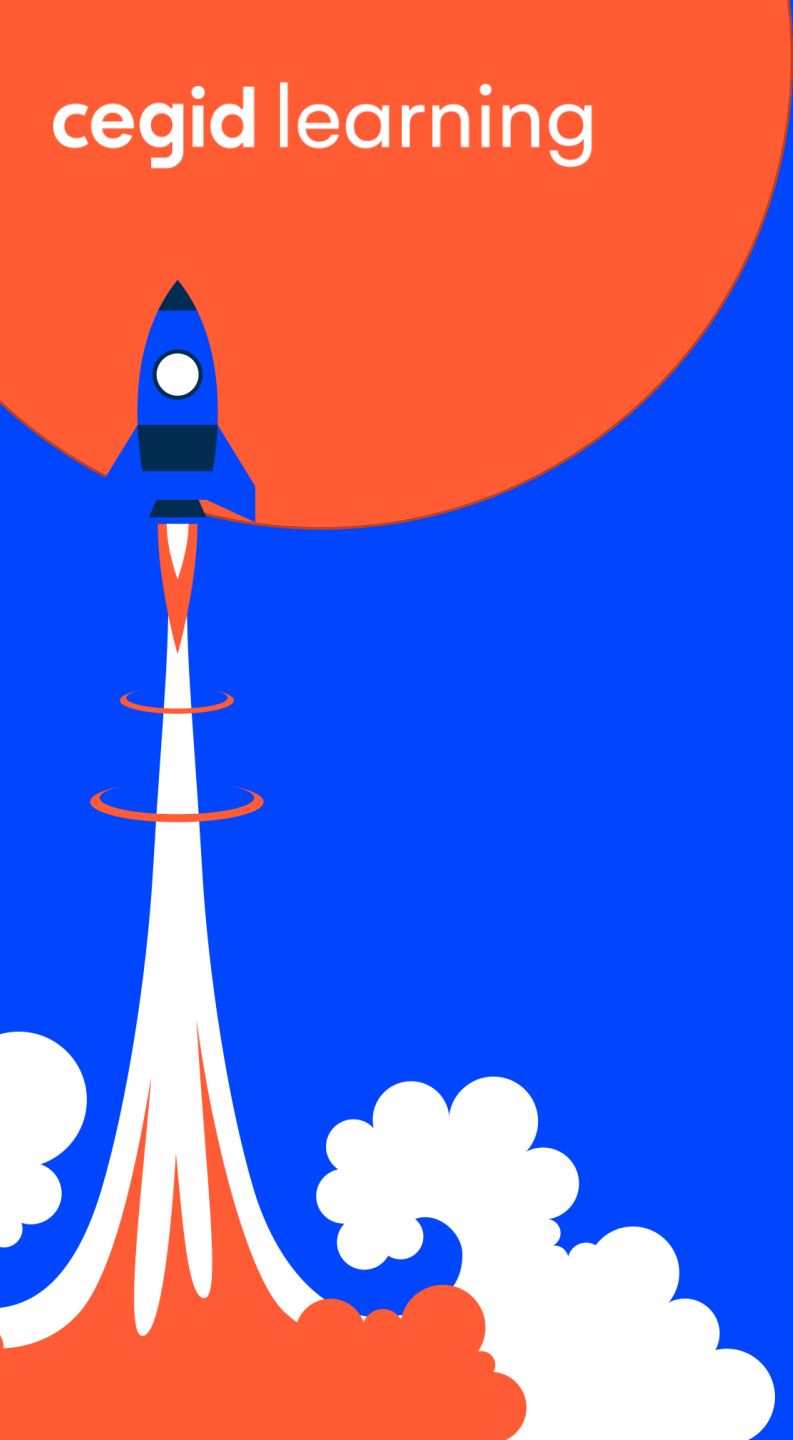




cegid learning

Cegid Quadra Plus

Questions Réponses

Fondamentaux
Prérequis et activation

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>

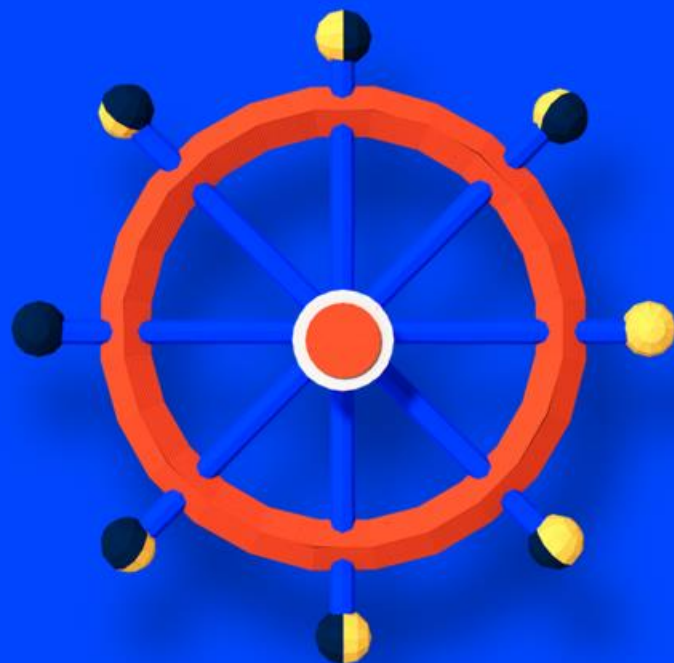
pour poser vos questions avant le webinaire

