

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

quickstart-2-1.png

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

quickstart-2-2.png

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

quickstart-2-3.png

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

Revision #2

Created 2023-04-21 11:39:12 UTC by Aston Knowledge Base Admin

Updated 2023-04-21 14:34:43 UTC by Aston Knowledge Base Admin