



**Envío de liga para pago vía
WhatsApp
(Admin/Oper)**

Te mostramos cómo puedes hacer el envío de un recordatorio de pago vía WhatsApp o Mensajería Algebraix a tus padres de familia, estudiantes con supervisión propia, profesores que son padres de familia y solicitantes con acceso, cuando estos presenten adeudos. Cuentas con diversas opciones para hacer la configuración, te mostramos cada una de ellas.

- ⚠ Es necesario contar con un servicio de pagos en línea para poder hacer uso de esta opción.
- ⚠ Solo se permite el envío de un Whatsapp y un mensaje Algebraix por día.
- ⚠ Mensajería Algebraix: Se permite un máximo de 5 mensajes al mes por usuario, independientemente del medio de envío (periodo, usuario o estadísticas).
- ⚠ Whatsapp: Se permite un máximo de 3 whatsapp al mes por usuario, independientemente del medio de envío (periodo, usuario o estadísticas).

Recordatorios de pago por periodo (automáticos)

Se puede programar el envío de recordatorios desde el periodo ya sea vía mensaje Algebraix o a través de WhatsApp considerando lo siguiente:

- ⚠ **Mensajería Algebraix:**
 - Puedes programar máximo 3 recordatorios.
- ⚠ **Whatsapp:**
 - Solo podrás programar 1 recordatorio.

1) Para hacer el envío del recordatorio de pago de un periodo de cobro en específico, ve a Panel de control/Periodos.

INICIO **PANEL DE CONTROL** ESTADÍSTICAS

Configuración académica

- Planes de estudios
- Campus
- Secciones
- Salones

Configuración cíclica

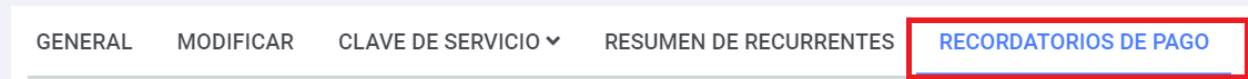
- Ciclos
- Sub-ciclos
- Periodos**
- Extraordinarios

2) Despliega el sub ciclo correspondiente y selecciona el periodo del cuál quieres enviar recordatorio de pago.

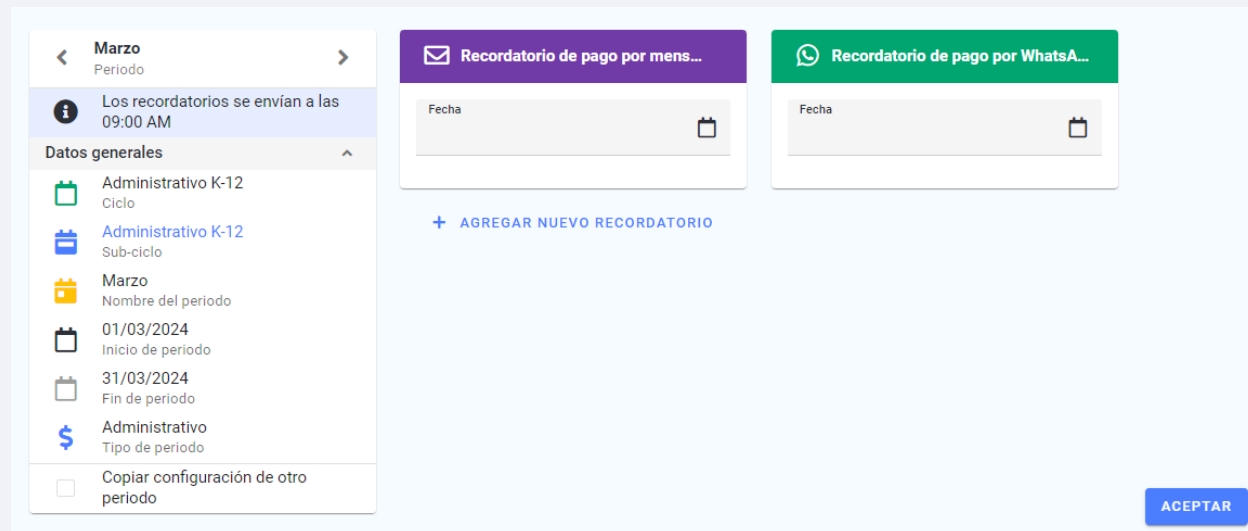
Administrativo 23-24
Sub-ciclo administrativo

Nombre	Tipo	Ciclo	Fechas	Publicado	Estatus
Inscripciones		2023-2024	01/07/2023 - 31/08/2023	✓	✗
Agosto		2023-2024	01/08/2023 - 31/08/2023	✓	✓
Septiembre		2023-2024	01/09/2023 - 30/09/2023	✓	✗
Octubre		2023-2024	01/10/2023 - 31/10/2023	✓	✗
Noviembre		2023-2024	01/11/2023 - 30/11/2023	✓	✗
Diciembre		2023-2024	01/12/2023 - 31/12/2023	✓	✗
Enero		2023-2024	01/01/2024 - 31/01/2024	✓	✗
Febrero		2023-2024	01/02/2024 - 29/02/2024	✓	✗
Marzo		2023-2024	01/03/2024 - 31/03/2024	✓	✗
Abril		2023-2024	01/04/2024 - 30/04/2024	✓	✗

