

## Obsługa Panelu Agenta w programie DEWELOPER System

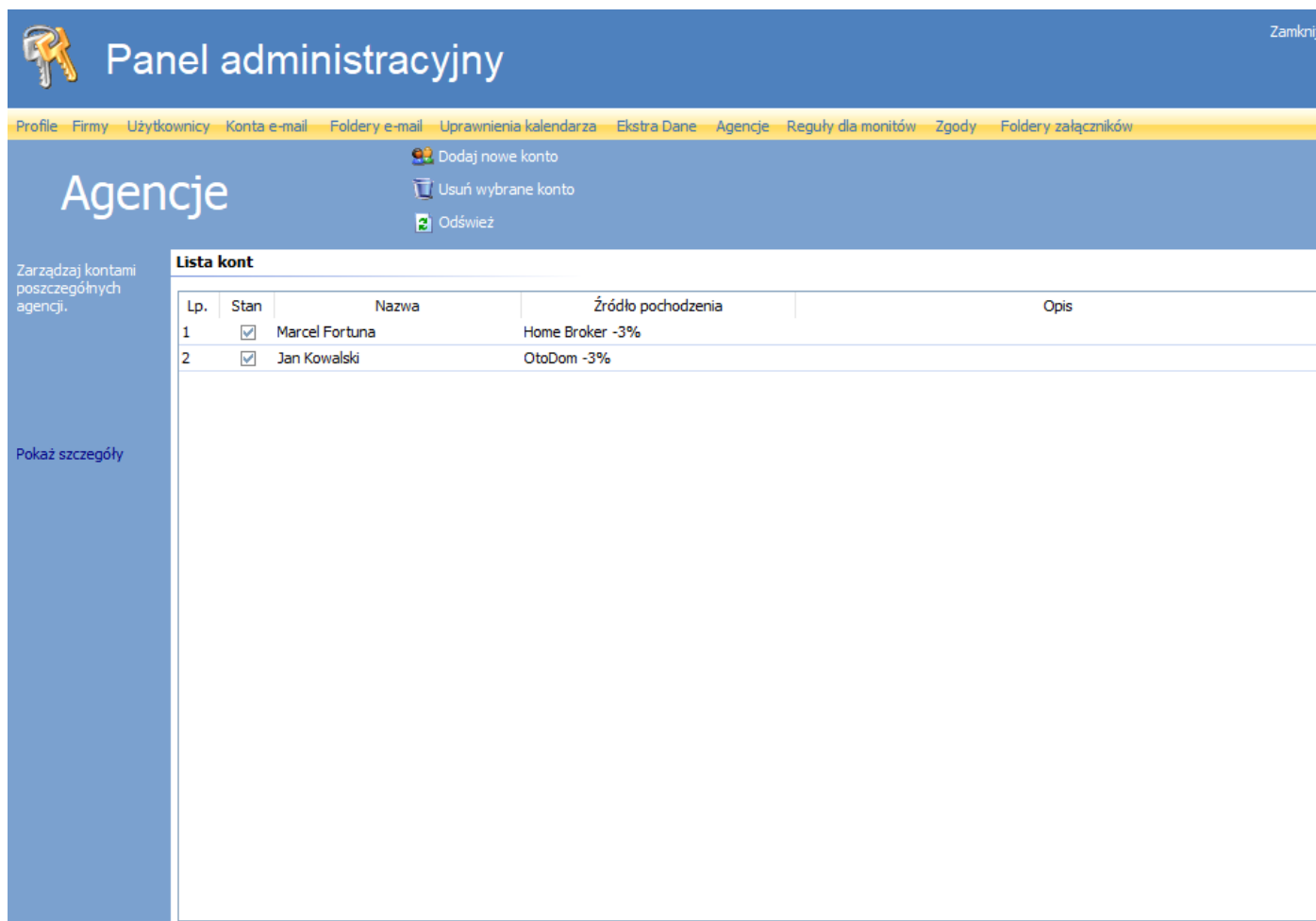
Opis:

Artykuł opisuje proces rejestracji klientów przez agencje nieruchomości w programie DEWELOPER System

Program DEWELOPER System został rozszerzony o Panel Agenta umożliwiający współpracę agencji nieruchomości z deweloperem w zakresie zgłaszania i rejestracji nowych klientów w bazie programu za pośrednictwem strony WWW.

