

CYCLE ORDER TO CASH

COMMENT ACCOMPAGNER
LA BONNE GESTION DU CASH ?

CONSTAT



55% des dirigeants de PMEs craignent pour la survie de leur entreprise
(Journal du Net 17 avril 2020)



Le Cash le principal élément de survie à la crise



Les financeurs ne « sauveront » que les entreprises démontrant leur maîtrise de la Trésorerie et du poste clients



La chaîne de confiance Financeurs / Clients / Fournisseurs ne doit pas être brisée

LA MONDIALISATION AU CŒUR DU PROCESSUS DE PROPAGATION

- Délai de réaction
- Capacité de production
- Département dédié à la gestion de crise
- Déployer rapidement des applicatifs de gestion et de partage de données

Etre réactif, c'est-à-dire capable de réorienter son offre et de mobiliser des réserves prédefinies et recensées.

ASTON creditsafe[®]

PEUT ON EVITER LES CONSEQUENCES DRAMATIQUES DES EFFETS CUMULATIFS DES DIFFERENTES CRISES ?

CRISE DE L'AVOIR

CRISE DU POUVOIR

SANITAIRE

ECONOMIQUE*

FINANCIÈRE

SOCIALE

HUMANITAIRE

SOUVERAINETÉ

REPRÉSENTATION

*Rentabilité : perte de clients et de fournisseurs

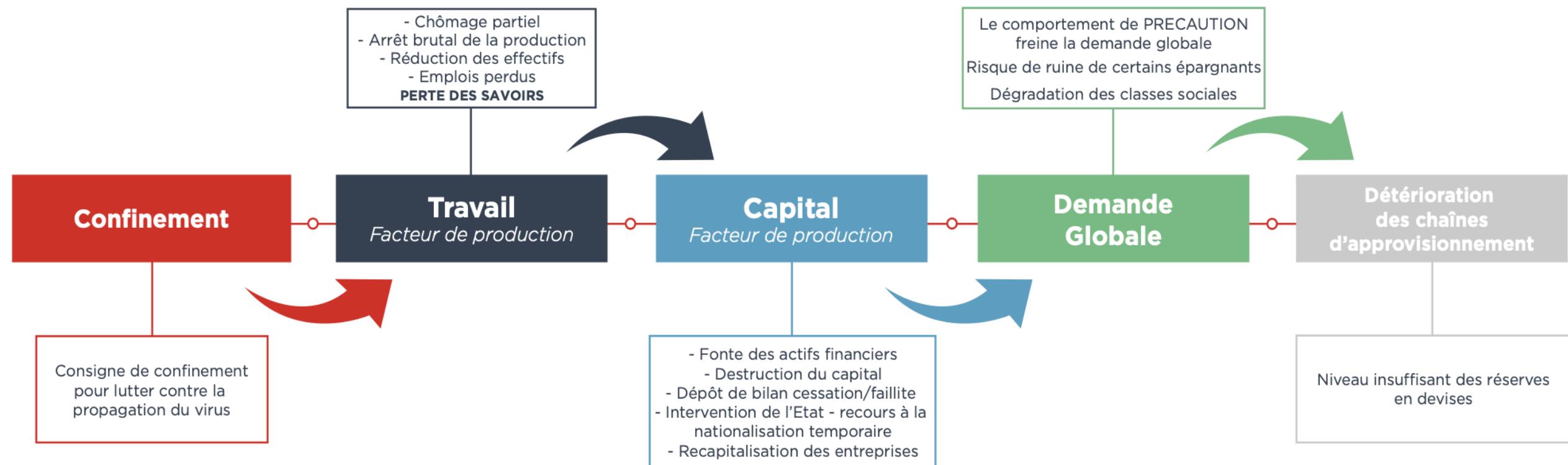
*Liquidité : rupture des lignes de crédit par les banques et les assureurs

*Rebond : position de trésorerie trop faible pour le redémarrage

ASTON creditsafe

creditsafe

RELANCER L'ACTIVITE



SORTIR DU CONFINEMENT POUR REBONDIR et surtout ne pas subir !

LE CASH LE PRINCIPAL ÉLÉMENT DE SURVIE À LA CRISE

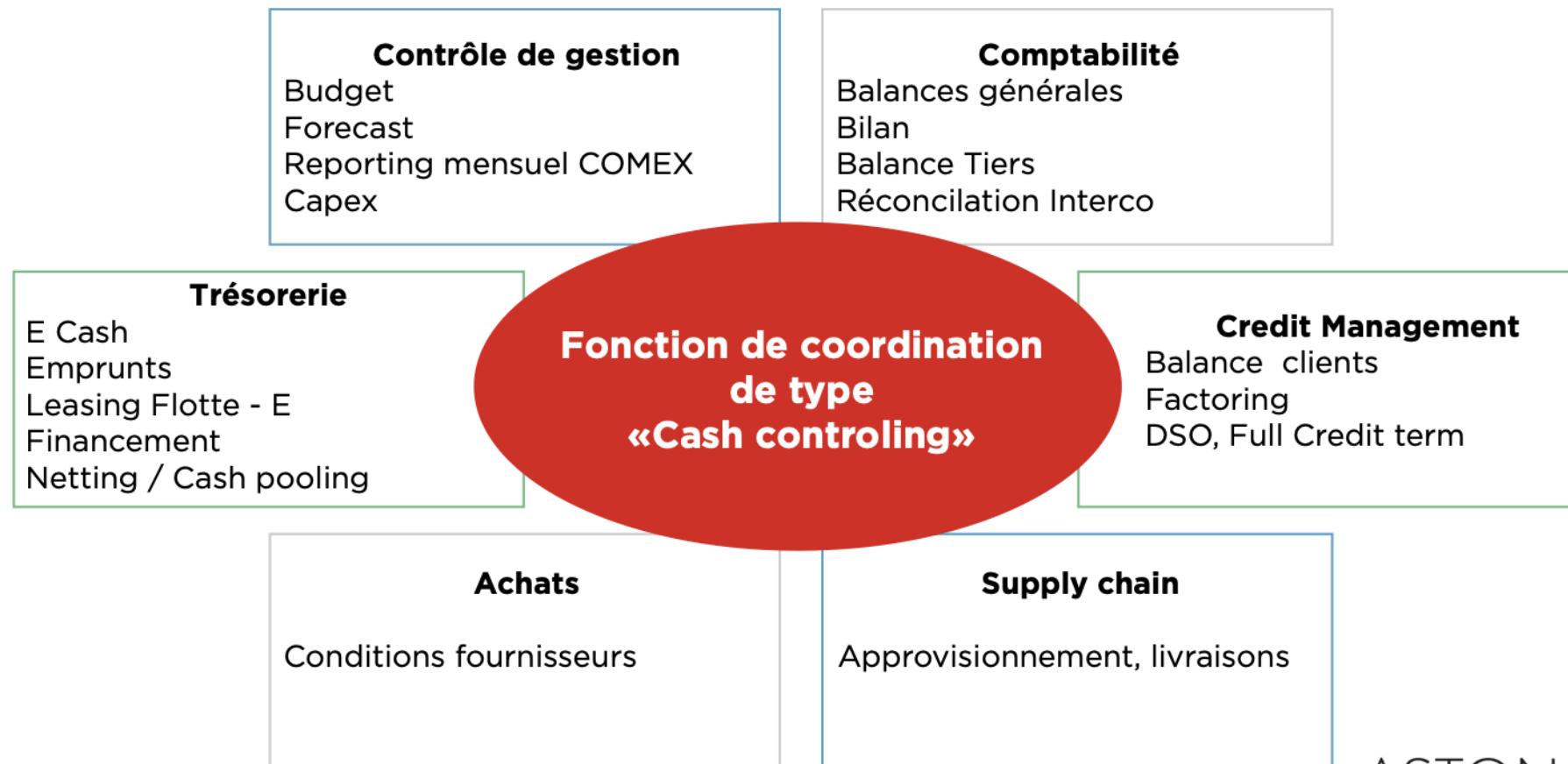
Réactivité - corrélation entre Réactivité et capacité de rebond - Les entreprises les plus réactives affichent une capacité de rebond supérieure à celle qui ne s'adaptent pas, ne se réorganisent pas, ne se transforment pas

