Pierwsze kroki

Słownik terminów używanych w voxCRM

Lead - to potencjalny klient, który wyraził zainteresowanie usługami lub produktami firmy, na przykład poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej lub kontakt na portalach zewnętrznych. Lead może zostać przekształcony w klienta po weryfikacji.

Klient - osoba fizyczna lub prawna, która może zakupić lokal mieszkalny, albo taki zakupiła. W CRM mamy dane kontaktowe tej osoby, przynajmniej email lub nr telefonu. Klientem często staje się Lead, który zostanie zweryfikowany. Z jednym klientem można wiązać wiele leadów, które ten klient wygenerował w toku długoterminowej współpracy.

Zgłoszenie - w kontekście CRM, zgłoszenie odnosi się do zapytania lub kontaktu od potencjalnego klienta (Lead), który jest automatycznie zaczytywany przez system ze strony WWW oraz portali zewnętrznych, takich jak Tabela Ofert, Obido, rynekpierwotny.pl, Facebook itp. Zgłoszenie może być następnie przekształcone w klienta po odpowiedniej weryfikacji i obsłudze przez doradcę.

Unikalny ID rozwiązania: #1002
Autor: : Admin
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 10:59

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