

myFAB Connecteur AGICAP

Avec le myFAB Connecteur AGCAP, utilisez les fonctionnalités avancée d'AGICAP en vous appuyant sur vos données d'Open-Prod en évitant les re-saisies et les erreurs.

- [myFAB Connecteur AGICAP](#)

myFAB Connecteur AGICAP

Connecteur AGICAP pour OpenProd

Le connecteur AGICAP permet de synchroniser les données entre OpenProd et AGICAP afin de simplifier la gestion des fournisseurs, des factures et des paiements.

Les principaux flux couverts sont :

- Synchronisation des partenaires ;
- Envoi des factures fournisseurs en brouillon vers AGICAP ;
- Réception et rapprochement des factures fournisseurs traitées dans AGICAP ;
- Import des relevés bancaires préparés dans AGICAP.

“ Avant de commencer

Le connecteur doit être configuré par un administrateur disposant des identifiants API AGICAP. Certaines synchronisations sont exécutées automatiquement par des tâches planifiées.

Paramétrage du connecteur

Initialisation du connecteur

Paramètres → Connecteur Agicap

myfab configuration

Société

My Companytest

FTP

Serveurs d'export

Connecteur Agicap

Intégration D.T.

Paramétrage API

URL de l'API	https://api.agicap.com	Organisation	Partner Bootcamp gbrenot
Identité	dtfucNEWsv	Entité	RFE OPP Company
Secret	*****	Nom de la connexion	OpenProd - My Company
		Connection ID	ae7880ac-e35d-4ca1-9896-f3cfd4e793ba
		Résultat du test	Fichier d'automatisation généré (2 bénéficiaire(s)).
		Rétention des logs (jours)	90
		Dernière synchronisation journal AGICAP	30/07/2026 11:25:17
		Dernière synchronisation comptes	
		Dernière synchronisation tiers	
		Génération des écritures automatiques	☒

[Tester et récupérer liste des entités et organisation](#)[Importer le plan comptable](#)[Générer le fichier d'automatisation](#)

Renseignez les informations fournies par AGICAP :

- URL de l'API ;
- Identifiant ;
- Secret API ;

Cliquez sur : **Tester et récupérer la liste des entités et organisations**

Cette action :

- vérifie la connexion à AGICAP ;
- récupère les organisations disponibles ;
- récupère les entités associées ;
- affiche le résultat du test dans OpenProd.

Sélectionnez ensuite l'entité et l'Organisation à utiliser.

Importer le plan comptable

Afin de simplifier l'initialisation des données dans AGICAP, vous pouvez Exporter le plan comptable Open-Prod vers le module Trésorerie de AGICAP.

Cliquez sur :

Importer le plan comptable

Cette opération transmet à AGICAP :

- les comptes généraux ;
- les comptes tiers.

L'import peut être relancé à tout moment après une modification du plan comptable.

Générer le fichier d'automatisation du journal d'achat

Afin de simplifier l'initialisation d'AGICAP, vous pouvez exporter depuis openprod un fichier .csv à réimporter dans AGICAP pour initialiser les règles d'automatisation du journal d'achat.

Cliquez sur :

Générer le fichier d'automatisation

Cette action génère un fichier CSV destiné à être importé manuellement dans AGICAP pour le paramétrage des règles de catégorisation.

“ Important

Ce bouton ne transmet aucune donnée à AGICAP. Il génère uniquement un fichier à télécharger.

Paramètres complémentaires

- Rétention des logs : Détermine le nombre de jours de conservation des traces d'échanges avec AGICAP.
 - Génération des écritures automatiques :
 - Lorsque cette option est activée :
 - les lignes de relevé bancaire récupérées depuis AGICAP génèrent automatiquement les écritures comptables ;
 - le lettrage est effectué automatiquement (s'il y a un facture à lettrer).
 - Lorsque cette option est désactivée :
 - les lignes sont pré-rapprochées ;
 - l'utilisateur génère ensuite manuellement les écritures et lettrages.
-

Synchronisation des partenaires

Avant toute synchronisation, le partenaire doit être explicitement autorisé.

