

Aniversariantes

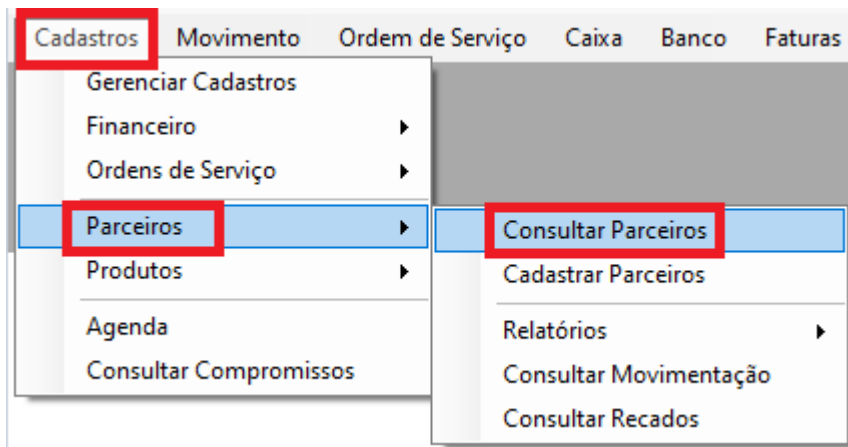
Neste manual, vamos lhe mostrar como fazer a consulta de aniversariantes no sistema, para caso, queira fazer o envio de mensagem parabenizando seus clientes.

Caso já tiver a data de nascimento informado no cadastro do parceiro poderá pular essa primeira etapa

Definindo a data de nascimento no cadastro do parceiro



Primeiro passo, você vai precisar informar a data de nascimento do parceiro no cadastro dele, caso já tenha o parceiro cadastrado você vai fazer a consulta e edição do cadastro do parceiro.

Consultar parceiro :



O sistema disponibiliza um campo de busca para facilitar a localização dos parceiros cadastrados, basta informar parte de uma informação que tenha conhecimento e que foi registrada dentro do sistema e o sistema filtrará todas as informações com o nome correspondente, sendo possível pesquisar por todas as colunas existentes na tabela.

Opções de Consulta

 Incluir	 Editar	 Imprimir	 Exportar para Excel	 Excluir	 Histórico (F7)	<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Técnico	<input checked="" type="checkbox"/> Representante	
			 Exportar para PDF			<input checked="" type="checkbox"/> Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Transportadora	<input checked="" type="checkbox"/> Garçom	Enviar WhatsApp
						<input checked="" type="checkbox"/> Vendedor	<input checked="" type="checkbox"/> Motorista		Opções

Geral

Exibir

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Procurar

Para editar um cadastro localizado é possível fazê-lo através de **dois cliques em cima do cadastro**



ou clicando no botão editar e irá abrir a tela com as informações do parceiro, você vai clicar na aba **dados opcionais**, e irá informar a data de nascimento no campo indicado, e clicar no botão **gravar** ou pressionar a tecla **F5** para gravar as alterações no cadastro.

Cadastrar Parceiros

1 - Dados Principais 2 - Dados Opcionais 3 - Equipamentos 4 - Motores 5 - Contatos 6 - Animais 7 - Endereços 8 - Embarcações 9

Data Nascimento: 25/07/1991 Nacionalidade: _____

Profissão: _____

Empresa Trabalha: _____ Telefone Emp.: (____) ____-____

Endereço trabalho: _____

Estado Civil: _____ Nome Cônjuge: _____

Nascimento Cônj.: _____ Telefone Cônjuge: (____) ____-____

Nome do Pai: _____

Nome da Mãe: _____

CNPJ Contab.: ____/____-____ CRC Contador: _____

Tipo Proprietário: _____ RNTRC: _____

Vendedor: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR [Lupa] [X]

Forma Pagto: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A FORMA DE PAGAMENTO [Lupa] [X]

Condição Pgto: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO [Lupa] [X]

Parceiro Fatura: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO DE GERAÇÃO DA FATURA [Lupa] [X]

Parceiro Avalista: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO AVALISTA DOS BOLETOS [Lupa] [X]

Transportadora: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A TRANSPOR [Lupa] [X] Tipo Frete: _____

Limite de Crédito: _____ Vencdo Cadastro: _____ ☐ Não Aplicar Autorização Supervisionada

Natureza Jurídica: Nenhum registro selecionado [X]