Confiance - dans les relations d'affaires avec les clients et également avec les fournisseurs

Organisation - planification - capacité d'adaptation

Information et solution - évaluer, analyser la solvabilité, la capacité de rebond, le comportement de paiement, l'intégrité Des tiers avec lesquels vous engagez votre entreprise

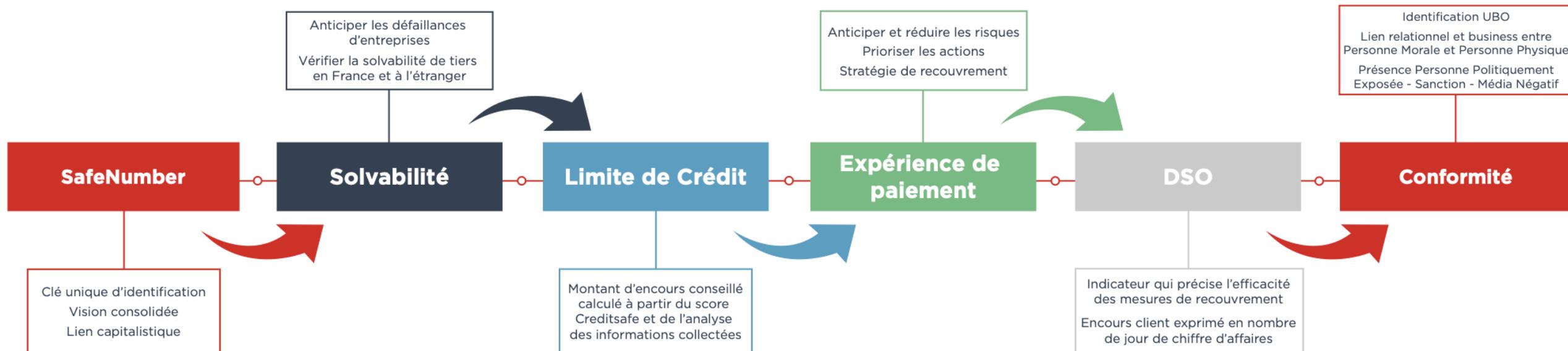
QUI ? LES OPERATIONNELS AU CŒUR DE L'OPTIMISATION BFR - TRANSFORMATION DE LA FONCTION - EVOLUTION - AMBASSADEUR DE LA CULTURE CASH



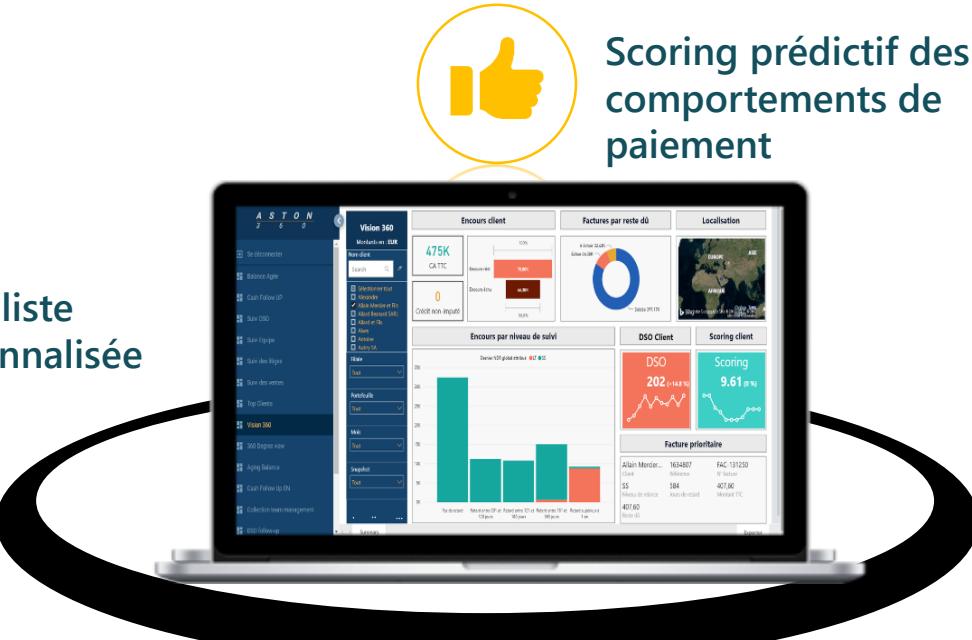
POURQUOI (IL EST IMPORTANT) DE PASSER DU SAAS AU PAAS ?



L'IMPORTANCE DE LA DATA



FONCTIONNALITES CLES



Scoring prédictif des comportements de paiement

Historique et workflow collaboratif

Tableaux de bords métier dynamiques

Connecteurs à l'écosystème: Factors, Ass.Crédit, ERPs

Automatisation intelligente de la relance

ToDo liste personnalisée

ASTON creditsafe

creditsafe

Recherche client



Gestionnaire de relance



Tous types

Rechercher



Mardi

24/03/2020

Mercredi

25/03/2020

Denis S.a.s.	738 Jours de retard 360 jours DSO	Allain Mercier Et Fils	341 Jours de retard 140 jours DSO
Monnier Et Fils	665 Jours de retard 104 jours DSO	Guillaume	51 Jours de retard 121 jours DSO
Guillet	141 Jours de retard 67 jours DSO	Guillaume	191 Jours de retard 121 jours DSO
Rodrigues	22 Jours de retard 60 jours DSO	Monnier Et Fils	665 Jours de retard 104 jours DSO
Clement	161 Jours de retard 48 jours DSO	Traore	21 Jours de retard 90 jours DSO
Seguin	259 Jours de retard 33 jours DSO	Rodrigues	22 Jours de retard 60 jours DSO

66%

44%

[Légende](#)

Recherche client



ASTON
Intelligence to



Tous les matins, le chargé de recouvrement se connecte à la plateforme et accède à sa todo list

Gestionnaire de relance



Tous types ▾ Rechercher

Mardi

24/03/2020

Denis S.a.s.	738 Jours de retard 360 jours DSO	Allain Mercier Et Fils	341 Jours de retard 140 jours DSO
Monnier Et Fils	665 Jours de retard 104 jours DSO	Guillaume	51 Jours de retard 121 jours DSO
Guillet	141 Jours de retard 67 jours DSO	Guillaume	191 Jours de retard 121 jours DSO
Rodrigues	22 Jours de retard 60 jours DSO	Monnier Et Fils	665 Jours de retard 104 jours DSO
Clement	161 Jours de retard 48 jours DSO	Traore	21 Jours de retard 90 jours DSO
Seguin	259 Jours de retard 33 jours DSO	Rodrigues	22 Jours de retard 60 jours DSO
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>66%</div> <div>44%</div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>66%</div> <div>44%</div> </div>	

