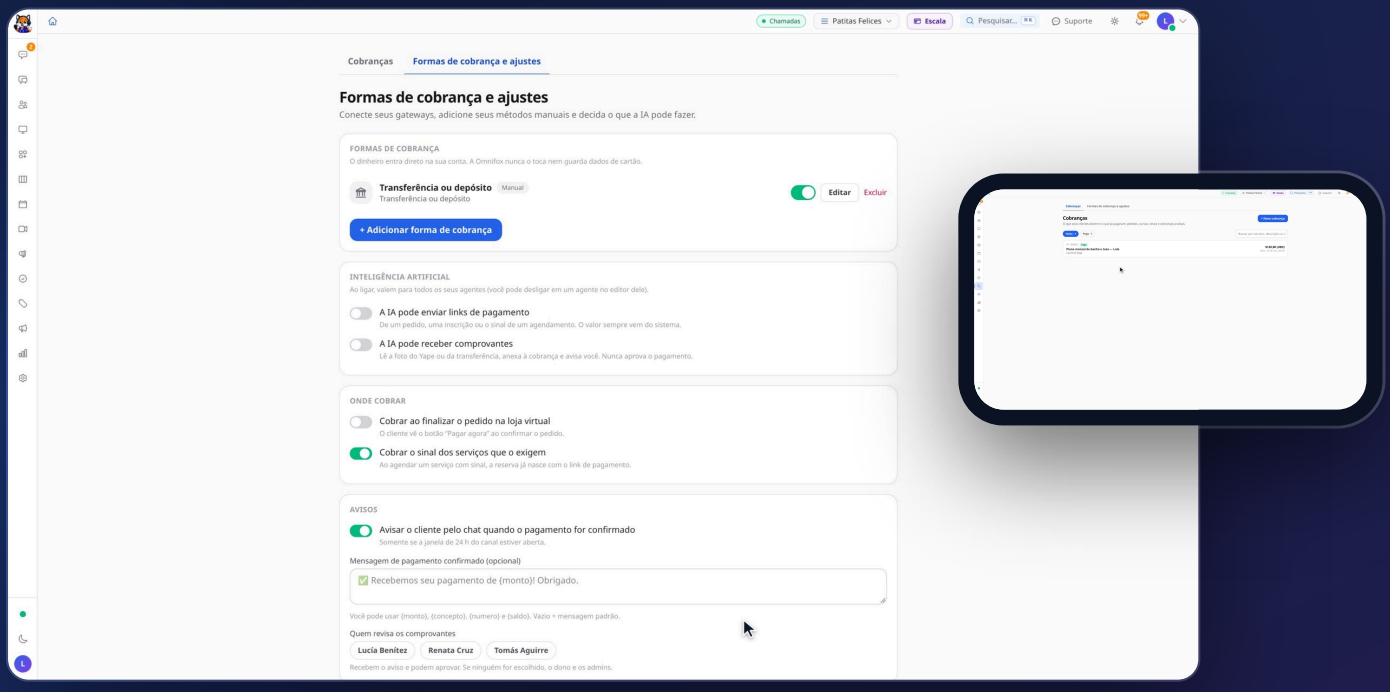
Omnifox

VÍDEO CURTO · MANUAL DE USO

Cobranças: crie e envie uma cobrança

Configure uma forma de cobrança por transferência, crie uma cobrança, envie o link de pagamento ao cliente pelo chat, receba o comprovante e aprove, ou registre um pagamento à mão.



OMNIFOX

Cobranças: crie e envie uma cobrança

Olá! Neste vídeo curto você vai cobrar um cliente com o Omnifox: configurar uma forma de cobrança, criar a cobrança, enviar o link de pagamento pelo chat, receber o comprovante e marcar como pago.

O exemplo é a Patitas Felices, um pet shop fictício de Quito. A cobrança é por transferência bancária: não precisa de nenhum gateway de pagamento.

