

Редакция: 30.05.2012.

Зам. директора по внутреннему аудиту Плахотнюк Е.А.

Правила работы с бонусной программой (БП) для контрагентов.

Бонусная программа ГК «Живой офис» является инструментом привлечения к сотрудничеству потенциальных и формирования лояльности действующих покупателей.

Участником БП может стать любой рабочий контрагент отделов корпоративных продаж.

Контрагенты отдела бюджетных продаж не участвуют в бонусной программе. Возможность их участия в виде исключения согласовывается с директором по продажам.

Правила участия размещены в печатном каталоге товаров и на корпоративном сайте ГК «Живой офис». При введении новой карточки в справочник контрагентов автоматизировано указание признака Участник бонусной программы (см. закладку Дополнения карточки контрагента).

Начисляемые контрагенту баллы, продавец видит в Заказе покупателя, контрагент – в личном кабинете на сайте www.zhivoioffice.ru после регистрации и по факту отгрузок товара. Контрольным инструментом для продавца является отчет Бонусы (Сервис - Отчеты и обработки - Внешние отчеты). Показанные ниже базовые настройки (фото 1) позволяют получать данные по одному контрагенту, по всем участникам БП рабочей базы основного менеджера.

Настройки

Период с: 28.05.2012 по 30.05.2012

Параметры

☐ Отрицательное красным ☒ Выводить общие итоги ☐ Выводить детальные записи ☐ Использовать свойства и категории

Показатели

Представление

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Количество |
| <input checked="" type="checkbox"/> Нач. остаток |
| <input checked="" type="checkbox"/> Приход |
| <input checked="" type="checkbox"/> Расход |
| <input checked="" type="checkbox"/> Кон. остаток |
| <input checked="" type="checkbox"/> Оборот |

Группировки строк

| Группировки строк | Тип |
|-------------------|----------|
| Менеджер | Элементы |
| Контрагент | Элементы |
| Документ продажи | Элементы |

Группировки колонок

| Группировки колонок | Тип |
|---------------------|-----|
|---------------------|-----|

Отборы

| Поле | Тип сравнения | Значение |
|---|---------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Контрагент | Равно | ТЭТРАЭЛЕКТРИК, НПО, ООО |
| <input type="checkbox"/> Номенклатура | Равно | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Контрагент. Основной менеджер ... | Равно | Борисов Борис Борисович |

(Фото 1)

Оформление заказа на бонус.

Заказ бонусов оформляется в документе Заказ покупателя : в закладке Бонусы через Подбор добавляется бонусный товар (название номенклатуры начинается с букв MS).

Заказ покупателя: Проведен

Иены и валюта... Действия ? ... Создать отгрузку Анализ Оформить реализацию Файлы

Номер: 00000042904 от: 14.07.2011 10:39:32 Запросить резервирование номера накладн... Номер входящей заявки:

Организация: ООО "Спенс"

Контрагент: МИТЕКС, ООО Договор: № 180301923_2009 от 18.03.09

Оплата: По договору с покупателем долг не рассчитан

Склад/группа: Главный склад Б/счет, касса: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" (Рас ...)

Товары (0 поз.) Услуги (0 поз.) **Бонусы (1 поз.)** Дополнительно Предоплата Условия доставки

(Подбор) Заполнить

| № | Код | Артикул | Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Серия номенклатуры | Ед. м. | К. м. | Мест | Количество |
|---|----------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------|------|------------|
| 1 | 77749... | | MS047 Бонус (Вкуссс. но...) шокол... | | | | | | 1.000 |

(Фото 2)

Возможны 2 варианта (*) оформления заказа бонуса:

1. в текущем Заказе покупателя, т.е. резервирование вместе с другим заказанным ассортиментом;
2. в отдельном Заказе покупателя, т.е. только бонус.

Методика оформления при этом одинаковая – см. фото 2.

Бонусы оформляем в 1с только от ООО "Спенс" (кроме алкоголя - его от организации "Бонус")
Бонусный товар имеет два состояния: Прайс и Заказ.

Корректировка оформленных бонусов.

В проведенный без бонуса Заказ покупателя бонус добавить нельзя. Выход: можно оформить отдельный Заказ покупателя, т.е. только на бонус.

В проведенном с бонусом Заказе покупателя бонусы редактировать нельзя. Выход: можно закрыть заказ через функцию Закрытие заказов покупателя и создать новый.

Отгрузка бонусов.

Когда товар встанет в резерв (*) на основании Заказа покупателя, помощник менеджера делает документ Реализация бонусов (фото 3, 4).

