



Dynamics Inkasso Connect

Die Inkasso-Schnittstelle für Ihr ERP-System



Warum Dynamics Inkasso Connect?

Sie verlassen sich auf Ihr Microsoft Dynamics ERP-System und haben damit alles sicher im Griff. Alles? Fast alles! Denn was geschieht in folgender Situation: Ihr säumiger Kunde wurde von Ihnen bis in die letzte Stufe angemahnt – und dennoch bezahlt er seine Rechnung nicht. Was ist der nächste Schritt?

Da Microsoft Dynamics standardmäßig keine weiterführende Funktionalität bietet, gibt es einen Systembruch, der Mehraufwand, Intransparenz, Fehlerquellen und – im schlimmsten Fall – verminderte Liquidität und vermeidbare Forderungsabschreibungen nach sich zieht.

Wäre es nicht sinnvoll, diese Prozesslücke zu schließen? Würden Sie sich nicht lieber um Ihr Kerngeschäft kümmern, während Sie sich sicher sein können, dass ihr Forderungsmanagement ohne Systembruch effektiv und aufwandsminimal im Hintergrund läuft?

Ihr Ziel - unser Auftrag

Sie verfügen mit **Dynamics Inkasso Connect** über eine Erweiterung Ihres Kundenmahnwesens innerhalb von Microsoft Dynamics. Dadurch schließen Sie die Prozesslücke im Forderungsmanagement und schaffen 100% Transparenz Ihrer Vorgänge.

Schon Sie Ressourcen und verbessern Sie Ihre Liquidität. Ihr ERP-System Microsoft Dynamics erkennt relevante Verkaufsrechnungen automatisch und unterstützt Sie optimal dabei, den gesamten **Forderungsmanagement**-Prozess schnell und einfach an die Fachspezialisten von EOS zu delegieren und den Fortschritt und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg

Dynamics Inkasso Connect ist ein AddOn für Ihr Microsoft Dynamics ERP-System. Es verwaltet Ihre offenen Forderungen – selbst dann, wenn bereits die letzte Mahnstufe erfolgt ist. Sie erhalten einen automatisierten und vollständigen Überblick über alle relevanten Kunden sowie OP.

Dynamics Inkasso Connect sorgt für eine optimale Workflow-Steuerung. Abhängig vom jeweiligen Sachstand werden automatisch kundenbezogene ToDos und Wiedervorlagen erzeugt. Dies geschieht auf Basis Ihres individuellen Regelwerkes.

Über eine intuitive und übersichtliche Bedienoberfläche werden alle wichtigen Informationen auf einen Blick dargestellt. Die Anwendung erfordert keine speziellen Kenntnisse. Sie erlernen den Einsatz in einer eintägigen Schulung.

Dynamics Inkasso Connect

- ✓ Meldet fällige **Inkassofälle** schneller und einfacher
- ✓ **Vermeidet Fehler** durch händische Übertragung
- ✓ Generiert und aktualisiert den Vorschlagspool nach den **Regelsätzen der Mahnmethoden**
- ✓ Spart **Zeit und Geld**
- ✓ Verbessert **Prozessqualität**

The screenshot displays the Dynamics Inkasso Connect interface. The top view, 'Ansicht - Inkasso Vorschlag Zeilen', features a navigation bar with 'START', 'AKTIONEN', and 'NAVIGATE'. Below this are icons for 'Freigeben', 'Zurückhalten', 'Debitor', 'Debitorenposten', 'Detaillierte Debitorenposten', 'Rechnung', and 'Regelsatz'. The bottom view, 'Ansicht - Inkasso Gemeldete Zahlungen und Gutschriften', has a navigation bar with 'START' and 'NAVIGATE'. It includes icons for 'Detaillierte Debitorenposten', 'Debitor', 'Aktenzeile', 'Als Übersicht anzeigen', 'Als Diagramm anzeigen', 'Notizen', and 'Links'. Below the navigation is a table with the following data:

Detaillierter Debitorenposten	Debitor	Debitor Name	Gemeldet	Akonto	Gemeldet Zeitstempel
56	20000	Blütenhaus GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04.03.2019
61	20000	Blütenhaus GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04.03.2019
100	20000	Blütenhaus GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04.03.2019

Inkasso Vorschlagspool

Vorschläge werden automatisch generiert

Durch die regelwerkgesteuerte Anlage einer Vorschlagsliste für potenzielle Inkasso-Kunden entsteht lückenlose Transparenz bis zum Vorgangsabschluss. Inkassorelevante Kontobewegungen werden automatisch erkannt und weitergeleitet. Ein sachstandsgesteuerter Zugriff auf das EOS Dokumentenarchiv ist ebenso gewährleistet wie die vorgangsbezogene Notizaustauschfunktion, das tagesaktuelle Forderungskonto und Historisierung aller Aktivitäten. Mit dem Inkasso-Modul haben Sie somit den optimalen Überblick – auch bei schwierigen Fällen. Bei Bedarf kann Dynamics Inkasso Connect um weitere Individualentwicklungen ergänzt werden.

