

# Architektura CRM a jeho prvky

## Představení a práce v systému HubSpot CRM



**SILESIAN  
UNIVERSITY**  
SCHOOL OF BUSINESS  
ADMINISTRATION IN KARVINA

**Ing. Radka Bauerová, Ph.D.**

Seminář č. 6

5. a 7. 11. 2024

# CÍLE SEMINÁŘE

---



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

1. Diskuze nad výhodami využívání CRM softwarů v rámci operativní a kolaborativní části CRM
2. Představení systému HubSpot
3. Tvorba účtu v CRM systému HubSpot, pozvání spolupracovníků do systému, naplnění systému kontakty
4. Tvorba prodejního e-mailu (tvorba obsahu a designu + tvorba loga pomocí Canvy)



# Jaké jsou výhody využívání CRM softwarů v rámci operativní a kolaborativní části CRM?

---



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ



# Znáte nějaké CRM software/softwarevé služby? Existují CRM software zdarma? Jaké jsou jejich výhody/rizika?

## PLACENÉ CRM SOFTWARE

- **RAYNET CRM**
- **Dolisim CRM** (množství funkcí týkajících se marketingu, fakturace, zprávy zásob, konfigurace daní..)
- **Openflex** (základ zdarma – dokupují se moduly, 3 mil. uživatelů, evropské a africké země)
- **Zoho CRM** (je bezplatný pouze na 3 uživatele – více uživatelů už se platí dle konkrétního balíčku služeb, je vícekanálový – telefon, chat, e-mail a soc. síť)

## CRM SOFTWARE ZDARMA

- **HubSpot** (dlouhodobě v top 5)
- **Vtiger** (používá ji Nokia, Dexia, AGEON, Lenovo pro správu zákazníků)
- **SuiteCRM** (lze spravovat několik měn a automatizovat úkoly)
- **EspoCRM**

# PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU HubSpot



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

HubSpot CRM vyniká jako „**all-in-one**“ marketingové řešení. Tento CRM software poskytuje společně všechny nástroje pro sledování a udržování jejich zákazníků. Umožňuje také **spravovat web, blogy, vstupní stránky, seznamy e-mailů a databázi kontaktů**.

**Bezplatná verze** umožňuje mimo jiné mít analytický panel s profesionálním a uživatelsky přívětivým rozhraním, poskytovat efektivní správu kontaktů a mít formuláře pro shromažďování informací a statistik.

The screenshot displays the HubSpot Marketing Email interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'Manage', 'Analyze', and 'Health'. Below this, a search bar is present. The main area shows a list of marketing emails. A prominent red banner at the top of the list reads: "Remove the HubSpot logo from your emails. Unlock premium features with Marketing Hub Starter. Upgrade". The email list includes entries like "New email", "fm", and "My first test email". The interface also shows a sidebar with "All emails" and "Email tools".

	TITLE	LAST UPDATED	OPEN R...
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	New email Draft - Updated 9/11/2021 by Radka Bauerová	Sep 11, 2021	0%
<input type="checkbox"/>	New email Draft - Updated 9/11/2021 by Radka Bauerová	Sep 11, 2021	0%
<input type="checkbox"/>	fm Draft - Updated 9/11/2021 by Radka Bauerová	Sep 11, 2021	0%
<input type="checkbox"/>	My first test email Sent - Updated 9/11/2021 by Radka Bauerová	Sep 11, 2021	0%

# INBOUND\* MARKETING V HUBSPOT CRM



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Software HubSpot CRM je založen na **metodice Inbound Marketing**, která studuje chování návštěvníků a transformuje je současně na zákazníky a nové promotéry. To je možné díky integraci několika dalších nástrojů, které musí být aktivovány a nakonfigurovány ihned po vytvoření nového obsahu:

- Blog HubSpot
- Výzva k akci
- HubSpot Workflows



\*Je soubor aktivit, jejichž cílem je oslovit zákazníka atraktivním a přínosným obsahem, tedy nikoliv přímou nabídkou produktu či služby. Pod **inbound marketing** je možné zahrnout: SEO, sociální sítě, PR články, newslettery, recenze, diskuze, blog apod.

# INBOUND MARKETING V HUBSPOT CRM

- Nástroj „**Blog Hubspot**“ vede uživatele pomocí funkce optimalizace pro vyhledávače.
- Nástroj **Výzva k akci** umožňuje uživatelům jednat a interagovat s obsahem. Návštěvníci mohou například kliknout na odkazy, stáhnout elektronické knihy nebo se přihlásit například k odběru zpravodajů a webinářů. Tyto akce musí uživatele přivést k formulářům, vstupním stránkám nebo jiným stránkám dříve vytvořeným pomocí Hubspotu.
- V této fázi se doporučuje připravit řadu e-mailů s dobře optimalizovaným obsahem, aby si uchovali potenciální zákazníky a umístili je do trychtýře, aby se transformovali na skutečné zákazníky. Je to nástroj „**HubSpot Workflows**“, který to automatizuje díky filozofii HubspotCRM založené na e-mailovém marketingu a personalizované podpoře potenciálních zákazníků.



# KONFIGURACE PŘÍMÉ INTERAKCE SE SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI V CRM SYSTÉMU HUBSPOT

Otevřete nabídku „Social / Social Settings“ z ovládacího panelu HubSpot. Poté přidejte jeden nebo více účtů a připojte je k HubSpot. A konečně zbývá zahájit propagaci obsahu prostřednictvím nabídky „Social / PUBLISHING“.

Poznámka: toto je jen pro zájemce, pro potřeby semináře nebudeme účet propojovat!





# TVORBA ÚČTU V CRM SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Na stránce <https://www.hubspot.com/> si vytvoří jeden člen z týmu účet.



**NEKLIKEJTE NA „Get a demo“, ale KLIKNĚTE NA „Get started free“ – jinak Vám nepůjdou některé funkcionality**

English High Contrast Customer Support Contact Sales

Log in About

HubSpot Products Solutions Pricing Resources

Get a demo Get started free

HUBSPOT CUSTOMER PLATFORM

## Grow better with HubSpot

Software that's powerful, not overpowering. Seamlessly connect your data, teams, and customers on one AI-powered customer platform that grows with your business.

