

značka Renault



Odesílání emailů z modulů DMS přes CEK



Moduly DMS umožňují odeslání emailů zákazníkům. Emaily odesílá samostatný modul Centrální e-mailingový klient (zkráceně CEK), který je nainstalovaný na serverovém počítači. Odesílání probíhá v průběhu celého dne v pravidelných časových intervalech.

1 Modul Servis

DMS umožňuje odeslání zakázkového listu, faktur, příloh k zakázce a dalších dokumentů emailem zákazníkům. Odeslat

dokument emailem lze pomocí tlačítka ^{r CEK Email} v náhledu tisku. Emailová adresa, na kterou je zpráva odeslána, se načítá z hlavních kontaktních údajů z karty zákazníka.



Po kliknutí na ikonu **CEK Email** se zobrazí formulář pro poslání emailu. Ve formuláři je automaticky předvyplněná emailová adresa příjemce, pokud je zadaná v kartě obchodního partnera. Do předmětu zprávy systém doplní název dokumentu a číslo zakázky nebo dokladu. Předmět lze uživatelsky editovat.

V příloze je zobrazený odesílaný dokument a pomocí ikony let lze do emailu přiložit i další přílohu z disku počítače. Při odesílání faktury a pokladního dokladu se do příloh emailu automaticky přidává i zakázkový list. Znění zprávy je automaticky předvyplněné jednoduchým textem, který lze uživatelsky změnit.

S	Poslání emailu 🛛 🗖 🗙
Obecné Form Odeslat Vložit	mát Vložit Vyjmout Kopírovat Vložit
Komu: Kopie: Předmět zprávy: Přílohy: Text zprávy:	hotline@softapp.cz Zakázkový list č. 24225393 Zakázkový list_20230823102618.pdf × + Dobrý den, zasíláme Vám dokumenty
	S pozdravem Softapp, s.r.o. +420 776 634 314, +420 571 616 501



Text emailu lze i předdefinovat v číselníku textů. Číselník textů otevřeme klikem na ikonu vedle popisu *text zprávy*. V číselníku lze filtrovat, přidávat nové texty a editovat již existující.

🍯 Texty		_ 🗆 🗙
Nový záznam	👔 Editovat záznam 😰 Smazat záznam	Tisk
Kód	Text [♀]	Text1
т	e-m	
E-mail	Text e-mailu - faktura	Dobrý den, v příloze Vám zasíláme fakturuk servisní opravě Vašeho vozidla. Děkujeme, že jste si vybrali náš servis a budeme se těšit na V Přejeme Vám krásný den. Softapp s.r.o.
Počet záznamů: 1 / 33		V OK Zpět

Nadefinovat nový text můžeme tlačítkem Nový záznam. Při zakládání vyplníme kód, krátký popis v poli *Text* a znění zprávy v poli *Obsah*.

۲		×
Kód	E-mail	
Text	Text e-mailu - faktura	
Obsah	Dobrý den, v příloze Vám zasíláme fakturuk servisní opravě Vašeho vozidla. Děkujeme, že jste si vybrali náš servis a budeme se těšit na Vaši další návštěvu.	
	Přejeme Vám krásný den. Softapp s.r.o.	
		Zpět

Po vyhledání požadovaného textu pro email na záznam klikneme a potvrdíme výběr tlačítkem **OK**. Znění vybraného textu se doplní do textu zprávy.

Komu:	hotline@softapp.cz	
Kopie:		
Předmět zprávy:	Zakázkový list č. 24225393	
Přílohy:	Zakázkový list_20230823110050.pdf ×	+
Text zprávy:	Dobrý den, v příloze Vám zasíláme fakturuk servisní opravě Vašeho vozidla. Děkujeme, že jste si vybrali náš servis a budeme se těšit na Vaši další návštěvu. Přejeme Vám krásný den. Softapp s.r.o.	•

Kliknutím na Odeslat se email vygeneruje do fronty na serveru a odešle.



2 Modul Salon

V modulu Salon lze odeslat emailem objednávku nového vozu, podmínky prodeje a záruční podmínky, zálohovou fakturu i konečnou fakturu a předávací protokol.

Objednávka

Ve volbě tisku dokladu je možné odeslat email přes volbu **Uložit jako dokument PDF.** Po označení se zpřístupní volba **Odeslat emailem**.

🔵 Prohlížení	Volba sestavy :	Objednávka právnická	á osoba		
◯ Tisk ◯ Export do Excelu	Počet kopií :	1 🛓	1 💂 Tisknout jen sou		
Uložit jako soubor:	Strany od :	1 📥 do :	999 🚖		
Uložit jako dokument:	Název souboru :	Objednávka právnie	cká osoba_9697	,	
PDF 🗸	Adresář	D:\BOX\			
E-podpis E-signot	ec 🔯 🗹 O	de <u>s</u> lat emailem	<u>0</u> K	<u>Z</u> pět	

Po zatrhnutí volby se vlevo zobrazí ozubené kolečko a kliknutím na něj se přepne formulář na vytvoření emailu.

🔀 Objednávka		[41] 9		×
Prohližení Tisk Export do Excelu Uložit jako soubor: Uložit jako dokument: PDF V	Volba sestavy : Počet kopii : Strany od : Název souboru : Adresář	Objednávka právnická 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	osoba Tisknout jen s 999 🜩 ká osoba_9697	součty
E-podpis E-signoted		le <u>s</u> lat emailem		<u>Z</u> pět

Email od se přednabídne z nastavení přihlášeného uživatele, email komu se doplní z karty zákazníka, předmět se předvyplní podle zvolené sestavy a do přílohy se automaticky přidá zvolený dokument. Obsah emailu je možné ručně napsat nebo z číselníku zvolit nadefinovaný text.

🄀 Objednávka	[41] 9		×					
🖉 Od :	hotline@softapp.cz							
Komu :	hotline@softapp.cz							
Kopie :								
Předmět :	Objednávka právnická osoba							
Obsah :								
🗹 Centralni			~					
E-podpis	E-signotec Zpět r Ode <u>s</u> lat emailem	<u>о</u> к	<u>Z</u> pět					
Preview <u>E</u> N	Preview <u>C</u> Z	Edit Localization	Edit <u>R</u> eport					

Kliknutím na OK se email vygeneruje a na serveru se zařadí do fronty k odeslání.



Podmínky prodeje a záruční podmínky

Po vytištění objednávky na nový vůz se nabídnou k tisku nebo podpisu podmínky prodeje a záruční podmínky. Tyto sestavy je možné také poslat emailem. Zvolíme tlačítko Uložit do příloh a v dolní části formuláře je volba Odeslat uložené dokumenty emailem.

🔀 PDF dokumenty						x
Podmi	nky prodeje Zobraz	zit PDF 🛛 🚡	Uložit do příloh	9	PODEPSÁNO	;
Záruči	ní podmínky Zobraz	zit PDF 🛛 🕹	Uložit do příloh		PODEPSÁNO	
	Odesla	at uložené dokume	enty emailem [2	<u>Z</u> pět	۲,

Nabídne se formulář pro odeslání emailu. Tlačítkem Počet příloh můžeme do emailu vložit uložené přílohy u zákazníka a email odeslat.

