

Support de Formation

Facturation Sogexpert

**Solutions
& Outils de
Gestion
Pour les *EXPERTS***

**Centre Urbegi
2 rue Jean Mouton
64600 ANGLET
05.64.11.60.60**

www.sogexpert.com
support@sogexpert.com



Sogexpert

Sommaire

1) Mise en service du module facturation	3
a) Activer le module	3
b) Paramétrages.....	4
2) Génération de factures.....	5
a) Depuis un dossier contenant un devis	5
b) Création de facture directe	6
3) Tableau des factures / avoirs.....	8
4) Exports comptables.....	9
5) Liste des échelons	10
6) Bordereaux.....	12
a) Liste des bordereaux	12
b) Fonctionnement.....	13
c) Exemple de bordereau	15

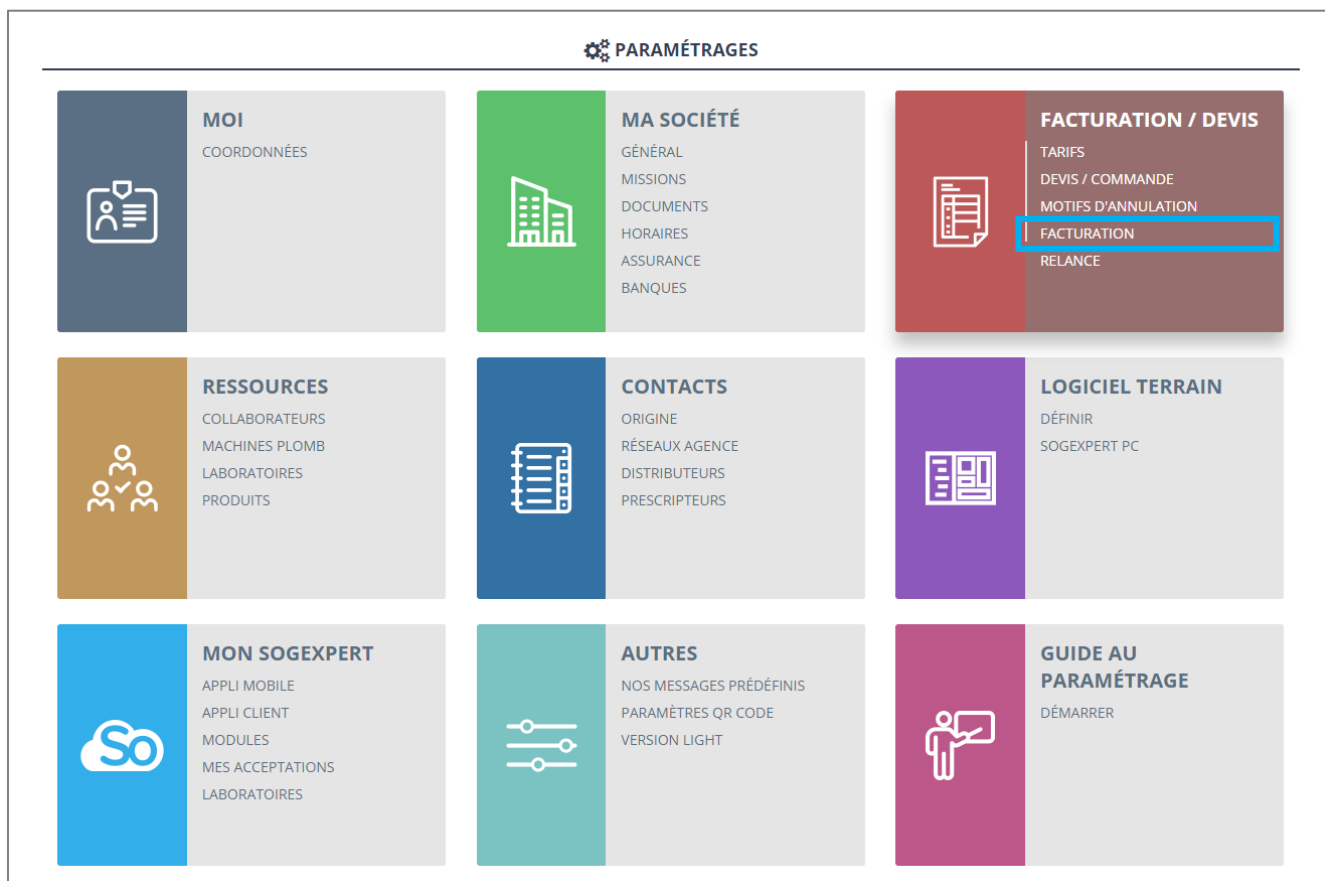
Avec le module Facturation de Sogexpert, vous pouvez :

