Aktualności i ulepszenia systemu

Automatyczna aktualizacja źródła pochodzenia klienta

Precyzyjne określenie źródła pozyskania klienta to klucz do skutecznej analityki marketingowej. Często zdarza się, że klient powraca do nas po długim czasie, reagując na zupełnie nową kampanię reklamową. Aby ułatwić śledzenie takich powrotów, wprowadziliśmy nową funkcję: **automatyczną zmianę źródła klienta po powiązaniu leada**.

Jak to działa?

System analizuje czas, jaki upłynął od ostatniej aktywności na karcie klienta. Mechanizm działa w następujący sposób:

- Gdy powiążesz nowego Lead'a (zapytanie) z istniejącym już w bazie Klientem, system sprawdza datę ostatniej aktywności tego klienta.
- **Jeśli czas bez aktywności jest dłuższy niż zdefiniowany okres (np. 30 dni)** – system uznaje, że klient został pozyskany na nowo dzięki bieżącym działaniom marketingowym. Źródło na karcie Klienta zostanie automatycznie zaktualizowane na źródło pochodzące z nowego Leada.
- **Jeśli czas bez aktywności jest krótszy** – system uznaje, że jest to ciągłość poprzedniego procesu obsługi i zachowuje pierwotne źródło pozyskania.

Konfiguracja i okres ważności

Domyślny okres "ważności" źródła (czas bez aktywności) ustawiony jest na **30 dni**. Jest to jednak parametr w pełni konfigurowalny.

Możemy dostosować ten czas do specyfiki Twojego cyklu sprzedaży (np. skrócić go do 14 dni lub wydłużyć do 90 dni).

Przykład zastosowania

> Klient Jan Kowalski trafił do bazy 2 lata temu z portalu Facebook. Kontakt się urwał, a sprawa została dawno zakończona.
>
> Dziś do systemu **wpływa nowe zapytanie (lead)** od Pana Jana z portalu Otodom. System automatycznie rozpoznaje klienta po adresie e-mail lub numerze telefonu i przypisuje leada do jego karty.
>
> **Efekt:** Ponieważ od ostatniego kontaktu minęło więcej niż 30 dni, system automatycznie zmieni źródło główne na karcie klienta z "Facebook" na "Otodom". Dzięki temu Twoje raporty będą rzetelnie odzwierciedlać, która kampania realnie sprowadziła klienta z powrotem.

Jak włączyć tę funkcję?

Aby aktywować funkcję automatycznej aktualizacji źródeł, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia pod adresem e-mail:

kontakt@voxcommerce.pl

W treści wiadomości możesz wskazać preferowany czas "ważności" źródła (domyślnie ustawiamy 30 dni).

Unikalny ID rozwiązania: #1240
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2026-02-17 11:36

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 06-11-2026 21:35

URL: https://voxcrmedu.com/content/8/234/pl/automatyczna-aktualizacja-źródła-pochodzenia-klienta.html