Integracja z WWW i portalami zewnętrznymi

Integracja YouLead z voxCRM - co przygotować po stronie YouLead

YouLead łączy się z voxCRM dwukierunkowo: leady z Państwa formularzy trafiają do voxCRM, zdarzenia sprzedażowe z voxCRM wracają do YouLead i aktualizują lejek, a lista lokali jest pobierana z voxCRM do YouLead. Poniższa instrukcja zawiera dokładną listę danych, zdarzeń i nazw pól, które przygotowują Państwo po stronie YouLead i przekazują nam.

> **Niczego nie trzeba wymyślać:** wszystkie potrzebne zdarzenia i nazwy pól są wypisane poniżej wprost — wystarczy ustawić je po stronie YouLead i przekazać nam wskazane informacje. Dla porządku: **my przekazujemy Państwu** adres odbioru leadów oraz adresy i klucz do pobierania listy lokali (opisane w dalszej części instrukcji).

Spis treści

1. Dane dostępowe
2. Lejek i statusy dla każdej inwestycji
3. Zdarzenia wysyłane do YouLead
4. Nazwy pól z formularzy
5. Odbiór leadów z formularzy
6. Lista lokali (feed)
7. Ściągawka — co od Państwa potrzebujemy

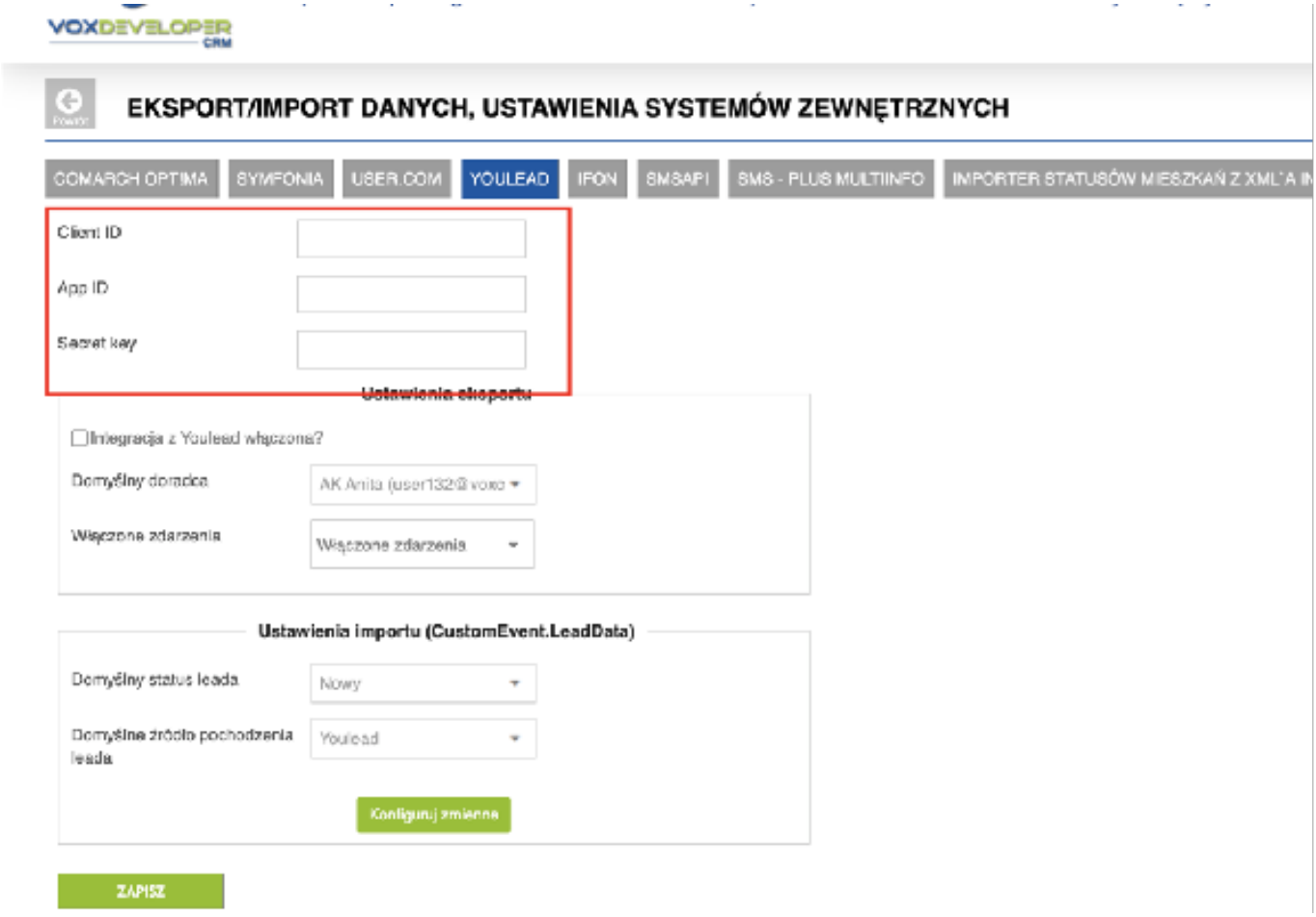
---

1. Dane dostępowe

W panelu YouLead, w konfiguracji aplikacji integracyjnej, znajdują się trzy wartości. Prosimy o ich odczytanie i przekazanie nam — wpiszemy je po stronie voxCRM:

- **Client ID**
- **App ID**
- **Secret key**

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



2. Lejek i statusy dla każdej inwestycji

Dla każdej inwestycji trzeba utworzyć w YouLead **osobny lejek** oraz **osobny tag**. Jest to warunek konieczny - bez lejka i tagu zdarzenia dla danej inwestycji nie mają gdzie trafić.

Zasady:

- **Nazwa lejka = nazwa inwestycji w voxCRM** (dokładnie taka sama).
- **Statusy w lejku muszą odpowiadać etapom sprzedaży** i mieć dokładnie takie nazwy jak poniżej (znak w znak).

Pełny zestaw statusów, które integracja może ustawiać w lejku:

- Nowy
- Zainteresowany
- Rezerwacja ustna
- Umowa rezerwacyjna
- Umowa deweloperska/przedwstępna
- Umowa końcowa (Akt notarialny)
- Zaplanowano odbiór
- Odebrano

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

Przy dodaniu nowej inwestycji w przyszłości pamiętajmy, aby dołożyć dla niej nowy lejek i tag.

3. Zdarzenia wysyłane do YouLead

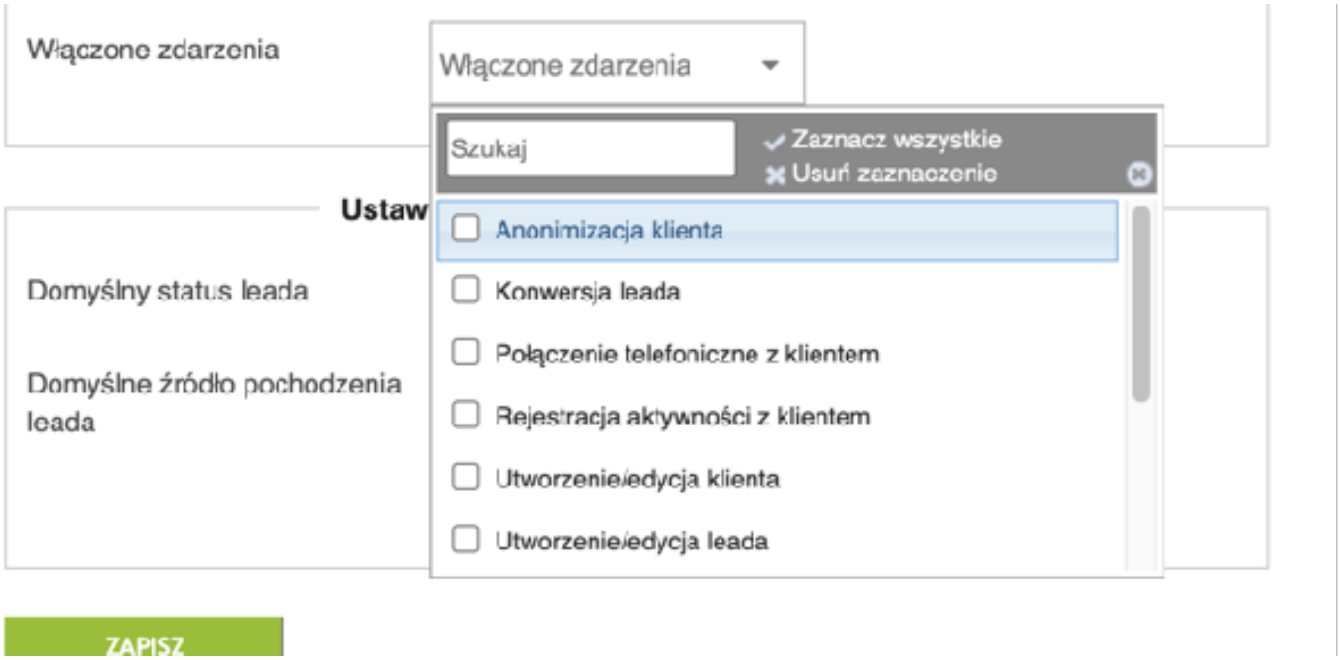
Poniżej znajduje się pełna lista zdarzeń, które voxCRM potrafi wysyłać do YouLead. **Wspólnie ustalamy, które z nich włączyć** — my zaznaczamy je po stronie voxCRM. Aby każde zdarzenie zadziałało, po stronie YouLead musi istnieć odpowiadający mu lejek i statusy (patrz punkt 2).

