

Конфигурация «Агентство недвижимости»

Разработчик: «Клиентская база»

Ревизия 1

Содержание

Казань, 2015

---

## Оглавление

1. Общее описание.....	3
Преимущества конфигурации:.....	4
2. Категория «Начало работы».....	4
2.1 Рабочий стол.....	4
2.2 Моя компания.....	5
2.3 Календарь по работе с клиентами.....	5
3. Категория «Недвижимость».....	6
3.1 Недвижимость.....	6
3.1.1 Документы.....	7
3.2 История сделок.....	7
4. Категория «Заявки».....	7
4.1 Заявки.....	7
4.1.1 Внешняя форма.....	8
4.2 Оказываемые услуги.....	9
4.3 Варианты объектов.....	9
4.4 Подобранные покупатели.....	10
5. Категория «Клиенты».....	10
5.1 Клиенты.....	10
6. Категория «Документы».....	10
6.1 Счета.....	10
6.2 Договор.....	11
7. Категория «Расходы».....	11
7.1 Расходы.....	11
8. Категория «Сотрудники».....	12
8.1 Наши сотрудники.....	12
8.2 График работы.....	12
8. Категория «Справочники».....	13
9.1 Риелторские услуги.....	13
9.2 Тип дома.....	13
9.3 Серия дома.....	13
9.4 Населенные пункты.....	13
9.5 Стандартные планировки.....	14
9. Категория «Отчеты».....	14
9.1 Отчет по заявкам.....	14
9.2 Отчет по аренде.....	15
9.3 Отчет по продажам.....	16

## 1. Общее описание

Данная конфигурация предназначена для автоматизации работы агентств недвижимости, которые работают по направлениям аренды, продажи и оказания иных риелторских услуг.

Какие возможности имеет данная конфигурация?

Конфигурация «Агентство Недвижимости» от разработчика "Клиентская база" создана для того чтобы организовать и упростить работу риелторов и владельцев агентств. Кроме этого конфигурация предоставляет ряд возможностей:

- ✓ вести единую базу клиентов;

- 
- ✓ автоматически выписывать и печатать счета, квитанции, различные виды договоров, в том числе и договор на сопровождение услуг;
  - ✓ разместить на сайте форму для подачи заявок с интерактивной картой;
  - ✓ автоматизированно подбирать варианты объектов для продажи и сдачи в аренду;
  - ✓ автоматизированно подбирать покупателей и арендаторов;
  - ✓ составлять графики работы для сотрудников и видеть в календаре, назначенные на рабочее время встречи/звонки;
  - ✓ составить свою базу недвижимости и пользоваться удобным поиском по ней;
  - ✓ создать удобный прайс-лист, с возможностью указать фиксированную цену услуги или процент от стоимости объекта недвижимости;

Также вы сможете в автоматизированном режиме контролировать:

- ✓ работу риелторов с заявками;
- ✓ расходы и доходы компании;
- ✓ количество проданных или находящихся в аренде объектов недвижимости;

В системе предусмотрены напоминания:

- ✓ о подходящих сроках окончания аренды помещения;
- ✓ о том, что с момента отказа от услуг по аренде прошло полгода;
- ✓ о новых заявках и работе с клиентами;
- ✓ о \_\_\_\_\_ днях \_\_\_\_\_ рождения \_\_\_\_\_ клиентов \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ сотрудников;

Вести работу в конфигурации может, как один, так и несколько пользователей с разными группами доступа. В данной версии предусмотрено предоставление отдельного доступа для:

- ✓ руководителя;
- ✓ риелтора;

Наличие программы позволяет расширить возможности взаимодействия с клиентами (смс-рассылки поздравлений или напоминаний, подача заявок, как от владельцев, так и от покупателей через интернет).

Конфигурация "Агентство Недвижимости" экономит Ваше время, ускорит процесс обработки заявок, подбора вариантов и покупателей, позволяя вывести работу компании на новый уровень.

### **Преимущества конфигурации:**

- ✓ **Экономия**

Конфигурация уже разработана и протестирована, в ней есть всё необходимое за небольшую плату в месяц. Оплата за пользование конфигурацией помесечно - вы платите только за то время, которое работаете с программой.

- ✓ **Готовое решение**

В конфигурации реализовано полное разграничение прав доступа, что позволяет для каждого сотрудника открыть только ту часть программы, которая необходима ему для работы.

