



**experia**  
experts-comptables

## Utilisation de Quadra « Box »

Le service de dépôt de documents

## SOMMAIRE

Présentation de Quadra Box

Les prérequis

Les accès

La consultation

Le dépôt de documents

Le traitement des documents sur Quadra Box

Utile à savoir

## Présentation de Quadra Box

### QUADRABOX :

-  Permet la récupération de fichier pdf pour automatiser la saisie comptable
-  Le dépôt et la consultation de documents par le client et par le collaborateur

### Les prérequis

-  Ouverture du portail CEGID pour votre entreprise
  -  Nous procédons à l'activation de votre compte
  -  Vous recevez un e-mail de confirmation
  -  Vous procédez à la validation de la création de votre compte en suivant le lien situé dans l'e-mail avec la création d'un mot de passe.
-  Le mot de passe est valable 90 jours.

ATTENTION, L'E-MAIL  
PEUT ETRE CLASSE DANS  
VOS COURRIERS  
INDESIRABLES

# Utilisation de Quadra « Box »

## Les accès

📊 Dans la pratique, Cégid préconise l'utilisation de FIREFOX



📊 Pour le dépôt et la consultation de documents en ligne, il faut cliquer sur « Quadra Box » situé dans la rubrique « Espace cabinet en ligne » de notre site

[www.experia.pro](http://www.experia.pro)

📊 Dans certains cas, vous devrez saisir deux fois l'identifiant et le mot de passe



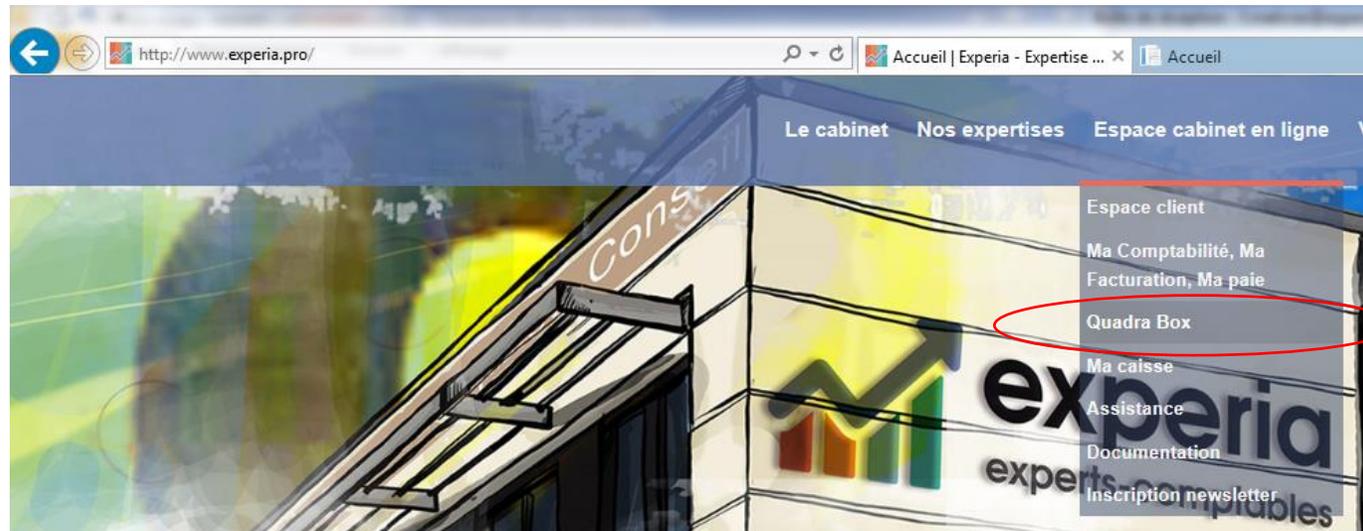
**Quadra Expert On Demand**

Adresse mail

Mot de passe

[Mot de passe oublié ?](#)

Connexion



# Utilisation de Quadra « Box »

## La consultation

Le mode consultation vous permet de voir les documents publiés par votre expert comptable pour vous (bilan, bulletins de salaires, documents juridiques, ...), ainsi que les documents que vous avez déposés et qui ont été traités par le cabinet