Prosimy o wskazanie, które zdarzenia mają być wysyłane:

Zdarzenie	Kiedy się uruchamia	Co przekazuje do YouLead
Utworzenie/edycja klienta	dodanie klienta lub zmiana kluczowego pola	dane klienta, zgody i wybrane tagi
Utworzenie/edycja leada	nowy lead (automatyczny lub ręczny)	dane leada do lejka inwestycji
Konwersja leada	nowy lead powstaje w YouLead	odbiór leada z YouLead do voxCRM
Powiązanie z lokalem / rezerwacja / umowa	powiązanie lokalu, rezerwacja ustna lub umowa	aktualizacja statusu w lejku inwestycji
Utworzenie/edycja odbioru lokalu	zaplanowanie odbioru lub status „Odebrano"	aktualizacja statusu w lejku
Rejestracja aktywności z klientem	zakończona aktywność (spotkanie, e-mail, telefon)	notatka z aktywności
Połączenie telefoniczne z klientem	połączenie z aplikacji mobilnej trwające ponad 10 sekund	informacja o telefonie
Wysłanie oferty do klienta	wysłanie oferty	informacja o wysłaniu oferty
Zakończenie obsługi klienta	zamknięcie klienta z inwestycjami w preferencjach	status „Nie kupił" w lejkach
Anonimizacja klienta	anonimizacja klienta	żądanie anonimizacji danych

⚠ **Zdarzenie „Konwersja leada"** to odbieranie leadów z YouLead — jego włączenie jest konieczne, aby leady z formularzy w ogóle trafiały do voxCRM.

