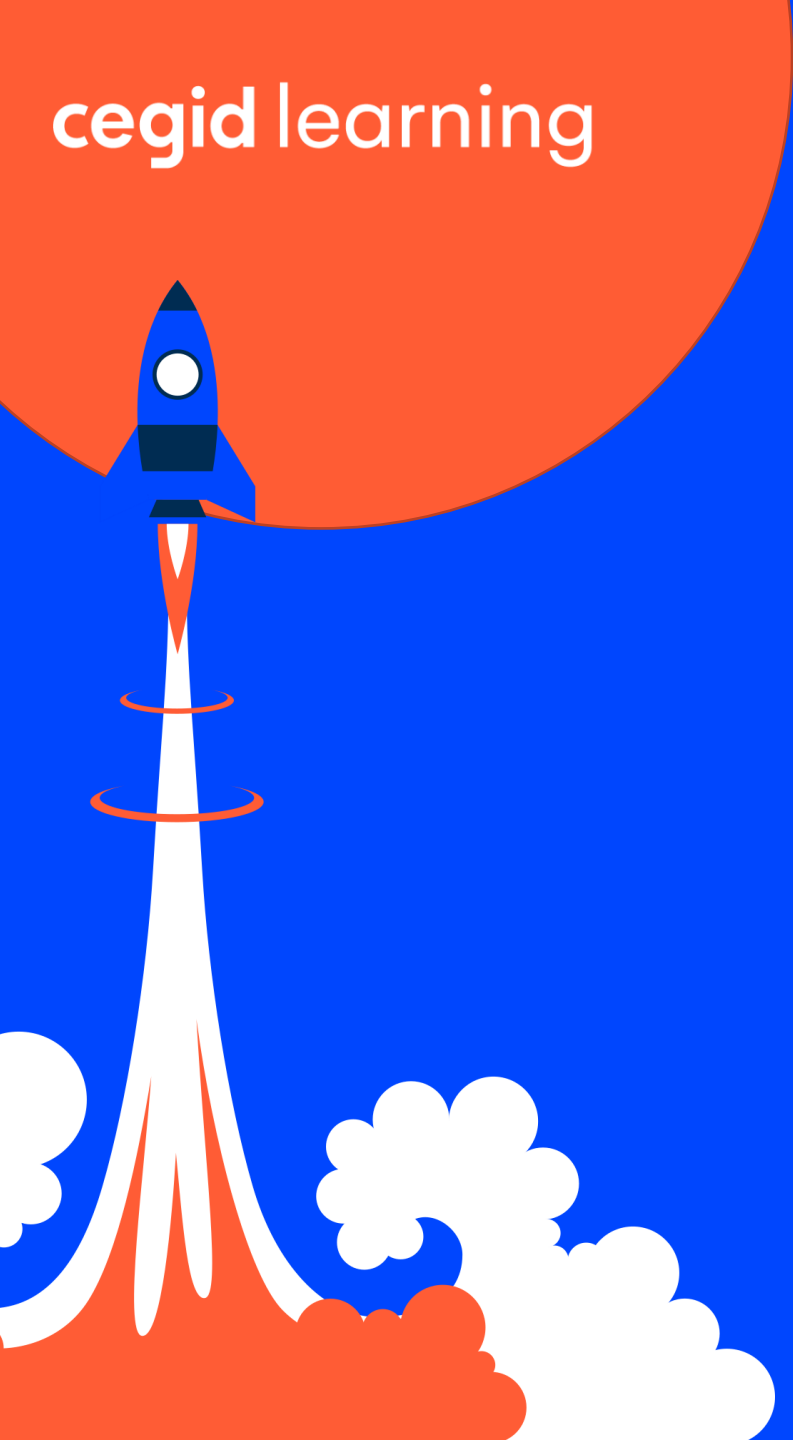




cegid learning

Cegid Quadra Plus

Questions Réponses

Console
Cartographie
Plateforme agréée

Fondamentaux : Prérequis et activation

Utilisation de Cegid Pilot

Console : Cartographie et plateforme agréée

Découverte de Shine

Réception des factures avec Shine

Inscription aux webinaires

<https://www.cegid.com/fr/lpm/cpa-cpa-cegid-quadra-plus-contact-guide-pratique-global/#je-me-forme>

