

¿Cómo puedo configurar el envío automático de estados de cuenta a terceros?

nuby ofrece la opción de envío automático de estados de cuenta a terceros. Configurar estos parámetros es un proceso sencillo:

- 1.** Ingresa al módulo de Configuraciones desde el submenú de Herramientas. Este se encuentra en la esquina superior derecha del sistema y lo puedes identificar con el icono Icono Herramientas

SMTP - Paso 1

- 2.** Accede a las configuraciones de Comunicaciones y Mensajería.

SMTP - Paso 2

- 3.** En el menú lateral izquierdo haz clic en la opción Automatizaciones.

Recibos y Egresos - Paso 3

- 4.** En la sección Terceros ingresa a la opción Estados de Cuenta.

Estado Cuenta - Paso 4

5. En esta sección, activa la opción “Habilitar Envío Automático”. Adicionalmente llena los campos correspondientes:

Día Inicio Envío: En este parámetro se debe indicar el día (en números) del mes, en que el sistema debe empezar con el envío automático de los estados de cuenta.

Destinatarios: En este parámetro se debe seleccionar si los estados de cuenta se deben enviar sólo a los inquilinos, o sólo a los propietarios o a ambos.

Periodicidad Histórico: Este parámetro indica cada cuanto se le enviará el estado de cuenta al tercero, y así mismo será el rango de periodo de información generada, es decir, si la periodicidad es mensual, entonces la información del estado de cuenta es desde el día actual a un mes atrás.

Asunto: En este parámetro se debe configurar el asunto (título) que tendrá el correo que se enviará al tercero.

Contenido: En este parámetro se debe configurar el texto del cuerpo del correo que se le enviará al tercero.

Estado Cuenta - Paso 5

Puede hacer uso de los comodines disponibles para hacer referencia ya sea a datos de cada tercero como de la inmobiliaria.

Estado Cuenta - Importante

6. Para finalizar haga clic en el botón “Guardar”. El sistema enviará el estado de cuenta automáticamente como un archivo PDF adjunto en el email.

Estado Cuenta - Paso 6

Nota: Tenga en cuenta que solo se enviará el email a todos los terceros que tengan habilitado el envío automático de estado de cuenta. Habilitar este parámetro en un tercero es sencillo:

1. Ingrese a la edición o creación de un tercero.

Facturas Tercero - Paso 1

2. Diríjase a la sección denominada “Configuración de Procesos Automáticos”

Facturas Tercero - Paso 2

3. En la opción “Estado de Cuenta” configure los parámetros según requiera:

¿Envío automático habilitado?: Active o desactive el envío automático de estado de cuenta para este tercero.

Periodicidad Histórico: Indique cada cuanto se le enviará el estado de cuenta al tercero, y así mismo será el rango de periodo de información generada, es decir, si la periodicidad es mensual, entonces la información del estado de cuenta es desde el día actual a un mes atrás.

Estado Cuenta Tercero - Paso 3

4. Para finalizar haga clic en el botón “Guardar” o “Actualizar” según sea el caso.

Facturas Terceros - Paso 4

Revisión #2

Creado el 26 julio 2024 20:28:06 por Jorge Mario Tobón

Actualizado el 19 mayo 2026 17:52:42 por Karen Cano