

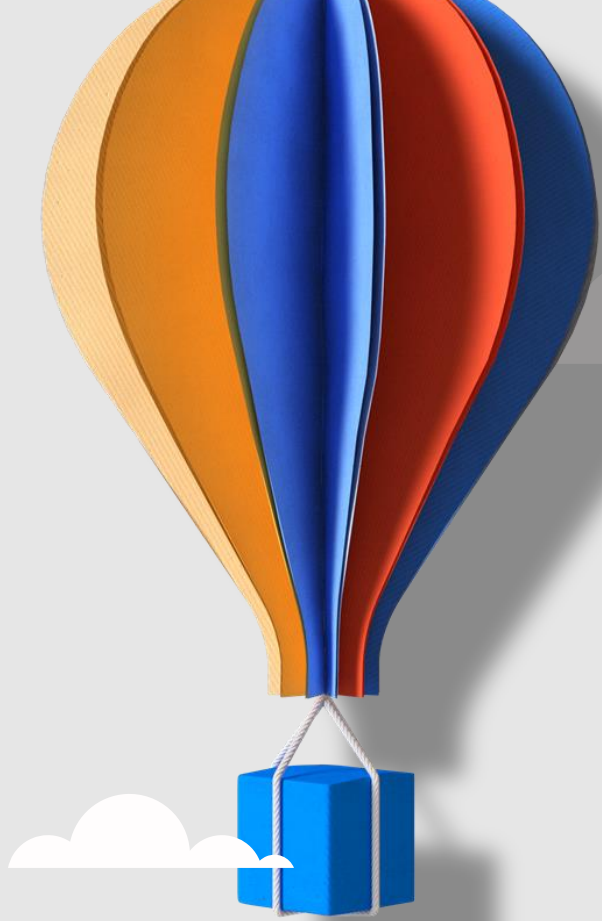


Jeudi 05 octobre

# CEGID CONNECTIONS FINANCE

## 2023

cegid



**01 | Vision Produit**

**02 | Roadmap**

**03 | Evolutions 2022/2023**

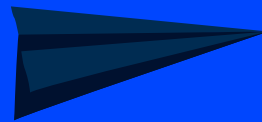
**04 | Q&A**





## Jérôme Leyris

Product Manager  
Cegid XRP Ultimate



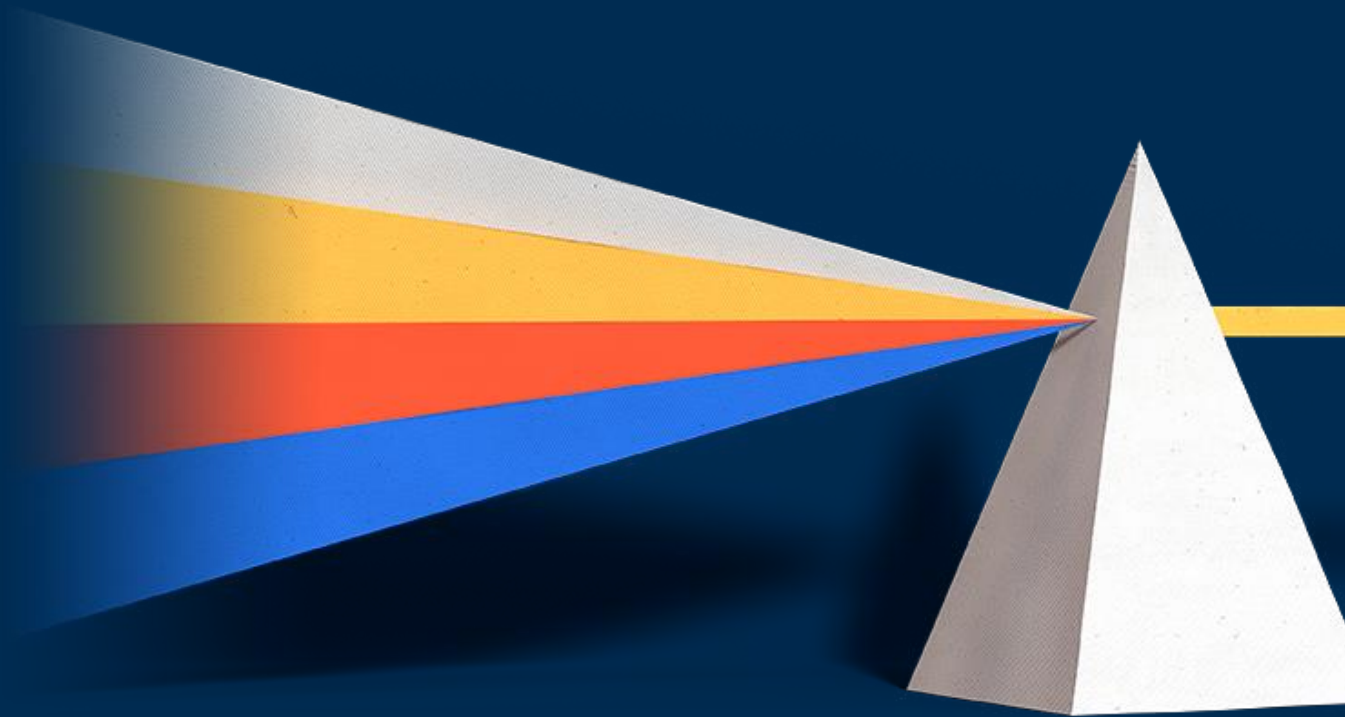
## Christophe Costel

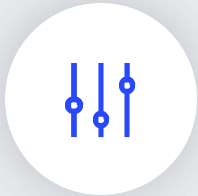
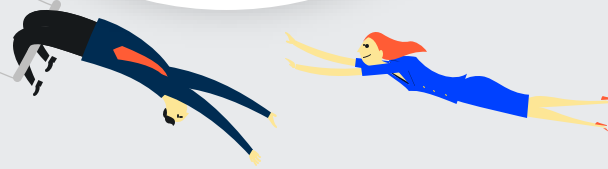
Product Manager  
XRP Finance



01

**VISION  
PRODUIT**





## Flexibilité

**dans l'organisation, les méthodes et l'évolution des processus de gestion**



- Flexibilité de paramétrage & processus métier
- Richesse fonctionnelle dans chaque activité
