

Инструкция для руководителя агентства по работе в Кабинете агента

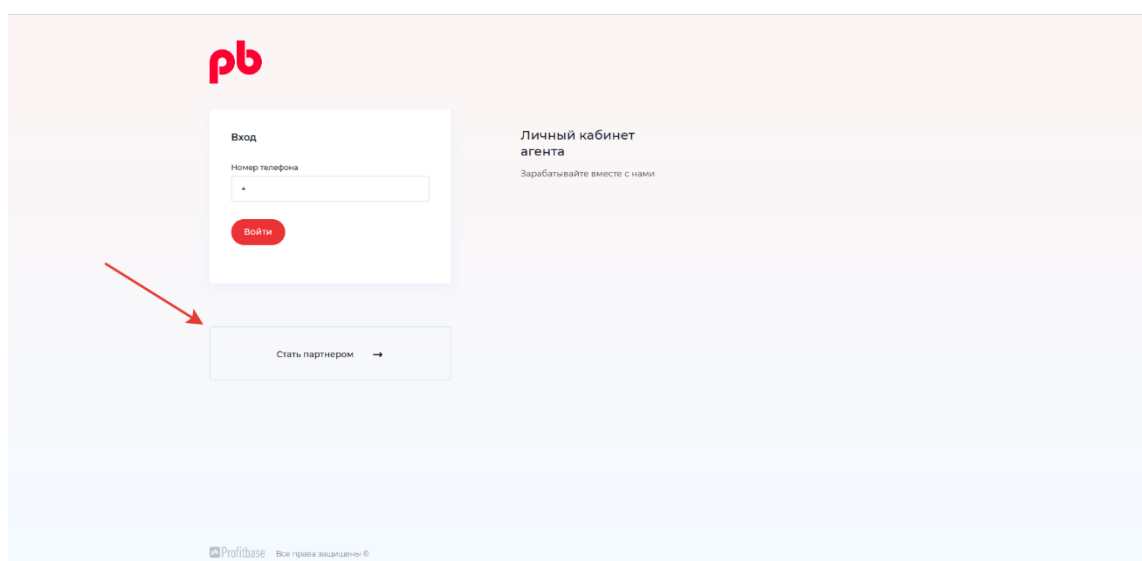
Оглавление

Регистрация агентства	1
Добавление агентов	4
Редактирование агентов	5
Авторизация в кабинете.....	7
Клиенты и фиксация.....	8
Выбор квартиры.....	10
Презентация для покупателя	11
Модуль заявки	11
Дополнительно	16
Раздел “Инструкции”	16
Быстрый доступ в личный кабинет с телефона	16

Регистрация агентства

Для начала работы в кабинете агента, руководитель агентства должен зарегистрировать агентство недвижимости.

Чтобы зарегистрировать агентство, руководитель нажимает кнопку «Стать партнером».



На странице регистрации отображаются доступные формы регистрации агентств недвижимости. Для регистрации нужно выбрать форму организации и заполнить форму.

Регистрация агентства недвижимости

Заполните данные агентства недвижимости. Данные будут проверены службой безопасности застройщика.

☒ ИП РФ
☐ Юридическое лицо РФ
☐ Другие страны

Маркетинговое название *

Города присутствия *

Паспортные данные ИП

Основной разворот паспорта *

Загрузите или перенесите скан

Фамилия * Имя * Отчество *

Пол * Дата рождения *

! Если агентство уже есть в базе Profitbase (определяется по ИНН) - такое агентство нельзя самостоятельно зарегистрировать для конкретного кабинета агента - в этом случае нужно обратиться к застройщику с информацией о проблеме, он передаст информацию технической поддержке.

Заводить агентство может именно руководитель агентства. После регистрации и согласования застройщиком именно он получает доступ в кабинет и может добавить остальных агентов.

После заполнения формы регистрации и нажатия "Отправить заявку" на номер телефона или почту руководителя (зависит от настроек кабинета) отправится смс/письмо для подтверждения данных в форме регистрации.

Для завершения регистрации необходимо ввести код подтверждения в поле в модальном окне.

