

Потенциальные клиенты

Заметки или действия

- [Заметки или действия](#)
- [Добавление потенциального клиента](#)
- [Информация о потенциальном клиенте](#)
- [Настройка отображения полей](#)
- [Заметки или действия с потенциальными клиентами](#)
- [Добавить пользователя](#)
- [Поиск потенциального клиента в базе](#)
- [Импорт данных от одного потенциального клиента к другому клиенту](#)
- [Рассылка сообщений потенциальным клиентам](#)
- [Конвертация Потенциального клиента в клиента](#)
- [Права администратора на просмотр и добавление потенциальных клиентов](#)
- [Многопользовательские операции](#)
- [Проверка привязанности потенциальных клиентов к существующим пользователям](#)
- [Поиск дубликатов](#)
- [Приостановление потенциального клиента](#)
- [Добавление задач при работе с потенциальным клиентом](#)
- [Объединение потенциальных клиентов](#)
- [Импорт потенциальных клиентов](#)
- [Список потенциальных клиентов, привязанных к абоненту](#)
- [AEngineer и потенциальные клиенты](#)
- [История работы с потенциальным клиентом](#)
- [Регистрация потенциального клиента с портала абонента](#)

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

Рассылка:

Тема:

Тип:

Сообщение:

Прикрепление:

Выберите файл

Файл не выбран

Отправить

Потенциальные клиенты

Все

Потенциальные

Конвертированные

Наблюдаю

Дубликаты

Рассылка

Показать

10

записей

Поиск:

Предыдущая

1

Следующая

	UID	#	Логин	ФИО	Телефон	E-Mail	Ответственный	Шаг	Приоритет	
☐		1		Тест Тестович	09765558733	test887444@gmail.com	abills	Возвук работы	Нормальный	
☐		2		Василиса	+38055555555	vasilisa@test.mail	abills	Новый потенциальный клиент	Низкий	

Добавление потенциального клиента

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

Для указания адреса по умолчанию используется **Журнал адресов**, чтобы изменить на старый вариант нужно прописать параметр: `$conf{CRM_M_OLD_ADDRESS} = 1;`

Для указания других оценок конкурента нужно добавить следующий конфиг, где значение должен быть массив из оценок.

```
$conf{CRM_COMPETITOR_ASSESSMENT} = ['first', 'second', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10'];
```

Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты

Потенциальные клиенты

ФИО:

Телефон:

E-Mail:

Комментарии:

Добавить

Адрес

Районы:

Улица:

Дом:

Квартира:

Другое

Информационные поля

Технические данные

Ответственный:

Приоритет:

Дата:

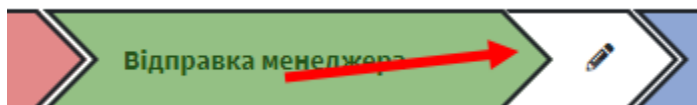
Добавится запись в базе и мы теперь видим краткую информацию о клиенте с возможностью перейти на страницу полной информации клиента (кнопка **Карандаш**).

