



# E-book: Pierwsza kampania SMS - jak zacząć?

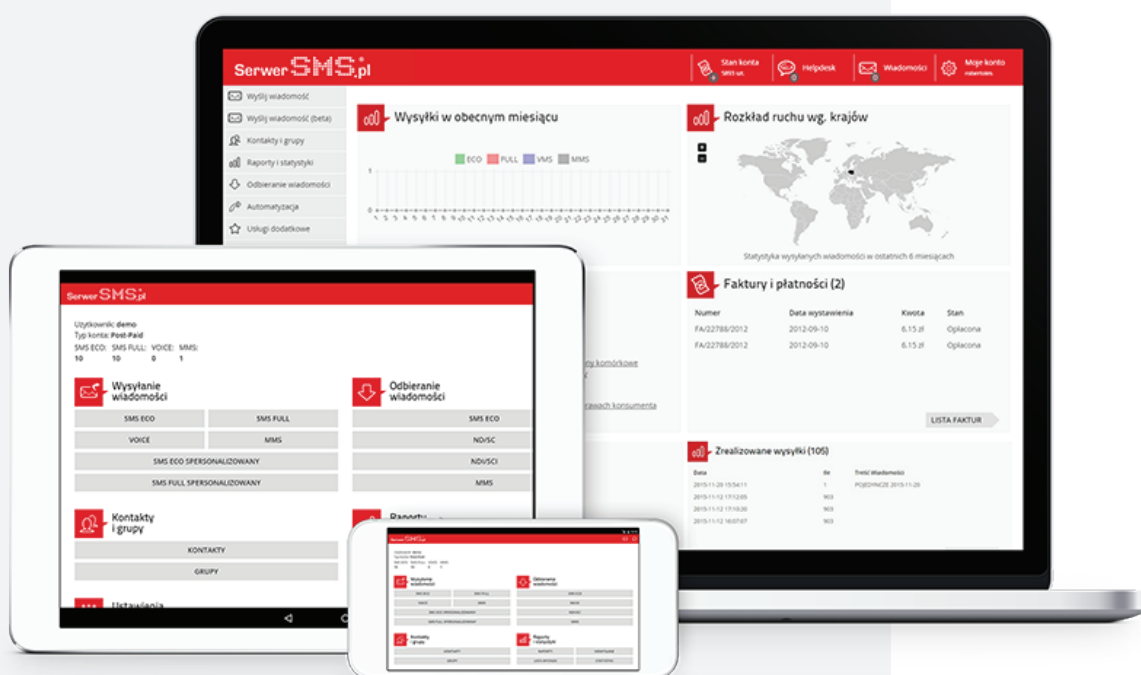


Nowa Platforma, nowe narzędzie to zawsze cała masa pytań i niewiadomych. Jak będzie wyglądała obsługa? Jak długo trzeba się uczyć nowego rozwiązania? Ile czasu zajmie optymalizacja i pełna obsługa? Czy narzędzie jest funkcjonalne i wszystko zrozumieć? A co, jeśli popełnię błąd?

Możemy Ci napisać, że obsługa Platformy SerwerSMS.pl jest bardzo prosta ale tak twierdzi zapewne każda firma. Tak więc żeby zaoszczędzić Twój czas, chcemy pomóc Ci uniknąć błędów, które na początku użytkowania mogą się pojawić.

Dlatego specjalnie dla naszych teraźniejszych i przyszłych klientów przygotowaliśmy krótki e-book, który pomoże przebrnąć przez pierwsze etapy poznawania się z Platformą.

Będzie łatwo – obiecujemy!





## 1. Pierwsza wysyłka krok 1 – przygotowanie kontaktów.

Aby przeprowadzić pierwszą wysyłkę, przede wszystkim **musisz posiadać bazę numerów telefonów**. Bez tego bowiem nie dasz rady zrealizować wysyłki. Bazę możesz pozyskać w różnoraki sposób – zależy to tylko od Ciebie i od działalności którą prowadzisz.