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

Objectifs

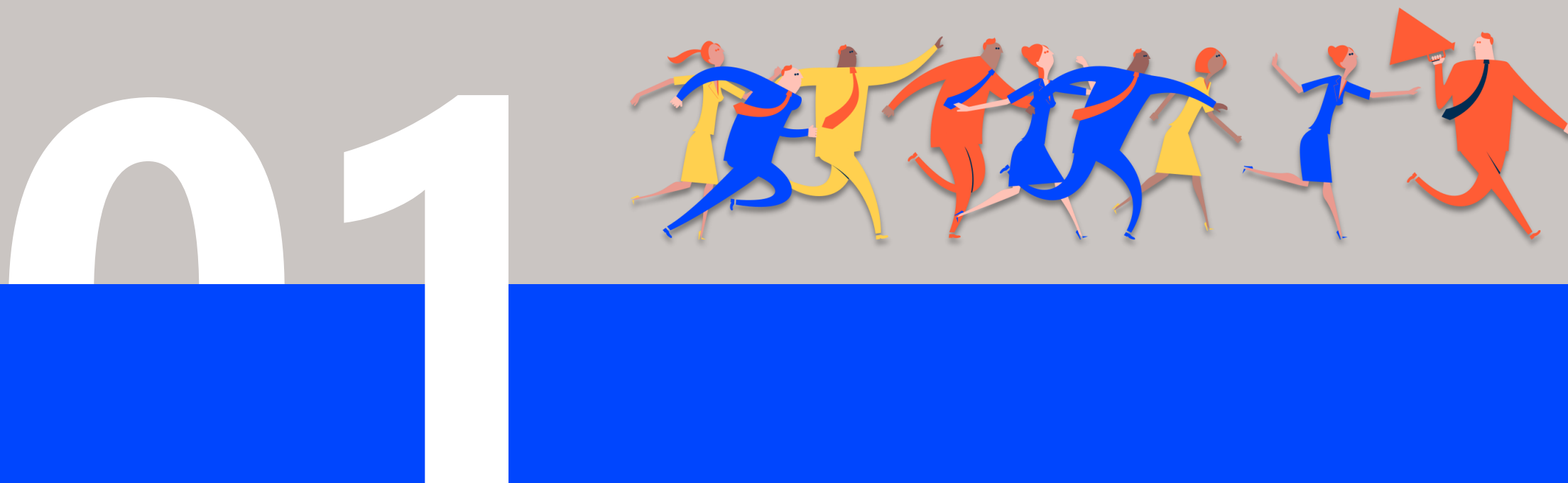


Répondre à vos questions sur les prérequis et l'activation de Cegid Quadra Plus



Cegid Quadra Plus

Votre solution conforme pour la RFE

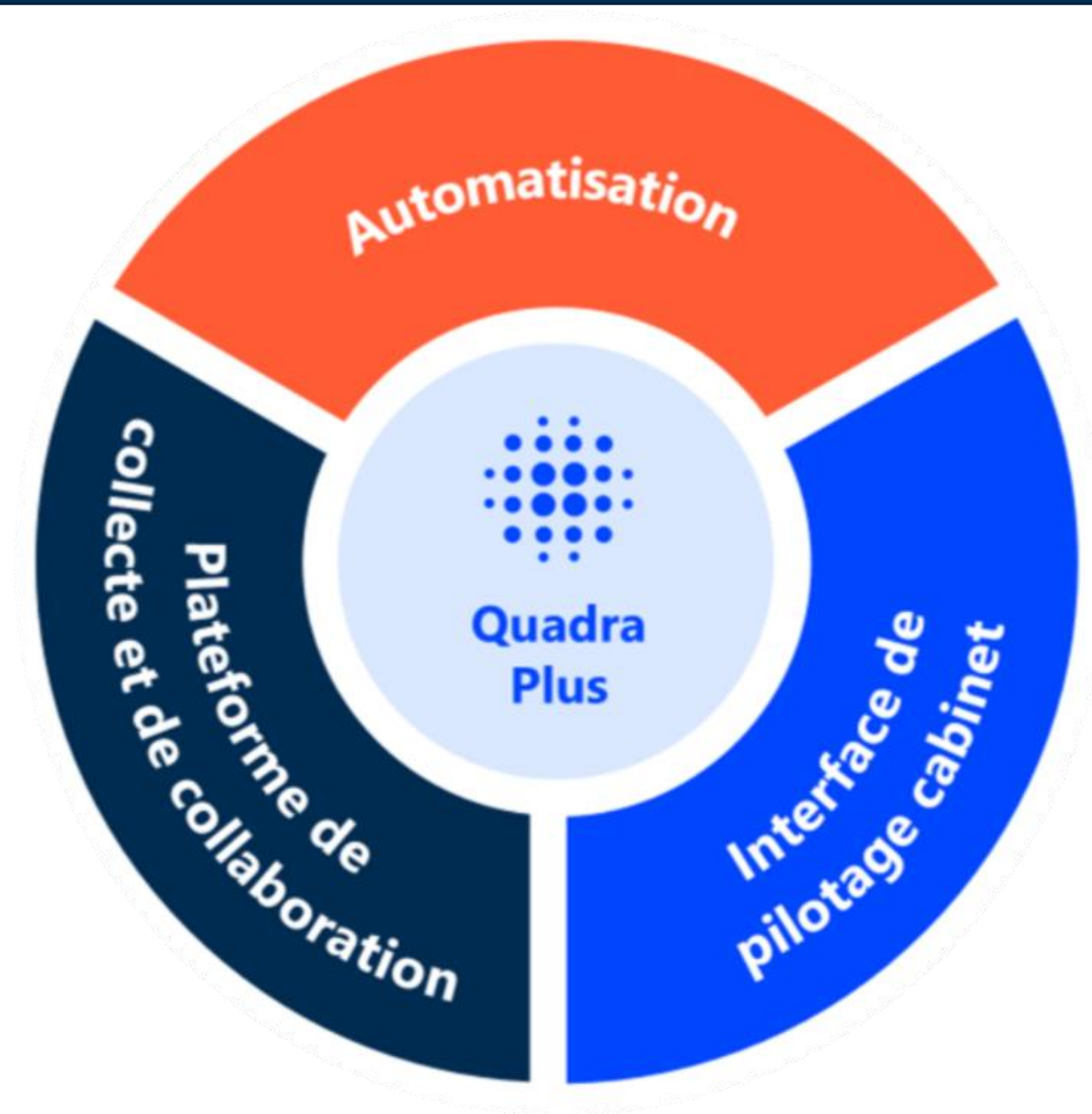


Cegid Quadra Plus

- Cegid Quadra Plus

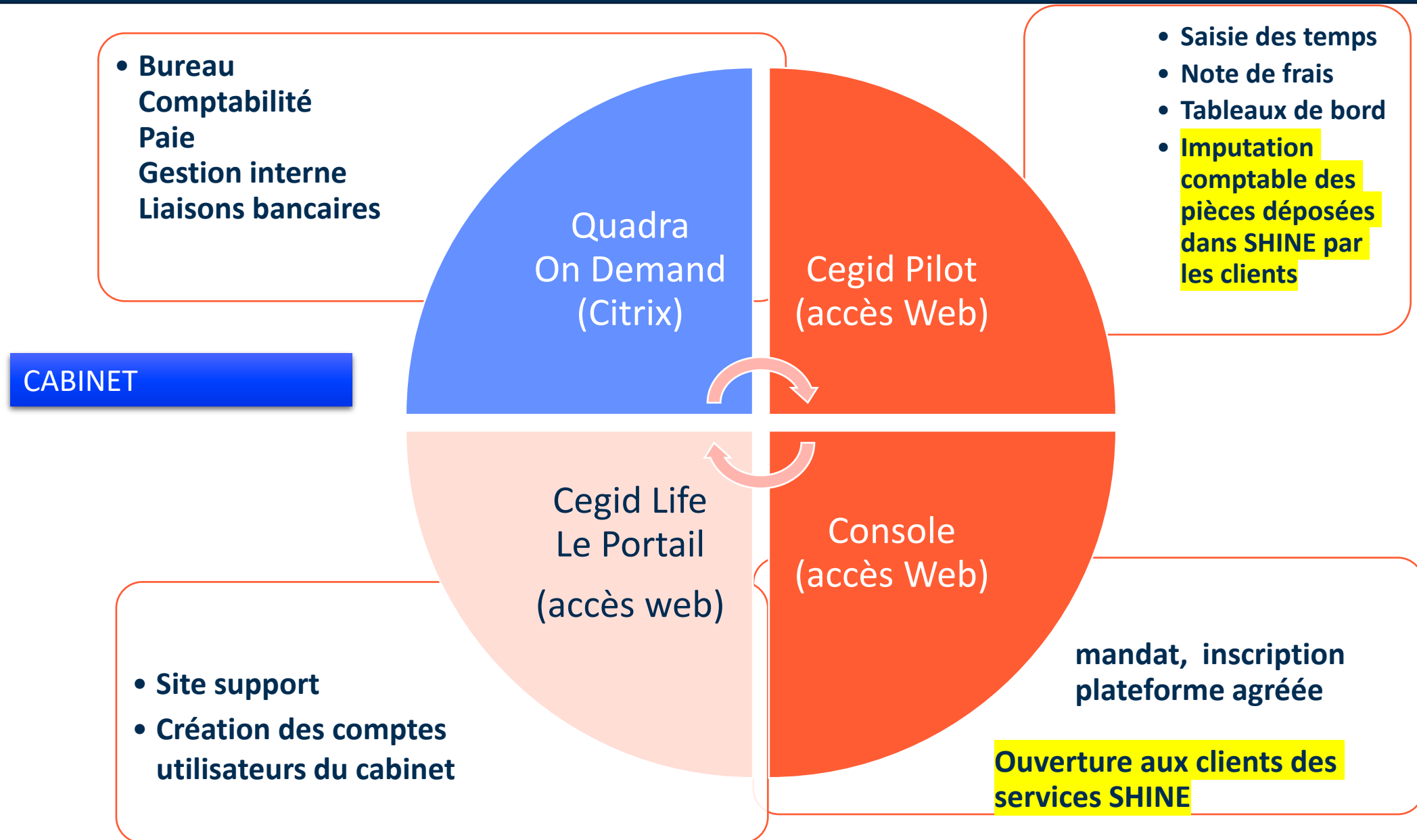
SHINE

(pour vos clients)



CONSOLE

CEGID PILOT



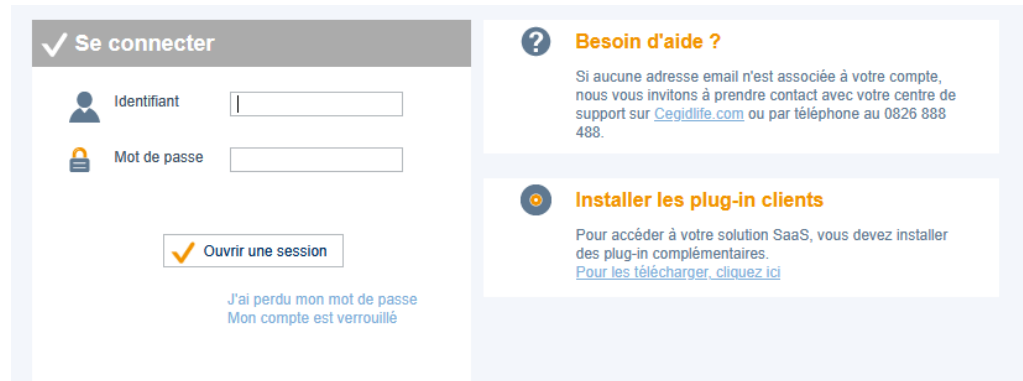
CABINET

Application	Fonctionnement	Url	Identifiant	
Quadra On Demand	Citrix	http://expert-ondemand.com	Ex : jdupont1 (sans changement)	
Cegid Pilot	Navigateur Web	https://pilot.cegid.cloud/pilot/home	Email	Identique à Cegid Life
Console	Navigateur Web	https://supervisionclients.cegid.cloud	Email	Identique à Cegid Life

La liste des **clients** et des **collaborateurs** de la Console et de Cegid Pilot est alimentée par <https://leportail.cegid.com/cpa>

L'évolution vers **Cegid Quadra Plus** vous apporte :

- un accès à vos applications Cegid Quadra (Bureau, Compta, Paie, Gestion Interne, etc.) avec les mêmes identifiants et la même adresse **<http://expert-ondemand.com>** qu'avant l'évolution



- **L'accès à Cegid Pilot et la console** via votre **navigateur web** en vous connectant à une **adresse url** et un **identifiant** de type email.



Identifiant identique à celui de votre compte **Cegid Life**.

