

JAK STWORZYĆ PROFIL KLIENTA?

KROK 1.

Kliknij w jedną z ikonek oznaczonych symbolem lupy w zależności od tego jakim rodzajem nieruchomości jest zainteresowany Twój klient.



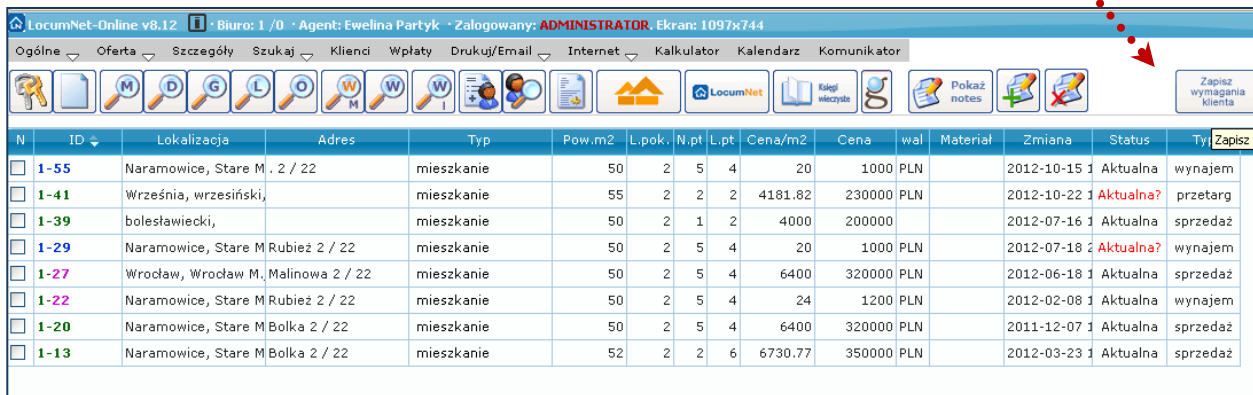
KROK 2.

W oknie wyszukiwarki wprowadź parametry dla nieruchomości poszukiwanej przez klienta i kliknij w **SZUKAJ**.

Wygeneruje się lista nieruchomości spełniające wybrane kryteria.

KROK 3.

Kliknij w przycisk
ZAPISZ WYMAGANIA KLIENTA
w prawym górnym rogu okna.



LocumNet-Online v8.12 | Biuro: 1 / 0 | Agent: Ewelina Partyk | Zalogowany: ADMINISTRATOR. Ekran: 1097x744

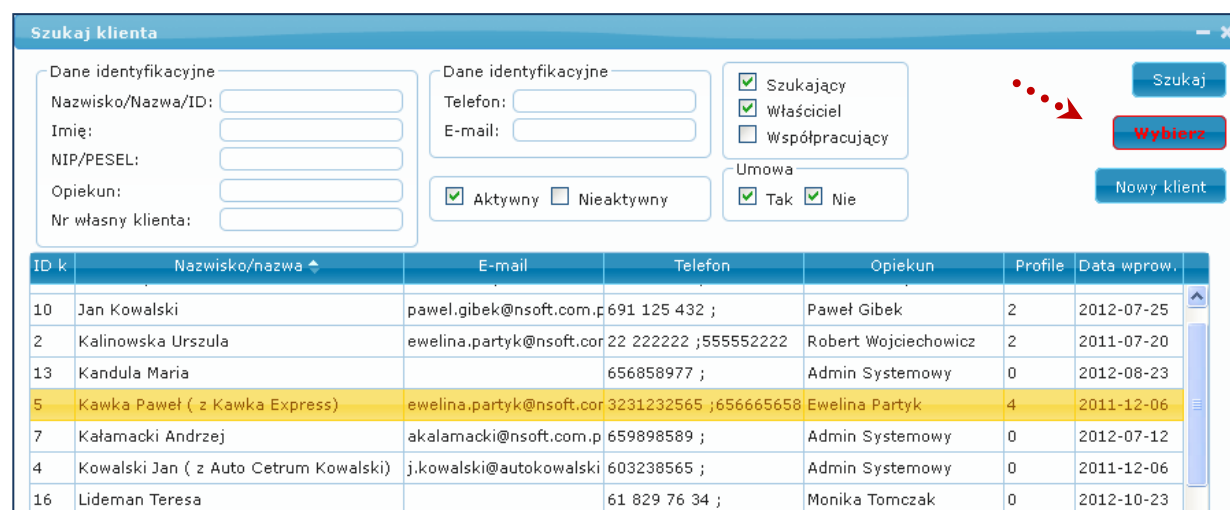
Ogólne | Oferta | Szczegóły | Szukaj | Klienci | Wpłaty | Drukuj/Email | Internet | Kalkulator | Kalendarz | Komunikator

