



Guide de démarrage Entreprise

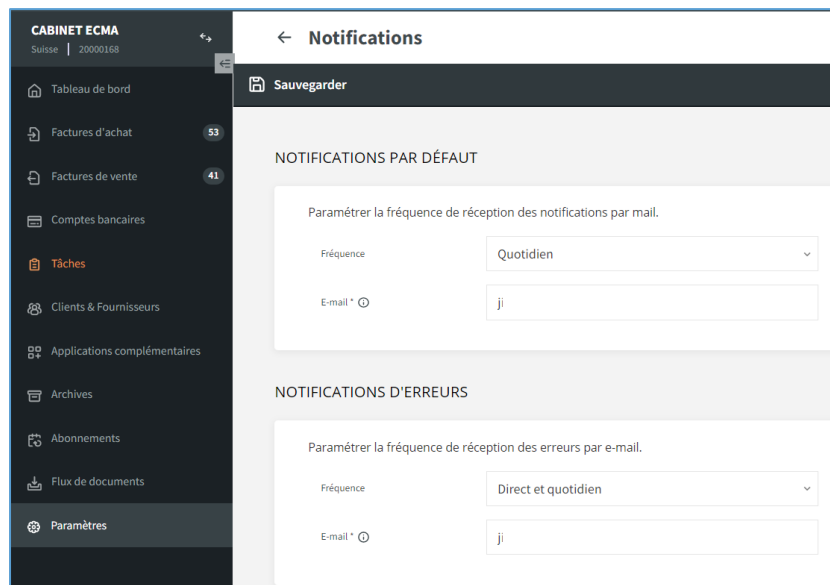


1 Paramétrez votre dossier

pour une utilisation plus pratique

Recevez des notifications e-mail lorsque votre intervention est nécessaire

Rendez-vous dans **Paramètres** > **Notifications** > Assurez-vous que votre adresse e-mail est renseignée et choisissez la fréquence des communications puis **Sauvegardez**.



Acceptez automatiquement les factures d'achat de vos fournisseurs de confiance et éliminez les doublons

Rendez-vous dans **Paramètres** > **Factures d'achat** > Cliquez sur **Approuver la réception**, sélectionnez « Excepté fournisseurs de confiance », activez les 3 options à droite et ajoutez votre adresse e-mail, comme dans l'image ci-dessous :

Approuver la réception

Toute facture d'achat arrivant dans votre dossier doit par défaut être acceptée avant d'être traitée. Cette étape vous donne la possibilité d'éliminer des documents erronés ou non sollicités.

Approuver la réception

Manuellement

Un utilisateur doit approuver chaque document individuellement.

Excepté fournisseurs de confiance

Les factures d'un fournisseur de confiance seront automatiquement acceptées. Vous pouvez marquer un fournisseur comme étant de confiance directement sur sa fiche via le menu Clients & Fournisseurs.

Automatiquement

Les documents n'ont pas besoin d'approbation pour la réception.



Identifier les doublons.



Bloquer l'archivage des doublons.



Accepter automatiquement les documents provenant d'adresses e-mail approuvées.

Ajouter une adresse e-mail

Note : les factures qui ne sont pas importées par vous-même ou qui ne proviennent pas d'une adresse e-mail approuvée doivent être [acceptées manuellement](#).

Vos documents sont mis automatiquement à la disposition de votre cabinet

comptable Lorsque des factures d'achat sont acceptées ou lorsque des factures de vente sont envoyées à vos clients, elles sont **partagées automatiquement avec votre cabinet comptable**.

Vous n'avez plus à effectuer cette étape.

Recevez ou importez toutes vos factures sur jefacture.com

Pour recevoir toutes vos factures dans votre dossier jefacture.com, plusieurs options peuvent être utilisées et combinées à votre convenance.