Get a demo **Get started free**

Get a demo of our premium software, or get started with free tools.

Location Annual revenue Employee range

Breeze Copilot

How many marketing leads did we drive last month?

You drove 1,877 marketing leads last month.

Richard Hegarty Biglytics Head of Growth

Deal funnel Leads by source Tickets closed

# TVORBA ÚČTU V CRM SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
NIKATELSKÁ  
/INĚ

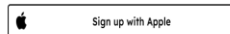
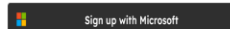
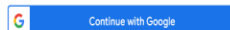
HubSpot

HubSpot

1.

## Create your free account

100% free. No credit card needed.



Or

Email address

Verify email >

We're committed to your privacy. HubSpot uses the information you provide to us to contact you about our relevant content, products, and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For more information, check out

2.



## Check your email

We've sent your verification link to  
bauerova@opf.slu.cz

Verification code

Next >

Didn't get the email? [Resend](#) or [edit your email address](#)

3.

## Create your password

Password



At least 12 characters

One lowercase character

One uppercase character

One number, symbol or whitespace character

Next >

4.

## What is your name?

First name



Last name



Next >

Vepište svou e-mailovou adresu, na e-mail Vám bude zaslán ověřovací kód, ten vyplňte a následně napište své jméno a příjmení.

# TVORBA ÚČTU V CRM SYSTÉMU HUBSPOT

---



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

5.

Nice to meet you Radka!

**Have you used software to manage or engage with customers before?**

Your answer will help us to give you the best start.

Yes

No

6.

**Do you know which problems you want to solve with HubSpot?**

Your answer will help us to give you the best start.

Yes

No

# TVORBA ÚČTU V CRM SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

7.

## What industry are you in?

Higher Education

This was our best guess based on your email address.

[Not right? Search all industries](#)

8.

## Which best describes your role?

Owner

Executive Team

Manager

Employee

Student/Intern

Freelancer

[None of these describe my role](#)

# TVORBA ÚČTU V CRM SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

9.

## What is your company's name?

Company name

Slezská univerzita v Opavě

Next >

10.

## How many people work at your company?

Just me

2 to 5

6 to 10

11 to 25

26 to 50

51 to 200

201 to 1,000

1,001 to 10,000

10,001 or more

# TVORBA ÚČTU V CRM SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

11.

## What is your company's website

Company website

slu.cz

Please change it if it's not right. This was our best guess based on your email address.

Create account

By creating an account you are agreeing to the [HubSpot Customer Terms of Service](#).

12.



Thank you! We're getting your account ready

13. PŘIHLASTE SE

HubSpot

Don't have an account? [Get started free](#)

Email address

bauerova@opf.slu.cz

Password

[Show Password](#)

••••••••

[Forgot my password](#)

Remember me

Log in



Sign in with Google



Sign in with Microsoft



Sign in with Apple

Log in with SSO


# TVORBA ÚČTU V CRM SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

## Create your first dashboard

We'll help you choose the right reports to see your performance at a glance.



This should take about 4 minutes

**Help me get started** I'll set it up myself

# TVORBA ÚČTU V CRM SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Create your first dashboard

CHOOSE A DASHBOARD

CHOOSE YOUR REPORTS

NAME YOUR DASHBOARD

Create your first dashboard

CHOOSE A DASHBOARD

CHOOSE YOUR REPORTS


NAME YOUR DASHBOARD

Step 1 of 3

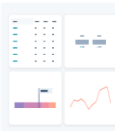
## Let's start by choosing a dashboard

Dashboards provide an overview of important marketing, sales and customer service reports that help you track your business performance and make informed decisions.


We recommend starting with one of these dashboards first, you can add more later. Choose what you'd like to report on first:



**Marketing Channel Performance**  
Monitor your marketing channels including form submissions and emails.

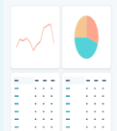


**Sales**  
Track your business's sales activities and deals.

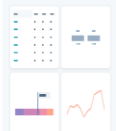


**Service Overview**  
Review support requests that your business receives.

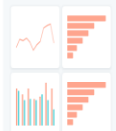
We recommend starting with one of these dashboards first, you can add more later. Choose what you'd like to report on first:



**Marketing Channel Performance**  
Monitor your marketing channels including form submissions and emails.



**Sales**  
Track your business's sales activities and deals.



**Service Overview**  
Review support requests that your business receives.

Next: choose your reports

[See more dashboards](#)

Cancel



# TVORBA ÚČTU V CRM SYSTÉMU HUBSPOT



**SLEZSKÁ  
UNIVERZITA**  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

## Choose your reports:

(You can have a maximum of 5 reports selected.)

- Contacts most recently created by source
- Email sent, opened, and click totals by email send date
- New visitor session totals by day with source breakdown
- Form submission totals
- Marketing email totals by open rate

## Ad clicks by social network

- New contact conversions from ads
- Social interactions by network
- Landing page submission totals
- Social clicks by network

Next: Name your dashboard

## Contacts most recently created by source

View the contacts created in the last 30 days by their original source. See which sources are bringing in the most contacts.



## Name your new dashboard

Give your dashboard a clear, recognizable name, and it'll be easier to find it later.

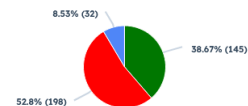
Dashboard name

Vztahovy marketing a CRM

Go to dashboard

## CONTACTS MOST RECENTLY CREATED BY SOURCE

Direct traffic    Email marketing    Referrals



## Contacts most recently created by source

View the contacts created in the last 30 days by their original source. See which sources are bringing in the most contacts.