### Tworzenie konta agencji

Konto agencji służące do logowania w Panelu Agenta dodajemy w oknie **Panel Administracyjny** -> zakładka **Agencje**. Po wyborze ww. zakładki w oknie pokazana zostanie lista zdefiniowanych kont.



The screenshot shows the 'Panel administracyjny' interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Zamknij' button. Below it, a menu contains: Profile, Firmy, Użytkownicy, Konta e-mail, Foldery e-mail, Uprawnienia kalendarza, Ekstra Dane, Agencje, Reguły dla monitorów, Zgody, and Foldery załączników. The main content area is titled 'Agencje' and includes buttons for 'Dodaj nowe konto', 'Usuń wybrane konto', and 'Odśwież'. On the left, there is a sidebar with the text 'Zarządzaj kontami poszczególnych agencji.' and a 'Pokaż szczegóły' button. The central part of the interface displays a table titled 'Lista kont' with the following data:

Lp.	Stan	Nazwa	Źródło pochodzenia	Opis
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Marcel Fortuna	Home Broker -3%	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Jan Kowalski	OtoDom -3%	

Rejestracja konta agenta w Deweloper System wymaga dodania podstawowych danych: nazwa, login, hasło oraz źródło pochodzenia przypisane do agencji. Źródło pochodzenia zostanie przypisane wszystkim klientom, którzy zostaną dodani do bazy za pomocą Panelu Agenta. Źródła definiujemy w opcji programu DEWELOPER System **Opcje** -> **Słowniki** -> **Źródła pochodzenia klientów** a następnie przypisujemy je do konta agencji w zakładce **Agencje**.

## Tworzenie nowego konta

W oknie panelu administracyjnego w zakładce **Agencje** wybieramy opcję **Dodaj nowe konto** i uzupełniamy dane.

**Konto agenta** ✕

Podaj nazwę, login, hasło oraz źródło pochodzenia dla edytowanego konta.

Nazwa:

Login:

Hasło:

Powtórz hasło:

Źródło pochodzenia:

Konto jest aktywne

Email1:

Email2:

**Opis**

**Nazwa** - nazwa konta agencji. Np. Home Broker, OtoDom itd.

**Login i Hasło** - dane służące do logowania w Panelu Agenta, które przekazemy współpracującej agencji nieruchomości.

**Źródło pochodzenia** - wybieramy jedną z dostępnych opcji, która została zdefiniowana w **Opcje -> Słowniki -> Źródła pochodzenia klientów** np. Home Broker.

**Email1, Email2** - pola opcjonalne. Służą do informowania agencji drogą elektroniczną e-mail o rezultacie dodania klienta do bazy DEWEOEPR System.

**Opis** - opcjonalny dodatkowy opis zgłoszenia.

Po rejestracji nowego konta, przekazujemy agencji adres strony WWW i dane do logowania w Panelu Agenta.

## Panel agenta

Podstawowy adres strony Panelu Agenty wywołujemy poprzez: <https://deweloperserwer.eu/agents/>. Każdy deweloper posiada swoją spersonalizowaną stronę po dodaniu indywidualnego cyfrowego klucza. Np. dostęp do Panelu Agenty dla wersji demonstracyjnej uzyskujemy podając jego adres podstawowy i klucz.

Ścieżka do Panelu Agenty dla wersji demonstracyjnej:

<https://deweloperserwer.eu/agents/start.aspx?key=b7409fb0-88d1-4bae-b834-bfaaf7648fd8>

Do wersji demonstracyjnej Panelu Agenty można zalogować się klikając w link: [Panel Agenty - wersja testowa](#).

Login i hasło do wersji demonstracyjnej: demo.

Wygląd Panelu Agenty można spersonalizować. Konfiguracji podlegają dwa podstawowe elementy strony: logo dewelopera oraz plik ze stylami CSS. Plik CSS zawiera rodzaje czcionek, szerokość strony, kolory, rodzaje przycisków i pól tekstowych.

W przypadku dodania dodatkowych pól do wprowadzenia, jest możliwość podmiany poszczególnych plików projektu. Do dyspozycji mamy dwie formy wprowadzenia danych: dane klienta (forma 1) oraz dane doradcy (forma 2).

Jak działa Panel agenta? Ścieżka zgłoszenia klienta do bazy DEWEOEPR System zawiera sześć kroków.

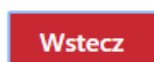
Krok 1: Logowanie. Doradca loguje się do Panelu Agenty.

Krok 2: Doradca wypełnia dane zgłaszanego klienta do weryfikacji.

