Recordatorios a los dueños de mascotas

Versión 1.0 · Actualizado: 03/11/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve?

Recordatorios arma cada día la lista de dueños a los que conviene avisar, con el mensaje ya escrito:

- la vacuna o desparasitación que le toca a la mascota;
- la cita de mañana;
- el control después de un procedimiento o cirugía, o el próximo control que el veterinario dejó en una consulta;
- el cumpleaños de la mascota;
- la mascota que hace tiempo no viene.

Con un toque en **WhatsApp**, se abre la conversación con el dueño y el mensaje listo para enviar. A los dueños que prefieren el correo y lo tienen registrado, el aviso les llega solo, cada mañana.

eTax2 respeta lo que el dueño pidió en su ficha de propietario: el cumpleaños y la mascota que no viene son promoción, y solo salen para los dueños que marcaron **Acepta recibir promociones**.

¿Cuándo debo usarlo?

- Todos los días, al abrir la clínica: es la lista del día.
- Antes de cerrar, para confirmar las citas de mañana.

Antes de comenzar

- Cada mascota debe tener su dueño titular. Una mascota sin titular no aparece en Recordatorios.
- Para el WhatsApp, el dueño necesita un teléfono: el **WhatsApp** de su ficha de propietario o, si no lo tiene, el teléfono del cliente. Vea Propietarios.
- Para el correo, el dueño necesita su correo en la ficha del cliente y, en su ficha de propietario, **Prefiere que lo contacten por** en **Correo**.
- Para los avisos de cumpleaños e inactivo, el dueño tiene que haber marcado **Acepta recibir promociones** en su ficha de propietario. Un dueño sin ficha de propietario cuenta como que prefiere WhatsApp y no acepta promociones. Vea Propietarios.
- Los días de anticipación y el correo automático se ajustan en Configuración.

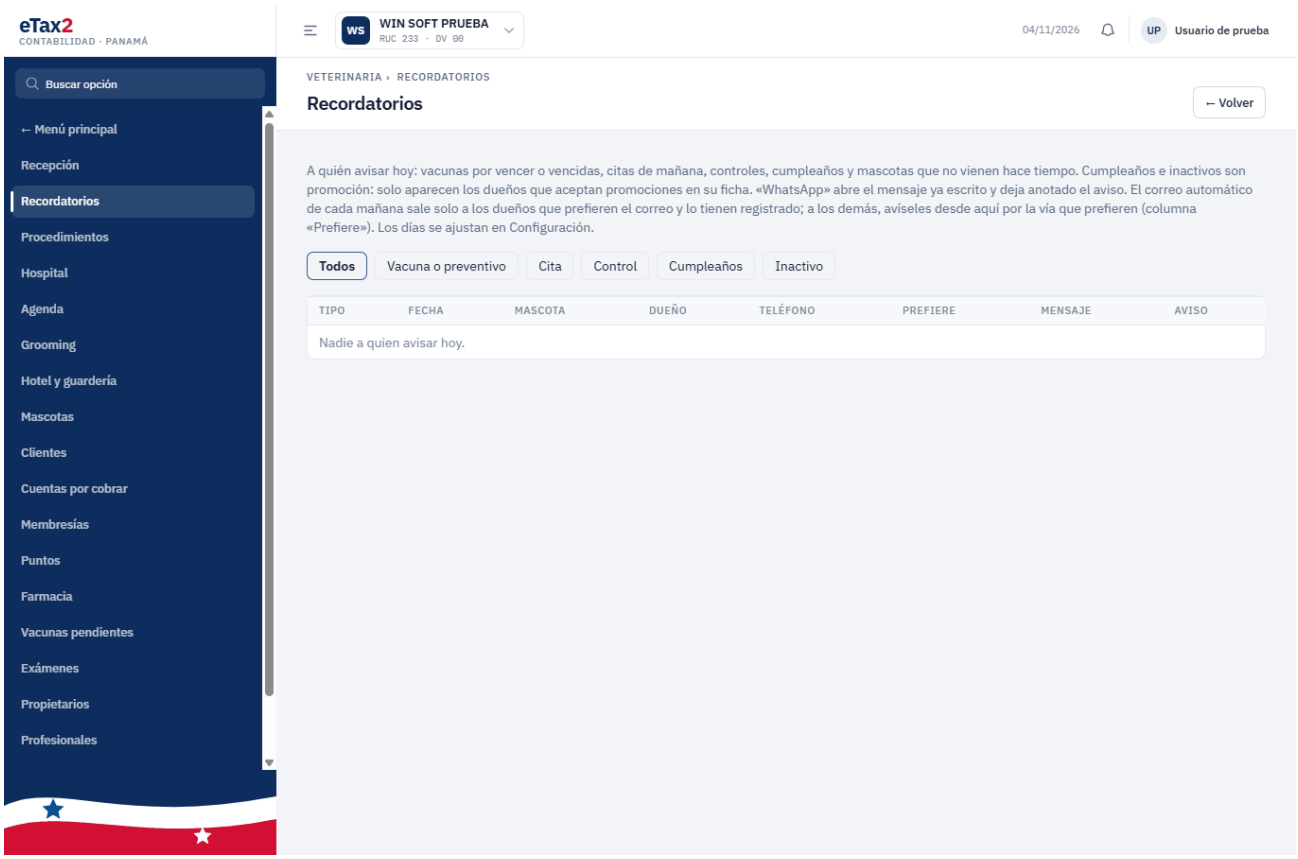
- Para tocar **WhatsApp** necesita el permiso de avisar en Recordatorios. Sin él, la lista se ve, pero sin el botón.

