



MON GUIDE

fizen

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION	1
2	MODULE PARAMÈTRES	2
3	MODULE DOCUMENTS	3
4	MODULE RELEVÉ BANCAIRE	
	Récupération de votre compte	5
	Synchronisation bancaire	9
	Qualification des opérations	11
	Synchronisation des justificatifs Qonto	15
	Catégorisation automatique	16

INTRODUCTION



Bienvenue dans le module Relevé Bancaire de Fizen. Nous avons simplifié la migration de vos comptes pour une transition fluide et efficace. Voici quelques points importants à retenir :

- **Passer votre compte en automatique** : Les opérations de vos comptes sont automatiquement reprises lors de la migration de votre profil. Une action est nécessaire pour passer votre compte en synchronisation automatique (cf. page 5). **Attention : cette manipulation est à effectuer dans les 30 jours suivants le transfert de votre compte vers la nouvelle version.**
- **Ajout de nouveaux comptes bancaires** : Si vous souhaitez ajouter d'autres comptes bancaires, vous pouvez le faire en suivant les indications fournies dans ce module. Nous avons détaillé les étapes pour synchroniser vos données bancaires de manière simple et efficace.

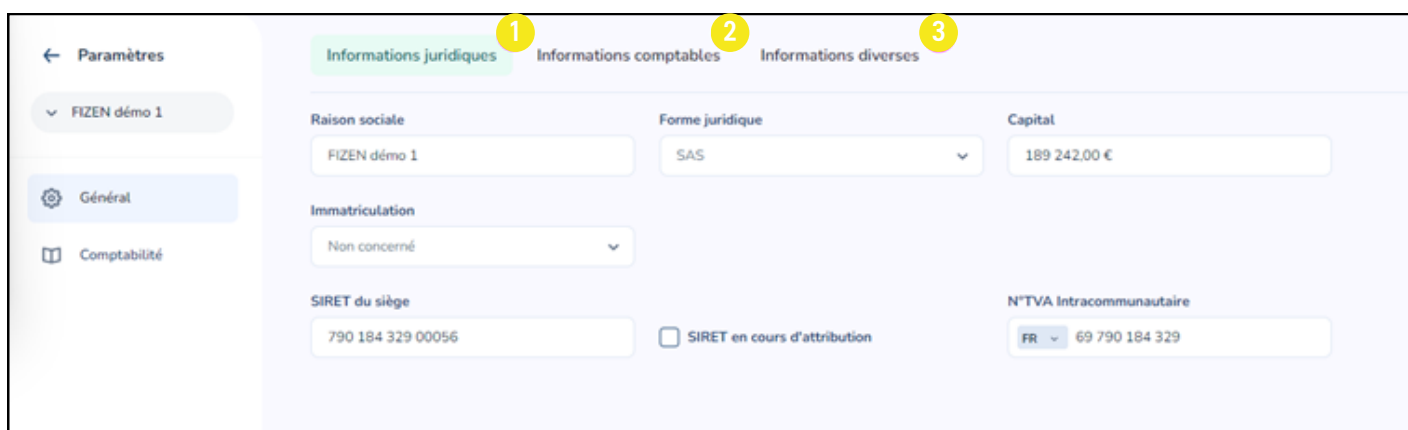
Nous vous invitons à consulter les sections suivantes pour plus de détails sur la synchronisation bancaire et la gestion de vos relevés bancaires depuis Fizen.

MODULE PARAMÈTRES

Lors de votre première connexion, vous devez vérifier les paramètres de votre dossier. Pour cela, cliquez sur la roue crantée à droite du nom de votre société.



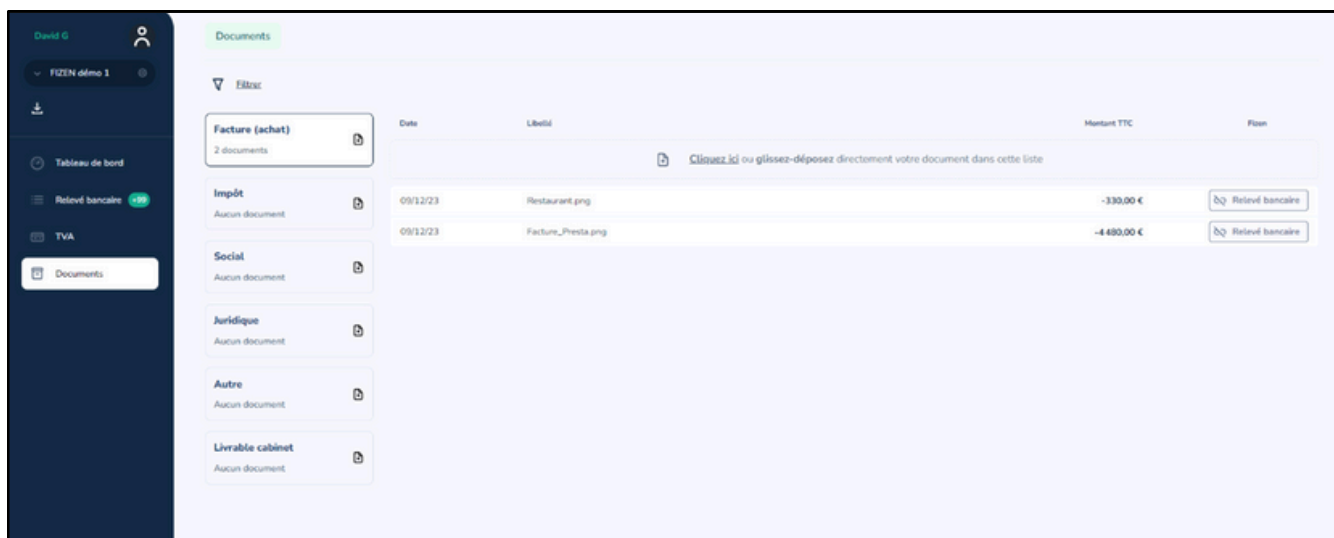
Vous pouvez ensuite vérifier les onglets « Informations juridiques », « Informations comptables » et « Informations diverses ».



