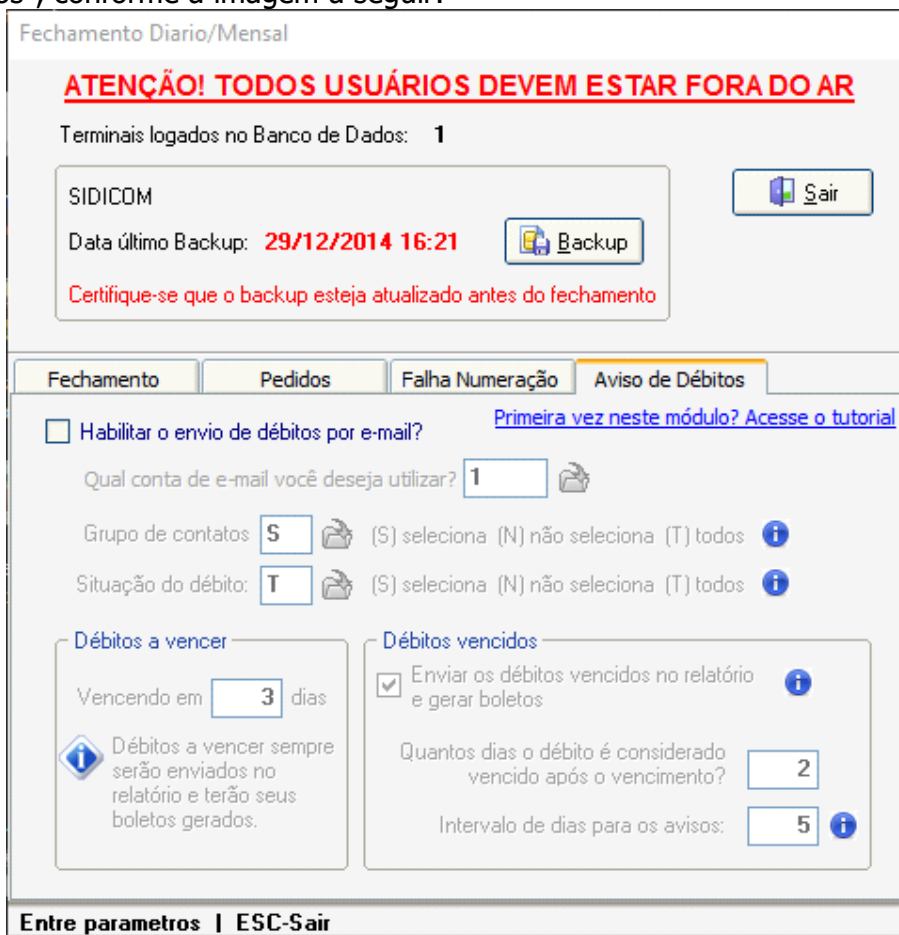


Envio de aviso de débitos em atraso e a vencer por e-mail

O objetivo deste tutorial é proporcionar ao nosso cliente uma ferramenta autônoma capaz de gerenciar a comunicação com seus clientes inadimplentes, avisando quais são os débitos que ele ainda não realizou o pagamento, bem como, os débitos que ainda irão vencer, diminuindo o risco de este cliente esquecer-se de realizar o pagamento. Junto a relação dos débitos serão enviados os boletos em formato PDF para que o cliente possa realizar o pagamento. Estes boletos são gerados conforme o layout do banco definido no débito.

Localização da funcionalidade no sistema:

Esta nova funcionalidade está disponível no menu "Sistema -> Fechamento diário -> Guia Aviso de Débitos", conforme a imagem a seguir:



Fechamento Diário/Mensal

ATENÇÃO! TODOS USUÁRIOS DEVEM ESTAR FORA DO AR

Terminais logados no Banco de Dados: 1

SIDICOM Sair

Data último Backup: 29/12/2014 16:21 Backup

Certifique-se que o backup esteja atualizado antes do fechamento

Fechamento Pedidos Falha Numeração **Aviso de Débitos**

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

Qual conta de e-mail você deseja utilizar? 1

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

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

Débitos a vencer

Vencendo em 3 dias

i Débitos a vencer sempre serão enviados no relatório e terão seus boletos gerados.

