



## Monity płatności



## SPIS TREŚCI

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

## 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		32 713 PLN
W terminie	<div style="width: 10%;"></div>	2429 PLN
1-14 dni po terminie	<div style="width: 0%;"></div>	0 PLN
15-30 dni po terminie	<div style="width: 0%;"></div>	0 PLN
31-60 dni po terminie	<div style="width: 10%;"></div>	3033 PLN
61-180 dni po terminie	<div style="width: 80%;"></div>	27 250 PLN
Przeterminowane > 180 dni	<div style="width: 0%;"></div>	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

Dziś 7 dni 30 dni

90 dni

Data od 2012-07-28

Data do 2022-07-28

STATUS

ATRYBUTY

OPÓŹNIENIE

NASTĘPNA AKCJA

KONTRAHENT

PROCES WINDYKACJI

OPCJE ZAAWANSOWANE

POBIERZ RAPORT

Podsumowanie **Kto mi zalega?**

**Kto mi zalega z zapłatą** Wystaw fakturę

Wyszukaj

Pokaż 10

STATUS	FAKTURA	OPÓŹNIENIE	OCZEKIWANA DATA ZAPŁATY	OSTATNIA AKCJA	NASTĘPNA AKCJA	STATUS PŁATNOŚCI	DO ZAPŁATY KWOTA BRUTTO
<input checked="" type="checkbox"/>	LIDL POLSKA* S 2/11/2022	-4 2022-08-02	2022-08-02			<span style="color: red;">●</span>	615,00 PLN 615,00 PLN
<input type="checkbox"/>	ORANGE POLSKA SPÓŁKA... 32/2022	-4 2022-08-02	2022-08-02			<span style="color: red;">●</span>	1 814,25 PLN 1814,25 PLN

Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie

	Pozostało do zapłaty	Netto	Brutto
Podsumowanie widocznych faktur	2 429,25	1 975,00	2 429,25
Podsumowanie wszystkich faktur	2 429,25	1 975,00	2 429,25

Wersja: latest

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

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

Start eSegregator Fakturowanie **Monity płatności** Koszty Planer płatności Księgowość Budżety Obieg

Podsumowanie **Kto mi zalega?**

Kto mi zalega z zapłatą

Wystaw fakturę

Wyszukaj

Pokaż 10

STATUS	FAKTURA	OPÓŹNIENIE	OCZEKIWANA DATA ZAPŁATY	OSTATNIA AKCJA	NASTĘPNA AKCJA	STATUS PŁATNOŚCI	DO ZAPŁATY KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> "LIDL POLSKA" S 2/11/2022	-4 2022-08-02	2022-08-02			<span style="color: red;">●</span>	615,00 PLN 615,00 PLN
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> C Rozliczenia 32/2022	Następna akcja 2022-08-02		Wyślij monit e-mailem	Wyślij wezwanie e-mailem	Wyślij monit sms-em	Proces windykacji 814,25 PLN 1814,25 PLN

Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie

< 1 >

	Pozostało do zapłaty	Netto	Brutto
Podsumowanie widocznych faktur	2 429,25	1 975,00	2 429,25
Podsumowanie wszystkich faktur	2 429,25	1 975,00	2 429,25

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

STATUS	FAKTURA	OPÓŹNIENIE	OCZEKIWANA DATA ZAPŁATY	OSTATNIA AKCJA	NASTĘPNA AKCJA	STATUS PŁATNOŚCI	DO ZAPŁATY KWOTA BRUTTO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> "LIDL POLSKA" S 2/11/2022	-4 2022-08-02	2022-08-02			<span style="color: red;">●</span>	615,00 PLN 615,00 PLN

**Wyślij monit e-mailem** ✕

"LIDL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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](#)

Monit można przesłać 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"/>	<input checked="" type="checkbox"/> "LIDL POLSKA" S 2/11/2022	-4 2022-08-02	2022-08-02			●	615,00 PLN 615,00 PLN

Wyślij monit sms-em ✕

"LIDL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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.

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 0 PLN

## 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

Ada Kaźmierczak 6 faktur	12 275 PLN
Mariusz Kowalski 7 faktur	10 825 PLN
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 1 faktura	2805 PLN
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA 1 faktura	2460 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?			
<b>NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW</b>		<b>32 713</b>	<b>PLN</b>	<b>NAJWIĘKSI DŁUŻNICY</b>	
W terminie		2429	PLN	Ada Kaźmierczak 6 faktur	12 275 PLN
1-14 dni po terminie		0	PLN	Mariusz Kowalski 7 faktur	10 825 PLN
15-30 dni po terminie		0	PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 1 faktura	2805 PLN
31-60 dni po terminie		3033	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA 1 faktura	2460 PLN
61-180 dni po terminie		27 250	PLN		
Przeterminowane > 180 dni		0	PLN		
<b>NIEPOŁĄCZONE PŁATNOŚCI</b>					
Płatności niepołączone z dokumentami na kwotę 0 PLN					
				<b>ZADANIA</b>	
				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.