



Jeudi 05 octobre

# CEGID CONNECTIONS FINANCE

## 2023

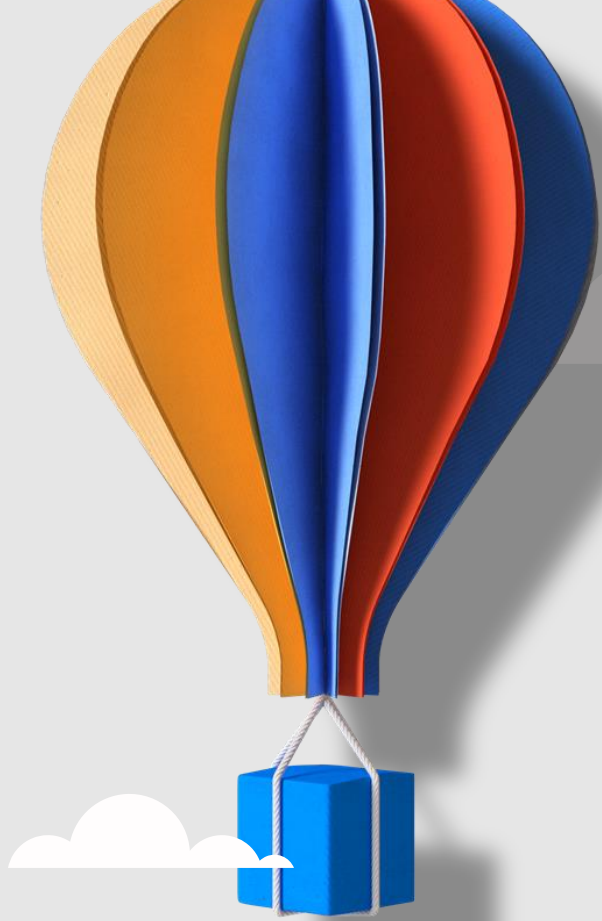
cegid



# Guillaume Pancin

Product Manager

*Cegid XRP Flex*



**01 | Vision produit**

**02 | Roadmap 2023-2025**

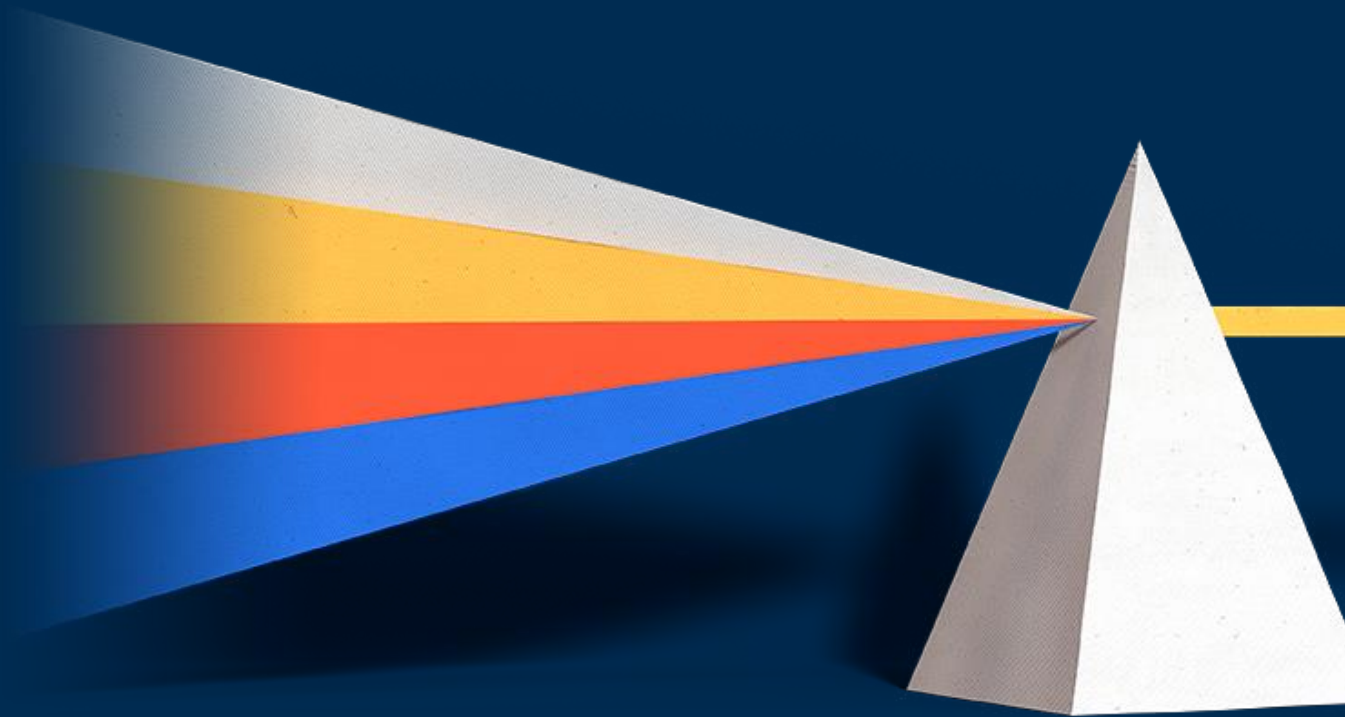
**03 | Evolutions 2023**

**04 | Q&A**

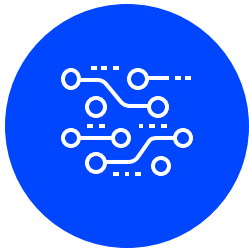


01

VISION  
PRODUIT



# Cegid XRP Flex – Au service de votre efficacité opérationnelle



### Devenez plus efficace

- Pilotez facilement toute l'entreprise dans le Cloud
- Connectez vos opérations et simplifiez vos interactions avec votre écosystème commercial, industriel et financier



