

Initialisation de l'application Cegid Flow pour un dossier

Documentation mise à jour le 26 octobre 2022.

L'initialisation de l'**application mobile Cegid Flow** s'effectuera, quel que soit :

- le nombre de comptes bancaires,
- le protocole de récupération de vos relevés bancaires (**CFONB** ou **DSP2**).

Prérequis :

Afin que les écritures de banque soient récupérées dans le cadre de l'utilisation de Cegid Flow (Protocole de collecte DSP2), le paramétrage des comptes de banques concernés doit être vérifié :

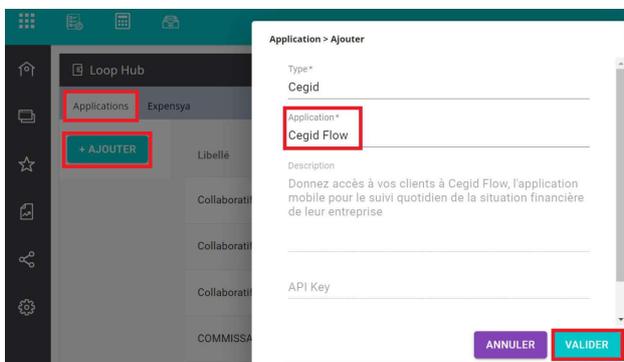
- vérification du paramétrage du compte bancaire,
- vérification du paramétrage du compte général de banque,
- vérification du paramétrage du journal de banque.

L'ensemble de ces points sont documentés dans l'article d'assistance suivant : [Check list des contrôles à effectuer pour une intégration des relevés bancaires CFONB réussie.](#)

1. ACTIVER CEGID FLOW POUR LE CABINET

1. Depuis **la vue Cabinet**, rendez-vous dans **Configuration > Loop Hub**
2. Depuis l'onglet **Applications**, Cliquez sur **+ AJOUTER**.

Puis, sélectionnez **Cegid** sur la ligne **Type***, puis **Cegid Flow** sur la ligne **Application***. Enfin, cliquez sur **VALIDER**.

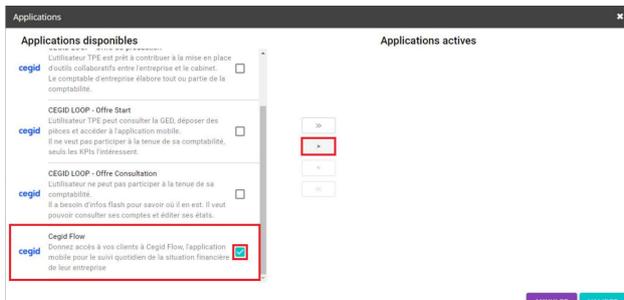


2. ACTIVER CEGID FLOW POUR LE DOSSIER

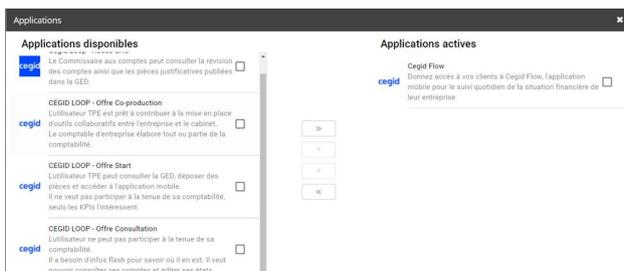
1. Depuis **la vue Portefeuille**, et sur le **dossier concerné**, cliquez sur les **trois points alignés verticalement**.

Mon portefeuille							
Ajouter un dossier au portefeuille							
Cabl...	Client	Code Dossi...	Nom ↑	Dernier accès	Statut	Statut Teams	
<input type="checkbox"/>		1000329172	1000329172	01/07/2020 17:33	Opérationnel	A préparer	⋮
<input type="checkbox"/>		1999151076	1999151076	20/07/2020 15:33	Opérationnel	A préparer	⋮
<input type="checkbox"/>		CCH0003	CCH0003	21/07/2020 11:17	Opérationnel	A préparer	⋮
<input type="checkbox"/>		CCH001	CCH001	26/07/2021 11:51	Opérationnel	A préparer	⋮
<input type="checkbox"/>		CCH002	CCH002	22/03/2021 10:10	Opérationnel	A préparer	⋮
<input type="checkbox"/>		CCH005	CCH005	07/07/2021 17:42	Opérationnel	A préparer	⋮
<input type="checkbox"/>		dossierstest...	dossierstestha...	21/07/2020 08:48	Opérationnel	A préparer	⋮