CLIENTS

Shine

Outil de facturation et de collecte des dépenses

Site Web

Utilisés par le client du cabinet

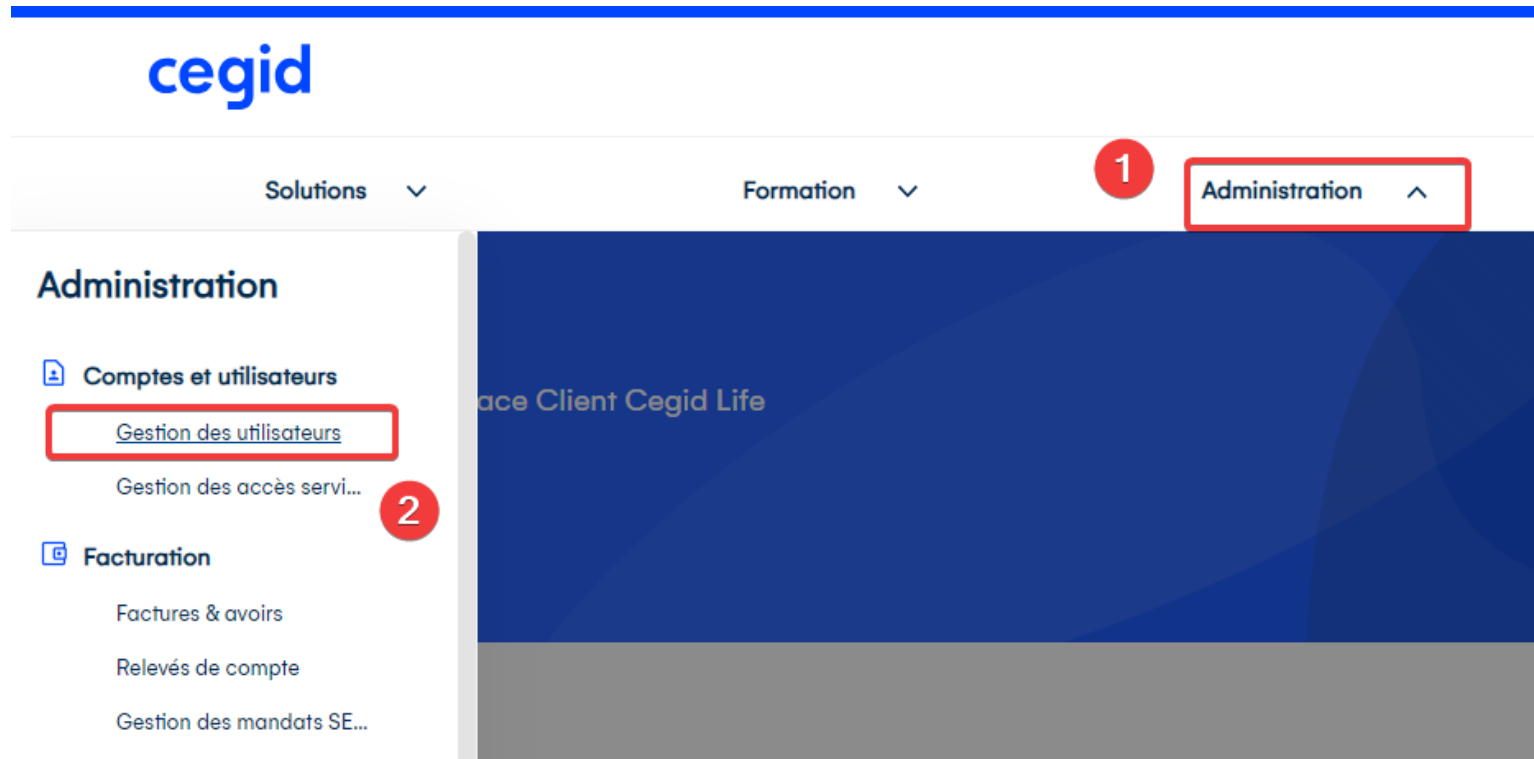
Le service est activé par le cabinet depuis la console



Création des utilisateurs Cegid Life

Après avoir créé les comptes, vous attribuez des services si nécessaire.

Les e-learning sont activés par défaut pour les utilisateurs.



Envoyez un mail d'invitation à créer le compte Cegid Life si besoin

Gestion des comptes

Utilisateurs

904 - AEF - EN

SL

Utilisateurs

2

Actifs • 2

Administrateurs

1

Voir la liste

Utilisateurs

Si besoin pour créer des utilisateurs

+ Inviter des utilisateurs

Rechercher des utilisateurs

☐	↑ Utilisateur	E-mail	Etat
☐	SL LEE	let .fr	✓ Activé
☐	SL LEE	compta@ .onmicrosoft.com	✓ Activé

25

Résultats / page

|<

<

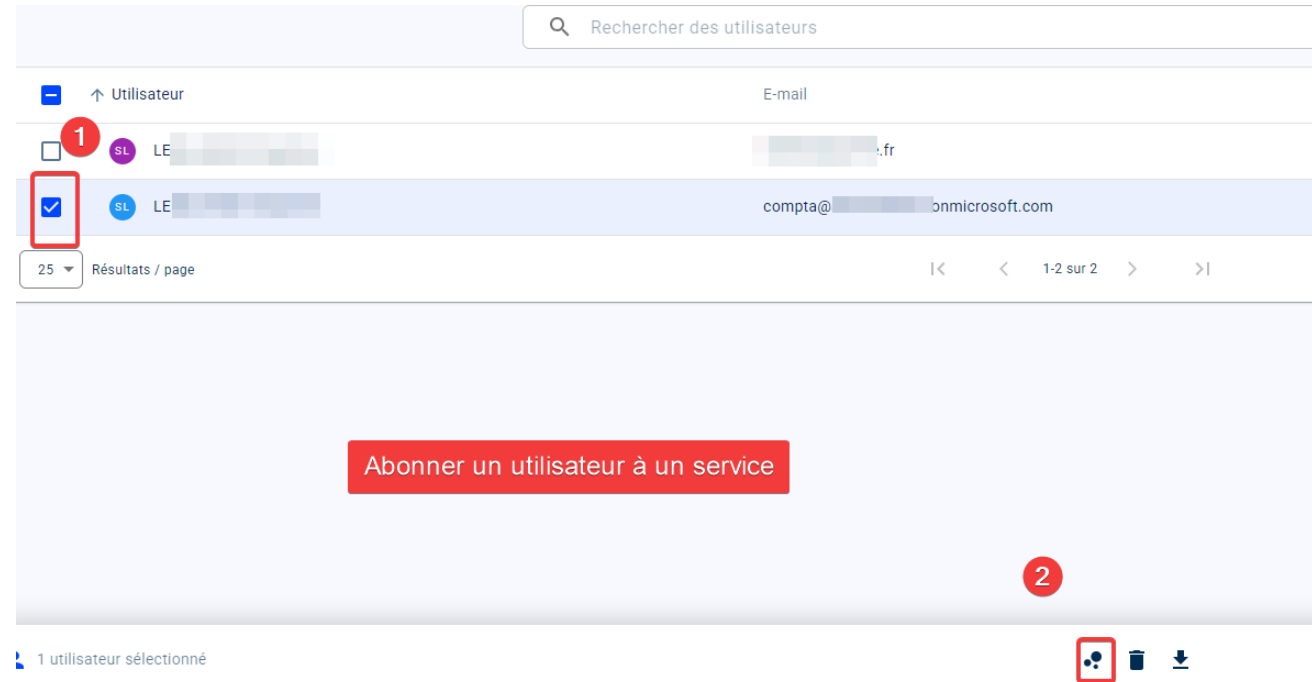
1-2 sur 2

>

>|

Page 1

Abonnez vos collaborateurs aux services nécessaires (FAQ, Création de tickets, consultation des factures, etc.)



L'accès aux e-learning est **inclus dans vos contrats**

03



Activation du portail

- Le portail est un site web alimenté par votre base Cegid Quadra.
Les informations suivantes sont synchronisées :
- La **liste des clients**
- Préférence du cabinet : les **collaborateurs**

Le portail alimente Cegid Pilot et la console



Opérations à réaliser avec un identifiant Cegid Life de niveau Administrateur

Portail déjà activé	Portail pas activé
Connectez vous pour vérifier l'activation (liste des clients)	Connectez pour initialiser le portail. Après quelques secondes le portail apparait avec une liste de clients vides
	Connectez vous à Cegid Life : Solution : Générez la clé d'API (révoquez la clé si elle a déjà été créée) Créez les utilisateurs Cegid Life et leurs donner les droits d'accès au portail
Cegid Quadra – Quadra Paramétrage – Outil – Initialisation du portail. Cliquez sur Connexion	Cegid Quadra – Quadra Paramétrage – Outil –Initialisation du portail. Copiez les clés d'API + Connexion

Prérequis



Vérifiez dans Cegid Quadra

Vérifier **l'email** dans Quadra Paramétrages – Paramétrage - Collaborateurs



L'email renseigné doit correspondre à l'adresse email du compte Cegid Life

Vérifiez dans Cegid Life

L'administrateur est abonné aux services :

- Portail collaboratif utilisateur du cabinet
- Plateforme collaborative API KEY

Les collaborateurs sont abonnés au service :

- Portail collaboratif utilisateur du cabinet

Quadra Paramétrages - Collaborateurs



Accédez à la fiche Collaborateur depuis Quadra Paramétrages

Cegid Quadra Plus Expert

MES APPLICATIONS

EDI

DOCUMENTATION

ADMINISTRATION

GÉNÉRAL

LC

Liste client

Clients, prospects, intervenants, accès aux outils de production

PAR

Paramétrages

Paramétrages communs, confidentialité

PDP

Facture électronique 2024

Recueil d'intention du choix de Plateforme de Dématérialisation pour vos clients

COMPTABILITÉ

QC

Quadra Compta

Gestion comptable et fiscale, dossier permanent et dossier de révision

SIB

Saisie Images Box

Saisie des écritures comptables à partir des factures intégrées dans la BOX

IMP

Imports compta

Import de fichiers à plat contenant des éléments liés à la comptabilité

PR

Prévisionnel

Dossier prévisionnel comptable

SOCIAL

QP

Quadra Paie

Gestion du social, bulletins, DSN, autres déclaratifs

DSN

Avancement DSN

Suivi de l'avancement de la DSN

GESTION

BUR

Bureau

Messagerie interne, agendas partagés, tampons, accès tableau d'activité

GI

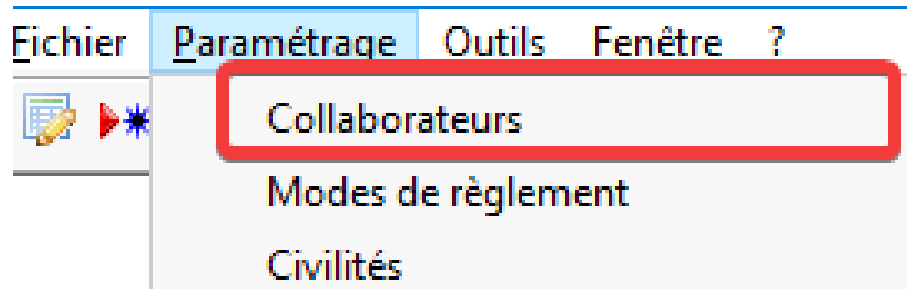
Gestion Interne

Lettre de mission, facturation, paiements, plan de charge, annuaire clients, reporting