		😹 Email přílohy	
		Přílohy:	
		Výběr Soubor Popis	Modul Vytvořen ^
D ollard		Záruční podmínky_SOFTAPPsro20240808_15430244 Záruční podmínky	N 08.08.2024 15:43
Q Odeslat doku	ument emailem	Podmínky prodeje_SOFTAPP,_sro20240808_15415015 Podmínky prodeje	N 08.08.2024 15:41
Komu :	hotline@softapp.cz		
Kopie :			
	☑ Vše 🗌 Řidič 🗌 Nájemce		
	Vyber Email		
	hotline@softapp.cz		~
			Uložit 🕞
Od :	hotline@softapp.cz	Dečet příloh: 0	
Předmět :	k objednávce č.9697		
Obsah :	Dobrý den, zasíláme Vám dokumenty		
	Softapp test		
		,	

Modul Webový plánovač 3

odesílání automatických emailů je potřeba zatrhnout volbu Odesílat e-maily.

Ve webovém plánovači je možné zasílat zákazníkovi automaticky emaily o potvrzení objednání na servis a připomenutí objednání na servis.

Texty pro oba typy automatických emailů se nastavují v nastavení programu Restavení, na záložce SMS, e-maily. Pro





Nastavení									
Obecné Dle provozov	ny Dle uživatele	LCD Docházka	Serv. práce	Důvod zruš. plánu	SMS, e-maily	Skup. prac.	Pořadí mech.	Statusy	Filtrace
		11			μ	,			
Odesilat SMS									
SMS text pro připomenut	(
Odesílat e-maily									
Potvrzovací e-mail									
Předmět e-mailu:	Potvrzení naplánovar	né návštěvy servisu							
	X 0 6 6	A 🖉 🖏 🗄	$\mathbf{x}^{\mathbf{a}} = \mathbf{x}_{\mathbf{a}} \mid [\Xi]$	- 1 - 1 - 6	🕼 🚨 🌐 👻	۹			
	Normal	Verdana	✓ 2 (1	Opt) 🖂 B	I <u>U</u> \$		¥2 •		
	A •								
	Dobry den,	Vám obiodnání vo		onvia dna (datum)	(coc)				
text pro potvrzení:	Děkujeme a t	čěšíme se na Vás.	izu (apz) na a	ervis une (uacun)	, 1 <mark>000</mark> 7.				
	{odesilatel},	{telefon}							

Zde je možné si nadefinovat vlastní šablony. Do těla emailů je možné vložit předdefinované proměnné (záměnné znaky), do kterých se při vytváření emailu automaticky vloží údaj z databáze k danému vozidlu a zákazníkovi.

Příklad textů

1) Email s potvrzením objednání na servis

Dobrý den, potvrzujeme Vám objednání vozu {spz} na servis dne {datum}, {cas}. Děkujeme a těšíme se na Vás. {odesilatel}, {telefon}

2) Email s připomenutím objednání na servis

Dobrý den, dne {datum}, {cas} u nás mate rezervovanou schůzku na servis vozidla {spz}. Těšíme se na Vás. {odesilatel}, {telefon}

Záměnné znaky

{spz} – doplní se SPZ vozu z naplánovaného záznamu.

{datum}, {cas} – přejímá se z uloženého záznamu na plánovanou návštěvu ve formátu dd.mm.yyyy, hh:mm.

{odesilatel} – primárně se údaj načítá z pole *Popis* v číselníku provozoven v programu Klient. Pokud dealer provozovnu nemá, údaj se generuje z *Licenčních údajů* v programu KLIENT.

{telefon} – vygeneruje mobilní číslo uvedeného přijímací technika ze seznamu uživatelů z modulu Klient.



. Podmínkou vygenerování emailu je, že při

Princip odesílání emailů

1) Email s potvrzením objednání na servis

Při založení nového záznamu na příjem je zatržený parametr **Odeslat SMS/Email**. V případě, že parametr zůstane zatržený, vygeneruje se automaticky při uložení email s předdefinovaným textem. Ten se na serveru zařadí do fronty k odeslání.

		×
Plánování záznamu		Opravil: Neznámý Založil: Neznámy Datum založení: Neznámy
Nový zákazník Upravit zákazník	Nové vozidlo 🖉 Upravit vozidlo 🛄 Objed	návky
SPZ Klient VIN Město	Ulice Telefon Zakázka Nabídka	
۵		OK
Serv. práce 🔹 Potřebný	ías Předběžná fakturace Odhadová cena	Status *
Požadavek klienta:	Datum příjmu OD 12.12.2023 🔻 8:00 🗘	✓ Zobrazovat na LCD 🗌 Náhradní vozidlo 🔗
	Datum příjmu DO 12.12.2023 👻 8:15 🗘	🔽 Odeslat SMS/Email 🗌 Požaduje odvoz 🏾 TAXI
		Uschované pneu.
	Pazenvovat náhr vůz	🗌 Zkušební jízda 🛛 🕀
	NULLINGIAL INTEL VILL	Posílat do Easy Q

K odeslání emailů ve frontě dochází v pravidelných intervalech dle nastavení modulu CEK (obvykle každých 10 minut). Program odesílá email na adresu uvedenou v poli Email v kartě plánování záznamu. Pokud není email zákazníka vyplněný (ať už v kartě zákazníka nebo v novém záznamu), automatické emaily se neodešlou.

2) SMS s připomenutím objednání na servis

Na serveru dealera se založí naplánovaná úloha na připomenutí návštěvy. Tato úloha jednou denně, včetně víkendů (obvykle v 9:00), vygeneruje emaily pro všechny záznamy v plánovači příjmu, podle počtu dnů v nastavení programu

pro připomínací SMS pořízení příjmu bylo zaškrtnuto políčko **Odeslat SMS/Email**.

Když se zákazník objedná na servis na následující den, obdrží pouze potvrzovací email. Připomínající email se negeneruje, protože v tomto případě není potřebný.

Leady

Z Webového plánovače jde odeslat email při zpracování leadu. Tlačítkem vybrat se zobrazí detail leadu, kde ve spodní části formuláři je možnost **Odeslat email**.

Vybrat	Nový	26.06.2024	20318041	Renault				SEZNAMKA	SRC			+42012
Deta	ail lead	u										
Kốc Zák Jme Firm PSC Ulic Tele Em	t azníka éno na č č te efon tail t	-00123718 est@softapp.cz	Příjmení IČ Číslo popisné Město Mobil	Soukromá or +420123456	aba	Datum vytvoření Stáří leadu BIR Modul	2024-06-2 20318041 NOVÉ VO2	26T11:42:01.76 Ty Po Zd ZIDLO Zn MM R2 VII St	p leadu S opis Z Iroj S Iačka F odel S Z N V v av km Q	SEZNAMKA Zákaznická lini SRC Renault Sandero /F1LKQLBBT1:)	ca	
Kor Su Poz	nentář zál per čuper známka ionec	kazníka poznámka. Vytvořit plán			Odeslat SMS	Odeslat Ema	il Telefon]		Tisk	Uzavřít lead	





Nabídne se okno pro vytvoření zprávy, kde email komu je předvyplněný z leadu. Vyplníme potřebné údaje jako předmět zprávy a text zprávy, a do emailu můžeme vložit i přílohu. Kliknutím na **Odeslat email** se email zařadí do fronty na serveru a odešle se. Tímto se také zpracuje lead.

Odeslání emailu	
Manua	
Komu tast@asthana.cz	
test@sortapp.tz	
Коріе	
Předmět zprávy	
Příloha	
Vyberte přílohu	Browse
Text znrávy	
Konec Odeslat Email	

4 Modul CRM

4.1 Kampaně a alerty

V modulu CRM je možné zaslat email v rámci kampaně a alertu. Tlačítkem **Vybrat Email** se v seznamu u každého zákazníka, kde je uvedená emailová adresa, označí **Použít Email**. Poté zvolíme tlačítko **Odeslat Email**.

