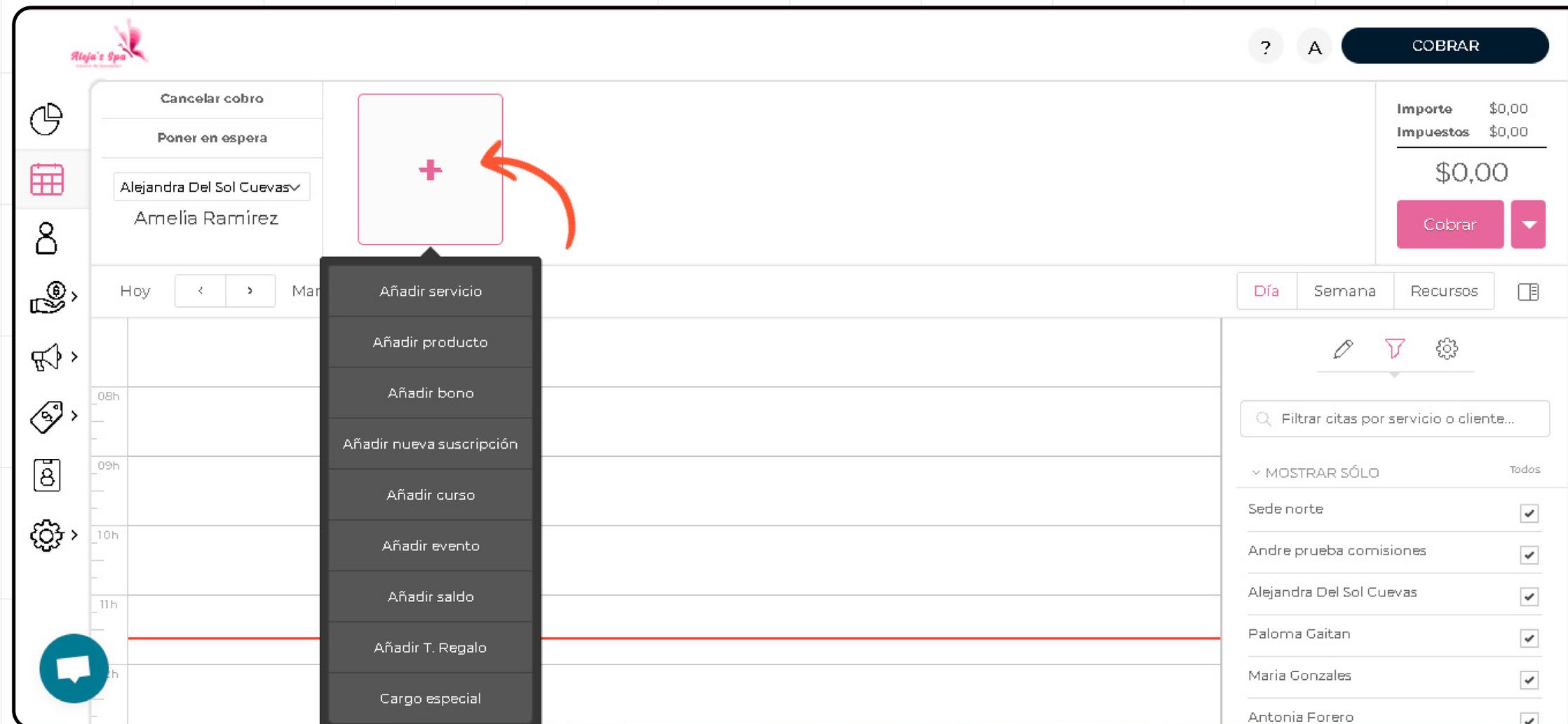




**¡Empapémonos juntos
de todo lo relacionado
con cobros!**



En este documento, te explicaremos cómo se maneja el proceso de cobro desde la plataforma y también te presentaremos algunas de las funcionalidades clave de este apartado.



Partimos desde el **botón “+” como se muestra en la imagen**, ya que desde allí se despliegan las opciones que veremos a continuación.

En la opción “Añadir servicios”, podemos cobrar un servicio desde ese botón cuando se trate de un cliente de paso o que no tenga su servicio programado en la agenda. Desde allí, podemos llevar a cabo el proceso de cobro de manera inmediata. Asimismo, a través del botón “Añadir producto”, podemos vender un producto de forma inmediata.

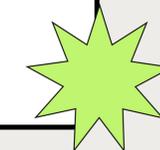


Por otro lado, **para que la opción de bonos y suscripciones funcione**, es necesario haber configurado previamente esos paquetes en el apartado de tarifas, tal como hemos **explicado durante este módulo**.

| Categoría | Nombre | Habilitado |
|----------------|-------------------------|------------|
| Bono Clases | 30 Clases de Violín | Si |
| Bono ilimitado | Bono cualquier servicio | Si |
| Paquetes | Limpieza facial x 5 | Si |
| Paquetes | Bono de 4 clases | Si |
| Tratamientos | Limpieza facial x 5 | Si |

En cuanto a los **cursos y eventos**, podrás **crearlos en tu sección de Marketing**; esta función permite que estén **disponibles en la página web**, listos para ser **visualizados por tus clientes**.

| Nombre | Estado | Actividades | Alumnos |
|---------|-----------|-------------|---------|
| Fitness | Publicado | 0 | 0 |



En esta misma sección, también es posible **agregar saldos a favor del cliente de montos específicos**. Por ejemplo, si el cliente realiza un abono para un servicio que tomará en el futuro, ese valor se puede **agregar y se reflejará en el apartado de cobros de manera positiva**, tanto en el **perfil del cliente** como en el **registro financiero**. En la opción de saldos, encontrarás **información detallada sobre el monto del saldo y los clientes que tienen fondos a su favor**.

