



INTEGRAÇÃO

MENSAGEIRO - SMS



Sumário

1. Introdução.....	3
1.1. O que é SMS?	3
2. Liberação da Funcionalidade.....	3
3. Lista de Publicação (LGPD).....	3
3.1. Configurações	3
3.2. Utilização	4
4. Envio de SMS	6
4.1. INTEGRACAO SMS: Enviar Mensagem	6
4.2. INTEGRACAO SMS: Enviar Status dos Documentos.....	7
4.3. INTEGRACAO SMS: Enviar Cobrança	8
4.4. Agendamento de SMS	9
4.4.1. Envio de Status de Documentos	9
4.4.2. Envio de Cobrança	10
4.5. Contatos Efetivados	11
4.6. Gatilhos	13

1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar a funcionalidade de envio de SMS pelo sistema Tek-System ERP 4G. Portanto, todas as atividades envolvidas no processo são mostradas de maneira simples, clara e direta com exemplos e imagens.

1.1. O que é SMS?

SMS significa "Short Message Service" (Serviço de Mensagens Curtas) e é um serviço que permite o envio de mensagens de texto curtas entre dispositivos móveis. As mensagens SMS são normalmente limitadas a 160 caracteres e podem ser enviadas e recebidas através de diversas redes móveis.

2. Liberação da Funcionalidade

Para utilizar o envio de SMS pelo sistema Tek-System ERP 4G, é necessário a liberação da funcionalidade na licença do cliente.

3. Lista de Publicação (LGPD)

3.1. Configurações

O cadastro das listas de publicação (LGPD) deve ser feito através do menu: Cadastros > LGPD > Listas de Publicação nos módulos BI – Gerador de Relatórios e Gestão da Qualidade. Deve-se cadastrar as listas:

- RECEBIMENTO DE COBRANÇA POR SMS
- RECEBIMENTO DE STATUS DE DOCUMENTOS POR SMS

Exemplo:

Cadastro de Listas de Publicação (LGPD)

Código: 4 ... RECEBIMENTO DE COBRANÇA POR SMS

Principal | Observação | Pessoas

F3 - Incluir
F4 - Excluir
F5 - Gravar
F6 - Cancelar
F7 - Consultar
F9 - Outros

Descrição: RECEBIMENTO DE COBRANÇA POR SMS

Data de Início: 01/01/2023

Data de Fim: 01/12/2023

Grupo de Cadastro: 0 - Cliente

[tela de Cadastro de Listas de Publicação]

Atenção: deve-se informar as datas de validade para a lista, além de Consentimento e Revogação para as pessoas cadastradas no sistema.

Pessoa	Nome/Razão Social	Consentimento	Revogação
10	JOÃO	01/01/2023 07:00:00	
9	SOPHIA	01/02/2023 19:00:00	20/03/2023 11:00:00

Motivo da Revogação
Não quero mais receber SMS de cobrança de duplicas.

[tela de Cadastro de Listas de Publicação na aba Pessoas]

Após os cadastros, deverá ser realizado a configuração na Tek Store para uso nos processamentos de INTEGRACAO SMS: Enviar Status dos Documentos e INTEGRACAO SMS: Enviar Cobrança. Deve-se incluir uma unidade de codificação com o nome SMS_CONFIGURACAO_XXXX onde XXXX corresponde ao código do cliente cadastrado na Tek-System. Informar na Codificação os códigos dos dois cadastros gerados, como no exemplo:

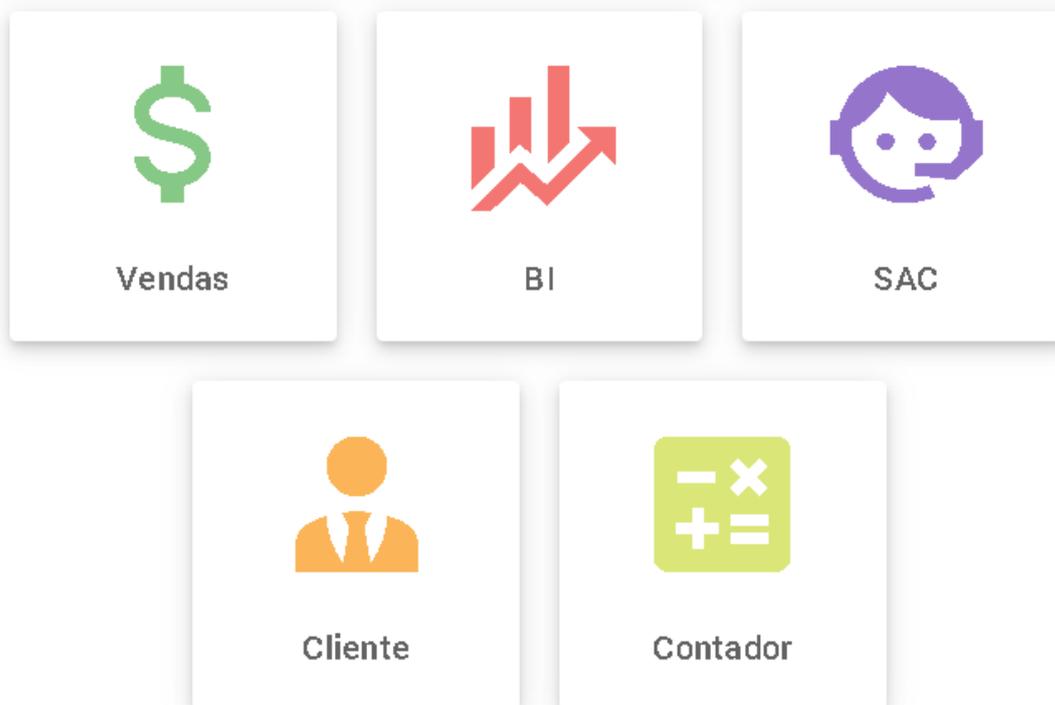
```
{  
    "ListaPublicacaoSMS_StatusDocumento": "3",  
    "ListaPublicacaoSMS_Cobranca": "4"  
}
```

Informar os números separados por vírgula quando existir mais de uma Lista de Publicação (LGPD).

```
{  
    "ListaPublicacaoSMS_StatusDocumento": "3,5",  
    "ListaPublicacaoSMS_Cobranca": "4"  
}
```

3.2. Utilização

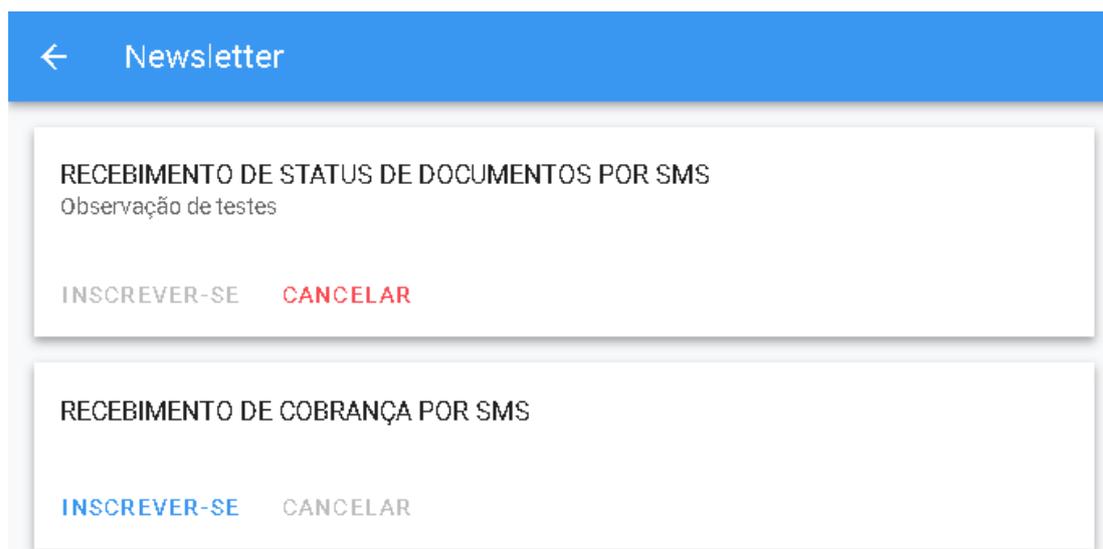
As pessoas que receberem SMS poderão acessar o site da empresa, no ambiente para clientes, para consentir ou revogar sua participação nas listas de publicação referentes ao envio de SMS.



