Автоколлектор (работа с должниками)



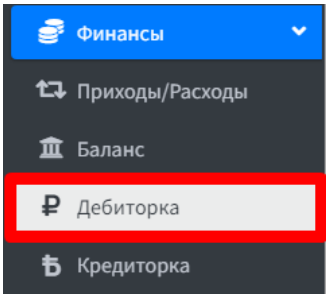
1. Как найти Уведомления

В Бульдок реализован функционал который работает с должниками:
1. По средствам отправки элкетронного письма на почту.
2. По средствам автоматического обзвона роботом.

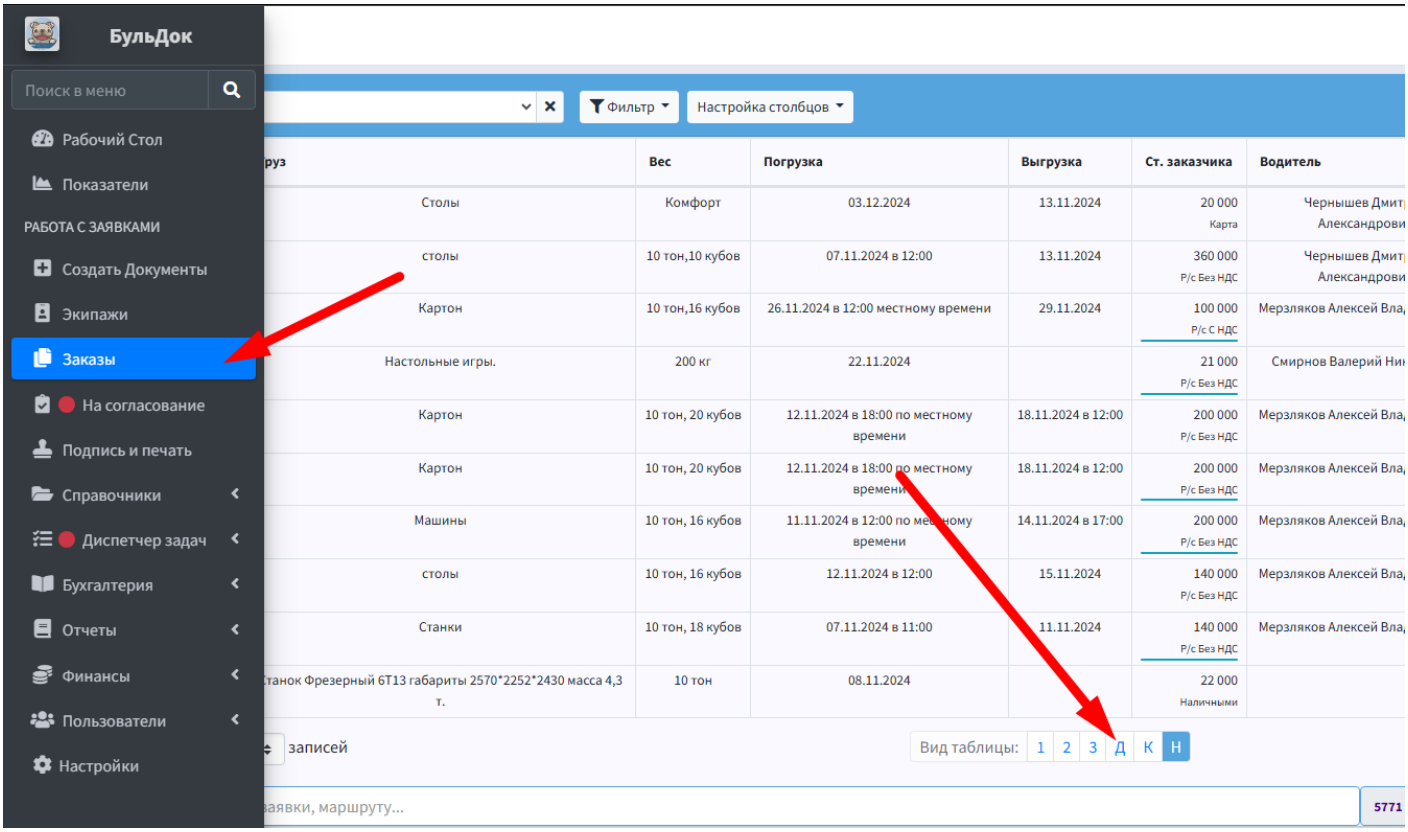
Воспользоваться можно им в таблице Дебиторской задолженности



