

5. Templates

- 5.1 Cadastrando um novo template

5.1 Cadastrando um novo template

O módulo **Conecta** permite criar **mensagens marketing ou mensagens de atendimento** que podem ser enviadas aos clientes por diferentes **meios de comunicação**, como:

- **E-mail**
- **WhatsApp**
- **SMS**

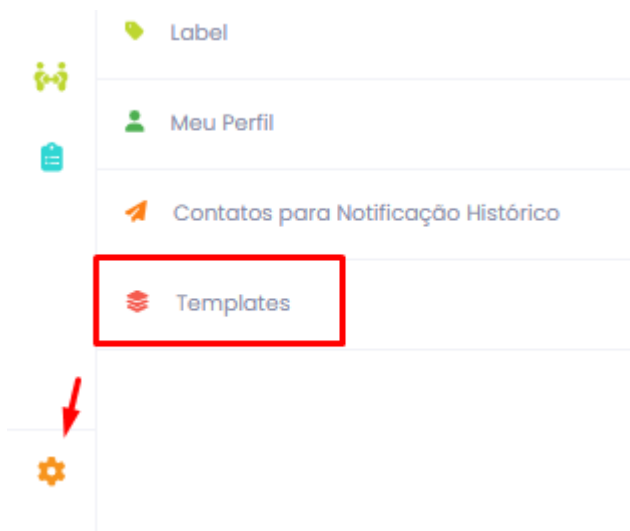
Essas mensagens podem ser utilizadas tanto para **comunicações de atendimento** quanto para **campanhas de marketing**, oferecendo flexibilidade e personalização na forma de contato com o cliente.

Aprovação de Templates

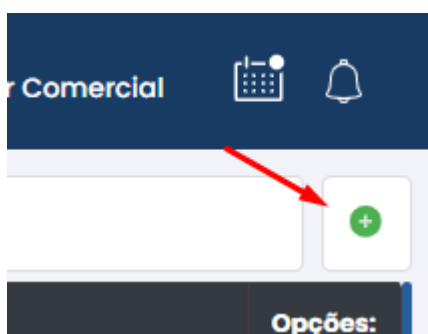
- **SMS e E-mail**: não exigem aprovação do suporte.
 - **WhatsApp**: requer aprovação pela **Meta**, pois o sistema utiliza a **API oficial do WhatsApp Business**.
 - Esse processo é intermediado e finalizado pela equipe de **suporte Dommus**.
-

Como criar um Template

1. **Acesse** o menu lateral → **Configurações** → **Templates**.



2. Clique no botão (+) para criar um novo template.



3. Na tela que se abre, selecione o **meio de comunicação** desejado (SMS, WhatsApp ou E-mail).

Novo Template

Dados do Template

Meio de Comunicação: *



4. Conforme o meio escolhido, novas opções serão habilitadas para preenchimento.

Exemplo: Criação de Template de E-mail

Ao selecionar **E-mail**, serão exibidos os seguintes campos obrigatórios:

Nome do Template: *

Assunto do Email *

CC

CCO

Ramais:

Tipo de Atendimento:

Tipo de Template: *

Usar tags do Módulo:

Atendentes:

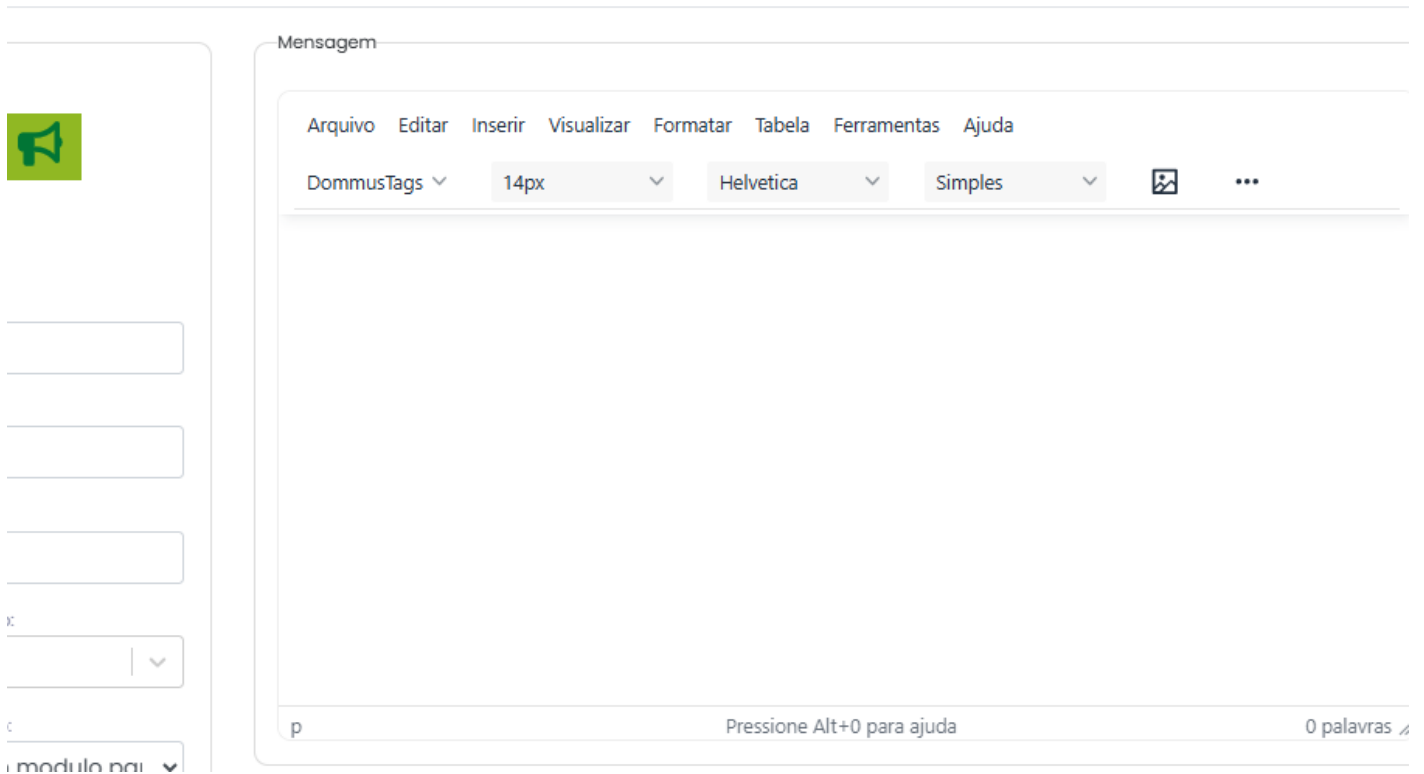
- **Nome do Template*** - identificação interna da mensagem.
- **Assunto*** - título que será exibido ao cliente.
- **Tipo de Template*** - escolha entre:
 - *Texto*
 - *Texto e Imagem*

Além desses campos, também é possível configurar:

- **Ramais** - permite definir de qual conta de e-mail (ou remetente) o disparo será feito, ideal quando há mais de uma conta vinculada ao Conecta.
- **Tipo de Atendimento** - categoriza o template conforme a natureza do envio (ex.: Suporte, Comercial, Pós-venda).
- **Atendentes** - restringe a disponibilidade do template para usuários específicos.
- **Tags de Módulos** - usadas para personalização automática de informações (ex.: *Nome do Cliente, Número do Ticket, Empreendimento*).

Edição da Mensagem

No painel à **direita da tela**, há um editor completo de mensagem onde é possível:



- Criar e formatar o texto livremente.
- Adicionar imagens e links.
- Incorporar **HTML**, para construir e-mails com layout mais elaborado e visual profissional.

Finalização

Após configurar e revisar todos os campos:

1. Clique em **Salvar**.
2. O template estará pronto para uso em disparos manuais, automações ou campanhas dentro do Conecta.

Benefícios

- **Padronização** das comunicações enviadas aos clientes.
- **Agilidade** no disparo de mensagens recorrentes.
- **Personalização** com dados dinâmicos via tags.
- **Flexibilidade** para campanhas de marketing ou atendimento automatizado.