



LES
HOMMES
DEVANT
LES
CHIFFRES

Auditia

COMMENT FAIRE POUR...

**Accéder à la nouvelle
plateforme digitale Auditia**

1. Me connecter à la plateforme habituelle
2. M'inscrire sur *CegidLife*
3. Activer mon compte *CegidLife*
4. Accéder à la nouvelle plateforme digitale Auditia
5. Personnaliser et paramétrer le portail



Le portail Internet du cabinet change. Le mode de connexion au portail change.
Pour accéder au nouveau portail vous devez:

- 1- Vous connecter à l'**ancien portail** avec vos **anciens identifiants/mot de passe**
- 2- Suivre la procédure d'inscription *Passeport* automatiquement proposée
- 3- Vous connecter au **nouveau portail** avec votre **adresse mail** comme identifiant

A partir de cet instant, n'utiliser que le nouveau portail



Leportail.cegid.com est disponible en full web avec les navigateurs suivants :



Edge



Google Chrome



Mozilla

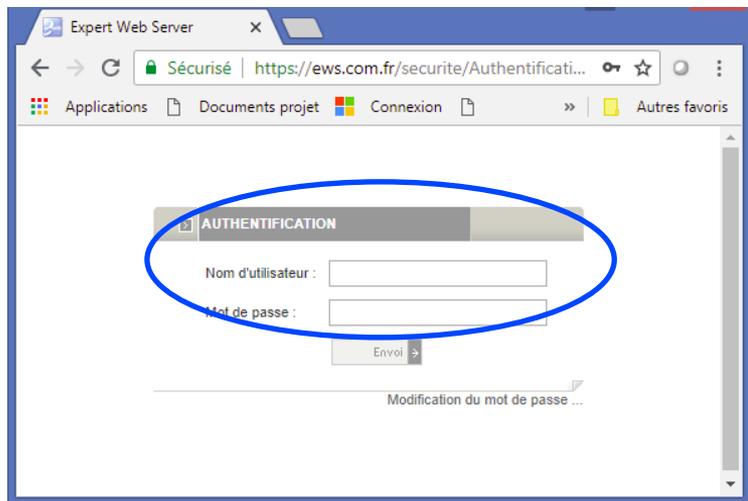
Le navigateur Internet Explorer n'est pas disponible



01

**Connexion
Plateforme
habituelle**

1/ ME CONNECTER à l'ancien portail



Saisir les éléments habituels du portail :

- Nom de l'utilisateur
- Mot de passe

Le portail détecte que mon cabinet a migré et me redirige.
L'inscription au nouveau portail vous est proposée, **automatiquement**

Votre portail évolue pour plus de sécurité.

L'authentification est maintenant basée sur la technologie Passeport.

Vous devez vous inscrire sur Passeport afin de pouvoir vous connecter sur votre portail.

