

DemoKit pour bien vendre
Sofacto (Powered by Billwerk+)

BiLLWERK+

**REINVENTING
REVENUE
RELATIONSHIPS**

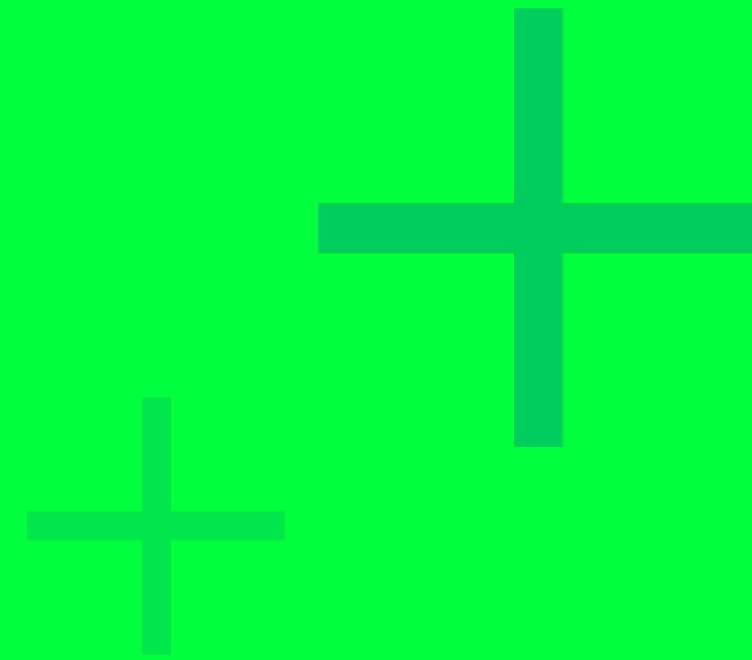
Sommaire

- 1 [Installation du DemoKit](#) 
- 2 [Présentation générale & rapide des objets](#) 
- 3 [Contexte](#)
- 4 Études de cas
 - [1\) Facturation « one shot » & les écritures comptables](#)
 - [2\) Facturation récurrente & relances](#)
 - [3\) Facturation avec jalons & échéanciers](#)
 - [4\) Facturation avec offres & avoirs](#)
- 5 [Tableaux de bords](#)
- 6 [FAQ & Lexique](#)

5 DAYS
TODAY'S
ENDING
TAG

BiLLWERK+ CRM

Installation du DemoKit



Installation du DemoKit

Allez sur l'App Exchange: [Sofacto App Exchange](#)

Sofacto powered by Billwerk+ — Quotes & Recurring billing for Salesforce.
By Billwerk+ France (previously Sofacto)
Reinventing Revenue Relationships. All within Salesforce. 100% Native App.
★★★★★ 4.91 Average Rating ([32 Reviews](#))

Starting at €59 EUR/user/month
Discounts available for nonprofits
[Pricing Details](#)

Recommended by Clients & Consulting Partners

- Invoices & credit notes in just a few clicks
- Subscription scenarios & recurring invoicing
- Dunning: manual, semi or fully automated
- All data in reports & dashboards, works with Salesforce CPQ

Get It Now **More** ▾

Cliquez sur « Get it Now »

Installation du DemoKit

Allez sur l'App Exchange: [Sofacto App Exchange](#)

Where do you want to install this package?

Install in a Production Environment
Install this package in the org where you or your users work, including Developer Edition orgs.

* Connected Salesforce Accounts ⓘ

julie@sofactoapp.dev

Don't see your account? [More Info](#)

Install in Production

Install in a Sandbox
Test this package in a copy of a production org.

Install in Sandbox

Install in a Trial
Try this package in a free org that includes sample data.

Install in Trial

Cancel

Cliquez sur « Install in Trial»

Installation du DemoKit

Allez sur l'App Exchange: [Sofacto App Exchange](#)

Ready to start your trial?

Fill out this form and we'll set you up with a free trial of Sofacto - SUBSCRIPTION BILLING App. Quotes & Recurring billing for Salesforce..

Here are the details we'll share from your profile [Edit Profile](#)

* First Name		* Company	SOFACTO
* Last Name		* Country	France
Job Title		State/Province	
* Email			
Phone			

Pick a username for logging in to your trial org

* Username
Example: name@yourcompany.com

I have read and agree to the [terms and conditions](#).

Allow the provider to contact me by email, phone, or SMS about other products or services I might like

[Cancel](#) [Start Free Trial](#)

Connectez vous Avec Salesforce

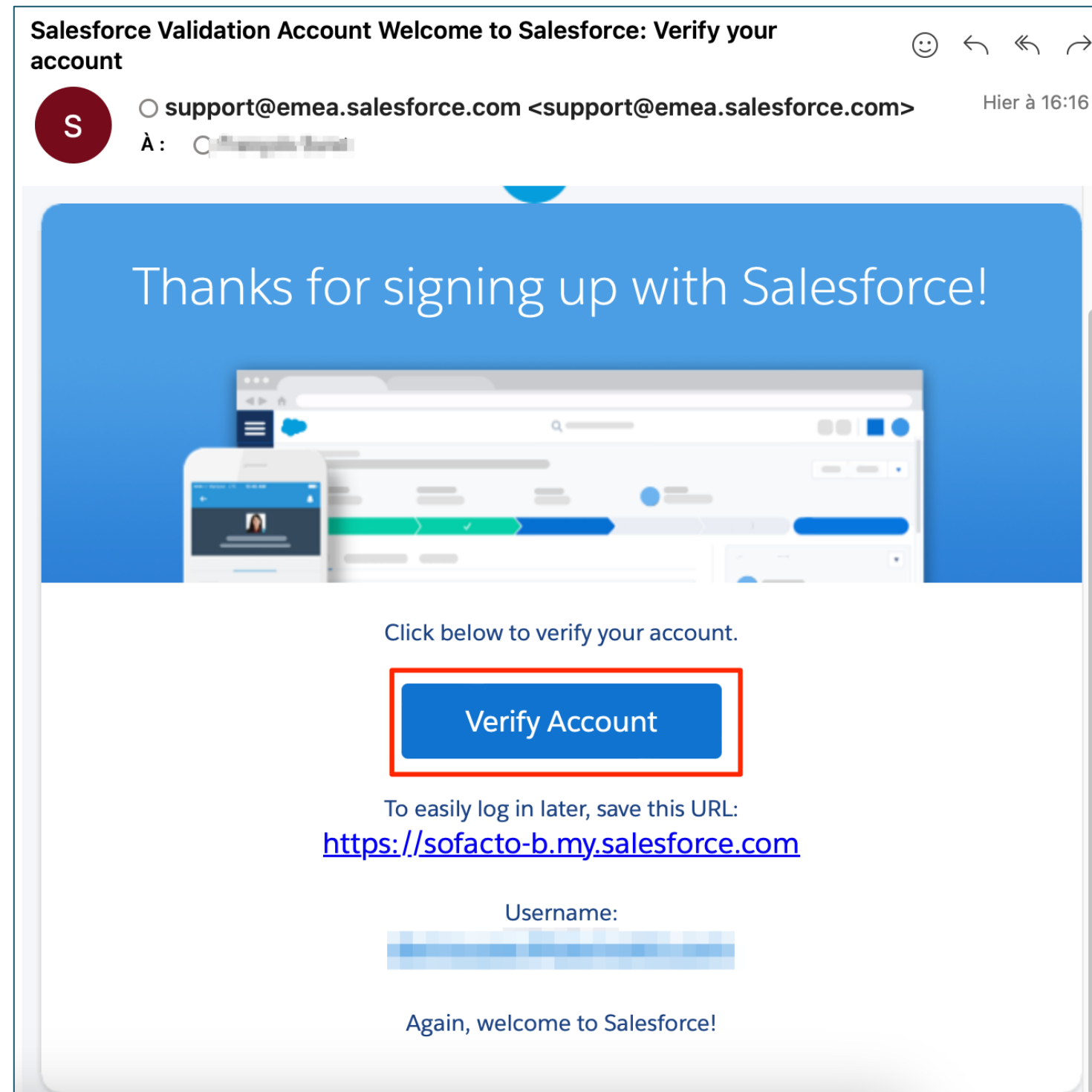
Ajoutez un nom d'utilisateur

Cochez la case à cocher

Cliquez sur « Start Free Trial »

Installation du DemoKit

Allez sur l'App Exchange: [Sofacto App Exchange](#)



Un email vous sera envoyé dans 2 ou 3 minutes pour vérifier votre compte.

Ouvrez l'email et cliquez sur « Verify Account »

Installation du DemoKit

Allez sur l'App Exchange: [Sofacto App Exchange](#)

1

2

FR Prédiction du CA sur l'année en cours

Date de facture	CA HT
Janvier 2023	~1000
Février 2023	~800
Mars 2023	~800
Avril 2023	~2800
Mai 2023	~800
Juin 2023	~800
Juillet 2023	~2800
Août 2023	~2200
Septembre 2023	~2200
Octobre 2023	~2200
Novembre 2023	~200
Décembre 2023	~200

FR Chiffre d'affaires déjà facturé

Somme de Total HT: 4.7k

Compte	Pourcentage
Advanced Communications	31.91%
Canal Moins	42.55%
Recherche Habitat	15.96%
Acme	9.57%

FR Factures à émettre

Date	Nombre d'enregistrements
Janvier 2023	~4
Février 2023	~3
Mars 2023	~3
Avril 2023	~4
Mai 2023	~3
Juin 2023	~3
Juillet 2023	~3
Août 2023	~3
Septembre 2023	~3
Octobre 2023	~3
Novembre 2023	~3
Décembre 2023	~3

FR MRR

Somme de MRR

Cliquez sur le menu gauffer puis sur l'application « Sofacto »

Vous êtes prêts à utiliser le DemoKit !

Notez que votre DemoKit sera disponible pour une durée de 30 jours.

Si vous rencontrez des problèmes contactez par email: sales@billwerk.plus

BILLWERK+ CRM

Présentation générale & rapide des objets



Présentation générale & rapide des objets Sofacto

Avant de commencer, sachez que si vous souhaitez plus de détails sur les objets Sofacto, vous pouvez retrouver tous les objets, leur description, champs associés et paramétrage dans notre Community ici:
<https://sofacto.my.site.com/s/documentation-utilisateur?language=fr>

UTILISATEUR

Ces rubriques s'adressent uniquement aux Utilisateurs Sofacto.
En préambule de chaque article, les pré-requis vous indiquent le profil et le niveau Salesforce requis, le type de licence Utilisateur nécessaire, ainsi que les licences de fonctionnalités et les limites éventuelles.

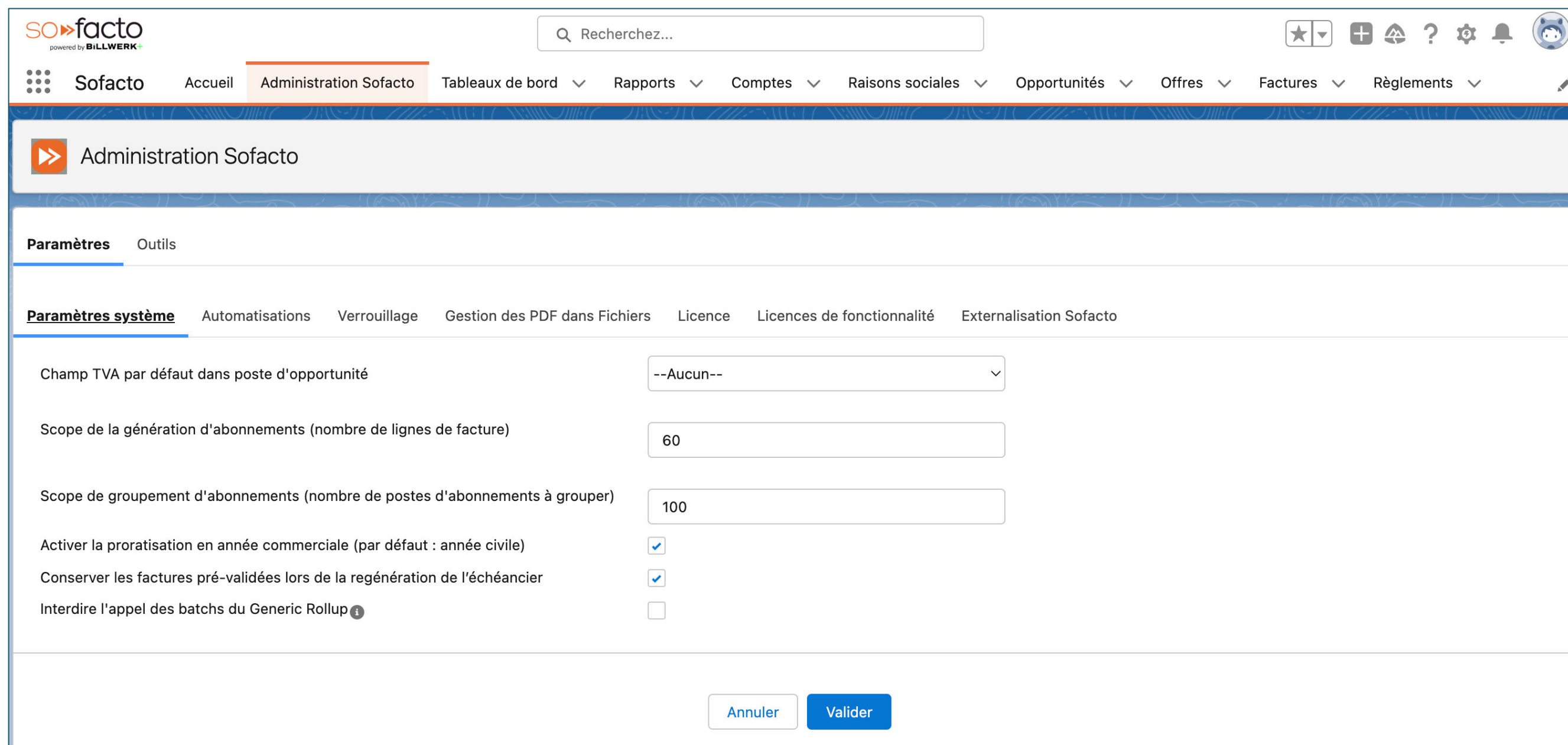
UTILISATEUR **DESCRIPTIF PRODUIT**

[Bien démarrer](#) [Raisons Sociales](#) [Produits](#) [Opportunités](#) [Offres](#) [Abonnements](#) [Factures](#) [Règlements](#) [Comptabilité](#) [Licensing](#) [Espace Sofacto](#) [Extension Package](#)

Bien démarrer Bien démarrer - L'ensemble des procédures	La documentation utilisateur Documentation Utilisateur - Présentation de Cloud Kicks Documentation Utilisateur - Principes et fonctionnement Documentation utilisateur - FAQ	Support Sofacto Support Sofacto - Autoriser l'accès à votre org Support Sofacto - Ouvrir un ticket de support Support Sofacto - Offres
---	--	--

Présentation générale & rapide des objets Sofacto

Administration de Sofacto



The screenshot displays the Sofacto administration interface. At the top, there is a search bar with the text "Recherchez...". Below it, a navigation menu includes "Sofacto", "Accueil", "Administration Sofacto" (highlighted), "Tableaux de bord", "Rapports", "Comptes", "Raisons sociales", "Opportunités", "Offres", "Factures", and "Règlements". The main content area is titled "Administration Sofacto" and contains two tabs: "Paramètres" (selected) and "Outils". Under "Paramètres", there are sub-tabs: "Paramètres système" (selected), "Automatisations", "Verrouillage", "Gestion des PDF dans Fichiers", "Licence", "Licences de fonctionnalité", and "Externalisation Sofacto". The "Paramètres système" section lists several configuration options:

- Champ TVA par défaut dans poste d'opportunité: --Aucun--
- Scope de la génération d'abonnements (nombre de lignes de facture): 60
- Scope de groupement d'abonnements (nombre de postes d'abonnements à grouper): 100
- Activer la proratisation en année commerciale (par défaut : année civile):
- Conserver les factures pré-validées lors de la régénération de l'échéancier:
- Interdire l'appel des batchs du Generic Rollup:

At the bottom of the form, there are two buttons: "Annuler" and "Valider".

Vous retrouverez dans paramètres systèmes les paramètres par défaut comme le nombre de champs maximum qui apparait sur une facture ou encore la TVA par défaut. Dans « **Automatisation** » vous pouvez paramétrer ici l'ensemble des actions faites automatiquement suivant un déclencheur et dans « **Licence** » vous retrouverez l'ensemble de vos licences disponibles.

Présentation générale & rapide des objets Sofacto

Raisons sociales

The screenshot displays the Sofacto web application interface. At the top, there is a search bar and navigation menu. The main content area shows the 'Raison sociale' for 'Koworking'. Key details include: Enseigne: Koworking, Forme juridique: SAS, Capital social de la société: 10 000,00 €, Pays: France, Périodicité de numérotation: Infinie, and Utilisée par défaut: checked. A 'Charger logo' button is highlighted with a red box. Below this, there are tabs for 'Détails', 'Numérotation', 'Modèles', 'Comptabilité', and 'Options'. The 'Détails' tab is active, showing essential information such as Nom de la raison sociale (Koworking), Enseigne (Koworking), Forme juridique (SAS), Capital social de la société (10 000,00 €), TVA intra-communautaire (FR 12345678901), SIREN (911561736), APE/NAF (12345), Ville RCS (Paris), Lettre RCS (B), and NIC. On the right, a 'FR MRR' section features a donut chart showing 'Somme de MRR' as 3.9k. A legend below the chart identifies 'Koworking' as the reason for the MRR. A legend below the chart identifies 'Koworking' as the reason for the MRR. A legend below the chart identifies 'Koworking' as the reason for the MRR.

Objet qui recense l'ensemble des informations de la raison sociale qui va émettre les factures.
Vous pouvez ici charger le logo de votre entreprise qui reviendra sur chaque facture.
Vous retrouverez dans « **Numérotation** » les paramètres de numérotation de vos factures, dans « **Modèles** » les templates prédéfinis ainsi que dans « **Comptabilité** » le plan comptable et compte TVA associé à cette raison sociale.

Présentation générale & rapide des objets Sofacto

Opportunités

The screenshot displays the Sofacto CRM interface. At the top, there is a search bar and navigation menu. The main header shows the opportunity name and a status bar with a green progress indicator. Below this, there are tabs for 'Activité', 'Détails', and 'Chatter'. The 'Détails' tab is active, showing a table of information about the opportunity. To the right, there is an 'Associé' section showing associated products.

Opportunité
Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes

+ S'abonner | Facturer | Abonnement | Jalons de facturation | Facture détaillée | Modifier

Nom du compte	Date de clôture	Montant	Propriétaire de l'opportunité
Omega, Inc.	24/03/2023	6 500,00 €	François SURET

Close gagnée | Modifier Étape fermé(e)

Informations sur l'opportunité

Nom de l'opportunité	Montant
Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes	6 500,00 €
Nom du compte	Date de clôture
Omega, Inc.	24/03/2023
Propriétaire de l'opportunité	Étape
François SURET	Close gagnée
Type	Probabilité (%)
	100 %

Associé

Produits (2)

- [Formation Digitale](#)
Description de ...
Quantité : 5,00
Prix de vente : 900,00 €
- [Location bureaux privatifs](#)
Description de ...
Quantité : 10,00
Prix de vente : 200,00 €

Objet Salesforce dans lequel nous avons rajouté des champs propres à Sofacto

Présentation générale & rapide des objets Sofacto

Offres

SO»facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités **Offres** Factures Règlements

Offre **OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours**

Facture détaillée Jalons de facturation Abonnement Facturer Modifier Créer pdf Cloner Nouvelle version Supprimer

Compte: [Omega, Inc.](#) Contact: [Lauren Bailey](#) Étape: Gagnée Date de l'offre: 28/03/2023 Total HT: 4 500,00 € Plan de facturation: 80%

✓ ✓ ✓ **Gagnée** Perdue Remplacée ✓ Marquer Étape comme terminé(e)

Détails Présentation Montants, Remises & Condi... Facturation Objets Associés

Associé Activité

Postes d'offre (1)

[PO-00015](#)

Désignation: Formation Digitale (focus CRM) pour 5 ...
Prix Unitaire ... 900,00 €
Quantité: 5,00

Afficher tout

Objet qui découle d'une Opportunité. Il permet l'envoi d'un devis au client avec plus de flexibilité. Les offres peuvent être synchronisées avec l'opportunité associée.

Présentation générale & rapide des objets Sofacto

Abonnements

The screenshot displays the Sofacto web application interface. At the top, there is a search bar and navigation menu. The main content area shows the details of a subscription (AB-00000019) with various action buttons like 'Modifier', 'Générer échéancier', etc. Below this, there are tabs for 'Détails', 'Facturation', 'Cycle De Vie', 'Indices', and 'Objets Associés'. The 'Détails' tab is active, showing fields for 'Nom de l'abonnement', 'Compte', 'Contact', 'Raison sociale', 'Date de souscription', 'Statut', and 'Verrouillé'. To the right, there are sections for 'Associé' and 'Avenants (0)'. The 'Associé' section lists two subscription posts: 'PA-000030' (Formation Digitale) and 'PA-000031' (Location bureaux privés).

Compte	Statut	Date de début	Fin période facturation	Périodicité	Raison sociale
Omega, Inc.	Activé	24/03/2023	23/03/2024	Mensuelle	Koworking

Associé	
Postes d'abonnement (2)	
PA-000030	
Description:	Formation Digitale
Prix unitaire HT:	900,00 €
Quantité:	5,00
PA-000031	
Description:	Location bureaux privés
Prix unitaire HT:	200,00 €
Quantité:	10,00

Objet qui est utilisé pour générer des échéancier de facturation ainsi que toute facturation récurrente.
Les postes d'abonnements reprennent les postes d'opportunité associés.

Présentation générale & rapide des objets Sofacto

Factures

The screenshot displays the Sofacto web application interface for viewing an invoice. At the top, there is a search bar and a navigation menu with options like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Règlements'. The 'Factures' menu is highlighted.

The main content area shows the invoice details for 'Facture 00395'. A summary bar at the top right contains buttons for 'Modifier', 'Créer PDF', 'Cloner', and 'Générer écriture comptable'. Below this, a table provides key information:

Type	Date de facture	Emetteur	Compte	Etat	Référence
Facture	24/03/2023	Koworking	Omega, Inc.	Emise	FC202300085

The interface is divided into two main sections: 'Détails' and 'Associé'. The 'Détails' section has sub-tabs for 'Présentation', 'Montants, Remises & Condi...', 'Recouvrement', and 'Objets Associés'. The 'Associé' section has sub-tabs for 'Associé' and 'Activité'.

Under the 'Détails' > 'Présentation' tab, there is a section for 'Informations essentielles' with the following fields:

Field	Value
Référence	FC202300085
Emetteur	Koworking
Compte	Omega, Inc.
Donnée Comptable	Siège Omega, Inc
Contact	
Mode de paiement	
Date de facture	24/03/2023
Echéance	24/03/2023
Date de livraison	
Type	Facture
Sous-type	
Etat	Emise

The 'Associé' > 'Associé' tab shows 'Fichiers PDF de facture (1)' with a file named 'FC202300085.pdf'. Below it, there are options to 'Voir', 'Email', and 'Brouillon'. A button 'Afficher tout' is also present.

The 'Associé' > 'Activité' tab shows 'Lignes de facture (2)' with a line item 'LF-000487' and a designation 'Formation Digitale'.

Regroupe l'ensemble des informations relatifs à la facturation. Les lignes de factures correspondent à des postes d'opportunités ou des postes d'abonnements si elles découlent de ces objets.

Présentation générale & rapide des objets Sofacto

Règlements

The screenshot displays the Sofacto web application interface. At the top, there is a search bar with the text "Recherchez...". The navigation menu includes "Sofacto", "Accueil", "Administration Sofacto", "Tableaux de bord", "Rapports", "Comptes", "Raisons sociales", "Opportunités", "Offres", "Factures", and "Règlements". The "Règlements" menu item is highlighted.

The main content area shows a payment detail for "Règlement RG-0000467". It includes a summary table with the following data:

Date	Montant	Mode de paiement	Facture	En attente	Règlement exigible
27/03/2023	2160,00 €	Virement	00407	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Below the summary table, there are two main sections: "Détails" and "Associé".