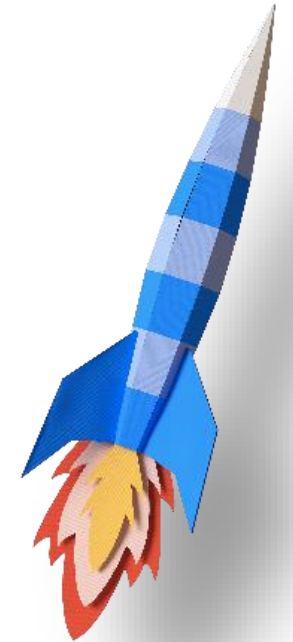
### Gagnez en agilité

- Accélérez les collaborations, connectez vos clients et partenaires
- Explorez de nouvelles façons de développer vos affaires et adaptez rapidement votre organisation et vos processus de gestion



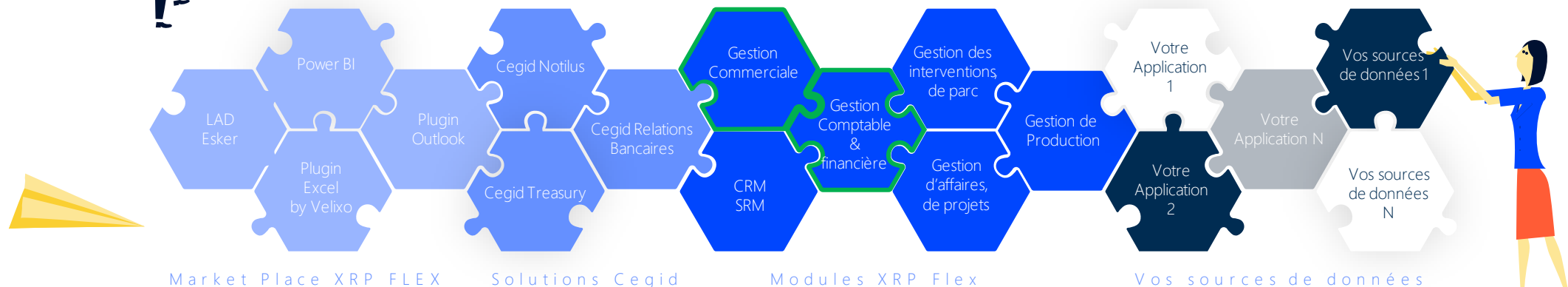
### Restez connecté

- Évoluez librement & activez toutes les innovations utiles au développement de votre entreprise
- Connectez facilement les nouvelles applications ou sources de données répondant aux besoins de vos collaborateurs





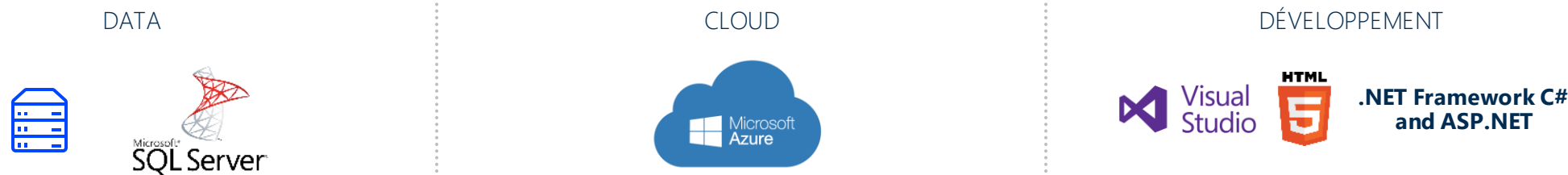
## FONCTIONNELS & CONNECTIVITE CEGID XRP FLEX



