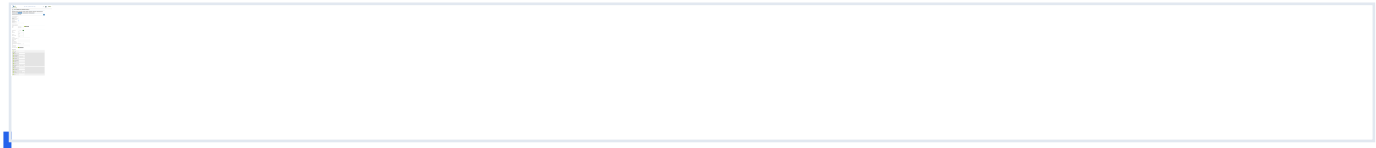
Oferta online to funkcja systemu VoxCRM umożliwiająca wysyłanie spersonalizowanych ofert w formie stron internetowych. Dzięki temu klienci mogą w przejrzysty sposób zapoznać się z przygotowaną propozycją.

Konfiguracja szablonów ofert online

W celu dostosowania wyglądu ofert online do potrzeb dewelopera można skorzystać z poniższych wskazówek:

1.1. Dostęp do panelu edycji

W celu rozpoczęcia konfiguracji należy przejść do zakładki **Inwestycje**, następnie wybrać odpowiednią inwestycję i otworzyć zakładkę **Oferta online**.



1.2. Parametry szablonu

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

Wysyłanie maili i SMS do klientów

W zakładce **Oferta online** dostępne są różne ustawienia, które pozwalają na personalizację:

- **Dla rezerwacji ustnych pokazuj status Dostępny na lokalu** - dla lokali ze statusem "Rezerwacja ustna" status w ofercie zostanie pokazany jako "Dostępny".
- **Wyświetlaj powiązane z lokalem przyległości** - jeśli lokal posiada powiązaną przyległość, zostanie ona wyświetlona w sekcji "Oferowane lokale".
- **Wyświetlaj informację o dacie ważności oferty** - pozwala włączyć datę ważności oferty ("Oferta ważna do DD-MM-RRRR") w sekcji "Oferowane lokale".
- **Ukryj miejsca dziesiętne w pełnych cenach** - pozwala ukryć części dziesiętne cen lokali.
- **Identyfikator (slug) w URL** - pozwala na zmianę identyfikatora slug w linku do oferty online.
- **Kolor główny oferty** - umożliwia określenie dominującego koloru, który będzie widoczny w nagłówkach, stopkach i innych elementach.
- **Skórka** - pozwala na zmianę ogólnego wyglądu ofert online - "Styl 1" przedstawia oryginalny, starszy wygląd ofert, "Styl 2" przedstawia nową, zaktualizowaną szatę graficzną ofert.
- **Wybór czcionki** - w przypadku potrzeby zmiany domyślnej czcionki, prosimy skontaktować się z działem technicznym pod adresem kontakt@voxcommerce.pl.
- **Język oferty** - pozwala na zmianę języka nazw stałych elementów ofert online (opis inwestycji, udogodnienia, galeria itp.). Aktualnie dostępne języki to polski oraz angielski.
- **Wybór symbolu waluty** - pozwala na zmianę symbolu waluty wyświetlanego przy cenach w ofertach.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/76/pl/oferta-online-_-tworzenie-i-zarządzanie-ofertami.html

- **Link do wideo** - istnieje możliwość osadzenia wideo, które będzie widoczne w galerii. Aktualnie możliwe jest osadzenie wideo pochodzącego jedynie z serwisu YouTube.
    - **Uruchom wideo automatycznie** - po zaznaczeniu, osadzone wideo będzie automatycznie odtwarzane po wyświetleniu oferty online.
- **Nadpisz tytuł w karcie przeglądarki** - pozwala na zmianę domyślnego tytułu karty przeglądarki z ofertą online.
- **Nadpisz nagłówek oferty** - pozwala na zmianę nagłówka tytułowego oferty online (domyślnie wyświetla nazwę ulicy inwestycji).
- **Adres URL przekierowania** - opcja ta pozwala na wprowadzenie strony, na którą zostanie przekierowana osoba próbująca otworzyć nieaktywną ofertę.
- **Pokaż dodatkowe pola w ofercie lokalu** - pozwala na włączenie dodatkowych elementów wyświetlanych w ramach oferowanych lokali
    - Cena netto lokalu
    - Cena brutto lokalu
    - Standard wykończenia (Wykończenie i wyposażenie brutto)
    - Standard wykończenia (Wykończenie i wyposażenie netto)
    - Wirtualny spacer
    - Widok 3D
    - Cena promocyjna brutto
    - Cena promocyjna netto
    - Cena promocyjna za metr brutto
    - Cena promocyjna za metr netto
    - Cena całkowita (Cena lokalu + Wykończenie i wyposażenie)
    - Cena całkowita netto (Cena lokalu netto + Wykończenie i wyposażenie netto)
    - Cena całkowita (Cena lokalu + Cena powiązanych przyległości)
    - Cena całkowita netto (Cena lokalu netto + Cena powiązanych

