



Jeudi 05 octobre

# CEGID CONNECTIONS FINANCE

## 2023

cegid

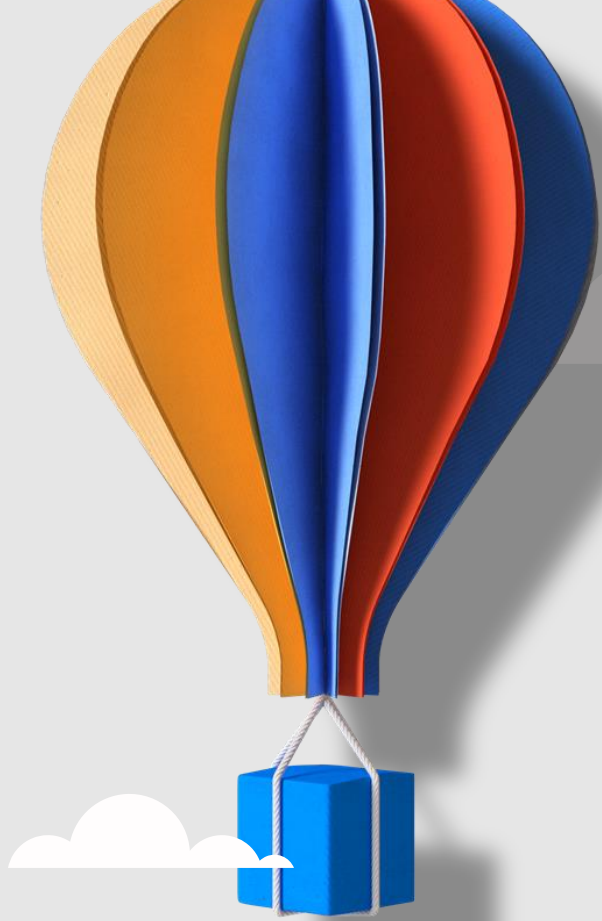


## Pascal JOUIN

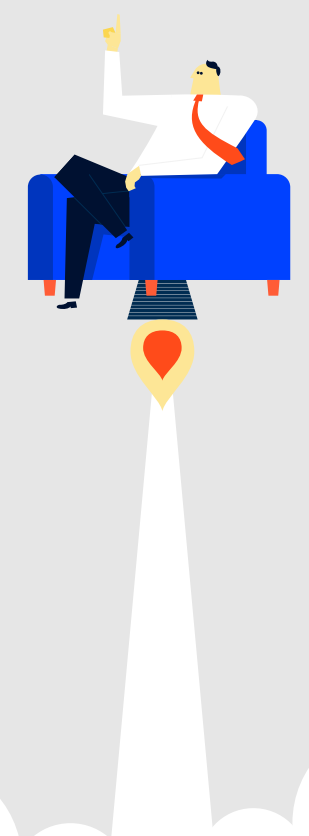
Product Manager ERP

XRP Sprint

Cegid PMI

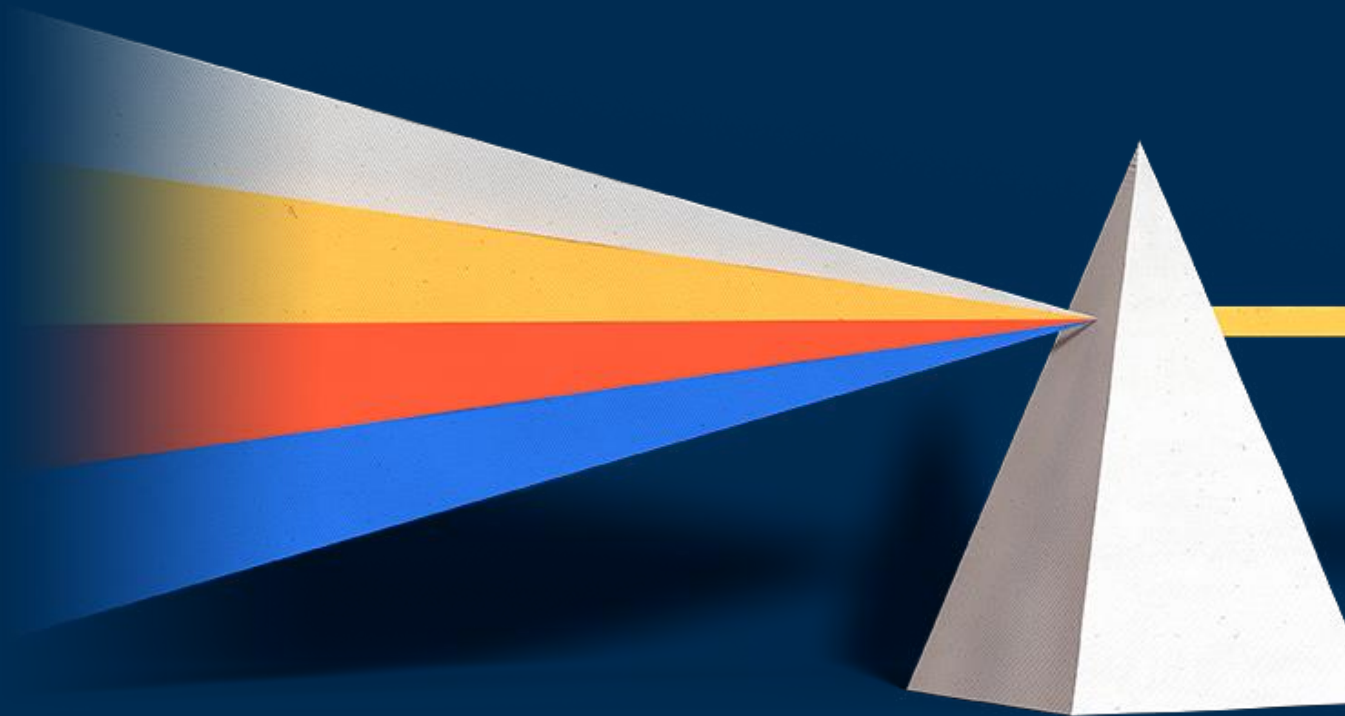


- | **Vision produits**
- | **Roadmaps**
- | **Point Offre Demat Cegid (OD)**
- |



01

**VISION  
PRODUIT  
XRP SPRINT**



1

## Réglementaire

Conformité à la réforme de la facture électronique.

DAS2 2024

2

## Interopérabilité

Intégration XRP Sprint / CRB

Gestion des liens NOTILUS – XRP Sprint

3

## Expérience Client

Cegid Account OnDemand

Achat : Outil de rapprochement de factures fournisseurs



## Règlementaire

### Nouveau Format DAS2 pour 2024

*Evolution du format des adresses pour passage au format structuré pour les données 2023 déclarées en 2024.*

*Dans ce nouveau format la ligne d'adresse principale est décomposée en plusieurs informations :*

- *N° dans la voie*
- *Indice de répétition*
- *Type de voie*
- *Nom de la voie*

### Réforme Facture Electronique

*Les travaux concernant la Réforme de la Facturation Electronique continuent sur XRP Sprint pour la génération, l'intégration des Factur-X et la gestion des Cycles de Vie,*





## Interopérabilité

### Cegid Relation bancaire

- Appel API CRB pour échange de fichiers in/out
- Déploiement simplifié sans l'agent CRB

### Notilus

- Standardisation des liens Notilus
- Simplification des déploiements



## Expérience Client

### Cegid Account On Demand

*Mise en place de la nouvelle authentification Cegid Account dans XRP Sprint On Demand afin de gérer un identifiant unique Cegid pour l'utilisateur*

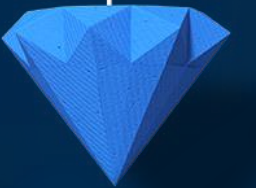
*Gestion d'API Key pour l'authentification aux APIs XRP Sprint OD*

