

Konto klienta

Tworzenie konta klienta w Panelu Klienta

Konto klienta w Panelu Klienta tworzy się automatycznie dla nowych umów. Istnieje jednak również możliwość ręcznego utworzenia konta w systemie **THTG Integrator**.

Uprawnienia

Aby pracownik mógł utworzyć konto klienta:

1. Przejdź do **Ustawienia** → **Użytkownicy** → **Uprawnienia**
2. Nadaj uprawnienie:

Tworzenie konta klienta w panelu

	admin	Rola 1	Rola 2	Rola 3
Tworzenie konta klienta w panelu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ręczne utworzenie konta

1. Przejdź do karty wybranego klienta
2. Sprawdź informację, czy klient posiada już konto w Panelu

3. Kliknij **Utwórz konto klienta**

The screenshot displays the thtg CRM interface for a contact named Joanna Markowska. The top navigation bar includes various modules like 'Informacje', 'Lead', 'Rozmowy', 'Korespondencja', 'Ankiety', 'Oferty', 'Umowy sprzedaży', 'Umowy najmu', 'Dokumenty', and 'Rachunki bankowe'. Below this, a secondary bar contains action buttons such as 'Edytuj klienta', 'Dodaj lead', 'Dodaj rozmowę', 'Dodaj ankietę', 'Dodaj ofertę', 'Dodaj rezerwację wstępną', 'Dodaj umowę', 'Dodaj umowę najmu', 'Dodaj dokument', 'Dodaj rachunek bankowy', 'Wyjdź do Symfonii', and 'Utwórz kont'. The 'Utwórz kont' button is highlighted with a red box. The main content area is divided into several sections: 'Dane podstawowe' (Basic data) with fields for name, email, and phone; 'Dane dodatkowe' (Additional data) with fields for birth date, PESEL, and marital status; 'Informacje marketingowe' (Marketing information) with fields for department, source, and status; 'Dane adresowe' (Address data) with fields for residential and correspondence addresses; 'Dokumenty tożsamości' (Identity documents) showing 'Brak dokumentów tożsamości'; 'Notatka' (Note) showing 'Brak notatki'; and 'Wyrażone zgody' (Expressed consent) showing a 'New Agreement' with a date of 21.11.2. A red box highlights the text 'Konto w panelu klienta: Nie' in the 'Dane podstawowe' section.

Efekt

- Konto zostanie utworzone automatycznie
- Zostanie przypisane do adresu e-mail z kartoteki klienta
- Klient otrzyma wiadomość e-mail z:
 - dostępem do panelu

- o tymczasowym hasłem

The screenshot displays the 'Kontakty' (Contacts) page for 'Joanna Markowska' in the thtg system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Pulpit', 'Kalendarz', 'Kontakty', 'Inwestycje', 'Produkty', 'Oferty', 'Umowy', 'Obieg dokumentów', 'Płatności', 'Faktury', 'Raporty', 'Wynik', 'Kredyty i obligacje', 'Obsługa klienta', 'PCM', and 'Ustawienia'. The main content area is divided into several sections: 'Dane podstawowe' (Basic data), 'Dane dodatkowe' (Additional data), 'Informacje marketingowe' (Marketing information), 'Dane adresowe' (Address data), 'Dokumenty tożsamości' (Identity documents), 'Notatka' (Note), and 'Wyrażone zgody' (Expressed consent). The 'Dane podstawowe' section is highlighted with a red box, showing the following information: Imię: Joanna, Drugie imię: Markowska, Nazwisko: Markowska, Email: mail-do-pk@tthtg.pl, Email: drugi@tthtg.pl, Telefon: (empty), Firma: (empty), Symfonia - pozycja: (empty), Konto w panelu klienta: Tak, E-mail w panelu klienta: mail-do-pk@tthtg.pl. The 'Dane dodatkowe' section includes fields for birth date, place of birth, citizenship, PESEL, NIP, and names of parents. The 'Informacje marketingowe' section shows marketing details like 'Nokturn' branch and 'Blazej Kowalski' contact. The 'Dane adresowe' section is split into 'Adres zamieszkania' and 'Adres korespondencyjny'. The 'Dokumenty tożsamości' section is empty. The 'Notatka' section shows 'Brak notatki'. The 'Wyrażone zgody' section shows a 'New Agreement'.

Dzień dobry,

Twoje tymczasowe hasło to:
qF9EabdtIsLX

Ważne: Po pierwszym logowaniu zmień hasło w ustawieniach konta dla bezpieczeństwa.

[Zaloguj się](#)

— Miłego korzystania z platformy!

Podsumowanie

- Konto klienta może być:
 - o tworzone automatycznie (przy umowie)
 - o tworzone ręcznie przez pracownika
- Wymaga odpowiednich uprawnień
- Klient otrzymuje dane dostępowe na swój e-mail

Wersja #1

Utworzono 2026-04-08 13:33:13 CEST przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-04-08 13:34:12 CEST przez Patrycja