

Démarrer avec GesMobile simplement et rapidement



Check-list pour tester notre logiciel de gestion GesMobile étape par étape

Les 3 étapes primordiales pour commencer à utiliser GesMobile

1- Renseigner les informations de votre entreprise

Pour commencer, allez dans les paramètres d'entreprise de votre compte, depuis la barre de gauche. Une fois sur la page, vous pouvez cliquer sur l'onglet «identité» et remplir les champs proposés. Vous allez pouvoir préciser différentes rubriques telles que : identité de l'entreprise, siège social, logo, propriétaire du compte applicatif et coordonnées bancaires.

2- Créer un premier client

Gérez vos clients depuis GesMobile, pour chacun d'entre eux vous aurez une fiche dédiée, vous pourrez retrouver les informations suivantes sur la fiche : coordonnées et personnes de contact, rendez-vous planifiés, devis, bons de livraisons, projets et factures. Vous pourrez faire un suivi par client grâce à cette fonctionnalité qui vous donnera une vue d'ensemble en fonction du client.

3- Ajouter vos produits

Créez maintenant votre premier produit pour pouvoir établir des devis et des factures en quelques clics : choisissez par exemple vos produits les plus populaires. Vous pourrez ensuite ajouter vos produits et services internes en important un tableau Excel.

Gagnez **plus de 4 heures** par semaine grâce à GesMobile

Personnalisez vos communications

1- Modèles de documents

Sur votre compte GesMobile vous pouvez personnaliser les messages sur vos factures, devis et bons de livraisons.

- 1- Rentrez le texte
- 2- Cliquez sur le bouton enregistrer

Le texte se mettra automatiquement sur vos documents.

2- Modèles d'emails

Dans l'onglet de gauche, cliquez sur paramètres d'entreprise puis sur modèles d'emails.

Veillez suivre les étapes suivantes pour créer vos emails d'entreprise :

- 1- Ajouter des variables pour la personnalisation
- 2- Éditer et ajuster votre signature pour tous vos emails
- 3- Vous pouvez obtenir un aperçu pour contrôler le rendu final

Vous pourrez modifier à tout moment vos modèles de documents et d'emails en allant dans l'onglet de gauche. N'oubliez pas d'enregistrer dès que vous faites une modification.

Le traitement de vos commandes

1- Créer la première offre

Créez votre premier devis dans GesMobile : sélectionnez le contact, l'adresse ainsi que l'un de vos produits ou services. Une fois terminé vous pouvez l'enregistrer puis l'envoyer directement par mail depuis votre compte.

2- Créer un bon de livraison ou une facture en clic

Lorsque votre client a accepté votre offre, vous pouvez créer un projet, un bon de livraison ou une facture en un clic. Toutes les informations nécessaires seront automatiquement prises en compte. Vous pouvez à tout moment créer un nouveau bon de livraison ou une facture sans avoir fait de devis avant.

Astuce : vous pouvez créer un projet à partir d'une offre acceptée et y enregistrer par la suite d'autres travaux et les heures de vos employés

Bon à savoir

Effectuer le rapprochement bancaire

Allez dans vos factures pour importer des transactions dans GesMobile via votre compte bancaire associé en quelques clics. Si une facture ouverte correspondante est détectée, elle sera comptabilisée et son statut passera automatiquement à «Payée». En cas de besoin, les transactions bancaires qui ne sont pas attribuées et comptabilisées automatiquement pourront l'être manuellement en toute simplicité.

Créer des projets et saisir les heures

Avec la gestion des projets de GesMobile, gérez les projets de manière optimale : planifiez des rendez-vous, créez des rapports de travail ou compte-rendu de réunion, gérez vos dépenses et saisissez les heures de travail. Une fois le projet terminé, il ne vous reste plus qu'à le facturer à votre client.

Gestion multidevises

Une fois votre devise principale sélectionnée dans l'onglet identité (coordonnées bancaires) puis dans la partie options générales / options monétaires vous pourrez ajouter d'autres devis pour travailler à l'international. Rendez-vous dans la partie paramètres d'entreprises > devises et vous pourrez ajouter toutes les devises que vous souhaitez.

Tableau de bord 100% personnalisable

Le tableau de bord est la panneau de synthèse par excellence. En effet, il vous permet de centraliser les informations que vous avez choisies sur un seul écran afin qu'elles soient disponibles en un seul coup d'oeil.

Que vous soyez administrateur ou employé vous êtes libres de le personnaliser à votre guise, dans la limite de vos droits bien évidemment.

En tant qu'administrateur, par exemple, vous pouvez afficher le suivi des factures, les feuilles de temps à valider, le chiffre d'affaire prévisionnel... et encore bien d'autres indicateurs clés.



Démarrer maintenant avec nous

Comme vous, de nombreuses petites entreprises, indépendants, start-ups et artisans font déjà confiance au logiciel de gestion d'entreprise GesMobile.

Vous avez des questions ?

Contactez-nous gratuitement par téléphone au **+41 (0) 21 811 31 05** ou par mail à info@gesmobile.ch.

Notre centre d'assistance ainsi qu'un grand nombre d'articles sont disponibles en ligne pour vous aider : <https://www.gesmobile.ch/centre-dassistance-gesmobile/>

Profitez de 15 jours
de tests gratuit