

Scenariusz: „Kontrola należności”

Proces: Windykacja / Kontrola należności

Cel:

Umożliwienie przedstawicielowi handlowemu szybkiego sprawdzenia i potwierdzenia zaległych należności klienta (np. nieopłaconych faktur) podczas wizyty w punkcie sprzedaży.

Opis zadania:

Przedstawiciel handlowy:

- Otrzymuje automatycznie listę nieopłaconych faktur przypisanych do klienta.
- Podaje termin deklarowanego uregulowania należności przez klienta
- Wszystkie dane trafiają do jednej tabeli wynikowej

Jak było wcześniej?

Model: Łącznik

- Aby na bieżąco pokazywać **listę należności** (niezapłaconych faktur) na karcie klienta, wymagany był łącznik z systemem firmy (ERP/MRP), z którego informacja przychodzi automatycznie.
- Ten model jest niezawodny, automatyczny i umożliwia jednoczesną windykację należności i rozliczanie dokumentów.
- Jest on jednak bardzo kosztowny i ma sens dla firm, u których windykacja należności ma duże znaczenie i skalę.

Jak jest teraz? (nowa funkcjonalność)

- Dla firm, gdzie ilość **niezapłaconych należności** ma mniejszą skalę, uruchamianie łącznika to zbyt duży koszt. Można jednak obsłużyć proces kontroli należności za pomocą Excela, EDT i funkcjonalności zasilania czynności H5 z TWR. Wystarczy wyeksportować plik z wewnętrznego systemu a następnie przekazać go w postaci TWR do Emigo (wymagana zgodność IDKlient).
- **Automatyczne zasilanie pozycji czynności z TWR (Excel)**
 - Administrator tworzy czynność i wskazuje TWR z listą faktur przeterminowanych w podziale na IDKlient.
 - Aktualizacja listy = może następować po wygenerowaniu pliku należności z systemu ERP/MRP do XLS a następnie wgrania ich jako TWR za pomocą Emigo Data Tools (EDT).
 - Czynność na TME aktualizuje się automatycznie po synchronizacji.
 - Handlowiec widzi **listę niezapłaconych faktur**, które wyświetlają się w formie pozycji tabeli – pozycje nie wymagają ręcznego dodawania.

Korzyści

- **Dla administratora:** brak potrzeby integracji z ERP, szybka aktualizacja danych, minimalne zaangażowanie.
- **Dla handlowca:** gotowa lista faktur, mniej kliknięć, możliwość dodania daty i komentarza.
- **Dla firmy:** spójne dane, uproszczony proces windykacji, jedno źródło raportowania.

Od teraz zasilaj pozycje czynności bezpośrednio z Excel'a!

Nowa funkcjonalność zasilania pozycji czynności z TWR, pozwala zautomatyzować i zminimalizować zaangażowanie Administratora Emigo. Wystarczy w edytorze czynności:

1. Stworzyć czynność **Kontrola Należności**.
2. Wybrać opcję "Zasilaj pozycje", wskazać TWR z **listą dokumentów z przekroczonym terminem płatności**.
3. Dokumenty muszą być podane w podziale na IDklientów.
4. Zmapować pola w czynności na pola zawarte w TWR.

W razie potrzeby aktualizacji **listy dokumentów**, wystarczy użyć Excel'a z dodatkiem Emigo Data Tools (EDT), pobrać TWR i zaktualizować jego zawartość, a następnie wgrać zaktualizowane dane do Emigo. To wszystko. Czynność u handlowców sama automatycznie się zaktualizuje po wykonaniu synchronizacji w aplikacji mobilnej.

Tabela wynikowa również nie wymaga zmian (pod warunkiem, że struktura TWR się nie zmienia).

Tabela z pozycjami na tablecie czy telefonie, jest przejrzysta i nie wymaga dodatkowych kliknięć. Jest od razu wypełniona dokumentami z **przeterminowanymi należnościami w kontekście klienta** u którego wykonywana jest wizyta.

Zadaniem handlowca jest omówienie zaległości i uzyskanie od klienta deklarowanej daty uregulowania należności. Do każdego dokumentu, handlowiec może dołączyć komentarz.

Wyniki z wykonania czynności umieszczone są **tylko w jednej tabeli** a filtrowanie danych wg klientów dzieje się automatycznie.

Przykładowy wygląd czynności wykorzystującej mechanizm zasilania pozycji czynności z TWR:

Zadanie:

Skontroluj należności

1. przejrzyj zaległości klienta
2. oceń czy nie wpłyną na możliwość złożenia zamówienia
3. omów z klientem powody zaległości
4. podaj deklarowaną przez klienta datę uregulowania zaległości (**wymagane**)

↻ 🔍

Dokument	Wartość	Dni	Data* [wymagane]	Uwagi
FV3593/2025	4 950,38 zł	20	31.10.2025	
FV1984/2025	3 824,10 zł	40	07.11.2025	
FV6162/2025	1 009,09 zł	82	14.11.2025	
FV8783/2025	1 701,51 zł	57		
FV5719/2025	9 888,72 zł	32		
FV7297/2025	5 576,02 zł	12		

Zamknij Odmowa

Rysunek 1. Wygląd czynności po wejściu do Czynności Kontrola Należności

Przykładowy TWR, który został stworzono do tego celu:

IDklient	Dokument	Wartość	Zaległość
A00001	FV3593/2020	4 950,38 zł	20
A00002	FV1984/2020	3 824,10 zł	40
A00003	FV6162/2020	1 009,09 zł	82
A00004	FV8783/2020	1 701,51 zł	57
A00005	FV5719/2023	9 888,72 zł	32
A00006	FV7297/2021	5 576,02 zł	12
A00007	FV5279/2022	7 465,90 zł	60
A00008	FV9555/2022	8 027,29 zł	91
A00009	FV9168/2021	4 446,21 zł	64
A00010	FV9234/2021	7 791,54 zł	117