Ouvrez la fiche fournisseur ou client puis l'onglet **Agicap**

Adresse

Contacts et notes

Achat

Comptabilité

Transport

Administration

Agicap

Flux de travail

Paramètres Agicap

Envoyer à Agicap☒

Validation auto☒

Dernière synchronisation30/07/2026 11:19:40

Dernière synchronisation fournisseur30/07/2026 11:16:48

Mode de rapprochement AGICAPRecherche Facture existante

Envoyer / Synchroniser fournisseur

Historique des logs

1-42 of 42

Date	Statut
04/08/2026 13:45:54	Succès
04/08/2026 13:45:52	Succès
04/08/2026 13:45:52	Succès

Champs à renseigner

- Envoyer à Agicap : Active la synchronisation du partenaire, tant que cette option n'est pas cochée, aucun envoi n'est possible.
- Validation automatique : Disponible pour les fournisseurs ; Lorsque cette option est activée, les factures entièrement rapprochées sont validées automatiquement.
- Mode de rapprochement : Deux modes sont disponibles :
 - Recherche d'une facture existante (Open-Prod va chercher une facture Open-Prod à rapprocher avec la facture AGICAP)
 - Création automatique d'une nouvelle facture. (c'est une facture inexistante dans Open-Prod, on ne vas pas chercher de facture à rapprocher
- Article par défaut : Article utilisé lors de la création automatique d'une facture fournisseur.

Envoi du partenaire

L'envoi du partenaire se fait soit manuellement, soit via le cron : "Synchronisation des partenaires"

Selon son type de partenaire les éléments suivant seront envoyés automatiquement dans les référentiels AGICAP.

Fournisseur

Synchronisé comme :

- Fournisseur AGICAP (vendeur)
- Bénéficiaire AGICAP (payeur)
- Compte auxiliaire du plan comptable (module trésorerie)

Client

- Compte auxiliaire du plan comptable (module trésorerie)
- client AGICAP.

“ Cas fréquents de refus

- Le fournisseur ne possède pas de SIRET.
- Le partenaire n'est pas défini comme société.

Consulter les logs

L'onglet Agicap permet de consulter l'historique des synchronisations :

- date ;
- type d'action ;
- statut ;
- détail des erreurs éventuelles.

Envoi des factures fournisseurs brouillon

Facture fournisseur / Facture fournisseur

[Modifier](#)
[Créer](#)
[Supprimer](#)
[Imprimer](#)
[Pièce\(s\) jointe\(s\)](#)
[Action](#)

3 / 8

[Envoyer à Agicap](#)
[Valider](#)
[PRO-FORMA](#)
[Annuler la facture](#)
[Brouillon](#)
[Envoyée](#)
[Ouverte](#)
[Payée](#)

Facture en brouillon

Fournisseur	[FR000024] Google_test	Référence/Description		Journal	Journal des achats (EUR)
Langue	French / Français	Référence externe		Compte	401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services
Régime fiscal	France	Période comptable		Société	My Companytest
Devise	EUR	Document d'origine	PO003 / IN/00003	Fournisseur vendeur	[FR000024] Google_test
Date de facture				Fournisseur livreur	[FR000024] Google_test

[Lignes de facture](#)
[Adresse](#)
[Règlements](#)
[Mails](#)
[Agicap](#)
[Flux de travail](#)

Lignes de facture

Séquence	Produit	Description	Compte	Quantité	Unité de prix	Prix unitaire	Taxes	Montant
10	[002492-1015[A]] Convoyeurs E-S.xlsx	Convoyeurs E-S.xlsx	601100 Matières (ou groupe) A	1,000	UN	51,00 €	ACH-20.0	51,00 €

1-1 of 1

Les Factures fournisseurs brouillon Open-Prod sont envoyées en tant que Bon de commande fournisseur dans AGCAP.

Pour pouvoir être envoyée, la facture doit :

- être en brouillon ;
- avoir un montant différent de zéro ;
- être associée à un fournisseur synchronisable.

Une facture peut être envoyée manuellement depuis la facture fournisseur, en cliquant sur "Envoyer à Agicap" ou via un cron qui enverra toutes les factures brouillons qui peuvent être envoyées :

Après envoi :

- la facture passe à l'état **Envoyée** ;
- la facture devient non modifiable ;
- un bon de commande correspondant est créé dans AGICAP.

Le bénéficiaire est également resynchronisé afin de garantir la cohérence des informations de paiement.

L'envoi de la facture à AGICAP ne valide pas la facture dans Open-Prod et ne génère pas d'écritures.

