soumis à des droits d'accès différents
 - La personne en charge du pilotage de la synchronisation doit bien avoir les droits d'accès pour exporter/importer les données nécessaires à la synchronisation
 - Si la synchronisation est effectuée par une tâche planifiée, le service doit pouvoir accéder aux données
 - Parfois, certaines clés uniques / ID ne sont pas exportables ou pas visibles des utilisateurs

- Si les logiciels sont installés sur des infrastructures différentes (web, local), la synchronisation doit permettre d'échanger des données de manière sécurisée
 - Clés de sécurité pour accéder aux webservices
 - Accès FTP / SFTP sécurisés
 - Accès au réseau interne protégé par un VPN pour les infrastructures en local
 - ...



Webinaire sur la synchro des logiciels de gestion



Cogilog : qui sommes nous

Les grands enjeux de la synchronisation des logiciels

Etude de cas concrets : synchronisation de Cogilog Gestion

Bonus : « check list » des questions pour synchroniser des logiciels de gestion





Cas de figure #1 : import / export de fichier

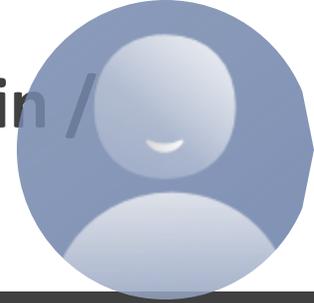
- La plus part des logiciels de gestion permettent d'exporter et d'importer les données de référentiel (clients / produits)
- L'import/export des pièces commerciales (devis / factures) est également possible mais souvent plus délicat
 - Les données de référentiel doivent préalablement avoir été synchronisée (les clients et produits doivent exister)
 - Le traitement des remises, des taux de TVA, des frais de livraison peut varier d'un logiciel à l'autre

The screenshot shows the COGILOG Gestion software interface. A menu is open, highlighting the 'Importer...' option. The main window displays a table of invoices for 'COGIFRUIT'S'.

Nu...	Date	Cod	Montant TTC	T	I	C	V	R	Echéance	Solde
2	04/07/2023	MRV	10,80						04/07/2023	10,80
3	19/10/2023	MRV	575,64						19/10/2023	575,64
1	29/04/2024	COG	14,13						29/04/2024	14,13
2	29/04/2024	CAIS	33,56						29/04/2024	33,56
3	29/04/2024	CAIS	186,80						29/04/2024	186,80
4	29/04/2024	CAIS	21,35						29/04/2024	21,35
5	29/04/2024	CAIS	21,57						29/04/2024	21,57
6	14/06/2024	CAIS	36,00						14/06/2024	36,00
7	09/07/2024	CAIS	16,40						09/07/2024	16,40
8	09/07/2024	CAIS	21,64						09/07/2024	21,64
9	09/07/2024	COG	24,13						09/07/2024	24,13
10	09/07/2024	CAIS	12,96						09/07/2024	12,96
11	09/07/2024	CAIS	30,80						09/07/2024	30,80
12	09/07/2024	CAIS	13,89						09/07/2024	13,89
13	09/07/2024	CAIS	21,35						09/07/2024	21,35
14	09/07/2024	MAL001	14,14						09/07/2024	14,14
15	09/07/2024	MAL001	16,40						09/07/2024	16,40
16	09/07/2024	MAL001	11,00						09/07/2024	11,00
17	11/09/2024	CAIS001	0,00						11/09/2024	0,00
18	11/09/2024	PASC001	15,19						11/09/2024	15,19
19	11/09/2024	CAIS001	0,01						11/09/2024	0,01
20	11/09/2024	CAIS001	31,64						11/09/2024	31,64
21	11/09/2024	CAIS001	11,43						11/09/2024	11,43
22	11/09/2024	CAIS001	31,65						11/09/2024	31,65
23	11/09/2024	CAIS001	3 014,24						11/09/2024	3 014,24
24	11/09/2024	MAL001	221,64						11/09/2024	221,64
25	11/09/2024	MAL001	0,01						11/09/2024	0,01
26	11/09/2024	CAIS001	32,81						11/09/2024	32,81
27	11/09/2024	CAIS001	750,00						11/09/2024	750,00
28	11/09/2024	CAIS001	21,64						11/09/2024	21,64
29	11/09/2024	CAIS001	0,01						11/09/2024	0,01
30	11/09/2024	CAIS001	0,01						11/09/2024	0,01
31	11/09/2024	CAIS001	10,00						11/09/2024	10,00
32	11/09/2024	CAIS001	14,40						11/09/2024	14,40
33	11/09/2024	CAIS001	14,40						11/09/2024	14,40
34	11/09/2024	CAIS001	9,00						11/09/2024	9,00
35	11/09/2024	DUP001	7,40						11/09/2024	7,40
36	11/09/2024	MAL001	7,40						11/09/2024	7,40
41 factures			5 276,52							5 254,87



