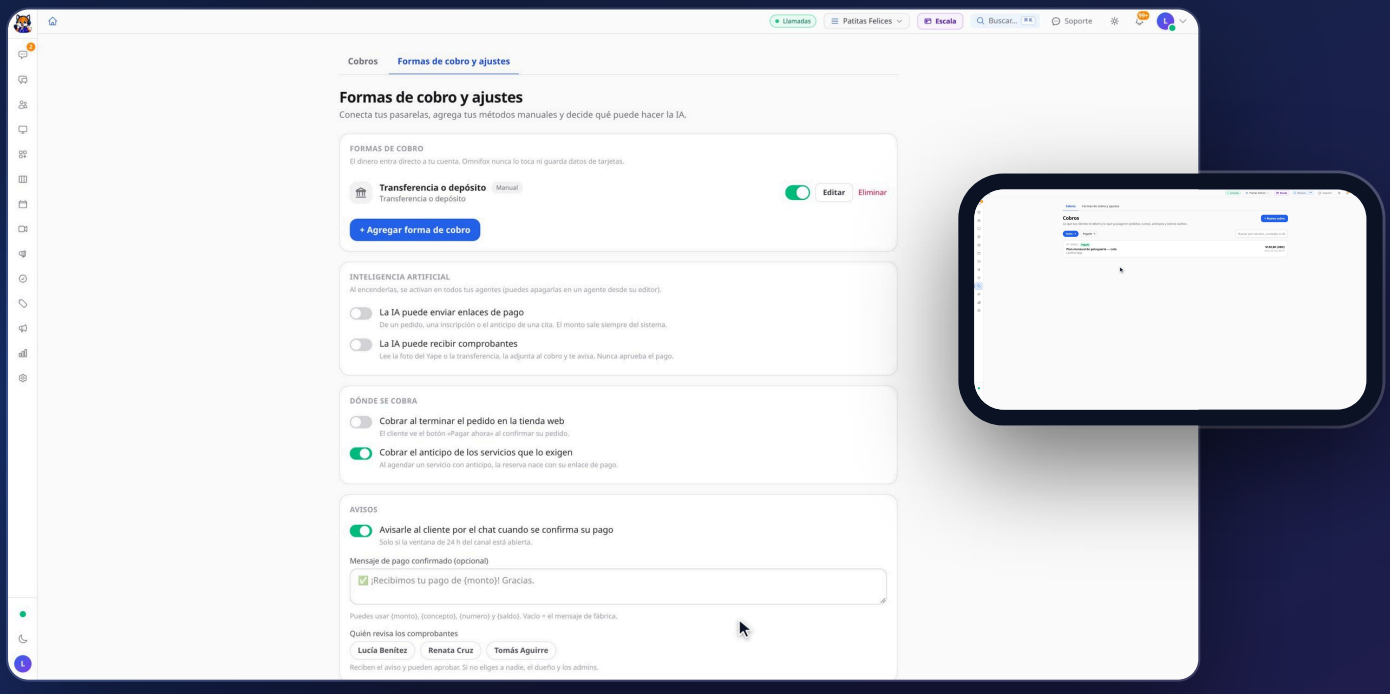
Omnifox

VIDEO CORTO · MANUAL DE USO

Cobros: crea y envía un cobro

Configura una forma de cobro por transferencia, crea un cobro, envíale el enlace al cliente por el chat, recibe su comprobante y apruébalo, o registra un pago a mano.



OMNIFOX

Cobros: crea y envía un cobro

¡Hola! En este video corto vas a cobrarle a un cliente con Omnifox: configurar una forma de cobro, crear el cobro, enviarle el enlace de pago por el chat, recibir su comprobante y marcarlo como pagado.

El ejemplo es Patitas Felices, una tienda de mascotas ficticia de Quito. El cobro es por transferencia bancaria: no hace falta ninguna pasarela de pago.

