

# Личный кабинет и модуль управления пользователями ассоциации

- Рабочий сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Бизнес
- Размещен на хостинге Beget
- 1. Личный кабинет (ЛК) создан и функционирует, но требует доработки для того, чтобы ЛК стал удобным средством коммуникации с клиентом и клиенту было также удобно заходить и видеть, что происходит в ассоциации.
- 2. Необходимо создать модуль управления клиентами внутри сайта
- Клиентская база на данный момент ведется просто в экселевском файле и состоит из двух основных сегментов физ.лица и юр.лица.
- Модуль необходим для того, чтобы менеджеры могли видеть общую картину по клиентам и управлять взаимоотношениями с ними, автоматизировать отправку приглашений внутри системы на обучение и мероприятия, отправку напоминаний членам ассоциации о необходимости оплаты взносов при срабатывании разных триггеров
- Сущности в системе: Физ.лицо, Юр.лицо, Мероприятие, Курс, Место проведения, Ответственные лица – нужно связать между собой.


# Личный кабинет пользователя сейчас

Ассоциация ▾ Деятельность ▾ Инструменты ▾ Библиотека ▾ Образование ▾ Новости ▾ СМИ о нас ▾ Контакты ▾ Документы ▾

Главная - Личный кабинет

## Личный кабинет

⌵ Выбрать



⌵ Назад в профиль

Режим редактирования

Имя

Иван

Фамилия

Иванов

Отчество

Иванович

Дата рождения

18.03.2024

Профиль в Instagram

Профиль в Facebook

Область

Должность и место работы

Директор

Описание и контакты

E-mail

ivanoff@yandex.ru

Номер телефона

+7925685623

Город

Москва

Область / край

Москва

Уровень пароля

\*\*\*\*\*


Подтвердите пароль

Удалить профиль Профиль удалится через 30 дней.

Сохранить Отменить

Ассоциация ▾ Деятельность ▾ Инструменты ▾ Библиотека ▾ Образование ▾ Новости ▾ СМИ о нас ▾ Контакты ▾ Документы ▾

Профиль Обучение Сертификаты



Иванов Иван Иванович

Редактировать

Вступить в ассоциацию О членстве

Избранное События Новости


Вы не добавляли события в избранное.

Уведомления

У Вас нет новых уведомлений

Дни рождения

21 апреля

 Анджелика Шаропова

26 апреля

Татьяна Королева

2 мая

Елена Лапаксина

Правовая поддержка

Получить

История

Инициативы

Подать

История

Если нужно найти талант или работу мечты

Кадровый резерв

# Личный кабинет пользователя

- На данный момент личный кабинет существует на базе сайта на 1С Битрикс необходима его некоторая доработка, а именно:
- **Добавить во вкладки:** Мои документы, Мероприятия (список мероприятий, в которых принимал участие и список новых с возможностью подачи заявки на любое), Комитеты (список комитетов ассоциации, статус в них (член/председатель/не член), Заявки (отправленные на обучение / мероприятия / прочее), Мои оплаты – в дальнейшем будет интеграция с 1С Бухгалтерией для отображения статусов оплат и историей включая документацию (акты и т.д.)
- **Доработать вкладку образование:** Там должен быть список курсов, в которых принимал участие и список новых с возможностью подачи заявки на любой курс
- **Добавить в поля профиля:**
- Компания (с возможностью выбора из выпадающего списка при введении первых букв названия и опцией добавить новую – 3 поля: Название, ИНН, сфера деятельности)
- Ученая степень
- Документы (множественное поле с возможностью загрузки документов)
- Статус в ассоциации (да/нет)
- Членство в комитетах (выпадающий список комитетов – множественный выбор)
- **Настроить уведомления**

# Модуль управления пользователями

- На данный момент модуля нет, есть Битрикс24 стандартная облачная версия, но система не удобна (или не настроена) и не дает полного и удовлетворяющего функционала. Что нужно:
- Удобный и понятный интерфейс
- Видеть всю базу контактов со статусами по срокам, обучению, мероприятиям, комитетам, оплатам...
- Видеть по-отдельности сегменты базы и легко добавлять новые сегменты
- Иметь возможность редактировать, менять статусы, приглашать, отправлять уведомления отобранным из базы пользователям
- Отправка уведомлений / приглашений: всем, членам комитетов, председателям, членам ассоциации, потенциальным пользователям, для продления членства, просрочившим оплату взноса + триггерные отправки за 3 месяца / месяц / неделя до события – эти уведомления должны приходить в ЛК пользователя на сайте.
- Нужна интеграция с 1С ассоциации для получения статусов по оплатам, прикрепления бухгалтерских документов с приоритетом ручного изменения данных.
- Ниже показана визуализация системы, которая нужна ассоциации.

