



Yourcegid | **FINANCE**
Solutions de gestion | Crédit Client

CRÉDIT CLIENT

CB

www.cegid.fr/finance

L'automatisation de la relation financière avec vos clients

Accélérez votre génération de cash et augmentez votre productivité

S'intégrant à l'offre Yourcegid Finance et à vos applications bureautiques, le module Crédit Client établit des liens dynamiques entre les informations auparavant disparates. Sociétés, contacts, factures, encours, avoirs, litiges, relances, courriels ou tâches... l'information est clairement structurée et actualisée en temps réel.

Simple et efficace

- Accessibilité web
- Navigation intuitive, Temps réel
- Base de connaissances financières et commerciales partagées
- Fonctionnalités «métier»
- Travail collaboratif
- Répartition des tâches
- Multilingues

Avantageux

- Pas d'investissement en licence
- Pas d'infrastructure technique à mettre en œuvre
- Pas de compétence IT à mobiliser
- Nombre d'accès utilisateurs illimité
- Mises à jour réalisées automatiquement
- Une facturation dépendant de votre utilisation

Définissez des stratégies de relance dynamiques

Stratégies de relance

- Segmentation dynamique de vos clients
- Scénarii de relance personnalisés et Agenda de relance
- Actions de relance «bloquantes»
- Filtre de l'agenda par média, date, montant, société...
- Reporting de toutes les actions de relance
- Actions spécifiques pour le suivi des litiges et des promesses de règlement
- Actions de type précontentieux et contentieux
- Relance par email avec prévisualisation ou non

Opérations de relance au quotidien

- Opérations de relance simples, efficaces et historiées
- Scripts téléphoniques
- Courriers de relance pré-remplis
- Gestion des appels entrants
- Historique de toutes les actions effectuées
- Envoi d'une situation de compte en un clic
- Bloc note pièces et clients
- Accès simple aux pièces soldées

Anticipez et décidez

Yourcegid Crédit Client vous propose des rapports dynamiques personnalisables sur plus de 70 critères «métier» et vous aide dans l'analyse de votre génération de cash. Vous pouvez disposer d'une diffusion automatisée de ces rapports.

Reporting

- Balances âgées
- Tableau de bord des litiges
- Indicateurs de performance au quotidien par client
- Tableau de bord DSO (Day Sales Outstanding
- Indicateur des retards de paiement) et coûts financiers

Cegid
VOUS AVANCEZ NOUS AVANÇONS

Surveillez automatiquement votre portefeuille clients

Gestion des alertes

- Surveillance quotidienne
- Alertes multi-critères sur les clients non relancés
- Alertes sur les plus gros encours
- Alertes organisées par type de suivi
- Alertes sur les retards de paiement
- Alertes personnalisables
- Alertes litiges sur montants ou types
- Alertes sur les impayés bancaires
- Diffusion automatique des alertes par email

Maîtrisez le risque

Gestion du risque

- Attribution d'une limite de crédit à chaque client
- Alerte automatique avant la date de fin de la limite
- Suivi du risque par client et consolidation sur l'entité
- Calcul automatique du montant disponible
- Prise en compte de l'encours de commande dans le risque
- Intégration des agréments d'assurance crédit
- Suivi des dépassements de limite et alerte par email
- Suivi des dépassements d'agréments
- Tableau de bord de suivi sur clients et groupes de clients

Prévoyez vos encaissements et suivez les encaissements réalisés

Gestion du cash

- Plusieurs stratégies de prévision
- Prévisions par tranche de temps dans le futur
- Prise en compte du retard de paiement moyen
- Prise en compte du délai moyen de résolution de litige
- Retraitement des impayés bancaires
- Zoom sur les entrées attendues avant la fin du mois
- Tableaux de bord de prévisions d'encaissement
- «Best possible», prévisions si toutes les pièces sont payées à échéances
- Lien vers le détail des règlements enregistrés
- Zoom sur les entrées attendues avant la fin du mois
- Retraitement des impayés bancaires

Dégagez-vous de l'administratif et dématérialisez vos documents

L'option Paperless est un bureau de poste électronique qui permet la génération et le suivi de vos relances adressées en automatique, par courrier (simples et recommandés), fax, email ou sms.

Paperless

- Courriers, fax, emails, sms
- Courriers imprimés, mis sous pli et envoyés
- Courriers générés en automatique ou à la demande
- Gestion des recommandés et des accusés de réceptions
- Gestion des NPAIs
- Modèles de courrier
- Traçabilité des envois
- Engagement sur les délais d'expédition
- Expédition en France et à l'étranger

Suivez les performances de l'équipe de recouvrement

Les statistiques sur les actions menées donnent une vue globale de la performance à la direction financière.

Collect reporting

- Calcul de statistiques sur le nombre d'actions de relance
- Calcul du retard moyen pris dans la relance
- Suivi des actions par type de média
- Zoom sur une équipe, un agent
- Suivi des actions par type
- Calcul d'une performance moyenne de l'équipe et individuelle
- Historisation des performances