



# Bienvenue chez bexio!

**Essayez toutes les fonctionnalités de bexio et recevez de nombreux conseils pour profiter pleinement du logiciel de gestion pendant votre période d'essai.**



## Bienvenue chez bexio!

**Nous vous aidons à gagner un temps précieux et à profiter de nombreux processus presque entièrement automatisés.**

Avec bexio, automatisez de nombreux processus dans leur intégralité et gagnez un temps précieux. bexio, le logiciel qui propose les meilleures fonctionnalités pour gérer votre entreprise de manière optimale: effectuez vos décomptes de salaire avec bexio. Gagnez un temps précieux et concentrez-vous sur ce que vous aimez vraiment faire.



**Gestion des contacts**



**Offres, commandes et factures**



**Comptabilité en ligne avec interface pour votre fiduciaire**



**Banking avec interfaces avec les plus grandes banques suisses**



**Comptabilité des salaires en ligne avec interface pour votre fiduciaire**



**Gestion des produits**



**Saisie de temps et projets**



**Gestion des stocks**



**...et bien plus!**



# Les étapes importantes pour bien commencer avec bexio

**Consultez attentivement le guide que nous mettons à votre disposition! Il vous permettra de tester bexio de manière approfondie.**

## **Créer un premier contact**

Création d'un ou de plusieurs premiers contacts. Enregistrez par exemple votre fournisseur ou votre client le plus important.

## **Création des produits principaux**

Créez votre premier produit (l'un de vos articles ou services les plus importants, par exemple): vous pourrez ainsi établir des offres et des factures de manière efficace.

## **Connexion d'un compte bancaire**

Tous les paiements passent par votre compte bancaire. Par ailleurs, les coordonnées de celui-ci figureront sur tous les documents (notamment les factures que vous émettrez). Il est donc nécessaire de l'enregistrer dès le départ dans bexio. Le module bancaire de bexio vous permet par ailleurs de rapprocher les transactions bancaires avec les factures ouvertes, ou encore de régler directement les factures fournisseurs.

## **Invitation d'un fiduciaire**

Invitez votre fiduciaire par e-mail à travailler avec vous sur bexio. C'est simple et gratuit. L'accès à votre compte permet notamment à votre fiduciaire de vous assister et de vous conseiller en matière de comptabilité. Vous n'avez pas encore de fiduciaire? Prenez contact avec un fiduciaire certifié bexio près de chez vous: [bexio.com/directoire](https://www.bexio.com/directoire).



## Créez votre première offre

Les offres comptent parmi les éléments les plus déterminants de votre entreprise. Avec bexio, rédigez vos offres en toute simplicité et en un temps record. Vous pouvez également les personnaliser en fonction de vos besoins. bexio vous facilite également la facturation: créez une facture à partir d'une offre en quelques clics.



### Création d'offres à partir de modèles

Travaillez encore plus efficacement grâce aux modèles: toutes les mentions obligatoires sont automatiquement générées par bexio dans vos offres, dans la mise en page que vous avez choisie. Vous n'avez plus à vous en soucier!



### Carnet d'adresses pour les offres, les commandes et les factures

Avec bexio, rédigez vos offres, vos commandes et vos factures rapidement et facilement: les adresses de vos clients sont automatiquement importées à partir du carnet d'adresses.



### Envoi par e-mail

Envoyer directement vos offres par e-mail depuis bexio. Vos clients peuvent accepter ou refuser votre offre en ligne, ou encore laisser un commentaire. Vous pouvez également envoyer vos offres par courrier.



### Créez des offres où que vous soyez

bexio est un logiciel de gestion basé sur le web: Vous pouvez travailler à tout moment, où que vous soyez – vos données sont disponibles en permanence. Restez productifs tout au long de la journée!



## Quelles sont les mentions obligatoires à faire figurer sur vos offres?

Bon à savoir: en créant vos offres avec bexio, vous n'aurez plus à vous en soucier! Toutes les mentions obligatoires sont automatiquement intégrées par le logiciel.

