

INTEGRAÇÃO SEVEN x Zap4Us

Conecte-se com os seus clientes por WhatsApp através da Integração entre o Sistema Seven e a Plataforma Zap4Us – API Oficial do WhatsApp.



MANUAL DE USO DOS RECURSOS NO SISTEMA SEVEN

Esse manual tem o Objetivo de demonstrar o uso dos recursos disponíveis dentro do ambiente do **Sistema Seven**.

- Envio de Relatórios
- Envio de Pedidos
- Envio de Notas Fiscais
- Envio de Boletos

1. CADASTRO DO CLIENTE

Acessar: Seven > Cadastro> Cliente/Fornecedor/Vendedor/Transp. > Selecionar um Cadastro> Aba 1 – Telefones.

Ao cadastrar um número de telefone, é possível escolher a opção **Tipo = WhatsApp**.

Tipo	Fone	Compl	WhatsApp	Validar
COMERCIAL5	(44) 3225-8686			
CELULAR2	(44) 9139-0544	COMPL RAFAEL		
COMERCIAL	(44) 3046-7500	COMPL CONTATO		
CELULAR4	99961-3229	COMPL ADILSON		
CELULAR	(44) 9 9158-9545	COMPL ROBSON (GER. PRQ)		
CELULAR3	(44) 9922-9458	COMPL RICARDO		
WhatsApp	44 99961-3225	COMPL EDNEY		

Obs: É possível cadastrar apenas um número com esse tipo.

Mas caso no cadastro do cliente tenha mais de um número que é WhatsApp, você pode clicar no botão para validar se o número é WhatsApp, caso seja ele vai marcar o checkbox sinalizando que esse número também tem WhatsApp

2. ENVIO DE RELATÓRIOS:

Ao visualizar qualquer relatório do Sistema Seven, será possível realizar o envio por WhatsApp através do ícone disponibilizado na parte superior dos relatórios.

Ao clicar no ícone, será aberta a tela de Envio para que você possa escolher para quem enviar. Conforme imagem:

Passo 1: Clique no ícone WhatsApp na barra de ferramentas.

Passo 2: Clique no botão "Enviar Para".

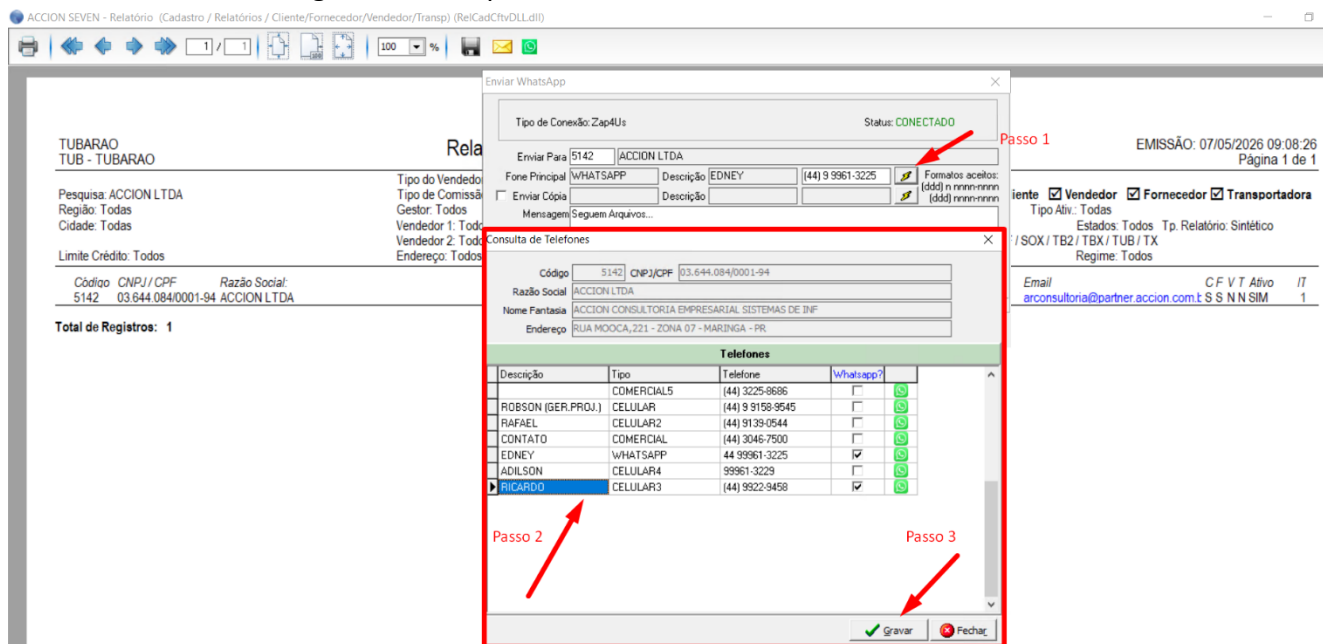
Passo 3: Caso o cadastro pesquisado tenha o TIPO de Telefone Whatsapp ele vai vir em verde e preencher o número automaticamente.