- Transformer vos devis en facture
- Gérer vos relances par facture
- Ajouter des produits à vos commandes de diagnostics
- Générer des avoirs sur facture
- Échelonner vos paiements

1) Mise en service du module facturation

a) Activer le module

Pour utiliser la facturation Sogexpert, rendez-vous dans **Paramétrages > Facturation / Devis > Facturation**.



Dans le premier encadré, cliquez sur le bouton **(1)**. Votre facturation est activée.

← RETOUR

FACTURATION

Le module de Facturation Sogexpert

Avec le module Facturation de Sogexpert, vous pouvez :

- ✓ Transformer vos devis en facture
- ✓ Gérer vos relance par facture
- ✓ Ajouter des produits à vos commandes de diagnostics
- ✓ Générer des avoirs sur facture
- ✓ Échelonner vos paiements

Attention, si vous activez ce module, vous ne pourrez plus supprimer vos factures.

Pour activer votre module, cliquez-ici : **Désactivé (1)**

b) Paramétrages

Remplissez les différents paramétrages simples (délai de paiement des factures, vos coordonnées de facturation, RIB, ...).

Vous pouvez aussi définir la nomenclature et le point de départ de la numérotation de vos factures et avoirs.

1

Nomenclature de nommage des factures

Ici est déterminé le modèle de nommage des factures générées par votre Sogexpert.

Attention, dès qu'une facture aura été générée, vous ne pourrez plus du tout modifier ces informations !

F	-DIA	30
A	-D-P	7

Exemple: F-DIA00001 / A-DIA00001

Attention ! Vous ne pouvez choisir la nomenclature qu'au début de votre utilisation du module facturation. Après la création de votre première facture, ce ne sera plus modifiable.

2) Génération de factures

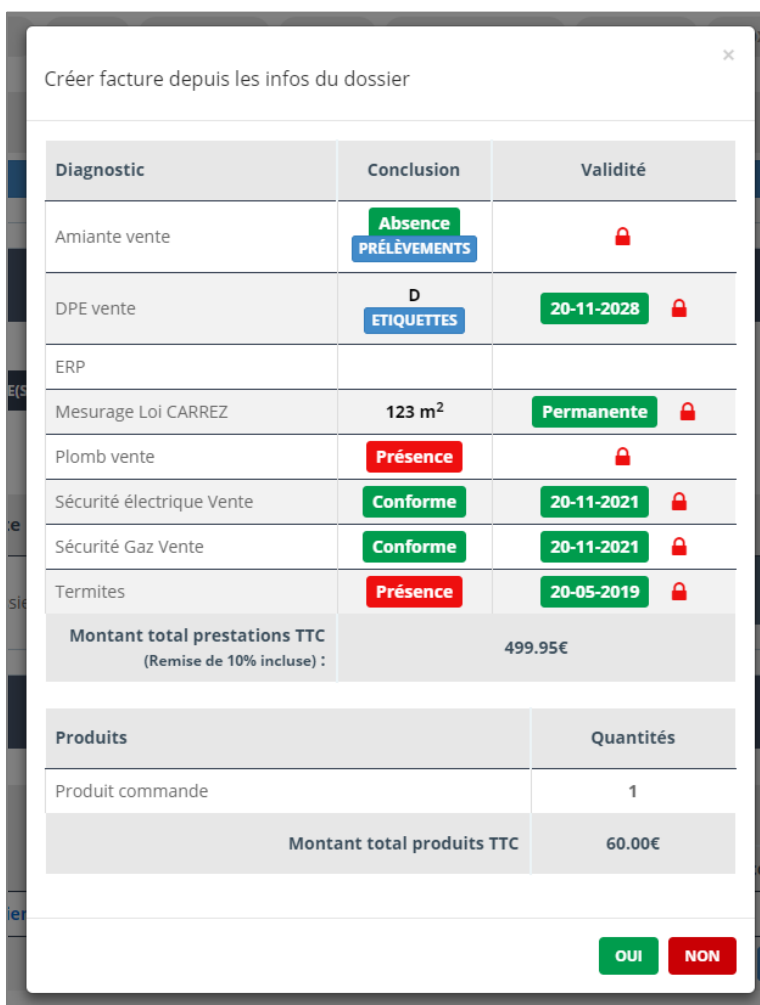
a) Depuis un dossier contenant un devis

Si vous avez généré un devis pour un dossier depuis l'interface de prise de commande Sogexpert, vous pouvez générer une facture facilement.

