Wysyłanie maili i SMS do klientów

Jak wysłać klientowi formularz do uzupełnienia danymi do umowy?

W systemie voxCRM istnieje możliwość wysłania do klienta gotowego formularza, który umożliwia uzupełnienie danych niezbędnych do przygotowania umowy. Funkcja ta jest pomocna w szybkim i wygodnym uzyskiwaniu niezbędnych informacji bez konieczności ich ręcznego wprowadzania przez doradcę. Poniżej przedstawiono szczegółowe instrukcje dotyczące tego procesu.

Zanim zaczniesz Część pól dostępnych w formularzu może być **opcjonalna lub wymagana** — zależnie od konfiguracji Państwa panelu. Jeśli potrzebują Państwo dopasować zakres pól formularza albo zmienić treść wiadomości przesyłanej do klienta wraz z linkiem, prosimy o kontakt z **administratorem Państwa panelu** (zazwyczaj są to dedykowane osoby w Państwa firmie) lub z **działem wsparcia technicznego** voxCRM — dane kontaktowe znajdują się na końcu artykułu.

Zanim zaczniesz — konfiguracja skrzynki e-mail Aby skutecznie wysyłać formularze do klientów, należy wcześniej **skonfigurować w systemie swoją skrzynkę mailową**. Pomocne będą poniższe artykuły:

- Jak podłączyć indywidualne skrzynki email do programu voxCRM
- Jak podłączyć skrzynkę Gmail do systemu voxCRM
- Jak podłączyć pocztę Outlook (na serwerze Microsoft)?

Spis treści

1. Zawartość formularza
2. Instrukcja wysyłki formularza
3. Przetwarzanie wypełnionego formularza
4. Dostosowanie formularza i wiadomości
5. Wskazówki
6. Kontakt

1. Zawartość formularza

Formularz danych do umowy obejmuje następujące sekcje i pola:

1. **Dane klienta:**
   - Imię i nazwisko.
   - Imiona rodziców (dotyczy umowy przedwstępnej).
   - Współwłasność (dotyczy umowy przedwstępnej).
   - Adres e-mail.
   - Nr dokumentu tożsamości i data jego ważności.
   - PESEL.
   - NIP (dla firm).
   - Stan cywilny (dotyczy umowy przedwstępnej).
   - Numer konta bankowego (do zwrotu środków).
   - Numer telefonu.

2. **Adres zameldowania i korespondencyjny:**
   - Województwo, miejscowość, ulica, kod pocztowy, numer budynku i mieszkania.
   - Możliwość skopiowania danych adresowych między sekcjami.

2. Instrukcja wysyłki formularza

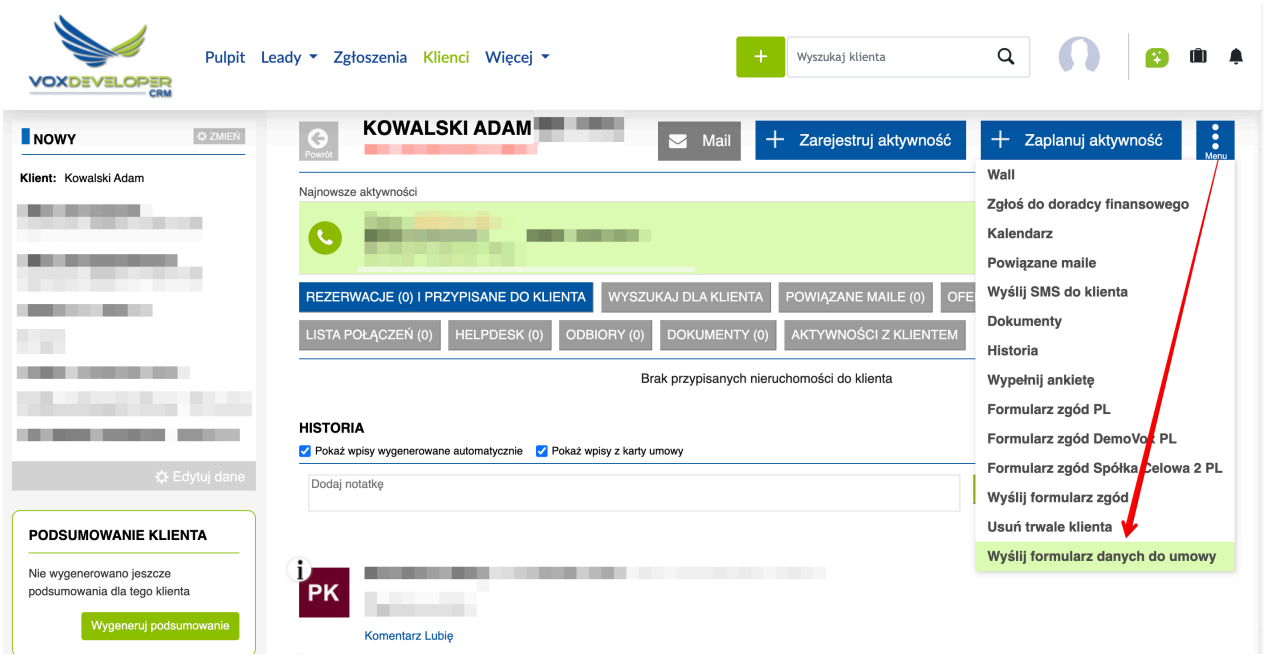
© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03

Wysyłanie maili i SMS do klientów

Aby wysłać formularz do klienta, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. **Przejście do karty klienta:**
    - Należy otworzyć kartę klienta w systemie voxCRM.
    - W prawym górnym rogu trzeba wybrać rozwijane menu (trzy kropki).