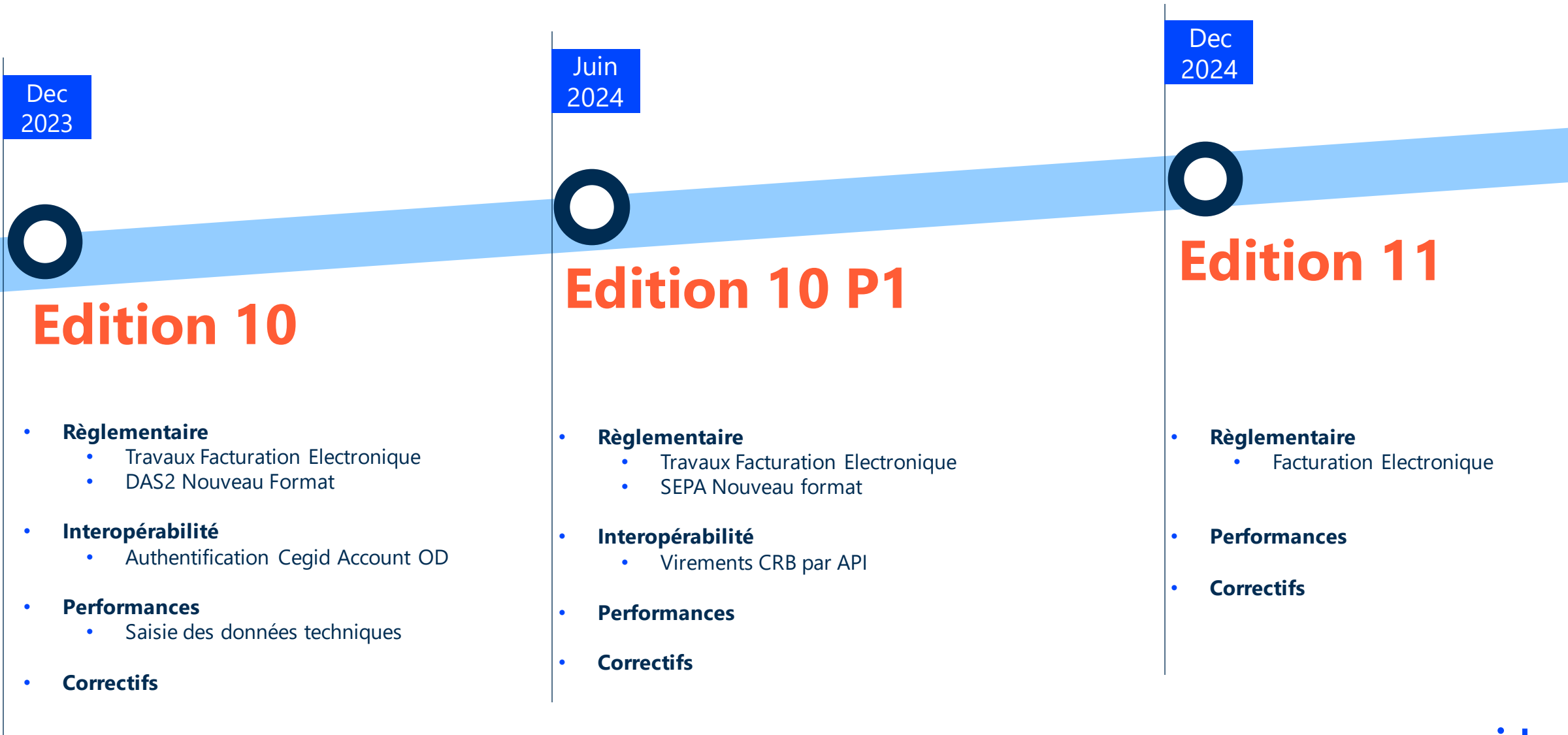
### Gestion des achats

*Mise en place d'un outil de rapprochement de factures fournisseurs dans la gestion des achats afin d'intégrer la dématérialisation.*

# 02

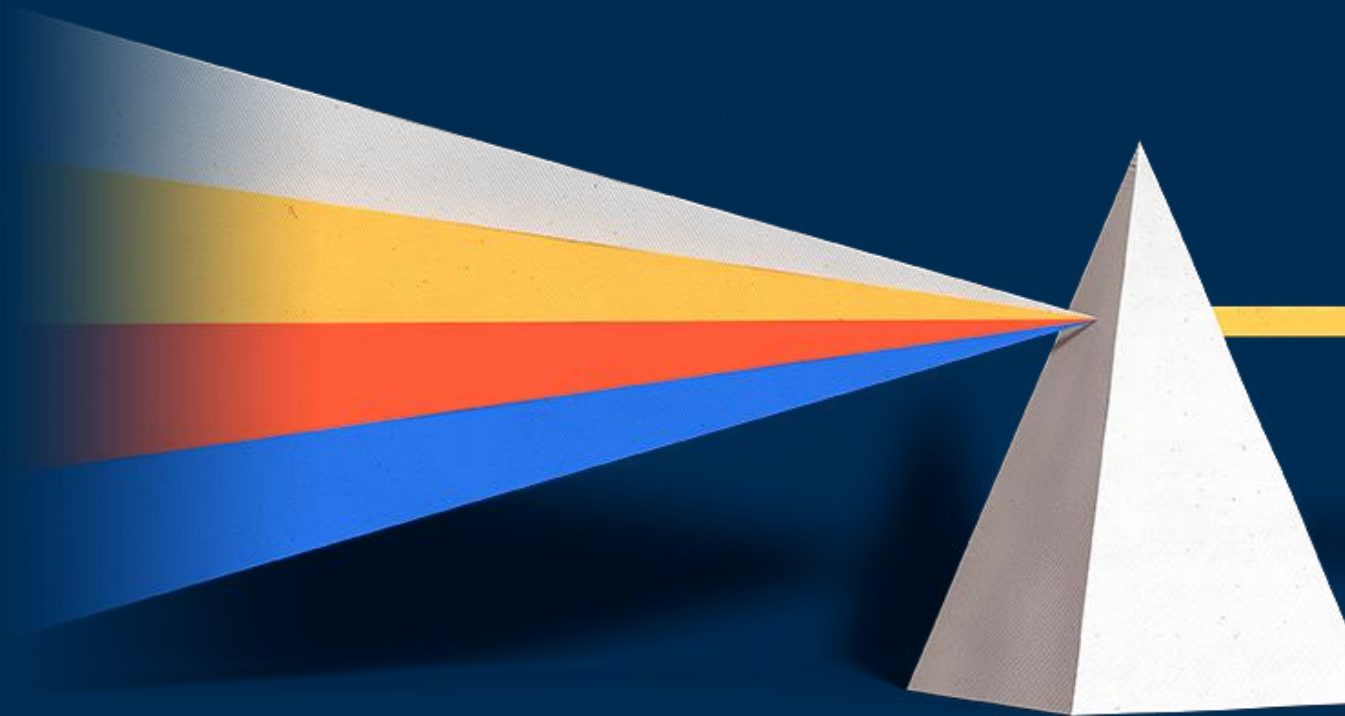
## ROADMAP





03

**VISION  
PRODUIT  
Cegid PMI**



1

## Réglementaire

Conformité à la réforme de la facture électronique.

2

## Interopérabilité

Intégration API Quadra Compta OD

3

## Expérience Client

Achat : Démat entrante  
CRM : Gestion dynamique des opportunités



## Règlementaire

### Réforme Facture Electronique

*Les travaux concernant la Réforme de la Facturation Electronique continuent sur Cegid PMI pour la génération, l'intégration des Factur-X et la gestion des Cycles de vie.*





## Interopérabilité

### Intégration Quadra Compta OnDemand

- *Récupération des encours comptable par lecture API Quadra*
- *Mise à disposition du fichier des écritures comptables PMI sur la plateforme Quadra OD pour intégration automatique.*



## Expérience Client

### Gestion des achats

*Amélioration de la gestion de démat achat entrante*

- *Gestion des N° de factures par Journal*
- *Amélioration de la gestion de la TVA*
- *Généralisation de l'utilisation des schémas d'écritures*