PASOS RÁPIDOS

1. Cobros → Formas de cobro y ajustes → Agregar forma de cobro → Transferencia o depósito (o una pasarela).
2. Cobros → Nuevo cobro: concepto, monto, cliente y vencimiento → Crear cobro.
3. Copia el enlace de pago y mándaselo al cliente por el chat.
4. El cliente sube su comprobante; en Comprobantes por revisar pulsa Aprobar.
5. Pagos por fuera: abre el cobro → Registrar un pago.

MIRA EL VIDEO

https://youtu.be/m2ieY1tWWDc

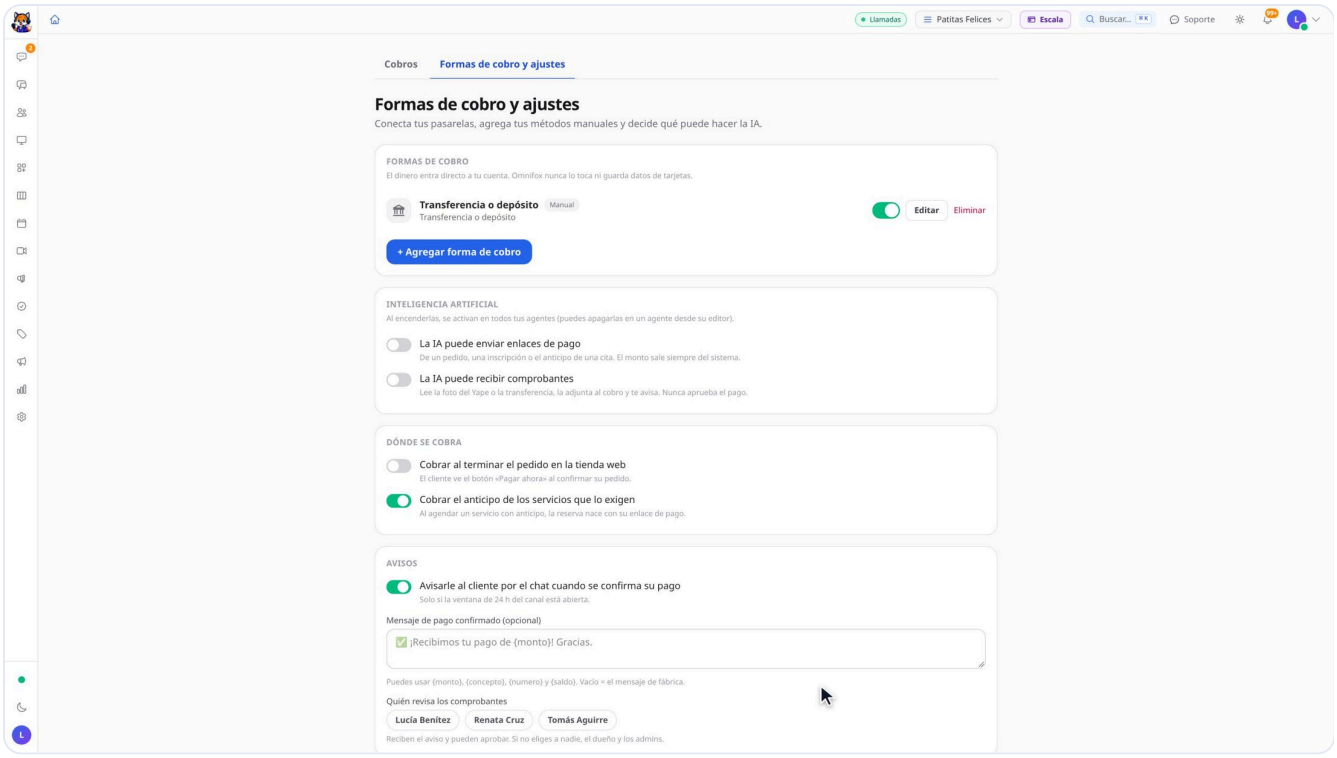
01

CAPÍTULO 1

Configurar cómo cobras

En Cobros, pestaña Formas de cobro y ajustes, pulso Agregar forma de cobro. Hay pasarelas, como Mercado Pago, Stripe o PayPal, y pagos manuales, como transferencia, efectivo o un enlace de pago propio.

