

Planes de cobro

Convierte un adeudo grande en pagos con fecha, y manda los recordatorios solo. Cobrar a tiempo es más barato que cobrar bien.

FICHA
03-03

CUADERNO
Cobrar y tesorería

DÓNDE
Guía de uso

1 Planes de cobro

Convierte un adeudo grande en pagos con fecha, y manda los recordatorios solo. Cobrar a tiempo es más barato que cobrar bien.

1. Toca «+», escoge el «Cliente» y captura el «Total a cobrar».
2. Di en cuántos pagos y «Cada cuándo»: Semanal, Quincenal o Mensual.
3. Prende «Pedir pagaré» si lo quieres, y toca «Crear plan y mandar a firma»: el convenio y el pagaré se generan solos.
4. Los recordatorios salen solos y se detienen cuando pagan. «Mandarle recordatorio» sirve para adelantar uno, con plantilla de WhatsApp en cuatro tonos: Amable, Neutro, Firme y Formal.
5. Cuando te paguen, abre el plan, captura el «Monto recibido» en «Registrar pago» y toca «Aplicar pago».

Si un cliente ya trae dos planes caídos, el tercero también se va a caer. El sistema te lo dice; hazle caso.

Si algo no cuadra

- El botón ? de esa pantalla abre esta misma ayuda dentro de la app.