



OpenEMM 2015

Tutorial básico

Versão 1.0

Acesso ao sistema	3
Visão Geral	4
Postagens.....	5
Destinatários.....	6
Estatísticas	7
Grupos-alvo	7
Lista de e-mails	8
Formulários & Ações.....	8
Administração.....	9
Criando uma postagem	10
Testando uma postagem.....	16
Enviando uma postagem.....	18

Acesso ao sistema

Para acessar o sistema, você deve acessar o seguinte link: <raizDaSuaInstalacao>/logon.do, onde raizDaSuaInstalacao é o local onde o OpenEMM foi instalado, por exemplo, <http://news.openemm.com.br>. Assim, para este exemplo, o link de acesso completo ao OpenEMM é <http://news.openemm.com.br/logon.do>.

Na tela que aparecer, entre com seu usuário e senha e clique no botão “Entrar”.



OPENEMM

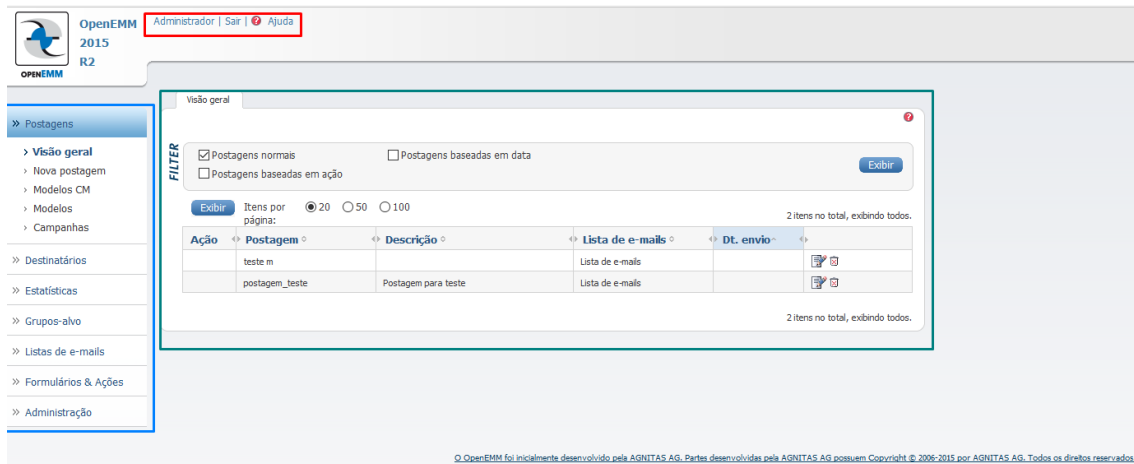
AGNITAS OpenEMM 2015 R2

Usuário:

Senha:

Visão Geral

Ao acessar o sistema, você verá uma tela parecida com esta:



Observe que a tela está separada em três grandes regiões. A região em vermelho é onde você pode gerenciar informações referentes à sua conta. Clicando no nome de seu usuário (Na imagem, “Administrador”) você poderá alterar seu nome, trocar sua senha e algumas preferências de visualização do OpenEMM. Também poderá sair do sistema, clicando em sair, ou abrir a ajuda (ainda em inglês).

A região em azul é o “Menu”. Você poderá clicar em cada uma dessas opções para visualizar as informações referentes à opção escolhida na região em verde.

Veremos a seguir o que significa cada opção do menu.

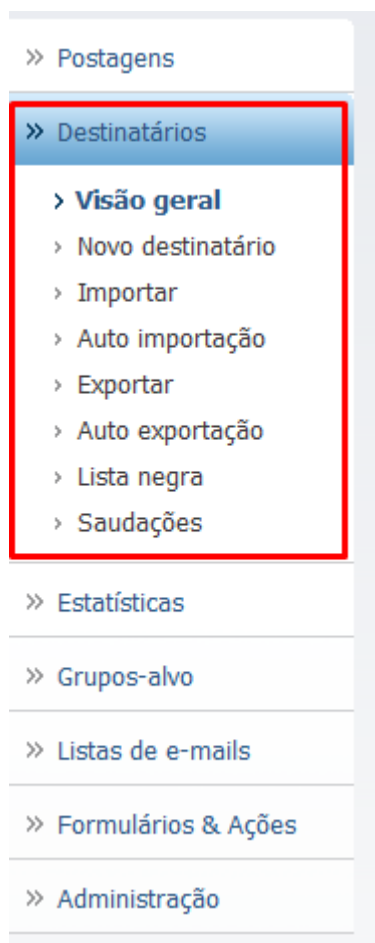
Postagens



Esta opção é onde você poderá consultar as postagens (e-mails enviados ou a enviar), ou seja, todas opções referentes ao envio de e-mails estão neste menu. No submenu, temos as seguintes opções:

- Visão Geral
 - Aqui você poderá consultar a lista de postagens, tanto as enviadas quanto as que estão programadas para envio ou em fase de criação.
- Nova postagem
 - Clique nesta opção para criar uma nova postagem.
- Modelos CM
 - Esta opção provê acesso aos modelos mais elaborados do OpenEMM. Não falaremos sobre isso neste tutorial.
- Modelos
 - Nesta opção é possível gerenciar os modelos de postagem, que nada mais é do que uma postagem pré-preenchida com os campos comuns, que facilita bastante na hora de criar uma postagem.
- Campanhas
 - As campanhas são agrupamento de postagens em comum, para melhor organização e gerenciamento. São utilizadas também para prover acesso a todas as postagens da campanha ao destinatário através de um link.

Destinatários



Esta opção provê acesso ao gerenciamento dos destinatários, ou seja, dos assinantes das listas de e-mails. As opções do submenu são autoexplicativas, sendo necessário apenas comentar sobre as duas últimas opções:

- Lista negra
 - Se um e-mail de um destinatário estiver na lista negra, ele não receberá nenhum e-mail do sistema, mesmo se estiver inscrito em uma lista, ou até mesmo se for adicionado em alguma lista posteriormente.
- Saudações
 - Esta opção permite configurar formas de saudação personalizadas, de acordo com o gênero do destinatário. Você pode criar mais de uma forma de saudação e selecionar a mais adequada ao criar uma postagem.

Estatísticas



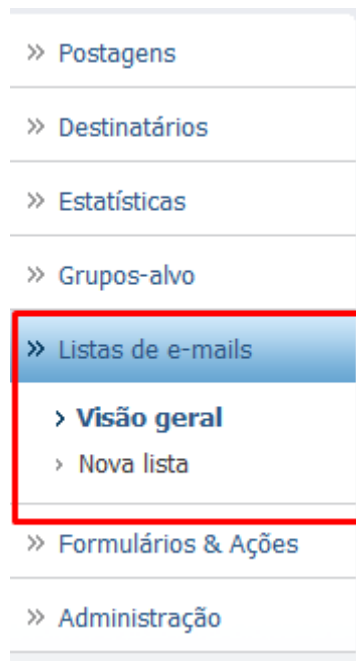
Esta opção permite consultar as estatísticas referentes às postagens, como quantidade de e-mails visualizados e rejeitados, quantidade de cancelamentos de inscrição em lista após uma postagem, e muitas outras opções. O submenu é autoexplicativo, não sendo necessário comentário neste momento.

Grupos-alvo



Esta opção permite gerenciar os grupos de destinatários. Os grupos são criados com base no comportamento ou perfil do destinatário. Por exemplo, pode ser criado um grupo que seleciona apenas os destinatários do sexo masculino, ou até mesmo os destinatários que fazem aniversário, para enviar um e-mail automático a eles. As opções são muitas.

Lista de e-mails



Esta opção permite gerenciar as listas de e-mails, que são as listas nas quais os destinatários (assinantes) se inscrevem para receber determinado tipo de postagem.

Formulários & Ações



Esta opção permite configurar formulários e ações. Formulários são páginas personalizadas com um objetivo específico. Por exemplo, um formulário que permite que um interessado se inscreva em uma determinada lista de e-mails. Já as ações, permite executar tarefas automatizadas que servem de apoio aos formulários e links rastreáveis.

