

## Sumário

Indice Fluxograma .....	2
Indice de Figuras.....	2
1 E-mail.....	3
1.1 Enviado com sucesso.....	3
1.2 Email SMTP.....	3
2 Modulo Comercial.....	4
2.1 Prospect.....	4
2.2 Ordem de serviço .....	5
3 Modulo Atendimento .....	6
3.1 Kits / Guia .....	6
3.1.1 Kit para Parceiro .....	7
3.2 Ordem no envio de Kits por E-mail .....	8
4 Modulo de Faturamento .....	11
4.1 Faturamento de Contratos .....	11
4.2 Boletos em Lote.....	11
4.3 Gerar NF / Envio De NF / RPS .....	12

## Indice Fluxograma

Fluxograma 1 Pedido Vendedor .....	4
Fluxograma 2 Ordem de serviço.....	5
Fluxograma 3 Kits / Guia .....	6
Fluxograma 4 Envio de Cópia ASO.....	10
Fluxograma 5 Web Service RPS .....	12

## Indice de Figuras

Figura 1 E-mail Enviado com Sucesso.....	3
Figura 2 SMTP Configurações Gerais.....	3
Figura 3 SMTP Usuário .....	3
Figura 4 Envio de Orçamento .....	4
Figura 5 Parametrização Vendedor .....	4
Figura 6 Envio de ordem de serviço .....	5
Figura 7 Parametrização Envio Kit .....	6
Figura 8 Prestador (Unidade) .....	7
Figura 9 E-mail Unidade (Destinatário) .....	7
Figura 10 E-mail Geral (Remetente) .....	7
Figura 11 Parametrização para envio (erro) .....	8
Figura 12 Parametrização Funcionário Sem E-mail .....	8
Figura 13 Parametrização Operacional da Empresa.....	8
Figura 14 Erro (Destinatário não Especificado) .....	9
Figura 15 Atendimento Ocupacional, Envio de Cópia por E-mail.....	10
Figura 16 Faturamento de Contratos .....	11
Figura 17 Envio de Boleto por E-mail .....	11
Figura 18 E-mail RPS Prefeitura .....	12

## 1 E-mail.

### 1.1 Enviado com sucesso.

Após clicar em "enviar e-mail" no sistema, é necessário aguardar a exibição de um pop-up de confirmação. Embora seja uma informação simples, é importante lembrar que o sistema pode demorar um pouco para processar o envio.

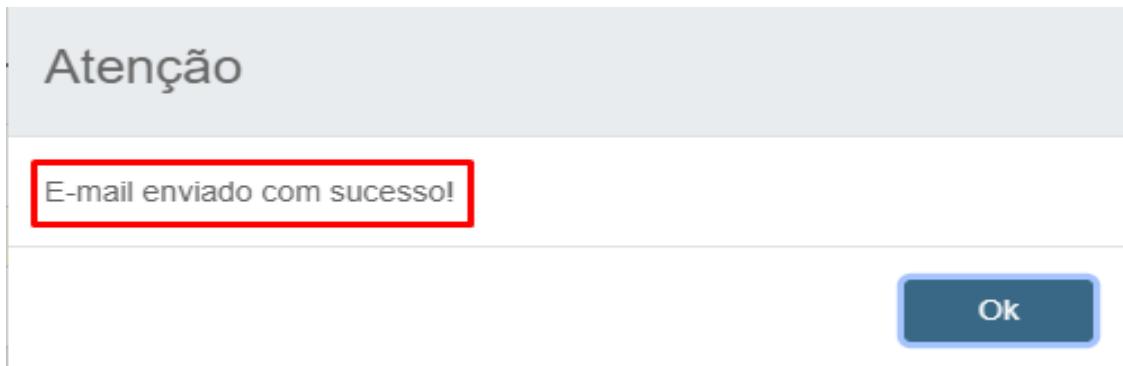


Figura 1 E-mail Enviado com Sucesso

### 1.2 Email SMTP

A configuração do e-mail SMTP é feita para permitir que o sistema envie mensagens automaticamente. O SMTP utiliza quatro portas principais (25, 587, 465, 2525), e é importante verificar qual delas é a mais adequada para garantir uma transmissão eficiente.

