

Ankiety - tworzenie

Ankiety w systemie THTG

Ankiety w systemie THTG pozwalają na zbadanie potrzeb klientów w usystematyzowany sposób. Dzięki nim można zebrać informacje potrzebne do przygotowania oferty na konkretne produkty.

Jak dodać ankiet??

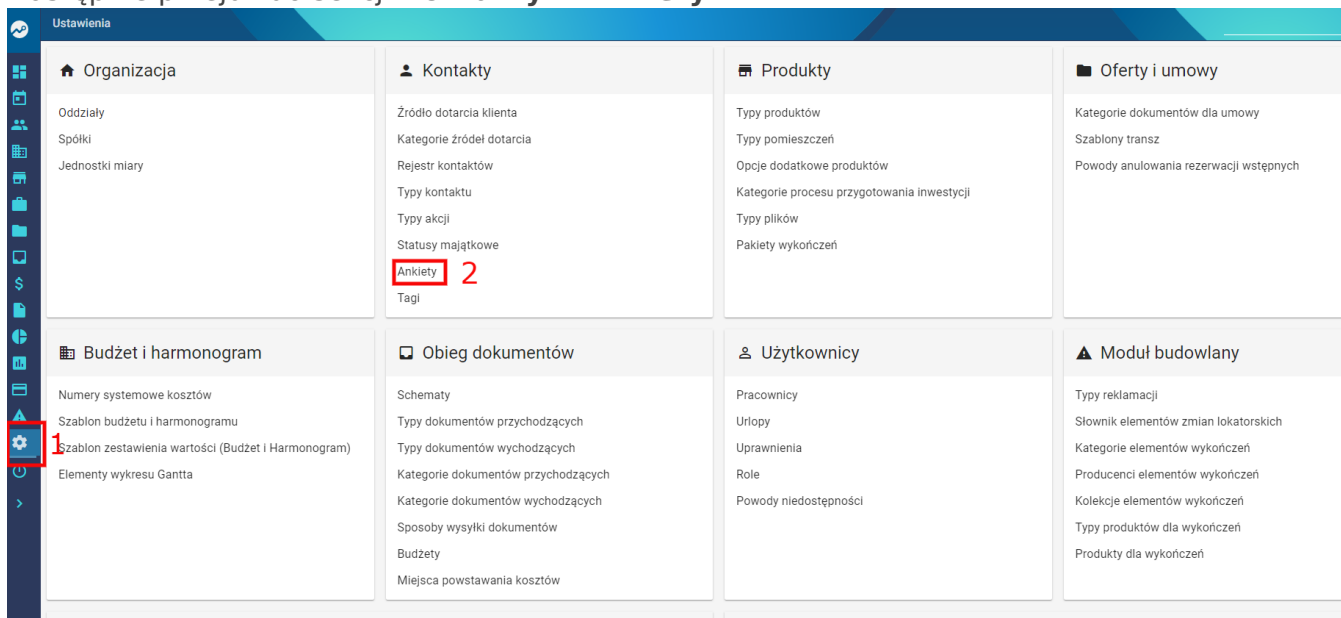
Proces wymaga wcześniejszego utworzenia klienta w systemie.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź artykuł **Dodawanie klientów**.

1. Przejdź do sekcji ankiet

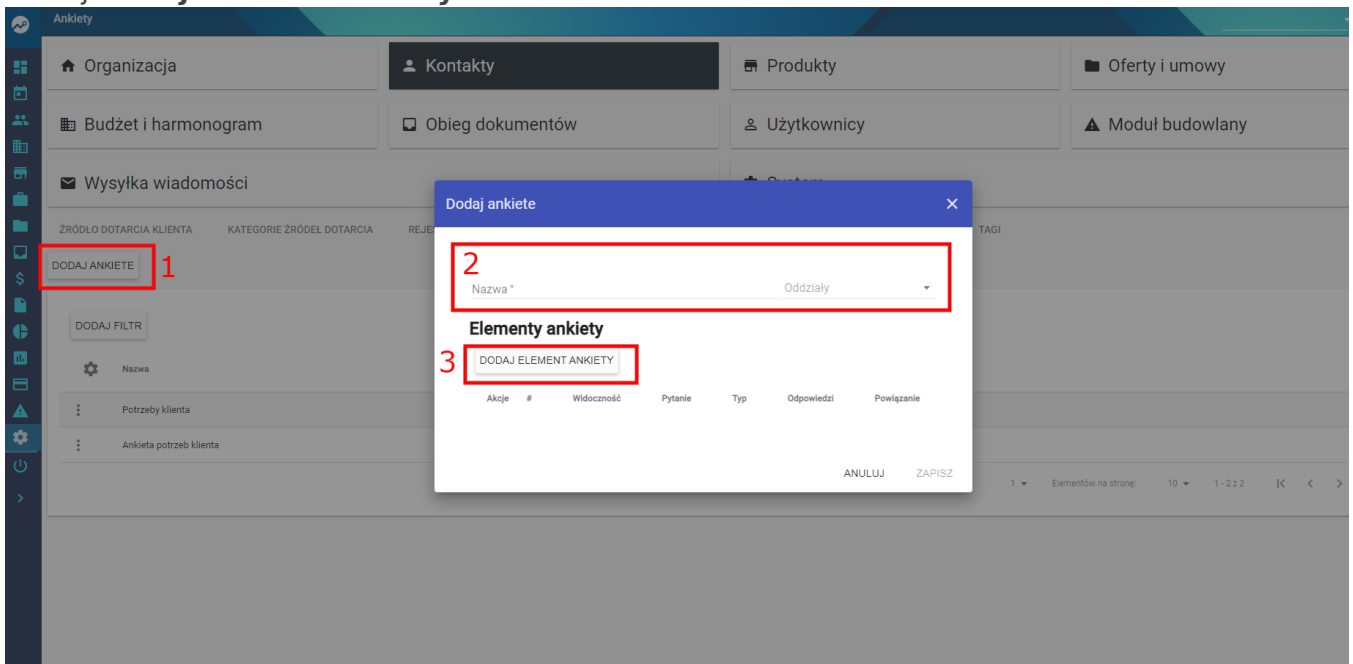
Aby utworzyć nową ankietę:

1. Kliknij **Ustawienia**.
2. Następnie przejdź do sekcji **Kontakty → Ankiety**.



2. Dodanie nowej ankiety

1. Kliknij po lewej stronie **Dodaj ankietę**.
2. Wpisz jej **Nazwę**.
3. Zaznacz **Oddziały**, których ankieta ma dotyczyć.
4. Kliknij **Dodaj element ankiety**.



3. Dodanie pytania do ankiety

Jeśli jest to Twoja pierwsza ankieta lub pytania utworzone wcześniej nie są wystarczające:

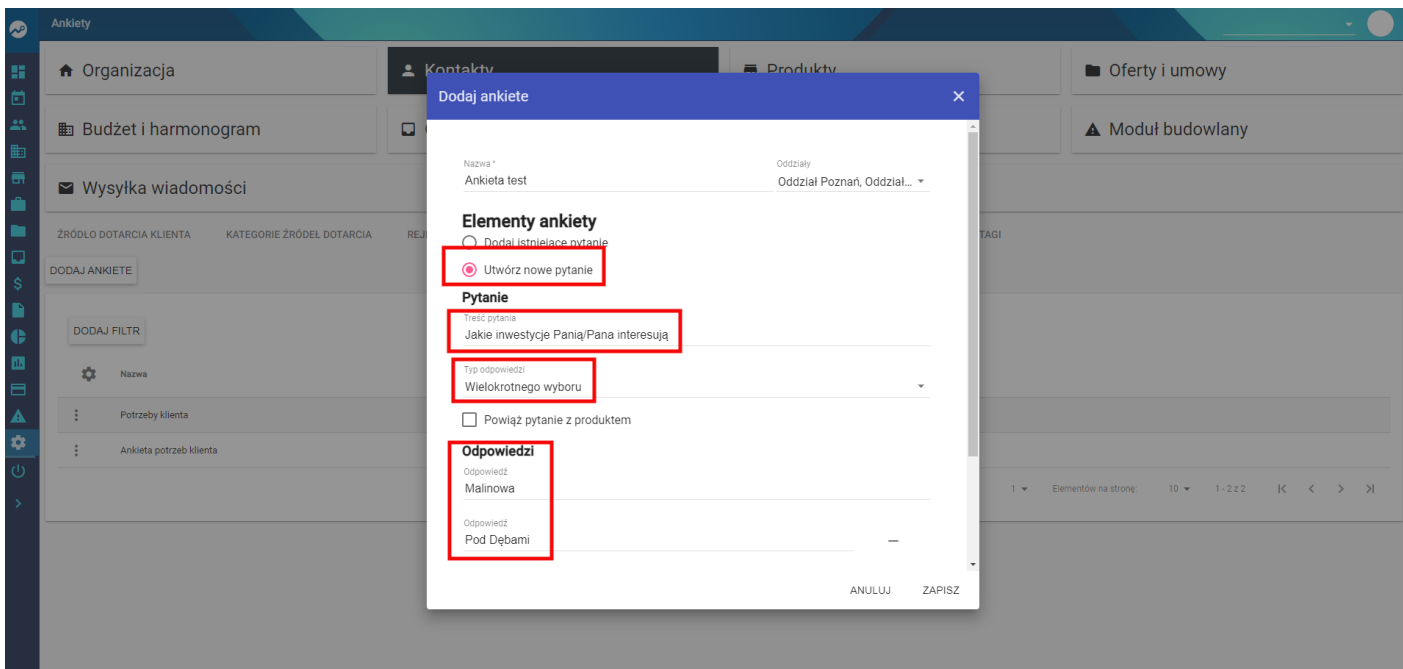
- zaznacz **Utwórz nowe pytanie**.