- ✓ **Обслуживание**

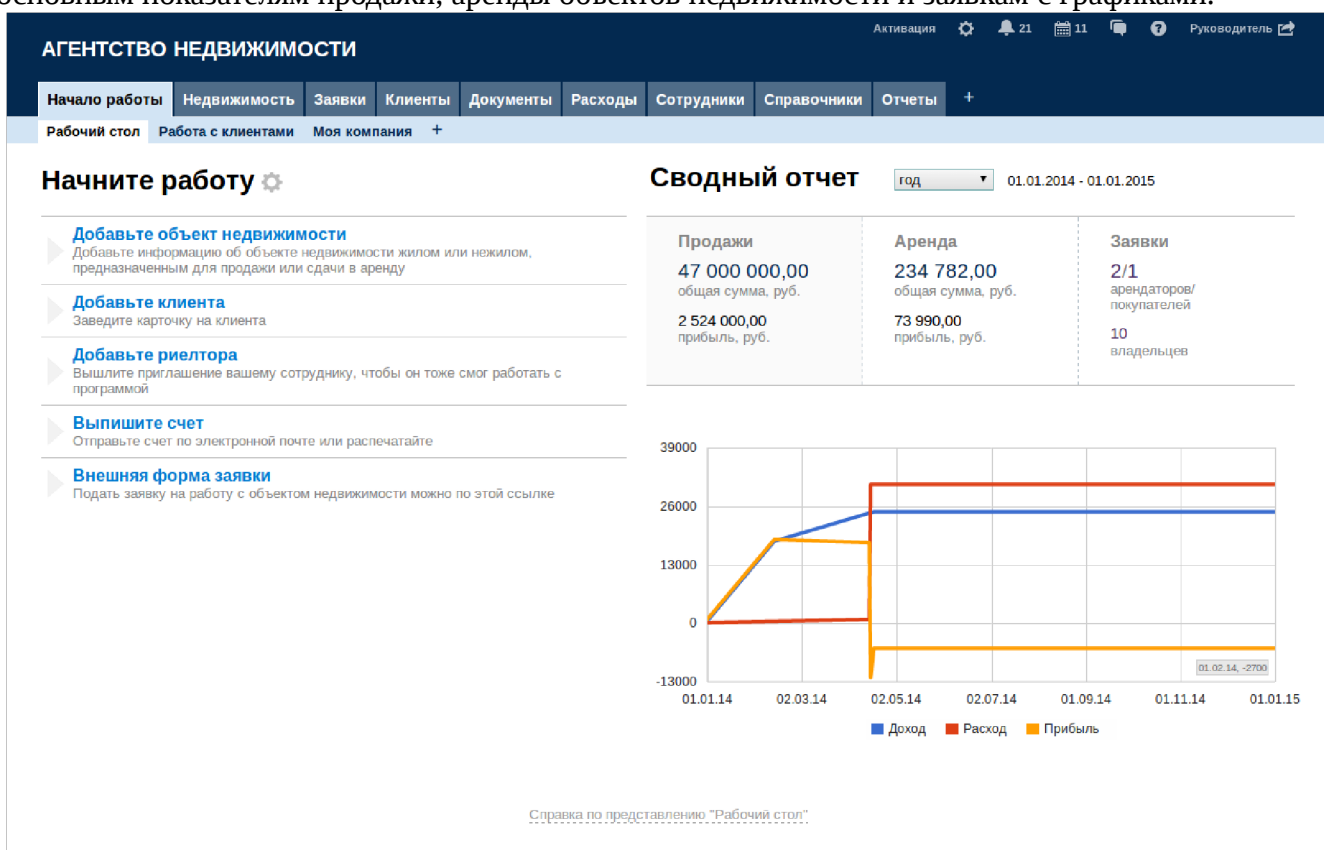
В стоимость программы уже включено сопровождение программы в течение всего срока работы SaaS-аккаунт (консультации по работе с программой, установка новых обновлений).

Если в процессе работы с программой возникнет необходимость в реализации дополнительных функций – то мы сможем их реализовать специально под ваши задачи.

## 2. Категория «Начало работы»

### 2.1 Рабочий стол

Здесь располагаются ссылки на быстрое добавление объектов недвижимости, клиентов, риелторов, выписки счетов и ссылка на внешнюю форму подачи заявки. А так же сводный отчет по основным показателям продажи, аренды объектов недвижимости и заявкам с графиками.



### 2.2 Моя компания

В данной таблице содержится информация по агентству недвижимости — указывается руководитель и бухгалтер, реквизиты расчетного счета компании. Эти поля необходимо заполнять для печати квитанций и счетов на оплату. Тогда данные в шаблоны печати будут подставляться автоматически.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Активация ⚙️ 22 📅 5 🗨️ ? Руководитель 📄

Начало работы Недвижимость Заявки Клиенты Документы Расходы Сотрудники Справочники Отчеты +

Рабочий стол Работа с клиентами **Моя компания** +

### Наши компании

+ Добавить организацию

Редактировать Копировать Архивировать Удалить Поиск 🔍

КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	РУКОВОДИТЕЛЬ
<input type="checkbox"/> Ротор	ООО "Ротор"	420126, ул. Чуйкова, 2а	+88435126987	Павлов Александр Петрович
<input type="checkbox"/> Вектор	ООО "Вектор2"	420039, ул. Восстания, 43	+88432569874	Лимонов Антон Евгеньевич

Всего строк: 2 [активные](#) | [архив](#) | [удаленные](#)

[Справка по таблице "Моя компания"](#)

## 2.3 Календарь по работе с клиентами

В данном календаре дублируются в визуальном виде записи из таблиц «Работа с клиентом» и «Работа по заявке», а также график работы сотрудников, в качестве фонового события. Права доступа настроены таким образом, что любой пользователь с группой доступа «Риелторы» может видеть, редактировать и удалять только свои записи в этих таблицах.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Активация ⚙️ 22 📅 5 🗨️ ? Руководитель 📄

Начало работы Недвижимость Заявки Клиенты Документы Расходы Сотрудники Справочники Отчеты +

Рабочий стол Работа с клиентами **Моя компания** +

### Работа с клиентами

+ Добавить запись

14 - 20 Апрель 2014 ◀ ▶

Месяц Неделя День

Пн, 14/4 Вт, 15/4 Ср, 16/4 Чт, 17/4 Пт, 18/4 Сб, 19/4 Вс, 20/4

Апрель 2014

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс  
31 1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 1 2 3 4