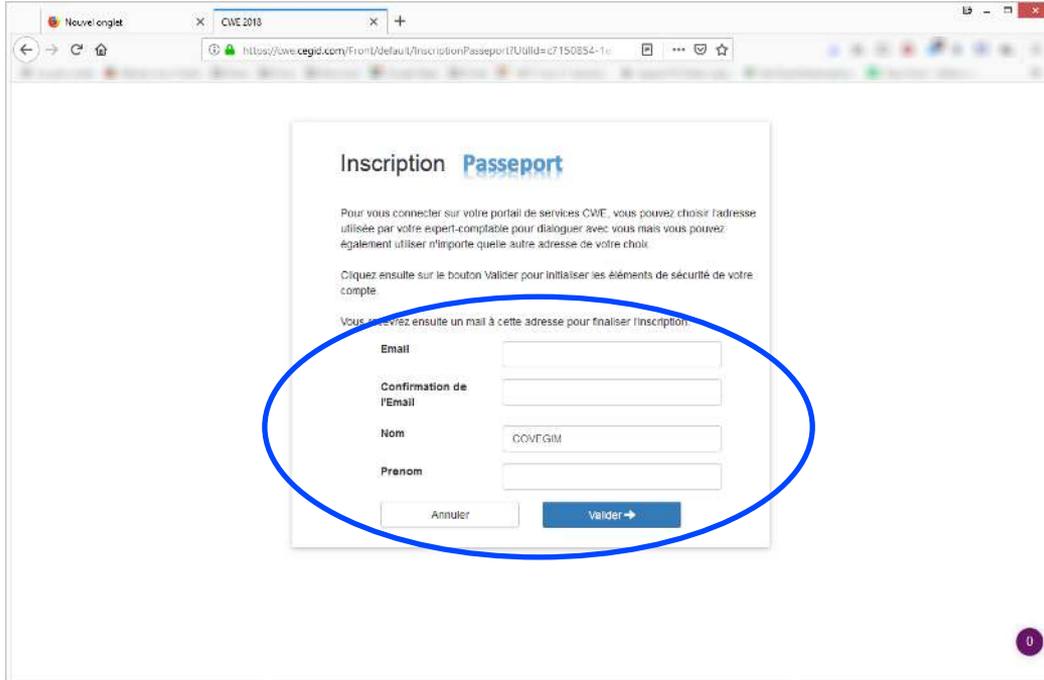
[Je m'inscris sur Passeport](#)





02

**S'inscrire
CegidLife**



Inscription **Passeport**

Pour vous connecter sur votre portail de services CEGE, vous pouvez choisir l'adresse utilisée par votre expert-comptable pour dialoguer avec vous mais vous pouvez également utiliser n'importe quelle autre adresse de votre choix.

Cliquez ensuite sur le bouton Valider pour initialiser les éléments de sécurité de votre compte.

Vous recevrez ensuite un mail à cette adresse pour finaliser l'inscription.

Email

Confirmation de l'Email

Nom

Prénom

› Compléter les rubriques:

› **Adresse e-mail**

› **Nom & prénom**

› **IMPORTANT:**

L'adresse mail deviendra mon nouvel identifiant pour accéder au portail



03

**Activer
CegidLife**

3 ACTIVER mon compte CegidLife

- > Je reçois un mail *CegidLife* qui me permet d'activer mon compte *CegidLife*



Activez votre compte CegidLife Boîte de réception x

 administrateur@cegidlife.com
A moi ▾

Email reçu:
Suivre le LIEN D'ACTIVATION DE VOTRE COMPTE



3 ACTIVER mon compte CegidLife

Saisissez les différents éléments :

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

IMPORTANT: Elle deviendra votre nouvel identifiant pour accéder au portail



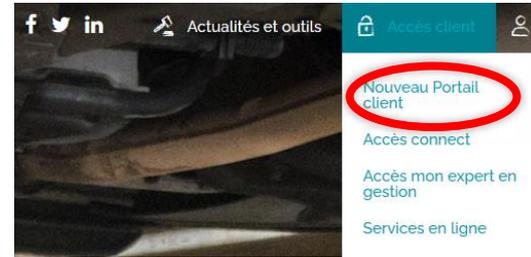


04

Accéder

3 ACCEDER au nouveau portail Auditia

- Sur Auditia.fr
 - > Menu Accès client
 - > Nouveau portail client
- Saisir les éléments validés précédemment :
 - Adresse e-mail
 - Mot de passe



