### Краткое описание

#### Задача срм:

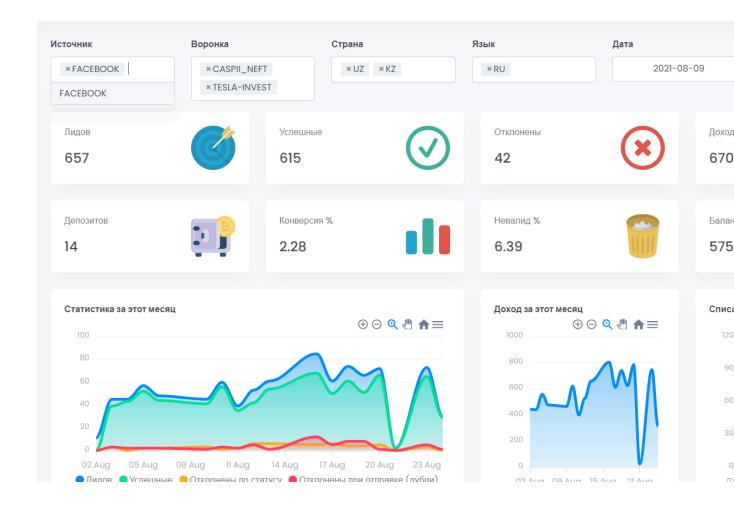
Мы компания что занимается сбором контактных данных пользователей с различных тематических сайтов и перепродаже этих контактов клиентам. Нужна система для управления лидами(контактными данными), распределению и отправки клиентам.

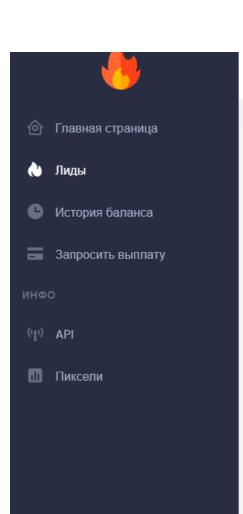
#### Сущности:

- 1. Lead (лид) контакты пользователя что оставил заявку на лендинге, и эти данные идут в CRM
- 2. Manager видит все лиды имеет все права
- 3. Buyer Может только просматривать лиды что привязаны к его utm метке. Привязывает под него utm метку Manager
- 4. Клиент
  - а. CRM Клиента у каждого клиента есть своя CRM система с почти всегда индивидуальной API интеграции и нам нужно будет каждую API вручную интегрировать и привязывать к клиенту

#### Функционал:

- 1. Получать и записывать в базу лиды через открытую АРІ
  - а. данные что нужно получать: email, phone, name, utm-метки
- 2. Фильтрации, поиск по лидам в личном кабинете
- 3. Разграничение прав на просмотр лидов в зависимости от utm метки. Каждый Buyer вписывает свою utm метку, и после авторизации ему видно только лиды с присвоенными ему utm метками
- 4. Интеграция с CRM клиентов. У каждого клиента своя API для интеграции,
  - а. Создаем клиента и привязываем к нему интеграцию, выбираем какие поля куда отправлять
- 5. Клиенту лиды отправляются в автоматическом или полуавтоматическом режиме в зависимости от параметров или utm метки
  - а. Параметры
    - і. Временной промежуток отправки лидов (отправка лидов только с 9 утра до 18 вечера)
    - іі. Количество в день для клиента
  - b. Вручную выбрать лидов и отправить клиенту
  - с. Экспорт в CSV по параметрам
  - d. Пример: клиента сегодня нужно отправить 100 лидов, они отправляются по 20-30 шт равномерно каждый час с 11 до 16 дня.
- 6. У каждого Buyer есть своя фиксированная сумма что он получает за лид с определенной меткой (например для country=ru он получает \$1, для country=pl он получает \$2)
  - а. Вывести каждому Buyer статистику по его лидам по месяцам и сумму что он заработал в зависимости от цены за лид
  - b. Manager может видеть статистику по всем Buyer, присваивать каждой utm метке и Buyer стоимость лида



