



GED

Utiliser MyCompanyFiles avec RevisAudit

version 15.07.2022

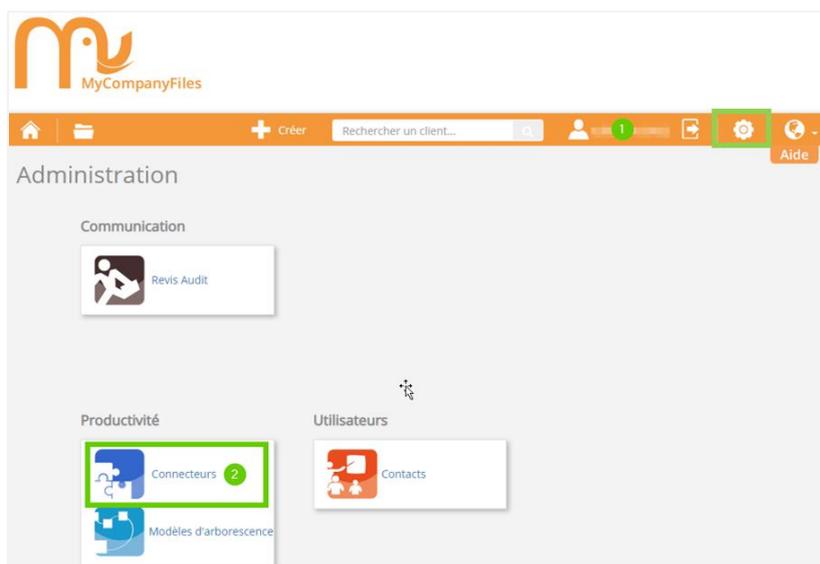
Interagissez avec MyCompanyFiles (AuditDrive) depuis RevisAudit pour récupérer ou envoyer des documents en activant depuis votre espace MyCompanyFiles.

Le lien entre les dossiers RevisAudit et MyCompanyFiles est effectué via votre numéro de mandat CNCC.

Ce numéro est à enregistrer sur MyCompanyFiles et à renseigner dans la fiche Mandat du Dossier Permanent dans RevisAudit.

Récupérer votre clé MyCompanyFiles pour RevisAudit

Connectez-vous à votre profil MyCompanyFiles ① et rendez vous dans les paramètres sur l'option "Connecteurs" ②.



Le saviez-vous ?

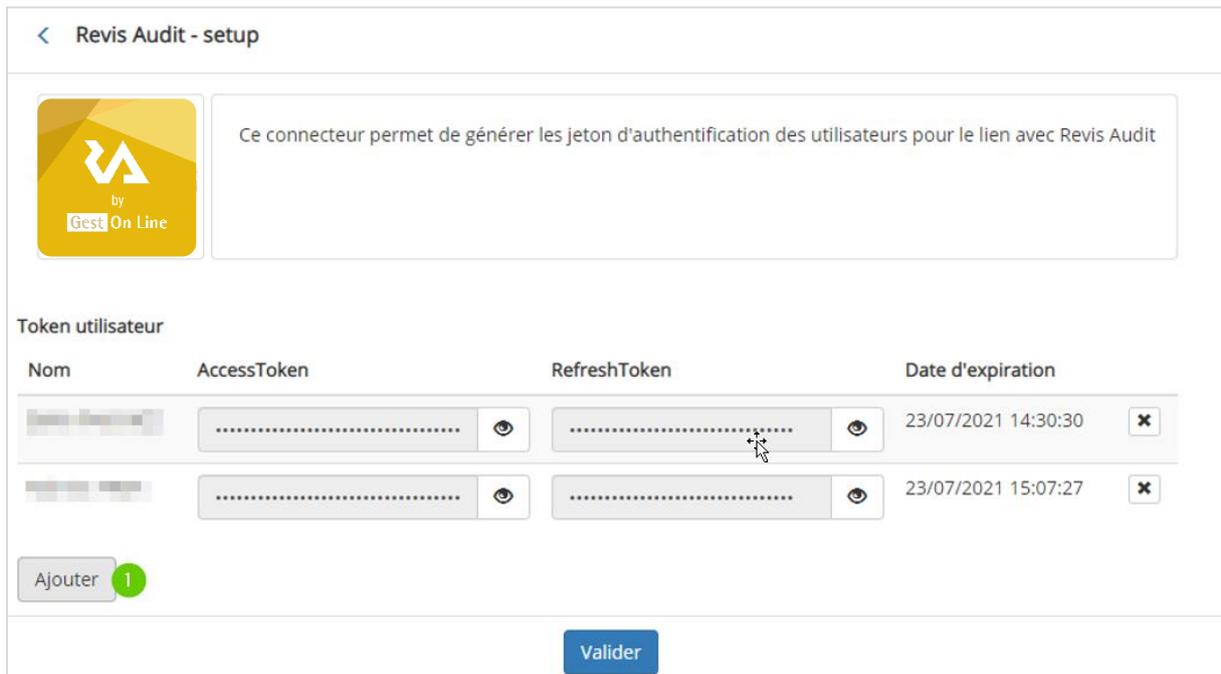
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "RevisAudit".



