

# Effektiv opkrævning



Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nord-europa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings-Service, PBS LeverandørService, Svensk Autogiro med flere.

Til Microsoft Dynamics™ AX

# Effektiv opkrævning

Continia Collection Management er et integrationsmodul, som forbinder Microsoft Dynamics AX med dit banksystem og gør det let at håndtere alle slags opkrævninger gennem AX. Gør opkrævningsprocessen helt enkel med Continia Collection Management og spar tid og få overblik over din virksomheds fakturering og debitoropkrævninger.

## Bruger dit debitorbogholderi tid på:

At fakturere og håndtere tilbagevendende opkrævninger og andre veldefinerede varetydelser?



Continia Collection Management giver dig mulighed for at opkræve dine debitorer direkte og trække fakturabeløbet automatisk på forfaldsdagen.

At printe eller sende elektroniske fakturaer?



Med Continia Collection Management kan du outsource fakturaprint samt afsendelse af elektroniske fakturaer.

Skaffe sig overblik over, hvem der har betalt og hvem der ikke har?



Continia Collection Management giver automatisk overblik over betalte og ubetalte opkrævninger.

## Optimering af fakturering og opkrævning

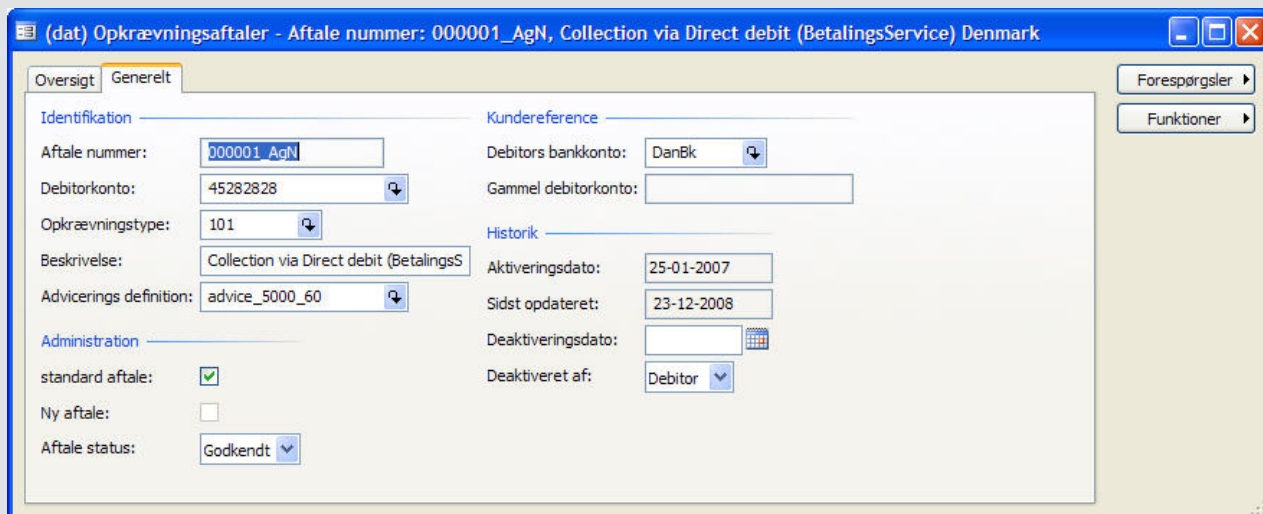
Der findes i dag et væld af faktureringsstandarder og opkrævningsmetoder og nye kommer til, og for dem som handler med udlandet, er der endvidere de udenlandske standarder at forholde sig til. Du kan blandt andet sende en elektronisk faktura og automatisk trække beløbet på debitors konto via PBS LeverandørService, fakturere og opkræve en kunde via irsk Direct Debit eller svensk Autogiro, eller få udskrevet en faktura med et norsk KID indbetalingskort, og modtage

indbetalingen fra din bank i Danmark. Mulighederne bliver flere og flere, og der er rigtigt mange penge at spare ved at optimere fakturerings- og opkrævningsrutinen i din virksomhed. Med Continia Collection Management er det nemt at overskueligt at håndtere alle slags opkrævninger.