Kiedy już jesteś w posiadaniu bazy kontaktów z numerami telefonów, musisz zaimportować ją do systemu SerwerSMS.

Najważniejsze to zastanowić się nad tym, jak chcesz zapisać swoje kontakty. Na tym etapie masz 2 opcje:



zapisać wszystkie kontakty do  
jednej grupy



podzielić kontakty na różne grupy  
w zależności od tego, jak później  
chcesz kierować wysyłki.

Rekomendujemy, aby w miarę możliwości podzielić kontakty na różne grupy. W ten sposób dasz sobie możliwość, aby targetować swoje wysyłki tylko do wybranej grupy.

Warto to przemyśleć przed samym rozpoczęciem importu.

## Jak przygotować plik do importu

Standardem jest, że do większości platform pliki importuje się stosując format CSV. Nie jest to jedyna możliwość, ale najbardziej popularna, dlatego właśnie na tym przykładzie poprowadzimy Cię przez kwestię importu danych.

Najważniejszą daną, którą musisz posiadać aby zrealizować wysyłkę, jest numer telefonu, który musi znajdować się w kolumnie A (w excelu pierwsza kolumna).

Pozostałe kontakty wykorzystywane są głównie do personalizacji i zawierają kilka standardowych pól, które można wykorzystać niekoniecznie na dane określone według etykiet. E-mail, imię, nazwisko, firma itd. mogą posłużyć jako inna zmienna np. wartość kwotowa lub procentowa. Dodatkowo dostępnych jest kilka pól nieopisanych, którym można stworzyć etykiety i tam też przechowywać dane, których można użyć w dowolny sposób np. personalizując wysyłkę.

### Pola dostępne w kontaktach:

Telefon	kolumna importu A parametr personalizacji #TELEFON#
E-mail	kolumna importu B parametr personalizacji #EMAIL#
Imię	kolumna importu C parametr personalizacji #IMIE#
Nazwisko	kolumna importu D parametr personalizacji #NAZWISKO#
Firma	kolumna importu E parametr personalizacji #FIRMA#
NIP	kolumna importu F parametr personalizacji #NIP#
Adres	kolumna importu G parametr personalizacji #ADRES#
Miasto	kolumna importu H parametr personalizacji #MIASTO#
Opis	kolumna importu I parametr personalizacji #OPIS#
Dodatkowe pole 1	kolumna importu J parametr personalizacji #POLE1#
Dodatkowe pole 2	kolumna importu K parametr personalizacji #POLE2#
Dodatkowe pole 3	kolumna importu L parametr personalizacji #POLE3#
Dodatkowe pole 4	kolumna importu M parametr personalizacji #POLE4#
Dodatkowe pole 5	kolumna importu N parametr personalizacji #POLE5#



Wyjaśnienie:

- kolumna importu - czyli miejsce uporządkowania zmiennej, określane podczas importu, które powoduje poprawne zamieszczenie danych w Platformie SerwerSMS.pl,
- parametr personalizacji - czyli ciąg znaków, które powodują pobranie zmiennej podczas wysyłki spersonalizowanej.

