

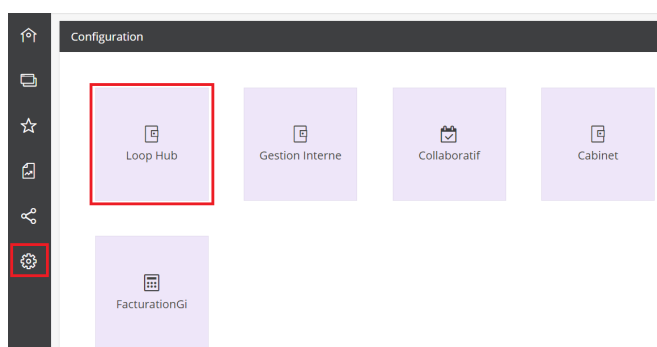
LexisNexis : procédure d'intégration dans Cegid Loop

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.

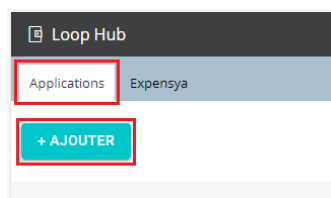
Tous les utilisateurs ayant souscrit l'offre LexisNexis auront la possibilité de produire des documents juridiques (constitution de sociétés, gestion des AG, conseil juridique, etc.) dans LPA/LPO, qui seront transmis par mail dans la GED Teams de Cegid Loop.

1. ACTIVATION DE LEXISNEXIS POUR LE DOMAINE

1. Depuis **Configuration > Loop Hub**



2. Depuis l'onglet "**Applications**", vous devez activer l'application LexisNexis. Pour cela, cliquez sur le bouton **+AJOUTER**.



3. Qualifiez successivement les champs "**Type**" (Partenaire) et "**Application**" (LexisNexis). Puis, cliquez sur le bouton **SUIVANT** et laissez-vous guider.

Application > Ajouter

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

Type*
Partenaire

Application*
Connecteur Loop Exact Online

LexisNexis

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

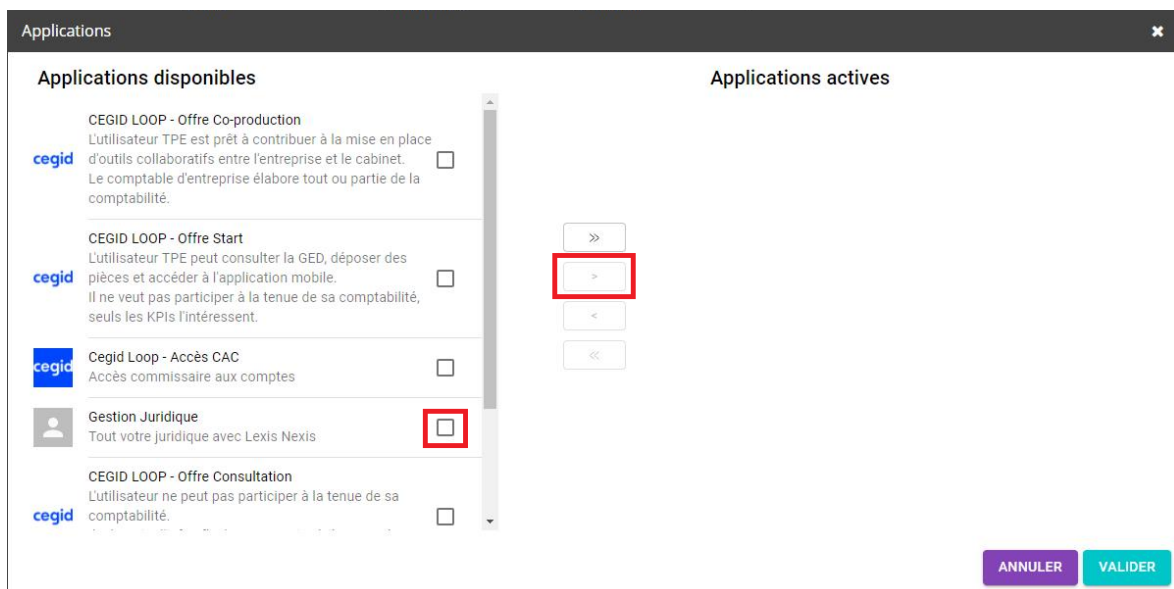
Uniquement pour les profils 5 et supérieurs.


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.