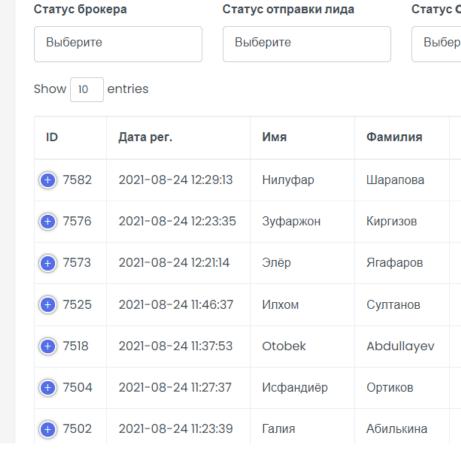


### СПИСОК ЛИДОВ

Источник

Выберите

 $\equiv$ 



Страна

Выберите

### Апи для приема лидов в срм

АПИ должна принимать и записывать в срм сущность лид. Лид передается со следующими полями:

- **time** время когда лид попал в срм (пример 06.09.2021 13:21:37)
- FirstName имя клиента, принимает все варианты написания, с цифрами и сторонними символами
- LastName имя клиента, принимает все варианты написания, с цифрами и сторонними символами
- **phone** мобильный номер (+\_\_\_\_\_\_), поле принимать только цифры, фиксировать номер в формате +\_кодстраны\_кодоператора\_номер, если в поле отправляются буквы или другие символы выдавать ошибку о некорректности отправляемых данных
- **email** електронная почта клиента, можно принимать без фильтров на входящие данные
- offer строка, название оффера, без фильтров на входящие данные
- target строка, название оффера, без фильтров на входящие данные
- стео строка, название крео, без фильтров на входящие данные
- bayer строка, ник баера, без фильтров на входящие данные
- country строка, название страны откуда пришел лид (пример russia, france)
- **source** строка, пример (facebook, google, teaser )
- lang язык (пример ru, en, kz)

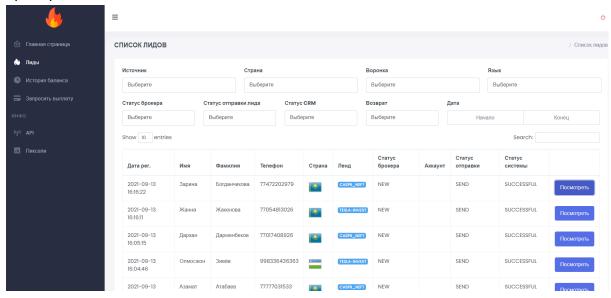
Если в какое то поле передается значение которое не соответствует требованиям, срм должна давать ответ что лид не попал в срм и указать какое поле было передано неправильно.

Также система не должна пропускать дубли. Проверяем по мобильному номеру, если лид с таким мобильным номером уже есть у нас в базе (он попал в нее за последние 21 день), тогда лид не записываем в срм и срм выдает ответ что лид с таким номером уже есть. Если лид с таким номер есть, но он падал в срм позже чем 21 день назад, то такого лида записываем в срм как нового.

## Экран (страница) лиды

На данном экране отображается вся бд с лидами, также реализована возможность их фильтрации

#### Пример:



Все лиды должны отображаться в такой же таблице со следующими заглавиями столбцов:

- Дата регистрации = time
- Имя = FirstName
- Фамилия = LastName
- *Телефон* = **phone**
- Почта = **email**
- Odobep = offer
- Страна = country
- Аудитория = target
- Креатив = creo
- Медиабаер = bayer
- *Команда* = **team**
- Источник = source
- Язык = lang
- Статус отправки = new | sent | error (если лид только попал в срм ему присваивается статус new , если лид был отправлен клиенту и срм клиента приняла лид статус = sent , если лид был отправлен клиенту, но его срм не приняла лид, статус = error )
- *Ошибка* = значение ответа срм клиента, если лид был отклонен (данное поле пустое для всех лидов по умолчанию. Когда мы отправляем лида клиенту, и получаем ответ от срм клиента об ошибке, в это поле записываем причину по которой лид был отклонен для лидов со статусом error с предыдущего пункта)
- *Клиент* = название клиента, которому был отправлен лид (по умолчанию пустое для всех лидов, заполняется только после отправки лида в срм клиента. Если лид был отправлен но мы получили ответ об ошибке, все равно записываем это значение, что б мы понимали какому клиенту не прошел лид. Если лид повторно отправляется другому клиенту, данное значение перезаписывается на актуальное)

Для баера на этой странице отображается вся информация кроме полей клиент, телефон и емейл:

клиент - столбец скрыт

телефон и емейл - показываются только первые и последние 2 символа, остальные скрыты в виде \*\*\* (пример: +78\*\*\*\*\*\*\*90)

Также баеру открыты все фильтры и возможность фильтрации лидов по всем полям кроме номер, почта, клиент.

Для менеджера на этой странице добавляется возможность выбора массива лидов при помощи чекбокса и отправки их на определенного клиента.

Менеджер может отфильтровать лидов, выбрать несколько и нажать кнопку отправить. После нажатия на кнопку отправить должно открыться окно с настройкой параметров отправки:

- 1) выбор клиента (из списка менеджер может выбрать 1 клиента, на которого отправить выбранные лиды)
- 2) задается промежуток времени, в котором отправлять эти лиды на клиента (период даты и период времени в который отправлять лидов)

### Экран клиенты\заказы

Данная страница доступна только для менеджера - админа срм. Здесь менеджер может добавить заказ, настроить для него обьем отливаемых лидов, указать связки которые нужно отливать, промежуток времени, в который отливать лидов и другие настройки трафа по клиенту (будут описаны ниже).

Также здесь ведется учет всех заказов в виде таблицы со след столбцами:

- номер заказа (присваивается автоматически +1 к предыдущему номеру)
- дата заказа (присваивается автоматически дата создания заказа в срм)
- клиент (название клиента который сделал заказ)
- offer
- source
- country
- количество лидов (количество лидов которое заказал клиент)
- дейли лимит
- дата (период даты в который нужно отлить капу)
- период времени (в которое нужно отправлять лидов)
- сумма (сумма, которую оплатил клиент = кол-во лидов \* стоимость 1 лида)
- **статус** (в работе присваивается после создания заказа, выполнен присваивается если вылили количество лидов, которое заказал клиент)
- активный\приостановлен (здесь должна быть возможность приостановить отлив лидов на этого клиента, должна быть кнопка, при нажатии на которую лиды на этого клиента временно не отправляются, при повтороном нажатии лиды опять падают на этого клиента)

Над таблицей должны быть фильтры, по которым будут фильтроваться заказы:

- клиент
- offer
- source
- country
- дата (фильтр привязан к дате создания заказа)

Также на данном экране должен быть реализован поиск - в строке менеджер вбивает слово, словосочетание, пару символов, если такие есть среди значений в бд - в таблице отображаются только те значения, что соответствуют поиску

Также на данном экране должна быть кнопка **добавить заказ**. После нажатия на нее открывается окно где менеджер добавляет новый заказ.

Первым доступно только после выбор клиента с выпадающим списком значений

----

Когда программист добавляет новую интеграцию клиента в срм, этот клиент становится доступным для настройки менеджером, появляется в выпадающем списке "выбор клиента"

----

Менеджер из списка выбирает только 1 клиента и задает для него след параметры (везде можно выбрать 1 или несколько значений из списка):

- 1) offer
- 2) source
- 3) country
- 4) количество лидов
- 5) промежуток даты
- 6) промежуток времени (пример с 9.00 до 18.00)
- 7) дейли лимит (макс количество лидов, что можно отливать в день)
- 8) стоимость 1 лида менеджер вводит в поле сумму, которую платит клиент за 1 лида

После того как менеджер заполнил все поля, заказ сохраняется и отображается последним в таблице со всеми заказами.

