

Comment paramétrer l'EDI ?

Portail web

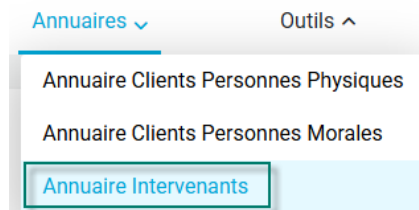
Pour paramétrer l'EDI, vous devez être connecté à la plateforme avec un compte possédant les droits d'administration.

1. COMMENT PARAMÉTRER L'EDI ?

1.1. Paramétrer les intervenants

D'abord, accédez à l'annuaire des intervenants.

En haut de page, cliquez sur le menu **Annuaire**, puis sur **Annuaire Intervenants**.



Dans l'annuaire des intervenants, nous retrouvons la liste de tous les intervenants extérieurs nécessaires dans vos missions.

Pour pouvoir télétransmettre vos déclarations en EDI, vous devrez généralement avoir 2 intervenants :

- **Intervenant 1** : Il va assurer les rôles de **Tiers déclarant**, **Émetteur EDI** et **Cabinet comptable**.

- **Intervenant 2** : Il va assurer le rôle de partenaire EDI, il existe déjà par défaut les 3 partenaires EDI les plus courants dans votre portail : JEDECLARE, ISADECLARE ou ASPONE (pas besoin d'en créer un nouveau si vous travaillez avec un de ces partenaires EDI).

Annuaire des intervenants

Rechercher intervenant 🔍

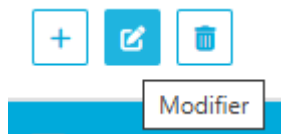
| <input type="checkbox"/> | Dénomination ↑ | Rôles | Siret | Adresse |
|--------------------------|-----------------|--|----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | ASPOne | Partenaire EDI | | 27 Quai Alphonse Gallo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |
| <input type="checkbox"/> | ECM Association | Partenaire EDI | | 200 Rue Raymond Losserand 75680 PARIS |
| <input type="checkbox"/> | ISADECLARE | Partenaire EDI | 32773343200022 | AVENUE DES CENSIVES 60000 BEAUVAIS |
| <input type="checkbox"/> | Cabinet XX | Cabinet comptable, Émetteur EDI, Tiers déclarant | 1234567891234 | |

Pour ajouter un nouvel intervenant, cliquez sur le « + », une fenêtre s'ouvre.

Sélectionnez le rôle « **Tiers déclarant** » du nouvel intervenant dans la liste déroulante, et remplissez le formulaire qui s'en suivra.

N'oubliez pas de cliquer sur **Valider** à la fin du formulaire pour ajouter ce nouvel intervenant.

L'intervenant 1 aura plusieurs rôles (**Tiers déclarant**, **Emetteur EDI**, **Cabinet comptable**) pour cela, modifiez l'intervenant pour ajouter un nouveau rôle à celui-ci.



Rajoutez le rôle, **Cabinet comptable** et **Emetteur EDI**.

Pays * FRANCE Code INSEE 99100

Rôles de l'intervenant

Ajouter un rôle

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| CABINET COMPTABLE Rôle cabinet comptable | ÉMETTEUR EDI | TIERS DÉCLARANT |
|---|--------------|-----------------|

Pas de champ complémentaire pour ce rôle



Un tiers déclarant de statut 'Entreprise' ne peut pas effectuer d'EDI pour l'IR/IFI.

1.2. Paramètres EDI au niveau du site

D'abord, affectez les intervenants EDI sur le site.

Cliquez sur le bouton de roue crantée (réservé aux administrateurs), puis **Préférences et paramétrages** puis **Paramètres EDI** puis **Intervenants EDI** pour effectuer le paramétrage.



Les préférences et paramétrages permettent de gérer tous les paramétrages communs au niveau des sites. Le paramétrage du site principal est répercuté sur les sites inférieurs.

Un site peut décider de surcharger le paramétrage commun et dans ce cas, c'est ce paramétrage qui sera pris en compte. Il sera répercuté sur les sites de niveau inférieurs.

Il est préconisé de commencer par définir les paramètres du site principal.

En haut de page, sélectionnez le site à configurer et sélectionnez dans les listes déroulantes vos intervenants et validez tout en bas.

Par défaut, le plus haut site de votre entité est sélectionné. Le paramétrage de celui-ci est descendant, il sera donc répercuté sur tous vos autres sites.

Si vous souhaitez qu'un site ait un paramétrage différent, sélectionnez ce site, cliquez sur **Modification du paramétrage** et modifiez les éléments souhaités et validez.

Sélectionnez le site et renseignez **Emetteur**, **Partenaire EDI** et **Tiers Déclarant**.

2. IDENTIFIANT D'ENVOI AU PARTENAIRE EDI

Pour les adhérents à ISADECLARE, JEDECLARE ou ASPONE ou TDNIM, il vous faut paramétrer les identifiants de connexion à votre partenaire EDI.



Renseignez vos identifiants de dépôt à votre portail EDI afin que vos utilisateurs n'aient ni à les saisir, ni à les connaître.



À la différence de la page Intervenants EDI, il vous faut renseigner vos identifiants pour chacun des sites auxquels vous avez rattaché des utilisateurs.

Cliquez sur le curseur 'Autoriser la persistance des identifiants d'envoi pour accéder au web service des partenaires EDI ISADECLARE, Jedeclare.com ou ASPOne'.

Cliquez sur le curseur « Affecter automatiquement un nouvel utilisateur aux identifiants d'envoi de ce site sélectionné » pour permettre l'affectation automatique d'un nouvel utilisateur aux identifiants d'envoi des partenaires EDI de son site de rattachement. Cette action doit être faite pour chaque site souhaité.



Cliquez sur le bouton **+** pour saisir un identifiant / mot de passe de dépôt de votre partenaire EDI, puis sur **Valider** pour l'ajouter à la liste :

Ajout d'un compte Partenaire Edi

Identifiant *

Mot de passe *

Annuler Valider

Sélectionnez l'identifiant et affectez les utilisateurs pouvant l'utiliser en cliquant sur **Affecter les utilisateurs**.

| ✓ | Identifiant ↑ | Nombre d'utilisateurs affectés |
|---|---------------|--------------------------------|
| ✓ | [id de dépôt] | 8 |

Affecter les utilisateurs

Affectez les utilisateurs à qui vous souhaitez attribuer les identifiants.

| Nom de l'utilisateur ↑ | Prénom de l'utilisateur | Affectation |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Utilisateur 1 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Utilisateur 2 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Utilisateur 3 | | <input type="checkbox"/> |

3. ACCRÉDITATION PARTENAIRE EDI

Cet écran concerne uniquement les clients étant eux même Partenaire EDI non adhérents à un portail EDI.

Les utilisateurs d'ISADECLARE ne doivent pas utiliser cette fonction.

Pour intégrer votre accréditation, cliquez sur le crayon en haut ① puis cliquez sur le bouton **Fichier d'accréditation** ②. Sélectionnez votre fichier puis cliquez sur **Vérifier et enregistrer l'accréditation** ③.


Accréditation partenaire EDI  ← ①

Le partenaire EDI PARTENAIRE EDI a un fichier d'accréditation associé.

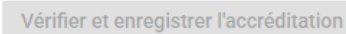
Sélectionner le partenaire ...

PARTENAIRE EDI ▾

Glissez-déposez un nouveau fichier ici (xml)

② →  Fichier d'accréditation Aucun fichier sélectionné

La taille maximale du fichier sélectionnable est limitée à 1000 Mo

③ →  Vérifier et enregistrer l'accréditation