

Gerenciamento de cobranças

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Gerenciamento de cobranças

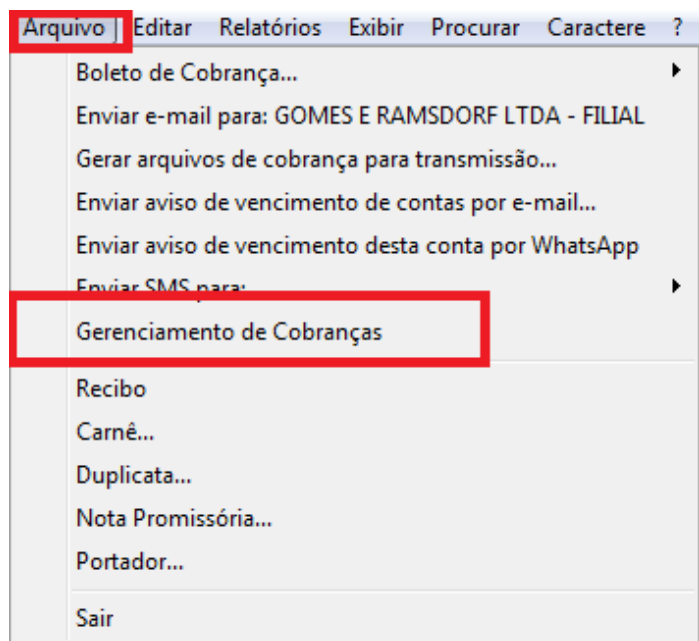
O Objetivo do gerenciamento de cobranças é identificar e contatar os clientes que possuem contas em atraso em um intervalo definido! No gerenciamento de cobranças você poderá controlar melhor suas contas a receber vencidas ou que vencem hoje, poderá indicar e criar filtros e enviar lembretes via whats com os valores atualizados.

Como utilizar?

Com o **sistema atualizado (/artigos/490)** acesse o módulo de **contas a receber**.



Em seguida, acesse **Arquivo - Gerenciamento de cobranças**.



Agora, clique no botão

Tipo do Contato		Filtro		Status	
		Pendentes		Ativos	
Documento	Histórico	Vencimento	Valor	Cliente	Último Contato
0100905-01	Venda POS cartão débito	22/05/2020	58,50	CLIENTES DIVERSOS	

Contatos realizados

Será apresentada a tela para poder informar o filtro, clique no botão Incluir.

Descrição	DE	ATÉ
Vencidos	1	15

Excluir Alterar Incluir

Clicando em excluir, o registro será apagado, clicando em alterar você poderá modificar as informações.

Agora, apresentará a seguinte tela com os dados:

Descrição	DE	ATÉ
Contato Vencidos 10 dias	1	10
Vencidos	1	15

Excluir Alterar Incluir

Descrição: Contato Vencidos 10 dias
☐ Vencendo hoje
 Vencimento em: 1 até 10 dias

Forma de Contato Padrão:
 WhatsApp
 Telefone
 WhatsApp
 SMS
 E-Mail
 Nenhum

Cancelar OK

- **Descrição:** Informe o nome do filtro.
- **Vencendo hoje:** Marque caso queira apresentar somente contas que vencem no dia em vigor.

- **Vencimento em:** Defina o intervalo de vencimento que as contas serão exibidas, os resultados serão apresentados conforme filtro aplicado, no intervalo definido, no exemplo acima, todas as contas que estão vencidas entre 1 e 10 dias serão carregadas na tela.
- **Forma de Contato Padrão:** Informe o padrão de contato deste filtro.

Registrando contato

Após gravar o filtro, ao selecionar na tela inicial do gerenciador de cobranças, será carregado os resultados abaixo, clique com o botão direito no contato que deseja gravar e em seguida clique no botão **Registrar Contato**.

Tipo do Contato						Filtro	Status
Contato Vencidos 10 dias						Pendentes	Ativos
Documento	Histórico	Vencimento	Valor	Cliente	Último Contato		
122222	Vencido	06/06/2020	150,00	CompuFour Software			
▶ 144	Vencido dia 01	01/06/2020	200,00	CompuFour Software			
145	Vencido dia 02	02/06/2020	5.455,00	CompuFacil Software			

Registrar contato
Registrar comentário

Contatos realizados


Será carregada a tela com as informações da conta, escolha a **Forma de Contato** e em seguida clique no botão **Registrar Contato**.

Cliente		CNPJ/CPF	
CompuFour Software		00.445.335/0001-13	
Documento	Histórico		
144	Vencido dia 01		
Data Emissão	Data Vencimento	Valor	Portador
01/05/2020	01/06/2020	R\$ 200,00	Em carteira
Forma do Contato			
WhatsApp			
Observação			
Registrar Contato			

Abrirá a tela para digitação do texto de cobrança, no campo **Fone** será carregado o número registrado no campo Celular/0800 do cadastro de clientes, mas o número é editável.