(Vlastníci kontaktů)	
 z 21 Vybrat SMS Z (Vybrat Email) Z	
Detail klienta Odeslat SMS Odeslat Email - C	
Export dat Testovací Email Zobrazit SMS Zobrazit email	

Program se ještě před samotným uskutečněním akce zeptá, zda opravdu chceme odeslat Email vybraným zákazníkům.

Hlášení	×
Opravdu odeslat Emaily vybraným	zákazníkům ?
Ano	Ne

V případě, že se jedná o **centrální kampaň nebo alert,** je email zařazen do fronty k odeslání. O ukončení akce informuje hláška, že odeslání emailu bylo ukončeno.



Pokud se jedná o **lokální kampaň**, modul CRM obsahuje univerzální šablonu, která se mění podle toho, zda má zákazník vůz značky Renault nebo Dacia. Do šablony se zadává Předmět zprávy, Hlavička šablony, Hlavička zprávy a Zpráva Emailu.

🖳 Údaje pro odeslání emailu	-	×
Email odesilatele		
hotine@softapp.cz		
Předmět zprávy		
Zveme vás na		
Hlavička šablony		
Pozvánka		
		Ŧ
Hlavička zprávy		
Skolení		<u> </u>
		v
Zpráva Emailu		
zveme Vás na online školení S přáním krásného dne, Markéta Malá Softapp s.r.o.		

Zobrazení a umístění textů v doručeném emailu: př. šablona pro značku vozu Renault.



MAY



Tlačítkem **Uložit** se uloží napsaný text jako předem definovaný text pro odeslání standardních emailů. Tento text je uložený pouze po dobu práce s danou lokální kampaní. Jakmile se s akcí v dané lokální kampani přestane pracovat, text univerzální šablony se vymaže. V tabulce je dále zobrazena ukázka, jak je možné do textu natáhnout tagy (SPZ a VIN), které se budou měnit podle konkrétního zákazníka.

	V
Pokud bude potřebovat vložit do textu emailu SPZ vozidla a VINKÓD vozidla zde je ukázka.	
Dobrý den Vašemu vozidlo evidenční značky {0} a čísla karosérie {1} právě končí platnost STK a proto vám chceme nabidnou její provedení v našem servisu.	

U emailu je možné přiložit **přílohu** k emailu. Jedná se tedy o libovolný dokument ve formátu pdf, xls, doc, jpg. atd. Po stisknutí tlačítka **Odeslat** se email zařadí do fronty k odeslání.

	Ŧ	
Pokud bude potřebovat vložit do textu emailu SPZ vozidla a VINKÓD vozidla zde je ukázka.		
Dobrý den Vašemu vozidlo evidenční značky {0} a čísla karosérie {1} právě končí platnost STK a proto vám chceme nabídnou její provedení v našem servisu.)ět)

O ukončení akce program informuje hláškou, že odeslání emailu bylo ukončeno.

4.2 Zpětné kontaktování

Zpětné kontaktování slouží k oslovení zákazníků po ukončeném servise. Uživatel zvolí u zákazníků, které chce oslovit, zatržítko **Použít Email**. Poté se zpřístupní ve spodní části formuláře tlačítka EMAIL TEXT a EMAIL ŠABLONA. Pro textový

email zvolí uživatel **Email text**. Zobrazí se údaje pro odeslání emailu s předvyplněným textem, který je nadefinovaný v administrativním nastavení. Uživatel pouze doplní pole *Předmět zprávy*. Poté klikne na **Odeslat** – **textově.** Tím potvrdí odeslání emailu a záznam se ze Zpětného kontaktování přesune do HISTORIE a email se automaticky odešle.

- 4	eule voiarii														KUTILAKLY		
	Číslo zakázky	/ Značka	VIN	TP	Název odběratele	Email	Datum uzavření	Hodnocení	Datum kontaktu	Telefon	Použít sms	Pou	žít Email	1	Zdroj	Druh	Hodnota
	31503669	REN	VF1LBVU0543380610	1	SOFTAPP s.r.o Valašsk	hot	15.04 2021 10:33		01.01 1900 00:00				Ø	3	Firma	Telefon	
>	31503667	💀 Údaie p	ro odeslání emailu							-			Ø			Mobil	+420 776634314
		0m										1				Email	hotline@softapp.cz
		Předmět zp	rávy														
		Poděková	ní za Vaši návštěvu														
		Zaráva Em															
		Dobrý den	aiu														
		děkujeme	, Vám za návštěvu našeho s	ervisu :	s vozem RZ {0}, VIN {1}, tech	nik {2},	mobil {3}, provozovi	na { 4}			ų						
					Hláčení			\sim									
					Opravdu odesla	t Email	vybraným zákazníki	ům ?									
															Vyjádření zál	aznika	
					2.		Ano N	ie									
						-											
														II.			
											\ ف			II.			
		Pokud bude MOBIL tec	ete potřebovat vložit do t nnika,PROVOZOVNA zde je	extu er ukázk	nailu , SPZ vozidla , VINKÓD vo a.	ozidla,TI	ECHNIK jméno techni	ka, ,						L			
		Dobrý den	ide suides istera in (0)	- 21-1-	lana fria (1) and it has that		W		-								
		vasemu vo vám chcen	zidio evidencni znacky {U} ne nabídnou její provedení	a cisia v našei	karoserie {1} prave konci plat m servisu. Váš technik {2} mo	bil {3} p	rovozovna {4}		1. Odeslat - te	xtově	Zpět			L			

Do emailu se jako TECHNIK doplní uživatel, který je při odeslání emailů do modulu CRM přihlášený.

V případě odeslání HTML šablony se postupuje stejným způsobem jako u emailu, pouze se vybere





Zpětné vo	olání											
Číslo za	kázky	Značka	VIN -	TP	Název odběratele	Email	Datum uzavření	Hodnocení	Datum kontaktu	Telefon	Použít sms	Použít Email
> 315036	🖳 Úa	daje pro o	odeslání emailu	1		6-4	25.01.2021.15:21		01.01.1000.00.00	-	• ×	Ø
	Před	mět zpráv	у									
	Zprá	va Emailu										
	Γ										Ą	
					Hlášení			×				
					Opravdu odeslat l	Emaily	vybraným zákazníků	m ?				
					2.		Ano Ne	•				
											Ò	
									1. Odeslat - šablo	ona	Zpět	

Před odesláním emailové šablony musí být HTML šablona nachystaná a uložená v Administrativním nastavení.

Definice textu Emailu a HTML šablony se zadává v menu Nastavení – Administrativní nastavení.

			ZPĚTNÉ I	KONTAKTO	/ÁNÍ		~		
Šablona pro zpo	ětné kontaktování	KONTAKT		-0			Ŧ	Přida	t šablonu
Email pro zpětr	né kontaktování	hotline@so	ftapp.cz						
Email generova	it při :								
Zcela spokojen	Částečně sp	okojen 🗌	Částečně n	espokojen	Úpln	ě nespokoje	n 🗌 Sr	ms 🗌	Email 🗌
Text sms	Dobry den,	a navetevu r	asebo servis				achnik /TE		Ą
	<mobil>, <pro< th=""><th>DVOZOVNA></th><th>·.</th><th>su s vozem</th><th><or<i>22, vi</or<i></th><th>N (1102, 0</th><th></th><th>CHINARY</th><th>\$</th></pro<></mobil>	DVOZOVNA>	·.	su s vozem	<or<i>22, vi</or<i>	N (1102, 0		CHINARY	\$
Text emailu	Dobrý den,				7 (0) 1/10	(a) to should	. (2)	1 (2)	Ą
8	provozovna {4}	navstevu na	aseno servisi	u s vozem R	Z {U}, VIN	{1}, techni	κ (∠), mod	∥{⊃},	¢

Pro odeslání EMAILU je potřeba nastavit **Text emailu,** který bude odeslaný zákazníkům. V textu EMAILU je možné využít záměnné znaky, které opět doplňují informace dle vozu a uživatele. Jedná se o RZ {0}, VIN {1}, technika {2}, mobil {3} a provozovnu {4}, viz ilustrativní příklad na screenu výše.

