Criar um modelo de e-mail no editor

Monte um modelo de e-mail no editor de blocos, sem escrever código nem HTML, para usar depois em campanhas e mensagens automáticas.

> Este recurso faz parte do módulo **E-mail**. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Criar um modelo de e-mail (assunto, resumo e o corpo em blocos) e acompanhar a prévia em tempo real.

Pré-requisitos

- Módulo **E-mail** ativo
- Perfil **Administrador**
- Recomendado ter o domínio de envio configurado antes de enviar um teste (veja Configurar o domínio de envio de e-mail)
- Acesse pelo computador: a lista de modelos fica dentro de Ajustes → E-mail, que não está disponível no celular (o editor em si se adapta a telas menores)

Tempo estimado

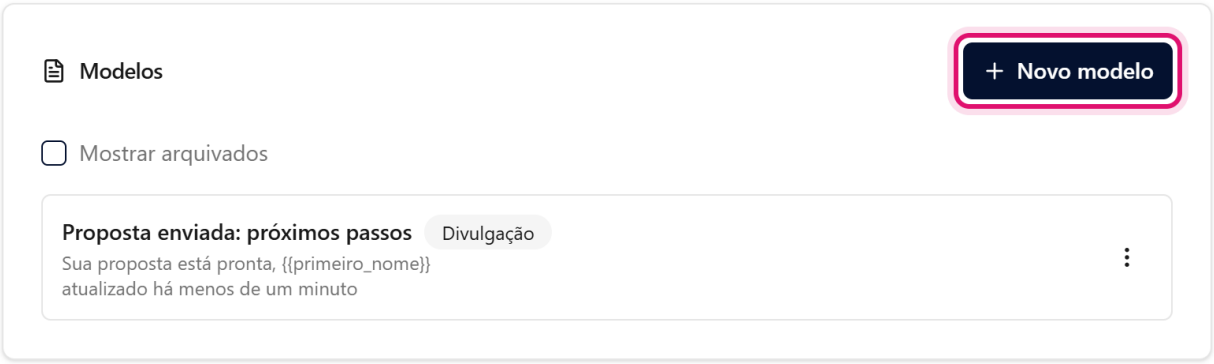
15 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → E-mail → Modelos → Novo modelo

Passo a passo

1. Abra **Ajustes → E-mail**, vá à visão **Modelos** e clique em **Novo modelo**. Se ainda não existir nenhum modelo, aparece também o botão **Conheça a galeria de modelos prontos**: os dois abrem a mesma janela.



Visão Modelos em Ajustes → E-mail, com um modelo salvo na lista e o botão Novo modelo em destaque

