

**CollectFlow**

GESTIONE DEL CREDITO CLIENTI PER SAP BUSINESS ONE

Lo scadenziario, trasformato in una coda di lavoro.

CollectFlow offre al Suo team crediti e recupero un unico posto in cui lavorare ogni posizione scaduta in SAP Business One — chi chiamare per primo, cosa ha promesso, cosa è in contestazione — e registra l'incasso in B1 quando il denaro arriva.

IL PROBLEMA

Le suona familiare?

Gli operatori lavorano su uno scadenziario esportato che a mezzogiorno è già superato.

I solleciti partono in ritardo, o al cliente che ha già pagato.

Promesse di pagamento e contestazioni restano nelle caselle e-mail e sui post-it, così nessuno le segue nel giorno giusto.

L'amministrazione non vede la liquidità del mese prossimo finché il mese non è finito.

COME FUNZIONA

Passo dopo passo, dentro SAP Business One

1 SINCRONIZZAZIONE

Importa da B1 clienti, fatture aperte, note di credito e pagamenti

Fattura cliente · Nota di credito cliente

2 OPERATORE

Apri una lista di lavoro ordinata per importo, anzianità e rischio

Lista di lavoro con priorità

3 COLLECTFLOW

Fa avanzare ogni posizione nei livelli di sollecito in base ai giorni di ritardo e invia la lettera via e-mail

Livello di sollecito

4 OPERATORE

Registra la chiamata, una promessa di pagamento o una contestazione

Promessa di pagamento · Contestazione

5 CLIENTE

Consulta le fatture e risponde nel portale self-service

Portale clienti

6 RESPONSABILE

Registra il pagamento quando arriva

Incasso

7 AMMINISTRAZIONE

Vede muoversi DSO, CEI e la previsione di cassa a 13 settimane

Previsione di cassa

COSA OTTIENE

Nato per B1, non aggiunto a posteriori

- ✓ Liste di lavoro per operatore, ordinate per importo, anzianità e rischio
- ✓ Gestione di promesse di pagamento e contestazioni con date di follow-up
- ✓ Sequenze di sollecito automatiche in base ai giorni di ritardo
- ✓ Portale self-service per i clienti
- ✓ DSO, CEI e previsione di cassa a 13 settimane
- ✓ Pagamenti registrati in SAP B1 come Incassi

DENTRO COLLECTFLOW



Dashboard del recupero crediti: crediti, scadenario, DSO e CEI a colpo d'occhio

CHI LO USA

Operatori del recupero crediti

Credit manager

Responsabili amministrativi

Commerciali (sola lettura)

PER CHI È ADATTO

Qualsiasi azienda B2B su SAP Business One con crediti aperti — distribuzione, commercio all'ingrosso, produzione e servizi.

CUSTOMER	BALANCE	OVERDUE	OLDEST DUE	STAGE	PRIORITY	COLLECTOR	OPEN ITEMS
Brightwater Kitchen Group	\$106,018	\$291,883	+245d	Legal	Urgent	Luca Fitzgerald	18
Stonebrook Food Co-op	\$289,262	\$222,795	+251d	Legal	Urgent	Sofia Lindqvist	21
LakeShore Grocers	\$295,197	\$211,741	+228d	Legal	Urgent	Marco Alvarez	24
Westbrook Hospitality Ltd	\$288,664	\$161,630	+42d	Follow-up	High	Sofia Lindqvist	7
LakeShore Fresh Foods	\$183,287	\$160,516	+195d	Legal	Urgent	Sofia Lindqvist	24
Stonebrook Fresh Foods	\$184,968	\$155,734	+301d	Legal	Urgent	Sofia Lindqvist	24
Northgate Taverns Inc	\$236,447	\$121,450	+31d	Follow-up	High	Marco Alvarez	7
Lakeside Supermarkets	\$192,607	\$118,216	+85d	Disputed	Urgent	Rory Wenzel	9
Driftwood Bistro	\$220,928	\$111,187	+77d	Disputed	Urgent	Harriet Brooks	10
Copper Kettle Cafe Collective	\$106,005	\$92,873	+190d	Legal	Urgent	Marco Alvarez	22

La lista di lavoro dell'operatore, ordinata per ciò che conta oggi

Schermate mostrate con dati dimostrativi di aziende fittizie. Le schermate dei prodotti sono in inglese.

IL BUSINESS CASE

GIORNI MEDI DI INCASSO

41 giorni
da 62

Obiettivi di miglioramento tipici su cui progettiamo un'implementazione: non una garanzia né un risultato citato di un cliente.

PERCHÉ CSC-WORK

Il lavoro di consulenza che si ripeteva è diventato prodotto. Ogni prodotto Flow poggia sulle stesse fondamenta — licenze condivise, lo stesso client per il Service Layer di SAP Business One, lo stesso design system — così si installano l'uno accanto all'altro e condividono i dati invece di contenderseli.

Sviluppati e supportati da sviluppatori e consulenti SAP Business One, su HANA e SQL Server.

Veda CollectFlow sui Suoi dati

Trenta minuti, il Suo processo, le Sue domande.

melgueta@csc-work.com

csc-work.com/it/products/collectflow/