Guide pour gérer vos délégations

Définitions

Compte d'Utilisateur ou Compte : désigne les ressources informatiques attribuées à l'Utilisateur par ECMA et qui lui permettent d'accéder au Service via Comptexpert, le système d'authentification de l'ordre.

Espace Privé: zone du site www.jesignexpert.com à laquelle l'utilisateur accède au moyen des identifiants sécurisés Comptexpert. Il sert à administrer l'ensemble de l'adhésion et/ou à délivrer les délégations et/ou paramétrer les options, signer, sceller les documents PDF ou faire signer vos clients.

Plateforme : Système de signatures et scellements électroniques composé d'un site Web, dont le nom de domaine est jesignexpert.com, constituant un point d'entrée à la plateforme, à partir de laquelle les utilisateurs ayant souscrits au service et disposant des délégations sur Comptexpert pourront préparer, collecter les signatures/scellements et signer sceller.

Site jesignexpert.com ou Site vitrine: désigne le site Internet www.jesignexpert.com

Document: désigne un fichier de format PDF pouvant faire l'objet d'une signature ou d'un scellement par le Service.

Enregistrement : désigne l'ensemble des actions pré-requises à l'utilisation du service de signature et scellement :

- Confirmation des informations pré-enregistrées dans Comptexpert,
- Création du certificat électronique après vérification en ligne de la pièce d'identité
- Validation de l'accord de souscription au service de signature électronique
- Validation des CGU et RGPD

Certificat électronique : atteste de l'identité d'une personne physique dans la sphère dématérialisée. C'est l'équivalent d'une carte d'identité électronique, remis par une Autorité de certification après vérification de l'identité de la personne concernée.



Qu'est-ce qu'une délégation



Définition

La délégation permet de donner des droits à certains de vos collaborateurs, et donc de partager l'information au sein du cabinet. Attention, tous les collaborateurs du cabinet, expert-comptable ou non, doivent créer au préalable leur propre Comptexpert pour bénéficier des ressources liées à la délégation.

En lui ouvrant des droits sur Comptexpert, vous permettez à votre collaborateur de signer en son nom, sceller au nom du cabinet ou encore préparer la collecte de signature.



Comment gérer les délégations

Quelques clics suffisent pour créer une délégation :

- 1. Onglet mes délégations
- 2. Créer/ajouter une délégation
- 3. Choisir dans quelle société les collaborateurs travaillent
- Renseigner l'adresse email du collaborateur ou importer une liste d'adresses email de collaborateurs
- 5. Sélectionner les droits que vous souhaitez attribuer : signer, sceller, préparer



Créer les délégations

Une délégation permet de donner des droits à certains collaborateurs du cabinet. Attention, tous les collaborateurs du cabinet, experts-comptables ou non, doivent créer au préalable leur propre Comptexpert pour bénéficier des ressources liées aux 4 délégations disponibles pour utiliser jesignexpert.com :

Nouveau!

Préparer

- Téléchargement des documents à sianer/sceller
- Saisie des signataires
- Positionnement des signatures visibles



Le préparateur n'a pas le droit de lancer une collecte il doit demander l'approbation de l'EC.

Lancer

Préparer et lancer la collecte de signatures sans l'approbation de l'EC.

Sceller

Préparer et lancer la collecte de scellement

Signer

- Préparer et lancer une collecte
- Signer un document (signature avancée)



Le collaborateur doit s'enregistrer muni de sa pièce d'identité et son portable pour créer son identité numérique.



Détail des 4 délégations

			Nouveau!		
		Signer	Lancer	Sceller	Préparer
Plateforme	Gérer des statistiques	EC uniquement			
	Créditer un compte-cabinet	EC uniquement			
	Gérer le cabinet/préférences	EC uniquement			
	Accéder au tableau de bord	✓	✓	✓	✓
	Télécharger une base contacts	✓	✓	V	✓
	Gérer les alertes	✓	✓	✓	✓
Signature	Paramétrer une collecte	✓	✓	✓	✓
	Modifier une collecte	✓	✓	✓	✓
	Ajouter des signataires	✓	✓	✓	✓
	Relancer une collecte	✓	✓	✓	✓
	Annuler une collecte	✓	✓		
	Envoyer une collecte	✓	✓		
	Classer une collecte	✓	✓	✓	✓
	Signer un document	✓			
Scellement	Paramétrer une collecte	✓	✓	✓	✓
	Modifier une collecte	✓	✓	✓	✓
	Classer une collecte	✓	✓	✓	✓
	Sceller un document	✓		✓	

