GESTORES | Envio de WhatsApp no Gestores - Rotina Completa

Foi implementado o envio de documentos via WhatsApp nas seguintes rotinas do sistema:

- Nota Fiscal de Saída;
- Pedido de Venda;
- CT-e;
- Orçamento.

O recurso permite compartilhar documentos diretamente com clientes, agilizando o atendimento e automatizando o processo de comunicação.

Procedimento inicial

✔ 1. Possuir a licença ativa - WhatsApp/MSG

Primeiramente:

➡ A empresa precisa possuir a licença do recurso devidamente habilitada.

⚠Caso não haja licença, os botões para envio para WhatsApp ficarão desabilitados.

---

2. Encaminhar o CNPJ da empresa

Após a liberação da licença:

➡ Deve ser enviado um e-mail contendo o:

- CNPJ da empresa

Para: **tef@brajan.com.br**

---

3. Liberação da empresa

Após o envio:

➡ A Brajan realizará a liberação da empresa no sistema.

---

4. Retorno com QR Code

Depois da liberação:

➡ A Brajan retornará um e-mail contendo:

- QR Code de configuração/liberação

✔ Finalidade do QR Code

O QR Code será utilizado para:

➡ Vincular o número/dispositivo;

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 12:21

➡ Permitir a realização dos envios corretamente.

⚠ **Pontos de atenção**

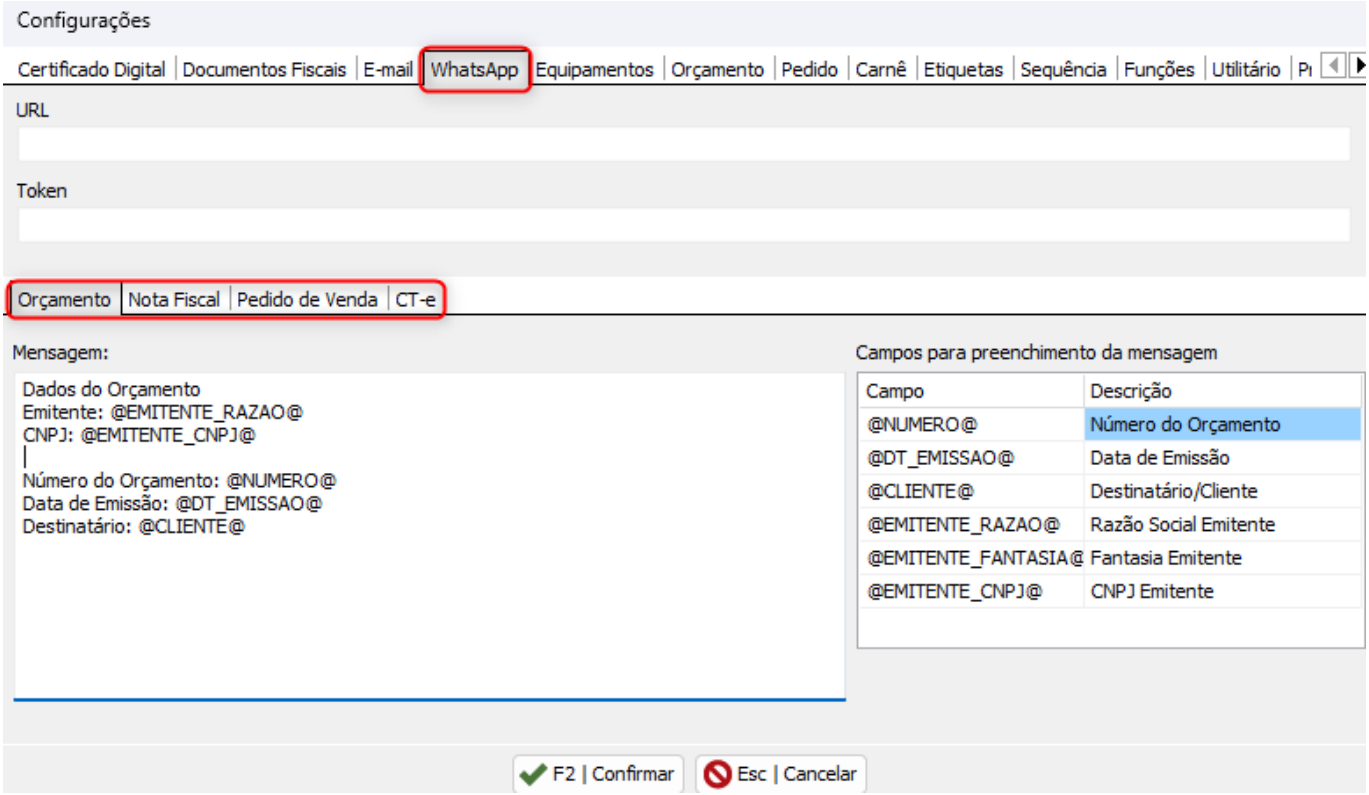
- O CNPJ deve ser enviado corretamente;
- A licença precisa estar ativa;
- O QR Code deve ser utilizado no dispositivo correto;
- Guardar o e-mail de retorno para futuras configurações.