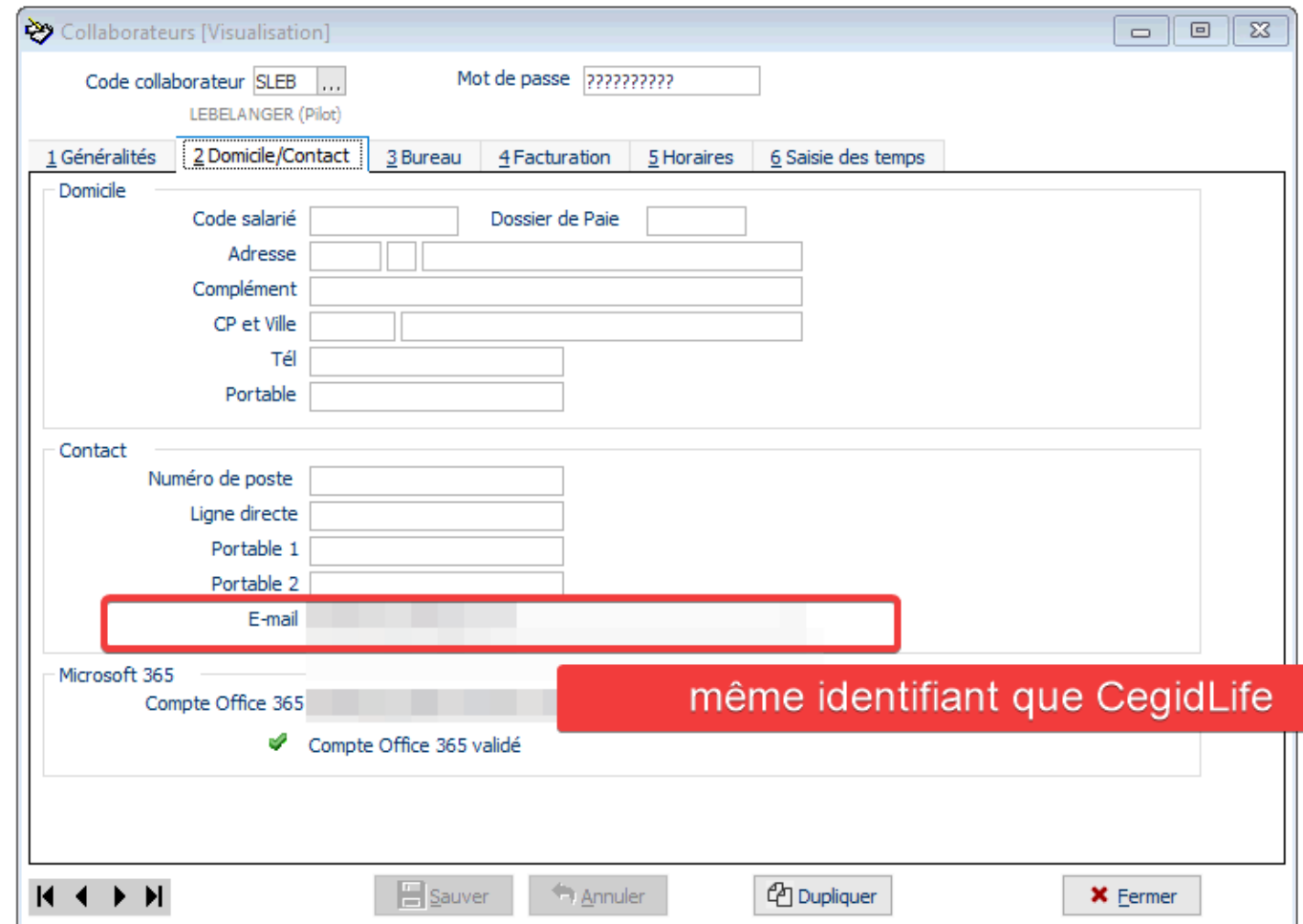
21

cegid

- Gérez l'email de chaque collaborateur



Le compte **Microsoft 365**
n'a **aucune incidence** sur le portail



The image shows a window titled 'Collaborateurs [Visualisation]'. At the top, there are fields for 'Code collaborateur' (SLEB) and 'Mot de passe' (????????). Below this, the name 'LEBELANGER (Pilot)' is displayed. The window has several tabs: '1 Généralités', '2 Domicile/Contact' (selected), '3 Bureau', '4 Facturation', '5 Horaires', and '6 Saisie des temps'. The 'Domicile' section contains fields for 'Code salarié', 'Dossier de Paie', 'Adresse', 'Complément', 'CP et Ville', 'Tél', and 'Portable'. The 'Contact' section contains fields for 'Numéro de poste', 'Ligne directe', 'Portable 1', 'Portable 2', and 'E-mail' (highlighted with a red rectangle). The 'Microsoft 365' section contains a field for 'Compte Office 365' and a green checkmark indicating 'Compte Office 365 validé'. A red banner at the bottom right of the window contains the text 'même identifiant que CegidLife'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Sauver', 'Annuler', 'Dupliquer', and 'Fermer'.

Activation



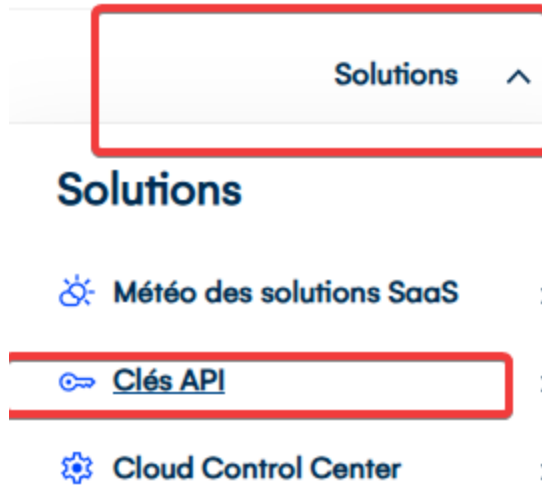
Connectez-vous à l'adresse : <https://leportail.cegid.com/cpa>



L'objectif est d'activer le site
Le portail s'ouvre et le contenu est **vide**.
Les **données** apparaîtront après les opérations suivantes

- Générez la **clé d'API** Plateforme Collaborative dans Cegid Life
- Initialisez le portail dans **Quadra Paramétrage – Outils**
- Vérifiez la présence des **collaborateurs** et **clients** sur le portail

Créez la clé d'API avec un rôle **administrateur** de Cegid Life



Vérifiez la présence d'une clé API en relation avec le portail



Choisissez le nom de votre clé. « Portail par exemple »

Générez une clé API

Gestion des comptes | Clés d'API

99150000 - CEGID ROUEN | BP

ACTIVES RÉVOQUÉES

🔄 [Générer une clé d'Api](#)

 BOX PHIANG Plateforme collaborative API Key	 CLE API COFFRE-FORT NUMERIQUE Plateforme collaborative	 Conciliator du 99150000 Webapis CPA	 conciliator jk Plateforme collaborative API Key
--	---	---	--



La génération n'a aucun effet sur les clés déjà présentes

Sélectionnez le service et nommez votre clé API

Générer la clé d'Api

Sélectionner un service

Plateforme collaborative API Key

Entrer le nom d'une nouvelle clé API

PORTAIL

Nom au choix du client

Annuler Générer la clé d'Api

- Copiez la clé API



Copiez la clé d'API dans un fichier (Bloc-notes, Word...)

Clé d'API générée avec succès

 Le secret de la clé d'API générée ne pourra plus jamais être affichées.

Votre clé d'API

Z1 [redacted] F7D

 1

Secret de la clé d'API

+P [redacted] TKI3t

 2

3

Terminer

Si la fenêtre de clé API se ferme avant la copie.

Revenez sur la liste des clés et révoquez la clé.