# Интерфейс модуля управления пользователями

Физ. лица	Юр.лица	Реестр членов ассоциации
Комитеты	Председатели	Спикеры
Мероприятия	Курсы	Места проведения мероприятий и курсов

# Физ.лица

Выбрать	Основные данные										Членство		Договор		
	ФИО	Дата рождения	Место работы	Должность	Регалии	телефон	эл.почта	Паспортные данные	ИНН	Регион	Кто привел / Источник	Членство	Потенциал	Договор №	дата договора
<input type="checkbox"/>	Иванов Иван Иванович								231022	350010, г. Краснодар, ул Зиповская, 5 оф.324	Обучение - Современное управление	да			30.11.2022
<input type="checkbox"/>															
<input type="checkbox"/>															

1 2 3 4 5 6 7 Показывать на стр. 20 / 30 / 50 Показать все

Отправить напоминание

Редактировать профиль

Пригласить на мероприятие

Пригласить на встречу

Пригласить на обучение

Пригласить в НАУЗ

Статус не беспокоить

Деактивировать

# Юр.лица

Вставить	Основные данные											Членство		Договор		Даты поступления документов									
	Название компании	Направление	Сайт	Директор	Контактное лицо	телефон	эл.почта	ИНН	ОГРН	Юридический адрес	Фактический адрес	Кто привел / Источник	Членство	Потенциал	Договор №	Дата договора	договор	заявление	анкета	мотивационное письмо	согласие на обраб. ПД	фото	копия паспорта	уведомление	
<input type="checkbox"/>	ООО Медеком	Медицина			Панфилов Андрей Михайлович (директор)					350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 оф.324	350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 оф.324	Обучение - Современное управление	да			30.11.2022									
<input type="checkbox"/>	ООО ВИТБИОМЕД+	Биотехнологии			Кузнецов Александр Сергеевич (ген. Директор)						119049, Москва, ул. Донская, д.11, стр.2, комнаты 1-9; 9А; 9Б; 20	Мероприятие от дата и название	нет	да											
<input type="checkbox"/>	ООО ЦЕНТР МДС	Клиника			Исаева Мария Алексеевна (директор)																				
<input type="checkbox"/>	ИП Жабоева Светлана Леоновна				Жабоева Светлана Леоновна							Гребнев					10.01.2024	01.2024		10.01.2024	10.01.2024				22.12.2023
<input type="checkbox"/>	ООО СПОП ПРОТЕЗИСТ				Магеррама Тамил Акрамов					414000, г. Астрахань, ул. Чалабяна, д.3	414000, г. Астрахань, ул. Чалабяна, д.3				№1-Ч	20.11.2023	01.12.2023	01.12.2023	14.12.2023	01.12.2023	01.12.2023		01.12.2023		
<input type="checkbox"/>	ИП Кочегин Владислав Сергеевич				Великий Алексей Сергеевич																				
<input type="checkbox"/>	ООО РЭМСИ ДИАГНОСТИКА РУС				Ледовский Александр Владимирович																				