Личный кабинет

Вход

Номер телефона

+7 (963) 658-98-87

Войти

Стать партнером →

Аутентификация

На номер +7 (963) 658-98-87 отправлено SMS с кодом

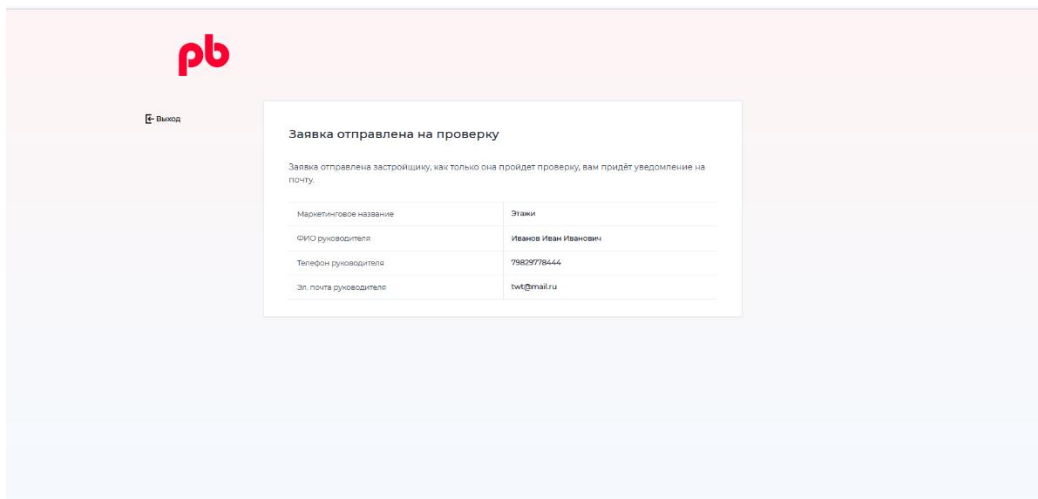
Код подтверждения

Введите

05:56 Выслать повторно

Подтвердить Отмена

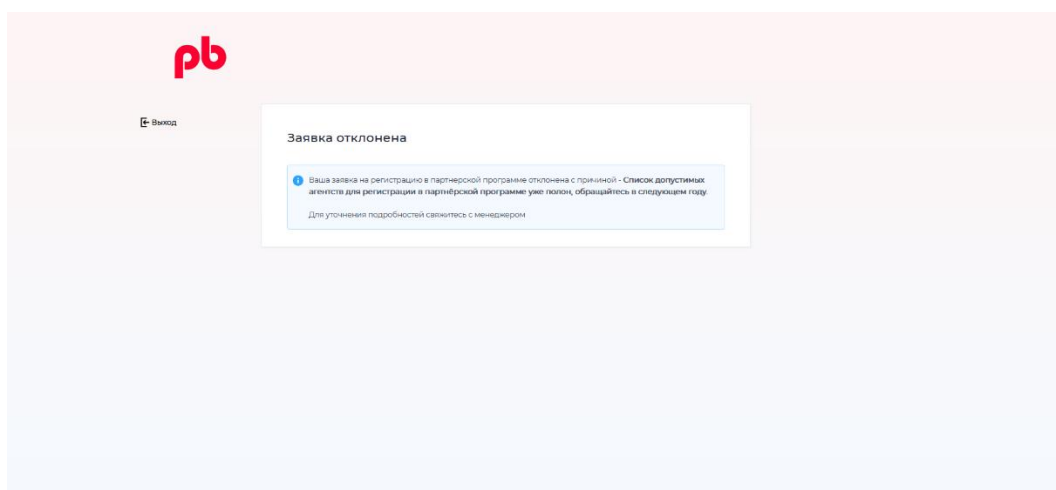
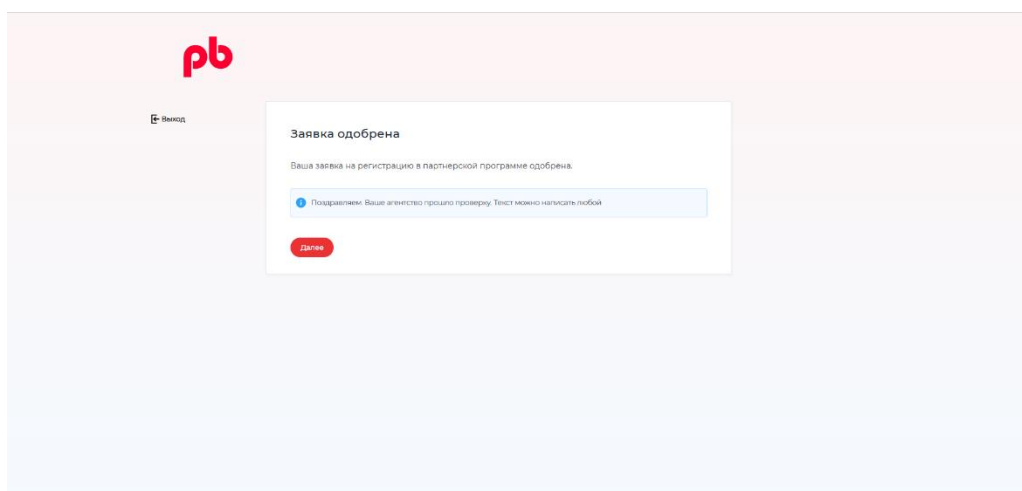
После отправки формы регистрации и её подтверждения вами выводится информационная страница подтверждения, что заявка отправлена.



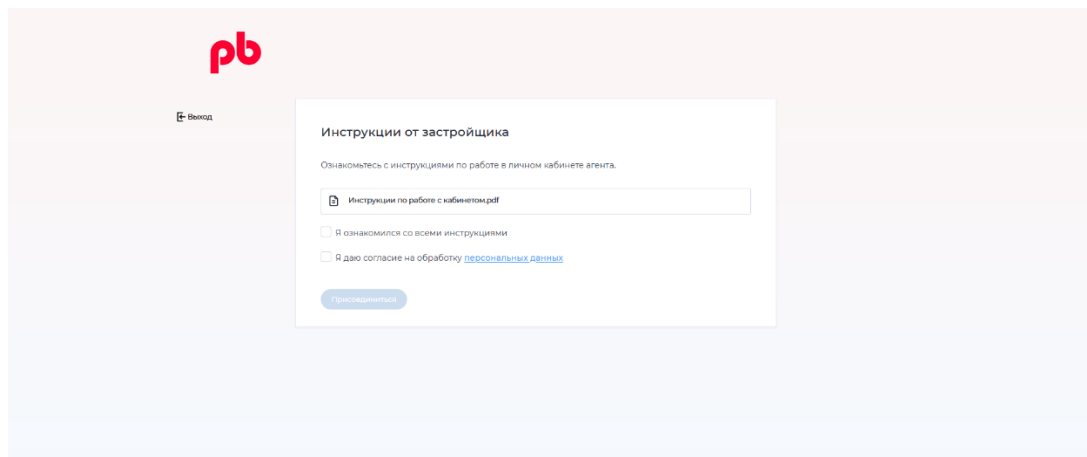
Если застройщик не согласовал заявку на регистрацию агентства - на почту руководителя агентства придет письмо с информацией об отказе.

Если застройщик согласовал заявку на регистрацию агентства - придет письмо на почту руководителя, подтверждающее что агентство добавлено. Из письма можно перейти к работе с кабинетом агента.

Аналогично информация о согласовании/отказе в регистрации агентства выводится в интерфейсе кабинета агента.

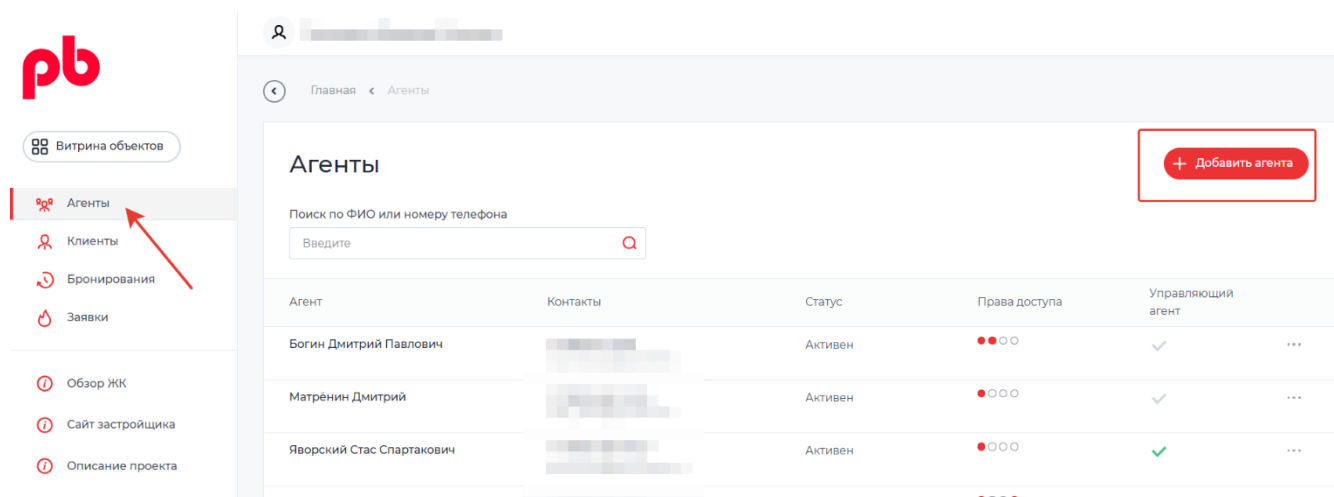


Далее руководитель должен ознакомиться с инструкциями по работе в Кабинете агента, подтвердить, что он с ними ознакомился, проставив чек-боксы и перейти к работе в кабинете агента.



