

Documentation Utilisateur : Connecteur Societe.com

Introduction

Le module **Connecteur Societe.com** est conçu pour intégrer la plateforme Odoo avec l'API de Societe.com, permettant ainsi d'enrichir automatiquement les informations d'une entreprise en utilisant son numéro SIRET ou son numéro de TVA. Ce guide vous aidera à comprendre comment utiliser ce module pour tirer pleinement parti des fonctionnalités d'enrichissement des données de votre entreprise.

Installation du module

1. Connectez-vous à votre instance Odoo avec un compte administrateur.
2. Accédez au menu **Apps** ou **Applications**.
3. Recherchez "Connecteur Societe.com".
4. Cliquez sur **Installer** pour ajouter le module à votre instance.

Configuration

1. Configuration des paramètres Societe.com

Seuls les administrateurs peuvent configurer le module, y compris l'ajout ou la modification du jeton d'API.

- **Ajouter/modifier le jeton d'API :**
 - Allez dans **Paramètres > Utilisateurs & Sociétés > Sociétés > Societe.com**.
 - Saisissez votre jeton d'API Societe.com et cliquez sur **Enregistrer**.

2. Définir les permissions des utilisateurs

- **Permissions utilisateur :**
 - Le module est configuré pour permettre à tous les utilisateurs de déclencher l'enrichissement des données via le bouton "Enrichir". Les permissions spécifiques ne sont pas requises au niveau des utilisateurs, hormis celles nécessaires pour accéder au module **Contacts** ou **Sociétés** dans Odoo.

3. Vérification du champ `display_name`

- Le module vérifie automatiquement si le nom actuel d'une entreprise correspond au nom correct renvoyé par l'API de Societe.com.
- En cas de divergence, le nom est affiché sous la forme : "Nom actuel (Nom correct)".

Utilisation

1. Enrichissement d'une fiche société

- Accédez à **Contacts** ou **Sociétés** dans Odoo.
- Créez ou sélectionnez une fiche de société.
- Complétez le champ **Numéro de SIRET** ou **Numéro de TVA**.
- Une fois le numéro renseigné, un bouton **Enrichir** apparaît.
- Cliquez sur **Enrichir** pour récupérer et remplir automatiquement les informations de la société depuis Societe.com.

Champs mis à jour automatiquement :

- **Nom de la société** : Remplace ou enrichit le champ `display_name`.
- **Numéro de TVA** : Mise à jour ou ajout automatique.
- **RCS** : Remplit le champ du registre du commerce.
- **Date d'immatriculation au RCS** : Champ à créer et mettre à jour.
- **Date de création INSEE** : Champ à créer et mettre à jour.
- **Code NAF** : Code et libellé du NAF.
- **Adresse** : Rue, code postal, ville, pays.
- **Capital social** : Mise à jour du capital social de l'entreprise.
- **Date de clôture de l'exercice** : Champ à créer et mettre à jour.

2. Ajout de contacts dirigeants

- Le module peut également créer de nouveaux contacts dirigeants basés sur les informations disponibles sur Societe.com.
- Les champs suivants sont automatiquement remplis :
 - **Prénom NOM** : Nom du dirigeant.
 - **Entreprise associée** : Lien avec la société principale.
 - **Poste** : Fonction du dirigeant.
 - **Civilité** : Civilité du dirigeant (Monsieur, Madame, etc.).

3. Cas d'erreurs et de validations

- Si le module rencontre une erreur lors de la récupération des informations, un message d'erreur s'affiche indiquant le problème (ex. : "Le code SIRET est invalide" ou "Le numéro de TVA n'est pas valide").
- Assurez-vous que les informations saisies sont correctes avant de tenter un nouvel enrichissement.

Support et Assistance

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez contacter la société Ouiddoo, qui a développé ce module, via le site [Ouiddoo](https://ouiddoo.com). Assurez-vous d'avoir les informations nécessaires, telles que votre jeton d'API et les logs d'erreur, si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème technique.