

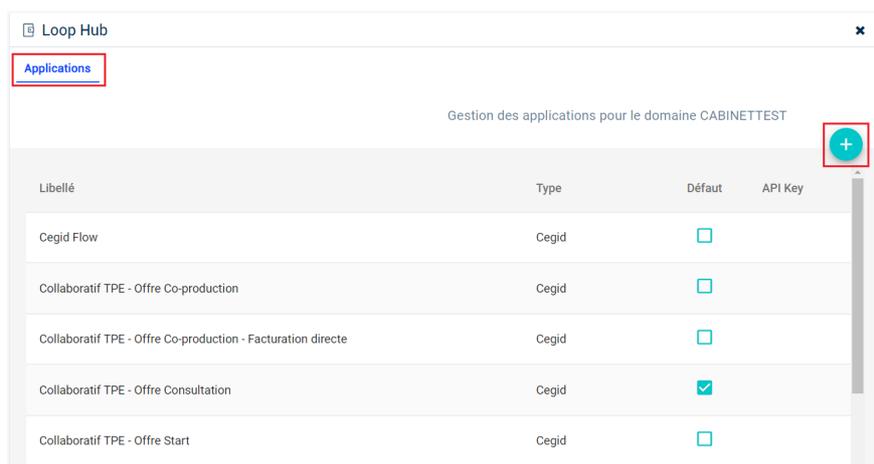
LexisNexis : procédure d'intégration dans Cegid Loop

LexisNexis est le nouveau partenaire de Cegid Loop ; **Lexis PolyActe (LPA)** et **Lexis PolyOffice (LPO)** sont leurs logiciels de gestion des missions juridiques en direction des cabinets d'experts comptables pour leurs clients.

Tous les utilisateurs ayant souscrit l'offre LexisNexis auront la possibilité de produire des documents juridiques (constitution de sociétés, gestion des AG, conseil juridique, etc.) dans LPA/LPO, qui seront transmis par mail dans la GED Teams de Cegid Loop.

1. ACTIVATION DE LEXISNEXIS POUR LE DOMAINE

1. Depuis la vue Cabinet, rendez-vous sur **Configuration > Loop Hub**
2. Depuis l'onglet "**Applications**", vous devez activer l'application LexisNexis. Pour cela, cliquez sur le l'icône "+", à droite de l'interface.



Libellé	Type	Défaut	API Key
Cegid Flow	Cegid	<input type="checkbox"/>	
Collaboratif TPE - Offre Co-production	Cegid	<input type="checkbox"/>	
Collaboratif TPE - Offre Co-production - Facturation directe	Cegid	<input type="checkbox"/>	
Collaboratif TPE - Offre Consultation	Cegid	<input checked="" type="checkbox"/>	
Collaboratif TPE - Offre Start	Cegid	<input type="checkbox"/>	

3. Dans le champ "**Type**", sélectionnez **Partenaire** et dans le champ "**Application**", sélectionnez **LexisNexis - Gestion juridique**.

Un nouveau champ apparaît (indication sous le champ : **Description /Lexis PolyActe...**), vous devez indiquer le nom de domaine LexisNexis lié à votre domaine.

Enfin, cliquez sur le bouton **SUIVANT**.



Pour que votre paramétrage soit correct, vous devez supprimer le "@" qui précède le nom de domaine LexisNexis lié à votre domaine.

Application > Ajouter

1 Définition de l'application 2 Sélection des dossiers client 3 Récapitulatif

Type*
Partenaire

Application*
LexisNexis – Gestion juridique

Domaine123] ✓

Description
Lexis PolyActe®, logiciel de secrétariat juridique, permet de gérer l'activité juridique de vos clients de la constitution des sociétés à la gestion des AG, en passant par du conseil juridique.

API Key

E-mail prestataire

ANNULER SUIVANT →



La procédure complète est disponible depuis la fiche technique "Mettre en place des applications collaboratives et les associer aux dossiers clients".

2. ACTIVATION DE LEXISNEXIS POUR LE DOSSIER

Uniquement pour les profils 5 et supérieurs.

L'activation pour l'ensemble des dossiers peut se réaliser en une seule fois (procédure complète point précédent) ou unitairement (pour les nouveaux dossiers, notamment), grâce à la procédure suivante.

1. Depuis la **vue Portefeuille**, déterminez le **dossier** pour lequel vous souhaitez activer LexisNexis, puis cliquez sur les **trois points verticaux** sur la droite de l'écran.

