

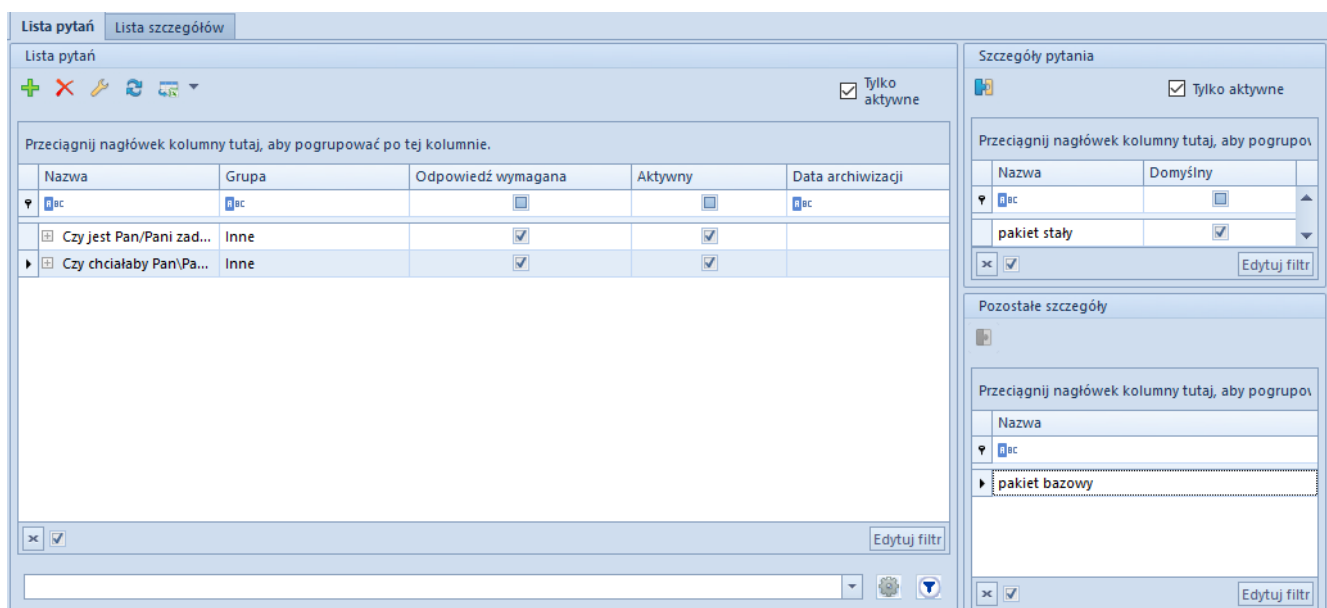
Definiowanie kwestionariuszy

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*.



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.

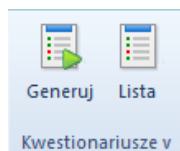
Uwaga

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