

Добавление в базу и
редактирование профиля клиента

База клиентов – это список потенциальных и действующих клиентов агента, с которыми агент работает в ЛКА. **Добавление клиента в базу обязательно.** Она не связана с базами контрагентов в B2B и WebAuto, то есть, в ней автоматически не появляются клиенты агента, с которыми он работал в B2B и WebAuto.

Возможные действия в разделе «База клиентов»

1. Добавление без подтверждения контактного телефона клиента через запрос смс-кода (**оформление полисов таким клиентам будет доступно с 27.11.2020**).
2. Добавление с подтверждения контактного телефона клиента через запрос смс-кода. Это наиболее предпочтительный способ. В этом случае, после продажи полиса:
 1. Агент привязывает к себе клиента.
 2. Клиент получает личный кабинет в интернет-магазине ВСК, возможность покупать полисы и другие сервисы, в том числе удаленное урегулирование.
 3. Агент получает КВ за полисы купленные клиентом самостоятельно в личном кабинете, а также видит и может продолжить его расчеты по полисам КАСКО и ОСАГО.
3. Редактирование профиля клиента.
4. Удаление потенциального клиента из базы (клиента, которому не продан полис в ЛКА).

Ограничения и особенности

1. Потенциальный клиент может быть добавлен в базу любого количества агентов.
2. После продажи полиса в ЛКА, агент привязывает клиента к себе и у остальных агентов этот клиент становится недоступен в ЛКА для оформления полисов и редактирования профиля.
3. Блокировка работы с клиентом другими агентами ограничена только ЛКА. оформить полис в другой системе агент сможет.

Добавление в базу клиентов

1. Зайдите в Базу клиентов.
2. Нажмите на кнопку «Добавить клиента».
3. Заполните обязательные поля, отмеченные «звездочкой».
Необязательные поля заполняются по желанию.
4. Для добавления с телефоном, проставьте «галочку» в соответствующем поле, укажите телефон, нажмите «подтвердить» и укажите смс-код, который придет клиенту.
5. Нажмите «Сохранить»

The screenshot displays the BCK client database interface. On the left is a navigation menu with options like 'База клиентов', 'Страховой портфель', 'Мои акты', 'Мои отчёты', 'Центр уведомлений', 'Обучение', and 'BCK - Жизнь жизни'. The main area shows the 'База клиентов' page with a search bar and buttons for 'Найти', 'Сброс', and 'Добавить клиента'. A modal window titled 'Добавление клиента' is open, containing the following fields and options:

- Фамилия * (required)
- Имя * (required)
- Отчество * (required)
- Дата рождения * (required)
- Эл. почта (личная) * (required)
- Документ: Выберите документ (dropdown)
- Серия и номер (text input)
- Дата выдачи документа (text input)
- Добавить клиента с телефоном
- Подтверждая телефон клиента, вы привязываете его к себе после продажи полиса, и получаете КВ за все покупки, совершенные клиентом
- Номер моб. телефона * (required): +7 () - - - - (text input) with a 'Подтвердить' button
- * Обязательные поля для заполнения
- Сохранить данные (button)

At the bottom of the modal, there is a status bar with the text '17.08.1990' and 'Не указан'.

Редактирование профиля клиента

1. Зайдите в Базу клиентов.
2. Нажмите на ФИО клиента.
3. Нажмите «Редактировать»»

Ппкин Иван Сергеевич

34 года: 23.01.1986 г. р.
моб. тел.:

[Редактировать](#) [+ Оформить](#)

КОММЕНТАРИЙ

07.08.1978 17.08.1986 17.08.1986 vgezerd

4. Отредактируйте информацию.
5. Нажмите «Сохранить данные»

Редактирование профиля клиента

Фамилия * Имя * Отчество *

Дата рождения * Эл. почта (личная) *

Документ Серия и номер

Дата выдачи документа

Добавить клиента с телефоном

Подтверждая телефон клиента, вы привязываете его к себе после продажи полиса, и получаете КВ за все покупки, совершенные клиентом

