

The logo for SeaData, featuring the word "sea" in white lowercase letters on a red rectangular background, followed by the word "Data" in white uppercase letters on a dark blue rectangular background.

sea Data

The logo for DataCore, consisting of the word "DataCore" in a bold, black, sans-serif font, enclosed within a white rectangular box with a thin black border.

DATACore

Logistic Management System

A complex 3D visualization of data. It features multiple overlapping, semi-transparent blue and white planes that create a sense of depth and movement. The planes are decorated with various letters and symbols, suggesting a digital or data-driven environment. The overall aesthetic is clean, modern, and high-tech.

DATACore -
администратора

руководство

пользователя,

Контактная информация:
на рынке с 1999 г.
разработка и внедрение программных продуктов
для транспортно-логистических компаний,
интеграция, обмен данными

тел. (812) 380-38-28
факс. (812) 380-38-29
e-mail: info@seadata.ru
web: www.seadata.ru

Оглавление

Введение	8
Функциональные характеристики	9
Функциональные характеристики продукта:	9
Термины и определения	16
Системные требования	17
Установка	18
Первоначальная настройка	19
Первый этап – первичная настройка.	19
Второй этап- настройка поведения программного продукта.	19
Третий этап – заполнение и настройка основных справочников.	27
Четвертый этап – заполнение и настройка бизнес-справочников.	32
Настройка и заведение перечня логистических операций – заполнение справочника «Виды операций».	33
Оболочечные операции – особый вид операций, используемых в транспортных схемах	39
Настройка и заведение маршрутов – заполнение справочника «Маршрутизация».	41
Методика работы механизма пересчета транспортной схемы ...	57
Алгоритм пересчета планируемых сроков начала и окончания выполнения операций.	57
Алгоритм передачи эстафетной палочки от операции(й) к операции(ям).....	58
Стандартный порядок работы	60
Регламентные и не регламентные документы	62
Документ «Заказ».....	63
Общие сведения.....	63
Заполнение заказа	65
Работа с транспортной схемой	67

Документ «Операция»	71
Общие сведения.....	71
Заполнение операции	72
Работа с операциями	74
Оболочечные операции	76
Пользовательские печатные формы документа «Операции»	76
Для добавления нового макета необходимо:	77
Разберем каждое значение определяемого в макете поля:	80
Таблица параметров.....	82
Документ «Финансовая заявка»	87
Общие сведения.....	87
Заполнение финансовой заявки	88
Работа с финансовыми заявками	89
Документ «Счет покупателю»	90
Общие сведения.....	90
Заполнение счета покупателю	90
Работа со счетом покупателю	91
Документ «Счет поставщика»	92
Общие сведения.....	92
Заполнение счета поставщика	92
Работа со счетом поставщика	93
Документ «Поступление товаров и услуг»	94
Общие сведения.....	94
Заполнение поступления товаров и услуг.....	95
Работа с поступлением товаров и услуг	97
Документ «Реализация товаров и услуг»	98
Общие сведения.....	98
Заполнение реализации товаров и услуг.....	98
Работа с реализацией товаров и услуг.....	98
Документ «Поступление денежных средств»	99
Общие сведения.....	99
Заполнение поступления денежных средств	99

Документ «Списание денежных средств»	100
Общие сведения.....	100
Заполнение списания денежных средств	100
Отчет «Анализ счетов покупателям»	101
Отчет «Анализ счетов поставщиков»	102
Отчет «Остатки номенклатуры».....	103
Отчет «План-фактный анализ заказов»	104
Отчет «Финансовый анализ заказов»	105
Отчет «Прогноз баланса парка ТС \ ТЕ»	106
Механизм «Маршрутизация»	109
Общие сведения.....	109
Примеры использования.....	110
Пример 1: предварительная котировка	110
Пример 2: для заказов	112
Пример 3: проверка платежей, загруженных при обмене с бухгалтерией	113
Механизм «Оперативные планы»	114
Настройки механизма «Оперативные планы»	115
Механизм «Классификатор адресов»	118
Механизм «Классификатор банков»	119
Механизм «Подбор единиц измерения».....	120
Механизм «Настройка пересчета единиц измерения».....	121
Общие сведения.....	121
Примеры использования.....	121
Механизм «Сообщение всем пользователям».....	122
Механизм Обратная связь	123
Дополнительные модули (отдельно поставляемые)	124
Модуль Тарификатор.....	124

Использование модуля – управление справочником тарифов	126
Использование модуля – выбор и применение тарифов.....	136
Принципы автоматического подбора тарифов:	137
Ручной подбор тарифов:	138
Модуль Геосервис.....	141
Прогноз баланса парка, подробные сведения	142
Работа с геосервисом из заказа	146
Работа с геосервисом как с отдельным сервисом	150
Дополнительные возможности Геосервиса:	154
Картографическая основа Геосервиса и условия ее использования.....	155
Модуль - Прогнозирование узких мест.....	156
Общие принципы работы с ограничениями	156
Параметризация (описание) ограничений (узких мест)	158
Настройка автоматических оповещений о прогнозируемых ограничениях	166
Выявление узких мест – работа с отчетом «Прогнозирование узких мест»	168
Работа с узкими местами – ликвидация узких мест	171
Модуль Сборные грузы	174
Работа со сборными грузами – немного теории	174
Работа с интерфейсом формирования сборных рейсов (мультиопераций)	176
Модуль - CRM	188
Общие принципы работы с модулем CRM	190
Предварительная настройка Рабочего стола менеджера для работы с CRM.....	196
Функциональность рабочего стола менеджера	197
Принципы работа с рабочим столом менеджера	200
Принципы регистрации взаимодействий на рабочем столе менеджера	201
Принципы обработки новых заказов – ч.1. последовательная работа пользователей с заказом	204
Принципы обработки новых заказов – ч2. взаимодействие внутренних подразделений с использованием транспортной схемы.....	206
Аналитика – отчет воронка продаж.....	210

Отчеты и аналитика –Анализ причин отказов	213
Модуль Обмен с бухгалтерией	215

Введение

DATACore: LMS/EMS – программные продукты для комплексной автоматизации и управления транспортно-логистической деятельностью. Продукты предназначены для транспортно-экспедиторских компаний, осуществляющих мультимодальные перевозки с привлечением различных видов транспорта (как собственного, так и привлеченного), операторов собственного и арендованного парка транспортных средств и контейнеров.

Важной особенностью продуктов является автоматизация взаимодействия внутренних подразделений компании не на основании ограниченных и заранее заданных схем взаимодействий/бизнес процессов, а в соответствии с логикой конкретной перевозки, которая определяется ее транспортной схемой. Транспортная схема, реализованная в продукте, является динамической и обеспечивает прямую и обратную связь всех внутренних подразделений компании в ходе осуществления логистической деятельности.

Стоит отметить, что интерфейс DATACore проектировался с расчетом на то, чтобы пользователь мог выполнять свои задачи без постоянного обращения к руководству. Для реализации данной задачи в программу добавлены разъясняющие подсказки и кнопки с изображением вопросительного знака, при нажатии на которые выводится подсказка по работе с конкретным функционалом. Ввиду этого факта, общей рекомендацией будет при прочтении настоящего руководства параллельно просматривать интерфейсы программы и обращать внимание на контекстные подсказки. Они дополняют настоящее руководство, помогут разобраться в конкретном функционале и запомнить, какими способами можно выполнить то или иное действие.

В настоящей инструкции описываются общие для продуктов DATACore: LMS и DATACore: EMS функции, опции и методические материалы по первоначальной настройке данных продуктов. Версия описываемого продукта указана в верхнем колонтитуле.

Функциональные характеристики

DATACore – программный продукт для комплексной автоматизации и управления транспортно-логистической деятельностью. Продукт предназначен для транспортно-экспедиторских компаний, осуществляющих мультимодальные перевозки с привлечением различных видов транспорта (как собственного, так и привлеченного), операторов собственного и арендованного парка транспортных средств и контейнеров, организаций управляющими цепочками поставок (импортёры, экспортёры, 3PL Операторы).

Важной особенностью продукта является автоматизация взаимодействия внутренних подразделений компании не на основании ограниченных и заранее заданных схем взаимодействий/бизнес процессов, а в соответствии с логикой конкретной перевозки/цепочки поставки, которая определяется ее транспортной схемой. Транспортная схема, реализованная в продукте, является динамической и обеспечивает прямую и обратную связь всех внутренних подразделений компании в ходе осуществления логистической деятельности.

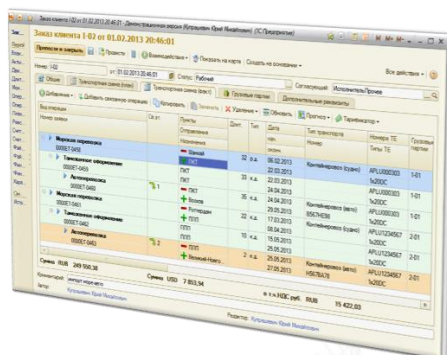
Продукт разработан на базе отечественной платформы разработки 1С: Предприятие 8.

Функциональные возможности продукта:

Учет и управление заказами (перевозками):

Планирование заказов

- › регистрация запросов на котировку, заявок на перевозку (характеристик груза, сроков доставки, места погрузки и выгрузки, особые условия и т.п.) в виде плановых заказов
- › планирование себестоимости выполнения заказа



- › планирование регламентных и не регламентных платежей по заказу в произвольных валютах
- › фиксация и защита от изменений плановых данных заказа при его переводе в рабочий статус, как следствие, возможность последующего сравнения плановых и фактических показателей заказа.
- › формирование транспортных схем, содержащих логику и последовательность перевозки.
- › Оперативное определение маржинальности заказа:
 - › оперативный ввод параметров запроса;
 - › экспресс-прогноз наличия требующихся для удовлетворения потребности транспортных средств и транспортных единиц в пункте отправления на заданную дату.

Мониторинг заказов

- › мониторинг местоположения транспортных единиц и транспортных средств, в разрезе транспортных узлов и дуг маршрута.
- › мониторинг грузовых партий, находящихся в транспортных узлах (например, объем/вес/кол-во мест груза хранящийся на складе промежуточного хранения).

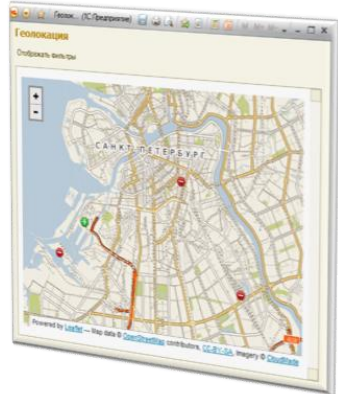
Определение и планирование объема услуг поставщиков

- › на основании данных заказов (запланированных к исполнению операций и плеч перевозки в транспортной схеме заказа) определяется доступность ресурсов (транспортных средств) и местоположение грузов в определенном пункте доставки, определяется объем работ/услуг контрагентов которые необходимо будет выполнить, для обеспечения заказа;

Прогнозирование дислокации и доступности транспортных единиц и транспортных средств, на заданную дату в заданном регионе, в разрезе:

- › текущих остатков - текущего наличия транспортных средств и единиц в разрезе регионов/областей/населенных пунктов
- › планируемого подхода – прогноза подхода транспортных средств и единиц в ходе выполнения выполняющихся цепочек поставок

- > планируемой потребности - прогнозируемое количество транспортных средств и единиц, необходимое для удовлетворения, зарегистрированных, но не утвержденных перевозок
- > прогнозирование общего баланса транспортных единиц и транспортных средств на заданную дату – складывается из имеющихся текущих остатков, планируемого подхода и планируемой потребности



Оперативный учет заказов:

- > контроль взаиморасчетов с клиентами и поставщиками;
- > контроль выполнения заказа (перевозки)
- > автоматизированная печать коммерческих и регламентных документов.

Балансировка парка транспортных средств и транспортных единиц

- > отображение баланса транспортных единиц и транспортных средств на заданную дату в заданном регионе;
- > планирование и учет себестоимости подсылов транспортных средств и единиц для балансировки парка.

Координация и управление работой подразделений компании:

- > механизм автоматического создания разрядок внутренним подразделениям, с привязкой к операциям в транспортной схеме;
- > выполнение разрядок внутренними подразделениями, ввод фактических данных;
- > реестр разрядок, находящихся на рассмотрении/в работе в подразделениях, контроль сроков выполнения.

Финансовое планирование, контроль и прогнозирование

Финансовый контроль себестоимости перевозок и взаиморасчетов:

- > учет заказов в различных валютах, автоматическая загрузка курсов валют с сайта ЦБРФ, ручной ввод курса валют, отличного от курса ЦБ

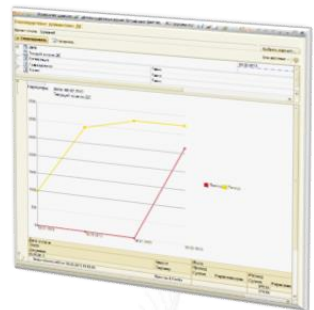
- › позаказный учет фактических затрат на перевозку с возможностью разнесения затрат на отдельные отправки/грузовые партии;
- › регистрация фактических затрат, в том числе не запланированных, на основании выставленных счетов, выданных из кассы средств;
- › проверка, акцептование и разнесение по заказам и операциям сумм входящих счетов
- › регистрация фактических затрат на перевозку в т.ч. и незапланированных, как в режиме раннего оповещения так и на основании выставленных поставщиками счетов
- › автоматический расчет планируемого финансового результата заказа на основании фактических стоимостей уже выполненных операций с грузом.

Оптимизация размера оплат контрагентам, работающим по предоплате:

- › формирование и передача в бухгалтерию регламентированных разрядок на предоплату поставщику (только при проведении работ по организации обмена данными, в рамках проекта по внедрению);
- › учет денежных средств, выдаваемых и принимаемых в кассу (заявки на выдачу денежных средств, авансовые отчеты);
- › определение объема и сроков поступления, списания денежных средств (планируемые доходы и расходы будущих периодов) на основании запланированных и фактических движений денежных средств - прогнозирование платежного баланса компании и входящих в нее структур.

Анализ финансовых результатов деятельности компании:

- › формирование отчетов в выбранной валюте учета;
- › формирование аналитической отчетности по финансовым показателям выполнения заказов на перевозку как в целом по компании, так и по отдельным менеджерам/подразделениям, заказам, организациям, входящим в холдинг;
- › план-фактный анализ финансовых результатов оказания услуг за



произвольный период времени, как в целом по компании, так и в разрезе отдельных менеджеров/заказов;

- › формирование аналитической отчетности о состоянии взаиморасчетов с поставщиками и клиентами

Модуль «Автоматическая тарификация услуг поставщиков»

Решает задачи автоматического расчета стоимости услуг поставщиков в соответствии с их тарифами. Модуль включает в себя:

- › развитый справочник тарифов поставщиков, позволяющий корректно и точно рассчитывать стоимость услуг поставщиков, включая сложные случаи с периодами свободного хранения, прогрессивными шкалами и т.п.;
- › автоматическую тарификацию и определение стоимости услуг поставщиков в разрезе операций транспортной схемы;
- › функции по оптимизации подбора поставщика – оптимизация по стоимости.

Модуль «Перевозка сборных грузов»

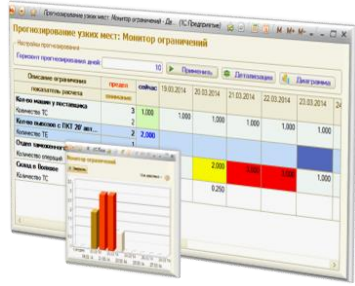
Позволяет сформировать оптимальный, с точки зрения коммерческого эффекта, рейс.

- › Планирование и подбор отправок сборных грузов, авто и ж/д-поездов на основании запланированных потребностей клиентов.
- › Набор фильтров для подбора заявок по регионам, совместимости груза (в т.ч. планирование перевозки опасных грузов), поставщикам услуг и срокам выполнения - позволяет оперативно определить перечень заявок, которые можно объединить в одну отправку и сформировать консолидированную отправку в системе.
- › Определение возможности подбора попутного груза.

Модуль «Прогнозирование узких мест»

За счет настраиваемых правил (так называемых «узких мест») и имеющейся информации о планируемых передвижениях заказов, загруженности ресурсов, поступлениях и расходах денежных средств - сигнализирует о наступлении предела пропускной способности, производительности имеющихся ресурсов, объема денежных средств и т.п. Количество задаваемых правил – не ограничено, может быть использована любая информация в системе. Функционал модуля:

- › настройка узких мест (ограничений), которые могут быть как внешними (ограничения поставщиков), так и внутренними (ограничения внутренних подразделений компании);
- › узкими местами (ограничениями) могут быть как пределы по перерабатывающей способности склада, подразделения, перевалочного пункта в произвольных единицах изменения (объем/вес на время, кол-во транспортных средств/контейнеров в сутки) так и суммовые и количественные ограничения (объем услуг поставщика в неделю и т.д.);
- › на основании автоматически актуализируемых системой календарных планов - автоматическое выявление и уведомление о прогнозируемых ограничениях, ответственных сотрудников. Также настраивается порог срабатывания, «желтый» - достигнута величина близкая к пределу, «красный» порог срабатывания – предел превышен
- › просмотр транспортных операций или заказов клиентов, формирующих прогнозируемую проблему в бутылочном горлышке
- › перепланирование календарного графика выполнения заказов, для ликвидации прогнозируемой проблемы в бутылочном горлышке.



Модуль «Геосервис»

Наглядное отображение текущего и прогнозируемого местоположения транспортных средств на актуальной картографической основе:

- › текущего состояния перевозки в разрезе заявки клиента;
- › текущего местоположения парка собственных и арендованных транспортных средств (вагонов, контейнеров и т.д.);
- › на основании данных обрабатывающихся (не согласованных) и находящихся в работе заявок клиентов, прогноза продвижения транспортных средств и единиц, отображение, на заданную дату прогноза, информации о дефиците парка транспортных средств или единиц в разрезе регионов, населенных пунктов

Модуль «Интеграция с 1С: Бухгалтерией 8»

Настройка двухстороннего обмена данными между DATACore и Бухгалтерией 8 2.0. Включает в себя правила обмена данными с типовой БП 2.0 и интерфейсы выгрузки \ загрузки. В рамках проекта данный механизм может быть адаптирован под обмен, с любым корпоративными информационными системами Заказчика.