Cette première étape est importante pour vérifier que les paramètres de votre ancien dossier Fizen ont été correctement transférés.

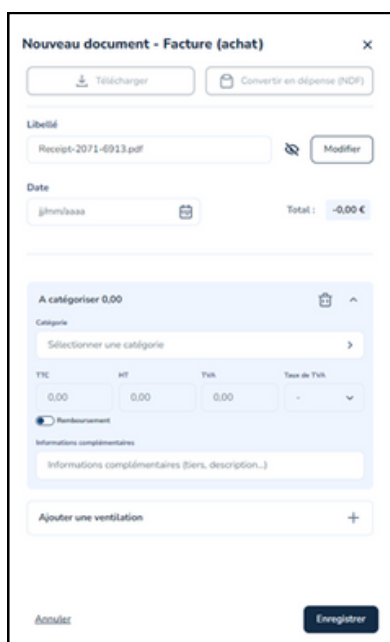
MODULE DOCUMENTS

Le module Documents vous est utile pour qualifier vos opérations bancaires qui nécessitent un justificatif.



Nous vous recommandons d'ajouter vos justificatifs d'achats dans l'onglet Facture (achat). De cette manière, il vous suffit de lier le justificatif à l'opération bancaire correspondante pour qualifier l'opération.

Pour ce faire, cliquez ou glissez-déposer votre justificatif sur l'onglet Facture (achat). Vous pouvez ensuite qualifier le document :



Vous avez la liberté de modifier le libellé du document, nous vous recommandons de tenir une nomenclature précise de vos documents pour optimiser votre gestion documentaire (par exemple : Restaurant_nom_jjmmaaaa).

MODULE DOCUMENTS

Il faut indiquer la date du document, ajouter la catégorie comptable correspondant puis modifier le montant de la dépense.

Si vous générez des factures via un autre logiciel, vous pouvez les ajouter dans l'onglet « Autre ».

Tous les documents que vous ajoutez dans le module Documents sont disponibles lors de la qualification de vos opérations.

Vous avez également la possibilité de transformer un justificatif en Note de frais, si vous avez avancé la dépense avec votre compte personnel.

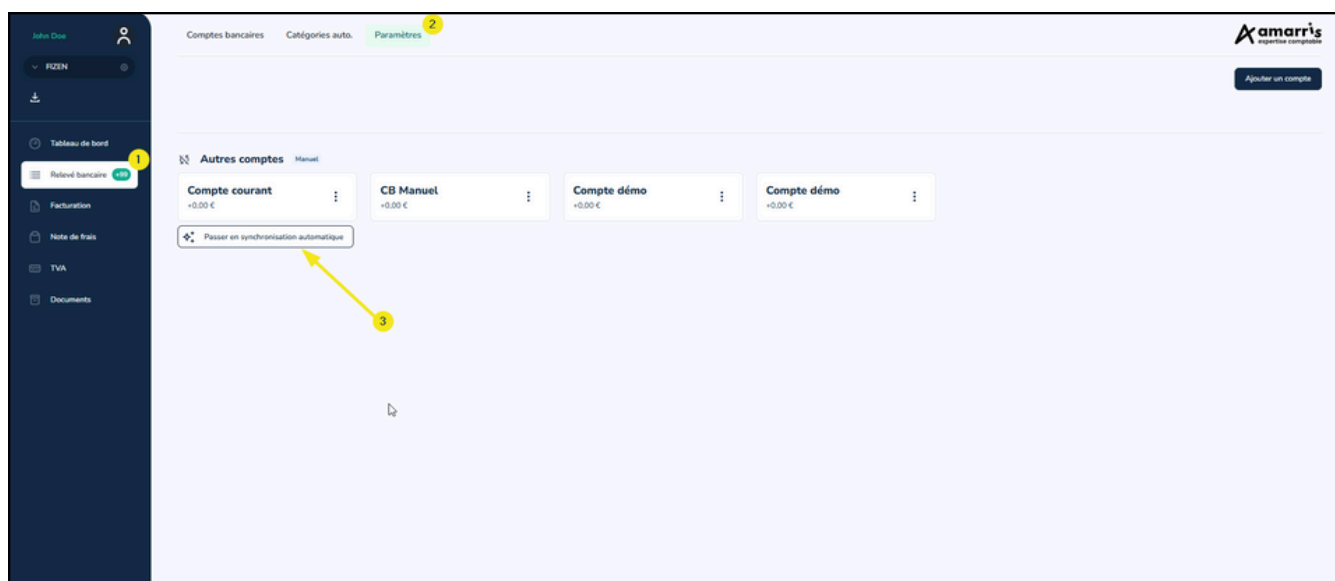
The screenshot shows a web interface for editing a document. At the top, the title is 'Modifier le document - Facture (achat)'. Below the title are two buttons: 'Télécharger' and 'Convertir en dépense (NDF)'. A yellow arrow points to the 'Convertir en dépense (NDF)' button. Below the buttons, there is a 'Libellé' field with the value 'Test-Fizen.pdf' and a 'Modifier' button. Below that is a 'Date' field with the value '01/05/2024' and a 'Total' field with the value '-15,00 €'. Below the main form is a section for 'Repas (Seul) -15,00' with a category dropdown set to 'Repas (Seul)'. Below the category are four input fields: 'TTC' (15,00), 'HT' (12,50), 'TVA' (2,50), and 'Taux de TVA' (20%). There is also a 'Remboursement' toggle switch and an 'Informations complémentaires' field. At the bottom, there is a button 'Ajouter une ventilation'.

Remarque : Dans cette situation, il faudra enregistrer le justificatif, puis cliquer sur la ligne du justificatif pour que le bouton « Convertir en dépense (NDF) » soit disponible.

