

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

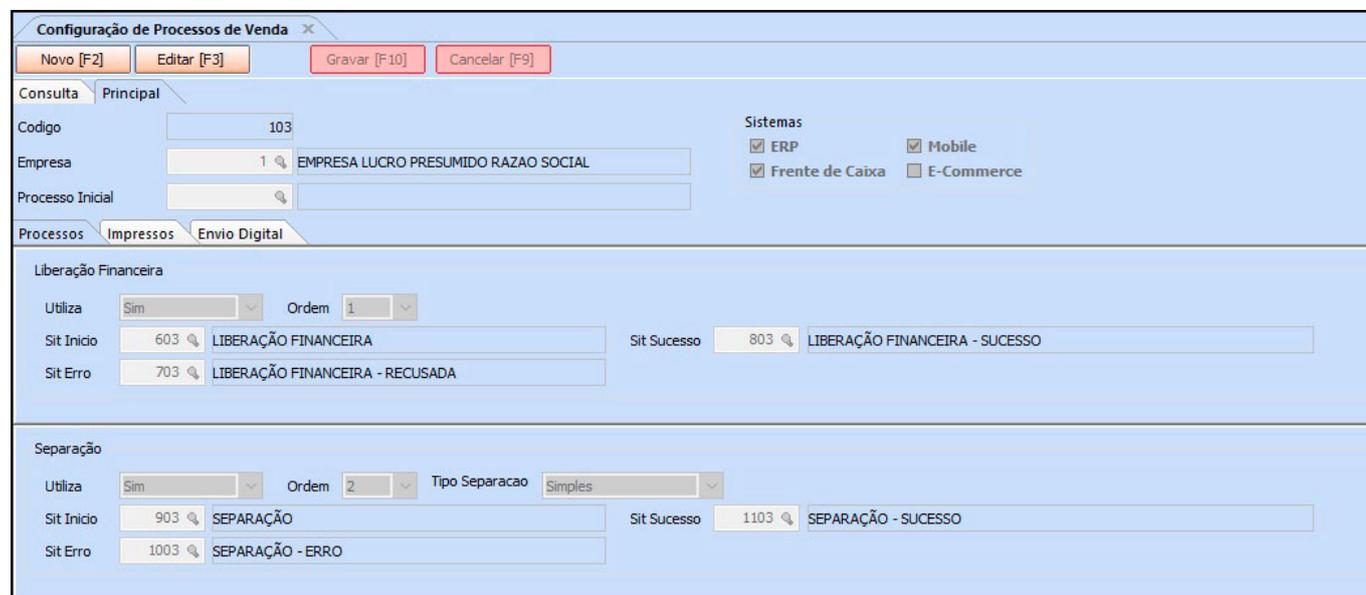
Para utilizar esta funcionalidade é necessário que o usuário realize o cadastro dentro da Gupshup através do link:

<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:



The screenshot displays the 'Configuração de Processos de Venda' window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Gravar [F10]', and 'Cancelar [F9]'. Below these are tabs for 'Consulta' and 'Principal'. The main area is divided into sections: 'Codigo' (103), 'Empresa' (EMPRESA LUCRO PRESUMIDO RAZAO SOCIAL), and 'Processo Inicial'. A 'Sistemas' section includes checkboxes for 'ERP', 'Mobile', 'Frente de Caixa', and 'E-Commerce'. The 'Liberação Financeira' section has a 'Utiliza' dropdown set to 'Sim', 'Ordem' set to '1', and three 'Sit' fields: 'Sit Início' (603 - LIBERAÇÃO FINANCEIRA), 'Sit Sucesso' (803 - LIBERAÇÃO FINANCEIRA - SUCESSO), and 'Sit Erro' (703 - LIBERAÇÃO FINANCEIRA - RECUSADA). The 'Separação' section has 'Utiliza' set to 'Sim', 'Ordem' set to '2', 'Tipo Separacao' set to 'Simples', and three 'Sit' fields: 'Sit Início' (903 - SEPARAÇÃO), 'Sit Sucesso' (1103 - SEPARAÇÃO - SUCESSO), and 'Sit Erro' (1003 - SEPARAÇÃO - ERRO).

