¿Cómo puedo configurar el envío automático de email de cumpleaños?

Arrendasoft® ofrece la opción de envío automático de email de felicitación por cumpleaños a terceros. Configurar estos parámetros es un proceso sencillo:

1. Ingresa al módulo de Configuraciones desde el submenú de Herramientas. Este se encuentra en la esquina superior derecha del sistema y lo puedes identificar con el icono Icono Herramientas

SMTP - Paso 1

2. Accede a las configuraciones de Comunicaciones y Mensajería.

SMTP - Paso 2

3. En el menú lateral izquierdo haz clic en la opción Automatizaciones.

Recibos y Egresos - Paso 3

4. En la sección Terceros ingresa a la opción Email de Cumpleaños.

Email Cumpleaños - Paso 4

5. En esta sección, podrá configurar el mensaje e imagen que serán enviados al tercero como felicitación por su cumpleaños.

Email Cumpleaños - Paso 5

Puede hacer uso de los comodines disponibles para hacer referencia ya sea a datos de cada tercero como de la inmobiliaria.

Email Cumpleaños - Importante

6. Para finalizar haga clic en el botón “Guardar”. El sistema enviará el email automáticamente cuando llegue la fecha de cumpleaños del tercero.

Email Cumpleaños - Paso 6

Nota: Tenga en cuenta que solo se enviará el email de cumpleaños a todos los terceros que tengan habilitado el campo "Enviar Email de Cumpleaños". Habilitar este parámetro en un tercero es sencillo:

1. Ingrese a la edición o creación de un tercero.

Email Cumpleaños Tercero - Paso 1

2. Diríjase a la sección denominada “Datos Personales”

Email Cumpleaños Tercero - Paso 2

3. Active el campo “¿Enviar Cumpleaños?”

Email Cumpleaños Tercero - Paso 3

4. Para finalizar haga clic en el botón “Guardar” o “Actualizar” según sea el caso.

Email Cumpleaños Tercero - Paso 4

Revisión #1
Creado el 26 julio 2024 20:28:05 por Jorge Mario Tobón
Actualizado el 26 julio 2024 20:28:05 por Jorge Mario Tobón