Reprenez la procédure de création



Quadra Paramétrages Initialisation du portail



Initialisez le portail à partir des données de Quadra Paramétrages

Cegid Quadra Plus Expert

MES APPLICATIONS

EDI

DOCUMENTATION

ADMINISTRATION

GÉNÉRAL

LC

Liste client

Clients, prospects, intervenants, accès aux outils de production

PAR

Paramétrages

Paramétrages communs, confidentialité

PDP

Facture électronique 2024

Recueil d'intention du choix de Plateforme de Dématérialisation pour vos clients

COMPTABILITÉ

QC

Quadra Compta

Gestion comptable et fiscale, dossier permanent et dossier de révision

SIB

Saisie Images Box

Saisie des écritures comptables à partir des factures intégrées dans la BOX

IMP

Imports compta

Import de fichiers à plat contenant des éléments liés à la comptabilité

PR

Prévisionnel

Dossier prévisionnel comptable

SOCIAL

QP

Quadra Paie

Gestion du social, bulletins, DSN, autres déclaratifs

DSN

Avancement DSN

Suivi de l'avancement de la DSN

GESTION

BUR

Bureau

Messagerie interne, agendas partagés, temps passé, tableau d'activité

GI

Gestion Interne

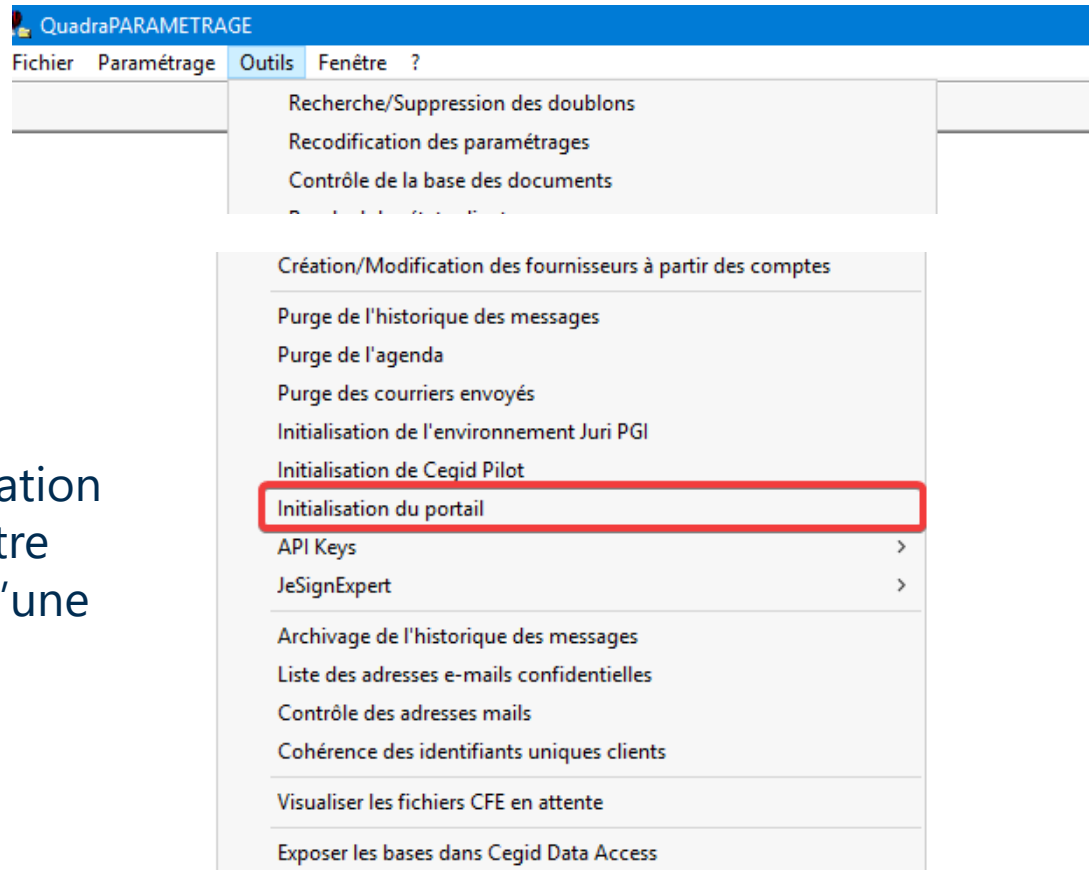
Lettre de mission, facturation, paiements, plan de charge, annuaire clients, notation

31

cegid

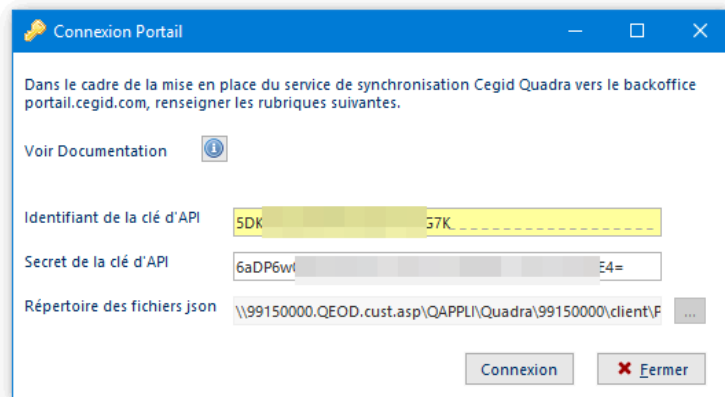
L'initialisation établit la connexion entre vos bases Cegid Quadra et le portail

Les données seront ensuite synchronisées automatiquement



Cette opération
ne devra être
réalisée qu'une
seule fois

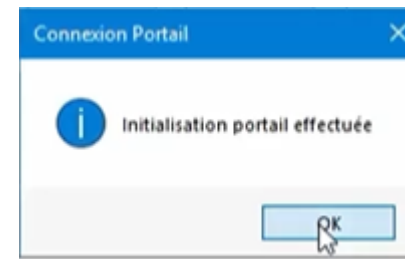
Recopiez les clés d'API générées précédemment.



The screenshot shows a window titled "Connexion Portail". Inside, there is a message: "Dans le cadre de la mise en place du service de synchronisation Cegid Quadra vers le backoffice portail.cegid.com, renseigner les rubriques suivantes." Below this, there is a link "Voir Documentation" with an information icon. The main form has three fields: "Identifiant de la clé d'API" with the value "5DK...37K...", "Secret de la clé d'API" with the value "6aDP6wt...E4=", and "Répertoire des fichiers json" with the value "\\99150000.QEOD.cust.asp\\QAPPL\\Quadra\\99150000\\client\\F...". At the bottom right, there are two buttons: "Connexion" and "Fermer".

Tabulation pour faire apparaitre le bouton Connexion

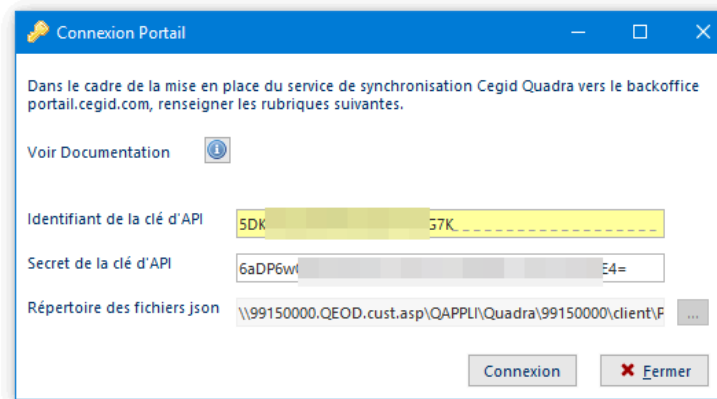
Après la connexion, après quelques secondes
une fenêtre confirme la réalisation
de l'opération



The screenshot shows a window titled "Connexion Portail" with a blue header bar. Inside, there is a blue information icon followed by the text "Initialisation portail effectuée". At the bottom right, there is a button labeled "OK" with a mouse cursor pointing at it.



Si le portail est déjà activé nous vous conseillons de lancer à nouveau la connexion



The screenshot shows a window titled "Connexion Portail" with a blue header bar. Below the header, there is a text block explaining the purpose of the connection. A link to "Voir Documentation" is provided. Three input fields are present: "Identifiant de la clé d'API" (containing "SDK" and "57K"), "Secret de la clé d'API" (containing "6aDP6w" and "E4="), and "Répertoire des fichiers json" (containing a long path). At the bottom right, there are two buttons: "Connexion" and "Fermer".

Connexion Portail

Dans le cadre de la mise en place du service de synchronisation Cegid Quadra vers le backoffice portail.cegid.com, renseigner les rubriques suivantes.

Voir Documentation

Identifiant de la clé d'API SDK 57K

Secret de la clé d'API 6aDP6w E4=

Répertoire des fichiers json \\99150000.QEOD.cust.asp\QAPPLI\Quadra\99150000\client\F

Connexion Fermer

Tabulation pour faire apparaitre le bouton Connexion



Vérification dans le portail



- La remontée totale des données sur le portail peut demander un certain délai avant que toutes les fiches clients et collaborateurs ne soient présentes dans les listes.
- Sur le Portail, dans les préférences du cabinet : Vérifiez la bonne remontée des collaborateurs dans la liste. (Activé, non trouvé, en attente d'activation, désactivé).

Il est possible depuis cette liste, de réactiver ou de renvoyer l'email d'activation aux collaborateurs.

- Vérifiez les profils des collaborateurs sur le portail.
un collaborateur doit avoir, à minima, les droits sur la « GESTION CLIENTS ».

- Connectez vous dans le portail avec un identifiant administrateur de Cegid Life

<https://leportail.cegid.com/cpa>

The screenshot displays the Cegid Life portal dashboard. At the top, there is a header with the Cegid logo and the text 'Tableau de bord'. Below the header, a large banner area contains the text 'Bienvenue !' and an illustration of a hot air balloon. The dashboard is organized into several sections:

- Consulter les statistiques de votre cabinet**: A section with the text 'Retrouvez le nombre de connexions ainsi que les tops utilisateurs et services.' and a button labeled 'ACCÉDER AU MENU ACTIVITÉ'.
- Vous avez des informations à communiquer ?**: A section with the text 'Présentez votre actualité à vos clients.' and a button labeled 'CRÉER UN MÉMO'.
- Informez-vous grâce à la boîte à outils collaborative**: A section with the text 'Un hub complet d'information pour les experts comptable et leurs collaborateurs.' and a button labeled 'ACCÉDER À LA BOITE À OUTILS'.
- Statistiques**: A grid of six cards showing various metrics:
 - Nombre de clients total**: 1747. This card is highlighted with a red border, and a red callout box points to it with the text 'vérifiez la présence de clients.'.
 - Services collaboratifs activés**: 595.
 - Services en attente d'activation**: 1.
 - Nombre d'utilisateurs en attente d'activation**: 60.
 - Nombre d'utilisateurs désactivés**: 2.
- REFORME 2026**: A large banner on the right side with the text 'L'itinéraire TPE : à compléter par vos clients avant la fin de l'année !' and a button labeled 'JE PARTAGE'.