# NAPLNĚNÍ SYSTÉMU KONTAKTY – PROSTŘEDNICTVÍM EXISTUJÍCÍ DATABÁZE



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Search HubSpot Ctrl K + Upgrade ☎ 📄 ⌚ ⚙️ 🔔 Copilot Slezská univerzita v Opavě

**Contacts** 2 records Data Quality Actions Import Create contact

All contacts × My contacts Unassigned contacts + Add view (3/5) All Views

Contact owner ⓘ Create date ⓘ Last activity da... ⓘ Lead status ⓘ Advanced filters (0) ↶ 📄 📄

Search name, phone, email 🔍 Export Edit columns

<input type="checkbox"/>	NAME	EMAIL	PHONE NUMBER	CONTACT OWNER	PRIMARY COMPANY	LAST ACT
<input type="checkbox"/>	Brian Halligan (Sampl...	bh@hubspot.com	--	No owner	hubspot.com	--
<input type="checkbox"/>	Maria Johnson (Samp...	emailmaria@hubspot.com	--	No owner	hubspot.com	--

⏪ Prev 1 Next ⏩ 25 per page

# NAPLNĚNÍ SYSTÉMU KONTAKTY – RUČNĚ



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Contacts  
2 records

Search name, phone, email

NAME	EMAIL	PHONE NUMBER	CONTACT OWNER	PRIMARY COMPANY	LAST ACT
Brian Halligan (Samp...)	bh@hubspot.com	--	No owner	hubspot.com	--
Maria Johnson (Samp...)	emailmaria@hubspot.com	--	No owner	hubspot.com	--



## Create your first contact

We can help you add a contact and choose the right information to store.

This should take about 4 minutes

[Help me get started](#) [I'll set it up myself](#)

# NAPLNĚNÍ SYSTÉMU KONTAKTY – RUČNĚ



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

## Create your first contact record in just a few steps

Contact records store all the information you need for any person who interacts with your business.

Start by **adding some basic details** for one of your contacts. If you don't have a contact to add, we've input your own contact details for you to see how things work.

First name

Radka

Last name

Bauerová

Email

bauerova@opf.slu.cz

Create your contact



bauerova@opf.slu.cz



Note



Email



Call



Task



Meeting



More

### ▼ About this contact

Email

bauerova@opf.slu.cz

Phone Number

Lifecycle Stage

Contact owner

Last contacted

Lead status

# NAPLNĚNÍ SYSTÉMU KONTAKTY – RUČNĚ



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Create your first contact



Step 2 of 3

## Say hello to Radka

With your first contact record, you can store everything you need to know about this contact. See their details, track interactions, and reach out, all in one place.

- ✓ Log and track activity with a person
- ✓ Add notes and create tasks for yourself and teammates
- ✓ Choose or create properties to store the information you need

Next: Set your contact properties

The screenshot shows a CRM interface for a contact named Radka Bauerová. The contact's email is bauerova@opf.slu.cz. The interface includes a 'Data highlights' table and a 'Recent communications' section.

CREATE DATE	LIFECYCLE STAGE	LAST ACTIVITY DATE
Monday, November 4, 2024 3:51 AM	Lead	--

Recent communications: There are no activities on this record.

Cancel

# NAPLNĚNÍ SYSTÉMU KONTAKTY – RUČNĚ



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

CREATE CONTACT

REVIEW CONTACT RECORD

CHOOSE PROPERTIES

## Choose the contact details you want to see

HubSpot has a huge range of contact properties designed to store the information you need. You can also create custom properties if you need to. [See the full list of properties.](#)

What contact information is most important to your business?

Phone number × Contact owner ×  
Last contacted × Lifecycle stage ×  
Lead status ×  
Legal basis for processing contact's data ×

Go to contact record



bauerova@opf.slu.cz



Note



Email



Call



Task



Meeting



More

### About this contact

bauerova@opf.slu.cz

Phone Number

Lifecycle Stage

Contact owner

Last contacted

Lead status

# NAPLNĚNÍ SYSTÉMU KONTAKTY – RUČNĚ – karta kontaktu



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Na kartě kontaktu můžeme upravovat a přidávat informace o daném kontaktu nebo jej rovnou kontaktovat

The screenshot displays the HubSpot CRM interface for a contact record. The contact is identified as 'opf.slu.cz' with the email 'bauerova@opf.slu.cz'. The lifecycle stage is 'Lead'. The card includes sections for 'About this contact', 'Data highlights' (with fields for Create Date, Lifecycle Stage, and Last Activity Date), 'Recent activities', 'Contacts', and 'Companies'. Action buttons for Note, Email, Call, Task, Meeting, and More are visible at the top. An orange arrow points from the text on the left to the 'More' button.

# POZVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ DO SYSTÉMU



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

The screenshot displays the HubSpot CRM dashboard. The top navigation bar includes the HubSpot logo, a search bar, and various utility icons. The main content area is titled "Vztahový marketing a CRM" and features several data visualization widgets. A user profile dropdown menu is open on the right side, showing the user's name "Radka Bauerová" and email "bauerova@opf.slu.cz". The "Invite your team" option is highlighted with a green circle. The dashboard widgets include:

- Contacts most recently created by source:** A widget showing "0" contacts in the last 30 days.
- Email sent, opened, and click totals by email send date:** A widget showing "0" sent, "0" opened, and "0%" click rate in the last 30 days.
- New visitor session totals by day with source breakdown:** A widget at the bottom left.
- Form submission totals:** A widget at the bottom right.



# POZVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ DO SYSTÉMU



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

The screenshot displays the user management interface. On the right, a 'Create user' modal is open, showing two options: 'Quick Invite' (About 1 min) and 'Custom Invite' (About 5 mins). The 'Custom Invite' option is highlighted with a red circle. The main interface shows a dashboard with 'Users' and 'Teams' tabs, a search bar, and a table of users. The table has columns for 'NAME' and 'ACCESS'. One user is listed: Radka Bauerová (bauerova@epf.slu.cz) with 'Super Admin' access.

