

Comment activer **Shine** via la Console de Supervision clients



1

Accéder à la Console de supervision clients via un lien dédié

Ou via les outils de production

cegid Console

Portefeuille clients

Collecte Equipement

Rechercher

| ENTREPRISE | CONTACT | RÉCEPTION FLUX | FLUX ACHAT | FLUX VENTE | FLUX BANQUE | PAIE | EMAIL DE COLLECTE | CABINET |
|--|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|------|----------------------------|---------|
| RECUP SAUVEGARDE AUCUNE 000000 | AS 10 13 contacts | Cegid Quadr... | | | | | | A |
| CABINET PILOT SARL 000001 | VA 15 14 contacts | Shine Plus | | | | | invoice-fb7ca51e-9838-... | A |
| SIE D'AIX EN PROVENCE NORD AUCUNE 000002 | CT 15 13 contacts | Shine Plus | | | | | | |
| ECKHOUT Pascal Et Frères Update Name SARL 000003 | JA A 9 contacts | Shine Plus | | | | | | A A |
| TEST AUCUNE 000004 | JF TP 4 contacts | Shine Plus | | | | | | A G +2 |
| Mon client | VA N 2 contacts | Shine Plus | | | | | invoice-51adfb49-7dfc-4... | M |
| CONTACT PERMIS AUCUNE 000007 | TP 15 22 contacts | Shine Plus | | | | | | S |
| T.C.S. BERENGER AUCUNE 00000A | TR THOMAS BERENGER | Shine Plus | | | | | berenger-thomas+qEcr... | |
| ORIGINAL2 AUCUNE 00000C | LT 1A 2 contacts | Shine Plus | | | | | | |
| NG Essai AUCUNE 000010 | JM JIM NIANG | | | | | | | |

Lignes par page 10 1-10 sur 4537 < >

La console de supervision clients

Est **gratuite** et accessible depuis :

- Le **Portail Cegid** pour toutes les gammes produits équipées,
- **Via un lien dédié**, aucun coût supplémentaire ni déploiement complexe,
- Ou **directement depuis l'outil de production comptable** (voir slides suivants)

