

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Jak przenieść leada z "nierozpoznanych" do zakładki leady?

Zakładka „**Nierozpoznane Leady**” w systemie voxCRM umożliwia zarządzanie zapytaniami od klientów, które nie zostały automatycznie rozpoznane przez system. Poniżej znajdziesz kroki, jak przekształcić takie zapytania w leady.

1. Przejście do zakładki „Nierozpoznane Leady”

1. Z poziomu pulpitu systemu voxCRM rozwiń zakładkę „**Leady**” w menu głównym.
2. Wybierz opcję „**Nierozpoznane Leady**”, aby przejść do listy nierozpoznanych zapytań.

2. Tworzenie nowego leada z nierozpoznanego zapytania

Krok 1: Wybór zapytania

1. Na liście w zakładce „**Nierozpoznane Leady**” znajdź zapytanie, które chcesz przekształcić w leada.
2. W kolumnie „**Akcja**” kliknij ikonę trzech kresek przy wybranym zapytaniu.

Krok 2: Utworzenie leada

1. Z menu kontekstowego wybierz opcję „**Utwórz lead**”.
2. W nowym oknie wypełnij dane dotyczące leada, takie jak:
 - Imię i nazwisko klienta.
 - Numer telefonu.
 - Adres e-mail.
 - Źródło zapytania (np. formularz na stronie internetowej, e-mail).
 - Preferencje inwestycyjne (jeśli dostępne).

Krok 3: Zatwierdzenie operacji

1. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk „**Zapisz**”.
2. Lead zostanie utworzony i przeniesiony do zakładki „**Leady**”.

3. Sprawdzenie nowo utworzonego leada

1. Przejdź do zakładki „**Leady**”, aby upewnić się, że nowo utworzony lead został poprawnie zapisany.
2. Znajdź leada na liście i sprawdź jego dane, aby potwierdzić, że wszystko zostało poprawnie wprowadzone.

Unikalny ID rozwiązania: #1083

Autor: : Sebastian Pawluk

Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-03 12:41