MODULE RELEVÉ BANCAIRE

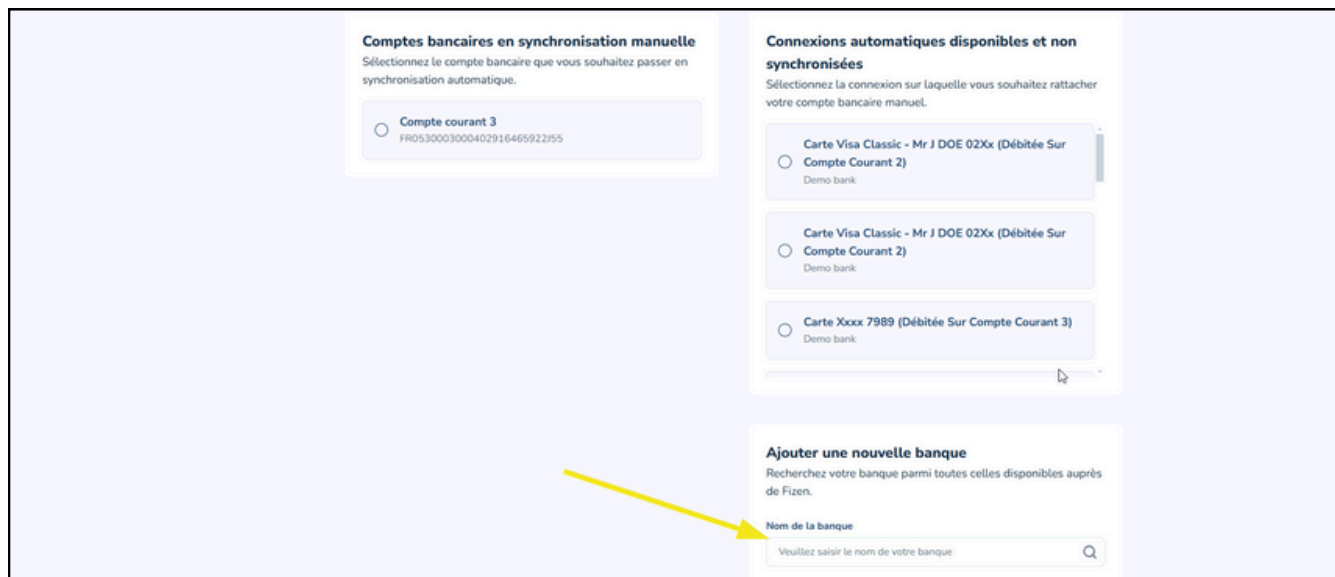
Récupération de votre compte

Lors de votre première connexion sur le Relevé bancaire Fizen, il sera nécessaire de mettre à jour les informations de connexion de votre compte bancaire.



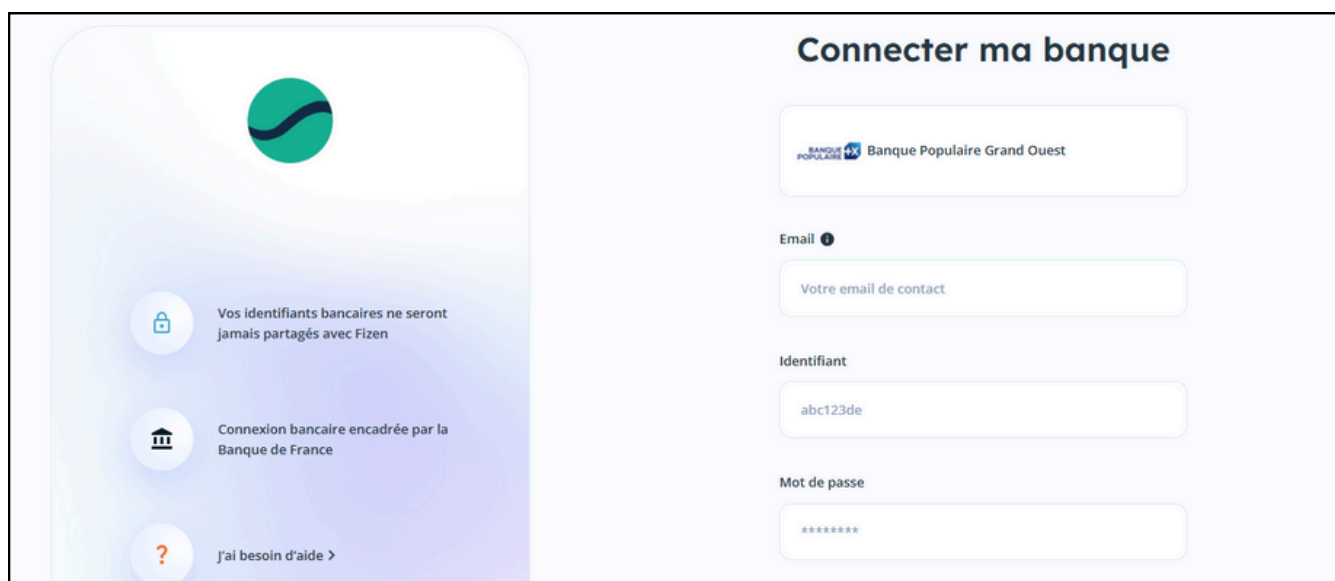
Pour effectuer cette manipulation, il faut aller dans le **Relevé bancaire**, puis dans les **paramètres** et cliquer sur "Passer en synchronisation automatique".

MODULE RELEVÉ BANCAIRE



Après avoir cliqué sur “Passer en synchronisation automatique”, vous serez redirigé vers la page ci-dessus.

