

RDD : console de reprise

Documentation mise à jour le 7 mai 2024

La console de reprise vous permet de réaliser des **reprises de données en masse** (son accès ne concerne que les profils 5 et supérieurs).



Elle affiche tous les dossiers ayant fait l'objet d'une demande de migration depuis Cegid Expert/Quadra et Coala.

Toute génération de fichiers pivots effectuée avec une version **antérieure à la version 3.0.0**, ne sera pas visible depuis la console.

Ces fichiers devront donc être importés manuellement dans Cegid Loop.

La **liste des fichiers pivots** s'affiche par défaut par date de modification de la plus récente à la plus ancienne (ordre décroissant). Ainsi, vous suivez de **façon dynamique l'évolution des statuts des fichiers pivots**.

1. ACCÈS À LA CONSOLE

Depuis la vue **Cabinet**, cliquez sur **Paramétrage > Reprise de données > Console de reprise**

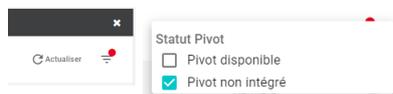
Code Cabinet	Nom pivot	Code	Raison	Nom usuel	Statut pivot	Statut GED	Statut dossier	Maître dossier	Engagement manager	Date création	Dernière modification
99410000	000920	CADOR	CADOR	CADOR	Génération en attente	Non demandée	Opérationnel	...@cegid.com	@cegid.com	19/03/2024 12:48:35	06/05/2024 12:37:59
99410000	p2ccsas	TSTCOALA	TSTCOALA	TSTCOALA	Génération en cours	Transférée	Opérationnel	...@cegid.com	@cegid.com	25/03/2021 12:22:45	06/05/2024 12:37:53
99410000	31106	TSTCEGID	TSTCEGID	TSTCEGID	Génération en erreur	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	15/04/2022 09:11:47	06/05/2024 12:37:45
99410000	000203	QUADRAOP	QUADRAOP	QUADRAOP	Disponible	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	29/12/2021 11:33:02	06/05/2024 12:37:17
99410000	CEOP1	CEOP1	CEOP1	CEOP1	Intégration en cours	Transférée	En préparation	...@cegid.com	@cegid.com	05/03/2024 10:25:19	06/05/2024 12:37:16
99410000	hbb	hbb	hbb	hbb	Intégration en cours	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	22/03/2021 11:19:16	06/05/2024 12:37:08
99410000	00BOUZ	00BOUZ	00BOUZ	00BOUZ	Intégration en erreur	Non demandée	Opérationnel	rakik@cegid.com	rakik@cegid.com	19/03/2024 12:44:32	06/05/2024 12:37:06
99410000	00ALMO	00ALMO	00ALMO	00ALMO	Intégré	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	19/03/2024 12:40:55	06/05/2024 12:36:59
99410000	heronsub	TST001	TST001	TST001	Intégré	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	04/11/2022 16:24:59	19/04/2024 10:52:42
99410011	044212	044212	044212	044212	Intégré	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	11/02/2021 16:27:24	18/04/2024 15:56:03
00000007	FR0001	FR0001	FR0001	FR0001	Intégré	Non	Opérationnel	cegid.com	@cegid.com	12/04/2024	18/04/2024

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA CONSOLE

L'ensemble des colonnes caractérisant un dossier (Nom pivot, Code Dossier, Raison sociale, etc.) est affiché dans la console.

La **présentation des dossiers** se fait par **ordre décroissant** depuis la dernière modification effectuée.

Par ailleurs, l'**icône entonnoir** sur la droite - surmontée d'un point rouge lorsqu'il est actif - indique qu'un **filtre est appliqué** (Fichier pivot non-intégré, par défaut).



Pour le désactiver, cliquez sur le/les filtre(s) appliqué(s). Le point sur rouge disparaît alors.