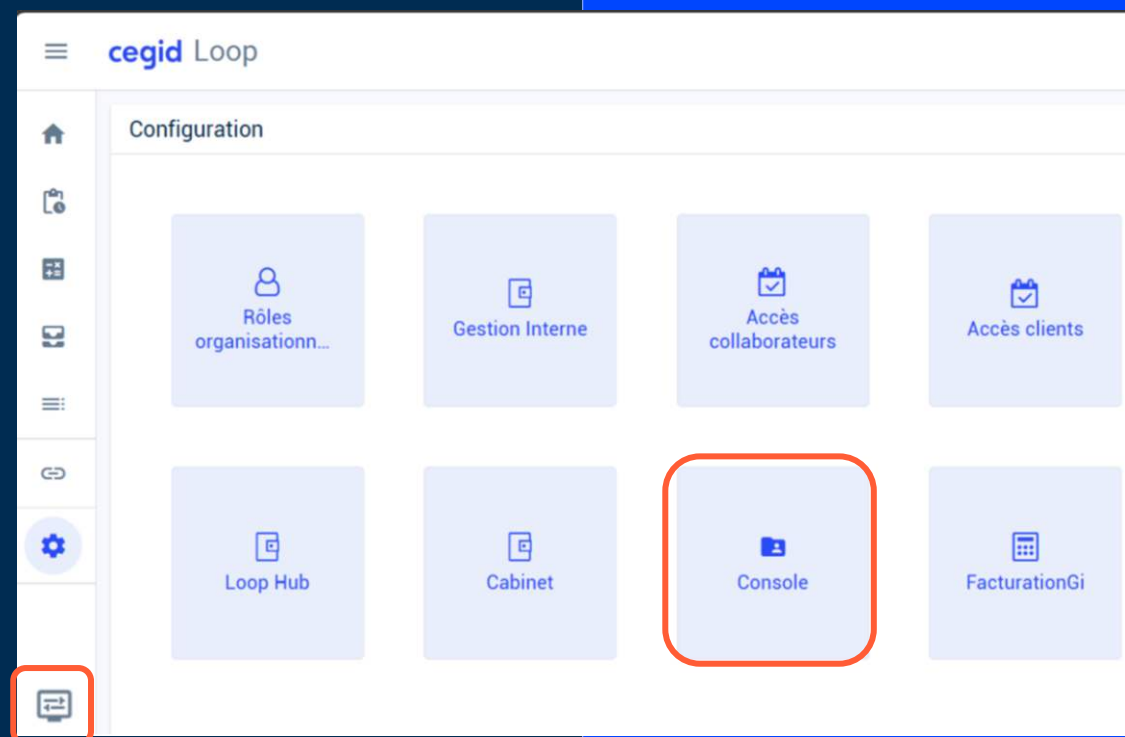
Se connecter

via le lien dédié



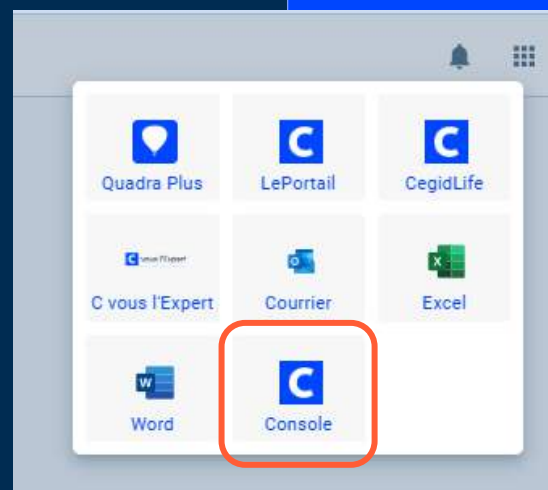
La console de supervision clients depuis Cegid Loop

Depuis le menu **Configuration** > **Console**



La console de supervision clients depuis Cegid Quadra Plus

Depuis le menu **Pilot** > **Console**



2

Inviter les clients TPE à activer Shine via la Console de Supervision clients en 3 étapes

cegid Console

Portefeuille clients

Collecte: **Equipement**

Rechercher

| ENTREPRISE | CONTACT | ACHAT | VENTE | CAISSE | MANDAT | INSCRIPTION PA | SENSI. RÉFORME | NOTES |
|---|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> RECUP SAUVEGARDE AUCUNE 000000 | AS 16 13 contacts | Cegid Quadr... | Cegid Devis ... | Cegid Point d... | Mandat envoyé | | Non ❌ | |
| <input type="checkbox"/> CABINET PILOT SARL 000001 | VA 18 14 contacts | Cegid Busine... | bim | Cegid Point d... | | Invitation envoyée | Oui ✅ | |
| <input type="checkbox"/> SIE D'AIX EN PROVENCE NORD AUCUNE 000002 | CT 16 13 contacts | Shine Plus | Shine Plus | Apisoft | Mandat envoyé | Invitation envoyée | Non ❌ | |
| <input type="checkbox"/> ECKHOUT Pascal Et Freres Update Name SARL 000003 | JA 4 9 contacts | Shine Plus | Shine Plus | | | Invitation envoyée | Non ❌ | |
| <input type="checkbox"/> TEST AUCUNE 000004 | JD 10 4 contacts | Shine Essent... | Shine Essent... | test | | | Non ❌ | |
| <input type="checkbox"/> Mon client 000006 | UA 8 2 contacts | + Ajouter | | | Mandat envoyé | | Oui ✅ | |
| <input type="checkbox"/> CONTACT PERMIS AUCUNE 000007 | TD 21 22 contacts | Shine Plus | Shine Plus | elo Elo Touch sol... | | | Oui ✅ | |
| <input type="checkbox"/> T.C.S. BERENGER AUCUNE 00000A | TR THOMAS BERENGER | Shine Plus | Shine Plus | | | | Non ❌ | |
| <input type="checkbox"/> ORIGINAL2 AUCUNE 00000C | LT 18 2 contacts | Shine | Shine | | Mandat envoyé | | Oui ✅ | |
| <input type="checkbox"/> NG Essai AUCUNE 000010 | JM JIM NIANG | Shine | Shine | | | | Oui ✅ | |

Lignes par page 10 1-10 sur 4537

1ère étape

Via l'onglet **Equipement**, sélectionner le ou les clients, cliquer sur le bouton **+Ajouter** dans la colonne Achat et/ou Vente

Inviter les clients TPE à activer Shine via la Console de Supervision clients en 3 étapes

The screenshot shows the Cegid Console interface. On the left, there's a sidebar with 'Portefeuille clients' and a search bar. The main area displays a list of products. A red box (1) highlights the 'Shine' product. A dialog box titled 'Mon client' is open, showing a list of products with checkboxes for 'Achat & Ventes' and 'Achats' (2). A 'Start' dialog box is also visible, listing features like '1 utilisateur', 'factures illimités', and 'Facturation récurrente' (3). The 'Activer' button is highlighted with a red circle (4).

