

Sisukord

Asiakkaiden maksukäyttötymisen automaattinen arviointi	3
<i>Yleistä</i>	3
<i>Asetukset</i>	3
<i>Laskentamenetelmä</i>	3
<i>Lopputullos</i>	4

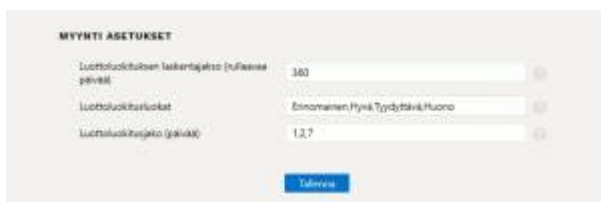
Asiakkaiden maksukäyttötymisen automaattinen arviointi

Yleistä

Directo mahdollistaa asiakkaiden maksukäyttötymisen automaattisen arvioinnin tunnetun myyntireskontradan avulla. Analyysi perustuu ensisijaisesti asiakkaiden suorituksiin, joiden avulla arvioidaan, onko asiakkaalla tapana maksaa eräpäivää aikaisemmin tai myöhemmin sekä mahdollisten viivästysten taloudellisia vaikutuksia.

Asetukset

Maksujen arvioinnin automatisointia ohjataan kolmen järjestelmäasetuksen kautta. Niiden oletusarvot ovat:



- Ensimmäinen asetus määrittää, kuinka monta viimeistä päivää historiasta Directo analysoi.
- Toisen asetuksen avulla voit halutessasi muuttaa maksukäyttötymisen arvioinnissa näytettäviä tekstejä. (Aina 4 luokkaa)
- Kolmas määrää päivät kuhunkin luokkaan. (Aina 3 numeroa) Oletus:
 - 1 päivää tai nopeampi = Erinomainen
 - 1-2 päivää = Hyvä
 - 2-7 päivää = Tyydyttävä
 - 7 päivää tai suurempi = Huono

Asiakkaiden maksukäyttötymisen analysoidaan ja sen perusteella saatu maksuarvio päivitetään kerran päivässä yöhuollon yhteydessä.

Laskentamenetelmä

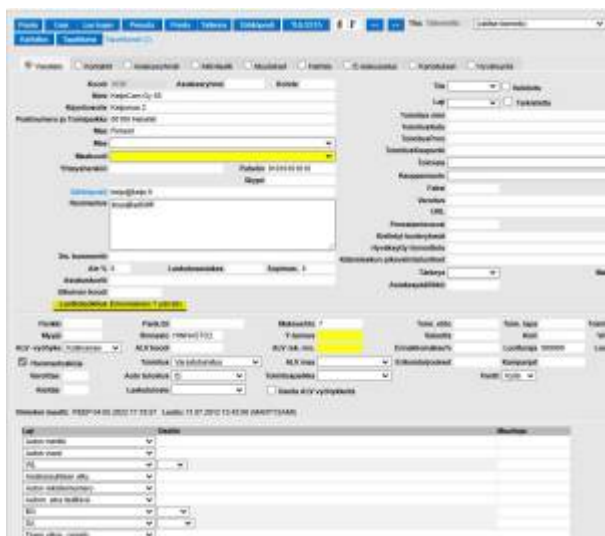
1. Perustuu asetuksissa määritettyyn analysointijaksoon (360 päivää)
2. Tarkastelujaksolla suoritetuista myyntilaskuista eräpäivän ja suorituspäivän erotus päivää loppusummilla painotettuna
3. Tarkastelujaksolla erääntyneistä laskuista yli menneet päivät loppusummalla painotettuna
4. Em. lasketaan yhteen ja pyöristetään kokonaislukuun

Esimerkkilaskelma, päivämäärällä 16.1.2023

Laskunro	Lasku yht.	Eräpäivä	Suoritus pvm	Suoritus Eur	Päivää myöhässä	Yhteensä
21001	300,00 €	30.10.2022	27.12.2022	300,00 €	76	23 400,00 €
21002	500,00 €	11.12.2022	18.1.2023		36	18 000,00 €
21003	1 000,00 €	24.12.2022	26.12.2022	300,00 €	25	200,00 €
21003	1 000,00 €	24.12.2022	31.12.2022	500,00 €	7	6 300,00 €
			1.800,00 €			47 500,00 €
						laskelma 27 päivää

Lopputulokset

Asiakaskortilla näkyy arvio asiakkaiden maksukäyttäytymisestä ja sen perustana olleet viivästyspäivien painotetut keskiarvot päivinä. Huom! mikäli negat., tarkoittaa se, että asiakas on keskimäärin niin mointa päivää ennen eräpäivää. Se on myös mahdollista näyttää asiakasselailussa ja myyntidokumentti syötettäessä järjestelmään.



Saadaan näkymään myös asiakirjaselailussa omana sarakkeenaan.



Myös myyntiasiakirjalla (tarjous, tilaus, lasku) näkyvillä



From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/fi/maksukaytos?rev=1673893671>

Last update: 2023/01/16 20:27

