Gestione dei crediti

Automazione delle procedure di avviso di scadenza e sollecito di pagamento

ITALSOLUZIONI

Gestione dei crediti

PREMESSA

Una delle principali attività che oggi richiedono attenzione è la **gestione dei crediti dell'azienda**. Controllare i crediti in scadenza, sollecitarne il pagamento, gestire i rapporti con l'ufficio legale per il contenzioso è un'attività che impegna sempre di più i nostri uffici amministrativi. E' un'attività che può diventare importante tanto quanto lo è la vendita o la produzione. E' un lavoro che non può essere demandato a personale non preparato ed è comunque una delle attività più critiche di quelle normalmente svolte in ufficio. Per rispondere a queste necessità, abbiamo realizzato un modulo che automaticamente provvede a svolgere il 90% di queste mansioni lasciando al personale amministrativo la gestione del solo contenzioso.

ITALSOLUZIONI

Gestione dei crediti

SCOPO DELLA PROCEDURA

La procedura semplifica la gestione dell'incasso e del sollecito di ricevute bancarie, rimesse dirette e bonifici. La comunicazione con il cliente avviene tramite invio di posta elettronica. Il sistema memorizza il numero di avvisi o solleciti per ogni singola scadenza.

Gestione dei crediti

INTEGRAZIONE

La procedura è nata per integrarsi direttamente con il gestionale Business Linea NET ma può interfacciarsi con altri gestionali tramite file di scambio dati.

Gestione dei crediti

RICEVUTE BANCARIE

Nel caso di ricevute bancarie, il sistema provvede a generare un numero definibile in fase di configurazione di messaggi di preavviso di scadenza come il seguente …

Gestione dei crediti

RICEVUTE BANCARIE

Subject: LAVORAZIONE METALLI s.p.a. - Scadenza ft. 547 Italsoluzioni

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa, che il giorno 11/10/2012 scadrà la ricevuta bancaria di 605,00 €, appoggiata a BANCA DI PIACENZA BORGONOVO VAL TIDONE, relativa alla nostra fattura N. 547 del 11/09/2012.

Nel caso non avesse ricevuto la fattura in oggetto o per qualsiasi altra informazione in merito, può scrivere a info@italsoluzioni.com o telefonare allo 0141/83.10.14

ITALSOLUZIONI

Gestione dei crediti

RICEVUTE BANCARIE

Se alla scadenza il cliente non paga la ricevuta bancaria l'operatore registra in contabilità l'insoluto ed il sistema inizia ad inviare mail di sollecito per un numero di volte definibili dall'utente. Ecco un esempio …

Gestione dei crediti

RICEVUTE BANCARIE

INDUSTRIE RIUNITE s.p.a. - Scadenza ft. 543 Italsoluzioni

Gentile Cliente,

desideriamo avvisarLa, che in data 3/10/2012 ci è ritornata insoluta la ricevuta bancaria relativa alla fattura N. 543 del 10/09/2012 per l'importo di 198,44 €.

Per provvedere, potrà effettuare il bonifico direttamente al seguente appoggio bancario:

UNICREDIT, Agenzia di Canelli (AT), IBAN: IT123456789123456789

Nel caso non avesse ricevuto la fattura in oggetto o per qualsiasi altra informazione in merito, può scrivere a info@italsoluzioni.com o telefonare allo 0141/83.10.14

Qualora il pagamento sia già stato disposto, La invitiamo a non tenere conto del presente messaggio e ad accettare le nostre scuse per il disturbo.

ITALSOLUZIONI

Gestione dei crediti

RICEVUTE BANCARIE

Il sistema periodicamente provvede a sollecitare il pagamento della ricevuta bancaria insoluta. Questi avvisi si ripetono se l'insoluto non viene saldato. Dopo un numero di solleciti definibili dall'utente, la scadenza viene segnalata all'amministrazione come impagata. A questo punto l'operatore decide come procedere con l'incasso. L'insoluto può essere inoltrato all'ufficio legale per l'avvio della pratica di recupero. In assenza di intervento dell'operatore, il sistema provvederà indefinitamente a sollecitare il pagamento scaduto.