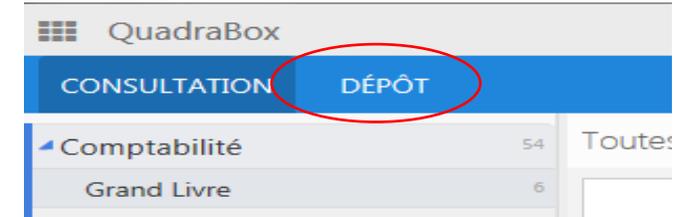
The screenshot shows the QuadraBox web interface. At the top, there is a navigation bar with 'CONSULTATION' and 'DÉPÔT' tabs. A search bar is located on the right side of the navigation bar. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with a tree view of document categories. The main content area displays a grid of document thumbnails, each with a date and an 'Editi...' button. A red box highlights the grid area, with a callout 'Liste des documents consultable'. To the right of the grid, there is a preview area for a selected document, showing a document icon and a 'Se connecter' button. A red box highlights the preview area, with a callout 'Aperçu du document sélectionné'. Below the preview area, there is a red diagonal text 'Edition vierge'. On the far right, there are two callouts: 'Télécharger le document' and 'Agrandir le document'. At the top right, there are two callouts: 'Rechercher un document par mots clés' and 'Voir mon profil'. At the top left, there is a callout 'Déposer des documents pour mon expert comptable'. At the bottom left, there is a callout 'Consulter les documents traités par mon expert comptable'. At the top center, there is a callout 'Modifier les paramètres d'affichage'. The interface also shows a user profile 'Mon entreprise' and a search icon.

# Utilisation de Quadra « Box »

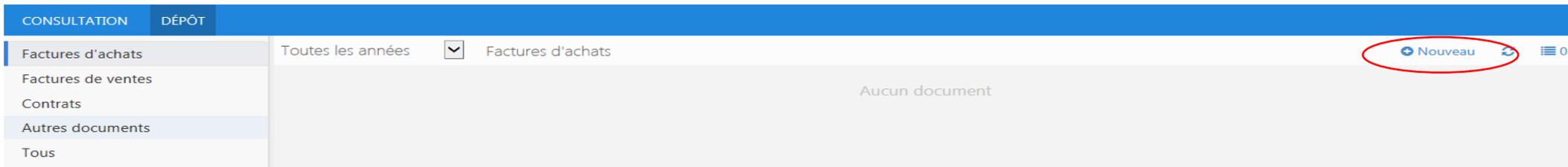
## Le dépôt de documents

📊 Dans cet espace, vous allez déposer les documents à traiter en comptabilité

- 📊 Factures d'achat
- 📊 Factures de vente
- 📊 Contrats
- 📊 Autres documents



📊 En cliquant sur « Nouveau », la procédure de dépôt du document va commencer



## Utilisation de Quadra « Box »

### Le dépôt de documents

- À l'ouverture de la fenêtre, il convient de renseigner le type de document (achats, ventes, contrats, autres documents) et cliquer ensuite sur Parcourir pour récupérer le fichier pdf

**ATTENTION, LE FICHIER PDF DOIT ETRE AU MINIMUM SCANNE EN 300 DPI**

#### Ajout de factures d'achats

Type de dépôt **Factures d'achats**

Commentaire

Document(s) **Parcourir...**

Glissez & déposez  
Scannez vos documents

Annuler **Valider**

- Après sélection, le fichier apparaît en dessous

- Il faut ensuite cliquer sur valider

Document(s) **Parcourir...**

Glissez & déposez  
Scannez vos documents

**Experia.pdf**

Annuler **Valider**

## Utilisation de Quadra « Box »

### Le dépôt de documents

Il est également possible de cliquer sur « Scannez vos documents »

Ajout de factures d'achats

Type de dépôt

Commentaire

Document(s)  Parcourir...

Glissez & déposez  
Scannez vos documents

Annuler

ATTENTION, LE FICHER  
PDF DOIT ETRE AU  
MINIMUM SCANNE EN  
300 DPI

A la première utilisation, il faut configurer le scanner en cliquant sur « Télécharger » puis sur « Exécuter »

- Vous devez télécharger et installer un plug-in pour utiliser le service de numérisation.

Après l'installation, redémarrez votre navigateur, si vous voyez toujours ce message.

[Télécharger](#)

\* Veuillez l'installer manuellement

Voulez-vous exécuter ou enregistrer **DynamsoftServiceSetup.exe** (2,21 Mo) à partir de **ocr-scanning.cegid.com** ?

