

Инструкция для агента по работе в Кабинете агента

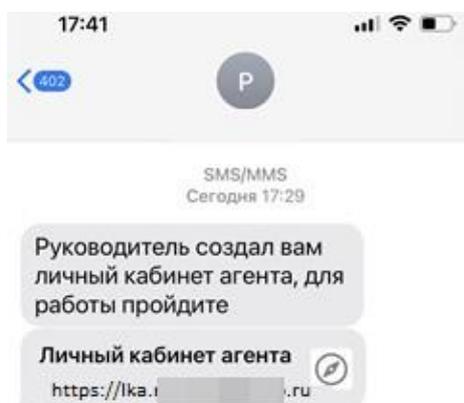
Оглавление

Регистрация и авторизация	1
Клиенты и фиксация.....	2
Выбор квартиры.....	4
Презентация для покупателя	5
Модуль заявки	5
Дополнительно	10
Раздел “Инструкции”	10
Быстрый доступ в личный кабинет с телефона	10

Регистрация и авторизация

После подтверждения регистрации на стороне Застройщика, Руководитель агентства добавляет своих сотрудников в кабинет агента.

1. При добавлении агента в Кабинет агента, ему на телефон приходит смс со ссылкой на авторизацию в Кабинет Агента.



2. Пройдите по ссылке, чтобы авторизоваться. Для этого введите номер телефона, на который пришла ссылка, после этого вам придет смс-код, введите его в соответствующее окно.

Если вам нужно сменить номер телефона для авторизации, обратитесь к администратору, он сможет заменить данные.

**Администратор* — это либо ваш руководитель, либо тот, кому переданы права управления данными вашей учетной записи.

3. В кабинете агента вам 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 нажмите “Фиксация клиента” в правом верхнем углу.

ФИО	Контакты	Объект интереса	Агент	Статус
Ольга	[Redacted]	Ломоносов	Рыков Георгий Олегович	Зафиксирован до 21.07.2023 осталось дней: 6
Валентин	[Redacted]	Леонов	Рыков Георгий Олегович	Зафиксирован до 21.07.2023 осталось дней: 6

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
<input type="text" value="Иванов"/>	<input type="text" value="Иван"/>	<input type="text" value="Иванович"/>
Комментарий		
<input type="text" value="Напишите доп. информацию по клиенту, которую вы хотите сообщить менеджеру Застройщика"/>		
Основной телефон *	Эл. почта	
<input type="text" value="+7 ("/>	<input type="text" value="Введите эл. почту"/>	
+ Добавить доп. телефон		
Объект интереса *		
<input type="text" value="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

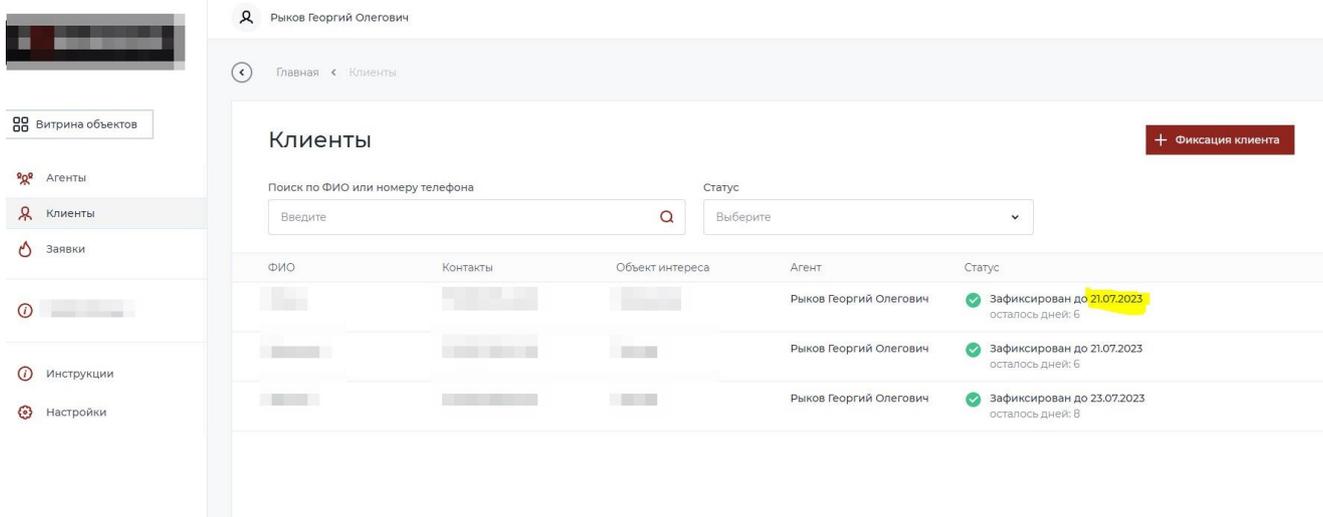
Зафиксирован
Клиент успешно закреплён за вами.



