

BIENVENUE DANS ASTON CASH COLLECTION !

- **Importez vos données**

Pour commencer à utiliser votre plateforme, réalisez tout d'abord l'import de vos fichiers clients et pièces afin que vos données soient insérées au sein du système.

Pour ce faire, cliquez sur la rubrique « Import » disponible dans la barre de menu située à gauche de l'interface :

Laissez-vous guider pas à pas pour réaliser les étapes successives d'import de votre fichier clients. Sélectionnez ensuite la valeur « Pièces comptables » puis réalisez les étapes d'import de votre fichier pièces :

Une fois ces opérations effectuées, vous allez pouvoir paramétrer votre relance et piloter votre poste client à partir des nombreux indicateurs mis à disposition par la plateforme.

- **Paramétrez la relance de vos clients**

Poursuivez en cliquant sur la rubrique « Groupe » disponible au sein du menu « Relance »
Le système vous permet alors de réunir vos clients au sein de différents groupes selon des critères définis par vos soins (localisation géographique, valeurs d'encours etc ...)
Vous avez également la possibilité de sélectionner le scénario de relance que vous souhaitez voir appliquer aux clients de chacun des groupes

Ces scénarios de relance peuvent être configurés librement au niveau de la rubrique « Scénario »
Définissez à votre convenance les étapes successives de vos scénarios en choisissant quel doivent être les types d'action à générer par le système (téléphone, email, courrier, sms etc ...) et à quelles temporalités par rapport à l'échéance des pièces de vos clients

A noter que pour les étapes de types email, courrier et sms, vous pouvez sélectionner le modèle qui doit être utilisé pour générer l'action

Ces modèles peuvent être définis par vos soins au niveau de la rubrique éponyme
Dans ce cadre, utilisez les clips mis à disposition afin que le système alimente automatiquement les informations lors de la réalisation des actions de relance

Une fois ce paramétrage effectué, les actions de relance inhérentes à chacun de vos clients seront automatiquement générées par le système à la prochaine actualisation de la plateforme, celle-ci étant déclenchée automatiquement toutes les nuits

• **Pilotez votre poste client**

Une fois vos données insérées au sein du système, vous avez alors la possibilité de piloter votre poste client à partir des nombreux indicateurs mis à dispositions dans la rubrique « Accueil » de la plateforme

Vous pouvez notamment consulter le suivi des encours de vos clients, la répartition géographique de votre chiffre d'affaires ou encore l'état de votre balance âgée

La plateforme vous présente également la liste des actions de relance prévues que vous pourrez alors réaliser en quelques clics de manière individuelle ou en masse

Revision #1

Created 2023-04-20 16:49:51 UTC by Aston Knowledge Base Admin

Updated 2023-04-20 16:56:35 UTC by Aston Knowledge Base Admin