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 „zębatki” widocznej po najechaniu 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 pojawią 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**

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/32/141/pl/simplrent-_-powiązanie-konta-z-simplrent-i-weryfikacja-najemców.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

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:22
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/141/pl/simplrent-_-powiązanie-konta-z-simplrent-i-weryfikacja-najemców.html