

# Sage Recouvrement Créances

Bénéficiez d'une solution Cloud de suivi et relance de factures, 100 % dédiée PME et intégrée à Sage 100.

Avec Sage Recouvrement Créances, votre PME s'appuie sur un système unique de recouvrement de créances clients qui vous permet d'améliorer votre trésorerie et de réduire de 50 % votre encours client.

Ce produit est compatible sur Sage 100 en version On Premise (SQL Express et SQL Serveur) et dans la version Sage 100 Sage Partner Cloud (SQL Azure).

#### Sécuriser et réduire son niveau d'encours

- . Réduction de l'encours en agissant sur les clients grâce aux trois leviers de notre solution Cloud : Visibilité, Communication et Collaboration.

#### Gagner du temps dans les relances clients

- . Structuration des relances clients en définissant des scénarios personnalisables par typologie de client.
- . Relance rapide de plusieurs dizaines de clients en adaptant le canal de communication et le discours client (économie de 50 % du temps consacré aux relances).

#### Améliorer votre image

- . Amélioration de la qualité des relations clients grâce aux actions de prévenance, de relance et de remerciement.

#### Gagner en sérénité

- . Pilotage du niveau de trésorerie par remise quotidienne multi-canal du cash reporting.
- . Accès personnalisés pour les collaborateurs impliqués dans le processus de relance clients, les comptables, les DAF ou encore les commerciaux.

#### Disposer d'une visibilité parfaite sur qui vous doit quoi

- . Récupération des écritures comptables et les fiches clients de Sage 100.
- . Suivi des actions à mener, des litiges et des promesses de paiement grâce aux tableaux de bord au design simple et intuitif : le Top 10 et le scoring mauvais payeur vous indiquent immédiatement les clients sur lesquels vous devez agir.
- . Monitoring de l'activité selon plusieurs axes : promesses de paiement, litige, scoring mauvais payeur, reste à payer, tâches à accomplir, etc.

## Les atouts



Support de proximité pour la prise en main et l'utilisation des encours clients et de la trésorerie.



Conformité à la réglementation RGPD.



Espace collaboratif sécurisé et dématérialisé permettant l'échange d'informations entre vos clients et vos collaborateurs.



Personnalisation des conditions de communication avec votre client selon son profil.

# Les fonctionnalités

## Standard

Les fonctions fondamentales pour suivre et relancer vos clients.

## Premium

Automatisez vos relances et collaborez avec vos commerciaux.

## Gold

Personnalisez vos relances et suivez vos échéances clients.

Fonctionnalités	Détails	Standard	Premium	Gold
<b>Visibilité</b>				
Suivi dynamique des encours clients	Visibilité en temps réel de l'encours clients	✓	✓	✓
Suivi dynamique des factures	Visibilité en temps réel des factures à relancer	✓	✓	✓
Tableau de bord	Page d'accueil avec les principaux indicateurs de suivi des relances clients	✓	✓	✓
Vision détaillée client	Fiche client détaillée avec toute les informations pour effectuer ses relances	✓	✓	✓
Vision consolidée multi-sociétés *	Répartition de l'encours par sociétés au niveau du tableau de bord et de la fiche client	✓	✓	✓
Litige au client	Identification des motifs de litige	✓	✓	✓
Motif de litige client	Paramétrage, gestion et suivi des motifs de litige		✓	✓
Litige à la pièce	Identification des factures en litige			✓
Promesses de paiement	Enregistrement des promesses de paiement		✓	✓
Prévision des encaissements	Enregistrement des prévisions d'encaissement	✓	✓	✓
Scoring mauvais payeurs	Identification des clients mauvais payeurs grâce à une analyse des comportements de paiement		✓	✓
Flag clients et timeline	Suivi de l'activité des clients spécifiques ou à risque dans la timeline		✓	✓
Objectif cash	Pilotage prévisionnel des encaissements en fonction d'objectifs	✓	✓	✓
Analyse	Analyse de l'activité et de la performance de la relance			✓
Paramétrages d'affichage	Personnalisation de la langue, du format monétaire, du format de date, du fuseau horaire...)	✓	✓	✓
<b>Communication</b>				
Relance multicanal	Programmation et envoi des relances selon le canal souhaité : mail, courrier, téléphone, autres médias	✓	✓	✓
Prévenance/Relance/Remerciement	Séquencement des relances en 3 temps et 5 niveaux R1 à R5	✓	✓	✓
Gestion des profils clients	Suivi et relance en fonction des typologies de clients		✓	✓
Liste des actions à mener	Liste des tâches de relance à effectuer par utilisateur	✓	✓	✓
Relance en masse par scénario	Relance en masse par étapes successives de communication	✓	✓	✓
Relance individuelle	Relance individuelle par client ou par échéance	✓	✓	✓
Automatisation relance email	Seuil de relance à la pièce - Possibilité de définir un montant minimum pour relancer les clients		✓	✓
Gestion à la pièce	Relance par pièce comptable	✓	✓	✓
Seuil de relance à la pièce	Possibilité de définir un montant minimum pour relancer les clients			✓
Gestion de la relance par situation de compte	Relance client centralisée par compte (1 relance sur le niveau le plus haut sur un compte disposant de plusieurs factures à relancer)			✓
Gestion multicontacts	Association de plusieurs contacts à une fiche client pour relancer une facture auprès de plusieurs contacts			✓
Relance multidevises	Relance des factures quelque soit la devise (la comptabilité doit être cependant tenue en euros)			✓
Relance en masse par critères	Utilisation de critères spécifiques pour personnaliser ses relances		✓	✓