Dentro do sistema utilizamos essa configuração em dois módulos, no “Configurações Gerais” e no “Usuário”.

Obs. Essa informação é apenas consultiva, não podemos realizar o cadastro de e-mail SMTP, apenas o setor responsável do cliente.

#### Configurações Gerais

Nome ou IP do Servidor SMTP smtp.gmail.com	Porta 587	Login SMTP somesmaissigo@gmail.com	Senha SMTP *****	Usar SSL Sim ▾
---	--------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------

Figura 2 SMTP Configurações Gerais

Login Dados Pessoais Configuração do E-mail (SMTP) Formação Profissional Unidades Logon	
Servidor SMTP smtp.gmail.com	Porta 587
Login SMTP somesmaissigo@gmail.com	Senha SMTP *****
<input type="checkbox"/> Exige Autenticação <input checked="" type="checkbox"/> Usar SSL	

Figura 3 SMTP Usuário

## 2 Modulo Comercial.

### 2.1 Prospect

Pedido Vendedor: Remetente (E-mail Vendedor SMTP) → Destinatário (E-mail Cliente Final)

Dentro do módulo comercial, é possível enviar e-mails ao gerar um orçamento para um prospect diretamente de um usuário vendedor.

Pedido - Editando

Empresa 722	mugi	CNPJ 27.933.370/0001-38	Telefone (19) 2836-3505	Número do Pedido 281	
Estabelecimento mugi	Vendedor VENDEDOR01	Contato Selecionar			
Tabela de Preço Tabela Padrão	Condição de Pagamento Teste	Conta Bancária Cooperativo Sicredi S.A. 19221 - 5			
Tipo de Pedido Pedido Normal	Tipo de Fatura Única Nota	Data da Aprovação dd/mm/aaaa	Data Cancelamento dd/mm/aaaa	Data do Pedido 27/08/2024 11:21:16	
Valor do Pedido 650,00					
<a href="#">Itens</a> <a href="#">Detalhe</a> <a href="#">Observações</a>					
Descrição	Código	ID	Quantidade	Valor Unitário	Subtotal
Curso Brigada de Incêndio - CBI (NR-23)	184	1	650,00	650,00	
<a href="#">Primeira</a> <a href="#">Anterior</a> <a href="#">1/1</a> <a href="#">Proxima</a> <a href="#">Ultima</a> <a href="#">12</a>					<a href="#">Novo</a> <a href="#">Excluir</a>
<a href="#">Imprimir</a> <a href="#">Enviar por E-mail</a> <a href="#">Aprovar Orçamento</a> <a href="#">Cancelar Orçamento</a>					<a href="#">Confirmar</a> <a href="#">Cancelar</a>

