Strefa klienta

Moduły w strefie klienta

Strefa klienta to przestrzeń, która umożliwia deweloperowi publikację szerokiego zakresu informacji oraz wspiera komunikację z klientami. Moduły w strefie klienta mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb Państwa firmy – włączenie lub wyłączenie konkretnych zakładek jest możliwe po konsultacji z działem wsparcia.

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy dostępnych modułów w strefie klienta:

Zakładka "Aktualności"

Moduł "Aktualności" umożliwia publikację ogłoszeń, takich jak informacje o postępach prac nad inwestycją. Mogą one być dostępne tylko dla klientów powiązanych z daną inwestycją. Istnieje możliwość ustalenia dat aktywności dla każdej treści.

Zakładka "Moje rezerwacje"

W tej sekcji klienci mogą przeglądać swoje aktualne rezerwacje ustne. Dostępne informacje obejmują:

- Nazwę inwestycji,
- Nazwę lokalu,
- Wstępną cenę rezerwacyjną,
- Metraż,
- Datę utworzenia rezerwacji,
- Okres obowiązywania rezerwacji.

Moduł umożliwia również samodzielne tworzenie rezerwacji ustnych przez klienta.

Zakładka "Moje umowy"

Sekcja ta pozwala klientowi przeglądać podstawowe informacje o swoich umowach, takie jak:

- Typ umowy (np. rezerwacyjna, deweloperska),
- Numer umowy,
- Wartość brutto umowy,
- Aktualne zadłużenie,
- Dane kontaktowe doradcy przypisanego do umowy.

Dostępne są również szczegóły dotyczące lokali związanych z umowami.

Zakładka "Harmonogram wpłat"

W zakładce "Harmonogram wpłat" klienci mogą sprawdzić harmonogram płatności wynikający z zawartych umów. Wyświetlane informacje obejmują:

- Terminy płatności,
- Nazwy transz,
- Kwoty do zapłaty,
- Kwoty już wpłacone,
- Pozostałe saldo do zapłaty.

Zakładka "Moje wpłaty"

Zakładka ta prezentuje listę wszystkich dokonanych wpłat klienta, w tym wpłat przeksięgowanych. Wyświetlane dane to:

- Data wpłaty,
- Typ umowy,

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 16-10-2026 10:45

- Numer umowy,
- Nazwa transzy,
- Lokal związany z umową,
- Wartość wpłaty.

Zakładka "Moje faktury"

Moduł ten zawiera listę faktur, które doradcy udostępnili klientowi w systemie. Klient ma możliwość przeglądania następujących informacji:

- Numer faktury,
- Wystawca,
- Kwota faktury,
- Termin płatności,
- Nazwa umowy.

Faktury mogą być pobrane w formacie PDF.

Zakładka "Moje dokumenty"

W tej sekcji klient znajdzie dokumenty udostępnione przez doradcę. Informacje obejmują:

- Nazwę dokumentu,
- Typ dokumentu,
- Datę utworzenia.

Dokumenty są dostępne do pobrania.

Zakładka "Moje zgłoszenia"

Klienci mogą przeglądać zgłoszenia serwisowe, które obejmują takie informacje jak:

- Temat zgłoszenia,
- Opis,
- Status zgłoszenia,
- Kategoria zgłoszenia,
- Numer lokalu,
- Data zgłoszenia,
- Załączniki.

Klienci mają także możliwość samodzielnego tworzenia zgłoszeń, które trafiają bezpośrednio do systemu CRM.

Zakładka "Wiadomości"

Moduł "Wiadomości" umożliwia komunikację między klientem a doradcą poprzez czat. Funkcjonalności czatu obejmują:

- Wysyłanie wiadomości tekstowych,
- Udostępnianie załączników (np. zdjęć, plików PDF).

Personalizacja strefy klienta

Każdy moduł w strefie klienta może być włączony lub wyłączony w zależności od potrzeb Państwa firmy. W przypadku konieczności modyfikacji konfiguracji, prosimy o kontakt z działem wsparcia voxCRM.

Wszystkie zmiany w strefie klienta są realizowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami, co pozwala na optymalne dostosowanie systemu do wymagań użytkownika.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 16-10-2026 10:45

URL: https://voxcrmedu.com/content/30/93/pl/moduły-w-strefie-klienta.html

Strefa klienta

Unikalny ID rozwiązania: #1092
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-02 17:00

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 16-10-2026 10:45
URL: https://voxcrmedu.com/content/30/93/pl/moduły-w-strefie-klienta.html