Rendez-vous dans le dossier concerné. Dans le bloc **Devis, facture et relance**, onglet **Facture(s) / Avoir(s)**. Cliquez sur le bouton (+).



Vous devez ensuite confirmer les informations du dossier.



Diagnostic	Conclusion	Validité
Amiante vente	Absence PRÉLÈVEMENTS	
DPE vente	D ETIQUETTES	20-11-2028
ERP		
Mesurage Loi CARREZ	123 m²	Permanente
Plomb vente	Présence	
Sécurité électrique Vente	Conforme	20-11-2021
Sécurité Gaz Vente	Conforme	20-11-2021
Termites	Présence	20-05-2019
Montant total prestations TTC (Remise de 10% incluse) :	499.95€	

Produits	Quantités
Produit commande	1
Montant total produits TTC	60.00€

OUI NON

Vous pouvez rajouter des produits à la facture (1), modifier l'intitulé des diagnostics (2), paramétrer des échelons (3) et ajouter des commentaires qui apparaîtront sur la facture (4).

Une fois tout ceci fait, vous avez trois actions possibles : visualiser la facture (5), la générer (6) ou bien l'enregistrer en brouillon (7).

Les brouillons peuvent être ensuite modifiés ou supprimés mais attention, on ne peut plus supprimer une facture générée !

NOUVELLE FACTURE

PAYEUR : SEBASTIEN FA

IDENTITÉ
M./Mme **Sebastien Fa**

ADRESSE
2 Rue Jean Mouton
64200 Biarritz

TÉLÉPHONE
Tél : -
Port : 0681213228

EMAIL
guigui484@yahoo.com
sebastien@sogexpert.com

DOSSIER(S) : N° 1141

☐ Facture Brouillon

Date création : 21/11/2018
Date échéance : 06/12/2018

Produits et services

Produits	P.U. HT	TVA	P.U. TTC	Remise Unitaire	Remise U. TTC €	Quantité	Total TTC
(1) <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">+</div>	0	20%	Coût TTC	0	€ HT	1	0

[AJOUTER](#)

Assignment	Désignation	P.U. HT	TVA	P.U. TTC	Remise Unitaire	Quantité	Total HT	Total TTC	Action
Dossier 1141	Dossier N° 1141 : Amiante vent... vente + ERP + Termites (2)	197.083	20%	236.5	0.00 € HT	1	197.08 €	236.50 €	

Prix total HT	197.08 €
TVA	39.42 €
Prix total TTC	236.5 €

MONTANT RESTANT DÙ SANS ÉCHELONS : 236.5 €
MONTANT DES ÉCHELONS : 236.5 €
ECART : 0 €

(3) **E00070-1** Échéance: 06/12/2018

Montant de l'échelon: 118.25

Commentaire:

(3) **E00070-2** Échéance: 06/12/2018

Montant de l'échelon: 118.25

Commentaire:

Commentaires: (4)

(5) [VISUALISER LA FACTURE](#)

(6) [GÉNÉRER LA FACTURE](#)

(7) [ENREGISTRER EN BROUILLON](#)

Tant que la facture n'est pas générée, elle n'est pas imprimable.

b) Création de facture directe

Si vous voulez créer une facture pour un dossier sans devis, pour plusieurs dossiers ou rattachée à aucun dossier, vous devez passer par **Facturation > Nouvelle facture**.

Renseignez le payeur (1).

Rattachez la facture à un ou des dossier(s), si nécessaire (2).

Ajoutez des produits à votre facture (3).

Paramétrez des échelons, si nécessaire (4).

Effectuez l'action adaptée à votre situation : visualiser, générer la facture ou l'enregistrer en brouillon (5).

