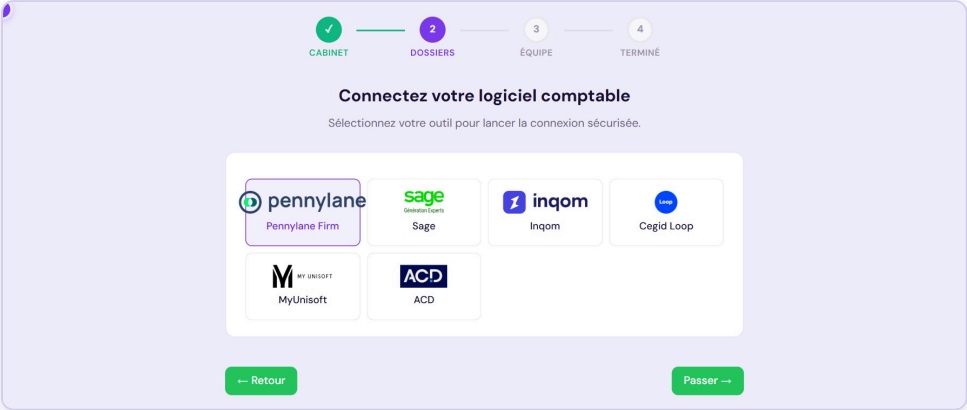
Connecter ACD à Xpert-IA

Documentation Utilisateur

Version 1.0.1 · **Onboarding** - 29 octobre 2026



Étape 2 « Dossiers » : la liste des logiciels comptables que vous pouvez connecter (ACD est le dernier).

> 🔒 **Vos accès ACD sont saisis sur la page sécurisée de notre partenaire de connexion Chift (chift.app), jamais dans Xpert-IA.** Ils sont chiffrés et vous pouvez les révoquer à tout moment dans *Mes intégrations › API comptable*.

01 Objectif général

La connexion ACD relie **votre logiciel comptable à Xpert-IA**. Elle vous évite de ressaisir vos clients et permet à la plateforme de **récupérer automatiquement les FEC** de vos dossiers.

Elle se fait à l'**étape 2 « Dossiers »** de l'assistant d'accueil (pastilles *Cabinet › Dossiers › Équipe › Terminé*). Vous la retrouvez ensuite dans *Mes intégrations › API comptable*.

Une fois ACD connecté, vous pouvez :

- afficher la **liste des dossiers** de votre ACD ;
- **choisir ceux à importer** : rien n'est importé sans case cochée ;
- **compléter chaque fiche** dès l'import (NAF, ville, collaborateur, e-mails) ;
- **relancer l'import** quand vous le souhaitez, sans créer de doublons.

En résumé, 6 gestes

1. **Préparer** dans ACD : URL i-Suite Expert, référence de connexion (CNX), compte « Collaborateur » et partage du dossier.
2. **Choisir** « Connecter mon logiciel », puis la tuile **ACD**.
3. **Renseigner** le formulaire sécurisé de Chift (4 informations).
4. **Valider** chez Chift : vous revenez automatiquement dans Xpert-IA, sur la liste de vos dossiers.
5. **Cocher** les dossiers à importer et compléter les fiches si besoin.
6. **Importer** : vous passez à l'étape 3 « Équipe ».

© Sas Xpert-IA — Octobre 2026 — Toute reproduction interdite

02 Avant de commencer

La connexion se fait avec les accès ACD de votre cabinet. Préparez ces éléments **avant** de cliquer sur « Connecter » : ils se récupèrent dans ACD, en général avec votre **administrateur ACD**.

Ce que votre ACD doit remplir comme conditions

- **ACD version 23 ou supérieure**, avec le statut client **i-Suite Expert**.
- Un **compte utilisateur de type « Collaborateur »** (le type « Utilisateur » n'est pas accepté par la connexion).
- Le **partage du dossier activé** dans Comptabilité Expert, via le menu i-Suite Expert : cochez les champs requis.

> ⚠ **Cas des API sécurisées.** Si votre cabinet a activé « Sécuriser l'accès aux API » (*Administration › Outils i-Suite Expert › Gestion des Accès API*), un compte Collaborateur classique ne pourra pas se connecter : il faut alors un **Utilisateur API dédié**, dont vous saisirez le code et le mot de passe (et non les identifiants personnels d'un collaborateur). Demandez à votre administrateur ACD lequel des deux s'applique.

