

# Mettre en place un service collaboratif sur un dossier

Afin de gagner en autonomie et en temps, divers services sont proposés au client pour bénéficier de certaines fonctionnalités de Cegid Loop par l'intermédiaire du cabinet comptable.

## 1) Les offres de services collaboratives TPE proposées

Actuellement 3 services peuvent être proposés :

### Offre Start

L'entrepreneur peut (gratuitement) consulter la GED, déposer des pièces et accéder au Dashboard de l'application mobile. Il n'a pas de droit d'accès à son dossier sur Cegid Loop.

### Offre Consultation

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

### Offre Co-Production

L'entrepreneur élabore tout ou partie de sa comptabilité sur Cegid Loop.

Il accède à l'intégralité des modules suivant les paramétrages du cabinet. Mais, dans tous les cas, l'offre co-production ne permet pas de réaliser le travail de révision et construire la liasse fiscale.



Les offres de services Consultation et Co-production sont des offres soumises à un abonnement payant. Renseignements auprès de votre commercial(e)

## 2) Compte de connexion du client

Pour que votre client puisse se connecter, vous devez vérifier ou mettre en place un compte Microsoft. Pour cela consultez la fiche [Création ou mise en place d'un compte Microsoft dans le cadre du collaboratif](#)


### 3) Inviter votre client sur le Tenant Microsoft 365 du cabinet

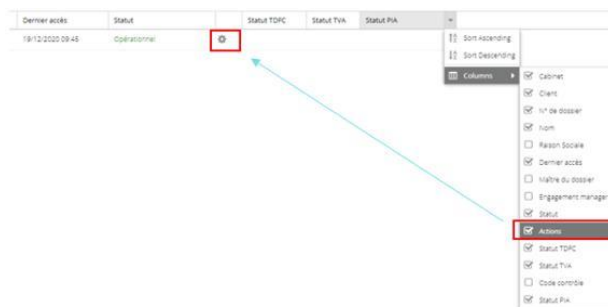
Pour l'inviter, vous disposez de plusieurs possibilités selon l'organisation du cabinet :


- soit vous ajoutez le client en tant qu'invité depuis l'Azure Active Directory du Tenant du cabinet, pour cela consultez la fiche [Comment ajouter un utilisateur invité dans Microsoft Azure ?](#)
- soit vous l'invitez depuis le canal "Général" d'une équipe Teams, pour cela consultez la fiche [Comment ajouter un invité à une équipe Microsoft Teams ?](#)

### 4) Mise en place d'une offre Start

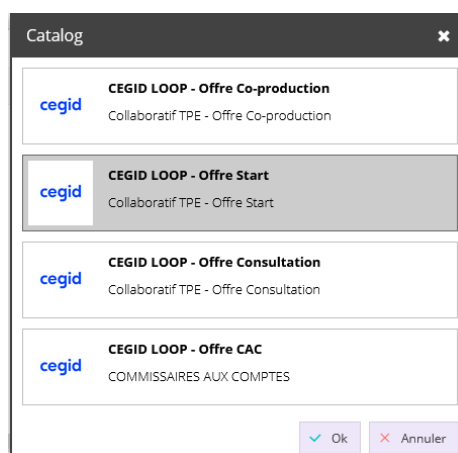
1. Sélectionnez le dossier du client depuis la vue **Portefeuille**

2. Affichez la colonne "Actions" à la liste, une roue crantée apparaît 



3. Cliquez sur 

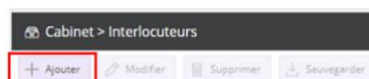
4. Sélectionnez l'offre Start sur le dossier



5. Cliquez sur **<Ok>**

### Créer l'interlocuteur et ses droits d'accès à l'offre Start sur le dossier

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



## 2. Renseignez les informations dans l'onglet **Général**

- 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
- Dans le champ "Rôle organisationnel", sélectionnez un rôle dans la liste affichée. En pré-requis, vous devez avoir créé les rôles organisationnels (**Cf Procédure**)

Interlocuteur

Général | Dossiers client

Nom:\*

Prénom:

Numéro de téléphone mobile:\*

Numéro de téléphone fixe:

E-mail:\*

Rôle organisationnel:

- Chef d'entreprise 1.0
- Commissaire aux comptes 2.5
- Comptable de la TPE 2.0

+ Ajouter | Modifier

Adresse

Adresse 1:

Adresse 2:

Adresse 3:

Commune:

Ok | Annuler

## 3. Cliquez sur **<Ok>**

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

### 1. Allez dans **Interlocuteurs**

### 2. Sélectionnez la ligne concernée, puis cliquez à droite sur **<Dossiers client>**

Cabinet > Interlocuteurs

+ Ajouter | Modifier | Supprimer | Sauvegarder

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

Détails

Général | **Dossiers client**

Nom: \* Client

Prénom: Collaboratif

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

	Dossier cli...	Limité à
1	<input type="text" value="000001 TESTESTRADE TESTESTRADE"/>	-

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

	Dossier cli...	Limité à
1	RPTTEST2	-



Laisser la colonne "**Limité à**" avec la valeur par défaut "-"

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

**CEGID LOOP - Offre Start**  
Collaboratif TPE - Offre Start

**CEGID LOOP - Offre Co-production**  
Collaboratif TPE - Offre Co-production

**CEGID LOOP - Offre Consultation**  
Collaboratif TPE - Offre Consultation

Ok Annuler

5. 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.



