

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, saisir 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.
- Vérifier 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, aller dans Paramétrage> Métriques puis choisir le dossier à migrer.

Cellule digitale - Métriques

Quadra vers Loop

Métriques

- Collaborateurs actifs
- Production comptable
- Production sociale

Pour mettre en place la cellule digitale Cegid Loop, vous devez avoir au préalable souscrit au service auprès de votre commercial.

Dossiers éligibles et limitations
Les dossiers comptables à migrer vers Cegid Loop ne devront ni être sortis, ni liés à une box, ni liés à QWS. Suite au transfert de la comptabilité vers Cegid Loop, il ne sera plus possible de transférer les OD de Paie ou les factures de QuadraGI vers les journaux d'achats.

Paramètres de l'outil de migration
Votre code sic est le **654321**

Étapes pour la migration
La reprise des données vers Cegid Loop se fait en 2 étapes:
Étape 1 Reprise des données comptables vers Cegid Loop. Cette reprise pourra être lancée autant de fois que nécessaire. Pendant cette période, vous serez peut-être amené(e) à modifier des paramètres dans les comptabilités ou faire de la double saisie.
Étape 2 Lorsque le dossier comptable est validé sur Cegid Loop vous devrez bloquer définitivement le dossier comptable Cegid Quadra. Suite à cette action, il ne sera plus possible de modifier le dossier comptable dans Cegid Quadra

Liste des clients

Code client	Nom	Dossier	Code Postal	Ville	Comptabilité	Transfert le
000015	FORE Teddy	000015	22200	GUINGAMP	Quadra	
000087	DE LA TROANNE	000087	41230	SOINGS EN SOLOGNE	Quadra	
000099	SARL Legrand & Fils	000099	75002	PARIS	Quadra	
000216	ALS	000216	38790	DIEMOZ	Quadra	
000465	SCI MSB IMMO	000465	13117	LAVERA	Quadra	
000740	LEGRAND & FILS test	000740	13760	SAINT CANINAT	Quadra	
000920	MARTINEZ	000920	40280	BENQUET	Quadra	
001346	COMPTOIR DES NOR...	001346	14150	OUISTREHAM	Quadra	
001424	EURL CHANGIT	001424	38000	GRENOBLE	Quadra	

Migrer provisoirement Migrer définitivement

Version 1.0.0.7

Migration provisoire du dossier

Etes-vous sûr(e) de migrer ce dossier vers Cegid Loop?

Le dossier migré sera facturé au dossier dans le cadre de la cellule digitale Cegid Loop. Tant que vous n'aurez pas migré définitivement le dossier, vous pourrez l'écraser avec les données issues de Cegid Quadra.

Avec migration GED

Confirmez en tapant OUI Valider Abandonner

Fermer

- 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.



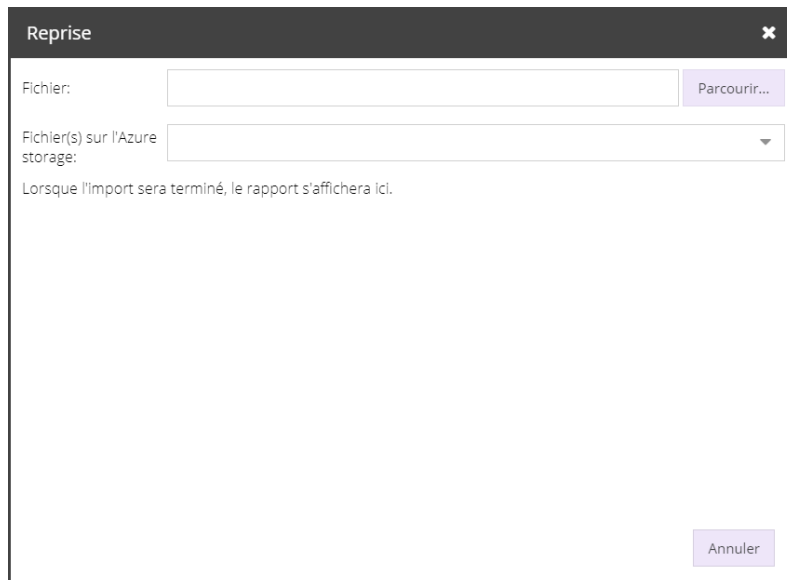
Ce traitement peut prendre plusieurs heures s'il y a des milliers de fichiers à récupérer.

Import du dossier dans Loop

- Depuis le portefeuille Loop, sélectionner le dossier en question puis cliquer dessus afin de l'ouvrir.
- Lorsque la fenêtre de reprise apparaît, sélectionner <Importer un fichier pivot>.



3. A partir du menu déroulant [Fichier(s) sur l'Azure storage], sélectionner le fichier .Json relatif au dossier.



L'import se lance automatiquement.