



# Ouvrir les possibles

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



**ERIVAL**  
expertise-comptable

Société d'expertise comptable  
www.erival-expert.com  
Tél. 04 37 64 46 90

# SOMMAIRE

---

2. La Box qu'est ce que c'est ?
2. Mon expert comptable m'a ouvert une Box, comment est-ce que j'y accède ?
3. Comment consulter les documents partagés par mon expert comptable ?
4. Comment transmettre mes pièces à comptabiliser à mon Expert comptable ?
5. Prérequis



# 01

**La Box**  
**Qu'est-ce que**  
**c'est ?**

# La Box : Qu'est-ce que c'est ?

---

- › De manière à répondre aux obligations RGPD, notre cabinet d'expertise comptable a décidé de mettre en place la Box.
- › La Box est un système permettant à notre cabinet
  - › **de publier dans un espace sécurisé et à votre attention exclusive : des documents comptables, juridiques et sociaux.**

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

- › En complément, dans cet espace Box, 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.**



# 02

**Mon Expert-  
comptable m'a  
ouvert une Box.  
Comment j'y  
accède ?**



**Si je n'ai pas  
encore de compte  
Passeport**

---

# Accéder à la Box - Etape 1 : Je consulte ma messagerie

- > **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](mailto: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.

Cegid

QUADRATUS

tda Cegid

ALTAUEN

# Accéder à la Box - 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**

**Validation de compte**

Civilité  
Monsieur

Nom

Prénom

Langue  
Français

Etape 1/3

Suivant

© Cegid Group 2017 - À propos

**Validation de compte**

Fonction  
Assistant acheteur

Adresse mail (votre identifiant)

Téléphone

Téléphone portable

Etape 2/3

Précédent Suivant

© Cegid Group 2017 - À propos

**Validation de compte**

Votre mot de passe est strictement confidentiel. Ne le transmettez à personne !

Mot de passe

8 caractères minimum.  
3 typologies de caractères (majuscules, minuscules, chiffres ou caractères spéciaux).  
Différent du nom et prénom.

Confirmez le mot de passe

Etape 3/3

Précédent Valider

© Cegid Group 2017 - À propos

**Fin de la validation du compte**

Votre compte utilisateur a été créé avec succès.

© Cegid Group 2017 - À propos

Deviens votre Mot de passe pour le portail



# Accéder à la Box - Etape 3 : connexion au portail

---

- › Je me connecte au Portail pour accéder à la Box.
  - › **Url de connexion au Portail : <https://leportail.cegid.com>**
- › 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](https://leportail.cegid.com), je sélectionne la vignette de la Box pour accéder au service.



**Si j'ai déjà un  
compte Passeport**

---

# Accéder à la Box – Connexion au Portail

---

- › Si je dispose déjà d'un compte Passeport (cas des personnes utilisant déjà les services du portail), il me suffit de me connecter au Portail pour accéder à la Box.
  - › **Url de connexion au Portail : <https://leportail.cegid.com>**
- › Je renseigne mon identifiant et mon mot de passe dans le formulaire
- › Une fois arrivé sur [leportail.cegid.com](https://leportail.cegid.com), je sélectionne la vignette de la Box pour accéder au service.



# 03

**Comment  
consulter les  
documents  
partagés par mon  
Expert-comptable  
?**

# Consulter les documents – Quadra Box

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

The screenshot shows the 'cegid' dashboard with the following elements:

- Header: 'cegid | Tableau de bord'
- Logo: 'Expert & Associés test' with 'MON CABINET' and 'MES SERVICES' tabs.
- Two main service boxes:
  - 'Box - Documents envoyés': 'Envoyez à votre Expert-Comptable les pièces à comptabiliser et autres documents'. Button: 'OUVRIR'.
  - 'Box - Documents reçus': 'Consultez vos documents de gestion mis à disposition de votre Expert-Comptable'. Button: 'OUVRIR' (highlighted with a blue arrow).

The screenshot shows the 'Le service box de votre expert' interface with the following details:

- Header: 'SVB200 SUCCES VISION 200' and 'Rechercher'.
- Section: 'CONSULTATION'.
- Left sidebar menu:
  - Comptabilité: Grand Livre (3), Journaux (2), Liasses (1), Bilans (1), Déclaration de TVA (10), Balance (4), TVA : Déclaration de TVA : Liste... (10)
  - Social: Archive globale bulletin (0), Journal de paie (3), Tableau des charges (4)
  - Juridique
  - Tous
- Main content: A grid of document thumbnails for 'bilan compte de résultat svb400'. The first thumbnail is selected and highlighted in blue, showing 'NOV 07 bilan... EXPE...'. Other thumbnails include 'JUIL 12 LIAS... EXPE...', 'FÉVR 21 Jm... EXP...', 'FÉVR 21 Bal... EXP...', 'FÉVR 21 List... EXP...', and several 'FÉVR TV... EXP...' entries.
- Right sidebar: 'BIAN ET COMPTES DE RESULTAT' with a list of document types: 'Compte rendu de session', 'Bilan d'ouverture', 'Tableau des immobilisations en gestion', 'Compte de résultat', 'Bilan', 'Bilan des Immobilisations de Gestion', and 'Bilan Comptes de résultat'.

