Configuration des applications Loop Hub

1/ Comment configurer ces applications au niveau du cabinet ?

Cette action est à effectuer par l'administrateur du cabinet (profil 5.0 et supérieur) au menu LoopHub



• Dans l'onglet Applications, une liste affiche toutes les applications déjà paramétrées sur le cabinet

†	E Loop Hub			×
٢	Applications			
÷=	Gestion des	applications pour le dor	naine CEGIDPARTENAIRES	•
	Libellé	Туре	Défaut API Key	
=	Atoo Sync Cloud	Partenaire		
e	ΑΖΟΡΙΟ	Partenaire		
•	Beeye est le Copilote indispensable à votre cabinet pour une gestion interne automatisée	Partenaire		1
ır chaq	ue ligne, 2 boutons permettent de r	modifier	ou de supprimer	le paramétrage
				Supprimer

d'une application sur le cabinet.



Pour les offres collaboratives de type Cegid, cette action de suppression a pour conséquence de supprimer tous les accès associés au niveau des interlocuteurs/utilisateurs client associés (site web collaboratif et application Loop)

A cet effet, un e-mail sera envoyé à tous les maîtres de dossier concernés

 Certaines applications ont la case "Défaut" cochée : ces applications sont activées par défaut sur le cabinet.

2/Comment ajouter une nouvelle application

Pour ajouter une nouvelle application dans la liste des applications du cabinet, cliquez sur le bouton <+>

	2	3
Définition de l'application	Sélection des dossiers client	Récapitulatif
Type*		
Cabinet		
Cegid		
Partenaire		
Description		
API Kev		

1. Définition de l'application

- Choisissez un [Type] d'application :
 - Cegid : pour gérer les accès collaboratifs de vos clients et la connexion aux autres solutions Cegid

- Partenaire : pour connecter les dossiers comptables de votre cabinet à des solutions partenaires (usage des APIs standard)

- Cabinet : pour automatiser la gestion de votre cabinet (usage des APIs cabinet), service payant, voir avec votre commercial

- Sélectionnez une **[Application]** dans la liste proposée. Les applications déjà activées sur le cabinet ne figurent pas dans cette liste.
- Sa [Description] s'affiche automatiquement
- Une [API key] est nécessaire pour le paramétrage de certaines applications

Qu'est-ce qu'une API key ?



L'identifiant et le secret de la clé d'API seront utilisés pour authentifier les appels aux APIs publiques de Cegid Loop. A cette étape du paramétrage, vous devez renseigner uniquement l'**identifiant** de la clé d'API.

- Pour certaines applications, des champs spécifiques pourront être à renseigner. Exemple : Domaine Lexis PolyActe pour l'application "LexisNexis - Gestion juridique".
- Pour les cabinets regroupant plusieurs codes clients (SIC), une liste déroulante permet de sélectionner le code SIC qui a été utilisé pour générer l'API key.

 Le bouton <Suivant> est activé dès que tous les champs obligatoires du formulaire sont validement renseignés.

2. Sélection des dossiers clients

Selon le type d'application, il est possible d'effectuer une sélection multiple des dossiers comptables sur lesquels activer l'application. C'est le cas de toutes les applications de type **Partenaire**, ainsi que de certaines applications de type **Cegid**.

Pour les applications nécessitant la sélection d'un interlocuteur pour être activées sur un dossier, cette sélection multiple n'est pas proposée.

		2 _		3	
	Définition de l'application	Sélection des doss	iers client	Récapitulatif	
Q Co	de dossier, nom	RECHERCHER			
	Code dossier	Nom			
	AP0001	APOZIO			
	APOLPATEST	APOLPATES	т		
	APOLPATEST1	APOLPATES	ST1		
	APOLPATEST2	APOLPATES	ST2		
	APOLPATEST3	APOLPATES	ST3		
	ATOONEXT01	ATOONEXT			
	AZ0001	AZOPIO			
	BICOM001	BICOM001			
	BRIGTH01	brightanalyt	ics		
	CCADECO	CCADECO			
				1 E0 out plue de E0	

Il est possible de :

- rechercher des dossiers en saisissant les 3 premières lettres du code dossier ou du nom dans la barre de recherche.
- naviguer à travers les pages d'affichage (50 dossiers par page)
- séléctionner tous les dossiers d'une page, grâce à la case à cocher présente dans l'en-tête
- séléctionner la totalité des dossiers clients (toutes les pages) en cliquant sur <Appliquer à tous>



Cette sélection est facultative : il sera toujours possible d'activer une application sur un dossier de façon unitaire à partir du portefeuille en cliquant sur

3. Récapitulatif

Une synthèse des choix opérés est affichée :

Application > Ajouter				
⊘	⊘		- 3	
Définition de l'application	Sélection des dossiers client	I	Récapitulatif	
En cliquant sur le bouton VALIDER, l'applica	tion AZOPIO va être ajoutée à la configuration	on du cabinet	t.	
l sera désormais possible de l'associer à ve	os dossiers client à travers le menu de la vue	e portefeuille.		
application sera sécurisée par l'apiKey 11	I11111 et sera associée à l'e-mail partenaire	111111111	688479626618@	ocegid.com.
Lapplication sera immédiatement associée APOLPATEST - APOLPATEST APOLPATEST - APOLPATEST APOLPATEST - APOLPATEST APOLPATEST2 - APOLPATEST3 ATOONEXT01 - ATOONEXT AZ0001 - BICOM001 BIGCM001 - BICOM001 BIGTH01 - brightanalytics CCADEC0 - CCADEC0 CCASES - EG RESTAURATION PLUS CCASESHA - CHEZ JEANLIN CEGID001 - CEGID Dossier Test CEGID002 - CEGID002 CEGID003 - CEGID003 	à 50 dossiers client.			
		ANNULER	← RETOUR	VALIDER

• Cliquez sur **<Valider>** pour enregistrer

3/ Comment activer une application (déjà activée sur le cabinet) sur un dossier client depuis le portefeuille ?