PASSOS RÁPIDOS

1. Cobranças → Formas de cobrança e ajustes → Adicionar forma de cobrança → Transferência ou depósito (ou um gateway).
2. Cobranças → Nova cobrança: conceito, valor, cliente e vencimento → Criar cobrança.
3. Copie o link de pagamento e envie ao cliente pelo chat.
4. O cliente envia o comprovante; em Comprovantes para revisar clique em Aprovar.
5. Pagamentos por fora: abra a cobrança → Registrar um pagamento.

ASSISTA AO VÍDEO

https://youtu.be/pLPk6Zus2VI

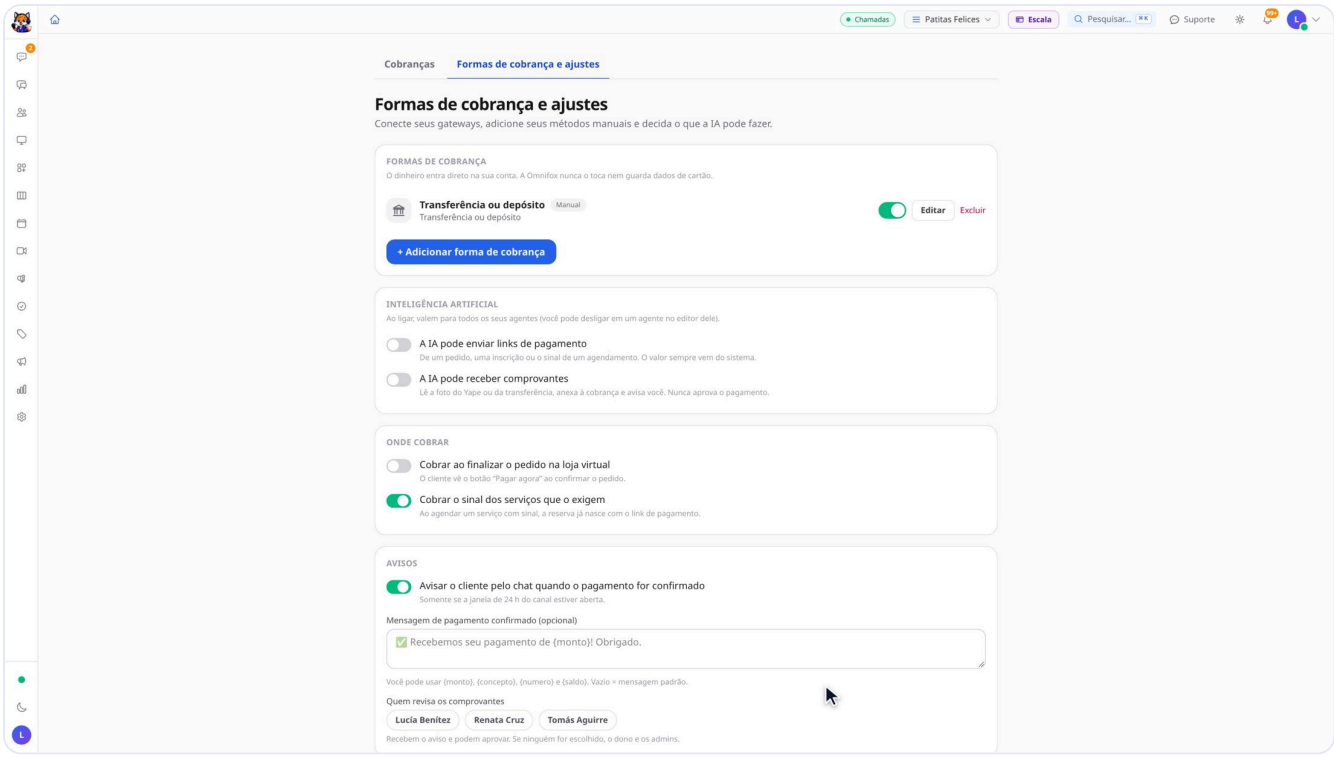
01

CAPÍTULO 1

Configurar como você cobra

Em Cobranças, aba Formas de cobrança e ajustes, clico em Adicionar forma de cobrança. Há gateways, como Mercado Pago, Stripe ou PayPal, e pagamentos manuais, como transferência, dinheiro ou um link de pagamento próprio.

