

QUICKBOOKS SUR LA PLATEFORME D'INTUIT  
BOÎTE À OUTILS POUR LES COMPTABLES ET LES AIDES-COMPTABLES

# Améliorez votre travail avec une version **plus puissante** de QuickBooks

QuickBooks, optimisé par la plateforme d'Intuit, offre désormais les agents d'IA d'Intuit, qui vous aident à gagner du temps et à maintenir une relation solide avec vos clients. De plus, nous avons amélioré l'expérience QuickBooks pour vous permettre de gérer une plus grande partie de votre travail au même endroit. Cette trousse d'outils répond aux questions que vous et vos clients pourriez avoir au sujet des fonctions offertes dans le cadre de la nouvelle expérience. Elle vous permettra de faire en sorte que tout fonctionne pour vous, votre cabinet et vos clients.

Dernière mise à jour : Novembre 2025

## Comprenez la nouvelle plateforme connectée

Avec QuickBooks, les outils commerciaux essentiels fonctionnent ensemble pour que vous et vos clients puissiez garder le contrôle et affronter toute éventualité. Découvrez comment cette nouvelle expérience peut représenter un gain de temps et de productivité pour vous et vos clients.



## Apprenez-en davantage sur les agents d'IA

Sous votre direction et votre contrôle, de nouveaux agents d'IA vous aident à catégoriser les opérations, à détecter et à corriger les anomalies, et bien plus encore. Découvrez comment les agents peuvent vous faire gagner du temps afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail le plus important.



## Obtenez des réponses aux questions courantes

QuickBooks est maintenant doté de fonctions plus puissantes conçues pour offrir une meilleure expérience à tous ses utilisateurs. Découvrez ce qui est inclus dans chaque forfait et les avantages qu'ils offrent pour vous et votre cabinet.



## Ressources pour

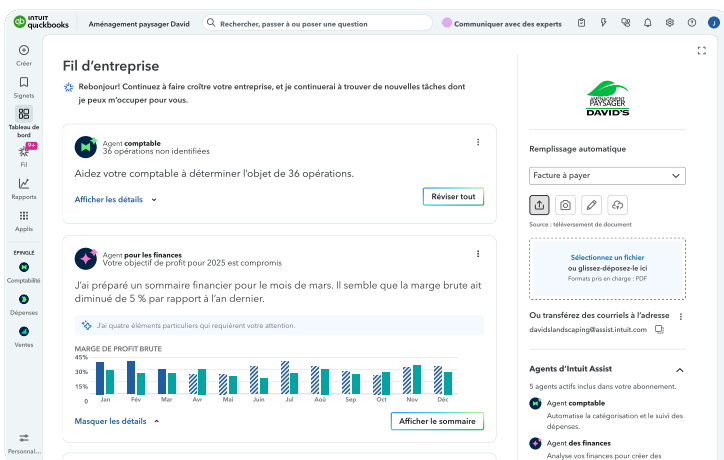
Des FAQ aux PDF, en passant par des tutoriels vidéo et des liens rapides, nous avons rassemblé toutes les informations dont vous et vos clients avez besoin pour tirer le meilleur parti de la nouvelle expérience d'Intuit.



# Comprenez la nouvelle plateforme connectée

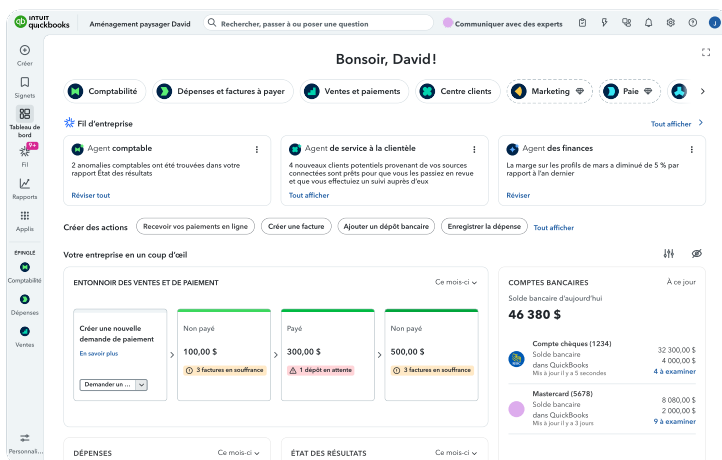
## Toutes vos activités réunies au même endroit