Przy tworzeniu kolejnych ankiet możesz również wybrać:

- **Dodaj istniejące pytanie**.

Następnie uzupełnij:

- **Treść pytania**
- **Typ odpowiedzi**
- **Sugerowane odpowiedzi**



4. Powiązanie pytania z produktem

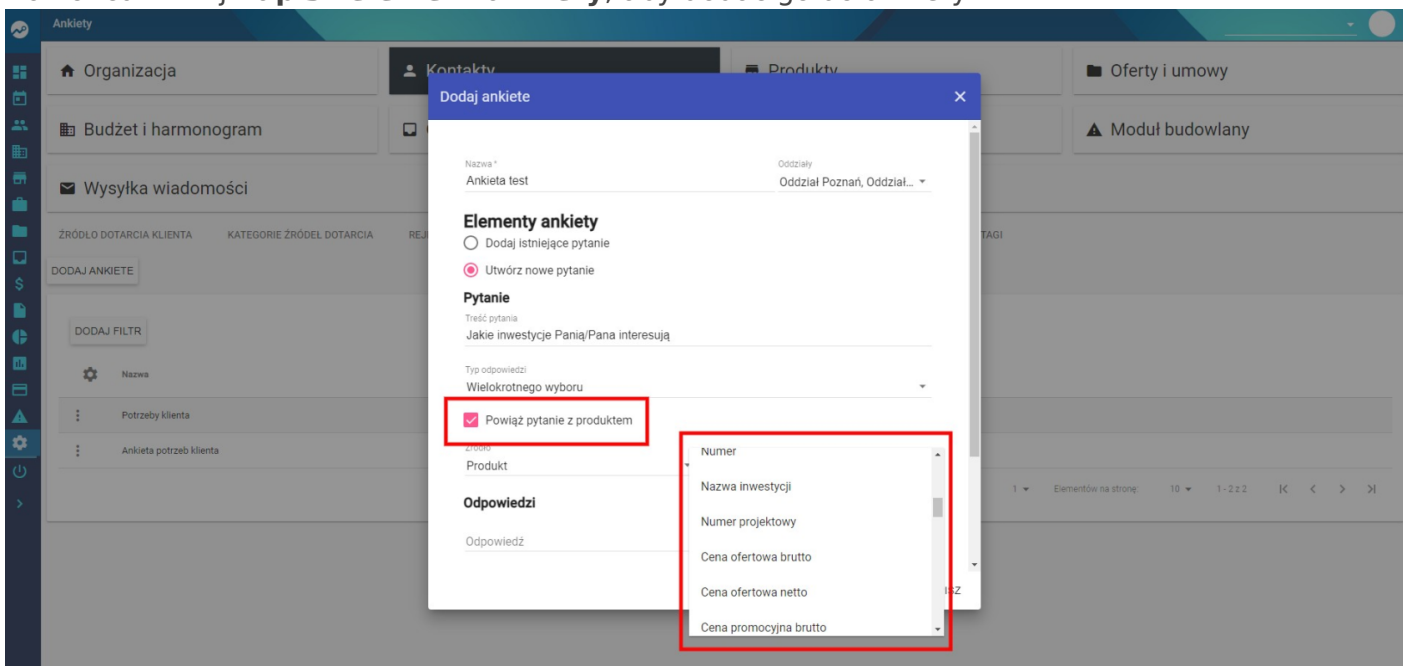
Jeżeli chcesz powiązać pytanie z produktem:

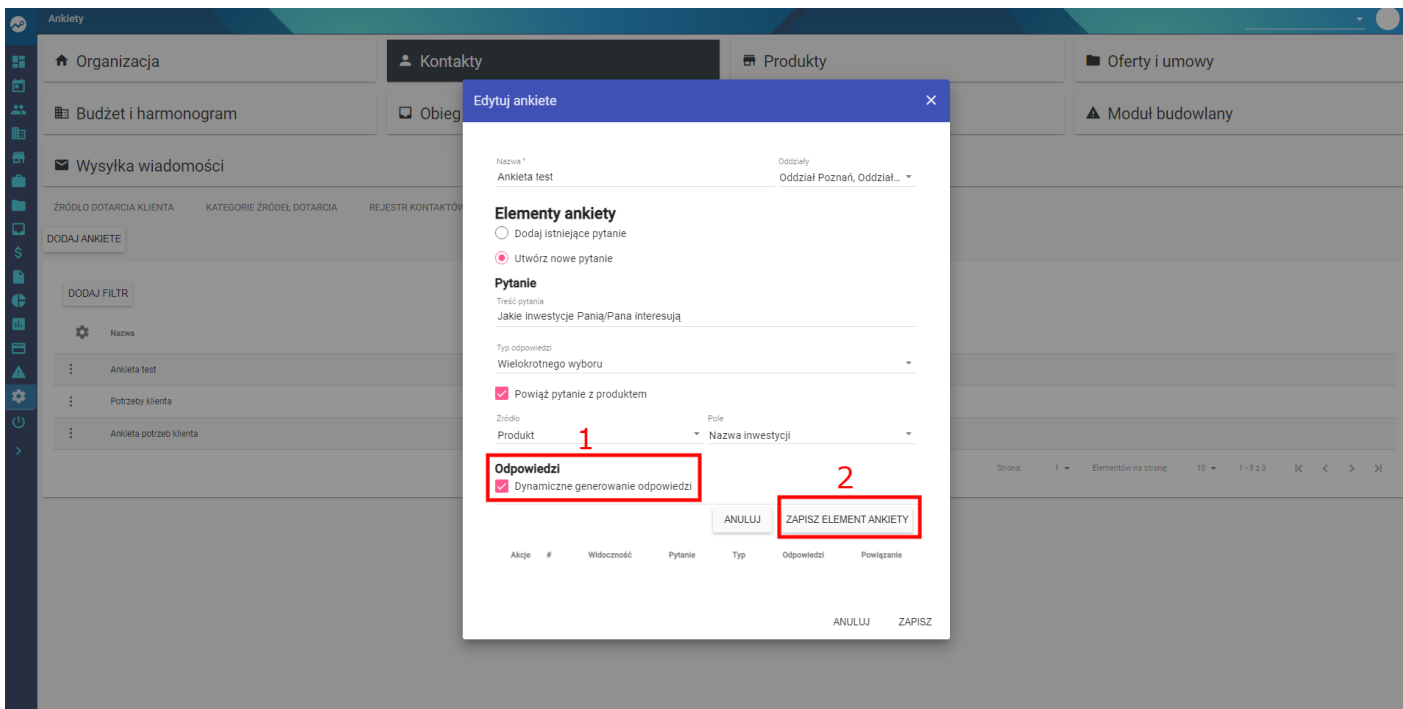
1. Zaznacz odpowiednie pole **Powiąz pytanie z produktem**.
2. Wybierz z listy pole, którego powiązanie ma dotyczyć.
3. Włącz opcję **Dynamiczne generowanie odpowiedzi**.