## PLATEFORME CEGID XRP FLEX

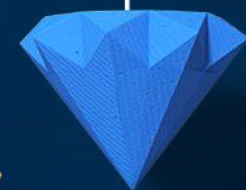


## ARCHITECTURE 100% CLOUD

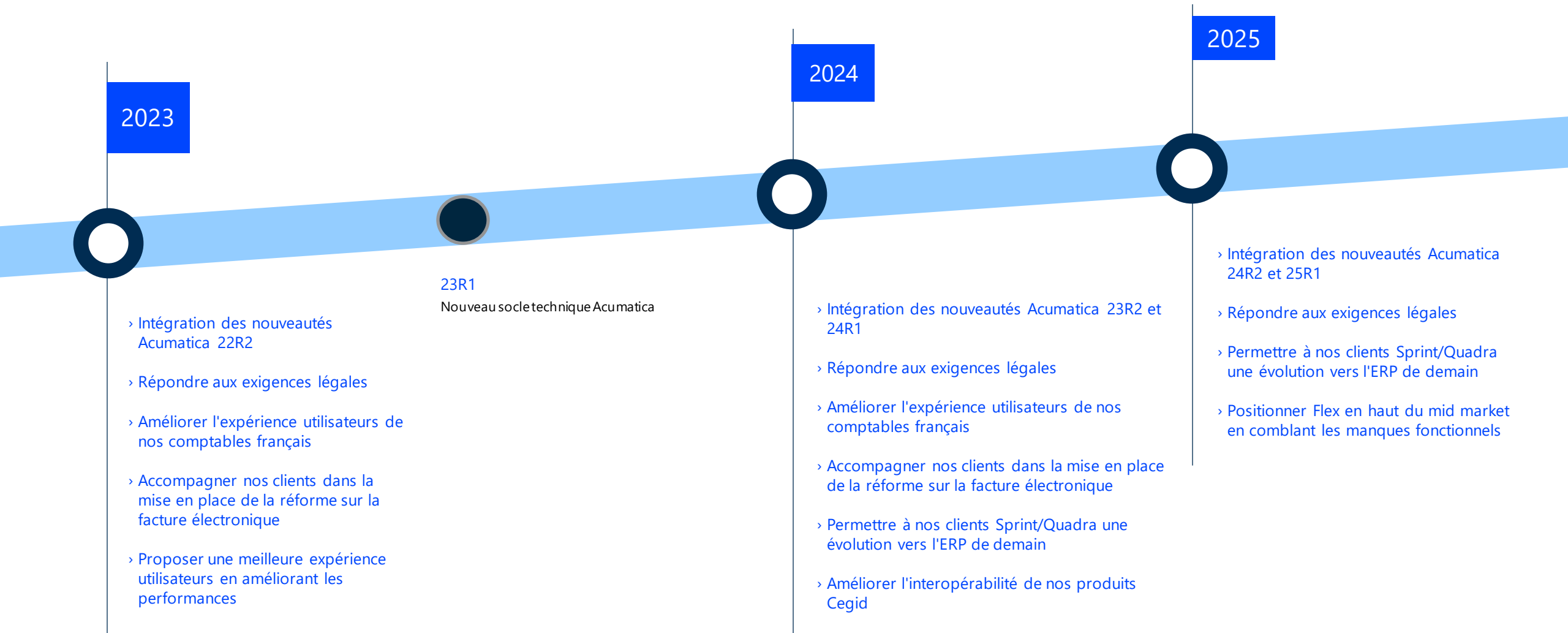


# 02

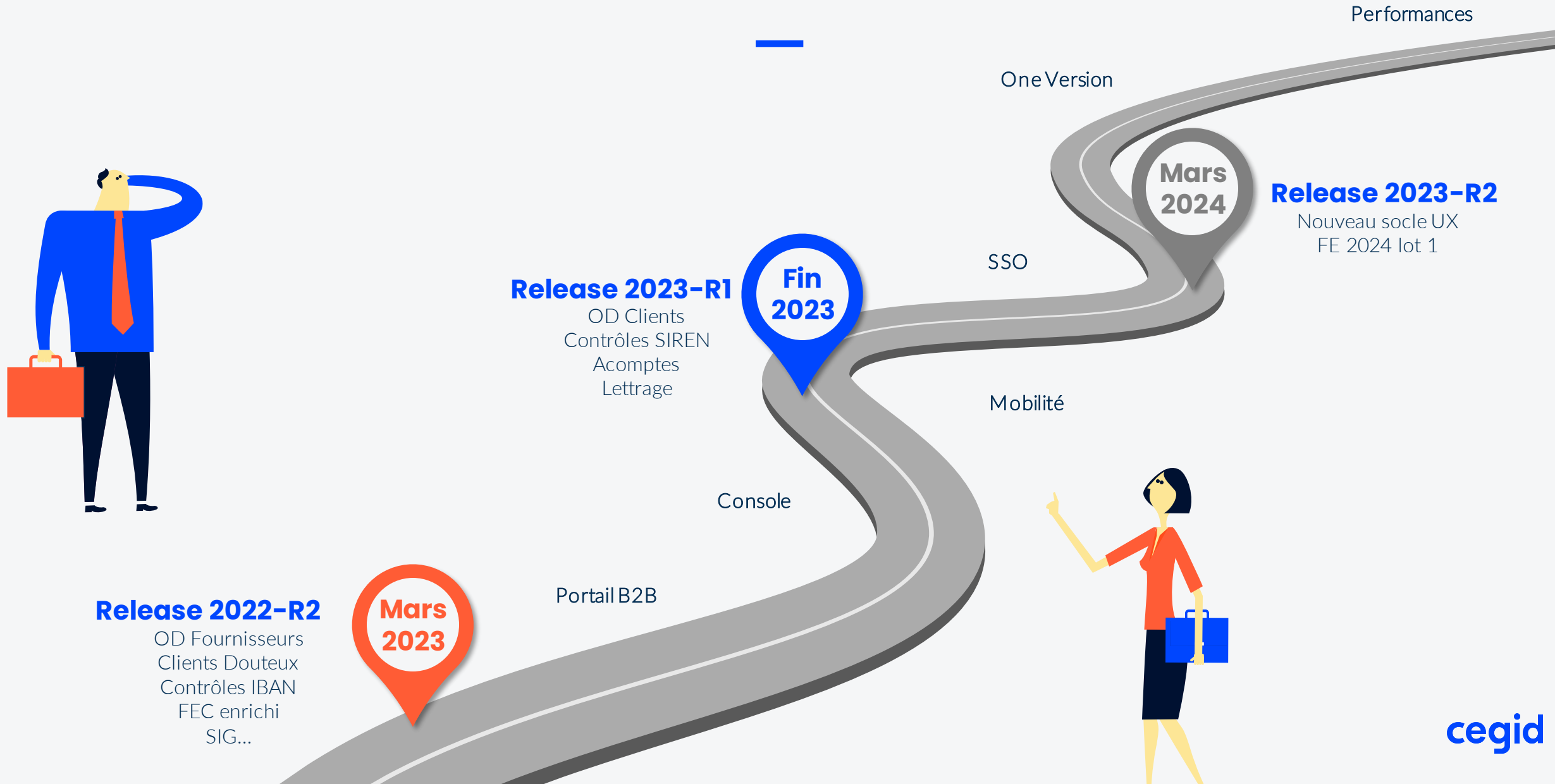
## ROADMAP 2023-2025



# Roadmap 2023 → 2025



# Roadmap Cegid XRP Flex



# 03

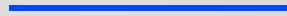
## EVOLUTIONS 2023



cegid



# Finances





**Répondre aux  
exigences légales**



## **Déclaration de TVA sur les acomptes (clients/fournisseurs)**

Les acomptes doivent comporter de la TVA qui devient exigible/déductible au moment du paiement



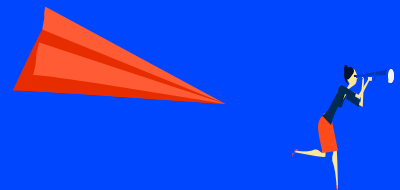
## **Contrôles SIREN / SIRET / N°Intracom**

Vérifier la cohérence du référentiel, première étape pour l'adressage des flux de facturation électronique



## **Contrôle IBAN**

Sécuriser les flux de trésorerie, améliorer la qualité des données



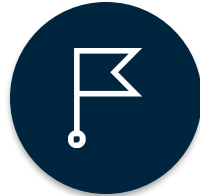


**Améliorer l'expérience  
utilisateurs de nos  
comptables français**