Escolho Transferência ou depósito, escrevo o banco, a conta e o titular, e deixo ativo Pedir comprovante. Salvo.



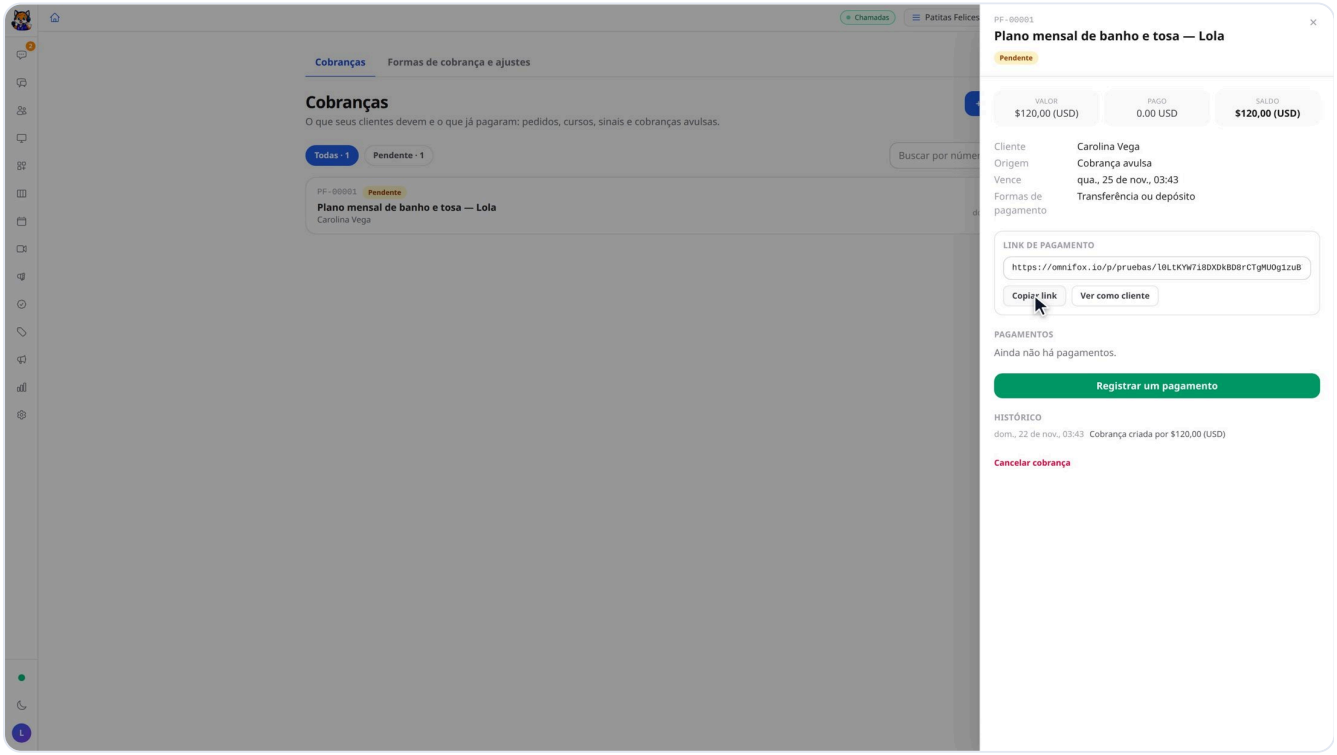
02

CAPÍTULO 2

Criar uma cobrança

Na aba Cobranças clico em Nova cobrança. Escrevo o conceito, o valor, o nome do cliente e em quantas horas vence. Criar cobrança.

A cobrança fica pendente, com número e link de pagamento. Copio para enviar ao cliente.