Модуль «Перевозка сборных грузов»

планирование и формирование рейсов и цепочки рейсов – позволяет на основании запланированных потребностей клиентов (неутвержденных заявок на перевозку) с применением региональных, весо-габаритных и фильтров по датам погрузки/выгрузки, спланировать и сформировать оптимальный и коммерчески эффективный рейс

Термины и определения

ПП – программный продукт DATACore

Заказ – объект ПП заказ клиента (в обиходе Заявка клиента)

ТСХ или трсх. – транспортная схема Заказа, описывает логику и последовательность выполнения логистических операций, предназначенных для выполнения Заказа

Операция – логистическая операция, является составной частью ТСХ, описывает отдельную операцию, выполняемую в рамках Заказа клиента по перевозке/обработке/оформлению груза/товаров

ТС – транспортное средство (судно, автомобиль, вагон и пр.)

ТЕ – транспортная единица (контейнер, паллета, мешок и т.п. единицы, имеющие свой уникальный идентификационный номер)

ГП – грузовая партия грузов или товаров, перевозимая в рамках отдельно взятого Заказа клиента, в ГП могут входить разные товарные позиции, однако у них должен быть одинаковый пункт отправления и назначения, таким образом, если в рамках одного Заказа клиента у нас один пункт отправления, но 2-а пункта назначения, то в Заказе указываются 2-е ГП, имеющие общий пункт отправления, но разные пункты назначения

Системные требования

Для работы программный продукт DATACore требует установленную версию 1С: Предприятие версии 8.3.6 или новее. Системные требования платформы 1С: Предприятие указаны по следующей ссылке: <http://v8.1c.ru/requirements/>.

Далее описаны особенности работы приложения в различных режимах работы:

Режим работы	Особые условия
Файловый режим - до 3 одновременно работающих пользователей	Нет
Файловый режим более 3 пользователей	Для быстрой работы рекомендуется использовать SSD или RAID-0 массив. Кроме того, рекомендуется регулярно проводить оптимизацию и обслуживание базы.
Клиент-серверный режим, любое число пользователей	Нет
Работа через браузер	Имеются ограничения по работе с файлами, связанные с особенностью работы 1С через браузер. Для работы требуется Microsoft Edge, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Apple Safari последних версий.

Установка

Для установки ПП DATACore необходимо:

1. Запустить 1С;
2. Создать пустую базу для DATACore;
3. Открыть конфигуратор созданной пустой базы. В интерфейсе нажать Конфигурация – Загрузить конфигурацию из файла...;
4. Выбрать файл конфигурации (datacore.cf или аналогичный);
5. После загрузки нужно запустить DATACore. Создавать пользователей из конфигуратора не рекомендуется.

Первоначальная настройка

Первоначальная настройка программы выполняется в 4 этапа:

Первый этап – первичная настройка. Выполняется автоматически при первом запуске. Программа создаст пользователя «Администратор», настроит обязательные для работы параметры и предложит перезапустить себя.

Второй этап- настройка поведения программного продукта.

Осуществляются настройки продукта, влияющие на его поведение:

1. Открываем настройки программы в меню **Администрирование – Настройки программы**;
2. Последовательно просматриваем все доступные параметры и корректируем настройки, которые были выставлены во время автоматической настройки на первом этапе. Обратите внимание, что на самой форме рядом с большинством опций имеется кнопка с изображением вопроса – она поможет разобраться в поведении системы в зависимости от значения конкретной опции. Ниже приводятся самые важные настройки:

› **Закладка «Основное»:**

- › Хранение файлов – определяет, где в Базе 1С или в файловой системе будут храниться файлы, прикладываемые к заказам и операциям
- › Допустимое количество ТС в операциях – определяет, будет ли программный продукт ограничиваться количество транспортных средств, которое может быть введено пользователем в логистическую операцию, если Вы не отправляете поезда и сцепки вагонов, то укажите только одно, если имеете дело с вагонными отправлениями или формированием поездов – укажите возможно несколько, это избавит Вас от необходимости, в процессе работы, формировать отдельную логистическую операцию по каждому вагону.



- › Тип длительности по умолчанию – тип длительности логистической операции который подставляется по умолчанию при ее создании (Дни/Рабочие дни/Часы/Рабочие часы).
- › Формат подсказки состава операции – меняет представление показа состава логистической операции, т.е. какие транспортные средства и единицы, грузовые партии участвуют в операции:
- › простое представление - используется когда в операциях принимает участие небольшое кол-во ТС и ТЕ, позволяет отображать номера ТС и ТЕ. *Пример: Maersk Rijeka (Морские суда) > MSCU45673489 (40DC) > Промтовары*
- › сложное представление – используется в тех же случаях сто и простое представление, но несколько по другому отображает информацию. *Пример: Maersk Rijeka:Морские суда [MSCU45673489:40DC (Промтовары)]*
- › только итоги – используется для случаев, когда в операции участвует большое количество ТС и /или ТЕ (более 3-х) и когда нужно иметь возможность из транспортной схемы быстро оценить количество ТС/ТЕ определенного типа. При использовании данного представление конкретные номера ТС/ТЕ уже не могут быть отображены в транспортной схеме, вместо этого выводится информация об общем количестве ТС/ТЕ определенного типа и кол-ве ТС/ТЕ у которых нет номеров. *Пример: Морские суда: 1 (б\н: 0); 40DC: 1 (б\н: 0).*

Тип длительности


Следует понимать разницу между типами длительности Дни и Рабочие дни, Часы и рабочие часы. Она заключается в том, что в первом случае - продукт для расчета планируемых дат и времени окончания логистических операций использует календарные дни и календарные часы, во втором – рабочие дни и рабочие часы.

- > [Использовать учет деталей](#) – включите, если необходимо использовать учет мелкой оборотной тары (ящики, поддоны, паллеты), в противном случае выключите
- > [Использовать проектный учет](#) – включается в случае необходимости объединения отдельных заказов клиента в рамках одного проекта, другими словами, в случае проектных перевозок. Позволяет объединять заказы клиентов в проекты и ем самым консолидировано вести учет и управление проектными заказами.
- > [Закладка «Учет»:](#)
- > [Стратегия формирования наценки в заказах](#) – определяет, каким образом продуктом в Заказе будет автоматически формироваться перечень услуг для клиента на основании логистических операций транспортной схемы Заказа. [Без наценки](#) – суммы в перечне услуг клиента будут соответствовать себестоимости соответствующих операций транспортной схемы, потребуется ручная корректировка сумм для определения маржинальности Заказа. [Заложить процент в каждую услугу](#) – стоимость услуг будет увеличена на процент указанный в параметре [Процент наценки в заказах](#). [Отдельная статья Экспедиторские услуги](#) – в строчку услуг будет добавлена отдельная услуга ТЭО – стоимость которой будет равна проценту указанному в параметре [Процент наценки в заказах](#) умноженному на себестоимость заказа по транспортной схеме.
- > [Метод контроля остатков номенклатуры](#) – используется для контроля программным продуктом товарных остатков в пунктах/складах отправления. Если указано [По номенклатуре](#) – продукт будет контролировать что в пункте отправления есть достаточное кол-во



номенклатуры которое мы например собираемся оттуда вывезти. Если указано **По номенклатуре с учетом грузовой партии** – то помимо достаточности количества номенклатуры будет контролироваться и грузовая партия.

- › **Метод разнесения стоимости** - т.к. программный продукт разносит себестоимость операции на ее составляющие (Транспортное средство -> Транспортная единица-> Грузовая партия -> Номенклатура) то данный параметр задает, по какому принципу будет происходить это разнесение. **Равномерно** – себестоимость будет поровну распределена на все составляющие операции. **По весу** - себестоимость операции будет распределена пропорционально весу грузовых партий, участвующих в операции. **По объему** - себестоимость операции будет распределена пропорционально объему грузовых партий, участвующих в операции.

- › **Закладка «Автоматизация»:** 
Фоновые задания – набор опций, управляющих регламентными заданиями (автоматически запускаемые системой по заданному расписанию функции). Если соответствующая опция включена, то системой автоматически с заданным в настройке опции периодом будет запускаться соответствующее регламентное задание:

- › **Включить автоматическое обновление курсов валют** – включает автоматическое обновление курсов валют ЦБ РФ. Перечень обновляемых курсов валют задается нажатием кнопки . Настройка расписания обновления (для этой и всех остальных опций раздела) – кнопкой .

- > Включить автоматическое обновление индекса поиска - автоматическое перестроение поискового индекса системы (используется для глобального (по системе в целом) и локального поиска (формы списка) по подстроке. Целесообразно настраивать расписание таким образом, чтобы перестроение индекса поиска осуществлялось по ночам (или в другое время, когда активность пользователей минимальна) т.к. это ресурсоемкий механизм.
- > Включить автоматическую синхронизацию вопросов – регламентное задание для отправки на сервер разработчика вопросов/запросов пользователей и получения ответов на вопросы/запросы от разработчика. Опция напрямую влияет на работоспособность интерфейса Обратная связь.
- > Включить автоматическую проверку ограничений – регламентное задание, в фоновом режиме производящее расчёт и прогнозирование ограничений, и автоматически уведомляющее ответственных пользователей, о выявленных прогнозируемых ограничениях по эл. почте. Данная настройка доступна только в случае если в поставку программного продукта входит Модуль - Прогнозирование узких мест. Без включения данной опции будет невозможно автоматическое уведомление пользователей по эл. почте о прогнозируемых ограничениях.

Управление ограничениями – опция Повторно отправлять предупреждения ограничений, если к

моменту следующего пересчета ограничение не изменилось. Опция управляет тем, будет ли ранее высланное пользователю предупреждение о прогнозируемом ограничении, выслано повторно при следующем автоматическом запуске (управляется опцией Включить автоматическую проверку ограничений) расчёта ограничений или нет.

Маршрутизация – набор опций, включающих автоматическую маршрутизацию в отношении каждого из ключевых объектов системы. Подробнее о что такое маршрутизация см. раздел - **Администрирование – Маршрутизация.**

Включите опции в отношении только тех объектов, автоматическую маршрутизацию которых Вы будете использовать и настраивать.

- > Заказы, Операции,
- > Фин. Заявки
- > Поступления товаров и услуг, Реализации товаров и услуг
- > Счета покупателям, Счета поставщика,
- > Поступления денежных средств, Списания денежных средств.

В отношении тех объектов, в отношении которых опция будет включена, система, используя данные справочника маршрутизация, будет автоматически назначать цепочки ответственных пользователей и передавать «эстафетную палочку» исполнения. Автоматическое назначение ответственных будет производиться системой в момент создания соответствующего объекта.

> **Закладка «Лицензирование»:**

Указываются параметры – Ключ Программы, Сервер СЛК, Порт СЛК необходимые для работы интерфейса обратная связь. Параметры необходимы для проверки электронных обращений пользователей системы к



разработчику продукта на легитимность т.е. идет ли обращение от пользователя зарегистрированного продукта. Ключ программы входит в состав поставки продукта.

› **Закладка «Версионирование»:**



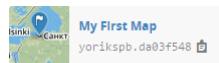
Настройки версионирования ключевых объектов программного продукта.

Версионирование подразумевает протоколирование ПП вносимых пользователями изменений с возможностью дальнейшего просмотра истории изменений данных. Версионирование целесообразно включать только в отношении критических для бизнеса объектов системы, т.к. оно серьезно увеличивает объем хранимых данных.

› **Закладка «Геосервис»:**



Программный продукт в своей работе (если приобретен дополнительный модуль Геосервис) использует в качестве актуально картографической основы интернет-сервисы Open Street Map и картографический движок MapBox. Модуль Геосервиса требует для своей работы постоянное подключение к интернет. Для работы с сервисом требуется



регистрация аккаунта на <https://www.mapbox.com/signup/?plan=starter>, которая осуществляется в браузере по нажатию ссылки [Регистрация в MapBox](#). Регистрация дает право на бесплатные 50 000 показов картографии в мес. При необходимости осуществлять большее кол-во показов картографии в мес. необходима платная подписка – см. информацию на <https://www.mapbox.com/plans/>. После прохождения процедуры регистрации и процедуры подтверждения адреса эл. почты на странице

браузера Вам необходимо записать/скопировать в буфер MAP ID

Данный MAP ID Вам необходимо указать в параметре Ключ МарВох, после чего картографический сервис заработает.

Параметр Количество отрезков при построении маршрутов ТС – ограничивает показ истории движения транспортного средства (трек ТС) на карте, указанным количеством отображаемых последних точек истории движения ТС. По умолчанию равен 1000. Необходим в случаях когда внешние средства GPS мониторинга генерируют большое кол-во данных.

› **Закладка «CRM»:**



Настройки относящиеся к работе модуля CRM.

- › Общие настройки – табличная часть, которая определяет набор состояний Заказа, которые относятся к продаже, и, которые будут отображаться в соответствующем отчете «Воронка продаж». Предварительно, должна быть осуществлена настройка маршрутизации заказов, в рамках которой определяются наборы состояний заказов, относящиеся как к продаже так и последующему выполнению заказов. Подробнее см. - Настройка и заведение маршрутов – заполнение справочника «Маршрутизация».

Первой строкой табличной части должно быть состояние заказа – которое означает собой вход в воронку продаж, например, состояние заказа - «Новый».

Последней строкой табличной части, должно быть состояние – которое означает успешное завершение продажи, например состояние заказа – «Заключение договора».

Промежуточными строками должны быть состояния которые обозначают различные стадии

процесса продажи, например «определение себестоимости», «согласование внутреннее», «согласование с клиентом».

Указанный в данной настройке набор состояний будет использоваться для построения отчета «Воронка продаж». Сделано это для того. Что бы в отчете воронка продаж аналитика строилась только по значимым (указанным в данной настройке) состояниям, а не по всем состояниям относящимся к процессу продаж т.к., как правило, этот набор шире, но, не все его состояния значимы и необходимы для построения воронки.

› **Закладка «Почта»:**

Настройки для подключения к серверу электронной почты. Необходимы для работы автоматических уведомлений пользователей по эл. почте модуля «Прогнозирование ограничений».



› **Закладка «Дополнительные модули»:**

На данной закладке отображаются какие из дополнительных модулей включены в Вашу поставку программного продукта.



Третий этап – заполнение и настройка основных справочников.

Производится первичное заполнение и настройка параметров основных справочников. Внимания администратора требуют следующие справочники:

› **Администрирование – Группы доступа:**

В первую очередь необходимо определиться с набором ролей пользователей, которые будут работать в программе. Роль администратора доступна изначально, а все остальные необходимо создавать вручную.

› *Администрирование – Пользователи:*

В данном справочнике необходимо создать пользователей, которые будут работать с программой. Обратите внимание на закладку «Пользователь 1С», которая позволяет созданному пользователю войти в программу.

› *Справочники – Банки:*

В данный справочник нужно загрузить из классификатора или ввести вручную те банки, с которыми предполагается работать и как минимум текущий банк организации.

› *Справочники – Валюты:*

В данный справочник рекомендуется добавить с помощью подбора те валюты, с которыми предполагается работать, а также загрузить актуальные курсы для них.

› *Справочники – Единицы измерения:*

В данном справочнике можно подобрать из классификатора единиц измерения, которые будут использоваться в программе.

› *Администрирование – Организации:*

В данном справочнике требуется отредактировать предопределенный элемент «(отредактируйте этот элемент)», заполнив наименования и параметры Вашей основной организации. При необходимости нужно создать столько Ваших

Единицы измерения

Как правило, для логистических целей, используются следующие единицы измерения:

Вес – кг., тонна

Объем – м3, дм3

Кол-во – шт., коробка и т.д.

Не забудьте настроить правила пересчет одних единиц измерения в другие!

Если этого не сделать - продукт не сможет выводить общие итоги весовых и объемных характеристик перевозимого товара (например: вес одной номенклатуры указан в кг., другой в тоннах) в базовых единицах измерения веса и объема (задаются в настройках программы).

Пересчет весовых и объемных характеристик грузов используется в т.ч. и для объединения различных грузовых партий разных заказов на перевозку в рейс.

организаций, сколько будет работать в базе.

После заполнения справочников единиц измерения необходимо настроить пересчет единиц измерения с помощью инструмента **Справочники – Сервис – Настройка пересчета единиц измерения**. Подробнее о работе с пересчетом единиц измерения см. - Механизм «Настройка пересчета единиц измерения».

› **Администрирование – Направления:**

Справочник направлений выполнения заказов – содержит преопределенные значения Импорт, Экспорт, Служебный. Значения справочника используются в заказах клиента для указания направления заказа. Особняком стоит направление Служебный - это значение которое указывается в заказах, которые не являются клиентскими, т.е. содержат только расходную часть, и служебные операции, которые нельзя отнести к конкретному заказу клиента, но которые необходимо учитывать. Как правило, но не ограничиваясь, в служебных заказах планируются и осуществляются операции, влияющие на собственный или арендованный парк ТС/ТЕ. Например, планирование и осуществление ремонтов ТС/ТЕ, сдача ТС/ТЕ в аренду, получение ТС/ТЕ в аренду и других видов операций, которые влияют на прогнозы доступности ТС/ТЕ в общем контексте программы.

Справочник может быть дополнен другими значениями – для выделения или более узкого определения направлений перевозки. Например: импорт-китай, интермодальный, внутрироссийский и пр. направление, указываемое в заказе, влияет на то какой набор предусмотренных «состояний» будет к заказу применен (что такое состояния см. – **Администрирование – Маршрутизация**).

