

# Mettre en place l'offre collaborative Co-Production


L'entrepreneur élabore tout ou partie de sa comptabilité sur Cegid Loop II accède à l'intégralité des modules excepté celui de la "Révision"

Cette offre de service est soumise à un abonnement payant. Veuillez contacter votre service commercial pour de plus amples renseignements

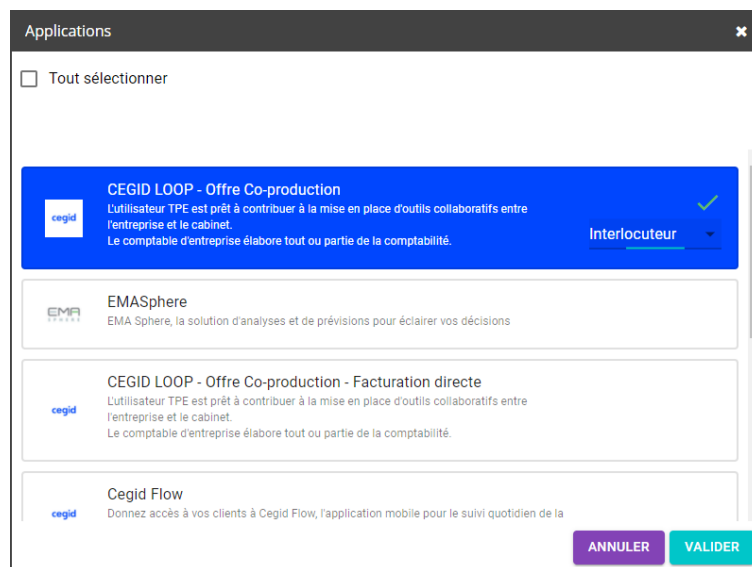
## Le parcours collaborateur

### 1/ Activer l'offre collaborative sur le dossier client

1. Sélectionnez le dossier du client depuis la vue Portefeuille

2. Cliquez sur 

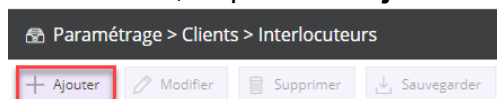
3. Sélectionnez l'offre Co-Production sur le dossier. La vignette devient bleue



4. Cliquez sur **<Valider>**

### 2/ Créer un interlocuteur client sur le dossier avec ses droits d'accès à l'offre Co-Production

1. Depuis le menu **Clients > Interlocuteurs**, cliquez sur **<Ajouter>**



2. Renseignez les informations dans l'onglet Général

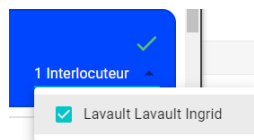
1. Compléter à minima le Nom, Prénom et E-Mail. L'adresse E-mail à renseigner doit être la même que celle créée pour le compte Microsoft mais également celle que vous avez invité sur le tenant Microsoft 365 du cabinet
2. Dans le champ "Rôle organisationnel", sélectionnez un rôle dans la liste affichée. En prérequis, vous devez avoir créé les rôles organisationnels Cf Procédure

The screenshot shows the 'Interlocuteur' form with the 'Dossiers client' tab selected. The 'Rôle organisationnel' field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, listing roles such as 'Chef d'entreprise 1.0', 'Commissaire aux comptes 2.5', 'Comptable /de la TPE 2.0', 'Comptable de la TPE 2.0', 'Stagiaire 2.0', and 'Testeur 2.0'. There are also '+ Ajouter' and 'Modifier' buttons at the bottom of the dropdown.

3. Cliquez sur <Ok>

### 3/ Ajouter à l'interlocuteur le dossier sur lequel il va collaborer

Lorsque l'interlocuteur existe déjà, pour plus de facilité, il est possible de le sélectionner directement à partir de la vue portefeuille puis de <Valider>



Sinon,

1. Allez dans **Clients> Interlocuteurs**

2. Sélectionnez la ligne concernée puis cliquez dans la partie droite sur <Dossiers client>

The screenshot shows the 'Clients' interface with a table of clients. The 'Dossiers client' tab is highlighted with a red box. The table has columns for 'Nom', 'Prénom', 'Numéro de télépho...', 'Numéro de télépho...', and 'E-mail'. The first row shows 'Client' and 'Collaboratif'.

	Nom	Prénom	Numéro de télépho...	Numéro de télépho...	E-mail
1	Client	Collaboratif			client.collaboratif@ig...