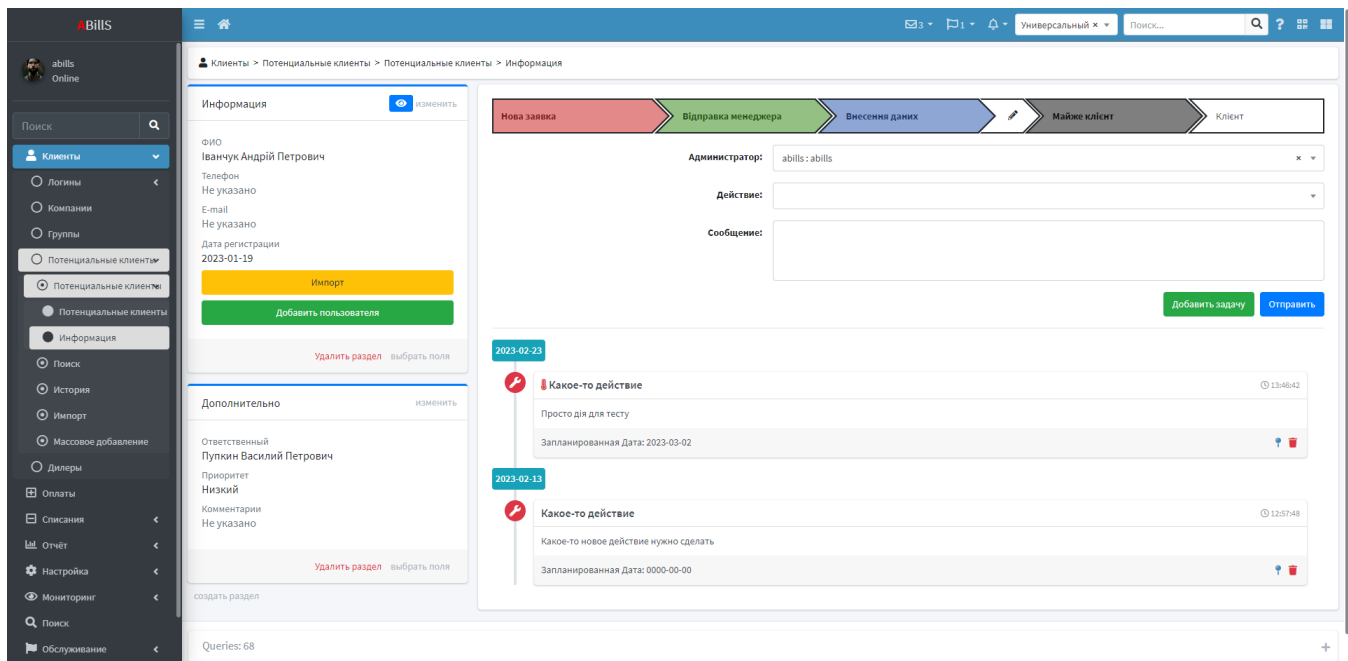
Потенциальные клиенты										
Все Потенциальные Конвертированные Наблюдаю Дубликаты Рассылка Показать 10 записей Поиск Предыдущая 1 Следующая										
☐	UID	#	Логин	ФИО	Телефон	E-Mail	Ответственный	Шаг	Приоритет	
☐		1		Тест Тестович	09765558733	test887444@gmail.com	abills	Ведется работа	Нормальный	

Информация о потенциальном клиенте

После нажатия кнопки **Карандаш**, мы увидим полную информацию о клиенте и прогресс работ для конвертации потенциального клиента в пользователя. По-умолчанию открывается общий список действий, комментарием и задач.

Для перехода наведите курсор на нужный шаг, после чего появится кнопка для перехода к комментарий этого шага

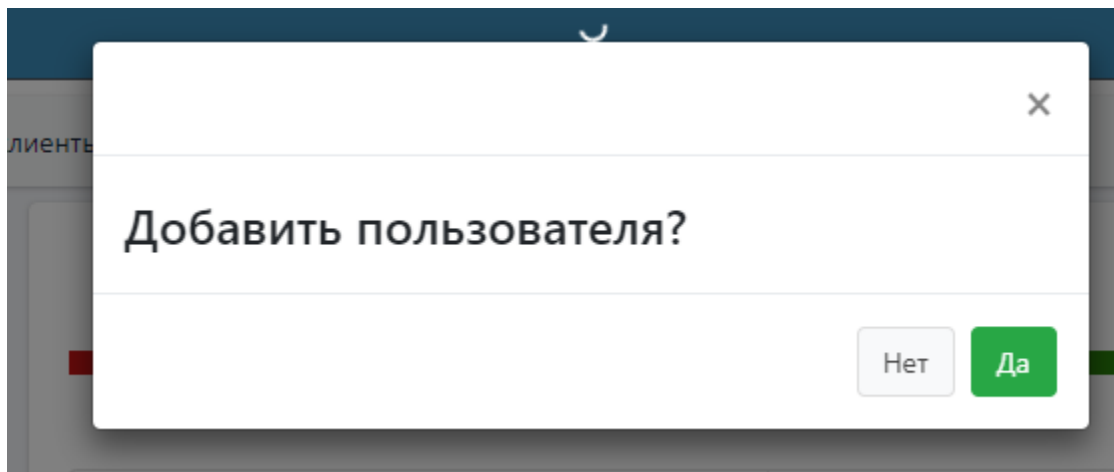




Действие менеджера можно прикрепить нажав на  и оно продублируется в общем списке вверху. Действие можно открепить обратно. Для корректной работы данного функционала необходимо добавить параметр в **config.pl**

```
$conf{API_ENABLE}=1;
```

При переходе на последний шаг появится модальное окно с предложением создать пользователя.