Scannez vos factures avec l'application smartphone jefacture.com

- Placez votre document sur une surface sombre
- Cliquez sur le bouton '+' et attendez que l'application capture automatiquement la photo (un cadre vert apparaît à la détection du document)
- Choisissez ensuite de quel type de document il s'agit et votre facture est dans votre dossier
- [Application mobile](#)

Glissez/déposez vos documents dans votre dossier

Dans jefacture.com, ouvrez la page correspondant au type de documents à importer (**Factures d'achat ou Factures de ventes**), sélectionnez sur votre ordinateur les documents à importer, déplacez-les dans la fenêtre jefacture.com et déposez-les n'importe où dans la page.

Faites envoyer vos factures d'achat vers l'adresse e-mail de votre dossier jefacture.com

Chaque dossier jefacture.com est fourni avec une adresse e-mail dédiée à l'importation. Toute pièce jointe (en format PDF, Factur-X ou images) envoyée/transférée vers cette adresse e-mail sera automatiquement importée dans votre dossier.

Comment trouver cette adresse?

L'adresse e-mail est simplement **votre numéro de TVA** suivi de **@mg.jefacture.com**.
Par exemple, si votre numéro de TVA est **FR0533968458**, votre adresse d'importation sera **FR0533968458@mg.jefacture.com**

Vos factures livrées dans votre dossier par un autre utilisateur de jefacture.com

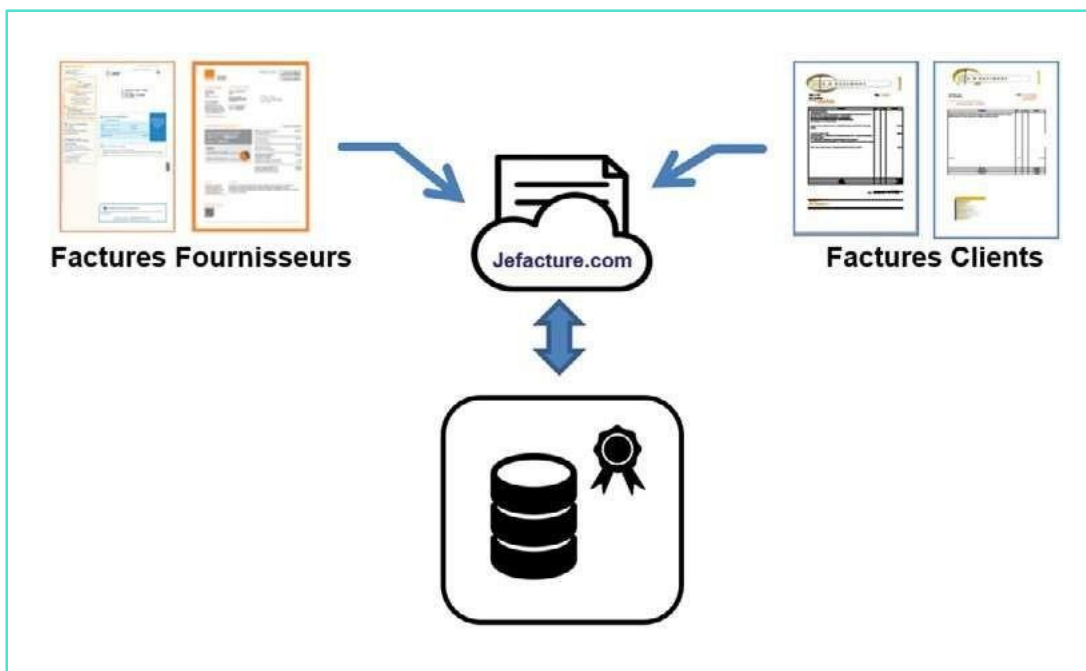
Si votre fournisseur ou votre client est lui-même utilisateur de jefacture.com, vos factures rejoindront directement le dossier de votre correspondant.

