

Vos devis et factures 100 % dans Salesforce

Entièrement conçue et développée sur le **socle technologique Force.com**, Sofacto vous permet de gérer efficacement, facilement et rapidement tous les processus de facturation, de l'édition des devis jusqu'au suivi des règlements.



"Sofacto est un outil parfait, puisque personnalisable. Nous avons gagné un temps incroyable dans l'établissement des factures et avoirs."

Emilien Eychenne,
Co-founder & Chief Revenue Officer,
ADIKTEEV

Licence Sales

25€

par utilisateur
par mois

Destinée aux populations commerciales, la licence SALES est le complément idéal au Sales Cloud. Elle permet à vos commerciaux de se dépasser et de réaliser leurs objectifs en bénéficiant d'une vision à 360° de l'historique et du profil client.

Licence Finance

45€

par utilisateur
par mois

Fiable et puissante, la licence FINANCE permet de renforcer l'efficacité et la productivité de vos équipes administration des ventes (ADV) et comptabilité. Sa richesse fonctionnelle, sa facilité de paramétrage et son degré élevé de personnalisation permettent une adoption facile de la solution pour tous ses utilisateurs.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options activables visitez notre site web.

Évaluation **gratuite** : 30 jours

www.sofacto.com



Liste des fonctionnalités Sofacto

Sales Finance

Pilotage d'activité

Suivi des devis (offres émises/à émettre)	•	•
Suivi du chiffre d'affaires (factures émises/à émettre)	•	•
Suivi du recouvrement (règlements reçus/à recevoir)	•	•
Consultation des Rapports et Tableaux de bord	•	•
Création de Rapports et de Tableaux de bord personnalisés	•	•

Gestion du cycle de vente

Création de devis (Offres) à partir d'une Opportunité ou ex-nihilo	•	•
Synchronisation des devis (Offres) avec les Opportunités	•	•
Génération des devis (Offres) en PDF	•	•
Gestion des Produits et Catalogue de prix des Offres		•
Génération de facture en 1 clic à partir d'une Opportunité et/ou d'une Offre		•

Gestion du cycle de facturation

Génération de facturation récurrente (abonnement) en 1 clic à partir d'une Opportunité et/ou d'une Offre		•
Génération de facture détaillée à partir d'une Opportunité et/ou d'une Offre		•
Génération de jalons de facturation à partir d'une Opportunité et/ou d'une Offre		•
Gestion des indices de revalorisation des prix d'un abonnement	€	€
Gestion des avoirs (total ou partiel) et de leurs imputations		•
Suivi des factures via un moteur de recherche multi-critères		•
Émission et/ou envoi automatique par e-mail des factures PDF	€	€
Émission automatique des e-mails de relance des factures impayées	€	€
Gestion du cycle de vie de l'abonnement (renouvellement, interruption...)	€	€

Gestion du recouvrement

Saisie des règlements		•
Génération d'échéanciers de règlements		•
Suivi des relances, envoi d'e-mails de relance pré-formatés		•

Lien avec la comptabilité

Exportation des écritures de vente vers la comptabilité	€	€
Répartition mensuelle du chiffre d'affaires (Produits Constatés d'Avance)	€	€

Collaboration

Collaboration en contexte via Chatter	•	•
Consultation et partage des notes et des fichiers	•	•
Création et assignation de tâches	•	•

Administration Système

Gestion de la visibilité des données et des droits d'accès		•
Création des champs personnalisés et personnalisation des présentations de page sur les objets Sofacto		•
Création de vues de liste publiques, de Rapports et de Tableaux de bord		•
Gestion d'une ou plusieurs raisons sociales et des Relevés d'Identité Bancaire de chaque raison sociale		€
Gestion de devises multiples		•
Gestion de l'interface multilingue (FR et EN ; autres langues possibles)		•
Personnalisation de la séquence de numérotation des factures et des avoirs		•
Gestion des modèles de communication (publipostage, e-mails)		•
Gestion des modèles d'Offre et de Facture/Avoir		•
Automatisation des processus métier (envoi d'e-mail et/ou de notifications, mise à jour de champs, création de tâches, émission et/ou envoi des factures et des relances, gestion du cycle de vie de l'abonnement, ...)* *Nécessite une Licence Sales Cloud "Edition Enterprise"	€	€
Importation de données (comptes, contacts, factures, règlements, etc.)		•

• : disponible en standard, selon les droits accordés par l'Administrateur Système

€ : nécessite une option payante, activable au niveau de l'org (indépendamment du nombre d'utilisateurs)