Figura 4 Envio de Orçamento



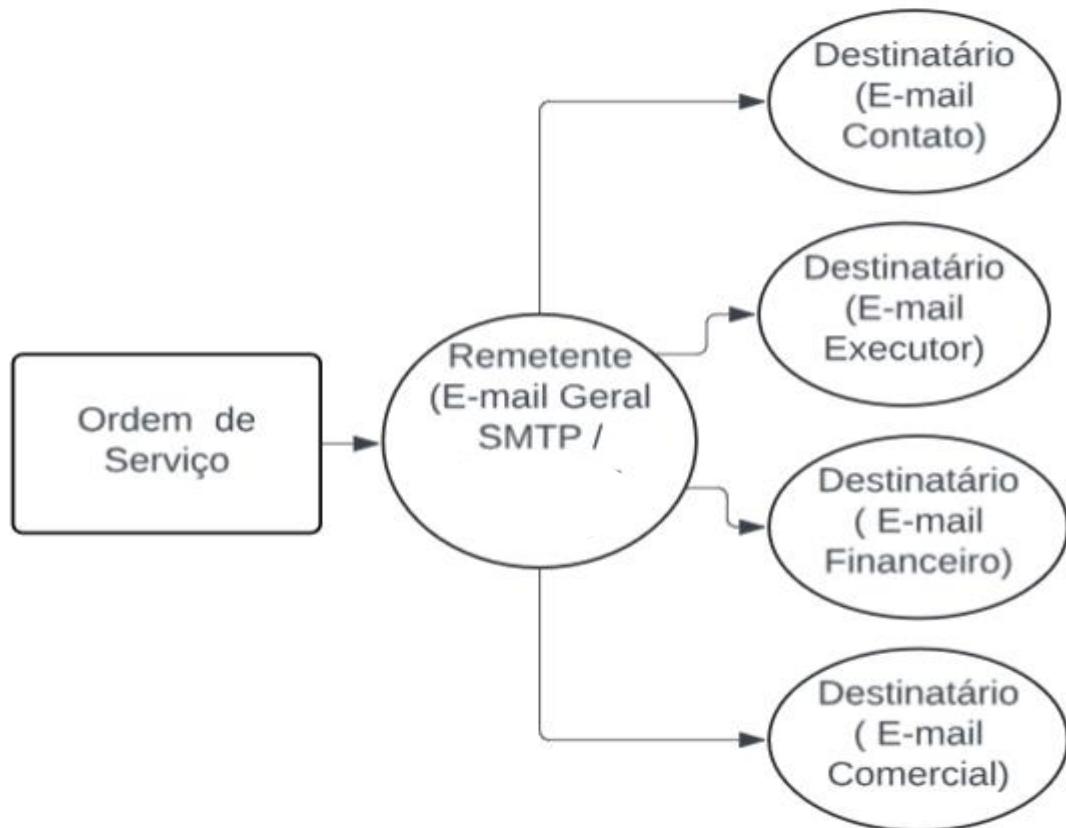
Fluxograma 1 Pedido Vendedor

### Usuário - Editando

Nome Adriana Araújo	CPF 442.532.850-74	ID 376		
<a href="#">Login</a> <a href="#">Dados Pessoais</a> <a href="#">Configuração do E-mail (SMTP)</a> <a href="#">Formação Profissional</a> <a href="#">Unidades Logon</a>				
Sexo Não Informado	Data Nascimento dd/mm/aaaa	Nacionalidade (País) Brasil		
CEP	Tipo Lograd. [campo vazio]	Logradouro [campo vazio]	Número	Complemento
Bairro	Código	Município	UF	[campo vazio]
Telefone	Celular	E-mail lecline4831@marchhub.com	<input checked="" type="checkbox"/> Vendedor	

Figura 5 Parametrização Vendedor

## 2.2 Ordem de serviço.



Fluxograma 2 Ordem de serviço

Ordem de Serviços: Remetente (e-mail geral) → Destinatário (E-mail Empresa, Usuários Responsáveis: técnico, financeiro e comercial e e-mail de contato cadastrado na empresa)

Ao criar uma ordem de serviço, os destinatários selecionados durante a criação também receberão a ordem e a confirmação de sua conclusão por e-mail.

Empresa	722	mugi	CNPJ	27.933.370/0001-38	Telefone	(19) 2836-3505	Número da OS	15														
Estabelecimento	Estabelecimento	mugi	Contato	Luffy	Executor	Adriana Araújo																
Responsável Comercial	Adriana Araújo		Responsável Financeiro	Adriana Araújo	Pedido		Prioridade	Normal														
Abertura	17/09/2024	Hora	11:35	Agendamento	dd/mm/aaaa	Hora	Status	Conclusão														
							Não Iniciado	dd/mm/aaaa														
Detalhamento da Solicitação				Detalhamento da Conclusão do(s) Serviço(s)																		
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>				<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>																		
Serviços a Serem Executados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Código</th> <th>ID</th> <th>Quantidade</th> <th>Status</th> <th>Realização</th> <th>Validade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Descrição	Código	ID	Quantidade	Status	Realização	Validade							
Descrição	Código	ID	Quantidade	Status	Realização	Validade																
<input type="button" value="Imprimir"/> <input style="border: 2px solid red; color: red; background-color: white; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;" type="button" value="Enviar por E-mail"/>		<input type="button" value="Notificar Conclusão aos Envolvidos"/>																				
							<input type="button" value="Confirmar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>														

