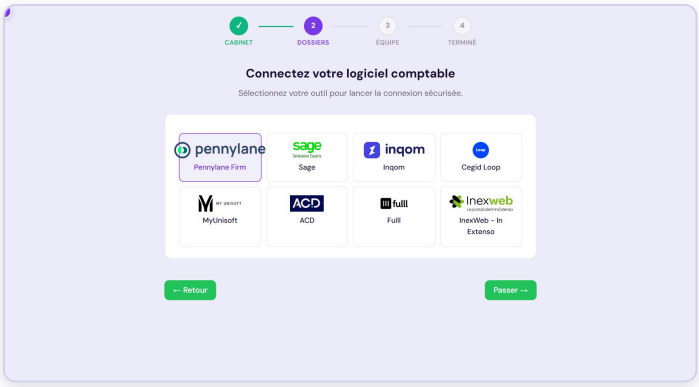
Connecter Sage Génération Experts à Xpert-IA

Documentation Utilisateur

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



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

> 🔒 **Aucun mot de passe Sage n'est demandé.** La liaison passe par une application publique de Sage (« Chift ») que vous activez vous-même dans Sage Génération Experts ; seul l'identifiant de votre entité est saisi sur la page sécurisée de Chift (chift.app). Vous pouvez révoquer l'accès à tout moment dans *Mes intégrations › API comptable*.

01 Objectif général

La connexion Sage Génération Experts 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 Sage Génération Experts connecté, vous pouvez :

- afficher la **liste des dossiers** de votre Sage Génération Experts ;
- **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 Sage Génération Experts : activer l'application **« Chift »** sur l'entité (et copier son identifiant), puis sur **chaque dossier** à synchroniser.
2. **Choisir** « Connecter mon logiciel », puis la tuile **Sage**.
3. **Renseigner** le formulaire sécurisé de Chift (nom de la connexion et identifiant de l'entité).
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 repose sur une **application publique « Chift »** à activer dans Sage Génération Experts. Cette préparation se fait **avant** de cliquer sur « Connecter », en général avec l'administrateur Sage de votre cabinet. Elle comporte deux étapes.

Étape A : activer l'application sur l'entité (le cabinet)

- Ouvrez le **paramétrage Marketplace** de votre entité dans Sage Génération Experts.
- Dans la liste des applications, repérez l'application **« Chift »**. Si elle n'est pas encore activée, **double-cliquez dessus**.
- Cet écran affiche une ligne indiquant l'**identifiant de l'entité** : **copiez-le et gardez-le**, il vous sera demandé dans le formulaire de Chift.
- Acceptez les conditions d'utilisation, puis activez l'application : elle apparaît désormais activée sur l'entité.

Étape B : activer l'application sur chaque dossier comptable

À refaire pour chaque dossier que vous souhaitez synchroniser avec Xpert-IA.

- Ouvrez le dossier comptable concerné, puis ouvrez sa **Marketplace** (les applications du dossier).
- Si l'application Chift n'est pas encore activée, **double-cliquez dessus**. Sage en propose **quatre** sous ce nom : choisissez celle qui sert à connecter vos **logiciels financiers**.
- Acceptez les conditions d'utilisation, puis activez : l'application apparaît activée sur le dossier.

> ⚠️ **Un montant de 10 € figure dans les conditions affichées par Sage.** Selon la documentation de Chift, Sage Génération Experts ne le facture pas lorsque vous activez le connecteur, et la correction du texte est en cours chez Sage. En cas de doute, demandez confirmation à votre interlocuteur Sage avant d'accepter.

Les informations à saisir dans le formulaire

Information	Où la trouver chez Sage Génération Experts
Nom de la connexion	Libre. « Xpert-iA » est proposé par défaut : vous pouvez le garder.
Identifiant de votre entité (Cabinet comptable)	Celui que vous avez copié à l'étape A, dans le paramétrage **Marketplace** de l'entité (la ligne indiquant l'identifiant de l'entité).

