

Envio de Mensagens por WhatsApp

A partir da versão 18.248 podemos enviar mensagens aos clientes cadastrados no Sidicom S4 sobre os débitos em atraso ou a vencer via WhatsApp, com os boletos em PDF como anexos. O processo de verificação de mensagens a serem enviadas é realizado durante o fechamento diário e envio pode ser programado para ser realizado durante o próximo dia. A seguir veremos como configurar o S4 para realizar esse envio.

Pré Requisitos:

Para que o envio de mensagens via WhatsApp possa ser realizado é preciso que o envio dessas mensagens por e-mail também esteja configurado, pois a verificação para que o S4 saiba quais clientes devem receber as mensagens é o mesmo para os dois módulos. Para saber como configurar o envio de avisos de débitos por e-mail, <u>clique aqui</u>. Também é preciso que no cadastro do cliente, na guia "Contatos", tenhamos um contato marcado com a opção "Recebe aviso de débitos" no quadro "Recursos WhatsApp".

ódigo contato:	0	Recursos WhatsApp
Nome contato:	CONTATO	Recebe aviso de débitos
Telefone:	51 99999-9999	
Grupo contato:	5 🊵 FINANCEIRO GERAL	
Aniversário:	01/01/2000	
Email:	financeiro@empresa.com.br	
Internet:		
	Enviar email Nota físical eletrônica (XML para emissor Sefaz, XML e DANFE para emissor CliqueNcta)	

Instalação do Integrador WhatsApp.

Para o envio das mensagens temos um programa integrador que vai realizar o envio conforme e configuração do sistema. A sua instalação e configuração é muito simples, podemos apenas ir clicando em "Próximo" até ser concluída. Na sua configuração precisamos apenas realizar a conexão ao banco de dados. Ele pode estar instalado em qualquer computador da empresa, mas o recomendado é que seja no servidor. Após instalado ele ficará executando próximo ao relógio do Windows, da mesma forma que o CliqueNota. Acessando as suas configurações temos apenas os campos para conexão ao banco de dados. A senha de acesso ao banco de dados é "masterkey".

Integrador WhatsApp Informe a confi as mensagens	guração do banco de dado que serão enviadas via Wh	s do S4 que pos atsApp.	sui
C:\Sidicom.new\Dados\BA	NCOPADRAO_TESTES.FDB		
Usuário do banco:	Senha de acesso ao banco:		
SYSDBA	•••••		
Servidor:			
< Nome do computador n	a rede >		
 Testar conexão Iniciar aplicativo de inte 	egração com o Windows		
6	Salvar 🛛 🔀 Cancel	ar	



Configuração do S4:

Para podermos configurar o sistema para o envio das mensagens é preciso primeiro atualizarmos o contrato do cliente, acessando o menu "Sistema -> Funcionalidades contratadas do sistema -> Atualizar contrato". Após essa atualização podemos acessar o menu "Cadastros > Integrações > WhatsApp > Configurar instâncias". Nesse menu podemos clicar no botão de seta para baixo e selecionar a instância do cliente. Geralmente cada cliente terá apenas uma instância.

Após selecionarmos a instância será exibido um QRCode para conexão com o WhatsApp. O cliente deve escolher o número de telefone que deseja usar como remetente das mensagens de aviso de débito para ler esse QRCode no aplicativo do WhatsApp no celular, como se fosse vincular ao WhatsApp Web, para visualizar as mensagens no computador. Caso você não saiba como fazer isso, verifique este <u>tutorial</u>.

Antes de vincular a instância com o WhatsApp





Recursos e Configurações:

Na guia "Recursos" podemos definir se serão enviadas mensagem de débitos vencidos, a vencer ou ambos, bem como definir qual será a mensagem que será enviada aos clientes junto com os boletos e o relatório de débitos. A mensagem será a mesma para as duas situações, de débitos vencidos ou a vencer, e o sistema já inicia com uma mensagem padrão. Após definir as opções, clicar em "Salvar recursos".

nfiguração da in	tegração co	om WhatsApp		
				Eechar
elecione a instâ	nca:			
C0DEAF68970305	C0B292E307	76D63B5D		`
Status da sessão	Recursos	Configurações		
Enviar mensage	em de aviso o	de débitos em atra	aso	
Enviar mensage	em de aviso (de débitos à vence	er	
📃 Editar n	nensagem de	estes recursos	0	



Na guia "Configurações" podemos como serão tratadas as mensagens que o cliente retornar. Destaque para a opção de definição de qual horário as mensagens serão enviadas. Neste momento, podemos definir apenas o horário e não os dias, por tanto, as mensagens poderão ser enviadas no final de semana se o fechamento automático estiver configurado. Após definir as opções, clicar em "Aplicar configurações".

oninguração da in	tegraçao co	om WhatsApp		
				Eechar
Selecione a instâ	nca:			
3C0DEAF68970305	C0B292E307	76D63B5D		
Status da sessão	Recursos	Configurações		
Marcar mensag	ens recebida	as como lidas auto	maticament	e
Rejeitar autom	aticamente d	hamadas de voz		
Enviar mensage	em ao recebe	er chamadas de vo	DZ	
Enviar mensage	ens apenas e	m horário específ	ico	
Entre: 08:00:0	0 🖨 e 1	8:00:00 韋		

Envio das mensagens

O envio das mensagens será realizado no dia posterior ao fechamento diário, conforme as configurações do módulo de envio de avisos de débito por e-mail. O envio de avisos pelo WhatsApp é um complemento as mensagens enviadas por e-mail, não podendo funcionar independente do envio de e-mails.

Durante o fechamento diário o S4 irá verificar e armazenar no banco de dados quais são os clientes que receberam as mensagens no WhatsApp, e irá aguardar o horário de envio definido na configuração. É importante que o integrador do WhatsApp esteja sempre aberto, pois é ele quem fará o envio.