

Interface d'import des dossiers clients

Documentation mise à jour le 20 septembre 2023

Présentation générale

Points d'attention

Cette interface n'est accessible que pour les profils administrateurs (**profils 5**).

Toute modification d'un dossier créé via l'interface est impossible.

1. Accès : **Paramétrage** > **Reprise de données** > **Import des dossiers clients**

Une fois dans la "**pré-interface**", la procédure d'import des dossiers clients vous est expliquée.

Paramétrage > Reprise de données > Import des dossiers clients

Comment importer des dossiers clients

Générer un fichier CSV au format "UTF-8" de maximum 1000 lignes avec les données suivantes séparées par des ",".
Les champs (*) sont obligatoires.

La première ligne du fichier comportera le nom des colonnes dans l'ordre suivant et ne sera donc pas importée :

- Code cabinet*** : code cabinet de rattachement au dossier (numéro de client Cegid du site) pour une reprise de données de Cegid Expert ou Quadra Expert.
- Code dossier origine*** : code du dossier dans le logiciel d'origine.
- Code dossier Loop** : code du dossier client dans Cegid Loop si celui-ci est différent du code dossier d'origine ex: re-codification de dossier.
- Nature*** : personne morale (PM) ou personne physique (PP).
- Prénom*** : obligatoire si la nature est une personne physique.
- Nom*** : obligatoire si la nature est une personne physique.
- Dénomination*** : obligatoire si la nature est une personne morale.
- Maître du dossier*** : e-mail du maître du dossier.
- Engagement Manager** : e-mail de l'engagement Manager.
- Groupe de travail*** : code(s) du(des) groupe(s) de travail dans Cegid Loop.
- SIREN** : numéro SIREN du dossier.

Modèle de fichier

2. Cliquez sur "**Modèle de fichier**", puis qualifiez les 12 colonnes du modèle d'import et enregistrez-le en local au format UTF-8 (.csv).

- **Code cabinet** : code sic du cabinet.
- **Code dossier Loop** : si le code dossier Cegid Loop n'est pas renseigné (ou identique au code dossier d'origine),



le dossier sera créé dans Cegid Loop avec le code dossier d'origine. Dans ce cas, le mapping ne sera pas créé.

- **Groupes de travail** : lors de la saisie des codes des groupes de travail, ces derniers doivent être séparés par des virgules et sans espace.

Pour exemple : LOOP-DEFAULT,LOOP-TEST.

3. Cliquez en haut et à droite sur le bouton **"Importer"**, puis sélectionnez en local le modèle au format .csv précédemment qualifié.



4. Aussitôt s'affiche l'**interface**. Un premier message en haut et à gauche vous renseigne sur la conformité des fichiers et la progression des imports.

Le screenshot montre une interface web avec un message d'erreur en haut à gauche : 'Attention : fichier importé incorrect' et '18 ligne(s) du fichier d'import présentent des erreurs. Nous ne pouvons pas importer ce fichier.' En dessous, un tableau de données avec des colonnes : Import, Information, Code cabinet, Code dossier origine, Code dossier Loop, Nature, Prénom, Nom, Dénomination, Maître du dossier, Engagement Manager, Groupe de travail. Quatre lignes de données sont visibles, chacune avec un pictogramme rouge dans la colonne 'Import' et un message d'erreur dans la colonne 'Information'.

Import	Information	Code cabinet	Code dossier origine	Code dossier Loop	Nature	Prénom	Nom	Dénomination	Maître du dossier	Engagement Manager	Groupe de travail
●	Le code cabinet importé est erroné.	1,00E+14	02TEST5	DOS5	PM			GUVORS			LOOP-DEFAULT
●	Le code cabinet importé est erroné.	TOTO	02TEST6	DOS6	PM			GUVORS			LOOP-DEFAULT
●	Le code dossier d'origine est obligatoire.	02000000		DOS7	PM			GUVORS			LOOP-DEFAULT
●	La nature du dossier est obligatoire (PP, PM).	99.000000	02TEST7	DOS8				GUVORS			LOOP-DEFAULT

Le pictogramme rouge dans la colonne **"Import"** vous indique que le fichier concerné est incorrect.

Dans la colonne **"Information"**, les erreurs sont notifiées :

Ligne 1 : le code cabinet ne doit pas comporter plus de 14 caractères (pré-requis standards pour toute RDD).

Ligne 3 : le code dossier d'origine n'est pas renseigné.

Ligne 4 : la nature du dossier n'est pas spécifiée.

Etc.

Nomenclature des erreurs dans l'interface et leurs solutions respectives

Deux types d'erreurs sont notifiés :

- **Les erreurs syntaxiques** (code cabinet de moins de 8 caractères ou de plus de 14 ; par exemple). Cf. **capture §4** ci-dessus.
- **Les erreurs de vérification de conformités dans Cegid Loop** (validité de l'e-mail de l'engagement manager dans Loop, par exemple).

