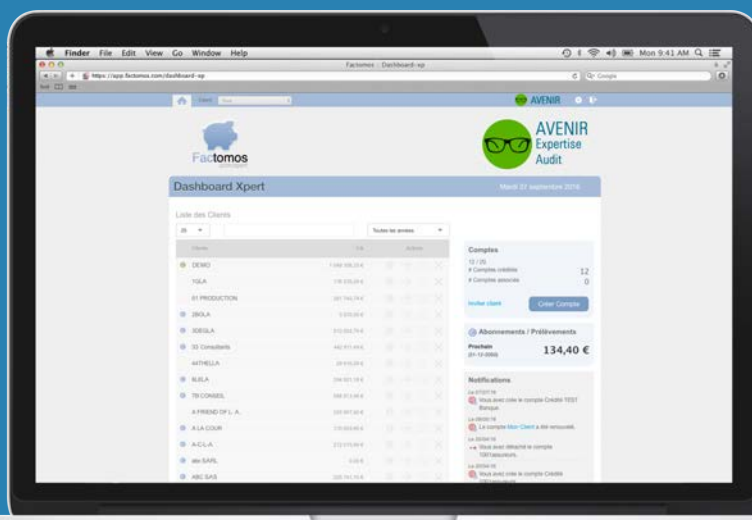




Factomos  
.com/xpert

Interface de suivi client



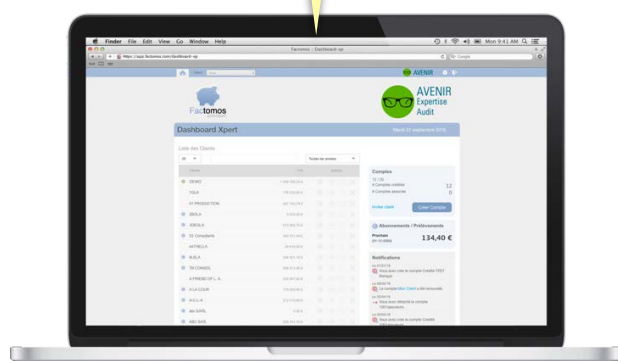
## Guide de démarrage

1. **Comment ajouter un client** ..... P3
  - a) Par invitation à un client
  - b) Par création de compte
2. **Paramétrer le Plan Comptable Général** ..... P3
  - 2.1 - Le PCG de votre client
  - 2.2 - Votre catalogue des PCG
3. **Comment importer la facturation du client** ..... P4
  - 3.1 - Accéder au compte client
  - 3.2 - Personnaliser l'import Excel
4. **Vue rapide de l'interface** ..... P5

Voir la vidéo (1 min) : <https://youtu.be/Q5CVNrZU8dg>

## Le principe Xpert : une solution de facturation en ligne pour vos clients, qui vous permet d'importer leur facturation à la source.

### Compte Expert-Comptable



vous permet de :

- 1 - **Centraliser** les comptes client,
- 2 - **Paramétrer** leur Plan Comptable Général
- 3 - **Importer** leur facturation d'un clic directement dans le bon format de votre logiciel de comptabilité.

Interface Gratuite.

### **Vous pouvez équiper vos clients**

En achetant des comptes **PRO**  
à 5€HT/mois/compte (voir votre profil).

### Compte Client



Permet de Faire des **devis** et **factures** en ligne, suivre leur règlement et relancer. Destiné aux Indépendants, TPE et PME jusqu'à 15 employés.

Complété d'un accès bancaire et d'une GED.

Payant en 3 formules :

**STARTER** (Indépendants / 5,00 €HT/mois)

**PRO** (Pro Libéral / 19,90 €HT/mois)

et **TEAM** (Agences/ PME 39,90 €HT/mois)



Banque



Facturation



Classeurs

## 1 - Comment ajouter un client

Vous pouvez créer un compte clients de deux manières :

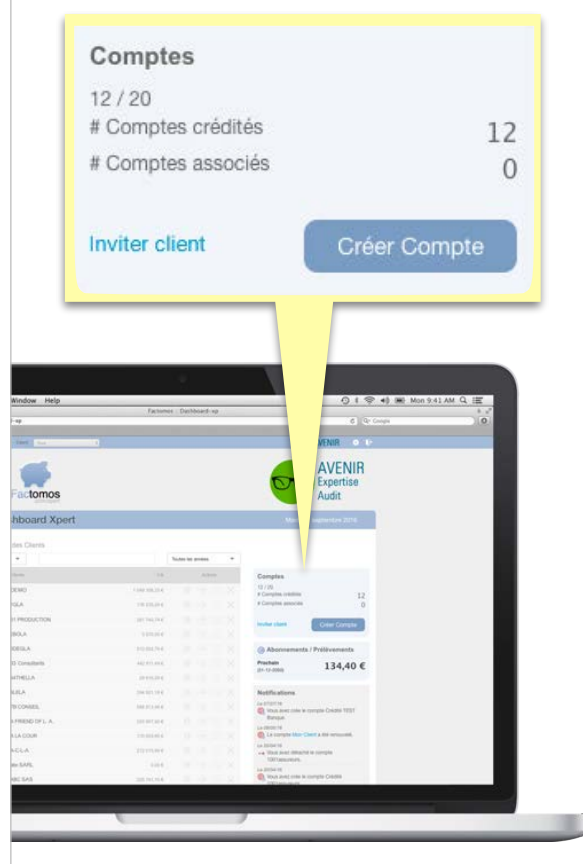
### a) Par invitation à un client > *le client paye*.