[Légende](#)

Recherche client

ASTON
Intelligence to

Gestionnaire de relance



Tous types ▾

Rechercher

Mardi

24/03/2020

Denis S.a.s.	738 Jours de retard	360 jours DSO		Allain Mercier Et Fils	341 Jours de retard	140 jours DSO	
Monnier Et Fils	665 Jours de retard	104 jours DSO		Guillaume	51 Jours de retard	121 jours DSO	
Guillet	141 Jours de retard	67 jours DSO		Guillaume	191 Jours de retard	121 jours DSO	
Rodrigues	22 Jours de retard	60 jours DSO		Monnier Et Fils	665 Jours de retard	104 jours DSO	
Clement	161 Jours de retard	48 jours DSO		Traore	21 Jours de retard	90 jours DSO	
Seguin	259 Jours de retard	33 jours DSO		Rodrigues	22 Jours de retard	60 jours DSO	
66%		44%		Légende			

Tous les matins, le chargé de recouvrement se connecte à la plateforme et accède à sa todo list

Le chargé de recouvrement ne voit que les actions qui lui sont attribuées et qui nécessitent une intervention humaine.

Recherche client

ASTON
Intelligence to

Gestionnaire de relance



Tous types ▾

Rechercher

Mardi

24/03/2020

Denis S.a.s.	738 Jours de retard	360 jours DSO		Allain Mercier Et Fils	341 Jours de retard	140 jours DSO	
Monnier Et Fils	665 Jours de retard	104 jours DSO		Guillaume	51 Jours de retard	121 jours DSO	
Guillet	141 Jours de retard	67 jours DSO		Guillaume	191 Jours de retard	121 jours DSO	
Rodrigues	22 Jours de retard	60 jours DSO		Monnier Et Fils	665 Jours de retard	104 jours DSO	
Clement	161 Jours de retard	48 jours DSO		Traore	21 Jours de retard	90 jours DSO	
Seguin	259 Jours de retard	33 jours DSO		Rodrigues	22 Jours de retard	60 jours DSO	
				Légende			

Tous les matins, le chargé de recouvrement se connecte à la plateforme et accède à sa todo list

Le chargé de recouvrement ne voit que les actions qui lui sont attribuées et qui nécessitent une intervention humaine.

Nos algorithmes auront déjà traités en amont 80% des actions de façon automatique.

Vallet
Fiche de relance client : 18981 - Monnier et Fils

Portefeuille : 35 - Grand Compte

Coordonnées	
Référence client	18981
Raison sociale	Monnier et Fils
Contact client	M. Courtois Claire
Adresse	impasse Michelle Lucas DISTRICT FIFTH SETTLEMENT 45349 Monnier EGYPTE
Téléphone	+33 (0)6 45 34 97 00
Fax	+33 (0)6 45 34 97 00
E-mail	edouard84@example.org

Contact	
Nom	M. Courtois Claire
Langue	
Fonction	-
Contact de relance	Non
Téléphone	0827718148
Fax	0827718148
E-mail	edouard84@example.org
Autre contact	Le Goff Aimé

Relance			
Date de début :	Type relance :	Scénario :	Chargé de recouvrement :
26/04/2017	Suivi standard	Standard	Rossi Alex

Pièces jointes	

Factures	

Pièces ouvertes	

Calculs des montants			
Montant global	114 783,55 €	Montant retard	27 720,64 €
Montant règlements partiels	1 139,07 €	Montant litiges	-
Montant règlements non imputés	48,40 €	Montant contentieux	59,88 €
Montant encours	113 596,08 €	DSO	104 jours



ASTON creditsafe

Vallet
Fiche de relance client : 118436 - Denis S.A.S.

Portefeuille : 35 - Grand Compte

Coordonnées	
Référence client	118436
Raison sociale	Denis S.A.S.
Contact client	M. Lesage Alexandria
Adresse	place Schneider CS 40220 15881 Denis FRANCE
Téléphone	+33 (0)3 15 88 12 69
Fax	+33 (0)3 15 88 12 69
E-mail	alphonse15@example.com

Contact	
Nom	M. Lesage Alexandria
Langue	
Fonction	-
Contact de relance	Non
Téléphone	0206428900
Fax	0206428900
E-mail	alphonse15@example.com
Autre contact	Hamel Michèle

Relance			
Date de début : 07/03/2018	Type relance : Suivi standard	Scénario : -	Chargé de recouvrement : Rossi Alex

Pièces jointes

Factures

Résultats par page										
Résultats 1 à 10 sur 17										
N°	Montant TTC	Devise	Date facture	Date échéance	Nb jours retard	Statut relance	Date statut	Montant règlement	Reste dû	Télécharger
12579512	4 405,20 €	EUR	25/01/2018	17/03/2018	737		-	3 964,68 €	440,52 €	
77700023	7 860,00 €	EUR	14/03/2018	15/05/2018	678		-	7 074,00 €	786,00 €	
05286766	14 041,20 €	EUR	13/03/2018	15/05/2018	678		-	12 637,08 €	1 404,12 €	
48406516	20 811,64 €	EUR	07/03/2018	15/05/2018	678		-	18 730,48 €	2 081,16 €	
03146154	18 767,35 €	EUR	01/03/2018	15/05/2018	678	-	-	16 890,61 €	1 876,74 €	
68451611	6 070,30 €	EUR	04/04/2018	14/06/2018	648	-	-	5 463,27 €	607,03 €	

En un clic toutes les informations à la disposition du chargé de recouvrement

ASTON iTF **creditsafe** 

Montant global	22 606,65 €	Montant retard	20 892,09 €
Montant règlements partiels	0,00 €	Montant litiges	14 968,80 €
Montant règlements non imputés	1 714,56 €	Montant contentieux	
Montant encours	20 892,09 €	DSO	

+ Nouvelle action

Relances

Litiges

Contentieux

25/09/2018
par serveur
Créée le : 06/03/2018



Courrier recommandé AR automatisé

Statut : En attente, Assignée à serveur



25/09/2018
par Boucher Étienne
Créée le : 16/11/2017



Contestation sur le prix - Dossier N°1419 - Suivi du litige - Appel téléphonique sortant

Statut : En attente, Assignée à Boucher Étienne

Contact client : Carpentier Luc

Pièces : 23854826, 47997206



06/12/2017
par serveur
Créée le : 06/12/2017



Email automatisé

Statut : Réalisée le 6 décembre 2017, par serveur



21/11/2017
par serveur
Créée le : 21/11/2017



Email automatisé

Statut : Réalisée le 21 novembre 2017, par serveur



16/11/2017
par Boucher Étienne
Créée le : 16/10/2017



Contestation sur le prix - Dossier N°1419 - Suivi du litige - Retour commercial

Statut : Réalisée le 16 novembre 2017, par Boucher Étienne

Pièces : 23854826, 47997206



16/10/2017
par Dumas
Timothée
Créée le : 16/10/2017



Contestation sur le prix - Dossier N°1419 - Enregistrement du litige

Statut : Réalisée le 16 octobre 2017, par Dumas Timothée

Pièces : 23854826, 47997206

Une timeline pour suivre tous les échanges avec un client

un circuit simple et efficace pour traiter l'action et collaborer

Pièces ouvertes

Calcul des montants

Montant global	114 783,55 €	Montant retard	27 720,64 €
Montant règlements partiels	1 139,07 €	Montant litiges	-
Montant règlements non imputés	48,40 €	Montant contentieux	59,88 €
Montant encours	113 596,08 €	DSO	104 jours