ITALSOLUZIONI

Gestione dei crediti

BONIFICI BANCARI E RIMESSE DIRETTE

Anche nel caso di bonifici bancari o rimesse dirette, il sistema provvede a generare un numero definibile in fase di configurazione di messaggi di preavviso di scadenza come il seguente …

Gestione dei crediti

BONIFICI BANCARI E RIMESSE DIRETTE

INDUSTRIE RIUNITE s.p.a. - Scadenza ft. 543 Italsoluzioni

Gentile Cliente,

desideriamo avvisarLa, che il giorno 10/10/2012 scadrà il pagamento della nostra fattura N. 543 del 10/09/2012 per l'importo di 198,44 €.

Per provvedere, potrà effettuare il bonifico direttamente al seguente appoggio bancario:

UNICREDIT, Agenzia di Canelli (AT), IBAN: IT123456789123456789

Nel caso non avesse ricevuto la fattura in oggetto o per qualsiasi altra informazione in merito, può scrivere a info@italsoluzioni.com o telefonare allo 0141/83.10.14

Qualora il pagamento sia già stato disposto, La invitiamo a non tenere conto del presente messaggio e ad accettare le nostre scuse per il disturbo.

ITALSOLUZIONI

Gestione dei crediti

BONIFICI BANCARI E RIMESSE DIRETTE

Se non viene registrato il pagamento ricevuto dal cliente, il sistema inizia periodicamente a sollecitare. Dopo un numero di solleciti definibili (numero di avvisi e periodicità) dall'utente, la scadenza viene segnalata all'operatore come impagata. A questo punto l'operatore decide come procedere con l'incasso. Lo scaduto può essere inoltrato all'ufficio legale per l'avvio della pratica di recupero. In assenza di intervento dell'operatore, il sistema provvederà indefinitamente a sollecitare il pagamento scaduto.

ITALSOLUZIONI

Gestione dei crediti

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI IN AZIENDA

Il sistema provvede ad inviare ogni giorno ai collaboratori, un riepilogo con i clienti con insoluti o scaduti.

Ecco un esempio …

Gestione dei crediti

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI IN AZIENDA

Cliente	Fattura	Data	Scadenza	Importo	Note	Insoluto	
GLM s.r.l.	475	07/11/2011	07/11/2011	665,00			
AZIENDA CASEARIA ASTIGIANA	573	16/12/2011	16/01/2012	60,50			
AZIENDA CASEARIA ASTIGIANA	627	30/12/2011	30/01/2012	60,50			
LAVORAZIONI INDUSTRAILI s.p.a	115	24/03/2011	24/04/2011	412,80			
ANODICA INDUSTRIALE	451		30/09/2012	1.351,57			S

ITALSOLUZIONI

Gestione dei crediti

CASI PARTICOLARI

- E’ possibile definire dei codici di pagamento per scadenze che non devono essere sollecitate;

Gestione dei crediti

AUTOMATISMI STANDARD

- Invio di comunicazioni aziendali e pubblicitari in coda al messaggio di avviso;

Gestione dei crediti

AUTOMATISMI NON STANDARD

Non compresi nella soluzione standard ma realizzabili su progetto :

- Collegamento a sistemi Intranet / Internet per il blocco automatico di clienti con sospesi / insoluti;
- Integrazione con gestionali diversi da Business Linea NET tramite file di scambio dati. In questo caso è necessaria la collaborazione del consulente software che segue la vostra azienda;

Gestione dei crediti

PARAMETRI CONFIGURABILI

- Testo dei messaggi;
- Numero dei messaggi da inviare (max 2 di preavviso e 4 di sollecito);
- Giorni di anticipo o posticipo dell'invio;
- Codice pagamento da non sollecitare;
- Indirizzi e-mail della propria azienda;
- Parametri di invio/ricezione del server di posta.