Vous ouvrez un compte de **test 30 jours** au nom de votre client. Celui-ci apparaît dans votre liste, et votre client est notifié par email.

S'il souhaite l'utiliser par la suite, il devra s'abonner par lui-même.

### b) Par création de compte > *le cabinet paye*.

Vous ouvrez un compte pris en charge par le cabinet. Celui-ci apparaîtra dans la liste avec un © bleu à gauche. Votre client est notifié par email de la création de son compte.

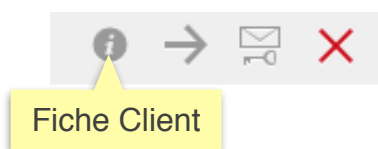


## 2 - Paramétrer le Plan Comptable Général (PCG)

### 2.1 Le PCG de votre client

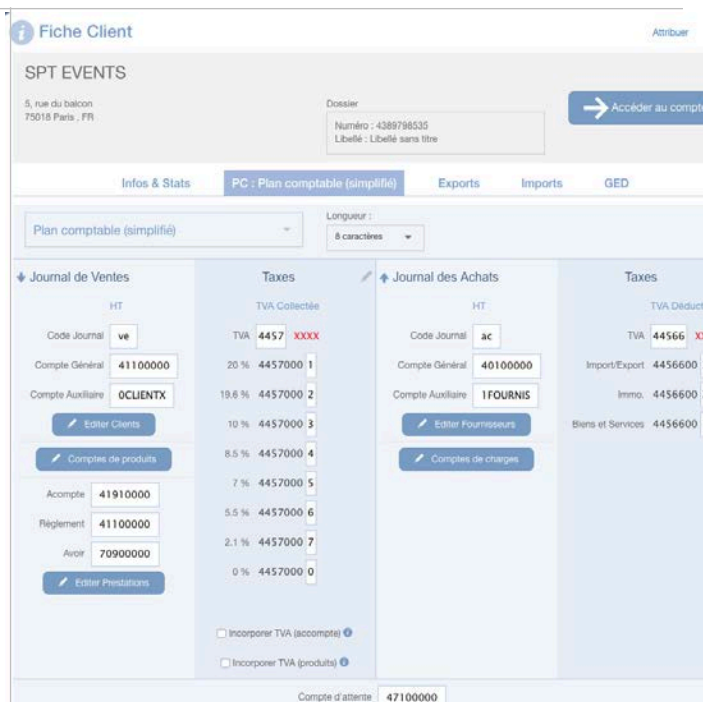
Vous pouvez paramétrer le Plan Comptable de vos clients, directement dans leur fiche client, pour cela :

- Survolez la ligne de votre client dans la liste
- Cliquez sur l'icône **Fiche Client** ("i")
- Dans le menu sélectionnez "PC" :
- Personnalisez : comptes de **produits** et **charges**, TVA, codes clients, fournisseurs, prestations et banque.



### 2.2 Votre catalogue de PCG

En amont, vous pouvez préparer un **catalogue de Plans Comptables** en vue de les appliquer à vos clients, en allant sur votre **PROFIL** (icône engrenage en haut à droite)



## 3 - Comment importer la facturation du client

### 3.1 Accéder via la Fiche client

Affichez la fiche de votre client, et cliquez l'onglet EXPORTS :

- Choisissez le format de votre choix
- Cochez avec ou sans pièces
- Sélectionnez la période à extraire (cases à cocher)
- Cliquez le bouton **EXPORTER**
- Le téléchargement démarre
- Vous trouverez aussi un historique des téléchargements

