



FICHE TECHNIQUE Prérequis - API Suite Expert

SUITE EXPERT

Document mis à jour le 29 novembre 2023

FICHE TECHNIQUE PRÉREQUIS - API SUITE EXPERT

PRÉREQUIS

Avant de procéder au paramétrage de l'accès à l'API ACD, les prérequis suivants doivent être respectés :

- Disposer d'i-Suite Expert ;
- · La Suite Expert doit être à jour de sa dernière version ;
- Les **services webs** doivent être installés et être à jour de leur dernière version.

CONFIGURATION DE L'ACCÈS I-SUITE EXPERT DEPUIS DIA CLIENT

La connexion entre l'API et les logiciels de production se fait depuis i-Suite Expert. Dans Dia Client, aller dans le menu Administration - i-Suite Expert - Configuration - Paramètres.

Utilisateur	Accueil	Production	Gestion Interne	Planning Ce	entre de comm	unication	Ged-Expert GRC	Généralités	Administration Aide	
	6	C ₀	ණ			ß	Ð			
Gestion	GRC	GED-Exp	ert Paramétrages	Réplications	Imports	Outils	Centre de	Planning	Outils i-Suite GedExpert	
incerne					Administration		communication			
Deciles						Δ			Configuration 2	Paramètres
Dossier	GRC-DOSSI	ler							Gestion des licences	Thème
896	3 % & @	0							Gestion des collaborateurs	Tuiles
									Commande de jeton i-Suite Expert	Modèle d'e-mail
General	iscal Facturat	ion Divers Ad	Iministratif + Compt	abilite + Social	- RH +				Administration des vues iGed	Ception des Webbooks sortants
Perso	nne morale									Gestion des Webhooks sontants
Titre	SARL	▼ Nom	L AIXOISE							
Genre	Client	▼ Activité	74	Services fournis	s principalement	aux entrepr	ises			
Groupe	<aucun></aucun>	▼ Cabinet	AIX - PIERRE MARTI	N ET ASSOCIES - A	AIX					•

Configuration des paramètres i-Suite Expert

D Configuration des p	aramètres i-Suíte Expert — 🗆 🗙	
G 🗎 9	 ©	
Configuration SMTP po	ur les envois automatiques	
Serveur	127.0.0.1	
	Aucune TLS SSL	
Port SMTP	25	
Compte	demo@acdgroupe.fr	
Mot de passe	••••	
Expéditeur	demo@acdgroupe.fr	
Tester la configuratio	n SMTP	
Destinataire	demo@acdgroupe.fr	La connexion entre l'API et la production
Sujet	Test de connexion SMTP	nécessite par conséquent d'accéder à l'URL
	Connexion Réussie!	publique d'I-Sulte Expert.
Message de test		Lien permettant d'accéder à
	Tester la configuration SMTP	i-Suite Expert.
– Urls publiques		
i-Suite Expert	http://localhost/isuiteexpert	·
i-Suite Expert mobile	http://localhost/isuiteexpertMobile	
Connexions FTP (ACD	FTPGED)	
Adresse du serveur	localhost Port	
Identifiant (login)	cm/acdftp	Les URL liées à i-Suite Expert doivent être
Mot de passe	<u></u>	
Etat actuel :	Accès Web désactivé	completees par cet ensemble.
	Paramétrage avancé	
		Exemple :
		https://cAdroggo UDL iquite du eshipate ///
		nups:// <adresse cabinet="" du="" isuite="" url="">/<u>CNX</u>/</adresse>

Recommandation - Collaborateur API

Aller dans le menu Généralités - Collaborateurs et créer le collaborateur API.



Ajouter un nouveau collaborateur et renseigner les champs.

À NOTER

Dans la gestion des collaborateurs, il est recommandé de créer un collaborateur spécifique par éditeur afin de pouvoir y associer des sécurités fonctionnelles et droit d''accès aux dossiers.