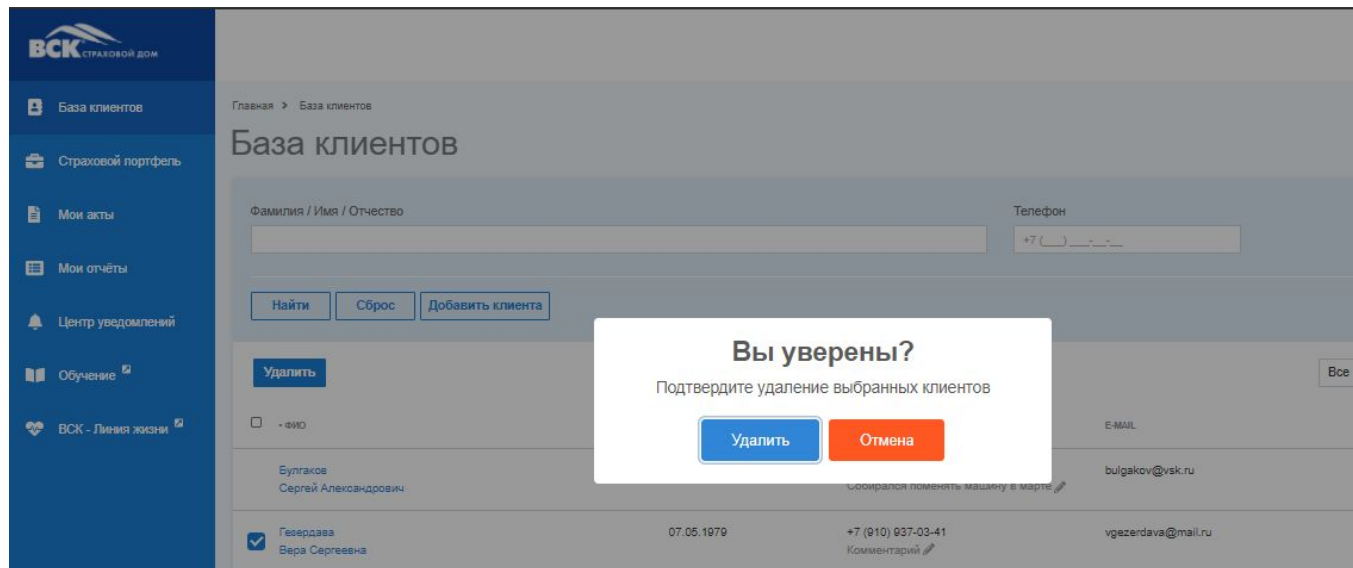
Номер моб. телефона *

* Обязательные поля для заполнения

17.08.1986 На связи 17.08.1986

Удаление потенциального клиента

1. Зайдите в Базу клиентов.
2. Выберите клиента «галочкой» слева от ФИО.
3. Нажмите «Удалить».
4. Подтвердите удаление в открывшемся окне.



The screenshot shows the 'База клиентов' (Client Database) interface. A confirmation dialog is displayed in the center, asking 'Вы уверены?' (Are you sure?) and 'Подтвердите удаление выбранных клиентов' (Confirm deletion of selected clients). The dialog has two buttons: 'Удалить' (Delete) and 'Отмена' (Cancel).

The background interface includes a sidebar with navigation options: 'База клиентов', 'Страховой портфель', 'Мои акты', 'Мои отчёты', 'Центр уведомлений', 'Обучение', and 'BCK - Линия жизни'. The main area shows a search form with fields for 'Фамилия / Имя / Отчество' and 'Телефон', and buttons for 'Найти', 'Сброс', and 'Добавить клиента'. Below the search form is a table of clients with a 'Удалить' button and a checkbox for each row.

<input type="checkbox"/>	ФИО	Дата рождения	Телефон	Э-Почта
<input type="checkbox"/>	Булгаков Сергей Александрович			bulgakov@vsk.ru
<input checked="" type="checkbox"/>	Гевердава Вера Сергеевна	07.05.1979	+7 (910) 937-03-41 Комментарий	vgezerdava@mail.ru