

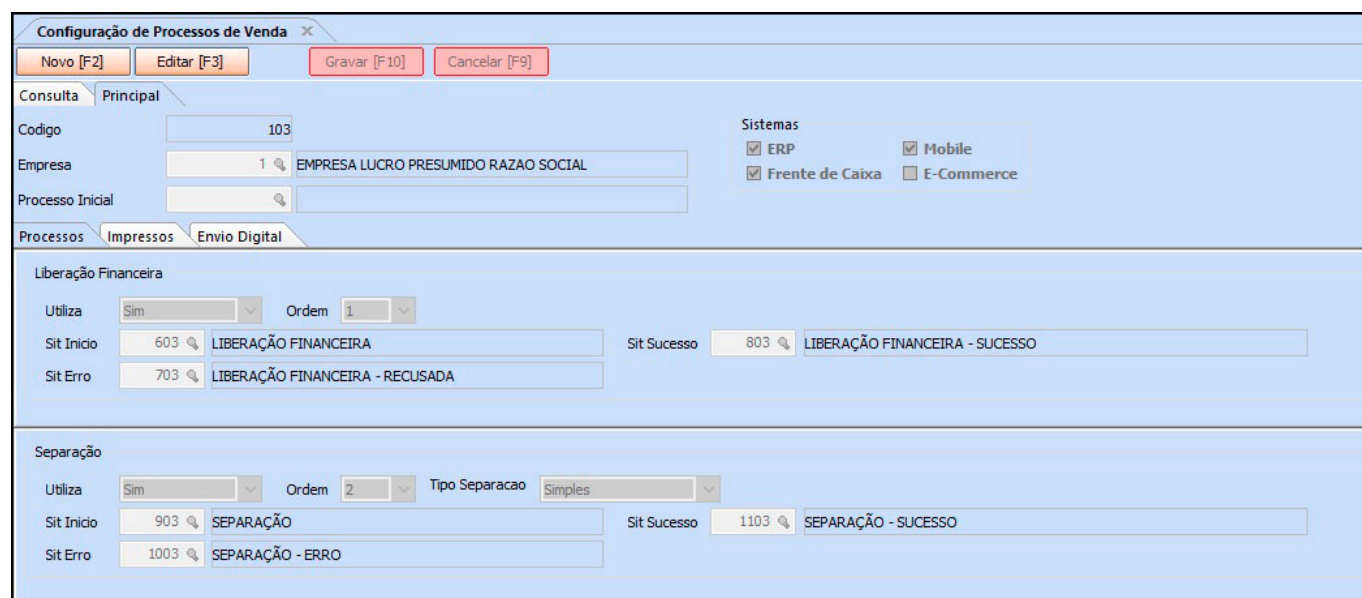
Através do **ERP Futura Server** é possível realizar o envio das etapas do processo de venda para os clientes, tanto por E-mail quanto por WhatsApp ou ambos.

Neste passo a passo iremos mostrar como realizar a configuração via e-mail:

1º Passo: Configuração do processo de vendas

Caminho: Configurações > Processos de venda > Config. Processo de venda

Para utilizar o envio das etapas dos processos de venda é necessário que o mesmo esteja configurado no sistema, conforme exemplo abaixo:



Configuração de Processos de Venda

Novo [F2] | Editar [F3] | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | Principal

Código: 103

Empresa: 1 EMPRESA LUCRO PRESUMIDO RAZAO SOCIAL

Processo Inicial:

Sistemas:

- ☒ ERP
- ☒ Mobile
- ☒ Frente de Caixa
- ☐ E-Commerce

Processos | Impressos | Envio Digital

Liberação Financeira

Utiliza: Sim | Ordem: 1

Sit Início: 603 LIBERAÇÃO FINANCEIRA

Sit Sucesso: 803 LIBERAÇÃO FINANCEIRA - SUCESSO

Sit Erro: 703 LIBERAÇÃO FINANCEIRA - RECUSADA

Separação

Utiliza: Sim | Ordem: 2 | Tipo Separacao: Simples

Sit Início: 903 SEPARAÇÃO

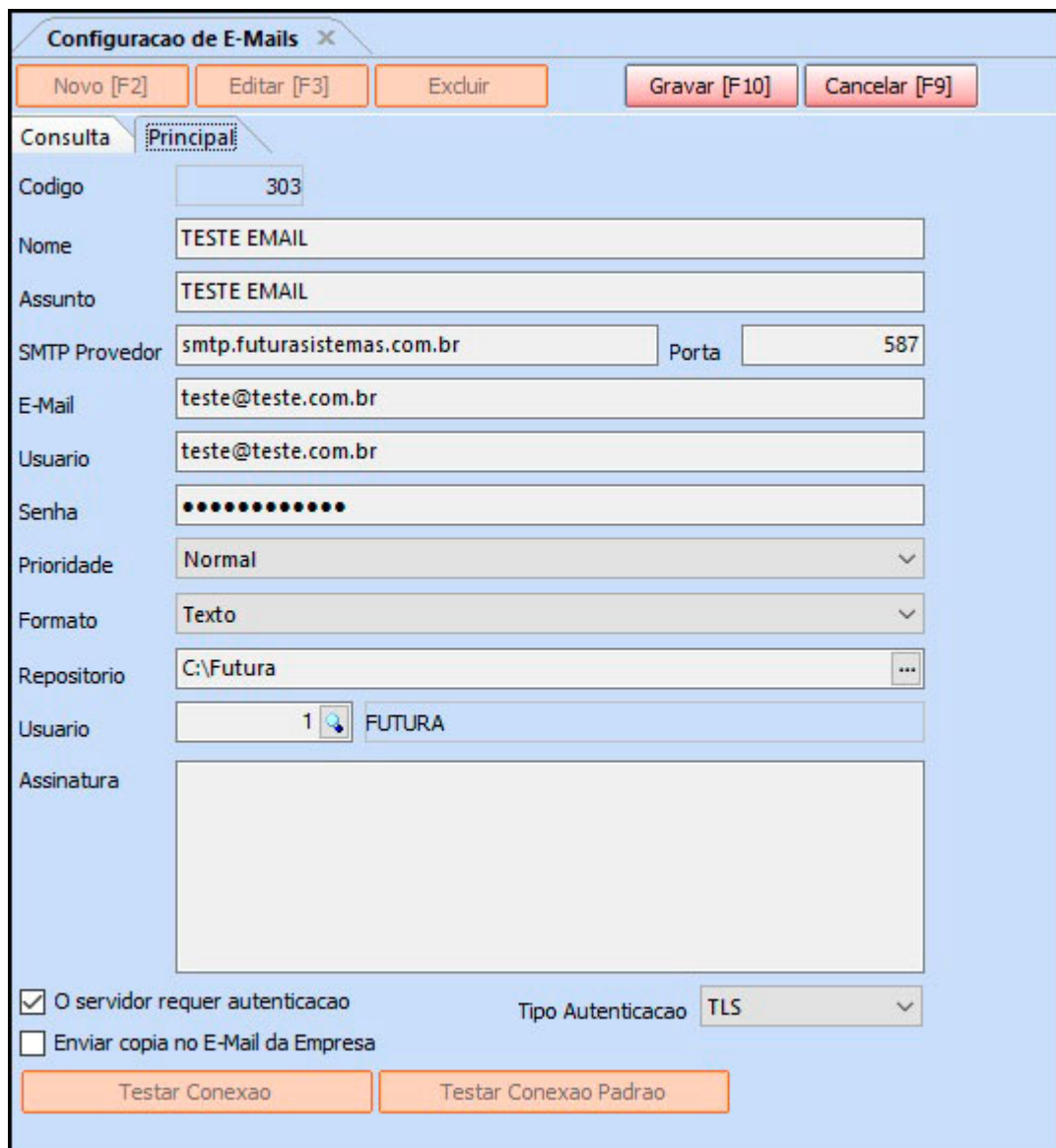
Sit Sucesso: 1103 SEPARAÇÃO - SUCESSO

Sit Erro: 1003 SEPARAÇÃO - ERRO

2º Passo: Cadastro do E-mail

Caminho: Cadastros > Geral > E-mail

No segundo passo é necessário que o usuário cadastre o e-mail da própria empresa no sistema, acessando o caminho acima e preenchendo as seguintes informações:

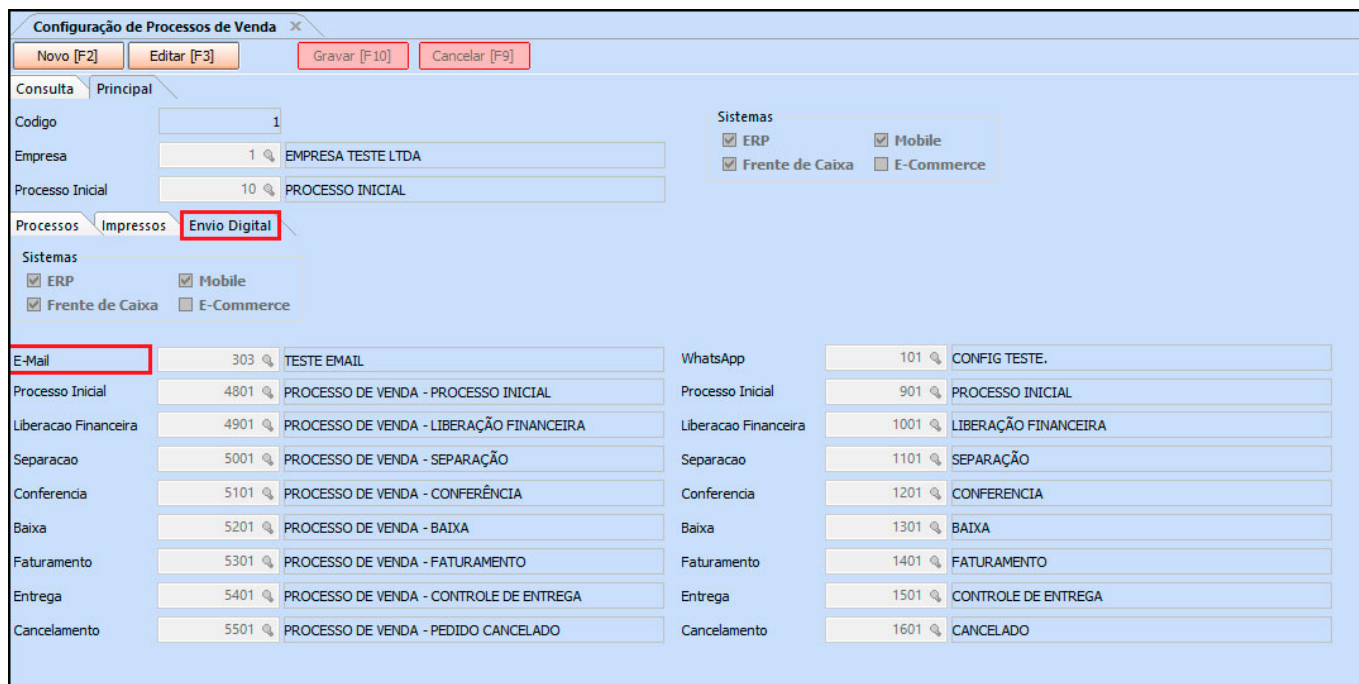


3º Passo: Configuração envio de e-mail

Caminho: *Configurações > Processos de Venda > Config. Processo de Venda > Aba Envio Digital*

Após finalizar os passos anteriores, será necessário indicar os layouts dos processos e escolher o tipo de sistema na tela de Configuração do Processo de Venda na aba **Envio Digital**.

Insira todos os processos na coluna **E-mail**. Conforme exemplo abaixo:



Processos	Impressos	Envio Digital
Sistemas <input checked="" type="checkbox"/> ERP <input checked="" type="checkbox"/> Mobile <input checked="" type="checkbox"/> Frente de Caixa <input type="checkbox"/> E-Commerce		
E-Mail	303	TESTE EMAIL
Processo Inicial	4801	PROCESSO DE VENDA - PROCESSO INICIAL
Liberacao Financeira	4901	PROCESSO DE VENDA - LIBERAÇÃO FINANCEIRA
Separacao	5001	PROCESSO DE VENDA - SEPARAÇÃO
Conferencia	5101	PROCESSO DE VENDA - CONFERÊNCIA
Baixa	5201	PROCESSO DE VENDA - BAIXA
Faturamento	5301	PROCESSO DE VENDA - FATURAMENTO
Entrega	5401	PROCESSO DE VENDA - CONTROLE DE ENTREGA
Cancelamento	5501	PROCESSO DE VENDA - PEDIDO CANCELADO