## Saisie d'OD Clients

Permettre de saisir des écritures de comptabilité auxiliaire clients en-dehors de la facturation



## Lettrage

Lettrage des mouvements pour les comptes auxiliarisés, Grands livres lettrés/non lettrés



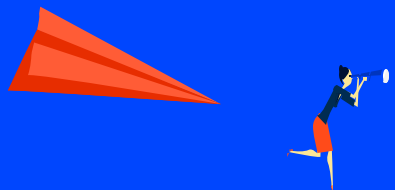
## Enrichissement du FEC

Mise à disposition de la comptabilité au format FEC enrichi, à destination d'outil extérieur



## Améliorations du reporting comptable

Enrichir les éditions, consultations avec les données importantes pour le métier



## Finances



**Compensation**

**Virement trésorerie & internationaux (CRB)**

**Mandathèque (CRB)**

**Immobilisations avancées (CIU)**



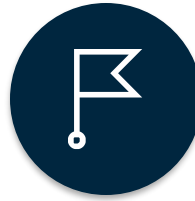
# Distribution



## Réforme 2024



**Cegid se positionne en tant qu'OD sur les marchés ERP**  
**Cegid se positionne en tant que PDP sur les marchés SB/CPA**



**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 uniques quel que soit l'ERP, que le client choisisse PPF ou PDP**



