



**АЛЬФА
СТРАХОВАНИЕ**

СЕРВИС БУДУЩЕГО – ЭКОНОМИЯ В НАСТОЯЩЕМ

АльфаЛид ОСАГО

Описание функционала

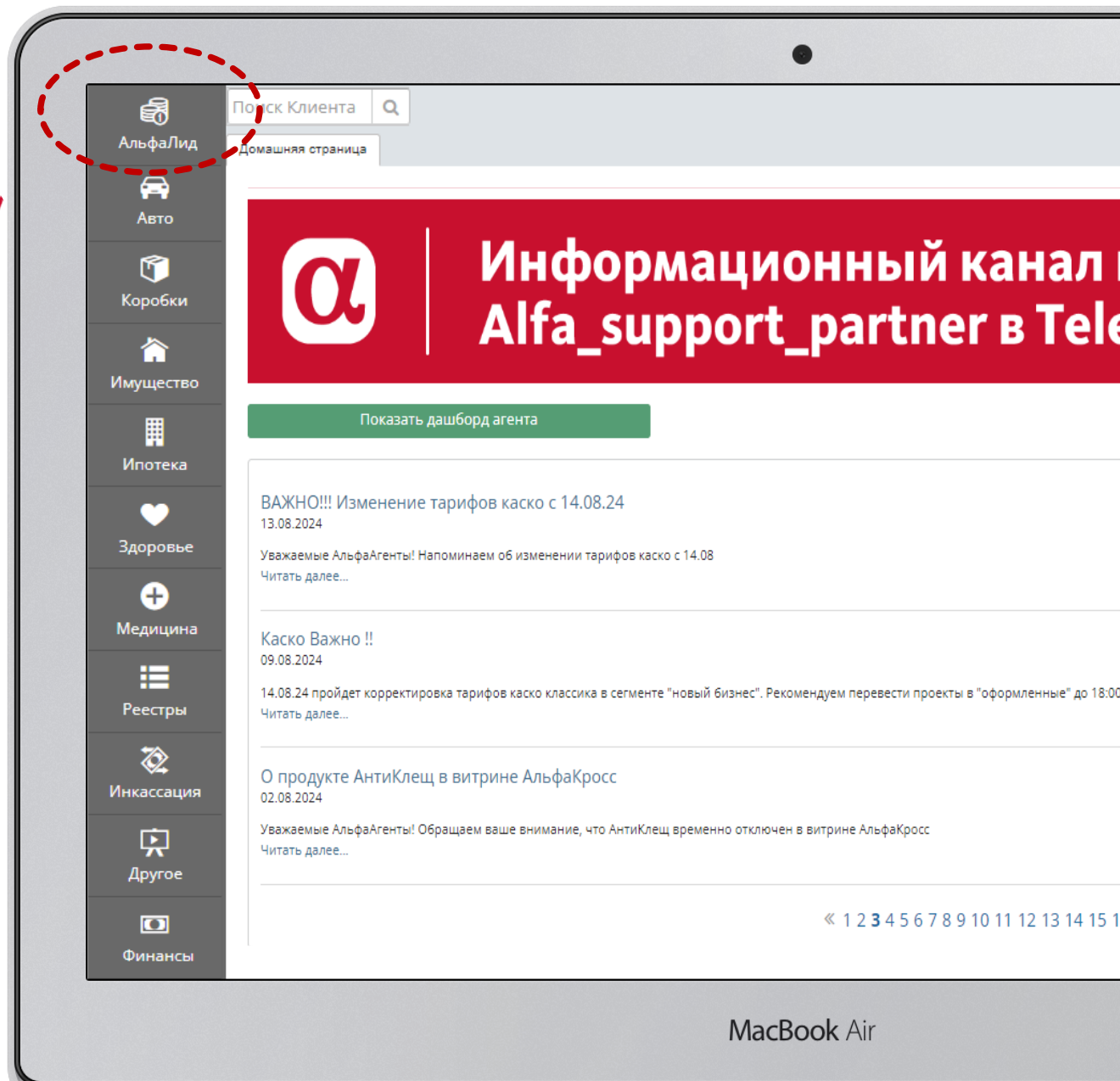




Где найти АльфаЛид ОСАГО?

