Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Jak korzystać z modułu ankiet?

1. System voxDeveloper umożliwia ocenę klientów za pomocą specjalnych ankiet, takich jak **„Ankieta po pierwszym telefonie”** czy **„Ankieta po pierwszym spotkaniu”**. Ankiety te pomagają w usystematyzowaniu informacji o klientach oraz umożliwiają lepszą analizę ich potrzeb i preferencji.

---

1. Wypełnianie ankiety dla klienta

Krok 1: Przejście do karty klienta

1. Otwórz kartę klienta, dla którego chcesz wypełnić ankietę.
2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij opcję **„Menu”**.

Krok 2: Wybór ankiety

1. Z listy dostępnych opcji wybierz **„Wypełnij ankietę”**.
2. W nowym oknie zobaczysz listę dostępnych ankiet. Wybierz ankietę, którą chcesz wypełnić.

Krok 3: Wypełnienie ankiety

1. Zaznacz odpowiedzi na pytania w ankiecie.
    - Odpowiedzi mogą być w formie:
        - **Otwartych pytań** – wpisz odpowiedź w pole tekstowe.
        - **Listy do wyboru** – wybierz odpowiednią opcję z listy.
2. Po udzieleniu odpowiedzi kliknij przycisk **„Zapisz”**, aby zakończyć wypełnianie ankiety.

---

2. Dostęp do wyników ankiety

Wyniki w karcie klienta

- Po zapisaniu ankiety odpowiedzi będą widoczne bezpośrednio w karcie klienta w dedykowanej sekcji. Umożliwia to szybki dostęp do oceny i informacji o kliencie.

Raport zbiorczy z ankiet

- Wyniki ankiet wypełnionych przez doradców dla wszystkich klientów można przejrzeć w raporcie **„Odpowiedzi z ankiety w kliencie”**. Raport ten pozwala na analizę danych na poziomie zbiorczym.

---

3. Filtr ankiet w liście klientów

System umożliwia filtrowanie klientów na podstawie uzupełnionych ankiet. Aby to zrobić:

1. Przejdź do zakładki **„Klienci”**.
2. Włącz specjalny filtr, który umożliwia:
    - Wyszukiwanie klientów, dla których ankieta została wypełniona.
    - Wyszukiwanie klientów, dla których ankieta nie została wypełniona.
3. Zastosowanie tego filtra pozwala na łatwe zidentyfikowanie klientów wymagających dalszej oceny.

Jeżeli chcesz dodać do swojego panelu ankiety oceniające klientów napisz do nas na maila kontakt@voxcommerce.pl

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/9/83/pl/jak-korzystać-z-modułu-ankiet.html

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-03 12:37

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/9/83/pl/jak-korzystać-z-modułu-ankiet.html