[tela inicial do Tek-System Web ERP 4G]

Após selecionar a opção Cliente, será necessário informar o login de acesso. Caso o cliente ainda não possua login, deverá informar seu documento de cadastro na empresa e solicitar uma senha. Após o login, o cliente deve acessar a opção Newsletter, disponível no menu de opções.

Será apresentada uma listagem das listas de publicação disponíveis. Caso o cliente não esteja vinculado, ele deve clicar em INSCREVER-SE. Para cancelar o recebimento de SMS, deve clicar em CANCELAR, revogando assim o envio dos SMS.



[tela inicial do Tek-System Web ERP 4G]

Uma vez realizada a ação de INSCREVER-SE e/ou CANCELAR, o sistema irá automaticamente vincular ou desvincular a pessoa ao cadastro das listas de publicação no sistema. Após essas configurações, o sistema irá considerar as listas de publicação informadas para filtrar as pessoas que poderão receber SMS através dos processamentos específicos.

4. Envio de SMS

O envio de SMS pode ser realizado por meio de processamentos específicos, agendamentos, gatilhos entre outros. As mensagens são enviadas apenas para pessoas que possuam telefone do tipo C = celular.

4.1. INTEGRACAO SMS: Enviar Mensagem

Esse processamento permite o envio de mensagens SMS informadas pelo próprio usuário, com base em filtros de pessoas. Ao executar o processamento, será exibida a tela com os filtros:

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Informe os filtros para o processamento". No topo, há uma barra de menu com opções: Principal, Pessoas, Cidade, UF, Região, Região Estatística, Grupo, Grupo de Resultado, Classificação, Status, Consultor, Supervisor. Abaixo, há controles para configurar o envio:

- Tipo de Pessoa: Todos (menu suspenso)
- Telefone: C=Celular (menu suspenso)
- Envia Mala Direta
- Mensagem: Parabens <RAZAO_PESSOA>! Aniversariantes do mes tem 10% de desconto em todos os produtos, aproveite!

Na parte inferior, há uma seção "Grupo de Cadastro" com duas listas:

- Opções Disponíveis: Empresa, Responsável, Cliente, Fornecedor, Consultor, Supervisor, Transportador, Funcionário, Tomador de Serviço.
- Opções Escolhidas: (lista vazia)

Na base da janela, há dois botões: "Esc - C_ancelar" e "F9 - E_xecutar".

[tela com os filtros do processamento]

Na tela, o usuário poderá digitar a mensagem que deseja enviar. **Atenção:** não se deve utilizar ENTER para quebra de linha e sim a tag
 para inserir quebras de linha, além de utilizar a tag <RAZAO_PESSOA> para inserir automaticamente o nome da pessoa encontrada nos filtros.

Após preencher a mensagem e aplicar os filtros, será exibida uma tela para seleção das pessoas que irão receber os SMS.

Código	Razão Social	Celular
8	MIGUEL	
9	SOPHIA	
10	JOÃO	

[tela para selecionar destinatários]

Após a confirmação dos filtros, as mensagens serão enviadas.

4.2. INTEGRACAO SMS: Enviar Status dos Documentos

Esse processamento permite o envio de mensagens SMS para documentos que tiveram alteração de status na data atual. Ao executar o processamento, será exibida a tela com os filtros:

[tela com os filtros do processamento INTEGRACAO SMS: Enviar Status dos Documentos]

No campo de mensagem, o usuário poderá digitar a mensagem desejada. Caso nenhuma mensagem seja informada, será utilizada a mensagem padrão (limite de 160 caracteres):

Alteracao de status
 <TIPODOCUMENTO>: <DOCUMENTO>
 Status:
<CODIGO_STATUS> - <DESCRICA0_STATUS>
 Data: <DATA_ALTERACAO>

Atenção: não se deve utilizar ENTER para quebra de linha e sim a tag
 para inserir quebras de linha. As tags disponíveis são:

- <CODIGO_PESSOA> para código da pessoa
- <RAZAO_PESSOA> para nome da pessoa
- <EMPRESA> para nome da empresa
- <DOCUMENTO> para número do documento
- <CODIGO_STATUS> para código do novo status
- <DESCRICAO_STATUS> para descrição do novo status
- <DATA_ALTERACAO> para data da alteração

Após preencher a mensagem e aplicar os filtros, será exibida uma tela para selecionar os destinatários.