QuickBooks a évolué. Vous y retrouverez tous les outils essentiels que vous connaissez et aimez, ainsi que des outils encore plus puissants et des agents d'IA d'Intuit pour vous aider à en faire plus. Vos clients et vous bénéficierez du meilleur de l'automatisation, ainsi que d'indications et de conseils fournis par des agents d'IA se concentrant sur les tâches les plus essentielles. Tout cela, disponible en tout temps et au même endroit, et conçu de sorte que vous et vos clients puissiez garder le contrôle puisque les agents vous inviteront à réviser et à approuver le travail accompli au fur et à mesure qu'il sera terminé.



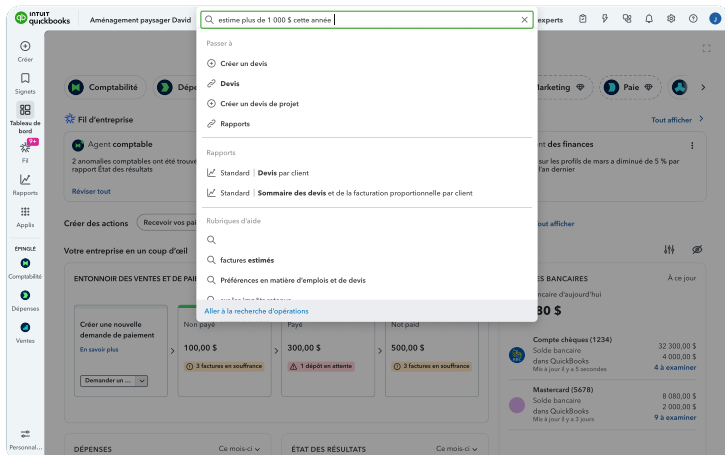
### Fil d'entreprise

Voyez un sommaire des tâches effectuées par les agents d'IA et les fonctions d'automatisation afin de passer en revue et d'approuver le travail rapidement, puis de vous consacrer à nouveau aux besoins de vos clients.



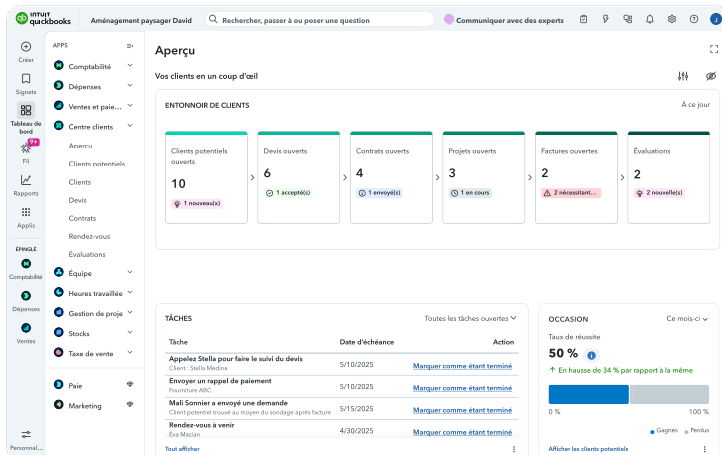
### Indications et rapports améliorés

Un tableau de bord personnalisable permet de faire un suivi exhaustif de la santé financière de vos clients et de mettre en évidence ce qui requiert le plus votre attention. De plus, suivez de près la santé de votre entreprise grâce aux indications relatives à l'état des résultats et aux bilans.



### Recherche intelligente

Trouvez rapidement des opérations, des clients, des comptes, des rapports, de l'aide et plus encore avec des résultats consolidés sur toute la plateforme grâce à la nouvelle recherche unifiée.



### Centre clients

Vos clients profitent de nouvelles fonctions de gestion des relations avec les clients, qui les aident à trouver plus de clients potentiels et à conclure plus de contrats. Ils peuvent ainsi organiser et consulter leurs clients existants et potentiels, en faire le suivi et les relancer, le tout au même endroit. Ces outils pratiques permettent également à vos clients de tout gérer avec aisance, de la recherche de recommandations à l'obtention de nouveaux clients.

# Naviguez dans la nouvelle expérience

De nouvelles fonctions plus puissantes ont été ajoutées à QuickBooks, mais les fonctions de base que vous et vos clients connaissez et aimez ne changeront pas. Utilisez cette page pour vous familiariser avec la nouvelle expérience.