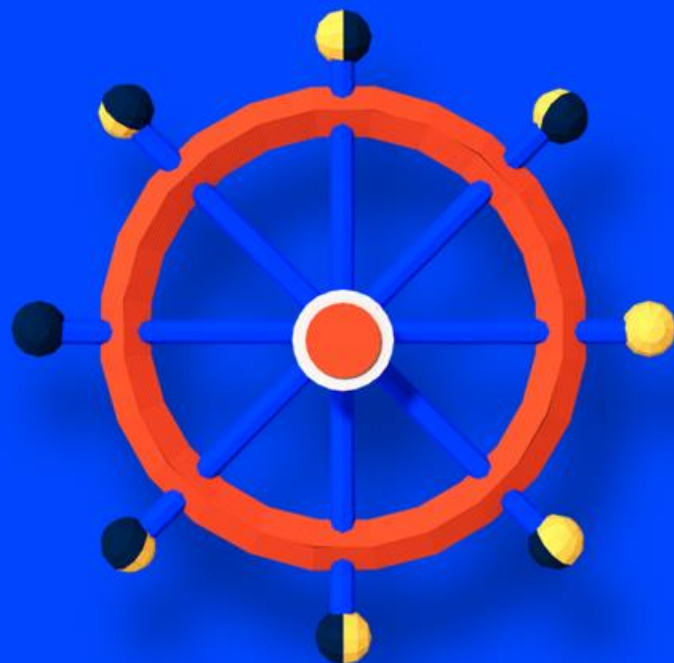
Pour poser vos questions avant le webinaire

<https://www.cegid.com/fr/lpm/lensemble-des-webinaires-pour-les-experts-comptables-a-portee-de-main/>

Objectifs

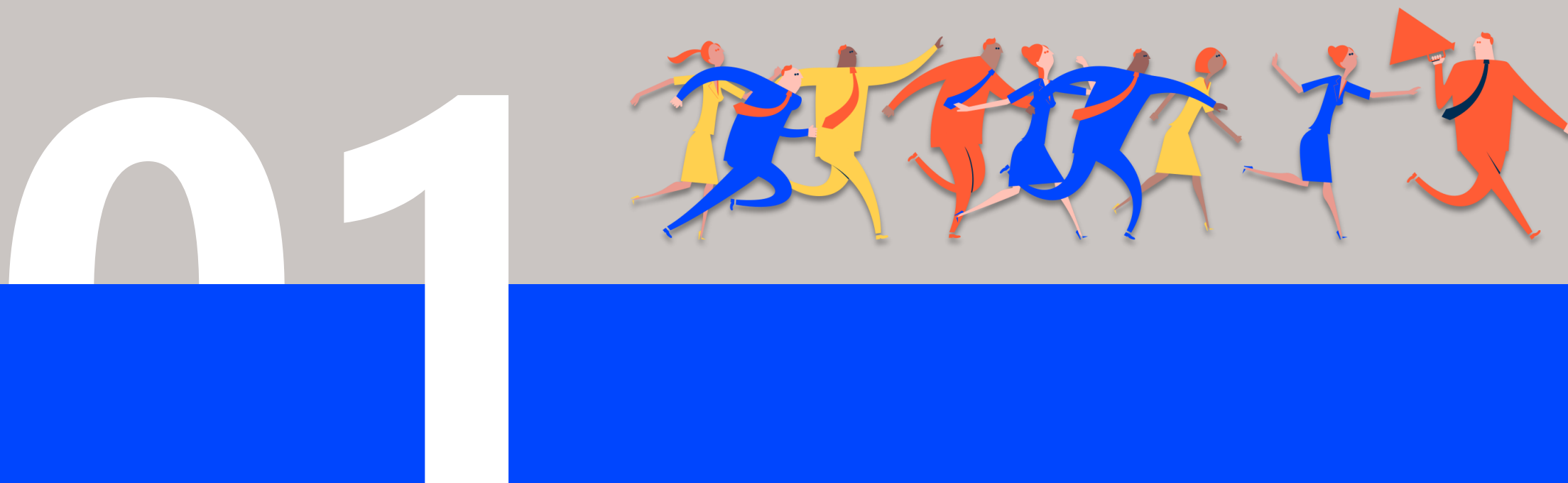


Répondre à vos questions sur l'utilisation de la console



Cegid Quadra Plus

Votre solution conforme pour la RFE



Fonctionnalités de la console

La console est un outil de supervision de votre portefeuille

Les fonctionnalités de la console :

- Suivre la sensibilisation à la réforme de la facturation électronique
- Obtenir un **mandat** et inscrire le client à la **plateforme agréée Cegid**.
- **Cartographier** les équipements de collecte de flux.
- Activer **Shine**

A venir : Suivi de la collecte des flux

Prérequis : le portail « <https://leportail.cegid.com/cpa> » est activé

Connectez-vous à l'adresse « <https://supervisionclients.cegid.cloud/> »

avec le même identifiant email que Cegid Life, le Portail, Cegid Pilot.

