

Produits Flow — Guide d'installation et d'administration

CollectFlow · RouteFlow · StockFlow · FieldFlow · RentalFlow · InboxFlow

OCTOBRE 2026 · [SUPPORT.CSC-WORK.COM](https://support.csc-work.com)

Sommaire

À propos de ce guide

1. Avant de commencer

2. Enregistrer votre société

3. Se connecter

4. La zone Setup

Connections

Sync

Users

Branding

Email SMTP

Email templates

Billing

Support

5. Onglets Setup propres à chaque produit

6. Listes de contrôle de démarrage

7. Dépannage

À propos de ce guide

Ce guide s'adresse à l'**administrateur** qui met en place un produit Flow pour son entreprise. Il couvre tout ce que les produits Flow ont en commun :

- l'obtention de votre compte et l'enregistrement de votre société,
- la connexion et la gestion des mots de passe,
- la zone standard **Setup** (Configuration), et
- une liste de contrôle de démarrage pour chaque produit.

L'utilisation quotidienne de chaque produit est décrite dans son propre **Guide utilisateur**.

Chaque produit Flow se connecte à **SAP Business One** via le **Service Layer** SAP et partage la même organisation de la zone Setup. Une fois que vous avez configuré un produit Flow, les autres vous sembleront familiers.

Produit	Ce qu'il fait	Rôles
CollectFlow	Recouvrement des créances clients : liste de travail, relances, promesses de paiement, litiges, portail client	Admin, Manager, Collector
RouteFlow	Planification des livraisons, chargement au quai, preuve de livraison par le chauffeur, retours	Admin, Dispatcher, Viewer, Loader
StockFlow	Gestion d'entrepôt sur terminaux portables : réception, rangement, prélèvement, colisage, inventaire	Admin, Supervisor, Operator
FieldFlow	Service terrain : tableau de répartition, application mobile du technicien, facturation	Admin, Dispatcher, Technician, Viewer
RentalFlow	Location de matériel (version préliminaire : plateforme et sites uniquement)	Admin, Manager, Viewer
InboxFlow	Documents fournisseurs et clients reçus par e-mail, intégrés dans SAP (version préliminaire)	Admin, Reviewer, Viewer

1. Avant de commencer

Préparez les éléments suivants :

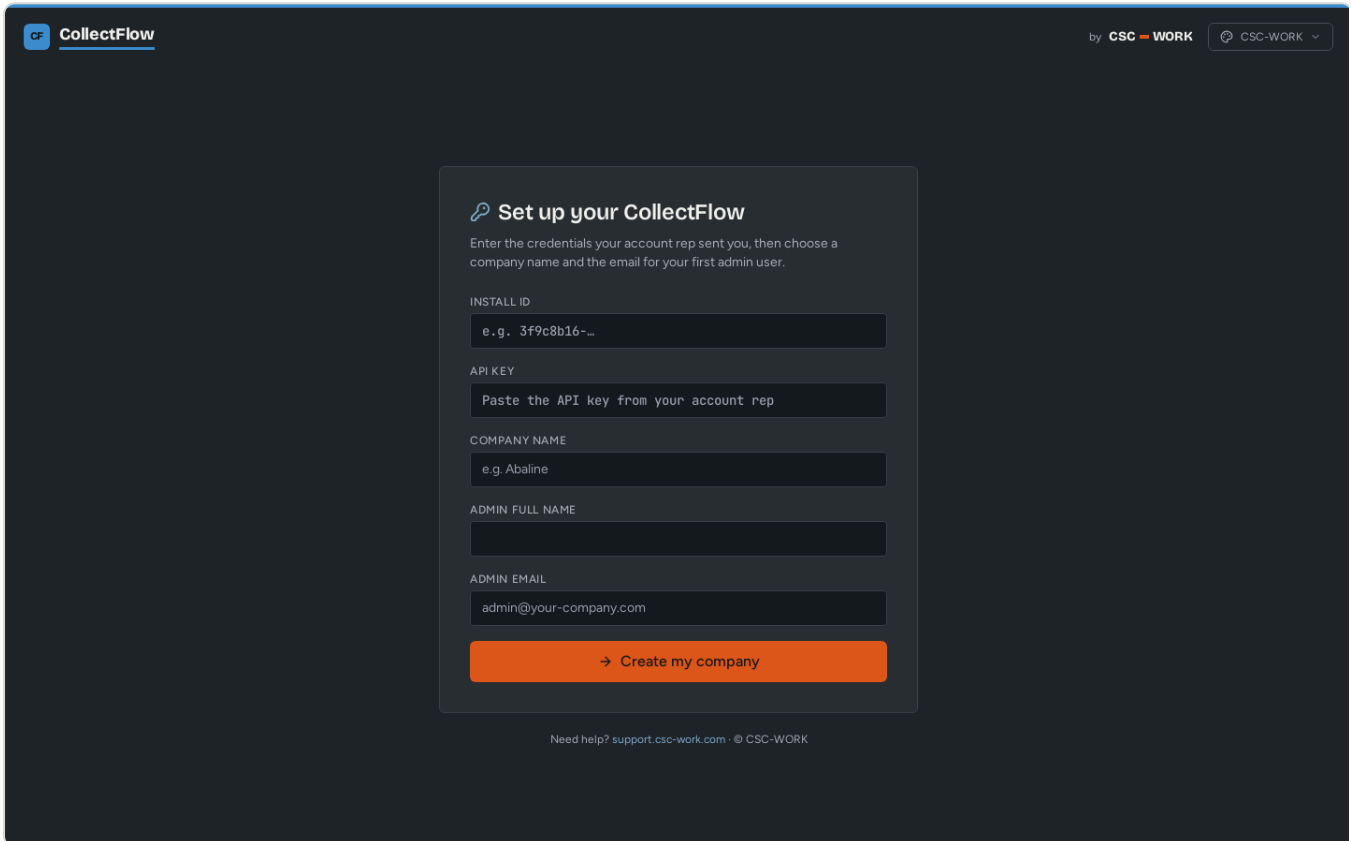
1. **Vos informations de bienvenue de CSC-WORK.** Il s'agit d'un *Install ID*, d'une *clé API* et d'un lien d'enregistrement. CSC-WORK vous les envoie lors de la création de votre abonnement.
2. **Un accès au Service Layer de SAP Business One :**
 - l'URL du Service Layer, par exemple `https://sap.yourcompany.com:50000/b1s/v1`,
 - le nom de la base de données de la société, par exemple `SBODEMOUS`,
 - un utilisateur SAP et son mot de passe, que le produit Flow utilisera.Utilisez un utilisateur SAP dédié (par exemple `FLOW_SVC`) afin que les enregistrements soient faciles à tracer dans SAP.
3. **Un accès réseau.** Le produit Flow doit pouvoir joindre le Service Layer en HTTPS. Si SAP se trouve derrière votre pare-feu, renseignez-vous auprès de CSC-WORK sur les options de connexion sécurisée.
4. **Un compte de messagerie pour les e-mails sortants** (facultatif, mais recommandé). Il vous faut un hôte SMTP, un port, un nom d'utilisateur et un mot de passe, afin que les e-mails destinés aux clients partent sous votre propre adresse.
5. **Le logo de votre société.** PNG, JPEG, GIF, WebP ou SVG, jusqu'à 512 Ko.

