

značky Emil Frey

MANUÁL

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

V modulu Servis lze odeslat email zákazníkovi z několika míst:

- přímo z hlavní stránky,
- z přehledu zakázek,
- při tisku dokladu (zakázkový list, faktura, pokladní doklad,...),
- hromadné odesílání emailů.

Ikona obálky pro odeslání emailu se na hlavní obrazovce nachází u informací o zákazníkovi vedle emailové adresy.

🚝 Autoservis				
SB Zakoupeno u firmy SPZ	:			<u>P</u> řehled zakázek
QUBE VIN kód	VF3 FSDFS351534135	Servisní historie Poznámi	y Obj.odběr. G	Graf nájezdu km 🛛 Doporučení
Vozidlo	: 508 R8	Zakázka	Datum Typ Kód	Popis
DAM / v provozu Model / typ motoru	:	MM20220056 		Předprodejní serv Předprodejní serv
Kód (IČ)	: 45194921b 👔 🙈 Vozidla			
Název	SOFTAPP, s. r. o.			
Adresa	Kouty 1419			
PSČ, město	· 757 01 Valašské Meziříčí			
Telefon	:			
Mobil	: +420 777666555			
E-mail	: hotline@softapp.cz			
Pohledávky / Závazky	: 1652738,87 1281000,00			
Kód řidiče	: Vozidla			
Jméno řidiče	:			
Telefon řidiče	:			
Mobil řidiče			0.	>
E-mail	:		Ce	na za zakazky ceikem (s DPH) : 0,00 Kc
<u>S</u> PZ <u>Z</u> a	kázka <u>D</u> ílenské práce	Ostatní práce	Ř <u>i</u> diči	<u>M</u> ajitelé <u>K</u> onec

V přehledu zakázek se tlačítko s obálkou nachází v dolní liště vedle tlačítka Rozbor -> Sestavení.

○ Všechny	<u>N</u> ová zakázka	Zobrazi <u>t</u> zakázku	Zr <u>u</u> šení zakázky	
○ Uzavřené				
Otevřené (34)	<u>D</u> ílenské práce (0)	<u>O</u> statní práce (0)	<u>M</u> ateriál (4/4)	
Cons	<u>R</u> ozbor	> Sestavení	O <u>b</u> novení zakázky	
O1.01.2024 Dnes	Audatex	<u>S</u> levy & Kampaně		
	SilverDAT	Ø		
Smazat <u>f</u> iltr	Smazat <u>f</u> iltr <u>G</u> arance		Poznámka (tech.)	



Email odesílatele se předvyplní z nastavení přihlášeného uživatele a email příjemce se doplní z karty zákazníka. Vyplníme předmět, můžeme přidat až dvě přílohy, a navolíme obsah emailu.

🌲 Odeslání emailu : SOFTAPP, s.	r. o. 🗆 🗖 💌
Email odesílatele :	hotline@softapp.cz
Email prijemce :	notline@softapp.cz
Předmět :	Konec platnosti STK
Příloha :	
Obsah:	Vážený zákazníku,
	rádi bychom Vás informovali, že se blíží konec platnosti Vaší technické kontroly (STK). Prosíme Vás, abyste věnoval/a pozomost tomuto upozomění a včas si zajistil/a termín pro provedení nové technické kontroly, aby Vaše vozidlo splňovalo všechny zákonné požadavky a bylo bezpečné pro provoz na silnicích.
	Náš autoservis Vám nabízí možnost pohodlné rezervace termínu pro provedení STK. Doporučujeme Vám kontaktovat nás co nejdříve, abychom Vám mohli zajistit vhodný termín, který Vám bude vyhovovat.Pro objednání termínu nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 571 615 244 nebo prostřednictvím e-mailu hotline@softapp.cz. Rádi Vám vyjdeme vstříc a zajistíme vše potřebné.
	Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na Vaši návštěvu.
	S pozdravem, v
	Centrální email 🗹 🛛 Qdeslat 🖾 Zpět

Tlačítkem F2 v poli Obsah můžeme vyvolat číselník textů, kde buď vybereme předem nadefinovaný text nebo přes tlačítko přidat vytvoříme novou šablonu. Kliknutím na **OK** se text přenese do těla emailu.