Emailovou **šablonu pro zpětné kontaktování** lze předdefinovat v administrativním nastavení přes tlačítko **Přidat šablonu.** Nelze vybírat z již dostupných šablon v nabídce, je nutné přidat vlastní HTML šablonu, kterou si každý dealer zajistí sám.

4.3 Lead

Email lze odeslat při zpracování leadu. V detailu leadu zvolíme **Nová aktivita**. Ve formuláři pro pořízení nové aktivity vybereme typ kontaktu **Email**. Předmět emailu je v poli **Téma** a znění zprávy v poli **Obsah emailu, dopisu, SMS, telefonátu**. Tato dvě pole se po uložení odesílají zákazníkovi.



🛃 Detail lea	adu						- 🗆 ×
Kód zákazn	ıka2743		Soukromá osoba	Typ leadu	Zájem o testovací jízdu		
Jméno	TEST SOFT	APP Přijmení	TEST SOFTAPP	Popis	Web dealera - Mám zájem o tes	stovací jízdu	
Firma		IČ		Zdroj	INTERNET		
Ulice		Modul	NOVÉ VOZIDLO	Značka	Renault		
Číslo popisn	né	Datum vytvoření	03.08.2022 14:50:00	Model	CLIO GRANDTOUR		
Město		Stáří Jeadu		VIN			
PSČ	🖳 Pořízení nov	é aktivity			-		
Telefon	Datum a čas	12.09.2024					
Email		2.krok					
	Typ kontaktu	Email	Při výběru tohoto typ	u kontaktu bude zák	azníkovi odeslán email. (pole Téma	+Obsah emailu.)	
Komentář zákazníka	Prodejce	Markéta	•				
	Téma	Zájem o testovací jízdu					
	Komentář					Ă	
Densfela							Y
Poznamka							
						v	Uložit
Aktivita	Ohash amaiku day	aigu SMC talafaa átu					
> 26.06.2	Dobrý den,	pisu, sins, telefonatu				Ă.	ba
27.06.2	děkujeme za Váš prodejde s Vámi	š zájem o testovací jízdu v našem de: rád uskuteční testovací jízdu.	alerství. K dispozici máme tři vozy mo	delu Clio Grandtour.	Všechny novzy jsou nyní k dispozi	ici a náš	
29.08.2	[
	S pranim krasnel Softapp s.r.o.	ho dne,				W	
		_					
	Uložit					Zpět	
1.krok							1
Nová ak	ctivita Edita	ace aktivity Smaž aktivitu			(Tisk	Zpět
_					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

5 Modul Marketing

5.1 Zákazníci

V hlavní nabídce přejdeme na záložku **Zákazníci**, následně vybereme zákazníka, kterému chceme poslat Email. V horní liště klikneme na tlačítko **Komunikace** a následně vybereme email nebo DM. Emailová adresa se nám automaticky předvyplní z karty zákazníka.

7ákazníci					
	nik 🕎 Detail 🟹 f	Filtrace Hromadné rákazniků Operace	Naplánovat Caložit schůzku L případ	Komunikace •	Mari kam
Zadejte text pro vyhledávání	▼ Najît	Zákazníci Smazat		SMS Email DM	
Název 1	Město	Email	Mobil	Vlastník kontaktu	
softapp	a 🖸 c	a 🛛 c	A C	=	
SOFTAPP s.r.o.	Valašské Meziříčí	hotline@softapp.cz		< Nepřiřazeno >	

way siner





Nový email můžeme vytvořit nebo zvolit předdefinovanou šablonu z číselníku textů. Číselník vyvoláme klávesou F2 v poli *Text zprávy*. Označíme konkrétní záznam a kliknutím na se šablona vyplní do obsahu zprávy.

🖳 Texty					- = x
+ 📀		Přidat 📝 Upravi	t Smazat	:	
Sem přetáhněte záhlaví :	sloupce, podle kterého chcete	e seskupovat			
Zkrácený text	Plný text	Autor textu	Modul 👻	Datum vzniku	Kód textu
RBC	R B C	=	= M	=	RBC
Marketing	Text nadefinovaný	158	М	28.03.2023 8:03:05	м
SMS	Text SMS	1	м	26.07.2024 9:00:46	SMS

Novou šablonu lze nadefinovat tlačítkem **Přidat**. Zadáme kód textu, zkrácený text, podle kterého šablonu rozeznáme, a napíšeme text šablony.



Do emailu je možné přidávat přílohy pomocí sponky . Kliknutím na tlačítko **Odeslat** se zpráva zařadí do fronty k odeslání.

Direct mail slouží k odesílání nadefinovaných HTML šablon (pozn. HTML šablony si vytváří vždy dealerství).

Připravenou HTML šablonu si ve volbě DM nahrajeme do databáze přes tlačítko	<u> </u>	. Zvolíme Nahrát šablonu
ze souboru.		

Přidat



Direct Mail										- 1
-	Odeslat	Přidat šablonu								
Název šablony		Nahrát šablonu z WWW	ID	Název	DATA	Popis/Předmět	ТҮР	AUTOR	Klič	
Předmět emailu		Nahrát šablonu ze souboru	₽ =	R B C	Bez obrázku	8 B C	=	=	=	
Komu:	hotline@softapp	.cz	>	0 nevybrano	Bez obrázku			0	0	
Kopie:	aaa@ccc.cz			1 Šablona_1	Bez obrázku	Direct mail		0	0	
	 boss@softap hotline@soft hotline@soft 	ip.cz japp.cz japp.cz								
Nahled:										

V okně pro nahrání šablony zadáme *Předmět emailu*, který se v direct mailu odešle zákazníkovi jako předmět zprávy. Předmět e-mailu musí být vyplněný při nahrání šablony, nelze jej doplnit až před odeslání DM. V poli *Adresa šablony*

vybereme přes tlačítko soubor z disku počítače. V poli *Název šablony* zadáme název, pod kterým se šablona uloží

do databáze. Po vyplnění všech údajů potvrdíme nahrání šablony tlačítkem 🥙.

📑 Nahrání šablony – 🗖 X	📒 Nahrání šablony	- = x
Předmět emailu: Adresa šablony: ···· Název šablony:	Předmět emailu: Předmět direct mailu Adresa šablony: C:\DOKUMENTY\Marketing_NV\sablona.html Název šablony: Název šablony	

Následně v seznamu vybereme požadovanou šablonu. Po jejím označení se ve spodní části zobrazí náhled a můžeme zkontrolovat, zda je šablona v pořádku. Pokud ano, tlačítkem **Odeslat** direct mail odešleme.

Název šablony	Název šablony	ID	Název	DATA	Popis/Předmět
ředmět emailu	Předmět direct mailu	₽ =	8 8 C	Bez obrázku	8 <mark>8</mark> C
omu:	hotline@softapp.cz		0 nevybrano	Bez obrázku	
opie:	aaa@ccc.cz		1 Šablona_1	Bez obrázku	Direct mail
	hotine@softapp.cz				

5.2 Hromadné emaily

Po vyfiltrování skupiny zákazníků můžeme s touto skupinou dále pracovat přes ikonu *Hromadné operace*. Po stisku tlačítka si celou skupinu označíme přes zatržení v záhlaví sloupce, nebo si zatrhneme jen konkrétní jednotlivce. Při



hromadné operaci lze skupinu zákazníků oslovit pomocí SMS, emailu, direct mailu nebo ji můžeme přidat do lokální marketingové kampaně.

