

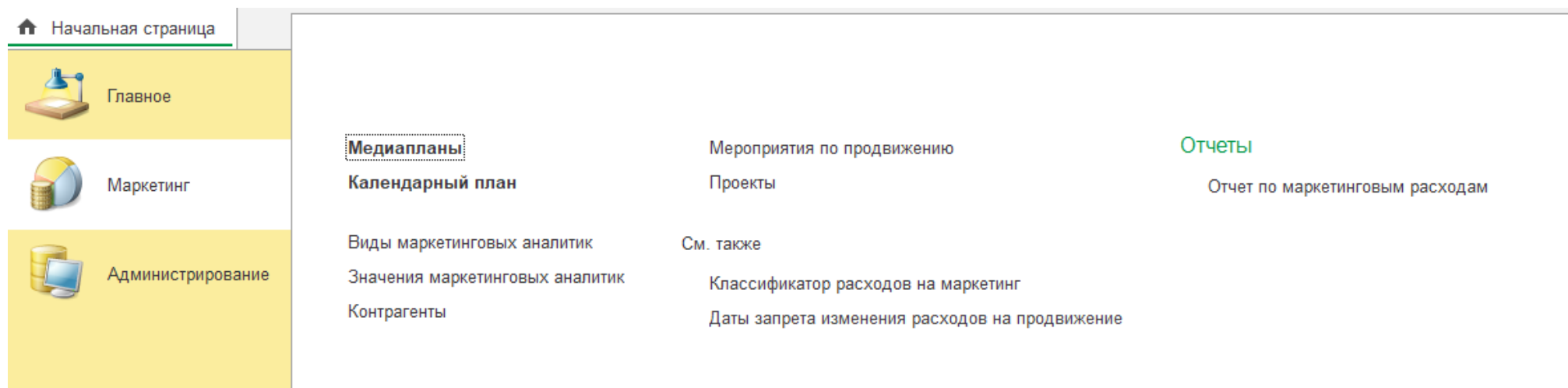
Руководство пользователя

«Медиаплан»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Структура раздела.....	3
2. Классификатор расходов на маркетинг.....	4
3. Установка аналитик.	4
4. Медиаплан	7
5. Мероприятие по продвижению и Календарный план	10
6. Запрет изменения данных.....	19
7. Отчет по маркетинговым расходам.....	21

1. Структура раздела



Маркетинг

Медиапланы – система хранения согласованных (Медиапланов) бюджетов по проектам;

Календарные планы – система хранения и анализа фактических расходов по проектам;

Виды маркетинговых аналитик – первоначальная настройка аналитик системы;

Значения маркетинговых аналитик – справочник маркетинговых аналитик;

Мероприятия по продвижению – фактический расход бюджета по проектам;

Классификатор расходов на маркетинг – система хранения структуры расходов на маркетинг;

Даты запрета изменения расходов на продвижение – система, позволяющая заблокировать изменения за определенный период;

Отчет по маркетинговым расходам – отчет о исполнении маркетингового бюджета.

Администрирование

Пользователи – система управления доступами;

Контрагенты – система хранения данных о Исполнителях маркетинговых услуг;

Проекты – список проектов;


Валюты – система хранения данных о валютах, используемых при планировании маркетинговых бюджетов.



В зависимости от роли доступа, отображение структуры может изменяться.

2. Классификатор расходов на маркетинг

Раздел включает в себя статьи маркетинговых расходов, в разрезе которых ведется планирование бюджета маркетинговых расходов.

← → ☆ **Классификатор расходов на маркетинг**

Создать Создать группу 

Код	↓	Наименование
▼  000000002		ПРЯМАЯ РЕКЛАМА
▼  000000005		Интернет-реклама
= 000000006		Контекстная реклама
= 000000007		Охватные площадки

3. Установка аналитик.

При первоначальной настройке системы пользователю с ролью Администрирование (медиапланирование) необходимо установить значение аналитик, в разрезе которых будет вестись управление бюджетом.

В разделе Виды маркетинговых аналитик задается наименование аналитик (Владелец), в разрезе которых будет работать система.



