Obsługa sprzedażowa klienta

Tworzenie i wysyłanie oferty do klientów za pomocą voxCRM

Moduł ofertowania lokali w voxCRM umożliwia łatwe i precyzyjne przesyłanie ofert do klientów, z możliwością dostosowania cen oraz wyboru formatu oferty. Lokale można wysyłać z różnych miejsc w systemie: wyszukiwarki, karty klienta oraz szczegółów lokalu. Proces jest prosty i intuicyjny, co pozwala na szybkie przygotowanie spersonalizowanej oferty.

> **Wskazówka** Oferty można wysyłać z trzech miejsc w systemie: **wyszukiwarki**, **karty klienta** oraz **szczegółów lokalu**. Każda z tych ścieżek prowadzi do tego samego konfiguratora oferty.

Wysyłanie oferty z wyszukiwarki

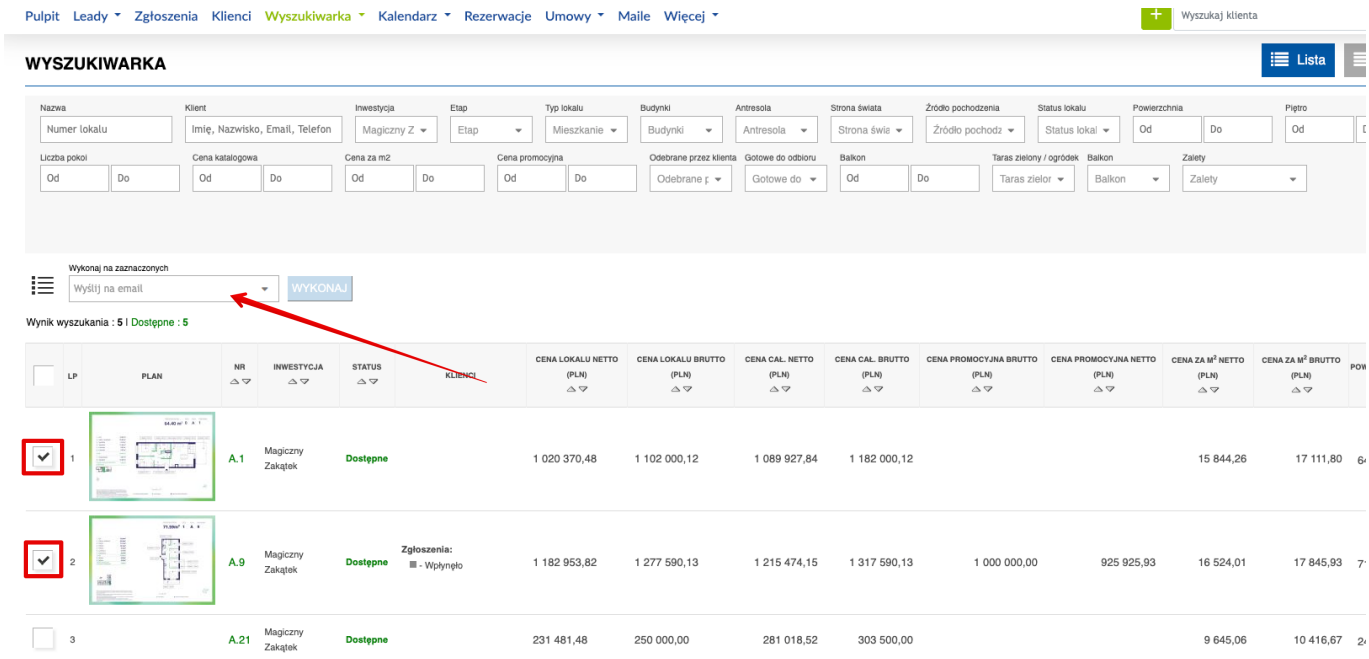
Wyszukiwarka jest jednym z podstawowych narzędzi do wysyłania ofert. Proces można zrealizować na dwa sposoby:

Sposób 1: Bezpośrednia wysyłka z wyszukiwarki

1. Zaznacz lokale, które mają być uwzględnione w ofercie, klikając kwadratowe pola obok każdego lokalu.
2. Wybierz opcję **„Wyślij na email”** z listy „Wykonaj na zaznaczonych” i kliknij **„Wykonaj”**.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:15

