

CYCLE ORDER TO CASH

COMMENT ACCOMPAGNER LA BONNE GESTION DU CASH ?

CONSTAT



55% des dirigeants de PME 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 prédéfinies et recensées.

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

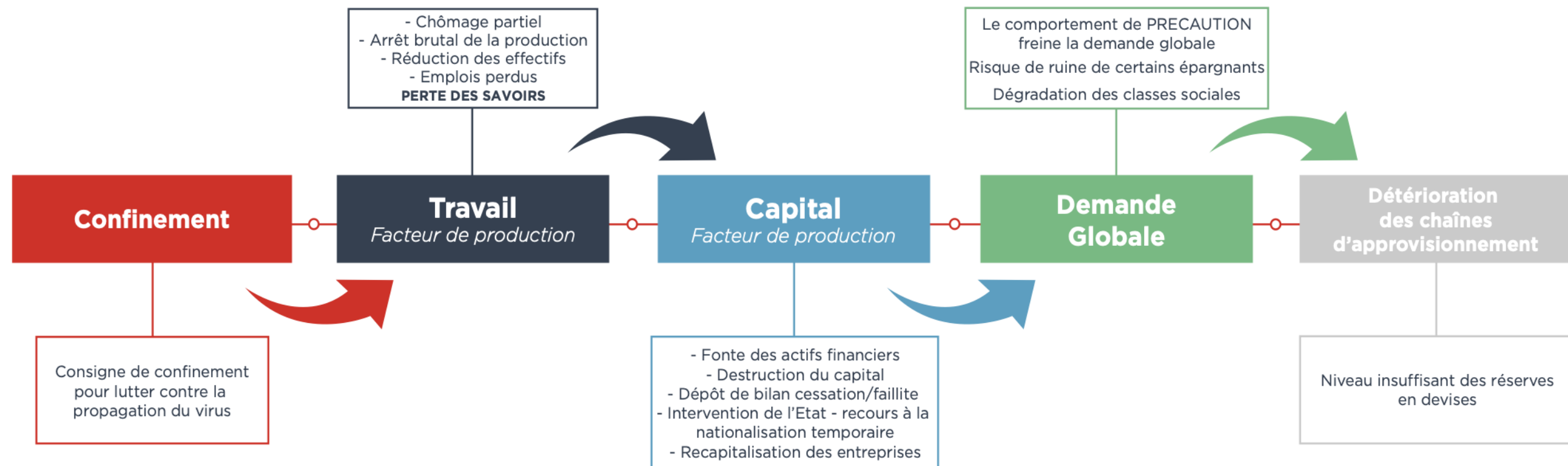
**Rentabilité : perte de clients et de fournisseurs*

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

**Rebond : position de trésorerie trop faible pour le redémarrage*

ASTON ITF creditsafe

RELANCER L'ACTIVITE



SORTIR DU CONFINEMENT POUR REBONDIR et surtout ne pas subir !