N	ID	Lokalizacja	Adres	Typ	Pow.m2	L.pok.	N.pt	L.pt	Cena/m2	Cena	wal	Materiał	Zmiana	Status	Typ	Zapisz
<input type="checkbox"/>	1-55	Naramowice, Stare M.	2 / 22	mieszkanie	50	2	5	4	20	1000	PLN		2012-10-15	Aktualna	wynajem	
<input type="checkbox"/>	1-41	Września, wrzesiński,		mieszkanie	55	2	2	2	4181.82	230000	PLN		2012-10-22	Aktualna?	przetarg	
<input type="checkbox"/>	1-39	bolesławiecki,		mieszkanie	50	2	1	2	4000	200000			2012-07-16	Aktualna	sprzedaż	
<input type="checkbox"/>	1-29	Naramowice, Stare M	Rubież 2 / 22	mieszkanie	50	2	5	4	20	1000	PLN		2012-07-18	Aktualna?	wynajem	
<input type="checkbox"/>	1-27	Wrocław, Wrocław M.	Malinowa 2 / 22	mieszkanie	50	2	5	4	6400	320000	PLN		2012-06-18	Aktualna	sprzedaż	
<input type="checkbox"/>	1-22	Naramowice, Stare M	Rubież 2 / 22	mieszkanie	50	2	5	4	24	1200	PLN		2012-02-08	Aktualna	wynajem	
<input type="checkbox"/>	1-20	Naramowice, Stare M	Bolka 2 / 22	mieszkanie	50	2	5	4	6400	320000	PLN		2011-12-07	Aktualna	sprzedaż	
<input type="checkbox"/>	1-13	Naramowice, Stare M	Bolka 2 / 22	mieszkanie	52	2	2	6	6730.77	350000	PLN		2012-03-23	Aktualna	sprzedaż	

KROK 4.

W wyświetlonym oknie wybierz klienta dla którego chcesz stworzyć nowy profil .
Kliknij w jego dane, żeby podświetlić na żółto, następnie kliknij w **WYBIERZ**.

Jeżeli klient nie jest jeszcze wpisany w bazę ,
kliknij w przycisk **NOWY KLIENT** i wprowadź jego dane.



Szukaj klienta

Dane identyfikacyjne

Nazwisko/Nazwa/ID:

Imię:

NIP/PESEL:

Opiekun:

Nr własny klienta:

Dane identyfikacyjne

Telefon:

E-mail:

Szukający
 Właściciel
 Współpracujący

Umowa
 Tak Nie

Aktywny Nieaktywny

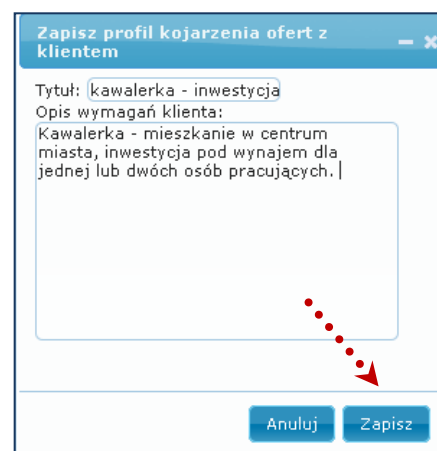
ID k	Nazwisko/nazwa	E-mail	Telefon	Opiekun	Profil	Data wprow.
10	Jan Kowalski	pawel.gibek@nsoft.com.p	691 125 432 ;	Paweł Gibek	2	2012-07-25
2	Kalinowska Urszula	ewelina.partyk@nsoft.cor	22 222222 ;555552222	Robert Wojciechowicz	2	2011-07-20
13	Kandula Maria		656858977 ;	Admin Systemowy	0	2012-08-23
5	Kawka Paweł (z Kawka Express)	ewelina.partyk@nsoft.cor	3231232565 ;656665658	Ewelina Partyk	4	2011-12-06
7	Kałamacki Andrzej	akalamacki@nsoft.com.p	659898589 ;	Admin Systemowy	0	2012-07-12
4	Kowalski Jan (z Auto Cetrum Kowalski)	j.kowalski@autokowalski	603238565 ;	Admin Systemowy	0	2011-12-06
16	Lideman Teresa		61 829 76 34 ;	Monika Tomczak	0	2012-10-23

KROK 5.

W wyświetlonym oknie uzupełnij informacje dla profilu klienta i wybierz **ZAPISZ**.

Uwaga!

Dla jednego klienta można założyć kilka różnych profili.



Zapisz profil kojarzenia ofert z klientem

Tytuł: kawalerka - inwestycja

Opis wymagań klienta:
Kawalerka - mieszkanie w centrum miasta, inwestycja pod wynajem dla jednej lub dwóch osób pracujących. |

JAK ZNALEŹĆ PROFIL KLIENTA?

KROK 1.

Kliknij w ikonę **SZUKAJ KLIENTA**



Następnie wybierz klienta.

KROK 2.

Kliknij w znak **+** żeby rozwinąć listę zapisanych przy kliencie profili.

Uwaga!

Jeden klient może mieć kilka różnych profili.

KROK 3.

Żeby zobaczyć oferty w bazie, spełniające kryteria klient należy kliknąć w lupę, po lewej stronie tabeli z profilem.

ID k	Nazwisko/nazwa	E-mail	Telefon	Opiekun	Profil	Data wpraw.	Ofert
8	Anna Napiórkowska	anna@test.pl	345434567 ;	Ewelina Partyk	2	2012-07-18	
10	Jan Kowalski	pawel.gibek@nsoft.com.pl	691 125 432 ;	Paweł Gibek	2	2012-07-25	
2	Kalinowska Urszula	ewelina.partyk@nsoft.com.pl	22 222222 ; 555552222	Robert Wojciechowicz	2	2011-07-20	
13	Kandula Maria		656858977 ;	Admin Systemowy	0	2012-08-23	
5	Kawka Paweł (z Kawka Express)	ewelina.partyk@nsoft.com.pl	3231232565 ; 656665658	Ewelina Partyk	5	2011-12-06	
7	Kałamacki Andrzej	akalamacki@nsoft.com.pl	659898589 ;	Admin Systemowy	0	2012-07-12	
+	Kowalski Jan (z Auto Centrum Kowalski)	j.kowalski@autokowalski.pl	603238565 ;	Admin Systemowy	0	2011-12-06	
16	Lideman Teresa		61 829 76 34 ;	Monika Tomczak	0	2012-10-23	
3	Nowak Krzysztof	nowakk@o2.pl	635656989 ;		3	2011-08-01	
6	Parzytko Krzysztof		656565858 ;	Ewelina Partyk	1	2011-12-19	

ID k	Opis wyszukiwania	Cena	Powierzchnia	Powierzchnia działki	Ilość pokoi	Usuń
P	kawalerka - inwestycja	0 - 0	40 - 60	0 - 0	0 - 0	usuń
	zainteresowany domem	0 - 650000	0 - 0	0 - 0	0 - 0	usuń

