

# Manual de Agendamento de E-mails Automáticos

Autor	Revisão	Data	Página
Taylor Martins	1.1	25/10/2017	2 / 14

## 1. Índice

---

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Informações importantes.....	4
4.1 Mala direta eletrônica.....	4
4.2 Conhecimento em SQL.....	4
4.3 Usuário SOLAGENT.....	4
4.4 HTML.....	4
5. Agendamento de E-mail.....	5

## 2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	25/10/2017	Versão inicial – Manual de Agendamento de E-mails Automáticos
1.1	07/11/2017	Revisão Geral

### 3. Objetivos

---

Esse documento tem como finalidade o detalhamento das funcionalidades do agendamento de e-mails automáticos, responsável por programar modelos, definição de horário e frequência de envio, utilizando o aplicativo SolAgent para realizar o disparo nas frequências e horários definidos.

### 4. Informações importantes

---

Para utilização desta funcionalidade do sistema serão necessários alguns itens pré-configurados e o entendimento de alguns fatores.

#### 4.1 Mala direta eletrônica.

A configuração da mala direta eletrônica é importante para o funcionamento do SolAgent, será com estes dados que o SolAgent irá se conectar ao servidor de envio SMTP, utilizando o usuário e senha definidos, o nome de apresentação no e-mail e o endereço do e-mail do qual estamos realizando os disparos. As configurações de mala direta podem ser acessadas no menu **Outros > Mala Direta Eletrônica** na aba **Configurações**.

#### 4.2 Conhecimento em SQL

Para realizar a criação e a configuração de disparos automáticos sem a necessidade do nosso suporte, será necessário algum conhecimento em SQL, pois será com ele que vamos extrair as informações do banco de dados e envia-las por e-mail.

#### 4.3 Usuário SOLAGENT

Para o funcionamento adequado é necessário ter um usuário com o nome SOLAGENT criado, no qual deve ser dada permissão total para o mesmo ter acesso a qualquer tipo de dado do sistema, tanto no banco de dados do sistema quanto no banco de dados do CyberPreview.

#### 4.4 HTML

Este item não é obrigatório para o funcionamento do agendamento nem para o SolAgent, serve somente para destacar ou estilizar alguma parte do texto que será enviado. Para isto podemos usar as seguintes marcações:

- **<b>Texto</b>**: Serve para deixar em **negrito** o texto entre as marcações **<b>** e **</b>**.
- **<u>Texto</u>**: Serve para sublinhar o texto entre as marcações **<u>** e **</u>**.
- **<i>Texto</i>**: Serve para deixar em *itálico* o texto entre as marcações **<i>** e **</i>**.

## 5. Agendamento de E-mail

Após validação de todas as informações importantes acima, vamos a um exemplo de como realizar um agendamento de e-mail simples.

Para isto devemos ir ao menu **Outros > Solution SMS > Agenda SMS Solution 3**, irá abrir a tela de Agenda de Mensagens, onde vamos selecionar a aba Envio de E-mail de Avisos, que será a aba que vamos configurar os envios, na imagem a seguir demonstra a tela que teremos:

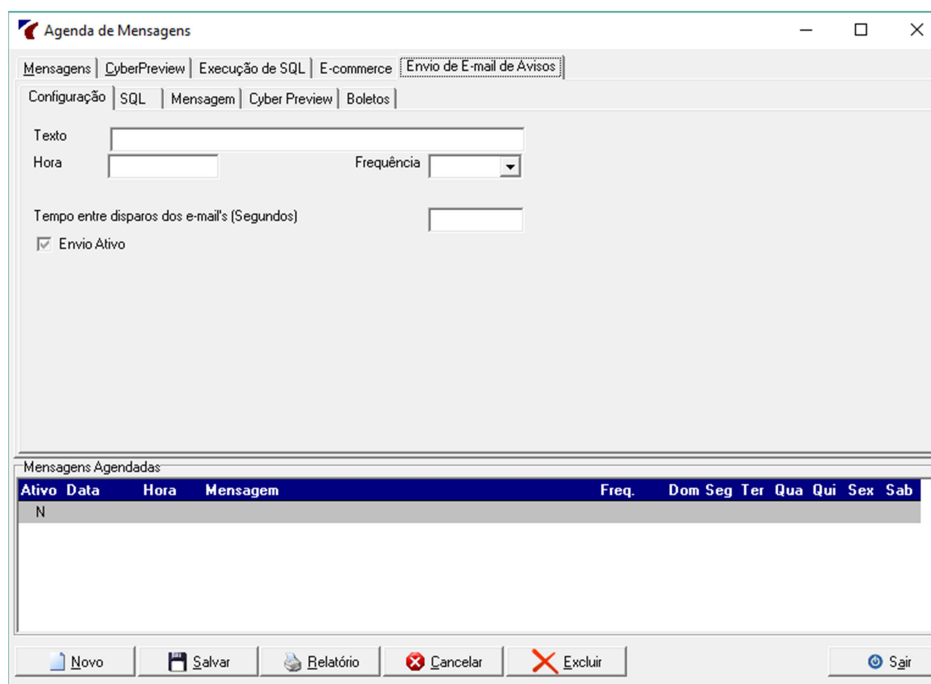
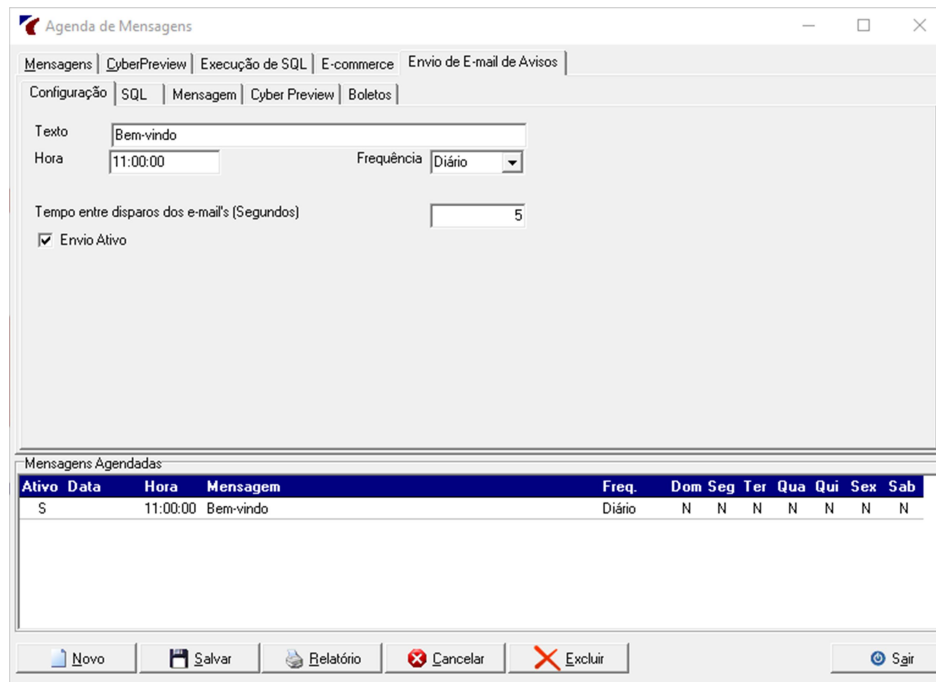


Figura 1 - Configurações

Na aba Configuração, temos as definições a seguir:

- **Texto:** Texto para o título/assunto do e-mail.
- **Hora:** Horário de disparo do e-mail.
- **Frequência:** Frequência de verificação para envio de e-mail, como Único, Diário, Semanal ou Mensal.
- **Tempo entre disparos dos e-mails (Segundos):** Tempo de verificação (segundos) entre cada disparo de e-mail.
- **Envio Ativo:** Caso marcado define o e-mail como ativo, desmarcado como inativo.

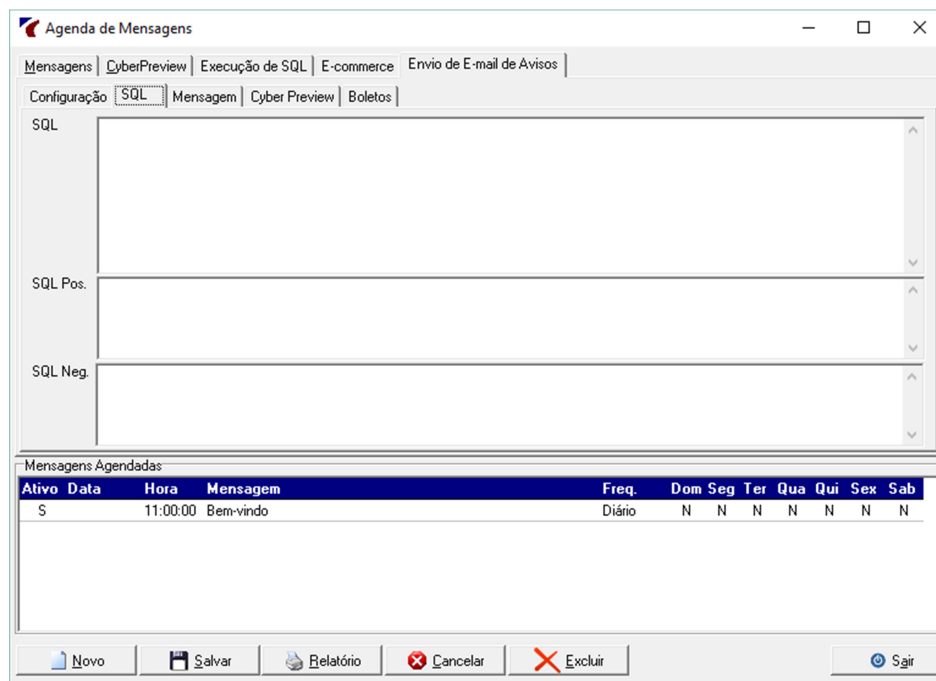
Na figura abaixo temos um exemplo de preenchimento da aba Configurações.