**Ce 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 entrant par la LAD/RAD

#### Complément de tranches

- Ajout des flux entrants PPF / PDP si nécessaires

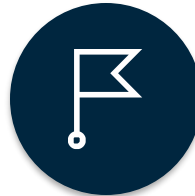
#### Complément de tranches

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

## Réforme 2024



**Enrichissement du référentiel tiers  
Connexion à l'annuaire**



**Interopérabilité avec notre OD Cegid  
(=capacité à s'interfacer avec d'autres  
solutions OD ou PDP)**



**Intégration de factures fournisseurs  
au format Factor-X**



**Production de fichier e-reporting pour  
le B2B International**

**Mise à jour du cycle de vie de chaque facture**

## Réforme 2024



- Création d'un **composant technique de transcodage (mapping)** du Factur-X en données Cegid XRP Flex
- Mise en place d'un **sas** permettant d'avoir une étape intermédiaire avant l'acceptation/refus du document et création d'une facture fournisseur
- Mise en place d'une catégorisation des factures fournisseurs dans le sas (A compléter/A valider/Refusé)
- Interface utilisateur permettra d'effectuer une acceptation unitaire/en masse des factures en fonction du cas d'usage
- Visibilité directe du statut du cycle de vie pour chaque facture sur l'écran détails
- Rapprochement automatique des factures avec les commandes + réceptions à partir du Factur-X

# La Facture Electronique Entrante



cegid | Rechercher... | CAPITAL SA | 22/09/2023 11:45 | admin admin Company

NOTES FICHIERS PERSONNALISATION OUTILS

Factures électroniques entrantes

CHARGER LES FACTUR-X

A COMPLÉTER A VALIDER REFUSÉ

ACCEPTER REFUSER

Sélect	Type	Référence	Statut	Date comptable	Date Doc. Fournisseur	Période comptable	Code fournisseur
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191225522	Brouillon	19/09/2023	15/01/2020		ATELIER
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226161	Brouillon	19/09/2023	31/01/2022		
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226162	Brouillon	19/09/2023	15/01/2020		ATELIER
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226163	Brouillon	19/09/2023	18/08/2022		ABC
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226221	Brouillon	19/09/2023	31/01/2022		
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226222	Brouillon	19/09/2023	15/01/2020		ATELIER
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226223	Brouillon	19/09/2023	18/08/2022		ABC
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226241	Brouillon	19/09/2023	31/01/2022		
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226242	Brouillon	19/09/2023	15/01/2020		ATELIER
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226243	Brouillon	19/09/2023	18/08/2022		ABC
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226261	Brouillon	19/09/2023	31/01/2022		
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226262	Brouillon	19/09/2023	15/01/2020		ATELIER
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226291	Brouillon	19/09/2023	31/01/2022		
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226293	Brouillon	19/09/2023	15/01/2020		ATELIER
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226311	Brouillon	19/09/2023	31/01/2022		
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226312	Brouillon	19/09/2023	15/01/2020		ATELIER
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226313	Brouillon	19/09/2023	18/08/2022		ABC
<input type="checkbox"/>	Facture	2309191226331	Brouillon	19/09/2023	31/01/2022		

1 / 1

Facture électronique entrante

IK < > >> ACCEPTER REFUSER

Type: Facture \* Code fournisseur: ATELIER - Atelier Parisien

\* Référence: 2309141241 Adresse: PRINCIPAL - PI

\* Date comptable: 14/09/2023 Devise: EUR

Date Doc. Fournisseur: 15/01/2020 Conditions de régl.: 30J - 30 JOURS NET

Période comptable: F20200023 Affaire: A-000000-000000-? - Sans a

Réf. fourn.: F20200023 Date d'échéance: Date d'escompte:

Facturation en référénc... PO201925478

Total du détail: 0,0000

Total remis: 0,00

Total soumis à TVA: 0,00

Total exonéré: 0,0000

Taxe retenue: 0,00

Solde: 0,00

Diff. d'arrondi: 0,00

Escompte: 0,00

Facture électronique entrante

IK < > >> ACCEPTER REFUSER

TYPE: Facture \* Code fournisseur: ATELIER - Atelier Parisien

\* Référence: 2309141241 Adresse: PRINCIPAL - PI

\* Date comptable: 14/09/2023 Devise: EUR

Date Doc. Fournisseur: 15/01/2020 Conditions de régl.: 30J - 30 JOURS NET

Période comptable: F20200023 Affaire: A-000000-000000-? - Sans a

Réf. fourn.: F20200023 Date d'échéance: Date d'escompte:

Facturation en référénc... PO201925478

Total du détail: 0,0000

Total remis: 0,00

Total soumis à TVA: 0,00

Total exonéré: 0,0000

Taxe retenue: 0,00

Solde: 0,00

Diff. d'arrondi: 0,00

Escompte: 0,00

ELECTRONIC INVOICE

Montant Total: 0,00

DÉTAILS FINANCE TAXES REMISES RAPPROCHEMENT

AJOUTER UNE RÉCEPTION AJOUTER UNE LIGNE DE RÉCEPTION AJOUTER UNE COMMANDE AFFECTER UNE LIGNE DE COMMANDE FOUR.

