

Como enviar e-mail automático de relatório?

- 1.2 Filtragem de Usuários no Acompanhamento Online
- 1.3 E-mails: Criação e Gerenciamento
- 1.4 Configuração do Envio de Relatórios por E-mail
- 1.5 Tipos de Relatório

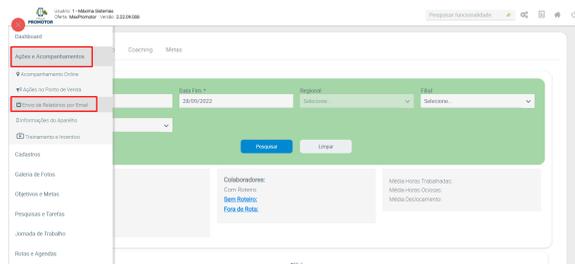
Produto: MaxPromotor

1.0 Acesso Administrativo no MaxPromotor

Ao acessar a área administrativa do MaxPromotor expanda o menu lateral esquerdo  clique na opção **Ações e Acompanhamentos >> Envio de Relatórios por E-mail**.

1.2 Filtragem de Usuários no Acompanhamento Online

No Acompanhamento Online o perfil Administrador não traz usuários para filtrar, uma vez que não existem vínculos para este perfil. Portanto, deve realizar login com usuários supervisores, coordenadores e gerentes, com seus devidos vínculos de hierarquia para trazer os usuários promotores e serem filtrados.

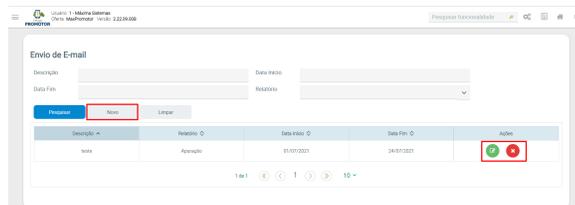


Artigos Relacionados

- Como visualizar Relatórios de Acompanhamento de atividades
- Como enviar e-mail automático de relatório?
- Relatório de clientes positivados
- Como consultar Relatório de visita no maxPromotor?
- Check-out automático maxPromotor

1.3 E-mails: Criação e Gerenciamento

Para criar e-mail clique em **Novo**. Nessa tela ainda é possível Editar  ou Excluir  um e-mail cadastrado.



1.4 Configuração do Envio de Relatórios por E-mail

Preencha os dados do Envio de Relatório por E-mail de acordo com o necessário para o Envio e clique em **Salvar**.

Importante

Os campos que possuem o asterisco (*) são campos obrigatórios de preenchimento

Envio de Relatório por E-mail

É obrigatório a seleção de pelo menos um usuário

Descrição *

Histórico de Envio *

Data Início *

Ponto de venda

Gerente

Supervisor

Vendedor

Preçador

Relatório *

Periodicidade *

Data Fim *

Diretor

Coordenador

Promotor

Equipe

Salvar Limpar Cancelar

1.5 Tipos de Relatório

Os Relatórios disponíveis para o envio por E-mail são:

- **Pesquisado;**
- **Preço;**
- **Visitado x Não Visitado;**
- **Item Ruptura;**
- **Apuração;**
- **Contagem.**

Tipos de Relatórios Disponíveis

As opções: Promotor, vendedor e supervisor referente ao perfil serve para restringir o envio do relatório, estando marcado vai ser enviado para os usuários que tem o perfil selecionado, caso deixe em branco não será enviado.

[Voltar](#)

Artigo revisado pelo analista Renan Ribeiro



Não encontrou a solução
que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)