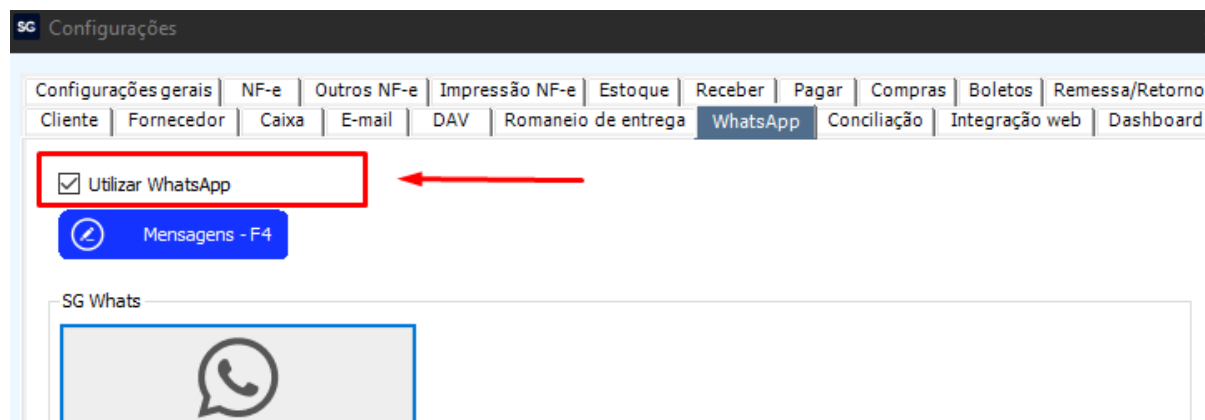


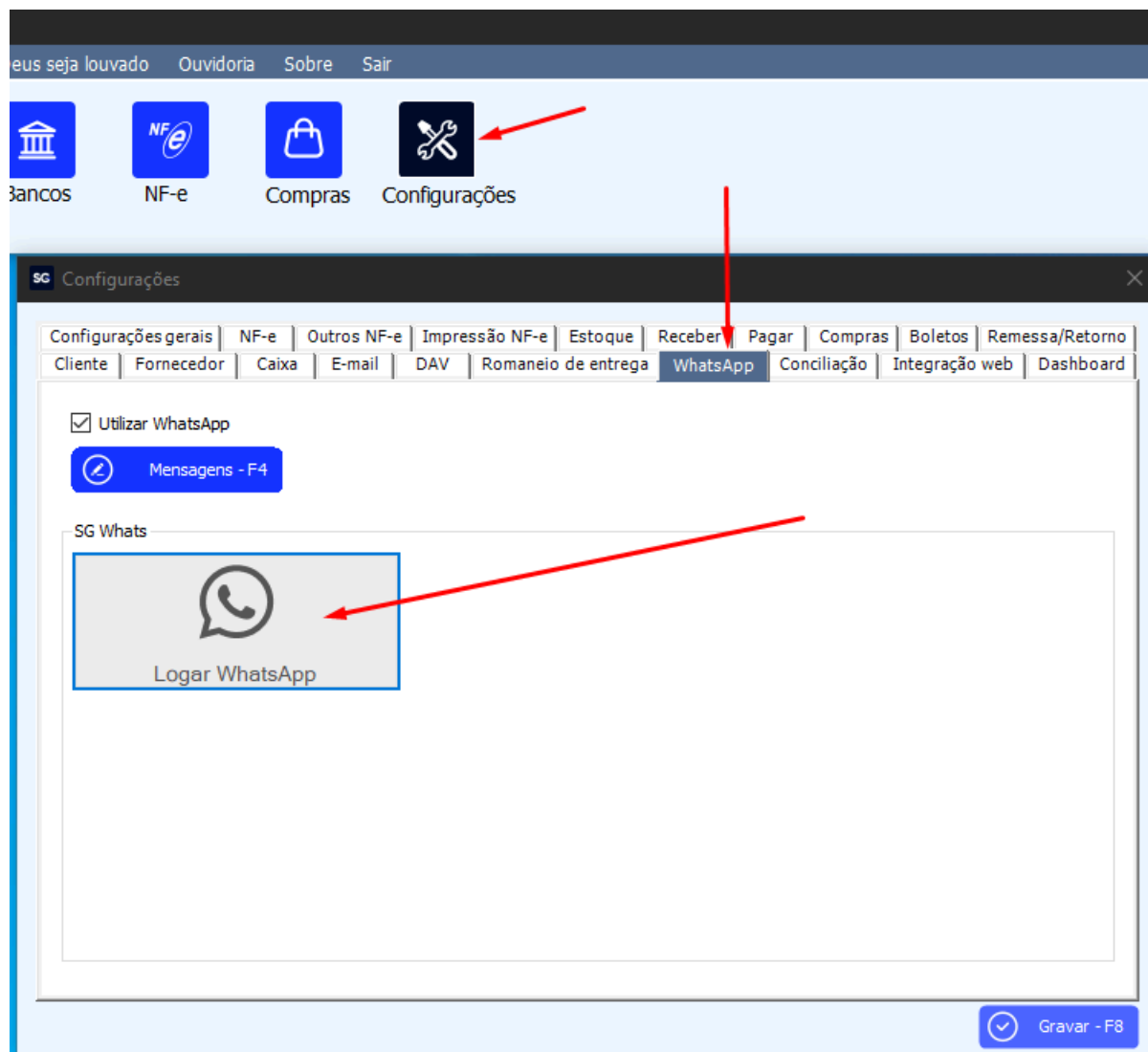
## SG Whats

Permite integrar o sistema com o Whatsapp para envio automático de mensagens.

Confirme se o adicional do SG Whats está liberado, e habilite a utilização do Whatsapp.



Para configurar, acesse o menu Configurações - Whatsapp



O próximo passo será ler o QR Code para logar o whatsapp



Após logado, não é necessário deixar o Whatsapp web aberto no computador.

O próximo passo é definir em quais módulos estará ativo e personalizar as mensagens que serão enviadas.

- **Módulos disponíveis:**

CRM - Comandas - Ordem de Serviço - Aniversariantes - Receber - Cashback  
- NFCe - Pedido de Venda - Condicional - Orçamento - NFe

- **Opções de envio:** É possível definir se o envio será Automático ou se o sistema deverá exibir a pergunta/confirmação antes de enviar a mensagem.

SG Mensagem WhatsApp

**CRM** Ativar mensagem SIM ▼

Título  Tipo mensagem ANIVERSÁRIO ▼

Opções de envio