› **Справочники – Местоположения:**

Справочник иерархический. Используется при указании пункта отправления и пункта назначения в операциях. Внимательно отнеситесь с иерархии справочника т.к. программный продукт в большинстве случаев учитывает «вхождение» конкретного населенного пункта в какой-либо регион или зону (например: при автоматическом назначении ответственного за

выполнение определённого вида операции в зависимости от направления перевозки, допустим автоперевозками в Казахстан занимается выделенный отдел, для того что бы назначение работало корректно в справочнике должен быть Казахстан и дочерние от него города или населенные пункты доставки в Казахстане. Если казахстанский населенный пункт не будет дочерним элементом Казахстана, а будет, например, в корне справочника то назначение ответственного для операции, содержащей такой населенный пункт произойдет неправильно т.к. в настройках назначения(маршрутизации) будет указано направление Казахстан).

Справочник может иметь произвольную вложенность и произвольное зонирование. Например, для своих целей Вы можете выделить Зону 1, в которую будут входить ленинградская и новгородская области или организовать зонирование внутри области.

Не пренебрегайте заведением складов клиента или получателей в рамках населённого пункта (иными словами, родителем у склада должен быть соответствующий населенный пункт). Это позволит программному продукту корректно отображать текущее состояние перевозки на картографической основе, даже если у склада не указаны координаты (в этом случае программный продукт берет координаты родителя, т.е. населенного пункта, в котором склад располагается).

В отношении населенных пунктов старайтесь указывать его географические координаты. Для этого укажите точное название населенного пункта и нажмите кнопку [Получить координаты](#) - программный продукт сформирует поисковый запрос yandex картам и выведет Вам итоги поиска, Вам останется только выбрать подходящий вариант и координаты будут импортированы в справочник.

› *Справочники – Номенклатура:*

Справочник содержит ряд предопределённых групп:

Услуги – указывается номенклатура услуг, которые выставляются клиентам, используется в заказе и, в финансовых документах для клиентов

Товары – указывается товарные номенклатуры перевозимых в заказах клиента грузов, используется в заказе клиента на закладке грузовые партии

Специалисты – указываются типы специалистов внутренних или внешних поставщиков для последующего определения себестоимости специалистов на основании трудо-часов (например для последующего учета себестоимости работы грузчиков, слесарей и пр. при почасовой оплате)

Детали – указываются детали ТС/ТЕ, расходные материалы, используемые для крепления груза и т.п. Заполняется в случае необходимости планирования закупок и учета себестоимости запчастей для собственного парка, планирования и учета затрат на крепежные и прочие материалы, используемые в ходе оказания логистических услуг.

› *Справочники – Типы транспортных средств (ТС):*

Указываются используемые при перевозках типы транспортных средств – суда, автомобили, ж.д. вагоны и пр. Обратите внимание, что по каждому типу ТС указывается его допустимая вместимость в м3 и грузоподъемность в т.. Данная информация используется для автоматической подсветки ТС в операциях, в случае, если на указанный тип ТС приходится объем или вес груза превосходящий заданные характеристики ТС.

› *Справочники – Типы транспортных единиц (ТЕ):*

Указываются используемые при перевозках типы транспортных единиц – контейнеры, паллеты, и пр. Обратите внимание, что по каждому типу ТЕ указывается его допустимая вместимость в м3 и грузоподъемность в т.. Данная информация используется для автоматической подсветки ТЕ в операциях, в случае, если на указанный тип ТЕ приходится объем или вес груза превосходящий заданные характеристики ТЕ.

› *Справочники – Виды фин. Заявок (Виды финансовых заявок):*

Финансовые заявки – это маршрутизируемые объекты системы с назначаемыми ответственными на выполнение тех или иных финансовых действий. Финансовыми заявками организуются финансовые взаимодействия, которые не имеют прямой связи с логикой и последовательность транспортных схем заказов. Содержит 2-а предопределенных значения [Предоплата поставщику](#), [Выдача наличных ден. средств из кассы](#). Путем создания финансовых заявок формируется параллельный основной перевозочной деятельности документооборот и передача ответственности по финансовым потокам. Вы можете завести свои виды финансовых заявок для специфических целей (например, «зачисление ден. средств на депозит в банке», «покупка валюты», «поступление нал. ден. средств» и пр.).

› *Администрирование – Календари:*

Указывается набор производственных календарей, используемых в ПП. Имеет предопределенный элемент - [производственный календарь](#). Содержит и информацию о рабочих и не рабочих днях. Необходим для корректного перерасчёта планируемых дат окончания выполнения операций с учетом выходных дней. Для первоначальной настройки достаточной войти в предопределенный элемент, выбрать год и нажать [заполнить календарь](#). Календарь заполнится официальными выходными днями, которые при необходимости могут быть уточнены.

Четвертый этап – заполнение и настройка бизнес-справочников.

Бизнес справочники сильно влияют на поведение системы, от того, насколько они корректно заполнены и настроены - напрямую зависит эффект от внедрения продукт в т.ч. экономический. Это раздел посвящен методике заполнения и настройке бизнес-справочников, включает в себя - настройку видов логистических операций (настройка справочника [Виды операций](#)), их наименований и параметров, настройку маршрутизации ([Администрирование - Маршрутизация](#)) и ответственных за выполнение каждого из видов операции, настройка

так называемых состояний для логистических операций и других важных объектов ПП.

Настройка и заведение перечня логистических операций – заполнение справочника «Виды операций».

› *Справочники – Виды операций*

Перед заведением необходимого перечня логистических операций (далее операции) ознакомьтесь с разделом - Работа с транспортной схемой что бы ознакомиться с понятием и принципом работы транспортной схемы, составной частью которой являются операции. Так-же быстрое представление о том что такое операция и транспортная схема Вам даст видеоролик <http://www.seadata.ru/product/datacore-lms/>.

Операции используются для описания транспортной схемы перевозки, содержат: планируемые сроки, себестоимость, пункты отправления и назначения, поставщика услуг, используемые в операции типы и номера транспортных средств, транспортных единиц и перевозимые грузы. В рамках транспортной схемы между отдельными операциями устанавливаются взаимосвязи в соответствии с логикой описываемой перевозки. Важно отметить, что операции, это не только взаимосвязанные логические элементы транспортной схемы перевозки, но и одновременно с этим являются «разрядками» внутренним подразделениям, которые подключаются к работе в соответствии с логикой транспортной схемы конкретной перевозки.

При заведении видов операций пользуйтесь следующими простыми рекомендациями:

- › Смысл операции заключается в ее названии – например вид операции «автоперевозка» говорит сам за себя. Используйте говорящие названия.
- › Вид операции должен быть таким, чтобы у него был только один внешний или внутренний поставщик, например, если погрузку машины обеспечивают грузчики на складе и себестоимость погрузки необходимо учитывать в заказе, то в справочник заводятся отдельные виды операций «загрузка» и «автоперевозка», если работа грузчиков не

отражается на себестоимости заказа и у нас нет необходимостью явно управлять работой грузчиков, то вполне можно обойтись только одним видом операции «автоперевозка»

- › Виды операций должны быть «атомарны» т.е. операция может быть либо выполнена и тогда запускается следующая по транспортной схеме операция, либо не выполнена и тогда эстафета к следующей операции не передается. Например, нельзя использовать составные по смыслу виды операций - «затарка контейнера и автоперевозка» т.к. машина подается к моменту окончания затарки, затарка может произойти с задержкой и скорее всего, затарку контейнера и автоперевозку осуществляют разные поставщики. Вместо этого нужно использовать последовательность 2-х операций видов «Затарка» и «Автоперевозка»
- › Старайтесь заводить в справочник такие виды операций, что бы ответственным за их выполнение являлось только одно Ваше внутреннее подразделение. Хоть продукт и позволяет передать выполнение одного вида операций между различными подразделениями (механизм т.н. состояний) но, при этом Вы теряете возможность отслеживать сроки выполнения операциями каждым из подразделений в отдельности.
- › Видом операции может быть не только логистические операции напрямую связанные с перемещением/перевозкой/обработкой/оформлением груза, но и внутренние операции, которые влияют на весь ход выполнения заказа клиента, например «подтверждение получения аванса клиента» - которая может быть первой операцией в транспортной схеме и не запускать дальнейшие операции пока не будет подтверждено соответствующим подразделением получение аванса или «проверка дополнительных расходов», которая может предшествовать последней логистической операции (в результате которой клиент получает груз)

- › Старайтесь давать видам операций «говорящие» названия, например:
 - › «автоперевозка» - для обычных автомобильных перевозок
 - › «негабаритная автоперевозка» - для негабаритных автоперевозок, в случае если негабаритными перевозками занимается подразделение отличное от подразделения, занимающегося просто «автоперевозками»
 - › «морская перевозка» - для перевозок морем

- > «таможенное оформление»
- > и т.п.

При заведении видов операций обратите внимание на следующие настройки видов операций:

- > Участвует в формировании себестоимости заказа – установка этого флага означает, что стоимость операции будет учитываться в себестоимости Заказа и влиять на его маржинальность (бывают случаи, когда необходимо фиксировать ряд операций, которые имеют стоимость, но стоимость которых не должна влиять на себестоимость заказа, в отношении таких видов операций флаг не устанавливается).
- > Движения груза – определяет, какие проводки/движения по грузу, который будет содержаться в операции данного вида, будет делать ПП, возможны следующие значения:
 - > расход – будет формироваться прогнозируемый уход,

Виды движений грузов, ТС и ТЕ

Т.к. механизм транспортных схем полностью динамический, т.е. планируемые даты и сроки всех операций (календарные планы) транспортной схемы постоянно автоматически пересчитываются продуктом на основании регистрируемой информации о фактическом выполнении той или иной операции, то продукт может на основании этих календарных планов автоматически формировать и переформировывать планируемые движения:

Грузов
 Транспортных средств (ТС)
 Транспортных единиц (ТЕ)

Формирование подробный движений в свою очередь дает возможность прогнозирования:

Какой груз какого веса/объема и когда прогнозируется прибыть в адрес склада/населенного пункта
 Где и когда высвободятся занятые на перевозках ТС и ТЕ
 Где прогнозируется образование избытка или недостатка свободных ТС/ТЕ и т.д.

- указанного в операции груза, на дату начала операции в пункте отправления операции (этот вид движений типичен для операций погрузки)
- › приход – будет формироваться прогнозируемый приход, указанного в операции груза, на дату окончания операции в пункте назначения (этот вид движений типичен для операций разгрузки)
 - › перемещение - будет формироваться прогнозируемый расход, указанного в операции груза, на дату начала операции в пункте отправления и, одновременно будет формироваться прогнозируемый приход, указанного в операции груза, на дату окончания операции в пункте назначения (этот вид движения типичен для операций перевозки из пункта А в пункт Б)
 - › прочее – движения по грузу данным видом операции не формируются
 - › Вид движения ТС (транспортного средства):
 - › расход – будет формироваться прогнозируемое убытие, указанного в операции ТС, из пункта отправления операции на дату начала (этот вид движений типичен для операций сдачи ТС в аренду)
 - › приход – будет формироваться прогнозируемое прибытие, указанного в операции ТС, в пункт назначения операции на дату окончания (этот вид движений типичен для операций взятия ТС в аренду)
 - › перемещение - будет формироваться прогнозируемое убытие, указанного в операции ТС, из пункта отправления операции на дату начала и, одновременно, будет формироваться прогнозируемое прибытие этого же ТС в пункт назначения на дату планируемого окончания операции (этот вид движения типичен для операций перевозок)
 - › прочее – движения по ТС данным видом операции не формируются
 - › Вид движения ТЕ:
 - › расход – будет формироваться прогнозируемое убытие, указанного в операции ТЕ, из пункта

- отправления операции на дату начала (этот вид движений типичен для операций сдачи ТЕ в аренду)
- › приход – будет формироваться прогнозируемое прибытие, указанного в операции ТЕ, в пункт назначения операции на дату окончания операции (этот вид движений типичен для операций взятия ТЕ в аренду)
 - › перемещение - будет формироваться прогнозируемое убытие, указанного в операции ТЕ, из пункта отправления операции на дату начала и, одновременно, будет формироваться прогнозируемое прибытие этого же ТЕ в пункт назначения операции на дату окончания (этот вид движения типичен для операций перевозок)
 - › прочее – движения ТЕ данным видом операции не формируются
 - › Связанная услуга – указывается, связанная с этим видом операции услуга для клиента, что позволяет в заказе клиента автоматически формировать перечень услуг для клиента на основании состава операций транспортной схемы заказа.
 - › Рабочий график – табличная часть, которая используется для указания, графика работы внешнего, или внутреннего поставщика, выполняющего данный вид операций:
 - › Рабочий график может быть индивидуален для разных поставщиков, которые выполняют данный вид операции – в этом случае в табличной части Рабочего графика указывается поставщик.

- › Рабочий график может указывать рабочие дни, рабочие дни недели и время работы в которое поставщиком будет выполняться данный вид операции.
- › Возможно указание различного времени работы поставщика/ов в зависимости от дня недели (например, пятница – короткий день).
- › Если вид операции выполняется круглосуточно в любой день недели, то оставьте ТЧ пустой.
- › Если вид операции выполняется круглосуточно только по рабочим дням – то укажите одну строчку в ТЧ в которой укажите рабочий календарь.

Рабочий график

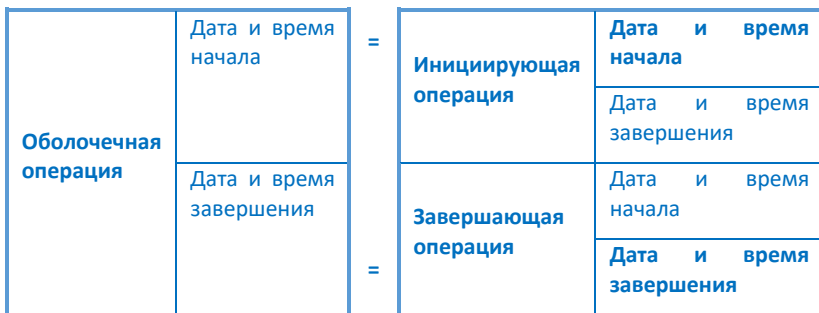
Для чего необходимо указывать рабочий график выполнения операции определенного вида?

Программный продукт автоматически пересчитывает планируемое время начала и завершения каждой логистической операции на основании планируемой/нормативной длительности операции. Длительность может указываться в календарных днях/рабочих днях/календарных часах и рабочих часах. Указание графика работы гарантирует, что продукт корректно рассчитает планируемое дату и время окончания выполнения операции с учетом графика работы конкретного поставщика.

Оболочечные операции – особый вид операций, используемых в транспортных схемах

Оболочечные операции – это особые операции, используемые в транспортных схемах для определения длительности какого-либо участка (ветки) перевозки. Оболочечная операция характеризуется тем, что при ее создании в транспортной схеме – указывается так называемая Иницилирующая операция (операция фиксирующая начало чего-либо) и Завершающая операция, фиксирующая окончание чего-либо. Другими словами, Оболочечная операция наследует дату и время начала выполнения Иницилирующей операции, и наследует

Дату и время окончания Завершающей операции. Все изменения в дате начала Иницирующей операции и дате завершения Завершающей операции всегда и немедленно отражаются на Оболочечной операции. Оболочечные операции не требуют какой-либо особой настройки справочника «[Виды операций](#)», но создаются в транспортной схеме Заказа явно, путем применения соответствующего пункта меню, подробнее см. раздел - [Работа с транспортной схемой](#). Оболочечная операция не оказывает влияние на выполнение транспортной схемы, она лишь фиксирует дату и время начала и окончания какого-либо события или длительности, зависящее от выполнения других операций. Оболочечная операция не может иметь родительских и дочерних операций, имеет ограничения по редактированию дат начала и окончания выполнения, состояний и статусов состояний т.к. они определяются Иницирующей и Завершающей операциями.



Примеры использования оболочечной операции:

1. Планирование и Определение фактической длительности использования контейнера, расчет стоимости сверхнормативного использования, проверка и разнесение счетов поставщиков за сверхнормативное использование контейнеров.
2. Планирование и определение фактической длительности аренды Транспортного Средства(ТС), расчет стоимости аренды ТС, проверка счетов поставщиков за аренду ТС.

Настройка и заведение маршрутов – заполнение справочника «Маршрутизация».

› *Администрирование – Маршрутизация*

Второй по важности справочник программного продукта, после видов операций, серьезно влияющий на поведение продукта и протекание в нем бизнес процессов.

Справочник маршрутизация описывает в какой последовательности, между какими подразделениями и в какой момент времени, программный продукт будет осуществлять передачу выполнения ключевых объектов системы и каких ответственных пользователей за выполнение он будет назначать. Маршрутизация в программном продукте работает в отношении следующих объектов:

Наименование маршрутизируемого объекта	Важность правильного составления маршрута для работы Вашей организации
Заказ клиента	!!! высокая
Операция	!!!! критическая
Финансовая заявка	!! средняя
Поступление товаров и услуг (акт поставщика)	! средняя
Поступление денежных средств	небольшая
Реализация товаров и услуг (акт клиенту)	небольшая
Списание денежных средств	небольшая
Счет поставщика	небольшая

В общем случае, маршрут задается для каждого из указанных выше типов объектов. Кол-во маршрутов не ограничено.

Работа с интерфейсами справочника подробно описана в разделе - Механизм «Маршрутизация». Прежде чем начать работу со справочником рекомендуем ознакомиться с изложенной ниже общей методической информацией по маршрутизации в программном продукте.

В отношении каждого из объектов может быть множество маршрутов, которые применяются к объекту в зависимости от его ключевых данных(реквизитов). Так, например, для объекта Заказ клиента могут быть заданы отдельные маршруты для импортных и экспортных заказов (в данном случае, применение того или иного маршрута зависит от реквизита заказа – направление). Ниже перечислены ключевые реквизиты каждого из объектов, которые могут быть указаны в настройках маршрута, соответственно маршрут будет применяться к объекту только в том случае, если и у объекта и у маршрута совпадают заданные ключевые реквизиты:

Применение маршрутов программным продуктом

Для конкретного объекта программный продукт применит тот маршрут, который содержит максимальное среди всех прочих маршрутов количество совпадений по ключевым реквизитам объекта. Т.е. частный маршрут имеет приоритет перед общим.

