

10. fejezet

E-mail sablonok

A visszatérő leveleket ne írd újra minden ügyfélnél. Készíts sablont egyszer, tedd bele a személyre szabó helyettesítő mezőket, és a rendszer minden kapcsolatnál kitölti a megfelelő adatokkal.

Szint: kezdő · Becsült idő: 15 perc · Előfeltétel: 2., 9. fejezet

EBBEN A FEJEZETBEN

- Mire jó a sablon
- Sablon létrehozása
- Helyettesítő mezők (személyre szabás)
- A megszólítás magyar helyesen
- Sablon használata levélben
- Tesztelés élesítés előtt

10.1 Miért éri meg sablonozni?

A PadlóProfi hetente ugyanazokat a leveleket írja: „köszönjük a megkeresést”, „mellékeljük az ajánlatot”, „emlékeztető, hogy még nem válaszolt”. Ha ezeket **sablonba** teszed, egyszer fogalmazod meg őket profin, és onnantól két kattintással beilleszted bármelyik ügyfélnél. A rendszer a sablonban lévő *helyettesítő mezőket* — pl. az ügyfél nevét — automatikusan kicseréli az adott kapcsolat valós adataira.

A SABLON NEM STATIKUS SZÖVEG

A varázslat a helyettesítő mezőkben van: a `{{vezeteknev}}` Kovács Bencénél „Kovács” lesz, egy másik ügyfélnél az ő neve. Egy sablon, végtelen személyre szabott levél.

10.2 Sablon létrehozása

Menj a [Beállítások → E-mail sablonok](#) menüpontra, és kattints az [+ Új sablon](#) gombra. Adj neki beszédes nevet, tárgyat, és írd meg a törzsszöveget — a személyre szabandó helyekre helyettesítő

mezőt tegyél.

Új e-mail sablon

Sablon neve

Ajánlat kísérlévl

Tárgy

Árajánlat – {{cegnev}}

Törzsszöveg

Kedves {{megszolitas}}!

Köszönöm érdeklödését. Mellékelten küldöm a kért árajánlatot.
Kérdés esetén állok rendelkezésére.

Üdvözléttel,
{{felhasznalo_nev}} — PadlóProfi Kft.

Mező beszúrása

Sablon mentése

10.1. ábra. Sablon szerkesztése. A kék háttérű részek helyettesítő mezők — küldéskor a rendszer valós adattal tölti ki őket.

10.3 Helyettesítő mezők

A helyettesítő mező egy {{ }} jelek közé írt kód, ami küldéskor a kapcsolat adatára cserélődik. A leggyakoribbak:

Mező	Mire cserélődik	Példa (Kovács Bence)
{{vezeteknev}}	a kapcsolat vezetéckneve	Kovács
{{keresztnev}}	a keresztneve	Bence
{{megszolitas}}	a magyar megszólítás	Kovács úr
{{cegnev}}	a kapcsolat cége	—
{{felhasznalo_nev}}	a küldő (te) neved	Szabó Anna

EGYEDI MEZŐK IS BESZÚRHATÓK

Nem csak az alap-adatok: a 3. fejezetben létrehozott egyedi mezőidre is hivatkozatsz a sablonban (pl. `{{terulet_m2}}`). Így egy emlékeztető levélben akár ott lehet: „a 40 m²-es parkettázásra adott ajánlatunk”. Új mezőt mindig a mezőtörzsből válassz — ne kézzel találgasd a kódját.

10.4 A megszólítás — magyarul helyesen

A magyar megszólítás nem triviális: „Kovács úr”, „Kovácsné”, „Kedves Bence”. A rendszer ezt a kapcsolat adataiból (vezetéknév, nem, keresztnév) magától képezi, és a `{{megszolitas}}` mezővel illeszted be. Így nem lesz a levélben esetlen „Kedves Kovács Bence úr” — a rendszer a helyes magyar formát adja. Ha egy adott kapcsolathoz kézzel felülnád, azt is megteheted az adatlapon.

10.5 Sablon használata levélben

Amikor levelet írsz egy kapcsolatból (9. fejezet), a szerkesztőben kattints a [Sablon beszúrása](#) gombra, válaszd ki a megfelelő sablont — és a rendszer *abban a pillanatban* kitölti a helyettesítő mezőket az adott ügyfél adataival. Utána még szabadon szerkesztheted a levelet küldés előtt.

- 1 Kapcsolat → **Levelezés** fül → **Új levél**.
- 2 **Sablon beszúrása** → válaszd ki (pl. „Ajánlat kísérlőlevél”).
- 3 A tárgy és a szöveg kitöltődik a kapcsolat adataival.
- 4 Igazíts rajta, ha kell, csatold az ajánlatot, és **Küldés**.

10.6 Tesztelés élesítés előtt

Mielőtt egy sablont éles ügyfélre használasz, érdemes kipróbálni magadon vagy egy teszt-kapcsolaton. Nézd meg, hogy minden helyettesítő mező helyesen cserélődött-e — nem maradt-e benne üres `{{ }}`, és a megszólítás jól hangzik-e. Egy jól megírt sablon évekig szolgál majd; néhány perc tesztelés megéri.

GYAKORI HIBA

Ha küldés után a levélben ott marad nyersen egy `{{valami}}`, az azt jelenti, hogy az adott kapcsolatnál ez a mező üres volt, vagy elgépetted a mező kódját. Mindig a „Mező beszúrása” gombbal illeszd be — így nem tudod elgépelni.

ÖSSZEFOGLALVA

A sablonokkal a levelezésed egyszerre lett gyorsabb és egységesebb: minden ügyfél profi, személyre szabott levelet kap, te pedig percek helyett másodpercek alatt küldöd. A következő fejezetben ezt méretre növeljük: egyszerre több tucat ügyfélnek küldünk — sőt, két változatot is kipróbálunk (A/B), hogy megtudjuk, melyik működik jobban.