Перейти в дебиторскую задолженность можно 2мя способами:
1. В главном меню Финансы/Дебиторка



2. Таблица Заказы , далее меняем вид таблицы на "Д"



2. Электронная почта, отправка уведомлений

Чтобы активировать уведомления на электронную почту, должна быть настроена, интеграция с почтой

как ее настроить можно посмотреть по этой ссылке : интеграция с почтой

У нас автоматически настроено так что письма уходят 1 раз в день. В день когда наступил последний день оплаты, и все последующие с красной плашкой о просрочке

Дальше нужно вставить шаблон текста письма который будет уходить всем должниками. Для этого открываем Настройки

примерный текст сообщения:

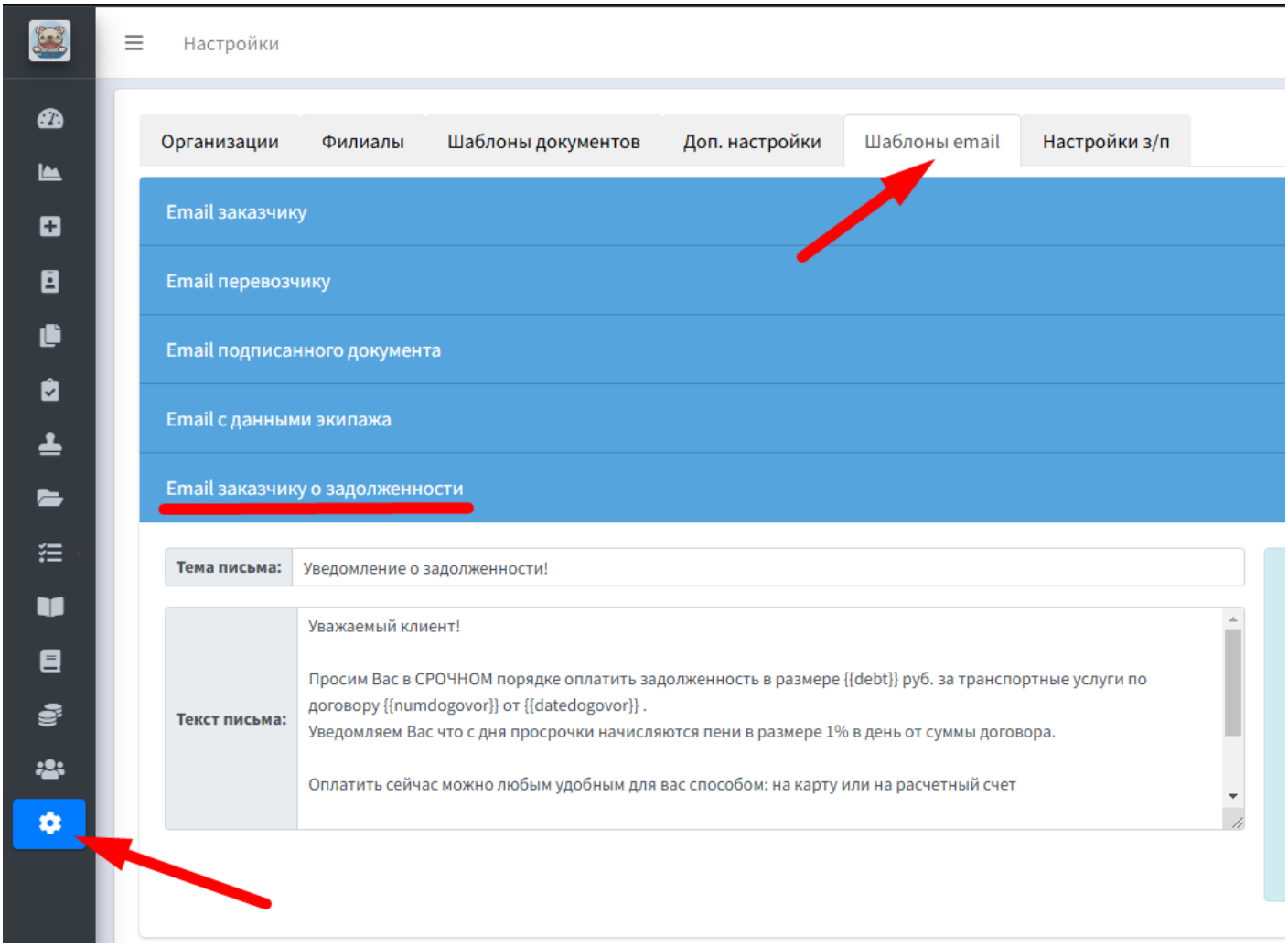
Уважаемый клиент!