Configuração das mensagens:

✔ **Caminho**

Configurações > Aba WhatsApp

Nesta aba é possível configurar mensagens padrão que serão utilizadas automaticamente durante o envio.



Variáveis dinâmicas

As mensagens podem utilizar variáveis automáticas para preenchimento dinâmico das informações.

As variáveis seguem o padrão:

`@VARIAVEL@`

✔ **Exemplos**

- @NUMERO@ → Número do documento

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 12:21

- @DT_EMISSAO@ → Data de emissão

✔ Exemplo de mensagem

```
Olá! Segue o documento número @NUMERO@ emitido em @DT_EMISSAO@.
```

Mensagens separadas por rotina:

É possível configurar mensagens específicas para:

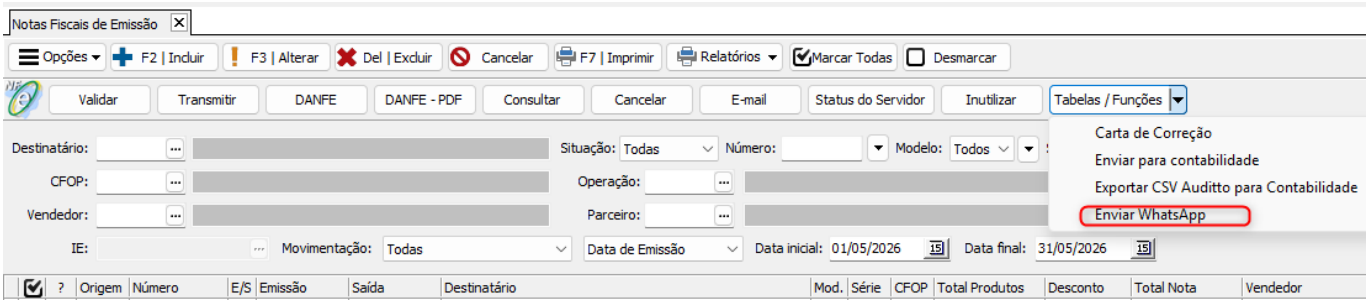
- Nota Fiscal de Saída;
- Pedido de Venda;
- Orçamento;
- CT-e.

Nota Fiscal de Saída

Devido ao espaço limitado na tela, o envio por WhatsApp foi disponibilizado através do menu:

✔ Caminho

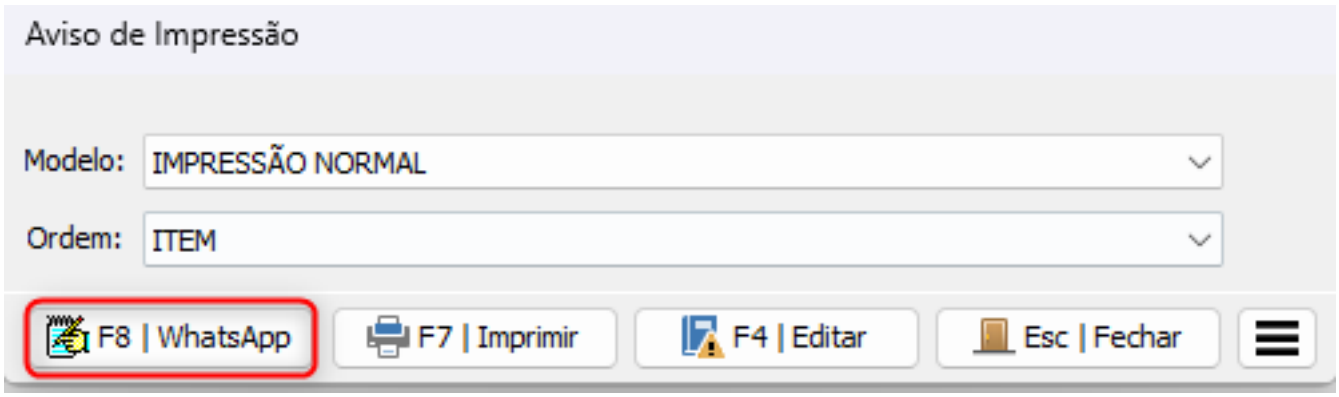
Tabelas/Funções > Enviar WhatsApp



✔ Funcionalidades:

- Permite selecionar múltiplas notas;
- Envio em lote;
- Mesmo comportamento do envio por e-mail;
- Permite envio de notas ainda não transmitidas;
- Utiliza a tela padrão de envio de WhatsApp.