Elijo Transferencia o depósito, escribo el banco, la cuenta y el titular, y dejo activo Pedir comprobante. Guardo.

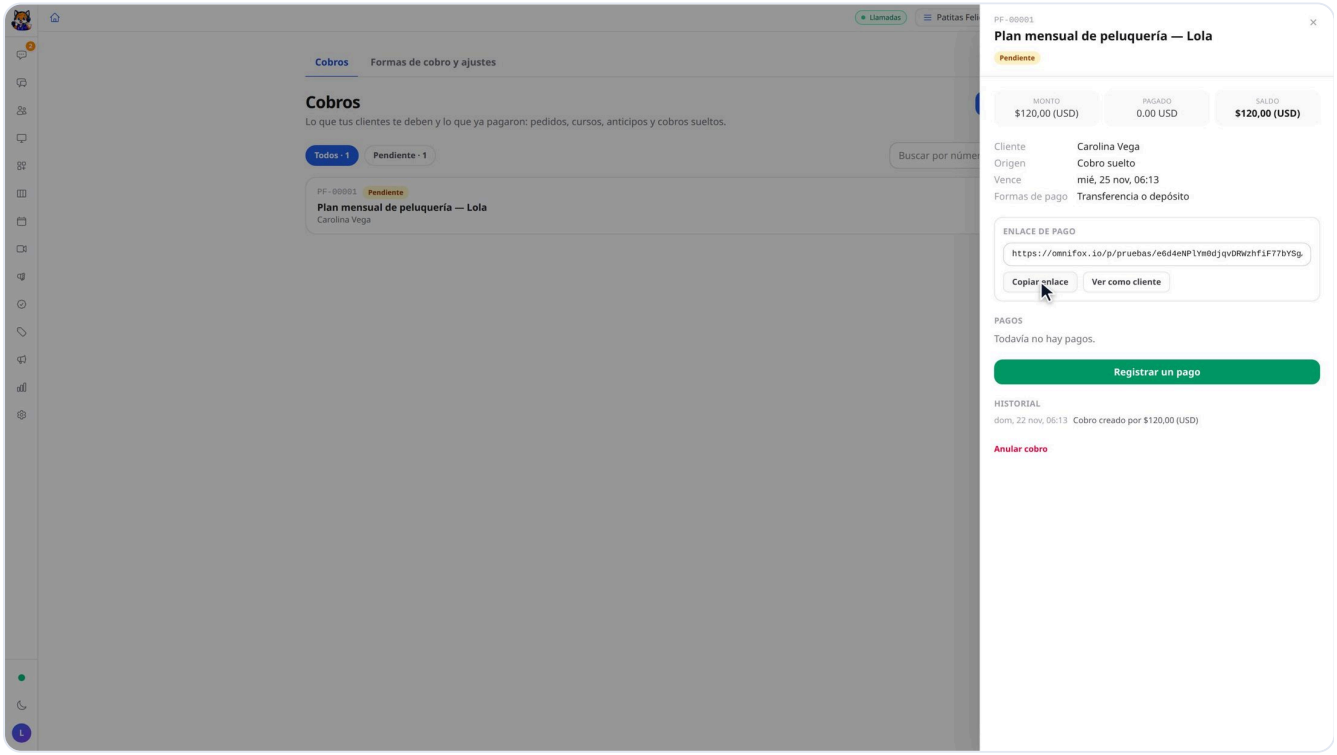


02 CAPÍTULO 2

Crear un cobro

En la pestaña Cobros pulso Nuevo cobro. Escribo el concepto, el monto, el nombre del cliente y en cuántas horas vence. Crear cobro.

El cobro queda pendiente, con su número y su enlace de pago. Lo copio para mandárselo al cliente.



