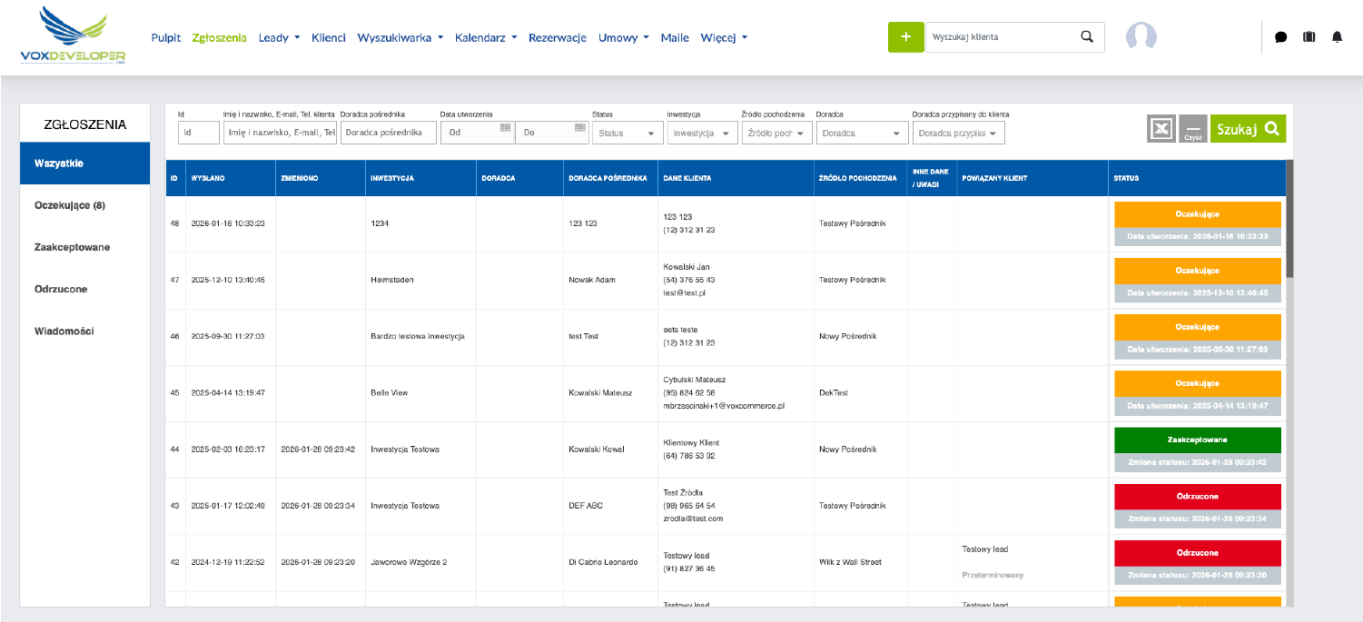
Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Moduł współpracy z Pośrednikami (Zgłoszenia)
Zapoznanie z zakładką „Zgłoszenia” w voxCRM

Zakładka **„Zgłoszenia”** w systemie voxCRM pozwala na efektywną współpracę z pośrednikami, którzy przesyłają zgłoszenia potencjalnych klientów. Umożliwia to szybkie zarządzanie informacjami oraz podejmowanie decyzji dotyczących zgłoszonych klientów.

---

1. Przegląd zakładki „Zgłoszenia”



Zakładka **„Zgłoszenia”** znajduje się na pasku menu systemu. Po wejściu do niej można zobaczyć zgłoszenia przesłane przez pośredników. Lista zgłoszeń może być filtrowana na dwa sposoby:

Filtry statusów zgłoszeń:

- **Wszystkie** – pokazuje wszystkie zgłoszenia.
- **Oczekujące** – nowe zgłoszenia czekające na decyzję.
- **Zaakceptowane** – zgłoszenia zaakceptowane i przetworzone.
- **Odrzucone** – zgłoszenia, które zostały odrzucone.

Przy statusie „Oczekujące” wyświetlana jest liczba nowych zgłoszeń w nawiasie.

Dostępne filtry danych:

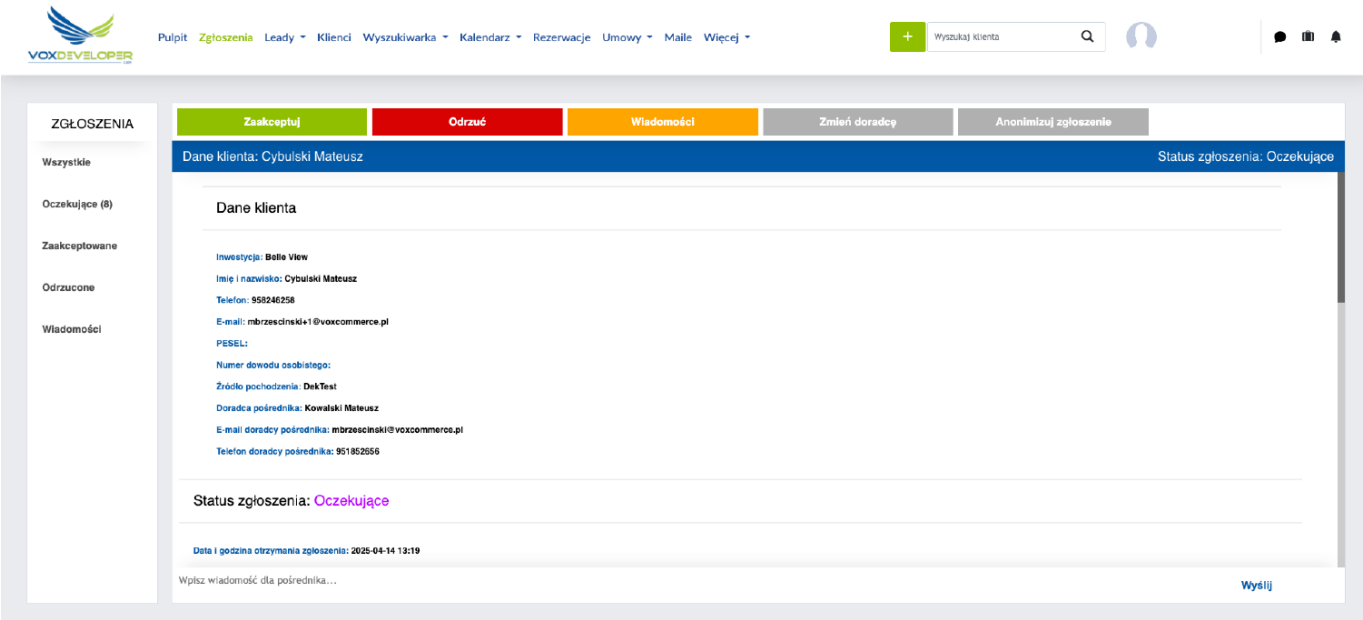
- **ID zgłoszenia** – unikalny identyfikator.
- **Imię i nazwisko klienta** – dane osoby zgłoszonej.
- **Doradca pośrednika** – osoba zgłaszająca klienta.
- **Data utworzenia (od/do)** – zakres dat zgłoszenia.
- **Status** – filtr wg statusu zgłoszenia.
- **Inwestycja** – inwestycja, której dotyczy zgłoszenie.
- **Źródło pochodzenia** – zgłoszenia z wybranych źródeł.

---

2. Szczegóły zgłoszenia

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/9/20/pl/moduł-współpracy-z-pośrednikami-zgłoszenia.html

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów



Po kliknięciu w wiersz zgłoszenia użytkownik zostanie przeniesiony do szczegółów zgłoszenia, gdzie wyświetlane są dane przesłane przez pośrednika:

Sekcja „Dane klienta”:

- Inwestycja, którą jest zainteresowany klient.
- Imię i nazwisko klienta.
- Numer telefonu.
- Adres e-mail.
- PESEL i numer dowodu osobistego klienta.
- Źródło pochodzenia zgłoszenia (nazwa formularza).
- Dane kontaktowe pośrednika (imię, nazwisko, e-mail, telefon).

Dodatkowe sekcje:

1. **Status zgłoszenia:**
    - Data wpłynięcia zgłoszenia,
    - Data ostatniej zmiany statusu,
    - Osoba dokonująca zmiany.

2. **Klienci znajdujący się już w CRM:**
    - Link do istniejącego klienta w przypadku akceptacji zgłoszenia.

3. **Podobni klienci, leady lub zgłoszenia:**
    - Informacje o zgodnościach danych z obecnymi w systemie klientami, leadami lub zgłoszeniami.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/9/20/pl/moduł-współpracy-z-pośrednikami-zgłoszenia.html

4. **Dokumenty:**
    - Pliki załączone w formularzu zgłoszeniowym przez pośrednika.

5. **Wiadomości:**
    - Historia komunikacji z pośrednikiem.

---

3. Działania na zgłoszeniu

Na górze szczegółów zgłoszenia dostępne są przyciski:

- **Zaakceptuj** – zatwierdzenie zgłoszenia i utworzenie klienta.
- **Odrzuć** – odrzucenie zgłoszenia z podaniem powodu.

Po kliknięciu w przycisk pojawia się okno umożliwiające wpisanie komentarza dla pośrednika. Komentarz zostanie wysłany na adres e-mail podany przez pośrednika.

Wysyłanie wiadomości do pośrednika:

Na dole szczegółów zgłoszenia znajduje się pole **„Wpisz wiadomość dla pośrednika”**, które pozwala na szybki kontakt z pośrednikiem. Po wprowadzeniu treści i zatwierdzeniu wiadomość zostaje przesłana na adres e-mail pośrednika.

Unikalny ID rozwiązania: #1019
Autor: : Sebastian Pawluk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-01-28 09:32

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/9/20/pl/moduł-współpracy-z-pośrednikami-zgłoszenia.html