

# Definiowanie kwestionariuszy

Kwestionariusze umożliwiają zbieranie dodatkowych informacji o pracownikach i kontrahentach, które mogą być wykorzystywane w procesie sprzedaży m.in. podczas tworzenia nowych *Możliwości*.

Formularz kwestionariusza składa się z listy pytań, które można zdefiniować się z poziomu:

- *Konfiguracja* → *CRM* → *Pytania*
- *formularza kwestionariusza* → *sekcja Lista pytań* → *dodanie nowego pytania*

Wszystkie zdefiniowane w systemie pytania można następnie dowolnie grupować w wybrane *Kwestionariusze*.

Nazwa	Grupa	Odpowiedź wymagana	Aktywny	Data archiwizacji
ec	ec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ec
Czy jest Pan/Pani zad...	Inne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Czy chciałaby Pan\Pa...	Inne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nazwa	Domyślny
ec	<input type="checkbox"/>
pakiet stały	<input checked="" type="checkbox"/>

Nazwa
ec
pakiet bazowy

## Lista pytań

Po dodaniu nowego pytania należy uzupełnić pola:

- **Nazwę** – treść pytania
- **Grupa** – pole obowiązkowe do uzupełnienia, pobiera wartości ze słownika *Grupa pytań* (*Konfiguracja* → *Słowniki uniwersalne* → *CRM* → *Grupy pytań*). Umożliwia grupowanie zdefiniowanych pytań w kategorii, których

dotyczą.

- **Tekst** – zaznaczenie parametru definiuje pytanie jako pytanie otwarte
- **Wartość** – zaznaczenie parametru pozwala na wykorzystanie wartości atrybutu jako odpowiedzi na dane pytanie. Jako wartość odpowiedzi można wybrać jedynie atrybut, który:
  - na swojej definicji ma zaznaczony parametr *Odpowiedź na pytanie kwestionariusza*.
  - Ma format typu: *tekst/ liczba/ wartość logiczna/lista/data*

Po wybraniu atrybutu typu lista, w sekcji *Lista wartości* na formularzu pytania, można dodatkowo zdefiniować wartość punktową dla każdej odpowiedzi. Po zatwierdzeniu kwestionariusza, prezentowana zostaje na nim ocena wyrażona w wartościach liczbowych, obliczana jako iloczyn punktów zdefiniowanych na szczegółach pytania oraz wagę grupy pytań.

- **Wymagana** – parametr domyślnie zaznaczony, wymaga udzielenia odpowiedzi na pytanie w kwestionariuszu.
- **Wartość domyślna** – umożliwia zdefiniowanie wartości domyślnej dla odpowiedzi. Parametr dostępny do edycji tylko dla pytań z zaznaczonym parametrem *Wymagana*.

Lista pytań → Szczegóły pytania

Ogólne Historia zmian

Nazwa: Wielkość sklepu [Polski]

Grupa: Ogólne [Aktywny]

Opis:

Odpowiedzi

Tekst  Wartość atrybut: Wielkość sklepu

Wartość domyślna: do 200 mkw

Lista wartości

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Wartość	Punkty
do 200 mkw	0,00
do 500 mkw	0,00
ponad 500 mkw	0,00

## Dodawanie nowego pytania

Po zapisaniu formularza pytania, za pomocą *Szczegółów pytań*, dostępnych na *Liście pytań*, istnieje możliwość doprecyzowania ich treści. W sekcji tej prezentowane są wartości zdefiniowane w słowniku uniwersalny CRM *Szczegóły pytań* (*Konfiguracja* → *Słowniki uniwersalne* → *CRM*), które można powiązać z danym pytaniem oraz określić jedną z nich jako domyślną.

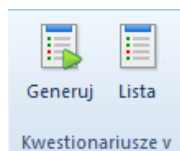
### Uwaga

Modyfikacja pytań przypisanych do kwestionariusza możliwa jest jedynie przez operatora dodającego kwestionariusz do obiektu, posiadającego uprawnienia do *Modyfikacji kwestionariusza do wypełnienia*. Uprawnienie dostępne jest z poziomu menu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Grupy operatorów* → *Inne uprawnienia*.

Po zdefiniowaniu listy pytań, można przypisać je do wzorca kwestionariuszy, a następnie dołączyć do go do wybranego obiektu. Kwestionariusze dostępne są z poziomu listy:

- **kontrahentów**
- **osób kontaktowych**
- **pracowników**

Aby przejść na listę kwestionariuszy należy wybrać przycisk [**Lista**] dostępny na jednej z powyższych list.



Przyciski  
w sekcji  
Kwestiona  
riusze