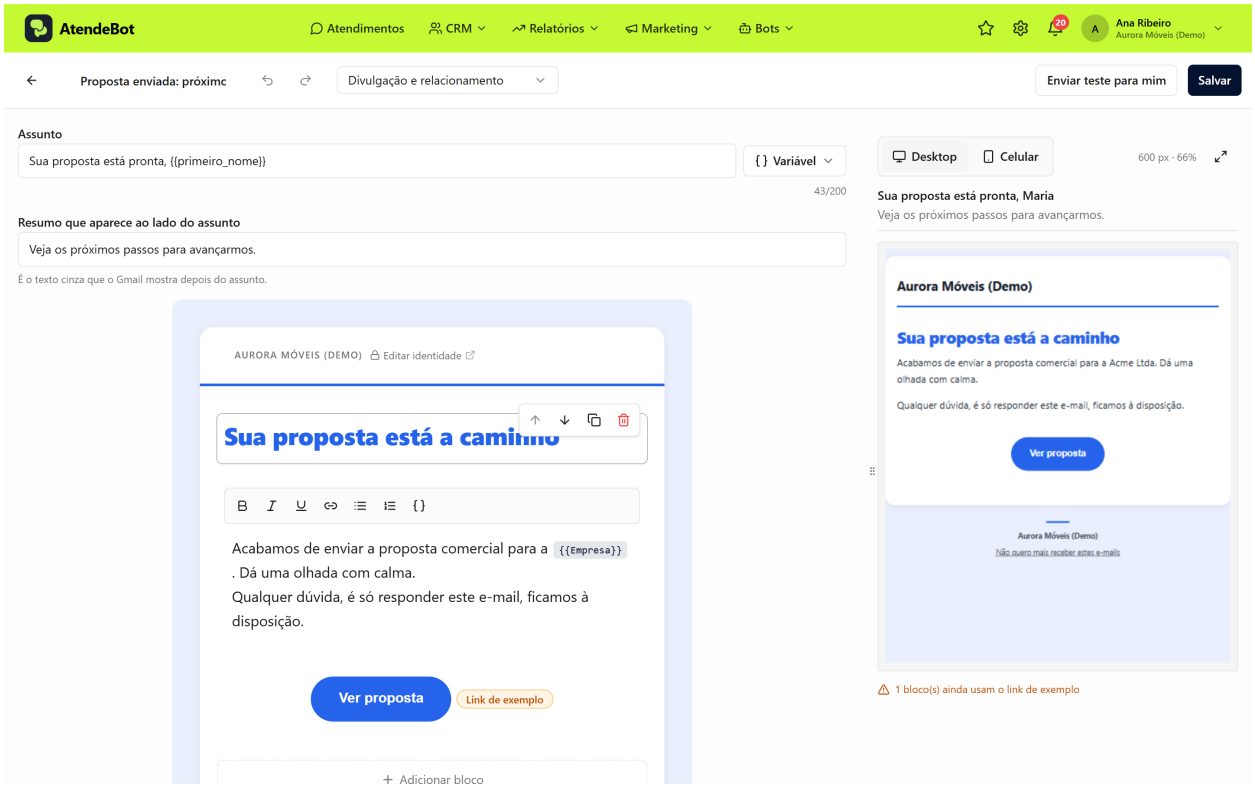
2. Na janela **Novo modelo**, escolha **Em branco** para começar do zero, ou um dos modelos prontos da galeria (como **Boas-vindas ao lead**, **Lembrete de reunião ou agendamento** ou **Pós-venda e pedido de avaliação**) para já começar com um rascunho pronto.



Janela Novo modelo com a opção Em branco e os cartões da galeria de modelos prontos, cada um com nome, categoria e descrição

3. O modelo é criado na hora e a tela do editor abre automaticamente.

4. No topo, clique no nome do modelo para renomeá-lo, e escolha a categoria ao lado: **Divulgação e relacionamento** (para campanhas, leva link de descadastro) ou **Resposta a um pedido do contato** (código, confirmação, recibo; sem descadastro, e nunca entra em campanhas).
   - **Divulgação e relacionamento** vai para campanhas e pode ser escolhida ao criar uma.
   - **Resposta a um pedido do contato** é transacional: só pode ser enviada de forma avulsa, inclusive pela API (veja Enviar um e-mail transacional pela API). A API envia apenas modelos transacionais **publicados**.
5. Preencha o **Assunto** (até 200 caracteres) e o **Resumo que aparece ao lado do assunto**: é o texto cinza que o Gmail mostra depois do assunto. Em qualquer um dos dois, use o botão **Variável** para inserir um dado do contato, como o primeiro nome. Em modelo transacional, o menu também tem **Outra variável...**, para criar uma variável sua (por exemplo, `codigo`): o valor dela vem no campo `template_data` da chamada à API. Na prévia e em **Enviar teste**, ela aparece como `[codigo]`.
6. Monte o corpo clicando em **Adicionar bloco** (ou no **+** que aparece entre blocos ao passar o mouse) e escolhendo um dos 4 tipos: **Título**, **Texto**, **Imagem** ou **Botão**.