Sources : formulaire de connexion Sage Génération Experts (Chift) et documentation Chift du connecteur Sage Génération Experts (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 Sage Génération Experts avant de commencer.

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

03 Utilisation de l'application

1 Ouvrir l'étape « Dossiers »

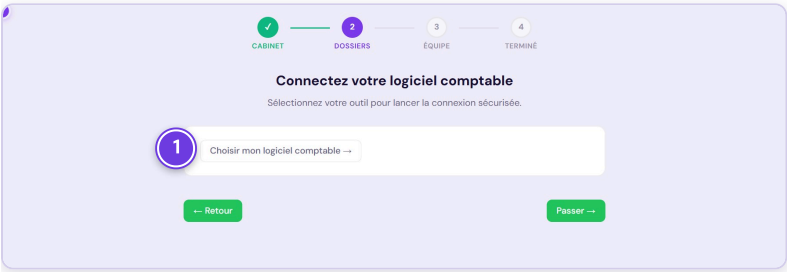
Où : assistant d'accueil › étape 2



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 Sage Génération Experts, 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

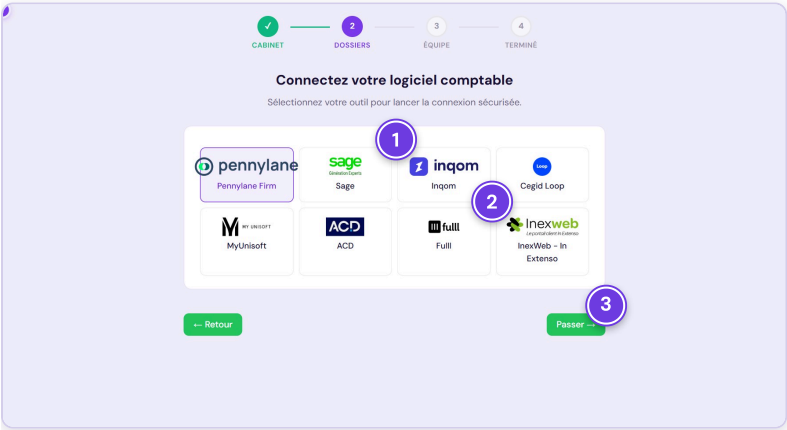


Écran « Connectez votre logiciel comptable ».

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

3 Choisir Sage

Où : tuiles de logiciels



La liste des logiciels comptables.

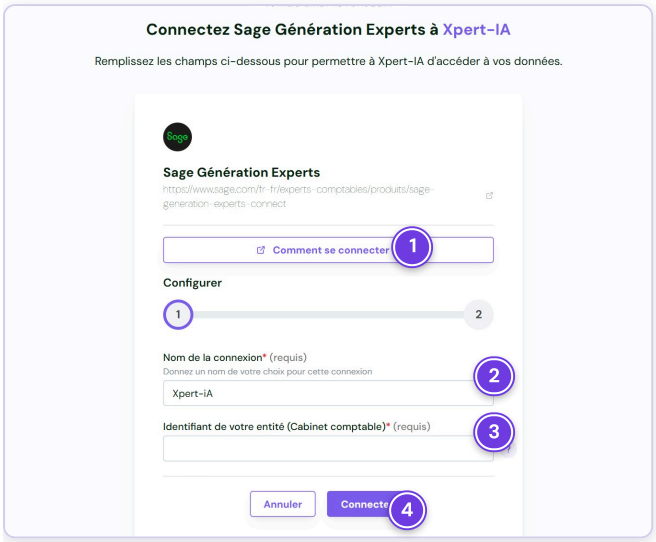
1. La tuile **Sage** : un clic vous envoie sur la page sécurisée de Chift (adresse `chift.app`).
2. Les **autres logiciels** de la liste suivent la même logique, avec leur propre formulaire.
3. **Passer** si vous ne connectez aucun logiciel pour l'instant.

