

Pre-Sales Notebook.

Objectifs du Pre-sales notebook



- 💡 **Valider** les pré-requis de votre projet
- 💡 **Identifier** les besoins spécifiques à chiffrer hors projet Standard
- 💡 **Favoriser** un Onboarding rapide et conforme à votre besoin

Descriptif du standard Eloficash

Vous disposerez dans le **Standard d'Eloficash** de l'ensemble des modules suivants :

Risques • Recouvrement • Litige • Contentieux • Pilotage

Sont intégrés **par défaut** ainsi qu'un certain nombre de supports / fonctionnalités proposés au travers **notre catalogue accessible ici** 📌

Votre catalogue

mot de passe : Eloficash*

Vous pourrez retrouver ce qui est disponible en standard dans **les catégories suivantes** :

Connecteurs (option) • Listes de travail • Charts (graphique disponible sur le dashboard) • **États** (reports Excel ou PDF) • **Analyses multidimensionnelles • Campagne de relance • Scénario de relance • Templates** (courriers et emails)

Les paramètres standards

Voici un aperçu des différents **paramétrages inclus dans Eloficash en standard**, définis **pendant l'Onboarding**, en plus de l'ensemble des fonctionnalités disponibles dans la solution (accessible via **le catalogue**) :

Échéances règlements

Identification des règlements (disparition de l'encours ou fichier d'historique)

Impayés

Identification des écritures impayées

Statistiques

Identification les écritures à exclure des statistiques

Les paramètres standards (par défaut)

Voici un aperçu des différentes fonctionnalités disponibles en standard et personnalisables, par défaut, dans Eloficash :

Paramétrages	Description	Validation*
Affectation des comptes aux portefeuilles Affectation au global / à l'entité / à l'agence	Chaque compte est affecté à un portefeuille et plusieurs portefeuilles peuvent être créés.	<input type="checkbox"/>
Affectation des contacts internes Compte affecté au Gestionnaire de relance / Commercial / ADV	Chaque compte peut être affecté à une fonction	<input type="checkbox"/>
Étiquettes de regroupement Étiquette Global / entité / portefeuille / client / Siren	Mise à disposition d'un dashboard sur le regroupement définis et identifications des comptes / écritures rattachées	<input type="checkbox"/>
Affectation des écritures dans le CA Type de pièces : FAC, AVC, FC, AC, FACTURE, AVOIR	Détermine comment on identifie un avoir et une facture afin de calculer le CA	<input type="checkbox"/>

* Si le standard proposé n'est pas validé, un chiffrage complémentaire devra être étudié.

Les paramètres standards (si activés)

Voici un aperçu des différentes fonctionnalités disponibles, à activer, dans Eloficash en standard :

Paramétrages	Souhaité	Validation*
Provisions* Calcul des créances à provisionner basé sur le montant HT (obligatoire), l'ancienneté de la créance (tranche) et un taux de provision appliqué sur l'ensemble du périmètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intérêts de retard* Application du taux d'intérêt défini au niveau de l'entité, puis calcul des intérêts en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date actuelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Workflow Litige standard* Suivi de base des litiges avec l'envoi d'un premier mail puis un d'un second avec escalade à deux destinataires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Si le standard proposé n'est pas validé, un chiffrage complémentaire devra être étudié.

Les paramètres hors Standard

Les fonctionnalités

Liste des différentes fonctionnalités disponibles uniquement **sur devis** :

Fonctionnalités	Description	Besoin identifié
États "push" personnalisés	Exports ou rapports envoyés	<input type="checkbox"/>
Hierarchisation	Regroupement client : Capitalistique / client à l'agence / Etc.	<input type="checkbox"/>

Les connecteurs

Liste des différents connecteurs disponibles uniquement **sur devis** :

Connecteurs	Description	Besoin identifié
Assurance crédit	Atradius / Allianz Trade / Coface / Groupama	<input type="checkbox"/>
Informations financières	Infolegale / Altares / Credit Safe / Ellisphère	<input type="checkbox"/>
Éditique	Maileva / Merci Facteur / Esker	<input type="checkbox"/>
SMS	Spot Hit	<input type="checkbox"/>
Paieement	Stripe / Fintecture / Paytweak	<input type="checkbox"/>
Chorus Pro	Lien par la plateforme Chorus Pro	<input type="checkbox"/>

Les options

Liste des différentes options disponibles uniquement **sur devis** :

Options	Description	Besoin identifié
Portail Client	Offre à votre client une visibilité sur son encours, un suivi sur ses litiges en cours.	<input type="checkbox"/>
Mobility	Version mobile à destination des professionnels itinérants	<input type="checkbox"/>

Commentaires

N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour nous donner plus de précisions.