

Agendamento de E-mails Automáticos

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.

- [Agendamento de E-mails Automáticos](#)
- [Templates Personalizados SolAgent](#)
 - [Template de tabela no corpo do email \(SolAgent\)](#)
- [Configuração GMail](#)
- [Gerenciamento de modelos na nuvem](#)

Agendamento de E-mails Automáticos

1. Objetivo

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.

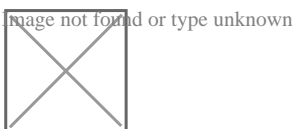
2. Informações Importantes

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

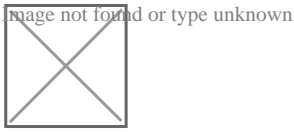
2.1 Mala direta eletrônica

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 - aba Configurações.

Na tela de configuração, você deve cadastrar as informações de sua conta de e-mail que você utiliza no Windows para começar a utilizar as funções de envio de e-mails. Se você não souber estas informações, deve verificar com seu técnico responsável pela sua rede.



Após configurar e salvar estas informações, o sistema gera um arquivo na pasta onde o sistema se encontra, o nome do arquivo é CfgEmail. Segue a imagem do arquivo aberto.



2.2 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.

2.3 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.

2.4 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:

- `Texto`: Serve para deixar em negrito o texto entre as marcações `` e ``.
- `<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>`.

3. 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:

[image-1640881536409.png](#)

Image not found or type unknown

Na aba Configuração, temos as definições a seguir:

- Texto: Texto para o título/assunto do e-mail.
- Hora: Horário de disparo do e-mail.

[image-1640805421598.png](#)

Botão para adicionar horários de disparo alternativos por intervalo de tempo, com limite de horários

[image-1640805577653.png](#)

Botão para limpar lista de disparos alternativos

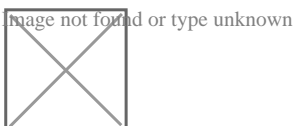
- Frequência: Frequência de verificação para envio de e-mail, como Único, Diário, Semanal ou Mensal.
- Tempo entre disparos dos e-mails (Segundos): Tempo de verificação (segundos) entre cada disparo de email.
- Envio Ativo: Caso marcado define o e-mail como ativo, desmarcado como inativo.
- Listagem de horários alternativos para disparo.
- Botão para envio do disparo imediatamente, mesmo que não esteja dentro do horário programado.

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

[image-1640881547645.png](#)

Image not found or type unknown

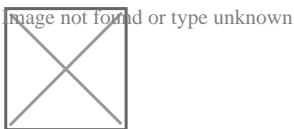
A próxima aba para configuração é a aba SQL, nela que vamos precisar de conhecimento em SQL, como foi citado no item 2.2 das Informações Importantes. Ela apresentará a seguinte tela:



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:



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.

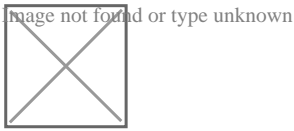
(**Muito Importante** : criar o campo CRT_EMAILBV do tipo Varchar(1) na tabela AUGC0301

Para criar o campo, executar o comando:

```
ALTER TABLE AUGC0301
```

```
ADD CRT_EMAILBV VARCHAR(1) pois esse campo será usado para executar os comandos de sucesso e falha)
```

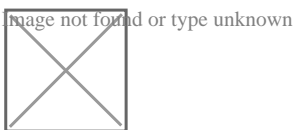
A próxima aba é a Mensagem, onde vamos configurar o texto do e-mail a ser enviado. Esta aba será conforme a imagem abaixo.



Os campos desta aba são:

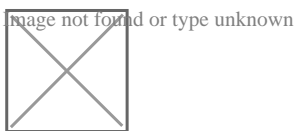
- **Cópia:** É onde os endereços de e-mails para receber uma cópia serão adicionados. Para inserir mais de um email, basta separa-los com ponto e vírgula (“;”).
- **Cópia Oculta:** É onde os endereços de e-mails para receber uma cópia oculta serão adicionados. Para inserir mais de um e-mail ,basta separa-los 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:



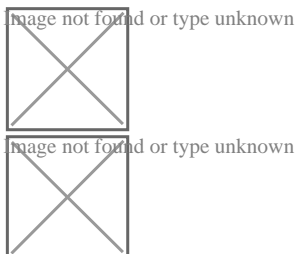
A próxima aba é a CyberPreview, na qual podemos utilizar um de nossos relatórios BI para ser

anexado e enviado nos e-mails programados.



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.



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.

