

Aviso de débitos (clientes):

Ao realizarmos o processo de fechamento diário é possível configurarmos o envio de uma mensagem informando aos clientes a respeito de débitos que estão próximos do vencimento ou vencidos. Este é um recurso bastante interessante para evitarmos que o cliente acabe esquecendo de um boleto, podendo diminuir a inadimplência.

Pré-Configuração:

O aviso a respeito dos débitos enviado aos clientes no fechamento diário é feito por e-mail. Então, é muito importante que os contatos cadastrados para os clientes tenham preenchida a informação de endereço de e-mail. Também é preciso que seja cadastrada uma conta de e-mail padrão para o envio das mensagens. O cadastro dessa conta deve ser feito no menu "Cadastros - > Tabelas -> Cadastro de contas de email". Você pode verificar mais detalhes sobre como fazer esse cadastro acessando este [tutorial](#).

Configuração:

A configuração dessa funcionalidade fica no menu "Sistema -> Fechamento diário", na guia "Aviso de Débitos". Marcando a opção "Habilitar o envio de débitos por e-mail?" podemos definir quais serão os filtros aplicados para pesquisa dos débitos e envio das mensagens.

No campo "Qual conta de e-mail você deseja utilizar?" podemos definir qual será o e-mail remetente das mensagens, também podemos marcar a opção "Usar preferencialmente conta de e-mail da filial do débito" para que a conta de e-mail de remetente seja a que está vinculada com a filial do débito. Essas opções são importantes por que caso o cliente use a funcionalidade de responder ao e-mail, ela será enviada para esse e-mail selecionado para envio.



The screenshot shows the 'Fechamento Diário/Mensal' configuration window. At the top, there is a red warning: 'ATENÇÃO! TODOS USUÁRIOS DEVEM ESTAR FORA DO AR'. Below this, it shows 'Terminais logados no Banco de Dados: 1' and 'SIDICOM' with a 'Backup' button and the date 'Data último Backup: 24/01/2023 10:00'. A green message says 'Certifique-se que o backup esteja atualizado antes do fechamento'. The main configuration area has tabs for 'Fechamento', 'Pedidos', 'Falha Numeração', 'Aviso de Débitos', and 'Avisos Automáticos'. The 'Aviso de Débitos' tab is active. It contains several options: 'Habilitar o envio de débitos por e-mail?' (checked), 'Qual conta de e-mail você deseja utilizar?' (set to '2'), 'Usar preferencialmente conta de e-mail da filial do débito' (unchecked), 'Grupo de contatos' (set to 'T'), 'Usar e-mail do contato principal, caso nenhum contato atenda ao filtro de grupos' (checked), 'Situação do débito' (set to 'T'), 'Situação do cliente' (set to 'T'), 'Débitos a vencer' (checked), 'Enviar boletos' (unchecked), 'Vencendo em' (set to '5' dias), 'Débitos vencidos' (checked), 'Enviar boletos' (checked), 'Quantos dias o débito é considerado vencido após o vencimento?' (set to '2'), and 'Intervalo de dias para os avisos:' (set to '3'). A blue box highlights the 'Habilitar o envio de débitos por e-mail?' option and the 'Qual conta de e-mail você deseja utilizar?' dropdown. A tooltip for the dropdown says 'Primeira vez neste módulo? Nesse o tutorial'. The bottom of the window has 'Entre parâmetros | ESC-Sair'.

No campo “Grupo de contatos” podemos selecionar qual serão os contatos do cliente que receberão o e-mail com o aviso referente aos débitos. Recomendamos marcar a opção “Usar e-mail do contato principal, caso nenhum contato atenda ao filtro de grupos”, pois assim asseguramos que o e-mail será enviado para pelo menos um contato do cliente, o principal, caso algum cliente em específico não tenha contatos nos grupos selecionados no filtro.



Fechamento Diário/Mensal

ATENÇÃO! TODOS USUÁRIOS DEVEM ESTAR FORA DO AR

Terminais logados no Banco de Dados: 1

SIDICOM

Data último Backup: 24/01/2023 10:00

Certifique-se que o backup esteja atualizado antes do fechamento

Fechamento Pedidos Falha Numeração Aviso de Débitos Avisos Automáticos

Habilitar o envio de débitos por e-mail? [Primeira vez neste módulo? Acesse o tutorial](#)

