

Onboarding nového klienta

Automatizace v tomto scénáři:

1. Přečte **údaje o klientovi**
2. **Vytvoří**
 - a. Google kontakt
 - b. Složku v Google Drive
 - c. List v Notionu
 - d. Projekt ve Freelu
 - e. Fakturační kontakt v iDokladu

👉 Místo administrativních úkonů se rovnou vrhnete do práce.

 Freelo

 Google Workspace

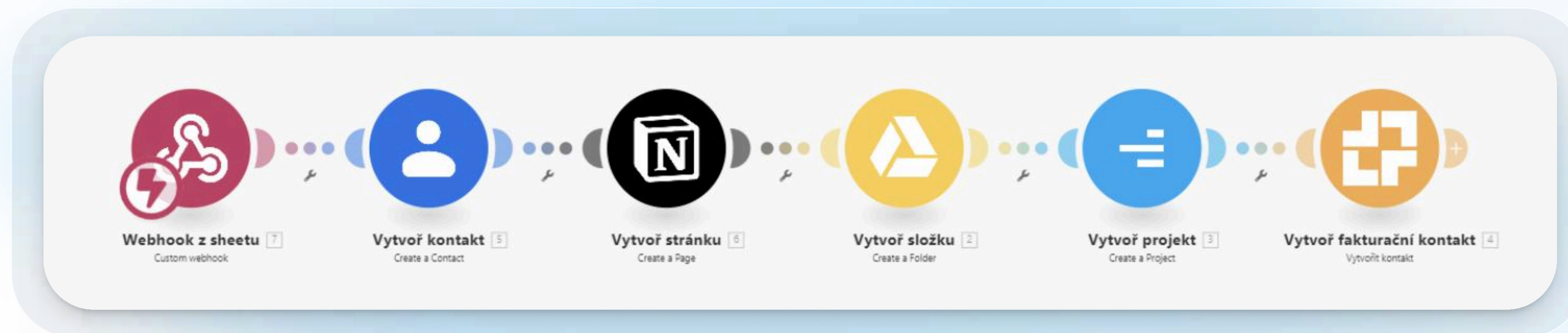


 iDoklad

Celý scénář

Díky pouhým 6 modulům se vyhnete nudné administrativě spojené s novým klientem, a **tak bude více hodin vaší práce fakturovatelných**.

Ať už to pro vás znamená více volného času, nebo třeba rychlejší růst podnikání.



Terminologie

Scénář: Říká, co kdo dělá. Podobně jako scénář k filmu.

Modul: Každá „bublinka“ ve scénáři se nazývá modul.

1. krok – Klient vyplní formulář (webhook)

Připravili jste si dotazník jako html soubor, který vložíte na svůj web.

- Použít můžete Vojtův dotazník. 😊

Klientovi pošlete odkaz na dotazník a on tam vyplní údaje o sobě.

Vyplněním údajů se webhook odešle do Maku.

Název klienta: (např. John Doe)

Firma: (nepovinné)

IČO: (nepovinné)

Ulice: (např. Main Street)

Město: (např. Prague)

Měna: (např. CZK)

Jméno: (např. John)

