

Klient - poznawanie potrzeb

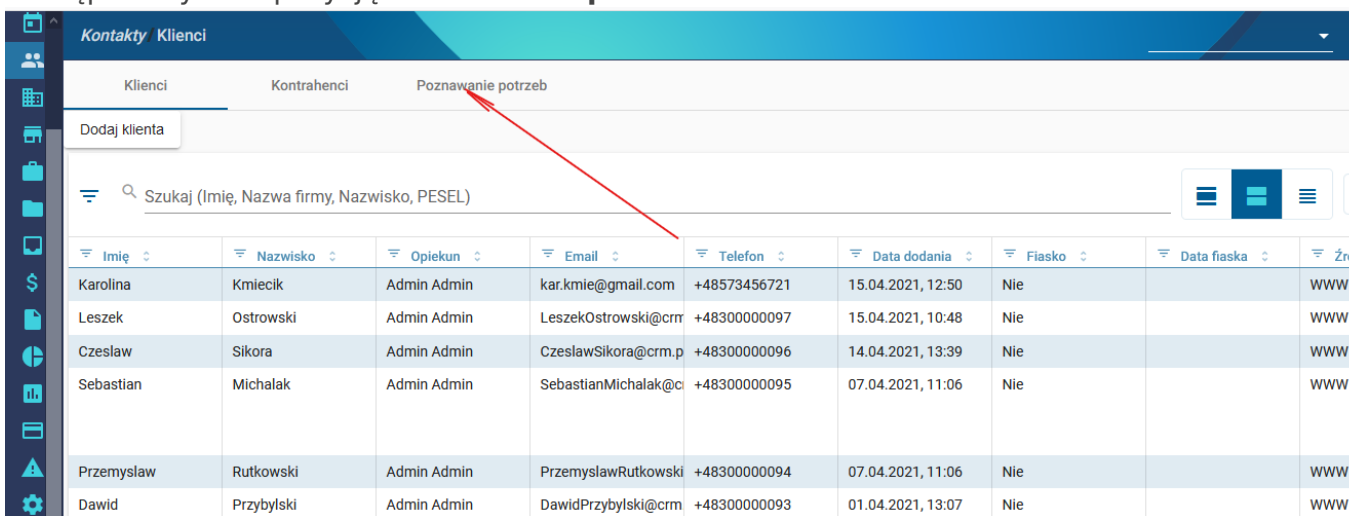
Tworzenie list mailingowych na podstawie potrzeb klientów

Poznawanie potrzeb klientów

Funkcja **Poznawanie potrzeb** umożliwia analizowanie danych klientów zgromadzonych w systemie. Na podstawie zebranych informacji można wyciągać wnioski dotyczące dalszych działań, np. inwestycyjnych lub marketingowych.

Poznawanie potrzeb klienta

1. W **Menu głównym** kliknij ikonę **Kontakty**.
2. Następnie wybierz pozycję **Poznawanie potrzeb**.



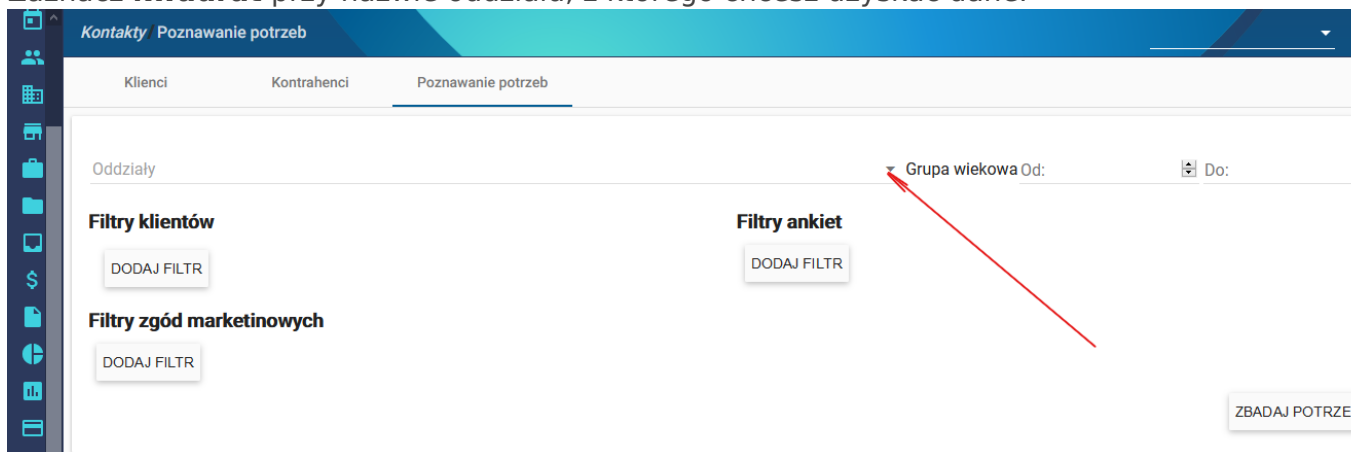
Imię	Nazwisko	Opiekun	Email	Telefon	Data dodania	Fiasko	Data fiaska	Źródło
Karolina	Kmiecik	Admin Admin	kar.kmie@gmail.com	+48573456721	15.04.2021, 12:50	Nie		WWW
Leszek	Ostrowski	Admin Admin	LeszekOstrowski@crm	+48300000097	15.04.2021, 10:48	Nie		WWW
Czesław	Sikora	Admin Admin	CzeslawSikora@crm.p	+48300000096	14.04.2021, 13:39	Nie		WWW
Sebastian	Michalak	Admin Admin	SebastianMichalak@c	+48300000095	07.04.2021, 11:06	Nie		WWW
Przemysław	Rutkowski	Admin Admin	PrzemyslawRutkowski	+48300000094	07.04.2021, 11:06	Nie		WWW
Dawid	Przybylski	Admin Admin	DawidPrzybylski@crm	+48300000093	01.04.2021, 13:07	Nie		WWW

