

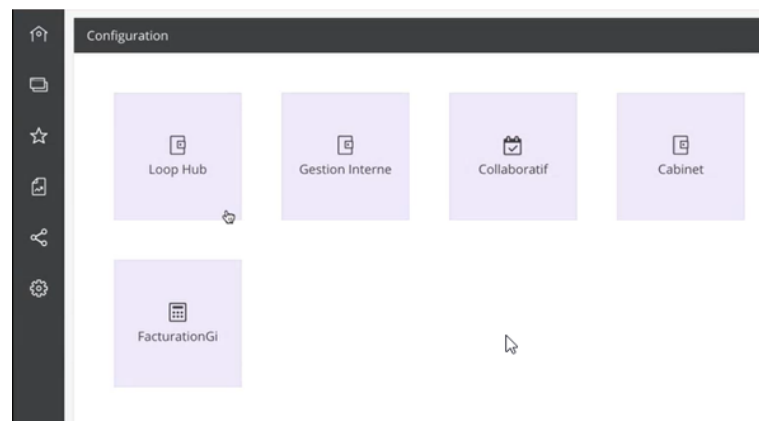
# Mettre en place des applications collaboratives et les associer aux dossiers clients

Afin de gagner en autonomie et en temps, divers services sont proposés au client pour bénéficier de certaines fonctionnalités de Loop par l'intermédiaire du cabinet comptable.

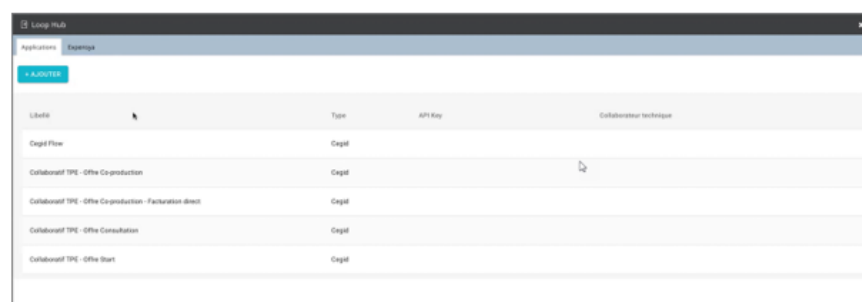
Un catalogue d'applications est proposé avec notamment des applications partenaires qui nécessitent un paramétrage différent pour gérer la sécurité notamment.

## 1/ Comment configurer ces applications au niveau du cabinet ?

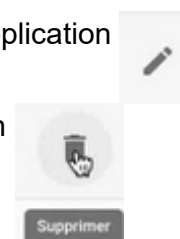
Cette action est à effectuer par l'administrateur du cabinet (profil 5.0 et supérieur) au menu **LoopHub**



- Dans l'onglet Applications, une liste affiche toutes les applications déjà paramétrées sur le cabinet et choisies comme étant associables au dossier client



- Sur chaque ligne, 2 boutons permettent de modifier une application (uniquement pour les applications Partenaire) ou de supprimer une application



## 2/Comment ajouter une nouvelle application

Pour ajouter une nouvelle application dans la liste des applications du cabinet, cliquez sur **<Ajouter>**

Application > Ajouter

1 Définition de l'application      2 Sélection des dossiers client      3 Récapitulatif

Type\*  
Cegid

Cabinet  
Cegid  
Partenaire

Description

API Key

E-mail prestataire

ANNULER    SUIVANT →

Peuvent être ajoutées uniquement les applications éligibles pour le cabinet

## 1. Définition de l'application

- Choisissez un **[Type]** d'application :
  - Cegid : Application spécifique Cegid Loop
  - Partenaire : Application extérieure nécessitant une API key et un e-mail prestataire
  - Cabinet : application spécifique pour le(s) cabinet(s)
- Sélectionnez une **[Application]** dans la liste proposée. Il s'agit d'applications qui n'ont pas encore été associées au cabinet
- Sa **[Description]**s'affiche automatiquement
- Une **[API key]** et un **[E-mail prestataire]** sont à renseigner obligatoirement pour les applications de type Partenaire (pour le type Cegid, ces rubriques sont grisées)

### Qu'est-ce qu'une API key ?

Une API key est une clé de sécurisation. Chaque application a une Api key différente. Elle est générée par un collaborateur du cabinet sur CegidLife. [Voir fiche technique](#) (l'identifiant et le secret de la clé d'API seront communiqués au prestataire. C'est avec ces 2 éléments que le prestataire pourra s'authentifier et ainsi utiliser les API publiques)



### Qu'est-ce qu'un E-mail prestataire ?

En aucun cas son adresse mail ne doit déjà être associée à un utilisateur Loop  
Un contrôle est ainsi effectué ainsi que sur le format de l'adresse mail

- **<Suivant>**

## 2. Sélection des dossiers clients

Sur cette fenêtre s'affiche la liste de tous les dossiers clients sur lesquels il est possible d'activer l'offre. 50 clients par page sont listés. Cliquez sur les flèches pour passer aux pages suivantes