- Работа с клиентом
- Работа по заявке
- График работы ✓

Время	Пн, 14/4	Вт, 15/4	Ср, 16/4	Чт, 17/4	Пт, 18/4
00:00					
01:00					
02:00					
03:00					
04:00					
05:00					
06:00					
07:00					
08:00	08:08:00 - 18:00 В. Сахаров С. Андрей А. Павлов	08:08:00 - 18:00 В. Сахаров С. Андрей А. Павлов	08:08:00 - 18:00 В. Сахаров С. Андрей А. Павлов	08:08:00 - 18:00 В. Сахаров С. Андрей А. Павлов	08:08:00 - 18:00 В. Сахаров С. Андрей А. Павлов
09:00					09:39 0 >
10:00	10:00 40 >			10:52 65 >	10:11 66 >
11:00		11:00 65 >		11:00 Пирогова	11:08 5 >
12:00			12:54 62 >	12:00 0 >	12:00 56 >
13:00					
14:00	14:08 5 >	14:45 28 >	14:00 56 >		
15:00		15:56 56 >		15:51 66 >	15:55 62 >
16:00	16:00 28 >	16:08 5 >	16:25 11 >	16:08 5 > 16:30 5 >	16:22 28 > 16:30 29 >
17:00					17:00 41 >
18:00					

## 3. Категория «Недвижимость»

Данная категория содержит таблицы, необходимые для ведения базы недвижимости, учета соответствующих документов и сделок с недвижимостью.

### 3.1 Недвижимость

Данная таблица содержит информацию обо всех объектах находящихся в базе недвижимости, разделенную фильтрами на жилые и нежилые помещения, те объекты, которые проданы и находятся в аренде. Для фильтров «Жилые помещения» и «Нежилые помещения» предусмотрены подфильтры, согласно справочнику объектов. В этой таблице настроен сложный фиксированный поиск, позволяющий быстро выбрать объекты, подходящие под параметры поискового запроса. В системе есть возможность отсортировать объекты по местоположению (а также посмотреть их расположение на карте местности), по площади, стоимости и многим другим категориям. При подборе объектов, соответствующих заявке покупателя, можно добавлять их напрямую из базы недвижимости, используя дополнительное действие «Добавить в заявку».

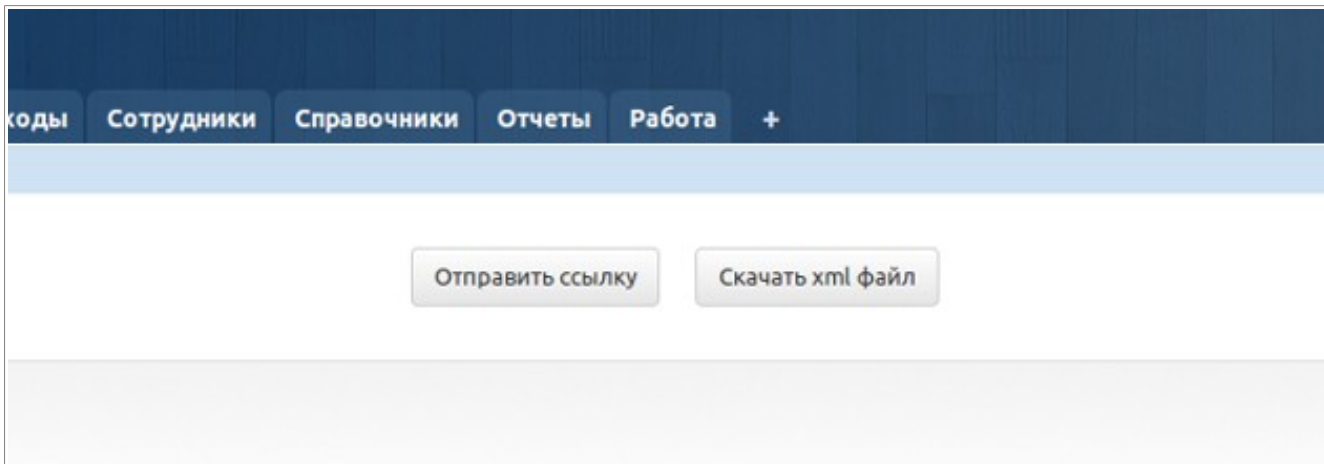
В таблице «Недвижимость» есть специальные доп.действия по выгрузке объявлений на стенды **Avito** и **Cian**. Это реализовано с помощью выгрузки сформированных xml-файлов, и отправки этих файлов менеджерам стендов. Для того, чтобы выгрузить объявления, необходимо отметить записи в таблице и нажать на кнопку «Дополнительно», в верхней панели экрана, по которой раскроется список вариантов на какой стенд выгружать.

The screenshot shows the 'Недвижимость' (Real Estate) management interface. At the top, there is a header with the title 'Недвижимость' and a gear icon, followed by a '+ Добавить запись' (Add record) button. Below this is a filter section with dropdown menus for 'Вид' (Type), 'Город/поселок' (City/village), 'Район' (District), 'Класс ком.недвижимости' (Class of real estate), 'Категория' (Category), and 'Тип дома' (House type). There are also input fields for 'Коммуникации' (Communications) and 'Детали' (Details). A row of action buttons includes 'Редактировать' (Edit), 'Копировать' (Copy), 'Архивировать' (Archive), 'Удалить' (Delete), 'Распечатать' (Print), 'Экспорт' (Export), 'Импорт' (Import), and 'Дополнительно' (More). The 'Дополнительно' button is highlighted with a yellow arrow, and its dropdown menu is open, showing 'Выгрузить XML-Avito' and 'Выгрузить XML-Cian'. Below the filters is a table with columns for 'ФОТОГРАФИИ' (Photos), 'ВИД' (Type), and 'Категория' (Category). Three rows of listings are visible, each with a checked checkbox, a photo, and text describing the listing.

