

Wysyłanie maili i SMS do klientów

Wysyłanie SMS z voxCRM i integracja z SMS API

Podłączenie SMSAPI do systemu VoxCRM

Synchronizacja bramki SMS smsapi.pl z systemem VoxCRM umożliwia wysyłanie wiadomości SMS do klientów bezpośrednio z systemu. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Założenie konta i wykupienie pakietu

Jeżeli konto na portalu smsapi.pl nie jest jeszcze założone, należy je utworzyć i wykupić odpowiedni pakiet umożliwiający wysyłanie wiadomości SMS.

Krok 2: Wygenerowanie tokenu

Do integracji potrzebny będzie klucz API, który można wygenerować po zalogowaniu się do panelu smsapi.pl. Szczegółowa instrukcja generowania tokenu jest dostępna pod linkiem: [Jak wygenerować token API](#).

Krok 3: Przesłanie danych do konsultanta

Należy przesłać wygenerowany klucz API oraz login do portalu konsultantowi zajmującemu się zgłoszeniem. Można to zrobić:

- Kontaktując się bezpośrednio z konsultantem.
- Wysyłając dane na adres: kontakt@voxcommerce.pl.

Po otrzymaniu danych, konsultant podłączy synchronizację bramki SMS z panelem w systemie CRM.

Metody wysyłania wiadomości SMS do klientów

Po zakończeniu synchronizacji możliwe jest wysyłanie wiadomości SMS z następujących miejsc w systemie:

1. **Akcja grupowa w zakładce "Klienci"** – poprzez zaznaczenie wybranych klientów i wybranie opcji **"Wykonaj na zaznaczonych"** → **Wyślij SMS**.
2. **Akcja "Wyślij SMS do klienta"** – dostępna w menu w karcie klienta.
3. **Akcja "SMS do klientów"** – dostępna w menu w karcie umowy.

Jeżeli klient ma przypisane więcej niż jeden numer telefonu, wiadomość zostanie wysłana na wszystkie numery przy użyciu akcji grupowej lub akcji z karty umowy.

Wysyłanie wiadomości SMS z zakładki "Klienci"

1. W zakładce **"Klienci"** należy zaznaczyć checkboxy przy wybranych klientach.
2. Z listy **"Wykonaj na zaznaczonych"** należy wybrać opcję **"Wyślij SMS"** i kliknąć **"Wykonaj"**.
3. Na ekranie pojawi się okno z następującymi opcjami:
 - Wybór gotowego szablonu wiadomości.
 - Napisanie własnej treści wiadomości w polu **Treść**.
4. Po kliknięciu przycisku **"Wyślij"**, wiadomość zostanie dodana do kolejki SMS.

Wysyłanie maili i SMS do klientów

Klienci

Wykonaj na zaznaczonych: Wyślij SMS Wykonaj 3. Klikamy wykonaj

2. Wybieramy opcję „Wyślij SMS”

1. Zaznaczamy klientów z listy

Wyślij SMS

Szablon SMS

SMS po spotkaniu

Treść *

Dziękuję za spotkanie, w razie potrzeby przesyłam mój nr telefonu: ,
Pozdrawiam,

4. Wybieramy szablon, lub wpisujemy treść SMS.

5. Klikamy wyślij

Wysyłanie wiadomości SMS z karty klienta

1. Należy przejść do karty wybranego klienta.
2. W menu w prawym górnym rogu wybrać opcję **"Wyślij SMS do klienta"**.
3. Pojawi się okno umożliwiające:
 - Wybór numeru telefonu, na który wiadomość ma być wysłana.
 - Załadowanie treści z szablonu.
 - Napisanie własnej wiadomości.
4. Kliknięcie przycisku **"Wyślij"** dodaje wiadomość do kolejki.

