PR+MIER MOND=

TUTO N°5

Transmettez-nous vos autres documents

Shine | cegid

Dans ce tuto, vous allez...

...revoir comment déposer vos factures, puis transmettre tous vos autres documents au cabinet.

1

Vos factures de vente

Facturation, puis Factures externes.

2

Vos factures d'achat

Dépenses, puis Reçus, par glisser déposer ou Importer.

3

Acceptez le partage

Si le message s'affiche, cliquez sur Accepter.

4

Choisissez vos factures

Une ou plusieurs à la fois, quel que soit leur format.

5

Vos autres documents

Menu Documents, puis Importer.

6

Choisissez vos documents

Relevés, contrats, tableaux d'amortissement...

7

Transmis au cabinet

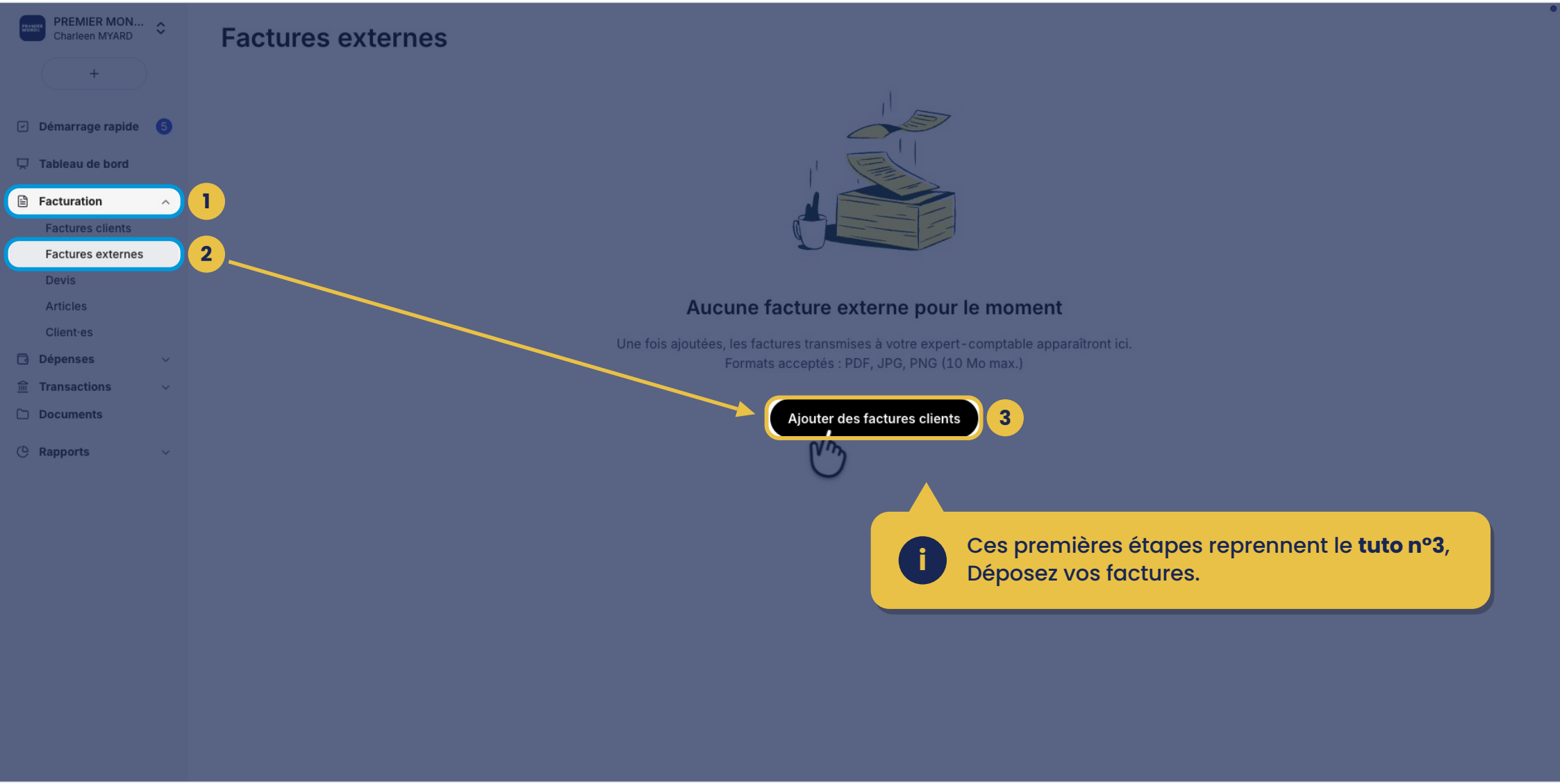
En toute sécurité, puis retirés de votre espace une fois traités.