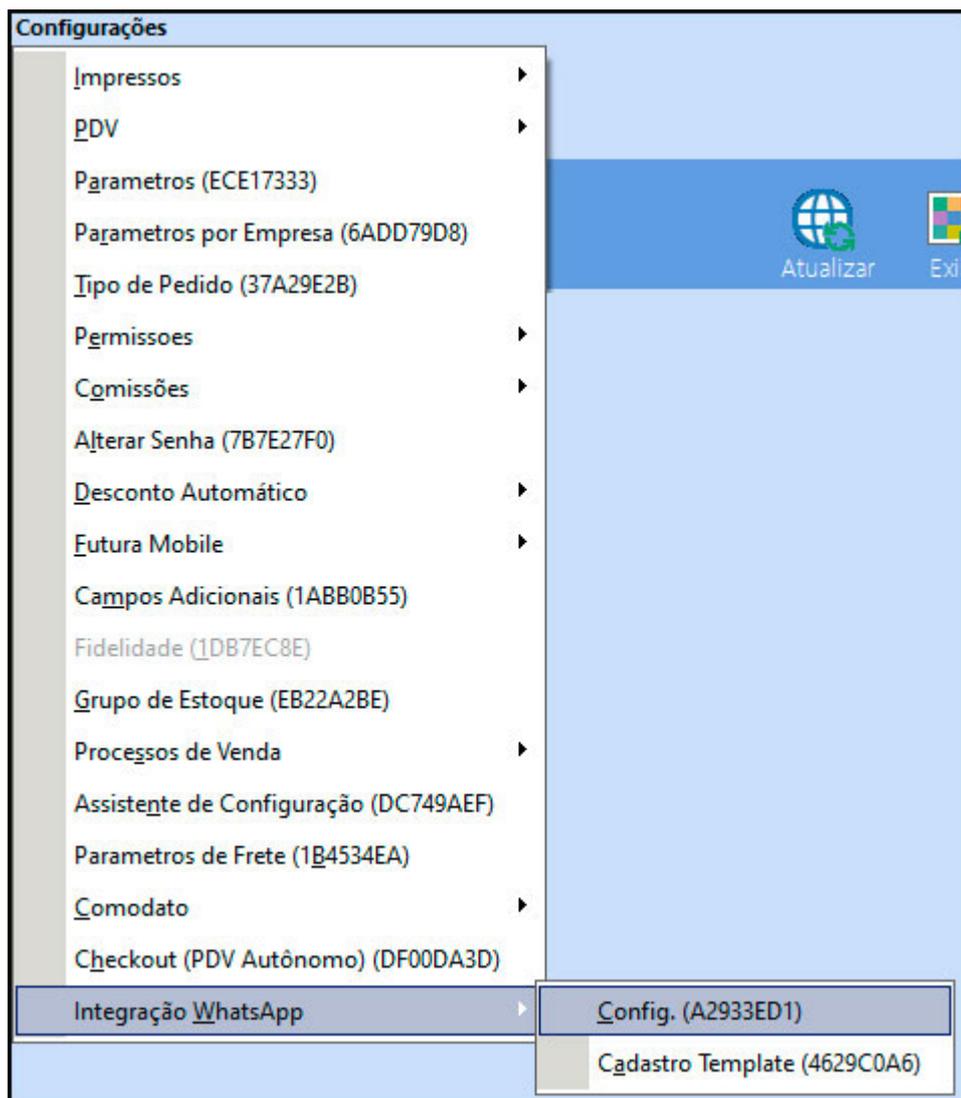
### 3º Passo: Configuração do WhatsApp

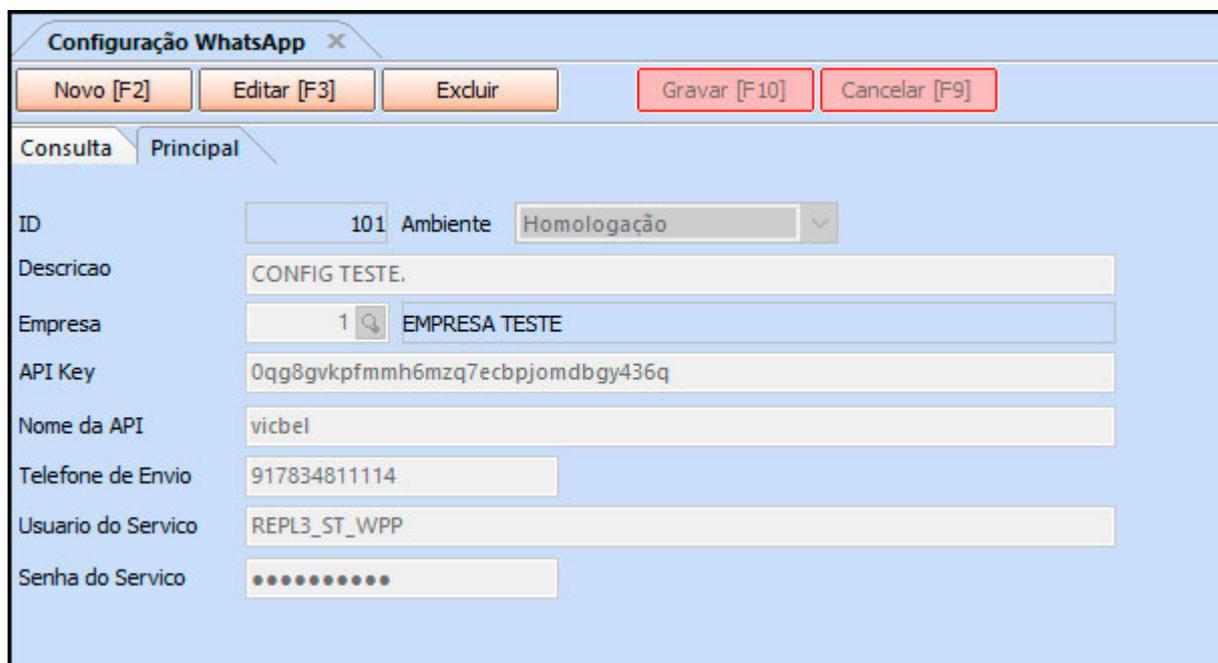
**Caminho:** Configurações > Integração WhatsApp > Config.

(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:





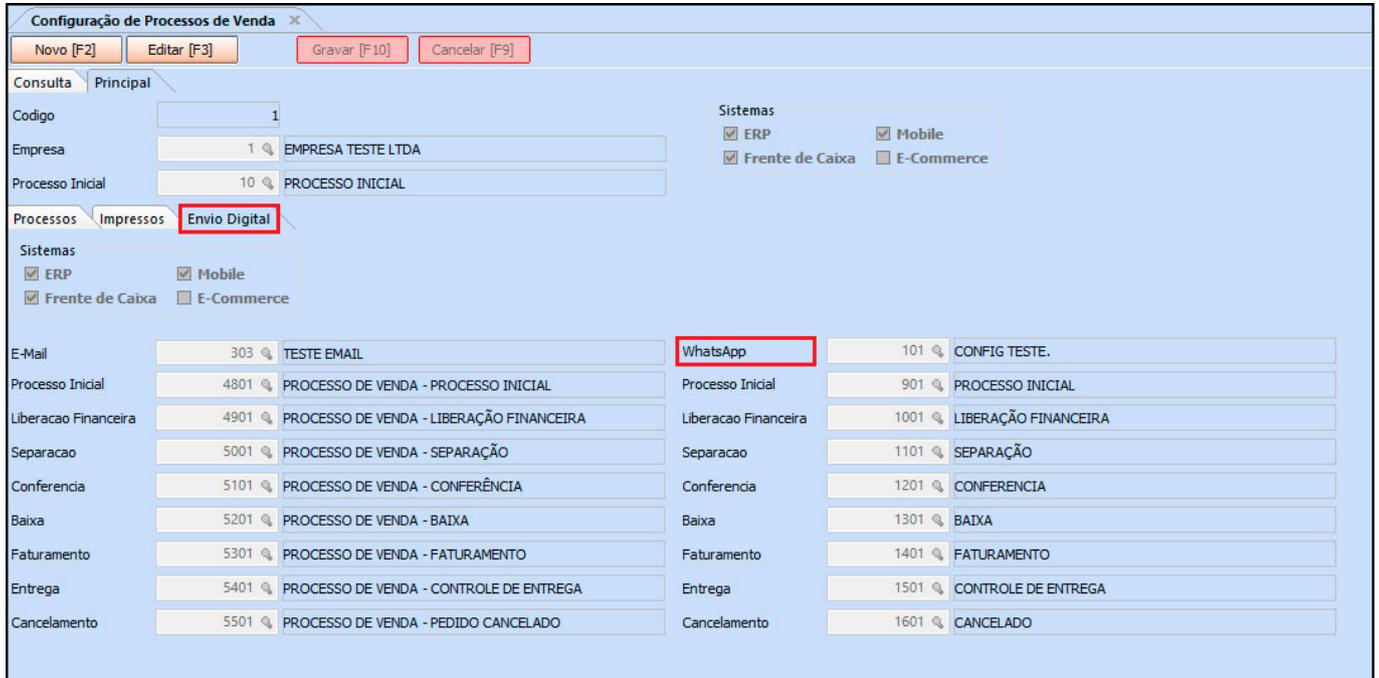
ID	101	Ambiente	Homologação
Descricao	CONFIG TESTE.		
Empresa	1	EMPRESA TESTE	
API Key	0qg8gvkpfmmh6mzq7ecbpjomdbgy436q		
Nome da API	vicbel		
Telefone de Envio	917834811114		
Usuario do Servico	REPL3_ST_WPP		
Senha do Servico	••••••••		

