

Documentation des Web APIs Cegid Loop, option "Paramètres cabinet", "Dossier client"

Cette fiche technique traite le domaine fonctionnel des paramètres du cabinet.

Elle décrit l'ensemble des APIs liés à la gestion du cabinet avec les méthodes de création, lecture et suppression d'un dossier client


1/ Comment accéder à Loop API publiques

URL, [**consultez LOOP API Publiques**] : Catalogue des API Cegid

2/ Paramètres cabinet dans le catalogue des APIs Cegid

Choisissez l'option "**Voir les APIS**", puis "**Loop API Publiques**"

Cherchez le tag Paramètres cabinet :

- Soit affichage par tag selectionnez le bouton : Group by tag 
- Soit affichage par "Search operations"

Paramètres cabinet ***

- POST** Ajout d'un dossier Client
- POST** Ajout d'un groupe
- POST** Création d'un engagement.
- PUT** Modification d'un AgenceCabinet
- PUT** Modification d'un CollaborateurCa...
- PUT** Modification d'un dossier Client
- POST** Modification d'un engagement
- PUT** Modification d'un groupe
- GET** Retourne une liste de AgenceCabi...
- GET** Retourne une liste de Collaborateu...
- GET** Retourne une liste de Collaborateu...
- GET** **Retourne une liste de dossier Client**
- GET** Retourne une liste de groupe
- DEL** Supprime un dossier Client
- DEL** Supprime un groupe

3/ Ajout d'un dossier client (POST)



Assurez-vous de l'absence du code dossier au niveau du cabinet avant de créer le dossier du client

1. Pour tester un API, vous devez disposer d'un "Subscription Key" et d'une "API Key"

2. Recherchez les APIS sur "Paramètres cabinet", et testez la création d'un dossier client,

Cegid Loop - API Publiques

API definition

Changelog

[Paramètres comptables](#), [Paramètres cabinet](#), [Ecritures comptables \(Import\)](#)

Ajout d'un dossier Client

[Ajout d'un dossier Client](#)

Paramètres cabinet

Request

POST <https://inte-api.cegid.com/loop-api-publiques/dossierClient?codeDossier={codeDossier}>

Request parameters

Name	In	Required	Type
------	----	----------	------

3. Cliquez sur

Try it ▶

4. Renseignez "subscription key", elle est obtenue par une demande au référent partenaire de Cegid.

- Renseignez le "code Dossier" par le nom du cabinet.
- Ajoutez dans le Headers le champ x-apikey et renseignez la valeur de ApiKey.
- Au niveau de Body renseignez les informations suivantes comme exemple :

```
[{
  ...."codeDossier": "1119089",
  ...."nature": 2,
  ...."raisonSociale": "FT FRANCE",
  ...."nomUsuel": "ORANGE MARINE",
  ...."complementNom": "French telecom",
  ...."formeJuridique": "SA",
  ...."siren": "424722130",
  ...."nic": "00079",
  ...."naf": "6120Z",
  ...."numVoie": "21",
  ...."extension": 0,
  ...."nomVoie": "RUE JASMIN",
  ...."lieuditHameau": "LE CHATEAU",
  ...."complementDistrib": "ORANGE MARINE",
  ...."codePostal": "75016",
  ...."localite": "PARIS",
  ...."pays": "FR",
  ...."telephone": "01 02 00 03 04",
  ...."fax": "08 02 05 66 99",
  ...."email": "{{email}}",
  ...."maitreDossier": "{{maitreDossier}}",
  ...."engagementManager": "",
  ...."groupeTravail": "{{groupeTravailList}}",
  ...."typeDossier": 1,
  ...."approvisionnement": false
}]
```

Cegid Loop - API Publiques / Ajout d'un dossier Client ✕

POST /dossierClient?codeDossier={codeDossier}

Authorization

Subscription key

Parameters

codeDossier

+ Add parameter

Headers

Content-Type	application/json	Remove
Ocp-Apim-Subscr	af72af01b41d46d79f55b9e6e1	Remove
x-apikey	1EKCKNJSIAI825JQG0EXX8JPI4:	Remove

+ Add header

Body

Raw Binary

```

pays: "FR",
"telephone": "01 02 00 03 04",
"fax": "08 02 05 66 99",
"email": "{{email}}",
"maitreDossier": "manon@devloop.onmicrosoft.com",
"engagementManager": "",