Remettre en brouillon

Valider

Annuler la facture

Brouillon

Envoyée

Ouverte

Payée

Fournisseur

Langue

Régime fiscal

Devise

Date de facture

[FR000024] Google_test

French / Français

France

EUR

Référence/Description

Référence externe

Période comptable

Document d'origine

PO003 / IN/00003

Journal

Compte

Société

Fournisseur vendeur

Fournisseur livreur

Journal des achats (EUR)

401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services

My Companytest

[FR000024] Google_test

[FR000024] Google_test

Dupliquer

Relance

Analyse

Bon de réception

Achats liés (facture d'acompte)

Lignes de facture

Adresse

Règlements

Mails

Agicap

Flux de travail

Lignes de facture

1-1 of 1

Séquence	Produit	Description	Compte	Quantité	Unité de prix	Prix unitaire	Taxes	Montant
10	[002492-1015[A]] Convoyeurs E-S.xlsx	Convoyeurs E-S.xlsx	601100 Matières (ou groupe) A	1,000	UN	51,00 €	ACH-20.0	51,00 €

Modifier une facture déjà envoyée

Si on souhaite modifier (ou annler) une facture fournisseur déjà envoyée (tant que le document n'a pas été modifié dans AGICAP). Il est possible de cliquer sur "Remettre en Brouillon" ou "Annuler"

Cette action :

- supprime le document AGICAP ;
- ajoute un indice sur la facture
- redonne la possibilité de modifier la facture.

Rapprochement des factures fournisseur réceptionnées via AGICAP avec les factures brouillon

Principe

Les factures fournisseurs réceptionnés par AGICAP (via OCR ou Facture-X) pourront être rapprochées ou pas des Bons de commande fournisseur. Une fois ces factures vérifiées et validées dans AGICAP, elles alimentent la Pré-comptabilité du journal Achat. C'est via journal des achats que nous allons récupérer les factures fournisseurs dans Open-prod.

Une fois intégrées dans Open-Prod ces factures fournisseurs pourront être soit rapprochées avec factures brouillons puis validées, soit générés de nouvelles factures Open-prod.

Dans tous les cas, ça sera la facture Open-prod validée qui générera les écritures en comptabilité.

Utilisation

après lancement du cron "AGICAP - Récupération des factures reçues", les factures récupérées depuis AGICAP sont disponibles dans :

Comptabilité → Fournisseurs → Factures AGICAP reçues

Factures AGICAP fournisseurs										
Créer Action Filtres Regrouper par Favoris Champs 1-71 of 71										
☐ Numéro	Référence	Date de facture	Date d'échéance	Partenaire	Devis	Montant HT	Montant TTC	Statut AGICAP	État	Facture principale Openprod
☐ PO003dd		20/07/2026	04/08/2026	[FR000024] Google_test	EUR	10,00	12,00	Verified	À traiter	Facture fournisseur
☐ PO005		20/07/2026	04/08/2026	[FR000024] Google_test	EUR	500,00	600,00	Verified	Validée	AC/2026/0004
☐ ARC2602006-N002 [60]		18/07/2026		[FR000024] Google_test	EUR	273,86	328,63	Verified	À traiter	AC/2026/0001
☐ ARC2602006-N002 [40]		17/07/2026			EUR	128,18	153,82	Verified	À traiter	
☐ TESTRAPPROCZE		17/07/2026			EUR	1 459,05	1 750,86	Verified	À traiter	
☐ ETS DTS		17/07/2026			EUR	49,90	59,88	Verified	À traiter	
☐ TESTRAPPROAGICAP		17/07/2026			EUR	144,83	173,80	Verified	À traiter	
☐ TESTCOMPTETVA		16/07/2026			EUR	13 000,00	15 600,00	Verified	À traiter	
☐ 5544599		10/07/2026			EUR	501,00	601,20	Verified	À traiter	
☐ Facture brouillon		10/07/2026			EUR	844,06	1 012,87	Verified	À traiter	
☐ TEST RAPPRO		09/07/2026			EUR	1 086,00	1 303,20	Verified	À traiter	
☐ 549681232		09/07/2026	24/07/2026	[FR000024] Google_test	EUR	1 532 300,00	1 838 760,00	Verified	Validée	AC/2026/0003
☐ 544226		09/07/2026	24/07/2026		EUR	1 532 300,00	1 838 760,00	Verified	À traiter	
☐ TEST RAPPRO 3		09/07/2026			EUR	517,10	620,52	Verified	À traiter	

Informations AGICAP

ID AGICAP	f22cd676-7dcd-4419-943a-4ef0db0e0e01	Numéro	PO005	Référence	
Date de facture	20/07/2026	Date d'échéance	04/08/2026	Facture PDF	Télécharger PO005.pdf
Nom AGICAP	Amazon_test	Partenaire	[FR000024] Google_test	Facture principale Openprod	AC/2026/0004
Montant HT	500,00	Montant TTC	600,00	Devis	EUR
Statut AGICAP	Verified	Type	Facture		

