



# Lista di controllo

**Come testare il software aziendale bexio,  
passo dopo passo**



## 4 passi importanti in bexio

### **Profilo aziendale completo**

Per prima cosa completi il Suo profilo aziendale. Le informazioni contenute nel profilo aziendale vengono visualizzate in vari documenti, sia nelle offerte che nelle fatture.

### **Crea il primo contatto**

Crea ora il tuo primo o più contatti. Scegli es. il tuo principale fornitore o il più cliente più importante.

### **Crea prodotti importanti**

Per poter allestire offerte e fatture nel modo più efficiente possibile, crea ora il tuo primo prodotto: p. es. una delle tue merci o un servizio importante.

### **Salva conto bancario**

Il tuo conto bancario non serve soltanto per tracciare tutti i pagamenti, ma compare anche su tutti i documenti, come le fatture emesse. Pertanto è bene salvarlo in bexio fin dall'inizio. Con la funzione banking in bexio, è possibile anche confrontare le operazioni bancarie direttamente con le fatture in sospeso e pagare le fatture dei fornitori. Qui nell'area banking puoi anche configurare la polizza di versamento arancione (PVR) per il tuo conto.



*«Lavorare con un nuovo software per la prima volta è difficile? Non deve esserlo. Con un software di semplice utilizzo come bexio e un'assistenza personale, troverai ciò di cui hai bisogno in pochissimo tempo.»*

Rouven Mayer, Responsabile Attività operative



## Contabilità e IVA

### Configurazione della contabilità

Configuri ora la contabilità. Ad esempio, quando si invia una fattura, bexio crea automaticamente la corrispondente registrazione del cliente in background. Il piano dei conti standard può essere adattato alle tue esigenze.

La contabilità comprende anche l'IVA: se non lo hai già fatto nella configurazione, seleziona le impostazioni IVA e controlla le aliquote fiscali esistenti. Puoi inserirne di nuove direttamente qui. La configurazione anticipata è importante perché l'IVA è già visualizzata sulla prima fattura.



*«Ha dubbi su come gestire la Sua contabilità? La soluzione è semplice: collabori con il Suo contabile direttamente in bexio online. Nella nostra directory contabili, troverà i contabili bexio qualificati che saranno lieti di assisterLa in materia di fiscalità, contabilità salariale o in generale nella Sua contabilità finanziaria.»*

**Franziska Iselin, Responsabile Consulenza**

### Trova un contabile e autorizza l'accesso

Attraverso l'amministrazione utenti è possibile invitare direttamente il contabile e consentirgli l'accesso alla contabilità bexio sin dall'inizio. In questo modo si lavora in tutta semplicità insieme online e le noiose esportazioni da Excel diventeranno un ricordo del passato.



## Alla scoperta dell'elaborazione dell'ordine

### Crea la prima offerta

Allestisci la tua prima offerta in bexio: seleziona il contatto e uno dei tuoi prodotti o servizi memorizzati, imposta le condizioni e il gioco è fatto. Attraverso la visualizzazione „bexio network“ puoi vedere il tuo documento direttamente come lo visualizza il cliente.

### Crea ordine o fattura

Se la Sua offerta è stata accettata, con un semplice clic può creare un ordine o una fattura. Tutte le informazioni saranno recuperate direttamente. Naturalmente, è anche possibile creare un nuovo ordine o una nuova fattura senza un'offerta precedente.

**Un suggerimento:** da un'offerta accettata è anche possibile aprire direttamente un nuovo progetto e, ad esempio, raccogliere ulteriori lavori all'interno del medesimo progetto, registrando le tempistiche.