Data Alteração	Documento	Tipo Documento	Status	Descrição Status	Pessoa	Razão Social	Telefone
27/01/2023 10:38:18	732	Pedido	15	ENCAMINHADO PARA PRODUCAO	10	JOÃO	
27/01/2023 10:42:08	609	Pedido	15	ENCAMINHADO PARA PRODUCAO	10	JOÃO	

[tela para selecionar destinatários]

Após a confirmação dos filtros, os SMS serão enviados.

4.3. INTEGRACAO SMS: Enviar Cobrança

Esse processamento permite o envio de mensagens SMS para duplicatas e cheques de cobrança em aberto.

Ao executar, será exibida a tela com os filtros:

[tela com os filtros do processamento INTEGRACAO SMS: Enviar Cobrança]



No campo de mensagem, o usuário poderá digitar a mensagem desejada. Caso nenhuma mensagem seja informada, será utilizada a **mensagem padrão (limite de 160 caracteres)**:

```
Ola! Nao identificamos o pagamento do titulo <DOCUMENTO>. Entre em contato para chegarmos juntos a melhor solucao.<br> <EMPRESA>
```

Atenção: não se deve utilizar ENTER para quebra de linha e sim a tag
 para inserir quebras de linha. As tags disponíveis são:

- <CODIGO_PESSOA>: código da pessoa
- <RAZAO_PESSOA>: nome da pessoa
- <EMPRESA>: nome da empresa
- <DOCUMENTO>: número do documento
- <SEQUENCIA>: código da sequência da duplicata ou cheque
- <DTEMISSAO>: data de emissão
- <DTVENCIMENTO>: data de vencimento
- <VALOR>: valor total
- <VALOR_ABERTO>: valor em aberto
- <VALOR_PAGO>: valor pago
- <JUROS_POR_DIA>: valor dos juros diários
- <DIAS_ATRASO>: dias em atraso
- <JUROS_ATE_DATA>: juros calculados até a data informada
- <VALOR_DEVIDO>: soma do valor em aberto com os juros

Após preencher a mensagem e aplicar os filtros, será exibida uma tela para selecionar os destinatários.

Tipo	Pessoa	Razão Social	Doc/Número	Dt Vencimento	Valor Aberto	Telefone
Duplicata	10	JOÃO	DUP02	27/02/2023	1.000,00	
Duplicata	42	CARLOS	DUP01	27/02/2023	2.500,00	

[tela para selecionar destinatários]

Após a confirmação dos filtros, os SMS serão enviados.

4.4. Agendamento de SMS

Ao acessar o cadastro de Agendamentos no módulo BI – Gerador de Relatórios, o usuário poderá verificar o exemplo de utilização do agendamento de SMS. Está disponível em Relatórios > Agendamentos, em seguida deve-se selecionar a opção de Condição para Execução, Exemplo de Envio de SMS.

4.4.1. Envio de Status de Documentos

Para agendamento de envio de status dos documentos a configuração padrão, com filtros vazios, é:



- enviado SMS para todas as pessoas que tenham telefone do tipo C = Celular e que tenham a marcação de Envia Mala Direta em seu cadastro
- considera todos os documentos que tiveram atualização de status no dia
- a marcação IgnorarEcommerces indica que o processamento irá ignorar pedidos referente E-Commerces, já que geralmente as notificações já são tratadas pelas integrações
- a mensagem a ser enviada deverá respeitar o limite de 160 caracteres

Condição para execução:

```
unit ProcessarEnvioSMS;
uses TEK_INTEGRACAO_SMS_PROC_STATUS_DOCUMENTOS;
const
    IgnorarEcommerces = True;
    Filtros = '';

function Main: OleVariant;
var
    Mensagem: String;
begin
    Mensagem := 'Alteracao de status <br> <TIPODOCUMENTO>: <DOCUMENTO> <br>
    Status: <CODIGO_STATUS> - <DESCRICAO_STATUS> <br> Data: <DATA_ALTERACAO>';

    TEK_INTEGRACAO_SMS_PROC_STATUS_DOCUMENTOS.DefinirMensagemPadrao(Mensagem);
    TEK_INTEGRACAO_SMS_PROC_STATUS_DOCUMENTOS.ProcessarAgendamento(Filtros,
    IgnorarEcommerces);

    Result := True;
end;
end.
```