Astuce : vous pouvez effectuer toutes les étapes de ce guide avant de connecter SAP. Tant qu'aucune société n'est connectée, chaque produit affiche des **données de démonstration** (clairement signalées), ce qui vous permet de l'essayer sans risque.

2. Enregistrer votre société

CSC-WORK crée votre abonnement dans son Command Center. Vous recevez ensuite un lien d'enregistrement qui ressemble à ceci :

```
https://<product>.csc-work.com/register?install_id=<your install id>
```

The image shows a web browser window displaying the 'Set up your CollectFlow' registration page. The page has a dark background with a light gray form in the center. The form is titled 'Set up your CollectFlow' with a blue icon. Below the title, it says 'Enter the credentials your account rep sent you, then choose a company name and the email for your first admin user.' The form contains several input fields: 'INSTALL ID' with a placeholder 'e.g. 3f9c8b16-...', 'API KEY' with a placeholder 'Paste the API key from your account rep', 'COMPANY NAME' with a placeholder 'e.g. Abaline', 'ADMIN FULL NAME' (empty), and 'ADMIN EMAIL' with a placeholder 'admin@your-company.com'. At the bottom of the form is an orange button labeled '→ Create my company'. The top of the browser window shows the 'CollectFlow' logo and 'by CSC WORK' branding. At the bottom of the form, there is a small link 'Need help? support.csc-work.com' and a copyright notice '© CSC-WORK'.

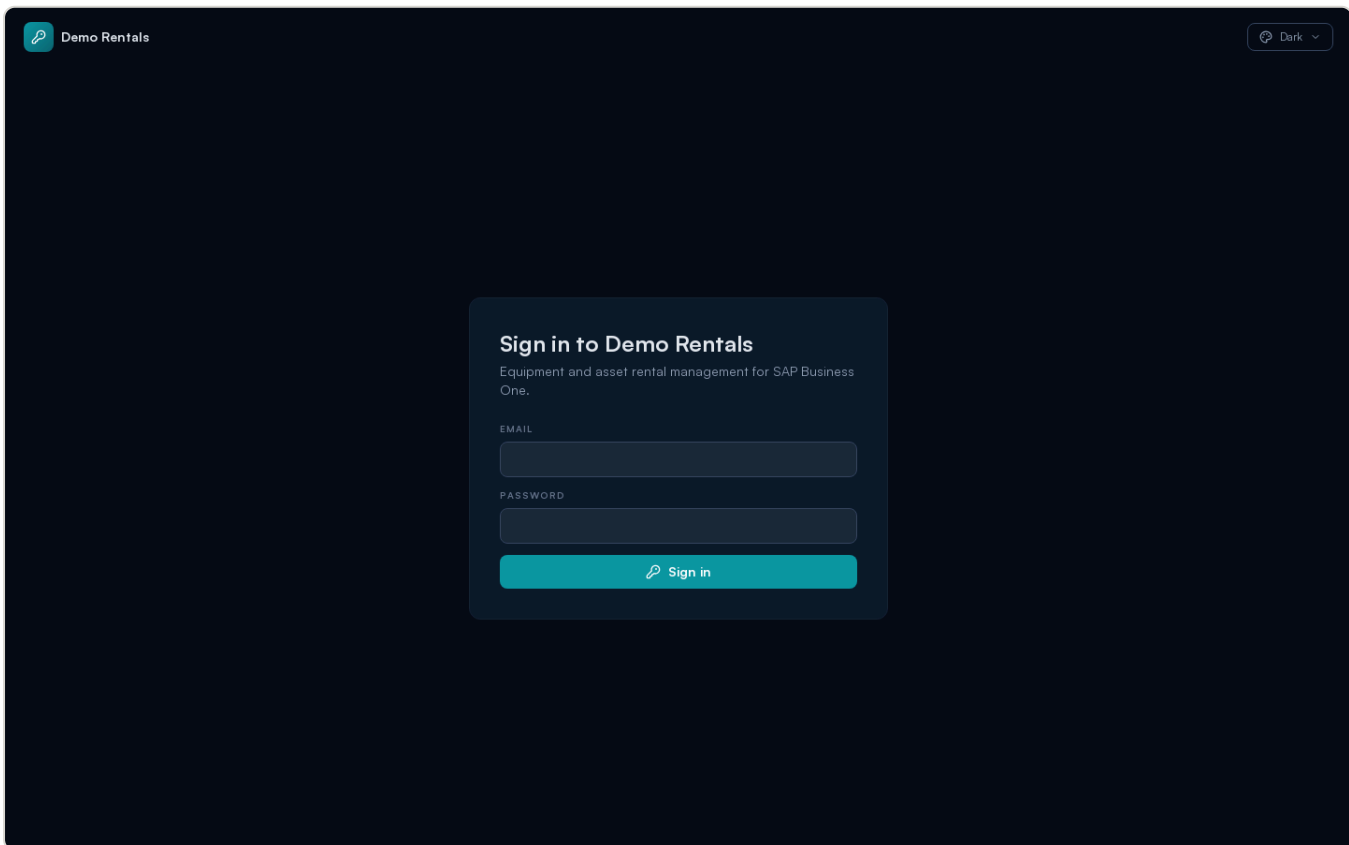
LA PAGE D'ENREGISTREMENT (« SET UP YOUR COLLECTFLOW »). TOUS LES PRODUITS FLOW UTILISENT LE MÊME FORMULAIRE.

