

GUIDE DE DÉMARRAGE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES

Mon-Expert-en-Gestion est une plateforme collaborative 100% Web, constituée de plusieurs modules utiles à la gestion en ligne de votre entreprise.

Ce guide présente les principales fonctionnalités de cette plateforme, pour mieux appréhender son fonctionnement et utiliser simplement les modules liés.

i À NOTER

Guide de démarrage des applications de Mon-Expert-en-Gestion.

Un guide de démarrage est également disponible pour chacune des applications du portail Mon-Expert-en Gestion.

N'hésitez pas à les consulter sur la page d'aide dédiée à chaque application.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	2
1. PRÉSENTATION DU PORTAIL	3
2. PARAMÈTRES DU PORTAIL	4
3. HOME MEG	5
4. GESTION DES CONTACTS	6

INTRODUCTION

Mon-Expert-en-Gestion (MEG) est un portail qui vous permet de gérer efficacement votre entreprise. Il est constitué de plusieurs modules tels que : "Facturation" pour facturer simplement vos clients ou encore "Caisse" pour assurer simplement le suivi de votre caisse.

Mon-Expert-en-Gestion dispose de plusieurs **points forts** pour répondre à vos besoins, notamment :

Une **plateforme 100% Web** pour :

- Une **souplesse d'accès** : de n'importe quel endroit (avec une connexion Internet) et depuis n'importe quel support (multi-devices : pc, tablette, smartphone et multi-OS : Windows, Mac, Linux), vous accédez en temps réel aux informations de votre entreprise.
- Un **travail collaboratif** : la notion de **multi-utilisateurs** vous permet de travailler à plusieurs sur la gestion de l'entreprise, avec des possibilités de droits différents selon les utilisateurs.

De plus, vous êtes en interaction constante avec le cabinet comptable.

Une **concordance entre les applications** permettant :

- Une **homogénéité** dans la gestion : tout ce qui concerne les informations générales de l'entreprise ou toutes les autres données communes aux applications sont à renseigner une seule fois. Elles s'alimentent automatiquement dans tous les modules.
- Un **accès unique** : avec un seul couple identifiant (adresse mail) / mot de passe, vous accédez à la gestion de toutes les applications.

PRÉSENTATION DU PORTAIL

Pour vous connecter à une application Web, vous utilisez l'adresse suivante : www.mon-expert-en-gestion.fr. Ce qui signifie que vous êtes avant tout sur la plateforme Mon-Expert-en-Gestion qui comporte les applications.

Identification

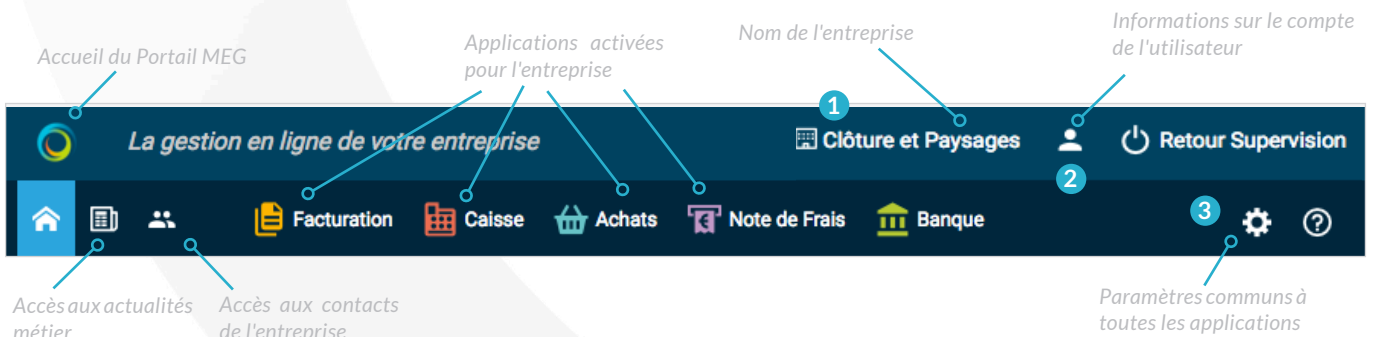
Vous devez renseigner un couple email / mot de passe.

Lors de la création de votre compte dans Mon-Expert-en-Gestion, le cabinet comptable vous a identifié par votre adresse mail.

Suite à cette création, vous avez reçu dans cet email un mot de passe envoyé par le portail lui-même. Ce sont ces deux éléments qui vous permettent d'accéder à vos applications.

Barre latérale

L'interface simple de Mon-Expert-en-Gestion vous permet de vous familiariser rapidement avec la plateforme. Sur la barre latérale, vous retrouvez tous les menus d'accès aux applications, mais aussi aux paramètres communs.



1 Nom de l'entreprise : Si votre compte est lié à plusieurs entreprises, vous pouvez naviguer aisément entre les différentes entreprises à partir de la liste déroulante disponible.

2 Mon compte : Ce bouton informe sur le nom de l'utilisateur et son profil. Il donne également accès (en cliquant de nouveau sur "Mon compte") à la modification des informations, notamment le mot de passe pour s'identifier.

3 Paramètres : Ce bouton donne accès à l'ensemble des paramètres communs à toutes les applications.



i À SAVOIR

Notion de profils.

Il existe 2 types de profils pour le portail Mon-Expert-en-Gestion : "Administrateur" et "Utilisateur".

Un profil « Administrateur » dispose de droits complets sur le paramétrage du portail. Un profil "Utilisateur" n'a pas accès à la gestion de la numérotation, des utilisateurs, des comptes comptables, ni de la Home MEG.

PARAMÈTRES DU PORTAIL

Les paramètres du portail sont communs à toutes les applications web Mon-Expert-en-Gestion de l'entreprise.