Ativo	Data	Hora	Mensagem	Freq.	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
S	11:00:00	Bem-vindo		Diário	N	N	N	N	N	N	N

Figura 2 - Exemplo de preenchimento

A próxima aba para configuração é a aba SQL, nela que vamos precisar de conhecimento em SQL, como foi citado no item 4.2 das Informações Importantes. Ela apresentará a seguinte tela:



Ativo	Data	Hora	Mensagem	Freq.	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
S	11:00:00	Bem-vindo		Diário	N	N	N	N	N	N	N

Figura 3 - Aba SQL

Nesta aba vamos ter apenas três campos, sendo todos eles para comandos SQL. Segue descrição dos campos:

- **SQL:** Comando SQL válido para seleção de todos os campos e dados necessários para o envio, sendo obrigatório um campo chamado EMAIL, que deverá conter o e-mail de quem irá receber o disparo.
- **SQL Pos:** Comando SQL válido para atualização do registro, onde irá marcar como ENVIADO caso obtenha sucesso no disparo do e-mail. (Obrigatório preenchimento)
- **SQL Neg:** Comando SQL válido para atualização do registro, onde irá marcar como NÃO ENVIADO caso falhe o disparo do e-mail. (Obrigatório preenchimento)

Abaixo imagem de exemplo de preenchimento:

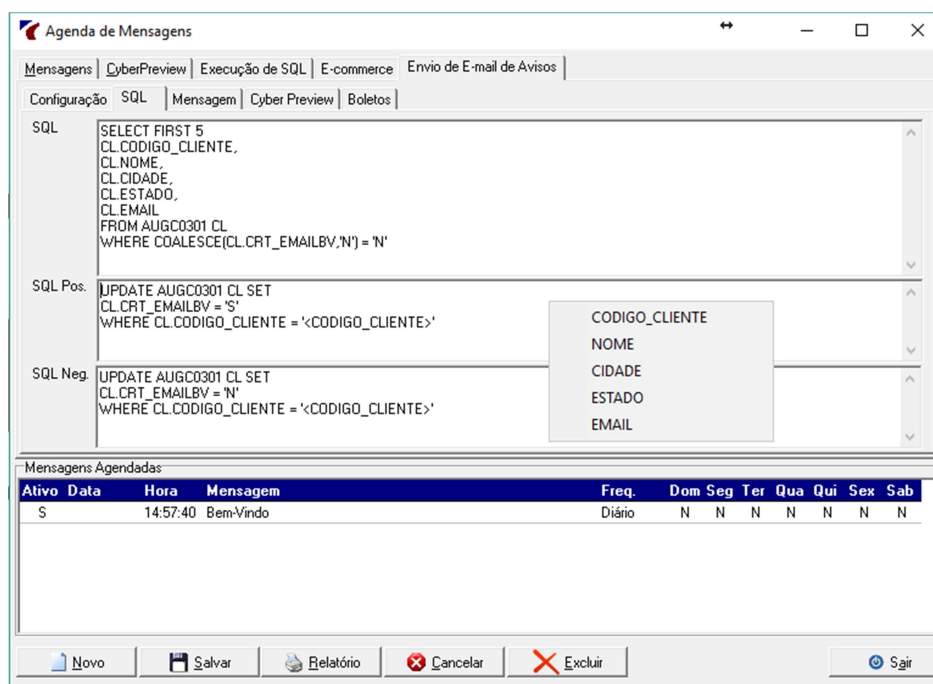


Figura 4 - Preenchimento SQL

Neste exemplo vamos utilizar a tabela de clientes para realizar os disparos, para isto, utilizando o limitador "FIRST 5", vamos selecionar apenas os cinco primeiros clientes que ainda não receberam o e-mail de boas-vindas, para este controle estamos utilizando o campo "CRT\_EMAILBV" (Campo criado especificamente para este controle), no qual terá um "S" para Sim (Recebido) e "N" para não (Não recebido), como está nos nossos filtros.