Strona 2 / 4

Wysyłanie maili i SMS do klientów

1. Klikamy w menu

2. Wybieramy opcję "Wyślij SMS do klienta"

3. Wybieramy numer lub wpisujemy ręcznie

4. Wybieramy szablon SMS, lub wpisujemy własną treść

5. Wysyłamy wiadomość

Wysyłanie wiadomości SMS z karty umowy

1. Należy przejść do karty wybranej umowy.
2. W menu w prawym górnym rogu wybrać opcję **"SMS do klientów"**.
3. W oknie, które się pojawi, dostępne są opcje:
 - Wybór szablonu wiadomości.
 - Napisanie własnej treści wiadomości.
4. Po kliknięciu **"Wyślij"**, wiadomość zostanie dodana do kolejki SMS.

Tworzenie i edycja szablonów wiadomości SMS

Aby utworzyć szablon SMS należy:

Wysyłanie maili i SMS do klientów

1. Przejść na stronę: panel.voxdeveloper.com/sms/template (dostęp tylko dla uprawnionych osób).
2. Kliknąć przycisk "+ **Utwórz szablon SMS**".
3. W wyświetlonym oknie nadać nazwę szablonowi oraz wprowadzić treść wiadomości.
 - Można również określić miejsce dostępności szablonu:
 - **Brak wyboru** – dostępny w karcie klienta i umowy,
 - **Karta klienta** – tylko w karcie klienta,
 - **Karta umowy** – tylko w karcie umowy.

W treści szablonu można korzystać z następujących zmiennych:

- **{{client_name}}** - Imię i nazwisko klienta,
- **{{user_name_surname}}** - Imię i nazwisko Użytkownika,
- **{{user_mobile_phone}}** - Telefon użytkownika,
- **{{user_email}}** - E-mail użytkownika,
- **{{consents_form_link}}** - Link do formularza zgód.

Aby edytować szablon, należy kliknąć ikonę ołówka w kolumnie "**Akcja**" i wprowadzić zmiany.

Uwaga: Zaleca się unikanie polskich znaków diakrytycznych, aby wiadomości były prawidłowo wysyłane.

Zakładka "SMS TRACKER"

Funkcjonalność "SMS TRACKER" umożliwia przeglądanie historii wysyłanych wiadomości SMS, ich treści oraz stanu konta.

Aby sprawdzić szczegóły:

1. Należy najechać na zakładkę "**Więcej**", a następnie wybrać "**SMS TRACKER**".
2. W widoku zestawienia dostępne są informacje, takie jak:
 - Data wysyłki.
 - Status wysłania.
 - Numer telefonu.
 - Powiązany klient.
 - Treść wiadomości.
 - Użytkownik wysyłający SMS.

Data wysłania	Do	Wysłano	Telefon	Klient	Wiadomość	Wysłane przez	Akcja
2026-02-02 17:00	Nie			Gorczak Małgorzata	Dziękuję za spotkanie, w razie potrzeby przesyłam mój nr telefonu.: Pozdrawiam, 137 User	137 User	Usuń
2026-01-09 10:38	Nie			Dąbrowski Marek	Dziękuję za spotkanie, w razie potrzeby przesyłam mój nr telefonu.: Pozdrawiam, 137 User	137 User	Usuń
2025-12-22 12:16	Nie			Zaleski Z Testowy	Dziękuję za spotkanie, w razie potrzeby przesyłam mój nr telefonu.: Pozdrawiam, 139 User test	139 User	Usuń
2025-09-23 10:27	Nie			Adamczewski Jan	Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszą inwestycją. Już wkrótce Doradca Klienta skontaktuje się z Państwem, aby omówić szczegóły. Z poważaniem, Zespół voxDeveloper	Demo vDeveloper	Usuń
2025-09-22 16:33	Tak			Karce Przemysław	Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszą inwestycją. Już wkrótce Doradca Klienta skontaktuje się z Państwem, aby omówić szczegóły. Z poważaniem, Zespół voxDeveloper	Demo vDeveloper	Usuń
2025-09-22 16:30	Tak			Piotrowska Kinga	Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszą inwestycją. Już wkrótce Doradca Klienta skontaktuje się z Państwem, aby omówić szczegóły. Z poważaniem, Zespół voxDeveloper	Demo vDeveloper	Usuń

Unikalny ID rozwiązania: #1062

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2026-07-21 10:16