The screenshot shows the Intuit QuickBooks dashboard for 'Aménagement paysager David'. It features a top navigation bar with a search bar and a 'Communiquer avec des experts' button. The main dashboard area is titled 'Bonsoir, David!' and includes a row of navigation buttons: Comptabilité, Dépenses et factures à payer, Ventes et paiements, Centre clients, Marketing, Paie, and É. Below this is a 'Fil d'entreprise' section with three cards: 'Agent comptable' (2 anomalies comptables), 'Agent de service à la clientèle' (4 nouveaux clients potentiels), and 'Agent des finances' (La marge sur les profils de mars a diminué de 5 %). A 'Créer des actions' section follows with buttons for receiving payments, creating invoices, adding bank deposits, and recording expenses. The 'Votre entreprise en un coup d'œil' section contains a sales funnel, a bank accounts summary (showing a balance of 46,380 \$), and financial statements. At the bottom, five numbered callouts highlight new features: 1. Menu (replaced the tools box), 2. Signets (added favorites), 3. Carrousel d'applications (summary of work by AI agents), 4. Fil d'entreprise (summary of work performed by AI agents), and 5. Recherche intelligente (find clients and more quickly).

1 Créer

2 Tableau de bord

3 ÉPINGLE

4 Fil d'entreprise

5 Recherche intelligente

Bonsoir, David!

Comptabilité Dépenses et factures à payer Ventes et paiements Centre clients Marketing Paie É

Fil d'entreprise

Agent comptable  
2 anomalies comptables ont été trouvées dans votre rapport État des résultats  
Réviser tout

Agent de service à la clientèle  
4 nouveaux clients potentiels provenant de vos sources connectées sont prêts pour que vous les passiez en revue et que vous effectuiez un suivi auprès d'eux  
Tout afficher

Agent des finances  
La marge sur les profils de mars a diminué de 5 % par rapport à l'an dernier  
Réviser

Créer des actions Recevoir vos paiements en ligne Créer une facture Ajouter un dépôt bancaire Enregistrer la dépense Tout afficher

Votre entreprise en un coup d'œil

ENTONNOIR DES VENTES ET DE PAIEMENT Ce mois-ci

Créer une nouvelle demande de paiement  
En savoir plus  
Demander un ...

Non payé  
100,00 \$  
3 factures en souffrance

Payé  
300,00 \$  
1 dépôt en attente

Non payé  
500,00 \$  
3 factures en souffrance

COMPTES BANCAIRES À ce jour

Solde bancaire d'aujourd'hui  
46 380 \$

Compte chèques (1234)  
Solde bancaire dans QuickBooks  
Mis à jour il y a 5 secondes  
32 300,00 \$  
4 000,00 \$  
4 à examiner

Mastercard (5678)  
Solde bancaire dans QuickBooks  
Mis à jour il y a 3 jours  
8 080,00 \$  
2 000,00 \$  
9 à examiner

DÉPENSES Ce mois-ci

ÉTAT DES RÉSULTATS Ce mois-ci

1 Menu  
Le menu a remplacé la boîte à outils Comptable et a été déplacé. Personnalisez-le pour accéder facilement et en tout temps à vos outils les plus utilisés.

2 Signets  
Ajoutez des signets à vos endroits favoris et aux tableaux de bord, comme vous le faisiez dans l'expérience précédente.

3 Carrousel d'applications  
Consultez un sommaire du travail effectué par les agents d'IA en un seul endroit pour que vous n'ayez pas à aller chercher le travail effectué par ceux-ci.

4 Fil d'entreprise  
See a summary of work performed by AI agents in one view so you don't have to go find it.

5 Recherche intelligente  
Des clients aux opérations et plus encore, trouvez rapidement ce dont vous avez besoin sur l'ensemble de la plateforme.

## Nous avons gardé toutes les fonctions que vous aimez

Voici où les trouver et leur nouveau nom

### Menu

Les fonctions comme Comptabilité et Dépenses figuraient auparavant dans le menu.



### Applications

Maintenant, Comptabilité et Dépenses sont offertes sous la forme d'applications et apparaissent dans le carrousel d'applications.

### Applications

Les modules d'extension et les outils de tiers étaient auparavant appelés applications.



### Intégrations

Maintenant, les modules d'extension et les outils de tiers seront appelés intégrations, indiqués par l'icône.