Résumé

Action N°35426 en attente, rattachée au dossier de Promesse de paiement N°6437

N° de l'action: 35426
Créée le: 13/12/2019
Par: Frédérique Gay

Niveau de relance : Promesse de paiement
N° du dossier: 6437

Pièces concernées
45933709, 48064383

Type d'action: Traitement interne
Date de traitement: 23/03/2020
Statut: En attente

Contact client: M. Leduc Camille
Assignée à: Emmanuel Germain

Pièces jointes
13/12/2019 - Traitement interne

Réaliser Modifier Modifier l'échéancier Clôturer le dossier Fermer

20 892,09 €
14 968,80 €

UX

ntieux

Une timeline pour suivre tous les échanges avec un client

un circuit simple et efficace pour traiter l'action et collaborer

Powered by ASTON

Utilisateur : 4116 - Rossi > Filiale : Vallet / Client : 18981 Monnier et Fils

18

Pièces jointes			
Factures			
Pièces ouvertes			
Calcul des montants			
Montant global	114 783,55 €	Montant retard	27 720,64 €
Montant règlements partiels	1 139,07 €	Montant litiges	-
Montant règlements non imputés	48,40 €	Montant contentieux	59,88 €
Montant encours	113 596,08 €	DSO	104 jours

Traitement interne

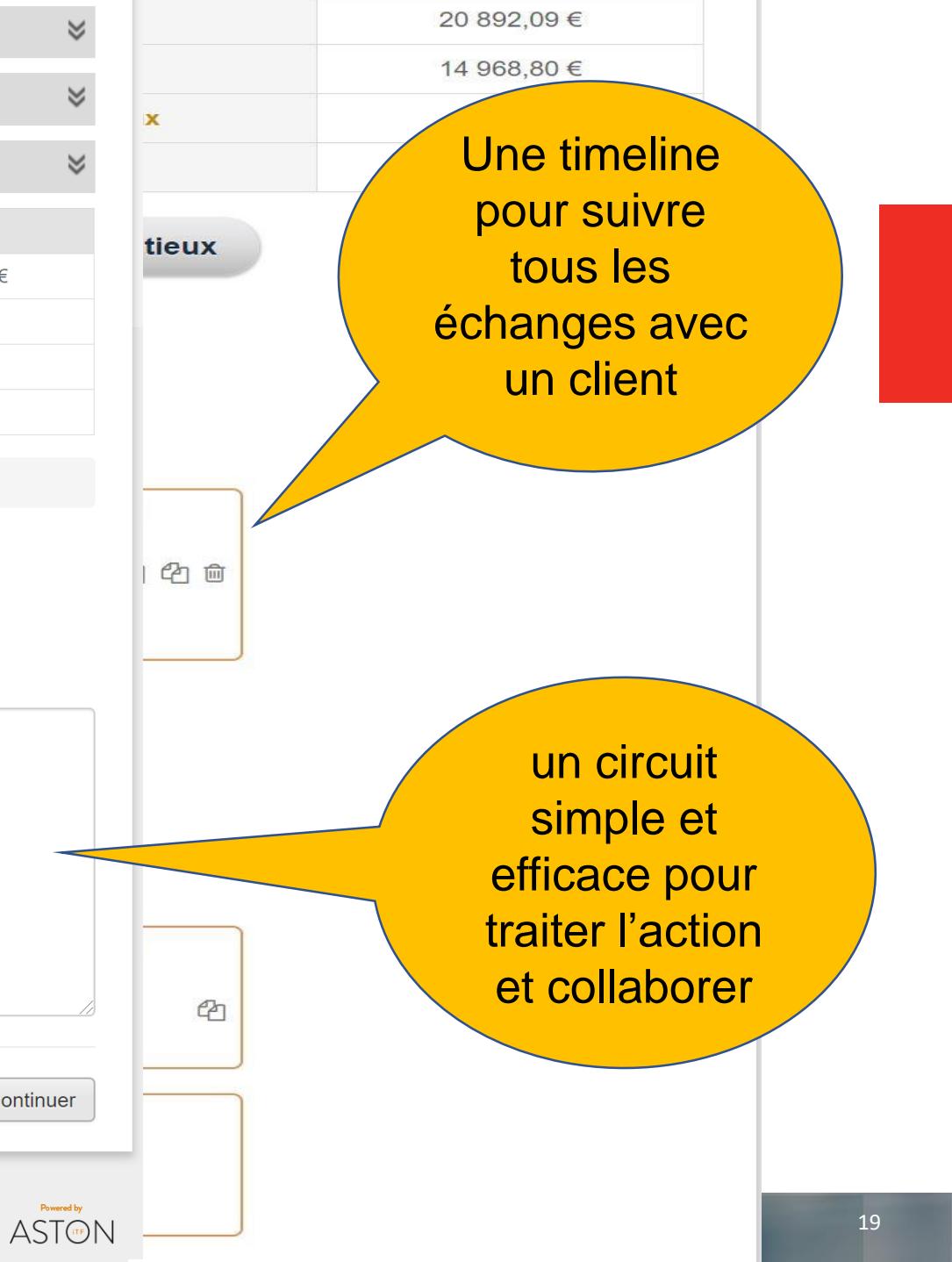
Action N°35426 - Traitement interne

Contact client :

Leduc Camille 04 98 89 41 96

Commentaire

Commentaire



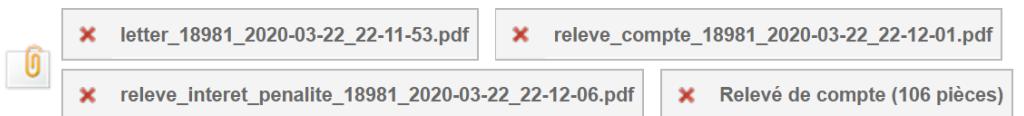
Annuler

Continuer

Pièces jointes			
Factures			
Pièces ouvertes			
Calcul des montants			
Montant global	114 783,55 €	Montant retard	27 720,64 €
Montant règlements partiels	1 139,07 €	Montant litiges	-
Montant règlements non imputés	48,40 €	Montant contentieux	59,88 €
Montant encours	113 596,08 €	DSO	104 jours

