

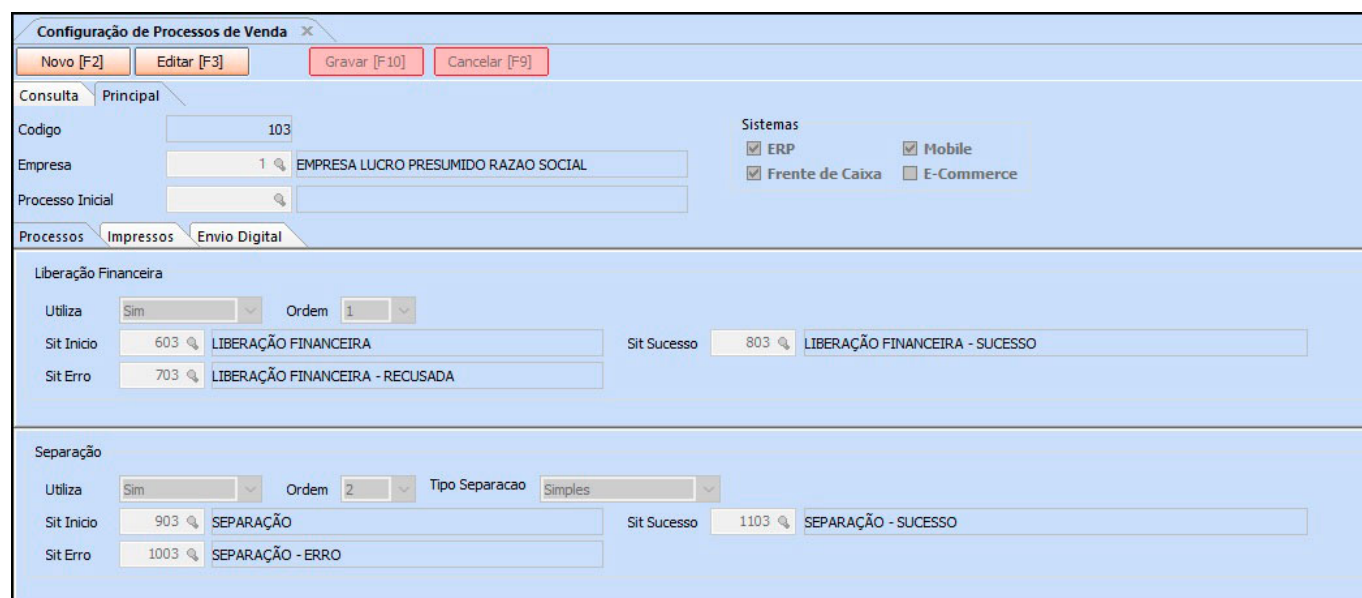
Através do **ERP Futura Server** é possível realizar o envio das etapas do processo de venda para os clientes, tanto por E-mail quanto por WhatsApp ou ambos.

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:

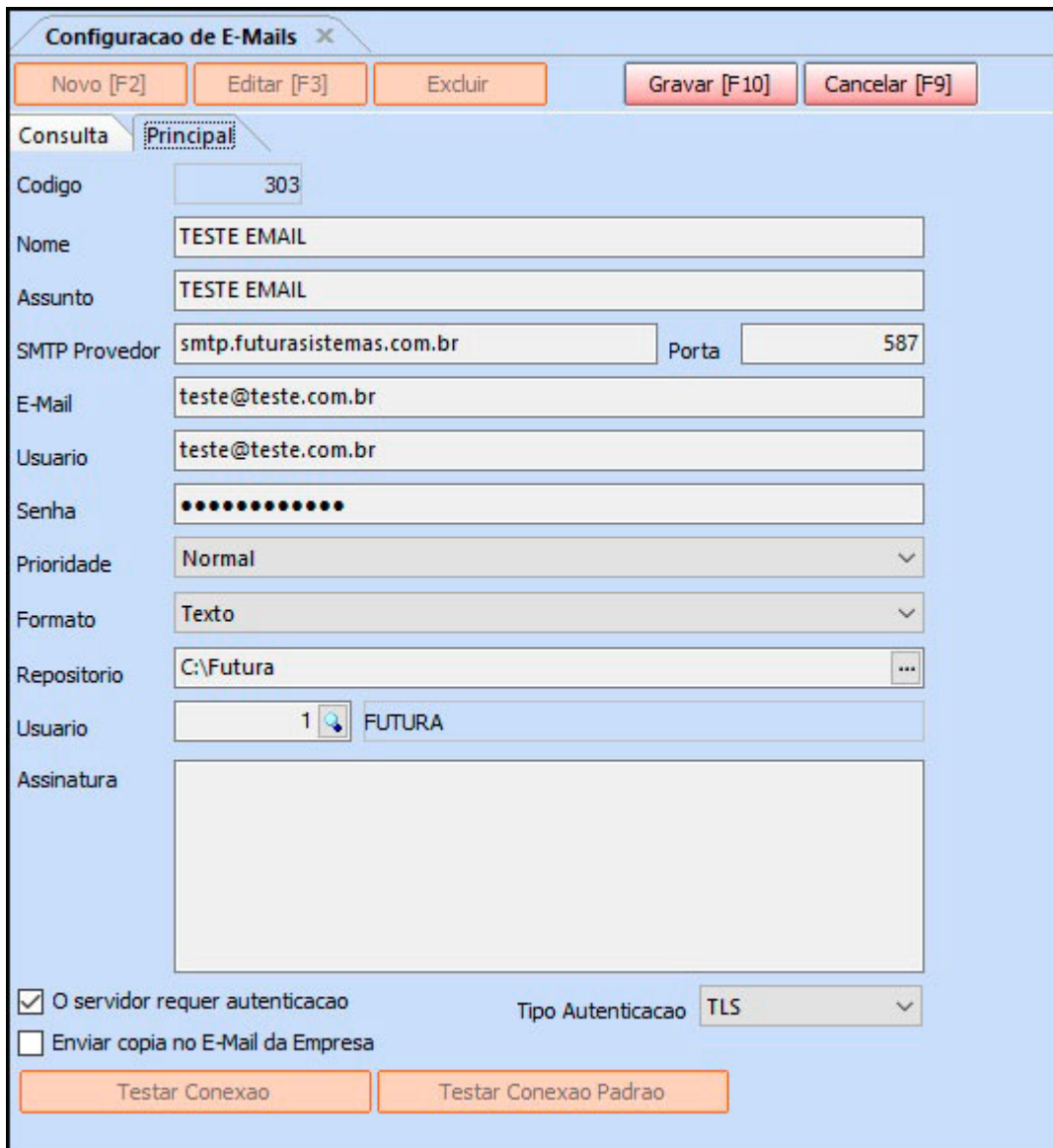


The screenshot displays the 'Configuração de Processos de Venda' window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Gravar [F10]', and 'Cancelar [F9]'. Below these are tabs for 'Consulta' and 'Principal'. The main form area is divided into several sections: 'Codigo' (103), 'Empresa'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

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:



The screenshot shows a web-based configuration window titled "Configuracao de E-Mails". At the top, there are buttons for "Novo [F2]", "Editar [F3]", "Excluir", "Gravar [F10]", and "Cancelar [F9]". Below these are tabs for "Consulta" and "Principal". The main form contains the following fields:

- 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: [Redacted]
- Prioridade: Normal
- Formato: Texto
- Repositorio: C:\Futura
- Usuario: 1 FUTURA
- Assinatura: [Empty text area]
- O servidor requer autenticao
- Tipo Autenticacao: TLS
- Enviar copia no E-Mail da Empresa