Para marcar como positivo ou negativo, vamos utilizar outro comando SQL para atualizar nosso campo de controle "CRT\_EMAILBV" para "S" ou "N", neste comando vamos fazer o filtro pelo código do cliente, como mostra nos campos SQL Pos e SQL Neg.

**OBS:** Onde temos "<CODIGO\_CLIENTE>", este é um campo que vem do nosso comando de seleção no campo SQL, todos os campos selecionados neste campo estarão disponíveis ao clicar com o botão direito, onde aparecerá um quadro com todos eles, conforme na figura 4.

A próxima aba é a Mensagem, onde vamos configurar o texto do e-mail a ser enviado. Esta aba será conforme a imagem abaixo.

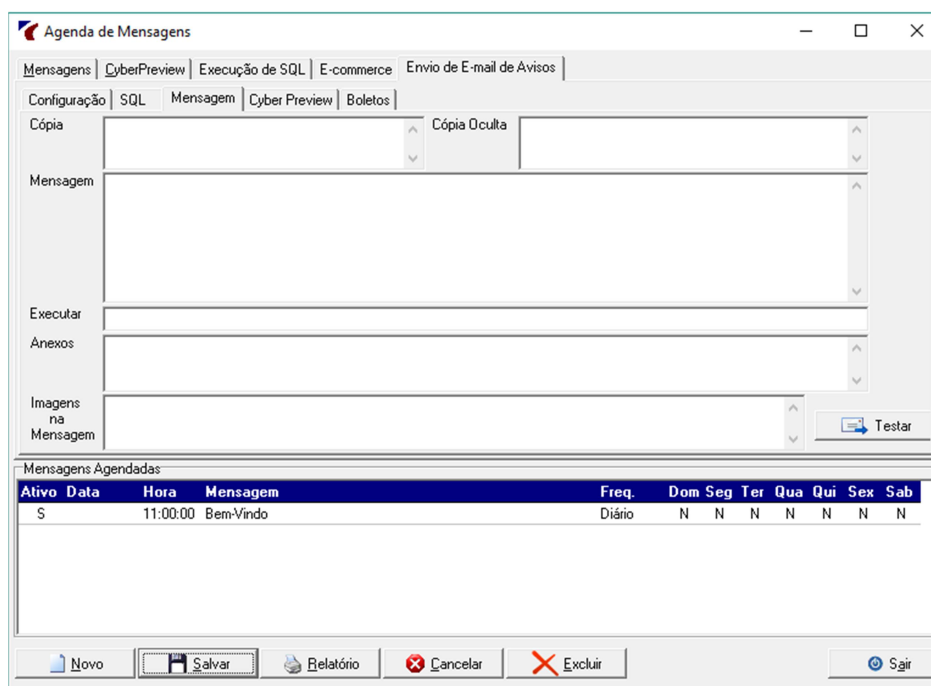


Figura 5 - Aba Mensagens

Os campos desta aba são:

- **Cópia:** É onde os endereços de e-mails para receber uma cópia serão adicionados. Para inserir mais de um e-mail, basta separa-los com ponto e vírgula (“;”).
- **Cópia Oculta:** É onde os endereços de e-mails para receber uma cópia oculta serão adicionados. Para inserir mais de um e-mail, basta separa-los com ponto e vírgula (“;”).
- **Mensagem:** Campo para o corpo do e-mail, onde será posta a mensagem, sendo possível utilizar as marcações mencionadas no item 4.4 das Informações Importantes citadas anteriormente neste manual.
- **Executar:** Serve para colocarmos o caminho de um relatório satélite específico que com algumas passagens de parâmetros na execução será possível anexa-lo no e-mail.
- **Anexos:** Clicando duas vezes na palavra anexo, é aberta a janela para selecionarmos um arquivo a ser anexado no e-mail.
- **Imagens na Mensagem:** Clicando duas vezes no texto “Imagens na Mensagem”, abrirá a janela para selecionarmos a imagem que irá ao corpo do e-mail. Após selecionar a imagem, será adicionada uma linha de marcação HTML no corpo do e-mail, esta linha é a responsável pelo carregamento da mensagem, então não a remova.

- **Botão Testar:** serve para realizarmos um envio de e-mail teste, clicando nele ele irá abrir uma pequena janela solicitando o e-mail a ser feito o teste. Neste envio de teste não é enviado para as cópias nem realizado as atualizações para marcação de enviado com sucesso ou não.
- **Tags da Seleção:** Clicando com o botão direito, podemos utilizar os campos selecionados no campo SQL da aba SQL (Imagem 4), que serão substituídos por valores do bando de dados.