Pour que vos collaborateurs puissent utiliser jesignexpert.com, vous devez tout d'abord gérer vos délégations sur Comptexpert



Se connecter sur Comptexpert



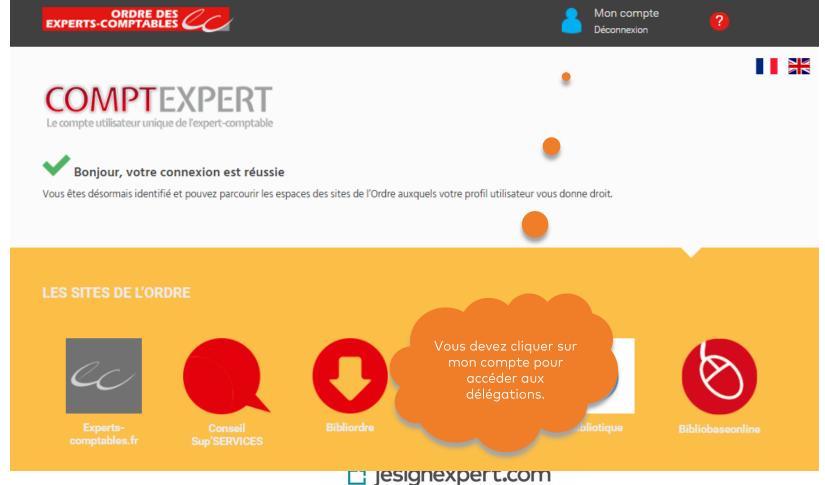
Se connecter: Comptexpert





Comptexpert: mon compte

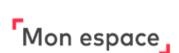








Votre compte



Mes informations

Mes newsletters

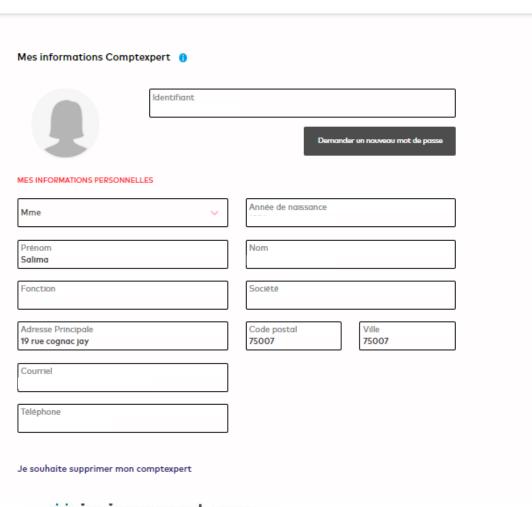
Mes adhésions

Mes abonnements

Mes événements

Mes avantages

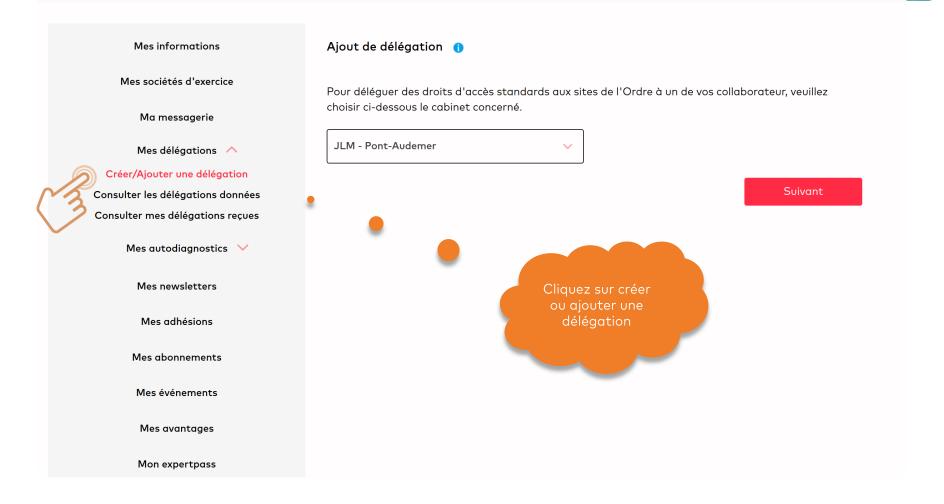
Mes délégations 💛