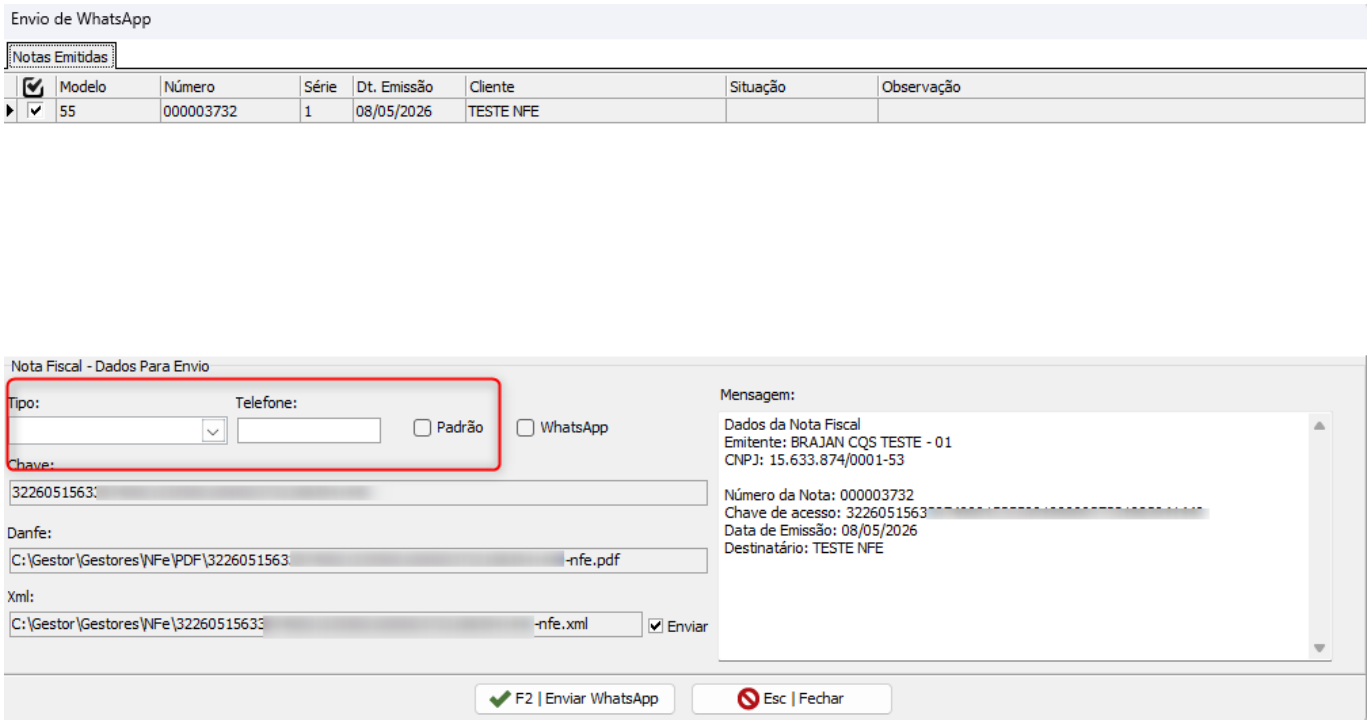
© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 12:21



Busca automática do telefone

O sistema seguirá esta ordem:

1. Telefone marcado como WhatsApp;
2. Telefone marcado como padrão;
3. Qualquer telefone cadastrado.



Alterações antes do envio

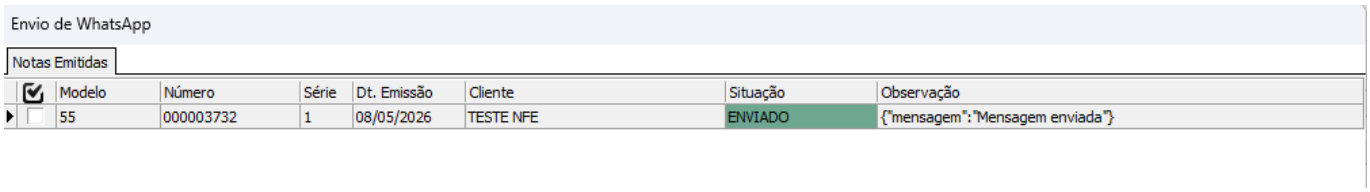
Antes de enviar será possível alterar:

- Telefone;
- Mensagem.