Обновленный функционал АльфаЛид размещен, как и прежде, в основном меню АльфаПолис

В обновленной версии АльфаЛид в едином интерфейсе доступны лиды и по ипотеке, и по ОСАГО (для агентов-участников программы)



Основная страница АльфаЛид

После успешного входа в систему, по умолчанию открывается страница с лидами по Ипотечке.

Чтобы перейти к лидам по ОСАГО, нажмите соответствующий переключатель

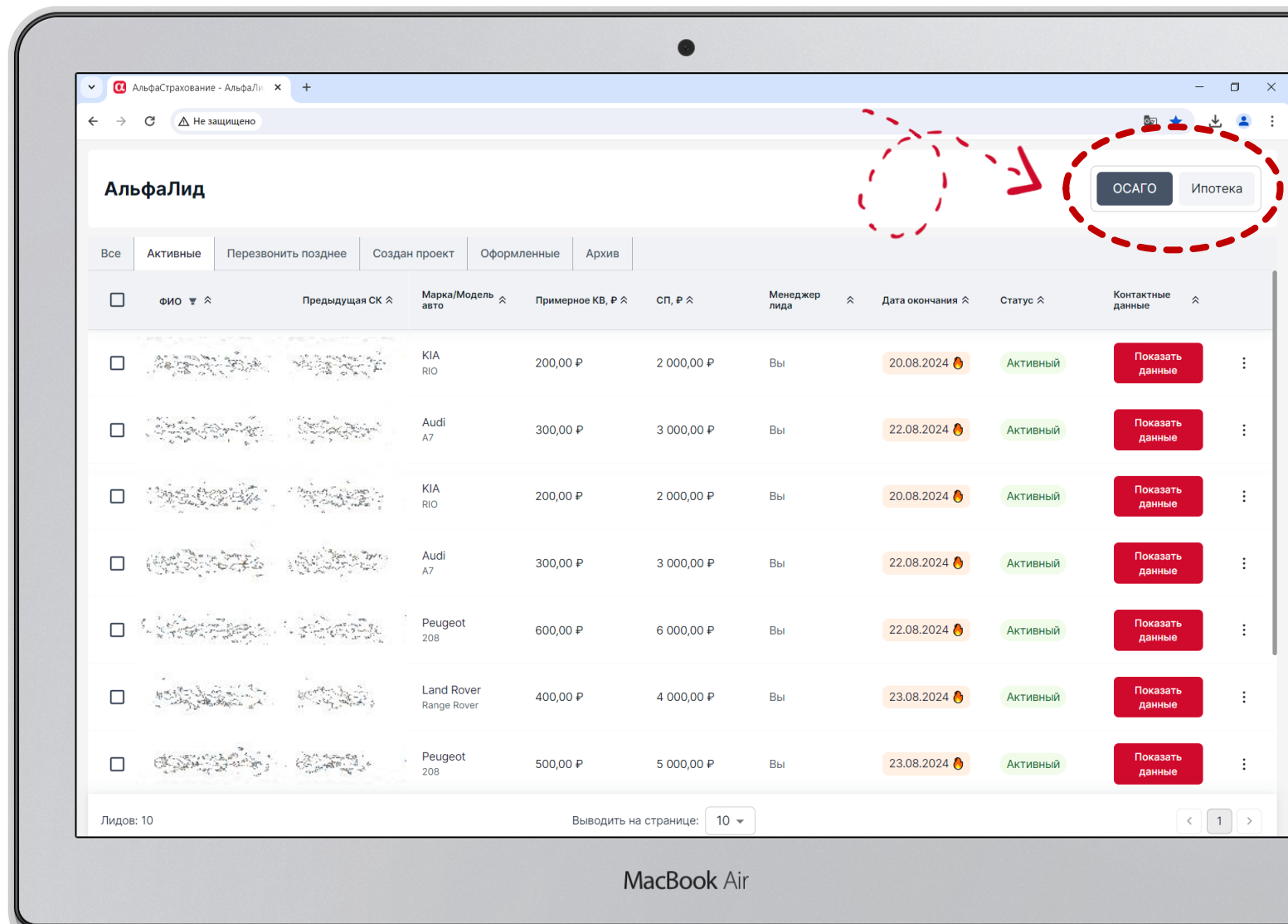
После этого отображается вкладка «Активные» со списком доступных лидов по ОСАГО