Pour vous enregistrer :

1. Ouvrez le lien d'enregistrement. L'**Install ID** est déjà renseigné.
2. Collez la **API key** (clé API) figurant dans vos informations de bienvenue.
3. Saisissez le **Company name** (nom de la société). Il devient l'adresse web de votre société (par exemple *Acme Supply* → `acme-supply`).
4. Saisissez l'**Admin full name** (nom complet) et l'**Admin email** (e-mail) du premier administrateur. Il s'agit normalement de vous. StockFlow demande aussi un **Admin username** (nom d'utilisateur), car les utilisateurs des terminaux portables se connectent avec un nom d'utilisateur.
5. Cliquez sur **Create my company** (Créer ma société).
6. La page **Registered** (Enregistré) affiche votre e-mail d'administrateur et un **mot de passe temporaire**. Il n'est affiché **qu'une seule fois** : copiez-le immédiatement.
7. Cliquez sur **Sign in to your company** (Se connecter à votre société).

Une nouvelle société démarre avec une **licence de démonstration**. Vous pouvez tout explorer et tout configurer ; l'enregistrement en direct dans SAP reste désactivé jusqu'à l'activation de votre offre payante. Voir [Billing](#).

3. Se connecter



UNE PAGE DE CONNEXION TYPE.

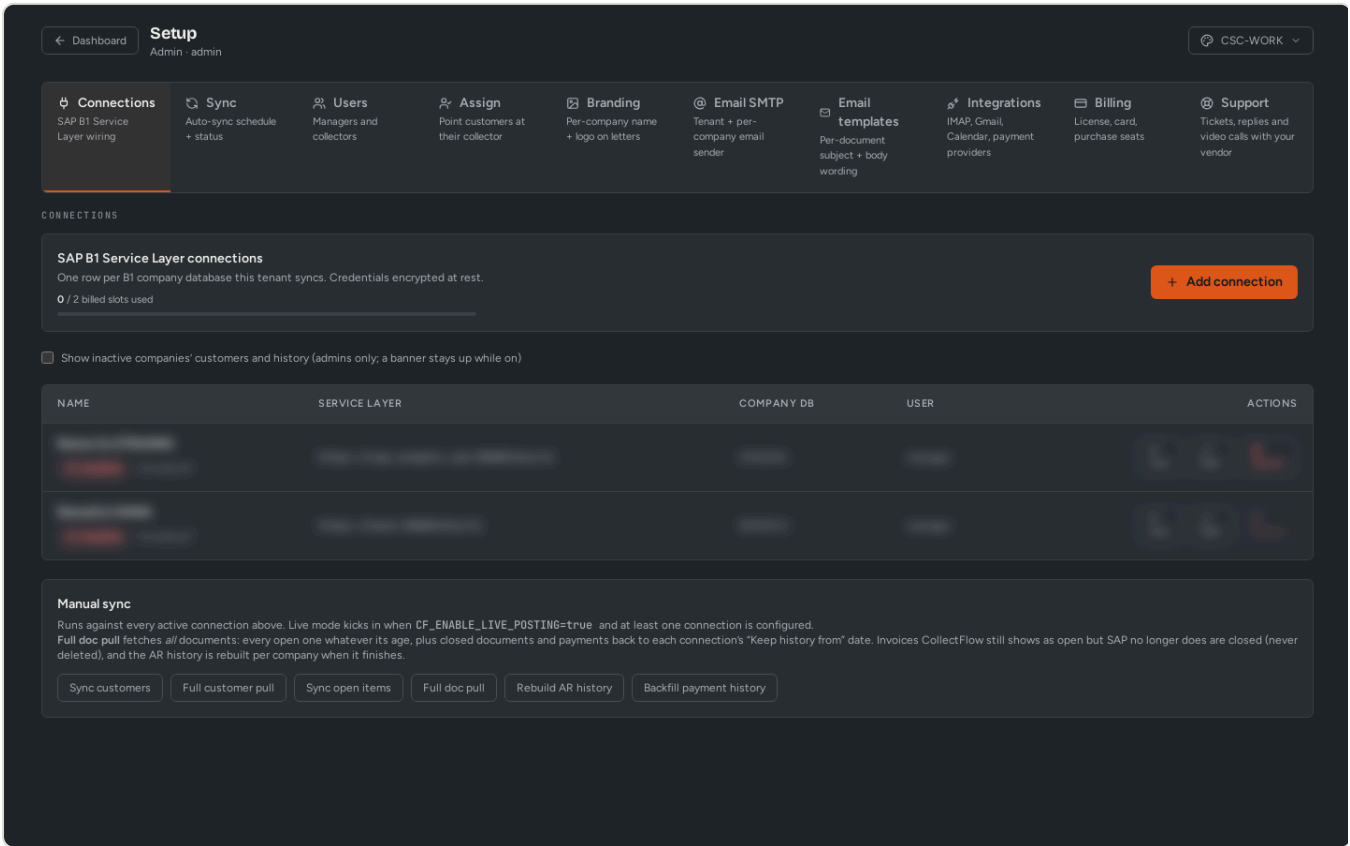
- Rendez-vous à l'adresse de votre société et saisissez votre **Email** et votre **Password** (mot de passe). Les terminaux portables StockFlow utilisent un **Username** (nom d'utilisateur) à la place.
- La **première fois** que vous vous connectez avec un mot de passe temporaire, il vous est demandé de **Set your password** (définir votre mot de passe). Saisissez le mot de passe temporaire, puis deux fois un nouveau mot de passe d'au moins 8 caractères.
- **Authentification unique (SSO)**. CollectFlow et InboxFlow peuvent vous connecter via Microsoft Entra, Google ou Keycloak si votre société en a fait la demande. Si un seul fournisseur d'identité est configuré, vous y êtes redirigé directement. Ajoutez `?local` à l'adresse de connexion pour utiliser plutôt un mot de passe.
- Les **sessions** durent jusqu'à 8 heures. Chaque personne connectée utilise un **poste** (seat). Les postes comptent les personnes connectées simultanément, et non les utilisateurs nommés.
- **Mot de passe oublié ?**
 - Un **administrateur** peut émettre un nouveau mot de passe temporaire dans **Setup → Users**.
 - Si l'administrateur lui-même est bloqué, ouvrez un ticket sur **support.csc-work.com**. CSC-WORK peut envoyer un e-mail de réinitialisation.
- **Accès du support**. Si le support CSC-WORK se connecte en votre nom pour vous aider, un bandeau en haut de chaque page l'indique.