Zakładka ta zbiera informacje z całego systemu dotyczące wszystkich klientów.

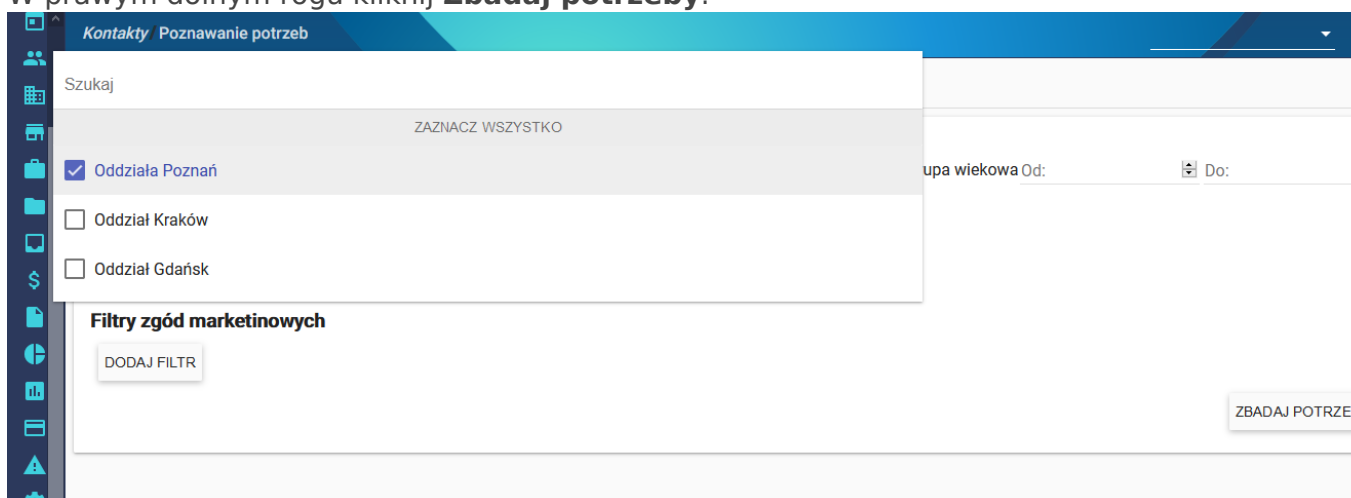
Jak zbada? potrzeby klientów jednego oddzia?u?

1. W **Menu głównym** kliknij ikonę **Kontakty**.

- Wybierz pozycję **Poznawanie potrzeb**.
- Kliknij **mały trójkąt** przy pozycji **Oddział**, aby rozwinąć listę oddziałów firmy.
- Zaznacz **kwadrat** przy nazwie oddziału, z którego chcesz uzyskać dane.



- W prawym dolnym rogu kliknij **Zbadaj potrzeby**.

