

Sofacto Spring '20 Release Notes



Dernière mise à jour : 09 avril 2020

La Release Notes vous permet d'apprendre tout les nouveautés de la nouvelle version et de suivre les procédures pour les mettre en place ou comprendre l'utilité et l'utilisation des fonctionnalités.

Sommaire de la Release Notes

Sommaire de la Release Notes	1
Qu'est ce qu'une Release Notes Sofacto	2
Quand est-ce que vous êtes mise à jour	2
Fonctionnalités phares	3
La régularisation de la facturation	3
La pré-validation des factures	4
Génération de lignes d'écriture de vente précises	4
Génération de l'échéancier de facturation en asynchrone	5
Génération de lignes d'écriture de vente précises	5
La période civile de numérotation (365j)	6
Licence de fonctionnalité : dépôt des factures sur le portail Chorus	6
Correctifs et améliorations apportés à l'application	7
Améliorations Lightning	7
Amélioration du niveau de sécurité de l'application et optimisation de l'application	7
Cases à cocher sur la population d'utilisateur	7
Correction du calcul sur les arrondis	8
Voici une liste des améliorations/ corrections de la Spring'20	8
Ajout de documentation à la base de connaissance	9
Traduction en anglais	9
Chaîne YouTube	9

Cette Release Notes vous permet de découvrir les nouveautés de la nouvelle version de Sofacto (Spring '20), d'en comprendre l'utilité et de savoir comment les mettre en place.

Qu'est ce qu'une Release Notes Sofacto

Une Release Notes englobe toutes les nouveautés présentes dans une nouvelle version de l'application Sofacto : fonctionnalités, corrections de dysfonctionnements, améliorations de l'expérience Utilisateur et mise à jour de notre base de connaissance.

Cette Release Notes est destinée à tous les utilisateurs de l'application Sofacto et, plus particulièrement aux administrateurs de l'org Salesforce sur laquelle elle est installée.

Nous mettons à jour nos release notes dès que possible, après chaque nouvelle version de l'application Sofacto. Nos Release Notes offrent de brèves descriptions des améliorations et des nouvelles fonctionnalités qui sont apportées.

Quand est-ce que vous êtes mis à jour

La nouvelle version est disponible sur demande. Merci d'ouvrir une requête de support en écrivant un email à support@sufacto.com en demandant la mise à jour.



Afin que la mise à jour se déroule dans les meilleures conditions,

- merci de vérifier l'impact du changement en lisant cet article : [Listes des fonctionnalités par version](#) en comparant avec votre version actuelle,
- en faisant des tests en prenant en compte les consignes de cet article : [Tester votre environnement suite à la mise à jour de Sofacto](#)

Fonctionnalités phares

Voici les nouveautés majeures que vous allez trouver dans la Spring '20.

[La régularisation de la facturation](#)

Pour qui

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs ayant la license Finance ou Administrateur.

Pourquoi

La régularisation permet de corriger la facturation dans le cas où le périmètre d'un abonnement est modifié pour une période donnée, alors que sa facturation a déjà été effectuée.

Vous êtes potentiellement concernés si vous facturez très en avance, sur terme à échoir.

La régularisation se déclenche uniquement pour une période déjà facturée afin de corriger un manque à facturer ou un trop-facturé. Elle génère des lignes de facture de régularisation qui peuvent être ajoutés à la prochaine facture de l'échéancier, ou facturées à part.

Comment

Une fois activée sur la Raison Sociale, la régularisation s'applique dans plusieurs cas de figure, toujours dans le cadre d'un abonnement activé. Voici les conditions dans lesquelles elle se déclenche :

- Ajout d'un poste d'abonnement sur un abonnement existant. Si ce poste d'abonnement concerne une période de facturation qui a déjà été facturée, alors une ligne de facture de régularisation est créée afin de régulariser la facturation de ce poste d'abonnement.
- Modification de la date de début et/ou de la date de fin de période de facturation d'un ou plusieurs postes d'abonnements. Si le début ou la fin d'un poste d'abonnement sont modifiées, alors une ligne de facture de régularisation sera créée pour chaque différence dans le temps facturé, que ce soit en positif (manque à facturer) ou en négatif (trop facturé).
- Suppression d'un poste d'abonnement déjà facturé. Si un poste d'abonnement déjà facturé est annulé, alors la ou les factures émises concernant ce poste d'abonnement donneront lieu à une ou plusieurs lignes de régularisation négatives.

Les Lignes de Facture de régularisation ainsi générées peuvent être facturées à part ou ajoutées à la prochaine facture de l'échéancier.

Voici l'article qui explique [La régularisation de la facturation](#).

La pré-validation des factures

Pour qui

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs ayant la licence Finance ou Administrateur.

Pourquoi

La pré-validation d'une facture la verrouille, ce qui empêche sa modification ou sa suppression lors d'une éventuelle re-génération de l'échéancier.