Cómo llegar a esta opción

Veterinaria → Recordatorios.

Arriba están los filtros **Todos**, **Vacuna o preventivo**, **Cita**, **Control**, **Cumpleaños** e **Inactivo**. El título de la tabla dice el filtro y cuántos hay; por ejemplo, Todos · 5.

La tabla tiene las columnas **Tipo**, **Fecha**, **Mascota**, **Dueño**, **Teléfono**, **Mensaje** y **Aviso**. Pulse el nombre de la mascota para abrir su ficha. Si no hay nadie, se lee «Nadie a quien avisar hoy.».



Recordatorios del día · Captura del 04/11/2026

De dónde sale cada recordatorio

Tipo	Cuándo aparece	La fecha que muestra
Vacuna o preventivo	La próxima dosis de una vacuna o desparasitación vence dentro de los días de aviso de **Vacuna** (7 de fábrica), o ya venció y no se ha aplicado la siguiente.	La fecha de la próxima dosis.

Tipo	Cuándo aparece	La fecha que muestra
Cita	La mascota tiene cita mañana, **Programada** o **Confirmada**.	La fecha y la hora de la cita.
Control	Un procedimiento o cirugía cerrado, o una consulta firmada, tiene **Próximo control** entre hoy y los días de aviso de **Control** (2 de fábrica). Si el próximo control de la consulta se corrigió con una enmienda, vale la fecha corregida.	La fecha del control.
Cumpleaños	Hoy es el cumpleaños de la mascota, según su fecha de nacimiento, y el dueño acepta promociones.	Hoy.
Inactivo	La última cuenta cobrada o facturada de la mascota es más vieja que los días de **Sin venir** (180 de fábrica), y el dueño acepta promociones.	La fecha de esa última visita.

Las vacunas, los controles, los cumpleaños y los inactivos solo salen de mascotas activas. Una mascota que nunca tuvo una cuenta cobrada o facturada no sale como **Inactivo**. Las vacunas salen del registro de vacunas de la mascota (vea Vacunas y desparasitaciones); los controles, del cierre del procedimiento (vea Procedimientos y cirugías) o de la consulta firmada (vea Consultas y expediente clínico).

eTax2 escribe el mensaje con el nombre del dueño, el de la mascota y la fecha. Por ejemplo, para Ana Pérez y su perro Toby:

Tipo	Mensaje de ejemplo
Vacuna o preventivo	Hola Ana Pérez, le recordamos que Toby tiene pendiente Antirrábica para el 09/11/2026. Escríbanos para coordinar.
Cita	Hola Ana Pérez, le recordamos la cita de Toby mañana 03/11/2026 09:00 (Consulta general). Los esperamos.
Control (procedimiento)	Hola Ana Pérez, Toby tiene control de Castración el 04/11/2026. Escríbanos para confirmar.
Control (consulta)	Hola Ana Pérez, Toby tiene su control de seguimiento el 04/11/2026. Escríbanos para confirmar.
Cumpleaños	Hola Ana Pérez, hoy Toby cumple años. ¡Feliz cumpleaños de parte de la clínica!
Inactivo	Hola Ana Pérez, hace tiempo que no vemos a Toby. Su última visita fue el 15/03/2026. Cuando guste, agende su revisión.

Paso a paso

Las reglas del dueño: columna «Prefiere»

La lista trae la columna **Prefiere**: por dónde quiere el dueño que lo contacten, según su ficha de propietario (WhatsApp, Correo, Llamada o SMS). Si prefiere el correo y no lo tiene registrado, dice además «Sin correo registrado». Arriba de la tabla, la pantalla recuerda: «Cumpleaños e inactivos son promoción: solo aparecen los dueños que aceptan promociones en su ficha.» y «El correo automático de cada mañana sale solo a los dueños que prefieren el correo y lo tienen registrado; a los demás, avíseles desde aquí por la vía que prefieren (columna «Prefiere»).» Si el correo automático está apagado, dice «El correo automático está apagado en Configuración: avise desde aquí por la vía que prefiere cada dueño (columna «Prefiere»).»

Avisar por WhatsApp

1. Abra **Veterinaria → Recordatorios**. Si quiere, filtre por tipo.
2. En la fila del dueño, en la columna **Aviso**, pulse **WhatsApp**.
3. Se abre WhatsApp en otra pestaña, con el número del dueño y el mensaje ya escrito.
4. Revise el mensaje y envíelo desde WhatsApp.

Si el dueño prefiere otra vía (columna **Prefiere**), avísele por esa: llámelo o mándele un SMS con el mismo mensaje.

Al pulsar **WhatsApp**, eTax2 deja anotado el aviso: en la fila se lee «WhatsApp (recién)» y, la próxima vez que abra la pantalla, «WhatsApp» con la fecha y la hora del aviso. El botón ya no vuelve a salir para ese recordatorio.

Si el dueño no tiene teléfono, la columna dice «Sin teléfono». Si el aviso no se pudo anotar, aparece «No se pudo anotar el aviso. Revise la conexión.» y no se abre WhatsApp.

Un teléfono de 8 dígitos o menos se marca con el código de Panamá (507) delante.

El correo automático de cada mañana

Todos los días a las 7:00 a. m. (hora de Panamá), eTax2 manda por correo los recordatorios del día a los dueños que prefieren el correo y lo tienen registrado. A los demás no les llega correo: avíseles desde la lista. Cada correo:

- lleva de asunto «Recordatorio: …» con el tipo, el nombre de la mascota y el nombre de la compañía; por ejemplo, Recordatorio: cita de Toby · Clínica Patitas;
- trae el mismo mensaje que el de WhatsApp;

- cierra con «Este aviso lo envía …», el nombre de la compañía, y «Si ya lo atendió, no hace falta responder.».

Cuando el correo sale, la columna **Aviso** muestra «Correo» con la fecha y la hora.

Para apagarlo, desmarque **Enviar los recordatorios por correo cada mañana** en Configuración. El correo solo sale desde etax2.com: en el ambiente de pruebas no se envía.

¿Qué ocurre después?

- Un aviso no se repite. eTax2 anota cada aviso por recordatorio y por canal: el botón **WhatsApp** no vuelve a salir para el mismo recordatorio y el correo no se manda dos veces.
- El aviso por WhatsApp y el correo van por separado: un dueño que prefiere el correo puede recibir los dos.
- El recordatorio sigue en la lista mientras siga vigente, con su aviso anotado. Por ejemplo, la vacuna vencida sale todos los días hasta que se registre la nueva aplicación.
- Si cambia la fecha (la mascota se vacunó y la próxima dosis es otra fecha, o la mascota volvió y luego dejó de venir otra vez), es un recordatorio nuevo y se puede avisar de nuevo.
- Avisar no cambia nada más: no confirma la cita ni la mueve. Para confirmarla, use **Confirmar** en la Agenda.

¿Por qué eTax2 lo hace de esta manera?