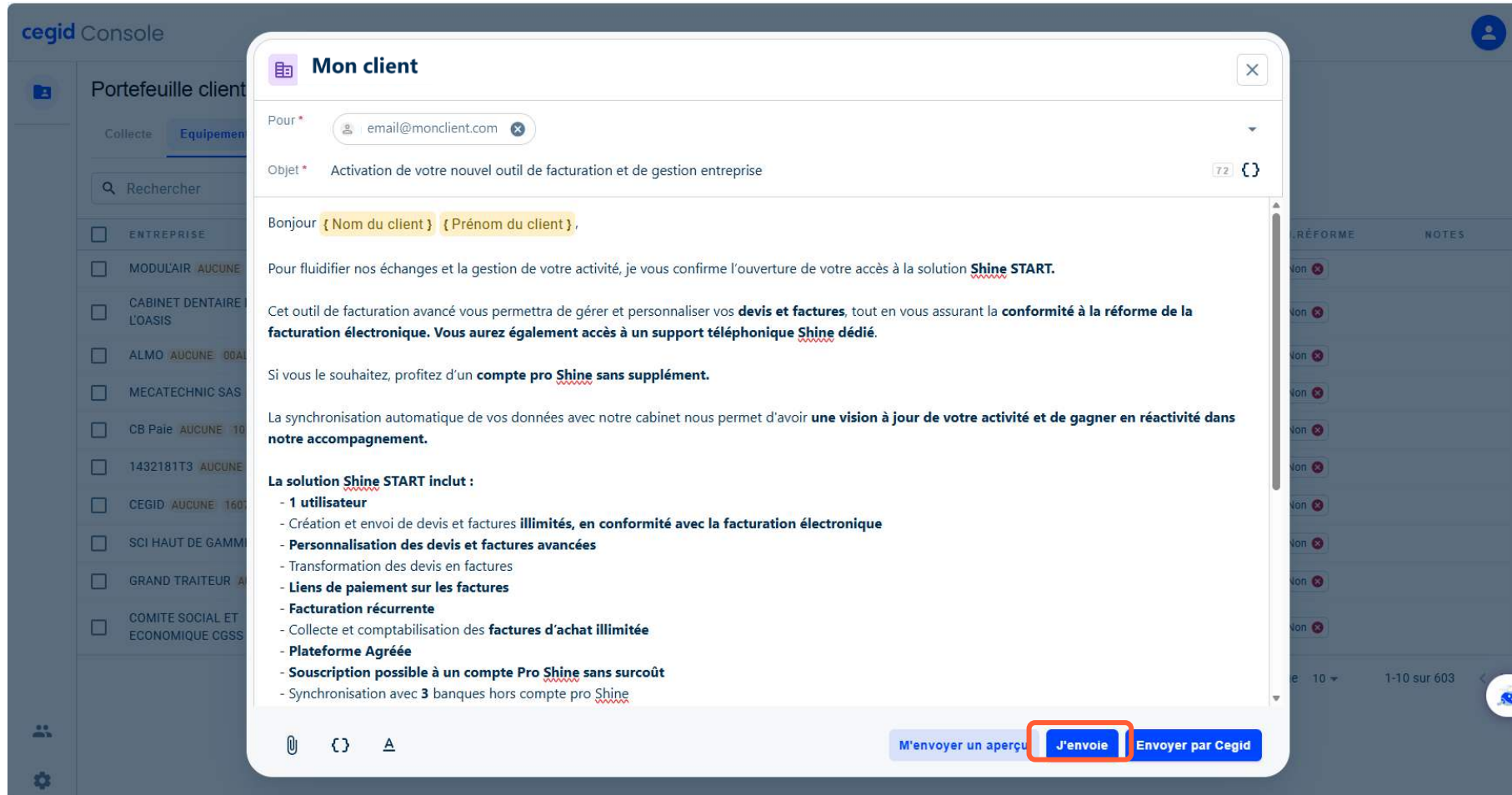
2ème étape

Une boîte de dialogue apparaît, sélectionner alors l'app de facturation **Shine**⁽¹⁾, choisir le **mode de facturation**⁽²⁾ - Shine ou Cabinet*, le plan de l'offre⁽³⁾ - Easy, Start ou Plus, puis cliquer sur **Activer**⁽⁴⁾

i * Le mode de facturation « Shine » signifie que Shine refacture le client TPE ; le mode de facturation « Cabinet », signifie que le cabinet se charge de refacturer directement le client TPE.