Les informations à récupérer

Information	Où la trouver dans ACD
URL Suite Expert	Dans DIA : *Administration › Outil i-Suite Expert › Configurer les paramètres i-Suite Expert*. Copiez l'**URL publique** affichée à l'étape 3 de cet écran. Exemple donné par le formulaire : `https://isuiteapiprod.suiteexpert.fr/isuiteexpert`
Référence de connexion (CNX)	Même écran de DIA : copiez le texte situé **juste avant le « / »** (valeur par défaut : `CNX`).
Utilisateur	Le nom d'utilisateur du compte ACD de type **« Collaborateur »** (ou le code de l'Utilisateur API dédié).
Mot de passe	Le mot de passe de ce même compte.

Sources : aides intégrées au formulaire de connexion ACD (Chift) et documentation Chift du connecteur ACD (docs.chift.eu).

Deux vérifications possibles selon votre version

Selon la version du connecteur, Chift peut aussi vous demander si la **comptabilité analytique** est active et si la **gestion de l'échéancier** est utilisée. Dans *Comptabilité Expert* : l'onglet **Éditions** indique si la comptabilité analytique est activée sur le dossier, l'onglet **Fichiers** si l'échéancier est configuré.

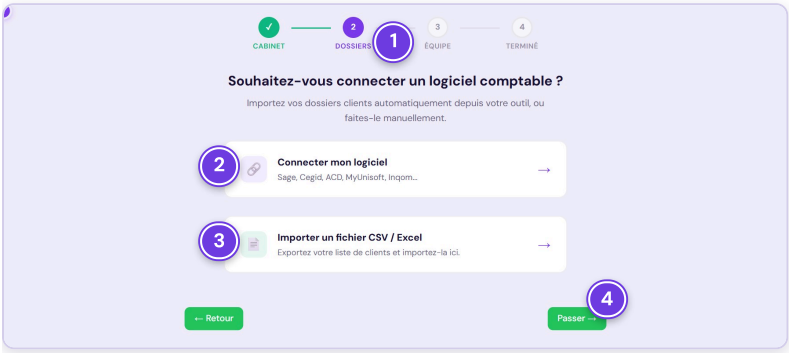
> ⚠ **Dossiers à importer : le SIREN ou le SIRET est indispensable.** Les robots retrouvent chaque client sur les portails (impôts, URSSAF…) grâce à ce numéro. Selon la configuration de votre ACD, certains dossiers peuvent n'exposer **aucun numéro exploitable** (numéro absent, code interne, immatriculation en cours) : Xpert-IA les refuse à l'import. Si possible, complétez la fiche du dossier dans ACD avant de commencer.

© Sas Xpert-IA — Octobre 2026 — Toute reproduction interdite

03 Utilisation de l'application

1 Ouvrir l'étape « Dossiers »

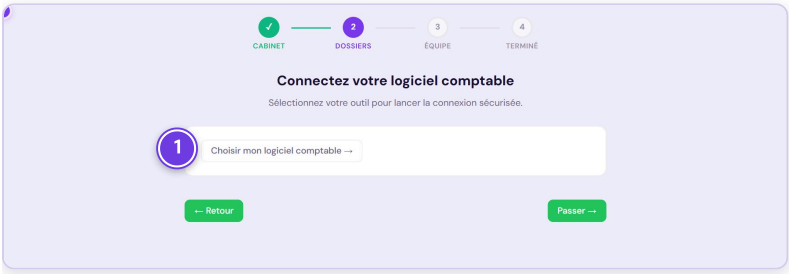
Où : assistant d'accueil › étape 2



Assistant d'accueil › étape 2 « Dossiers ».

1. **Dossiers** : l'étape en cours de l'assistant (Cabinet › Dossiers › Équipe › Terminé).
2. **Connecter mon logiciel** : c'est ce choix qui conduit à ACD, avec Sage, Cegid, MyUnisoft, Inqom…
3. **Importer un fichier CSV / Excel** : l'alternative si vous préférez ne pas connecter votre logiciel.
4. **Passer** : vous importerez vos dossiers plus tard, depuis *Mes clients*.

