


¿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 

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