Cas de figure #2 : les modules de synchronisation (Cadratin / PrestaShop / Shop Application)



- L'éditeur Cogilog propose un module de synchronisation avec l'ERP Cadratin à destination des imprimeurs et avec les CMS de site internet e-commerce PrestaShop et Shop Application
- Le connecteur natif permet
 - De créer les produits sur le site internet ou de mettre à jour les stocks et les tarifs sur le site web
 - De remonter les commandes du site internet dans le logiciel de gestion commerciale Cogilog Gestion

The screenshot shows the COGILOG Gestion software interface. On the left, a menu is open with options like 'Créer une entreprise...', 'Modifier l'entreprise...', 'Supprimer une entreprise...', 'Ajouter', 'Modifier', 'Visualiser', 'Factures en cours', 'Créer un dossier de gestion...', 'Ouvrir le dossier de gestion d'une entreprise...', 'Fermer le dossier de gestion en cours', 'Vérifier le dossier de gestion en cours...', 'Supprimer un dossier de gestion...', 'Ajouter un service d'import...', 'Supprimer les services d'import...', 'Importer...', 'Exporter...', 'Liste des entreprises...', 'Liste des institutions...', 'Format d'impression...', and 'Imprimer...'. The main window displays a table titled 'Factures - COGIFRUIT'S' with columns for 'Client', 'Montant TTC', 'T I C V R', 'Echéance', and 'Solde'. The table contains 36 rows of invoice data, with a total of 41 factures and a total amount of 5 276,52.