### CRM

*Outil dynamique des opportunités*

*Tableau KANBAN de gestion des étapes*

# 04 ROADMAP



cegid

Sept  
2023

16.14

- **Légal – réglementaire**
  - Complément facture d'acompte 2023
- **Améliorations**
  - Rapprochement facture d'achat
  - Ergonomie et fiabilité clôture comptable
- **Performances**
  - Mise à jour des cumuls par dépôts
- **Correctifs**

Janvier  
2024

16.15

- **Légal – réglementaire**
  - Travaux Réforme Facture Electronique
- **Améliorations**
  - Outil de gestion dynamique des opportunités
  - Améliorations Démat Entrante
- **Interopérabilité**
  - Intégration API Quadra compta OD
- **Correctifs**

Septembre  
2024

16.16

- **Légal – réglementaire**
  - Travaux Réforme Facture Electronique
- **Interopérabilité**
  - Nouvelle authentification API XRP Sprint Finance
- **Performances**
  - Archivage des données
- **Améliorations / Correctifs**

# 05

## POINT OFFRE OD CEGID



cegid



## La proposition Cegid

### OD (Opérateur de démat) Cegid



#### **Cegid se positionne en tant qu'OD sur les marchés ERP**

Transport des flux, mise à jour des cycles de vie, liens avec PPF et PDP



#### **Intégration native au sein des ERP Cegid**

Emission/Réception Factur-X et cycle de vie des factures



#### **Le client doit choisir entre PPF et PDP**

Hors contexte EDI et multi-orga complexe, PPF suffisant



**L'OD Cegid (le concentrateur) est le point d'entrée et de sortie unique quel que soit l'ERP, que le client choisisse PPF ou PDP**



**L'OD Cegid n'est pas une option** mais une nécessité en standard  
Tout autre mode de connexion sera traité en spécifique

# Etapes de mise en place offre OD Cegid :

## Une offre unique et évolutive par nombre de flux

### Avant la mise en place de la RFE

#### ❖ *Bien se préparer*

- Cartographie des processus de facturation
- Référentiel tiers sain (unicité des tiers, SIRET unique et présent)
- Suivre les versions du produit

#### ❖ *Intégration des factures fournisseur par LAD/RAD*

### Phase I RFE\* : Réception de factures

- ❖ Identification sur la plateforme choisie (PPF ou PDP)
- ❖ Paramétrage ERP (identifiant de connexion aux plateformes)
- ❖ Complément d'identification des tiers selon l'annuaire PPF
- ❖ Intégration des factures depuis l'OD selon la provenance (PPF/PDP ou LAD/RAD)
- ❖ Gestion des cycles de vie des factures reçues

### Phase II RFE\* : Emission de facture et e-Reporting

- ❖ Emission des factures clients via l'OD à destination de la plateforme choisie
- ❖ Gestion des cycles de vie des factures émises
- ❖ Emission des flux de e-Reporting

#### Abonnement initial

- flux entrants par la LAD/RAD

#### Complément de tranches

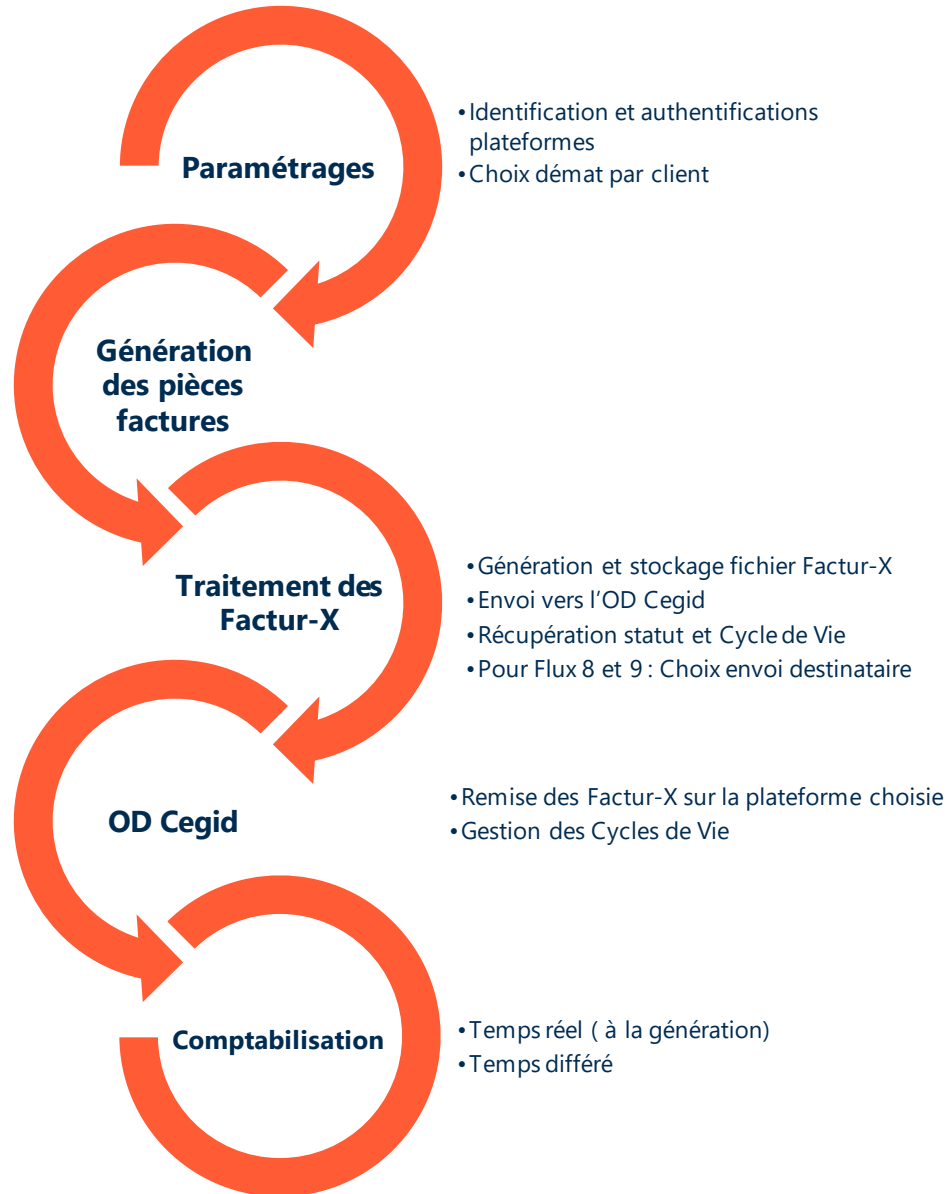
- Ajout des flux PPF / PDP si nécessaires

