

Klient - Import leadów z facebooka

Import klientów z Facebooka

Funkcjonalność ta pozwala utworzyć klientów w systemie na podstawie rejestru kontaktów pobranego z kampanii na Facebooku.

Import rejestru kontaktów z Facebook

Aby zaimportować kontakty z Facebooka do systemu THTG, należy przygotować plik w formacie **CSV**.

1. Pobranie pliku z Facebooka

1. Pobierz rejestr kontaktów z Facebooka zgodnie z odpowiednią [instrukcją](#).
2. Zapisz plik w formacie **CSV**.

Przykładowy plik:

Testowy plik importu Facebook

The screenshot shows the 'Pulpit' interface with the 'REJESTR KONTAKTÓW' tab selected. The 'IMPORTUJ' button is highlighted with a red box and the number 2. The table below shows a list of contacts with columns for Name, Surname, Email, Telephone, Employee, Registration Date, and Source Information.

Imię	Nazwisko	Email	Telefon	Pracownik	Data rejestracji	Informacje dodatkowe o źródle
Agnieszka	Lewandowski	AgnieszkaLewandowski@crm.pl	300 000 004		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Krystyna	Wojcik	KrystynaWojcik@crm.pl	300 000 005		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Barbara	Kaminski	BarbaraKaminski@crm.pl	300 000 006		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Ewa	Kowalczyk	EwaKowalczyk@crm.pl	300 000 007		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Elzbieta	Zielinski	ElzbietaZielinski@crm.pl	300 000 008		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Zofia	Szymanski	ZofiaSzymanski@crm.pl	300 000 009		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl

2. Import pliku do systemu THTG

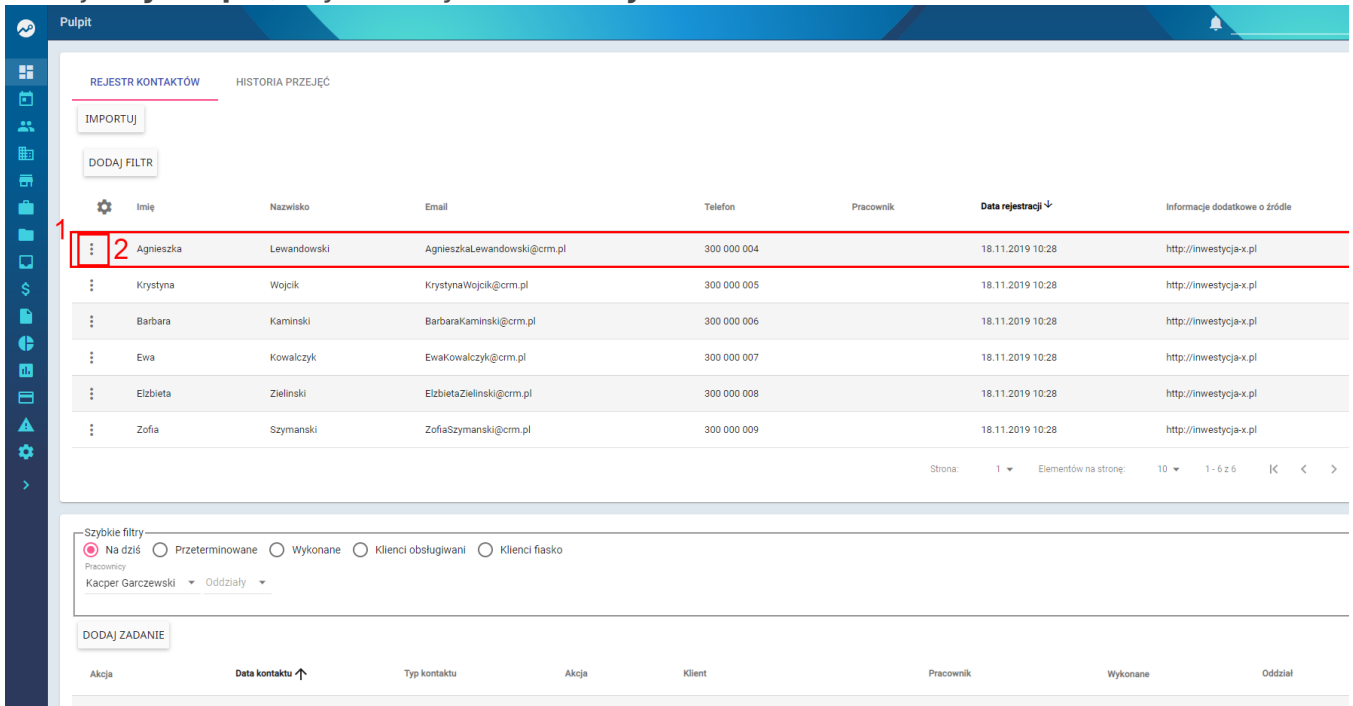
1. Na platformie **THTG** przejdź do **Pulpitu**.
2. Wybierz opcję **Importuj**.
3. Po pojawieniu się okna kliknij **Dodaj plik**.
4. Wybierz wcześniej pobrany plik **.CSV**.
5. Kliknij **Importuj**.