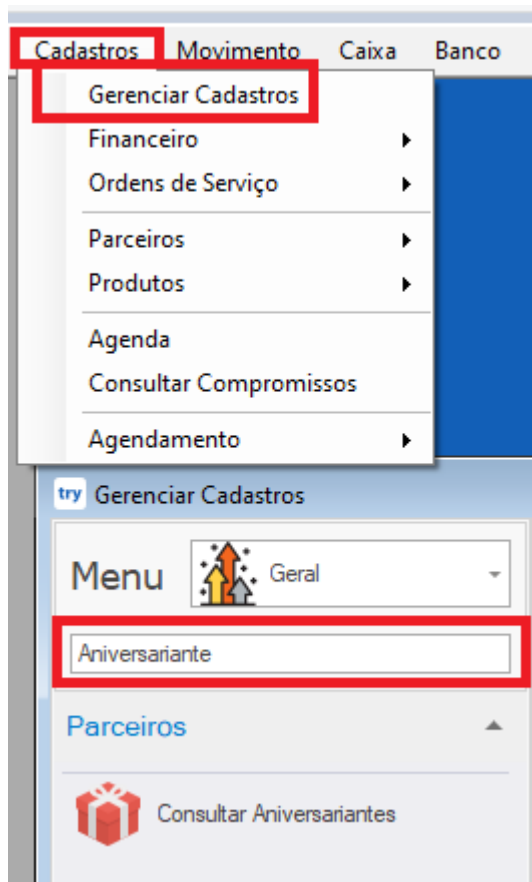
Ind. IE Destinat.: Nenhum registro selecionado [X]

Número Ramal: _____ TAF: _____ Nº Reg. Estadual: _____

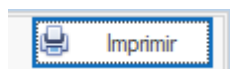
Inscrição Municipal: _____ ☐ Parceiro retém ISS? (NFS-e)