RECENT USERS	INACTIVE USERS	DEACTIVATED USERS	PENDING INVITE
1	0	0	0

NAME	ACCESS
<input type="checkbox"/> Radka Bauerová bauerova@epf.slu.cz	Super Admin

# POZVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ DO SYSTÉMU



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Create users



EMAIL



ACCESS



REVIEW

Step 1 of 3

## Create a bunch of new users at the same time

Add a new user to your HubSpot account with an email address.

Add email address(es) 

Bauerovaradu@gmail.com

## Or create multiple users at once.

Create multiple users at once. Import their info from your integration app records.



[Cancel](#)

[Next >](#)

# POZVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ DO SYSTÉMU



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Create users



Step 2 of 3


## Set up user access levels

Assign a seat to give users access to features. Narrow down that access with permissions.


bauerovaradu@gmail.com

> Assign a seat Core Seat


▼ Choose how to set access




**Use seat permissions**  
Users will have default permissions based on the seat you select.



**Make Super Admin**  
Super Admins can manage all users, tools, and settings.



**Start with a template**  
Copy another user's permissions or use a suggested set of permissions based on common roles.



**Start from scratch**  
Create permissions specifically for this user.

< Back Cancel Next >

# POZVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ DO SYSTÉMU



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Create users



Step 3 of 3

Create users

## Review user access

You're almost done. Check all the access settings to make sure everything looks good.

### Users

 bauerovaradu@gmail.com  
Team: **No team assigned** ▾

### Permissions

#### Super Admins can access almost everything.

Super Admins can manage all users, tools, and settings. We care about your account security, so we'll let other Super Admins know when a new one is added. [Learn more about user permissions](#)



Success! You've invited 1 user.

Continue setting up your users with these next steps:

[Expand all](#)

#### Send an invite link

Share unique links with users to invite them to HubSpot.

[Back](#)

Cancel

Create user >

Done

# POZVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ DO SYSTÉMU

## V e-malu:

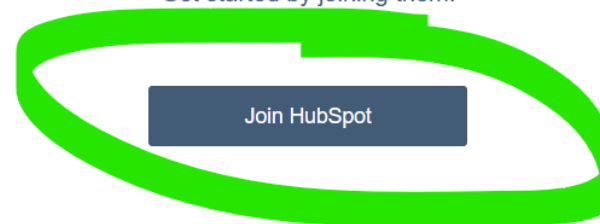
Kolega, který s Vámi bude pracovat na SP se musí přidat do týmu prostřednictvím odkazu, který mu dorazí na zadaný e-mail.



## Join Radka Bauerová in HubSpot

Radka Bauerová invited you to HubSpot. It's a platform that brings together everything you need to grow better.

Get started by joining them.



This link will only work for 14 days after it was sent. If the link expires,

# POZVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ DO SYSTÉMU



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Kolega, který klikl na odkaz v e-mejlu musí provést registraci – vyplní své jméno a příjmení.

Uvede, že je student.

Zvolí si heslo.

HubSpot

< Back

What is your name?

Before you get started, let's finish your setup.

First Name

Last Name

Next >

HubSpot

< Back

Which best describes your role?

Owner

Executive Team

Manager

Employee

**Student/Intern**

Freelancer

None of these describe my role

HubSpot

< Back

Create your password

●●●●●●●●●●●●●●●●

- At least 12 characters
- One lowercase character
- One uppercase character
- One number, symbol or whitespace character

Next >

# POZVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ DO SYSTÉMU



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Uvede, jestli již v minulosti pracoval s nějakým CRM softwarem.

Zvolí si jako platformu marketing.

Pak je automaticky přesměrován na stránku, kde najde uživatelskou příručku, jak pracovat se softwarem. V tuto chvíli je již součástí Vašeho týmu a má přístup do všech částí jako vy.

HubSpot

Which of these sounds most like you?

This will help us to give you the best start.

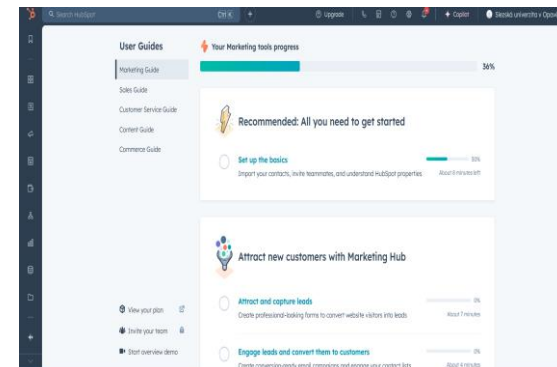
- I've never used CRM tools before
- I'm new to HubSpot, but I've used CRM tools before
- I know my way around HubSpot pretty well

< Back HubSpot

Which part of the CRM platform do you want to explore first?

Don't worry, you can explore the other areas later.

- Sales
- Customer Service
- Marketing
- Web Content



# TÝMOVÝ ÚKOL



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Na minulém semináři jste dostali zadání, že si máte charakterizovat svou firmu. Tyto specifikace mějte při tvorbě e-mailů v HubSpotu neustále na paměti. Do **příštího semináře splňte následující úkol:**

1. Naplňte systém kontakty (alespoň 30 kontaktů/tým).
2. Přidejte jako kontakt vyučující – [bauerova@opf.slu.cz](mailto:bauerova@opf.slu.cz)





**PRODEJNÍ E-MAIL**



# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

The screenshot displays the HubSpot Marketing Email interface. At the top, there is a search bar and navigation icons. The main header shows 'Marketing Email' with '0 marketing emails' and a 'Create email' button highlighted in green. Below the header, there are tabs for 'Manage', 'Analyze', and 'Health'. The 'Manage' tab is active, showing a list of email filters: 'All emails', 'Drafts', 'Scheduled', 'Sent', and 'Archived'. A 'Create email' button is also highlighted in green. Below the filters, there is a search bar for 'Search marketing emails' and a 'Clear filters' link. The main content area displays a message: 'No emails match the current filters. We couldn't find a match for what you're trying to search. It could be located in the archived folder.' A magnifying glass icon is shown next to the message.

# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Marketing Email  
0 marketing emails

Manage Analyze Health

All emails Drafts Scheduled Sent Archived

Email types Advanced filters (1)

Search marketing emails

No emails match the current filters

We couldn't find a match for what you're trying to search. It could be located in the archived folder.

Clear filters

Next Cancel



Back to emails

Select a template

Basic

Welcome

Simple

Promotion

Plain Email

Newsletter

# TVORBA LOGA POMOCÍ CANVY



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Exit Save New email Preview Review and send

Create A/B test lock info Edit Settings Send or schedule Automation Actions undo redo

Add Design

Image Text Button

Divider Social Video

Products Cart More

LAYOUTS

**Company logo**

**Promote your goods and services**

Use an attention-grabbing headline that explains how your sale will work. You should also include a CTA with a link to your online store or website right away so your contacts can easily start shopping.

Shop now Chat Help

# TVORBA LOGA POMOCÍ CANVY



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

The screenshot displays the HubSpot email editor interface. At the top, there are buttons for 'Exit', 'Save', and 'Review and send'. The main editing area shows a wireframe of an email with a 'Company logo' placeholder. A yellow circle highlights the placeholder, and a yellow arrow points to it with the handwritten text 'KLIKNOU ZDE'. The 'Edit Image' sidebar on the left shows the placeholder image with the text 'Company logo' and a yellow circle around it. Below the image, there are fields for 'Alt text' (HubSpot logo orange), 'Width' (240), and 'Height' (72). There is also a checkbox for 'Show as maximum width on mobile devices' and a 'Link (optional)' field.

# TVORBA LOGA POMOCÍ CANVY



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVÍNĚ

**Select image** ×

Select an image. svg, tiff, and tif files are not supported.

Search images, folders, or stock images

**Recently uploaded** [View all](#)

**Start adding files**

Drag and drop right onto this screen or upload from your desktop.

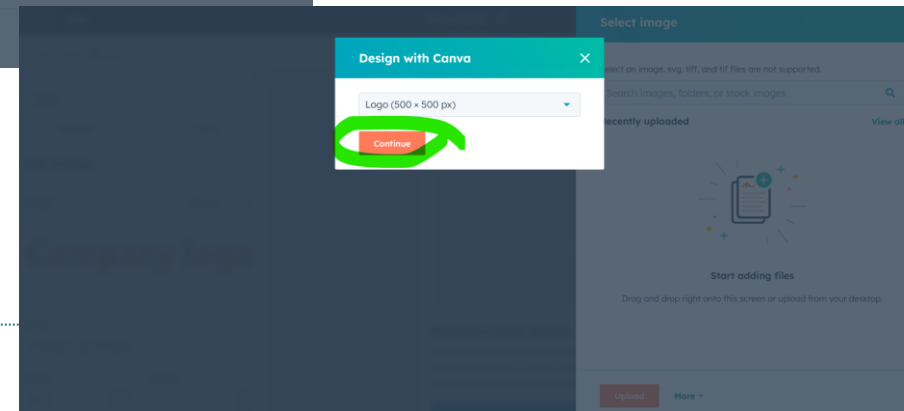
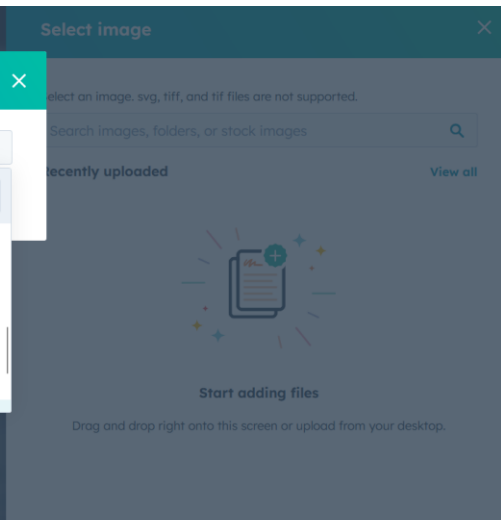
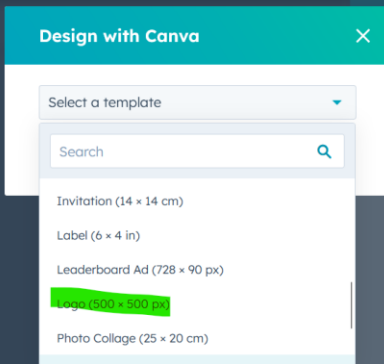
- Add from URL
- Design with Adobe Express
- Design with Canva

**Upload** **More** ▾

# TVORBA LOGA POMOCÍ CANVY



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ



# TVORBA LOGA POMOCÍ CANVY



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Kdo zde nemá účet, tak si jej vytvoří...

**Během několika sekund se můžete přihlásit nebo zaregistrovat**

Chcete-li s Canvou pokračovat (což je zdarma), můžete použít e-mail nebo jinou službu.

- Pokračovat s účtem Google
- Pokračovat s účtem Facebook
- Pokračovat s e-mailem

**Pokračovat jinak**

Pokud budete pokračovat, vyjadřujete souhlas s [podmínkami použití](#) Canvy. Přečtěte si naše [zásady ochrany osobních údajů](#).