N° de ligne	Code article	Descr. de transaction	Quantité	Coût	Catégorie de taxe	Montant	Montant de remise	Montant d'acomp
1			1,0000	0,00		0,00	0,00	0,00
2			3,0000	0,00		0,00	0,00	0,00
3			1,0000	0,00		0,00	0,00	0,00
4		FRAIS DEPLACEMENT	0,0000	10,00	1000	10,00	0,00	0,00
5		FRAIS DEPLACEMENT	0,0000	1,00	1000	1,00	0,00	0,00
6		FRAIS DEPLACEMENT	0,0000	2,00	ECOPART	2,00	0,00	0,00
7		FRAIS DEPLACEMENT	0,0000	1,00	1100	1,00	0,00	0,00

1 / 1

LOGO Vendeur

FACTURE N°: F20200023

Adresse de Client

DETAILED TABLES AND SUMMARY

TOTAL NET TOTAL TVA TOTAL TTC

NET A PAYER

## Réforme 2026



**Connexion à l'annuaire**

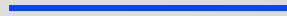
**Génération des factures au format Factor-X**

**Gestion du cycle de vie de chaque facture**

**Intégration des factures papier (OCR)**

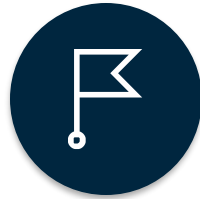


# Transverse





**Mise en place de la télémétrie**



**Benchmarks sur les dossiers à forte volumétrie**



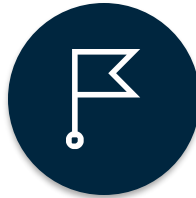
**Analyse des performances clients**

## Gagner en efficacité



### Portail B2B

Proposer aux clients de nos clients un espace d'échanges pour le suivi de leur facturation



### Mobilité

S'adapter aux usages de nos utilisateurs nomades



### SSO

Fédérer les identités des annuaires d'entreprises de nos clients via la brique Cegid Passeport



### Console partenaires

Suivre, piloter, mesurer les instances clients

## Toujours disponible

- Les clients peuvent accéder aux informations 24/7 sans décrocher le téléphone ni envoyer d'e-mail.

## En temps réel

- Les clients ont accès à l'historique, aux soldes, aux échéances, et aux montants dus.

## Accélération des processus

- Les clients consultent les stocks et passent les commandes, ce qui permet à l'équipe de vente de se concentrer sur d'autres activités.

## Faciliter les échanges

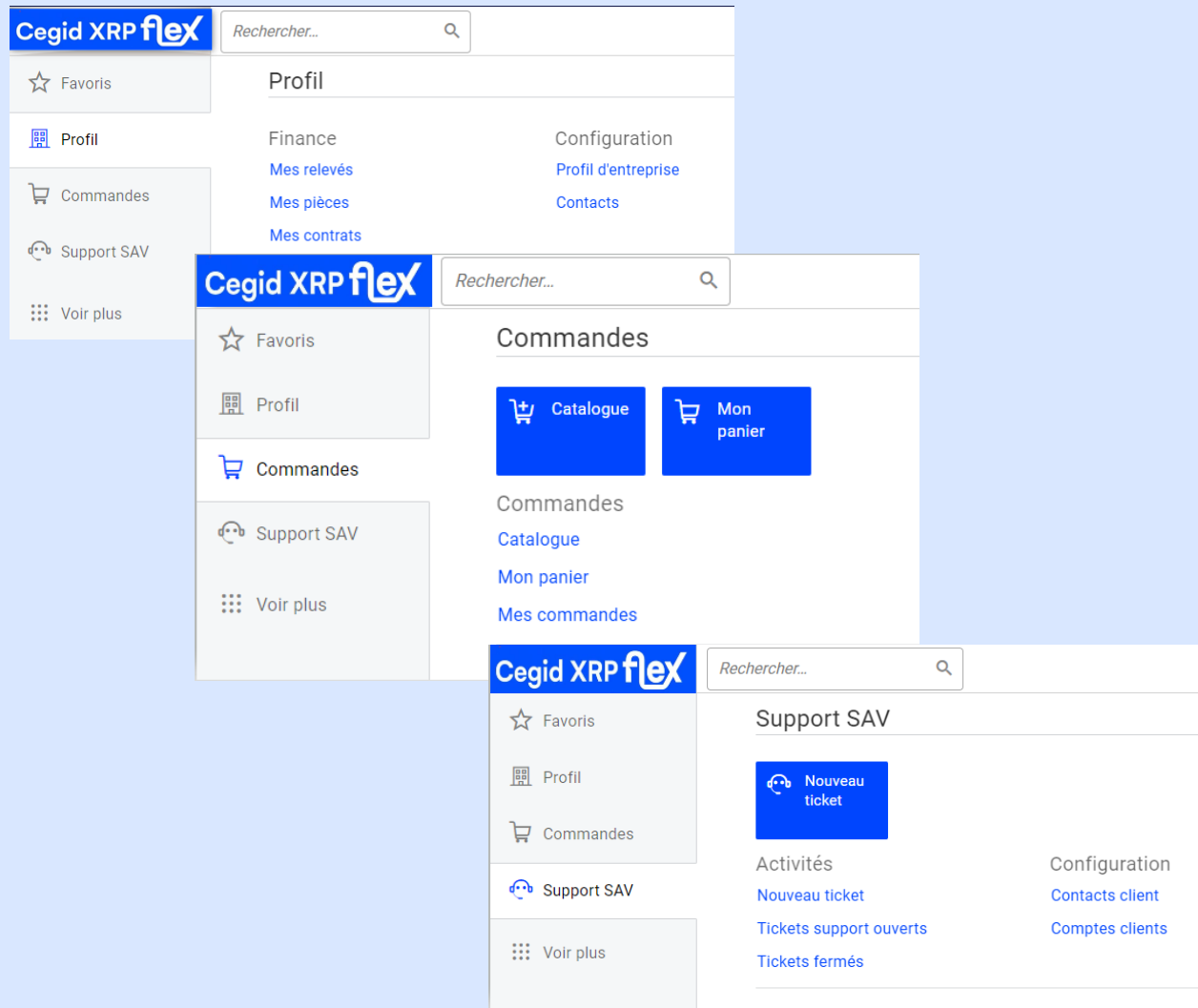
- Les clients créent des tickets, suivent leur évolution et fournissent des informations supplémentaires si nécessaire.