LE CASH LE PRINCIPAL ÉLÉMENT DE SURVIE À LA CRISE

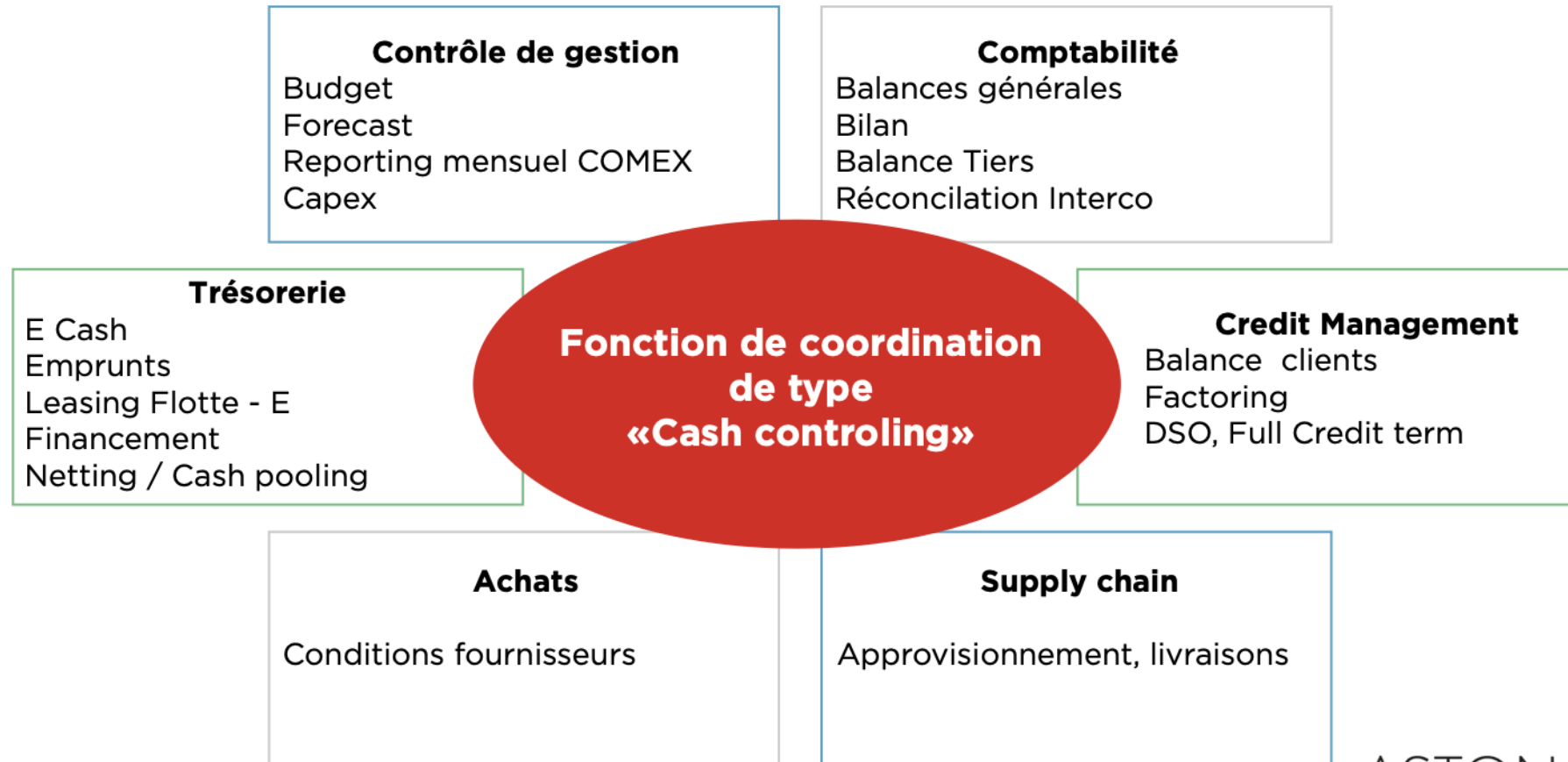
Réactivité – corrélation entre Réactivité et capacité de rebond – Les entreprises les plus réactives affichent une capacité de rebond supérieure à celle qui ne s'adaptent pas, ne se réorganisent pas, ne se transforment pas

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

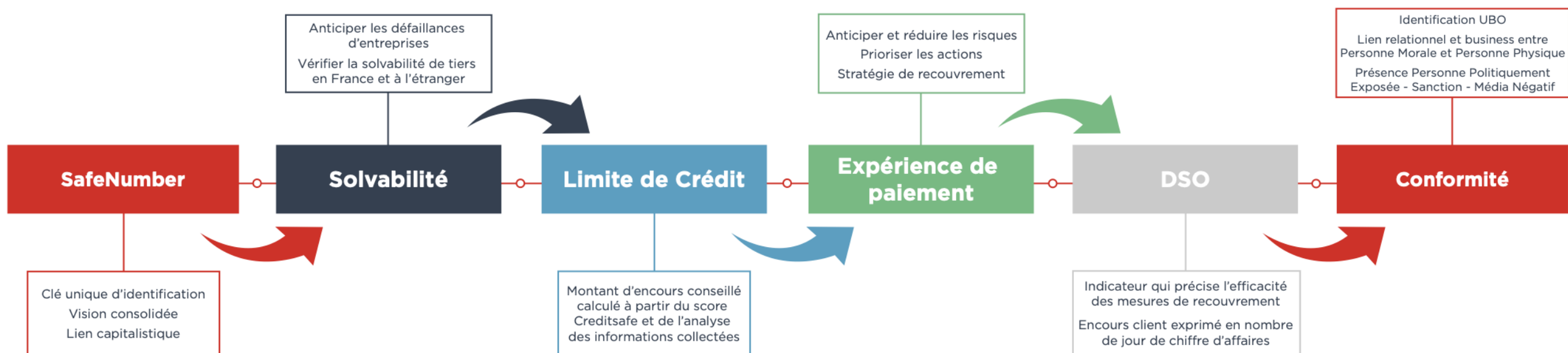
QUI ? LES OPERATIONNELS AU CŒUR DE L'OPTIMISATION BFR – TRANSFORMATION DE LA FONCTION - EVOLUTION – AMBASSADEUR DE LA CULTURE CASH



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



L'IMPORTANCE DE LA DATA



FONCTIONNALITES CLES



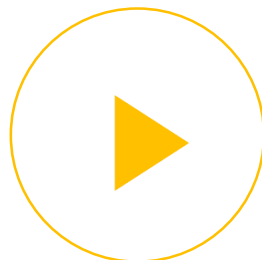
Scoring prédictif des comportements de paiement



