Effectuer une RDD Cegid Expert OnDemand

Documentation mise à jour le 10 mai 2023

Préambule

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

Version

Pour connaître la version du projet de RDD, une fois celui-ci exécuté, dans Cegid Expert sélectionnez **Outils> Outils système> Outils d'assistance> Applications hébergées**,

puis cliquez sur le bouton **<Test de réponse et versionning de la RDDLOOP>**.

Points d'attention

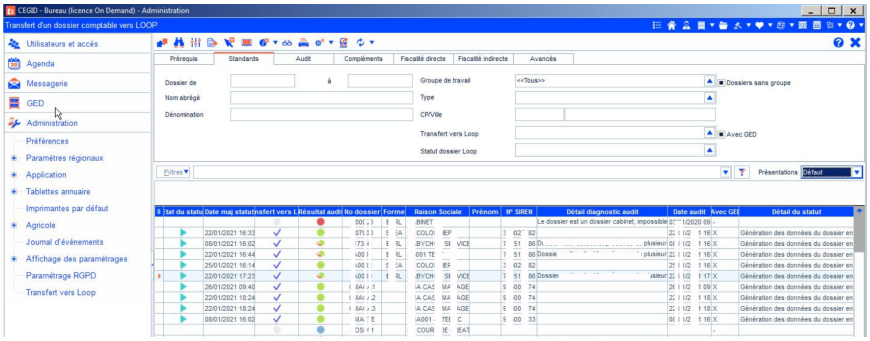
- Chaque dossier Loop doit être préalablement créé et préparé.
- Le code dossier Cegid Expert **peut désormais être différent** du code dossier Loop.
- **Vérifiez que le mot de passe d'administration SharePoint du tenant du cabinet n'est pas expiré. Il est utilisé pour déposer les documents sur SharePoint dans Cegid Loop.**
- **Pour les cabinets en cours de migration vers Teams**, désormais les demandes de RDD seront systématiquement rejetées pour les dossiers dont le statut Teams n'est pas notifié "**Opérationnel**" dans le **Portefeuille**.
- Le cabinet doit disposer d'un Azure Storage.

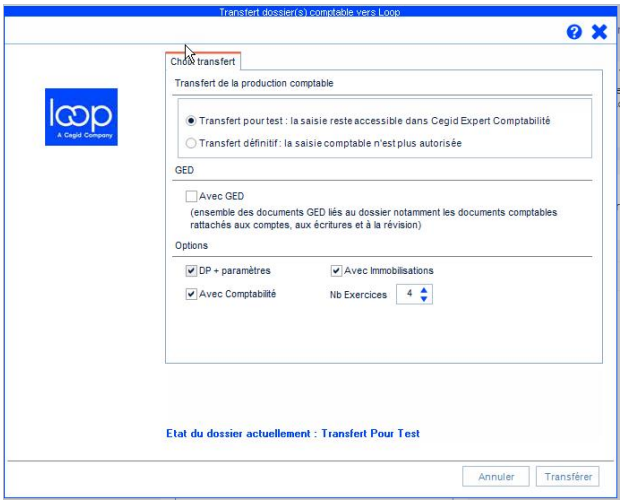
Export des dossiers

Génération du fichier pivot

- Depuis Cegid Expert, ouvrez le dossier à migrer puis utilisez le menu de migration vers Loop. Pour cela, sélectionnez **Administration> Administration> Transfert vers Loop**.

  Pour des informations complètes sur l'ensemble de la procédure, appuyez sur la touche "**F1**" de votre clavier (accès à l'aide en ligne).





- 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 plusieurs milliers de fichiers à récupérer.

Import manuel d'un dossier dans Cegid Loop

1. Depuis le **portefeuille Cegid Loop**, sélectionnez le dossier en question puis cliquer dessus afin de l'ouvrir.

2. Lorsque la fenêtre de reprise apparaît, sélectionnez **<Importer un fichier pivot>**.

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.

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.