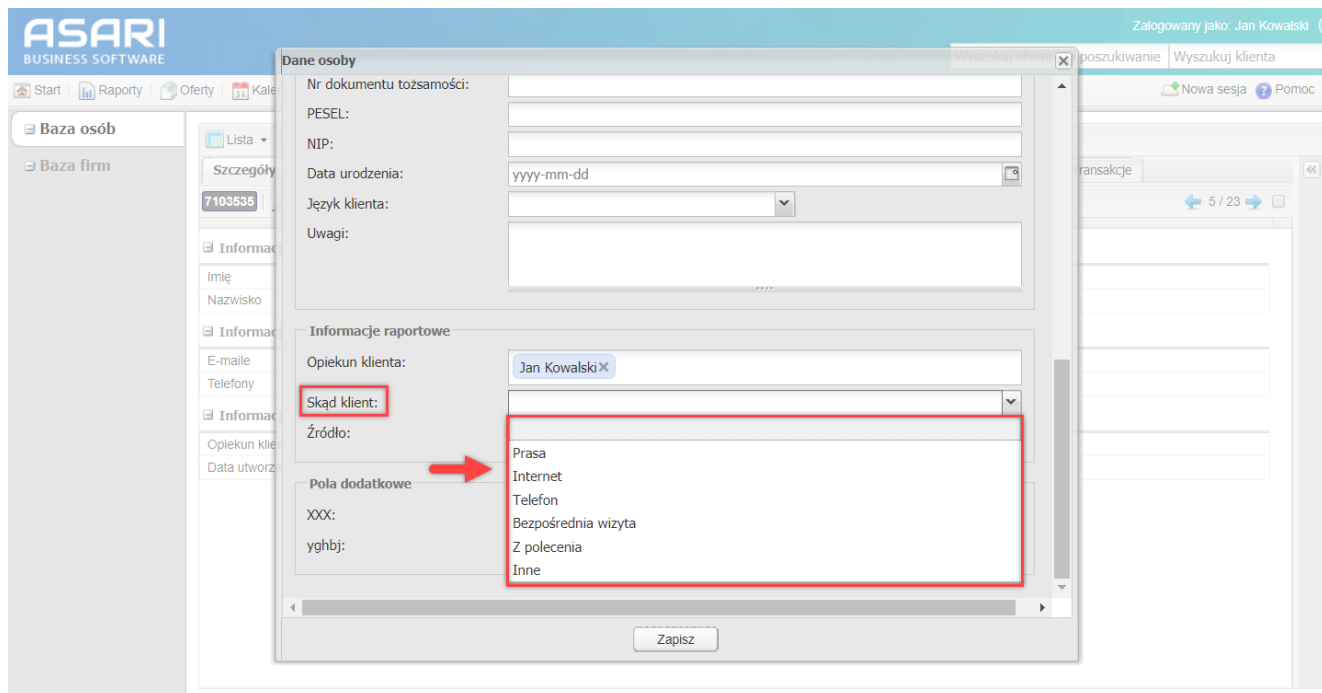


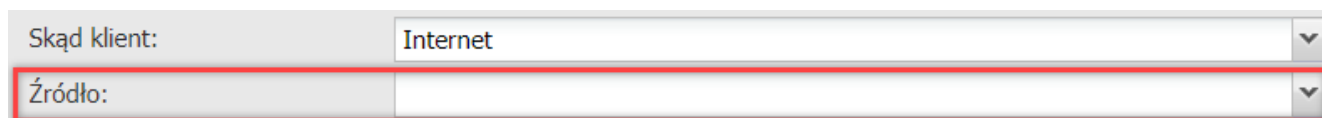
Źródło pochodzenia klienta i definiowanie własnych słowników

W ramach edycji lub dodawania klienta możesz określić, skąd został pozyskany.



The screenshot shows the 'Dane osoby' form in the ASARI Business Software. The form is divided into several sections: 'Dane osobowe' (Personal Data), 'Informacje raportowe' (Reporting Information), and 'Pola dodatkowe' (Additional Fields). The 'Skąd klient:' field is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'Źródło:' dropdown menu which is open, showing options: Prasa, Internet, Telefon, Bezpośrednia wizyta, Z polecenia, and Inne. The 'Opiekun klienta:' field is filled with 'Jan Kowalski'. The 'Zapisz' button is visible at the bottom of the form.

Masz także możliwość wprowadzenia dokładniejszej informacji - wskazanie źródła pozyskania klienta (np. dla Internetu, portal, dzięki któremu klient "trafił" do Twojego biura).



The close-up screenshot shows the 'Skąd klient:' field set to 'Internet' and the 'Źródło:' field highlighted with a red box.

Aby móc definiować źródła, należy stworzyć słownik, dodając do niego wartości, które odpowiadają Twoim sposobom pozyskiwania klientów.

Słownik źródeł klientów tworzy się z poziomu menu Administracja > Narzędzia > Definicje źródeł klientów

W trakcie dodawania źródła, po kliknięciu na

+ Dodaj źródło

zostanie wyświetlone okno, z którego należy wybrać, jaką pozycję z głównego słownika należy uszczegółowić. Dla przykładu, wskazując źródła dla Internetu, trzeba dodać nazwy portali, z którymi współpracujesz. Każdą pozycję należy zapisać oddzielnie. Wszystkie dodane pozycje można "podejrzeć" lub zmienić z poziomu listy.

+ Dodaj źródło

Skąd klient
Internet
Internet

Popraw źródło

* Skąd klient: Internet

* Źródło: Gratka

Zapisz Anuluj

Ze zdefiniowanego nowego słownika można korzystać w trakcie edycji lub dodawania klienta.

Informacje raportowe

Opiekun klienta: Jan Kowalski X

Skąd klient: Internet

Źródło: Gratka