4. La zone Setup

Cliquez sur **Setup** (Configuration) dans la barre supérieure. Setup se présente sous forme d’une rangée d’onglets. Chaque onglet affiche une description d’une ligne, et vous ne voyez que les onglets autorisés pour votre rôle. Les onglets ci-dessous sont **identiques dans tous les produits Flow**. Les onglets propres à chaque produit sont répertoriés à la [section 5](#).

Connections

Raccordement au Service Layer SAP B1. Administrateurs uniquement.



ONGLET CONNECTIONS (COLLECTFLOW).

Cliquez sur **Add connection** (Ajouter une connexion) et renseignez :

Champ	Ce qu’il faut saisir
Display name	Un nom convivial, par exemple <i>Acme US</i> . Les utilisateurs voient ce nom.
Company DB	Le nom de la base de données de la société SAP, par exemple <code>SBODEMOUS</code> .
Service Layer URL	Par exemple <code>https://sap.acme.com:50000/b1s/v1</code> .
SL username / SL password	L’utilisateur SAP sous lequel Flow se connecte. Lorsque vous modifiez une connexion par la suite, laissez le mot de passe vide pour conserver le mot de passe actuel.

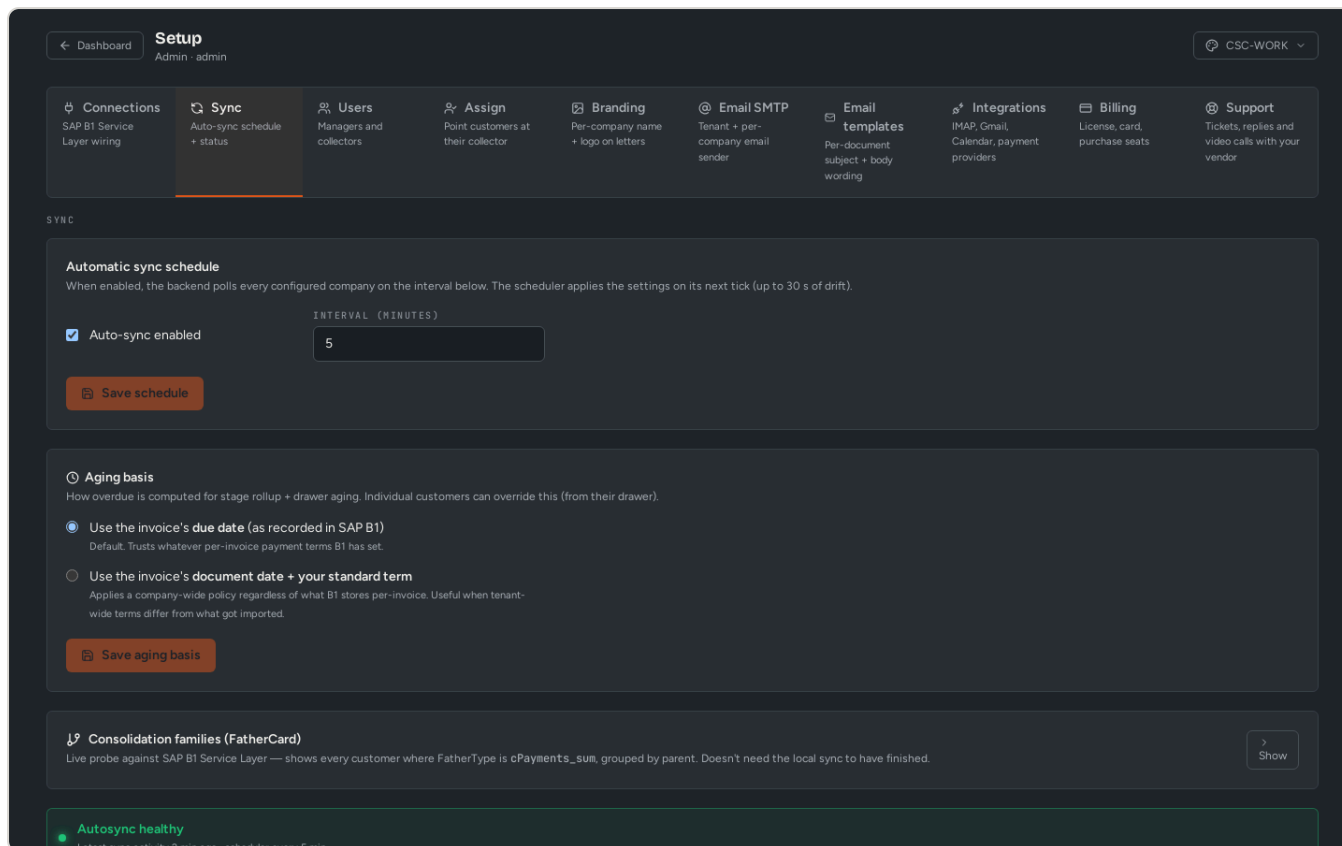
Champ	Ce qu'il faut saisir
DB platform	HANA ou SQL Server . Affiché dans RouteFlow, StockFlow, FieldFlow et RentalFlow.
Effective from / Expires	Facultatif. Utilisez ces champs pour planifier une bascule, par exemple d'une société de test vers la société de production le jour du démarrage.
Verify TLS certificate	Laissez cette option activée . Ne la désactivez que pour un serveur de test doté d'un certificat auto-signé.
Active	Décochez pour désactiver une connexion sans la supprimer.

Cliquez sur **Save connection** (Enregistrer la connexion), puis sur **Test**. Le test se connecte au Service Layer et indique la réussite ou l'erreur SAP exacte.

