



MON GUIDE fizen



CONNEXION

🔒 Je me connecte à mon espace :
<https://compta.fizen.fr/login>

MA SOCIETE

👤 Je paramètre les informations de ma société

📊 Je gère ma comptabilité
Je synchronise mon compte bancaire professionnel
Je catégorise mes opérations

LES +

📄 J'ai besoin de générer des factures
J'ajoute un client
J'ajoute un produit
Je génère une facture

📅 J'ai besoin de créer des notes de frais
Je paramètre mon véhicule
Je génère une note de frais

AIDE

💬 Mon centre d'aide
Mon support technique

L'appli mobile **fizen**

TELECHARGEMENT

Sur Android
Sur iPhone

FONCTIONNALITES

Relevé bancaire
Je catégorise mes opérations

Notes de frais
Je crée une note de frais

Facturation
Je crée un devis
Je facture





Connectez-vous à votre compte Fizen

Fizen, l'outil de pilotage pour entrepreneurs et indépendants

Vous n'avez pas encore de compte Fizen ?

Inscrivez-vous →

Adresse de connexion à Fizen depuis un ordinateur :

<https://compta.fizen.fr/login>

Connectez-vous à votre compte

Adresse email

adresse.email@exemple.com

Mot de passe

Mot de passe



[J'ai oublié mon mot de passe](#)

Connexion

En cas d'oubli, je peux
modifier moi-même
mon mot de passe !

1 Je renseigne les paramètres de ma société

Je complète :



Les informations juridiques de ma société



Les informations comptables



Les informations diverses



Pour quoi faire ?

Toutes ces informations permettront le bon paramétrage du plan comptable et le remplissage automatique des champs (par exemple lors de l'émission d'une facture) et le bon calcul de la TVA.

Comment paramétrer ma société dans mon compte ?

Comment ajouter une nouvelle société ?

2 Je synchronise mon compte bancaire professionnel

Je paramètre mon compte pour la synchronisation de mes flux bancaires :

- ✓ Nous n'avons en aucun cas accès à vos comptes bancaires.
- ✓ Vous pouvez importer plusieurs comptes si vous disposez de plusieurs comptes bancaires professionnels.



Pour quoi faire ?

Mes opérations vont pouvoir remonter automatiquement dans Fizen depuis mon compte professionnel. Je vais ensuite pouvoir catégoriser chaque opération pour que ma comptabilité s'effectue dans l'outil.

Votre outil est conforme à la directive sur les services de paiement DSP2. Nous passons par un prestataire agréé, Bridge, dont l'activité est conforme à tous les textes et toutes les exigences des régulateurs du secteur. Pour plus d'informations, c'est par [ici](#).
L'authentification doit être renouvelée tous les 180 jours via Bridge, le cas échéant la synchronisation se stoppe automatiquement.

Comment relier mon compte bancaire à Fizen via Bridge ?

Comment relier mon compte QONTO à Fizen ?

3 Je catégorise les opérations de mon compte bancaire

A catégoriser



- Je choisis à quelle catégorie appartient ma recette ou ma dépense dans mon plan comptable.
- Je peux lier un justificatif ou un document à l'opération.



Pour quoi faire ?

Le fait de bien catégoriser mes opérations va permettre d'automatiser ma comptabilité et ainsi me permettre de piloter mon activité au quotidien.

Les + :

- Lorsque mon opération est récurrente, je peux automatiser sa catégorisation grâce à des mots clés, gain de temps assuré !
- Je peux créer les catégories adaptées à mon activité.

Comment catégoriser une opération ?

Comment faire une catégorisation automatique ?

Comment faire une catégorisation multiple ?

Comment créer une catégorie personnalisée ?

J'ai besoin de générer des factures ?



Cliquez sur les étapes pour découvrir comment le faire dans votre espace

Mémo

- Je pense à faire le paramétrage de la facturation lors du paramétrage de ma société.
- Je peux créer un devis avant ma facture.

1

Je crée mon premier client
et mes services ou
produits

Lors de l'émission d'une facture, les informations relatives à ce client seront saisies automatiquement !

2

Je crée ma facture

Je peux créer un devis avant ma facture en cas de besoin !

3

J'associe mes encaissements à mon relevé bancaire

Je peux suivre l'encaissement de mon CA et mes créances clients (un vrai gain de temps pour faire des relances) !

J'ai besoin de créer des notes de frais ?