- Facilité d'intégration avec l'environnement applicatif métier des différentes entités de l'organisation



## Simplicité

**dans le déploiement, l'utilisation et l'exploitation des outils de gestion**



- Simplicité d'utilisation & productivité des utilisateurs
- Facilité d'accès et d'exploitation des informations
- Intégration des usages collaboratifs et mobiles.
- Vitesse de déploiement & productivité d'exploitation



## Ouverture

**sur l'écosystème productif, commercial, financier et administratif de l'entreprise**



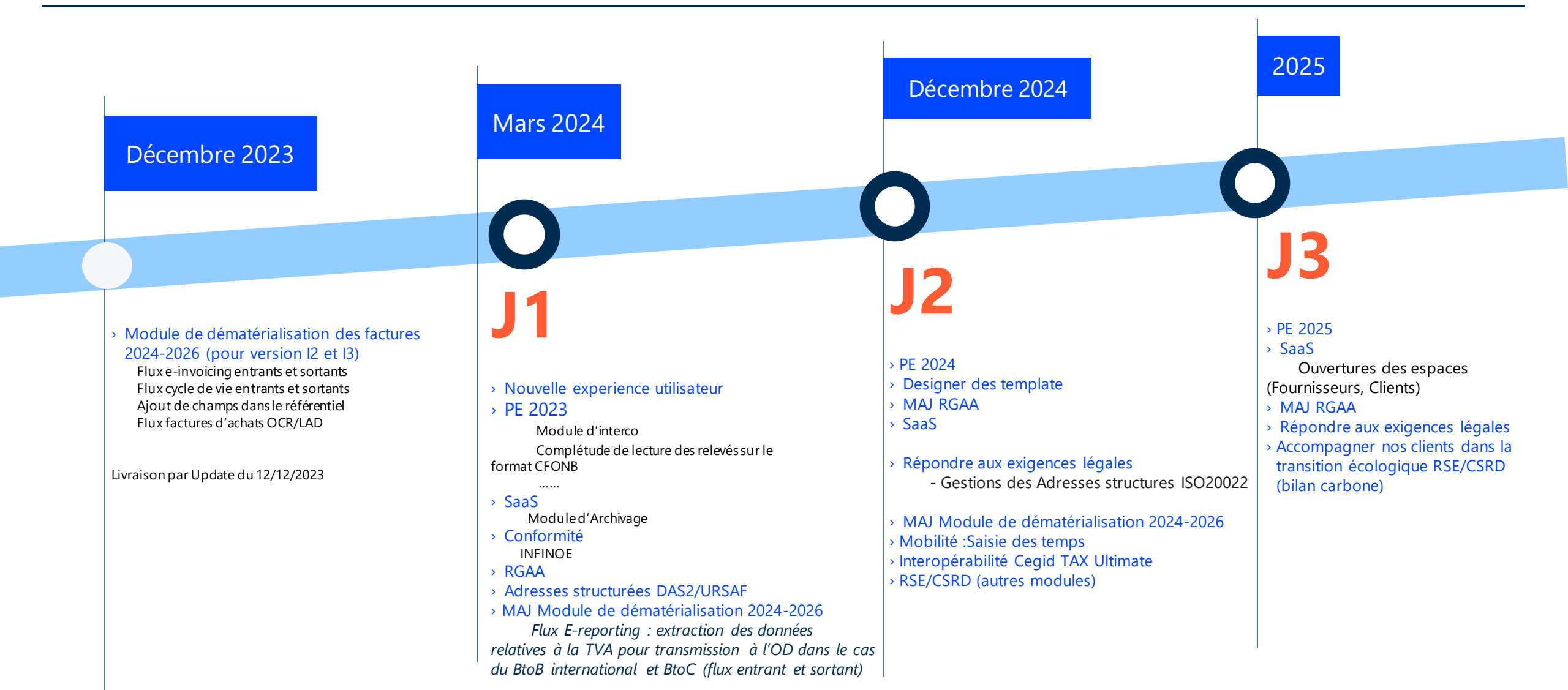
- Digitalisation des échanges de l'entreprise avec l'ensemble de son écosystème productif, commercial, financier, administratif et juridique.
- Robustesse et sécurité du socle de gestion
- Conformité et maîtrise des risques.

