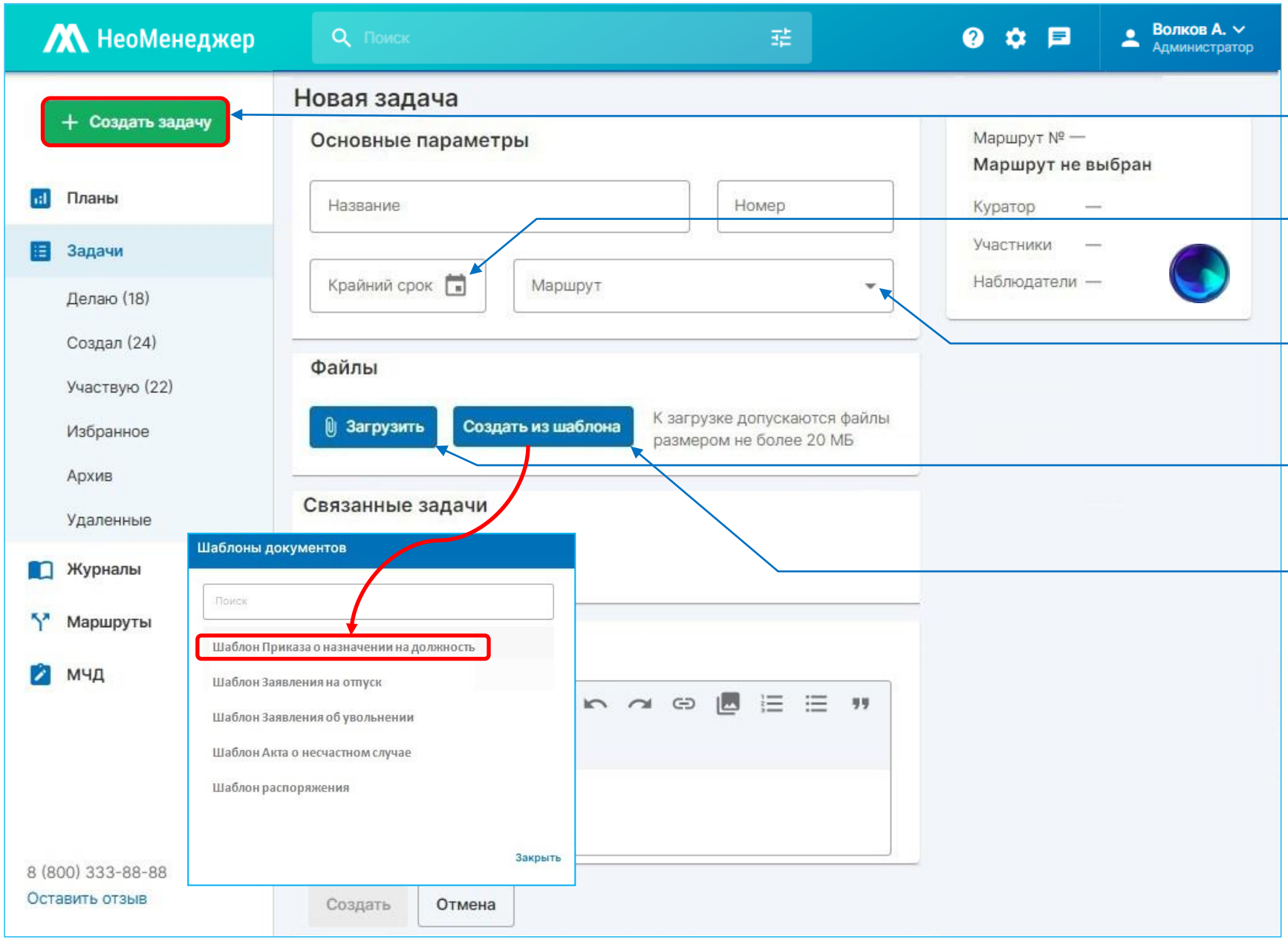
НеоМенеджер

Заведение новой задачи по готовому маршруту

Шаг 1. Выберите из списка подходящий под вашу задачу маршрут

Процессы	Системные	Разовые	Маршруты в НеоМенеджере	ИС	Примечание
Основные	Стандартные сбытовые продажи КЭП и продуктов ЭЭ.			Битрикс 24	
	Продажи СПС ГАРАНТ		ГАРАНТ. КП и договоры. ГАРАНТ. КП и сделки. РТ-Информ	НеоМенеджер	**используется часто**
	Продвижение услуг и продуктов, реклама.		Информационные рассылки. Изменение сайта.	НеоМенеджер	Используются редко
	Продажи группы Спецпроекты		Спецпроекты. Сделка с участием в торгах на ЭТП. Спецпроекты. Сделка без ЭТП.	НеоМенеджер	Используются редко
	Разработка и развитие продуктов.			Яндекс трекер	
		Доработка продуктов под спец. условия.	Спецпроекты. Доработка систем.	НеоМенеджер	Используются редко
Вспомогательные	Техническая поддержка клиентов и РП			Битрикс 24	
	Возврат денежных средств.		ФГ. Возврат денежных средств	НеоМенеджер	**используется часто**
	Оплата счетов.		ФГ. Оплата контрагентам ЭЭ.	НеоМенеджер	**используется часто**
	Выплата партнерам агентского вознаграждения.		ФГ. Согласование удержаний/начислений в АВ	НеоМенеджер	Используются редко
	Выплата по договорам ГПХ		УИТ. Оплата договора подряда.	НеоМенеджер	**используется часто**
	Внутреннее IT-сопровождение		IT. Заявка системным администраторам IT. Заявка на подключение / отключение сотрудника. IT. Битрикс. Доступы, изменения. Добавление и изменение маршрутов.	Битрикс 24 и НеоМенеджер	Не использовались
