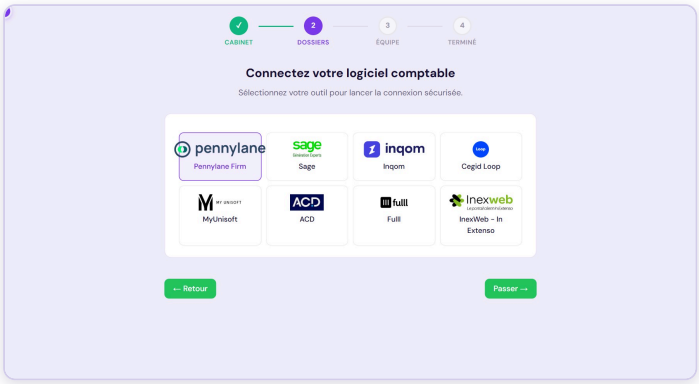
Connecter Pennylane à Xpert-IA

Documentation Utilisateur

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



Étape 2 « Dossiers » : la liste des logiciels comptables que vous pouvez connecter (Pennylane Firm est surligné).

> 🔒 **Vous vous identifiez sur la page de Pennylane elle-même.** Aucun mot de passe Pennylane n'est saisi dans Xpert-IA ni dans le formulaire de Chift (chift.app). Vous pouvez révoquer l'accès à tout moment dans *Mes intégrations › API comptable*.

01 Objectif général

La connexion Pennylane 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 Pennylane connecté, vous pouvez :

- afficher la **liste des dossiers** de votre Pennylane ;
- **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 Pennylane : un plan **Essentiel ou supérieur** et un utilisateur au moins **« gestionnaire »**.
2. **Choisir** « Connecter mon logiciel », puis la tuile **Pennylane Firm**.
3. **Nommer** la connexion sur la page sécurisée de Chift, puis cliquer sur **Autoriser**.
4. **Vous identifier** sur la page de connexion de Pennylane : 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 votre compte Pennylane : il n'y a **ni clé ni mot de passe à copier**, Pennylane vous demande de vous identifier puis d'autoriser Xpert-IA. Vérifiez simplement ces deux points **avant** de cliquer sur « Autoriser ».

Ce que votre compte Pennylane doit remplir comme conditions

- Un abonnement Pennylane de niveau **« Essentiel » ou supérieur** (condition indiquée par Chift pour utiliser les intégrations Pennylane).
- Un utilisateur disposant au minimum du rôle **« gestionnaire »**, dans Pennylane : *Paramètres entreprise › Gestion de l'équipe*.

> ⚠️ **Vous n'êtes pas sûr du plan ou du rôle ?** Demandez à la personne qui administre Pennylane dans votre cabinet de vérifier ces deux points : sans eux, Pennylane refusera l'autorisation à la dernière étape.

Les informations à prévoir

Information	Où la trouver chez Pennylane
Nom de la connexion	Libre. « Xpert-iA » est proposé par défaut : vous pouvez le garder.
Compte Pennylane	L'adresse et le mot de passe de l'utilisateur « gestionnaire » (ou supérieur) : saisis **uniquement sur la page de connexion de Pennylane**, qui s'ouvre après « Autoriser ».

Sources : formulaire de connexion Pennylane Firm (Chift) et documentation Chift du connecteur Pennylane (docs.chift.eu).

> ⚠️ **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 logiciel, 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 Pennylane avant de commencer.