Portefeuille clients

Collecte

Equipement

ENTREPRISE	CONTACT	RÉCEPTION FLUX	FLUX ACHAT	FLUX VENTE	FLUX BANQUE	PAIE	EMAIL DE COLLEC	CABINET
BAZIRE BERARD Test AUCUNE \B0795	AT IP 6 contacts							
ETALON2 EARL 000000	AT IG 12 contacts							
Cabinet Démonstration SA 000001	YA ID 10 contacts							
Cabinet Pour Saisie Des Temps Pilot AUCUNE 000002	CT IT 3 contacts							
Dossier 4 Prop AUCUNE 000004	CT VT 2 contacts						ctermine+Hzv5P...	C C JA
MARIE TEST SARL 000005	AT Alois Test							
T.C.S. BERENGER AUCUNE 00000A	AT VT 2 contacts						alolo+8VNnsoC...	
ORIGINAL2 AUCUNE 00000C	CT VT 2 contacts							
JP 7 AUCUNE 000010	AT IT 3 contacts						testshinealois+j...	F JA
LE TRI AUCUNE 000011	CT VT 2 contacts							DA

Accès réservé aux administrateurs

Le **rôle** dans la console est identique au rôle indiqué dans le **portail**.

L'administrateur gère les rôles des utilisateurs depuis la console



Les **clients**, **collaborateurs** (utilisateurs) et **contacts** des clients **proviennent** du portail.

l'administrateur voit tous les dossiers

Le collaborateur avec un droit « utilisateur » voit les dossiers pour lesquels son code collaborateur est renseigné dans la fiche client de Cegid Quadra.



Administrez la console

Attribuez des droits d'accès aux utilisateurs (collaborateurs)

- Cartographie
- Activation de services
- Inscription à la plateforme agréée

Portefeuille clients

Collecte Equipement

Rechercher

ENTREPRISE	COI
BAZIRE BERARD Test AUCUNE \B0795	AT
ETALON2 EARL 000000	AS
Cabinet Démonstration SA 000001	YA
Cabinet Pour Saisie Des Temps Pilot AUCUNE 000002	CT
Dossier 4 Prop AUCUNE 000004	CT
MARIE TEST SARL 000005	
T.C.S. BERENGER AUCUNE	
ORIGINAL2 AUCUNE 0000	
JB 7 AUCUNE 000010	
LE TRI AUCUNE 000011	

Rechercher par nom, prénom ou email

NOM	PRÉNOM	EMAIL	RÔLE	CARTOGRAPHIE	ACTIVATION DE SERVICE	INSCRIPTION PA
Audre			Utilisateur	☒	☒	☐
box2			Utilisateur	☒	☐	☒
CURI			Utilisateur	☐	☐	☐
Frédé			Administrateur	-	-	-

Personnalisez les emails

Ouverture d'un nouveau service



Envoi de l'email de collecte



Sensibilisation à la réforme



Invitation à la PA Cegid



Activation Shine Facture (mode prescription)



Activation Shine Facture Free (mode revente)



Activation Shine Facture Start (mode revente)



Activation Shine Facture Essential (mode revente)



Activation Shine Facture Plus (mode revente)



Changez les polices de caractères

Insérez des mots clés

Modifiez le texte

Console

Invitation à la PA Cegid

Objet * Facturation électronique : une inscription à anticiper 54

Bonjour { Nom du client } { Prénom du client },

Dans le cadre de la future réforme de la facturation électronique (**1er septembre 2026**), certaines démarches doivent être anticipées. Pour amorcer cette transition sereinement, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la plateforme dédiée : **la Plateforme Agréée (PA) Cegid**. Rapide et 100 % en ligne, cela vous permettra de :

- rester conforme aux nouvelles obligations,
- centraliser vos échanges de factures,
- faciliter la transmission automatique à votre cabinet.

{ Lien }

Des questions sur cette future réforme ? Contactez { Mon nom } au { Téléphone } ou à { Mon email }.