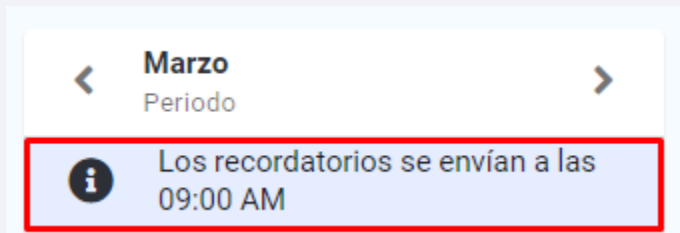
3) Dentro del período, selecciona la opción Recordatorios de pago.



4) Te aparecerá el recuadro para que indiques la fecha en la cual necesitas que se haga el envío del recordatorio ya sea por mensajería Algebraix o vía Whatsapp.

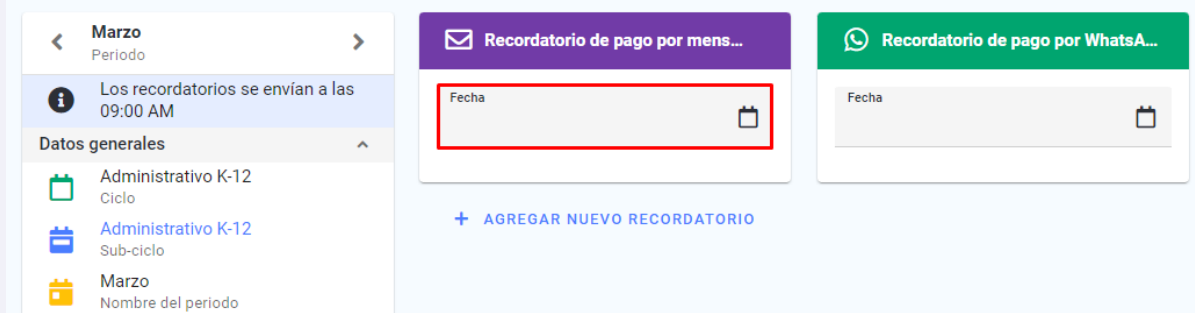



⚠ Según la zona horaria te mostrará la hora de envío de recordatorios.



Para la configuración del Recordatorio por mensajería Algebraix te pedirá capturar:

 Fecha.



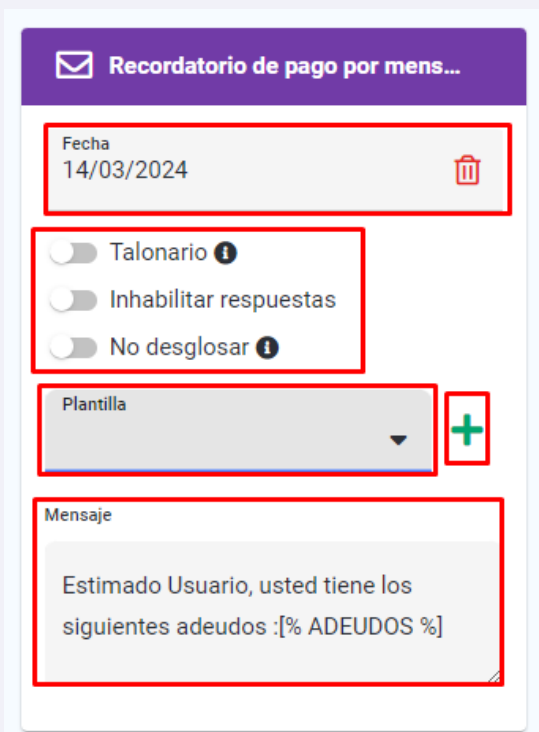
 Una vez puesta la fecha, se despliega las opciones de:

- Talonario. Poder visualizar quienes han visto el mensaje.
- Inhabilitar respuestas. Que la persona a quien le llegue el mensaje no pueda regresar una respuesta.
- No desglosar. El usuario al recibir la notificación al correo electrónico, no pueda ver el contenido del mensaje hasta que ingrese a plataforma.

 Plantilla. Selección de formato del mensaje.

 Botón +. Poder generar una nueva plantilla.


 Mensaje. Ver el contenido del mensaje.






The screenshot shows a configuration interface for a payment reminder. At the top, there is a purple header with a white envelope icon and the text "Recordatorio de pago por mens...". Below the header, there are several sections, each highlighted with a red border:



- Fecha:** A text field containing "14/03/2024" and a trash icon to its right.
- Options:** Three toggle switches, each with an information icon to its right:
 - Talonario (switch is off)
 - Inhabilitar respuestas (switch is off)
 - No desglosar (switch is off)
- Plantilla:** A dropdown menu with a downward arrow and a green plus icon to its right.
- Mensaje:** A text area containing the text "Estimado Usuario, usted tiene los siguientes adeudos :[% ADEUDOS %]".