Цены и валюта... Действия ? ... Перейти ... Создать отгрузку Анализ Оформить реализацию Файлы ...

Номер: 00000042904 от: 14.07.2011 10:39:32

Организация: ООО "Спенс"

Контрагент: МИТЕКС, ООО

Оплата: ..

Склад/группа: Главный склад

Товары (0 поз.) Услуги (0 поз.) Бонусы (1 поз.) Допол...

Частичное закрытие заказа

Корректировка заказа покупателя (Новый)

Реализация бонусов

Отгрузка товаров

Неподтвержденная заявка

Событие

Резервирование товаров

Реализация товаров и услуг

Приходный ордер на товары

Приходный кассовый ордер

| N: | Код | Артикул | Номенклатура |
|----|----------|---------|------------------------------|
| 1 | 77749... | | MS047 Бонус (Вкуссо...но...) |

(Фото 3)

Реализация бонусов: Реализация товаров по бонусам. Проведен

Операция Действия ? ... Перейти ? ... Заполнить и провести

Номер: 00000001092 от: 14.07.2011 10:41:11

Организация: ООО "Спенс"

Склад: Главный склад

N: по складу: 60879

Мест по складу: 0

Контрагент: МИТЕКС, ООО

Договор: N: 180301923_2009 от 18.03.09

Товары (1 поз.) Дополнительно Условия доставки

Заполнить Подбор

| N: | Номенклатура | Серия номенклатуры | Количество | Ед. | К. | Цена (бонус.) | Сумма |
|----|--|--------------------|------------|-----|-------|---------------|--------|
| 1 | MS047 Бонус (Вкуссо...но...) шоколад Merci 250 г | | 1.000 | шт | 1.000 | 256.00 | 256.00 |

Комментарий:

Печать (OK) Записать Закрыт

(Фото 4)

Бонусы отгружаются только с очередной доставкой товара покупателю. Если принято решение об отгрузке только бонусов, то эта доставка становится платной и ее стоимость вычитается из прибыли. Вычет будет назначен на основании внутренней тарификации стоимости доставки в зависимости от сектора города или Ленинградской области.

Бонусы в офис отделов продаж выписываются только с согласования с непосредственным руководителем.

Помощник менеджера должен накануне доставки информировать Заказчика о правилах приемки :

* Бонусный товар комплектуется в отдельное товарно-транспортное место и упаковывается клейкой лентой красного (оранжевого) цвета для быстрого выявления его из общей массы доставленного товара;

* Заказчик должен вскрыть упаковку для проверки бонуса на внешние повреждения;

* Заказчик должен подписать документ Бонусная отгрузка, если повреждений нет.

Зоны ответственности.

Основной менеджер покупателя:

1. информирование контрагентов об условиях БП (регистрация на сайте, функциональность личного кабинета, ассортимент бонусов, начисление баллов, правила приемки бонуса в день доставки);

2. резервирование бонуса под контрагента полного цикла продаж (оформление заказа, контроль сроков резерва/ доставки).

Помощник менеджера:

1. резервирование бонуса под контрагента полного цикла продаж (оформление заказа, контроль сроков резерва/ доставки);

2. оформление доставки бонусов (формирование Реализации бонусов, информирование контрагента о правилах приемки).

Категорийный менеджер:

1. корректность состояния и ТА в справочнике номенклатуры;

2. поддержка на остатке ассортимента

Комплектовщик:

1. комплектация заказа;

2. упаковка.

Экспедитор:

1. оформление передачи-приемки бонуса Заказчику.

Важно: бонусный товар передается лично Заказчику, т.е. лицу указанному в графике доставок.

Руководитель сотрудника в каждой зоне ответственности должен организовать обучение на этапе стажировки нового сотрудника, имеет право проверять знания с помощью тестовых заданий, назначать депремирование в случае систематических нарушений данных правил.

Данный документ является рабочим инструментом. Все изменения в работе по оформлению бонусов, зонах ответственности должны быть своевременно отражены в данном документе и согласованы с заместителем директора по внутреннему аудиту.

Ознакомлены:

Заместители директора по продажам:

_____ Анисимова В.

_____ Коротких Е.

_____ Толкачева О.

Заместитель директора по развитию: _____ Зенкова И.

Директор по закупкам: _____ Стром А.

Директор ДОП: _____ Дмитриев А.

Заместитель директора
по внутреннему аудиту: _____ Плахотнюк Е.

Архив подписанного документа у руководителей подразделений (отдела продаж, отдела закупок, ДОП)