Bien à vous,
{ Nom du cabinet }

{ Prénom du client } { Nom du client }

{ Nom du Service }

{ Fonctionnalité du service } { Mon nom }

{ Nom du cabinet } { Lien } { Téléphone }

{ Mon e-mail } { E-mail de collecte }

{ }

A Insérez des mots clé

Enregistrer



03

Cartographiez les équipements

Les contacts



Pour chacun de vos dossiers, définissez au minimum un **contact principal**

Portefeuille clients

Collecte

Equipement

Collecte ▾

ENTREPRISE	CONTACT	RÉCEPTION FLUX
Cabinet Démonstration SA 000001	3 contacts +	Cegid Quad...
M & F AUCUNE 000002	TEST TEST	
FCAC AUCUNE 000003		Quad...
AFG AUCUNE 000004		Quad...
APIKEY TDA 1 AUCUNE 000005		Cegid Quad...

Le bouton d'ajout de contact apparait lors du passage sur la colonne "Contact"



Disponible également dans l'onglet Equipement

Modifiez, ajoutez et supprimez vos contacts

RECHERCHER		FILTRES	
ENTREPRISE		CONTACT	
Cabinet Démonstration	SA 000001	 Ouvrir	3 contacts
M & F	AUCUNE 000002		TEST TEST
FCAC	AUCUNE		

Ouvrez le détail pour saisir les contacts

Collecte



Communiquez à vos clients l'email de collecte SHINE. L'envoi de documents en pièces jointes alimente SHINE.

Collecte

Equipement

ENTREPRISE	CONTACT	RÉCEPTION FLUX	FLUX ACHAT ⓘ	FLUX VENTE ⓘ	FLUX BANQUE	PAIE ⓘ	EMAIL DE COLLEC	CABINET
BAZIRE BERARD Test AUCUNE IB0795	AT TP 6 contacts							
ETALON2 EARL 000000	AS IG 12 contacts							
Cabinet Démonstration SA 000001	YA ID 10 contacts							
Cabinet Pour Saisie Des Temps Pilot AUCUNE 000002	CT TT 3 contacts							
Dossier 4 Prop AUCUNE 000004	CT VT 2 contacts						ctermine+Hzv5P...	C C DA
MARIE TEST SARL 000005	AT Alois Test							
T.C.S. BERENGER AUCUNE 00000A	AT VT 2 contacts						alolo+8VNnsoCz...	
ORIGINAL2 AUCUNE 00000C	CT VT 2 contacts							
JB 7 AUCUNE 000010	AT TK 3 contacts						testshinealois+j...	
LE TRI AUCUNE 000011	CT VT 2 contacts							DA

Diffusez l'email de collecte des pièces à vos clients.

Collaborateur de la fiche client

Lignes par page 10

1-10 sur 5544

< >

Cartographie des équipements



- Depuis l'onglet « Equipement », recensez les équipements de collecte de vos clients.

cegid Console 

 Portefeuille clients

Collecte **Equipement**

Rechercher  **filtres**

☐	ENTREPRISE	CONTACT	ACHAT	VENTE	CAISSE	MANDAT 	INSCRIPTION PA	SENSI.RÉFORME	NOTES
☐	BAZIRE BERARD Test AUCUNE \B0795	AT IP 6 contacts	 Shine	 Shine		Mandat envoyé	Pas de PA	Oui 	
☐	ETALON2 EARL 000000	AS IG 12 contacts	 Shine	 Shine		Mandat envoyé	Pas dans l'annu...	Oui 	
☐	Cabinet Démonstration SA 000001	YA ID 10 contacts	 Shine	 Shine	 Cegid Point ...	 Télécharger	Inscription en c...	Oui 	
☐	Cabinet Pour Saisie Des Temps Pilot AUCUNE 000002	CT IT 3 contacts	cegid quadra ge...	 Cegid Gest...	 Cegid Point ...		Pas dans l'annu...	Non 	
☐	Dossier 4 Prop AUCUNE 000004	CT IT 2 contacts	 Shine	 Shine		Mandat envoyé	Pas dans l'annu...	Non 	
☐	MARIE TEST SARL 000005	AT Alois Test	 Shine Plus	 Shine Plus	 Non conce...	 Télécharger	Pas dans l'annu...	Oui 	
☐	T.C.S. BERENGER AUCUNE 00000A	AT IT 2 contacts	 Shine	 Shine		Mandat envoyé	Pas dans l'annu...	Oui 	
☐	ORIGINAL2 AUCUNE 00000C	CT IT 2 contacts	test			Mandat envoyé	Pas dans l'annu...	Non 	
☐	JB 7 AUCUNE 000010	AT IK 3 contacts	 Shine Essen...	 Shine Essen...		Mandat envoyé	Pas dans l'annu...	Oui 	
☐	LE TRI AUCUNE 000011	CT IT 2 contacts	 Ajouter		 Non conce...			Non 	

Indiquez l'outil de collecte des flux

Lignes par page 10 1-10 sur 5544 < >

Quel que soit l'équipement de votre client,

vous pouvez référencer
sa solution de collecte des flux.

