

Должности

- [Инструкция для PR менеджера в RetailCRM](#)
- [Инструкция для бухгалтера](#)

Инструкция для PR менеджера в RetailCRM

Инструкция для PR менеджера в RetailCRM.

1. При создании заказа ВСЕГДА выбирать магазин «Реклама»
2. Обязательные к заполнению поля: «Вид рекламы», «Площадка», «Ссылка на рекламодателя» (Если «Вид рекламы» == «Блогер»)
3. Переход из статуса "Условия рекламы согласованы" в "В ожидании оплаты".
Переход возможен при: заполненных полях: "Стоимость размещения" и "Количество размещений".
4. Переход из статуса "В ожидании оплаты" в "Бартер-товар получен"
Переход возможен только при галочке на поле "Бартер" и выбранном товаре на сам бартер.

или

5. Переход из статуса "В ожидании оплаты" в "Реклама оплачена".
Переход возможен только при заполненном поле "Дата оплаты рекламы".
6. Переход из статуса "Бартер-товар получен" ИЛИ "Реклама оплачена" в "Реклама опубликована".
Переход возможен только при заполненном поле "Дата публикации".

Поля для магазина «Реклама» и пользователь PR менеджер

Бартер(галочка); Вид рекламы; Площадка ; Ссылка на рекламодателя(При «Вид рекламы» == «Блогер»); UTM-метка; Стоимость размещения; Дата публикации; Количество размещений; Ссылка(и) на пост; Дата оплаты;)

Жизненный цикл заказа

1. PR менеджер по рекламе создает новый заказ на рекламу
2. Если необходима оплата рекламы или подтвердить бартер PR менеджер переводит заказ в «В ожидании оплаты».
Если заказ идет по бартеру – нужно поставить галочку в поле «Бартер», выбрать товар на бартер и **ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО** переводить в статус «В ожидании оплаты»
3. Бухгалтер подтверждает бартер или проводит оплату ставя статус "Бартер-товар получен" или "Реклама оплачена"
4. PR менеджер ставит статус "Реклама опубликована" и после «Выполнен»

Инструкция для бухгалтера

Оптала от СДЭКА

1. Получение реестра от транспортной компании сдэк
2. Получает ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ БУХГАЛТЕРА О НАЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3. По реестру компании СДЭК проставляет оплату. Заходит в статус «В ожидании оплаты от курьера» **ТОЛЬКО В ЭТОМ СТАТУСЕ.**
4. Выбрать галочками номера заказов в этом реестре **сверяя сумму**. Действие – изменить статус оплаты-выбрать оплачено.
5. Выбрать тип доставки «СДЭК».

Система сама выведет в нужный статус.

Если необходимо изменить дату оплаты – зайти в заказ – там в календарь и выбрать дату и выбрать статус оплачено.

Почта России

1. Получение реестра от транспортной компании сдэк
2. Получает ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ БУХГАЛТЕРА О НАЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3. По реестру компании СДЭК проставляет оплату. Заходит в статус «В ожидании оплаты от курьера» **ТОЛЬКО В ЭТОМ СТАТУСЕ.**
4. Выбрать галочками номера заказов в этом реестре **сверяя сумму**. Действие – изменить статус оплаты-выбрать оплачено.
5. Выбрать тип доставки «Почта России (ИНТЕГР)».

Система сама выведет в нужный статус.

Если необходимо изменить дату оплаты – зайти в заказ – там в календарь и выбрать дату и выбрать статус оплачено.

Этот статус и тип доставки «Доставка курьером»

1. Получение маршрутного листа курьера
2. В случае корректной работы курьера в данном статусе не должно быть заказов (В ожидании оплаты от курьера).
3. КУРЬЕР ОШИБСЯ В ТЕЧЕНИИ 24 Ч С МОМЕНТА ДОСТАВКИ: Ручной ввод (Доставка оплачивается курьером, те деньги курьеру не выдается).

Для ДПД

Для DPD

1. Получение реестра от транспортной компании DPD
2. Получает ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ БУХГАЛТЕРА О НАЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3. По реестру компании DPD проставляет оплату. Заходит в статус «В ожидании оплаты от курьера» **ТОЛЬКО В ЭТОМ СТАТУСЕ.**
4. Выбрать галочками номера заказов в этом реестре **сверяя сумму**. Действие – изменить статус оплаты-выбрать оплачено.
5. Выбрать тип доставки «DPD».

Система сама выведет в нужный статус.

Если необходимо изменить дату оплаты – зайти в заказ – там в календарь и выбрать дату и выбрать статус оплачено.

В конце смены в статусе «В ожидании оплаты от курьера» не должно быть заказов сроком больше суток.

В ожидании возврата оплаты

Если в этом статусе есть заказ – вернуть деньги клиенту.

Наличие файлов: 1. Заявление на возврат денежных средств. 2. Паспорт скан\фото клиента
3. Чек об оплате скан\фото.

Если оплата через ю-кассу: возврат через crm систему (есть спец кнопка)

Если оплата другим любым способом обращаться к Лиле ил Саше

Тех.сторона вопроса – Алекстанд

Бух.консультация – Людмила

В сути возврата\заказа - Лиля

После возврата меняется статус на «частичный возврат выполнен»

В ожидании оплаты клиента

ЛЮБОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ В ЭТОМ СТАТУСЕ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕНЕГ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ КОМПАНИИ:

Если оплата PayPal – Алина

Если оплата банковским переводом –бухгалтер Людмила

Статус «В ожидании оплаты от курьера» тип доставки «Dostavista»

Ставит галочки – действие – оплачено.

В случае подтверждения поступления денег на корпоративную карту компании (Данное подтверждение находится в файле в заказе)

Ольга должна отвечать и выполнять задачи в системе. Если выполнила - закрывает. Если задача требует ответа писать в комментарии (Ольга:ТЕКСТ Назначено на «Выбор из списка человека на которого перейдет задача»)