

Alerta Vencimento

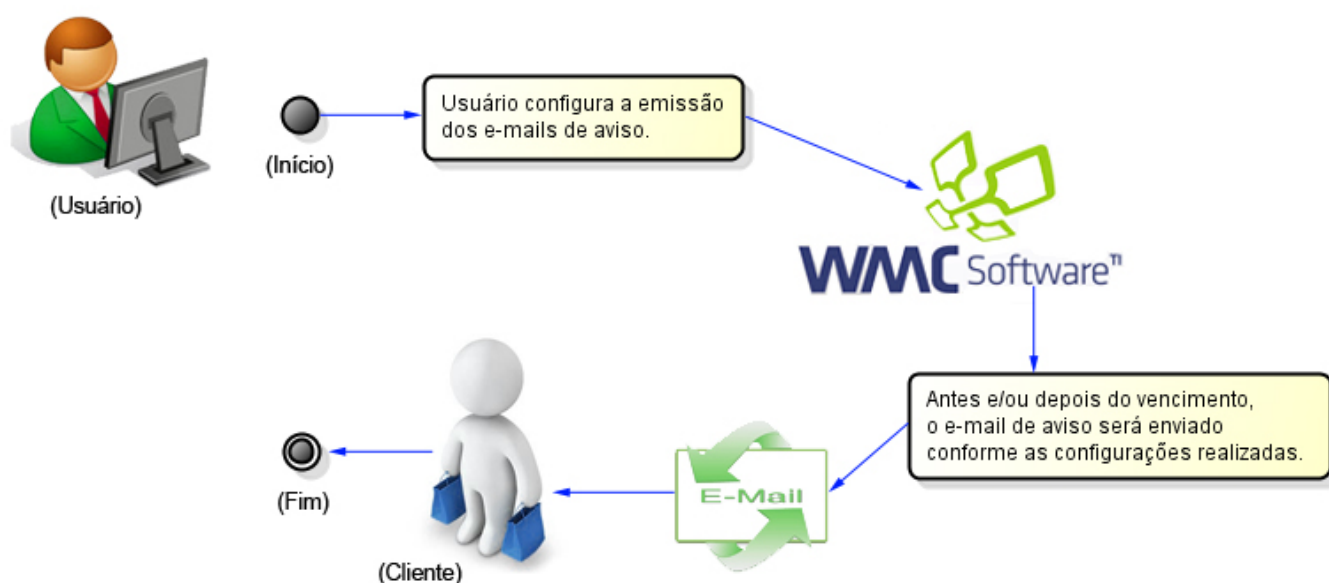
1. DEFINIÇÕES GERAIS

O processo de Alerta de vencimento de Contas a Receber (à vencer e/ou Vencidas) consiste em enviar uma mensagem programada antes do vencimento de uma conta, e opcionalmente após o vencimento da conta, avisando o cliente da existência de débito em seu cadastro.

Este processo é executado automaticamente através de um serviço para Windows, desenvolvido pela WMC.