ToDo liste personnalisée



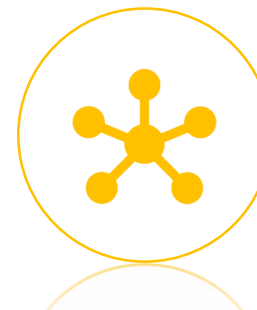
Historique et workflow collaboratif



Automatisation intelligente de la relance



Tableaux de bords métier dynamiques



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



ASTON iTF creditsafe

Recherche client

**ASTON**
iTF
Intelligence to Finance**Gestionnaire de relance**

Tous types ▼

Rechercher

**Mardi****Mercredi**

24/03/2020

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

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

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 ⚠
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.

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		Contact	
Référence client	18981	Nom	M. Courtois Claire
Raison sociale	Monnier et Fils	Langue	
Contact client	M. Courtois Claire	Fonction	-
Adresse	impasse Michelle Lucas DISTRICT FIFTH SETTLEMENT 45349 Monnier EGYPTÉ	Contact de relance	Non
Téléphone	+33 (0)6 45 34 97 00	Téléphone	0827718148
Fax	+33 (0)6 45 34 97 00	Fax	0827718148
E-mail	edouard84@example.org	E-mail	edouard84@example.org
		Autre contact	Le Goff Aimé

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

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

Vallet
Fiche de relance client : 118436 - Denis S.A.S.
Portefeuille : 35 - Grand Compte

Coordonnées		Contact	
Référence client	118436	Nom	M. Lesage Alexandria
Raison sociale	Denis S.A.S.	Langue	
Contact client	M. Lesage Alexandria	Fonction	-
Adresse	place Schneider CS 40220 15881 Denis FRANCE	Contact de relance	Non
Téléphone	+33 (0)3 15 88 12 69	Téléphone	0206428900
Fax	+33 (0)3 15 88 12 69	Fax	0206428900
E-mail	alphonse15@example.com	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

10 Résultats par page										
<< < 1 2 > >> 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

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

Une timeline pour suivre tous les échanges avec un client

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

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

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

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

Une timeline
pour suivre
tous les
échanges avec
un client

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

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

Traitement interne

Action N°35426 - Traitement interne

Contact client :

Leduc Camille [04 98 89 41 96](tel:0498894196)

Commentaire

Commentaire

Annuler

Continuer

Une timeline
pour suivre
tous les
échanges avec
un client

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

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

Courrier recommandé AR automatisé

Action N°35430 - Courrier recommandé AR automatisé



✕ letter_18981_2020-03-22_22-11-53.pdf

✕ releve_compte_18981_2020-03-22_22-12-01.pdf

✕ releve_interet_penalite_18981_2020-03-22_22-12-06.pdf

✕ Relevé de compte (106 pièces)

Clips Modèles

Styles Format Police Taille

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

Une timeline pour suivre tous les échanges avec un client

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

Adresse	impasse Michelle Lucas DISTRICT FIFTH SETTLEMENT 45349 Monnier EGYPTÉ
Téléphone	+33 (0)6 45 34 97 00
Fax	+33 (0)6 45 34 97 00
E-mail	edouard84@example.org

Téléphone	0827718148
Fax	
E-mail	
Autre contact	

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

Pièces jointes

Factures

Pièces ouvertes

Calculs 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 ?

Annuler	Valider
---------	---------

Rechercher des utilisateurs

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

20 892,09 €
14 968,80 €

Une timeline pour suivre tous les échanges avec un client

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

Recherche client

ASTON
Intelligence to Finance

Gestionnaire de relance



Tous types

Rechercher

Mardi

24/03/2020

☎ Denis S.a.s.	738 Jours de retard	360 jours DSO	⚠
✉ Monnier Et Fils	665 Jours de retard	104 jours DSO	⚠
✉ Guillet	141 Jours de retard	67 jours DSO	⚠
✉ Rodrigues	22 Jours de retard	60 jours DSO	⚠
✉ Clement	161 Jours de retard	48 jours DSO	⚠
⚙ Seguin	259 Jours de retard	33 jours DSO	⚠

66%

Mercredi

25/03/2020

✉ Alain Mercier Et Fils	341 Jours de retard	140 jours DSO	⚠
✉ Guillaume	51 Jours de retard	121 jours DSO	⚠
👤 Guillaume	191 Jours de retard	121 jours DSO	⚠
⚙ Monnier Et Fils	665 Jours de retard	104 jours DSO	⚠
✉ Traore	21 Jours de retard	90 jours DSO	⚠
✉ Rodrigues	22 Jours de retard	60 jours DSO	⚠