# 02

## ROADMAP



cegid



Décembre 2023

- > Module de dématérialisation des factures 2024-2026 (pour version I2 et I3)
  - Flux e-invoicing entrants et sortants
  - Flux cycle de vie entrants et sortants
  - Ajout de champs dans le référentiel
  - Flux factures d'achats OCR/LAD

Livraison par Update du 12/12/2023

Mars 2024

**J1**

- > Nouvelle experience utilisateur
- > PE 2023
  - Module d'interco
  - Complétude de lecture des relevés sur le format CFONB
  - .....
- > SaaS
  - Module d'Archivage
- > Conformité
  - INFINOE
- > RGAA
- > Adresses structurées DAS2/URSAF
- > MAJ Module de dématérialisation 2024-2026
  - Flux E-reporting : extraction des données relatives à la TVA pour transmission à l'OD dans le cas du BtoB international et BtoC (flux entrant et sortant)

> RSE/CSRD : Finance - Immobilisation - Achats

Décembre 2024

**J2**

- > PE 2024
- > Designer des template
- > MAJ RGAA
- > SaaS
- > Répondre aux exigences légales
  - Gestions des Adresses structures ISO20022
- > MAJ Module de dématérialisation 2024-2026
- > Mobilité :Saisie des temps
- > Interopérabilité Cegid TAX Ultimate
- > RSE/CSRD (autres modules)

2025

**J3**

- > PE 2025
- > SaaS
  - Ouvertures des espaces (Fournisseurs, Clients)
- > MAJ RGAA
- > Répondre aux exigences légales
- > Accompagner nos clients dans la transition écologique RSE/CSRD (bilan carbone)

# Cegid XRP Ultimate en SaaS



# Cegid XRP Ultimate SaaS, c'est une offre...

HEBERGEE

## Le mode SaaS

permet à une entreprise de s'abonner à un logiciel à distance au lieu de l'acquérir et de devoir l'installer sur son propre matériel informatique et de stocker les données



Réaliser des économies sur ses investissements en matériel informatique

EVOLUTIVE

## Mises à jour de l'application

Le passage des patches et les montées de versions sont réalisés par les équipes dédiées



Pas de besoin de compétences technique / système

ABONNEE

## Tarif par abonnement

Facturation périodique en fonction des modules souscrits et du nombre d'utilisateurs



Un SaaS n'est pas un produit que l'on achète mais un service que l'on utilise

# Cegid XRP Ultimate SaaS, le périmètre de l'offre...

## Le Socle

Fondations Cegid XRP Ultimate  
Fonctionnalités transverses  
Les outils  
La documentation