- ✓ **Nom et adresse du prestataire**
- ✓ **Nom et adresse du client**
- ✓ **Date ou durée de validité de l'offre**
- ✓ **Prix, frais et quantités en détail**
- ✓ **Conditions de paiement (paiement partiel ou total, par exemple)**
- ✓ **Taux applicable (TVA de 7,7% incluse, par exemple)**
- ✓ **Remise ou escompte éventuel**
- ✓ **Renvoi aux CGV (si disponibles)**



# 10 raisons pour lesquelles bexio est basé sur le cloud

Quels sont les avantages du cloud? Pourquoi bexio n'est-il disponible que sur le cloud? Et en quoi le travail sur le cloud peut-il vous simplifier la vie votre quotidien?

1

**Flexibilité:** Travaillez où et quand vous voulez; grâce au cloud, bexio est toujours disponible. Vous n'avez besoin que de deux choses: une connexion Internet et un navigateur.

2

**Mises à jour automatiques:** Le logiciel étant basé sur le cloud, il est mis à jour automatiquement. L'assistance et les sauvegardes sont également incluses.

3

**Pas d'installation nécessaire:** bexio peut être utilisé sur tous les types d'appareils – PC, Mac, Linux, Android ou iOS. Ouvrez votre navigateur et connectez-vous: c'est tout!

4

**Sécurité optimale:** Toutes vos données sont stockées dans des centres de données suisses certifiés et chiffrées conformément aux standards les plus élevés.

5

**Accès direct pour les fiduciaires:** Autorisez votre fiduciaire à accéder à votre comptabilité en ligne et collaborez en toute simplicité.



## 10 raisons pour lesquelles bexio est basé sur le cloud

6

**Sauvegardes d'urgence:** Afin d'éviter toute perte de données dans les cas extrêmes (tremblement de terre, par ex.), les sauvegardes sont stockées parallèlement dans plusieurs autres centres de données.

7

**Interface intuitive sur Internet:** Accélérez vos processus et simplifiez-vous le travail.

8

**Plus d'add-ons, plus de profit:** Grâce à la solution de cloud, nous pouvons vous offrir des services supplémentaires de partenaires et d'interfaces à plus de 1'000 autres applications web.

9

**Rapprochement automatique des paiements:** Les interfaces vers l'e-banking de différentes banques permettent le rapprochement automatique des transactions bancaires.

10

**Simplicité d'utilisation:** Démarrez rapidement et travaillez efficacement grâce aux fonctions et à la navigation intuitives.



## Vos données sont en sécurité

Lorsque vous travaillez avec bexio, vous partagez avec nous des informations commerciales très importantes. C'est pourquoi la protection de vos données constitue pour nous une priorité absolue. bexio n'est pas un «swiss made Software» pour rien!



**Standard de chiffrement avancé pour les transferts de données**



**Sauvegarde des données dans des centres de données suisses certifiés.**



**Amélioration continue des mesures de sécurité**



**Certifié selon la norme ISO 27001**



*«bexio est bien plus qu'un simple logiciel: nous vous connectons avec vos clients et fournisseurs, votre fiduciaire, votre banque et votre assurance. Le tout sur une seule plateforme.»*

**Jeremias Meier, directeur général et fondateur, bexio AG**





## Renforcez la protection de votre compte bexio

**Vous pouvez renforcer vous-même la sécurité des données sensibles de votre entreprise.**

### **Définissez un mot de passe robuste:**

La règle de base: plus il est plus long, plus il est sûr. Utilisez des lettres majuscules et minuscules ainsi que des caractères spéciaux et des chiffres. Evitez les mots du dictionnaire.



### **Add-on «Google Authenticator»**

Protégez efficacement votre compte contre les intrusions: renforcez la sécurité de vos données bexio grâce à l'extension gratuite «Google Authenticator». Avec Google Authenticator, votre compte est doublement protégé: par votre mot de passe personnel et avec votre téléphone ou une clé de sécurité. A la deuxième étape de la vérification, des codes vous sont communiqués par SMS, appel vocal ou via une application mobile.



bx

## bexio - l'outil incontournable pour l'administration de votre PME

Comme vous, plus de 20'000 petites entreprises, start-ups et indépendants font déjà confiance au logiciel de gestion bexio.

### Vous avez des questions?

N'hésitez pas à nous contacter – gratuitement!  
+41 71 552 00 61 ou [clients@bexio.com](mailto:clients@bexio.com)

De nombreux articles d'aide sont disponibles en ligne

dans notre centre d'aide  
[support.bexio.com](http://support.bexio.com)

ou sous  
[bexio.com/bexio-tv](http://bexio.com/bexio-tv)

Testez gratuitement le logiciel pendant 30 jours.