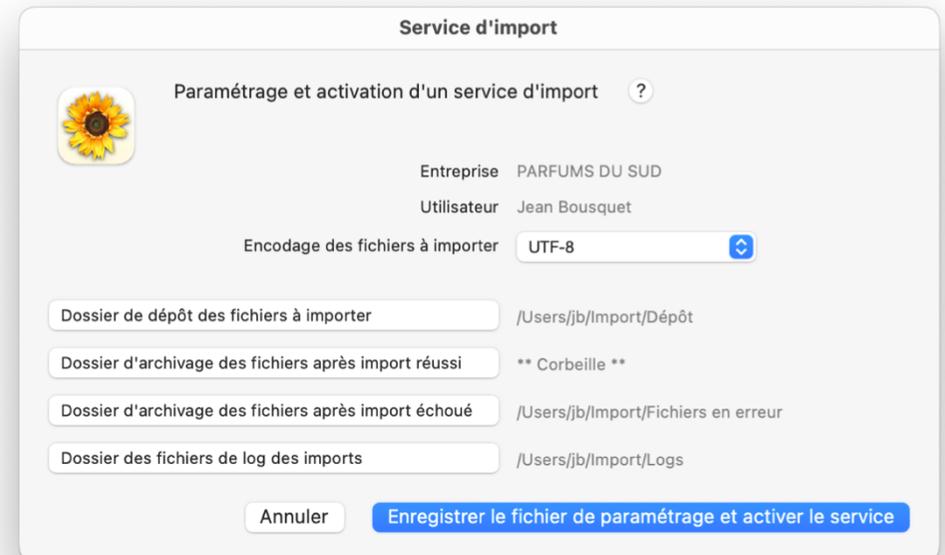
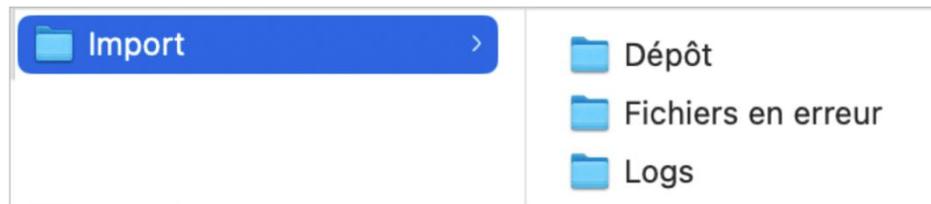
Client	Montant TTC	T I C V R	Echéance	Solde
	10,80		04/07/2023	10,80
	575,64		19/10/2023	575,64
	14,13		29/04/2024	14,13
	33,56		29/04/2024	33,56
	186,80		29/04/2024	186,80
	21,35		29/04/2024	21,35
	21,57		29/04/2024	21,57
	36,00		14/06/2024	36,00
	16,40		09/07/2024	16,40
	21,64		09/07/2024	21,64
	24,13		09/07/2024	24,13
	12,96		09/07/2024	12,96
	30,80		09/07/2024	30,80
	13,89		09/07/2024	13,89
	21,35		09/07/2024	21,35
	14,14		09/07/2024	14,14
	16,40		09/07/2024	16,40
	11,00		09/07/2024	11,00
	0,00		11/09/2024	
	15,19		11/09/2024	15,19
	0,01		11/09/2024	0,01
	31,64		11/09/2024	31,64
	11,43		11/09/2024	11,43
	31,65		11/09/2024	31,65
	3 014,24		11/09/2024	3 014,24
	221,64		11/09/2024	221,64
	0,01		11/09/2024	0,01
	32,81		11/09/2024	32,81
	750,00		11/09/2024	750,00
	21,64		11/09/2024	
	0,01		11/09/2024	
	0,01		11/09/2024	0,01
	10,00		11/09/2024	10,00
	14,40		11/09/2024	14,40
	14,40		11/09/2024	14,40
	9,00		11/09/2024	9,00
	7,40		11/09/2024	7,40
	7,40		11/09/2024	7,40
	7,40		11/09/2024	7,40
41 factures	5 276,52			5 254,87



Cas de figure #3 : nouvelle fonctionnalité d'import automatique



- Le service d'import de données permet de définir une routine d'import automatique de fichiers de données dans Cogilog Gestion.
 - Lors de l'import de pièces commerciales, la numérotation augmente automatiquement
 - Le 'service d'import' intègre automatiquement les fichiers déposés dans le répertoire d'import et l'intègre dans le logiciel Cogilog Gestion



Webinaire sur la synchro des logiciels de gestion



Cogilog : qui sommes nous

Les grands enjeux de la synchronisation des logiciels

Etude de cas concrets : synchronisation de Cogilog Gestion

Bonus : « check list » des questions pour synchroniser des logiciels de gestion



Synchronisation des logiciels de gestion

« Check List » avant de se lancer dans un projet de synchronisation



- Pour chaque famille de données à synchroniser, effectuer un **tableau de correspondance des données** à synchroniser
- En cas de **non-correspondance exacte** entre plusieurs données, préciser ce qui doit être fait lors de la synchronisation
- Identifier les **clés/identifiants** qui peuvent risquer de s'écraser lors d'une synchronisation (ex : numéro de facture) et définir les règles de gestion préventives (ex : la numérotation des factures est pilotée par 1 outil unique)
- Pour chaque famille de données à synchroniser, et pour chaque « couple » de logiciels à synchroniser, **lister les flux de synchronisation possibles** (ex : mise à jour d'une fiche client du logiciel A vers le logiciel B)
- Pour chaque logiciel à synchroniser, identifier précisément les **possibilité d'import/export** des données et les possibilités d'automatisation de la synchronisation
- Prévoir un **environnement de test** pour ne pas réaliser les essais de synchronisation directement en production
- Définir un **responsable technique** en charge de la surveillance des synchro et du contrôle des logs



Contacts

Vous souhaitez en savoir davantage sur les solutions Cogilog ?



contact@cogilog.com