🏝 Texty		
Kód textu	Popis	
▶ <mark>STK</mark>	Konec STK	
-		
-		
-		
<		> V
- Editovat	<u>P</u> řidat <u>S</u> mazat <u>O</u> K	<u>Z</u> pět

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

🚝 Volba výstupu sestavy		×
Prohlížení Tisk Export do Excelu Uložit jako soubor : Uložit jako dokument : PDF	Volba sestavy : Faktura se slevou s logem Počet kopii : 1 ÷ Oboustranný tisk 80 ✓ Strany od : 1 ÷ do : 999 ÷	·
ePodpis	eSignotec Odeslat emailem OK Zpět	
Preview <u>E</u> N	Preview <u>C</u> Z Edit <u>R</u> ep	ort



Po zatrhnutí volby se zobrazí formulář pro odeslání emailu. 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.

sestavy			×					
hotline@softapp.cz								
obchod@softapp.cz	obchod@softapp.cz							
Faktura se slevou s logem	Faktura se slevou s logem							
			^					
			*					
eSignotec	🗹 Zpět na úvod	<u>о</u> к	<u>Z</u> pět					
Preview <u>C</u> Z			Edit <u>R</u> eport					
	sestavy hotline@softapp.cz obchod@softapp.cz Faktura se slevou s logem	eSignotec CZ	sestavy hotline@softapp.cz obchod@softapp.cz Faktura se slevou s logem eSignotec ✓ Zpět na úvod QK					

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

1.1 Hromadné odesílání emailů

Hromadné odesílání emailů lze přes volbu Tisk seznamu a zde ve volbě Tisk adresních štítků nebo Vozidla.

Tisk adresních štítků

Pomoci filtrů si vybereme zákazníky, které chceme pomocí emailu oslovit, a klikneme na Odeslat e-mail s přílohou.

🏯 Podmínka pro výběr dat		
Výběr dle :		
✓ Název / Jméno	softapp Douze celá slova	
Město	Pouze celá slova	
□ <u>P</u> SČ		
Typ 1	Pouze celá slova	
Typ 2	Pouze celá slova	
🗌 Тур 3	Pouze celá slova	
Typ <u>4</u> - 10	AND v = v Typ 4	
	AND v = v Typ 5	
	AND V = V Typ 6	
	AND v = v Typ 7	
Typ zákaznika	AND v = v Typ 8	
Soukromá osoba	AND v = V Zákazník si nepřeje být oslovován	
	AND v = v Typ 10	
Model vozidla	Datum STK od :	do :
VIN kódu	Dbdobí STK	\sim
Seznam VIN kódu	↑ 🗾 Datum další pravidelné prohlidky od :	do :
	Období další pravidelné prohlídky	~
Data pořízení zakázky	od	do :
Data sestavení zakázky	od : Období další údržby	
	Popis další údržby	
Export do XLS Tisk pa štřky	Odeslat e-mail s příobou Odeslat SMS	Zpět

Zobrazí se formulář pro hromadné odesílání emailů. V levé části okna jsou vygenerovaní zákazníci odpovídající výběrové podmínce. V prvním sloupci můžeme zatrhnutím ovlivnit, kterému zákazníkovi se email pošle. Ve sloupci Neoslovovat vidíme, který zákazník dal souhlas s oslovením emailem. Pokud je zde křížek – zákazník souhlasí s oslovením, v případě fajfky - zákazník nechce být oslovován. V pravé části je formulář pro odeslání emailu. Po kliknutí na **Odeslat** se email vygeneruje.