Cliquez sur les étapes pour découvrir comment le faire dans votre espace

Mémo

Si j'utilise mon véhicule personnel
J'ajoute et paramètre mon véhicule
L'indemnité kilométrique se calculera automatiquement en fonction des caractéristiques renseignées.

1

Je renseigne les dépenses (*qu'elles soient payées personnellement par un salarié ou le chef d'entreprise*)

2

Je renseigne mes trajets
(*le barème kilométrique se base sur celui de l'administration fiscale*)

3

Je crée ma note de frais

J'agrège ensuite mes dépenses & trajets et le calcul se fait automatiquement !

4

J'associe mes notes de frais à mes opérations bancaires

Je sais ainsi ce qui est payé ou non !

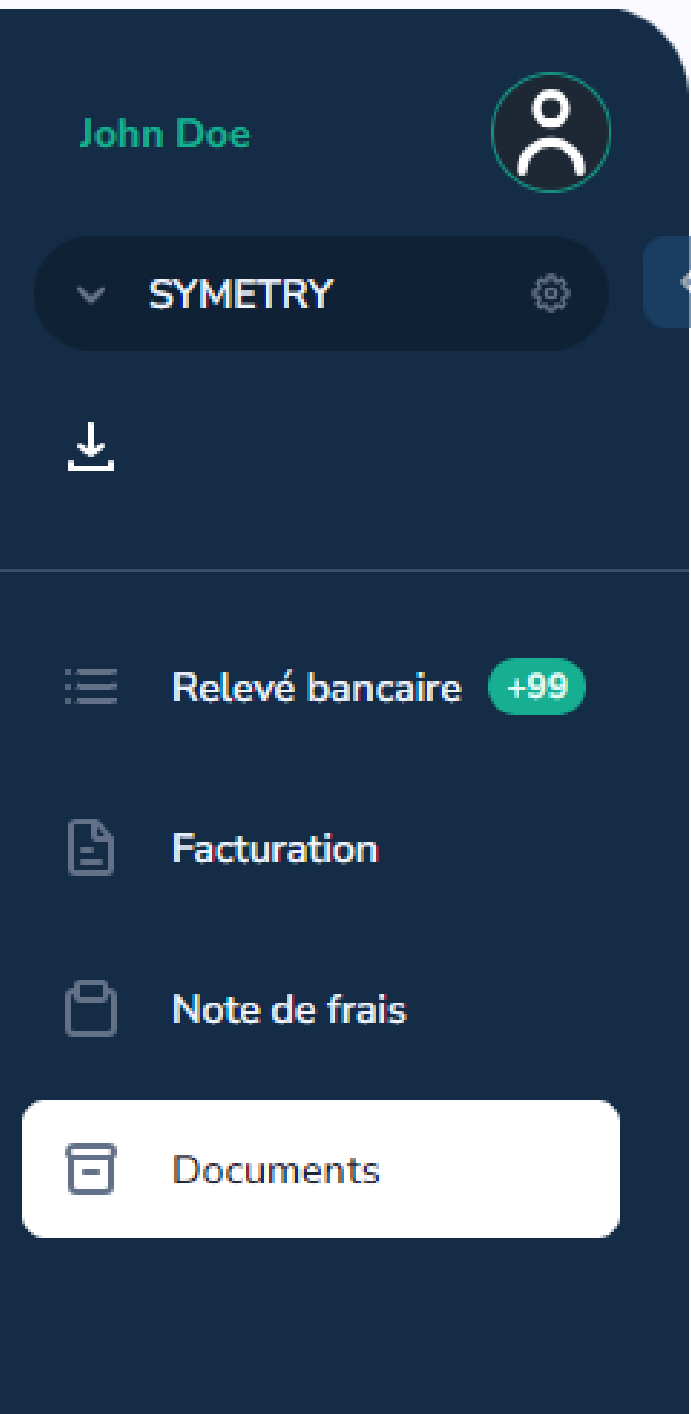


Bon à savoir

Dans le cas où il y a plusieurs associés/gérants dans une même société, pensez à créer un accès à chacun pour que les notes de frais soient dissociées.

4

Je stocke mes documents liés à mon activité



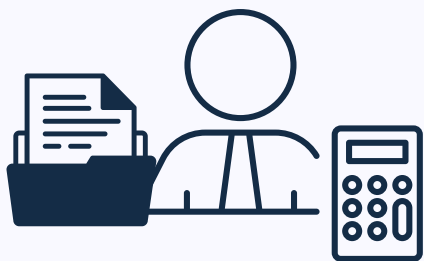
Je peux importer :



Mes factures d'achat pour automatiser les catégories sur ma banque.