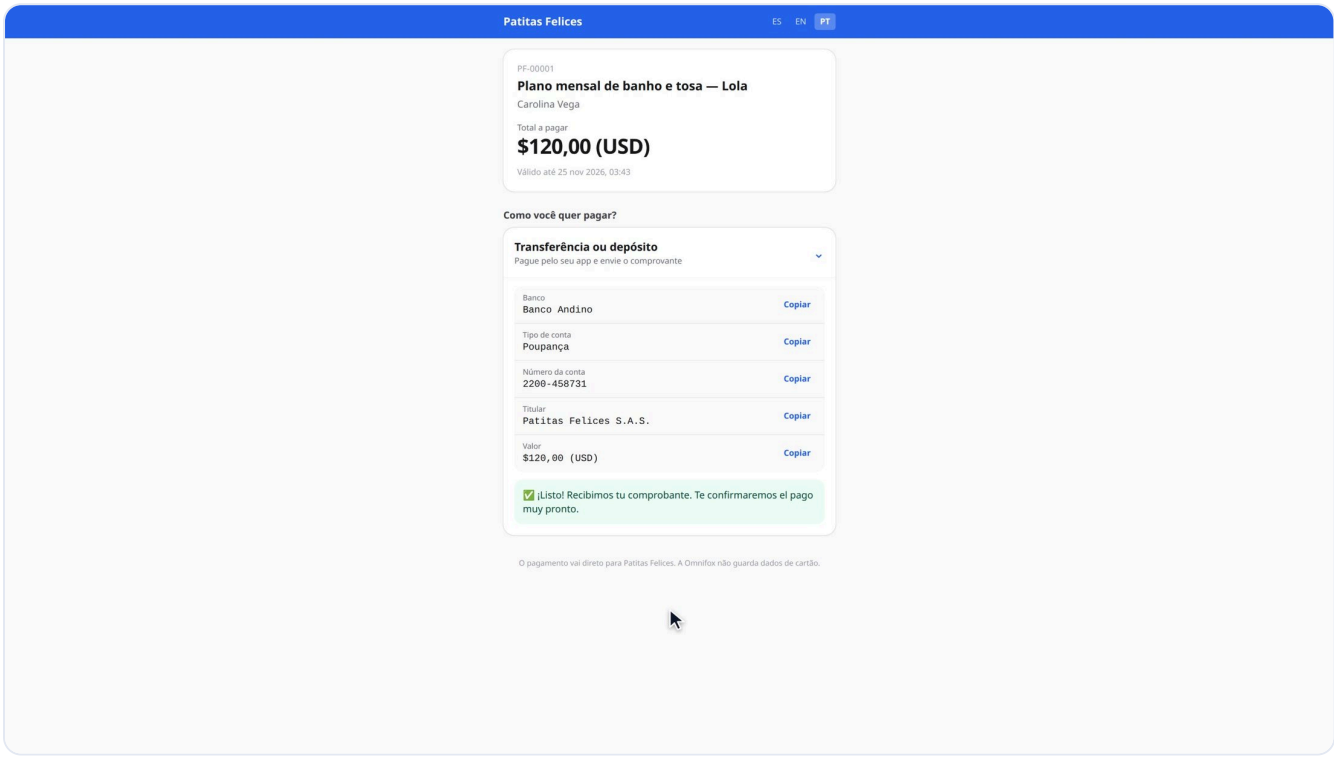
03

CAPÍTULO 3

O que o cliente vê

Colo o link no chat da Carolina. Ela abre e vê a página de pagamento da Patitas Felices: o conceito, o valor e como pagar.

Ela abre Transferência ou depósito, vê os dados da conta, envia a foto do comprovante e clica em Enviar comprovante.