🏝 Hromadné odeslání e-mailu			×	
X Neoslovovat Zákazník	^ Od :	hotline@softapp.cz		
SOFTAPP, S. F. O.	Předmět :	Anketa		
SOFTAPP, s. r. o.	Příloha :			
	Obsah :	Vážený zákazníku,	^	Ī
		rádi bychom Vás informovali, že se blíží konec platnosti Vaší technické kontroly (STK). Prosime Vás, abyste věnoval/a pozornost tomuto upozornění a včas si zajistil/a termin pro provedení nové technické kontroly, aby Vaše vozidlo splňovalo všechny zákonné požadavky a bylo bezpečné pro provoz na silnicich. Náš autoservis Vám nabízí možnost pohodlné rezervace termínu pro provedení STK. Doporučujeme Vám kontaktovat nás co nejdříve, abychom Vám mohli zajistit vhodný termín, který Vám bude vyhovovat.Pro objednání termínu nás prosim kontaktujte na telefonním čísle 571 615 244 nebo prostřednictvím e-mallu hotline@softapp.cz. Rádi Vám vyjdeme vstříc a zajistíme vše pořtěbné. Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na Vaši návštěvu. S pozdravem, Softapo s.r.o		
	v 📀		•	
Počet vybraných řádků : 1 z 3		Centrální email 🗹 🛛 Qdeslat 🔤 Zpě	t	

Vozidla

Pomoci filtrů si vybereme zákazníky, které chceme pomocí emailu oslovit, a potvrdíme výběr tlačítkem OK. Zobrazí se seznam vozidel, které odpovídají výběrovým podmínkám. Pro odeslání emailu klineme na **Odeslat e-mail s přílohou**.

🚑 vyi	bér záznamů								
	X SPZ	FAB	VIN kód +	Model	Název	Typ motoru	Číslo motoru	Vstřikování	Karoserie
1=	1B1 14-00) VF3	2AHFXF42001371	205	Peugeot 206	TU1JP/L4 - TU1A/E4		INJ	Hatchback
	181 20-92	2 TMB	JB16Y91322990		ŠKODA FABIA 1,4I KOM				
		VF3	LKLKLKLKLKLKLK	308 II	308 II				
		VF3	LKS0FTAPP12345	308 II	308 II				
-	🖬 F -	VF3	WCKFT09T050178	207	PEUGEOT 207	TU3AE5			Hatchback
	1AB 94-92	2 VF3	YAAMFA11575381	BOXER III	PEUGEOT BOXER	4HV - PUMA 2.2 HDI	10TRJ10277938		Furgon
	1AI 18-65	VF3	YCBMFC11585928	BOXER III	PEUGEOT BOXER	4HU - PUMA 2.2 HDI	10RJ202810470		Furgon
+		-							
1		-							
1		-							
<									>
Počet	vybraných řádků :	727	Tisk Exp	port vybraných	údajů do EXCEL Odesi	at e-mail s přílohou	Odeslat SMS		Zpět

Zobrazí se formulář pro Hromadné odesílání emailů. V levé části okna jsou vygenerovaní zákazníci odpovídající výběrové podmínce. V prvním sloupci můžeme zatrhnutím ovlivnit, kterému zákazníkovi se email pošle. Ve sloupci Neoslovovat vidíme, který zákazník dal souhlas s oslovením emailem. Pokud je zde křížek – zákazník souhlasí s oslovením, v případě fajfky - zákazník nechce být oslovován. V pravé části je formulář pro odeslání emailu. Po klinutí na **Odeslat** se email vygeneruje.



-	Hromadné odes	lání e-mailu					x
E	x Neoslovovat	Zákazník	^	Od :	hotline@softapp.cz		
Þ	× ×	SOFTAPP, s. r. o.		Předmět :	Anketa		
	× _ ~	SOFTAPP, s. r. o.					
-	× -	SOFTAPP, S. r. o.		Prilona :		_	
-							
				Obsah :	Vážený zákazníku,	^	
					rádi bychom Vás informovali, že se biží konec platnosti Vaši technické kontroly (STK). Prosime Vás, abyste věnovala pozornost tomuto upozornění a včas si zajistiVa termí pro provedení nové technické kontroly, aby Vaše vozidlo splňovalo všechny zákonné požadavky a bylo bezpečné pro provoz na silnicich. Náš autoservis Vám nabizí možnost pohodíné rezervace termínu pro provedení STK. Doporučujeme Vám kontaktovat nás co nejíříve, abychom Vám mohí zajistit vhodný termín, který Vám bude vyhovat Pro objednáh termínu nas prosim kontaktuje na telefonním čšie S71 615 244 nebo prostřednictvím e-malu hotline@softapp.cz. Rádi Vám vyjdeme vstřic a zajistime vše pořtěbné. Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na Vaši návštěvu. S pozdravem		
					Softapp s.r.o.,		
-							
-			-				
Ī		>	~			~	
Pod	et vybraných řád	ků:1 z 3			Centrální email 🗹 🛛 Odeslat 🛛 🙀	ĕt	

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**.

🔀 Objednávka		[41] 9		×
Prohližení Tisk Export do Excelu Uložit jako soubor: Vložit jako dokument: PDF V	Volba sestavy : Počet kopií : Strany od : Název souboru : Adresář	Objednávka práv 1 ÷ 1 ÷ Objednávka pr D:\BOX\	vnická osoba Tisknout je do: 999 ‡ rávnická osoba_9697	n součty
E-podpis E-signoted	w <u>c</u> z	de <u>s</u> lat emailem	<u>Q</u> К Edit Localization	Zpět Edit <u>R</u> eport

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	Volba sestavy : Počet kopii : Strany od : Název souboru : Adresář	Objednávka právnická 1 ÷ do : Objednávka právnická D:\BOX\	osoba Tisknout jer 999 ÷ ká osoba_9697	n součty
E-podpis E-signoted Preview <u>E</u> N Previe	w <u>C</u> Z	de <u>s</u> lat emailem Edit	<u>O</u> K t <u>L</u> ocalization	<u>Z</u> pět Edit <u>R</u> eport



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.

🔀 Objednávka	[41] 9		×
Dd :	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.**

DDF dokumenty							
	Podmínky prodeje	Zobrazit PDF	2	Uložit do příloh	0	PODEPSÁNO	7
	Záruční podmínky	Zobrazit PDF	2	Uložit do příloh	9	PODEPSÁNO	7
		Odeslat ulože	né dokun	nenty emailem	E	<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	l přílohy			
		Přílohy:				
		Výběr	Soubor	Popis	Modul	Vytvořen
🔒 Odeslat doku	iment emailem		Záruční podmínky_SOFTAPP_s_r_o_20240808_15430244 Podmínky prodeie_SOFTAPP_s_r_o_20240808_15415015	Záruční podmínky Podmínky prodeje	N	08.08.2024 15:43
Komu :	hotline@softapp.cz					
Kopie :		<u>-</u>				
	Vše ☐Řidič ☐Nájemce					
	Vyber Email hotline@softapp.cz					
						Uložit 📊
				1		
Od :	hotline@softapp.cz		Počet příloh: 0			
Předmět :	k objednávce č.9697					
Obsah :	Dobrý den, zasíláme Vám dokumenty		^			
	S pozdravem Softann tast					
	compt tot					
			~ ·			
			Odeslat Email 🔳 Zpēt 🗂			



3 Modul Webový plánovač

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

na záložce SMS, e-maily. Pro

Nasta	vení										
Obecné	Dle provozovny	Dle uživatele	LCD	Docházka	Serv. práce	Důvod zruš. plánu	SMS, e-maily	Skup, prac,	Pořadí mech.	Statusy	Filtrace
Odesílat S	бма [)									
SMS text p	oro potvrzení										
SMS text p	pro připomenutí										
Odesílat e	e-maily 🗸										
		_									
Potvrzova	ací e-mail										
Předmět e	-mailu: P	otvrzení naplánovar	né návštěvy	/ servisu							
	3	K O G 🕻		> 🚳 X	X₂]Ξ 🖇	= 코 - 코 🔒	🕼 🚨 🏥 👻	۵. 🔢			
	1	ormal 🕓	Verdan	a	× 2 (10	Dpt) 🗹 B	I <u>U</u> S ≡	Ξ <u>∃</u>	🦻 -		
		↓ -									
		Dobry den,									
text pro po	otvrzení:	potvrzujeme	Vám obje	ednání voz	u {spz} na s	ervis dne {datum}	, { <mark>ças</mark> }.				
		{odesilatel},	{telefon	ina vas. }							
		Design HTML	. Previe	w							

Zde je možné si nadefinovat vlastní šablony. Do těla emailů lze 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.

