

Envio de e-mails para gestores

Destinado ao envio consolidado de informações para responsáveis por grupos (ex.: unidades, centros de custo).

Características principais

- Envio por tipo de grupo (ex.: unidades)
- Um e-mail por gestor
- Inclusão automática de:
 - PDFs das faturas
 - Relatório em Excel
 - Tabela-resumo
 - Lista detalhada das linhas

Configuração do template

Acesso:

Menu → E-mails → Envio de e-mails para gestores → Templates

O template permite definir:

- Tipo de grupo (ex.: unidades)
- Assunto do e-mail
- Corpo da mensagem
- Inclusão de:
 - PDF das faturas
 - Relatório Excel consolidado

As variáveis funcionam da mesma forma que no envio para usuários.

Envio para gestores

Etapas:

1. Acessar Envio de e-mails para gestores
2. Selecionar:
 - Conta
 - Template
 - Mês de referência
3. Gerar lista
4. Conferir:

- Gestores encontrados
 - Quantidade de linhas por gestor
 - Anexos que serão enviados
5. Confirmar o envio

Conteúdo enviado ao gestor

Cada gestor recebe:

- E-mail com texto personalizado
- Tabela resumo (total de linhas e valores)
- Tabela detalhada por linha
- Arquivo Excel consolidado
- PDFs das faturas

Caso o número de anexos seja elevado, o sistema compacta os arquivos automaticamente.

Controle e acompanhamento

Após o envio:

- Os e-mails ficam listados no histórico
- É possível verificar:
 - Data de envio
 - Status
 - Conteúdo enviado
 - Anexos
- O sistema envia **20 e-mails a cada 5 minutos.**

Caso o número de anexos seja elevado, o sistema compacta os arquivos automaticamente.

Requisito importante:

Para que o envio para gestores funcione corretamente, é necessário:

Ter e-mail cadastrado no campo “**E-mail do responsável**” dentro do grupo; ou
Ter gestores vinculados pelo botão “**Usuários Gestores**” no menu de Grupos.