Например,

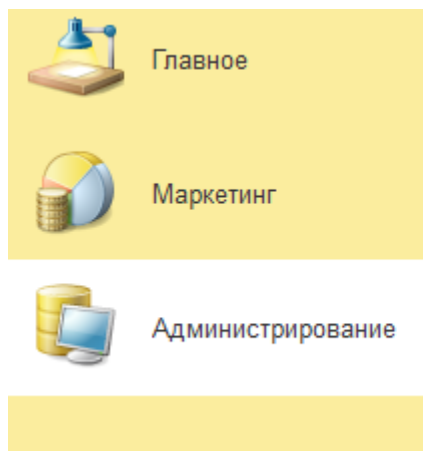
Для недвижимости, это может быть:

- 1) Профиль недвижимости
- 2) Вид интереса

При управлении сетью магазинов, это может быть:

- 1) Название магазина
- 2) Отдел товаров

Далее в процессе работы заполняются Значения маркетинговых аналитик.



Пользователи

Контрагенты

Проекты

Валюты

Виды маркетинговых аналитик

Значения маркетинговых аналитик



Для недвижимости, это может быть:

1) Профиль недвижимости

- Жилье
- Ритейл
- Офис

2) Вид интереса

- Продажа
- Аренда

При управлении сетью магазинов, это может быть:

1) Название магазина

- Магазин на Тульской
- Магазин на Павелецкой

2) Отдел товаров

- Товары прикассовой зоны
- Продукты
- Хозяйственные товары

4. Медиаплан

Документ Медиаплан может создать пользователь с ролью *Добавление изменение медиапланов* и *Администрирование (медиапланирование)*. Он содержит суммы и количество обращений в разрезе месяцев и статей классификатора.

В документе обязательно должны быть указаны все параметры планирования:

Параметры планирования

Проект: Отдел: Товар:

Документ может содержать произвольное количество периодов (месяцев), что регулируется настройками в шапке документа

Период планирования с: по:

При вводе нового документа он по умолчанию отображает *полный* классификатор расходов, и данные могут быть введены по любой статье классификатора. При открытии существующего документа классификатор будет отображаться в *сокращенном* режиме: будут отображаться только статьи, по которым запланированы расходы. В шапке документа можно переключить режим отображения *полный/сокращенный*

Режим отображения списка:

Заполнение табличной части Медиаплана.

Планируемый бюджет может быть заведен:

- или общей суммой для конкретной статьи

← → ☆ Медиаплан 000000005 от 16.04.2023 22:51:51 🔗 ⋮ ✕

Основное [Актуальность Медипланов](#)

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾

Номер: 000000005 Дата: 16.04.2023 22:51:51 📅

Параметры планирования

Проект: Жилой комплекс 1 ▾ 🗨️ Профиль недвижимости: Квартира ▾ 🗨️ Вид интереса: Продажа ▾

Период планирования с: Май 2023 ... 📅 по: Май 2023 ... 📅 Режим отображения списка: Полный Сокращенный

Добавить Загрузить из excel Поиск (Ctrl+F) ✕ Еще ▾

Статья расходов	Май 2023		Итого
	Сумма, руб.	Звонки	
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	110 000,00		110 000,00
Полиграфия	100 000,00		100 000,00
Сувенирная продукция	10 000,00		10 000,00

- или в виде расшифровки статьи по конкретным видам мероприятий (для этого надо встать в списке на нужную статью и нажать кнопку *Добавить* (или клавиша Insert), после чего ввести название вида мероприятия. Оно будет отображаться синим.

Основное [Актуальность Медиапланов](#)

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾

Номер: 000000007 Дата: 16.04.2023 22:58:06 📅

Параметры планирования
 Проект: Жилой комплекс 1 📄 Профиль недвижимости: Квартира 📄 Вид интереса: Продажа ▾

Период планирования с: Июнь 2023 ... 📅 по: Июнь 2023 ... 📅 Режим отображения списка: **Полный** Сокращенный

Добавить Загрузить из excel Поиск (Ctrl+F) ✕ Еще ▾

Статья расходов	Июнь 2023		Итого
	Сумма, руб.	Звонки	
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	159 000,00		159 000,00
Полиграфия	9 000,00		9 000,00
Листовки	1 000,00		1 000,00
Визитки	8 000,00		8 000,00
Сувенирная продукция	50 000,00		50 000,00
Брелоки	50 000,00		50 000,00
Брошюры	100 000,00		100 000,00
Имиджевая брошюра	100 000,00		100 000,00

Если сумма бюджета введена для статьи в целом, то расшифровать ее по мероприятиям уже невозможно, и наоборот.