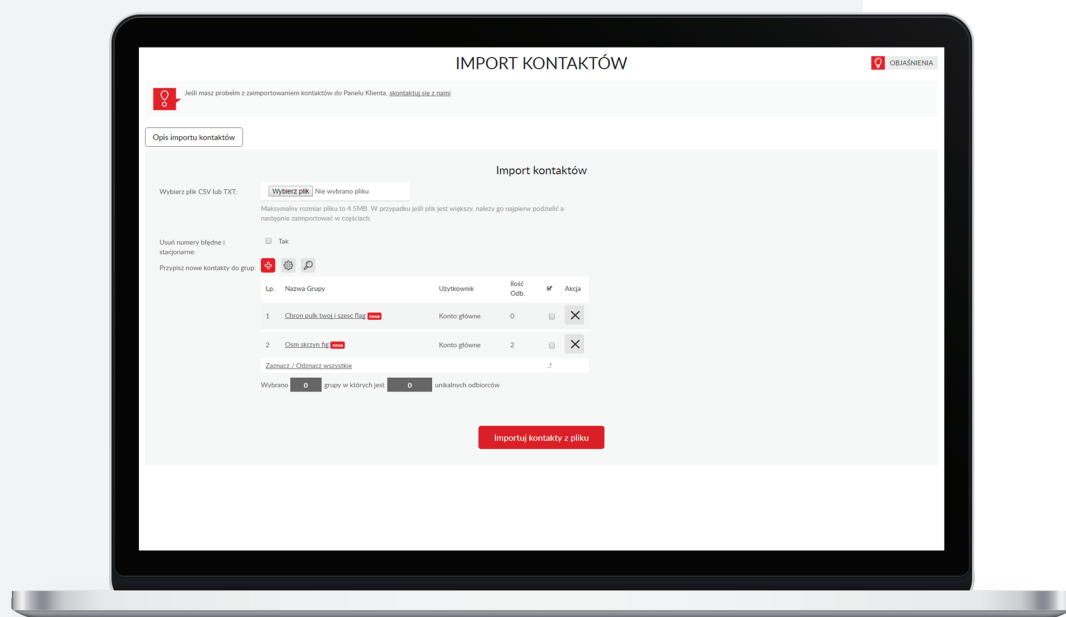
Tak przygotowany dokument musisz zapisać jako plik **CSV bądź TXT**. To ważne, gdyż tylko odpowiednio przygotowany plik może zostać zaciągnięty przez system.

System pozwala także na zaciąganie plików zapisanych w formacie XLS, XLSX, ODS jednakże należy pamiętać, że takie pliki importowane są w dwóch krokach, z których pierwszy to wybranie grupy i wgranie pliku a drugi to przyporządkowanie odpowiednich kolumn do wyświetlanych wartości.



**WAŻNE:** Jeśli nie masz możliwości przygotowania specjalnego pliku, możesz wkleić ręcznie numery telefonu, a te zaciągną się do systemu.

Aby zaimportować kontakty z przygotowanego pliku, musisz zalogować się do Platformy SerwerSMS, następnie wejdź w zakładkę KONTAKTY I GRUPY – IMPORT KONTAKTÓW. Wybierz plik, który chcesz zaimportować i przypisz go do grupy, którą musisz stworzyć klikając na czerwony znak plusa.