#### Complément de tranches

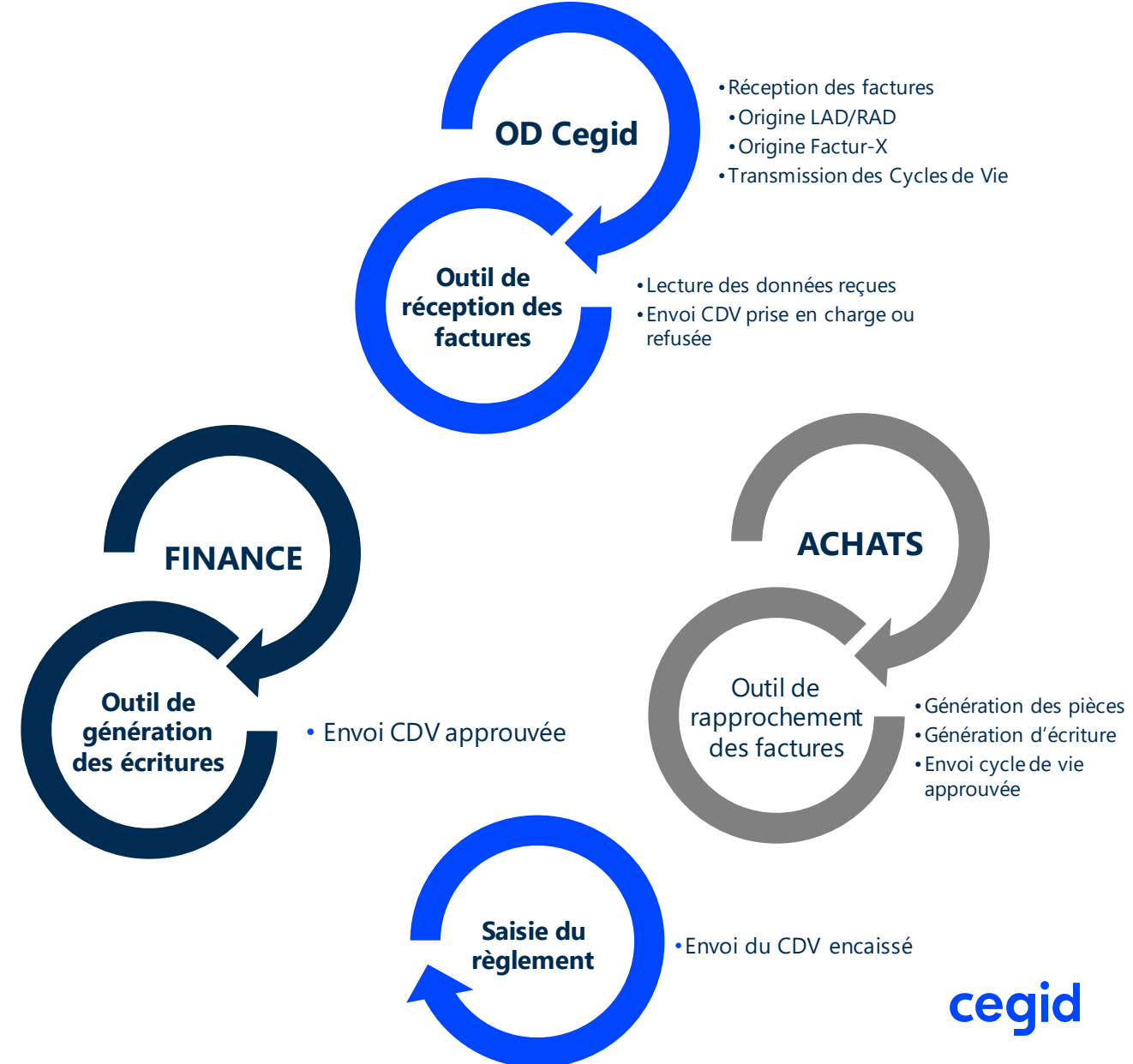
- Ajout des flux sortants Factor-X
- Ajout des flux de e-Reporting