Чтобы документ вступил в силу, его надо провести.

По одним и тем же Параметрам планирования может быть создано несколько **Медиапланов**. Они могут быть все проведены и в таком случае актуальными всегда будут считаться данные из последнего проведенного документа.

5. Мероприятие по продвижению и Календарный план

Форма Календарного плана отражает сводные данные по исполнению Медиаплана.

Для формирования Календарного плана, нужно указать Параметры планирования.

В форме календарного плана объединены данные актуального Медиаплана и его освоение в виде Мероприятий по продвижению.

← → ☆ Календарный план

Параметры планирования

Период: 01.04.2023 - 30.04.2023

Проект: Жилой комплекс 1

Категории расходов: Все типы расходов

Профиль: Квартира

Вид интереса: Продажа

Выводить период мероприятия:

Скрыть колоны:

+ Добавить мероприятие | ✎ Изменить мероприятие | ↻ Обновить | 🚫 Запрет редактирования...

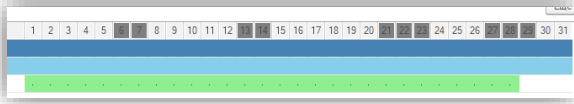
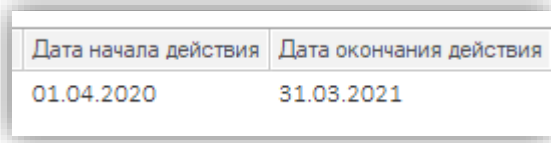
Статья расходов	Формат	Бюджет	Факт	Контрагент
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ				
- Полиграфия				
Листовки	Открытие офиса продаж	1 000	1 000	Типография
- Сувенирная продукция				
Брелоки	Брелок в форме дома	50 000	48 500	Сувенирные изделия

Данные актуального медиаплана (красная рамка)

Данные Мероприятия по продвижению (зеленая рамка)

Структура и источник:

№	Столбец	Описание	Откуда подгружается
1	Статья расходов	Указываются статьи расходов, по которым запланирован бюджет в выбранный период	Медиаплан
2	Формат	Пояснения к Статье расходов	Мероприятие по продвижению
3	Бюджет	Согласованный бюджет по каждой статье	Медиаплан

4	Факт	Фактические расходы	Мероприятие по продвижению
5	Ответственный	Ответственный за освоение бюджета по данной статье	Мероприятие по продвижению
6	Контрагент	Исполнитель работ или услуг по расходу	Мероприятие по продвижению
7	Период действия	<p>Период действия работ или услуг.</p> <p>Опция Скрыть колонки календаря: <input checked="" type="checkbox"/> скрывает календарь,</p> <p>а опция Выводить период мероприятия: <input type="checkbox"/> позволяет увидеть период в формате даты:</p>	 

Документ Мероприятие по продвижению может создать пользователь с ролью Добавление изменение мероприятий по продвижению и Администрирование (медиапланирование).

Создать Мероприятие по продвижению можно 2 способами:

- из Календарного плана

← → ☆ Календарный план

Параметры планирования

Период: 01.04.2023 - 30.04.2023

Проект: Жил. комплекс 1

Категории расходов: Все типы расходов

Профиль: Квартира

Вид интереса: Продажа

Выг мер

↑ ↓ + Добавить мероприятие ✎ Изменить мероприятие ↻ Обновить 🚫 Запрет редактирования...

Статья расходов	Формат	Бюджет	Факт	Контраг
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ		51 000		
Полиграфия		1 000		
Листовки		1 000		
Сувенирная продукция		50 000		
Брелоки		50 000		

- в разделе Мероприятия по продвижению, нажатием кнопки Создать или правой кнопкой мыши Скопировать

Главное | Маркетинг | Администрирование

Медиапланы | Календарный план | Мероприятия по продвижению | Классификатор расход

Начальная страница | Медиапланы x | Мероприятия по продвижению x

← → ☆ Мероприятия по продвижению

Создать + Найти... Отменить поиск 🔍

Проект: ... x Профиль недвижимости:

Период: ...

