

Bien démarrer avec EasyMétier

Le parcours conseillé pour configurer l'application sans oublier l'essentiel.

Travaillez d'abord avec des données de démonstration. Avant d'importer vos vrais clients, choisissez un dossier de sauvegarde et créez une première sauvegarde manuelle.

1. Préparer l'identité de l'entreprise

- ☐ Renseigner le nom de l'entreprise ou le nom commercial.
- ☐ Choisir le libellé du numéro d'entreprise : SIRET, TVA ou autre selon le pays.
- ☐ Renseigner l'adresse, l'e-mail professionnel et le téléphone.
- ☐ Ajouter un logo lisible et une signature ou un tampon si nécessaire.
- ☐ Vérifier le régime de TVA avant de créer les premiers documents.

2. Configurer l'activité

- ☐ Importer un pack métier ou créer ses propres prestations.
- ☐ Relire les prix : les packs n'imposent aucun tarif.
- ☐ Adapter les prérequis demandés avant une intervention.
- ☐ Choisir les champs complémentaires réellement utiles dans les fiches clients.
- ☐ Personnaliser les conditions de devis et de facture.

3. Créer un premier dossier de test

- Créer un client fictif sans donnée personnelle réelle.
- Ajouter un rendez-vous et vérifier qu'il apparaît dans l'agenda.
- Créer un devis avec une ou deux lignes, des taux de TVA adaptés et, si nécessaire, un acompte.
- Générer l'aperçu PDF et contrôler les coordonnées, les totaux, les conditions et les signatures.
- Transformer ensuite ce devis de test en facture.

4. Sécuriser le fonctionnement

- ☐ Effectuer une sauvegarde manuelle avant la première synchronisation.
- ☐ Conserver le dossier de sauvegarde du PC sur le PC et celui du téléphone sur Android.
- ☐ Ne pas modifier manuellement les fichiers internes de l'application.
- ☐ Tester l'envoi d'un devis et d'une facture vers sa propre adresse e-mail.

EasyMétier facilite la préparation des documents, mais l'utilisateur reste responsable des informations commerciales, fiscales et juridiques qu'il saisit.