Figura 6 Envio de ordem de serviço

### 3 Modulo Atendimento

Para enviar a Guia de Autorização ou o Kit Completo, é necessário alterar a parametrização na aba operacional da empresa, de "Kit Completo" para "Guia de Autorização". O envio será realizado conforme selecionado no Agendamento, enviando e-mails para as partes selecionadas.

Se a empresa configurou o envio de Kits e Guias de Autorização, cada solicitação receberá um único e-mail. A Guia de Autorização será enviada para o e-mail da empresa, e os Kits para os outros campos selecionados.

Agendamento e Envio do Kit de Atendimento

Empresa: Guia de Autorização

Funcionário: Kit Completo

Credenciado: Kit Completo

Prestador: Kit Completo

Não Enviar Kit/Guia ao Funcionário em Caso de Demissão

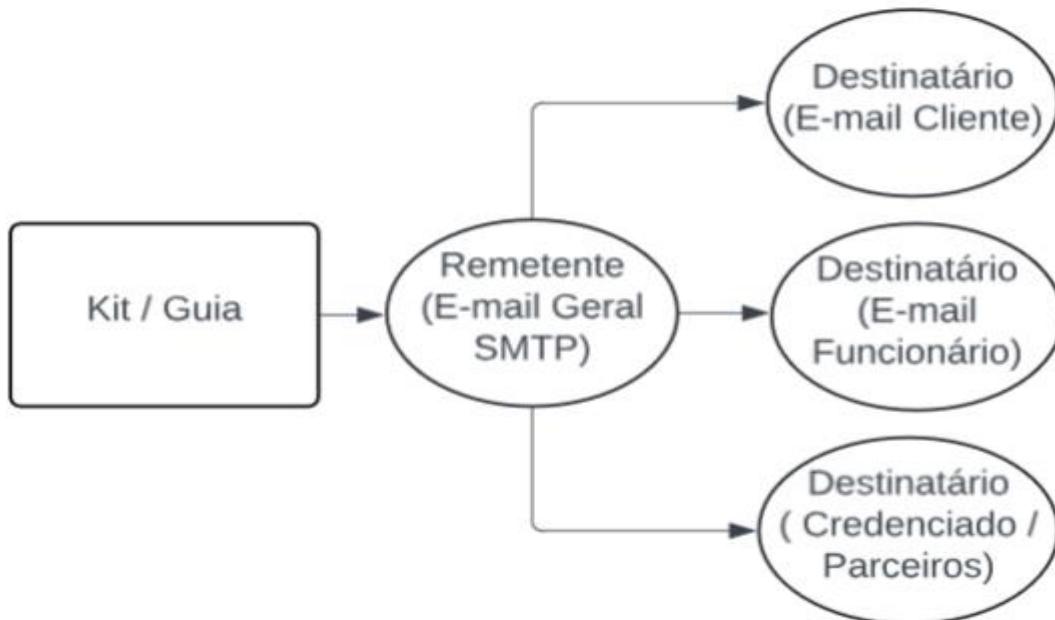
Limite Máximo de Agendamentos Diários:

Figura 7 Parametrização Envio Kit

Se a empresa configurou o envio dos Kits e Guias de Autorização, conforme ilustrado acima, cada solicitação será enviada separadamente.

A Guia de Autorização será enviada para o e-mail da empresa, e os Kits para os demais campos selecionados.