### Tableau de bord

Il n'y avait auparavant qu'un seul tableau de bord accessible à partir du menu principal.



### Tableau de bord et aperçus

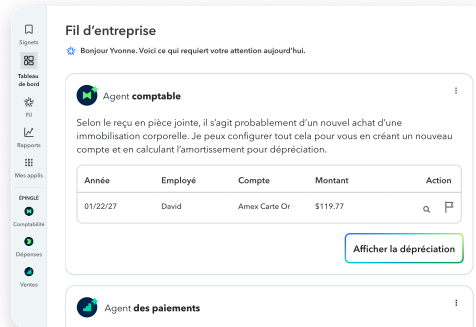
Le tableau de bord central a été amélioré et offre une meilleure personnalisation. Vous pouvez également personnaliser de nouvelles pages d'aperçu dans certaines applications.

# Aperçu des agents d'IA

## Que sont les agents d'IA?

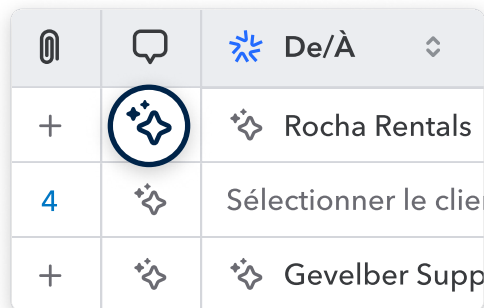
Les agents d'IA d'Intuit sont vos nouveaux collègues numériques. Ils travaillent en coulisse pour faire ressortir de manière proactive les indications clés, et agissent en votre nom et en celui de vos clients avec votre permission. Chaque agent a pour tâche de rendre la gestion d'une partie différente de l'entreprise de votre client plus rapide et plus facile, sans jamais vous faire perdre le contrôle, à vous et votre client. Ces agents peuvent créer du contenu, planifier, réfléchir, exécuter des flux de travaux complexes et signaler les cas où votre intervention est nécessaire.

## Où les agents d'IA apparaissent-ils?



### Dans le fil d'entreprise

Vous et votre client pouvez toujours voir le travail effectué par les agents de l'IA. Ces derniers publieront leurs mises à jour dans le fil d'entreprise pour votre examen et votre approbation. Vous et votre client pourrez voir l'état actuel de l'agent d'IA, ainsi qu'un registre des activités passées afin d'avoir un historique complet de toutes les actions que les agents d'IA ont effectuées.



Icône agents

### Partout où vous voyez cette icône

Cette icône signifie qu'un agent d'IA est au travail. Cliquez dessus pour interagir avec l'agent d'IA et effectuer une tâche.

## Comment puis-je interagir avec les agents d'IA?

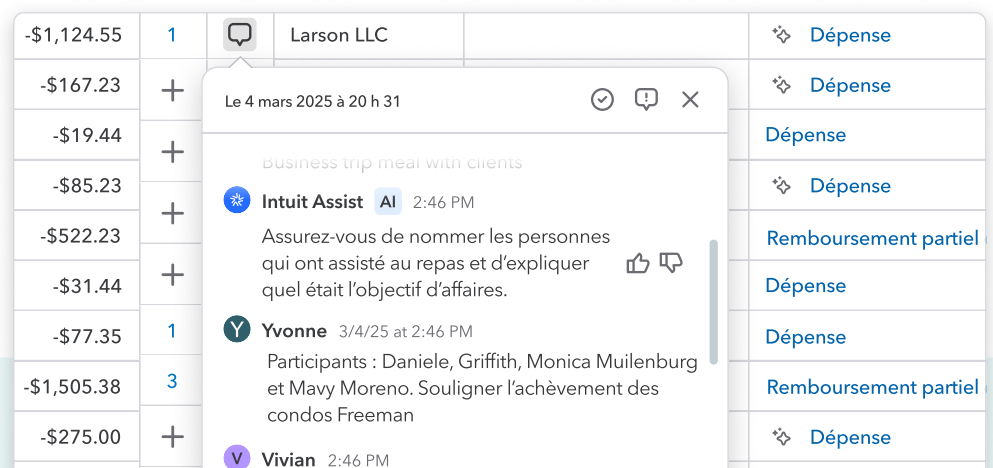
Interagissez avec les agents d'IA en discutant dans un langage conversationnel, par exemple « c'était un repas d'affaires, puisque Clancy Passey et moi avons discuté des objectifs de revenus du mois prochain ».