2. **Wybór opcji wysyłki formularza:**
    - Z rozwijanej listy opcji należy wybrać „Wyślij formularz danych do umowy".



3. **Konfiguracja wiadomości e-mail:**
    - W oknie wysyłki wiadomości system automatycznie wprowadzi adres e-mail klienta. W przypadku posiadania wielu adresów możliwy jest ich wybór.
    - Istnieje możliwość edycji tematu wiadomości oraz jej treści za pomocą wbudowanego edytora tekstowego. Edytor umożliwia m.in.:
        - Dodawanie grafiki, hiperłączy, tabel i formatowanie tekstu.
        - Zmianę czcionki, jej rozmiaru oraz koloru.

4. **Załączanie dokumentów:**
    - Przejście do zakładki „Załączniki" pozwala na:
        - Wybranie istniejących dokumentów z systemu.
        - Dodanie nowych dokumentów z lokalnego dysku.

5. **Wysłanie wiadomości:**
    - Po zakończeniu konfiguracji należy zapisać zmiany i wysłać wiadomość, klikając odpowiedni przycisk.

---

3. Przetwarzanie wypełnionego formularza

Gdy klient wypełni formularz i go prześle:

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/71/pl/jak-wysłać-klientowi-formularz-do-uzupełnienia-danymi-do-umowy.html

- Dane podane w formularzu zostaną automatycznie zapisane w systemie voxCRM, nadpisując istniejące informacje.
- Doradca otrzyma powiadomienie o przesłaniu formularza przez klienta.
- Niewypełnione pola formularza nie powodują usunięcia danych zapisanych wcześniej w systemie.

---

4. Dostosowanie formularza i wiadomości

Większość elementów formularza oraz treści wysyłanej wiadomości można skonfigurować samodzielnie z poziomu panelu administracyjnego:

1. Przejść do zakładki „Administracja".
2. W sekcji „Klienci" wybrać opcję „Ustawienia formularza danych do umowy".

W oknie ustawień dostępne są m.in.:

- **Logo dewelopera** — wgranie pliku z logo wyświetlanego w wiadomości e-mail oraz opcja ukrycia logo.
- **Dodatkowe pola** — wybór pól opcjonalnych, które pojawią się w formularzu.
- **Wymagane pola** — wybór pól, które klient musi uzupełnić, aby wysłać formularz.
- **Tytuł wiadomości** — temat wiadomości e-mail (domyślnie: „Prośba o podanie danych do umowy").
- **Treść wiadomości pod logo, nad przyciskiem** — główna treść maila, w której znajduje się link do formularza. Można tu wprowadzić własne powitanie i instrukcję dla klienta zamiast treści domyślnej.
- **Treść stopki pod przyciskiem** — tekst wyświetlany pod przyciskiem z linkiem (np. dane kontaktowe doradcy, klauzula informacyjna).
- **Załączniki domyślne** — dokumenty dołączane automatycznie do każdej wiadomości wysyłanej przez tę funkcję.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk **„Zapisz"**.

Edycja formularza Edycja samego formularza jest możliwa przez **administratora systemu** lub **dział wsparcia technicznego** voxCRM (dane w sekcji Kontakt).

5. Wskazówki

Unikalny link do formularza Każdy klient otrzymuje unikalny link do swojego formularza, co gwarantuje bezpieczeństwo danych i jednoznaczne przypisanie uzupełnionych informacji do właściwej Karty Klienta.

Jeden klient = jeden formularz Każdy klient powinien otrzymać **osobny formularz**. W przypadku umów podpisywanych przez **małżeństwo** lub **udziałowców** należy wysłać odrębny formularz do każdej z osób. Co najważniejsze — każdy z klientów musi mieć zapisany w **Karcie Klienta swój osobisty adres e-mail**. W przeciwnym razie dane nowo uzupełnione przez jednego klienta nadpiszą dane drugiego.

Blokada edycji formularza po podpisaniu umowy Po podpisaniu z klientem umowy (np. **deweloperskiej** lub **przedwstępnej**) warto włączyć na Karcie Klienta opcję **„Zablokuj możliwość edycji formularza danych do umowy"** (pole z zielonym znacznikiem wyboru). Zabezpiecza ona dane przed niezamierzoną aktualizacją przez klientów, którzy nadal mają dostęp do starszej wiadomości e-mail z linkiem do formularza.

Dzięki tej funkcjonalności proces zbierania danych od klientów jest prosty i skuteczny, co przyspiesza obsługę i minimalizuje ryzyko błędów.

---

6. Kontakt

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03

URL: https://voxcrmedu.com/content/29/71/pl/jak-wysłać-klientowi-formularz-do-uzupełnienia-danymi-do-umowy.html

Wysyłanie maili i SMS do klientów

W razie pytań, potrzeby dopasowania pól formularza, zmiany treści wiadomości wysyłanej do klienta lub jakichkolwiek problemów z obsługą funkcji — prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego:

- **E-mail:** kontakt@voxcommerce.pl
- **Telefon:** 534 571 638

W sprawach związanych z konfiguracją Państwa panelu (m.in. zakresem pól widocznych w formularzu) prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z administratorem Państwa systemu voxCRM.

Unikalny ID rozwiązania: #1070
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-04-24 11:12

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/71/pl/jak-wysłać-klientowi-formularz-do-uzupełnienia-danymi-do-umowy.html