Abaixo temos um exemplo de como pode ser o preenchimento:

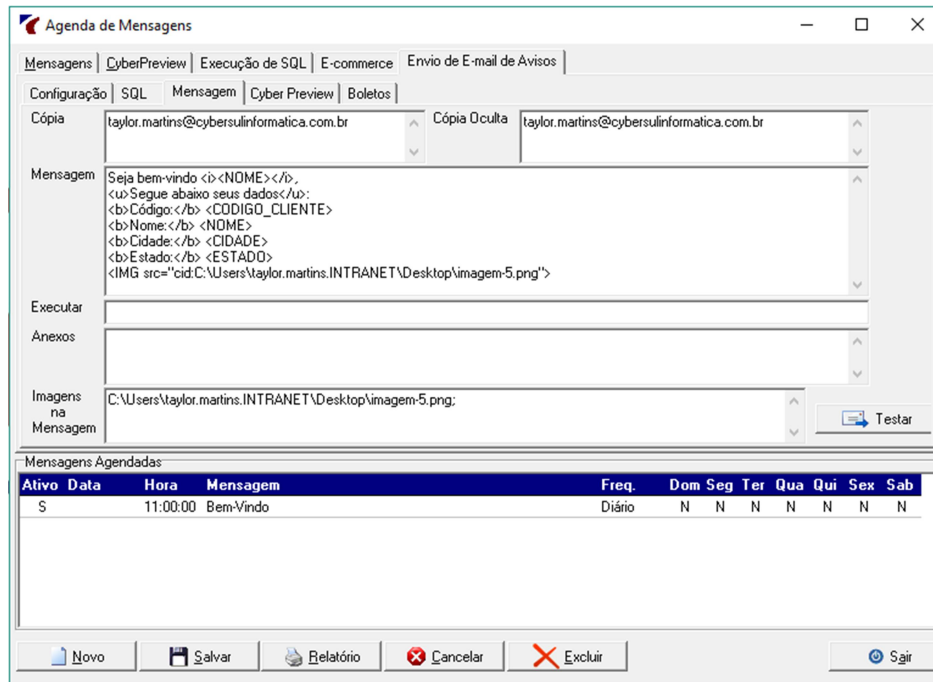


Figura 6 - Preenchimento da Mensagem

A próxima aba é a CyberPreview, na qual podemos utilizar um de nossos relatórios BI para ser anexado e enviado nos e-mails programados.

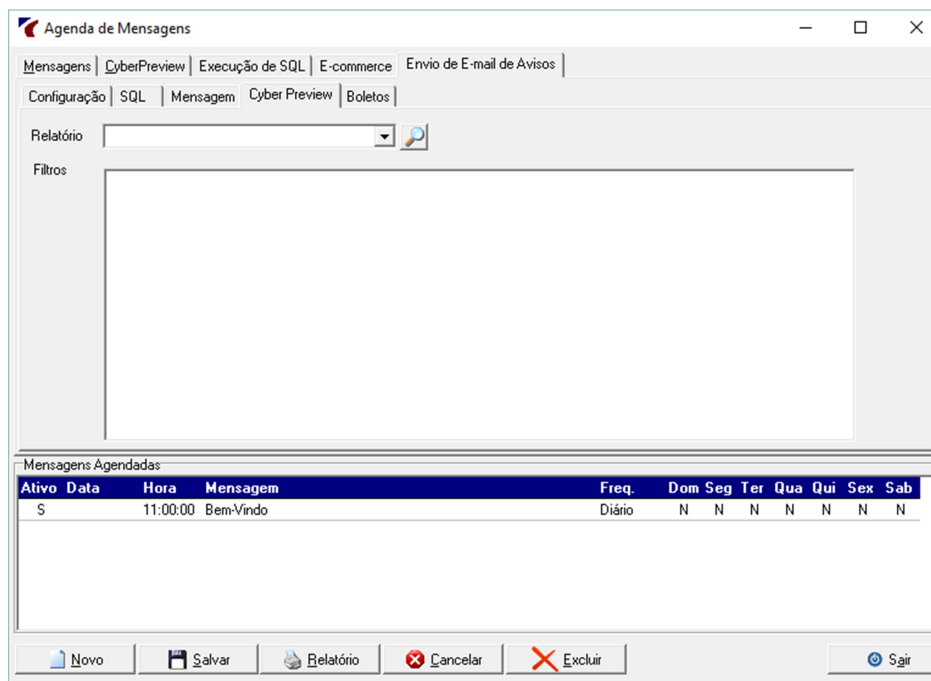


Figura 7 - Aba CyberPreview

Nesta tela vamos ter os seguintes campos para preenchimento:

- **Relatório:** É o campo onde vamos selecionar o relatório do CyberPreview. Podemos selecionar um relatório na listagem que é aberta quando clicamos na seta para baixo no campo ou pela lupa, que irá nos abrir a tela de pesquisa de relatórios já criados do CyberPreview .
- **Filtros:** É onde serão adicionados os filtros do relatório do CyberPreview selecionado. Para este campo, vamos utilizar o nome do campo no relatório (Campo Selecionados), sendo assim deverá ser escrito na mesma maneira conforme as duas imagens abaixo.

