

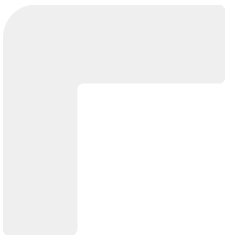


# Les délégations

Comment gérer les droits d'accès de vos collaborateurs dans Comptexpert ?

Septembre 2019





- **L'essentiel des délégations**
- **Accéder à Mon Espace pour ajouter des délégations**
- **Ajouter des délégations**
  - Ajouter sa liste de collaborateurs
  - Sélectionner les droits attribués
  - Donner des Droits administratif
- **Gérer mes délégations**
  - Consulter, modifier des délégations actives ou en attente

# L'essentiel des délégations



- La délégation permet à l'expert-comptable de donner certains de ces accès et droits à ses collaborateurs, pour partager l'information au sein du cabinet.
- Le collaborateur peut également solliciter son expert-comptable pour obtenir les droits d'accès.
- Les délégations permettent d'accéder aux outils et services de l'Ordre :
  - contenu et document du site privé (lettres de mission, rapports, fiches marketing,...)
  - outils et solutions connectées de l'Ordre (autodiagnostic, simulateurs, crédit 50K, ....)
  - offres des services (Clubs, Infodoc-experts, ...)

*Pour faciliter la mise en place des délégations, l'idéal est que les collaborateurs du cabinet, expert-comptable ou non, aient créé au préalable leur propre Comptexpert. Les collaborateurs doivent choisir leur profil : stagiaire, mémorialiste, ou autre (secrétariat et assistant).*

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

## COMPTEXPERT

Le compte utilisateur unique des sites de l'Ordre !

NOUVEL UTILISATEUR

Pour vous connecter aux sites de l'Ordre, créez dès maintenant votre Comptexpert !

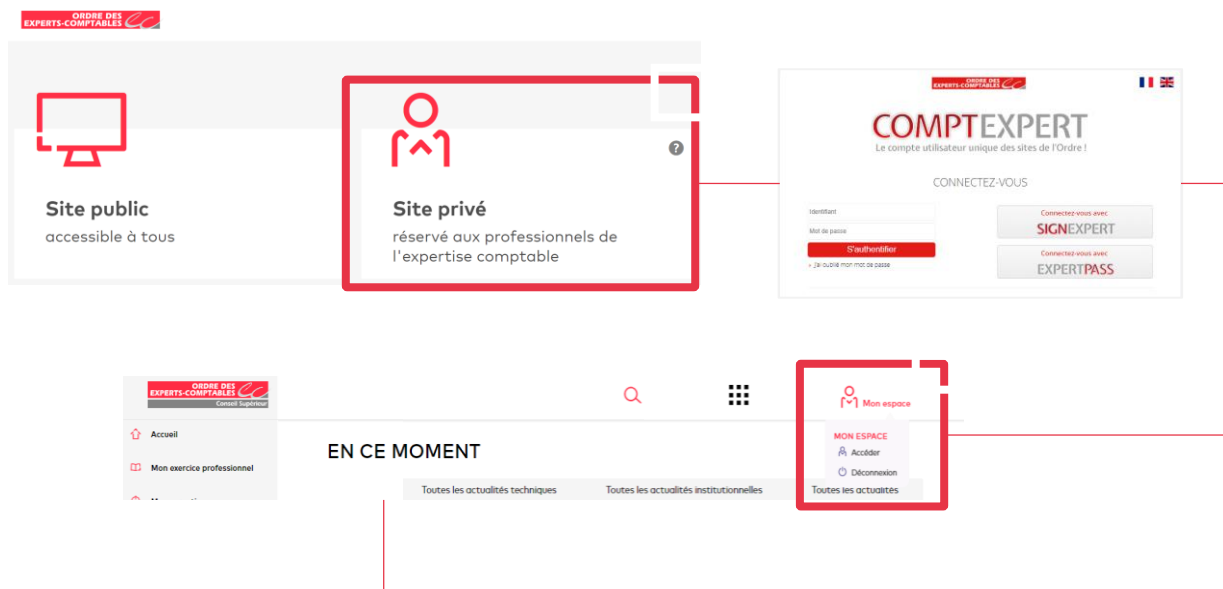
Vous êtes...

- Expert-comptable
- 83ter/quater
- Stagiaire
- Mémorialiste
- Président/directeur d'AGC
- Membre ECE
- Expert-comptable honoraire
- Diplômé non inscrit
- Filière CAF/CAC
- Permanent
- Autre profil

# Accéder à Mon Espace pour ajouter des délégations



- L'ajout ou la demande de délégation se fait depuis **Mon Espace** Comptexpert, dans lequel il est possible de consulter ses données personnelles, ses abonnements ou ses événements.
- Pour accéder à **Mon espace**, deux possibilités :
  - Depuis le site privé de l'Ordre  
<https://www.experts-comptables.fr/>



# Accéder à Mon Espace pour ajouter des délégations



- Depuis le site Comptexpert

<https://identification.experts-comptables.org>

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

COMPTEXPERT  
Le compte utilisateur unique de l'expert-comptable

Bonjour, votre connexion est réussie  
Vous êtes désormais identifié et pouvez parcourir les espaces des sites de l'Ordre auxquels votre profil utilisateur vous donne droit.

LES SITES DE L'ORDRE

- Experts-comptables.fr
- Conseil Sup SERVICES
- Bibliordre
- SIGN EXPERT
- Bibliothèque
- Bibliobaseonline
- La Boutique
- CFPC
- Hubemploi.fr
- Centre de ressources marketing
- Infodoc-expert
- IMAGE PME

Mon espace

PHILIPPE DURANT  
Déconnexion

Mes informations

- Mes sociétés d'exercice
- Ma messagerie
- Mes délégations
- Mes autodiagnostic
- Mes newsletters
- Mes adhésions
- Mes abonnements
- Mes événements
- Mes avantages
- Mon expertpass
- Mes inscriptions business story

Mes informations Comptexpert

Identifiant: pdurant99

MES INFORMATIONS PERSONNELLES

M	Date de naissance: 22/11/1975
Prénom: PHILIPPE	Nom: DURANT
Fonction: Utilisateur de test	Société: SOGETES
Adresse Principale: 19 rue Cognacq Jay	Code postal: 75001 Ville: Paris
Courriel: support-utilisateur@cs.experts-comptables.org	
Téléphone: 01 44 15 60 00	

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

COMPTEXPERT  
Le compte utilisateur unique des sites de l'Ordre !

CONNECTEZ-VOUS

Identifiant:

Mot de passe:

S'authentifier

Connectez-vous avec SIGNEXPERT

Connectez-vous avec EXPERTPASS

# Ajouter des délégations

## Ajouter sa liste de collaborateurs



- L'ajout des délégations se fait en quelques étapes :
  - Indiquer les collaborateurs concernés
  - Sélectionner les droits à attribuer
  - Indiquer la durée d'application (un an maximum)

The screenshot shows the 'Mon espace' user interface. On the left is a navigation menu with items like 'Mes informations', 'Mes sociétés d'exercice', 'Ma messagerie', 'Mes délégations', 'Mes autodiagnostic', 'Mes newsletters', 'Mes adhésions', and 'Mes abonnements'. The 'Mes délégations' menu item is highlighted with a red box, and a sub-item 'Créer/Ajouter des délégations' is also highlighted. The main content area is titled 'Ajout de délégation' and contains two sections: '1. Création de votre liste de collaborateurs' and '2. Sélection de vos collaborateurs parmi votre liste'. The first section includes a text input field for an email address (containing 'mail@mail.org'), a 'Parcourir...' button for file upload, and an 'Ajouter à la liste' button. Below this is a light blue message box stating 'Aucun collaborateur ajouté à la liste.' The second section is currently empty.

**Saisir l'email du collaborateur  
ou télécharger une liste (Excel)**

# Ajouter des délégations

## Sélectionner les droits attribués



- L'expert-comptable peut déléguer autant de droits souhaités dans la liste proposée, et choisir la date d'expiration.

3. Sélection des droits

Tout sélectionner

Collaborateur sans droit i

Site de l'ordre i

Droit administratif i

Autodiagnostic expire le 09/09/2020 i

Bibliordre i

Hubemploi i

jesignexpert.com : préparer la collecte i

jesignexpert.com : sceller électroniquement i

jesignexpert.com : signer électroniquement i

jesignexpert.com : préparer et lancer les signatures i

Cap sur le numérique i

**Déléguer**


# Ajouter des délégations

## Donner des Droits administratif



- La délégation **Droits administratifs** est un droit octroyé par l'expert-comptable à un collaborateur sur un cabinet donné.
- Cette délégation sera **indispensable** pour le collaborateur chargé d'inscrire des personnes du cabinet à un évènement (congrès, journée, ...) ou pour enregistrer leurs adhésions à des clubs ou à l'une de leur conférence.

Droit administratif

expire le 09/09/2020 



*Il est recommandé aux collaborateurs concernés de veiller à disposer de cette délégation avant d'entreprendre des démarches pour leur expert-comptable ou leur cabinet.*



# Gérer mes délégations

Consulter, modifier  
des délégations actives ou en attente



- L'expert-comptable peut consulter et modifier la liste des délégations attribuées et/ou en attente.
- Le collaborateur peut consulter les délégations qui lui ont été attribuées ou faire une demande de délégation à son expert-comptable.

Mes informations

Mes sociétés d'exercice

Ma messagerie

Mes délégations

Créer/Ajouter des délégations

Consulter/Modifier des délégations

Consulter les délégations en attente

Demander des délégations ou consulter mes délégations reçues

Mes autodiagnosics

Mes newsletters

Mes adhésions

Mes délégations données

**Benjamin DOSSAT (bdossat@reliant.com)**

SOGETES - PARIS - 445.236.112.00025

jesignexpert.com : signer électroniquement - jesignexpert.com : préparer la collecte - jesignexpert.com : sceller électroniquement

**Cyrille BELLANGER (cbellanger@lagenceeditoriale.com)**

SOGETES - PARIS - 445.236.112.00025

Site de l'ordre

Activez / désactivez ou prolongez vos délégations en cours

Site de l'ordre

expire le

# Aide et contact



- En cas de problème technique (connexion, création de compte,...) il faut contacter le support utilisateur [support-utilisateur@cs.experts-comptables.org](mailto:support-utilisateur@cs.experts-comptables.org)
- Des explications sur le contenu du site sont accessible en cliquant sur l'icône 