

# Konfiguracja powiadomienie? dla rejestru kontaktów

# Konfiguracja powiadomienie? dla rejestru kontaktów

W **THTG Integrator** do rejestru kontaktów trafiają nowe wpisy, które mogą zostać:

- przekształcone w **lead (szansę sprzedażową)**,
- przypięte do **już istniejącej szansy sprzedażowej**.

Aby pracownik nie musiał stale sprawdzać widgetu **Rejestru kontaktów** na pulpicie w oczekiwaniu na nowe zapytania, platforma **THTG** posiada mechanizm powiadomień.

Mechanizm ten:

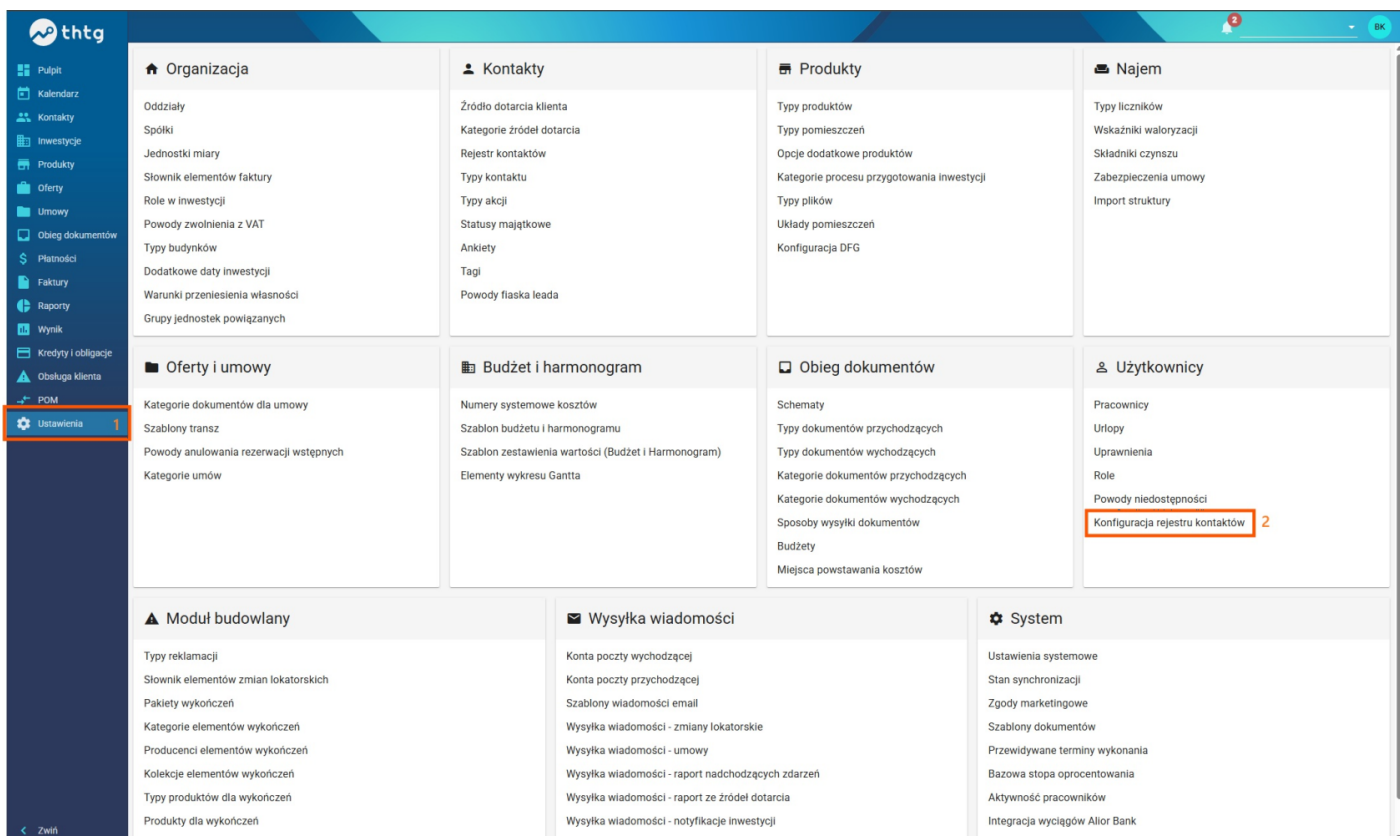
- informuje o **utworzeniu nowego zapytania**,
- **przypomina o konieczności jego podjęcia**,
- w przypadku braku reakcji **powiadamia osobę zarządzającą**, że zapytanie nie zostało przejęte w określonym czasie.