Pour vous aider dans la création d'un collaborateur, référez-vous à la page de l'aide en ligne <u>Module collaborateurs</u>.

PARTAGE DU DOSSIER DANS COMPTABILITÉ EXPERT

À partir du menu **i-Suite Expert** - **Gestion du partage**, le fait d'activer le partage du dossier en comptabilité permet de publier le dossier sur le serveur **i-Suite Expert** pour en bénéficier au niveau de l'API.

<u>A</u> ccueil	<u>F</u> ichier	Acguisitions	<u>G</u> estion	<u>D</u> éclarations	<u>E</u> ditions	Fin d'année/validation	O <u>u</u> tils	I- <u>S</u> uite	Expert	A <u>i</u> de						
	iS		is		is	0			MEG	_	MEG					
Gestion du	partage du dossi	er Intégratio	n des écritures du	Contrôle de	e l'intégration i-Su	ite Transmission des	données à	Mise à jour	du plan c	omptable						
dans i	-Suite Expert	dossie	er i-Suite Expert	00111010 0	Expert	Waibi		d	ans MEG	omptublic	Intégration des écrit	ures MEG				
							•									
			Gestion du partage													
			Etat du dossier da	ans i-Suite Expert :	ACTIF	(Senctionnali	tés disponible	es pour le c	lossier compta	able dans i-Suite Expert e	n accès client				
			0	<u>^</u>	<u>^</u>					Co	onsultation des comptes	en temps réel				
			Acces compta	i-Comptes	🧭 i-Acquisitio	on										
			Accès à Comptai	bilité Entreprise We s données de i-Suit	eb (Niveau Evolutio	n +) rement disponible depuis Com	intabilité Entrepr	ise Web								
			Antivés Frank		e expert seta arriga	icinent disponible depuis com	problem centrep			Options sup	plémentaires liées à la sa	aisie				
			Activee Polici	. / Modification / Su	oppression banque	Tiers		Ī	Code	Liballá	•					
			Ajout	/ Modification / Su	ppression Tiers				AC	ACHATS						
			Calcu	I des dotations					AN	A NOUVEA	UX					
			Calcu	l du plan d'amortis	sement				AN1	A NOUVEA	ux					
			Collec	ctifs				1	BQ	BANQUE						
			Comp	tabilité budgetaire					BQ2	BANQUE 2						
			Corre	ction anomalies (M	ode brouillard)				CAI	CAISSE BO	UTIQUE					
			Créati	ion de comptes gér	néraux				INV	INVENTAIR	E					
			Dossi	er (Paramétrage de	s immobilisations)				OD	OPERATIO	NS DIVERSES					
			Echéa	incier					PAIE	Journal de	paie	\checkmark				
			Ecritu	ires types					VE	VENTES						
C	liquor	CLIF	Editio	on des balances age	ées											
C	iquer	sui	Editio	on des balances cor	nparatives											
A	ctiver.		Editio	on des balances gér	nérales								Pu	is cliaue	er sur Val	ider.
			Editio	on des balances par	r code regroupemer	nt										
	1		Editio	on des notes											1	
	1		Editio	on des plans de refe	erence										-	
			Publication de l	Chistorique N 1.0	1/01/2022 =				<u> </u>						i	
			Publication de	Instolique N-10	11/01/2022				lout d	ecocher	Tout cocher				I.	
	L		Dáractivor	1 T T T T T T T T T T	Taut as 1										-	
			Desactiver		Tout cocher						✓ <u>V</u> alider	to fermer -			-	

Pour utiliser l'endpoint GET /V1/compta/planClassementEcriture/{codeJournal} afin de récupérer les plans de classement paramétrés, il est nécessaire de paramétrer le plan de classement GED des documents liés aux écritures sur un des trois niveaux suivants :

• Au niveau **Journal**, prioritaire car appliqué au journal concerné :

