

OpusCapita Netting

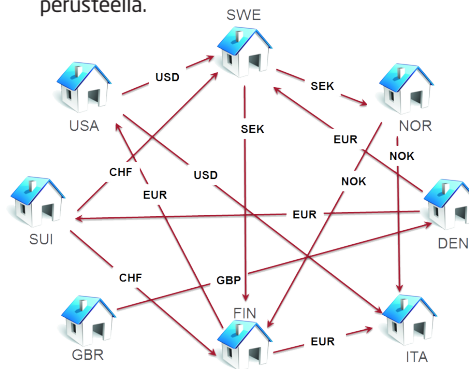
Paranna yrityksesi sisäisiä ja ulkoisia maksuprosesseja

OpusCapita Netting tehostaa sekä konsernin sisäisten että ulkoisten maksujen käsittelyä. Netting-järjestelmän avulla voit vähentää maksujen lukumäärää sekä pienentää ulkomaan valuutan ja siirtojen aiheuttamia kuluja. Ratkaisu sisältää myös factoring-toiminnon ja joustavat sisäisten lainojen ja talletusten hallintatoiminnot.

Yhdistä maksut ja minimoï kustannukset

Uudenaikainen selainkäyttöinen Nettingjärjestelmämme parantaa työkäytäntöjä ja muita yritystenvälisen maksamisen hallintorutiineja sekä helpottaa yhteistyötä tytäryhtiöiden kanssa, sillä myös tytäryhtiöt voivat käyttää järjestelmää.

Järjestelmä kerää laskutusmateriaalin, tulostaa raportit maksutapahtumista ja tuottaa maksu-materiaalin. OpusCapita Netting luo yhden saatavan tai maksettavan netting-maksun kutakin yksikköä kohden yhden kauden tapahtumien perusteella.



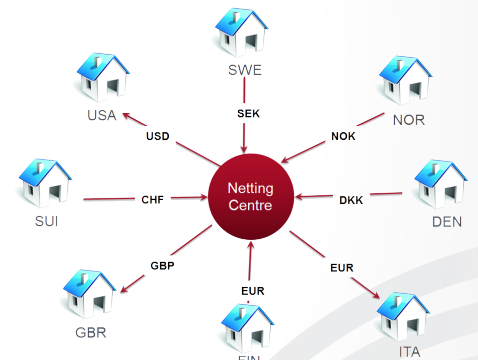
Maksut ennen netting-järjestelmän käyttöä

Netting Centre ottaa ohjat

Netting-järjestelmässä on aina vähintään kaksi osapuolta: Netting Centren käyttäjä ja netting-yrityksen käyttäjät (yksiköt ja tytäryhtiöt). Maksujen toisena osapuolena on aina Netting Centre, joka ohjaa netting-järjestelmää ja hallinnoi kaikkia netting-yrityksen käyttäjien tarvitsemia käyttöoikeuksia. Netting Centren käyttäjä voi lisätä huomautuksia Info-työtilaan esimerkiksi jakaakseen tietyn laskun tilan muille käyttäjille. Netting Centren käyttäjien ja yrityskäyttäjien käytössä olevat järjestelmän toiminnot eroavat toisistaan jossain määrin.

Voit siis esimerkiksi yhdistää yhdelle toimittajalle usealta tytäryhtiöltä suoritettavat maksut yhdeksi maksuksi. Sekä suoritus- että valuutamaksut pienenevät, sillä maksujen kokonaismäärä vähenee. Mikäli Netting-järjestelmää käytetään yrityksen sisäisiin ulkomaanmaksuihin, järjestelmä pienentää myös ulkomaanvaluutan riskejä, eli siirtää riskin tytäryhtiöiltä Netting Centrelle.

OpusCapita on riippumaton pankeista ja ERP-järjestelmistä ja järjestelmässä käytettävä perusvaluutta on vapaasti valittavissa.



Maksut netting-järjestelmän käytön jälkeen

Netting Centre voi ostaa laskut tytäryhtiöiltä ja veloittaa netting-järjestelmän laskeman factoring-maksun. Netting Centre huolehtii valuuttariskeistä jo laskutusvaiheessa. Alhaisen verotason maissa Netting Centre voi myös tuottaa konsernille huomattavia verosäästöjä.

OpusCapitan asiantuntijat auttavat ennen käyttöönottoa valitsemaan kullekin konsernille sopivimman ratkaisun ottaen huomioon käytettävän netting-tyypin, netting-jakson, Netting Centren roolin sekä yksiköt.