Al llenar todos los campos y seleccionando la plantilla se muestra la información a enviar.

 Recordatorio de pago por mens...


Fecha
14/03/2024 

Talonario 
 Inhabilitar respuestas
 No desglosar 

Plantilla
Plantilla Mensaje a deudores  

Estimada familia, a continuación se enlistan los adeudos de su(s) hijo(s):


Estudiante Prueba			
010101 • Primaria » 01-Primero » Grupo prueba			
Periodo	Conceptos	Montos	Total
Periodo de prueba	Colegiatura de prueba	\$1,500.00	\$1,500.00
Total			\$1,500.00


 AGREGAR NUEVO RECORDATORIO

 Podrás agregar más recordatorios seleccionando la opción.

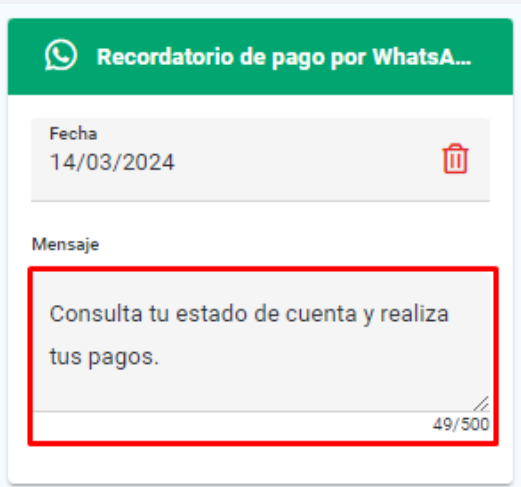
Para la configuración del Recordatorio por WhatsApp te pedirá capturar:

 Fecha

 Recordatorio de pago por WhatsA...

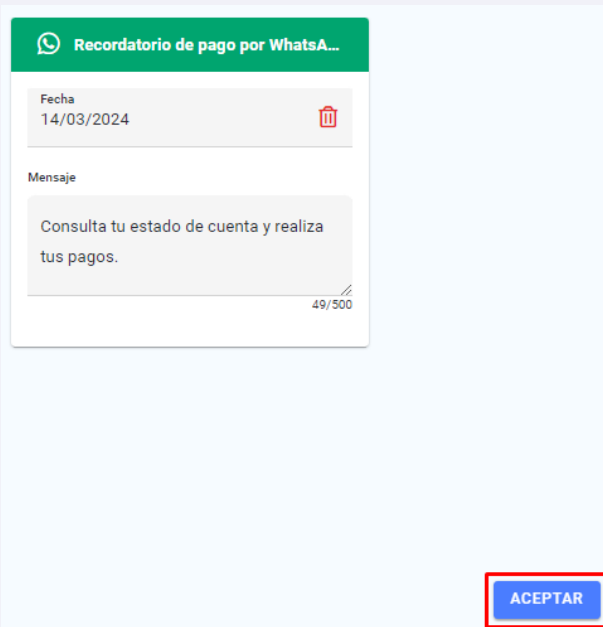
Fecha 

Seleccionada la fecha, aparece el recuadro para que agregues el mensaje que deseas que sea enviado.



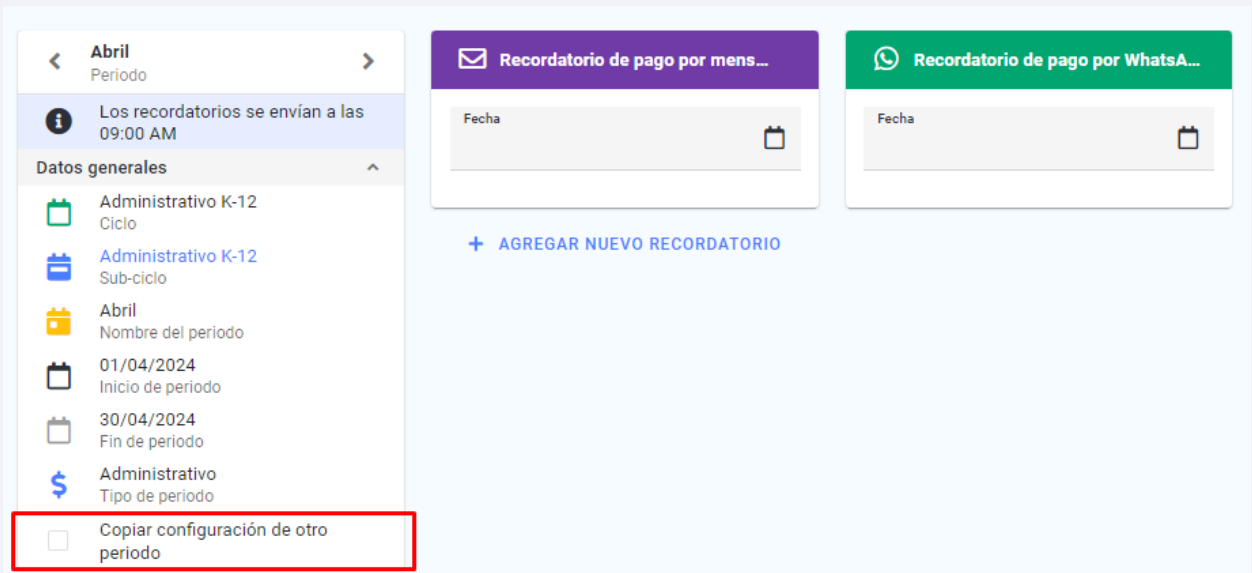
⚠ El texto que aparece de forma predeterminada puedes editarlo.