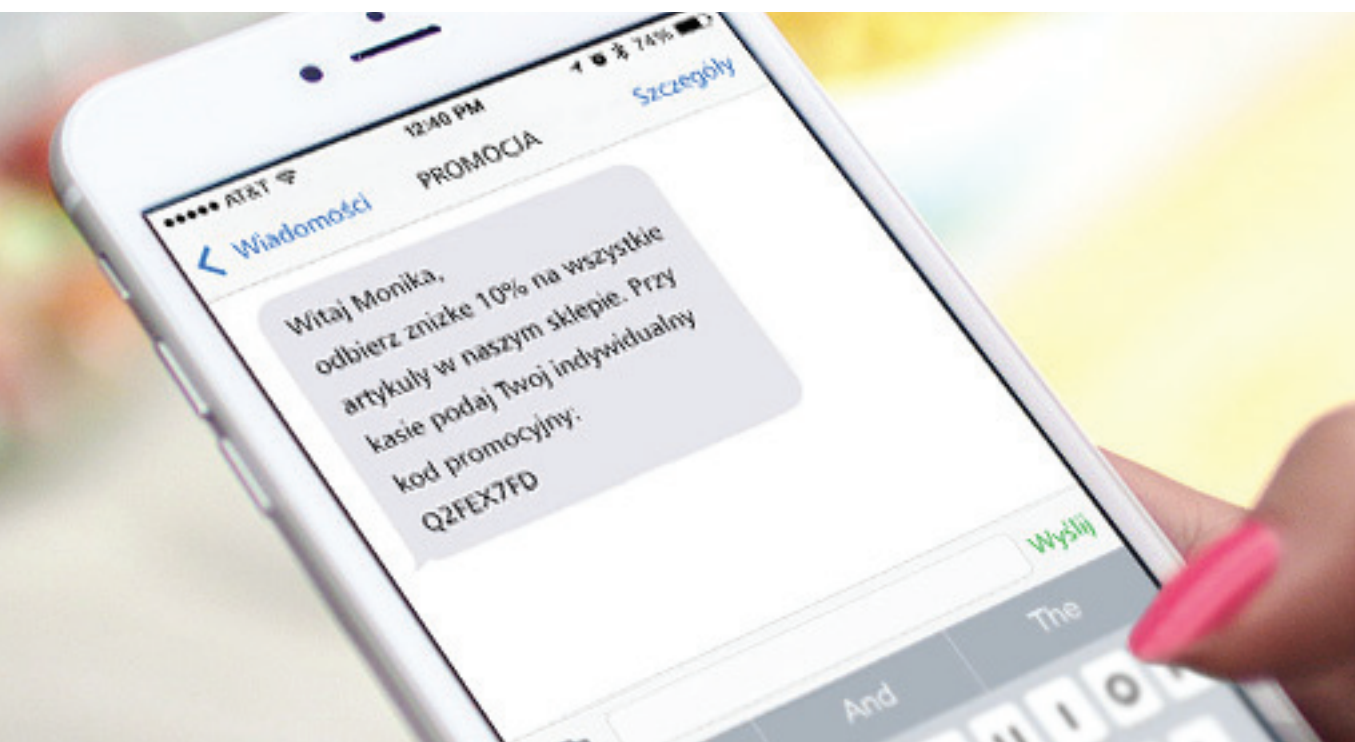
Aby sfinalizować działanie, kliknij w czerwony przycisk „importuj kontakty z pliku”, znajdujący się na dole strony.

Powtarzaj czynność w zależności od tego, ile grup chcesz stworzyć.

Platforma SerwerSMS daje Ci także możliwość zarządzania swoimi kontaktami w grupie, dodawania pojedynczych kontaktów bądź ich usuwania.

Klikając w zakładkę KONTAKTY I GRUPY → KONTAKTY, możesz dodawać kolejnych odbiorców i ich numery telefonów oraz przypisywać je do istniejących grup. Co ważne, jeden numer telefonu może być przypisany do kilku grup.

I to wszystko! Tak zaimportowaną listę kontaktów możesz teraz wykorzystywać do prowadzenia swoich wysyłek masowych.



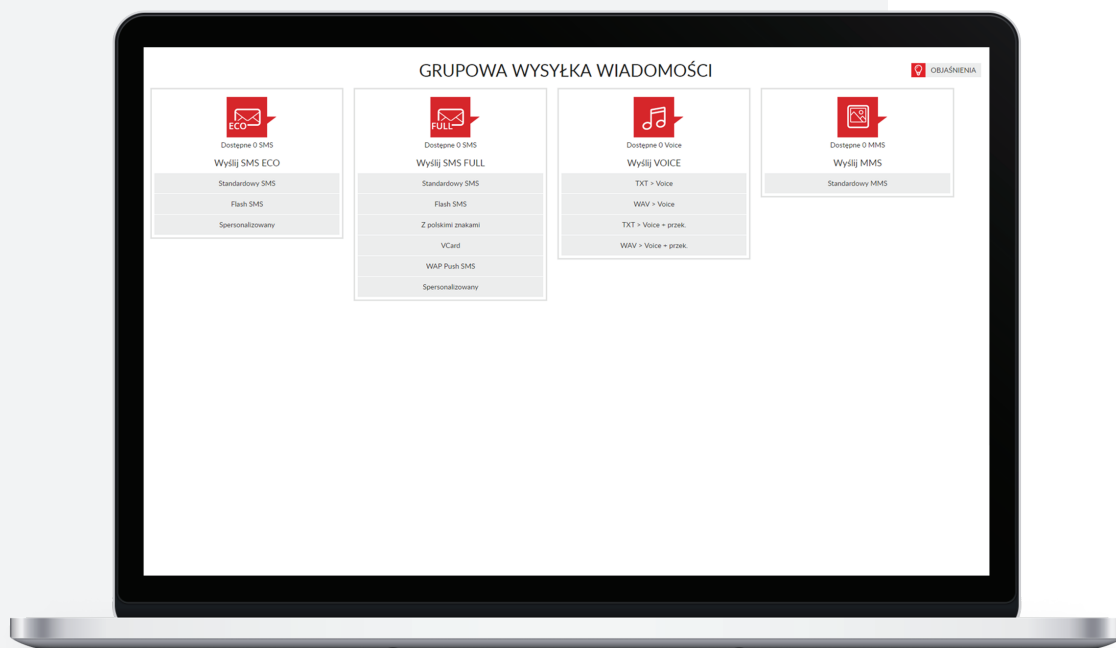
## 2. Pierwsza wysyłka krok 2 – personalizacja sms.