---

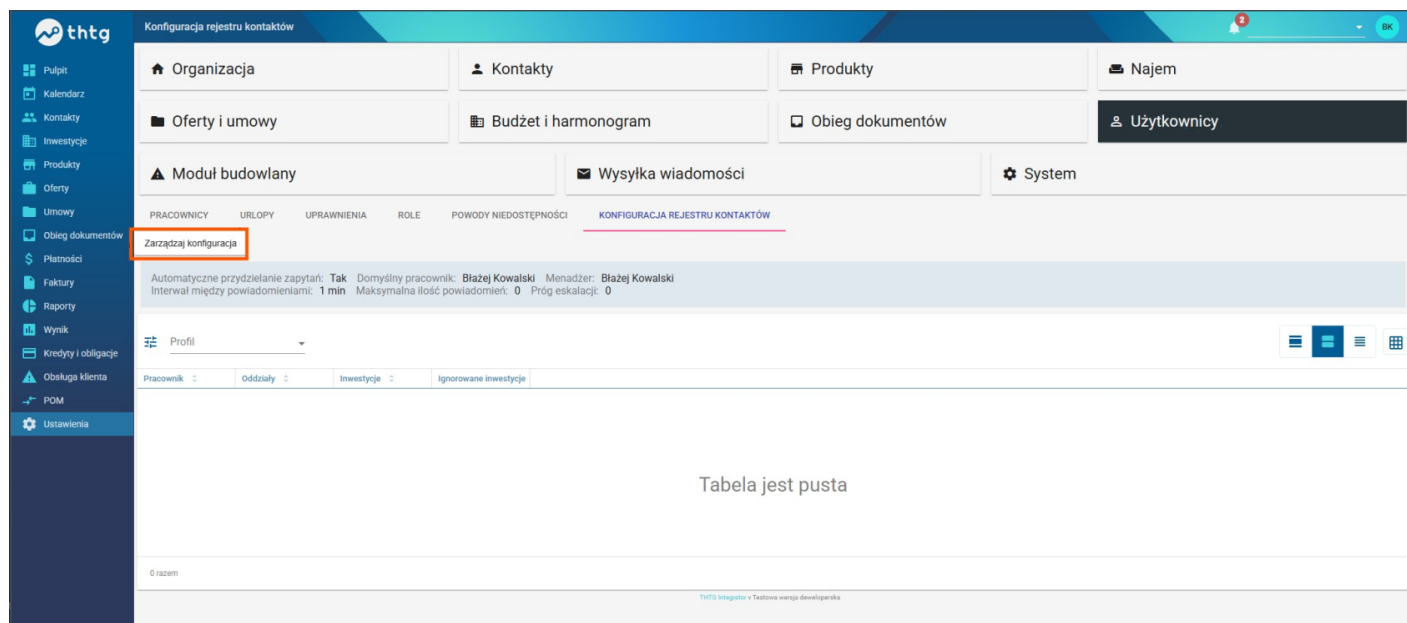
## Jak skonfigurować? ustawienia powiadomienie? dla rejestru kontaktów

### Krok 1 – Przejście do konfiguracji

1. Z menu bocznego wybierz **Ustawienia**.
2. Następnie przejdź do sekcji: Użytkownicy → Konfiguracja rejestru kontaktów



Następnie kliknij w przycisk **Zarządzaj konfiguracją**.