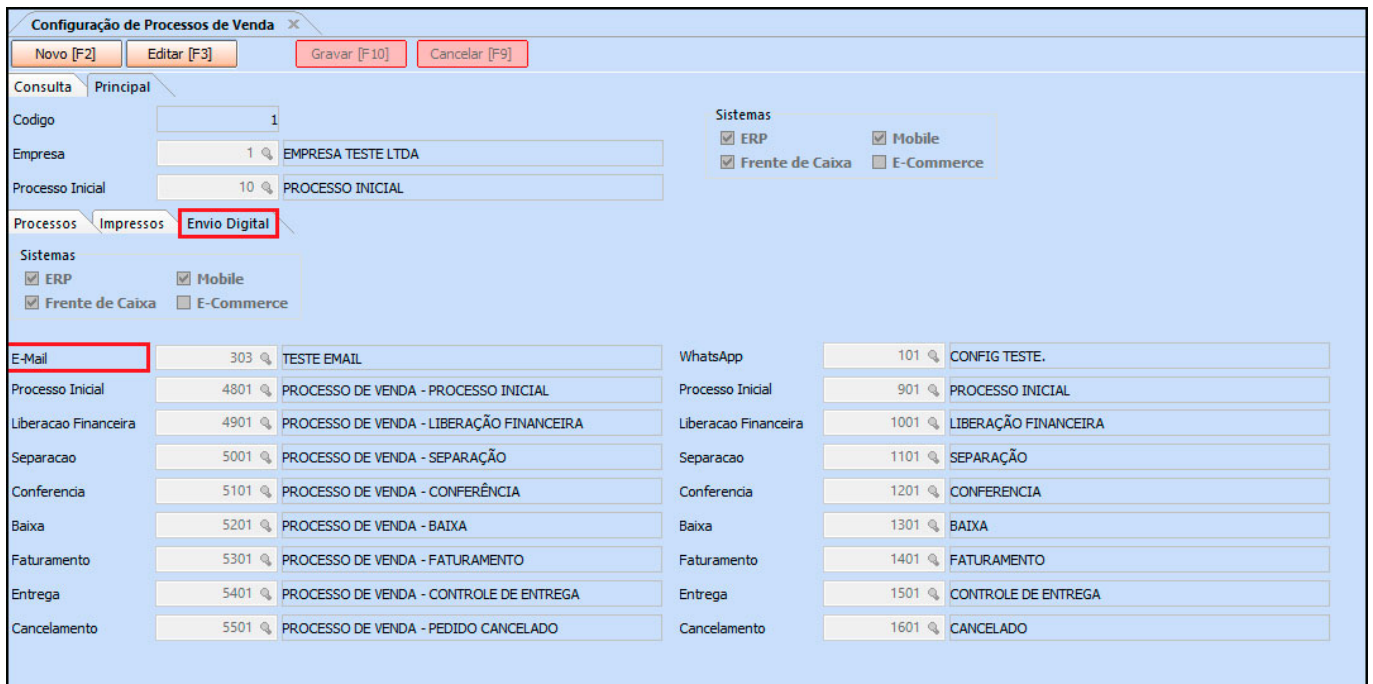
At the bottom, there are two buttons: "Testar Conexao" and "Testar Conexao Padrao".

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**.