Просим Вас в СРОЧНОМ порядке оплатить задолженность в размере {{debt}} руб. за транспортные услуги по договору {{numdogovor}} от {{datedogovor}} .
Уведомляем Вас что с дня просрочки начисляются пени в размере 1% в день от суммы договора.

Оплатить сейчас можно любым удобным для вас способом: на карту или на расчетный счет

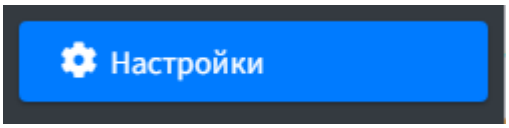
Детальную информацию по расчетам, при необходимости, вы можете получить по номеру телефона {{sotrudnik_phone}} {{sotrudnik_name}}

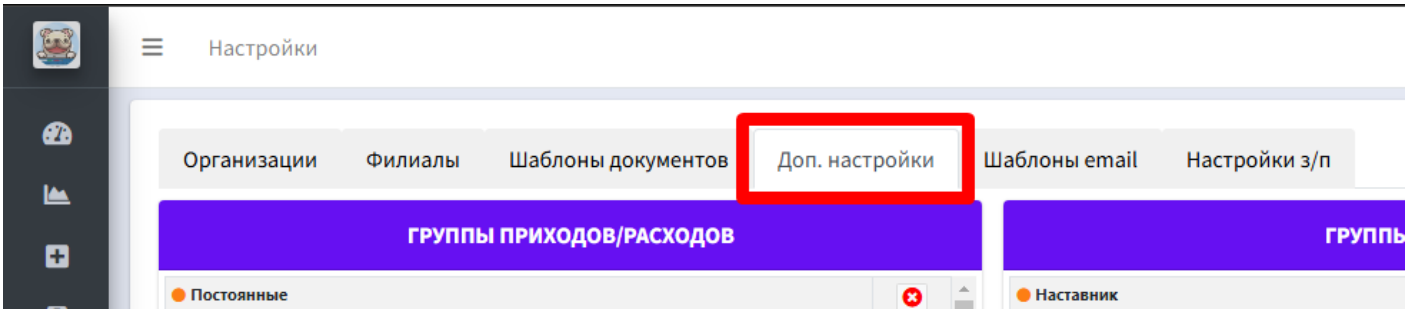
С Уважением к Вам!