Débitos vencidos

Enviar os débitos vencidos no relatório e gerar boletos i

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

Intervalo de dias para os avisos: 5 i

Entre parametros | ESC-Sair

Para que a funcionalidade entre em vigor, basta o usuário marcar a opção "Habilitar o envio de débitos por e-mail?" e definir os campos disponíveis no módulo, conforme imagem a seguir:

Fechamento Diário/Mensal

ATENÇÃO! TODOS USUÁRIOS DEVEM ESTAR FORA DO AR

Terminais logados no Banco de Dados: **1**


SIDICOM Sair



Data último Backup: **29/12/2014 16:21** Backup



Certifique-se que o backup esteja atualizado antes do fechamento

Fechamento | Pedidos | Falha Numeração | **Aviso de Débitos**

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


Qual conta de e-mail você deseja utilizar? 

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


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

Débitos a vencer


Vencendo em dias

 Débitos a vencer sempre serão enviados no relatório e terão seus boletos gerados.

Débitos vencidos

Enviar os débitos vencidos no relatório e gerar boletos 

Quantos dias o débito é considerado vencido após o vencimento?

Intervalo de dias para os avisos: 

Entre parâmetros | ESC-Sair

Os campos mais importantes possuem uma opção de ajuda ao seu lado, aconselhamos você clicar em cada uma delas para obter maiores detalhes.

Como funciona?

Ao habilitar esta funcionalidade o sistema irá realizar uma verificação nos débitos a vencer e vencidos de todos os clientes. Estes débitos devem atender os filtros informados no próprio módulo, abaixo a explicação da responsabilidade de cada campo disponível no módulo:

1. **Habilitar o envio de débitos por e-mail:** Esta opção é o ponto de partida para o uso desta funcionalidade. Se ela não for marcada o sistema não irá realizar o envio dos e-mails.
2. **Qual conta de e-mail você deseja utilizar:** Você deve informar a conta de e-mail que será utilizada para realizar os envios. Caso você não possua uma conta cadastrada acesse o menu "Cadastros -> Tabelas -> Cadastro de contas de e-mail". Preencha os campos com os dados da conta conforme as informações disponibilizadas pelo seu provedor de e-mails. Depois disso defina a mensagem que seus clientes irão receber no corpo do e-mail. Para isso utilize a opção "Cadastro de mensagens", após selecione a mensagem cadastrada no campo "Envio de débitos em atraso e a vencer por e-mail", você pode testar se sua

configuração foi realizada corretamente, utilizando a opção “Testar envio” (conforme imagem A). Deixamos um exemplo de como você pode personalizar sua mensagem (conforme imagem B).