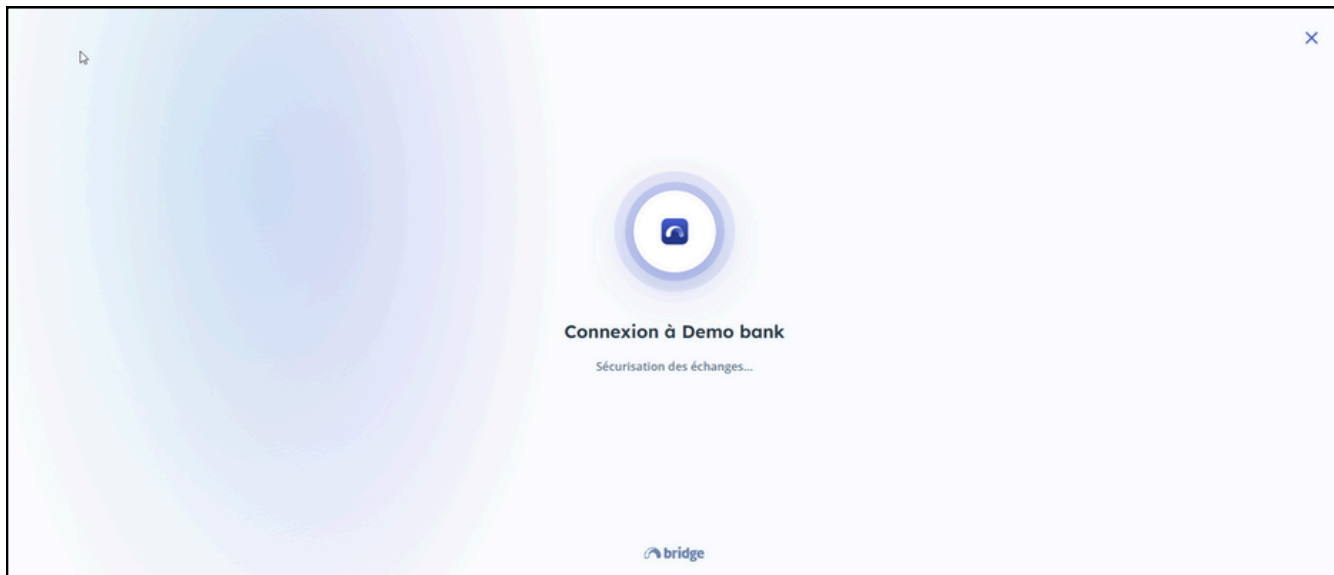
Dans un premier temps, inscrivez le nom de votre banque dans le champ “Nom de la banque” (en bas à droite de la capture d’écran, au bout de la flèche jaune).



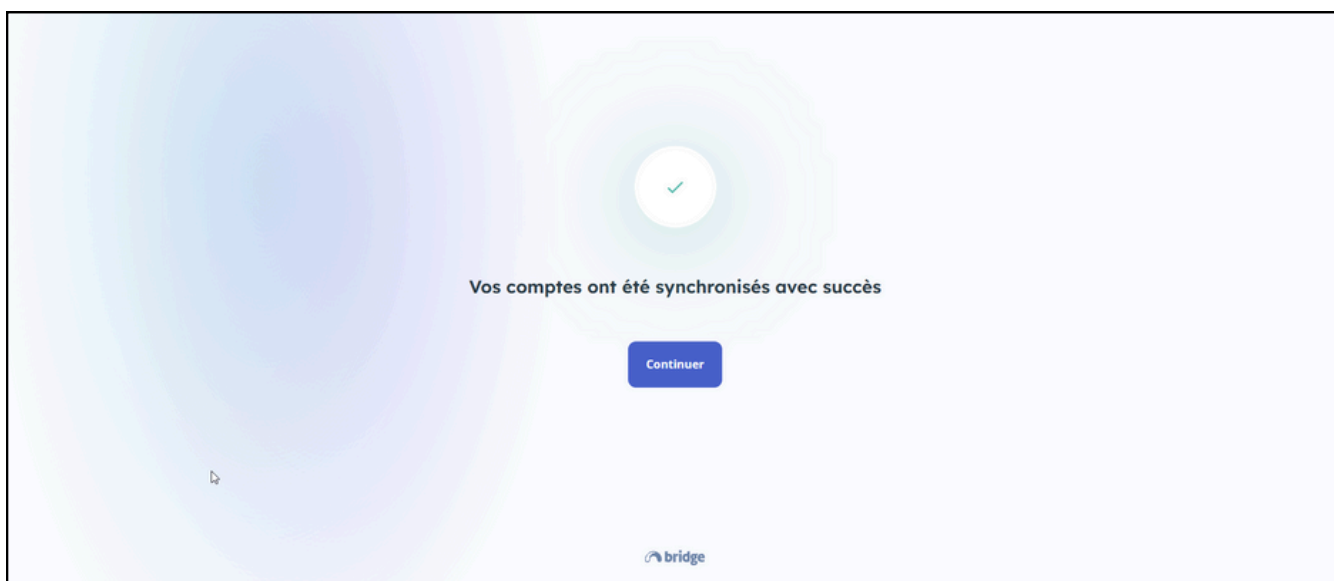
Sur l’interface Bridge*, il faudra renseigner vos identifiants de connexion bancaire (les mêmes que pour vous connecter à votre app bancaire).