2. Dans la fenêtre, **Applications**, cochez la case au niveau de **Cegid Flow**. Puis, cliquez sur le symbole ">".



3. L'application glisse sur la droite, dans la partie **Applications actives**. Cliquez sur **VALIDER**.

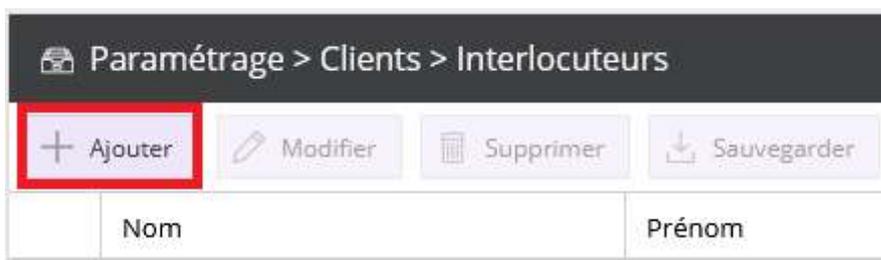


3. INITIALISER LE DOSSIER DANS CEGID FLOW

1. Depuis **Paramétrage > Clients > Interlocuteurs**.



2. Sélectionnez la ligne de **l'utilisateur de Cegid Flow** (dirigeant de la TPE). À défaut, cliquez sur **Ajouter** s'il n'est pas encore qualifié.



3. Dans la fenêtre **Interlocuteur**, onglet **Général**, renseignez les **champs nécessaires**, puis cliquez sur **Ok**.

Interlocuteur

Général Dossiers client

Nom: Dupont

Prénom: Mathieu

Numéro de téléphone mobile: 06 06 06 06 06

Numéro de téléphone fixe:

E-mail: @.com

Rôle organisationnel: Chef d'entreprise 1.0

Adresse

Adresse 1:

Adresse 2:

Adresse 3:

Commune:

Code postal:

Pays:

Notes:

Accès social:

Actif:

Ok Annuler

4. Dans la fenêtre **Interlocuteur**, onglet **Dossiers client**, cliquez sur **le dossier** pour lequel Cegid Flow a été activé. À défaut, sélectionnez-le grâce au bouton **+Ajouter**.

Cliquez sur **Actions**, puis sur **Proposer un service pour ce dossier**.

Interlocuteur

Général Dossiers client

+ Ajouter Modifier Supprimer Actions

Dossier cli... Limité à

1 CCH001 -

Proposer un service pour ce dossier

Ok Annuler

5. Dans la fenêtre **Services**, cliquez sur **Cegid Flow**, puis sur **Ok**.

Services

cegid Cegid Flow

Cegid Flow

Ok Annuler

CONSÉQUENCES

1. **Tous les nouveaux éléments comptables** (paramétrages et écritures) seront transmis pour **l'initialisation** de l'application mobile **Cegid Flow**.

Désormais, tous les ajouts - modifications et suppressions - seront transmis à Cegid Flow pour une mise à jour en continu.



Les données envoyées correspondent à l'exercice en cours, le précédent et éventuellement le suivant, s'il existe.

2. Les informations des comptes bancaires nécessaires à l'activation de Cegid Flow seront également envoyées.



Pour tous les comptes à venir, ou si il est décidé de changer de protocole de collecte pour certains (vers la DSP2), alors il est conseillé de consulter la fiche technique "Activation du protocole DSP2", pour une activation complète de la collecte bancaire pour ces comptes.

3. Enfin, un **mail sera envoyé** à l'adresse renseignée (point 3, chapitre 3), permettant à l'utilisateur de **télécharger l'application Cegid Flow**.

Format de l'e-mail :