#### 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:

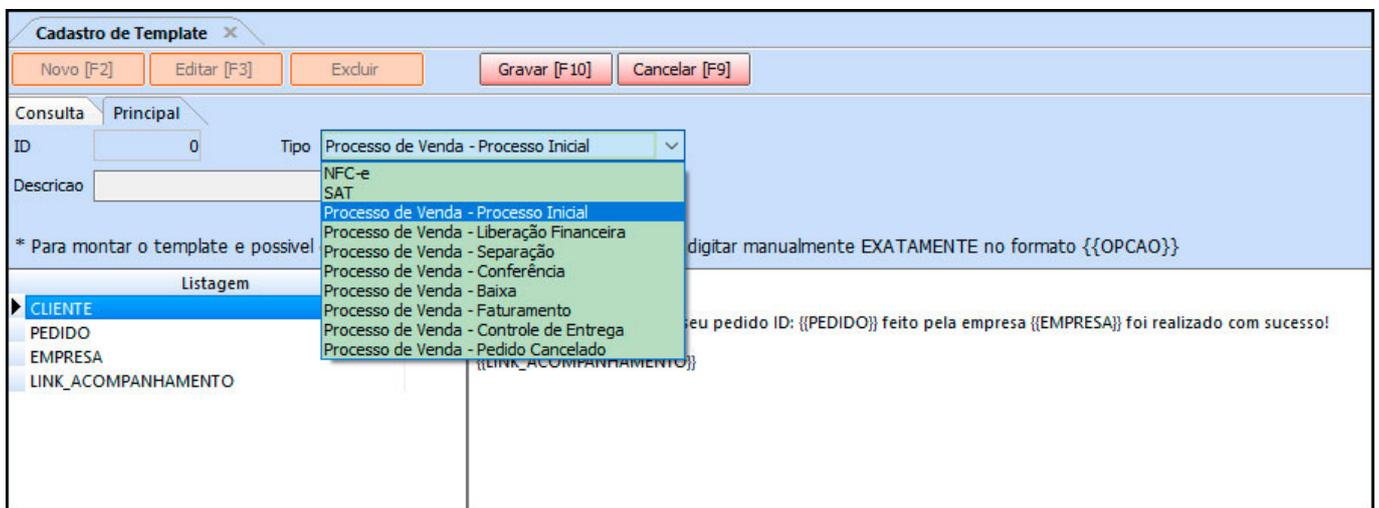


### 5ª Passo: Configuração Template

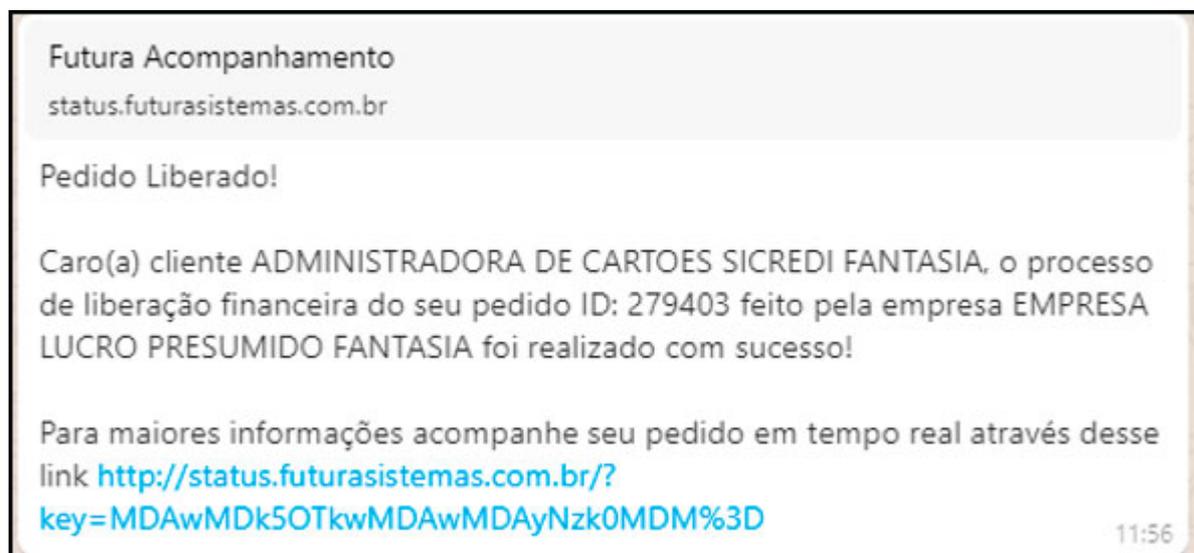
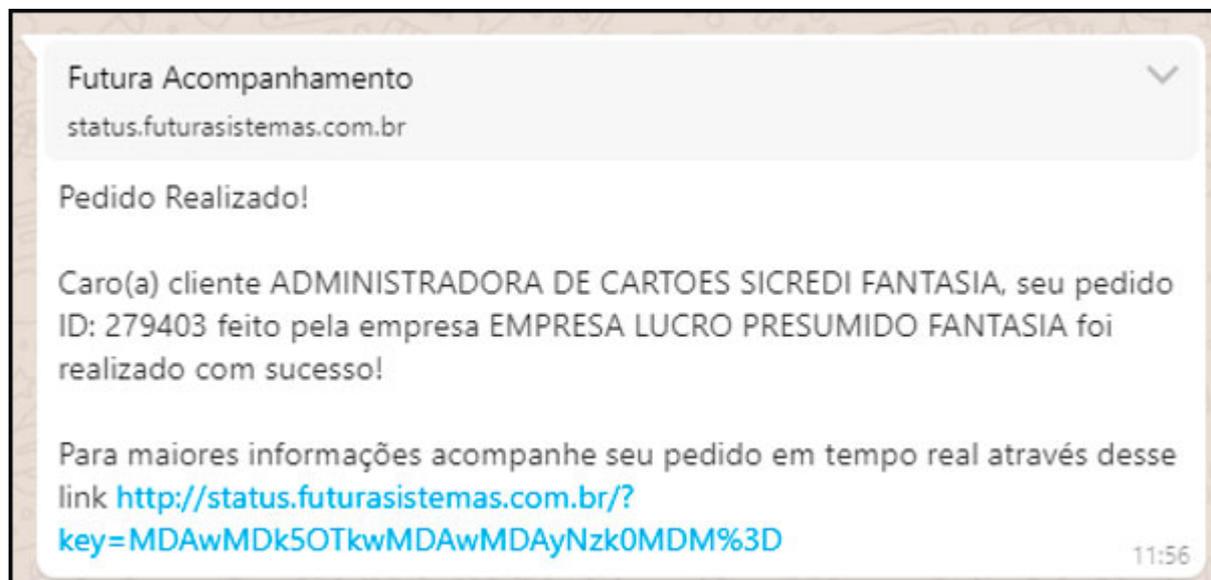
**Caminho:** *Configurações > Integração WhatsApp > Cadastro Template*

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:



### 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:



The screenshot shows a software window titled "Configurações de Envio Digital do Processo de Venda". At the top, there are five buttons: "Novo [F2]", "Editar [F3]", "Excluir", "Gravar [F10]", and "Cancelar". Below the buttons, there are two tabs: "Consulta" and "Principal", with "Principal" selected. The form contains the following fields:

- Codigo:** 0
- Status:** Ativo (dropdown menu)
- Tipo de Aviso:** Ambos (dropdown menu)
- Empresa:** 1 (dropdown menu) with a search icon, displaying "EMPRESA LUCRO PRESUMIDO FANTASIA"
- Delay:** 5 Minutos
- Inicio:** 20/07/2021