Durch die automatisch generierten Vorschläge werden ohne großen Zeitaufwand die fälligen Rechnungen gefunden, die an EOS gemeldet werden sollen. Dabei werden Ihre individuellen Kriterien und gewünschten Einstellungen berücksichtigt.

Bereits angelegte Vorschläge können mit nur einem Klick aktualisiert und neu berechnet werden. Mit der manuellen Freigabe eines Vorschlags wird der Vorschlag zum nächstmöglichen Zeitpunkt an EOS weitergegeben.

Elektronische Kundenakte

Für eine optimale Übersicht zeigt Ihnen die elektronische Kundenakte zu jedem Vorgang die entsprechende Historie an. Dadurch entsteht Transparenz, die dafür sorgt, dass alle am Prozess beteiligten Personen jederzeit ein aktuelles und umfassendes Bild vom Status quo haben.

Zu jedem Inkassofall werden auch Zahlungen, Gutschriften und sogenannte Nachläufer (weitere fällige Rechnungen des gleichen Kunden) an EOS gemeldet.

Und mit nur einem Klick erfahren Sie mehr über die angelegte Akte auf EOS Inkasso direct.

Aktenzeichen	Debitor Nr.	Debitor Name	Mahnmet...	Privatperson	Status	Typ	Summe Ursprungsbeträge untergeordneter Zeilen	Summe Rest untergeordnete
11247477000	01905893	Candoxy Canada Inc.	INLAND	<input type="checkbox"/>	Offen	TFS	714,00	
61247476500	46897889	Englunds Kontorsmöbler AB	AUSLAND	<input type="checkbox"/>	Offen	Inkasso	254.788,00	25
71247476600	20000	Blütenhaus GmbH	INLAND	<input type="checkbox"/>	Offen	Inkasso	78.645,81	7
81247476700	30000	Gilde Jupiter Versicherungs AG	INLAND	<input type="checkbox"/>	Offen	Inkasso	170.399,26	17
91247476800	50000	Harburger Bäderwelt	INLAND	<input type="checkbox"/>	Offen	TFS	983,06	
Sammelakte Inkasso				<input type="checkbox"/>	Offen	Inkasso	0,00	
Sammelakte TFS				<input type="checkbox"/>	Offen	TFS	0,00	



Dynamics Inkasso Connect: Ihre Vorteile im Überblick

- ✓ **Automatisiert und dennoch steuerbar:** Um den Workflow zu optimieren, wird das Forderungsmanagement automatisch angestoßen. Sie sind dennoch jederzeit in der Lage, manuell einzugreifen, insbesondere bei der Entscheidung, wann ein Vorgang zur Forderungsrealisierung an EOS übergeben wird.
- ✓ **Aus der Praxis für die Praxis:** Unsere Kunden sind an der Weiterentwicklung beteiligt. So wird quasi unter realen Bedingungen kontinuierlich an Verbesserungen gearbeitet, die sich unmittelbar an den jeweiligen Bedürfnissen der unterschiedlichen Branchen orientieren.
- ✓ **Individualisierbar:** In Dynamics Inkasso Connect lassen sich viele Einstellungen ganz nach Ihrem Wunsch individuell anpassen. Dadurch gewährleistet es eine workflowgestützte Vorgangsbearbeitung, die sich voll und ganz nach Ihren Anforderungen und den Prozessen Ihres Unternehmens richtet.
- ✓ **Verlässliche Garantie:** Dynamics Inkasso Connect ist ein AddOn im geschützten Dynamics Objektnummernkreis, das von Microsoft zertifiziert wird. Es wird ständig gepflegt, an neue Versionen von Microsoft Dynamics angepasst und erweitert. Dadurch ist eine Releasebeständigkeit gewährleistet.

Voraussetzungen

- ✓ Dynamics NAV ab 2015, weitere Versionen auf Anfrage
- ✓ Freischaltung und Einrichtung der Dynamics Inkasso-Schnittstelle



Dynamics Inkasso Connect ist eine Erweiterung zur Anbindung von Microsoft Dynamics an EOS. Den **Inkasso** Service erhalten Sie direkt von der EOS Deutschland GmbH.

Hersteller von **Dynamics Inkasso Connect** ist die mse Software GmbH in Zusammenarbeit mit EOS Deutschland (B2B).



EOS Deutschland GmbH
Geschäftsbereich B2B
Gottlieb-Daimler-Ring 7-9
74906 Bad Rappenau
Tel.: +49 7066 9143-9999
kundenservice@eos-ksi.de
www.eos-ksi.de



mse Software GmbH
Lerchenweg 3
40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 2324 56 989-0
kontakt@mse365.de
www.mse-gruppe.de
www.mse-addons.de