# Processus métier facturation XRP Sprint

## SORTANTES

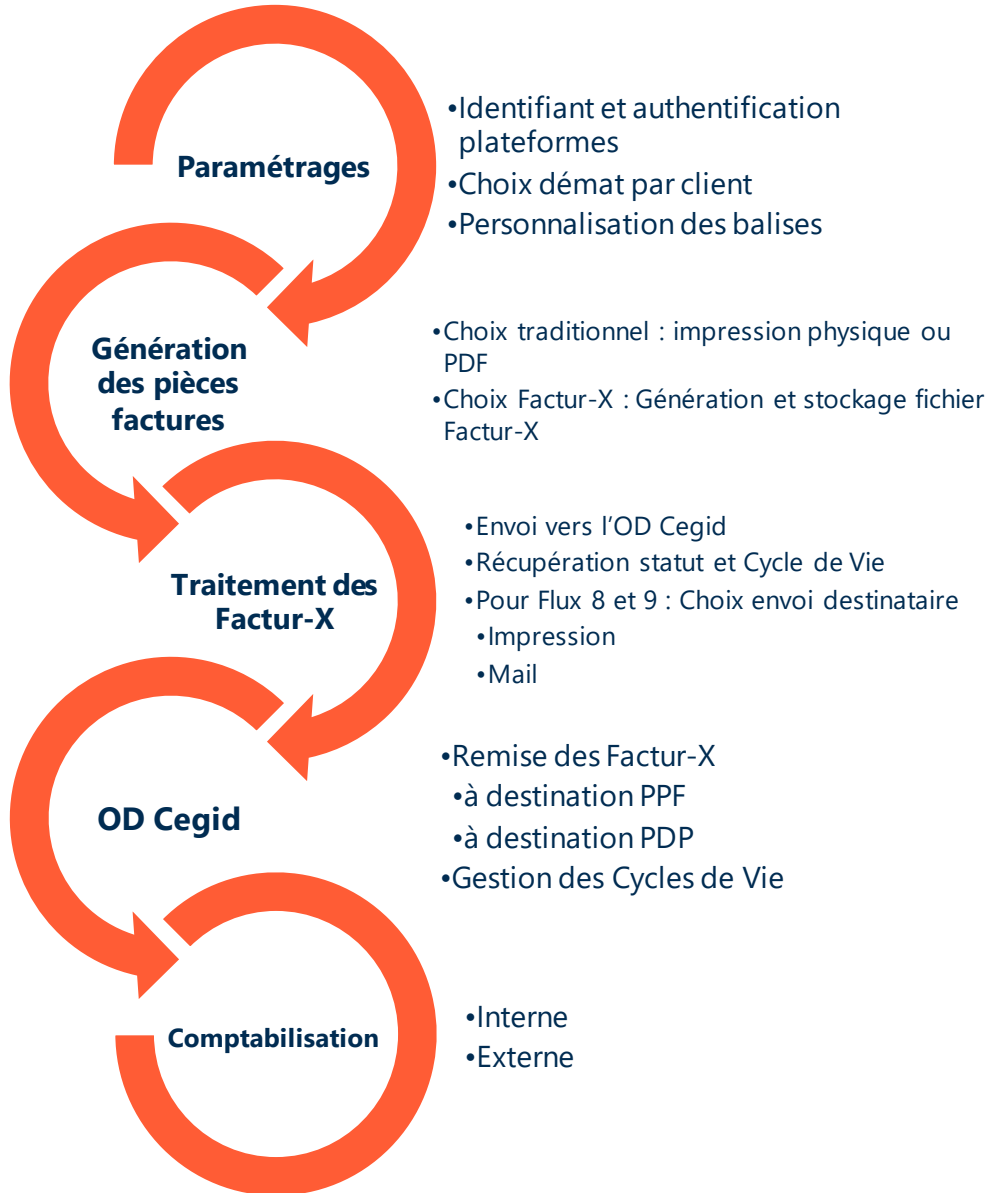


## ENTRANTES

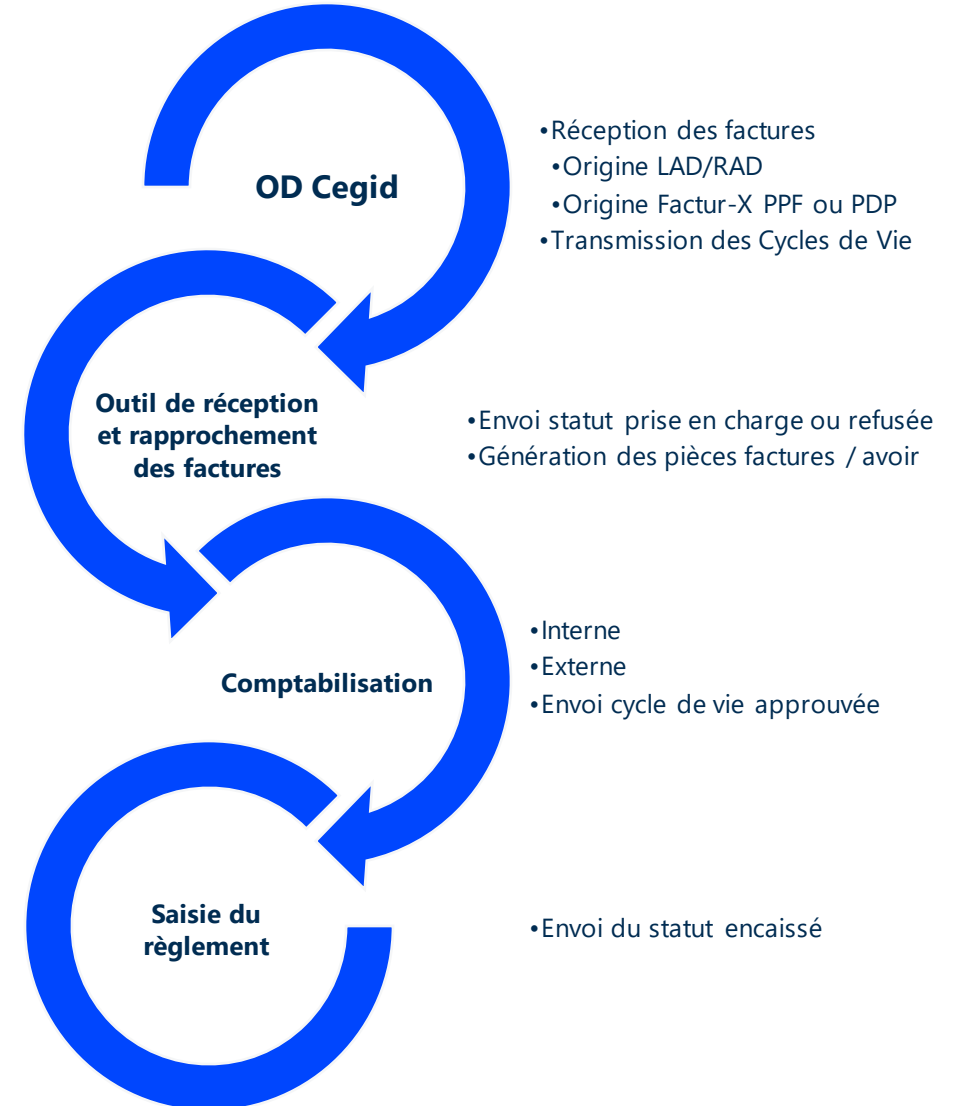


# Processus métier Cegid PMI

## SORTANTES



## ENTRANTES



N°	Nom	BT	Valeur (Texte ou Code)
558	Blocage affaires terminées	BT120@0	Exonération de la TVA : article 262 ter I du Code général des impôts
580	Constantes Factor-X		
590	Const.DELINS/DELFOR		

Gestion documents qualifiés

Suppr prix sur BL

N° modèle de logo  Devise  Normal

Factures suppl.   En Euro

Contrôle Tarif mini

Type de dématérialisation

Identifiant partenaire

[CGDLPT013067:PMITK] 103 - PMI - Edition des Documents Commerciaux

Edition

HPAD47F7 (HP ENVY 5000 series)

Imprimer Doc.éditer

Edition

Type de Document

Factures/Avoir Client

Fact. Pro-Forma/Dde d'Acpte/Consg.

Factures/Avoirs Client Dématérialisés

Factures/Avoirs Client Factor-X

Sélection

Sélection  Bornée De

Multiple à

Par N° Compte de Tiers

Par N° Bon

Par N° Facture forcée

Par N° BL

# Cegid PMI Sortante

- Commandes client
- Préparation de commande
- Expéditions
- Facturation**
- Edition des Factures
- Edition des Traités et relevés
- Régénér. Fact. (Récap. uniq)
- Journal détaillé des ventes
- Analyse CA expédié par mois
- Commission Représentants
- Chiffre d'affaire Ecran (Ctrl)
- Génération des factures contrats
- Déclaration échange de biens