The "Détails" section is expanded to show "Détails règlement". It contains a grid of fields with edit icons:

- Montant: 2160,00 €
- Date: 27/03/2023
- Age (BA): 1
- Mode de paiement: Virement
- Début période règlement
- Fin période règlement
- Facture: [00407](#)
- Client: Omega, Inc.
- Flux de trésorerie
- En attente:
- Règlement exigible:
- A rembourser?:

The "Associé" section shows two associated items:

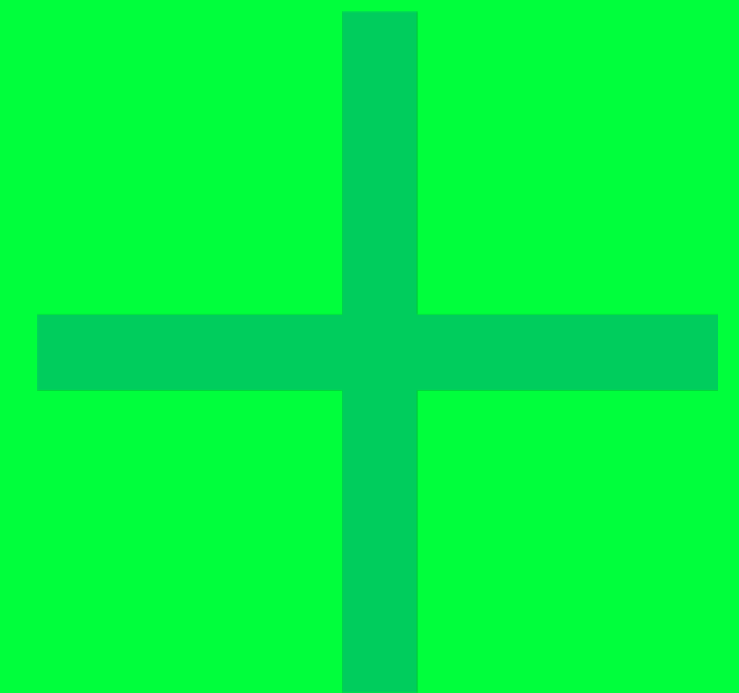
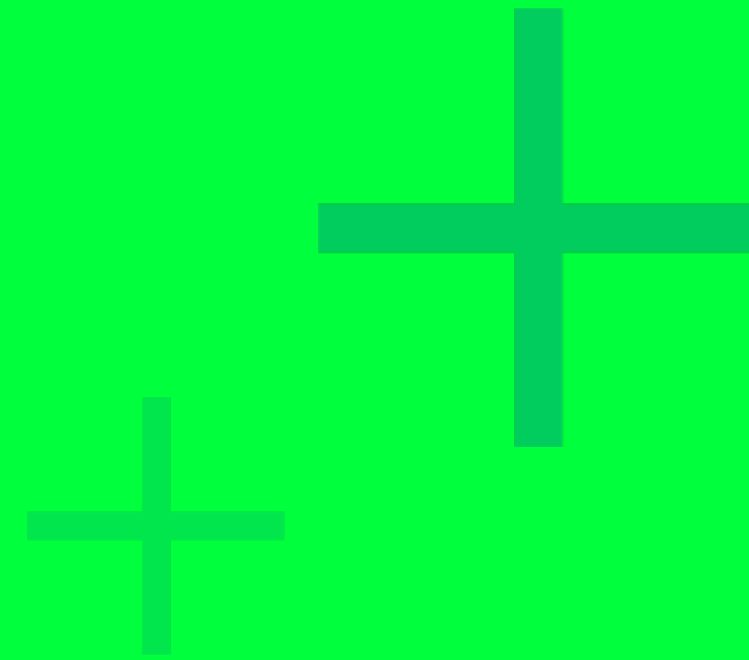
- Flux de trésorerie (0)
- Notes et pièces jointes (0)

Below these items, there is a button "Charger des fichiers" and the text "ou déposer des fichiers".

Informations relatives au règlement d'une facture. Cet objet est associé au flux de trésorerie.

BiLLWERK+ CRM

Contexte





Contexte

Société Koworking

Présentation

Koworking est une société spécialisée dans la location d'espaces de coworking installées aux meilleurs adresses des grandes villes françaises comme Montpellier, Paris, Lyon, Marseille ou encore Bordeaux.

Services de la société

- + Location d'emplacements de bureau dans un espace public
- + Location d'emplacements de bureau dans un espace privé
- + Formation sur les outils digitaux
- + Livraison de plateaux repas

Opportunités

La société **Omega, Inc** souhaite faire appel à **Koworking** pour la location de ses emplacements de bureaux. Nous allons voir ensemble 4 études de cas différentes montrant que **Koworking** est flexible dans l'émission de ses factures et qu'elle peut s'adapter à tout type de situations grâce à sa solution **SO»facto**

powered by **BILLWERK+**

Contexte

Etudes de cas



1) Facturation « one shot » et les écritures comptables

Pour les entreprises voulant facturer simplement depuis une opportunité.

Objectifs à démontrer:

- + Création de la facture depuis l'opportunité
- + La reprise des métadonnées des différents objets
- + Coup d'œil de la facture
- + La préparation des écritures comptables & son export

3) Facturation avec jalons & échéanciers

Pour les entreprises souhaitant facturer en plusieurs fois.

Objectifs à démontrer:

- + Création d'un échéancier avec les dates & montants souhaités
- + Génération de l'ensemble des factures au statut « brouillon »
- + Emission et règlement de la 1^{ère} facture
- + Actualisation et suivi des règlements depuis l'opportunité

2) Facturation récurrente et relances

Pour les entreprises ayant comme business model des abonnements.

Objectifs à démontrer:

- + Création d'un abonnement avec les dates et récurrences souhaitées
- + Génération de l'ensemble des factures au statut « brouillon »
- + Coup d'œil d'une facture générée
- + Relances et options de relances

4) Facturation avec offres & avoirs

Pour les entreprises ayant une étape intermédiaire entre opportunité et facturation

Objectifs à démontrer:

- + Création de plusieurs offres à partir d'une opportunité
- + Synchronisation de l'opportunité suivant les offres
- + Génération d'une facture à partir de l'offre
- + Emission d'un avoir à partir de cette facture



Contexte

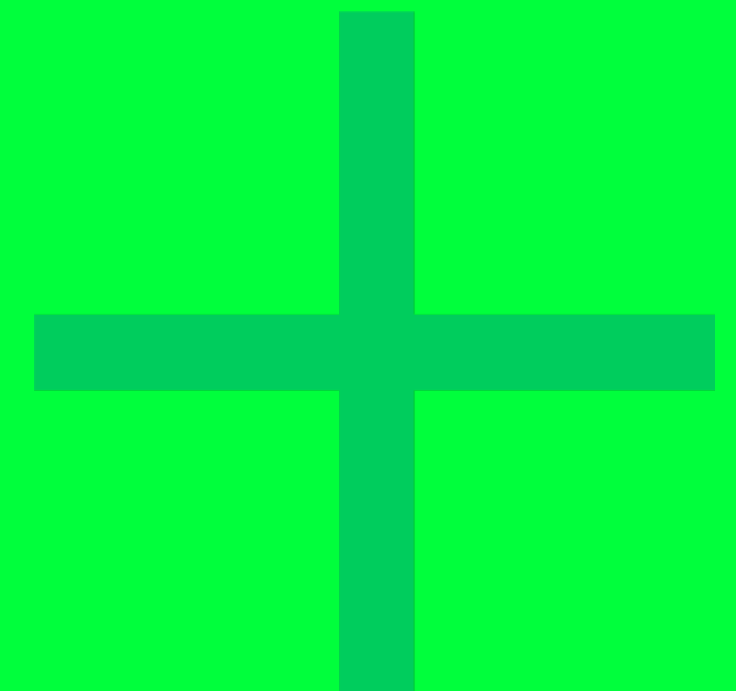
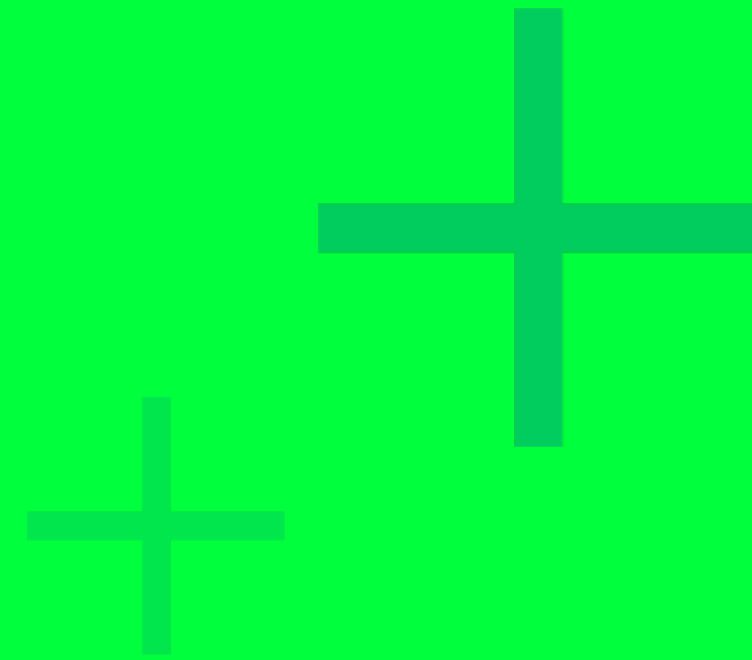
Etudes de cas

- + Suivant la situation de votre client / prospect, montrez la ou les études de cas les plus appropriées.
- + Si vous maîtrisez bien le DemoKit, vous pouvez « mixer » les options de plusieurs études de cas:
 - + Exemple 1: Nous ne montrons les écritures comptables que dans **l'étude de cas n°1**. Vous pouvez évidemment montrer les écritures comptables lors de votre démonstration de **l'étude de cas n°2, 3 et 4**.
 - + Exemple 2: Nous générons un avoir uniquement dans **l'étude de cas n°4**. Vous pouvez évidemment générer un avoir dans votre démonstration de **l'étude de cas n°1, 2 et 3**.
- + La dernière partie de ce DemoKit porte sur les Tableaux de bords & rapports. Il est judicieux de penser à montrer les tableaux de bords à la fin de votre démonstration, quelle que soit votre étude de cas.

BILLWERK+ CRM

Étude de cas n°1

Facturation « one shot » & les
écritures comptables

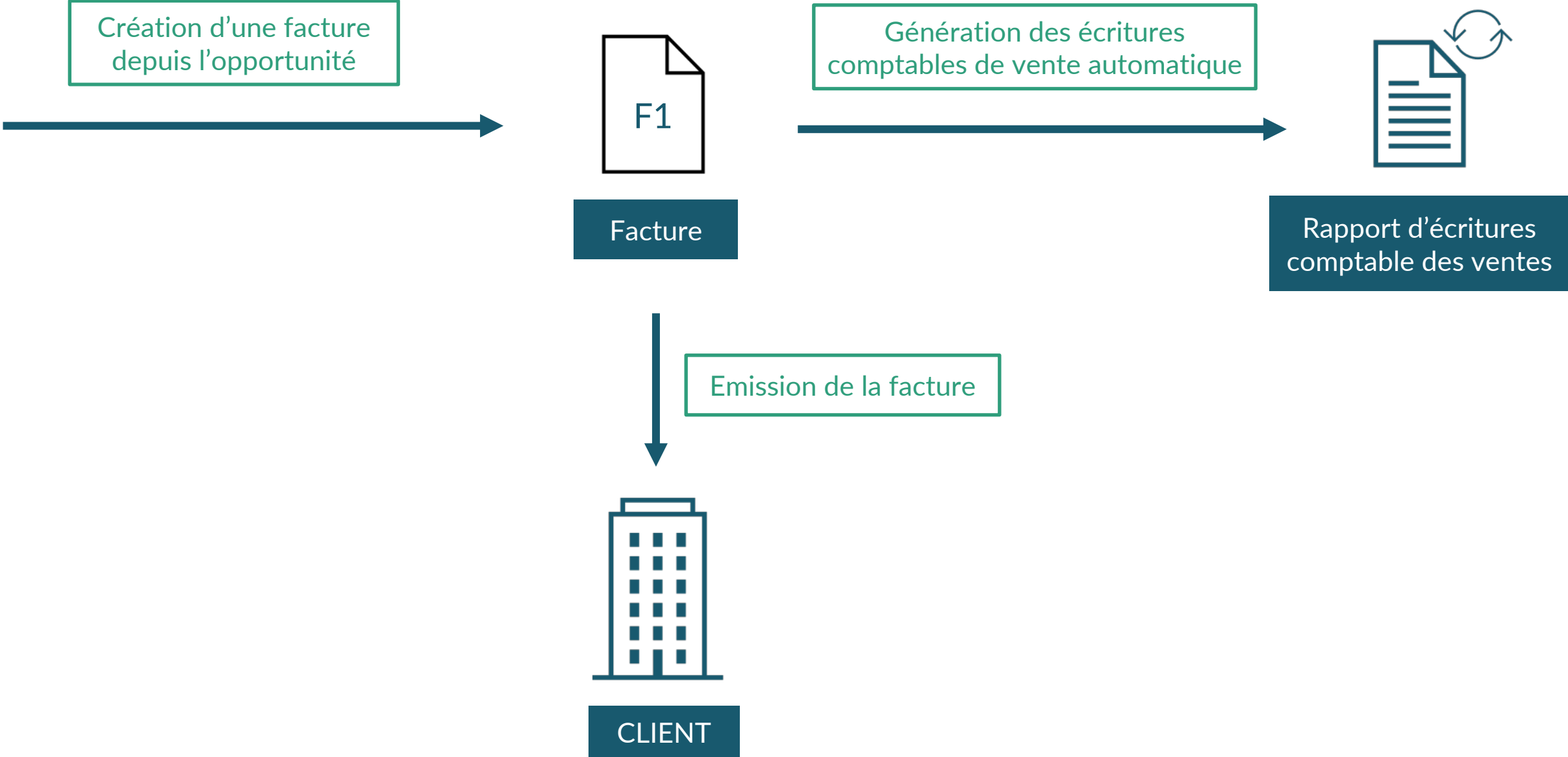


Facturation one shot & écritures comptables de ventes

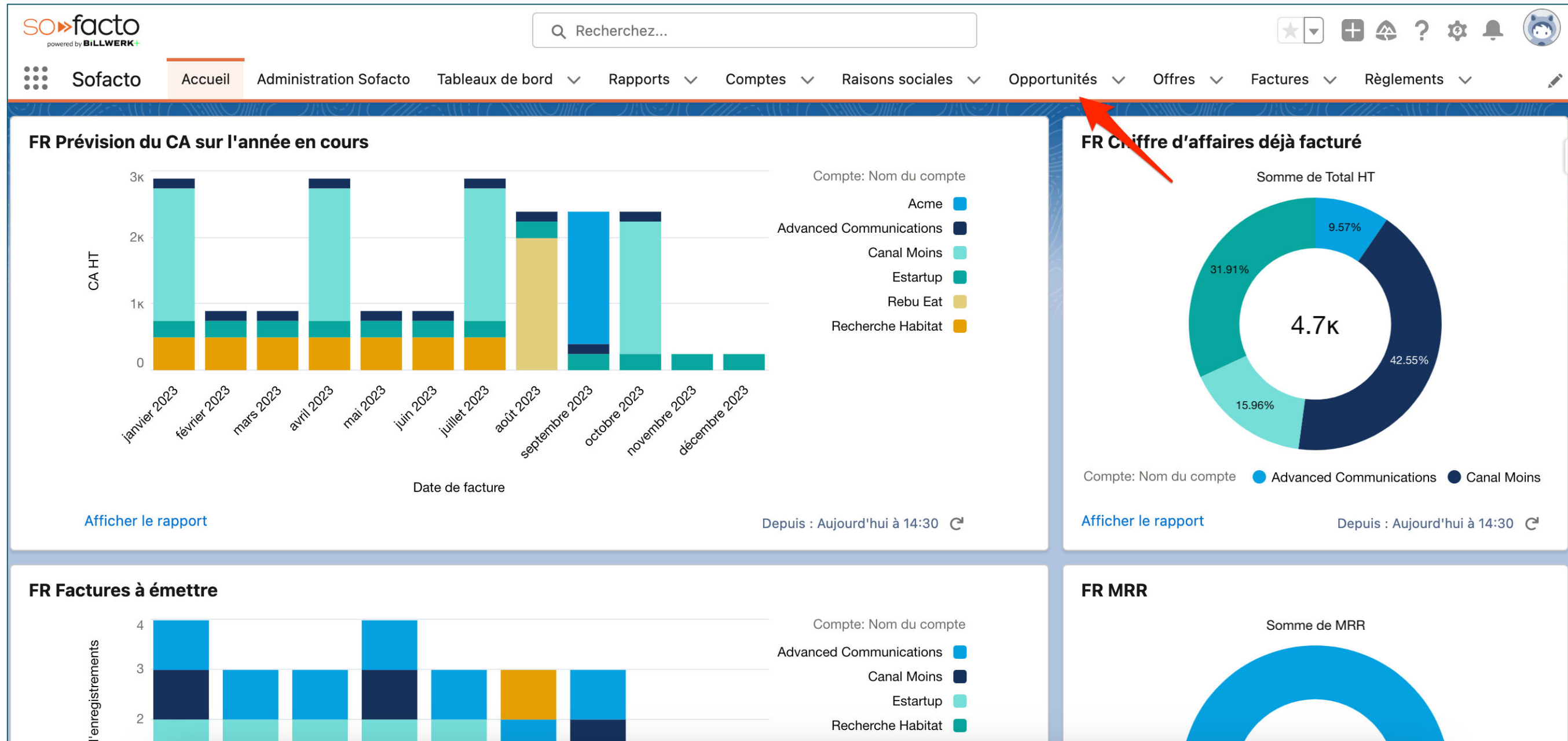
Schéma de l'étude de cas



Linda ROSENBERG
Responsable ADV



Facturation one shot & écritures comptables de ventes



1. Cliquez sur « Opportunités »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

The screenshot shows the Sofacto web application interface. At the top, there is a search bar with the text 'Recherchez...'. Below it is a navigation menu with items: Sofacto, Accueil, Administration Sofacto, Tableaux de bord, Rapports, Comptes, Raisons sociales, Opportunités (highlighted), Offres, Factures, and Règlements. The main content area is titled 'Opportunités' and shows a dropdown menu for 'Récemment visualisés'. The dropdown menu is open, displaying a list of views: 'En-cours de l'opportunité', 'Fermées ce mois', 'Fermées le mois prochain', 'Gagnées', 'Mes opportunités', 'Nouvelles cette semaine', 'Opportunités consultées récemment', 'Récemment visualisés (liste épinglée)' (checked), and 'Toutes les opportunités'. A red arrow labeled '1' points to the dropdown arrow, and another red arrow labeled '2' points to the 'Toutes les opportunités' option. The main content area below the dropdown is empty, with a message: 'Aucune opportunité récemment. Cliquez sur le bouton 'Nouveau' pour créer une nouvelle opportunité. Cliquez sur le bouton 'Filtrer' pour changer de vue de liste.'

1. Cliquez sur la flèche de la vue de liste
2. Cliquez sur « Toutes les opportunités »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

sofacto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures *Plus

Opportunités

Toutes les opportunités

9 éléments • Trié(s) par Nom de l'opportunité • Filtré par Toutes les opportunités • Mis à jour il y a quelques secondes

Recherchez dans cette liste..

<input type="checkbox"/>	Nom de l'opportunité ↑	Nom du compte	Montant	Date de clôture	Étape	Alias du...	
1	<input type="checkbox"/> Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes	Omega, Inc.	6 500,00 €	24/03/2023	Close gagnée	FSURE	▼
2	<input type="checkbox"/> Bureaux privés Canal Moins	Canal Moins	2 000,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE	▼
3	<input type="checkbox"/> Bureaux publics + privés	Acme	2 000,00 €	01/09/2022	Close gagnée	FSURE	▼
4	<input type="checkbox"/> Bureaux publics Advanced Communications	Advanced Communications	150,00 €	01/11/2022	Close gagnée	FSURE	▼
5	<input type="checkbox"/> Emplacements privés + publics + formation HABITAT	Recherche Habitat	2 300,00 €	07/03/2023	Close gagnée	FSURE	▼
6	<input type="checkbox"/> Emplacements publics pour Estartup	Estartup	250,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE	▼
7	<input type="checkbox"/> Formation pour 20 personnes	Omega, Inc.	18 000,00 €	27/03/2023	Close gagnée	FSURE	▼
8	<input type="checkbox"/> Formation pour 3 personnes	Omega, Inc.	2 700,00 €	31/12/2023	Proposition/Devis	FSURE	▼
9	<input type="checkbox"/> Rebu eat abonnement annuel privé	Rebu Eat	2 000,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE	▼

1. Cliquez sur « Formation pour 3 personnes »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

The screenshot shows the Sofacto CRM interface. At the top, there is a search bar and navigation menu. The main header displays the opportunity name 'Formation pour 3 personnes' and various action buttons. Below this, a progress bar shows the current stage as 'Proposition/D...' with a dropdown arrow. To the right of the progress bar, there is a button labeled 'Marquer Étape comme terminée' with a checkmark icon. Two red arrows point to the 'Fermée' stage in the progress bar (labeled '1') and the 'Marquer Étape comme terminée' button (labeled '2').

1. Sélectionner l'étape « Fermée »
2. Cliquez sur « Marquer Étape comme terminée »

The modal dialog box is titled 'Fermer cette opportunité'. It contains a dropdown menu labeled '* Étape' with the selected option 'Close gagnée'. At the bottom right, there are two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer'. A red arrow points to the 'Enregistrer' button.

3. Sélectionner l'étape « Close gagnée »
4. Cliquez sur « Enregistrer »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

The screenshot displays the Sofacto CRM interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with items like 'Sofacto', 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Plus'. The main content area shows an opportunity for 'Formation pour 3 personnes' with details: 'Nom du compte: Omega, Inc.', 'Date de clôture: 27/03/2023', 'Montant: 2700,00 €', and 'Propriétaire de l'opportunité: François SURET'. A red box highlights a row of buttons: '+ S'abonner', 'Facturer', 'Abonnement', 'Jalons de facturation', 'Facture détaillée', and 'Modifier'. A red arrow points to the 'Facturer' button, which is labeled with a '1'. Below this, a progress bar shows the opportunity is 'Close gagnée'. The interface is divided into two main sections: 'Activité' (with options like 'Consigner un appel', 'Nouvelle tâche', 'Nouvel événement', 'E-mail') and 'Associé' (showing 'Produits (1)' and 'Abonnements (0)').

1. Spécifiez l'apparition de plusieurs boutons dynamiques uniquement quand l'opportunité est en « Close gagnée »
2. Cliquez sur « Facturer »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

The screenshot displays the Sofacto software interface for invoice management. The top navigation bar includes the Sofacto logo, a search bar, and various menu items like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and '* Plus'. The main content area shows the details of invoice 00409, including the issuer (Koworking), account (Omega, Inc.), date (27/03/2023), and status (Brouillon). A red arrow points to the 'Créer PDF' button in the top right corner of the invoice details section. The interface is divided into several sections: 'Informations essentielles' (Essential Information), 'Associé' (Associated), and 'Règlements' (Payments). The 'Informations essentielles' section includes fields for 'Emetteur', 'Compte', 'Donnée Comptable', 'Contact', 'Date de facture', 'Echéance', 'Date de livraison', 'Type', 'Sous-type', 'Etat', 'Mode de paiement', and 'Délai de paiement'. The 'Associé' section shows 'Fichiers PDF de facture (0)' and 'Lignes de facture (1)'. The 'Règlements' section shows 'Règlements (1)'. The 'Lignes de facture' section includes details for line LF-000502, such as 'Désignation: Formation Digitale', 'Prix unitaire HT: 900,00 €', and 'TVA (%): 20%'. The 'Mode de paiement' and 'Etat' fields are highlighted with red boxes.

Type	Date de facture	Emetteur	Compte	Etat	Référence
Facture	27/03/2023	Koworking	Omega, Inc.	Brouillon	

Détails Présentation Montants, Remises & Condi... Recouvrement Objets Associés

Associé Activité

Informations essentielles

Emetteur	Koworking	Date de facture	27/03/2023
Compte	Omega, Inc.	Echéance	27/03/2023
Donnée Comptable		Date de livraison	
Contact		Type	Facture
Mode de paiement	Virement	Sous-type	
Délai de paiement	Comptant	Etat	Brouillon

Fichiers PDF de facture (0)

Lignes de facture (1)

[LF-000502](#)

Désignation: Formation Digitale
Prix unitaire HT: 900,00 €
TVA (%): 20%

[Afficher tout](#)

Règlements (1)

1. Cliquez sur « Créer PDF »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

The screenshot shows the SO>>facto software interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with items like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Plus'. Below the navigation, there are four buttons: 'Enregistrer Brouillon', 'Proforma', 'Emettre', and 'Annuler'. A red arrow points to the 'Emettre' button. The main content area displays a draft invoice for 'Facture 00409' dated '27/03/2023'. The invoice includes the SO>>facto logo, a 'BROUILLON' label, and the text 'Document provisoire'. The contact information for 'Omega, Inc.' is listed, along with the payment terms 'Echéance : 27/03/2023'. A table at the bottom shows the invoice items:

Code du produit	Désignation	Quantité	TVA	Prix unitaire HT	Montant HT
FORM-DIG	Formation Digitale	3.00	20%	900,00 €	2 700,00 €

1. Cliquez sur « Emettre »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

The screenshot displays the Sofacto software interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with options like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Plus'. The main content area shows details for an invoice (Facture 00409) with fields for 'Type', 'Date de facture', 'Emetteur', 'Compte', 'Etat', and 'Référence'. Below this, there are tabs for 'Détails', 'Présentation', 'Montants, Remises & Condi...', 'Recouvrement', and 'Objets Associés'. The 'Détails' tab is active, showing 'Informations essentielles' with fields for 'Référence', 'Date de facture', 'Emetteur', 'Compte', 'Donnée Comptable', 'Contact', 'Mode de paiement', and 'Délai de paiement'. A red arrow points to the 'Sous-type' field, which is set to 'Facture'. To the right, there are sections for 'Associé' and 'Activité', including 'Fichiers PDF de facture (0)', 'Lignes de facture (1)', and 'Ecritures comptables (1)'. The 'Ecritures comptables (1)' section shows a single entry with the ID 'EC-000074'.