- › [Заказ клиента](#) – реквизиты участвующие в применении того или иного маршрута к заказу:
 - › [Организация](#) - одна из Ваших организаций, позволяет устанавливать различные маршруты для Ваших заказов в зависимости от Вашего юр. лица от которого заключен договор с клиентом.
 - › [Подразделение](#) – подразделение ответственное за исполнение заказа.
 - › [Партнер](#) – клиент, имеется в виду логический клиент т.е. без указания конкретного юр. лица.
 - › [Направление](#) - направление заказа (импорт, экспорт, типовой, нетиповой и пр.).
 - › [Валюта](#) - валюта заказа.
- › [Операция](#) – реквизиты участвующие в назначении маршрута:

- > Применять для регламентированных документов – маршрут применится, если в операции указан регламентированный договор с поставщиком, позволяет назначить разные маршруты для полностью идентичных операций, но имеющих разные типы взаиморасчетов.
- > Применять для нерегламентированных документов - маршрут применится, если в операции указан не регламентированный договор с поставщиком.
- > Вид операции – к какому виду операции будет применяться маршрут.
- > Пункт отправления – маршрут применится к операциям, у которых указан определённый пункт отправления.
- > Пункт отправления в иерархии – если признак установлен, то маршрут применится не только в случае строго соответствия пункта отправления в маршруте пункту отправления в операции, но и в случае если пункт отправления в операции «входит» / «является подчиненным» пункту отправления в маршруте (например, в операции указана Астана, а в маршруте указан Казахстан, Астана «входит» в Казахстан поэтому данный маршрут к операции применится).
- > Пункт назначения – полностью аналогично пункту отправления (см. выше).
- > Пункт назначения в иерархии – полностью аналогично пункту отправления в иерархии (см. выше).

Если маршрут не задан?

Если в отношении какого-либо объекта маршрут не задан, то ПП ведет себя строго определенным образом:

- > к объекту применяется предопределенное состояние Выполнение
- > первоначальный статус состояния устанавливается в Планируется
- > ответственным за обработку состояния устанавливается пользователь, создавший документ.

- › [Организация](#) (одна из Ваших организаций, которая является Стороной по договору с поставщиком указанным в Операции)
- › [Подразделение](#) (Ваше подразделение, ответственное за исполнение операции)
- › [Партнер](#) - поставщик, имеется в виду логический поставщик т.е. без указания конкретного юр. лица клиента.
- › [Контрагент](#) – конкретное юр. лицо поставщика (см. Партнер выше), которое является Стороной по договору, указанному в операции.
- › [Договор](#) - договор между нашей Организацией и Контрагентом (поставщиком) в рамках которого поставщик оказывает услуги по выполнению операции.
- › [Валюта](#) – взаиморасчётов по Договору с контрагентом (поставщиком).
- › [План/Факт](#) – реквизит указывающий к какой транспортной схеме относится операция к Плановой или Фактической.
- › [Финансовая заявка](#) – реквизиты, учитываемые при назначении маршрута:
 - › [Применять для регламентированных документов](#) – маршрут применится, если в финансовой заявке указаны регламентированные взаиморасчеты, признак позволяет назначить разные маршруты для полностью идентичных финансовых заявок, но имеющих разные типы взаиморасчетов.
 - › [Применять для нерегламентированных документов](#) - маршрут применится, если в финансовой заявке указаны не регламентированные взаиморасчеты.
 - › [Вид финансовой заявки](#) – маршрут применится к финансовой заявке определённого вида.
 - › [Форма оплаты](#) – позволяет применять различные маршруты для финансовых заявок с наличной и безналичной формой оплаты.
 - › [Организация](#) - одна из Ваших организаций, которая является инициатором финансовой заявки

- > Подразделение – ответственное за исполнение финансовой заявки.
- > Партнер – поставщик/клиент, указанный в финансовой заявке
- > Контрагент – конкретное юр. лицо поставщика/клиента указанное в финансовой заявке.
- > Договор - договор между нашей Организацией и Контрагентом (поставщиком/клиентом), который указан в финансовой заявке.
- > Валюта – валюта взаиморасчётов по Договору указанном в финансовой заявке.

Поступление товаров и услуг, поступление денежных средств, реализация товаров и услуг, списание денежных средств, счет покупателю, счет поставщика – реквизиты влияющие на применение маршрута:

- > Применять для регламентированных документов – маршрут примениться, если в объекте указаны регламентированные взаиморасчеты.
- > Применять для нерегламентированных документов - маршрут примениться, если в объекте указаны не регламентированные взаиморасчеты.
- > Форма оплаты – позволяет применять различные маршруты для объектов с наличной и безналичной формой оплаты.
- > Организация (одна из Ваших организаций, которая указана в объекте).
- > Подразделение (создавшее объект).
- > Партнер – поставщик/клиент, указанный объекте
- > Контрагент – конкретное юр. лицо поставщика/клиента указанное в объекте.
- > Договор - Договор между нашей Организацией и Контрагентом (поставщиком/клиентом), который указан в объекте.
- > Валюта – взаиморасчётов по Договору указанном в объекте.

Помимо описанных выше критериев применения маршрута, его важной частью является **последовательный набор преопределенных состояний**, который собственно и задают маршрут «продвижение» маршрутизируемого объекта между пользователями или группами пользователей программного продукта.

Набор состояний в маршруте может быть произвольным по составу – главная задача состояний отражать реальный бизнес-процесс организации и передачу/переход ответственности в процессе выполнения работы от пользователя к пользователю или от подразделения к подразделению. Приведённые выше критерии применения маршрута к объекту позволяют создавать различные наборы состояний (читай цепочки ответственных) скажем для импортных и экспортных заказов, или различных видов операций и финансовых заявок.

Для каждого из предусмотренных состояний объекта – указывается ответственный пользователь или группа пользователей (отдел/подразделение) которые будут отвечать за выполнение этого состояния и, которым объект будет назначаться на выполнение, когда до указанного состояния дойдет эстафета.

Каждый маршрутизируемый объект системы в своей шапке содержит информацию о всей предусмотренной маршрутом последовательности состояний, о том какие состояния уже выполнены, какое состояние является текущим, какие еще только планируются.

Переключение состояний происходит строго последовательно. За исключением не процессных состояний операций.

У каждого состояния имеется набор жестко предусмотренных статусов. По каждому состоянию в настройках маршрутизации

Изменение маршрута объекта

Маршрут	с
предопределённым	
набором состояний	
автоматически применяется	
к соответствующему объекту	
в момент первичной записи	
объекта. При последующей	
модификации объекта, при	
условии, что маршрут уже	другие
«работает», маршруты	уже
автоматически	не
применяются, но могут быть	
изменены вручную.	

указывается ответственный за его исполнение (пользователь или группа пользователей):

- > Планируется – до состояния еще не дошла очередь т.е. имеются предыдущие состояния, которые не выполнены.
- > На выполнение – предыдущее состояние выполнено и программный продукт автоматически передал эстафетную палочку следующему предусмотренному состоянию объекта и соответственно пользователю ответственному за его исполнение, или же, в случае операции, если все состояния выполнены – передал эстафетную палочку следующей в транспортной схеме операции.
- > В работе – состояние отмечено пользователем ответственным за его выполнение как принятым в работу.
- > Выполнено - состояние отмечено пользователем ответственным за его выполнение как выполненное, при этом программный продукт автоматически переводит следующее в последовательности состояние из статуса Планируется в статус На выполнение. Или-же, если маршрутизируемым объектом является операция, и все ее состояния выполнены, то из статуса Планируется в Статус На выполнение переводится первое процессное состояние следующей по транспортной схеме операции.
- > Отклонено - состояние отмечено пользователем ответственным за его выполнение как отклонённое, при этом в примечании объекта необходимо указывать причину отклонения.

Проиллюстрируем на примере какой набор состояний может быть указан, например, у заказа:

Стадия заказа	Наименование состояния Заказа	Ответственный пользователь	Примечание
<u>Продажа (CRM)</u> (тип)	<u>Новый</u>	Иванов А.А. (менеджер по продажам, регистрирующий)	Зарегистрирован новый заказ

		первичные обращения)	
	Котировка	Петров А.А. (менеджер по продажам проводит обработку обращений)	Определение себестоимости и маржинальности заказа
	Согласование котировки внутри компании	Сидоров И.И. (нач. отдела продаж)	Согласование котировки заказа с нач. отдела
	Согласование котировки внутри компании	Петров А.А. (менеджер по продажам)	Согласование котировки с клиентом
Исполнение (тип состояний = Процессное) Т.к. относится к исполнению заказа по продажам	Рабочий	Петров А.А. (менеджер по продажам)	Заказ согласован с клиентом, заключен договор, поступил аванс
	Выполнен	Петров А.А. (менеджер по продажам)	Перевозка по заказу завершена
	Закрыт	Петров И.И. (нач. отдела продаж)	Закрыты и проверены все взаиморасчеты по заказу

Перечисленный набор состояний, который указывается в маршруте заказа, может быть шире так и уже, все определяется бизнес-процессами конкретной компании.

Примечание: Важно (при наличии в поставке программного продукта модуля CRM) Состояния, которые относятся к продажам, указывать

как Не процессные. И наоборот, Состояния, относящиеся к непосредственно к выполнению Заказа отмечать как Процессные.

В отношении Заказов система всегда автоматически при выполнении одного состояния «взводит» переводит в Статус=На выполнение следующее состояние. И деление на Не процессные и процессные служит для четкого определения модулем CRM какие состояния должны учитываться системой при построении воронки продаж а кие нет.

Ниже проиллюстрируем как происходит смена статусов состояний, и как программный продукт осуществляет переключение одного состояния в другое на примере первых 2-х состояний заказа (см. выше).

Наименование состояния	Статус состояния Заказа	Ответственный пользователь	Примечание	Действия программного продукта
Новый	Планируется	Иванов А.А.	Пользователь Иванов видит заказ в состоянии «Новый» и со статусом состояния «Планируется», учитывает, что ему предстоит его обрабатывать	Отображает заказ в списке заказов пользователя Иванова
	На выполнении		Пользователь Иванов явно получает сигнал о том, что ему необходимо браться за обработку заказа	
	В работе		Пользователь Иванов переводит состояние «Новый» в статус «В работе» тем самым сигнализируя что он начал обработку заказа	
	Выполнено		Пользователь Иванов переводит состояние «Новый» в статус «Выполнено» тем самым сигнализируя что закончил отработку состояния «Новый», если по каким-либо причинам отработка	Программный продукт зарегистрировав информацию о выполнении

			<p>состояния невозможна, Иванов переводит состояние в статус «Отклонено» см. ниже.</p>	<p>нии Ивановы м состояни я «Новый», переводит следующе е по маршрут у состояни е «Котировка» в статус «На выполнение» и отобража ет его в списке заказов сотрудни ка ответстве нного за отработк у статуса «Котировка» т.е. Петрова А.А.</p>
	<p>Отклонено</p>		<p>Перевод Ивановым состояния в этот статус сигнализирует о невозможности отработки состояния, в таких случаях в поле комментарий рекомендуется писать причину невозможности отработки состояния.</p>	<p>Не предус отрена реакции програм много продукта на данный статус т.к. он</p>

				требуется «ручного управлен ия».
<u>Котировка</u>	<u>Планируется</u>	Петро в А.А. (мене джер по прод ажам)	До того, как предыдущее состояние не будет отработано соответствующим пользователем(Ивановым) Петров видит заказ в списке планируемых.	
	<u>На выполнение</u>		Как только предыдущее состояние будет отмечено соответствующим пользователем(Ивановым) как «Выполнено», программный продукт явно просигнализирует Петрову (путем перевода состояния «Котировка» за которое отвечает Петров в статус «На выполнение» тем самым явно давая сигнал Петрову о необходимости отработки состояния.	
	<u>В работе</u>		Аналогично состоянию «Новый», цикл повторяется только уже Петровым.	
	<u>Выполнено</u>			
<u>Отклонено</u>				

Процессные и не процессные состояния.

Данные понятия относятся в большей степени к объекту операция. Для всех остальных объектов не играет большой роли какой именно тип состояния Вы будете использовать для их маршрутизации.

Дело в том, что операции, в рамках заказа, организуют связанные последовательности и программному продукту необходимо обеспечить передачу эстафетной палочки не только внутри операции путем переключения состояний, но и между самими операциями. При этом возникает необходимость выделить состояния операций, обработка которых не влечет за собой дальнейшую передачу эстафетной палочки, следующей (по транспортной схеме) операции и наоборот, явно выделить состояния, после обработки которых эстафета должна перейти к следующей по ТСХ операции. Первые состояния (не предающие эстафету между операциями в рамках ТСХ) называются не процессными, вторые – обработка которых должна влечь передачу эстафеты следующей операции процессными.

Примерами не процессных состояний являются:

- › Различного рода согласования, до того, как, собственно, начнется физическая перевозка в рамках данной операции – например отправка по ж.д., которую нужно согласовать с компетентным сотрудником на предмет возможности отправки данного вида груза с заявленной ж.д.

Начальный статус маршрута

Для данной опции можно указать 2-а возможных значения – [Планируется](#) и [На выполнение](#).

Этим мы управляем, какой статус будет у самого первого состояния объекта либо [Планируется](#) и пользователь ответственный за обработку первого состояния увидит объект списке планируемых к исполнению (до тех пор пока пользователь - инициатор принудительно не переведет состояние в статус [На выполнение](#)), либо [На выполнение](#) и тогда он увидит объект в списке объектов на выполнение.

Это переключатель используется главным образом для маршрутизации операций и отдельных видов финансовых заявок, которые должны сразу высвечиваться в списках [На выполнение](#) с момента создания объекта.

- станции (станции могут работать только с определенными видами грузов).
- › Различного рода пост согласования или пост проверки, уже после того как физически перевозка по операции будет выполнена, но при этом не нужно задерживать «запуск» следующей по схеме операции. Например, состояние «получение документов от перевозчика» - документы безусловно нужно получить, но при этом нельзя задерживать выполнение следующей операции.

В самом простом случае, достаточно предусмотреть только одно процессное состояние в маршруте, которые можно так и назвать «Выполнение», однако если Вам требуется контролировать некие внутренние контрольные точки выполнения, то лучше предусмотреть в маршруте несколько процессных состояний, по мере отработки которых, можно будет судить о степени «выполненности» операции. Например, в маршруте операций вида «автоперевозка» можно просто указать одно процессное состояние «Выполнение» а можно указать последовательность процессных состояний «Подача машины» → «Погрузка машины» → «Перевозка» → «Выгрузка» по отработке которых можно будет более точно судить об общем состоянии выполнения перевозки.

Важно

Следует понимать - что начало и окончание операции относятся непосредственно к процессному состоянию или последовательности процессных состояний. Так в описываемом (слева) случае дата начала и окончания операции будут отображать выполнения либо состояния «Выполнение», либо последовательности состояний «Подача машины» → «Погрузка машины» → «Перевозка» → «Выгрузка». Тем не менее, в операции всегда содержатся данные - когда и какой пользователь перевел состояние в определенный статус.

Пример возможного набора процессных и не процессных состояний для маршрута операции «ж.д. перевозка»:

Наименование состояния Операции	Процессное Да/Нет	Ответственный пользователь	Примечание
Согласование	Нет	Сотрудник №1 (отдел ж.д. перевозок)	Пользователь Иванов видит заказ в состоянии «Новый» и со статусом состояния «Планируется», учитывает, что ему предстоит его обрабатывать.
Подача вагона	Да	Сотрудник №2 (отдел ж.д. перевозок)	После того как состояние «Выгрузка» будет отмечено/переведено пользователем в статус «Выполнено» программный продукт автоматически передаст эстафету следующей в ТСХ операции т.е. переведет ее первое процессное состояние в статус «На выполнение».
Погрузка вагона	Да		
Отправка	Да		
Прибытие на станцию назначения	Да		
Выгрузка	Да		
Контроль пробега вагона	Нет	Сотрудник №3 (отдел ж.д. перевозок)	

Важно: помимо операций, процессные и не процессные состояния влияют на поведение всех прочих маршрутизируемых объектов:

Заказы: используйте не процессные состояния заказов для выделения состояний относящихся к процессу продаж (это в первую очередь необходимо для корректной работы модуля CRM и построения

воронки продаж). Для состояний относящихся непосредственно к исполнению заказ используйте тип Процессное.

Остальные объекты системы: (финансовые заявки, счета, акты и пр.) – используете [Процессные состояния](#), если нужно что бы эстафетная палочка от состояния к состоянию [передавалась ПП автоматически](#), и наоборот [используйте не процессные состояния](#), если передачу эстафетной палочки состояний объекта нужно передавать не автоматически ПП, а [вручную пользователем](#) (перевод пользователя соответствующего состояния в статус «На выполнение»).

Примечание: В отношении объекта Заказ передача эстафетной палочки всегда происходит автоматически вне зависимости от типа состояния (Процессное или Не процессное). Это сделано для того, чтобы заказ никогда не зависал между пользователями – пользователь текущего не процессного состояния перевел состояние в Статус=Выполнено, но взвел следующее не процессное состояние в статус «На выполнение» и заказ висит с одной стороны с выполненным состоянием, с другой, с не назначенным на выполнение следующим состоянием.

› [Справочники – Каналы продаж:](#)

Справочник относится к модулю CRM. В справочнике регистрируются каналы продаж, которые затем указываются в Заказах. Например элементами справочника могут быть «холодный звонок», «реклама в прессе», «акция» и т.п. Элементы справочнике необходимы для последующего анализа эффективности каналов продаж с помощью отчета «Воронка продаж» (модуль CRM). Отчет «воронка продаж» может быть построен отдельно по каждому из каналов продаж, что позволит объективно сравнить их результативность.

