

Présentation générale

Bienvenue dans votre plateforme Cash Collection. Vous trouverez dans ce guide de démarrage rapide les informations essentielles pour vous accompagner dans vos premiers pas. Toute l'équipe Aston iTF reste bien évidemment à votre entière disposition pour tout assistance complémentaire.

Le menu latéral et la barre d'action rapide sont accessibles depuis n'importe quelle page de l'application :

quickstart-1-1-Accueil.png

Par défaut, seuls les menus principaux s'affichent dans le menu latéral. Lorsqu'un menu dispose de sous-menus complémentaires, ceux-ci apparaissent lorsque vous sélectionnez ledit menu. Vous avez la possibilité de masquer l'ensemble des libellés à l'aide de l'icône quickstart-1-2-CroixFermeture.png afin d'afficher le contenu principal en pleine page.

1 . Le menu « Accueil » vous propose une vision globale de votre périmètre clients, avec des indicateurs clés mis à jour quotidiennement, votre liste d'actions de relance en attente de traitement, ainsi que des tableaux de bord avancés pour vous assister dans votre activité d'optimisation de trésorerie et de gestion du risque clients.

2 . Le menu « Clients » vous donne accès aux informations des clients sur le périmètre auquel vous êtes habilité par votre administrateur. Pour un gestionnaire de relance, seuls les clients dont il a été désigné 'Chargé de recouvrement' seront accessibles.

3 . Le menu « Pièces » contient l'ensemble des écritures importées sur vos clients, en fonction du périmètre de consultation expliqué dans le point précédent.

4 . Le menu « Relance » est dédié aux équipes de gestion et permet le traitement de la relance opérationnelle. Le profil superviseur pourra également paramétrer l'ensemble des éléments nécessaires à l'automatisation de la relance (Groupes, Modèles, Scénarios).

5 . Le menu « Import » est accessible uniquement à l'administrateur et permet de mettre à jour vos données clients / pièces, mais aussi de consulter l'historique des imports précédents.

6 . Le menu « Paramétrage », réservé à l'administrateur, donne accès à la configuration des options, des indicateurs et autres fonctions essentielles de votre plateforme pour une expérience optimale et personnalisée.

7 . La « barre d'actions rapides » comporte les éléments suivants :

quickstart-1-10-ActionRapide.png

Vous pouvez rechercher un client par son code ou sa raison sociale. Le système vous propose une liste de choix en fonction de votre saisie et affine les résultats dès lors que vous ajoutez des caractères. Si plus de 5 résultats sont disponibles, le système vous propose de les consulter sur une page dédiée en sélectionnant le choix 'Voir plus'.

Important :

Si la page d'accueil ne présente aucune information lors de votre première connexion, un premier import de données sera nécessaire pour alimenter les différents modules de votre plateforme. Merci de vous rapprocher de notre équipe support pour mettre en place l'import de données qui vous correspond.

Revision #3

Created 2023-05-24 13:59:55 UTC by Aston Knowledge Base Admin

Updated 2023-05-25 11:33:25 UTC by Aston Knowledge Base Admin