1. Cliquez sur l'écriture comptable générer dans « Ecritures comptables »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

SO>>facto
powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rappports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres * EC-000074 * Plus

Écriture comptable
EC-000074 Modifier Cloner Supprimer

Crédit	Débit	Date de pièce	Écriture comptabilisée	Référence facture	Code journal
3 240,00 €	3 240,00 €	27/03/2023	<input type="checkbox"/>	FC202300087	VT

Détails

Informations

Date de pièce	27/03/2023	Raison sociale	Koworking
Facture	00409	Code journal	VT
Référence facture	FC202300087	Écriture comptabilisée	<input type="checkbox"/>
Libellé écriture			

Montants

Débit	3 240,00 €	Écriture équilibrée	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédit			

Associé

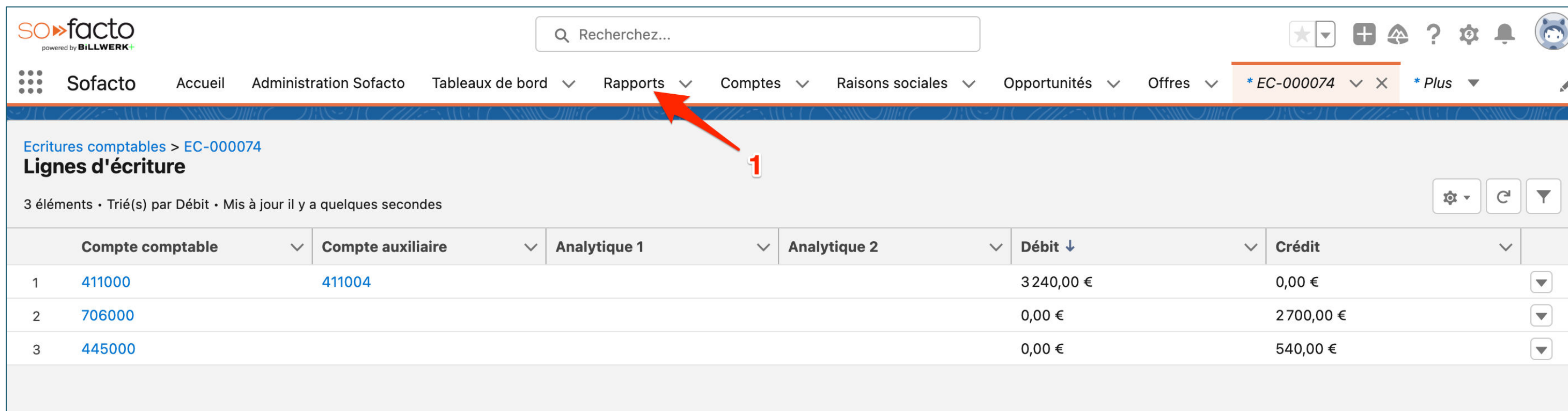
Lignes d'écriture (3)

- 411000
Compte auxili... 411004
Analytique 1:
Analytique 2:
- 706000
Compte auxili...
Analytique 1:
Analytique 2:
- 445000
Compte auxili...
Analytique 1:
Analytique 2:

[Afficher tout](#)

1. Cliquez sur « Affichez tout »
dans « Lignes d'écriture »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes



The screenshot shows the Sofacto software interface. The top navigation bar includes the Sofacto logo, a search bar, and various menu items: Accueil, Administration Sofacto, Tableaux de bord, **Rapports**, Comptes, Raisons sociales, Opportunités, Offres, and a breadcrumb trail for EC-000074. A red arrow points to the 'Rapports' menu item, which is also marked with a red '1'. Below the navigation bar, the page title is 'Ecritures comptables > EC-000074' and the main heading is 'Lignes d'écriture'. The page indicates '3 éléments' and is sorted by 'Débit'. A table displays the following data:

	Compte comptable	Compte auxiliaire	Analytique 1	Analytique 2	Débit ↓	Crédit	
1	411000	411004			3 240,00 €	0,00 €	▼
2	706000				0,00 €	2 700,00 €	▼
3	445000				0,00 €	540,00 €	▼

1. Cliquez sur l'objet « Rapports »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

Rapports

Récents

5 éléments

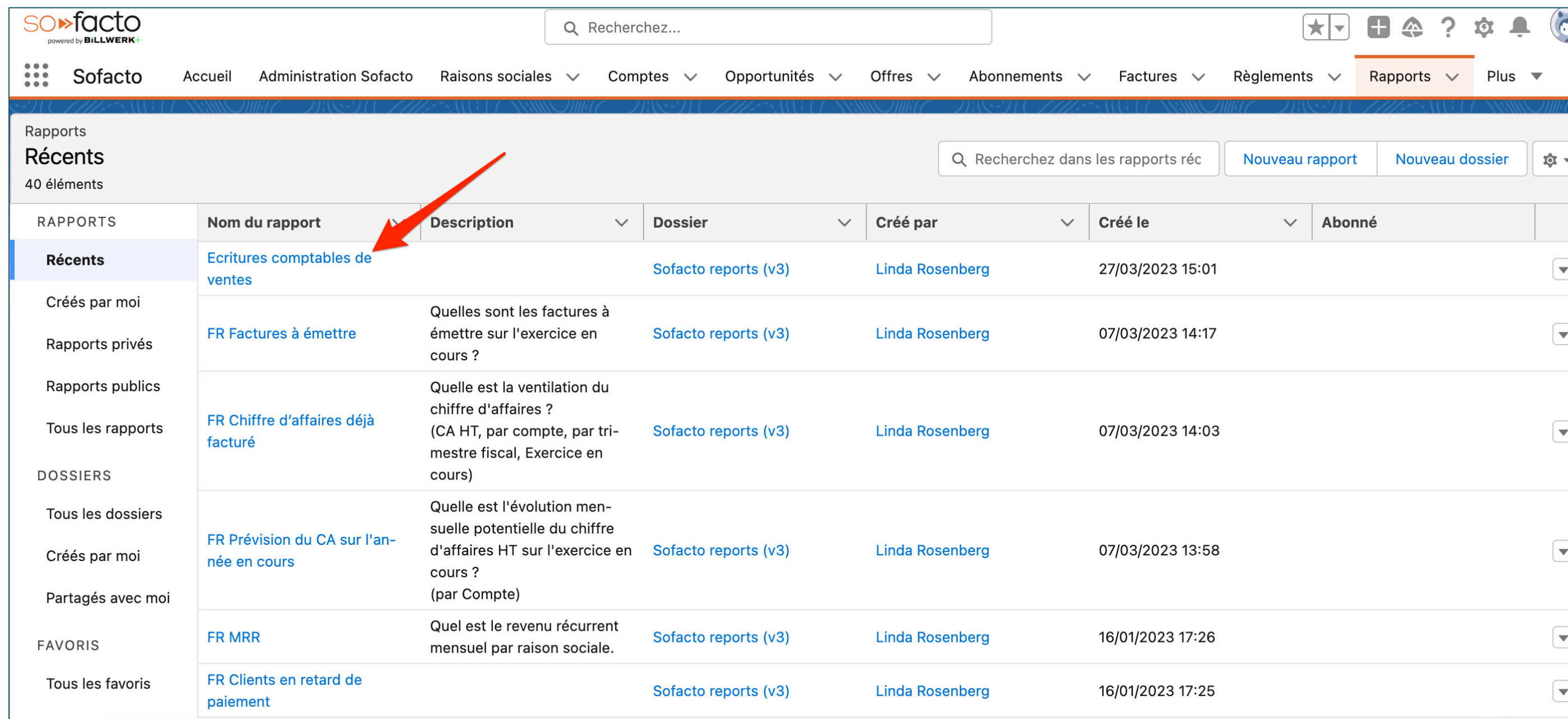
Recherchez dans les rapports récents

Nouveau rapport Nouveau dossier

RAPPORTS	Nom du rapport	Description	Dossier	Créé par	Créé le	Abonné
Récents	FR Factures à émettre	Quelles sont les factures à émettre sur l'exercice en cours ?	Sofacto reports (v3)	François SURET	24/03/2023 13:34	
Créés par moi						
Rapports privés						
Rapports publics	FR Chiffre d'affaires déjà facturé	Quelle est la ventilation du chiffre d'affaires ? (CA HT, par compte, par trimestre fiscal, Exercice en cours)	Sofacto reports (v3)	François SURET	24/03/2023 13:34	
Tous les rapports						
DOSSIERS						
Tous les dossiers	FR Prévion du CA sur l'année en cours	Quelle est l'évolution mensuelle potentielle du chiffre d'affaires HT sur l'exercice en cours ? (par Compte)	Sofacto reports (v3)	François SURET	24/03/2023 13:34	
Créés par moi						
Partagés avec moi	FR MRR	Quel est le revenu récurrent mensuel par raison sociale.	Sofacto reports (v3)	François SURET	24/03/2023 13:34	
FAVORIS	FR Clients en retard de paiement		Sofacto reports (v3)	François SURET	24/03/2023 13:34	
Tous les favoris						

1. Cliquez sur « Tous les rapports »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes



The screenshot shows the Sofacto web application interface. At the top, there is a search bar with the text "Recherchez...". Below the search bar is a navigation menu with various options: Accueil, Administration Sofacto, Raisons sociales, Comptes, Opportunités, Offres, Abonnements, Factures, Règlements, Rapports, and Plus. The "Rapports" menu item is highlighted. Below the navigation menu, there is a section titled "Rapports Récents" with a search bar "Recherchez dans les rapports réc" and buttons for "Nouveau rapport" and "Nouveau dossier". The main content area displays a table of reports with the following columns: RAPPORTS, Nom du rapport, Description, Dossier, Créé par, Créé le, and Abonné. The table lists several reports, with the first one, "Ecritures comptables de ventes", highlighted in blue. A red arrow points to this report. The table also includes sections for "DOSSIERS" and "FAVORIS".

RAPPORTS	Nom du rapport	Description	Dossier	Créé par	Créé le	Abonné
Récents	Ecritures comptables de ventes		Sofacto reports (v3)	Linda Rosenberg	27/03/2023 15:01	
Créés par moi	FR Factures à émettre	Quelles sont les factures à émettre sur l'exercice en cours ?	Sofacto reports (v3)	Linda Rosenberg	07/03/2023 14:17	
Rapports privés	FR Chiffre d'affaires déjà facturé	Quelle est la ventilation du chiffre d'affaires ? (CA HT, par compte, par trimestre fiscal, Exercice en cours)	Sofacto reports (v3)	Linda Rosenberg	07/03/2023 14:03	
Rapports publics	FR Prévision du CA sur l'année en cours	Quelle est l'évolution mensuelle potentielle du chiffre d'affaires HT sur l'exercice en cours ? (par Compte)	Sofacto reports (v3)	Linda Rosenberg	07/03/2023 13:58	
Tous les rapports	FR MRR	Quel est le revenu récurrent mensuel par raison sociale.	Sofacto reports (v3)	Linda Rosenberg	16/01/2023 17:26	
DOSSIERS	FR Clients en retard de paiement		Sofacto reports (v3)	Linda Rosenberg	16/01/2023 17:25	
Tous les dossiers						
Créés par moi						
Partagés avec moi						
FAVORIS						
Tous les favoris						

1. Renseigner dans la recherche « Ecriture »
2. Cliquez sur « Ecritures comptables de ventes »

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

SO»facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Raisons sociales Comptes Opportunités Offres Abonnements Factures Règlements Rapports Plus

Rapport : Ecritures comptables avec des lignes d'écriture
Ecritures comptables de ventes

Activer la modification de champ Ajouter un graphique Modifier

Nombre total d'enregistrements
186

<input type="checkbox"/> Ecriture comptable : Référence de l'enregistrement ↑	Facture	Date de pièce	Débit	Crédit	Ligne d'écriture : Num Ligne d'écriture	Compte comptable	Col
<input type="checkbox"/> EC-000000 (3)	-	18/01/2023	27 500,00 €	27 500,00 €	LE-0000000	411000	411
	-	18/01/2023	27 500,00 €	27 500,00 €	LE-0000001	706000	-
	-	18/01/2023	27 500,00 €	27 500,00 €	LE-0000002	445000	-
Sous-total							
<input type="checkbox"/> EC-000001 (3)	-	18/01/2023	27 500,00 €	27 500,00 €	LE-0000003	411000	411001
	-	18/01/2023	27 500,00 €	27 500,00 €	LE-0000004	706000	-
	-	18/01/2023	27 500,00 €	27 500,00 €	LE-0000005	445000	-
Sous-total							
<input type="checkbox"/> EC-000002 (3)	-	18/01/2023	27 500,00 €	27 500,00 €	LE-0000006	411000	411001
	-	18/01/2023	27 500,00 €	27 500,00 €	LE-0000007	706000	-
	-	18/01/2023	27 500,00 €	27 500,00 €	LE-0000008	445000	-
Sous-total							

Enregistrer sous
Enregistrer
S'abonner
Exporter
Supprimer
Ajouter au tableau de bord

1. Présenter le rapport
2. Cliquez sur « Exporter » pour exporter la donnée en csv ou Xlsx si besoin

Facturation one shot & écritures comptables de ventes

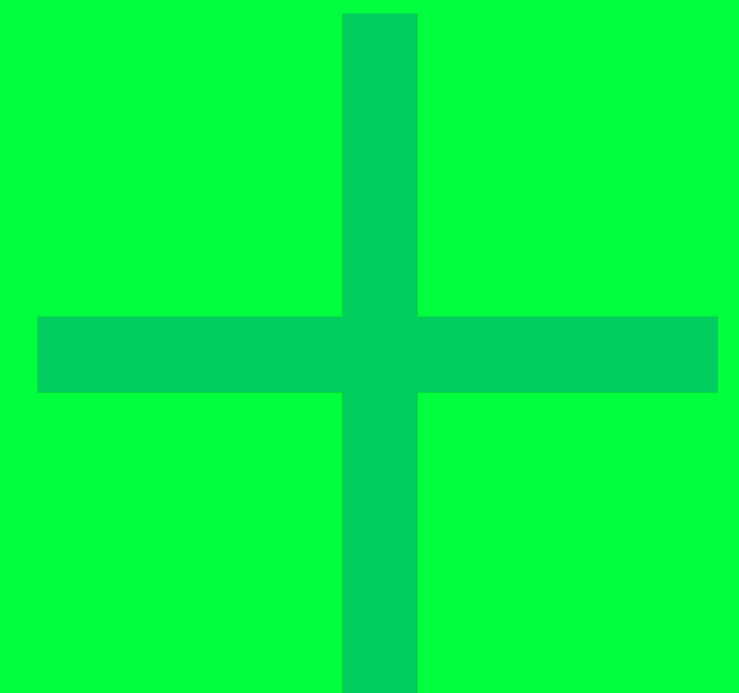
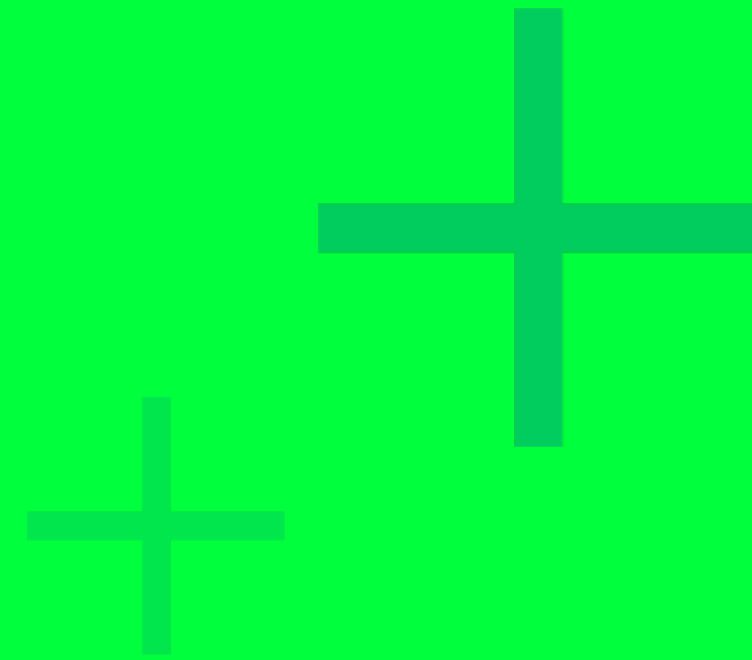
Conclusion de cette étude de cas

- + Nous venons de voir comment faire une facture non récurrente à partir de l'objet opportunité.
- + L'ensemble des actions faites manuellement peuvent être automatisées.
- + On reste dans le même système d'information qui est Salesforce, les données sont centralisées dans votre CRM. De plus, le service comptabilité et service commercial collabore au plus proche et ne requiert aucune formation car ils sont sur un outil connu & commun.
- + On couvre le cycle O2C sans avoir à aller dans un autre système.

BiLLWERK+ CRM

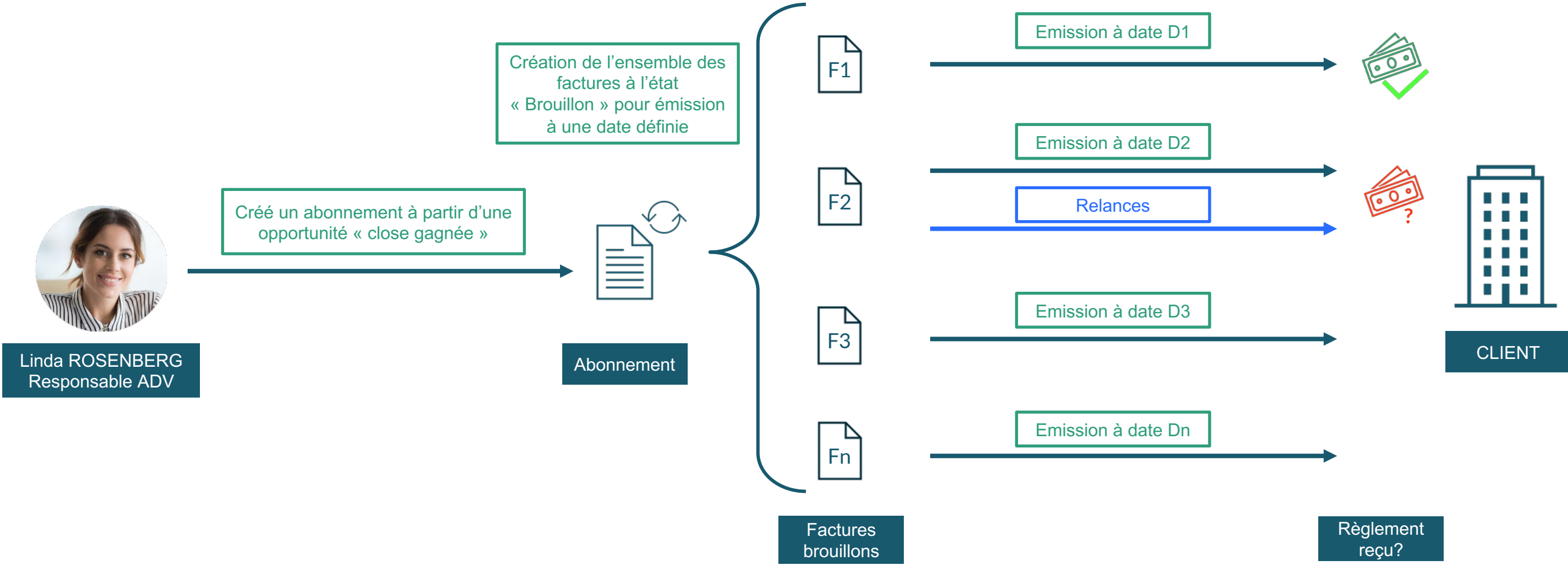
Étude de cas n°2

Facturation récurrente & relances

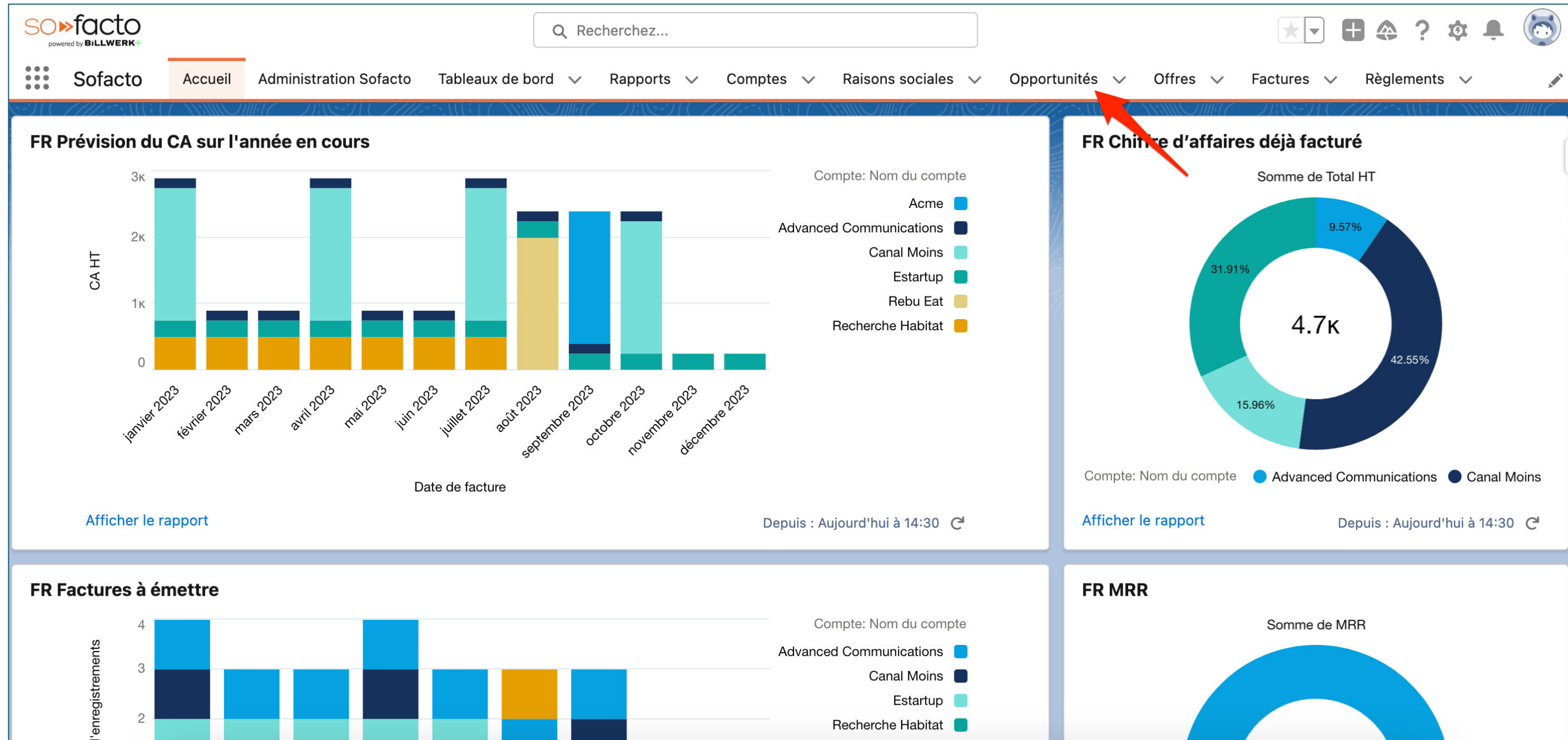


Facturation récurrente & relances

Schéma de l'étude de cas



Facturation récurrente & relances



1. Cliquez sur « Opportunités »

Facturation récurrente & relances

The screenshot shows the Sofacto web interface. At the top, there is a search bar with the text 'Recherchez...'. Below it is a navigation menu with items: Sofacto, Accueil, Administration Sofacto, Tableaux de bord, Rapports, Comptes, Raisons sociales, Opportunités (highlighted), Offres, Factures, and Règlements. The main content area is titled 'Opportunités' and shows a dropdown menu for 'Récemment visualisés'. The dropdown menu is open, displaying a list of views: 'En-cours de l'opportunité', 'Fermées ce mois', 'Fermées le mois prochain', 'Gagnées', 'Mes opportunités', 'Nouvelles cette semaine', 'Opportunités consultées récemment', 'Récemment visualisés (liste épinglée)' (checked), and 'Toutes les opportunités'. A red arrow labeled '1' points to the dropdown arrow, and another red arrow labeled '2' points to the 'Toutes les opportunités' option. The main content area below the dropdown is empty, with a message: 'Aucune opportunité récemment. Cliquez sur le bouton 'Nouveau' pour créer une nouvelle opportunité. Cliquez sur le bouton 'Filtrer' pour changer de vue de liste.'

1. Cliquez sur la flèche de la vue de liste
2. Cliquez sur « Toutes les opportunités »

Facturation récurrente & relances

The screenshot shows the Sofacto interface for the 'Opportunités' section. The page title is 'Opportunités' and the sub-section is 'Toutes les opportunités'. There are 9 elements listed, sorted by name. A red arrow points to the first opportunity in the table.

	<input type="checkbox"/> Nom de l'opportunité ↑	<input type="checkbox"/> Nom du compte	<input type="checkbox"/> Montant	<input type="checkbox"/> Date de clôture	<input type="checkbox"/> Étape	<input type="checkbox"/> Alias du ...	
1	<input type="checkbox"/> Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes	Omega, Inc.		31/12/2023	Proposition/Devis	FSURE	▼
2	<input type="checkbox"/> Bureaux privés Canal Moins	Canal Moins	2 000,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE	▼
3	<input type="checkbox"/> Bureaux publics + privés	Acme	2 000,00 €	01/09/2022	Close gagnée	FSURE	▼
4	<input type="checkbox"/> Bureaux publics Advanced Communications	Advanced Communications	150,00 €	01/11/2022	Close gagnée	FSURE	▼
5	<input type="checkbox"/> Emplacements privés + publics + formation HABITAT	Recherche Habitat	2 300,00 €	07/03/2023	Close gagnée	FSURE	▼
6	<input type="checkbox"/> Emplacements publics pour Estartup	Estartup	250,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE	▼
7	<input type="checkbox"/> Formation pour 20 personnes	Omega, Inc.		31/12/2023	Proposition/Devis	FSURE	▼
8	<input type="checkbox"/> Formation pour 3 personnes	Omega, Inc.	2 700,00 €	31/12/2023	Proposition/Devis	FSURE	▼
9	<input type="checkbox"/> Rebu eat abonnement annuel privé	Rebu Eat	2 000,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE	▼

1. Cliquez sur l'opportunité « Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes »

Facturation récurrente & relances

The screenshot displays the Sofacto CRM interface. At the top, there is a navigation bar with the Sofacto logo and various menu items like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Règlements'. A search bar is located in the top right. Below the navigation bar, the main content area shows an opportunity titled 'Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes'. The opportunity details include the account name 'Omega, Inc.', the closure date '31/12/2023', and the owner 'François SURET'. A progress bar indicates the current stage is 'Proposition/D...', with previous stages marked as complete. Below the progress bar, there are tabs for 'Activité', 'Détails', and 'Chatter'. The 'Activité' tab is active, showing a list of activities with filters and options to add new activities. On the right side, there is an 'Associé' sidebar with a dropdown menu for 'Produits (0)'. A red arrow labeled '1' points to the dropdown arrow, and another red arrow labeled '2' points to the 'Ajouter des produits' button in the dropdown menu.