В Мероприятии по продвижению указываются фактические данные по расходу. Выбирается Статья расходов, каналы/вид мероприятия и формат с указанием суммы затрат и графиком действия.

[Начальная страница](#) | [Медиапланы](#) × | [Мероприятия по продвижению](#) × | [Мероприятие по продвижению \(создание\)](#) * ×

← → ☆ **Мероприятие по продвижению (создание)** *

[Основное](#) | [Календарь мероприятий по маркетингу](#) | [Маркетинговые расходы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Разделить документ

Номер: Дата: 13.04.2023 0:00:00

Период: ...

Проект: Несколько Подрядчик:

Профиль недвижимости: Несколько

Вид интереса: Несколько

Добавить ↑ ↓ 📄 Календарь Распределить по периодам Загрузить из файла...

N	Статья расходов	Канал/Вид мероприятия	Формат	Сумма ()	Период действия	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>											

По умолчанию мероприятие вводится для одного набора аналитик.

← → ☆ Мероприятие по продвижению 000000005 от 16.04.2023 23:29:30

Основное [Календарь мероприятий по маркетингу](#) [Маркетинговые расходы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Разделить документ

Номер: 000000005 Дата: 16.04.2023 23:29:30

Период: Апрель 2023

Проект: Жилой комплекс 1 Несколько Подрядчик: Типография

Профиль недвижимости: Квартира Несколько

Вид интереса: Продажа Несколько

Добавить ↑ ↓ Календарь ▾ Распределить по периодам Загрузить из файла...

N	Статья расходов	Канал/Вид мероприятия	Формат	Сумма (RUB)	Период действия	01
1	Полиграфия	Листовки	Открытие офиса продаж	1 000,00	1-30 апр.	

Но при необходимости может вводиться для произвольного количества, для чего нужно установить соответствующие флажки в шапке документа. Например, несколько проектов:

← → ☆ Мероприятие по продвижению 000000005 от 16.04.2023 23:29:30 *

Основное [Календарь мероприятий по маркетингу](#) [Маркетинговые расходы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Разделить документ

