

Потенциальные клиенты

- [Добавление потенциального клиента](#)
- [Информация о потенциальном клиенте](#)
- [Заметки или действия с потенциальными клиентами](#)
- [Добавить пользователя](#)
- [Поиск потенциального клиента в базе](#)
- [Импорт данных от одного потенциального клиента к другому клиенту](#)
- [Рассылка сообщений лидам](#)
- [Конвертация лида в клиента](#)
- [Права администратора на просмотр и добавление потенциальных клиентов](#)

- [AEngineer и потенциальные клиенты](#)

Работа с потенциальными клиентами начинается с пункта меню **Клиенты>Потенциальные клиенты**.

Логин	ФИО	Телефон	E-Mail	Компании	Ответственный	Дата Регистрация	Шаг	Последние Действие	Приоритет	Метка	
Test user		123456	example@test.my		test	2019-09-18	Потенциальные покупки	2019-09-18 16:50:01	Высокий		Информация
10010											
Test user				abills		2018-11-19	Холодные контакты		Низкий	stalker	Информация
Вася Пупкин		5555555555	test@gmail.com	abills		2018-11-08	Интересованные		Низкий	GoPay stalker	Информация

Добавление потенциального клиента

Для добавления нового потенциального клиента, нужно нажать кнопку **Плюса** в таблице Потенциальные клиенты. Покажется следующая форма добавления клиента, которую мы заполним и нажмем кнопку **Добавить**:

Потенциальные клиенты

ФИО: Иванов Иван Иванович

Телефон: 06811233311

E-Mail: ivanov@gmail.com

Город: Город

Адрес: ул. Улица

Компании: Компания

Источник: Реклама

Дата: 2017-08-10

Ответственный: Абилс Абилс: abills

Приоритет: Высокий

Комментарии: Новый потенциальный клиент.

Добавить

Добавится запись в базе и мы теперь видим краткую информацию о клиенте с возможностью перейти на страницу полной информации клиента (кнопка **Информация**) или редактировать данные клиента (кнопка **Карандаш**).

Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты

Потенциальные клиенты Все Потенциальные Конвертированные

Показать 10 записей Поиск:

Логин	ФИО	Телефон	E-Mail	Компании	Ответственный	Дата Регистрация	Шаг	Последние Действие	Приоритет	Метка	
10010	Test user	123456	example@test.my		test	2019-09-18	Потенциальные покупатели	2019-09-18 16:50:01	Высокий		Информация
	Test user			abills		2018-11-19	Холодные контакты		Низкий	stalker	Информация
	Вася Пупкин	5555555555	test@gmail.com	abills		2018-11-08	Заинтересованные		Низкий	Gorpay stalker test	Информация

Информация о потенциальном клиенте

После нажатия кнопки **Информация**, мы увидим полную информацию о клиенте и прогресс работ для конвертации потенциального клиента в пользователя:

Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты > Информация

Вася Пупкин

аааа Gorpay stalker test

Телефон
5555555555

E-Mail
test@gmail.com

Адрес
Odesa, Украина

Источник
Телефон

Дата Регистрация
2018-11-08

Пользователь

Потенциальные покупатели Холодные контакты Заинтересованные Клиенты


Потенциальные покупатели Холодные контакты **Заинтересованные** Клиенты

Администратор **Действие** **Запланированные Дата**

-- --

Здесь можно так же открыть окно редактирования клиента, нажав на кнопку **Изменить**.

Для того, чтобы отметить нужный шаг в прогресс баре, просто кликните на этот шаг. Он автоматически отметится.

Для добавления тегов нужно включить модуль **Tags**, после нажать на кнопку  , выбрать нужные теги и нажать на кнопку

Добавить теги



<input type="checkbox"/>	Golpay
<input type="checkbox"/>	stalker
<input type="checkbox"/>	test
<input type="checkbox"/>	www
<input checked="" type="checkbox"/>	aaaa
<input type="checkbox"/>	шара

Закреть

Сохранить

Заметки или действия с потенциальными клиентами

Так же можно добавлять заметки или действия к каждому шагу у потенциального клиента. Разделение идет следующим образом: если это только текст в текстовом поле без выбора Действия/Администратора/Запланированной даты - это заметка, в ином случае это действие.

Список всех действий для администратора на сегодня можно увидеть, если включить быстрый отчет для «Действий на сегодня».

Действие Потенциальные клиенты			
ФИО ↓	Действие	Дата	
Тестов Тест Тестович	testeyue	2018-04-23	Показать

Добавить пользователя

Если ваш потенциальный клиент стал уже вашим пользователем, то здесь можно связать пользователя и данного лида.

Для этого нажмите кнопку **Добавить пользователя**.

В следующей форме найдите нужного пользователя.

Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты > Adding user

Добавить Пользователь

Пользователь:

Нажмите кнопку **Добавить** и перейдя назад на страницу потенциального клиента, в информации появится кнопка перехода на пользователя.



Поиск потенциального клиента в базе

Есть два способа поиска.

Первый - это живой поиск прямо в таблице потенциальных клиентов.

Второй - заходим в меню **Клиенты>Потенциальные клиенты>Поиск**. Видим форму с полями, по которым можно начать поиск.

Потенциальные клиенты

ID	<input type="text"/>
ФИО	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Город	<input type="text"/>
Адрес	<input type="text"/>
Компании	<input type="text"/>
Источник	<input type="text"/> 
Шаг	<input type="text"/>
Дата	<input type="checkbox"/> 2020-03-16/2020-03-16 
Ответственный	<input type="text"/>
Приоритет	<input type="text"/>
Комментарии	<input type="text"/>

Поиск

После нажатия кнопки **Поиск**, система начнет искать совпадения по параметру. Если по этому запросу будет найден клиент и он будет один, то нас переведет сразу на страницу информации о потенциальном клиенте. Если их будет несколько, покажет список всех найденных с возможностью перехода на страницу информации о клиенте.

Импорт данных от одного потенциального клиента к другому клиенту

Для импорта информации от одного потенциального клиента к другому, нужно нажать на кнопку **Импорт**.

Появится модальное окно с возможностью выбора нужного потенциального клиента. После того как выберем нужного нам лида - увидим следующее окно с информацией.

<p>Телефон</p> <p>068587065</p> <p>Копировать</p>	<p>Телефон</p> <p>068451235;063232131;</p>
<p>E-Mail</p> <p>test@mail.ru</p> <p>Копировать</p>	<p>E-Mail</p> <p>test@mail.ru</p>
<p>Адрес</p> <p>пл. Шевченка 18/2</p> <p>Копировать</p>	<p>Адрес</p> <p>пл. Шевченка 18/2</p>
<p>Источник</p> <p>3</p> <p>Копировать</p>	<p>Источник</p> <p>1</p>
<p>Дата Регистрация</p> <p>2017-04-02</p> <p>Копировать</p>	<p>Дата Регистрация</p> <p>2017-08-01</p>
<p>Компании</p> <p>Абилс</p> <p>Копировать</p>	<p>Компании</p> <p>Абилс</p>

Сохранить

Нажатие кнопки **Копировать** будет переносить информацию с левого потенциального клиента в информацию к правому.

После этого сохраняем изменения по нажатию кнопки **Сохранить**.

Рассылка сообщений лидам

Для рассылки сообщений лидам на их ел. почту нужно выбрать одного или нескольких лидов, заполнить поля **Тема** (Заголовок) и **Сообщение** (Текст сообщения) и нажать кнопку **Отправить**.