Una vez configurado tu mensaje da clic en Aceptar

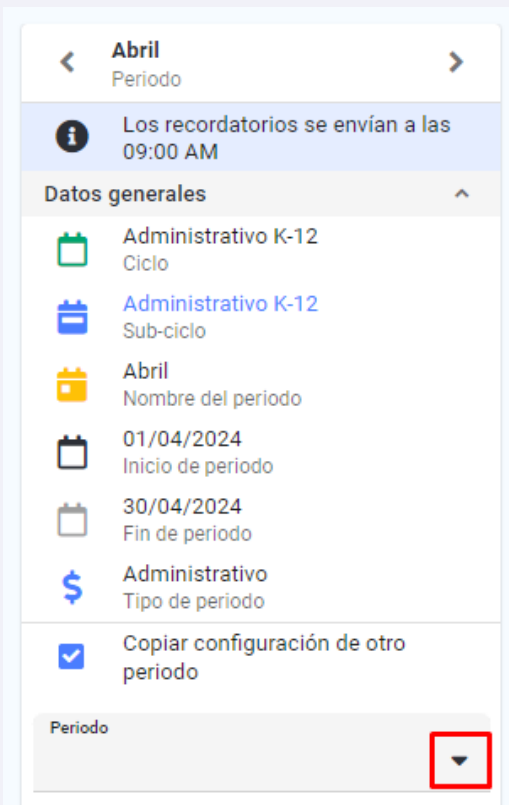


- ⚠ Una vez realizado el envío del mensaje no es posible editar la fecha.
- ⚠ Puedes configurar 1 recordatorio vía whatsapp de manera automática.
- ⚠ Una vez configurado el mensaje en un periodo, puedes hacer la copia en el resto de tus periodos.

- 1) En el periodo en el cuál quieres hacer la copia de la configuración, selecciona la opción Copiar configuración de otro periodo.



- 2) Al seleccionarlo, te aparecerá el desplegable para que selecciones el periodo del cuál se tomará la información.



- 3) Despliega y selecciona el periodo correspondiente. En cuanto lo selecciones notarás que se llenan automáticamente el campo de fecha y texto del mensaje.

The screenshot displays the configuration interface for a payment reminder. On the left, a sidebar shows the month 'Abril' selected. Below it, there's a section for 'Datos generales' with a checked option 'Copiar configuración de otro periodo' and a dropdown menu for 'Periodo' currently set to 'Febrero'. The central area is titled 'Recordatorio de pago por mens...' and features a 'Fecha' field with a calendar icon. Below this is a button '+ AGREGAR NUEVO RECORDATORIO'. On the right, a preview of the WhatsApp message is shown, titled 'Recordatorio de pago por WhatsA...'. The message content is 'Consulta tu estado de cuenta y realiza tus pagos.' and the character count '49/500' is visible at the bottom right.

Recordatorios de pago por usuario.

- ⚠ Los usuarios no deben estar bloqueados para poder recibir el mensaje.
- ⚠ Estudiantes solicitantes deben tener acceso a la plataforma para recibir el mensaje.




- 1) Para hacer el envío de recordatorio de pago a un usuario en específico debes ir a su perfil y desplegar General.

The screenshot shows a user profile page. At the top, there are four tabs: 'GENERAL' (selected and highlighted with a red arrow), 'DATOS ADICIONALES', 'MODIFICAR', and 'DESACTIVAR'. The profile information includes the name 'Mendez, Carmina' and the role 'Padre de familia'. Below this is a profile picture labeled 'Fotografía de control escolar' with the name 'CMENDEZ' and 'Nombre de usuario' below it. To the right, there are sections for 'Estudiantes bajo la supervisión' listing 'Mendez Mendez Angela' and 'Mendez Mendez Ricardo', a 'FAMILIA' section, and 'Salidas y transportes' with a 'Regenerar QR de salidas' button.

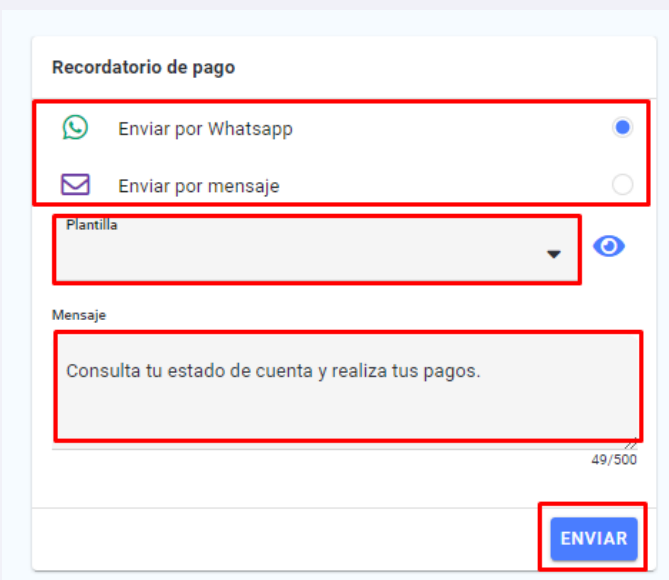
2) Desplegado, selecciona la opción Recordatorios de pago.