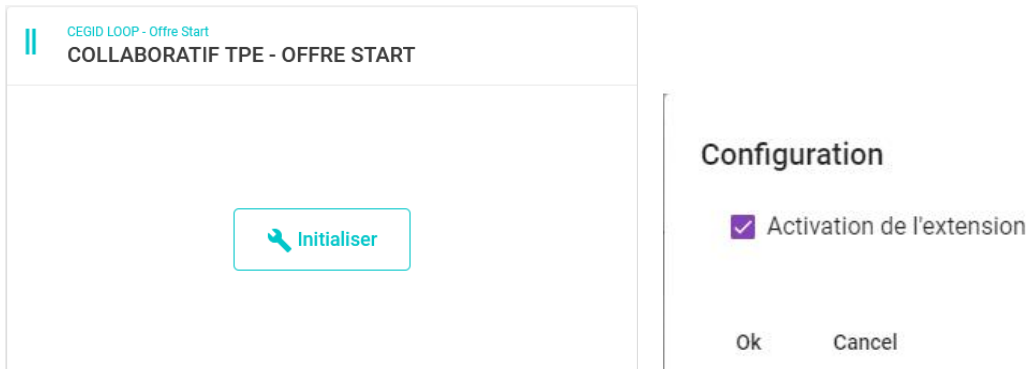
6. Lors de la première connexion, vous devrez valider l'utilisation de l'application Cegid Loop avec votre compte Microsoft. Cliquez sur **<Oui>** en bas de la fenêtre de validation.



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

## Activation du widget de l'offre Start

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>**



## 5) Mise en place d'une offre Consultation

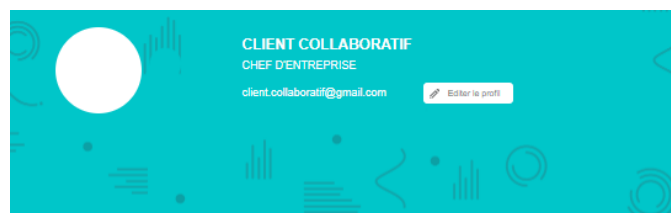
Le mode opératoire est le même que pour l'offre Start, il suffit juste de remplacer Offre Start par Offre Consultation.

## 6) Mise en place d'une offre Co-production

Le mode opératoire est le même que pour l'offre Start, il suffit juste de remplacer Offre Start par Offre Co-production.

Pour vous connecter, il y a une légère différence avec les offres Start et Consultation :

1. Un e-mail vous a été envoyé avec vos identifiants et l'URL de connexion afin que vous puissiez vous connecter à votre espace collaboratif client
2. Dans cet espace collaboratif client, une vignette de la société pour laquelle le service a été activé s'affiche
3. Cliquez sur l'icône permettant de lancer l'application Cegid LOOP (icône de gauche avec le rond de couleur) ou d'accéder à la GED du dossier (icône de droite avec le S pour Sharepoint)



## 7) Gestion de l'existant (ancienne Offre Start et Co-production)

- Pour les anciennes **Offre Start**, avec des identifiants de connexion de type [prénom.nom@onloop.onmicrosoft.com](mailto:prénom.nom@onloop.onmicrosoft.com) qu'il fallait créer depuis le menu Contact dans votre dossier.  
Nous vous conseillons de ne plus vous servir de ces accès qui seront supprimés dans le futur.  
Nous préconisons de suivre la procédure ci-dessus pour mettre en place une nouvelle Offre Start avec l'adresse email de votre client.
- Pour les anciennes **Offre Co-production**, ayant des identifiants sur un compte Microsoft 365 avec licence payante, et accès direct sur la GED du cabinet.  
Si vous souhaitez rajouter un dossier supplémentaire sur l'accès de votre client, suivez la procédure pour la mise en place de l'offre Co-production ci-dessus.  
Si vous souhaitez mettre en place un nouvel accès client pour une nouvelle personne, suivez la procédure pour la mise en place de l'offre Co-production ci-dessus.
- Pour les anciennes **Offre Co-Production**, ayant des identifiants sur un compte Microsoft 365 avec licence payante, et accès direct sur la GED du client (double GED avec celle du cabinet).  
Veuillez prendre contact avec le Support en créant un ticket dans l'assistance de Cegid LOOP. Ceci afin de configurer votre dossier dans le cas ci-dessus et que vous puissiez être autonome pour la suite.