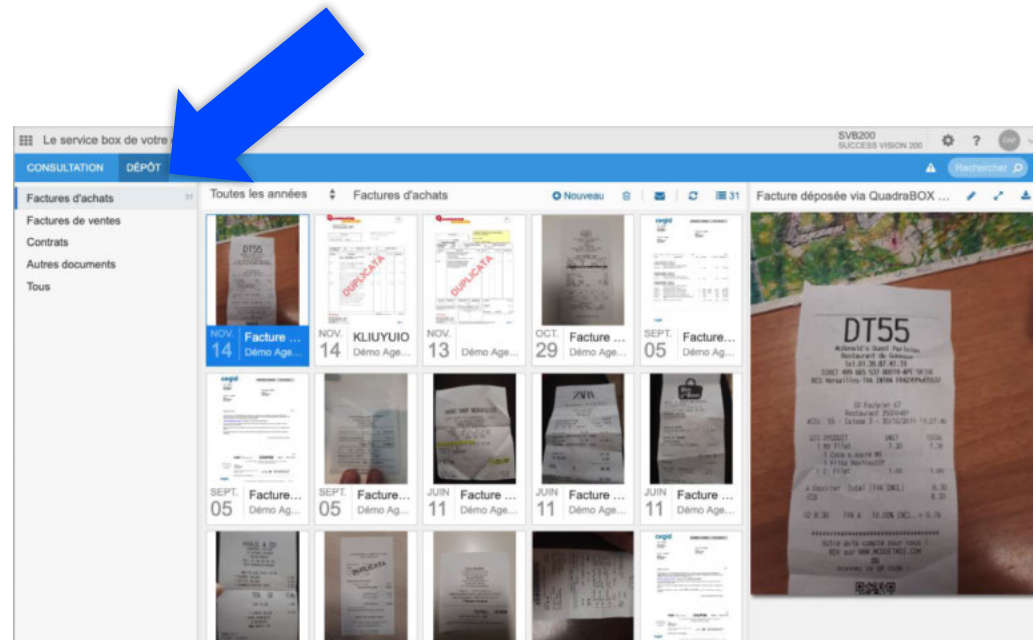
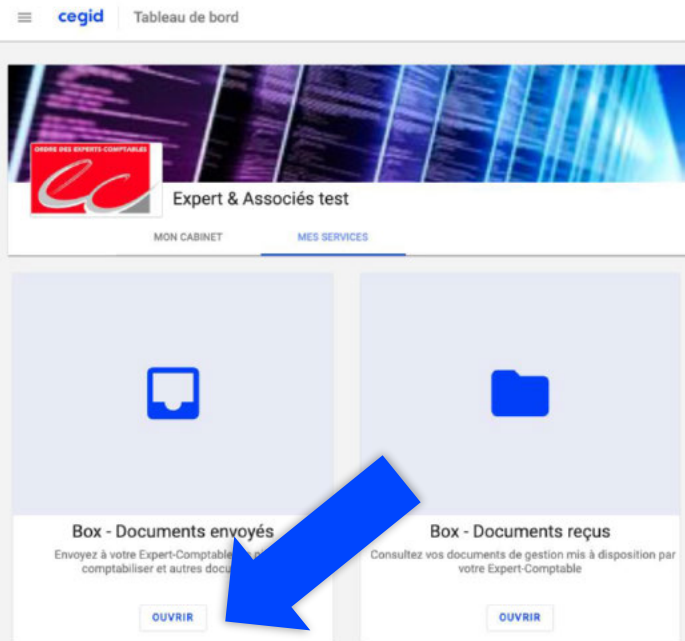


# 04

**Comment  
transmettre mes  
pièces à  
comptabiliser à  
mon Expert-  
comptable ?**

# Déposer des documents – Quadra Box

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





05

**Pré-requis**



# Pré-requis

---

La Box est un service disponible sur [Leportail.cegid.com](http://Leportail.cegid.com) compatible avec les navigateurs suivants :



Edge



Google Chrome



Mozilla Firefox



Safari\*

*Le navigateur Internet Explorer n'est pas disponible*



Expertise Comptable  
Commissariat aux Comptes

22, Avenue René Cassin  
69009 LYON  
Tél : 04 37 64 46 90  
Fax : 04 72 85 03 96  
[www.erival-expert.com](http://www.erival-expert.com)