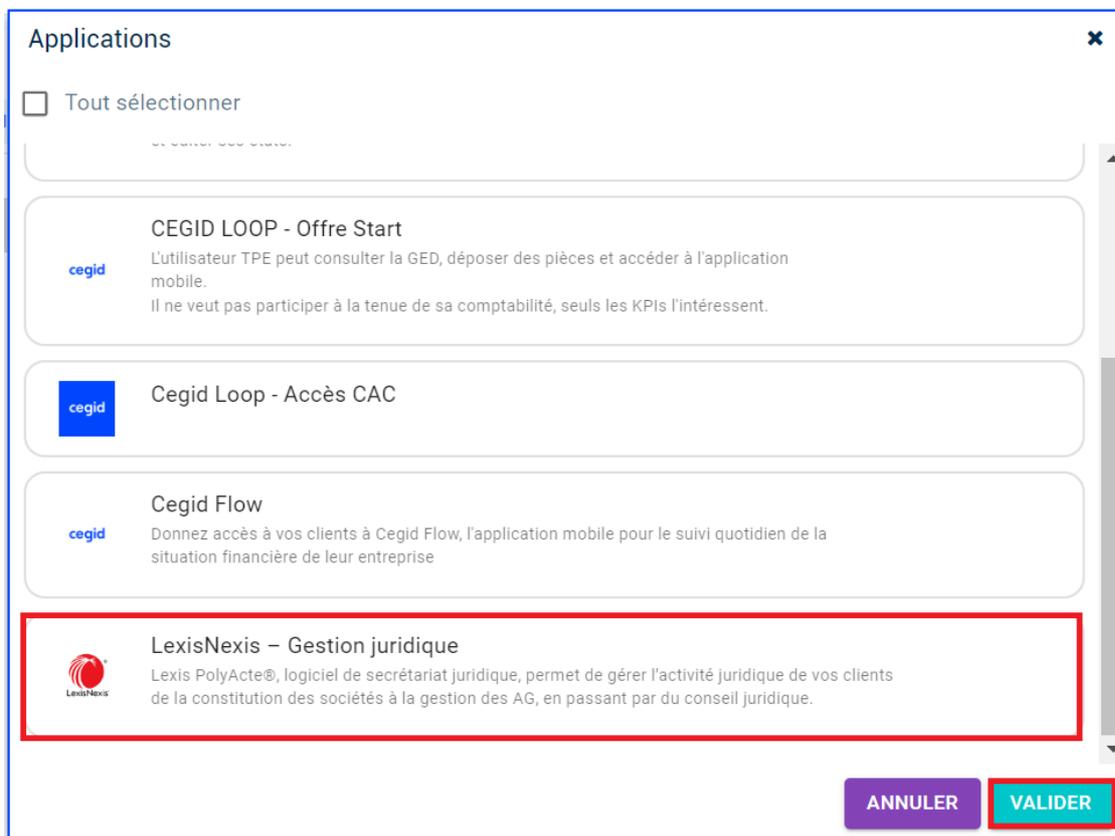
cegid Loop

Mon portefeuille Ma liste d'activités

+ Autres dossiers Supprimer du portefeuille Modifier les droits Ouvrir Filtrer le portefeuille Dossiers modèles Sauvegarder les colonnes

<input type="checkbox"/>	Cabi...	Code dossier	Nom ↑	Statut	Statut Teams	Statut TDFC	
<input checked="" type="checkbox"/>		000740	000740_TEST_TEAM_3	Opérationnel	Opérationnel		⋮
<input type="checkbox"/>		1999dossie...	1999dossiermigration	Opérationnel	Opérationnel		⋮
<input type="checkbox"/>		624043DADS	624043DADS	Opérationnel	A préparer		⋮
<input type="checkbox"/>		DossierLink	7OCCLEAN	Opérationnel	Opérationnel		⋮
<input type="checkbox"/>		AXEPARTN01	AXEPARTN000014	Opérationnel	Teams en erreur		⋮
<input type="checkbox"/>		CHRISTELB	CHRISTEL	Opérationnel	Opérationnel		⋮
<input type="checkbox"/>		COLLABAR...	COLLABARNAUD	Opérationnel	A préparer		⋮

2. Dans la fenêtre **Applications**, cochez l'application **LexisNexis-Gestion juridique**, puis cliquez sur le bouton **VALIDER**.



Seuls l'administrateur (profils 5.0 et supérieurs), le groupe LOOP-GESTION-DES-DROITS, le maître du dossier ou l'engagement manager du dossier peuvent effectuer cette opération.

3. ONBOARDING DES UTILISATEURS

- **Tous les collaborateurs doivent être créés dans LPA/LPO avant la procédure d'initialisation.**
- **L'onboarding automatique des utilisateurs ne pourra pas se réaliser à posteriori de la procédure d'initialisation.**
- **Pour les utilisateurs ultérieurs, il faudra réaliser cet onboarding manuellement côté LPA/LPO.**
- **Avant** d'enclencher la procédure d'initialisation de LexisNexis pour le dossier, chaque collaborateur devant utiliser LPA/LPO doit **impérativement** vérifier que le dossier concerné est bien dans son portefeuille.

Pour cela :

Depuis la vue **Portefeuille**, vérifiez que le dossier est bien présent pour chaque collaborateur souhaitant travailler sur LPA/LPO. Si ce n'est pas le cas, consultez l'article d'assistance dédié, vous permettant de le faire.

