



# CREDIT- MANAGEMENT TEMPLATE

Meer grip op het betaalgedrag van je klanten met de Quercis Creditmanagement Template!

Quercis



# QUERCIS CREDITMANAGEMENT TEMPLATE

---

*Beheer openstaande posten effectief  
en efficiënt met de Quercis  
Creditmanagement Template.*

---

Om credit managers in staat te stellen hun werkzaamheden efficiënt en gestructureerd uit te kunnen voeren hebben wij de Quercis Creditmanagement Template ontwikkeld.

Deze gebruikersvriendelijke software voorziet in een oplossing om goed, geconsolideerd over meerdere administraties, inzicht te verschaffen in de risico's die debiteuren voor een organisatie kunnen vormen.

Dé oplossing voor Exact software voor het aanmanen en nabellen van openstaande facturen. Ontwikkeld door credit managers voor credit managers.



# ONZE BELOFTE

---

“Al vele jaren houden we ons bezig met het optimaliseren van het debiteurenbeheer door automatisering. Het doel van de vernieuwde Creditmanagement Portal was om alle belangrijke informatie nog makkelijker en inzichtelijker op een scherm te krijgen dan we al gewend waren. Vanuit één scherm kun je alle relaties beheren, je workflow inzien en acties ondernemen. Je kunt heel eenvoudig de historie raadplegen en zo dus belangrijke zaken terugvinden. ”

Nicky Sewalt | Ontwikkelaar Quercis  
CM Template | Quercis

---

De Quercis Creditmanagement Template is ontwikkeld volgens de ‘LEAN’ managementfilosofie. Bij inzet van de template kunnen organisaties op een gestructureerde wijze het debiteurenbeheer controleren.

Het doel van de Quercis Creditmanagement Template is om de administratie en de communicatie omtrent openstaande posten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. En natuurlijk het betaalgedrag van klanten positief te beïnvloeden.



## ZO WERKT HET

“De Quercis Creditmanagement Template heeft aanzienlijk bijgedragen in de daling van ons uitstaande vervallen saldo voor Nederland. In 6 maanden is deze verlaagd met 37,5%. Daarnaast hebben we een grote verbetering gerealiseerd in de gemiddelde betaaltermijn van actieve klanten.”

Joris Drogtop | Creditmanager | Mosaic World

---

Niemand zit te wachten op het sturen van herinneringen en aanmaningen. Je wilt de relatie met je klant niet ondermijnen, maar je wilt ook een constante cashflow behouden. Daarom hebben wij het Quercis Creditmanagement Template ontwikkeld. Voor effectief en efficiënt debiteurenbeheer.

---

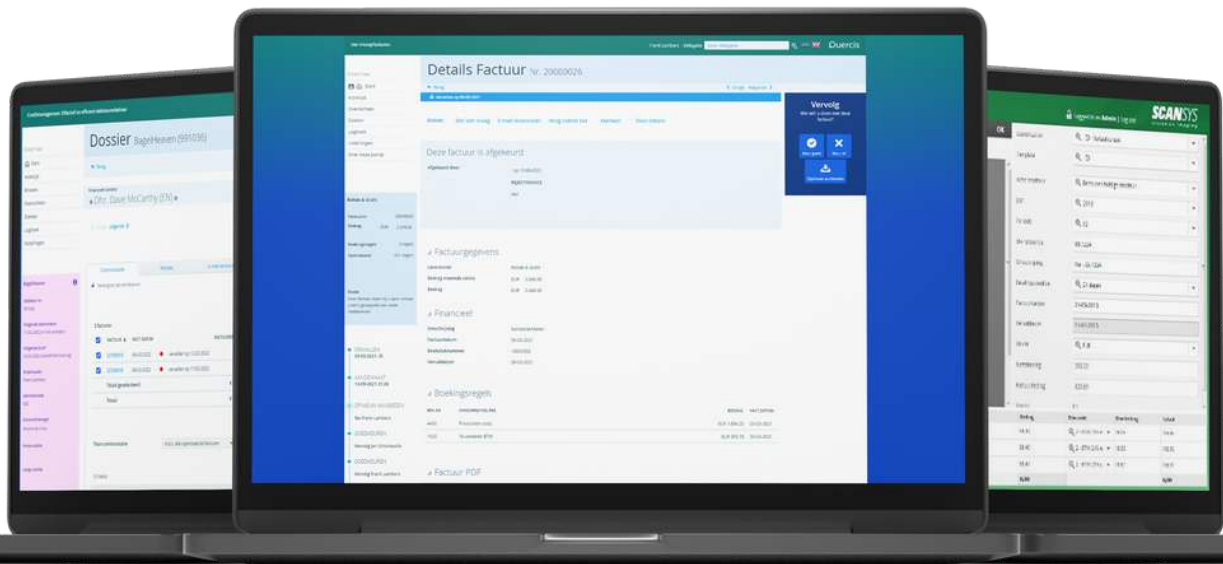
Van iedere factuur in Exact wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit digitale dossier, gebaseerd op actuele gegevens uit de Exact database, stelt je in staat om snel gedetailleerd inzicht te verkrijgen in o.a.:

- De details van de openstaande posten per klant, inclusief de verstuurde factuur zoals deze is opgeslagen in de database van Exact;
- De verstuurde en ontvangen documenten in relatie tot de openstaande post;
- De ondernomen acties, zoals gevoerde gesprekken, en de gemaakte afspraken;
- Alle relevante gegevens per klant.

De software geeft je één scherm met alle relevante informatie voor optimaal debiteurenbeheer. Het biedt een oplossing waarmee iedere creditmanager zijn/haar werk effectiever kan doen.

# DE FUNCTIONALITEITEN

---



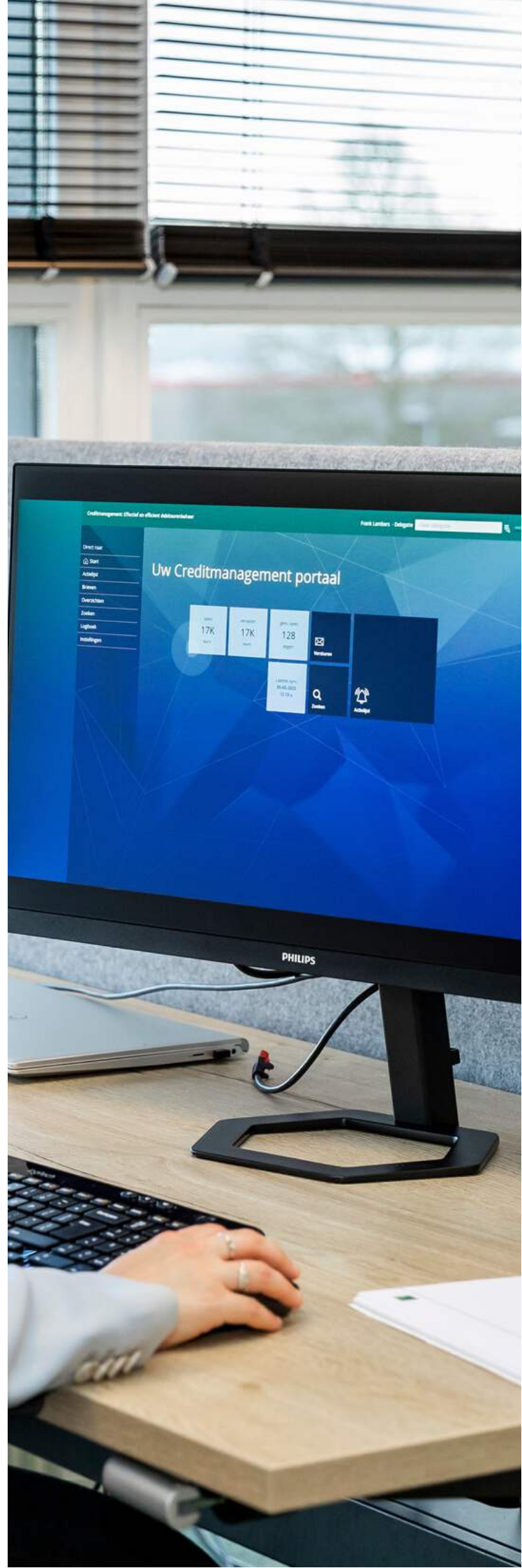
De software bestaat op hoofdlijnen uit een aantal onderdelen, te weten:

- Het versturen van brieven zoals herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen en uitbestedingen. Dit alles volgens vooraf gedefinieerde en aan de relatie gekoppelde scenario's;
- Het verschaffen van inzicht in de openstaande posten per relatie en het vastleggen van een dossier per post. In dit dossier worden alle acties en communicatie voor de openstaande post vastgelegd;
- De mogelijkheid om het gehele dossier te kunnen overdragen aan bijv. een incassobureau;
- Collega's per email informeren of bevragen met automatische vastlegging van het antwoord;
- Op basis van autorisatie uitdelen van rechten om te kijken of muteren.

# DE VOORDELEN

---

- Eén interface voor meerdere databases (administraties)
- Ondersteuning van meerdere talen voor de interface (standaard Nederland en Engels)
- Flexibel in te richten voor elementen als:
  - criteria voor zoeken (filters)
  - gebruikte terminologie
  - te presenteren gegevens
  - rapportages; klant specifieke rapporten zijn integraal op te nemen
- Ontvangen documenten (bijv. klachten) kunnen worden opgenomen in het dossier
- Openstaande posten zijn aan te merken als dispuut, betalingsregeling of prioriteit
- Eenvoudig kopiefacturen en/of herinneringen (na-)sturen voor 1 of meer openstaande post(-en)
- Afspraken zijn in 1 handeling over meerdere openstaande posten vast te leggen
- Vragen of opmerkingen zijn via e-mail naar collega's te distribueren. Antwoorden en reacties worden automatisch opgenomen in het dossier
- Overige medewerkers (bijv. accountmanagers) kunnen inzage krijgen in de dossiers en eventueel opmerkingen plaatsen bij één of meerdere openstaande posten
- Bij uitbesteding wordt een compleet dossier opgebouwd en in 1 document samengevoegd wat aan het incassobureau of advocaat gestuurd kan worden.



# FAQ

---

## Wat is creditmanagement en hoe helpt de Quercis Creditmanagement Template mij daarbij?

---

Creditmanagement staat ook wel bekend als debiteurenbeheer. Oftewel het beheren van je de klanten die een factuur van je hebben gehad maar nog niet hebben betaald. Goed debiteurenbeheer helpt je om op tijd je geld te krijgen en beïnvloedt direct je cashflow. Heel belangrijk dus dat je dit goed in de gaten houdt. Ons template zorgt ervoor dat je direct inzage krijgt in je debiteurenbeheer.