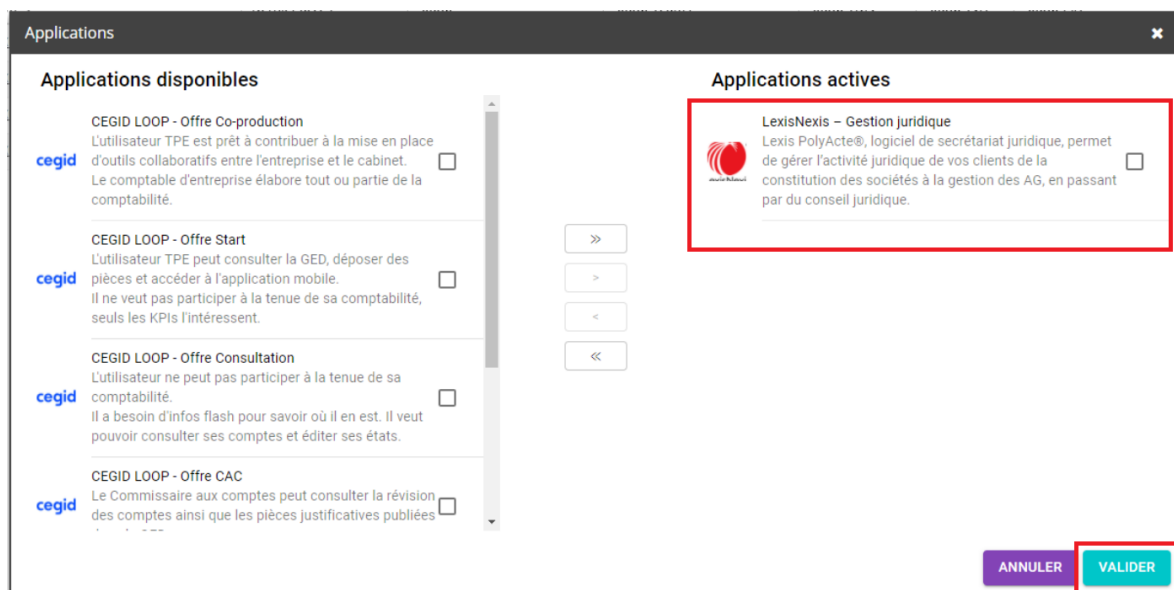
Cabl...	Client	Code Dossi...	Nom I	Dernier accès	Statut	Statut Teams	Statut TDPC	Statut TVA	Statut PIA	Applications
<input type="checkbox"/>		KBE_TESTE...	KBE_TESTE/PORT	30/07/2021 15:16	Opérationnel	A préparer				Pas d'applications
<input type="checkbox"/>		KBE_TEST_BA	KBE_TEST_BA	22/06/2021 14:01	Opérationnel	A préparer				Pas d'applications
<input type="checkbox"/>		KBE_TEST_A	KBE_TEST_ASSOCIATION/2018	25/06/2021 15:08	Opérationnel	A préparer				Pas d'applications
<input type="checkbox"/>		KBE_TEST...	KBE_TEST_OGE	30/08/2021 14:42	Opérationnel	Opérationnel				Pas d'applications

2. Dans la fenêtre **Applications**, cochez l'application **Gestion juridique** dans la partie gauche "**Applications disponibles**". Puis, cliquez sur le symbole ">" et 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. Dans la partie de droite "**Applications actives**", cochez "**Gestion Juridique**", puis cliquez sur le bouton **VALIDER**.



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.

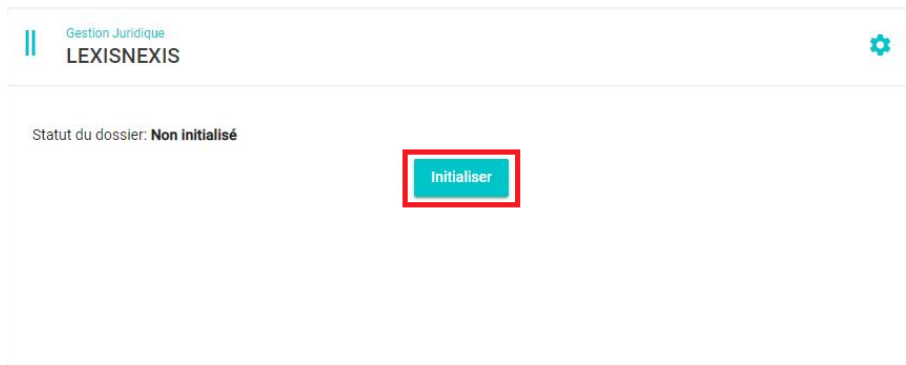


Ainsi, le maître du dossier, l'engagement manager du dossier (s'ils sont distincts) et toutes les personnes ayant ce dossier dans leur portefeuille pourront accéder automatiquement à LPA/LPO, y **produire les documents juridiques nécessaires et les récupérer dans la GED Teams**.

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**.



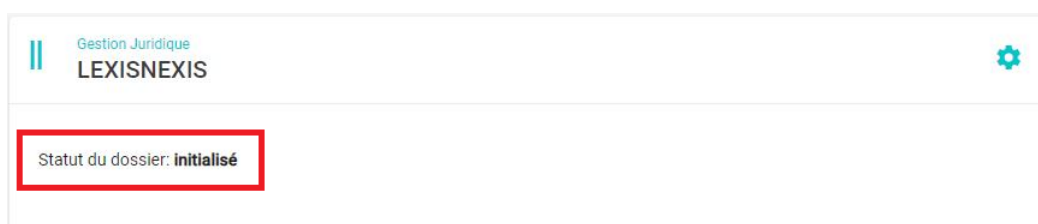
2. Certaines erreurs peuvent potentiellement apparaître (essentiellement liées au paramétrage du dossier) à cet endroit de la procédure.

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**.

The screenshot shows the Microsoft Teams interface. On the left, the 'Équipes' sidebar is visible with two teams: 'LexisChristel5 - LexisChristel5' and 'LexisChristel10 - LexisChristel10'. Under the first team, the 'Général' folder is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Fichiers' tab selected, with a breadcrumb path: 'Documents > General > Juridique > Procès verbaux des assemblées (AGO-AGE)'. The 'Juridique' folder is also highlighted with a red box. Below the breadcrumb, a table of files is displayed:

Nom	Modifié	Modifié par
Doc_dossier_Lexischristel_5(1).pdf	Il y a 4 jours	Application ShareP...
Doc_dossier_Lexischristel_5-PV-AG.pdf	30 août	Application ShareP...
TEST_Passerelle_LOOP_PV_AG.pdf	Il y a 4 jours	Application ShareP...

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