



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.





03

**Autorisez les
utilisateurs de Flow
à collaborer**



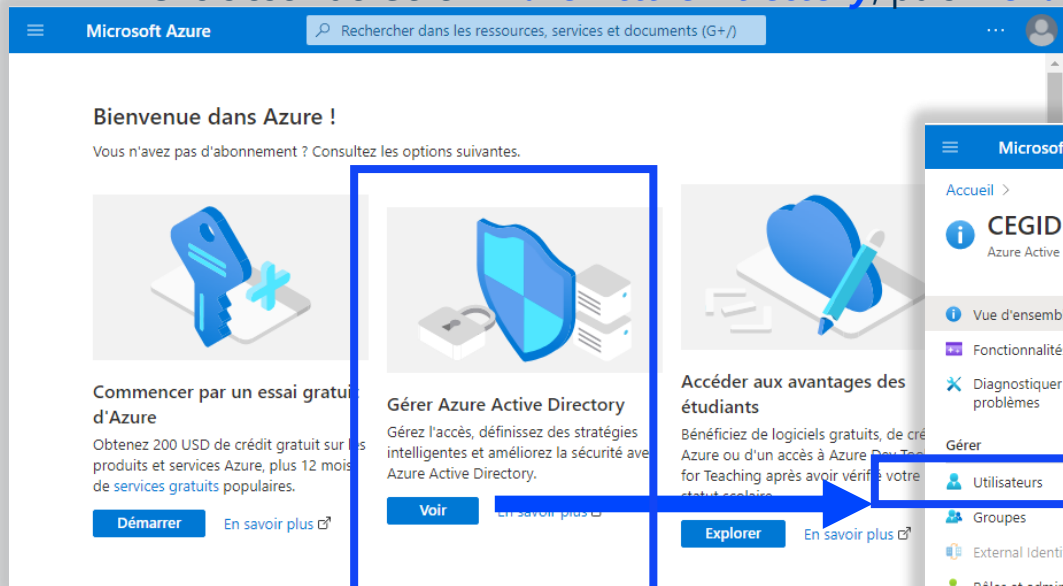
Pour autoriser un utilisateur Cegid Flow à collaborer il doit être invité dans l'environnement Microsoft du cabinet.

Si vous l'avez-vous déjà fait passez directement à [l'étape 4](#)

Sinon, les étapes doivent être déroulées pour **chaque utilisateur** que vous abonnez à Cegid Flow

Autorisez les utilisateurs de Flow à collaborer

- Si cela n'a pas déjà été fait, ajoutez votre client TPE à l'**Azure Active Directory** en tant que nouvel utilisateur, en l'invitant sur le tenant Office 365 du cabinet
- Connectez vous sur: <https://portal.azure.com>, en étant toujours connecté à votre compte LOOP
- Choisissez de Gérer **Azure Active Directory**, puis **Menu Utilisateurs**



Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Bienvenue dans Azure !

Vous n'avez pas d'abonnement ? Consultez les options suivantes.

Commencer par un essai gratuit d'Azure

Obtenez 200 USD de crédit gratuit sur les produits et services Azure, plus 12 mois de services gratuits populaires.

[Démarrer](#) [En savoir plus](#)

Gérer Azure Active Directory

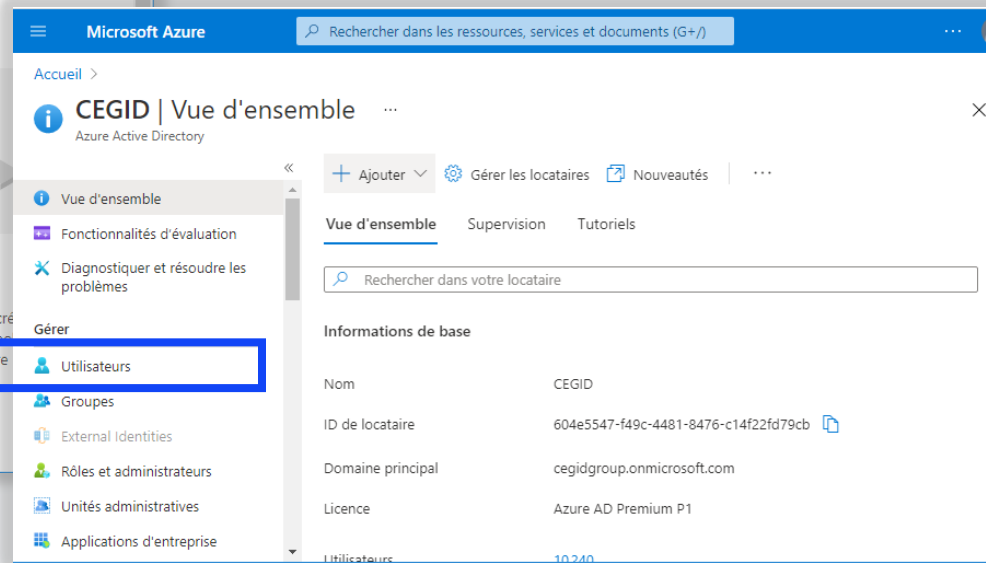
Gérez l'accès, définissez des stratégies intelligentes et améliorez la sécurité avec Azure Active Directory.

