

Disparo automático de e-mail

O Disparo de E-mail permite enviar mensagens automáticas aos clientes conforme a etapa em que o pedido se encontra e o tempo de permanência nessa etapa.

i Como funciona

Você define a etapa que deve ser acompanhada e informa após quantos dias naquela etapa o cliente deverá receber o e-mail. O sistema verifica diariamente as regras cadastradas e realiza os envios conforme os critérios configurados.



Veja como configurar um disparo de e-mail

Neste vídeo mostramos como definir o assunto, etapa, quantidade de dias, modelo HTML e realizar um envio de teste antes de ativar a regra.

Seu navegador não suporta reprodução de vídeo.

☐ Dica: utilize o envio de teste antes de ativar um novo modelo para conferir a formatação e as informações exibidas ao cliente.

1. Defina quando o e-mail deve ser enviado

Informe o **Assunto** da mensagem, selecione a **Etapa** que será monitorada e defina em **Dias na Etapa** quanto tempo o pedido deve permanecer nessa etapa antes do envio.

2. Cadastre o modelo HTML

Insira o conteúdo HTML que será enviado ao cliente. O modelo pode utilizar informações da própria atividade para personalizar automaticamente a mensagem.

Variáveis disponíveis

#nomeCliente — substituído pelo nome do cliente.

#numeroPedido — substituído pelo número do pedido.

3. Faça um envio de teste

Antes de salvar a configuração definitiva, informe um **e-mail para teste** e selecione uma **atividade**. Clique em **Salvar Teste** para enviar uma mensagem utilizando os dados reais da atividade selecionada.

Abra a caixa de entrada e confira a formatação, o assunto e a substituição das variáveis antes de ativar a regra.

4. Salve a configuração

Depois de validar o modelo, volte para a XeoTech e salve a regra. A configuração ficará disponível na lista de disparos e passará a ser considerada pelo processamento automático.

O que acontece depois?

Diariamente, a XeoTech verifica os pedidos que atendem aos critérios cadastrados. Quando um pedido estiver na etapa configurada pelo número de dias definido, o sistema envia automaticamente o e-mail ao cliente.

Domínio de envio do parceiro

Também é possível configurar um domínio de envio do próprio parceiro, permitindo utilizar um endereço como **noreply@nome-do-agente.com.br** nas comunicações enviadas pela operação.

Boa prática

Mantenha os modelos objetivos, identifique claramente o motivo do contato e sempre realize um envio de teste após alterar o HTML ou as variáveis utilizadas.