



Дополнение
к Sales Creatio
«Система мотивации»

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Система мотивации | 3 |
| Какие элементы добавляются в Creatio после установки пакета "Система мотивации" | 3 |
| Как работать с системой мотивации | 3 |
| Настройки перед началом работы с пакетом "Система мотивации" | 3 |
| Как настроить правила начислений..... | 4 |
| Примеры начислений бонусов..... | 5 |
| Как начисляются бонусы, созданные вручную..... | 5 |
| Как настроить автоматическое начисление бонусов..... | 7 |

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ

Система мотивации Creatio позволяет автоматизировать материальное поощрение сотрудников по результатам их работы. Настраивайте правила начисления премий, сохраняйте историю достижений каждого сотрудника и анализируйте эффективность применения различных стратегий мотивации.

ВАЖНО

Пакет поддерживается в максимальной конфигурации CRM-линейки Creatio (sales enterprise + marketing + service enterprise) версии 7.10.2 и выше.

КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОБАВЛЯЮТСЯ В CREATIO ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПАКЕТА “СИСТЕМА МОТИВАЦИИ”

В результате установки пакета в Creatio будет добавлен ряд новых элементов.

В **организационной структуре** компании будет создана группа [Финансы]. Пользователи, которые входят в эту группу, смогут визировать начисление премий сотрудникам, у которых на странице не указан руководитель.

В системе будут добавлены **новые разделы**:

- **[Правила начислений]** — в разделе осуществляется настройка условий бонусных выплат.
- **[Бонусы]** — в разделе хранится информация обо всех бонусных выплатах, а также основные аналитические данные по ним, например, суммы на утверждении, выплаченные суммы и т. д. Бонусы создаются по правилам начислений вручную или автоматически, в зависимости от параметров используемых правил.

На **странице сотрудника** добавится вкладка [Финансовая информация]. Деталь [Бонусы] этой вкладки содержит полный список всех премиальных начислений данному сотруднику.

КАК РАБОТАТЬ С СИСТЕМОЙ МОТИВАЦИИ

В системе мотивации предусмотрена возможность настраивать как регулярное начисление бонусов, так и одноразовое премирование отличившихся сотрудников. Для регулярных премий используйте правила с автоматическим начислением бонусов, а для одноразовых — правила начисления бонусов вручную.

НАСТРОЙКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ПАКЕТОМ “СИСТЕМА МОТИВАЦИИ”

Прежде чем начать работу с системой мотивации, после установки пакета выполните ряд настроек:

- Добавьте пользователей в группу [Финансы] организационной структуры. Это позволит расширить круг лиц, которые могут визировать начисление бонусов сотрудникам. Подробнее об управлении ролями и пользователями читайте в [отдельной статье](#).
- Добавьте новые разделы в рабочие места отделов, работающих с финансовыми данными сотрудников. Подробнее о настройке рабочих мест читайте в [отдельной статье](#).
- Проверьте актуальность данных в разделе [Сотрудники], так как начисление бонусов в системе производится для сотрудников, а не для контактов. Подробнее о разделе [Сотрудники] читайте в [отдельной статье](#).

- Наполните раздел [Правила начислений] перечнем правил, согласно которым будут начисляться бонусы сотрудникам различных отделов вашей компании.

КАК НАСТРОИТЬ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЙ

Рассмотрим настройку правила начисления на примере ежемесячных бонусов для сотрудников отдела продаж на основании суммы по каждому оплаченному счету. Для этого в разделе [Правила начислений] добавьте новое правило, заполните его характеристики и условия начисления бонусов (Рис. 1):

