

DATASHEET SOFACTO À PARTIR DE LA SPRING'20

L'accès aux objets Sofacto nécessite, pour chaque utilisateur disposant déjà d'une licence Salesforce ou Salesforce platform, l'attribution d'une licence nommée. La licence Sofacto Plus permet d'exposer les objets Sofacto aux utilisateurs Community. Les autorisations, définies pour chaque utilisateur par votre Administrateur Système via les profils et les ensembles d'autorisations notamment, dépendent de la nature de la licence Salesforce sous-jacente.

En cas de doute, merci de vérifier avec votre interlocuteur commercial Salesforce.com, votre partenaire intégrateur et/ou notre service commercial (sales@sofacto.com) ou encore notre équipe Customer Success (customer-success@sofacto.com). Ce tableau synthétique permet de déterminer le type de licence Utilisateur requise, en fonction de son rôle et du contexte métier. L'accès aux fonctionnalités peut être défini par l'Administrateur Système, en fonction du rôle de chaque utilisateur dans le contexte métier. Ces limitations peuvent être gérées au niveau du profil (déconseillé) ou au niveau des ensembles d'autorisation (meilleure pratique). Certaines fonctionnalités (signalées ici €) nécessitent la souscription d'une licence de fonctionnalité, optionnelle et payante. Pour plus d'informations, se référer à la description des autorisations CRUD et à notre base de connaissance disponible ici : <https://sofacto.force.com/s/article/CRUD-Sofacto?language=fr>

€ Licence de fonctionnalité payante
• Disponible à partir de la Spring'20

Fonctionnalités et licences utilisateurs	Sales	Finance	Admin	Sofacto Plus Community	API
Pilotage d'activité					
Suivi des devis (offres émises/à émettre)	●	●	●	●	●
Suivi de la facturation (factures émises/à émettre)	●	●	●	●	●
Suivi du recouvrement (règlements reçus/à recevoir)	●	●	●	●	●
Calcul du MRR/ARR		●	●	●	●
Consultation des Rapports et Tableaux de bord (selon les droits définis par l'Administrateur Système)	●	●	●	●	●
Création de Rapports et de Tableaux de bord personnalisés (selon les droits définis par l'Administrateur Système)	●	●	●		●
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) au format PDF	●	●	●	●	●
Gestion des Configuration produit et des Règles produit		●	●		●
Gestion du cycle de facturation					
Génération de facture(s) en 1 clic à partir d'une Opportunité et/ou d'une Offre		●	●		●
Génération d'une facture détaillée à partir d'une Opportunité et/ou d'une Offre		●	●		●
Création de jalons de facturation à partir d'une Opportunité et/ou d'une Offre		●	●		●
Génération d'un avoir (total ou partiel)		●	●		●
Génération d'un Abonnement en 1 clic à partir d'une Opportunité et/ou d'une Offre		●	●		●
Échéancier de facturation depuis un Abonnement (facturation récurrente)		●	●		●
Facturation groupée des abonnements		●	●		●
Révision indiciaire des tarifs d'un Abonnement		●	●		●
Moteur de recherche multi-critères des Factures		●	●		●
Export en masse des Factures au format PDF		●	●		●
Régularisation de la facturation		●	●		●
Pré-validation des factures		●	●		●
Gestion du recouvrement					
Génération automatique du Règlement à l'émission de la Facture (règlement en attente)		●	●		●
Saisie des règlements		●	●		●
Génération d'échéanciers de règlements		●	●		●
Suivi des relances, envoi manuel d'e-mails de relance pré-formatés		●	●		●
Collaboration					
Collaboration en contexte via Chatter sur tous les objets Sofacto (selon les droits définis par l'Administrateur Système)	●	●	●	●	●
Consultation et partage des notes et des fichiers (selon les droits définis par l'Administrateur Système)	●	●	●	●	●
Création et assignation de tâches	●	●	●	●	●
Administration Système					
Accès au panneau d'administration Sofacto			●		
Gestion de la visibilité des données et des droits d'accès			●		
Attribution automatique des ensembles d'autorisation embarqués selon la licence Utilisateur Sofacto			●		
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 (selon les droits définis par l'Administrateur Système)		●	●		
Personnalisation de la séquence de numérotation des factures et des avoirs		●	●		
Personnalisation des modèles d'Offre/Facture/Avoir (page VisualForce)			●		
Propagation en cascade de paramètres appliqués par défaut (modèle PDF, taux de TVA, axes analytiques, comptes comptables, etc.)			●		
Prise en compte du multi-devises de l'org Salesforce sous-jacente			●		
Gestion de l'interface multilingue (FR et EN ; autres langues possibles)			●		
Gestion des modèles de communication (publipostage, e-mails)			●		
Importation de données via les outils standard Salesforce et/ou par ETL			●		
Licences de fonctionnalité (appliquées à l'org)					
Automatisation des processus métier *Nécessite une Licence Sales Cloud "Edition Enterprise"	€	€	€	€	€
Génération des factures à partir de l'Offre/ l'Opportunité	€	€	€	€	€
Émission et/ou envoi par e-mail des Factures PDF	€	€	€	€	€
Gestion du cycle de vie de l'Abonnement (renouvellement, interruption...)	€	€	€	€	€
Émission des e-mails de relance des factures impayées avec différenciation de la fréquence et/ou de l'intensité	€	€	€	€	€
Génération des Ecritures de Vente pour export vers la comptabilité		€	€		€
Écritures à 2 décimales		€	€		€
Écritures à 4 décimales		€	€		€
Répartition mensuelle du chiffre d'affaires		€	€		€
Rapport d'estimation des Produits Constatés d'Avance		€	€		€
Multi Raisons Sociales		€	€		€
Gestion d'une ou plusieurs Raison(s) sociale(s)		€	€		€
Gestion d'un ou plusieurs Relevés d'Identité Bancaire pour chaque Raison sociale		€	€		€
Dépôt des factures sur le portail Chorus PRO		€	€		€
Dépôt des factures pour les Comptes désignés		€	€		€
Dépôt des PJ associées aux factures pour les Comptes désignés		€	€		
Retour du statut technique de Chorus Pro		€	€		€

ATTENTION : ce document peut être obsolète !

Notre base de connaissance, disponible en ligne 24x7 sur <https://sofacto.force.com/s/?language=fr> est le référentiel le plus à jour. Nous le faisons évoluer régulièrement. Vous y retrouvez la description de nos fonctionnalités, actuelles et à venir, ainsi que des recommandations sur leur mise en place et leur utilisation.

Veuillez noter que certaines modifications peuvent être apportées à notre application afin de respecter des consignes de sécurité ou de performance de la plateforme sous-jacente.

Celles-ci sont susceptibles d'avoir un impact sur vos personnalisations existantes, le respect de notre politique de licences (utilisateur et/ou de fonctionnalité). Notre équipe Support et Customer Success est à votre écoute, n'hésitez pas à nous contacter : customer-success@sofacto.com