Добавление агентов

Для руководителя агентства доступна функция добавления агентов в кабинет агента. Для этого в разделе "Агенты" нужно нажать кнопку "Добавить агента".



В появившейся форме нужно указать данные агента.

! Указываемые номер телефона и почта будут в последующем использоваться для отправки кода для авторизации и уведомлений, поэтому крайне важно указывать реальные данные агентов

Смоховалов Владимир Павлович

Главная < Агенты < Добавление агента

Добавление агента

Фамилия * Иванов Имя * Иван Отчество * Иванович

Номер телефона * +7 () Эл. почта * Введите эл. почту

Права доступа Выберите права

Права управляющего ?

☐ Выдать права управляющего агента

Согласие на обработку персональных данных

☐ Получено согласие на обработку [персональных данных](#) от агента

Добавить

При добавлении агента можно ему выдать права управляющего. Права управляющего дают возможность отредактировать данные любого агента, добавить или уволить агента, а также видеть фиксации и заявки других агентов. Права управляющего можно забрать в любой момент.

После добавления агента ему будет отправлено СМС со ссылкой на кабинет агента.

Агенту для входа в кабинет нужно указать свой номер телефона, на указанный номер или на почту (задается в настройках кабинета застройщиком) будет отправлен код для авторизации.

Руководитель агентства или агент с правами управляющего при необходимости могут редактировать данные по активным агентам.

Активным агент становится после того, как заходит в кабинет агента первый раз и при входе отмечает, что он ознакомился с инструкциями по работе в кабинете агента.

Редактирование агентов

Функция редактирования агентов для руководителя доступна из списка агентов.

Главная < Агенты

Агенты

Поиск по ФИО или номеру телефона Введите

+ Добавить агента

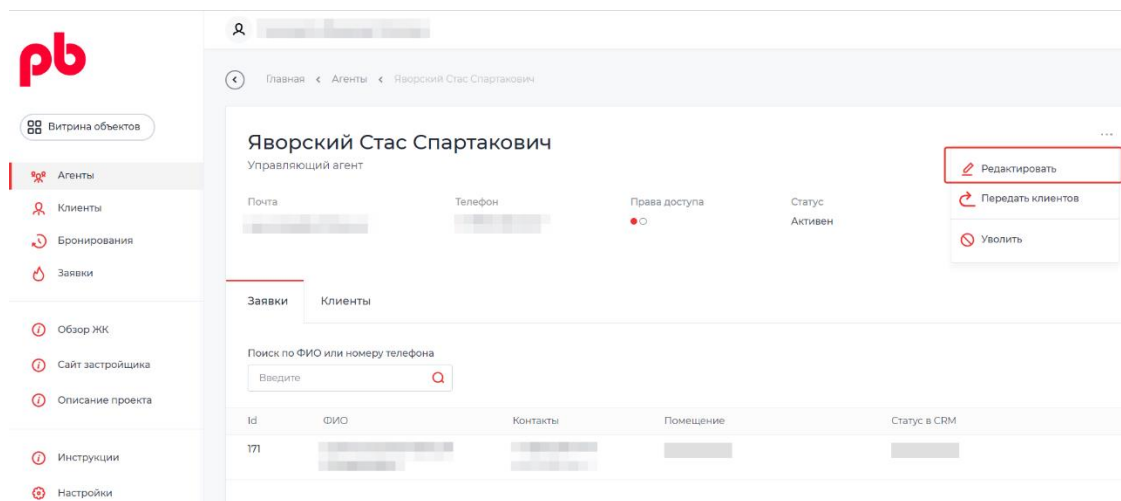
Агент	Контакты	Статус	Права доступа	Управляющий агент	
Богин Дмитрий Павлович		Активен	●●○○	✓	...
Матрёнин Дмитрий		Активен	●●○○	✓	...
Яворский Стас Спартакович		Активен	●○○○		
Исанова Наталья		Нет подтверждения	●○○●		
Сумин Иван Дмитриевич		Активен	●○○●	✓	...
Лихачёв Дмитрий Сергеевич		Нет подтверждения	●○○●	✓	...

Редактировать

Передать клиентов

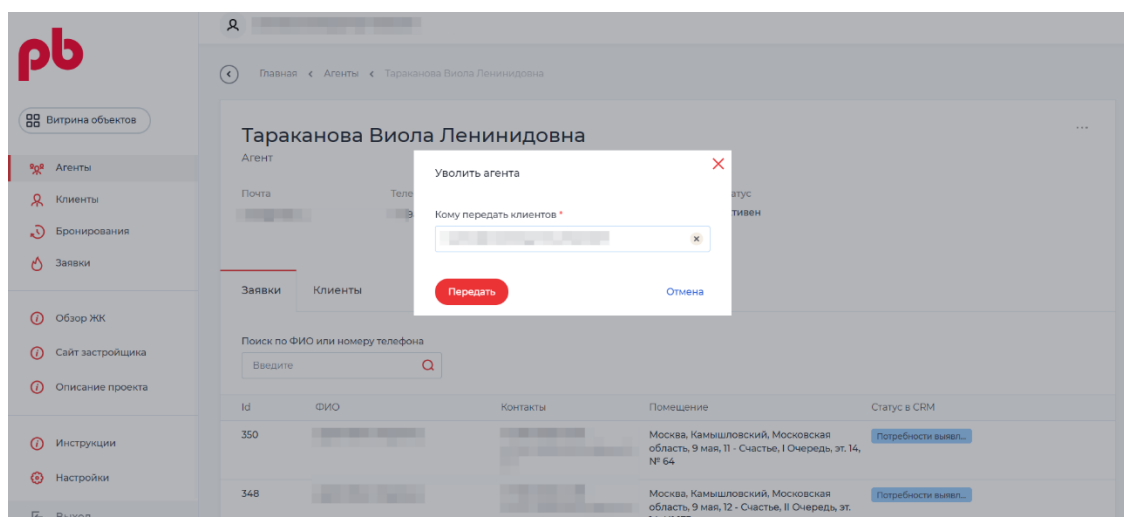
Уволить

Функция редактирования агентов для руководителя доступна также из карточки агента.