Courrier recommandé AR automatisé

Action N°35430 - Courrier recommandé AR automatisé



Madame, Monsieur,

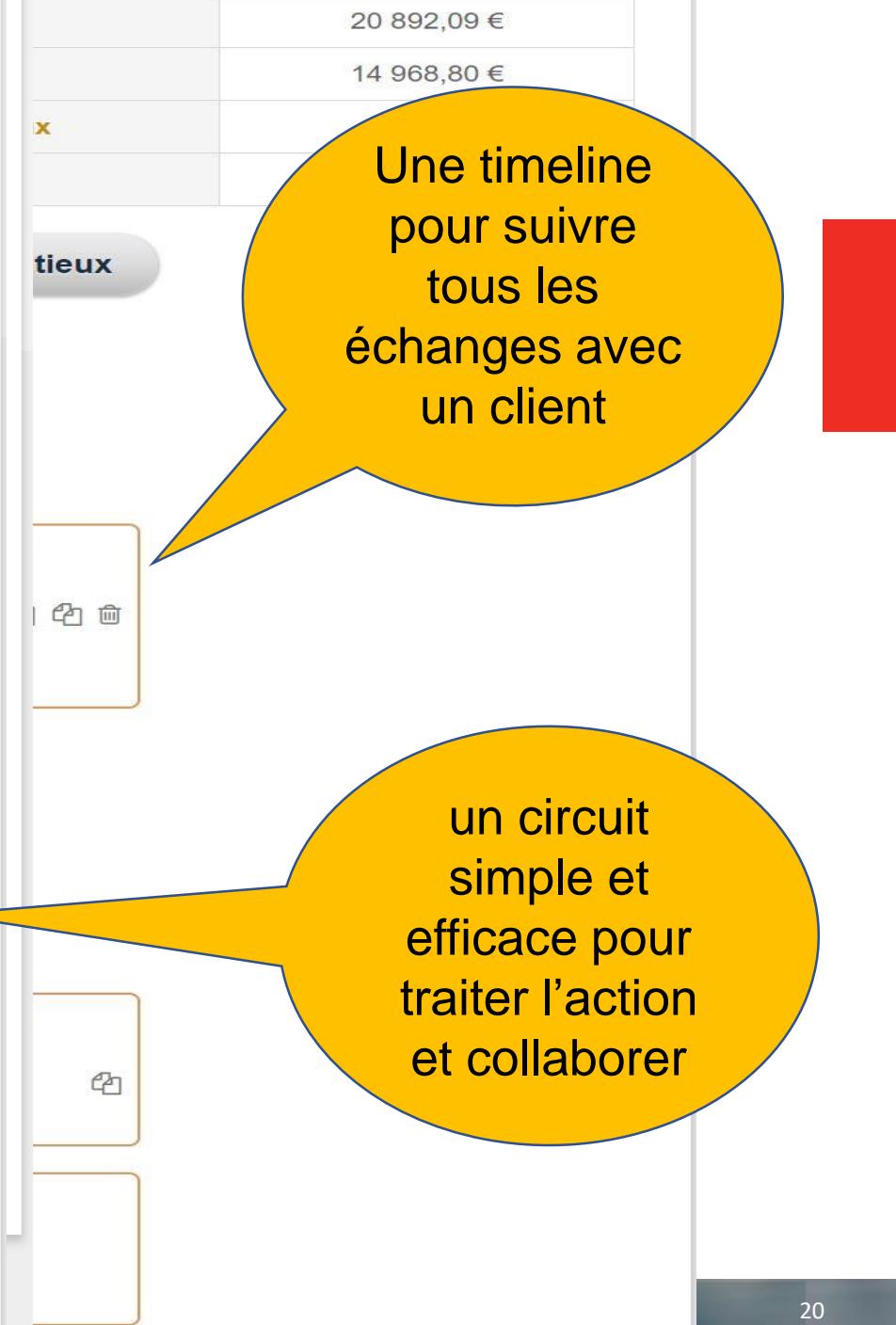
Je vous prie de prendre connaissance par la présente de l'injonction de payer qui concerne votre entité, au titre des factures encore impayées dans nos livres.

Comme vous le montrent les factures déjà transmises, certifiées conformes et exactes aux écritures, datées et signées par nos soins, et notre relevé de compte détaillé à date, la somme justement réclamée est de **[[MONTANTENCOURSREEL]]**, dont **[[MONTANTRETARDS]]** d'échus.

Sans retour de votre part, l'affaire sera portée devant le tribunal compétent, conformément à la procédure juridique que nous avons initiée.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Joindre une pièce stockée **Joindre relevé de compte**



Adresse	impasse Michelle Lucas DISTRICT FIFTH SETTLEMENT 45349 Monnier EGYPTE	Téléphone	0827718148	20 892,09 €
Téléphone	+33 (0)6 45 34 97 00	Fax		14 968,80 €
Fax	+33 (0)6 45 34 97 00	E-mail		
E-mail	edouard84@example.org	Autre contact		

Relance		
Date de début :	Type relance :	Scénario :
26/04/2017	Suivi standard	Standard

Pièces jointes		

Factures		

Pièces ouvertes		

Calcul des montants		
Montant global	114 783,55 €	Montant retard
Montant règlements partiels	1 139,07 €	Montant litiges
Montant règlements non imputés	48,40 €	Montant contentieux
Montant encours	113 596,08 €	DSO

Traitement interne / Notifier

Avant de valider la réalisation de votre action, il vous est possible de sélectionner un ou plusieurs collaborateurs. Vous pouvez ignorer cette étape, ou effectuer votre sélection, puis cliquer sur VALIDER pour terminer.

Souhaitez-vous notifier au moins un collaborateur de la réalisation de cette action ?

Adèle Michaud
Aimé Lopes
Alexandria Dupre
Alexandrie Bazin
Anaïs Gilbert
Antoinette Barthelemy
Benoît Prevost
David Collin
Dominique Besnard
Emmanuel Germain
Eugène Hebert
Gabrielle Martel
Hortense Vallet
Joséphine Levy
Julien Boucher
Laurence Bourdon
Luc Bernard
Marcel Durand
Margaret Ferrand
Martin Julien
Maurice Da Silva
Nicolas Ribeiro
Odette Delorme

Sélectionner des utilisateurs ▾

Une timeline pour suivre tous les échanges avec un client

un circuit simple et efficace pour traiter l'action et collaborer

Recherche client



Gestionnaire de relance



Tous types



Rechercher

Mardi

24/03/2020

Mercredi

25/03/2020

Denis S.a.s.	738 Jours de retard 360 jours DSO		Alain Mercier Et Fils	341 Jours de retard 140 jours DSO	
Monnier Et Fils	665 Jours de retard 104 jours DSO		Guillaume	51 Jours de retard 121 jours DSO	
Guillet	141 Jours de retard 67 jours DSO		Guillaume	191 Jours de retard 121 jours DSO	
Rodrigues	22 Jours de retard 60 jours DSO		Monnier Et Fils	665 Jours de retard 104 jours DSO	
Clement	161 Jours de retard 48 jours DSO		Traore	21 Jours de retard 90 jours DSO	
Seguin	259 Jours de retard 33 jours DSO		Rodrigues	22 Jours de retard 60 jours DSO	

66%

44%

[Légende](#)

Scénario Standard

Scenario de relance pre-définis

Fiche scénario		Étapes scénario			Périmètre du scénario		
Sélection	Nom étape	Nombre de jours	Type d'action	Modèle	Traitement automatique	Relevé de compte	Relevé intérêts et pénalités de retard
<input type="checkbox"/>	Etape : 1	-15 jours		FR EMAIL PRE-RELANCE J-10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Etape : 2	0 jour		FR EMAIL RELEVE CPT J	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Etape : 3	5 jours					
<input type="checkbox"/>	Etape : 4	10 jours		FR Courier de relance 1 J+10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Etape : 5	20 jours		FR Courier de relance 2 J+20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Etape : 6	30 jours					
<input type="checkbox"/>	Etape : 7	45 jours		FR Courier AR de Mise en demeure J+45	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Etape : 8	75 jours		FR Courier AR Contentieux - Injonction de payer J+75	<input type="checkbox"/>		

