

Mettre en place l'offre collaborative

Consultation


L'entrepreneur peut consulter son dossier comptable sur Cegid Loop. Le dossier est en lecture seule, il ne peut faire aucune modification.

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

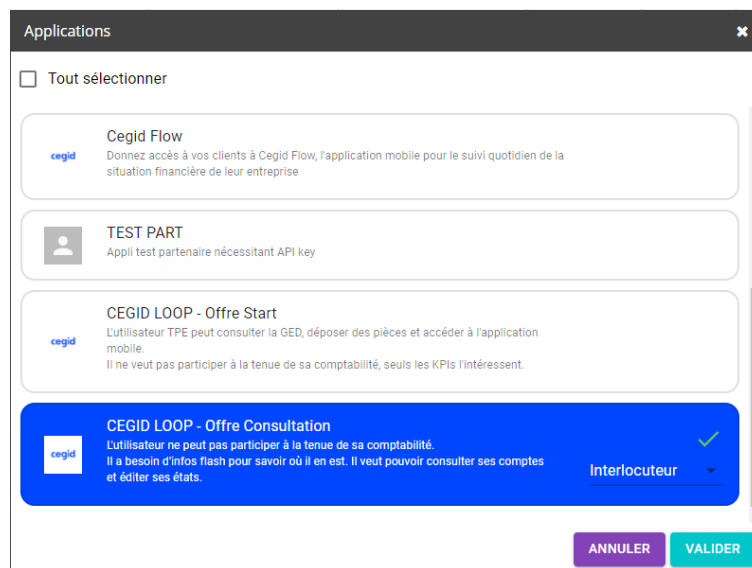
Le parcours collaborateur

1/ Activer l'offre collaborative sur le dossier client

1. Sélectionnez le dossier du client depuis la vue Portefeuille

2. Cliquez sur 

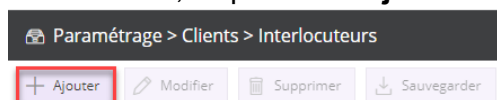
3. Sélectionnez l'offre Consultation sur le dossier. La vignette devient bleue



4. Cliquez sur <Valider>

2/ Créer un interlocuteur client sur le dossier avec ses droits d'accès à l'offre Consultation

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



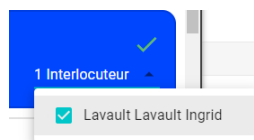
2. Renseignez les informations dans l'onglet Général

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 pré-requis, vous devez avoir créé les rôles organisationnels Cf Procédure

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>

+ Ajouter Modifier Supprimer Sauvegarder						Général Dossiers client	
	Nom	Prénom	Numéro de télépho...	Numéro de télépho...	E-mail	Nom	Prénom
1	Client	Collaboratif			client.collaboratif@zg...	Client	Collaboratif

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		-

- 000001 TESTESTRADE TESTESTRADE
- 000097 ROLL N CO 2 ROLL N CO 2
- 000100 TESTROLNCO TESTROLNCO

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	-

Proposer un service collaboratif pour ce dossier



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

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

Services

CEGID LOOP - Offre Consultation
Collaboratif TPE - Offre Consultation


Ok Annuler

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.



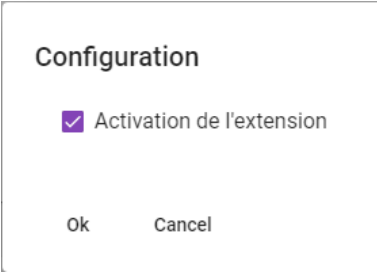
 Plusieurs services collaboratifs peuvent être activés sur un même dossier pour plusieurs interlocuteurs du dossier

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

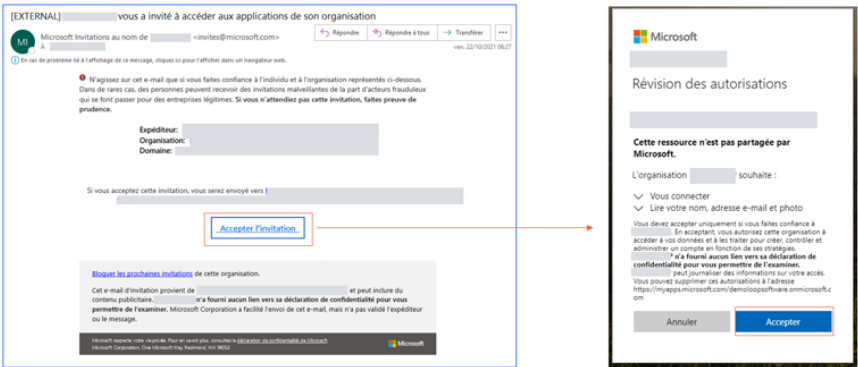


Le parcours client

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]**

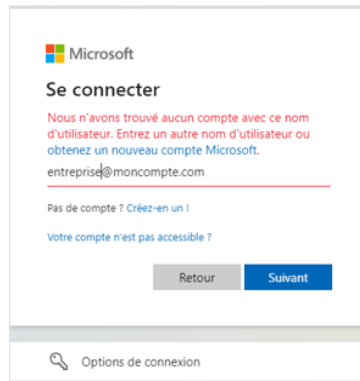
Réceptionner le mail d'invitation à rejoindre l'organisation du cabinet

- 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."**



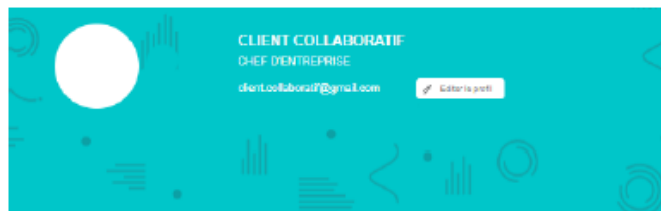
Se connecter à l'espace collaboratif

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



Me société

Rechercher société

1 société Trier par Nom A-Z

DIRECT3

[Voir la fiche société](#)