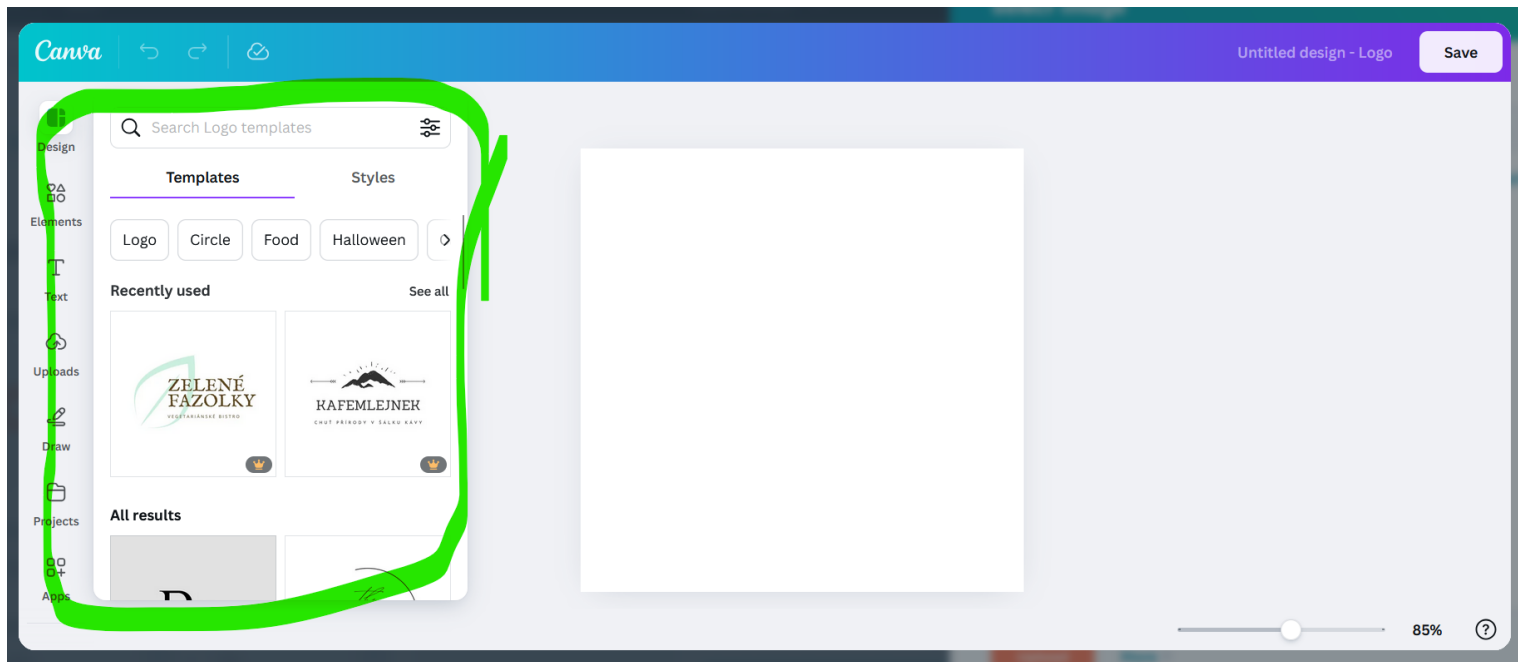
Zaregistrujte se pomocí pracovního e-



# TVORBA LOGA POMOCÍ CANVY



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ



# TVORBA LOGA POMOCÍ CANVY



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

The screenshot displays the Canva design tool interface. At the top, the Canva logo and navigation icons are visible. The main workspace shows a Halloween-themed logo template featuring a cartoon mummy character holding a jack-o'-lantern. The text "HALLOWEEN" is written in a bold, black, sans-serif font below the character, with "OPF" in smaller letters underneath. The design is set against a light grey background. On the left sidebar, the "Design" section is active, showing the template title "Orange Grey Black Illustrative Cute Halloween Logo" and a "Logo • 500 x 500 px" label. Below this, there are sections for "Elements", "Text", "Uploads", "Draw", "Projects", and "Template style". The "Template style" section shows a color palette with orange, black, and grey, and the name "BRYNDAN WRITE". In the top right corner of the Canva interface, the "Save" button is highlighted with a green circle. The bottom right corner of the workspace shows a zoom level of 85% and a help icon.

# TVORBA LOGA POMOCÍ CANVY



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Select image

Select an image. svg, tiff, and tif files are not supported.

Search images, folders, or stock images

Recently uploaded [View all](#)

HALLOWEEN

No more files to show.

Upload More

# TVORBA LOGA POMOCÍ CANVY



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Exit Autosaved New email Preview Review and send

Create A/B test Edit Settings Send or schedule Automation Actions

< Done

Content Styles

Edit Image

Image \* Replace Remove

Alt text  
OPF Market

Width 500 Height 500

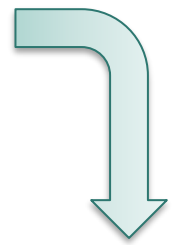
Chat Help

Upravíme  
šířku a  
výšku loga  
(uděláme  
logo menší)

# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ



# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

## Personalizace e-mailu

Pokud chceme využít v e-mailu personalizaci, je potřeba ji nastavit. Takto jednoduše můžeme automaticky personalizovat e-maily například s pomocí jména příjemců či jiných údajů, které jsme si o zákaznících do databáze zapsali.

The screenshot displays the HubSpot email editor interface. At the top, there's a dark header with 'Exit', 'Autosaved', 'New email', 'Preview', and 'Review and send' buttons. Below the header, there are tabs for 'Edit', 'Settings', 'Send or schedule', and 'Automation'. A 'Personalize' button is highlighted with a green circle and a green arrow pointing to it. An 'Insert Token' dialog box is open, showing a dropdown menu for 'Office Location' and a 'Select token' dropdown. The dialog also includes 'Insert' and 'Cancel' buttons. In the background, a preview of an email is visible, featuring a teal 'Shop now' button and a 'Dobry den,' greeting. A green arrow also points from the 'Office Location' dropdown in the dialog to the 'Dobry den,' text in the preview.

# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

## Personalizace e-mailu

Pokud tedy chceme personalizovat e-maily pomocí jména zákazníka, vybereme z rolovací nabídky typ „Contact“, dále jako token zvolíme „First Name“. Do „Fallback value“ zadáváme hodnotu, kterou má software napsat, pokud v databázi nemáme uvedené jméno zákazníka – oslovíme ho tedy například obecným „zákazníku“.