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

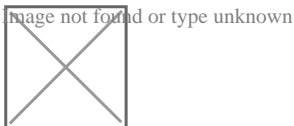
Nesta tela todos os campos são obrigatórios, sendo eles também todos os campos chaves de um cadastro de contas a receber, exceto o campo banco, porém ele é importante para a geração do boleto.

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.
- Série: É o campo de série do documento do boleto a ser enviado.

Abaixo temos o exemplo de preenchimento de um de nossos clientes, que utiliza dois envios separados com funções parecidas, um é 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, sequência e banco diferentes em cada envio.



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.

Exemplo de script :

Para filtrar os boletos a vencer

BASES FIREBIRD 3.0 e dialeto tipo 3:

```
SELECT A.*, B.EMAIL FROM ACRC5001 A JOIN AUGC0301 B ON A.CODIGO_CLIENTE =
B.CODIGO_CLIENTE WHERE A.DATA_VENCIMENTO BETWEEN CURRENT_DATE AND DATEADD( 1 DAY
TO CURRENT_DATE) AND A.SITUACAO_DOCUMENTO != '*' AND A.TIPO_DOCUMENTO IN ('2', 'BO');
```

Nesse exemplo onde se tem o numero **1** é a quantidade de dias antes do vencimento para envio do lembrete

BASES FIREBIRD 2.5 e dialeto tipo 1:


```
SELECT A.*, B.EMAIL FROM ACRC5001 A JOIN AUGC0301 B ON A.CODIGO_CLIENTE =  
B.CODIGO_CLIENTE WHERE A.DATA_VENCIMENTO BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP AND  
DATEADD( 1 DAY TO CURRENT_TIMESTAMP) AND A.SITUACAO_DOCUMENTO != '*' AND  
A.TIPO_DOCUMENTO IN ('2', 'BO');
```

Nesse exemplo onde se tem o numero **1** é a quantidade de dias antes do vencimento para envio do lembrete

Para aba de Sucessos

```
UPDATE AUGC0301 CL SET  
CL.CRT_EMAILBV='S' WHERE CL.CODIGO_CLIENTE ="
```

Para aba de falha

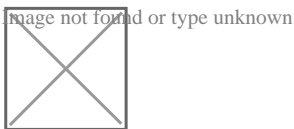
```
UPDATE AUGC0301 CL SET  
CL.CRT_EMAILBV='N' WHERE CL.CODIGO_CLIENTE ="
```

(**Muito Importante** : criar o campo CRT_EMAILBV do tipo Varchar(1) na tabela AUGC0301

Para criar o campo, executar o comando:

```
ALTER TABLE AUGC0301  
ADD CRT_EMAILBV VARCHAR(1) pois esse campo será usado para executar os comandos de  
sucesso e falha)
```

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.



4. Exportar arquivo de agendamento para outro software.

- Clicar na opção localizada no canto superior direito da tela de agenda de Mensagens [1].
- Definir nome do arquivo e localização onde será salvo [2].

- Aguardar mensagem de confirmação [3].

image-1669381659873.JPG

Image not found or type unknown

5. Importar arquivo de agendamento gerado em outro software.

- Clicar na opção localizada no canto superior direito da tela de agenda de Mensagens [1].
- Informar arquivo de agendamento previamente exportado por outro software [2].
- Caso o código de agendamento já exista cadastrado pergunta ao usuário se deseja importar "Novo Registro" ou "Sobrescrever" [3].
- Aguardar mensagem de confirmação [4].

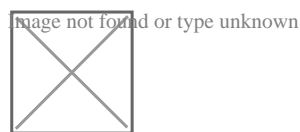
image-1669382450912.JPG

Image not found or type unknown

6. Enviar mensagens agendadas.

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 2.3 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.



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.

Em algumas situações, como manutenções do servidor, atualizações de versão do sistema

ou instabilidade na rede, o Solagent pode perder as conexões necessárias para os envios automáticos. Nesses casos, é interessante baixar e executar o bat em anexo, que é responsável por encerrar os processos do SolAgent e reiniciar um novo processo automaticamente. Esse bat pode ser colocado na pasta de instalação do sistema e configurado no agendador de tarefas do servidor para rodar um ou mais horários diários. Lembre-se de efetuar os ajustes de caminhos necessários no arquivo.

Para ver o SolAgent em funcionamento, confira o vídeo:

[Funcionamento do SolAgent](#)

Templates Personalizados SolAgent

Serão apresentadas opções de personalização dos emails do SolAgent

Template de tabela no corpo do email (SolAgent)

1. Introdução:

No presente manual, iremos detalhar a seguir como criar um disparo do solagent no qual o email a ser recebido venha com as informações em uma tabela, semelhante ao excel.

