

Kundreskontra

- Förvandla
fakturafrustration
till glädje

Enkel
admin
för allas
bästa

Lisbeth Pettersson

**PUBLI
TECH**
by VISMA

Agenda

01. Introduktion Kundreskontra
02. Arbetsprocesserna
03. Best practise
04. Summering och avslutning



Det här är Kundreskontra

Kundregister

Lägg upp nya kunder via Skatteverkets folkbokföringsregister, via filer från förssystem eller på manuellt sätt.

Fakturering

Fakturera via automatisk import av filer från förssystem, via kontrakt, via import av Excelfiler eller på manuellt sätt. E-faktura, Peppol, Peppol BIS, AG-faktura och SVE-faktura är exempel på format som fakturor kan skickas i.

Inbetalning

Inbetalningar kan återrapporteras automatiskt via filer, via Autopay eller på ett manuellt sätt. Om inbetalningarna matchar med fakturor i systemet sker automatisk bokföring av posterna.

Avstämning

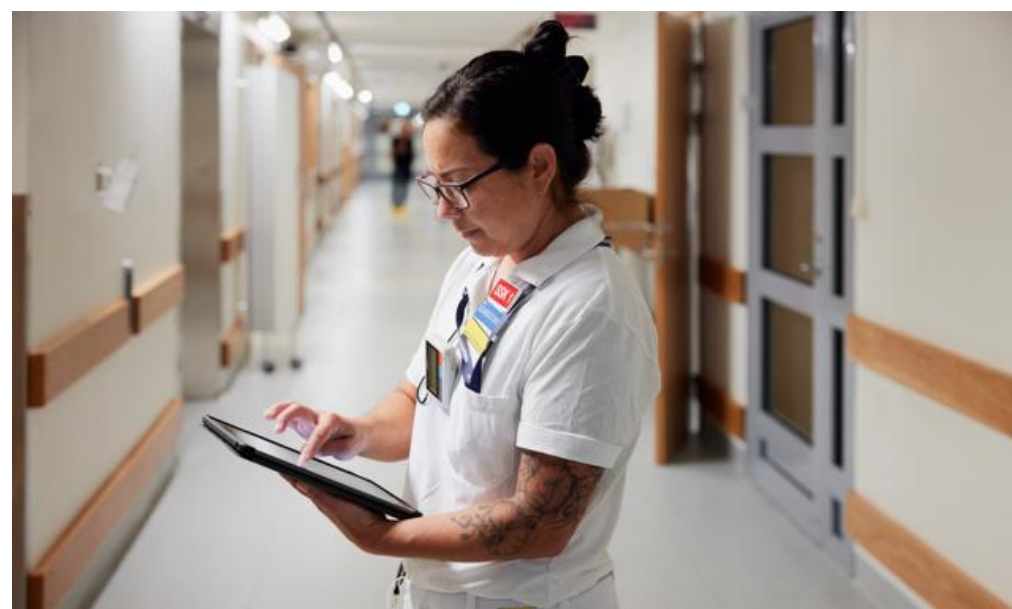
Stäm av redovisning och reskontra via våra analysfrågor och färdiga rapporter.





Arbetsprocesserna

Att förstå sina arbetsprocesser är viktigt eftersom det hjälper dig och din verksamhet att identifiera ineffektiva steg, vilket i sin tur öppnar upp möjligheterna till att göra förbättringar.



Häng med in i systemet så ska vi visa best practices!



Få bort frustrationen och jobba enligt bästa praxis!

1

Skapa grunden

- Fakturagrupp
- Verksamhet
- Generellt
- Konteringsstyrning
- Likvidkontering
- Transaktionstyper
- Internt företag
- Kundregister

2

Fakturera kunden

- Importera order
- Skapa underlag av order
- Beställ fakturering
- Excelintegration, orderfil mall

3

Matcha inbetalningarna

- Importera betalningar
- Betalningar

4

Hantera kraven

- Påminnelser
- Krav
- Betalningsföreläggande
- Amili



Summering och avslutning

Wow! Nu har vi hunnit gå igenom en massa spännande om Kundreskontra och hur vi bäst jobbar med våra arbetsprocesser i modulen. Sammanfattningsvis har vi hunnit med:

- Övergripande om Kundreskontra.
- Varför det är bra att kartlägga arbetsprocesserna.
- Hur vi rekommenderar att ni jobbar i systemet.
- Tips och idéer på hur ni kan anpassa menyer i systemet.

Psst... ni vet väl om att vi har en inplanerad utbildning i Kundreskontra i mars nästa år?

<https://publitech.eduportal.se/kurser>



Systemförvaltning

Grunderna

19 november 13.00-16.00

Arbetsprocesserna

20 november 13.00-16.00

21 november 13.00-16.00



Processmenyer

Meny och behörighet

28 november 9.00-11.00



Kundreskontra

Grunderna

18 mars 9.00-12.00

Arbetsprocesserna

19 mars 9.00-12.00

20 mars 9.00-12.00



Tack!



lisbeth.pettersson@visma.com

www.visma.se/publitech/