		Внесение изменений в финансовые документы.	ФГ. Удаление заказов/документов в заказах. ФГ. Внесение изменений в фин. документы.	НеоМенеджер	**используется часто** используется редко
		Выплата компенсации сотруднику.	УИТ. Компенсация сотруднику	НеоМенеджер	Не использовались
		Изменение каталога.	УИТ. Заведение/изменения в позициях/пакетах каталога.	НеоМенеджер	Используются редко
		Подписание договоров / доп. соглашений с УЦ АЦ или ИИТ	УЦ. Согласование договоров\ доп. Соглашений УЦ , ИИТ	НеоМенеджер	Не использовались
		Набор сотрудников.	Кадры. Набор сотрудников.	НеоМенеджер	Используются редко
Управленческие	Установка планов продаж		ДС. Утверждение планов продаж.	НеоМенеджер	Не использовались
		Служебные записки.	Согласование с ГД Согласование с ГД с использованием ЭП	НеоМенеджер	**используется часто** используется редко
		Внесение изменений в процессы.	Руководители ЭЭ. Общее согласование.	НеоМенеджер	Используются редко
		Индивидуальные изменения условий для партнеров.	РП. Согласование индивидуальных условий.	НеоМенеджер	Не использовались
	Расстановка приоритетов и формирование ежемесячных планов			НеоМенеджер	В будущем на основе нового функционала Секретариат
	Постановка и контроль квартальных планов			НеоМенеджер	В будущем на основе нового функционала Секретариат

