Ankiety

- Tworzenie ankiety

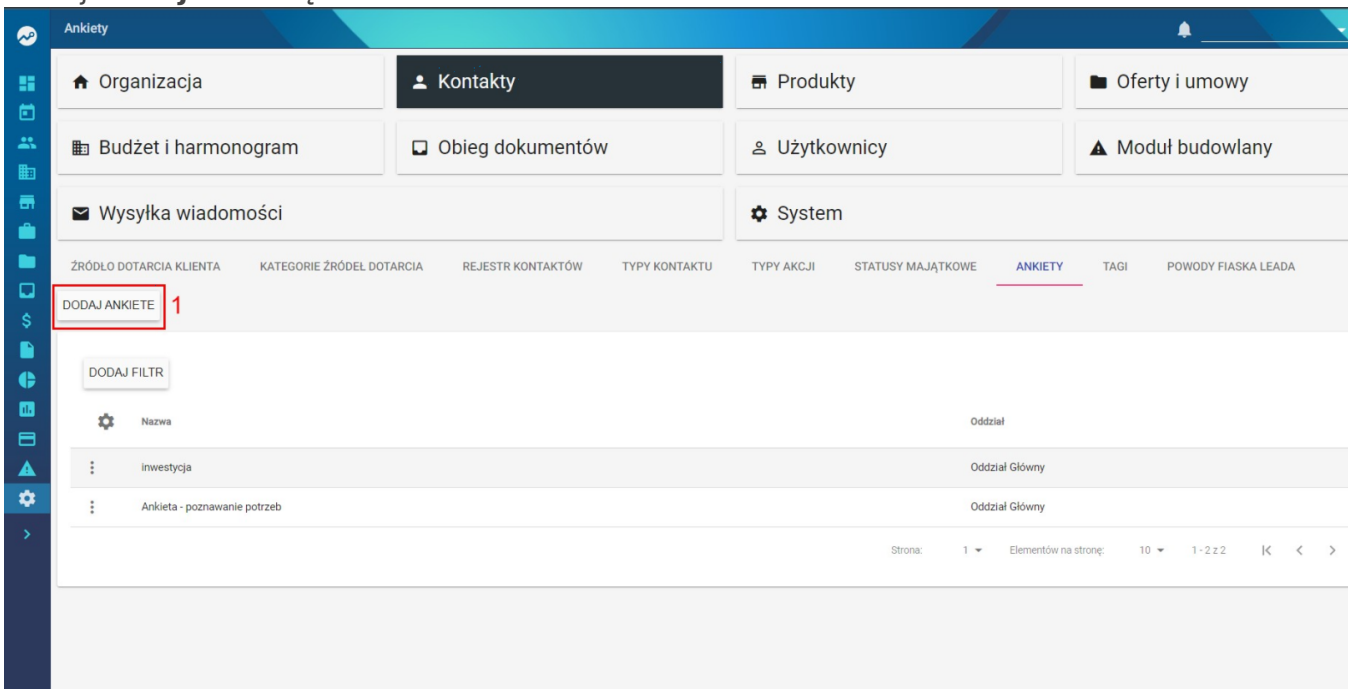
Tworzenie ankiety

Ankiety w systemie THTG

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

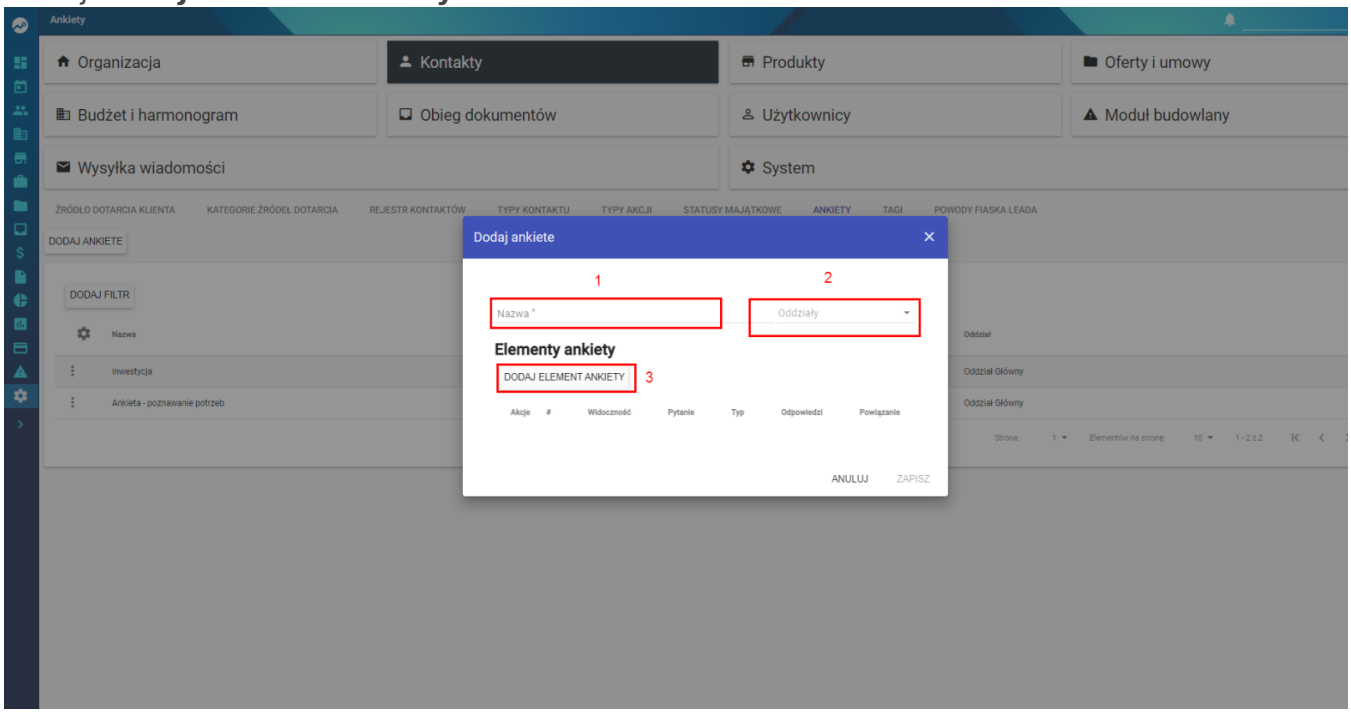
Tworzenie szablonu ankiety