Номер: 000000005 Дата: 16.04.2023 23:29:30

Период: Апрель 2023

Проект: Жилой комплекс 1

Профиль недвижимости: Квартира

Вид интереса: Продажа

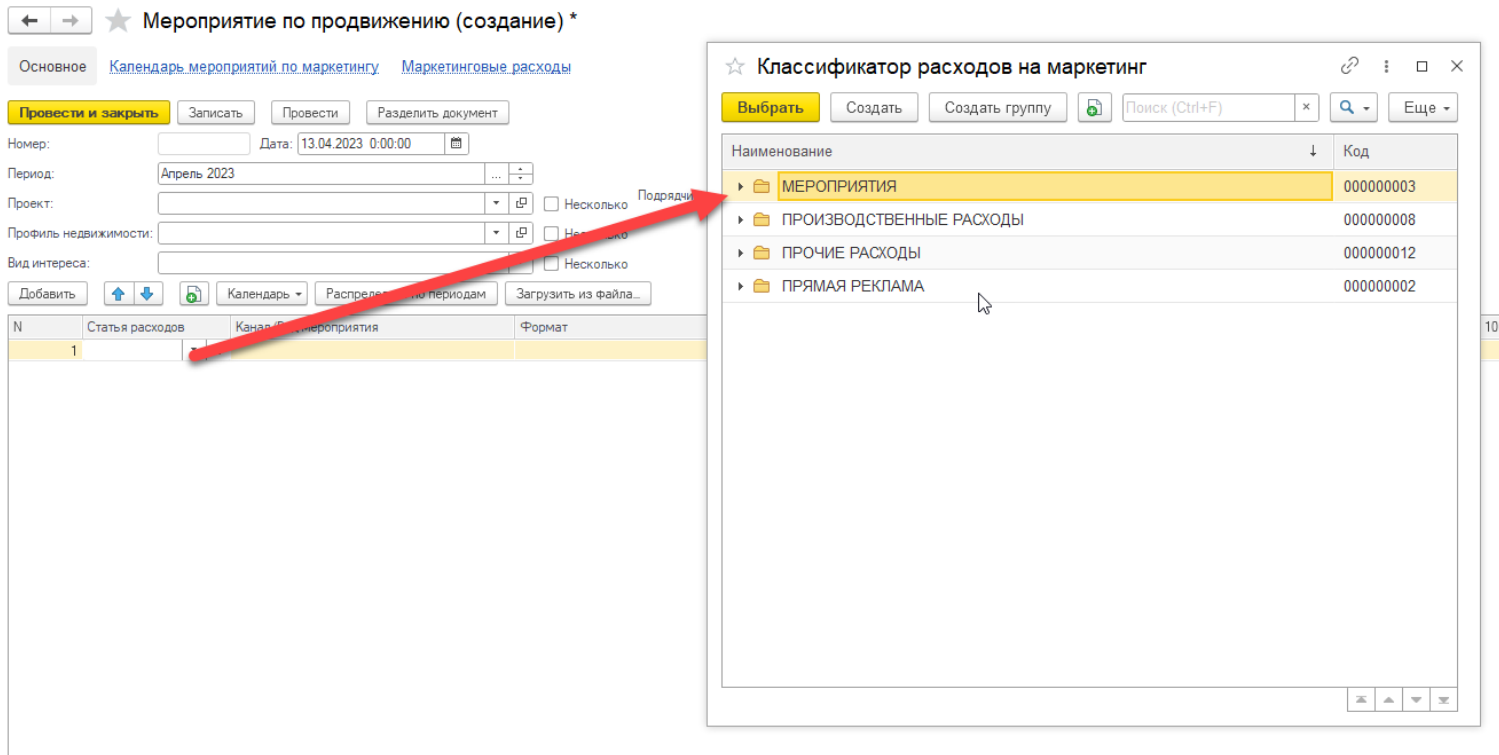
Несколько Несколько Несколько

Подрядчик: Типография

Добавить ↑ ↓ Календарь Распределить по периодам Загрузить из файла...

N	Статья расходов	Проект	Канал/Вид мероприятия	Формат	Сумма (RUB)	Период действия
1	Полиграфия	Жилой комплекс 1	Листовки	Открытие офиса продаж	1 000,00	1-30 апр.
2	Полиграфия	Жилой комплекс 2	Листовки	Открытие офиса продаж	1 000,00	1-30 апр.

В поле Статья расходов указывается статья в соответствии с Классификатором расходов на маркетинг, его можно вывести двойным щелчком на стрелочку



в поле **Статья расходов** и выбрать «Показать все». Откроется **Классификатор расходов на маркетинг**, из которого можно выбрать нужную статью.

В поле **Канал/Вид мероприятия** вносится информация о согласованном в Медиаплане расходе. Колонка **Формат** необходима чтобы конкретизировать информацию о расходе.

Данные по подрядчику заполняются в поле

Подрядчик:

В случае, если расход распределен более чем на один месяц или осуществляется регулярно, необходимо нажать кнопку **Распределение по периодам**

← → ★ Мероприятие по продвижению 000000023 от 31.05.2023 13:50:43 *

Основное [Календарь мероприятий по маркетингу](#) [Маркетинговые расходы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Разделить документ

Номер: 000000023 Дата: 31.05.2023 13:50:43

Период: Июнь 2023

Проект: Продуктовый магазин1 Несколько Подрядчик:

Отдел: Пищевые продукты Несколько

Товар: Творог 2% Несколько

Добавить Календарь Распределить по периодам Загрузить из файла...