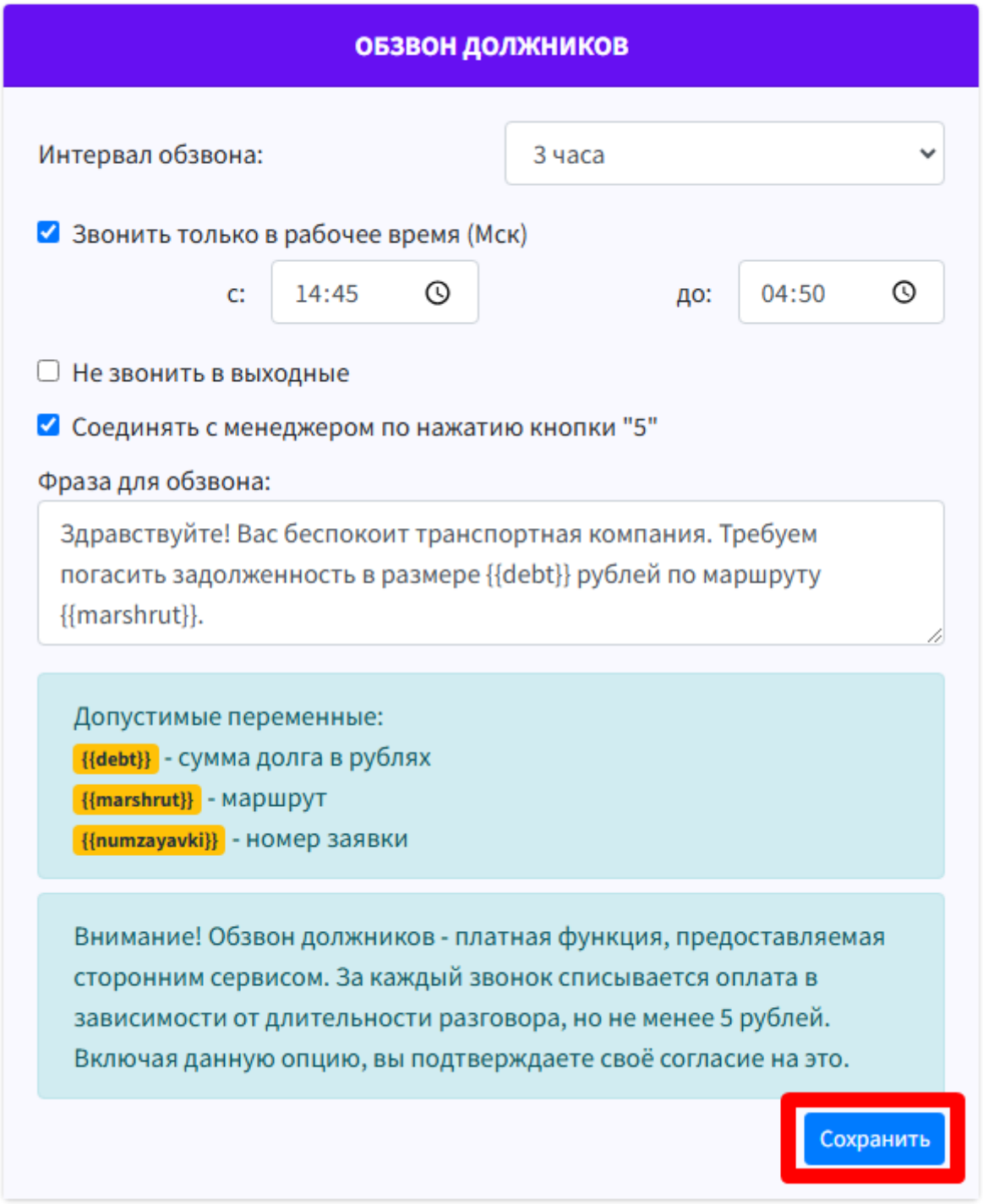


Нажимаем кнопку сохранить

3. Автообзвон настройка





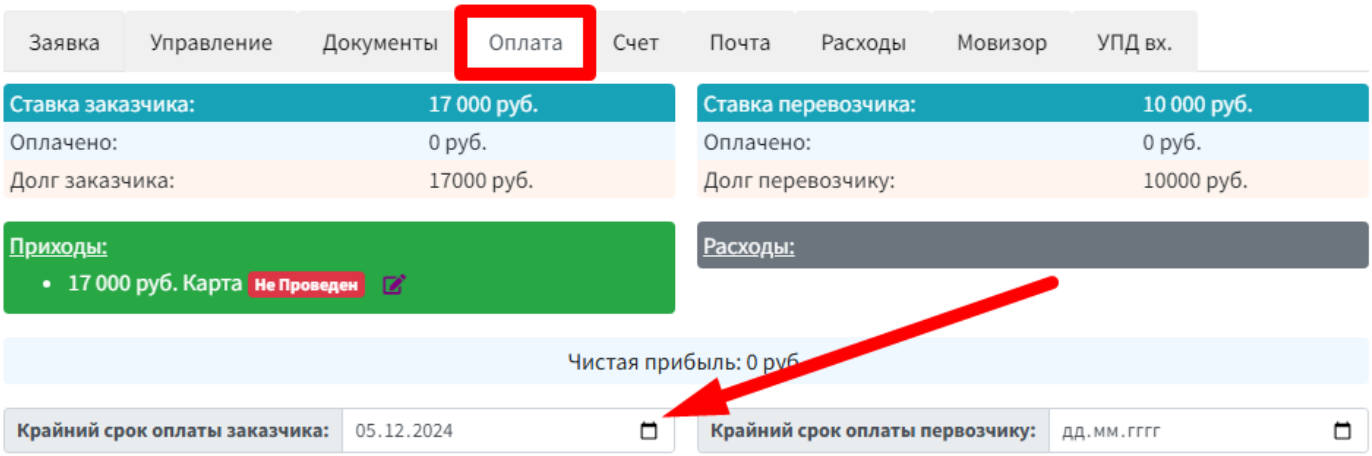


4. Правила работы с дебиторской задолженностью

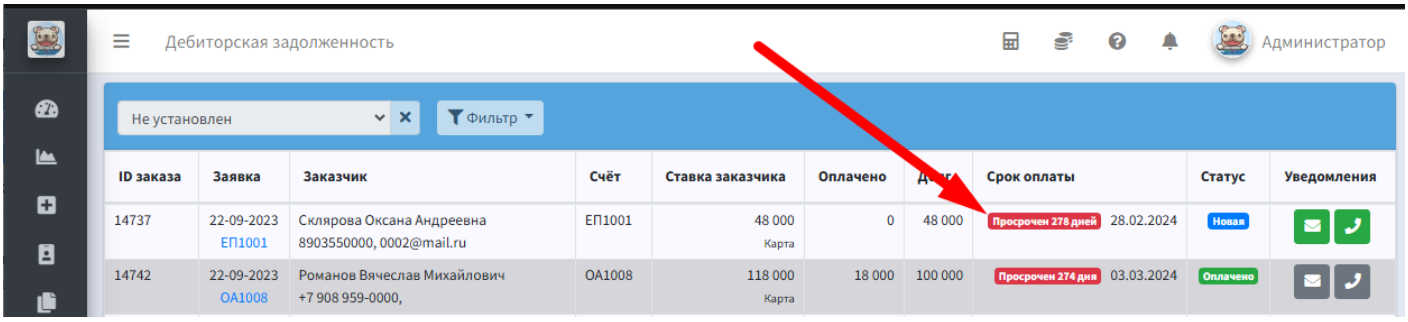
В список с дебиторской задолженностью попадают заказы в случаях:

1. если нет отметки что оплата полностью поступила. (инструкция как провести приход в программе тут)
2. если отметка есть, но оплата поступила не полностью

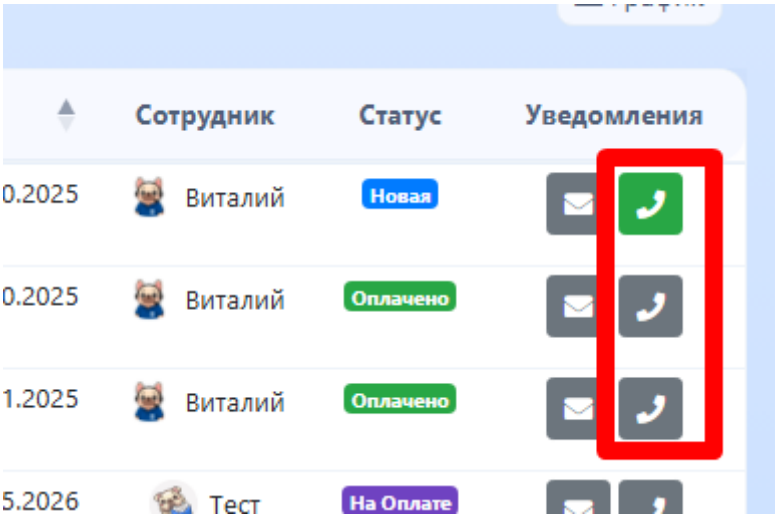
Алгоритм отправки сообщений и автообзвона будет работать только в случае заполнения поля "Крайний срок оплаты заказчику"



