

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 WhatsApp:

1º Passo: Criar um cadastro na Gupshup

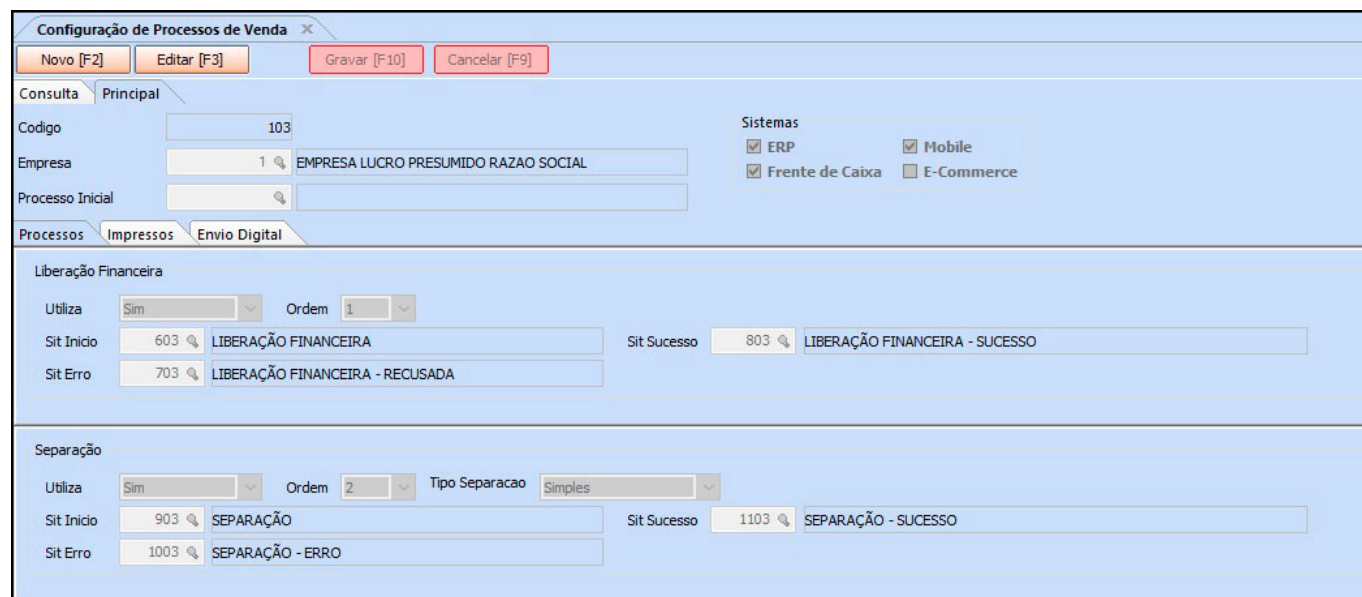
Para utilizar esta funcionalidade é necessário que o usuário realize o cadastro dentro da Gupshup através do link:

<https://www.gupshup.io/>

2º 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

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 Separação: Simples

Sit Início: 903 SEPARAÇÃO | Sit Sucesso: 1103 SEPARAÇÃO - SUCESSO

Sit Erro: 1003 SEPARAÇÃO - ERRO

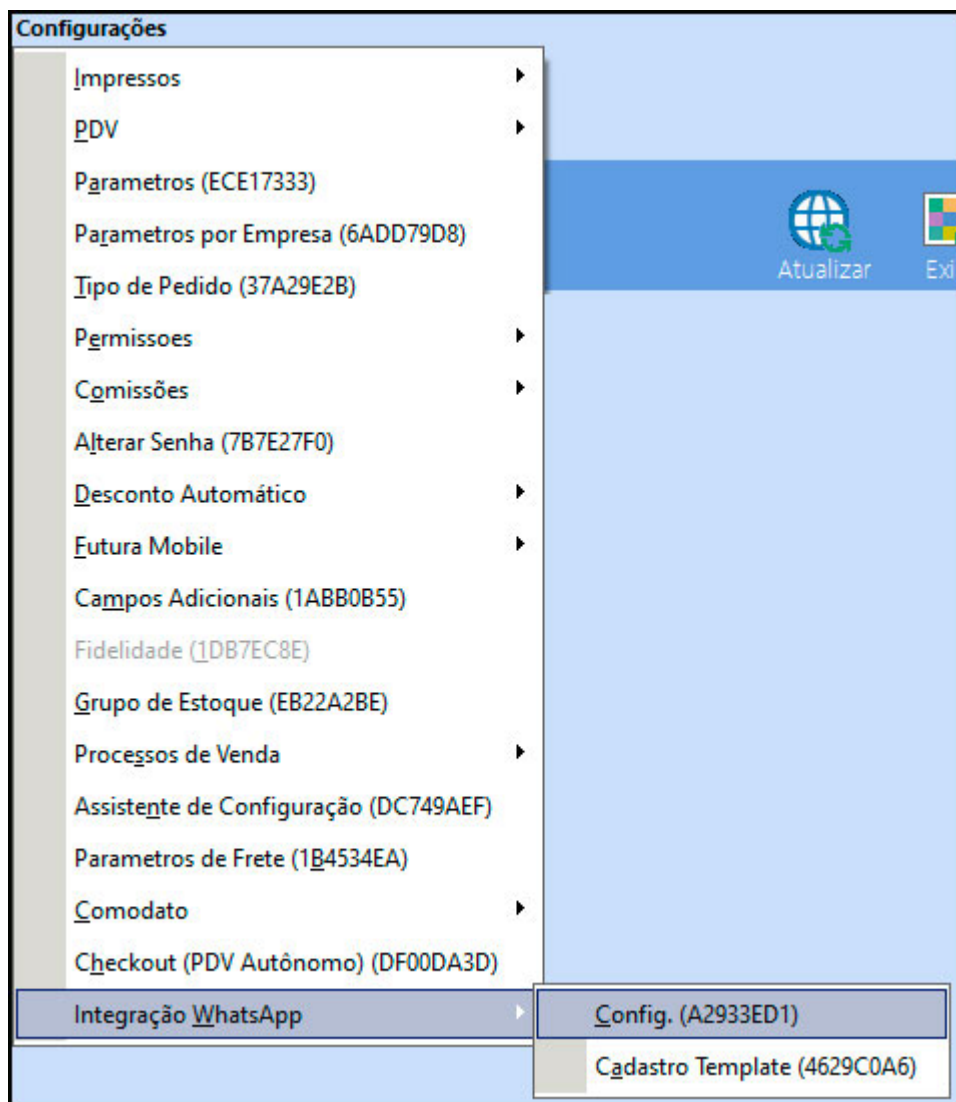
3º Passo: Configuração do WhatsApp

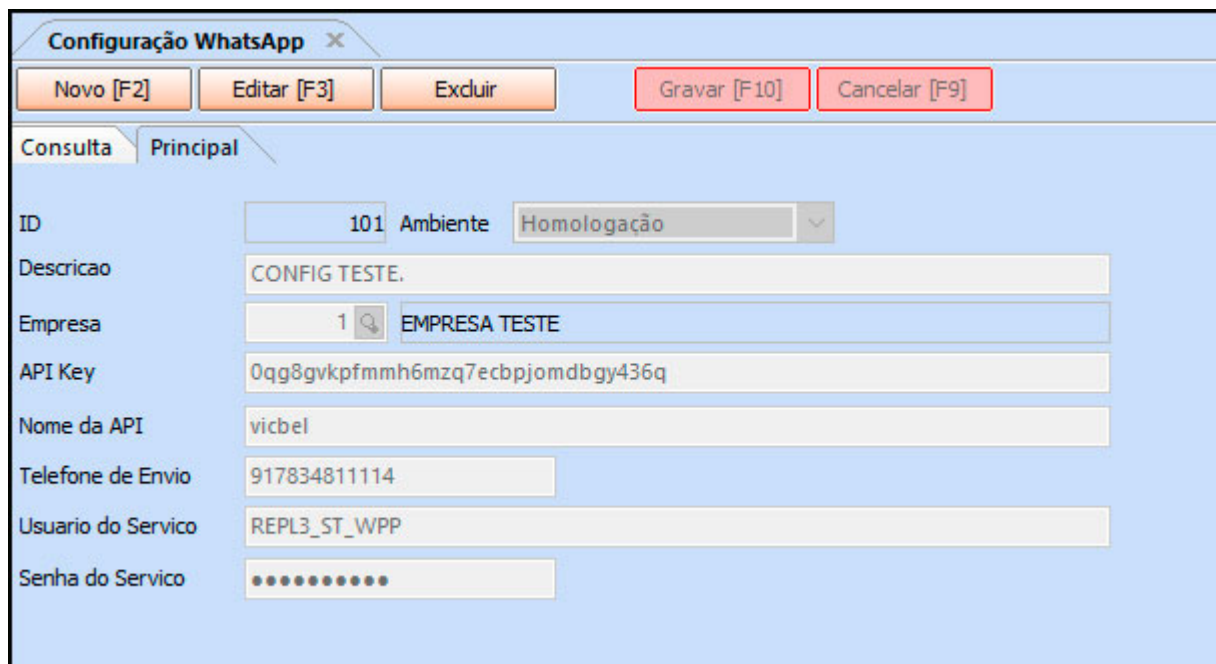
Caminho: Configurações > Integração WhatsApp > Config.