NOUVELLE FACTURE

(1) Payeur

Identité

Adresse

-

Téléphone

Tél : -

Port : -

Email

PAS DE MAIL

(2) Dossier(s)

Facture Brouillon

Date création : 20/11/2018

Date échéance : 05/12/2018

Produits et services

Produits	P.U. HT	TVA	P.U. TTC	Remise U. HT €	Remise U. TTC €	Quantité	Total TTC
(3) + Coût HT	Coût HT	20%	Coût TTC	0 € HT	Remise TTC	1	Total
Commentaire sur le produit							Ajouter

Assignation	Désignation	P.U. HT	TVA	P.U. TTC	Remise Unitaire	Quantité	Total HT	Total TTC

Prix total HT	0€
TVA	0€
Prix total TTC	0€

MONTANT RESTANT DÙ SANS ÉCHELONS : 0 €

MONTANT DES ÉCHELONS : 0 €

ECART ÉCHELONS/FACTURE : 0 €

(4) - 1 +

NOMBRE D'ÉCHELONS À CRÉER

Commentaires :

Commentaire sur Facture






(5)

Visualiser la facture
Générer la facture
Enregistrer en brouillon

Attention, si vous avez un module de paiement en ligne, seul le contact défini comme payeur à cette étape pourra régler la facture.

3) Tableau des factures / avoirs

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
■	Société	N° facture/Avoir ⇄	Lié à	N° ⇄	Réf.interne ⇄	Payeur	Date facture ⇄	RDV ⇄	Echéance facture ⇄	Coût mission TTC	Montant TTC ⇄	Restant dû TTC ⇄	Rap.	Fact. ⇄	Actions
<input type="checkbox"/>	AK	F - Brouillon				Test					48 €	48 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	F - Brouillon		1030	ALBERT	ALBERT				100 €	100 €	100 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	NC	F - Brouillon		1120	SEBASTIEN_FA	Sebastie...				99.5 €	144.5 €	144.5 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00017	F-ARO00047			Gafari J...	19/06/18				50 €	0 €	✗	✓	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00018	F-ARO00050			Sebastie...	18/09/18		19/09/18		135.6 €	0 €	✗	✓	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	0 €	✗	✓	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09						

- (1) Cochez pour archiver, mettre à la corbeille ou exporter (cf Exports comptables) vos factures en masse depuis le bouton (0). Attention, seuls les brouillons peuvent être mis à la corbeille.
- (2) Société dont dépend la facture, si vous êtes en multi-site.
- (3) Numéro de facture ou avoir
- (4) Avoir lié à cette facture (ou facture liée à cet avoir)
- (5) Numéro et référence du ou des dossier(s) dont dépend la facture / l'avoir
- (6) Payeur associé à la facture / l'avoir
- (7) Date de génération de la facture / l'avoir
- (8) Date de RDV, si existante
- (9) Date d'échéance de la facture
- (10) Coût de la mission et montant total de la facture (différents si l'on a rajouté des produits sur la facture)
- (11) Restant dû sur cette facture
- (12) Rapports en ligne  ou pas encore  pour ce dossier, ou rapports téléchargés 
- (13) Facture non acquittée  ou acquittée 
- (14) Possibilité d'archiver une facture acquittée ou de supprimer un brouillon

La partie haute de la page vous permet de filtrer les factures selon différentes variables, notamment selon le statut de la facture (1).

LISTE DES FACTURES

(1) TOUTES (52)
FACTURES BROUILLON 292.5€ TTC (3)
FACTURES VALIDÉES 9884.49€ TTC (27)
AVOIRS BROUILLON 0€ TTC (0)
AVOIRS VALIDÉS 6037.02€ TTC (22)
FACTURES VALIDÉES NON ACQUITTÉES DÜ : 6455.36€ TTC (21)

Filtrer la liste de factures

-- AGENCE --

-- Facture acquittée --

20/11/2018 - 20/11/2018

-- Mois de facturation --

-- Année de facturation --

Numéro de facture/avoir

Q Filtrer par payeur

Appliquer ✕

4) Exports comptables

Vous pouvez exporter une sélection de factures sous deux formats :

- Informations des factures reprises dans un tableau (format .csv) (1)
- Factures regroupées dans un fichier PDF (2)

(1) L'export csv se fait depuis le tableau des factures. Une fois le fichier généré, il apparaît en-dessous du tableau des factures et vous pouvez le télécharger.

