

Ankiety

- [Tworzenie ankiety](#)

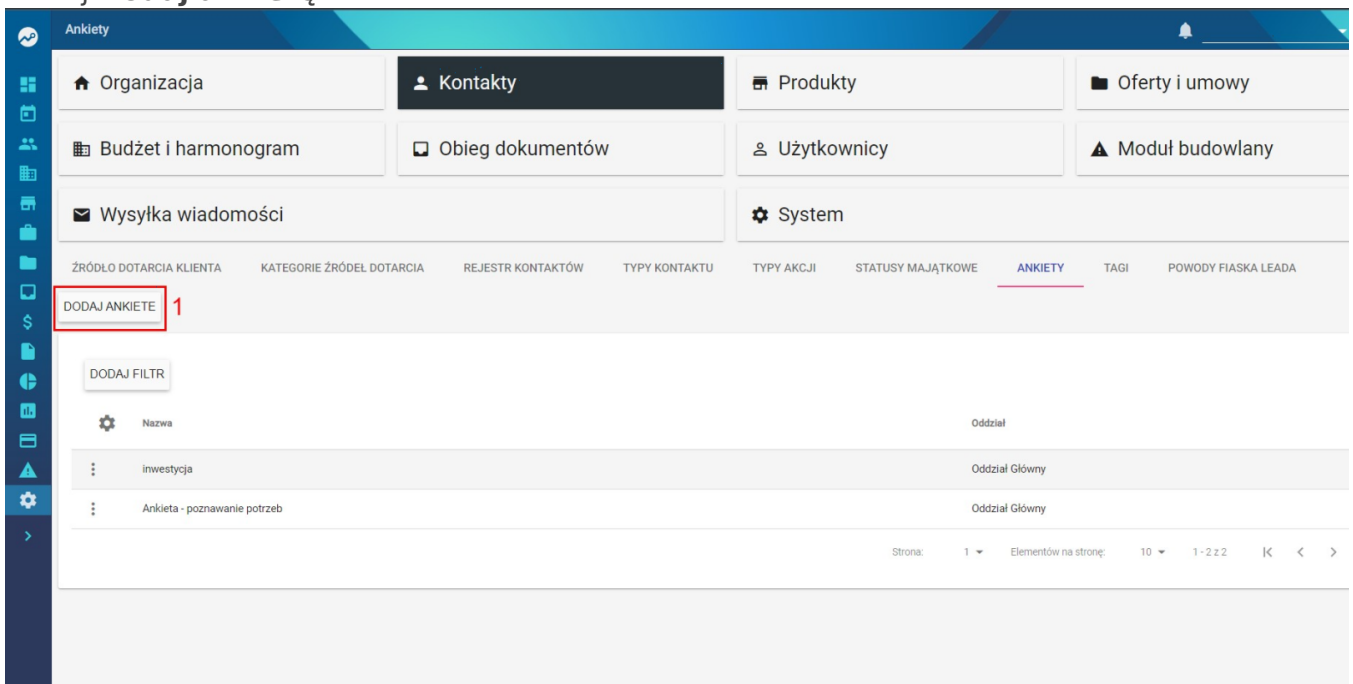
Tworzenie ankiety

Ankiety w systemie THTG

System umożliwia tworzenie i zarządzanie ankietami, które mogą być przypisywane do klientów i leadów.

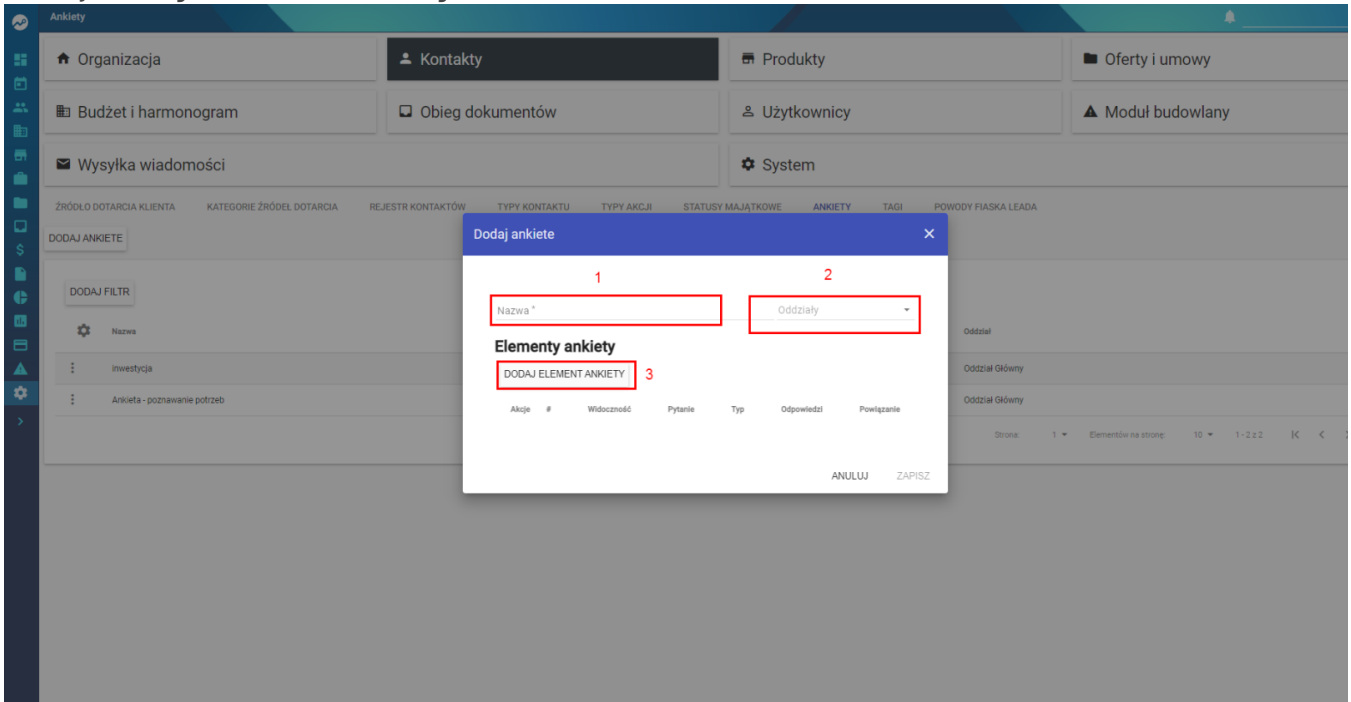
Tworzenie szablonu ankiety

1. Przejdź do **Ustawienia** → **Ankiety**
2. Kliknij **Dodaj ankietę**



3. Uzupełnij:
 - **Nazwa**
 - **Oddział**

4. Kliknij **Dodaj element ankiety**



Dodawanie pyta?

Podczas dodawania elementów ankiety:

- możesz:
 - wybrać istniejące pytania
 - utworzyć nowe pytanie
- określ typ odpowiedzi:
 - jednokrotnego wyboru
 - wielokrotnego wyboru

- o pole tekstowe

5. Kliknij **Zapisz**, aby zapisać ankietę

Powiązanie pytania z produktem

Podczas tworzenia pytania możesz zaznaczyć opcję:

Powiązanie pytania z produktem

Efekt:

- odpowiedzi generują się dynamicznie z danych inwestycji
- odpowiedzi wpływają na pole **Inwestycje** w leadzie