Image: Second	Záka	fákaznici							
Zákaznici Zákaznici Zadcjte text pro vyhledávání Najt Smazet Válod zákaznika Název 1 Adresa Město V HASHTAG ní: ní: ní: ní: ní: ní: ní: V Josovatí mezníčí ní: ní: ní: ní: ní: V Josovatí 726 Valašké mezníčí ní: ní: ní: ní: V Josovatá 724 75701 Valášké Mezníčí ní: ní: ní: ní: V Jáška 1 frma2504 Zašovaká 724 75701 Valášké Mezníčí ní: ní: V Jáška 1 frma2504 Zašovaká 724 75701 Valášké Mezníčí ní: <	4	Nový zákaznik	Detail zákaznika Smazat zákaznika 🏹	Filtrace zákazniků Hromadné operace	Naplánovat Schůzku Založit obchodní případ	Hromadná komunikace			
Zadejte text pro vyhledšvání Najit Smazat V Kód zákaznika Název 1 Adresa Město V HASHTAG -0: -0: 0: 0: 0: 0: 0: -0: -0: 0: 0: 0: 0: 0: -0: -0: 0: Valašké meziříči 0: 0: -0: -00001939 Majtel26533 Valašké Meziříči 0: 0: -0: -00001939 Majtel26755 Valašké Meziříči 0: 0: -0: -00001939 Majtel26735 Branky 91 75645 Valašké Meziříči 0: -0: -00001939 Majtel26735 Branky 91 75645 Valašké Meziříči 0: -0: -0000002 Majtel2671 Zákovská 724 75701 Valašské Meziříči 0: -0: -0000002 Majtel3067 Jöřnská 97 75701 Valašské Meziříči 0: -0: -0000002 Majtel3061 Havičkova 856/9 75701 Valašské Meziříči 0: -		E Zákazníci							
V Kód zákanka Nárev 1 Adresa Mésto V HASHTAG v0	Za	adejte text pro vyhledávání	▼ Najít Smazat						
Image:		Kód zákazníka	Název 1	Adresa	Město 🕈	HASHTAG			
valadské meziřčí Valadské meziřčí -00001939 Majtel26735 Valadské Meziřčí -2324 Firma 1272 Branky 91 75645 Valadské Meziřčí -2324 Firma 2504 Zakovská 724 75701 Valadské Meziřčí -362 Firma 2504 Zakovská 724 75701 Valadské Meziřčí -0000002 Majtel3607 Xirnka 35 Valadské Meziřčí -0000002 Majtel3401 Havičkova 856/9 75701 Valadské Meziřčí -0000002 Majtel3401 Havičkova 856/9 75701 Valadské Meziřčí -0000033 Majtel3401 Havičkova 856/9 75701 Valadské Meziřčí -0000032 Majtel3401 Havičkova 856/9 75701 Valadské Meziřčí -0000033 Firma 7567 Hranická 771 75901 Valadské Meziřčí -1000471 Firma 7767 Hranická 771 75901 Valadské Meziříčí -1100471 Firma 7768 Kouty 034 75001 Valadské Meziříčí -1101482 Jařeno Zemánek Kouty 044 75001 Valadské Meziříčí -1101482 Jařeno Zemánek Kouty 034 75001 Valadské Meziříčí </th <th>-</th> <th>ABC</th> <th>RBC</th> <th>88 C</th> <th>•Bc valašské meziříčí</th> <th>BBC</th>	-	ABC	RBC	88 C	•Bc valašské meziříčí	BBC			
Q 00001939 Majtel26755 Valadské Mezifiči 2324 Frma 1272 Branky 91 75645 Valadské Mezifiči 2 381 Frma 2504 Zalovská 724 75701 Valadské Mezifiči 2 383 Frma 2504 Zalovská 724 75701 Valadské Mezifiči 2 384 Frma 2504 Zalovská 724 75701 Valadské Mezifiči 2 -0000002 Majtel3067 Júňská 59 75701 Valadské Mezifiči 2 -0000032 Majtel3067 Júňská 59/9 75701 Valadské Mezifiči 2 -0000032 Majtel301 Havifkova 856/9 75701 Valadské Mezifiči 2 2556308 Frma 7567 Hranick 771 75501 Valadské Mezifiči 2 4108471 Frma 7767 Hranick 771 75501 Valadské Mezifiči 2 41084918 Frma 7768 Kouty 034 75001 Valadské Mezifiči 2 45194921 SOFTAP5, s.r. o. Kouty 044 75001 Valadské Mezifiči 2 5919421 SOFTAP5, s.r. o. Kouty 044 75001 Valadské Mezifiči	~	00001776	Majitel26583		Valašské meziříčí				
Image: Signal system Frame 1272 Branky 91 7564 Staladské Mezifié 2 3881 Firma 2504 Zadovská 724 75701 Valadské Mezifié 2 362 Firma 2504 Jahrská 57 75701 Valadské Mezifié 2 -0000002 Majtel 3067 Járská 57 75701 Valadské Mezifié 2 -0000032 Majtel 3067 Járská 57 75701 Valadské Mezifié 2 -0000332 Majtel 3067 Majtel 3067 75701 Valadské Mezifié 2 2555308 Firma 3582 Moth 753/3 75701 Valadské Mezifié 2 41084918 Firma 7767 Hanité 771 75701 Valadské Mezifié 2 41084918 Firma 7768 Kouty 034 75001 Valadské Mezifié 2 41084918 Firma 7768 Kouty 034 75001 Valadské Mezifié 2 41084918 Firma 2764 Kouty 034 75001 Valadské Mezifié 3 5194921 SOFTAPP, s.r. o. Kouty 034 75001 Valadské Mezifié 3 5194924 SOFTAPP, s.r. o. Kouty 034 75001 Valad	•	0000 1939	Majitel26755		Valašské Meziříčí				
Image System France 2504 Zadovská 724 System <	•	_2324		Branky 91	75645 Valašské Meziříčí				
Image: Solution of the	~	_3581	Firma2504	Zašovská 724	75701 Valašské Meziříčí				
Image: Constraint of the	~	_362	Firma2542	Juřinka 35	Valašské Meziříčí				
V -0000032 Majtel3401 HavidSova 856/9 757 01 Valaské Mezriči V 2555308 Firma5862 Mothod 753/3 757 01 Valaské Mezriči V 2555308 Firma7767 HzavidK 771 75501 Valaské Mezriči V 41084918 Firma7768 Kouty 034 75001 Valaské Mezriči V 41084918 SOFTAPP, s.r. o. Kouty 034 75001 Valaské Mezriči V 45194921 SOFTAPP, s.r. o. Kouty 1419 7501 Valaské Mezriči V 500116/182 Jméro Zemárek Kolerce 113 75701 Valaské Mezriči V 50252 Firma2741 Záhumeri 18 75701 Valaské Mezriči V 402173557 Majtel26027 Zeříka Fibicha 1207 75701 Valašké Mezriči 1	•	0000002	Majitel3067	Jičínská 97	757 01 Valašské Meziříčí				
V 2535380 Frma 3852 Mothr / 75/3 757 01 Valaské Mezříči 1 V 41084781 Frma 7767 Handká 771 7500 Valaské Mezříči 1 V 41084781 Frma 7767 Handká 771 7500 Valaské Mezříči 1 V 41084781 Frma 7768 Kouty 034 7500 Valaské Mezříči 4 V 45194921 SOFTAPP, s. r. o. Kouty 1419 75701 Valaské Mezříči 4 V 500116/182 Jméno Zemánek Kořence 113 75701 Valaské Mezříči 1 V 320252 Frma 24741 Zéhumerí 18 75701 Valaské Mezříči 1 V 342173557 Majet 26027 Zéhuka 1207 75701 Valaské Mezříči 1	•	00000332	Majitel3401	Havlíčkova 856/9	757 01 Valašské Meziříčí				
V HzmanZr67 HzmanZr67 Hzmanická 771 75501 Valadski Meziříčí V 41084918 Firma 7767 Kouty 034 75600 Valadski Meziříčí V 45194921 SOFTAPP, s. r. o. Kouty 0194 75701 Valadski Meziříčí #astra #corsa #pes # V 45194921 SOFTAPP, s. r. o. Kouty 0194 75701 Valadski Meziříčí #astra #corsa #pes # V 50116/182 Jméno Zemánek Kořen 113 75701 Valadski Meziříčí #astra #corsa #pes # V 53252 Firma 274741 Záhumeri 18 75701 Valadski Meziříčí V 5402173557 Majitel26027 Zdeřka Fibicha 1207 75701 Valadski Meziříčí 1	•	25363808	Firma5862	Mostní 753/3	757 01 Valašské Meziříčí 1				
V 41084918 Firma 7768 Kouty 034 75600 Vladašké Mezňřól V 45194921 SOFTAPP, s. r. o. Kouty 1419 75701 Vladašké Mezňřól #astra #corea #pes # V 500116/182 Jméno Zemánek Kouřec 113 75701 Vladašké Mezňřól #astra #corea #pes # V 53952 Firma 27411 Záhumer 18 27701 Vladašké Mezňřól 4 V 5402173557 Majtel26027 Zděrka Fibicha 1207 75701 Vladašké Mezňřól 1 5	•	41084781		Hranická 771	75501 Valašské Meziříčí				
V 45194921 SOFTAPP, s.r. o. Kouty 1419 75701 Valadski Mezifiči #astra #corsa #pes # V 500116/182 Jméno Zemánek Kořence 113 75701 Valadski Mezifiči #astra #corsa #pes # V 53252 Fina 24741 Záhumeri 18 75701 Valadské Mezifiči #astra #corsa #pes # V 542173557 Majite26027 Zděrka #bicha 1207 75701 Valadské Mezifiči 1	•	41084918	Firma7768	Kouty 034	75600 Valašské Meziříčí				
Image: Sol 116/182 Jméno Zemánek Kořenec 113 75701 Valašské Meziříčí Image: Sol 116/182 Firma 24741 Záhumení 18 75701 Valašské Meziříčí 1 Image: Sol 116/182 Firma 24741 Záhumení 18 75701 Valašské Meziříčí 1 Image: Sol 116/182 Majitel 26027 Zdeříka Fibicha 1207 75701 Valašské Meziříčí 1	~	45194921		Kouty 1419	75701 Valašské Meziříčí	#astra#corsa#pes#rodin			
Image: 2014 State Firma 24741 Záhumení 18 757 01 Valašské Meziříčí 1 Image: 2014 State Kali State Kali State Kali State Kali State Image: 2014 State Kali State <th>V</th> <th>500116/182</th> <th>Jméno Zemánek</th> <th>Kořenec 113</th> <th>75701 Valašské Meziříčí</th> <th></th>	V	500116/182	Jméno Zemánek	Kořenec 113	75701 Valašské Meziříčí				
5402173557 Majitel26027 Zdeříka Fibicha 1207 757 01 Valašské Meziříči 1	V	5332952		Záhumení 18	757 01 Valašské Meziříčí 1				
	V	5402173557	Majitel26027	Zdeňka Fibicha 1207	757 01 Valašské Meziříčí 1				