3) Te aparecerá el recuadro para enviar el recordatorio al finalizar el llenado del formulario clic en Enviar.

-  Seleccionar porque vía se enviará. Whatsapp o Mensajería Algebraix.
-  Plantilla. Formato de mensaje.
-  Mensaje. Mensaje por default o es posible personalizarlo.

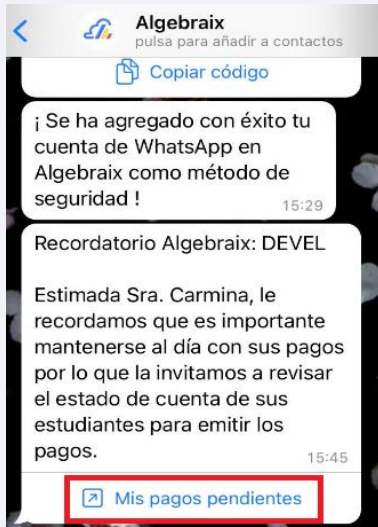
- Vía Whatsapp

A screenshot of a form titled 'Recordatorio de pago'. The form has two radio button options: 'Enviar por Whatsapp' (selected) and 'Enviar por mensaje'. Below these is a 'Plantilla' dropdown menu with an eye icon to its right. Underneath is a 'Mensaje' text area containing the text 'Consulta tu estado de cuenta y realiza tus pagos.' and a character count '49/500'. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'ENVIAR'.

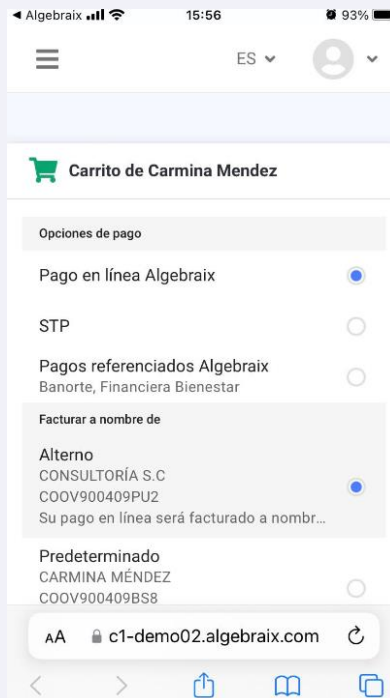
- ⚠ Para poder hacer el envío, el padre de familia debe contar con su número celular en sus datos personales, de lo contrario se mostrará de la siguiente manera:



- El padre de familia recibirá un WhatsApp con un vínculo.



- En cuanto seleccione Mis pagos pendientes, lo enviará a su estado de cuenta para emitir sus pagos.



- Vía Mensaje Algebraix


 Seleccionar la configuración del mensaje:


- Talonario. Poder visualizar quienes han visto el mensaje.
- Inhabilitar respuestas. Que la persona a quien le llegue el mensaje no pueda regresar una respuesta.
- No desglosar. El usuario al recibir la notificación al correo electrónico, no pueda ver el contenido del mensaje hasta que ingrese a plataforma.

 Plantilla. Formato de mensaje.



 Mensaje. Mensaje por default o es posible personalizarlo.

Recordatorio de pago

 Enviar por Whatsapp
Número de Whatsapp no validado.

 Enviar por mensaje

Talonario ⓘ Inhabilitar respuestas No desglosar ⓘ

Plantilla  

Mensaje

Estimado Usuario, usted tiene los siguientes adeudos :[%
ADEUDOS %]



Recordatorio de pago

Enviar por Whatsapp
 Enviar por mensaje

Talonario ⓘ Inhabilitar respuestas No desglosar ⓘ





Plantilla
 Plantilla Mensaje a deudores +

Estimada familia, a continuación se enlistan los adeudos de su(s) hijo(s):

Periodo	Conceptos	Montos	Total
Marzo	Colegiatura del periodo	\$6,000.00	\$6,000.00
Febrero	Colegiatura del periodo	\$6,000.00	\$6,000.00
Enero	Colegiatura del periodo	\$6,000.00	\$6,000.00
Diciembre	Colegiatura del periodo	\$6,000.00	\$6,000.00
Noviembre	Colegiatura del periodo	\$6,000.00	\$6,000.00

⚠ En la parte inferior de la pantalla, se mostrará el historial de los recordatorios enviados.


Recordatorios de pago

<input checked="" type="checkbox"/> 14/03/2024 Via:  Mensaje Enviado por:  algebraix, admin	▼
<input checked="" type="checkbox"/> 21/02/2024 Via:  WhatsApp Enviado por:  algebraix, admin	▼

- El padre de familia podrá visualizar el recordatorio en su Mensajería Algebraix.