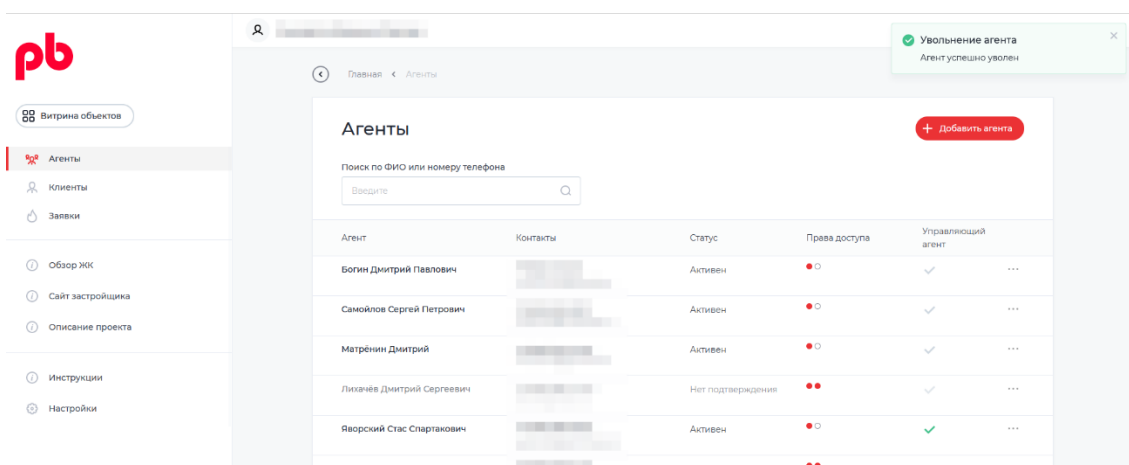


Кроме этого, руководитель агентства при необходимости может "уволить" агента из агентства. Функция увольнения доступна из списка агентов и в карточке агента.

Если у агента есть активные фиксации, руководителю необходимо выбрать, какому из агентов передать клиентов увольняемого агента:



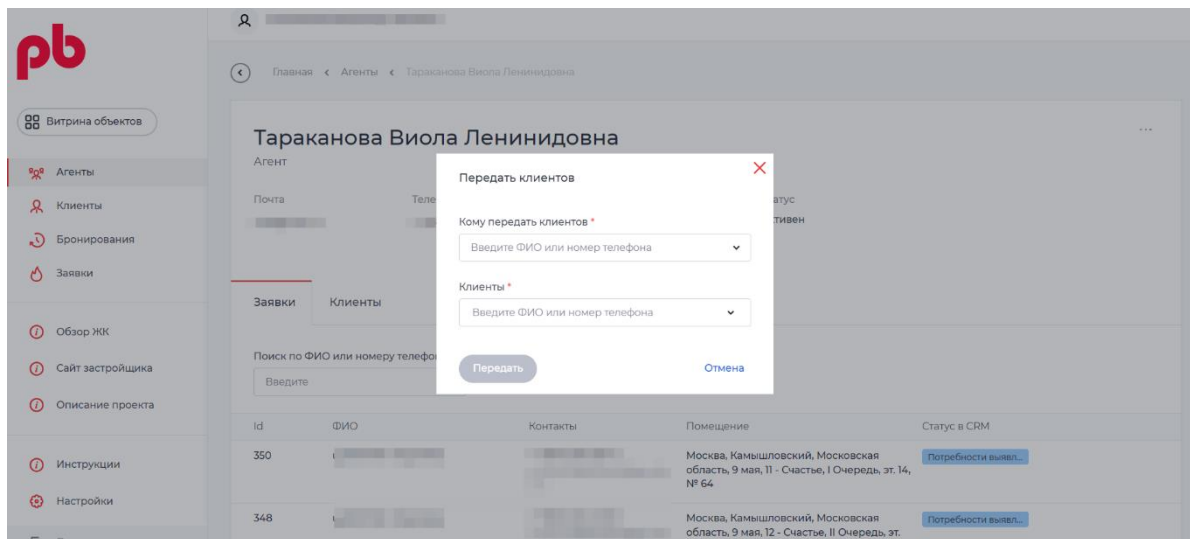
После передачи клиентов руководитель увидит уведомление о подтверждении проделанных действий в кабинете агента.



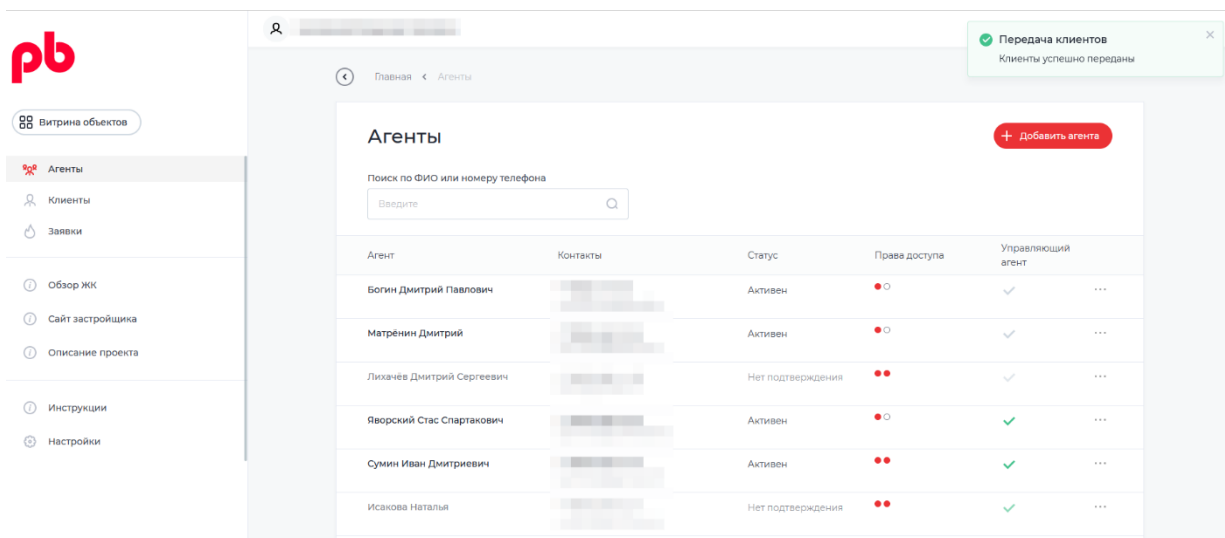
Также руководитель агентства или агент с правами управляющего может передать клиентов агента другому агенту.

Функция передачи доступна из списка агентов и в карточке агента.

При передаче клиента руководитель указывает какой клиент какому агенту будет передан.



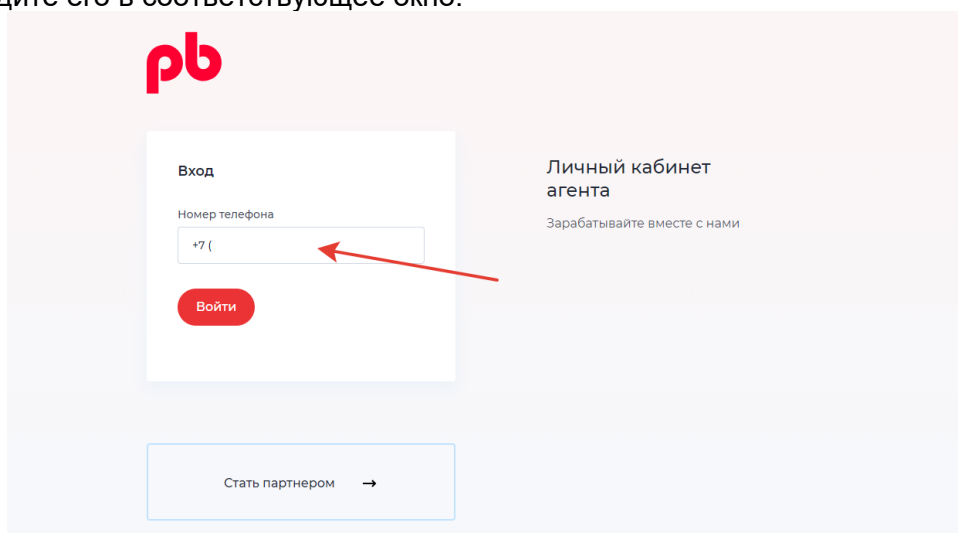
Результат передачи руководитель увидит в кабинете агента.