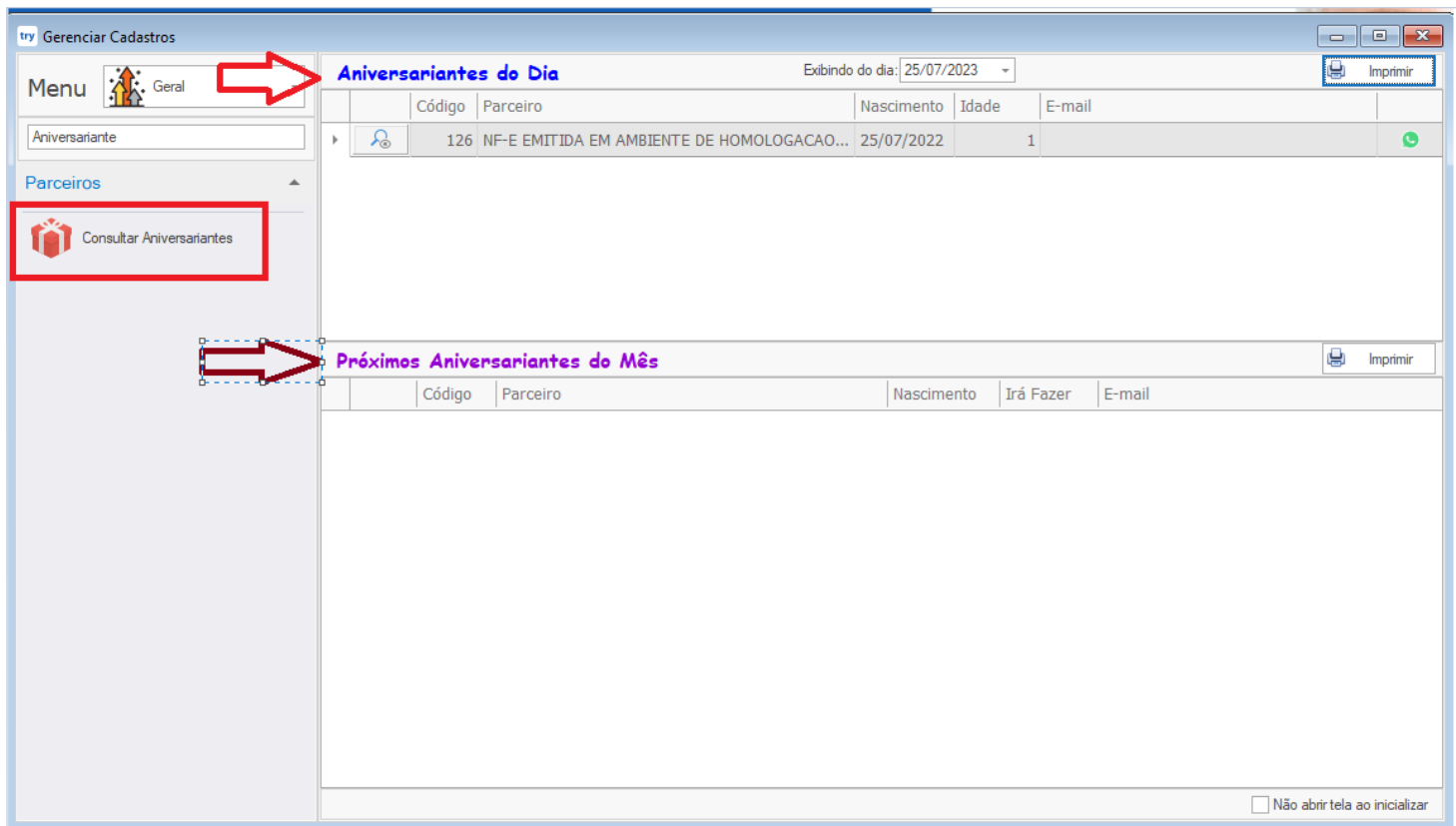
Gravar (F5) **X Cancelar (ESC)**

Com a data de nascimento já definida no cadastro do parceiro, poderá agora consultar os aniversariantes. Para isso irá acessar menu **Cadastros**, depois irá na opção **Gerenciar Cadastros**, no campo de pesquisa, você pode pesquisar por Aniversariantes e o sistema irá exibir a opção Consultar Aniversariantes.




Clicando nela o sistema irá exibir a tela com as informações dos aniversariantes do dia, e os próximos aniversariantes do mês. na parte de cima da tela, você pode ainda definir de qual data deseja exibir os aniversariantes Exibindo do dia: 25/07/2023, para casos aonde queira consulta de alguma data diferente, e ainda pode estar fazendo a impressão da relação dos aniversariantes






Na seção de aniversariantes do dia, você pode fazer o envio de mensagem por whatsapp (caso o seu parceiro tenha definido no cadastro numero do Celular). Clicando no icone do aplicativo whatsapp o sistema irá direcionar para o seu navegador padrão, e irá abrir uma pagina do whatsweb, com a mensagem padrão definida nas configurações do sistema para enviar para o numero do celular definido no cadastro do seu cliente.


try Gerenciar Cadastros



Menu  Geral


Aniversariante

Parceiros

 Consultar Aniversariantes

Aniversariantes do Dia Exibindo do dia: 25/07/2023  Imprimir

	Código	Parceiro	Nascimento	Idade	E-mail	
	126	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO...	25/07/2022	1		


Próximos Aniversariantes do Mês  Imprimir

	Código	Parceiro	Nascimento	Irã Fazer	E-mail
--	--------	----------	------------	-----------	--------

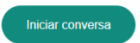
☐ Não abrir tela ao inicializar

Compartilhe no WhatsApp

api.whatsapp.com/send?phone=5545999698159&text=Olá+NF-E+EMITIDA+EM+AMBIENTE+DE+HOMOLOGACAO+-+SEM+VALOR+FISCAL.+Parabéns+pelo+seu+aniversário.+Felicidades%2C+sucesso+e+tudo+de+bom+%3A%29&type=phone...


WhatsApp Recursos Privacidade Central de ajuda Blog Para empresas WhatsApp Web  Baixar

Conversar com +55 45 99969-8159 no WhatsApp

 Iniciar conversa

Olá NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL. Parabéns pelo seu aniversário. Felicidades, sucesso e tudo de bom :)

Ainda não tem o WhatsApp? [Baixar](#)

 WhatsApp

O que fazemos

Recursos

Blog

Segurança

Para empresas

Quem somos

Sobre nós

Carreiras

Central de marcas

Privacidade

Use o WhatsApp

Android

iPhone

Mac/PC

WhatsApp Web


Precisa de ajuda?

Fale conosco

Central de ajuda

Coronavirus

Alertas de Segurança

 Baixar

Basta clicar em Iniciar conversa, e irá direcionar para o seu Whatsapp web para enviar a mensagem.

Para iniciar o envio de mensagem do sistema pelo whatsapp web precisar estar logado com o seu whatsapp no seu navegador

Caso ainda não tenha a configuração de mensagem padrão de envio pelo whats, pode encontrar aqui o manual de como configurar mensagem personalizadas no sistema.

Revision #3

Created Sat, Jun 24, 2023 1:08 PM by Debora

Updated Tue, Jul 25, 2023 7:14 PM by Laércio Bunzen