2 Lancer le choix du logiciel

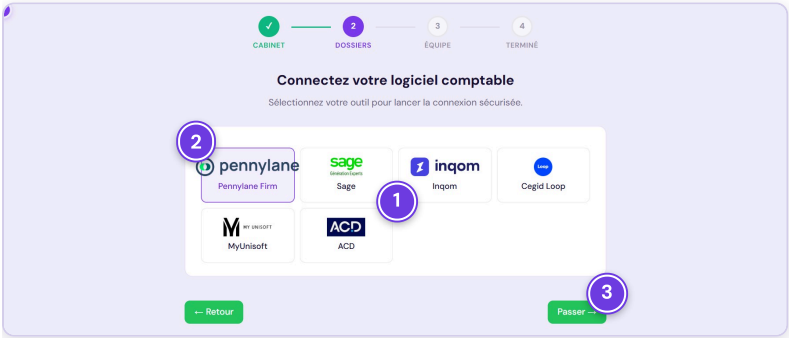


Écran « Connectez votre logiciel comptable ».

1. **Choisir mon logiciel comptable →** : charge la liste des logiciels pris en charge.

3 Choisir ACD

Où : tuiles de logiciels



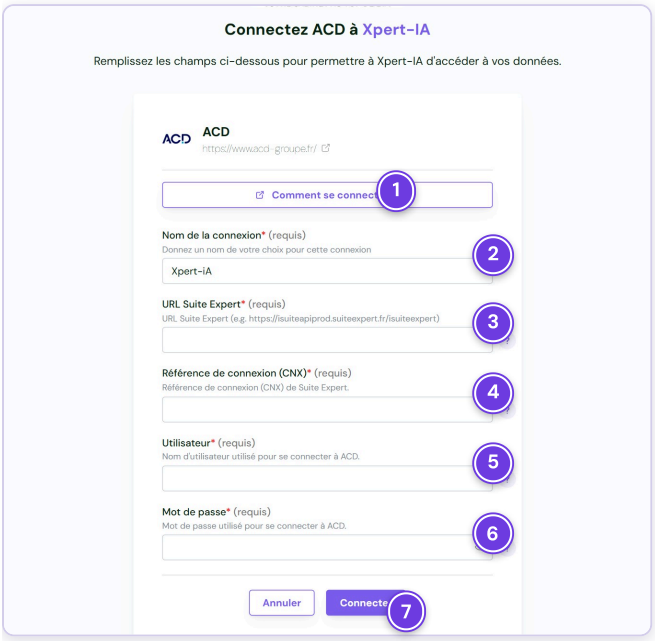
La liste des logiciels comptables.

1. La tuile **ACD** : un clic vous envoie sur la page sécurisée de Chift (adresse `chift.app`).
2. Les **autres logiciels** (Pennylane Firm, Sage, Inqom, Cegid Loop, MyUnisoft) suivent la même logique, avec leur propre formulaire.
3. **Passer** si vous ne connectez aucun logiciel pour l'instant.

> ℹ️ Si la liste ne s'affiche pas (« Impossible de charger les connecteurs »), rechargez la page : un bouton « Réessayer » apparaît.

4 Renseigner le formulaire Chift

Où : page « Connectez ACD à Xpert-IA » (chift.app)



Le formulaire de connexion ACD (champs vides ; seule la ligne « Nom de la connexion » est préremplie).

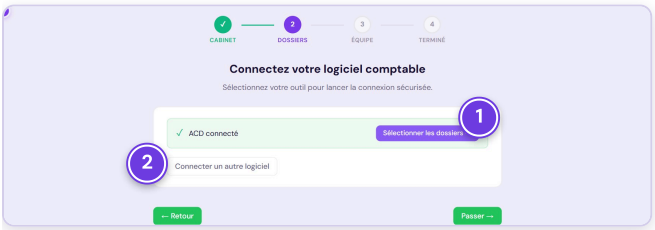
1. **Comment se connecter ?** : ouvre le guide de Chift pour ACD.
2. **Nom de la connexion** : libre, « Xpert-iA » par défaut ; vous pouvez le garder.
3. **URL Suite Expert** : l'adresse publique de votre i-Suite Expert.
4. **Référence de connexion (CNX)** : le texte situé avant le « / ».
5. **Utilisateur** : le compte ACD de type « Collaborateur ».
6. **Mot de passe** : celui de ce compte (l'œil permet de le vérifier à la saisie).
7. **Connecter** : lance la connexion. **Annuler**, ou « Retour vers Xpert-IA » en haut à gauche, vous ramène dans Xpert-IA.

> ℹ **Une icône « ? » est placée à droite de chaque champ** (URL, CNX, utilisateur, mot de passe) : elle affiche l'aide de Chift pour ce champ, avec le chemin exact dans DIA.

