



# Passer à bexio – pourquoi c'est si simple

Comme chacun sait, l'être humain est pétri d'habitudes. Pourtant, il vaut parfois la peine de bousculer la routine – en changeant de logiciel de gestion par exemple. Découvrez pourquoi.

## bexio – le logiciel de gestion que vous ne regretterez pas d'avoir adopté



### Vos avantages en bref

bexio est la solution idéale pour toutes celles et tous ceux qui passent trop de temps sur la comptabilité et l'administration. bexio offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour la gestion de votre entreprise.

- ✓ **Gestion des contacts** – Votre CRM personnel.
- ✓ **Processus de vente** – De l'offre à la facture.
- ✓ **Gestion des dépenses** – Un traitement optimal de vos dépenses et de vos pièces comptables.
- ✓ **Comptabilité** – Le bilan annuel simplifié.
- ✓ **Comptabilité de la paie** – Optimisée pour les petites entreprises suisses.
- ✓ **Banking** – Rapprochement automatique avec votre compte bancaire.
- ✓ **Extensions** – Pour tous vos besoins spécifiques.
- ✓ **Sauvegardes et mises à jour automatiques** – Pour une meilleure protection de vos données.
- ✓ **Flexible et mobile** – Travaillez à tout moment, où que vous soyez.

# Les bonnes raisons de changer de logiciel

La coordination des processus vous prend davantage de temps que votre activité proprement dite? Vous souhaitez gagner du temps? Ou vous cherchez peut-être un (nouveau) logiciel de gestion pour votre entreprise? Dans ce cas, vous vous trouvez probablement dans l'une des situations suivantes:

- Vous débutez en tant que **créateur d'entreprise** et êtes à la recherche d'un logiciel de gestion efficace.
- Vous êtes sur le point de changer de forme juridique et recherchez une solution pour vous faciliter la tâche.
- Votre chiffre d'affaires dépasse CHF 100'000, vous êtes donc désormais **assujetti à la TVA** et recherchez un appui technologique pour relever ce défi.
- Vous n'êtes pas satisfait de **la solution que vous utilisez actuellement** (gestion manuelle de documents Word ou Excel ou autres logiciels) et vous souhaitez opter pour un outil qui réponde vraiment à vos besoins.

## Passer à bexio en toute simplicité

### Un nouveau logiciel? Pas de problème!

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer rapidement et facilement avec bexio. Une fois passées toutes les étapes ci-dessous, vous serez parfaitement équipé pour travailler au quotidien avec le logiciel et profiter de tous ses avantages.

### Conseil n° 1: Profitez de la période d'essai

Chez bexio, nous vous proposons de tester le logiciel pendant 30 jours. Profitez de cette période pour tester le logiciel sous toutes ses coutures. Essayez de travailler avec le logiciel comme si vous l'utilisiez d'ores et déjà pour votre entreprise. Créez des offres ou des factures avec votre propre logo. Vous serez plusieurs à utiliser le logiciel? Invitez vos collaborateurs à tester également ses fonctionnalités. Vous serez ainsi mieux à même d'évaluer ensemble si bexio répond à vos besoins.

## Checklist pour un test exhaustif

- Créer un contact:** Créez votre premier ou vos premiers contacts. Enregistrez par exemple votre fournisseur ou votre client le plus important.
- Créer 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 en quelques clics.
- Connecter un compte bancaire:** Tous les paiements passent par votre compte bancaire et les coordonnées de celui-ci figureront sur tous les documents (notamment les factures que vous émettrez). 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.
- Inviter un fiduciaire:** Invitez gratuitement et en quelques clics votre fiduciaire à collaborer avec vous dans bexio. L'accès à votre compte lui permettra notamment de vous assister et de vous conseiller en matière de comptabilité.
- Rédiger une offre:** Travaillez avec des modèles personnalisés: toutes les données nécessaires pour vos offres sont générées automatiquement par bexio et mises en forme selon le design de votre choix. Et comme le logiciel est basé sur le web, vous pouvez travailler à tout moment, où que vous soyez.
- Envoyer une offre par e-mail:** Envoyez directement vos offres par e-mail depuis bexio. Bon à savoir: vos clients peuvent accepter, refuser ou commenter vos offres directement en ligne. Bien entendu, vous pouvez également choisir de les envoyer par courrier.

### Testez bexio de manière approfondie pour un démarrage encore plus facile:

Profitez de la période d'essai pour utiliser le logiciel comme si vous l'aviez déjà intégré dans votre routine de travail: le démarrage n'en sera que plus facile.

## Conseil n° 2: Explorez notre Marketplace

Notre logiciel peut être enrichi de manière ciblée grâce à de nombreuses applications et offres Marketplace. Vous trouverez plus de 120 applications différentes dans des domaines tels que la finance, le recrutement, la boutique en ligne, le marketing ou encore la sécurité numérique. Vous trouverez forcément des solutions adaptées à vos besoins!

[Découvrez notre Marketplace et personnalisez votre compte bexio >>](#)

## Conseil n° 3: Renseignez-vous sur les possibilités d'importation de données

Lorsque vous commencez à utiliser bexio, vous pouvez intégrer des données (contacts ou liste de produits, par exemple) provenant d'un logiciel précédent.