(Essa aba ficará disponível somente se o cliente possuir o módulo a parte de integração com

WhatsApp. Para ter o módulo liberado o usuário precisará ter realizado o cadastro na Gupshup e entrar em contato com o nosso departamento Financeiro).

Acesse a configuração do WhatsApp e preencha as seguintes informações:





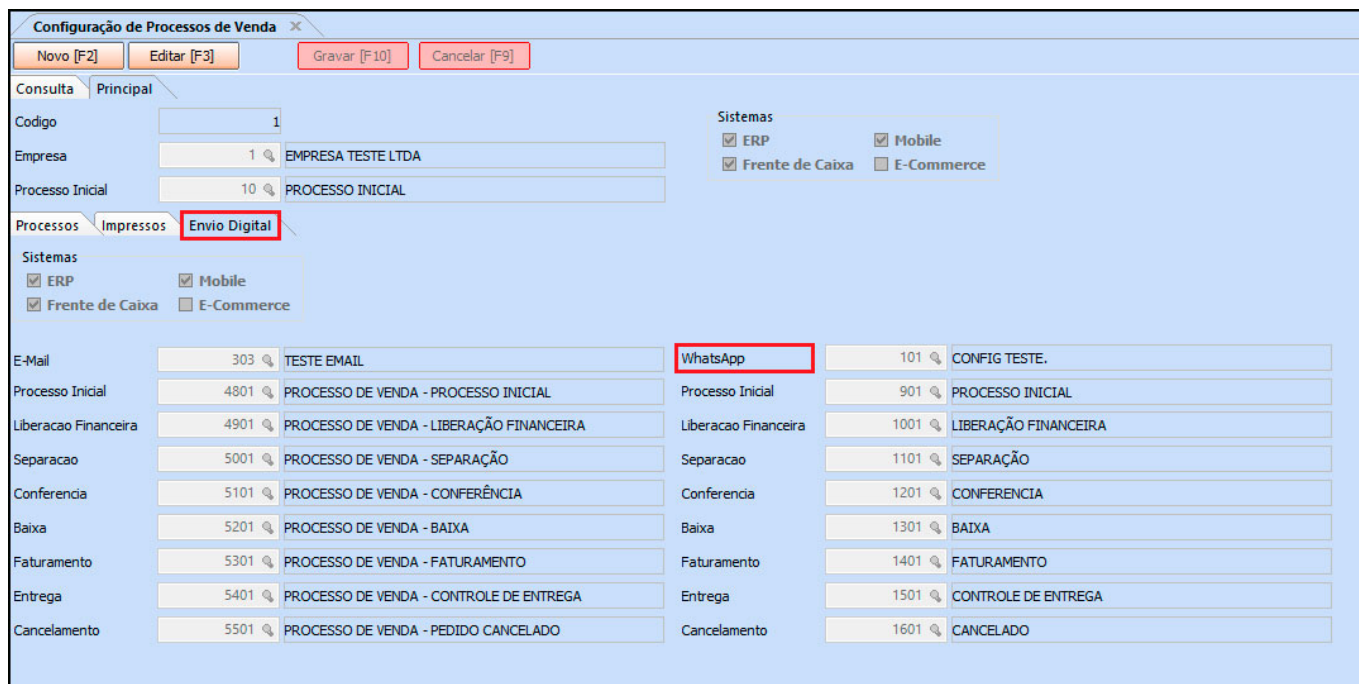
Configuração WhatsApp	
Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]	
Consulta Principal	
ID	101
Ambiente	Homologação
Descrição	CONFIG TESTE.
Empresa	1 EMPRESA TESTE
API Key	0qg8gvkpfmmh6mzq7ecbpjomdbgy436q
Nome da API	vicbel
Telefone de Envio	917834811114
Usuario do Servico	REPL3_ST_WPP
Senha do Servico