[Voir](#) [En savoir plus](#)

Accéder aux avantages des étudiants

Bénéficiez de logiciels gratuits, de crédits Azure ou d'un accès à Azure Dev Tools for Teaching après avoir vérifié votre statut étudiant.

[Explorer](#) [En savoir plus](#)



Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil >

CEGID | Vue d'ensemble

Azure Active Directory

+ Ajouter [Gérer les locataires](#) [Nouveautés](#)

Vue d'ensemble [Supervision](#) [Tutoriels](#)

Rechercher dans votre locataire

Informations de base

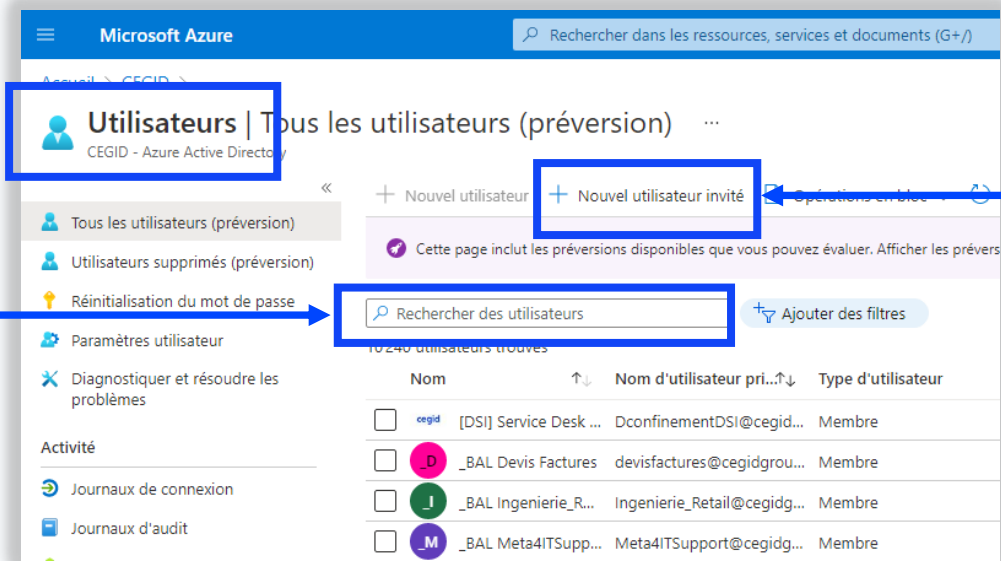
Nom	CEGID
ID de locataire	604e5547-f49c-4481-8476-c14f22fd79cb
Domaine principal	cegidgroup.onmicrosoft.com
Licence	Azure AD Premium P1
Utilisateurs	10240

Gérer

- Vue d'ensemble
- Fonctionnalités d'évaluation
- Diagnostiquer et résoudre les problèmes
- Utilisateurs**
- Groupes
- External Identities
- Rôles et administrateurs
- Unités administratives
- Applications d'entreprise

Autorisez les utilisateurs de Flow à collaborer

- Dans l'option **Utilisateurs**:
 1. **Rechercher** pour vérifier si l'utilisateur n'a pas déjà été créé
 2. S'il n'existe pas encore, le créer par **+Nouvel Utilisateur Invité**