The screenshot displays the HubSpot email editor interface. At the top, there are buttons for 'Exit', 'Autosaved', 'New email', 'Preview', and 'Review and send'. Below this is a navigation bar with 'Edit', 'Settings', 'Send or schedule', and 'Automation'. The main editing area shows a 'Paragraph' block with 'Ariel' font and '15px' size. A right-hand toolbar includes 'Personalize' and other icons. An 'Insert Token' dialog box is open, showing 'Type' as 'Contact', 'Token' as 'First Name', and 'Fallback value' as 'zákazníku'. The 'Insert' button is circled in green. The background preview shows a shopping bag icon and a 'Shop now' button.

# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

## Personalizace e-mailu

The screenshot displays the HubSpot email editor interface. At the top, there are buttons for 'Exit', 'Saving...', 'New email', 'Preview', and 'Review and send'. Below this is a navigation bar with 'Edit', 'Settings', 'Send or schedule', and 'Automation' tabs. The main editing area shows a paragraph of text with a shopping bag icon. A green checkmark is placed over the text 'Dobry den, [First Name]'. Below the text is a teal 'Shop now' button. On the left side, there is a 'Done' button and an 'Edit Text' panel with padding settings. The padding settings are: Top (10px), Bottom (10px), Left (20px), and Right (20px). The 'Apply to all sides' checkbox is unchecked. The text in the editor reads: 'Promote your goods and services', 'Dobry den, [First Name]', and 'Use an attention-grabbing headline that explains how your sale will work. You should also include a CTA with a link to your online store or website right away so your contacts can easily start shopping.'



# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT

Exit Autosaved New email Preview Review and send

Create A/B test Edit Settings Send or schedule Automation Actions

Content Styles

**Edit Button**

Link to \*  
URL

Link URL \*  
[https://](#)

Button text \*  
Shop now

**Promote your goods and services**

Dobrý den, [First Name]

Use an attention-grabbing headline that explains how your sale will work. You should also include a CTA with a link to your online store or website right away so your contacts can easily start shopping.

Shop now

Chat Help

**Highlight your best deals**

Add a brief description for a product or service that's available in your promotion. Include a link to where the reader can [learn more or shop](#).

Nakupte zde

Have questions? Either respond to this email or contact the sender on [youremail@example.com](mailto:youremail@example.com)

Email: [yourname1@example.com](mailto:yourname1@example.com)

**Highlight your best deals**

Add a brief description for a product or service that's available in your promotion. Include a link to where the reader can [learn more or shop](#).

Nakupte zde

Have questions? Either respond to this email or contact the sender on [bauerova@opf.slu.cz](mailto:bauerova@opf.slu.cz)

Pokud píšeme e-mail v češtině, tak také tlačítko „Shop now“ přeložíme do češtiny a uvedeme správný kontaktní e-mail

Okřetí listek Trávková

Zde bude představení společnosti (název, představení mise a vize, čím se zabýváte)

Zde může být představení prodávaného produktu a jeho fotografie

**COCO LOCO**

Zde můžou být specifikovány výhody produktu

**DATA INFOGRAPHIC**

Let's all share the DATA INFOGRAPHIC

**DATA 1**

Integrate with customer 77% have not had a similar experience. We recommend you to...

**DATA 2**

Include this percentage and change. Show the number and change across the page.

**DATA 3**

Get more information? Send us the name of the company you're working for or where you're working.

Related Resources

Get more information? Send us the name of the company you're working for or where you're working.

Lze vložit i zajímavou infografiku

Shop now

Have questions? Either respond to this email or contact the sender on [youremail@example.com](mailto:youremail@example.com)

# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Exit Autosaved New email Preview Review and send

Create A/B test Edit Settings Send or schedule Automation Actions

### Email settings

From name \*  
Radka Bauerová

From address \*  
bauerova@opf.slu.cz  
To improve deliverability, this address will be [modified and sent from a HubSpot domain](#).

Use this as my reply-to address  
Make sure you're using a [HubSpot connected inbox](#) as your reply-to address to track replies

Subject line \*  
Vzkusební prodejní e-mail v rámci výuky Vztahového marketingu a CRM  
[Personalize](#) [Generate](#)  
66 characters used. Some text may be cut off.

Preview text

Chat Help

Vyplníme „Subject line“, který se bude zobrazovat příjemcům v záhlaví e-mailu.

# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Exit Autosaved New email Preview Review and send

Create A/B test Edit Settings Send or schedule Automation Actions

### Recipients

Send to  
Radka Bauerová <bauerova@opf.slu.cz> X

Don't send to  
Select lists or contacts

Don't send to unengaged contacts

### Sending options

Send now  Schedule for later

### Estimated recipients

1 out of 1  
2,000 sends remaining this month 0/2,000 sent  
Upgrade for 5,000 sends per month

Chat Help

Vyplníme informaci o tom, na jaké kontakty má být e-mail odeslán.

# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT

SLEZSKÁ



The screenshot shows the HubSpot email creation interface. The top navigation bar includes 'Exit', 'Autosaved', and 'New email'. The main interface is divided into two sections: 'Recipients' on the left and 'Review and send' on the right. The 'Recipients' section shows 'Send to\*' with the email address 'Radka Bauerová <bauerova@opf.slu.cz>' and 'Don't send to' with a checkbox for 'unengaged contacts'. The 'Review and send' panel has a teal header and contains several sections: 'Required fields and warnings', 'Email type', 'From name', 'From address', 'Subject line', and 'Who has access'. A green circle highlights the 'Required fields' warning, which states: '1. Company name and address is required for legal compliance.' Below this, a 'Warnings' section notes: '1. The address used as the 'reply-to' address in this email is also included in the recipients. This can cause some clients to mark the email as spam.' At the bottom of the 'Review and send' panel, there are three buttons: 'Send', 'Preview', and 'Cancel'.

Pokud nám nejde e-mail odeslat, znamená to, že je potřeba nějaké údaje doplnit, tedy klikneme na „Required fields“

# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ

V „Required fields“  
doplníme především ty  
údaje, které jsou po nás  
vyžadovány (označeny  
hvězdičkou).

