

Effizienzsteigerung durch automatischen Zahlungsabgleich



Neue Salesforce-Implementierung von cloudworx zur Automatisierung der Prozesse im Zahlungs- und Forderungsmanagement von Unternehmen mit finAPI

Der Zahlungsabgleich in der Buchhaltung erfolgt in vielen Unternehmen auch heute noch manuell. Das Konto muss regelmäßig überprüft und mit offenen Rechnungen abgeglichen werden. Wurden Rechnungen nicht fristgerecht gezahlt, müssen Erinnerungen, Mahnungen oder Inkasso angestoßen werden. Das ist mühsam, kostet Zeit und ist fehleranfällig. Durch gezielte Automatisierung können diese Prozesse effizient gestaltet werden.

Als zertifizierter Salesforce Partner war deshalb das Ziel von cloudworx die Entwicklung eines neuen Salesforce AppExchange-Plugins für den automatischen Zahlungsabgleich in der Buchhaltung. Dafür benötigten sie einen Partner, der in der Lage ist, die Lücke zwischen Buchhaltungssoftware und Bankkonto zu schließen, um den vollautomatisierten Prozess zu realisieren und damit effizienter zu gestalten.

Nahtlose Auswertung der Kontodaten mittels finAPI XS2A Schnittstelle

Die Lösung ist eine API-Schnittstelle, die Bankkonten mit dem CRM/ERP-System verknüpft und eine Verarbeitung der Kontoumsätze ermöglicht. finAPI verfügt über eine solche XS2A (Access-to-Account) Schnittstelle, mit der sämtliche Kontobewegungen mit Zustimmung des Kontoinhabers analysiert, ausgewertet und in der Buchhaltungsanwendung genutzt werden können.

Reduzierung des manuellen Aufwands um über 90 %

Das Ergebnis ist ein digitaler Prozess, bei dem Zahlungen automatisch verbucht werden. Bei Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen ist diese Lösung seit über 2 Jahren im Einsatz und der manuelle Aufwand konnte dadurch um mehr als 90 % reduziert werden. Lediglich Zahlungen, die aufgrund fehlender Angaben des Kunden bei der Überweisung, nicht eindeutig zugeordnet werden können, bedürfen einer manuellen Nachbearbeitung. Ein weiterer Vorteil liegt im smarten Forderungsmanagement. Mahnprozesse können anhand bestimmter Trigger angestoßen und ebenfalls automatisiert werden. Die Software wird in Kürze auch im Salesforce AppExchange zum Download bereitstehen. Der nächste Schritt ist ebenfalls definiert: Eine einfache zeitsparende Lösung für Rückzahlungen per SEPA Überweisung, beispielsweise für Online-Shops bei Retouren.

finAPI ERFOLGSSTORY

cloudworx

cloudworx GmbH, München

Zertifizierter Salesforce Partner und IT-Spezialist für digitale Prozessgestaltung und -optimierung

Branche

IT-Software, ERP Systeme

Projekt

Entwicklung eines Salesforce AppExchange-Plugins zum automatischen und effizienteren Zahlungsabgleich in der Buchhaltung.

Produkte

finAPI Access Professional
finAPI PSD2 Lizenz als Kontoinformationsdienst (KID)

„Eine Senkung der Aufwände um über 90 % im Zahlungs- und Forderungsmanagement ist mit diesem neuen Salesforce-Standard schnell realisierbar.“

Timo Müller
Gründer und Geschäftsführer
cloudworx GmbH