Po označení vybraných obchodních partnerů můžeme tyto zákazníky hromadně oslovit pomocí emailu nebo direct mailu. Opět platí, že můžeme použít předem předdefinovaný text zprávy přes tlačítko F2. Po odeslání zprávy nám vždy program zahlásí počet odeslaných zpráv.

Plánovač NV Zákazn	íci				
← 🔒	Nový zákazník Detail	ika ү Filtrace -	Hromadné operace	Naplánovat Schůzku Založit schůzku případ	Hromadná komunikace
`					SMS
		Zákazníci			Email
Zadejte text pro vyhledáv	ání	▼ Najít Smazat			DM jmení
Název 1	▲ Město	Email	Mobil	Vlastník kontaktu	Tomášek
RBC	RBC	#BC	8 C	=	
2587 Zákazník				< Nepřířazeno >	
Firma 1	Město 1	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 147	
V Firma 1000	Město 1000	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 147	
V Firma 1001	Město 1001	hotline@softapp.cz			
Firma 10010	Město 10010	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 118	
Firma 1002	Město 1002	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 147	
Firma 1003	Město 1003	hotline@softapp.cz	776 634 314	Uzivatel 100	VTN kód
Firma 1004	Město 1004	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 147	VIN KOO
Firma 1005	Město 1005	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 147	VF1JA0505
V Firma 10065	Město 10065	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 147	
Firma 1007	Město 1007	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 42	
Eirma 1008	Město 1008	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 42	

5.3 Lokální kampaně

Zvolenou skupinu zákazníků můžeme přidat do stávající lokální kampaně nebo si můžeme založit novou kampaň. Do lokální kampaně lze přidat i potencionální zákazníky.





Pokud zvolíme možnost nové lokální kampaně, otevře se nám okno pro její založení. Levá část tohoto okna obsahuje seznam členů a v pravé části vyplníme údaje o kampani jako je název, platnost, odpovědnou osobu, provozovnu, zvolíme typ kampaně a nadefinujeme šablonu pro email nebo direct mail přes tři tečky.

🔯 Nová marketingová kampaň			- = ×
← 🗎			
Seznam členů:			
Enal	Zkratka kampaně	Kampañ 1	
alena.babicova@softapp.cz	Néneu kampané	I shilini kamaali ƙafaran	
aneta.jakubova@softapp.cz	nazev kanpane	Concern Religion and app	
lukas.nemec@softapp.cz	Typ kampaně	Servisní O Prodejní O Quanda	
marketa.mala@softapp.cz	Popis	oslovení zaměstnanců Softapp	
			Ŧ
	Datum platnosti	10.04.2024 • Datum ukončení 10.04.2025	*
	Provozovna	Softapp 2	٣
	Šablony:		
	Email	Softapp	
	Direct mail	Testček	··· ×

Oslovení zákazníka pomocí lokální kampaně provedeme tlačítkem Zobrazí se formulář s členy kampaně, odkud lze odeslat nadefinovaný email nebo direct mail.