Code Cabinet	Nom pivot	Code	Raison	Nom usuel	Statut pivot	Statut GED	Statut dossier	Maître dossier	Engagement manager	Date création	Dernière modification
99410000	hbb	hbb	hbb	hbb	Intégration en erreur	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	22/03/2021 11:19:16	07/05/2024 11:43:33
99410000	p2cssas	TSTCOALA	TSTCOALA	TSTCOALA	Génération en erreur	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	25/03/2021 12:22:45	07/05/2024 11:43:33
99410000	000920	CADOR	CADOR	CADOR	Génération en attente	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	19/03/2024 12:48:35	06/05/2024 12:37:59
99410000	31106	TSTCEGID	TSTCEGID	TSTCEGID	Génération en erreur	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	15/04/2022 09:11:47	06/05/2024 12:37:45
99410000	000203	QUADRAOP	QUADRAOP	QUADRAOP	Disponible	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	29/12/2021 11:33:02	06/05/2024 12:37:17
99410000	0080UZ	0080UZ	0080UZ	0080UZ	Intégration en erreur	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	19/03/2024 12:44:32	06/05/2024 12:37:06
99999990	CMACA1	TESTAD	TESTAD	TESTAD	Génération en erreur	Sans documents	Opérationnel	isoft.com	rosoft.com	12/04/2024 11:49:35	12/04/2024 11:49:46
00000002	000595	CEGIBOD	CEGIBOD	CEGIBOD	Disponible	Sans documents	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	02/04/2024 15:11:24	02/04/2024 15:12:28
00000002	ACE001	ACE001	ACE001	Recette 11 FME	Disponible	Sans documents	Opérationnel			24/08/2023 15:09:02	02/04/2024 15:06:06
99410000	000221	000221	000221	000221	Disponible	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	19/03/2024 11:50:21	19/03/2024 11:57:14
00000000	TFSTAD	TFSTAD	TFSTAD	TFSTAD	Génération en erreur	Non demandée	Opérationnel			28/11/2023	28/11/2023 11:14:57

La ligne du dossier reste grisée lorsque celui-ci est repris définitivement.

En survol avec la souris sur la ligne, une info-bulle apparaît, indiquant que le dossier est repris définitivement : "L'intégration du fichier pivot est impossible. Veuillez contacter le support pour réactiver le mode "reprise" sur ce dossier".



Code Cabinet	Nom pivot	Code	Raison	Nom usuel	Statut pivot	Statut GED	Statut dossier	Maître dossier	Engagement manager	Date création	Dernière modification
99410000	hbb	hbb	hbb	hbb	Intégration en erreur	Transférée	Opérationnel	rakik@cegid.com	rakik@cegid.com	22/03/2021 11:19:16	07/05/2024 11:43:33
99410000	p2cssas	TSTCOALA	TSTCOALA	TSTCOALA	Génération en erreur	Transférée	Opérationnel	rakik@cegid.com	rakik@cegid.com	25/03/2021 12:22:45	07/05/2024 11:43:33
99410000	CE0P1	CE0P1	CE0P1	CE0P1	Intégré	Transférée	Opérationnel	rakik@cegid.com	rakik@cegid.com	05/03/2024 10:57:19	07/05/2024 11:39:17
99410000	000920	CADOR	CADOR	CADOR	Génération en attente	Non det	Opérationnel	rakik@cegid.com	rakik@cegid.com	19/03/2024 12:48:35	06/05/2024 12:37:59
99410000	31106	TSTCEGID	TSTCEGID	TSTCEGID	Génération en erreur	Transférée	Opérationnel	rakik@cegid.com	rakik@cegid.com	15/04/2022 09:11:47	06/05/2024 12:37:45

Focus :

- **Champ de recherche** (en haut et à gauche de la console) : saisissez le code dossier, le nom ou le maître de dossier, afin de retrouver facilement votre dossier.

Ce champ de recherche est conditionné au filtre activé.

Par exemple, si vous recherchez un dossier dont le fichier pivot est intégré, alors que le filtre est actif par défaut sur les dossiers dont le pivot est non-intégré, alors votre recherche n'aboutira pas.

Conseil : pour une recherche exhaustive, désactivez le filtre.

- **Code Cabinet** : Code SIC du dossier auquel est rattaché le Cabinet.
- **Nom pivot** : correspond au N°/Nom du dossier dans le logiciel "source" (Cegid Expert/Quadra, etc.).

Lorsque le fichier pivot est disponible, son nom est souligné (lien hypertexte) et de couleur bleue.

En survol avec la souris une icône "**main**" apparaît. Un **clik** déclenche le téléchargement instantané du fichier pivot.

Selon le navigateur que vous utilisez :

- une fenêtre de téléchargement s'affiche,
- vous le retrouvez dans le dossier **Téléchargements** (.zip).
- **Code** : N° du dossier dans Cegid Loop, soit celui renseigné dans RDD Dossiers Mapping.
- **Statut pivot** : messages vous informant des différents statuts du fichier pivot (**cf. point 3**).
- **Statut GED** : messages de l'avancement du transfert des documents GED vers le SharePoint/Teams des dossiers (**cf. point 4**).
- **Statut dossier** : correspond à la colonne Statut du Portefeuille (**cf. point 5**) dans Cegid Loop.
- **Statut Teams** : cette colonne s'affiche lorsque les dossiers ont été migré vers Teams.