- La lista se arma con los datos de hoy. Si alguien vacuna a la mascota o cancela la cita, el recordatorio desaparece solo. No hay una cola de mensajes que limpiar.
- WhatsApp lo envía la persona, no eTax2. El mensaje sale desde el teléfono de la clínica, con su nombre y su foto, y el dueño puede responder ahí mismo. eTax2 solo deja anotado que se avisó, para que nadie le escriba dos veces al mismo dueño.

Ejemplo práctico

Hoy es lunes 02/11/2026. En Configuración, los días de aviso son: **Vacuna** 7, **Control** 2 y **Sin venir** 180.

Mascota	Situación	¿Sale hoy?
Toby	Su antirrábica vence el 09/11/2026.	Sí, como **Vacuna o preventivo** (faltan 7 días).

Mascota	Situación	¿Sale hoy?
Luna	Su desparasitación venció el 20/10/2026 y no se ha vuelto a aplicar.	Sí, como **Vacuna o preventivo**.
Rocky	Tiene cita el 03/11/2026 a las 09:00, **Confirmada**.	Sí, como **Cita**.
Max	Su control de cirugía es el 10/11/2026.	Todavía no: saldrá el 08/11/2026.
Nala	Su última cuenta cobrada fue el 15/03/2026.	Sí, como **Inactivo** (más de 180 días).

Nala sale porque su dueña marcó **Acepta recibir promociones**; si no lo hubiera marcado, no saldría. La recepcionista pulsa **WhatsApp** en las filas de Toby, Luna, Rocky y Nala. Si alguno de esos dueños prefiere el correo y lo tiene registrado, su correo ya salió a las 7:00 a. m. y en la columna **Aviso** se ve «Correo» con la fecha y la hora. Max saldrá en la lista el 08/11/2026.

Errores comunes

Mensaje	Qué hacer
«Sin teléfono»	El dueño no tiene WhatsApp ni teléfono. Agréguelo en su ficha de propietario y vuelva a abrir Recordatorios.
«No se pudo anotar el aviso. Revise la conexión.»	Se cortó la conexión. Recargue la página y pulse **WhatsApp** otra vez.
«Nadie a quien avisar hoy.»	No hay recordatorios con los días de aviso actuales. Si esperaba alguno, revise que la mascota esté activa y tenga dueño titular. Para un cumpleaños o un inactivo, revise también que el dueño acepte promociones.
«Sin correo registrado» (columna **Prefiere**)	El dueño prefiere el correo pero no lo tiene en su ficha de Contactos: no le llega el correo de la mañana. Agréguelo o avísele por WhatsApp.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no sale una mascota que sí tiene la vacuna vencida? Revise que la mascota esté activa y que tenga un dueño titular. Las mascotas fallecidas, perdidas, transferidas o inactivas no salen.

¿Por qué no sale el cumpleaños de una mascota? El dueño no marcó **Acepta recibir promociones** en su ficha de propietario. Cumpleaños e inactivos son promoción: sin ese permiso, eTax2 no le escribe por eso.

¿Por qué a un dueño no le llegó el correo de la mañana? Le llega solo si en su ficha de propietario prefiere el **Correo** y tiene correo registrado. Si prefiere WhatsApp, llamada o SMS, avísele desde la lista.

Pulsé WhatsApp pero no envié el mensaje. ¿Puedo volver a avisar? El aviso queda anotado al pulsar el botón. Para escribirle, use el teléfono que aparece en la columna **Teléfono**.

¿A qué hora llega el correo? A las 7:00 a. m., hora de Panamá. El recordatorio de una cita llega a esa hora del día anterior a la cita.

¿Puedo cambiar el texto del mensaje? En WhatsApp sí: puede editarlo antes de enviarlo. El texto que arma eTax2 es fijo.

¿Los días de aviso de «Sin venir» son los mismos de Clientes? No. **Sin venir** solo decide cuándo sale el recordatorio de **Inactivo**. Los estados de Clientes usan **Activo hasta (días)** y **En riesgo hasta (días)**.

---

https://emenu2.com/manual/veterinaria/recordatorios — Las cuentas de los ejemplos dependen de la configuración de cada compañía. Las referencias normativas pueden cambiar: verifique su vigencia.