Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Opcja automatycznego konwertowania leadów

Jak działa automatyczna konwersja?

1. **Włączenie funkcji**
   Funkcja automatycznej konwersji jest dostępna na życzenie i może zostać aktywowana w ustawieniach modułu leadów przez administratora systemu.

2. **Monitorowanie leadów**
   System nieustannie monitoruje napływające leady i sprawdza, czy zawierają wymagane dane:

   - **Imię lub nazwisko**,
   - **Numer telefonu**,
   - **Adres e-mail**.

3. **Automatyczna konwersja**
   Jeżeli lead zawiera kompletne dane:

   - System automatycznie przekształca lead w profil nowego klienta w systemie.
   - Jeśli dane leadu pasują do już istniejącego klienta (np. identyczny numer telefonu lub email), lead zostanie automatycznie przypisany do tego klienta.

4. **Powiadomienie handlowca**
   Po utworzeniu profilu klienta lub przypisaniu leadu do istniejącego klienta, przypisany handlowiec otrzymuje automatyczne powiadomienie.

5. **Automatyczne zaplanowanie aktywności**
   System dodatkowo:

   - Planuje zadanie typu **"Telefon"** dla handlowca,
   - Dodaje je do listy działań sprzedażowych, aby zapewnić kontynuację kontaktu z klientem.

Kiedy lead nie zostanie automatycznie skonwertowany?

Leady, które nie zawierają wymaganych danych (np. brak numeru telefonu lub adresu e-mail), nie zostaną poddane automatycznej konwersji. Takie leady wymagają ręcznej obsługi zgodnie z tradycyjnym procesem:

1. Weryfikacja danych leadu.
2. Ręczna konwersja na klienta lub oznaczenie leadu jako "spam".

Korzyści z automatycznej konwersji

- **Oszczędność czasu:** Eliminuje potrzebę ręcznej konwersji leadów.
- **Lepsza organizacja pracy:** Automatyczne przypisanie leadów i planowanie aktywności pozwala skupić się na działaniach sprzedażowych.
- **Mniejsze ryzyko pominięcia leadu:** Powiadomienia i zaplanowane zadania zapewniają ciągłość procesu sprzedaży.

Włączenie funkcji

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/9/18/pl/opcja-automatycznego-konwertowania-leadów.html

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Jeśli chcą Państwo włączyć funkcję automatycznej konwersji leadów, prosimy o kontakt z administratorem systemu lub zespołem wsparcia voxCRM.

Dzięki tej funkcji Państwa dział sprzedaży może działać szybciej i efektywniej, jednocześnie poprawiając jakość obsługi klientów.

Unikalny ID rozwiązania: #1017
Autor: : Sebastian Pawluk
Data ostatniej aktualizacji: 2025-05-02 14:18

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/9/18/pl/opcja-automatycznego-konwertowania-leadów.html