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

Сохранить

Добавить теги



☐	Golpay
☐	stalker
☐	test
☐	www
☒	aaaa
☐	шара

Закреть

Сохранить

Если нажать на кнопку , то в текущего клиента добавится наблюдатель. Чтобы просмотреть всех клиентов, за которыми следит администратор, нужно перейти в список "Потенциальные клиенты" и нажать на кнопку **Наблюдаю**

Потенциальные клиенты

Все Потенциальные Конвертированные **Наблюдаю** Дубликаты

+ Рассылка Показывать 10 записей

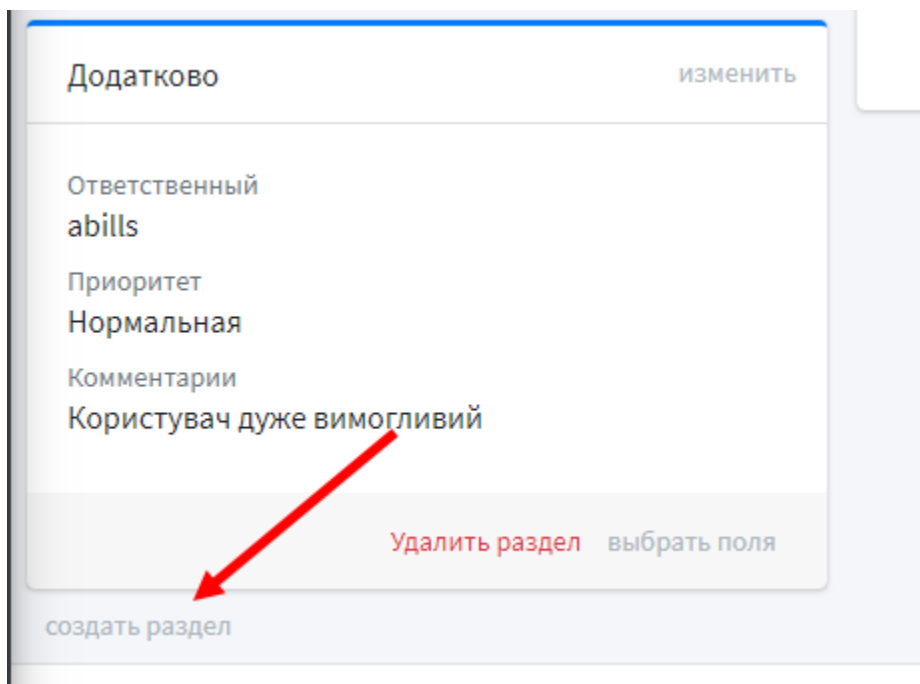
Поиск:

Предыдущая 1 Следующая

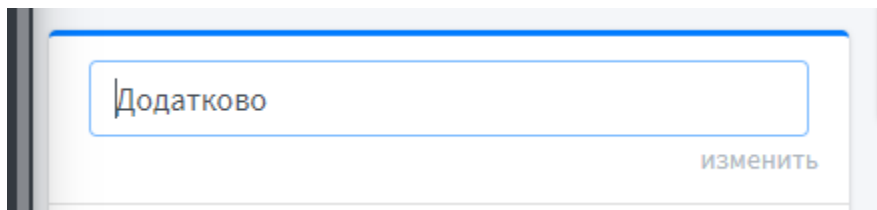
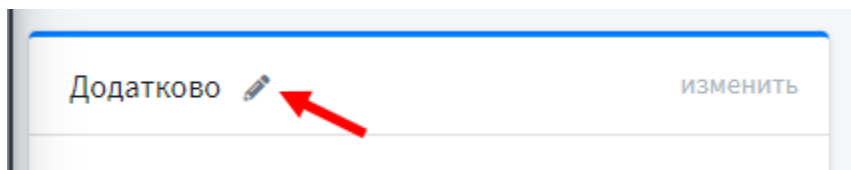
☐	UID	#	Логин	ФИО	Телефон	E-Mail	Компания	Ответственный	Дата Регистрация	Шаг	Последние Действие	Приоритет	Метки
--------------------------	-----	---	-------	-----	---------	--------	----------	---------------	---------------------	-----	-----------------------	-----------	-------