- À partir du fil d'entreprise, cliquez sur le bouton Réviser dans une tâche pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez clavarder avec l'agent d'IA. Examinez et approuvez le travail de l'agent d'IA, posez des questions et guidez les prochaines actions à entreprendre pour l'agent d'IA en fonction des options disponibles.
- Dans les applications, cliquez sur l'icône de l'agent d'IA pour ouvrir la boîte de dialogue et commencer à clavarder.

### Intuit Assist

## Votre assistant personnel en formation

Les agents d'IA d'Intuit apprennent et s'améliorent à chaque interaction, devenant ainsi plus précis et utiles à mesure que vous les utilisez.





# Comment les agents d'IA peuvent travailler pour vous et vos clients

## Rencontrez votre équipe virtuelle: Fonctions clés des agents d'IA

Chaque agent d'IA a un ensemble précis de tâches, souvent liées à une application en particulier dans QuickBooks, comme la comptabilité ou les dépenses. Sous votre direction et votre contrôle, ces agents d'IA vous permettront, à vous, à votre équipe et à vos clients, de travailler plus efficacement. Les agents d'IA peuvent également travailler ensemble pour automatiser des flux de travaux complexes, et apprendront de vos interactions pour mieux vous servir, vous et vos clients.



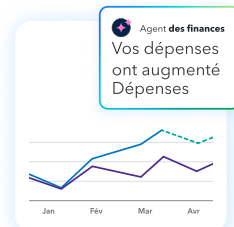
### L'automatisation sur laquelle vos clients peuvent compter

L'agent comptable peut catégoriser automatiquement les opérations, et détecter et corriger les anomalies. Il peut également signaler ce qui requiert votre approbation ou votre attention afin que vous puissiez rester concentré sur ce qui est le plus important.



### Aidez l'entreprise de vos clients à croître

L'agent de service à la clientèle permet à vos clients de trouver des clients potentiels à partir de leur boîte de réception, de rédiger des réponses personnalisées par courriel et de faire le suivi de chaque occasion dans le cycle de vente afin que vos clients puissent faire croître leur entreprise efficacement.



### Gardez la rentabilité sur la bonne voie

L'agent des finances analyse les données financières et crée automatiquement des prévisions, met en évidence les écarts et identifie les sources de revenus afin que vous puissiez aider vos clients à rester concentrés sur leurs objectifs.



### Gagnez du temps et lancez vos projets plus rapidement

L'agent de gestion de projets vous évite d'avoir à recommencer des projets à partir de zéro. Il s'occupe du gros du travail en créant automatiquement des brouillons de projets préremplis avec des détails clés, comme le nom du projet, les renseignements sur le client, les dates de début et de fin et les champs personnalisés.



### BETA Restez conforme, gagnez du temps

L'agent d'IA de la taxe de vente simplifie le processus de révision en comparant les états des résultats et les rapports de taxe de vente à payer pour repérer les écarts et recommander des corrections. Il vous permet de passer facilement en revue les opérations signalées et de déterminer si des rajustements sont nécessaires.



Ma première impression sur les nouvelles fonctions d'IA? Un seul mot : transformatif. C'est passionnant de voir le rythme des améliorations apportées à QuickBooks sur la plateforme d'Intuit. Il ne s'agit pas d'un seul agent qui ne fait pas grand-chose : c'est vraiment une équipe d'agents qui aident vraiment à transformer différents aspects des entreprises des clients.

Mike Libbey  
Associé et chef de l'exploitation, YBL

Des fonctions plus puissantes qui s’associent pour vous aider à maintenir le contact avec vos clients

qbINTUIT  
quickbooks

L’automatisation là où ça compte,  
avec une intervention humaine  
quand c’est important.

En tant que comptable ou aide-comptable, vous gérez la communication avec les clients : vous les consultez et les conseillez, et c’est à vous que revient le dernier mot. Nous gérons le travail de préparation et d’exception en partenariat avec votre équipe, par exemple en faisant les ébauches de catégorisations, le tout sous votre supervision, votre révision et votre approbation. Lorsque nos agents d’IA sont combinés à votre expertise de confiance, vous et vos clients gagnez du temps, prenez des décisions plus éclairées et obtenez de meilleurs résultats commerciaux.