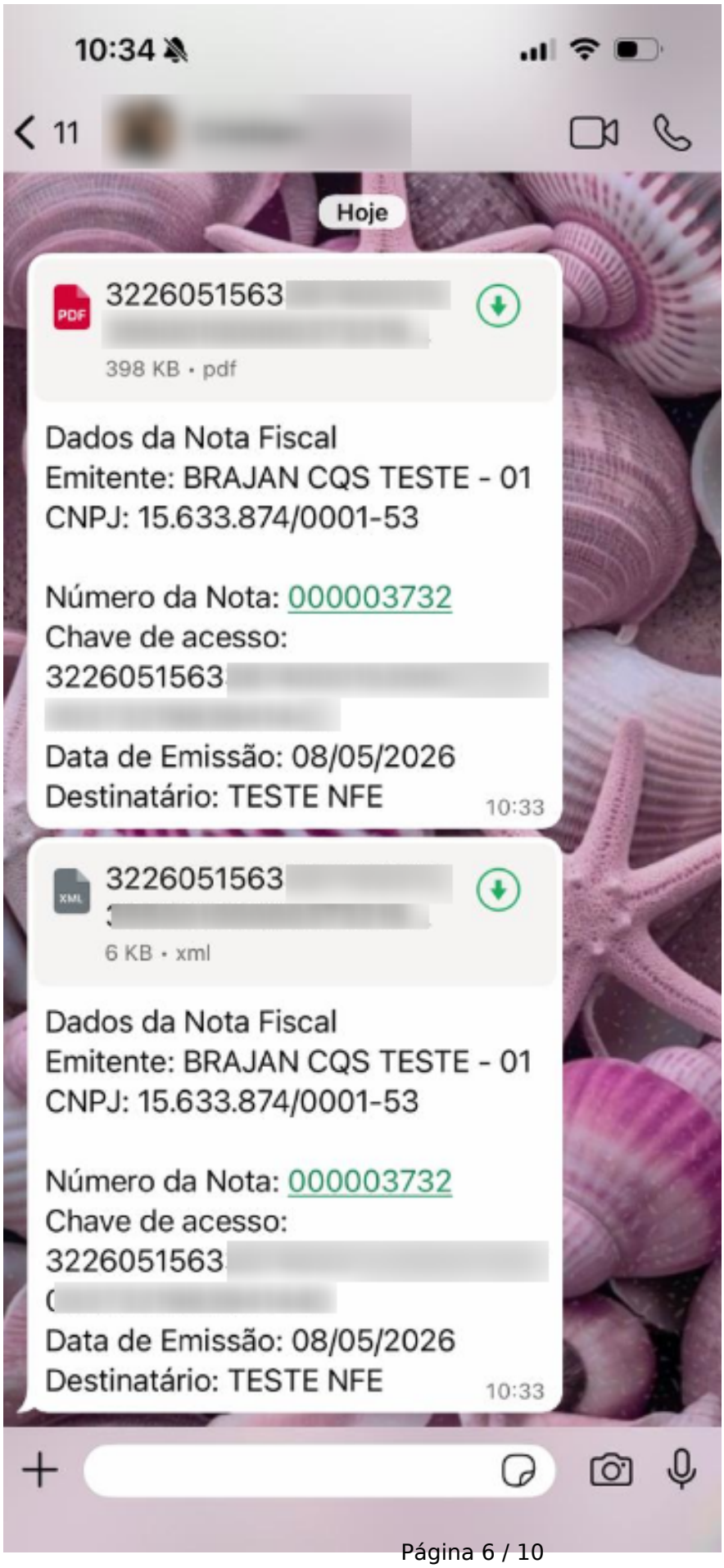
© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 12:21
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/1/1771/pt_br/gestores-|-envio-de-whatsapp-no-gestores-_-rotina-completa.html

⚠ A alteração valerá apenas para aquele envio.

Envio:



© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 12:21



© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 12:21

URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/1/1771/pt_br/gestores-|-envio-de-whatsapp-no-gestores-_-rotina-completa.html

Pedido de Venda

✔ Como funciona?

