

WhatsApp

- [Objetivo](#)
- [Parametrizações](#)
- [Processos](#)

Objetivo

O processo de envio de boleto pelo WhatsApp, visa atender a necessidade de melhorar a gestão de comunicação com o cliente.

Parametrizações

A primeira etapa a ser realizada é a geração de um *Token* através do **META** que permitirá realizar o envio de mensagem via WhatsApp.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

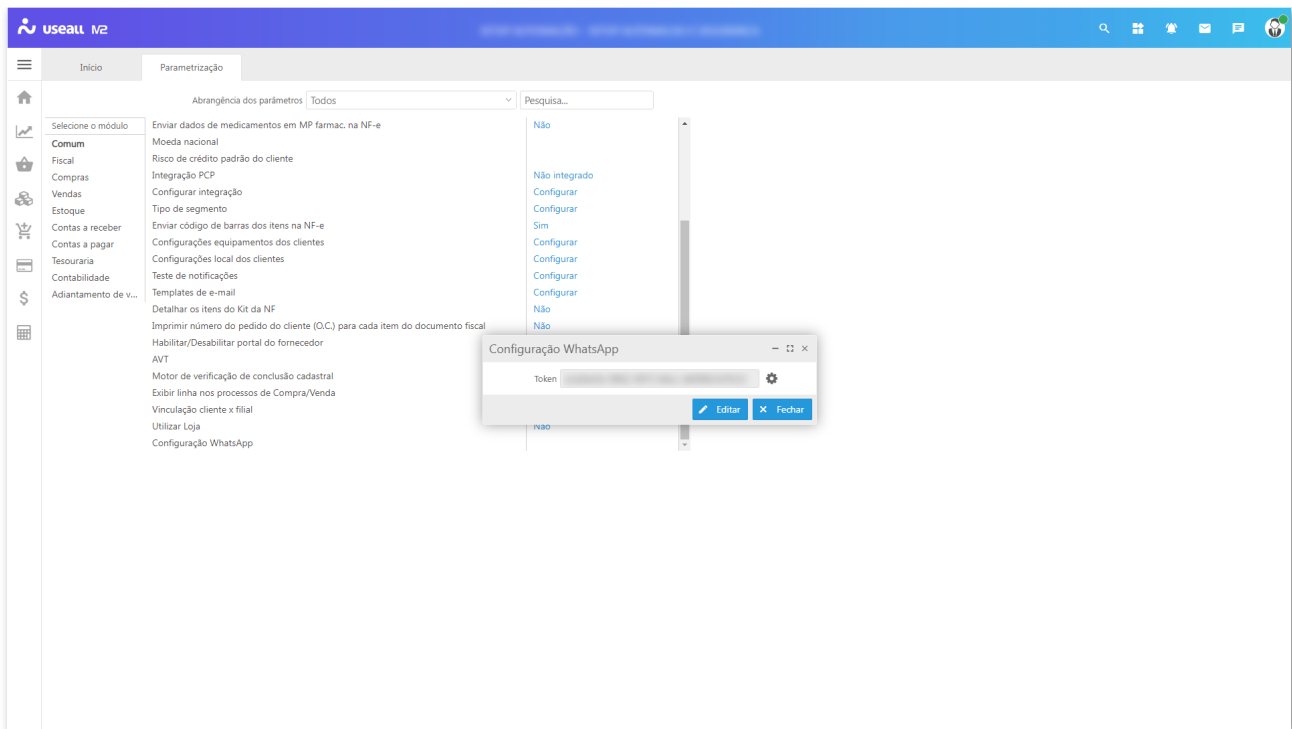
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba


☎ (15) 99144-9939

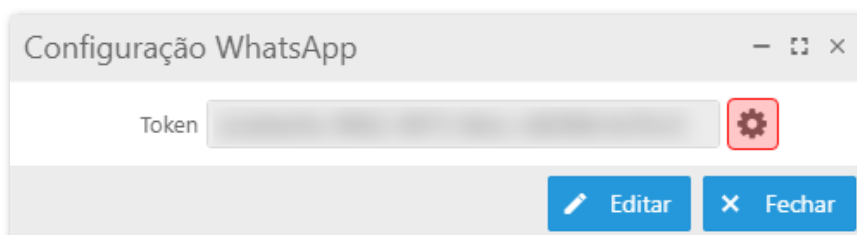



Acesso em: Parametrização > Comum > **Configuração WhatsApp**.

 **Importante**


Para a geração e configuração deste token deve-se entrar em contato com o suporte da **USEALL**.

Após configurado o *Token*, deve-se clicar no ícone  ao lado do campo.




Ao clicar no ícone  irá abrir a tela apresentando os serviços disponíveis para o envio de mensagem via WhatsApp, para cada serviço disponível é necessário realizar algumas configurações.

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis


 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810


Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

 **Importante**

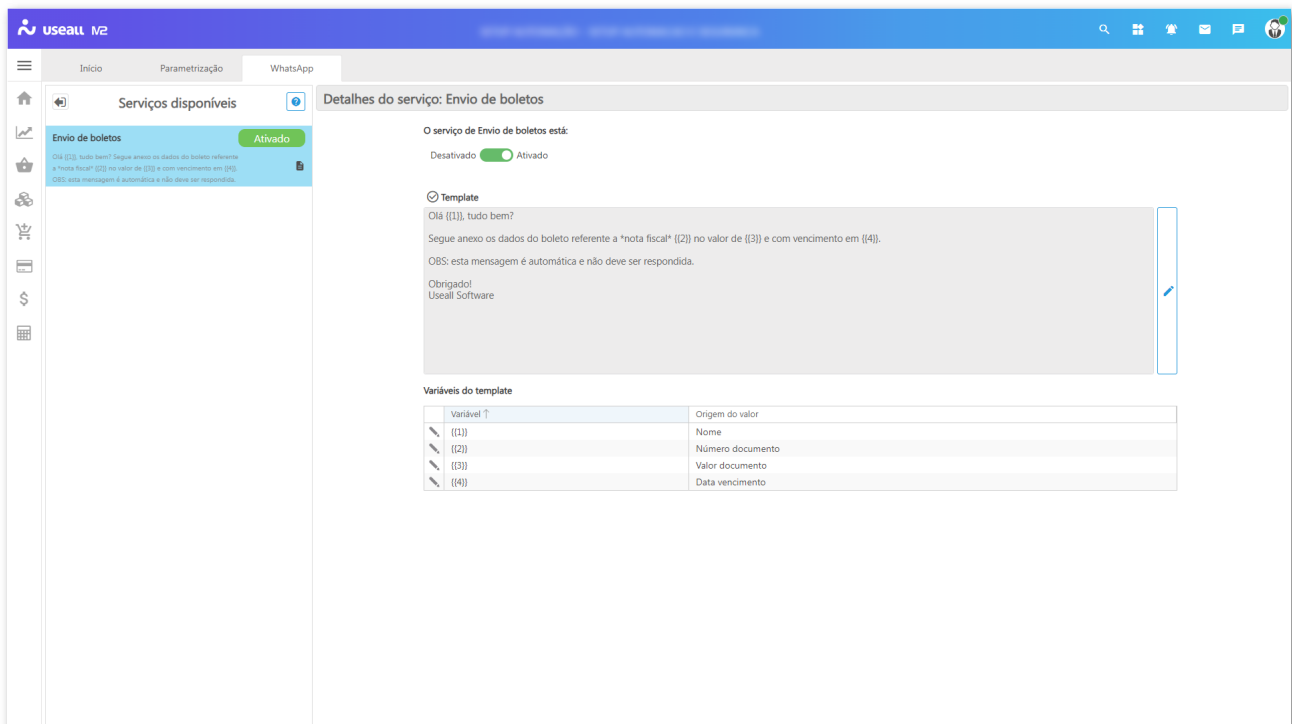
No momento, apenas o serviço de envio de boletos está disponível.

Ao selecionar o serviço é possível definir:

- Se ele está ativo ou desativado;
- No campo *Template*, ao clicar no ícone  irá exibir os Templates cadastrados. Para o serviço **Envio de boletos** deve-se selecionar o *Template* que irá atender este serviço;
- É exibido uma prévia de como a mensagem será enviada ao cliente. Nesta mensagem existe variáveis que devem ser configuradas, logo a baixo pode-se identificar quais são as variáveis disponíveis e selecionar as informações correspondentes.

 **Observação**

Os *Templates* são cadastrados no META.



Varíavel ↑	Origem do valor
{{1}}	Nome
{{2}}	Número documento
{{3}}	Valor documento
{{4}}	Data vencimento

Exemplo - Configuração variáveis

Detalhes do serviço: Envio de boletos

O serviço de Envio de boletos está:

Desativado Ativado

🕒 **Template**

Olá {{1}} tudo bem?

