

Liaison Loop - Expensya

La liaison entre les deux applications permet de gérer les notes de frais sur Expensya et de récupérer automatiquement les écritures sur Loop.



- Un paramétrage préalable au niveau du [Cabinet] est nécessaire. Pour plus d'informations, voir [la fiche technique en question](#).
- Les taux de TVA doivent être préalablement paramétrés sur le dossier pour pouvoir utiliser le connecteur entre Loop et Expensya.

Connexion à un nouveau dossier Expensya

1. Sélectionner le menu Configuration > Loop Hub puis cliquer sur l'onglet [Expensya].

53 anomalies détectées, dont 3 bloquantes Supervision : lancement impossible | RF : -4 191 055.41 | RC : -4 191 055.41

Loop Hub

Quickbooks Expensya Tiller

Rattacher un dossier existant Créer le dossier Importer les notes de frais Enregistrer Le dossier n'existe pas dans Expensya

Sélectionnez un contact parmi la liste de vos contacts ou remplissez le formulaire de création puis cliquez sur "Créer le dossier"

Sélection du compte de l'administrateur Expensya

Administrateur Expensya:

Création du compte de l'administrateur Expensya

Nom:

Prénom:

Email:

Sélection du journal pour les écritures notes de frais

Journal:

Sélection du compte de TVA déductible pour les écritures notes de frais

Par défaut: le premier compte de TVA déductible trouvé sera utilisé (racine de compte : 44566).

Compte de TVA déductible:

2. Sélectionner ou créer l'administrateur Expensya.

- Dans la partie [Sélection du compte de l'administrateur Expensya], les utilisateurs proposés correspondent aux contacts de type client renseignés depuis le menu Dossier > Contact.

Loop Hub

Quickbooks Expensya Tiller

Rattacher un dossier existant Créer le dossier Importer les notes de frais Enregistrer Le dossier n'existe pas dans Expensya

Sélectionnez un contact parmi la liste de vos contacts ou remplissez le formulaire de création puis cliquez sur "Créer le dossier"

Sélection du compte de l'administrateur Expensya

Administrateur Expensya: gb fv -youssef@loopsoftware.fr

Création du d consultationest14 user - userconsultationest14@yopmail.com

- Dans la partie [Création du compte de l'administrateur Expensya], il est possible de créer un contact qui n'existe pas encore dans Loop. En plus d'être défini comme l'administrateur Expensya, il sera automatiquement enregistré dans la liste du menu Dossier > Contact.

Loop Hub

Quickbooks Expensya Tiller

Rattacher un dossier existant Créer le dossier Importer les notes de frais Enregistrer Le dossier n'existe pas dans Expensya

Sélectionnez un contact parmi la liste de vos contacts ou remplissez le formulaire de création puis cliquez sur "Créer le dossier"

Sélection du compte de l'administrateur Expensya

Administrateur Expensya:

Création du compte de l'administrateur Expensya

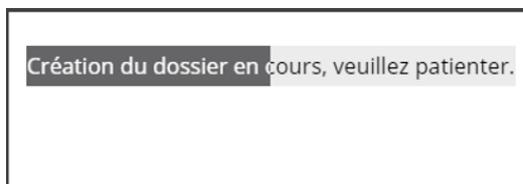
Nom: Fibleuil

Prénom: David

Email: david@loopsoftware.fr

3. Cliquer sur le bouton <Créer le dossier>.

Suite au clic sur le bouton, le message suivant apparaît :



Si le dossier existe déjà dans Expensya, le bouton <Créer le dossier> est grisé et le message « Le dossier existe dans Expensya » est affiché :



Loop Hub

Quickbooks Expensya Tiller

Rattacher un dossier existant Créer le dossier Importer les notes de frais Enregistrer Le dossier existe dans Expensya

Si l'adresse e-mail du contact est déjà utilisée par un autre dossier, un message d'erreur apparaît :



Erreur

Une erreur est survenue lors de l'appel à Expensya : Cette adresse email est déjà utilisée. Merci d'en utiliser une autre ou de vous connecter!

OK

Lorsque le contact est correctement renseigné et qu'il n'est pas associé à un autre dossier dans Expensya, un message indique à l'utilisateur que son compte a été correctement créé et qu'il en a été averti par email :

Loop Hub

Quickbooks Expensya Tiller

Rattacher un dossier existant Créer le dossier Importer les notes de frais Enregistrer Le dossier a été créé dans Expensya, un email a été envoyé à : david@loopsoftware.fr

Sélection du compte de l'administrateur Expensya

Administrateur Expensya: Fibleuil David - david@loopsoftware.fr



Bienvenue ! Merci de valider votre compte Expensya !



