

Zarządzanie dostępnymi tagami

Zarządzanie tagami w systemie

Tagi w systemie umożliwiają oznaczanie klientów według określonych cech lub kategorii. Dzięki nim można łatwo filtrować klientów i tworzyć grupy, np. do działań marketingowych lub sprzedażowych.

Gdzie znaleźć tagi?

1. W **Menu głównym** wybierz **Ustawienia**.
2. Następnie w sekcji **Kontakty** znajdź pozycję **Tagi**.

Po otwarciu tej zakładki wyświetli się lista wszystkich tagów dostępnych w systemie.

The screenshot shows the 'Kontakty' (Contacts) section of the system. The 'Kontakty' menu item is highlighted with a red box and labeled '2'. The 'TAGI' (Tags) tab is highlighted with a red box and labeled '3'. A red box also highlights the settings gear icon in the bottom left corner, labeled '1'. The main content area displays a table of tags with columns for 'Nazwa' (Name) and 'Kolor' (Color).

Nazwa	Kolor
Inwestycja Nowa	#3100ff
Kredyt	#ff3100
Zmiany	#310031
Anglojęzyczny	#bcbcbc

Jak dodać nowe tagi?

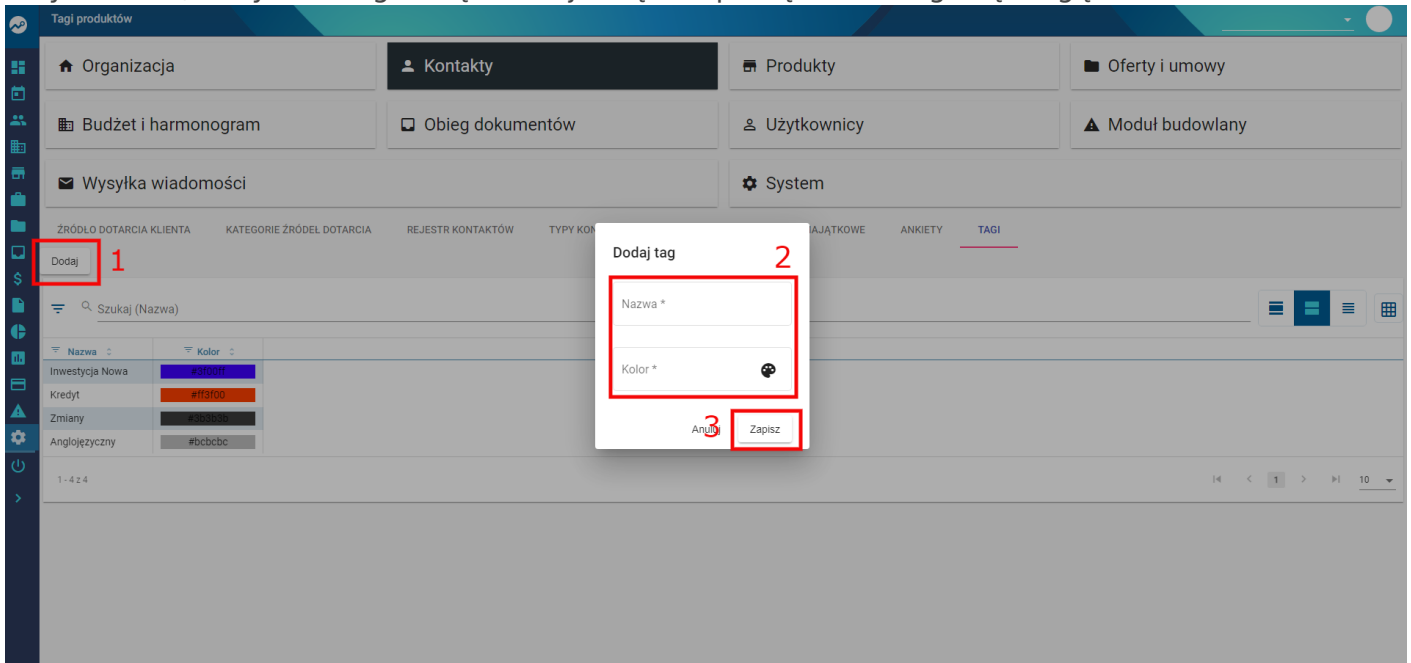
Aby utworzyć nowy tag:

1. Kliknij przycisk **Dodaj**.
2. Pojawi się formularz składający się z dwóch elementów:
 - **Nazwa tagu** – określa nazwę identyfikującą tag,

- **Kolor** – służy do wizualnego rozróżnienia tagów.

Kolory mogą również pomóc w grupowaniu tagów.

Przykładowo, wszystkie tagi związane z jedną kampanią marketingową mogą mieć ten sam kolor.

