



Cegid Flow

Mise en route

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

cegid



04

**Activez le service
Cegid Flow pour le
dossier**



Activez le service Flow sur le dossier concerné



✓ Dans le **Loop Hub**, assurez vous que l'application **Cegid Flow** est bien présente:

The screenshot shows the 'Loop Hub' interface for the domain 'FORMALOOP'. The page title is 'Gestion des applications pour le domaine FORMALOOP'. A table lists several applications, with 'Cegid Flow' highlighted by a blue box. The table has columns for 'Libellé', 'Type', 'Défaut', and 'API Key'. The 'Cegid Flow' application is of type 'Cegid' and has a green checkmark in the 'Défaut' column. Other applications listed include 'Collaboratif TPE - Offre Co-production', 'Collaboratif TPE - Offre Consultation', 'Collaboratif TPE - Offre Start', and 'COMMISSAIRES AUX COMPTES'. A blue arrow points to the settings gear icon in the left sidebar.

Libellé	Type	Défaut	API Key
Cegid Flow	Cegid	✓	
Collaboratif TPE - Offre Co-production	Cegid	✓	
Collaboratif TPE - Offre Consultation	Cegid	✓	
Collaboratif TPE - Offre Start	Cegid	✓	
COMMISSAIRES AUX COMPTES	Cegid	✓	



Activez le service Flow sur le dossier concerné

L'opération qui suit permet de lier:

- L'interlocuteur,
- Le dossier
- L'application Cegid Flow.

Ainsi une personne donnée de l'entreprise aura l'autorisation d'utiliser Cegid Flow pour un dossier déterminé.

Aide complémentaire: [Mise en place d'un service collaboratif Cegid sur un dossier](#)



Activez le service Flow sur le dossier concerné



Rendez-vous au menu **Paramétrage > clients > interlocuteurs**

The screenshot shows the 'cegid Loop' interface. On the left, a navigation menu is open, with 'Clients' selected and its sub-menu 'Interlocuteurs' highlighted. A blue arrow points to the 'Clients' menu item. The main area displays a table of client records with columns for 'Cabi...', 'Code dossier', 'Nom', 'Maître du dossier', 'Engagement manager', 'Statut', 'Statut Teams', and 'Statut f'. The table contains several rows of data, including entries for 'ILOVEMYWI...', 'ILOVEMYWIFE', and 'PRIMAC Nadejda'.

Cabi...	Code dossier	Nom ↑	Maître du dossier	Engagement manager	Statut	Statut Teams	Statut f
<input type="checkbox"/>	ILOVEMYWI...	ILOVEMYWIFE	PRIMAC Nadejda	PRIMAC Nadejda	Opérationnel	Opérationnel	
<input type="checkbox"/>			PRIMAC Nadejda	PRIMAC Nadejda	Opérationnel	Opérationnel	
<input type="checkbox"/>			PRIMAC Nadejda	PRIMAC Nadejda	Opérationnel	Opérationnel	
<input type="checkbox"/>			PRIMAC Nadejda	PRIMAC Nadejda	Opérationnel	Opérationnel	
<input type="checkbox"/>			CHENEVIER Jean	CHENEVIER Jean	Opérationnel	Opérationnel	
<input type="checkbox"/>			PRIMAC Nadejda	PRIMAC Nadejda	Opérationnel	Opérationnel	



Activez le service Flow sur le dossier concerné

La liste des interlocuteurs déjà créés s'affiche

- Si l'interlocuteur concerné **n'existe pas encore**, le créer en cliquant sur **Ajouter**

The screenshot shows the 'cegid Loop' interface. The breadcrumb navigation is 'Paramétrage > Clients > Interlocuteurs'. The toolbar includes '+ Ajouter', 'Modifier', 'Supprimer', and 'Sauvegarder'. A table lists three contacts:

	Nom	Prénom	Numéro de téléphone mobile	Numéro de téléphone fixe	E-mail
1	[redacted]	Nicole			[redacted]m@cegid.com
2	[redacted]	Nadejda	+373 [redacted]		[redacted]c@cegid.com
3	[redacted]	Siham			[redacted]est@cegid.com