PARAMÈTRES DU PORTAIL	PROFIL CONCERNÉ	DÉTAIL
Informations générales	Administrateur et Utilisateur	Description, coordonnées, exercice, banque ...
Listes par défaut		Civilités, unités, modes de règlements, TVA, ...
Gestion de la numérotation	Administrateur uniquement	Clients, fournisseurs, factures, caisse, avoirs, ...
Gestion des utilisateurs		Création / ajout, modification ou suppression
Gestion des comptes comptables		Plan comptable général de l'entreprise et gestion des comptes dans chaque application ¹
Gestion de la Home MEG		Paramétrage des widgets affichés en page d'accueil du portail MEG ²

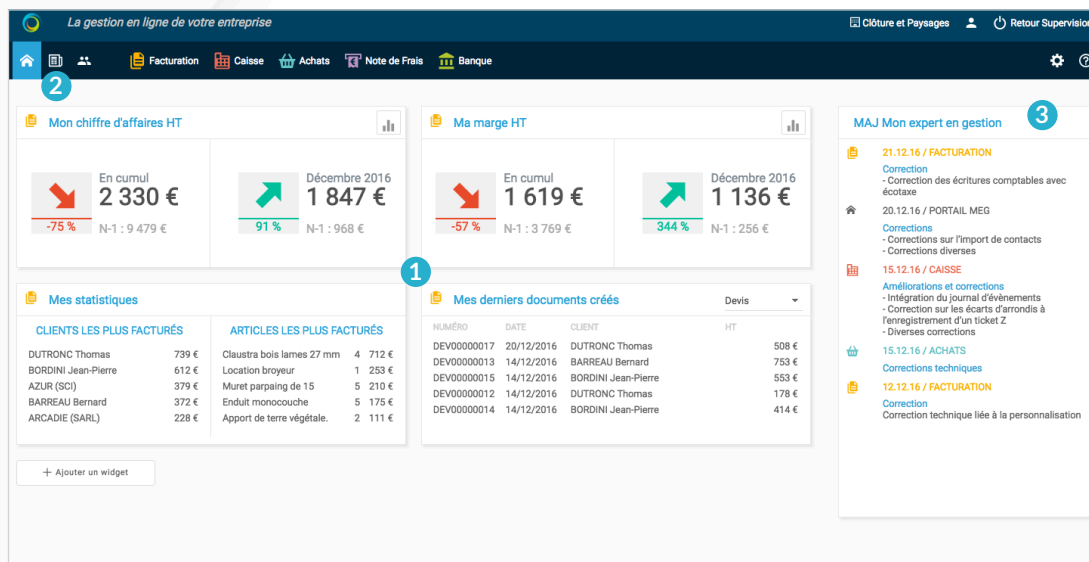
¹ Veuillez vous rapprocher du cabinet comptable pour le paramétrage des comptes comptables.

² Veuillez vous rapprocher du cabinet comptable pour disposer de widgets sur la page d'accueil du portail MEG.




HOME MEG

En cliquant sur le bouton , vous accédez à la page d'accueil de Mon Expert en Gestion.

En fonction des services activés³ par le cabinet, cette home peut se transformer en un véritable outil de veille et de pilotage de l'entreprise.



Vous y retrouvez :

- 1 Les **chiffres clés** de l'activité sous forme de widgets à choisir en cliquant sur le bouton  (jusqu'à 6 widgets possibles en fonction des modules disponibles),
- 2 Les **informations sectorielles** et les **actualités métiers** accessibles depuis l'onglet  en fonction du secteur d'activité choisi grâce au bouton  (possibilité de choisir jusqu'à 3 secteurs d'activité à suivre).
- 3 Le détail des **dernières mises à jour** effectuées sur le portail MEG et ses modules.

À SAVOIR

Liste des articles.


En cliquant sur une information sectorielle ou sur une actualité métiers, vous accédez à la fenêtre des actualités, avec la possibilité d'en consulter le détail. Dans cette fenêtre, vous retrouvez l'historique de tous les articles publiés, avec des filtres par saisie, par popularité ou par date, pour retrouver plus facilement un article de votre choix.


³Pour plus d'informations sur les services activés, veuillez contacter le cabinet comptable.


GESTION DES CONTACTS

La gestion des contacts (clients, fournisseurs, partenaires, ...) est directement liée au Portail Mon-Expert-en-Gestion et donc commune à toutes les applications.

Code	Nom	Type	Adresse	Email	Téléphone
CLT00000001	DUTRONC Thomas	Client	28, route de Vannes 44000 Nantes		
CLT00000002	BARREAU Bernard	Client	5 chemin du lavoir 44000 Nantes		0212131516
CLT00000003	BORDINI Jean-Pierre	Client	Allée du chemin vert 53120 Nantes		0326513654
CLT00000004	AZUR (SCI)	Client	6 espace Francois Mitterrand 75000 Paris		0216158525
CLT00000005	BEAUVILAIN Pascal	Client	24 rue du clavier 49000 Angers		



1 Vous avez la possibilité d'importer votre liste de contacts dans le portail Mon-Expert-en-Gestion par le bouton .

2 Au-delà de l'import complet de la base, vous pouvez aussi ajouter des contacts au fur-et-à-mesure de votre utilisation, à partir du bouton .

3 Le bouton  permet d'accéder au détail de chaque contact : ses informations générales, les adresses liées, ses coordonnées bancaires, ses informations comptables ...

4 Pour affiner vos recherches, des filtres par types de contacts sont disponibles.

Il est également possible d'exporter votre liste de contacts au format Excel à partir des boutons :

-  pour un export de toute la base des contacts.
-  pour un export de la sélection, c'est-à-dire la liste des contacts telle qu'elle apparaît sur votre écran (échantillon de contacts).