- **Nombre de sociétés.** Le nombre de sociétés SAP que vous pouvez connecter dépend du nombre de *B1 companies* (sociétés B1) de votre offre. La barre en haut indique « *N / M slots used* ». Pour en ajouter, allez dans **Billing**.
- **CollectFlow uniquement :** définissez **Keep history from** (Conserver l'historique depuis) pour choisir jusqu'où remontent les factures importées (par défaut : les 24 derniers mois). Lorsque vous réactivez une connexion qui contient encore des données, il vous est demandé si vous voulez **Append** (Compléter) cet historique ou **Start fresh** (Repartir de zéro).
- **RouteFlow uniquement :** définissez le **GL expense account** (compte de charges) et le **GL accrual account** (compte de charges à payer) utilisés pour les écritures de frais kilométriques.
- **FieldFlow uniquement :** après **Test**, cliquez sur **Verify UDFs** (Vérifier les champs utilisateur). Cette action vérifie que le champ utilisateur `U_FF_JobRef` existe. FieldFlow n'enregistre rien tant qu'il n'existe pas, car c'est ce champ qui empêche les doublons d'enregistrement.

Sync

Importation des données de base depuis SAP. Administrateurs uniquement.



ONGLET SYNC (COLLECTFLOW).

Les données synchronisées dépendent du produit :

Produit	Ce que Sync importe	Comment
CollectFlow	Clients, factures ouvertes, avoirs clients, paiements	Automatiquement, toutes les <i>N</i> minutes (Auto-sync enabled , Interval (minutes) , Save schedule). Définit aussi l' Aging basis (base d'ancienneté) : date d'échéance, ou date du document plus un délai standard.
RouteFlow	Magasins SAP → Depots , employés → Drivers , immobilisations → Trucks	Sélectionnez les lignes et importez-les. Les informations de permis et de conformité que vous saisissez dans RouteFlow ne sont jamais écrasées.
StockFlow	État des données SAP, des enregistrements et de la file d'attente hors ligne des terminaux	Statut en lecture seule, plus Retry now / Discard (Réessayer maintenant / Abandonner) pour le travail en attente des terminaux.
FieldFlow	Articles, magasins, employés et autres données de base	Refresh from B1 (Actualiser depuis B1).
RentalFlow	Magasins SAP → Locations (sites) de location	Cochez les lignes, puis Import N as locations .

Produit	Ce que Sync importe	Comment
InboxFlow	Partenaires et leurs contacts	Planification automatique, plus Sync now et Full pull (synchronisation immédiate et importation complète).

Users

Qui peut se connecter. Administrateurs uniquement (ainsi que les superviseurs dans StockFlow).

USERS

Sales-rep access
Default access level used when you grant a rep access below. Existing grants keep their level unless you change them here.

Default level: **None — feature off** Sync from SAP

> **Mirrored sales reps (0)** 0 granted access

Collection team users
Admins invite managers and collectors; collectors are scoped to their manager's team. To create a sales rep, use the **Grant + create user** action in the Sales-rep section above — it creates the user + binds the SlpCode in one step. + Add user

NAME	EMAIL	ROLE	MANAGER	SALES REP	ACTIVE
Admin	admin@demo.com	admin	—	—	Active
Camila Cruz	collector4@demo.com	collector	Mike Manager	—	Active
Carlos Collector	collector1@demo.com	collector	Maria Manager	—	Active
Carmen Cobranza	collector2@demo.com	collector	Maria Manager	—	Active
Chloe Costa	collector6@demo.com	collector	Mike Manager	—	Active

ONGLET USERS (COLLECTFLOW).

1. Cliquez sur **Add user** (Ajouter un utilisateur ; appelé **Create user** dans certains produits).
2. Saisissez **Full name**, **Email** et **Role** (nom complet, e-mail et rôle).
3. Laissez **Password** vide pour qu'un mot de passe temporaire soit généré. Il n'est affiché **qu'une fois** : copiez-le et transmettez-le à la personne. Elle devra le changer lors de sa première connexion.
4. Pour empêcher quelqu'un de se connecter, décochez **Active** ou cliquez sur **Deactivate** (Désactiver). Son historique est conservé.

Certains produits comportent des champs supplémentaires :

Produit	Options utilisateur supplémentaires
CollectFlow	Manager (responsable auquel le recouvreur est rattaché) ; Sales-rep access (accès commerciaux), qui associe des employés commerciaux SAP à des utilisateurs avec un niveau d'accès <i>None</i> , <i>View only</i> , <i>Light</i> ou <i>Full</i> .

Produit	Options utilisateur supplémentaires
RouteFlow	Handheld PIN (4 à 8 chiffres) et Badge code pour les chargeurs ; indicateur d'approbateur des Returns (retours) ; liste des Handheld devices (la connexion par PIN et par badge ne fonctionne que sur un terminal enregistré) ; Unlock PIN (Débloquer le PIN) après 5 tentatives erronées.
StockFlow	Username pour le terminal portable ; Zones (vide = toutes) ; équipements et habilitations ; Badge ; paramètres de travail individuels.
FieldFlow	Consumes a seat (Consomme un poste). Les techniciens utilisent des postes <i>terrain</i> ; tous les autres utilisent des postes <i>bureau</i> .

Branding

Votre logo et le nom de votre société sur les e-mails et les documents. Administrateurs uniquement.

The screenshot shows the 'Branding' configuration page. At the top, there's a navigation bar with 'Dashboard' and 'Setup' (Admin - admin). Below this is a menu with options: Connections, Sync, Users, Assign, Branding (selected), Email SMTP, Email templates, Integrations, Billing, and Support. The main content area is titled 'BRANDING' and contains two configuration blocks for different tenants: 'Demo Co STAGING' and 'DemoCo HANA'. Each block includes a description of where the branding is used, a text input for 'Company name on letters & signature', a 'Signature preview' area, and a 'Company logo' section with a 'No logo on file' button and an 'Upload logo' button. A 'Save' button is present at the end of each configuration block.

ONGLET BRANDING (COLLECTFLOW).

Cliquez sur **Upload logo** (Téléverser le logo ; PNG, JPEG, GIF, WebP ou SVG, 512 Ko maximum). Utilisez **Replace logo** ou **Remove** (Remplacer ou Supprimer) pour le modifier ultérieurement.

Dans CollectFlow, InboxFlow et RouteFlow, vous pouvez définir un nom et un logo **par société SAP**. RouteFlow définit aussi, par société, le nom de l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur et l'adresse de réponse. Les clients voient ainsi la bonne société sur chaque courrier.

Email SMTP

Le serveur de messagerie par lequel passent vos e-mails. Administrateurs uniquement.