### Логика отправки лидов на клиента

Лиды отправляются клиенту в реальном времени, также есть возможность отложенной отправки лидов клиенту.

Отправка лидов в реальном времени

Лид попадает в срм с полями описанными в пункте **Экран (страница) лиды** Если значения полей лида совпадает с соответствующими значениями полей, которые указал менедже в одном из заказов, тогда лид сразу же как попал в срм отправляется на данного клиента.

#### ПРИМЕР:

В срм падает несколько лидов:

**ID**: 0001

time: 21.01.22 14:45:21

FirstName: Igor LastName: Sergeev Phone: +380980999900 Email: email@mail.emain

Offer: kz ipo

Country: Kazakhstan Source: facebook

+ остальные поля (в данном случаи не имеют значения)

**ID**: 0002

time: 21.01.22 19:45:21 FirstName: Michel LastName: Sergeev Phone: +380983299900 Email: eail@mail.emain

Offer: kz\_ipo

Country: Kazakhstan Source: facebook

+ остальные поля (в данном случаи не имеют значения)

**ID:** 0003

time: 21.01.22 14:15:21

FirstName: Igor LastName: Sergeev Phone: +380980977900 Email: email@mil.emain

Offer: ru\_gp Country: Russia Source: facebook

+ остальные поля (в данном случаи не имеют значения)

Также есть два заказа со статусом в работе:

ID: 2312 client: felix

offer: kz\_ipo source: facebook country: Kazahstan

**date\_period:** from 20.01.22 to 27.01.22 **time\_period**: from 10:00 to 18:00

+ остальные поля (в данном случаи не имеют значения)

ID: 2542 client: malot offer: ru\_gp source: facebook country: Russia

**date\_period:** from 20.01.22 to 27.01.22 **time\_period**: from 10:00 to 18:00

+ остальные поля (в данном случаи не имеют значения)

В данном случае лид с айди 0001 отправляется в срм клиента 2312 лид с айди 0003 отправляется в срм клиента 2542 лид с айди 0002 не отправляется никому, так как в момент когда он упал не было ни одного активного заказа, и такой лид сохраняется в бд со статусом **new** 

Лид отправляется в срм клиента если в точности совпадают иледующие поля: offer

source country

+ дата и время когда лид падает в нашу срм помещаются в промежутки даты и времени в которые клиент готов принимать лидов

Когда лид отправляется в срм клиента, и мы получаем успешный ответ срм - лиду присваивается статус **sent**, баер получает начисление за этого лида, в доход добавляется указанная выплата за лида по данному клиенту. Если мы получаем ошибку от срм клиента при отправке лида, присваиваем лиду статус error.

### Отложенная отправка лидов

На странице лиды для менеджера нужно реализовать выбор лидов при помощи чекбокса.

Когда менеджер выбирает несколько лидов появляется кнопка "Отправить" При нажатии на нее открывается окно, где менеджер выбирает:

- заказ на который отправить данные лиды
- дату и промежуток времени в котором отправлять эти лиды

Лиды должны отправляться рандомно по времени

Для отправки лидов клиенту нужно будет реализовать рандомайзер, что б лиды не отправлялись пачками или через одинаковые промежутки времени.