Avant de commencer

Votre espace Shine est activé (tuto n°1) et vos documents sont prêts sur votre ordinateur.

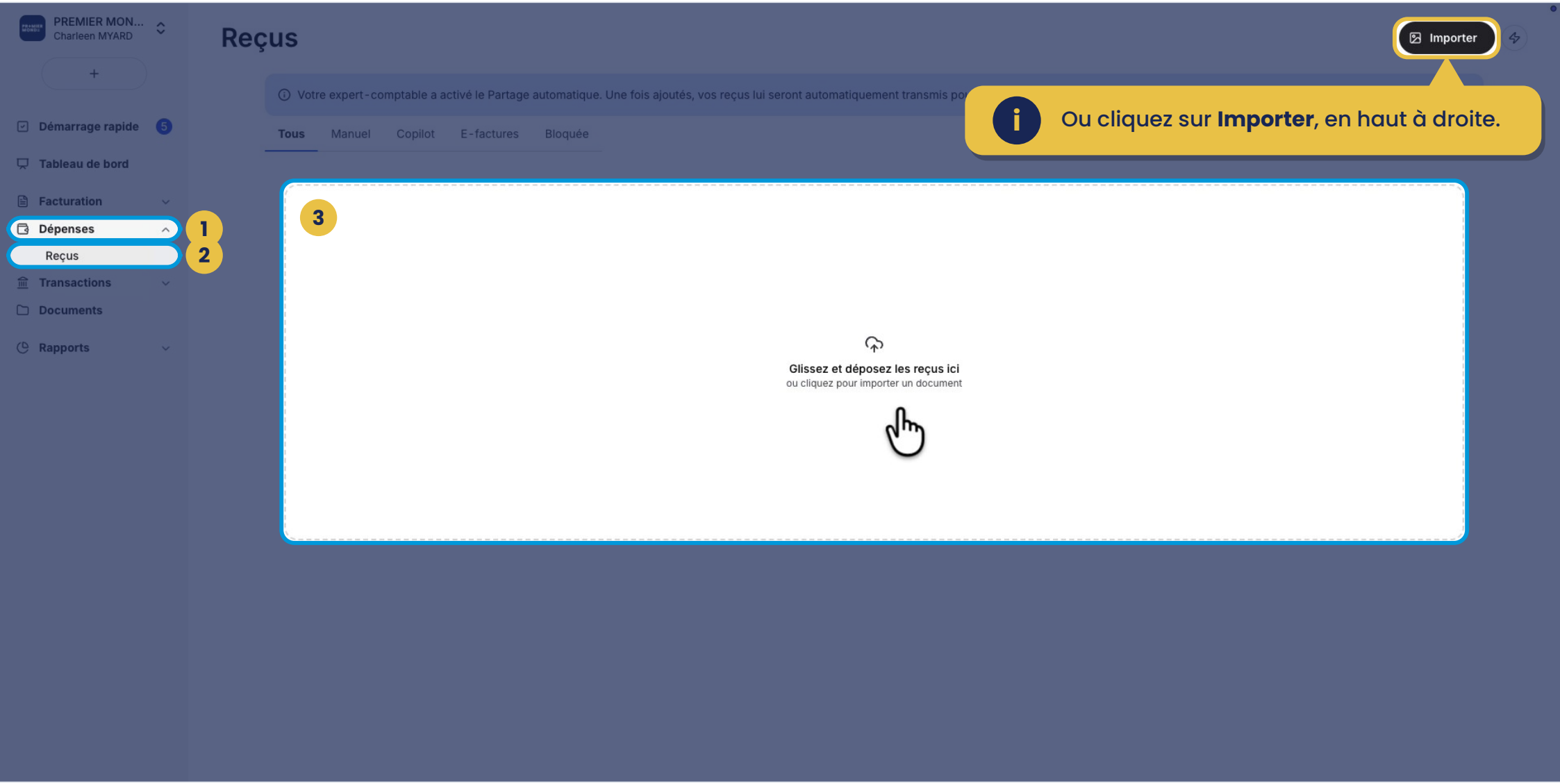
1 Rappel, vos factures de vente

Menu Facturation, puis Factures externes, puis Ajouter des factures clients.



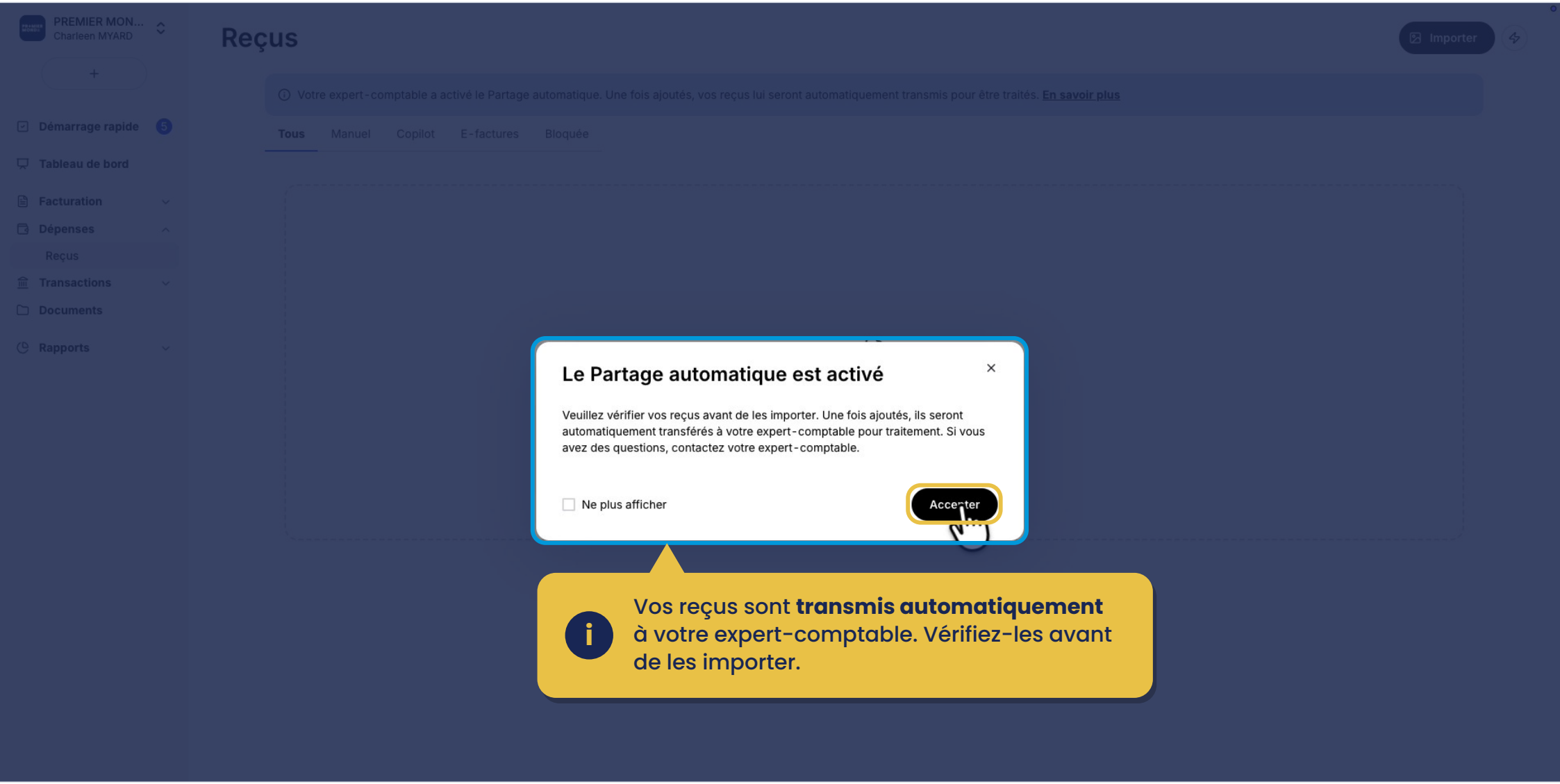
2 Rappel, vos factures d'achat

Menu Dépenses, puis Reçus. Glissez et déposez vos factures dans la zone prévue.



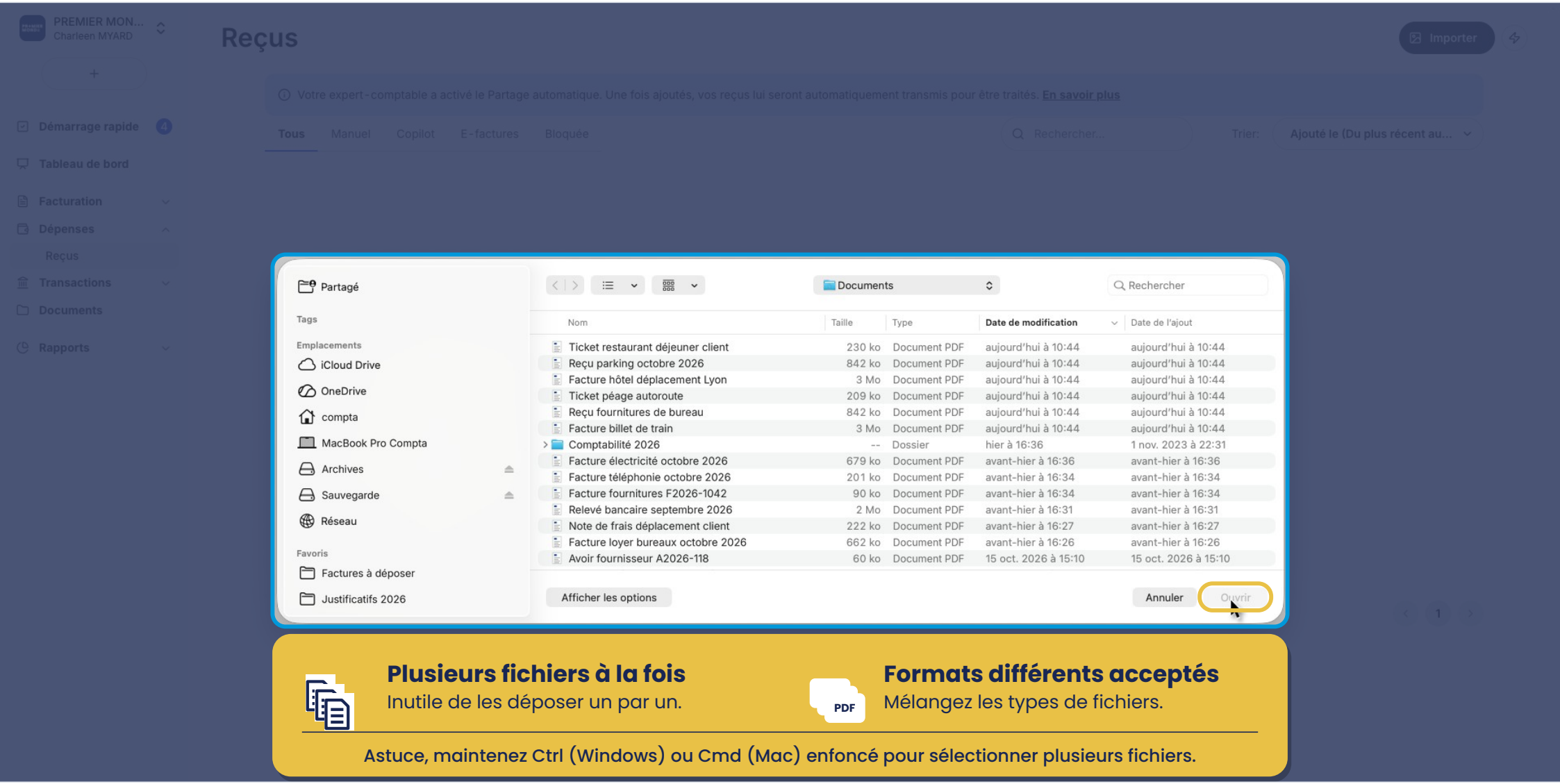
3 Acceptez le partage automatique

Si ce message s'affiche, cliquez sur Accepter.