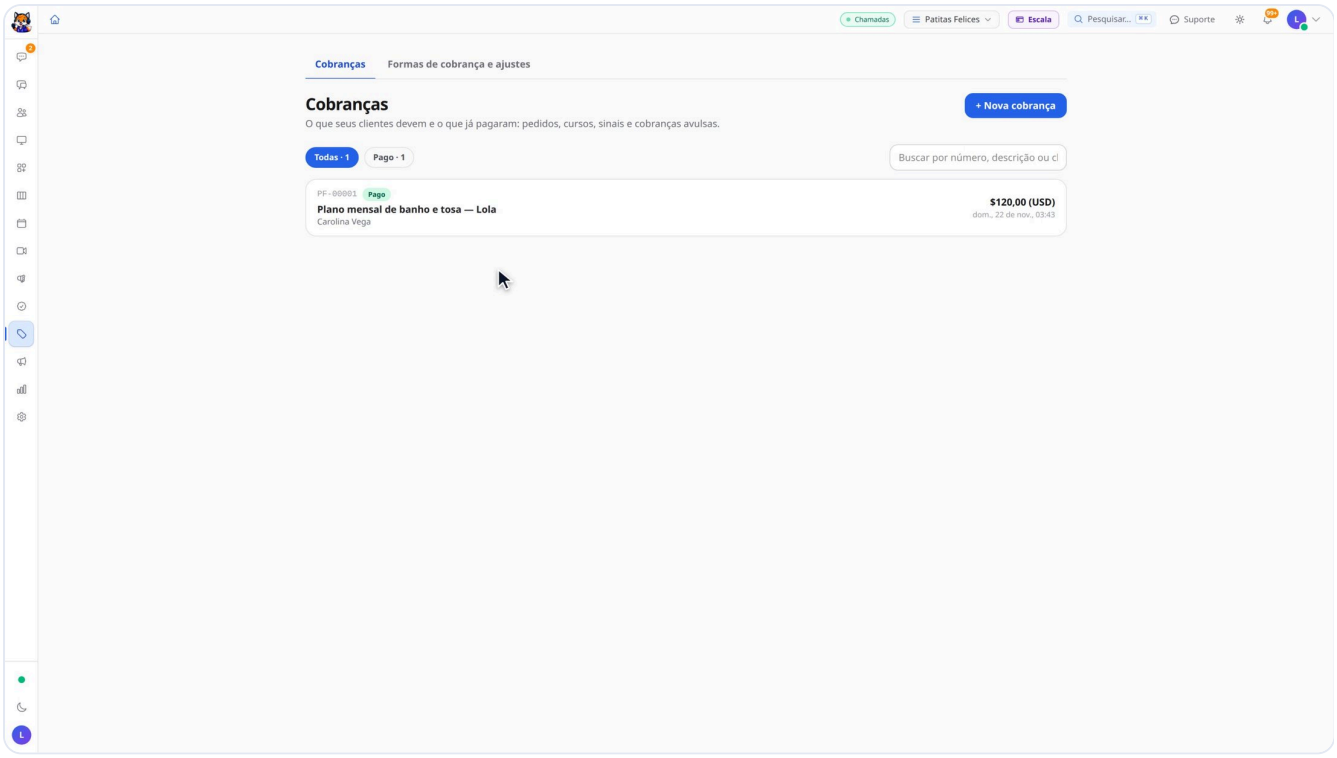
04

CAPÍTULO 4

Revisar o comprovante

Em Cobranças aparece Comprovantes para revisar. Confiro o comprovante e clico em Aprovar: a cobrança passa a paga e, se você ativou, o cliente recebe uma mensagem de confirmação.

Se pagarem em dinheiro ou por outro meio, abra a cobrança e use Registrar um pagamento. E a partir de um pedido, o botão Cobrar cria a cobrança já ligada à conversa, com Enviar pelo chat.



OMNIFOX

Dicas

- Com formas manuais você não precisa de gateway: o cliente paga por fora e envia o comprovante.
- A partir de um pedido, o botão Cobrar cria a cobrança ligada à conversa e permite Enviar pelo chat.
- Aprovar ou registrar pagamentos é só para proprietários, administradores ou revisores.
- Se ativar a mensagem de pagamento recebido, o cliente recebe a confirmação pelo chat.

Mais guias e vídeos na central de ajuda: omnifox.io/help