

Effectuer une RDD Cegid Quadra OnDemand

Préambule

Une fiche technique présentant le fonctionnement général de la RDD Cegid Quadra vers Cegid Loop est disponible : Fonctionnement général de la RDD Cegid Quadra.

Version

Pour connaître la version du projet de RDD, une fois RDD.Exe lancé, saisissez dans la barre URL du navigateur : <https://quadra-expert-loop.cegid.com/version>

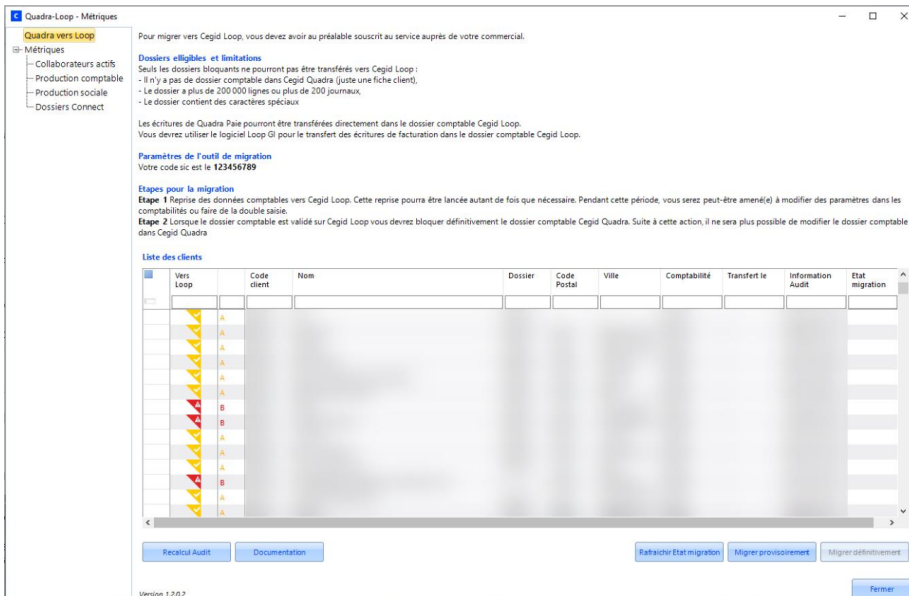
Points d'attention

- Chaque dossier Loop doit être préalablement créé et préparé.
- Le code dossier Cegid Quadra **peut désormais être différent** du code dossier Loop.
- **Vérifiez que le mot de passe d'administration SharePoint du tenant du cabinet n'est pas expiré. Il est utilisé pour déposer les documents sur SharePoint dans Cegid Loop.**
- Le cabinet doit disposer d'un Azure Storage.
- Tous les comptes doivent disposer d'une clé d'appel, auquel cas la reprise générera une erreur.
- Dans Cegid Quadra Paramétrage, au niveau de **Paramétrage> Lien externe**, le code SIC doit être renseigné et correspondre à celui fournit pour Cegid Loop.

Export des dossiers

Génération du fichier pivot

- Depuis Cegid Qadra Paramétrage, allez dans **Paramétrage> Métriques** puis choisissez le dossier à migrer.



Migration provisoire du dossier

Etes-vous sûr(e) de migrer ce(s) dossier(s) vers Cegid Loop?
 Les dossiers déjà migrés seront écrasés. Les dossiers nouvellement migrés seront facturés au tarif Cegid Loop.
 Tant que vous n'aurez pas migré définitivement les dossiers, vous pourrez écraser les données issues de Cegid Quadra.

Avec GED

Avec Ecritures

Avec Immos

Nombre d'exercices 4

Confirmez en tapant OUI

Valider Abandonner

- Le fichier json est téléchargé sur l'Azure Storage du cabinet, dans un répertoire nommé avec le code SIC.
- Le maître du dossier Cegid Loop migré reçoit un mail de rapport de la migration. Il reçoit également un second mail indiquant le nombre de documents en attente de transfert dans SharePoint.

Génération de la GED dans SharePoint

Un mail est envoyé au maître du dossier Cegid Loop à la fin du transfert afin d'indiquer le nombre de documents transférés et non transférés vers SharePoint.



Ce traitement peut prendre plusieurs heures s'il y a des milliers de fichiers à récupérer.

Import manuel d'un dossier dans Cegid Loop

1. Depuis le portefeuille Loop, sélectionnez le dossier en question puis cliquez dessus afin de l'ouvrir.
2. Lorsque la fenêtre de reprise apparaît, sélectionnez **<Importer un fichier pivot>**.

Reprise

Bienvenue sur Loop

Votre dossier contient déjà des données.
 Souhaitez-vous effectuer une reprise depuis un autre logiciel ?

Importer un fichier pivot

Rentrer dans le dossier

3. À partir du champ **[Fichier(s) sur l'Azure Storage]**, cliquez sur **la flèche** à droite afin de sélectionner le fichier .Json relatif au dossier.

L'ensemble des fichiers pivots générés (triés du plus récent au plus ancien) sera présent dans la liste déroulante.

Reprise de données

Fichier(s) sur l'Azure
Storage:

410000 - gre	que.json (18/01/2021 15:42:25)
330000 - CM	A1.json (18/01/2021 13:59:31)
330000 - A0C	l.json (18/01/2021 13:56:32)
410000 - DO	01.json (15/01/2021 18:18:32)
410000 - 1GF	ND.json (14/01/2021 18:16:09)
410000 - 001	5.json (14/01/2021 17:58:37)
330000 - RDI	01.json (14/01/2021 17:05:12)
410000 - 00C	2.json (14/01/2021 16:42:00)
410000 - me	iff.json (14/01/2021 16:18:37)

Annuler

Dès lors que vous avez fait votre choix, **l'import se lance automatiquement** : un ensemble de pop-up se succèdent, laissez-vous guider.

Rappel : les imports réalisés manuellement via cette pop-up sont visibles depuis la **console de reprise**.