Ainsi, le maître du dossier, l'engagement manager du dossier (s'ils sont distincts) et toutes les personnes ayant ce dossier dans leur portefeuille

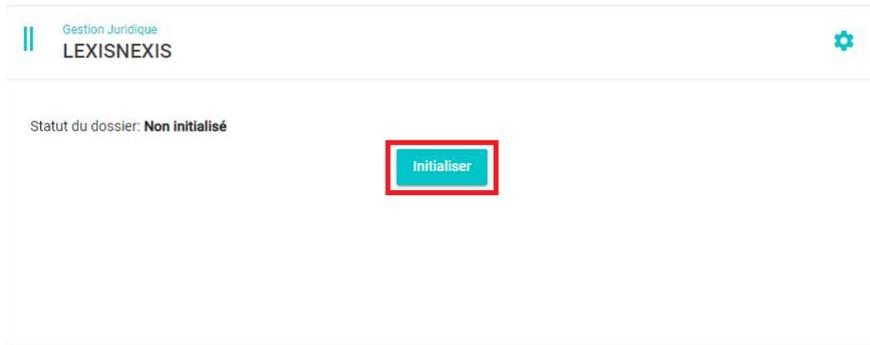


pourront accéder automatiquement à LPA/LPO, y **produire les documents juridiques nécessaires et les récupérer dans la GED Teams**.

4. INITIALISATION DE LEXISNEXIS POUR LE DOSSIER

1. Depuis l'environnement **Collaborateur**, cliquez sur votre dossier pour accéder au dashboard, puis rendez-vous sur le **widget LexisNexis**.

Cliquez sur le bouton **Initialiser**.



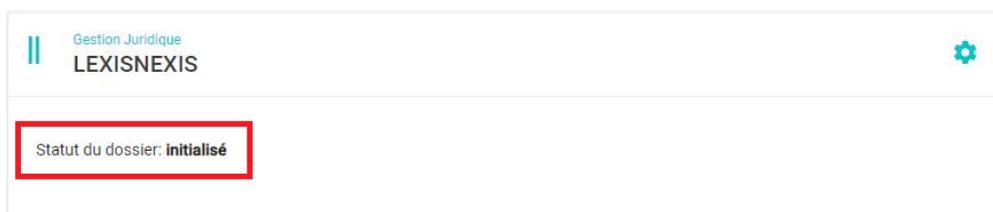
2. Certaines erreurs peuvent potentiellement apparaître (essentiellement liées au paramétrage du dossier) à cet endroit de la procédure.

Un message s'affiche alors, qualifiant précisément l'erreur rencontrée et vous indiquant à chaque fois la marche à suivre. Lorsque l'erreur indiquée est corrigée, cliquez à nouveau sur le bouton **Initialiser**.



L'ensemble des messages d'erreur est disponible depuis un article d'assistance dédié.

3. Lorsque l'initialisation est complétée, un **message de validation** s'affiche dans le **widget LexisNexis**.



5. RÉCUPÉRATION DES DOCUMENTS LPA/LPO DANS LA GED TEAMS DE CEGID LOOP

L'initialisation de LexisNexis pour un dossier crée une **passerelle depuis LPA/LPO vers Cegid Loop**.

Ainsi, dans la vie du dossier, l'utilisateur produira des **documents juridiques** dans LPA/LPO, eux-mêmes envoyés par e-mail et **disponibles dans la GED Teams**.

Les dossiers concernés doivent donc être impérativement migrés vers Teams.

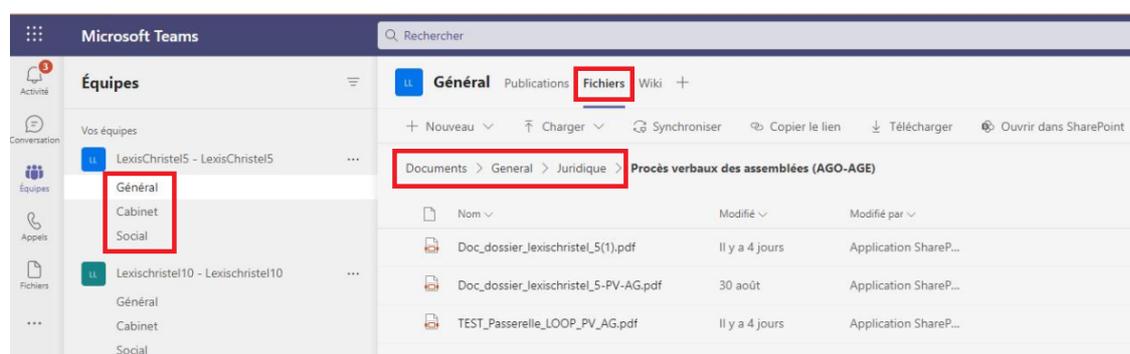
L'ensemble des contributeurs doit être enregistré dans LPA/LPO.



Les documents produits dans LPA/LPO seront envoyés vers des répertoires Teams spécifiques :

- **Juridique,**
- **Procès-verbaux des assemblées (AGO-AGE),**
- **Procès-verbaux du conseil d'administration.**

Ces répertoires sont disponibles depuis **Documents** > **Général** (onglet **Fichiers**) > **Juridique**.



L'utilisateur pourra ensuite réorganiser ces répertoires en fonction de ses besoins.