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.

				X
Plánování záznamu		Opr	avil: Neznámý Založil: Neznár	ny Datum založení: Neznámy
Nový zákazník	Upravit zákazníka Rové vozidlo	Upravit vozidlo	ky	
SPZ Klient VIN Mè	ěsto Ulice Telefon Zakázka	Nabídka		
P				ОК
Serv. práce	Potřebný čas Předběžná fakt	urace Odhadová cena	Status	-
Požadavek klie	enta: Datum příji	nu OD 12.12.2023 🔻 8:00 🌻	✓ Zobrazovat na LCD	🗌 Náhradní vozidlo ⁄ 🖨
	Datum příj	nu DO 12.12.2023 🔻 8:15 🛟	Odeslat SMS/Email	Požaduje odvoz TAXI
			Uschované pneu. 🔳 🖸	
	Petervov	at nábr vůz	🔲 Zkušební jízda 🛛 🕀	
	Rezervovi	c nam, vuz	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) Email 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

2

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

. Podmínkou vygenerování emailu je, že při

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

SOFTAPP

4 Modul Marketing

4.1 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.

	Nový zákazník 📝 Zákazníka	Filtrace	Hromadné Naplánovat operace Schůzku	Založit obchodní případ	Komunikace •	
		Zá	kazníci		SMS	
Zadejte text pro vyhledavani	▲ ♥ Město	r Najit Smazat	Mobil		Vlastník kontaktu	
softapp	4 <mark>0</mark> 0	R B C	n 🖬 c		-	
OFTAPP s.r.o.	Valašské Meziříčí	hotline@softapp.c	2		< Nepřiřazeno >	
	-	Odeslat	Příloha 🔹			
	: 🖬 🕹	🗅 📋 🗄 Calibri	▼ 11 ▼ A A B	<i>Ι</i> <u>U</u>		
	Komu:	hotline@softapp.cz				
	Předmět ema	ailu:				
	Text zpráv	Y:		1.1.1		

Nový email můžeme vytvořit nebo zvolit předdefinovanou šablonu z číselníku textů. Číselník vyvoláme klávesou F2

← 🕝		Přidat 📝 Upravi	t Smazat		
Sem přetáhněte záhlav	rí sloupce, podle kterého chcete	e seskupovat			
	Plný text	Autor textu	Modul 🕈	Datum vzniku	Kód textu
Zkrácený text					
Zkrácený text ®∎c	REC	=	= M	=	RBC
Zkrácený text R®c Marketing	REC Text nadefinovaný	= 158	= M M	= 28.03.2023 8:03:05	RBC M

v poli Text zprávy. Označíme konkrétní záznam a kliknutím na 💟 se šablona vyplní do obsahu zprávy.

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 **ve souboru**. Zvolíme Nahrát šablonu ze souboru.

🖲 Direct Mail													- = x
-	Odeslat	Přidat šablonu											
Název šablony		Nahrát šablonu z WWW		Γ	ID		Název	DATA	Popis/Předmět	TYP	AUTOR	Klíč	
Předmět emailu		Nahrát šablonu ze souboru		٩	? =		RBC	Bez obrázku	8 B C	-	=	-	
Komu: hotline@softapp.cz		····	:		0	nevybrano	Bez obrázku)		0	
Kopie: aaa@ccc.cz						1	Šablona_1	Bez obrázku	Direct mail) ()	3
boss@softapp.cz hotline@softapp.cz													
hotine@softapp.cz													
Náhled:													

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 odesláním 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 – 🗖 🗙	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

Název šablony	Název šablony	ID	Název	DATA	Popis/Předmět
Předmět emailu	Předmět direct mailu		R D C	Bez obrázku	ROC
Komu:	hotline@softapp.cz		0 nevybrano	Bez obrázku	
Kopie:	aaa@ccc.cz		1 Šablona_1	Bez obrázku	Direct mail
	boss@softapp.cz hotline@softapp.cz hotline@softapp.cz	>	2 Název šablony	Bez obrázku	Předmět direct maik
láhled:					

zkontrolovat, zda je šablona v pořádku. Pokud ano, tlačítkem 🔯 odeslat direct mail odešleme.