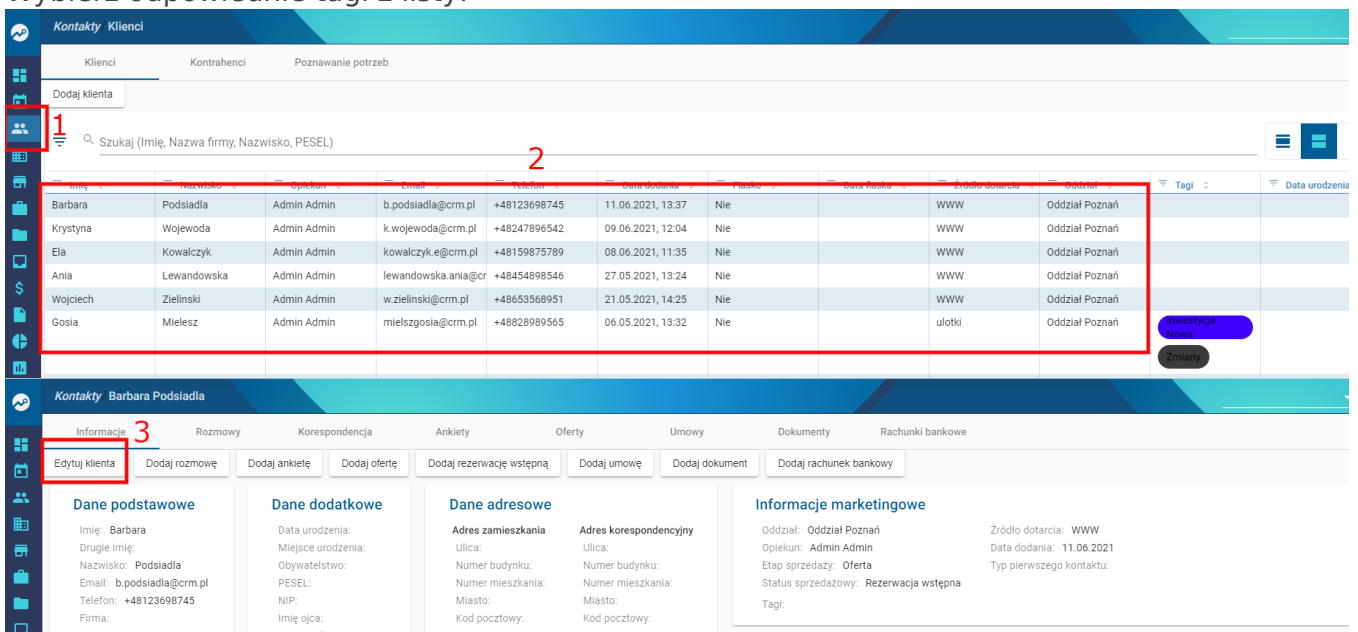


Jak przypisać tagi do konkretnego klienta?

1. Przejdź do zakładki **Kontakty**.
2. Wybierz klienta, dla którego chcesz wprowadzić zmiany.
3. Kliknij przycisk **Edytuj klienta**.

W formularzu edycji:

1. Znajdź pole **Tagi**.
2. Wybierz odpowiednie tagi z listy.



Kontakty Barbara Podsiadla Edytuj klienta

1 Dane klienta 2 Pierwsz Opcjonal

Dane podstawowe

Imię: Barbara, Drugie imię: , Nazwisko: Podsiadla

Email: b.podsiadla@crm.pl, Telefon: +48 12 369 87 45

Dane marketingowe

Zgody marketingowe: Podstawowa, Na Newsletter

Typ: Indywidualny, Oddział: Oddział Poznań, Opiekun: Admin Admin, Źródło dotarcia: , Data dodania: 11.6.2021, Flasko

Dane adresowe

Adres zamieszkania: Ulica, Numer budynku, Numer mieszkania. Taki sam jak zamieszkania. Adres korespondencyjny:

4

Tagi: Inwestycja Nowa, Kredyt, Zmiany, Anglojęzyczny

Zapisanie zmian

1. Kliknij **Dalej** w prawym dolnym rogu.
2. Następnie kliknij **Zapisz**, aby zatwierdzić zmiany.

Wykorzystanie tagów

Po zapisaniu zmian możliwe jest filtrowanie klientów według przypisanych tagów. Pozwala to między innymi na:

- tworzenie grup klientów o podobnych cechach,
- przygotowanie dedykowanych ofert,
- prowadzenie kampanii marketingowych,
- oferowanie wsparcia np. przy uzyskaniu kredytu.

Wersja #1

Utworzono 2026-03-09 15:24:53 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-09 15:26:13 CET przez Patrycja