Si vous souhaitez obtenir de l'aide à ce sujet ou si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir de vous assister. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers

Contact: ✉ [sales@bexio.com](mailto:sales@bexio.com) ☎ +41 71 552 00 61

## Conseil n° 4: Préparez vos documents et vos données

Rassemblez au préalable tous vos documents et données afin de pouvoir configurer votre compte bexio efficacement et en toute sérénité.

- Votre logo sous forme de fichier image (JPG ou PNG)
- Coordonnées bancaires (QR IBAN également possible)
- Numéro de TVA si vous êtes assujetti à la TVA
- Informations relatives à vos collaborateurs (pour la [Comptabilité des salaires](#) en option)
- Contacts
- Coordonnées de votre fiduciaire\*
- Informations concernant les produits/services

\*Vous n'avez pas encore de fiduciaire? [Consultez notre répertoire des fiduciaires et prenez contact avec un fiduciaire certifié bexio >>](#)

## Conseil n° 5: Optez pour nos services de configuration

Nous vous proposons différents services de configuration ainsi que des coachings individuels pour vous rendre le passage à bexio encore plus facile – n'hésitez pas à en profiter!



Avec notre configuration de base, le passage à bexio se fait très vite et en toute simplicité. Nos spécialistes produits prennent en charge la configuration de votre compte et vous aurez ainsi plus de temps à consacrer à votre activité.

[Découvrez tous nos services de configuration »](#)



Vous êtes plutôt du genre à apprendre par vous-même?  
Découvrez nos tutoriels sur YouTube.

[Cliquez ici pour accéder à Youtube »](#)

## Conseil n° 6: bexio est plus qu'un simple logiciel – découvrez bexio Campus

Depuis plus de 10 ans, nous travaillons jour après jour avec des petites entreprises, des start-ups et des indépendants et sommes en contact direct avec nos clients. Nous sommes donc parfaitement familiers des questions et des défis de nos utilisateurs. C'est pour vous apporter un soutien supplémentaire dans votre quotidien professionnel que nous avons créé bexio Campus.

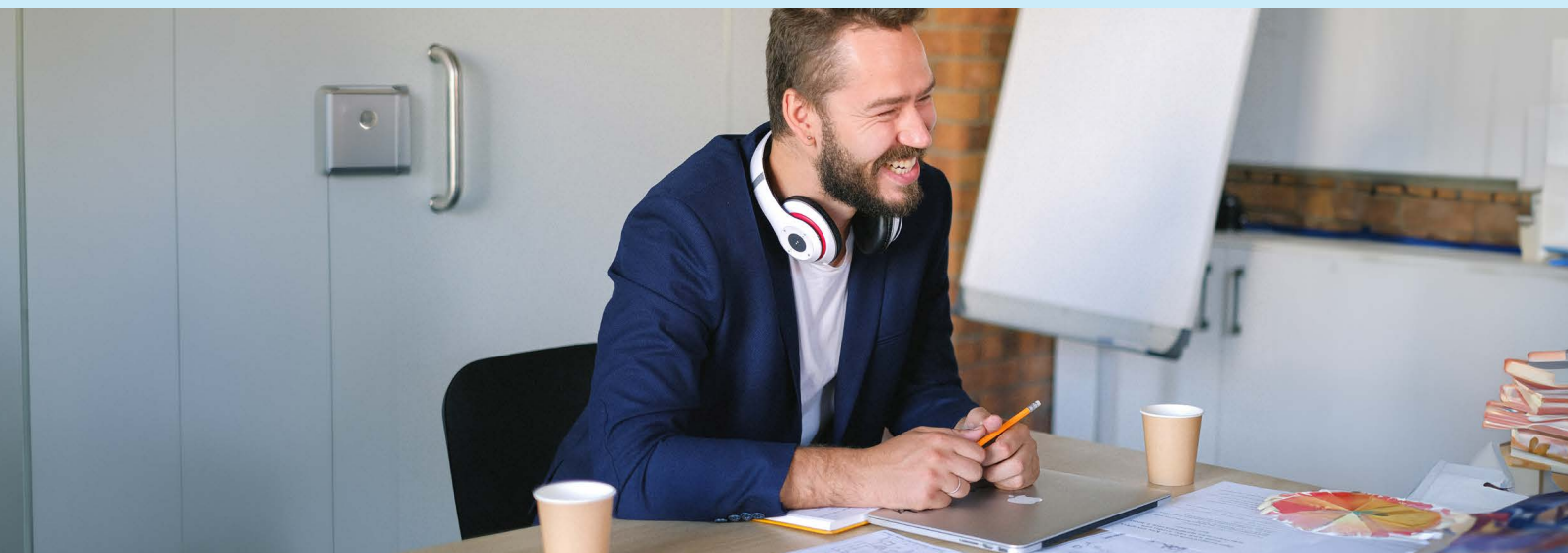
### Profitez de nombreuses ressources:

- Webinaires passionnants et tutoriels vidéos très utiles.
- Articles passionnants sur des sujets d'actualité qui touchent les PME suisses.
- Des guides pratiques, des checklists et des livres blancs à télécharger gratuitement.

[Découvrez bexio Campus »](#)

## Alors qu'attendez-vous?

Ne vous prenez plus la tête  
et démarrez votre business 2.0 avec bexio!



Redécouvrez le plaisir de travailler – grâce à bexio!