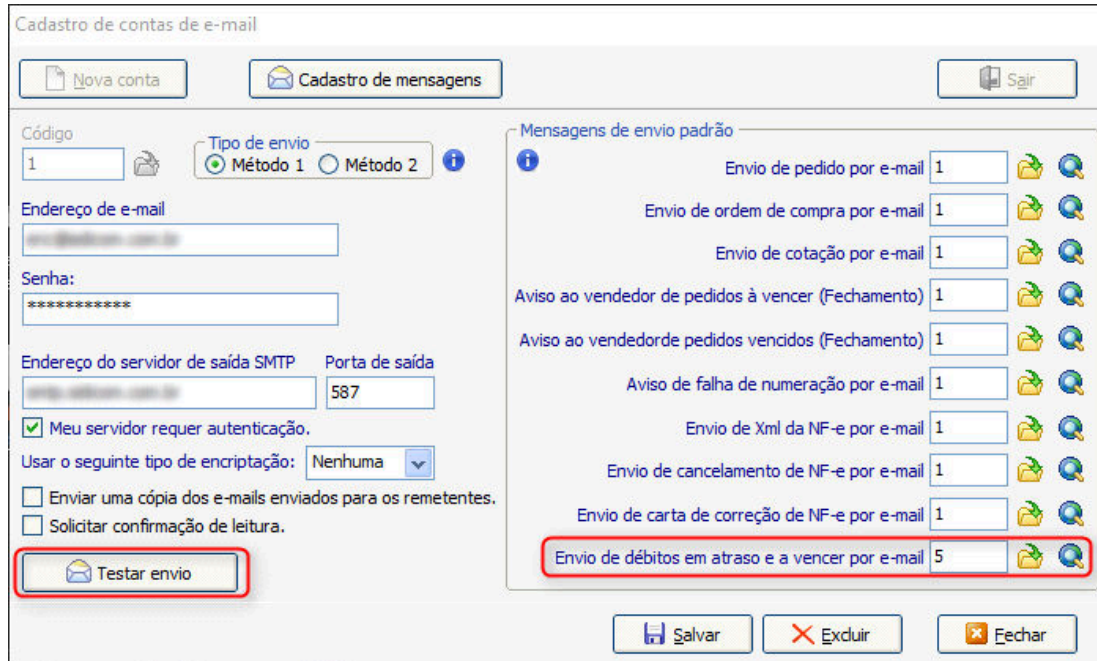


Imagem A. Definição da conta de e-mail e mensagem.

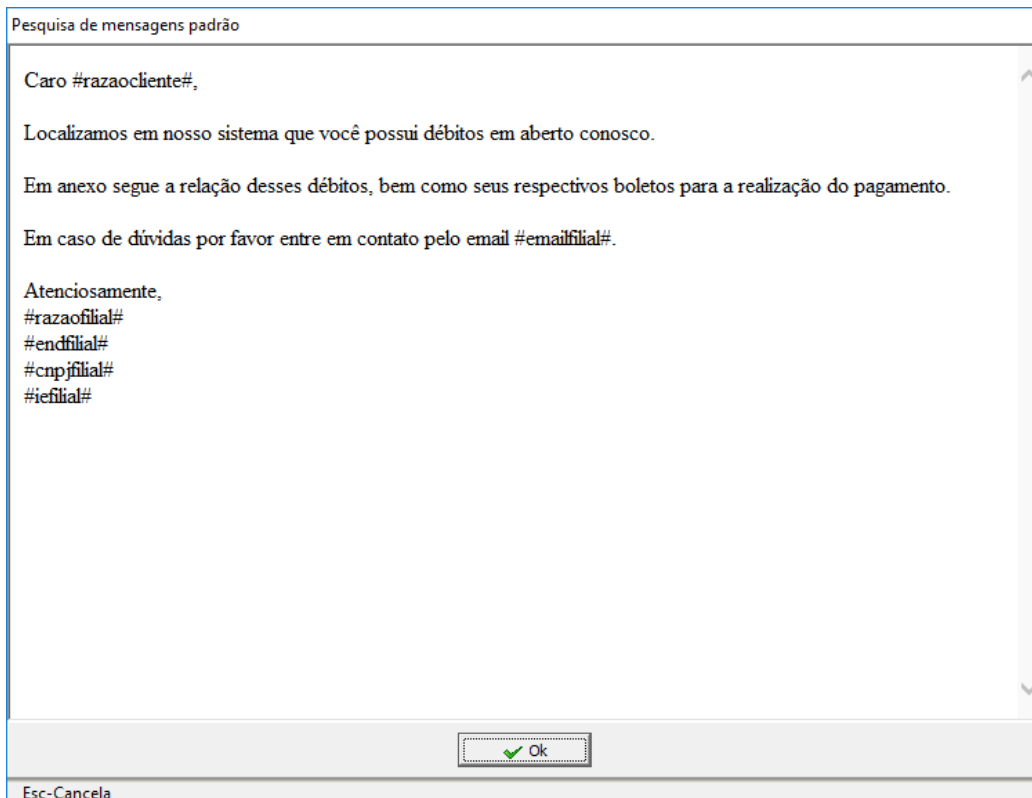
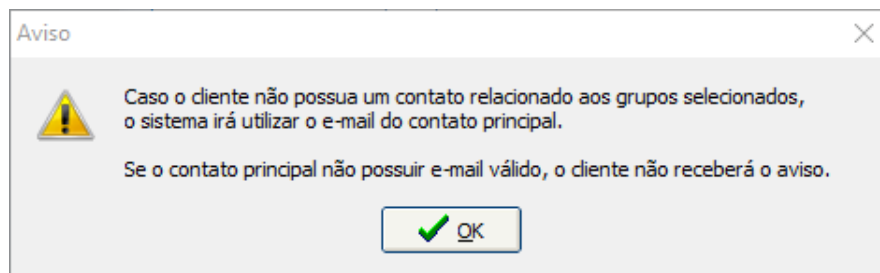
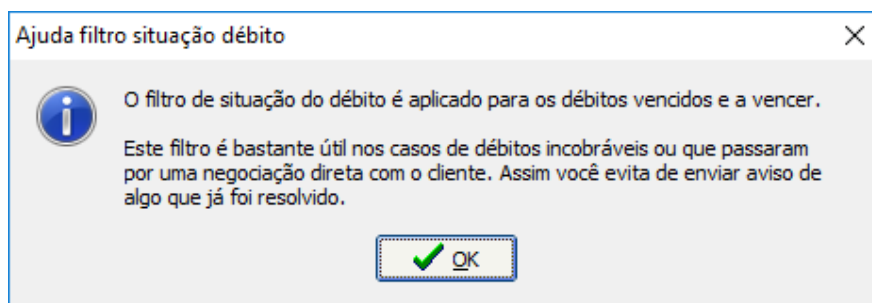


