

OS 104872 - MELHORIA - GERENCIAL - MAILING

Objetivo:

Disponibilizar a identificação da(s) loja(s) vinculada(s) aos pedidos utilizados na geração do Mailing, tanto na consulta em tela quanto na exportação para Excel, facilitando a análise e a segmentação das informações.

Premissas:

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Gerencial** de número **150390** ou superior;
- A atualização diária das informações do Gerencial deve ter sido concluída;
- Devem existir pedidos no período informado para os clientes ou profissionais que serão consultados;
- A coluna **Loja(s)** será apresentada somente quando o campo **Tipo de Análise** estiver definido como **Base de pedidos**;

Cenário 01: Validar Loja(s) no Mailing de profissional.

Objetivo:

Validar a apresentação da(s) loja(s) vinculada(s) aos pedidos do profissional na consulta em tela e na exportação para Excel.

Pré-condição:

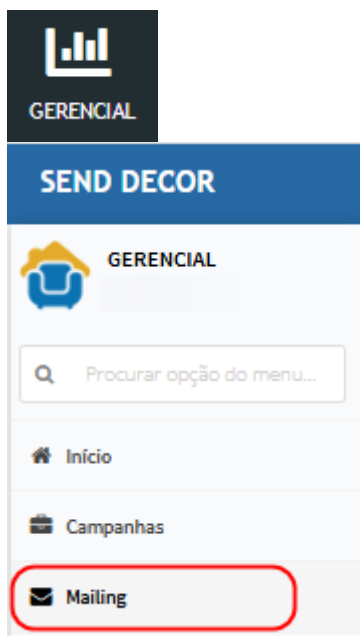
Possuir um profissional vinculado a pedidos no período consultado. Para validar a regra de múltiplas lojas, utilizar um profissional que possua pedidos em mais de uma loja.

Resultado Esperado:

Ao atualizar a consulta, o sistema deve apresentar a coluna **Loja(s)** com todas as lojas vinculadas aos pedidos do profissional no período informado. O arquivo Excel deve apresentar a mesma coluna e as mesmas informações exibidas na tela. Ao selecionar um tipo de análise diferente de **Base de pedidos**, a coluna **Loja(s)** não deve ser apresentada.

Passo a passo:

1. Acessar **Gerencial > Mailing**.



2. Selecionar o Mailing de **Profissional**.
3. No campo **Tipo de Análise**, selecionar **Base de pedidos**.
4. Informar o período e os demais filtros necessários.
5. Clicar em **Atualizar**.

SEND DECOR

Exportação de Mailing (SENDECOR.Gerencial.MasterPageCRM_Decor) | 21.150390 | Homologação |

Filtros

Mailing de

PROFISSIONAL

Loja

TODAS

Período do pedido

Mês fechado

Tipo de análise

BASE EM PEDIDOS

Última compra

até

Ordernar por

VALOR

Ano Base

2026

Mês Base

SETEMBRO

Pesquisar

Excel

Posição	PROFISSIONAL	Loja(s)	Valor	Quantidade	Ticket Médio	Aniversário	Última Compra	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Telefone	Email	Profissão
1	DIANA I	GABRIEL	42.537,50	1,0000	42.537,50	//	//	R. LEMOS		ALTO DE PINHEIROS	05446040	SÃO PAULO	SP	113034	atendimento@sendinfo.com.br	[NÃO INFORMADO]
2	ANA CR	GABRIEL	13.980,00	1,0000	13.980,00	24/08/1969	//	R. IQUITO		V. MADALENA	05444020	SÃO PAULO	SP	(11) 95	atendimento@sendinfo.com.br	[NÃO INFORMADO]
3	TERRISA	GABRIEL	4.625,00	1,0000	4.625,00	//	//	R. MIGUEL		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	05578040	SÃO PAULO	SP	113034	atendimento@sendinfo.com.br	[NÃO INFORMADO]
4	LUCIAN	D&D	3.817,50	1,0000	3.817,50	04/11/1978	//	R. BALTAZ	APT 91	V. NOVA CONCEIÇÃO	04510001	SÃO PAULO	SP	112892	atendimento@sendinfo.com.br	[NÃO INFORMADO]
5	MOARI	BELA CINTRA	1.479,80	1,0000	1.479,80	29/08/2000	//	ALAMEDA	APT 72	JARDIM PAULISTA	01422001	SÃO PAULO	SP	113081	atendimento@sendinfo.com.br	[NÃO INFORMADO]