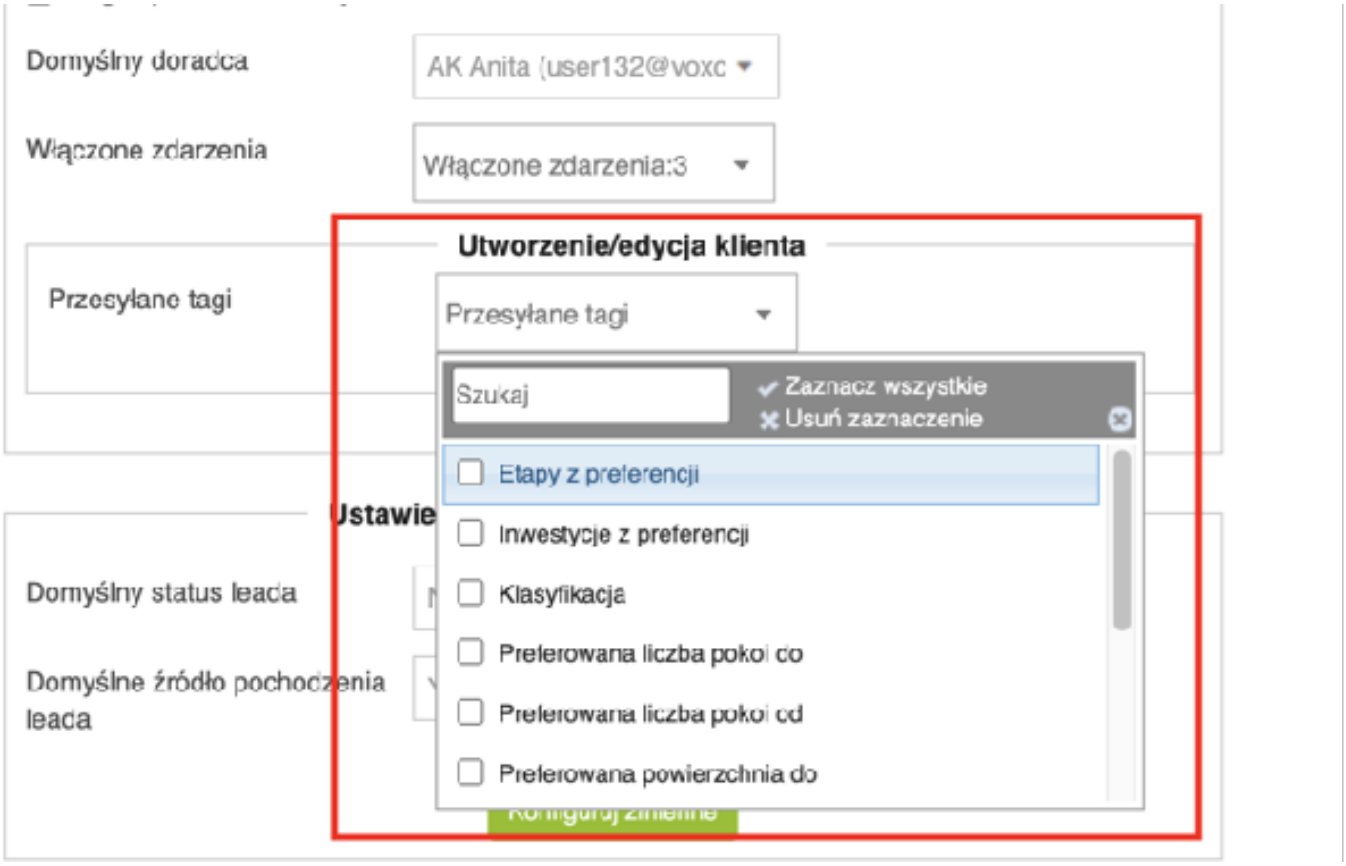
© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:12



Po zaznaczeniu zdarzenia **„Utworzenie/edycja klienta"** pojawia się dodatkowe pole **„Przesyłane tagi"**, w którym zaznaczamy, jakie dodatkowe dane mają wracać do YouLead. Pełna lista dostępnych tagów (łącznie 11):

- Etapy z preferencji
- Inwestycje z preferencji
- Klasyfikacja
- Preferowana liczba pokoi do
- Preferowana liczba pokoi od
- Preferowana powierzchnia do
- Preferowana powierzchnia od
- Preferowane piętro do
- Preferowane piętro od
- Źródło finansowania
- Źródło pochodzenia

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:12
URL: https://voxcrmedu.com/content/19/266/pl/integracja-youlead-z-voxcrm-_-co-przygotować-po-stronie-youlead.html



4. Nazwy pól z formularzy

To najważniejsza część. voxCRM musi wiedzieć, które pole z Państwa formularza YouLead jest e-mailem, które telefonem, które zgodą itd. Dlatego przy każdym polu voxCRM prosimy o **podanie nazwy odpowiadającego mu pola w Państwa formularzu YouLead**.

> **Ułatwienie:** w ostatniej kolumnie podajemy **domyślne nazwy**, które voxCRM rozpoznaje automatycznie. Jeśli pola w formularzu zostaną nazwane dokładnie tak jak w tej kolumnie, nie trzeba nic dodatkowo ustawiać. Jeśli nazwy są inne — wystarczy je nam podać, a my dopiszemy je do mapowania.

Dane kontaktowe

Pole w voxCRM	Co zawiera	Domyślna nazwa w YouLead
Email (wymagane)	adres e-mail, główny klucz dopasowania klienta	email
Imię	imię klienta	imie, full_name, name
Nazwisko	nazwisko klienta	nazwisko, full_name
Telefon	numer telefonu	telefon, phone, phone_number

Zgody

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

Integracja z WWW i portalami zewnętrznymi

Pole w voxCRM	Co zawiera	Domyślna nazwa w YouLead
Zgoda na przesyłanie wiadomości	zgoda na kontakt e-mail / wiadomości	np. zgoda_komunikacja (prosimy o potwierdzenie nazwy)
Treść zgody na przesyłanie wiadomości	treść tej zgody	prosimy o podanie
Zgoda na telefon	zgoda na kontakt telefoniczny	prosimy o podanie nazwy pola
Treść zgody na telefon	treść tej zgody	prosimy o podanie
Zgoda marketingowa	zgoda marketingowa	zgoda_marketingowa
Treść zgody marketingowej	treść zgody marketingowej	zgoda_marketingowa_tresc
Info o przetwarzaniu danych	oświadczenie o przetwarzaniu danych	zgoda_oswiadczenie
Treść informacji o przetwarzaniu danych	treść oświadczenia	zgoda_oswiadczenie_tresc