4.2 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 můžeme skupinu zákazníků oslovit pomocí emailu i direct mailu, nebo ji můžeme přidat do marketingové kampaně.

Záka	azníci												
	Nový zákaznik	Detail zákaznika	Filtrace zákazniků Hromadné	Naplánovat Schůzku Založit schůzku Případ	Hromadná komunikace								
Z	adejte text pro vyhledávání	▼ Najît Smazat											
	Kód zákaznika	Název 1	Adresa	Město 💡	HASHTAG								
	R 🖥 C	a 🖸 c	a 🗖 c	Rac valašské meziříčí	880								
V	00001776	Majitel26583		Valašské meziříčí									
~	00001939	Majitel26755		Valašské Meziříčí									
V	_2324	Firma 1272	Branky 91	75645 Valašské Meziříčí									
~	_3581	Firma2504	Zašovská 724	75701 Valašské Meziříčí									
V	_362	Firma2542	Juřinka 35	Valašské Meziříčí									
V	0000002	Majitel3067	Jičínská 97	757 01 Valašské Meziříčí									
v	00000332	Majitel3401	Havlíčkova 856/9	757 01 Valašské Meziříčí									
~	25363808	Firma5862	Mostní 753/3	757 01 Valašské Meziříčí 1									
	41084781	Firma7767	Hranická 771	75501 Valašské Meziříčí									
V	41084918	Firma 7768	Kouty 034	75600 Valašské Meziříčí									
	45194921	SOFTAPP, s. r. o.	Kouty 1419	75701 Valašské Meziříčí	#astra#corsa#pes#rodina								
v	500116/182	Jméno Zemánek		75701 Valašské Meziříčí									
	5332952			757 01 Valašské Meziříčí 1									
V	5402173557	Majitel26027	Zdeňka Fibicha 1207	757 01 Valašské Meziříčí 1									
	34 z 34 zákazníků												

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.

1	Pláno	vač NV Zákazníci									
	4	Nov záka	ý Detail aznik Zákaznika	Tiltrace	Hromadné operace Naplánov schůzku	rat Založit obchodní případ	Hi ka	romadná 🖕			
Г	_						SMS				
	Zákazníci										
	7a	deite text pro vybledávání		Najít Smazat			DM	jmení			
	20	acja aktor yn carann				L					
		Název 1	Město	Email	Mobil	Vlastník kontaktu		Tomášek			
		RBC	R B C	8 <mark>8</mark> C	8 <mark>8</mark> C	=					
		2587 Zákazník				< Nepřiřazeno >					
	V	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	776 634 314	Uzivatel 147					
		Firma 10010	Město 10010	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 118					
		Firma 1002	Město 1002	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 147					
	V	Firma 1003	Město 1003	hotline@softapp.cz	776 634 314	Uzivatel 100		VTN 1.2.4			
	V	Firma 1004	Město 1004	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 147		VIN KOO			
	V	Firma 1005	Město 1005	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 147		VF 13A050525			
	V	Firma 10065	Město 10065	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 147					
	V	Firma 1007	Město 1007	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 42					
		Firma 1008	Město 1008	hotline@softapp.cz	+420776634314	Uzivatel 42					





4.3 Marketingové kampaně

Zvolenou skupinu zákazníků můžeme přidat do stávající marketingové kampaně nebo si můžeme založit novou kampaň.



Pokud zvolíme možnost nové marketingové 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 šablony pro SMS, email případně direct mail přes tři tečky.

