

# A SalesAutopilot dióhéjban



## A FŐ ÉPÍTŐKOCKÁK



### Lista

A listában lesznek a feliratkozók, és a listára küldi az emaileket. Kommunikációs folyamatként lesz egy listája, pl. lead-magnetenként, megrendelési folyamatként, stb.



### Űrlap

Az űrlapokon keresztül fognak bekerülni a listákba a feliratkozók és a megrendelések, és ezeken keresztül lehetséges adatmódosítás, új adat bekérés. Egy adott űrlap egy adott listához tartozik.



### Landing page

A landing page egy konkrét listához tartozik, és képes megjeleníteni a listában lévő feliratkozók adatait, ha személyes linket küldünk hozzá a feliratkozóknak. Nem személyes link formájában is használható, akár weboldal helyett is, és feliratkozó űrlap is elhelyezhető rajta.



### Levél

A levél tartalmáról van szó, amit el szeretne küldeni. A formátum pedig lehet Email, SMS, vagy akár PDF dokumentum is.



### Időzítés

Az időzítés határozza meg, melyik listára, milyen szűréssel (ha van ilyen), és mikor kerül elküldésre egy levél (email, SMS).



### Művelet (csak haladóknak)

Űrlap kitöltéskor, levél megnyitáskor, levél átkattintáskor és (személyes) landing page linkre kattintáskor beállíthatja, hogy az adott feliratkozóval mi történjen még. Ezek feliratás listára, leiratás, adatmódosítás, feladat létrehozás munkatárs számára, ügy létrehozása ügyfélszolgálatnak, vagy más rendszerrel való kommunikáció. Ezeken keresztül a rendszerépítés lehetőségei a végtelenre növekednek.

## LEGGYAKORIBB HELYZETEK INDULÁSKOR

Az alábbiakban megtalálja azon szituációk megoldásának menetét, amelyekkel a leggyakrabban találkozunk, azaz amire ügyfeleinknek a leggyakrabban van szüksége. A konkrét "kattintgató" leírásokat Tudásbázisunkban találja meg az alábbi folyamatokhoz:

<http://salesautopilot.hu/tudasbazis>

### Hírlevelet akarok küldeni (konkrét dátumkor)

- 1 Lista létrehozása (hírlevél típ.)
- 2 Korábbi listáját elmenteni CSV formátumban
- 3 Lista importálása
- 4 Üdvözlő email létrehozása
- 5 Időzítés beállítása (feiratkozáskori)
- 6 Próba email kiküldése (saját magának)

### Rendezvény jelentkezőket akarok bankkártyás fizetéssel, számlázással

- 1 Bankkártya elfogadói szerződés megkötése
- 2 Számlázó rendszer regisztráció (pl. Számlázz.hu)
- 3 Megrendelés lista létrehozása
- 4 Bankkártyás fizetés és számlázó rendszer összekapcsolás (megrendelés listánál)
- 5 Termék létrehozása terméktörzsben
- 6 Fizetési mód létrehozása
- 7 Termék létrehozása a terméktörzsben
- 8 Megrendelő űrlap létrehozása (a rendezvény dátumával)

### Feliratkozás utáni sorozatot akarok beállítani

- 1 Lista létrehozása (hírlevél típ.)
- 2 Feliratkozó űrlap létrehozása
- 3 Üdvözlő email létrehozása
- 4 Időzítés beállítása (feiratkozáskori)
- 5 Próba email kiküldése (saját magának)
- 6 Űrlap beágyazása weboldalba

### Össze akarom kötni a SalesAutopilot szoftvert a webshopommal

- 0 Az alapfunkciók működnek webáruházában.
- 1 Ellenőrizze, hogy a SAPI\* összekapcsolható-e egyszerűen webáruházával:  
<http://rovid.it/wsintegraciok>
- 2 Ha igen, szerezze be a Webshop Szupermarketing Kézikönyvet a Gyorsindulási Segédlettel együtt:  
<http://rovid.it/webshop>