



Dext pour les cabinets d'expertise-comptable



Premiers pas

Bienvenue sur Dext ! Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Commençons sans attendre.



Utiliser Dext

Découvrez le fonctionnement des modules dans leurs moindres détails



Gestion administrative

Gestion du cabinet, des dossiers, des clients et de votre abonnement.



Paramètres et connexions

Personnaliser les réglages du dossiers et connectez Dext en API avec d'autres logiciels et prestataires.



Résolution des problèmes

Réponses aux questions fréquemment posées et problèmes courants



Nouveautés

Découvrir les derniers développements et améliorations sur l'outil.

Guides de démarrage par logiciel



Articles à ne pas manquer

- [Comprendre le fonctionnement des actions](#)
- [Inviter son client sur Dext](#)
- [Déposer des factures sur Dext](#)
- [Créer un dossier client](#)
- [Importer son plan comptable](#)
- [Exporter ses écritures comptables](#)

Introduction à Dext

- Qu'est-ce que Dext ?
- Comprendre **comment fonctionnent les actions** sur Dext
- Votre **guide de démarrage rapide** sur l'utilisation de Dext
- Les webinaires de formation Dext

Premiers pas pour les administrateurs Dext

- **Créer des accès** pour les collaborateurs
- Gérer les **rôles et autorisations** des collaborateurs
- **Désactiver** un dossier client
- Consulter ou modifier mon **abonnement**
- Gérer les accès aux dossiers clients
- **Paramétrage automatique avec le FEC N-1**

Premiers pas pour les collaborateurs Dext

- Créer un **dossier client**
- Importer son **plan comptable**
- **Déposer** des pièces comptables
- Créer des **règles d'automatisation**
- **Exporter les écritures** sur votre logiciel
- **Inviter** son client à utiliser Dext

L'import du plan comptable

- ACD (par API)
- ACD (sans API)
- Sage GE (par API)
- Sage (sans API)
- Fulll
- Agiris
- Quadra
- Cegid Expert
- Loop
- Pennylane
- Cogilog
- MyUnisoft
- EBP

Découvrir les méthodes de récupération des pièces

- Importer depuis un **ordinateur**
- Importer depuis **l'application mobile**
- Importer grâce aux **connecteurs marchands**
- Importer avec **l'adresse email dédiée**

Exporter les écritures comptables

- ACD (par API)
- ACD (sans API)
- Sage GE (par API)
- Sage (sans API)
- Fulll
- Agiris
- Quadra
- Cegid Expert
- Loop
- Pennylane
- Cogilog
- MyUnisoft
- EBP

Module des achats

- Importer les comptes fournisseurs
 - **Automatiser** la saisie et le traitement des achats
 - Créer une règle de **ventilation**
 - Créer une règle pour **l'autoliquidation**
-

Module des ventes

- Importer les comptes clients
 - **Automatiser** la saisie et le traitement des ventes
 - Utiliser le **module de facturation**
 - Créer un **devis**
 - Générer un **avoir / remboursement**
 - **Dupliquer** une facture
 - Utiliser le **catalogue de produits et services**
 - Importer une **base de données clients**
 - Changer le **logo** sur les factures
 - Modifier les **informations commerciales**
 - **Retirer** la mention **“Généré par Dext”**
-

Module bancaire

- **Découvrir** les fonctionnalités du module banque
 - **L'extraction des relevés** bancaires
 - La récupération bancaire (**connexion directe**)
 - Le **traitement** bancaire
 - **Exporter** les écritures de banque
-

Module des notes de frais

- **Adapter les accès clients** pour les notes de frais
 - **Créer** une note de frais
 - Les notes de frais **automatiques**
 - **Traiter** les rapports de notes de frais
 - **Exporter** les écritures de notes de frais
 - **Retirer** une facture d'une note de frais
-

Fonctionnalités avancées

- **Personnaliser l'interface** de la boîte de réception
- Le menu **'Outils'**
- Utiliser la **calculatrice intégrée**
- **Retracer l'historique** d'une facture
- **Fusionner** ou supprimer un fournisseur
- Faire des **recherches par mot clé**
- Comment gérer les **doublons** de factures
- **Traçage des e-mails** expéditeurs
- Communiquer avec la **messagerie instantanée**
- **Utiliser l'historique** et retrouver une facture

Gérer le cabinet

- **Créer** des accès pour les collaborateurs
- Gérer les **rôles et autorisations** des collaborateurs
- Gérer les **accès aux dossiers** clients
- **Désactiver** un accès collaborateur
- **Supprimer** un accès collaborateur
- Consulter ou modifier mon **abonnement**
- Modifier les informations de **facturation***

Gérer les dossiers clients

- **Créer** un dossier client
- **Supprimer** un dossier
- **Désactiver** un dossier client
- **Détacher** un dossier client du cabinet
- Changer le nom d'un dossier
- Dext pour les **SCI / LMNP**
- Les **transferts de dossiers** entre cabinets
- Affecter aux dossiers clients un code cabinet

Déployer Dext chez votre client

- **Créer** des accès clients
 - Gérer les **rôles et autorisations** des accès clients
 - Inscrire mon client à la **formation Dext** en direct
 - Utiliser la **messagerie instantanée**
 - **Modèle Excel** pour vous aider segmenter et déployer Dext sur votre portefeuille
 - **Centre d'aide** pour les clients des cabinets
-



Les paramètres système du dossier

- L'affectation automatique du compte de charge
- Activer la **publication automatique** en API
- Régler les **formats d'exports par défaut**
- Paramétrer des **comptes TVA**
- Désactiver l'**extraction de la TVA**
- Modifier les **codes journaux**
- Paramètres **d'archivage**

Les détails utilisateur

- Personnaliser l'**adresse e-mail dédiée**
- Changer la **langue**
- Changer la **devise**
- Paramétrer les **modes de paiement**
- La **gestion analytique** sur Dext
- Gérer les **notifications** envoyées par Dext

Connecteurs

- Liste des fournisseurs disponibles
- Connexion directe à **Amazon Business**
- Récupérer les factures **Welyb**
- Récupérer les factures de **MyCompanyFiles**
- Envoyer des factures via **Qonto**
- Envoyer des factures via **PayPal**
- **Récupérer l'ensemble de vos données de son compte Dext avant suppression**
- Sauvegarder ses factures Dext sur **Dropbox**
- Sauvegarder ses factures Dext sur **Google Drive**
- Sauvegarder ses factures Dext sur **OneDrive**
- Sauvegarder ses factures Dext sur **Everial**