

× Страница находится в разработке

Создание нового заказа менеджером

В данной статье описано создание заказов по всем типам услуг менеджером из интерфейса администрирования. Создание заказов из пользовательского интерфейса описано в разделе [«Услуги»](#).

Примечание. Создание заказа из интерфейса администрирования доступно только в веб-приложении для пользователей с ролями [«Менеджер по услугам»](#), [«Менеджер по аренде»](#) и [«Менеджер магазина»](#).

Создание нового заказа менеджером осуществляется в интерфейсе **«Управление экосистемой»** в разделе **«Обращения и заявки»**.

Примечание. Создание заказа на бронирование коворкинга или отеля доступно также в разделе **«Календарь услуг»** на вкладках [«Коворкинг»](#) и [«Отель»](#) соответственно.

Как перейти к созданию нового заказа менеджером

Для перехода в раздел **«Управление экосистемой > Обращения и заявки»**:

1. Войдите в веб-приложение Olvery.
2. В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите **«Управление экосистемой»**. В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования.
3. Перейдите в раздел **«Обращения и заказы»**.

Создание заказа

Для создания нового заказа от лица администратора:

1. Нажмите кнопку **«Добавить заказ»** в правом верхнем углу. В результате будет открыта форма создания нового заказа:

2. Укажите заказчика и его контактные данные:

1. **Зарегистрированный пользователь.** Найдите заказчика с помощью поисковой строки. При выборе пользователя личные данные будут заполнены из профиля пользователя;
 - **Заказчик.** Обязательное поле. Выберите из раскрывающегося списка пользователя приложения Olvery. Воспользуйтесь поиском пользователя набирая начальные буквы имени или фамилии. Система осуществляет поиск по частичному совпадению и отображает результат в списке;
 - **Телефон.** Обязательное поле. При выборе пользователя телефон подставляется автоматически из профиля пользователя. При необходимости измените телефон. В этом случае он сохранится только в рамках текущего заказа;
 - **Электронная почта.** Необязательное поле. При выборе пользователя электронная почта подставляется автоматически из профиля пользователя, если пользователь указал почту в профиле. При необходимости измените или укажите почту. В этом случае почта сохранится только в рамках текущего заказа;

Примечание. Если выбран способ оплаты «**Онлайн-оплата через SKassa**» или «**СБП**», то поле «**Электронная почта**» становится обязательным.
2. **Создание нового пользователя.** Если пользователь еще не зарегистрирован в приложении, то нажмите кнопку  «**Добавить**» и [создайте нового пользователя](#).
3. Выберите услугу из раскрывающегося списка. В списке отображаются те услуги, ответственным по которым является менеджер, помимо этого список различается в зависимости от роли:
 - **Менеджер по услугам.** Доступны услуги с типом «**Простая заявка**» или «**Заявка с помещением**»;
 - **Менеджер по аренде.** Доступны услуги с типом «**Бронирование**», «**Коворкинг**» или «**Отель**»;
 - **Менеджер магазина.** Доступны услуги с типом «**Продажа номенклатуры**».

В результате на странице создания заказа отобразятся соответствующие поля:

- [Простая заявка, Заявка с помещением](#)
- [Бронирование](#)
- [Коворкинг](#)
- [Отель](#)
- [Продажа номенклатуры](#)

← **Новый заказ** 🔔 👤

Новый заказ

Заказчик
🔍 Алексей Трошков ▼ +

Код Телефон Электронная почта

Обязательное поле

Параметры заказа

Услуга
Заявка на въезд на территорию ▼

Обязательное поле

Дата въезда 📅

Обязательное поле

Цели приезда

Автомобиль

🗑

Номер автомобиля

Обязательное поле

Марка автомобиля

Обязательное поле

Посетители

Элемент 1 🗑

ФИО

Обязательное поле

Телефон

Обязательное поле

Налить кофе к приезду

← **Новый заказ** 🔔 👤

Бронирование

Заказчик
🔍 Михаил Андреев ▼ +

Код Телефон Электронная почта

Обязательное поле

Параметры заказа

Услуга
Переговорная №2 ▼

Обязательное поле

Выберите дату бронирования из доступных

24 января <small>сегодня</small>	25 января <small>суббота</small>	26 января <small>воскресенье</small>	27 января <small>понедельник</small>	Другая дата 📅
-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--