RECORDATORIO ALGEBRAIX

Recordatorio Algebraix

 **Algebraix Admin**

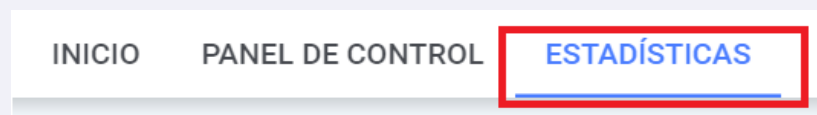
08:31 a. m.

Estimada familia, a continuación se enlistan los adeudos de su(s) hijo(s):

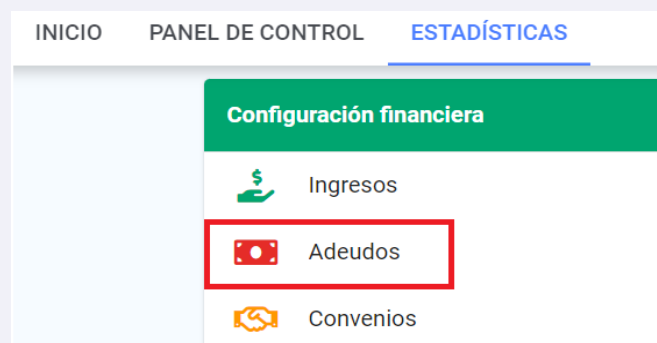
Ainhoa Avechuco Flores 10000032 • 03 - Primaria » 06 - SEXTO » Primaria 6A			
Periodo	Conceptos	Montos	Total
Marzo	Colegiatura del periodo	\$6,000.00	\$6,000.00
Febrero	Colegiatura del periodo	\$6,000.00	\$6,000.00
Enero	Colegiatura del periodo	\$6,000.00	\$6,000.00
Diciembre	Colegiatura del periodo	\$6,000.00	\$6,000.00
Noviembre	Colegiatura del periodo	\$6,000.00	\$6,000.00

Recordatorios de pago desde Estadísticas de adeudos.

- 1) En tu página de inicio selecciona Estadísticas.



- 2) Una vez ahí selecciona Adeudos.



3) Realiza la búsqueda de adeudos de uno o ciertos periodos en específico.

Búsqueda por periodo

Seleccionar / deseleccionar todos los periodos, subciclos y ciclos Ciclos, sub-ciclos y periodos

- 2023-2024
 - Administrativo 23-24
 - Inscripciones
 - Agosto
 - Septiembre
 - Octubre
 - Noviembre
 - Diciembre
 - Enero
 - Febrero
 - Marzo
 - Abril
 - Mayo
 - Junio
 - Julio

Selecciona el o los grupos de los cuales quieres buscar adeudos.

Grupos

- Capacitación Algebraix
 - Preescolar
 - Preparatoria
 - Primaria
 - 01 - PRIMERO
 - 1A
 - 1A.A
 - 02 - SEGUNDO
 - 2A
 - 2B
 - 03 - TERCERO
 - 04 - CUARTO
 - 05 - QUINTO
 - 06 - SEXTO
 - Primaria CAP
 - Secundaria

Ahora, selecciona los conceptos que quieres revisar si tienen adeudos.

^ Todos los cobros

 Colegiatura

 Venta de artículos

 Paquetes

 Cobros únicos

 Incripciones

 Procesos de inscripción

 Otros

 Prepagos


 Recargos


 Convenios


 Cobros fijos


4) Realizada tu selección, da clic en Aceptar.


^ Todos los cobros


 Colegiatura


 Venta de artículos


 Paquetes


 Cobros únicos


 Incripciones


 Procesos de inscripción

 Otros

 Prepagos

 Recargos

 Convenios


 Cobros fijos

Opciones




No incluir folios con refacturación emitida

Considerar grupo del cobro

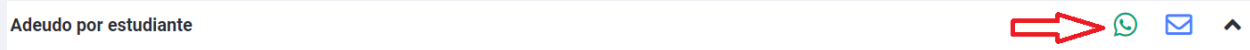
No incluir cobros con convenio

 **ACEPTAR**

5) Te aparecerá el cintillo Adeudo por estudiante, dicho cintillo deberás desplegarlo para seleccionar a los estudiantes a los cuáles deseas hacer el envío del mensaje.

