

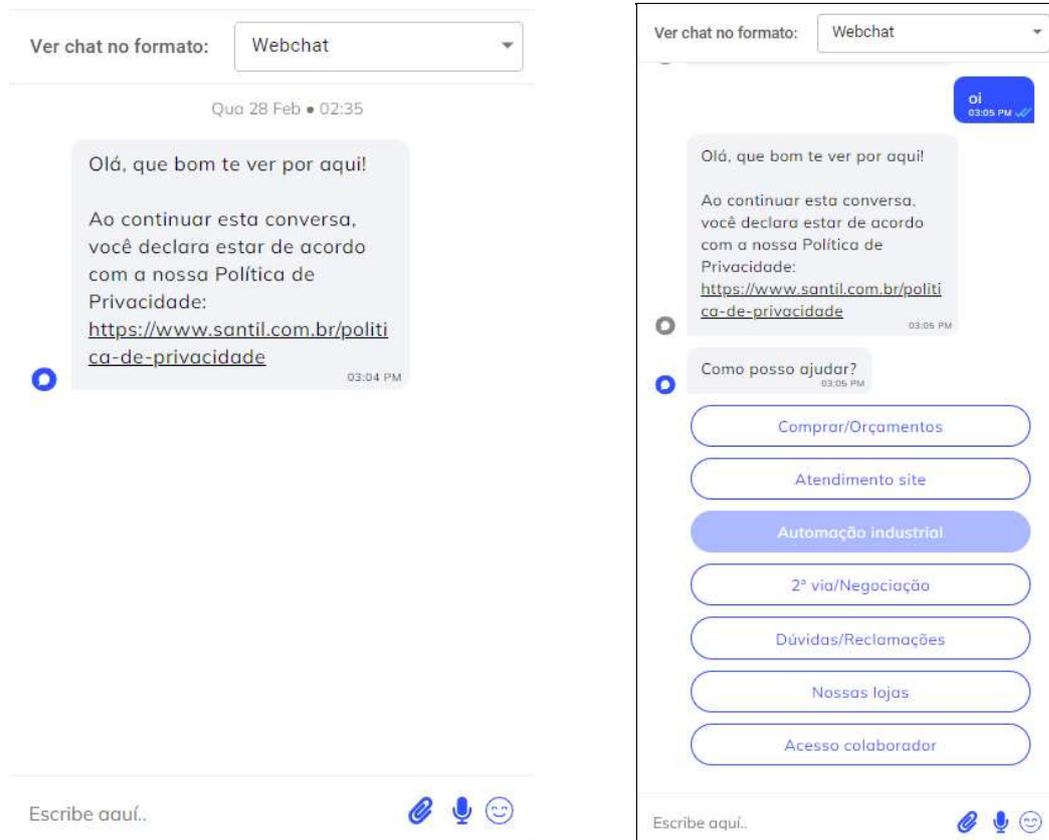
Manual de utilização do BotMaker.

Utilização da ferramenta de emissão de
Código de barra de boletos e nota fiscal
Chave e Danfe por e-mail

Nesse manual explicaremos passo a passo de como proceder para se 'auto servir' de Código de barra de boletos a vencer e vencidos e como podemos acessar a chave de autenticação da nota fiscal junto a Sefaz e o envio do Danfe para o e-mail cadastrado

Iniciando o autoatendimento no aplicativo:

Ao enviar 'OI' no App, será retornado algumas opções, conforme imagem a seguir:



Seguindo clicaremos na opção 2ª via / negociação.



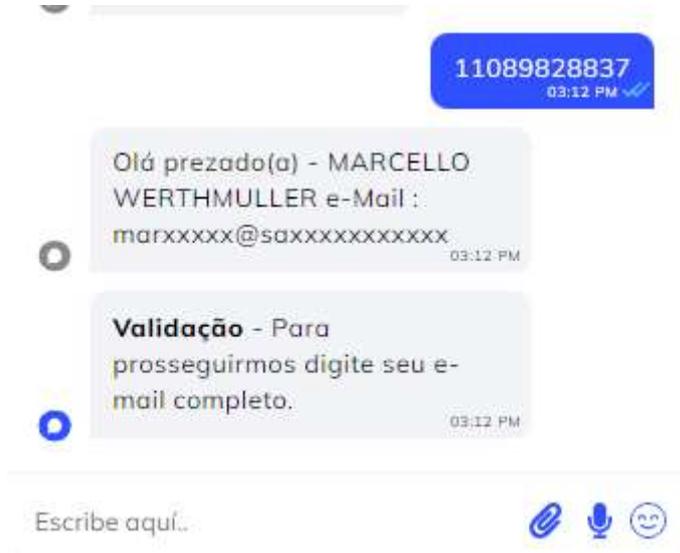
Demonstraremos a seguir as funcionalidades de envio segunda via de boleto e nota fiscal.

Para o envio da segunda via de boleto, clicar no botão “**2ª via boleto**”, conforme imagem a seguir:

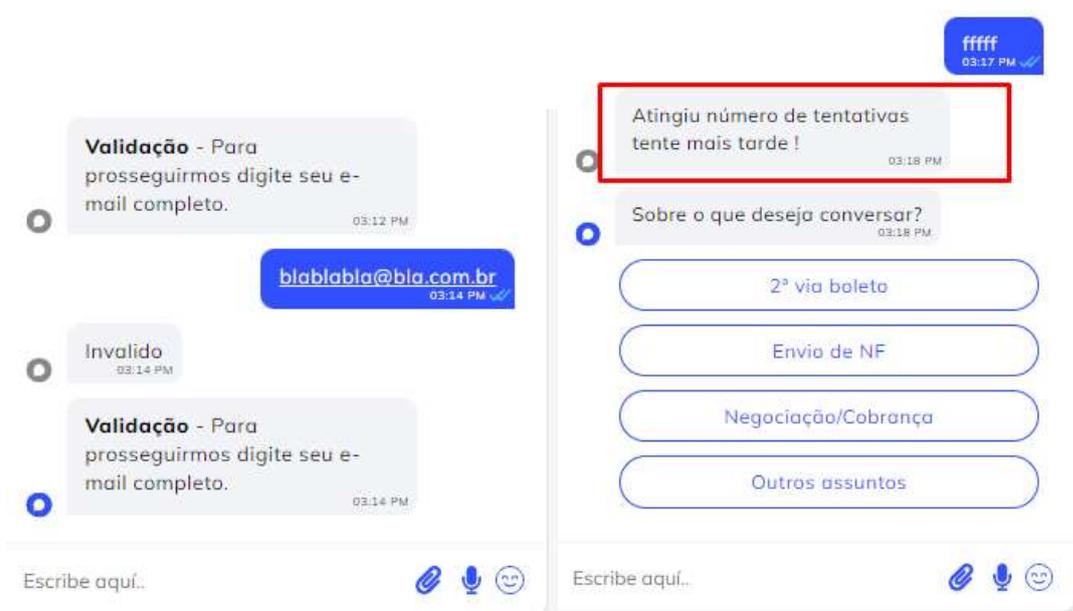


Após clicar em “**2ª via de boleto**” o App irá solicitar o CPF / CNPJ

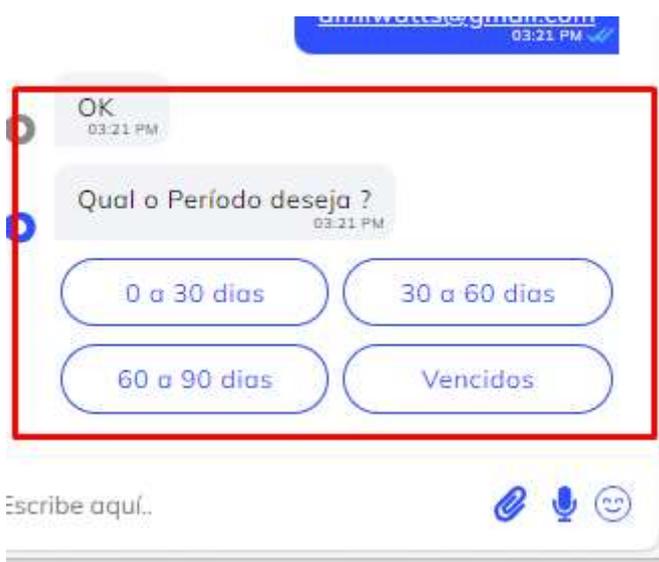
Atenção: Para os clientes pessoas físicas (CPF), o **Boot** irá solicitar o e-mail para validação, onde será apresentado o e-mail cadastro na NFe, de forma criptografado com “**x**”, exemplo: marxxxx@saxxxx.xxx.br. O cliente precisará informar o e-mail completo para dar continuidade, conforme imagens a seguir:



Observe na imagem anterior, que “**boot**” está aguardando validação do e-mail. Caso o cliente erre 3 vezes o e-mail no WhatsApp será bloqueado, conforme imagem a seguir:



A seguir apresentamos o fluxo sem erros. Quando o WhtasApp válida com sucesso o e-mail informado, conforme imagem a seguir:



O funcionamento desses períodos são os seguintes.

Imagine que você está no dia 01/01/2024

0 a 30 dias

De 01/01/2024 até 01/02/2024 sendo 30 dias

30 a 60 dias

De 01/02/2024 até 01/03/2024 sendo 30 dias

60 a 90 dias

01/04/2024 até 01/05/2024 sendo 30 dias

Pegando sempre 30 dias para não mostrar muitas informações para o cliente no WhatsApp.

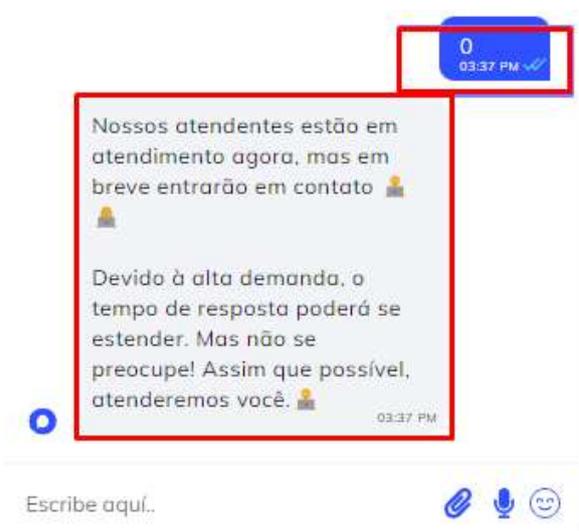
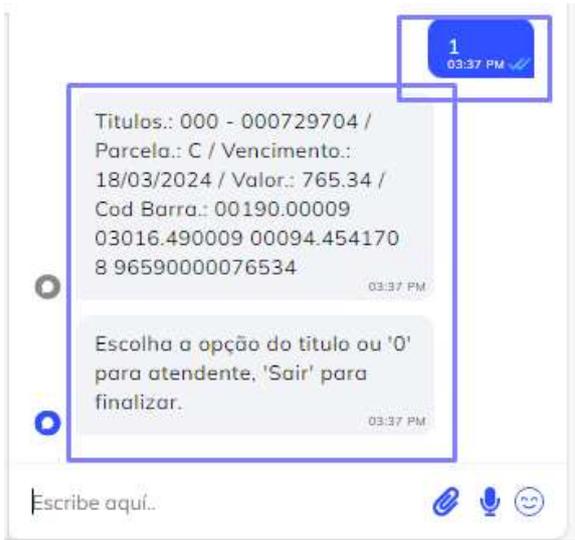
Vencidos:

O WhatsApp apresenta todos os boletos vencidos a 30 dias do cliente, onde o clique consegue pagar. Em caso de boletos vencidos a mais de 30 dias, será preciso falar com o atendente, para geração de um novo boleto. Segue imagem abaixo de como será demonstrado ao cliente.



A seguir deverá escolher a opção do título, através da numeração. Observe na imagem anterior que a cada título/boleto tem uma numeração no início.

Caso o cliente desejar, poderá falar com atendente., selecionando a opção “0”.



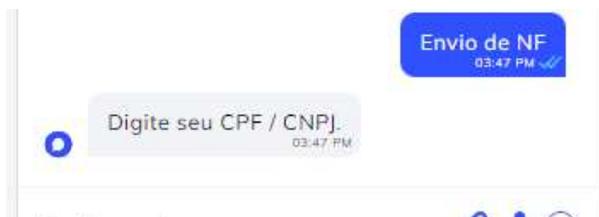
Finalizado a parte de envio de código de barras para clientes. lembrando que clientes pessoa física tem validação de Email jurídica passa para o período sem validação

Processo de envio de chave de autenticação APP e Danfe por e-mail

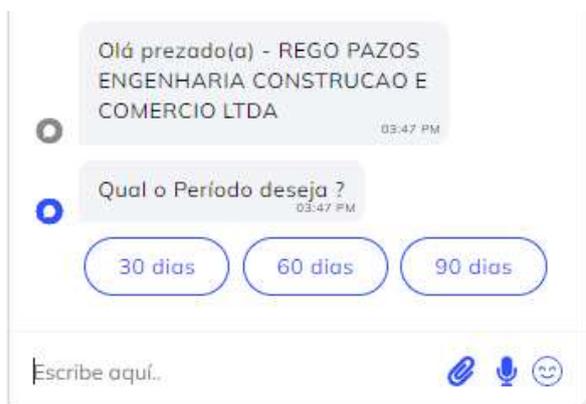
O início é o mesmo, porém a mudança ocorrer na escolha de segunda via de NF., conforme imagem a seguir:



Ao clicar no envio de NF, deverá seguir o fluxo , conforme imagem a seguir:



Será demonstrado o fluxo com cliente pessoa jurídica, observe que ao informar o CNPJ não é solicitado e-mail para validar, já segue apresentando os períodos.



Os períodos são demonstrados da seguinte forma:

Considerando que estamos no dia 01/01/2024

30 dias

01/12/2024 até 01/01/2024

60 dias

01/11/2024 até 01/12/2024

90 dias

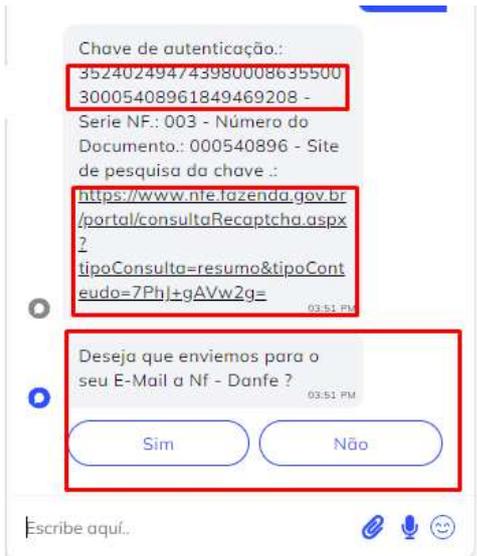
01/10/2024 até 01/11/2024

Sempre pegando somente 30 dias para efetuar a consulta

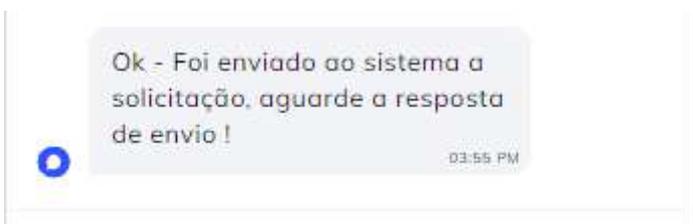
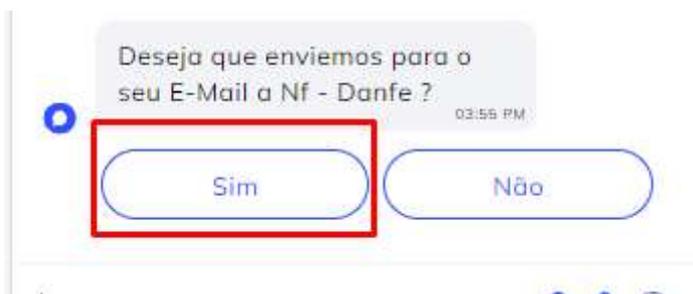
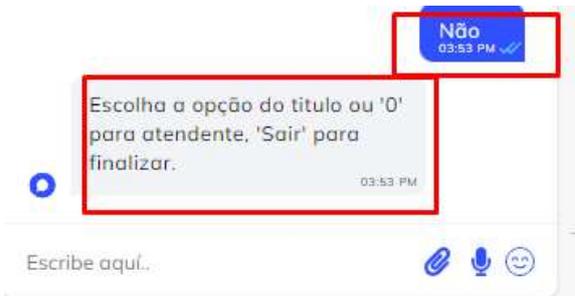


Vou escolher a Nota Fiscal de número 5. Ira trazer a chave a URL de pesquisa e uma pergunta se desejo receber por Email

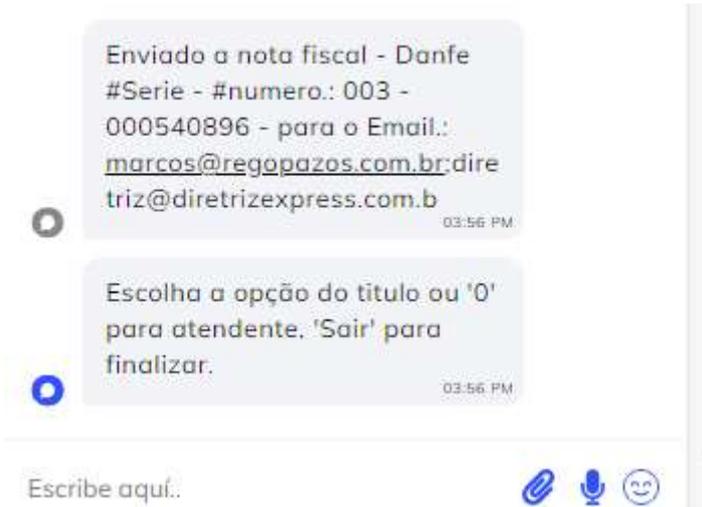
Figura a seguir:



Se clicar em não, retorna a pergunta de qual nota deseja, conforme imagem a seguir:



Quando clicar no botão “sim” o App busca no ERP (Protheus) o DANFE e envia para o cliente por e-mail. O e-mail utilizado é o mesmo que está registrado no xml transmitido a SEFAZ, conforme imagem a seguir:



Segue abaixo exemplo do e-mail que será enviado ao cliente com o Danfe.

email de danfe solicitada pelo botmaker

nfe
Para ● Marcello Werthmuller; ● Eduardo Felipe da Silva; ○ sistema@santil.com.br

Responder
 Responder a Todos
 Encaminhar
 qua 28/02/2024 15

Se houver problemas com o modo de exibição desta mensagem, clique aqui para exibi-la em um navegador da Web.



Solicitação de Danfe - NF

Cliente :		
Nome.: Rego Pazos Engenharia Construção e Comércio Ltda - Código .: 00P57Q01		
Nota Fiscal: Serie e numero 003 - 000540896	Loja Santil que emitiu a Nota Agua Branca	Data de Emissão: 20/02/2024
<p><small>Esse email foi enviado automaticamente pelo sistema, não é necessário respondê-lo.</small></p> <p><small>Santil Comercial Eletrica Ltda - Endereco :Rua Henrique Ongari, 214 - Agua Branca - Sao Paulo - SP - 05037150</small></p>		

