

CROSSHUB

Инструкция по личному кабинету партнера

Оглавление

1. Авторизация на сайте.....	4
2. Выпуск сертификата.....	5
3. Подбор доступного к выпуску продукта.....	10
4. Формирование отчета по продажам.....	12

Личный кабинет партнера (далее ЛК партнера) позволяет менеджеру партнера подобрать для клиента подходящий продукт, выпустить сертификат, сформировать назначение платежа для оформления платежного поручения, сформировать отчет по продажам менеджера.

Главная страница ЛК партнера приведена на рис.1:

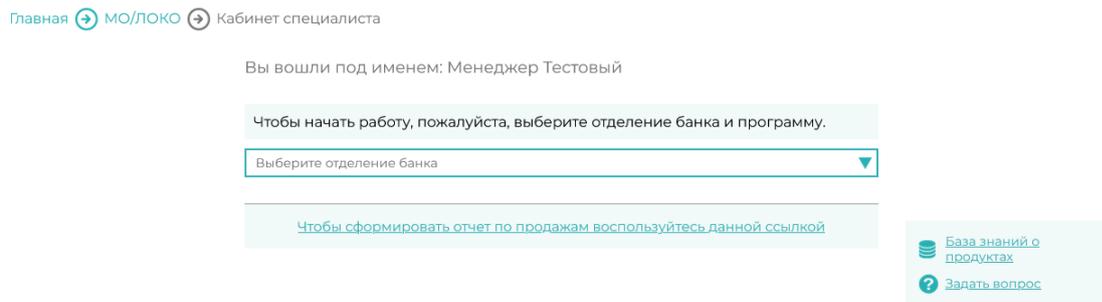


Рисунок 1. Главная страница ЛК партнера

1. Авторизация на сайте

Для авторизации на сайте необходимо открыть страницу:

<https://platform.crosshub.ru/ak-bars>

ВАЖНО! Вход для осуществления продажи возможен только по этой ссылке!

УКАЖИТЕ ВАШУ РАБОЧУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, ПАРОЛЬ И
НАЖМИТЕ КНОПКУ "ВОЙТИ", ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К
ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ.

Рабочая электронная почта:

Пароль:

[Забыли пароль?](#)

ВОЙТИ

Необходимо ввести рабочие логин и пароль, а после нажать кнопку «войти».

В случае утраты пароля необходимо воспользоваться функционалом для восстановления пароля:

УКАЖИТЕ ВАШУ РАБОЧУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И НАЖМИТЕ
КНОПКУ "ВОССТАНОВИТЬ", ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НА ПОЧТУ НОВЫЙ
ПАРОЛЬ.

Рабочая электронная почта:

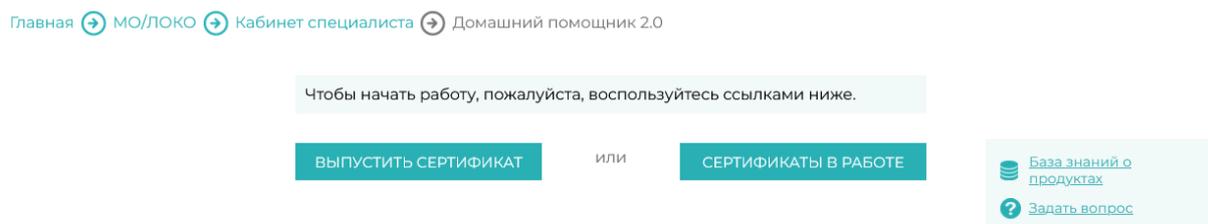
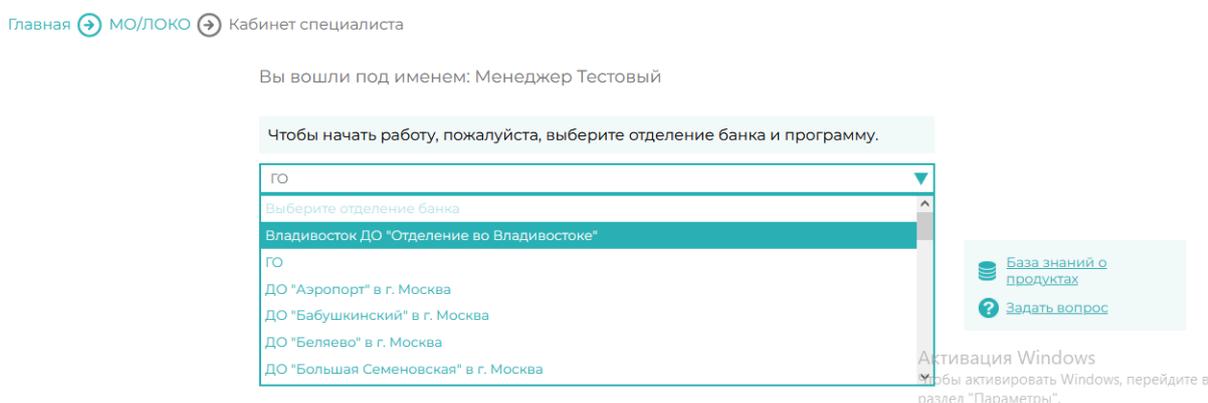
[На страницу входа](#)

ВОССТАНОВИТЬ

Следует ввести привязанную к учетной записи электронную почту и нажать кнопку «восстановить», после чего на почту придет новый пароль для входа и можно будет совершить вход.