4ª Passo: Configuração do Layout

Caminho: *Configurações > Impressos > Layout html*

Os layouts para E-mail podem ser encontrados no caminho acima e alterados caso necessário. Este cadastro cria mensagens padrões para serem enviados ao e-mail do cliente, com cada status do processo de venda. Conforme exemplo abaixo:

Cadastro de Layout de HTML

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar [F9]

Exportar Layout

Importar Layout

Gerar Arquivo HTML

Consulta

Principal

Manual

ID

3

Descricao

COBRANÇA ELETRONICA

Tipo

Processo de Venda

Layout

HTML Padrao

Novo

Editar

Excluir

Descricao

MENSAGEM

Tag

{{MENSAGEM}}

Repetir

Não

Gravar

Cancelar

Validar SQL

SQL

HTML

```

select
  CAD.ID as CLIENTE_ID,
  CAD.RAZAO_SOCIAL as CLIENTE,
  EMP.RAZAO_SOCIAL as EMPRESA,
  EMP.E_MAIL,

  MIN(CP.DATA_VENCIMENTO) DATA_VENCIMENTO,
  SUM(CP.VALOR_PARCELA) VALOR_PARCELA,

  SUM((CP.VALOR_PARCELA
    + CP.VALOR_MULTA
    + CP.VALOR JUROS
    + CP.ACRESCI_MO_FINANCEIRO
    - CP.VALOR_DESCONTO
    - CP.TAXA_FINANCEIRA)
    - CP.VALOR_PAGO)SALDO,

  SUM(CP.VALOR_PAGO)VALOR_PAGO

from CONTA_PARCELA CP
inner join CONTA CT on (CP.FK_CONTA = CT.ID)
inner join CADASTRO EMP on (EMP.ID = CT.FK_EMPRESA)
inner join CADASTRO CAD on (CAD.ID = CT.FK_CADASTRO)

where ((PARCELA < > 0) and (PARCELA = CP.ID))
or ((CLIENTE < > 0) and (CLIENTE = CAD.ID) and (CP.DATA_VENCIMENTO BETWEEN :DATA_INI and :DATA_FINI))

group by 1,2,3,4

```

Exemplos:

Pedido Realizado!

Caro(a) cliente ADMINISTRADORA DE CARTOES SICREDI FANTASIA, seu pedido ID: 279403 foi realizado com sucesso!

Para maiores informações acompanhe seu pedido em tempo real através desse link

<http://status.futurasistemas.com.br/?key=MDAwMDk5OTkwMDAwMDAyNzk0MDM%3D>

PRODUTO	QTD.	PREÇO	TOTAL
1 MILLION LUCKY MASCULINO EAU DE TOILETTE - 100 ML.	2	R\$ 395,00	R\$ 790,00
212 VIP BLACK OWN THE PARTY NYC MEN MASCULINO EAU DE PARFUM - 100 ML.	1	R\$ 12,37	R\$ 12,37

Pedido Liberado!

Caro(a) cliente ADMINISTRADORA DE CARTOES SICREDI FANTASIA, o processo de liberação financeira do seu pedido ID: 279403 foi realizado com sucesso!

