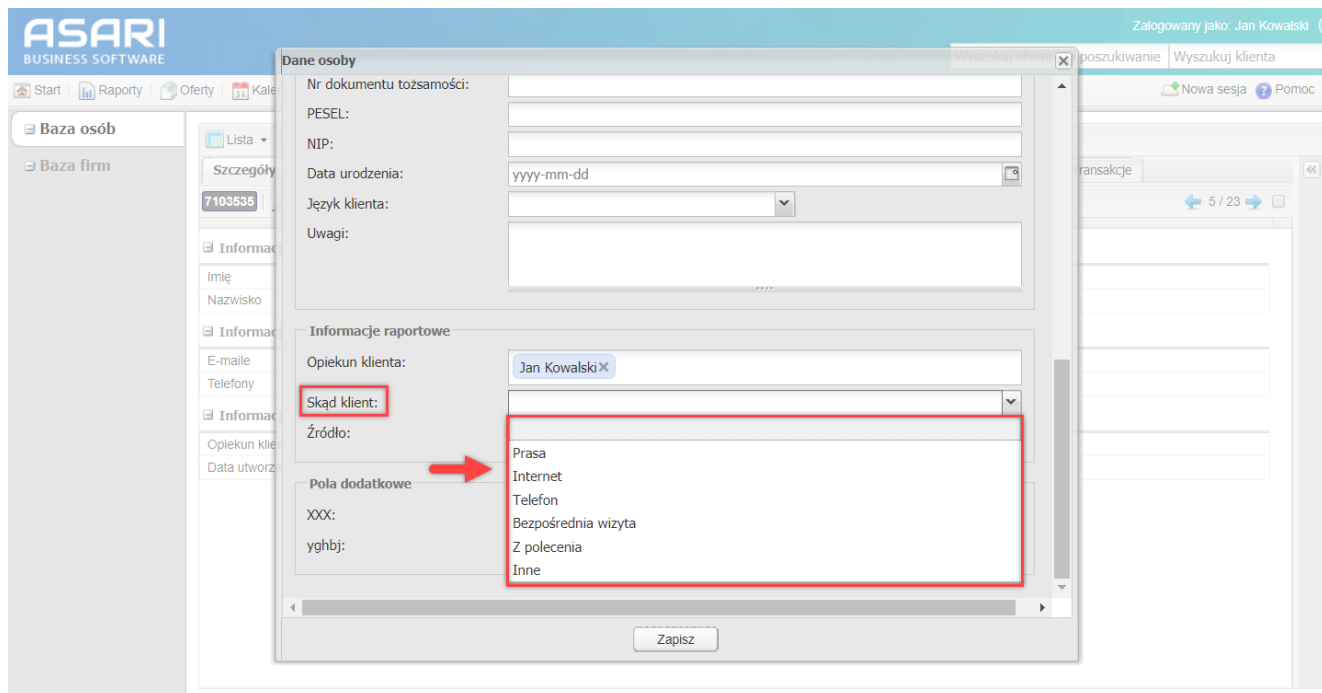
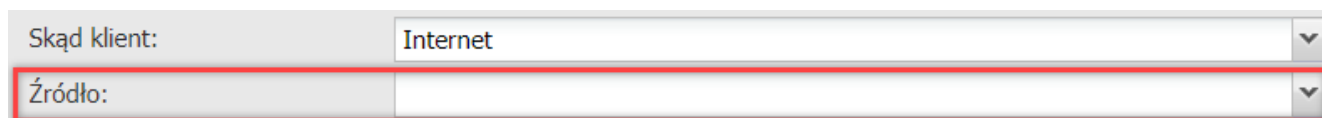


Źródło pochodzenia klienta i definiowanie własnych słowników

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



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



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