Application > Ajouter

1 Définition de l'application 2 Sélection des dossiers client 3 Récapitulatif

Q Code dossier, nom... RECHERCHER

<input type="checkbox"/>	Code dossier	Nom
<input type="checkbox"/>	000100100	FACTURATION TEAMS
<input type="checkbox"/>	056502958	SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL
<input type="checkbox"/>	1119066	ORANGE MARINE
<input type="checkbox"/>	1119091	TESTPOSTMAN1
<input type="checkbox"/>	202103171506	ORANGE MARINE
<input type="checkbox"/>	202103171510	ORANGE MARINE
<input type="checkbox"/>	202103171514	ORANGE MARINE
<input type="checkbox"/>	202103171516	ORANGE MARINE
<input type="checkbox"/>	202103181400	BOULANGERIE VAISE
<input type="checkbox"/>	202103181420	BOULANGERIE MONTCHAT

1-50 sur plus de 50 < >

ANNULER ← RETOUR APPLIQUER A TOUS → SUIVANT →

- Sélectionnez les dossiers clients sur lesquels l'application collaborative pourra se connecter

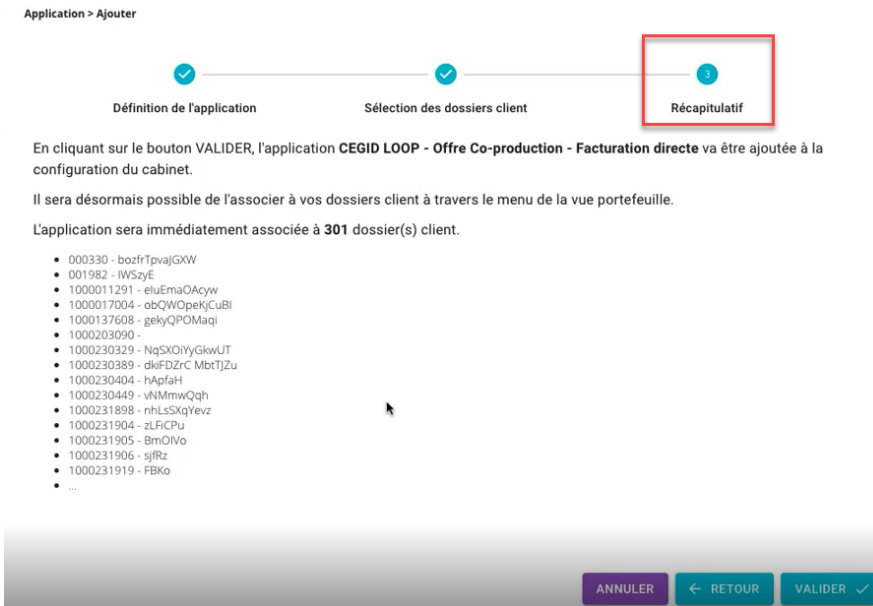
La sélection peut s'effectuer de plusieurs façons :

- soit en utilisant la fonction <Rechercher> en saisissant les 3 premières lettres du code dossier ou du nom
- soit en cochant un à un le(s) dossier(s)
- soit en cochant la case devant <Code dossier> pour sélectionner la page entière (50 dossiers)
- soit en cliquant sur <Appliquer à tous> pour la totalité des dossiers

- **<Suivant>**

## 3. Récapitulatif

Une synthèse des choix opérés est affichée



- <Suivant>
- <Valider>

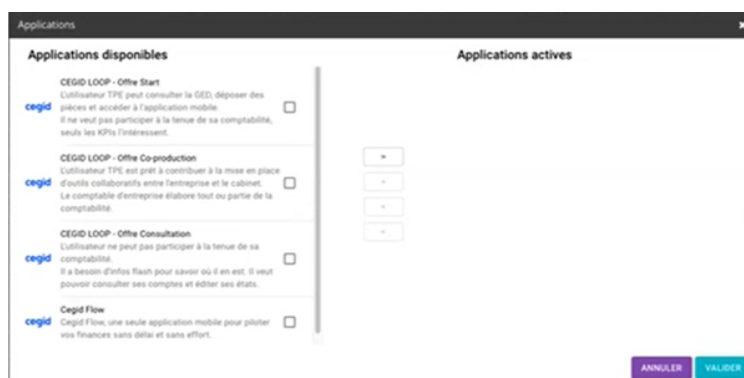
### 3/ Comment activer une application (de la liste d'application du cabinet) sur un dossier client du portefeuille ?

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

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



2. Vous retrouvez toutes les applications qui ont été définies au niveau du cabinet dans la partie gauche : "Applications disponibles" et pouvez ainsi les associer au dossier dans la partie droite : "Applications actives"



3. Pour associer au dossier une application disponible, sélectionnez dans la partie gauche la ou les applications qui vous intéresse(nt) puis utilisez la flèche ">" pour l'activer sur le dossier dans la partie droite Il est possible de tout sélectionner ou tout désélectionner en utilisant respectivement les flèches ">>" ou "<<"

4. Cliquez sur **<Valider>** pour sauvegarder. Cette action va associer au dossier ces offres qui seront proposées à l'ouverture des services collaboratifs dans la fiche interlocuteur

### 3/ Comment s'effectue l'accès à l'application entre Loop et le partenaire ?

L'accès à l'application s'effectue par des API publiques