Proposez à vos clients SHINE.

Rechercher un produit

recherchez votre produit

SOLUTIONS CEGID

Shine (Achat, Collecte, Vente) >

EBP Hubbix (Achat, Vente) Indisponible

EBP Open Line (Achat, Vente) Indisponible

AUTRES

	Achat & Ventes	Achats
Non concerné	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐

Renseignez les clients non concernés pour les exclure des filtres

cegid quadra gestion interne

Compleo Invoice Platform

Next

Shine [Site](#)

Shine est un outil de facturation, de paiements, de pré-comptabilité et compte pro dédiée aux TPE. Conçue pour simplifier la collecte des données et sécuriser les flux financiers, elle s'intègre à l'écosystème Cegid afin d'alimenter les outils de production comptable avec des données fiables, structurées et exploitables.

Facturation Shine Cabinet

Abonnement Free Start Plus

Démonstration Cegid Inclus

Assistance Cegid Inclus

activez SHINE

+ Activer

Aidez vous des filtres pour cartographiez vos clients.

The screenshot displays the Cegid software interface for client mapping. At the top, there are two tabs: 'Collecte' and 'Equipement', with 'Equipement' being the active tab. Below the tabs is a search bar labeled 'Rechercher'. To the right of the search bar is a filter icon (a funnel). A dropdown menu titled 'Filtres' is open, showing the following options: 'Achat' (shopping cart icon), 'Vente' (euro symbol icon), 'Caisse' (calculator icon), 'Mandat' (checklist icon), 'Plateforme Agréée' (checklist icon), 'Sensibilisé réforme' (information icon), and 'Forme juridique' (scales icon). The background shows a list of clients with various icons and a 'VENTE' section on the right.

- Depuis la console, vous accédez à l'environnement SHINE de votre client sans avoir besoin de se connecter.

Portefeuille clients

Collecte **Equipement**

Rechercher

☐	ENTREPRISE	CONTACT	ACHAT	VENTE	CAISSE	MANDAT
☐				 Cegid Gesti...		Mandat e
☐			 Carrément ...	 Carrément ...	 Cegid Point ...	 Télécl
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						

**Shine**

Revente **Activé**

Shine est un outil de facturation, de paiements, de pré-comptabilité et compte pro dédiée aux TPE. Conçue pour simplifier la collecte des données et sécuriser les flux financiers, elle s'intègre à l'écosystème Cegid afin d'alimenter les outils de production comptable avec des données fiables, structurées et exploitables.

☒ Renvoyer l'email d'activation

Accéder à Shine

Je reconnais avoir pris connaissance des [conditions d'utilisation](#) et de la [politique de confidentialité](#) pour accéder à Shine.



**Inscrivez les clients
à la plateforme agréée Cegid**

- Sensibilisez le client à la RFE.
- Ajoutez des notes
- Consultez l'inscription des clients aux plateformes agréées (réception des factures)
 - Pas dans l'annuaire (pas d'obligation pour le dossier).
 - Pas de plateforme agréée (le client doit choisir une plateforme agréée).
 - Autre plateforme agréée.
 - Inscription en cours.
 - Plateforme agréée Cegid.
- Envoyez un mandat à vos clients et téléchargez le mandat signé. (non bloquant)
- Inscrivez le client à la plateforme agréée

KB0042604



Cegid Console Quadra : Comment se faire mandater, inviter ou inscrire vos clients sur la PA Cegid ?

Mis à jour le 09-02-2026 • 455 vues • ☆☆☆☆☆

⚠ **Cet article de connaissance est destiné aux experts qui font la demande d'accès à la nouvelle console de supervision !**

⚠ **L'ensemble des étapes est à réaliser par un profil administrateur sur le Portail CPA.**

En tant qu'expert comptable, La **console de supervision** vous offre la possibilité d'**inviter vos clients sur la Plateforme Agréée Cegid** ou de **vous faire mandater** pour inscrire directement vos clients.