Página 1 de 1

6. Localizar o profissional utilizado na validação e conferir a coluna **Loja(s)**.
7. Quando houver pedidos em lojas diferentes, confirmar que todas as lojas são apresentadas.
8. Gerar o arquivo Excel.
9. Conferir se a coluna **Loja(s)** e seus dados correspondem às informações apresentadas na tela.
10. Retornar à consulta e selecionar um tipo de análise diferente de **Base de pedidos**.
11. Clicar em **Atualizar**.
12. Confirmar que a coluna **Loja(s)** não é apresentada.

EXPORTAÇÃO PARA MAILING DE PROFISSIONAL (PEDIDOS)																
DATA E HORA DE GERAÇÃO: 23/09/2026 13:18																
ORDENADO POR VALOR																
Mês / Ano	09/2026															
Posição	PROFISSIONAL	Loja(s)	Valor	Quantidade	Ticket Médio	Aniversário	Última Compra	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Telefone	Email	Profissão
1	DIANA D	GABRIEL	42537,5	1	42537,5			R. LEMOS CC		ALTO DE PINHEIROS	05446040	SÃO PAULO	SP	113034	atendimento@sendinfo.com.br	[NÃO INFORMADO]
2	ANA CRIS	GABRIEL	13980	1	13980	24/08/69		R. IQUITOS,		V. MADALENA	05444020	SÃO PAULO	SP	(11) 95	atendimento@sendinfo.com.br	[NÃO INFORMADO]
3	TERRACIN	GABRIEL	4625	1	4625			R. MIGUEL A		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	05578040	SÃO PAULO	SP	113034	atendimento@sendinfo.com.br	[NÃO INFORMADO]
4	LUCIANA	D&D	3817,5	1	3817,5	04/11/78		R. BALTAZAR apt 91		V. NOVA CONCEIÇÃO	04510001	SÃO PAULO	SP	112892	atendimento@sendinfo.com.br	[NÃO INFORMADO]
5	MOARI G	BELA CINTRA	1479,8	1	1479,8	29/08/00		ALAMEDA FI APT 72		JARDIM PAULISTA	01422001	SÃO PAULO	SP	113081	atendimento@sendinfo.com.br	[NÃO INFORMADO]

Cenário 02: Validar Loja(s) no Mailing de cliente.

Objetivo:

Validar a apresentação da(s) loja(s) vinculada(s) aos pedidos do cliente na consulta em tela e na exportação para Excel.

Pré-condição:

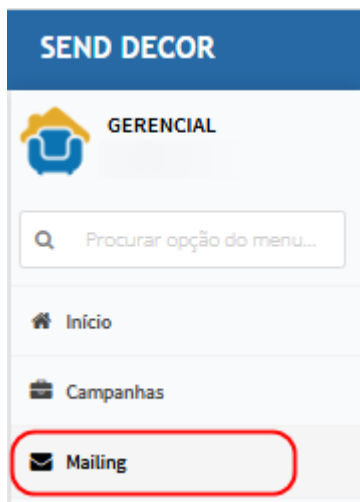
Possuir um cliente com pedido no período consultado.

Resultado Esperado:

Ao atualizar a consulta, o sistema deve apresentar a coluna **Loja(s)** com a loja ou todas as lojas vinculadas aos pedidos do cliente no período informado. O arquivo Excel deve apresentar a mesma coluna e as mesmas informações exibidas na tela.

Passo a passo:

1. Acessar **Gerencial > Mailing**.



2. Selecionar o Mailing de **Cliente**.
3. No campo **Tipo de Análise**, selecionar **Base de pedidos**.
4. Informar o período e os demais filtros necessários.

Validar a apresentação da(s) loja(s) para clientes em follow-up, considerando os pedidos existentes no período consultado.

Pré-condição:
Possuir um cliente em follow-up e com pedido no período consultado.

Resultado Esperado:
Ao atualizar a consulta de clientes em follow-up, o sistema deve apresentar a coluna **Loja(s)** com a loja ou todas as lojas vinculadas aos pedidos do cliente no período informado. O arquivo Excel deve apresentar a mesma coluna e as mesmas informações exibidas na tela.