1. Cliquez sur la flèche de la liste associée « Produits »
2. Cliquez sur « Ajoutez des produits »

Facturation récurrente & relances

Ajouter des produits
Catalogue de prix : Standard

Recherchez dans les Produits... 1

Afficher sélectionnés (2)

<input type="checkbox"/> Nom du produit	<input type="checkbox"/> Code du produit	<input type="checkbox"/> Prix catalogue	<input type="checkbox"/> Description du produit	<input type="checkbox"/> Famille de produits
<input checked="" type="checkbox"/> Formation Digitale	FORM-DIG	900,00 €		
<input checked="" type="checkbox"/> Location bureaux privés	LOC-BUR	200,00 €		
<input type="checkbox"/> Location bureaux publics	LOC-BUR-PUB	50,00 €		
<input type="checkbox"/> Plateaux repas	PLA-REP	15,00 €		



2

Annuler Suivant

1. Cochez les cases à cocher « Formation Digitale » + « Location bureaux privés »
2. Cliquez sur « Suivant »

Facturation récurrente & relances

Modifier les produits sélectionnés

*Produit	*Quantité	*Prix de vente	Date	Description de la ligne	
1 Formation Digitale	5,00	900,00 €			
2 Location bureaux privés	10,00	200,00 €			

1

2

Retour Annuler Enregistrer

1. Renseignez les quantités
2. Cliquez sur « Enregistrer »

Facturation récurrente & relances

SOfacto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Opportunité
Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes

+ S'abonner Modifier Consigner un appel Nouvelle tâche Nouvel événement Nouveau contact

Nom du compte: Omega, Inc. Date de clôture: 31/12/2023 Montant: 6500,00 € Propriétaire de l'opportunité: François SURET

Proposition/De... Négociation/V... **Fermée** Sélectionner Étape fermé(e)

Activité Détails Chatter

Consigner un appel Nouvelle tâche Nouvel événement E-mail

Filtres : Toutes les dates • Toutes les activités • Tous les types

Actualiser • Agrandir tout • Afficher tout

À venir et passés

Aucune activité à afficher.
Commencez par envoyer un e-mail, planifier une tâche, ou une autre activité.

Aucune activité passée. Les réunions et les tâches passées marquées comme terminées sont affichées ici.

Associé

Produits (2)

Formation Digitale
Description de ...
Quantité : 5,00
Prix de vente : 900,00 €

Location bureaux privatifs
Description de ...
Quantité : 10,00
Prix de vente : 200,00 €

1. Sélectionnez « Fermée »
2. Cliquez sur « Sélectionner « Étape fermé(e) »

Fermer cette opportunité

* Étape
Close gagnée

Annuler Enregistrer

3. Choisissez l'étape « Close gagnée »
4. Cliquez sur « Enregistrer »

Facturation récurrente & relances

The screenshot displays the Sofacto CRM interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. The main header shows the opportunity name: "Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes". Below this, a progress bar indicates the opportunity is in the "Close gagnée" (Closed Won) stage. A red box highlights a set of dynamic buttons: "+ S'abonner", "Facturer", "Abonnement", "Jalons de facturation", "Facture détaillée", and "Modifier". A red arrow points to the "Abonnement" button. The left sidebar shows an "Activité" section with filters and a message "Aucune activité à afficher". The right sidebar shows an "Associé" section with two products: "Formation Digitale" and "Location bureaux privés".

1. Spécifiez l'apparition de plusieurs boutons dynamiques uniquement quand l'opportunité est en « Close gagnée »
2. Cliquez sur « Abonnement »

Facturation récurrente & relances

The screenshot shows the Sofacto interface for creating a subscription. At the top, there is a search bar and a navigation menu. The main content area is titled "Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes".

Callout 1: A red box highlights the date selection fields: "Date de début" (24/03/2023), "Début période facturation" (24/03/2023), and "Date de fin initiale" (23/03/2024).

Callout 2: A red box highlights the frequency and term selection fields: "Périodicité" (Mensuelle) and "Terme de facturation" (A échoir).

Callout 3: A red box highlights the "Première facture uniquement" checkbox for the "Formation Digitale" line item in the table below.

Callout 4: A red arrow points to the "Créer Abonnement" button.

Subscription Details:

- Nombre d'échéances: 12
- Type de division: - Aucun -
- Buttons: Annuler, Créer Abonnement

Aperçu des postes d'abonnement

Première facture uniquement	Description	Prix unitaire HT	Quantité	TVA (%)	Début	Fin
<input checked="" type="checkbox"/>	Formation Digitale	900,00	5,00	20.0000	[24/03/2023]	[24/03/2023]
<input checked="" type="checkbox"/>	Location bureaux privés	200,00	10,00	20.0000	[24/03/2023]	[24/03/2023]

1. Renseigner la date de début, le début de période de facturation, la date de fin initiale
2. Choisissez votre périodicité ainsi que le terme de facturation

3. Cochez la case à cocher « Première facture uniquement » de la ligne de « Formation Digitale »
4. Cliquez sur « Créer l'Abonnement »

Facturation récurrente & relances

The screenshot displays the Sofacto user interface for managing a subscription. At the top, the navigation bar includes the Sofacto logo, a search bar, and various menu items. The main header shows the subscription ID 'AB-00000019' and a set of action buttons: 'Modifier', 'Générer échéancier', 'Activer', 'Cloner', 'Créer PDF', and 'Supprimer'. A red arrow points to the 'Activer' button. Below the header, a summary table provides key details: 'Compte: Omega, Inc.', 'Statut: Brouillon', 'Date de début: 24/03/2023', 'Fin période facturation: 23/03/2024', 'Périodicité: Mensuelle', and 'Raison sociale: Koworking'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Détails', shows fields for 'Nom de l'abonnement' (AB-00000019), 'Compte' (Omega, Inc.), 'Contact', 'Raison sociale' (Koworking), 'Date de souscription', 'Statut' (Brouillon), and 'Verrouillé'. The right panel, titled 'Associé', lists 'Postes d'abonnement (2)' with details for 'PA-000030' (Formation Digitale, 900,00 € HT, 5,00) and 'PA-000031' (Location bureaux privés, 200,00 € HT, 10,00). A red box at the bottom of the slide contains the instruction: '1. Cliquez sur « Activer »'.

1. Cliquez sur « Activer »

Facturation récurrente & relances

The screenshot displays the Sofacto interface for a subscription (AB-00000019). The top navigation bar includes the Sofacto logo, a search bar, and various menu items. The main content area shows the subscription details, including the account name (Omega, Inc.), status (Activé), start date (24/03/2023), end date (23/03/2024), and billing frequency (Mensuelle). A red arrow points to the 'Générer échéancier' button in the action bar. The interface also shows a list of associated subscription items (PA-000030 and PA-000031) with their descriptions, unit prices, and quantities.

Compte	Statut	Date de début	Fin période facturation	Périodicité	Raison sociale
Omega, Inc.	Activé	24/03/2023	23/03/2024	Mensuelle	Koworking

Postes d'abonnement (2)	
PA-000030	Description: Formation Digitale
	Prix unitaire HT: 900,00 €
	Quantité: 5,00
PA-000031	Description: Location bureaux privatifs
	Prix unitaire HT: 200,00 €
	Quantité: 10,00

1. Spécifiez l'apparition de plusieurs boutons dynamiques uniquement quand l'abonnement est « activé »
2. Cliquez sur « Générer l'échéancier »

Facturation récurrente & relances

The screenshot displays the Sofacto software interface for managing a subscription. The top navigation bar includes the Sofacto logo, a search bar, and various menu items like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', and 'Offres'. The current subscription ID is 'AB-00000019'. Below the navigation bar, there are several action buttons: 'Modifier', 'Générer échéancier', 'Interrompre', 'Renouveler', 'Cloner', 'Créer PDF', 'Supprimer', 'Régulariser', and 'Groupement des lignes'. The main content area is divided into two columns. The left column shows the subscription details, including the reason for the subscription ('Koworking'), recurrence options (start date: 24/03/2023, end date: 23/03/2024, periodicity: Mensuelle, number of invoices: 12), and system information (created by François SURET on 24/03/2023). The right column shows the subscription's status and a list of invoices. The 'Factures (3+)' section is highlighted with a red arrow, indicating the next step in the process.

Abonnement **AB-00000019**

Raison sociale: [Koworking](#)

Options de récurrence

Date de début: 24/03/2023
Périodicité: Mensuelle
Début période facturation: 24/03/2023
Nombre d'échéances: 12
Date de fin initiale: 23/03/2024
Fin période facturation: 23/03/2024

Informations Système

Créé par: [François SURET](#), 24/03/2023 15:28
Dernière modification par: [François SURET](#), 24/03/2023 15:29

Quantité: 10,00

Afficher tout

Avenants (0)

Avenant groupant (0)

Factures (3+)

00395
Date de factu...: 24/03/2023
Type: Facture
Etat: Brouillon

00396
Date de factu...: 24/04/2023
Type: Facture
Etat: Brouillon

1. Dans la section « Associée », cliquez sur « Factures »

Facturation récurrente & relances

sofacto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres *AB-00000019 Plus

Abonnements > AB-00000019

Factures

12 éléments • Trié(s) par Date de facture • Mis à jour il y a quelques secondes

	Nom d... ▼	Date de fact... ↑ ▼	Type ▼	Etat ▼	Origine ▼	Référence ▼	Echéance ▼	Date de début ▼	Date de fin ▼	Total TTC ▼	
1	00395	24/03/2023	Facture	Brouillon	Echeancier		24/03/2023	24/03/2023	23/04/2023	7 800,00 €	▼
2	00396	24/04/2023	Facture	Brouillon	Echeancier		24/04/2023	24/04/2023	23/05/2023	2 400,00 €	▼
3	00397	24/05/2023	Facture	Brouillon	Echeancier		24/05/2023	24/05/2023	23/06/2023	2 400,00 €	▼
4	00398	24/06/2023	Facture	Brouillon	Echeancier		24/06/2023	24/06/2023	23/07/2023	2 400,00 €	▼
5	00399	24/07/2023	Facture	Brouillon	Echeancier		24/07/2023	24/07/2023	23/08/2023	2 400,00 €	▼
6	00400	24/08/2023	Facture	Brouillon	Echeancier		24/08/2023	24/08/2023	23/09/2023	2 400,00 €	▼
7	00401	24/09/2023	Facture	Brouillon	Echeancier		24/09/2023	24/09/2023	23/10/2023	2 400,00 €	▼
8	00402	24/10/2023	Facture	Brouillon	Echeancier		24/10/2023	24/10/2023	23/11/2023	2 400,00 €	▼
9	00403	24/11/2023	Facture	Brouillon	Echeancier		24/11/2023	24/11/2023	23/12/2023	2 400,00 €	▼
10	00404	24/12/2023	Facture	Brouillon	Echeancier		24/12/2023	24/12/2023	23/01/2024	2 400,00 €	▼
11	00405	24/01/2024	Facture	Brouillon	Echeancier		24/01/2024	24/01/2024	23/02/2024	2 400,00 €	▼
12	00406	24/02/2024	Facture	Brouillon	Echeancier		24/02/2024	24/02/2024	23/03/2024	2 400,00 €	▼

1. Cliquez sur le numéro de votre première facture pour l'ouvrir

Facturation récurrente & relances

The screenshot displays the Sofacto software interface for invoice management. At the top, the navigation menu includes 'Sofacto', 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and '* Plus'. The main header shows the invoice number 'Facture 00395' and action buttons: 'Modifier', 'Créer PDF', 'Cloner', and 'Supprimer'. A red arrow points to the 'Créer PDF' button.

Type	Date de facture	Emetteur	Compte	Etat	Référence
Facture	24/03/2023	Koworking	Omega, Inc.	Brouillon	

Détails | Présentation | Montants, Remises & Conditions | Recouvrement | Objets Associés

Associé | Activité

Informations essentielles

Emetteur	Koworking	Date de facture	24/03/2023
Compte	Omega, Inc.	Echéance	24/03/2023
Donnée Comptable	Siège Omega, Inc.	Date de livraison	
Contact		Type	Facture
Mode de paiement	Virement	Sous-type	
Délai de paiement	Comptant	Etat	Brouillon
		Étape	A valider
		Origine	Echeancier

Fichiers PDF de facture (0)

Lignes de facture (2)

- [LF-000487](#)
Désignation: Formation Digitale
Prix unitaire HT: 900,00 €
TVA (%): 20.0000
- [LF-000488](#)
Désignation: Location bureaux privatifs
Prix unitaire HT: 200,00 €
TVA (%): 20.0000

[Afficher tout](#)

Règlements (1)

1. Cliquez sur « Créer PDF »

Facturation récurrente & relances

The screenshot shows the Sofacto web interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with items like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Plus'. Below the navigation, there are four buttons: 'Enregistrer Brouillon', 'Proforma', 'Emettre', and 'Annuler'. A red arrow points to the 'Emettre' button. The main content area displays a draft invoice for 'SO>>facto powered by BILLWERK+'. The invoice details include: 'Facture 00395', 'Invoice Date: 24/03/2023', 'Draft document', 'Fri Mar 24 14:35:09 GMT 2023', 'BILLING ADDRESS: Omega, Inc., rue de facturation, 75000 Paris, France', 'Your contact: François SURET', 'Terms of payment: Virement', and 'Due date: 24/03/2023'. A table of items is shown below:

Product Code	Designation	Quantity	VAT	Unit Price excl. VAT	Amount excl. VAT
FORM-DIG	Formation Digitale	5.00	20.0000	€ 900,00	€ 4 500,00
LOC-BUR	Location bureaux privatifs	10.00	20.0000	€ 200,00	€ 2 000,00

At the bottom, there are 'BANK DETAILS' and a summary table:

Amount excl. VAT	Amount
Amount excl. VAT	€ 6 500,00
VAT Amount	€ 1 300,00

1. Cliquez sur « Emettre »

Facturation récurrente & relances

The screenshot displays the Sofacto software interface for invoice management. The top navigation bar includes the Sofacto logo, a search bar, and various menu items: Accueil, Administration Sofacto, Tableaux de bord, Rapports, Comptes, Raisons sociales, Opportunités, Offres, Factures, and Plus. The 'Factures' menu item is highlighted with a red arrow. Below the navigation bar, the invoice details for 'Facture 00395' are shown. The 'Etat' field is highlighted with a red box and contains the value 'Emise'. The right sidebar shows associated items: 'Fichiers PDF de facture (0)', 'Lignes de facture (2)' (including 'Formation Digitale' and 'Location bureaux privatifs'), and 'Ecritures comptables (1)'. The 'Informations essentielles' section on the left provides a summary of key invoice data.

Type	Date de facture	Emetteur	Compte	Etat	Référence
Facture	24/03/2023	Koworking	Omega, Inc.	Emise	FC202300085

Détails | Présentation | Montants, Remises & Conditions | Recouvrement | Objets Associés

Associé | Activité

Informations essentielles

Référence	FC202300085	Date de facture	24/03/2023
Emetteur	Koworking	Echéance	24/03/2023
Compte	Omega, Inc.	Date de livraison	
Donnée Comptable	Siège Omega, Inc	Type	Facture
Contact		Sous-type	
Mode de paiement	Virement	Etat	Emise
Délai de paiement	Comptant	Étape	A valider
		Origine	
		Echeancier	

Fichiers PDF de facture (0)

Lignes de facture (2)

- LF-000487
Désignation: Formation Digitale
Prix unitaire HT: 900,00 €
TVA (%): 20.0000
- LF-000488
Désignation: Location bureaux privatifs
Prix unitaire HT: 200,00 €
TVA (%): 20.0000

[Afficher tout](#)

Ecritures comptables (1)

1. Cliquez sur l'objet « Factures »

Facturation récurrente & relances

The screenshot shows the Sofacto software interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with options like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and '* Plus'. The 'Factures' menu is highlighted, and a dropdown menu is open, showing 'Récemment visualisés' as the selected view. A red arrow labeled '1' points to the dropdown arrow next to 'Récemment visualisés'. Below this, there is a search bar for the list and a table of invoices. The table has columns for 'Référence', 'Total TTC', 'Echéance', and 'Recouvrement'. The first row shows a reference 'FC202300085' with a total of 7 800,00 € and a due date of 24/03/2023. The 'Recouvrement' column for this row is highlighted in red. Below the table, there is a dropdown menu for 'Recouvrement'. A second dropdown menu is open, showing 'Récemment visualisés (liste épinglée)' as the selected view and 'Factures à relancer' as the selected filter. A red arrow labeled '2' points to 'Factures à relancer'.

	▼ Référence	▼ Total TTC	▼ Echéance	▼ Recouvrement	
1	FC202300085	7 800,00 €	24/03/2023		▼
2	lon	2 400,00 €	24/02/2024	■	▼
3	lon	2 400,00 €	24/01/2024	■	▼
4	lon	2 400,00 €	24/12/2023	■	▼
5	lon	2 400,00 €	24/11/2023	■	▼
6	lon	2 400,00 €	24/10/2023	■	▼
7	lon	2 400,00 €	24/09/2023	■	▼
8	lon	2 400,00 €	24/08/2023	■	▼
9	lon	2 400,00 €	24/07/2023	■	▼
10	lon	2 400,00 €	24/06/2023	■	▼
11	lon	2 400,00 €	24/05/2023	■	▼
12	lon	2 400,00 €	24/04/2023	■	▼

1. Cliquez sur la flèche de la vue de liste
2. Cliquez sur « Factures à relancer »

Facturation récurrente & relances

The screenshot shows the Sofacto software interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with options like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Règlements'. The 'Factures' menu is selected, and a dropdown menu is open, showing options like 'Nouveau', 'Importer', 'Vue imprimable', 'Export PDF', and 'Emettre'. A red arrow points to the 'Emettre' button, which is labeled with a red '2'. Below the navigation menu, there is a section for 'Factures à relancer' with a search bar and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options like 'Générer PDF', 'Proforma', 'Envoyer factures', and 'Relancer'. A red arrow points to the 'Relancer' button, which is labeled with a red '3'. The main part of the interface is a table of invoices. The table has columns for 'Référence', 'Nom d...', 'Compte', 'Contact', 'Etat', 'Echéance', 'Niv...', 'Total TTC', 'Mode de...', and 'Recouvrement'. The 'Niv...' column is highlighted with a red box. A red arrow points to the checkbox for the invoice with reference 'FC202300085' and account number '00395', which is labeled with a red '1'.

	Référence ↑	Nom d...	Compte	Contact	Etat	Echéance	Niv...	Total TTC	Mode de...	Recouvrement	
1	<input type="checkbox"/>	FC202200074	00346	Recherche Habitat	Pierre YACHT	Emise	15/01/2023	R0	600,00 €	Virement	
2	<input type="checkbox"/>	FC202300064	00314	Estartup	Pauline BRANCHE	Emise	15/04/2023	R0	300,00 €	Virement	
3	<input type="checkbox"/>	FC202300075	00347	Recherche Habitat	Pierre YACHT	Emise	15/02/2023	R0	600,00 €	Virement	
4	<input type="checkbox"/>	FC202300076	00374	Canal Moins	Claude TEVE	Emise	15/02/2023	R0	2 400,00...	Virement	
5	<input type="checkbox"/>	FC202300077	00348	Recherche Habitat	Pierre YACHT	Emise	18/03/2023	R0	600,00 €	Virement	
6	<input type="checkbox"/>	FC202300078	00349	Recherche Habitat	Pierre YACHT	Emise	15/04/2023	R0	600,00 €	Virement	
7	<input type="checkbox"/>	FC202300082	00382	Advanced Communications		Emise	03/03/2023	R0	180,00 €	Virement	
8	<input type="checkbox"/>	FC202300083	00383	Advanced Communications		Emise	31/03/2023	R0	180,00 €	Virement	
9	<input checked="" type="checkbox"/>	FC202300085	00395	Omega, Inc.		Emise	24/03/2023	R0	7 800,00...	Virement	
10	<input type="checkbox"/>	FC202300087	00409	Omega, Inc.		Emise	27/03/2023	R0	3 240,00...	Virement	
11	<input type="checkbox"/>	FC202300088	00410	Omega, Inc.	Lauren Bailey	Emise	27/03/2023	R0	360,00 €	Virement	
12	<input type="checkbox"/>	FC202300089	00412	Omega, Inc.	Lauren Bailey	Emise	28/03/2023	R0	5 400,00...	Virement	

- Vous trouverez ici l'ensemble des factures à relancer par niveau
1. Cliquez sur la case à cocher de votre facture (ici 00395)
 2. Sélectionnez la flèche des actions de la liste
 3. Cliquez sur « Relancer »

Facturation récurrente & relances

Factures
Factures à relancer

9 éléments • Trié(s) par Référence • Filtré par Toutes les factures - Facture soldée?, Avoir?, Etat • Mis à jour il y a quelques secondes

	Référence ↑	Nom d...	Compte	Contact	Etat	Echéance	Niv...	Total TTC pr...	Mode de...	Recouvrement	
1	<input type="checkbox"/>	FC202200074	00346	Recherche Habitat	Pierre YACHT	Emise	15/01/2023	R0	600,000 €	Virement	
2	<input type="checkbox"/>	FC202300064	00314	Estartup	Pauline BRANCHE	Emise	15/04/2023	R0	300,000 €	Virement	
3	<input type="checkbox"/>	FC202300075	00347	Recherche Habitat	Pierre YACHT	Emise	15/02/2023	R0	600,000 €	Virement	
4	<input type="checkbox"/>	FC202300076	00374	Canal Moins	Claude TEVE	Emise	15/02/2023	R0	2 400,000 €	Virement	
5	<input type="checkbox"/>	FC202300077	00348	Recherche Habitat	Pierre YACHT	Emise	18/03/2023	R0	600,000 €	Virement	
6	<input type="checkbox"/>	FC202300078	00349	Recherche Habitat	Pierre YACHT	Emise	15/04/2023	R0	600,000 €	Virement	
7	<input type="checkbox"/>	FC202300082	00382	Advanced Communications		Emise	03/03/2023	R0	180,000 €	Virement	
8	<input type="checkbox"/>	FC202300083	00383	Advanced Communications		Emise	31/03/2023	R0	180,000 €	Virement	
9	<input type="checkbox"/>	FC202300085	00395	Omega, Inc.		Emise	24/03/2023	R0	7 800,000 €	Virement	

Facture 00395

Echeancier

Designation: Location bureaux privés
Prix unitaire HT: 200,00 €
TVA (%): 20.0000

Afficher tout

System Information

Créé par François SURET, 24/03/2023 15:31
Dernière modification par François SURET, 24/03/2023 15:39

Ecritures comptables (1)

EC-000072
Date de pièce: 24/03/2023
Libellé écriture:
Raison sociale: Koworking

Afficher tout

Règlements (1)

RG-0000455
Date: 24/03/2023
Montant: 7 800,00 €
Mode de paie... Virement

Afficher tout

Votre facture a bien été relancée
1. Cliquez sur le nom de notre facture (ici 00395)

2. Cliquez sur la référence du règlement dans la partie « associé »

Facturation récurrente & relances

Règlement
RG-0000455

Modifier Cloner Supprimer Generation XML

* Montant *i*
7 800,00 €

* Date *i*
24/03/2023

Age (BA) *i*
0
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

* Mode de paiement *i*
Virement

Début période règlement *i*

Fin période règlement *i*

Début *i*
24/03/2023
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

Fin *i*
24/03/2023
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

Commentaire *i*

* Facture *i*
00395

Client *i*
Omega, Inc.
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

Flux de trésorerie *i*
Recherchez dans les Flux de trésorerie...