44%

Retour à
l'agenda pour
traiter l'action
suivante

[Légende](#)

Scénario Standard

Scenario de
relance
pre-définis

Fiche scénario		Étapes scénario			Périmètre du scénario		
10 ▼	Résultats par page	First	Précédent	1	Suivant	Last	Résultats 1 à 8 sur 8
Sélect.	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"/>	Etape : 2	0 jour		FR EMAIL RELEVÉ CPT J	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Etape : 3	5 jours					
<input type="checkbox"/>	Etape : 4	10 jours		FR Courrier de relance 1 J+10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Etape : 5	20 jours		FR Courrier 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 Courrier AR de Mise en demeure J+45	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Etape : 8	75 jours		FR Courrier AR Contentieux - Injonction de payer J+75	<input type="checkbox"/>		
10 ▼	Résultats par page	First	Précédent	1	Suivant	Last	

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**



**Accédez à toutes
les sources de
données Clients**

Vallet
Client card : 121409 - Torres

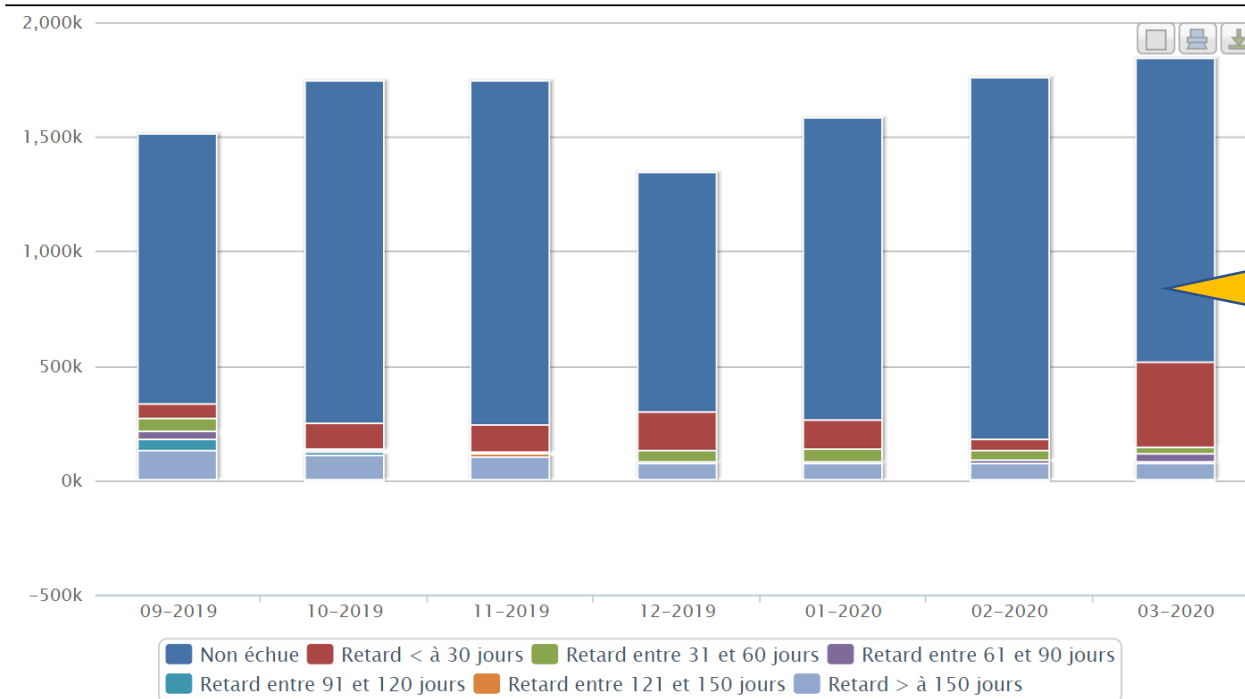


Une vision
complète du
client en 1 clic

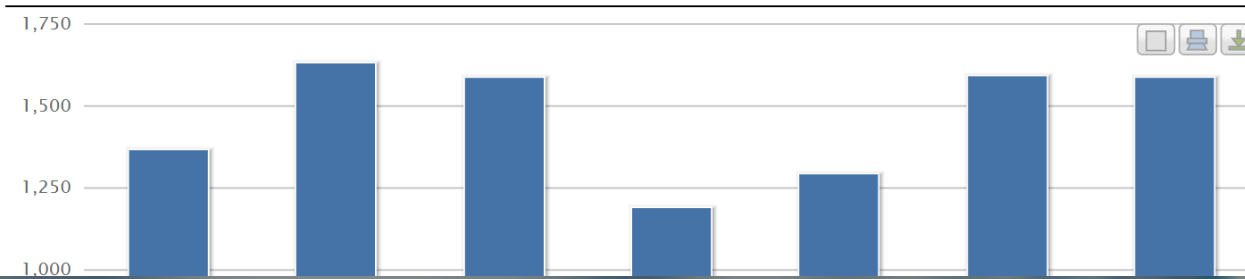
Balance âgée consolidée par date d'échéance et de facturation