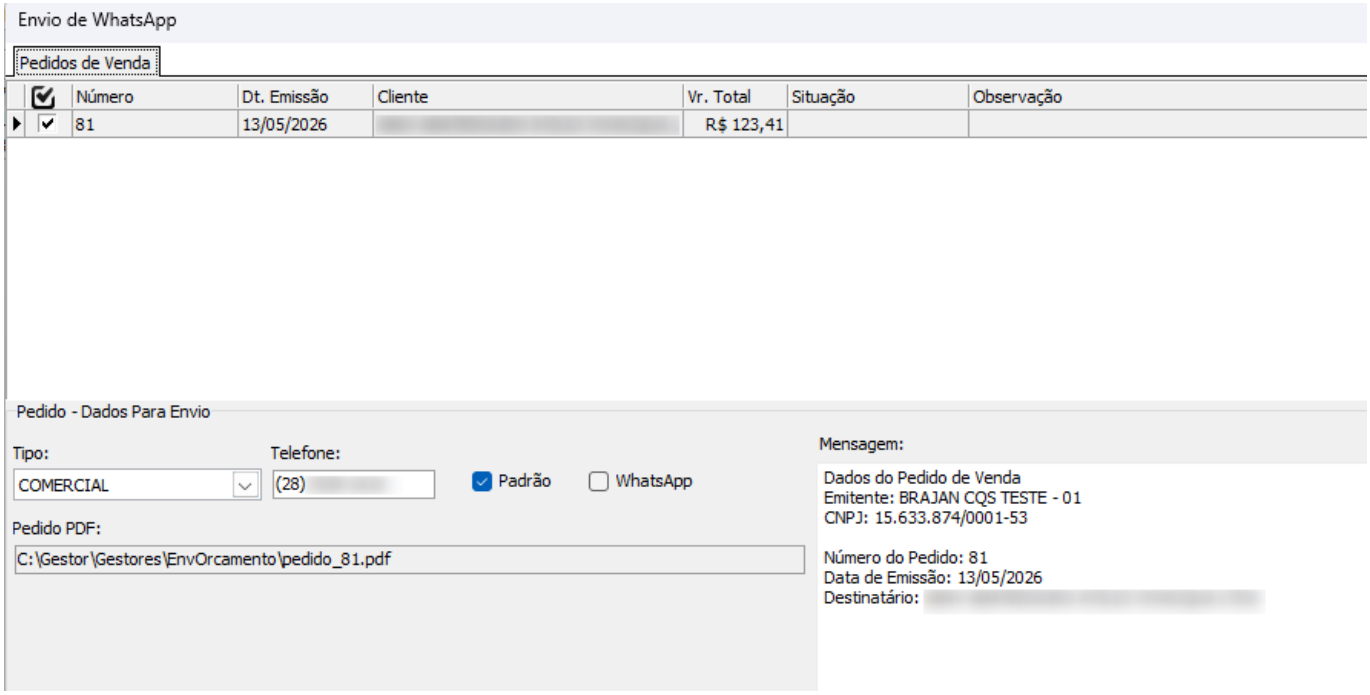
O envio é realizado pela rotina de impressão.

Antes do envio será necessário selecionar:

- Modelo de impressão;
- Ordem dos itens.

✔ Funcionalidades:

- Envio múltiplo de pedidos;
- Mesmo padrão do e-mail;
- Abertura da tela de envio de WhatsApp.



Cliente sem telefone

Caso o cliente não tenha telefone cadastrado:

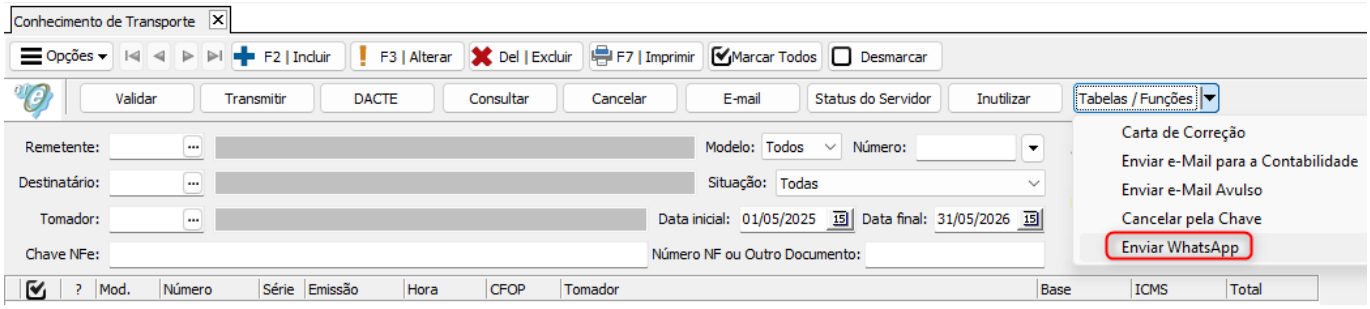
➡ Será possível informar manualmente no momento do envio.