Para utilizar filtros diferentes do padrão será necessário preencher as constantes Filtros. **Exemplo:** considerar apenas pedidos de venda da empresa, com status alterados na data atual, e pessoas com telefone igual ao tipo C= Celular e marcação de Envia Mala Direta.

```
const
    Filtros = ' and DOCUMENTO_FATURA.TIPO_DOCFAT = 1 ' + #13 +
    ' and DOCUMENTO_STATUS.DATAHORAALTERACAO_DOCSTA >= ' +
    DataSQL(HOJE, 1) + #13 +
    ' and DOCUMENTO_FATURA.EMPRESA_DOCFAT = ' +
    IntToStr(Codigo_Empresa_Atual) + #13 +
    ' and PESSOA_TELEFONE.TIPOTELEFONE_PESSOA_TEL = ''C'' ' + #13 +
    ' and PESSOA.MALADIRETA_PESSOA = ''S''';
```

4.4.2. Envio de Cobrança

Para agendamento de envio de cobrança por SMS a configuração padrão, com filtros vazios, é:

- enviado SMS para todas as pessoas que tenham telefone do tipo C = Celular e que tenham a marcação de Envia Mala Direta em seu cadastro
- considera todas as duplicatas abertas com vencimento anterior a dois dias da data atual
- considera todos os cheques devolvidos abertos com vencimento anterior a dois dias da data atual

- a mensagem a ser enviada deverá respeitar o limite de 160 caracteres

Condição para execução:

```
unit ProcessarEnvioSMS;
uses TEK_INTEGRACAO_SMS_PROC_COBRANCA;
const
    FiltrosDup = '';
    FiltrosChe = '';
function Main: OleVariant;
var
    Mensagem: String;
begin
    Mensagem := 'Ola! Nao identificamos o pagamento do titulo <DOCUMENTO>.
Entre em contato para chegarmos juntos a melhor solucao.<br> <EMPRESA>';

    TEK_INTEGRACAO_SMS_PROC_COBRANCA.DefinirMensagemPadrao(Mensagem);
    TEK_INTEGRACAO_SMS_PROC_COBRANCA.ProcessarAgendamento(FiltrosDup,
FiltrosChe);

    Result := True;
end;
end.
```

Para utilizar filtros diferentes do padrão será necessário preencher as constantes FiltrosDup(Para Duplicatas) e/ou FiltrosChe(Para Cheques). **Exemplo:** duplicatas com vencimento no ano anterior:

```
const
    FiltrosDup := '          and DUPLICATA.VENCIMENTO_DUP between ' +
DataSQL(INICIO_ANO_ANTERIOR, 1) + ' and ' + DataSQL(FIM_ANO_ANTERIOR, 2) + #13 +
    ' and DUPLICATA.SUBSTITUIDA_DUP = ''N'' + #13 +
    ' and DUPLICATA.DESCONSIDERADA_DUP = ''N'' + #13 +
    ' and PESSOA_TELEFONE.TIPOTELEFONE_PESSOA_TEL = ''C'' + #13 +
    ' and PESSOA.MALADIRETA_PESSOA = ''S'' + #13 +
    ' and DUPLICATA.EMPRESA_DUP = ' + IntToStr(Codigo_Empresa_Atual) +
#13;
    FiltrosChe := '';
```

Exemplo: desconsiderar cheques para envio:

```
const
    FiltrosDup = '';
    FiltrosChe = 'and CHEQUE.AUTOINC_CHE = -1';
```

4.5. Contatos Efetivados

Após a execução dos processamentos específicos, será registrado no cadastro de Contatos Efetivados no módulo de Telemarketing os SMS enviados que não retornaram problemas no envio. Será preenchido o cadastro com a data de envio e tipo de contato como ENVIO DE SMS.

Contatos Efetivados

Pessoa 10... JOÃO F11 - Filtrar

Data Prevista	Hora P. In...	Hora P. Térm...	Responsá...	Nome do Responsável	Tipo Cont...	De: ^
12/04/2023			0 INDEFINIDA		4 ENVIO DE S	
12/04/2023			0 INDEFINIDA		4 ENVIO DE S	
12/04/2023			0 INDEFINIDA		4 ENVIO DE S	

Dados | Observações | Observações de Retorno do Contato

Data Prevista 12/04/2023 H. Início H. Fim

Data Realização 12/04/2023 H. Início ? H. Fim ?