Exécuter

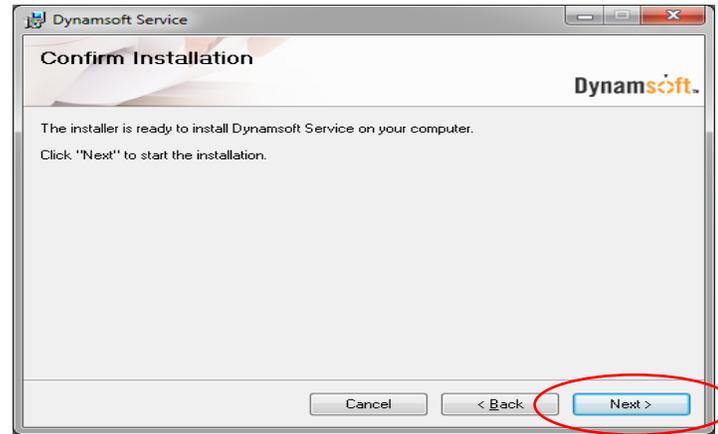
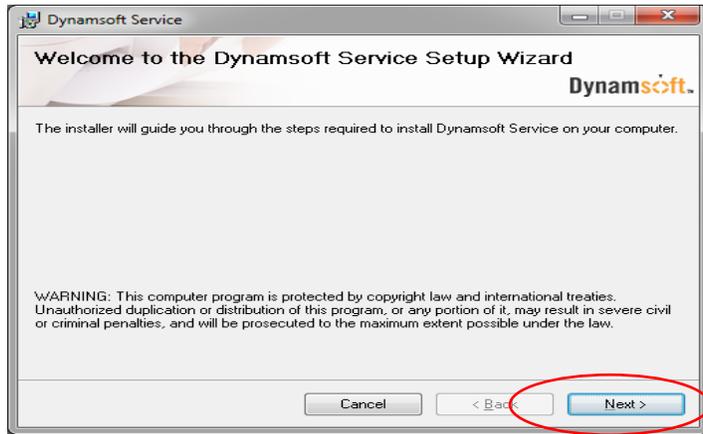
Enregistrer

Annuler

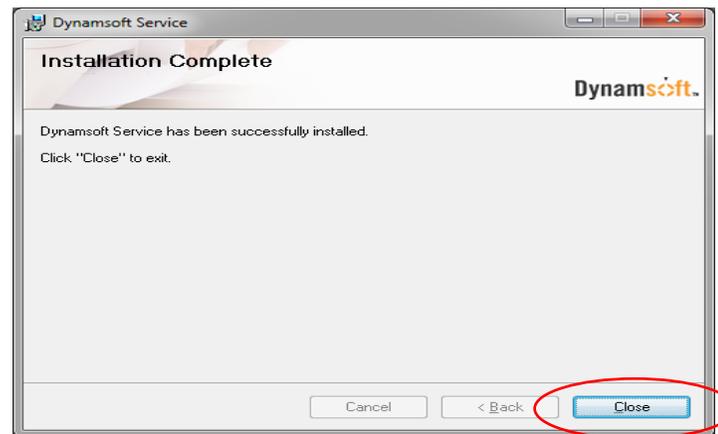
# Utilisation de Quadra « Box »

## Le dépôt de documents

 Cliquer sur « Next »



 Puis sur « Close »