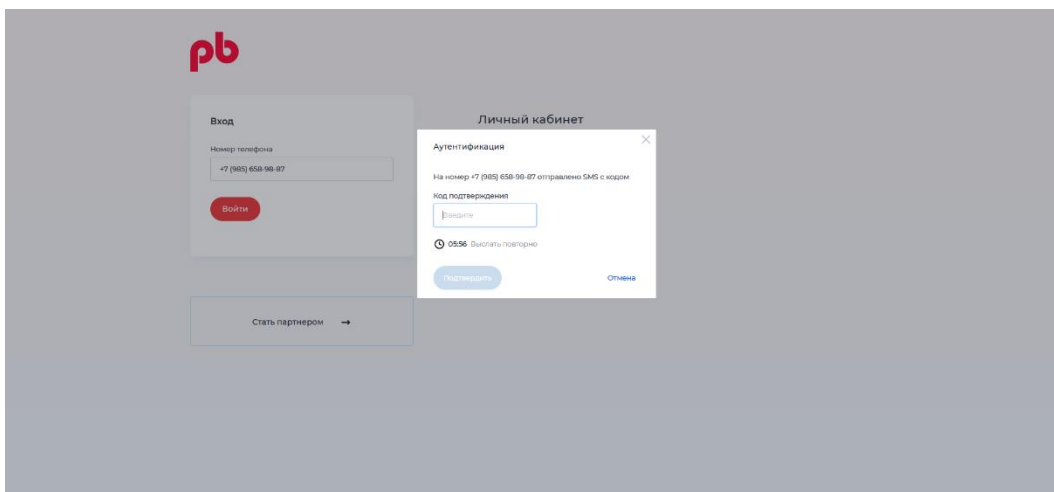


Руководитель и управляющий агент могут как и обычные агенты фиксировать клиентов, работать с помещениями в заявке.

Авторизация в кабинете

Введите номер телефона на странице авторизации в кабинет агента, после этого вам придет SMS-код, введите его в соответствующее окно.





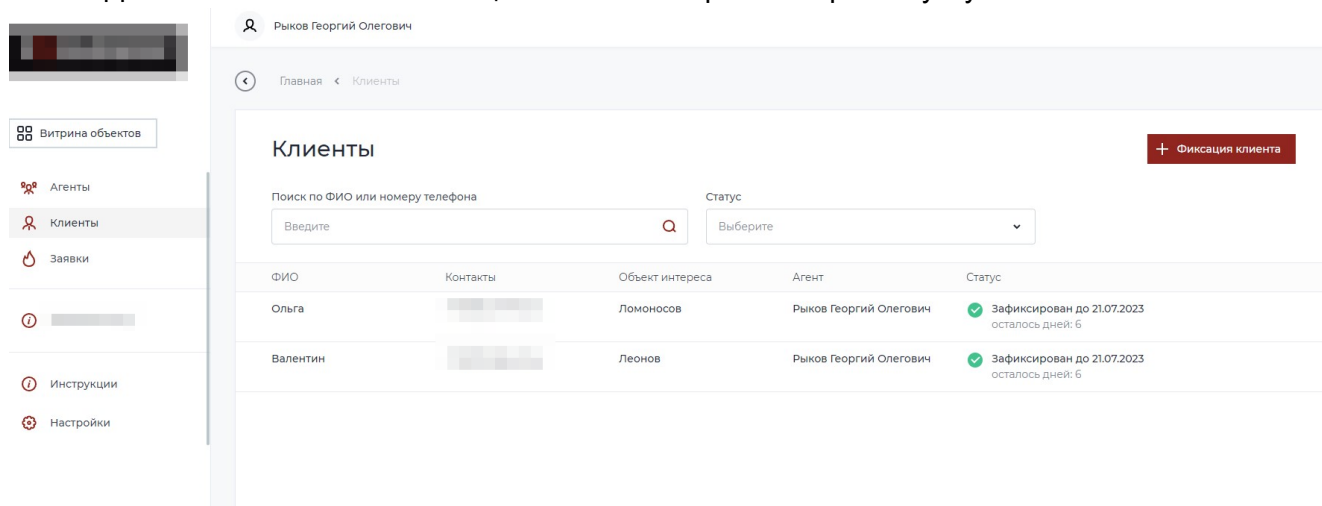
В кабинете агента агентам доступен следующий функционал:

- фиксация клиента с проверкой на уникальность,
- витрина объектов застройщика,
- формирование презентации объектов для покупателя,
- работа с заявкой на помещение и бронирование помещения,
- раздел “Инструкции” с дополнительным материалом от застройщика.

Теперь давайте познакомимся с каждым разделом.

Клиенты и фиксация

1. В разделе «Клиенты» вы можете завести своего клиента, проверить его на уникальность и зафиксировать за собой в CRM застройщика.
2. Для этого нажимите “Фиксация клиента” в правом верхнем углу.



3. В форме укажите:
 - ФИО клиента;
 - контакты клиента;
 - добавляем комментарий по клиенту, если это необходимо;
 - выбираем ЖК, который выбрал клиент.

Фиксация клиента

Фамилия	Имя *	Отчество
Иванов	Иван	Иванович

Комментарий

Напишите доп. информацию по клиенту, которую вы хотите сообщить менеджеру Застройщика

Основной телефон *	Эл. почта
+7 (	Введите эл. почту

[+ Добавить доп. телефон](#)

Объект интереса *

Выберите объект 

Зафиксировать

ВАЖНО! Клиента можно завести только один раз, в ином случае система не даст добавить клиента, выйдет ошибка, что такой клиент уже существует.

- После того, как данные клиента указаны, и заявка отправлена, система автоматически проверит клиента на уникальность.
 - Если клиент уникальный, то появится уведомление в заявке.