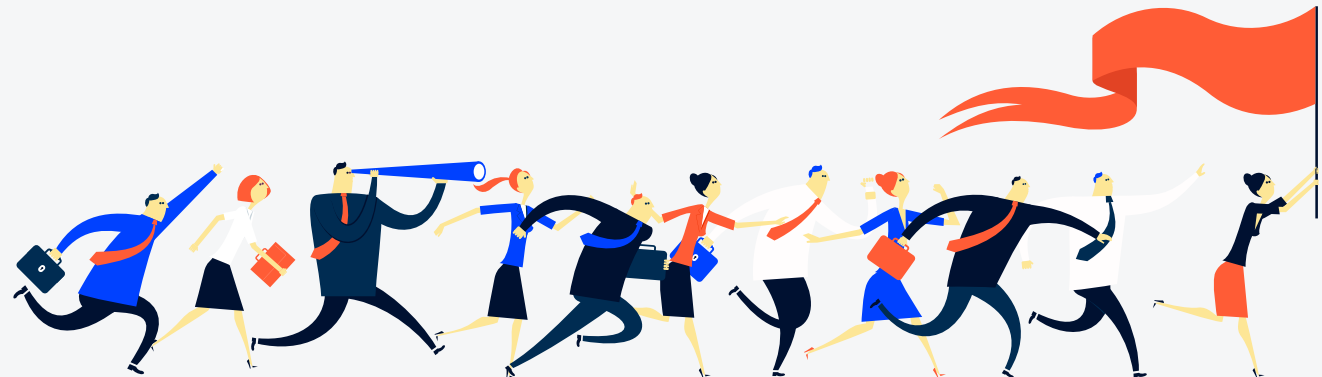
## Fonctionnalités

L'ensemble des fonctionnalités  
applicatives de Cegid XRP Ultimate  
Connecteurs ISV

## Non disponible à ce jour

Espace fournisseurs  
Espace e-Business  
Archivage (En cours)

Offre distribuée uniquement en « direct », par Cegid



# Impact d'un mode SaaS

---

## **XLINK & WIM**

- A partir d'octobre 2023, disponibilité du concepteur Xlink
- Usage limité de Xlink et Wim liées à la sécurisation des données :
  - Droits restreints sur la base de données
  - Limitation sur l'usage des procédures stockées

## **Designer des écrans HTML5**

- Disponible uniquement sur les environnements de tests (VOIR FAQ)

## **Management des données**

- Reprise d'utilisateurs XRP Ultimate dans Cegid Account
- Traitement d'intégration en masse des données
- Traitement de purge des données d'exploitation
- Traitement de suppression d'un établissement
- Ouverture de la solution en Mode paramétrage (2025)

## **Cegid File Exchange**

- Solution de transfert et d'échange de fichiers entre applications (voir FAQ) : les traitements nécessitant un échange de fichier vers l'externe ont été revus pour l'utilisation du système d'échange de fichiers

## **Cegid Life / Cegid Account (Voir FAQ)**

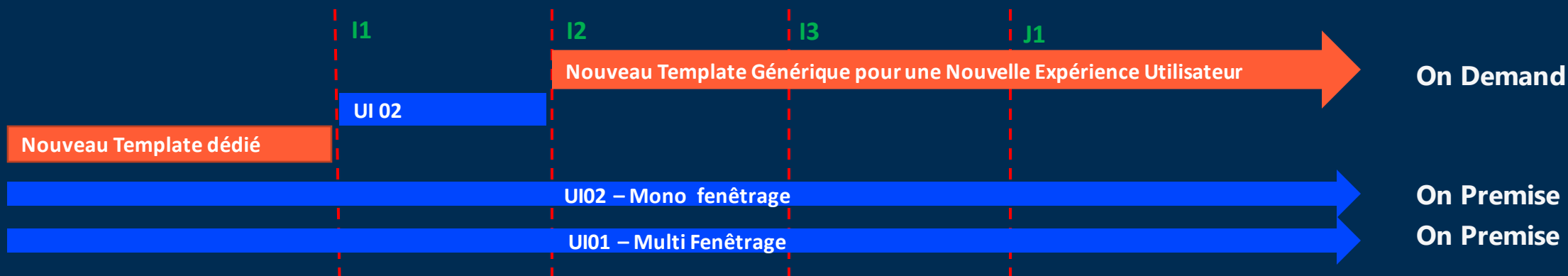
- Brique d'authentification commune à tous les produits Cegid
  - Cegid XRP Ultimate
  - Xlink
  - Excel Addin
  - Qedition
  - Les APIs
  - Applications mobiles

# Nouvelle Expérience Utilisateur



# Nouvelle Expérience Utilisateur

- 🌀 Une expérience utilisateur agréable, cohérente et générale pour tout l'ERP
- ✓ Un design d'écran revu pour offrir une interface simple et intuitive centrée sur l'utilisateur
- 🚩 Une réponse à des besoins de progressivité et productivité



Nouvelle Expérience Utilisateur disponible pour nos nouveaux clients à partir de la version J1



# Les différents types de Template

## CRUD (32%)

Créer, sélectionner, modifier ou supprimer des données saisies

- Gestion des référentiels: Référentiel Tiers, Articles, ...
- Tables d'interface: sas des écritures, des commandes de ventes, des tiers, ...
- Gestions de paramétrage: Paramétrages des classes d'achats, de ventes, de stocks, ...
- Listes de travail: Avancement d'une commande d'achat, de vente...

## Saisie (10%)

Créer suivant flux de processus métier

- Exemples de processus métier :
- créer une commande d'achat
  - saisir une écriture comptable
  - créer un ordre de fabrication
  - ...