```

5. Cliquez sur



6. Si vous souhaitez créer plusieurs dossiers, insérez dans le body plusieurs blocs de dossiers

```

[
  {
    "codeDossier": "1119089",
    "nature": 2,
    "raisonSociale": "FT FRANCE",
    "nomUsuel": "ORANGE MARINE",
    "complementNom": "French telecom",
    "formeJuridique": "SA",
    "siren": "424722130",
    "nic": "00079",
    "naf": "6120Z",
    "numVoie": "21",
    "extension": 0,
    "nomVoie": "RUE JASMIN",
    "lieuditHameau": "LE CHATEAU",
    "complementDistrib": "ORANGE MARINE",
    "codePostal": "75016",
    "localite": "PARIS",
    "pays": "FR",
    "telephone": "01 02 00 03 04",
    "fax": "08 02 05 66 99",
    "email": "{{email}}",
    "maitreDossier": "{{maitreDossier}}",
    "engagementManager": "",
    "sansEngagement": true,
    "groupeTravail": "{{groupeTravailList",
    "typeDossier": 1
  },
  {
    "codeDossier": "1119090",
    "nature": 1,
    "nom": "USER",
    "prenom": "Test",
    "raisonSociale": "",
    "nomUsuel": "ORANGE",
    "complementNom": "French telecom2",

```

Execution de l'API (POST) d'un dossier client

1. La réponse est 200 OK, si l'exécution est correcte

```
HTTP response

HTTP/1.1 200 OK

content-encoding: gzip
content-type: application/json
date: Mon, 12 Jul 2021 10:20:07 GMT
request-id: 7b3dc417-8ec4-4686-953b-cc8d0aff597b
strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains
vary: Accept-Encoding
x-request-id: 8d8771d8441614c3534791c95cdfec15

{
  "success": {
    "objectId": "497c0290-6137-4875-b288-013d17ba5142",
    "revisionId": "0x0000000000024281",
    "codeDossier": "1119089",
    "nature": 2,
    "prenom": "",
    "nom": "",
    "raisonSociale": "FT FRANCE",
    "nomUsuel": "ORANGE MARINE",
    "complementNom": "French telecom",
    "siren": "424722130",
    "nic": "00079",
    "formeJuridique": "SA",
    "naf": "6120Z",
    "numVoie": "21",
    "extension": 0,
    "nomVoie": "RUE JASMIN",
    "lieuditHameau": "LE CHATEAU",
    "complementDistrib": "ORANGE MARINE",
    "codePostal": "75016",
    "localite": "PARIS",
    "pays": "FR",
    "telephone": "01 02 00 03 04",
    "fax": "08 02 05 66 99",
    "email": "{{email}}",
    "maitreDossier": "manon@develop.onmicrosoft.com",
    "engagementManager": "",
    "groupeTravail": "",
    "sansEngagement": true
  }
}
```

2. Résultat : Module "Paramétrage, "Client", "Dossier client", vous constatez l'ajout du dossier 119089 de notre exemple

	Code Dossier	Dénomination	Nom du dossier
1	1119089	FT FRANCE	ORANGE MARINE

4/ Lecture (Get) d'un dossier client



Attention le champ codeDossier est le nom du cabinet

1. Pour tester cet API, vous devez disposer d'un "Subscription Key" et d'une "API Key"

Retourne une liste de dossier Client

[Retourne une liste de dossier Client](#)

Paramètres cabinet

Request

GET https://inte-api.cegid.com/loop-api-publiques/dossierClient?codeDossier={codeDossier}&filter]&sort]&skip]&take]

Request parameters

Name	In	Required	Type	Description
codeDossier	template	true	string	Code Dossier
filter	query	false	string	Permet de filtrer le résultat
sort	query	false	string	Permet de trier le résultat
skip	query	false	string	Permet de passer X éléments
take	query	false	string	Permet de récupérer X élément

3. Cliquez sur [Try it](#)

4. Renseignez "subscription key", elle est obtenue par une demande au référent partenaire de Cegid.

- Renseignez le "code Dossier" par le nom du cabinet.
- Ajoutez dans le Headers le champ **x-apikey** et renseignez la valeur de ApiKey.
- Vous pouvez ajouter un filtre exemple : codeDossier==='1119089'

Authorization

Subscription key

Parameters

codeDossier	<input type="text" value="cabinet"/>	
filter	<input type="text" value="codeDossier==='1119089'"/>	Remove
sort	<input type="text" value="value"/>	Remove
skip	<input type="text" value="value"/>	Remove
take	<input type="text" value="value"/>	Remove

+ Add parameter

Headers

Cache-Control	<input type="text" value="no-cache"/>	Remove
Ocp-Apim-Subscr	<input type="text" value="af72af01b41d46d79f55b9e6e1"/>	Remove
x-apikey	<input type="text" value="1EKCKNJS825JQG0EXX8JPI4:"/>	Remove