Modèles de courrier pré-définis

Entièrement personnalisable

Supprimer les étapes sélectionnées

Retour

Ajouter

CYCLE ORDER TO CASH

MAIS AUSSI DES FONCTIONNALITÉS
PLUS AVANCÉES PAR EXEMPLE

Clients list

Client card

Clients types management

Networks management

Invoices

Payments

All clients consolidation

Client search



Accédez à toutes
les sources de
données Clients

Networks

Headquarter

Network's consolidation

Dashboard

Client's account position

Invoices

Payments

Scoring - Rating

Internal limit application

Internal credit history

Current guarantee detail

Guarantees history

Guarantee application

Notifications

Collection

Notepad

Attachments

Submit a claim

Vallet
Client card : 121409 - Torres

Credit-Risk

Specificities

Contacts

Entity

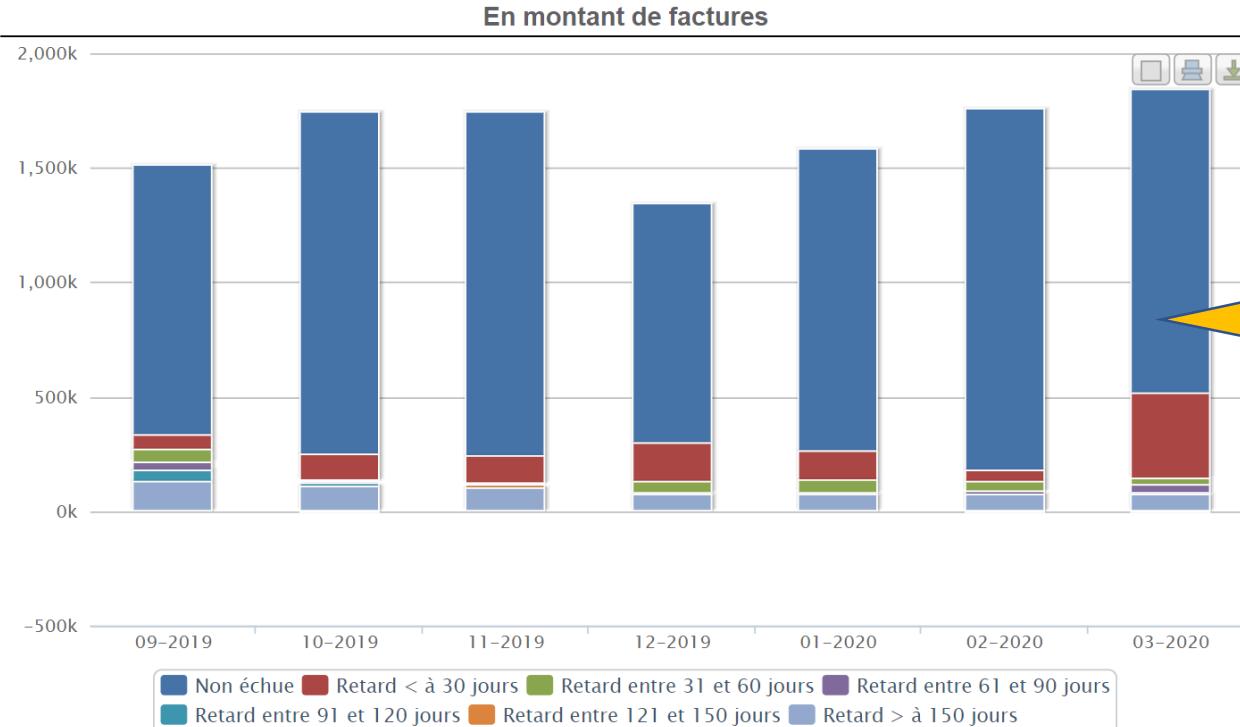
1	Open collection file	0	Litigation file open
0	Litigation file open	↑ 48	DSO (May. 2018)
↑	Real outstanding incl. VAT €287,091.50	↑	Overdue amount incl. VAT €96,719.20
→	Non charged credit -€716.42	→	Non covered outstanding €0.00
↓	Scoring itClients (May. 2018) 14.35 - Risque modéré		