5 Terminer la configuration chez Chift

Si Chift vous propose une seconde étape **« Configurer »**, suivez-la : **sélectionnez le dossier comptable**, désignez les **répertoires GED** s'ils vous sont demandés, puis cliquez sur **Valider**. Vous êtes ensuite **ramené automatiquement dans Xpert-IA**, directement sur la liste de vos dossiers (étape 6).

Reprendre plus tard



Assistant › étape 2 › « Connecter mon logiciel », une fois ACD connecté.

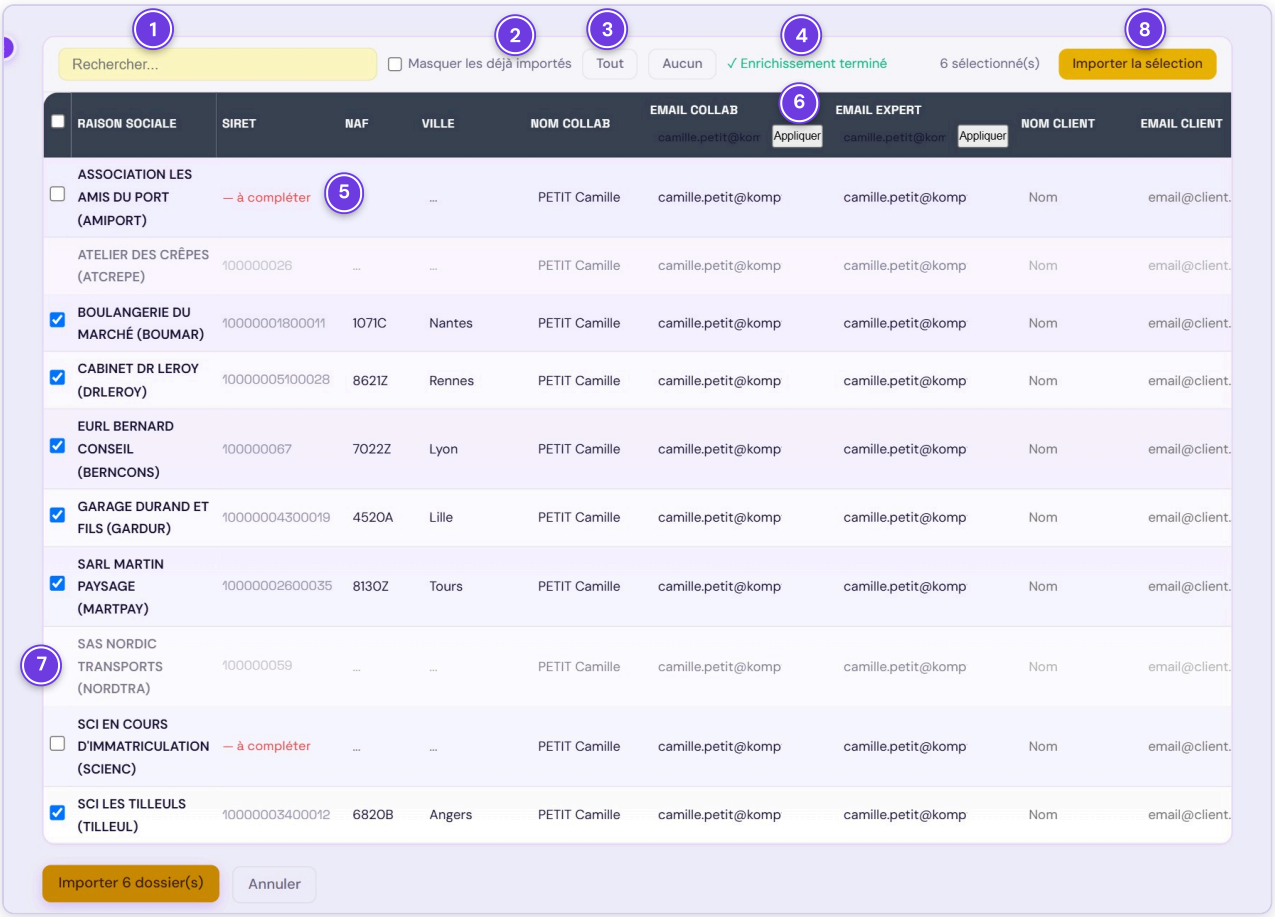
Si vous quittez l'assistant avant d'avoir importé vos dossiers, ACD reste connecté. Revenez à l'étape 2 et cliquez sur « Connecter mon logiciel » : le bandeau ci-contre apparaît.

