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

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/9/79/pl/jak-połączyć-zdublowanych-klientów.html