Empresa	Código	Razão Social	Cidade	Fone	Tipo	UF	CN
H1	9571	ACCIOLY IMPORTACAO E COMERCIO	MARINGA			PR	60
H1	5142	ACCION LTDA	MARINGA	44 99961-3225	WHATSAPP	PR	03

Você poderá buscar o cadastro do Cliente/Fornecedor/Vendedor/Transp. desejado no Campo "Enviar Para". Será preenchido com o número do Tipo = **WHATSAPP** do cadastro caso o mesmo esteja preenchido.

Ao clicar no ícone  será aberta a tela de **“Consulta de Telefones”** onde é possível visualizar e selecionar os demais números do cadastro do cliente selecionado.

Conforme Imagem de exemplo abaixo:



Envio WhatsApp

Tipo de Conexão: Zap4Us Status: **CONECTADO** Passo 1

Enviar Para: 5142 ACCION LTDA

Fone Principal: WHATSAPP Descrição: EDNEY (44) 9 9961-3225

☐ Enviar Cópia Mensagem: Seguem Arquivos...

Consulta de Telefones

Código: 5142 CNPJ/CPF: 03.644.084/0001-94

Razão Social: ACCION LTDA

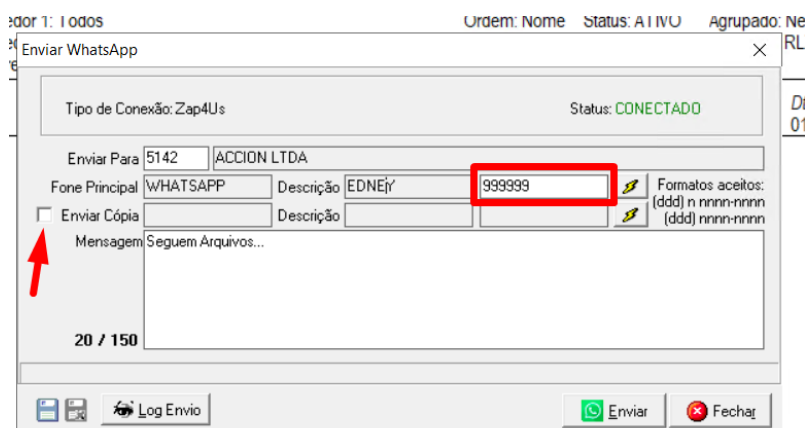
Nome Fantasia: ACCION CONSULTORIA EMPRESARIAL SISTEMAS DE INF

Endereço: RUA MOOCA, 221 - ZONA 07 - MARINGÁ - PR

Descrição	Tipo	Telefone	Whatsapp?
	COMERCIAL5	(44) 3225-8686	☐
ROBSON (GER. PROJ.)	CELULAR	(44) 9 9158-9545	☐
RAFAEL	CELULAR2	(44) 9139-0544	☐
CONTATO	COMERCIAL	(44) 3046-7500	☐
EDNEY	WHATSAPP	44 9961-3225	☒
ADILSON	CELULAR4	99961-3229	☐
RICARDO	CELULAR3	(44) 9922-9458	☒

Passo 2 Passo 3

Caso deseje enviar a mensagem para outro número que não está cadastrado, pode ser utilizado o campo de telefone, se já estiver um número pode ser apagado e digitado o desejado:



Envio WhatsApp

Tipo de Conexão: Zap4Us Status: **CONECTADO**

Enviar Para: 5142 ACCION LTDA

Fone Principal: WHATSAPP Descrição: EDNEY **999999**

☐ Enviar Cópia Mensagem: Seguem Arquivos...

20 / 150

Além disso, é possível enviar para mais de um número, utilizando a opção **“Enviar Cópia”**.

3. ENVIO DE PEDIDOS/ ORÇAMENTOS

Acessar: Saídas> Pedidos> Selecionar um pedido.

Ou Saídas> Orçamentos> Selecionar um Orçamento.

Será possível realizar o envio de duas formas, manual ou automaticamente.

3.1 Envio Manual

Será possível realizar o envio através da visualização do relatório selecionado no menu **Imprimir**.

Quando DESEJO enviar a Cópia do Pedido para OUTROS números do Cliente?

Pedido de Venda / Ordem de Serviço

Cadastro

Enviar Excluir Cancelar

Código: 91296 Data: 15/09/2023 Ped. Vend./Cie: 1 SERIE UNICA / 7 Empresa: 1 ACCION LTDA

Vendedor 1: 45 EDNEY MARCOS MOSSAM Com: 0.00% 0.00

Vendedor 2: 16 ACCION LTDA Com: 0.00% 0.00

Cidade: MARINGÁ PR Contato: EDNEY 159 21.1.2 Vendedor Status: BLOQUEADO

Tab. Trib: Contribuinte do Estado - P/revenda 3 ACCION LTDA F. Cobrança: 6 CARTEIRA

CFOP: 1 5102 Venda Prod. Com. PR Canal: 1 ACCION Almax Pd: 1 DEPTO TECNICO

Produtos do Pedido

Referência	Produto	Prom	Complem	UN	Qtde	Qtde Inicial	Vit Unit Tab	Vit Unitário	Vit Total	% IPI	Vit Desc. Espec	% Desc.	Vit ICMS Sub	Lote	Tipo	CFOP								
D1	0.00%	D2	0.00%	D3	0.00%	D4	0.0000%	D5	0.00%	D6	0.00%	D7	0.0000%	D8	0.00%	D9	0.0000%	D10	0.00%	Desc	0.00%	0.00	Total Qtde	0.00000

4 Totais 5 Log do Pedido 6 Obs. Nota 7 Obs. Pedido 8 Outros 9 Outros Imp. Outros/Transp Dados Cons. Final Imp. Serviço Endereço de Entrega Vinc. Ped. Lote Assinatura O.S. IBS/CBS

Transportador: 0.00% 0.00 Tp. Frete: 0.00

Frete: 0.00% 0.00 Vt. Seguro: 0.00

Prev. Entrega: 30/15/10/2023 Vt. IPI: 0.00 Desp. Aces: 0.00 Vt. Desconto: 0.00

Total Produto: 0.00

Total com Importos: 0.00

Fase Anterior: Fase Atual: DIGITAÇÃO/EXECUÇÃO Próxima Fase: Log Motivo:

Imp. Preço Tab: Imp. End. Entrega: Marca: Vol: Imp. Comissão: Desc. Prod./Serv: Inform. Adicionais: Digitar: Pedido Imprimir

Botão para Envio para WHATSAPP

Pedido/O.S.

Origem: SISTEMA

Dt. Pedido: 15/09/2023 Empresa: AL

Status: BLOQUEADO

CFOP: 5102 - Venda Prod. Com. PR

Código: 91296

Nro Ped. Vend.: Lote(s):

Tipo: REUNIAO / TREINAMENTO INTER

Cliente: 16 - ACCION LTDA

CNPJ/CPF: 03.644.084/0001-94 Insc.:

End.: AV ARQ NILDO RIBEIRO DA

Cidade: MARINGÁ - PR

Vendedor: EDNEY MARCOS MOSSAM

E-mail: edney@accion.com.br

O Sistema traz como Padrão

Enviar WhatsApp

Tipo de Conexão: Zap4Us Status: CONECTADO Intervalo de Disparo: 5 segundos

Enviar Para: 16 ACCION LTDA

Fone Principal: WHATSAPP Descrição: Edney (44) 9961-3225

Formatos aceitos: (ddd) n nnnn-nnnn (ddd) nnnn-nnnn

Enviar Cópia: Descrição: Mensagem: Seguem Arquivos...

20 / 150

Enviar Log Envio

Permite Escolher outro:

Consulta de Telefones

Código: 30 CNPJ/CPF: 03.644.084/0001-94

Razão Social: ACCION LTDA

Nome Fantasia: ACCION - SISTEMAS PARA EXCELÊNCIA EM GESTÃO

Endereço: AV ARQ NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 5630 - GL RIBEIRAO PINGUM - MARINGÁ - PR

Descrição	Tipo	Telefone	Whatsapp?
NET - Comercial	COMERCIAL6	33540003	
CENTRAL	FINANCEIRO	3045-7507	
Recep ADM	CELULAR	(44) 99167-0822	
A	FAX	(44) 3225-8636	
ADILSON	TECNICO TI	4499613229	
Edney	WHATSAPP	4499613225	
COMERCIAL		(44) 3045-7500	
SEM FIO	FINANCEIRO2	3045-7508	

Permite escolher outro Celular que não está no cadastro do Cliente

Enviar WhatsApp

Tipo de Conexão: Zap4Us Status: CONECTADO Intervalo de Disparo: 5 segundos

Enviar Para: 16 ACCION LTDA

Fone Principal: TECNICO TI Descrição: ADILSON (44) 9 9961-3229

Formatos aceitos: (ddd) n nnnn-nnnn (ddd) nnnn-nnnn

Enviar Cópia: Descrição: Mensagem: Seguem Arquivos...

20 / 150

Enviar Log Envio

Fone Principal: TECNICO TI Descrição: ADILSON (44) 9 9961-3229

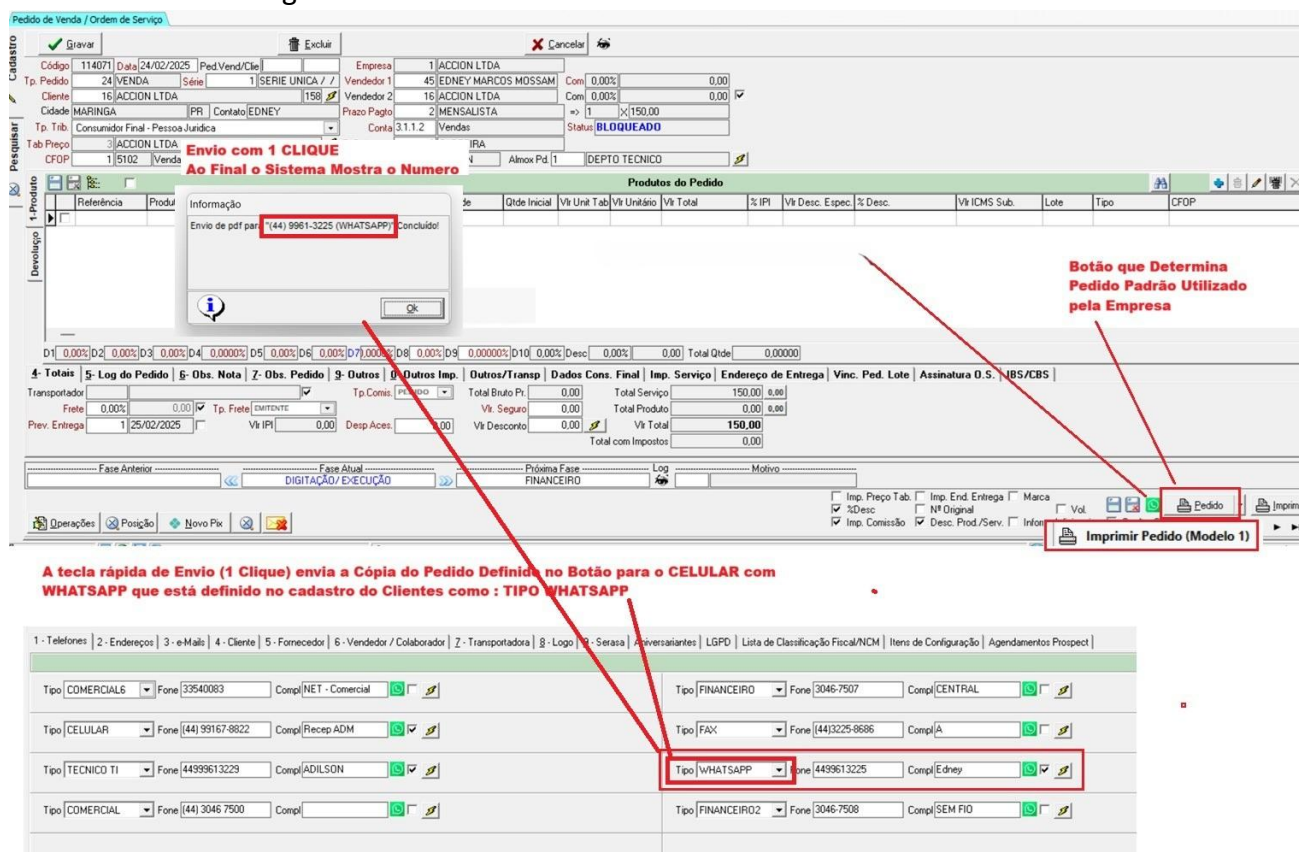
Enviar Cópia: Descrição: (44) 9 9961-3166

3.2 Envio automático

Existe também a opção de realizar o envio automaticamente, com apenas um clique através do ícone  disponível na parte inferior da tela do pedido, ao lado do botão Imprimir.

Para escolher o modelo de impressão a ser enviado, é necessário definir na opção “seta” ao lado da opção “Pedido” qual será o **MODELO PADRÃO** e após isso, salvar no disquete das preferências do usuário.

Conforme imagem:



Envio com 1 CLIQUE
Ao Final o Sistema Mostra o Número

Botão que Determina Pedido Padrão Utilizado pela Empresa

A tecla rápida de Envio (1 Clique) envia a Cópia do Pedido Definido no Botão para o CELULAR com WHATSAPP que está definido no cadastro dos Clientes como : TIPO WHATSAPP

Preferências

Tipo	Fone	Comp	Nome	WhatsApp
COMERCIALS	33540083	Comp	NET - Comercial	
FINANCEIRO	3046-7507	Comp	CENTRAL	
CELULAR	(44) 99167-8822	Comp	Recep ADM	
FAX	(44)3225-8686	Comp	A	
TECNICO TI	44999613229	Comp	ADILSON	
WHATAPP	44999613225	Comp	Edney	
COMERCIAL	(44) 3046 7500	Comp		
FINANCEIRO2	3046-7508	Comp	SEM FIO	

Uma vez definido qual será o Modelo Padrão, ao clicar no botão  será enviado automaticamente o pedido para o cliente.

Caso não tenha nenhum número com o tipo = **COMERCIAL**, será buscado o número com o Tipo = **WHATAPP**.

Utilizando essa opção, NÃO será aberta a tela de envio para que possa ser digitado uma mensagem ou editar o número. O Envio será feito automaticamente.

4. ENVIO DE NOTA FISCAL

Acessar: Saídas> Nota Fiscal Eletrônica;

Ou Saídas> Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;

Ou Saídas> Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

Após realizar o envio de uma Nota ou realizar a consulta da mesma, será disponibilizado a opção de envio.

Conforme imagem:

A interface 'Consultando NFe' apresenta uma barra de progresso com os seguintes itens: 'Carregando configurações' e 'Buscando Dados da NFe', ambos com ícones de checkmark. Abaixo, há um formulário com os seguintes campos: 'Lote' (09502), 'Nº Recibo' (411110221717610), 'Ident. da N.F.' (41221103644084000194550010000196331000277708), 'Nº Protocolo' (141220000862267) e 'Status' (100 - Autorizado o uso da NF-e). Na barra de ações inferior, o botão 'Enviar WhatsApp' está destacado com um retângulo vermelho.

Após clicar em “**Enviar WhatsApp**” ele enviará para o telefone **Tipo = COMERCIAL** ou para o **Tipo = WHATSAPP**, se nenhum dos dois existir no cadastro, será mostrado a tela para inserir as informações do envio conforme as telas anteriores para colocar o número desejado. Caso exista boletos gerados na Nota Fiscal, será disponibilizada a opção “**Whats NFe + Boleto**”.

Nesse caso será enviado a DANFE e os boletos gerados.

Conforme imagem:

A interface 'Envio de NFe' apresenta uma barra de progresso com os seguintes itens: 'Carregando configurações', 'Validando', 'Verificando o Status do Serviço', 'Buscando Dados da NFe', 'Assinando NFe', 'Enviando NFe', 'Consultando Recibo da NFe' e 'Enviando e-Mail 019634', todos com ícones de checkmark. Abaixo, há um formulário com os seguintes campos: 'Lote' (09503), 'Nº Recibo' (411110221719733), 'Ident. da N.F.' (41221103644084000194550010000196341000277713), 'Nº Protocolo' (141220000864110) e 'Status' (100 - Autorizado o uso da NF-e). Na barra de ações inferior, o botão 'Whats NFe + Boleto' está destacado com um retângulo vermelho.