Настройка отображения полей

Для создания раздела информации нажмите на кнопку "создать раздел" под существующими разделами.



При наведении на название раздела появится кнопка для его смены.



Для удаления раздела используйте кнопку "Удалить раздел".

Информация

 изменить

ФИО

Петренко Василий Петрович

Телефон

09767874883

E-mail

vaspet123@mail.ru

Адрес

г.Зугрес, ул.Московская, 11

Импорт

Добавить пользователя

Удалить раздел

выбрать поля

Чтобы поменять значения полей нажмите на кнопку **изменить** в шапке блока.

Информация

 изменить

После чего появится возможность менять значения полей.

Информация

все данные · отменить

ФИО

Золото Иванна Петровна

Телефон

E-mail

zolotobest@gmail.com

Районы

г.Зугрес x ▾

Улица

ул.Московская x ▾ 

Дом

76 x ▾ 

Квартира

4



Сохранить

Чтобы вернуться нажмите кнопку **отменить**.

Чтобы перейти на редактирование всех полей нажмите кнопку **все данные**.

Информация 



все данные · отменить

Для настройки отображаемых полей нужно нажать на кнопку **выбрать поля**.

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:

Добавить

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.

Клиенты > Потенциальные клиенты > Поиск

Потенциальные клиенты

ID

ФИО

Телефон

E-Mail

Город

Адрес

Компании

Источник

Шаг

Дата

☐

2020-03-16/2020-03-16

Ответственный

Приоритет

Комментарии

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.

Телефон

068587065

Копировать

E-Mail

test@mail.ru

Копировать

Адрес

пл. Шевченка 18/2

Копировать

Источник

3

Копировать

Дата Регистрация

2017-04-02

Копировать

Компании

Абилс

Копировать

Сохранить

Телефон

068451235;063232131;

E-Mail

test@mail.ru

Адрес

пл. Шевченка 18/2

Источник

1

Дата Регистрация

2017-08-01

Компании

Абилс

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

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

Рассылка сообщений потенциальным клиентам

Для рассылки сообщений следует выбрать одного или несколько потенциальных клиентов, заполнить поля **Тема** и **Сообщение**, после чего нажать кнопку **Отправить**.

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

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

Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты

Рассылка

Тема:

Тема

Сообщение:

Тип:

Отправить

Потенциальные клиенты

Все

Потенциальные

Конвертированные

+

Показать 10 записей

Поиск:

	Логин	ФИО	Телефон	E-Mail	Компании	Ответственный	Дата Регистрация	Шаг	Последние Действие	Приоритет	Метка
☐	sss					abills	2019-12-24	test	2019-12-30 04:56:06	Низкий	
☐	sss					abills	2019-12-24	Новый потенциальный клиент	2019-12-30 04:55:28	Низкий	
☐	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 можно задавать через меню Настройка>CRM>Действие

Конвертация Потенциального клиента 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.

Петренко Петро Петрович



 Телефон

09876456311

 E-Mail

petrovich@gmail.com

 Адрес

г.Зугрес, ул.Московская, 11

 Источник

 Дата Регистрация

2022-01-25

 Пользователь



Последние действия



Изменить

Импорт

Добавить пользователя

В меню **Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты** лид после регистрации будет перенесен в категорию **Конвертированные** (можно увидеть на скрине ниже).

