

Activer la liaison Loop – Expensya pour un cabinet

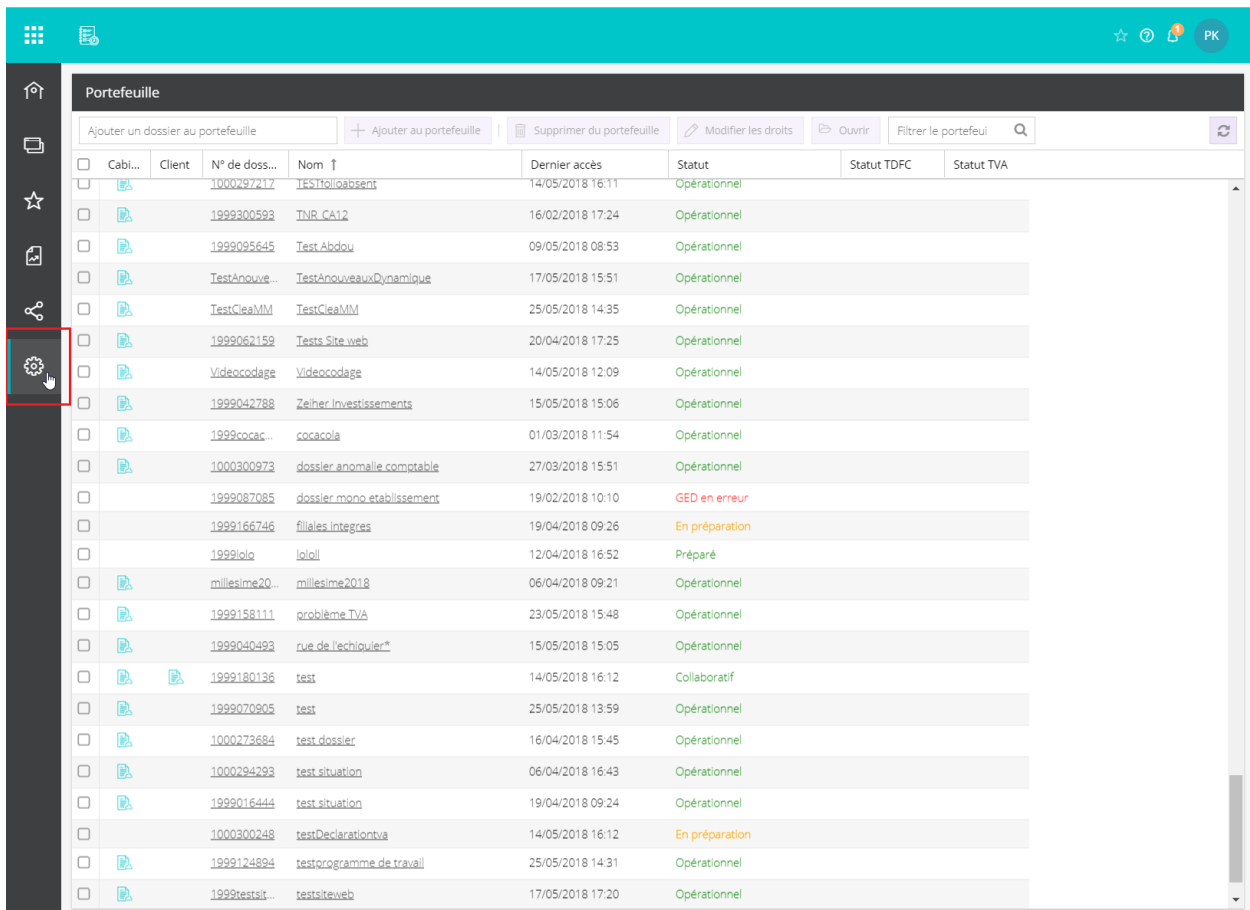
La procédure décrite dans cette fiche est un paramétrage préalable et indispensable à l'utilisation d'Expensya avec Loop. Ce paramétrage permet d'activer la liaison entre les deux applications pour un cabinet entier. Une fois cette action réalisée, un second paramétrage est nécessaire, par dossier, afin de récupérer correctement les notes de frais saisis dans Expensya (voir la [Fiche technique : Liaison Loop-Expensya](#)).

1 Prérequis

- Se connecter à l'aide d'un compte d'administration (profil 5).
- Avoir récupéré les informations suivantes auprès d'Expensya :
 - Identifiant du compte partenaire,
 - Mot de passe du compte partenaire,
 - Partner ID.