Шаг 2. Инициируйте задачу



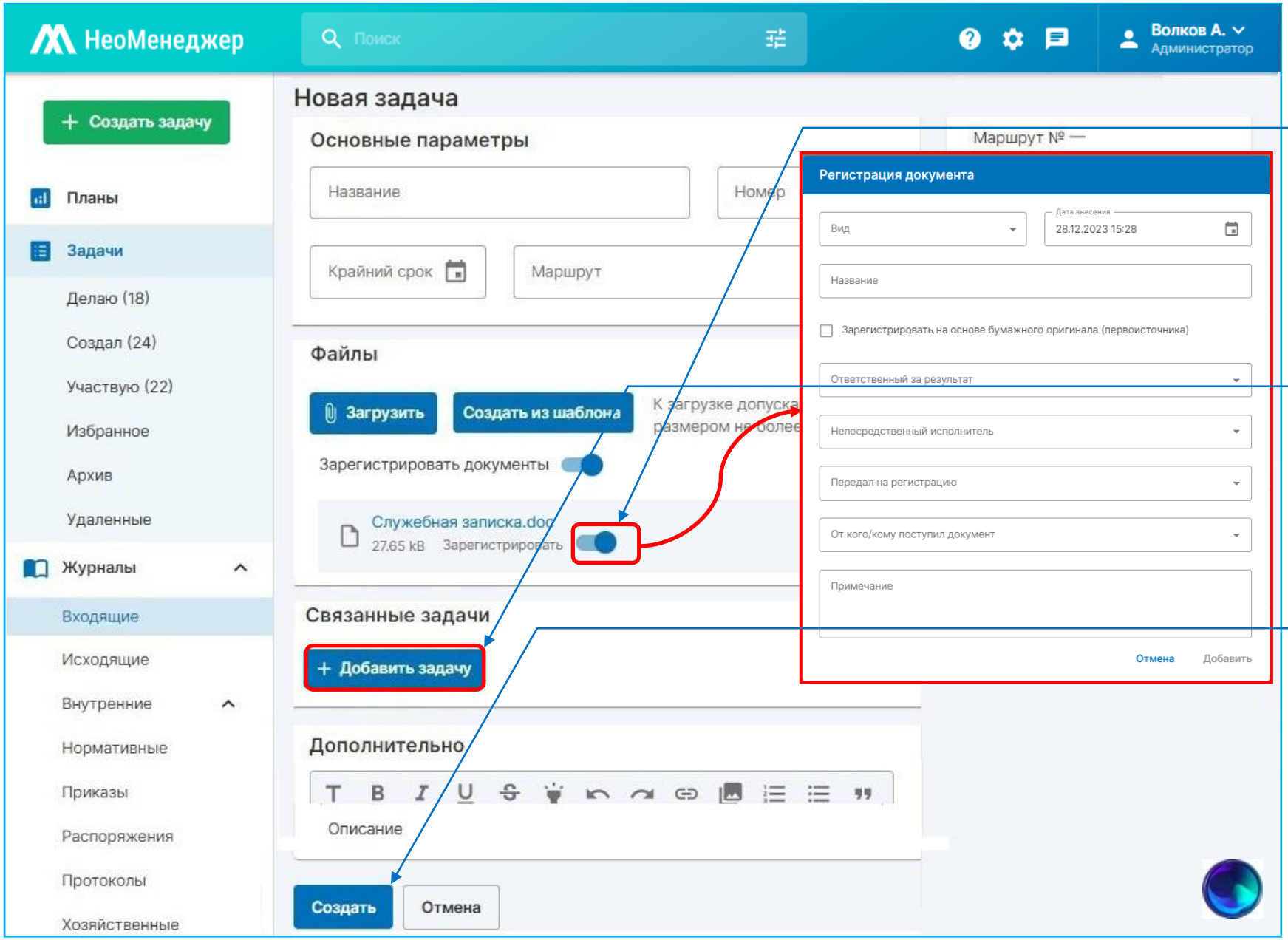
❶ Создайте задачу

❷ Установите срок выполнения

❸ Выберите требуемый маршрут (**см. Шаг 1 выше**)