Cliente > Carlos Arturo

Enviar mensaje

Carlos Arturo Sánchez
carlos.arturosanchez@ejemplo.com - 525599988777

Selecciona un estado **FRECUENTES** +

Pagos ↗

Miércoles 30 Agosto 23 **\$250.000,00** Clases: Yoga x 6 a las 18:27
Suscripción: Clases: Yoga x 6 En efectivo

Bala

Balance de pagos

Tiene saldo a favor **\$150.000,00**

Tiene saldo a favor **\$150.000,00**

Tarjeta vinculada ↗

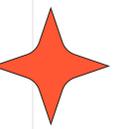
Sin tarjeta vinculada

Adicionalmente, desde este apartado, podrás **incluir tarjetas de regalo**. Para esto, primero necesitas un **código de creación y el precio de la tarjeta de regalo**. Luego de configurarla, también la encontrarás en la sección de Finanzas, bajo la categoría de tarjetas de regalo. Allí podrás **acceder al historial de las tarjetas generadas y verificar el saldo o valor** de cada una de ellas.

Y en cuanto a la opción de “Cargo especial”, esta permite cobrar un monto adicional por algún motivo específico, como un servicio con características especiales o adicionales.

Una vez que estemos listos para generar el cobro, se nos presentará una lista de opciones según el tipo de pago que el cliente desee efectuar. Te explicaremos las tres formas de cobro que encontrarás en el sistema:

The screenshot shows the 'Cobrar' (Billing) interface for 'Aleja's Spa'. The interface includes a sidebar with navigation icons, a main area with a calendar and a large pink '+' button for adding charges, and a right-hand summary panel. The summary panel displays 'Importe \$0,00' and 'Impuestos \$0,00', totaling '\$0,00'. A dropdown menu is open over the 'Cobrar' button, showing three options: 'Cobro a deber', 'Cobro mixto', and 'Aplicar descuento global'. A red arrow points to the 'Cobrar' button, and a blue arrow points to the dropdown menu.



Cobro a deber:

Esta opción se utiliza cuando el cliente realiza un pago parcial por los servicios y queda debiendo el resto. Esto permite que el sistema registre el saldo pendiente en la ficha del cliente y en el apartado de Finanzas, específicamente en la sección de deudas. Esta función es útil para llevar un seguimiento de los pagos pendientes.

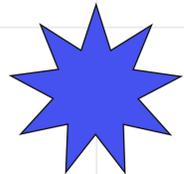
Cobro mixto:

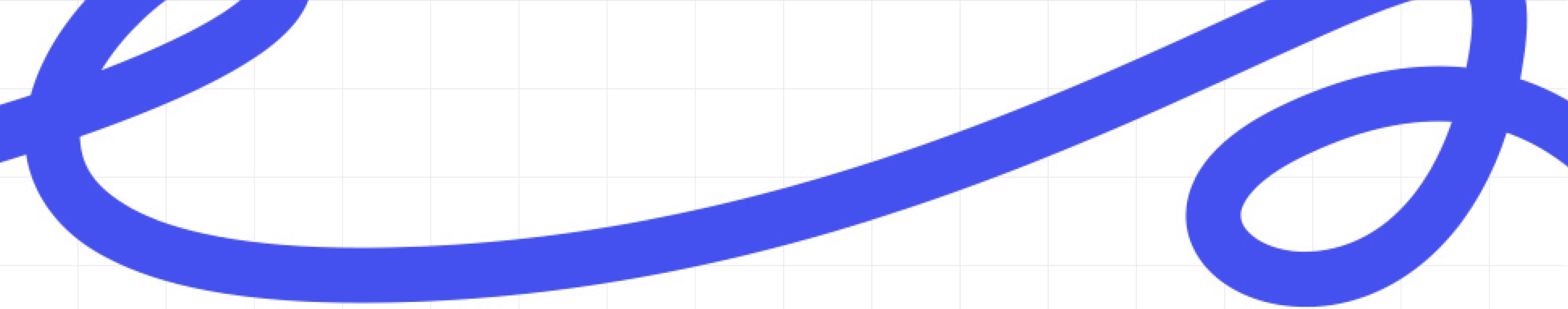
Se utiliza cuando el cliente desea pagar utilizando dos métodos de pago diferentes. Un ejemplo común es cuando una parte del servicio se abona en efectivo y el resto se paga con tarjeta de crédito u otro método. Esta opción permite manejar múltiples formas de pago en una sola transacción.

Aplicar descuento global:

Esta opción te permite aplicar un descuento al valor total a pagar. Es útil cuando deseas ofrecer un descuento general en la transacción. Es importante tener en cuenta que esta opción solo permite aplicar descuentos en forma de porcentaje sobre el total.

Después de esta detallada explicación, te animamos a que practiques con diferentes tipos de cobros y opciones disponibles en tu caja. Ajusta estas funciones según tus necesidades específicas. Además, te invitamos a seguir explorando los recursos adicionales que hemos proporcionado a lo largo del curso para potenciar tus conocimientos y aprovechar al máximo todas las herramientas que ofrece la plataforma. **¡Continúa aprendiendo y mejorando en tu camino hacia el éxito!**





**Ahora, es tu turno de
optimizar tus procesos**