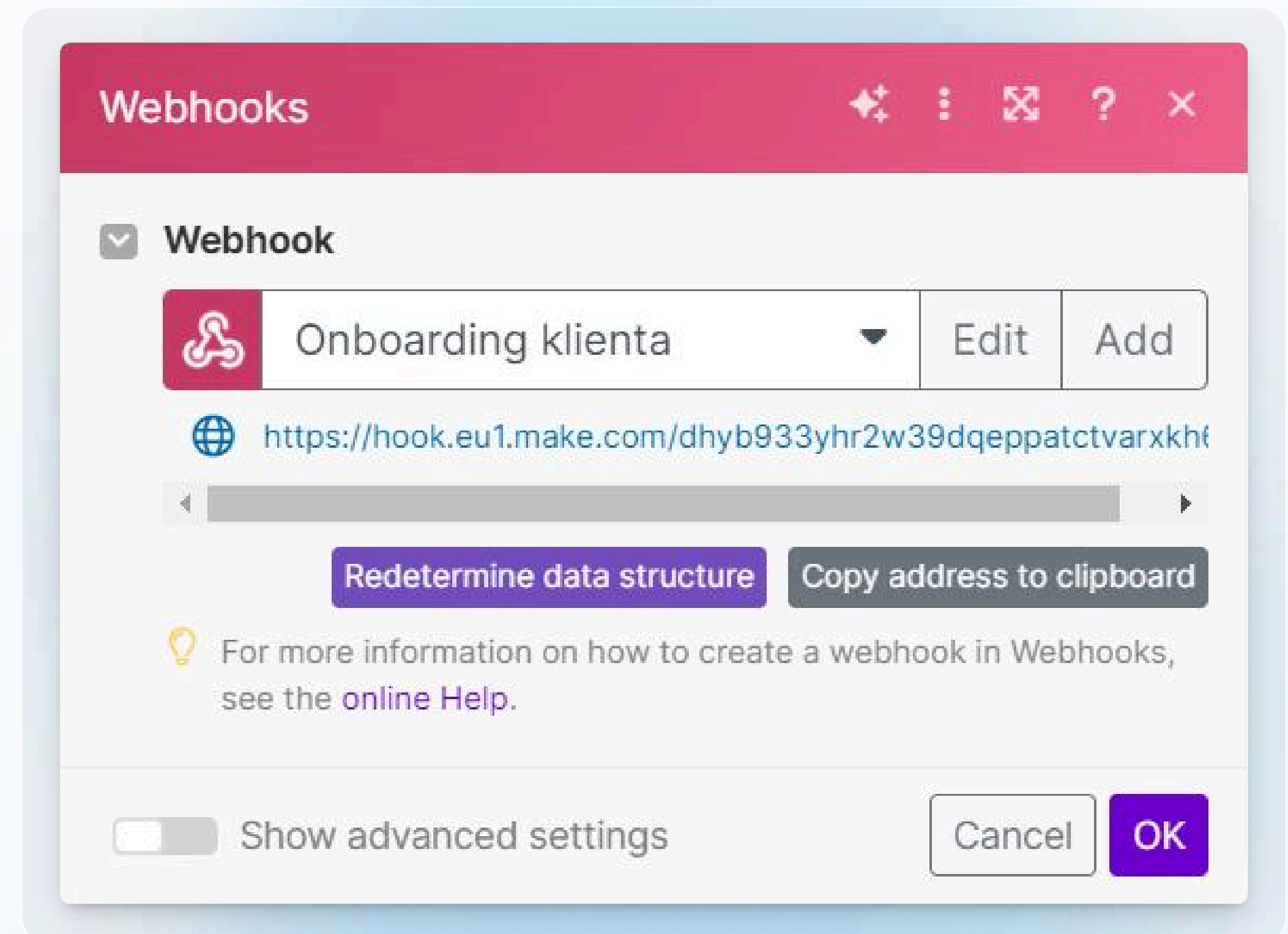
Příjmení: (např. Doe)

2. krok – Nastavení webhooku

Vygenerujte si webhook v Make a vložte ho do html souboru.

Jakmile člověk v html souboru klikne na odkaz, webhook se odešle do Make.

Make ho přijme, vytáhne si informace z webhooku a začne kouzlit.



3. krok – Vytvoření Google kontaktu

K jednotlivým údajům do Google kontaktu **napojte informace z dotazníku** podle obrázku.

Google Contacts

Connection

Moje Google spojení (jsem...) Add

For more information on how to create a connection to Google Contacts, see the [online Help](#).

First Name

7. firstName

All HTML tags will be automatically removed.

Family Name

7. lastName

All HTML tags will be automatically removed.