С		
6	Accueil <u>Fichier</u> Acquisitions <u>G</u> estions <u>C</u>	on <u>D</u> éclaratio
Saisie	Ouvrir Fermer E Fiche dossier Dossier	Journaux Plan
Révision	Général Comptes Saisie GedExpert	
	Plan classement Supprimer Nommage des pièces saisie Panière	Supprimer
	Paramétrage du nommage des pièces	

• Au niveau de la **fiche cabinet**, pour récupérer un plan de classement qui ne serait pas paramétré dans le journal :

С						1 ATOUR 01/01/2020 - 3
$\widehat{\boldsymbol{G}}$	Accueil	<u>F</u> ichier	Acquisitions	<u>G</u> estion	Déclarations	Editions Fi
Ø Saisie	Ouvrir	Fermer	E⊋ Fiche dos	ssier Jour	maux Plan comp	table Collectifs
Révision	Cabinet - 1 Signalétique	Autres JeDe	clare Net-Entrepr	ises ASPOne		
Plaquettes	Paramètres com Général Tél	ptables au niveau étransmission les pièces saisie Pa	du cabinet Saisie GedExper	t Immobilisat	tio ∢ ▶ ← A <u>n</u> nule	x <u>Chercher</u>
	[NOM_DOC]	[DATE] [PIECE] [JN Paramétrage	L] [TTC] [EXERCICE] du nommage des piè	ces		Annuler
	Plan classen Racine->Do	nent des achats (sa ssier Annuel->2 -	iisie panière) Comptabilité controle ent	e annuel-		Dupliquer
	Plan classen	nent des ventes (sa	sisie panière)			
	Plan classen	Plan classem	ent Supp export FEC	rimer		
		🖽 Plan classem	ent 🗵 Supp	rimer		

• Au niveau **multi-cabinets**, pour récupérer un plan de classement qui ne serait pas paramétré dans le journal :