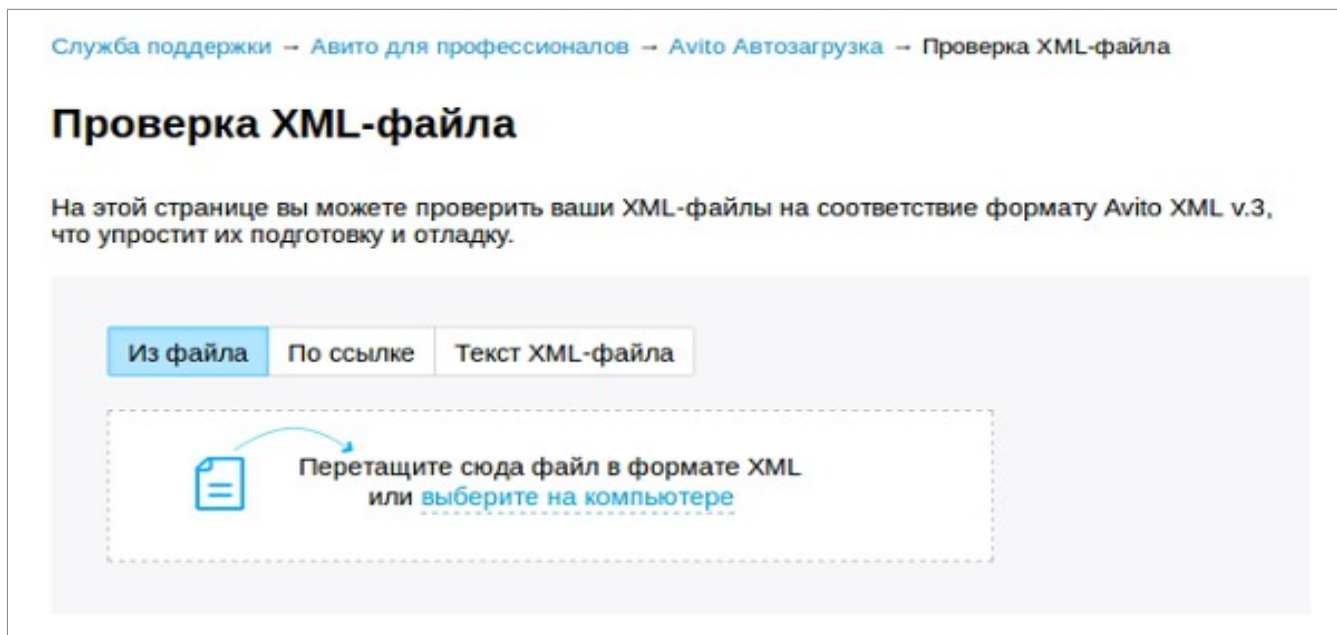
ФОТОГРАФИИ	ВИД	Категория
	Сдача в аренду	Комната
	Продажа	Квартира
	Продажа	Квартира

После выбора одного из вариантов, в браузере откроются 2 вкладки: одна со способами выгрузки объявлений, вторая с ссылкой на валидатор, где вы можно проверить свои XML-файлы на соответствие формату Avito или Cian, что упростит их подготовку и отладку.

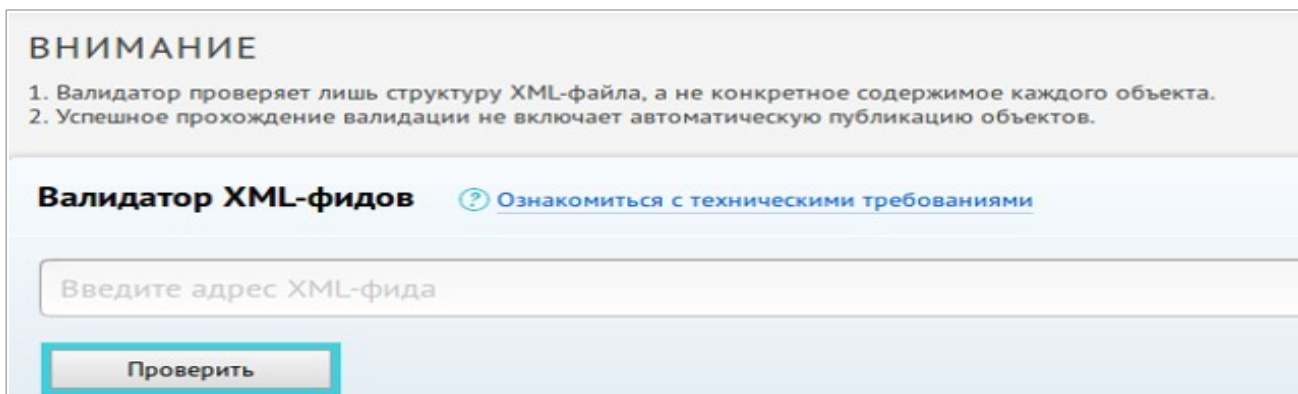
Страница со способами выгрузки объявлений:



Страница с валидатором Avito:



Страница с валидатором Cian:



---

На странице со способами выгрузки объявлений есть две кнопки: «Отправить ссылку» и «Скачать xml-файл». Нажав на кнопку «Отправить ссылку» появится поле для ввода e-mail адреса соответствующего менеджера стенда (Avito/Cian). Таким образом, можно сразу отправить сформированную ссылку на xml-файл менеджеру. Либо вы можете для начала скачать файл себе, проверить его и затем отправить менеджеру.

### **3.1.1 Документы**

В данной таблице есть возможность прикрепить все необходимые документы на объект недвижимости, сопроводив их соответствующим описанием.