! Важно:

- в раздел «Активные» ежедневно подгружаются лиды за 2 мес. до предполагаемой даты страхования


- лиды отсортированы по дате окончания договора лида

- все лиды назначаются на логин ЛПРа агента. ЛПР может переназначить лиды на другие логины при их наличии (см. [далее](#))



Функционал работы с лидом ОСАГО

Выберите нужный лид.

Лиды, до окончания срока у которых осталось 7 и менее дней, подсвечиваются в интерфейсе значком  1

Нажмите «Показать данные», чтобы отобразился контактный телефон лида 2

Все данные по страхователю, ЛДУ и ТС будут автоматически заполнены в проекте полиса

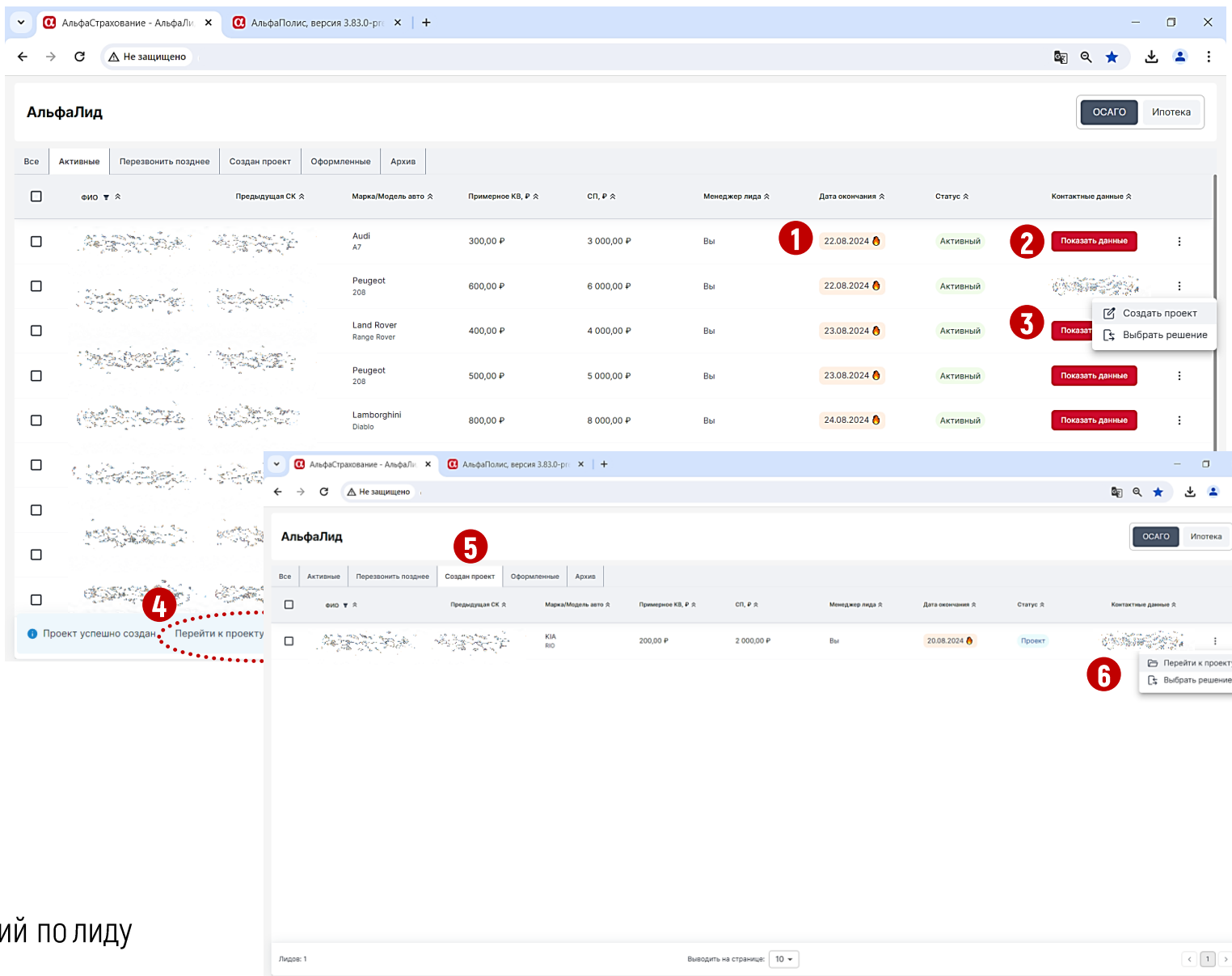
Для создания Проекта полиса в АльфаПолис нажмите «три точки» и выберите «Создать проект» 3