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

przyległości netto)
    - Cena promocyjna całkowita brutto
    - Cena promocyjna całkowita netto
    - Roczny czynsz z najmu
    - Karta PDF
    - Features
    - Piętro
    - Data odbioru
    - Zysk miesięczny
    - Zysk roczny
    - Zalety lokalu
    - Wykończenie pod klucz
    - Powierzchnia użytkowa
    - Cena użytkowa za m2
    - Cena katalogowa brutto
    - Cena katalogowa netto
- **Tekst przycisku w mailu** - pozwala na zmianę tekstu wyświetlanego w przycisku kierującym do oferty online w wiadomości mailowej (domyślnie "Zobacz szczegóły").
- **Okres ważności** - pozwala na zmianę domyślnej liczby dni podczas której oferta online będzie ważna (domyślnie 30 dni).
- **Wybór wizualizacji do pokazania** - pozwala określić które wizualizacje inwestycji będą widoczne w ofercie online oraz zmienić ich kolejności.
- **Struktura oferty** - pozwala na określenie kolejności, widoczności i domyślnych nagłówków widżetów w ofercie online
    - Top slajdy
    - Wstęp
    - Oferowane lokale
    - Opis inwestycji
    - Udogodnienia
    - Zalety

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

    - Informacje dodatkowe
    - Załączniki
    - Tekst 1
    - Tekst 2
    - Lokalizacja
    - Opiekun klienta
    - Oceń ofertę
    - Galeria
- **Opis inwestycji w ofercie** - pole umożliwiające wprowadzenie treści, która będzie widoczna w ofercie.
- **Treść dolnego baneru** - miejsce na tekst wyświetlany w dolnej części oferty.
- **Załączniki** - umożliwiają dołączenie plików, które klienci będą mogli pobierać z oferty.
- **Szablon wiadomości** - możliwość dodawania różnych szablonów wiadomości, które mogą być wyświetlane w ofercie.

1.3. Podgląd i zapis oferty

Przed zapisaniem szablonu zaleca się skorzystanie z funkcji **Podgląd oferty**, aby upewnić się, że wszystkie elementy zostały poprawnie ustawione. Po sprawdzeniu można zapisać zmiany za pomocą przycisku **Zapisz**.

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

Uzupełnianie dodatkowych danych

Aby oferta była bardziej atrakcyjna wizualnie, warto zadbać o uzupełnienie odpowiednich informacji w systemie:

2.1. Logo inwestycji

W sekcji edycji inwestycji znajduje się opcja dodania logo inwestycji, które będzie widoczne w ofercie.

2.2. Udogodnienia

Dane dotyczące udogodnień można uzupełnić w sekcji **Inwestycja > Edytuj dane > Budynek**. Lista udogodnień jest również edytowalna w tym samym miejscu.

2.3. Informacje dodatkowe

W sekcji edycji inwestycji możliwe jest dodanie danych, takich jak termin realizacji czy szczegóły dotyczące budynków.

2.4. Dane kontaktowe opiekuna

W ustawieniach profilu użytkownika dostępne są pola umożliwiające dodanie zdjęcia, telefonu oraz innych danych

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/76/pl/oferta-online-_-tworzenie-i-zarządzanie-ofertami.html

kontaktowych, które wzbogacą ofertę w sekcji **Opiekun klienta**.

Wysyłanie oferty online do klienta

Proces wysyłania oferty online do klienta przebiega w kilku krokach:

1

Z poziomu zakładki **Wyszukiwarka** można wybrać inwestycję, z której mają pochodzić lokale.

2

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/76/pl/oferta-online-_-tworzenie-i-zarządzanie-ofertami.html

Następnie zaleca się zaznaczenie lokali o statusie **Dostępne**, które mają znaleźć się w ofercie.

3

W menu **Wykonaj dla zaznaczonych** dostępna jest opcja **Wyślij na email**.

4

Po wyborze klienta w sekcji **Załącz do oferty** należy zaznaczyć opcję **Oferta online**.

