

Le Portail collaboratif

- C'est quoi ?
- Comment j'y accède ?
- Comment je m'en sers ?

1. Le Portail collaboratif qu'est ce que c'est ?
2. Mon expert comptable m'a ouvert un accès au Portail collaboratif, comment est-ce que j'y accède ?
3. Comment consulter les documents partagés par le cabinet QUINIOU ?
4. Comment transmettre mes pièces à comptabiliser ?
5. Prérequis

1

Le Portail
collaboratif
Qu'est-ce que c'est
?

- › De manière à répondre aux obligations RGPD, notre cabinet d'expertise comptable a décidé de mettre en place le Portail collaboratif en association avec Cegid.

- › Le Portail collaboratif est un système permettant à notre cabinet
 - › **de publier dans un espace sécurisé et à votre attention exclusive : des documents comptables et juridiques.**

Ainsi vous retrouverez à tout moment les documents que nous réalisons pour le compte de votre entreprise (déclarations fiscales, TVA...), que vous soyez au bureau ou en déplacement.

- › En complément, dans cet espace collaboratif, vous pourrez aussi déposer vous-même des documents :
 - › **à des fins de stockage**
 - › **ou pour nous mettre à disposition au fil de l'eau les factures d'achat PDF ou numérisées à comptabiliser.**

2

Comment j'y
accède ?

> Cegid m'a envoyé un mail d'activation de mon compte Passeport.

administrateur

Activez votre compte CegidLife - Ne répondez pas à ce message, celui-ci est généré par un automate. Objet : Procédure d'activation de votre compte util

16:50

Activez votre compte CegidLife Boîte de réception x

administrateur@cegidlife.com

A moi

Email reçu :

Suivre le LIEN D'ACTIVATION DE VOTRE COMPTE



Ne répondez pas à ce message, celui-ci est généré par un automate.



Objet : Procédure d'activation de votre compte utilisateur

Bonjour ESSAI,

Afin d'activer votre compte utilisateur, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

[Lien d'activation de votre compte.](#)

L'activation de l'ensemble de vos services se fera au cours des 2 prochaines heures.

Votre identifiant utilisateur est : passeportbc@gmail.com

Ce lien est valable durant 90 jours à compter de la date de création du compte.
A l'issue de ce délai, le compte pourra être supprimé.

Termes et conditions :

N'oubliez pas que votre utilisation des sites Web et des services en ligne du groupe Cegid est soumise à conditions d'utilisation.

Accès - Etape 2 : J'active mon compte Passeport

Je saisis les différents éléments :

Nom, prénom, mot de passe et adresse e-mail

IMPORTANT : le mail deviendra mon nouvel identifiant pour accéder au portail



- › Je me connecte au Portail via notre site internet :
<https://www.cab-quiniou.com/espace-client> et je clique sur **Accéder au Portail collaboratif**.
- › Je renseigne mon identifiant et mon mot de passe dans le formulaire (= ceux qui ont été définis à l'étape précédente)
- › Une fois arrivé sur leportail.cegid.com, je sélectionne la vignette de la Portail collaboratif pour accéder au service.

3

Comment
consulter les
documents
partagés le cabinet
?

- > Je clique sur la vignette « Portail collaboratif – Documents reçus » pour visualiser les documents déposés par mon Expert-comptable

cegid | Tableau de bord

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Expert & Associés test

MON CABINET | MES SERVICES

Box - Documents envoyés
Envoyez à votre Expert-Comptable les pièces à comptabiliser et autres documents
OUVRIR

Box - Documents reçus
Consultez vos documents de gestion mis à disposition de votre Expert-Comptable
OUVRIR

Le service box de votre expert

SVB200 SUCCESS VISION 200

CONSULTATION

Toutes les années | Comptabilité

bilan compte de résultat svb400

Comptabilité

- Grand Livre
- Journaux
- Liasses
- Bilans
- Déclaration de TVA
- Balance
- TVA : Déclaration de TVA : Liste ...

Social

- Archive globale bulletin
- Journal de paie
- Tableau des charges

Juridique

Tous

bilan...

LIAS...

Jrn...

Bal...