Société

En montant de factures

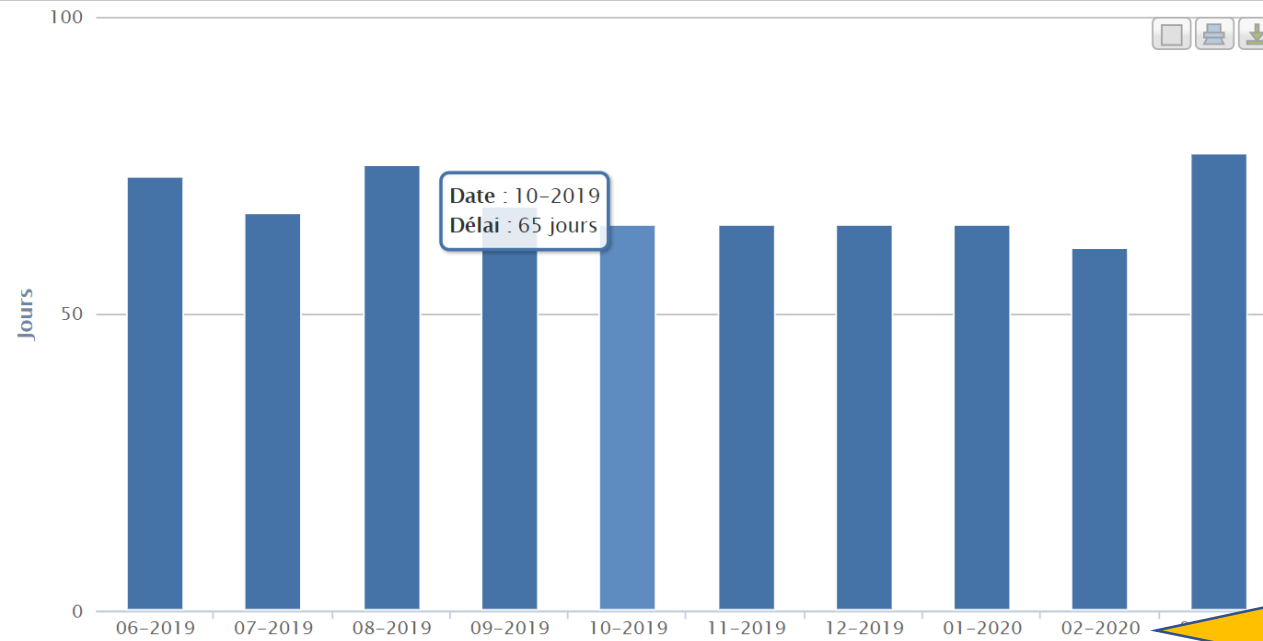


En nombre de factures

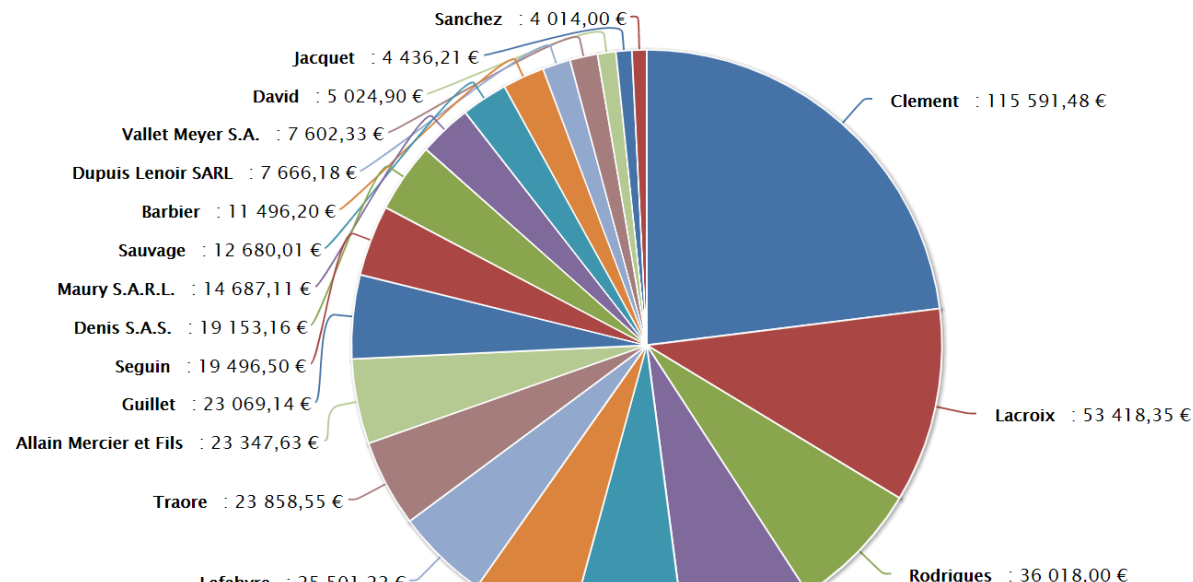


Vos principaux
reports et
indicateurs
toujours
disponibles

Suivi mensuel DSO

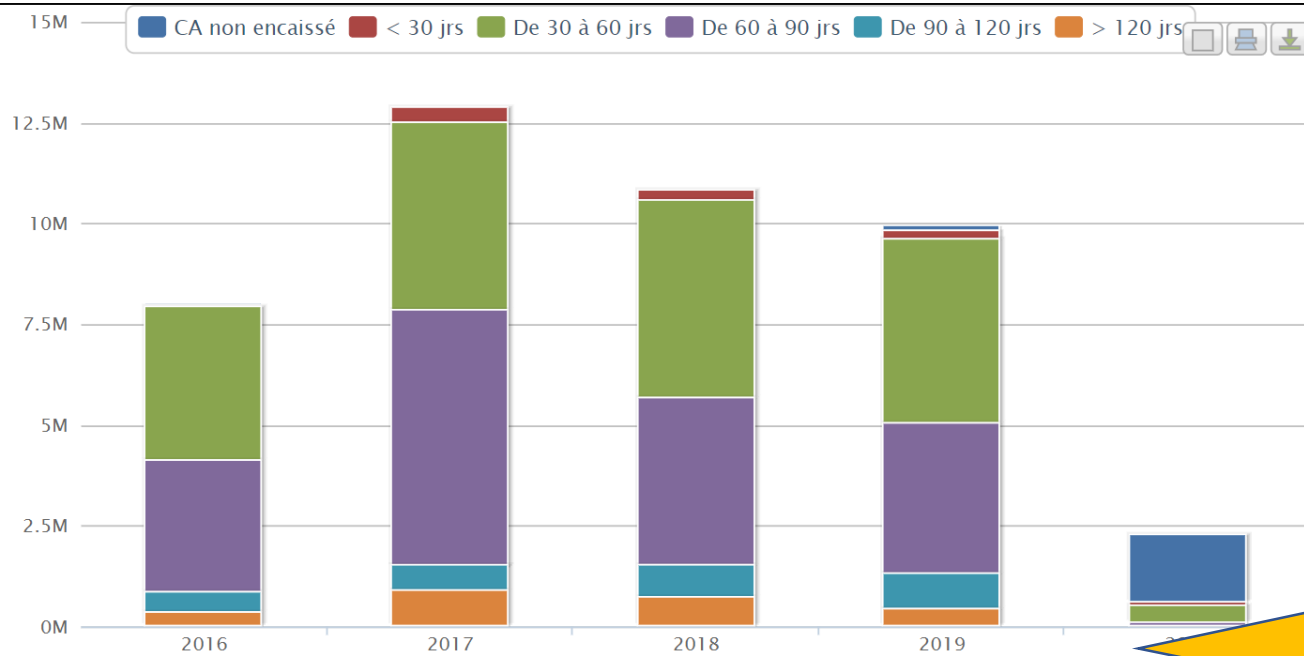


Top 20 clients par retard

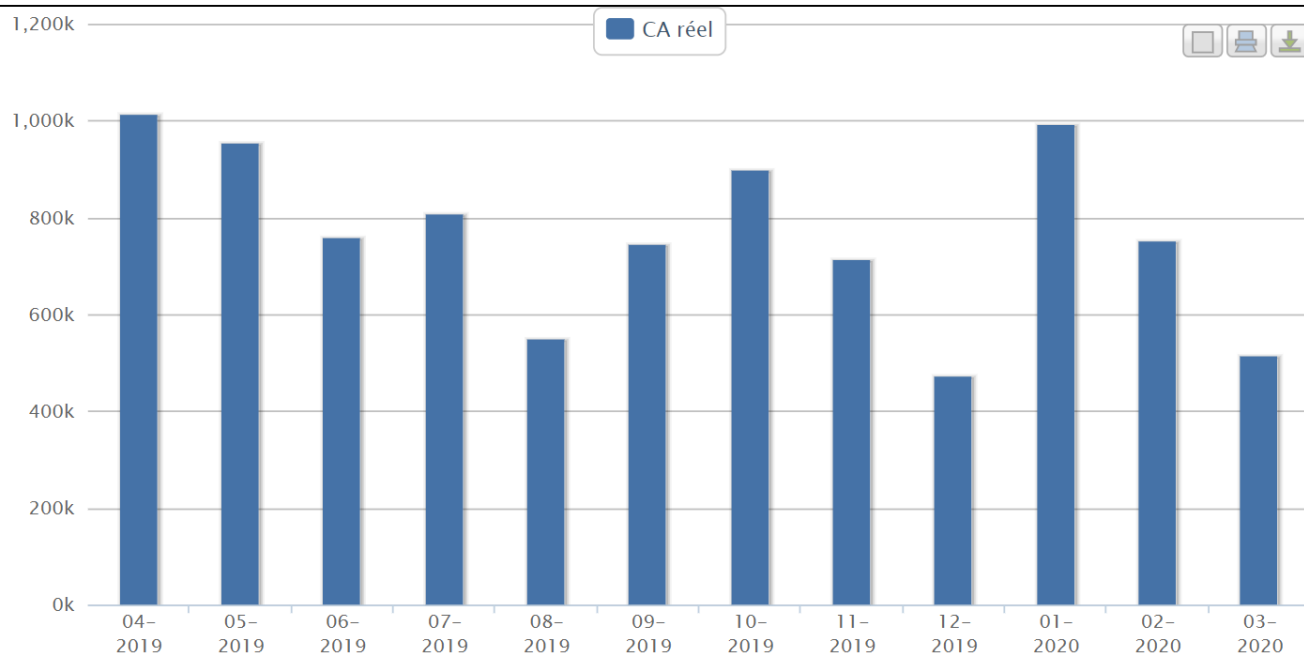


Vos principaux reports et indicateurs toujours disponibles

