Automatizar el cobro

Finanzas · https://mountainstream.co/es/docs/automatizar-el-cobro/

Cree **reglas de cobro automático** ilimitadas.

Los escenarios se adjuntan automáticamente a los clientes que están configurados según lo estipulado:

- Condiciones de pago
- Tipo de pago

Regla de pago de la colección establecida

Finanzas › Cuentas por cobrar › Normas de cobro de pagos

[Captura de pantalla de la página de configuración del cobro automático de pagos, en la que se destacan las opciones para automatizar el cobro de pagos, establecer un método de pago, un calendario de pagos, reglas, un correo electrónico de resumen y las preferencias de notificación para los pagos fallidos.]

Asegúrate de que se factura correctamente a los clientes y se cobran los pagos a tiempo, mejora la eficiencia financiera y reduce la carga administrativa. Stripe cobra el dinero y lo ingresa en tu cuenta bancaria.

Automatizar el envío de correos electrónicos:

- Declaraciones del importe a recaudar
- Declaraciones del importe recaudado
- Cobros exitosos y fallidos

Cobros fallidos

Cuando falle un cobro, tanto usted como su cliente serán informados por correo electrónico y se podrán programar nuevos intentos de cobro periódicamente.

Pasarelas de pago y comisiones

Los pagos se cobran a través de Stripe.

Debes tener una cuenta Stripe y tus clientes deben tener una tarjeta de crédito registrada. Ellos introducen los datos de la tarjeta en Streamline y estos se guardan y almacenan en Stripe.

Stripe marca automáticamente las facturas pagadas en Streamline, QuickBooks y Xero, lo que significa que los clientes disponen de extractos actualizados y de autoservicio, y usted ahorra tiempo en la conciliación de cuentas bancarias.

Puede optar por añadir las comisiones de las tarjetas a las facturas, y estas pueden establecerse individualmente para cada cliente. Las comisiones cobradas también pueden establecerse individualmente, por ejemplo, para tarjetas internacionales.

Streamline también ofrece CSV de cobro de pagos, que se envía automáticamente por correo electrónico en el momento de publicar las facturas, para que lo cargue en su banco, para Direct Debits y cobros ACH.

Get Started