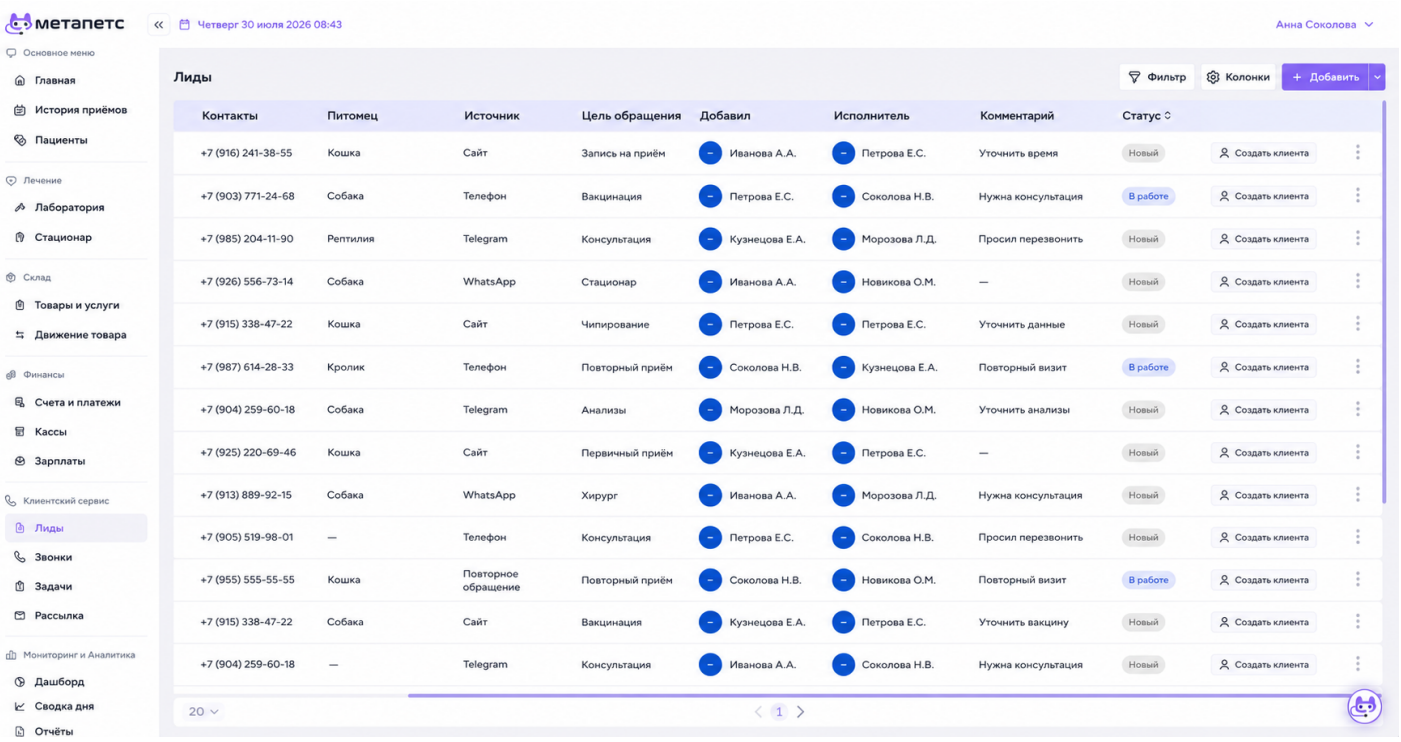
Лиды

> Раздел **«Лиды»** предназначен для работы с потенциальными клиентами, которые обратились в клинику, но ещё не были добавлены в клиентскую базу. Здесь обращение можно зафиксировать, назначить ответственному сотруднику, обработать и затем преобразовать в карточку клиента.