#### 3.1 Kits / Guia



Fluxograma 3 Kits / Guia

Kit Empresa: Remetente (e-mail geral) → Destinatário (E-mail Empresa)

Kit Funcionário: Remetente (e-mail geral) → Destinatário (E-mail Funcionário)

Kit Credenciado: Remetente (e-mail geral) → Destinatário (E-mail Credenciado)

### 3.1.1 Kit para Parceiro

Kit Parceiros: Remetente (e-mail geral) → Destinatário (E-mail Unidade)

O envio de kits para parceiros é diferente. O prestador, neste caso, será a unidade que está realizando o atendimento, sem vínculo com prestadores parceiros. O kit será enviado para a unidade responsável, com o remetente sendo o e-mail cadastrado nas configurações gerais.

Agendamento e Envio do Kit de Atendimento

Empresa: Não Enviar | Funcionário: Não Enviar | Credenciado: Não Enviar | Prestador: Kit Completo

Não Enviar Kit/Guia ao Funcionário em Caso de Demissão | Limite Máximo de Agendamentos Diários: [ ]

Figura 8 Prestador (Unidade)

Unidade - Editando

Nome: Wise System (DevOps) | Inscrição: CNPJ | CNPJ: 12.543.993/0001-27 | ID: 1

Geral | Operacional | Adm | eSocial

Fantasia: Wise DevOps | Insc. Estadual: Isento | CCM: 9999999999999999 | CNES: | Tipo de Sociedade: Sociedade Limitada | Enquadramento Tributário: Lucro Real

Endereço: Faturamento | CEP: 03080-010 | Tipo Lograd.: Rua | Logradouro: Ivalí Celso Ribeiro de Marcos Castro Souza de Almeida | Número: 266 | Complemento: \*\*\*\*\*

Bairro: Tatuapé | Código: 3550308 | Município: São Paulo | UF: SP

Telefone: (11) 2609-1029 | Telefone 2: | E-mail: kitana7486@asaud.com | Site: www.wisesystem.com.br

Observação: [redacted]

Figura 9 E-mail Unidade (Destinatário)

O kit, nessa situação o remetente será o e-mail cadastrado na aba configurações gerais.

### Configurações Gerais

Nome ou IP do Servidor SMTP: smtp.gmail.com | Porta: 587 | Login SMTP: somosmaissigo@gmail.com | Senha SMTP: [redacted] | Usar SSL: Sim

Operacional | Comercial | Financeiro | Documentação | Licenciamento

Anamnese Ficha Clínica Referencial | Anamnese Ficha Clínica Sequencial | Anamnese Exame Físico | Anamnese Audiometria

Figura 10 E-mail Geral (Remetente)

### 3.2 Ordem no envio de Kits por E-mail

Agendamento e Envio do Kit de Atendimento

Empresa	Funcionário	Credenciado	Prestador
Kit Completo	Kit Completo	Não Enviar	Kit Completo

Não Enviar Kit/Guia ao Funcionário em Caso de Demissão

Límite Máximo de Agendamentos Diários

Figura 11 Parametrização para envio (erro)

Funcionário - Editando

Nome	Nome Social	CPF	ID
ANA CRISTINA Vitor Nathan Vinicius da Silva		936.851.470-48	341

Geral Biometria Detalhe Registros de Admissões

Data Nascimento: 24/10/2003 | Idade: 20 Anos 11 Meses | Sexo: Não Informado | Nacionalidade (País): Brasil

Portador de Deficiência: Não Informado | Enquadramento: Não Informado | Cobrar (Sede): Sim | Convocação: Sim | Afastado: Não

Celular:  E-mail:   Autorização  Pré-Cadastro

Setor: Recursos Humanos | ID: 6 | Data Admissão: dd/mm/aaaa | Situação na Folha: Ativo | Número de Matrícula:

Função: Analista RH | ID: 15 | Data Demissão: dd/mm/aaaa |  Óbito | Data Óbito: dd/mm/aaaa

Confirmar  Cancelar

Figura 12 Parametrização Funcionário Sem E-mail

Dentro do envio de Kits/Guias, temos uma ordem de preferência para encaminhar os e-mails, por exemplo: ao realizar um atendimento em minha clínica e selecionar o envio do kit para empresa, funcionário e para minha unidade, os e-mails serão enviados mesmo que o funcionário esteja sem o e-mail cadastrado.