## Elektronisk håndtering

Continia Collection Management er et komplet debitoropkrævningsmodul til Dynamics AX, der muliggør helt nye måder at håndtere debitorfakturer og debitoropkrævninger på. Du sender

## Aftalekort



Aftalekortet i Continia Collection Management indeholder debitors stamdata i forbindelse med opkrævninger. Oplysninger kan komme fra opkrævningscentralen eller du kan lave egne opsætninger.

simpelthen dine fakturaer elektronisk til din bank, hvorefter de håndterer fakturering og opkrævning og sender status for indbetalingernes gennemførelse. Hele debitorstyringen fra fakturering til indbetaling hænger således sammen og processen kan overvåges fra Continia Collection Managements "cockpit", der giver en samlet oversigt over sendte opkrævninger, gennemførte og afviste opkrævninger, samt indbetalinger med difference.

Continia Collection Management håndterer alt hvad der kræves for at din Microsoft Dynamics AX-løsning kan sende faktura- og opkrævningsoplysninger, så din bank kan advisere og opkræve på den ønskede måde.

### Komplet basisopsætning med adviserings- og valideringsregler

Continia Collection Management leveres med en komplet basisopsætning med valideringsregler

og forslag til adviseringsopbygning. Basisopsætningen er klar til brug, men kan selvfølgelig tilpasses til din virksomheds individuelle behov.

### Registrering af debitors foretrukne opkrævningssystem og -metode

Basisopsætningen indeholder endvidere en oversigt over understøttede opkrævningsmetoder. Det foretrukne opkrævningsmetode registreres for hver enkelt debitor, og fakturaer til debitorer afmærkes automatisk til opkrævning via den angivne metode ved oprettelse af ordre, faktura eller kreditnota. Opkrævningsmetoden kan naturligvis ændres manuelt på det enkelte salgsdokument, f.eks. i forbindelse med kontantsalg.

Virksomheder, der handler med udlandet, bruger ofte mange ressourcer på at opkræve debitorer i de forskellige lande. Hvert land har sine egne opkrævningsløsninger, og derfor er det ofte

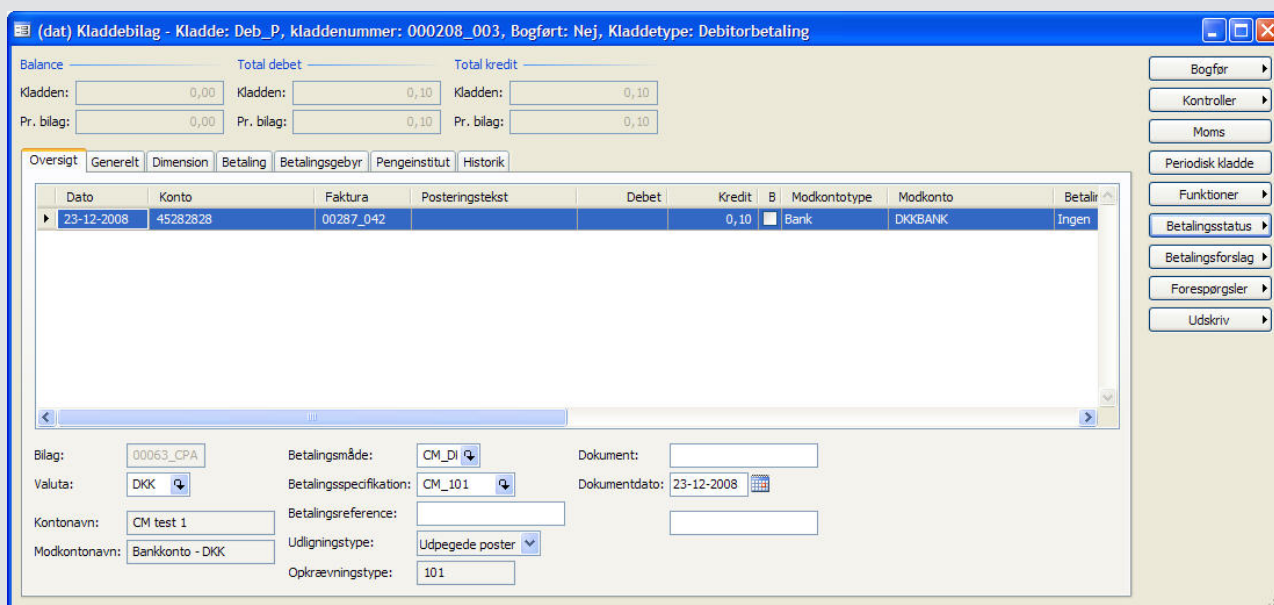
en tung opgave at administrere internationale opkrævninger. Med Continia Collection Management kan du uden yderligere besvær sende udenlandske opkrævninger til din bank i et enkelt format. Bankens samarbejds-partnere bruger så lokale opkrævningsmetoder, f.eks. OCR eller Direct Debit, til at sende opkrævningerne ud på lokalt sprog og i lokal valuta. Derved behøver du ikke længere kommunikere med serviceudbydere i flere lande, men kun med den bankforbindelse, du bruger til Continia Collection Management.