1. **Название** — уникальное название правила, например, “Ежемесячные бонусы отдела продаж”.
2. **Частота начисления** — период, за который будет проводиться проверка объектов на соответствие условиям начисления бонусов. Например, при выборе периода “Месяц” проверка будет проводиться только для объектов, измененных в текущем месяце.
3. **Начало применения** — дата, начиная с которой будет применяться новое правило, например, 1 января 2017 года.
4. **Завершение применения** — дата, после которой правило не будет работать в системе, например, 31 декабря 2017 года.
5. **Способ начисления бонусов** — основание для начисления премии сотруднику, например, “При выполнении условия”.
6. **Начислить за** — объект, по которому система будет контролировать выполнение условия. В нашем примере это объект “Счет” с фильтрацией по колонке “Состояние оплаты” и значениями “Оплачен полностью”, “Оплачен частично”.
7. **Поле периода** — поле объекта, по которому система будет определять, попадает ли анализируемая запись в заданный правилом временной промежуток. Например, дата оплаты счета. В результате для начисления бонусов будут использоваться только счета, дата оплаты которых попадает в установленный правилом период начисления (месяц, квартал или год).
8. **Тип расчета** — алгоритм, по которому будет рассчитываться сумма выплаты, например, % от значения показателя.
9. **Показатель** — числовые данные, на основании которых будет рассчитываться сумма выплаты. Справа от поля укажите процент от значения показателя, который будет выплачиваться сотруднику.
10. **Кому начислить** — кому начисляется бонус. Для выбора доступны все поля указанного объекта, связанные с контактом сотрудника. Например, “Создал”, “Изменил”, “Ответственный”.
11. Установите признак **Активно** для действующего правила.
12. Чтобы бонусы сотрудникам начислялись с одобрения руководителя или финансового отдела, установите признак **Требуется подтверждение начисления**. В этом случае, когда в системе для сотрудника будет создан бонус, он будет автоматически отправлен на визирование руководителю или членам группы [Финансы] организационной структуры.
13. Для правил, премии по которым должны начисляться автоматически, установите признак **Начислять автоматически**. Если правило создано, например, для нерегулярного премирования сотрудников, этот признак должен быть снят.

Рис. 1 — Пример настройки правила начисления бонусов

Название*
Ежемесячные бонусы отдела продаж

Частота начисления*
Месяц

Начало применения*
01.01.2017

Завершение применения*
31.12.2017

Способ начисления бонусов*
При выполнении условия

Активно

Требуется подтверждение начисления

Начислять автоматически

1 Условия для начисления

Начислить за* Счет

И

Состояние оплаты =
Оплачен полностью; Оплачен частично

+ Добавить условие

Поле периода* Дата оплаты

2 Метод начисления

Тип расчета* % от значения показателя

Показатель* Сумма, б.в. X 10,00 %

3 Роли и сотрудники для начисления

Кому начислить* Ответственный

После сохранения правило, настроенное на [Рис. 1](#), проверит все счета за текущий месяц, выберет оплаченные и создаст бонусы для ответственных по каждому из счетов. Автоматическое начисление бонусов производится в системе каждые 2 часа. Таким образом, при начислении премий будут учтены все счета, соответствующие настроенным условиям. Сразу после создания бонуса в системе он будет автоматически отправлен на визирование руководителю или членам группы [Финансы], если на странице сотрудника не указан непосредственный начальник.

Посмотреть данные о бонусах можно в разделе [Бонусы] и на вкладке [Финансовая информация] страницы сотрудника.

ПРИМЕРЫ НАЧИСЛЕНИЙ БОНУСОВ

Рассмотрим работу с системой мотивации на примерах бонусов, создаваемых вручную и автоматически.

КАК НАЧИСЛЯЮТСЯ БОНУСЫ, СОЗДАННЫЕ ВРУЧНУЮ

ПРИМЕР

Сотруднику, завершившему крупную сделку, необходимо выдать премию в размере 1% от суммы заказа. Это первый случай начисления подобного бонуса. Правило действует в течение одного года.

Чтобы начислить бонус:

1. В разделе [Правила начислений] создайте новое правило со следующими параметрами ([Рис. 2](#)):
 - Название — “Бонус за завершение крупной сделки”.
 - Частота начисления — “Квартал”.
 - Начало применения — “1 января 2017 года”.
 - Завершение применения — “31 декабря 2017 года”.

- Способ начисления бонусов — “При выполнении условия”.
- Начислить за — “Заказ” с фильтрацией по колонке “Состояние” и значением “4. Завершен”.
- Поле периода — “Дата выполнения”.
- Тип расчета — “% от значения показателя”.
- Показатель — “Сумма оплаты, б.в.” x 1%.
- Кому начислить — “Ответственный”.
- Признак [Активно] — установлен.
- Признак [Требуется подтверждение начисления] — установлен.
- Признак [Начислять автоматически] — не установлен.