- Sinon, si l'interlocuteur concerné **existe déjà**, allez directement page 30



Activez le service Flow sur le dossier concerné



Si vous devez créer un nouvel interlocuteur

Interlocuteur

Général | Dossiers client

Nom: DUPONT

Prénom: Sylvie

Numéro de téléphone mobile:

Numéro de téléphone fixe:

E-mail: s.dupont@yopmail.com

Rôle organisationnel: Chef d'entreprise 1.0

Adresse

Adresse 1:

Adresse 2:

Adresse 3:

Commune:

Code postal:

Pays:

Notes:

Accès social:

Actif:

Compte personnel Microsoft:

Ok Annuler

- Remplissez l'onglet **Général** pour l'interlocuteur de l'entreprise pour lequel vous souhaitez activer Cegid Flow.
- Validez par **OK**

De retour dans la liste des interlocuteurs, la rafraîchir par l'icône **Clé à molette > Rafraîchir**

Paramétrage > Clients > Interlocuteurs

+ Ajouter Modifier Supprimer Sauver

	Nom ↑	Prénom	E-mail
69	MEP_4.40		...st1@outlook.com
70	Mi...		...web@gmail.com
71	Mi...		...st01@outlook.com
72	MO...	PHILIPPE	...x@gmail.com

Détails

Rafraîchir

Importer

Rechercher remplacer



Activez le service Flow sur le dossier concerné

Dans la liste des interlocuteurs cliquez sur le **numéro de ligne** de l'interlocuteur pour le sélectionner

Dans le cadre **Détails** à droite, sélectionnez l'onglet **Dossiers client**

The screenshot shows the 'cegid Loop' interface. The main area displays a list of contacts under 'Paramétrage > Clients > Interlocuteurs'. The table has columns for 'Nom', 'Prénom', 'Numéro de téléphone mobile', 'Numéro de téléphone fixe', and 'E-mail'. The first row is highlighted, and a blue box highlights the '1' in the first column. To the right, the 'Détails' panel is open, with the 'Dossiers client' tab selected and highlighted by a blue box. The details form includes fields for 'Nom' (DUPONT), 'Prénom' (Sylvie), 'Numéro de téléphone mobile', 'Numéro de téléphone fixe', 'E-mail' (s.dupont@yopmail.com), and 'Rôle organisationnel' (Chef d'entreprise 1.0). Below these are three address fields labeled 'Adresse 1:', 'Adresse 2:', and 'Adresse 3:'.

	Nom	Prénom	Numéro de téléphone mobile	Numéro de téléphone fixe	E-mail
1	DUPONT	Sylvie			s.dupont@yopmail.com
2		Nicole			@cegid.com
3		Nadejda	+373		@cegid.com
4		Siham			@cegid.com
5		cegid			@gmail.com
6					@gmail.com
7		Toto			@gmail.com
8					@cegid.com
9		test			@cegid.com



Activez le service Flow sur le dossier concerné

- 1 Cliquez sur le bouton **Ajouter**
- 2 Double-cliquez sur la cellule **Dossier client**
- 3 Cliquez sur la **flèche** pour ouvrir la liste déroulante
- 4 Choisissez le **dossier**
- 5 Cliquez sur le bouton **Sauvegarder**

The screenshot shows the 'cegid Loop' interface. The main content area displays a table of 'Interlocuteur' (Interlocutors) with columns for 'Nom', 'Prénom', 'Numéro de téléphone mobile', 'Numéro de téléphone fixe', and 'E-mail'. The table contains 9 rows of data. A red circle '5' highlights the '+ Ajouter' button above the table. A red circle '1' highlights the '+ Ajouter' button in the 'Détails' panel. A red circle '2' highlights the 'Dossier client...' dropdown menu. A red circle '3' highlights the dropdown arrow. A red circle '4' highlights the 'TEST1 TEST1 TEST1' option in the dropdown list. A red circle '5' highlights the 'Sauvegarder' button above the table.

