

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”

ID	WYŚLANO	ZMIENIONO	INWESTYCJA	DORADCA	DORADCA POŚREDNIKA	DANE KLIENTA	ŹRÓDŁO POCHODZENIA	PROF. DANE / UMAGA	POWIĄZANY KLIENT	STATUS
48	2026-01-16 10:30:23		1234		123 123	123 123 (12) 312 31 23	Testowy Pośrednik			Oczekujące Data utworzenia: 2025-01-16 10:33:33
47	2025-12-10 13:40:45		Heimstaden		Nowak Adam	Kowalski Jan (54) 375 95 43 test@test.pl	Testowy Pośrednik			Oczekujące Data utworzenia: 2025-12-10 13:46:45
46	2025-09-30 11:27:03		Bandro testowa inwestycja		test Test	test test (12) 312 31 23	Nowy Pośrednik			Oczekujące Data utworzenia: 2025-09-30 11:27:03
45	2025-04-14 13:15:47		Bello View		Kowalski Mateusz	Cybulski Mateusz2 (93) 634 62 56 mbrzozinski1@voxcommerce.pl	DeskTest			Oczekujące Data utworzenia: 2025-04-14 13:19:47
44	2025-02-03 16:20:17	2026-01-28 09:23:42	Inwestycja Testowa		Kowalski Kowal	Klientowy Klient (84) 786 53 32	Nowy Pośrednik			Zaakceptowane Zmiana statusu: 2026-01-28 09:23:42
43	2025-01-17 10:02:49	2026-01-28 09:23:04	Inwestycja Testowa		DEF ABC	Test Złota (98) 995 84 54 zrodla@test.com	Testowy Pośrednik			Odrzucone Zmiana statusu: 2026-01-28 09:23:04
42	2024-12-19 11:22:52	2026-01-28 09:23:09	Jaworowo Wzgórze 2		Di Cabrio Leonardo	Testowy lead (91) 827 36 46	Wik z Wall Street		Testowy lead Przetworzony	Odrzucone Zmiana statusu: 2026-01-28 09:23:09

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

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

The screenshot displays the VoxDeveloper CRM interface. At the top, there is a navigation bar with the logo on the left and a menu with items: Pulpit, Zgłoszenia, Leady, Klienci, Wyszukiwarka, Kalendarz, Rezerwacje, Umowy, Maile, and Więcej. A search bar with a plus icon and the text 'Wyszukaj klienta' is on the right. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with a 'ZGŁOSZENIA' section containing filters: Wszystkie, Oczekujące (8), Zaakceptowane, Odrzucone, and Wiadomości. The main content area has a top bar with buttons: Zaakceptuj, Odrzuć, Wiadomości, Zmień doradcę, and Anonimizuj zgłoszenie. Below this, a blue header shows 'Dane klienta: Cybulski Mateusz' and 'Status zgłoszenia: Oczekujące'. The 'Dane klienta' section contains the following information: Inwestycja: Beta View; Imię i nazwisko: Cybulski Mateusz; Telefon: 959246258; E-mail: mbrzescinski+1@voxcommerce.pl; PESEL: ; Numer dowodu osobistego: ; Źródło pochodzenia: DekTest; Doradca pośrednika: Kowalski Mateusz; E-mail doradcy pośrednika: mbrzescinski@voxcommerce.pl; Telefon doradcy pośrednika: 951952556. Below this, it shows 'Status zgłoszenia: Oczekujące' and 'Data i godzina otrzymania zgłoszenia: 2025-04-14 13:19'. At the bottom, there is a text input field 'Wpisz wiadomość dla pośrednika...' and a 'Wyślij' button.

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.

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

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