The screenshot shows the 'Email SMTP' configuration page in the CollectFlow admin interface. The page has a dark theme. At the top, there's a navigation bar with 'Dashboard' and 'Setup' (Admin - admin). Below this is a menu with various settings: Connections, Sync, Users, Assign, Branding, Email SMTP (selected), Email templates, Integrations, Billing, and Support. The main content area is titled 'EMAIL SMTP' and contains a section for 'Tenant SMTP (default + staff emails)' with a description. Below this are input fields for 'SMTP HOST' (smtp.gmail.com), 'PORT' (587), 'USERNAME' (billing@company.com), 'PASSWORD' (masked), 'FROM ADDRESS' (billing@company.com), and 'FROM NAME' (CollectFlow). There are checkboxes for 'STARTTLS (port 587)' and 'Use SSL on connect (SMTPS, port 465)'. A 'SIGNATURE (HTML)' field contains the text '<p>Best,
The CollectFlow team</p>'. A 'Save' button is at the bottom right.

ONGLET EMAIL SMTP (COLLECTFLOW).

Champ	Valeur type
SMTP host	smtp.office365.com , smtp.gmail.com ou votre propre serveur
Port	587 avec STARTTLS (le plus courant), 465 avec SSL, ou 25 sans chiffrement
Username / Password	Le compte de la boîte aux lettres. Pour Microsoft 365 ou Google, il s'agit souvent d'un <i>mot de passe d'application</i> .
From address / From name	Ce que voient les clients, par exemple accounts@acme.com / Acme Accounts
Signature (HTML)	Ajoutée aux e-mails système

Cliquez sur **Save** (Enregistrer), puis utilisez **Send test email** (Envoyer un e-mail de test) pour vous envoyer un message de test. Si vous laissez la configuration SMTP vide, les e-mails partent via le serveur par défaut de CSC-WORK.

- **RouteFlow uniquement** : un interrupteur **Demo mode** (mode démonstration) envoie tous les e-mails clients à une liste de destinataires de test au lieu des vrais clients. Utilisez-le pendant vos tests.
- **CollectFlow uniquement** : chaque société SAP peut avoir son propre SMTP (**Set up company SMTP**).

Email templates

La formulation de chaque e-mail. Administrateurs, ainsi que managers, répartiteurs, superviseurs ou réviseurs selon le produit.

The screenshot shows the 'Setup' page for 'CSC-WORK'. The 'Email templates' tab is active in the sidebar. The main content area shows a table of email templates. The table has four columns: DOCUMENT TYPE, SUBJECT, SOURCE, and ACTIONS. There are seven rows of templates, each with a 'Default' status and an 'Edit' button.

DOCUMENT TYPE	SUBJECT	SOURCE	ACTIONS
Account statement	Account statement — {customer_name}	Default	Edit
Friendly reminder	Friendly reminder — {customer_name} account	Default	Edit
Follow-up	Following up — {customer_name} outstanding balance	Default	Edit
Escalation	Escalation — {customer_name} : {overdueJc} past due	Default	Edit
Final notice / legal	FINAL NOTICE — {customer_name}	Default	Edit
Blank reply	Re: your account - {customer_name}	Default	Edit

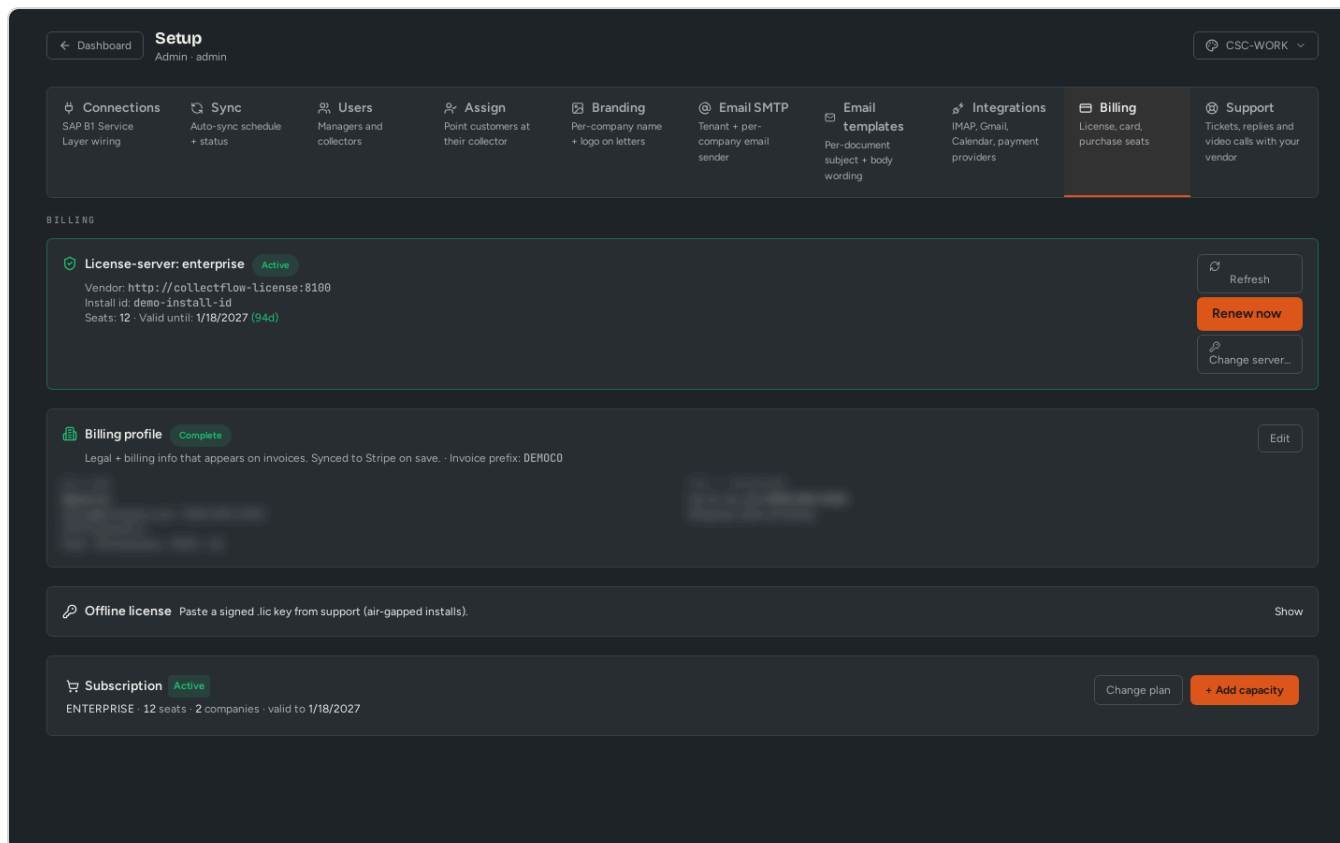
ONGLET EMAIL TEMPLATES (COLLECTFLOW).

