APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES	**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP**	**Nº 1607.0062**

APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES SISTEMAAPLWEB DEPARTAMENTO(S) SETOR PESSOAL/RH MÓDULO/MENU CRM	Versão do Documento Nº	1.0
	Data da Revisão	28/07/2016
	Data de Publicação	28/07/2016
Procedimento	**Enviando e visualizando emails marketing para clientes no menu CRM**	
Gestor		

1. Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como enviar e visualizar emails marketing para clientes no menu CRM.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	E-mail
1	**Titular:**		
	Substituto:		
2	**Titular:**		
	Substituto:		

3. Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. Também, é necessário ter acesso ao módulo CRM. E ainda, é necessário ter os contatos dos clientes devidamente cadastrados.

4. Atividades

Consideremos agora como enviar e visualizar emails marketing no menu CRM . Dividiremos este assunto em quatro tópicos: **(I)** Criando email marketing, **(II)** Adicionando destinatários, **(III)** Enviando email marketing e **(IV)** Visualizando email marketing.

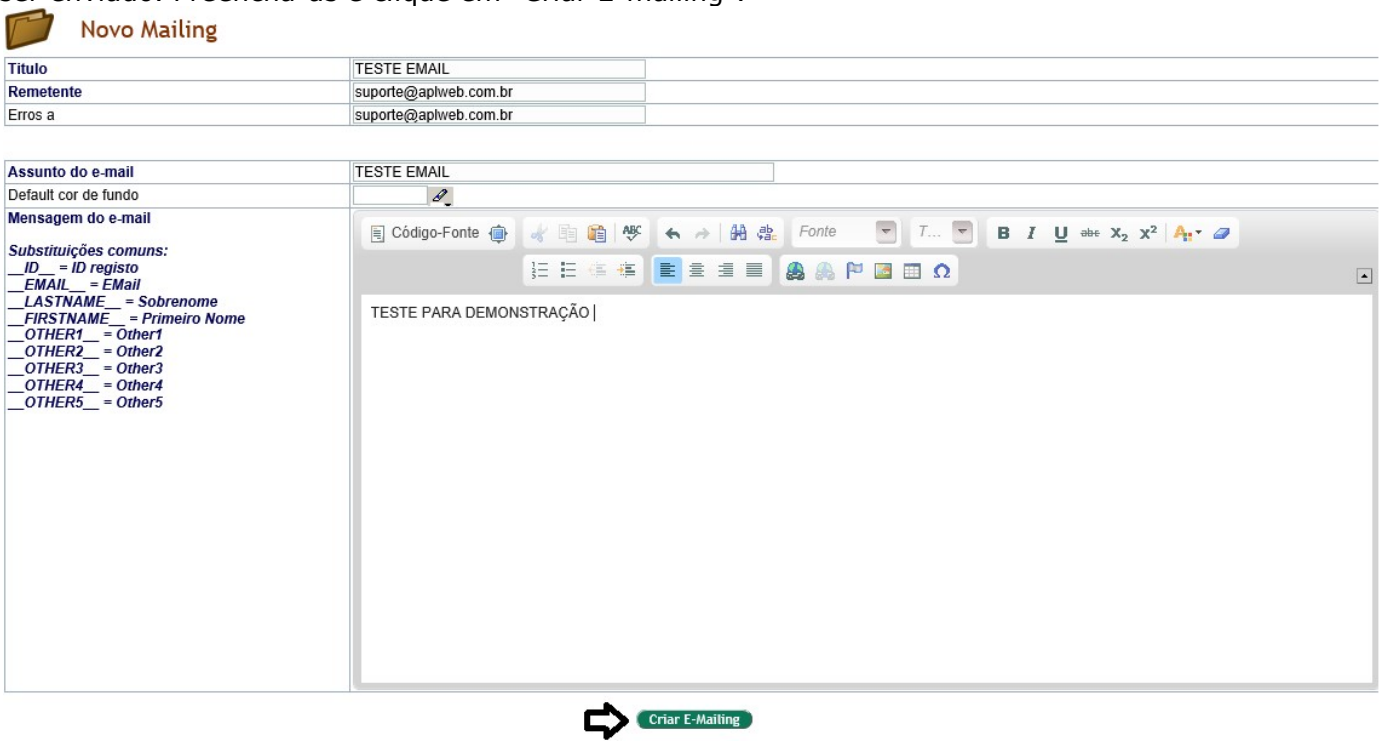
Este menu do APLWeb foi criado especialmente para o setor de relacionamento com o cliente.

