

# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Nº

Procedimento	Enviando e visualizando emails marketing para o	Data de Publicação clientes no menu CRM	28/07/2016
SISTEMAAPLWEB DEPARTAMENTO(S) SETO	R PESSOAL/RH	Data da Revisão	28/07/2016
APLWEB SOLUÇÕES INTE	LIGENTES	Versão do Documento Nº	1.0

### 1. Descrição

Gestor

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:

N٥	Nome	Telefone	E-mail
1	Titular:		
L	Substituto:		
2	Titular:		
2	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.

POP Nº:	1607.006 2	Titulo:	Enviando e visualizando emails marketing no menu CRM	Versão:	1.0
<u>I.Cria</u>	ndo email ma	rketing			
Passo 1. N	lo menu topo,	clique em	"CRM".		
	essoas Produ	itos/Serviços	Comercial Financeiro Bancos/Cattors 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".

Novo Mailing							
Titulo	TESTE EMAIL	]					
Remetente	suporte@aplweb.com.br						
Erros a	suporte@aplweb.com.br						
Assunto do e-mail	TESTE EMAIL						
Default cor de fundo	A						
Mensagem do e-mail	🗐 Código-Fonte 👜	🖌 🖻 💼 🏘	(← →   ∰ ╬	Fonte	- T 🔽	B I ∐ =8+= X <sub>2</sub> X <sup>2</sup> A <sub>11</sub> → Ø	
ID = ID registo EMAIL = EMail		}∃ ∎ •≡ •≡		🙈 🙈 🍽 🖬	Ω		
STRAME_ = Primeiro Nome FIRSTNAME_ = Primeiro Nome OthER1_ = Other1 OTHER3_ = Other2 OTHER4_ = Other3 OTHER5_ = Other5	TESTE PARA DEMONS	3TRAÇÃO					

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:

Mailing Ficha de Mailing Dseti	natarios	B					
Ref.		22					6
Titulo	2	TESTE EMAIL					
Remetente	2	suporte@aplweb.com.br					
Erros a	2	suporte@aplweb.com.br					
Situação Cadastral		Rascunho					
Número de destinatários únicos		A Nenhum destinatário definido	<b>—</b>				
			•	V		V	V
			Editar Mailing	Teste mailing	(Confirmar Mailing)	Cópiar	Eliminar Mailing

## Detalhamento das opções

POP Nº:	1607.006	Titulo:	Enviando e visualizando emails marketing no	Versão:	1.0
	2		menu CRM		

**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.

EMail		
Assunto do e-mail	TESTE EMAIL	
Arquivo	Sem arquivos anexos Addicionar este Arquivo	
Default cor de fundo	B_	

**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.

resce manning		
Em modo teste, as Variá	vels de substituição são sustituidas por valores genérico:	
Destinatário(s) 🕥	alicia@directasistemas.com.br	
		Enviar e-mail Cancelar

**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".

Mailing Ficha de Mailing Destinatarios	a			
Def				
Rel.				G
Titulo	TESTEEMAIL			
Remetente	suporte@aplweb.com.br			
Erros a	suporte@aplweb.com.br			
Situação Cadastral	Rascunho			
Número de destinatários únicos	4			
Para Adicionar destinatários,	escolha na lista os que c	leseja enviar e-mails	Filtro	\$
		21		Adicionas
Contatos de Pessoas Jurídicas (clientes potencia	is, clientes, Fornecedores)	31		Adicional
Pesoas com e-mail (por categoria)		45		✓ Adicionar
E-Mails de um Arquivo (e-mail;Nome;Vários)			Browse	Adicionar
Contatos de empresas (por posicao/funcao)		31	~	Adicionar
Usuários do APLWeb que tem e-mail		7	~	Adicionar
Contatos com associados (por categoria)		31	$\sim$	Adicionar
Clientes com contrato expirado nos servicos		7	~	Adicionar

**<u>OBS</u>**: 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:

DOD NO.	1607.006	Titulo:	Enviando e visualizando emails marketing no	Versão:	1.0
POP Nº:	2		menu CRM		

Módulos de seleção dos destinatários	N� de e-mails únicos	Filtro	
Contatos de Pessoas Jurídicas (clientes potenciais, clientes, Fornecedores)	31	×	Adicionar
🕼 Pesoas com e-mail (por categoria)	45	×	Adicionar
E-Mails de um Arquivo (e-mail;Nome;Vários)		Browse	Adicionar
Contatos de empresas (por posicao/funcao)	31	~	Adicionar
Susuários do APLWeb que tem e-mail	7 🖒	Ativado	Adicionar
Contatos com associados (por categoria)	31	$\sim$	Adicionar
Clientes com contrato expirado nos servicos	7	$\sim$	Adicionar