77	deite text pro vybledáván	🛃 Nová m	arketingová kampaň								- = 3
	Kód zákaznika	-									
v	25250957 45535531	Seznam čle	nů:								
•		Kód zákaznika	Název 1	Adresa	Město	Právní status	Zkratka kampaně				
	26460998	25250957	AC BOOM s.r.o.	Seifertova 1165	544 01 DVŮR KR	Právnická osoba	Nénu kanan X				
		45535531	AC, spol. s r.o.		Nové Město nad	Právnická osoba	Nazev kampane				
		49284142	ACCORD CAR, s	Ulrichovo náměst	500 02 Hradec Kr	Právnická osoba	Typ kampaně	Servisní	🔘 Prodejní		
	61328324	26460998	ACISTAV, s.r.o.	Strakonická 1199	152 00 PRAHA 52	Právnická osoba	Popis				
	48111198	27543161	ACM - Macháň s	Vlčkovická 223/1a	500 04 HRADEC	Právnická osoba					
	03012330	25293010	ACT Plus, s.r.o.	Orlická 978	518 01 Dobruška	Právnická osoba					
		61328324	ACTER spol.s.r.o.	Vzdušná 2	000 00 Jablonec	Právnická osoba					
	480807040	48111198	ACTIVA spol. s r	Veselská 686	199 00 Praha 99	Právnická osoba					
	5655212024										-
	78112	_									
	83071 🚥 SMS zp	ráva				- = x	Datum platnosti	27.11.2019	T	Datum ukonceni 27.11.2020	•
	0000						Provozovna	provozovna 2	Ŧ	Odpovědná osoba Markéta	•
	75110										
	49987	\checkmark					Šablony:				
	53100						CMC				
	45928 Text zprávy:						ono				
	0000						Email				
	56551						Direct mail				
	76592										
	54013										
	64791										

Oslovení zákazníka pomocí marketingové kampaně provedeme tlačítkem

Ve zpracování kampaně je seznam zákazníků, které jsme do kampaně začlenili. V levé části jsou barevně rozlišeny způsoby oslovení. Zeleně je uveden direct mail, žlutě normální email, oranžově SMS zpráva a modře telefonát. V jednotlivých sloupcích je faječkou uvedeno, zda lze zákazníka na základě souhlasu s GDPR oslovit.

(E) I	Harletby IV x1.35.2.51 C2 -													
Zákazni	i Marketingové kampa	ně Zpraco	vání kampaně -	Termin platnosti	i STK									
-	e	Historie (komunikace [Detai kienta	Emailová komunikace	• 💬 sms kom	nkace - 🏹	Poštovní komunikace	Direct - Smezet						
	Zőkaznik A	Ulice	Mēsto	Mobil	Telefon	Email	Datum souhlasu	Souhlas	DM	Email	SMS	Telefon	Volání - odpověď	Refresh dat
>	AGRIKOL s.r.o.	Bří Lužů 125	688 01 UHERSKÝ	+420 603542948		marketa.klvanov	08.03.2019 13:5	111 1	✓	✓ (08.03.2019 14:01)	✓ (08.03.2019 14:12)		1	TRETESTOR
	ALD Automotive s	U Stavoservisu 5	100 40 Praha 10	+420 724333886	+420 955525143	marketa.klvanov	03.02.2012 0:00:	. 111 1						
	ANNEL Company	náměstí 14. října	150 00 Praha 5	+420 734314024			28.08.2015 13:0	111 1						
	ARVAL CZ s.r.o.	Na Pankráci 1683	140 00 Praha 4	+420 737202040	+420 261109011	marketa.klvanov								
	ARVAL CZ s.r.o.	Na Pankráci 1683	140 00 Praha 4	+420 737202040	+420 261109011	marketa.klvanov								
	ASIST, s.r.o.	Prokopova 2126	356 01 Sokolov	+420 602415184		monika.balazovic	04.12.2015 0:00:	. 1111111						
	Bambuch Dalbor	Komenského 789	763 12 Vizovice	606585233		marketa.klvanov	08.03.2019 15:2	111 1	¥	~	*			
	Bambušek Antonín	Loudia 200	756 44 Louika u	+420 773641914		monika.balazovic	24.04.2015 13:4	111						
	Bednalik Mioslav	Březová 114	763 15 Skišovice	+420 604410328			17.11.2014 0:00:	1 1						
	Bod'a Josef	Smetanova 1301	763 61 Napajeda	737060079		marketa.ktvanov								
	Břetislav Heller	Lhota 216	763 02 Zlin 4	+420 604932005		marketa.klvanov	08.03.2019 14:0	111 1	×	✓ (08.03.2019 14:01)				
	Březina Dušan	Dr. Beneše 1648	763 61 Napajedla	+420 604858640		monika-balazovic	26.03.2015 10:5	111						
	Cebia, spol.s r.o.	Türkova 1001	149 00 Praha 4	+420 606643057	+420 267913737									
	CLIM CZ s.r.o.	Kubelkova 1224/42	2 130 00 Praha 3	+420 608444226		monika.balazovic	08.03.2019 13:5	111 1	×	✓ (08.03.2019 14:01)	✓ (08.03.2019 14:12)			
	CVICK-TECH s.r.o.	Nerudova 635	765 02 Otrokovic	+420 604257162		monika.balazovic	07.05.2014 0:00:	. 11 1						
	Cechurová Hana	Zálešná II 1123/22	760 01 Zlin 1	+420 774107774		monika balazovic	08.03.2019 14:0	111 1	×	✓ (08.03.2019 14:01)				
	CSOB Leasing, a.s.	Na Pankráci 310/60	140 00 Praha - N		+420 222012451	marketa.klvanov	28.04.2016 12:2	1111111						
	Dagmar Merčáková	Lutopeony-Měrůt	767 01 Kroměříž	724314481		marketa.klvanov	30.04.2015 0:00:	11 1						
	Divia Ivo	Vitovská 420	763 16 Fryšták	+420 777250383			26.01.2016 0:00:							
	Dobiáš Petr	Žižkova 1717	347 01 Tachov 1	+420 724579469			07.07.2015 0:00:							
	Dohnalová Hana	Hovězí 163	756 01 Hovězí	+420 737752786		marketa.klvanov	04.05.2015 7:48:	. 111						
	Dovrtěl Miroslav	Tř. Spojenců 8382	765 02 Otrokovic	+420 608315949			08.03.2019 15:2	11 1			*			