› [Справочники – Причины отказов:](#)

Справочник относится к модулю CRM. В справочнике регистрируются типовые причины отказов от сделки на стадии продажи Заказов. При выставлении статуса состояния заказа в отменено, система будет требовать обязательного указания причины отмены из данного справочника. Отчет «Анализ причин отказов» (модуль CRM) позволяет получить частотность возникновения причин и провести анализ отказов клиентов.

Методика работы механизма пересчета транспортной схемы

Алгоритм пересчета планируемых сроков начала и окончания выполнения операций.

Подробно о том, что такое транспортная схема, как происходит работа с транспортной схемой см. раздел - Работа с транспортной схемой. Ниже изложен алгоритм пересчета планируемых дат и времени начала и окончания выполнения зависимых операций транспортной схемы:

1. Дата/Время планируемого начала зависимой операции всегда равно Дате/Времени завершения родительской операции, за исключением случаев явного указания пользователем более поздних Даты/Времени у зависимой операции. Этим обеспечивается непрерывность и сопряжение окончания выполнения одних операций с началом других.
2. Если у зависимой операции несколько родительских, то берется Дата/время планируемого окончания самой «запаздывающей» (дата/время самой поздней по срокам завершения родительской операции).
3. В случае явного указания у Зависимой операции планируемой Даты /Времени Начала выполнения более поздней чем планируемое

Временной зазор между операциями

Применяется в тех случаях, когда Вам, например, необходимо запланировать отгрузку/отправку груза со склада в определенный день. Продукт будет «выдерживать» эту дату ровно до тех пор, пока в ременной зазор между планируемым завершением родительских операций и планируемой датой начала запланированной таким образом операции позволяет нивелировать все происходящие в плане-графике перевозки изменения и отклонения. Когда временной зазор, в результате накопленных изменений и отклонений, исчезает, продукт начинает сдвигать дату/время начала такой операции.

завершение родительских операций (другими словами между планируемым завершением родительской операции и планируемым временем начала зависимой операции имеется/предусмотрен временной зазор) то, программный продукт ведет себя следующим предусмотренным образом:

- а. Планируемое Дата/Время выполнения зависимой операции остается неизменным вплоть до того момента, когда очередной пересчет не приведет к тому, что планируемое завершение родительской операции «упрется»/ «заедет»/ «перекроет» планируемую Дату/Время начала выполнения зависимой операции. В этом случае система ведет себя в соответствии с п.1. – т.е. принудительно сдвинет время выполнения зависимой операции так, что бы оно стало равным времени завершения родительской (т.к. временной зазор ликвидирован).

Алгоритм передачи эстафетной палочки от операции(й) к операции(ям)

Эстафетная палочка автоматически передается программным продуктом от операции к операции только по процессным состояниям (см. **Справочники – Виды операций**). При этом соблюдаются следующие правила:

1. Если у зависимой(дочерней) операции несколько родителей – то эстафетная палочка перейдет к ней только после завершения (выполнения всех предусмотренных процессных состояний) всех ее родительских операций. *Например – отправка машины со склада требует одновременно и завершения погрузки груза и завершения оформления документов.*
2. Если у родительской операции несколько дочерних, то в момент завершения родительской операции (выполнения всех ее предусмотренных процессных состояний), эстафетная палочка передается одновременно всем ее дочерним операциям(если быть точным то их первым процессным состоянием). *Например – растарка контейнера с партиями, имеющие разные адреса*

доставки, может запускать соответствующее кол-во операций доставки.

Стандартный порядок работы

В самом простом варианте работа программы выглядит следующим образом (подробнее о заполнении каждого из документов/объектов можно прочесть в соответствующем разделе):

1. Создаем заказ. Заказ может создаваться на основании шаблонов которые могут включать в себя практически все данные, которые указываются в заказе, включая плановую транспортную схему.
2. В процессе создания заказа создаем все плановые операции (составляем транспортную схему перевозки или применяем типовую и уточняем ее) и, при необходимости финансовые заявки.
3. Плановые операции, образующие транспортную схему, могут быть, в соответствии с настройками маршрутизации, быть назначенными внутренним подразделениям на котировку/согласование и/или может быть применен автоматический тарификатор или проведена тарификация в полу ручном режиме путем выбора одного из предлагаемых тарификатором поставщиков для конкретной операции (отдельно поставляемый модуль). Так или иначе у все операций плановой транспортной схемы должна быть определена себестоимость.
4. Составляем или генерируем в автоматическом режиме набор услуг для клиента. Контролируем маржинальную составляющую.
5. При необходимости проводим внутреннее согласование котировки.
6. Согласовываем заказ с клиентом.
7. На основании заказа формируем Счет покупателю на предоплату (если необходимо).
8. На основании счета покупателю формируем Поступление д\с (если необходимо).
9. Копируем планируемую ТСХ в фактическую (необходимо для последующего план-фактного анализа и выявления отклонений по маржинальности заказа). Переводим заказ в

- соответствующее состояние (состояние, которое начинает перевозочный процесс например «Выполнение»).
10. Выполняем операции фактической транспортной схемы. Первая операция в ТСХ вручную должна быть переведена из статуса «Планируется» в статус «На выполнение». Как правило это действие осуществляет ответственный за ведение Заказа.
 11. В рамках фактической ТСХ, осуществляются взаимодействия ответственного за выполнение заказа и профильных подразделений, актуализируются фактические показатели перевозки. Регистрируются отклонения по себестоимости и отклонения по составу операций.
 12. Подводятся итоги выполнения заказа – как правило за подведение итогов назначают отдельное состояние Заказа.
 13. На основании выполнения заказа формируем Реализацию товаров и услуг, Счет покупателю.
 14. Регистрируем в системе Поступления т\у от поставщиков и производим разнесение затрат по выполненным операциям заказов. Корректируются финансовые результаты Заказов.
 15. Регистрируем в системе Счета поставщиков и на их основании фиксируем Списание д\с.
 16. С помощью отчетов План-фактный анализ заказов и Финансовый анализ заказов проверяем корректность расчетов по заказу и закрываем его. При необходимости клиенту выставляются дополнительные расходы.

На основной алгоритм работы может влиять множество факторов, главный из которых – интеграция с бухгалтерской учетной системой. В этом случае документы «Поступление д\с» и «Списание д\с» создаются в процессе обмена и задача пользователя – проверить корректность импорта и привязки документов.

Далее предоставлена более подробная информация по документам(объектам) и отчетам ПП.

Регламентные и не регламентные документы

Большинство документов системы имеют признак «Регламентный». На уровне заказа этот признак имеет конкретная операция. Данное разделение позволяет разделить бухгалтерский и управленческий учет в системе, организовать обмен с бухгалтерией только регламентными документами и рассчитать себестоимость выполнения заказа и маржинальность отдельно для его регламентной и не регламентной части. По умолчанию, данный признак берется из договора (поскольку договоры тоже бывают регламентными и не регламентными), но пользователь может внести коррективы и в ручном режиме.

Документ «Заказ»

Общие сведения

Заказ – центральный документ системы. Он содержит информацию о клиенте, о перечне оказываемых услуг, транспортную технологическую схему и инструменты анализа различных параметров заказа.

N	Перев.	Услуга	Компонент	Кол-во	Цена	Валюта	Итого
1	✓	Морская перевозка	340 "Сам-Пром" OF-001	1	1 300,00	Страна НДС	1 300,00
2	✓	Транспортное обслуживание	340 "Сам-Пром" ДТП-007	1	45 000,00	Без НДС	45 000,00
3	✓	Апгрейд	340 "Сам-Пром" ДТП-007	15 000	15 000,00	18%	17 750,00

Окно заказа можно разделить на 3 области. Верхняя область служит для отображения текущего состояния заказа и всей последовательности состояний данного заказа. В ней прямоугольниками показаны этапы(состояния) выполнения с указанием ответственных, цветом показано, какие состояния запланированы, какие выполняются, а какие – уже выполнены. Далее – поля:

- **Исполнитель** – сотрудник или группа сотрудников, которые в данный момент (по текущему состоянию) должны заниматься заказом.
- **Состояние** – текущий этап обработки заказа. Перечень состояний можно увидеть на закладке «Состояния», он задается вручную или Маршрутизацией;
- **Статус** – статус текущего состояния. Каждое состояние – это отдельная задача, которая может быть запланирована, выполняться в данный момент или быть выполненной.

Статус отображает статус текущего состояния. Пользователь руками меняет статус, тем самым передавая эстафету выполнения заказа по цепочке состояний и информируя других сотрудников о том, на каком этапе находится выполнение данного заказа.

Чуть ниже заголовка расположена панель дополнительных функций:

- [Главное](#) – для возвращения в интерфейс заказа используется эта ссылка.
- [Версии объекта](#) – при включении версионирования на этой закладке отображаются все версии заказа, редакторы и время сохранения.
- [Дополнительные реквизиты](#) – в заказ можно добавить произвольное число дополнительных реквизитов, например, ГТД, внешний номер счета и т.п.
- [Связи](#) – инструмент отображения всех связанных документов, доступен в любом документе.
- [Файлы](#) – предназначен для прикрепления к заказу произвольных файлов.

Нижняя область представляет собой стандартный подвал документа. В ней содержится:

- [Комментарий](#) – поле для ввода комментария к документу, редактируемое;
- [Автор](#) – создатель документа;
- [Дата создания](#) – зафиксированная дата создания документа;
- [Редактор](#) – последний редактор документа, обновляется в момент записи;
- [Дата редактирования](#) – дата последней записи документа, обновляется в момент записи.

Информация в документе Заказ разделена по вкладкам. В зависимости от этапа работ с документом могут отображаться те или иные вкладки, среди которых есть:

- [Общее](#) – первая вкладка с общей информацией по заказу и таблицей оказываемых услуг. Данная таблица является черновиком выставляемых клиенту услуг и цены в ней служат для предварительного подсчета прибыльности

заказа, содержит также важную информацию о запланированной и прогнозируемой маржинальности заказа;

- [Грузовые партии](#) – перечень грузовых партий и их состав. Грузовая партия – это набор номенклатуры, имеющих общее название. Например, бандероль с описанием содержимого является грузовой партией. Содержимое паллеты может быть грузовой партией, если она в процессе перевозки не разделяется.
- [Плановая схема](#) – это транспортная схема перевозки, составленная на этапе котировки перевозки клиенту, содержащая плановые сроки и себестоимость перевозки. На основании плановой схемы можно автоматически сформировать перечень оказываемых клиенту услуг и рассчитать наценку по заказу.
- [Фактическая схема](#) – на начальном этапе выполнения заказа полностью идентична [Плановой схеме](#), в которой пользователи фиксируют фактический процесс выполнения заказа, отклонения. Подробнее см. Работа с транспортной схемой.
- [Состояния](#) – перечень всех состояний заказа с указанием ответственных на каждом этапе и статусами этих состояний.
- [Дополнительные возможности](#) – настройки конкретного заказа и дополнительная информация по заказу. При создании заказа общесистемные настройки округления, маршрутизации и т.п. – копируются в заказ, и пользователь при необходимости может задать для заказа свои параметры поведения.

Заполнение заказа

Документ [«Заказ»](#) создается двумя путями: на основании шаблона или с нуля. Шаблон – это, по сути, форма заказа с ограниченными возможностями, в который можно ввести типовой маршрут перевозки, стоимости, примерные цены и список поставщиков услуг. Если имеют место периодические однотипные перевозки, то на такие заказы можно создать шаблоны и использовать в дальнейшем для сокращения времени создания типовых заказов.

Порядок действий следующий:

- 1) Необходимо заполнить шапку заказа на закладке [Общее](#). Оказываемые услуги оставляем пустыми.
- 2) Сохраняем заказ.
- 3) Заполняем грузовые партии и номенклатуру. Важно как можно более подробно вводить информацию на этом этапе, т.к. впоследствии эта информация будет скопирована во все места, где она используется.
- 4) После заполнения грузовых партий необходимо обратить внимание на закладку Состояния. Если к заказу применена маршрутизация, то здесь уже будет перечень этапов заказа с указанием исполнителей на каждом этапе. Если маршрутизация не используется, то необходимо вручную внести эту информацию в документ.
- 5) После заполнения основных параметров заказа можно повторно сохранить его и заполнить [плановую транспортную схему](#). Возможен вариант использования, когда в плановой транспортной схеме мы заводим только одну операцию, например, вида «запрос на построение транспортной схемы», который по маршруту обрабатывает соответствующее логистическое подразделение.
- 6) После заполнения плановой схемы на закладке [Общее](#) необходимо заполнить перечень выставляемых услуг. Для простоты в программу добавлена кнопка [«Заполнить из плановой схемы»](#). Каким образом автоматически формируется стоимость услуг – определяется настройками системы, но в любом случае они могут быть откорректированы вручную.
- 7) После расчета предварительной стоимости заказа, его необходимо согласовать с покупателем, создать на основании заказа счет на предоплату.
- 8) При начале работ по исполнению заказа [плановая схема](#) переносится в [фактическую](#) - на панели инструментов [Плановой схемы](#) есть кнопка [«Перенести схему в факт»](#).
- 9) После заполнения фактической схемы мы должны вручную перевести первую операцию в схеме в статус [на выполнение](#). У пользователей (имеется в виду пользователи ответственные за

отработку состояний операций) в списке задач появятся операции со статусом на выполнение и работа с заказом пойдет по задачам в обычном режиме. Ответственные за исполнение работают с операциями в отдельном интерфейсе системы и регистрируют фактические показатели выполнения предусмотренных состояний операций. На основании фактических показателей выполнения операций ПП постоянно производит перерасчет плановых сроков завершения связанных операций тем самым всегда гарантируя актуальные календарные планы всех подразделений по исполнению операций.

10) Когда работа по заказу будет выполнена, необходимо будет разнести затраты поставщиков по заказу, проверить счета и оплаты, после чего закрыть заказ. Это может сделать только пользователь с ролью «Разрешить закрытие заказов».

Работа с транспортной схемой

Операция №	Пункт отправления	Грузовые партии	Длит.
	Пункт назначения		Тип дл
⊖ Погрузка НО-000001	+	Т777Х (Грузовые автомобили) > ...	Часы
⊖ Автоперевозка НО-000002	- Айвазовского +	Т777Х (Грузовые автомобили) > ...	Дни
Разгрузка НО-000003	- Александровская (...)	Т777Х (Грузовые автомобили) > ...	Часы

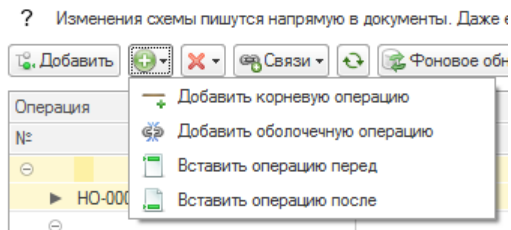
Транспортная схема – это дерево операций, в котором изменения в сроках выполнения и пункта назначения родительской операции влияют на сроки выполнения и пункт отправления дочерних. Например, если изменить пункт назначения в первой операции, то у второй операции пункт отправления тоже будет изменен. Если увеличить длительность или дату выполнения первой операции, то у второй планируемые даты начала и окончания операции тоже изменятся.

Помните, что изменения в транспортной схеме пишутся напрямую в базу. Даже если не сохранять заказ, то внесенные изменения в системе останутся. Это необходимо для того что исключить долгий «захват» операций от редактирования т.к. с ними в этот момент могут работать профильные подразделения и обеспечить своевременный пересчет

планируемых сроков на основании поступающей от профильных подразделений фактической информации.

В транспортной схеме доступны следующие команды:




- Добавление операции.



На панели инструментов есть обычная кнопка «Добавить», которая добавляет операцию в корень пустого дерева или в дочерние при выделенной операции, а также раскрывающееся меню с плюсом, где можно добавить корневую, добавить операцию между существующими после выделенной или перед ней.

- Добавить оболочечную операцию. Для создания оболочечной операции необходимо выделить две опорных операции и выбрать соответствующий пункт меню. Кроме того, можно добавить корневую операцию, зайти в нее и на закладке «Оболочечная операция» указать две опорных. Для работы с оболочечными операциями должна быть включена соответствующая опция в настройках программы.
- Удалить операции. При этом можно удалить только выделенные операции, операцию от текущей и далее или всю схему целиком. Функцию удалить выделенные операции не следует использовать часто, т.к. она относительно медленная. Основным инструментом работы здесь будет удалить текущую операцию с подчиненными. Это же происходит и при нажатии кнопки DEL при выделенной операции.
- Связи. Меню позволяет добавить родительскую связь для выделенной операции. Полезно, если начало операции зависит от окончания нескольких, например, от двух последних операций веток. В этом случае необходимо:

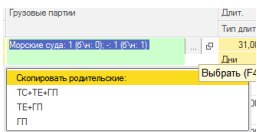
- Выбрать операцию, для которой мы добавляем родителей.
- Нажать кнопку [Связи – Добавить связи...](#)
- Появится новая колонка, где галками нужно отметить родителей для выбранной ранее операции. При этом выделение дочерней операций уже не требуется.
- После выполнения отметок нажмите [Добавить](#) в панели инструментов выше меню [Связи](#). Если у операции получился один родитель, то она займет место в дереве операций. Если больше одного – она будет корневой с особым обозначением связей операций:

Операция		
№:		
Автоперевозка		
НО-000006		1
Автоперевозка		
НО-000007		2
Разгрузка		1, 2
НО-000008		

- [Обновить схему](#). Кнопка позволяет перечитать схему из последней сохраненной копии. Полезно, если кто-то параллельно вносит в схему свои изменения – например идет отработка операций профильными подразделениями.
- [Фоновое обновление](#). Периодическое раз в 3 секунды обновление схемы. Этот режим удобен для отслеживания чужой работы, подходит для тех случаев, когда Вы сами не вносите в схему изменений, а лишь отслеживаете изменения, вносимые другими пользователями (профильными подразделениями).
- [Заполнять по шаблону](#). Мы можем заполнить состав грузовых партий одной операции и при создании остальных в них сразу будут подставлены все ТС \ ТЕ \ ГП \ Номенклатура из операции-шаблона.