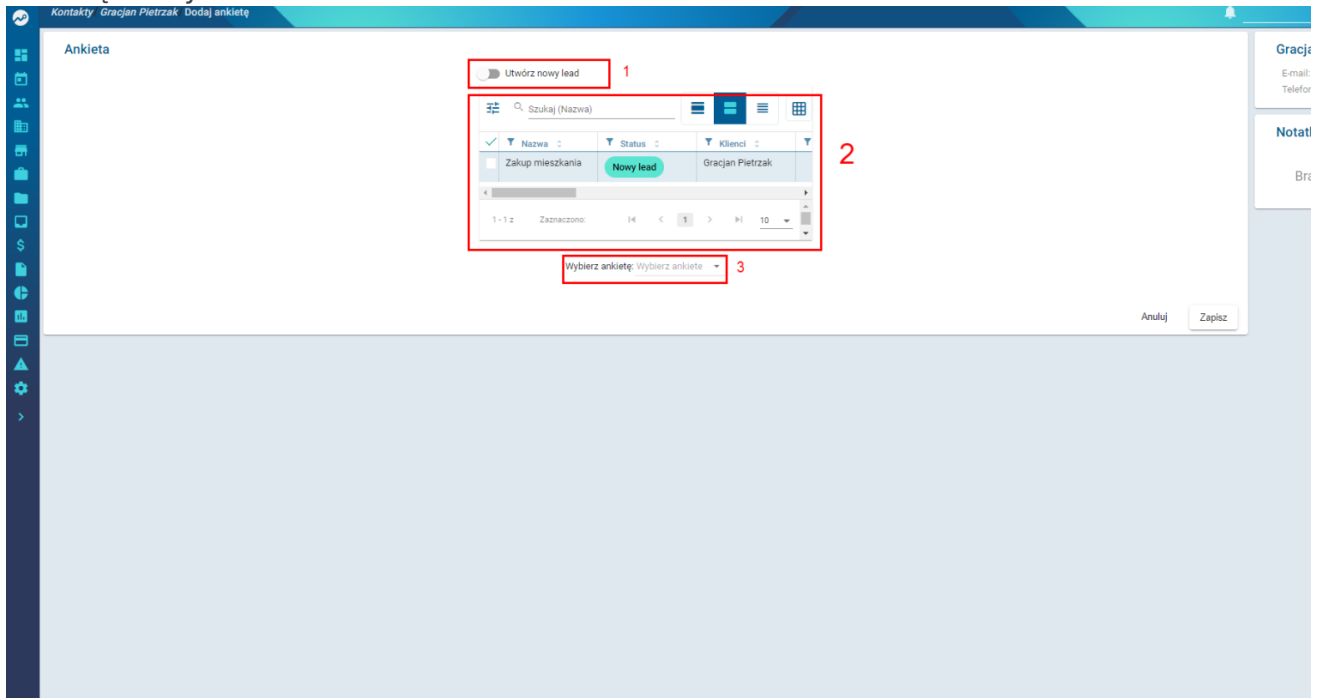
Dodanie ankiety do klienta

1. Przejdź do **Kontakty** → **Klienci**
2. Wybierz klienta
3. Kliknij **Dodaj ankietę**

The screenshot shows the CRM interface for a client named Gracjan Pietrzak. The top navigation bar includes tabs for Informacje, Leady, Rozmowy, Korespondencja, Ankiety, Oferty, Umowy, Dokumenty, and Rachunki bankowe. Below this, there is a secondary navigation bar with buttons for Edytuj klienta, Dodaj lead, Dodaj rozmowę, **Dodaj ankietę** (highlighted with a red box and a '1'), Dodaj ofertę, Dodaj rezerwację wstępną, Dodaj umowę, Dodaj dokument, and Dodaj rachunek bankowy. The main content area is divided into several sections: Dane podstawowe (basic data), Dane dodatkowe (additional data), Dane adresowe (addresses), Dokumenty tożsamości (identity documents), Informacje marketingowe (marketing information), Notatka (note), and Wyrażone zgody (expressed consent). The 'Dodaj ankietę' button is the focus of the instruction.