David's Landscaping

Fil d'entreprise

Bonjour, je suis votre assistant d'IA, Intuit Assist. J'utilise l'IA générative pour vous aider à gérer votre entreprise.

Comptabilité terminée

Finalisée dans QuickBooks

40 opérations ont été reportées automatiquement pour vous avec des appariements et des règles.

Afficher les détails

Tout afficher

Prêt à reporter

Réviser pour finaliser

L’agent comptable gère le travail pour vous et vous le présente dans le fil d’entreprise

Le travail effectué par l’agent comptable apparaît dans le fil d’entreprise. Vous et votre client pouvez approuver les opérations dont l’agent d’IA est sûr, et voir plus de détails sur le travail effectué par l’agent.

Les opérations qui requièrent votre attention sont mises en évidence pour votre révision

Lorsque l’agent comptable trouve des opérations pour lesquelles plus de renseignements sont nécessaires, il crée une tâche de révision dans le fil d’entreprise. Vous et votre client pouvez ouvrir la tâche, passer en revue les opérations et décider des étapes à suivre.

Vivian L.

2 opérations requièrent votre attention

J'ai besoin de votre aide pour ajouter des renseignements à ces deux opérations.

| Client          | Invoice # | Amount     | Status          | Action |
|-----------------|-----------|------------|-----------------|--------|
| Zarin Singh     | 4078      | \$8,064.00 | 12 days overdue | Review |
| Panelli Rentals | 4081      | \$2,789.32 | 3 day overdue   | Review |

Ask Vivian about this

Review all

Accounting Agent

Montant

De/À

Catégoriser ou appairer

|        |              |   |                |                         |       |
|--------|--------------|---|----------------|-------------------------|-------|
| ACE N  | -\$111.44    | + | Rocha Rentals  | Dépense non catégorisée | Appar |
| LL CL  | \$785.23     | 4 |                |                         | Appar |
| XXXX   | -\$82.23     | + |                |                         | Appar |
|        | -\$31.44     | + |                |                         | Appar |
| XXX3   | \$100,000.00 | + |                |                         | Appar |
| a Visi | -\$500.00    | + |                |                         | Appar |
| ARFI   | -\$119.99    | 2 |                |                         | Appar |
|        | -\$117.23    | + |                |                         | Appar |
|        | -\$27.53     | + |                |                         | Appar |
|        | -\$97.66     | 1 | Sweeney Static | Services publics        | Appar |
|        | \$1,505.38   | + |                | Repas                   | Appar |

Demande plus d'information

On dirait qu'il s'agit de fournitures. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de dépenses de bureau?

Demande plus d'information

Demande un reçu

View all

Ajouter la demande à la liste

Vous pouvez collaborer avec votre client directement dans la plateforme

Dans cet exemple, plus de renseignements sur ces opérations doivent être obtenus auprès du client afin de bien les catégoriser. Un agent d’IA vous aidera à créer un message pour votre client et à mettre à jour automatiquement les catégories d’opérations lorsque vous recevez une réponse. Vos clients peuvent même répondre directement à partir de QuickBooks.

## Qu'est-ce qui va changer?

QuickBooks évolue pour inclure des fonctions plus puissantes afin de vous aider à en faire plus, mais les fonctions de base que vous connaissez et aimez ne changeront pas.

## Ce qui a changé

- Les nouveaux agents d'IA d'Intuit
- Une nouvelle navigation simplifiée
  - Une recherche consolidée améliorée
  - Un fil d'entreprise amélioré
- Les fonctions de gestion des relations avec les clients dans le Centre clients
- Des rapports personnalisables mis à jour
- Un nouveau mode plein écran pour plus d'espace de travail
- Une nouvelle option de participation ou de non-participation en lot pour les clients
- La boîte à outils Comptable est maintenant un Menu

## Qu'est-ce qui n'a pas changé?

- **Vos données** : aucune donnée ne sera déplacée, migrée ou modifiée.
- **Les flux de travaux manuels** : vous pourrez toujours effectuer vos tâches de la même manière qu'avant, et sans automatisation si vous préférez.
- **Vos pages** : toutes les pages que vous connaissez seront conservées dans QuickBooks.
- **Les fonctions de QuickBooks** : les mêmes travaux et tâches peuvent être exécutés comme d'habitude; aucune fonction n'est retirée.
- **La sécurité** : toutes les données de la plateforme QuickBooks, y compris tout ce avec quoi un agent interagit, resteront sécurisées comme c'est le cas aujourd'hui.