1. **Sélectionner les dossiers →** : ouvre la liste des dossiers de votre ACD.
2. **Connecter un autre logiciel** : pour en brancher un second.

6 Sélectionner et compléter les dossiers

Où : page « Sélectionner et compléter les dossiers »

Dès que vous validez chez Chift, Xpert-IA affiche la page **« Sélectionner et compléter les dossiers »** : tous les dossiers de votre ACD y sont listés. **Rien n'est importé sans case cochée.**



Capture réalisée avec des dossiers fictifs. Les colonnes Nom client et Email client sont facultatives.

1. **Rechercher** : par nom, code dossier ou numéro.
2. **Masquer les déjà importés** : cache les dossiers déjà présents dans votre espace.
3. **Tout / Aucun** : coche ou décoche tous les dossiers affichés.
4. **Enrichissement** : NAF, ville et dirigeant sont retrouvés automatiquement à partir du SIRET (compteur, puis « ✓ Enrichissement terminé »).
5. **— à compléter** (en rouge) : ACD ne fournit aucun numéro exploitable. **Ne cochez pas** ce dossier : il serait refusé à l'import.
6. **Collaborateur et e-mails** : préremplis avec votre cabinet ; saisissez une valeur puis **Appliquer** pour la reporter sur toutes les lignes.
7. **Dossier grisé** : il existe déjà dans votre espace, il ne peut pas être coché.
8. **Importer la sélection** : lance l'import des dossiers cochés.

7 Importer

Cliquez sur **« Importer la sélection »** (ou sur le bouton « Importer N dossier(s) » sous le tableau). Un message récapitule le résultat, par exemple « 6 dossier(s) importé(s), 1 déjà présent(s) et mis à jour ». Vous passez ensuite à l'**étape 3 « Équipe »** pour inviter vos collaborateurs et leur attribuer les dossiers.

© Sas Xpert-IA — Octobre 2026 — Toute reproduction interdite

04 Ce que fait l'import

L'import est **différentiel** : vous pouvez le relancer sans risque (par exemple après avoir ajouté des dossiers dans ACD), seuls les nouveaux dossiers sont créés.

Situation du dossier	Résultat
`NOUVEAU`	Dossier absent de votre espace, avec un SIREN (9 chiffres) ou un SIRET (14 chiffres) valide : **créé**.
`DÉJÀ PRÉSENT`	Même SIREN (ou, à défaut de numéro, même raison sociale) : **aucun doublon**. Les champs vides de la fiche sont complétés **sans rien écraser** ; un SIRET complet n'est jamais remplacé par un SIREN.
`SANS NUMÉRO`	Numéro absent, code interne ou « immatriculation en cours » : **refusé**. Son nom figure dans le message d'erreur : corrigez-le dans ACD puis relancez l'import, ou créez la fiche à la main avec le SIRET.
`EN ÉCHEC`	Un dossier qui échoue est ignoré et listé ; **il n'arrête pas l'import** des autres.

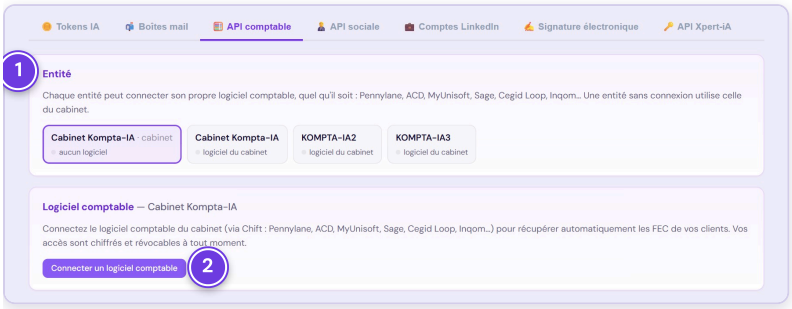
05 Messages fréquents et solutions

Les cinq premiers messages viennent d'ACD ou de Chift ; le dernier de Xpert-IA.