Effectuer un tri ascendant/descendant des dossiers :

Le tri s'effectue en cliquant directement sur la colonne concernée. Une flèche s'affiche alors (vers le haut ou le bas) suivant le tri que vous souhaitez opérer (ascendant ou descendant).



3. MESSAGES DANS LA COLONNE "STATUT PIVOT"



Génération en attente : la RDD est lancée. La génération du fichier pivot est en cours d'initialisation.

Génération en cours : l'extraction des données du dossier est en cours de traitement.

Génération en erreur : l'extraction du fichier pivot a échoué. Généralement, cela signifie qu'un ou des prérequis ne sont pas respectés dans le dossier pour que la RDD se réalise.

Rappel des prérequis :

- La colonne "**Maître du dossier**" est renseignée,
- le dossier existe dans Cegid Loop,
- le statut du dossier dans Cegid Loop est "**opérationnel**" ou "**préparé**".

Disponible : le fichier pivot est disponible dans le SharePoint du dossier.

Intégration en attente : l'import du fichier pivot est lancée.

Intégration en cours : statut "transitoire", signifie que le dossier est "pris en charge" par Cegid Loop.

En survolant avec votre souris chaque statut du fichier pivot, **une infobulle apparaît**. Elle vous donne, le cas échéant, des **informations complémentaires sur les raisons du statut** en question : par exemple, des problématiques de "time out" lors d'une génération ou d'une intégration en erreur.



4. MESSAGES DANS LA COLONNE "STATUT GED"



Transfert en attente : l'ensemble des documents sont en file d'attente.

Transfert en cours (xx%) : au moins un document est en cours de transfert.

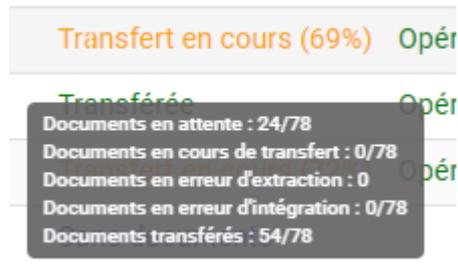
Transférée : l'ensemble des documents sont transférés.

Non demandée : la migration des documents de la GED n'a pas été demandée pour ce dossier.

Sans document : aucun document de GED n'est associé à ce dossier.

Transfert en erreur : au moins un document est en erreur de transfert.

En survolant avec votre souris chaque statut GED, **une infobulle apparaît**. Elle vous donne des **informations complémentaires sur l'état des documents transférés**.



Documents en erreur d'extraction : liste des documents qui n'ont pas pu être extraits du dossier (liens de fichiers orphelins, documents inexistant, documents cash manager, etc.).

Dans ce cas, veuillez vous rapprocher de votre éditeur de logiciel d'origine. Dans ce cas, le statut affiché sera : "**Transférée**".

Documents en erreur d'intégration : nombre de documents non-transférés sur le SharePoint/Teams du dossier. Dans ce cas, le statut affiché sera : "**Transfert en erreur**".

Ces documents pourront être réintégrés dans un second temps grâce au bouton "**Déblocage import GED**" (cf. Point 8).

5. MESSAGES DANS LA COLONNE "STATUT DOSSIER" (dans Cegid Loop)



Préparé : le dossier est créé.

Opérationnel : la base comptable et la GED du dossier sont créées.

Migration en cours : le dossier et la GED sont en cours d'intégration dans Cegid Loop.

En préparation : le dossier est en cours de création dans la base de données.

6. BOUTONS DE COMMANDE DE LA CONSOLE



L'**icône entonnoir** sur la droite de la console vous permet de filtrer selon deux critères :

- **Pivot disponible** : une fois coché, il permet de filtrer la liste des dossiers pour n'afficher que les fichiers pivots disponibles.
- **Pivot non-intégré** : ce filtre (sélectionné par défaut) permet d'afficher les fichiers pivots disponibles qui ont le statut :
 - disponible,
 - génération ou intégration en cours,
 - génération ou intégration en attente,
 - génération ou intégration en erreur,

Actualiser : permet l'actualisation manuelle de la liste de la console.

Intégrer : lorsqu'il est dégrisé, permet l'intégration du dossier dans Cegid Loop (**cf. point 7**).