Adresse mail

Suivant

© Cegid 2017 - À propos



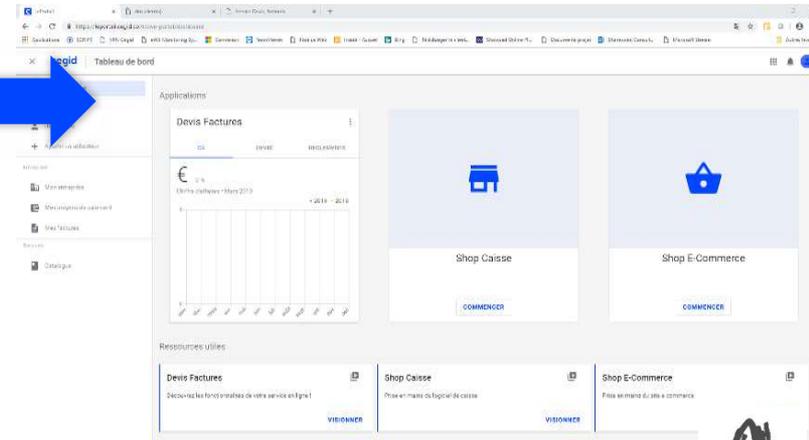
Bienvenue

Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Connexion

© Cegid 2017 - À propos





Comment naviguer sur le Portail ?

La nouvelle page d'accueil – une nouvelle interface utilisateur

The screenshot displays the Cegid portal dashboard. On the left is a navigation sidebar with sections: 'Equipe' (Utilisateurs, Ajouter un utilisateur), 'Entreprise' (Mon entreprise, Mes moyens de paiement, Mes factures), and 'Services' (Catalogue). The main content area is titled 'Tableau de bord' and features several components:

- Applications:** A 'Devis Factures' widget with tabs for 'CA', 'DEVIS', and 'REGLEMENTS'. It shows a 0% rate and a bar chart for 'Chiffre d'affaires - Mars 2019' comparing 2019 and 2018. Below it are two large tiles: 'Shop Caisse' and 'Shop E-Commerce', each with a 'COMMENCER' button.
- Ressources utiles:** Three smaller tiles for 'Devis Factures', 'Shop Caisse', and 'Shop E-Commerce', each with a 'VISIONNER' button and a brief description.





Comment naviguer sur le Portail ?

Utilisez le menu de la page d'accueil pour naviguer sur le site

The screenshot shows the Cegid portal dashboard. A red circle highlights the hamburger menu icon in the top left corner. A red arrow points to the browser's address bar, which contains the URL <https://leportail.cegid.com/cwe-portal/dashboard>. A red box highlights the browser's notification and user profile icons in the top right corner. A large red box highlights the left-hand navigation menu, which includes sections for 'Equipe' (Utilisateurs, Ajouter un utilisateur), 'Entreprise' (Mon entreprise, Mes moyens de paiement, Mes factures), and 'Services' (Catalogue). The main content area features a 'Devis Factures' chart showing a 0% change in revenue for March 2019 compared to 2018. Below the chart are two large cards for 'Shop Caisse' and 'Shop E-Commerce', each with a 'COMMENCER' button. At the bottom, there is a 'Ressources utiles' section with three cards for 'Devis Factures', 'Shop Caisse', and 'Shop E-Commerce', each with a 'VISIONNER' button. Blue navigation arrows are present on the left and right sides of the page.

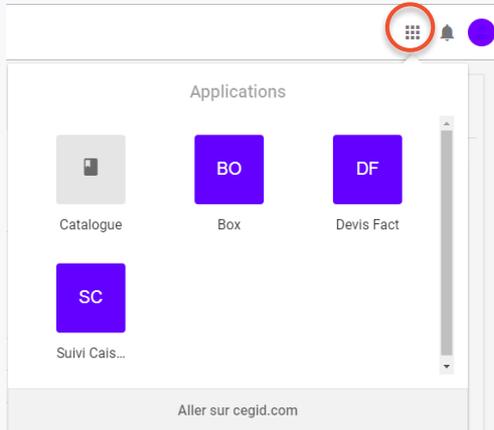




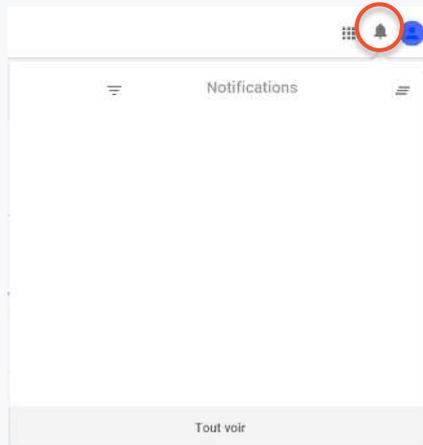
Comment naviguer sur le Portail ?