1 2 3 4 5 6 7 Показывать на стр. 20 / 30 / 50 Показать все

Отправить напоминание

Редактировать профиль

Пригласить на мероприятие

Пригласить на встречу

Пригласить на обучение

Пригласить в НАУЗ

Статус не беспокоить

Деактивировать

# Реестр членов ассоциации

Выбрать	Наименование	Контактное лицо	телефон	эл.почта	Договор	дата договора	ОГРН / ИНН	Юридический адрес	Фактический адрес	Даты поступления документов							Сумма Годового взноса	дата оплаты	Дата окончания договора	От кого	Комментарий
										договор	заявление	анкета	мотивационное письмо	согласие на обраб. ПД	фото	копия паспорта					
<input type="checkbox"/>	ООО Медеком	Панфилов Андрей Михайлович (директор)				30.11.2022	1222300025441/231022	350010, г. Краснодар, ул Зиповская, 5 оф.324	350010, г. Краснодар, ул Зиповская, 5 оф.324									15.02.2024	15.02.2025		
<input type="checkbox"/>	ООО ВИТБИОМЕД+	Кузнецов Александр Сергеевич (ген. Директор)					1157746574798/7706422720	119049, Москва, ул. Донская, д.11, стр.2, комнаты 1-9; 9А; 9Б; 20	119049, Москва, ул. Донская, д.11, стр.2, комнаты 1-9; 9А; 9Б; 20									23.08.2023	23.08.2024		временно не трогать
<input type="checkbox"/>	ООО ЦЕНТР МДС	Исаева Мария Алексеевна (директор)																28.08.2023	28.08.2024		
<input type="checkbox"/>	ИП Жабоева Светлана Леоновна	Жабоева Светлана Леоновна								10.01.2024	10.01.2024		10.01.2024	10.01.2024				15.11.2023	15.11.2024	Гребнев	по докум уточнит у помощника (документ о членстве)
<input type="checkbox"/>	ООО СПОП ПРОТЕЗИСТ	Магеррамова Тамилла Акрамовна						414000, г. Астрахань, ул. Чалабяна, д.3	414000, г. Астрахань, ул. Чалабяна, д.3	01.12.2023	01.12.2023	14.12.2023	01.12.2023	01.12.2023		01.12.2023		20.11.2023	20.11.2024		
<input type="checkbox"/>	ИП Кочегин Владислав Сергеевич	Великий Алексей Сергеевич																28.11.2023	28.11.2024		
<input type="checkbox"/>	ООО РЭМСИ ДИАГНОСТИКА РУС	Ледовский Александр Владимирович																16.12.2023	16.12.2024		
<input type="checkbox"/>	АО МОСИТАЛМЕД	Арцруни Екатерина Варткезовна					1027739192645/7704082468	119002, Москва, ул. Арбат, д.28/1, стр.1	119002, Москва, ул. Арбат, д.28/1, стр.1	27.02.2024								14.02.2024	14.02.2025		
<input type="checkbox"/>	ООО ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ	Акубардия\Калмыкова																29.02.2024	28.03.2024		
<input type="checkbox"/>	ООО Морозов	Мороз Ольга Николаевна (Ротминсова Наталья помощник)								04.03.2024								01.03.2024	01.03.2024		

1 2 3 4 5 6 7 Показывать на стр. 20 / 30 / 50 Показать все

Отправить напоминание

Пригласить на встречу

Пригласить на мероприятие

Редактировать профиль

Отправить сообщение

Деактивировать



# Комитет / Члены комитета

Выбрать	ФИО	Компания	Должность в компании	Позиция в комитете	E-mail	Телефон	в НАУЗ с	Мероприятия	Обучение	Комментарий
<input type="checkbox"/>	Иванов Иван Иванович	ООО «Рога и копыта»	Генеральный директор	Председатель комитета	ivanov@mail.ru	+79685653663	2022 г.	Мероприятие 1	Курс 2	
<input type="checkbox"/>	Петров Петр Петрович	Академия	Ректор	Член комитета	petrov@mail.ru	+79152356565	20023 г.			
<input type="checkbox"/>										

1 2 3 4 5 6 7 Показывать на стр. 20 / 30 / 50 Показать все

Отправить напоминание

Редактировать профиль

Пригласить на заседание

Пригласить на обучение

Пригласить на мероприятие

Деактивировать

Отправить сообщение

# Председатели комитетов / Спикеры

Выбрать	ФИО	Компания	Должность в компании	Председатель комитета	E-mail	Телефон	в НАУЗ с	Комментарий
<input type="checkbox"/>	Иванов Иван Иванович	ООО «Рога и копыта»	Генеральный директор	По инновациям	ivanov@mail.ru	+79685653663	2022 г.	
<input type="checkbox"/>	Петров Петр Петрович	Академия	Ректор	По юридическим инициативам	petrov@mail.ru	+79152356565	2023 г.	
<input type="checkbox"/>								