## Consultation (14%)

Rechercher, Afficher et manipuler des enregistrements représentés sous forme de liste

Exemples de consultations :

- consulter des demandes/commandes, marchés, ...
- consulter des pièces comptables, litiges, ...
- ...

Point d'entrée pour accéder aux détails d'un l'élément affiché dans un autre template type saisie, page objet,...

Permet également d'effectuer des actions sur un ensemble d'éléments (par exemple, alimenter une liste avec les éléments sélectionnés)

# Les différents types de Template

## Traitement (29%)

Soumettre des critères de sélections, d'exécutions et de totalisations afin d'exécuter un traitement en mode batch

Exemples de traitements :

- balance comptable,
- traitement de validation des écritures,
- ...

## Page objet \*

Présenter une vision 360 de toutes les données pertinentes relatives à un objet au sein d'une seule interface (Client, Fournisseur, Article, ...)

L'utilisateur peut interagir avec les différentes parties de l'objet (voir, modifier ou créer des données complémentaires de l'objet)

## SMART (14%) \*

Polyvalent, en plus de rechercher, sélectionner, traiter, créer, modifier et supprimer des données saisies, il permet de comparer, rapprocher le contenu de listes

Exemples :

- Rapprochement bancaire manuel,
- Consultation hiérarchique CGR / POSTE,
- Evènements comptables : OD de reclassement analytique ...
- ...

\* Nouveautés

# Template de Saisie de Page objet

cegid XRP Ultimate SA INFERENCE SQL Server

Commandes d'achats FI - 9 701 334 - 1 - 29/08/2023 - Papeterie DELPRA

Enregistrer

COMMANDES D'ACHATS LIGNES DE COMMANDES GESTIONNAIRES CONDITION DE FACTUR. AUTRES

Calculer les totaux de la commande Aperçu

**Commande**

Classe \* Numéro Sous-numéro \* Date de commande \* Montant TTC Objet de la commande

FI 9 701 334 1 29/08/2023 0,00 €

**Fournisseur**

Fournisseur \* 1599

Nom du tiers de facturation Papeterie DELPRA

Code postal adresse de facturation 63000

Ville adresse de facturation CLERMONT FERRAND

SACDA118 Saisie de commandes interdite pour ce fournisseur (Cotation)

**Livraison**

Dépôt \* .

Date au plus tôt \* 29/08/2023

**Comptabilisation**

CGR A

Libellé 'CGR A'

cegid XRP Ultimate SA INFERENCE AT

Fournisseur 360 1075728 - Societe Lyonnaise de Metaux Precloux

Societe Lyonnaise de Metaux Prec...

**ACTIVITÉ** FICHE

Résumé

- Achats
- Appels d'offres en cours
- Demande en cours
- Commandes en cours
- Notation fournisseur
- Contrat
- Références articles
- Marchés privés
- Marchés publics
- Remises
- Comptabilité
- Factures non soldées

**Encours par échéance**

- 60j et plus	1,28 M€
60 à 30 j	0,00 €
30 à 0 j	0,00 €
1 à 30 j	0,00 €
30 à 60 j	0,00 €
plus de 60 j	0,00 €

Encours échu **1,28 M€**

Pièces échues non soldées →

**Courbe des achats mensuels (HT)**

Evolution des dépenses

**Encours comptable 0,00 €**

Pièces non soldées →

Saisir une écriture →

**Top 10 des articles ...**

Etblissement

18 k  
15 k  
12 k  
9 k  
6 k  
3 k

03 Mars 04 Mars

Recyclage des déchets Métaux 1/3

**Litiges en cours 0**

Pièces en litiges →

**Dernier paiement**

Montant	Date	Mode
1489,00 €	05/03/2023	VIM

## Rendre les sites et services numériques accessibles à toutes et à tous

L'**accessibilité numérique** consiste à rendre les contenus et services numériques **compréhensibles** et **utilisables** par les personnes en situation de handicap.

Pour faciliter la mise en accessibilité des sites et services numériques, la direction interministérielle du numérique (DINUM) édite le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité

## Actions & Travaux

- Audit initiale d'accessibilité de détection
- Formation et initiation à l'accessibilité numérique : Développement et intégration web, tests l'accessibilité avec les lecteurs d'écran
- Intégration de l'accessibilité dans nos processus de développement (Definition Of Done)
- Mise en œuvre : Gestion du Zoom et responsive Design, Mise en place des « area label » et de la navigation à l'aide du clavier sur les nouveaux composants, Travaux d'accessibilité numérique sur la documentation
- Prochaines étapes :
  - Audit accessibilité sur la nouvelle interface graphique
  - Diffusion & communication RGAA
  - Plan pluri annuel