***Bridge est notre partenaire qui vous permet de synchroniser vos comptes bancaires sur Fizen**

MODULE RELEVÉ BANCAIRE

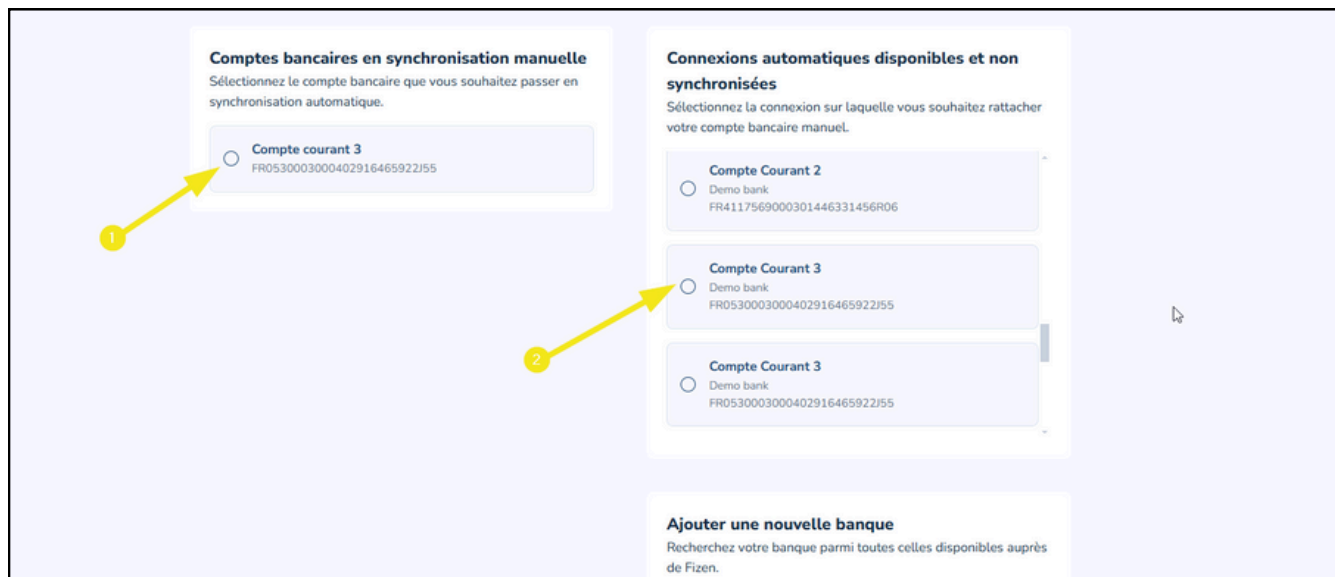


Après avoir inscrit vos identifiants de connexion bancaire, vous devriez visualiser la page ci-dessus avec le nom de votre banque.
Une fois le chargement complété, vous visualiserez la page ci-dessous :

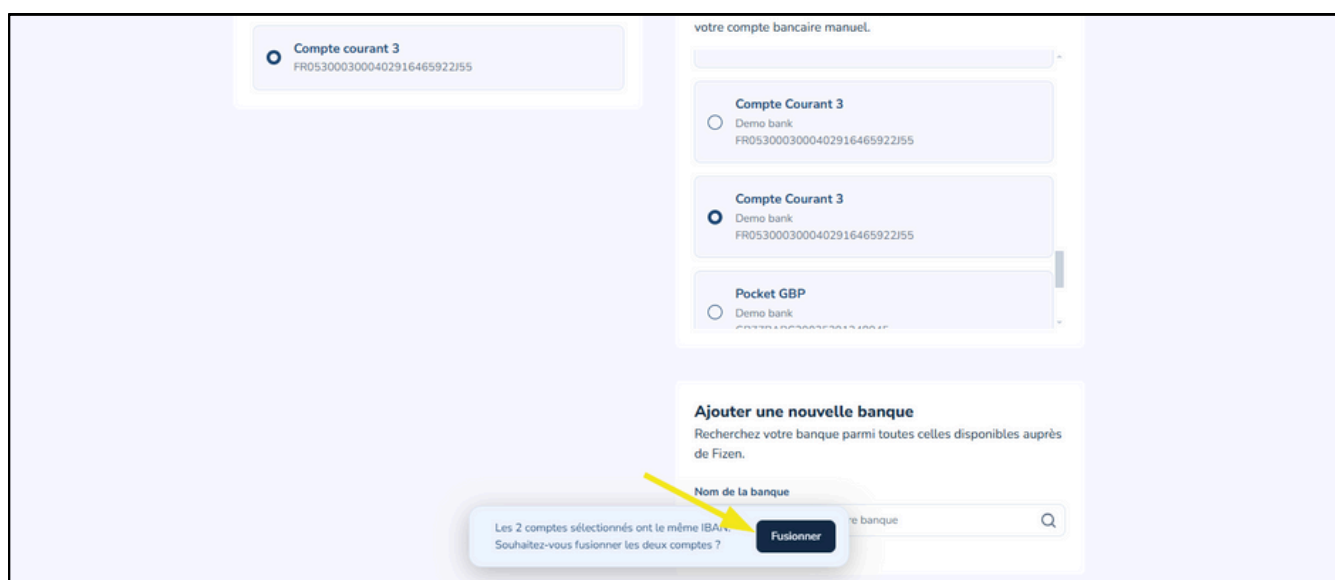


Cliquez sur "Continuer"

MODULE RELEVÉ BANCAIRE



Ensuite, sélectionnez le compte en synchronisation manuelle à passer en automatique (ci-dessus, la première flèche jaune à gauche). Puis, reliez-le au compte à la connexion automatique que vous venez de créer dans les précédentes étapes.

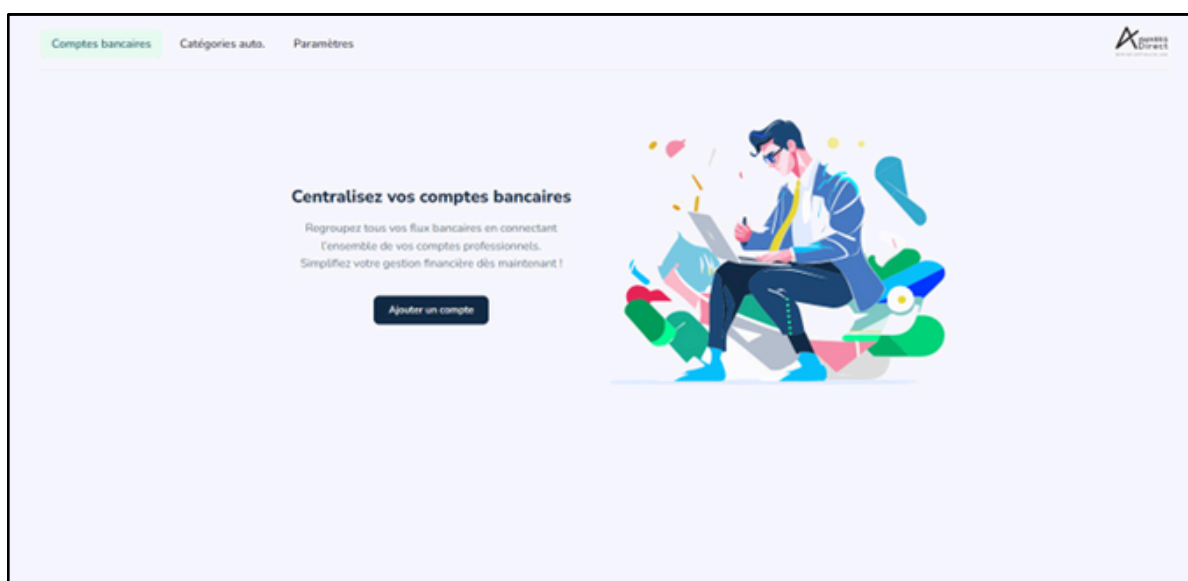


Une fois les deux comptes sélectionnés, cliquez sur "Fusionner".
A noter : Il faudra répéter la dernière opération autant de fois qu'il y a de comptes en synchronisation manuelle sur votre compte Fizen.

