Регламент передачи заявки в отдел логистики

Для улучшения взаимодействия с отделом логистики, а также с целью оптимизации времени обработки заявки, в отделе продаж введен регламент передачи заявки в работу.

1. Проговорить КП с клиентом, объяснить специфику перевозки (Маршрут, Характер отправки (отдельная партия, консолидация, переоформление и.т.д.), Ориентировочное расписание движения (дата вылета сообщается после подтверждения бронирования).

2. Запросить у клиента коммерческие документы на груз и прикрепить их в разделе «NextCloud» в сделке amoCRM (Инвойс, Пакинг, Иные сопроводительные документы, если того требует характер груза).

3. Запросить у клиента актуальные данные отправителя и получателя груза для внесения в авианакладную

Наименование груза

Наименование Отправителя

Адрес Отправителя (поруч.)

Телефон Отправителя

email Отправителя

Конт. лицо Отправителя

ИНН/ TAX ID/ USCI отпр.

Наименование Получателя

Адрес Получателя (поруч.)

Телефон Получателя

email Получателя

Конт. лицо Получателя

ИНН/ TAX ID/ USCI получ.

4. Сформировать Поручение экспедитору или Договор-заявку. Данное действие производить только после выполнения задачи по заполнению полей поручения. На этом этапе система конвертирует текст в единый формат с заглавными буквами.

5. После получения оплаты от клиента добавить электронный адрес отдела логистики, который указан в задаче на передачу в работу (log1 / log2), в копию переписки с клиентом. Обязательно указать тэг сделки из amoCRM в тему письма. Тэг сделки или ее номер находится в ссылке: https://scsaero.amocrm.ru/leads/detail/34850049

6. В теле письма можно написать: «Коллеги, отправку передаю в работу. Коллег из отдела логистики добавляю в переписку. Для отслеживания статуса груза номер сделки из темы письма нужно вставить в соответствующую строку по ссылке на отслеживание груза».

7. Особые условия перевозки отразить в закрепленном комментарии к сделке. Все комментарии должны быть актуальные. В случае каких-либо изменений (расчет, маршрут, условия поставки), старый комментарий должен быть удален.