Pierwsze kroki

Jak korzystać z górnej wyszukiwarki?

Górna wyszukiwarka w systemie voxCRM została zaprojektowana w celu zapewnienia łatwego i szybkiego dostępu do informacji o klientach, leadach oraz powiązanych z nimi danych. Poniżej znajduje się instrukcja, jak w pełni wykorzystać jej możliwości:

Rozpoczęcie wyszukiwania

1. Aby rozpocząć wyszukiwanie należy wprowadzić odpowiednie parametry, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail.
2. Aby zainicjować wyszukiwanie, należy kliknąć ikonę lupy lub nacisnąć klawisz Enter.

Zakres wyszukiwania

- Wyszukiwarka przeszukuje bazę klientów, leadów oraz dane z nimi powiązane, takie jak e-maile, transakcje czy inne szczegóły.

Skorzystanie z zaawansowanego wyszukiwania

- Aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych opcji wyszukiwania, można przejść do dedykowanej zakładki z zaawansowanymi filtrami.
- Filtry umożliwiają precyzyjne wyszukiwanie według takich kryteriów, jak typ nieruchomości, zakres cen czy status klienta.

Widoczność wyszukiwarki

- Dostęp do górnej wyszukiwarki zależy od przypisanych uprawnień w systemie.
- W przypadku braku widoczności tej funkcji, a jednoczesnej potrzeby jej wykorzystania, zaleca się wysłanie zgłoszenia na adres: kontakt@voxcommerce.pl.

Górna wyszukiwarka w voxCRM pozwala na szybkie odnajdywanie niezbędnych informacji, co znacząco zwiększa efektywność codziennej pracy w systemie.

Unikalny ID rozwiązania: #1012
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 11:44

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03

URL: https://voxcrmedu.com/content/6/13/pl/jak-korzystać-z-górnej-wyszukiwarki.html