Passo a passo:

- 1. Acessar **Gerencial > Mailing**.
- 2. Selecionar o Mailing de **Cliente em Follow-up**.
- 3. No campo **Tipo de Análise**, selecionar **Base de pedidos**.
- 4. Informar o período e os demais filtros necessários.
- 5. Clicar em **Atualizar**.

SEND DECOR

(12) [MATRIZ - C2] SUPERVISOR (SU

Exportação de Mailing (SENDECOR.Gerencial.MasterPageCRM_Decor) | 21.150390 | Homologação |

Filtros

Mailing de
CLIENTE EM FOLLOW-UP
Loja
[TODAS]
Período do pedido
Mês fechado

Tipo de análise
BASE DE PEDIDOS
Última compra até
Ordenar por
VALOR
Ano Base 2026 Mês Base SETEMBRO

Pesquisar Excel

Posição	FOLLOWUP	Loja(s)	Valor	Quantidade	Ticket Médio	Aniversário	Última Compra	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Telefone	Email	Profissão
1	MARCELE	D&D	671.628,23	9,0000	74.625,36	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]
2	MARCELE	GABRIEL	668.485,91	10,0000	66.848,59	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]
3	MARCELE	LAR CENTER	368.574,30	5,0000	73.714,86	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]
4	SHIMON SI	BELA CINTRA	193.844,10	1,0000	193.844,10	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]
5	MARCELE	BENEDITO	49.161,00	3,0000	16.387,00	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]
6	MARCELE	ÇÃO E COMÉRCIO LTDA LOJA	46.737,00	2,0000	23.368,50	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]
7	MARCELE	BELA CINTRA	39.478,50	1,0000	39.478,50	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]
8	ISABEL DU	BENEDITO	28.321,00	1,0000	28.321,00	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]
9	MARIANNA	D&D	19.057,00	1,0000	19.057,00	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]
10	GEEN MAI	D&D	16.136,40	1,0000	16.136,40	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]
11	MARIA CEC	BENEDITO	5.910,00	1,0000	5.910,00	//	//	SEM ENDEREÇO		SEN BAIRRO	SEN CIDADE					[NÃO INFORMADO]

Página 1 de 1

- 6. Localizar o cliente utilizado na validação e conferir a coluna **Loja(s)**.
- 7. Quando houver pedidos em lojas diferentes, confirmar que todas as lojas são apresentadas.
- 8. Gerar o arquivo Excel.
- 9. Conferir se a coluna **Loja(s)** e seus dados correspondem às informações apresentadas na tela.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	EXPORTAÇÃO PARA MAILING DE FOLLOWUP (ORÇAMENTOS)																
2	DATA E HORA DE GERAÇÃO: 23/09/2026 13:36																
3	ORDENADO POR VALOR																
4																	
5																	
6	Mês / Anc 09/2026																
7	Posição	FOLLOWUP	Loja(s)	Valor	Quantidade	Ticket Médio	Aniversário	Última Compra	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Cidade	UF	Telefone	Email	Profissão
8	1	MARCELE	D&D	671628,2	9	74625,36			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO
9	2	MARCELE	GABRIEL	668485,9	10	66848,59			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO
10	3	MARCELE	LAR CENTER	368574,3	5	73714,86			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO
11	4	SIHMON S	BELA CINTRA	193844,1	1	193844,1			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO
12	5	MARCELE	BENEDITO	49161	3	16387			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO
13	6	MARCELE	ÇÃO E COMÉRCIO L	46737	2	23368,5			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO
14	7	MARCELE	BELA CINTRA	39478,5	1	39478,5			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO
15	8	ISABEL DU	BENEDITO	28321	1	28321			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO
16	9	MARIANN	D&D	19057	1	19057			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO
17	10	GEEN MAI	D&D	16136,4	1	16136,4			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO
18	11	MARIA CE	BENEDITO	5910	1	5910			SEM ENDEI		SEM BAIRI		SEM CIDA				[NÃO INFO

Atenção: No Mailing de Cliente em Follow-up, a identificação da(s) loja(s) considera os pedidos existentes no período informado, mesmo que o follow-up esteja relacionado aos orçamentos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.



Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

Revisão #6

Criado 6 abril 2026 13:01:57 por Jaqueline

Atualizado: 23 setembro 2026 17:27:30 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram