

CRM Visa-Center

CRM Visa-Center осуществляет прием заявок, а также контролирует их выполнение. Начните работу с раздела "**Заявки**". Руководствуйтесь контекстной справкой (знак "?" около каждого поля).

В правом верхнем углу экрана есть кнопки количества актуальных обращений к руководителю и актуальных заявок, нажмите, чтобы посмотреть.

Актуальные обращения и заявки - это, где **дата заявки** или **дата закрытия** или **дата сопровождения** находятся в пределах +/- 3 дня от текущей даты.

Рядом с иконкой **звонок** показываются прочие **уведомления**.

ИНСТРУКЦИЯ, шаг за шагом...

Создание заявки

В разделе "**Заявки**" нажимаете кнопку "Создать новую заявку". Открывается окно, где надо последовательно заполнить 4 вкладки: Информация, Контакты, Документы, Ответственный. Возле каждого поля есть значок (i), где можно получить контекстную справку. В обычном порядке выбор значений из справочников Гражданство, Услуги, Статусы, Документы производится кликом мышки по соответствующему полю. Кнопки со знаком + доступны только Администратору для добавления новых значений справочники, если это необходимо.

Информация Контакты Документы Ответственный

* ⓘ ФИО

* ⓘ Гражданство +

* ⓘ Услуга +

* ⓘ Статус +

Во вкладке **Документы** следует сначала объявить какие документы будут загружены: выбрать из перечня названия документов, сканы которых в том же порядке должны быть загружены, для чего используйте кнопку **Добавить вложения**.

Информация Контакты Документы Ответственный

ⓘ Документы (перечень) +

Документы (загрузки)

Сканы загружайте в порядке, указанном в перечне документов

В поле **Ответственный** автоматически подставляется имя пользователя, кто создал заявку. Только Администратор может заменить Ответственного на другого пользователя.

[Информация](#)[Контакты](#)[Документы](#)[Ответственный](#)**Дата закрытия**

2020-02-27

*** Ответственный**

Менеджер: Ирина Петрова

Ответственный исполнитель по заявке.

Примечание: Дата действий по сопровождению заявки и сами действия указываются уже после создания заявки в соответствующих комментариях

Дата сопровождения заявки указывается в комментариях к заявке. Для этого откройте список всех заявок.


[Создать новую Заявку](#)

С выбранными



<input type="checkbox"/>	№	Дата создания	ФИО	Гражданство	Статус	Услуга
<input type="checkbox"/>	1	21.02.2020 02:05	Бердыев Бахтияр Оглы Галина Администратор	УЗБЕКИСТАН	ВР	Консультация Заявление
<input type="checkbox"/>	2	21.02.2020 10:38	Вадания Александр Арсенович	ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ	ВНЖ	Полный пакет
<input type="checkbox"/>	3	22.02.2020 20:47	Иванов Иван Иванович Ирина Петрова	УКРАИНА	Патент/РНР	Заявление Консультация

Кликните по ссылке поля ФИО нужной заявки. В форме просмотра заявки, в правом верхнем

углу нажмите на синюю кнопку "Добавить комментарий"  после чего откроется окно, где следует установить дату сопровождения и описать действие. Для

того, чтобы оставить просто комментарий как примечание к заявке, нажмите на значок 

Дата закрытия **Дата сопровождения**

21.02.2020

21.02.2021

27.03.2020

27.02.2020

22.02.2020

03.03.2020

03.03.2021

Даты закрытия и сопровождения заявки подсвечиваются красным, когда текущая дата находится в пределах +/- 3 дня.

Редактирование заявки. Добавление обращения к Руководителю.

В форме просмотра заявки нажмите кнопку "Редактировать", чтобы изменить некоторые значения заявки.

Чтобы добавить обращение к руководителю проекта конкретно по этой заявке, кликните по надписи "Обращения к руководителю" и затем добавьте обращение.

Информация

Обращения к руководителю

Иванов Иван Иванович

✎ Редактировать

Другие действия ▾

Информация

Гражданство	УКРАИНА
Статус	Патент/РНР
Услуга	Заявление Консультация
Перечень работ	

Справочники Гражданство, Услуги, Статусы, Документы, Перечень работ

- ☰ Документы (список)
- ☰ Перечень работ (список)
- ☰ Статусы (список)
- ☰ Страны (список)
- ☰ Услуги (список)

Справочники, как и некоторые другие разделы CRM, доступны только Администратору - может добавлять и удалять записи.

Общая справочная система по CRM "Руководитель" доступна по адресу:
<https://docs.rukovoditel.net.ru/>