

Inscrire un client à Loop (dossier collaboratif)

1 Actions à réaliser par le cabinet

1. Vérifier les documents placés dans les dossiers partagés (DP).
2. Sélectionner le menu **Dossier> Identification** puis, dans le champ **[Email]**, saisir l'adresse e-mail du client.

Dossier > Identification

SIREN:

NIC:

Forme Juridique:

Logo:

Numéro:

BTQ:

Type et Nom Voie:

Lieu-dit:

Complément de Distribution:

Code Postal:

Localité:

Pays:

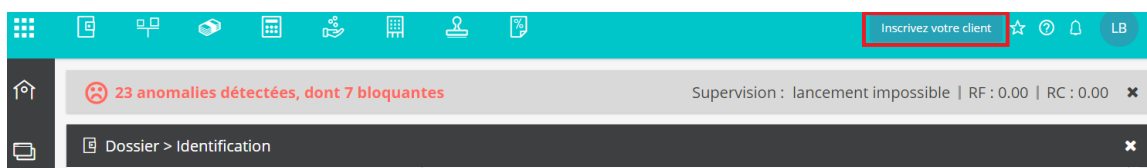
Email:

Autorisation de l'utilisation de cette adresse par la DGFiP:

Adresse du déclarant si différente de l'adresse légale:

Ok Annuler

3. Cliquer ensuite sur **<Inscrivez votre client>**.



Suite à cette action :

- Les documents placés dans la GED du dossier sont transférés dans la GED du client, afin que ces documents puissent être à sa disposition dans un espace qui lui appartient.
- Un mail à l'adresse mail renseignée précédemment.
Il contient l'URL de redirection vers le site web de Loop.

2 Actions à réaliser par le client

1. Après réception de l'email d'inscription, cliquer sur l'URL qu'il contient :

De : loop-admin@loopsoftware.com <loop-admin@loopsoftware.com>

Envoyé : lundi 21 novembre 2016 10:32

À : melanie.guittet@gmail.com

Cc : Mélanie Guittet

Objet : Inscription sur Loop Software



Bienvenue dans Loop Software

Merci d'avoir choisi notre solution en ligne



Pour confirmer votre inscription cliquez sur ce lien loopsoftware.fr

L'équipe de Loop Software

Copyright 2016 loop | [Gérer mon compte](#) | [Nous contacter](#)



Si suite au clic sur l'URL, la page ne s'affiche pas, copier le lien puis le coller dans un onglet du navigateur Google Chrome.

La page suivante apparaît :

Les fonctionnalités Nos offres Qui sommes-nous ? Essai 30 jours Connectez-vous

Adaptez nos offres à vos besoins

	Access <small>Sans support</small>	Standard <small>Support basique (maximum 6h par an)</small>	Premium <small>Support premium (illimité)</small>
Comptabilité (inclut Office 365)	49€	59€	69€
Facturation	14€	16€	19€
Immobilisation	9€	14€	19€
Liasse fiscale, plaquette	39€	49€	59€
Bulletin(s) paie x 1	6€	8€	10€
55€ HT / mois <small>toutes mises à jour incluses</small>	67€ HT / mois <small>toutes mises à jour incluses</small>	79€ HT / mois <small>toutes mises à jour incluses</small>	
Essai 30 jours	Essai 30 jours	Essai 30 jours	
Ou	Ou	Ou	
Achetez maintenant	Achetez maintenant	Achetez maintenant	

Laissez-nous un message

2. Cliquer sur <Essai 30 jours>. La fenêtre suivante apparaît :

Vos informations personnelles

Prénom Nom

Téléphone Email

Votre entreprise

Raison sociale SIRET

Email de votre expert-comptable

Votre adresse

Adresse

Code postal Ville

L'offre d'essai Loop comprend les modules suivants :

- ✓ Comptabilité
- ✓ Facturation
- ✓ Immobilisations
- ✓ Fiscalité

[Laissez-nous un message](#)

Une fois le client connecté et les documents migrés dans sa GED, la mention « collaboratif » apparaît dans le portefeuille. De même, le cabinet peut accéder à la GED du client :

Portefeuille									
<input type="text" value="Ajouter un dossier au portefeuille"/>		+ Ajouter au portefeuille		Supprimer du portefeuille		Modifier les droits		Ouvrir	
<input type="checkbox"/>	Cabi...	Client	N° de dossi...	Nom	Dernier accès	Statut ↓	Statut TDFC	Statut TVA	
<input type="checkbox"/>			1999022265		30/11/2016 17:54	Collaboratif			
<input type="checkbox"/>			1000247148		30/11/2016 11:14	Collaboratif			
<input type="checkbox"/>			1999057637		30/11/2016 08:44	Collaboratif			
<input type="checkbox"/>			1999043192		31/03/2016 12:06	Collaboratif			



Pour accorder les droits d'accès au dossier à un utilisateur, consulter la fiche technique [Accorder les droits d'accès à un dossier](#).