Administração

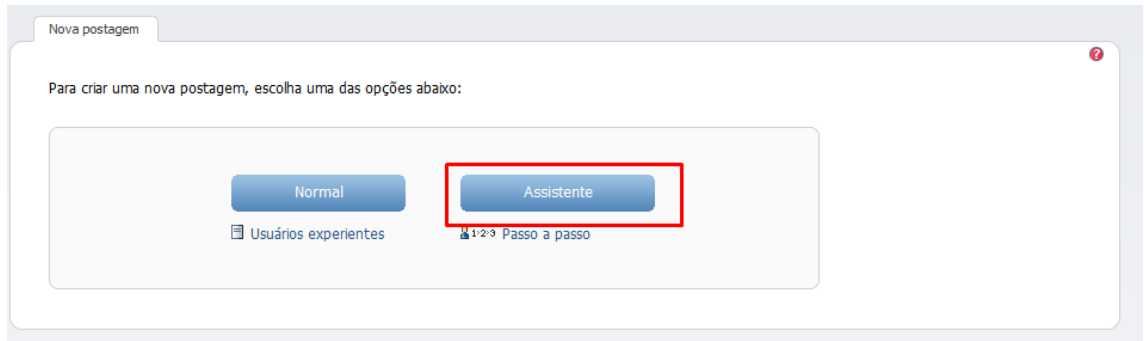


Esta opção permite gerenciar o OpenEMM e não será explorado neste tutorial.

Criando uma postagem

Para criar uma postagem, siga os passos a seguir:

1. Clique no menu lateral *Postagens* -> *Nova postagem*. Será exibida a seguinte tela:



Nova postagem

Para criar uma nova postagem, escolha uma das opções abaixo:

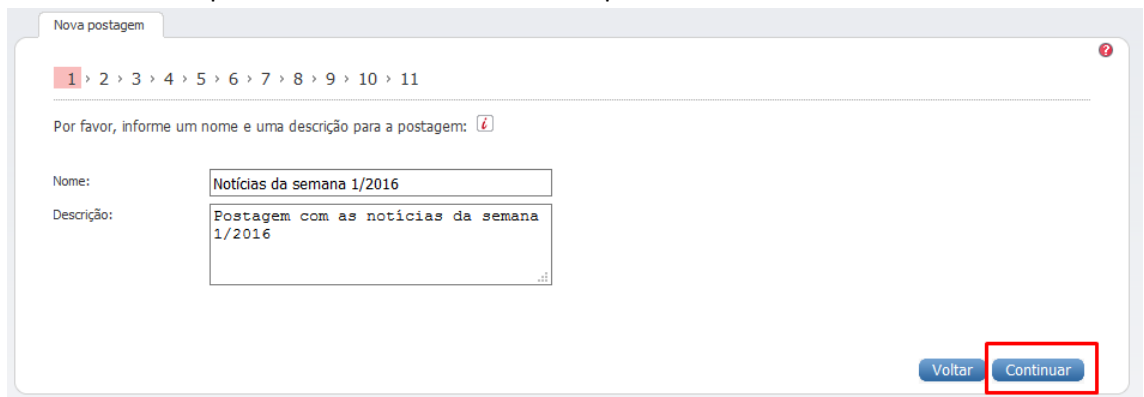
Normal

Assistente

Usuários experientes

1:2:3 Passo a passo

2. Vamos utilizar a opção assistente e seguir um passo a passo para melhor entendimento. Após clicar em *Assistente* temos o passo 1:



Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

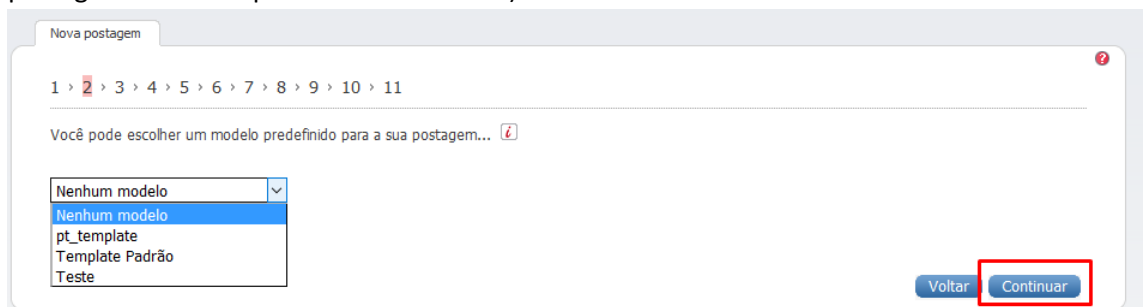
Por favor, informe um nome e uma descrição para a postagem: ⓘ