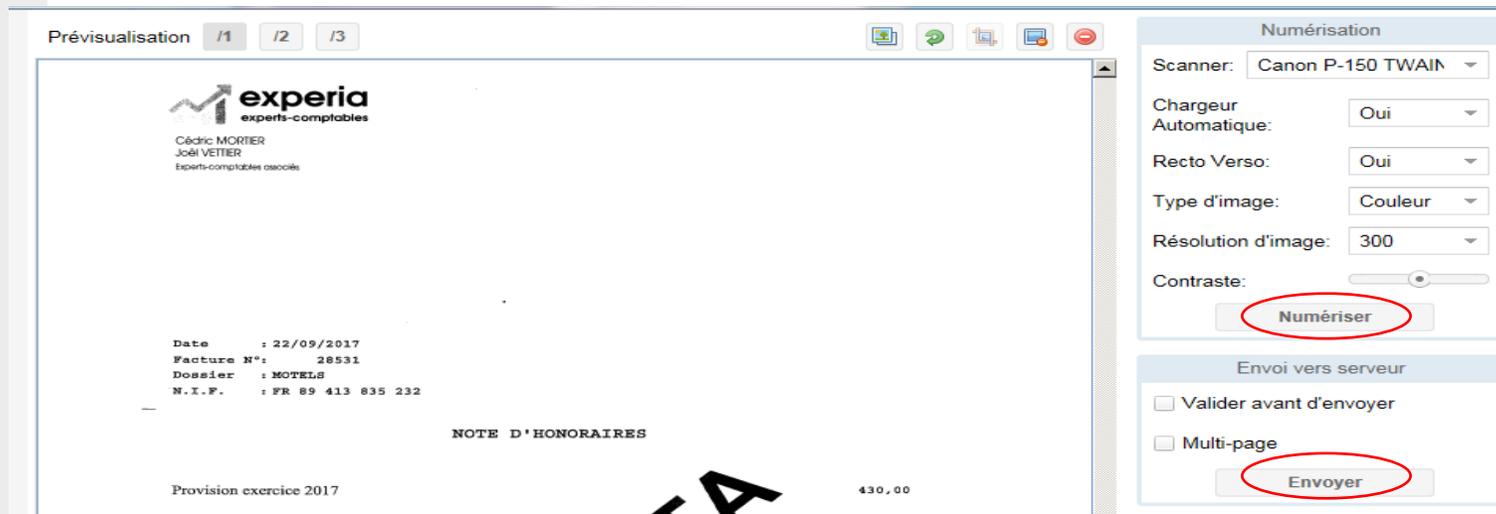


ATTENTION, LE FICHIER  
PDF DOIT ETRE AU  
MINIMUM SCANNE EN  
300 DPI

## Utilisation de Quadra « Box »

### Le dépôt de documents

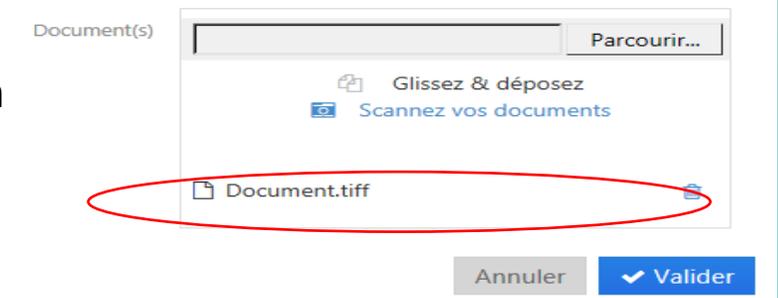
Il est désormais possible de scanner un document en ajustant les paramètres puis en cliquant sur « Numériser »



Cliquer ensuite sur « Envoyer » (attention, cela peut prendre un certain temps en fonction des vitesses de connexion)

Il faut ensuite cliquer sur « Valider »

ATTENTION, LE FICHER PDF DOIT ETRE AU MINIMUM SCANNE EN 300 DPI



## Utilisation de Quadra « Box »

### Le dépôt de documents

Les fichiers importés sont visible et modifiable dans la zone de dépôt



La modification permet de changer l'affectation (passer d'achat à vente par exemple) ou d'ajouter, de modifier ou supprimer un commentaire

Il est possible de télécharger, d'agrandir ou de faire des recherches par mots clés

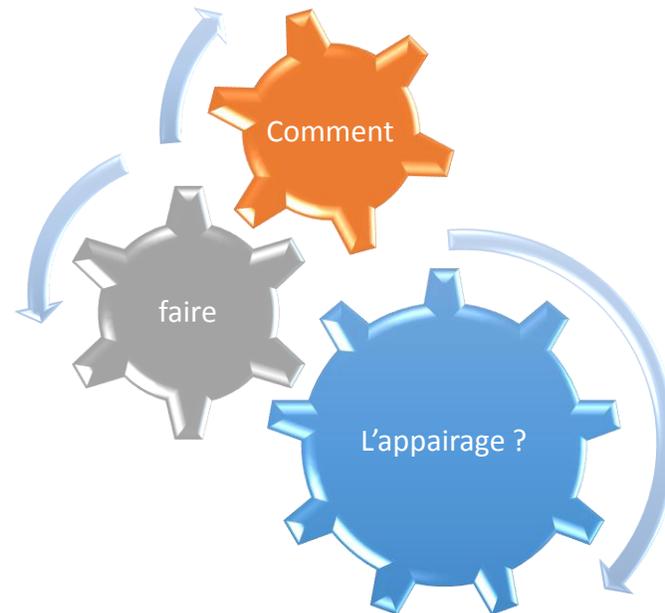
Il est également possible d'appliquer des filtres pour affiner le trie des documents

## Le dépôt de documents

Un autre moyen de déposer des documents : la DEMAT'BOX



Après appairage, le fichier va être déposé directement dans la catégorie sélectionnée (achats, ventes, contrats, autres documents)



# Utilisation de Quadra « Box »

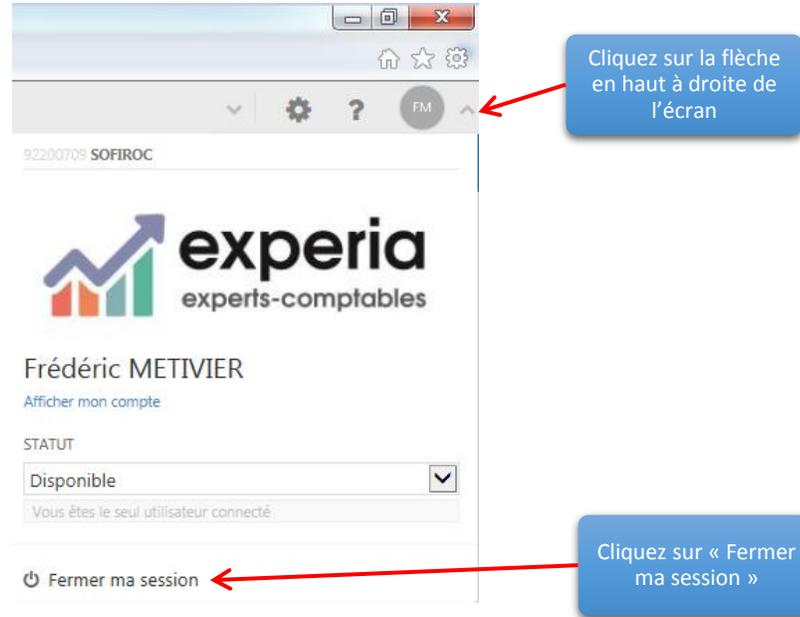
## Le traitement des documents sur Quadra Box

Une fois les fichiers déposés sur le portail, vous pouvez les modifier, les réaffecter, les supprimer

The screenshot shows the QuadraBox web interface. At the top, there are tabs for 'CONSULTATION' and 'DÉPÔT'. Below the tabs, there is a search bar and a 'Rechercher' button. The main content area displays a list of documents, including 'Factures d'achats', 'Factures de ventes', 'Contrats', and 'Autres documents'. A document titled 'DUPLICATA' is highlighted. Three callout boxes with red arrows point to specific actions: 'Cliquez sur la corbeille pour supprimer le document sélectionné' points to a trash icon; 'Cliquez sur le crayon pour modifier le document' points to a pencil icon; and 'Cliquez sur nouveau pour ajouter un document' points to a 'Nouveau' button.

### Le traitement des documents sur Quadra Box

 Lorsque vous avez terminé de déposer vos documents, vous pouvez quitter Quadra Box



Cliquez sur la flèche en haut à droite de l'écran

Cliquez sur « Fermer ma session »

 Pour vous assurer d'un traitement de vos documents dans les meilleurs délais, vous pouvez prévenir le collaborateur en charge de votre dossier que vous avez terminé de déposer vos documents pour une période donnée (mois, trimestre, semestre, année)

### Utile à savoir

-  Lors de votre demande de création de votre compte, passé un certain délai, si vous n'avez pas activé votre compte, vous devrez nous demander un nouvel e-mail d'activation de votre compte
-  Quadra ne permet pas le contrôle parfait des doublons, soyez donc vigilant lorsque vous nous déposer des documents à bien envoyer un seul exemplaire de chaque pièce
-  Votre interlocuteur du cabinet reste à votre écoute pour vous aider et répondre à vos besoins
  -  Par téléphone au 02 43 94 04 24 ou au 02 41 82 39 58
  -  Par e-mail directement auprès du collaborateur en charge de votre dossier