Чтобы перейти в проект полиса нажмите «Перейти к проекту» (левый нижний угол) 4

! Все лиды, по которым создан проект, отображаются на отдельной вкладке «Создан проект» 5






У такого лида доступно два действия: 6

- «Перейти к проекту»
- «Выбрать решение», чтобы оставить комментарий по лиду



The screenshot displays the AlfaLid interface in a browser window. The interface is divided into two main sections: the top section shows a list of leads, and the bottom section shows a detailed view of a selected lead. Red circles with numbers 1 through 6 highlight specific UI elements and actions:

- 1:** A fire icon next to a lead's end date (22.08.2024) indicating a short deadline.
- 2:** A 'Показать данные' (Show details) button next to a lead.
- 3:** A three-dot menu icon next to a lead, with a dropdown menu showing 'Создать проект' (Create project) and 'Выбрать решение' (Select solution).
- 4:** A 'Перейти к проекту' (Go to project) button in the bottom left corner of the lead's detail view.
- 5:** A 'Создан проект' (Project created) notification banner at the bottom of the lead's detail view.
- 6:** A three-dot menu icon next to a lead in the 'Создан проект' (Created project) tab, with a dropdown menu showing 'Перейти к проекту' (Go to project) and 'Выбрать решение' (Select solution).

Все	Активные	Перезвонить позднее	Создан проект	Оформленные	Архив	фио	Предыдущая СК	Марка/Модель авто	Примерное КВ, Р	СП, Р	Менеджер лида	Дата окончания	Статус	Контактные данные
<input type="checkbox"/>								Audi A7	300,00 Р	3 000,00 Р	Вы	22.08.2024 	Активный	Показать данные
<input type="checkbox"/>								Peugeot 208	600,00 Р	6 000,00 Р	Вы	22.08.2024 	Активный	Показать данные
<input type="checkbox"/>								Land Rover Range Rover	400,00 Р	4 000,00 Р	Вы	23.08.2024 	Активный	Показать данные
<input type="checkbox"/>								Peugeot 208	500,00 Р	5 000,00 Р	Вы	23.08.2024 	Активный	Показать данные
<input type="checkbox"/>								Lamborghini Diablo	800,00 Р	8 000,00 Р	Вы	24.08.2024 	Активный	Показать данные

Карточка данных по лиду

22 лида общее КВ 11 441

Примерное КВ, Р ⌵	СП, Р ⌵	Менеджер лида ⌵	Дата окончания ⌵	Статус ⌵
577 Р	5 779 Р	Вы	18.09.2024	Активный
567 Р	5 679 Р	Вы	19.09.2024	Активный
393 Р	3 933 Р	Вы	20.09.2024	Активный
620 Р	6 201 Р	Вы	23.09.2024	Активный
540 Р	5 404 Р	Вы	26.09.2024	Активный
616 Р	6 165 Р	Вы	28.09.2024	Активный
658 Р	6 580 Р	Вы	28.09.2024	Активный

Выводить на странице: 10 ▾

Выбрать решение

- Активный
- Дата окончания - 18.09.2024
- Имя - [скрыто]
- Дата рождения - [скрыто]
- Адрес - [скрыто]
- Паспорт - [скрыто]

Комментарий не указан



Если какие-то данные не заполнились автоматически в созданном проекте полиса, (например, адрес), можно дозаполнить их вручную, скопировав из карточки лида

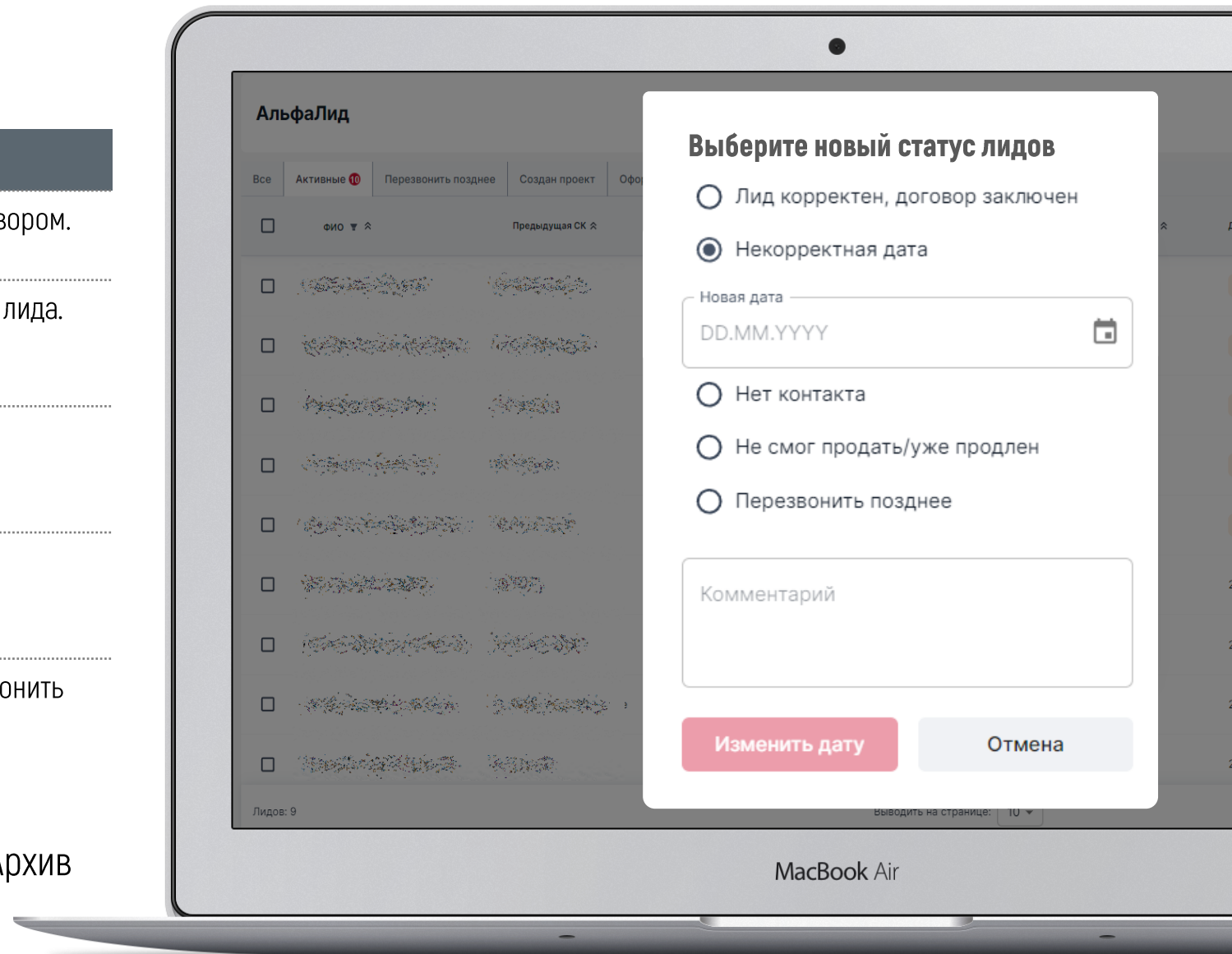
Карточка лида открывается в правой части экрана нажатием на строку лида