L	okální ka	kální kampaně – Zpracování kampaně – Lokální kampaň Softapp ×								
	🛑 🚰 Kistorie 🔓 Detail 🔊 Enailové - 🛄 Direct - 🚰 Smazat Quanda Quanda									
Γ	Členové kampaně Refresh data									
		Zákazník	Mobil	Email	VIN kód	DM	Email	SMS	Telefon	1
		n 🗖 c	n 🖬 c	n 🖬 c	n 🖸 C	# <mark>B</mark> c	R <mark>O</mark> C	nec	a 🗖 c	
		PZ: alena.babicova@softapp.cz		alena.babicova@softapp.cz		~	 ✓ 			
		PZ: aneta.jakubova@softapp.cz		aneta.jakubova@softapp.cz		×	~			
		PZ: lukas.nemec@softapp.cz		lukas.nemec@softapp.cz		✓	 ✓ 			
		PZ: marketa.mala@softapp.cz		marketa.mala@softapp.cz		 Image: A set of the set of the	×			
		PZ: sandra.markova@softapp.cz		sandra.markova@softapp.cz		 Image: A set of the set of the	~			

Oslovení lze provést tlačítkem *E-mailová komunikace* nebo *Direct mailing* dle toho, kterým komunikačním kanálem chceme členy oslovit. Po kliku na tlačítko se rozbalí jednotlivé volby. V rozbalovacím menu máme možnost si zobrazit znění emailu a můžeme odeslat email všem vygenerovaným členům, kteří mají souhlas s oslovením dle GDPR. Volbou **vybrat oslovitelné** nám program označí zákazníky, kteří souhlasí s oslovením pomocí emailu dle GDPR. Pokud z celé skupiny členů kampaně vybereme pro oslovení jen některé, můžeme využít volbu *odeslat e-mail vybraným*.



Kliknutím na volbu **Odeslat** email nebo direct mail se emaily zařadí do fronty k odeslání a zobrazí se hlášení o počtu odeslaných emailů. Oslovení členové ze zpracování vypadnou a lze je dohledat pouze v historii.



Postup při odeslání direct mailu

U direct mailu lze odeslat vlastní HTML šablonu, která je nahraná v kampani, nebo lze použít univerzální šablony Renault a Dacia. Zda bude odeslána nadefinovaná šablona v kampani, nebo šablona dle značky vozu, zvolí uživatel při odesílání DM.

Po použití volby odeslat DM se zobrazí okno pro kontrolu šablony a případné doplnění údajů. Pokud chceme odeslat vlastní šablonu vloženou v kampani, zkontrolujeme předmět emailu a klikneme na tlačítko **Odeslat**.

Ø Direct Mail		
Cdeslat Čablonu dle značky vozu		
Email:	Náhled:	
Název šablony Test Předmět emailu Zveme vás na školení	Test šablony	^

Pokud chceme odeslat šablonu dle značky zákazníkova vozidla, klikneme na tlačítko de značky vozu. V náhledu se zobrazí tři šablony, které budou následně členům rozeslány.

- Šablona pro zákazníky bez vozidla šablona vložená v kampani.
- Šablona pro REN a DAC vozidla univerzální šablona dodaná importérem, která se odešle zákazníkům s vozem Renault nebo Dacia. Šablona obsahuje záměnné znaky pro hlavičku emailu, hlavičku zprávy a tělo emailu. Tyto záměnné znaky jsou v DM nahrazeny textem, který musí být před odesláním vyplněný uživatelem v příslušných polích.

🗑 Direct Mail		- = x
Odeslat Odeslat šablonu die značky vozu		
Email:	Náhled:	
Název šablony Test	Šablona pro zakazníky bez vozidla	
Předmět emailu Zveme vás na	Ter Golden	
	Ing, Marking Naki , 55(10):057-057 (전:55:30):24(3):05(3)	
Hlavička e-mailu	Šablona pro REN vozidla	
Pozvánka		
Hlavička zprávy	{hlavicka_emailu}	
Školení Tělo emalu zveme Vás na orline školení		
S přáním krásného dne, Markéta Malá		
Sortapp s.r.o.l	660	
	{hlavicka_zpravy}	
	Villon zhanku. belo enskul	•



5.4 Zpětné kontaktování

Cílem funkcionality je kontaktovat zákazníky z uzavřených zakázek modulu Servis. Po vyfiltrování zakázek za požadované období si uživatel zvolí způsob oslovení kliknutím na daný komunikační kanál. V případě, že chceme zákazníky oslovit textovým emailem, klikneme na tlačítko **E-mail**. Po označení záznamů, na které chceme email odeslat, klikneme na tlačítko **Uložit a odeslat**.



Po potvrzení odeslání e-mailu vybraným záznamům se zobrazí emailová zpráva s předvyplněným textem, který je nadefinovaný v globálním nastavení programu. Uživatel doplní předmět emailu, případně upraví text a klikne na tlačítko **Odeslat**.



Stejným způsobem uživatel postupuje v případě, že chce zákazníky oslovit HTML šablonou. Pro oslovení zvolí direct mail, vybere požadované záznamy a uloží. Po potvrzení se zobrazí náhled šablony. Šablona pro zpětné kontaktování se definuje v globálním nastavení programu. Po vyplnění předmětu klikneme na tlačítko **Odeslat**.

Codeslat	
Email: Mázev šablony UNIVERZALNI_CZ Předmět emailu	Náhled:
	{hlavicka_emailu}
flavička e-mailu flavička zprávy	 Renault Zpráva pro Vás
Tělo emailu	KONTAKTUJTE SVÉHO DEALERA >



5.5 Realizace schůzky

Odeslat email lze z realizace naplánované schůzky. Realizaci spustíme přes pravý klik na schůzce volbou **Realizace**, nebo v editaci schůzky tlačítkem **Realizovat úkol**.



Typ realizace musí být zvolený Email, téma schůzky se vyplní do předmětu emailu. Znění zprávy zadáme přes tlačítko **Email**, které je podbarvené červeně.

Realizace so	chůzky		- = x
- [Realizovat Uzz Re	ivřít OP a 🖉 Příloha Email	
Datum a čas	30.08.2024 8:54 💌		
Typ realizace	Email	 Při výběru tohoto typu kontaktu bude odeslán Email/SMS. Email: Vytvoříte v možnosti Email 	
Prodejce	Uzivatel 1	SMS: Pole Obsah SMS	
Téma	Připomenutí schůzky		
Komentář k realiz	zaci		

Nový email můžeme vytvořit nebo zvolit předdefinovanou šablonu z číselníku textů. Do emailu je možné přidat přílohy. Kliknutím na tlačítko 🕑 se formulář pro vytvoření emailu zavře.

	Emailová z	tpráva								
4	- (🕖 Příloha 🔹							
: 🗋	X 🗅 🕻	Calib	i 💌 1	1 • A A	Β <i>Ι</i> <u>U</u>	<u>U</u> 5	5 X ² X ₂ A	ab	• : ! ≡ • :	
Komu	:	hotline@s	ftapp.cz							Ŧ
		hotline	@softapp.cz							
Konie										
Předn	nět emailu:	Připomenu	tí schůzky							
Text	zprávy:			entre entre	1 1 2 1 1 1	1 + + + 3 +	4	111115111	1 * * * 6 * * * 1	· <u>_</u> · 7 ·
			Dobrý den, rádi bychom	Vám připomně	li naše setká	ní				
		•								

Po vyplnění se podbarvení tlačítka **Email** změní na zelené. Zařazení emailu do fronty a realizaci schůzky provedeme tlačítkem **Realizovat**.



5.6 Lead

Email lze odeslat v rámci zpracování leadu přes tlačítko Nová aktivita – Jiná realizace.

