Strefa klienta

Jak aktywować strefę klienta?

Strefa klienta (nazywana również panelem klienta) to funkcjonalność systemu VoxCRM, która umożliwia klientom dostęp do dedykowanych modułów, między innymi:

- **Aktualności**,
- **Umowy**,
- **Rezerwacje**,
- **Rozliczenia**,
- **Faktury**,
- **Zgłoszenia serwisowe**,
- **Wiadomości (Chat)**.

Przed aktywacją strefy klienta warto skonsultować się z działem wsparcia voxCRM, aby dostosować widoczność modułów do Państwa potrzeb.

Krok 1: Przejście do karty klienta

Do karty klienta można przejść na dwa sposoby:

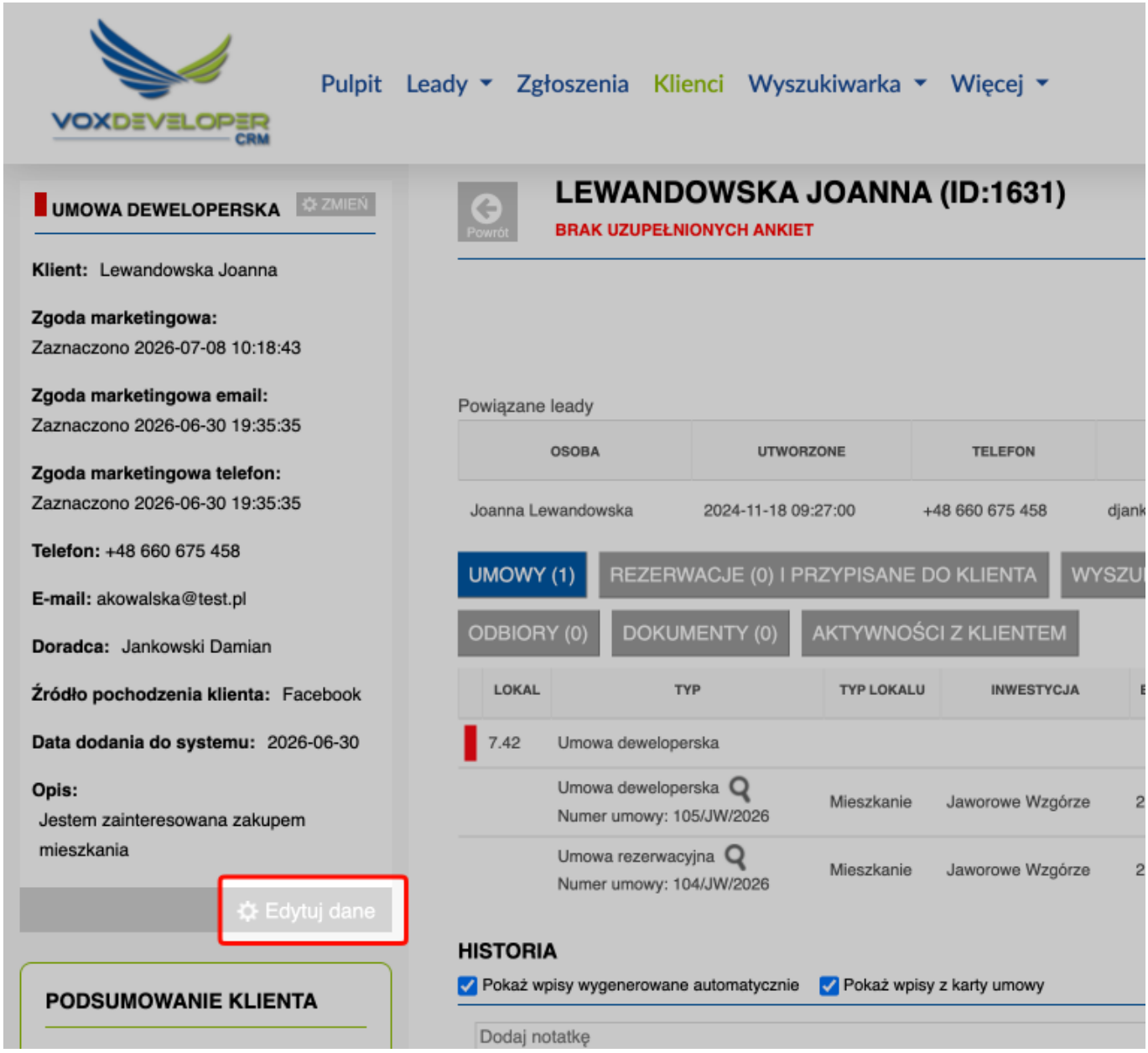
1. **Bezpośrednio z listy klientów** – wystarczy kliknąć na wiersz z danym klientem w zakładce "Klienci".
2. **Za pomocą linku** – link do karty klienta ma następujący format:
   https://nazwapanelu.voxdeveloper.com/contact/wall/contact_id/numer_identyfikacyjny_klienta
   np.: https://demo1.voxdeveloper.com/contact/wall/contact_id/1631