Функционал комментирования лидов

В процессе отработки лидов проставляйте по ним комментарии - нажмите «три точки» и выберите «Выбрать решение»

Статус	Примечание
Лид корректен, договор заключен	Указывайте по лиду с заключенным договором. Лид будет перенесен на вкладку «Архив»
Некорректная дата	Укажите правильный срок окончания для лида. Внесенная информация актуализируется в карточке лида
Нет контакта	Не удалось дозвониться или контакт принадлежит иному лицу Лид будет перенесен на вкладку «Архив»
Не смог продать/уже продлен	Лид будет перенесен на вкладку «Архив»
Перезвонить Позднее	Лид будет перенесен на вкладку «Перезвонить позднее»

! 100% лидов, по которым срок истек и сделка НЕ состоялась, должны быть перенесены в Архив с указанием причины



Функционал назначения лидов менеджеру

! ВАЖНО:

для «двухэтажных» агентов ЛПР должен назначить лиды в работу нужным менеджерам

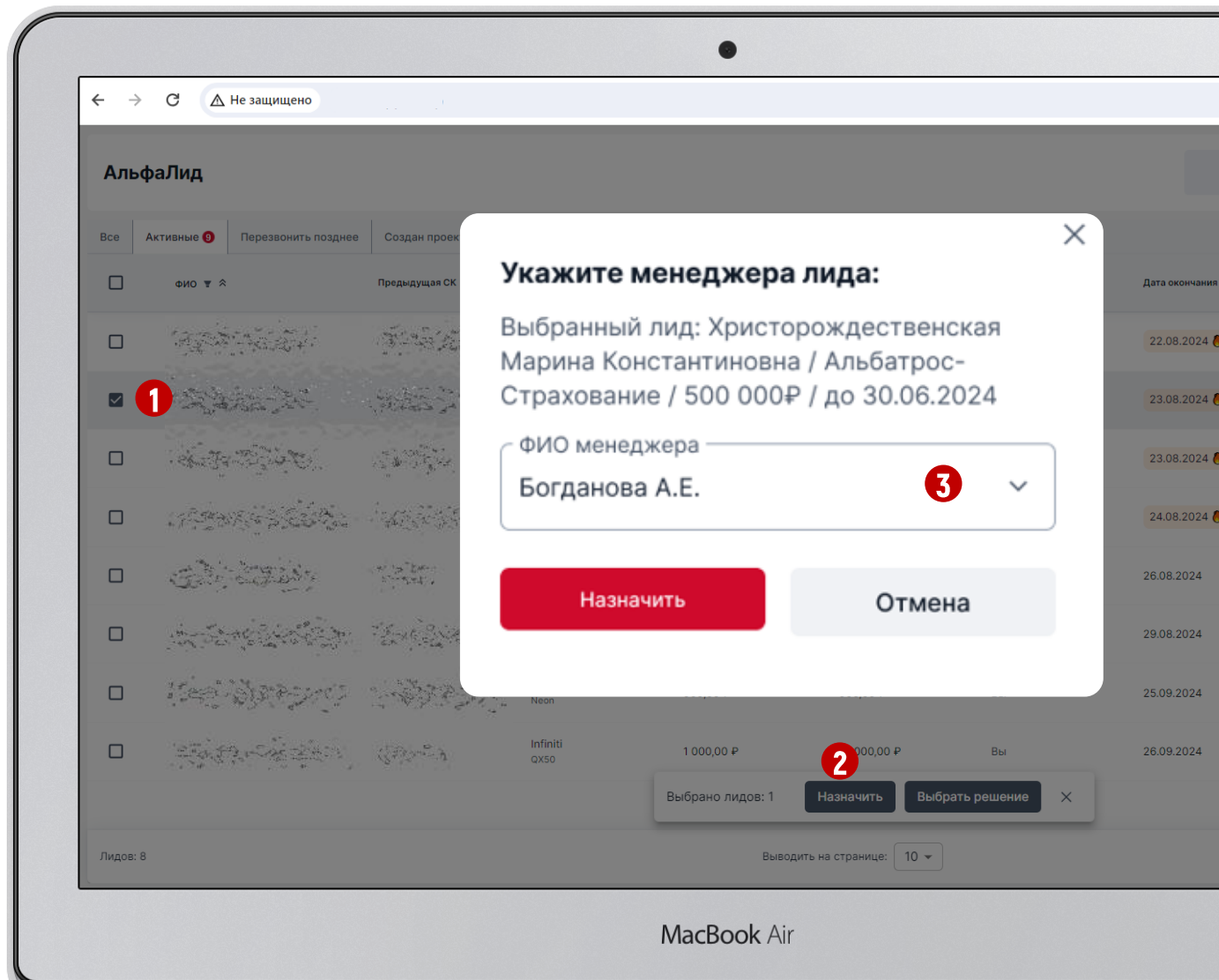
До проведения этой работы пользователи агента лиды НЕ ВИДЯТ

Отметьте нужные лиды **1**
и выберите действие «Назначить» **2**

В появившемся окне выберите ФИО нужного сотрудника и нажмите «Назначить» **3**

ФИО закрепленного менеджера отобразится в карточках всех указанных для назначения лидов