Responsável 0... INDEFINIDA

Tipo Contato 4... ENVIO DE SMS Motivo 0... INDEFINIDO

Status 0... ATIVO(A) Origem Própria

F3 - Incluir F4 - Excluir F5 - Gravar F6 - Cancelar F7 - Consultar F8 - Relatório F9 - Outros

[tela para Contatos Efetivados]

Na aba de observações, estará registrado os dados da mensagem enviada.

Contatos Efetivados

Pessoa 10... JOÃO F11 - Filtrar

Data Prevista	Hora P. In...	Hora P. Térm...	Responsá...	Nome do Responsável	Tipo Cont...	De: ^
12/04/2023			0 INDEFINIDA		4 ENVIO DE S	
12/04/2023			0 INDEFINIDA		4 ENVIO DE S	
12/04/2023			0 INDEFINIDA		4 ENVIO DE S	

Dados | Observações | Observações de Retorno do Contato

Mensagem Enviada
 Celular: (32)99999-9999
 Mensagem:
 Alteracao de status
 Pedido: 759
 Status: 20 - DOCUMENTO RECEPCIONADO
 Data:
 12/04/2023 15:12:10

F3 - Incluir F4 - Excluir F5 - Gravar F6 - Cancelar F7 - Consultar F8 - Relatório F9 - Outros

[tela para selecionar destinatários]

4.6. Gatilhos

Exemplo de utilização de envio de SMS através de gatilhos: enviar SMS notificando ao cliente sempre que houver alteração do Status do Documento. Para isso, deve-se incluir no cadastro de gatilho, um para a tabela DOCUMENTO_FATURA e utilizar opção de Evento como 2 – Ao aplicar (Cliente – BeforeApplyUpdates). Para testar, entre em um cadastro de pedido de venda de um cliente que tenha número de celular cadastrado e altere o Status. Espera-se que seja enviado um SMS para o cliente.

```
unit GatilhoDocumento;
uses
  TEK_INTEGRACAO_SMS;

const
  cSistema = 86;

var
  CDSCad, CDSTemp: TClientDataSet;
  Documento, Mensagem, Celular, Status, DescStatus, Sql: String;

procedure Main;
begin
  if OldValue('STATUS_DOCFAT') <> Value('STATUS_DOCFAT') then
  begin
    CDSCad := FonteDeDados('CDSCadastro');
    CDSTemp := TClientDataSet.Create;
    try
      Sql := 'select PESSOA_TELEFONE.TELEFONE_PESSOA_TEL' + #13 +
        'from PESSOA' + #13 +
        'left join PESSOA_TELEFONE on (PESSOA_TELEFONE.PESSOA_PESSOA_TEL =
PESSOA.CODIGO_PESSOA)' + #13 +
        'where PESSOA.MALADIRETA_PESSOA = ''S''' + #13 +
        ' and PESSOA_TELEFONE.TIPOTELEFONE_PESSOA_TEL = ''C''' + #13 +
        ' and PESSOA_TELEFONE.TELEFONE_PESSOA_TEL is not null' + #13 +
        ' and PESSOA.CODIGO_PESSOA = ' +
        CDSCad.FieldByName('CLIENTE_DOCFAT').AsString;

      CDSTemp.Data := ExecuteReader(Sql);

      Documento := CDSCad.FieldByName('CODIGO_DOCFAT').AsString;
      Status := CDSCad.FieldByName('STATUS_DOCFAT').AsString;
      DescStatus := CDSCad.FieldByName('DESCRICAO_STATUS').AsString;

      Mensagem := 'Alteracao de status <br> Pedido: ' + Documento + ' <br> Status:
' + Status + ' - ' + DescStatus + ' <br> Data: ' + DateTimeToStr(Hoje);

      if not CDSTemp.IsEmpty then
        CarregarUnitDinamicamente('TEK_INTEGRACAO_SMS');

      CDSTemp.First;
      while not CDSTemp.Eof do
        begin
```

```
    Celular := CDSTemp.FieldName('TELEFONE_PESSOA_TEL').AsString;

    EnviarSimplesSms(cSistema, Documento, Celular, Mensagem, '', '', Hoje);

    CDSTemp.Next;
end;
finally
    CDSTemp.Free;
end;
end;
end;
end.
```