Adeudo por estudiante										
<input type="checkbox"/>	#	Matrícula	Nombre	Apellidos	Grupo	Periodos con adeudo	Total			
<input checked="" type="checkbox"/>	1.	100105	Luis	Delgado	Primaria » 02 - SEGUNDO » 2A	2	\$41,000.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	2.	100126	MARC	DUQUE RAMIREZ	Primaria » 03 - TERCERO » 3A	2	\$40,000.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	3.	100125	MAR	PORTILLO GONZÁLEZ	Primaria » 03 - TERCERO » 3A	2	\$40,000.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	4.	100158	MATIAS	PEDRAZA ÁLVAREZ	Primaria » 02 - SEGUNDO » 2A	2	\$40,000.00			
<input type="checkbox"/>	5.	100106	Manuel	Rodríguez	Primaria » 02 - SEGUNDO » 2A	2	\$40,000.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	6.	100145	Fernando	Pérez Padilla	Primaria » 02 - SEGUNDO » 2A	2	\$40,000.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	7.	100103	Ricardo	Mendez Mendez	Primaria » 02 - SEGUNDO » 2A	2	\$40,000.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	8.	100124	LUIS ALFONSO	PÉREZ GONZÁLEZ	Primaria » 03 - TERCERO » 3A	2	\$40,000.00			
<input type="checkbox"/>	9.	100100	Angela	Mendez Mendez	Primaria » 01 - PRIMERO » 1A	2	\$39,000.00			
<input type="checkbox"/>	10.	100100	Daniela	González	Primaria » 01 - PRIMERO » 1A	2	\$40,000.00			
Total							\$462,180.00			

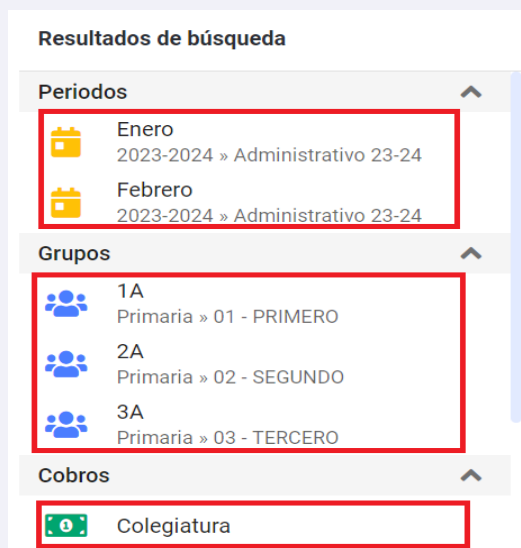
6) Realizada la selección de estudiantes, da clic en el ícono de WhatsApp.



7) Se te enviará a una pantalla en donde podrás observar:

i Los recordatorios de pago únicamente incluyen los adeudos a la fecha de hoy, cualquier adeudo futuro que aún no haya vencido no estará reflejado en este recordatorio.

- Los periodos, grupo y cobros de los cuáles se está enviando el recordatorio de pago.



- El apartado para elegir porque vía se enviará el recordatorio de pago Whatsapp o Mensaje Algebraix.

Recordatorio de pago

Enviar por Whatsapp

Enviar por mensaje

Plantilla 👁️

Plantilla
▼

Mensaje

Consulta tu estado de cuenta y realiza tus pagos.

49/500

- Destinatarios, en donde podrás observar que usuarios tienen o no verificado su número celular y, por lo tanto, no será posible enviarles el mensaje.

Destinatarios

Destinatarios validados ^

Avechuco Flores, Ainhoa

Avechuco Avechuco, Israel

Destinatarios

Destinatarios no validados ^

Delgado, Luis

Delgado, Humberto

Verdiguel, Margarita

Verdiguel, Margarita

DUQUE RAMIREZ, MARC

DUQUE RAMIREZ, MARC

Mendez Mendez, Ricardo

Mendez Mendez, Ricardo

Mendez, Carmina

Mendez, Carmina

Mendez, Esteban

Mendez, Esteban

PEDRAZA ÁLVAREZ, MATIAS

PEDRAZA ÁLVAREZ, MATIAS

ÁLVAREZ GÓMEZ, MARÍA LUISA

ÁLVAREZ GÓMEZ, MARÍA LUISA

PÉREZ GONZÁLEZ, LUIS ALFONSO

PÉREZ GONZÁLEZ, LUIS ALFONSO

Pérez Padilla, Fernando

Pérez Padilla, Fernando

Padilla, Juana

Padilla, Juana

⚠ De haber enviado ya un recordatorio se indicará intentarlo al día siguiente.

8) Revisado lo anterior, da clic en Enviar para enviar el recordatorio de pago.

Recordatorio de pago

Enviar por Whatsapp

Enviar por mensaje

Talonario ⓘ

Inhabilitar respuestas

No desglosar ⓘ

Plantilla

Plantilla Mensaje a deudores ▾ +

Estimada familia, a continuación se enlistan los adeudos de su(s) hijo(s):

Periodo	Conceptos	Montos	Total
Estudiante Prueba			
010101 - Primaria - 01-Primero - Grupo prueba			

Destinatarios

Destinatarios validados ^

- Marrufo Martinez, Ciro
- Marrufo Magallan, Ciro
- Martinez Carrera, Veliant Gua...
- Montes De Oca Ocampo, Emanuel
- Montes De Oca Figueroa, Raul
- Ocampo Ruelas, Yadira Guad...

ENVIAR

Estadísticas – recordatorios de pago

Podrás consultar a quiénes se les ha enviado un recordatorio ya sea por mensajería o whatsApp.

