

Klient - łączenie klientów

Instrukcja łączenia klientów

Aby skorzystać z funkcji **Łączenie klientów**, użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienie.

	admin	Zarząd	Marketing	Analitik Finansowy	Administracja
Lead					
Łączenie	☒	☐	☒	☒	☐
Klient					
Łączenie	☒	☐	☐	☐	☐

Żeby połączyć klientów w widoku Klienci:

- Zaznacz dokładnie dwóch klientów, którzy mają zostać połączeni.
- Kliknij przycisk **Połącz klientów**.
- W wyświetlonym oknie zweryfikuj dane połączenia.
- W razie potrzeby zmień kierunek łączenia, wskazując klienta, którego dane mają zostać zachowane jako główne.
- Kliknij Zapisz, aby potwierdzić i wykonać operację.

Kontakty Klienci

Leadzy Klienci Kontrahenci Poznawanie potrzeb

Dodaj klienta

Szukaj (Imię i nazwisko, Nazwa firmy, PESEL, Pozycja w Symfonii, Telefon, Email)

tthg

Dla zaznaczonych: **Połącz klientów** Wyślij do Symfonii Wyślij wiadomość email

	Imię i nazwisko	Email	Telefon	Data dodania	Źródło dotarcia	Oddział	Ostatnia wykonana	Następna zaplanowa	Tagi	Data urodzenia	Miejsce urodzenia	Płeć	Imię
☒	TEST THTG	pomoc3@tthg.pl	+48321654987	5.08.2026, 14:44	www	sprzedaż-Warszawa	5.08.2026, 14:45						
☒	TEST THTG	pomoc5@tthg.pl	+48123456789	5.08.2026, 14:43	www	sprzedaż-Warszawa	5.08.2026, 14:43						
☐	TEST THTG	pomoc4@tthg.pl	+48753987456	5.08.2026, 14:43	www	sprzedaż-Warszawa	5.08.2026, 14:43						
☐	THTG TEST	pomoc@tthg.pl	+48321456879	5.08.2026, 14:42	www	sprzedaż-Warszawa	5.08.2026, 14:42						
☐	Officem test	test@tthg.pl	+48123456	14.05.2025, 13:24	www	sprzedaż-Lódź	22.04.2025, 11:34						
☐	Tymek THTG	tthgymt@gmail.com		11.03.2025, 13:14	EMAIL	Oddział Główny		11.03.2025, 13:14					
☐	test test	tymoteusz.kostecki@t	+48000000000	10.03.2025, 11:38	Klient powracający	sprzedaż-Lódź	24.04.2025, 13:37	26.06.2025, 08:32					
☐	Piotr Dziwoni	dominik.kasperaki@th	+534322123	19.12.2024, 14:48	www	sprzedaż-Lódź	19.12.2024, 14:58						
☐	Piotr Dziwoni	piotr.dziwoni@tthg.pl	+534322123	18.12.2024, 14:31	www	sprzedaż-Lódź	3.01.2025, 11:00						
☐	Piotr Dziwoni	dominik.kasperaki@th	+48736934544	26.11.2024, 11:53	www	sprzedaż-Lódź	19.11.2024, 15:43	26.11.2024, 11:53					

1 - 10 z 10 Zaznaczono: 2

Łączenie klientów

Spowoduje usunięcie klienta źródłowego i przeniesienie wszystkich danych

TEST THTG

z klienta:

- Telefon: +48321654987, +78945613
- Email: pomoc3@tthg.pl, pomoc2@tthg.pl
- Opiekunk: Agnieszka
- Oddział: sprzedaż-Warszawa

TEST THTG

do klienta:

- Telefon: +48123456789
- Email: pomoc5@tthg.pl
- Opiekunk: Agnieszka
- Oddział: sprzedaż-Warszawa

Anuluj **Zapisz**

Po kliknięciu przycisku **Zapisz** wszystkie dane klienta znajdującego się na górze zostaną przeniesione do klienta znajdującego się na dole (umowy, faktury, oferty, kontakty, pozostałe powiązane dane).

Po zakończeniu operacji **klient docelowy** (ten znajdujący się na dole) będzie zawierał dane obu rekordów.

- **trzy numery telefonów,**
- **trzy adresy e-mail,**
- jeżeli klient górny posiadał dostęp do **Panelu klienta**, a klient dolny nie, to klient dolny otrzyma dostęp do Panelu klienta wraz z danymi logowania klienta górnego, jeżeli zarówno klient górny, jak i dolny posiadali dostęp do **Panelu klienta**, to klient dolny zachowa dotychczasowe dane logowania do Panelu klienta,
- klient górny zostanie **całkowicie usunięty z systemu**. (Operacja jest nieodwracalna)

Uwaga: Funkcja jest dostępna wyłącznie po zaznaczeniu dwóch klientów. Operacja scalenia spowoduje połączenie danych zgodnie z wybranym kierunkiem łączenia według reguły: **uzupełniamy, nie nadpisujemy**.

Wersja #2

Utworzono 2026-09-14 10:47:22 CEST przez levgeniia

Zaktualizowano 2026-09-14 11:18:01 CEST przez levgeniia