

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Jak dodać nowego klienta?

Dodawanie nowego klienta w systemie voxCRM to szybki, kilkukrokowy proces z domyślnie wbudowaną kontrolą duplikatów. System automatycznie sprawdza, czy klient o podanych danych już istnieje w bazie - dzięki temu unikasz zdublowanych rekordów i zachowujesz porządek w danych.

Kluczowa zaleta: Wbudowany mechanizm wykrywania duplikatów działa w czasie rzeczywistym - wystarczy wpisać podstawowe dane klienta, a system natychmiast wskaże podobne rekordy w bazie. Dodatkowo, z domyślnymi ustawieniami, system uniemożliwia wprowadzenie drugi raz klienta z tym samym adresem mailowym. Na prośbę możliwe jest również włączenie takiego samego zabezpieczenia dla numeru telefonu. W tym celu [prosimy o kontakt](#)

Spis treści

1. Przejście do zakładki Klienci
2. Otwarcie formularza nowego klienta
3. Wprowadzanie danych podstawowych
4. Sprawdzanie duplikatów
5. Uzupełnianie danych szczegółowych
6. Praca z kartą klienta
7. Kontakt

1. Przejście do zakładki Klienci

Wszystkie operacje związane z klientami rozpoczynają się od zakładki **Klienci** na głównym pasku menu. Po jej otwarciu zobaczysz listę wszystkich klientów zapisanych w systemie z możliwością wyszukiwania i filtrowania.

1. Na pasku menu kliknij zakładkę **Klienci**.
2. Wyświetli się przegląd istniejących klientów wraz z polem wyszukiwania ("Nazwisko, E-mail, Tel.") i pozostałymi filtrami.

The screenshot displays the 'Klienci' (Clients) section of the voxCRM system. The top navigation bar includes 'Klienci' as the active tab. Below the navigation bar, there's a search bar and a list of client records. Each record contains fields for ID, Name, Email, Phone, and Status. The 'Wykonaj' (Execute) button is located at the bottom left of the list. The list shows several clients, including 'Fidyk Oskar', 'Test Test Oskar', 'Anonimizacja 1610', 'Szmjda Sebastian', 'Jan Kowalski', and 'Test Oskar'.

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

2. Otwarcie formularza nowego klienta

Formularz dodawania klienta otworzysz jednym kliknięciem - przycisk znajduje się zawsze w tym samym miejscu, niezależnie od zastosowanych filtrów na liście.

1. Kliknij przycisk **Dodaj Klienta** w prawym górnym rogu ekranu.
2. Otworzy się okno z formularzem danych nowego klienta.

The screenshot shows the VOXDEVELOPER CRM interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Pulpit', 'Leady', 'Zgłoszenia', 'Klienci', 'Wyszukiwarka', 'Kalendarz', 'Rezerwacje', 'Umowy', 'Maile', and 'Więcej'. A search bar is on the right. Below the navigation bar, there's a section for 'Klienci' with a '+ Dodaj klienta' button highlighted in a red box. Below this, there's a table of clients with columns: Id, Klient, Przepisana inwestycja z preferencji, Źródło pochodzenia klienta, Doradca, Ostatnia aktywność, Lokale / Zgłoszenia, Historia, Utworzone, Telefon, Email, Zaplanowana aktywność, and Akcja. The table contains several rows of client data, including 'Fidyk Oskar', 'Test Test Oskar', 'Anonimizacja_1610', 'Szmjda Sebastian', 'Jan Kowalski', and 'Test Oskar'.

3. Wprowadzanie danych podstawowych

W pierwszym kroku wypełnij podstawowe dane identyfikacyjne klienta. Te pola służą jednocześnie jako kryteria wyszukiwania duplikatów - im więcej danych podasz, tym dokładniejsze będzie sprawdzanie.

Pole	Opis
Imię i nazwisko	Pełne dane klienta
Numer telefonu	Główny numer kontaktowy
Adres e-mail	Adres do korespondencji elektronicznej
Miejscowość	Miasto zamieszkania klienta

Po wypełnieniu pól kliknij przycisk **Szukaj**, aby uruchomić sprawdzanie duplikatów.