Obsługa sprzedażowa klienta

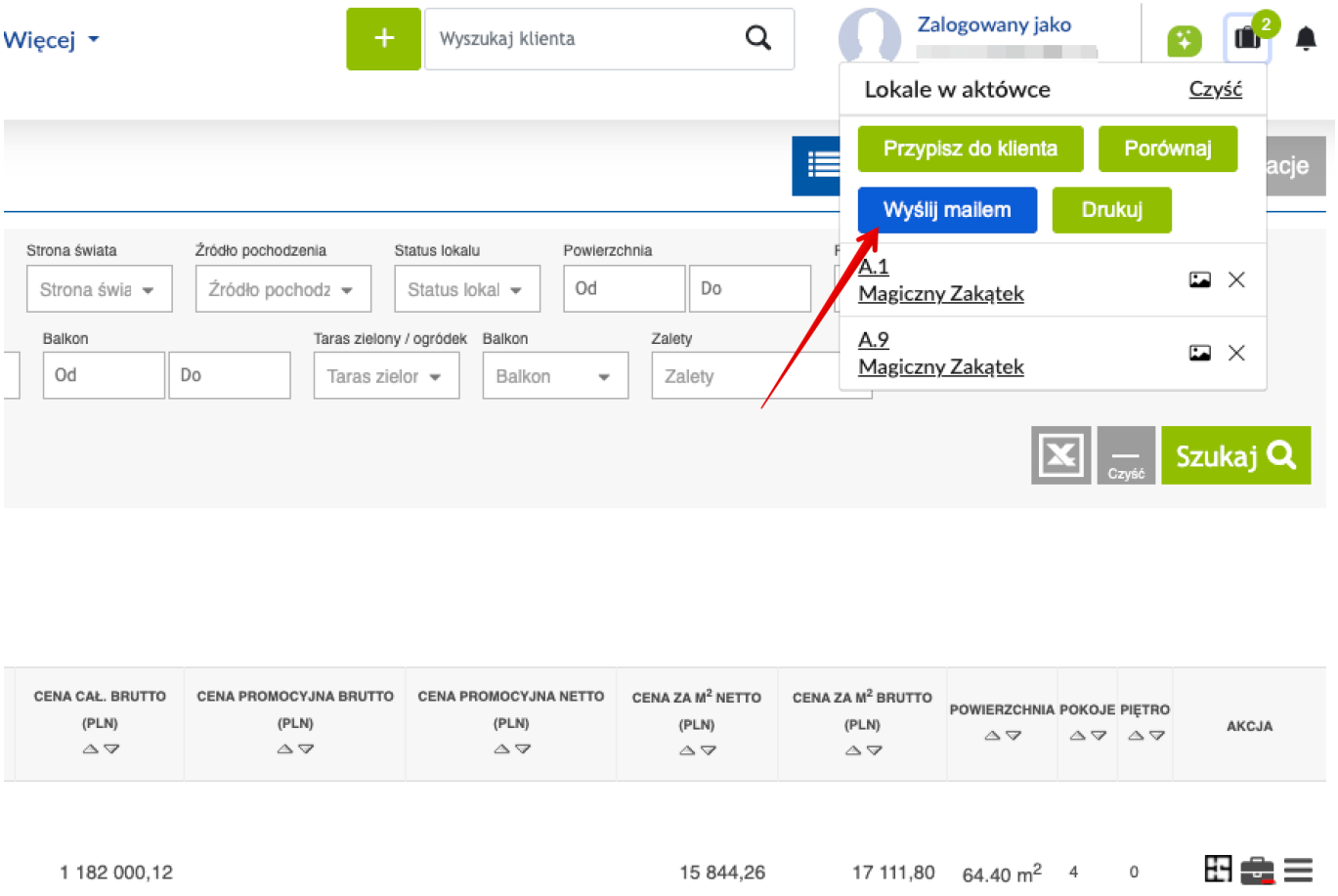


Sposób 2: Wysyłka z aktówki

1. Dodaj lokale do aktówki, zaznaczając je w wyszukiwarce i wybierając opcję **„Dodaj do aktówki”**.
2. Następnie przejdź do sekcji **„Aktówka”** (ikona teczki w prawym górnym rogu) i wybierz opcję **„Wyślij mailem”**.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:15
URL: https://voxcrmedu.com/content/11/105/pl/tworzenie-i-wysyłanie-oferty-do-klientów-za-pomocą-voxcrm.html