2. Выпуск сертификата

Для выпуска сертификата по необходимому продукту, необходимо на главной странице выбрать один из офисов продаж из выпадающего списка:



После чего, отобразится экран с возможностью выбора:

При нажатии на кнопку «выпустить сертификат», отображается форма для ввода данных по выпускаемому сертификату.

После нажатия на кнопку «сохранить изменения», происходит сохранение сертификата в базе для проведения последующих действий с ним.

Страница последующих действий аналогична странице, доступ к которой

происходит после нажатия на номер сертификата на странице «сертификаты» в работе.

Главная → МО/ЛОКО → Кабинет специалиста → Сертификат

Вы вошли под именем: Менеджер Тестовый

ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЕЧАТАЙТЕ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ КЛИЕНТА.

Пожалуйста, убедитесь, что Вы отдаете клиенту:

Сертификат с уникальным основным номером на 1 листе в 1 экз.

[База знаний о продуктах](#)
[Задать вопрос](#)

ОТПРАВКА НА EMAIL

Для отправки комплекта документов на email клиента, пожалуйста, воспользуйтесь данной кнопкой.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

Чтобы скопировать назначение платежа, пожалуйста, воспользуйтесь данной кнопкой.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

Для предварительного просмотра формы сертификата, пожалуйста, воспользуйтесь данной кнопкой.

РЕДАКТИРОВАНИЕ

Для корректировки введенных данных клиента, пожалуйста, нажмите данную кнопку и отредактируйте данные.

ПЕЧАТЬ

Для печати сертификата для клиента, пожалуйста, воспользуйтесь данной кнопкой.

Нажатие на значок «папка» в поле «действия», позволяет переместить сертификат в архив.

Главная → МО/ЛОКО → Кабинет специалиста → Сертификаты в работе

ФИЛЬТРЫ ПО СЕРТИФИКАТАМ

Имя:

Фамилия:

Тип сертификата:

Программа:

Дата выгрузки: —

ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРЫ

[База знаний о продуктах](#)
[Задать вопрос](#)

ФИО КЛИЕНТА	ДАТА ВЫГРУЗКИ ОФЕРТЫ	ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА	КОЛ-ВО СЕРТИФИКАТОВ	КОЛ-ВО ОПЛАЧЕННЫХ СЕРТИФИКАТОВ	ДЕЙСТВИЯ
Тест Тест	19.11.2022 16:53:50	Домашний помощник	5	5	
Тест Тест	10.04.2023 11:23:14	Домашний помощник	0	0	

ФИО КЛИЕНТА	ДАТА ВЫГРУЗКИ ОФЕРТЫ	ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА	КОЛ-ВО СЕРТИФИКАТОВ	КОЛ-ВО ОПЛАЧЕННЫХ СЕРТИФИКАТОВ	ДЕЙСТВИЯ
Тест Тест	19.11.2022 16:53:50	Домашний помощник	5	5	Поместить сертификат в архив

Основная страница выпуска сертификата выглядит следующим образом:

Внимание, конкурс! В период с 01 февраля по 29 февраля продай больше всех в течение всего срока Акции и получи приз! [Подробнее здесь](#)

Вы вошли под именем: Менеджер Тестовый

ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЕЧАТАЙТЕ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ КЛИЕНТА.

[База знаний о продуктах](#)
[Задать вопрос](#)

Пожалуйста, убедитесь, что Вы отдаете клиенту:

СЕРТИФИКАТ с уникальным основным номером на 2 листах в 1 экз.

ПЕЧАТЬ

Для печати сертификата для клиента, пожалуйста, воспользуйтесь данной кнопкой.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

Для предварительного просмотра формы сертификата, пожалуйста, воспользуйтесь данной кнопкой.



РЕДАКТИРОВАНИЕ

Для корректировки введенных данных клиента, пожалуйста, нажмите данную кнопку и отредактируйте данные.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

Кнопка «печать» позволяет сформировать комплект документов для печати.

Кнопка «предварительный просмотр» позволяет просмотреть печатаемый документ в виде pdf файла:

CROSSHUB

Сертификат № DPB0622511

Поздравляем!

Вам доступна программа «Домашний помощник» (тариф «Базовый») на платформе Кроссхаб. Программа – ваша поддержка в решении юридических и бытовых

Состав программы

вопросов.

Состав программы включает в себя следующие сервисы:

- «Онлайн юрист (аудио и чат)» для получения устной или письменной консультации юриста в отношении гражданского, трудового, жилищного и других отраслей российского права (неограниченное количество консультаций);
- «Помощь профессионалов по дому по записи» для получения бытовых услуг (3 обращения с лимитом 3 000 рублей на каждое обращение):
 - ремонт сантехнического оборудования;
 - перестановка и сборка крупногабаритной мебели;
 - электротехнические работы;
 - ремонт бытовой техники;
- «Запись на клининг», «Запись на мойку окон», «Запись на бытовую помощь» для получения услуг по проведению уборки, мойки окон или услуг профессиональной домработницы (1 обращение с лимитом 10 000 рублей);
- «Запись на профессиональный клининг» для получения клининга квартиры при наступлении экстренного случая (пожара, залива, взрыва (в т.ч. бытового газа), стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц) (1 обращение);
- а также иные сервисы.

