Obsługa sprzedażowa klienta

Jak przepisać grupowo klientów między handlowcami?

System voxCRM umożliwia efektywne zarządzanie przypisaniem klientów do poszczególnych doradców. Funkcja przenoszenia grup klientów między handlowcami dostępna jest wyłącznie dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Dzięki niej można szybko i sprawnie zaktualizować przypisanie klientów w przypadku zmian w strukturze zespołu.

Kroki Przenoszenia Klientów

1. Otwórz Zakładkę „Klienci”
Przejdź do zakładki „Klienci” w systemie voxCRM, aby uzyskać dostęp do listy wszystkich klientów.

2. Wyszukaj Klientów
Wyszukaj klientów, których chcesz przypisać do innego handlowca. Możesz wykorzystać filtry lub sortowanie, aby zawęzić wyniki i znaleźć odpowiednie osoby.

4. Wybierz Akcję
Po zaznaczeniu klientów kliknij listę rozwijaną „Wykonaj na zaznaczonych” i wybierz opcję „Zmień doradcę przypisanego do klienta”. Następnie kliknij przycisk „Wykonaj”.

5. Wybierz Nowego Doradcę
System wyświetli okno, w którym należy wybrać nowego doradcę z listy. Po dokonaniu wyboru kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić przeniesienie klientów.

Unikalny ID rozwiązania: #1064
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-08 13:48

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/11/65/pl/jak-przepisać-grupowo-klientów-miedzy-handlowcami.html