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

03 Utilisation de l'application

1 Ouvrir l'étape « Dossiers »

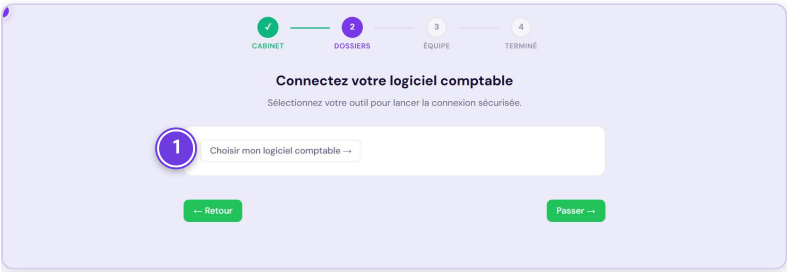
Où : assistant d'accueil › étape 2



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 Pennylane, avec les autres logiciels de la liste.
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

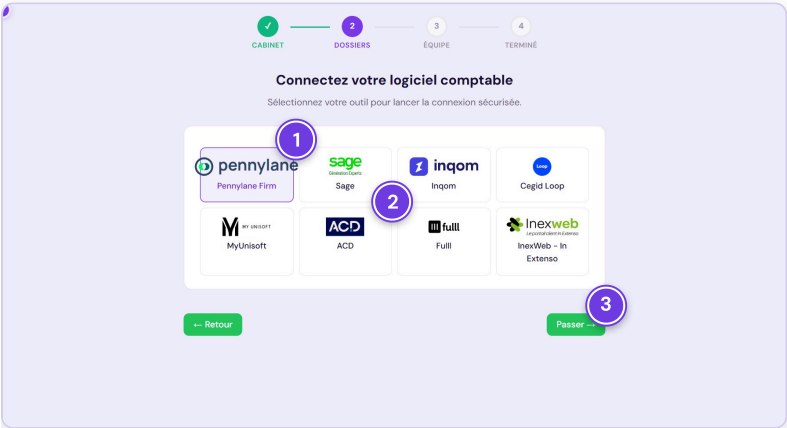


Écran « Connectez votre logiciel comptable ».

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

3 Choisir Pennylane Firm

Où : tuiles de logiciels



La liste des logiciels comptables.

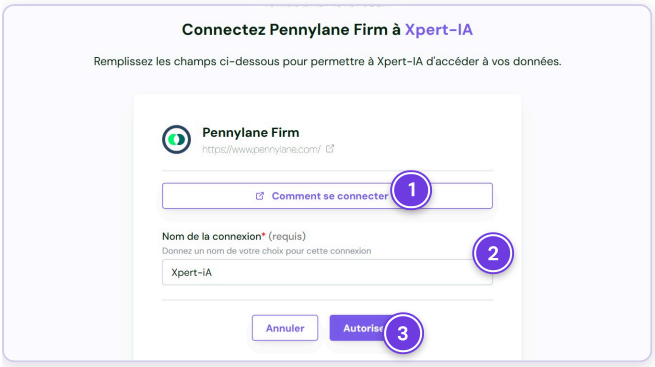
1. La tuile **Pennylane Firm** : un clic vous envoie sur la page sécurisée de Chift (adresse `chift.app`).
2. Les **autres logiciels** de la liste suivent la même logique, avec leur propre formulaire.
3. **Passer** si vous ne connectez aucun logiciel pour l'instant.

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

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

4 Renseigner le formulaire Chift

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



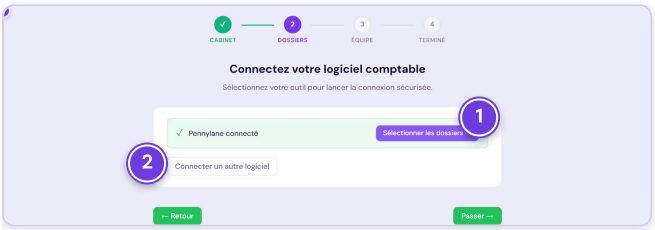
Le formulaire de connexion Pennylane Firm (seule la ligne « Nom de la connexion » est préremplie).

1. **Comment se connecter ?** : ouvre le guide de Chift pour Pennylane.
2. **Nom de la connexion** : libre, « Xpert-iA » par défaut ; vous pouvez le garder.
3. **Autoriser** : ouvre la page de connexion de Pennylane. **Annuler**, ou « Retour vers Xpert-IA » en haut à gauche, vous ramène dans Xpert-IA.

