

Katrina

Jatkuva laskutus

Katrina Jatkuva laskutus hyödyntää Katrina Asiakasrekisterin tietoja ja helpottaa seurakunnan toistuvien laskujen muodostamista.

Toistuvien laskujen hallintaa Katrina Asiakasrekisterin avulla

Katrina Jatkuva laskutus soveltuu esimerkiksi vuokrien, kerhomaksujen, kurssimaksujen ja muiden säännöllisten palveluiden laskuttamiseen. Asiakkaat voidaan ryhmitellä laskutettavan kohteen tai palvelun perusteella, ja laskut muodostaa koko ryhmälle yhdellä kertaa.

Asiakastiedot, laskupohjat ja laskutushistoria säilyvät samassa kokonaisuudessa. Näin erillisiä asiakasrekistereitä tai Excel-ratkaisuja ei tarvita, eikä samoja tietoja tarvitse ylläpitää useassa järjestelmässä.

Asiakasryhmät laskutuksen perustana

Asiakkaat voidaan liittää Katrina Asiakasrekisterissä laskutusryhmiin esimerkiksi vuokrakohteen, kerhon tai muun palvelun perusteella.

Ryhmittely helpottaa suurten asiakasmäärien käsittelyä ja asiakasrekisterin tietojen hyödyntämistä laskutuksessa.

Valmiit laskupohjat nopeuttavat työtä

Jokaiselle asiakkaalle voidaan määrittää laskupohja, joka sisältää esimerkiksi laskun nimen, tuotteet ja tuoterivit, maksuehdot, laskuttajan tiedot sekä tiliöintitiedot. Valmiit pohjat vähentävät tietojen syöttämistä, yhdenmukaistavat toimintaa ja pienentävät virheiden mahdollisuutta.



Laskujen massaluonti

Katrina muodostaa laskuaihiot automaattisesti valitun asiakasryhmän ja asiakkaiden laskupohjien perusteella. Laskut voidaan tarkistaa ja täydentää ennen lähetystä, joten käyttäjällä säilyy hallinta laskutusaineistoon. Massamuodostus ja massalähetys sujuvoittavat suurten asiakasryhmien laskuttamista.

Joustavat laskukanavat

Asiakkaalle voidaan määrittää hänen toivomansa oletuslaskutustapa, jota hyödynnetään myös tulevilla laskutuskerroilla. Laskut voidaan toimittaa:

- Verkkolaskuna, sähköisenä laskuna tai PDF-liitteenä sähköpostitse.
- EKirjeenä tai paperilaskuna postitse.
- Verkkomaksuna Paytrail-rajapinnan kautta, jolloin asiakas voi maksaa laskun sähköisesti maksulinkin avulla.

Laskut voidaan muodostaa, tarkistaa, muokata ja lähettää samalla tavalla toimitustavasta riippumatta.

Rajapinnat taloushallintoon

Erikseen saatavien rajapintojen avulla laskutusaineistot voidaan siirtää taloushallinnon järjestelmiin ja Kipaan. Rajapinnat vähentävät manuaalisia työvaiheita ja nopeuttavat tiedonkulkua.

Hyödyt seurakunnalle

- Vähemmän manuaalista työtä ja virheitä.
- Katrina Asiakasrekisterin tehokkaampi hyödyntäminen.
- Nopeampi laskujen muodostaminen ja lähettäminen.
- Yhdenmukaiset toimintatavat.
- Ei erillisiä asiakas- tai laskutusrekistereitä.
- Mahdollisuus siirtää laskutusaineistot taloushallintoon ja Kipaan rajapintojen avulla.

Tehokkuutta toistuvaan laskutukseen

Kun asiakkaat, laskutusryhmät ja laskupohjat ovat valmiina Katrinassa, säännöllinen laskutus voidaan hoitaa nopeasti, hallitusti ja yhdenmukaisesti. Asiakastietojen ja laskutuksen yhdistäminen samaan kokonaisuuteen vähentää päällekkäistä tietojen ylläpitoa ja tekee seurakunnan laskutusprosessista sujuvamman.



*Säännöllinen
laskutus hoituu
samassa
järjestelmässä,
jossa asiakkaat ja
laskutustiedot jo
ovat.*