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu. The menu items are: Transactions ouvertes, Historique, TOUT FERMER, Articles achetés (with button NKGSATA), Fournisseurs (with button NKGFOU), and Commandes d'achats (with button NKGCD). Below the menu, there are two columns: 'Libellé réduit' and 'Article présent dans le sas'. The DevTools window shows the HTML structure, highlighting the 'Volet de navigation' element with the following code:

```
<div class="cegid-dialog" data-close-button-icon="baseline-close-24px" data-close-button-label="Masquer le volet" data-label="Volet de navigation" aria-label="Volet de navigation" data-qlc-id="122" data-qlc-view="Sd-dialog"> == $0
```

```
<div class="cegid-dialog__content"> (grid)
```

```
<ul class="cegid-tabs__list" role="tablist"> ... </ul>
```

```
<div class="cegid-tabs__panels">
```

```
<div class="cegid-tabs__panel" role="tabpanel" aria-labelledby="tab-0-1689754734436-35780b49-4402-4646-bf52-17a54074cbe6" id="tabpanel-0-1689754734436-165f3de1-ac5d-40d5-96b3-2f6c7d7f8b88">
```

```
<div class="Sidenav__opened-mnemos"> (flex)
```

```
<div class="Sidenav__empty-mnemo-message title-6 is-none-display"> ... </div>
```

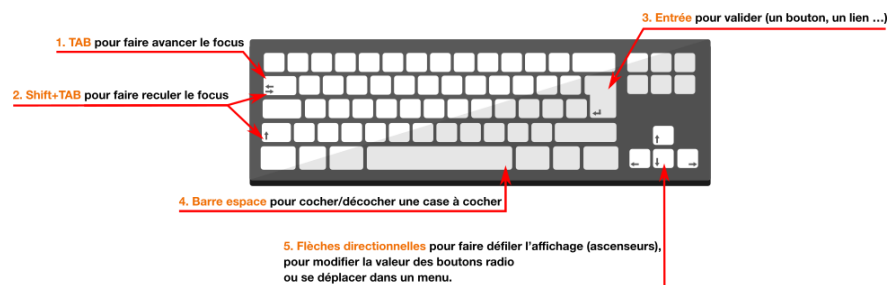
```
<div class="Sidenav__mnemo-content"> (grid)
```

```
<div class="Sidenav__close-all flexline flexline--align-right"> ... </div> (flex)
```

```
<nav class="Sidenav__navigation"> ... </nav>
```

