



L'intégration d'un nouveau client à Quickbooks

Ricky Duquette



A photograph of two young women with long blonde hair, wearing winter jackets, talking to each other at night. The background is dark with some green and blue bokeh lights. The text is overlaid on the right side of the image.

Prenez une minute
pour communiquer
avec votre voisin

Processus de CPD

Pour recevoir des crédits CPD

- Assurez-vous de vous connecter ou de scanner votre badge pour cette session.
- Vous devez rester dans la session pendant toute la durée de la formation
- Cette session est éligible pour **1 heure de CPD**
- Les certificats CPD vous sont envoyés directement par courrier électronique dans les 4 semaines suivant la date de la conférence à la même adresse électronique que celle utilisée pour vous inscrire.

Orateur d'aujourd'hui



Ricky Duquette

Vice-president, chez Rickyel solution de gestion

Agenda

- Les bonnes pratiques à aborder lors d'une intégration chez un client et les différentes options qui se présentent
- Certaines possibilités de migrations
- Quelques difficultés que l'on peut rencontrer
 - Problèmes de taxes
 - Options de configurations
 - Points à valider, pour un nouveau client existant
- Les applications disponibles en français qui peuvent nous aider dans notre quotidien.

Trois options d'intégration pour un nouveau client

Client existant

Le client a démarré lui-même son Quickbooks.

Le client vous invite en tant que comptable

Création d'un nouveau compte

Facturation groupée

Facturation directe

Activation d'une licence existante

Modifier le client existant

Démarrer la licence

PLANIFIER, ACCOMPAGNER, VÉRIFIER et JAMAIS ABANDONNER UN CLIENT



Si on peut exporter de votre ancien logiciel comptable, on peut l'importer dans QUICKBOOKS

Ricky Duquette



Équipe d'intégration et les consultants externes

Équipe d'intégration

- Gratuit
- Trois logiciels qui peuvent être migrés
 - Acomba (1 an)
 - Sage 50 (2 an)
 - Quickbooks desktop (illimité)

Consultants externes

- \$ et même \$\$\$
- Tous les logiciels qui permettent l'exportation peuvent être migrés

Valider si le client veut un historique ou non, pourrait vous aider dans votre décision.

Outils pour aider à l'importation des données

Excel Transactions Importer and Deleter



Business Importer



Un marathon est une longue course, choisir le bon produit peut vous aider à atteindre vos objectifs!!!

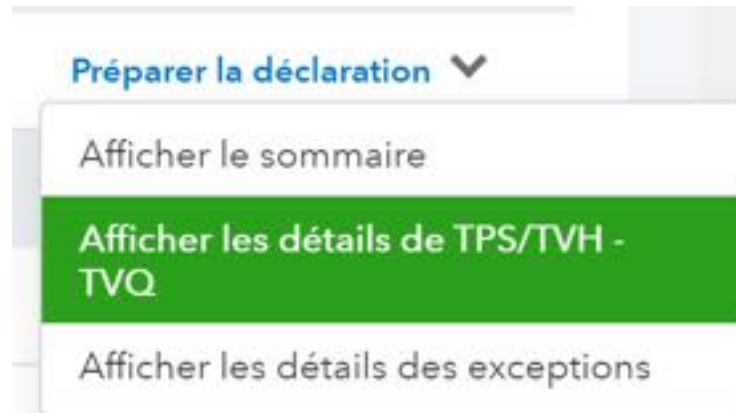
Quelques difficultés que l'on peut rencontrer

- Problèmes de taxes
- Options de configurations
- Points à valider, pour un client déjà sur QBE



Problèmes de taxes

- Un compte de taxes vs quatre comptes de taxes



Problèmes de taxes

Devise
 CAD (Dollar canadien) ▼

Date du journal: 2019-07-31

N° de journal: 22

Écriture de rajustement?

#	COMPTE	DÉBITS (CAD)	CRÉDITS (CAD)	DESCRIPTION	NOM	TAXE DE VENTE
1	2110 TPS à payer	5 679,22				
2	TPS/TVH - TVQ à payer		5 679,22			TPS - Ligne 103
3	2315 TPS à recevoir		3 243,26			
4	TPS/TVH - TVQ à payer	3 243,26				TPS (CT) - Ligne 106
5	2340 TVQ à payer	11 356,44				
6	TPS/TVH - TVQ à payer		11 356,44			TVQ 9,975 - Ligne 203
7	2345 TVQ à recevoir		6 486,56			
8	TPS/TVH - TVQ à payer	6 486,56				TVQ 9,975 (RTS) - Ligne 21

Options de configurations

- Activer et afficher les numéros de compte
- Fermer les documents comptables (protéger par un mot de passe)
- Avertir si le numéro de factures à payer en double est utilisé
- Automatisation :
 - Préremplir les formulaires avec le contenu entré auparavant
 - Appliquer automatiquement les crédits
 - Appliquer automatiquement les paiements de facture

« Légendes urbaines »

Points à valider, pour un client déjà sur QBE

1. Compte et paramètre (valider pour que les configurations sont adéquates pour le client)
2. Création des usagers (et accès en tant que comptables)
3. Personnalisation des formulaires
4. Validation du poste capital d'ouverture
5. Validation des rapprochements bancaires et du compte divergence sur rapprochement
6. Validation du plan comptable
7. Validation des taxes
8. Rapport divers
9. Connexion avec les comptes bancaires et les règles qui si rattachent



Existe-t-il des produits qui peut m'aider dans mon quotidien ?