\* Pour une exploitation optimale de la solution, il est recommandé de configurer de 1 à 5 bases par connecteur. Le nombre maximum de bases configurables par connecteur est de 10.

Fonctionnalités		Détails	Standard	Premium	Gold
<b>Communication</b>					
Modèle de relance personnalisé	Personnalisation des modèles de relance avec un texte spécifique et sélection de tableaux de relance	✓	✓	✓	
Logo dans modèle de relance courrier	Insertion d'un logo dans le courrier de relance	✓	✓	✓	
Alertes sur relances	Alertes sur relances (email en erreur, action en retard, absence de coordonnées, client à ne pas relancer)	✓	✓	✓	
Sélection des pièces dans les scénarios	Personnalisation des relances en sélectionnant les pièces comptables à relancer	✓	✓	✓	
Stop Relance	Gestion d'un client au cas par cas (ex : client en litige) en stoppant la relance de toutes les factures d'un client ou d'une facture	✓	✓	✓	
Traçabilité et export	Traçabilité de tout l'historique des échanges avec un client y compris la visualisation des courriers et emails adressés	✓	✓	✓	
Commentaires par client	Commentaire par client sur les relances	✓	✓	✓	
Commentaire à la pièce	Commentaire à la pièce sur les relances	✓	✓	✓	
Gestion avancée des niveaux de relance	Possibilité de modifier la prochaine étape de relance par défaut		✓	✓	
Relance PDF groupée	Génération d'un Pdf unique des relances à effectuer par courrier pour faciliter l'impression			✓	
Personnalisation des relances à partir de champs supplémentaires	Personnalisation des relances à partir de champs supplémentaires issus de Sage 100			✓	
Possibilité d'inclure des avoirs non échus	Possibilité d'inclure les avoirs non échus dans le suivi et la relance			✓	
<b>Collaboration</b>					
Reporting par email / Cash Reporting	Réception quotidienne par email des indicateurs clés et des actions menées et à mener	✓	✓	✓	
Gestion des droits d'accès	Accès personnalisé par type d'utilisateur (administrateur, utilisateur et consultation)		✓	✓	
Gestion par Portefeuille / Équipe de recouvrement	Segmentation des portefeuilles commerciaux et des actions par chargé de recouvrement		✓	✓	
Reporting et filtrage par commerciaux	Reporting personnalisé par utilisateur en fonction de son portefeuille clients		✓	✓	
Export des tableaux (Excel/csv)	Export Excel de différents tableaux de suivi			✓	
Export planifié	Pour intégration dans CRM et BI : <ul style="list-style-type: none"> <li>• liste des écritures comptables</li> <li>• liste des clients</li> <li>• liste des utilisateurs</li> <li>• liste des promesses de paiement</li> <li>• qui vous doit quoi ?</li> <li>• liste des actions réalisées</li> </ul>			✓	
<b>Productivité</b>					
Accès en ligne	Accès via un navigateur depuis PC, tablette et smartphone	✓	✓	✓	
Multidevise	Définir une monnaie de tenue de compte différente de l'euro	✓	✓	✓	

**Plus d'information, contactez un expert :**  
**Depuis la France + 33 (0)1 41 66 25 91**  
**[www.sage.com](http://www.sage.com)**

© Sage 2022 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique - 92250 La Garenne Colomnes - 313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable - Création : CA-inspire