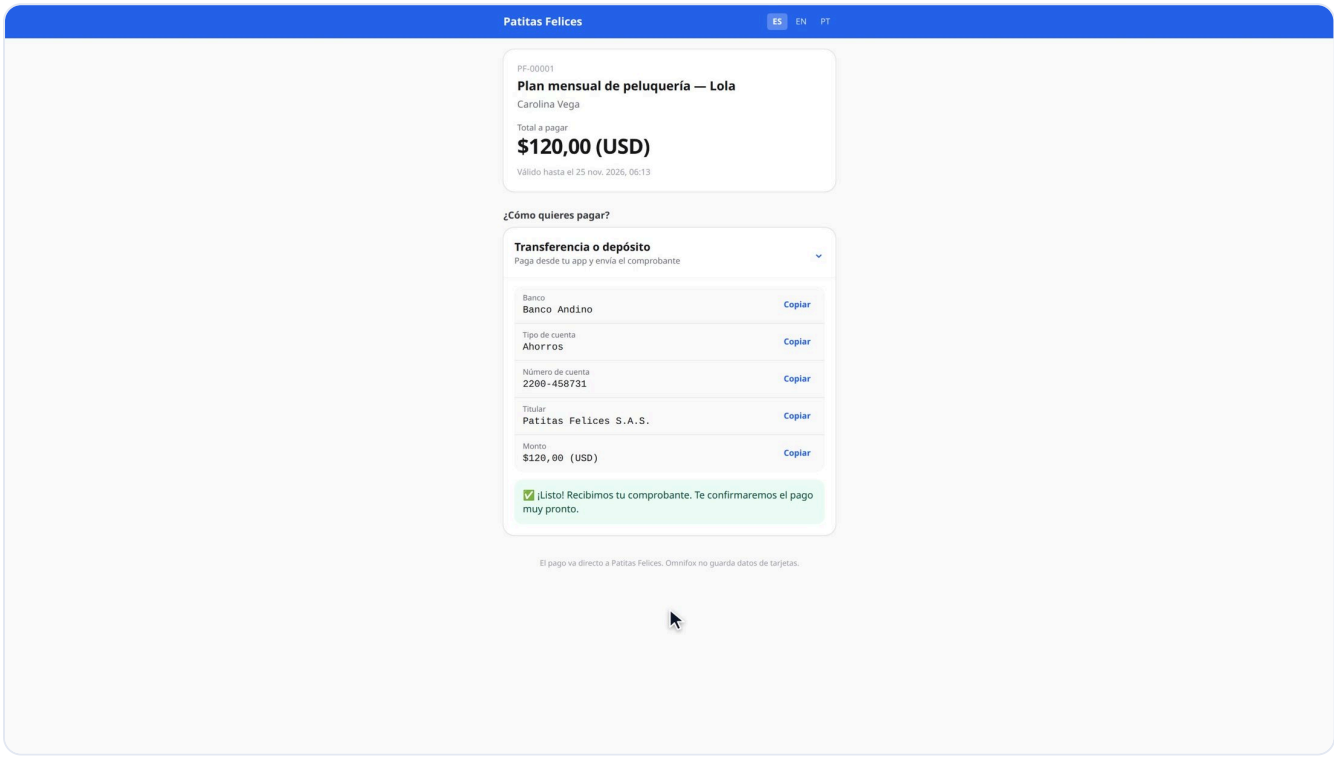
03

CAPÍTULO 3

Lo que ve el cliente

Le pego el enlace a Carolina en su chat. Ella lo abre y ve la página de pago de Patitas Felices: el concepto, el monto y cómo pagar.

Despliega Transferencia o depósito, ve los datos de la cuenta, sube la foto de su comprobante y pulsa Enviar comprobante.