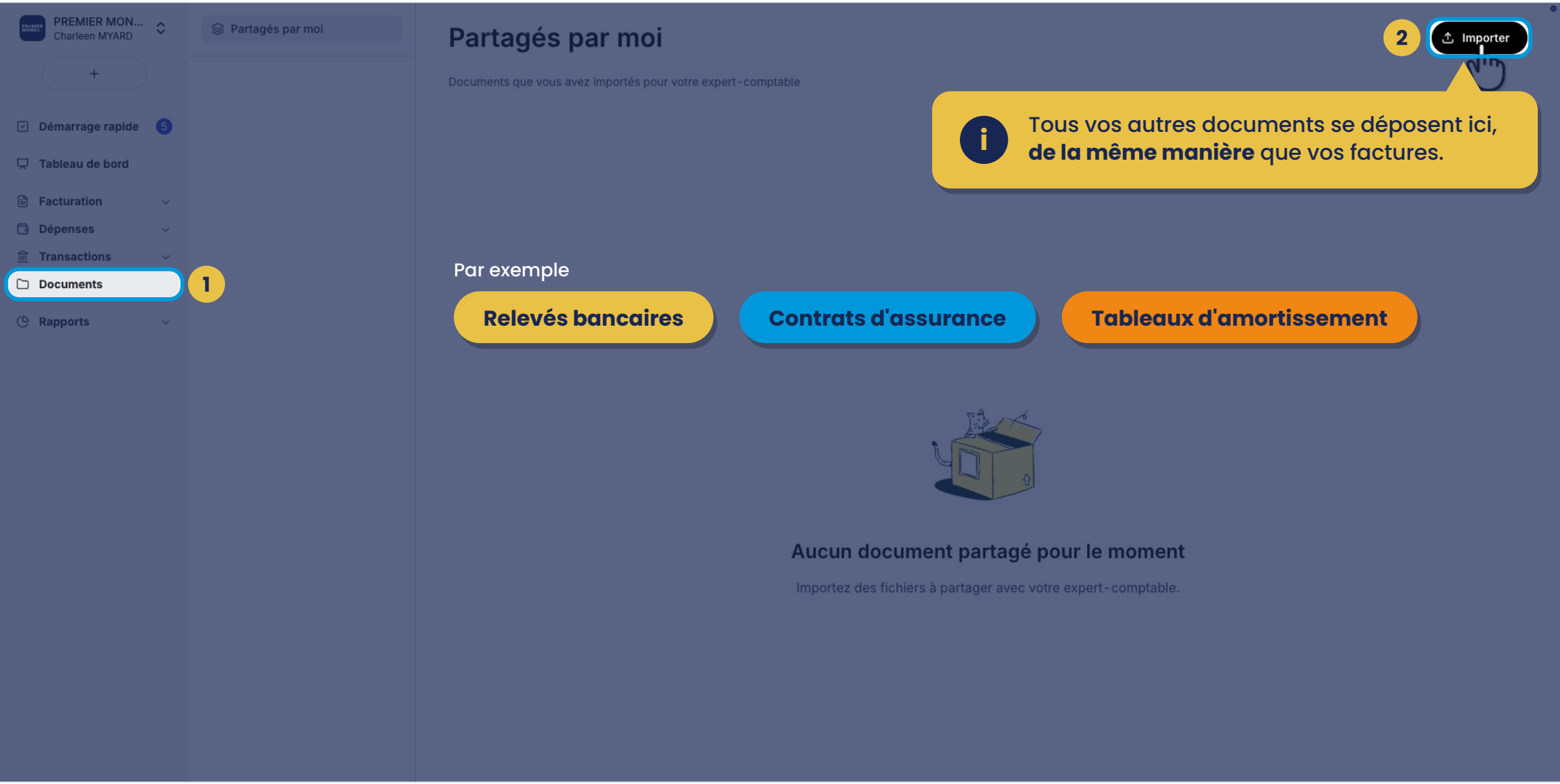
4 Choisissez vos factures

Sélectionnez une ou plusieurs factures sur votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir.