Agendamento e Envio do Kit de Atendimento

Empresa	Funcionário	Credenciado	Prestador
Não Enviar	Kit Completo	Não Enviar	Não Enviar

Não Enviar Kit/Guia ao Funcionário em Caso de Demissão

Límite Máximo de Agendamentos Diários

Próximos Eventos

- Mês de Entrega do Cronograma de Convocação de Exames
- Mês de Renovação dos Exames Periódicos em Lote
- Mês de Entrega do Relatório Analítico

Alerta no Atendimento

Alerta na Liberação do Atestado

Confirmar  Cancelar

Figura 13 Parametrização Operacional da Empresa

Contudo se parametrizarmos assim o sistema exibirá um pop-up conforme a imagem.

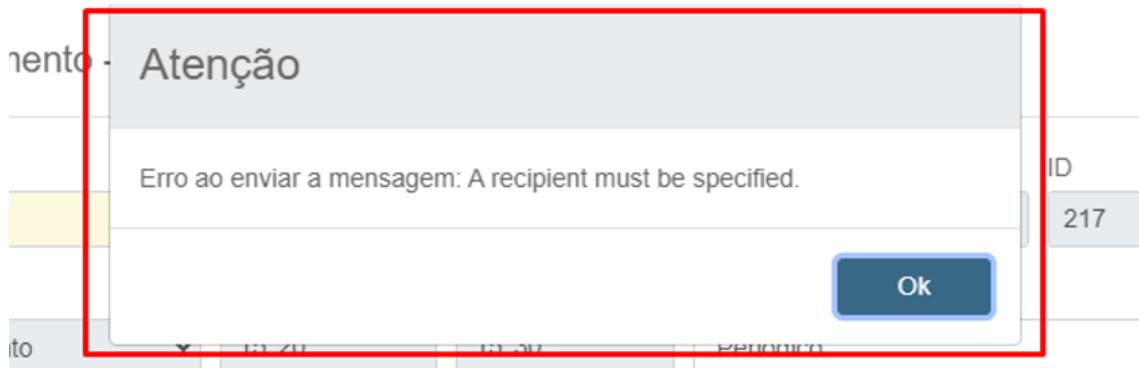


Figura 14 Erro (Destinatário não Especificado)

Em situações em que o credenciado não possui e-mail cadastrado, ele se torna prioritário de acordo com a lógica do sistema, e por isso, apresentará a mesma mensagem.

### 3.3 ASO, Envio de Cópia por E-mail.



Fluxograma 4 Envio de Cópia ASO

ASO: Remetente (E-mail Geral SMTP) → Destinatário (E-mail Cliente / Funcionário)

Atendimento Admisional - Editando

Funcionário	Nome Social	CPF	ID		
Bartolomeo		832.083.016-85	608		
Data Nascimento	Idade	Sexo	Data Admissão	Número de Matrícula	Data Desligamento
11/07/2000	24 Anos 2 Meses	Não Informado	11/05/2024	423423424	dd/mm/aaaa
Empresa	Estabelecimento				
mugi	Barto Club				
Setor	Função				
Cabine	Capitão				
Tipo de Exame	Unidade	Nome da Unidade	Médico(a) Examinador(a)		
Admisional	Própria	Wise System (DevOps)	Adriana Araújo		
Sala de Espera	Status	Início do Atendimento	Término		
Selecionar	Em Aberto	16/09/2024 14:33:04			
<a href="#">Ficha Clínica</a> <a href="#">Exame Físico</a> <a href="#">Riscos</a> <a href="#">Procedimentos</a> <a href="#">Pedido Exames</a> <a href="#">Doenças</a> <a href="#">Anotações</a> <a href="#">Recebimento</a> <a href="#">ASO</a> <a href="#">Detalhe</a>					
Resultado	Aptidão do ASO	Data Atestado			
Em Aberto	Função Descrita	17/09/2024	<a href="#">Imprimir</a> <a href="#">Imprimir Sem Resultado</a>		
Parecer Médico				Assinatura Digital	
			Não Aplicável	<a href="#">Assinar Digitalmente</a>	
<input type="button" value="Enviar Cópia por E-mail"/> <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Enviar Cópia por E-mail</span>					
<a href="#"></a> <span>Envio da Cópia por E-mail</span> <span>17/09/2024 11:06:42</span>					
<a href="#">Confirmar</a> <a href="#">Cancelar</a>					