2


Inviter les clients TPE à activer Shine via la Console de Supervision clients en 3 étapes



3ème étape

Un email présentant l'offre choisie apparaît, il est possible de compléter et/ou modifier son contenu.

Cliquer sur **J'envoie** pour ouvrir l'email dans l'application de messagerie.

Le client TPE reçoit l'email de son cabinet et peut valider son compte Shine en toute autonomie. 

 * « Envoyer par Cegid » signifie que l'email sera envoyé via une adresse email Cegid no-reply.



Activation Shine - Prérequis

Pré-requis : créer un Contact Principal client pour pouvoir activer Shine



Cas 1 - Le client a déjà des contacts renseignés

> Passer la souris sur la ligne client, cliquer sur **Ouvrir**

cegid Console

Portefeuille clients

Collecte **Equipement**

Rechercher

| ENTREPRISE | CONTACT |
|-------------------|--------------------------|
| Mon client 100203 | Ouvrir 2 contacts |

> Cocher la case **Principal** pour le contact Admin

cegid Console

Portefeuille clients > Mon client

Mon client

+ Ajouter un contact

| CONTACT | PRINCIPAL | ACCÈS | EMAIL | TÉLÉPHONE |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Mon client contact 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Admin | contact1@email.com | |
| Mon client contact 2 | <input type="checkbox"/> | Utilisateur | contact2@email.com | |

Détails

- Forme juridique: AUCUNE
- Régime réel: 000246
- Code client: 000246
- Code APE: 0000Z
- Activité
- Siret: 84523656100013

Equipement

- Achat
- Vente
- Caisse
- Inscription PA: Pas dans l'annual...
- Sensi.reforme

Collecte

- Réception flux
- Flux achat
- Flux vente
- Flux banque
- Doc. à classer

Contact principal mis à jour avec succès

Pré-requis : créer un Contact Principal client pour pouvoir activer Shine



Cas 2 - Le client n'a pas de contact renseigné

> Passer la souris sur la ligne client, cliquer sur **Ouvrir**

cegid Console

Portefeuille clients

Collecte: **Equipement**

Rechercher

| ENTREPRISE | CONTACT | ACHAT | VENTE |
|--|--|-------|-------|
| MODUL'AIR AUCUNE 000203 | 3 contacts | | |
| CABINET DENTAIRE DE L'OASIS AUCUNE 000246 | 2 contacts | | |
| ALMO AUCUNE 00ALMO | chris | | |
| Mon client AUCUNE 01TEST1 | Ouvrir | | |
| CB Paie AUCUNE 105343 | cbc15 inte | | |
| 1432181T3 AUCUNE 1432181T3 | | | |
| CEGID AUCUNE 1607055T1 | | | |
| SCI HAUT DE GAMME AUCUNE 17396 | | | |
| GRAND TRAITEUR AUCUNE 16GRAND | | | |
| COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CGSS AUCUNE 201290 | nghanem@yopmail.c nghanem@yopmail.c | Shine | Shine |

> Cliquer sur **Ajouter un contact**, remplir les informations, cocher **Contact principal**, puis **Enregistrer**

cegid Console

Portefeuille clients > Mon client

Mon client

Ajouter un contact

Nom * Prénom *

NomClient PrénomClient

E-mail * Téléphone *

client@email.com 0707070707

Contact principal

Enregistrer

Détails

Forme juridique AUCUNE

Régime réel

Code client 01TEST01

Code APE 0000Z

Activité

Siret 80826415400010

Equipement

Achat

Vente

Caisse

Inscription PA Pas dans l'annuaire...