Mes documents administratifs, juridiques ou autres.



Les livrables cabinet :
je retrouve les documents de mon comptable.



Mes documents QONTO
(uniquement dans le cas où j'utilise Qonto).



J'échange avec mon comptable

Lucien Bramard

Jujotte



Tableau de bord

Relevé bancaire 8

Factures

Devis

Clients

Produits

Fizen

Toutes les factures

Rechercher

Nouvelle facture

N°	Date	Client	Objet	Montant TTC	Statut
-	24/07/23	Breton Justine	Et autem et expedita.	0,00 €	Brouillon
-	01/01/23	Breton Justine	Soluta quidem et nemo.	+720,00 €	Brouillon
-	01/01/23	Hb Client Mathieu	Facture brouillon	+5.665,00 €	Brouillon

Messagerie

Sas Consulting

A traiter (3)

Envoyé (33)

Archives

Facture Darty

31/12/23

E

Chiffre d'affaire 2022

31/12/23

E

Informations manquantes

31/12/23

E

Chiffre affaire 2022

31/12/23

Cycle E

Messages

Documents (1)

AD

Recap_chiffre_affaire_2023.pdf

Maxime je vous envoie le récapitulatif de votre chiffre d'affaires au format PDF, merci de me le confirmer.

05/07/23

Votre message, tableau ou pièce jointe.





Je peux importer :

L'appli fizen



Je télécharge l'appli sur mon smartphone via
l'**App Store** ou le **Google Play Store** !



*Fizen est compatible à partir de la version 12.4 sur
iOS et 5 sur Android.*

Le raccourci c'est par ici !