**Fiche Client**

SPT EVENTS

5, rue du balcon  
75018 Paris, FR

Dossier  
Numéro : 4389798535  
Libellé : Libellé sans titre

Infos & Stats    PC : Plan comptable (simplifié)    **Exports**    Im

Exporter	Format	Description	Période
Excel	Ventes, Achats, Banque	<input type="checkbox"/> Avec pièces	du 2018-06-11 au 2018-07-1
02/07/18	Excel	Ventes, Achats, Banque (Avec pièces)	du 18/09/17 au 18/10/17
15/12/17	Excel	Ventes, Achats, Banque (Avec pièces)	du 15/11/17 au 15/12/17
24/10/17	Excel	Ventes, Achats, Banque (Sans pièces)	du 24/09/17 au 24/10/17
05/10/17	Excel	Ventes, Achats, Banque (Sans pièces)	du 05/09/17 au 05/10/17
05/10/17	Excel	Ventes, Achats, Banque (Sans pièces)	du 05/09/17 au 05/10/17
05/10/17	Excel	Ventes, Achats, Banque (Sans pièces)	du 05/09/17 au 05/10/17

img. 1

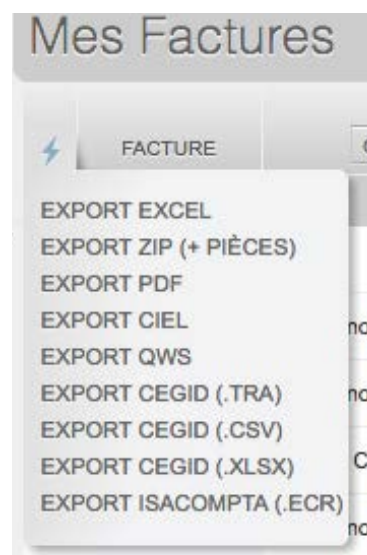
### 3.2 Accéder via la Fiche client

Pour accéder au compte de votre client :

- Survolez la ligne de votre client dans la liste
- Cliquez sur l'icône **Accéder au Compte** ("flèche")
- Vous allez arriver sur le compte client



- Allez sur l'onglet **MES FACTURES** de votre client
- Sélectionnez la période à extraire (cases à cocher)
- Sélectionnez sur icône "éclair", en haut de la 1e colonne, le format d'export (img. 2)
- Le téléchargement démarre



img. 2

### 3.2 Personnaliser l'import Excel

Vous pouvez adapter le format d'export .XLS à votre logiciel de comptabilité, pour cela :

- Allez dans votre profil (icône engrenage en haut à droite)



- Cliquez sur l'onglet **"EXPORTS"**
- Déplacez horizontalement les éléments pour configurer l'export Excel vos clients (img. 3).

**Exports**

PROFIL    PLANS COMPTABLES    **EXPORTS**    GES

IS EXCEL

1e VENTES

DATE FACTURE	N° FACTURE	CODE ANALYTIQUE (Produit / prestation (TVA) (client))	NOM CLIENT	(vide)	MONTANT CRÉDIT
22/01/2014	F140007	7070000			0,0
22/01/2014	F140007	4457	google		0,0
22/01/2014	F140007	9CLIENT	google		120,0
			google		

img. 3

## 4 - Vue rapide de l'interface

Votre profil

Factomos .com/xpert

AVENIR Expertise Audit

Dashboard Xpert Mardi 27 septembre 2016

Liste des Clients

25

Toutes les années

Liste de Clients

Clients	CA	Actions
DEMO	1 049 358,25 €	
1GLA	176 535,00 €	
01 PRODUCTION	261 740,74 €	
2BOLA	3 570,00 €	
3DEGLA	510 002,78 €	
33 Consultants	442 811,49 €	
44THELLA	29 815,00 €	
6LELA	394 921,18 €	
7B CONSEIL	588 913,46 €	
A FRIEND OF L. A.	293 957,90 €	
A LA COUR	170 829,85 €	

Actions

création de comptes

Comptes

12 / 20

# Comptes crédités 12

# Comptes associés 0

Inviter client

Créer Compte

Abonnements / Prélèvements

Prochain (31-12-2050) 134,40 €

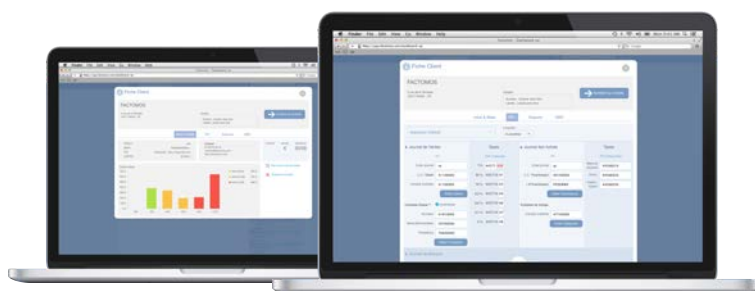
Notifications

Le 07/07/16

Vous avez créé le compte Crédité TEST Banque.

Le 09/05/16

Le compte Mon Client a été renouvelé.



Pour plus d'informations  
[factomos.com/xpert](http://factomos.com/xpert)

01 84 25 59 45