	Nom	Prénom	Numéro de téléphone mobile	Numéro de téléphone fixe	E-mail
1		Nicole			@cegid.com
2		Nadejda	+375		@cegid.com
3	DUPONT	Sylvie			
4		Siham			
5		cegid			
6					
7		Toto			
8					
9		test			

Détails

Général **Dossiers client**

+ Ajouter Modifier Supprimer Actions

Dossier client... Limité à

1

TEST0106 TEST0106 TEST0106
TEST0206 TEST0206 TEST0206
TEST0305 TEST0305 TEST0305
TEST030523 TEST030523 TEST03052
TEST1 TEST1 TEST1
TEST12 TEST1B TEST1B
TEST1234567891 TEST1234567891 TEST1234567891
TEST1906 TEST1906 TEST1906

+ Ajouter Modifier



Activez le service Flow sur le dossier concerné

- 1 Sélectionnez la ligne du dossier client concerné
- 2 Cliquez sur le bouton **Actions > Proposer un service pour ce dossier**

The screenshot shows the Cegid interface with the 'Dossiers client' tab selected. The top navigation bar includes a help icon, a notification bell, a grid icon, a book icon, a star icon, and a user profile icon labeled 'JC'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Général' and 'Dossiers client'. A toolbar contains buttons for '+ Ajouter', 'Modifier', 'Supprimer', and 'Actions'. A red circle '2' is next to the 'Actions' button. A blue dropdown menu is open from the 'Actions' button, showing the option 'Proposer un service pour ce dossier'. Below the toolbar is a table with columns 'Dossier client' and 'Limité'. The first row is highlighted in grey and has a red circle '1' next to it, containing the value '1 TEST1'.

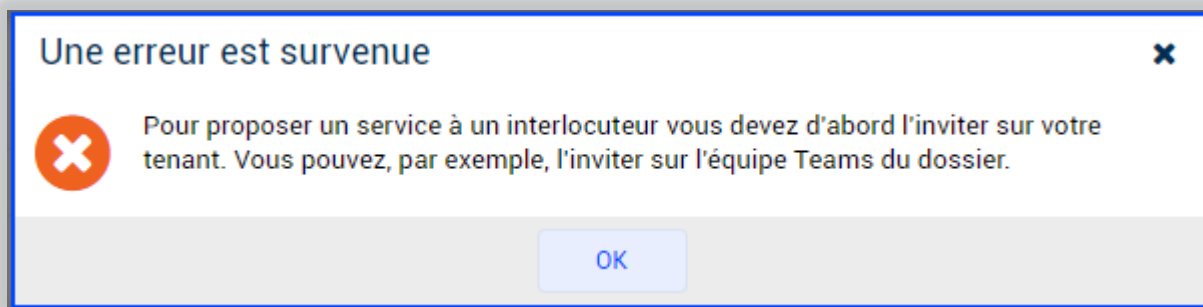
	Dossier client	Limité
1	TEST1	-



Activez le service Flow sur le dossier concerné

Ce message apparaît si l'interlocuteur n'a pas été invité sur le tenant Office 365 du cabinet.

Dans ce cas, revenir à l'étape **3 Autoriser les utilisateurs de Flow à collaborer** avant de poursuivre la procédure.










Activez le service Flow sur le dossier concerné



Applications

-  **Cegid Flow** 
Donnez accès à vos clients à Cegid Flow, l'application mobile pour le suivi quotidien de la situation financière de leur entreprise
-  **CEGID LOOP - Offre Start**
L'utilisateur TPE peut consulter la GED, déposer des pièces et accéder à l'application mobile.
Il ne veut pas participer à la tenue de sa comptabilité, seuls les KPIs l'intéressent.
-  **CEGID LOOP - Offre Consultation**
L'utilisateur ne peut pas participer à la tenue de sa comptabilité.
Il a besoin d'infos flash pour savoir où il en est. Il veut pouvoir consulter ses comptes et éditer ses états.
-  **CEGID LOOP - Offre Co-production**
L'utilisateur TPE est prêt à contribuer à la mise en place d'outils collaboratifs entre l'entreprise et le cabinet

ANNULER **VALIDER**

Dans la liste des applications proposées:

- Choisissez **Cegid Flow**
- Sauvegardez en cliquant sur **Valider**



Activez le service Flow sur le dossier concerné

cegid

Suite à l'activation de Cegid Flow l'utilisateur de l'entreprise reçoit un premier mail similaire à celui reçu à l'activation de l'offre *Start*.