Dans votre liste de clients ou de fournisseurs, une entreprise membre de la plateforme est indiquée par le logo suivant :

<input type="checkbox"/>	Entreprise	CUST-002	BaaiK	VAT-BE0201811200	BE98311314021090		Modifier
--------------------------	------------	----------	-------	------------------	------------------	---	----------

Archivez vos factures

Vos **Factures d'achat** sont automatiquement archivées dès qu'elles sont acceptées. Vos **Factures de vente** sont automatiquement archivées dès qu'elles sont envoyées au client.



Note importante :

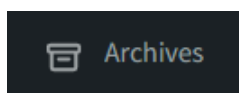
Toutes les factures importées dans votre dossier passent dans un service de reconnaissance des données. Cela veut dire que vos factures PDF sont transformées en factures dites "enrichies" au format Factur-X. Ce processus permet de retrouver vos factures plus facilement avec la recherche sur leurs informations.

Vous conservez la possibilité d'intervenir directement sur vos factures et de compléter manuellement leurs informations puis d'accepter le document (même si vous avez paramétré l'acceptation automatique).

Rappel : les documents archivés sont automatiquement mis à la disposition de votre Expert-Comptable.

Accédez à vos documents archivés... à tout moment

Si vous souhaitez accéder à un quelconque document archivé, cliquez simplement sur **Archive** dans le menu de gauche.



Pas d'ordinateur à portée de main ? Utilisez l'application mobile jefacture.com pour :



2 Vos actes de gestion avec jefacture.com

Gardez un œil sur les factures échues et à échoir

Le tableau de bord vous donne un aperçu de votre encours. Vous avez une vue sur trois catégories : échu, moins de 30 jours et plus de 30 jours. Vous avez la possibilité d'accéder aux factures concernées à partir de cette vue.

Echéancier Fournisseurs			
€ 8,821.78 Encours total			
€ 8,821.78	€ 0.00	€ 0.00	
Echu (21)	Exigible dans moins de 30 jours (0)	Exigible dans plus de 30 jours (0)	

Echéancier clients			
€ 5,847.88 Encours total			
€ 5,823.88	€ 24.00	€ 0.00	
Echu (13)	Exigible dans moins de 30 jours (2)	Exigible dans plus de 30 jours (0)	

Intégrez ou créez vos factures de vente

Pour intégrer des factures de vente, il suffit de suivre ces deux étapes :


- Imprimez votre facture en format PDF à partir de votre logiciel de facturation, de gestion commerciale ou à partir de Word ou Excel
- Faites un glisser-déposer du fichier PDF vers votre liste de factures clients. Le processus de reconnaissance automatique des informations importantes de votre facture est alors lancé et votre facture est intégrée à votre dossier jefacture.com.
- Comment créer des factures de vente → [Outil de création des factures de vente](#)

The screenshot shows the 'Factures de vente' dashboard on jefacture.com. The dashboard displays the total amount of €126,080.58, with a breakdown into 'Echu' (€126,068.58), 'Exigible dans moins de 30 jours' (€12.00), and 'Exigible dans plus de 30 jours' (€0.00). Below this, there are filters for 'Brouillon', 'En attente de paiement', and 'Consulter les archives'. A search bar and a table of invoices are visible. A red box highlights a PDF icon with a blue arrow pointing to the 'Ajouter un document' button.

Payez plusieurs factures de fournisseurs différents en une seule transaction

Pour activer la fonction de paiement de factures, vous devrez suivre la procédure d'activation qui vous demandera certaines informations sur votre entreprise puis de sélectionner un abonnement au service.

Quand vous consultez vos factures d'achat, un indicateur vous propose de découvrir le service de paiement.



Service de paiement

Donnez la possibilité à vos clients de payer vos factures en ligne avec un bouton de paiement interactif grâce à Unifiedpost Payments

Activer


La procédure d'activation du service de paiement vous demandera de télécharger l'application Banqup ID afin de pouvoir créer votre environnement.

Les informations devront être validées par Unifiedpost Payments avant que vous ayez accès au service.

