Название бизнес процесса: Обработка платежей и учет оплат

ID: BP05

Тема, цель обсуждения: Обеспечение корректного учета платежей и оплат, также своевременная передача данных в бухгалетрию

Дата обсуждения: 28.03.25

Форма обсуждения: Онлайн семинар

Список участников: jefferyr

Ведущий: jefferyr

Делопроизводитель: jefferyr

Владелец бизнес процесса: Менеджер, jefferyr

Обсуждаемые вопросы:

1. Какие способы оплаты должны поддерживаться?
2. Как отслеживать статус оплаты?
3. Как передавать данные в бухгалтерию?
4. Если будет возврат, то как в таком случае поступать?

Ответы на вопросы:

1. Оплата наличными, банковской картой, улыбкой, QR кодом, онлайн.
2. Интеграция терминала оплаты с CRM системой.
3. Автоматическая передача данных из CRM в 1c и формирование отчетов.
4. Через терминал оплаты или кассу и соотвствующая автоматизация в CRM системе.

Спорные вопросы:

* Вопрос: Если будет двойная оплата? Например если клиент забыл, что заплатил услугу онлайн заранее и потом оплатил по карте.
* Ответ: Менеджер должен видеть что услуга уже оплачена и не предлагать оплату.
* Решение: Вызывать команду оплаты через CRM систему, которая видит что оплачена услуга или нет и тем самым активирует кнопку оплаты.