Obsługa sprzedażowa klienta

Jak korzystać z szablonów maili?

Tworzenie i wysyłanie ofert mailowych w systemie voxCRM umożliwia przedstawienie klientowi spersonalizowanej propozycji, dostosowanej do jego potrzeb. Proces jest prosty i obejmuje możliwość zmiany cen ofertowych, wybór szablonu oraz dostosowanie szczegółów wiadomości przed jej wysłaniem. Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja krok po kroku.

Aby rozpocząć, należy otworzyć zakładkę „WYSZUKIWARKA” w panelu głównym systemu. Po wybraniu inwestycji, z której chcemy wysłać ofertę, wyświetli się lista lokali dostępnych w ramach tej inwestycji. Ta opcja pozwala szybko przejść do konkretnych propozycji, które mają być przedstawione klientowi.

Na liście lokali zaznaczamy odpowiednie pozycje, które mają zostać uwzględnione w ofercie. Zaznaczenie odbywa się poprzez kliknięcie białych, kwadratowych pól znajdujących się po lewej stronie każdego lokalu. Po wybraniu lokali rozwijamy listę działań **„Wykonaj na zaznaczonych”**, wybieramy opcję **„Wyślij na email”**, a następnie klikamy **„Wykonaj”**.

Po kliknięciu „Wykonaj” otwiera się okno wyszukiwania klienta. Wpisujemy dane klienta, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, aby zlokalizować właściwy kontakt. Po odnalezieniu klienta klikamy **„Wybierz”**, co pozwala na przejście do kolejnego kroku.

Po wybraniu klienta system umożliwia dalsze dostosowanie oferty. W tym kroku:

1. **Wybór formatu oferty**:
    - Można zdecydować, czy dołączyć ofertę online (link z dynamicznymi informacjami), ofertę w formacie PDF, czy wysłać wiadomość bez załączników.

2. **Zmiana cen ofertowych**:
    - System pozwala na edycję cen lokali bezpośrednio przed wysyłką. Po kliknięciu opcji zmiany ceny ofertowej można wprowadzić nowe wartości, które zostaną uwzględnione w ofercie. Jest to przydatne, gdy klient otrzymuje indywidualnie negocjowaną ofertę.

Przed wysyłką otwiera się okno edycji wiadomości, w którym można dostosować szczegóły maila. Znajdują się tam następujące opcje:

- **Wybór szablonu**: Z listy dostępnych szablonów można wybrać ten, który najlepiej pasuje do treści oferty. Szablony mogą być wcześniej przygotowane w systemie.
- **Edycja treści**: Po wybraniu szablonu istnieje możliwość edycji tekstu, co pozwala dostosować wiadomość do specyficznych potrzeb klienta.
- **Temat wiadomości**: Można wprowadzić tytuł wiadomości, który będzie widoczny dla odbiorcy w jego skrzynce pocztowej.
- **Odbiorca**: Pole z danymi klienta wybranego w poprzednim kroku.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian klikamy przycisk **„Wyślij”**, aby wiadomość została dostarczona do klienta. System zapisuje informacje o wysłanej ofercie w historii klienta, co umożliwia późniejsze śledzenie kontaktu oraz monitorowanie wyników.

Unikalny ID rozwiązania: #1096
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2025-05-02 14:10

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04

URL: https://voxcrmedu.com/content/11/97/pl/jak-korzystać-z-szablonów-maili.html