Utilisez les menus en haut à droite de la page d'accueil pour lancer les applications, lire les notifications et gérer votre profil

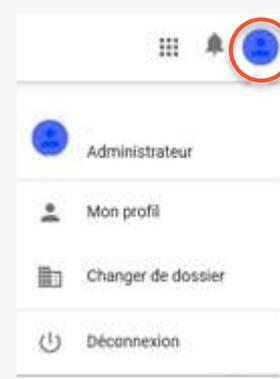
Menu Applications



Menu Notifications



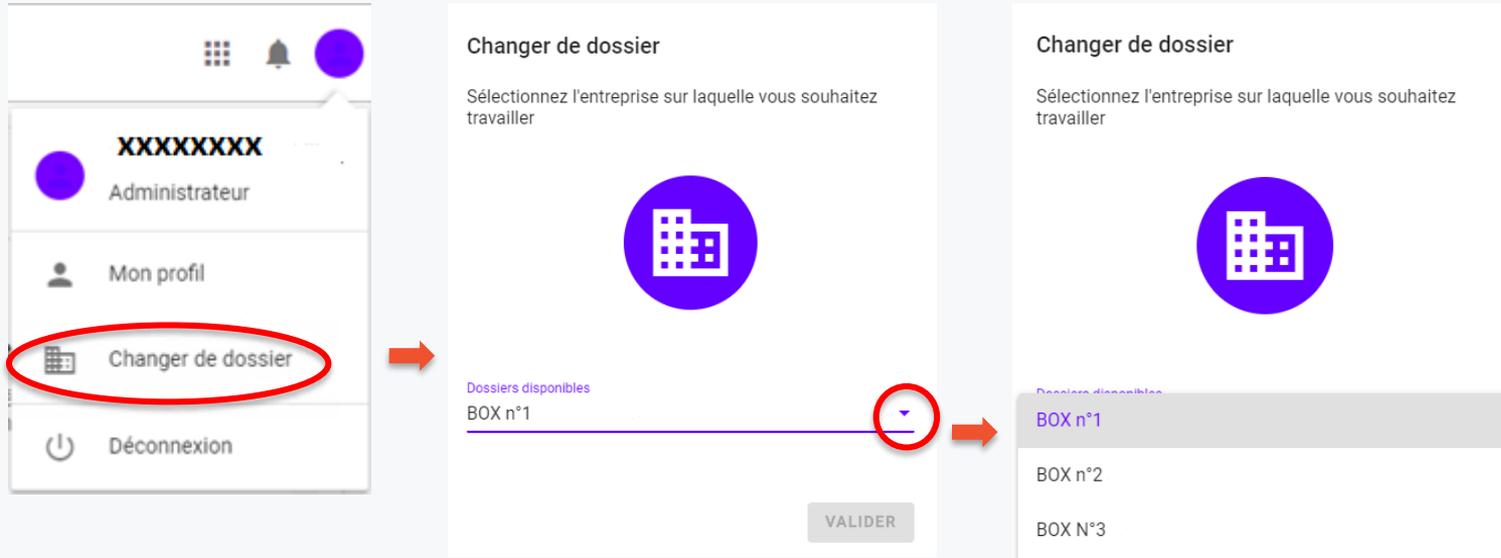
Menu Profil





Comment changer de dossier ?