Il n'est pas nécessaire de suivre la procédure décrite dans ce message.

The screenshot shows an email interface with the Cegid logo and three paper airplanes (red, yellow, and white) in the header. A blue sidebar on the right contains the text 'Cegid Loop', 'Informations', and 'de connexion'. The main content area has the heading 'Bienvenue sur Cegid Loop' and a message to the client. It includes a list of five steps for activation, a section for 'Nouveauté collaboratif Cegid Loop', and login instructions.

cegid

Cegid Loop
Informations
de connexion

Bienvenue sur Cegid Loop

Chère cliente, cher client, le cabinet d'expertise-comptable [redacted] vous a ouvert un accès à Cegid Loop à travers l'offre start.

Vous pouvez dès à présent commencer à utiliser Cegid Loop !

- Etape 1 : se connecter à l'adresse <https://www.cegid.com/fr/fr/assistance-clients/cegid-loop>.
- Etape 2 : cliquer sur « Connexion à la solution ».
- Etape 3 : cliquer sur « CEGID LOOP ENTREPRISE ».
- Etape 4 : saisir vos identifiants ci-dessous.
- Etape 5 : accepter l'autorisation de l'application Cegid Loop.

Nouveauté collaboratif Cegid Loop

A partir de maintenant, vous aurez une GED unique, hébergée par votre cabinet d'expertise-comptable.

Veillez trouver ci-dessous vos identifiants Cegid Loop à utiliser pour toute interaction avec votre cabinet d'expertise-comptable.

- Login : [jean.\[redacted\]@cegid.com](mailto:jean.[redacted]@cegid.com).
- Mot de passe : le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter aux applications Microsoft.

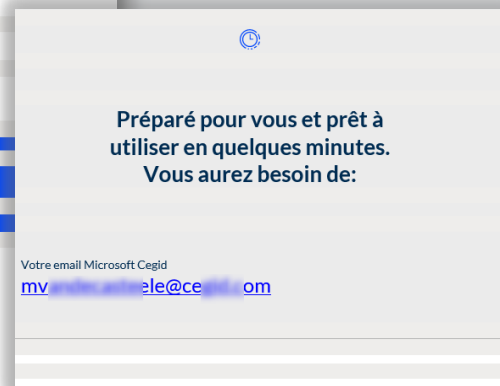
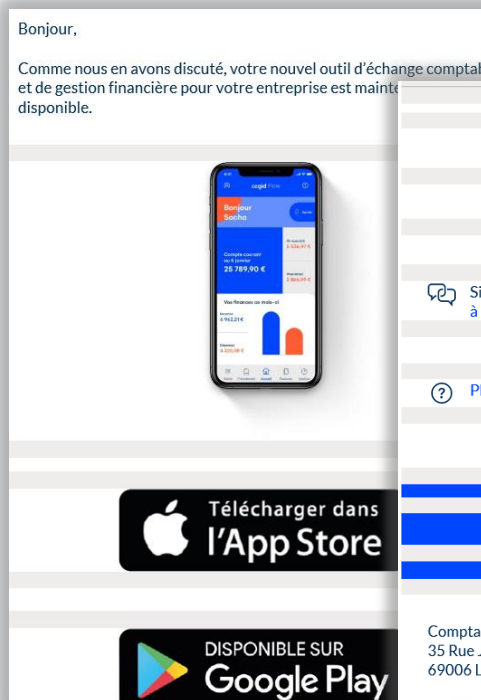
Encore une fois, merci pour votre confiance.



Activez le service Flow sur le dossier concerné



Le second mail reçu invite l'utilisateur de l'entreprise à télécharger l'application mobile Cegid Flow.





**Merci de votre
attention !**

cegid