En attente *i*
 1

Règlement exigible *i*

A rembourser? *i*

Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

A annuler? *i*

Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

Notes et pièces jointes (0)
Charger des fichiers
ou déposer des fichiers

Annuler Enregistrer **2**

1. Décochez la case à cocher « En attente »
2. Cliquez sur « Enregistrer »

Facturation récurrente & relances

SO>facto powered by **BILLWERK+**

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Règlements Plus

Règlement **RG-0000455**

Modifier Cloner Supprimer Generation XML

Date	Montant	Mode de paiement	Facture	En attente	Règlement exigible
24/03/2023	7800,00 €	Virement	00395	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Détails

▼ Détails règlement

Montant ⓘ	7800,00 €	Facture ⓘ	00395
Date ⓘ	24/03/2023	Client ⓘ	Omega, Inc.
Age (BA) ⓘ	0	Flux de trésorerie ⓘ	
Mode de paiement ⓘ	Virement	En attente ⓘ	<input type="checkbox"/>
Début période règlement ⓘ		Règlement exigible ⓘ	<input type="checkbox"/>
Fin période règlement ⓘ		A rembourser? ⓘ	<input type="checkbox"/>
Début ⓘ	24/03/2023	A annuler? ⓘ	<input type="checkbox"/>
Fin ⓘ			

Associé

Flux de trésorerie (0)

Notes et pièces jointes (0)

Charger des fichiers

ou déposer des fichiers

1. Cliquez sur votre numéro de facture

Facturation récurrente & relances

Facture 00395

Type Facture Date de facture 24/03/2023 Emetteur Koworking Compte Omega, Inc. Etat Emise Référence FC202300085

Détails Présentation Montants, Remises & Conditions **Recouvrement** Objets Associés

Associé Activité

Fichiers PDF de facture

FC202300085.pdf

Voir: Ouvrir PDF
Email: Email
Brouillon:

Lignes de facture (2)

LF-000487
Désignation: Formation Dig
Prix unitaire HT: 900,00 €
TVA (%): 20.0000

LF-000488

Informations essentielles

Référence 1 FC202300085
Date de facture 1 24/03/2023
Emetteur 1 Koworking
Echéance 1 24/03/2023
Compte 1 Omega, Inc.
Date de livraison 1
Donnée Comptable 1 Siège Omega, Inc.
Contact 1
Mode de paiement 1 Virement
Étape 1 A valider
Délai de paiement 1 Comptant
Origine 1

1. Cliquez sur « Recouvrement »

Facture 00395

Type Facture Date de facture 24/03/2023 Emetteur Koworking Compte Omega, Inc. Etat Emise Référence FC202300085

Détails Présentation Montants, Remises & Conditions **Recouvrement** Objets Associés

Associé Activité

Fichiers PDF de facture (1)

FC202300085.pdf

Voir: Ouvrir PDF
Email: Email
Brouillon:

Lignes de facture (2)

LF-000487
Désignation: Formation Digitale
Prix unitaire HT: 900,00 €
TVA (%): 20.0000

LF-000488
Désignation: Location bureaux privatifs

Synthèse des règlements

Age 1 0
% réglé 1 100,00 %
Forcer le solde de la facture 1

Omis(e) 1

Recouvrement 1

Solde dû 1 0,00 €
Solde dû exigible 1 0,00 €

Relance

Règlement attendu le 1
Date de dernière relance 1
Date du dernier règlement reçu 1 24/03/2023
Niveau de relance 1 R0

2. Présentez la page (% à 100% réglé, solde dû à 0, rectangle vert...)

Facturation récurrente & relances

Conclusion de cette étude de cas

- + Nous venons de voir comment faire une facturation récurrente à partir de l'opportunité.
- + L'ensemble des actions faites manuellement peuvent être automatisées.
- + On reste dans le même système d'information qui est Salesforce, les données sont centralisées dans votre CRM. De plus, le service comptabilité et service commercial collabore au plus proche et ne requiert aucune formation car ils sont sur un outil connu & commun.
- + On couvre le cycle O2C sans avoir à aller dans un autre système.
- + Avec un système de relance optimisé, votre service comptabilité qui va être satisfait.
- + Vous avez maintenant la possibilité de faire évoluer vos offres vers un système d'abonnement.

BILLWERK+ CRM

Étude de cas n°3

Facturation avec jalons & échéancier

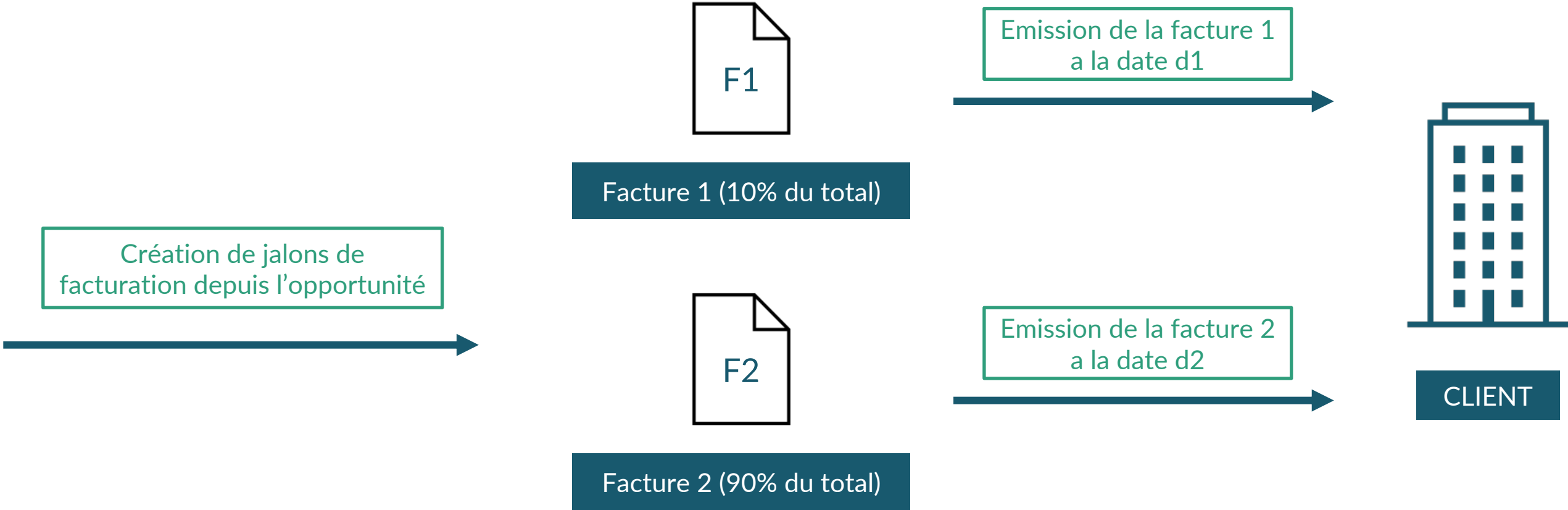


Facturation avec jalons & échéancier

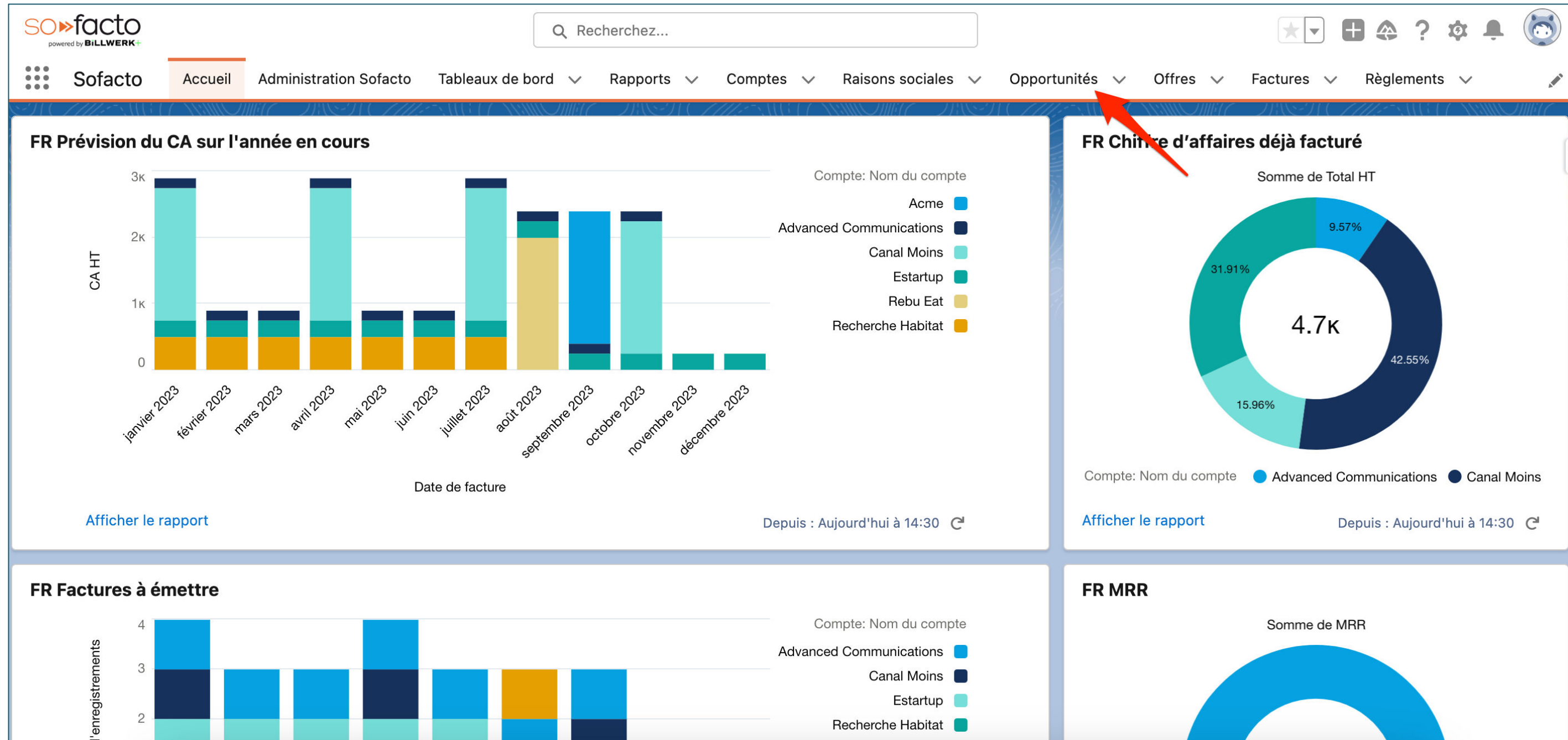
Schéma de l'étude de cas



Linda ROSENBERG
Responsable ADV



Facturation avec jalons & échéancier



1. Cliquez sur « Opportunités »

Facturation avec jalons & échéancier

The screenshot shows the Sofacto interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs including 'Opportunités'. The main content area is titled 'Opportunités' and shows a dropdown menu for 'Récemment visualisés'. The dropdown menu is open, displaying a list of views: 'En-cours de l'opportunité', 'Fermées ce mois', 'Fermées le mois prochain', 'Gagnées', 'Mes opportunités', 'Nouvelles cette semaine', 'Opportunités consultées récemment', 'Récemment visualisés (liste épinglée)', and 'Toutes les opportunités'. A red arrow labeled '1' points to the dropdown arrow, and another red arrow labeled '2' points to the 'Toutes les opportunités' option. The main content area below the dropdown is empty, displaying '0 éléments' and a message: 'Aucune opportunité récemment. Cliquez sur le bouton "Nouveau" pour créer une nouvelle opportunité. Cliquez sur le bouton "Filtres" pour changer de vue de liste.'

1. Cliquez sur la flèche de la vue de liste
2. Cliquez sur « Toutes les opportunités »

Facturation avec jalons & échéancier

sofacto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures *Plus

Opportunités

Toutes les opportunités

9 éléments • Trié(s) par Nom de l'opportunité • Filtré par Toutes les opportunités • Mis à jour il y a quelques secondes

Recherchez dans cette liste..

	<input type="checkbox"/> Nom de l'opportunité ↑	Nom du compte	Montant	Date de clôture	Étape	Alias du ...	
1	<input type="checkbox"/> Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes	Omega, Inc.	6 500,00 €	24/03/2023	Close gagnée	FSURE	▼
2	<input type="checkbox"/> Bureaux privés Canal Moins	Canal Moins	2 000,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE	▼
3	<input type="checkbox"/> Bureaux publics + privés	Acme	2 000,00 €	01/09/2022	Close gagnée	FSURE	▼
4	<input type="checkbox"/> Bureaux publics Advanced Communications	Advanced Communications	150,00 €	01/11/2022	Close gagnée	FSURE	▼
5	<input type="checkbox"/> Emplacements privés + publics + formation HABITAT	Recherche Habitat	2 300,00 €	07/03/2023	Close gagnée	FSURE	▼
6	<input type="checkbox"/> Emplacements publics pour Estartup	Estartup	250,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE	▼
7	<input type="checkbox"/> Formation pour 20 personnes	Omega, Inc.		31/12/2023	Proposition/Devis	FSURE	▼
8	<input type="checkbox"/> Formation pour 3 personnes	Omega, Inc.	2 700,00 €	31/12/2023	Proposition/Devis	FSURE	▼
9	<input type="checkbox"/> Rebu eat abonnement annuel privé	Rebu Eat	2 000,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE	▼

1

1. Cliquez sur « Formation pour 20 personnes »

Facturation avec jalons & échéancier

The screenshot displays the Sofacto CRM interface for an opportunity. At the top, the navigation bar includes 'Sofacto', 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Plus'. The main header shows the opportunity name 'Formation pour 20 personnes' with a crown icon, and buttons for '+ S'abonner', 'Modifier', 'Consigner un appel', 'Nouvelle tâche', 'Nouvel événement', and 'Nouveau contact'. Below this, a table lists details: 'Nom du compte' (Omega, Inc.), 'Date de clôture' (31/12/2023), 'Montant', and 'Propriétaire de l'opportunité' (François SURET). A progress bar shows stages: 'Proposition/D...', 'Négociation/...', and 'Fermée', with a 'Marquer Étape comme terminé(e)' button. The 'Activité' section has tabs for 'Activité', 'Détails', and 'Chatter', with buttons for 'Consigner un appel', 'Nouvelle tâche', 'Nouvel événement', and 'E-mail'. A filter section shows 'Filtres : Toutes les dates • Toutes les activités • Tous les types' and options to 'Actualiser', 'Agrandir tout', and 'Afficher tout'. The 'À venir et passés' section indicates 'Aucune activité à afficher' and 'Aucune activité passée'. On the right, the 'Associé' section lists 'Produits (0)', 'Abonnements (0)', 'Factures (0)', and 'Offres (0)'. A dropdown menu for 'Produits (0)' is open, showing 'Ajouter des produits' and 'Sélectionner un catalogue de prix'. Red arrows and numbers 1 and 2 highlight the dropdown arrow and the 'Ajouter des produits' option, respectively.

1. Cliquez sur la flèche de la liste associée « Produits »
2. Cliquez sur « Ajoutez des produits »

Facturation avec jalons & échéancier

Ajouter des produits
Catalogue de prix : Standard

Recherchez dans les Produits...



Afficher sélectionnés (1)

<input type="checkbox"/> Nom du produit	Code du produit	Prix catalogue	Description du produit	Famille de produits
<input checked="" type="checkbox"/> Formation Digitale	FORM-DIG	900,00 €		
<input type="checkbox"/> Location bureaux privés	LOC-BUR	200,00 €		
<input type="checkbox"/> Location bureaux publics	LOC-BUR-PUB	50,00 €		
<input type="checkbox"/> Plateaux repas	PLA-REP	15,00 €		

1. Cochez sur la case à cocher « Formation Digitale »
2. Cliquez sur « Suivant »

Facturation avec jalons & échéancier

Modifier les produits sélectionnés

*Produit	*Quantité	*Prix de vente	Date	Description de la ligne	
1 Formation Digitale	20,00 	900,00 €			

1

2

Retour Annuler Enregistrer

1. Renseigner la quantité
2. Cliquez sur « Enregistrer »

Facturation avec jalons & échéancier

Opportunité
Formation pour 20 personnes

Nom du compte: Omega, Inc. | Date de clôture: 31/12/2023 | Montant: 18 000,00 € | Propriétaire de l'opportunité: François SURET

Processus: Proposition/De... → Négociation/V... → **Fermée** → Sélectionner Étape fermée(e)

Produits (1):
Formation Digitale
Description de ...
Quantité : 20,00
Prix de vente : 900,00 €

Abonnements (0)

1. Cliquez sur « Fermée »
2. Cliquez sur « Sélectionner « Étape Fermée » »

Fermer cette opportunité

*Étape
Close gagnée

Annuler Enregistrer

3. Sélectionner l'étape « Close gagnée »
4. Cliquez sur « Enregistrer »

Facturation avec jalons & échéancier

The screenshot displays the Sofacto CRM interface for an opportunity titled "Formation pour 20 personnes". The opportunity is in the "Close gagnée" (Closed Won) status, as indicated by the green progress bar at the top. The interface includes a navigation menu with options like "Accueil", "Administration Sofacto", "Tableaux de bord", "Rapports", "Comptes", "Raisons sociales", "Opportunités", "Offres", "Factures", and "Plus". The opportunity details show the account name "Omega, Inc.", a closure date of "27/03/2023", a value of "18 000,00 €", and the owner "François SURET". A red box highlights a set of dynamic buttons: "Facturer", "Abonnement", "Jalons de facturation", "Facture détaillée", and "Modifier". A red arrow points to the "Jalons de facturation" button, and a red "1" is placed next to the "Activité" tab. The "Activité" section shows no activities, and the "Associé" section shows one product, "Formation Digitale", with a quantity of 20,00 and a selling price of 900,00 €.

1. Spécifiez l'apparition de plusieurs boutons dynamiques uniquement quand l'opportunité est en « Close gagnée »
2. Cliquez sur « Jalons de facturation »

Facturation avec jalons & échéancier

SO»facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rappports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Plus

Génération échéancier

Echéancier

- ✓ Sélectionner échéancier
- Échéancier de facturation
- Échéancier facturation en 3x

Annuler Reset Calculer les dates d'échéancier

1. Sélectionnez « Échéancier de facturation »

SO»facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rappports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Plus

Génération échéancier

Echéancier: Échéancier de facturation

NOM DE L'ENREGISTREMENT	DATE DE FACTURE	POURCENTAGE	TYPE	SOUS-TYPE
Acompte	27/03/2023 [27/03/2023]	10,000000	Facture	- Aucun -
Solde	27/04/2023 [27/03/2023]	90,000000	Facture	- Aucun -

Annuler Reset Calculer les dates d'échéancier Valider

2. Cliquez sur « Valider »

Facturation avec jalons & échéancier

The screenshot shows the Sofacto software interface. The main header includes the Sofacto logo, a search bar, and a navigation menu with options like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and '* Plus'. The main content area displays an opportunity titled 'Formation pour 20 personnes' with buttons for '+ S'abonner', 'Facturer', 'Abonnement', 'Jalons de facturation', 'Facture détaillée', and 'Modifier'. Below this, there are sections for 'À venir et passés' and 'Abonnements (0)'. A sidebar on the right contains a section for 'Factures (2)' with two entries: '00408' (Facture, Brouillon, 27/04/2023) and '00407' (Facture, Brouillon, 27/03/2023). A red arrow points from a red box containing the number '1' to the 'Factures (2)' option in the sidebar.

1. Cliquez sur « Factures » dans les objets associés

Facturation avec jalons & échéancier

sofacto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures * Plus

Opportunités > Formation pour 20 personnes

Factures

2 éléments • Trié(s) par Date de facture • Mis à jour il y a quelques secondes

	Nom de la facture	Type	Etat	Date de facture	Echéance	Total TTC	Age	Recouvrement	
1	00408	Facture	Brouillon	27/04/2023	27/04/2023	19 440,00 €	0	■	▼
2	00407	Facture	Brouillon	27/03/2023	27/03/2023	2 160,00 €	0	■	▼

1. Cliquez sur le nom de votre facture (ici 00407)

Facturation avec jalons & échéancier

The screenshot displays the Sofacto software interface for invoice management. At the top, there is a search bar and navigation menu. The main content area shows the details of invoice 00407, including the issuer (Koworking), account (Omega, Inc.), date (27/03/2023), and status (Brouillon). A red arrow points to the 'Créer PDF' button in the top right corner of the invoice header.

Type	Date de facture	Emetteur	Compte	Etat	Référence
Facture	27/03/2023	Koworking	Omega, Inc.	Brouillon	

Détails | Présentation | Montants, Remises & Condi... | Recouvrement | Objets Associés

Associé | Activité

Fichiers PDF de facture (0)

Lignes de facture (1)

[LF-000500](#)

Désignation: Formation Digitale
Prix unitaire HT: 900,00 €
TVA (%): 20%

[Afficher tout](#)

Règlements (1)

1. Cliquez sur « Créer PDF »

Facturation avec jalons & échéancier

SO>>facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Plus

Enregistrer Brouillon Proforma **Emettre** Annuler

sofactoapp_FA... 1 / 1 85%

SO>>facto powered by BILLWERK+ BROUILLON

Facture Document provisoire
00407
Date de facture : 27/03/2023

ADRESSE DE FACTURATION
Omega, Inc.
A l'attention de : Mrs. Lauren Bailey
rue de facturation
75000 Paris
France

Votre contact : François SURET
Vos conditions de paiement : Virement
Echéance : 27/03/2023

Comptant

Code du produit	Désignation	Quantité	TVA	% facturé	Prix unitaire HT	Montant HT
FORM-DIG	Formation Digitale	20.00	20%	10.00%	900,00 €	1 800,00 €

1. Cliquez sur « Emettre »

Facturation avec jalons & échéancier

The screenshot displays the Sofacto software interface for invoice management. At the top, there is a search bar and a navigation menu with options like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and '* Plus'. The main content area shows details for invoice 'Facture 00407' by 'Lauren Bailey'. It includes fields for 'Mode de paiement' (Virement), 'Délai de paiement' (Comptant), 'Etat' (Emise), 'Étape' (A valider), and 'Origine' (Ex-nihilo). A 'System Information' section shows the creator 'François SURET' and the last modifier 'François SURET'. On the right, there are sections for 'Ecritures comptables (1)', 'Règlements (1)', and 'Avoirs (0)'. The 'Règlements (1)' section contains a single entry 'RG-000467' with a date of 27/03/2023, a amount of 2160,00 €, and a payment mode of 'Virement'. A red arrow points to this entry, and a red box with the number '1' is placed next to it.

1. Cliquez sur le règlement associé dans « Règlements »

Facturation avec jalons & échéancier

SO>facto
powered by **BILLWERK+**

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rappports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Règlements * Plus

Règlement RG-0000467

Modifier Cloner Supprimer Generation XML

Détails règlement

* Montant 2160,00 €

* Date 27/03/2023

Age (BA) 0
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

* Mode de paiement Virement

Début période règlement

Fin période règlement

Début 27/03/2023
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

* Facture 00407

Client Omega, Inc.
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

Flux de trésorerie
Recherchez dans les Flux de trésorerie...

En attente 1

Règlement exigible

A rembourser? 2
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

A annuler?

Annuler Enregistrer

Flux de trésorerie (0)

Notes et pièces jointes (0)

Charger des fichiers

ou déposer des fichiers

1. Décocher la case à cocher « En attente »
2. Cliquez sur « Enregistrer »

Facturation avec jalons & échéancier

SO»facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rappports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Plus

Facture 00407

Modifier Créer PDF Cloner Générer écriture comptable

Type	Date de facture	Emetteur	Compte	Etat	Référence
Facture	27/03/2023	Koworking	Omega, Inc.	Emise	FC202300086

Détails Présentation Montants, Remises & Condi... Recouvrement Objets Associés Associé Activité

1. Cliquez sur l'objet « Opportunité »

SO»facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rappports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Plus

Opportunités Récentement visualisés

2 éléments • Mis à jour il y a quelques secondes

<input type="checkbox"/>	Nom de l'opportunité	Nom du compte	Étape	Date de clôture	Alias du propriét...
<input type="checkbox"/>	Formation pour 20 personnes	Omega, Inc.	Close gagnée	27/03/2023	FSURE
<input type="checkbox"/>	Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes	Omega, Inc.	Close gagnée	24/03/2023	FSURE

2. Cliquez sur l'opportunité « Formation pour 20 personnes »

Facturation avec jalons & échéancier

Opportunité
Formation pour 20 personnes

+ S'abonner Facturer Abonnement Jalons de facturation Facture détaillée Modifier

Close gagnée Modifier Étape fermé(e)

Activité Détails Chatter

Consigner un appel Nouvelle tâche Nouvel événement E-mail

Filtres : Toutes les dates • Toutes les activités • Tous les types

Actualiser • Agrandir tout • Afficher tout

À venir et passés

Aucune activité à afficher.
Commencez par envoyer un e-mail, planifier une tâche, ou une autre activité.

Aucune activité passée. Les réunions et les tâches passées marquées comme terminées sont affichées ici.

Associé

Produits (1)

Formation Digitale

Description de ...

Quantité : 20,00

Prix de vente : 900,00 €

Afficher tout

Abonnements (0)

Factures (2)

SF TwP Démo
sofacto.lightning.force.com/lightning/o/.../lis

00408

1. Cliquez sur « Factures » dans les objets associés

Opportunités > Formation pour 20 personnes

Factures

2 éléments • Trié(s) par Date de facture • Mis à jour il y a quelques secondes

	Nom de la fact...	Type	Etat	Date de facture ↓	Echéance	Total TTC	Age	Recouvrement
1	00408	Facture	Brouillon	27/04/2023	27/04/2023	19 440,00 €	0	
2	00407	Facture	Emise	27/03/2023	27/03/2023	2 160,00 €	0	

Facturation avec jalons & échéancier

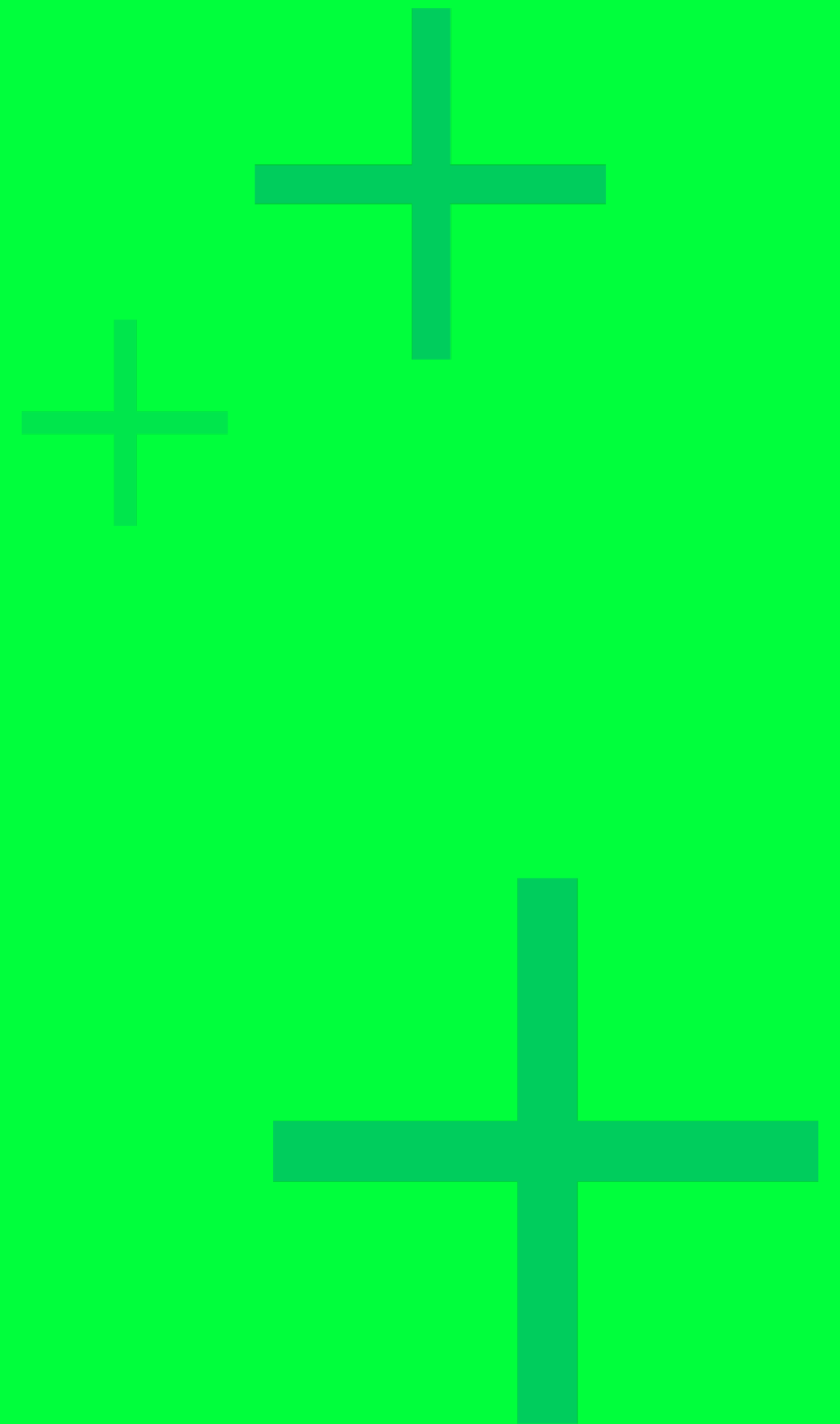
Conclusion de cette étude de cas

- + Nous venons de voir comment faire une facturation avec un échéancier.
- + L'ensemble des actions faites manuellement peuvent être automatisées.
- + On reste dans le même système d'information qui est Salesforce, les données sont centralisées dans votre CRM. De plus, le service comptabilité et service commercial collabore au plus proche et ne requiert aucune formation car ils sont sur un outil connu & commun.
- + On couvre le cycle O2C sans avoir à aller dans un autre système.
- + Cela vous permet d'avoir une certaine flexibilité pour facturer des acomptes ou bien faire des paiements en plusieurs fois tout en restant en conformité.