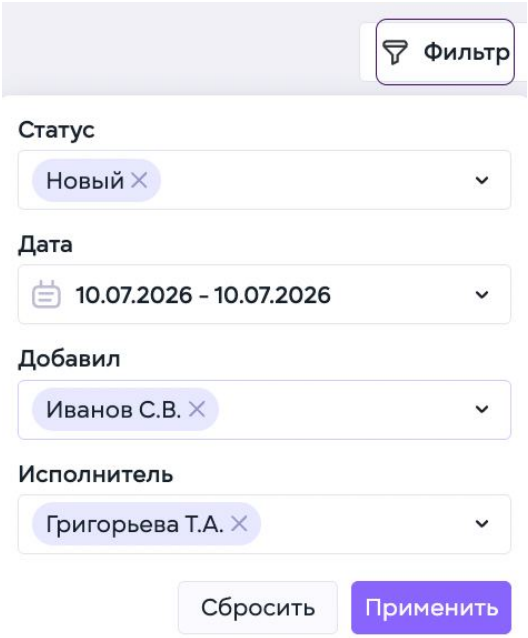
На странице лидов доступны основные сведения об обращении:

- контактный номер;
- вид питомца;
- источник обращения;
- цель обращения;
- сотрудник, добавивший лид;
- ответственный исполнитель;
- комментарий;
- текущий статус.

> Состав таблицы можно изменить через кнопку**«Колонки»**. Отметьте необходимые поля, измените их порядок перетаскиванием и нажмите **«Применить»**.

> Настройка сохраняется только для текущего пользователя.

Поиск и фильтрация



Нажмите **«Фильтр»**, чтобы отобрать обращения по нужным параметрам, например по источнику, исполнителю или статусу.

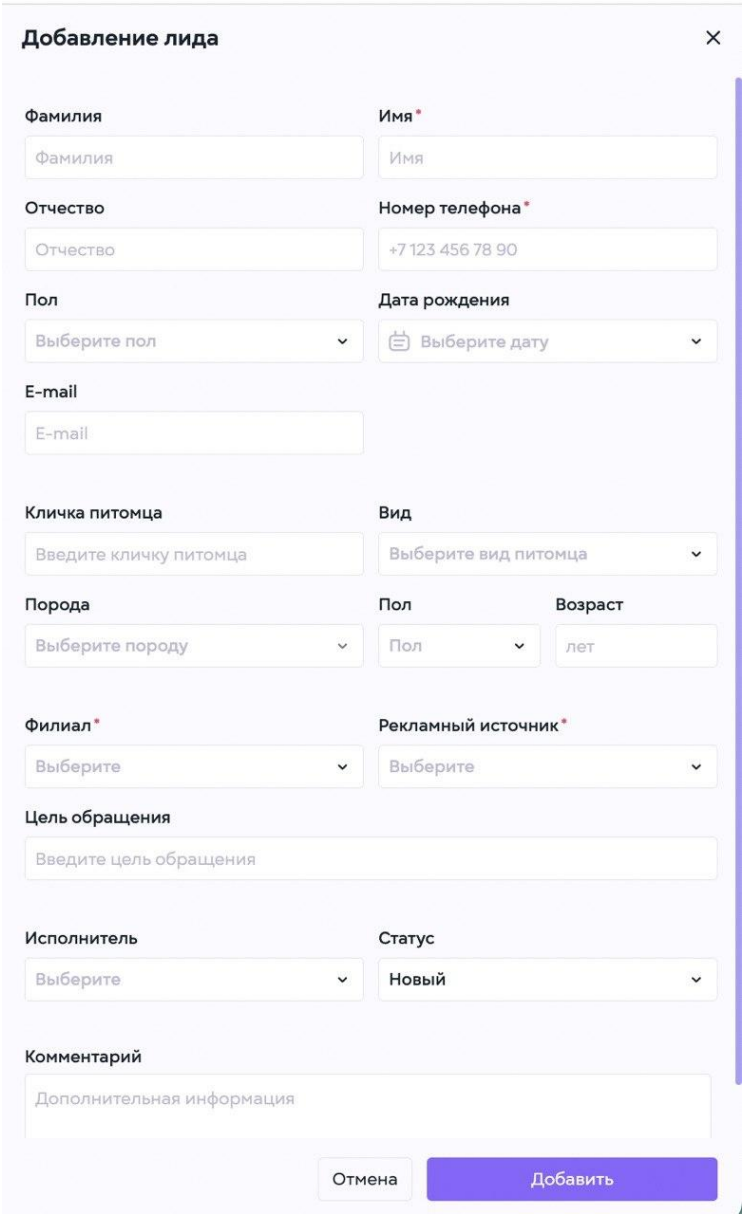
По клику на **"Статус"** выберите из выпадающего списка:

- Новый
- Завершено
- В работе
- Отказ

После выбора параметров примените фильтр. В таблице останутся только подходящие обращения.