5. ENVIO DE BOLETOS DE COBRANÇA

Será possível realizar o envio de Boletos para os clientes através das Rotinas “**Enviar Aviso de Cobrança**” e “**Enviar Cobrança (Vencidas)**”.

Antes de realizar o envio é necessário configurar a mensagem que você deseja que seja enviada aos clientes juntamente com os boletos.

Para configurar a mensagem, acessar: Financeiro> Cadastros> Parâmetros> **Aba 4 – Gerenciador de Cobranças – e-mail/ WhatsApp.**

Sistema Estoque Cadastro Saídas Entradas Financeiro B.I. Serviços Produção Configurações C.R.M. M.R.P. Contabilidade Projeto Projeto de Software

Parâmetro Financeiro

Gravar Excluir Cancelar

e-Mail de Aviso (Contas a Vencer) e-Mail de Cobrança (Contas Vencidas) WhatsApp de Aviso (Contas a Vencer) WhatsApp de Cobrança (Contas Vencidas)

35 / 100

Mensagem

Configure aqui a Mensagem desejada.

1 - Parâmetros Financeiros 2 - Carta de Cobrança 3 - Gestores de Cobrança 4 - Gerenciador de Cobranças - e-Mail / WhatsApp 5 - Boleto via e-Mail 6 - Despesas Juros/Multas/Desc.

Obs: O Limite de caracteres indicado pelo WhatsApp para esse tipo de operação é de 100 caracteres.

Após realizar a configuração das mensagens, para realizar os envios, acessar:

Financeiro> Gerenciador de Cobranças;

Ou Financeiro > Enviar Aviso de Cobrança;

Ou Financeiro> Envio de Cobrança (Vencidas)

Ao acessar a tela, é necessário buscar e selecionar o(s) boleto(s) desejados e marcar a opção “Anexar Cópia do Boleto”.

Sistema Estoque Cadastro Saídas Entradas Financeiro B.I. Serviços Produção Configurações C.R.M. M.R.P. Contabilidade Projeto Projeto de Software Segurança

Gerenciador de Cobrança Cadastro de Contas a Receber Cad. Clientes Form. Vend. Colab. Transp.

Empresas
☒ NM - NORMAL

Cliente 121 ACCION LTDA Vendedor 1
Tp. Conta Vendedor 2
F. Cob. Consultar Vencimento 25/11/2022 até 05/12/2022
Conta Nº Doc. a Minhas Cobranças
Status ABERTO+CAUCIONADA+DESCONTADA Cód. Carga Bloqueados TODOS
CH = Cheque Status (Cheque) NENHUM e-Mail TODOS Tipo Contas a Vencer
CR = Conta a Receber Responsável Apenas Contas que fazem parte do Fluxo de Caixa? SIM Pesquisar

Set	Emp	Código	Nº Doc	Parc	Razão Social	Vlt Título	Dt Vencido	CNPJ/CPF	WhatsApp	Agência	Fone
✓	NM	72070 1245	1/1	1	ACCION LTDA	5.000,00	01/12/2022	03.644.084/0001-94	44 3225-8686	BANCO DO BRASIL - TREINAMENTC	44304

1.041 Títulos Vencidos/Fluxo de Caixa 30 Envios de Cobrança por Email 2.88%
362 Clientes inadimplentes 843 Históricos de Cobrança 80.98%
3.834 do vencimento mais antigo 10 Agendamentos de Cobrança 0.95%

Vlt Total Títulos 5.000,00 Vlt Total Receber 5.000,00

☒ Anexar Cópia do Boleto ☐ Enviar cobrança p/ um ÚNICO e-mail (Financeiro?)
Forma de envio dos boletos: NÃO AGRUPAR

Dados do Cliente Bloq. Cliente Atrib. Resp. Env. WhatsApp

Caso no cadastro do cliente tenha um número do tipo = **FINANCEIRO** preenchido, o sistema irá buscar esse número como padrão para realizar os envios de boletos através das rotinas de Cobrança.

Caso não tenha nenhum número com o tipo = **FINANCEIRO**, será buscado o número com o Tipo = **WHATSAPP** do Cadastro do cliente para realizar os envios.