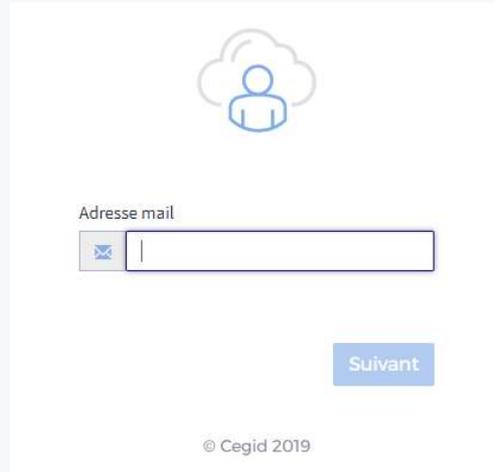
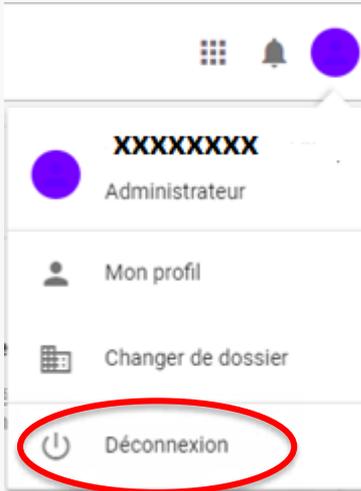
Utilisez le bouton *Changer de dossier* pour sélectionner le dossier de travail





Comment se déconnecter ?

Utilisez le bouton Déconnexion pour vous déconnecter du site





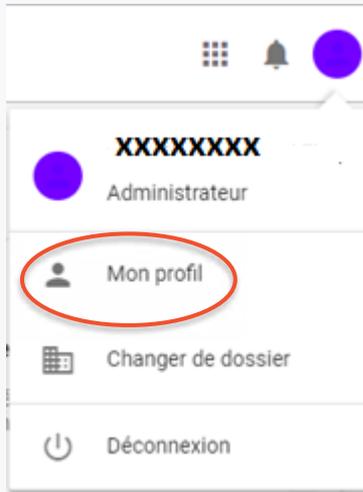
05

Personnalisation & Paramétrage

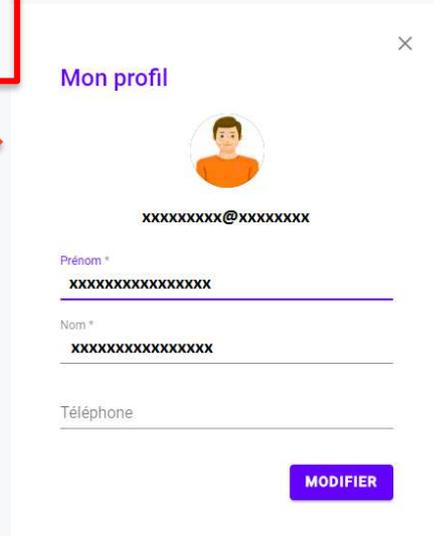
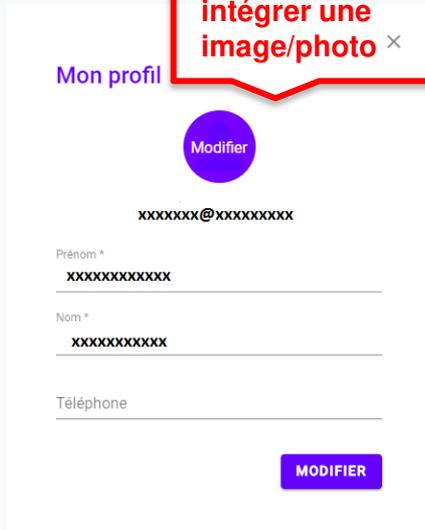


Comment modifier son profil ?

Utilisez le bouton Mon profil pour modifier votre profil utilisateur



Astuce : vous pouvez intégrer une image/photo ✕





Comment créer un utilisateur ou un administrateur ?