BILLWERK+ CRM

Étude de cas n°4

Facturation avec offres & avoir

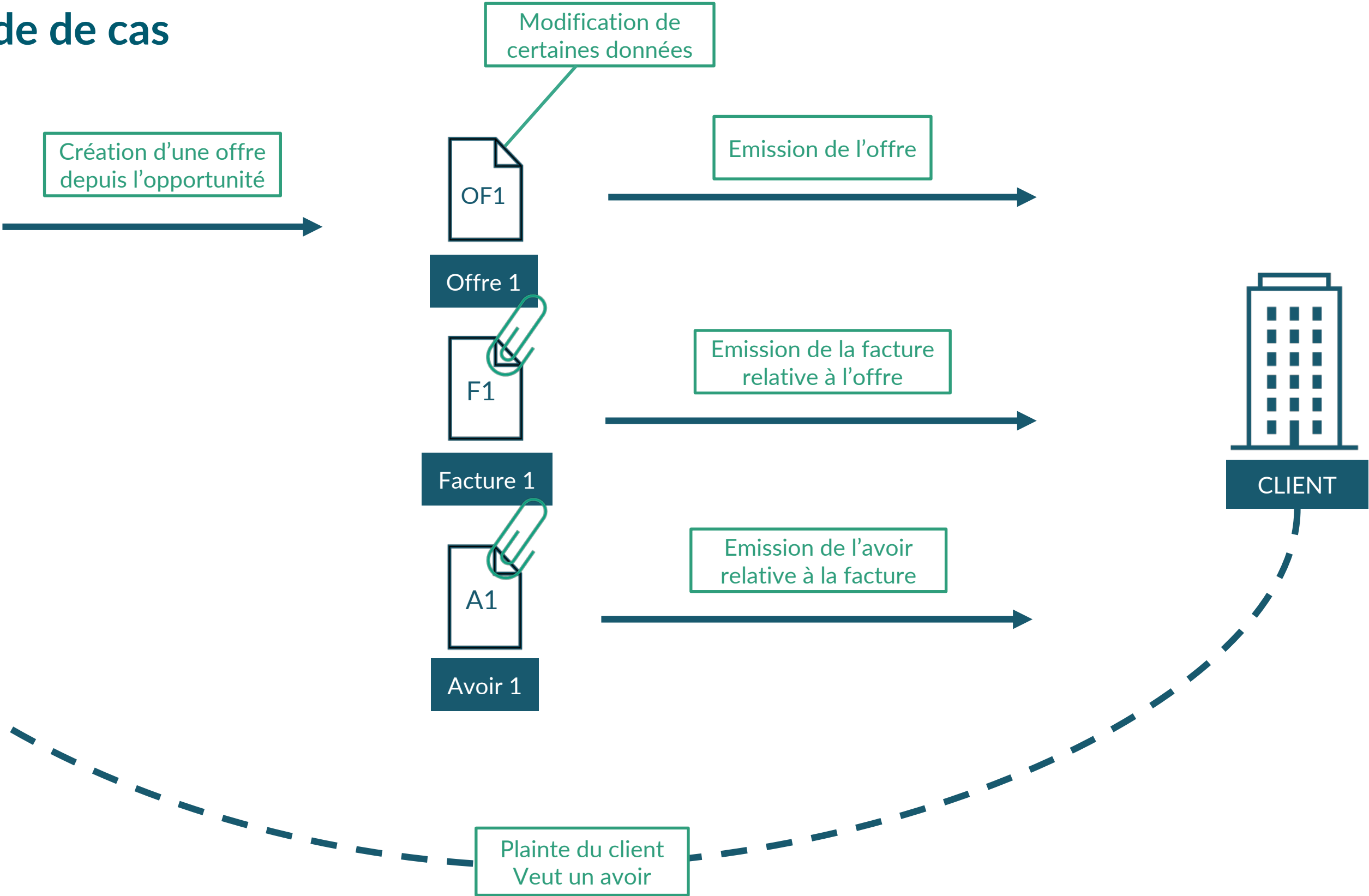


Facturation avec offres & avoir

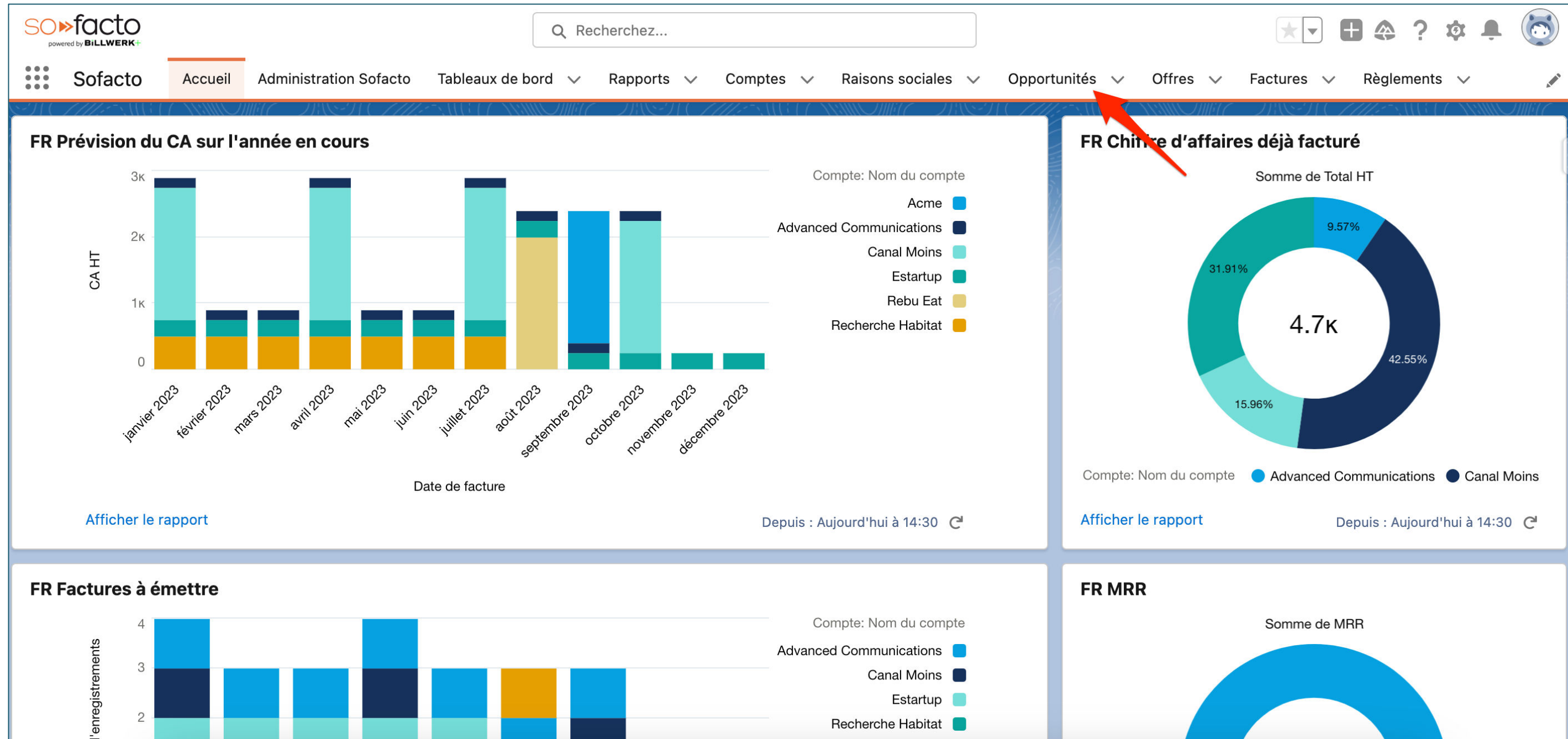
Schéma de l'étude de cas



Linda ROSENBERG
Responsable ADV



Facturation avec offres & avoir



1. Cliquez sur « Opportunités »

Facturation avec offres & avoir

The screenshot shows the Sofacto web application interface. The top navigation bar includes the Sofacto logo, a search bar, and several menu items: Accueil, Administration Sofacto, Tableaux de bord, Rapports, Comptes, Raisons sociales, Opportunités (highlighted), Offres, Factures, and Règlements. The main content area is titled 'Opportunités' and shows a dropdown menu for 'Récemment visualisés'. The dropdown menu lists several views: 'En-cours de l'opportunité', 'Fermées ce mois', 'Fermées le mois prochain', 'Gagnées', 'Mes opportunités', 'Nouvelles cette semaine', 'Opportunités consultées récemment', 'Récemment visualisés (liste épinglée)', and 'Toutes les opportunités'. A red arrow labeled '1' points to the dropdown arrow, and another red arrow labeled '2' points to the 'Toutes les opportunités' option. The main content area below the dropdown shows a message: 'Aucune opportunité récemment. Cliquez sur le bouton "Nouveau" pour créer une nouvelle opportunité. Cliquez sur le bouton "Filtrer" pour changer de vue de liste.'

1. Cliquez sur la flèche de la vue de liste
2. Cliquez sur « Toutes les opportunités »

Facturation avec offres & avoir

sofacto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Opportunités

Toutes les opportunités

10 éléments • Trié(s) par Nom de l'opportunité • Filtré par Toutes les opportunités • Mis à jour il y a quelques secondes

Recherchez dans cette liste..

<input type="checkbox"/>	Nom de l'opportunité ↑	Nom du compte	Montant	Date de clôture	Étape	Alias d...
1	<input type="checkbox"/> Abonnement pour 10 bureaux privés + formation pour 5 personnes	Omega, Inc.	6 500,00 €	24/03/2023	Close gagnée	FSURE
2	<input type="checkbox"/> Bureaux privés Canal Moins	Canal Moins	2 000,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE
3	<input type="checkbox"/> Bureaux publics + privés	Acme	2 000,00 €	01/09/2022	Close gagnée	FSURE
4	<input type="checkbox"/> Bureaux publics Advanced Communications	Advanced Communications	150,00 €	01/11/2022	Close gagnée	FSURE
5	<input type="checkbox"/> Emplacements privés + publics + formation HABITAT	Recherche Habitat	2 300,00 €	07/03/2023	Close gagnée	FSURE
6	<input type="checkbox"/> Emplacements publics pour Estartup	Estartup	250,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE
7	<input type="checkbox"/> Formation pour 20 personnes	Omega, Inc.	18 000,00 €	27/03/2023	Close gagnée	FSURE
8	<input type="checkbox"/> Formation pour 3 personnes	Omega, Inc.	2 700,00 €	27/03/2023	Close gagnée	FSURE
9	<input type="checkbox"/> OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours	Omega, Inc.	18 000,00 €	27/04/2023	Négociation/Vérification	FSURE
10	<input type="checkbox"/> Rebu eat abonnement annuel privé	Rebu Eat	2 000,00 €	01/01/2022	Close gagnée	FSURE

1

1. Cliquez sur « OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours »

Facturation avec offres & avoir

The screenshot shows the Sofacto CRM interface. At the top, there is a search bar and navigation menu. The main content area displays an opportunity for 'OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours'. Below the opportunity title, there are buttons for '+ S'abonner', 'Modifier', 'Consigner un appel', 'Nouvelle tâche', 'Nouvel événement', and 'Nouveau contact'. A dropdown menu is open from the 'Nouveau contact' button, listing various actions like 'Nouvelle opportunité', 'Nouvelle requête', 'Nouvelle piste', 'Nouvelle note', 'Supprimer', 'Cloner', 'Modifier le propriétaire', 'Partager', 'Hiérarchie de partage', 'Vue imprimable', and 'Créer offre'. The 'Créer offre' option is highlighted. Below this, there is a progress bar showing the current stage as 'Négociation/...' and 'Fermée'. The 'Associé' section shows 'Produits (1)' with details for 'Formation Digitale': Description de ..., Quantité : 20,00, and Prix de vente : 900,00 €. A second dropdown menu is open from the 'Produits (1)' section, also with 'Créer offre' highlighted. Red arrows and numbers 1 and 2 indicate the steps to create an offer.

1. Cliquez sur la petite flèche des actions depuis l'opportunité
2. Cliquez sur « Créer une offre »

Facturation avec offres & avoir

SO>facto
powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités **Offres** Factures Règlements

Offre
OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours

Modifier Créer pdf Cloner Nouvelle version Supprimer

Compte: [Omega, Inc.](#) Contact: [Lauren Bailey](#) Étape: Identification Date de l'offre: 28/03/2023 **Total HT: 18 000,00 €** Plan de facturation: 0%

Détails Présentation Montants, Remises & Condi... Facturation Objets Associés

Associé Activité

Postes d'offre (1)

[PO-00014](#)

Désignation: Formation Digitale
Prix Unitaire ... 900,00 €
Quantité: 20,00

[Afficher tout](#)

Offres PDF (0)

Factures (0)

Présentez la page de l'Offre créée

Facturation avec offres & avoir

SO»facto
powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Offre **OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours**

Compte: Omega, Inc. Contact: Lauren Bailey Étape: Identification Date de l'offre: 28/03/2023 Total HT: 18 000,00 € Plan de facturation: 0%

Détails Présentation Montants, Remises & Condi... Facturation Objets Associés

Associé Activité

Postes d'offre (1)

PO-00014
Désignation: Formation Digitale
Prix Unitaire ... 900,00 €
Quantité: 20,00

Offres PDF (0)

Factures (0)

1. Cliquez sur « Présentation »

Facturation avec offres & avoir

so>facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Offre **OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours**

Modifier Créer pdf Cloner Nouvelle version Supprimer

Détails **Présentation** Montants, Remises & Condi... Facturation Objets Associés

Associé Activité

Postes d'offre (1)

PO-00015
Désignation: Formation Digitale (focus CRM) pour 5 ...
Prix Unitaire ... 900,00 €
Quantité: 5,00

Afficher tout

Offres PDF (0)

Factures (0)

Abonnements (0)

Historique de l'offre (1)

Objet

V/Réf.

Délai de paiement
Comptant

Mode de paiement
Virement

Conditions particulières

Formation à effectuer sur 5 jours. Dates choisies en amont d'un commun accord 1 mois avant le début de la formation.

Commentaires

Afficher détails produit

Afficher description détaillée

Afficher la remise

Afficher les conditions

Autre modèle

Recherchez dans les Modèles...

Annuler Enregistrer

1. Remplissez la condition particulière
2. Cliquez sur « Enregistrer »
3. Cliquez sur « Objets Associés »

Facturation avec offres & avoir

SO>>facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Offre **OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours**

Modifier Créer pdf Cloner Nouvelle version Supprimer

Détails Présentation Montants, Remises & Condi... Facturation **Objets Associés**

Objets associés

Opportunité **OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours**

Synchroniser avec opportunité

Ne pas cocher, voir notes

Donnée Comptable **Siège Omega, Inc**

Configuration produit

Catalogue de prix **Standard**

Associé Activité

Postes d'offre (1)

PO-0015

Désignation: Formation Digitale

Prix Unitaire ... 900,00 €

Quantité: 20,00

Modifier

Supprimer

Afficher tout

Offres PDF (0)

Factures (0)

Abonnements (0)

1. Cliquez sur la flèche du poste d'offre associé
2. Cliquez sur « Modifier »

Facturation avec offres & avoir

Recherchez...

Modifier PO-00014

Information

* Désignation *i* ↶
Formation Digitale (focus CRM) pour 5 personnes

Offre
OMEGA - Formation exceptionnelle sur 20 jours

Produit *i*
Formation Digitale ×

Ordre *i*
1

Description

Description détaillée *i*

Informations Système

Créé par
Francois SURET, 28/03/2023 12:04

Annuler Enregistrer et Nouveau Enregistrer

Changez la désignation, puis descendez à « Quantités et Prix »

Créé par
Francois SURET, 28/03/2023 12:04

Dernière modification par
Francois SURET, 28/03/2023 13:17

Quantités et Prix

Quantité *i* ↶
5,00

Quantité précise *i* ↶
5,0000000000

Prix Unitaire HT *i*
900,00 €

PUHT précis *i*
900,0000000000 €

Montants et Remises

Taux de remise *i*

Montant HT *i*
18 000,00 € **2**
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

Montant remise *i*
0,00 €
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

TVA (%) *i*
20%

Montant TVA *i*
Ce champ est calculé lors de l'enregistrement

Annuler Enregistrer et Nouveau Enregistrer

Changez les quantités et cliquer sur « Enregistrer »



Facturation avec offres & avoir

sofacto powered by **BILLWERK+**

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités **Offres** Factures Règlements

Offre **OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours**

Modifier Créer pdf Cloner Nouvelle version Supprimer

Compte: [Omega, Inc.](#) Contact: [Lauren Bailey](#) Étape: Identification Date de l'offre: 28/03/2023 Total HT: 4 500,00 € Plan de facturation: 0%

Détails Présentation Montants, Remises & Condi... Facturation **Objets Associés**

Objets associés

Opportunité [OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours](#)

Synchroniser avec opportunité

Donnée Comptable [Siège Omega, Inc](#)

Configuration produit

Catalogue de prix [Standard](#)

Subscription

Date de début Périodicité

Associé Activité

Postes d'offre (1)

[PO-00015](#)

Désignation: Formation Digitale (focus CRM) pour 5 ...

Prix Unitaire ... 900,00 €

Quantité: 5,00

[Afficher tout](#)

Offres PDF (0)

Factures (0)

1. Cliquez sur « Créer pdf »

Facturation avec offres & avoir

sofacto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Enregistrer Annuler Enregistrer et Envoyer par E-mail

sofactoapp_Off... 1 / 2 85%

1:04:57:65:05:85 75000 Paris France

OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours

Date de l'offre : 28/03/2023

Désignation	Prix Unitaire HT	Quantité	TVA (%)	Montant HT
Formation Digitale (focus CRM) pour 5 personnes	900,00 €	5,00	20%	4500,00 €

Total HT	4500,00 €
Total TVA	900,00 €
Total TTC	5400,00 €

Formation à effectuer sur 5 jours. Dates choisies en amont d'un commun accord 1 mois avant le début de la formation.

Autorisé par Date

1. Cliquez sur « Enregistrer et Envoyer par E-mail »

Facturation avec offres & avoir

sofacto
powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rappports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Envoyer un e-mail

Envoyer Sélectionner un modèle Joindre un fichier Annuler

Modifier le message = Informations obligatoires

Format d'e-mail **Texte seul [Passer en HTML]**

À

Associé à

Autres destinataires :

Cc:

Cci:

Objet

Corps

Envoyer Sélectionner un modèle Joindre un fichier Annuler

1. Remplissez l'objet et le corps
2. Cliquez sur « Envoyer »

Facturation avec offres & avoir

SO>facto
powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités **Offres** Factures Règlements

Offre **OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours** Modifier Créer pdf Cloner Nouvelle version Supprimer

Détails

* Nom de l'enregistrement
OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jo

Compte
Omega, Inc.

Contact
Lauren Bailey

Raison sociale
Koworking

Type
- Aucun -

Source
- Aucun -

Description

Date de l'offre
28/03/2023

Date de validité

Date de décision

Catégorie de prévision
En cours

Étape
Gagnée

État
Brouillon

Postes d'offre (1)

PO-00015
Désignation: Formation Digitale (focus CRM) pour 5 ...
Prix Unitaire ... 900,00 €
Quantité: 5,00
Afficher tout

Offres PDF (1)

OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur...
Voir: Ouvrir PDF
Montant TTC: 5 400,00 €
Commentaire:
Afficher tout

Factures (0)

Annuler Enregistrer

1. Sélectionnez « Gagnée » dans étape
2. Cliquez sur « Enregistrer »

Facturation avec offres & avoir

The screenshot displays the Sofacto software interface for managing offers. The main offer is titled "OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours". The interface includes a search bar at the top, a navigation menu, and a list of action buttons: "Modifier", "Créer pdf", "Cloner", "Nouvelle version", "Supprimer", "Facturer", "Facture détaillée", "Jalons de facturation", and "Abonnement". The "Facturer" button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, with a "1" next to the arrow. The interface also shows details for the offer, including the registration name, date of offer, date of validity, date of decision, category of forecast, and current status. The right sidebar shows a list of offer posts and PDFs.

Postes d'offre (1)
PO-00015
Désignation: Formation Digitale (focus CRM) pour 5 ...
Prix Unitaire ... 900,00 €
Quantité: 5,00
Afficher tout

Offres PDF (1)
OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur...
Voir: Ouvrir PDF
Montant TTC: 5 400,00 €
Commentaire:
Afficher tout

1. Spécifiez l'apparition de plusieurs boutons dynamiques uniquement quand l'opportunité est en « Close gagnée »
2. Cliquez sur « Facturer »

Facturation avec offres & avoir

The screenshot displays the Sofacto software interface for managing bills. At the top, the navigation menu includes 'Factures', which is currently selected. Below the navigation, the bill details for 'Facture 00412' are shown, including the issuer 'Koworking', the account 'Omega, Inc.', and the status 'Brouillon'. A red arrow points to the 'Créer PDF' button in the top right corner of the bill details section. The main content area is divided into two columns: 'Détails' and 'Associé'. The 'Détails' column shows 'Informations essentielles' with fields for 'Emetteur', 'Compte', 'Donnée Comptable', 'Contact', 'Mode de paiement', 'Virement', 'Délai de paiement', 'Date de facture', 'Echéance', 'Date de livraison', 'Type', 'Sous-type', 'Etat', and 'Étape'. The 'Associé' column shows 'Fichiers PDF de facture (0)', 'Lignes de facture (1)', 'Règlements (0)', and 'Avoirs (0)'. The 'Lignes de facture' section shows a line item 'LF-000505' with a designation 'Formation Digitale (focus CRM) pour 5 ...', a unit price of 900,00 €, and a 20% TVA rate.

1. Cliquez sur « Créer PDF »

Facturation avec offres & avoir

SO>>facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Enregistrer Brouillon Proforma **Emettre** Annuler 1

sofactoapp_FA... 1 / 1 85%

SO>>facto powered by BILLWERK+ BROUILLON

Facture Document provisoire
00412 Tue Mar 28 11:42:03 GMT 2023
Date de facture : 28/03/2023

ADRESSE DE FACTURATION
Omega, Inc.
A l'attention de : Mrs. Lauren Bailey
rue de facturation
75000 Paris
France

Votre contact : François SURET
Votre contact : François SURET
Conditions de paiement : Virement Echéance : 28/03/2023

Comptant

Code du produit	Désignation	Quantité	TVA	Prix unitaire HT	Montant HT
FORM-DIG	Formation Digitale (focus CRM) pour 5 personnes	5.00	20%	900,00 €	4 500,00 €

COORDONNÉES BANCAIRES
IBAN FR7630004000031234567890143
BIC

Total HT	4 500,00 €
Total TVA	900,00 €
Total TTC	5 400,00 €

1. Cliquez sur « Emettre »

Facturation avec offres & avoir

The screenshot displays the Sofacto software interface for invoice management. At the top, the Sofacto logo is visible, along with a search bar and navigation icons. The main navigation menu includes options like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Règlements'. The 'Factures' menu is currently selected.

The main content area shows details for invoice 'Facture 00412'. Key information includes: Type: Facture; Date de facture: 28/03/2023; Emetteur: Koworking; Compte: Omega, Inc.; Etat: Emise; Référence: FC202300089. Action buttons for 'Modifier', 'Créer PDF', 'Cloner', and 'Générer écriture comptable' are available.

