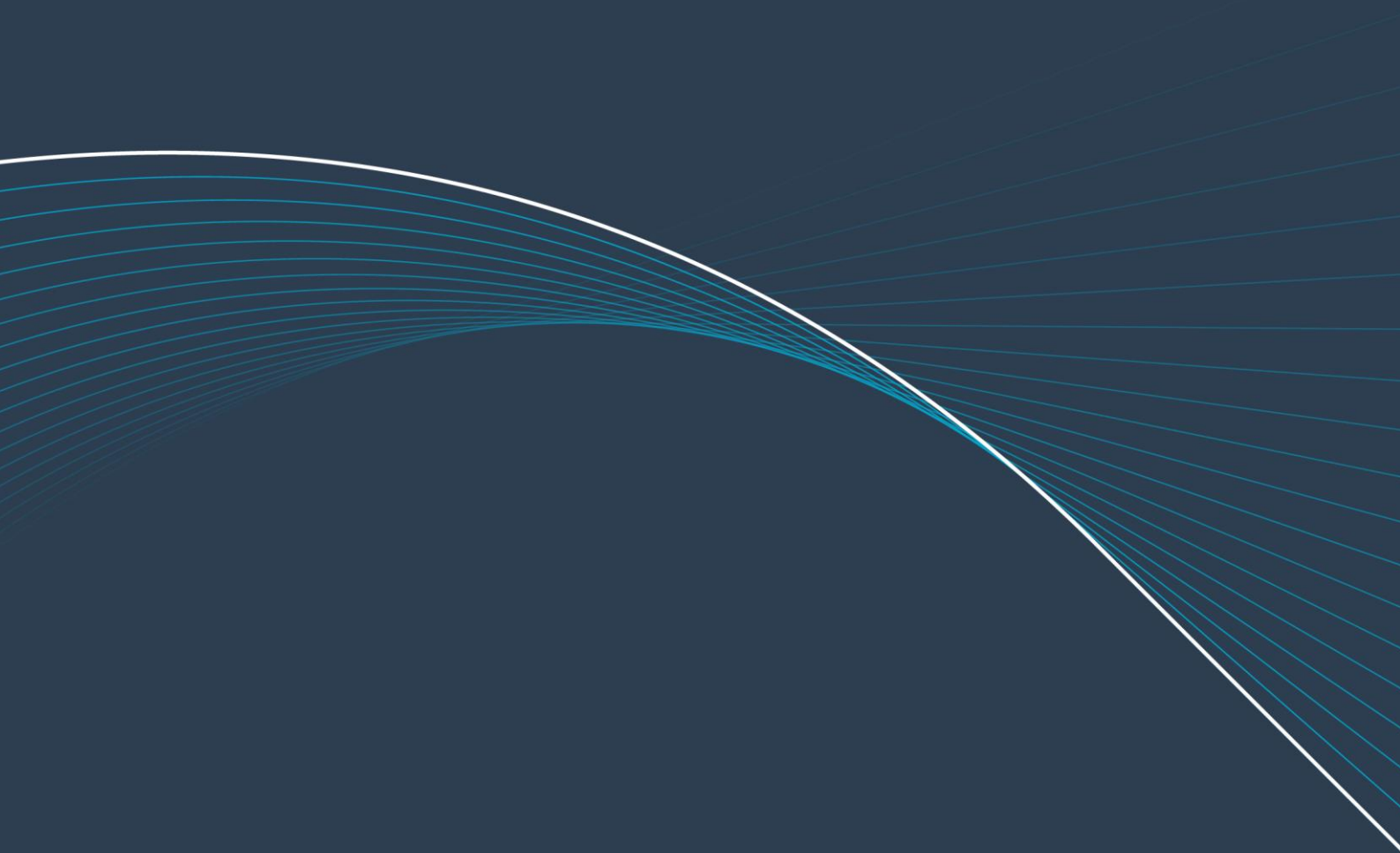




Altijd realtime en actuele data.