Collecte

Réception flux

Flux achat

Flux vente

Flux banque

Doc. à classer



Pré-requis : renseigner le numéro SIRET de votre client au préalable

Assurez-vous d'avoir bien renseigné le n° SIRET de votre client depuis votre outil de production comptable

The screenshot shows a web interface titled "Mon client" with a search bar and a list of solutions. A red box highlights a dark blue warning message: "Le SIRET est obligatoire pour inviter la TPE".

| SOLUTIONS CEGID | Indisponible |
|--------------------------------|--------------|
| Shine (Achat, Collecte, Vente) | Indisponible |
| | Indisponible |
| | Indisponible |
| | Indisponible |

| AUTRES | Achat & Ventes | Achats |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Non concerné | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Abby | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Axonaut | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| cegid quadra gestion interne | | <input type="checkbox"/> |
| Compleo Invoice Platform | | <input type="checkbox"/> |
| Daxt | | <input type="checkbox"/> |



Questions fréquentes



Vous êtes cabinet et vous souhaitez ouvrir un Shine pour le tester ?

C'est possible gratuitement via la version « **Easy** ».

 **Attention :**

Merci de ne pas utiliser une adresse e-mail déjà employée pour vous connecter à votre outil de production Cegid ou Cegid Life.

Nous vous invitons à choisir une autre adresse ou à en créer une spécifiquement pour ce test.

Bonne découverte !

Vous avez besoin d'ouvrir plusieurs Shine pour un même client ?



Voici la procédure à suivre :

1. Adresse email obligatoire

Pour créer un compte Shine pour votre client, celui-ci doit disposer d'une **adresse email unique** renseignée au préalable via la console (voir pré-requis).

⚠ Il n'est pas possible d'ouvrir un deuxième compte Shine avec la même adresse email.

2. Cas d'un dirigeant avec plusieurs entreprises

Si le même dirigeant possède plusieurs entreprises, vous pouvez créer des **adresses email alias** directement depuis la console lors de la création du contact.

Exemple un dirigeant a besoin de 3 comptes Shine :

- Pour le 1er compte : client@entreprise.com
- Pour le 2ème compte : client+alias1@entreprise.com
- Pour le 3ème compte : client+alias2@entreprise.com

⚠ **Important** : ne pas oublier le + dans les alias.

3. Réception des emails

Tous les emails relatifs à l'ouverture des comptes seront reçus **sur la boîte principale** (client@entreprise.com).

4. Connexion aux comptes

L'utilisateur devra se connecter à chacun de ses comptes Shine avec l'adresse correspondante :

- 1er compte : client@entreprise.com
- 2ème compte : client+alias1@entreprise.com
- 3ème compte : client+alias2@entreprise.com

Vous souhaitez accéder au Shine de votre client ?



Pas besoin de vous ajouter comme utilisateur : **chaque collaborateur peut accéder aux comptes Shine de son portefeuille directement depuis la Console.**

Étapes à suivre :

- Rendez-vous dans l'**onglet Équipement**.
- Passez la souris sur le compte Shine souhaité.
- Cliquez sur « **Accéder à Shine** ».

The screenshot displays the Cegid Console interface. The 'Portefeuille clients' section is active, with the 'Équipement' tab highlighted. A table lists various clients with columns for 'ENTREPRISE', 'CONTACT', 'ACHAT', 'VENTE', 'CAISSE', 'MANDAT', and 'INSCRI'. A modal window for a client's Shine account is open, showing the 'Shine' logo, 'Revente' status, and 'Activé' status. The 'Accéder à Shine' button is highlighted with a red box.

| ENTREPRISE | CONTACT | ACHAT | VENTE | CAISSE | MANDAT | INSCRI |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|
| ETALON2 EARL 000000 | 12 contacts | | Cegid Gestl... | | Mandat envoyé | Pas dan |
| Cabinet Démonstration AUCUNE 000001 | 10 contacts | Shine | Shine | Cegid Point ... | Télécharger | Pas |
| Cabinet Pour Saisie Des Temps Pilot AUCUNE 000002 | 3 contacts | cegid quadra ge... | | | | ripti |
| GOLDMAN AUCUNE 000003 | 8 contacts | +1 | | | | dan |
| Dossier 4 Prop AUCUNE 000004 | 2 contacts | Shine | | | | dan |
| MARIE TEST SARL 000005 | Alois Test | | | | | ripti |
| DIMO+ AUCUNE 000006 | 2 contacts | Microsoft Ex... | | | | Pas |
| CONTACT PERMISSION AUCUNE 000007 | 7 contacts | Shine | | | | ripti |
| CASCADE AUCUNE 000008 | 10 contacts | | | | | dan |
| Nouveau Par Import AUCUNE 000009 | 2 contacts | Shine | | | | |