Nome: Notícias da semana 1/2016

Descrição: Postagem com as notícias da semana 1/2016

Voltar Continuar

3. Informe um nome e uma descrição para a postagem e clique em continuar. Note que este nome e descrição é apenas para controle das postagens e não será enviado no e-mail. Em seguida, escolha um modelo para sua postagem (para este exemplo, escolheremos o modelo `pt_template`, mas observe que você poderá criar uma postagem sem ser a partir de um modelo!):



Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Você pode escolher um modelo predefinido para a sua postagem... ⓘ

Nenhum modelo

pt_template

Template Padrão


Teste

Voltar Continuar

4. Escolha o tipo de postagem. Para este exemplo, usaremos o tipo "Postagem normal":

Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Que tipo de postagem você deseja: 


☒ Postagem normal
☐ Baseada em ação
☐ Baseada em data

Voltar Continuar

5. Informe os dados do remetente. Note que, como selecionamos um modelo, os campos vierem preenchidos com os valores definidos no modelo, facilitando o trabalho. Nada impede, porém, de alterarmos os valores:

Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Informe os dados do remetente: 


E-mail remetente:
 Nome completo:
 E-mail para resposta:
 Nome completo:

Voltar Continuar

6. Escolha o formato de envio:

Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Escolha um formato de envio: 


☐ Texto
☐ Texto e HTML
☒ Texto, HTML e Offline-HTML

Voltar Continuar

7. Informe o assunto da postagem. Note que, como selecionamos um modelo, o campo está preenchido com o valor definido no modelo. Nada impede, porém, de fazermos alteração:

Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Informe o assunto da postagem: 

Assunto:

Voltar Continuar

8. Informe os seguintes dados:
- Lista de e-mails: Lista de e-mail que será atribuída à postagem;
 - Campanha: Campanha cuja postagem faz parte;

- c. Rastreador: Esta opção permite configurar o rastreador de leitura dos e-mails. Você pode desativá-lo, selecionando a opção “Não rastrear”, ou posicioná-lo na parte inferior ou posterior do e-mail. O posicionamento na parte inferior permite uma melhor precisão, pois se posicionado na parte superior, poderá acusar leitura mesmo quando o destinatário o abre e fecha rapidamente;
- d. Grupo-alvo: Informe qual grupo-alvo deverá receber a postagem. Você pode selecionar mais de um grupo, ou deixar em branco para enviar para todos os assinantes da lista.

Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Escolha a lista de e-mails, o(s) grupo(s)-alvo e, opcionalmente, uma campanha para a sua postagem

Lista de e-mails:

Campanha:

Rastreador:

Grupo-alvo: [Incluir](#)

Todos os assinantes

[Voltar](#) [Continuar](#) [Concluir](#)

9. Agora você poderá configurar o conteúdo da postagem. Caso deseje pular esta etapa e fazer isso depois, escolha “Avançar”. Vamos continuar para escrever agora o conteúdo. Clique em “Continuar”:

Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Conteúdos da postagem

Agora você editará os conteúdos da sua postagem. Para pular estes passos e escrever depois, pressione "Avançar". Caso contrário, por favor, clique em "Continuar": [\[ícone\]](#)

[Voltar](#) [Continuar](#) [Avançar](#) [Concluir](#)


10. Feito isso, para cada parte variável (módulo) do modelo escolhido será exibido uma tela para você escrever o conteúdo correspondente. Clique na opção em azul para alternar para o editor HTML. Você também pode selecionar qual grupo-alvo receberá aquele conteúdo específico, repetindo o passo para todos os grupos-alvo desejados. Lembre-se de clicar em “Incluir” para salvar sua alteração. Quando finalizar, clique em “Continuar”:


Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Módulo: 0.1 Header-image

Novo conteúdo


Conteúdo: 

Grupo-alvo:  Todos os assinantes

Incluir


Voltar Continuar Avançar Concluir


11. Repita o passo anterior até preencher todos os conteúdos. Não esqueça de clicar em “Salvar” e “Incluir” para salvar sua alteração:

Grupo-alvo:  Todos os assinantes

Salvar

Novo conteúdo

Conteúdo: 

Grupo-alvo:  Todos os assinantes

Incluir

Voltar Continuar Avançar Concluir

12. Ao término da configuração do conteúdo, você poderá configurar a rastreabilidade dos links presentes na postagem. A rastreabilidade, permite monitorar os cliques em um determinado link presente na postagem, podendo, inclusive, executar uma ação quando detectado um clique. Vamos clicar em “Continuar”:

Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Links rastreáveis:

Agora você poderá configurar a rastreabilidade dos links da sua postagem. Caso deseje ignorar estes passos, pressione "Avançar". Caso contrário, clique em "Continuar".