Para maiores informações acompanhe seu pedido em tempo real através desse link

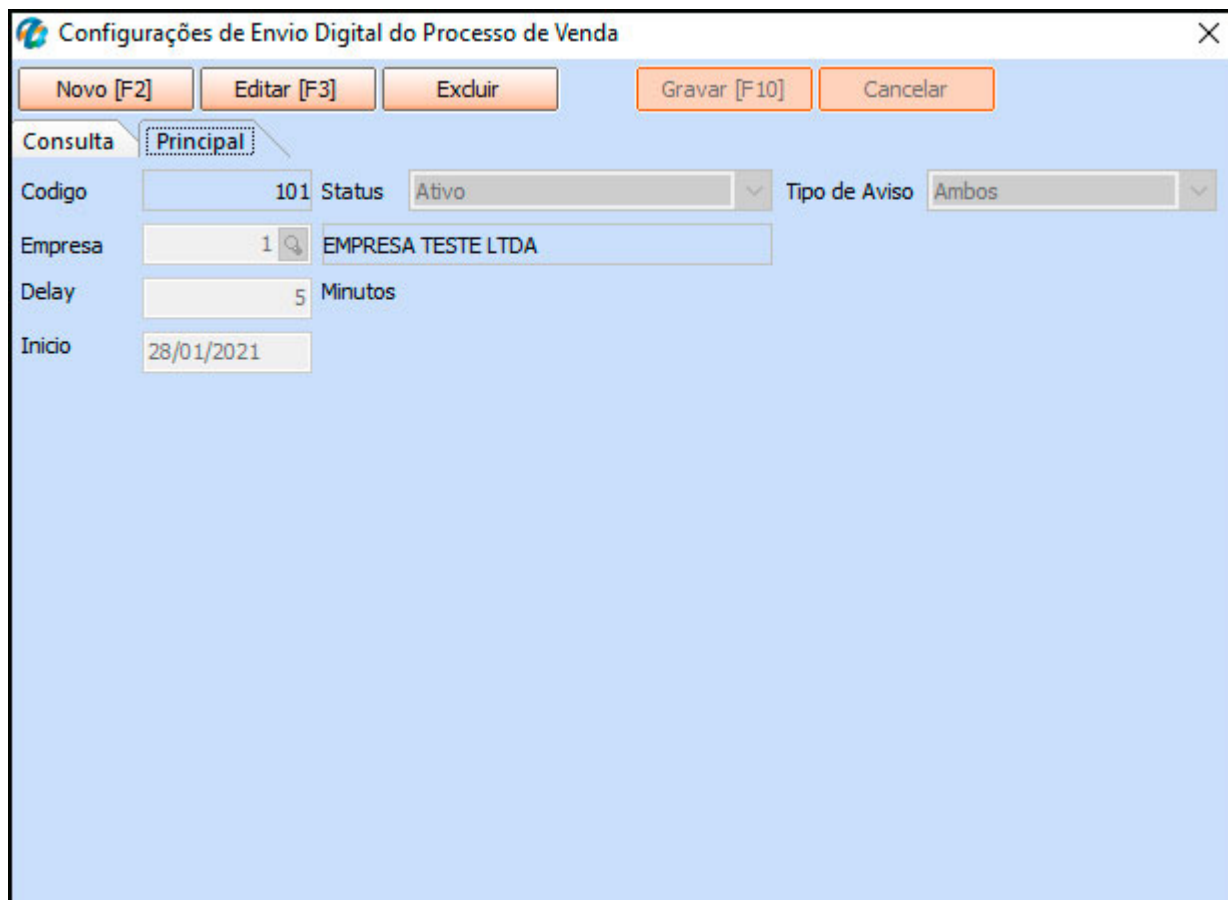
<http://status.futurasistemas.com.br/?key=MDAwMDk5OTkwMDAwMDAyNzk0MDM%3D>

PRODUTO	QTD.	PREÇO	TOTAL
1 MILLION LUCKY MASCULINO EAU DE TOILETTE - 100 ML.	2	R\$ 395,00	R\$ 790,00
212 VIP BLACK OWN THE PARTY NYC MEN MASCULINO EAU DE PARFUM - 100 ML.	1	R\$ 12,37	R\$ 12,37

5ª Passo: Configurar Atualizar Fiscal

Caminho: Atualiza Fiscal > Processo de Vendas > Config.

Neste passo configure a opção de Processos de Vendas no Atualiza Fiscal, esta configuração permitirá que o usuário defina automaticamente o Tipo de Aviso, Delay e Início. Conforme exemplo abaixo:



Configurações de Envio Digital do Processo de Venda

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar

Consulta Principal

Codigo 101 Status Ativo Tipo de Aviso Ambos

Empresa 1 EMPRESA TESTE LTDA

Delay 5 Minutos

Inicio 28/01/2021