4º Passo: Configuração envio WhatsApp

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 **WhatsApp**. Conforme exemplo abaixo:



Sistemas	ERP	Mobile	Frente de Caixa	E-Commerce
WhatsApp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

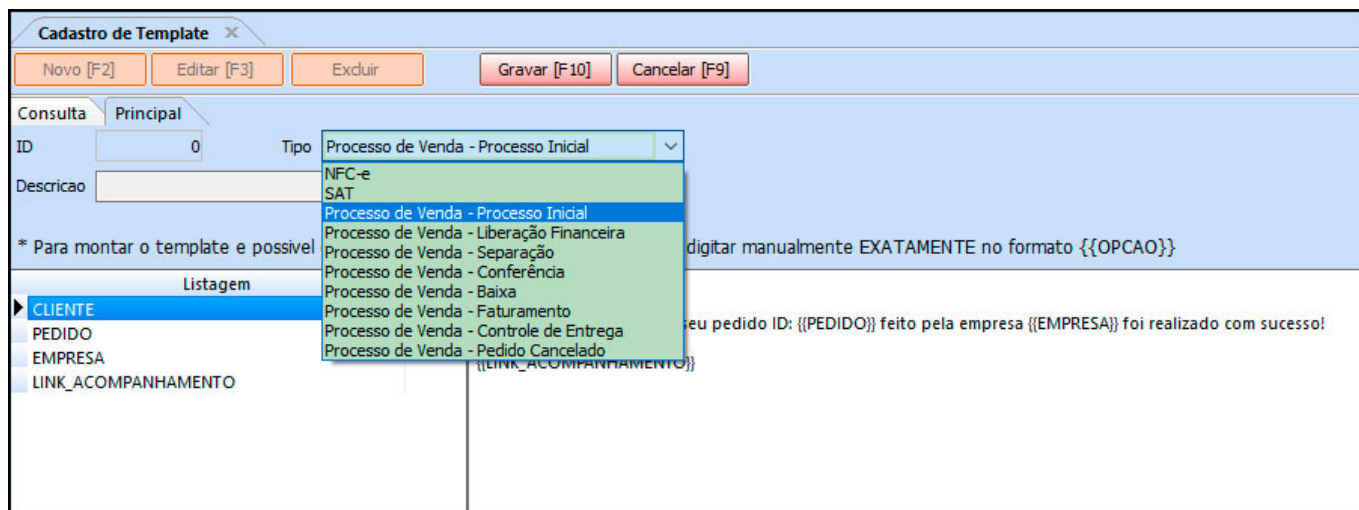
E-Mail	Processo Inicial	Liberacao Financeira	Separacao	Conferencia	Baixa	Faturamento	Entrega	Cancelamento
303 TESTE EMAIL	4801 PROCESSO DE VENDA - PROCESSO INICIAL	4901 PROCESSO DE VENDA - LIBERAÇÃO FINANCEIRA	5001 PROCESSO DE VENDA - SEPARAÇÃO	5101 PROCESSO DE VENDA - CONFERÊNCIA	5201 PROCESSO DE VENDA - BAIXA	5301 PROCESSO DE VENDA - FATURAMENTO	5401 PROCESSO DE VENDA - CONTROLE DE ENTREGA	5501 PROCESSO DE VENDA - PEDIDO CANCELADO

5ª Passo: Configuração Template

Caminho: *Configurações > Integração WhatsApp > Cadastro Template*

Os templates para o WhatsApp podem ser encontrados no caminho acima e alterados caso necessário.

Este cadastro cria mensagens padrões para serem enviados no WhatsApp do cliente com cada status do processo de venda. Conforme exemplo abaixo:



Cadastro de Template

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

Consulta | Principal

ID: 0 | Tipo: Processo de Venda - Processo Inicial

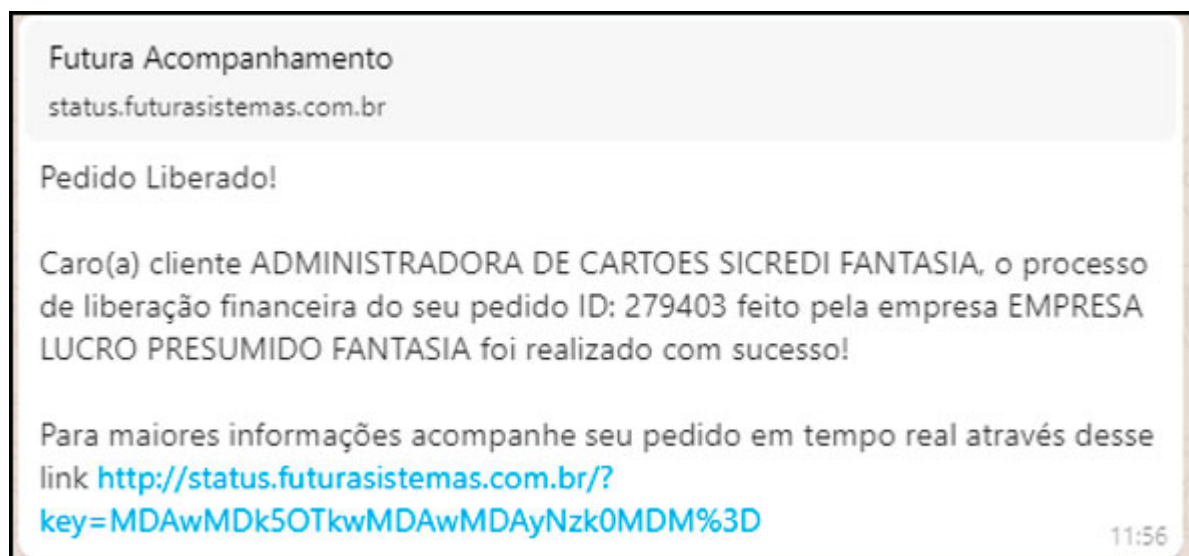
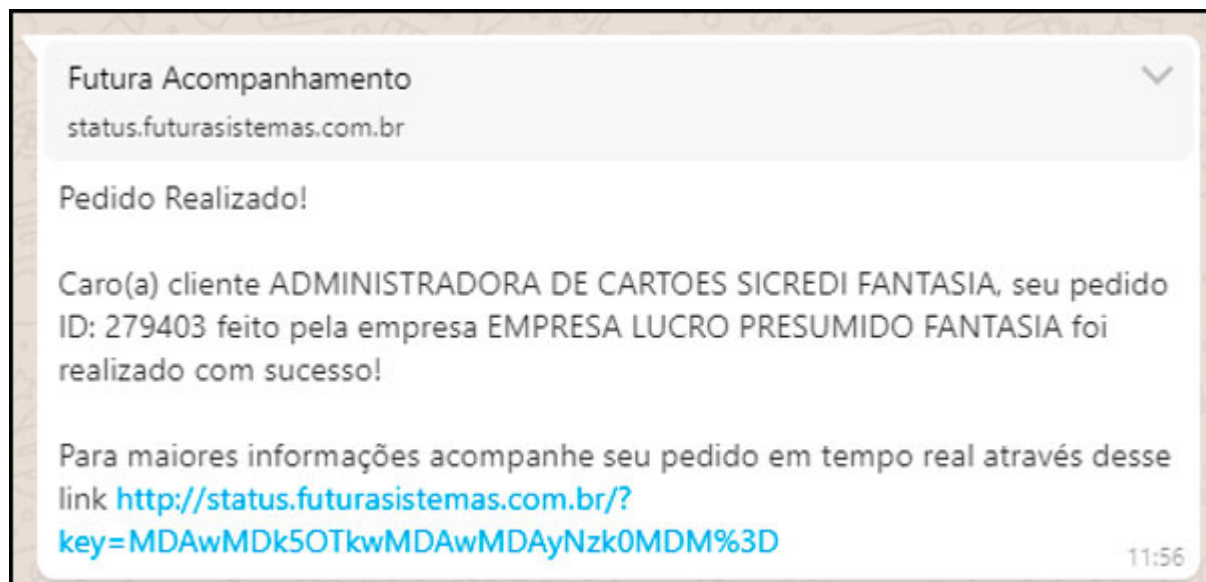
Descricao: NFC-e SAT

* Para montar o template e possivel digitar manualmente EXATAMENTE no formato {{OPCAO}}

Listagem

- CLIENTE
- PEDIDO
- EMPRESA
- LINK_ACOMPANHAMENTO

seu pedido ID: {{PEDIDO}} feito pela empresa {{EMPRESA}} foi realizado com sucesso!

Exemplos:**6ª 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: 0 Status: Ativo Tipo de Aviso: Ambos

Empresa: 1 EMPRESA LUCRO PRESUMIDO FANTASIA

Delay: 5 Minutos

Inicio: 20/07/2021