2 Paramétrage

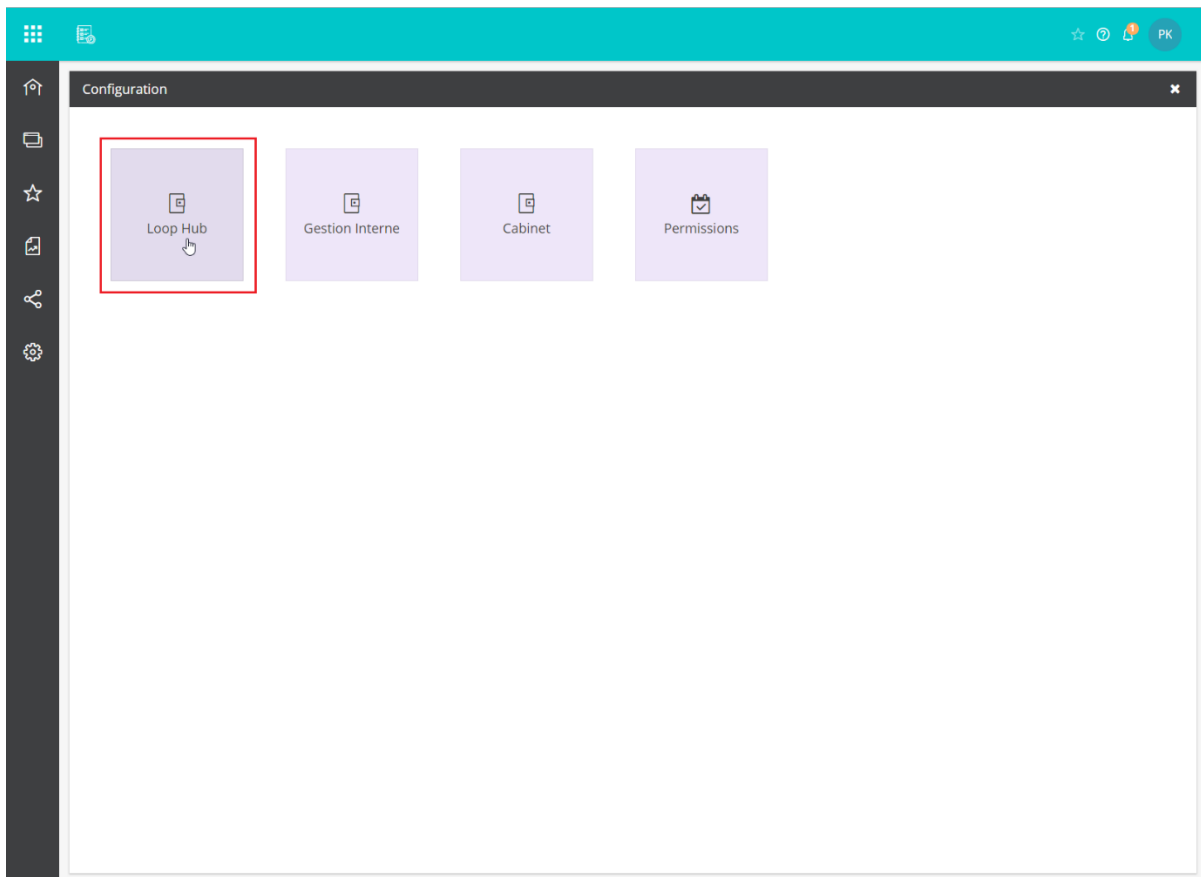
1. Depuis l'interface du cabinet, cliquer sur **[Configuration]**.