I.Criando email marketing

Passo 1. No menu topo, clique em "CRM".

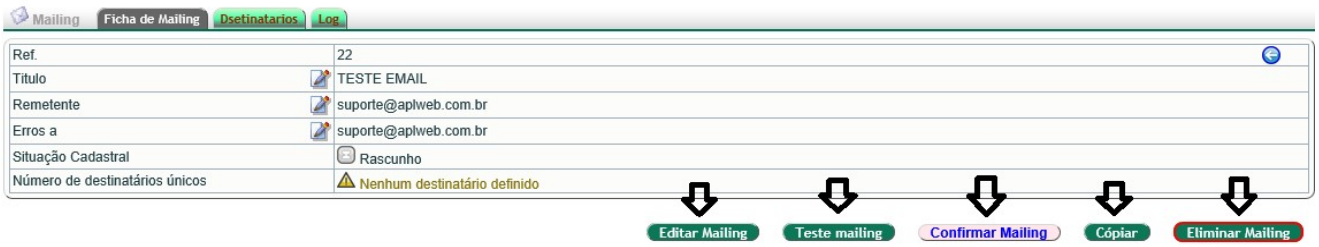
Passo 2. No menu lateral "Emails Marketing", clique na opção "Novo email marketing".

Passo 3. Ao clicar nessa opção, aparecerá um formulário pedindo algumas informações sobre o email a ser enviado. Preencha-as e clique em "Criar E-mailing".



OBS: O editor de texto permitirá que você faça edições no email de acordo com o que deseja.

Depois de criar o email, aparecerá novas opções em sua ficha. Como você pode ver a seguir:



Detalhamento das opções

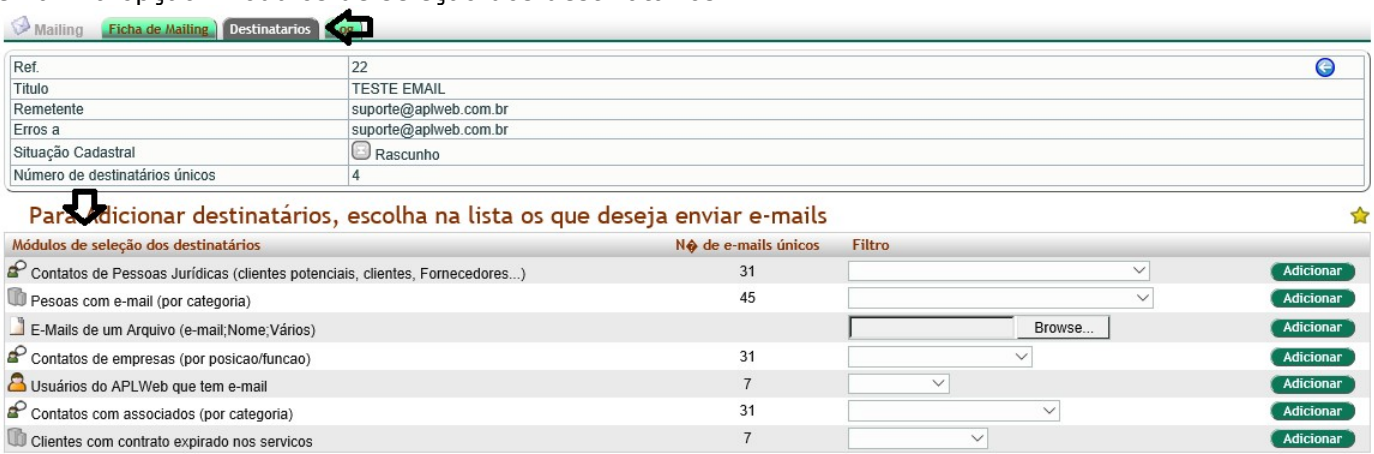
Editar Mailing: Esta é a opção onde você poderá fazer qualquer edição no email, depois tê-lo confirmado. E ainda poderá anexar um arquivo se desejado. É somente nessa opção que você poderá anexar um arquivo, antes de confirmar o email não é possível esta operação.

