

Collaborer avec l'entrepreneur sur son dossier

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

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 excepté celui de la « Révision »



Les offres de services Consultation et Co-production sont des offres soumises à un abonnement payant


En tant qu'Administrateur Loop

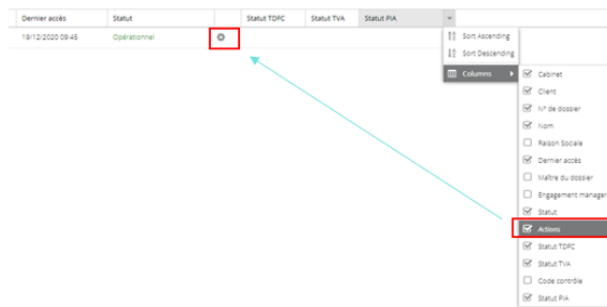
Inviter l'entrepreneur sur le Tenant Microsoft Office 365 du cabinet


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

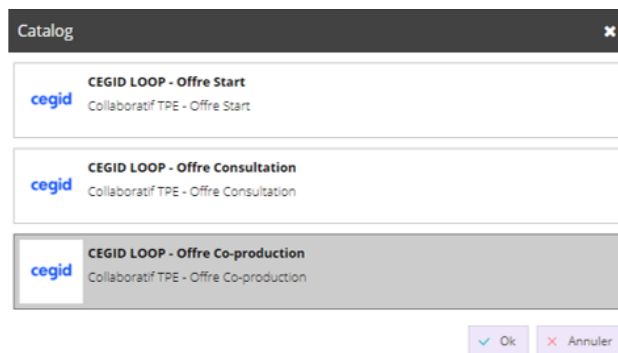
- soit vous ajoutez le client en tant qu'invité depuis l'Azure Active Directory du Tenant du cabinet (Cf Procédure)
- soit vous l'invitez depuis le canal "Général" d'une équipe Teams (Cf Procédure)

Activer le(s) service(s) collaboratif(s) sur le dossier client TPE

1. Sélectionnez le dossier du client depuis la vue **Portefeuille**
2. Affichez la colonne "Actions" à la liste, une roue crantée apparaît 



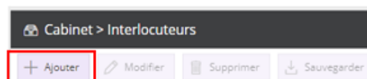
3. Cliquez sur 
4. Sélectionnez un service collaboratif Cegid à activer sur le dossier



5. <Ok>

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

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



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

- L'adresse mail à renseigner doit être la même que celle qui a permis d'inviter le client sur le tenant Microsoft du cabinet
- Dans le champ Qualité, sélectionnez soit "**Direction TPE**" (permet d'accéder au GS de la GED) ou "**Administratif TPE**" (ne permet pas d'accéder au GS de la GED)

The screenshot shows a web form titled 'Interlocuteur' with two tabs: 'Général' and 'Dossiers client'. The 'Dossiers client' tab is active. The form contains several input fields: 'Nom*', 'Prénom:', 'Numéro de téléphone mobile*', 'Numéro de téléphone fixe:', 'E-mail*', and 'Qualité:'. The 'Qualité' dropdown menu is highlighted with a red box and shows the selected value 'Administratif TPE'. Below these fields is a section titled 'Adresse' with fields for 'Adresse 1:', 'Adresse 2:', 'Adresse 3:', 'Commune:', 'Code postal:', and 'Pays:'. At the bottom, there is a 'Notes:' text area and two buttons: 'Ok' and 'Annuler'.

3. Depuis l'onglet Dossier clients, ajoutez le dossier sur lequel le client aura un droit d'accès puis refermez la fenêtre

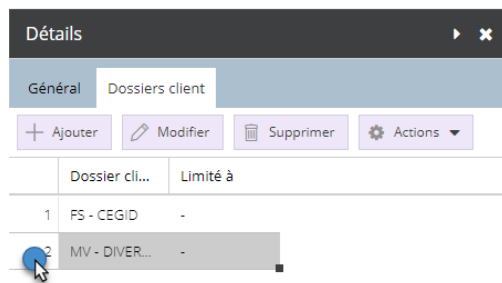
Ajouter à l'interlocuteur le dossier sur lequel il va collaborer

1. Allez dans **Interlocuteurs**
2. Cliquez sur **<Ajouter>**

The screenshot shows the 'Cabinet > Interlocuteurs' interface. At the top, there is a toolbar with four buttons: '+ Ajouter' (highlighted with a red box), 'Modifier', 'Supprimer', and 'Sauv'. Below the toolbar is a table with two columns: 'Nom' and 'Prénom'. The table contains eight rows of data.

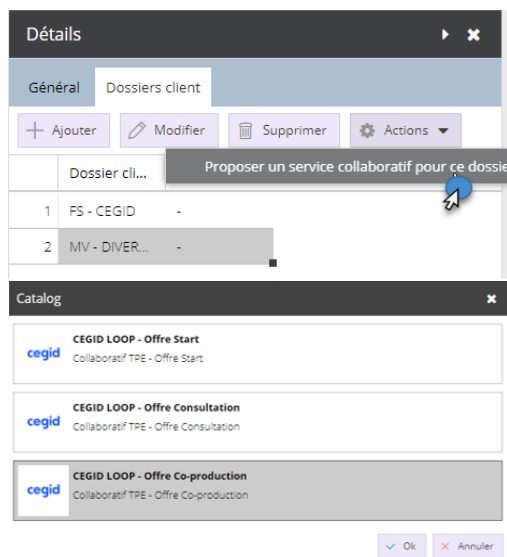
	Nom	Prénom
1	Terrupteur	Alain
2	Int1	
3	VTT MV	Marie
4	Lavault	Ingrid
5	LE DILHUIT	ARNAUD
6	Lavault	Ingrid
7	GILI	Claire
8	USER	DEUX

3. Renseignez les informations de l'interlocuteur dans l'onglet "**Général**"
4. Dans l'onglet **Dossiers clients**, sélectionnez le dossier client que vous souhaitez associer à cet interlocuteur



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

- Sélectionnez la ligne du dossier et cliquez sur le bouton **<Actions>** puis sur **<Proposer un service collaboratif pour ce dossier>** pour activer une offre du dossier à l'interlocuteur



- <Ok>** pour valider
- Le client reçoit un mail avec un lien et son identifiant pour se connecter à l'application
- Un widget de l'offre active sur le dossier s'affiche au niveau du Loop Hub de la page d'accueil



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

En tant que collaborateur du dossier

- Connectez vous au dossier du client sur Cegid Loop
- Cliquez sur **<Initialiter>** pour activer le service collaboratif du dossier depuis le widget du Loop Hub



3. Cochez <Activation de l'extension>



4. <Ok> pour valider

En tant qu'interlocuteur client invité sur le dossier

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 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 ou d'accéder à la GED du dossier

