

Como criar/editar um template de e-mail

Ao criar uma automação para enviar notificações por e-mail, você pode selecionar um template já existente ou criar um novo.

Vamos guiá-lo passo a passo para a criação e edição de um template de e-mail.

- Clique na opção "**Criar ou editar um template de e-mail**"

Configurações - Pedido de venda

Geral Regras Formulário Inicial Etapas Membros Automações Conexões

Automações / Nova automação
Escolha um evento e a ação que ele irá desencadear.

Um item for criado × **Envie uma notificação por e-mail** ×

* Repositório
Pedido de venda

e também siga estas condições

ⓘ Você tem uma condição configurada

+ Editar condição

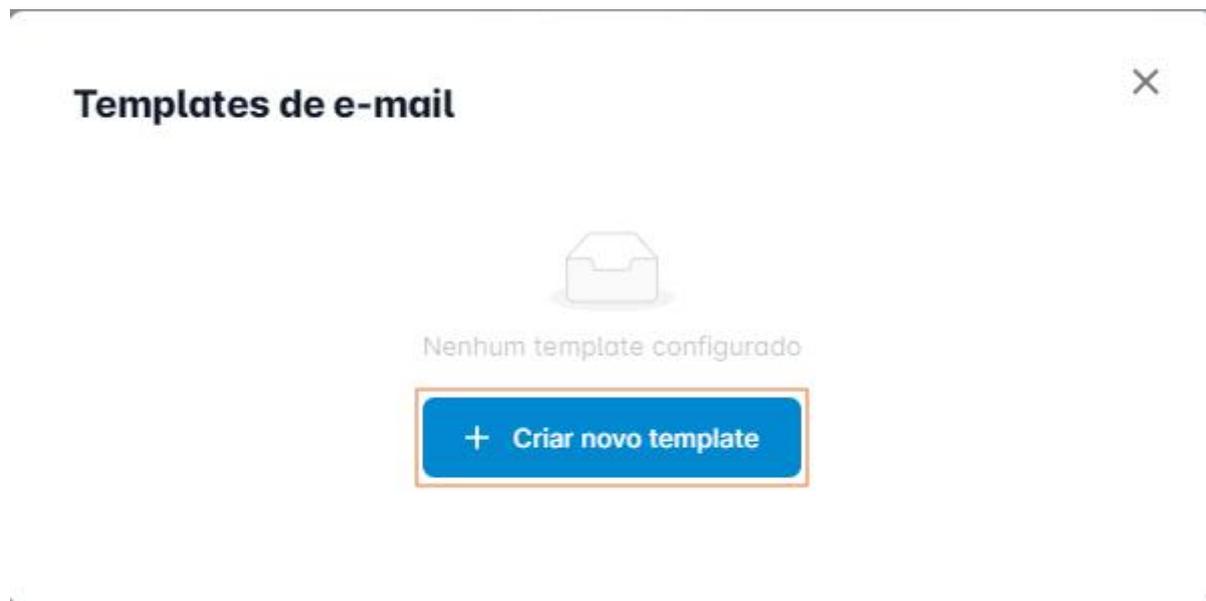
* Template de e-mail
Selecione...

Criar ou editar um template de e-mail

Cancelar Salvar

Nesta tela estarão os templates já criados, caso deseje editar.

- Para criar um novo, clique na opção "**Criar novo template**"



Preencha os dados necessários para seu template

- **Nome do template:** dê um nome ao seu template, procure usar nomes de fácil identificação do objetivo deste template.

* Nome do template

Crie um nome para identificar seu template de e-mail

Este campo é **obrigatório**.

- **Nome do remetente:** identifique quem está enviando o e-mail. Pode ser preenchido com valores fixos (definidos por você) ou com valores dinâmicos (preenchidos dinamicamente de acordo com o valor do campo selecionado por você).

Nome do remetente

O nome de quem está enviando este e-mail

No exemplo acima, utilizamos os dois tipos de campos. Neste caso, o remetente do e-mail será apresentado como:

Usuário + *(valor do ID do item)*

Ex.: **Usuário, XXX**

- **E-mail do remetente:** endereço de e-mail de quem está enviando o e-mail. Pode ser utilizado um e-mail já cadastrado ou digitar um novo diretamente no campo.

- E-mail já cadastrado

E-mail do remetente

O endereço de e-mail de quem está enviando este e-mail

- E-mail preenchido manualmente

E-mail do remetente

O endereço de e-mail de quem está enviando este e-mail

- **E-mail do destinatário:** endereços de e-mail que receberão a notificação. Podem ser utilizados e-mails já cadastrados ou digitar novos diretamente no campo.

* E-mail do destinatário

Endereços de e-mail que vão receber o e-mail



Este campo é **obrigatório**.

- **CC:** endereços de e-mail que receberão uma cópia do e-mail, porém não são os principais destinatários. Os e-mails estarão visíveis para todos que receberem a cópia. Podem ser utilizados e-mails já cadastrados ou digitar novos diretamente no campo.

CC

Adicionar destinatários CC

Responsáveis → E-mail usuario@dominio.com.br

- **CCO:** endereços de e-mail que receberão uma cópia oculta do e-mail, porém não são os principais destinatários. Os e-mails **não** estarão visíveis aos destinatários receberem a cópia. Podem ser utilizados e-mails já cadastrados ou digitar novos diretamente no campo.

CCO

Adicionar destinatários CCO

Pedido de venda → E-mail usuario@dominio.com.br

- **Assunto:** assunto do e-mail que será enviado na notificação. Pode ser preenchido com valores fixos (definidos por você) ou com valores dinâmicos (preenchidos dinamicamente de acordo com o valor do campo selecionado por você).

* Assunto

O assunto do e-mail que você está enviando

Pedido recebido, ID [Item → ID](#) +

- **Conteúdo do e-mail:** campo para digitação do e-mail que será enviado, podendo adicionar campos dinâmicos e formatações.

+ Campo dinâmico | 13px ▾ | A ▾ | **B** | *I* | U | ~~ABC~~ |         | " | ✕

Digite \$ para adicionar campos dinâmicos.

Depois de preencher todas as informações, basta clicar em "**Salvar**".

Faça isso...

-  Envie uma notificação por e-mail
-  Atualize um campo
-  Crie um item ou registro conectado
-  Crie um item ou registro
-  Mova um item

Salvar

Como editar um template

Clique na opção "**Criar ou editar um template de e-mail**", para editar o template basta clicar em cima do nome do template ou clicar no  e selecionar a opção "**Editar**".

Automações - Template criado.jpeg

Você pode também clonar e remover o template através das opções presentes clicando no ícone .

Revision #7

Created 19 July 2024 20:12:54 by Thifany

Updated 29 July 2024 17:23:46 by Thifany