1

Rechercher: Si vous avez **déjà** créé l'utilisateur, vérifiez qu'il est bien présent en tapant son nom dans la barre de recherche des utilisateurs

2

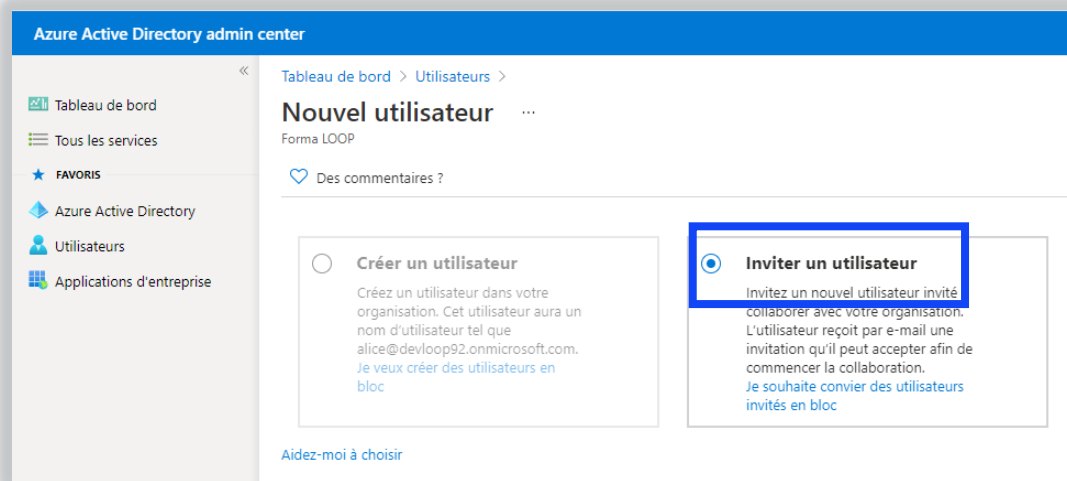
S'il n'existe pas encore, le créer:
Menu « **Utilisateurs** »
Option « **+ Nouvel utilisateur invité** »

Autorisez les utilisateurs de Flow à collaborer

- Complétez la fiche

Cette opération est à effectuer pour chaque utilisateur TPE. Indiquez son adresse mail

- Choisissez « **Inviter un utilisateur** »



The screenshot shows the Azure Active Directory admin center interface. The main heading is "Nouvel utilisateur" (New user) with a sub-heading "Forma LOOP". Below this, there are two options for creating a user:

- Créer un utilisateur**: Créez un utilisateur dans votre organisation. Cet utilisateur aura un nom d'utilisateur tel que `alice@devloop92.onmicrosoft.com`. Je veux créer des utilisateurs en bloc.
- Inviter un utilisateur**: Invitez un nouvel utilisateur invité collaborer avec votre organisation. L'utilisateur reçoit par e-mail une invitation qu'il peut accepter afin de commencer la collaboration. Je souhaite convier des utilisateurs invités en bloc.

The "Inviter un utilisateur" option is highlighted with a blue box. A link "Aidez-moi à choisir" is visible at the bottom left of the main content area.



Autorisez les utilisateurs de Flow à collaborer



Indiquez à minima **nom/prénom** et **adresse mail**

Facultatif: Saisissez un **message d'accueil personnel**

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > Utilisateurs >

Nouvel utilisateur

SUCCESS

Des commentaires ?

Aidez-moi à choisir

Identité

Nom

Adresse e-mail *

Prénom

Nom de famille

Message personnel

Inviter

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > Utilisateurs >

Nouvel utilisateur

SUCCESS

Des commentaires ?

Message personnel

Type de création

Invitation

Invitation

Invitation

Groupes et rôles

Groupes 0 groupes sélectionnés

Rôles Utilisateur

Inviter



Autorisez les utilisateurs de Flow à collaborer

Accueil > Utilisateurs >

Nouvel utilisateur ...

SUCCESS

Des commentaires ?

Paramètres

Bloquer la connexion Oui Non *

Lieu d'utilisation

Infos travail

Poste

Service

Nom de la société

Gestionnaire Aucun gestionnaire sélectionné

Inviter

- Facultatif: Précisions sur l'utilisateur (poste...)
- Validez par « **Inviter** » pour envoyer automatiquement l'invitation à l'utilisateur invité.