The 'Objets Associés' tab is active, showing a list of associated items. A red box highlights two items: 'Offre' and 'Opportunité', both titled 'OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours'. A red arrow points to the 'Opportunité' item, which is also marked with a red '1'. Other associated items include 'Donnée Comptable' (Siège Omega, Inc.) and 'Facturation récurrente' (Abonnement).

On the right side, there are sections for 'Associé' and 'Activité'. The 'Associé' section shows 'Fichiers PDF de facture (0)', 'Lignes de facture (1)', and 'Ecritures comptables (1)'. The 'Lignes de facture' section displays details for 'LF-000505', including 'Désignation: Formation Digitale (focus CRM) pour 5 ...', 'Prix unitaire HT: 900,00 €', and 'TVA (%): 20%'. The 'Ecritures comptables' section shows 'EC-000077'.

1. Dans Objets Associés de la facture, cliquez sur l'opportunité « OMEGA – Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours »

Facturation avec offres & avoir

SO»facto
powered by **BILLWERK+**

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Opportunité
OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours

+ S'abonner Modifier Consigner un appel Nouvelle tâche Nouvel événement Nouveau contact

Nom du compte: [Omega, Inc.](#) Date de clôture: 27/04/2023 Montant: 18 000,00 € Propriétaire de l'opportunité: [François SURET](#)

Négociation/... Fermée Marquer Étape comme terminé(e)

Activité Détails Chatter

Consigner un appel Nouvelle tâche Nouvel événement E-mail

Filtres : Toutes les dates • Toutes les activités • Tous les types

Actualiser • Agrandir tout • Afficher tout

À venir et passés

Aucune activité à afficher.
Commencez par envoyer un e-mail, planifier une tâche, ou une autre activité.

Aucune activité passée. Les réunions et les tâches passées marquées comme terminées sont affichées ici.

Associé

Produits (1)

Formation Digitale

Description de ...

Quantité : 20,00

Prix de vente : 900,00 €

Afficher tout

Abonnements (0)

1. Cliquez sur « Détails »

Facturation avec offres & avoir

SO»facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rapports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Opportunité **OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours**

+ S'abonner Modifier Consigner un appel Nouvelle tâche Nouvel événement Nouveau contact

Sofacto

Raison sociale	Koworking	Montant TTC	21 600,00 €
Contact de facturation	Lauren Bailey	Nombre d'offres synchronisées	0
Donnée Comptable	Siège Omega, Inc	Nombre d'offres	1
Mode de paiement	Virement	Montant facturé	4 500,00 €
Délai de paiement	Comptant	Facturation émise	4 500,00 €
Nombre de jours de délai de paiement		Facturation prévisionnelle	0,00 €
Calcul d'échéance de paiement			
Langue	Français		
Plan de facturation	<div style="width: 25%;"><div style="width: 25%;"></div></div> 25%		
Reste à facturer	13 500,00 €		

Date de factu... 28/03/2023

Afficher tout

Offres (1)

[OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur...](#)

Compte: [Omega, Inc.](#)
Contact: [Lauren Bailey](#)
État: Brouillon

Afficher tout

Historique des étapes (3)

Étape : Négociation/Vérification
Montant : 18 000,00 €
Probabilité (%) : 90 %
Date de clôture : 27/04/2023
Dernière modif... [François SURET](#)
Dernière modif... 28/03/2023 13:26
Étape : Négociation/Vérification

Descendez et spécifier la relation entre l'offre et l'opportunité avec le plan de facturation à jour, reste à facturer, la facturation émise...

Facturation avec offres & avoir

The screenshot displays the Sofacto CRM interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs for 'Sofacto', 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Règlements'. The main content area shows an opportunity titled 'OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur 20 jours'. Below the title are several action buttons: '+ S'abonner', 'Modifier', 'Consigner un appel', 'Nouvelle tâche', 'Nouvel événement', and 'Nouveau contact'. The opportunity details are organized into two columns. The left column includes fields for 'Nom du compte' (Omega, Inc.), 'Propriétaire de l'opportunité' (François SURET), 'Type', 'Origine de la piste', 'Auto facturation' (unchecked), and 'Facturation au réel' (checked). The right column includes 'Date de clôture' (27/04/2023), 'Étape' (Négociation/Vérification), 'Probabilité (%)' (90%), and 'Source principale de campagne'. Below these columns is a section for 'Sofacto' with fields for 'Raison sociale' (Koworking), 'Montant TTC' (21600,00 €), 'Contact de facturation' (Lauren Bailey), and 'Donnée Comptable' (Siège Omega, Inc.). To the right of the opportunity details, there are three summary cards: 'Formation Digitale' (Description, Quantité: 20,00, Prix de vente: 900,00 €, Afficher tout), 'Abonnements (0)', and 'Factures (1)'. The 'Factures (1)' card shows a single invoice with details: '00412', 'Type: Facture', 'Etat: Emise', and 'Date de factu... 28/03/2023'. A red arrow points from a red '1' in the middle of the screen to the invoice number '00412'. Below the 'Factures (1)' card is an 'Offres (1)' card with a dropdown menu showing 'OMEGA - Formation exceptionnelle pour 50 employés sur...'. At the bottom of the screen, a red-bordered box contains the instruction: '1. Cliquez sur le numéro de la facture dans les objets associés'.

1. Cliquez sur le numéro de la facture dans les objets associés

Facturation avec offres & avoir

The screenshot shows the Sofacto software interface for a bill (Facture 00412). The interface includes a search bar, navigation menu, and a main content area. The main content area is divided into sections: Règlements (1), Avoirs (0), and Historique de la facture (3+). The Règlements section shows a payment (RG-0000472) with details: Date: 28/03/2023, Montant: 5 400,00 €, Mode de paie...: Virement. The Avoirs section is currently empty (0). The Historique de la facture section shows the bill's history, including the date and time of creation (28/03/2023 13:42) and the user (François SURET). A red arrow labeled '1' points to the dropdown arrow in the Avoirs section. A red arrow labeled '2' points to the 'Générer avoir' button in the Avoirs section.

1. Cliquez sur la flèche de Avoirs dans la liste associée
2. Cliquez sur « Générer avoir »

Facturation avec offres & avoir

SO>>facto
powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rappports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres Factures Règlements

Création d'un avoir à partir de la facture

FC202300089

Type d'avoir

Annuler Reset **Créer Avoir**

Emetteur **Koworking**
Compte **Omega, Inc.**
Donnée Comptable **Siège Omega, Inc**

Date d'avoir [28/03/2023] **1**
Délai de paiement **Comptant** **1**
Type **Avoir**
Sous-type **Remboursement** **2**
Appliquer l'avoir sur la facture

Annuler Reset **Créer Avoir** **3**

Composition de l'avoir

DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE HT	QUANTITÉ	POURCENTAGE	TAUX REMISE	TVA (%)
<input checked="" type="checkbox"/> * Formation Digitale (focus CRM) pour 5 personnes	900,00	<input type="text" value="1"/> 3			20%

1. Renseignez la date de l'avoir ainsi que le délai de paiement
2. Renseignez le « Sous-type »
3. Changez la quantité que vous souhaitez rembourser
4. Cliquez sur « Créer Avoir »

Facturation avec offres & avoir

The screenshot displays the Sofacto software interface for a bill (Facture 00413). The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Règlements'. The main content area shows the bill details, including the type 'Avoir', date '28/03/2023', issuer 'Koworking', and account 'Omega, Inc.'. A red box highlights the 'Type Avoir' field, and a red arrow points to the 'Créer PDF' button in the top right corner of the bill details section, with a small '1' next to it. The interface also features tabs for 'Détails', 'Présentation', 'Montants, Remises & Condi...', 'Recouvrement', and 'Objets Associés'. The 'Détails' tab is active, showing 'Informations essentielles' with fields for 'Emetteur', 'Compte', 'Donnée Comptable', 'Contact', 'Mode de paiement', 'Délai de paiement', 'Date de facture', 'Echéance', 'Date de livraison', 'Type', 'Sous-type', 'Etat', and 'Étape'. The right sidebar shows 'Associé' and 'Activité' sections, including 'Fichiers PDF de facture (0)', 'Lignes de facture (1)', 'Règlements (0)', and 'Imputations (0)'.

1. Cliquez sur « Créer PDF »

Facturation avec offres & avoir

The screenshot shows the Sofacto software interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with items like 'Sofacto', 'Accueil', 'Administration Sofacto', 'Tableaux de bord', 'Rapports', 'Comptes', 'Raisons sociales', 'Opportunités', 'Offres', 'Factures', and 'Règlements'. Below the navigation, there are buttons for 'Enregistrer Brouillon', 'Proforma', 'Emettre', and 'Annuler'. A red arrow points to the 'Emettre' button, which is also marked with a red '1'. The main content area displays a draft invoice for 'Avoir' (credit note) with the following details:

- Logo: SO>>facto powered by BILLWERK+
- Document type: Avoir (BROUILLON)
- Document number: 00413
- Date de facture: 28/03/2023
- Remboursement: Facture initiale : FC202300089
- Document provisoire: Tue Mar 28 11:51:46 GMT 2023
- Adresse de facturation: Omega, Inc. A l'attention de : Mrs. Lauren Bailey, rue de facturation, 75000 Paris, France
- Votre contact: François SURET
- Conditions de paiement: Virement
- Echéance: 28/03/2023
- Comptant
- Tableau de produits:

Code du produit	Désignation	Quantité	TVA	Prix unitaire HT	Montant HT
FORM-DIG	Formation Digitale (focus CRM) pour 5 personnes	1.00	20%	-900,00 €	-900,00 €

COORDONNÉES BANCAIRES

IBAN: FR7630004000031234567890143
BIC: 43

Total HT	-900,00 €
Total TVA	-180,00 €
Total TTC	-1 080,00 €

1. Cliquez sur « Emettre »

Facturation avec offres & avoir

SO>facto powered by BILLWERK+

Recherchez...

Sofacto Accueil Administration Sofacto Tableaux de bord Rappports Comptes Raisons sociales Opportunités Offres **Factures** Règlements

Facture **00413** Modifier Créer PDF Cloner Générer écriture comptable

Type	Date de facture	Emetteur	Compte	Etat	Référence
Avoir	28/03/2023	Koworking	Omega, Inc.	Emise	AV202300003

Détails Présentation Montants, Remises & Condi... Recouvrement Objets Associés

Associé Activité

Informations essentielles

Référence	AV202300003	Date de facture	28/03/2023
Emetteur	Koworking	Echéance	28/03/2023
Compte	Omega, Inc.	Date de livraison	
Donnée Comptable	Siège Omega, Inc	Type	Avoir
Contact	Lauren Bailey	Sous-type	Remboursement
Mode de paiement	Virement	Etat	Emise
Délai de paiement	Comptant	Étape	

Fichiers PDF de facture (0)

Lignes de facture (1)

[LF-000506](#)

Désignation: Formation Digitale (focus CRM) pour 5 ...
Prix unitaire HT: 900,00 €
TVA (%): 20%

Afficher tout

Écritures comptables (1)

[EC-000078](#)

Date de pièce: 28/03/2023

Votre avoir est émis

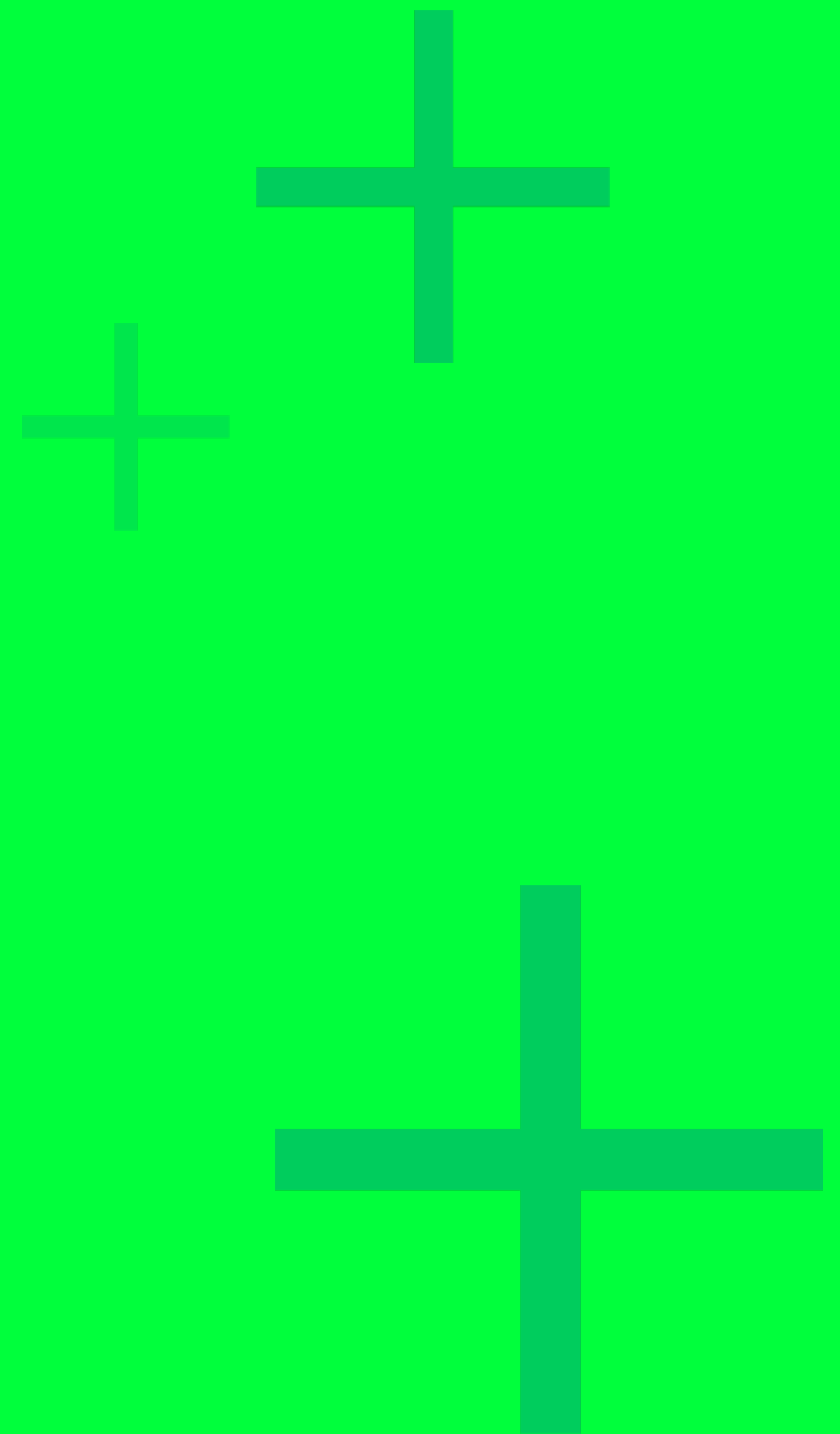
Facturation avec offres & avoir

Conclusion de cette étude de cas

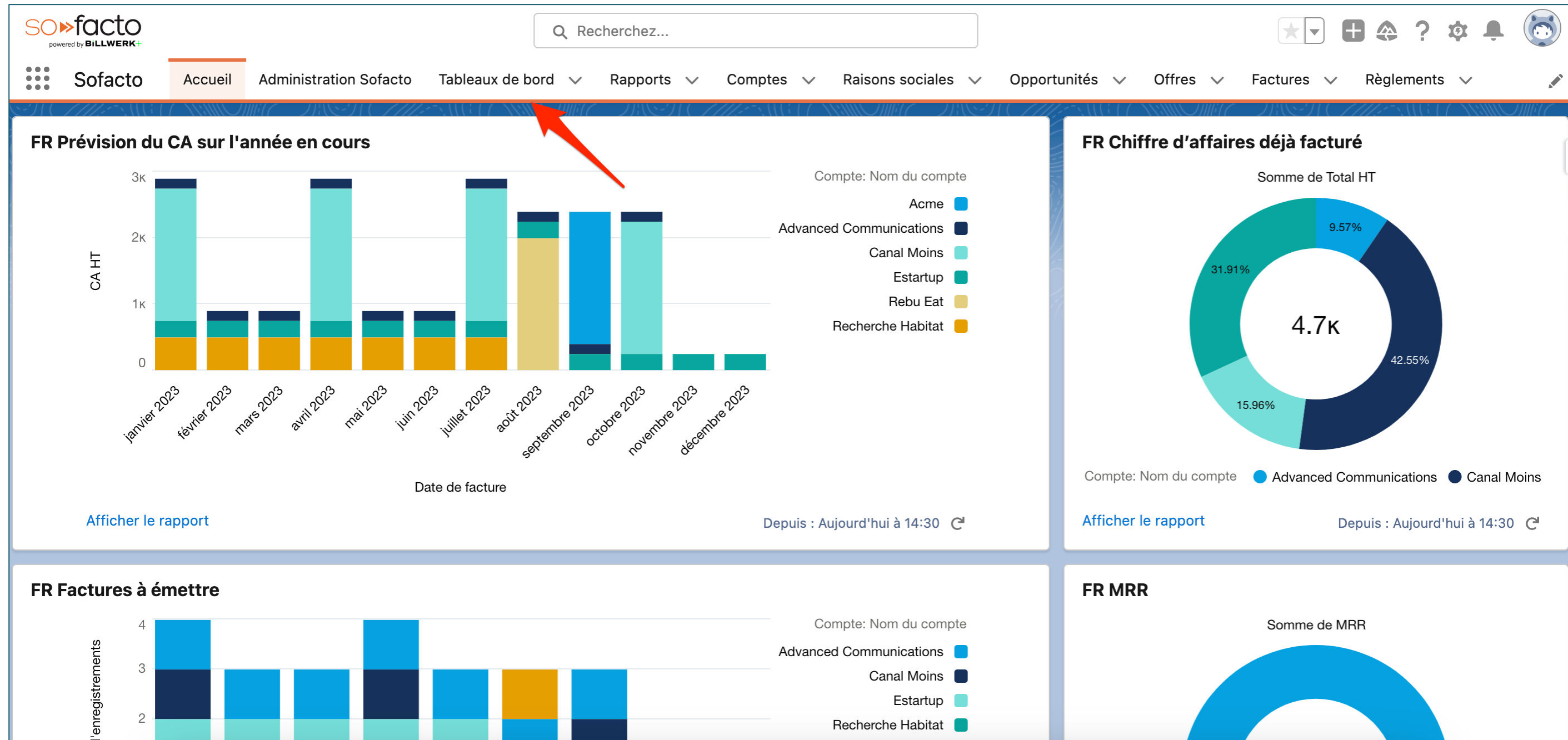
- + Nous venons de voir comment faire une facturation avec offre et avons émis un avoir
- + L'ensemble des actions faites manuellement peuvent être automatisées
- + L'offre apporte plus de souplesse en création de PDF et personnalisation, il sert d'intermédiaire entre l'opportunité et la facture.
- + La facture est un miroir de l'opportunité ou de l'offre : pas besoin de ressaisie et limite les risques
- + L'avoir se déclenche en quelques clics, sans ressaisie : cela fait disparaître les risques d'erreur et permet de rester conforme à la législation française

BILLWERK+ CRM

Tableaux de bords



Tableaux de bords



1. Cliquez sur « Tableaux de bord »

Tableaux de bords

The screenshot shows the Sofacto web application interface. At the top, there is a search bar with the text "Recherchez...". Below it is a navigation menu with items: Sofacto, Accueil, Administration Sofacto, Tableaux de bord (highlighted with a red underline), Rapports, Comptes, Raisons sociales, Opportunités, Offres, Factures, and Règlements. The main content area is titled "Tableaux de bord" and "Récents", showing "0 éléments". A search bar for the dashboard items is present with the text "Recherchez dans les tableaux de". There are buttons for "Nouveau tableau de bord" and "Nouveau dossier", and a settings icon. A sidebar menu on the left lists categories: TABLEAUX DE BORD (with sub-items: Récents, Créés par moi, Tableaux de bord privés, Tous les tableaux de bord), DOSSIERS (with sub-items: Tous les dossiers, Créés par moi, Partagés avec moi), and FAVORIS (with sub-item: Tous les favoris). A red arrow points to the "Tous les tableaux de bord" item, with a red number "1" next to it. The main area contains a blue illustration of a cactus and a sun, and the text "Aucun élément" and "Une fois visualisé, le tableau de bord est affiché ici."

1. Cliquez sur « Tous les tableaux de bord »

Tableaux de bords

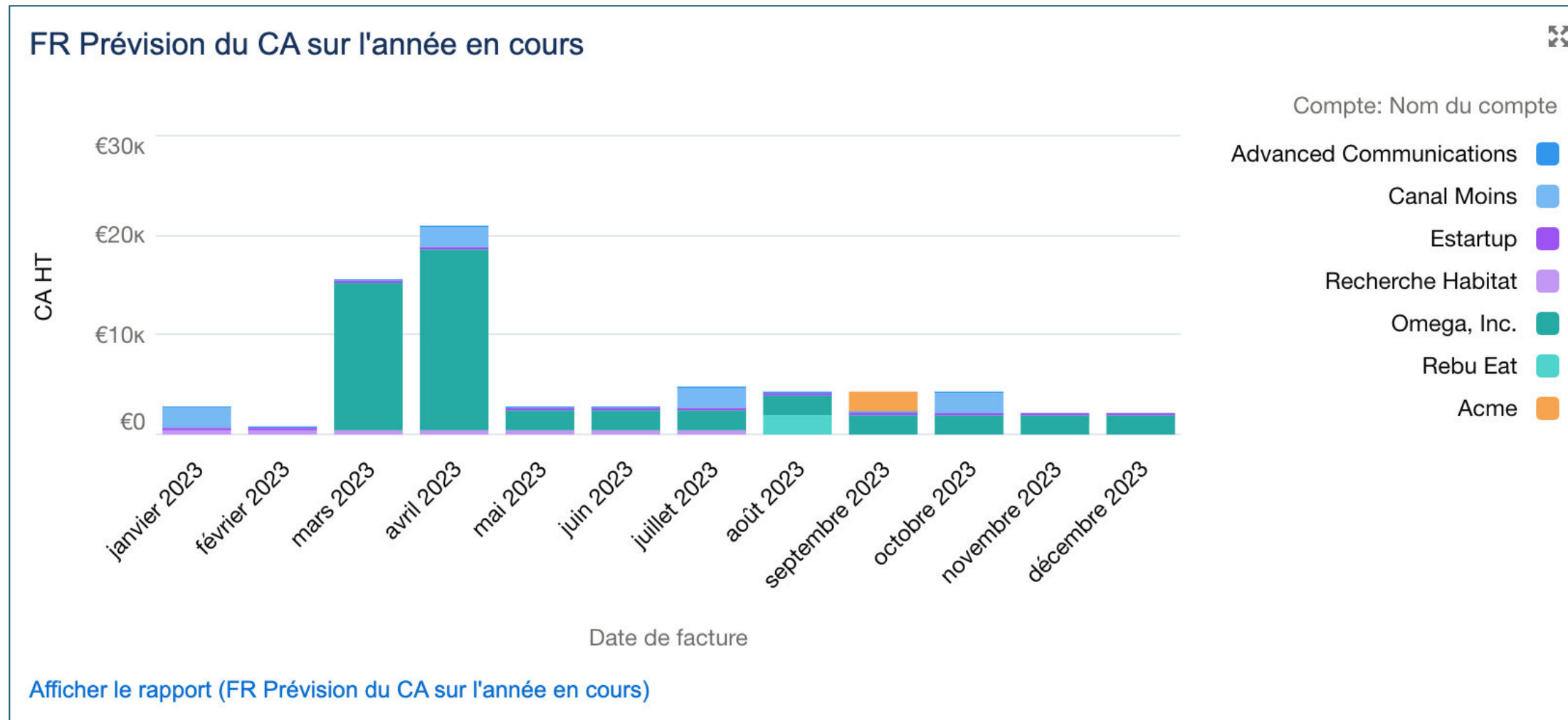
The screenshot shows the Sofacto dashboard interface. At the top, there is a search bar and navigation menu. The main content area displays a list of dashboards under the heading 'Tous les tableaux de bord'. A red arrow points to the first dashboard, 'FR page d'accueil', which is highlighted with a red '1' in a box. The table below shows the details of the dashboards.