### **3.2 История сделок**

Данная таблица содержит информацию о всех сделках с недвижимостью за всю историю работы в программе, отсортированных по дате в обратном порядке. Эта таблица является подтаблицей для таблицы «Недвижимость». Здесь можно указать дату сделки, дату окончания срока аренды (по которому настроено напоминание о том, что срок подошел к концу), вид сделки: аренда или продажа, продавец и покупатель, стоимость, какой риелтор провел сделку. Из этой таблицы можно перейти в соответствующие заявки от продавца или покупателя, а также распечатать несколько видов договоров аренды или купли-продажи в том числе и акт сдачи объекта.

## **4. Категория «Заявки»**

В данной категории содержатся все таблицы для удобной работы с заявками.

### **4.1 Заявки**

Эта таблица содержит данные, которые в нее попадают через внешнюю форму или введенные вручную менеджером. С помощью системы фильтров есть возможность просмотреть заявки, находящиеся в разных статусах, а так же отдельно просматривать заявки от владельцев и от покупателей. Если две заявки соответствуют друг другу, то можно закрыть их обе одним кликом, сменив статус одной заявки на «Сделка», тогда у второй заявки также сменится статус. Для того чтобы это сделать, необходимо, чтобы хотя бы один объект (покупатель) были выбраны в соответствующих подтаблицах.



АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Активация 21 11 Руководитель

Начало работы Недвижимость Заявки Клиенты Документы Расходы Сотрудники Справочники Отчеты +

Заявки +

Все записи Мои заявки От владельцев От покупателей +

Заявки + Добавить Заявку

Статус: [dropdown]

Редактировать Копировать Архивировать Удалить Разослать СМС Распечатать Экспорт Импорт Дополнительно Поиск

№	ФИО	СТАТУС	МЕНЕДЖЕР	ЦЕЛЬ	ОБЪЕКТ	СТОИМОСТЬ	ТЕКСТ ЗАЯВКИ	КОММЕНТАРИИ ПО ЗАЯВКЕ
66	Иванов Александр	В работе	Викторова Садрия Александровна	Сдача в аренду	Квартира	20 000,00		
65	Вересков Леонид Владимирович	В работе	Руководитель	Продажа	Квартира	6 500 000,00	Двухкомнатная квартира	
62	Васин Виталий Арсентьевич	В работе	Викторова Садрия Александровна	Продажа	Квартира	6 000 000,00	Квартира на продажу в сталинке	
56	Верников Вергилий Андреевич	В работе	Викторова Садрия Александровна	Продажа	Квартира	4 000 000,00		
41	Валентина Петровна	В работе	Сахаров Андрей Павлович	Продажа	Квартира	4 000 000,00		
40	Аверин Евгений	В работе	Сахаров Андрей Павлович	Покупка	Квартира	6 000 000,00		
32	Пирогова Ольга Владимировна	В работе	Сахаров Андрей Павлович	Продажа	Коттедж	3 500 000,00		
30	Альбертова Алина	Новая	Викторова Садрия Александровна	Сдача в аренду	Квартира	18 000,00	Однокомнатная квартира в аренду.	
29	Павлова Наташа	В работе	Сахаров Андрей Павлович	Сдача в аренду	Квартира	30 000,00	Хочу сдать трехкомнатную квартиру, желательно ... >>	
28	Релин Патриций Патрикович	В работе	Викторова Садрия Александровна	Аренда	Сфис	60 000,00		
27	Вертухов Андрей Владиславович	Сделка	Викторова Садрия Александровна	Сдача в аренду	Сфис	50 000,00		
24	Насибуллин Р.Р.	Добавлен клиент	Сахаров Андрей Павлович	Сдача в аренду	Квартира	25 000,00		
12	Котиков Павел	Сделка	Викторова Садрия Александровна	Аренда	Квартира	20 000,00		
11	Александров Олег Павлович	В работе	Сахаров Андрей Павлович	Покупка		0,00		

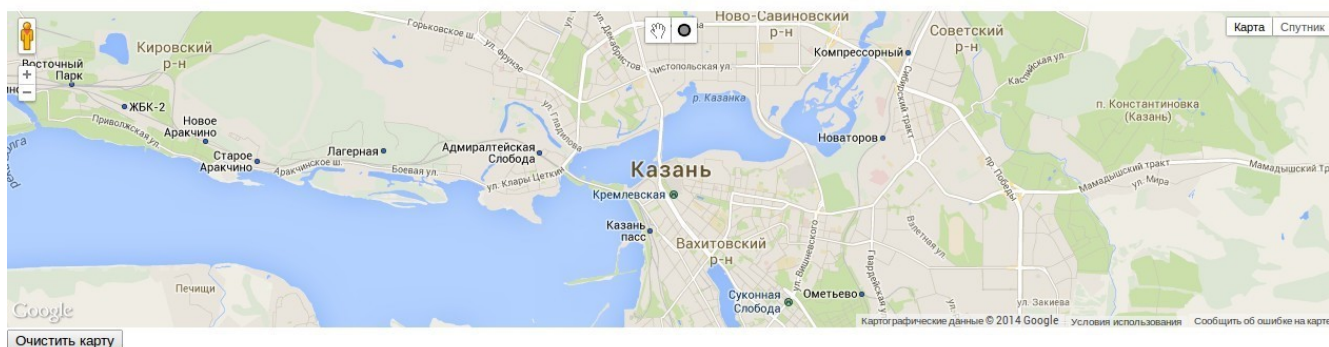
## 4.1.1 Внешняя форма

Анкета для подачи заявок адаптирована под различные виды заявок, как от покупателей, так и продавцов, с учетом особенностей каждого вида объектов. Также она содержит интерактивную карту, с помощью которой клиент может отметить, на какой территории он бы предпочел арендовать/купить объект недвижимости или где находится, продаваемый им объект.