1 2 3 Показывать на стр. 10 / 20 Показать все

Отправить напоминание

Редактировать профиль

Пригласить на заседание

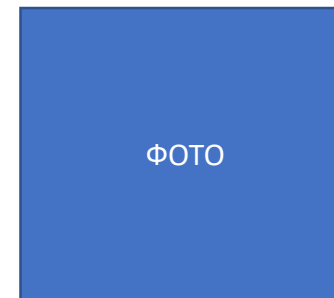
Пригласить на обучение

Пригласить на мероприятие

Деактивировать

# Возможность просмотра Личного профиля

Иванов Иван Иванович



- Контакты
- День рождения
- Компания
- Должность
- Ученая степень
- Документы
- Статус в ассоциации
- Членство в комитетах
- Инициативы
- Участие в мероприятиях
- Обучение
- Сообщения **10 / 6**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Отправить напоминание

Редактировать профиль

Пригласить на мероприятие

Пригласить на встречу

Пригласить в НАУЗ

Пригласить на обучение

Деактивировать

Напомнить о Д/Р

# Приглашения на Мероприятия / Курсы

3. Видим статус

1. отмечаем

Выбрать	Наименование	ЮЛ / ФЛ	Контактное лицо	Телефон	E-mail	Членство в НАУЗ	Потенциал для НАУЗ	ИНН / ОГРН	Адрес		Источник	Приглашен
									Юридический	Фактический		
<input checked="" type="checkbox"/>	ООО «Рога и копыта»	ЮЛ	Иванов Иван Иванович	+79265563663	ivanov@mail.ru	да		7788998778	-	-	Современное управление	Курс 2
<input type="checkbox"/>	Петров Петр Петрович	ФЛ	Петров Петр Петрович	+79863655665	petrov@mail.ru	нет	да				Мероприятие	
<input type="checkbox"/>	Сергеев Сергей Сергеевич	ФЛ	Сергеев Сергей Сергеевич	+79632325665	sergeev@Yandex.ru	нет	нет				Лид по обучению	

1 2 3 4 5 6 7 Показывать на стр. 20 / 30 / 50 Показать все

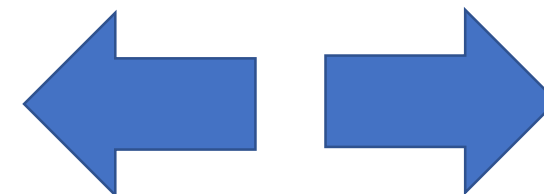
2. выбираем

Отправить напоминание	Редактировать профиль	Пригласить на мероприятие	Пригласить на встречу	Пригласить на обучение
Пригласить в НАУЗ	Статус не беспокоить	Деактивировать		<ul style="list-style-type: none"><li>Курс 1</li><li>Курс 2</li><li>Курс 3</li><li>Курс 4</li></ul>

# Мероприятия

Название	Даты	Спикеры	Формат	Описание	Приглашены	Участвовали	Комментарий
Мероприятие 1	01.02.2024	Иванов И.И.	Онлайн		100	25	
Мероприятие 2	01.03.2024	Петров П.П.	Онлайн		50	40	
Мероприятие 3	01.05.2024	Иванов И.И.	Гибрид		200	-	
Мероприятие 4	01.06.2024	Петров П.П.	Онлайн		300	-	

# Курсы



Название	Даты	Спикеры	Формат	Описание	Приглашены	Участвовали	Комментарий
Курс 1	01.02.2024	Иванов И.И.	Онлайн		100	25	
Курс 2	01.03.2024	Петров П.П.	Онлайн		50	40	
Курс 3	01.05.2024	Иванов И.И.	Гибрид		200	-	
Курс 4	01.06.2024	Петров П.П.	Онлайн		300	-	

# Места проведения мероприятий

Выбрать	Название	Адрес	Партнер	Контакты	Мероприятия	Курсы	Ответственное лицо	Комментарий
<input type="checkbox"/>	Гостиница Холидей ИНН	г.Москва ул....	ООО Рога	+79685653663, ivanov@mail.ru Иванов Иван Иванович	Мероприятие 1	Курс 1	Менеджер Петрова	
<input type="checkbox"/>	Крокус Сити	г.Москва ул....	ООО Копыта	+79685653663, ivanov@mail.ru Иванов Иван Иванович	Мероприятие 2	Курс 2	Менеджер Иванова	
<input type="checkbox"/>	Гостиный двор	г.Москва ул....	ООО Рога и копыта	+79685653663, ivanov@mail.ru Иванов Иван Иванович	Мероприятие 3	Курс 3	Менеджер Сидорова	

Редактировать место

Добавить место

Деактивировать

Удалить