Voltar Continuar Avançar Concluir

13. Para cada link da postagem, será exibida uma tela onde será possível configurar:
- URL (somente leitura): Apresenta a URL que está sendo configurada no momento;
 - Descrição: Descrição da URL. Este campo é apenas para controle, não será exibido aos destinatários.
 - Rastreável: Informa se a URL será rastreada e, em caso afirmativo, em qual versão da postagem;
 - Ação: Permite executar uma ação, por exemplo, incrementar um contador de cliques no perfil do destinatário, a fim de tomar alguma decisão. Não esqueça de clicar em "Salvar" para validar as modificações.

Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Por favor, escolha as configurações desejadas e confirme pressionando o botão "Salvar".

URL:

Descrição:

Rastreável:

Ação:

Salvar

Voltar Continuar Avançar Concluir

14. Ao terminar a configuração de todos os links, será possível configurar a inclusão de anexos no e-mail. Clique em "Incluir" para adicionar o anexo desejado. Poderá ser adicionado mais de um anexo. Aqui, você também pode incluir um anexo diferente para cada grupo-alvo:

Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Anexos.


Novo anexo:

Arquivo: Nenhum

Nome do anexo:

Grupo-alvo:

Anexos:

Arquivo: teste.pdf 

Tipo MIME: application/pdf
Tamanho original: 10 KByte
Tamanho no e-mail: 13 KByte
Grupo-alvo: Todos os assinantes

15. Feito isso sua postagem está criada. Agora você passará para a próxima fase, que é testar e enviar sua postagem:

Nova postagem

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

Previsão da postagem

Sua postagem está pronta! Agora você pode enviar uma mensagem de teste para os administradores e testadores.

Administradores: Testadores:

Por favor, clique no botão "Concluir" para finalizar o assistente.

Testando uma postagem

Antes de enviar uma postagem é imprescindível testá-la para verificar se não há links quebrados ou alguma configuração incorreta que comprometa a postagem. O OpenEMM provê algumas ferramentas para isso.

Atenção: Para o correto funcionamento dessas ferramentas você deve criar um destinatário e inscrevê-lo na lista de e-mail como “Administrador” ou “Destinatário de teste”!

Vejamos a seguir como usar as ferramentas de teste:

1. Clique no menu lateral *Postagens*. Será exibida uma tela com todas as postagens. Clique no botão “Editar” da postagem que se deseja testar:



Visão geral

FILTER

☒ Postagens normais ☐ Postagens baseadas em data

☐ Postagens baseadas em ação

Exibir

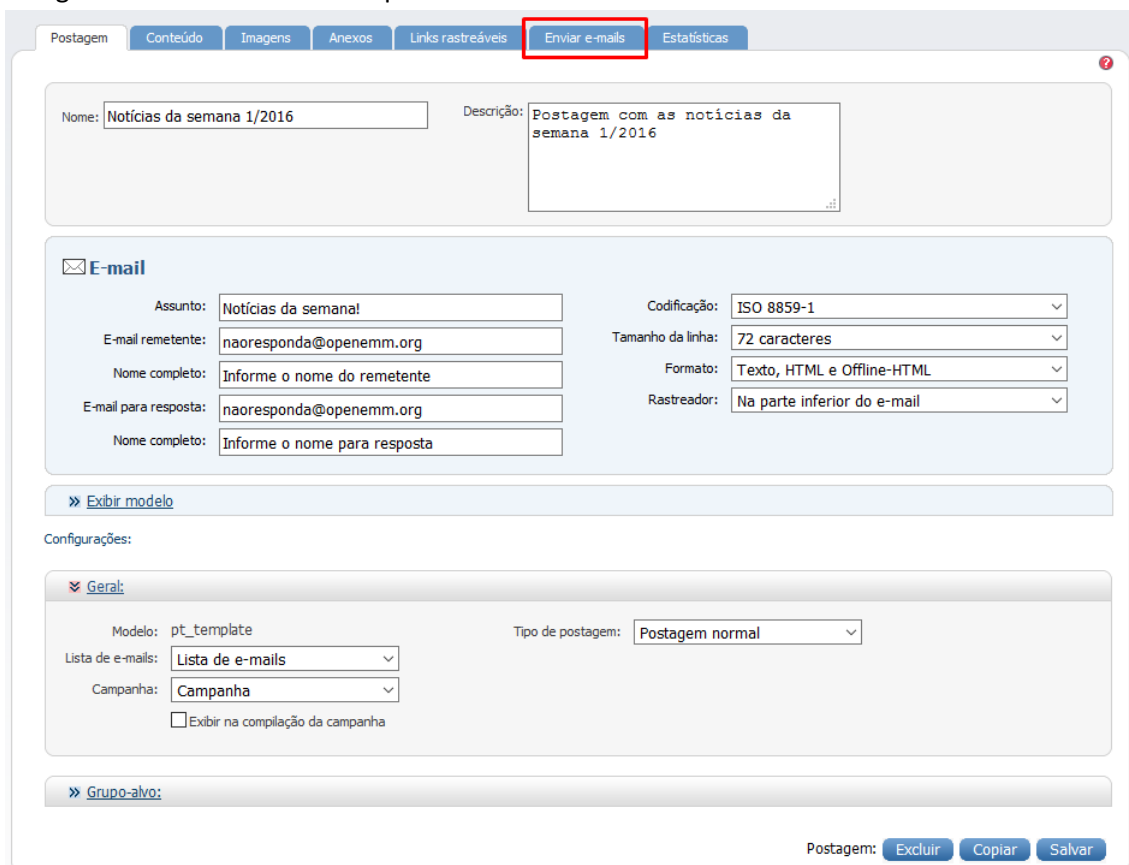
Itens por página: ☒ 20 ☐ 50 ☐ 100

3 itens no total, exibindo todos.

Ação	Postagem	Descrição	Lista de e-mails	Dt. envio
	Notícias da semana 1/2016	Postagem com as notícias da semana 1/2016	Lista de e-mails	
	Teste M	teste modelo padrão	Lista de e-mails	
	postagem_teste	Postagem para teste	Lista de e-mails	

3 itens no total, exibindo todos.

2. A seguinte tela será exibida. Clique na aba “Enviar e-mails”:



Postagem

Conteúdo Imagens Anexos Links rastreáveis **Enviar e-mails** Estatísticas

Nome: Notícias da semana 1/2016

Descrição: Postagem com as notícias da semana 1/2016

E-mail

Assunto: Notícias da semana!

E-mail remetente: naoresponda@openemm.org

Nome completo: Informe o nome do remetente

E-mail para resposta: naoresponda@openemm.org

Nome completo: Informe o nome para resposta

Codificação: ISO 8859-1

Tamanho da linha: 72 caracteres

Formato: Texto, HTML e Offline-HTML

Rastreador: Na parte inferior do e-mail

» Exibir modelo

Configurações:

Geral:

Modelo: pt_template

Tipo de postagem: Postagem normal

Lista de e-mails: Lista de e-mails

Campanha: Campanha

☐ Exibir na compilação da campanha

» Grupo-alvo:

Postagem: Excluir Copiar Salvar

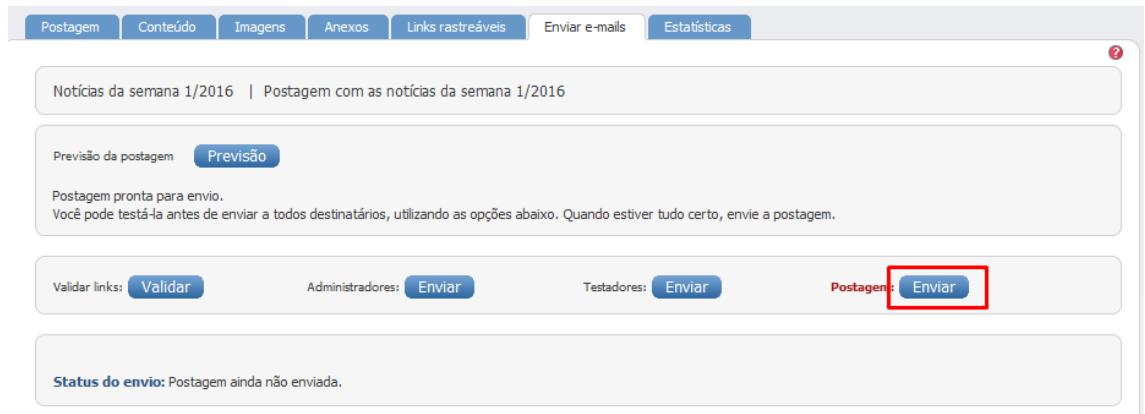
3. Nesta tela, você poderá realizar algumas ações:
- a. Previsão da postagem: Clicando em “Previsão” (em vermelho na imagem) será possível prever como o e-mail será exibido aos assinantes.
 - b. Validar links: Esta opção (em azul na imagem) permite verificar se os links presentes na postagem estão funcionando.
 - c. Enviar e-mail para Administradores e Testadores: Clicando em “Enviar” (links em verde na imagem) a frente dos nomes “Administradores” e “Testadores” permite enviar a postagem para todos os usuários cadastrados como “Administradores” ou “Destinatários de teste” na lista de e-mails da postagem, possibilitando um teste fiel ao que o destinatário poderá receber em sua caixa de e-mail. **Note: Para este fim é importante ter um destinatário de teste para cada um dos provedores de e-mail com maior representatividade da lista (use as estatísticas para descobrir quem são esses provedores)!**