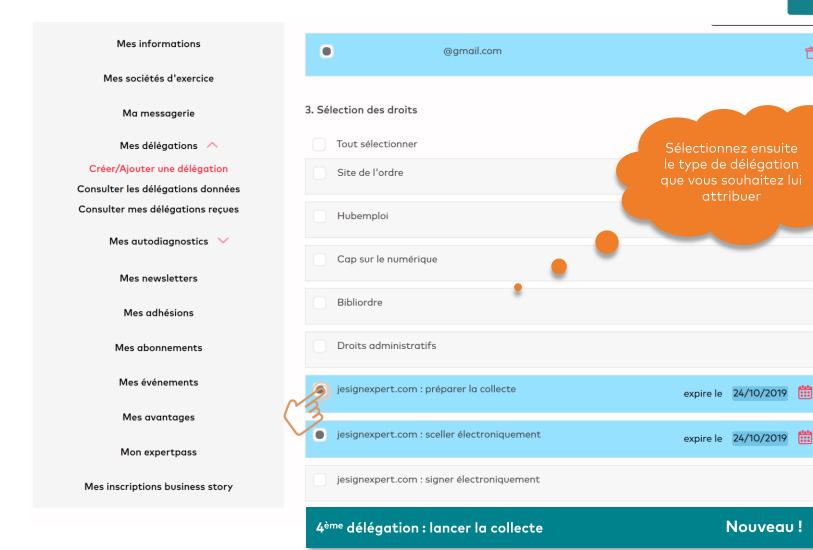








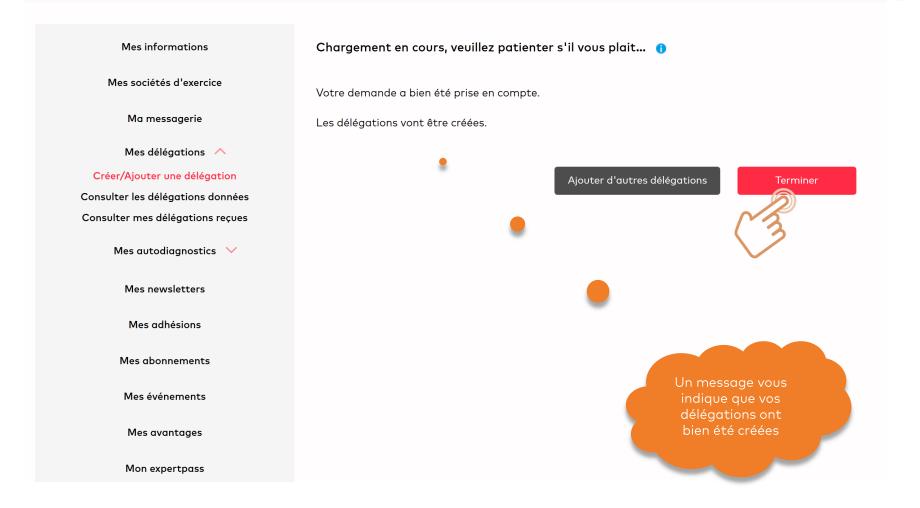














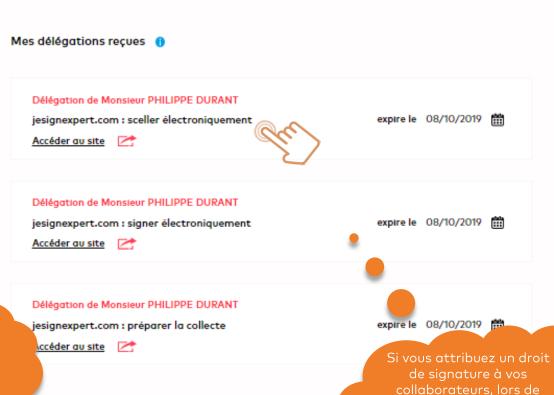
O Déconnexion

Ø

ils devront alors s'enregistrer pour créer

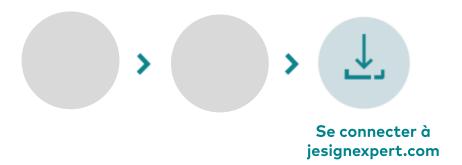


Votre collaborateur verra dans son espace les délégations qui lui ont été attribuées





Les délégations ont été paramétrées depuis Comptexpert, vos collaborateurs pourront désormais utiliser jesignexpert.com en se connectant à leur espace privé.





Bonne découverte!

