Чек-лист | Эксперт

Чек лист оформления возврата с Гарантийным Письмом

Получаем от клиента корректный пакет документов для оформления возврата.
Приступаем к оформлению возврата с гарантийным письмом

1. Вносим данные из заявления клиента, которые будут дублироваться

- [ ] ФИО получателя, БИК, Р/С, № кредитного договора/карты и ИНН
  № кредитного договора/карты и ИНН вносятся при необходимости

- [ ] Переводим сделку в статус "Возврат"
  Указываем в реестре дату перевода сделки в статус "Возврат"

2. Создаем дублирующую строку в реестре

- [ ] Создаем полный дубль строки в реестре
  Нажимаем на номер строки => Ctrl+C => ПКМ по строке => Вставить строку выше (ниже) => нажимаем на номер созданной пустой строки => Ctrl+V

3. Вносим изменения в основную строку (верхнюю)

- [ ] Дата возврата Фактическая
  Указываем платежный день через неделю (но не позднее десяти дней с даты поступления заявления от клиента)

- [ ] Сумма возврата в АМО

Указываем 50% от этой суммы (пример: 199000 меняем на 99500)

- [ ] Сумма возврата в заявлении

  Указываем 50% от суммы возврата в заявлении (пример: в заявлении 165 170, указываем 82 585)

4. Вносим изменения в дублирующую стоку (нижнюю)

- [ ] Дата добавления в реестр

  Удаляем данные

- [ ] Дата перевода сделки в статус "возврат"

  Удаляем данные

- [ ] Дата возврата Фактическая

  Ставим дату платежного дня примерно через 25 от даты отправки клиентом заявления (3 недели от даты возврата в основной строке)

- [ ] Сумма возврата в АМО

  Как в основной строке: указываем 50% от этой суммы (пример: 199000 меняем на 99500)

- [ ] Сумма возврата в заявлении

  Как в основной строке: указываем 50% от суммы возврата в заявлении (пример: в заявлении 165 170, указываем 82 585)

- [ ] Продукт

  Добавляем перед названием продукта: "Дубль "

- [ ] Причина возврата

  Удаляем данные

5. Готовим Гарантийное Письмо на имя клиента (плательщика)

После того как все проверю по чек-листу, нужно сесть "на дорожку" на диван и посидеть пару минут. Говорят это хорошая примета))). И в путь!

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?