Pierwsze kroki

Omówienie modułów systemu

System VoxCRM to kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie relacjami z klientami, obsługę zgłoszeń, oraz organizację codziennej pracy. Dzięki intuicyjnym zakładkom i dostosowanym funkcjonalnościom użytkownicy mogą sprawnie realizować zadania zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

Zakładki systemowe i ich funkcje

---

1. Pulpit

- Przegląd dziennych aktywności i rezerwacji.
- Podgląd nowo dodanych klientów i dokumentów.
- Wykresy sprzedaży, historia zmian cen.

2. Historia

- Szczegóły najnowszych działań użytkowników w systemie.
- Przydatne do śledzenia aktywności i kontroli procesów.

3. Wyszukiwarka klientów

- Szybkie wyszukiwanie klientów po numerze telefonu, e-mailu lub innych kryteriach.
- Funkcja dodawania nowych klientów i zgłoszeń serwisowych (przycisk „+”).

Obsługa użytkownika

Nagłówek strony:

- Informacja o zalogowanym użytkowniku.
- Ikona ustawień konta – zmiana hasła i inne opcje personalizacji.
- Ikona pomocy (?) – szybkie zgłoszenia serwisowe.
- Dostęp do bazy wiedzy i dobrych praktyk (ikona „i”).
- Dzwonek powiadomień.

Dobre praktyki w obsłudze klientów:

- Zawsze należy zachowywać **profesjonalizm, empatię i cierpliwość** (zgodnie z wartościami Vox).
- Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa danych.

Zakładki i ich szczegóły

Leady

- Obsługa nowych zapytań klientów z różnych źródeł.
- Dedykowana dla zespołów odpowiedzialnych za pozyskiwanie klientów.

Zgłoszenia

- Zarządzanie zgłoszeniami od klientów, w tym technicznymi i serwisowymi.
- Monitorowanie postępu realizacji.

Klienci

- Baza danych zweryfikowanych klientów, w tym konwersje leadów i klienci w procesie sprzedaży.

Wyszukiwarka

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/6/8/pl/omówienie-modułów-systemu.html

- Znajdowanie i przygotowywanie ofert, rezerwacji oraz umów.

Kalendarz

- Planowanie i zarządzanie zadaniami.
- Funkcje branżowe, np. cel spotkania, priorytet, lokalizacja.

Rezerwacje

- Tworzenie i monitorowanie rezerwacji, w tym automatyczne wygaszanie przeterminowanych.

Umowy

- Szczegóły umów, płatności i rozliczeń z klientami.

Maile

- Rejestracja wysłanych i odebranych maili, tworzenie pełnej historii komunikacji.

Inbox

- Import wiadomości niezwiązanych z CRM, np. maile od klientów spoza systemu.

Matrix

- Wizualizacja lejka sprzedażowego z podziałem na etapy obsługi klienta.

Lista połączeń

- Informacje o rozmowach telefonicznych, z możliwością zakładania nowych klientów.

Dokumenty

- Centralne repozytorium dokumentów, z możliwością wyszukiwania i podglądu.

Raporty

- Analiza skuteczności działań biznesowych.

Faktury

- Zarządzanie fakturami i innymi dokumentami finansowymi.

Helpdesk

- Moduł serwisowy do obsługi usterek i zgłoszeń gwarancyjnych.

Odbiory

- Planowanie odbiorów mieszkań, generowanie protokołów.

Zmiany Lokatorskie

- Zarządzanie dodatkowymi pracami i umowami lokatorskimi.

Dodatkowe wskazówki

1. **Przestrzegaj zasad systematyczności** – domykaj zgłoszenia w kolejności priorytetów.
2. **Dokładność i jakość pracy** – unikaj błędów, sprawdzaj dane przed finalizacją.

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/6/8/pl/omówienie-modułów-systemu.html

3. **Zachowuj poufność danych** – blokuj ekran, gdy opuszczasz stanowisko.

Zasady bezpieczeństwa:

- Hasła muszą mieć co najmniej 8 znaków i być unikalne.
- Wszelkie zmiany konfiguracji systemu wymagają autoryzacji administratora.

System VoxCRM wspiera rozwój Państwa pracy poprzez automatyzację, przejrzystość i integrację. Korzystaj z niego zgodnie z najlepszymi praktykami, aby osiągnąć efektywność i satysfakcję klientów.

Unikalny ID rozwiązania: #1007
Autor: : Admin
Data ostatniej aktualizacji: 2025-05-02 11:36

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/6/8/pl/omówienie-modułów-systemu.html