3. Dans l'onglet **Dossiers clients**, cliquez sur **<Ajouter>**, puis sélectionnez le dossier client que vous souhaitez associer à cet interlocuteur



Laissez la colonne "Limité à" avec la valeur par défaut "-"

	Dossier cli...	Limité à
1		-

4. Sélectionnez la ligne du dossier que vous venez d'ajouter et cliquez sur **<Actions>** puis sélectionnez **<Proposer un service collaboratif pour ce dossier>**

	Dossier cli...	Limité à
1	RPTEST2	-



Laissez la colonne "Limité à" avec la valeur par défaut "-"

5. Sélectionnez l'offre Start puis cliquez sur **<Ok>**


	<b>CEGID LOOP - Offre Co-production</b> Collaboratif TPE - Offre Co-production
	<b>CEGID LOOP - Offre Consultation</b> Collaboratif TPE - Offre Consultation

6. Le client reçoit un mail avec un lien et son identifiant pour se connecter à l'application. L'identifiant est l'e-mail renseigné dans la fiche interlocuteur et le mot de passe celui de son compte Microsoft.



7. Lors de la première connexion, vous devrez valider l'utilisation de l'application Cegid Loop avec votre compte Microsoft. Cliquez sur <Oui> en bas de la fenêtre de validation.



 Plusieurs services collaboratifs peuvent être activés sur un même dossier pour plusieurs interlocuteurs du dossier

## 4/ Activer le Widget de l'offre dans le dossier client

Il s'agit ici de finaliser l'activation du service dans la vignette collaborative de la page d'accueil du dossier

1. Connectez-vous dans le dossier concerné sur Cegid Loop
2. Sur le tableau de bord du dossier, cliquez sur <Initialiser> pour activer le widget récapitulatif de l'offre Start. Cochez la case <Activation de l'extension> puis sur <Ok>

Initialiser

**Configuration**

Activation de l'extension

Ok Cancel

## 5/ Donner l'accès au client

1. Dans le dossier client, allez dans **Plans de journaux**
2. Double cliquez sur le journal souhaité
3. Cochez le paramètre "Accès client" afin que le client puisse avoir accès à la saisie

Journal

Code: OD

Libellé: Opérations diverses

Type: OD

Contrepartie:

Type de Contrepartie: Libre

Mention date opération:

Fermé:

Accès client:

Libellé par défaut: Pièce

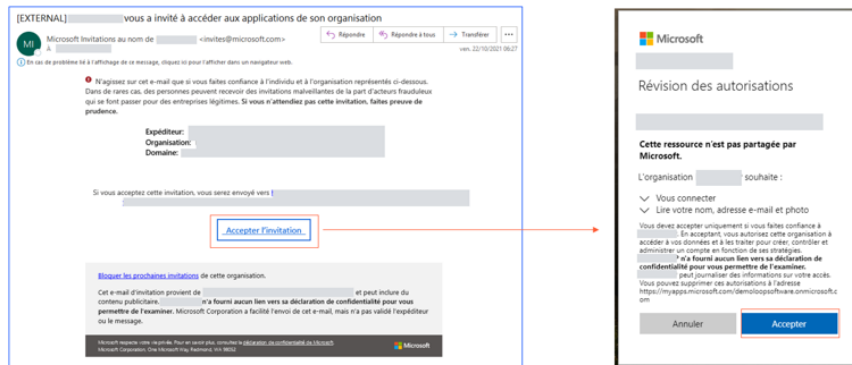
Ok Annuler

## Le parcours client

Pré-requis : Pour que votre client puisse se connecter, vous devez vérifier ou mettre en place un compte Microsoft. Pour cela, **[consultez la fiche : Création d'un compte Microsoft dans le cadre du collaboratif]**

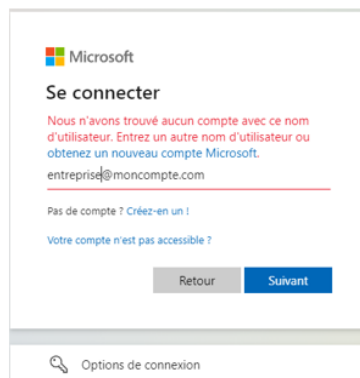
## Réceptionner le mail d'invitation à rejoindre l'organisation du cabinet

1. Réceptionner dans votre boîte le mail de l'invitation du cabinet afin de vous autoriser à rejoindre son organisation. Vous pourrez ainsi collaborer avec votre expert-comptable sur ses environnements
2. Cliquez sur **"Accepter l'invitation"**. S'ouvre alors une fenêtre Microsoft qui vous invite à confirmer l'invitation du cabinet



"

3. Cliquez sur "Accepter"
4. Si vous n'avez pas de compte Microsoft rattaché à votre adresse mail alors vous devrez le créer en suivant en cliquant sur **"Pas de compte ? Créez-en-un"**.



## Se connecter à l'espace collaboratif

Pour vous connecter :

1. Dès que le collaborateur du cabinet a créé votre compte dans Cegid Loop, un e-mail vous est envoyé avec vos identifiants et l'URL de connexion afin que vous puissiez vous connecter à votre espace collaboratif client



2. Suivez les étapes, décrites dans le corps du mail, unes à unes

3. Vous arrivez maintenant sur Cegid Loop