Полный состав программы размещен по ссылке crosshub.ru/docsloko.

Активация программы

Чтобы воспользоваться программой, необходимо ее активировать, а именно:

- перейти по ссылке <https://platform.crosshub.ru>;
- и далее следовать указаниям системы.

Активация возможна на человека в возрасте от 18 лет в период с 5 по 44 календарный день со дня, следующего за датой оплаты. По истечению этого срока активация произойдет автоматически на ее покупателя. Воспользоваться программой

Служба технической поддержки 24/7

Кнопка «редактировать» позволяет открыть форму корректировки данных сертификата, аналогичную форме выпуска сертификата:

Вы вошли под именем: Менеджер Тестовый

Фамилия:*

Имя:*

Отчество:

Дата рождения:*

Телефон:*

E-mail:*

* данные обязательные для заполнения

 База знаний о продуктах

 Задать вопрос

Кнопка «назначение платежа», позволяет вывести форму с текстом для копирования и последующего ввода в поле «назначение платежа» платежного поручения.

Вы вошли под именем: Менеджер Тестовый

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

Укажите правильное назначение платежа.



Оплата по оферте за сертификат №DPB0622511. в т.ч. НДС

3. Подбор доступного к выпуску продукта

Переход по ссылке «База знаний по продуктам», открывает страницу с информацией о доступных к выпуску продуктах:

[Главная](#) → [МО/ЛОКО](#) → [Кабинет специалиста](#) → [База знаний о продуктах](#)

Ознакомьтесь с информацией о медицинских программах Вы можете, кликнув на ссылку с интересующим Вас вопросом.

[О программе «Домашний помощник 2.0 \(тариф «Базовый»\)»](#)
[Оферта по программе «Домашний помощник 2.0 \(тариф «Базовый»\)»](#)
[Описание услуг по программе «Домашний помощник 2.0 \(тариф «Базовый»\)»](#)
[Описание сервисов по программе «Домашний помощник 2.0 \(тариф «Базовый»\)»](#)
[Сертификат по программе «Домашний помощник 2.0 \(тариф «Базовый»\)»](#)

[О программе «Домашний помощник 2.0 \(тариф «Расширенный»\)»](#)
[Оферта по программе «Домашний помощник 2.0 \(тариф «Расширенный»\)»](#)
[Описание услуг по программе «Домашний помощник 2.0 \(тариф «Расширенный»\)»](#)
[Описание сервисов по программе «Домашний помощник 2.0 \(тариф «Расширенный»\)»](#)
[Сертификат по программе «Домашний помощник 2.0 \(тариф «Расширенный»\)»](#)

[О программе «Медицина по подписке»](#)
[Оферта по программе «Медицина по подписке»](#)
[Описание программы «Медицина по подписке»](#)
[Сертификат по программе «Медицина по подписке»](#)

[Как оформить программу](#)

[Мотивация](#)

При переходе по ссылке, открывается дополнительная информация:

Домашний помощник 2.0
тариф базовый

CROSS-HUB

exclusively for ЛокоБанк

Каждый человек может с ЭТИМ столкнуться

CROSS-HUB

- ограбили квартиру
арендаторы обманали
- протечка смесителя
смеситель стал протекать
- беспорядок в доме
нет времени на уборку
- произошел пожар
как убрать последствия

Ссылка «задать вопрос» позволяет открыть форму запроса к технической поддержке пользователя личного кабинета:

[Главная](#) [МО/ЛОКО](#) [Кабинет специалиста](#) [Задать вопрос](#)

ФИО:*	<input type="text" value="Менеджер Тестовый"/>
E-mail:*	<input type="text" value="loko-main@medoblako.ru"/>
Контактный телефон:	<input type="text" value="Укажите свой телефон"/>
Введите текст вопроса:*	<input type="text"/>
Прикрепите файл:	<input type="button" value="ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ"/>
<input type="button" value="ОТПРАВИТЬ"/>	

* данные обязательные для заполнения

4. Формирование отчета по продажам

При переходе по ссылке «Чтобы сформировать отчет по продажам воспользуйтесь данной ссылкой», происходит переход на страницу формирования отчетностей, доступный только пользователями с правами администратора отделения партнера.

[Главная](#) [МО/ЛОКО](#) Кабинет специалиста

Вы вошли под именем: Менеджер Тестовый

ФИЛЬТРЫ ПО ОФЕРТАМ

Номер сертификата:

Дата оформления: —

Статус:

Продукт:

Фамилия:

Имя:

Офис продаж:

Город:

Сотрудник Банка:

На данной странице, используя фильтры, можно настроить режим формирования отчета по продажам подчиненных сотрудников с последующей его выгрузкой в Excel.