Права администратора на просмотр и добавление потенциальных клиентов

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

Многопользовательские операции

- Выбрать нужных потенциальных клиентов
- Указать значение полей в "Многопользовательские операции"

Проверка привязанности потенциальных клиентов к существующим пользователям

Сравнение происходит по E-mail.

Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты

Сопоставить пользователя

Потенциальные клиенты

Все Потенциальные Конвертированные

Рассылка Показать 10 записей

Поиск:

Предыдущая 1 2 3 Следующая

	UID	#	Логин	ФИО	E-Mail	Ответственный	Шаг	
☒		1		Петренко Иван Петрович	petrenko1987@gmail.com		Потенциальный клиент	
☐		5		Петренко Василий Петрович	vaspet@mail.ru		Потенциальный клиент	
☒		6		Сусол Александр Петрович	test@gmail.com	abills	Новый клиент	
☒		7		Чернен Олег Петрович	chernenoled@gmail.com		Новый клиент	
☒		8		Петров Олег Иванович	petrov@gmail.com		Потенциальный клиент	
☐		10		Пупкин Олег Петрович	pupkin@gmail.com	System user	Новый клиент	
☐		12		Шушпин Елена Викторовна	shushpinvik@mail.ru		Новый клиент	
☐		13		Костен Анна Петровна	annakosten1988@gmail.com		Новый клиент	
☐		14		Крыленко Виктор Петрович	krulenko@gmail.com		Новый клиент	
☐		15		Золото Иванна Петровна	zolotobest@gmail.com		Новый клиент	

Записи с 1 до 10 из 26 записей

Предыдущая 1 2 3 Следующая

После чего в таблице появится колонка с результатами и возможностью прикрепить лида к пользователю.

Потенциальные клиенты

Все Потенциальные Конвертированные

Рассылка Показать 10 записей

Поиск:

Предыдущая 1 2 3 Следующая

	Пользователь	UID	#	Логин	ФИО	E-Mail	Ответственный	Шаг	
☒	Пользователь не найден		1		Петренко Иван Петрович	petrenko1987@gmail.com		Потенциальный клиент	
☐			5		Петренко Василий Петрович	vaspet@mail.ru		Потенциальный клиент	
☒	3433		6		Сусол Александр Петрович	test@gmail.com	abills	Новый клиент	
☒	6944		7		Чернен Олег Петрович	chernenoled@gmail.com		Новый клиент	
☒	9425		8		Петров Олег Иванович	petrov@gmail.com		Потенциальный клиент	
☐			10		Пупкин Олег Петрович	pupkin@gmail.com	System user	Новый клиент	
☐			12		Шушпин Елена Викторовна	shushpinvik@mail.ru		Новый клиент	
☐			13		Костен Анна Петровна	annakosten1988@gmail.com		Новый клиент	
☐			14		Крыленко Виктор Петрович	krulenko@gmail.com		Новый клиент	
☐			15		Золото Иванна Петровна	zolotobest@gmail.com		Новый клиент	

Записи с 1 до 10 из 26 записей

Предыдущая 1 2 3 Следующая

Поиск дубликатов

Для того, чтобы сделать поиск одинаковых лидов, которые были созданы с одинаковыми телефонами или е-мейлами, нужно нажать на кнопку "Дубликаты"

Потенциальные клиенты

Все Потенциальные Конвертированные Наблюдаю Дубликаты

Рассылка Показать 10 записей

Поиск:

Предыдущая 1 Следующая

	UID	#	Логин	ФИО	Телефон	E-Mail	Ответственный	Шаг	Приоритет	
☐		1		Тест Тестович	09765558733	test887444@gmail.com	abills	Вне работы	Нормальный	
☐		2		Василиса	+38055555555	vasilisa@test.mail	abills	Новый потенциальный клиент	Низкий	

После выполнения поиска и сопоставления данных система отобразит все дублирующие записи

Приостановление потенциального клиента

Чтобы приостановить работу с потенциальным клиентом нужно заполнить поле "Приостановлено до".

Информация

 изменить

ФИО

Шевченко Тарас

Телефон

Не указано

Приостановлено до

2023-05-19

Список

Не указано

Возраст

Не указано

Импорт

Добавить пользователя

Удалить раздел

выбрать поля

После заполнения пользователь не будет отображаться в списке потенциальных клиентов.