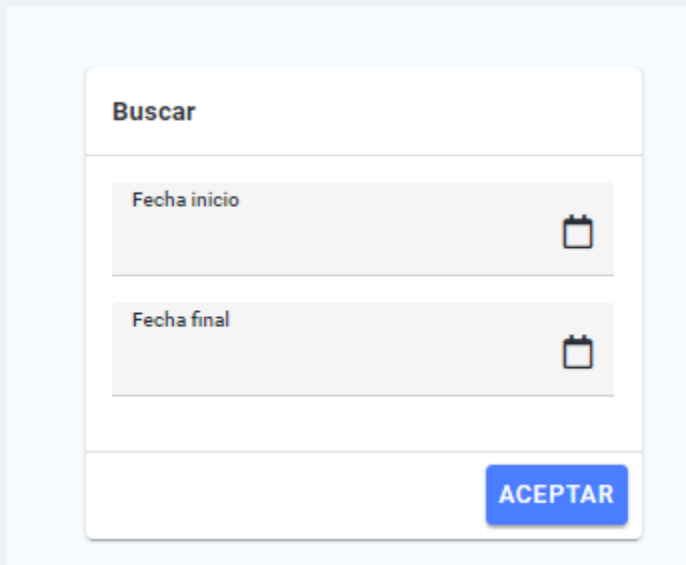
1) Deberás ingresar a Estadísticas y seleccionar Recordatorios de pago.

PANEL DE CONTROL

ESTADÍSTICAS

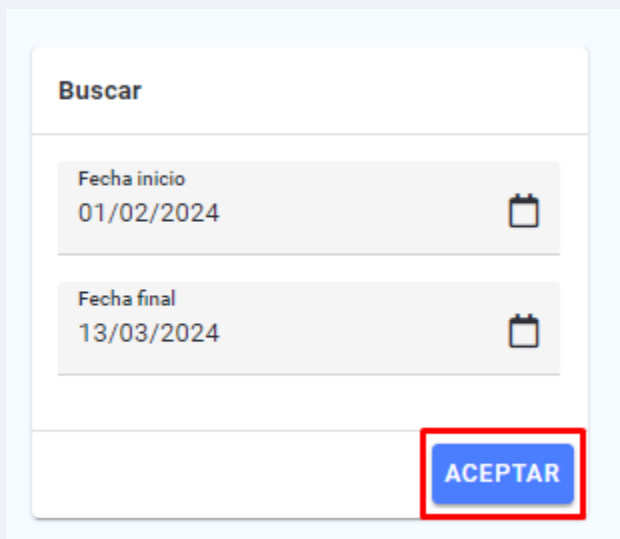
- Ingresos
- Adeudos
- Convenios
- Recurrentes
- Becas
- Descuentos
- Resumen de finanzas
- Cobros únicos
- Pago de inscripciones
- Articulos en venta
- Recordatorios de pago**

2) Una vez ahí, llenar los campos de rango de fechas a consultar.






A screenshot of a search form titled "Buscar". It contains two input fields for dates, each with a calendar icon to its right. The first field is labeled "Fecha inicio" and the second is labeled "Fecha final". Both fields are currently empty. At the bottom right of the form is a blue button labeled "ACEPTAR".

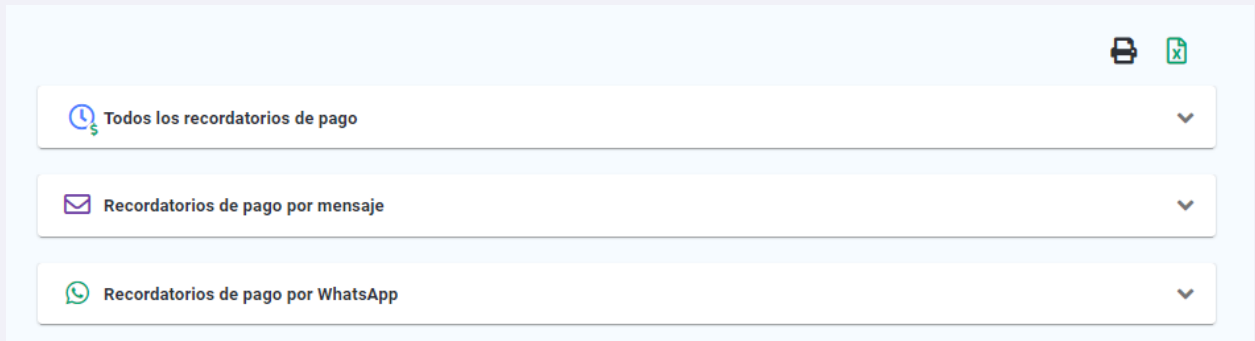
3) Llenos los campos hacer clic en Aceptar.



A screenshot of the same search form titled "Buscar". The "Fecha inicio" field now contains the date "01/02/2024" and the "Fecha final" field contains "13/03/2024". The blue "ACEPTAR" button at the bottom right is highlighted with a red rectangular border.

4) Se mostrarán 2 cintillos:

-  Todos los recordatorios de pago
-  Recordatorios de pago por mensaje
-  Recordatorios de pago por WhatsApp



Al desglosar los cintillos se mostrará la información, la cual podrás imprimir o Descargar a Excel.