Puis sur l'option "Modifier le service".

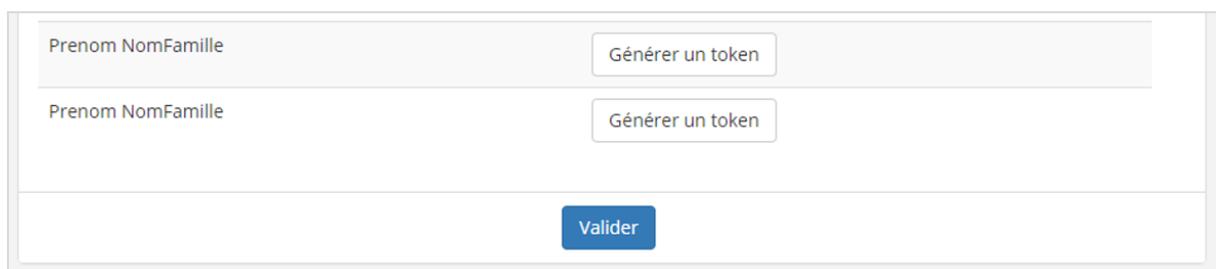


Ajoutez ensuite le nombre de collaborateurs que vous souhaitez



Le saviez-vous ?

Utilisez le bouton "Générer un token" pour récupérer votre clé RevisAudit.

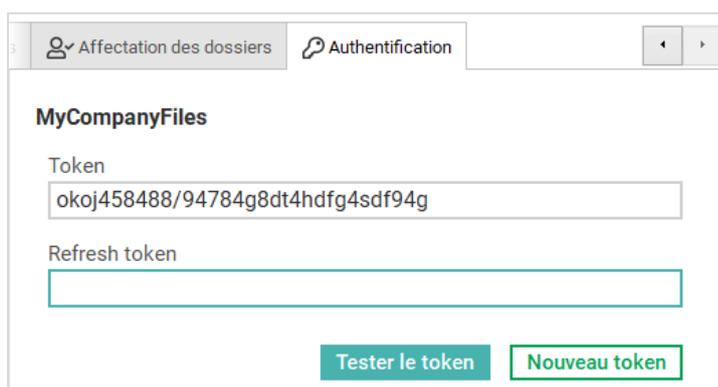


The screenshot shows a web form with two rows. Each row contains a text input field labeled "Prenom NomFamille" and a button labeled "Générer un token". Below these rows is a blue button labeled "Valider".

Pour finir, entrez cette clé dans votre fiche collaborateur ("**Cabinet**" / "**Collaborateurs**" / "**Authentification**") dans la cellule "Token".

Cette clé arrive à échéance au bout d'un an et peut être renouvelée depuis votre espace "MyCompanyFiles".

