

Envío de estados de cuenta por correo electrónico en CXC



Fecha de última modificación
miércoles, 14 de octubre de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.

Nombre del Podcast:	PodCast 2015-27 Envío de estados de cuenta por correo en CXC
Tema:	Envío de estados de cuenta por correo en CXC
Objetivos:	<p>Que el consultor conozca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La configuración para poder enviar los estados de cuenta. 2. Envío de los estados de cuenta por correo
URL de los archivos:	

Opciones de "A Cuadro": V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint

Desarrollo			
Texto	Acción	A Cuadro	Escena
	Entrada de Microsip	V	1
Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, hoy hablaremos sobre el envío de los estados de cuenta por correo en Cuentas por cobrar.	Saludos	V	2
Introducción musical		V	3
Envío de estados de cuenta por correo en CXC	Pantalla Título	P	4
- El sistema de Cuentas por cobrar ofrece la capacidad para enviar por correo electrónico los estados de cuenta a clientes con saldo o movimientos en un periodo determinado.	Presentación del tema. Diapositiva Power Point	P	5
-El estado de cuenta incluye los cargos vencidos y los movimientos del periodo, de forma opcional los cargos próximos a vencer dentro del número de días que se seleccione posteriores al periodo.	Diapositiva Power Point	P	6
-Los cobros por depositar se toman en cuenta en el saldo de los clientes y en los movimientos del estado			

Envío de estados de cuenta por correo electrónico en CXC



Fecha de última modificación
miércoles, 14 de octubre de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.

de cuenta.			
<p>Hay que realizar las siguientes configuraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para poder enviar estados de cuenta por correo electrónico debe estar declarada la conexión al servidor de correo en las preferencias de la empresa o en la información de la empresa en la Administración del sistema. 	<p>CXC>Menú herramientas> Preferencias de la empresa> Pestaña correo electrónico. Y también Administrador del sistema> Abrir empresa> Pestaña correo electrónico.</p>	M	7
<ul style="list-style-type: none"> - A cada cliente en el catálogo hay que activarles la opción Emitir estado de cuenta. - Y tener indicado un correo electrónico en la dirección principal del cliente. 	Menú Catálogos> Clientes	M	8
<p>Desde el Reporteador hay que cargar la forma muestra de los estados de cuenta, el cual se usará para el envío por correo en formato PFD. Este formato deberá de quedar disponible para el sistema de Cuentas por cobrar.</p>	Reporteador > Cuentas por cobrar> Formas Cargar formato Estado de cuenta.	M	9
<p>Para generar los estados de cuenta nos vamos al menú Herramientas y seleccionamos la opción estados de cuenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se solicita el periodo, el sistema propone el periodo de captura. - Seleccionamos todos los clientes, los seleccionados en el visor, por un grupo en particular o de un cliente específico. - Si se desea incluir los cargos próximos a vencer activamos esta opción y se indican los días a tomar en cuenta posteriores al periodo. 	<p>Menú Herramientas> Enviar estados de cuenta> Pestaña general</p> <p>Periodo: 01-Ago.-2015 al 15-Oct-15 Los seleccionados en el visor: Arrendador de oficinas, Cliente eventual y Proveedor de Servicios.</p> <p>Cargos por vencer: 10 días</p>	M	10
<ul style="list-style-type: none"> - En la pestaña Correo verificamos que los datos del remitente sean los correctos. 	Menú Herramientas> Enviar estados de cuenta> Pestaña Correo	M	11

Envío de estados de cuenta por correo electrónico en CXC



Fecha de última modificación
miércoles, 14 de octubre de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<ul style="list-style-type: none"> - En Asunto, el sistema asignará por default el nombre “Estado de cuenta” y el RFC de la empresa emisora. - Para el nombre del Archivo el sistema asignará por default “Estado de cuenta” con el RFC de la empresa emisora y el periodo del estado de cuenta. - Opcionalmente podemos capturar el mensaje que se desee agregar en el correo, para los estados de cuenta. 			
<ul style="list-style-type: none"> - En la pestaña de forma seleccionamos el formato a utilizar para el estado de cuenta. - En la lista se muestran las formas diseñadas para el sistema de Cuentas por cobrar. 	Menú Herramientas> Enviar estados de cuenta> Pestaña Forma	M	12
<ul style="list-style-type: none"> - Una vez que se ha revisado toda la información, - Le damos Enviar y aparecerá una barra de notificación donde mostrará cuantos estados de cuenta van a ser enviados. - Al terminar, aparecerá el mensaje de cuantos fueron enviados. 	Menú Herramientas> Enviar estados de cuenta> Pestaña general	M	13
<ul style="list-style-type: none"> - El cliente recibirá el estado de cuenta en formato PDF. - Contiene los datos de la empresa emisora y del cliente - El periodo del estado de cuenta. - Un resumen con información del saldo anterior, cargos y créditos del periodo, el saldo actual, saldo vencido y si tiene anticipos. - Una sección que muestra los movimientos del periodo, los cargos vencidos y los cargos por vencer. 	Mostrar Estado de cuenta en PDF enviado al Cliente eventual.	M	14
<p>Como pudimos ver el envío de los estados de cuenta es sencillo y una herramienta muy útil para la empresa. Esperamos contar con ustedes en la próxima emisión.</p>	Despedida	V	15

Envío de estados de cuenta por correo electrónico en CXC



Fecha de última modificación
miércoles, 14 de octubre de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.