Obsługa sprzedażowa klienta



Wskazówka Aktówka jest szczególnie przydatna, gdy chcesz zebrać lokale z różnych wyszukiwań i wysłać je w jednej ofercie. Lokale pozostają w aktówce do momentu ręcznego usunięcia.

Wysyłanie oferty z karty klienta

Ofertę można także wysłać bezpośrednio z karty klienta. W sekcji **„Wyszukaj dla klienta”** działa funkcja podobna do wyszukiwarki. Lokale zaznaczone w tej sekcji mogą zostać przesłane bezpośrednio do wybranego klienta, co przyspiesza proces ofertowania w trakcie pracy z jego kartą.

Wskazówka Wysyłka z karty klienta pomija krok wyszukiwania klienta — system automatycznie przypisuje ofertę do klienta, którego kartę przeglądasz.

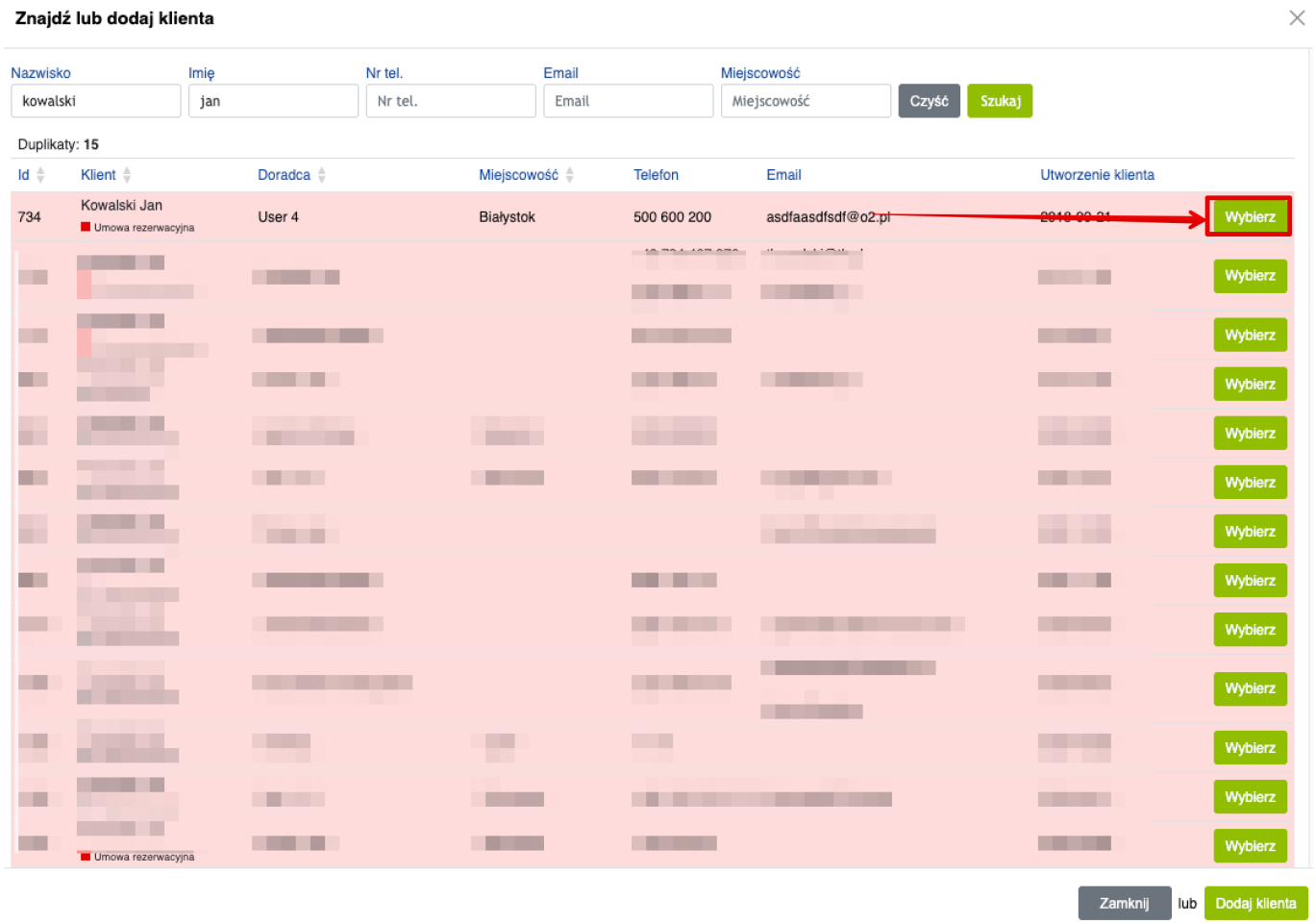
© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:15
URL: https://voxcrmedu.com/content/11/105/pl/tworzenie-i-wysyłanie-oferty-do-klientów-za-pomocą-voxcrm.html