- [Перенести схему в факт](#). Используется, когда работа над плановой схемой завершена и ее требуется скопировать в фактическую.
- [Дополнительно – Перестроить схему](#). Если во время работы происходит какой-то сбой в работе транспортной схемы (что маловероятно), то требуется перестроить ее. При этом система ищет все созданные операции и выстраивает их в дерево. На больших заказах это может занять некоторое время, но это самый эффективный инструмент решения возможных проблем с отображением дерева транспортных схем.
- Форма редактирования транспортной схемы в заказе - интерфейсный механизм унаследования транспортных средств, транспортных единиц и грузовых партий от родительской операции, теперь работает и в случае, когда у операции несколько родителей. Теперь в таких случаях наследуются все транспортные средства, транспортные единицы и грузовые партии от всех родительских операций.

Дополнительные сервисные функции:



- унаследование ТС/ТЕ/ГП от родительских операций, путем нажатия кнопки «...» в колонке отображения информации о ТС/ТЕ/ГП участвующих в операции, пользователь выбирает

что именно будет скопировано из родительских операций:

- [ТС+ТЕ+ГП](#) – в данную операцию будут копирован полный набор их ТС/ТЕ/ГП и связей между ними родительской или родительских операций.
- [ТЕ+ГП](#) – в данную операцию будут копирован набор ТЕ/ГП и связей между ними родительской или родительских операций.
- [ГП](#) – в данную операцию будут копирован только набор ГП родительской или родительских операций.

Документ «Операция»

Общие сведения

Общие теоретические и методологические сведения о документе операция см. раздел - Настройка и заведение перечня логистических операций – заполнение справочника «Виды операций».

Документ Операция создается исключительно из транспортных схем и представляет собой одну строчку в дереве. Он предназначен для детальной фиксации выполнения очередного этапа заказа:

Автоперевозка НО-000004 от 29.05.2015 11:37:03

Выполнение операции

Исполнитель: Администратор

Имя: Автоперевозка

Организация: Новая Организация

Подразделение: Основное подразделение

Пункт отправления: Амурского

Пункт назначения: Амурская (Рурский р-н)

Тип ТС	Тип ТЕ	Грузовая партия	Количество	Вес	Объем	Стоимость	Комментарий
ТС	ТЕ	Новаясборка	ед.изм. план факт	ед.изм. план факт	ед.изм. план факт	ед.изм. план факт	
			1,000	0,300	0,100	1,000,00	

В операции имеются стандартные элементы интерфейса, присутствующие во всех документах:

- Шапка с отображением текущего этапа и исполнителя;
- Подвал с комментарием, автором, редактором, датой создания и изменения;
- Основное окно документа с общей информацией об операции и закладками, в которых данные операции сгруппированы тематически. Среди них:

- Детальная информация – перечень транспортных средств, транспортных единиц, грузовых партий и их содержания в виде дерева.

Реализована подсветка ТС и ТЕ (красным цветом) - соответствующая строка подсвечивается красным, если распределенный на ТС \ ТЕ вес или объем превышает допустимые для данного типа ТС и/или ТЕ показатели, задаваемые в справочнике видов ТС\ТЕ.

- [Связи операции](#) – список родительских операций.
- [Движение деталей](#) – интерфейс, предназначенный для фиксации изменений, происходящих с номенклатурой материалов, которые потребляются в процессе выполнения операции или, которые трансформируются/преобразуются в результате ее выполнения. Используется в тех случаях где нам необходим учет материалов-деталей, например, операция «погрузка на ж.д.», могут использоваться крепежные материалы, расход которых необходимо контролировать. Или-же, происходит преобразование номенклатур-деталей, из одной в другую, например для корректного учета разборки агрегатов при ремонте единицы собственного парка. Помните, что колонки списания и поступления независимы, т.е. может быть только списание (как в случае с использованием материалов при погрузке), только поступление (например в результате выполнения операция образовалась свободная единица оборотной тары, например паллета) или независимое списание и поступление в рамках одной строки (в случае разборки агрегата, где агрегат списывается, а составные детали агрегата приходятся).
- [Состояния](#) - перечень всех предусмотренных маршрутом состояний выполнения операции с указанием ответственных на каждом этапе и статусами этих состояний.
- [Расшифровка фактических затрат](#) – справочная табличная часть, в которую можно детально зафиксировать, из чего складывается стоимость операции. Ни на что не влияет и предназначена только для учета.
- [Дополнительные возможности](#) – настройка параметров конкретной операции и отображение дополнительной служебной информации по ней.

Заполнение операции

Большая часть данных операции заполняется из транспортной схемы в процессе создания заказа. Однако предполагается, что оперативная работа с операцией выполняется именно из карточки документа, поэтому изменения дат выполнения, перевод стат усов и т.п. лучше выполнять из самого документа (в случае работы с операциями профильных подразделений — это так и происходит, поскольку они работают с операциями из своего специализированного интерфейса в котором отражаются все операции всех заказов).

При заполнении операции стоит обратить внимание на:

- [Вид](#). Вид операции влияет на то, как ее характеристики отразятся в системе – будет ли выполняться поступление, перемещение или списание номенклатуры или нет, будет она влиять на себестоимость заказа или нет. Данные параметры настраиваются в справочнике виды операций.
- [Транспортная схема](#). Индикатор отображает, к плановой или фактической схеме относится операция. Пользователем

Доп. реквизит

Дополнительный реквизит операции, который может быть добавлен в пользовательском режиме.

ПП в состоянии автоматизировать проверку и разнесение актов поставщика (поступление т/у) по любой аналитики которую предоставляет поставщик в качестве расшифровки своих услуг. Но при этом важно соблюдать следующие правила:

Допустим поставщик оказывает нам услуги по таможенному оформлению и, в качестве, расшифровки указывает в поступлении т/у номера ГТД

Таможенное оформление в настройках Вашего экземпляра ПП соответствует одноименному виду операции «Таможенное оформление»

Для того что бы разнесение работало корректно необходимо:

- > Что бы в операциях с видом «Таможенное оформление» Администратором системы был заведен соответствующий дополнительный реквизит, например, «№ ГДТ»
- > Что бы пользователи ответственные за обработку этого вида операции обязательно заполняли этот дополнительный реквизит.

не редактируется, однако непосредственно влияет на то, какие параметры операции доступны для редактирования. Например, операции плановой схемы нельзя «выполнить».

- Текущее местоположение. Если имеется возможность отметить последнее местоположение транспорта операции, необходимо внести эту информацию в поле «текущее местоположение». Эта информация дополнит и уточнит картину расположения транспортных средств на карте (если в поставку включен модуль Геосервис).
- Метод разнесения стоимости. При вводе стоимости, к примеру, для ТС, необходимо распределить указанную стоимость на дочерние элементы. Система может распределить стоимость равномерно, пропорционально весу или объему (по умолчанию применяется метод разнесения указанный в настройках системы, но применением этого параметра его можно изменить для конкретной операции). Если при распределении по весу или объему встречается ошибка (вес не указан), то система предложит распределить равномерно несмотря на настройки конкретной заявки. Если себестоимость распределена не будет, то эти данные не будут сохранены.

Работа с операциями

Если текущий пользователь или группа, в которую он входит, стоит ответственным за выполнение текущего состояния операции, то ссылка на документ появится на рабочем столе пользователя. В стандартной схеме работы предполагается, что пользователь периодически обращает внимание на свой рабочий стол и при появлении на нем новых документов – обрабатывает их. Второй вариант работы ответственного за исполнение с операций – интерфейс ПП Операции.

Соответственно, при появлении на рабочем столе операции пользователь должен (а появляется она на его рабочем столе в случае если ПП перевел состояние, за которое отвечает данный пользователь в статус На выполнение):

1. Открыть операцию, указать статус В работе;

2. Отметить дату или время фактического начала выполнения операции (если это единственное или первое процессное состояние).
3. Отметить текущее местоположение (не обязательно);
4. Проверить и заполнить реквизиты операции – такие как номера ТС/ТЕ, вес и объем груза.
5. При завершении работы (операция все еще будет находиться на рабочем столе) пользователь указывает данные, связанные с окончанием выполнения операции (если пользователь ответствен за единственное или последнее процессное состояние, то им указывается фактическое время завершения операции и предварительная фактическая себестоимость операции. Фактические показатели -> Сумма. Статус состояния операции переводится пользователем в «Выполнено» и она скрывается из списка текущих операций. Далее ПП

Предварительная фактическая себестоимость

Любая операция содержит всю историю изменения ее себестоимости:

Планируемые показатели -> Сумма – планируемая себестоимость операции заполняемая на этапе предварительной котировки заказа

Фактические показатели -> Сумма – заполняемая пользователем в момент полного завершения выполнения операции, требует коммуникаций пользователя с соответствующим поставщиком услуги на предмет наличия доп. затрат. Этот шаг необходим т.к. :

1) позволяет выявить и пере выставить клиенту доп. затраты до того, как он получит груз, (поставщики присылают документы в конце периода и документы как правило опаздывают)

2) пересчитать прогнозируемые показатели маржинальности заказов

3) позволяют ускорить процесс разнесения и проверки актов поставщиков (поступление т/у).

Фактические показатели -> Сумма (счет) – фактически разнесённая сумма из акта поставщика (поступление т/у).

автоматически передает эстафету следующей/дочерней операции или операциям.

Если пользователь отвечает за «промежуточное» процессное состояние то, в большинстве случаев, ему достаточно указать статус [Выполнено](#). Далее ПП автоматически передаст эстафету следующему процессному состоянию и следующему ответственному.

Оболочечные операции

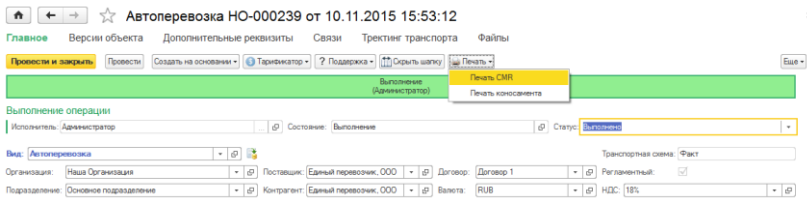
Подробнее об оболочечных операциях см. раздел - **Оболочечные операции – особый вид операций, используемых в транспортных схемах**. Оболочечные операции. В силу своего назначения, имеют ограничения по редактированию относительно обычных операций – отсутствует возможность редактирования пользователем даты начала и окончания операции, и, возможность редактирования статуса состояния (т.к. они зависят от дат начала и завершения и состояний опорных операций). Кроме того, чтобы исключить пользовательские ошибки и неоднозначное поведение транспортной схемы, отсутствует возможность создавать дочерние операции от оболочечной – вместо этого необходимо создавать дочерние операции от опорной операции.

Пользовательские печатные формы документа «Операции»

Для документа «Операция» реализована возможность добавления дополнительных печатных форм для различных видов операции. При этом команда печати будет доступна как из формы документа, так и из формы списка при активации строки с соответствующим видом операции.

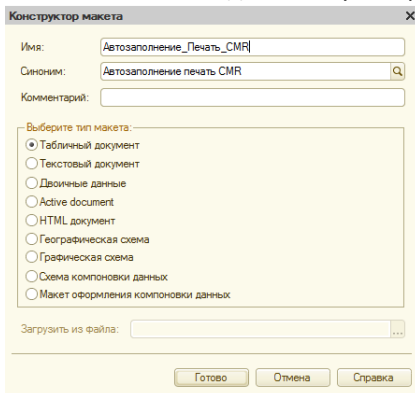
The screenshot shows a web application interface for 'Операции'. At the top, there are navigation buttons (home, back, forward, star) and a search bar. Below that is a status bar with buttons for 'Все', 'Планируется', 'На выполнение', 'В работе', 'Выполнено', and 'Ожидание'. A dropdown menu is open over the 'Печать СМР' button, showing 'Печать коносамента' and 'Печать'. Below the status bar is a table with columns: Номер, Дата создания, Организация, Подразделение, Вид, Контрагент, Начало, Окончание, Тип деятельности, Дата изменения, Статус, Текущее состояние, Регламентный, Исполнитель, План / факт. The table contains several rows of operation data, with the row for '16.11.2015 1' highlighted in yellow.

Номер	Дата создания	Организация	Подразделение	Вид	Контрагент	Начало	Окончание	Тип деятельности	Дата изменения	Статус	Текущее состояние	Регламентный	Исполнитель	План / факт
HO-000238	10.11.2015 1	Наша Организация	Совоковое лоцман	Погрузка	Договор	25.11.2015 0:00:00	26.11.2015 0:00:00	Рабочие часы	27.11.2015 15:27	Выполнено	Выполнено	Администратор	Факт	✓
HO-000239	16.11.2015 1	Наша Организация	Совоковое лоцман	Единый перевозок	Единый перевозок	26.11.2015 0:00:00	26.11.2015 0:00:00	Рабочие часы	04.12.2015 0:00:00	Выполнено	Выполнено	Администратор	Факт	✓
HO-000240	16.11.2015 1	Наша Организация	Совоковое лоцман	Детонировка	Договор 1	04.12.2015 0:00:00	04.12.2015 0:00:00	Рабочие часы	13.12.2015 14:37	Выполнено	Выполнено	Администратор	Факт	✓
HO-000241	16.11.2015 1	Наша Организация	Совоковое лоцман	Разгрузка	Договор	04.12.2015 0:00:00	13.12.2015 0:00:00	Рабочие часы	27.11.2015 15:27	Не выполнено	Не выполнено	Администратор	Факт	✗



Для добавления нового макета необходимо:

1. В режиме «Конфигуратор» для документа «Операция» добавить макет с типом табличный документ и наименованием по шаблону:
«Автозаполнение_Печать_<НаименованиеПечатнойФормы>»,
 где <НаименованиеПечатнойФормы> - имя вашей печатной формы. При этом необходимо иметь в виду, что имя может быть любая последовательность букв, цифр и знаков подчеркивания. Распознавание имен в системе ведется без учета регистра.



2. Макет должен представлять собой шаблон для формирования печатной формы с тремя областями: «Шапка», «Строка» и «Подвал». Область «Шапка» выводится в заголовке печатной формы и, как правило, содержит общую информацию о документе. Область «Строка» выводится после области «Шапка» многократно и содержит развернутую информацию по позициям номенклатуры или другим списочным значениям документа операции (например: перечень ТС/ТЕ/ГП). Область «Подвал» выводится в конце печатной формы и, как правило,

содержит итоговую информацию, информацию об

ВАЖНО:

- > В макете обязательно должны присутствовать все три области, иначе при печати система выдаст ошибку. Если в вашей печатной формы отсутствует та или иная область, необходимо в макете назначить имя этой области пустой строке. Одна область может встречаться только один раз. При выводе сначала будет выведена «Шапка», затем «Строка» по количеству имеющихся в документе строк номенклатуры, а затем «Подвал».
- > Область может представлять собой ячейку или группу ячеек. Для создания области необходимо выделить область и назначить имя через меню (Таблица > Имена > Назначить имя) или используя сочетание клавиш (Ctrl+Shift+N) .

ответственных лиц и поля для ручного заполнения.

The screenshot shows the 'sea Data' application window with a table and an open 'Имена...' (Names) menu. The table has columns numbered 1 through 17. The menu options are:

- Имена...
- Столбцы именованных строк/колонок
- Столбцы именованные ячейки
- Назначить имя... (Ctrl+Shift+N)
- Убрать имя

The table content includes various fields such as 'Место / Place', 'Операция / Operation', 'Дата / Date', 'Этажи и номера / Marks and Nos', 'Количество мест / Number of package', 'Под иларен / Method of parking', 'Наименование груза / Nature of the goods', 'Статус / Status', 'Вес брутто / Gross weight', and 'Объем / Volume'.

Редактор табличного документа позволяет отображать имена областей и выделять именованные области.