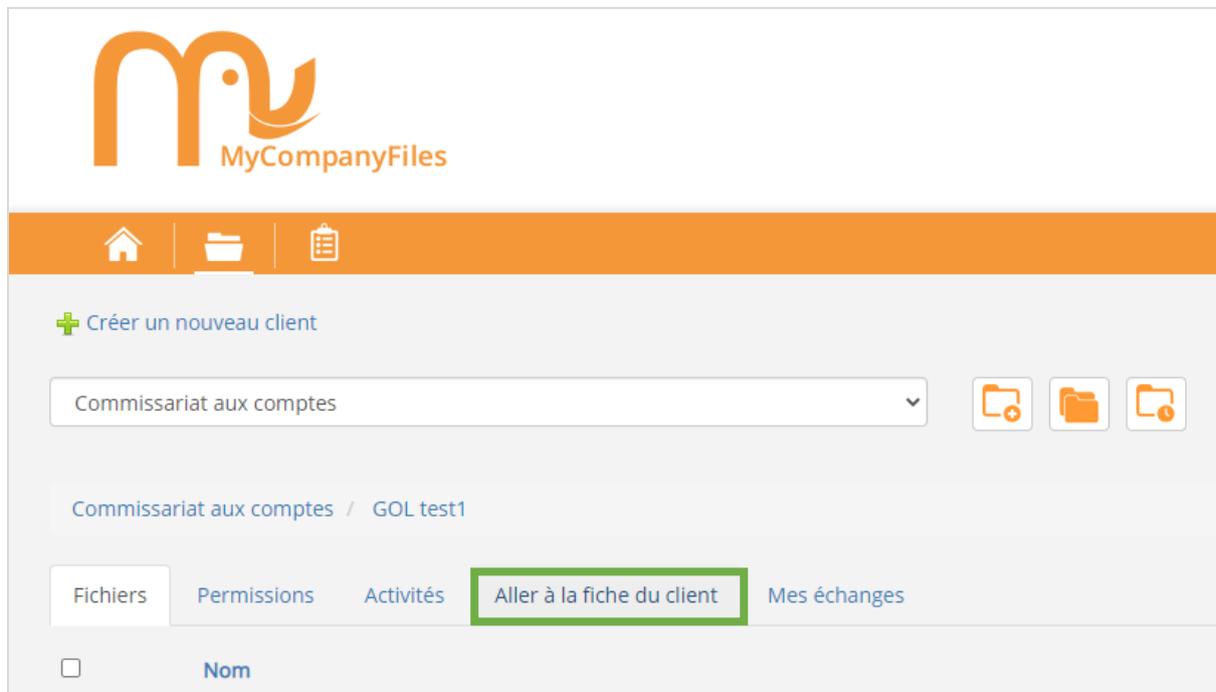
La clé renouvelée sera alors à saisir dans le champ "refresh token".