Rappel : Seuls l'administrateur (profils 5.0 et supérieur), les membres du groupe LOOP-GESTION-DES-DROITS, le maître du dossier ou l'engagement manager du dossier peuvent activer ou désactiver des applications sur les dossiers du portefeuille

1. Cliquez sur [...] dans le portefeuille client

Mo	n portefe	uille Maliste	e d'activités Réforme 2024						
+	Autres do	ssiers 📋 📋	Supprimer du portefeuille 🧷 Modifier les	droits 😂 Ouvrir CEGID	Q		Dossiers modèles	2 Sauvegarder	es colonnes
	Cabi	Code dossier	Nom †	Statut	Statut Teams	Applications			
0	e.	CEGID001	CEGID Dossier Test	Opérationnel	A préparer	1 application	1		
	e.	CEGID002	CEGID002	Opérationnel	Opérationnel	2 applications	1		
	E).	CEGID003	CEGID003	Opérationnel	Opérationnel	5 applications	1		
	E).	CEGID004	CEGID004	Opérationnel	Opérationnel	1 application	÷		

2. Vous retrouvez toutes les applications qui ont été définies au niveau du cabinet



- 3. Pour associer au dossier une application disponible, cliquez sur l'application souhaitée. Elle passe à la couleur bleue lorsqu'elle a été ajoutée et elle est accompagnée d'une coche verte.
- 4. Lorsque des interlocuteurs sont déjà paramétrés, vous pouvez les associer directement à partir de cette fenêtre. Il suffit de sélectionner l'interlocuteur souhaité dans la liste affichée



Les noms des interlocuteurs en grisé signifie que l'adresse mail rattachée à l'interlocuteur n'est pas encore correcte (il doit être invité sur le tenant)

5. Cliquez sur **<Valider>** pour sauvegarder.

4/ Comment activer une application (déjà activée sur le cabinet) sur un dossier client depuis la vue "Dossiers client" ?

Naviguez vers le menu "Paramétrage>Clients>Dossiers client"

Séléctionnez la ligne d'un dossier client, puis cliquez sur le bouton "Actions>Proposer un service pour ce dossier".

+ ^	jouter 🖉 Modifier 🔋 Supprimer	🛃 Sauvegarder 🔹 Actions 💌	\begin{aligned} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
	Code dossier	Dénomination Proposer un s	service pour ce dossier dossier
1	CEGID001	CEGID Dossier test	CEGID Dossier Test
2	CEGID002	CEGID002	CEGID002
3	CEGID003	CEGID003	CEGID003
4	CEGID004	CEGID004	CEGID004
5	MONCEGIDCCA	CEGID	CEGID
6	TESTCEGID300523	TESTCEGID300523	TESTCEGID300523

La suite de la procédure est identique à l'activation depuis le portefeuille décrite dans la section précédente.

5/ Comment activer une application (déjà activée sur le cabinet) sur un dossier client depuis la vue "Interlocuteurs" ?

Depuis le menu **Paramétrage > Clients > Interlocuteurs**.

Cliquez sur la ligne d'un interlocuteur. Dans le panneau de détails, sélectionnez l'onglet **Dossiers client**, si besoin associez un dossier à un interlocuteur grâce au bouton "Ajouter" puis sélectionnez la ligne d'un dossier.

Paramétrage > Clients > Interlocuteurs	Détails • ¥
+ Ajouter 🖉 Medifier 📓 Supprimer 👌 Superimer	Général Dossiers client
Nom Prénom Numéro de téléphone Numéro de téléphone lixe	+ Ajouter 🖉 Modifier 🚆 Supprimer 🚺 Actions 🕶
1 API COLLAB	Donsier clie Limité à Proposer un service pour ce dossier
2 API COLLAB	1 CEGIDOD3 -

Cliquez ensuite sur Actions > Proposer un service pour ce dossier.

Si l'interlocuteur sélectionné n'a pas encore été invité sur le tenant du cabinet soit :

L'application Loop Teams a été consentie dans ce cas, l'interlocuteur sélectionné sera automatiquement invité par Cegid Loop sur le tenant du cabinet.

L'application Loop Teams n' a pas été consentie sur le tenant du cabinet, dans ce cas le message d'erreur suivant apparaît :



Une fois l'interlocuteur invité sur le tenant du cabinet, la fenêtre de sélection suivante s'affiche à l'écran.

cegid	CEGID LOOP - Offre Start Lutilisateur 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	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. Le comptable d'entreprise élabore tout ou partie de la comptabilité.	
cegid	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	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.	

Seules les applications nécessitant un interlocuteurs sont affichées. Pour associer une application au dossier et à l'interlocuteur sélectionné, cliquez sur l'application souhaitée. Elle passe à la couleur bleue lorsqu'elle a été ajoutée et elle est accompagnée d'une coche verte.

Cliquez sur Valider pour sauvegarder.