Wiesz już jak zaimportować listę kontaktów z numerami telefonów. Jeśli jednak jesteś w posiadaniu listy numerów, do których masz dopisane imiona bądź też inne cechy, które wyżej zostały opisane, **możesz przeprowadzać wysyłki spersonalizowane.**

Chcesz, aby Twoi klienci otrzymywali spersonalizowane SMS-y, zawierające np. ich imię bądź adres? Wszystko jest możliwe, jednak musisz się do tego odpowiednio przygotować. Przemyśl to już na etapie tworzenia bazy kontaktów. W pliku CSV do każdego numeru telefonu musisz przyporządkować cechy, na podstawie których chcesz potem personalizować SMS-y, np.: w odpowiednim miejscu obok kolumny z numerami umieszczasz kolumnę z imieniem, następnie np. adresem e-mail itd.

Tak przygotowany plik wgrywasz do systemu (instrukcja importu - zobacz krok 1) i to wszystko. Od tego momentu możesz wysyłać spersonalizowane SMS-y. Jak to zrobić?

W Panelu Klienta wybierz opcję WYSYŁKA → WYSYŁKA MASOWA i zdecyduj, czy chcesz przeprowadzić kampanię SMS-ami ECO+ czy FULL. Następnie na samym dole dostępnych opcji wysyłki wybierz opcję SPERSONALIZOWANY.



W oknie tworzenia SMS-a pojawi się kratka „opcje personalizacji”. W tym miejscu zaznacz opcje, które chcesz umieścić w tekście, jakie parametry personalizacji. Zmienia pojawi się w oknie tworzenia wiadomości. Umieść ją w odpowiednim miejscu w treści i to wszystko.

Przykład:

Tak będzie wyglądać wiadomość źródłowa, jeszcze nieprzetworzona przez system:

Witamy Serdecznie Panie #IMIE# #NAZWISKO#, wygrał Pan roczną obsługę w naszym biurze rachunkowym, jeśli Pana NIP to: #NIP# prosimy o kontakt w celu podpisania umowy.

Tak tę samą wiadomość będzie widział odbiorca po przetworzeniu przez system:

Witamy Serdecznie Panie Janie Kowalski, wygrał Pan roczną obsługę w naszym biurze rachunkowym, jeśli Pana NIP to: 555-555-55-55 prosimy o kontakt w celu podpisania umowy.

W ten sposób Twój klient otrzyma od Ciebie spersonalizowaną wiadomość skierowaną tylko do niego!



### 3. Pierwsza wysyłka krok 3 – wybór rodzaju nadawcy i konfiguracja nazwy

Jak zapewne wiesz, SMS-y mogą mieć różnych nadawców. Opcje są dwie: **nazwa alfanumeryczna**, czyli po prostu tekst taki jak biuro, firmaXYZ (max 11 znaków bez spacji) lub **standardowy numer telefonu (ECO+)**

W SerwerSMS masz możliwość wysyłki SMS-ów z numerów ECO+ bądź FULL.