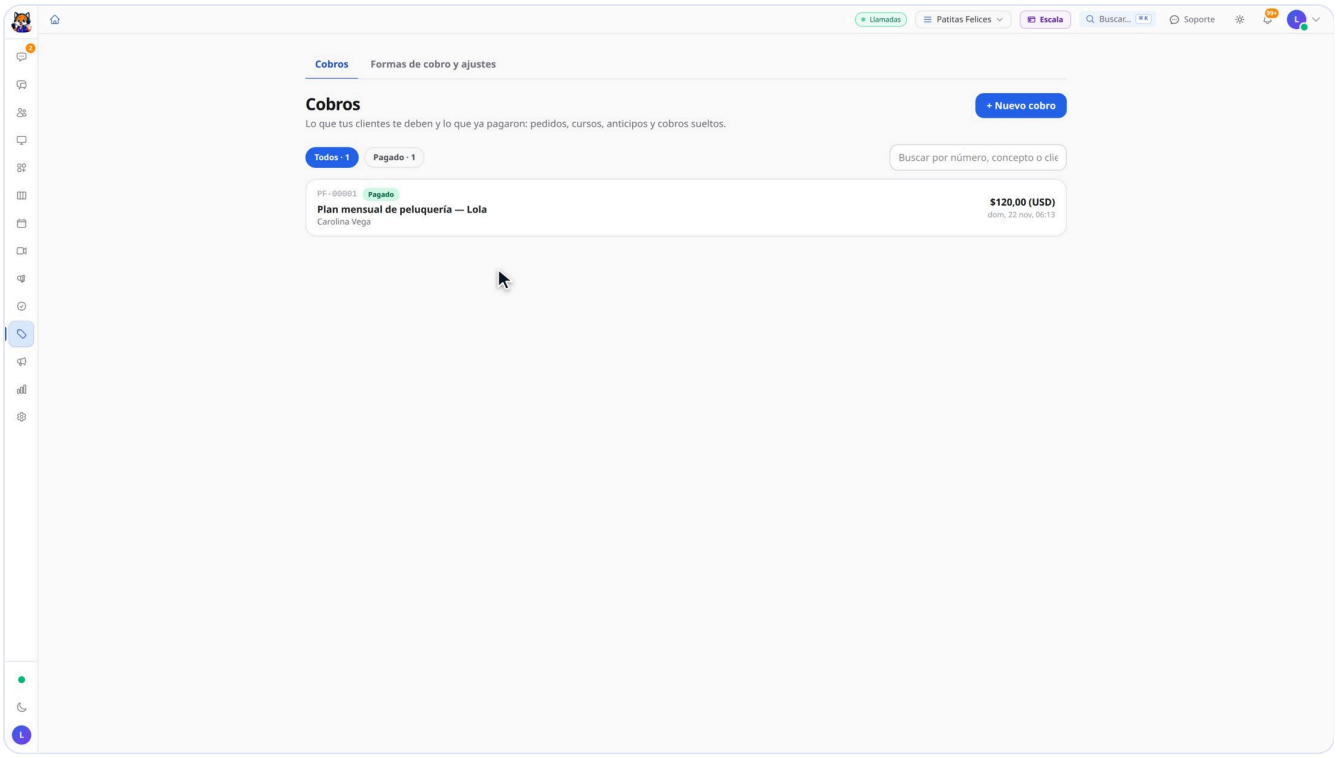
04

CAPÍTULO 4

Revisar el comprobante

En Cobros aparece Comprobantes por revisar. Miro el comprobante y pulso Aprobar: el cobro pasa a pagado, y si lo activaste, el cliente recibe un mensaje de confirmación.

Si te pagan en efectivo o por otro lado, abre el cobro y usa Registrar un pago. Y desde un pedido, el botón Cobrar crea el cobro ya ligado a la conversación, con Enviar por el chat.



OMNIFOX

Consejos

- Con formas manuales no necesitas pasarela: el cliente paga por fuera y manda el comprobante.
- Desde un pedido, el botón Cobrar crea el cobro ligado a la conversación y permite Enviar por el chat.
- Aprobar o registrar pagos es solo para propietarios, administradores o revisores.
- Si activas el mensaje de pago recibido, el cliente recibe la confirmación por el chat.

Más guías y videos en el centro de ayuda: omnifox.io/help