

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: <u>Configurações > Processos de venda > Config. Processo de venda</u>

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

Configuraçã	ão de Processos de Venda 🗴						
Novo [F2]	Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9]						
Consulta Pri	incipal						
Codigo	103	Sistemas					
Empresa	1 🔍 EMPRESA LUCRO PRESUMIDO RAZAO SOCIAL	Frente de Caixa F-Commerce					
Processo Inicial							
Processos In	mpressos Envio Digital						
Liberação Fin	anceira						
Utiliza	Utiliza Sim v Ordem 1 v						
Sit Inicio	603 🔍 LIBERAÇÃO FINANCEIRA	Sit Sucesso 803 💊 LIBERAÇÃO FINANCEIRA - SUCESSO					
Sit Erro	703 🔍 LIBERAÇÃO FINANCEIRA - RECUSADA						
Separação							
Utiliza	Sim Vordem 2 Vipo Separacao Simples						
Sit Inicio	903 🔍 SEPARAÇÃO	Sit Sucesso 1103 🐁 SEPARAÇÃO - SUCESSO					
Sit Erro	1003 🔇 SEPARAÇÃO - ERRO						

2º Passo: Cadastro do E-mail

Caminho: <u>Cadastros > Geral > E-mail</u>

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:



Configuração de e-mail para envio das Etapas do Processo de Venda – FAQ93

Configuracao de E-Mails 🗙					
Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F					
Consulta Principal					
Codigo	303				
Nome	TESTE EMAIL				
Assunto	TESTE EMAIL				
SMTP Provedor	smtp.futurasistemas.com.br Porta 587				
E-Mail	teste@teste.com.br				
Usuario	teste@teste.com.br				
Senha	•••••				
Prioridade	Normal				
Formato	Texto				
Repositorio	C:\Futura				
Usuario	1 G FUTURA				
Assinatura					
✓ O servidor requer autenticacao Tipo Autenticacao TLS ✓					
Enviar copia	no E-Mail da Empresa				
Testar Conexao Testar Conexao Padrao					

3º Passo: Configuração envio de e-mail

Caminho: <u>Configurações > Processos de Venda > Config. Processo de Venda > Aba Envio</u> <u>Digital</u>

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:



Configuração de e-mail para envio das Etapas do Processo de Venda - FAQ93

Configuração de Processos de Venda 🗴							
Novo [F2] Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9]							
Consulta Principal							
Codigo	1		Sistemas				
Empresa	1 %	EMPRESA TESTE LTDA	ERP	ixa 🔲 E-Comm	ierce		
Processo Inicial	10 👒	PROCESSO INICIAL					
Processos Impress	Processos Impressos Envio Digital						
Sistemas ERP Mobile Frente de Caixa E-Commerce							
				101.0			
E-Mail	303 🔍	TESTE EMAIL	WhatsApp	101 🤤	CONFIG TESTE.		
Processo Inicial	4801 🔍	PROCESSO DE VENDA - PROCESSO INICIAL	Processo Inicial	901 🔍	PROCESSO INICIAL		
Liberacao Financeira	4901 🔍	PROCESSO DE VENDA - LIBERAÇÃO FINANCEIRA	Liberacao Financeira	1001 🔍	LIBERAÇÃO FINANCEIRA		
Separacao	5001 🔍	PROCESSO DE VENDA - SEPARAÇÃO	Separacao	1101 👒	SEPARAÇÃO		
Conferencia	5101 🔍	PROCESSO DE VENDA - CONFERÊNCIA	Conferencia	1201 🔍	CONFERENCIA		
Baixa	5201 🔍	PROCESSO DE VENDA - BAIXA	Baixa	1301 🔍	BAIXA		
Faturamento	5301 🔍	PROCESSO DE VENDA - FATURAMENTO	Faturamento	1401 🔍	FATURAMENTO		
Entrega	5401 🔍	PROCESSO DE VENDA - CONTROLE DE ENTREGA	Entrega	1501 🔍	CONTROLE DE ENTREGA		
Cancelamento	5501 🔍	PROCESSO DE VENDA - PEDIDO CANCELADO	Cancelamento	1601 🔍	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:



Configuração de e-mail para envio das Etapas do Processo de Venda - FAQ93

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 ELETRONI	CA Tipo Processo de Venda 🗸				
Layout HTML Padrao					
Listagem	Novo Descricao MENSAGEM				
MENSAGEM	Editar Tag {{MENSAGEM}} Repetir Não Gravar				
	Excluir Cancelar Validar SQL				
	SOL HTML				
	CAD.ID as CLIENTE_ID, CAD.RAZAO_SOCIAL as CLIENTE, EMP.RAZAO_SOCIAL as EMPRESA, EMP.E_MAIL, MINICP.DATA_VENCIMENTO) DATA_VENCIMENTO, SUMICP.VALOR_PARCELA VALOR_PARCELA, SUMICP.VALOR_PARCELA VALOR_PARCELA, C.V.ALOR_MUTA + CP.VALOR_MUTA + CP.VALOR_UNITA + CP.VALOR_UNITA + CP.VALOR_UNITA + CP.VALOR_DESCONTO - CP.VALOR_PAGOJSALDO, C.CV.VALOR_PAGOJSALDO, SUMICP.VALOR_PAGOJSALDO, SUMICP.VALOR_PAGOJVALOR_PAGO from CONTA_PARCELA CP inner join CONTA_CT on (CP.FK_CONTA = CT.ID) inner join CADASTRO CAP on (EMP.ID = CT.FK_EMPRESA) inner join CADASTRO CAP on (CAD.ID = CT.FK_CADASTRO) where (IcPARCELA <> 0) and (:PARCELA = CP.ID) or (IcCLIENTE <> 0) and (:CLIENTE = CAD.ID) and (CP.DATA_VENCIMENTO BETWEEN :DATA_INI and :DATA_FIN)) 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 http://status.futurasistemas.com.br/?key=MDAwMDk5	tempo real a	través desse link MDAyNzk0MDM%3D	1				
PPODUTO	OTD	PRECO	TOTAL				
PRODUTO	QTD.	FREQU	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	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 <u>http://status.futurasistemas.com.br/?key=MDAwMDk50TkwMDAwMDAyNzk0MDM%3D</u>						
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: <u>Atualiza Fiscal > Processo de Vendas > Config.</u>

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 Inicio. Conforme exemplo abaixo:



Configuração de e-mail para envio das Etapas do Processo de Venda - FAQ93

🚱 Configurações de Envio Digital do Processo de Venda 🛛 🛛 🗡						
Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar						
Consulta	Principal					
Codigo	101	Status Ativo V Tipo de Aviso Ambos				
Empresa	1 🖓	EMPRESA TESTE LTDA				
Delay	5	Minutos				
Inicio	28/01/2021					