

**CollectFlow**

УПРАВЛЕНИЕ ВЗЫСКАНИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЛЯ SAP BUSINESS ONE

Отчёт по срокам задолженности — теперь рабочая очередь.

CollectFlow даёт вашей службе кредитного контроля и взыскания единое место для работы с каждой просроченной задолженностью в SAP Business One — кому звонить следующим, что клиент пообещал, что оспаривается, — и проводит платёж в B1, когда деньги поступают.

ПРОБЛЕМА

Знакомая ситуация?

Специалисты по взысканию работают с выгруженным отчётом, который к обеду уже устарел.

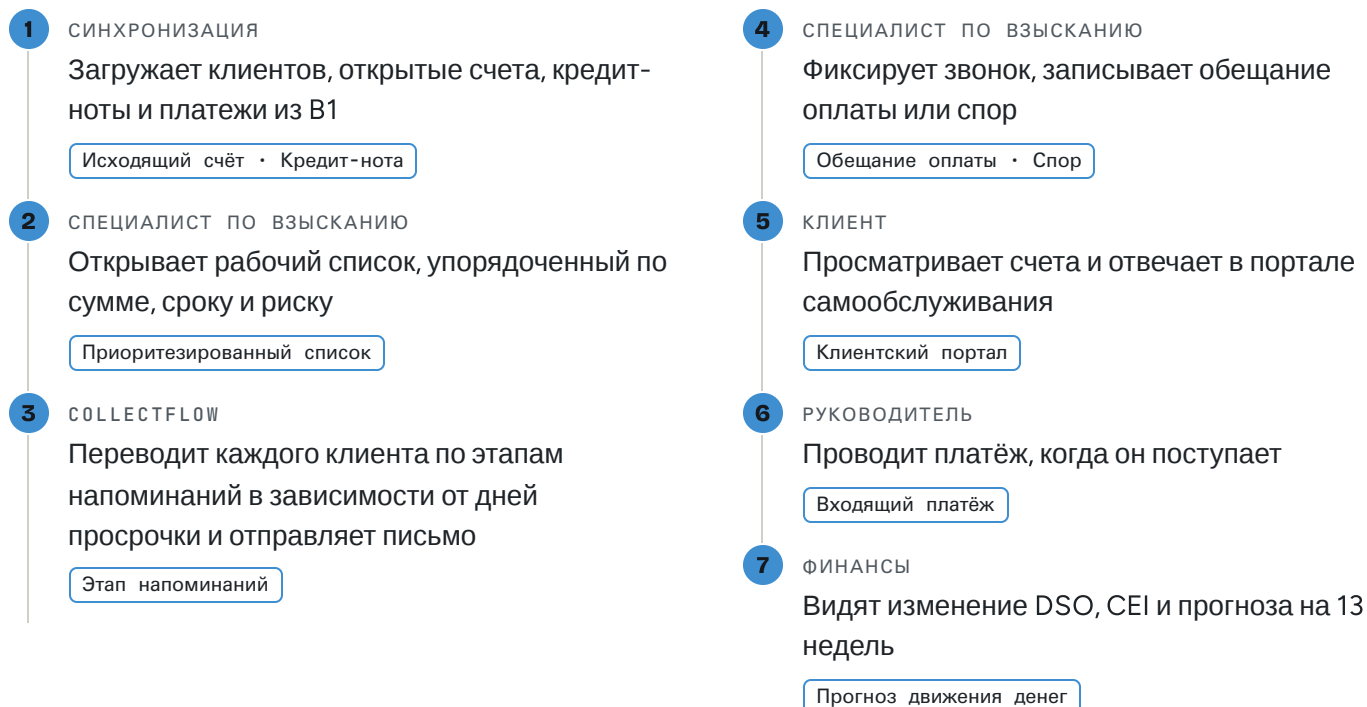
Напоминания о задолженности уходят поздно — или клиенту, который уже заплатил.

Обещания оплаты и споры живут в почте и на стикерах, поэтому в нужный день никто не напоминает.

Финансовая служба не видит поступлений следующего месяца, пока месяц не закончится.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Шаг за шагом, внутри SAP Business One



Всё, что умеет CollectFlow

Рабочий список на день

- ✓ Приоритизированный список по просрочке, сальдо, сроку самой старой просрочки или приоритету
- ✓ Фильтры по стадии, приоритету, сотруднику по взысканию или менеджеру по продажам, с видами по каждому
- ✓ Головные и дочерние счета из консолидации SAP B1, раскрываемые в списке
- ✓ Правый клик: записать звонок, обещание или спор, отправить напоминание или переназначить
- ✓ Календарь звонков, писем и встреч с переносом перетаскиванием

