

Actions à réaliser

- Tableaux de bord > Vision opérationnelle

La liste des actions de relance à réaliser (ou Todo List) détaille, pour les profils habilités à traiter la relance opérationnelle, les tâches à réaliser à date selon le paramétrage en vigueur.

Vous y visualisez le montant total des écritures à relancer, le nombre de clients concernés ainsi que le nombre total d'actions en attente de traitement.

Ces tâches sont ensuite réparties par typologie d'actions (mails, courriers, appels téléphoniques, suivis internes, SMS) afin de vous permettre d'organiser votre activité.

Le lien **Relancer** dans le coin haut droit du bloc vous redirige vers la liste des actions à réaliser quel que soit leur type, alors que le symbole + disponible pour chaque catégorie filtre cette liste d'actions en conséquence.

Dans le cas où l'option **Facturation** est active, cette liste est complétée avec l'ensemble des actions permettant de communiquer vos factures à vos clients.

Revision #4

Created 2023-05-23 15:47:53 UTC by Aston Knowledge Base Admin

Updated 2025-07-10 10:54:58 UTC by Aston Knowledge Base Admin