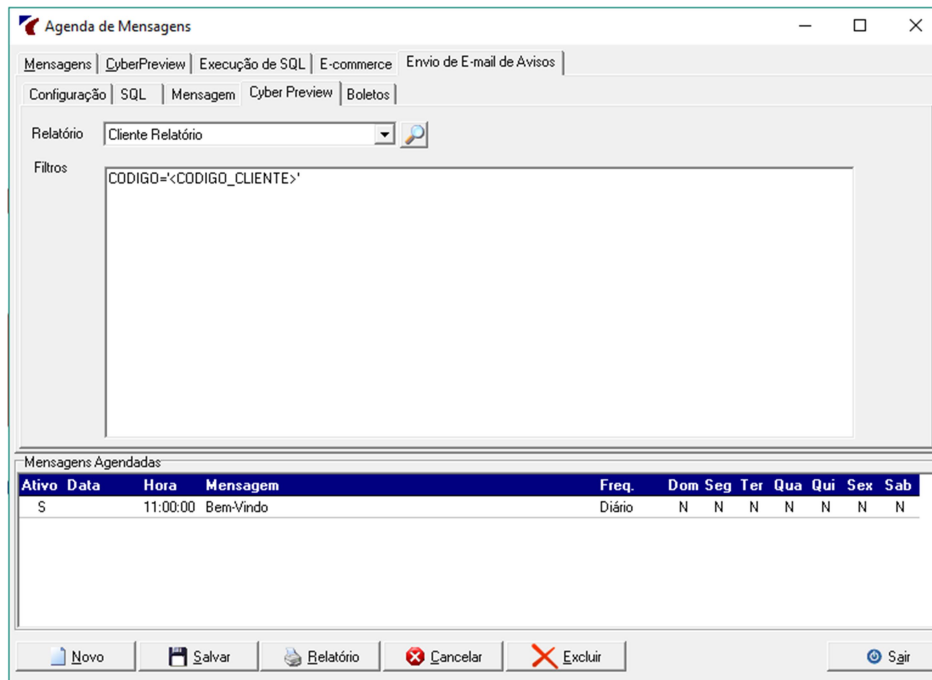


Figura 8 - Preenchimento do Relatório e Filtro

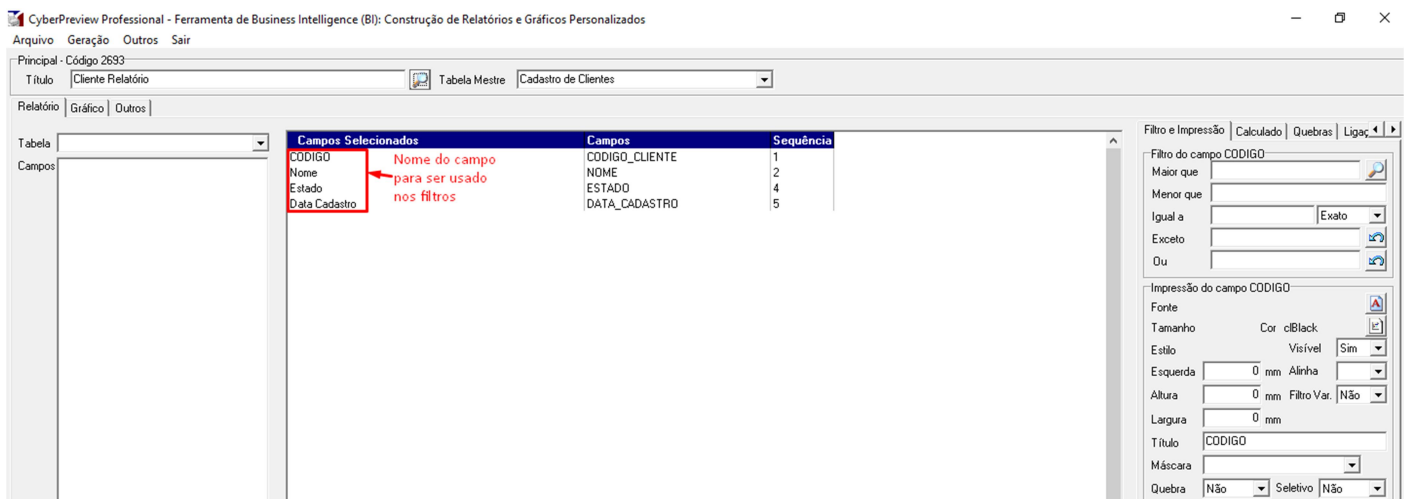


Figura 9 - Campo do Filtro (Imagem do CyberPreview)

A próxima e última aba que temos é a aba **Boletos**, onde podemos fazer, por exemplo, um envio automático quando faltam três dias para vencimento de um contas a receber e o boleto ainda está em aberto.

