Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Jak używać preferencji klientów?

System voxCRM umożliwia wprowadzenie szczegółowych preferencji dotyczących poszukiwanych inwestycji przez klientów, co pozwala na lepsze dopasowanie oferty oraz skuteczniejsze zarządzanie kontaktami z klientami.

---

1. Wprowadzanie preferencji dla klienta

Przejście do karty klienta

1. Otwórz **kartę klienta**, dla którego chcesz dodać preferencje.
2. W sekcji **„Preferencje”** po lewej stronie ekranu znajdziesz przycisk z **ikoną zębatki**. Kliknij w ten przycisk, aby otworzyć okno preferencji.

Wypełnianie preferencji klienta

W formularzu preferencji można uzupełnić następujące dane:

Ogólne informacje:

- **Nazwa inwestycji** – określenie, na jaką inwestycję klient jest zainteresowany.
- **Etap inwestycji** – faza budowy inwestycji (np. projekt, budowa, zakończenie).
- **Miejscowość** – lokalizacja inwestycji.
- **Typ lokalu** – np. mieszkanie, apartament.
- **Cena (od-do)** – przedział cenowy, w jakim klient szuka lokalu.
- **Cena za metr kwadratowy (od-do)** – zakres cen za metr kwadratowy.
- **Sposób finansowania** – forma finansowania preferowana przez klienta (np. kredyt hipoteczny, gotówka).
- **Rodzaj lokalu** – np. parter, piętro, apartament.
- **Data zakończenia** – przewidywana data zakończenia budowy inwestycji.
- **Kuchnia (osobno/aneks)** – preferencje dotyczące układu kuchni.
- **Liczba pokoi (od-do)** – preferowana liczba pokoi w lokalu.

Szczegóły:

- **Metraż (od-do)** – preferowany metraż lokalu.
- **Orientacja** – np. południe, północ.
- **Dzielnica** – preferowana dzielnica w miejscowości.
- **Typ osiedla** – zamknięte, otwarte osiedle.
- **Piętro (od-do)** – preferowane piętro lokalu.

Przyległości (możliwość zaznaczenia tak/nie):

- **Garaż**
- **Komórka**
- **Piwnica**
- **Panorama**
- **Ogród**
- **Balkon**
- **Loggia**

Zakończenie wprowadzania preferencji

Po uzupełnieniu wszystkich preferencji, kliknij przycisk **„Szukaj”**. System przeprowadzi wyszukiwanie lokali, które najlepiej pasują do wprowadzonych kryteriów.

---

2. Wyszukiwanie klientów po preferencjach

1. Przejdź do zakładki **„Klienci”** w systemie.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/9/81/pl/jak-używać-preferencji-klientów.html

2. Pod przyciskiem **„Szukaj”** znajduje się rozwijany przycisk umożliwiający filtrację po preferencjach klientów.

3. Wybierz odpowiednie filtry, aby zawęzić wyszukiwanie klientów na podstawie ich preferencji. Możliwe filtry to:

    - **Miejscowość** – lokalizacja poszukiwanej inwestycji.
    - **Typ lokalu** – preferowany typ lokalu (np. mieszkanie, apartament).
    - **Projekt w preferencjach** – wybrany projekt lub inwestycja.
    - **Etap** – faza budowy inwestycji.
    - **Data zakończenia** – zakres dat zakończenia inwestycji.
    - **Strony świata** – preferencje dotyczące orientacji lokalu.
    - **Liczba pokoi (od-do)** – liczba pokoi w lokalu.
    - **Powierzchnia (od-do)** – powierzchnia lokalu w m².
    - **Cena (od-do)** – przedział cenowy.
    - **Piętro (od-do)** – preferowane piętro lokalu.
    - **Cena za m² (od-do)** – cena za metr kwadratowy.
    - **Kuchnia (aneks, osobno)** – preferencje dotyczące kuchni.
    - **Rodzaj lokalu** – preferencje dotyczące typu lokalu (np. z balkonem, z ogrodem).
    - **Notatka** – możliwość wyszukiwania według dodatkowych notatek.

4. Po zastosowaniu filtrów, kliknij **„Szukaj”** aby uzyskać listę klientów spełniających wybrane preferencje.

Unikalny ID rozwiązania: #1080
Autor: : Sebastian Pawluk
Data ostatniej aktualizacji: 2025-05-02 12:41

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/9/81/pl/jak-używać-preferencji-klientów.html