



Matinée Gestion



Speed démo

Sage Recouvrement de Créances

Votre intervenant



Carine PROUST

Consultante Sage 100
Koesio Data Solutions

Sage Recouvrement de Créances

Facturer c'est bien, Encaisser c'est mieux !

Jusqu'à 50% de temps
économisé par vos services pour la
relance de vos factures



- Sécuriser le niveau de trésorerie
- Réduire les délais de paiement

Jusqu'à 50% de trésorerie
gagné en moyenne



- Favoriser une bonne communication avec les clients
- Gagner du temps et diminuer

sage

Rechercher...

SYNCHRONISER
Pas d'erreur détectée

Accueil

Suivre

App

Configurer

Aide et support

Vos clients vous doivent

981 201 €

En retard

538 594 €

(128 clients)

À venir

442 607 €

(218 clients)



Payé

1 035 521 €

Paiements reçus sur les 30 derniers jours de l'exercice en cours

Qui vous doit quoi ?

Client	Profil	Balance	En retard	À venir
CENTRE	Grand Compte	107 176 €	127 444 €	
SOUS	Interne	10 176 €	10 176 €	104 394 €
GrandPrestataire	Standard	107 176 €	28 187 €	45 134 €
SAISON	Standard	107 176 €	25 152 €	14 107 €
Monte.S.A.	Standard	107 176 €	22 226 €	7 122 €
SAISON	Standard	107 176 €	13 104 €	
GrandPrestataire	Standard	107 176 €	10 451 €	4 102 €

Montant à relancer

264 846 €

Vous sont dus, ajoutez dès maintenant pour vous faire payer.

