



Monity płatności



SPIS TREŚCI

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW	2
KTO MI ZALEGA?	2
NIEPOŁĄCZONE PŁATNOŚCI	6
NAJWIĘKSI DŁUŻNICY	7
ZADANIA	7

MONITY PŁATNOŚCI

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW

Zestawienie prezentuje listę wszystkich należności w podziale na faktury, których termin zapłaty jeszcze nie minął oraz faktury przeterminowane w podziale na okresy.

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW		14 172 PLN
W terminie	<div style="width: 10%; background-color: green;"></div>	1230 PLN
1-14 dni po terminie	<div style="width: 60%; background-color: yellow;"></div>	9349 PLN
15-30 dni po terminie	<div style="width: 20%; background-color: orange;"></div>	3051 PLN
31-60 dni po terminie	<div style="width: 5%; background-color: red;"></div>	541 PLN
61-180 dni po terminie		0 PLN
Przeterminowane > 180 dni		0 PLN

KTO MI ZALEGA?

Kliknięcie na wybraną pozycję w NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW spowoduje przeniesienie do zakładki KTO MI ZALEGA? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanym okresom.

BILANS ▾

FILTRUJ ▾

DATA WYSTAWIENIA ▾

Dzisiaj 7 dni 30 dni
90 dni

Data od: 2012-10-11
Data do: 2022-10-11

STATUS ▾

Opłacone
 Częściowo opłacone
 Nieopłacone

ATRIBUTY ▾

Auto-rozrachunek

OPÓŹNIENIE ▾

W terminie
 1-14 dni
 15-30 dni
 31-60 dni
 61-180 dni
 Powyżej 180 dni

KTO MI ZALEGA Z ZAPŁATĄ Wystaw fakturę

Wyszukaj

Pokaż 10 ▾

<input type="checkbox"/>	STATUS	FAKTURA	OPÓŹNIENIE	OCZEKIWANA DATA ZAPŁATY	OSTATNIA AKCJA	NASTĘPNA AKCJA	STATUS PŁATNOŚCI	DO ZAPŁATY KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	✓	E-electronic A1/10/2022	-5 2022-10-17	2022-10-17			●	1 230,00 PLN 1230,00 PLN

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

	Pozostało do zapłaty	Netto	Brutto
PLN	1 230,00	1 000,00	1 230,00

Podsumowanie widocznych faktur
Podsumowanie wszystkich faktur

Wersja: v22.9.6

MONITY PŁATNOŚCI

W systemie istnieje możliwość wysłania monitu lub wezwania do zapłaty dla kontrahenta, który nie uregulował w wyznaczonym terminie płatności za fakturę dotyczącą wykonanej usługi lub w przypadku zakupu przez niego towaru.

W sytuacji, w której następuje opóźnienie w otrzymaniu płatności system automatycznie generuje zadanie: Wyślij monit/wezwanie do zapłaty.

Po nakierowaniu kursora na wybrany dokument widoczne są następujące opcje:

- Rozliczenia - do dokumentu można dodać płatność za dokument
- Następna akcja - przypomnienie dla użytkownika kolejnej akcji jaka ma zostać wykonana
- Wyślij monit e-mailem - zostanie wysłany monit z prośbą o dokonanie opłaty za fakturę
- Wyślij wezwanie e-mailem - zostanie wysłane wezwanie do zapłaty za fakturę
- Wyślij monit SMS-em - zostanie wysłany monit SMS z prośbą o dokonanie opłaty za dokument
- Proces windykacji - zostanie wyświetlona opcja włączenia procesu windykacji

MONITY PŁATNOŚCI

W celu wysłania monitu lub wezwania należy przejść do zakładki Monity płatności/Kto mi zalega? i wybrać opcję wyślij monit e-mailem, wyślij wezwanie e-mailem lub wyślij monit SMS-em.

