Przydatne narzędzia

Wewnętrzny Asystent AI w programie voxDeveloper CRM

W systemie voxCRM dostępny jest wbudowany Asystent AI, który umożliwia prowadzenie rozmowy z inteligentnym czatem. Asystent ma dostęp do bazy wiedzy systemu oraz do części danych zapisanych w CRM, dzięki czemu może odpowiadać na pytania dotyczące obsługi systemu, zadań w kalendarzu, a także podsumowywać informacje o klientach.

Funkcjonalność jest intensywnie rozwijana — kolejne aktualizacje będą rozszerzać zakres danych i możliwości Asystenta.

Jak uruchomić Asystenta AI?

1. Proszę kliknąć ikonę rozmowy (dymek) w prawym górnym rogu ekranu systemu. Ikona jest dostępna z każdego miejsca w systemie.

2. Otworzy się kontekstowe okno czata z sugerowanymi pytaniami na start.

3. Aby rozpocząć rozmowę, proszę kliknąć „Nowa rozmowa" (zielony plusik) lub od razu wpisać pytanie w polu tekstowym.

Rozszerzony widok i zarządzanie rozmowami

Jeżeli kontekstowe okno jest niewystarczające, istnieje możliwość rozwinięcia go do pełnego ekranu. W widoku pełnoekranowym po lewej stronie wyświetla się lista poprzednich rozmów, co umożliwia wygodne przełączanie się pomiędzy nimi.

Aby usunąć rozmowę z historii, proszę kliknąć ikonę śmietnika przy danej rozmowie.

Przeszukiwanie bazy wiedzy

Asystent AI przeszukuje bazę wiedzy systemu voxCRM i potrafi odpowiadać na pytania dotyczące obsługi poszczególnych funkcjonalności. Przykładowe pytanie: „Sprawdź w bazie wiedzy, jak dokładnie skonwertować leada na klienta".

Odpowiedzi zajmują kilka sekund, ponieważ w tym czasie Asystent przeszukuje bazę danych. Jeżeli dana odpowiedź pochodzi z bazy wiedzy, jest oznaczona specjalną ikonką.

Pytania o zadania i kalendarz

Asystent ma dostęp do danych kalendarza użytkownika. Można zapytać go na przykład:

- „Co mam dzisiaj do zrobienia?" — Asystent wyszuka zadania zaplanowane na bieżący dzień.

- „Jakie mam przeterminowane zadania?" — Asystent przejrzy aktywności z kalendarza i wskaże te, które wymagają uwagi.

Odpowiedzi dotyczące danych z CRM są również oznaczane odpowiednią ikonką.

Podsumowanie klienta przez AI

Asystent AI może generować automatyczne podsumowania informacji o kliencie. Aby skorzystać z tej

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:12

URL: https://voxcrmedu.com/content/10/235/pl/wewnetrzny-asystent-ai-w-programie-voxdeveloper-crm.html

funkcji:

1. Proszę przejść do zakładki „Klienci" i otworzyć szczegóły wybranego klienta.

2. Po lewej stronie karty klienta proszę kliknąć przycisk „Generuj podsumowanie".

3. Asystent przeanalizuje dostępne dane — korespondencję, notatki, historię aktywności — i wyświetli zwięzłe podsumowanie.

Wygenerowane podsumowanie zapisuje się automatycznie w karcie klienta i nie znika po zamknięciu okna. W każdej chwili można je odświeżyć ponownym kliknięciem przycisku.

Pomocna wskazówka — przed wygenerowaniem podsumowania warto uzupełnić klasyfikacje klienta: ocenę leada, cel zakupu, prawdopodobieństwo zakupu. Im więcej danych, tym trafniejsze podsumowanie.

Po wygenerowaniu podsumowania można kontynuować rozmowę z Asystentem i zadawać dodatkowe pytania dotyczące danego klienta. Można również poprosić Asystenta o przygotowanie treści wiadomości — na przykład SMS-a lub e-maila.

Analiza raportów przez AI

Asystent potrafi analizować dane widoczne na stronie. Aby skorzystać z tej funkcji:

1. Proszę przejść do wybranego raportu, na przykład „Raport źródła pochodzenia".

2. Proszę otworzyć okno Asystenta i rozpocząć nową rozmowę.

3. Proszę kliknąć przycisk „Przeanalizuj stronę".

Asystent przejrzy dane widoczne na ekranie, przeanalizuje je i wyciągnie wnioski. Następnie można prowadzić z nim dalszą rozmowę na temat wyświetlonych danych — zadawać pytania, prosić o porównania lub szczegółowe wyjaśnienia.

Zgłaszanie uwag i pomysłów

Funkcjonalność Asystenta AI jest aktywnie rozwijana. Wszelkie pomysły, uwagi lub zgłoszenia problemów można przekazywać na dwa sposoby:

- Klikając przycisk „Zgłoś problem" dostępny w oknie Asystenta.

- Wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@voxcommerce.pl lub pod nr. telefonu: 534 571 638.

Unikalny ID rozwiązania: #1241
Autor: : Admin
Data ostatniej aktualizacji: 2026-02-20 16:54

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:12
URL: https://voxcrmedu.com/content/10/235/pl/wewnetrzny-asystent-ai-w-programie-voxdeveloper-crm.html