TABLEAUX DE BORD	Nom du tableau de b.	Description	Dossier	Créé par	Créé le	Abonné
Récents	FR page d'accueil		Tableaux de bord privés	François SURET	24/03/2023 13:34	
Créés par moi	Qualité des données Sofacto		SoFacto	François SURET	24/03/2023 13:34	
Tableaux de bord privés	Tableau de bord d'adoption		Tableaux de bord d'entreprise	François SURET	24/03/2023 13:34	
Tous les tableaux de bord	Tableau de bord des performances de la société		Tableaux de bord d'entreprise	François SURET	24/03/2023 13:34	
DOSSIERS	Tableau de bord Sofacto (v3) : Facturation & Règlements		SoFacto	François SURET	24/03/2023 13:34	
Tous les dossiers	Tableau de bord Sofacto (v3) : Pilotage de l'activité		SoFacto	François SURET	24/03/2023 13:34	
Créés par moi	Tableau de bord Sofacto (v3) : Pilotage de l'activité (Opportunités)		SoFacto	François SURET	24/03/2023 13:34	
Partagés avec moi						
FAVORIS						
Tous les favoris						

1. Cliquez sur « FR page d'accueil »

Tableaux de bords

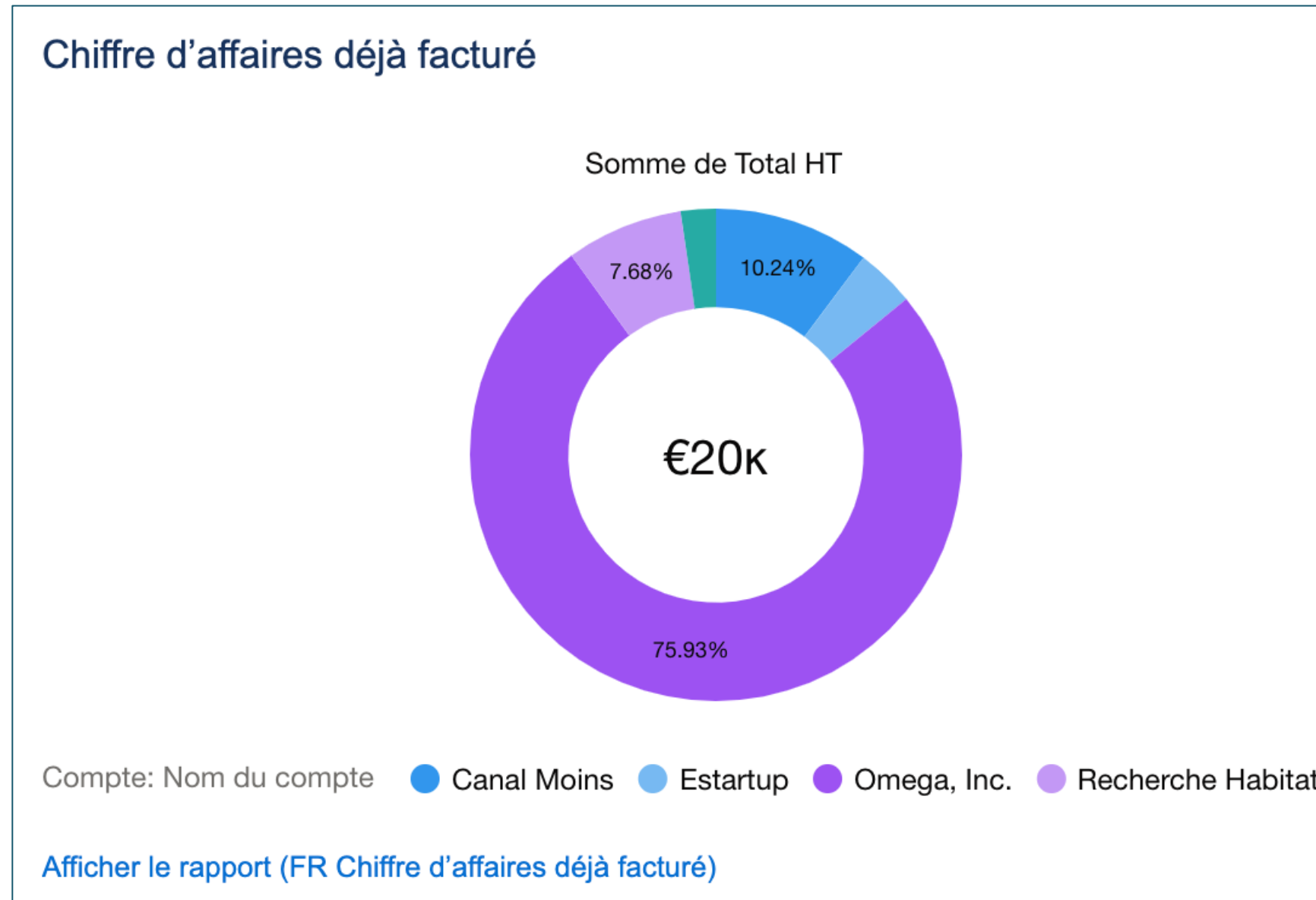
Prévision du CA sur l'année en cours



Représente l'ensemble des entreprises ayant été facturé (facture émise + brouillon) par mois en fonction du montant

Tableaux de bords

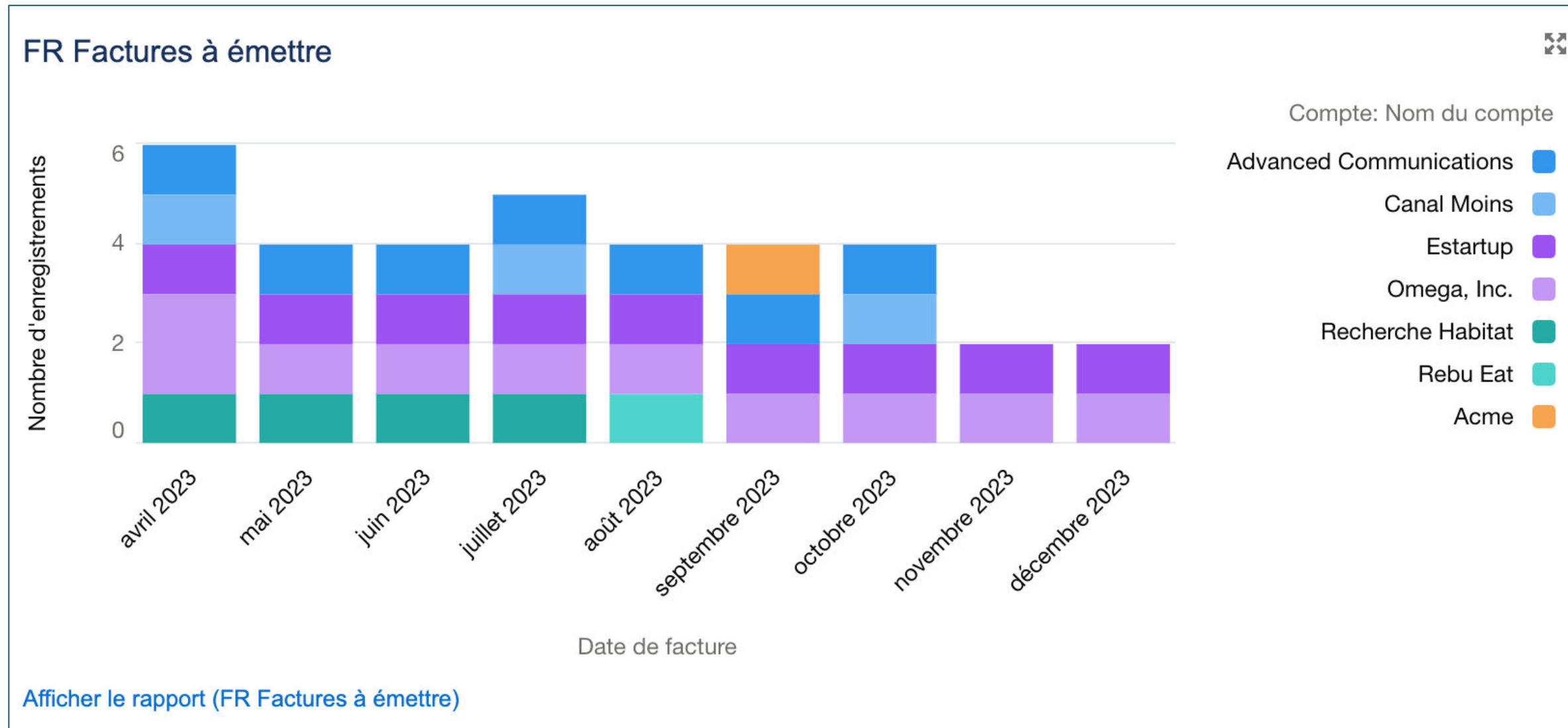
Chiffre d'affaires déjà facturé



Représente l'ensemble des entreprises ayant été facturé (facture émise)

Tableaux de bords

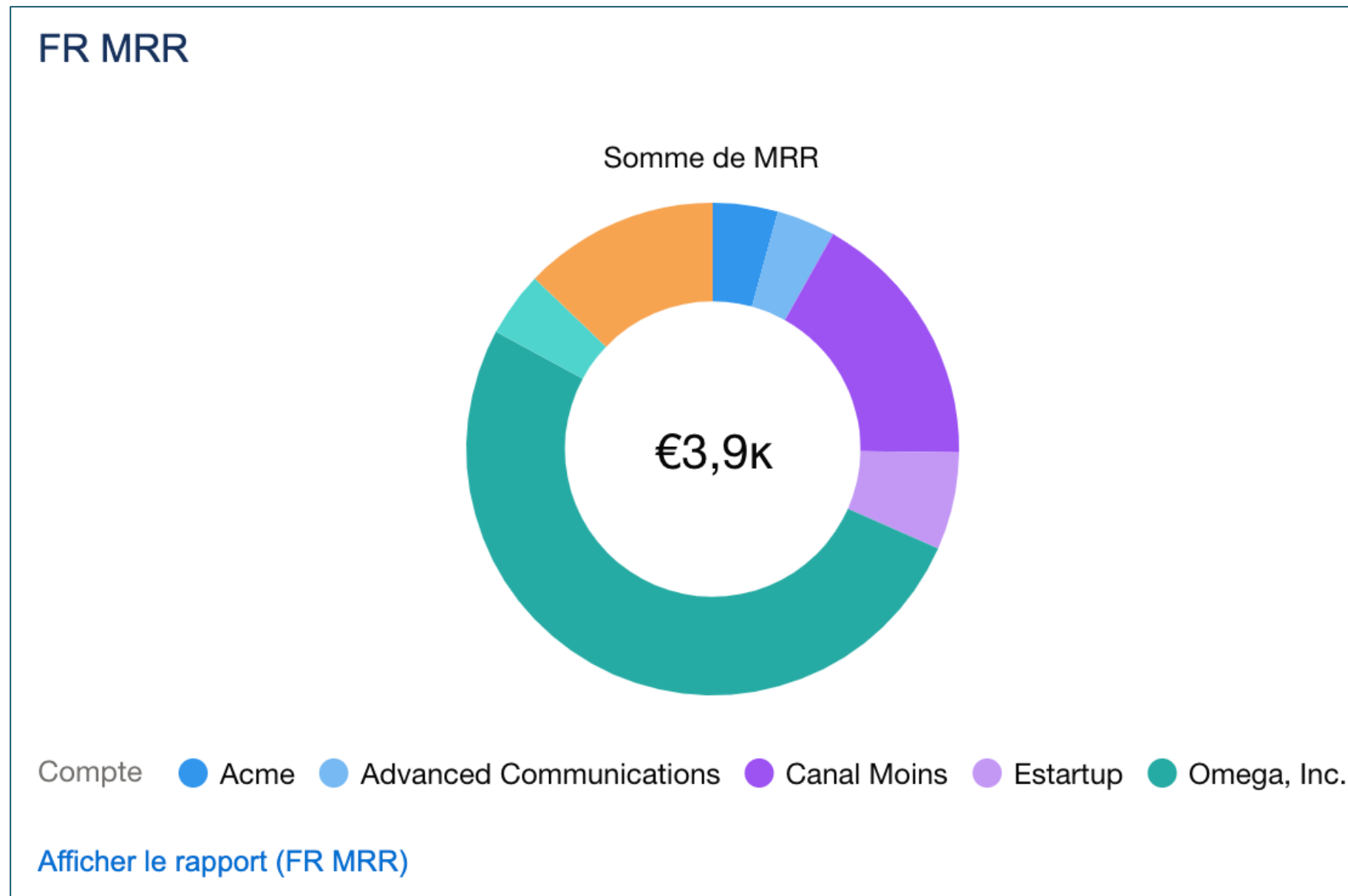
Factures à émettre



Nombre de facture à émettre par mois

Tableaux de bords

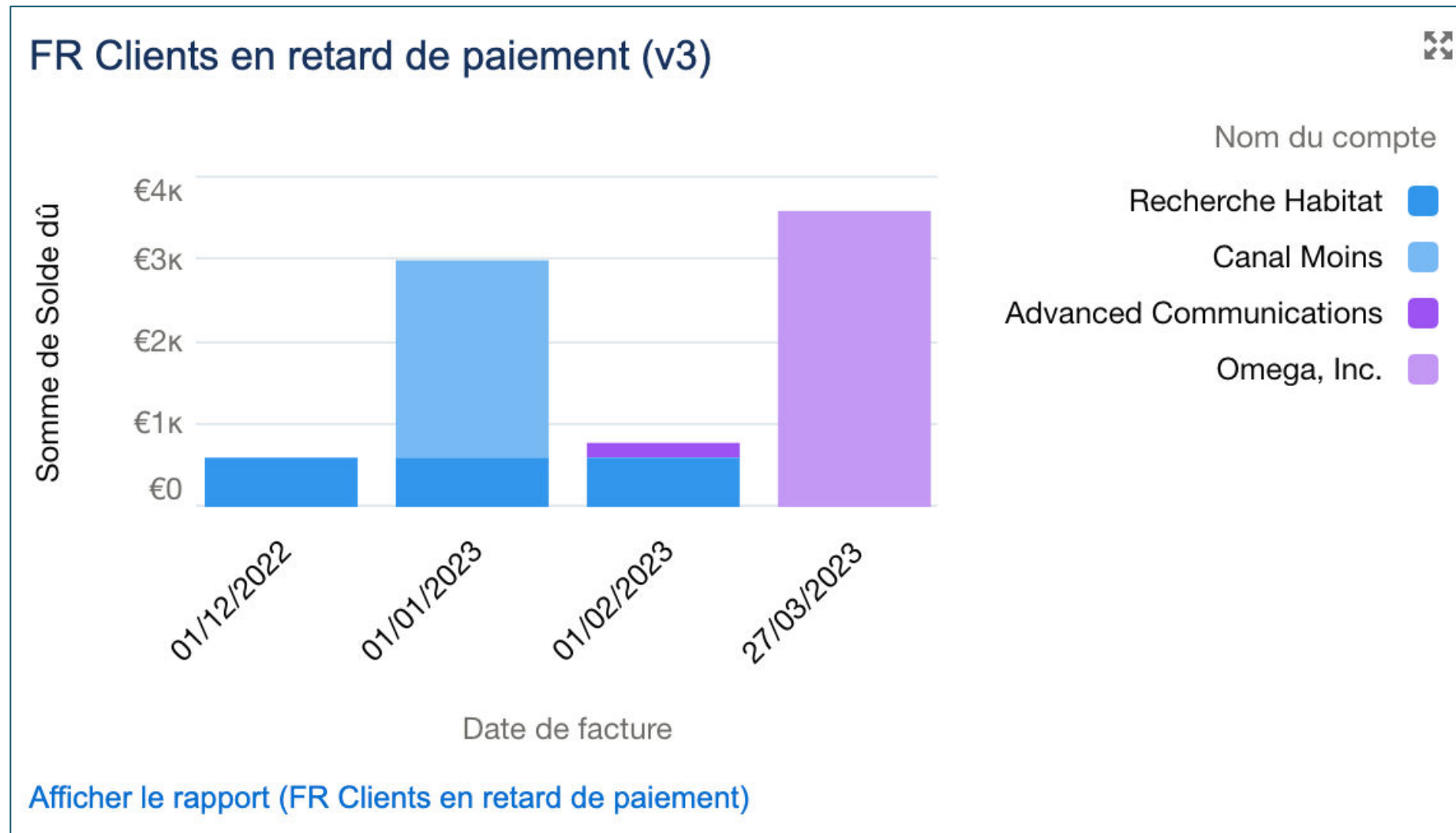
MRR



Ensemble du chiffre d'affaire facturé divisé par 12 (nombre de mois)

Tableaux de bords

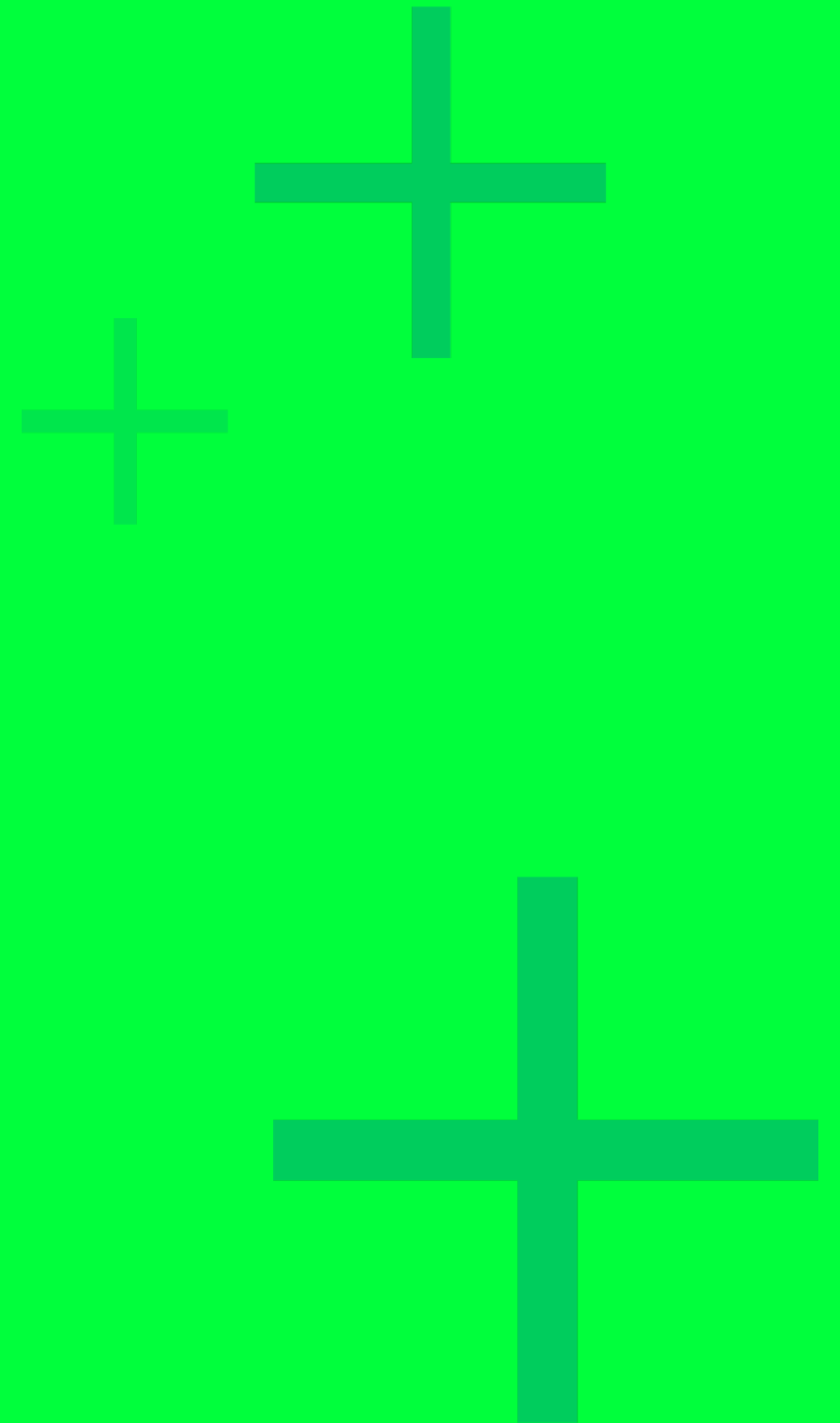
Conclusion de cette étude de cas



Nombre de client en retard de paiement suivant les délais de paiements paramétrés

BiLLWERK+ CRM

FAQ & Lexique



FAQ

Avez-vous la possibilité de faire du B2G ?

Oui, nous avons un connecteur pour déposer sur Chorus Pro.

Avez-vous la possibilité de faire du B2C ?

Oui, mais à voir avec Salesforce pour les fiches clients/RGPD.

Pouvez-vous intégrer une solution de paiement à Sofacto ?

Oui et nous aurons notre solution de paiement « Billwerk + payment » directement intégré dans Sofacto à partir de Mai 2023.

Pouvez vous facturer plusieurs pays et depuis plusieurs pays avec plusieurs devises ?

Oui, grâce à la fonction multi devise.

Allez-vous être conforme avec la réforme sur la facturation électronique?

Oui, étant donné que nous sommes sur le marché de la facturation.

Pour Septembre 2023, nous seront en mesures de produire des factures qui respectent la norme EN16931 et au format Factor-X.

Gérez vous les factures fournisseurs / entrantes ?

Non, nous gérons uniquement les factures de ventes / sortantes.

Est-ce que l'on peut enclencher une facturation à partir d'une livraison ?

Oui, grâce à des déclencheurs, cela demande un peu de custo

Lexique

Pour le monde de la facturation

AVOIR

Parfois aussi appelé "note de crédit", un avoir est un document légal émis par le vendeur afin d'annuler une facture incorrecte (dont le numéro doit figurer sur l'avoir) ou de rembourser un achat.

COMPTES AUXILIAIRES

Ils permettent à l'entreprise un meilleur suivi comptable des factures et des paiements, afin de connaître en temps réel les dettes envers ses fournisseurs et les créances détenues vis-à-vis de ses clients.

Ainsi, elle aura le détail des opérations réalisées avec chaque client et chaque fournisseur concerné.

En pratique, la subdivision des comptes tiers en comptes auxiliaires 401 Fournisseurs et 411 Clients est fortement recommandée aux entreprises dont la comptabilité comporte beaucoup d'écritures comptables.

L'intérêt des comptes auxiliaires est :

- D'économiser du temps en réduisant le nombre d'écritures pour chaque client ou fournisseur,
- De faciliter le lettrage des comptes clients et fournisseurs,
- De préparer le bilan annuel dans les meilleures conditions.

COMPTES COMPTABLES

Un compte comptable est un compte dans lequel l'entreprise enregistre ses actions financières. Il est composé de 6 chiffres et est défini selon les règles du Plan Comptable Général (PCG). Le premier chiffre du compte représente le numéro de la classe dans lequel doit s'inscrire l'opération concernée.

Lorsque vous utilisez Sofacto pour facturer vos clients, vous utilisez le plus souvent les comptes suivants :

- **Compte client** : 411
- **Compte de produits** : 70
 - 701 : Vente de produits finis
 - 706 : Prestations de services
 - 707 : Vente de marchandises
- **Compte de taxes sur le Chiffre d'Affaires (TVA)** : 445

ECHEANCIERS

Un échéancier est un document qui permet de connaître sur une période, la date exacte des échéances de paiement, ainsi que le montant des dettes ou des créances. L'application Sofacto présente deux formes d'échéancier :

• **Un échéancier de facturation** : comporte plusieurs factures qui sont composées de plusieurs règlements, permettant de préciser :

- Les dates de vos factures,
- Les montants sur chaque facture.

• **Un échéancier de règlement** : facture divisée en plusieurs règlements, permettant de préciser :

- Les dates de vos règlements,
- Les montants sur chaque règlement,
- Des commentaires aux règlements.

ÉCRITURE COMPTABLE

Une écriture comptable est une opération qui consiste à **enregistrer un flux** de nature économique, commercial ou financier, dans les comptes d'une entreprise.

Toutes ces opérations sont enregistrées dans des journaux (un journal général ou un journal auxiliaire), et constituent la base de tout résultat comptable.

Le bilan et le compte de résultat dépendent des écritures comptables enregistrées, et donc de leur exactitude. L'objectif est d'obtenir un bilan complet et équilibré (débit = crédit) à la fin de l'exercice.

ÉCRITURES DE VENTE

Une écriture de vente est une opération qui consiste à enregistrer toutes les écritures comptables liées aux ventes d'une entreprise.

Pour le cas des entrepreneurs qui utilisent des logiciels de facturation, les écritures comptables sont digitalisées et regroupées dans les rapports comptables.

Lexique

Pour le monde de la facturation

FACTURE

Une facture est un document comptable juridiquement et fiscalement obligatoire, la facture atteste de l'achat ou de la vente de biens ou de services. La facture ne peut pas être modifiée ou annulée une fois émise, mais elle peut être annulée grâce à une autre écriture inverse (l'Avoir).

Le terme *Facture* doit obligatoirement figurer sur le document pour l'identifier comme telle.

FACTURE PROFORMA

Facture provisoire qui est aussi appelée "facture commerciale", où la mention *Facture proforma* doit figurer explicitement sur le document.

La facture proforma reprend la forme d'une facture classique mais n'est pas enregistrée dans la comptabilité, tant qu'elle n'est pas transformée en facture définitive.

Elle précise les termes de la commande, à savoir principalement le contenu, le prix et les conditions de vente.

FLUX DE TRÉSORERIE

Les flux de trésorerie désignent les **mouvements de liquidités** entrants ou sortants d'une entreprise, sur une période spécifique. Ils indiquent combien d'argent une société a réellement gagné au cours d'une période.

JALONS

Les jalons de facturation correspondent à la **planification des dates** auxquelles une facture sera envoyée au client, selon un pourcentage de la valeur totale du service ou du produit vendu. A chaque étape, le client règle le pourcentage de la valeur totale convenue.

Chaque jalon de facturation est constitué d'une date et d'un pourcentage de la valeur totale que l'entreprise souhaite facturer.

PLAN COMPTABLE (PCG)

Le plan comptable général est un outil de gestion indispensable qui permet à toutes les entreprises de tenir et d'harmoniser leur comptabilité. Ainsi, il définit l'ensemble des **normes comptables**, des règles de présentation et de classification des comptes comptables.

Il existe **8 classes** qui se divisent de la manière suivante :

- Les classes 1, 2, 3, 4 et 5 qui appartiennent au bilan
- Les classes 6 et 7 qui sont reliés au compte de résultat
- La classe 8, qui est elle liée aux documents annexes

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (PCA)

Un produit constaté d'avance se rapporte à des **biens ou services déjà facturés** par l'entreprise et **enregistrés en comptabilité** mais **pas entièrement livrés au client**.

La livraison complète du bien ou la réalisation intégrale du service n'aura lieu que lors d'un prochain exercice comptable (ex : un abonnement).

Par exemple, la vente de marchandises facturée en Décembre mais livrée au mois de Mars de l'exercice suivant devra figurer dans les produits de l'exercice N + 1.

À la clôture de l'exercice comptable de l'année N, il conviendra donc de comptabiliser un PCA.

TVA

La TVA est un **impôt indirect sur la consommation**, payé par l'acheteur et collecté par le prestataire qui le reverse ensuite aux services fiscaux.

Les logiciels de facturation comme Sofacto permettent de gérer les différents taux de TVA et générer un rapport complet.

BiLLWERK+

REINVENTING REVENUE RELATIONSHIPS