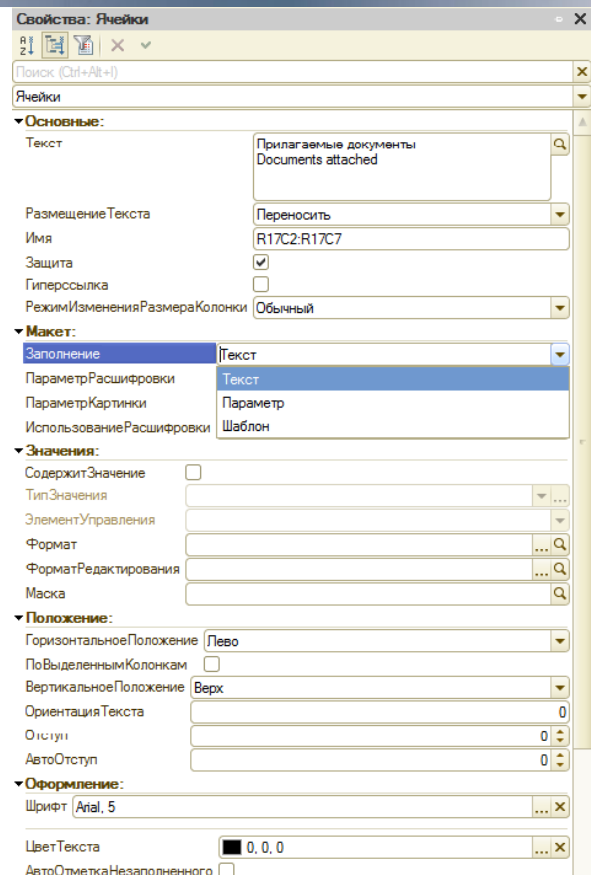
Документ Операция: Автозаполнение_Печать_CMR - Конфигуратор - DATACore LMS/EMS - Costs Reduce Technology for logistics

Файл Правка Таблица Конфигурация Отладка Администрирование Сервис Очна Справка

Аrial 8

Шапка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	1	Отправитель (наименование, адрес, страна) Sender (name, address, country)							INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ									
	2	<ГрузоваяПартияОтправительПолноеНаименование>							CMR									
	4	<ГрузоваяПартияОтправительЮридическийАдрес>							Данный перевозка, несутся на на свое прение оператор, осуществляется в соответствии с (правилами Конвенции о договоре международной транспортной перевозки грузов (CMR)). This carriage is subject notwithstanding any clause to the contract. To the Convention on the Contract for the International Carriage of goods by road (CMR)									
	7	2 Получатель (наименование, адрес, страна) Consignee (name, address, country)							16 Перевозчик (наименование, адрес, страна) Carrier (name, address, country)									
	8	<ГрузоваяПартияПолучательПолноеНаименование>							<ОперацияКонтрагент>									
	9	<ГрузоваяПартияПолучательЮридическийАдрес>							17 Посылочный перевозчик (наименование, адрес, страна) Subsidiary Carrier (name, address, country)									
	10	3 Место доставки груза Place and date of delivery of the goods (address, country, date)							18									
	11	Место / Place <[ОперацияПунктНазначения], [ОперацияПунктНазначе																
	12	Страна / Country																
	13	4 Место и дата поставки груза Place and date of supply of the goods (address, country)							18									
	14	Место / Place <[ОперацияПунктОтправления],[ОперацияПунктОтправ							18									
	15	Страна / Country							18									
	16	Дата / Date <ОперацияДата>							18									
	17	5 Проложенные документы Documents attached							18									
	18								18									
	19								18									
	20								18									
	21	6 Запись номера Marks and Nos		7 Количество мест Number of parcels		8 Вид упаковки Method of packing		9 Наименование носа Name of the goods		10 Статус № Statistical number		11 Вес gross Gross weight in kg		12 Объем, куб Volume in m3				
Строка	22																	
	23																	
	24																	
	25																	
Подвал	26	ИТОГО <Вес> <Объем>																
	27	Класс Class	Линия Line	Вид Letter	ДОПОЛ 19 Подать оплату To be paid by											Отправитель Sender	Валюта Currency	Роль Role
	28	13 Указание отправителя (транзитная и прочая обработка) Shipper's instruction (transit treatment of carriage in custom, etc.)																
	29																	
	30	<ОперацияКомментарий>																
	31	Сборы Charges																
	32	Сборы Charges (in)																
	33	Валюта Currency																
	34	Объемная стоимость груза Settlement value of goods																
	35	При поручении возложить ответственность, предусмотренного п. 1), ст.23, п. 3, указывается только по When the carrier is entrusted with the responsibility provided for in paragraph 1), article 23, paragraph 3, it is indicated only by																
	36	Иванов Иван Иванович Ivanov Ivan Ivanovich																
	37	14 Счет от доставки Bill of lading																
	38	15 Условие оплаты Conditions as to payment for carriage																
	39	Время Carriage rate																
	40	на время Carriage rate																
	41	21 Составлен в Drawn up in																
	42	22 Прибытие под погрузку Arriving for loading																
	43	23 Пустой лист NE empty																
	44	24 Дата от Date of																

Макет может иметь параметры, которые заполняются соответствующими данными из документа «Операция» (См. Таблица параметров). Для указания параметров необходимо для ячейки или группы ячеек установить свойство «Заполнение» в одно из трех predetermined значений: «Текст», «Параметр» или «Шаблон».



Разберем каждое значение определяемого в макете поля:

- **Текст** - При формировании печатной формы выведется заданный пользователем в макете текст:

2	3	4
---	---	---

Отправитель (наименование, адрес, страна)
Sender (name, address, country)

- **Параметр** – При формировании печатной формы выведется значение параметра (См. Таблица параметров). Содержание ячейки при этом будет автоматически заключено в угловые скобки, кроме случая редактирования.

8	<ГрузоваяПартияПолучательПолноеНаименование>
---	--

- **Шаблон** – При формировании печатной формы выведется текст по шаблону. В шаблоне параметры необходимо заключить в квадратные скобки, в отличие от «Параметр», можно выводить сразу несколько параметров, разделить их текстовыми включениями. Содержание ячейки при этом будет автоматически заключено в угловые скобки, кроме случая редактирования.

11 <[ОперацияПунктНазначения], [ОперацияПунктНазначенияАдрес]>

3. В пользовательском режиме связать вид операции с добавленным макетом

В подсистеме «Администрирование» в разделе «Сервис» открыть «Соответствие видов операции и ПФ». В списке нажать кнопку «Добавить», в открывшемся окне выбрать вид операции и макет.

ВАЖНО:

При необходимости назначить одну печатную форму для нескольких видов операции, необходимо для каждого вида операции создать соответствие (См п.2).

Для каждого вида операции может быть назначено несколько печатных форм.

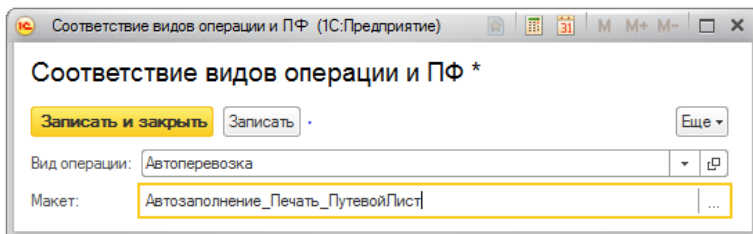


Таблица параметров

Ниже приведены наименования параметров, которые могут быть подставлены в печатную форму документа (левая колонка), и смысловое значение параметра которое будет выведено при печати (правая колонка).

ВАЖНО:

Следует учитывать, что параметр, в приведенной ниже выборке, может быть как отдельным одиночным значением, так и быть частью списка (например в операции может указываться несколько ТС/ТЕ/ГП). В случае, если Вы, например используете параметр ТС (список значений) в Шапке, и, при этом в операции несколько ТС, то в Шапке у Вас в итоге пропишется и пропечатается последнее значение из списка ТС.

Имя параметра	Значение параметра	Список
ТипТС	Тип транспортного средства (из справочника Типы транспортных средств)	нет
ТипТСКатегорияТС	Категория типа транспортного средства	нет
ТипТСГрузоподъемность	Грузоподъемность типа транспортного средства в базовых единицах веса системы.	нет
ТипТСОбъем	Объем типа транспортного средства в базовых единицах объема системы.	нет
ТС	Номер транспортного средства	да
ТСВладелецТС	Владелец транспортного средства (спр. Контрагенты)	да
ТипТЕ	Тип транспортной единицы	да
ТипТЕГрузоподъемность	Грузоподъемность типа транспортной единицы в базовых единицах веса системы.	да
ТипТЕОбъем	Объем типа транспортной единицы в базовых единицах объема системы.	да
ТЕ	Номер транспортной единицы	да
ТЕВладелецТЕ	Владелец транспортной единицы (спр. Контрагенты)	да
ГрузоваяПартия	Наименование грузовой партии	да

ГрузоваяПартияЗаказ	Номер Заказа, к которому относится грузовая партия	да
ГрузоваяПартияПунктОтправления	Пункт отправления, который указан в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияПунктОтправленияАдрес	Адрес пункта отправления, который указан в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияПунктНазначения	Пункт назначения, который указан в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияПунктНазначенияАдрес	Адрес пункта назначения, который указан в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияКонтактноеЛицоОтправления	Контактное лицо отправителя, которое указано в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияКонтактноеЛицоНазначения	Контактное лицо получателя, которое указано в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияОтправитель	Наименование отправителя, который указан в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияОтправительПолноеНаименование	Полное наименование отправителя, указанного в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияОтправительЮридическийАдрес	Юридический адрес отправителя, указанного в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияПолучатель	Получатель , указанный в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияПолучательПолноеНаименование	Полное наименование получателя, указанного в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияПолучательЮридическийАдрес	Юридический адрес получателя, указанного в грузовой партии	да
ГрузоваяПартияКомментарий	Комментарий к грузовой партии	да
Номенклатура	Наименование номенклатуры, указанной в грузовой партии	да
НоменклатураТипНоменклатуры	Тип номенклатуры (спр. ТипыНоменклатуры)	да
НоменклатураБазоваяЕдиницаИзмерения	Базовая единица измерения номенклатуры	да
НоменклатураТНВЭД	ТНВЭД номенклатуры	да
Операция	Ссылка на документ Операция	нет
ОперацияПоставщик	Поставщик указанный в операции	нет

ОперацияКонтрагент	Контрагент – конкретное юр. лицо Поставщика указанное в операции	нет
ОперацияДоговор	Договор, указанный в операции	нет
ОперацияВид	Вид операции	нет
ОперацияОрганиза ция	Организация – собственная организация указанная в операции как сторона по договору с поставщиком.	нет
ОперацияОрганиза цияЮридическийАдр ес	Юридический адрес Организации	нет
ОперацияПодраздел ение	Подразделение – собственное подразделение, указанное в операции	нет
ОперацияПланФакт	План/Факт - к какой транспортной схеме относится Операция(Плановой или Фактической)	нет
ОперацияКоммента рий	Комментарий, указанный в Операции	нет
ОперацияВалютаДок умента	Волюта , указанная в Операции	нет
ОперацияПлановаяС тоимость	Плановая стоимость Операции	нет
ОперацияФактическ аяСтоимость	Фактическая стоимость Операции	нет
ОперацияПунктОтпр авления	Пункт отправления, указанный в Операции	нет
ОперацияПунктНазн ачения	Пункт назначения, указанный в Операции	нет
ОперацияПунктОтпр авленияАдрес	Адрес пункта отправления, указанного в Операции	нет
ОперацияПунктНазн аченияАдрес	Адрес пункта назначения, Операции	нет
ОперацияГрузовыеП артии	Строковое перечисление грузовых партий, указанных в Операции	нет
КоличествоЕИ	Количество конкретной позиции номенклатуры, указанной в операции, в единицах измерения указанных для этой номенклатуры	нет
ВесЕИ	Вес конкретной позиции номенклатуры, указанной в операции, в единицах веса указанных для этой номенклатуры	нет
ОбъемЕИ	Объем конкретной позиции номенклатуры, указанной в операции, в единицах объема указанной для этой номенклатуры	нет

НоменклатураКоличествоПлан	Плановое количество для текущей позиции номенклатуры в базовой единице измерения количества системы	да
НоменклатураКоличествоФакт	Фактическое количество для текущей позиции номенклатуры в базовой единице измерения количества Системы	да
НоменклатураВесПлан	Плановый вес для текущей позиции номенклатуры в базовой единице измерения веса системы	да
НоменклатураВесФакт	Фактический вес для текущей позиции номенклатуры в базовой единице измерения веса системы	да
НоменклатураОбъемПлан	Плановый объем для текущей позиции номенклатуры в базовой единице объема системы	да
НоменклатураОбъемФакт	Фактический объем для текущей позиции номенклатуры в базовой единице объема системы	да
НоменклатураСтоимостьПлан	Плановая стоимость для текущей позиции номенклатуры в валюте операции	да
НоменклатураСтоимостьФакт	Фактическая стоимость для текущей позиции номенклатуры в валюте операции	да
НоменклатураСтоимостьСчет	Стоимость по счету для текущей позиции номенклатуры в валюте операции	да
ОперацияНомер	Номер Операции	нет
ОперацияДата	Дата создания Операции	нет
ПлановаяДатаНачала	Плановая дата начала выполнения Операции	нет
ПлановаяДатаОкончания	Плановая дата окончания выполнения Операции	нет
ФактическаяДатаНачала	Фактическая дата начала выполнения Операции	нет
ФактическаяДатаОкончания	Фактическая дата окончания выполнения Операции	нет
Длительность	Длительность операции в единицах, указанных в Тип Длительности	нет
ТипДлительности	Тип длительности	нет
БазоваяЕдиницаВес	Базовая единица веса системы	нет
БазоваяЕдиницаОбъем	Базовая единица объема системы	нет
БазоваяЕдиницаКоличество	Базовая единица количества системы	нет
ТекущаяДата	Текущая дата	нет

ТекущийПользователь	Текущий пользователь	нет
Вес	Суммарный вес всех номенклатурных позиций (если указан факт, то факт, иначе по плановым показателям) в базовой единице веса системы	нет
ВесПлан	Суммарный вес всех номенклатурных позиций по плановым показателям веса в базовой единице веса системы	нет
ВесФакт	Суммарный вес всех номенклатурных позиций по фактическим показателям веса в базовой единице веса системы	нет
Объем	Суммарный объем всех номенклатурных позиций (если указан факт, то факт, иначе по плановым показателям) в базовой единице объема системы	нет
ОбъемПлан	Суммарный объем всех номенклатурных позиций по плановым показателям объема в базовой единице объема системы	нет
ОбъемФакт	Суммарный объем всех номенклатурных позиций по фактическим показателям объема в базовой единице объема системы	нет
Количество	Суммарное количество по всем номенклатурным позициям (если указан факт, то факт, иначе по плановым показателям)	нет
КоличествоПлан	Суммарное количество по всем номенклатурным позициям, по плановым показателям количества	нет
КоличествоФакт	Суммарное количество по всем номенклатурным позициям, по фактическим показателям количества	нет
ТипИКоличествоТС	Строковое перечисление типов ТС Операции с указанием количества каждого типа	нет
ТипИНомераТС	Строковое перечисление номеров ТС Операции с указанием их типов	нет
ТипИКоличествоТЕ	Строковое перечисление типов ТЕ Операции с указанием количества каждого	нет
ТипИНомераТЕ	Строковое перечисление номеров ТЕ Операции с указанием их типов	нет

Документ «Финансовая заявка»

☆ Выставление счета клиенту ОО-000003 от 18.06.2015 18:56:55

[Главное](#) | [Версии объекта](#) | [Дополнительные реквизиты](#) | [Связи](#) | [Файлы](#)

Провести | Создать на основании | ? Поддержка |

Выполнение (Администратор)

Выполнение заявки

Исполнитель: Администратор | Состояние: Выполнение | Статус:

Вид: | Регламентный:

Организация: | Поставщик: Автотранс 1 | Договор: | Ставка НДС:

Подразделение: | Контрагент: ООО "Автотран" | Форма оплаты: Безнал | Сумма документа: USD

Услуги | Документы-основания | Состояния | Исходящие счета | Дополнительные возможности

При изменении обновлять сумму документа

N	Услуга	Количество	Цена	Валюта	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма

Общие сведения

Документ «Финансовая заявка» служит для оформления заявок финансовому отделу. Первоначально в системе имеется два вида заявок – «Предоплата поставщику» и «Выдача наличных из кассы», но Администратор ПП может дополнить перечень любым количеством других финансовых заявок в соответствии со спецификой бизнес-процессов организации.

Финансовые заявки создаются на основании заказа или на основании операций. При этом вся информация о документах-основаниях доступна на закладке «Документы-основания».

По структуре документ соответствует большинству документов системы: в верхней части мы видим стандартный блок состояний с указанием ответственных для каждого состояния.

В нижней части имеется блок подвала, где имеется поле комментария, автора, редактора, даты создания и изменения.

Заполнение финансовой заявки

Шапка документа заполняется в соответствии с данными документа-основания, из которого она создана, но пользователь может изменить эту информацию. Основное же внимание следует уделить закладкам в центральной части окна:

- [Услуги](#). На этой закладке перечислены услуги, составляющие стоимость заявки. Если детализация в работе не требуется, можно оставить одну строчку с общей стоимостью.
- [Документы-основания](#). Один или несколько документов, на основании которых создана текущая финансовая заявка. Служит для построения карты связей документов и как справочная информация.
- [Состояния](#). Перечень всех маршрутизируемых состояний выполнения заявки с указанием ответственных на каждом этапе и статусами этих состояний.
- [Исходящие счета](#). Если при выполнении финансовой заявки

Заявка на предоплату поставщику

Данный вид заявок является предопределённым и используется для планирования предоплат поставщику в оптимальном размере.

Сценарий работы следующий:

- › В интерфейсе [Операции->Операции](#) выполняется отбор всех запланированных операций с предоплатным поставщиком, при этом можно указывать как конкретные виды операций данного поставщика, так и период времени, который мы хотим покрыть предоплатой. ПП отфильтрует запланированные операции с учетом указанных Вами критериев.
- › Отобранные операции поставщика, которые мы хотим покрыть предоплатой, выделяются Ctrl-A и нажимается [Создать на основании -> Фин. Заявку](#), откроется форма редактирования фин. Заявки в которой будут указаны все подобранные операции и скалькулирована сумма необходимой предоплаты (может быть откорректирована с учетом состояния взаиморасчетов).
- › После сохранения Заявки к ней применится соответствующий маршрут и, в зависимости от настроек маршрута, она либо сразу пойдет на исполнение, либо будет запланирована.

потребовалось выставить счета, то ссылки на них необходимо указать в этой табличной части.

- [Дополнительные возможности](#) – дополнительные настройки и информация для текущего документа.

Работа с финансовыми заявками

Работа с документом строится по следующему принципу: при создании заявки автоматически или вручную заполняется перечень состояний и ответственных. После проверки документа, переводим статус текущего состояния в [На выполнение](#) (т.к. по умолчанию, если иное не предусмотрено маршрутом, статус будет [Планируется](#), это сделано для того, что бы пользователь явно запускал документ в работу в тот момент когда убедиться в правильности сведений указанных в заявке) и сохраняем документ.

У пользователя, ответственного за исполнение соответствующего состояния документа, на рабочем столе появляется информация о необходимости отработать документ. Он меняет его статус на [В работе](#), тем самым сигнализируя о том, что соответствующее состояние документа в работе, после осуществления связанных с выполнением состояния действий, он переводит статус состояния в [Выполнено](#). Если маршрутом предусмотрены дальнейшие состояния, то ПП передает эстафету следующему состоянию и пользователю ответственному за его отработку.