В пункте "Все" отображаются и приостановленные лиды.

Добавление задач при работе с потенциальным клиентом

Для работы этого функционала нужны:

- установленный модуль [Tasks](#)
- установлены права администратора **Настройка > Задачи > Администраторы**

Добавить задачу можно с помощью кнопки "Добавить задачу"

Новая заявка

Відправка менеджера

Внесения даних

Майже клієнт

Клієнт

Администратор:

abills : abills

x

▼

Действие:

▼

Сообщение:

Добавить задачу

Отправить

После добавления она отобразится в списке ниже.

Чтобы закрыть задачу заполните чекбокс возле самой задачи.

Клиенты > Потенциальные клиенты > Импорт

Импорт

URL

Файл
 DEAL_20230103_918767b8_63b3f84c804b1.csv

Разделитель

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

Рассылка:

Тема:

Тип:

Сообщение:

Прикрепление: файл не выбран

Потенциальные клиенты

Поиск:

☐	UID	#	Логин	ФИО	Телефон	E-Mail	Ответственный	Шаг	Приоритет	
☐		1		Тест Тестович	09765558733	test087444@gmail.com	abills	Ведется работа	Нормальный	✎ ✕
☐		2		Василиса	+38055555555	vasilisa@test.mail	abills	Новый потенциальный клиент	Низкий	✎ ✕

Импорт потенциальных клиентов

Клиенты > Потенциальные клиенты > Импорт

Импорт

URL

Файл
 DEAL_20230103_918767b8_63b3f84c804b1.csv

Разделитель

Поддерживается загрузка JSON данных через HTTP и из файла, а также из csv-файла.

Для загрузки по заданному URL, нужно иметь введу доступность ресурса - CORS и HTTPS сертификат. Поэтому рекомендуется использовать загрузку через файл.

При загрузке из csv-файла укажите разделитель, если он отличается от точки с запятой.

После нажатия кнопки **Отправить** вам будет показано поля, которые принадлежат импортируемым сущностям.

API Поля

Назва

Тип

Стадія угоди

Контакт

Компанія

Сума

Валюта

Відповідальний

Abills Поля

ФІО

Телефон

Компанії

Email

Импорт

Поскольку имена полей в биллинге и другой системе могут отличаться нужно задать правила конвертации.

В столбце слева поля для импорта (наведя на **пример** можно посмотреть примеры значений у данного поля), справа поля в биллинге. Используя drag and drop нужно перетащить поля слева в биллинговые поля (не обязательно использовать все поля).

API Поля

Назва

Тип

Стадія угоди

Сума

Валюта

Відповідальний

Дата створення

Шлях клієнта

Abills Поля

ФІО

Контакт

Телефон

Контакт: Контакт Відкрита лінія

Компанії

Компанія

Список потенциальных клиентов, привязанных к абоненту

Меню: Клиенты>Логины>Информация>Сервисы>Потенциальные клиенты

Клиенты > Логины > Информация > Сервисы > Потенциальные клиенты

←

triplay

UID: 11552

+ −

→

Потенциальные клиенты

Логин	UID	#	ФИО	Телефон	E-Mail	Шаг	Приостановлено до	Диалог
triplay	11552	33	Иванчук Андрей Петрович		pupwork@gmail.com	Новая заявка	0000-00-00	
triplay	11552	85	Приоритет			Внесены данные	0000-00-00	
Всего:			2					

Сервисы

- ☐ Интернет 1
- ☐ Сделки
- ☐ Потенциальные клиенты
- ☐ Метка
- ☐ Камеры Подписки 1
- ☐ Камеры
- ☐ Отследить соединение
- ☐ Оповещения 1
- ☐ Телевидение
- ☐ Оборудование 2
- ☐ Периодические снятия
- ☐ Телефония
- ☐ Сделки
- ☐ Потенциальные клиенты
- ☐ Мобильное приложение
- ☐ SMS
- ☐ 3play
- ☐ Мобильная связь