Le bouton Intégrer est opérationnel dès lors que :



- le statut du fichier pivot est disponible,
- **ET** que celui du dossier dans Loop affiche "**Opérationnel**" ou "**Préparé**",
- **ET** que les colonnes "**Code Cabinet rattachement au Dossier**" et "**Code Dossier**" sont renseignées.

Le bouton "Intégrer" reste grisé lorsque le dossier est **repris définitivement**.

Déblocage import GED : ce bouton vous permet de relancer le CRON GED et de débloquent les documents de GED en erreur (**cf. point 8**).

7. POUR EFFECTUER UNE REPRISE DE DONNÉES

1. Cochez le bouton **Pivot disponible** depuis l'**icône entonnoir** : la liste des dossiers dont le fichier pivot est disponible apparaît dans la console.

Statut Pivot

Pivot disponible

Pivot non intégré

Code Cabinet	Nom pivot	Code	Raison	Nom usuel	Statut pivot	Statut GED	Statut dossier	Maître dossier	Engagement manager	Date création	Dernière modification	
<input type="checkbox"/>	99410000	hbb	hbb	hbb	hbb	Intégration en erreur	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	22/03/2021 11:19:16	07/05/2024 11:43:33
<input type="checkbox"/>	99410000	p2c8sas	TSTCOALA	TSTCOALA	TSTCOALA	Génération en erreur	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	25/03/2021 12:22:45	07/05/2024 11:43:33
<input type="checkbox"/>	99410000	000920	CADOR	CADOR	CADOR	Génération en attente	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	19/03/2024 12:48:35	06/05/2024 12:37:59
<input type="checkbox"/>	99410000	31106	TSTCEGID	TSTCEGID	TSTCEGID	Génération en erreur	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	15/04/2022 09:11:47	06/05/2024 12:37:45
<input type="checkbox"/>	99410000	000203	QUADRAOP	QUADRAOP	QUADRAOP	Disponible	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	29/12/2021 11:33:02	06/05/2024 12:37:17
<input type="checkbox"/>	99410000	00BOUZ	00BOUZ	00BOUZ	00BOUZ	Intégration en erreur	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	19/03/2024 12:44:32	06/05/2024 12:37:06
<input type="checkbox"/>	99999990	CMACA1	TESTAD	TESTAD	TESTAD	Génération en erreur	Sans documents	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	12/04/2024 11:49:35	12/04/2024 11:49:46
<input type="checkbox"/>	00000002	000595	CEGIDOD	CEGIDOD	CEGIDOD	Disponible	Sans documents	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	02/04/2024 15:11:24	02/04/2024 15:12:28
<input type="checkbox"/>	00000002	ACE001	ACE001	ACE001	Recette 11 FME	Disponible	Sans documents	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	24/08/2023 15:09:02	02/04/2024 15:06:06
<input type="checkbox"/>	99410000	000221	000221	000221	000221	Disponible	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	19/03/2024 11:50:21	19/03/2024 11:57:14
<input type="checkbox"/>	99999990	TFSTAD	TFSTAD	TFSTAD	TFSTAD	Génération en erreur	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	28/11/2023 11:14:57	28/11/2023 11:14:57

2. Quels sont les critères nécessaires et suffisants pour effectuer une reprise de données en masse ?

- Statut du dossier : **"Opérationnel"** ou **"Préparé"**.
- Mapping du dossier renseigné (colonnes **"Code Cabinet"** et **"Code"**).
- Colonne **"Maître dossier"** renseignée.

Si une de ces conditions n'est pas remplie, le bouton **"Intégrer"** reste grisé. Pour le dégriser, décochez, sur la colonne à gauche de la console, **les dossiers** qui ne remplissent pas ces conditions.

