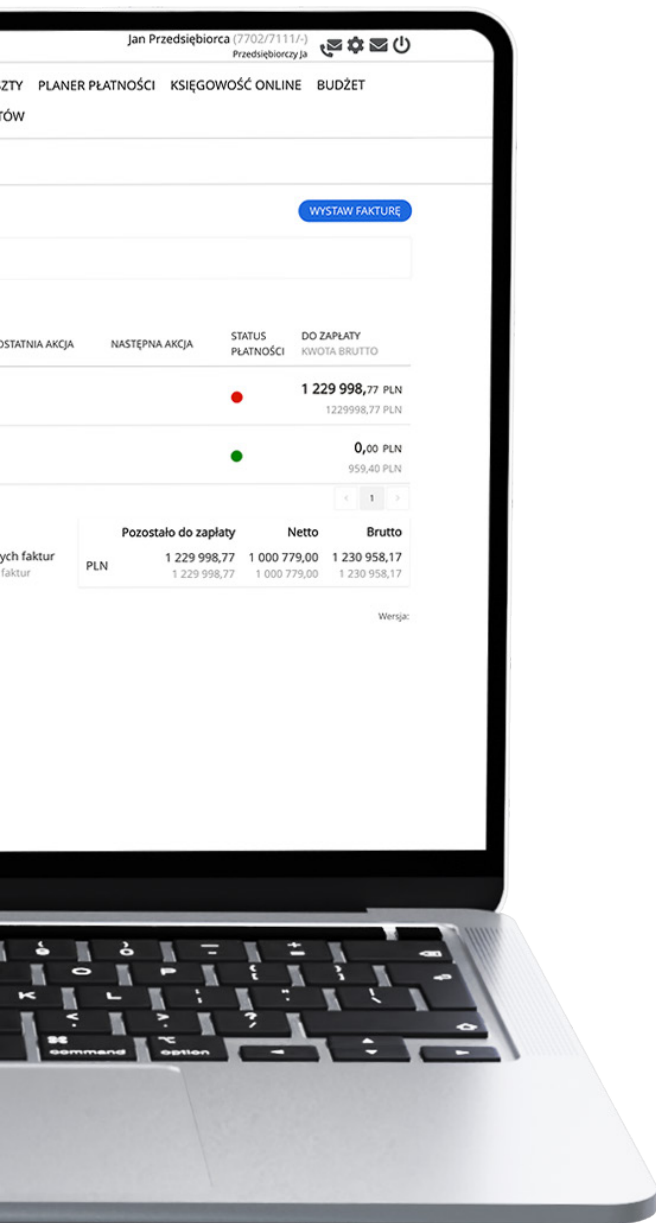




Ściąganie płatności



SPIS TREŚCI

KTO MI ZALEGA?

2

KTO MI ZALEGA?

Kliknięcie na wybraną pozycję w NALEŻNOŚCI OD KLIETNÓW spowoduje przeniesienie do zakładki KTO MI ZALEGA? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanym okresom.

KTO MI ZALEGA Z ZAPŁATĄ WYSTAW FAKTURĘ

Wyszukaj

Pokaż 10

☐	STATUS	FAKTURA	OPÓŹNIENIE	OCZEKIWANA DATA ZAPŁATY	OSTATNIA AKCJA	NASTĘPNA AKCJA	STATUS PŁATNOŚCI	DO ZAPŁATY KWOTA BRUTTO
☐	✓	CASHDIRECTOR SPÓŁKA... A1/10/2023	-10 2023-11-10	2023-11-10			●	1 229 998,77 PLN 1229998,77 PLN
☐	✓	Stacja Benzynowa A2/10/2023	2023-10-27	2023-10-27			●	0,00 PLN 959,40 PLN

Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie

	Pozostało do zapłaty	Netto	Brutto
Podsumowanie widocznych faktur	1 229 998,77	1 000 779,00	1 230 958,17
Podsumowanie wszystkich faktur	1 229 998,77	1 000 779,00	1 230 958,17

W systemie istnieje możliwość wysłania monitu lub wezwania do zapłaty dla kontrahenta, który nie uregulował w wyznaczonym terminie płatności za fakturę dotyczącą wykonanej usługi lub w przypadku zakupu przez niego towaru.