> 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 Sage Génération Experts à Xpert-IA » (chift.app)



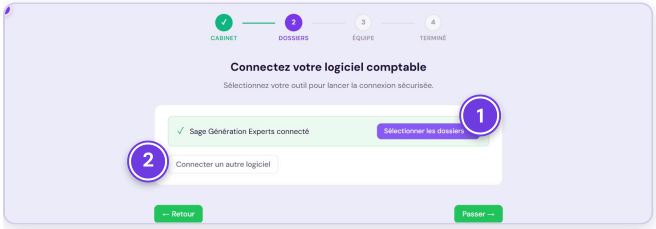
Le formulaire de connexion Sage Génération Experts (seule la ligne « Nom de la connexion » est préremplie).

1. **Comment se connecter ?** : ouvre le guide de Chift pour Sage Génération Experts.
2. **Nom de la connexion** : libre, « Xpert-iA » par défaut ; vous pouvez le garder.
3. **Identifiant de votre entité (Cabinet comptable)** : celui copié dans la Marketplace de Sage (étape A). L'icône « ? » à droite renvoie à l'aide de Chift.
4. **Connecter** : lance la connexion. **Annuler**, ou « Retour vers Xpert-IA » en haut à gauche, vous ramène dans Xpert-IA.

5 Terminer la configuration chez Chift

Si Chift vous propose une seconde étape **« Configurer »** (le formulaire affiche deux pastilles), suivez-la jusqu'au bout, puis validez. 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 Sage Génération Experts connecté.

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

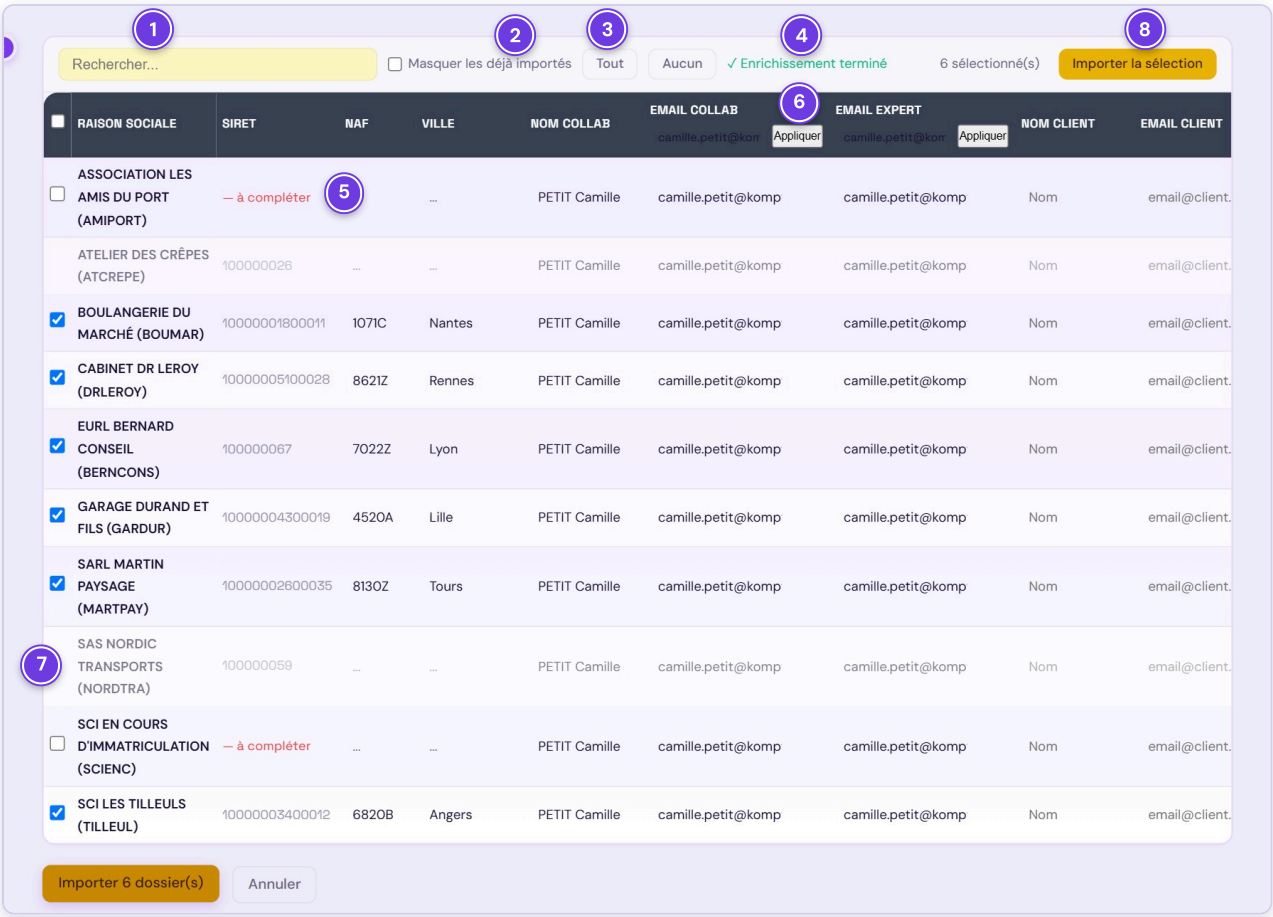
1. **Sélectionner les dossiers** → : ouvre la liste des dossiers de votre Sage Génération Experts.
2. **Connecter un autre logiciel** : pour en brancher un second.