Podsumowanie **Kto mi zalega?** Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży

KTO MI ZALEGA Z ZAPŁATĄ Wystaw fakturę

Wyszukaj

Pokaż 10

<input type="checkbox"/>	STATUS	FAKTURA	OPÓŹNIENIE	OCZEKIWANA DATA ZAPŁATY	OSTATNIA AKCJA	NASTĘPNA AKCJA	STATUS PŁATNOŚCI	DO ZAPŁATY KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	✓	E-electronic A1/10/2022	-5 2022-10-17	2022-10-17			●	1 230,00 PLN 1230,00 PLN

Pozycje od 1 do Rozliczenia Następna akcja Wyślij monit e-mailem Wyślij wezwanie e-mailem Wyślij monit sms-em Proces windykacji 1

	Pozostało do zapłaty	Netto	Brutto
Podsumowanie widocznych faktur	1 230,00	1 000,00	1 230,00
Podsumowanie wszystkich faktur	1 230,00	1 000,00	1 230,00

Następnie zostanie wyświetlone okno, które pozwala na wprowadzenie adresu mailowego, treści wiadomości i wysłania monitu lub wezwania w formie maila.

<input type="checkbox"/>	STATUS	FAKTURA	OPÓŹNIENIE	OCZEKIWANA DATA ZAPŁATY	OSTATNIA AKCJA	NASTĘPNA AKCJA	STATUS PŁATNOŚCI	DO ZAPŁATY KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	✓	E-electronic A1/10/2022	-5 2022-10-17	2022-10-17			●	1 230,00 PLN 1230,00 PLN

Wyślij monit e-mailem ✕

E-electronic

Adres e-mail

Wiadomość
Prosimy o dokonanie płatności naszych faktur.
Szczegółowe zestawienie faktur znajduje się w załączonym pliku.
Jeśli płatności za faktury zostały dokonane, prosimy o zignorowanie niniejszego emaila.

Zachowaj treść wiadomości dla tego kontrahenta

Wyślij testowo do mnie Wstaw standardowy tekst

Wyślij Zamknij

MONITY PŁATNOŚCI

Monit można przestać również w formie SMS.

<input type="checkbox"/>	STATUS	FAKTURA	OPÓŹNIENIE	OCZEKIWANA DATA ZAPŁATY	OSTATNIA AKCJA	NASTĘPNA AKCJA	STATUS PŁATNOŚCI	DO ZAPŁATY KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	✓	E-electronic A1/10/2022	-5 2022-10-17	2022-10-17			●	1 230,00 PLN 1230,00 PLN

Wyślij monit sms-em ✕

E-electronic

Telefon

Wiadomość
Prosimy o dokonanie płatności naszych faktur.

45 / 100

Zachowaj treść wiadomości dla tego kontrahenta

[Wyślij testowo do mnie](#) [Wstaw standardowy tekst](#)

[Wyślij](#) [Zamknij](#)

Funkcjonalność jest dostępna przy wprowadzeniu danych kontaktowych na kontrahencie, czyli e-mail i numer telefonu.

Wysyłka monitów dedykowana jest dla polskich kontrahentów, w związku z tym tytuł wiadomości zdefiniowany jest w języku polskim. Wyświetlany również numer rachunku bankowego to rachunek prowadzony w walucie PLN. Niezmienna jest także kwota należności, która podawana jest zawsze w przeliczeniu na złotówki (także w przypadku faktur walutowych).

Istnieje możliwość zdefiniowania własnej treści wiadomości e-mail monitu i wezwania do zapłaty oraz wiadomości SMS monitu także w języku obcym. Jednak podane wyżej elementy: tytuł, rachunek bankowy oraz kwota, pozostają niezmiennie.

MONITY PŁATNOŚCI

W celu zmiany treści wiadomości należy dokonać edycji kontrahenta w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci.

Treść wiadomości e-mail monitu

Prosimy o dokonanie płatności naszych faktur.
Szczegółowe zestawienie faktur znajduje się w załączonym pliku.