☒ Perguntar ☐ Enviar automático

Mensagem

N I ↩ M Emoji - Win Adicionar campos (Duplo clique para adicionar)

Funcionário

- Importante conferir se a mensagem está ativa nos dois locais

SG Mensagem WhatsApp

**NFCe** Ativo ❑

Um aviso aparecerá na sua tela, antes do envio da mensagem para seu cliente, se preferir você pode desativar essa opção nas configurações de cada mensagem.  
Ou desative de todas [CLICANDO AQUI](#).

**NFCE** Ativar mensagem SIM ▼

Título  Tipo mensagem ENVIAR NFCE ▼ ☐ Enviar pdf

Opções de envio

☒ Perguntar ☐ Enviar automático

Mensagem

N I ↩ M Emoji - Win Adicionar campos (Duplo clique para adicionar)

Olá, {TVENDANFCE:CLIENTE}, esperamos que esteja bem. Segue a nota fiscal da compra de nº {TVENDANFCE:NUMERONFCE}. Ficamos felizes em ajudá-lo e aguardamos sua próxima visita.

Numero da NFCE  
Cliente  
Data emissão

## **Comandas, Ordem de Serviço, Orçamento e Condicional.**

A mensagem pode ser enviada ao criar um novo documento ou alterar o status do mesmo.