Relevé

Je catégorise mes opérations



Notes de frais

Je crée mes notes de frais



Facturation

Je génère mes factures

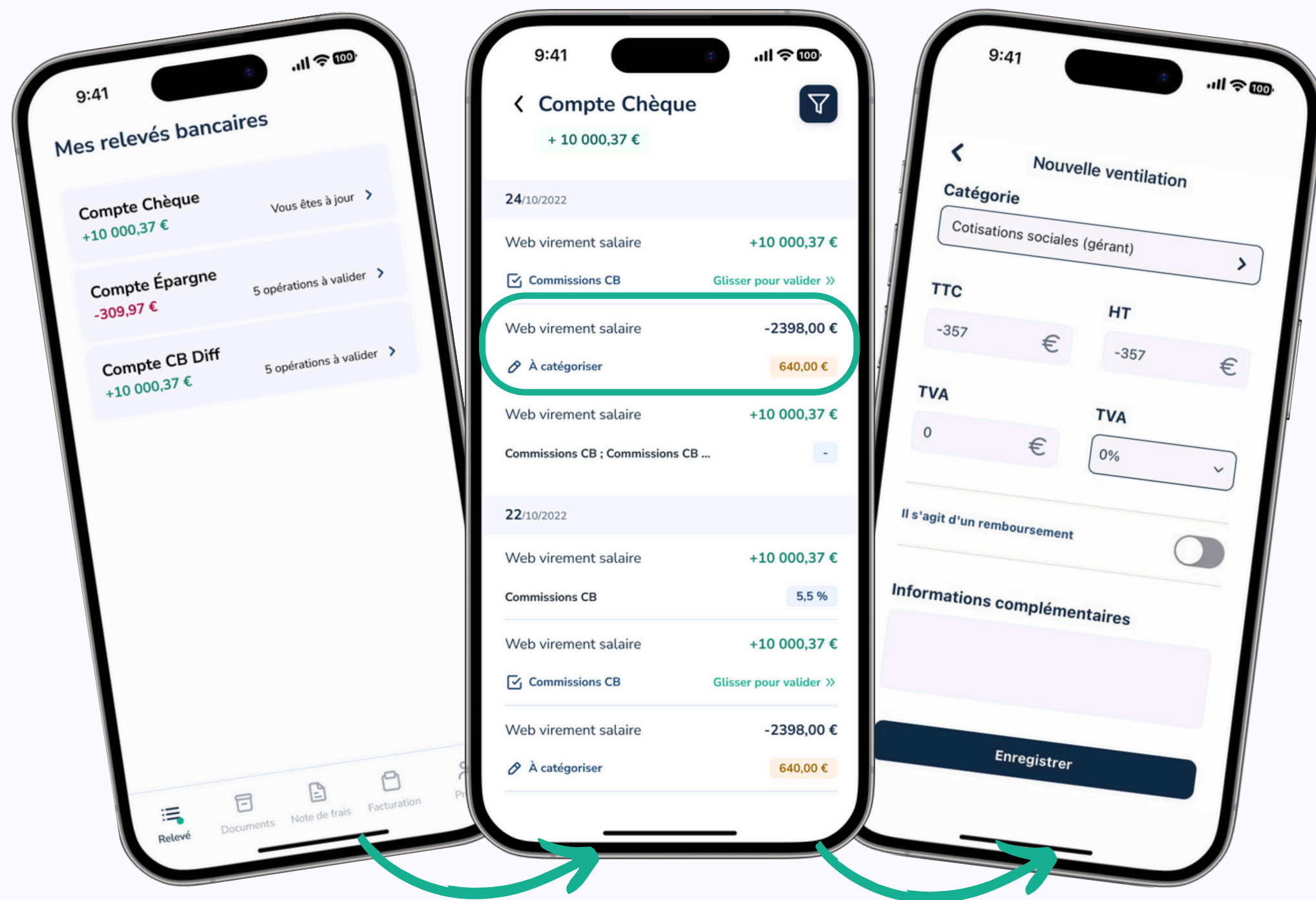


Profil

Je consulte mon centre d'aide
J'écris au support technique
Je me déconnecte



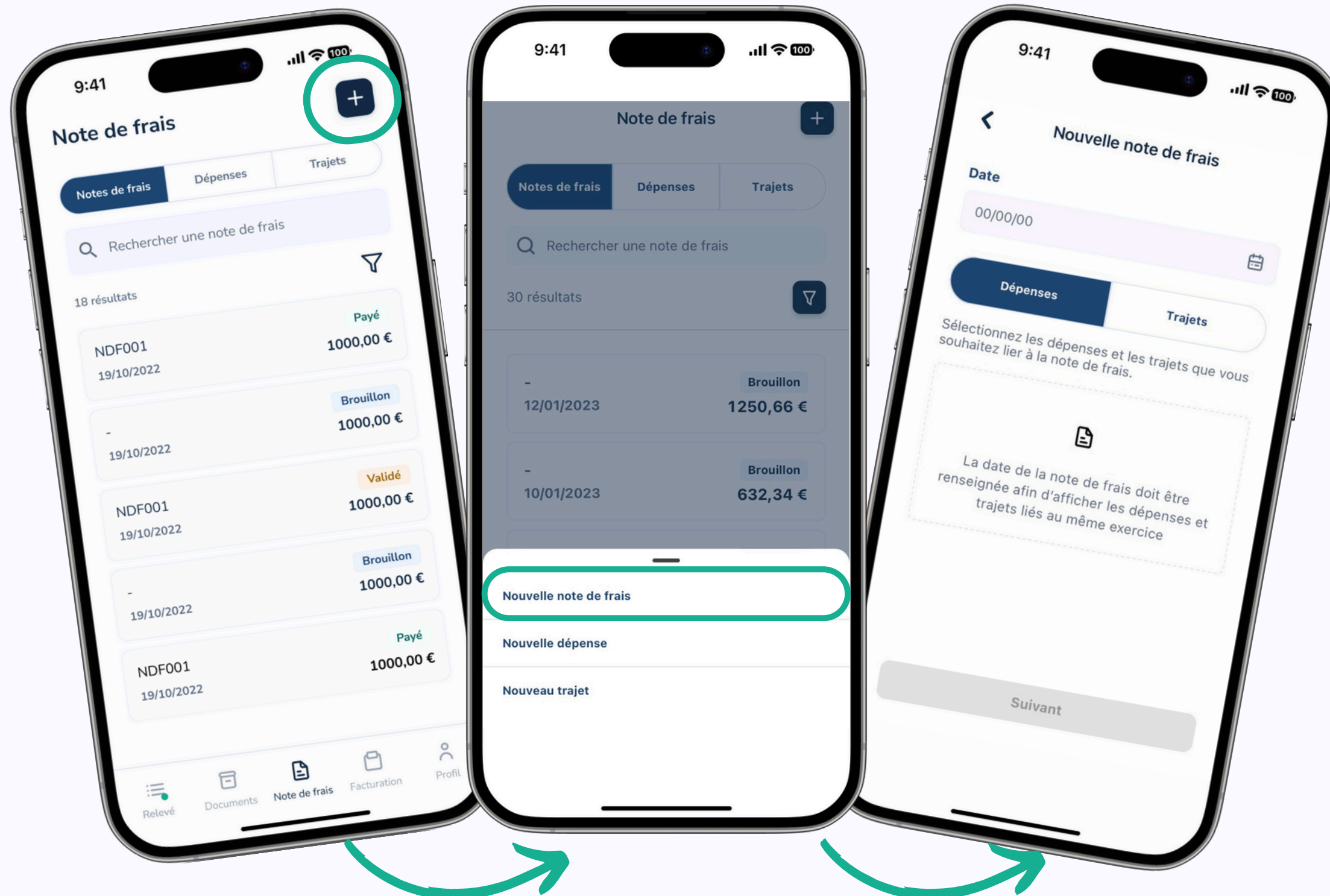
☰ Relevé



- 1 Je choisis mon compte bancaire.
- 2 Je clique sur l'opération à catégoriser.