Après avoir envoyé l'invitation,

- le compte de l'utilisateur est automatiquement ajouté au répertoire en tant qu'invité.
- La TPE reçoit un **mail de notification** de la part de Microsoft .

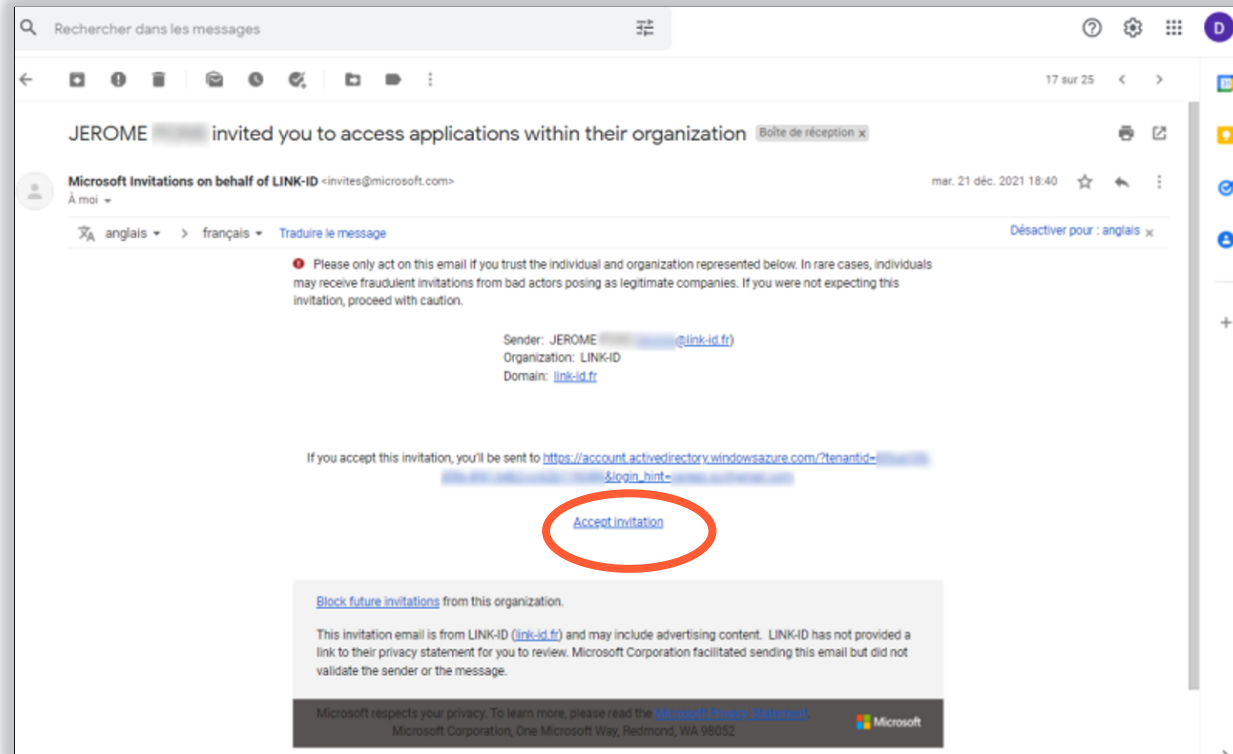
Il est possible de bloquer l'accès à Office pour l'utilisateur.
Ne bloque pas l'accès à LOOP.



Autorisez les utilisateurs de Flow à collaborer

Exemple de message reçu par l'entreprise suite à l'ajout de l'entreprise au tenant Office 365 du cabinet

Suivre le lien « *Accept invitation* » pour finaliser la procédure





Lors de l'acceptation de l'invitation :

- Si la TPE a un compte Microsoft Office : l'utilisateur se connectera avec l'adresse mail associée à ce compte et son mot de passe Microsoft.
- Si la TPE a une adresse mail qui n'est **pas encore associée** à un compte Microsoft, elle sera invitée à créer son compte Microsoft. [Voir documentation dédiée aux entreprises](#)

Une fois l'invitation acceptée, l'utilisateur de l'entreprise est prêt à collaborer en utilisant Cegid Flow.



**Merci de votre
attention !**

cegid