Para limpar a lista dos destinatários deste mailing, click no botão

			Limpar lista Gerar a list	ta de destinatários em CS	/ para ser importado no Excel 📜
Destinatários selecionad	dos 🕂	Ŷ	Ŷ		
EMail 💌 🔺	Sobrenome 🕶 🔺	Primeiro Nome 🕶 🔺	Outras Informações	Fonte	Situação Cadastral 💌 🔺
					$\odot$ 🛛
alicia@directasistemas.com.br	Menezes	Alicia	Fazer logon=Alicia.Menezes;PhonePro=	8	Não Enviado 🎩
directasistemas.com.br	SISTEMAS	DIRECTA	Fazer logon=directa;PhonePro=	8	Não Enviado 🅄
jefferson@directasistemas.com.br	Cavalcante	Vinicius	Fazer logon=vinicius;PhonePro=	8	Não Enviado 🏦
suporte@aplweb.com.br	Contador	Contador	Fazer logon=contador;PhonePro=	8	Não Enviado 🏦

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

Destinatários selecionados

EMail	Sobrenome 🕶 🔺	Primeiro Nome 🕶	Outras Informações	Fonte	Situação Cadastral 🕶
alicia@directasistemas.com.br	Menezes	Alicia	Fazer logon=Alicia.Menezes;PhonePro=	2	Não Enviado 🖹
directasistemas.com.br	SISTEMAS	DIRECTA	Fazer logon=directa;PhonePro=	<u>a</u>	Não Enviado 🔳
jefferson@directasistemas.com.br	Cavalcante	Vinicius	Fazer logon=vinicius;PhonePro=	2	Não Enviado 🔍
suporte@aplweb.com.br	Contador	Contador	Fazer logon=contador;PhonePro=	2	Não Enviado 🚨

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

Limpar lista

Para limpar a lista dos destinatários deste mailing, click no botão

#### **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.

Mailing Ficha de Mailing Destina	tarios Lo	
Ref.		22
Titulo	2	TESTE EMAIL
Remetente	2	suporte@aplweb.com.br
Erros a	2	suporte@aplweb.com.br
Situação Cadastral		Rascunho
Número de destinatários únicos		4
		A
		🕻 Editar Mailing 📜 🦷 Teste mailir 💶 🔭 🕻 Confirmar Mailing 📜 🕻 Cópiar 📜 🖉 Eliminar Mailing

Ao confirmar, o sistema pedirá uma segunda confirmação.

Gerar a lista de destinatários em CSV para ser importado no Excel

POP Nº:	1607.006 Titulo:		Enviando e visualizando emails marketing no	Versão:	1.0
	2		menu CRM		

Confirmar Mailing	×
P Confirma a validação do mailing?	
ng mang sa sana kana bara barang sa sana na sa	
	Cim Não

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

Maining Frend de maining Descinatarios	
(	
Ref.	22 🕞
Titulo 🏼 🖉	TESTE EMAIL
Remetente	suporte@aplweb.com.br
Erros a 🏼 🎽	suporte@aplweb_com.br
Situação Cadastral	🚇 Validado 🧲
Número de destinatários únicos	4

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

Mailing Ficha de Mailing Destinatarios	28.
Ref.	22
Titulo	TESTE EMAIL
Remetente	suporte@aplweb.com.br
Erros a 🛛 🎽	suporte@aplweb.com.br
Situação Cadastral	Ualidado
Número de destinatários únicos	4

**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.



**<u>OBS1</u>**: 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:

|--|

TEST	re email	Mensagem 1 de 126	<
De	email@apiweb.com.br #3#0		
Para	alicia@directasistemas.com.br 🔉		
Data	Qua. 16:22		-
TESTE PAR	A DEMONSTRAÇÃO		
TESTETAR			

## IV. Visualizando email marketing

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

E-Mail Marketing	
Novo e-mail marketing	
Lista	

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

	Lista de marings				
Ref. 💌 🔺	Título 💌	Data de Criação ⊮△	N� de E-mails 🖡	Data do último envio 🖡	Situação Cadastral 🗪
					Ø
22	TESTE EMAIL	27/07/2016	4	27/07/2016	Enviado Parcialmente
21	TESTE	23/06/2016	0		Rascunho 🖾
20	asdasdasdasd	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 🖾
9 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 🖂
1	UFFCG FCUC	09/01/2014	6		Rascunho 🖾
6	Email Marketing	03/12/2013	1		Validado 🕕
5	Teste	26/11/2013	14		Rascunho 🖂
04	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

POP Nº:	1607.006	Titulo:	Enviando e visualizando emails marketing no	Versão:	1.0
	2		menu CRM		