**Edit footer** ✕

**Company Name \***  
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

**Address \***  
Univerzitní náměstí 1934/3

**Address Line 2**

**City \***  
Karviná

**State \*** ⓘ  
Česká republika

**Zip Code**  
733 40

**Save Changes**

# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA

Tlačítko „Preview“ nám umožňuje se podívat, jak bude e-mail vypadat, když si jej kontakty otevřou na webových stránkách a v mobilu.

Autosaved New email

Review and send

1/1 B test Edit Settings Send or schedule

### Recipients

Send to\*  
Radka Bauerová <bauerova@opf.slu.cz> X

Don't send to  
Select lists or contacts

Don't send to unengaged contacts

### Required fields and warnings

Warnings

- The address used as the 'reply-to' address in this email is also included in the recipients. This can cause some clients to mark the email as spam.

### Email type

Regular

### From name

Radka Bauerová

### From address

bauerova@opf.slu.cz

### Subject line

Zkušební prodejní e-mail v rámci výuky Vztahového marketingu a CRM

### Who has access

Everyone

### Preview text

-

Send Preview Cancel

# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



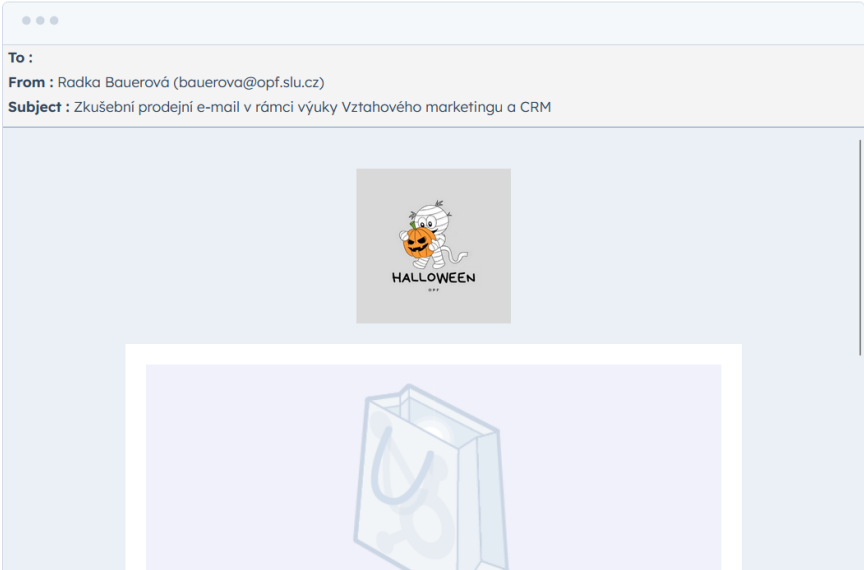
SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

## Náhled zobrazení e-mailu pomocí „Preview“:

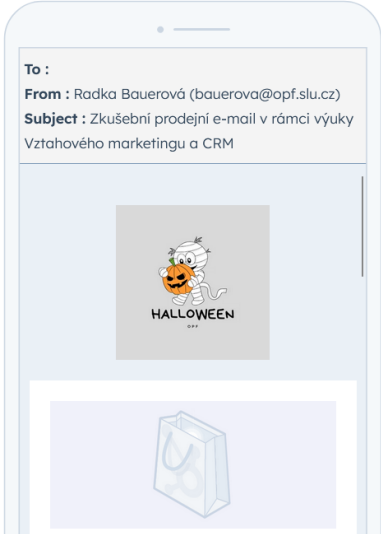
[< Back](#) Preview as contact Inbox preview

Preview as a specific contact  Plain text view

**To :**  
**From :** Radka Bauerová (bauerova@opf.slu.cz)  
**Subject :** Zkušební prodejní e-mail v rámci výuky Vztahového marketingu a CRM



**To :**  
**From :** Radka Bauerová (bauerova@opf.slu.cz)  
**Subject :** Zkušební prodejní e-mail v rámci výuky Vztahového marketingu a CRM



# TVORBA PRODEJNÍHO EMAILU V SYSTÉMU HUBSPOT



SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

Exit Autosaved New email Review and send

Create A/B test Edit Settings Send or schedule

### Recipients

Send to\* Radka Bauerová <bauerova@opf.slu.cz> X

Don't send to Select lists or contacts

Don't send to unengaged contacts

#### Required fields and warnings

**Warnings**

- The address used as the 'reply-to' address in this email is also included in the recipients. This can cause some clients to mark the email as spam.

#### Email type

Regular

#### From name

Radka Bauerová

#### From address

bauerova@opf.slu.cz

#### Subject line

Zkušební prodejní e-mail v rámci výuky Vztahového marketingu a CRM

#### Who has access

Everyone

#### Preview text

-

Send Preview Cancel

Pokud jsme s náhledem spokojeni a není potřeba nijak e-mail upravit, tak můžeme odeslat.





# TÝMOVÝ ÚKOL – Naše fiktivní společnost

**Zadání:** v týmu vytvořte prodejní e-mail  
**Termín odeslání e-mailu:** nejpozději **12. 11. 2024**  
**Hodnocení:** **1 bod**, po doručení na e-mail vedoucí semináře

1) Vytvořte obsah e-mailu, kde představíte svou společnost a prodávaný produkt.

**E-mail bude obsahovat:**

- ✓ název společnosti a její krátké představení
- ✓ logo společnosti vložené pomocí rozšíření Canva
- ✓ prodávaný produkt a jeho fotografie
- ✓ odkaz, kde je možné si produkt zakoupit (není nutné vytvářet reálný odkaz na reálné webové stránky, je třeba zmínit, že se jedná pouze o testovací odkaz, který zavede příjemce zprávy na oficiální webové stránky fakulty)



2) Hotový prodejní e-mail **rozešlete na své kontakty** v databázi prostřednictvím systému **HubSpot**.



Jak napsat dobrý prodejní e-mail? Mrkněte na: <https://copykiller.cz/pred-a-po-jak-napsat-opravdu-dobry-prodejni-e-mail/>





SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ

---

Děkuji za pozornost



Máte dotazy?