Existe a possibilidade de enviar o PDF do mesmo para o whats do cliente.

## **Pedido de Venda**

A mensagem pode ser enviada ao enviar o pedido ou enviar o pedido finalizado. Também pode ser enviado o PDF do mesmo.

## **NFe e NFCe**

Ao finalizar a emissão do documento e fazer o envio do mesmo, a mensagem pode ser enviada juntamente com o PDF.

## **Aniversariantes**

Ao abrir o sistema e gerar a listagem de aniversariantes, a mensagem será enviada ao cliente.

## **Receber**

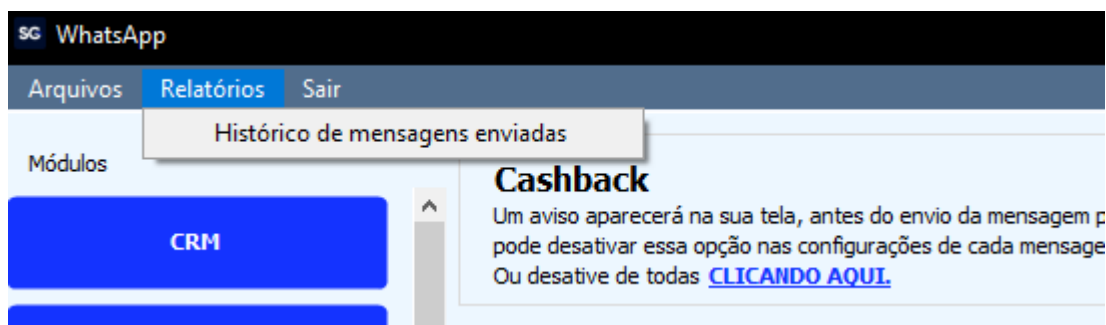
Permite enviar a mensagem em 3 situações:

- **Quitar a parcela**
- **Cancelar a parcela**
- **Avisar sobre o vencimento da parcela:** Pode-se definir quantos dias antes do vencimento a mensagem será enviada e a partir disso realizar o **envio do boleto.**

# Cashback

Permite avisar o cliente sobre o saldo e vencimento do Cashback, para a mensagem ser enviada é preciso configurar o vencimento em Configurações - Clientes - Cashback.

- O cadastro do cliente precisa constar o número ao qual será enviada a mensagem, podendo estar no campo Celular.
- Relatório de Histórico das mensagens enviadas, pode ser acessado pelo menu Configurações ou menu Cadastros - Whatsapp.



## TREINAMENTO ADRI

CNPJ: 84.833.812/0001-08

ESTRADA GERAL DE LINHA SANTA TEREZINHA, 92 - SANTA TEREZINHA

CONCORDIA - SC CEP: 89710-300

Fone: (49) 9885-9018 Celular: (49) 98859-0187

E-mail: contato@sgbr.com.br

Emissão: 27/12/2024 11:58:02

Período: 01/01/2024 até 01/01/2025

## Histórico de mensagens WhatsApp

Celular	Mensagem	Módulo	Tipo da mensagem	Data envio
(49) 98859-0187	Olá, (TORCAMENTO:CLIENTE), esperamos que esteja bem. Passamos para lhe informar sobre a mudança na situação do orçamento que tem conosco: Situação atual : FINALIZADO	ORÇAMENTO	STATUS ORÇAMENTO	26/12/2024

## **Informações gerais**

Vai ter um tempo de intervalo entre as mensagens, de 1 a 2 minutos, para não ter problemas de banimentos.

A forma antiga da integração, vai deixar de funcionar?

Não, caso o cliente não queira adquirir o SGWhats vai continuar funcionando da existente (Com menos recursos e precisando da confirmação de envio)

Vai se aplicar para todos os módulos (Básico, Master e Plus)?

Master e Plus