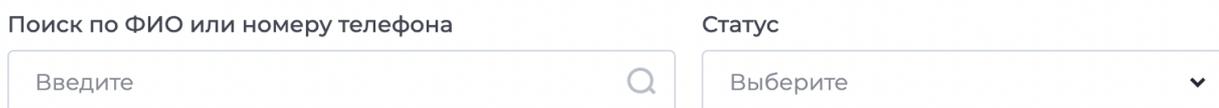
- Если клиент не уникален, то вы получите уведомление с указанием причины.

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.

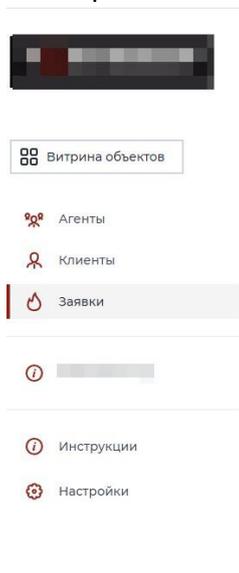


6. Для быстрого поиска клиента воспользуйтесь фильтром в списке заявок

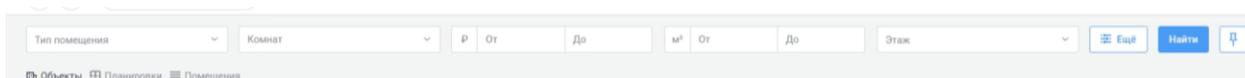


Выбор квартиры

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



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



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).

Жилый комплекс ЖК Демо
Мальвинская, 71

Демо дом
Дом с садом

Вернуться на сайт

Тип помещения: Комнат: От: До: Ещё Найти

Поиск по всем домам

Фасады Шахматка Шахматка + Помещения Планировки Этажи

Квартира №29
1к 42.5 м² 8 этаж

2 560 000 ₽
60 235 ₽/м²

Добавить в заявку

Добавить в КП
Скачать PDF

Характеристики

Номер помещения	29
Подъезд	Секция 1
Этаж	8
Название дома	Демо дом
Название ЖК	ЖК Демо
Площадь, м2	42.50

Вид со стороны парка

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

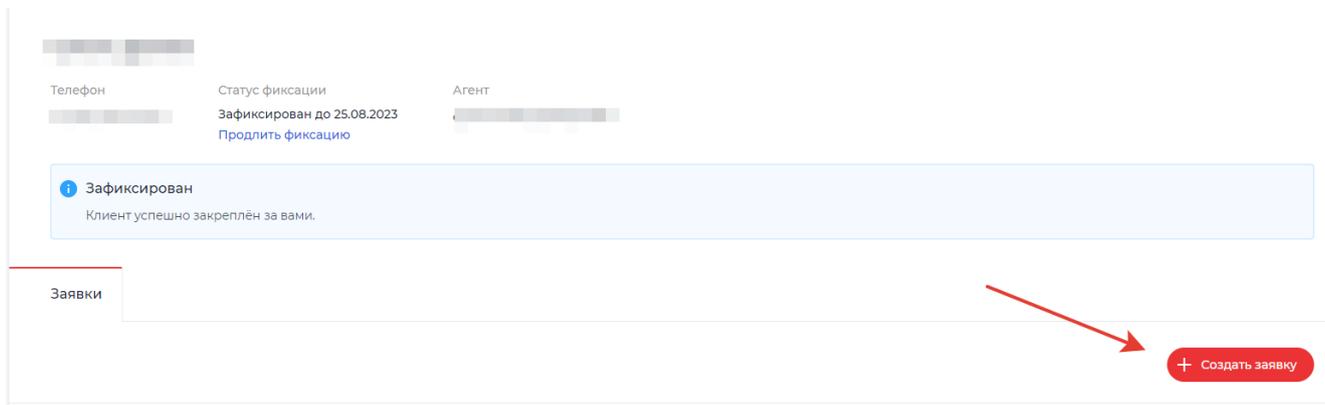
В презентацию автоматически подтянутся ваше ФИО, контакты и название агентства
ВАЖНО! Чтобы изменить данные обратитесь к своему администратору.

Модуль заявки

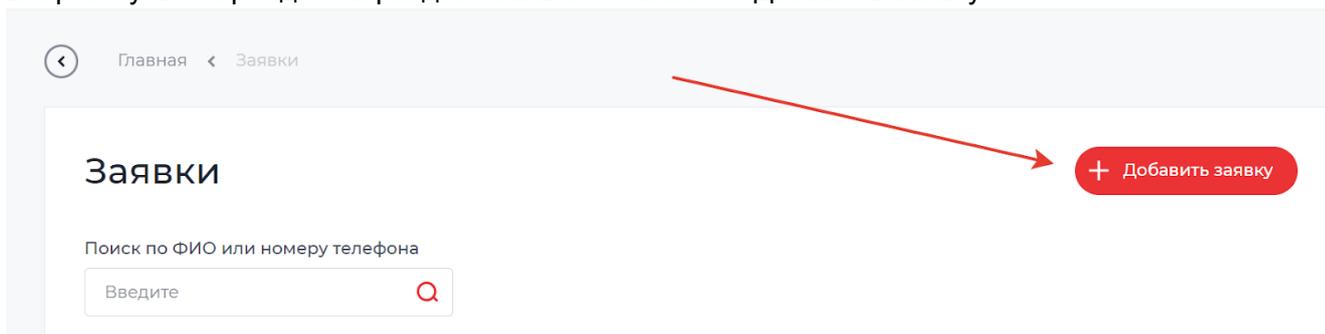
С помощью модуля заявки агент может вести продажу помещения для клиента. В модуле доступна возможность добавления помещения к заявке, возможность указать паспортные данные клиента для бронирования, а также история работы с заявкой и связанной с ней сделкой в CRM.

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.

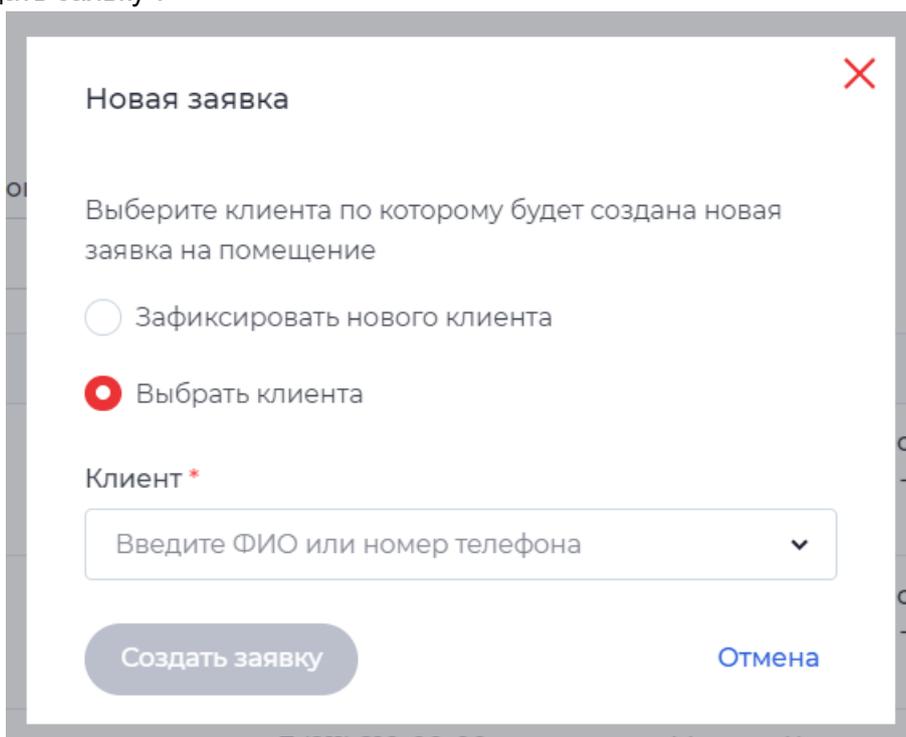
Создать заявку вы можете из уже имеющейся активной фиксации клиента. Нажмите кнопку “Создать заявку”.



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;

- история заявки.

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

Заявка №641 Карточка клиента >

Рогов Иван

Телефон	Объект	Статус фиксации	Статус в CRM
██████████	Счастье	Зафиксирован до 19.08.2023	Потребности выявлены

Детали История

+ Добавить и забронировать помещение

Чат с менеджером

Данные из CRM

Данные по вашей заявке в сделке CRM застройщика

Стадия строительства	
Цена за м2	
Дата брони	

В открывшейся витрине выберите интересующее помещение и добавьте в заявку.

Жилой комплекс ████████ | 1 Очередь | 19 кв. 2024 | Вернуться на сайт ↶

Свободно | Бронь | Платная бронь | Подготовка документов | Продано

Секция 1

Секция 2

План 12 этажа

Квартира №161 Свободно

3к 89.2 м² 12 этаж

8 020 000 Р
89 910 Р/м²

5% Скидка **7 619 000 Р** Скидка по акции 401 000 Р
85 415 Р/м² До 31.12

Добавить в заявку ↻

Характеристики

- Балкон
- Поступило
- Напротив
- Клавиатура

ВАЖНО! Добавить в заявку можно только свободное помещение.

3. Помещение добавилось в заявку, и вы можете перейти к бронированию - для этого перейдите к блоку “Паспортные данные”.

По клику на кнопку “Заполнить” вы перейдете к форме заполнения паспортных данных.

Заявка №641 Карточка клиента >

Рогов Иван

Телефон: [скрыт] Объект: Счастье Статус фиксации: Зафиксирован до 19.08.2023 Статус в CRM: **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: [скрыт] Объект: Счастье Статус фиксации: Зафиксирован до 19.08.2023 Статус в CRM: **Бронь 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



Паспортные данные ✓

Паспортные данные клиента заполнены

Чат с менеджером

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

Рогов Иван

Телефон: [скрыт] Объект: Счастье Статус фиксации: Зафиксирован до 19.08.2023 Статус в CRM: **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



Данные из CRM

Данные по вашей заявке в сделке CRM застройщика

Стадия строительства	Дом построен, но не сдан
----------------------	--------------------------

Чат с менеджером

18 августа 2023 г.

Нужен договор 15:20

Менеджер Александра

Сейчас пришлю 15:20

15:21

Согласие на обработку перс данны х (Агент ФЛ, авторизация первая).pdf

Договор согласован 15:21

15:21

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

Еще вопрос 15:33

Еще вопрос 15:34

Менеджер Александра

Пришлите скан паспорта 15:35

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

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

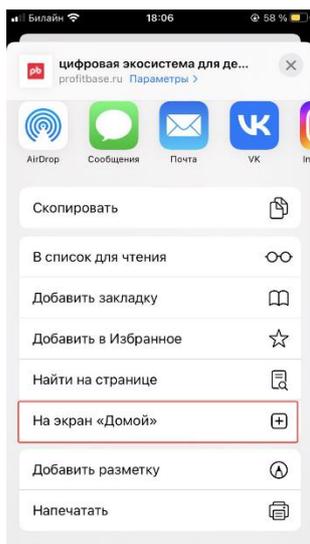
Чтобы у вас был быстрый доступ в личный кабинет с телефона, вы можете добавить ссылку на него ярлыком на телефон:

Как добавить ярлык на iOS

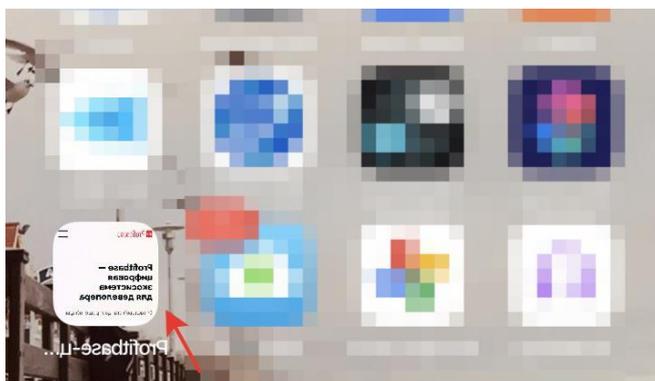
1. Откройте ссылку на кабинет в браузере Safari
2. Нажимите на эту иконку



3. Выбираете “ На экран Домой”

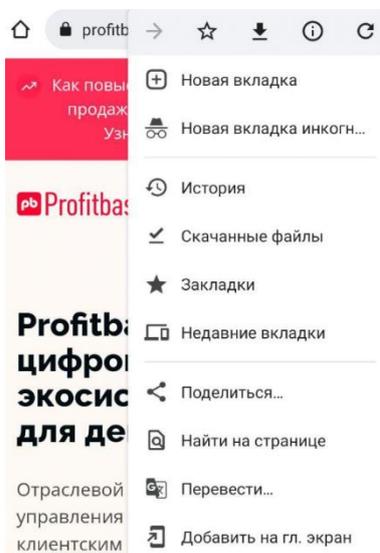


4. Выбираете название ярлыка и иконка кабинета в вашем телефоне.



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”