The screenshot shows the 'Pulpit' interface with the 'REJESTR KONTAKTÓW' tab selected. A dialog box titled 'Importuj klientów' is open, showing the text 'Dozwolone rozszerzenia plików:' and two buttons: 'DODAJ PLIK' (highlighted with a red box and the number 1) and 'IMPORTUJ' (highlighted with a red box and the number 2). The background interface is dimmed.

3. Zarządzanie zaimportowanymi kontaktami

Po zaimportowaniu rejestru kontaktów możesz zarządzać rekordami.

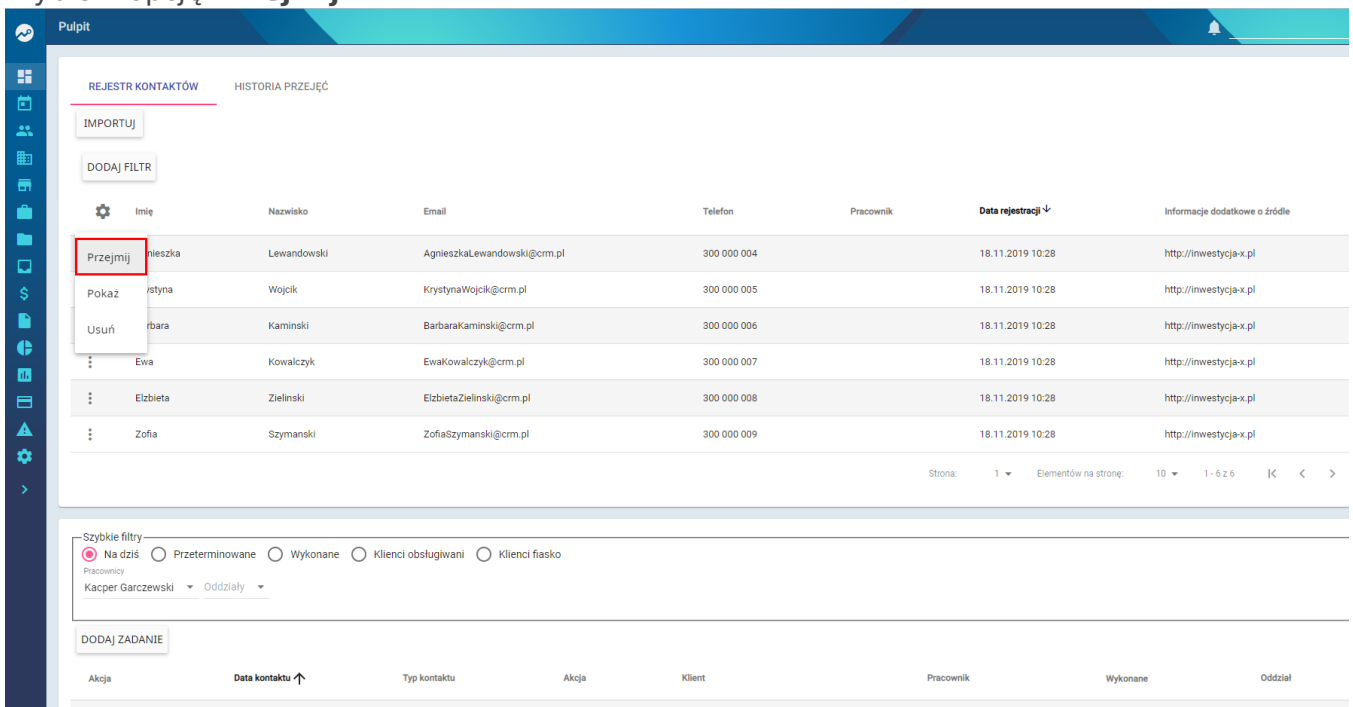
1. Kliknij **trzy kropki**, aby otworzyć menu **Akcji**.