CT-e:

✔ Caminho

Tabelas/Funções > Enviar WhatsApp

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 12:21



✔ **Funcionalidades**

- Envio múltiplo de CT-es;
- Mesmo comportamento do envio por e-mail;
- Abertura da tela padrão de envio.

Destinatários do CT-e

O sistema poderá gerar até 5 mensagens para o mesmo CT-e:

- Remetente;
- Destinatário;
- Expedidor;
- Recebedor;
- Tomador.

➡ Cada participante receberá sua própria mensagem.

Orçamento

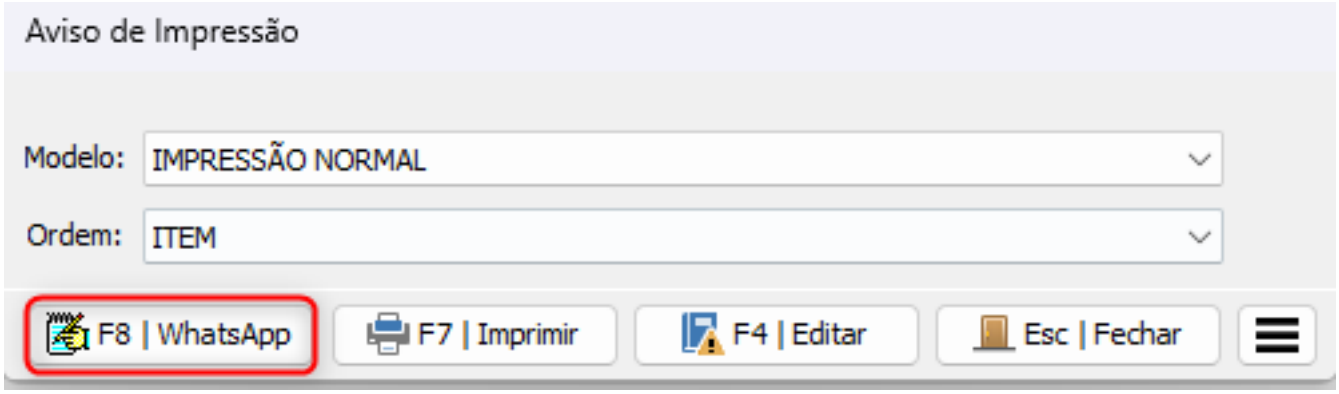
✔ **Como funciona?**

O envio de orçamento também é realizado pela rotina de impressão.

Antes do envio:

- Selecionar o modelo de impressão.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 12:21



O funcionamento segue o mesmo padrão das demais rotinas.

Benefícios da funcionalidade

✔ Agilidade no envio de documentos;
✔ Comunicação automatizada;
✔ Envio em lote;
✔ Personalização de mensagens;
✔ Integração com rotinas já existentes.

⚠ Pontos de atenção

- Validar telefone do cliente;
- Conferir variáveis utilizadas na mensagem;
- Revisar modelo de impressão;
- Confirmar dados antes do envio.

Problemas comuns

- Cliente sem licença;
- Empresa sem liberação do CNPJ;
- Variável preenchida incorretamente;
- WhatsApp não abre;
- Documento não enviado;
- Número inválido;

✔ Checklist rápido

✔ WhatsApp configurado?
✔ Mensagem padrão cadastrada?
✔ Cliente possui telefone?
✔ Documento selecionado corretamente?

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 12:21

✔ Modelo de impressão configurado?

Conclusão

A funcionalidade de envio por WhatsApp no Gestores permite:

➡ Compartilhar documentos rapidamente;
➡ Automatizar a comunicação com clientes;
➡ Melhorar o fluxo operacional;
➡ Integrar envio diretamente nas rotinas do sistema.

Garantindo mais praticidade e agilidade no dia a dia operacional.

ID de solução único: #2771
Autor:: Thais Veloso
Última atualização: 06-26-26 08:33

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-18-26 12:21