

Параметры партнерства

Настроить параметры партнерской программы

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить параметры партнерской программы

4

Настроить параметры партнерской программы

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

В Creatio предусмотрены готовые инструменты для формирования партнерских программ — специальные справочники с преднастроенными параметрами партнерства. Вы можете изучить преднастроенные параметры и модифицировать их, исходя из потребностей вашей компании. Также можно продумать собственные параметры партнерства и добавить их в [справочники](#).

Для настройки используйте справочники [*Тип партнера*], [*Уровень партнера*], [*Параметры уровней партнерства*] и [*Категория параметра партнерства*]:

Важно. При редактировании содержимого справочников не рекомендуется удалять из них базовое наполнение, так как это может привести к некорректной работе функциональности.

1. [**Тип партнера**] — тип сотрудничества между вашей компанией и компанией-партнером. По умолчанию в справочнике [*Тип партнера*] доступны следующие типы: “Торговый посредник”, “Консультант”, “Референсный консультант” и “Интегратор”. Если вы работаете с партнерами других типов, то их будет необходимо добавить в этот справочник.
2. [**Уровень партнера**] — в справочнике указываются уровни для каждого типа партнера, а также количество баллов, нужное для перехода на следующий уровень. Баллы начисляются за успешное выполнение целевых показателей, которые задаются в справочнике [*Категория параметра партнерства*]. По достижении заданного количества баллов партнеру присваивается следующий, более высокий уровень, а набранные баллы обнуляются. Например, для типа партнера “Торговый посредник” предусмотрено 3 уровня — бронзовый, серебряный и платиновый.
3. [**Категория параметра партнерства**] — справочник содержит перечень параметров, по которым оценивается работа партнера. Это может быть количество лидов, сумма продаж, количество сертифицированных специалистов, маркетинговый бюджет и т. д.
4. [**Параметры уровней партнерства**] — в этом справочнике выполняется формирование итоговых правил и условий партнерства для каждого уровня партнерской программы. Для этого используются значения из всех перечисленных выше справочников.

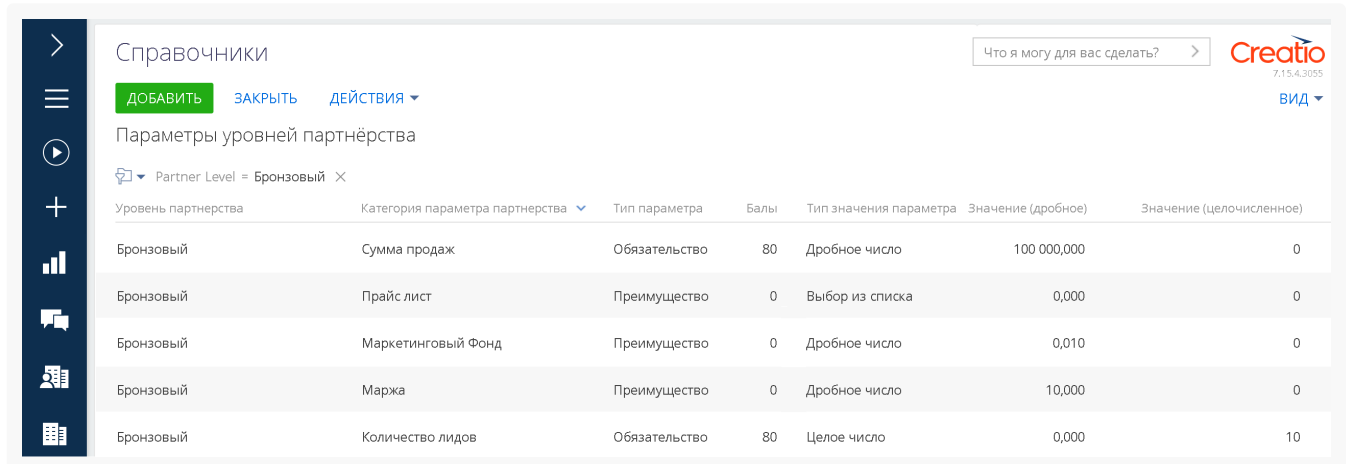
На [Рис. 1](#) приведен пример условий партнерства для партнера — торгового посредника уровня “Бронзовый”. В этом примере:

- a. Параметры “Количество лидов” и “Сумма продаж” являются обязательными для достижения партнером уровня “Бронзовый”. Тип параметра — “**Обязательство**”.
- b. Параметр “Маржа” является поощрением партнера — при достижении уровня “Бронзовый” ему будет предоставлена скидка в 10%. Тип параметра — “**Преимущество**”.
- c. Параметр “Прайс лист” определяет специальные цены для партнеров данного уровня. Тип параметра — “**Преимущество**”.
- d. Параметр “Маркетинговый фонд” определяет процент от суммы продажи, который будет начислен

в маркетинговый фонд партнера при закрытии партнерской продажи со статусом “Завершена с победой”. Тип параметра — **“Преимущество”**.

Так, оформив продажи на сумму 100000 и зарегистрировав 10 лидов, партнер получит по 80 баллов за выполнение каждого из параметров, ему будет присвоен уровень “Бронзовый” и он получит скидку в 10%. От каждой успешной продажи в маркетинговый фонд будет начисляться 1% от ее суммы.

Рис. 1 — Параметры партнерства для партнера “Торговый посредник” уровня “Бронзовый”



Уровень партнерства	Категория параметра партнерства	Тип параметра	Баллы	Тип значения параметра	Значение (дробное)	Значение (целочисленное)
Бронзовый	Сумма продаж	Обязательство	80	Дробное число	100 000,000	0
Бронзовый	Прайс лист	Преимущество	0	Выбор из списка	0,000	0
Бронзовый	Маркетинговый Фонд	Преимущество	0	Дробное число	0,010	0
Бронзовый	Маржа	Преимущество	0	Дробное число	10,000	0
Бронзовый	Количество лидов	Обязательство	80	Целое число	0,000	10

В результате добавленные в справочники значения будут использоваться в партнерской программе. Детальнее с настройкой программы можно ознакомиться в статье [“Пример настройки партнерской программы”](#).