Klasyfikacja i przypisanie

Pole w voxCRM	Co zawiera	Domyślna nazwa w YouLead
Źródło pochodzenia	skąd pochodzi lead (źródło / kampania)	lead_source
E-mail doradcy	e-mail doradcy, do którego ma trafić lead	owner_email
Nazwa inwestycji	inwestycja, której dotyczy lead	investment, inwestycja
Typ lokalu	typ nieruchomości (np. mieszkanie / dom)	local_type
Sposób kontaktu	sposób kontaktu (np. formularz)	contact_method

Kampanie (UTM)

Pole w voxCRM	Co zawiera	Domyślna nazwa w YouLead
Utm source	źródło kampanii	utm_source

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/19/266/pl/integracja-youlead-z-voxcrm-_-co-przygotować-po-stronie-youlead.html

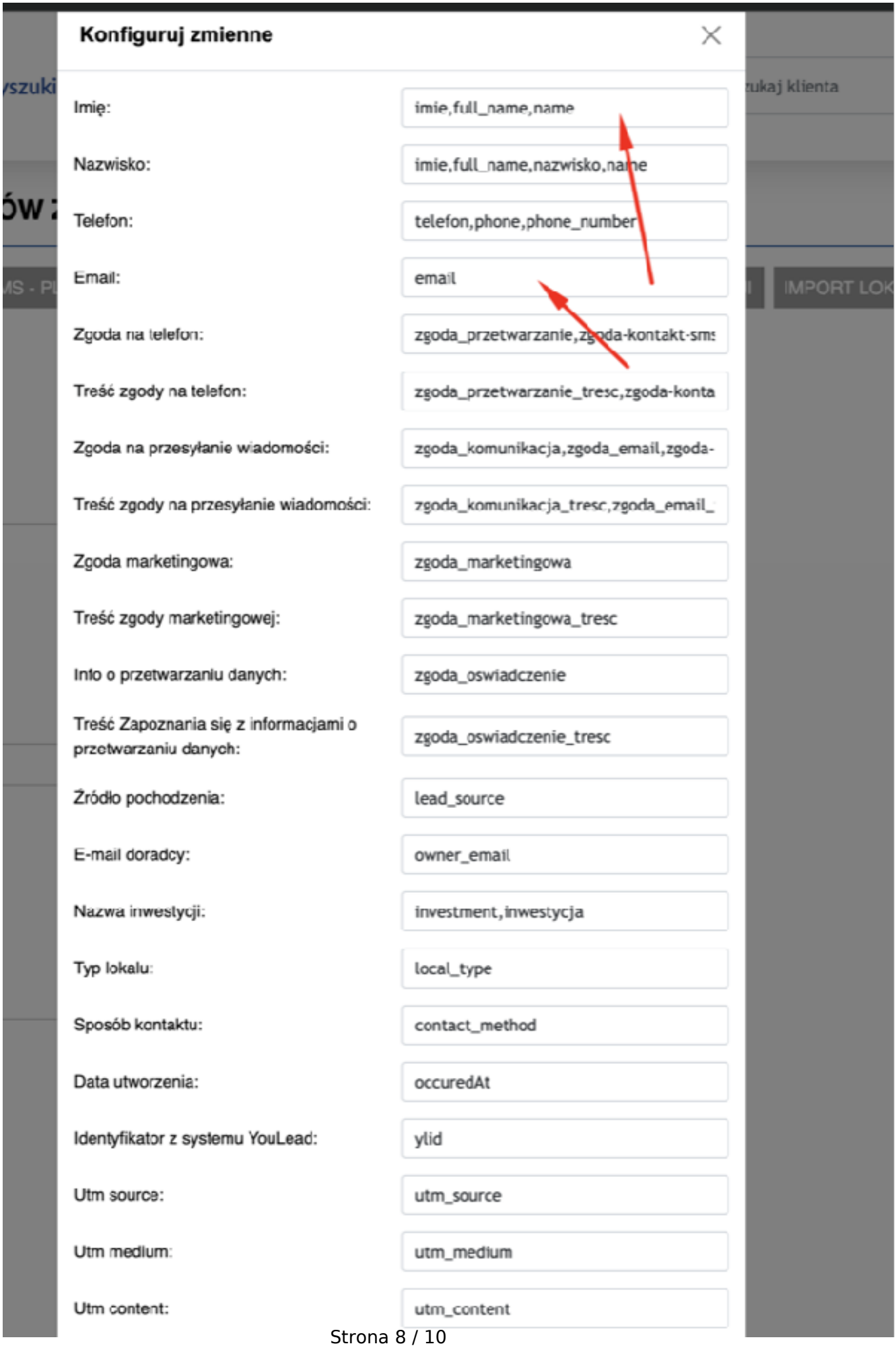
Pole w voxCRM	Co zawiera	Domyślna nazwa w YouLead
Utm medium	medium kampanii	utm_medium
Utm content	treść kampanii	utm_content
Utm term	słowo kluczowe kampanii	utm_term
Utm campaign	nazwa kampanii	utm_campaign