Chaque type d'e-mail dispose d'une formulation **Default** (par défaut) intégrée que vous pouvez modifier :

1. Cliquez sur un modèle pour l'ouvrir.
2. Modifiez le **Subject** (objet) et le **Body (HTML)** (corps). Cliquez sur un **jeton** (par exemple `{customer_name}` ou `{invoice_number}`) pour l'insérer.
3. Cliquez sur **Preview with sample data** (Aperçu avec des données d'exemple) pour voir le résultat, ou sur **Send test** pour vous l'envoyer par e-mail.
4. Cliquez sur **Save. Revert to default** rétablit la formulation intégrée.

Billing

Licence, offre, postes et paiement. Administrateurs uniquement.



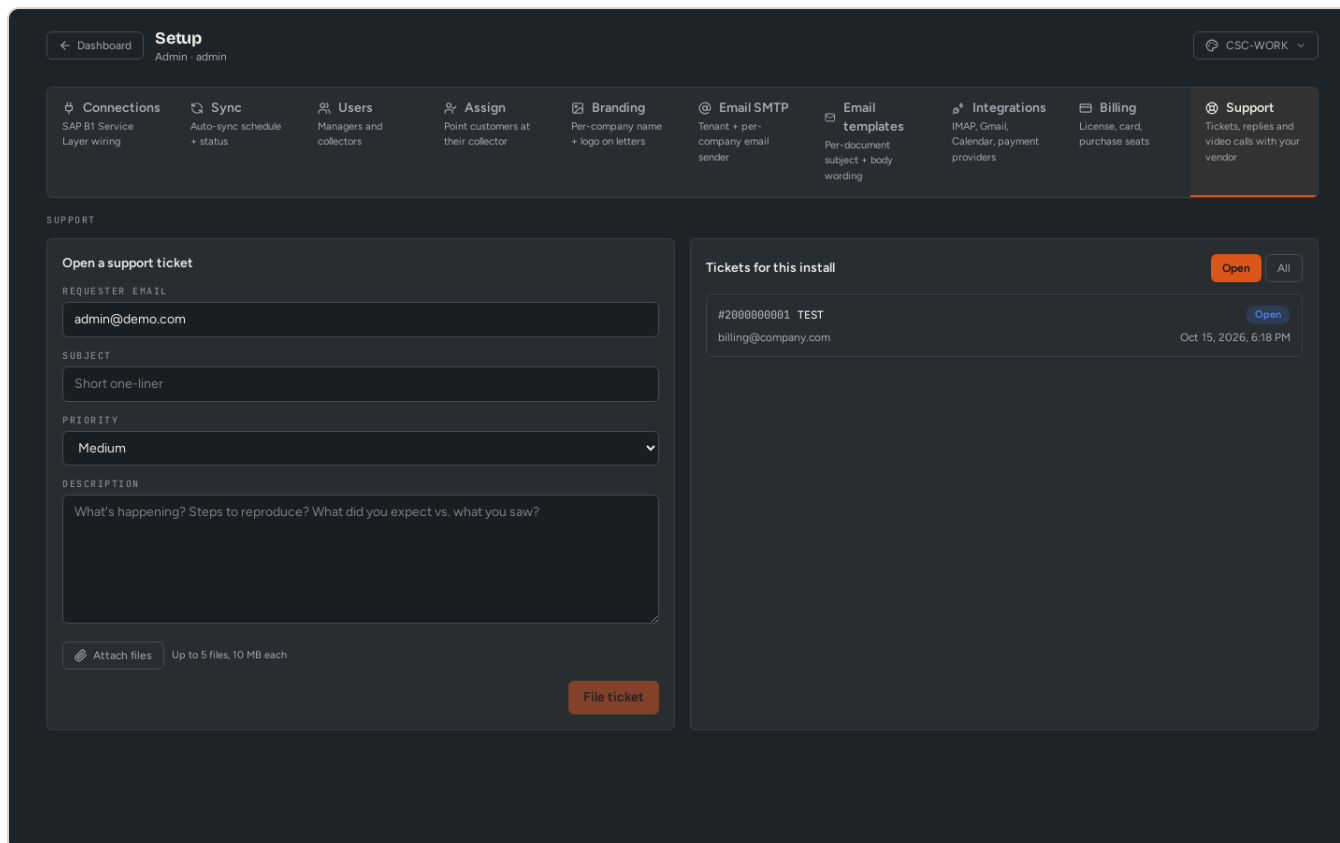
ONGLET BILLING (COLLECTFLOW).

- **Panneau Licence** : affiche votre offre (niveau), vos postes, vos sociétés SAP et la date d'expiration. Utilisez **Refresh** (Actualiser) pour récupérer la dernière licence, ou **Renew now** (Renouveler maintenant).
- **Profil de facturation** : raison sociale, e-mail de facturation, adresse et numéro fiscal. Ces informations figurent sur vos factures.
- **Abonnement** : choisissez un **Service level** (niveau de service : Starter / Mid-Market / Enterprise), le nombre de **Seats** (postes) et de **B1 companies** (sociétés B1), une facturation mensuelle ou annuelle, puis saisissez une carte bancaire.
- **Change service level** (changer de niveau de service) ou **add seats** (ajouter des postes) à tout moment. Les modifications sont calculées au prorata.
- **Licence hors ligne** : si votre serveur ne peut pas accéder à Internet, collez le fichier de licence que CSC-WORK vous envoie et cliquez sur **Verify & apply** (StockFlow : **Install licence**).

FieldFlow affiche la licence en lecture seule ; les postes et les renouvellements se gèrent via **Support**. Les abonnements InboxFlow se gèrent via **Support** pendant la mise en place de la tarification par flux.