### Заявка

Контактное лицо	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Цель	<input type="text"/>
Тип	<input type="text"/>
Объект	<input type="text"/>
Текст заявки	<input type="text"/>
Файл	<a href="#">Добавить</a>
Откуда Вы узнали о нас	<input type="text"/>
<input type="button" value="Отправить"/>	

Вы можете указать предпочтительную территорию нахождения жилья:



## 4.2 Оказываемые услуги

В данной таблице заполняется информация по услугам, которые были оказаны тому или иному клиенту, их можно выбрать из справочника «Риелторские услуги». Все услуги привязаны к соответствующей заявке, на основе этих данных могут быть сформирован договор и выписан счет, напрямую из таблицы «Заявок» при помощи доп.действий.

## 4.3 Варианты объектов

В данную таблицу записи попадают при помощи доп.действия «Подобрать варианты» или «Добавить в заявку» ( находящегося в таблице «Недвижимость»). Здесь находятся объекты, подходящие по параметрам к условиям заявки, поиск производится по таблице «Недвижимость». Каждый из вариантов можно отметить статусом, при постановке статуса «Отказ» - данная запись перемещается в таблицу «Неподошедшие объекты». Статус «Интерес» предполагает дальнейшую работу с показом помещения, если же статус «Выбрано» ( может быть проставлен, только у одного объекта), то под этим подразумевается скорая сделка. Доп.действие «Подобрать варианты», так же как и подтаблицы «Варианты объектов», «Неподошедшие объекты» видны, только если целью заявки является аренда или покупка.

## 4.4 Подобранные покупатели

В данную таблицу записи попадают при помощи дополнительного действия «Подобрать клиентов». Если условия, которые покупатели указали при подаче заявки совпадают с параметрами объекта, предлагаемого владельцем. Данная подтаблица и соответствующее ей доп.действие открыто для просмотра и работы с ней, только если целью заявки продажа или сдача в аренду.

## 5. Категория «Клиенты»

### 5.1 Клиенты

Данная таблица содержит единую базу клиентов, которые с помощью фильтров разделены на тех, кто владеет недвижимостью или является арендатором/покупателем. В данную таблицу можно добавлять реквизиты, как физического, так и юридического лица. Необходимо заполнять данные, для корректного составления различных актов, договоров и счетов предусмотренных программой. Внутри каждой записи можно увидеть сколько заявок было у данного клиента, есть ли у него во владении объекты недвижимости, а также какая работа с клиентом была проведена.

## 6. Категория «Документы»

### 6.1 Счета

Эта таблица содержит все выписанные счета, которые могут быть добавлены вручную или сформированы при помощи доп.действия из таблицы «Заявки» или «Клиенты». При добавлении счета вручную, необходимо также добавить позиции счета. Наименование услуги можно выбрать из связанного справочника по риелторским услугам, тогда цена будет проставлена автоматически. Так же есть возможность распечатать следующие документы: счет, счет с подписью и печатью (если они были заранее загружены) и квитанцию на оплату.

ТИП	НОМЕР	ДАТА	НА КОГО	ВЫПИСАЛ	СУММА К ОПЛАТЕ	ОПЛАЧЕНО	ОСТАТОК
Счет	23	19.04.2014	ООО "Двери и окна"	Викторова Садрия Александровна	47 200,00	25 000,00	22 200,00
Квитанция	22	18.04.2014	Александров Олег Павлович	Сахаров Андрей Павлович	70 800,00	35 000,00	35 800,00
Квитанция	21	18.04.2014	Насибуллин Р.Р.	Викторова Садрия Александровна	17 700,00	0,00	17 700,00
Квитанция	16	14.04.2014	Павлова Наталья Константиновна	Сахаров Андрей Павлович	6 549,00	6 549,00	0,00
Квитанция	15	14.04.2014	Пирогова Ольга Владимировна	Сахаров Андрей Павлович	23 600,00	0,00	23 600,00
Счет	14	14.04.2014	Викторова Садрия Александровна	Викторова Садрия Александровна	17 700,00	17 700,00	0,00
Счет	10	14.04.2014	ЗАО "Ресторанные дела"	Викторова Садрия Александровна	15 000,00	0,00	15 000,00
Квитанция	7	11.04.2014	Александров Олег Павлович	Сахаров Андрей Павлович	6 000,00	0,00	6 000,00
Квитанция	6	09.04.2014	Сахаров Андрей Павлович	Сахаров Андрей Павлович	2 000,00	0,00	2 000,00
Счет	5	09.04.2014	ООО "Трансгазгаз"	Викторова Садрия Александровна	20 000,00	0,00	20 000,00
Счет	4	03.04.2014	ИП Гвоздарева	Викторова Садрия Александровна	20 000,00	5 000,00	15 000,00
Квитанция	3	03.04.2014	Сахаров Андрей Павлович	Сахаров Андрей Павлович	1 180,00	180,00	1 000,00
Квитанция	2	01.04.2014	ЗАО "Ресторанные дела"	Сахаров Андрей Павлович	15 000,00	0,00	15 000,00
					262 729,00	89 429,00	173 300,00

Всего строк: 13

активные | архив | удаленные

Справка по таблице "Счета"

### 6.2 Договор

Таблица, содержит все договоры, которые могут быть добавлены вручную или сформированы при помощи доп.действия из таблицы «Заявки» или «Счета». Работа с этой таблицей аналогична таблице «Счета», дополнительно из этой таблицы можно распечатать договор на сопровождение сделки.