Integreer Creditsafe bedrijfs- en kredietinformatie direct in uw AFAS CRM-systeem met Appconnex.



Inhoudsopgave

1. Waarom automatiseren?	2
1.1. Hoe werkt dit precies?.....	2
2. Zes voordelen van de koppeling tussen de Creditsafe-database met uw AFAS-systeem.....	3
2.1. Via AFAS InSite kunt u in één handeling klanten aanmaken en klantgegevens vastleggen	3
2.2. De wijzigingen in klantgegevens worden automatisch bijgewerkt in AFAS	3
2.3. Vraag het Kredietrapport vanuit AFAS InSite en sla het direct op als dossieritem bij de klant.....	3
2.4. Mogelijkheid voor uitbreiding met Power BI voor een optimaal risicogestuurd debiteurenbeheer.....	3
2.5. Vergroot uw verkoopkansen door up-to-date bedrijfs- en kredietinformatie	3
2.6. Slimme Monitoring van uw nationale en internationale relaties	3
3. Van welke informatiediensten kunt u gebruik maken?	4
3.1. NAW-gegevens.....	4
3.2. Kredietinformatie	4
3.3. Kredietrapport opvragen als PDF	4
3.4. Slimme Monitoring van uw klanten	4
4. Power BI: Een interactief en visueel dashboard binnen uw eigen AFAS-systeem.....	5
4.1. Financiën.....	5
4.2. Inzicht in uw projecten	5
4.3. Visualisatie van KPI's	5
Is uw interesse gewekt?	6

1. Waarom automatiseren?

Handmatig uw klanten checken kost tijd en is onderhevig aan fouten. Gemiddeld kost een kredietcheck rond de 25 minuten, zeker als u de financiële informatie moet halen uit externe bronnen. Door uw applicaties te voorzien van realtime data bekijkt u op elk moment de kredietwaardigheid van uw relaties wanneer u inzicht wilt hebben in de financiële positie van uw klant, zonder onnodige tijd kwijt te zijn aan het vergaren van financiële informatie.

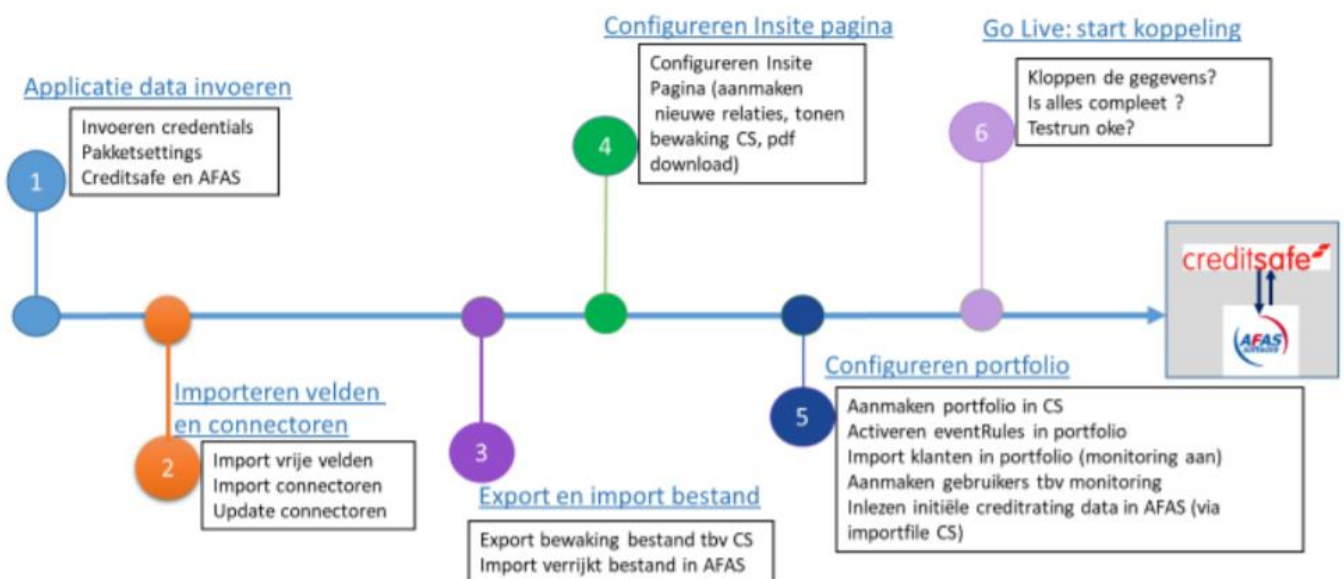
Met onze AFAS connector, mede mogelijk gemaakt door Appconnex, kunt u onze gehele database in een oogwenk koppelen aan uw AFAS CRM-systeem. Zo kunt u alle actuele klantgegevens direct in één scherm zien. Hiermee bespaart u niet alleen tijd, maar optimaliseert u ook uw kredietacceptatieproces waardoor er minder kans is op fouten.