A la fin des menus



La liste des collaborateurs du portail est similaire à celle de Cegid Quadra

Les collaborateurs sans email ne sont pas affichés ici. Veuillez les renseigner dans la gamme Expert pour les voir apparaître dans cette liste.

Rechercher 				
Nom	Prénom	Email	Rôle	Statut
Col	COLLABORATEUR	bo:ur@gmail.com	Utilisateur	Activé
Xav		qu:ail.com	Utilisateur	Activé
kid		gh:mail.com	Utilisateur	Activé
CO		ce:pcl@gmail.com	Utilisateur	Activé
NC	LOT	ncl:d.com	Administrateur	Non trouvé



Vérifiez les emails dans Quadra Paramétrages - Collaborateurs

Traitement possible à
partir d'une fiche collaborateur

- Désactiver
- Réactiver
- Renvoyer l'email

Donnez le droit gestion clients

ANNULER Enregistrer

Ajouter des droits
Donnez au collaborateur des droits sur les options et fonctionnalités

Gestion clients	+
Personnalisation du portail	+
Contacts clients	+
Sites utiles	+
Mémos	+
Consommation	+
Mails personnalisés	+

- Vous constatez :
Certaines fiches clients ou collaborateurs ne sont pas présentes sur le portail
- Solution :
Dans Cegid Quadra, modifiez dans les fiches (clients ou collaborateurs) un caractère (par exemple : « ajoutez un point ») et sauvegardez.
Enlevez le caractère modifié et sauvegardez à nouveau.
La synchronisation se lance automatiquement.



**Vérifiez les prérequis
Cegid Pilot**

Vérifications



Renseignez un code Collaborateur dans les fiches clients



L'affectation

Expert et Portefeuille

seront également des critères
dans Cegid Pilot

QuadraCLIENT - [Dossiers clients [Visualisation]]

Fichier Paramétrage Production Aller à Fenêtre ?

Numéro de dossier 365001 Identifiant 365001 DOSSIER CONSULTANT CONNECTEUR 365001 (24160 SARLAT)

Liste des chapitres

- Généralités
 - Page 1/3
 - Page 2/3**
 - Page 3/3
 - Correspondance
 - Téléphones, e-mail
 - Mandats
 - Documents
- Eléments de facturation
- Comptabilité
- Fiscal
- Juridique
- Social
- Intervenants
- Informatique
- Critères libres
- Statistiques
- Archives
- Documents
- Evénements
- Alertes
- Analyse client
- Historiques
- Suivi

Généralités Page 2/3

Affectations

Expert SL

Portefeuille

Collaborateur **SLEB**

Assist. Social

Assist. Jurid. SL

Autre 1

Autre 2

Regroupement Siège ☐ Distance du cabinet 0

Mission sur le dossier

Expert comptable ☒

Mission principale 0

Commissaire aux comptes Titulaire ☐

Commissaire aux comptes Suppléant ☐

Dates

Entrée dans le cabinet

Motif

Signature lettre de mission

Sortie du cabinet

Motif

Liens

N° du dossier comptable

Mois de clôture 12

N° du dossier de paie

Internet

Autoriser l'accès au site ☐

Identifiant

Mot de passe

Accès à QuadraEXPERT.com

Identifiant

Type gestion ETEBAC (0=Saisie, 1=Rapprochement bancaire) 0

Renseignez un Compte Microsoft 365 pour la synchronisation
des **rendez vous Outlook** dans la saisie des temps depuis Cegid Pilot.

QuadraPARAMETRAGE

ichier Paramétrage Outils Fenêtre ?

Collaborateurs [Visualisation]

Code collaborateur SLEB ... Mot de passe ?????????

LEBELANGER (Pilot)

1 Généralités 2 Domicile/Contact 3 Bureau 4 Facturation 5 Horaires 6 Saisie des temps

Domicile

Code salarié Dossier de Paie

Adresse

Complément

CP et Ville

Tél

Portable

Contact

Numéro de poste

Ligne directe

Portable 1

Portable 2

E-mail

Microsoft 365

Compte Office 365

Compte Office 365 validé

Sauver Annuler Dupliquer Fermer

Clôture des missions et archivage des temps



Lors de l'activation de Cegid Pilot, les missions non clôturées sont **synchronisées** depuis la gestion interne Cegid Quadra.

Pour vous garantir un **usage plus efficace** de Cegid Pilot et une synchronisation des bases plus rapide vous devez :

Clôturez les missions de **plus de 3 ans** (avant 2023)

Archivez les temps des missions clôturées



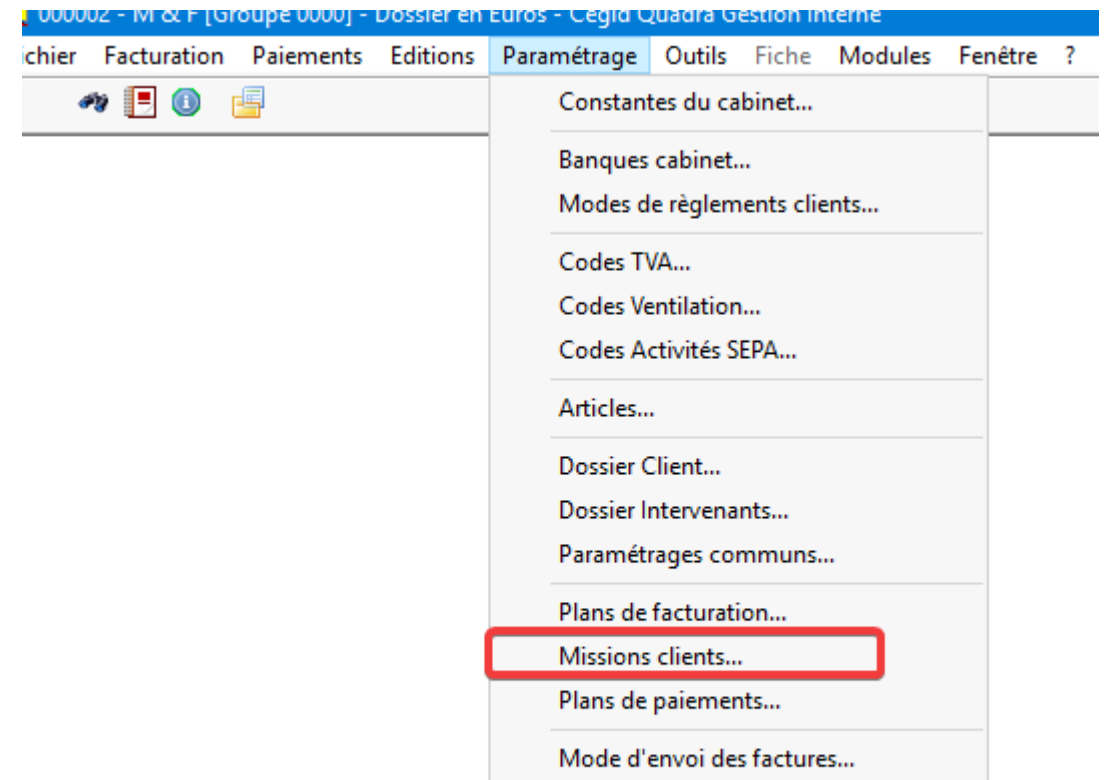
Les missions et temps restent consultables

Allez dans la gestion interne
- paramétrage des missions



**repérez les missions
les plus anciennes
non clôturées**

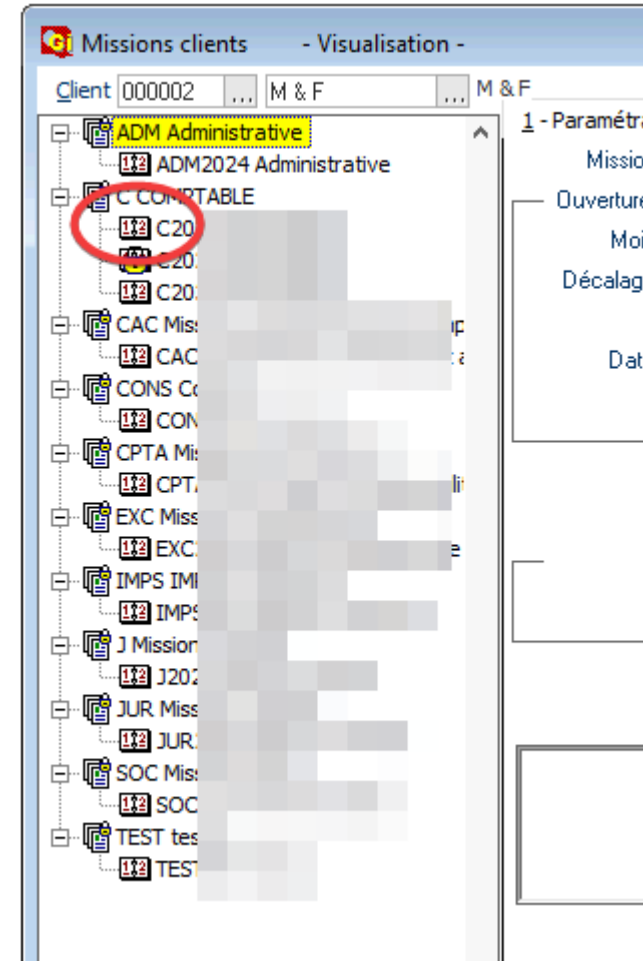
Ensuite 2 outils permettront d'appliquer les traitements
à une sélection de missions