## 7. Категория «Расходы»

### 7.1 Расходы

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Активация ⚙️ 22 📅 2 👤 Руководитель

Начало работы | Недвижимость | Заявки | Клиенты | Документы | **Расходы** | Сотрудники | Справочники | Отчеты +

Расходы +

За текущий месяц | За прошлый месяц | За этот год | За прошлый год | Все записи +

Текущие расходы ⚙️ + Добавить расход

Основание:  Применить

Редактировать | Копировать | Архивировать | Удалить | Разослать | СМС | Распечатать | Экспорт | Импорт | Поиск 🔍

ДАТА	ОСНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	СУММА	КТО ДОБАВИЛ
16.04.2014	Выплаты сотрудникам	Зарплата Сахарову	30 000,00	Руководитель
15.04.2014	Офисные расходы	бумага для принтера	700,00	Викторова Садрия Александровна
			30 700,00	

Всего строк: 2 активные | [архив](#) | [удаленные](#)

В таблице «Расходы» записываются все расходы компании. Здесь можно выбрать в поле "Основание" категорию, по которой была произведена трата, например, выплата сотрудникам или офисные расходы. Есть возможность дополнить список оснований, для этого нужно перейти в категорию «Справочники», таблица «Основание расходов», и добавить там соответствующую запись. Записи в данной таблице отфильтрованы таким образом, что можно просмотреть, при помощи быстрого перехода между фильтрами, расходы за текущий и прошлый месяц, а также этот и прошлый год. Общая сумма расходов отображается, внизу после всех строк.

## 8. Категория «Сотрудники»

### 8.1 Наши сотрудники

В таблице «Наши сотрудники» перечисляются все сотрудники компании. Для того, чтобы предоставить сотруднику доступ в систему, необходимо заполнить поле «E-mail», ввести логин пользователя и выбрать группу доступа: риелтор или руководитель. Группа доступа предоставляет определенные возможности по работе с клиентами, заявками, бухгалтерией и отчетами.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Активация ⚙️ 21 📅 11 🗨️ ? Руководитель 📄

Начало работы Недвижимость Заявки Клиенты Документы Расходы **Сотрудники** Справочники Отчеты +

Наши сотрудники График работы +

Все сотрудники Пользователи Остальные +

**Сотрудники компании** ⚙️ + Добавить сотрудника

Редактировать Копировать Архивировать Удалить Разослать СМС Распечатать Экспорт Импорт Поиск 🔍

ФИО	КОНТАКТНЫЙ E-MAIL	ДОЛЖНОСТЬ	КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ	ДАТА РОЖДЕНИЯ	ФОТО	ОРГАНИЗАЦИЯ	БОНУС
<input type="checkbox"/> Викторова Садрия Александровна	sadriya@basemaster.com	риелтор	+7458768455	17.03.2013	19.04.1988		ООО "Ротор"	2,00
<input type="checkbox"/> Сахаров Андрей Павлович	sahara@mail.ru	риелтор	+7904758784512	09.02.2014	18.04.1986		ООО "Ротор"	2,00

Всего строк: 2 активные | архив | удаленные

Описание таблицы Фильтры

Таблица содержит информацию о сотрудниках наших фирм, их контактные телефоны, паспортные данные и т.д. Таблица подчинена таблице "Наши компании". Если сотруднику необходим доступ в систему, для него необходимо указать группу доступа. (Группа доступа определяет, какие таблицы и какие записи в таблицах сотрудник сможет видеть и редактировать. Права для группы доступа задает администратор в настройках системы.) Далее необходимо будет указать логин, под которым сотрудник будет заходить в систему. Пароль для него будет сгенерирован автоматически. Новому сотруднику будет выслано приглашение на указанный email с данными логина и пароля для входа в систему.

Группа доступа: Группа доступа, к которой относится учетная запись сотрудника. Выбирается из списка. Список формируется автоматически на основании списка групп в Настройках.

Организация: В какой из наших компаний работает сотрудник. Выбирается из таблицы "Моя компания".

Контактный e-mail: E-mail пользователя. На него отправляется письмо с приглашением в систему.

Логин: Логин, под которым добавленный сотрудник входит в программу.

Бонус: Промилле бонус, который выдает клиент за совершение сделки с недвижимостью.

## 8.2 График работы

При помощи дополнительного действия в таблице «Сотрудники» «Создать график работ», можно составлять расписание на любой срок, в системе предусмотрено напоминание о том, что составленный график заканчивается. График отображается в таблице «График работы», а также в календаре.

## 8. Категория «Справочники»

### 9.1 Риелторские услуги

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Начало работы Недвижимость Заявки Клиенты Документы Расходы Сотрудники **Справочники** Отчеты

Риелторские услуги Тип дома Серия дома Населенные пункты Тип Объекты Стандартные планировки Направления маркетинга Классификация коммерческой недвижимости