Une vision
complète du
client en 1 clic

Balance âgée consolidée par date d'échéance et de facturation

Société

- Société**
- Business Unit
- Groupe de filiales
- Filiales
- Portfolio



Vos principaux reports et indicateurs toujours disponibles

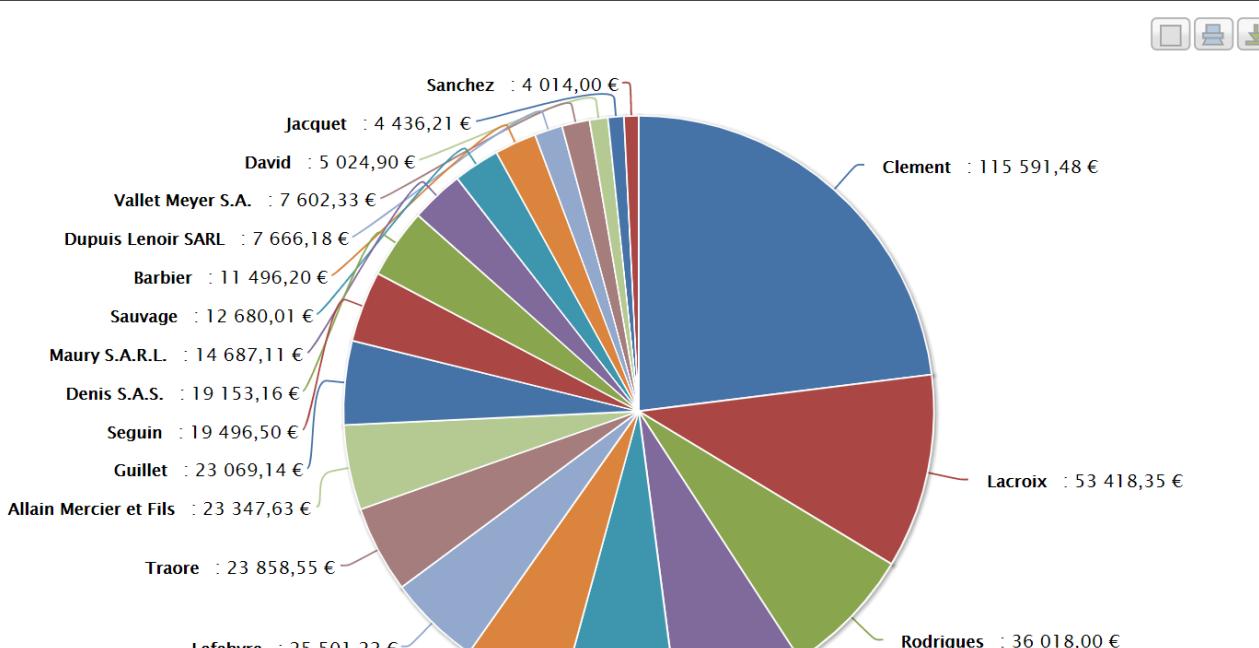
ASTON creditsafe 

Suivi mensuel DSO

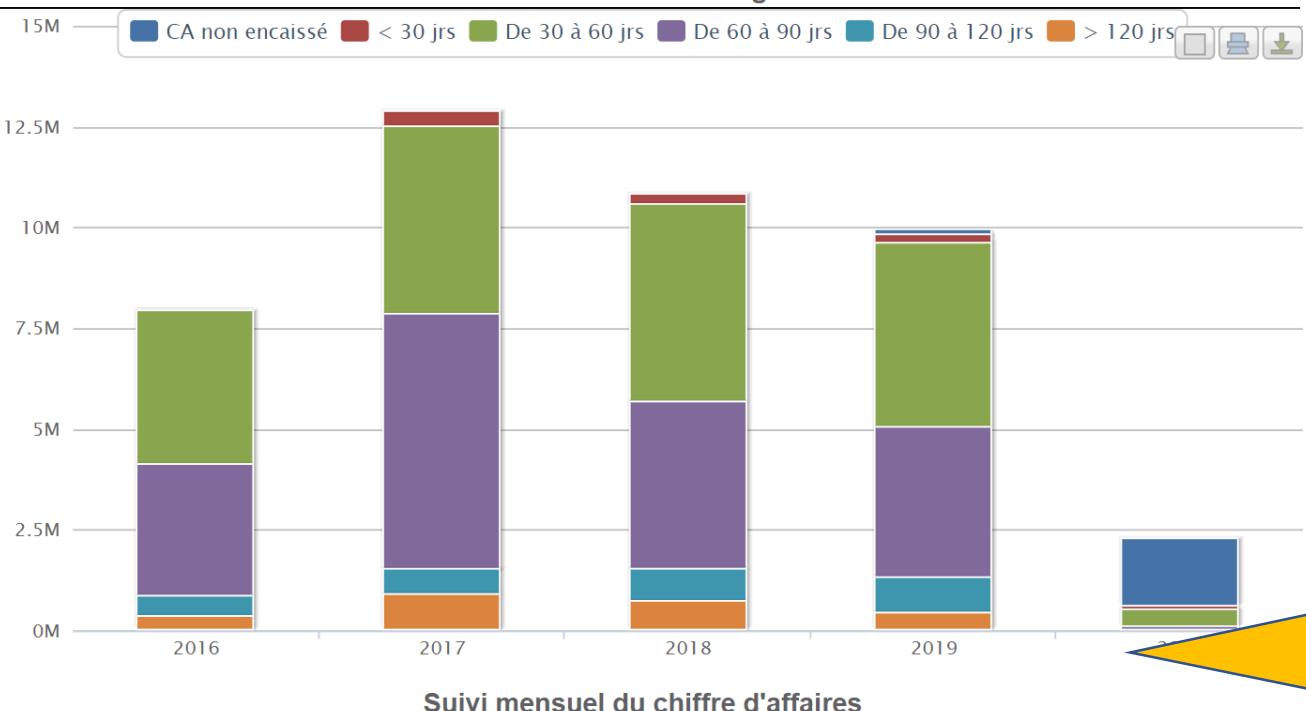


Vos principaux
reports et
indicateurs
toujours
disponibles

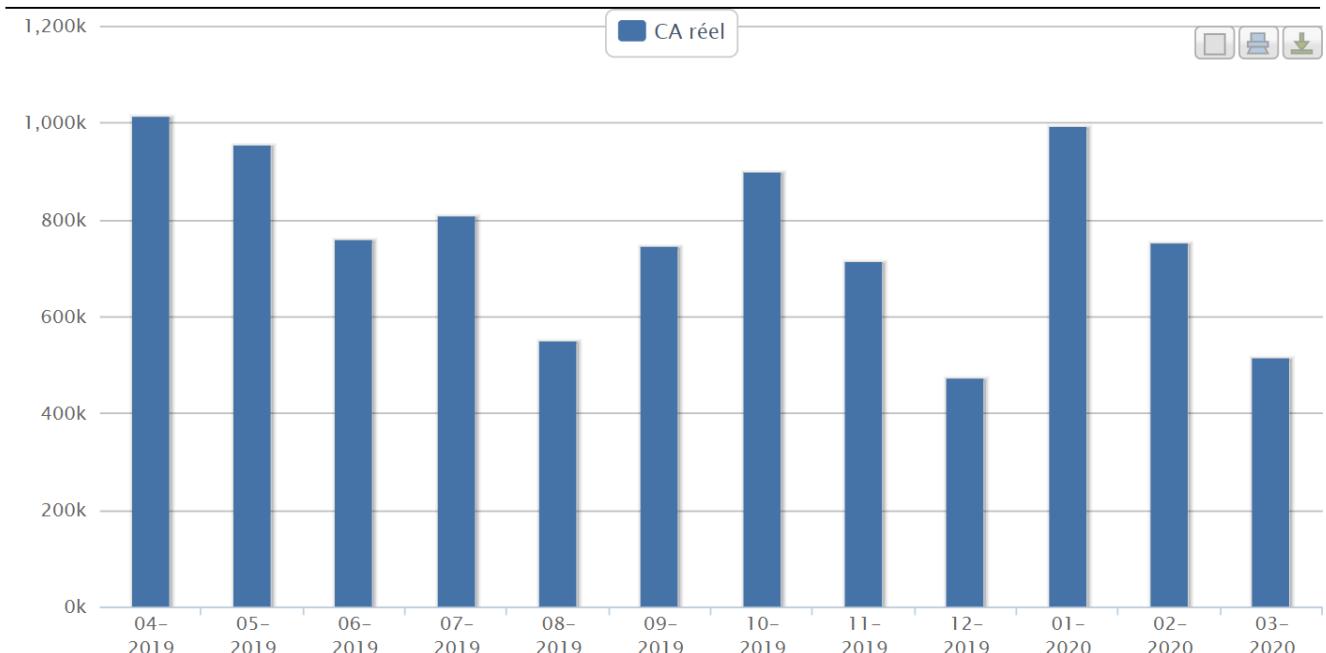
Top 20 clients par retard



CA annuel et délais de règlement

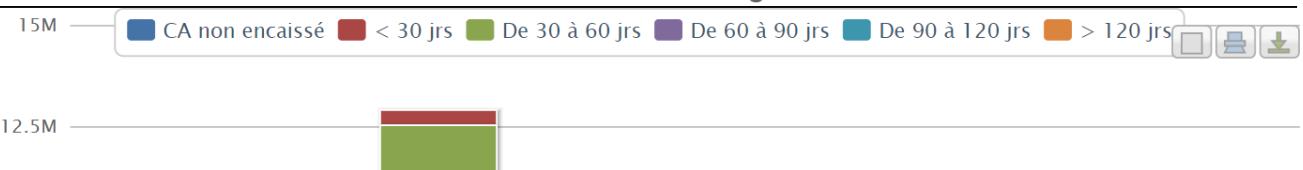


Suivi mensuel du chiffre d'affaires

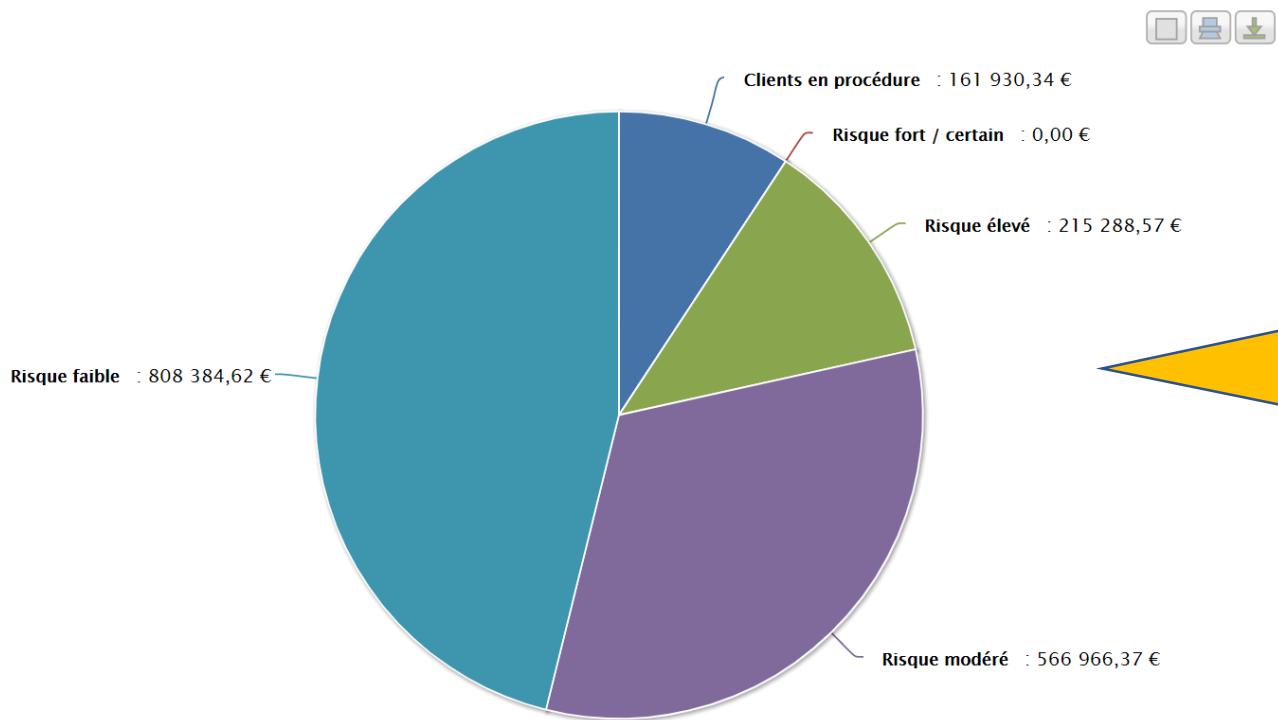


Vos principaux
reports et
indicateurs
toujours
disponibles

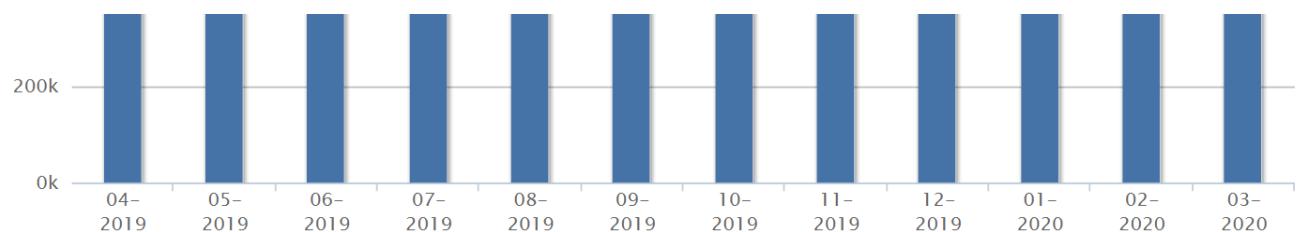
CA annuel et délais de règlement



Répartition des clients par niveaux de risque



Vos principaux
reports et
indicateurs
toujours
disponibles



CYCLE ORDER TO CASH

ASTON 360 - UNE VISION AVANCÉE DU PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

A S T O N
3 6 0

- Se déconnecter
- Balance Agée
- Cash Follow UP
- Suivi DSO
- Suivi Equipe
- Suivi des litiges
- Suivi des ventes
- Top Clients
- Vision 360
- 360 Degree view
