Настройка обработки заявок

Обработка заявок настраивается в форме создания и редактирования услуги.

Для настройки обработки заказов по услуге:

- Установите флажок «**Добавить кнопку для отправки заявок**» для простой услуги, если по данной услуге предполагается работа с заявками. Кнопка будет отображаться при просмотре услуги пользователем.

  Примечание. Этот параметр настраивается только для простой услуги. Для услуг типа «Продажа номенклатуры», «Бронирование», «Коворкинг» и «Отель» кнопка заказа услуги отображается всегда.

- Измените название кнопки при необходимости в поле «**Название кнопки**» для простой услуги.

  Примечание. Этот параметр настраивается только для простой услуги. Для услуг типа «Продажа номенклатуры», «Бронирование», «Коворкинг» и «Отель» в пользовательском интерфейсе кнопки заказа услуги имеют названия «Заказать» и «Забронировать».
- Настройте сроки SLA в области «**Срок исполнения заявки**» при необходимости:
  - **Время первого ответа**. Укажите время в минутах, в течение которого после создания заявки необходимо ответить пользователю. Первый ответом считается первое сообщение в чате от ответственного за обработку заявки;
  - **Время выполнения**. Укажите время в минутах, в течение которого заявка должна быть закрыта. Заявка считается закрытой, когда статус изменяется на «**Выполнен**».
- Укажите поставщика услуги и ответственных за заявку в области «**Контроль и обработка заявки**»:
  - **Поставщик**. Выберите в раскрывающемся списке компанию-поставщика, которая предоставляет услугу. Список состоит из компаний, у которых есть действующий договор с типом «Договор оказания услуг», и управляющей компании локации. По умолчанию в поле установлена управляющая компания локации;
  - **Ответственные за обработку**. Выберите в раскрывающемся списке пользователей, которые могут обрабатывать заявку после создания. Список состоит из администраторов локации, которым была назначена соответствующая услуге роль — «**Менеджер по аренде**» или «**Менеджер по услугам**».

    Ответственным за обработку приходят оповещения о новой заявке, о новых сообщениях от пользователя, об истечении сроков SLA и об отмене заявки. Ответственные за обработку могут изменять статус заявки, назначать исполнителя заявки, писать сообщения в чате пользователю и изменять сроки SLA при

необходимости;

- **Ответственные за контроль выполнения**. Выберите в раскрывающемся списке пользователей, которые могут контролировать процесс обработки и выполнения заявки. Список состоит из администраторов локации, которым была назначена соответствующая услуге роль — «**Менеджер по аренде**» или «**Менеджер по услугам**».

  Ответственным за контроль приходят оповещения об истечении сроков SLA. Ответственные за контроль могут изменять статус заявки, назначать исполнителя заявки, писать сообщения в чате пользователю и изменять сроки SLA при необходимости;

- **Ответственные по расчетам**. Выберите в раскрывающемся списке пользователей, которые могут работать с платежами по платным услугам в разделе «**Счета и оплата > Платежи**». Список состоит из администраторов локации, которым была назначена роль «**Ответственный по расчетам**».

  Примечание. Поле «**Ответственные по расчетам**» отображается только для услуг с типом «Продажа номенклатуры», «Бронирование», «Коворкинг» и «Отель».

- Задайте время автоматического закрытия заявки в поле «**Время автозакрытия заявки**» для простой услуги. При обработке заявки исполнитель переводит заявку в статус «**Выполнен. Ожидает подтверждения**», а заказчик должен подтвердить, что заявка действительно выполнена. Если заказчик не подтвердит выполнение заявки за указанное время, например за 24 часа (1440 минут), то статус заявки автоматически изменится на «**Выполнен**».

  Примечание. Этот параметр настраивается только для простой услуги. Для услуг типа «Продажа номенклатуры», «Бронирование», «Коворкинг» и «Отель» время автоматического закрытия заявки не задается.
- Нажмите «**Сохранить**».

В результате после создания заявки по услуге указанные настройки будут применены.

См. также: Создание, редактирование и удаление услуги | Настройки услуги бронирования | Настройки услуги бронирования коворкинга | Элементы формы заказа услуги | Настройка договора-оферты услуги

From:
https://wiki.olvery.ru/ - **Olvery**

Permanent link:
https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z_admin:services:service:process&rev=1692278055

Last update: **2023/08/17 13:14**