Actions sélection ▼

	Société	N° facture/Avoir	Lié à	N°	Réf.interne	Payeur	Date facture	RDV	Echéance facture	Coût mission TTC	Montant TTC	Restant dû TTC	Rap.	Fact.	Actions
<input type="checkbox"/>	AK	F - Brouillon				Test					48 €	48 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	F - Brouillon		1030	ALBERT	ALBERT				100 €	100 €	100 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	NC	F - Brouillon		1120	SEBASTIEN_FA	Sebastie...				99.5 €	144.5 €	144.5 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00017	F-ARO00047			Gafari J...	19/06/18				50 €	0 €	✗	✓	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00018	F-ARO00050			Sebastie...	18/09/18		19/09/18		135.6 €	0 €	✗	✓	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	0 €	✗	✓	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	
<input type="checkbox"/>	AK	A-ARO00019	F-ARO00052			crocques...	27/09/18		28/09/18		330 €	330 €	✗	€	

Export 20-11-2018.csv

(2) L'export PDF depuis le tableau des factures n'est pas immédiat pour une meilleure fluidité de l'outil. Un robot effectue cette commande à intervalles réguliers (environ une heure), si la demande a été faite. Il faut ensuite se rendre dans l'onglet **Facturation > Exports comptables** pour pouvoir télécharger le PDF, quand il sera disponible.

LISTE DES EXPORTS COMPTABLES		
Déjà téléchargés : 1 export disponible		
Télécharger cet export	Taille : 3 fichiers.	Export du 2018-09-26 11:22:01

5) Liste des échelons

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Société	N° facture	N° échelon	N°	Ref. interne	Montant dossier TTC	Montant facture TTC	Montant échelon TTC	Échéance	Statut échelon
AK	F-ARO00062	E00062-1				26.4 €	13.2 €	07/11/18	Non encaissés
AK	F-ARO00062	E00062-2				26.4 €	13.2 €	07/11/18	Non encaissés
AK	F-ARO00060	E00060-1	1114	FRITZ	220 €	220 €	220 €	02/11/18	Non encaissés
AK	F-ARO00061	E00061-1	1039	MAUDOS	299 €	299 €	299 €	02/11/18	Non encaissés
AK	F-ARO00064	E00064-2	1133	AROBIZ	627 €	677.01 €	89.57 €	10/11/18	Non encaissés
AK	F-ARO00064	E00064-3	1133	AROBIZ	627 €	677.01 €	497.87 €	10/11/18	Non encaissés
AK	F-ARO00053	E00053-1	1030	ALBERT	100 €	100 €	100 €	13/10/18	Non perçus
AK	F-ARO00054	E00054-1	1030	ALBERT	100 €	100 €	100 €	13/10/18	Non perçus
AK	F-ARO00055	E00055-1	1030	ALBERT	100 €	100 €	100 €	13/10/18	Non perçus
AK	F-ARO00058	E00058-1	1106	SEBASTIEN_FA	456.5 €	456.5 €	456.5 €	19/10/18	Non perçus
NC	F00003	E00003-1	1118	SEBASTIEN_FA	0 €	45 €	22.5 €	06/11/18	Non perçus
NC	F00004	E00004-1	1120	SEBASTIEN_FA	99.5 €	100 €	50 €	07/11/18	Non perçus
NC	F00004	E00004-2	1120	SEBASTIEN_FA	99.5 €	100 €	50 €	07/11/18	Non perçus
AK	F-ARO00063	E00063-1	1121	FRITZ	132 €	132 €	132 €	10/11/18	Non perçus
AK	F-ARO00065	E00065-1	1137	SEBASTIEN_FA	137.5 €	137.5 €	137.5 €	23/11/18	Non perçus
AK	F-ARO00066	E00066-1	1143	MAUDOS	140 €	130 €	130 €	01/12/18	Non perçus
AK	F-ARO00067	E00067-1	1150	CROCQUESEL	242 €	242 €	121 €	05/12/18	Non perçus
AK	F-ARO00067	E00067-2	1150	CROCQUESEL	242 €	242 €	121 €	05/12/18	Non perçus
AK	F-ARO00068	E00068-1	1151	GUIFRITZ	286 €	286 €	286 €	05/12/18	Non perçus
AK	F-ARO00069	E00069-1	1153	1	555.5 €	559.95 €	186.65 €	05/12/18	Non perçus