Teste mailing: Esta é a opção onde você poderá enviar primeiro um email de teste para qualquer funcionário e verificar se o envio está correto, antes de adicionar os clientes e enviar o email para eles.

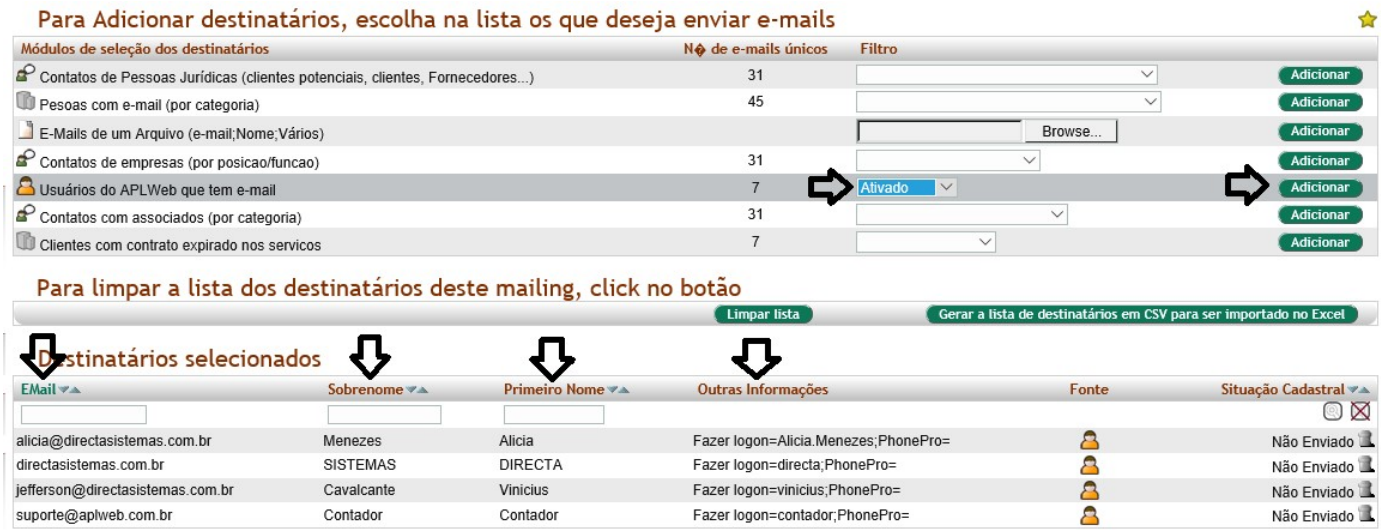
Confirmar mailing: Esta é a opção em que você irá confirmar o email marketing, caso esteja tudo corretamente preenchido. Vale ressaltar que esta opção só será habilitada depois de ter sido tudo preenchido corretamente no email e depois de ter adicionado todos destinatários desejados.
Copiar: Esta opção permitirá que você copie o email marketing se desejado.
Eliminar mailing: Esta é a opção em que você poderá eliminar o email caso não queira mais envia-lo.

II. Adicionando destinatários

Passo 1. Na aba "Destinatários" ao lado da ficha do email, adicione os contatos os quais você enviará o email na opção "Módulos de seleção dos destinatários".