List...

bilan compte de résultat

Compte rendu de mission

Bilan de clôture

Solde Intermédiaire de gestion

Compte de résultat

Détail bilan

Détail Solde Intermédiaire de Gestion

Détail Compte de résultat

Expert On Demand

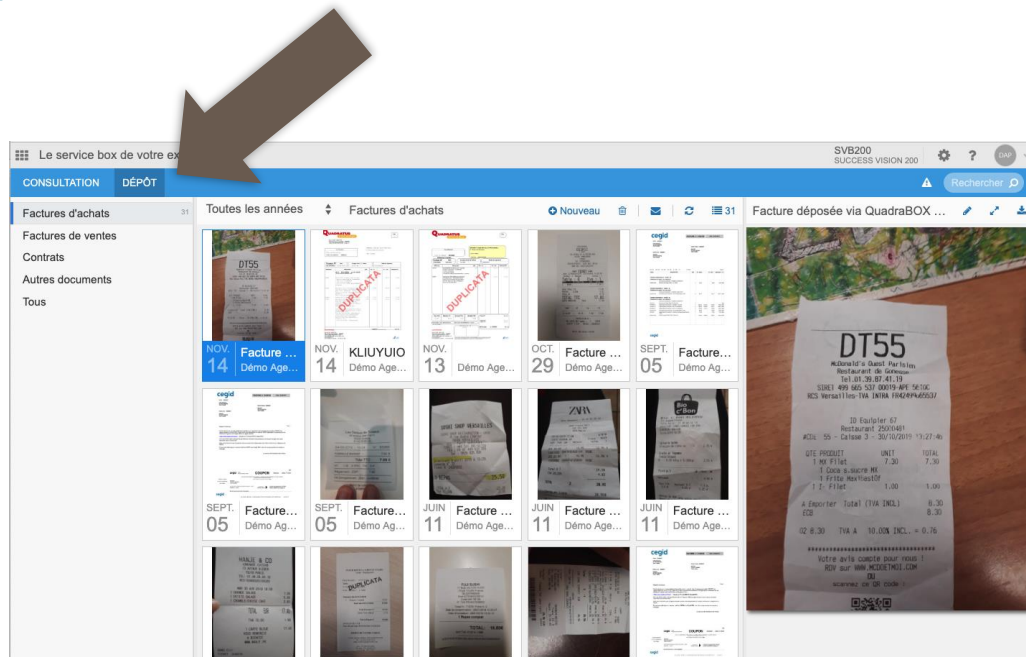
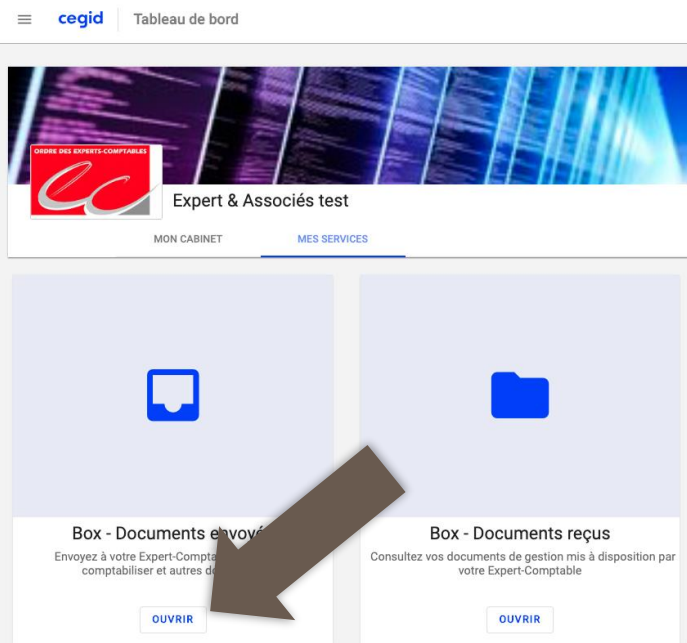
A large, stylized number '4' is positioned on the left side of the slide. It is composed of a light blue circular arc on the left and a grey triangular shape on the right, both pointing towards the center. The number '4' itself is white and is set against a dark blue rectangular background that occupies the right half of the slide.

4

Comment
transmettre mes
pièces à
comptabiliser ?

Déposer des documents – Quadra Portail collaboratif **QUINIOU**

- › Je clique sur la vignette « Box – Documents envoyés » et je sélectionne le menu « Dépôt » pour transmettre à mon Expert-comptable les pièces à comptabiliser



5

Pré-requis

La Portail collaboratif est un service disponible sur [Leportail.cegid.com](https://leportail.cegid.com) compatible avec les navigateurs suivants :



Edge



Google Chrome



Mozilla Firefox



Safari*

Le navigateur Internet Explorer n'est pas disponible



Merci de votre
attention