5. Cliquez sur

Send

Execution de l'API (Get) d'un dossier client

1. La réponse est 200 OK, si l'exécution est correcte

```
HTTP/1.1 200 OK

content-type: application/json
date: Tue, 12 Apr 2022 15:55:31 GMT
requestid: b5b50416-450c-4e6d-b134-510d56c0bd56
strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains
x-request-id: c2318cf2ffeb0f97f104dfa8fd83ee5c

[{"objectId": "21ca8f6c-7c65-4cea-a914-007dfc321917",
"revisionId": "0x000000000002DAF4",
"nature": 2,
"prenom": "",
"nom": "",
"raisonSociale": "IBMRDD4",
"nomUsuel": "IBMRDD4",
"complementNom": "",
"siren": "79555603",
"nic": "00012",
"formeJuridique": "SARL",
"naf": "0112Z",
"numVoie": "",
"extension": 0,
"nomVoie": "",
"lieuditHameau": "",
"complementDistrib": "",
"codePostal": "44001",
"localite": "NANTES CHANTIERS",
"pays": "FR",
"telephone": "",
"fax": "",
"email": "ibenmess-qa@develop.onmicrosoft.com",
"siteWeb": "",
"maitreDossier": ""}]
```

Gestion des filtres (Get) d'un dossier client

1. Vous pouvez ajouter de l'API (Get) d'un dossier client un filtre exemple :

```
codeDossier=="Dossier0001" && groupeTravail == "LOOP-DOSSIER-CABINET"
```

Vous pouvez sélectionner quelques champs en ajoutant dans les paramètres option "select"

```
GET /dossierClient?codeDossier={codeDossier}
```

Authorization ^

Subscription key

Parameters

codeDossier	<input type="text" value="cabinet"/>
filter	<input &"="" dossier0001"="" type="text" value="codeDossier=="/>
sort	<input type="text" value="value"/>
skip	<input type="text" value="value"/>
take	<input type="text" value="value"/>
select	<input type="text" value="codeDossier,nom,groupeTravail"/>

Le résultat d'exécution de "select"

HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK

content-type: application/json
date: Wed, 06 Apr 2022 14:42:48 GMT
requestid: ce4b92d0-3409-4fde-afa8-31a4520c8f1a
strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains
x-request-id: 699f1a1ec876a082f71e071c8459a73b

[{"nom": "", "groupeTravail": "LOOP-DOSSIER-CABINET", "codeDossier": "Dossier0001"}]
```

5/ Suppression d'un dossier client



Avant de supprimer un dossier client, effectuez une l'API de Get du dossier pour avoir les champs "objectId" et "revisionId"

1. Pour tester cet API, vous devez disposer d'un "Subscription Key" et d'une "API Key"
2. Testez la fonction Delete qui retourne 200 si le dossier est bien supprimé

Request

DEL <https://inte-api.cegid.com/loop-api-publiques/dossierClient?codeDossier={codeDossier}>

Request parameters

Name	In	Required	Type	Description
codeDossier	template	true	string	Code Dossier

Request body


Supprime un élément

application/json

DossierClientDeleteRequest-1

JSON

```
{
  "type": "array",
  "items": {
    "type": "object",
    "allof": [
      {
        "$ref": "#/components/schemas/baseRequired"
      }
    ]
  }
}
```

3. Cliquez sur 
4. Renseignez "subscription key",
 - Renseignez le "code Dossier" par le nom du cabinet.
 - Ajoutez dans le Headers le champ **x-apikey** et renseignez la valeur de ApiKey.
 - Renseignez les champs **objectId** et **revisionId** dans le body

Authorization

Subscription key

Parameters

codeDossier

+ Add parameter

Headers

<input type="text" value="Content-Type"/>	<input type="text" value="application/json"/>	Remove
<input type="text" value="Cache-Control"/>	<input type="text" value="no-cache"/>	Remove
<input type="text" value="Ocp-Apim-Subscr"/>	<input type="text" value="af72af01b41d46d79f55b9e6e1"/>	Remove
<input type="text" value="x-apikey"/>	<input type="text" value="1EKCKNJSIAI825JQG0EXX8JPI4:"/>	Remove

+ Add header

Body

Raw Binary

```
[{"objectId": "497c0290-6137-4875-b288-013d17ba5142",  
revisionId: "0x000000000024281"}]
```

5. Cliquez sur



Execution de l'API (DEL) d'un dossier client

1. La réponse est 200 OK, si l'exécution est correcte

HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK  
  
content-encoding: gzip  
content-type: application/json  
date: Tue, 13 Jul 2021 09:22:40 GMT  
request-id: aa551e91-7d0f-46e5-a908-6616cd743b2f  
strict-transport-security: max-age=15724800; includeSubDomains  
vary: Accept-Encoding  
x-request-id: 0d2b7611fb94c82859d08249a6fc523d  
  
{  
  "success": [{  
    "status": "deleted",  
    "objectId": "497c0290-6137-4875-b288-013d17ba5142",  
    "revisionId": "0x000000000024281"  
  }],  
  "errors": []  
}
```