Met alle klantgegevens op één plek bespaart u tijd en voorkomt u dat gevoelige informatie rondzwerft. Zo benut u de mogelijkheden van automatisering van uw processen optimaal! De integratie is volledig in te stellen naar uw behoeften.

1.1. Hoe werkt dit precies?

Appconnex werkt alle relevante en actuele bedrijfs- en kredietinformatie die Creditsafe van uw klanten en relaties beschikbaar heeft automatisch bij in uw AFAS CRM-systeem. Daarmee verzorgt Appconnex een naadloze integratie tussen de Creditsafe-database en uw AFAS CRM-systeem. Zo heeft u altijd de beschikking tot realtime bedrijfs- en kredietinformatie, waardoor u meer rust, ruimte en tijd overhoudt om te ondernemen.

Afbeelding 1: Stappen onboarding proces gefaciliteerd door Appconnex



2. Zes voordelen van de koppeling tussen de Creditsafe-database met uw AFAS-systeem.

2.1. Via AFAS InSite kunt u in één handeling klanten aanmaken en klantgegevens vastleggen

Hiermee bespaart u kostbare tijd en geld omdat u niet meer handmatig de klantgegevens moet verwerken.

2.2. De wijzigingen in klantgegevens worden automatisch bijgewerkt in AFAS

Zo kunt u altijd uitgaan van de meest actuele klantgegevens, voorkomt u dat uw klantenbestand veroudert en voorkomt u facturatiefouten.

2.3. Vraag het Kredietrapport vanuit AFAS InSite en sla het direct op als dossieritem bij de klant

U heeft direct alle informatie van de klant beschikbaar in een overzichtelijk dossier.

2.4. Mogelijkheid voor uitbreiding met Power BI voor een optimaal risicogestuurd debiteurenbeheer

Met het Power BI-dashboard kunt u uw meest belangrijkste processen en workflows overzichtelijk maken en optimaal stroomlijnen.

2.5. Vergroot uw verkoopkansen door up-to-date bedrijfs- en kredietinformatie

Omdat u zeker weet dat u altijd beschikt over de meest actuele bedrijfs- en kredietinformatie over uw prospects kunt u betere verkoopkansen realiseren.

2.6. Slimme Monitoring van uw nationale en internationale relaties

Met onze Monitoringservice kunt u uw relaties binnen uw eigen AFAS-systeem 24/7 monitoren door middel van zelfinstelbare alerts die voor u belangrijk zijn.

3. Van welke informatiediensten kunt u gebruik maken?

3.1. NAW-gegevens

Als u zoekt naar een nieuwe organisatie en verkooprelatie toont Appconnex de NAW-gegevens van bedrijven uit de Creditsafe-database, zodat u het juiste bedrijf kunt selecteren en aanmaken in AFAS.

Appconnex neemt de NAW-gegevens over, maar ook telefoonnummer, e-mailadres, SBI-code, KvK-nummer en gegevens over het aantal medewerkers. De rest van de gegevens vult u op de gebruikelijke manier aan in uw CRM-systeem. Elke mutatie van deze gegevens in de Creditsafe-database werkt Appconnex automatisch bij in uw AFAS CRM, zodat u altijd beschikt over de actuele NAW-gegevens van uw klanten en relaties.