Рис. 2 — Правило начисления бонусов за закрытие крупной сделки

Правила начислений Что я могу для вас сделать? >

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА** **ДЕЙСТВИЯ** **ВИД**

Название*
Бонус за крупную сделку

Частота начисления*
Квартал

Начало применения*
01.01.2017

Завершение применения*
31.12.2017

Способ начисления бонусов*
При выполнении условия

Активно

Требуется подтверждение начисления

Начислять автоматически

1 Условия для начисления

Начислить за* Заказ

И

Состояние = 4. Завершен

+ Добавить условие

Поле периода* Дата выполнения

2 Метод начисления

Тип расчета* % от значения показателя

Показатель* Сумма оплаты, б.в. X 1,00 %

3 Роли и сотрудники для начисления

Кому начислить* Ответственный

2. Сохраните созданное правило.

3. В разделе [Бонусы] добавьте новый бонус и укажите для него следующие значения (Рис. 3):

- Правило начисления — “Бонус за завершение крупной сделки”.
- Период начисления — “3-й кв. 2017”.
- Сотрудник — ФИО сотрудника, которому начисляется бонус.
- Дата выплаты — 29.09.2017.
- Сумма выплаты — укажите сумму денежных средств, рассчитанную согласно выбранному правилу. В нашем примере это 57 600 рублей.
- На детали [Связи] укажите заказ, на основании которого сотруднику будет начислен бонус. В нашем примере это “ORD-33”.

Рис. 3 — Страница бонуса, начисленного вручную

Новая запись

Что я могу для вас сделать? >

ЗАКРЫТЬ ДЕЙСТВИЯ ▾ 🔑 ВИД ▾

Правило начисления * Бонус за крупную сделку

Период начисления * 3-й кв. 2017 Состояние * В планах

Сотрудник Малянов Дмитрий Дата выплаты 29.09.2017

Дата начисления * 18.08.2017 Сумма выплаты, руб. 57 600,00

< ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВИЗЫ ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ ЛЕНТА >

Комментарий

Связи

Счет Заказ ORD-33

4. Сохраните бонус.

В результате информация отобразится в разделе [Бонусы], а также на вкладке [Финансовая информация] страницы сотрудника, которому начисляется премия. Созданный бонус будет автоматически отправлен на визирование руководителю сотрудника, а если на странице сотрудника руководитель не указан, то виза создается на участников группы [Финансы] организационной структуры. Визирующий получит уведомление на коммуникационной панели. После визирования состояние бонуса автоматически изменится с “В планах” на “Подтвержден”.

КАК НАСТРОИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ

ПРИМЕР

В начале года в компании вводится новая система мотивации — выплаты ежегодного бонуса сотрудникам за написание востребованных статей в базе знаний. Востребованность статей будет определяться количеством просмотров в течение года.

Чтобы настроить начисление бонусов:

1. В разделе [Правила начислений] создайте новое правило со следующими параметрами (Рис. 4):
 - Название — “Бонус за статьи базы знаний”.
 - Частота начисления — “Год”.
 - Начало применения — “1 января 2017 года”.
 - Завершение применения — “31 декабря 2017 года”.
 - Способ начисления бонусов — “При выполнении условия”.
 - Начислить за — “Статья базы знаний”.
 - Поле периода — “Дата создания”.
 - Тип расчета — “% от значения показателя”.
 - Показатель — “Количество просмотров” x 10%.
 - Кому начислить — “Создал”.

- Признак [Активно] — установлен.
- Признак [Требуется подтверждение начисления] — не установлен.
- Признак [Начислять автоматически] — установлен.

Рис. 4 — Правило для автоматического начисления бонусов сотрудникам за востребованные статьи базы знаний

Правила начислений

Что я могу для вас сделать? >

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА
ДЕЙСТВИЯ ▾
🔗

ВИД ▾

Название*
Бонус за статьи базы знаний

Частота начисления*
Год

Начало применения*
01.01.2017

Завершение применения*
31.12.2017

Способ начисления бонусов*
При выполнении условия

Активно

Требуется подтверждение начисления

Начислять автоматически

1 Условия для начисления

Начислить за* Статья базы знаний

и + Добавить условие

Поле периода* Дата создания

2 Метод начисления

Тип расчета* % от значения показателя

Показатель* Количество просмотров X 10,00 %

3 Роли и сотрудники для начисления

Кому начислить* Создал

2. Сохраните созданное правило.

Автоматическое начисление бонусов производится в системе 1 раз в 2 часа. В результате после срабатывания правила, для всех сотрудников, чьи статьи базы знаний в течение года пользовались популярностью, будут автоматически начислены бонусы за каждую из статей.