Wskazówka: Im więcej pól wypełnisz przed kliknięciem **Szukaj**, tym precyzyjniej system wykryje potencjalne duplikaty. Wystarczy jednak podać nawet samo imię i nazwisko lub numer telefonu.

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Znajdź lub dodaj klienta

Nazwisko

Imię

Nr tel.

Email

Miejscowość

Kowalski

Jan

111222333

jkowalski@gmail.com

Miejscowość

Czyść

Szukaj

Uzupełnij filtry i sprawdź, czy klient istnieje już w bazie.

Zamknij

4. Sprawdzanie duplikatów

Po kliknięciu **Szukaj** system przeszukuje bazę pod kątem klientów o podobnych danych. To kluczowy krok zapobiegający powstawaniu zdublowanych rekordów.

Wynik wyszukiwania	Co zrobić
Znaleziono podobnych klientów	Sprawdź listę wyników - jeśli to ten sam klient, kliknij Wybierz , aby otworzyć kartę i zaktualizować dane
Brak duplikatów	Kliknij Dodaj Klienta w prawym dolnym rogu okna, aby przejść do pełnego formularza

Uwaga: Zawsze weryfikuj listę duplikatów przed dodaniem nowego klienta. Zdublowane rekordy utrudniają późniejszą obsługę i raportowanie.

Pulpit Leady > Zgłoszenia

Znajdź lub dodaj klienta

Nazwisko Jan	Imię Kowalski	Nr tel. 11122333	Email jkowalski@gmail.com	Miejscowość Miejscowość	<button>Czyść</button>	<button>Szukaj</button>
--	---	--	---	---	------------------------	-------------------------

[Zalogowany jako](#)

Klenci

Nazwisko, E-mail, Tel.	Id	Loka
Miejscowość	Klasyfikacja	Pows
Miejscowość ▼	Klasyfikacja ▼	Po
Sposób utworzenia	Ostatnia aktywność	Telef
Sposób utworzenia ▼	Ostatnia aktywność ▼	Te

Wykonaj na zaznaczonych -- Wybierz --

Wynik wyszukiwania: **890** Zainteresowany: **2** Przetriminowany:

☐ Id Klient Przypisana inwestycja Preferencje

1612	Fidyk Oskar	Zainteresowany
------	-------------	----------------

Duplicaty: 2

Id	Klient	Doradca	Miejscowość	Telefon	Email	Utworzenie klienta	
857	Jan Kowalski Przetriminowany			(11) 122 23 33	pzelag-jkowalski@voxcommerce.pl	2020-08-13	<button>Wybierz</button>
1608	Jan Kowalski Przetriminowany	Bialystok		6033123123	user137@voxcommerce.pl	2026-05-29	<button>Wybierz</button>

Podobne: 1

Id	Klient	Doradca	Miejscowość	Telefon	Email	Utworzenie klienta	
1459	Jan Jan Przetriminowany			+48 660 924 969	marek.kowalski7591@example.com	2025-05-15	<button>Wybierz</button>

Zamknij
lub
Dodaj klienta

Doradca

Doradca
Firma
Firma

Czyść
Szukaj

Filtruj według preferencji ▼

5. Uzupełnianie danych szczegółowych

Po potwierdzeniu, że klient nie istnieje w bazie (po kliknięciu **Dodaj klienta**), otwiera się pełny formularz, w którym można uzupełnić dodatkowe informacje o kliencie, np.:

Pole	Opis
Źródło pochodzenia	Miejsce skąd klient trafił do biura sprzedaży
PESEL	Numer identyfikacyjny klienta (wymagany przy umowach)
Zgody marketingowe	Zgody RODO na kontakt mailowy, telefoniczny i

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Pole	Opis
	SMS
Preferencje inwestycji	Lokalizacja, typ lokalu, liczba pokoi, zakres metrażu i ceny
Opis	Dowolna informacja o kliencie, np. notatka

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk **Zapisz**, aby utworzyć nowy rekord klienta.

