



La piattaforma per la gestione del credito

Dalla fattura alla riscossione, ogni posizione entra in un processo ordinato, tracciabile e misurabile.

- più controllo sul credito
- più metodo nella gestione
- più visibilità sui risultati

SaaS configurabile

Clienti, fatture, scadenze, solleciti, pratiche e risultati in un unico spazio operativo.

sinergieduezerouno.it/xelivo.html

credito sotto controllo aggiornato ora

€ 428.500

importi aperti

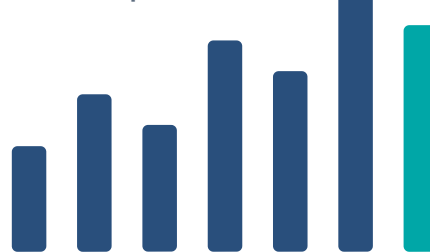
€ 97.300

incassato

18

pratiche in ritardo

andamento pratiche



● 5 posizioni richiedono attenzione

Dal dato frammentato a un processo governabile

Quando la gestione del credito vive tra fogli Excel, email, telefonate e appunti, diventa difficile capire cosa sta accadendo e quali attività richiedono priorità.

Le domande che restano senza risposta

- 01 quali fatture sono scadute
- 02 quali clienti sono già stati sollecitati
- 03 quali pratiche sono aperte, sospese o chiuse
- 04 quali azioni sono state effettuate
- 05 chi sta seguendo ogni posizione
- 06 **quali clienti richiedono priorità**
- 07 quali risultati produce il processo

Il rischio non è solo perdere tempo: è perdere continuità, controllo e capacità decisionale.

Come funziona Xelivo



ordinato

tracciabile

misurabile

Xelivo dà ordine, continuità e controllo a tutto il ciclo di gestione del credito.

Uno spazio operativo unico

Funzionalità standard disponibili senza sviluppo su misura, organizzate intorno al lavoro quotidiano di operatori, responsabili e direzione.



Gestione clienti

anagrafica, posizioni aperte, storico fatture e azioni, classificazione e stato complessivo



Fatture e scadenze

importazione, ricerca, evidenza degli scaduti, ordinamento e collegamento con la pratica



Pratiche

creazione, assegnazione, avanzamento per fasi, note, sospensione, chiusura e riapertura



Workflow operativo

priorità, attività, anomalie, escalation e controllo delle posizioni ferme o non lavorate



Comunicazioni

solleciti via email, SMS e WhatsApp, tentativi di contatto, modelli ed esiti sempre tracciati



Dashboard e report

pratiche per stato e operatore, importi aperti e recuperati, ritardi, anomalie e sintesi direzionale

Ricerca e consultazione

cliente

fattura

pratica

stato

operatore

periodo

importo

Lo storico delle attività accompagna ogni ricerca e rende leggibile l'intero percorso della posizione.



Configurabile sui processi reali

Xelivo parte da una base solida e consente di adattare regole, priorità e viste al modo in cui l'azienda lavora.

Configurabile senza sviluppo su misura

stati delle pratiche

livelli di priorità

criteri di assegnazione

modelli di comunicazione

frequenza dei solleciti

canali da utilizzare

ruoli e viste operative

soglie ed escalation

template di report

Benefici principali

- maggiore controllo sul credito
- meno attività dimenticate
- storico completo delle azioni
- migliore coordinamento interno
- **più visibilità per la direzione**
- performance ed esiti misurabili

Quando serve, la piattaforma può evolvere

integrazioni specifiche
con ERP e gestionalidashboard direzionali
personalizzateworkflow
complessi e
sistemi legacy

Casi d'uso tipici

molte fatture aperte per concentrare il lavoro sulle posizioni che richiedono azione

clienti ricorrenti per mantenere continuità tra scadenze, solleciti ed esiti

più operatori coinvolti per coordinare assegnazioni, attività e responsabilità

processo interno da strutturare per sostituire fogli Excel e comunicazioni informali

Trasforma la gestione del credito in un processo ordinato, tracciabile e misurabile.

richiedi una demo

sinergieduezerouno.it/xelivo.html

