Проставление статусов в личном кабинете агента Ефин

Ссылка для входа в ЛКА - <u>http://lk.efin.ru/</u>

В течение дня, при прозвоне клиентов, агент получает статусы о встрече.

Статусы могут быть следующие: **1. Перенос встречи** – клиент перенес встречу, агенту необходимо поставить дату, на которую перенесена встреча, в комментариях указать, по какой причине (клиент забыл паспорт, клиент уехал за город, и т.д.) комментарий указывается со слов клиента, кратко.

2. Выполнена успешно – договор подписан, карта выдана, агент ставит дату подписания (сегодня), в комментария указывает: договор подписан, карта выдана и т.д.

3. Отклонена – клиент отказался в получении продукта, агент ставит дату отказа (сегодня), в комментариях указывает причину, почему отказ, ОБЯЗАТЕЛЬНО

4. Недозвон - клиенту в течение дня дозвониться не удалось, смс сообщение было отправлено. Клиенту звоним минимум 3 раза, между звонками должно быть отправлено смс сообщение.

Переходим по ссылке - <u>http://lk.efin.ru/</u>

Где в поле **телефон** указываем свой номер телефона в формате указанном на рисунке 1. **Пароль** – дата вашего рождения в формате – 01021990 (без точек и прочих знаков)

| Телефон | +79629980093 | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|--|
| Пароль | ••••• | | | |
| | 🗌 Запомнить | | | |
| | ➔ Войти Забыл свой пароль? | | | |
| I | Рисунок 1. Окно авторизации | | | |

После входа в личный кабинет открывается интерфейс с различными категориями заявок. Переходим в **новые заявки**, там отображаются все, закрепленные на ваше имя заявки.



ВНИМАНИЕ! После 21:00 по МСК, все заявки из раздела Новые заявки, переходят в раздел Заявки без статуса. Переходим в данных раздел и проставляем оставшееся.

Открываем заявку нажав на её номер.

| ГЛАВНОЕ МЕНЮ | Панель / Заявки / Новые заявки | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-------------------|---------------|
| 💷 Заявки 🗸 🗸 | Новые зая | вки | | | | | | |
| Новые заявки | | Bitti | | | | | | |
| 👱 Заявки без статуса | Bce | | | | | | | |
| 📫 Заявки с ошибками | | | | | | | OGH | ювить таблицу |
| 🖾 Договоры на почту | N₂ | ^ от 🔅 | ФИО | 🗢 Статус 🗘 | Дата встречи | 🗢 Печать | Ставил статус? | |
| Договоры в банк | ДД0001328 | 21.05 | Прозоров Денис Александрович | Перенос даты встречи | 23.05.2019 | O | - | |
| иоговоры для клв № Отклонённые | MK0001359 | 21.05 | БАЛАГУТДИНОВ ИЛЬДАР НАЖИБОВИЧ | Перенос даты встречи | 23.05.2019 | Θ | ~ | |
| 🖀 Архивные заявки | XA0007389 | 09.05 | Говорова Виктория Дмитриевна | Перенос даты встречи | 23.05.2019 | | ~ | |

Столбец «Ставил статус» информирует о том, по какому клиенту статус был установлен.

- статус не установлен
- статус установлен

Открыв заявку, листаем страницу до «Статус от агента», «Дата от агента», «Комментарий от агента».

Выбираем необходимый статус, дату, прописываем комментарий.

По итогу, Сохранить и закрыть.

Статусы по всем клиентам необходимо проставить до 22:00 по МСК!

Комментарий

| Rommerruphin | |
|-------------------------------|--|
| на 23.05 после 20.00 10-20 | |
| Статус от агента * | |
| Выберите из списка | - |
| Дата от агента * | |
| Комментарий от агента * | |
| | |
| Сохранить и закрыть | Активация Windows Чтобы активировать Windows, перейдите к |