Notez : L'inscription à la Plateforme Agréée est gratuite.

IMPORTANT : Une équipe dédiée est à votre disposition pour faciliter le processus d'inscription à la Plateforme Agréée Cegid. Pour toute assistance, cliquez [ICI](#) pour prendre rendez-vous et bénéficier d'un appel personnalisé.

Cliquez sur  pour afficher les menus déroulants

-  [Comment inviter vos clients sur la plateforme Agréée Cegid ?](#)
-  [Comment se faire mandater ?](#)
-  [Comment inscrire un client à la PA Cegid ?](#)
-  [Comment suivre l'état des inscriptions et des mandats envoyés ?](#)

En complément de cet article, nous vous proposons de consulter l'article de connaissance suivant :

[KB0042593 - Console Cegid Quadra : Comment configurer la nouvelle console de supervision ?](#)

Dans la console, vous suivez les obligations de votre client pour la réforme de la facturation électronique



2 MANDAT ⓘ	3 INSCRIPTION PA	1 SENSI.RÉFORME
↓ Télécharger	Invitation envoyée	Oui ✓
↓ Télécharger	Invitation envoyée	Oui ✓
Mandat envoyé	Invitation envoyée	Oui ✓
Mandat envoyé	Invitation envoyée	Non ✗
depuis ces colonnes Sensibilisez le client Gérez le mandat Inscrivez le client à la plateforme agréée Cegid		
	Invitation envoyée	Oui ✓
Mandat envoyé		Non ✗

Oui ✓

+ Ajouter

Non ✗

Prise de notes

- Procédez à l'inscription à la plateforme de plusieurs clients

☒	DIMO+ AUCUNE 000006	nouveau client importé						Non
☒	CONTACT PE	6 contacts	Non conce...	Non conce...	Non conce...	Mandat envoyé		Oui
☒	CASCADE AUCUNE 000008	10 contacts			Cegid Point ...	Mandat envoyé		Non
☐	Nouveau Par Import AUCUNE 000009	Cabinet Démonstration						Non
						Envoyer un mandat	Inscrire à la PA Cegid	

- Après avoir suivi l'assistant, vous retrouvez un récapitulatif du processus d'inscription.

Inscription à la PA Cegid

✓

✓

○

Vérification SIRET cabinetVérification SIRET clientValider inscriptions

i

Sur les 4 clients sélectionnés, 4 ne possèdent pas la PA Cegid.
Voulez-vous inscrire les clients suivants sur la PA Cegid ?
Le processus d'inscription s'effectue en 4 étapes :

- nous allons vous identifier formellement via le portail gouvernemental France Connect,
- vous devrez ensuite valider toutes les informations concernant votre identité (et notamment saisir votre numéro de téléphone),
- nous allons afficher une dernière fois la liste des entreprises que vous souhaitez inscrire sur la Plateforme Agréée Cegid,
- vous allez recevoir un email pour signer le mandat (avec signature numérique) nous autorisant l'inscription,
- nous inscrivons vos clients sur l'annuaire central du PPF.

NOM DU CLIENT	SIRET
MAF 0000	0032 ✓
CON 0000	0033 ✓
SCI 0000	0016 ✓
GUE 0001	0028 ✓

Retour

Inscrire

05



Activez Shine

Shine : une **suite complète** associant la facturation et le paiement à destination de vos clients...

ing



**Une offre
Quatre paliers**

cegid + **SHINE**

cegid

Shine [Site](#)

Shine est un outil de facturation, de paiements, de pré-comptabilité et compte pro dédiée aux TPE. Conçue pour simplifier la collecte des données et sécuriser les flux financiers, elle s'intègre à l'écosystème Cegid afin d'alimenter les outils de production comptable avec des données fiables, structurées et exploitables.

⊘ Bloquer les documents non approuvés ⓘ **Oui** Non

💎 Facturation

Shine Cabinet

💎 Abonnement

Easy Start Plus

Deux modes
Facturation au cabinet
Shine facture le client du cabinet

Trois options fonctionnelles

⊘ Bloquer les documents non approuvés ⓘ

💎 Facturation **Shine** Cabinet

💎 Abonnement **Easy** Start Plus

📺 Démonstration Cegid Inclus

🎧 Assistance Cegid Inclus

Appairage **+ Activer**

cegid learning

**Merci d'avoir suivi ce
webinaire**

