Obsługa sprzedażowa klienta

Jak wyeksportować klientów z systemu

Funkcja eksportu danych klientów w voxCRM umożliwia szybkie i precyzyjne tworzenie zestawień informacji o klientach. Narzędzie to pozwala użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami na wybór danych do eksportu oraz generowanie plików z pełną personalizacją zawartości.

Kroki Eksportu Danych Klientów

Eksport Pełnej Listy Klientów

1. Przejdź do zakładki „Klienci”:
W menu głównym systemu wybierz zakładkę „Klienci”.

2. Otwórz okno eksportu:
Na górnym panelu z filtrami znajduje się przycisk oznaczony ikoną „X”. Kliknij go, aby otworzyć okno eksportu danych.

3. Wybierz kolumny do eksportu:
W wyświetlonym oknie znajduje się lista dostępnych kolumn z informacjami o klientach.
Aby dodać kolumny do eksportu:
Zaznacz jedną lub więcej pozycji i kliknij strzałkę w prawo.
Aby dodać wszystkie kolumny, kliknij podwójną strzałkę w prawo.
Aby usunąć kolumny:
Zaznacz pozycję i kliknij strzałkę w lewo.
Aby usunąć wszystkie kolumny, kliknij podwójną strzałkę w lewo.

4. Eksportuj dane:
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk „Eksport”. System wygeneruje plik zawierający wybrane dane.

Dostosowanie Danych Eksportowych

Funkcja eksportu w voxCRM pozwala na pełną personalizację eksportowanych danych:

- Wybór kolumn: Możliwość dodania tylko istotnych informacji.
- Usuwanie niepotrzebnych danych: Opcja usunięcia zbędnych kolumn przed eksportem.
- Eksport wybranych klientów: Idealne rozwiązanie, jeśli potrzebne są dane tylko określonej grupy.

Unikalny ID rozwiązania: #1066
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-09 12:37

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:15

URL: https://voxcrmedu.com/content/11/67/pl/jak-wyeksportować-klientów-z-systemu.html