

Klient, aktualizacja danych - Edycja

Dzięki tej funkcjonalności możemy uzupełnić lub poprawić wcześniej wprowadzone dane dotyczące konkretnego klienta.

Edytowanie informacji o kliencie

Aby edytować dane wcześniej utworzonego klienta w systemie THTG, wykonaj poniższe kroki.

Wyszukanie klienta

1. W **Menu bocznym** wybierz zakładkę **Kontakty**.
2. Następnie przejdź do sekcji **Klienci**.
3. W polu **Szukaj** wpisz dowolną daną (np. imię, nazwisko lub numer telefonu), aby szybciej odnaleźć odpowiednią osobę.

	Imię	Nazwisko	Opiekun	Email	Telefon	Data dodania	Flaska	Data fiaska	Źródło
2.	Weronika	Gniezna	Kacper Garczewski	Wergniez@test.pl	+48333131333	13.12.2021, 22:29	Nie		ulotki
	Zuzanna	Woźniak	Kacper Garczewski	Zuzwoz@test.pl	+48123333123	13.12.2021, 22:26	Nie		polecenie innego klie
	Oktawian	Nowak	Kacper Garczewski	OktNowak@test.pl	+48333111222	13.12.2021, 20:23	Nie		ulotki
	Nikodem	Wiśniewski	Kacper Garczewski	NikWis@test.pl	+48321321321	13.12.2021, 20:18	Nie		reklama w
	Adrian	Zieliński	Kacper Garczewski	AdZielins@test.pl	+48123321123	13.12.2021, 20:14	Nie		WWW
	Aleksander	Kowalski	Kacper Garczewski	Alekowalski@test.pl	+48123456789	13.12.2021, 19:58	Nie		WWW
	Anna	Testowa	Kacper Garczewski	Annatestowa@test.pl	+48111111111	10.12.2021, 09:40	Nie		WWW
	Adam	Testowy	Kacper Garczewski	Adamtestowy@test.pl	+48000000000	10.12.2021, 09:37	Nie		WWW
	Anna	testowy	Kacper Garczewski	testowy@gmail.com	+48000111000	07.12.2021, 09:52	Nie		WWW
	Stefan	Testowy	Admin Admin		+48609640007	22.06.2020, 13:36	Nie		WWW

Edycja danych klienta

1. Po odnalezieniu klienta otwórz jego kartę.
2. Kliknij zakładkę **Edytuj klienta**.

Kontakty Weronika Gniezna

Informacje Rozmowy Korespondencja Ankiety Oferty Umowy Dokumenty Rachunki bankowe

Edytuj klienta Dodaj rozmowę Dodaj ankietę Dodaj ofertę Dodaj rezerwację wstępną Dodaj umowę Dodaj dokument Dodaj rachunek bankowy

Wyślij do Symfonii

Dane podstawowe

Imię: Weronika
Drugie imię:
Nazwisko: Gniezna
Email: Wergniez@test.pl
Telefon: +48333131333
Firma:
Symfonia - pozycja:

Dane dodatkowe

Data urodzenia: 11.11.1983
Miejsce urodzenia: Gniezno
Obywatelstwo: Polskie
PESEL: 0000000000
NIP:
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Agnieszka
Nazwisko panieńskie: Woźniak
Stan cywilny:
Status majątkowy:
Płeć: Kobieta

Informacje marketingowe

Oddział: Oddział Poznań Źródło dotarcia: ulotki
Opiekun: Kacper Garczewski Data dodania: 13.12.2021
Etap sprzedaży: Nowy Typ pierwszego kontaktu: formularz kontaktowy www
Status sprzedaży: Brak
Tagi:
SALESmanago - Id kontaktu:

Dane adresowe

Adres zamieszkania
Ulica: Wysoka
Numer budynku: 3
Numer mieszkania:
Miasto: Gniezno
Kod pocztowy: 12-333
Poczta:
Gmina:
Powiat:
Województwo: Wielkopolskie

Adres korespondencyjny
Ulica: Wysoka
Numer budynku: 3
Numer mieszkania:
Miasto: Gniezno
Kod pocztowy: 12-333
Poczta:
Gmina:
Powiat:
Województwo: Wielkopolskie

Notatka

Postać testowa

Wyrażone zgody

Wprowadzanie zmian

1. W formularzu wybierz dane, które chcesz zmodyfikować.
2. Wprowadź odpowiednie zmiany.

Kontakty Weronika Gniezna Edytuj Klienta

1 Dane klienta

2 Pierwszy kontakt Opcjonalne

Dane podstawowe

Imię	Drugie imię	Nazwisko
Weronika		Gniezna
Email	Telefon	
Werqniez@test.pl	+48 33 313 13 33	

Zgody marketingowe

Podstawowa

Na Newsletter

Dane marketingowe

Typ * Indywidualny

Oddział * Oddział Poznań

Opiekun * Kacper Garczewski

Zródło dotarcia * ulotki

Data dodania 13.12.2021

Fiasko

Tagi

Dane adresowe

Adres zamieszkania		Adres korespondencyjny	
Ulica	Numer budynku	Numer mieszkania	<input checked="" type="checkbox"/> Taki sam jak zamieszkania
Wysoka	3		
Kod pocztowy	Miasto	Województwo	

Zapisanie zmian

1. Kliknij **Dalej** w prawym dolnym rogu.
2. Następnie wybierz **Zapisz**, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Kontakty Zuzanna Woźniak Edytuj klienta

Polska

Dokumenty tożsamości

Typ *	Numer *	Organ wydający	Data wydania	Data ważności	
Dowód osobisty	XXX000111				X
Typ *	Numer *	Organ wydający	Data wydania	Data ważności	
Paszport	XYZ111111				X

+

Dane dodatkowe

Data urodzenia	Miejsce urodzenia	Imię ojca	Imię matki	Nazwisko panieńskie	
23.6.1983	Września	Władysław	Dorota	Wrześcińska	
Stan cywilny	Status majątkowy	Płeć	NIP	PESEL	Obywatelstwo
		Kobieta		0000000000	Polskie

Firma

Nazwa firmy

Developerska Dodaj nową

Anuluj Wstecz **Dalej**

Zastosowanie

Dzięki tej funkcji możesz:

- poprawić błędnie wprowadzone dane klienta,
- dodać brakujące informacje,
- zaktualizować dane kontaktowe lub inne szczegóły dotyczące klienta.

Wersja #1

Utworzono 2026-03-09 15:26:25 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-09 16:05:39 CET przez Patrycja