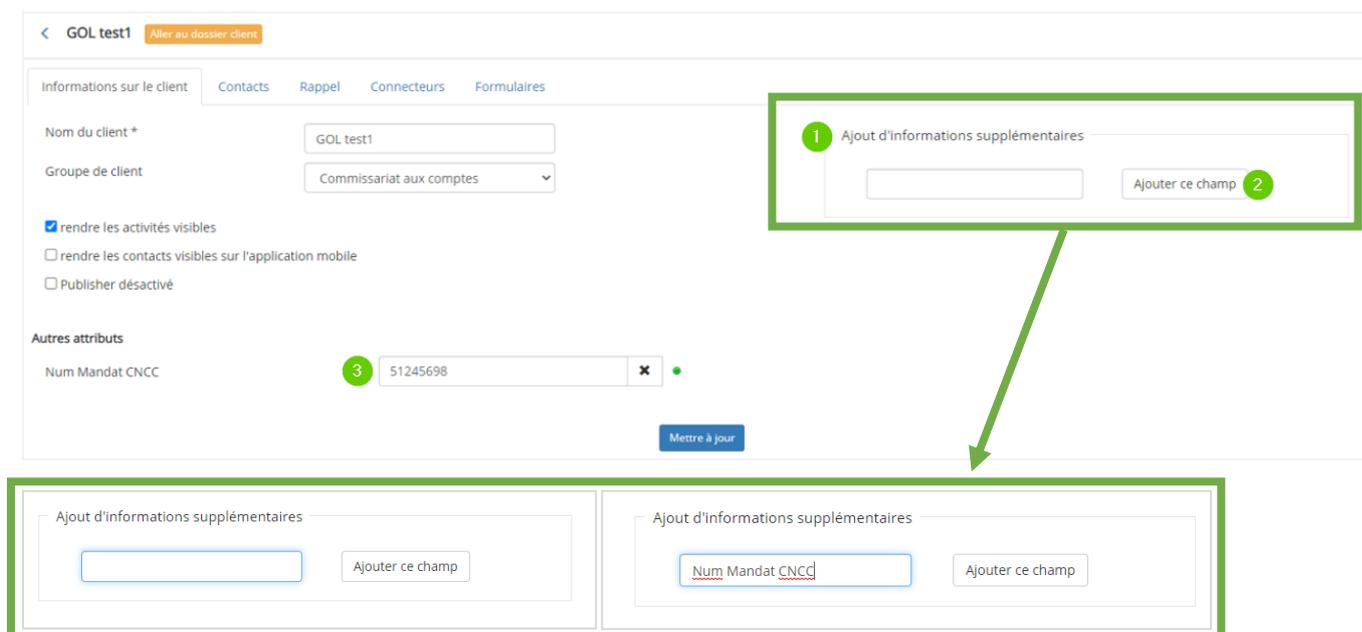
The screenshot shows the "MyCompanyFiles" authentication page. At the top, there are two tabs: "Affectation des dossiers" and "Authentification". The "Authentification" tab is active. Below the tabs, the page title "MyCompanyFiles" is displayed. There are two input fields: "Token" containing the value "okoj458488/94784g8dt4hdfg4sdf94g" and "Refresh token" which is empty. At the bottom, there are two buttons: "Tester le token" and "Nouveau token".

Enregistrer son numéro de mandat sur MyCompanyFiles

Pour enregistrer un numéro de mandat sur MyCompanyFiles, rendez vous dans votre dossier sur l'option "Aller à la fiche du client".



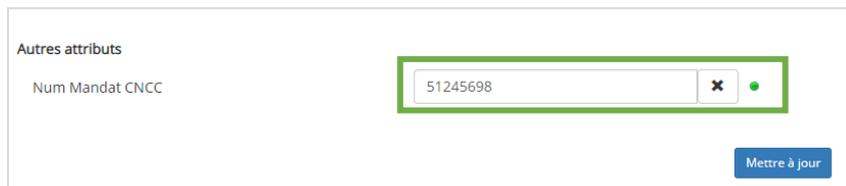
Dans le champ "Ajout d'informations supplémentaires" ①, saisissez "Num Mandat CNCC" puis cliquez sur "Ajouter ce champ" ②.



Le saviez-vous ?

Le champ nouvellement créé est ensuite ajouté en bas de page ③. Ne nous reste plus qu'à saisir votre numéro de mandat CNCC.

Cliquez sur "Mettre à jour" pour enregistrer.



Autres attributs

Num Mandat CNCC

51245698

Mettre à jour

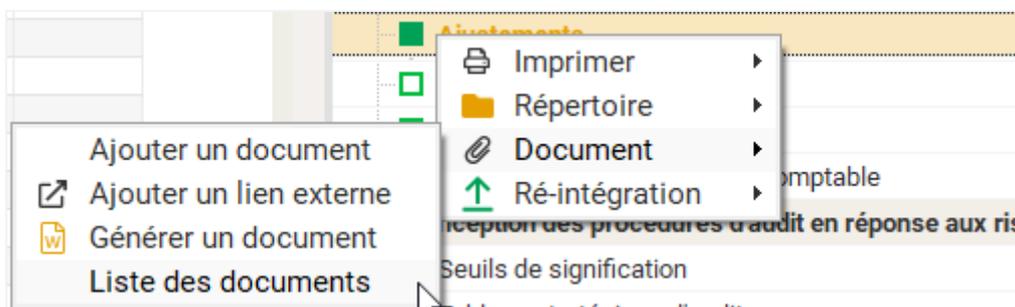
Dans RevisAudit ...