Votre expert comptable **LoopSoftware** vous invite à utiliser Expensya. **Expensya** vous sauvera de l'ennui de la gestion de vos notes de frais et celles de vos Employés. Alors ne perdez pas plus de temps, confirmez votre adresse mail pour activer votre compte Expensya. Faites le en un seul click !

[Activer mon compte](#)

Une fois la validation terminée, vous aurez un accès complet à votre compte Expensya.

Rappel de vos identifiants :
Email : david@loopsoftware.fr
Mot de passe : E27O525g



Nous vous remercions pour votre confiance! N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide,
L'équipe Expensya

4. Après ouverture de l'email de confirmation, cliquer sur <Activer mon compte>.

L'utilisateur est alors redirigé vers le site d'Expensya : le dossier nouvellement créé apparaît et il est possible d'ajouter des notes de frais :

Connexion à un dossier existant Expensya

1. Sélectionner le menu Configuration > Loop Hub puis cliquer sur l'onglet [Expensya].

2. Cliquer sur <Rattacher un dossier existant>.

La fenêtre suivante apparaît :

Code	Nom du dossier	Administrateur	Nom	Prénom
------	----------------	----------------	-----	--------

3. Dans le champ [Adresse email de l'administrateur], saisir l'e-mail de l'administrateur du dossier Expensya à rattacher.
4. Cliquer ensuite sur <Rechercher>.

Si le dossier en question est trouvé, il apparaît dans la fenêtre :

Code	Nom du dossier	Administrateur	Nom	Prénom
Nouvcreaged	Nouvcreaged	clealala21@gmail.com	newcreaged	newcreaged

5. Sélectionner le dossier puis cliquer sur <Rattacher>.

La fenêtre se ferme et le dossier est automatiquement rattaché.

Loop Hub

Quickbooks | Expensya | Tiller

Rattacher un dossier existant | Créer le dossier | Importer les notes de frais | Enregistrer | **Le dossier existe dans Expensya**

Sélection du compte de l'administrateur Expensya

Administrateur Expensya: newcreaged newcreaged - clealala21@gmail.com

Sélection du journal pour les écritures notes de frais

Journal:

Sélection du compte de TVA déductible pour les écritures notes de frais

Par défaut le premier compte de TVA déductible trouvé sera utilisé (racine de compte : 44566).

Compte de TVA déductible:

Intégration des données



A chaque fois que de nouvelles notes de frais doivent être récupérées, l'utilisateur doit aller en Configuration > Loop Hub, onglet [Expensya] et cliquer sur <Importer les notes de frais>.

Nouvelle dépense

Dépense * | Marchand | Invités ajoutés (0) | Fichiers attachés (0)

Facturable au client | À Rembourser

Titre * Déjeuner avec client | TTC * 220,00 | EUR

Date * 12/01/2018 | TVA 20,00 | 10,0 %

Catégorie * Restauration | Autres taxes | EUR

Moyen de paiement * Carte | Note (Non classifiées)

Pays * France | Description Client Loop

INVOICE

Sélectionner un reçu

Annuler | Sauvegarder

Une fois les notes de frais établies, il est nécessaire de retourner dans Loop afin d'intégrer les données. Pour cela, cliquer sur le bouton <Importer les notes de frais> :

Loop Hub

Quickbooks | Expensya | Tiller

Rattacher un dossier existant | Créer le dossier | **Importer les notes de frais** | Enregistrer | Le dossier existe dans Expensya

Au cours du traitement, le message suivant est affiché :

Loop Hub

Quickbooks | Expensya | Tiller

Rattacher un dossier existant | Créer le dossier | Importer les notes de frais | Enregistrer | **L'import des données est en cours, surveillez vos notifications.**

Une fois le traitement achevé, l'utilisateur est notifié :



L'intégration des notes de frais de Loop à lieu via l'intermédiaire du robot Pia.



Pour que l'intégration soit fonctionnelle un tiers d'attente fournisseur doit exister et il doit être actif.

De ce fait, la génération automatique des écritures du traitement réalisé par Pia (pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir la fiche PIA : Plateforme d'Intelligence Augmentée).

Traitement des données intégrées

Une fois intégrées, les données d'Expensya peuvent se trouver au niveau de deux menus différents :

- Si toutes les informations nécessaires sont reconnues, les écritures s'insèrent directement en **Comptabilité> Saisie**, au niveau du journal défini en **Configuration> Pia**.
- Si une ou plusieurs anomalies sont détectées, les pièces seront temporairement stockées dans le menu **Comptabilité> Pia> Pièces en attente** et une vérification par l'utilisateur sera nécessaire.

Les pièces jointes, quant à elle, seront stockées dans la GED au niveau du menu **DP> Archives**.