5

W kolejnym oknie można dodać dedykowaną wiadomość dla klienta i ustawić termin ważności oferty online.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/76/pl/oferta-online-_-tworzenie-i-zarządzanie-ofertami.html

6

Funkcja **Podgląd oferty** umożliwia weryfikację finalnego wyglądu oferty przed jej wysłaniem.

7

Po wprowadzeniu wszystkich zmian wystarczy zapisać i wysłać wiadomość.

Zarządzanie wysłanymi ofertami

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/76/pl/oferta-online-_-tworzenie-i-zarządzanie-ofertami.html

Wysyłanie maili i SMS do klientów

Zarządzanie ofertami online odbywa się w zakładce **Oferty online**, która jest dostępna w sekcji **Więcej**. W tabeli ofert znajdują się szczegóły dotyczące każdej oferty, takie jak:

Inwestycja	Nazwa inwestycji, z której została wygenerowana oferta.
Lokale	Nazwy lokali, które zostały uwzględnione w danej ofercie.
Klient	Osoba, dla której została wygenerowana oferta.
Autor	Użytkownik, który wygenerował daną ofertę i wysłał ją do klienta.
Data utworzenia	Data wygenerowania oferty.
Data aktywności	Data, do której dana oferta jest aktywna (po jej przekroczeniu link przestaje być aktywny).
Liczba wyświetleń	Liczba otwarć danego linku do oferty.
Liczba zapytań	Liczba wysłanych formularzy kontaktowych z danej oferty.
Średnia ocena	Średnia ocena danej oferty liczona na podstawie liczby ocen przyznawanych za pomocą gwiazdek w formularzu oferty.

Dla każdej oferty dostępne są opcje:

— wyświetlenie szczegółów oferty

- Usuń — usunięcie oferty i dezaktywacja linku

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/76/pl/oferta-online-_-tworzenie-i-zarządzanie-ofertami.html

Konfiguracja szablonu oferty PDF

Oprócz oferty online, system VoxCRM umożliwia generowanie ofert w formacie PDF. Szablon oferty PDF określa, jakie informacje (kolumny) będą widoczne w wygenerowanym dokumencie.

5.1. Pobieranie oferty PDF

Aby wygenerować ofertę PDF dla wybranego lokalu, należy kliknąć przycisk **Pobierz ofertę** dostępny na liście lokali. W oknie dialogowym pojawi się możliwość:

- ukrycia cen (**Ukryj ceny**),
- zmiany cen ofertowych (**Zmień ceny ofertowe**),
- wyboru szablonu oferty PDF z listy rozwijanej **Wybierz szablon oferty PDF**.

Po wyborze szablonu i kliknięciu przycisku **Pobierz** zostanie wygenerowany plik PDF zgodny z wybranym szablonem.

5.2. Dostępne kolumny w szablonie

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

Szablon oferty PDF może zawierać różne kolumny dostosowane do potrzeb dewelopera. Przykładowe pola, które mogą zostać uwzględnione w szablonie:

- **Cena netto za m2** - cena jednostkowa netto za metr kwadratowy lokalu.
- **Cena netto lokalu** - łączna cena netto lokalu.
- **Cena brutto lokalu** - łączna cena brutto lokalu.
- **Cena katalogowa** - cena katalogowa brutto lub netto.
- **Cena promocyjna** - cena promocyjna brutto lub netto.
- **Stan wykończenia** - informacja o standardzie wykończenia lokalu.
- **Termin odbioru** - planowana data odbioru lokalu.
- **Powierzchnia** - powierzchnia lokalu w m2.
- **Piętro** - piętro, na którym znajduje się lokal.
- **Liczba pokoi** - liczba pokoi w lokalu.

5.3. Tworzenie i modyfikacja szablonów

Konfiguracja szablonów ofert PDF (dodawanie nowych szablonów, zmiana kolumn, modyfikacja nagłówków i układu) wymaga kontaktu z działem technicznym. W zgłoszeniu należy podać:

- nazwę inwestycji, której dotyczy szablon,
- listę kolumn (pól), które mają być widoczne w ofercie PDF,
- preferowany układ i kolejność kolumn,

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/76/pl/oferta-online-_-tworzenie-i-zarządzanie-ofertami.html

- ewentualne dodatkowe wymagania (np. logo, kolorystyka).

Kontakt z działem technicznym: kontakt@voxcommerce.pl

Po utworzeniu szablonu przez dział techniczny, nowy szablon pojawi się na liście rozwijanej **Wybierz szablon oferty PDF** w oknie pobierania oferty.

Unikalny ID rozwiązania: #1075
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-04-16 12:35

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/29/76/pl/oferta-online-_-tworzenie-i-zarządzanie-ofertami.html