Cette pré-validation est utile si les factures doivent être approuvées par une personne (ex : expert comptable, RAF) et que l'on veut s'assurer qu'elles ne seront pas modifiées ensuite.

Comment

La pré-validation se fait en changeant l'état d'une facture de 'Brouillon' en 'Pré-validée'.

Voici le comportement de la facture pré-validée :

- Une facture pré-validée est verrouillée, elle ne peut ni être modifiée, ni être supprimée lors d'une mise à jour de l'échéancier.
- Si l'utilisateur veut modifier ou supprimer une facture pré-validée, il doit changer son état pour Brouillon.
- Une facture pré-validée peut être émise, comme toute facture brouillon, manuellement ou automatiquement.

Voici l'article qui explique comment utiliser la [Pré-validation des factures](#) à partir de l'objet Abonnement.

Génération de lignes d'écriture de vente précises

Pour qui

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs ayant la licence Finance ou Administrateur et les org pour lesquelles la licence de fonctionnalité Écritures de vente est activée.

Pourquoi

Certains ERP ou logiciels de comptabilité n'acceptent que les écritures à 4 décimales. Nous avons fait évoluer Sofacto pour pouvoir exporter des Écritures comptables de Vente à 2 ou à 4 décimales.

Comment

Désormais, vous pouvez exporter vos écritures comptables de vente soit à 2 soit à 4 décimales, en choisissant le rapport correspondant.

Merci de consulter cet article pour apprendre plus sur [Les Écritures comptables de vente - Export](#).

Génération de l'échéancier de facturation en asynchrone

Pour qui

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs ayant la licence Finance ou Administrateur.

Pourquoi

Le traitement asynchrone résout les problèmes liés aux limites de CPU Time Exceeded pour la volumétrie suivante : 7 200 lignes de facture (6 ans, mensuel, 100 postes d'abonnement). Au-delà, nous ne pouvons à date garantir le bon fonctionnement de l'application.

CPU Time Exceeded : Salesforce impose un délai d'expiration pour les transactions en fonction de l'utilisation du processeur. Si les transactions consomment trop de temps processeur, elles sont fermées comme une transaction de longue durée.

La génération de l'échéancier pour un abonnement mensuel de 6 ans (72 mois) avec 100 postes d'abonnement prend entre 9 et 14 minutes (40" à 1' par batch de 500 lignes).

Comment

Actuellement, il est possible de traiter en mode synchrone (temps de calcul < 10 secondes) la génération simultanée de 500 lignes de factures à partir d'un abonnement. Soit l'échéancier d'un abonnement mensuel de 4 ans avec 10 postes d'abonnement, ou encore d'un abonnement trimestriel de 3 ans avec 40 postes d'abonnement.

Pour gérer une plus grande volumétrie, SOFACTO revoit le fonctionnement de la génération de l'échéancier afin de passer en mode asynchrone lorsque le volume de lignes de facture à générer ou mettre à jour l'exige. L'échéancier sera donc traité en mixte synchrone + asynchrone.

Voici comment vous pouvez procéder pour la [Génération de l'échéancier de facture à partir d'un abonnement en asynchrone](#).

Génération de lignes d'écriture de vente précises

Pour qui

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs ayant la licence Finance ou Administrateur et les org pour lesquelles la licence de fonctionnalité *Ecritures de vente* est activée.

Pourquoi

Certains ERP ou logiciels de comptabilité n'acceptent que les écritures à 4 décimales. Nous avons fait évoluer Sofacto pour pouvoir exporter des Écritures comptables de Vente à 2 ou à 4 décimales.

Comment

Désormais, vous pouvez exporter vos écritures comptables de vente soit à 2 soit à 4 décimales, en choisissant le rapport correspondant.

Merci de consulter cet article pour apprendre plus sur [Les Ecritures comptables de vente - Export](#).

[La période civile de numérotation \(365j\)](#)

Pour qui

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs ayant la licence Finance ou Administrateur.

Pourquoi

Dans les versions précédentes, le calcul des prorata étaient uniquement basé sur l'année commerciale (30 jours par mois/ 360 jours par an).

Le problème pouvait survenir qu'une mensualité entière était facturée, si un abonnement se terminait au 30 du mois et on se trouvait sur un mois de 31 jours. Les clients pouvait ne pas comprendre pourquoi ils doivent payer une mensualité entière sur un mois de 31 jours même si la prestation n'a duré que 30 jours.

Pour éviter ce genre de problème, il est possible à partir de cette version de calculer les prorata en se basant sur l'année civile.

Comment

A partir de l'onglet Administration, l'administrateur peut choisir le mode de calcul (civile vs. commercial). Ensuite le bon calcul est pris en compte au calcul des prorata à la génération des factures à partir des abonnements.

Voici un article qui détail les cas d'usage et la modification de l'option : [La période civile de numérotation \(365j\)](#).