4. Utworzenie klienta

Aby utworzyć klienta z zaimportowanego rekordu:

1. Wybierz opcję **Przejmij**.



5. Przypisanie opiekuna klienta

Jeśli chcesz przypisać opiekuna:

1. Kliknij **kropkę** przy wybranym opiekunie.
2. Wybierz opcję **Przypnij do wybranego**.

Jeżeli chcesz zostać opiekunem klienta:

- wybierz **Utwórz**.

The screenshot shows a CRM interface with a table of contacts. A modal dialog titled 'Przejmij klienta' is open over the table. The dialog contains the following text and fields:

- Znaleziono klienta, do którego można przypiąć to zgłoszenie.
- 1a **Imię i nazwisko:** Krystyna Wojcik (Opiekun: Admin Admin)
- 2a **Email:** KrystynaWojcik@crm.pl
- 3a **Telefon:** +48 300 000 005
- 1b **UTWÓRZ NOWEGO KLIENTA** (button)
- PRZYPNIJ DO WYBRANEGO** (button)
- ANULUJ (button)

The background table has columns: Imię, Nazwisko, Email, Telefon, Pracownik, Data rejestracji, and Informacje dodatkowe o źródle. The first row is highlighted, showing contact details for Krystyna Wojcik.

6. Podgląd notatki

Aby zobaczyć notatkę przypisaną do rekordu:

1. Kliknij **Przełącz**.

2. Otworzy się okno z notatką.

The screenshot shows a CRM interface with a contact list. The list has columns: Imię, Nazwisko, Email, Telefon, Pracownik, Data rejestracji, and Informacje dodatkowe o źródle. The contact 'Ewa Kowalczyk' is selected, and a context menu is open with options: Przejmij, Pokaż (highlighted with a red box and '1'), and Usuń. Below the list, there are filters and a 'DODAJ ZADANIE' section with a table of tasks.

Akcja	Data kontaktu ↑	Typ kontaktu	Akcja	Klient	Pracownik	Wykonane	Oddział
RAPORTUJ	21.02.2022 15:37			TOMASZ KRYK	Kacper Garczewski	Nie	Oddział Poznań

Po zapoznaniu się z jej treścią kliknij **Zamknij notatkę**.

The screenshot shows the same CRM interface as above, but with a modal dialog box open. The dialog box has the title 'Treść zgłoszenia' and the text 'Dzien dobry,Chcialbym kupic mieszkanie'. At the bottom right of the dialog box, there is a button labeled 'ZAMKNIJ' highlighted with a red box and a red number '2'.

7. Usunięcie rekordu

Aby usunąć rekord:

1. Wybierz opcję **Usuń**.

The screenshot shows the 'Pulpit' interface with a list of contacts. The 'Usuń' option is highlighted in a red box in the context menu for the contact 'Ewa Kowalczyk'.

Imię	Nazwisko	Email	Telefon	Pracownik	Data rejestracji	Informacje dodatkowe o źródle
Krystyna	Wojcik	KrystynaWojcik@crm.pl	300 000 005		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Barbara	Kaminski	BarbaraKaminski@crm.pl	300 000 006		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Ewa	Kowalczyk	EwaKowalczyk@crm.pl	300 000 007		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Elzbieta	Zielinski	ElzbietaZielinski@crm.pl	300 000 008		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl
Zofia	Szymanski	ZofiaSzymanski@crm.pl	300 000 009		18.11.2019 10:28	http://inwestycja-x.pl

2. Potwierdź operację ponownie klikając **Usuń**.

The screenshot shows the 'Pulpit' interface with a confirmation dialog box asking 'Czy na pewno chcesz usunąć element?'. The 'USUŃ' button is highlighted in a red box.

Akcja	Data kontaktu	Typ kontaktu	Akcja	Klient	Pracownik	Wykonane	Oddział
RAPORTUJ	22.02.2022 09:34			TOMASZ KRYK	Kacper Garczewski	Nie	Oddział Poznań

Podsumowanie

Import kontaktów z Facebooka pozwala szybko przenieść dane z kampanii marketingowych do systemu THTG i przekształcić je w klientów, którym można przypisać opiekuna oraz zarządzać ich danymi w systemie.

Wersja #1

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

Zaktualizowano 2026-03-09 14:25:20 CET przez Patrycja