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



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

4. Kliknij **Dodaj element ankiety**

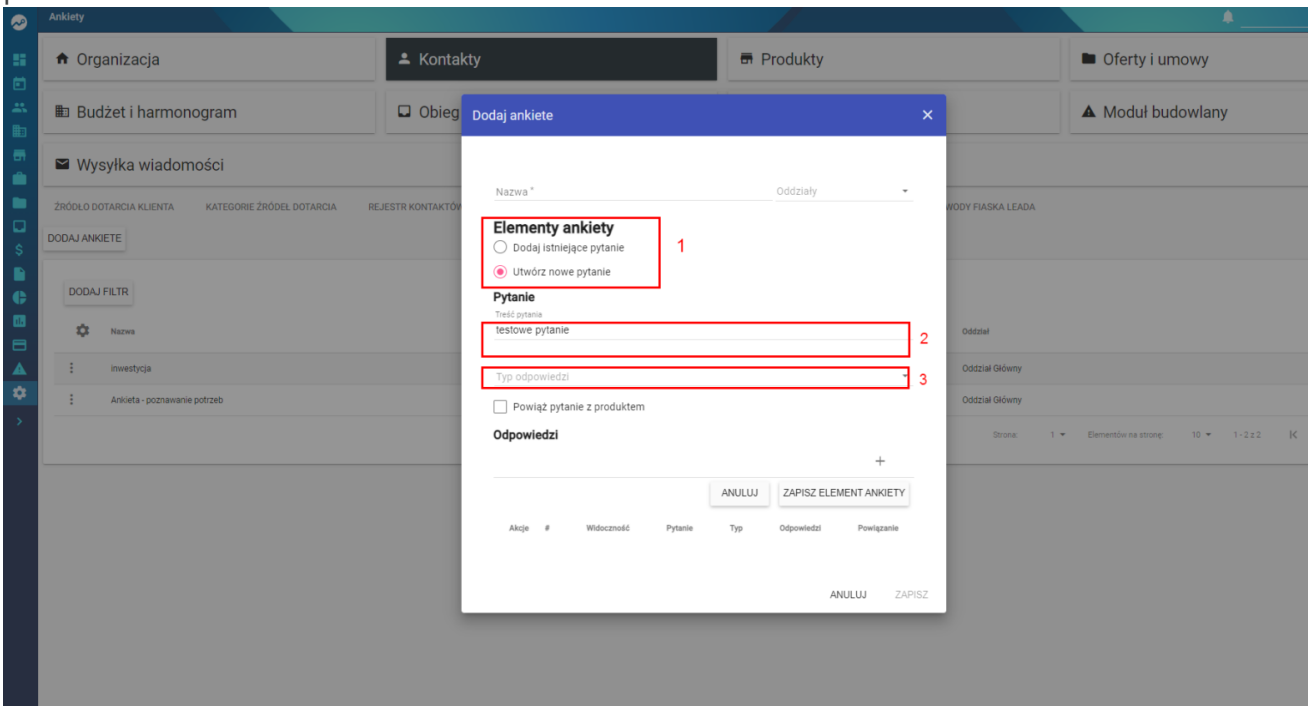


Dodawanie pytań

Podczas dodawania elementów ankiety:

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

- pole tekstowe

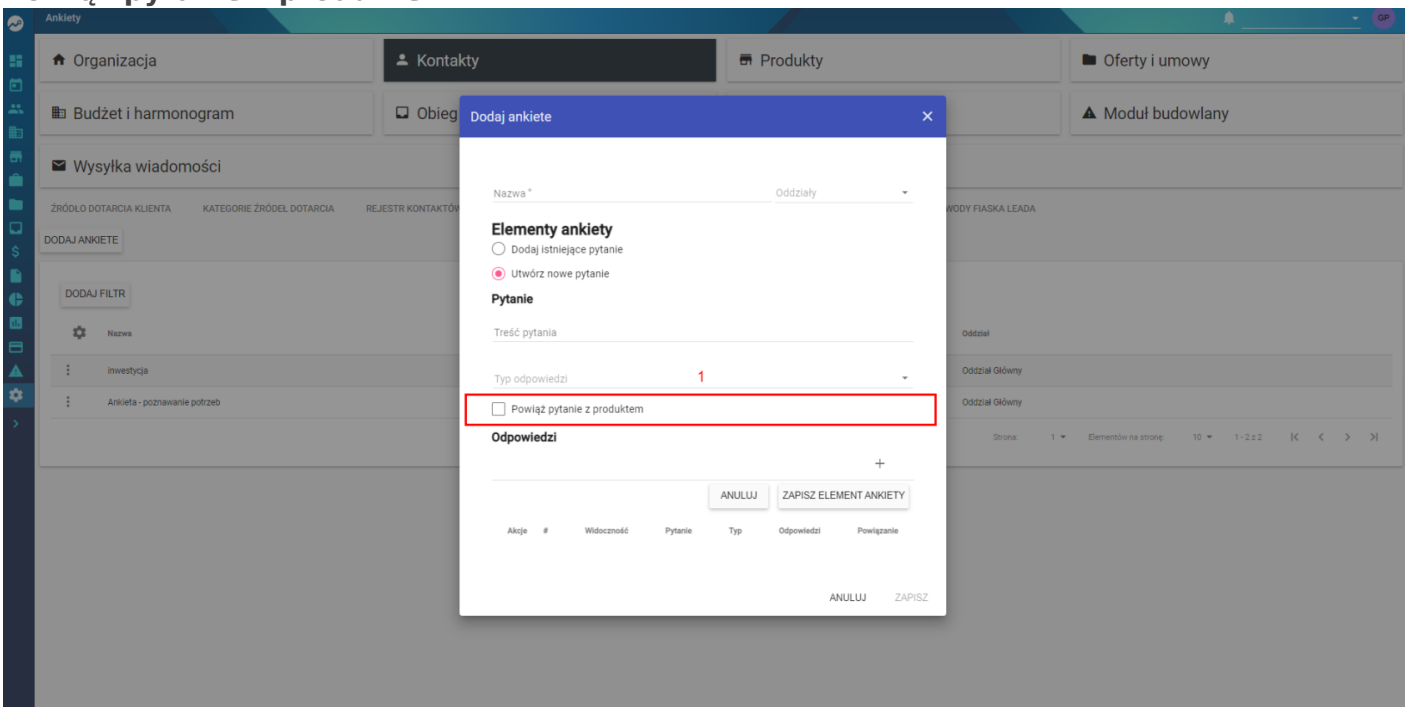


5. Kliknij **Zapisz**, aby zapisać ankietę

Powiązanie pytania z produktem

Podczas tworzenia pytania możesz zaznaczyć opcję:

Powiąż pytanie z produktem

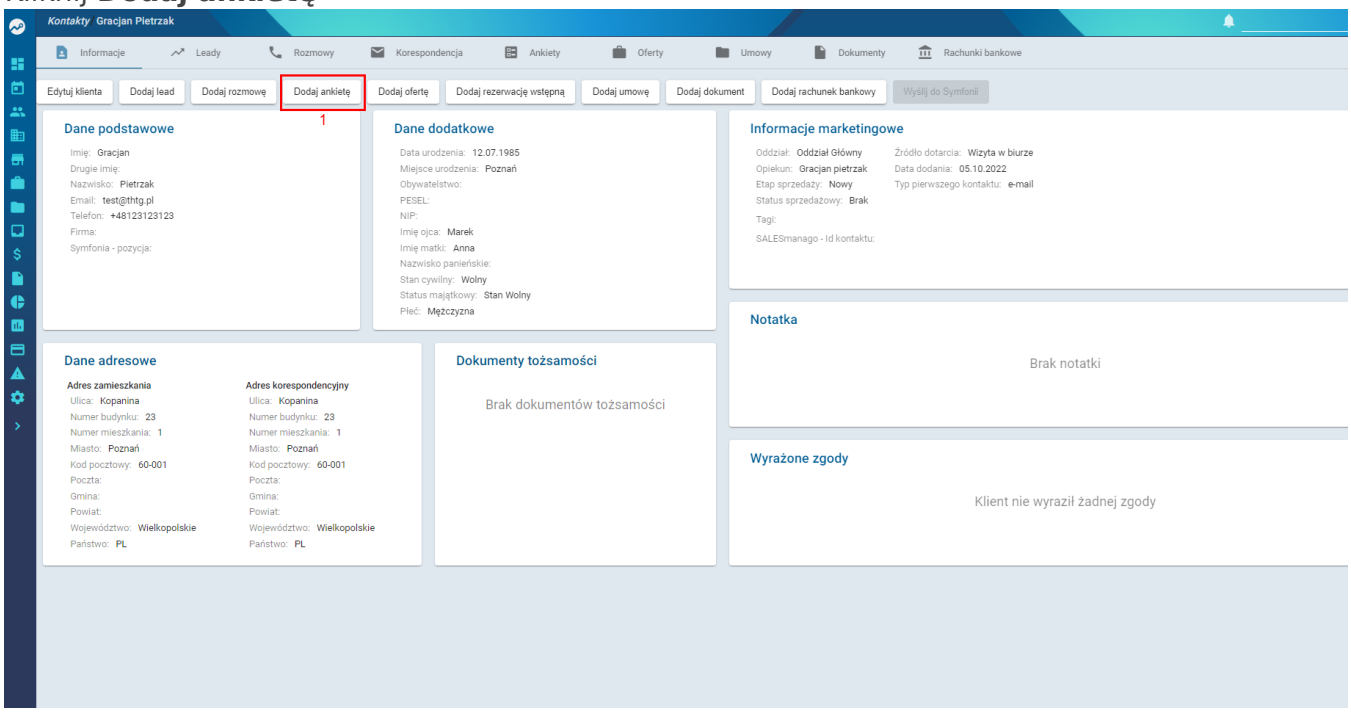


Efekt:

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

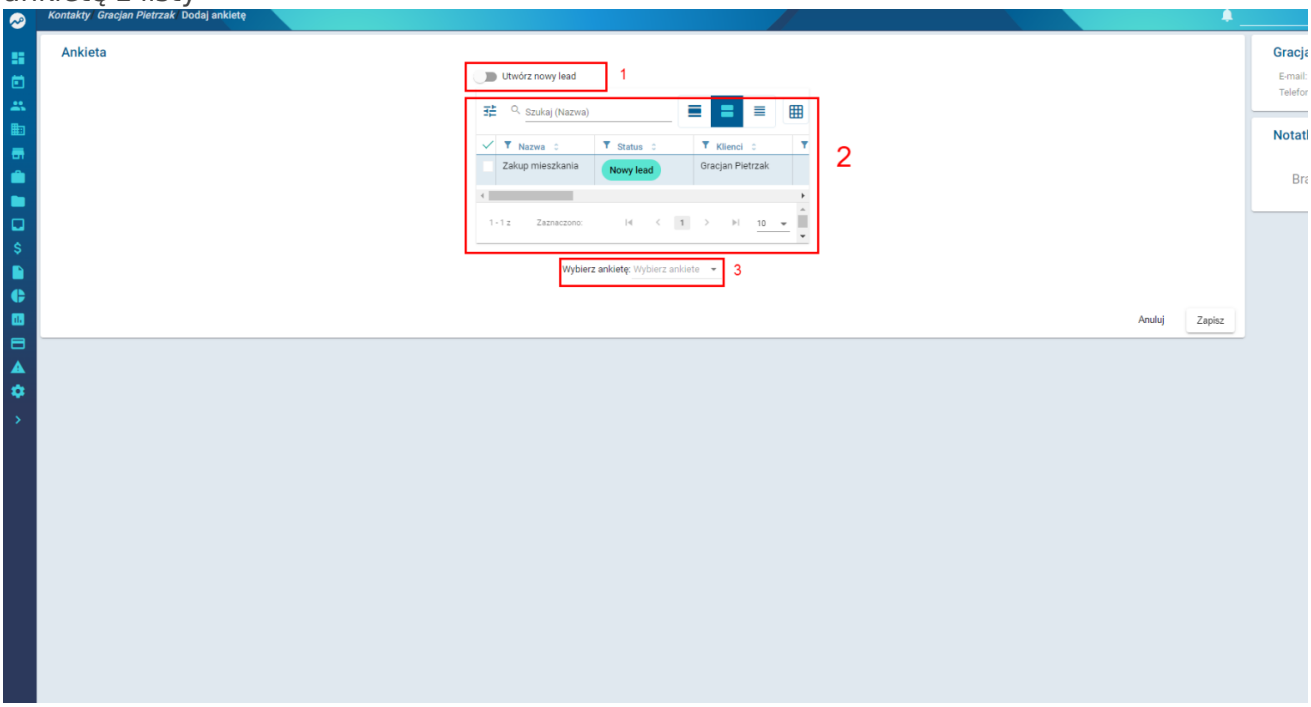
Dodanie ankiety do klienta

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



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

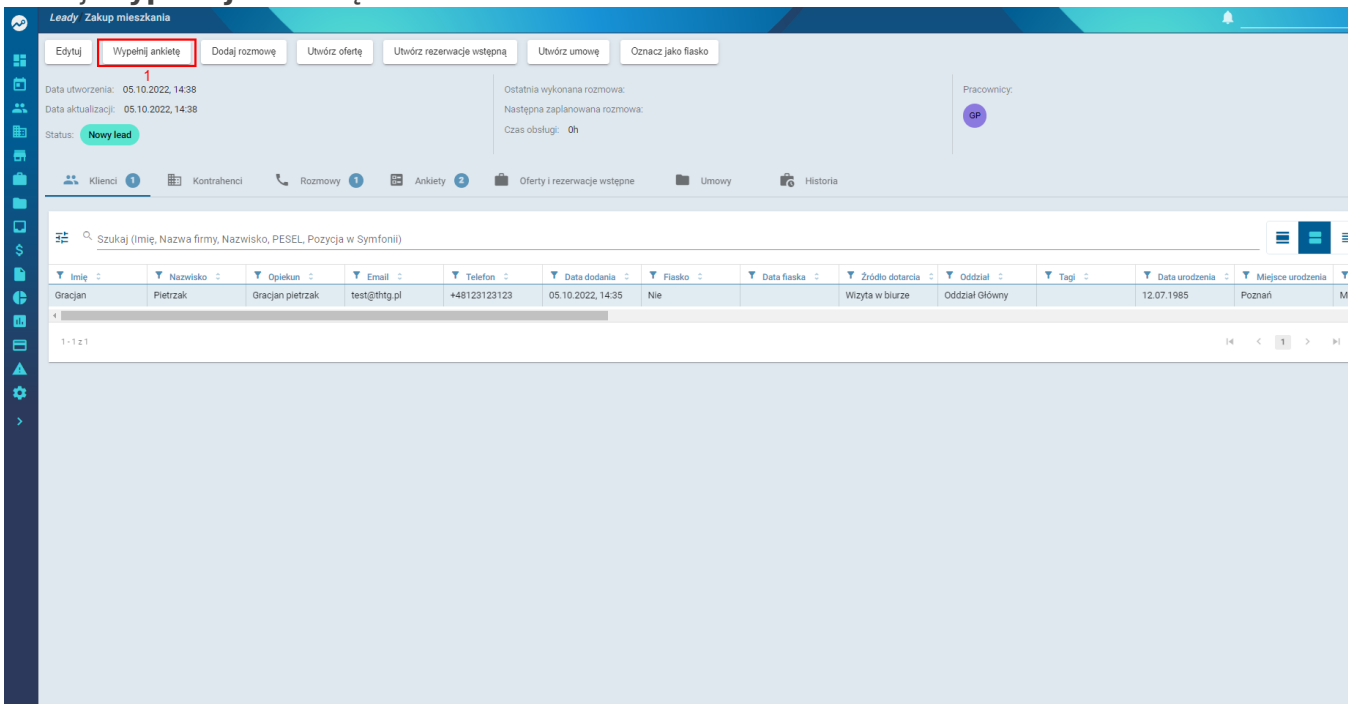