Напоминания и портал

- ✓ Счета автоматически переходят по стадиям напоминаний в зависимости от дней просрочки
- ✓ Письма-напоминания с предпросмотром, вашим брендингом и текстами, с записью в историю клиента
- ✓ Портал клиента: открытые позиции, оплата сейчас, плановый платёж, обещание или спор
- ✓ Ассистент в портале отвечает на вопросы клиентов об их задолженности
- ✓ Сообщения с клиентами, коллегами и в командных каналах, с @упоминаниями и видеозвонками

Настройка и интеграция

- ✓ Клиенты, открытые счета, кредит-ноты и платежи синхронизируются из SAP B1 по расписанию
- ✓ Несколько компаний SAP B1, у каждой свой брендинг и почтовый сервер
- ✓ Менеджеры по продажам видят только свои счета: просмотр, ограниченный или полный доступ
- ✓ Оплата картой в портале через Stripe, PayPal, Braintree, Square или Authorize.Net
- ✓ Ответы клиентов из IMAP или Gmail, синхронизация с Google Calendar и единый вход

Работа с клиентом

- ✓ Единая карточка клиента: открытые позиции, история платежей, активность, контакты и заметки команды
- ✓ Обещания оплаты с суммой и датой, отмечаемые как выполненные или нарушенные
- ✓ Споры по одному счёту или по всему клиенту, с причиной и суммой
- ✓ ИИ-анализ клиента и черновики писем в трёх тонах — от мягкого напоминания до последнего уведомления
- ✓ Готовые письма для Outlook: выписка, напоминание, повторное обращение, эскалация и последнее уведомление

Деньги, кредит и показатели

- ✓ Показатели: дебиторка всего, просрочено, свыше 90 дней, открытые обещания, в споре, собрано за 90 дней
- ✓ DSO, лучший возможный DSO, CEI, оборачиваемость дебиторки, дни до оплаты и выполненные обещания
- ✓ Прогноз движения денежных средств на 13 недель, 12 месяцев или по клиентам — по реальной платёжной дисциплине
- ✓ Рекомендации по кредитному лимиту (повысить, снизить или сохранить) с обоснованием
- ✓ Платежи проводятся в SAP B1 как входящие платежи — начиная с самой старой просрочки или по счетам

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Создано для B1, а не прикручено сбоку

- ✓ Приоритезированные рабочие списки по сумме, сроку и риску
- ✓ Учёт обещаний оплаты и споров с датами контроля
- ✓ Автоматические цепочки напоминаний по дням просрочки
- ✓ Портал самообслуживания для клиентов
- ✓ DSO, CEI и прогноз движения денежных средств на 13 недель
- ✓ Платежи проводятся в SAP B1 как входящие платежи

ВНУТРИ COLLECTFLOW



Панель взыскания: дебиторка, сроки, DSO и CEI с первого взгляда

Экраны показаны с демонстрационными данными вымышленных компаний. Экраны показаны с англоязычным интерфейсом.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

41 дней
с 62

Типичные целевые улучшения, на которые мы нацеливаем внедрение, — не гарантия и не результат конкретного клиента.

КТО РАБОТАЕТ С ПРОДУКТОМ

Специалисты по взысканию

Кредитные менеджеры

Финансовые руководители

Менеджеры по продажам (только просмотр)

КОМУ ПОДХОДИТ

Любой B2B-бизнес на SAP Business One с открытой дебиторской задолженностью — дистрибуция, оптовая торговля, производство и услуги.

The 'Customers' list displays a table of accounts receivable. The columns include 'CUSTOMER', 'BALANCE', 'DSO', 'CEI', 'STATUS', 'PRIORITY', 'COLLECTOR', and 'OPEN ITEMS'. The table lists several customers, including 'Brightwater Kitchen Group', 'Stonebrook Food Corp', 'Lakeshore Grocers', 'Westbrook Hospitality Ltd', 'Lakeshore Fresh Foods', 'Stonebrook Fresh Foods', 'Northgate Taverns Inc', 'Lakeshore Supermarkets', 'Driftwood Bistro', and 'Copper Kettle Cafe Collective'. Each row shows the customer's name, balance, DSO, CEI, status (e.g., 'Open'), priority (e.g., 'High'), collector (e.g., 'Liam Fitzgerald'), and open items (e.g., '18').

Рабочий список специалиста — по важности на сегодня

ПОЧЕМУ CSC - WORK

Консалтинговые задачи, которые повторялись снова и снова, стали продуктами. Все продукты Flow работают на общей основе — единое лицензирование, один клиент SAP Business One Service Layer, одна дизайн-система, — поэтому они устанавливаются рядом и обмениваются данными, а не конкурируют за них.

Разработка и поддержка — разработчики и консультанты SAP Business One, на HANA и SQL Server.

Посмотрите **CollectFlow** на своих данных

Тридцать минут, ваш процесс, ваши вопросы.

melgueta@csc-work.com

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