Lignes

1-1 of 1

Code art. (AGICAP)	Libellé (AGICAP)	Qté (AGICAP)	PU (AGICAP)	Montant (AGICAP)	TVA (AGICAP)	Compte (AGICAP)	Statut	Article OPP	Libellé OPP	Compte OPP	Qté OPP	Unité OPP	PU OPP	Montant OPP	Montant de correction	TVA OPP	Compte de la taxe OPP	Montant TVA OPP	Ligne facture OPP
002492-1109[A]	ARBRE RENVOI INOX 304 L	50,0000	10,0000	500,00	TVA 20%	601001	Trouvé	[002492-1109[A]] ARBRE RENVOI INOX 304 L	ARBRE RENVOI INOX 304 L	601100 Matières (ou groupe) A	50,0000	UN	10,0000	500,00		ACH-20.0	445660 TVA sur autres biens et services	100,00	AC/2026/0004 / [002492-1109[A]] ARBRE RENVOI INOX 304 L

Comptes AGICAP

Compte	Montant
601001	500,00

Comptes Openprod

Description	Compte	Montant
Matières (ou groupe) A	601100	500,00

Récapitulatif des montants

	AGICAP	Openprod	Écart
Montant HT	500.00	500.00	0.00
Taxes	100.00	100.00	0.00
Total TTC	600.00	600.00	0.00

Pour chaque facture reçue les infos brutes d'AGICAP sont récupérés puis un traitement automatique va essayer de rapprocher automatiquement un maximum d'élément avec les objets Open-Prod correspondants : exemple : partenaire, produit, comptes comptable, lignes de factures, code de TVA....

Signification des couleurs des lignes

Couleur	Signification
Vert	Ligne trouvée automatiquement
Orange	Correspondance proposée, à vérifier
Rouge	Correspondance absente ou incohérente

Corriger les écarts d'arrondis

Le bouton " **Appliquer les montants de correction**" répartit les écarts d'arrondi sur les lignes rapprochées afin d'obtenir une parfaite concordance avec les montants AGICAP.

Valider le rapprochement

Lorsque tous les écarts sont résolus :

Cliquez sur :

Valider le rapprochement / Créer la facture

L'application :

- retrouve ou crée la (ou les) factures fournisseur ;
- rattache les lignes ;
- effectue les contrôles de cohérence ;
- valide la facture.

Validation automatique

Si le fournisseur est configuré avec l'option *Validation automatique* et que toutes les lignes sont reconnues automatiquement, aucune intervention utilisateur n'est nécessaire.

Import du relevé bancaire préparé par AGICAP

Principe

Le connecteur récupère automatiquement les opérations bancaires préparées dans AGICAP. Ces opérations récupérés viennent alimenter l'outil standard Open-prod de saisie de relevé bancaire. Si le rapprochement à déjà été fait dans AGICAP avec des factures fournisseur, on utilise ces informations pour remplir automatiquement les liens vers les factures, générer les écritures et effectuer le lettrage complet, partiel ou avec ajustement.

Les relevés sont créés dans Open-prod :

- par journal bancaire ;
- par mois ;
- à l'état brouillon.

Rapprochement automatique

Lors de l'import :

- les factures concernées sont identifiées automatiquement ;
- les références AGICAP sont utilisées pour retrouver les écritures Open-prod.

Génération automatique des paiements

Lorsque l'option correspondante est activée :

- les paiements sont créés ;
- le lettrage est effectué automatiquement ;
- les paiements partiels sont gérés.

Validation du relevé

Les relevés importés restent en brouillon.

L'utilisateur doit :

1. Contrôler les lignes importées ;
2. Vérifier les montants ;
3. Valider manuellement le relevé bancaire.

⚡ Important

Une opération bancaire déjà exportée par AGICAP ne sera plus renvoyée lors des synchronisations suivantes.

Il est recommandé de ne pas exporter simultanément les mêmes écritures vers plusieurs systèmes.

Suivi des échanges

Toutes les communications avec AGICAP sont historisées.

Les logs sont accessibles :

- sur les fiches partenaires ;
- sur les factures ;
- dans les écrans de synchronisation.

Les erreurs les plus fréquentes concernent :

- un SIRET manquant ;
- un compte tiers absent ;
- une entité AGICAP non configurée ;
- un montant nul ;
- un écart de rapprochement non corrigé.

Après correction de la donnée concernée, il suffit de relancer l'action en échec.