Du har endvidere mulighed for at overlade print, kuvertering og forsendelse af papirfakturaer til din bank. Fakturaer og opkrævninger sendes altså elektronisk til banken ved hjælp af Continia Collection Management, hvorefter banken klarer det manuelle arbejde, hvilket ofte vil være billigere end selv at printe fakturaen og stå for opkrævningen.

## Egenskaber

- > **Komplet basisopsætning med opkrævningsmetoder, adviserings- og valideringsregler**
- > **Registrering af debtors foretrukne opkrævningssystem og -metode**
- > **Aftalestyring**
- > **Opkrævningskladde**
- > **Validering og udlæsning til bank**
- > **Statusopdatering og fejlhåndtering**
- > **Indbetalinger og fejlhåndtering**
- > **Opkrævningsstatistik**

## Oversigt over opkrævninger



(dat) Kladdebilag - Kladde: Deb\_P, kladdenummer: 000208\_003, Bogført: Nej, Kladdetype: Debitorbetaling

Balance — Total debit — Total kredit

Kladden: 0,00 Kladden: 0,10 Kladden: 0,10

Pr. bilag: 0,00 Pr. bilag: 0,10 Pr. bilag: 0,10

Oversigt | Generelt | Dimension | Betaling | Betalingsgebyr | Pengeinstitut | Historik

Dato	Konto	Faktura	Posteringstekst	Debet	Kredit	B	Modkontotype	Modkonto	Betalr
23-12-2008	45282828	00287_042			0,10	<input type="checkbox"/>	Bank	DKKBANK	Ingen

Bilag: 00063\_CPA    Betalingsmåde: CM\_DI    Dokument:

Valuta: DKK    Betalingsspecifikation: CM\_101    Dokumentdato: 23-12-2008

Kontonavn: CM test 1    Betalingsreference:

Modkontonavn: Bankkonto - DKK    Udligningstype: Udpegede poster    Optrækningsreference:

Optrækningsstype: 101

Buttons: Bogfør, Kontroller, Moms, Periodisk kladde, Funktioner, Betalingsstatus, Betalingsforslag, Forespørgsler, Udskriv

Opkrævningskladden i Continia Collection Management indeholder en oversigt over opkrævninger. Her godkendes de og sendes efterfølgende til opkrævning.

## Aftalestyring

Continia Collection Management inkluderer aftalestyring og understøtter således anmodning om oprettelse af opkrævningsaftale med debitor, ændring eller sletning af aftale, samt ajourføring af aftaleoplysninger fra banken. Udveksling af aftaleoplysninger sker via en kladde, så aftalændringer kan redigeres før de sendes til banken, ligesom aftaleoplysninger fra banken kan tjekkes/suppleres før aftaleoplysningen på den enkelte debitor opdateres.

## Opkrævningskladde

I den særlige opkrævningskladde fremfindes åbne debitorposter markeret til opkrævning via Continia Collection Management og adviseringstekster til modtager opbygges i henhold til basisopsætningen, selvfølgelig med redigeringsmulighed. Continia Collection Managements basisopsætning inkluderer fleksibel adviseringsdefinition, der muliggør opsætning af hvilke fakturafelter, top og bundtekster og subtotaler, der skal medtages i adviseringen.

## Validering og udlæsning til bank

Opkrævningerne samles (i henhold til gældende opkrævningsregler) og valideres. Mangler der oplysninger kan fejlen ses i en fejllog. Herefter udlæses opkrævningsfilen, enten direkte eller gennem bankens filtransportprogram.

## Statusopdatering og fejlhåndtering

Efterfølgende kan der indlæses kvitteringsfiler fra banken, der bekræfter eller afviser de enkelte betalinger med årsag til evt. afvisning. Alle transaktioner logges i opkrævningsjournalen, så eventuelle afviste betalinger eller aftaler kan ses med afvisningsårsag.

## Fordele

- > **Effektivisering og enkle, automatiserede processer**
- > **Færre manuelle indbetalinger, hurtigere rykkerprocedurer og forbedret likviditetsstyring**
- > **Automatisk opkrævning af beløb på forfaldsdagen, medmindre debitor afviser**
- > **Styring, kontrol, overblik**
- > **Mindre risiko for fejl**

## Indbetalinger og fejlhåndtering

Når en indbetaling er foretaget indlæses en indbetalingsfil og Continia Collection Management sørger for at matche indbetalingen til den tilhørende opkrævning. Indbetalingsdelen inkluderer også fejlhåndtering, f.eks. i tilfælde af dobbeltindbetalinger, forkert kundenummer eller lignende. Sluttelig bogføres de gennemførte opkrævninger.