© 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 Sage Génération Experts 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) : Sage Génération Experts 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 Sage Génération Experts), 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 Sage Génération Experts 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.

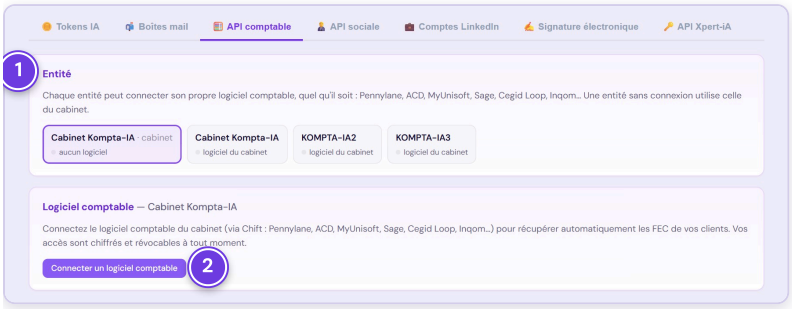
05 Messages fréquents et solutions

Les messages ci-dessous viennent de Sage Génération Experts 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
`Un dossier n'apparaît pas dans la liste`	L'application Chift n'est probablement **pas activée sur ce dossier** : l'étape B est à faire pour **chaque** dossier comptable. Activez-la dans la Marketplace du dossier (celle des « logiciels financiers »), puis rechargez la liste.
`L'identifiant de l'entité est refusé`	Recopiez l'identifiant tel qu'il figure dans la **Marketplace de l'entité**, sans espace avant ni après. Vérifiez aussi que l'application est bien **activée sur l'entité** (étape A).
`Plusieurs applications « Chift » dans Sage`	Sage en propose quatre : choisissez celle destinée à connecter vos **logiciels financiers**. En cas d'hésitation, 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 Sage Génération Experts. Vérifiez ses droits et son activation côté Sage Génération Experts, 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 Sage Génération Experts. Reconnectez Sage Génération Experts depuis *Mes intégrations › API comptable* : l'autorisation est renouvelée.
`« Sage Génération Experts : session expirée »` sur la liste des dossiers	La connexion n'est plus valide : reconnectez Sage Génération Experts (« 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 Sage Génération Experts** 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 Sage Génération Experts 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.
- **Faut-il activer l'application sur tous les dossiers ?** Seulement sur ceux que vous voulez synchroniser avec Xpert-IA. Vous pourrez en activer d'autres plus tard, puis relancer l'import.
- **Où trouver l'identifiant de l'entité ?** Dans le paramétrage Marketplace de l'entité : l'écran affiche une ligne indiquant l'identifiant de l'entité. Si vous ne l'avez pas noté, ouvrez de nouveau cet écran.

> **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