N	Статья расходов	Канал/Вид мероприятия	Формат	Сумма (RUB)	Период действия	01
1	Полиграфия	Полиграфия		50,00	1-30 июня	

Форма распределения расходов



Добавить Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Период	Сумма	Дата запрета
Июнь 2023	10,00	
Июль 2023	10,00	
Август 2023	10,00	
Сентябрь 2023	10,00	
Октябрь 2023	10,00	
= 50,00		

OK Отмена

Для каждой строки документа может быть указан свой календарь действия

Период действия	01	02	03	04	05
1-31 марта					
1-31 марта					

- период действия (который по умолчанию равен месяцу планирования, но может быть изменен)
- конкретные дни в рамках периода действия, в которые данная площадка/канал/мероприятие действовало, отмечены как 
- дни исключения — дни, когда площадка должна была работать, но по каким-то причинам не работала, отмечены как 

Для редактирования календаря надо:

- 1) выделить в документе одну или несколько строк (отметить нужные строки, удерживая клавишу Ctrl)
- 2) вызвать меню работы с календарем — нажать кнопку Календарь или щелкнуть правой кнопкой мыши в таблице

од действия	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
зпр.			x
зпр.			x
зпр.			x

Заполнить все дни


Заполнить только рабочие дни

Заполнить только выходные дни

(⇐) Изменить период...

Исключения из графика...

Распределить по периодам

- 3) выбрать один из вариантов:
 - *ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ДНИ* — все дни периода будут отмечены как «действующие»
 - *ЗАПОЛНИТЬ ТОЛЬКО РАБОЧИЕ ДНИ* — рабочие дни (с учетом праздников) будут отмечены как «действующие»
 - *ЗАПОЛНИТЬ ТОЛЬКО ВЫХОДНЫЕ ДНИ* — нерабочие дни (с учетом праздников) будут отмечены как «действующие»
 - *ИЗМЕНИТЬ ПЕРИОД* — будет открыта отдельная форма, где изменить период действия, а также отметить произвольные дни в календаре (удерживая клавишу Ctrl) как «действующие»
 - *ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГРАФИКА* — будет открыта отдельная форма с «действующими» днями, отдельные из которых можно отметить как «недействующие»
 - *РАСПРЕДЕЛИТЬ ПО ПЕРИОДАМ* – настройка аналогичная кнопке  **Распределить по периодам**

После выполнения работ/услуг, в поле [Ссылка на отчет:](#)  прикладывается отчет о выполненных работах/услугах.




Чтобы Мероприятие по продвижению отразилось в Календарном плане, его необходимо , или

6. Запрет изменения данных

В системе существует возможность запрета редактирования данных определенного периода. Дата запрета редактирования устанавливается отдельно для каждого набора аналитик.

Доступ на установку запрета/снятия запрета редактирования есть у роли Администрирование (медиапланирование).

Для просмотра/установки ограничений на редактирование на форме **Календарного плана** есть кнопка Запрет редактирования. Картинка на кнопке показывает возможность редактирования данных, отраженных в текущем Календарном плане (для выбранного Периода, Проекта и Продукта):

-  — редактирование разрешено
-  — редактирование запрещено
-  — редактирование разрешено, но не для всех данных.

При нажатии на кнопку Запрет редактирования откроется список ограничений на ввод данных.

← → ☆ Даты запрета изменения расходов на продвижение

Создать [Иконка документа]