❹ Прикрепите файл документа

❺ При необходимости, создайте документ из шаблона

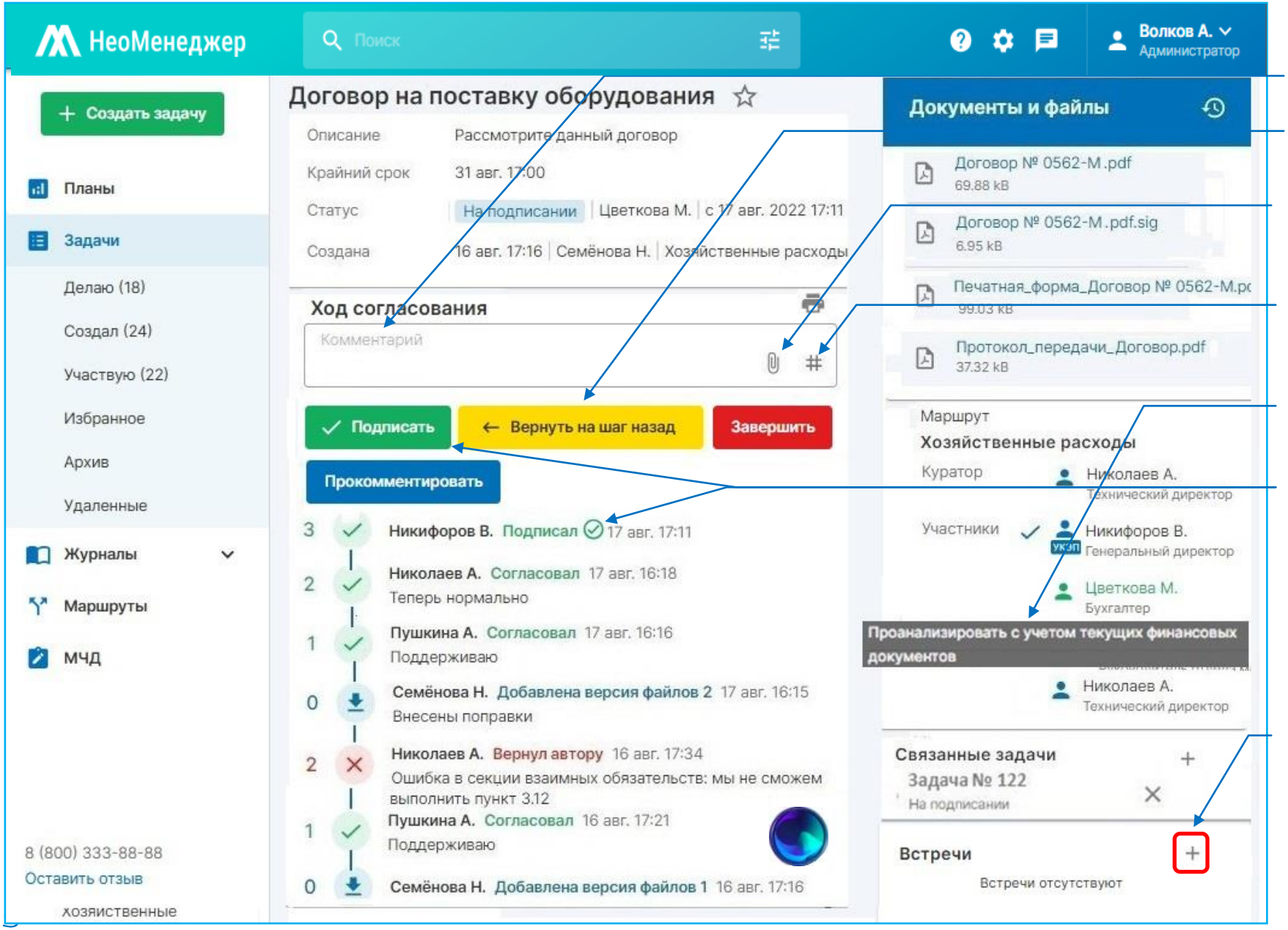


6 При необходимости, зарегистрируйте документ в Журнале

7 При необходимости, добавьте связанную задачу

8 После заполнения всех полей нажмите «Создать». Задача отправится по выбранному маршруту

Шаг 3. Просматривайте текущую информацию о задаче - согласовывайте, комментируйте, продвигайте.



1. Комментируйте
2. Возвращайте при несогласии
3. Прикрепляйте дополнительные файлы
4. Приглашайте дополнительных сотрудников
5. Используйте подсказки
6. Подписывайте УКЭП (при подписании осуществляется встроенная автоматическая проверка валидности УКЭП)
7. При необходимости, добавьте в задачу онлайн-встречу