## Navigation au clavier

pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser de souris



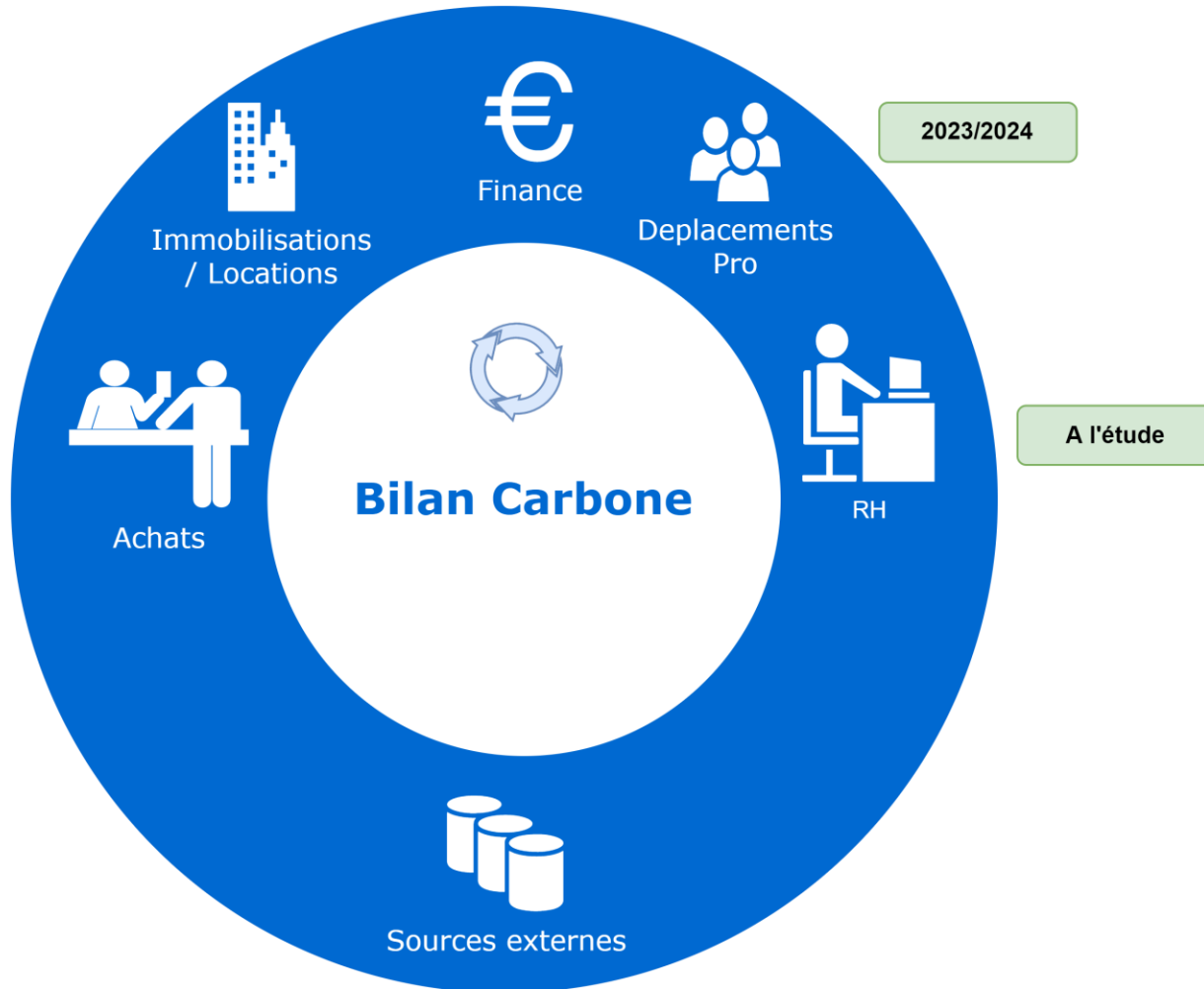
## Restitution sonore

destiné aux personnes aveugles ou fortement malvoyantes



**RSE/CSRD**





## Collecter les données de l'ERP

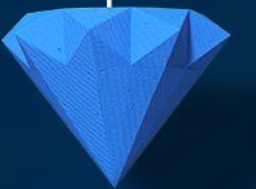
- *Format dédié à la plateforme*
- *Extraction « intelligente » qui évite les croisements*
- *Être le plus précis possible, notre postulat « prendre la donnée la plus pertinente »*
- *Les facteurs peuvent être proposées depuis vos données (compte/IA)*

## Une plateforme performante

- *Ouverte à vos systèmes métier par API*
- *Calculez vos impacts carbone (Reporting / KPI)*
- *Cycle de vie de vos produits et services*
- *Gérez vos objectifs et trajectoire*

03

**EVOLUTIONS  
MAJEURES  
2022/2023**



# Nouveautés applicatives





## **Rapprochement bancaire extension des champs 05**

- *Lecture et stockage dans les relevés bancaires CFONB de 8 enregistrements complémentaires, utilisables dans le rapprochement bancaire.*

## **Evolution robot lecteur de relevé**

- *Utilisation des 8 enregistrements 05*
- *Gestion du multi-rapprochement plusieurs pièces peuvent être associées avec un encaissement constaté sur le relevé*
- *Traçabilité d'exécution des règles*



## **Répartition analytique dans les contrats (Emprunts/Crédit-bail/Prêts) :**

- *Distribution automatique des CGR sur les comptes de charge via un système de règles*

## **Traitement de génération des écritures de déclaration de TVA**

- *Permet de générer en masse les OD de TVA pour vos sociétés/établissements*

## **Balance des encours provisionnés**

- *Pouvoir éditer à date, une vision consolidée des encours clients déduit des provisions afin de connaître le solde prévisionnel de l'encours "hors risque" des clients.*



## Enrichissement du BIC

- *Depuis le service SIS/ID proposer le BIC*

## Infinoe

- *Connexion au nouvel infocentre pour les établissements publics (mise en production annoncée fin été 2024)*

## Adresse structurée

- *Répondre aux exigences DAS2/URSAF*



## **Facture électronique 2024 :**

- *E-invoicing : Gestion réception du format Factur-X*
- *Suivi des statuts du cycle de vie de chaque facture*
- *Connexion avec l'OD Cegid*

## **Management du référentiel Achats**

- *Traitement de suppression des références articles par fournisseurs (GRAF) non utilisées*
- *Traitement de suppression des marchés (GMARA) non utilisés*
- *Gestion du remplacement d'articles dans l'e-Procurement*



## **Flux factures d'achats OCR/LAD - standard:**

- *Découpage de lot de facture*
- *Lecture automatique des factures*
- *Reconnaissances des caractères*
- *Production d'un factur-X*