Wysyłanie oferty ze szczegółów lokalu

Opcja ta pozwala na wysyłanie oferty z poziomu szczegółów konkretnego lokalu. Na stronie szczegółów dostępny jest przycisk **„Wyślij mailem”**, który umożliwia przesłanie oferty dotyczącej wyłącznie wybranego lokalu.

Wyszukiwanie klienta

Po zaznaczeniu lokali i wybraniu opcji wysyłki (z wyjątkiem wysyłki z aktówki), pojawi się okno, w którym należy wyszukać klienta. Można to zrobić, wpisując imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Po zlokalizowaniu odpowiedniego kontaktu należy kliknąć **„Wybierz”**, aby przejść do konfiguracji oferty.



Konfigurowanie oferty

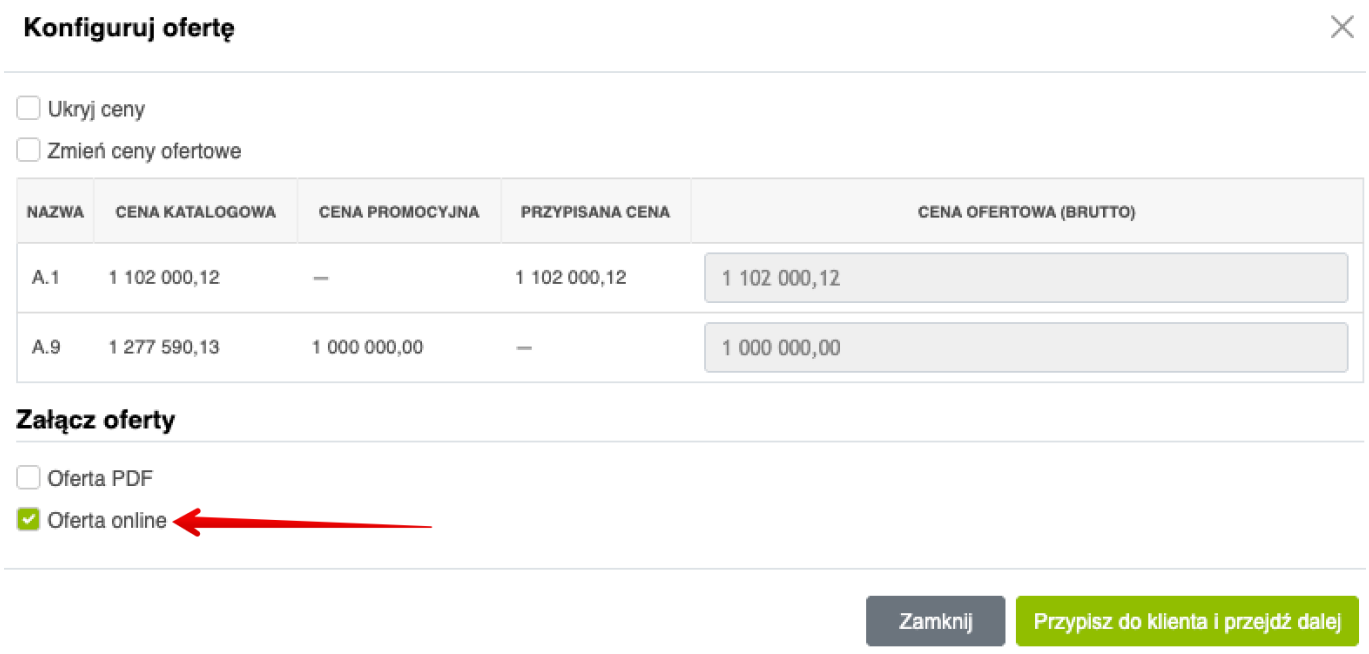
Przed wysłaniem oferty system pozwala na jej dostosowanie. W konfiguratorze oferty dostępne są następujące opcje:

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:15

URL: https://voxcrmedu.com/content/11/105/pl/tworzenie-i-wysyłanie-oferty-do-klientów-za-pomocą-voxcrm.html

Obsługa sprzedażowa klienta

Opcja	Opis
Ukryj ceny	Wybór tej opcji pozwala wysłać ofertę bez podawania cen.
Zmień ceny ofertowe	Aktywuje możliwość edycji cen lokali przed wysyłką. W kolumnie „Przypisana cena” widoczne są ceny oferowane klientowi wcześniej.
Oferta PDF	Dołącza do maila ofertę w formacie PDF. Dostępne są różne szablony, które można wybrać z listy.
Oferta online	Wysyła ofertę online z dynamicznymi linkami. Również tutaj dostępne są różne szablony do wyboru.



Po skonfigurowaniu oferty należy kliknąć **„Przypisz do klienta i przejdź dalej”**, aby kontynuować.

Konfiguracja oferty online

Jeśli wybrano opcję wysyłki oferty online, po kliknięciu „Przypisz do klienta i przejdź dalej” pojawi się dodatkowe okno konfiguracji. Umożliwia ono dostosowanie szczegółów oferty online. Po zakończeniu konfiguracji należy kliknąć **„Zapisz”**, aby przejść do finalnego etapu.

⚠ **Ważne:** Okno konfiguracji oferty online pojawia się **tylko** wtedy, gdy zaznaczono checkbox „Oferta online” w poprzednim kroku. Jeśli wybrano wyłącznie ofertę PDF, system przejdzie od razu do edycji wiadomości mailowej.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:15
URL: https://voxcrmedu.com/content/11/105/pl/tworzenie-i-wysyłanie-oferty-do-klientów-za-pomocą-voxcrm.html