5 S'identifier chez Pennylane

Après « Autoriser », Chift vous **redirige vers la page de connexion de Pennylane** : identifiez-vous, puis acceptez de donner l'accès à Xpert-IA. 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 Pennylane connecté.

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

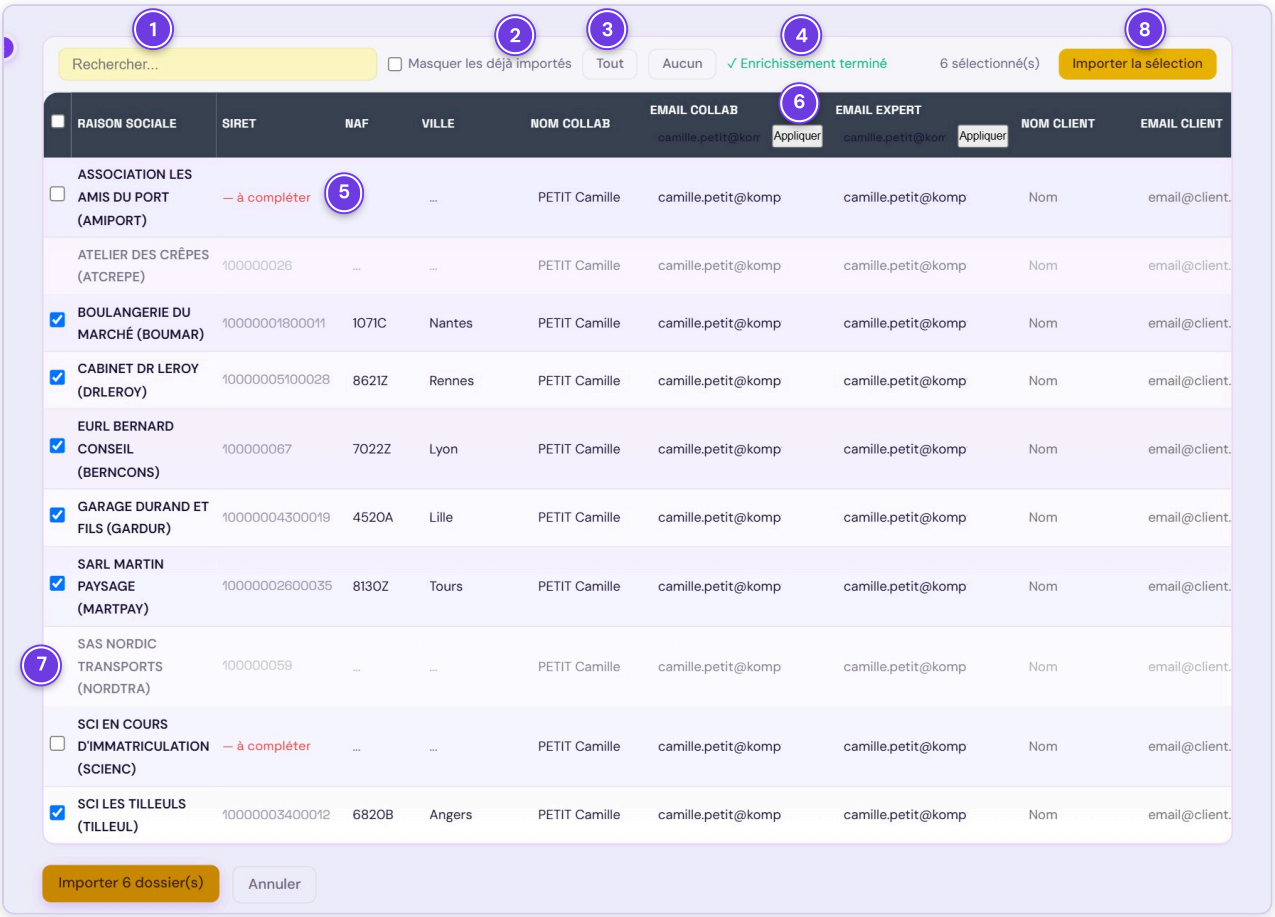
1. **Sélectionner les dossiers →** : ouvre la liste des dossiers de votre Pennylane.
2. **Connecter un autre logiciel** : pour en brancher un second.