Tlačítko **komunikace** slouží pro oslovení členů kampaně pomocí emailu. 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*.

Tlačítko slouží pro oslovení členů pomocí direct mailu, který máme předem nadefinovaný v editaci kampaně. S direct mailem pracujeme stejně jako s emailovou komunikací.

Kliknutím na volbu **Odeslat** email nebo direct mail se emaily zařadí do fronty k odeslání a zobrazí se hlášení o počtu odeslaných emailů.



5 e-Podpis

Elektronicky 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.

Smluvní _Softapp_s.r.o_20201019_15062614.PDF 91500826 13449	Softapp s.r.o	Tisknout doki ment
Souhlas_45553564_20201014.PDF LBVU0540532018 0	Softapp 2	



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

Od:	hotline@softapp.cz						
Komu:	#	Тур	E-mail		Jméno	Přijmení	
Коріе		Hlavni kontakt	faktura@email.cz	Jan		Novak	
Příloha:	Zálohov	á faktura s logem2	007801_20210423.PDF				
Předmět:	dmět: Elektronický dokument od Softapp, s.r.o.						
Zpráva: Texty	Dobrý d zasíláme Prosím r	en, 9 podepsaný dokume 1eodpovídejte na tent	nt. to email.				
	Kopie nejsou povolony při odesilání faktury. Je povolen jen fakturační email.						

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@sof	ftapp.cz						
Komu:	# Hlavr	Typ ní kontakt	hotline@softapp.cz	E-mail	Jméno	Přijmení		
Kopie								
Příloha:	Smluvní podmínky_SOFTAPP_s.r.o20210202_12341075.PDF							
Předmět:	Elektronický dokument od Softapp, s.r.o.							
Zpráva: Texty	Vážený záka zasíláme Vál	ızníku, m podepsaný dok	ument.					
						Odeslat		

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_podpis text epopis		
Dlouhý text :	Dobrý den, zasiláme Vám podepsaný dokument. Na tento email neodpovidejte. S pozdravem,Softapp s.r.o.		<
	Uložit 🕞	<u>Z</u> pět	2

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**. Nabídnou se všechny texty označené G_ a lze vybrat více textů. Texty se poté řadí ve zprávě pod sebe.

Ĉíse	lník 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.