Wysyłanie maili i SMS do klientów

Jak z poziomu raportu dłużników wysłać maila z wezwaniem do zapłaty ?

System **VoxCRM** umożliwia wysyłanie wezwań do zapłaty klientom, którzy nie opłacili na czas danej transzy. Funkcjonalność ta jest dostępna w zakładce **Raport Dłużników**.

Krok 1: Przejście do zakładki "Raporty"

1. Na **Pulpicie** systemu VoxCRM należy otworzyć zakładkę **Więcej** znajdującą się w głównym pasku nawigacji.
2. W rozwiniętej liście opcji wybierz **Raporty**.

   Uwaga: W zależności od uprawnień użytkownika, zakładka "Raporty" może być widoczna od razu na pasku nawigacji lub dostępna jedynie po rozwinięciu opcji "Więcej".

Krok 2: Znalezienie "Raportu Dłużników"

1. W sekcji raportów za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na górze ekranu wyszukaj **Raport Dłużników**.
2. Po znalezieniu raportu kliknij na jego nazwę, aby otworzyć go w systemie.

Krok 3: Zastosowanie filtrów

Aby zawęzić listę dłużników do klientów, których dotyczy wysyłka, można zastosować dostępne filtry. Dostępne filtry to:

- **Inwestycja**
- **Numer umowy**
- **Imię i nazwisko klienta**
- **Etap**
- **Budynek**
- **Rodzaj umowy**
- **Status umowy**

Krok 4: Wysłanie wezwania do zapłaty

1. Po zawężeniu listy dłużników do wybranych kryteriów należy kliknąć w **przycisk Akcja** przy wybranym kliencie.
2. Z listy dostępnych opcji należy **Wyślij email**.

Krok 5: Wypełnienie i wysyłka wiadomości e-mail

1. Po wybraniu opcji "Wyślij email" system wyświetli formularz wiadomości e-mail.
2. **Wybierz szablon** wiadomości (jeśli został wcześniej skonfigurowany). Jeżeli w systemie nie ma szablonu dla raportu dłużników, można dodać go ręcznie – w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@voxcommerce.pl.
3. W treści wiadomości system automatycznie generuje tabelę z zaległościami klienta, zawierającą:
   - Numer umowy
   - Nazwę transzy
   - Termin płatności
   - Kwotę płatności
   - Kwotę zaległą.
4. Przed wysłaniem wiadomości należy upewnić się, że:
   - Temat wiadomości został poprawnie wprowadzony.
   - Treść wiadomości zawiera wszystkie niezbędne informacje.

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/29/75/pl/jak-z-poziomu-raportu-dłużników-wysłać-maila-z-wezwaniem-do-zapłaty-.html

    - Załączniki (jeśli wymagane) zostały dodane.
5. Po weryfikacji należy kliknąć przycisk **Wyślij**, aby przesłać wiadomość do klienta.

Dodatkowe informacje

- **Szablony wiadomości:** Jeśli chcą Państwo dodać szablon wiadomości, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: kontakt@voxcommerce.pl.
- **Automatyczne generowanie tabeli:** Funkcja automatycznego generowania tabeli z zaległościami działa dla klientów, którzy mają uzupełnione dane w systemie.

Dzięki temu przewodnikowi możliwe jest skuteczne korzystanie z funkcji wysyłania wezwań do zapłaty bez konieczności korzystania z dodatkowych grafik. W razie pytań lub problemów zachęcamy do kontaktu z działem wsparcia.

Unikalny ID rozwiązania: #1074
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-31 16:26

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/75/pl/jak-z-poziomu-raportu-dłużników-wysłać-maila-z-wezwaniem-do-zapłaty-.html