Editor do modelo Proposta enviada: próximos passos, com o assunto e os blocos do e-mail à esquerda e a prévia real à direita

7. Clique num bloco para abrir suas propriedades, logo abaixo dele:
   - **Título**: o texto, o tamanho (**Grande** ou **Médio**) e a opção de inserir uma **Variável**.
   - **Texto**: negrito, itálico, sublinhado, link (endereço começando com https://, mailto: ou tel:), listas e variável, na barra de formatação acima do texto.
   - **Imagem**: **Enviar imagem** (JPG, PNG, GIF ou WEBP, até 2 MB), a **Descrição da imagem** (obrigatória, aparece se a imagem não carregar), um **Link (opcional)** e a

Largura (Total, Média ou Pequena).
- **Botão**: o **Texto do botão**, o **Destino** (um link, ou **Enviar um arquivo** para anexar um PDF, Word, Excel, PowerPoint, ZIP ou imagem) e o interruptor **Ocupar a largura toda**.

Todo bloco tem **Alinhamento** e **Espaço abaixo**. Use as setas para mover o bloco, o ícone de cópia para duplicá-lo e a lixeira para excluí-lo.

8. Acompanhe a prévia real à direita, alternando entre **Desktop** e **Celular**. O cabeçalho (logo e nome do remetente) e o rodapé (remetente, endereço físico e o link de descadastro ou o aviso de e-mail transacional) aparecem travados nas pontas: eles vêm de Configurar o domínio de envio de e-mail e não são editáveis aqui.
9. Clique em **Enviar teste para mim** para receber o e-mail no seu próprio endereço de login.
10. O modelo salva sozinho (autosave) alguns segundos depois de cada mudança: o texto no topo mostra **Salvo às HH:MM**. Para forçar, clique em **Salvar**.

Resultado esperado

O modelo aparece na lista **Modelos**, em Ajustes → E-mail, com o nome, a categoria e a data da última atualização. A partir do menu (ícone de três pontos) você pode **Editar**, **Duplicar** ou **Arquivar** o modelo a qualquer momento. Num modelo transacional publicado, **Usar pela API** mostra o ID do modelo, as variáveis (**Preenchidas pelo contato** e **Envie em template_data**) e um exemplo de curl pronto. Um modelo da categoria **Divulgação e relacionamento** já pode ser escolhido ao criar uma campanha: veja Enviar uma campanha por e-mail.

Erros comuns

- **Sintoma:** ao salvar, aparece "Já existe um modelo ativo com este nome." **Solução:** escolha outro nome, ou arquive o modelo antigo que está usando esse nome.
- **Sintoma:** "Documento inválido. Corrija os campos indicados abaixo." **Solução:** revise a lista de erros que aparece logo abaixo do aviso: geralmente é um bloco de imagem ou botão com campo obrigatório vazio.
- **Sintoma:** o botão **Salvar** não faz nada e aparece "Corrija o bloco N (...) antes de salvar." **Solução:** abra o bloco indicado (imagem sem descrição ou link, ou botão sem destino) e preencha o campo em falta.
- **Sintoma:** os campos aparecem bloqueados com o aviso "Modelo arquivado. Desarquive para editar". **Solução:** volte à lista de **Modelos** e escolha **Desarquivar** no menu desse modelo.
- **Sintoma:** ao inserir um link, aparece "Use um endereço começando com https://, mailto: ou tel:". **Solução:** ajuste o link para um desses três formatos: outros protocolos não são aceitos nos e-mails.

Artigos relacionados

- E-mail no AtendeBot: visão geral e por onde começar
- Configurar o domínio de envio de e-mail
- Enviar uma campanha por e-mail
- Entender as métricas de uma campanha de e-mail
- Criar uma campanha de mensagens em lote
- Enviar um e-mail transacional pela API

Revision #13
Created 2026-09-28 17:07:44 UTC by NoraLabs
Updated 2026-10-21 19:44:16 UTC by NoraLabs