

Проставление статусов в личном кабинете агента Ефин

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

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 - <http://lk.efin.ru/>

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)

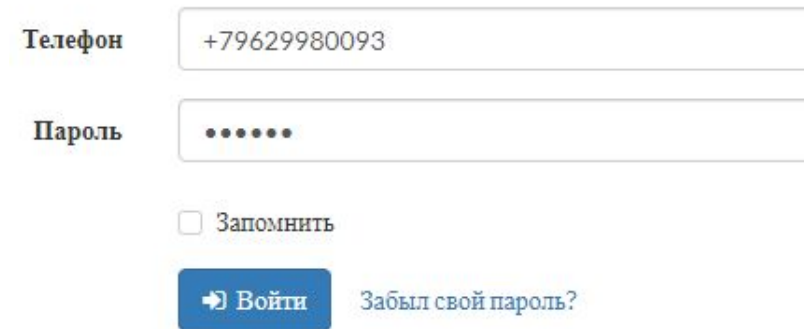
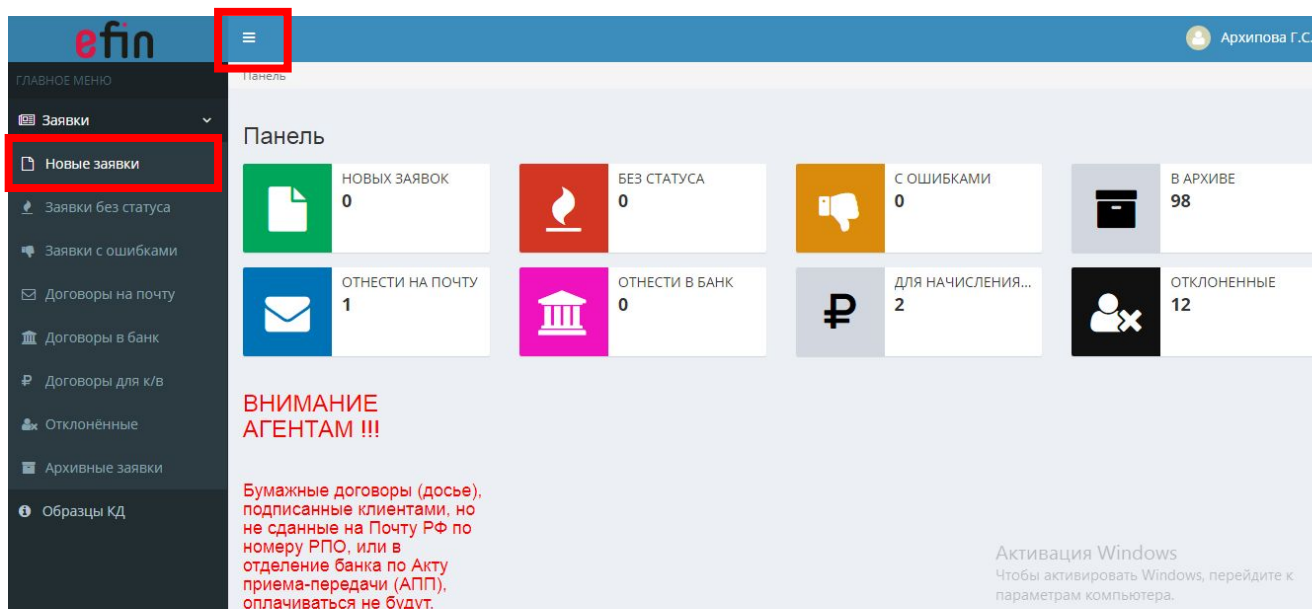


Рисунок 1. Окно авторизации

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 данный раздел и проставляем оставшееся.

Открываем заявку нажав на её номер.

Панель / Заявки / Новые заявки

Новые заявки

Все

Обновить таблицу

| № | от | ФИО | Статус | Дата встречи | Печать | Ставил статус? |
|-----------|-------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------|----------------|
| ДД0001328 | 21.05 | Прозоров Денис Александрович | Перенос даты встречи | 23.05.2019 | | - |
| МК0001359 | 21.05 | БАЛАГУТДИНОВ ИЛЬДАР НАЖИБОВИЧ | Перенос даты встречи | 23.05.2019 | | ✓ |
| ХА0007389 | 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

на 23.05 после 20.00
10-20

Статус от агента *

Выберите из списка

Дата от агента *

Комментарий от агента *

✓ Сохранить и закрыть ✕ Закрыть

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите к...