- 3 Je sélectionne la catégorie et je peux associer un document.
- 4 J'enregistre mes modifications.



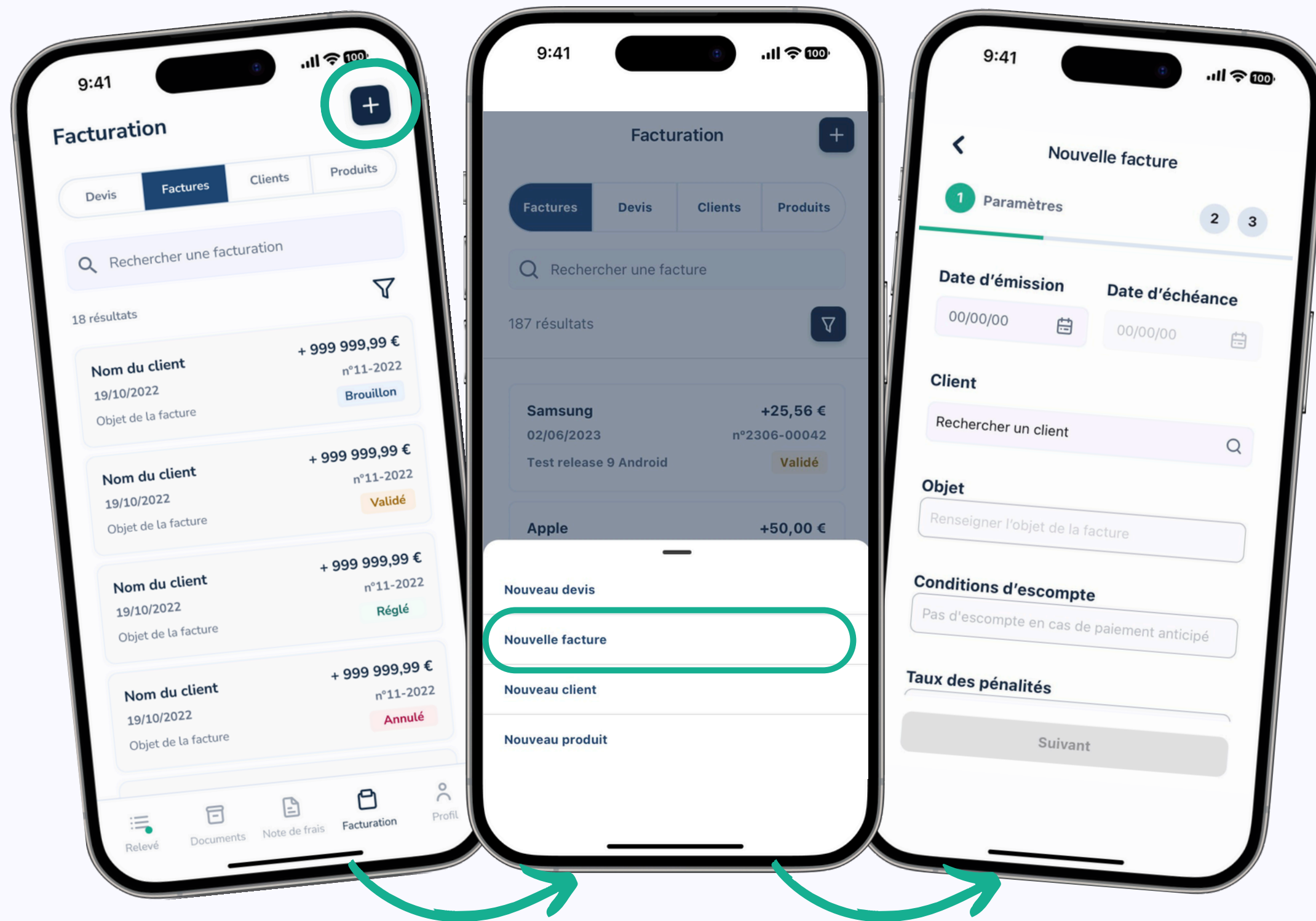
Notes de frais



- 1 Je m'assure d'avoir bien renseigné les dépenses et/ou trajets.
- 2 Je crée une note de frais.
- 3 Je sélectionne les dépenses et trajets à me faire rembourser.
- 4 J'enregistre mes informations.