## Partage de documents

- Un emplacement sécurisé pour partager des contenus importants avec les clients

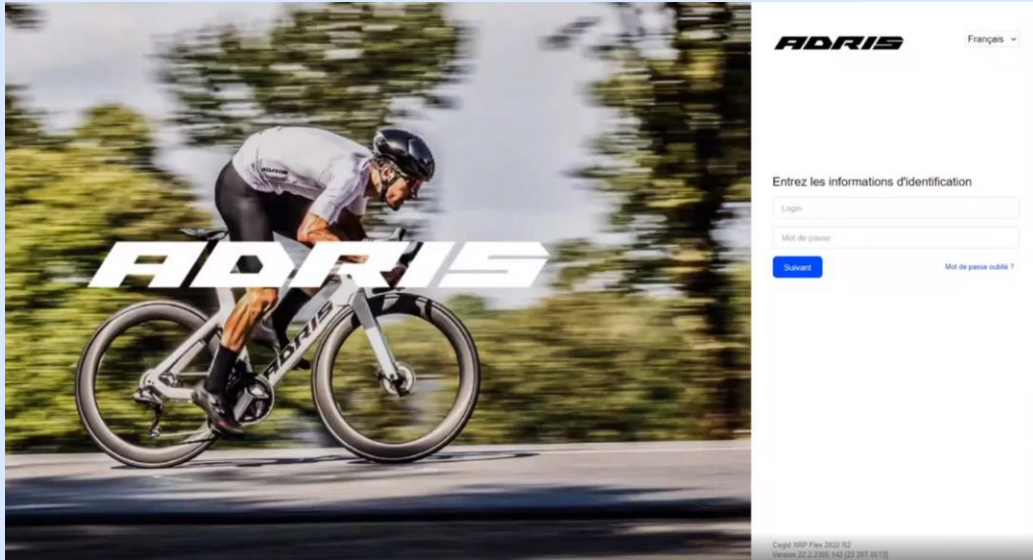
## Autonomie

- Les clients peuvent mettre à jour l'adresse et les coordonnées de leur entreprise, afin que les données du système restent à jour à tout moment.



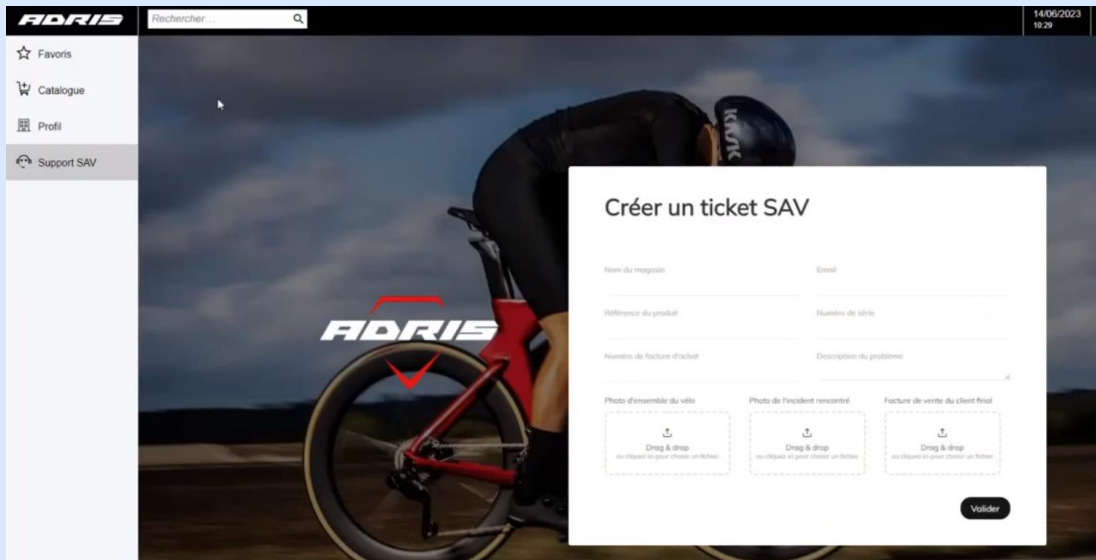
## Socle fonctionnel

- **Gestion des coordonnées/des utilisateurs**
- **Gestion des droits**
- **Consultation et édition des documents clients (factures, balance)**
- **Gestion des commandes**
- **Support SAV**