Sélectionnez quelques clients avec des missions très **anciennes**
Vérifiez l'état des clôtures
Les missions ouvertes sont représentées par un livre ouvert



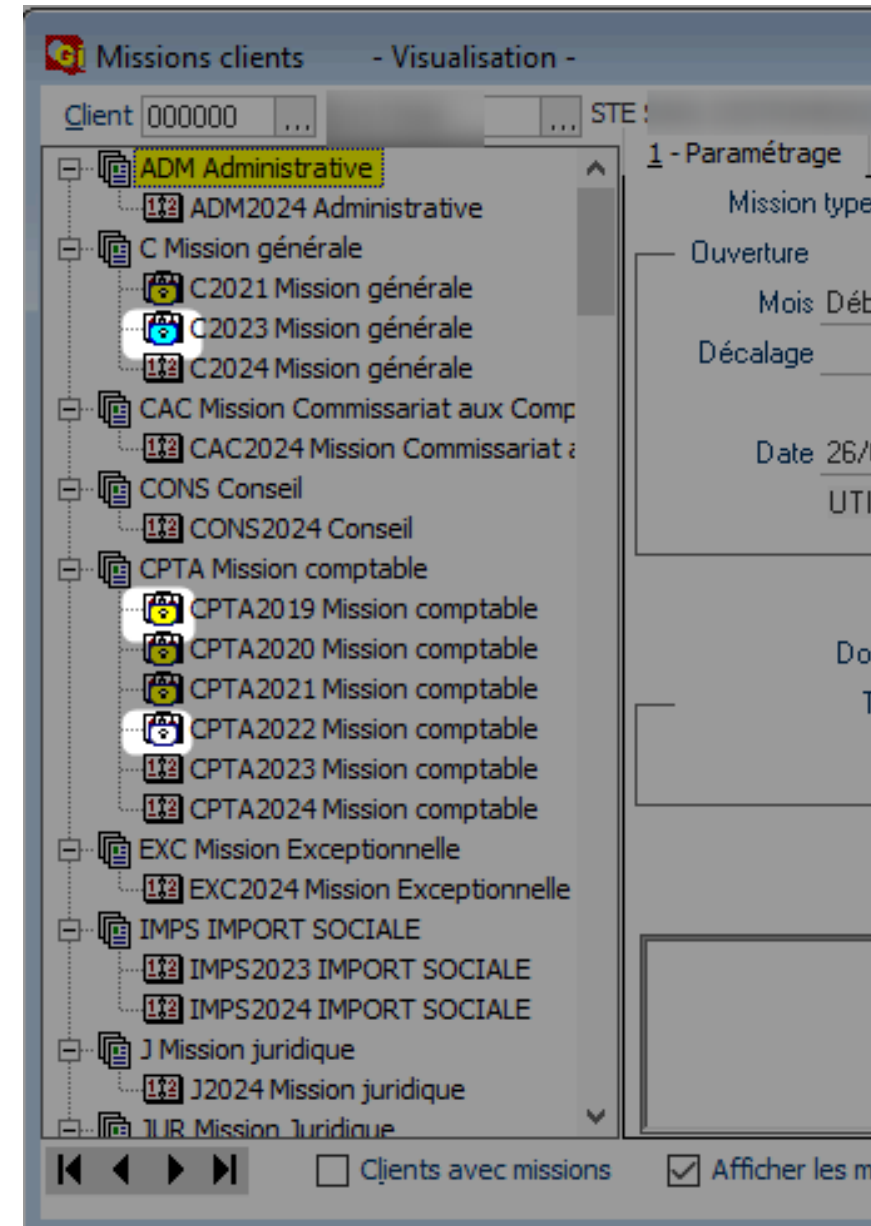
Notez le millésime le plus ancien



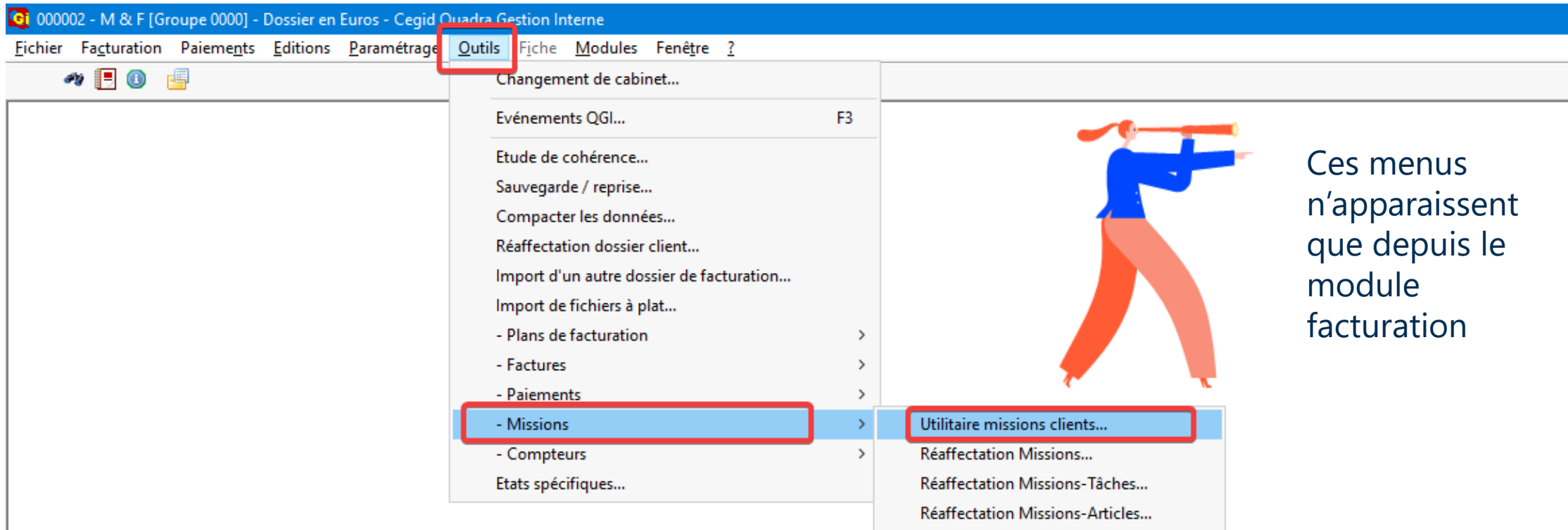
3 autres symboles :

- Cadenas blanc = Temps passés clôturés, mais pas la mission
- Cadenas bleu = Mission clôturée, mais pas les temps
- Cadenas jaune = Mission clôturée et temps passés archivés

L'objectif est d'obtenir un cadenas jaune sur toutes les missions



Clôturez les missions depuis les outils de la gestions Interne – Module Facturation



The screenshot displays the Cegid Quadra Gestion Interne software interface. The title bar at the top reads "000002 - M & F [Groupe 0000] - Dossier en Euros - Cegid Quadra Gestion Interne". The menu bar includes "Fichier", "Facturation", "Paielements", "Editions", "Paramétrage", "Outils", "Fiche", "Modules", "Fenêtre", and "?". The "Outils" menu is open, showing a list of options: "Changement de cabinet...", "Evénements QGI..." (with F3 shortcut), "Etude de cohérence...", "Sauvegarde / reprise...", "Compacter les données...", "Réaffectation dossier client...", "Import d'un autre dossier de facturation...", "Import de fichiers à plat...", "- Plans de facturation", "- Factures", "- Paiements", "- Missions" (highlighted with a red box), "- Compteurs", and "Etats spécifiques...". The "- Missions" option has opened a sub-menu, which also has a red box around it. This sub-menu contains: "Utilitaire missions clients..." (highlighted with a red box), "Réaffectation Missions...", "Réaffectation Missions-Tâches...", and "Réaffectation Missions-Articles...".

Ces menus n'apparaissent que depuis le module facturation

Utilitaire missions clients

1 - Sélection des clients

Clients + Sortir
Dossier Client

2 - Sélection

Code mission

☒ Affectation
☒ Ré-ouverture
☒ Annulation

☒ Calcul
☐ Tâche
☐ Par mission
☐ Par dossier
☐ Affectation

Utilitaire missions clients - Sélection client

1 - Sélection des dossiers

Expert
Portefeuille
Collaborateur
Assist. Social
Assist. Jurid.
Autre 1
Autre 2
Regroupement

2 - Tri des dossiers par

Tri par Pas de tri / Code client ☐ Tenir compte des regroupements clients

3 - Dossiers clients

Clients et sortis

Client début
Client fin
Mois de clôture
Code activité
Code NAF 2008
Code impôt direct
Code régime TVA

Règlement
☒ Dossiers productifs
Type de société

Sélection

ps : des temps ou des
s sur des notes de fais

budgets

sier courant

Fermer

✓ Valider ✗ Fermer

Laissez les zones vides



Vérifiez l'absence
de **filtre**
pour sélectionner
toutes les missions

L'objectif est d'appliquer le traitement à toutes les missions

- Appliquez le traitement depuis les millésimes les plus anciens jusqu'à 2022

Utilitaire missions clients

1 - Sélection des clients

Clients + Sortis classés par : Code
Dossiers Clients + Sortis : tous

Répétez l'opération pour chaque millésime

Code mission (toutes les missions)