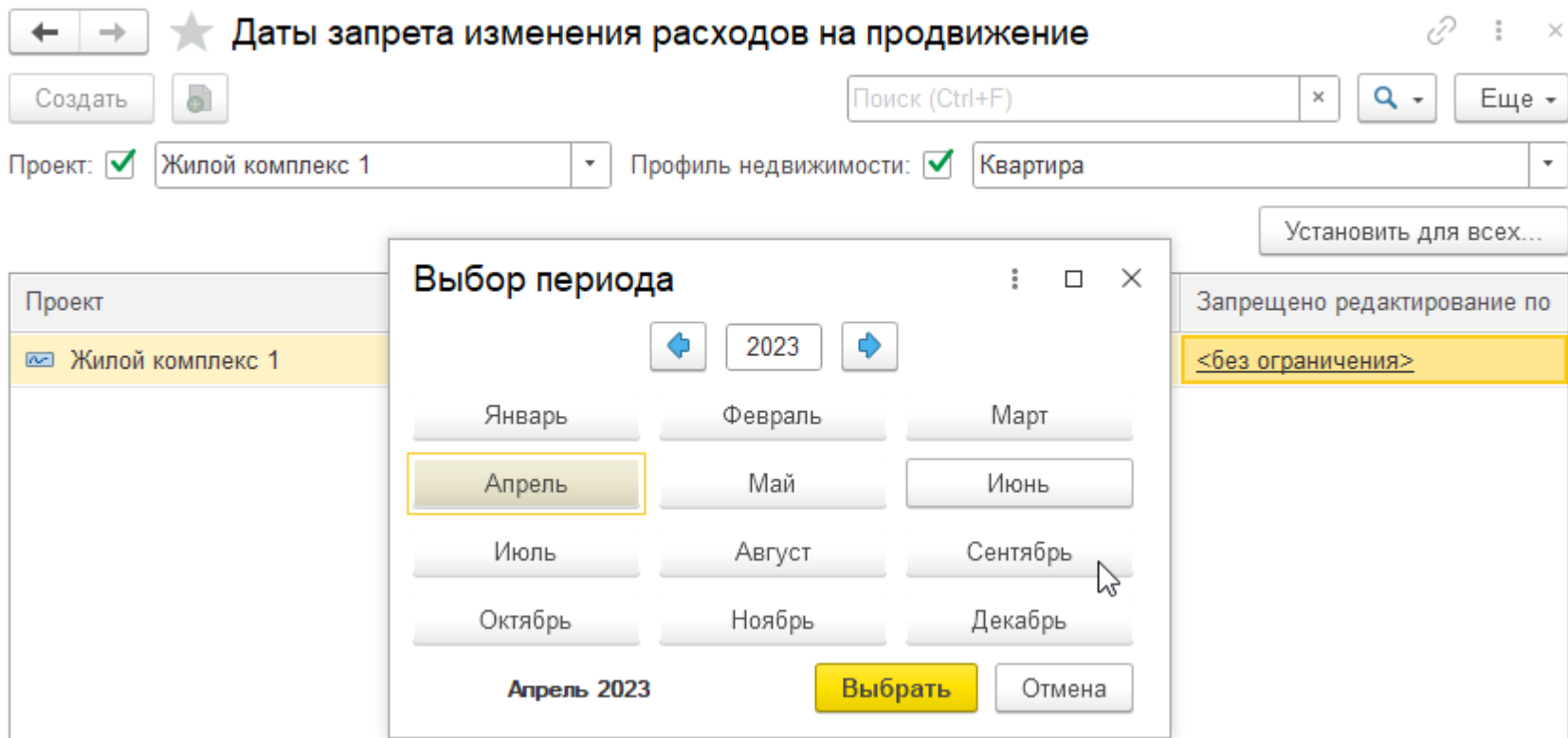
Поиск (Ctrl+F) × [Иконка поиска] Еще ▾

Проект: Жилой комплекс 1 ▾ Профиль недвижимости: Квартира ▾

Установить для всех...

Проект	Профиль недвижимо...	Пользователь	Дата установки	Запрещено редактирование по
<input checked="" type="checkbox"/> Жилой комплекс 1	Квартира			<без ограничения>

По умолчанию в списке будут отражены только те Параметры планирования, которые были указаны на форме **Календарного плана**. В колонке *Запрещено редактирование по* указывается период, ранее которого (включая сам период) редактирование данных запрещено.



Установить ограничение можно как отдельно для каждой строки, так и массово по кнопке Установить для всех. В этом случае выбранный период будет установлен для всех записей, отображаемых в списке.

Если период закрыт, то пользователи **не** смогут:

- Ввести новое мероприятие, расходы которого ложатся на закрытый период
 - Изменить существующее мероприятие в части расходов, относящихся к закрытому периоду.
- Если, к примеру, расходы мероприятия разнесены одновременно на прошлый (закрытый) и текущий (разрешенный) квартал, то суммы, относящиеся к прошлому кварталу будут заблокированы для изменения.

7. Отчет по маркетинговым расходам

Отчет по маркетинговым расходам находится в разделе Маркетинг и доступен для всех ролей.

Необходимо задать параметры планирования:

- Стандартный период
- Период
- Аналитика 1
- Аналитика 2

Нажать Сформировать и отчет выведет плановые и фактические расходы по маркетингу.