

Inne integracje i funkcje zaawansowane

Simpl.rent - powiązanie konta z Simpl.rent i weryfikacja najemców

Powiązanie konta z Simpl.rent oraz funkcjonalność weryfikacji najemców umożliwiają sprawną i bezpieczną analizę potencjalnych klientów z poziomu systemu voxCRM. Dzięki pełnej integracji proces weryfikacji jest szybki i efektywny, co przekłada się na oszczędność czasu oraz zwiększenie bezpieczeństwa zawieranych umów.

Proces konfiguracji konta Simpl.rent

1. Przejście do ustawień użytkownika

W ustawieniach konta użytkownika, dostępnych po kliknięciu ikony „zębátki” widocznej po najejchaniu na nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, należy odnaleźć sekcję dotyczącą integracji z Simpl.rent.

2. Nawiązanie połączenia

Na dole strony widoczna jest opcja „Połącz z kontem Simpl.rent”. Po jej wyborze system wyświetli formularz, w którym należy uzupełnić pole klucza API. Klucz API można uzyskać w panelu administracyjnym Simpl.rent w sekcji „Ustawienia API”.

3. Zapisanie danych

Po wprowadzeniu klucza API system automatycznie zapisuje dane integracji, a na ekranie pojawiają się informacje dotyczące statusu połączenia z Simpl.rent, w tym:

- Typ aktywowanego konta (np. podstawowe, rozszerzone, pełne) - wyświetlane są wszystkie typy kont, które są aktywne.
- Liczba dostępnych weryfikacji w ramach abonamentu.
- Data wygaśnięcia konta.

Weryfikacja najemców

Po pomyślnym połączeniu konta użytkownika z Simpl.rent możliwe jest przeprowadzanie weryfikacji najemców bezpośrednio z poziomu karty klienta.

Przebieg weryfikacji

1. Rozpoczęcie procesu weryfikacji

Na karcie klienta po lewej stronie w systemie voxCRM znajduje się sekcja „Weryfikacja najemcy”. W przypadku braku aktywnych weryfikacji dostępna jest opcja „Zweryfikuj”, która otwiera okno konfiguracji nowej weryfikacji.

2. Uzupełnianie danych w formularzu

W oknie weryfikacji dostępne są pola do uzupełnienia. Wymagane informacje obejmują:

- Typ weryfikacji – do wyboru jest podstawowa, rozszerzona lub pełna weryfikacja, w zależności od potrzeb.
- Adres e-mail – adres e-mail klienta, na który zostaną wysłane informacje dotyczące weryfikacji.
- Kwota najmu – pole obowiązkowe, określające wysokość czynszu w PLN, na który klient ma zostać zweryfikowany.
- Adres nieruchomości – opcjonalne pole, które pozwala wskazać lokalizację wynajmowanego lokalu.
- Imię i nazwisko – dane klienta są automatycznie pobierane z karty klienta.
- Dodatkowy e-mail kontaktowy oraz numer telefonu – pola opcjonalne umożliwiające dodanie dodatkowych informacji kontaktowych.

3. Przekazanie danych do weryfikacji

Strona 1 / 2

© 2026 voxCrm <kontakt@voxdeveloper.com> | 23-09-2026 18:38

URL: https://voxcrmedu.com/content/32/141/pl/simplrent_-powiazanie-konta-z-simplrent-i-weryfikacja-najemcow.html

Inne integracje i funkcje zaawansowane

Po uzupełnieniu formularza system przesyła dane do Simpl.rent, rozpoczynając proces weryfikacji. Status weryfikacji jest wyświetlany w sekcji „Weryfikacja najemcy” na karcie klienta.

Szczegóły procesu weryfikacji

Każda weryfikacja przebiega w kilku etapach, które są widoczne w systemie wraz z przypisanymi statusami:

- **Tożsamość**
Etap ten obejmuje weryfikację tożsamości klienta za pomocą jednego z dostępnych narzędzi, takich jak logowanie do banku, przesłanie zdjęcia dokumentu tożsamości lub przelew weryfikacyjny. Statusy tego etapu to: nierozpoczęty, w trakcie, pozytywny, negatywny.
- **Zarobki**
Na tym etapie system analizuje zarobki klienta. Możliwe jest przesłanie dokumentów potwierdzających dochody lub logowanie do banku. Wynik zależy od zgodności wysokości zarobków z wymaganiami dotyczącymi czynszu. Statusy: nierozpoczęty, w trakcie, pozytywny, negatywny.
- **Historia kredytowa**
Weryfikacja historii kredytowej odbywa się przy użyciu baz danych takich jak BIK, KRD czy BIG InfoMonitor. Etap ten ocenia wiarygodność finansową klienta. Statusy: nierozpoczęty, w trakcie, pozytywny, negatywny.
- **Status weryfikacji**
Po zakończeniu wszystkich etapów klient otrzymuje końcowy wynik weryfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku generowany jest Certyfikat Najemcy. Statusy: nierozpoczęty, w trakcie, pozytywny, negatywny.

Zarządzanie weryfikacjami

- **Dodawanie wielu weryfikacji**
Możliwe jest przeprowadzanie kilku weryfikacji dla jednego klienta, uwzględniając różne kryteria (np. różne kwoty wynajmu lub typy weryfikacji). Wszystkie aktywne weryfikacje są widoczne w sekcji „Weryfikacja najemcy” na karcie klienta.
- **Usuwanie weryfikacji**
Weryfikacje mogą być usuwane w ciągu pięciu dni od ich utworzenia. Opcja usunięcia jest dostępna w sekcji „Weryfikacja najemcy” w kolumnie „Akcje” (ikona „X”).

W przypadku pytań lub problemów z konfiguracją integracji zalecane jest skontaktowanie się z działem wsparcia voxCRM.

Unikalny ID rozwiązania: #1140

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-07 12:33