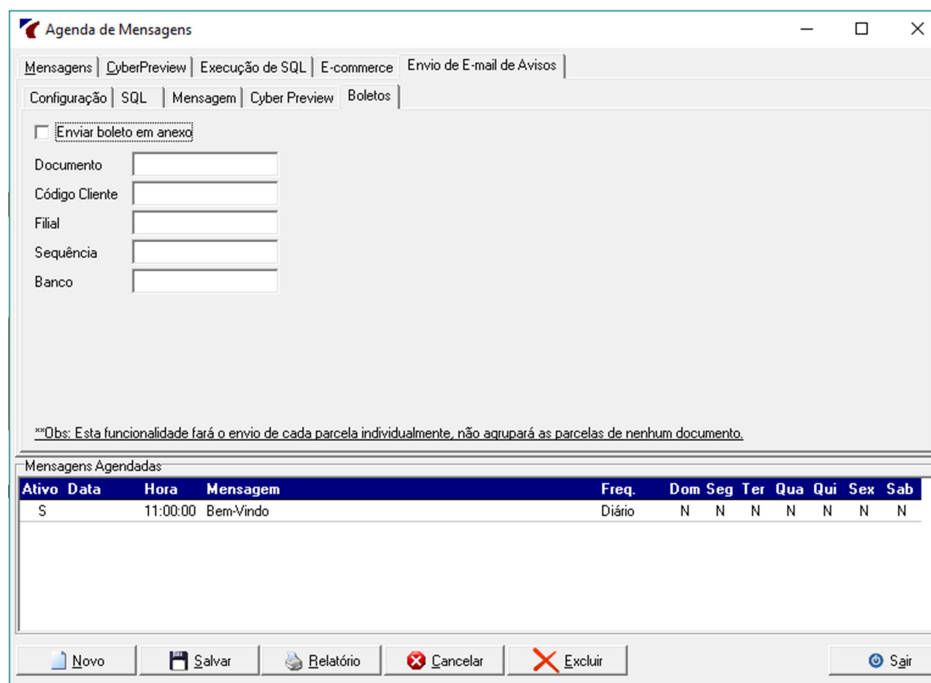


Figura 10 - Aba Boletos

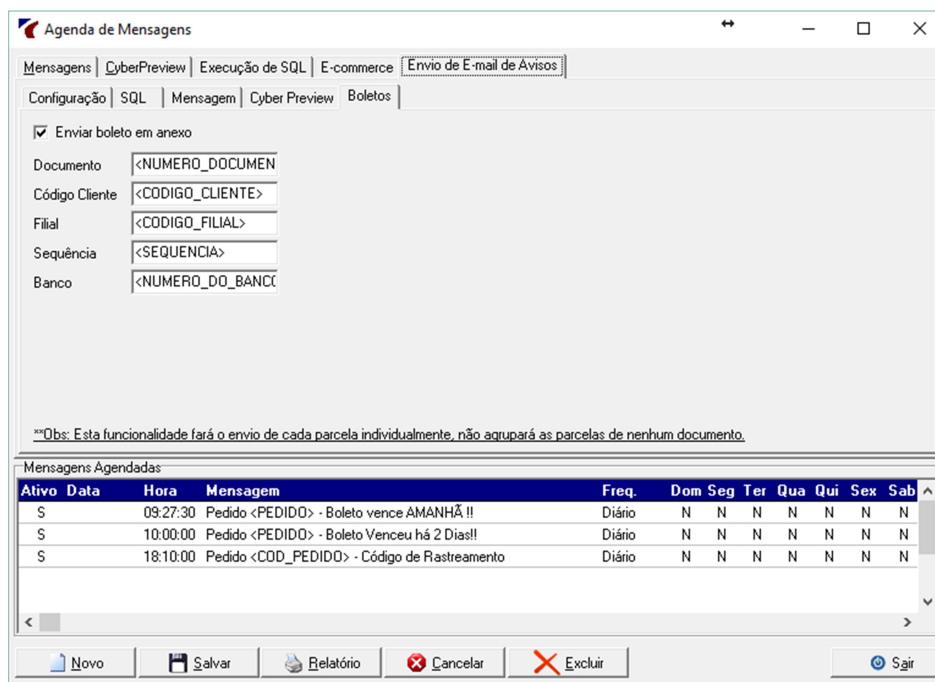
Conforme é dito nas observações da própria aba, esta função fará o envio de cada parcela individualmente, não agrupando parcelas para um único envio.

