Effectuer une RDD Cegid Quadra OnDemand

Documentation mise à jour le 8 juillet 2025

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.
- 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 SharePoint.
- Tous les comptes doivent disposer d'une clé d'appel, auquel cas la reprise générera une erreur.
- Dans Cegid Quadra Paramétrage, depuis 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 Quadra Paramétrage, allez dans Paramétrage > Métriques, puis choisissez le dossier à migrer.

Quadra-Loop - Métriques	x												×	
Condensession	Pour migrer vers C Dossier a ellipibles Seusi les dossier à plus - le dossier a plus - le dossier a plus - le dossier a plus Vous devrez utilis Paramètres de l'o Votre code sic est l Etapes pour la mi Etapes d'autorités ou fa Etapes d'autorités du fa Etapes d'autorités d	iegid Loop, v s et limitati bloquants ne sisier compti de 200 000 nt des carac uadra Paie p rr le logiciel I butil de mig le 12345671 igration is données s données s données s données s	rous devez i pourront p biole dans Ci lignes ou pl tères spécia ourront être Loop GI pour ration 39 comptables uble saisie, mptable est Code client	woir au préalable sou as être transférés vers giél Quada (juste un as de 200 journaux, un et transférées directem et transférées directem vers Cegid Loop. Cett validé sur Cegid Loop Nom	Iscrit au service aupri s Cegid Loop ; e fiche client), uent dans le dossier c itures de facturation te reprise pourra être p vous devrez bloque	Is de votre commercial. comptable Cegid Loop dans le dossier comptable Ceg at lancée autant de fois que né ar définitivement le dossier con	gid Loop. cessaire. Pendi mptable Cegid Postal	nt cette péri Quadra. Suit Ville	ode, vous serez p se à cette action, i Comptabilit	tut-être amen ne sera plus p i Transfert	f(e) à modifier des p oossible de modifier le Information Audit	aramètres dans le dossier compt Etat migration	les table	
	<	A A A A A B B A A A B B A A A B A A B A A A B A	Document	aton					sfisichir Etat migra	son Migrer	proxisoirement	Agree définitivem	*	
Migration p Etes-vous si Les dossiers Tant que vo Quadra.	orovisoir ûr(e) de s déjà mi ous n'au ED	e du migr igrés rez p	doss er ce serc as m	iier e(s) doss ont écras nigré déf	sier(s) ve sés. Les finitiven	ers Cegid La dossiers no tent les dos	op? uvelle siers,	vous	t migre	és ser	ont fact raser les	urés al donn	u tari ées is	if Cegid Loop. ssues de Cegid
Avec Ed	critures nmos	tures 105			I	Nombre d'exercice			•					
						Confirm		. tanı	unt OLI			Valide	r	Abandonner

- Le fichier json est téléchargé sur le SharePoint du cabinet.
 - Dans Teams : Documents > Cabinet > Migration de données > Code SIC de l'entreprise
 - Pour les cabinets n'ayant pas consenti Teams : DA > Migration de données > Code SIC de l'entreprise

Génération de la GED dans SharePoint

Au terme du transfert, un rapport est déposé sous le répertoire : **Migration de données > SIC du cabinet**.



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

Reprise des crédits-bails

Avec la **version 3.44.0** (11 juillet 2025), les données des crédits-bails sont reprises dans Cegid Loop.



Import de fichiers pivots via la console de reprise

La console de reprise Cegid Loop vous permet de suivre l'évolution des statuts des fichiers pivots lors de RDD.

La procédure d'import est détaillée dans la fiche technique, **point 6**.

🚯 Paramétrage > Reprise de données > Console de reprise													
	Pivot disponible 🤁 Actualiser 🕒	Intégrer 📳	Déblocage import GED										7 -
	Code Cabinet rattachement au Dossier	Nom pivot	Code Dossier	Raison soci	Nom usuel	Statut du pivot	Statut du dossier dans Loop	Maître du	Engageme	Sans engag	Date de cr	Dernière modit	
	99410000	FIDEG2	FIDEG2	FIDEG2 CEOP	FIDEG2 CEOP	Génération en erreur	Opérationnel	rakik@cegid	rakik@cegid	Non	12/01/2021	22/06/2021	
	99410000	08972				Génération en erreur	A préparer			Non	15/04/2021	22/06/2021	
	99410000	menozzlind	TESTRDDClem	Tests Clem	Tests Clem	Disponible	Opérationnel	cmalle@ceg	cmalle@ceg	Oui	21/06/2021	21/06/2021	
	99410011	000740	000740	000740 QE	000740 QE	Intégré	Opérationnel	rakik@cegid	rakik@cegid	Oui	11/02/2021	21/06/2021	
	99410000	001325	001325	001325 QE	001325 QE	Génération en attente	Opérationnel	rakik@cegid	rakik@cegid	Oui	14/01/2021	21/06/2021	
	99410000	MICH01	MICHMAP	MICHMAP	MICHMAP	Intégré	Opérationnel	mkengne@	mkengne@	Oui	27/04/2021	21/06/2021	
	99410000	martinep	TSTRAC02	TSTRAC02	TSTRAC02	Intégration en cours	Migration en cours	rakik@cegid	rakik@cegid	Oul	17/06/2021	21/06/2021	

Import manuel d'un dossier dans Cegid Loop

- 1. Depuis le portefeuille Cegid 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 de données							
Bienvenue sur Loop							
Votre d Souhaitez-vous ef	lossier contient déjà des données. ffectuer une reprise depuis un autre logiciel ?						
	Importer un fichier pivot						
	Rentrer dans le dossier						

3. À partir du champ [Fichier pivot], cliquez sur la flèche à droite afin de sélectionner le fichier .json zippé relatif au dossier.

Dès confirmation, **l'import se lance automatiquement** : un ensemble de pop-up se succèdent, laissez-vous guider.

Un rapport d'information d'intégration du fichier pivot est généré automatiquement en fin de processus.

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