Пример:

берем количество лидов которое нужно отлить за день клиенту (к примеру 50) считаем количество часов на протяжении которых нам нужно их отливать (10:00 - 18:00 = 8 часов)

Высчитываем сколько лидов в среднем в час нам нужно отливать (6,25, округляем к большему числу = 7)

Каждый час отваем 7 лидов +- 30% от данной цифры (5-9 лидов каждый час)

Рандомно выбираем в какой час сколько лидов отлить и рандомно выбираем промежутки времени между отправкой каждого лида

В последний час доливаем количество лидов которое равно дейли объем - кол лидов которое сегодня уже отлили

Также нужно добавить возможность менеджеру менять статус лида на **invalid**. Статус означает что лид невалид (неправильный номер, почта или тп).

## Страница команда

Доступна только для менеджера

Менеджер здесь видит всех членов команды, их права, может менять данные для входа, добавлять и удалять членов команды.

Поля для сущности баер:

- name
- login (email)
- password
- дата добавления
- количество отлитых лидов (считает общее количество лидов, что пришли от этого баера)
- utm\_param (здесь админ задает значение метки **bayer**, по которой будет определятся что лид пришел от этого баера, админ может менять это значение или добавлять несколько)
- профит здесь суммируется заработанная сумма баером за все время

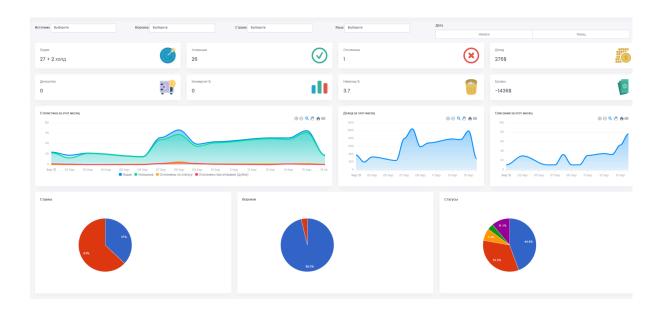
Возле каждого баера должна быть кнопка "задать выплаты"

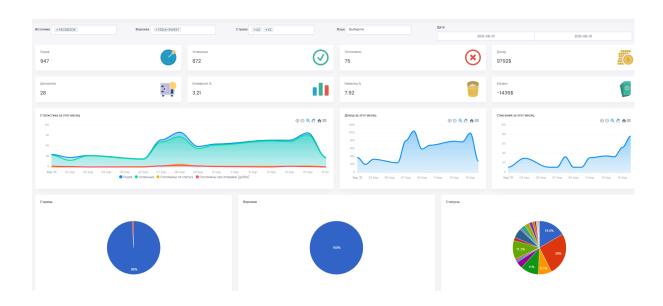
При нажати на нее менеджер выбирает комбинации параметров **offer + country + source** и по каждой комбинации задает сумму в долларах, которая будет выплачиваться баеру, за каждого лида который попал в срм от него.

Данные параметры менеджер может изменять.

# Главная страница

Страница на которой будет отображаться вся аналитика, можно перерисовывать как на примере:





Фильтры должны быть реализованы по след полям:

- source (Источник)

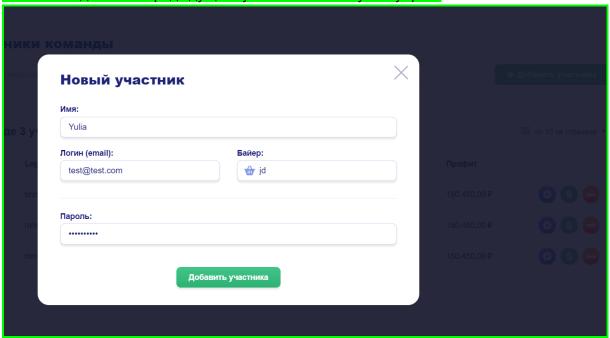
- offer (Воронка)
- country (Страна)
- lang (язык)
- период даты (дата попадания лида в срм)
- bayer (доступно только для менеджера)
- клиент (доступно только для менеджера)

Данные подсчитываются и отображаются согласно выбранным фильтрам по след полям:

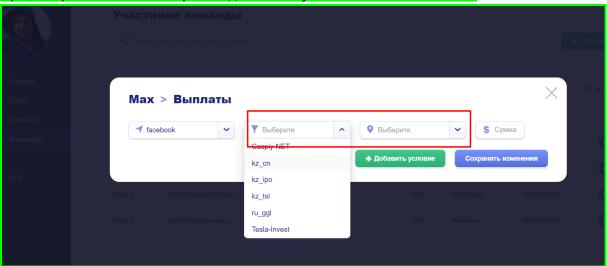
- Лиды (количество лидов что попали в срм)
- успешные отображается цифрой и (количество лидов со статусом **sent** ) (отображается числом и % по соотношению к общему количеству лидов)
- Отклонены (количество лидов со статусом **invalid** ) (отображается числом и % по соотношению к общему количеству лидов)
- Доход (для баера считается сумма, которую он заработал = количество успешных лидов x выплаты по данным лидам (те что менеджер задает на вкладке команда); для менеджера считается сумма выплат клиентов = количество успешных лидов x выплаты кажлого клиента)

### ПРАВКИ 15.11

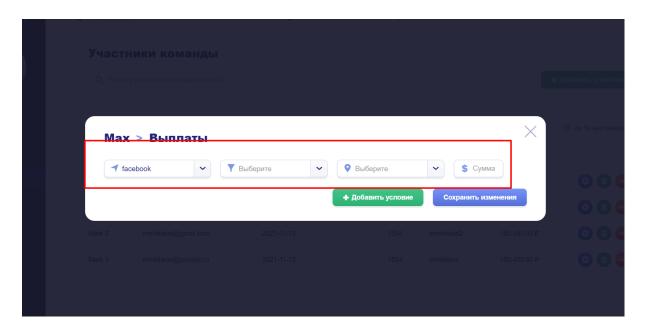
1. Когда добавляешь члена команды, после него еще одного - поля остаются заполнены данными предыдущего участника - это нужно убрать



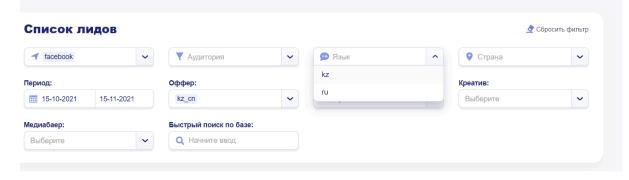
2. При настройке выплат баера эти два поля нужно поменять метстами.



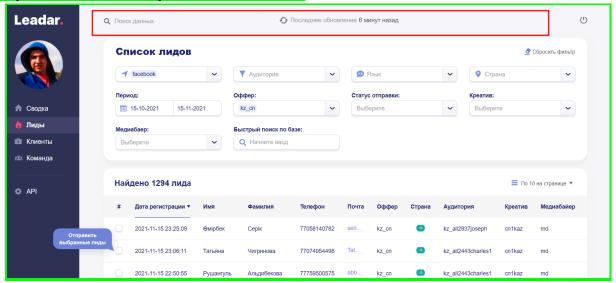
3. При настройке выплат все поля должны быть взаимоисключаемыми - если в первом поле я выбираю фб - то в следующих при наведении выпадает список только тех значений, которые есть в базе с первым полем фб и тд Если я выбираю facebook kz\_cn то в третем после выпадают только те значения, которые есть в базе вместе с facebook kz\_cn \_\_\_\_



- 4. При настройке выплат для баера все поля могут заполняться одним или несколькими значениями должна быть возмождность выбора нескольки значений из списка.
- 5. Везде все фильтры должны быть взаимоисключаемыми при выборе значений в каком то поле в остальных полях в выпадающих списках должны оставаться только возможные варианты.



6. Нужно добавить кнопку обновления данных



7. Во все таблицы с чекбоксом добавить чекбокс на выбор всех значений



8. Заменить слово на Баер чтоб столбец был уже