Jeśli płatności za faktury zostały dokonane, prosimy o zignorowanie niniejszego emaila.

Treść wiadomości e-mail wezwania

informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy na koncie płatności dotyczących zadłużenia.
W związku z tym wzywamy do niezwłocznego uregulowania poniższej należności.
Specyfikacja faktur znajduje się w załączonym pliku.
W przypadku braku płatności, na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), informacje dotyczące Państwa zaległego zadłużenia zostaną przekazane do Rejestru Dłużników po upływie miesiąca

Treść wiadomości SMS monitu

Prosimy o dokonanie płatności naszych faktur.

Zapisz

Anuluj

NIEPOŁĄCZONE PŁATNOŚCI

Zestawienie prezentuje kwotę wszystkich płatności, które nie zostały połączone z fakturami. Pozycje można połączyć w zakładce Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży.

NIEPOŁĄCZONE PŁATNOŚCI

Płatności niepołączone z dokumentami na kwotę 48 151 PLN

Rozlicz

MONITY PŁATNOŚCI

NAJWIĘKSI DŁUŻNICY

Lista największych dłużników prezentowana jest od największej kwoty należności. Kliknięcie na pozycję powoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanemu kontrahentowi.

NAJWIĘKSI DŁUŻNICY

ESS - E-commerce Shipping Service 2 faktury	6327 PLN
World Trade Sender 6 faktur	4231 PLN
Icare Online Shopping 2 faktury	1600 PLN
FlyBox 2 faktury	507 PLN

ZADANIA

Zadania prezentują listę czynności do wykonania w procesie monitowania i windykacji kontrahentów. Najechnie na pozycję i kliknięcie na nią powoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających poszczególnemu zadaniu.

ZADANIA

Wyślij przypomnienia	0
Wyślij wezwania do zapłaty	0
Zadzwoń	0
Zleć do windykacji	0

MONITY PŁATNOŚCI

Tworząc zaplanowaną dla klienta wysyłkę na przykład monitu, tworzone jest również zadanie w zakładce Monitoring Płatności/ Podsumowanie.

Podsumowanie Kto mi zalega? Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW		14 172 PLN	NAJWIĘKSI DŁUŻNICY	
W terminie	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	1230 PLN	ESS - E-commerce Shipping Service z faktury	6327 PLN
1-14 dni po terminie	<div style="width: 100%;"><div style="width: 80%;"></div></div>	9349 PLN	World Trade Sender z faktur	4231 PLN
15-30 dni po terminie	<div style="width: 100%;"><div style="width: 60%;"></div></div>	3051 PLN	Icare Online Shopping z faktury	1600 PLN
31-60 dni po terminie	<div style="width: 100%;"><div style="width: 20%;"></div></div>	541 PLN	FlyBox z faktury	507 PLN
61-180 dni po terminie	<div style="width: 100%;"><div style="width: 0%;"></div></div>	0 PLN		
Przeterinowane > 180 dni	<div style="width: 100%;"><div style="width: 0%;"></div></div>	0 PLN		
NIEPOŁĄCZONE PŁATNOŚCI			ZADANIA	
Płatności niepołączone z dokumentami na kwotę 48 151 PLN			Wyślij przypomnienia	0
			Wyślij wezwania do zapłaty	0
			Zadzwoń	0
			Zleć do windykacji	0

Zaplanowane zadanie musi zostać wykonane aby zostało usunięte z systemu, najeżdżamy na daną fakturę wykonujemy zaplanowaną akcję, czyli wysyłamy monit emailem bądź wysyłamy wezwanie w zależności od zaplanowanej przez nas akcji i wysyłamy do klienta, po czym system zamknie automatycznie zadanie.

Jeśli klient uregulował płatność, a my chcemy usunąć zadanie z systemu należy na przykład wpisać swój adres email, monit lub wezwanie trafią na naszą skrzynkę, a zadanie zostanie uznane przez system jako wykonane.