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

6 Sélectionner et compléter les dossiers

Où : page « Sélectionner et compléter les dossiers »

Dès que vous validez la connexion, Xpert-IA affiche la page **« Sélectionner et compléter les dossiers »** : tous les dossiers de votre Pennylane 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) : Pennylane 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 Pennylane), 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 Pennylane 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.

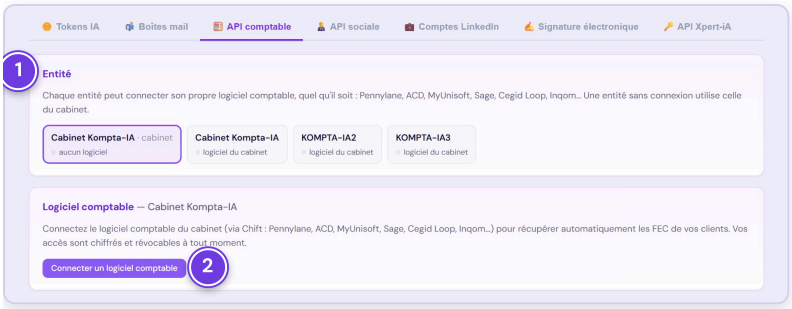
05 Messages fréquents et solutions

Les messages ci-dessous viennent de Pennylane ou de Chift ; ils ne sont pas tous affichés tels quels : la colonne de gauche décrit le symptôme.

Message ou symptôme	Cause probable et solution
`Pennylane refuse l'autorisation`	Le plan ou le rôle ne suffit probablement pas : il faut un abonnement **Essentiel ou supérieur** et au minimum le rôle **« gestionnaire »** (*Paramètres entreprise › Gestion de l'équipe*). Faites corriger par l'administrateur de Pennylane, puis recommencez « Autoriser ».
`Vous n'arrivez pas sur la page de Pennylane`	Rechargez la page de Chift et cliquez de nouveau sur « Autoriser ». Si le problème persiste, écrivez-nous depuis la bulle d'assistance (onglet Ticket support).
`Un dossier manque dans la liste`	Le dossier n'est pas accessible avec ce compte ou n'est pas ouvert à la connexion chez Pennylane. Vérifiez ses droits et son activation côté Pennylane, puis rechargez la liste (ou relancez la connexion depuis *Mes intégrations › API comptable*).
`La connexion marchait, puis s'est arrêtée`	L'autorisation, le mot de passe ou la clé utilisé(e) a probablement **expiré ou été révoqué(e)** chez Pennylane. Reconnectez Pennylane depuis *Mes intégrations › API comptable* : l'autorisation est renouvelée.
`« Pennylane : session expirée »` sur la liste des dossiers	La connexion n'est plus valide : reconnectez Pennylane (« 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, Fulll, InexWeb…). Vos accès sont chiffrés et révocables à tout moment.

Pour **déconnecter Pennylane** ou le reconnecter (renouvellement d'autorisation, nouvelles clés), 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 validant la connexion 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

- **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 d'identifiants.** Reconnectez Pennylane 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.
- **Dois-je donner mon mot de passe Pennylane à Xpert-IA ?** Non. Vous vous identifiez sur la page de Pennylane ; Xpert-IA ne reçoit ni votre mot de passe ni celui de vos collaborateurs.
- **Quel compte utiliser ?** Un utilisateur Pennylane avec au minimum le rôle « gestionnaire ». Demandez à l'administrateur de votre cabinet lequel convient.

> **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) ; formulaires de Chift relevés le 13 octobre 2026, sans rien saisir.

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