OBS: Esta opção "Módulos de seleção dos destinatários" serve apenas como filtro para facilitar a busca dos contatos. Ao escolher o módulo de seleção e clicar em "Adicionar", o APLWeb trará uma lista de todos os clientes cadastrados nesse módulo. Veja a seguir:



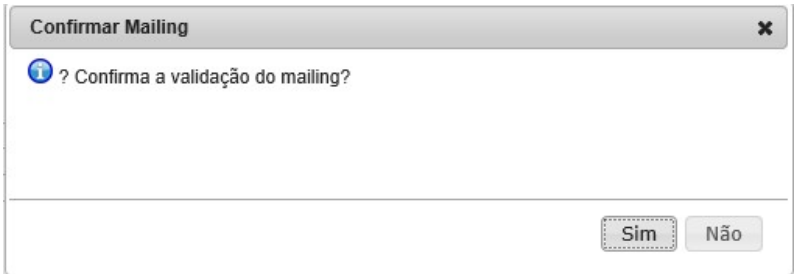
Passo 2. Caso a lista de contatos que foi carregada pelo sistema automaticamente, tenha algum contato o qual você não queira enviar o email, basta clicar no ícone e o contato será excluído.

Ainda existe uma opção para eliminar a lista completa que foi carregada pelo sistema. Basta clicar na opção "Limpar lista".

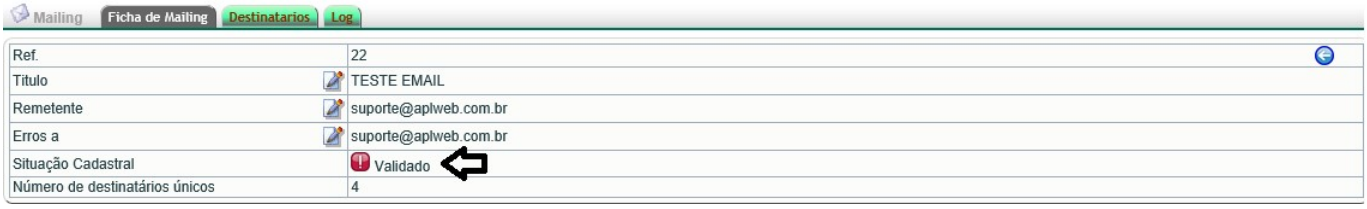
III. Enviando email marketing

Passo 1. Após adicionar os destinatários para o email marketing, volte a sua ficha e clique na opção "Confirmar mailing" que só será habilitada depois de adicionar os destinatários.

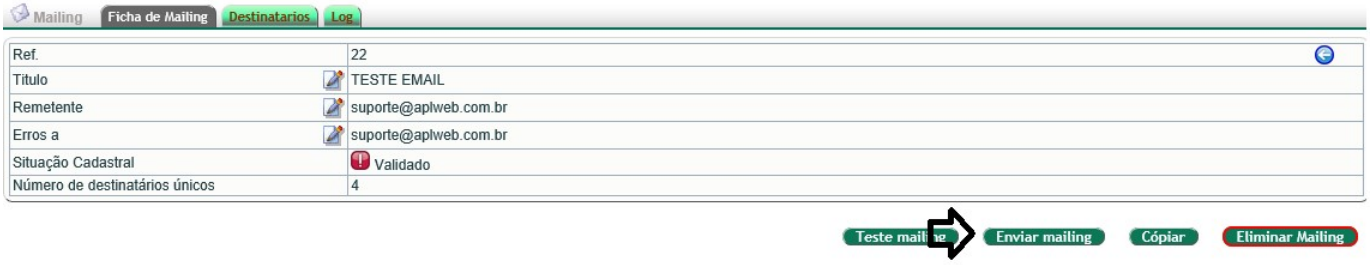
Ao confirmar, o sistema pedirá uma segunda confirmação.



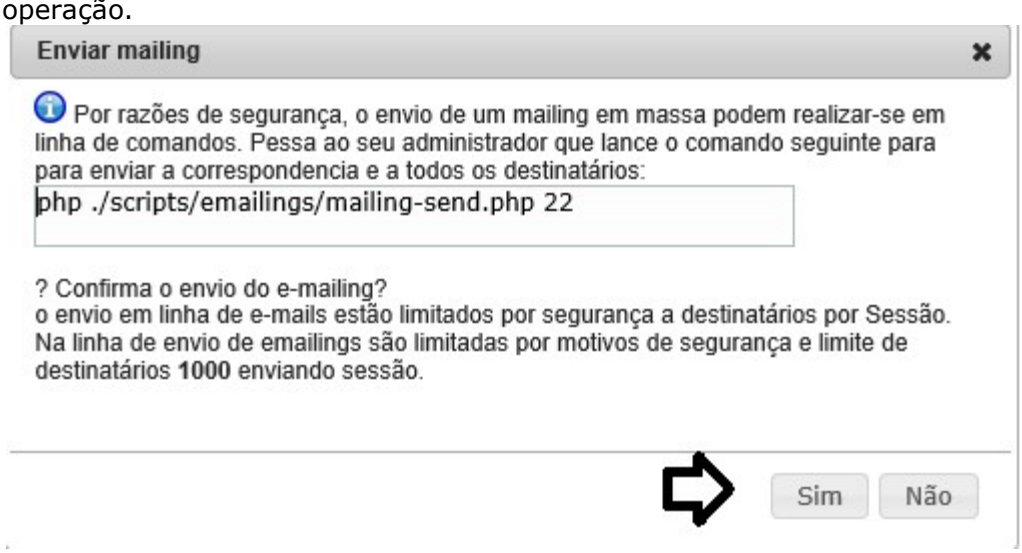
OBS: Ao confirmar o email, seu status passará de "Rascunho" para "Validado".



Passo 2. Em seguida, clique na opção "Enviar mailing".

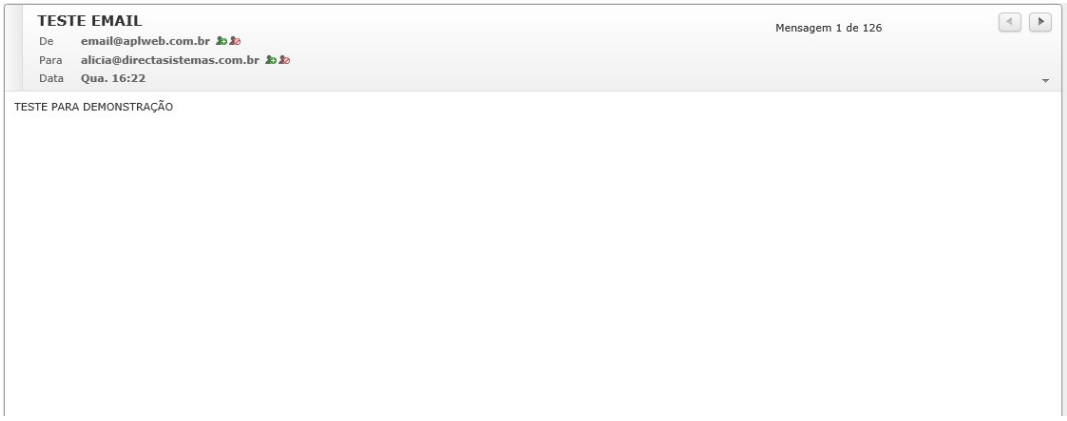


Passo 3. Aparecerá uma nova janela pedindo uma configuração para o envio do email. Esta configuração será determinada pelo administrador. Com tudo preenchido corretamente clique em "Sim" para finalizar a operação.



OBS1: O envio dos emails é limitado a uma determinada quantidade de destinatarios. Caso essa quantidade seja excedida, não poderá ser enviado o email.
OBS2: O status do email mudará para "Enviado parcialmente" após o envio deste.

