



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0148/2018

Data/Hora.....: 25/09/2018 - 17:41:50
Número da OS.....: 006749
Versão Disponível: 4.6.26.0
Analista.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Programador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Homologador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Documentação.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM

FACILITE Remail

Resumo da Nota

Foi desenvolvido um aplicativo para enviar e-mails de Relatórios Gerenciais.

Descrição

Através do aplicativo "FACILITERemail.exe" é possível configurar alguns relatórios para que sejam enviados por e-mail, em determinados períodos, estes relatórios são gerenciais de vendas, contas a pagar e receber e movimento de caixa.

Iniciando o aplicativo FACILITERemail, será necessário configurar os parâmetros de envio, acesse a aba "Parametrização" e no grupo "Configuração da Conta de E-mail", deverá ser cadastrado o endereço de e-mail responsável pelo envio.

- "Conexão Segura" - Selecione uma das 3 opções (Não, SSL ou TLS), verifique com o provedor do e-mail para saber qual a configuração correta.
- "Servidor SMTP" - Informe o endereço do servidor de envio de e-mail.
- "Porta" - Informe o número da porta de envio de e-mail.
- "E-mail" - Informe o endereço do e-mail responsável pelo envio.
- "Senha" - Informe a senha do e-mail.

Ainda na aba "Parametrização" é possível alterar alguns parâmetros relacionados aos relatórios que serão enviados, o grupo "Metas" irá demonstrar nos relatórios o valor configurado e quanto falta para atingir essa meta.

- "Metas de Vendas" - Informe um valor de venda mensal que seja pretendido pela empresa, e o mesmo será informado no rodapé do relatório de vendas o qual irá demonstrar informações gerenciais a respeito desta informação. O campo deve ser preenchido com a seguinte formatação: 130000 (Sem ponto, vírgula ou qualquer outro caracter diferente de número).

- "Dias Úteis no Mês" - Informe a quantidade de dias médios úteis que a empresa trabalha no mês, para que possa ser feito o cálculo corretamente dos valores de metas. Exemplo: 26.

- "Metas Mensal a Pagar" - Informe um valor de pagamento mensal que seja pretendido pela empresa, e o mesmo será informado no rodapé do relatório de contas a pagar o qual irá demonstrar informações gerenciais a respeito desta informação. O campo deve ser preenchido com a seguinte formatação: 130000 (Sem ponto, vírgula ou qualquer outro caracter diferente de número).

Exemplo de informações que serão enviadas junto ao relatório de vendas:

Meta Mensal.....: 130.000,00
Realizado.....: 45.307,64
% Meta Realizada.: 34,85
Dias Uteis Mês.....: 26
Meta Diária.....: 5.000,00
Dias Completados: 19
Realizado Diário...: 2.384,61
% Meta Diária.....: -99,93
Dias Restantes.....: 7
% Dias Restantes.: 26,92
Projeção Calculada 61.999,93
Meta D Ajustada...: 12.098,91

Configuração do grupo "Comunicações e Envolvimentos nas Metas".

- "Meta Mensal de Vendas" - Marque este campo, para que todo dia 10, 20 e 25 após as 17hrs o sistema envie um e-mail posicionando o gerente da empresa sobre o andamento das metas.
- "E-Mail do Cliente para Envio das Comunicações de Metas" - coloque o endereço de e-mail para onde será enviado o relatório acima, pode ser configurado vários e-mails separado por ponto e vírgula. Exemplo: teste@teste.com.br;fulano@teste.com.br;ciclano@teste.com.br

Configuração do grupo "E-Mail do Contas a Receber"

- "Enviar E-Mail Vencido a 1 Dia" - Marque este campo para que seja enviado o relatório de Cobrança da conta vencida a mais de 1 dia do vencimento não baixado, diretamente para o e-mail do cliente que está em atraso. Para isso também é necessário que no cadastro do Cliente através do aplicativo INTEGRADO - Cadastros - Clientes - Clientes, selecionar o cliente e acessar a aba "Parâmetros" e marcar o campo "Envia SMS para Cliente" e na aba "Dados" o campo "E-mail" deve estar preenchido.

A aba "Configurações" é a aba principal do aplicativo, onde deverá ser configurado os relatórios para envio de e-mail conforme especificado abaixo.

É necessário que seja criada uma pasta chamada "RelatoriosSendMail" dentro da pasta do sistema, exemplo: "C:\Sinco\Atualizacoes\Fonte Padrao - Comercio\RelatoriosSendMail", dentro dela deverá ser inseridos os relatórios conforme necessidade do cliente, o possíveis relatórios são:

RESUMOMOVIMENTOCAIXA_HI.FR3
RELCONTASRECEBERGERENCIAL_HI.fr3
RELCONTASPAGASGERENCIAL_HI.fr3
RELCONTASPAGARGERENCIAL_HI.fr3
REL_VENDASPRODUTO CV_HI.fr3
REL_VENDASGRUPOSUBGRUPOVALORCOMPARENTABILIDADE.FR3
REL_VENDASGRUPOSUBGRUPO_HI.fr3
REL_RESUMOVENDASDATA_HI.FR3
REL_RESUMOVENDACOBranCA_HI.fr3
REL_RESUMOGRUPOSUBGRUPO_HI.fr3
REL_MOVIMENTOCAIXA_HI.fr3

Com os relatórios inserido na devida pasta, ao abrir o aplicativo no grupo "Relatórios Disponíveis Para Envio" será listado os nomes desses arquivos. Para configurar o envio dele por e-mail, basta selecionar o relatório clicando em cima dele, e no grupo "Parametrização" que fica ao lado, configurar os campos conforme especificado abaixo:

- "Assunto" - Informe o assunto o qual será enviado no título do e-mail.
- "E-Mail para Envio" - Informe o endereço de e-mail para o qual será enviado o relatório, pode ser configurado para vários e-mails, basta separar por ponto e vírgula. Exemplo:

teste@teste.com.br;fulano@teste.com.br;ciclano@teste.com.br

- "Filtro da Data" - Selecione qual será o período que será utilizado no filtro do relatório, pode ser selecionado um filtro por configuração, com as opções: "Hoje", "Ontem", "Mes_Atual", "Mes_Seguente".
- "Hora de Envio" - Selecione qual será o horário em que será enviado o relatório.
- "Empresa" - Informe o código da Empresa que será utilizada no filtro do relatório.

Após configurado, clique em "Gravar" para que seja salva as configurações do relatório. O mesmo relatório pode ser configurado diversas vezes com opções diferentes, isso deve ser identificado com o cliente no momento da configuração, ou pode ser alterado em qualquer outro momento que seja necessário.

O relatório será enviado no horário especificado na configuração, uma vez por dia. Caso deseje que seja reenviados os relatórios configurados basta clicar no botão "Resetar" o qual irá apagar os arquivos referentes ao envio, forçando o sistema a reenvia-los.

Caso deseje parar a operação de envio, clique no botão "Parar" e para voltar a enviar clique no botão "Iniciar".

Com tudo corretamente configurado, ao abrir o aplicativo o mesmo já iniciará os envios conforme configuração, o mesmo inicia minimizado.

Configure este aplicativo de preferência no servidor e coloque ele para iniciar com o windows.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.