Krok 2: Edycja danych klienta

Po otwarciu karty klienta należy odnaleźć po lewej stronie, poniżej podstawowych danych klienta, przycisk **Edytuj dane**. Po jego kliknięciu wyświetli się okno z danymi klienta.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/30/92/pl/jak-aktywować-strefe-klienta.html

Strefa klienta

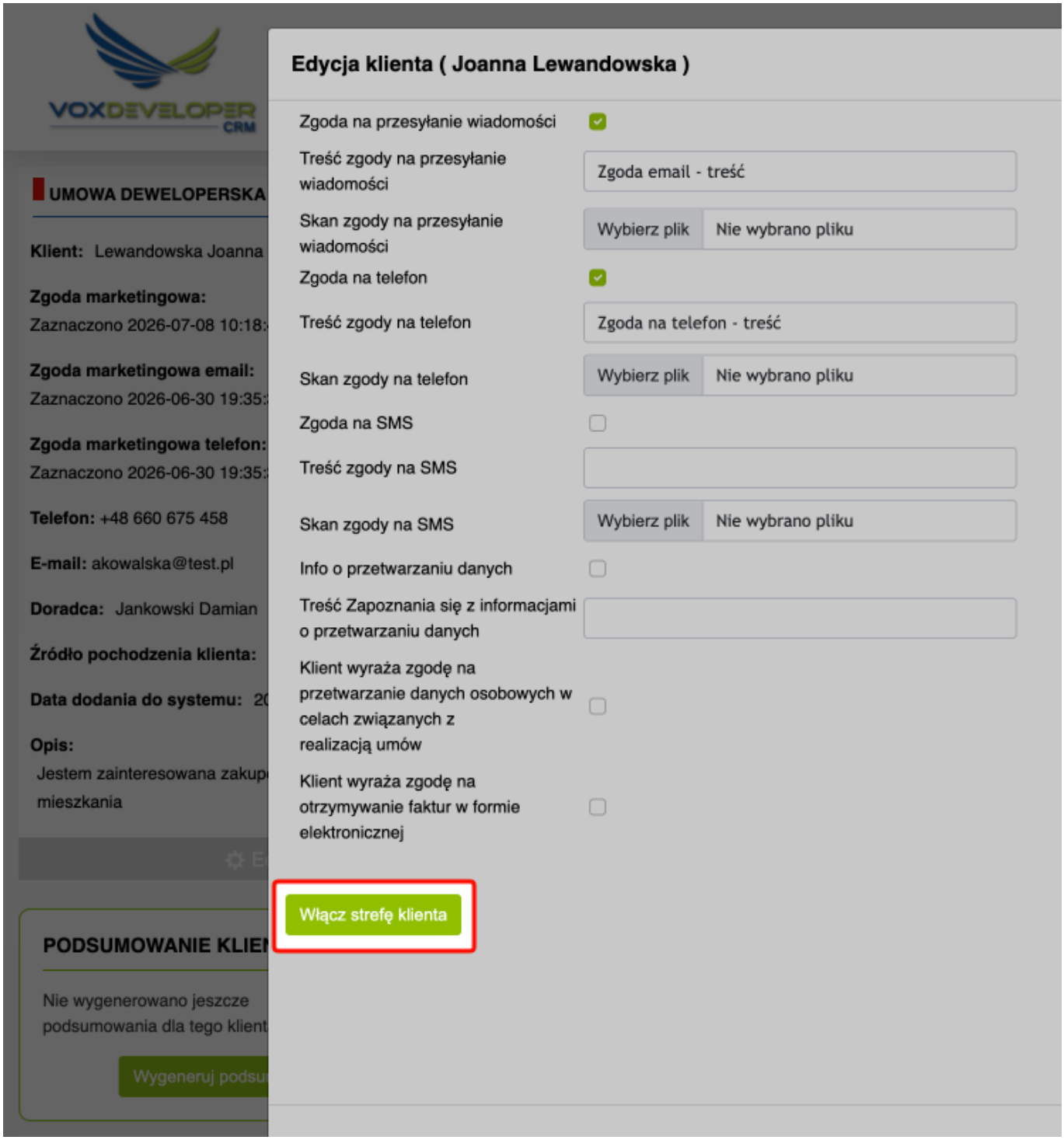


Krok 3: Aktywacja strefy klienta

W wyświetlonym oknie edycji danych, w lewej kolumnie, poniżej sekcji **Zgody klienta**, znajduje się przycisk **Włącz strefę klienta**.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/30/92/pl/jak-aktywować-strefe-klienta.html

Strefa klienta

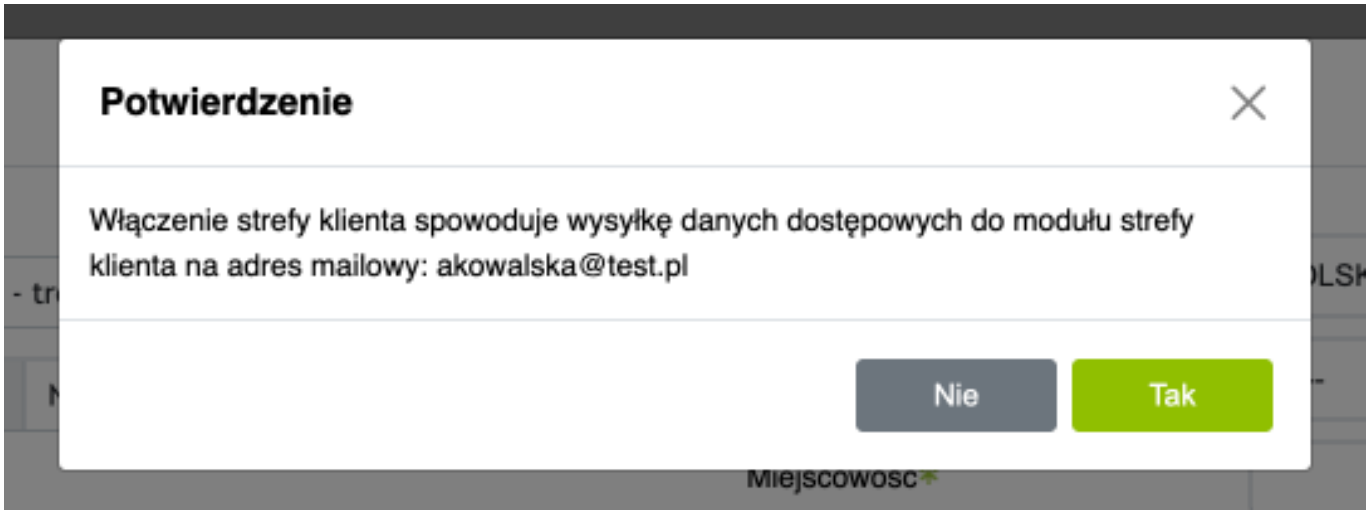


Szczegóły procesu:

1. Po naciśnięciu przycisku **Włącz strefę klienta** system wyświetli informację o wysyłce linku aktywacyjnego na adres mailowy klienta.
2. Aby kontynuować, należy nacisnąć przycisk **Tak**.
3. System automatycznie wyśle wiadomość e-mail do klienta. Wiadomość ta zawiera link umożliwiający aktywację strefy klienta oraz ustawienie hasła do logowania.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/30/92/pl/jak-aktywować-strefe-klienta.html

Strefa klienta



Ważne uwagi

1. **Adres e-mail klienta** – Strefa klienta może zostać aktywowana tylko dla klientów, którzy mają w systemie uzupełniony adres e-mail.
2. **Brak przycisku "Włącz strefę klienta"** – Jeśli adres e-mail został uzupełniony, a mimo to przycisk nie jest widoczny, należy skontaktować się z działem wsparcia voxCRM w celu weryfikacji i aktywacji tej funkcjonalności. Dostęp do przycisku wymaga odpowiedniego uprawnienia konta w systemie.

Unikalny ID rozwiązania: #1091
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-07-08 10:31

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/30/92/pl/jak-aktywować-strefe-klienta.html