Automatyczne powiadomienia (mailowe) do klientów

Moduł umów - powiadomienie do klienta o zbliżającym się terminie spłaty

System voxCRM umożliwia automatyczne wysyłanie powiadomień e-mail do klientów, przypominających o zbliżającym się terminie zapłaty transzy. Ta funkcja zwiększa efektywność komunikacji z klientami oraz pomaga w terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych.

Działanie Funkcji

Funkcja powiadomień umożliwia ustawienie liczby dni przed terminem zapłaty, w których wiadomość zostanie wysłana do klienta. Parametr ten, oznaczony jako **X**, można skonfigurować w systemie CRM zgodnie z potrzebami firmy. Przykładowo, jeżeli X ustawiony jest na „7”, powiadomienie zostanie wysłane na 7 dni przed terminem płatności.

Personalizacja Treści Wiadomości

Treść wysyłanej wiadomości jest w pełni konfigurowalna, co pozwala na dopasowanie komunikatu do stylu komunikacji firmy. Można dodać własny opis, wprowadzić informacje dotyczące płatności oraz załączyć dane kontraktowe klienta. W wiadomości mogą znaleźć się następujące szczegóły:

- Termin zapłaty transzy.
- Nazwa transzy.
- Wysokość kwoty pozostałej do zapłaty.
- Numer umowy powiązanej z transzą.

Ustawienia Wysyłki Powiadomień

Funkcja oferuje dodatkowe możliwości konfiguracji:

1. **Rodzaj umowy**: Można określić, dla jakiego rodzaju umów powiadomienia mają być wysyłane, np. umowy rezerwacyjne, deweloperskie lub przedwstępne.
2. **Status umowy**: System pozwala ustawić, aby powiadomienia były wysyłane tylko dla umów posiadających określony status, np. „Podpisana”.
3. **Okresy przypomnienia**: Możliwość dostosowania liczby dni przed terminem zapłaty, aby dopasować wysyłkę powiadomień do preferencji firmy i klientów.

Korzyści z Wykorzystania Funkcji

Dzięki funkcji automatycznych powiadomień o płatnościach możliwe jest:

- Terminowe przypominanie klientom o zobowiązaniach finansowych.
- Redukcja opóźnień w płatnościach.
- Zwiększenie profesjonalizmu i efektywności obsługi klienta.
- Automatyzacja procesu, co oszczędza czas i zasoby zespołu.

Jak Uruchomić Funkcję

Aby włączyć automatyczne wysyłanie powiadomień o zbliżających się terminach płatności transz, prosimy o kontakt z zespołem wsparcia voxCRM, wysyłając wiadomość na adres kontakt@voxcommerce.pl. Nasz zespół pomoże w aktywacji oraz konfiguracji funkcji zgodnie z wymaganiami.

Unikalny ID rozwiązania: #1127
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-08 14:02

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:13
URL: https://voxcrmedu.com/content/33/128/pl/moduł-umów-_-powiadomienie-do-klienta-o-zbliżającym-sie-terminie-spłaty.html