

H F Labs

# Модуль «Потенциальные клиенты»

«Единый клиент»

**1. Описание**

**2. Основные функции модуля**

2.1. Узнает неавторизованных клиентов

2.2. Выявит проспектов, которые стали клиентами

2.3. Поможет оценить привлекательность партнерской базы

2.4. Подсветит риски сотрудничества с учетом истории заявок

**3. Технические возможности**

**4. Ограничения**

**5. Отображение в веб-интерфейсе**

# 1. Описание

**Модуль «Потенциальные клиенты»** поможет хранить данные заявок и физлиц, с которыми у компании пока нет деловых отношений и договоров. Умеет сравнивать потенциальных клиентов (проспектов) с клиентской базой и отслеживать, какой из них превратился в клиента.

У компании есть данные о людях, которые пока не стали клиентами, — их называют лидами или проспектами:

- заявки на продукты, которые не дошли до подписания договора;
- данные от партнеров.

Данные лидов не заслуживают полного доверия, потому что не всегда проходят полную идентификацию. Эту информацию нельзя вносить в эталонную клиентскую карточку. При этом бизнес хочет понимать взаимосвязь существующих и потенциальных клиентов.

Поэтому модуль хранит проспектов отдельно от клиентов. И регулярно сравнивает эти данные между собой. Если находит одного и того же человека, то проставляет между ними связь.

## 2. Основные функции модуля

### 2.1. Узнает неавторизованных клиентов

Клиент оставил заявку на сайте, но забыл залогиниться.

Модуль в онлайне создаст проспекта и свяжет новый заказ с существующим клиентом. Это поможет оператору во время коммуникации или бизнесу в принятии решений.

### 2.2. Выявит проспектов, которые стали клиентами

Потенциальный клиент интересовался разными предложениями компании и в итоге стал клиентом.

Модуль покажет, какой из проспектов превратился в клиента. Так бизнес поймет, какие маркетинговые и продажные каналы сработали, оценит конверсию и актуализирует коммуникацию с клиентом. Например, перестанет предлагать продукты и услуги, которые человек уже приобрел.

## 2. Основные функции модуля

### 2.3. Подсветит риски сотрудничества с учетом истории заявок

Потенциальный клиент оставил заявку на продукт.

Модуль покажет историю заявок от одного и того же человека за определенный период времени, чтобы помочь бизнесу оценить риски и принять решение, на каких условиях работать с данным проспектом.

### 2.4. Поможет оценить привлекательность партнерской базы

Компания хочет найти новых клиентов среди физических лиц, которые не пользуются ее основными продуктами, но прямо или косвенно взаимодействуют с ней.

С помощью модуля бизнес сможет сегментировать проспектов из разных источников, провести специальные кампании и оценить их результаты по появившимся связям «клиент — проспект».

Также модуль в связке с модулем «Домохозяйства» поможет выявить потенциальных родственников клиентов, чтобы предложить им персонализированные продукты и услуги.

### 3. Технические возможности

- Хранит данные потенциальных и существующих клиентов отдельно.
- Сравнивает базы проспектов и клиентов по расписанию.
- Загружает данные о проспектах в режиме реального времени и проверяет их по списку клиентов за 1 секунду.
- Содержит готовые правила идентификации связей между клиентами и проспектами. Позволяет донастроить их под бизнес-задачу.
- Объединяет дубли проспектов между собой. Умеет объединять проспектов только внутри определенной группы, например, пришедших из «ВКонтакте».
- Удаляет или сохраняет данные проспектов в соответствии с задачами бизнеса. Например, сотрет запись о потенциальном клиенте, если за полгода лид не сконвертировался в клиента. Или оставит информацию навечно, если так нужно бизнесу.

## 4. Ограничения



Связь между клиентом и проспектом является уникальной в сторону клиента. Карточка проспекта может быть связана только с одной карточкой клиента-физлица. Карточка клиента может иметь несколько связанных с ней проспектов.

## 5. Отображение в веб-интерфейсе

### Список проспектов

Контрагенты								
<a href="#">физлица</a> <a href="#">юрлица</a> <a href="#">проспекты</a>								
<input type="text" value="ФИО, ИНН, номер телефона, номер паспорта..."/>								
ID	Источник	Дата актуальности		Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рождения
985 360 868	AL: 4944650	25.04.2018	13:51:42	Стелькин	Владимир	Николаевич	Мужской	08.11.1950
12 541 264	BT: 79503	16.03.2022	16:20:18	Кроссовый	Михаил	Потапович	Мужской	11.08.2000
7 784	GM: 79822	16.03.2022	16:32:50	Рисовая	Инна	Сергеевна	Женский	19.12.1955

### Найденные связи «клиент – проспект»

Проспекты	
<p>ID <a href="#">12 541 264</a> BT: <a href="#">79503</a></p> <p>Связаны: физлица (1) юрлица проспекты</p>	<p> <b>Кроссовый Михаил Потапович</b></p> <p> <b>Дубликат с клиентом (ФИО + ДР + паспорт)</b> ID: 356 918 Кроссовый Михаил Потапович</p>



H F Labs

✉ [hflabs\\_bdm](#)  
📞 +7 495 928-86-41  
✉ [ask@hflabs.ru](mailto:ask@hflabs.ru)  
🌐 [hflabs.ru](#)

119034, Россия,  
Москва, Турчанинов переулок,  
д. 6, стр. 2 офис 104,  
БЦ «Крымский мост»