MODULE RELEVÉ BANCAIRE

Synchroniser un compte bancaire

Sur l'onglet relevé bancaire, cliquez sur « Ajouter un compte ».



1- **Inscrivez le nom de votre banque** dans le champ dédié "Nom de la banque". Après avoir cliqué sur le nom de votre banque, vous serez redirigé sur l'interface de Bridge pour ajouter votre compte bancaire en synchronisation automatique sur Fizen.

2- Si votre banque n'est pas proposée parmi la liste mise à disposition par Bridge, il sera nécessaire de **créer un compte en synchronisation manuelle**. Dans cette situation, il faudra cliquer sur "Créer un compte manuellement".

MODULE RELEVÉ BANCAIRE

Ajouter un compte [X]

La sécurité de vos données est notre priorité

Vos informations personnelles sont stockées sur un système hautement sécurisé (double chiffrement, certificat SSL) et audité par les plus grandes banques françaises.
Aucune transaction n'est possible depuis Fizen.

Ajouter une nouvelle banque

Recherchez votre banque parmi toutes celles disponibles auprès de Fizen.

Nom de la banque

 [Q]

Vous ne trouvez pas votre banque dans la liste proposée ?

[Créer un compte manuellement](#)

Ajouter un nouveau compte

Sélectionnez le(s) compte(s) à afficher sur Fizen à partir des banques que vous avez paramétrées.

! Aucun compte disponible

Voici le volet que vous apercevrez sur la droite de votre écran après avoir cliqué sur "Ajouter un compte" depuis le relevé bancaire Fizen.

Si vous avez choisi inscrit le nom de votre banque, il faut sélectionner le compte à synchroniser en cliquant sur « Ajouter un compte », puis, sélectionnez ensuite le ou les compte(s) à synchroniser.

Pour ajouter un compte, cliquez sur le « + » à droite de la ligne du compte.

Ajouter un compte [X]

La sécurité de vos données est notre priorité

Vos informations personnelles sont stockées sur un système hautement sécurisé (double chiffrement, certificat SSL) et audité par les plus grandes banques françaises.
Aucune transaction n'est possible depuis Fizen.

Ajouter une nouvelle banque

Recherchez votre banque parmi toutes celles disponibles auprès de Fizen.

Nom de la banque

 [Q]

Vous ne trouvez pas votre banque dans la liste proposée ?

[Créer un compte manuellement](#)

Ajouter un nouveau compte

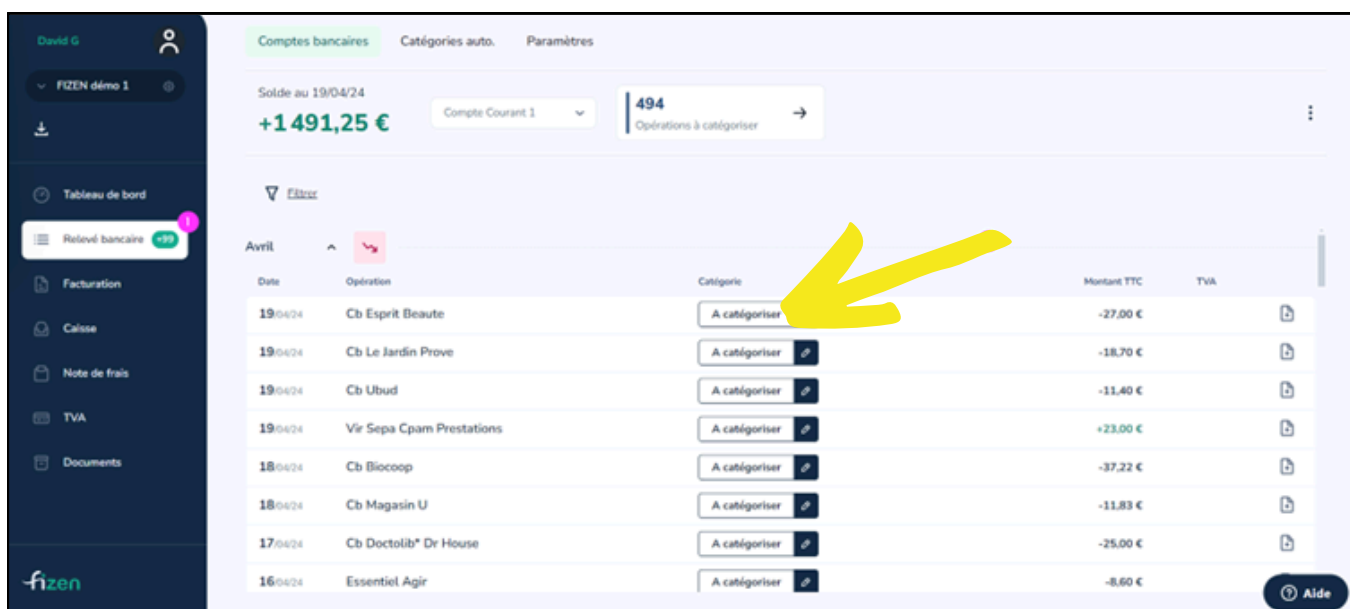
Sélectionnez le(s) compte(s) à afficher sur Fizen à partir des banques que vous avez paramétrées.

	Carte Visa Classic - Mr J DOE 02Xx (Débitée Sur Compte Courant 2) Demo bank	+
	Carte Xxxx 7989 (Débitée Sur Compte Courant 3) Demo bank	+

MODULE RELEVÉ BANCAIRE

Qualification des opérations

Lorsque vous consultez votre relevé bancaire, repérez les opérations marquées comme "à catégoriser" et cliquez dessus pour ouvrir le volet de qualification.



