

RELEASE V.49 | Envio de WhatsApp para Nota Fiscal de Saída, CT-e, Orçamento e Pedido de Venda

Objetivo

Foi implementada a funcionalidade de **envio de documentos via WhatsApp**, permitindo compartilhar de forma rápida e prática os principais documentos emitidos pelo sistema.

Os documentos que podem ser enviados são:

- Nota Fiscal de Saída (NF-e);
- CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico);
- Orçamento;
- Pedido de Venda.

Além disso, é possível configurar mensagens padrão para cada tipo de envio.

Configuração das mensagens

As mensagens enviadas pelo WhatsApp podem ser personalizadas e definidas como padrão.

Para realizar a configuração, acesse:

Utilitários → Configurações → WhatsApp

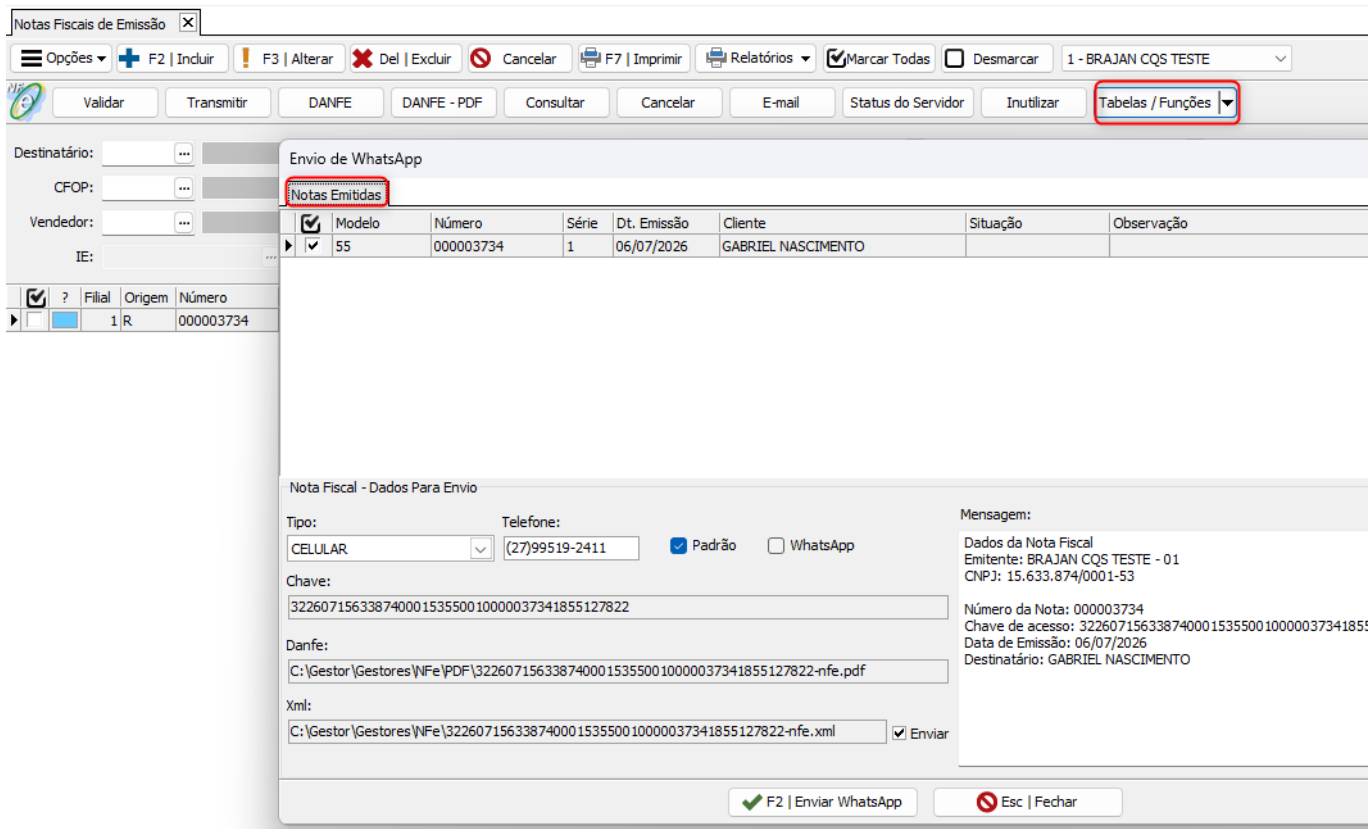
Nesta tela é possível cadastrar as mensagens que serão utilizadas automaticamente durante o envio dos documentos.

Como enviar cada documento?