Labels

Emails Map

Item 1

Email

7. email

Display Name

7. firstName 7. lastName

+ Add item

Phone Numbers Map

Item 1

Phone Number

7. phoneNumber

Type Map

Home

+ Add item

Notes

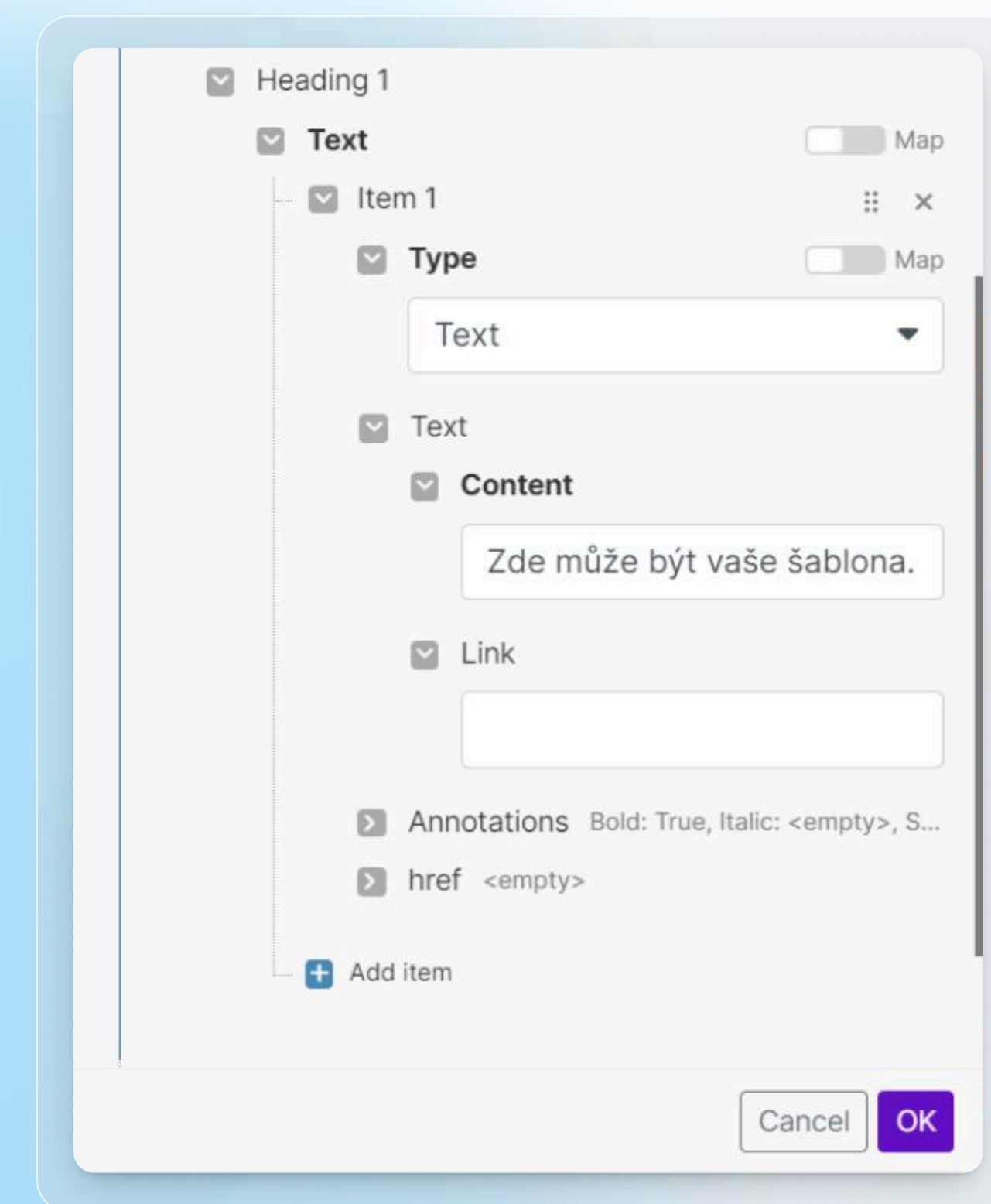
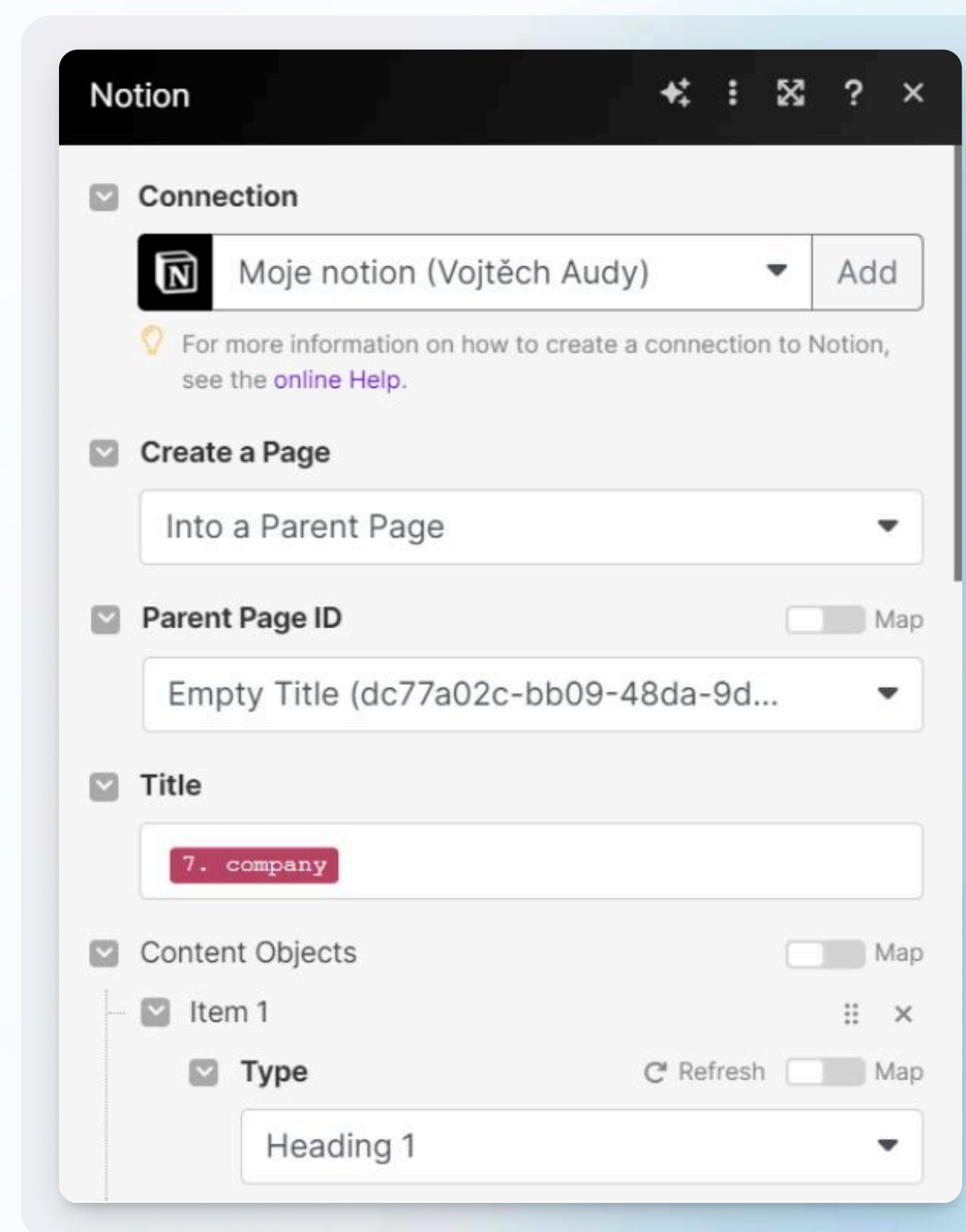
All HTML tags will be automatically removed.