<<

1

2

3

4

>>

- (1) Société dont dépend l'échelon, si vous êtes en multi-site.
- (2) Numéro de la facture dont dépend l'échelon
- (3) Numéro d'échelon
- (4) Numéro et référence du ou des dossier(s) dont dépend l'échelon
- (5) Montant du dossier concerné
- (6) Montant de la facture dont dépend l'échelon
- (7) Montant de l'échelon
- (8) Échéance de l'échelon
- (9) Statut de l'échelon

La partie haute de la page vous permet de filtrer les échelons selon différentes variables, notamment selon le statut de l'échelon (1).

LISTE DES ÉCHELONS

(1)

TOTAL
14567.49€ TTC (62)

NON PERÇU
2366.45€ TTC (16)

PERÇU
1703.5€ TTC (7)

DÉPÔT EN COURS
3849.85€ TTC (10)

ENCAISSÉ
89.57€ TTC (1)

REJETÉS
10.5€ TTC (1)

ANNULÉS
510.6€ TTC (5)

ECHUS AUJOURD'HUI
0€ TTC (0)

ÉCHELONS MANQUÉS
1011€ TTC (8)

▼ Filtrer la liste de échelons

-- AGENCE --

Chercher par N° dossier/ Réf interne / N° facture / N°

20/11/2018 - 20/11/2018

-- Moyen de paiement --

Appliquer

✕

6) Bordereaux

a) *Liste des bordereaux*

Sogexpert vous permet d'éditer des bordereaux personnalisés pour remettre vos paiements par chèque ou en espèces à votre banque.

Rendez-vous sur l'onglet **Facturation > Liste des bordereaux**.

LISTE DES BORDEREAUX								
								(1) Ajouter
<div> ▼ Filtrer la liste de bordereaux (2) <input type="text" value="Numéro de bordereau"/> <div> -- Moyen de paiement -- Appliquer </div> </div>								
(3) Date	(4) N° Bordereau	(5) Montant	(6) Nbre Échelons	(7) Banque	(8) Type	(9) Statut	PDF	(11) Action
30/11/18	00008	0.00€	-	test	Espèces	✓		👁
29/11/18	00012	0.00€	-	BANQUE DE FER	Espèces	✓		👁
22/11/18	00007	1,835.01€	2	Banque 2	Chèque	🔒	↓ Télécharger (10)	👁
13/11/18	00009	0.00€	-	Banque 2	Chèque	✓		👁
13/11/18	00010	0.00€	-	Banque 1	Chèque	✓		👁
13/11/18	00011	0.00€	-	BANQUE DE FER	Chèque	✓		👁
31/10/18	00005	524.27€	3	Banque 1	Chèque	🔒	↓ Télécharger	👁
28/10/18	00004	179.14€	2	Banque 2	Chèque	🔒	↓ Télécharger	👁
26/10/18	00001	0.00€	-	Banque 2	Espèces	✓		👁
26/10/18	00002	892.00€	3	Banque 2	Chèque	🔒	↓ Télécharger	👁
26/10/18	00003	1,646.11€	8	Banque 1	Chèque	🔒	↓ Télécharger	👁
01/10/18	00006	0.00€	-	Banque 1	Espèces	✓		👁

(1) Ajoutez un bordereau

(2) Filtrez les bordereaux

(3) Date de création du bordereau

(4) Numéro du bordereau

(5) Montant total du bordereau

(6) Nombre d'échelons présents sur le bordereau

(7) Banque de remise

(8) Type de paiement remis (chèque / espèces)

(9) Statut : ouvert  ou clôturé 

(10) Bordereau à télécharger pour impression une fois clôturé

(11) Voir le détail du bordereau

b) Fonctionnement

Ajoutez un bordereau puis renseignez ses particularités (type de paiement et banque concernée).