Dane identyfikacyjne
Imię Nazwisko: Paweł Kawka
Firma: Kawka Express
NIP: 634-012-60-68
Nr dowodu: ak12455
Regon: 831380893

Dane kontaktowe
Telefon: 3231232565
Faks: 656665656
GSM: 656665658
E-mail: ewelina.partyk@nsoft.com.pl
Adres WWW: kawkaexpress.pl

Notatki
Do 20 grudnia klient poza granicami kraju.

Adres
Kod: 44-335

Pozostałe dane
Aktywny

UWAGA!!!

Klikając w lupę wygenerują się oferty spełniające wymagania klienta.

lienci - LocumNet-Online v8.12

Nowy klient Edytuj Lista realizacji Kontakty Usuń Koszyk ofert Szablony dokumentów Generuj dokument Zamknij

Dane identyfikacyjne
Nazwisko/Nazwa/ID:
Imię:
NIP/PESEL:
Opiekun:
Nr własny klienta:

Dane identyfikacyjne
Telefon:
E-mail:

Szukający
 Właściciel
 Współpracujący

Umowa
 Tak Nie

Aktywny Nieaktywny

Szukaj
Nowy klient

ID k	Nazwisko/nazwa	E-mail	Telefon	Opiekun	Profile	Data wpraw.	Oferta
+ 8	Anna Napiórkowska	anna@test.pl	345434567 ;	Ewelina Partyk	2	2012-07-18	
+ 10	Jan Kowalski	pawel.gibek@nsoft.com.pl	691 125 432 ;	Paweł Gibek	2	2012-07-25	
+ 2	Kalinowska Urszula	ewelina.partyk@nsoft.com.pl	22 222222 ;555552222	Robert Wojciechowicz	2	2011-07-20	
+ 13	Kandula Maria		656858977 ;	Admin Systemowy	0	2012-08-23	
- 5	Kawka Paweł (z Kawka Express)	ewelina.partyk@nsoft.com.pl	3231232565 ;656665658	Ewelina Partyk	2	2011-12-06	

Zapisane profile wyszukiwań

P	Opis wyszukiwania	Cena	Powierzchnia	Powierzchnia działki	Ilość pokoi	Usuń
	kawalerka - inwestycja	0 - 0	40 - 60	0 - 0	0 - 0	usuń
	zainteresowany domem	0 - 650000	0 - 0	0 - 0	0 - 0	usuń

Odśwież

Strona 1 z 1

Pokaż 1 - 16 z 16

Dane identyfikacyjne
Imię Nazwisko: Paweł Kawka
Firma: Kawka Express
NIP: 634-012-60-68
Nr dowodu: akj12455
Regon: 831380893

Adres
Kod: 44-335

Dane kontaktowe
Telefon: 3231232565
Faks: 656665656
GSM: 656665658
E-mail: ewelina.partyk@nsoft.com.pl
Adres WWW: kawkaexpress.pl

Pozostałe dane
Aktywny


Notatki
Do 20 grudnia klient poza granicami kraju.

Podgląd
 dane
 kontakty
 historia
 opis profilu


Klikając w lupę przy danych klienta wyświetlają się oferty przypisane do tego klienta (których klient jest właścicielem).

JAK EDYTOWAĆ PROFIL KLIENTA?



Kliknij w ikonkę  i wybierz klienta, którego profil chcesz edytować.



Następnie kliknij w znak , żeby wyświetlić przypisane do niego profile.

Wybierz profil, który chcesz edytować i kliknij w niego jeden raz, żeby się podświetlił.

Następnie w oknie podglądu (poniżej listy klientów) ustaw opcję „opis profilu”

Profil edytujemy klikając w

[Edytuj profil](#)

Można też zmienić opis profilu klikając w

[Edytuj opis](#)