Pola techniczne (zwykle bez działania po Państwa stronie)

Pole w voxCRM	Co zawiera	Domyślna nazwa w YouLead
Data utworzenia	data powstania leada	occuredAt
Identyfikator YouLead	identyfikator kontaktu nadawany przez YouLead	ylid

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

Integracja z WWW i portalami zewnętrznymi



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

URL: https://voxcrmedu.com/content/19/266/pl/integracja-youlead-z-voxcrm-_-co-przygotować-po-stronie-youlead.html

⚠ **Minimum, które musi się zgadzać,** to **Email** (klucz dopasowania), a poza tym imię, nazwisko i telefon. Pozostałe pola uzupełniamy w miarę potrzeb.

---

5. Odbiór leadów z formularzy

Aby leady z Państwa formularzy trafiały do voxCRM, w YouLead należy wskazać adres, pod który mają być wysyłane. **Adres ten przekazujemy Państwu podczas wdrożenia.** Po stronie YouLead pozostają dwa proste kroki:

1. Wklejenie otrzymanego adresu w odpowiednim miejscu w YouLead.
2. Włączenie wysyłania leadów.

Po naszej stronie odpowiada za to włączone zdarzenie „Konwersja leada" (punkt 3).

---

6. Lista lokali (feed)

Listę lokali YouLead pobiera samodzielnie z voxCRM, według ustalonego harmonogramu. **Przekazujemy Państwu dwa adresy** (listę inwestycji oraz lokale w inwestycji) wraz z kluczem dostępu; po stronie YouLead ustawia się, jak często dane mają być pobierane.

⚠ **Drobna uwaga techniczna:** w linkach do plików (PDF, zdjęcia) kropki są zamieniane na podkreślenia, dlatego po stronie YouLead należy je z powrotem zamienić na kropki, aby linki działały poprawnie.

---

7. Ściągawka — co od Państwa potrzebujemy

Przekazują nam Państwo:

- Client ID, App ID, Secret key (punkt 1).
- Listę zdarzeń, które mają być wysyłane do YouLead (punkt 3).
- Nazwy pól z formularzy YouLead odpowiadające polom voxCRM — tam, gdzie różnią się od domyślnych (punkt 4).

Ustawiają Państwo u siebie w YouLead:

- Osobny lejek dla każdej inwestycji (nazwa lejka = nazwa inwestycji) ze statusami z punktu 2, w tym „Nie kupił".
- Osobny tag dla każdej inwestycji.
- Podłączenie adresu odbioru leadów, który od nas otrzymają Państwo, i włączenie wysyłania leadów (punkt 5).
- Harmonogram pobierania listy lokali z adresów, które od nas otrzymają Państwo (punkt 6).

 Po przekazaniu nam kompletu powyższych informacji resztę konfiguracji wykonujemy po stronie voxCRM — wpisujemy otrzymane dane dostępowe i zaznaczamy ustalone wspólnie zdarzenia.

Kontakt

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego:

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

Integracja z WWW i portalami zewnętrznymi

- **E-mail:** kontakt@voxcommerce.pl
- **Telefon:** 534 571 638

Unikalny ID rozwiązania: #1272
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2026-07-27 15:10

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/19/266/pl/integracja-youlead-z-voxcrm-_-co-przygotować-po-stronie-youlead.html