Ok je vais reformuler ma phrase. Existe-t-il des produits francophones qui peut m'aider dans mon quotidien ?



Écosystème d'applications en Français



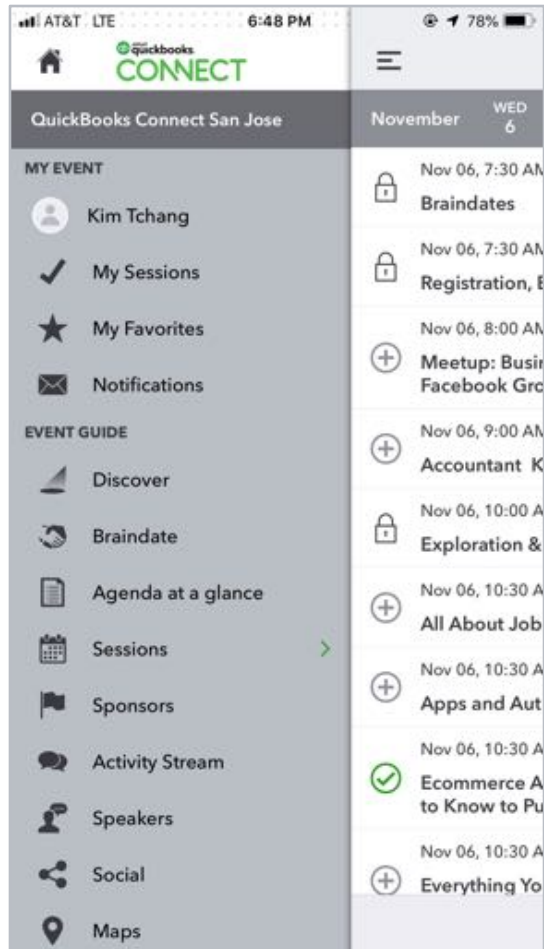


Questions?

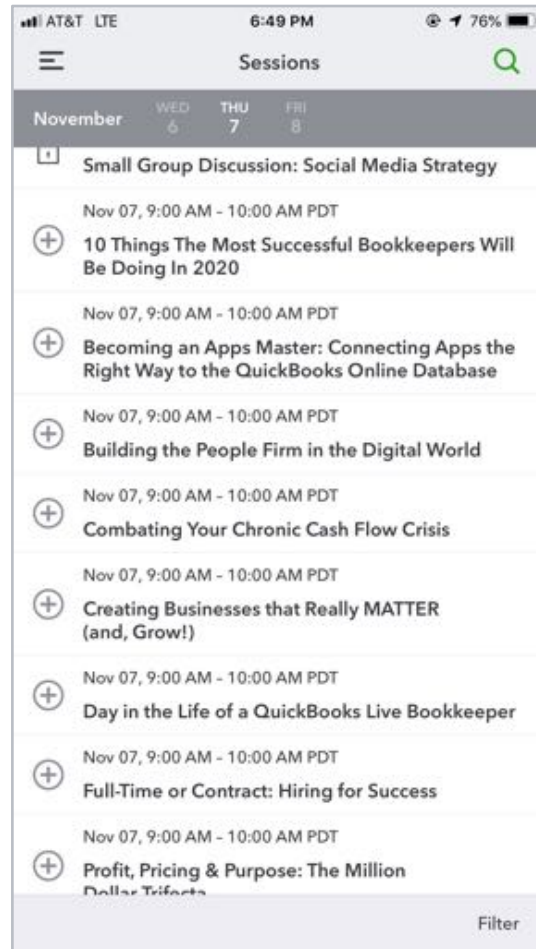
Rate this Session on the QuickBooks Connect Mobile App