# Konfiguracja powiadomienie?

Po wybraniu opcji **Zarządzaj konfiguracją** pojawi się ekran umożliwiający uzupełnienie ustawień.

W sekcji **Konfiguracja powiadomień** należy uzupełnić następujące pola.

# Automatyczne przydzielanie zapytań ofertowych dla pracownika

Po włączeniu tej opcji system **automatycznie rozdziela nowe zgłoszenia** pomiędzy uprawnionych pracowników.

Jeżeli opcja jest wyłączona, wpisy w **rejestrze kontaktów** będą musiały być **ręcznie przydzielane przez uprawnioną osobę**.

---

# Pracownicy uprawnieni do automatycznego otrzymania zapytań?

Lista pracowników, którzy będą **automatycznie otrzymywać zapytania** pojawiające się w rejestrze kontaktów zgodnie z konfiguracją **inwestycji lub oddziałów**.

---

# Pracownik domyślny

Pracownik, który otrzyma zapytanie w sytuacji, gdy **nie będzie możliwe przypisanie pracownika na podstawie konfiguracji pracowników uprawnionych**.

---

# Interwał między powiadomieniami

Czas w **minutach** pomiędzy wysłaniem kolejnego powiadomienia dotyczącego **tego samego wpisu w rejestrze kontaktów**.

---

# Próg eskalacji

Liczba powiadomień, po których **menadżer zostanie poinformowany**, że wpis w rejestrze kontaktów nie został przejęty.

---

# Maksymalna ilo?? powiadomienie?

Liczba powiadomień, po których **system przestanie wysyłać kolejne przypomnienia** do pracownika przypisanego do zapytania.

# Menad?er

Pracownik, który zostanie **powiadomiony w przypadku przekroczenia progu eskalacji**.

# Godziny wysy?ania powiadomienie?

Dla każdego dnia tygodnia należy wskazać **przedział godzinowy**, w którym będą wysyłane przypomnienia.

“ Brak wskazanych godzin oznacza **brak wysyłania przypomnień w tym czasie**.

Zarządzaj konfiguracją rejestru kontaktów

Automatyczne przydzielanie zapytań ofertowych dla pracownika.  
Uruchamia mechanizm automatycznego przydzielania zapytań wpadających do rejestru kontaktów do pracowników skonfigurowanych w liście poniżej.  
Wyłączenie tej funkcjonalności nie wpływa na wysyłanie powiadomień o przypisaniu nowego zapytania w rejestrze do pracownika.

Pracownicy uprawnieni do automatycznego otrzymywania zgłoszeń

Pracownik *	Oddział	Inwestycja	Ignorowane inwestycje	X
Tomasz Kowalski	Main branch	Urzynów #22		
Pracownik *	Oddział	Inwestycja	Ignorowane inwestycje	X
Marcin Malinowski	Main branch	Kwartalna inwestycja		

+  
Pracownik domyślny \*  
Błażej Kowalski

W przypadku, w którym do zapytania nie będzie możliwe przypisanie pracownika na podstawie powyższej konfiguracji zostanie przypisany poniższy pracownik

Konfiguracja powiadomień

Interwał między powiadomieniami *	Progu eskalacji *	Maksymalna liczba powiadomień *	Menadżer
1	0	0	Błażej Kowalski X

Czas w minutach pomiędzy następnymi powiadomieniami  
Liczba powiadomień, po których poinformowany zostanie menadżer  
Liczba powiadomień, po której przestaną one być wysyłane  
Pracownik, który zostanie powiadomiony w przypadku przekroczenia progu eskalacji

Dla każdego z dni tygodnia wskaż godzinny przedział, w którym mają być wysyłane powiadomienia. Sugerujemy aby odpowiadały one godzinom pracy. Kanał powiadomień (centrum notyfikacji/email) każdy z pracowników może samodzielnie wybrać w swoim profilu. Pozostawienie pól pustych wyłączy powiadomienia w danym dniu.

