

# INNOVA<sup>CRM</sup>

## Per la gestione del recupero crediti insoluti

Gestione Recupero Crediti, modulo aggiuntivo di INNOVA<sup>CRM</sup>, nasce per aiutare le aziende che usano Passepartout MexalBP nella gestione dei crediti insoluti.

Il sistema si collega ai dati di Mexal ed opera direttamente sulle registrazioni dello scadenzario in tempo reale ed in modalità trasparente all'operatore.

Grazie ad una notevole possibilità di configurazione riesce ad adattarsi alle modalità già in uso nell'azienda aggiungendo funzionalità importanti quali:

- § Invio automatico dei promemoria per i pagamenti in scadenza
- § Invio automatico dei solleciti per i pagamenti scaduti e per le ricevute bancarie andate insolute
- § Gestione delle attività di recupero del credito, per uno o più operatori, con possibilità di tracciamento delle azioni quali telefonate effettuate, comunicazioni inviate, visite presso il cliente, ecc.
- § Archivio storico delle attività, sia a livello generale che specifico per ogni cliente



### Caratteristiche:

- Invio promemoria per i pagamenti in scadenza
- Invio solleciti per insoluti e mancati pagamenti
- Collegamento automatico con lo scadenzario
- Gestione completa del processo di recupero credito
- Archivio storico delle attività gestite
- Elevata personalizzazione di processi e solleciti

### CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA

Il programma è sviluppato secondo i più moderni standard tecnologici ed utilizza l'ambiente operativo del mondo WEB. Ciò lo rende particolarmente semplice per l'utente oltre che facilmente integrabile nel sistema informativo aziendale.

E' utilizzabile sia su PC Windows che su Mac (Apple); può inoltre essere utilizzato su vari tablet (iPad, Android) per la consultazione delle informazioni.

Il collegamento con Passepartout MexalBP è nativo e il sistema opera direttamente sui dati di Mexal DB con piattaforma MS SQL Server.

### COLLEGAMENTO CON LO SCADENZARIO

I pagamenti delle fatture emesse vengono gestiti in Passepartout MexalBP all'interno dello scadenzario, a cui INNOVA si collega per la generazione automatica delle attività di recupero crediti.

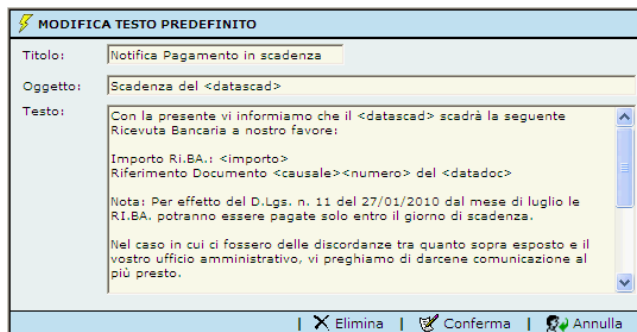
Dal momento della generazione, tali attività vengono tenute costantemente allineate con lo scadenzario fino al completamento del processo di recupero del credito.

In questo modo chi si occupa delle azioni di recupero non dovrà verificare continuamente la situazione del cliente ma sarà il programma a tenerlo costantemente aggiornato.

## INVIO PROMEMORIA PAGAMENTI

La funzionalità di invio promemoria pagamenti permette di inviare automaticamente ai clienti le notifiche per i pagamenti in scadenza tramite messaggi di posta elettronica.

I testi dei messaggi inviabili sono personalizzabili a piacere e tutto il funzionamento del processo è configurabile, inclusa la possibilità di inviare una notifica in copia conoscenza ad un responsabile interno.



## INVIO DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO

La gestione delle comunicazioni di sollecito può essere completamente automatizzata.

E' possibile decidere se fare uno o più invii di sollecito, impostare le lettere personalizzate, definire se l'invio dovrà essere fatto in automatico o a mano e se la spedizione dovrà essere fatta tramite e-mail o a mezzo fax.

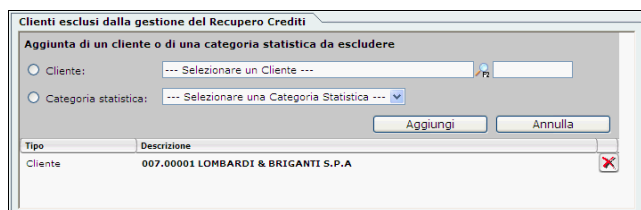
## GESTIONE DELLE ATTIVITA'

Per ogni insoluto o mancato pagamento viene generata in automatico una scheda per la gestione del recupero del credito e su questa l'operatore assegnatario potrà registrare tutte le azioni che compie come:

- § telefonate effettuate
- § comunicazioni inviate al cliente
- § impegni in agenda per visita al cliente
- § apertura di ulteriori attività collegate

L'operatore ha sempre a disposizione l'elenco completo dei recuperi che sta gestendo, così come il suo responsabile.

Dalla gestione potranno essere esclusi i clienti appartenenti a categorie particolari o che debbono essere singolarmente esentati dalle azioni di recupero crediti.



Per ulteriori informazioni:  
www.innovacrm.it - info@innovacrm.it

## ARCHIVIO STORICO

Tutte le attività di recupero, una volta completate, rimangono nell'archivio per le consultazioni future.

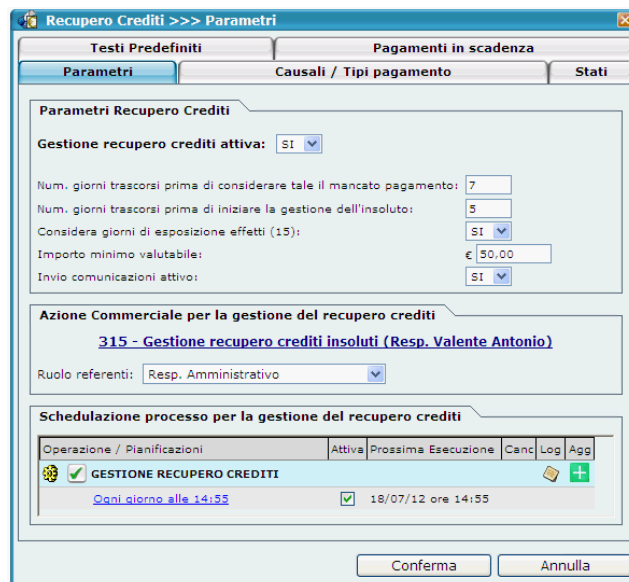
Vengono inoltre tenuti i riferimenti delle attività all'interno delle schede dei singoli clienti.

## CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

Il sistema offre una ampia disponibilità di personalizzazione su base parametrica che ne permette l'inserimento nelle più diverse realtà aziendali.

I parametri permettono di configurare:

- § il collegamento con Mexal e le modalità di allineamento dati con lo scadenziario
- § le causali e i tipi di pagamento da considerare per la gestione degli insoluti e dei mancati pagamenti
- § la sequenza delle operazioni che compongono il processo di recupero del credito (invio sollecito, telefonata, ecc.) con la possibilità di definire i tempi e i modi per gli stati di avanzamento del processo
- § i testi da usare per i solleciti e le comunicazioni
- § i clienti esclusi dal processo
- § gli operatori autorizzati ad accedere alla gestione



**INNOVA**CRM

CRM, Business & Solutions