

Automatyczne powiadomienia (mailowe) do klientów

Moduł umów - powiadomienie do klienta przypisanego do umowy o zaległej wpłacie

W systemie voxCRM istnieje możliwość automatycznego wysyłania powiadomień do klientów przypisanych do umowy, którzy nie uregulowali transzy zgodnie z harmonogramem. Funkcja ta wspiera proces przypominania o zaległościach w płatnościach oraz pomaga w utrzymaniu terminowego przepływu środków.

Mechanizm działania powiadomień

System codziennie sprawdza terminy płatności dla wszystkich transz w umowach i wysyła powiadomienia do klientów w sytuacjach, gdy spełnione są następujące warunki:

1. **Termin zapłaty transzy upłynął dokładnie 7, 14, 21 lub 28 dni temu.**
2. **Suma wpłat przypisanych do danej transzy nie pokrywa w pełni jej wartości.**

Personalizacja ustawień powiadomień

Funkcja pozwala na dostosowanie powiadomień do specyficznych potrzeb:

- Możliwe jest aktywowanie powiadomień tylko dla wybranych przedziałów dni, np. jedynie po upływie 14 dni, z pominięciem pozostałych (7, 21, 28 dni).
- Wiadomość wysyłana do klienta będzie miała jednakową treść dla wszystkich umów oraz inwestycji w systemie.
- Można określić rodzaj umowy, dla którego wiadomości będą wysyłane (np. Umowa deweloperska, Umowa przedwstępna). System może pomijać transze z umów rezerwacyjnych, koncentrując się wyłącznie na wybranych typach.

Dane zawarte w powiadomieniu

W wiadomości wysyłanej do klienta znajdują się kluczowe informacje dotyczące zaległości, takie jak:

- Termin zapłaty transzy.
- Nazwa transzy.
- Wysokość transzy.
- Pozostała do zapłaty kwota.
- Numer umowy powiązanej z transzą.

Przykładowa treść wiadomości może wyglądać następująco:

Szanowni Państwo,

W dniu [data terminu transzy] upłynął termin płatności transzy o nazwie "[nazwa transzy]" w wysokości [kwota transzy] PLN. Nasz system odnotował brak pełnej wpłaty. Pozostała do uregulowania kwota wynosi [pozostała kwota] PLN. Prosimy o dokonanie płatności zgodnie z warunkami umowy nr [numer umowy].

Dział Kontroli Należności

Włączenie funkcji powiadomień

Aby aktywować możliwość wysyłania automatycznych wiadomości o zaległościach, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego voxCRM pod adresem kontakt@voxcommerce.pl.

Po aktywacji funkcji, zespół voxCRM dostosuje ustawienia do Państwa indywidualnych potrzeb, w tym:

Automatyczne powiadomienia (mailowe) do klientów

- Typy umów, dla których będą wysyłane powiadomienia.
- Wybrane przedziały dni (np. tylko 14 dni od terminu płatności).
- Szablon treści wiadomości.

Korzyści z zastosowania funkcji

Automatyczne powiadomienia pomagają w:

- Minimalizacji opóźnień w płatnościach.
- Usprawnieniu komunikacji z klientami.
- Oszczędności czasu doradców, którzy nie muszą manualnie wysyłać przypomnień.

Funkcja jest szczególnie przydatna dla firm zarządzających dużą liczbą umów i inwestycji.

Unikalny ID rozwiązania: #1168

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-08 13:01