Création de bordereau

Date * :

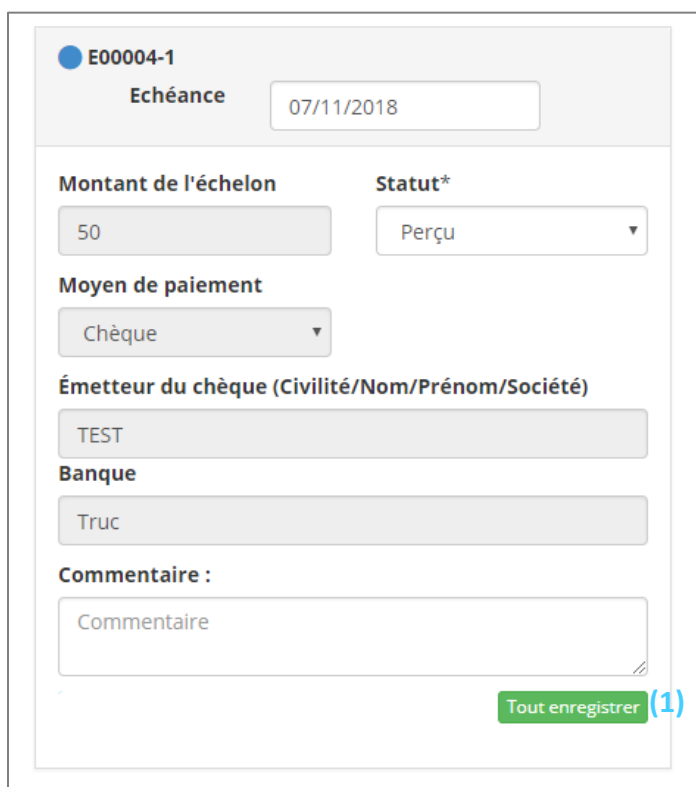
Chèque

test

Créer

Rendez-vous sur les différentes factures dont vous voulez encaisser un échelon via ce bordereau (depuis la liste des factures, ou celle des échelons).

Une fois dans chaque facture, pour l'échelon perçu, changez son statut en **Perçu** ou **Dépôt en cours**. Remplissez les différentes informations puis cliquez sur le bouton (1).



E00004-1

Echéance 07/11/2018

Montant de l'échelon 50

Statut* Perçu

Moyen de paiement Chèque

Émetteur du chèque (Civilité/Nom/Prénom/Société) TEST

Banque Truc

Commentaire : Commentaire


Tout enregistrer (1)


La page se recharge et un nouveau bouton est apparu sur l'échelon :

[Ajouter au bordereau](#)

Cliquez dessus puis choisissez à quel bordereau ajouter l'échelon (généralement celui que vous venez de créer).



La mention **B00011** apparaît alors dans l'en-tête de l'échelon, c'est le numéro du bordereau sur lequel il est présent.

Depuis la liste des bordereaux, quand vous cliquez sur  pour voir le détail d'un bordereau, cette page apparaît, avec la liste des échelons présents sur ce bordereau :

DÉTAILS DU BORDEREAU N° 00011				
(1) N° Echelon	(2) N° facture	(3) Statut de l'échelon	(4) Montant TTC	(5) Action
E00004-1	F00004	Perçu	50€	
NOMBRE TOTAL D'OCCURRENCES : 1		TOTAL :	50 €	
				(6) Clôturer le bordereau

- (1) Numéro de l'échelon
- (2) Numéro de la facture dont dépend l'échelon
- (3) Statut de l'échelon
- (4) Montant de l'échelon
- (5) Possibilité d'enlever l'échelon du bordereau, si erreur
- (6) Pour clôturer le bordereau : on ne peut plus y ajouter d'échelons

c) Exemple de bordereau

		BORDEREAU DE REMISE DE CHÈQUE(S)		N° 00003 Période: du 26/10/2018 au 20/11/2018	
		Titulaire de compte : Société 123 Code banque : 123 Code Guichet : 123 Numéro de compte : 123 Clé RIB : 123			
N° DE DOSSIER	N° DE FACTURE	EMETTEUR	BANQUE	MONTANT	
1039	F-ARO00061	Maudos	Caisse d'épargne	299.00€	
1133	F-ARO00064	Test	TEST	89.57€	
1133	F-ARO00064	Test	TEST	89.57€	
1133	F-ARO00064	Test	TEST	89.57€	
1009	F-ARO00049	Test	test	832.00€	
1114	F-ARO00060	Test	test	220.00€	
	F-ARO00062	Test	test	13.20€	
	F-ARO00062	Emetteur	Bank	13.20€	
Nombre total d'occurrences : 8			TOTAL		1,646.11€
Date de remise du bordereau : Signature :					