- Quittance de subrogation
- Saisie du cours matière
- Révision de prix
- Import de l'encours
- Traitement Factur-X
- Listes standards

[CGDLP T013067:PMITK] 103 - PMI - Traitement Factur-X

Supprimer

eFacture

Cocher

Décocher

En erreur PMI

En attente d'envoi

Authentification

Sur sélection

Edition

En cours eFacture

En erreur eFacture

Validé pour envoi au PPF

Synchroniser la lis

**Factor-X (103-000421.PDF)**

Siret : 410 218 010 00032, N° facture : 000421, Date facture : 05/09/2023, Code client : D0100F, Nom client : RSA FX

Générée par UTILISATEUR le 05/09/2023 à 17:36 | en attente de soumission au service eFacture

**Factor-X (103-000420.PDF)**

Siret : 410 218 010 00032, N° facture : 000420, Date facture : 27/07/2023, Code client : D0100F, Nom client : RSA FX

Générée par UTILISATEUR le 27/07/2023 à 16:55 | en attente de soumission au service eFacture

**Factor-X (103-000419.PDF)**

Siret : 410 218 010 00032, N° facture : 000419, Date facture : 27/07/2023, Code client : D0100F, Nom client : RSA FX

Générée par UTILISATEUR le 27/07/2023 à 16:52 | en attente de soumission au service eFacture

**Factor-X (103-000418.PDF)**

Siret : 410 218 010 00032, N° facture : 000418, Date facture : 17/07/2023, Code client : D0100F, Nom client : RSA FX

Générée par UTILISATEUR le 17/07/2023 à 16:09 | en attente de soumission au service eFacture