The screenshot displays the FIZEN banking application interface. At the top, it shows the account balance as of 19/04/24: +1491,25 €. Below this, there's a section for 'Comptes bancaires' with a dropdown menu set to 'Compte Courant 1' and a balance of 494. A button labeled 'Opérations à catégoriser' is visible. The main part of the screen shows a list of transactions for the month of April. Each transaction row includes the date, the merchant name, a 'Catégorie' button (all labeled 'A catégoriser'), the amount (Montant TTC), and the VAT (TVA). A yellow arrow points to the 'A catégoriser' button for the first transaction on 19/04/24.

Date	Opération	Catégorie	Montant TTC	TVA
19/04/24	Cb Esprit Beaute	A catégoriser	-27,00 €	
19/04/24	Cb Le Jardin Prove	A catégoriser	-18,70 €	
19/04/24	Cb Ubud	A catégoriser	-11,40 €	
19/04/24	Vir Sepa Cpm Prestations	A catégoriser	+23,00 €	
18/04/24	Cb Biocoop	A catégoriser	-37,22 €	
18/04/24	Cb Magasin U	A catégoriser	-11,83 €	
17/04/24	Cb Doctolib* Dr House	A catégoriser	-25,00 €	
16/04/24	Essentiel Agir	A catégoriser	-8,60 €	

Vous avez deux options pour catégoriser votre opération :

- Qualification via un document déjà catégorisé : Toujours dans le volet de qualification, cliquez sur "Associer un doc." puis choisissez le document approprié (facture de vente, facture d'achat ou note de frais) pour lier l'opération. Vous avez également la possibilité d'ajouter le document depuis ce volet.

MODULE RELEVÉ BANCAIRE

Achat marchandises pour r... - 12 000,00 €

Document (Facultatif)
Associer un document

Catégorie
Achat marchandises pour revente

Montant TTC: 12 000,00 €
Taux de TVA: 20%

Montant HT: 10 000,00 €
Montant TVA: 2 000,00 €

Il s'agit d'un remboursement

Informations complémentaires (Facultatif)
Le descriptif de votre ventilation.

Cb Esprit Beaute - 19/04/24

Total: -27,00 € A catégoriser: 0,00 €

Factures Notes de frais **Achats** Autres

Date	Libellé	Montant TTC	Actions
09/12/23	Facture t.png	-330,00 €	👁️ +
09/12/23	Modele.png	-4 480,00 €	👁️ +

- Qualification par catégorie : Dans le volet de qualification, sélectionnez l'option "Sélectionnez une catégorie" puis saisissez la catégorie correspondante.

Achat marchandises pour r... - 12 000,00 €

Document (Facultatif)
Associer un document

Catégorie
Achat marchandises pour revente

Montant TTC: 12 000,00 €
Taux de TVA: 20%

Montant HT: 10 000,00 €
Montant TVA: 2 000,00 €

Il s'agit d'un remboursement

Informations complémentaires (Facultatif)
Le descriptif de votre ventilation.

Cb Esprit Beaute - 19/04/24

Total: -27,00 € A catégoriser: 0,00 €

Catégories les plus utilisées
Frais publicité Honoraires autres

Toutes les catégories
Dépenses Recettes **Autres** Rechercher

Achats	→	Sous-traitance (France)
Charges externes		Sous-traitance (UE)
Services extérieurs		Sous-traitance (Hors UE)
Impôts & taxes		Electricité - Gaz - Eau
Charges sociales		Gasoil (Véhicule tourisme)
Charges financières		Petit équipement (< 500€ HT)
Charges exceptionnelles		Fournitures administratives

MODULE RELEVÉ BANCAIRE

Si nécessaire, vous pouvez également effectuer une ventilation de l'opération en cliquant sur "Ajouter une ventilation" dans le volet de qualification. Vous avez la possibilité de qualifier la ventilation par catégorie ou en associant un document déjà catégorisé.

Cb Esprit Beaute - 19/04/24

Cb Esprit Beaute Fact 170424

Créer un automatisme | Écriture comptable

Total : -27,00 € | A catégoriser : 0,00 €

A catégoriser -27,00 €

Document	Catégorie
Associer un doc. +	Sélectionner une catégorie >

TTC	HT	TVA	Taux de TVA
27,00	0,00	0,00	-

Remboursement

Informations complémentaires (tiers, description...)

Ajouter une ventilation +

Annuler | Valider | Valider & suivante

Cb Esprit Beaute - 19/04/24

Cb Esprit Beaute Fact 170424

1 **Repas (Seul) -20,00 €**

Document	Catégorie
Associer un doc. +	Repas (Seul) >

TTC	HT	TVA	Taux de TVA
20,00	16,67	3,33	20%

Remboursement

Informations complémentaires (tiers, description...)

2 **Fournitures administratives -7,00 €**

Document	Catégorie
Associer un doc. +	Fournitures administratives >

TTC	HT	TVA	Taux de TVA
7,00	5,83	1,17	20%



Remboursement



Informations complémentaires (tiers, description...)

Ajouter une ventilation +

MODULE RELEVÉ BANCAIRE



Il est également possible de modifier le taux de TVA applicable à l'opération, à condition que plusieurs taux soient disponibles pour la catégorie sélectionnée.

Achat marchandises pour r... - 12 000,00 €  

Document (Facultatif)
Associer un document  

Catégorie
Achat marchandises pour revente >

Montant TTC 12 000,00 €

Taux de TVA 20%  

Montant HT 10 000,00 €

Montant TVA 2 000,00 €

Il s'agit d'un remboursement

Informations complémentaires (Facultatif)
Le descriptif de votre ventilation.

MODULE RELEVÉ BANCAIRE

Synchronisation des justificatifs Qonto

Qonto simplifie la liaison entre vos opérations bancaires enregistrées sur Fizen et les justificatifs stockés sur votre compte Qonto.

