Activa la cobranza automática de tus facturas

Correos de cobranza que Parrotfy envía por ti, antes y después del vencimiento

Configura una sola vez los correos de cobranza y Parrotfy los envía por ti: un aviso el día antes de que venza una factura y hasta tres recordatorios cuando ya está vencida. Cada correo llega a los contactos de cobranza de tu cliente con el detalle de sus facturas pendientes y, si lo eliges, un botón para verlas en línea.

ANTES DE EMPEZAR

- [ ] Acceso a **Administración** → **Cobros** con tu usuario.
- [ ] En cada cliente que quieras cobrar, al menos un contacto con email y con **Etiqueta contacto Cobranza** o **Comercial y Cobranza**. Más abajo te mostramos cómo revisarlo.
- [ ] Un usuario activo de tu empresa que firme los correos como remitente.

Para qué sirve

La cobranza automática revisa tus facturas de venta con saldo pendiente y, de lunes a viernes, envía a cada cliente el correo de cobranza que le corresponde. Cada cliente recibe un solo correo con todas las facturas que se le cobran ese día.

CORREO	CUÁNDO SE ENVÍA	QUÉ FACTURAS INCLUYE
Pre-vencimiento (mañana)	El día antes del vencimiento de una factura. Como los correos salen de lunes a viernes, una factura que vence un domingo o un lunes no recibe este aviso.	Las facturas que vencen al día siguiente. Cada factura recibe este aviso una sola vez.
1er envío	Cuando la factura vencida más antigua del cliente cumple los días que escribiste en **Enviar a los (días)**, contados desde su vencimiento.	Todas sus facturas con vencimiento hoy o antes y saldo pendiente.
2do envío	Los días que escribiste, contados desde el 1er envío.	Todas sus facturas con vencimiento hoy o antes y saldo pendiente.
3er envío	Los días que escribiste, contados desde el 2do envío.	Todas sus facturas con vencimiento hoy o antes y saldo pendiente.

El día en que un cliente tiene una factura que vence mañana, recibe solo el aviso de pre-vencimiento, con las facturas que vencen mañana. Ese día no sale ningún recordatorio de sus facturas vencidas.

Cada aviso de pre-vencimiento reinicia la secuencia: aunque el cliente vaya en el 1er o el 2do envío, si otra de sus facturas está por vencer y recibe ese aviso, el siguiente recordatorio de sus facturas vencidas vuelve a ser el 1er envío. Después del 3er envío, la cobranza automática no envía más recordatorios a ese cliente hasta que reciba un nuevo aviso de pre-vencimiento; desde ahí, los recordatorios vuelven a partir desde el 1er envío.

El vencimiento viene de la condición de pago

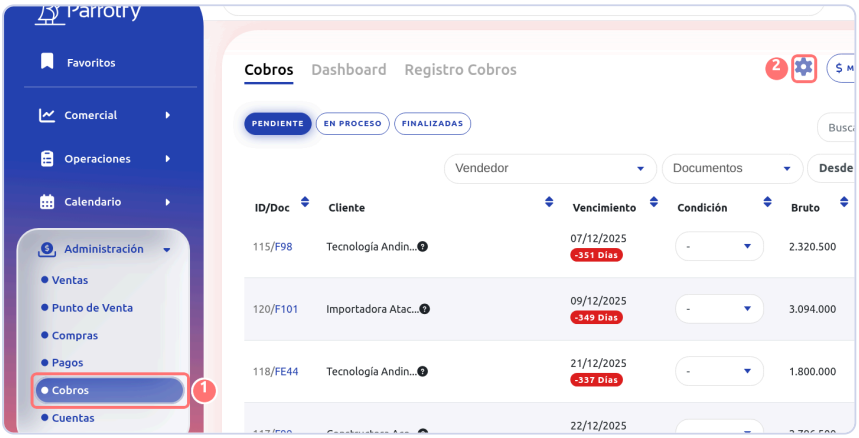
Todos los envíos se cuentan desde la fecha de **Vencimiento** de cada factura. Parrotfy la calcula sumando a la fecha de la factura los días de su condición de pago.

Si cambias la condición en la columna **Condición** de **Administración → Cobros**, Parrotfy recalcula el vencimiento de esa factura a partir de los días de la nueva condición, y la cobranza automática usa la nueva fecha. Si la condición es de fecha fija, la factura mantiene su vencimiento.

Parrotfy

Activa y configura los envíos

1. Entra a **Administración → Cobros**.
2. Haz clic en el engranaje que está a la derecha de las pestañas. Su ayuda dice **Configurar cobranza automática**.

