Fiche Produit

Tout pour la gestion.com

Sage Recouvrement Créances

Bénéficiez d'une solution Cloud de suivi et relance de factures, 100 % dédiée PME et intégrée à Sage 100.

Avec Sage Recouvrement Créances, votre PME s'appuie sur un système unique de recouvrement de créances clients qui améliore votre trésorerie et réduit de 50 % votre encours client.

Ce produit est compatible avec Sage 100 On Premise (SQL Express et SQL Serveur) et Sage 100 SPC (Sage Partner CLoud - SQL Azure).

Sécuriser et réduire son niveau d'encours

. Réduction de l'encours en agissant sur les clients grâce aux trois leviers de notre solution Cloud : Visibilité, Communication et Collaboration.

Gagner du temps dans les relances clients

. Structuration des relances clients en définissant des scénarios personnalisables par typologie de client.
. Relance rapide de plusieurs dizaines de clients en adaptant le canal de communication et le discours client (économie de 50 % du temps consacré aux relances).

Améliorer votre image

. Amélioration de la qualité des relations clients grâce aux actions de prévenance, de relance et de remerciement.

Gagner en sérénité

. Pilotage du niveau de trésorerie par remise quotidienne multi-canal du cash reporting.
. Accès personnalisés pour les collaborateurs impliqués dans le processus de relance clients, les comptables, les DAF ou encore les commerciaux.

Disposer d'une visibilité parfaite sur qui vous doit quoi

. Récupération des écritures comptables et des fiches clients de Sage 100.
. Suivi des actions à mener, des litiges et des promesses de paiement grâce aux tableaux de bord au design simple et intuitif : le Top 10 et le scoring mauvais payeur vous indiquent immédiatement les clients sur lesquels vous devez agir.
. Monitoring de l'activité selon plusieurs axes : promesses de paiement, litige, scoring mauvais payeur, reste à payer, tâches à accomplir, etc.

Les atouts

- Support de proximité pour la prise en main et l'utilisation des encours clients et de la trésorerie.
- Conformité à la réglementation RGPD.
- Espace collaboratif sécurisé et dématérialisé permettant l'échange d'informations entre vos clients et vos collaborateurs.
- Personnalisation des conditions de communication avec votre client selon son profil.

Sage

Les fonctionnalités

Standard
Les fonctions fondamentales
pour suivre et relancer vos clients.

Premium
Automatisez vos relances
et collaborez avec vos commerciaux.

Gold
Personnalisez vos relances
et suivez vos échéances clients.

Fonctionnalités	Détails	Standard	Premium	Gold
Visibilité				
Suivi dynamique des encours clients	Visibilité en temps réel de l'encours clients	✔	✔	✔
Suivi dynamique des factures	Visibilité en temps réel des factures à relancer	✔	✔	✔
Tableau de bord	Page d'accueil avec les principaux indicateurs de suivi des relances clients	✔	✔	✔
Vision détaillée client	Fiche client avec toutes les informations pour relancer ses clients	✔	✔	✔
Vision consolidée multi-sociétés *	Répartition de l'encours par société au niveau du tableau de bord et de la fiche client	✔	✔	✔
Litige au client	Identification des motifs de litige	✔	✔	✔
Litige à la pièce	Identification des factures en litige	✔	✔	✔
Promesses de paiement	Enregistrement des promesses de paiement		✔	✔
Prévision des encaissements	Enregistrement des prévisions d'encaissement	✔	✔	✔
Objectif cash	Pilotage prévisionnel des encaissements par rapport aux objectifs de rentrées de cash nécessaire	✔	✔	✔
Scoring mauvais payeurs	Identification des clients mauvais payeurs grâce à une analyse des comportements de paiement		✔	✔
Flag clients et timeline	Suivi de l'activité des clients spécifiques ou à risque dans la timeline		✔	✔
DSO	Paramétrage et consultation du délai moyen de recouvrement des créances de votre entreprise		✔	✔
Synchronisation à la demande	Synchronisation des données par l'utilisateur	✔	✔	✔
Synchronisation planifiée	Synchronisation des données planifiée dans un batch	✔	✔	✔
Paramétrages d'affichage	Personnalisation de la langue, du format monétaire, du format de date, du fuseau horaire...	✔	✔	✔
Communication				
Relance multicanal	Programmation et envoi des relances selon le canal souhaité : mail, courrier, téléphone, autres médias	✔	✔	✔
Prévenance / Relance / Remerciement	Séquencement des relances en 3 temps et 5 niveaux R1 à R5	✔	✔	✔
Gestion des profils clients	Suivi et relance en fonction des typologies de clients		✔	✔
Liste des actions à mener	Liste des tâches de relance à effectuer par utilisateur	✔	✔	✔
Relance en masse par scénario	Relance en masse par étapes successives de communication	✔	✔	✔
Relance individuelle	Relance individuelle par client ou par échéance	✔	✔	✔
Gestion de la relance par situation de compte	Relance client centralisée par compte (1 relance sur le niveau le plus haut sur un compte disposant de plusieurs factures à relancer)			✔
Automatisation relance email	Automatisation des relances clients par email dans les scénarios	✔	✔	✔
Seuil de relance à la pièce	Possibilité de définir un montant minimum pour relancer les clients			✔
Gestion multi-contacts	Association de plusieurs contacts à une fiche client pour relancer une facture auprès de plusieurs contacts			✔

* Pour une exploitation optimale de la solution, il est recommandé de configurer de 1 à 5 bases par connecteur. Le nombre maximum de bases configurables par connecteur est de 10.

Fonctionnalités	Détails	Standard	Premium	Gold
Communication				
Relance multi-devises	Relance des factures quelle que soit la devise (la comptabilité doit être cependant tenue en euros)			✔
Relance en masse par critères	Utilisation de critères spécifiques pour personnaliser ses relances		✔	✔
Modèle de relance personnalisé	Personnalisation des modèles de relance avec un texte spécifique et sélection de tableaux de relance	✔	✔	✔
Logo dans modèle de relance courrier	Insertion d'un logo dans le courrier de relance	✔	✔	✔
Alertes sur relances	Alertes sur relances (email en erreur, action en retard, absence de coordonnées, client à ne pas relancer)	✔	✔	✔
Sélection des pièces dans les scénarios	Personnalisation des relances en sélectionnant les pièces comptables à relancer	✔	✔	✔
Stop Relance	Gestion d'un client au cas par cas (ex : client en litige) en stoppant la relance de toutes les factures d'un client ou d'une facture unique	✔	✔	✔
Traçabilité et export	Traçabilité de toutes les relances envoyées à un client y compris les courriers adressés	✔	✔	✔
Commentaires par client	Commentaire par client sur les relances	✔	✔	✔
Commentaire à la pièce	Commentaire à la pièce sur les relances	✔	✔	✔
Gestion avancée des niveaux de relance	Possibilité de modifier la prochaine étape de relance par défaut		✔	✔
Relance PDF groupée	Génération d'un Pdf unique des relances à effectuer par courrier pour faciliter l'impression			✔
Personnalisation des relances à partir de champs supplémentaires	Personnalisation des relances à partir de champs supplémentaires issus de Sage 100		✔	✔
Possibilité d'exclure des avoirs non échus	Possibilité d'exclure des avoirs non échus dans le suivi des relances			✔
Champs libres client	Ajout d'informations clients spécifiques pour mieux les identifier et communiquer avec eux		5 champs	10 champs
Champs personnalisés Ecritures	Ajout d'informations libres de type Ecriture			3 champs
Saisie manuelle des contacts	Saisie des infos de contact manquantes directement sur la fiche client	A la demande		
Collaboration				
Reporting par email / Cash Reporting	Réception quotidienne par email des indicateurs clés et des actions menées et à mener	✔	✔	✔
Gestion des droits d'accès	Accès personnalisé par type d'utilisateur (administrateur, utilisateur et consultation)		✔	✔
Gestion par Portefeuille / Équipe de recouvrement	Segmentation des portefeuilles commerciaux et des actions par chargé de recouvrement		✔	✔
Reporting et filtrage par commerciaux	Reporting personnalisé par utilisateur en fonction de son portefeuille clients		✔	✔
Export des tableaux (Excel/csv)	Export Excel de différents tableaux de suivi		✔	✔
Export planifié	Pour intégration dans CRM et BI : • liste des écritures comptables • liste des clients • liste des utilisateurs • liste des promesses de paiement • qui vous doit quoi ? • liste des actions réalisées			✔
Productivité				
Accès en ligne	Accès via un navigateur depuis PC, tablette et smartphone	✔	✔	✔
Multi-devises	En monnaie de tenue de compte	✔	✔	✔

Pour plus d'informations et être mis en relation avec un expert : 01.73.02.46.41

www.tout-pour-la-gestion.com

Tout pour la gestion.com

Sage altaïs

© Sage 2022 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique - 92250 La Garenne Colombes - 313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable - Création : CA-inspire