Olá CompuFour Software! Este é um aviso de cobrança emitido por CompuFour Software. Documento: 144 Vencido dia 01 Vencimento: 01/06/2020 - R\$ 200,00 - Em carteira. Valor atualizado com juros/multa em 08/06/2020 R\$ 225,00.

Enviar para
CompuFour Software
 Fone
 493442 0122

 Enviar

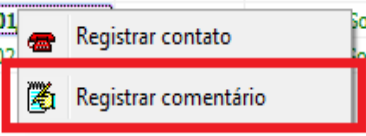
Clicando no botão **Enviar** será aberta a tela do whatsapp web (caso utilize essa forma de contato), poderá prosseguir em seguida. O contato ficará na cor verde no grid.

Caso utilize a opção e-mail, será aberto o gerenciador de e-mails padrão do windows ou o do Clipp, caso queira configurar o gerenciador de e-mails próprio do Clipp, **clique aqui** (</artigos/1397>).

Caso ocorra a mensagem "Ocorreu um erro inesperado código 2 (ou) 3 ou (26)" **clique aqui**. (</artigos/316>)

Para adicionar um comentário sobre o contato, clique com o botão direito e em seguida clique na opção **Registrar Comentário**.

Tipo do Contato			Filtro		Status	
Contato Vencidos 10 dias			Todos		Ativos	
Documento	Histórico	Vencimento	Valor	Cliente	Último Contato	
122222	Vencido	06/06/2020	150,00	CompuFour Software		
▶ 144	Vencido dia 01	01		Software	Contato Vencidos 10 dias	
145	Vencido dia 02	02		Software	Contato Vencidos 10 dias	



Registrar contato

Registrar comentário

Contatos realizados

Em seguida, digite o comentário acerca do contato:

Cliente		CNPJ/CPF	
CompuFour Software		00.445.335/0001-13	
Documento	Histórico		
144	Vencido dia 01		
Data Emissão	Data Vencimento	Valor	Portador
01/05/2020	01/06/2020	R\$ 200,00	Em carteira
Forma do Contato			
Nenhum ▼			
Comentário			
Visualizou e não respondeu.			
Registrar Comentário			

Caso selecione a opção **e-mail** e utilize o servidor SMTP (/artigos/1397) do Clipp para envio dos e-mails, será carregado na tela o quadro para preenchimento do e-mail:

Destinatários
<div><div></div><div></div></div>
Assunto
Aviso de Vencimento cliente Silva s
Prezado Cliente!
Estamos lembrando, sua conta n. 0100916-09, valor R\$ 0,40 venceu em em 16/03/2021.
Atenciosamente,
Silva s
Anexos
<div><div></div><div></div></div>
<div>Enviar</div>

Nos **Filtros** é possível definir:

Tipo do Contato					Filtro	Status
Contato Vencidos 10 dias					Todos	Ativos
					Pendentes	Ativos
					Realizados	Todos
					Todos	Cancelados

Documento	Histórico	Vencimento	Valor	Cliente	
122222	Vencido	06/06/2020	150,00	CompuFour Software	
144	Vencido dia 01	01/06/2020	200,00	CompuFour Software	Contato Vencidos 10 dias
145	Vencido dia 02	02/06/2020	5.455,00	CompuFacil Software	Contato Vencidos 10 dias

Clicando sobre a conta em questão, exibirá na parte inferior da tela as informações dos contatos realizados.

Tipo do Contato					Filtro	Status
Contato Vencidos 10 dias					Todos	Ativos

Documento	Histórico	Vencimento	Valor	Cliente	Último Contato
122222	Vencido	06/06/2020	150,00	CompuFour Software	
144	Vencido dia 01	01/06/2020	200,00	CompuFour Software	Contato Vencidos 10 dias
145	Vencido dia 02	02/06/2020	5.455,00	CompuFacil Software	Contato Vencidos 10 dias

Contatos realizados

Imprimir
Cancelar Último Contato

08/06/2020 09:24:22
Comentário
SUPERVISOR

Visualizou e não respondeu.

08/06/2020 09:18:42
Comentário
SUPERVISOR

Visualizou e não respondeu

Clicando no botão **Cancelar último contato** será descadastrado o último lançamento na tela de contatos realizados.

Clicando no botão **Imprimir** será exibido o PDF contendo as informações filtradas na tela.

Relatório de Gerenciamento de Cobranças

Cliente: CompuFour Software

Documento: 144

Vencimento: 01/06/2020

Histórico: Vencido dia 01

Data/Hora	Forma Contato	Responsável	Observação
08/06/2020 09:24:22	Nenhum	SUPERVISOR	Visualizou e não respondeu.
08/06/2020 09:18:42	Nenhum	SUPERVISOR	Visualizou e não respondeu
08/06/2020 09:03:06	WhatsApp	SUPERVISOR	
08/06/2020 09:02:30	WhatsApp	SUPERVISOR	
08/06/2020 08:58:53	WhatsApp	SUPERVISOR	

gerenciamento de cobranças, gerenciador de cobranças