

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Jak połączyć zdublowanych klientów?

Proces łączenia zdublowanych klientów pozwala na uporządkowanie danych w systemie, zapewniając ich przejrzystość i eliminując duplikaty.

1. Przejście do zakładki „Klienci”

1. Otwórz zakładkę „**Klienci**” na pasku menu w systemie voxCRM.
2. Wyświetli się lista wszystkich klientów zapisanych w systemie.

2. Wyszukiwanie zdublowanych klientów

1. Wyszukaj klientów, którzy zawierają te same dane (np. numer telefonu, adres e-mail).
2. Zaznacz dwóch klientów, których dane chcesz połączyć, korzystając z ikony **kwadratu** znajdującej się po lewej stronie każdego wpisu.

Uwaga: System pozwala na jednorazowe połączenie tylko **dwóch klientów**.

3. Rozpoczęcie procesu łączenia

1. Po zaznaczeniu klientów:
 - Rozwiń listę akcji, klikając przycisk „**Wykonaj na zaznaczonych**”.
 - Wybierz opcję „**Połącz zdublowanych klientów**”.
 - Kliknij przycisk „**Wykonaj**”.

4. Wybór domyślnego klienta

1. Wyświetli się lista wybranych klientów.
2. W kolumnie po prawej stronie znajdź pole z kółeczkami (radio button).
3. Wybierz klienta, który ma zostać **klientem domyślnym**.

Informacje, które występują w obu rekordach, zostaną zachowane zgodnie z danymi klienta domyślnego.

5. Finalizacja łączenia

1. Po wyborze klienta domyślnego kliknij przycisk „**Połącz**”.
2. System skopiuje wszystkie dane i powiązania (np. leady, zgłoszenia, aktywności) z drugiego klienta do profilu klienta domyślnego.
3. Proces łączenia zostanie zakończony, a zdublowany rekord klienta zostanie usunięty z listy.

Unikalny ID rozwiązania: #1078

Autor: : Sebastian Pawluk

Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-03 12:31