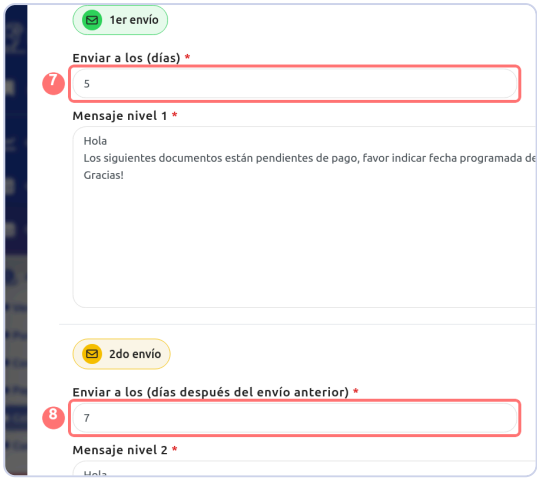


3. Activa el interruptor **Cobranza automática**. En la imagen, los números 4, 5 y 6 marcan los campos de los pasos que siguen.



4. En **Remitente cobranza automática**, elige el usuario que firma los correos.
5. Marca **Agregar link a portal cliente** si quieres que cada correo incluya el botón **Ver mis facturas**.
6. En **Pre-vencimiento (mañana)**, revisa el **Asunto nivel 0** y el **Mensaje nivel 0**.

7. En **1er envío**, escribe en **Enviar a los (días)** cuántos días después del vencimiento sale el primer recordatorio. Revisa su asunto y su mensaje.



8. En **2do envío**, escribe en **Enviar a los (días después del envío anterior)** cuántos días después del 1er envío sale el segundo.
9. En **3er envío**, escribe en **Enviar a los (días después del envío anterior)** cuántos días después del 2do envío sale el tercero.
10. Haz clic en **Guardar**.

> **Sin estos datos no sale ningún correo**
> Elige un remitente y escribe un número mayor que 0 en los tres campos de días. Si falta alguno, la cobranza automática no envía nada, aunque el interruptor esté activo.

CAMPO	QUÉ HACE
Remitente cobranza automática	Firma los correos. Las respuestas de tus clientes le llegan a este usuario, y recibe una copia oculta de cada correo.
Asunto nivel 0 a **Asunto nivel 3**	Parrotfy agrega al final un guion y el nombre del cliente.
Mensaje nivel 0 a **Mensaje nivel 3**	El texto del correo. Si empieza con «Hola», Parrotfy cambia ese saludo por «Hola», el primer nombre del contacto y una coma.
Asunto nivel 0 y **Mensaje nivel 0** vacíos	El aviso de pre-vencimiento usa el asunto y el mensaje del **1er envío**.

Qué recibe tu cliente

El correo llega a todos los contactos del cliente que tienen email y **Etiqueta contacto Cobranza** o **Comercial y Cobranza**. Incluye:

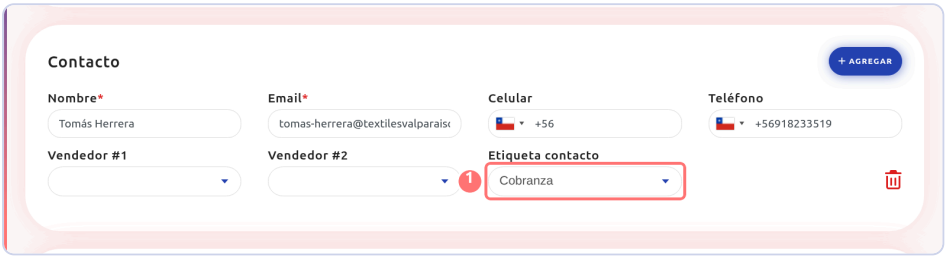
- Tu mensaje, con el saludo personalizado.
- Bajo **Facturas de venta**, una línea por factura con **# Documento**, **Fecha** (su fecha de vencimiento) y **Monto** (su saldo pendiente). Se listan hasta 50 facturas; si hay más, el correo dice cuántas son en total.
- El **Monto Total Adeudado**.
- La firma, con el nombre del remitente, un correo de contacto y el nombre de tu empresa.

- Si marcaste **Agregar link a portal cliente**, el botón **Ver mis facturas**: un link privado, válido por 30 días, para ver sus facturas pendientes y pagadas, y descargarlas. Si tu empresa tiene habilitado el pago en línea, el link también permite pagarlas; esto depende de cómo esté configurada tu empresa y soporte te puede ayudar.