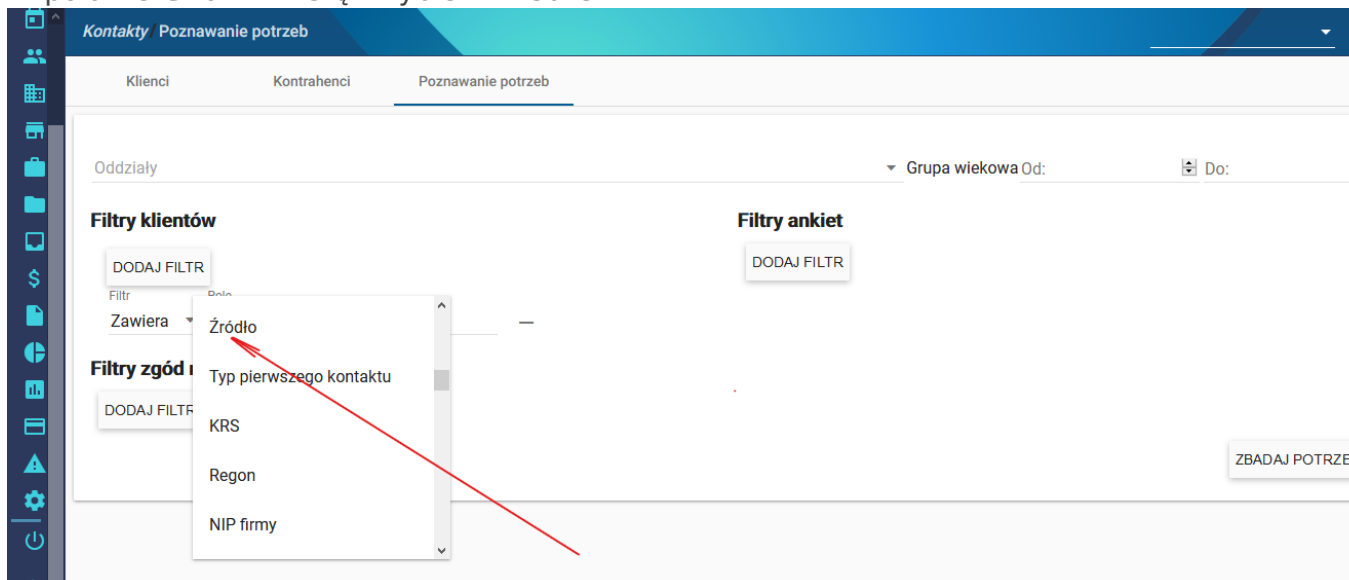


System wyświetli dane dotyczące klientów przypisanych do wybranego oddziału.

Jak sprawdzić potrzeby klientów pozyskanych z określonego źródła (np. www)?

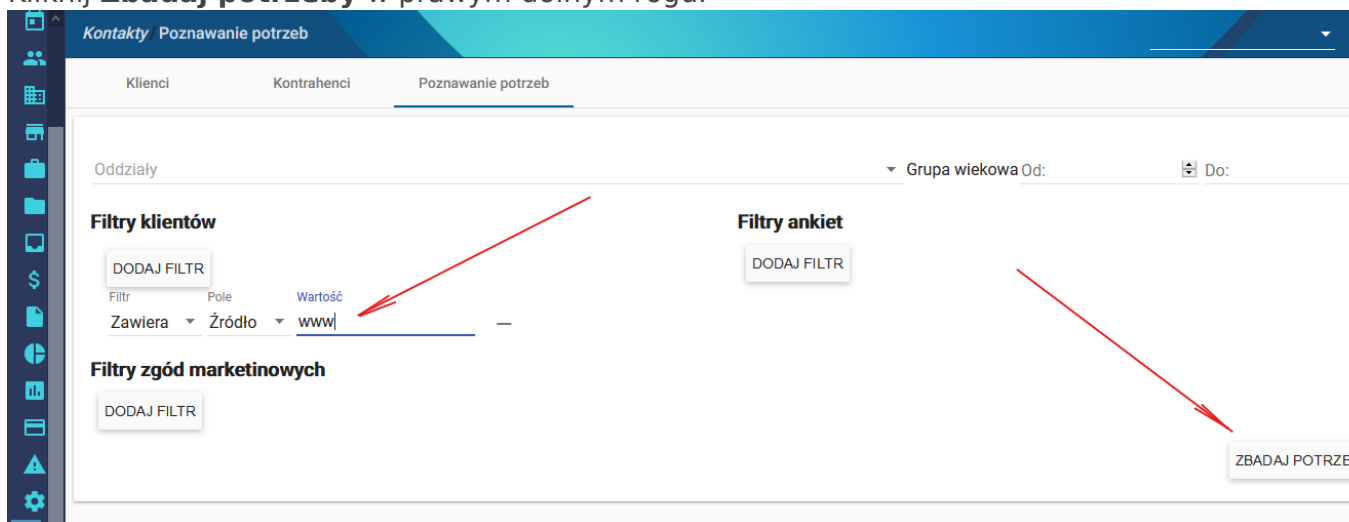
- W **Menu głównym** kliknij ikonę **Kontakty**.
- Wybierz pozycję **Poznawanie potrzeb**.
- W sekcji **Filtry klientów** kliknij **Dodaj filtr**.