Иванов Пётр Васильевич

Почта	Телефон	Статус фиксации	Агент
d.ikramov@profitbase.ru	+7 (988) 000-15-09	Зафиксирован до 28.03.2023 Продлить фиксацию	Самохвалов Владимир Павлович

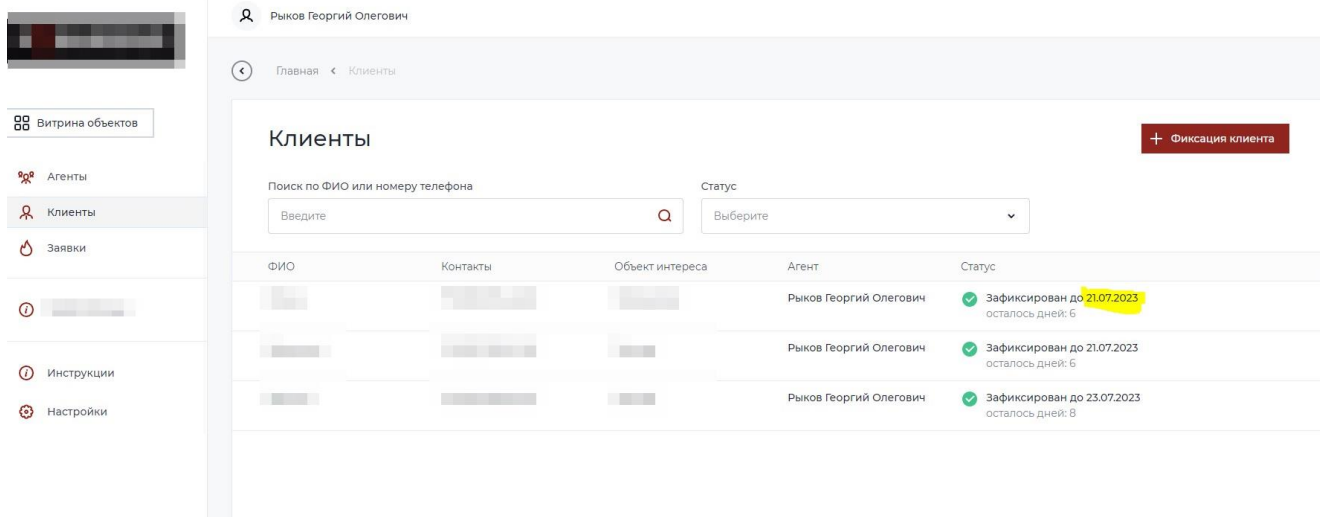
 **Зафиксирован**
Клиент успешно закреплён за вами.



- Если клиент не уникален, то вы получите уведомление с указанием причины.

 **Отказ в фиксации**
Клиент не закреплён за вами – с ним уже работает менеджер отдела продаж застройщика.

- После того, как клиент зафиксирован, вы сможете видеть срок фиксации и предупреждение о дате его окончания.



6. Для быстрого поиска клиента воспользуйтесь фильтром в списке заявок

Поиск по ФИО или номеру телефона

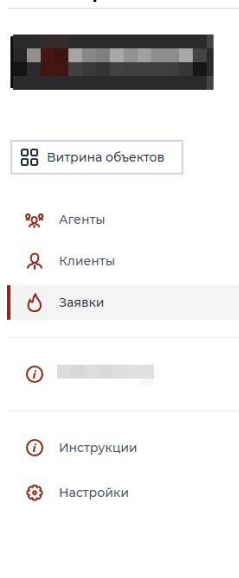
Статус

Введите

Выберите

Выбор квартиры

1. В меню слева нажмите на раздел “Витрина объектов”.



2. Вы перейдёте в каталог объектов, для удобства можно воспользоваться фильтрами.

Тип помещения

Комнат

Р От До м² От До Этаж

Еще

Найти

Объекты

Планировки

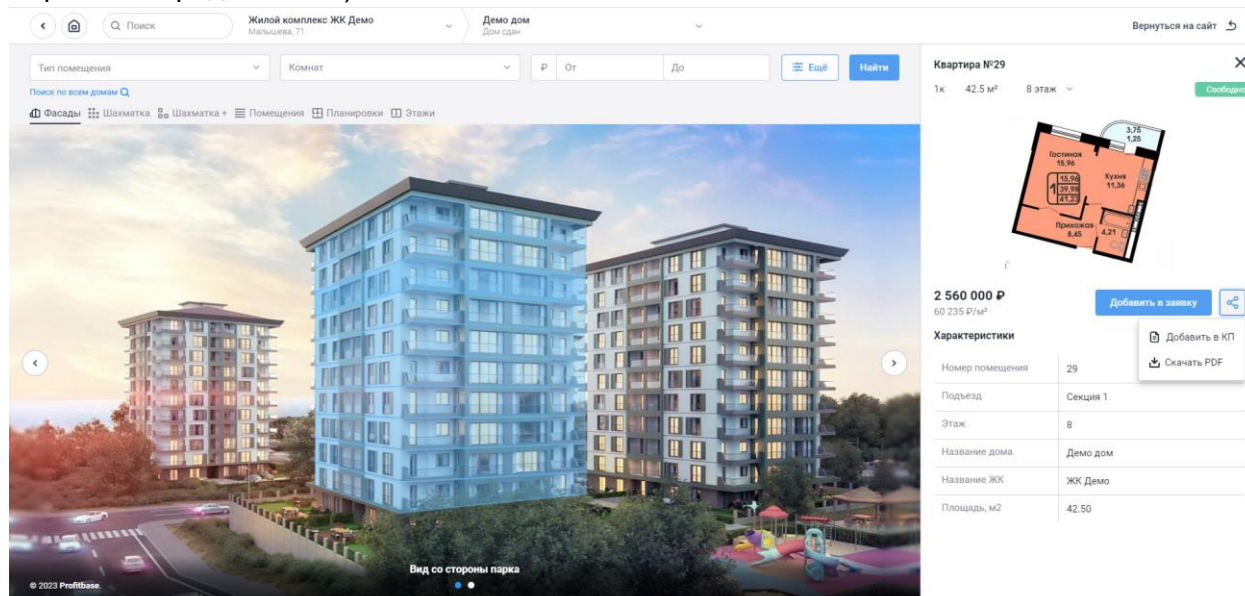
Помещения

3. Здесь вам доступен весь ассортимент объектов, их характеристики и стоимость.

Презентация для покупателя

Презентация позволяет отправить покупателю выбранные один или несколько помещений в формате PDF-файла.

Чтобы сформировать презентацию, вам нужно выбрать помещение и нажать “Добавить в КП” (коммерческое предложение).