С этого момента лид доступен для работы указанному сотруднику

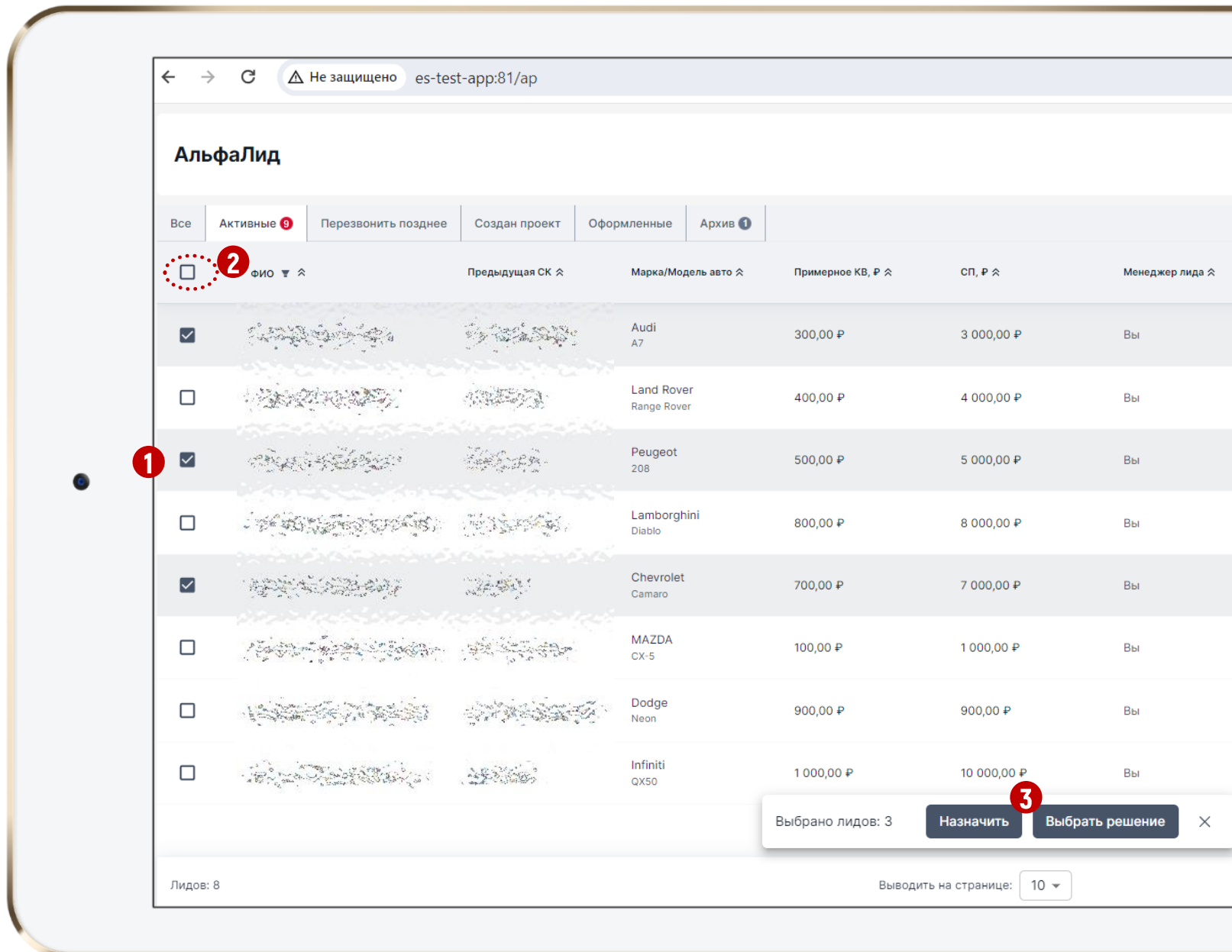


Множественный выбор лидов

Для функционала назначения лидов менеджерам и для комментирования лидов доступен множественный выбор

Отметьте нужные лиды галочкой (в начале строки лида) **1** или выберите все лиды на странице, поставив одну галочку вверху таблицы **2** и выберите нужное действие: **3** «Назначение лида» или «Выбрать решение»

Выбранное действие будет применено ко всем отмеченным лидам



The screenshot shows the AlfaLid interface with a table of leads. The table has columns for selection, FIO, previous SK, car brand/model, estimated value, cost, and manager. Three leads are selected, and a summary bar at the bottom shows 3 leads selected with buttons for 'Assign' and 'Choose solution'.

<input type="checkbox"/>	ФИО	Предыдущая СК	Марка/Модель авто	Примерное КВ, Р	СП, Р	Менеджер лида
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	Audi A7	300,00 Р	3 000,00 Р	Вы
<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	Land Rover Range Rover	400,00 Р	4 000,00 Р	Вы
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	Peugeot 208	500,00 Р	5 000,00 Р	Вы
<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	Lamborghini Diablo	800,00 Р	8 000,00 Р	Вы
<input checked="" type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	Chevrolet Camaro	700,00 Р	7 000,00 Р	Вы
<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	MAZDA CX-5	100,00 Р	1 000,00 Р	Вы
<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	Dodge Neon	900,00 Р	900,00 Р	Вы
<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	Infiniti QX50	1 000,00 Р	10 000,00 Р	Вы

Лидов: 8

Выводить на странице: 10

Выбрано лидов: 3

3 Назначить | Выбрать решение