**Factor-X (103-000417.PDF)**

Siret : 410 218 010 00032, N° facture : 000417, Date facture : 13/06/2023, Code client : D0100F, Nom client : RSA FX

Générée par UTILISATEUR le 13/06/2023 à 06:37 | en attente de soumission au service eFacture

Tous les outils

Modifier

Convertir

Signer

eFacture

Cegid PMI									
Société	N° Document	N° Compte tiers	Clas	Date	Rep	RSA FX			
103	FA000420	D0100F	1	27/07/2023	01	18/20 RUE DE LA SEINE			
Référence						FACTURE			
Mode d'expédition						ILE SEGUN ZONE INDUSTRIELLE			
						FRANCE			
						S2000 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX			
						Tél : 04 04 04 04 04			
Lg	Ord. Fact	DR	Libellé	Texte	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant	photo
01	10.00	PC	PPTEST PPTEST Lorum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lot: PPTEST Qiv: 10		15,00		15,00	150,00	

Pièces jointes	
Nom	Description
factur-x.xml	factur-x.xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <rsm:CrossIndustryInvoice xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:
3 <rsm:ExchangedDocumentContext>
4 <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
5 <ram:ID>E1</ram:ID>
6 </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
7 <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
8 <ram:ID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:factur-x.eu:
9 </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
10 </rsm:ExchangedDocumentContext>
11 <rsm:ExchangedDocument>
12 <ram:ID>000420</ram:ID>
13 <ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
14 <ram:IssueDateTime>
15 <udt:DateTimeString format="102">20230727</udt:DateTimeStri
16 </ram:IssueDateTime>
17 <ram:IncludedNote>
18 <ram:Content>CEGID Seller SA au Capital de X.XXX.XXX €</ra
19 <ram:SubjectCode>REG</ram:SubjectCode>
20 </ram:IncludedNote>
21 <ram:IncludedNote>
22 <ram:Content>RCS LYON 410 218 010</ram:Content>
23 <ram:SubjectCode>ABL</ram:SubjectCode>
24 </ram:IncludedNote>
25 <ram:IncludedNote>
26 <ram:Content>S2 Quai Paul Sédallian 69009 LYON CEDEX FRAN
27 <ram:SubjectCode>AAI</ram:SubjectCode>
28 </ram:IncludedNote>
  
```

Factor-X (Visu)

**Factor-X**

103-000420.PDF

Nest pas archivé

N'a pas encore d'identifiant

Soumis par UTILISATEUR le 27/07/2023 à 16:55

Nest pas encore validé

Cegid PMI									
Société	N° Document	N° Compte tiers	Clas	Date	Rep				
103	FA000420	D0100F	1	27/07/2023	01				
Référence									
FACTURE									
Mode d'expédition									
ILE SEGUN ZONE INDUSTRIELLE									
FRANCE									
S2000 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX									
Tél : 04 04 04 04 04									
Lg	Ord. Fact	DR	Libellé	Texte	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant	photo
01	10.00	PC	PPTEST PPTEST Lorum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lot: PPTEST Qiv: 10		15,00		15,00	150,00	

Montant HT

150,00

# Cegid PMI Entrante

- Facturation
  - Saisie/Contrôle des factures
  - Edition des LCR, Billets à ordre et relev
  - Annulation de facture
  - Journal détaillé des achats
  - Déclaration d'échange de biens
  - Bon à payer
  - Ventilation des frais
  - Rapprochement à postériori
  - Rapprochement dématérialisation
  - Cash Manager
  - Factures brouillon
  - Consultation Factor-X

103 - PMI - Rapprochement des factures fournisseurs dématérialisées

Edition

Liste (F3) +1 saisie sans pontage TRA Actions

FacX Enregistrer

Sélection

Journal 60 ACHATS Période Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Factures fournisseurs

N°Facture	Date facture	Compte tiers	Intitulé tiers	Réf facture	Montant TTC	Montant devise	Devises	Echéance	Bloqué

Réceptions

N° Doc/Indice	N° Ligne	Code article	CC

Comptabilisation facture

Compte	Intitulé	Libellé	Débit

Date comptable (JJ/MM/AAAA)

103 - PMI - Traitement Factor-X

Filtres Actions

Supprimer Sur sélection Cocher Décocher Edition

Factor-X (Visu)

### Factor-X-Achat

103-000413.PDF  
Archivé le 21/06/2023 à 16:58  
Identifiant : 20230621  
N'est pas encore soumis ?  
N'est pas encore validé

Siret 410 218 010 00032

Factor-X-Achat (103-000413.PDF)  
Siret : 410 218 010 00032

Libellé	Taux	Prix Net	Remise	Prix Net	Montant	photos
FFANAL2 PF panthéon 3 20%	1.8	10,00		10,00	100,00	
FFANAL3 PF panthéon 3 - Taux 5.5	4.3	10,00		10,00	200,00	

MR Remonté base 0,00  
Montant HT 300,00

MR Corps 15,00

TVA Normale	105,00	21,00
TVA Réduite 2	210,00	11,55

REGL : Virement /Rel ECH : 10/09/2023

Montant TTC 347,55

Sélections  
Factor-X-103-000413-Période du 20230621 au 20230621

Commentaires

Créé par UTILISATEUR le 21/06/2023 à 16:58

1/1 Ouvrir





**merci**

**de votre attention**