- Pour gérer les utilisateurs : *utilisez le bouton Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs inscrits*

Tableau de bord

Equipes

- Utilisateurs
- Ajouter un utilisateur

Entreprise

- Mon entreprise

Services

- Catalogue

A.JOUTER UN UTILISATEUR

Nom	Prénom	Email	Rôle	Statut
XXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXX@XXXXXX	Administrateur	Actif

Lignes par page: 10 | 1 - 1 sur 1 | < >

- Pour créer un Administrateur : *utilisez le bouton Ajouter un utilisateur pour créer un nouvel utilisateur puis : profil Administrateur*

Nouvel utilisateur

Informations personnelles
Commencez par renseigner ses informations personnelles

xxxxx@xxxxx.com

Nom *

xxxxxxx

Téléphone *

xxxxxxx

Profil sélectionné : Administrateur

Administrateur

Un administrateur a accès à tous les services ainsi qu'aux paramètres de votre entreprise et à la gestion des utilisateurs.

VALIDER





Comment créer un utilisateur ou un administrateur ?

- Pour créer un Utilisateur : *utilisez le bouton Ajouter un utilisateur pour créer un nouvel utilisateur puis renseignez les informations personnelles et sélectionnez le profil utilisateur*

The screenshot shows the 'Nouvel utilisateur' form. On the left is a navigation menu with 'Ajouter un utilisateur' highlighted. The main form has two columns. The left column is titled 'Informations personnelles' and contains fields for 'Email *', 'Nom *', and 'Prénom *'. A red box highlights these three fields. Below them is a dropdown menu for 'Profil sélectionné' with 'Utilisateur' selected, also highlighted by a red circle. The right column is titled 'Ajouter des services' and shows a service 'DF Devis Fact' with a plus icon. A 'VALIDER' button is at the bottom right.

- Pour ajouter des services : *sélectionnez les services de l'utilisateur : exemple Devis Fact*

This screenshot shows the 'Ajouter des services' section of the 'Nouvel utilisateur' form. The 'DF Devis Fact' service is selected, indicated by a checkmark in a red circle. The 'VALIDER' button at the bottom is also circled in red. The 'Informations personnelles' section is partially visible on the left.

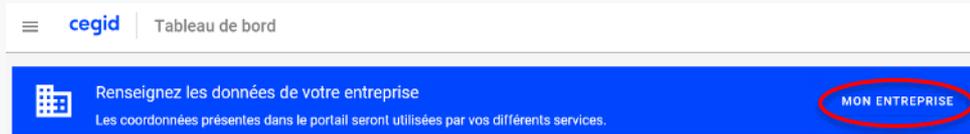




Comment personnaliser son entreprise ?

- Pour renseigner les informations propres à votre entreprise, sélectionnez Mon Entreprise

A partir de la page d'accueil



Ou à partir du menu





Comment renseigner son entreprise ?

Renseignez les informations générales et l'adresse de l'entreprise

Informations générales

Toutes les informations relatives à votre entreprise



Nom*
LE PORTAIL

Siret
079555200018

Nature juridique
Société à responsabilité limitée (SARL)

Monnaie
EUR

Astuce : vous pouvez intégrer une image



Informations générales

Toutes les informations relatives à votre entreprise



Nom*
LE PORTAIL

Siret
079555200018

Nature juridique
Société à responsabilité limitée (SARL)

Monnaie de base
EUR

Adresse

Adresse - Ligne 1*
25 RUE D'ASTORG

Adresse - Ligne 2

Adresse - Ligne 3

Code Postal*
75008

Ville*
PARIS

Pays*
France





Comment renseigner son entreprise ?

Renseignez le contact et les informations de la société

Contact

Contact

LEPORTAIL

Bureau
04 42 39 88 99

Fax
04 42 39 89 98

Bureau
01 02 03 04 05

Fax
01 02 03 04 06

Email
contact@leportail.fr

Site web
www.leportail.fr

Société

ID TVA
FR76 1234567890

APE
4741Z (Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périph...

RCS

Capital
5000 €

DUNS

Texte juridique





Merci de votre attention



cegid