Activer le service de paiement

Présentation de votre compte Banqup

Le paiement des factures n'a jamais été aussi facile !



- Payez vos factures en quelques clics, sans utiliser de lecteur de carte externe et en réduisant vos coûts
- Rapprochement automatique de vos factures et paiements
- Ajoutez un bouton de paiement sur vos factures de vente et soyez payé plus rapidement
- Sélectionnez plusieurs factures (émises par différents fournisseurs) et payez-les en une seule opération
- Relevés de comptes Unifiedpost Payments
- Prévention des fraudes

1. Démarrer le processus d'identification
Une fois votre identité approuvée par Unifiedpost Payments, vous êtes prêt à utiliser votre compte Banqup.

[Annuler](#) [Activer le service de paiement](#)

Il vous est alors possible de sélectionner plusieurs factures et de procéder à leur paiement en une seule opération en cliquant sur le bouton «Payer les documents». Ces paiements seront automatiquement lettrés avec votre relevé de compte bancaire. Cela représente un important gain de temps en évitant les rapprochements bancaires manuels !

Vous pouvez choisir d'utiliser l'iban généré ou bien ajouter votre propre compte.

Comptes bancaires

COMPTE BANQUP (UNIFIEDPOST PAYMENTS) ACTIVITÉ RÉCENTE

IBAN FR76 Solde disponible 2.00 EUR

[Retirer des fonds](#) [Créditer votre compte](#)

		16-09-2022 18:05
	14 factures	16-09-2022 12:39
	8 factures	16-09-2022 12:36

[+ Ajouter un compte bancaire](#)

COMPTES BANCAIRES

Ici vous pouvez gérer vos comptes bancaires. Vous pouvez récupérer vos relevés de transactions bancaires et faire vos paiements.

Solde indisponible BIC

IBAN FR76

[Relier le compte](#)

En cliquant sur le bouton «Autoriser», vous nous autorisez à créer des relevés et à afficher le solde de votre compte bancaire.

- Modifier
- Voir les transactions
- Voir les relevés de transactions
- Copier l'IBAN
- Supprimer le compte

DÉTAILS DU CONTACT

E-mail	<input type="text" value="exemple@exemple.fr"/>	Contact	<input type="text" value="Pierre Durand"/>
N° téléphone	<input type="text" value="0679127962"/>	Langue	<input type="text" value="Français"/>
Envoi par	<input type="text" value="E-mail"/>	Inclusion du bouton de paiement à la facture	<input checked="" type="checkbox"/>

Il faudra préciser dans la fiche du client que vous désirez inclure un bouton de paiement dans le texte de l'e-mail qui transmet votre facture.

Au 1er octobre 2022, le service de paiement est compatible Axa, Allianz, Arkéa, BNP, Banque Populaire, BRED, Banque Populaire, Crédit Agricole, CIC, Caixa General de Despositos, Crédit Mutuel, Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud Ouest, Crédit du nord, Deutsche Bank, Fortuneo, BPCE, HelloBank!, ING, Banque postale, La banque privée de la Banque Postale, Lazard, Max, Groupe orange, Société Générale et Unifiedpost.

Autres questions fréquemment posées

Bien commencer avec jefacture.com → [C'est ici](#)

Autres :

- [La reconnaissance automatique OCR: qu'est ce que c'est ?](#)
- [Comment envoyer une facture à un client via Chorus Pro \(Gouvernement et administrations\) ?](#)
- [Peut-on importer plusieurs factures dans 1 seul PDF ?](#)
- [Comment indiquer mon SIREN et N° de TVA dans jefacture.com ?](#)
- [Comment indiquer qu'une facture a été payée ?](#)
- Et encore beaucoup d'autres sujets sur <https://assistance.jefacture.com>

Pour plus d'informations,
visitez [notre centre d'assistance](#)

Des questions?

assistance@jefacture.com
nous serons ravis de vous
aider!

Assurez-vous d'installer l'application smartphone
jefacture.com



ou



jefacture.com