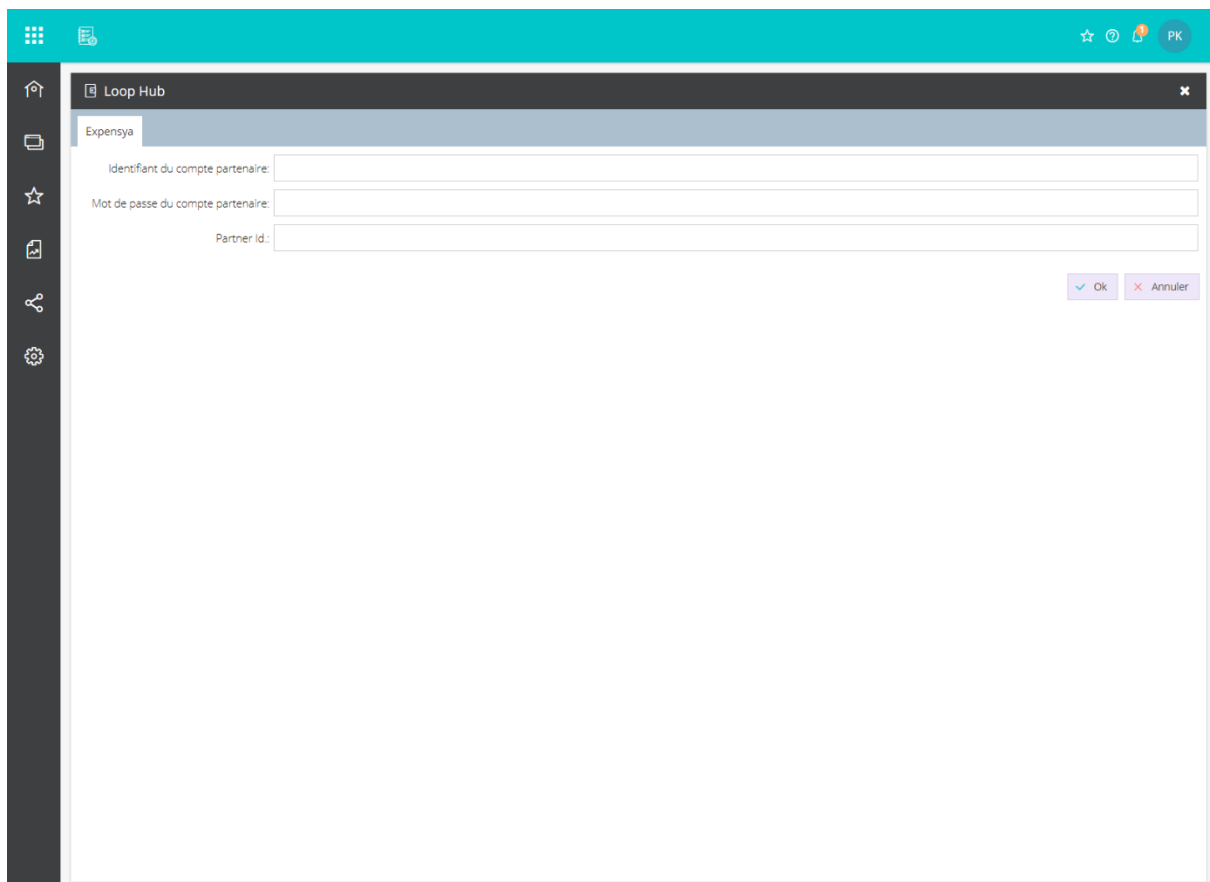
The screenshot shows the 'Portefeuille' interface with a table of client records. The table has columns for 'Cabi...', 'Client', 'N° de doss...', 'Nom ↑', 'Dernier accès', 'Statut', 'Statut TDFC', and 'Statut TVA'. The 'Statut' column shows various statuses like 'Opérationnel', 'GED en erreur', 'En préparation', and 'Préparé'. A red box highlights the gear icon in the left sidebar, indicating the configuration menu.

Cabi...	Client	N° de doss...	Nom ↑	Dernier accès	Statut	Statut TDFC	Statut TVA
		1000297217	TESTfolloabsent	14/05/2018 16:11	Opérationnel		
		1999300593	TNR_CA12	16/02/2018 17:24	Opérationnel		
		1999095645	Test Abdou	09/05/2018 08:53	Opérationnel		
		TestAnouve...	TestAnouveauxDynamique	17/05/2018 15:51	Opérationnel		
		TestCleaMM	TestCleaMM	25/05/2018 14:35	Opérationnel		
		1999062159	Tests.Site.web	20/04/2018 17:25	Opérationnel		
		Videocodage	Videocodage	14/05/2018 12:09	Opérationnel		
		1999042788	Zelher Investissements	15/05/2018 15:06	Opérationnel		
		1999cocac...	cocacola	01/03/2018 11:54	Opérationnel		
		1000300973	dossier.anomalie.comptable	27/03/2018 15:51	Opérationnel		
		1999087085	dossier.mono.etablissement	19/02/2018 10:10	GED en erreur		
		1999166746	filiales.integres	19/04/2018 09:26	En préparation		
		1999lolo	lololl	12/04/2018 16:52	Préparé		
		millesime20...	millesime2018	06/04/2018 09:21	Opérationnel		
		1999158111	problème TVA	23/05/2018 15:48	Opérationnel		
		1999040493	rue.de.l'echiquier*	15/05/2018 15:05	Opérationnel		
		1999180136	test	14/05/2018 16:12	Collaboratif		
		1999070805	test	25/05/2018 13:59	Opérationnel		
		1000273684	test.dossier	16/04/2018 15:45	Opérationnel		
		1000294293	test.situation	06/04/2018 16:43	Opérationnel		
		1999016444	test.situation	19/04/2018 09:24	Opérationnel		
		1000300248	test.Declaration.tva	14/05/2018 16:12	En préparation		
		1999124894	test.oro.gramme.de.travail	25/05/2018 14:31	Opérationnel		
		1999testsit...	test.site.web	17/05/2018 17:20	Opérationnel		

2. Sélectionner ensuite **[Loop Hub]**.



3. Saisir les champs **[Identifiant du compte partenaire]**, **[Mot de passe du compte partenaire]** et **[Partner ID]** à l'aide des **données fournies par Expensya**.



4. Cliquer sur **<Ok>** pour sauvegarder.
Une fois ce paramétrage effectué, il est possible de configurer la liaison Loop-Expensya pour chaque dossier.
Pour plus d'informations sur la marche à suivre, voir [Fiche technique : Liaison Loop-Expensya](#).