

Фонды партнера

Работа с фондами партнера

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

Работа с фондами партнера	4
Настроить фонды	4
Начислить или списать фондовые средства	5
Финансировать партнерские активности из фонда	6

Работа с фондами партнера

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

При присоединении к партнерской программе партнер может получать закрепленный процент отчислений в фонды. В Creatio автоматизирована логика работы с маркетинговым фондом. Вы можете настроить автоматическое зачисление процента от суммы успешных продаж партнера в маркетинговый фонд. Эти средства могут использоваться при организации маркетинговых активностей партнера и автоматически списываться при согласовании бюджета активности.

Также вы можете добавить другой фонд в партнерство и проводить операции начисления и списания фондовых средств вручную.

Настроить фонды

Чтобы настроить работу с фондами, выполните следующие действия в основном приложении Creatio:


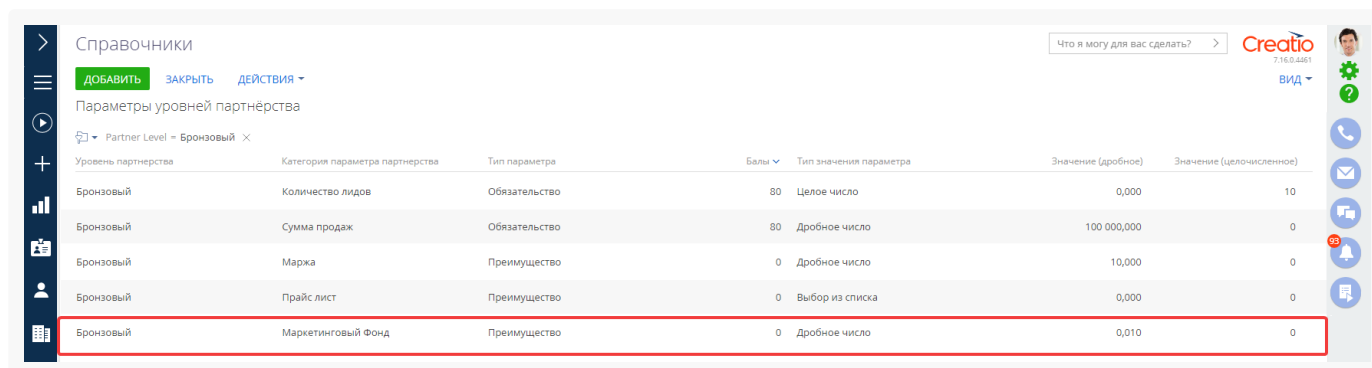
1. Перейдите в дизайнер системы, например, по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. Откройте справочник [*Параметры уровней партнерства*].
4. Задайте параметры отчислений в фонд согласно уровням партнеров, например, как показано на [Рис. 1](#).

Рис. 1 — Параметры отчислений в маркетинговый фонд для партнера с уровнем “Бронзовый”



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

5. Добавьте партнерство в системе. О том, как это сделать, читайте в статье “[Пример настройки партнерской программы](#)”. Обратите внимание, что для работы с фондами на странице партнерства должен быть установлен признак [*Активно*].

В результате заданные параметры начислений в маркетинговый фонд автоматически отобразятся на странице партнера в основном приложении ([Рис. 2](#)), а также на портале на детали [*Параметры партнерства*]. На деталь [*Фонды*] будет добавлена запись [*Маркетинговый фонд*]. При закрытии продажи с результатом “Завершена с победой” в маркетинговый фонд будет начисляться процент от бюджета продажи, зависящий от уровня партнера.