Wybór opcji ECO+ nie niesie za sobą większych działań – po prostu wystarczy wpisać treść i wysłać. Odbiorca otrzyma SMS z losowego numeru a co się z tym wiąże - historia korespondencji nie będzie utrzymana.

Jeśli natomiast wybierzesz opcję SMS FULL, musisz ustawić nazwę nadawcy. Nie jest to nic skomplikowanego. W Panelu Klienta w prosty sposób jesteś w stanie ustawić sobie swoją nazwę. Aby to zrobić wybierz opcję WYŚLIJ WIADOMOŚĆ → WYSYŁKA MASOWA. Następnie kliknij w opcję SMS FULL - „Standardowy SMS”.

W tym momencie w Polu Nadawcy jest pusto. Nową nazwę możesz dodać klikając w szarą ikonkę ustawień (zarządzaj nazwami). W pojawiającym się oknie kliknij w szare pole „PRZEJDŹ DO ZARZĄDZANIA NAZWAMI NADAWCY” (pierwsze z góry). Następnie kliknij w czerwony plus w celu dodania nowej nazwy. W oknie „Dodawanie nowej nazwy nadawcy”, w pierwszym górnym polu, wpisz nową nazwę nadawcy, następnie zaakceptuj Oświadczenie (domyślnie nie jest zaznaczone) a w kolejnym kroku kliknij w przycisk „DODAJ NAZWĘ”.

Nowa nazwa pojawi się na Twojej liście nazw zaraz po zaakceptowaniu jej przez administratora SerwerSMS.

Po zaakceptowaniu (sam proces trwa zazwyczaj kilka minut), możesz już przeprowadzać wysyłkę ze zdefiniowaną nazwą nadawcy.



## 4. Pierwsza wysyłka krok 4 – wysyłamy



To już ten moment – kontakty zaimportowane i pogrupowane, nazwy nadawców ustawione, personalizacja również. Teraz to już nie przelewki - nadszedł czas na pierwszą masową wysyłkę!

Brzmi groźnie a w rzeczywistości jest bardzo proste. Aby przeprowadzić pierwszą wysyłkę masową, wejdź w zakładkę WYŚLIJ WIADOMOŚĆ -> WYSYŁKA MASOWA. Następnie wybierz rodzaj wiadomości: czy mają to być SMS-y typu ECO (losowo przypisany numer) czy FULL (alfanumeryczna nazwa nadawcy np.: firma xyz).

Jeśli chcesz, aby odbiorca otrzymał typową wiadomość SMS (bez polskich znaków), wybierz opcję „STANDARDOWA WIADOMOŚĆ”.

Następnie postępuj zgodnie z formularzem na stronie:

- wybierz nadawcę wiadomości, w przypadku SMS-ów typu FULL
- wpisz tekst wiadomości
- wybierz grupę, do której kierujesz wysyłkę
- wyślij wiadomość

Masz również możliwość, aby skorzystać w przyszłości z gotowych szablonów wiadomości. Możesz także wysłać SMS-a zawierającego w treści link. Aby maksymalnie go skrócić, możesz skorzystać z opcji skrócenia poprzez „Otwórz to”. Szczegółowy opis funkcji znajdziesz tutaj:

<http://serwersms.pl/funkcje/funkcje-systemowe#skrocony-link>

**Jesteś już zaznajomiony z najważniejszymi kwestiami. Teraz możesz świadomie planować swoje kampanie.**

**Zapraszamy również do pobrania innych e-book-ów z których dowiesz się m.in. jak uzyskać maksymalne efekty z marketingu SMS.**

Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś swojego konta i nie korzystasz z narzędzia SerwerSMS.pl zrób to teraz. Aktywuj pakiet testowy i odbierz 40 darmowych SMS-ów na start.

**ZAREJESTRUJ KONTO**