Qual conta de e-mail você deseja utilizar? 2

Usar preferencialmente conta de e-mail da filial do débito

Grupo de contatos: T (S) seleciona (N) não seleciona (T) todos

Usar e-mail do contato principal, caso nenhum contato atenda ao filtro de grupos

Situação do débito: T (S) seleciona (N) não seleciona (T) todos

Situação do cliente: T (S) seleciona (N) não seleciona (T) todos

Débitos a vencer Enviar boletos

Vencendo em 5 dias

Débitos vencidos Enviar boletos

Quantos dias o débito é considerado vencido após o vencimento? 2

Intervalo de dias para os avisos: 3

Entre parâmetros | ESC-Sair

Os próximos dois campos são para filtro da situação dos débitos e dos clientes em que serão pesquisados os débitos. Os grupos de contatos podem ser cadastrados na mesma tela onde cadastramos novos clientes e atribuídos aos contatos do cliente. As situações do cliente são as que temos no cadastro de cliente, como “Ativo”, “Bloqueado”, “Excluído”, “Avaliação” e “Desativado”.



Fechamento Diário/Mensal

ATENÇÃO! TODOS USUÁRIOS DEVEM ESTAR FORA DO AR

Terminais logados no Banco de Dados: 1

SIDICOM

Data último Backup: 24/01/2023 10:00

Certifique-se que o backup esteja atualizado antes do fechamento

Fechamento Pedidos Falha Numeração Aviso de Débitos Avisos Automáticos

Habilitar o envio de débitos por e-mail? [Primeira vez neste módulo? Acesse o tutorial](#)

Qual conta de e-mail você deseja utilizar? 2

Usar preferencialmente conta de e-mail da filial do débito

Grupo de contatos: T (S) seleciona (N) não seleciona (T) todos

Usar e-mail do contato principal, caso nenhum contato atenda ao filtro de grupos

Situação do débito: T (S) seleciona (N) não seleciona (T) todos

Situação do cliente: T (S) seleciona (N) não seleciona (T) todos

Débitos a vencer Enviar boletos

Vencendo em 5 dias

Débitos vencidos Enviar boletos

Quantos dias o débito é considerado vencido após o vencimento? 2

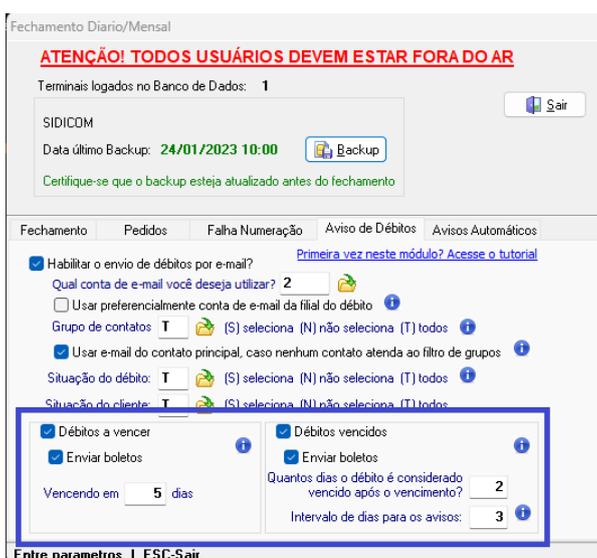
Intervalo de dias para os avisos: 3

Entre parâmetros | ESC-Sair

Logo abaixo podemos definir que tipo de mensagens vamos enviar, se serão apenas os débitos já vencidos, os débitos próximos do vencimento ou ambos os casos. Para as duas opções de mensagens podemos marcar a opção “Enviar boletos”. No caso dos débitos já vencidos, o vencimento dos boletos não será alterado, e o cliente irá receber um boleto já com a data vencida, o mesmo que ele recebeu quando da emissão da NFe, por exemplo.

Para os débitos a vencer podemos definir a quantidade de dias que antecedem o vencimento do boleto para indicar quando a mensagem de e-mail será enviada ao cliente.

Para os débitos já vencidos podemos definir quantos dias após o vencimento o débito entrará na pesquisa de boletos para serem enviados no campo "Quantos dias o débito é considerado vencido após o vencimento". É também bem importante definirmos no campo "Intervalo de dias para os avisos:" qual será o intervalo entre o envio das mensagens para os débitos já vencidos, para que os clientes não recebam muitas mensagens a respeito disso e elas sejam classificadas como "spam".



Envio:

Após concluirmos essas configurações o envio dos e-mails será realizado durante o processo de fechamento diário, de forma automática. Podemos conferir o resultado do envio das mensagens no relatório de previsão de contas a receber, onde é possível mostrar o log de cada envio, apenas erros ou apenas os enviados com sucesso.