Krok 3. Weryfikacja danych. Algorytm sprawdza, czy zgłaszany klient jest już zarejestrowany w bazie DEWEOEPR System wg trzech parametrów: Imię i Nazwisko, telefon oraz adres email. Jeżeli system odnajdzie w bazie jeden z wprowadzonych w bazie parametrów tj. numer telefonu lub adres email – doradca otrzyma komunikat zwrotny o treści jn.

### WYNIK WYSZUKIWANIA

Klient o podanym numerze telefonu: 793404009 istnieje w bazie dewelopera.  
Dodawanie klienta NIE jest możliwe.



Krok 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji, doradca uzupełnia swoje dane. Istotne jest wprowadzenie prawidłowych danych, ponieważ niniejsze trafiają do bazy DEWEOEPR System, a na podany przez doradcę e-mail, system wyśle komunikat z potwierdzeniem dodania klienta.

Krok 5. Rejestracja danych klienta w bazie DEWEOEPR System.

Krok 6. Automatyczne wysyłanie komunikatów e-mail do zdefiniowanych odbiorców z informacją o rejestracji nowego klienta. Informacja jest wysyłana do osoby wskazanej przez dewelopera np. kierownika sprzedaży, do agencji nieruchomości oraz w przypadku skorzystania z opcji automatycznego przypisania klienta do opiekuna - do konkretnej osoby obsługującej sprzedaż po stronie dewelopera. W programie DEWEOEPR System można automatycznie zdefiniować przydział opiekuna klienta wg zarejestrowanych przez agencje nieruchomości klientów.

## Forma 1 – Dane klienta

Po zalogowaniu do Panelu Agenta, doradca wypełnia dane. Wszystkie pola są obowiązkowe. Pole Telefon musi zawierać 9 cyfr .

**DEVELOPER SYSTEM**

Zalogowano jako: Super Agencja

### DANE KLIENTA

Wypełnij poniższy formularz.  
Uwaga: Pole Telefon musi zawierać tylko 9 cyfr i żadnych innych znaków.  
Wszystkie pola są obowiązkowe.

**INWESTYCJA**

Wybierz inwestycję:

**KLIENT**

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres Email:

Zainteresowanie (preferencje klienta):

**Dalej** **Wstecz**

Powered by DEVELOPER System.  
(C) Copyright 2016-2020 FORBIT Olena Fortuna.

## Forma 2 – Dane doradcy

Po wypełnieniu danych klienta, doradca wypełnia swoje dane. Wszystkie pola są obowiązkowe. Pole Telefon musi zawierać 9 cyfr.

**DEVELOPER SYSTEM**

Zalogowano jako: Super Agencja

### WYNIK WYSZUKIWANIA

Klient o podanym imieniu i nazwisku: Jan Kowalski istnieje w bazie dewelopera.  
Dodawanie klienta nadal jest możliwe.

### DANE DORADCY

Wypełnij poniższy formularz.  
Uwaga: Pole Telefon musi zawierać tylko 9 cyfr i żadnych innych znaków.  
Wszystkie pola są obowiązkowe.

**DORADCA**

Imię i nazwisko:

Telefon:

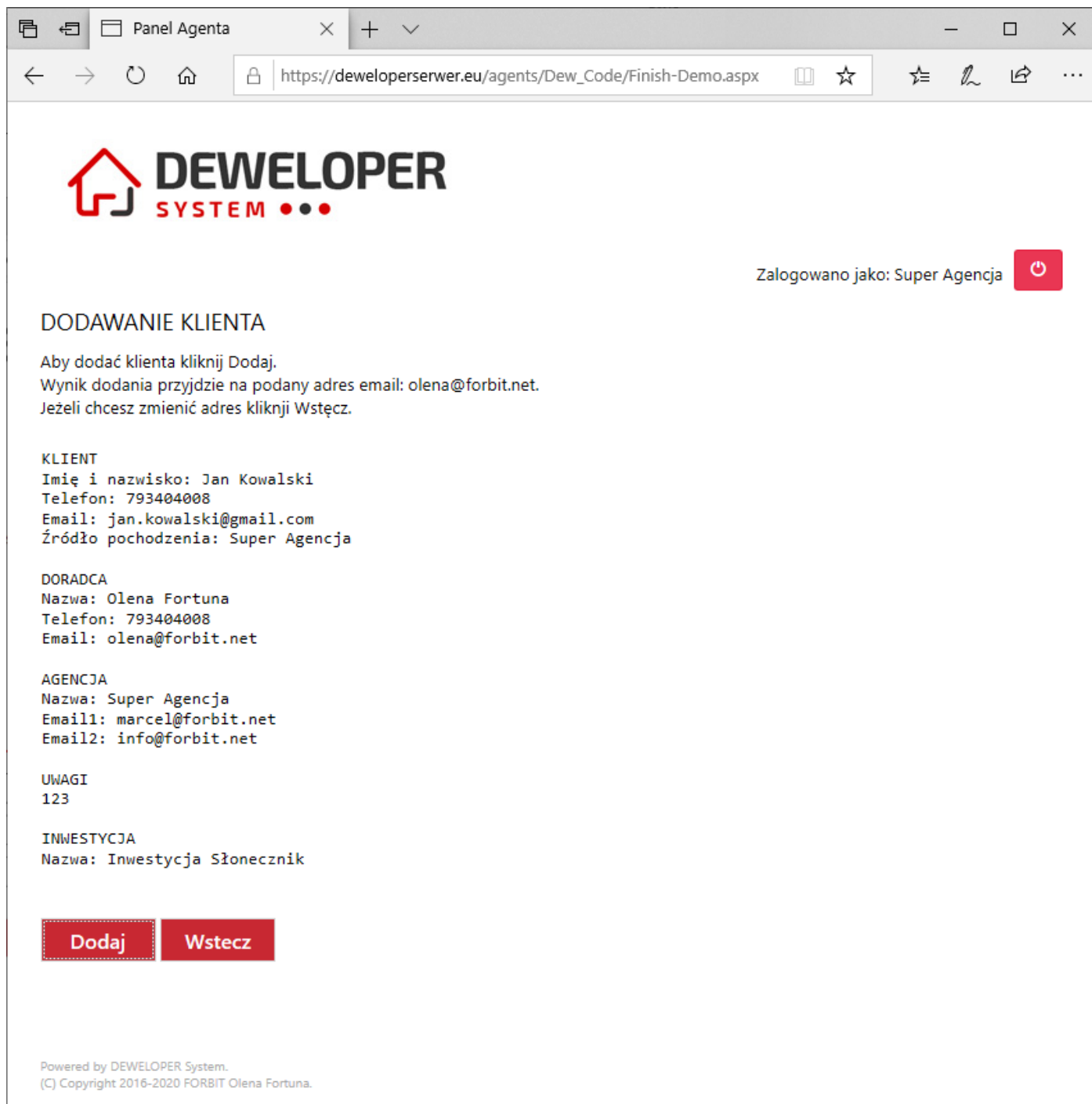
Adres Email:

**Dalej** **Wstecz**

Powered by DEVELOPER System.  
(C) Copyright 2016-2020 FORBIT Olena Fortuna.

## Forma 3 – Podsumowanie

Po wypełnieniu danych doradcy, system wyświetli dane do ostatecznej weryfikacji. Jeżeli dane wymagają poprawienia, poprzez przycisk **Wstecz** wracamy do edycji umożliwiającej korektę wprowadzonych danych. Zgłoszenie klienta rejestrujemy ostatecznie klikając na przycisk **Dodaj**.



Panel Agenta

https://deweloperserwer.eu/agents/Dew\_Code/Finish-Demo.aspx

**DEWELOPER SYSTEM**

Zalogowano jako: Super Agencja

### DODAWANIE KLIENTA

Aby dodać klienta kliknij Dodaj.  
Wynik dodania przyjdzie na podany adres email: olena@forbit.net.  
Jeżeli chcesz zmienić adres kliknij Wstecz.

**KLIENT**  
Imię i nazwisko: Jan Kowalski  
Telefon: 793404008  
Email: jan.kowalski@gmail.com  
Źródło pochodzenia: Super Agencja

**DORADCA**  
Nazwa: Olena Fortuna  
Telefon: 793404008  
Email: olena@forbit.net

**AGENCJA**  
Nazwa: Super Agencja  
Email1: marcel@forbit.net  
Email2: info@forbit.net

**UWAGI**  
123

**INWESTYCJA**  
Nazwa: Inwestycja Słonecznik

**Dodaj** **Wstecz**

Powered by DEWELOPER System.  
(C) Copyright 2016-2020 FORBIT Olena Fortuna.

Dziękujemy za lekturę.

Autor: Marcel Fortuna