CA annuel et délais de règlement

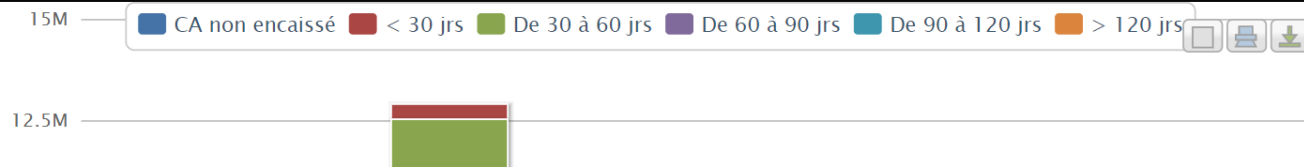


Suivi mensuel du chiffre d'affaires

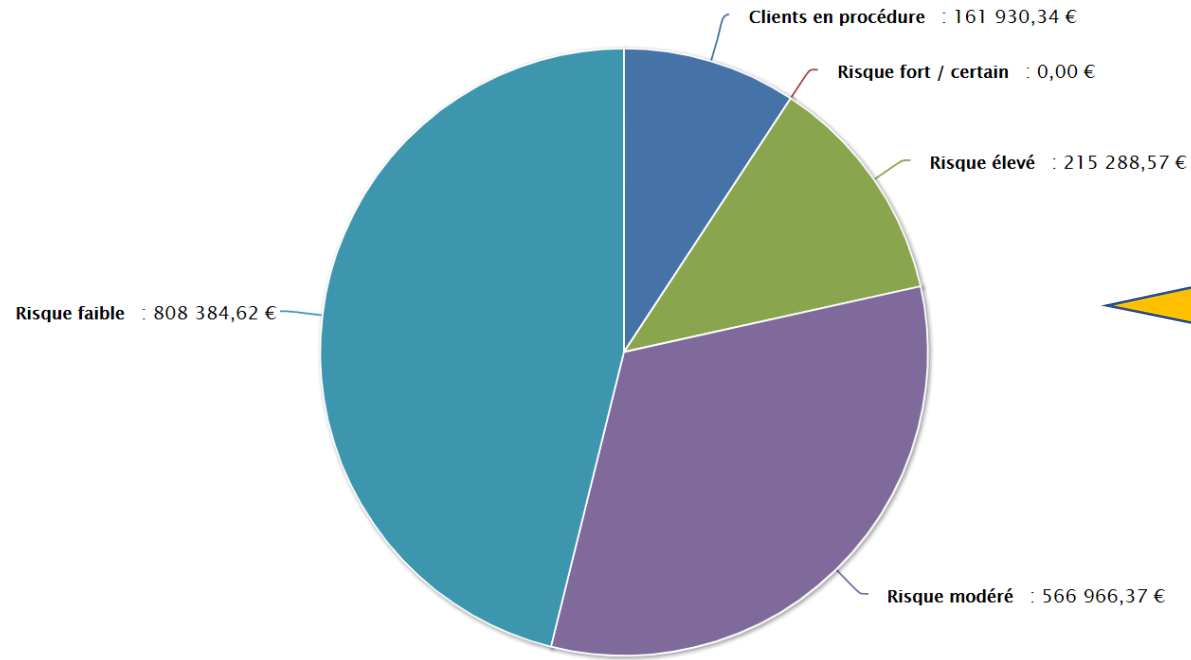


Vos principaux
reports et
indicateurs
toujours
disponibles

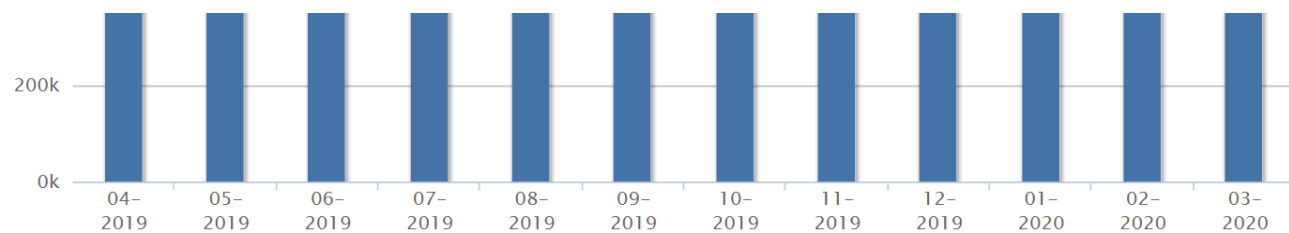
CA annuel et délais de règlement



Répartition des clients par niveaux de risque



Vos principaux
reports et
indicateurs