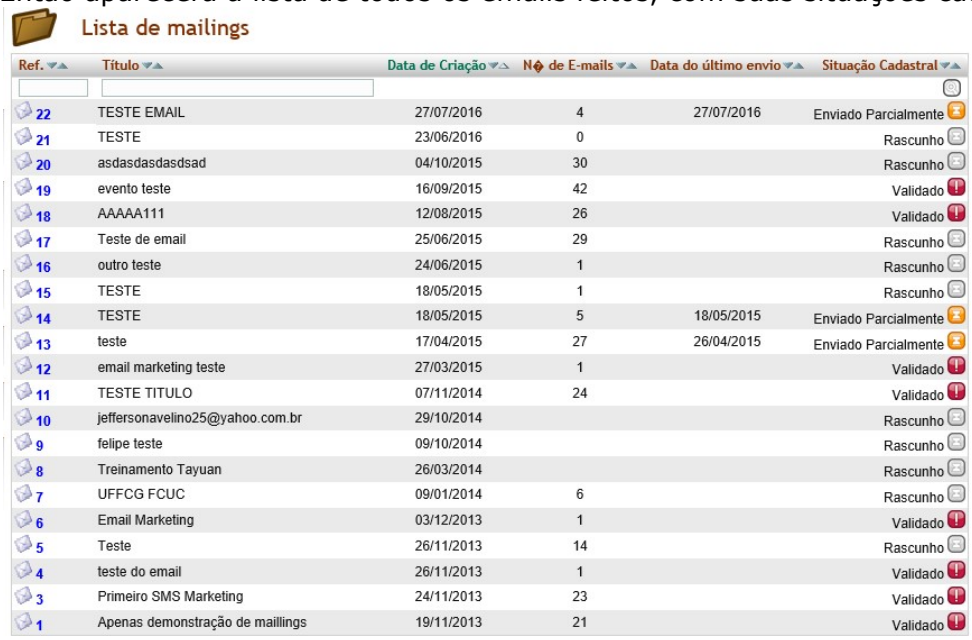
Observe como o email chegará na caixa de entrada do cliente:



IV. Visualizando email marketing

Passo 1. Para visualizar o email, basta clicar na opção "Lista", no meu lateral "Email marketing".

Então aparecerá a lista de todos os emails feitos, com suas situações cadastrais e conteúdo.



Ref.	Título	Data de Criação	Nº de E-mails	Data do último envio	Situação Cadastral
22	TESTE EMAIL	27/07/2016	4	27/07/2016	Enviado Parcialmente
21	TESTE	23/06/2016	0		Rascunho
20	asdasdasdasdsad	04/10/2015	30		Rascunho
19	evento teste	16/09/2015	42		Validado
18	AAAAA111	12/08/2015	26		Validado
17	Teste de email	25/06/2015	29		Rascunho
16	outro teste	24/06/2015	1		Rascunho
15	TESTE	18/05/2015	1		Rascunho
14	TESTE	18/05/2015	5	18/05/2015	Enviado Parcialmente
13	teste	17/04/2015	27	26/04/2015	Enviado Parcialmente
12	email marketing teste	27/03/2015	1		Validado
11	TESTE TITULO	07/11/2014	24		Validado
10	jeffersonavelino25@yahoo.com.br	29/10/2014			Rascunho
9	felipe teste	09/10/2014			Rascunho
8	Treinamento Tayuan	26/03/2014			Rascunho
7	UFFCG FCUC	09/01/2014	6		Rascunho
6	Email Marketing	03/12/2013	1		Validado
5	Teste	26/11/2013	14		Rascunho
4	teste do email	26/11/2013	1		Validado
3	Primeiro SMS Marketing	24/11/2013	23		Validado
1	Apenas demonstração de maillings	19/11/2013	21		Validado

Material de Suporte:

http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/193-video-de-apresentacao-do-menu-crm