Dodaj klienta

Ogólne informacje

Doradca odpowiedzialny *

Curyło Radosław (rcurylo@voxdeveloper.com)

Imię *

Jan

Drugie imię

Nazwisko *

Kowalski

Telefon

(11) 122 23 33

Email

jkowalski@gmail.com

Strona internetowa

PESEL *

00242814759

Nr dokumentu *

Źródło pochodzenia *

Reklama - Outdoor

Czy jest płatnikiem VAT

Czy jest płatnikiem VAT

Pełnomocnik/osoba reprezentująca

Język

Język

Miejscowość *

Warszawa

Źródło finansowania

Źródło finansowania

Opis *

Preferuje kontakt mailowy

ID systemu ERP

Preferencje

Nazwa inwestycji

Magiczny Zakątek

Etap inwestycji

Etap inwestycji

Miejscowość

Miejscowość

Typ lokalu

Mieszkanie

Data zakończenia

Strona

Strona

Pokoje

Od 2 Do 3

Metraż

Od 45 Do

Cena od

Cena do

Piętro

Od 4 Do

Kuchnia

Osobno

Doradca finansowy

Doradca finansowy

Zamknij

Zapisz

6. Praca z kartą klienta

Po zapisaniu system automatycznie przeniesie Cię do karty nowo utworzonego klienta. Karta klienta to centralne miejsce do zarządzania całą relacją.

Na karcie klienta możesz od razu:

- **Dodać notatki** - zapisz ustalenia z rozmowy lub dodatkowe informacje (**Opis** - 1.)

Strona 4 / 5

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 24-09-2026 13:16

URL: <https://voxcrmdu.com/content/9/86/pl/jak-dodać-nowego-klienta.html>

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

- **Zaplanować działania** - ustaw przypomnienie o telefonie, spotkaniu lub wysyłce oferty (**Aktywności** - 2.)
- **Zarządzać preferencjami** - zaktualizuj oczekiwania klienta dotyczące lokalu (**Preferencje** - 3.)

Gotowe: Klient został dodany do bazy voxCRM. Od tego momentu wszystkie interakcje, notatki i zaplanowane działania będą widoczne na jego karcie.

The screenshot displays the voxCRM interface for a new client, KOWALSKI JAN (ID:1613). The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation links like 'NOWY', 'Klient: Kowalski Jan', 'Zgoda marketingowa', 'Zgoda marketingowa email', 'Zgoda marketingowa telefon', 'Zgoda marketingowa SMS', 'Zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych', 'Telefon: (11) 122 23 34', 'E-mail: jkowski@gmail.com', 'Doradca:', 'Źródło pochodzenia klienta: Reklama - Outdoor', 'Data dodania do systemu: 2026-06-09', 'Opis: Preferuje kontakt mailowy' (highlighted with a red circle and arrow 1), 'PODSUMOWANIE KLIEN'TA', 'KLASYFIKACJA', and 'PREFERENCJE' (highlighted with a red circle and arrow 3).
- Main Content Area:** Displays client details for KOWALSKI JAN (ID:1613). It includes a 'Najnowsze aktywności' section with a green bar indicating 'Status: Zaplanowane' and 'Doradca: Curylo Radosław'. Below this is a 'HISTORIA' section with a table of activities, including 'Zmiana preferencji klienta' and 'Zmiana pola "Liczba pokoi od" z: brak na: 2'. The 'PREFERENCJE' section at the bottom shows 'Kuchnia: Osobno' (highlighted with a red circle and arrow 3).
- Right Sidebar:** Contains a search bar, a user profile 'Zalogowany jako', and a list of navigation links like 'Mail', 'Zarejestruj aktywność', 'Zaplanuj aktywność', 'REZERWACJE (0) I PRZYPISANE DO KLIEN'TA', 'WYSZUKAJ DLA KLIEN'TA', 'POWIĄZANE MAILE (0)', 'OFERTY ONLINE (0)', 'LISTA POŁĄCZEŃ (0)', 'HELPODESK (0)', 'ODBIORY (0)', 'DOKUMENTY (0)', and 'AKTYWNOŚCI Z KLIEN'TEM'.

Podsumowanie: Cały proces dodawania klienta to: **Klienci** → **Dodaj Klienta** → wypełnij dane → **Szukaj** (sprawdź duplikaty) → **Dodaj Klienta** → uzupełnij szczegóły → **Zapisz**.

Kontakt

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego:

- **E-mail:** kontakt@voxcommerce.pl
- **Telefon:** 534 571 638

Unikalny ID rozwiązania: #1085

Autor: : Sebastian Pawluk

Data ostatniej aktualizacji: 2026-06-09 16:33