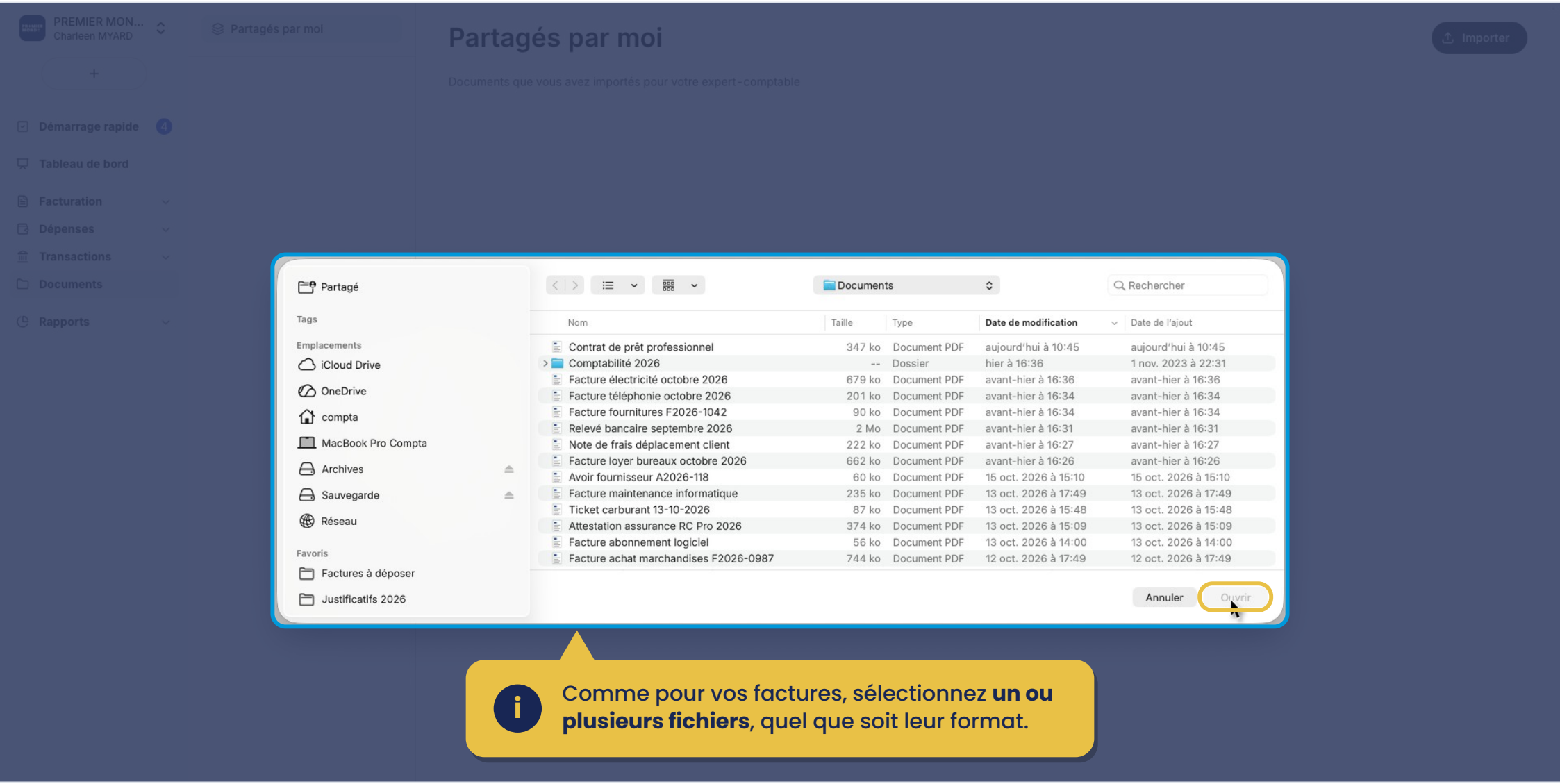
5 Transmettez vos autres documents

Menu Documents, puis cliquez sur Importer en haut à droite.



6 Choisissez vos documents

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, puis cliquez sur Ouvrir.



Comme pour vos factures, sélectionnez **un ou plusieurs fichiers**, quel que soit leur format.

7 Vos documents sont transmis au cabinet

Votre responsable client reçoit vos documents en toute sécurité.



1. **Vous importez vos documents**
   Relevés, contrats, tableaux d'amortissement...
2. **Votre responsable client les reçoit**
   En toute sécurité.
3. **Une fois traités, ils disparaissent**
   De votre espace Shine.

PR+MIER MOND=

TUTO N°5 TERMINÉ

Merci d'avoir suivi ce tuto !

BIENTÔT

Shine sur mobile

Un tutoriel dédié à l'application mobile arrive.

Shine | cegid