4. Wybierz:
 - istniejącego leada **lub** utwórz nowego

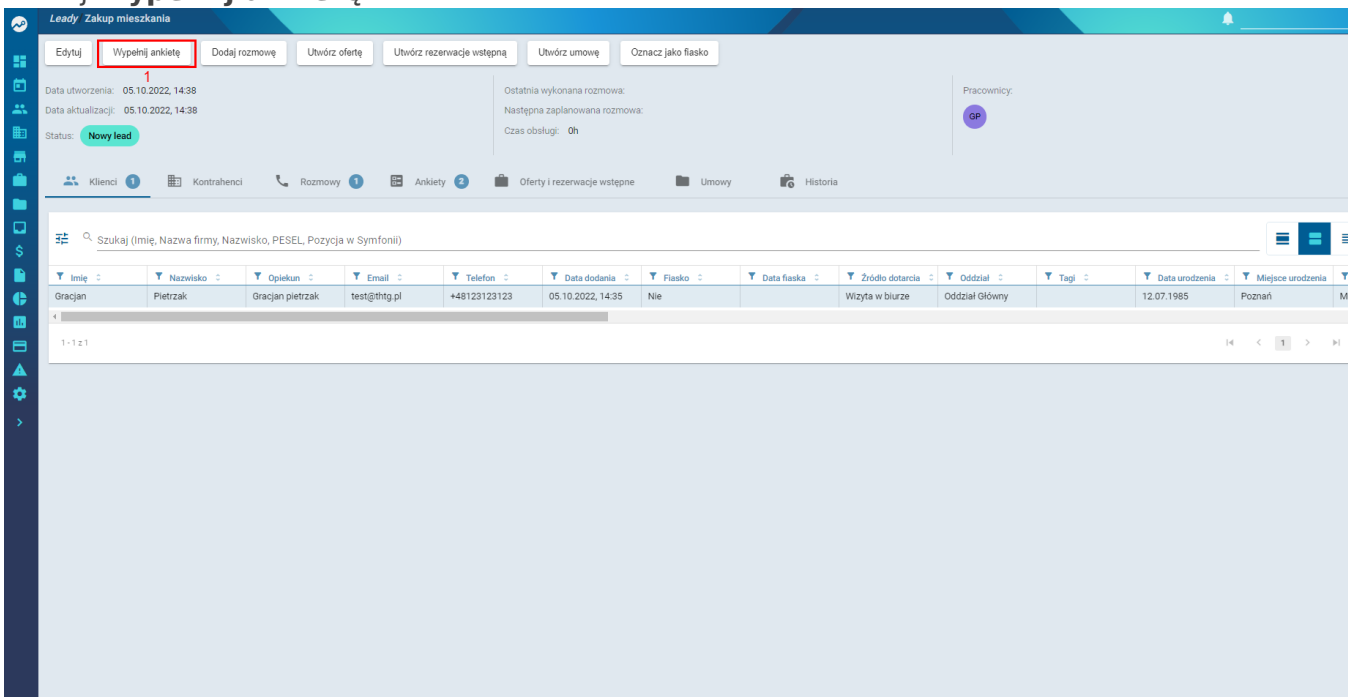
- ankietę z listy



5. Kliknij **Zapisz**

Wypełnienie ankiety

1. Przejdź do **Kontakty** → **Leady**
2. Wybierz leada
3. Kliknij **Wypełnij ankietę**



4. Wybierz ankietę
5. Uzupełnij odpowiedzi

Lead: Zakup mieszkania Wypełnij ankietę

Ankieta

Wybrany lead:
Nazwa: Zakup mieszkania **Nowy lead**
Klienci: Gracjan Pietrzak
Kontrahenci:
Pracownicy: DP 1

Wybierz ankietę: inwestycja

Jaką inwestycją jesteś zainteresowany?

Zielona Azallowa Czerwona Kosztorys Różana Akacja Bakaliowa Czarna Ogrody centrum - Ulariska Fioletowa Błękitna Karmelicka Bibice

Anuluj **Zapisz**

Gracjan Piet
E-mail: test@th
Telefon: +4812

Notatka
Brak nota

6. Kliknij **Zapisz**

Podsumowanie

- Ankiety pozwalają zbierać informacje od klientów
- Można je powiązać z produktami i inwestycjami
- Proces obejmuje:
 - stworzenie ankiety
 - przypisanie do klienta
 - wypełnienie przez leada
- System automatyzuje przetwarzanie odpowiedzi