Poniedziałek	Wtorek	Sroda	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
--------------	--------	-------	----------	--------	--------	-----------

Anuluj Zapisz

# Konfiguracja powiadomienie? dla konkretnego u?ytkownika

Każdy użytkownik platformy **THTG** może wskazać **kanał, którym będzie otrzymywał powiadomienia** z wybranych obszarów systemu.

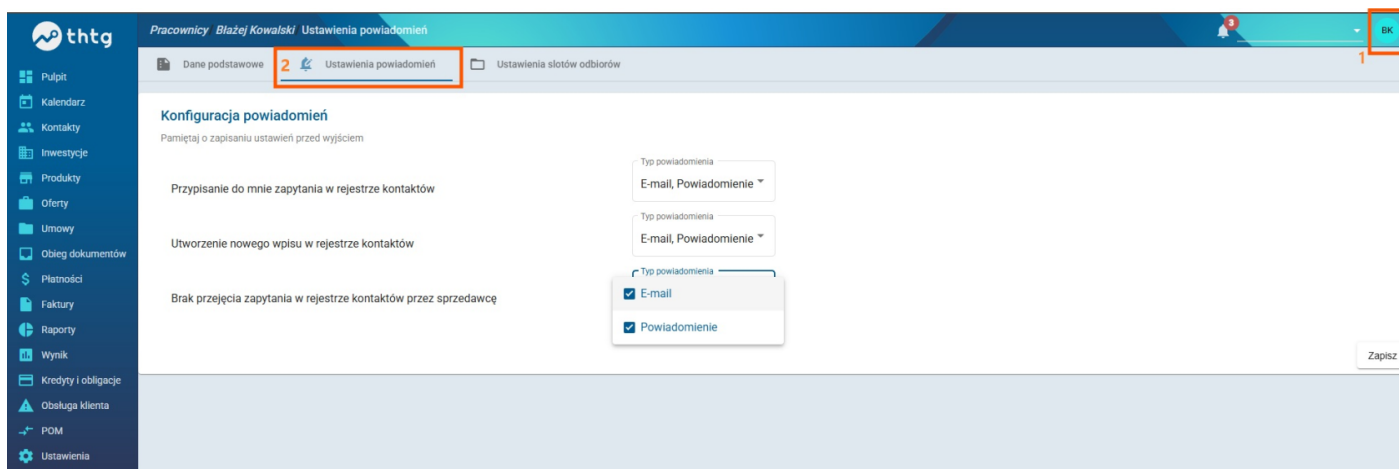
## Krok 1 – Przej?cie do ustawie? profilu

Pracownik powinien przejść do: Ustawienia profilu [1]

## Krok 2 – Ustawienia powiadomie??

Następnie należy otworzyć sekcję: Ustawienia powiadomień [2]

W tym miejscu użytkownik może określić **sposób otrzymywania powiadomień** dla wybranych zdarzeń w systemie.



## Typy powiadomie??

### E-mail

Pracownik otrzyma **wiadomość e-mail** na swoją skrzynkę pocztową z informacją o powiadomieniu.

# Powiadomienie

Pracownikowi zostanie wyświetlone **powiadomienie bezpośrednio w systemie**.

---

## Rodzaje powiadomienie?

### Przypisanie do mnie zapytania w rejestrze kontaktów

Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy zapytanie w **rejestrze kontaktów** zostanie do niego przydzielone.

---

### Utworzenie nowego wpisu w rejestrze kontaktów

Pracownik otrzyma powiadomienie w momencie, gdy w **rejestrze kontaktów** pojawi się nowy wpis, niezależnie od tego, kto zostanie do niego przypisany.

---

### Brak przejścia zapytania w rejestrze kontaktów przez sprzedawcę?

Jeżeli pracownik został wskazany jako **Menadżer w konfiguracji rejestru kontaktów**, otrzyma powiadomienie w momencie **przekroczenia progu eskalacji** określonego w konfiguracji powiadomień.

---

Wersja #1

Utworzono 2026-03-09 10:43:20 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-09 10:50:06 CET przez Patrycja