Ce dernier type d'erreurs, liées aux données de Cegid Loop concerne les colonnes **"Code Cabinet"**, **"Maître du dossier"**, **"Engagement Manager"** et **"Groupe de travail"**.

L'affichage de l'interface reste inchangé, ce sont les messages, cette fois-ci, qui diffèrent.

Paramétrage > Reprise de données > Import des dossiers clients

Import en cours
Traitement de 4 sur 4 (0 succès, 4 erreur(s)) 100%

Import terminé
Le fichier a été importé avec erreur(s).
Le compte-rendu de l'import vous a été envoyé par e-mail.

TÉLÉCHARGER

Import	Information	Code cabinet	Code dossier origine	Code dossier Loop	Nature	Prénom	Nom	Dénomination	Maître du dossier	Engagement Manager	Groupe de travail
<input type="checkbox"/>	Le code cabinet n'est pas reconnu dans la configuration de votre cabinet.	99240374	01TEST01	DOSS01	PM			GUVORS	test@cegid.com	profil5-fdsu@dc.cegidloop.com@microsoft.com	LOOP-DEFAULT
<input type="checkbox"/>	Le mail du maître de dossier n'est associé à aucun collaborateur de votre cabinet.	99410000	01TEST02	DOSS02	PM			GUVORS	rtest@cegid.com	profil5-fdsu@dc.cegidloop.com@microsoft.com	LOOP-DEFAULT

Un document spécifique liste l'ensemble des messages qui s'affichent dans la colonne "Information" et indique la solution appropriée pour que votre import soit en succès.



Ce document sera également directement accessible depuis le pictogramme affiché à la suite de chaque message d'erreur.



Rectifiez les erreurs au fur et à mesure qu'elles se présentent, puis recommencez la procédure d'import jusqu'à ce que les erreurs soient à 0.

Dans ce cas, une coche verte s'affiche dans la colonne "Import".

Paramétrage > Reprise de données > Import des dossiers clients

Import en cours
Traitement de 4 sur 4 (4 succès, 0 erreur(s)) 100%

Import terminé
Le fichier a été importé avec succès.
Le compte-rendu de l'import vous a été envoyé par e-mail.

TÉLÉCHARGER

Import	Information	Code cabinet	Code dossier origine	Code dossier Loop	Nature	Prénom	Nom	Dénomination	Maître du dossier	Engagement Manager	Groupe de travail
<input checked="" type="checkbox"/>		99410000	DEMO001	LOOP001	PM			GUVORS	profil5-fdsu@dc.cegidloop.com@microsoft.com	profil5-fdsu@dc.cegidloop.com@microsoft.com	LOOP-DEFAULT
<input checked="" type="checkbox"/>		99410000	DEMO002	LOOP002	PP	TEST	NOM	GUVORS	profil5-fdsu@dc.cegidloop.com@microsoft.com	profil5-fdsu@dc.cegidloop.com@microsoft.com	LOOP-DEFAULT
<input checked="" type="checkbox"/>		99410000	DEMO003	LOOP003	PM			GUVORS	profil5-fdsu@dc.cegidloop.com@microsoft.com	profil5-fdsu@dc.cegidloop.com@microsoft.com	LOOP-DEFAULT
<input checked="" type="checkbox"/>		99410000	DEMO004		PM			GUVORS	profil5-fdsu@dc.cegidloop.com@microsoft.com	profil5-fdsu@dc.cegidloop.com@microsoft.com	LOOP-DEFAULT

Lignes par page 15 1-4 sur 4 lignes



- Si la colonne "Information" est vide, cela veut dire que le téléchargement s'est fait avec succès.
- Si elle indique "dossier existant", il s'agit d'un import N+1, mais celui-ci a déjà été validé.

Succès de l'import

Dans ce cas, un e-mail est envoyé automatiquement à l'adresse du collaborateur qui a réalisé l'import.



En cliquant sur le bouton "**Télécharger**", en haut et à droite de l'interface. Le même compte-rendu de l'import est téléchargé (au format csv).



Conclusion

Dès que le fichier d'import (csv) est validé, que se passe-t-il dans Cegid Loop ?

- Exécution de l'import,
- Création d'un dossier dans Cegid Loop avec les données du fichier csv,
- Ajout du RDD Dossiers mapping lorsque le code dossier Cegid Loop diffère du code dossier d'origine.

Historiquement, le RDD Dossiers mapping est accessible depuis **Paramétrage > Reprise de données > RDD Dossiers mapping**.

En revanche, lorsque ces codes sont identiques (ou que le code dossier Cegid Loop n'est pas renseigné), le mapping n'est pas créé.