Для рассылки нужно в конфигурационном файле **config.pl** указать параметр:

<code>\$_config{ADMIN_MAIL}</code>	адрес с которого будет происходить рассылка
------------------------------------	---

Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты

Рассылка

Тема:

Сообщение:

Тип:

[Отправить](#)

Потенциальные клиенты Все Потенциальные Конвертированные

Показать записей Поиск:

	Логин	ФИО	Телефон	Mail	Компании	Ответственный	Дата Регистрация	Шаг	Последние Действие	Приоритет	Метка
<input type="checkbox"/>	sss					abills	2019-12-24	test	2019-12-30 04:56:06	Низкий	
<input type="checkbox"/>	sss					abills	2019-12-24	Новый потенциальный клиент	2019-12-30 04:55:28	Низкий	
<input type="checkbox"/>	sss					abills	2019-12-24	Новый потенциальный клиент	2019-12-30 04:56:06	Низкий	

Тема	Заголовок (название) сообщения
Сообщение	Текст сообщения
Тип	Тип действия (например, Рассылка). Действия можна задавать через меню Настройка>CRM>Действие

Также, сообщение для админстратора сохраняется в меню **Клиенты> Потенциальные клиенты> Потенциальные клиенты> Информация** на том этапе, на котором лид был при получении сообщения в категории **Действие**

Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты > Информация

SSS

Телефон

E-Mail

Адрес

Источник

Дата Регистрация
2019-12-24

Новый потенциальный клиент
Контракт подписан
Ведутся работы
Конвертация
test

Новый потенциальный клиент
Контракт подписан
Ведутся работы
Конвертация
test

Действие: test [Запланированная Дата:2019-12-30] @2019-12-30 04:42:00

test

Конвертация лида в клиента

На последнем этапе у вас будет возможность конвертировать лида в клиента. Все данные что были заполнены в лида будут перенесены в форму регистрации, тем самым это с экономит время регистрации и сократить число допущенных ошибок при заполнении данных нового клиента

Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты > Информация

Stepan Bezruk

Rebus

Телефон
0964997114

E-Mail
bezruk.sv@gmail.com

Адрес
Spas, Shashkevicha 334

Источник
Телефон

Дата Регистрация
2020-04-13

Пользователь

Изменить

Импорт

Добавить пользователя

Новый потенциальный клиент Контракт подписан Ведутся работы Конвертация test

Новый потенциальный клиент Контракт подписан Ведутся работы Конвертация test

Администратор Действие Запланированная Дата

Отправить

Кнопка "добавить пользователя" станет активной только тогда когда лид будет на последнем этапе, тоисть если у вас есть пять этапов а лид находится на четвертом то кнопка будет не активная. Даная кнопка перенаправит на форму регистрации и после окончание регистрации клиент будет связан с лидом, в меню **Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты** лид после регистрации будет перенесен в категорию **Конвертированные** (можно увидеть на скрине ниже)

Потенциальные клиенты Все Потенциальные Конвертированные

Показать 10 записей Поиск:


	Логин	ФИО	Телефон	E-Mail	Компании	Ответственный	Дата Регистрация	Шаг	Последние Действие	Приоритет	Метка	
<input type="checkbox"/>	crm_end_test	Stepan Bezruk	17171717	test@test.ua	abills		2020-04-13	test		Низкий		Информация
<input type="checkbox"/>	jmbv	Test1			abills		2019-12-24	test	2019-12-30 04:55:28	Низкий		Информация
<input type="checkbox"/>	test	пупкин валера	888888		abills		2020-02-12	test	2020-02-26 02:30:22	Низкий		Информация

Записи с 1 до 3 из 3 записей Предыдущая 1 Следующая

Stepan Bezhuik 

 **Телефон**
17171717


 **E-Mail**
test@test.ua

 **Адрес**
Березники,

 **Источник**

 **Дата Регистрация**
2020-04-13

 **Пользователь**

 crm_end_test



Изменить

Импорт

Добавить пользователя

Права администратора на просмотр и добавление потенциальных клиентов

Чтобы администратор смог добавлять потенциальных клиентов и видеть весь список, то необходимо:

1. Отметить в правах администратора модуль Сrm.
2. Должна стоять галочка Информация.

При таком условии список основных абонентов администратор видеть не будет.