- ankietę z listy



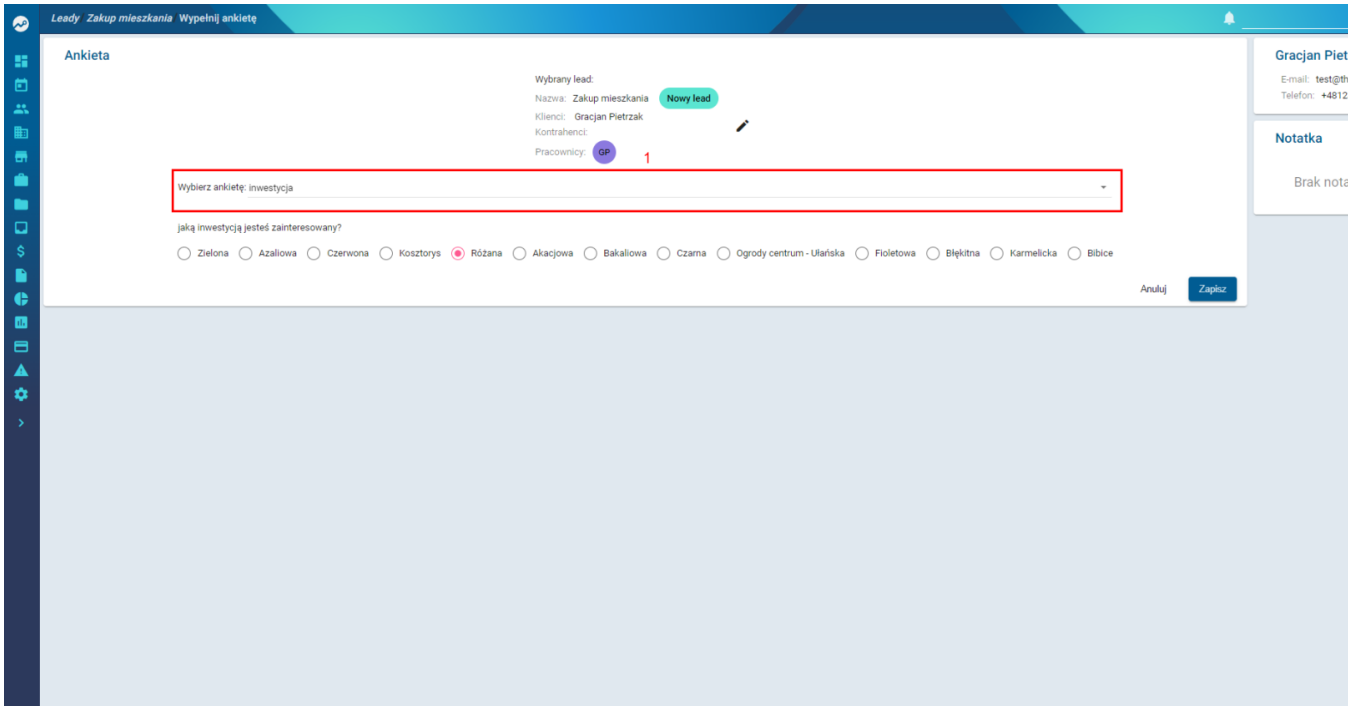
5. Kliknij **Zapisz**

Wypełnienie ankiety

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



4. Wybierz ankietę
5. Uzupełnij odpowiedzi



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