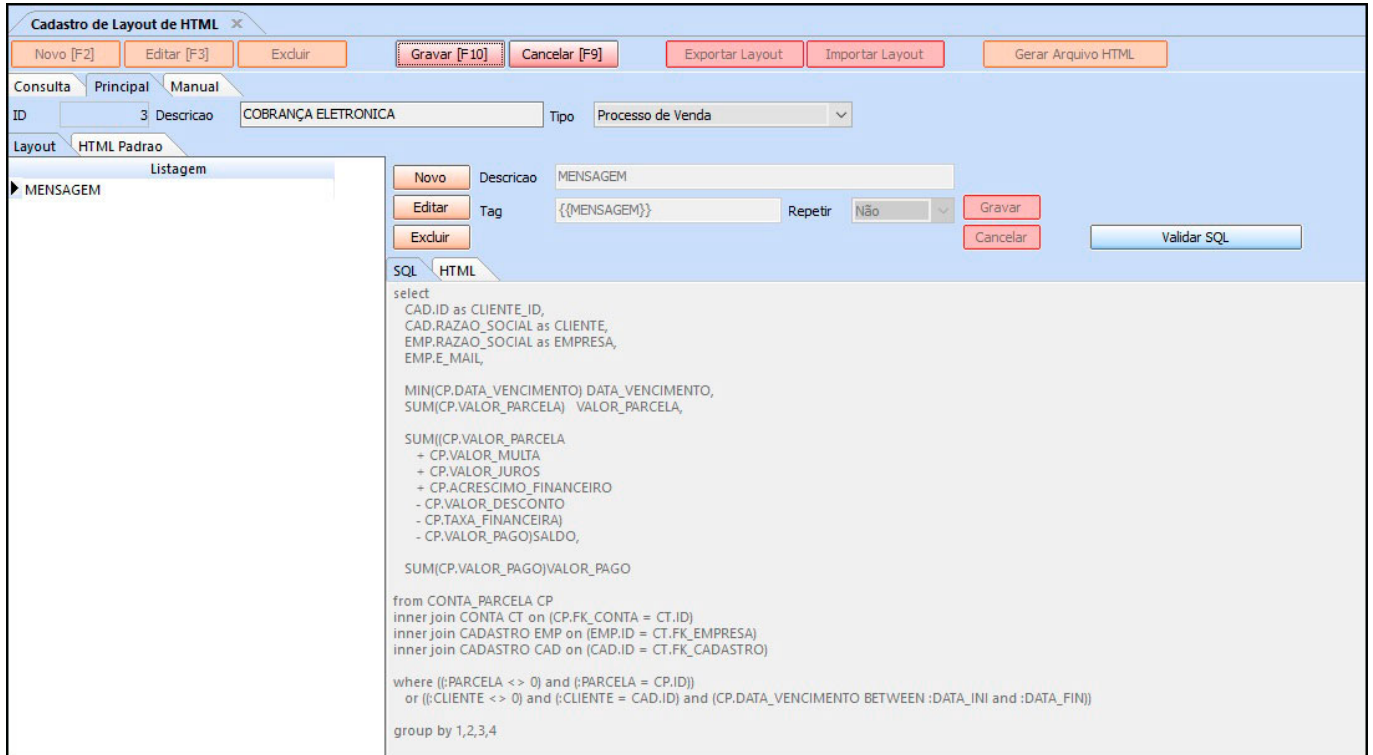
Insira todos os processos na coluna **E-mail**. Conforme exemplo abaixo:



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:



The screenshot shows the 'Cadastro de Layout de HTML' application. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', 'Exportar Layout', 'Importar Layout', and 'Gerar Arquivo HTML'. Below these are tabs for 'Consulta', 'Principal', and 'Manual'. The main area shows 'ID' 3, 'Descricao' 'COBRANÇA ELETRONICA', and 'Tipo' 'Processo de Venda'. A 'Layout' section is active, showing a tree view with 'MENSAGEM'. To the right, there are fields for 'Novo' (MENSAGEM), 'Editar' (Tag: {{MENSAGEM}}), and 'Excluir'. A 'Repetir' dropdown is set to 'Não'. There are 'Gravar', 'Cancelar', and 'Validar SQL' buttons. At the bottom, there are tabs for 'SQL' and 'HTML'. The 'SQL' tab is selected, displaying the following query:

```
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_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 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

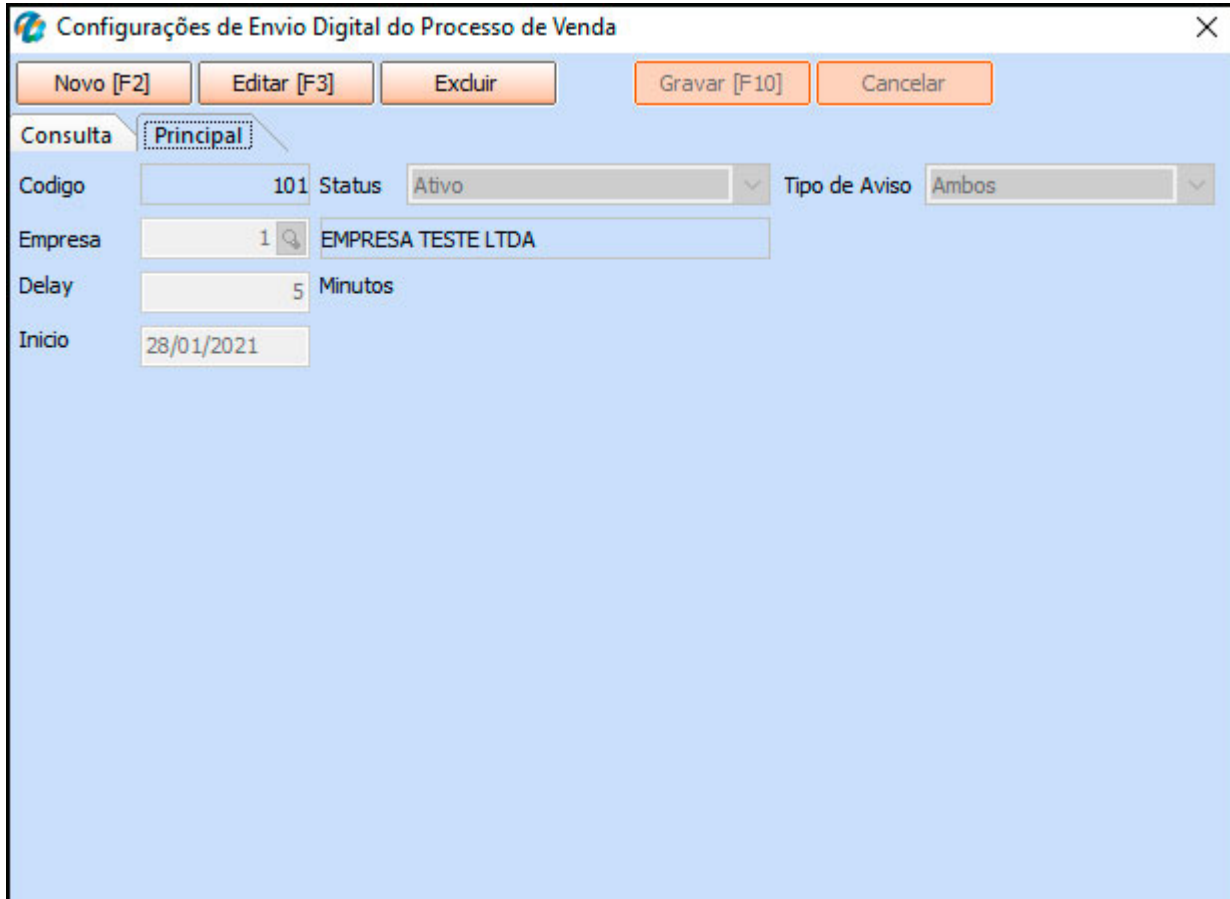
<http://status.futurasistemas.com.br/?key=MDAwMDk5OTkwMDAwMDAyNzk0MDM%3D>

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:



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 these buttons is a tabbed interface with a "Consulta" tab and a "Principal" sub-tab. The form contains several fields: "Codigo" with the value "101", "Status" with a dropdown menu set to "Ativo", and "Tipo de Aviso" with a dropdown menu set to "Ambos". The "Empresa" field shows "1" and "EMPRESA TESTE LTDA". The "Delay" field is set to "5 Minutos". The "Inicio" field shows the date "28/01/2021".