Добавление лида

Чтобы зарегистрировать новое обращение:



1. Нажмите **«Добавить»** в правом верхнем углу.
2. Заполните известные данные клиента: имя, фамилию, телефон, электронную почту и другие сведения.
3. При наличии информации укажите вид, породу, пол и возраст питомца.
4. Выберите **филиал** и **рекламный источник**.
5. Укажите цель обращения.
6. Назначьте ответственного исполнителя.
7. Выберите статус.
8. При необходимости добавьте комментарий.
9. Нажмите **«Добавить»**.

Обязательные поля отмечены звёздочкой. Остальные сведения можно заполнить позже.

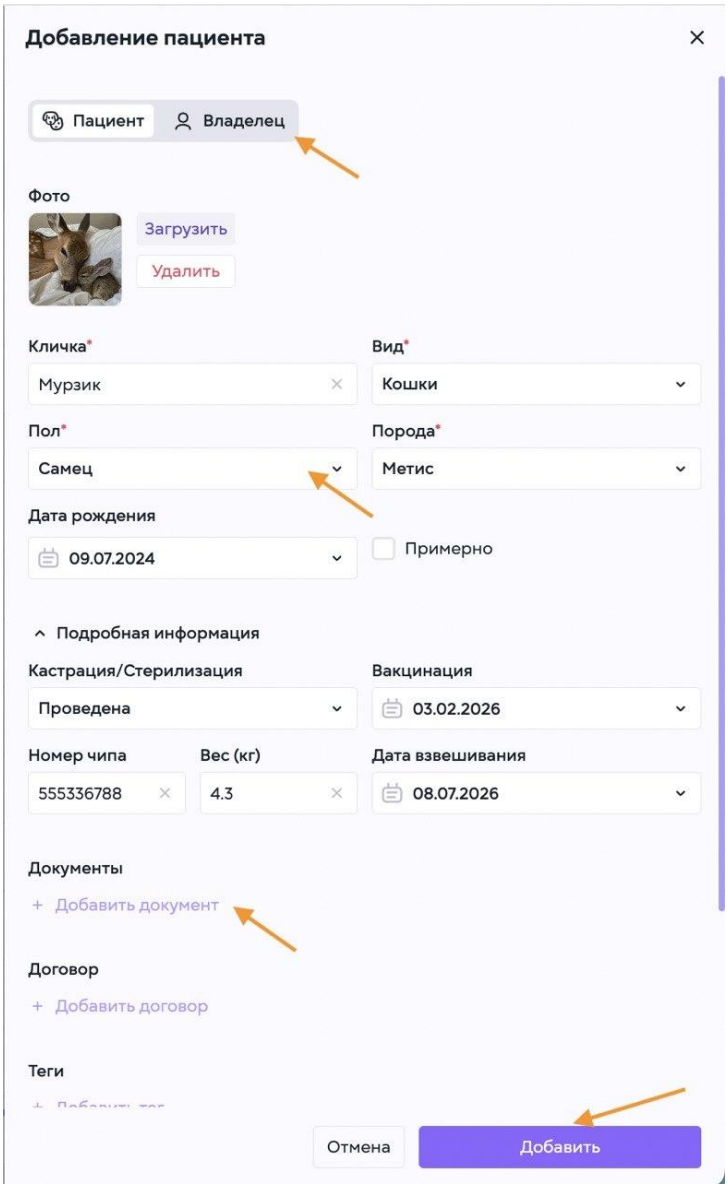
Работа с обращением

После добавления лид появляется в общей таблице.

В процессе обработки можно:

- назначить или изменить исполнителя;
- дополнить сведения об обращении;
- добавить комментарий;
- изменить статус, например с **«Новый»** на **«В работе»**;
- открыть дополнительные действия через меню с тремя точками.

Создание клиента из лида



1. Нажмите **«Создать клиента»** в строке лида.
2. Откроется стандартная форма добавления клиента и пациента.
3. Заполните данные пациента
4. Затем сведения о владельце.

5. Загрузите отсканированные, документы, договор и добавьте теги.
6. После сохранения в системе будут созданы полноценные карточки владельца и пациента.

Revision #1
Created 2026-11-01 21:46:11 UTC by Admin
Updated 2026-11-01 21:46:11 UTC by Admin