Licence de fonctionnalité : dépôt des factures sur le portail Chorus

Pour qui

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs ayant la licence Finance ou Administrateur.

Elle requiert également la Licence de fonctionnalité et un Utilisateur API dédié.

Pourquoi

Cette licence de fonctionnalité permet d'automatiser le dépôt de vos factures sur le portail Chorus Pro depuis Sofacto. Les factures concernées seront automatiquement envoyées vers Chorus Pro, et vous recevrez un statut de dépôt.

Comment

Contactez notre service commercial si vous souhaitez souscrire à cette licence.

Correctifs et améliorations apportés à l'application



Améliorations Lightning

Application affichée en Lightning Experience avec nouveau logo et Page layout de Facture / Raison Sociale / Ligne de facture en flexipage.

Avec Lightning Experience, vous pourrez tirer parti des fonctionnalités de personnalisation et d'optimisation de la navigation.

- Création des pages d'enregistrements Lightning
- Modification des pages layouts Lightning et Classic
- Modification des Ensembles d'autorisation existants pour plus de consistance
- Ajout de composant Lightning (rechercher facture en Beta)
- Bouton " Cloner "
- Accès au bouton Facturer depuis l'application Salesforce mobile (Lightning Experience)

Amélioration du niveau de sécurité de l'application et optimisation de l'application

- Contrôle des droits d'accès
 - Ce contrôle des droits d'accès se fait sur la base du périmètre des licences Utilisateurs
 - et des licences de fonctionnalité que vous avez souscrites.
- Suppression de JQuery
- Optimisation de l'application pour une installation plus rapide



Cases à cocher sur la population d'utilisateur

- Outre [l'attribution des licences Sofacto](#) à vos utilisateurs, vous devez à présent définir pour chacun le type de licence Utilisateur (depuis l'objet Salesforce Utilisateur, cases à cocher Utilisateur Sales, Utilisateur Finance, ...).
- Merci de contacter customer-success@sofacto.com si vous souhaitez d'obtenir de l'assistance à ce niveau.
- Voici l'article à ce sujet : [La gestion des utilisateurs à partir de la version 3.130](#)

Correction du calcul sur les arrondis

Pour se rapprocher au mieux des pourcentages choisis, notamment la remise, Sofacto n'effectuait pas d'arrondis au fur et à mesure des calculs : prix unitaire > prix avant remise > prix après remise > TVA > total TTC. Ainsi, une remise de 20% se retrouvait précisément appliquée sur les différents montants. Cependant, le fait de conserver un haut niveau de précision (plus de 2 décimales) pouvait amener à des incohérences de montants à cause des arrondis. Ainsi, 2 lignes de facture de 100,504€ étaient affichées 100,50€ HT mais le total HT était de 201,01€.



Désormais, des arrondis sont effectués tout long du calcul pour conserver une cohérence entre le calcul et l'affichage. Vous pouvez cependant choisir d'utiliser encore l'ancien calcul en cochant "ancien calcul arrondi" sur la ligne de facture et "ancien calcul TVA" sur la facture.

Nous avons aussi pris en compte la génération d'avoir à partir de facture utilisant l'ancien calcul. Ainsi, l'avoir généré utilisera aussi l'ancien calcul pour une cohérence entre la facture et son avoir.



Liste des améliorations/ corrections de la Spring'20

- Révision des traductions en anglais.
- Nombreuses améliorations ergonomiques sur les modèles PDF d'Offre et de Facture.
- Correction d'une anomalie sur la génération d'échéancier de facturation lors de certains appels.
- Correction d'une anomalie empêchant l'affichage de champs lors de la création d'un abonnement depuis une opportunité.
- Modification du système de codage des erreurs de l'application.
- Synchronisation des champs Offre/ Opportunité/ Facture/ Abonnement.
- Verrou sur les Lignes de Facture après émission.

Ajout de documentation à la base de connaissance

Nous sommes en train d'améliorer la base de connaissance. Vous pouvez suivre le use case de [Cloud Kicks](#) et la charmante administratrice Linda en lisant les articles de ces rubriques :

- [Bien démarrer](#)
- [Raisons sociales](#)
- [Offres](#)
- [Ecritures comptable de vente](#)
- [Données comptables](#)
- [Modèle PDF](#)
- [Automatisation](#)
- [Release Notes](#)



Traduction en anglais

Les rubriques suivant de la base de connaissance sont maintenant disponibles en anglais:

- [Bien démarrer](#)
- [Automatisations](#)
- [Modèle PDF](#)



SO▶facto

[Chaîne YouTube](#)

Nous vous conseillons de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous y trouverez des tutoriels vidéo et quelques webinars. D'autres ressources sont en cours de préparation pour vous permettre d'exploiter au mieux Sofacto !

© Copyright 2015-2020 SOFACTO SAS. Tous droits réservés.

Sofacto est une marque déposée de SOFACTO SAS. Les autres marques figurant dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.