Millésime

☐ Ouverture de la mission

☒ Affecter la mission type à tous les clients sélectionnés

☒ Ré-ouvrir les missions déjà clôturées

☒ Annulation des boni/mali générés à la clôture

☐ Cloture de la saisie des temps passés et de la préfacturation

☒ **Fermeture de la mission**

☒ Calcul des boni mali

☐ Tâches opérationnelles Date de boni mali 30/09/2025

☒ **Par rapport au temps passé par collaborateur**

☐ Par rapport à la valorisation des temps passés par collaborateur

☐ Affecter le boni mali au collaborateur

Temps passés, notes de frais & budgets

☐ Conserver les lignes dans le dossier courant

☒ **Archiver le détail des lignes**

☐ Archiver et centraliser les lignes

Confirmez en tapant OUI

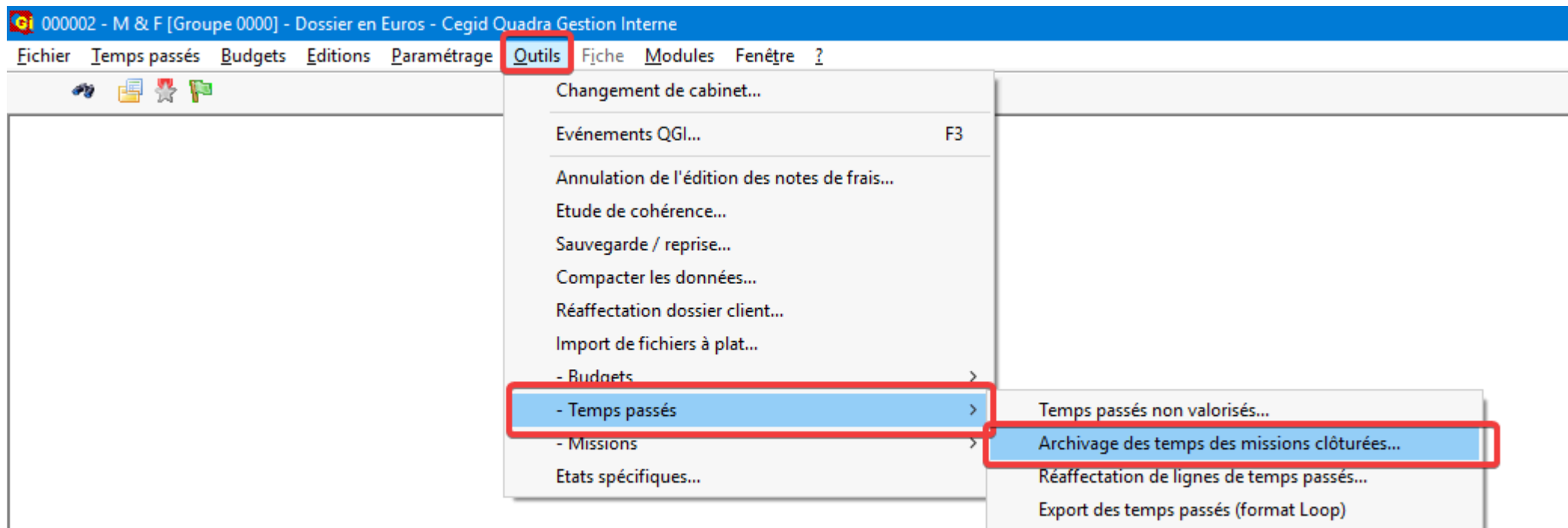
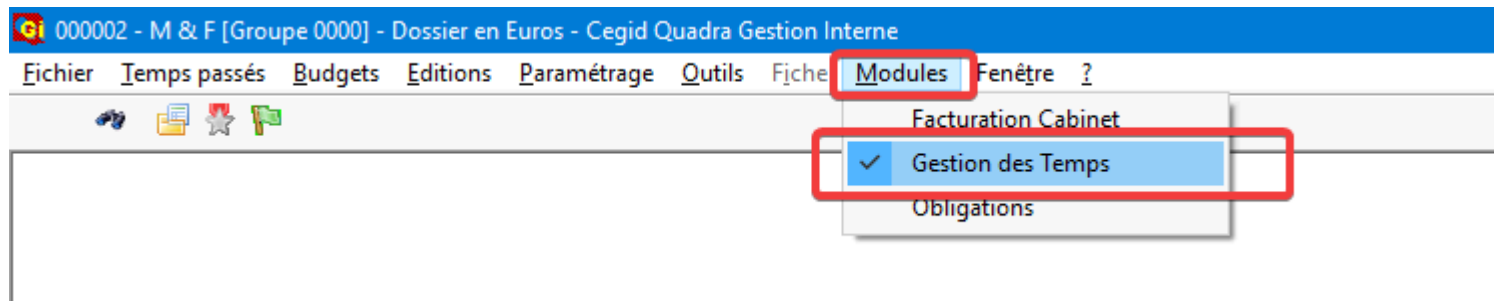


Vous pouvez réaliser cette opération sans déconnecter les utilisateurs

Cas particulier : missions clôturées sans archivage des temps



L'opération est réalisée depuis le module Gestion des Temps



Sélectionnez l'intégralité des missions à archiver

Archivage des temps des missions clôturées

1 - Sélection des dossiers

2 - Tri des dossiers par

3 - Dossiers clients

Laissez les zones vides.

Dossiers productifs

Valider Fermer



Vérifiez l'absence de filtre pour sélectionner toutes les missions

L'objectif est d'appliquer le traitement à toutes les missions

- **Archivage des temps des missions clôturées**

Archivage des temps des missions clôturées.

1 - Sélection des clients

Clients + Sortis classés par : Code
Dossiers Clients + Sortis : tous

2 - Sélection de la mission clôturée

Code mission

☒ Millésime fixe (ou sans)
☐ Millésimes antérieurs à
☐ Dates clôtures antérieures au

☒ **Calcul des boni mali**

☐ Tâches opérationnelles Date de boni mali
☒ Par rapport au temps passé par collaborateur
☐ Par rapport à la valorisation des temps passés par collaborateur
☐ Affecter le boni mali au collaborateur

Temps passés & budgets

☐ Conserver les données dans le dossier courant
☒ Archiver le détail des temps et budgets
☐ Archiver et centraliser les lignes
☐ Purger toutes les lignes

Confirmez en tapant OUI



Calculez vos **boni mali** selon votre méthode



Activation de Cegid Pilot



Avant que chaque collaborateur n'accède à Cegid Pilot, l'initialisation doit être réalisée par l'**administrateur Cegid Life**

Connectez-vous sur **Cegid Pilot**
(<https://pilot.cegid.cloud/pilot/home>).

Se connecter



ou avec votre email

E-mail
exemple@domaine.com

Se connecter

cegid Pilot | Accueil

Juste après la connexion,
confirmez votre
code client CEGID

Sélection du compte client

Sur quel **compte client** souhaitez-vous travailler ?



Vous répondez ensuite aux questions de **l'assistant** pour la mise en place des premiers paramètres.

Certains paramètres seront **modifiables** ensuite dans Cegid Pilot par l'administrateur

Dans la liste des codes clients

sélectionnez le code correspondant au **dossier principal du cabinet**.

Dans Cegid Pilot les absences et congés
seront par **défaut** déversés sur ce dossier.



- Choisissez les **administrateurs** de Cegid Pilot



Bienvenue sur Cegid Pilot

Indiquez les informations relatives à votre cabinet afin de profiter des fonctionnalités de Cegid Pilot.

1 - Code cabinet 2 - Administrateur 3 - Collaborateurs pilotes 4 - Heures

Faites le choix des collaborateurs qui seront en mesure de paramétrer le module Cegid Pilot et qui pourront administrer les collaborateurs

Les personnes définies seront en mesure de faire des paramétrages dans les chapitres Cabinet, et d'administrer les collaborateurs. Il sera possible de revenir sur les choix définis dans le Chapitre Paramétrage



Cette information est modifiable **ultérieurement** par un administrateur

Définissez par **défaut** le nombre d'heures effectuées par les collaborateurs,
Vous pourrez moduler ultérieurement dans la fiche de chaque collaborateur.



Bienvenue sur Cegid Pilot

Indiquez les informations relatives à votre cabinet afin de profiter des fonctionnalités de Cegid Pilot

☒

1 - Code cabinet

☒

2 - Administrateur

☒

3 - Collaborateurs pilotes

☐

4 - Heures

☐ Hebdomadaire☒ Quotidienne h

Cette information est modifiable **ultérieurement** par un administrateur

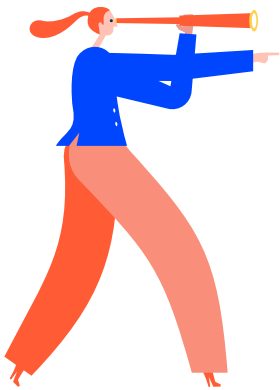


Pendant la phase d'initialisation l'accès à Cegid Pilot est **verrouillé**.

Vous recevez un **mail** confirmant que Cegid Pilot est opérationnel.

Depuis Cegid Pilot accédez aux e-learning.

En tant qu'administrateur, indiquez dès réception les codes des dossiers confidentiels



cegid Pilot | Paramétrage

- Collaborateurs**
Paramétrez votre module
- Saisie des activités**
Paramétrez votre module
- Alertes**
Paramétrez votre module
- Gestion du temps**
Paramétrez votre module
- Gestion des rôles**
Attribuez des rôles et des droits à vos collaborateurs
- Affichage des Budgets**
Définissez les budget du mois suivant pour une meilleure planification
- Sélection des dossiers confidentiels**
Sélectionnez les dossiers confidentiels

Sélection des dossiers confidentiels

Codes des dossiers confidentiels

Les dossiers confidentiels sont visibles seulement pour le collaborateur Code Expert de la fiche client

Rechercher

000001 - Cabinet Démonstration

cegid learning

**Merci d'avoir suivi ce
webinaire**