- Aging Balance
- Cash Follow Up EN
- Collection team management
- DSO follow-up

Vision 360

Montants en : EUR

Nom client

Search



- Sélectionner tout
- Alexandre
- Allain Mercier et Fils
- Allard Besnard SARL
- Allard et Fils
- Alves
- Antoine
- Aubry SA

Filiale

Tout

Portefeuille

Tout

Mois

Tout

Snapshot

Tout

475K

CA TTC

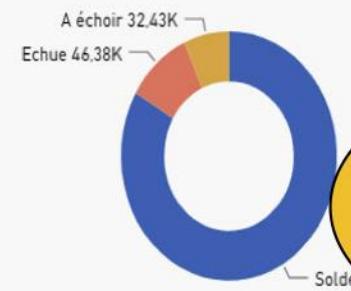
0

Crédit non-imputé

Encours client



Factures par reste dû



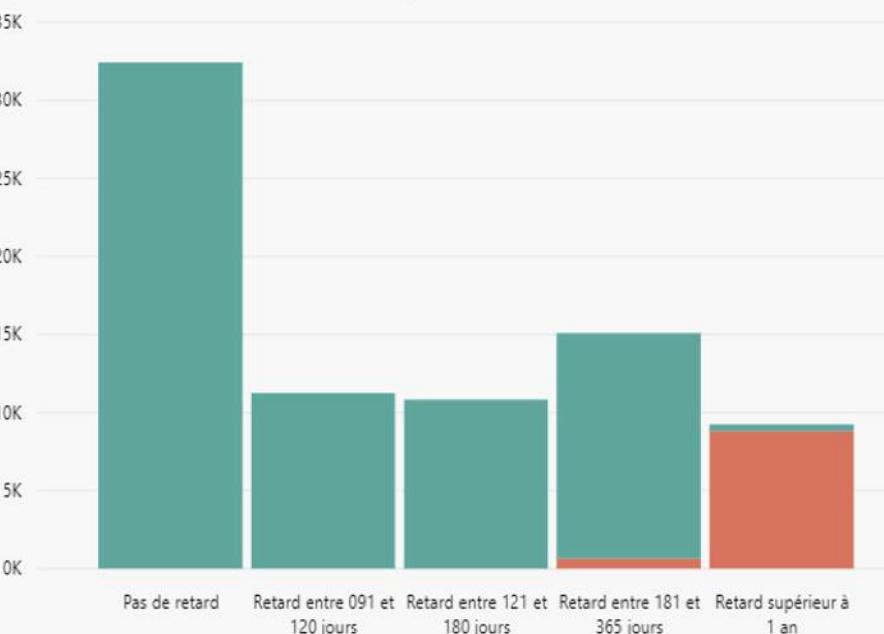
Localisation



Une vue synthétique
d'un client : CA, DSO,
Scoring, encours ...

Encours par niveau de suivi

Dernier NDR global attribué ● LT ● SS



DSO Client

DSO
202 (+14.8 %)



Scoring
9.61 (0 %)



Facture prioritaire

Allain Mercier...	1634807	FAC-131250
Client	Référence	N° facture
SS	584	407,60
Niveau de relance	Jours de retard	Montant TTC
407,60	Reste dû	

ASTON creditsafe

Exporter

creditsafe



A RETENIR

- Réagir pour rebondir
- S'organiser pour s'adapter, réorienter l'offre
- Communiquer / Partager les informations
- S'équiper pour sécuriser les engagements, permettre de mobiliser des réserves prédefinies et recensées (stock, liquidités)
 - Information
 - Solution
 - Services

MERCI !