JE RELANCE

72 appels téléphoniques à effectuer

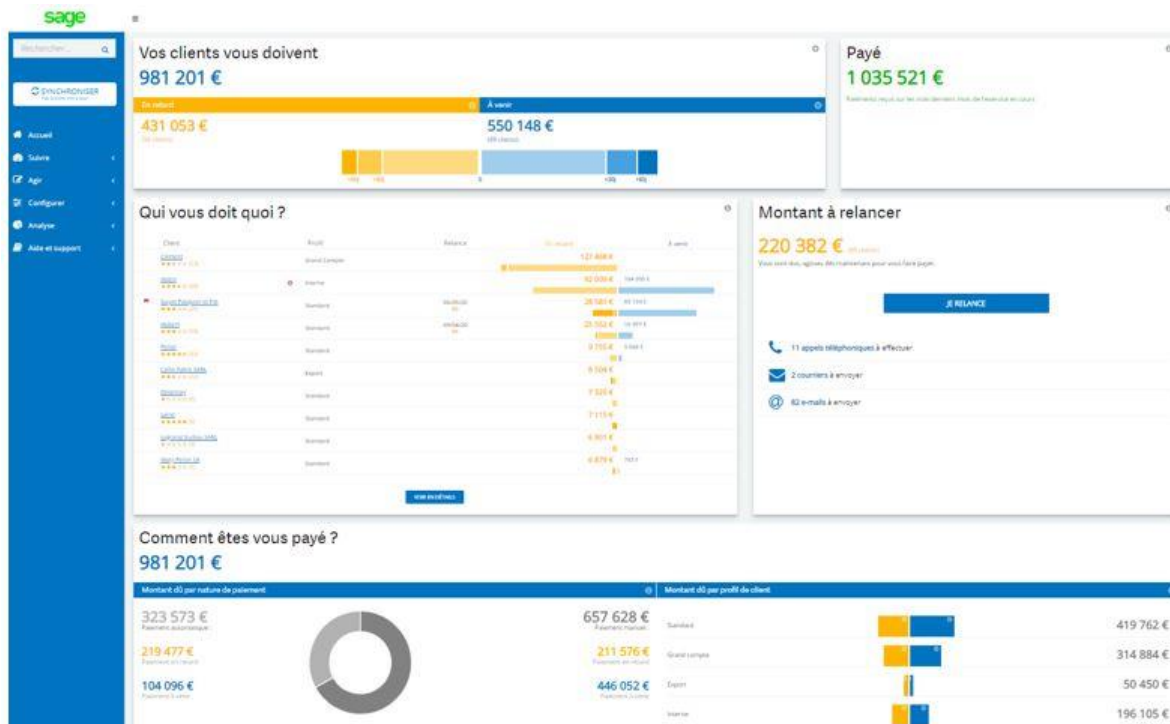
14 courriers à envoyer

41 e-mails à envoyer

DÉMONSTRATION

Sage Recouvrement de Créances

VUE DÉTAILLÉE



Sage Recouvrement de Créances

VUE DÉTAILLÉE

Vue détaillée

AUTRES PÉRIODES D'ÉCHÉANCES

-- Tous les clients --

-- Tous niveaux de relance --

-- Tous les profils --

-- Champ 1 --

-- Champ 2 --

-- Tous les commerciaux --

-- Toutes les catégories de client --

-- Tous les modes de règlement d --

10 éléments par page

FILTRE

Client

Relance

En retard

À venir

Nom	Profil	Champ 1	Champ 2	Commercial	N	Date	Plus de 60	De 30 à 60	De 0 à 30	Total	Total	Total	Notes
Clement - 411CLEMENT	Grand Compte			GUERIN			8 038	119 430	127 468			127 468	
Volsin - 411VOISIN	Interne			DUPONT				92 009	92 009	104 096	196 105		
Guyot Pasquier et Fils - 411GUYOTPASQUIERETFILS	Standard			DURANT	R3	06/05/20	NOUVEAU 23 398	NOUVEAU 5 184	28 582	85 135	113 717		
Hubert - 411HUBERT	Standard			GUERIN	R4	09/04/20	3 796	21 756	25 552	16 597	42 150		
Peron - 411PERON	Standard			GUERIN				9 756	9 756	5 068	14 824		
Collin Fabre SARL - 411COLLINFABRESARL	Export			GUERIN			4 279	3 517	709	8 505		8 505	
Delannoy - 411DELANNOY	Standard			GUERIN				NOUVEAU 7 326	7 326		7 326		

FICHE CLIENT

koesio Data Solutions

Sage Recouvrement de Créances

CRÉATION DE SCÉNARIOS

Agir

Par Scénario

L'automate est programmé selon les scénarios définis dans la page [Administration](#).

Aujourd'hui
(vos actions à effectuer)

- 11 appels à effectuer**
Clients "Standard" avec email
Relance 2 à Relance 1 + 8 (10)
Clients "Grand compte" avec email
Relance 1 à J+8 (1)
- 2 courriers à envoyer**
Clients "Standard" avec email
Relance 4 à Relance 2 + 8 (1)
Clients "Grand compte" avec email
Relance 5 à Relance 4 + 8 (1)
- 82 emails à envoyer**
Clients "Standard" avec email
Prévenance à J-8 (6)
Relance 1 à J+8 (62)
Remerciement à J+8 (1)
Clients "Export" avec email
Relance 1 à J+8 (13)
- assure autre à effectuer**

[VOIR LE DÉTAIL DE TOUTS LES CLIENTS](#)

✉ Prévenance à J-8 - Clients "Standard" avec email

[ACCÉDER À LA SÉLECTION DES 6 CLIENTS](#) [ENVOYER...](#)

Client	N	Action à faire depuis	
☒ Bouzon S&A (4118/BOUSONSA)	3		4 603,33 € ID
☒ Carnus Lefevre & Co (4110/MAUSLEUEVTRLS)	3		1 834,52 € ID

✉ Relance 1 à J+8 - Clients "Standard" avec email

[ACCÉDER À LA SÉLECTION DES 50 CLIENTS](#) [ENVOYER...](#)

Client	N	Action à faire depuis	
☒ Lafont (4111/LAFONT)	776		7 115,77 € ID
☒ CLIENTS SAISON (4111997)	762		1 613,17 € ID

Sage Recouvrement de Créances

CONFIGURATION / CRÉATION DE SCÉNARIOS

Configurer

Scénarios Clients "Standard" avec email

Prévenance

DÉSACTIVER CETTE ACTION

Envoyé à j-

Média

Modèle

Envoi auto

8

email

Clients "Standard" avec emails - Prévenance

Non

Envoi d'un e-mail de prévenance 8 jours avant la date d'échéance.

Relance n°1

Envoyé à j+

Média

Modèle

Envoi auto

8

email

Clients "Standard" avec emails - Relance 1

Non

Envoi d'un e-mail de relance 8 jours après la date d'échéance.

Relance n°2

Envoyé à j+

Média

8

téléphone

Appel téléphonique de relance à Relance n°1 + 8 jours.

Sage Recouvrement de Créances, pour résumer :

Les bénéfices de la solution :



Solution intuitive et
facile à prendre en
main



Solution prête à
l'emploi



Paramétrage simple
et rapide via un
connecteur



Mise à disposition
de divers scénarios
de relance



Matinée Gestion