

Cuestionario: Recolección de Información sobre Necesidades de Liquidación y Recaudo de Conceptos

Objetivo: Esta entrevista tiene como objetivo conocer las necesidades y dificultades que los clientes finales enfrentan al momento de liquidar y recaudar un concepto, con el fin de mejorar el proceso mediante un módulo de liquidación más eficiente y adaptado a sus requerimientos.

1. ¿Cuáles son los principales conceptos que maneja en su empresa al momento de realizar una liquidación?

- *Ejemplo de respuesta:* Ingresos por ventas, descuentos aplicados, impuestos, servicios adicionales, costos operativos, entre otros.
- *Propósito:* Identificar los tipos de conceptos que más se manejan en las liquidaciones.

2. ¿Qué tipo de tarifas o precios utiliza para la liquidación de los productos o servicios que ofrece?

- *Ejemplo de respuesta:* Tarifas fijas, precios por cantidad, tarifas personalizadas, etc.
- *Propósito:* Conocer los métodos de fijación de precios y si existen tarifas diferenciadas que deban ser gestionadas de forma particular.

3. ¿Cómo realiza actualmente el proceso de liquidación y facturación?

- *Ejemplo de respuesta:* Facturación manual con plantillas, uso de software específico, generación automática de facturas, etc.
- *Propósito:* Entender cómo es el proceso de facturación actual, y si hay puntos de mejora o áreas problemáticas.

4. ¿Cuáles son los principales desafíos o dificultades que enfrenta al momento de recaudar los pagos de sus clientes?

- *Ejemplo de respuesta:* Dificultades en el seguimiento de pagos pendientes, falta de claridad en los registros de pagos, tiempos prolongados de espera para pagos, gestión de diferentes métodos de pago, etc.
- *Propósito:* Conocer los puntos críticos en el proceso de recaudación y cómo se podrían optimizar.

5. ¿En qué medida le gustaría integrar la liquidación y recaudo con su sistema contable y de presupuesto? ¿Cuáles serían los beneficios que espera obtener de esta integración?

- *Ejemplo de respuesta:* Integración total para evitar duplicación de registros, mayor control y actualización automática de datos contables, mejor seguimiento presupuestario, entre otros.
- *Propósito:* Evaluar las expectativas de los clientes respecto a la integración con otros sistemas, y los beneficios que esperan de ella.

Gracias por su tiempo y por compartir su experiencia. Esta información nos permitirá diseñar una solución que se ajuste mejor a sus necesidades.