toujours
disponibles



ASTON iTF creditsafe

CYCLE ORDER TO CASH

ASTON 360 - UNE VISION AVANCÉE DU PILOTAGE DE LA PERFORMANCE



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

Summary

Encours client

475K

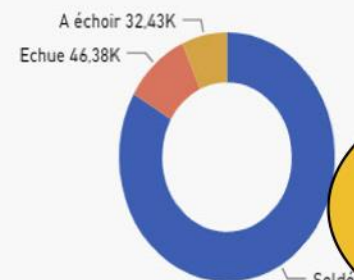
CA TTC

0

Crédit non-imputé



Factures par reste dû

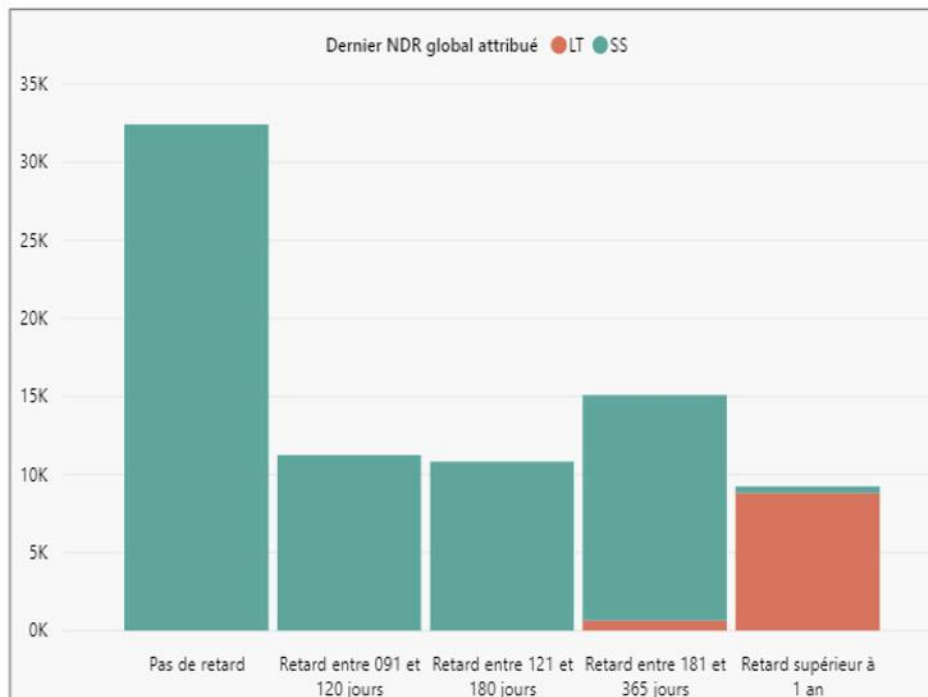


Localisation



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

Encours par niveau de suivi



DSO Client

DSO

202 (+14.8 %)

Scoring client

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		

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



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 prédéfinies et recensées (stock, liquidités)
 - Information
 - Solution
 - Services

MERCI !