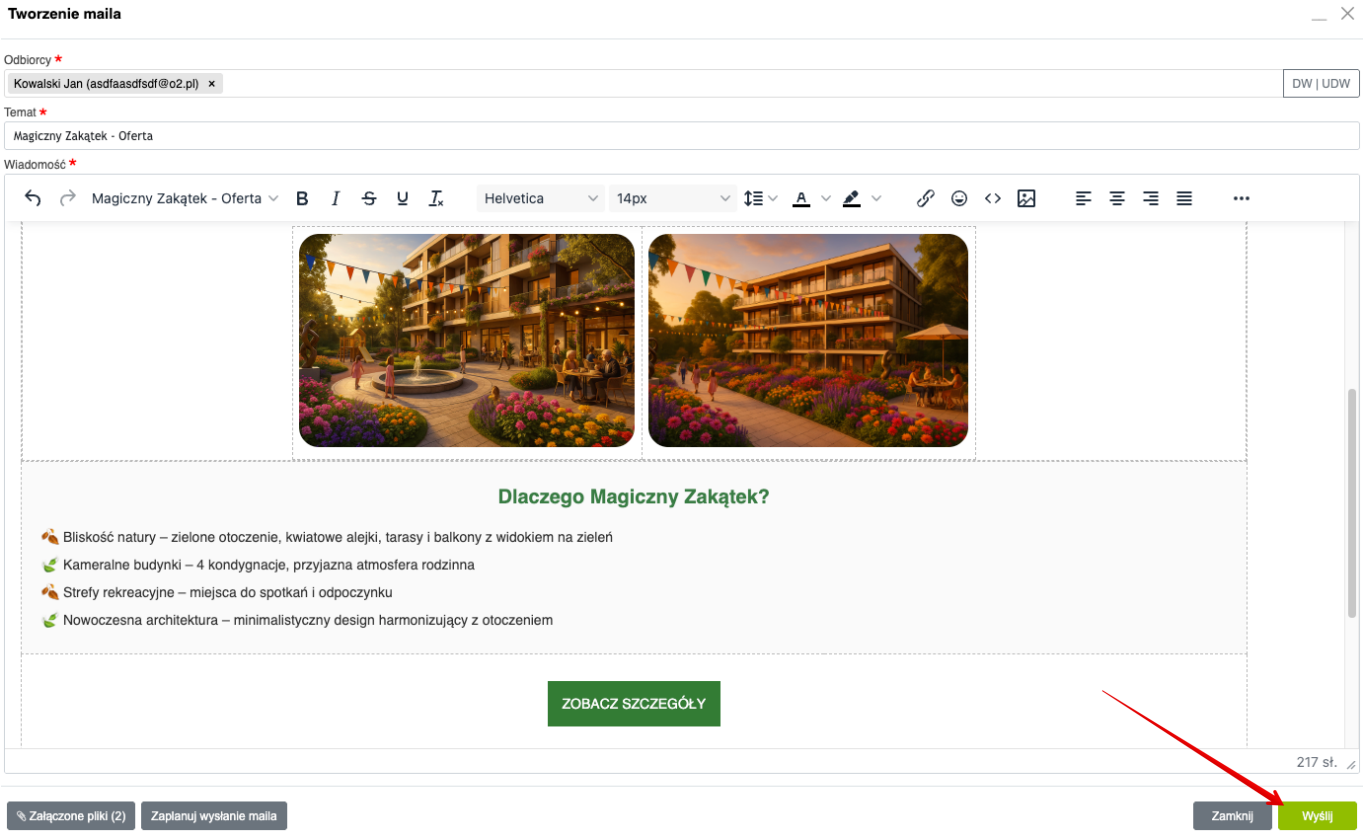
Wysyłanie wiadomości do klienta

Na ostatnim etapie otwiera się okno edycji wiadomości mailowej. Można w nim:

- **Dostosować treść wiadomości** ręcznie lub wybrać odpowiedni szablon z listy rozwijanej.
- **Ustawić temat wiadomości** widoczny dla odbiorcy.
- **Zweryfikować dane odbiorcy** — adres e-mail klienta wyświetla się w polu „Odbiorcy”.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:15

URL: https://voxcrmedu.com/content/11/105/pl/tworzenie-i-wysyłanie-oferty-do-klientów-za-pomocą-voxcrm.html



Po sprawdzeniu i dostosowaniu treści kliknij **„Wyślij”**, aby przesłać ofertę do klienta.

Wskazówka Informacje o wysłanej ofercie zostaną automatycznie zapisane w historii klienta. Dzięki temu w każdej chwili można sprawdzić jakie oferty zostały przesłane do danego klienta.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:15
URL: https://voxcrmedu.com/content/11/105/pl/tworzenie-i-wysyłanie-oferty-do-klientów-za-pomocą-voxcrm.html

Obsługa sprzedażowa klienta

Krok	Czynność
1	Zaznacz lokale w wyszukiwarce, karcie klienta lub szczegółach lokalu
2	Wybierz opcję wysyłki („Wyślij na email” lub „Wyślij mailem” z aktówki)
3	Wyszukaj i wybierz klienta (pomijane przy wysyłce z karty klienta i aktówki)
4	Skonfiguruj ofertę — ceny, format (PDF / online)
5	Opcjonalnie: skonfiguruj szczegóły oferty online
6	Dostosuj i wyślij wiadomość e-mail do klienta

Potrzebujesz pomocy?
W przypadku pytań dotyczących modułu ofertowania lub konfiguracji szablonów ofert, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego:

E-mail: kontakt@voxdeveloper.com

Unikalny ID rozwiązania: #1104
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2026-04-08 16:08

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:15
URL: https://voxcrmedu.com/content/11/105/pl/tworzenie-i-wysyłanie-oferty-do-klientów-za-pomocą-voxcrm.html