4. W polu **Pole** rozwiń listę i wybierz **Źródło**.



5. W polu **Wartość** wpisz np. **www**.

6. Kliknij **Zbadaj potrzeby** w prawym dolnym rogu.



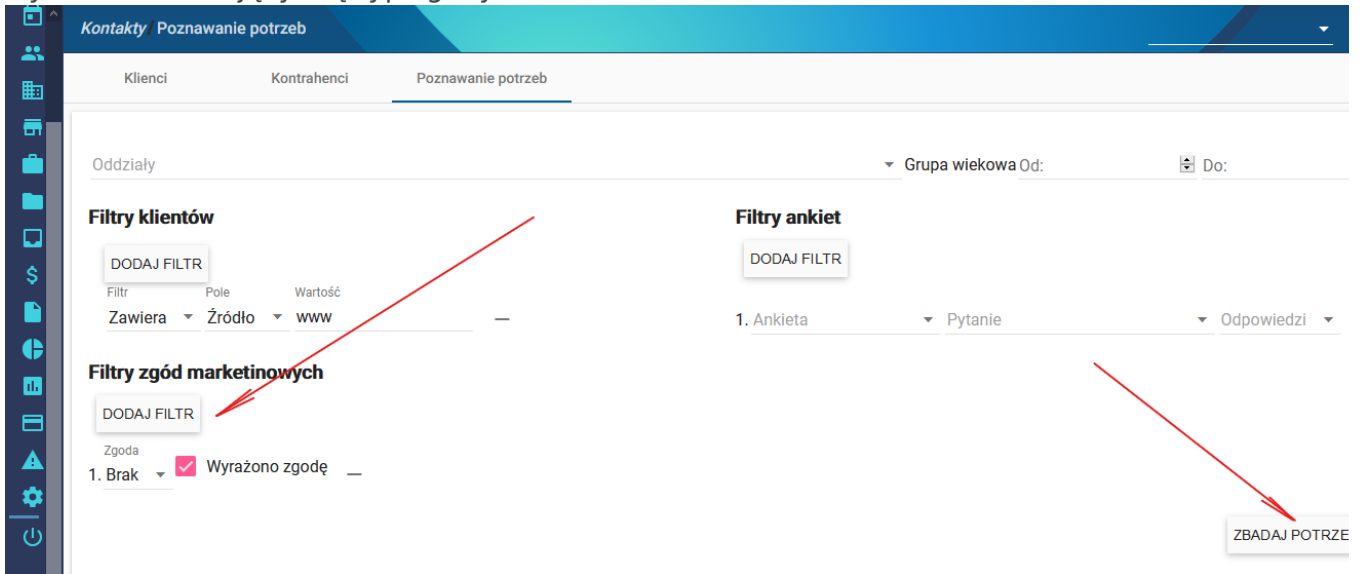
System wyświetli dane klientów pozyskanych z wybranego źródła.

Jak zbada? potrzeby klientów, którzy wyrazili zgody marketingowe (RODO)?

1. W **Menu głównym** kliknij ikonę **Kontakty**.
2. Wybierz pozycję **Poznawanie potrzeb**.
3. W sekcji **Filtry zgód marketingowych** kliknij **Dodaj filtr**.
4. Zaznacz pole **Wyrażono zgodę**.

Możesz również określić **rodzaj zgody marketingowej**:

- kliknij **mały trójkąt**, aby rozwinąć listę dostępnych zgód,
- wybierz interesujący Cię typ zgody.



5. Następnie kliknij **Zbadaj potrzeby** w prawym dolnym rogu.

Analiza wyników

Po zastosowaniu wybranych filtrów system wygeneruje zestaw danych dotyczących klientów. Zebrane informacje można następnie wykorzystać do:

- analizy preferencji klientów,
- planowania działań marketingowych,
- planowania nowych inwestycji,
- lepszego dopasowania oferty do potrzeb klientów.

Wersja #1

Utworzono 2026-03-09 15:19:20 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-09 15:24:27 CET przez Patrycja