Dzięki tej funkcji nie trzeba ręcznie uzupełniać pola **Odpowiedzi** – system automatycznie doda dostępne opcje, które klient będzie mógł zaznaczyć.

Jeżeli w przyszłości zostanie dodana nowa inwestycja, pojawi się ona automatycznie wśród dostępnych odpowiedzi.

Na końcu kliknij **Zapisz element ankiety**, aby dodać go do ankiety.

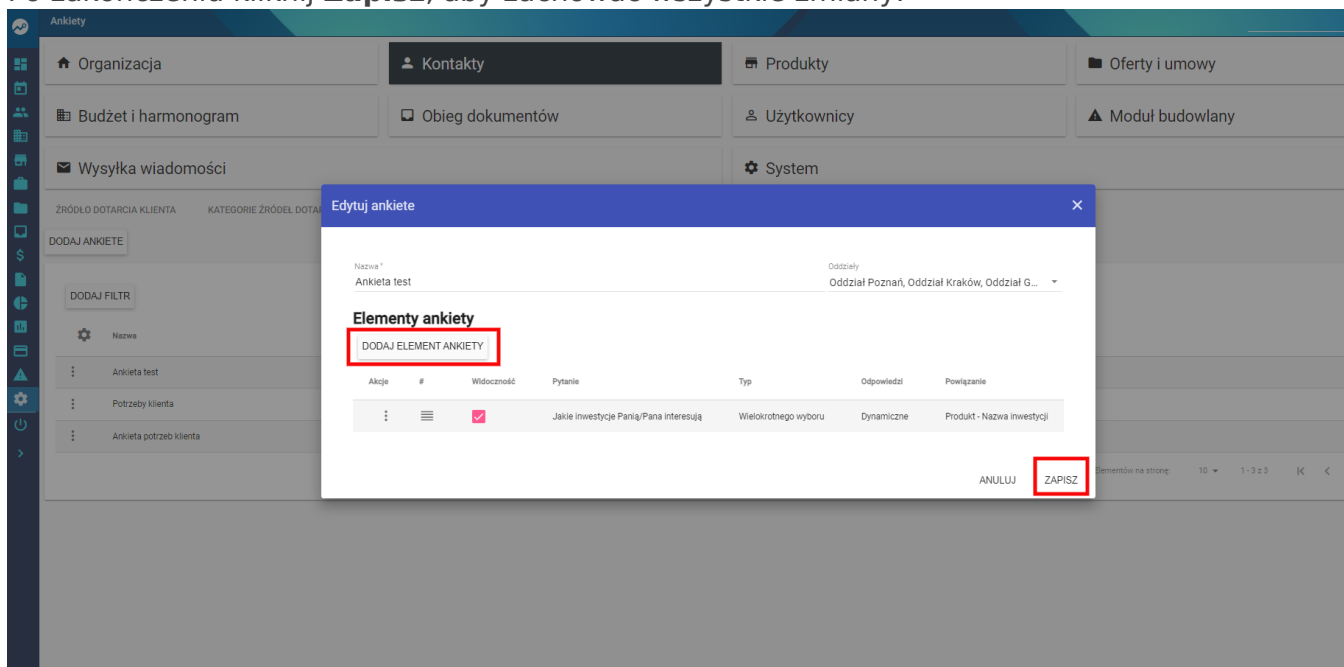




5. Dodawanie kolejnych pyta?

Aby rozbudować ankietę:

1. Kliknij **Dodaj element ankiety**, aby dodać kolejne pytanie.
2. Po zakończeniu kliknij **Zapisz**, aby zachować wszystkie zmiany.



Podsumowanie

Tworzenie ankiet w systemie THTG pozwala w łatwy sposób:

- zbierać informacje o preferencjach klientów,
 - analizować ich potrzeby,
 - lepiej dopasowywać ofertę produktową,
 - wyciągać wnioski na podstawie zebranych danych.
-

Wersja #1

Utworzono 2026-03-09 14:18:10 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-09 14:21:03 CET przez Patrycja