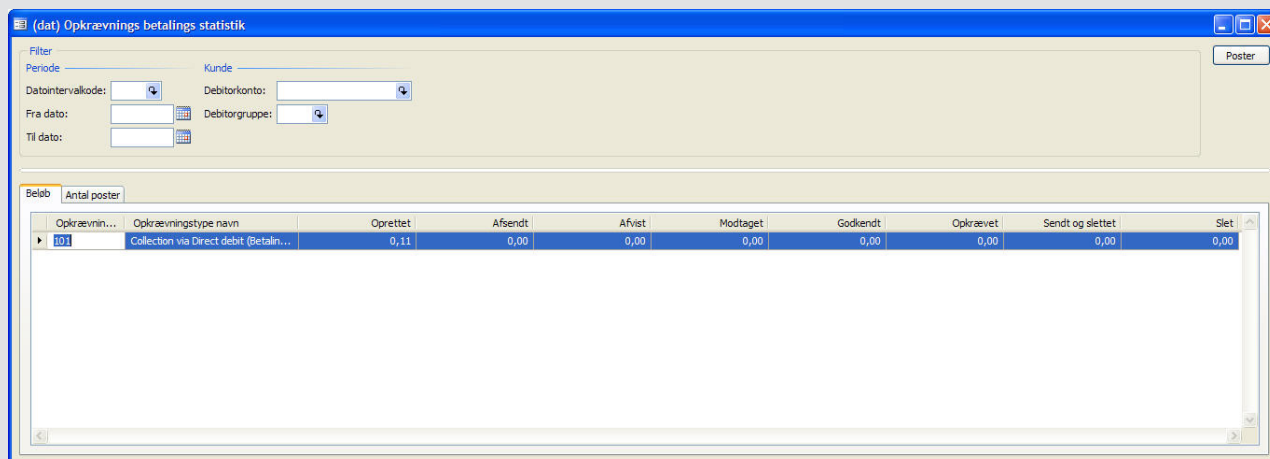
## Opkrævningsstatistik

Med Continia Collection Management får du en opkrævningsstatistik med overskuelig oversigt over sendte opkrævninger, gennemførte og afviste opkrævninger og opkrævninger med difference.

## Opkrævningssystemer

Afhængig af hvilket opkrævningssystem man vælger, understøtter Continia Collection Management næsten alle måder at fakturere og opkræve debitorer på, blandt andet det meget udbyggede Danske Bank Collection Service, der indbefat-

## Cockpittet med det totale overblik



Opkrævningsnavn	Opkrævningsstype navn	Oprettet	Afsendt	Afvist	Modtaget	Godkendt	Opkrævet	Sendt og slettet	Slet
101	Collection via Direct debit (Betain...	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Her ser du cockpittet i Continia Collection Management, som giver dig en status over samtlige opkrævninger.

ter over 40 forskellige opkrævningsmetoder, f.eks. ordinært fakturaprint med indbetalingskort, elektronisk OIO faktura med automatisk træk ved hjælp af LeverandørService og automatiske Direct Debit opkrævninger i det meste af Nord-europa, f.eks. PBS BetalingsService, svensk Autogiro og tysk Lastschrift. Se mere om Danske Bank Collection Service og de understøttede opkrævningsmetoder på Danske Banks hjemmeside:

[www.danskebank.dk/collectionservice](http://www.danskebank.dk/collectionservice)

Continia Collection Management er designet med henblik på at nye opkrævningsystemer kan tilføjes, ligesom det forventes at flere andre banker vil komme med udbyggede opkrævningsløsninger, som Continia Collection Management kan understøtte.

### Sådan køber du

**Til slutbrugere:** Continia Add-on produkter sælges udelukkende gennem Microsoft Partnere. Ønsker du at købe vores produkter bedes du henvende dig til din Microsoft Dynamics Partner.

**Til Microsoft Partnere:** Continia Software tilbyder produkter indenfor Microsoft Dynamics AX, NAV, XAL og C5 til Microsoft Partnere. Vores produkter er til rådighed og lettilgængelige for alle Microsoft Partnere. Du kommer i gang ved at registrere dig på Continia PartnerZone.