Обязательное поле

Выберите часы бронирования из доступных 24 января

10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30

Обязательное поле

Плательщик Способ оплаты

Обязательное поле Обязательное поле

Комментарий или пожелание

Сумма заказа
0 =

Стоимость по прайсу в Р

Заказчик является резидентом РФ

← Новый заказ

Коворкинг

Заказчик
Мария Семенова

Код: +7 | Телефон: 965 577 65 00 | Электронная почта: koshamarina@gmail.com

Параметры заказа

Услуга
Коворкинг на 2 этаже

Выберите количество мест
— 1 +

Выберите тариф
Гость | Резидент | Резидент ←

Выберите период аренды
 Почасовая | Посуточная

Выберите дату аренды
24.01.2025

Выберите часы аренды из доступных
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
18:00 19:00 20:00 **21:00** 22:00

Выберите от 1 до 9 часов
Стоимость 1 часа - 300 P

Дополнительные услуги

<input type="checkbox"/> Шкафчик	Шкафчик для личных вещей	100 P
<input checked="" type="checkbox"/> Принтер	Печать на принтере	0 P

Плательщик
Мария Семенова

Способ оплаты

Посетитель является резидентом РФ

Забронировать за 300 P

4. Далее процесс формирования заказа будет различаться в зависимости от типа услуги:

- Простая заявка, Заявка с помещением
- Бронирование
- Коворкинг
- Отель
- Продажа номенклатуры

1. Заполните все поля в форме создания услуги и нажмите кнопку «**Оставить заявку**».

Примечание. Набор полей и название кнопки может отличаться, так как **настраивается** индивидуально для каждой услуги.

2. В результате будет создан заказ в статусе «**Новый**»:

← Заказ 2398

2398 24.01.2025 13:36

Заявка на въезд на территорию

Новый Изменить статус

Исполнитель
Не назначено Изменить исполнителя

Детали заказа

Дата въезда 31.01.2025

Цели приезда Командировка

Автомобиль

Номер автомобиля A536OM

Марка автомобиля Лада Гранта

Посетители

ФИО Иванов Алексей Петрович

Телефон 89084682698

Оплата

Пользователь

Алексей Трошков

Резидент Локация для тестов (Рухкола)

+7 342 254 54 54

Срок исполнения

Публичное Внутреннее

Написать сообщение...

1. Заполните параметры заказа:

- **Дата бронирования.** Обязательное поле. Отображаются текущая дата и три ближайшие. Для выбора другой даты нажмите кнопку «**Другая дата**» и выберите дату с помощью раскрывающегося календаря.
- **Время бронирования.** Обязательное поле. Выберите одну или несколько свободных ячеек времени.

Примечание. Ячейку времени можно выбрать еще в течение какого-то времени после наступления времени начала ячейки, если в административном интерфейсе заданы соответствующие настройки.

2. Укажите плательщика и выберите способ оплаты:

- **Плательщик.** Обязательное поле. Выберите из раскрывающегося списка плательщика за услугу. В раскрывающемся списке отображается пользователь, который был выбран в поле «**Заказчик**», и список компаний, в которых этот пользователь является сотрудником с ролью «**Заказ услуг от лица компании**».

Примечание. Если заказ оплачивается от лица компании, то в конце месяца на компанию будет сформирован счет за заказ, который доступен для просмотра в разделе «**Документы и счета > Счета на оплату**».

- **Способ оплаты.** Поле отображается только при выборе пользователя в поле «**Плательщик**».

Доступны следующие способы оплаты:

- **Оплата по счету-оферте.** Менеджер по аренде выставляет счет-оферту пользователю в офф-лайн, оплата осуществляется вне

платформы Olvery. После оплаты счета-оферты Менеджер по аренде изменяет статус заказа на **«Подтвержден»**;

- **Онлайн-оплата через SKassa.** После создания бронирования заказчику по электронной почте отправляется письмо с ссылкой на оплату, которая действительна в течение 24 ч. Статус такого бронирования – **«Новый. В процессе оплаты»**. Если по окончании установленного времени на оплату заказ не оплачен, то статус меняется на **«Отменен. Неуспешная оплата»** и время бронирования освобождается;
- **Оплата наличными.** Менеджер по аренде принимает оплату в оффлайн вне системы Olvery, самостоятельно проводит оплату в системе и изменяет статус заказа на **«Подтвержден»**;
- **СБП.** После создания бронирования заказчику по электронной почте отправляется письмо с ссылкой на оплату, которая действительна в течение 24 ч. Статус такого бронирования – **«Новый. В процессе оплаты»**. Если по окончании установленного времени на оплату заказ не оплачен, то статус меняется на **«Отменен. Неуспешная оплата»** и время бронирования освобождается.