Message ou symptôme	Cause probable et solution
`« Le dossier ne semble pas correctement partagé… »`	Le partage du dossier est absent ou obsolète (même cause si **un dossier manque dans la liste**). Dans ACD : **désactivez le partage** du dossier, **lancez une analyse** (menu *Outils*), puis **partagez à nouveau** le dossier. Vérifiez aussi que l'actualisation en temps réel des comptes est activée, que l'historique est publié et que l'utilisateur a accès à la GED.
`« Impossible de se connecter aux communs de la comptabilité »`	La liaison réseau est bloquée. Demandez à votre **prestataire informatique** d'ouvrir le port 443 (ou le port dédié) puis, si la liaison est permise, de **relancer le service « Comptabilité Entreprise Web »**.
`Identifiants refusés`	Vérifiez le type du compte : **« Collaborateur »**, pas « Utilisateur ». Si votre cabinet a sécurisé l'accès aux API, utilisez un **Utilisateur API dédié** (voir §02). Si le problème persiste, écrivez-nous depuis la bulle d'assistance (onglet Ticket support).
`La connexion marchait, puis s'est arrêtée`	Une **expiration de mot de passe** est probablement configurée pour les connexions API (*Administration › Paramétrages › Sécurité › Règles de sécurité des mots de passe › Règles pour toutes les connexions API*). À chaque renouvellement, reconnectez ACD avec le nouveau mot de passe depuis *Mes intégrations › API comptable*.
`Erreur « comptabilité analytique non active »`	Alors qu'elle est active dans ACD : **republiez le dossier** depuis ACD.
`« ACD : session expirée »` sur la liste des dossiers	La connexion n'est plus valide : reconnectez ACD (« Connecter mon logiciel » à l'étape 2, ou *Mes intégrations › API comptable*).

© Sas Xpert-IA — Octobre 2026 — Toute reproduction interdite

06 Gérer la connexion, consentement et sécurité



Mes intégrations › API comptable.

1. **Entité** : chaque entité peut connecter son propre logiciel ; sans connexion, elle utilise celui du cabinet.
2. **Connecter un logiciel comptable** : relance la connexion (ACD, Pennylane, MyUnisoft, Sage, Cegid Loop, Inqom…). Vos accès sont chiffrés et révocables à tout moment.

Pour **déconnecter ACD** ou le reconnecter (nouveau mot de passe, renouvellement d'autorisation), utilisez ce même onglet. En déconnectant, vous coupez l'accès de Xpert-IA à votre logiciel et la synchronisation automatique des FEC s'arrête.

Consentement. En cliquant sur « Connecter » chez Chift, vous autorisez Xpert-IA à accéder à votre logiciel : **la synchronisation automatique des FEC de vos clients s'active** (sauf refus que vous auriez exprimé auparavant). Votre consentement est journalisé (qui et quand).

Cas particuliers

- **Plusieurs sociétés dans votre compte.** Chaque entité peut connecter son propre logiciel, quel qu'il soit ; une entité sans connexion utilise celle du cabinet.
- **Votre logiciel n'est pas dans la liste.** Choisissez « Importer un fichier CSV / Excel » : le modèle « Matrice Robots.xlsx » se télécharge sur l'écran d'import.
- **Vous préférez importer plus tard.** Cliquez sur « Passer » : l'import reste possible à tout moment depuis *Mes clients*.
- **Plusieurs logiciels.** « Connecter un autre logiciel » permet d'en ajouter ; la liste des dossiers regroupe alors tous les logiciels connectés.

Questions fréquentes

- **Dois-je utiliser mon mot de passe personnel ?** Le compte doit être de type « Collaborateur » (ou un Utilisateur API dédié si vos API sont sécurisées). Demandez à votre administrateur ACD de vous indiquer le bon compte.
- **Faut-il tout importer d'un coup ?** Non : cochez ce qui vous intéresse, vous pourrez relancer l'import plus tard.
- **Je me suis trompé de compte ou de mot de passe.** Reconnectez ACD depuis *Mes intégrations › API comptable* : l'autorisation est renouvelée.
- **Qui voit les dossiers importés ?** Vous le décidez à l'étape 3 « Équipe » : attribution à chaque collaborateur et profils d'accès.

> **Une question ?** La **bulle d'assistance**, le robot en bas à droite de chaque écran, répond à vos questions (onglet **Assistant**) et vous permet d'ouvrir un ticket ou de proposer une idée (onglets **Ticket support** et **Suggestion**).
>
> Captures : cabinet de démonstration (données fictives).

© Sas Xpert-IA — Octobre 2026 — Toute reproduction interdite