Kód zákaznika	00003893		Soukromá osoba	Datum vytvoření	29.07.2024 9:30:00	Typ leadu	Zájem o nový vůz		
Jméno	Hotline	Příjmení	Softapp	Stáří leadu		Popis	Web dealera - Kontaktu	jte nás	
Firma		IČ		BIR	20318220	Zdroj	INTERNET		
PSČ		Číslo popisné		Modul	NOVÉ VOZIDLO	Značka	Renault -	Model	
Ulice		Město				RZ			
Telefon	571616501					VIN			
Email	Indtine@softapp.cz Stav.km 0								
Komentář	ář Dobrý den. Chtěl bych dleselový Duster 4x4 s výbavou Comfort. Máte případně i něco skladem?								
Poznámka									
				Status Ote	vřený 🔻	Zodpovedna osoba	Uzivatel 1 🔻		Zapsat
Nová aktivit	Nová Upravit Smazat aktivita								
Naplánova	t schůzku				Předmět akce				Zdroj kontaktu
Jiná realiza	ce								

V aktivitě leadu je nutné vybrat typ kontaktu **Email**. Text zprávy se zadává přes tlačítko **Email**, které je podbarveno červeně. K emailu je možné připojit i přílohu.

Aktivita LEADı	u	-	×
+	Zapsat Email		
Datum a čas	10.09.2024 13:54 👻		
Typ kontaktu	Email		
	Při výběru tohoto typu kontaktu bude odeslán Email/SMS. Email: Pole Téma + Obsah Emailu či SMS SMS: Pole Obsah Emailu či SMS		
Prodejce	Uzivatel 1 🔹		
Téma	Novy vuz		
Komentář k realiz	raci		
			•
Obsah emailu,dop	pisu,SMS, telefonátu		
			•
		,	~

Po nadefinování emailu a odsouhlasení se podbarvení tlačítka **Email** změní na zelené. Zařazení emailu do fronty a uložení aktivity k leadu provedeme tlačítkem **Zapsat aktivitu**.

MAY Siver





5.7 Obchodní případ

Email lze odeslat v rámci obchodního případu v sekci **Obchodní případy**.



Nový email můžeme vytvořit nebo zvolit předdefinovanou šablonu z číselníku textů. Do emailu je možné přidávat

přílohy pomocí sponky . Po nadefinování zprávy se email tlačítkem **Odeslat** zařadí do fronty a ze serverového počítače odešle.

🔀 Emailová	á zpráva - Softapp Hotline –	= x
🔶 🖄	Odeslat 📝 Příloha 🕶	
:6%6	"] [Calibri ▼ 11 ▼ A A B I U U S S X ² X ₂ A * ^{ab} / ₂ * ↓ [I = *] ·	: # -
Komu:	hotine@softapp.cz	Ŧ
Kopie:	hotine@softapp.cz	
Předmět emailu:		
Text zprávy:		

U obchodního případu se zobrazí aktivita Email.

retarriete zanavi s	There is a second	Nete sessuporat	Data muratika	· Verbahahahan Tradu	Autor CO	-	Nazev obchodniho pripadu	(LEAD) Hotine Softapp Zmenit		Typ aktivity: Email
	Softapp, s.r.o.	Softapp, s.r.o. 29.08.20.	29.08.2024 11:08:41	 Y Y21K OOD OUT IN D P padu 	Uzivatel 1		Zákaznik	Hotine Softapp		Datum: 10.09.2024 14:31
V	Hotine Softapp	(LEAD) Hotine Softapp	29.07.2024 10:16:38	Lead	Uzivatel 1		Ulice a ĉ.p.		_	
							PSČ / město			
							Stát / kraj	· ·		Typ aktivity: Začátek obchodního případ.
									Ŭ.	Datum: 29.07.2024 10:16
							Telefon	776275516		
							Mobil	776275516		
							Email	hotine Bisoftago.cz		

6 e-Podpis

Podepsaný dokument je možné odeslat přes email přímo z webové aplikace E-podpis. Vybereme soubor k podpisu, se zákazníkem jej podepíšeme a uložíme.





Na pravé straně se zobrazí ikona obálky pro odeslání podepsaného dokumentu emailem.



Jestliže je v modulu *Klient -> Správce -> Soubory -> Nastavení programu -> záložka Kontrola dat* zatržený parametr **Používat souhlas s elektronickou fakturací** zobrazí se v kartě zákazníka volba Souhlas s elektronickou fakturací a Email pro eFakturaci.

Kontrola dat Přechodná mi WWW	Synchronizac Pokladna EET PROXY serve El. dokumenty API kliče						
	Kontrolovat ověření odběratelů 🗹						
	Zákaz uložení neplatných telefonů / emailů 🗸						
Hlásit nezadání telefonu u kontaktní osoby 🗹							
Povinný počet znaků při	zadávání nového obchodního partnera: 3 🛓						
	Používat souhlas s elektronickou fakturací 🗹						
U soukromý	ch osob vystavovat "Souhlas s poskytováním údajů" 🗹						

Poté je možné **emailem odeslat všechny dokumenty, kromě zálohové faktury a faktury**. Pro tyto typy musí být v kartě obchodního partnera nastavený souhlas s elektronickou fakturací.

Souhlas s elektronickou fakturací					
Zákazník souhlasí					
Email					
obchod@softapp.cz					

Faktury je možné poté odesílat pouze na emailové adresy, které jsou uvedené u souhlasu. Je možné zadat více adres a oddělit je čárkou.

Od:	hotline@softapp.cz							
Komu:	#	Typ	E-mail	Jméno	Přijmení			
Коріе		Hiavni kontakt	rakura@email.cz	Jan	NOVAK			
Příloha:	Zálohová	á faktura s logem200780	1_20210423.PDF					
Předmět:	Elektronický dokument od Softapp, s.r.o.							
Zpráva: Texty	Dobrý den, zasíláme podepsaný dokument. Prosím neodpovídejte na tento email.							
[Kopie nejsou povolony při odesílání faktury. Je povolen jen fakturační email. Odeslat							



V případě, že není souhlas s elektronickou fakturací udělený, nelze faktury přes Epodpis odeslat.



Pokud parametr v modulu *Klient -> Správce -> Soubory -> Nastavení programu -> záložka Kontrola dat ->* **Používat** souhlas s elektronickou fakturací není zatržený, email se bude odesílat na emailovou adresu z hlavních kontaktních údajů.

Od:	hotline@softapp.cz							
Komu:	# Typ E-mail Jméno Přilymení IV Hlavní kontakt hotlime@softapp.cz </td							
Коріе								
Příloha:	Smluvní podmínky_SOFTAPP_s.r.o20210202_12341075.PDF							
Předmět:	Elektronický dokument od Softapp, s.r.o.							
Zpráva: Texty	Elektronicky dokument od Softapp, s.r.o. Vážený zákazníku, zasíláme Vám podepsaný dokument.							

Text emailu je možné přednastavit v modulu *Klient -> Soubory -> Texty*. Zde si můžeme přednastavit texty pro email. Do kódu textu je důležité napsat **G_.** Pouze takto označené texty se budou v aplikaci Epodpis přednabízet.

🔊 Volitelné texty			×
Kód textu : Krátký text / popis :	G_spodpis text epopis		
Dlouhý text :	Dobrý den, zasiláme Vám podepsaný dokument. Na tento email neodpovidejte. S pozdravem,Softapp s.r.o		< <
	<u>U</u> ložit	Zpět	

Pokud je v číselníku textů pouze jeden text s označením G_, bude se automaticky nabízet v aplikaci Epodpis. Jestliže bude nastaveno více textů s označením G_, je nutné vybrat v aplikaci Epodpis text (popř. více textů) emailu a to přes tlačítko Texty.



we when the second

Nabídnou se všechny texty s označením G_. Lze vybrat více textů. Texty se poté řadí ve zprávě pod sebe.

Číselník textů

Texty pouze s kódem G_*						
#	kod	text				
Vybrat	G_druhý	Druhý text pro epodpis				
Vybrat	G_epodpis	text epopis				

Jestliže nejsou texty nastaveny, přednabízí se defaultně nastavený text emailu.