---

## Kan ik voor ons benodigde functionaliteit toevoegen?

---

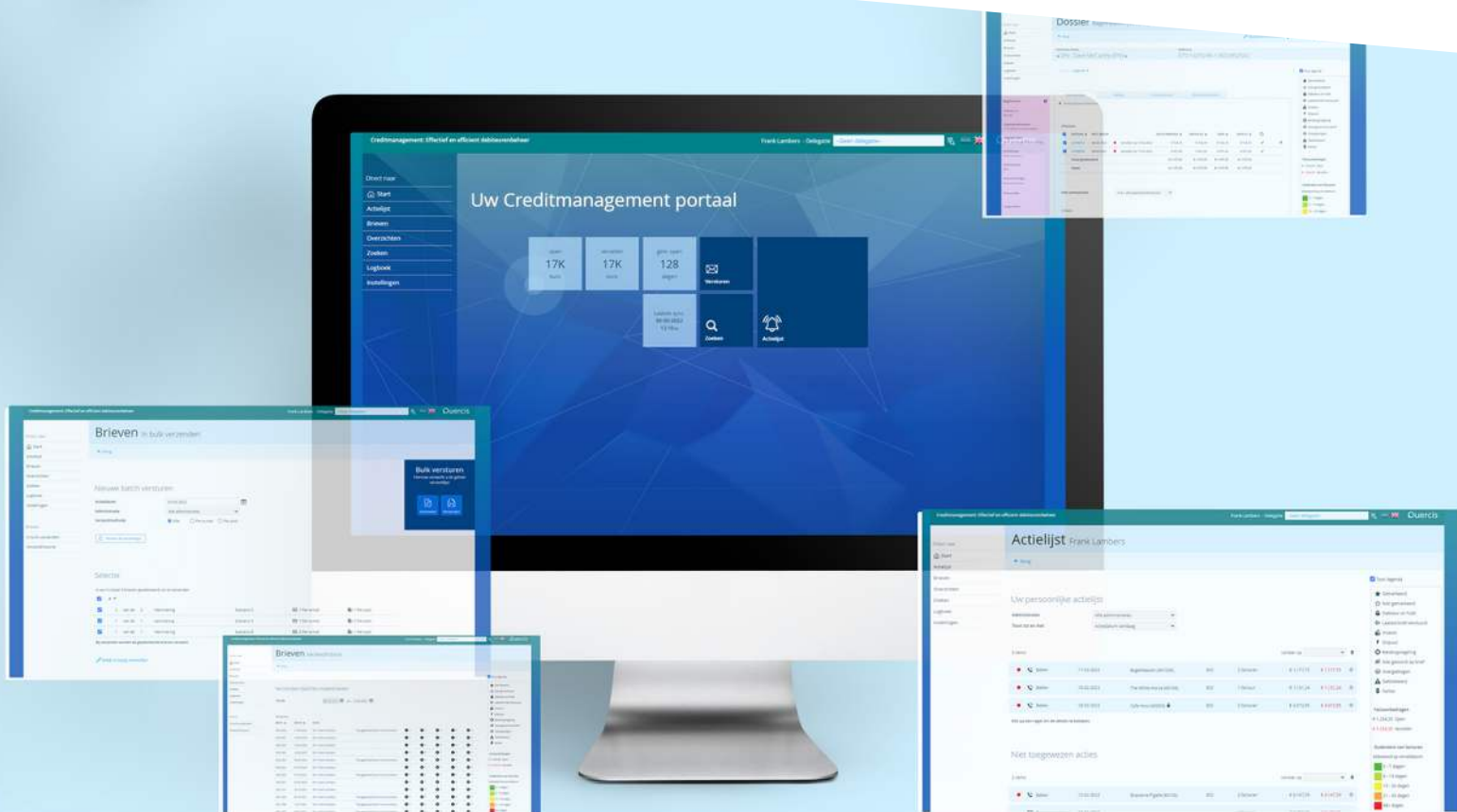
Ja! Dat kan. Omdat het Creditmanagement template gemaakt is met de Quercis Business Portal software zijn wij in staat klant specifieke wensen toe te voegen bovenop de standaard functionaliteit.

---

## Koppelen aan een ander financieel (ERP) systeem?

---

Dat is zeker mogelijk. Omdat het Creditmanagement Template over een eigen database beschikt is het mogelijk andere financiële applicaties te koppelen.





---

Gebruiksvriendelijke en complete software voor debiteurenbeheer. Te gebruiken voor Exact Globe, Microsoft Dynamics Navision en andere financiële software.

---

Overzichtelijke software voor debiteurenbeheer voor jouw organisatie?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

We bespreken graag wat de Quercis Creditmanagement Template voor jouw bedrijf kan betekenen.



040-2661780



info@quercis.nl



Duidelijk. Anders.