The screenshot displays a web interface for managing email campaigns. At the top, there is a navigation bar with tabs: Postagem, Conteúdo, Imagens, Anexos, Links rastreáveis, Enviar e-mails, and Estatísticas. Below this, a header section shows 'Notícias da semana 1/2016' and 'Postagem com as notícias da semana 1/2016'. The main content area is divided into several sections. The first section, 'Previsão da postagem', features a red-bordered button labeled 'Previsão'. Below it, text indicates the post is ready for sending and provides instructions on testing. The second section, 'Validar link', contains a blue-bordered button labeled 'Validar'. The third section, 'Administradores', has a green-bordered button labeled 'Enviar'. The fourth section, 'Testadores', also has a green-bordered button labeled 'Enviar'. To the right of these, a red-bordered button labeled 'Enviar' is visible. At the bottom, a status bar shows 'Status do envio: Postagem ainda não enviada.'

Enviando uma postagem

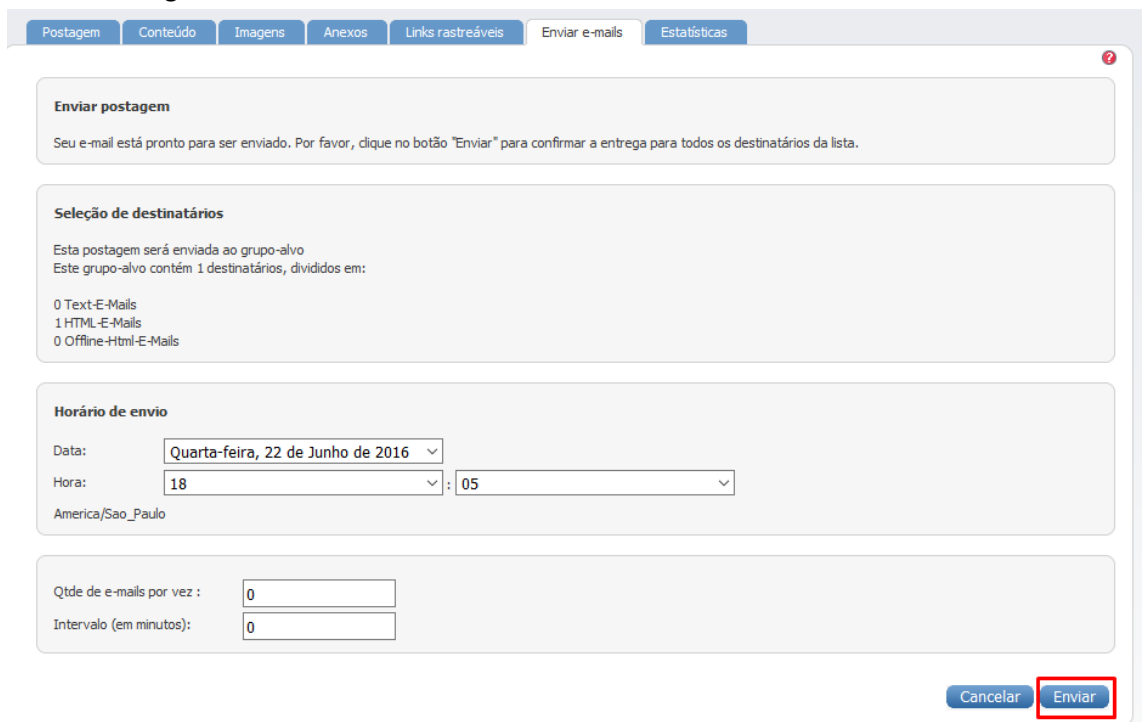
Após testar bem a postagem e tudo estiver correto, siga os passos a seguir para enviar a postagem:

1. Clique no botão “Enviar” ao lado da palavra “Postagem”:



The screenshot shows the 'Enviar e-mails' tab selected. The interface includes a navigation bar with tabs: Postagem, Conteúdo, Imagens, Anexos, Links rastreáveis, Enviar e-mails, and Estatísticas. Below the navigation bar, there's a section titled 'Notícias da semana 1/2016 | Postagem com as notícias da semana 1/2016'. A 'Previsão da postagem' section shows a 'Previsão' button and a message: 'Postagem pronta para envio. Você pode testá-la antes de enviar a todos os destinatários, utilizando as opções abaixo. Quando estiver tudo certo, envie a postagem.' Below this, there are buttons for 'Validar links', 'Validar', 'Administradores: Enviar', 'Testadores: Enviar', and 'Postagem: Enviar' (highlighted with a red box). At the bottom, a status message reads: 'Status do envio: Postagem ainda não enviada.'

2. Você verá uma tela com um resumo, informando para quantos destinatários será enviado o e-mail, além de alguns campos de configuração de envio:
 - a. Data: Data de envio da postagem (podendo ser programado para até um mês);
 - b. Hora: Hora e minuto que a postagem será enviada;
 - c. Qtde de e-mails por vez: Opção avançada. Permite configurar quantos e-mails serão enviados ao servidor SMTP de uma vez;
 - d. Intervalo: Opção avançada. Intervalo (em minutos) que cada bloco de e-mails configurado no item anterior será enviado.



The screenshot shows the 'Enviar postagem' summary screen. It includes a navigation bar with tabs: Postagem, Conteúdo, Imagens, Anexos, Links rastreáveis, Enviar e-mails, and Estatísticas. The main content area is titled 'Enviar postagem' and contains the following sections:

- Seu e-mail está pronto para ser enviado.** Por favor, clique no botão "Enviar" para confirmar a entrega para todos os destinatários da lista.
- Seleção de destinatários**
Esta postagem será enviada ao grupo-alvo
Este grupo-alvo contém 1 destinatários, divididos em:
 - 0 Text-E-Mails
 - 1 HTML-E-Mails
 - 0 Offline-HTML-E-Mails
- Horário de envio**
Data: Quarta-feira, 22 de Junho de 2016
Hora: 18 : 05
America/Sao_Paulo
- Qtde de e-mails por vez :** 0
Intervalo (em minutos): 0

At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Enviar' buttons, with the 'Enviar' button highlighted by a red box.

3. O sistema exibirá uma tela de confirmação. Clique em “Enviar”:

Postagem

Conteúdo

Imagens

Anexos

Links rastreáveis

Enviar e-mails

Estatísticas

Você realmente deseja enviar esta postagem?

Enviar

Cancelar

4. Feito isso, o sistema exibirá a situação de envio da postagem, como na tela abaixo. Note que uma vez enviada, você não poderá enviar a postagem novamente.

Postagem

Conteúdo

Imagens

Anexos

Links rastreáveis

Enviar e-mails

Estatísticas

Notícias da semana 1/2016 | Postagem com as notícias da semana 1/2016

Previsão da postagem

Previsão

Esta postagem já foi enviada.

Você pode enviar versões de teste deste e-mail novamente, mas outro envio desta postagem a todos os destinatários não é permitido, por questão de segurança.

Validar links:

Validar

Administradores:

Enviar

Testadores:

Enviar

Status do envio: A postagem foi gerada e a entrega está prevista.

Última entrega	Entrega global
Data	22/jun/2016
Hora	18:07
Grupo-alvo	
Total de e-mails	1

Processamento	
Início	22/jun/2016 18:07
Término	18:07
E-mails gerados	1

Entrega	
Envio agendado	22/jun/2016 18:08