Vous retrouvez dans votre fiche collaborateur ("**Cabinet**" / "**Collaborateurs**" / "**Authentification**") la clé fournie par MyCompanyFiles pour accéder au service.



Option visible uniquement sur le profil du collaborateur sur lequel vous êtes connecté à RevisAudit.

Vous accédez ensuite à l'option "MyCompanyFiles" depuis la liste des documents dans vos dossiers en cliquant sur le bouton d'action  ou via le menu du clic-droit, option "Document".



Le saviez-vous ?

Récupérez ou envoyez un répertoire ou des pièces jointes de Revis audit vers MyCompanyFiles et vice versa en utilisant les boutons au-dessus des deux tableaux **1** **2**

Modifier l'organisation de votre arborescence MyCompanyFiles depuis cette interface en utilisant le drag and drop (glisser-déposer).

Vous pouvez également paramétrer l'envoi de notifications à un contact chaque fois que des ajouts sont faits de RevisAudit vers MyCompanyFiles en cochant "Notifier par e-mail" **2**.

Assistant de pilotage MyCompanyFiles

MyCompanyFiles

RevisAudit PREMIUM

1 Récupérer → Conserver une copie sur MyCompanyFiles

2 ← Envoyer Notifier par e-mail Remplacer si existant sur MyCompanyFiles

Test Edith 2

- DOSSIER COMPTABLE
 - 2018
 - BILAN ET SITUATION INTERMEDIAIRES
 - EDITION COMPTABLE LEGALES
 - Fen_Nav.txt
 - PIECES COMPTABLES SCANNEES
 - nouveau 2.txt
 - 2019
 - BILAN ET SITUATION INTERMEDIAIRES
 - EDITION COMPTABLE LEGALES
 - PIECES COMPTABLES SCANNEES
 - nouveau 1.txt
 - VOS EMPRUNTS
 - VOS IMMOBILISATIONS
 - nouveau1.html
 - DOSSIER FISCAL
 - 2018
 - AUTRES IMPORTS ET TAXES
 - DAS2
 - IS
 - LIASSE FISCALE
 - TVA

TESTPJ

Clôture au : 31/12/2020

Situation au : 31/12/2020

- 1** Acceptation et poursuite de la mission
 - Suivi pluriannuel
 - Acceptation et maintien de la mission
 - Communication avec le client
 - Mise à jour du dossier permanent
- 2** Prise de connaissance et évaluation du RAS
 - Risques Diffus
 - Risques inhérents par cycle
 - Risques liés au contrôle
 - Import des écritures
 - Balance de l'exercice
 - Ajustements
 - Etats Financiers
 - Revue analytique préliminaire
 - Travaux réalisés par l'expert comptable
- 3** Conception des procédures d'audit en réponse aux risques identifiés
 - Seuils de signification
 - Tableau stratégique d'audit
 - Barème

Fermer

Un récapitulatif peut également être paramétré dans l'interface MyCompanyFiles .

Recevoir le récapitulatif des mouvements de fichiers

Mettre à jour

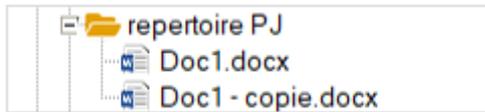
Quotidien

Hebdomadaire

Le saviez-vous ?

Si une version obsolète de votre document est présente sur MyCompanyFiles, vous pouvez l'écraser et la remplacer par la version présente sur RevisAudit en cochant l'option "**Remplacer si existant sur MyCompanyFiles**" ② .

Si l'option n'est pas cochée, le fichier sera ajouté à l'arborescence MyCompanyFiles en tant que copie.



Par défaut, lorsque vous récupérez un document ou un répertoire de MyCompanyFiles vers RevisAudit, celui-ci est automatiquement supprimé de l'arborescence MyCompanyFiles.

Cochez l'option "**conserver une copie sur MyCompanyFiles**" ① pour que les éléments récupérés sur RevisAudit soient conservés sur MyCompanyFiles.