Code Cabinet	Nom pivot	Code	Raison	Nom usuel	Statut pivot	Statut GED	Statut dossier	Maître dossier	Engagement manager	Date création	Dernière modification	
<input checked="" type="checkbox"/>	99410000	hbb	hbb	hbb	hbb	Disponible	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	22/03/2021 11:19:16	07/05/2024 11:43:33
<input type="checkbox"/>	99410000	p2c8sas	TSTCOALA	TSTCOALA	TSTCOALA	Disponible	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	25/03/2021 12:22:45	07/05/2024 11:43:33
<input checked="" type="checkbox"/>	99410000	000920	CADOR	CADOR	CADOR	Disponible	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	rakik@cegid.com	19/03/2024 12:48:35	06/05/2024 12:37:59
<input checked="" type="checkbox"/>	99410000	31106	TSTCEGID	TSTCEGID	TSTCEGID	Disponible	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	15/04/2022 09:11:47	06/05/2024 12:37:45
<input checked="" type="checkbox"/>	99410000	000203	QUADRAOP	QUADRAOP	QUADRAOP	Disponible	Transférée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	29/12/2021 11:33:02	06/05/2024 12:37:17
<input checked="" type="checkbox"/>	99410000	00BOUZ	00BOUZ	00BOUZ	00BOUZ	Disponible	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	19/03/2024 12:44:32	06/05/2024 12:37:06
<input type="checkbox"/>	00000002	000595	CEGIDOD	CEGIDOD	CEGIDOD	Disponible	Sans documents	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	02/04/2024 15:11:24	02/04/2024 15:12:28
<input checked="" type="checkbox"/>	99410000	000221	000221	000221	000221	Disponible	Non demandée	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	19/03/2024 11:50:21	19/03/2024 11:57:14
<input checked="" type="checkbox"/>	00000002	009407	009407	009407	009407	Disponible	Sans documents	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	24/08/2023 15:15:32	24/08/2023 15:25:41
<input checked="" type="checkbox"/>	00000002	002227	000221	000221	000221	Disponible	Sans documents	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	24/08/2023 15:11:21	24/08/2023 15:11:53
<input checked="" type="checkbox"/>	00000002	RICANA	000999	000999	000999	Disponible	Sans documents	Opérationnel	@cegid.com	@cegid.com	24/08/2023 15:07:42	24/08/2023 15:07:42

3. Cliquez sur le bouton **Intégrer**.

Dès que l'intégration se lance, utilisez le bouton **Actualiser** pour rafraîchir la liste des dossiers, les statuts et l'avancement des intégrations.

En effet, l'affichage ne s'actualise pas automatiquement.

8. DÉBLOQUER LES DOCUMENTS DE GED EN ERREUR

Sélectionnez la ou les lignes du ou des **dossiers dont les documents sont en erreur d'intégration**, puis cliquez sur le bouton **Débloquer import GED**.

Paramétrage > Reprise de données > Console de reprise

Code dossier, nom... Intégrer Débloquer import GED Actualiser

<input type="checkbox"/>	Code Cabinet	Nom pivot	Code	Raison	Nom usuel	Statut pivot	Statut GED	Statut dossier	Maître dossier	Engagement manager	Date création	Dernière modification
<input checked="" type="checkbox"/>	99410000	hbb	hbb	hbb	hbb	Intégré	Transfert en erreur	Opérationnel	rakik@cegid.com	rakik@cegid.com	22/03/2021 11:19:16	07/05/2024 11:43:33
<input type="checkbox"/>	99410000	p2cssas	TSTCOALA	TSTCOALA	TSTCOALA	Intégré	Documents en attente : 0/12 Documents en cours de transfert : 0/12	Opérationnel	rakik@cegid.com	rakik@cegid.com	25/03/2021 12:22:45	07/05/2024 11:43:33
<input type="checkbox"/>	99410000	CEOP1	CEOP1	CEOP1	CEOP1	Intégré	Documents en erreur d'extractions : 0 Documents en erreur d'intégration : 1/12 Documents transférés : 11/12	Opérationnel	rakik@cegid.com	rakik@cegid.com	05/03/2024 10:57:19	07/05/2024 11:39:17
<input type="checkbox"/>	99410000	000920	CADOR	CADOR	CADOR	Disponible	Non demandée	Opérationnel	rakik@cegid.com	rakik@cegid.com	19/03/2024 12:48:35	06/05/2024 12:37:59

Pour les reprises OnPremise - dans le cas où vous **n'auriez pas créé une tâche planifiée** pour lancer de cron GED [RDDCRON.EXE] (**fortement conseillé**) - vous devez relancer **manuellement** le cron GED depuis le serveur de RDD.



Pour cela, **consultez les procédures** :

- Effectuer une RDD Coala.
- Effectuer une RDD Cegid Expert.
- Effectuer une RDD Quadra.

En cas de sélection unitaire : une pop-up affiche le nombre total de documents pour un dossier.

En cas de sélection multiple : la même pop-up affiche le nombre total de documents pour l'ensemble des dossiers sélectionnés.

Info

Les 10 documents de GED bloqués à l'import sont remis en attente de transfert

[FERMER](#)