Provide feedback to help us design content for future events

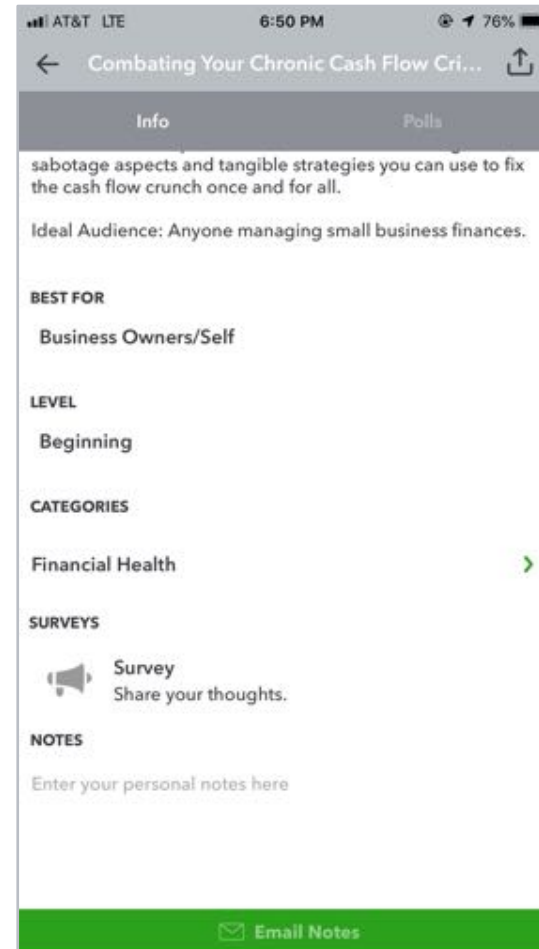
1. Select Sessions



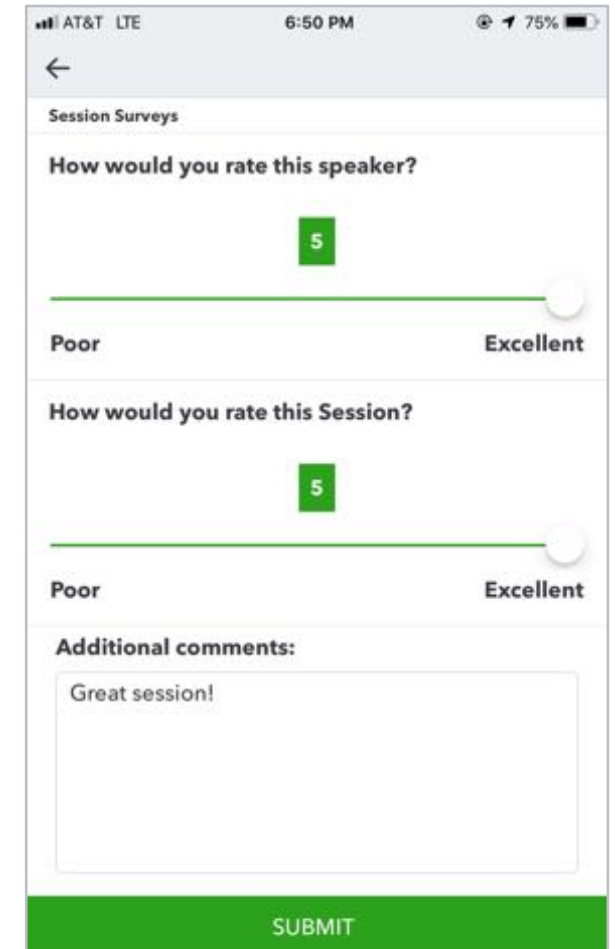
2. Select Session Title



3. Select Survey



3. Add Ratings



Material Download

1. Find the session on the agenda
2. Select + for more information
3. Download PDF of slides and/or supplemental material

<https://can.quickbooksconnect.com/agenda/>

The screenshot displays the QuickBooks Connect agenda for December 10, 2023. At the top, there are navigation links for 'Why Attend', 'Agenda', 'Speakers', 'Pricing', 'Sponsors', 'Travel', and 'FAQ'. Below this, the date 'December 10' is highlighted, with 'Accountant Day' and 'December 9' also visible. A 'Print Agenda' link is in the top right. A descriptive paragraph follows, and a search bar is provided. Below the search bar are filter buttons for 'Organizational Culture', 'Life & Business Skills', 'Technology Training', 'Business Growth', 'Advisory', and 'Financial Health', along with an 'Expand all +' link. The main content is a list of sessions with their times and titles, each with a '+' icon for expansion. The expanded session 'Creating Your Small Business Culture' is shown in detail, including a description, ideal audience, best for, speakers, location, track, CPD hours, and level.

Time	Session Title	Action
7:30-9:00 am	Registration, Breakfast & Exploration	+
8:00-8:45 am	Meetup: New to Networking	+
9:00-10:00 am	Morning Keynote	+
10:00-11:00 am	Exploration & Connection	+
10:15-11:00 am	Meetup: Women in the Workforce	+
11:00 am-12:00 pm	Breakout Sessions	
	Creating Your Small Business Culture	+
	Understanding Personalities for Better Communication	+
	How to Use QuickBooks for Your Small Business: Introduction	+

Creating Your Small Business Culture
Many solopreneurs and small business owners feel like they don't have time to work on their company culture (or that they even should). Instead, they spend most of their days working in their business rather than *for* their business. In this session, you will receive tips on how to reduce stress, improve productivity, and improve your personal fulfillment all through the nurturing of your crew, your clients, your fans, AND yourself!

Ideal Audience: Business owners looking to enhance their culture.

Best for: Business Owners/Self-Employed
Speakers: Tania Madanes
Location: Room 201 CDEF
Track: Organizational Culture
CPD Hours: 1
Level: Introduction

 **CONNECT**

OWN
THE
FUTURE
TURE