## Personnalisation pour chaque client

- Identité visuelle (Page de connexion, logo, page d'accueil)
- Ajout d'image, de vidéo
- Adaptation au process du client



## Pré- paramétrage

- App mobile disponible sur Android (bientôt iOS) avec les principales fonctions utilisables nativement

## Périmètre fonctionnel par défaut

- Approbations
- CRM
- Opérations logistiques (y compris production)
- Interventions
- Ventes, Achats
- KPI et dashboards
- Notifications push mobile

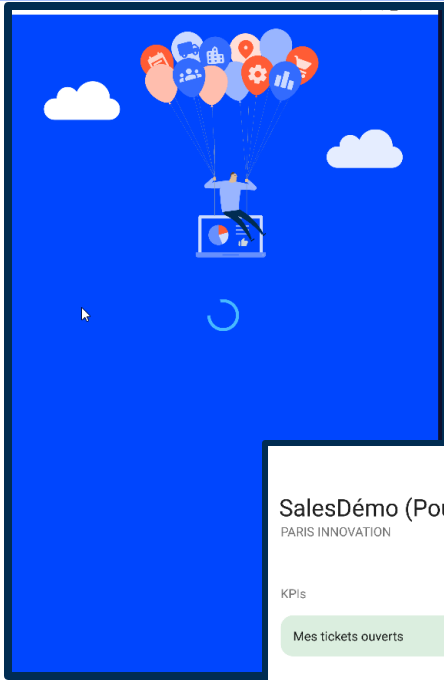
## Maintenance simplifiée

- Seules les fonctionnalités utilisables dans l'ERP sont visibles par l'utilisateur
- Gestion des users et des droits fusionnée à l'ERP
- L'utilisateur peut personnaliser son application (favoris, KPI, Widgets)

## Personnalisation

- Ecran de paramétrage dans l'ERP pour masquer des fonctions
- Ajout de requêtes, KPI, Dashboards simplifiés
- Ajout d'éléments existants
- Création de nouveaux éléments
- Toute personnalisation est encapsulée dans un projet de personnalisation

# Application Mobile Cegid XRP Flex



**Achats**

KPIs

- Propositions de réassort: 30
- Achats à approuver: 0

Ecrans

- Achats (+)
- Demandes d'achat

**Selected: 1**

TOUTES MES APPROBATIONS

**Demande d'achat**  
13 déc. 2022  
0,00

- Approuver
- Rejeter
- Supprimer l'écran des favoris
- Tout sélectionner

**Responsable commercial**

**VENTES (12 DERNIERS MOIS)**

**TOP 10 ARTICLES VENDUS (TRIMESTRE)**

**SalesDémo (Pour le commerce)**  
PARIS INNOVATION

KPIs

- Mes tickets ouverts: 0

Récemment visité

- Demande d'achat: 0000002

Favoris

- Approbations

Espaces de travail

- Temps, Activités et Frais: Approbations, Événements, Tâches
- CRM: Comptes tiers, Contacts, Suspects, Opportunités, Devis commerciaux, Ventes, Tickets
- Affaires: Affaires, Demandes d'Avenants, Avenants
- Ventes: Ventes

**Scanner et entrer du stock**

Référence: Entrepôt:

Le mode activé est Scanner et entrer du stock

Scanner le code barres de l'entrepôt

CONSULTER RÉINITIALISER SCANNER

EFFACER DÉFINIR LA QUANTITÉ

**Comptes tiers**

TOUTES MES COMPTES

- OFFICE Organisation: OFFICEORG, Actif
- PAROGON Nettoyage Industriel: PAROGON, Actif
- PARIS INNOVATION: Paris, PI, FR, Actif
- ProffiTax: PROFFITAX, Brouillon, Auron, FR, Compte tiers
- Pures Eaux Minérales: PURESEAUX, Brouillon, Vichy, FR, Compte tiers
- Shinagawa JHS: SHINAGAWA, Prospect, Tokyo, JP, Fournisseur
- Venezia servizio: VENEZIA, Prospect, Marghera, IT, Fournisseur

**VENTES PAR COMMERCIAL (TRIMESTRE)**

Signer ici

ANNULER OK

## Transverse



**Intégration 23R2 & 24R1**

**Connexion à Notilus TNE**

**Intégration de la plateforme Kabaun**

**Intégration Cegid Account**

**Console partenaires**

# 04 Q&A





**merci**

**de votre attention**