



Cegid Flow

Mise en route

Diffusion CPA | 20/07/2023 | FXVT r2.02

cegid



- **Les étapes de mise en route de Cegid FLOW dans mon cabinet:**
 - 1- Autoriser l'application Cegid Flow dans l'organisation du cabinet**
 - 2- Vérifier le paramétrage du dossier comptable**
 - 3- Inviter chacun de mes clients à collaborer**
 - 4- Activer Cegid Flow pour un dossier dans Cegid Loop**
 - 5- Activer DSP2, protocole bancaire**

La documentation suivante vous propose de suivre pas à pas la procédure et des liens explicatifs.



Vous allez ouvrir l'accès à Cegid Flow à vos clients entreprise.

Durant la procédure que vous suivrez les clients concernés vont recevoir des messages automatiques.

N'hésitez pas à les prévenir avant de débiter afin qu'ils puissent collaborer efficacement et à leur transmettre la documentation qui les concerne.





02

**Vérifiez le paramétrage du dossier
comptable**



**Votre cabinet va mettre en œuvre Cegid Flow.
De très nombreuses informations utilisées par Cegid Flow
proviennent du dossier comptable tenu au cabinet.**

**Aussi avant d'abonner chaque dossier à Cegid Flow, n'oubliez pas de
vérifier les points suivants dans le dossier pour que Cegid Flow
puisse fonctionner correctement et que les données qu'il produit
soient fiables et complètes.**



N'oubliez pas de vérifier les points suivants :

- Assurez-vous que:
 - le dossier est bien coché en mode « **tenue comptable** »
 - Le **plan comptable** est bien créé et complet: TVA, banques, charges, produits, tiers...*
 - Les **comptes bancaires** (RIB-IBAN) doivent être créés
 - La collecte bancaire doit être validée: Suivre le lien du mail reçu (Mail « *Intégration des relevés* »)
 - Les comptes bancaires doivent être rattachés aux 512xxx respectifs ..
 - Les **journaux de banque**
 - Doivent être paramétrés pour avoir une contrepartie à l'écriture
 - Un compte 512xxx doit leur être rattaché

* Racines des compte utilisés par Cegid Flow: 164, 421, 425, 431, 437, 445, 455, 512, 60, 612, 613, 614, 70, tiers

PREREQUIS

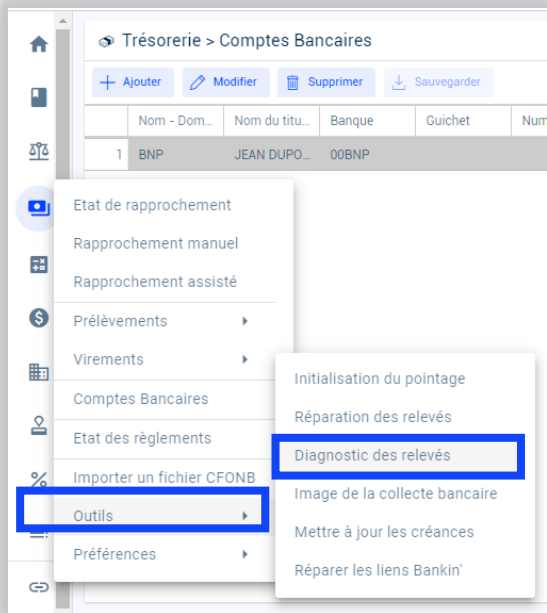


N'oubliez pas de vérifier les points suivants :

Vérifiez que le compte bancaire est rattaché au compte général et que la collecte est activée:

Menu **Trésorerie/Outils/Diagnostic des relevés**

L'édition doit indiquer que les comptes bancaires sont bien liées à un 512 et qu'il n'y a pas d'anomalie.

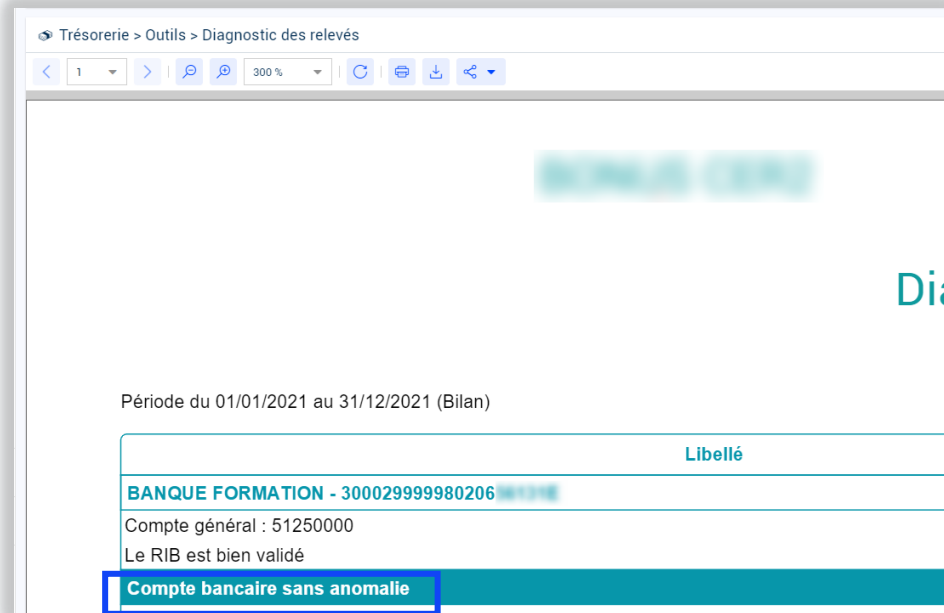


Trésorerie > Comptes Bancaires

+ Ajouter Modifier Supprimer Sauvegarder

	Nom - Dom...	Nom du titu...	Banque	Guichet	Num
1	BNP	JEAN DUPO...	00BNP		

- Etat de rapprochement
- Rapprochement manuel
- Rapprochement assisté
- Prélèvements
- Virements
- Comptes Bancaires
- Etat des règlements
- Importer un fichier CFONB
- Outils**
 - Initialisation du pointage
 - Réparation des relevés
 - Diagnostic des relevés**
 - Image de la collecte bancaire
 - Mettre à jour les créances
 - Réparer les liens Bankin'
- Préférences



Trésorerie > Outils > Diagnostic des relevés

1 300 %

Di

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Libellé
BANQUE FORMATION - 300029999980206
Compte général : 51250000
Le RIB est bien validé
Compte bancaire sans anomalie



N'oubliez pas de vérifier les points suivants :

Assurez-vous que

- Les **journaux de vente, achat** sont créés et avec le type adapté.
- Le **robot comptable** est configuré correctement (Journaux, comptes TVA par défaut, seuils,..)
- La **table des taux de TVA** doit être correctement alimentée
- les **conditions de règlement** doivent être paramétrées (Créées et affectées aux tiers) pour permettre la gestion des dates d'échéances.

- [Mettez à jour le dossier](#) avec les dernières factures, mouvements bancaires...
- [Lettrez le dossier](#) pour que les dus clients et fournisseurs soient exacts

Ainsi les informations de Cegid Flow seront plus fraîches et pertinentes 😊



**Merci de votre
attention !**

cegid