Facturation



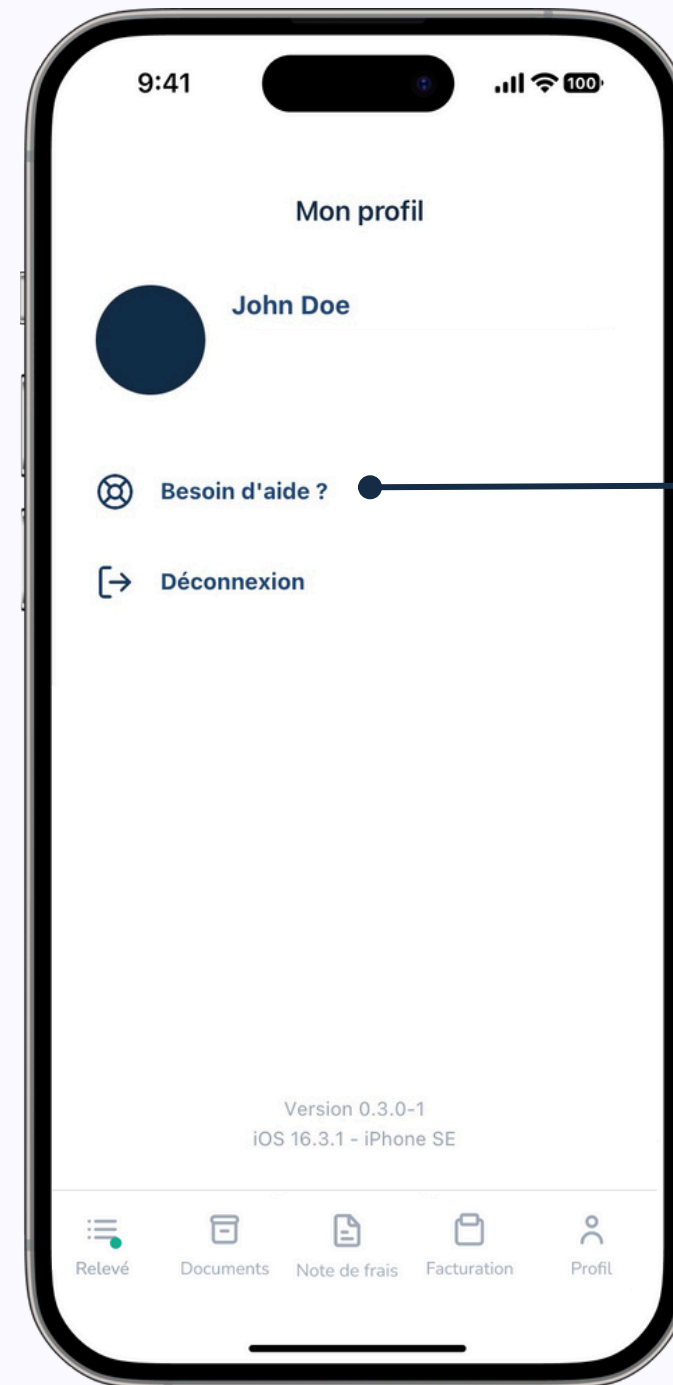
- 1 Je m'assure d'avoir créé mon premier client et mon premier produit/service.
- 2 Je génère une nouvelle facture.
- 3 Je renseigne les informations nécessaires.
- 4 J'enregistre mes informations.

fizen à portée de main !



Les fonctionnalités de mon appli

 Profil



Je consulte mon centre d'aide
J'écris au support technique



Besoin d'aide ?



Je consulte mon centre d'aide

[FAQ FIZEN](#)

Je ne trouve pas de réponse à ma question ?

Je peux contacter le support :



via le chat en ligne dans mon compte
par mail à support@fizen.fr
par téléphone au 01 83 43 60 00