3.2. Kredietinformatie

Via Appconnex krijgt u ook inzicht in actuele kredietgegevens van uw klanten en/of verkooprelaties, waaronder:

- De kredietlimiet;
- De internationale score (A-E);
- De kredietscore (0-100);
- Gegevens over directie.

U kunt ook per klant of verkooprelatie aanvullende gegevens in AFAS bijhouden via de integratie. Bijna alle velden uit een Kredietrapport van Creditsafe kunnen worden overgenomen in AFAS.

3.3. Kredietrapport opvragen als PDF

Het is ook mogelijk om op elk gewenst moment een Kredietrapport van de klant in PDF op te vragen. Deze wordt dan automatisch opgeslagen in het dossier in AFAS waar u op elk moment bij kunt.

Indien gewenst haalt Appconnex het Kredietrapport direct automatisch op bij het aanmaken van een nieuwe verkooprelatie en wordt dit bewaard in het relatiedossier in AFAS.

3.4. Slimme Monitoring van uw klanten

Als extra meerwaarde kunt u via uw integratie de kredietstatus van uw klanten monitoren van de kredietstatus van uw klanten. Na het eenmalig inlezen van de kredietgegevens wilt u de klant kunnen volgen in de ontwikkeling van diens kredietwaardigheid.

U kunt portfolio's aan maken voor groepen klanten in uw CRM-systeem. Vervolgens verstuurt Appconnex dagelijks een e-mailnotificatie met daarin alle wijzigingen die zich bij klanten uit uw portfolio hebben voorgedaan.

Deze wijzigingen werkt Appconnex dagelijks bij in AFAS, zodat de kredietgegevens altijd up-to-date zijn. U kunt zo per groep klanten een eigen portfolio inrichten, waardoor u deze op specifieke kenmerken kunt volgen. U kunt dus voor elke type klant, of branchegericht, de kredietwaardigheid bijhouden en daarmee de juiste bedrijfsbeslissingen nemen.

4. Power BI: Een interactief en visueel dashboard binnen uw eigen AFAS-systeem.

4.1. Financiën

Met Power BI kunt u een realtime debiteuren- en crediteurenoverzicht maken, uw belangrijkste klanten op een rij zetten en in kaart brengen waar de omzet vandaan komt. Ook is het mogelijk om een forecast te doen, waarmee u bijvoorbeeld omzet kunt voorspellen. Het Power BI-dashboard haalt informatie rechtstreeks uit uw AFAS-systeem en zet deze om in overzichtelijke en visuele tabellen en overzichten.

4.2. Inzicht in uw projecten

Wilt u een overzicht van alle projecten en de bijbehorende statussen, verspreid over uw AFAS-systeem? Ook dat kan met Power BI. Wanneer u de projectadministratie afhandelt in AFAS, zorgt Power BI voor een handige projectkaart. Hierop ziet u terug in welke implementatiefase u zit, of u binnen het budget bent gebleven en welke kosten u de komende tijd verwacht te maken. Dit alles in een handig overzicht waar u niet in hoeft te zoeken.

4.3. Visualisatie van KPI's

U kunt het Power BI-dashboard ook voor uw KPI's en bedrijfsdoelstellingen gebruiken. Alle data met betrekking tot uw KPI's die verspreid staan over uw AFAS-systeem, zoals werkuren en verkoopaantallen, kunt u visualiseren in uw Power BI-dashboard. Zo zorgt u dat de in AFAS gelogde informatie in cijfers wordt uitgedrukt. Daarmee kunt u in een oogwenk de verbeterpunten lokaliseren, efficiency verhogen en processen optimaliseren.



Is uw interesse gewekt?

Plan geheel vrijblijvend een adviesgesprek in via het telefoonnummer 070 38 44 600 of klik op [deze link](#) om uw gegevens achter te laten.