Show advanced settings Cancel OK

4. krok – Vytvoření stránky klienta v Notionu

Z webhooku napojte **název klienta**, což bude i **název stránky** v Notionu.

💡 Do Notionu si Vojta píše interní poznámky o klientovi a ve Freelu s klientem komunikuje – to je osobné volba. Krok s Notionem můžete přeskočit. Jak nastavit Freelo, společně vymyslíme na bezplatné konzultaci.



5. krok – Založení nové složky v Google Drive

Ve složce Klienti se vytvoří další **složka s názvem klienta**, který Make opět zná z dotazníku.

Google Drive

Connection Refresh

E-mail jsem@vojtechaudy.c... Add

For more information on how to create a connection to Google Drive, see the [online Help](#).

New Drive Location

My Drive

New Folder Location Map

/ Klienti / +

New Folder's Name

7. clientName

Yes No

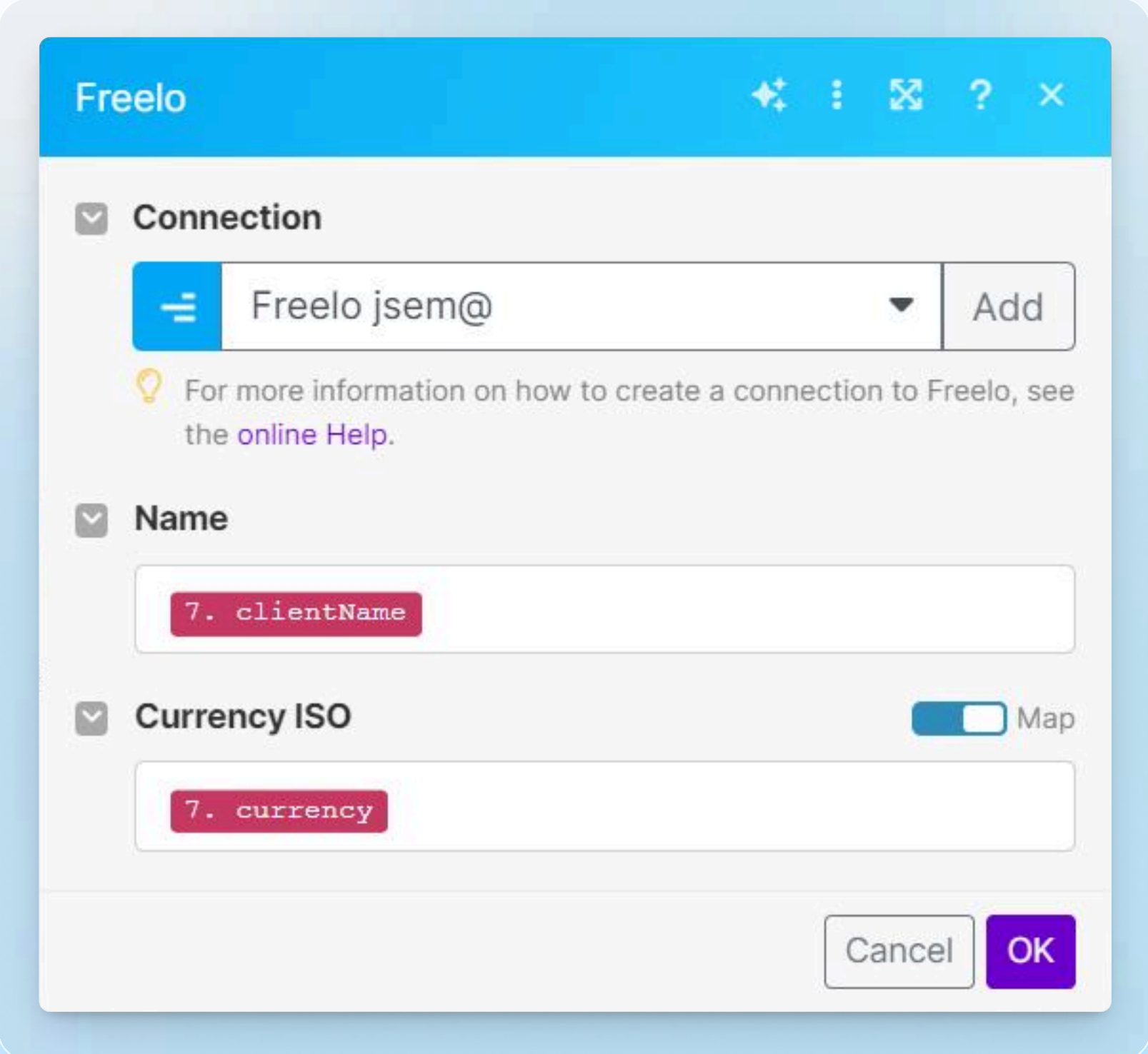
If true, the folder is shared to anyone with the link of the folder (Web View Link). Otherwise the Web View Link works for the owners only.

Cancel OK

6. krok – Nový projekt ve Freelu

Dle údajů v dotazníku vznikne nový projekt s názvem klienta s přednastavenou měnou dle ISO standardu.

Dalo by se vylepšit o to, že se projekt založí ze šablony, pokud to ve vašem podnikání dává smysl. Například u účetních by se rovnou založily podúkoly na DPH apod.



The screenshot shows a window titled 'Freelo' with standard window controls (maximize, close, help, etc.). The main content area is a form for creating a new project. It is divided into three sections, each with a dropdown arrow on the left:

- Connection:** A dropdown menu currently shows 'Freelo jsem@' with an 'Add' button to its right. Below it is a lightbulb icon and a note: 'For more information on how to create a connection to Freelo, see the [online Help](#).'
- Name:** A text input field containing the placeholder text '7. clientName'.
- Currency ISO:** A text input field containing the placeholder text '7. currency'. To the right of this field is a toggle switch labeled 'Map', which is currently turned on.

At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

7. krok – Fakturační kontakt v iDokladu

Automatizace založí kontakt s údaji, které stačí na to, **abyste mu mohli fakturovat**.

Scénář počítá s měnou CZK.

KONEC

iDoklad

Connection
[QR icon] [Bank account 3] Add
For more information on how to create a connection to iDoklad, see the [online Help](#).

Firma
7. clientName

IČ/IČO kontaktu
7. ico

DIČ/IČ DPH kontaktu
CZ 7. ico

Ulice
7. street

PSČ

Město kontaktu

Číslo účtu

Banka [Map] [Dropdown]

Měna [Map] 203

Mezinárodní číslo bankovního účtu

Swift banky

Cancel OK