### NOUVEAUX AGENTS D'IA

Les plans de vos clients sont améliorés grâce à de nouvelles fonctions d'IA qui vous feront gagner du temps

Quel que soit le forfait à QuickBooks que vos clients utilisent actuellement, ils recevront de nouveaux outils d'IA dans les mois à venir. En fonction de leur forfait, cette mise à jour peut inclure de nouveaux agents d'IA puissants. Le nombre et le type d'agents d'IA varient en fonction du forfait. Vous pouvez donc aider vos clients à trouver celui qui correspond le mieux à leurs besoins à mesure que leur entreprise continue de croître.

Puis-je encore utiliser la version précédente de QuickBooks en ligne?

Oui, les comptables peuvent refuser d'utiliser la nouvelle expérience au nom de leurs clients actuels de QuickBooks en ligne. Bien que la version précédente reste disponible pour l'instant, elle finira par ne plus être prise en charge. Tous les clients passeront automatiquement à la nouvelle expérience le temps venu. Vous serez informé avant que ce changement ne se produise.

Dois-je effectuer la mise à niveau pour avoir accès à certaines de ces fonctions?

Tous les clients de QuickBooks ont accès à des fonctions d'IA et à des outils puissants, dont QuickBooks Démarrage. Les capacités exactes dépendront de votre forfait.

Pour connaître les outils et les agents inclus dans chaque forfait, [consultez tous les détails ici](#).

## Restez à jour avec le nouveau QuickBooks

Pour obtenir les renseignements les plus à jour sur les capacités, les outils et les agents de QuickBooks les plus récents, consultez la page de ressources sur notre site Web.

[Visiter le site Web](#)

## RESSOURCES UTILES

# Se familiariser avec le nouveau QuickBooks

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour en savoir plus sur les nouveautés, pour expliquer les changements à vos clients et à votre équipe, et pour rester informé.

## POUR VOTRE CABINET

### Agents d'IA

#### **Billet de blogue :**

[Expériences d'IA agentique à venir dans QuickBooks](#)

#### **Vidéos :**

[Des comptables parlent des nouveaux agents d'IA d'Intuit \(témoignages\) \(1:30\)](#)

### La nouvelle expérience

#### **Billet de blogue :**

[Maintenant disponible : profitez d'un accès anticipé à QuickBooks sur la plateforme Intuit](#)

#### **Vidéos :**

[QuickBooks en ligne sur la nouvelle plateforme Intuit \(webinaire\) \(59:28\)](#)

[Vidéo d'explication de la plateforme Intuit \(5:30\)](#)

## POUR VOS CLIENTS

### La nouvelle expérience

#### **Billet de blogue :**

[Prochainement : Une version plus puissante de QuickBooks sur la plateforme d'Intuit](#)

[Maintenant disponible : accès anticipé à QuickBooks sur la plateforme d'Intuit](#)

#### **Vidéos :**

[Obtenez un aperçu de la nouvelle plateforme Intuit \(vidéo d'explication pour les propriétaires d'entreprise\) \(4:43\)](#)

### Les fonctions d'Intuit Assist peuvent varier en fonction du produit. Non disponible avec QuickBooks Self-Employed.

Cette information est destinée à donner un aperçu de l'orientation générale de nos produits, mais elle ne représente aucune obligation et ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d'achat. Des conditions et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer à certaines fonctionnalités. Des conditions d'admissibilité peuvent s'appliquer. Les offres et les fonctions peuvent être modifiées sans préavis.

Intuit Assist et certaines autres fonctions d'IA sont actuellement disponibles sans frais supplémentaires. Les prix, les conditions et les options de service peuvent changer sans préavis.

**Intuit Assist :** Pour l'instant, les agents d'IA d'Intuit traitent les renseignements en anglais et en français seulement. Si votre compte contient des renseignements dans d'autres langues, les résultats fournis par les agents d'IA d'Intuit peuvent être soumis à certaines limitations. Nous vous recommandons d'examiner attentivement tous les résultats.

**Fonctions bêta :** Les fonctions bêta ont une disponibilité très limitée et peuvent changer sans préavis.

Les fonctions pourraient être disponibles à plus grande échelle sous peu.