Figura 15 Atendimento Ocupacional, Envio de Cópia por E-mail

Ao enviar um ASO através do atendimento ocupacional, este ASO será encaminhado tanto para a empresa quanto para o funcionário.

## 4 Modulo de Faturamento

### 4.1 Faturamento de Contratos

No faturamento de contratos, é possível enviar o Demonstrativo Financeiro por e-mail, sendo encaminhado para o e-mail da empresa cadastrado. O envio pode ser feito para um único demonstrativo ou vários, conforme a seleção.

Empresa	CNPJ	ID	Estabelecimento	Local	Tipo	Dia Venc.	Fechamento	Última Cobrança
Isabel e Joana Adega ME	14048837000115	235	Isabel e Joana Adega ME	Sede	Cliente	15	15	15/07/2021
Metalúrgica Danilo e Allana Ltda    NÃO MEXER	83261066000162	651	Metalúrgica Danilo e Allana Ltda    NÃO MEXER	Sede	Cliente	15	31	30/06/2024
MINISTERIO DA FAZENDA	00394460005887	667	MINISTERIO DA FAZENDA	Sede	Cliente	15	31	31/07/2024
Clinica Teste 123	10940342820	678	Clinica Teste 123	Sede	Prestador	15	30	30/07/2024
Sport Club Corinthians Paulista	73149845000117	709	Sport Club Corinthians Paulista	Sede	Cliente	15	5	05/06/2024

Figura 16 Faturamento de Contratos

### 4.2 Boletos em Lote

A única forma de envio de boletos no sistema é gerando por lote. Isso geralmente ocorre no faturamento de mensalidades de contratos. O lote de boletos pode ser enviado aos e-mails cadastrados na aba financeiro dos clientes.

Documento	Parcela	Sacado	Vencimento	Emissão	Valor Líquido	Valor Parcela	Juros
13	1	Roberto e Clara Fotografias Ltda	15/03/2024	08/03/2024	429,41	429,41	0,00

Figura 17 Envio de Boleto por E-mail

#### 4.3 Gerar NF / Envio De NF / RPS



Fluxograma 5 Web Service RPS

**Web Service RPS: Remetente (E-mail Prefeitura) → Destinatário (Cliente Final)**

Empresa - Editando

Nome	Amanda e Bryan Transportes Ltda	Inscrição	CNPJ	63.596.465/0001-77	Cliente	Próprio	ID	257			
Geral    Detalhe    Contatos    ADM    Financeiro    Operacional    Estabelecimentos    Gerenciamento de Riscos    eSocial											
Atendimento	Com Contrato	Dia Vencimento	21	Vencimento a Partir do	Mês Atual	Em Dias	Corridos	Dia Fechamento	31	Taxas Administrativas	Não Aplicável
Qtd Funcionários (Cobrança Manual)	12	Tipo de Empresa		Empresa Matriz		Selecionar					
Tributação Dentro Município	Sim	Deduções de Impostos		<input type="checkbox"/> ISS <input checked="" type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/> PIS, Cofins e CSLL <input type="checkbox"/> INSS		Percentual ISS	0,00	Tipo de Sociedade		Sociedade Limitada	
Enquadramento Tributário	Lucro Real	E-mail Financeiro		bryanporto02@gmail.com		E-mails que deverão receber cópia de Boleto e Nota Fiscal					

Figura 18 E-mail RPS Prefeitura

Para que a prefeitura envie a NF ao cliente, o e-mail deve estar cadastrado no campo financeiro para o recebimento das notas fiscais.