

Cegid PGI Version S5 (journal)

DEPUIS EBP COMPTABILITÉ

Exporter des écritures

Option non disponible

Importer des écritures

- Accédez à l'option **Communication Entreprise-Expert** du menu **Outils**
- Sélectionnez **Recevoir des données de votre expert-comptable (ou de votre client)**
- Cochez la case **Création automatique des comptes** si vous souhaitez que les comptes importés soient créés automatiquement
- Validez votre sélection en cliquant sur le bouton **OK**
- Le module **Communication Entreprise-Expert** apparaît à l'écran
- Créez ou sélectionnez l'échange correspondant au logiciel **Cegid PGI version S5 (journal)**
- Modifiez si besoin les **paramètres de l'échange**
 - Nom du fichier à importer
- Modifiez si besoin les **paramètres du logiciel Cegid PGI version S5 (journal)**
 - Comptes, codes journaux et montants
 - Libellés et numéros de pièces
 - Comptes collectifs, centralisateurs ou auxiliaires
- Vérifiez et modifiez si besoin les **concordances des journaux** générées
- Vérifiez et modifiez si besoin les **concordances des comptes** générées
- Visualisez si besoin les écritures qui seront importées
- Importez les écritures en validant par le bouton **Lancer le transfert**

Cegid PGI Version S5 (journal)

DEPUIS CEGID PGI

Exporter des écritures

- Utilisez le module « **Communication SX** »
- Cliquez sur **Envoyer**
- Sélectionnez le type de transfert **Business/Expert**
- Indiquez la nature du transfert **Journal**
- Sélectionnez le type d'envoi par **Fichier**
- Indiquez le chemin et le nom du fichier d'échange
- Déroulez l'assistant jusqu'au bout et confirmez l'export

Importer des écritures

Option non disponible

Cegid PGI Version S5 (Dossier Complet)

DEPUIS EBP COMPTABILITÉ

Exporter des écritures

- Accédez à l'option **Communication Entreprise-Expert** du menu **Outils**
- Sélectionnez **Transmettre des données à votre expert-comptable (ou à votre client)**
- Cochez la case **Dossier complet** si vous souhaitez exporter toutes les écritures de l'exercice en cours ou sélectionnez la période et la fourchette de journaux à exporter
- Validez votre sélection en cliquant sur le bouton **OK**
- Le module **Communication Entreprise-Expert** apparaît à l'écran
- Créez ou sélectionnez l'échange correspondant au logiciel **Cegid PGI Version S5 (dossier complet)**
- Modifiez si besoin les **paramètres de l'échange**
 - Nom du fichier à exporter
 - Options de l'échange (Zip, envoyer par mail)
 - Dates d'exercice
 - Numéro ou référence du dossier
- Modifiez si besoin les **paramètres du logiciel Cegid PGI Version S5 (dossier complet)**
 - Comptes, codes journaux et montants
 - Libellés et numéros de pièces
 - Comptes collectifs, centralisateurs ou auxiliaires
- Vérifiez et modifiez si besoin les **concordances des journaux** générées
- Vérifiez et modifiez si besoin les **concordances des comptes** générées
- Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées
- Exportez les écritures en validant par le bouton **Lancer le transfert**

Importer des écritures

- Accédez à l'option **Communication Entreprise-Expert** du menu **Outils**
- Sélectionnez **Recevoir des données de votre expert-comptable (ou de votre client)**
- Cochez la case **Création automatique des comptes** si vous souhaitez que les comptes importés soient créés automatiquement
- Validez votre sélection en cliquant sur le bouton **OK**
- Le module **Communication Entreprise-Expert** apparaît à l'écran
- Créez ou sélectionnez l'échange correspondant au logiciel **Cegid PGI Version S5 (dossier complet)**
- Modifiez si besoin les **paramètres de l'échange**
 - Nom du fichier à importer
- Modifiez si besoin les **paramètres du logiciel Cegid PGI Version S5 (dossier complet)**
 - Comptes, codes journaux et montants
 - Libellés et numéros de pièces
 - Comptes collectifs, centralisateurs ou auxiliaires
- Vérifiez et modifiez si besoin les **concordances des journaux** générées
- Vérifiez et modifiez si besoin les **concordances des comptes** générées
- Visualisez si besoin les écritures qui seront importées
- Importez les écritures en validant par le bouton **Lancer le transfert**

Cegid PGI Version S5 (Dossier Complet)

DEPUIS CEGID PGI VERSION S5

Exporter des écritures

- Utilisez le module « **Communication SX** »
- Cliquez sur **Envoyer**
- Sélectionnez le type de transfert **Business/Expert**
- Indiquez la nature du transfert **Dossier Complet***
- Sélectionnez le type d'envoi par **Fichier**
- Indiquez le chemin et le nom du fichier d'échange
- Déroulez l'assistant jusqu'au bout et confirmez l'export

Importer des écritures

- Utilisez le module « **Communication SX** »
- Cliquez sur **Recevoir**
- Indiquez le chemin et le nom du fichier d'échange
- Déroulez l'assistant jusqu'au bout

*NB : Si vous choisissez d'exporter la totalité du dossier, les écritures seront ajoutées à celles déjà présentes dans le dossier EBP de votre client, lorsqu'il intégrera le fichier. Pour éviter cela, vous pouvez choisir d'envoyer un journal d'O.D.