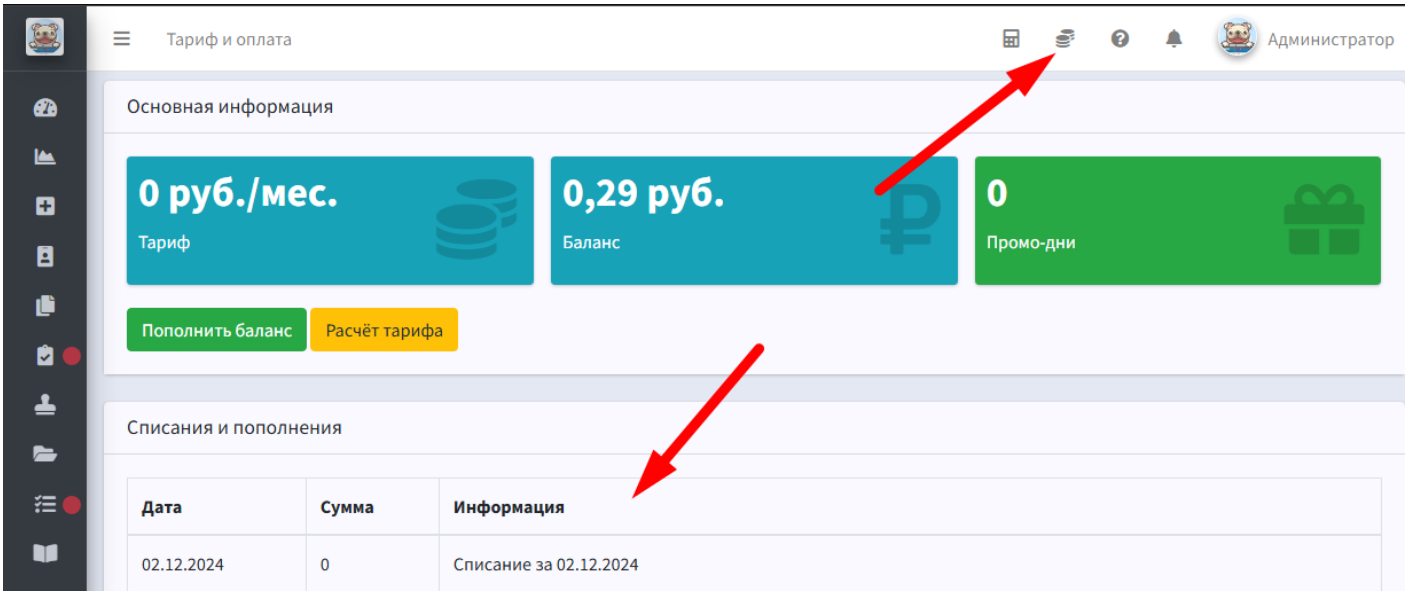
в случае если "Крайний срок " наступил то в таблице с дебиторской задолженностью появится плашка "Просрочено"



Обзвон идет только тому у кого включена иконка



Напоминаем что стоимость звонка приблизительно ровна обычному звонку, в среднем на который уходит порядка 5 рублей. Стоимость звонков можно посмотреть в окне оплаты с подробной таблицей. Денежные средства вычитаются с общего баланса который лежит на счете.



Видео по ссылке на ютуб канале:

https://www.youtube.com/embed/Tleq6pgopmQ

Будь на несколько шагов впереди, вместе с BULLDOK

Версия #7
Admin создал 3 декабря 2024 04:08:57
Admin обновил 10 ноября 2026 15:41:04