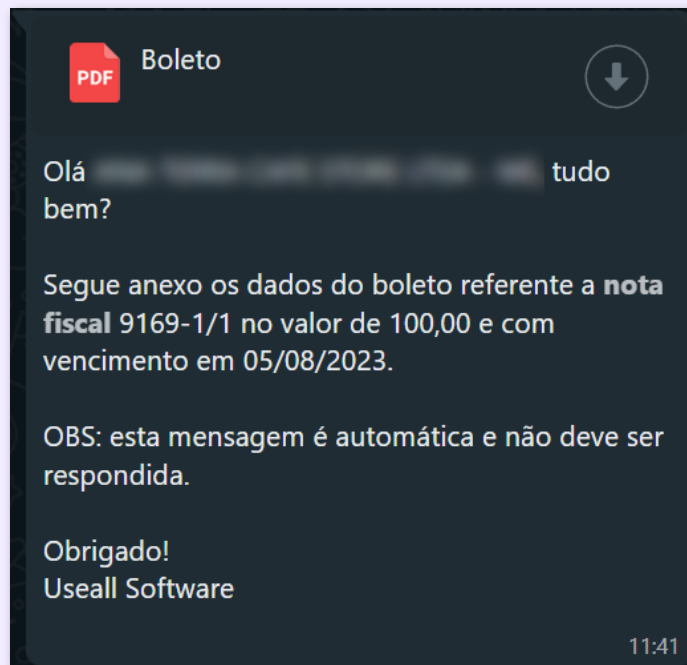
Segue anexo os dados do boleto referente a *nota fiscal* {{2}} no valor de {{3}} e com vencimento em {{4}}.

OBS: esta mensagem é automática e não deve ser respondida.

Obrigado!
Useall Software

Variáveis do template

Variável ↑	Origem do valor
1	Nome
2	Número documento
3	Valor documento
4	Data vencimento




Cliente e contato

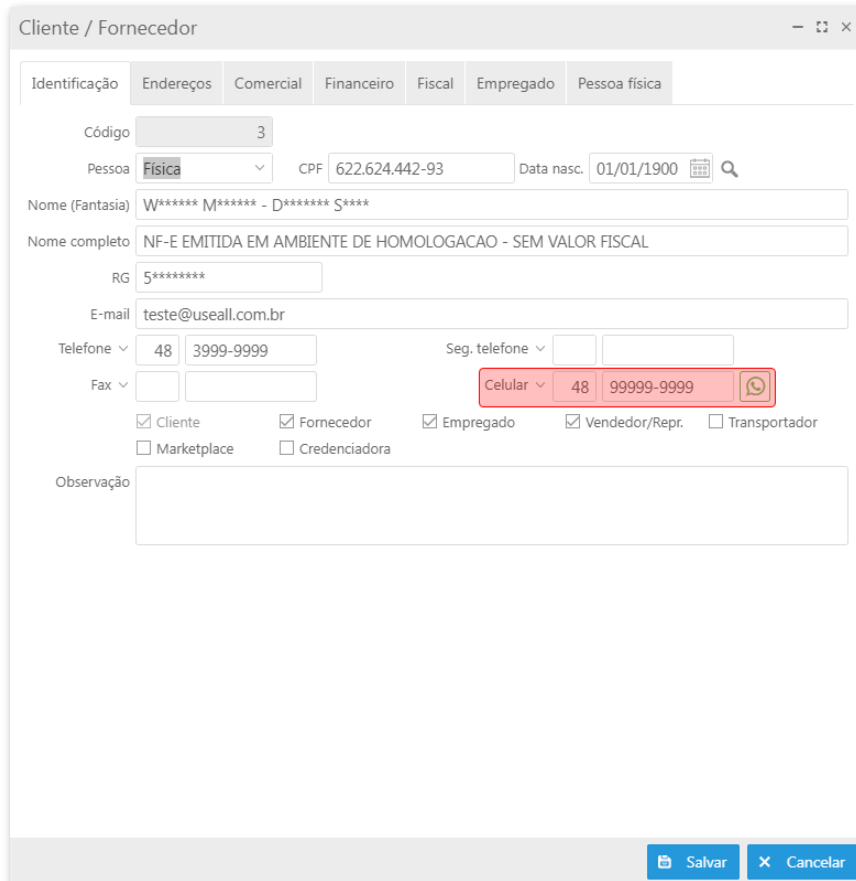
Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

No cadastro de cliente na aba Identificação ao lado do campo Celular é exibido o ícone , indicando que o número informado neste campo será o destinatário da mensagem, quando parametrizado. Também é necessário selecionar o campo Enviar boleto por WhatsApp na aba Financeiro para o boleto ser enviado.



Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro Fiscal Empregado Pessoa física

Código 3

Pessoa Física CPF 622.624.442-93 Data nasc. 01/01/1900

Nome (Fantasia) W***** M***** - D***** S****

Nome completo NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

RG 5*****

E-mail teste@useall.com.br

Telefone 48 3999-9999 Seg. telefone

Fax Celular 48 99999-9999

Cliente Fornecedor Empregado Vendedor/Repr. Transportador
 Marketplace Credenciadora

Observação

Salvar Cancelar

Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro Fiscal Empregado Pessoa física

Desconto condicional (%)

Desconto boleto (%)

Abatimento boleto (%)

Juros do cliente (%)

Dias para protesto

Sacador/Avalista

Portador

Enviar boleto para o e-mail principal do cliente

Enviar Boleto por WhatsApp

Aviso de contas à receber

Tipo de vencimento

1º dia


2º dia

Dia da semana

Na tela de cadastro de Contatos do cliente, ao editar um contato, na aba Contato têm-se os campos Celular/WhatsApp e Enviar boleto por WhatsApp, com a mesma funcionalidade dos campos informado no cadastro de cliente.

Contato

Identificação Contato Endereço


Fone Celular/WhatsApp 48 3413-5900 

E-mail teste@useall.com.br

Enviar e-mail da NF-e

Enviar boleto para o e-mail principal do cliente

Enviar Boleto por WhatsApp

Aviso de contas à receber Não enviar aviso 

Salvar Cancelar

Acesso em: Cliente > Seleção de cliente > Mais opções > **Contato** > **Editar contato**.

Observação

O ícone  sempre estará visível, mesmo quando não parametrizado para enviar mensagem.


Processos

Tipos de envio de boleto


Envio por nota - automático

Para enviar o boleto de forma automática pelo *WhatsApp* ou *E-mail*, é necessário configurar a opção de gerar boleto (por filial), disponível em: Início > Parametrização > Vendas > Gerar boleto automaticamente na finalização da nota, além de configurar o cliente. Com isso, quando a nota for autorizada, o sistema efetua a geração de boleto e envio por *WhatsApp*.


Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

Envio por nota - manual

Para enviar o boleto de forma manual, basta acessar o módulo Vendas > Notas fiscais de saída, selecionar a nota, clicar no botão Mais opções > Emitir boleto. Com isso a tela Emitir boleto bancário será exibida, deve-se marcar a opção **Enviar boleto por WhatsApp** e clicar no botão **Confirmar**, o boleto será enviado para o *WhatsApp* e/ou *E-mail* (quando configurado).

Envio por título

Também é possível enviar o boleto através de um título, acessando Vendas > Contas a receber, selecionar o título, clicar no botão Mais opções > Boleto > Emitir. Com isso a tela Emitir boleto bancário será exibida, deve-se marcar a opção **Enviar boleto por WhatsApp** e clicar no botão **Confirmar**, o boleto será enviado para o *WhatsApp* e/ou *E-mail* (quando configurado).

Tela de conferência

Nesta tela é possível acompanhar o status da mensagem enviada, abrir o boleto e visualizar o *Template* da mensagem.

Os status possíveis são:

- **Pendente:** quando a mensagem está pendente de envio;
- **Enfileirado:** quando a mensagem está na fila para o envio;
- **Enviado:** quando a mensagem foi enviada;
- **Entregue:** quando a mensagem foi recebida pelo destinatário;
- **Lido:** quando o destinatário leu a mensagem;
- **Erro:** quando houve algum erro no envio da mensagem.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

WhatsApp enviados

Período data/hora geração: Este mês | 01/07/2023 | 31/07/2023

Nome destino:

Telefone destino:

Data/hora geração ↓	Status	Telefone destino	Nome destino	Data/hora envio	Data/hora lido	Doc
10/07/2023 11:41:47	Enfileirado					Abri
06/07/2023 15:14:20	Enfileirado					Abri
06/07/2023 15:13:33	Enfileirado					Abri
06/07/2023 15:11:56	Enfileirado					Abri
06/07/2023 08:44:06	Enfileirado					Abri
06/07/2023 08:43:21	Enfileirado					Abri
06/07/2023 08:42:18	Enfileirado					Abri
05/07/2023 18:25:12	Enfileirado					Abri
05/07/2023 18:24:11	Enfileirado					Abri
05/07/2023 18:23:05	Enfileirado					Abri

Exibindo 1 - 10 de 10


Acesso em: Início > Listas > Setores > **WhatsApp enviados**.


Observação

Quando o usuário do WhatsApp estiver configurado para não apresentar que leu a mensagem, o status aqui ficará como enviado, mesmo que o cliente já tenha lido a mensagem.

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939