W sytuacji, w której następuje opóźnienie w otrzymaniu płatności system automatycznie generuje zadanie: Wyślij monit/wezwanie do zapłaty.

Po nakierowaniu kursora na wybrany dokument widoczne są następujące opcje:

- Rozliczenia - do dokumentu można dodać płatność za dokument
- Następna akcja - przypomnienie dla użytkownika kolejnej akcji jaka ma zostać wykonana
- Wyślij monit e-mailem - zostanie wysłany monit z prośbą o dokonanie opłaty za fakturę
- Wyślij wezwanie e-mailem - zostanie wysłane wezwanie do zapłaty za fakturę
- Wyślij monit SMS-em - zostanie wysłany monit SMS z prośbą o dokonanie opłaty za dokument
- Proces windykacji - zostanie wyświetlona opcja włączenia procesu windykacji

ŚCIGAŁANIE PŁATNOŚCI

W celu wysłania monitu lub wezwania należy przejść do zakładki Monitoring płatności/Kto mi zalega? i wybrać opcję wyślij monit e-mailem, wyślij wezwanie e-mailem.

☐	STATUS	FAKTURA	OPÓŹNIENIE	OCZEKIWANA DATA ZAPŁATY	OSTATNIA AKCJA	NASTĘPNA AKCJA	STATUS PŁATNOŚCI	DO ZAPŁATY KWOTA BRUTTO
☐	✓	CASHDIRECTOR SPÓŁKA... A1/10/2023	-10 2023-11-10	2023-11-10			●	1 229 998,77 PLN 1229998,77 PLN
☐	✓	Stacja B... A2/10/2023			ROZLICZENIA 2023-10-27	NASTĘPNA AKCJA 2023-10-27	●	0,00 PLN 959,40 PLN

Następnie zostanie wyświetlone okno, które pozwala na wprowadzenie adresu mailowego, treści wiadomości i wysłania monitu lub wezwania w formie maila.

☐	✓	CASHDIRECTOR SPÓŁKA... A1/10/2023	-10 2023-11-10	2023-11-10			●	1 229 998,77 PLN 1229998,77 PLN
--------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	------------	--	--	---	------------------------------------

Wyślij monit e-mailem

CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA

Adres e-mail

Prosimy o dokonanie płatności naszych faktur.
Szczegółowe zestawienie faktur znajduje się w załączonym pliku.
Jeśli płatności za faktury zostały dokonane, prosimy o zignorowanie niniejszego emaila.

☒ Zachowaj treść wiadomości dla tego kontrahenta

[WYŚLIJ TESTOWO DO MNIE](#) [WSTAW STANDARDOWY TEKST](#)

[WYŚLIJ](#) [ZAMKNIJ](#)

Funkcjonalność jest dostępna przy wprowadzeniu danych kontaktowych na kontrahencie, czyli e-mail i numer telefonu.

Wysyłka monitów dedykowana jest dla polskich kontrahentów, w związku z tym tytuł wiadomości zdefiniowany jest w języku polskim. Wyświetlany również numer rachunku bankowego to rachunek prowadzony w walucie PLN. Niezmienna jest także kwota należności, która podawana jest zawsze w przeliczeniu na złotówki (także w przypadku faktur walutowych).

Istnieje możliwość zdefiniowania własnej treści wiadomości e-mail monitu i wezwania do zapłaty oraz wiadomości SMS monitu także w języku obcym. Jednak podane wyżej elementy: tytuł, rachunek bankowy oraz kwota, pozostają niezmiennie.

ŚCiąGANIE PŁATNOŚCI

W celu zmiany treści wiadomości należy dokonać edycji kontrahenta w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci.

WINDYKACJA

Proces windykacji
Domyślny

Treść wiadomości e-mail z monitem

Treść wiadomości e-mail z wezwaniem do zapłaty

Treść wiadomości SMS z monitem