OpusCapita

Benchmark in Cash Flow Automation

Automaattinen syöttö, joustava tulostus

Avoin ja automaattinen yhteensovitus osto- ja myyntireskontran kanssa vähentää manuaalisen tiedonsyötön tarvetta. OpusCapita hakee automaattisesti nettingiin tarvittavat luvut osto- ja myyntisaamisista sekä varainhallintajärjestelmästä. Nettingissä käytettävät valuuttakurssit syötetään järjestelmään Netting Centressä tai haetaan sähköisesti pankista tai muista järjestelmistä.

OpusCapita Netting voi tuottaa esimerkiksi jaksotustiedostojen, netting-tulosten raporttien, täsmäytystiedostojen, maksutiedostojen, pankkiyhteystietojen ja maksutapahtumaluoitoiden tiedot useissa eri muodoissa, kuten CSV-, XML- tai tekstitiedostona.

Netting-ratkaisu mahdollistaa netting-prosesseihin osallistuville tytäryhtiöille joustavat lainaprosessit. Konserni voi ohjailta tytäryhtiöidensä maksukäyttäytymistä esimerkiksi korkotasolla. Ratkaisu on integroitu OpusCapitan Liquidity Management -järjestelmään, joka huolehtii kassavirtaennusteista.

OpusCapita Netting -järjestelmän ominaisuuksia

- Selainpohjainen käyttöliittymä
- Mahdollisuus muokata käyttöliittymän näkymää
- Netting-järjestelmän lähtökohtana voidaan käyttää joko maksettavia tai saamia
- Usean valuutan järjestelmä
- Valuuttakurssit käyttöliittymän kautta tai manuaalisesti syötettyinä

- Mahdollisuus käyttää sisäisiä kursseja netting-laskelmissa
- Käyttö mahdollista usealle käyttäjälle samanaikaisesti
- Käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet
- Automaattinen tiedonsiirto
- Automaattinen maksutapahtumatiedostojen keräys ja tuonti
- Mahdollisuus lisätä, poistaa tai muokata laskuja
- Netting-jakson laskeminen laskutusjakson ja maksuehtojen mukaan
- Factoring-maksujen laskeminen
- Factoring-maksujen laskuttaminen
- Lopullisten netting-maksujen vahvistaminen
- Maksujen ja laskujen kattava raportointi
- Mahdollisuus viedä raportit Excel-tiedostoihin
- Myyntisaamisten täsmäytystiedoston käyttö
- Kirjanpitoon tarvittavat tiedostot

Lue myös:

- OpusCapita Liquidity
- OpusCapita Payment Factory
- OpusCapita In-House Bank

The screenshot shows the OpusCapita Netting software interface. The top navigation bar includes Dashboard, Accounts, Archive, Invoices, Liquidity, Payments, Netting (highlighted), Assets, and Log. The main content area is titled 'Invoices' and shows a table of companies with columns for Code, Company, Sales total, and Currency. Below this, there is a section for 'Invoices' with a 'Counterpart' dropdown set to 'All (22)'. A table of invoice details is visible, including columns for Counterpart Code, Counterpart, Transaction type, Invoice number, Invoice date, Due date, Counterpart value, Counterpart, My value, My currency, and Message. The table lists several invoices with their respective sales and purchase amounts.

Code	Company	Sales total	Currency
1000	Unit One Finland Oy	240,309.84	EUR
2000	Unit One Sweden AB	328.36	EUR
2100	Unit Two Sweden AB	13,355,761.27	SEK
3000	Unit One Norway A/S	14,944,771.61	NOK
4100	Unit Two UK Ltd	652,315.51	USD
4200	Unit Three UK Ltd	8,296.95	GBP
5000	Unit One Denmark AS	899,116.71	DKK

Hyödyt

- Sekä suoritus- että valuuttamaksut pienenevät, sillä maksujen kokonaismäärä vähenee.
- Samassa valuutassa olevat saapuvat ja lähtevät maksut yhdistetään, mikä vähentää valuuttakustannuksia.
- Korkokulut vähenevät, kun vaihtokassa pienenee.
- Yritystenvälisten maksutapahtumien työkäytännöt ja muut hallinnolliset toiminnot yksinkertaistuvat.
- Maksut suoritetaan entistä paremmin ajallaan.
- Lyhytaikaisen likviditeetin suunnittelu muuttuu luotettavammaksi.
- Netting-järjestelmästä tulee tiedonlähde johdon valvontajärjestelmille.

OpusCapita

Benchmark in Cash Flow Automation

An Itella Information company

info@opuscapita.com • www.opuscapita.com