


Личный кабинет


ЛК подразделяется на два вида, кабинет агента и лизинговой компании, вход осуществляется с шапки сайта по кнопке войти и открывает форму выбора кабинета:

Вход в личный кабинет

Вы:



Агент



Лизинговая компания

Схема видов лк



Регистрация и авторизация

Регистрация агента происходит через сайт, агент может быть юр. лицом/ИП или физ. лицом, разница будет только в некоторых графах для заполнения формы для регистрации и в профиле агента, на схему подачи заявок ни как не влияет
Форма для регистрации юр. лица:

Регистрация

Физическое лицо

Юр. лицо/ИП

Название или ИНН компании*

Фамилия*

Имя*

Отчество (не обязательно)

Email*

Номер телефона*

Город ведения бизнеса

Я согласен(-а) с **пользовательским соглашением** и **политикой конфиденциальности**

Зарегистрироваться

Форма для регистрации физ. лица:

Регистрация

Физическое лицо

Юр. лицо/ИП

Фамилия*

Имя*

Отчество (не обязательно)

Email*

Номер телефона*

Сфера деятельности

Город

Я согласен(-а) с **пользовательским соглашением** и **политикой конфиденциальности**

Зарегистрироваться

Авторизация в ЛК Агента

Вход

Нет личного кабинета? [Зарегистрироваться](#)

[Забыли пароль?](#)

Регистрация лизинговой компании осуществляется только посредством направления ссылки от администрации сайта

Форма для регистрации лизинговой компании:

Регистрация

Лизинговая компания:

Контактные данные представителя:

 Я согласен(-а) с [пользовательским соглашением](#) и [политикой конфиденциальности](#)

[Зарегистрироваться](#)

Авторизация происходит по логину или паролю

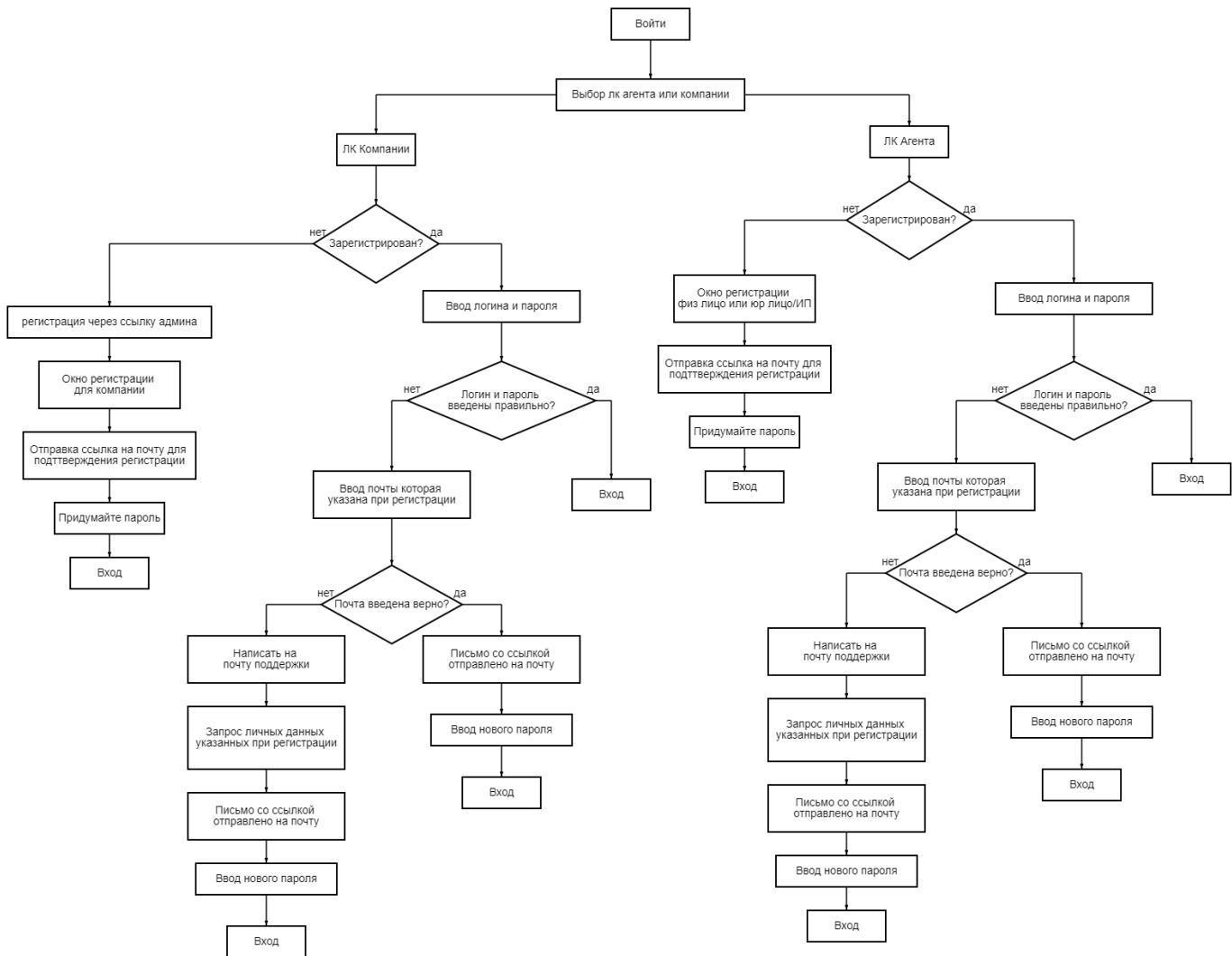
Вход

Нет личного кабинета? [Обратитесь к администрации сайта](#)

[Забыли пароль?](#)

подтверждение регистрации происходит посредством направления письма со ссылкой для создания пароля

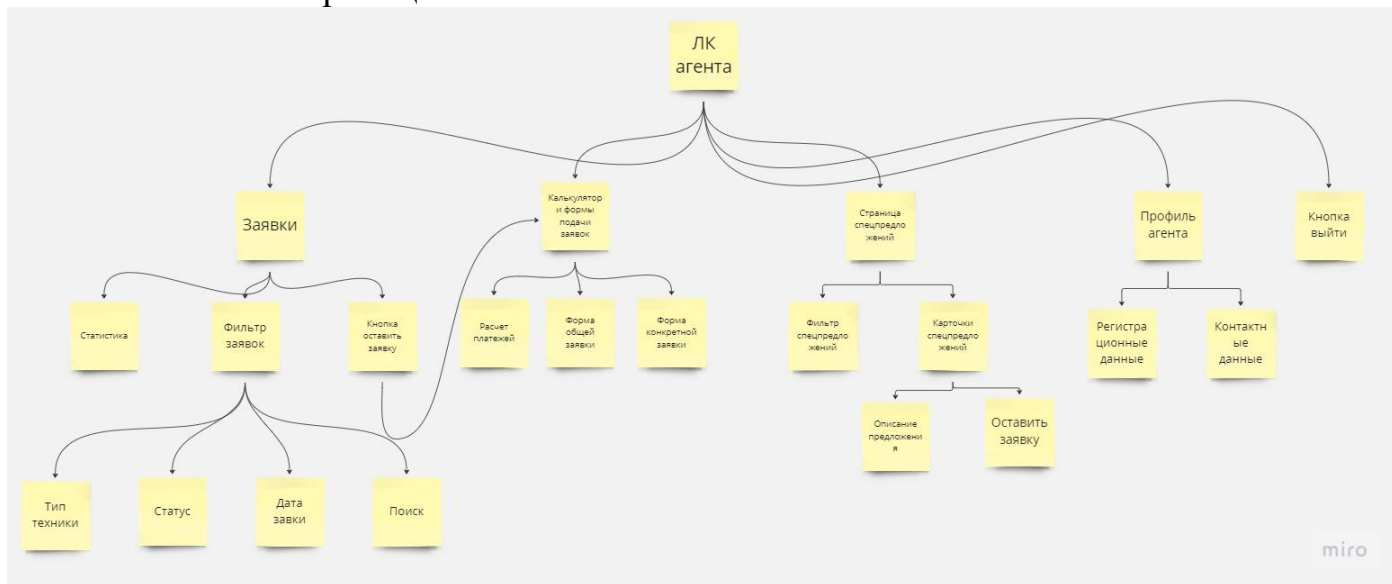
Схема по процессу авторизации и регистрации



Кабинет агента

Кабинет агента состоит из четырех страниц

Схема элементов страницы:



Страница заявки

- Кнопка оставить заявку переводит на страницу с калькулятором
- Фильтр заявок
- Поиск по заявкам
- Статус заявок изменяется в зависимости от изменений в лк компании
- Статистика по всем заявкам

Примерный макет страницы:

Заявки Калькулятор Спецпредложения

ИП Федяев Владислав

Статистика

0
Всего

0
Успешно

0
Отказ

0
В работе

[ПОДАТЬ ЗАЯВКУ](#) Подай заявку в конкретную лизинговую компанию или отправь сразу во все

Фильтр

Поиск по названию, ИНН, ФИО

По дате **По статусу** **По типу техники**

Все За сегодня За месяц Все Новые В работе Все Легковые авто Спецтранспорт бу техника

Свой период Сделка Выдан Отказ Грузовой транспорт коммерчески транспорт Оборудование

12.03.2021	ИП Иванов Иван Сергеевич	Спецтранспорт	В работе
	Трактор VNP-82	сумма лизинга 12 000 000 руб.	
19.06.2021	ООО Корона	Грузовой транспорт	Сделка
	Седельный тягач Volvo	сумма лизинга 8 000 000 руб.	

Профиль

Данные доступные для редактирования:

Пароль

Электронная почта

Телефон

Данные не доступные для редактирования: у физ лица ФИО, у юр/ип инн компании

Кабинет лизинговой компании

Состоит из двух страниц главная и профиль

Элементы страницы:

Активность (в активность попадают запланированные на будущее встречи, перезвоны и сообщения, мини карточки появляются только в день непосредственного события, либо остаются при не выполненном условии в виде просроченных задач)

При нажатии на карточку появляется окно активности с возможностью внесения комментария

Новая заявка (заявка переданная агентом но еще не взятая в работу, отображается в виде строки с минимальными данными, после нажатия кнопки «Взять в работу» открывается полноценная карточка заявки, статус лида автоматически меняется с «нового» на «в работе» и отображается в лк у агента) так же открывается данные по заявке контактная информация, карточка становится доступна для редактирования

(марка, модель, сумма) после звонка, открывается возможность оставить комментарий и заявка уходит в работу

Фильтр (фильтр с поиском по заявкам)

Примерный макет страницы:

ООО Интерлизинг

Менеджер Иванов Иван

Профиль
Выйти

Активность

ООО Крепость
Звонок сегодня в 12:00

ИП Иванов Иван Сергеевич
Звонок сегодня в 14:00

ООО СМП **Просрочен**
Звонок 09.10.2023 в 12:00

Новая заявка

12.03.2021 **ИП Моисеенко Виктор Александрович** Спецтранспорт Взять в работу

Фильтр

Поиск по названию, ИНН, ФИО

По дате	По статусу	По типу техники
<input type="radio"/> Все <input type="radio"/> За сегодня <input type="radio"/> За месяц	<input type="radio"/> Все <input type="radio"/> В работе <input type="radio"/> Сделка	<input type="radio"/> Все <input type="radio"/> Легковые авто <input type="radio"/> Спецтранспорт <input type="radio"/> бу техника
<input type="radio"/> Свой период	<input type="radio"/> Выдан <input type="radio"/> Отказ	<input type="radio"/> Грузовой транспорт <input type="radio"/> коммерчески транспорт <input type="radio"/> Оборудование

12.03.2021 **ИП Иванов Иван Сергеевич** Спецтранспорт **В работе**
Трактор VNP-82 сумма лизинга 12 000 000 руб.

19.06.2021 **ООО Корона** Грузовой транспорт **Сделка**
Седельный тягач Volvo сумма лизинга 8 000 000 руб.

Карточка заявки

Отображается по верх основной страницы, в карточке прописано основные данные по заявке, контактная информация, доступно для редактирования, контактная информация, предмет лизинга. В окне активность доступно для выбора несколько типов коммуникации (звонок, сообщение, встреча) При нажатии на плюсик и выбора вида коммуникации открывается окно активности с возможность внести комментарий (обязательное условие), время и дата фиксируются непосредственно в момент открытия окна и не доступны для редактирования, появляется возможность запланировать коммуникацию на будущее), а также сменить статус (в работе, сделка, выдан, отказ) или оставить тот же

Примерный макет страницы

Активность

Профиль
Выйти

ООО Крепость

ИП Иванов Иван
Сергеевич

ООО СМП Просрочен

ИП Иванов Иван Иванович В работе

Регистрационные данные

ИНН 344597377720
ОГРНИП 322344300042343
Дата регистрации 19.05.2022
Основной вид деятельности:
(69.20) Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Контакты

Иванов Иван
+7 995 026 20 23
ivan@mail.ru
г. Волгоград

Предмет лизинга

Спецтранспорт Марка: КАМАЗ Модель: 2596 Количество: 1 Сумма лизинга: 5 000 000 руб.
Аванс: 20%

Активности +

- 10.10.2023 12:20 Звонок
Клиент готов взять в лизинг технику, скинули рас
- 09.10.2023 13:40 Звонок
Клиенту неудобно просит перезвонить

Звонок 10.10.2023 12:20 [Запланировать](#)

Статус: **В работе**

Добавите комментарий*

Профиль

Редактирование профиля:

Пароль

Электронная почта

Телефон

Фιο

Не доступны для редактирования : инн компании

Схемы алгоритмов передачи переменных между лк агента и компании (красным выделены обязательные данные)