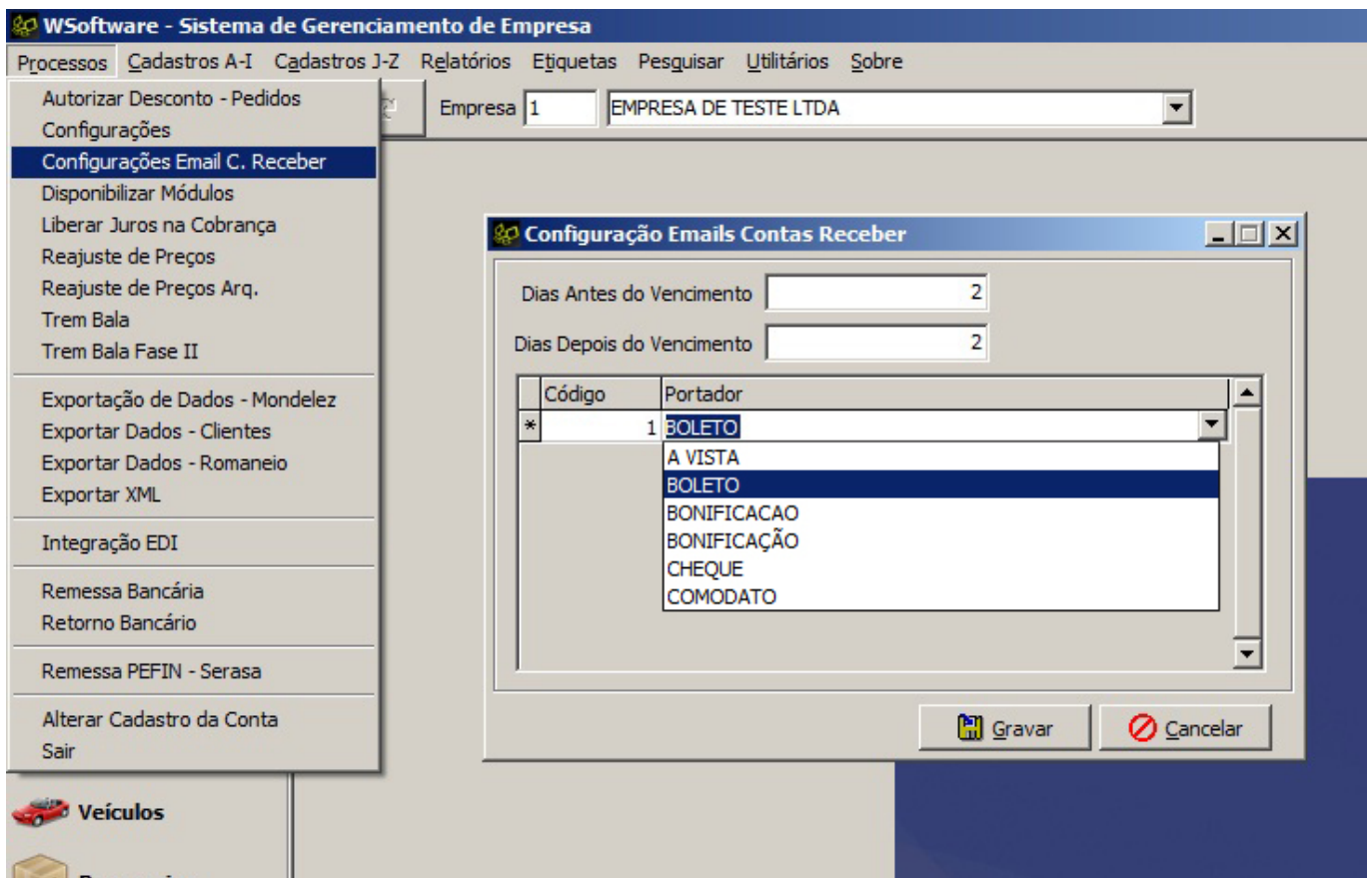
2. DIAGRAMA DO PROCESSO

Abaixo podemos ver o modelo do processo:



3. CONFIGURAÇÃO NO SOFTWARE DE GESTÃO WMC

No exemplo abaixo, o sistema enviará um e-mail dois dias antes do vencimento da conta, informando o contato financeiro do cliente, e outro e-mail dois dias depois do vencimento da conta, e para contas com o portador boleto:



3.1 Intervalo de dias: É livre. O usuário pode configurar de acordo com a sua necessidade;

3.2 Portador: O processo pode ser configurado para que seja disparado e-mail para contas a receber com outros portadores, não apenas "Boleto".

3.3 O Destinatário: Quem vai receber os e-mails?

O contato padrão marcado como "Financeiro". A imagem abaixo ilustra o que queremos dizer:

The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Clientes". At the top, there are fields for "Código" (6413) and "Nome" (CLIENTE TESTE). Below this is a navigation bar with tabs: "Pesquisar", "Dados", "Logística", "Condições do Cliente", "Detalhes do Cliente", "Contatos" (selected), "Pedidos do Cliente", "Recebimentos", and "Histórico".

On the left side, there is a vertical menu with buttons: "Novo", "Alterar", "Excluir", "Gravar", "Fechar", "Ficha", "Etiquetas", "Dados SEFAZ", "Criar Fornecedor", and "Transferência de Vendedor".

The main area displays a table of contacts. The first row is highlighted and contains:

Nome	Data Nasc.	Cargo	Fone	Celular	Time	Hobby	Email
*CONTATO RECEBIMENTO EMAILS		FINANCEIRO					

An "Edição de Contatos do Cliente" dialog box is open over the table. It contains the following fields:

- Nome:** CONTATO RECEBIMENTO EMAILS
- Cargo:** FINANCEIRO
- Sexo:** Radio buttons for "Masculino" (selected) and "Feminino".
- Fone:** Text field.
- Ramal:** Text field.
- Celular:** Text field.
- Skype:** Text field.
- E-Mail:** contato@provedor.com.br
- Data Nasc.:** Dropdown menu.
- Time:** Text field.
- Hobby:** Text field.
- OBS:** Text area containing "CONTATO QUE RECEBE OS E-MAILS COM ALERTA DE CONTAS A RECEBER EM VENCIMENTO, OU VENCIDAS."

 At the bottom right of the dialog are "Gravar" and "Cancelar" buttons.

Portanto, mesmo que o cliente tenha vários contatos cadastrados o e-mail só será encaminhado ao contato marcado como financeiro.