Основание расходов Назначение помещений

Все записи Фиксированная ставка % от стоимости

**Риелторские услуги** + Добавить запись активные | архив | удаленные

Редактировать Копировать Архивировать Удалить Распечатать Экспорт Импорт Поиск 🔍

АГЕНТСТВО	СИСТЕМА ОПЛАТЫ	НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	% ОТ ПРОДАЖИ	ВИД
<input type="checkbox"/> Вектор	Проценты от стоимости	1	Аренда жилых помещений	Аренда квартир, коттеджей, дач	0,00	50	Аренда
<input type="checkbox"/> Вектор	Проценты от стоимости	2	Аренда комнаты	Аренда комнаты	0,00	100	Аренда
<input type="checkbox"/> Вектор	Проценты от стоимости	3	Аренда нежилых помещений	Аренда магазина, офиса, склада, производства, ...>>	0,00	50	Аренда
<input type="checkbox"/> Ротор	Фиксированная ставка	4	Продажа жилых помещений		50 000,00	4	Продажа
<input type="checkbox"/> Вектор	Проценты от стоимости	5	Продажа нежилых помещений		0,00	5	Продажа
<input type="checkbox"/> Вектор	Фиксированная ставка	6	Сопровождение сделки	Услуга сопровождения сделки дарения, мены, купли	5 000,00	0	Прочие

В данной таблице записаны возможные услуги, оказываемые клиентам. Здесь можно выбрать по какой системе оценивается та или иная услуга, есть ли у нее фиксированная цена или цена определяется, как процент от стоимости объекта недвижимости.

## 9.2 Тип дома

В этой таблице указаны возможные материалы, из которых были построены дома, как частные, так и многоквартирные. Его можно дополнить или изменить существующие значения.

## 9.3 Серия дома

Этот справочник содержит в себе общепринятые названия серий домов, которые выпускались в разные года, например «Хрущевка», «Сталинка». Так же как и другие этот справочник можно изменять и дополнять.

## 9.4 Населенные пункты

В этой таблице можно перечислить города и другие населенные пункты, в которых ведет работу агентство недвижимости. При помощи связанных подтаблиц в системе есть возможность заполнить всю информацию о населенном пункте, включая его районы, остановки, станции метро (если они есть). Выбирая соответствующие значения при редактировании и добавлении записи о помещении, можно быстро отфильтровать объекты, по району, ближайшей остановке или, например, близости к станции метрополитена.

## 9.5 Стандартные планировки

Данную таблицу можно заполнить стандартными планировками квартир или других объектов недвижимости, и прикреплять их в последствии к записи о помещении. Для примера в этот справочник добавлены несколько записей.

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu at the top containing items like 'Начало работы', 'Недвижимость', 'Заявки', 'Клиенты', 'Документы', 'Расходы', 'Сотрудники', 'Справочники', and 'Отчеты'. Below the menu is a breadcrumb trail: 'Риелторские услуги > Тип дома > Серия дома > Населенные пункты > Тип > Объекты > Стандартные планировки > Направления маркетинга > Классификация коммерческой недвижимости'. The main content area is titled 'Стандартные планир...' and includes a '+ Добавить запись' button and links for 'активные | архив | удаленные'. Below this is a toolbar with 'Редактировать', 'Копировать', 'Архивировать', 'Удалить', 'Распечатать', 'Экспорт', and 'Импорт' buttons, along with a search box. The table below has three columns: 'НАЗВАНИЕ', 'ОПИСАНИЕ', and 'СТАНДАРТНАЯ ПЛАНИРОВКА'. It contains three rows of data for 'Хрущевка'.

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	СТАНДАРТНАЯ ПЛАНИРОВКА
<input type="checkbox"/> Хрущевка		
<input type="checkbox"/> Однокомнатная переходная хрущевка	Имеют 5 этажей. Стены построены из материала к...>>	
<input type="checkbox"/> Двухкомнатная переходная хрущевка	Имеют 5 этажей. Стены построены из материала к...>>	

## 9. Категория «Отчеты»

### 9.1 Отчет по заявкам

В этом отчете собрана статистика по поступающим заявкам, с помощью него можно оценить, жилые или нежилые помещения пользуются наибольшей популярностью, сколько заявок поступает от владельцев и от покупателей, а также отфильтровать их по ответственным за работу с ними риелторам.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Активация ⚙️ 21 📅 11 🗨️ ? Руководитель 📄

Начало работы Недвижимость Заявки Клиенты Документы Расходы Сотрудники Справочники **Отчеты** +

По заявкам По аренде По продажам +

**По заявкам** [Экспорт в Excel](#) [Печать отчёта](#)

Период с 11.04.2013 по 18.04.2014 Риелторы: Все Обновить

	Покупка	Аренда	Продажа	Сдача в аренду
Жилые помещения	1	1	5	4
Нежилые помещения	0	1	0	2
<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

© ClientBase.ru / Версия: 1.9.9  
[Мобильная версия](#)

## 9.2 Отчет по аренде

В этом отчете есть возможность посмотреть, статистику по арендованным объектам недвижимости, количество сделок по аренде, заключенных за указанный период каждым из риелторов, их общая сумма, прибыль компании и бонус риелтора.

Активация 21 11 Руководитель 

## АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Начало работы Недвижимость Заявки Клиенты Документы Расходы Сотрудники Справочники Отчеты +

По заявкам По аренде По продажам +

### По аренде [Экспорт в Excel](#) [Печать отчёта](#)

Период с  по  Риелторы:

Риелтор	Объекты	Услуги агентства	Бонус	Прибыль
Викторова Садрия Александровна	<a href="#">3 / 123 000,00</a>	<a href="#">36 500,00</a>	730,00	35 770,00
Сахаров Андрей Павлович	<a href="#">1 / 5 782,00</a>	<a href="#">0,00</a>	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<a href="#">4 / 128 782,00</a>	<a href="#">36 500,00</a>	<b>730,00</b>	<b>35 770,00</b>

© ClientBase.ru / Версия: 1.9.9  
[Мобильная версия](#)

### 9.3 Отчет по продажам

В этом отчете есть возможность посмотреть, сколько, на какую сумму и кем было продано объектов из базы недвижимости, прибыль компании и бонус риелтора.