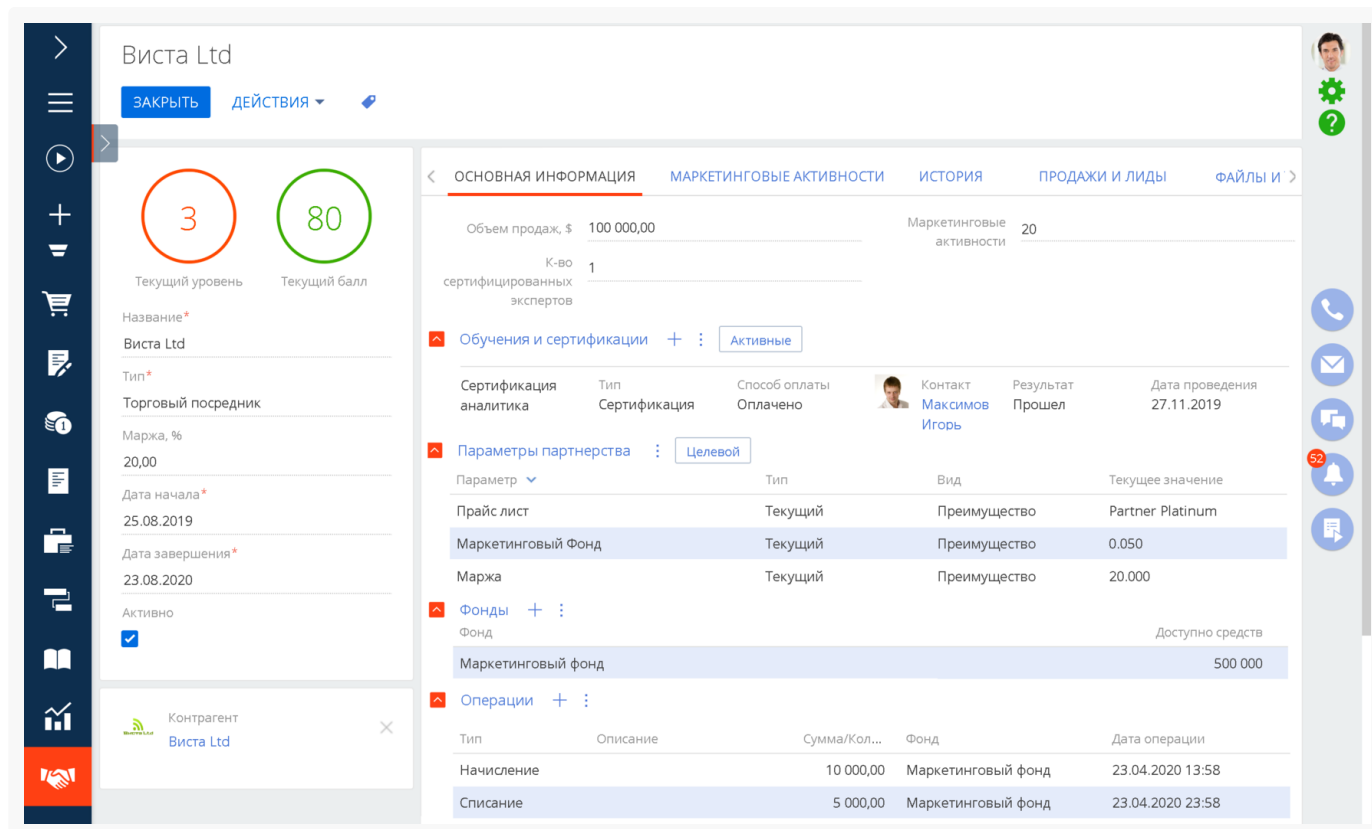
Вы можете добавить другой фонд вручную, нажав кнопку  на детали [*Фонды*].

Рис. 2 — Страница партнерской программы в основном приложении



Посмотреть текущий остаток в фондах вы можете на странице партнерства —> вкладка [*Основная информация*] —> деталь [*Фонды*]. Партнерам эта информация доступна на странице партнерства на портале.

Начислить или списать фондовые средства

Средства в маркетинговый фонд зачисляются автоматически при закрытии партнерской продажи с результатом “Завершена с победой”. Количество средств в маркетинговом фонде пересчитывается при изменении суммы продажи, ее стадии или партнера. При удалении продажи ее сумма вычитается из суммы доступных средств маркетингового фонда. Эти действия отображаются на странице партнерства —> вкладка [*Основная информация*] —> деталь [*Операции*] страницы партнерства в основном приложении и на портале.

Вы также можете начислить или списать фондовые средства вручную. Операции ручного зачисления и списания средств доступны как для маркетингового, так и для других типов фондов.

Чтобы выполнить начисление или списание средств:

1. Откройте страницу партнерства в основном приложении.
2. На вкладке [*Основная информация*] на детали [*Операции*] нажмите кнопку **+**.
3. На открывшейся странице заполните поля:
 - a. Поле [*Тип*] — тип операции: начисление или списание.
 - b. Поле [*Фонд*] — название фонда.
 - c. Поле [*Сумма/Количество*] — укажите сумму, которую вы хотите начислить либо списать.

d. Поле [*Описание*] — Добавьте комментарий к операции. Поле необязательно к заполнению.

4. Примените изменения по кнопке [*Сохранить*] ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Пример операции начисления в фонд

Изменения отразятся и в основном приложении, и на портале. Партнерам детали [*Операции*] и [*Фонды*] доступны только для чтения.

Финансировать партнерские активности из фонда

Когда ваши партнеры добавляют новое мероприятие в разделе [*Маркетинговые активности*] на портале, на странице партнерства основного приложения на вкладке [*Маркетинговые активности*] отображается запись с типом “Партнерская активность”, где в качестве партнера указан контрагент организации на портале.

Открыв запись, вы можете указать ответственным по активности пользователя партнера и утвердить бюджет маркетинговой активности ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Страница партнерской маркетинговой активности в основном приложении

Также вы можете создавать партнерские активности в основном приложении. Списывание средств из фонда в этом случае будет осуществляться аналогичным образом.