Imagem B. Texto de exemplo para o corpo da mensagem.

3. **Grupo de contatos:** Você pode selecionar quais serão os grupos de contatos dos clientes que devem receber o e-mail de aviso. Esta opção é muito útil para evitar que você avise as pessoas erradas do seu cliente. Caso você não utilize este recurso do sistema e deseje começar a usar, basta acessar o menu "Cadastros -> Cadastros de clientes -> Opção Grupo de contatos". Lembramos que não é obrigatório o uso desta opção para que você possa utilizar o envio dos e-mails, mas ela é muito útil para você entregar a informação para as pessoas certas do seu cliente. Após você confirmar a seleção dos grupos desejados, o sistema irá exibir a mensagem abaixo:



4. **Situação do débito:** Você pode filtrar os débitos que deseja que o sistema envie os avisos, bem como excluir do envio utilizando a opção de "não seleciona", como é explicado na mensagem de ajuda do sistema:



5. **Débitos a vencer – Vencendo em X dias:** Os débitos com vencimento próximo sempre são enviados pelo sistema e com essa opção você poderá informar qual é o vencimento que o sistema deve considerar para enviar estes débitos. Por exemplo, você quer avisar para seus clientes 5 dias antes do vencimento que o débito vai vencer, assim seu cliente poderá antecipar o pagamento evitando pagar multa e juros.

6. **Débitos vencidos:**

- a) Enviar relação dos débitos vencidos: Com esta opção você poderá enviar no relatório de débitos que o sistema envia como anexo do e-mail, os débitos vencidos, além de enviar os boletos dos débitos vencidos para o cliente realizar o pagamento.

- b) Quantos dias o débito é considerado vencido após o vencimento: Você poderá informar quantos dias o sistema deve considerar para que o débito seja encarado como vencido. Esta opção é útil para os casos de pagamentos em finais de semana.

- c) Intervalo de dias para os avisos: Para que seus clientes não recebam todos os dias a relação dos débitos vencidos, você pode informar ao sistema de quantos dias é o ciclo de envio destes débitos. Lembrando que a primeira vez de uso do módulo o sistema vai enviar os débitos vencidos (conforme opção de enviar os débitos vencidos ou não) para depois começar a controlar o ciclo.

Ainda com dúvidas?

Abra um ticket para nossa equipe de suporte, teremos prazer em ajuda-lo!