Parrotfy

Indica quién recibe los correos de cada cliente

1. Entra a **Comercial** → **Clientes**.
2. En **Seleccionar cliente**, busca y elige a tu cliente.
3. En la tarjeta **Información**, haz clic en el lápiz, a la derecha del título.
4. En **Contacto**, cambia **Etiqueta contacto** a **Cobranza** o **Comercial y Cobranza**.



5. Haz clic en **Guardar**.

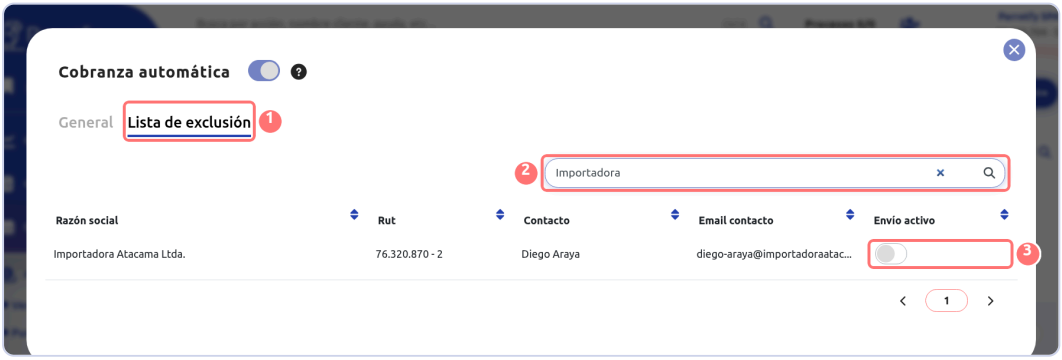
Los contactos con etiqueta **Comercial** u **Otro** no reciben la cobranza automática. Un contacto nuevo queda con **Comercial y Cobranza** si no eliges otra etiqueta.

Parrotfy

Deja fuera a un cliente

Abre el engranaje de **Administración** → **Cobros**, como en la configuración, y luego:

1. Haz clic en la pestaña **Lista de exclusión**.
2. Escribe el nombre, RUT o contacto del cliente en el buscador.
3. Apaga su interruptor **Envío activo**.

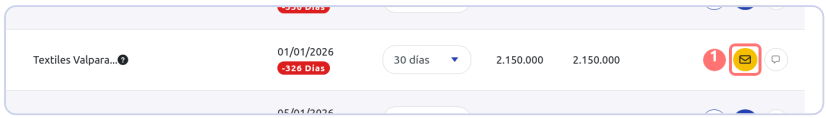


El cambio se guarda en el momento. Para volver a incluir al cliente, enciende de nuevo su interruptor. La exclusión es por cliente: no hay una opción para dejar fuera una sola factura. Una factura deja de aparecer en los correos cuando ya no tiene saldo pendiente.

Parrotfy

Revisa qué se envió

1. En **Administración** → **Cobros**, haz clic en el sobre de la columna **Acciones** en una factura del cliente. El sobre aparece en las facturas que vencen hoy o ya vencieron, y su color cambia según el último correo de cobranza enviado.



2. En **Correos cobranzas**, haz clic en el sobre del correo que quieres revisar. Los sobres de correos ya enviados se pueden abrir; el de un nivel que aún no se envía no abre nada.



3. Revisa **Fecha**, **Destinatarios**, **Asunto** y **Mensaje**. Si necesitas mandarlo otra vez, usa la flecha **Reenviar**.

Preguntas frecuentes

Activé la cobranza automática y no llega ningún correo.

Revisa que haya un **Remitente cobranza automática** y un número mayor que 0 en los tres campos de días. Luego revisa que el cliente tenga un contacto con email y etiqueta **Cobranza** o **Comercial y Cobranza**, y que su **Envío activo** esté encendido en **Lista de exclusión**. El 1er envío sale solo cuando la factura vencida más antigua cumple los días que configuraste.

Si envío un correo a mano desde Correos cobranzas, ¿cambia la secuencia automática?

No. La cobranza automática solo cuenta los correos que ella misma envió.

Mi cliente pagó. ¿Sigue recibiendo correos?

Una factura sin saldo pendiente ya no se incluye. Si el cliente no tiene otras facturas por vencer mañana o vencidas, no recibe correos.

¿Por qué el cliente boleta no recibe cobranzas?

Parrotfy no envía cobranzas al cliente boleta.