Чтобы сформировать презентацию по нескольким помещениям, необходимо после добавления первого помещения нажать на “Добавить помещение” или выбрать еще одно помещение из витрины

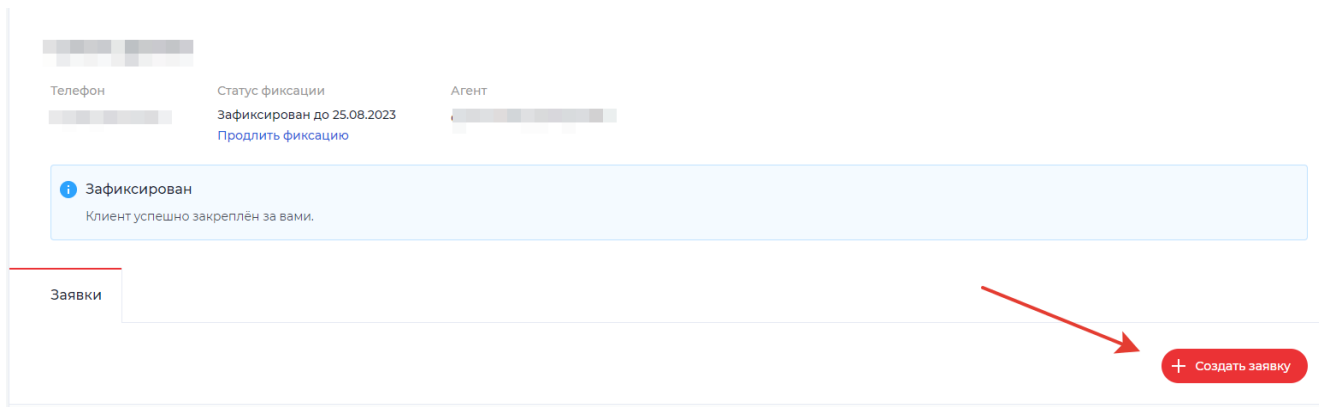
В презентацию автоматически подтянутся ваше ФИО, контакты и название агентства
ВАЖНО! Чтобы изменить данные обратитесь к своему администратору.

Модуль заявки

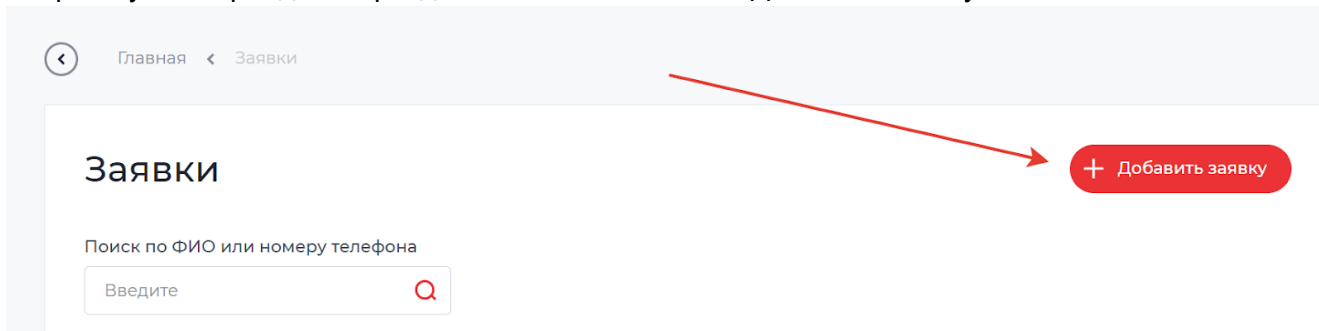
С помощью модуля заявки агент может вести продажу помещения для клиента. В модуле доступна возможность добавления помещения к заявке, возможность указать паспортные данные клиента для бронирования, а также история работы с заявкой и связанной с ней сделкой в CRM.

В разделе «Заявки» выводится список созданных агентом заявок по клиентам. Номер для заявки присваивается сквозной для всего продукта кабинет агента. В списке заявок выводятся данные по объекту интереса покупателя из формы фиксации: ФИО и контакты покупателя, а также статус связанной с заявкой сделкой CRM.

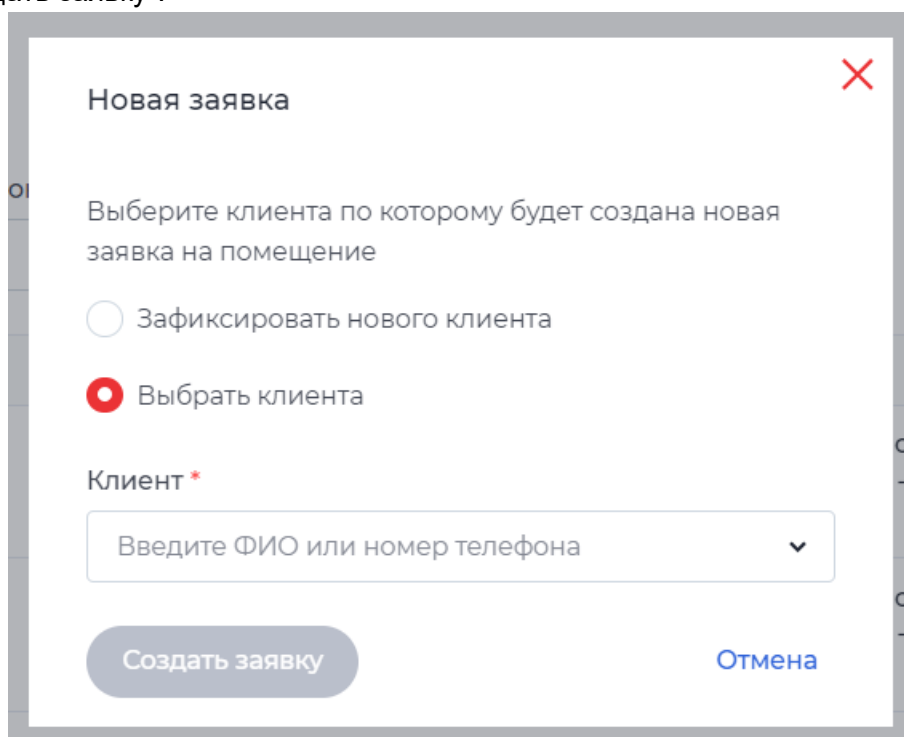
Создать заявку вы можете из уже имеющейся активной фиксации клиента. Нажмите кнопку “Создать заявку”.



Второй путь - перейдите в раздел “Заявки”. Нажмите “Добавить заявку”.



В открывшемся слое выберите добавление заявки, выберите активную фиксацию по клиенту и нажмите “Создать заявку”.



Откроется новая страница с заявкой.

В карточке заявки доступны данные:

- фиксация клиента и её статус, а также возможность перейти в карточку фиксации по клиенту;
- статус связанной с CRM сделкой;
- возможность добавить помещение или уже само добавленное помещение;
- чат для переписки с менеджером;
- возможность загрузить скан и заполнить форму с паспортными данными клиента;
- доп. данные из полей сделки в CRM;

- Далее, чтобы добавить помещение в заявку - нажмите “Добавить помещение”.

В открывшейся витрине выберите интересующее помещение и добавьте в заявку.

ВАЖНО! Добавить в заявку можно только свободное помещение.