Support

Tickets, réponses et appels vidéo avec CSC-WORK. Tous les rôles.



ONGLET SUPPORT (COLLECTFLOW).

1. Cliquez sur **New ticket** (Nouveau ticket) ou remplissez *Open a support ticket*.
2. Décrivez ce qui s'est passé, choisissez une **Priority** (priorité : Low, Medium, High ou Urgent) et joignez des captures d'écran si vous en avez.
3. Cliquez sur **File ticket** (Soumettre le ticket).
4. Les réponses apparaissent dans le fil du ticket. Répondez-y, ou cliquez sur **Join call** pour un appel vidéo avec partage d'écran.
5. Cliquez sur **Close ticket** (Clôture le ticket) une fois le problème résolu. Répondre à un ticket clos le rouvre.

Les administrateurs voient tous les tickets de la société ; les autres utilisateurs voient les leurs. Vous pouvez aussi joindre le support sur **support.csc-work.com**.

5. Onglets Setup propres à chaque produit

Chaque produit ajoute quelques onglets qui lui sont propres à côté des onglets standard.

Produit	Onglets supplémentaires
CollectFlow	Assign : attribuez chaque client à un recouvreur. Integrations : boîte de réception IMAP, Gmail, Google Calendar et prestataires de paiement (PayPal, Braintree, Square, Authorize.Net, Stripe).
RouteFlow	SAP Setup : moment d'enregistrement des Livraisons et des Retours, table de correspondance des comptes généraux, règles d'encaissement, chargement vérifié par scan, tableau des magasins, livraison par scan et règles relatives aux matières dangereuses. Payment providers : Stripe et PayPal pour les paiements par carte. System : licence et niveau, tolérance de ponctualité, connexion des chauffeurs et application de navigation.
StockFlow	My setup : par terminal, caméra, voix, son et taille du texte. Site : par magasin, mode d'arrivée du travail et moment d'enregistrement des scans.
FieldFlow	Vans : magasins des camionnettes et stock minimum. Technicians : employés SAP, taux horaires et attribution des camionnettes. Equipment : équipements à compteur et intervalles d'entretien. Job templates : listes de contrôle et pièces. Invoicing : articles de main-d'œuvre, de forfait et de frais, et liste de prix. Integrations : passerelle de paiement.
InboxFlow	Mailboxes : boîtes aux lettres IMAP et Google Workspace à lire.

Le Guide utilisateur de chaque produit explique ces onglets.

6. Listes de contrôle de démarrage

Suivez la liste correspondant à votre produit, de haut en bas.

CollectFlow

1. Connections → ajoutez une connexion, **Test**.
2. Sync → activez la synchronisation automatique, choisissez la base d'ancienneté.
3. Users → ajoutez les managers et les recouvreurs ; configurez l'accès des commerciaux.
4. Assign → attribuez un recouvreur à chaque client.
5. Branding, Email SMTP, Email templates.
6. Billing → souscrivez un abonnement.

RouteFlow

1. Connections → ajoutez une connexion, **Test**, définissez les comptes généraux.
2. Sync → importez les dépôts, les chauffeurs et les camions.
3. SAP Setup → politique d'enregistrement, règles d'encaissement, flux de chargement, matières dangereuses.
4. Users → répartiteurs, chargeurs (PIN ou badge) ; enregistrez les terminaux portables du quai.
5. Fleet → associez le téléphone de chaque chauffeur.
6. Branding, Email SMTP (commencez en mode démonstration), Email templates.
7. Billing.

StockFlow

1. Connections → ajoutez une connexion, **Test**.
2. Site → par magasin, mode d'arrivée du travail et moment d'enregistrement des scans.
3. Users → opérateurs (nom d'utilisateur, zones, badge) et superviseurs.
4. Sur chaque terminal portable : connectez-vous une fois, puis **My setup**.
5. Branding, Email SMTP, Email templates.
6. Billing → enregistrez l'installation et souscrivez un abonnement.

FieldFlow

1. Connections → ajoutez une connexion, **Test, Verify UDFs**.
2. Sync → **Refresh from B1**.
3. Vans → ajoutez les camionnettes et le stock minimum.
4. Technicians → ajoutez les techniciens, puis **Who drives what**.
5. Job templates, Invoicing.
6. Users, Branding, Email SMTP, Email templates, Integrations (paiements).

RentalFlow

1. Billing → choisissez une offre.
2. Connections → ajoutez une connexion, **Test**.
3. Sync → importez les magasins en tant que sites.
4. Users, Branding, Email SMTP, Email templates.

InboxFlow

1. Connections → ajoutez une connexion, **Test**.
2. Sync → planifiez la synchronisation des partenaires.
3. Mailboxes → ajoutez la boîte aux lettres à lire.
4. Users → réviseurs et lecteurs.
5. Branding, Email SMTP, Email templates.

7. Dépannage

Symptôme	Ce qu'il faut vérifier
Test échoue avec une erreur de certificat	Le Service Layer utilise un certificat auto-signé. Installez un certificat valide ou (pour les systèmes de test uniquement) décochez Verify TLS certificate .
Test échoue avec « 401 » ou « Fail to get DB credentials »	Vérifiez l'utilisateur SAP, le mot de passe et la Company DB . L'utilisateur doit disposer d'une licence Service Layer dans SAP.
Test expire	Le produit ne parvient pas à joindre SAP. Vérifiez l'URL, le port (normalement 50000) et votre pare-feu.
Le badge « Demo data » est toujours affiché	Aucune connexion active. Vérifiez Active et la date Effective from .
Rien n'est enregistré dans SAP	Vous êtes sous licence de démonstration. Vérifiez Billing et cliquez sur Refresh .
« At billed cap » lors de l'ajout d'une connexion	Ajoutez des B1 companies dans Billing .
« No seats available » à la connexion	Tous les postes sont utilisés. Demandez à quelqu'un de se déconnecter, ou ajoutez des postes dans Billing .
Les e-mails n'arrivent pas	Email SMTP → Send test email . Vérifiez les dossiers de courrier indésirable et les règles de mots de passe d'application de votre fournisseur de messagerie. Dans RouteFlow, vérifiez que le Demo mode est désactivé.
Utilisateur bloqué	Un administrateur émet un nouveau mot de passe temporaire dans Users (RouteFlow : Unlock PIN).