Примечание. Если выбран способ оплаты **«Онлайн-оплата через SKassa»**, то стоимость заказа должна быть не менее 50 руб.

- **Сумма к оплате.** Поле отображается только если при создании услуги была настроена возможность частичной оплаты, был выбран пользователь в поле **«Платательщик»** и **«Онлайн-оплата через SKassa»** в качестве способа оплаты. По умолчанию в поле отображается сумма, равная полной стоимости заказа. Укажите сумму, которую пользователь вносит в качестве предоплаты заказа, при необходимости.

Примечание. При вводе суммы к оплате следуйте рекомендациям в информационном блоке справа от поля ввода и подсказкам системы: предоплата не должна быть менее определенной суммы, размер которой рассчитывается исходя из условий, указанных при создании услуги, а остаток к оплате не должен быть менее 50 руб.

3. Укажите комментарий при необходимости в поле **«Комментарий или пожелание»**.
4. Проверьте стоимость заказа в поле **«Сумма заказа»** и измените ее при необходимости. Сумма заказа считается автоматически в зависимости от количества выбранного времени и роли пользователя.
5. Если в заказе стоит флажок в поле **«Заказчик является резидентом РФ»**, проверьте, что заказчик действительно является резидентом Российской Федерации. Если снять флажок, кнопка **«Забронировать за ...»** становится недоступной.

Примечание. Поле **«Заказчик является резидентом РФ»** отображается, если были заданы соответствующие настройки при создании услуги с типом **«Бронирование»**.

6. Нажмите **«Забронировать за <сумма заказа> Р»**.

Примечание. Поля «Плательщик», «Способ оплаты» и «Сумма заказа» отсутствуют, если настроена услуга бронирования без оплаты.

В результате будет создан заказ на бронирование в статусе:

- **Подтвержден.** Если в качестве плательщика была указана компания, в которой пользователь является сотрудником с ролью **«Заказ услуг от лица компании»**, или услуга бронирования предоставляется без оплаты;
- **Новый.** Если в качестве плательщика был указан пользователь со способом оплаты **«Оплата наличными»**;
- **Новый. В процессе оплаты.** Если в качестве плательщика был указан пользователь со способом оплаты **«Онлайн-оплата через СКassa»** или **«СБП»**;
- **Новый. Ожидает выставления счета на оплату.** Если в качестве плательщика был указан пользователь со способом оплаты **«Оплата по счету-оферте»**;

The screenshot displays the 'Заказ 2406' interface. At the top, it shows the order ID '2406' and the date '24.01.2025 16:07'. The main title is 'Переговорная №1' with a sub-title '29 января 2025 г., с 14:00 до 15:00'. The status is 'Новый. В процессе оплаты'. Below this, there are buttons for 'Изменить статус' and 'Скопировать ссылку на сервис оплаты'. The 'Исполнитель' section shows 'Не назначено' with an 'Изменить исполнителя' button. The 'Детали заказа' section lists 'Переговорная №1' (1 x 50 P) for 50 P, with an 'Итоговая стоимость' of 50 P. The 'Оплата' section shows 'СБП' with 'Платеж № 182276517' and 'В процессе оплаты 50 P', along with the date '24.01.2025 16:07' and 'Остаток к оплате 50 P'. The 'Пользователь' section lists 'Михаил Андреев' as 'Администратор локации' with contact details: '+7 922 641 66 10' and 'andreevma59@gmail.com'. The 'Срок исполнения' section is currently empty. At the bottom, there is a red 'Изменить заказ' button and a note: 'В оплаченном заказе изменение некоторых полей ограничено. При отмене заказа будет произведен возврат средств.' On the right side, there are tabs for 'Публичное' and 'Внутреннее', and a text input field for 'Написать сообщение...'. A small 'v' icon is visible in the bottom right corner of the interface.

Новый заказ отобразится в интерфейсе администрирования **«Управление экосистемой > Обращения и заявки»**, а также в интерфейсе заказчика в разделе **«Мой кабинет > Мои заказы»**.

From:
<https://wiki.olvery.ru/> - Olvery

Permanent link:
https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z_admin:c_requests:q_creating&rev=1737733690

Last update: 2025/01/24 15:48



