Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

Wyjaśnienie statusów klientów oraz leadów

W systemie widnieje wiele statusów klientów, które można interpretować indywidualnie, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami. Niemniej jednak, część z nich może być ustawiana automatycznie przez system.

W pierwszej tabeli opisane zostały **statusy klientów**:

STATUS KLIENTA	WYJAŚNIENIE DZIAŁANIA STATUSU KLIENTA
Akt notarialny / Umowa końcowa	Status ustawi się automatycznie jeśli na danego klienta zostanie założony akt notarialny / umowa końcowa
Anonimizacja	Status ustawi się automatycznie jeśli dany klient zostanie zanonimizowany (jest to ręczne, trwałe i nieodwracalne usunięcie danych klienta z bazy zgodnie z prawem do wycofania zgód wg. RODO)
Nowy	Status ustawia się automatycznie przy uwtorzeniu (z leada bądź ręcznie) nowego klienta w systemie
Obsługa posprzedażowa	Można ustawić go ręcznie, gdy np. klient kupił mieszkanie, ale Państwo dalej go obsługujecie
Odebrano	Można ustawić go ręcznie, gdy klient odbierze mieszkanie
Ponów kontakt	Można ustawić go ręcznie, gdy np. chcą Państwo ponowić z klientem kontakt dopiero za jakiś czas
Powracający	Jeżeli w systemie włączona jest konkretna opcja i klient posiadaj jeden ze statusów 'Nowy', 'Wysłana oferta', 'Niezainteresowany' lub 'Przeterminowany' to system będzie automatycznie ustawiał status 'Powracający' gdy do klienta zostanie dowiązany nowy lead
Przeterminowany	Jeżeli w systemie włączona jest konkretna opcja, to system będzie automatycznie ustawiał status 'Przeterminowany' jeżeli: - klient posiada status NOWY, ZAINTERESOWANY lub WYSŁANA OFERTA - klient nie posiada umowy lub aktywnej rezerwacji ustnej i zostanie spełniony któryś z poniższych warunków: - data utworzenia klienta w CRM jest starsza niż

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/9/91/pl/wyjaśnienie-statusów-klientów-oraz-leadów.html

	x dni (x - liczba do ustalenia) - ostatnia zarejestrowana aktywność (telefon, email, spotkanie) na kliencie jest starsza niż x dni - termin zaplanowanej na kliencie aktywności miną
Rezerwacja ustna	Status ustawi się automatycznie jeśli na danego klienta zostanie założona rezerwacja ustna
Umowa deweloperska	Status ustawi się automatycznie jeśli na danego klienta zostanie założona umowa deweloperska
Umowa na prace wykończeniowe	Można ustawić go ręcznie
Umowa przedwstępna	Status ustawi się automatycznie jeśli na danego klienta zostanie założona umowa przedwstępna
Umowa rezerwacyjna	Status ustawi się automatycznie jeśli na danego klienta zostanie założona umowa rezerwacyjna
Wynajem	Można ustawić go ręcznie, gdy na danego klienta zostanie założona umowa najmu
Wysłana oferta	Jeżeli w systemie włączona jest konkretna opcja i klient posiada jeden ze statusów 'Nowy' lub 'Przeterminowany' to system będzie automatycznie ustawiał status 'Wysłana oferta', gdy do klienta zostanie wysłany mail z systemu CRM
Zainteresowany	Jeżeli w systemie włączona jest konkretna opcja i klient posiadaj jeden ze statusów 'Nowy', 'Wysłana oferta' lub 'Przeterminowany' to system będzie automatycznie ustawiał status 'Zainteresowany' gdy na kliencie zostanie zarejestrowana aktywność o typie: telefon, spotkanie lub email
Zakończony	Można ustawić go ręcznie, gdy np. kończą Państwo kontakt z klientem lub dane kontaktowe są nieprawidłowe
Zgłoszony przez pośrednika	Jeżeli w systemie włączona jest konkretna opcja to system będzie automatycznie ustawiał status 'Zgłoszony przez pośrednika' jeżeli klient zostanie utworzony ze zgłoszenia, które trafiło do modułu zgłoszeń

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/9/91/pl/wyjaśnienie-statusów-klientów-oraz-leadów.html

Obsługa leadów i zgłoszeń nowych klientów

W tabeli poniżej opisane zostały natomiast **statusy leadów**:

STATUS LEADA	WYJAŚNIENIE DZIAŁANIA STATUSU LEADA
Nowy	Lead, który trafi do systemu i zostanie rozpoznany przez jeden z podpiętych parserów, automatycznie otrzymuje status 'Nowy'
Powiązany	System automatycznie ustawia status 'Powiązany' przy leadzie, który został dowiązany do istniejącego już w bazie klienta (ręcznie lub automatycznie)
Skonwertowany	Status 'Skonwertowany' jest automatycznie ustawiany przez system, gdy z danego leada zostanie utworzony nowy klient poprzez naciśnięcie przycisku "Przypisz do klienta lub utwórz nowego klienta" lub poprzez opcję "Przypisz lub utwórz nowego klienta"
Usunięto	Status 'Usunięto' ustawiany jest ręcznie. Ustawia się go np. jeżeli do systemu trafił testowy lead lub po prostu spam ze strony.

Unikalny ID rozwiązania: #1090
Autor: : Sebastian Pawluk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-02-20 10:56

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03
URL: https://voxcrmedu.com/content/9/91/pl/wyjaśnienie-statusów-klientów-oraz-leadów.html