

Version S131

Refonte de l'onglet 'Suivi relance' de votre fiche client

Chers utilisateurs, afin d'améliorer la lisibilité et la pertinence des informations liées au pilotage du recouvrement, nous avons procédé à une refonte de l'onglet '**Suivi relance**' accessible depuis la fiche d'un client.

I. Optimisation de l'interface

- Ø Les informations déjà disponibles depuis les onglets '**Fiche d'identité**' (informations générales, KPIs, Contacts, Commentaires) et les Pièces ouvertes liées à l'onglet '**Pièces comptables**' d'un client ont été supprimées pour alléger l'écran et permettre au gestionnaire de se concentrer sur les informations stratégiques et le pilotage de la relance client.

Important : La modification du niveau de relance d'une écriture (passage au statut de paiement attendu, promesse de paiement, litige, contentieux, exclusion), la consultation du PDF-facture associé, du détail et de l'historique liés à cette pièce doivent être effectuées depuis l'onglet dédié des '**Pièces comptables**'.

D'autre part, l'information du nombre de jours de retard a été ajoutée dans la liste des données personnalisables des pièces.

- Ø Un nouveau bloc de KPIs fait son apparition en haut de page et propose une lecture immédiate et synthétique du compte client et de l'évolution des tendances des informations suivantes :
 - o Encours total
 - o Encours non échu
 - o Encours échu
 - o Part de l'encours échu

Ces indicateurs sont exprimés en devises de comptabilité et de facturation.

- Ø Nous avons repensé l’affichage de l’état de la relance, c-à-d des scénarios (standard, litige, contentieux), paiements attendus et échéanciers actifs sur votre client afin de donner au chargé de recouvrement une vision opérationnelle encore plus intuitive.

Ce bloc est placé à la suite des KPIs et propose les éléments suivants :

- o Statuts (actif si au moins une pièce ouverte est déclaré dans ce niveau de relance, inactif sinon)
- o Valeurs d’encours total et échu correspondant
- o Noms des Scénarios associés (pour le suivi standard, litige, contentieux)
- o Etats des scénarios (démarré par défaut ou arrêté par le gestionnaire sur ledit client)
- o Commande permettant l’arrêt ou le redémarrage du scénario
- o Barre d’étapes de scénario

Une distinction visuelle a été appliquée au sein de la barre d’étapes afin de permettre au gestionnaire d’identifier si l’action mise en évidence, c-à-d la dernière créée par le scénario automatisé, a été réalisée (icône de validation de couleur verte au niveau de l’étape) ou est en attente de réalisation (loader de couleur bleue entourant l’étape).

Important : L’affichage des étapes des scénarios dans ce bloc est conditionné à l’activation de la création des actions automatique depuis le groupe de relance auquel votre client est affecté. Autrement dit, il est évidemment nécessaire que la relance automatisée soit opérationnelle.

D’autre part, afin de ne pas perturber la lecture de l’état de la relance sur la barre d’étape, nous avons exclu les actions de pré-relance du périmètre d’affichage.

II. Ajustement de la Timeline

La Timeline des actions de relance affiche désormais par défaut les actions à réaliser, uniquement à date et dans les 10 jours à venir, afin de faciliter le pilotage des dossiers par le gestionnaire et la mise en avant des actions imminentes ou prioritaires.

Une commande est disponible pour afficher/masquer les actions dont le traitement est planifié au-delà des 10 prochains jours.

La commande permettant l’affichage/masquage des actions réalisées a été également déplacé sur la partie gauche de votre Timeline.

Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support :

Par téléphone : 0890 21 38 39

Par email : support@astonai.com

Revision #3

Created 2026-03-11 09:17:19 UTC by Aston Knowledge Base Admin

Updated 2026-03-11 11:32:27 UTC by Aston Knowledge Base Admin