				- 10.1		0.11		A.1.1			
Ac <u>q</u> uis	intions <u>G</u> e	estion <u>D</u> éc	iarations <u>E</u>	aitions Fin	d annee/validation	O <u>u</u> tils	I-Suite Expert	Aide			
		Cabinet Paramètres		=	8	0	8	දිනි	ŀ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Duvrir	Fermer E	Fiche dossier	Journaux	Plan comptable	Collectifs	Tiers	Fournisseurs	Destinataires	Sécurite	tés Paramétrages Quitter	
	Dossier		ooumaux	r lan comptable	Conectila	Tiera	communs	Destinataries	Occum		
BP 501	BIC/IS/RN	Tél.1: 02 47 3	91149 Fax: 02	2 47 45 32 10	Dossier accessib	le sur le WEB	Client non connecté			Ecr <u>i</u> tures types	ATOUR - 3
	079 555 447 0003	30	info@l	latourangel.fr						Textes	•
C Paramétra	ae des masque	s de document	et des plans de	classements Ge	I-Expert par fonct	ion			×	P <u>l</u> an d'échéances	
Comptabilitá	A									Paramétrage de l'a <u>n</u> alytique	•
Comptabilite	Autres									Paramétrage des <u>b</u> udgets	•
Fonction	Libellé			Masque		Plan de cla	ssement	Mode auto		Paramétrage intégration de relevés bancaires	
CLDO	Liste des dos	ssiers				Racine->M	andats			Paramétrage des détections de zones pour l'OCR facture	
CLJO	Liste des jou	rnaux				Racine->M	andats			Paramétrage des notes	-
COG1	Outil de gest	tion (chiffres-cle	fs)	Chiffres clés de	l'entreprise du [[Racine->M	andats			Paramétrage des ORI et du dossier annuel	
COG2	Outil de gest	tion (TSIG)	,	Soldes intermé	diaires de gestion	Racine->M	andats			Paramétrage de la TVA	,
COG3	Outil de gest	tion (CA quotidi	en)	CA quotidien a	u [DATE_DEB]	Racine->M	andats			Davamétrage de GuidePar	
CPAN	Paramétrage	analytique				Racine->M	andats			Parametrage de Guidenev	.
CPNS	Notes de syn	these		Report à nouve	AND ATE FEY	Racine->M	andats			Controles de co <u>h</u> erence de balance	_^
CRBQ	Rapprochem	ient de banque		Rapprochemer	t de banque au [[Racine->Do	ossier Permanent->4	-1	'	<u>O</u> rdres de mission	
CRCL	Prélevement	client .								Paramétrage des états	
CREV	Révision					Racine->Do	ossier Permanent->4	F-1		TEST - Edition contrôle de plaguette	
CRFO	Règlement fo	ournisseurs			R] Règlement fou	rr Racine->Do	ossier Annuel->2 - C	on		E <u>d</u> iteur d'états	
CSCB	ScanBank	able				Kacine->Au	lites			Editeur texte	
CTBQ	Ajout / Modi	ification / Suppr	ession banque 1	n				~		– Paramétrage modèles de plaguette cabinet	
CTDC	Tirage défini	itif de la compta	bilité	Tirage définitif	de la comptabilit	é Racine->Do	ossier Permanent->4	F-1	_		-
									•	Cycles	
(m)) —		Plans de ré <u>f</u> érence	_
⊞ <u>P</u> lan clas	sement X	Supprimer	✓ <u>B</u> asculer le m	Cocher	tout <u>D</u> ecoch	ler tout	Edition	Masque		<u>G</u> estion des devises	
Chercher			Afficher			r	Actives l'apprentie			Para <u>m</u> étrage multilingue	-
Code			O toutes les fo	onctions			_ Activer Lapprentis	sage automatiq	ue	GED Evnert	- Equations
			- ····							GED Expert	<u>Fonctions</u>
Libellé				t les fonctions sa	ns plan de classer	nent				Paramé <u>t</u> rage des postes	<u>Cycles</u>
				t les fonctions av	ec un plan de clas	sement		Earmon		Paramétrage de <u>s</u> catégories	
								reimer			

Paramétrer le **Plan de classement** de la **fonction CSAI**.

1

SWAGGER

Les différents endpoint possibles de l'API sont affichés dans une page web dédiée nommée **Swagger**. Le **Swagger** est accessible via le lien suivant : https://<Adresse URL isuite du cabinet>/CNX/api/swagger/.

West Stranger.	Select a definition API REST SuiteExpert - v1	×
APIREST SuiteExpert (CASS https://suiteexpirod.suiteexpert.fr/CNX/api/swagger/son Versions disponibles de l'API : (Api/informations		
Servers /CNX/api v		
Authentification		~
Cabinets		~
Collaborateurs		~
Correspondants		~
Dossiers		~
Exercices		\checkmark
FormesJuridiques		~
Ged		~
Genres		~
Missions		~

FICHE TECHNIQUE PRÉREQUIS - API SUITE EXPERT

À NOTER

La version du Swagger datant d'avant 2023 est toujours accessible via le lien suivant : https://<Adresse URL isuite du cabinet>/iSuiteExpert/api/swagger/.

COMPATIBLE JUSQU'À SEPTEMBRE 2025

swagger	https://isuiteapiprod.suiteexpert.fr/iSuiteExpert/api/swagge 🗸	Explore
API REST SuiteExpert		
v1 Versions disponibles de l'API - <u>(api/informations</u>		
Créée par ACD Groupe https://www.acd-groupe.fr		
Authentification	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Cabinets	Show/Hide List Operations Expa	and Operations
Collaborateurs	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Comptabilité	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Correspondants	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Dossiers	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Exercices	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Formes Juridiques	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Ged	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Genres	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Missions	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Panières	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Panières types	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Prestations	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Sessions	Show/Hide List Operations Exp	and Operations
Titres	Show/Hide List Operations Exp	and Operations