2. Configuração do agendador:

Para iniciarmos devemos configurar o agendador com os dias e horas do disparo e com os dados da conta de email do cliente,

aqui na biblioteca temos literatura disponivel explicando essa configuração inicial:

[image-1679946926865.png](#)

Image not found or type unknown

Como queremos que os dados venham em uma tabela no corpo do email a configuração desse template será um pouco diferente da configuração normal.

[image-1716816343546.png](#)

Image not found or type unknown

Aqui na aba "Tabela do corpo do email" vamos colocar o SQL da consulta que irá retornar os dados, nesse exemplo foi feito um simples comando de select, para trazer algumas informações dos produtos que tenham quantidade menor ou igual a 5 em estoque, mas pode ser configurada qualquer consulta através do SQL.

Opcionalmente pode ser configurado para não disparar e-mail caso tabela no corpo não possua

dados, como podemos visualizar no checkbox destacado acima.

Nessa mesma tela, rolando um pouco o mouse, vamos ver outros campos, como por exemplo o campo "Corpo" se clicarmos sobre esse campo com o botão direito do mouse, sera aberta uma relação com todos os campos dessa tabela, proporcionando ao usuário que os adicionem para que eles sejam visualizados no email.

[image-1679947319954.png](#)

Image not found or type unknown

Sempre que clicarmos em um campo, sera aberta uma janela para colocarmos o titulo com qual a coluna sera mostrada na tabela a ser recebida por email. No exemplo abaixo, clicamos no campo código e colocamos um titulo.

[image-1679947515681.png](#)

Image not found or type unknown

Apos colocarmos o titulo, o sistema ira automaticamente montar um script em linguagem HTML que ficara disponivel nessa mesma aba que estamos;

[image-1679947656192.png](#)

Image not found or type unknown

Diversos campos podem ser adicionados, e a cada campo adicionado, será solicitado o usuário que informe um título, e assim o sistema vai adicionando esses campos ao script HTML

[image-1679947758827.png](#)

Image not found or type unknown

Após isso, vamos colocar agora na aba SQL o email que receberá essas informações:

[image-1679947874507.png](#)

Image not found or type unknown

Com essa configuração, o email com os dados sera sempre enviado para a conta que foi informada nesse script de SQL.

Agora devemos configurar, para que a tabela que criamos em HTML, seja enviada no corpo do email, para isso, vamos na aba "Mensagens" e no campo "Mensagem" vamos clicar com o botao direito do mouse, uma das opções vai ser <TABELA_NO_CORPO_DO_EMAIL>

[image-1679947978585.png](#)

Image not found or type unknown

Dessa forma o layout da tabela já esta criado e os disparos podem ser feitos, veja a seguir como esse email chegará para o usuário:

[image-1679948292122.png](#)

Image not found or type unknown

Está anexado a essa página o template html usado para criação dessa tabela, assim basta importar no agendador e modificar conforme necessidade.

Configuração GMail

Objetivo

Informar como realizar todas as etapas necessárias para que o usuário possa configurar a conta de GMail corretamente.

Verificação em duas etapas

A verificação em duas etapas é a primeira coisa a ser verificada. Para isso siga os seguintes passos:

1. Entre em sua conta google e acesse o link:

https://myaccount.google.com/security?hl=pt_BR&utm_source=OGB&utm_medium=act

2. Clique em "Verificação em duas etapas", onde será solicitada sua senha novamente.

[image-1724849797144.png](#)

Image not found or type unknown

3. Ative mais no mínimo duas etapas de verificação na caixa de segundas etapas

[image-1724849932490.png](#)

Image not found or type unknown

Senhas de app

Após a ativação de verificação em duas etapas será possível registrar senhas de app. Para criar uma senha de app siga os passos:

1. Acesse o link: <https://myaccount.google.com/apppasswords>

2. Digite o nome do app e clique no botão criar

[image-1724850284481.png](#)

Image not found or type unknown

3. Copie a senha, como mostrada na tela (incluindo espaços), e clique em concluído.

[image-1724850483103.png](#)

Image not found or type unknown

Configuração no sistema

A configuração no sistema é bastante simples. Basta você trocar a senha atual pela senha gerada nas senhas de app do google.

[image-1724850960735.png](#)

Image not found or type unknown

Gerenciamento de modelos na nuvem

Objetivo

Este vídeo tem como objetivo apresentar as novas funcionalidades do sistema de agendamento da CyberSul, permitindo aos usuários importar e gerenciar modelos de agendamento diretamente na nuvem. Com essas ferramentas, buscamos simplificar ainda mais o processo de configuração e otimização dos agendamentos, oferecendo modelos prontos e fáceis de aplicar, além de garantir mais praticidade para técnicos e clientes na gestão de suas tarefas automatizadas.