Nota Fiscal de Saída (NF-e)

Após emitir a Nota Fiscal, utilize a opção:

Tabelas/Funções → Enviar WhatsApp

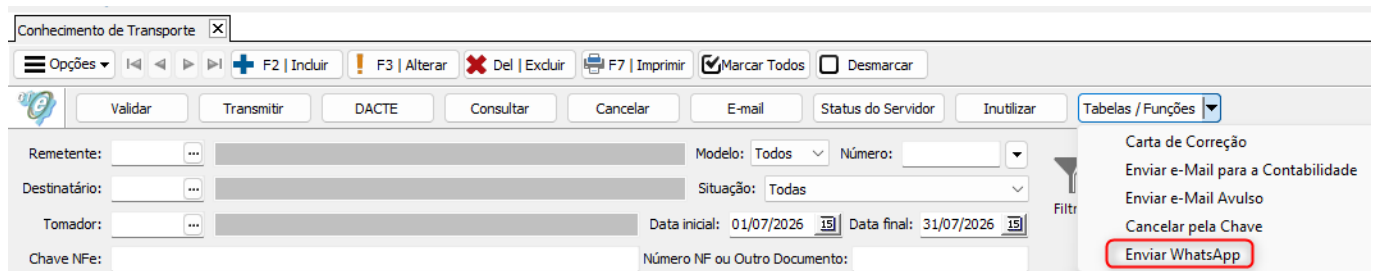


O sistema utilizará a mensagem padrão configurada e enviará o documento ao destinatário.

CT-e

O envio também é realizado através da opção:

Tabelas/Funções → Enviar WhatsApp



Uma das vantagens desta funcionalidade é que o CT-e poderá ser enviado automaticamente para até **quatro participantes da operação**, conforme os dados cadastrados:

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

Orçamento

Para os Orçamentos, o envio é realizado durante o processo de impressão.

Ao selecionar a impressão, será possível escolher o modelo desejado e, em seguida, realizar o envio pelo WhatsApp.

The screenshot shows the 'Cadastro de Orçamento' window. At the top, there are navigation buttons (Opções, F2 Incluir, F3 Alterar, Del Excluir, F7 Imprimir, Status, E-mail) and a dropdown menu set to '1 - BRAJAN CQS TESTE'. Below this are input fields for 'Cliente', 'Situação', 'Vendedor', and 'Categoria'. There are also fields for 'Número', 'DAV', 'Solicitante', 'Parceiro', 'Inicial' (01/07/2026), and 'Final' (31/07/2026). A 'Filtrar' button is on the right. A table below contains one row of data:

?	Filial	Número	Número DAV	Data	Cliente	Solicitante	Vendedor	Total
▶		1	1762	09/07/2026	GABRIEL NASCIMENTO		GABRIEL NASCIMENTO	160,0

An 'Aviso de Impressão' modal is open, showing 'Modelo: ORÇAMENTO COMPLETO'. It has buttons for 'F8 | WhatsApp', 'F7 | Imprimir', 'F4 | Editar', and 'Esc | Fechar'.

Pedido de Venda

Da mesma forma que os Orçamentos, o envio ocorre através da tela de impressão.

O usuário poderá selecionar o modelo do documento antes de encaminhá-lo ao cliente.

The screenshot shows the 'Pedido de Venda' window. At the top, there are navigation buttons (Opções, F2 Incluir, F3 Alterar, Del Excluir, F7 Imprimir, Status, E-mail, Exportar) and a dropdown menu set to '1 - BRAJAN CQS TESTE'. Below this are input fields for 'Cliente', 'Vendedor', 'Cidade', 'Situação' (TODAS), 'Tipo' (TODOS), 'Número', 'Parceiro', 'Rota', 'Nota Fiscal', 'Nº do Pedido do Catalogo', 'Data de Emissão', 'Data inicial' (01/07/2026), and 'Data final' (31/07/2026). A 'Filtrar' button is on the right. A table below contains one row of data:

?	Ordem de Produção	Sit. Cliente	Tipo	Data	Hora	Faturamento	Número	Razão Social	Fantasia
▶	✓		I	09/07/2026	14:43:35	09/07/2026	82	GUILHERME ROSA	

An 'Aviso de Impressão' modal is open, showing 'Modelo: IMPRESSÃO NORMAL' and 'Ordem: ITEM'. It has buttons for 'F8 | WhatsApp', 'F7 | Imprimir', 'F4 | Editar', and 'Esc | Fechar'.

Benefícios

Com esta funcionalidade é possível:

- Compartilhar documentos diretamente pelo WhatsApp;
- Padronizar as mensagens enviadas aos clientes;
- Agilizar o atendimento e a comunicação;

- Reduzir a necessidade de impressão física;
- Facilitar o envio de documentos fiscais e comerciais.

Impacto na utilização

A implementação adiciona uma nova forma de compartilhamento dos documentos, sem alterar o processo de emissão.

Cada documento continua sendo gerado normalmente, sendo disponibilizada apenas a opção de envio via WhatsApp.

Resultado esperado

Após configurar as mensagens padrão e utilizar a opção de envio:

- As **Notas Fiscais de Saída** poderão ser enviadas pelo menu **Tabelas/Funções**;
- Os **CT-es** poderão ser enviados para **Remetente, Destinatário, Expedidor e Recebedor**;
- **Orçamentos e Pedidos de Venda** poderão ser enviados diretamente pela tela de impressão, permitindo a escolha do modelo do documento;
- As mensagens serão apresentadas conforme a configuração realizada na aba **WhatsApp**, proporcionando maior agilidade e padronização na comunicação com os clientes.

ID de solução único: #2837

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 07-09-26 14:45