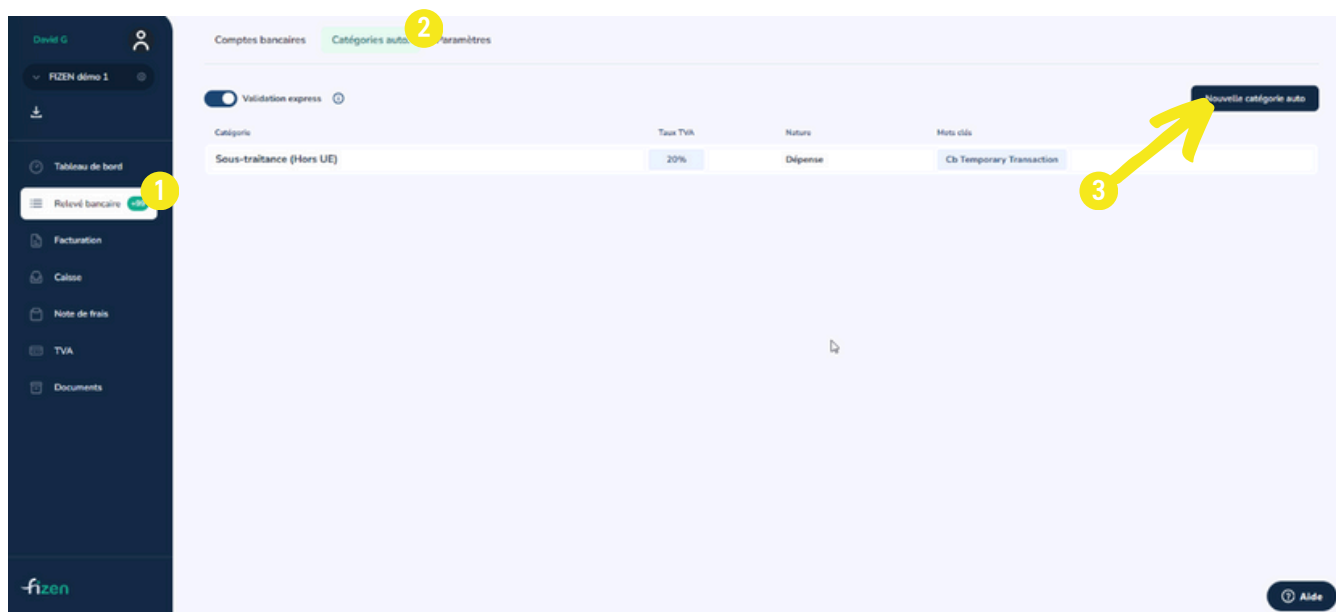
- Pour effectuer cette synchronisation, il vous suffit de repérer les opérations bancaires affichant une icône de chargement à droite. Cette icône indique que des justificatifs sont disponibles sur votre compte Qonto pour ces opérations.
- Cliquez simplement sur l'icône de chargement pour accéder aux justificatifs associés à l'opération correspondante sur Qonto.



MODULE RELEVÉ BANCAIRE

Catégorisation automatique

Vous avez la possibilité, de manière similaire à l'ancienne version de Fizen, d'anticiper la catégorisation de vos opérations récurrentes.



- Remplissez le formulaire présent sur le volet en fournissant les informations requises.

Catégorie automatique

Catégories
Abonnement (Téléphone, internet)

Taux de TVA: 20% | Nature: Dépense

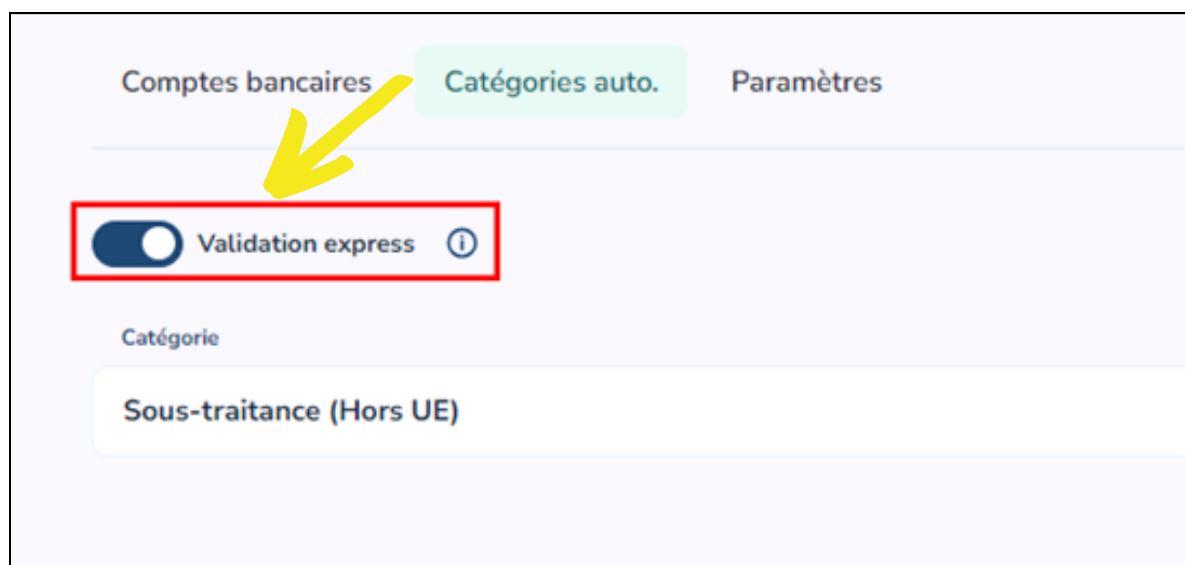
Mots-clés: SFR

Ajouter un mot clé

Ensuite, ajoutez le ou les mots-clés qui vous permettront d'identifier l'opération concernée. Par exemple : "Prélèvement SEPA SFR - Abonnement (internet, téléphone, etc.)".

MODULE RELEVÉ BANCAIRE

Une fois cela fait, la validation express vous permettra de valider automatiquement toutes les opérations catégorisées sans avoir à le faire une par une, simplifiant ainsi la gestion de vos opérations récurrentes.



Vous pouvez aussi les valider en cliquant sur la coche depuis le relevé bancaire.