*«Una volta che le impostazioni più importanti sono state completate, si inizia alla grande.»*

Rouven Mayer, Responsabile Attività operative



## Vale anche la pena dare un'occhiata a

### **Riconciliazione bancaria**

Nell'area banking, con pochi clic, è possibile importare le operazioni bancarie direttamente in bexio tramite il proprio conto bancario collegato. Se viene trovata una fattura aperta idonea, viene automaticamente impostata su „pagato“ e registrata. Le operazioni bancarie non assegnate automaticamente possono ancora essere assegnate, ed eventualmente, registrate manualmente, se necessario. Molto semplice.

### **Redigere la busta paga**

La contabilità salariale in Bexio è fatta su misura per le piccole imprese: con la contabilità salariale di Bexio è possibile contabilizzare facilmente i salari dei collaboratori.

### **Crea progetti e registra i tempi**

La gestione del progetto in bexio ti aiuta a mantenere sempre sotto controllo in modo chiaro i tuoi progetti: creando compiti, assegnandoli ai membri del team e registrando le tempistiche. Alla fine puoi fatturare direttamente il tuo progetto al tuo cliente.

### **Gestisci il magazzino**

Gestisca il Suo magazzino con i Suoi prodotti in bexio. Se lo desidera, grazie ai nostri componenti aggiuntivi, può anche collegare il Suo webshop direttamente a bexio.



## Vale anche la pena dare un'occhiata a

### Add-on e funzioni aggiuntive

È possibile estendere le funzioni di base di bexio con vari add-on (funzioni aggiuntive). Ad esempio è possibile utilizzare „MailChimp“ per inviare newsletter e informazioni ai propri contatti in bexio. E sincronizzare il proprio negozio online con bexio tramite „PepperShop“ o „Synceria“. Oppure sincronizza i tuoi contatti bexio con vari altri gestori di contatti tramite „PieSync“. Oppure prefinanziare le fatture emesse con l'ausilio di „Advanon“. Oppure, oppure, oppure ... guarda la panoramica su: [www.bexio.com/marketplace](http://www.bexio.com/marketplace)



*«bexio è più di un software: ti colleghiamo con i tuoi clienti e fornitori, il tuo contabile, la tua banca e assicurazione. Tutto su un'unica piattaforma.»*

Jeremias Meier, Managing Director e co-fondatore di bexio AG



## Inizi ora!

Come Lei, più di 20'000 piccole imprese, start-up e lavoratori indipendenti si affidano al software aziendale di bexio.

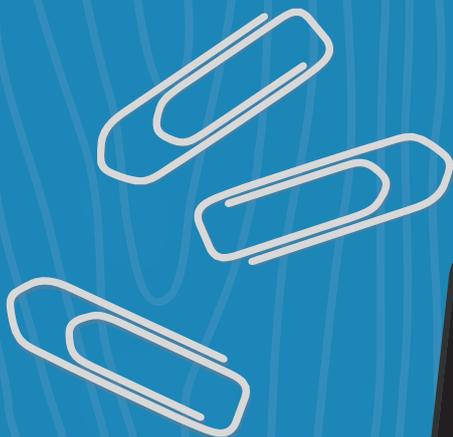
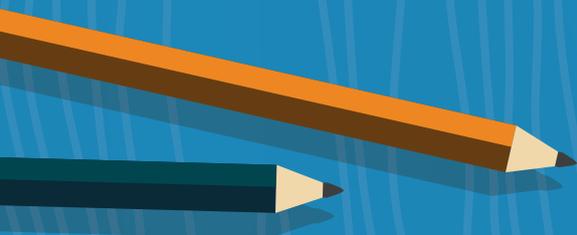
## Ha qualche domanda?

Saremo felici di aiutarLa - gratuitamente  
+41 71 552 00 61 o [clienti@bexio.com](mailto:clienti@bexio.com)

Sono disponibili 24 ore su 24 vari  
articoli di aiuto

Nel Centro assistenza  
[support.bexio.com](http://support.bexio.com)

o su  
[bexio.com/bexio-tv](http://bexio.com/bexio-tv)



Approfitti della  
prova gratuita per  
30 giorni.