13

Заявка №641

Карточка клиента >

Рогов Иван

Телефон

Объект

Статус фиксации

Статус в CRM

Счастье

Зафиксирован до 19.08.2023

Бронь для заявки

Детали

История

Счастье • 89.2 м² • 6 этаж

8 020 000 Р

89 910 Р/м²

Забронировано

Москва, Камышловский, Московская область, 9 мая, 12 - Счастье, II Очередь, эт. 6, № 24

Чат с менеджером

Паспортные данные

Вам нужно заполнить паспортные данные

Заполнить

Данные из CRM

Заполните форму с паспортными данными, для этого вы можете:

1. загрузить скан паспорта, выбрав его на вашем компьютере
2. нажать "Распознать копию паспорта"
3. проверить подставленные системой данные
4. сохранить форму

← К заявке

Заполнить паспортные данные

Копия паспорта

Основной разворот паспорта *

Загрузите или перенесите сюда

Паспортные данные

Распознать копию паспорта

Фамилия *

Имя *

Отчество

Иванов

Иван

Иванович

Серия *

Номер *

1234

123456

Кем выдан *

Отделом УФМС России г. Москва

Дата выдачи *

Код подразделения *

Выберите

000-000

Дата рождения *

Пол *

Выберите

Выберите значение

Место рождения *

Город Москва

Адрес регистрации *

Например: Московская обл, г. Москва, ул. Ленина, д. 3, кв.12

☐ Клиент ознакомлен с согласием на обработку [персональных данных](#)

Сохранить

В заявке будет отмечено, что данные получены.

Заявка №630

Карточка клиента

Рогов Иван

Телефон

Объект

Статус фиксации

Статус в CRM

Счастье

Зафиксирован до 19.08.2023

Броня для заявки

Детали

История

Счастье · 78.9 м² · 11 этаж

7 850 000 Р

99 493 Р/м²

Забронировано

Москва, Камышловский, Московская область, 9 мая, 11 - Счастье, I Очередь, эт. 11, № 157

Чат с менеджером

Паспортные данные

Паспортные данные клиента заполнены

Дополнительно вы можете переслать менеджеру отдела продаж через чат скана паспорта – файлом.

Рогов Иван

Телефон

Объект

Статус фиксации

Статус в CRM

Счастье

Зафиксирован до 19.08.2023

Ожидает оплаты брони

Подтверждение бронирования менеджером

Помещение будет забронировано после получения подтверждения от менеджера застройщика.

Детали

История

Счастье · 89.2 м² · 6 этаж

8 020 000 Р

89 910 Р/м²

Свободно

Москва, Камышловский, Московская область, 9 мая, 12 - Счастье, II Очередь, эт. 6, № 24

Чат с менеджером

Данные из CRM

Данные по вашей заявке в сделке CRM застройщика

Стадия строительства

Дом построен, но не сдан

18 августа 2023 г.

Нужен договор

Менеджер Александра

Сейчас пришлю

Согласие на обработку перс данны х (Агент Ф/Л, авторизация первая).pdf

Договор согласован

Согласие на обработку перс данны х (ЮЛ, при регистрации).pdf

Еще вопрос

Еще вопрос

Менеджер Александра

Пришлите скан паспорта

Введите текст

Интересующие вас вопросы вы можете задать в чате в заявке.

ВАЖНО! Пока нет уведомлений о новых сообщениях в чате - нужно периодически проверять ваши заявки самостоятельно на момент вопросов по ним от менеджера застройщика. В отдельной вкладке доступна история по заявке.

Рогов Иван

Телефон

Объект

Статус фиксации

Статус в CRM

Счастье

Зафиксирован до 19.08.2023

Ожидает оплаты брони

Подтверждение бронирования менеджером

Помещение будет забронировано после получения подтверждения от менеджера застройщика.

Детали

История

18 августа 2023 18:57

Изменен статус помещения на "Бронь"

Менеджер застройщика

18 августа 2023 18:56

В заявку добавлено помещение Москва, Камышловский, Московская область, 9 мая, 12 - Счастье, II Очередь, эт. 6, № 24

Агент

18 августа 2023 18:55

Создана сделка в CRM №34960173

Система

18 августа 2023 18:55

Заявка создана

Агент

В случае, если по клиенту нужно проводить продажу еще одного помещения – нужно создать новую заявку (при создании заявки будет создана новая сделка в CRM). Заявка может быть создана только для клиента с активной фиксацией.

Дополнительно

Раздел “Инструкции”

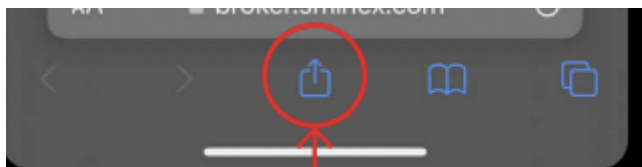
В этом разделе вы сможете найти дополнительные файлы для работы (инструкции, документы, фотографии и другие материалы, которые помогут вам в вашей работе) Заглядывайте периодически в этот раздел для обновления информации.

Быстрый доступ в личный кабинет с телефона

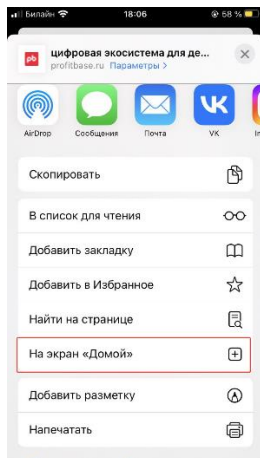
Чтобы у вас был быстрый доступ в личный кабинет с телефона, вы можете добавить ссылку на него ярлыком на телефон:

Как добавить ярлык на iOS

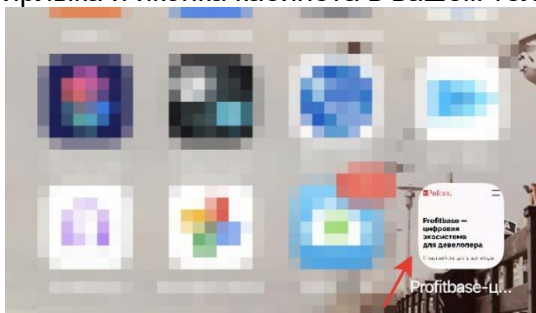
1. Откройте ссылку на кабинет в браузере Safari
2. Нажимите на эту иконку



3. Выбираете “ На экран Домой”

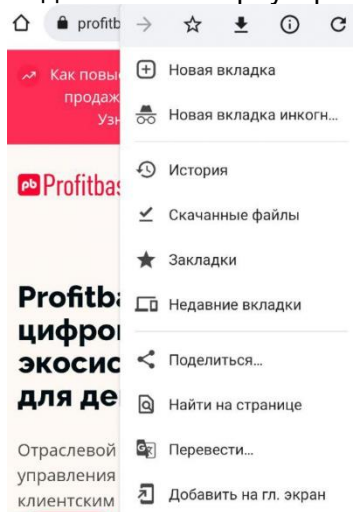


4. Выбираете название ярлыка и иконка кабинета в вашем телефоне.



Как добавить ярлык на Android

1. В браузере Google Chrome зайдите в меню браузера и выберите “Добавить на гл. экран”



2. В браузере Yandex зайдите в меню браузера и выберите “Добавить ярлык”