Nesta tela todos os campos são obrigatórios, sendo eles também todos os campos chaves de um cadastro de contas a receber, exceto o campo banco, porém ele é importante para a geração do boleto. São os seguintes campos:

- **Documento:** É o campo do número do documento do boleto a ser enviado.
- **Código do Cliente:** É o campo do código do cliente para qual foi emitido o documento do boleto a ser enviado.
- **Filial:** É o campo da filial do documento do boleto a ser enviado.
- **Sequência:** É o campo do número da parcela referente ao documento do boleto a ser enviado.
- **Banco:** É o banco utilizado para gerar o boleto a ser enviado. O banco selecionado na parcela do cadastro de contas a receber deve estar previamente configurado.

Abaixo temos o exemplo de preenchimento de um de nossos clientes, que utiliza dois envios separados, com funções parecidas, um é serve para o envio do boleto com vencimento no próximo dia e outro com o boleto já vencido há dois dias.

Note também que nos campos desta aba estamos utilizando somente campos selecionados na nossa aba SQL, no caso de envio de boletos isto será quase que indispensável, por se tratar de dados dinâmicos, trazendo contas a receber, cliente, sequencia e banco diferentes em cada envio.



\*\*\*Obs: Esta funcionalidade fará o envio de cada parcela individualmente, não agrupará as parcelas de nenhum documento.

Ativo	Data	Hora	Mensagem	Freq.	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
S		09:27:30	Pedido <PEDIDO> - Boleto vence AMANHÃ !!	Diário	N	N	N	N	N	N	N
S		10:00:00	Pedido <PEDIDO> - Boleto Venceu há 2 Dias!!	Diário	N	N	N	N	N	N	N
S		18:10:00	Pedido <COD_PEDIDO> - Código de Rastreamento	Diário	N	N	N	N	N	N	N

Figura 11 - Configuração de envio de boletos

Para esta função, será necessário um conhecimento mais aprofundado em SQL, pois o script necessita ser dinâmico, verificando sempre o dia atual, comparando com a data de vencimento, verificar a situação e identificando se está aberta ou não.

Para concluir, após configurar o envio conforme sua preferência basta executar o aplicativo SolAgent.exe, que se encontra na pasta raiz do sistema.

Você deverá utilizar o usuário SOLAGENT, para se autenticar no aplicativo, lembrando-se do item 4.3 das Informações Importantes. Após isto o aplicativo ficará monitorando no intervalo selecionado no campo “**Verificar Agenda a cada ... minuto(s)**”, no caso da imagem abaixo será verificado de 10 em 10 minutos.

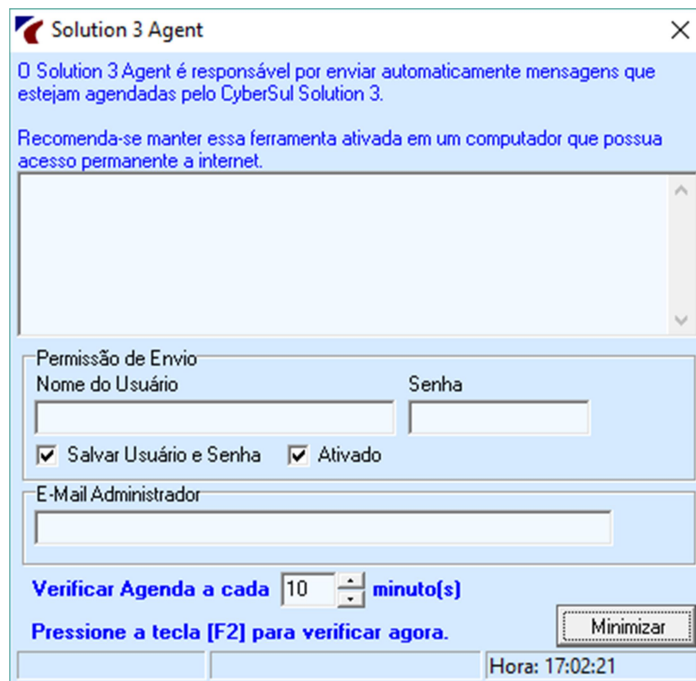


Figura 12 - Aplicativo SolAgent

Nesta tela os campos de “Permissão de Envio” podem ser desconsiderados, o único que pode nos ser útil será o campo “E-Mail Administrador”, que deverá conter um endereço e-mail válido, que ao ocorrer algum problema em um disparo, será disparado um e-mail de aviso com o Log para este endereço.