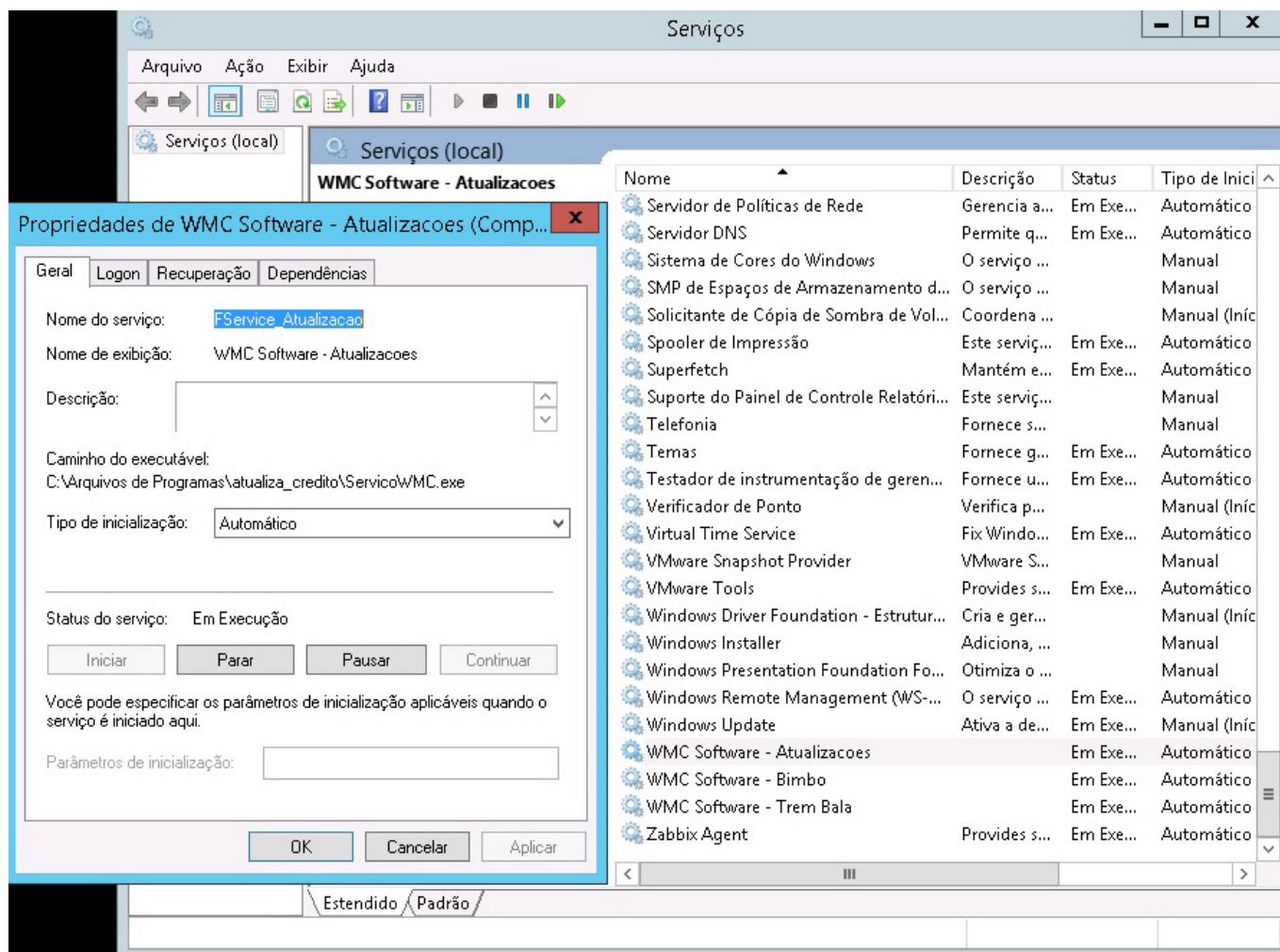
Outra observação importante que merece destaque:

Quando não houver Contato-Financeiro cadastrado para o cliente, o serviço encaminha a mensagem para o destinatário que está no Campo "E-Mail" da guia Dados.

4. O SERVIÇO

O serviço WMC que controla o envio automático dos e-mails não deve ser parado ou desinstalado. Obviamente porque as funções dele pararão. Inclusive existem

outros processos no mesmo serviço, o que também impede a sua manipulação. Apenas os operadores de suporte WMC estão autorizados a prestar manutenção à este serviço.



5. CONFIGURAÇÕES TÉCNICAS – WMC

Disponibilizar Módulos

ema

Módulos

- Configurações Email C. Receber
- Contas Receber - Enviar Emails Automáticos
- Faturamentos - Emissão Sistema Vendas

Itens marcados serão disponibilizados.