## **Facture électronique 2024 :**

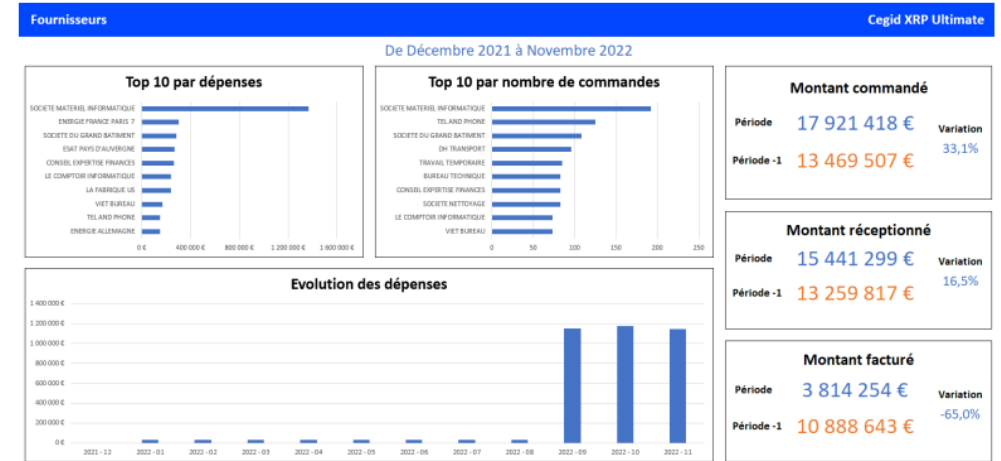
- *E-invoicing : Gestion émission du format Factur-X*
- *Suivi des statuts du cycle de vie de chaque facture*
- *Connexion avec l'OD Cegid*

## **Gestion des intercos**

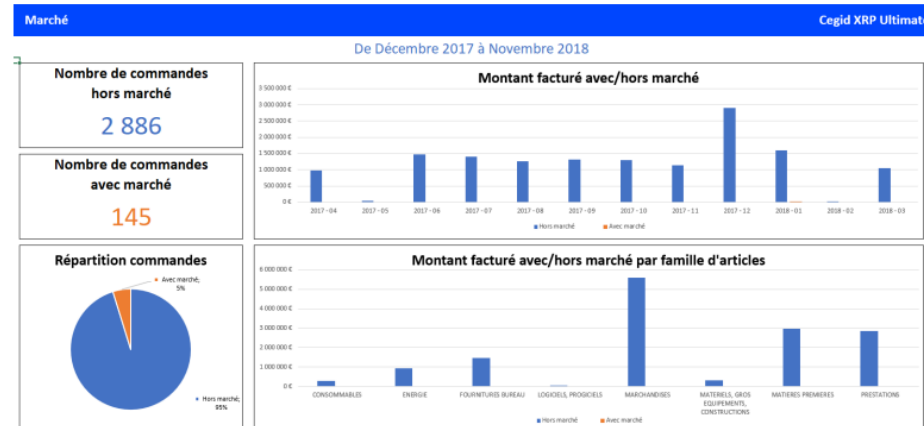
*Lorsque qu'une entité juridique d'un groupe réalise une vente à destination d'une autre entité du même groupe, une facture est indispensable dans le cadre de la FE 2024. Pour réaliser ces opérations intragroupes, le module de négoce disponible dans les ventes permet d'établir des factures avec effet miroir dans le groupe.*

## Data Visualisation et Analyse

- Rapport Fournisseur : analyse générale de tous les fournisseurs et analyse d'un fournisseur en détail



- Rapport Marché: analyse des marchés d'achats





## Data Visualisation et Analyse

- Administration des ventes : analyse des devis et analyse des commandes



**Un écosystème en  
développement  
permanent ...**



# Cegid XRP Ultimate

## Cegid Tax Ultimate

Plateforme fiscale intégrée  
Intégration fiscale experte  
Tableaux de bord et indicateurs clés

## Cegid Consolidation Cegid FCRS

Gestion des normes CRC & IFRS  
Gestion des contrats de locations  
Reporting et pilotage financier

## Cegid HR Ultimate

Pilotage de la paie et des déclarations  
Simplification de l'administration  
Digitalisation de la fonction RH

## Cegid Treasury

Payment Factory  
Cash Management  
Cash Forecasting  
Financial Planning

## Cegid ISIE

Pilotage des données comptables & business  
Traçabilité multidimensionnelle  
Traduction comptable et financière

## Cegid Notilus

Gestion des notes de frais  
Gestion des déplacements professionnels  
Gestion de la flotte automobile



LAD factures fournisseurs



Fraude aux virements bancaires



Conformité fournisseurs



Sécurisation du référentiel



Gestion financière Médico-social



Portail Santé Hôpital



Référentiels métier



Business Intelligence

# 04 Q&A





**merci**

**de votre attention**