Документ «Счет покупателю»

🏠 ← → ☆ Счет покупателю ОО-000002 от 08.04.2015 15:41:12

Главное | Версии объекта | Дополнительные реквизиты | Связи | Файлы

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Печать | ? Поддержка

Выполнение (Администратор)

Исполнитель: Текущее состояние: Статус:

Организация: Покупатель: Регламентный: **Выставлено:** **Оплачено:**

Подразделение: Контрагент: Форма оплаты:

Банковский счет: Договор: Сумма документа:

Услуги | Документы-основания | Состояния | Дополнительные возможности

При изменении обновлять сумму документа

N	Заказ	Услуга	Цена	Количество	Валюта	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Заказ ОО-000002 от 08.04.2015 14:2...	Морская перевозка		1 300,00	1 USD	Без НДС		1 300,00

Общие сведения

Счет покупателю – документ, участвующий в обмене с бухгалтерией. Создается на основании заказа и по умолчанию содержит копию таблицы «Оказываемые услуги» заказа.

В документе содержатся все стандартные элементы интерфейса – шапка с перечнем состояний и ответственными для каждого из них, подвал с комментарием и автором, редактором, датой создания и изменения, а также основная часть документа.

Заполнение счета покупателю

В шапке документа кроме стандартных реквизитов, которые при создании заполняются по данным документа-основания, имеются особые для данного документа реквизиты:

- **Выставлено.** Пользователь отмечает счет как выставленный – когда счет передан клиенту.
- **Оплачено.** Если в системе включена соответствующая опция, то реквизит «Оплачено» проставляется при регистрации в системе поступлений денежных средств на полную сумму документа. Если опция отключена, то

пользователь должен контролировать простановку оплат вручную.

Ссылки в шапке документа позволяют просматривать его версии, прикрепленные файлы и дополнительные реквизиты.

Работа со счетом покупателю

Счет покупателю появляется на рабочем столе ответственного сотрудника в тот момент, когда его статус переводится на [На выполнение](#). Соответственно, при создании документа можно сразу указать данный статус.

Пользователь формирует счет покупателю в системе, может распечатать его и отправить покупателю. Когда работа по счету завершена, его статус переводится на [Выполнен](#).

Документ «Счет поставщика»

🏠 ← → ☆ Счет поставщика ОО-000001 от 05.03.2015 19:02:42

Главное | Версии объекта | Дополнительные реквизиты | Связи | Файлы

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Поддержка | Еще ▾

Выполнение (Администратор)

Исполнитель: Администратор | Текущее состояние: Выполнение | Статус: Платежеспособ

Основное

Организация: Экспедитор Транс | Поставщик: Автотранс 1 | Регламентный: Выставлено: Оплачено:

Подразделение: Отд. автомобильных перевозок | Контрагент: ООО "Автотранс 1" | Форма оплаты: Безнал

Банковский счет: | Договор: ДГ-АВТ1 | Сумма документа: 12 500,00 RUB

Входящие документы

Вх. номер: 33333 | Вх. дата: 10.02.2015

Счета-фактуры: Счета-фактуры указываются в произвольной форме для справочных целей.

Услуги | Документы-основания | Состояния | Дополнительные возможности

При изменении обновлять сумму документа

Добавить | Еще ▾

N	Заказ	Услуга	Цена	Количество	Валюта	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Заказ ОО-000001 от 14.10.2014 14...	Автоперевозка		1		18%		

Общие сведения

Счет поставщика создается или непосредственно, или на основании выбранных операций, или на основании поступлений товаров и услуг (рекомендуемый вариант).

В зависимости от типа основания документ заполняется частично или полностью. В документе фиксируются услуги поставщика, реквизиты контрагента, выставившего счет, а также указываются суммы и дополнительная информация по счету.

Заполнение счета поставщика

Кроме стандартных реквизитов в счете поставщика имеются специфические для данного типа документа реквизиты:

- Выставлено. Данный реквизит устанавливается по умолчанию, т.к. если счет поступил к нам, то он уже выставлен. Теоретически может быть ситуация, когда счет к нам поступил, но это черновой вариант и он не должен

отслеживаться в отчетах системы, тогда этот реквизит нужно снять.

- [Оплачено](#). Если в системе включена соответствующая опция, то реквизит «Оплачено» проставляется при регистрации в системе списаний денежных средств на полную сумму документа. Если опция отключена, то пользователь должен контролировать простановку оплат вручную.
- [Вх. номер и вх. дата](#). Реквизиты оригинального счета.
- [Счета-фактуры](#). Поскольку в системе счета-фактуры не используются для целей учета (для этого предназначена 1С Бухгалтерия), то для их фиксации сделано одно многострочное поле, в котором пользователь фиксирует информацию о счетах-фактурах.

Работа со счетом поставщика

При поступлении счета поставщика оператор заносит его содержимое в программу и на закладке [Документы-основания](#) связывает его с поступлением товаров и услуг или с заказом.

Общий принцип работы аналогичен принципу работы со счетом покупателя. В перечне состояний указывается ответственный за обработку документа (или автоматически применяется соответствующий маршрут, если таковой настроен), выставляется статус [На выполнение](#). У пользователя на рабочем столе появляется ссылка на документ и он обрабатывает его.

Документ «Поступление товаров и услуг»

🏠 ← → ☆ Поступление товаров и услуг AAA от 05.03.2015 18:51:05 ×

Главное Версии объекта Дополнительные реквизиты Связи Файлы

Провести и закрыть Провести Создать на основании ? Поддержка 📄 Сорвать шапку Еще ▾

Выполнение (Администратор)

Выполнение операции
 Исполнитель: Текущее состояние: Статус:

Основное
 Организация: Поставщик: Регламентный: Разнесение завершено:
 Подразделение: Контрагент: Договор:
 Метод разнесения: Форма оплаты:
 Сумма документа:

Услуги Разнесение услуг Операции Документы-основания Товары Состояния Дополнительные возможности

? Используется обратный пересчет: нужно ввести итоговую сумму и выбрать ставку НДС, остальные поля система посчитает автоматически

Еще ▾

N	Услуга	ТС	Цена	Количество	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	Автоперевозка	A350AK78	10 000,00	1	18%	1 525,42	10 000
2	Погрузка	A350AK78	2 500,00	1	18%	381,36	2 500

Общие сведения

Поступление товаров и услуг – один из центральных документов системы. Он позволяет связать/сопоставить предварительные показатели стоимости, сформированные на этапе составления/предварительной котировки заказа, и реальные выставяемые затраты, полученные от поставщика. Документ необходим для разнесения затрат по операциям заказов – это важный шаг, необходимый для получения реальной себестоимости заказов.

Структура документа типовая – в верхней части находится панель состояний с перечнем ответственных лиц для каждого состояния, в нижней – поля комментариев, автор, редактор, дата создания и дата изменения, а в центральной части – шапка документа и панель закладок, в которых тематически сгруппированы реквизиты документа.

Заполнение поступления товаров и услуг

Работа с документом происходит в несколько этапов:

1. Заполняем шапку, перечень состояний и ответственных (либо автоматически применяется заранее настроенный маршрут).
2. Необходимо определиться с методом разнесения. Метод – это аналитика, в которой представлены расшифровки услуг поставщика в документе

Типичные ситуации при разнесении затрат и их возможные причины

ПП не находит операций по указанной в расшифровке аналитике:

- > данная услуга поставщиком не оказана т.к. ПП подбирает только выполненные операции
- > операцию не успели отметить как выполненную
- > пользователями в операции не была указана соответствующая аналитика разнесения (например номер машины или контейнера) и ПП не может найти соответствия
- > в операции и в поступлении т/у указаны разные поставщики или договор с поставщиком
- > операция не попадает в тот период, который указывает пользователь для ограничения списка подходящих операций (используется в тех случаях, когда аналитика – часто оборачиваемая, к примеру номер автомобиля, в таких случаях сужают

поступления. Доступно разнесение по [ТС](#), [ТЕ](#), [ГП](#) или [доп. реквизиту](#). Именно по указанному методу разнесения ПП будет искать соответствия в поступлении т/у поставщик и в выполненных операциях заказов с тем-же поставщиком.

3. После выбора метода разнесения необходимо перенести из оригинала поступления данные на закладку «Услуги» включая расшифровку поставщика по методу разнесения т.е. номера ТС/ТЕ, ГП, и любую другую дополнительную аналитику (например, номера ГТД).
4. Ответственный сотрудник должен сопоставить услуги из закладки [Услуги](#) с зарегистрированными в

системе операциями. Для этого на закладке [Разнесение услуг](#) есть кнопка [Подобрать операции](#). Она поможет найти все операции указанного контрагента по указанному договору и перенести их на закладку [Операции](#). После этого в дереве на закладке [Разнесение услуг](#) появятся конкретные операции, значения аналитики разнесения для каждой операции и конкретные номенклатурные позиции, связанные с операциями. Оператор, руководствуясь общей стоимостью выполнения работ по аналитике и суммой в поступлении, распределяет стоимость между строками номенклатуры. В результате выполнения работы общая сумма документа должна быть распределена по

Типичные ситуации при разнесении затрат и их возможные причины часть 2

Различаются суммы по аналитике в поступлении т/у и отобранных для разнесения операциях:

- > возможно, поставщик неверно проинформировал о стоимости своих услуг на этапе котировки заказа клиента
- > возможно, поставщик понес обоснованные дополнительные расходы – тогда вопрос к сотруднику, отмечавшему завершение соответствующей операции, он должен был указать превышение стоимости и ее причину.

операциям, актуализируя тем самым фактически затраты в соответствующих заказах.

5. Если в связи с поступлением товаров и услуг была поставка товаров, которые необходимо отразить в бухгалтерском учете, то перечень этих товаров необходимо указать на закладке [Товары](#).

Работа с поступлением товаров и услуг

Предполагается, что работа с этим документом разделена на два последовательных этапа (состояния). Сначала сотрудник заполняет шапку и заносит информацию из оригинала документа на закладку услуги, а только потом либо этот же сотрудник, либо ответственный за разнесение затрат, либо ответственный за работу с конкретным поставщиком производят разнесение сумм по операциям заказа и работают с отклонениями. В рамках маршрутизации, можно предусмотреть дополнительные состояния связанные с акцептом директора на оплату услуг поставщика и осуществление оплаты.

Документ «Реализация товаров и услуг»

Реализация товаров и услуг ОО-000001 от 18.11.2014 18:31:32

[Главное](#)
[Версии объекта](#)
[Дополнительные реквизиты](#)
[Связи](#)
[Файлы](#)

Провести и закрыть
Провести
Создать на основании
Печать
Поддержка
Еще

Выполнение (Администратор)

Выполнение операции

Исполнитель: Администратор Текущее состояние: Выполнение Статус: **Планируется**

Организация: ЭкспедиторТраи Покупатель: ИмпортТорг Договор: Дог эксл. услуги Оплата: Безнал
 Подразделение: Отд. таможенн. Контрагент: ЗАО "Пулкин" Регламентный: Сумма документа: 71 390,00 RUB

Услуги Заказы Товары Состояния Дополнительные возможности

Округлять выставленные услуги до 2 знаков после запятой

N	Заказ	Услуга	Количество	Цена	Валюта	Ставка НДС	Сумма N
1		Автоперевозка	1	15 000,00 RUB		18%	
2		Морской фракт	1	40 000,00 RUB		18%	
3		Транспортно-экспедитор...	1	5 500,00 RUB		18%	

Комментарий:

Общие сведения

Реализация товаров и услуг – документ, создаваемый на основании заказа. При создании пользователь выбирает договор, по которому формируется реализация, после чего в новый документ переносятся все услуги по данному договору.

После проверки заполненных данных пользователь может распечатать документы «Акт приема-передачи работ» и «Счет-фактуру».

Заполнение реализации товаров и услуг

Документ заполняется полностью автоматически на основании заказа. По умолчанию, в него переносится полный объем оказываемых клиенту услуг по заказу.

Задача пользователя – проверить записанные данные и при необходимости распечатать документы для передачи клиенту.

Работа с реализацией товаров и услуг

Работа с документом полностью соответствует методологии работы с другими документами в системе – автоматически или вручную заполняется перечень состояний документа, при переводе состояния в

статус «На выполнение» у пользователя в списке на рабочем столе появляется ссылка на документ.

Документ «Поступление денежных средств»

*

Главное
Версии объекта
Дополнительные реквизиты
Связи
Файлы

Провести и закрыть
Провести
? Поддержка
Еще -

Выполнение операции

Исполнитель: ...
 Состояние:
Статус:

Основное

Организация:
Партнер:
Регламентный:

Подразделение:
Выбрать из списка
Форма оплаты:

Вх. номер:
Вх. дата:
Сумма документа: RUB

Счета
Состояния
Дополнительные возможности

Добавить		
N	Документ	Сумма
1	Счет покупателю 00-000003 от 08.04.2015 15:48:49	

Общие сведения

При наличии дополнительного модуля обмена данными с бухгалтерией поступления денежных средств загружаются в систему автоматически и пользователю необходимо только проконтролировать корректность загрузки и привязки платежа к счетам покупателей. Если модуль не входит в поставку ПП, то данные документы необходимо создавать вручную для отражения в системе движения денежных средств и регистрации оплат по счетам.

Заполнение поступления денежных средств

При заполнении документа кроме стандартных реквизитов необходимо указать счета, с которыми связано текущее поступление. Сумма разносится последовательно на каждый из счетов и те счета, на которых суммы хватило, помечаются как оплаченные.

Документ «Списание денежных средств»

🏠 ← → ☆ Списание денежных средств ОО-000001 от 05.03.2015 19:03:08

Главное Версии объекта Дополнительные реквизиты Связи Файлы

Провести и закрыть Провести ? Поддержка Еще ▾

Выполнение (Администратор)

Выполнение операции
 Исполнитель: Текущее состояние: Статус:

Основное
 Организация:
 Подразделение:

Вк. номер: Вк. дата: Сумма документа:

Счета Состояния Дополнительные возможности

Добавить Еще ▾

N	Документ	Сумма
1	Счет поставщика ОО-000001 от 05.03.2015 19.02.42	

Общие сведения

Документ списания денежных средств аналогичен документу «Поступление денежных средств». Он также загружается из бухгалтерии при наличии дополнительного модуля обмена данными.

Если модуль не входит в поставку ПП, то этот документ должен создаваться пользователем вручную, обязательно с заполнением шапки и списка счетов поставщиков, с которыми он связан.




В любом случае, ответственный пользователь должен всегда проверять корректность привязки к счетам и, если он имеет место, обмена данными.

Заполнение списания денежных средств

В документе имеются стандартные реквизиты: комментарий, автор, редактор, дата создания и изменения.

Перечень состояний при обмене данными должен подставляться маршрутизацией. Если маршрутизация не настроена, то ответственный пользователь должен отслеживать и проверять новые документы самостоятельно.

Отчет «Анализ счетов покупателям»




Анализ счетов покупателям




Сформировать

Организация	Регл. валюта		Упр. валюта	
	Выставлено	Оплачено	Выставлено	Оплачено
Подразделения				
Партнер				
Контрагент				
Договор				
Заказ				
Регламентный				
Итого				

Отчет «Анализ счетов покупателям» предназначен для просмотра списка зарегистрированных в системе счетов покупателям. При этом в отчете суммы представлены в валюте регламентного и управленческого учета отдельно для счетов с пометкой «выставлено», отдельно для счетов с пометкой «оплачено».

Если требуется настроить отборы, группировки или сортировки данных, то это можно сделать посредством кнопки [Еще – Изменить вариант](#). При желании впоследствии настроенный вариант можно сохранить под новым именем.

Отчет «Анализ счетов поставщиков»




Анализ счетов поставщиков

Сформировать

Выбрать вариант...

Организация Подразделения	Регл. валюта		Упр. валюта	
	Выставлено	Оплачено	Выставлено	Оплачено
Партнер				
Контрагент				
Договор				
Заказ				
Регламентный				
Итого				

Отчет «Анализ счетов поставщиков» позволяет отобразить зарегистрированные в системе счета поставщиков с пометками «выставлено» и «оплачено» в валютах регламентированного или управленческого учета.

Если требуется настроить отборы, группировки или сортировки данных, то это можно сделать посредством кнопки [Еще – Изменить вариант](#). При желании впоследствии настроенный вариант можно сохранить под новым именем.

Отчет «Остатки номенклатуры»

☆ **Остатки номенклатуры**

Остатки на дату: Начало завтрашнего дня ... Местоположение: В группе

Прогноз на дату: Начало завтрашнего дня ... Номенклатура:

Параметры: Начало периода: 06.06.2015 0:00:00
 Конец периода: 06.06.2015 0:00:00

Тип	Количество в базовых е.и.				Прогноз	Вес в кг			Пг
	Номенклатура	Базовая е.и.	Остатки	Расход (прогноз)		Приход (прогноз)	Остатки	Расход (прогноз)	
Местоположение									
Грузовая партия									
Период	Регистратор								
Итого									

Отчет «остатки номенклатуры» позволяет отобразить номенклатуру, движение которой регистрируется операциями системы. Для каждой номенклатуры количество отображается в базовой единице измерения конкретной номенклатуры, а вес и объем в единицах измерения веса и объема по умолчанию из настроек системы.

Среди отображаемых данных есть как фактические остатки, зарегистрированные выполненными операциями, так и прогнозируемые, сформированные по данным планируемых и выполняемых операций из фактических транспортных схем заказов.




Особенностью данного отчета является то, что преобразование между единицами измерения происходит при записи операций. Это означает, что если при работе системы мы меняем настройки единиц измерения веса или объема, то старые данные пересчитаны не будут и в отчете будут отображаться данные в тех единицах измерения, в которых операции сохранялись. В этом случае необходимо пере провести старые операции.

Сферы применения отчета

Отчет показывает не только текущие остатки номенклатуры в пункте/складе отправления/назначения но и прогноз по приходу и уходу номенклатуры по всем запланированным в ПП операциям. Это дает возможность (в основном для 3-PL операторов и импортеров):

- > получить прогноз на заданную дату будущего периода, сколько номенклатуры придет на склад и уйдет со склада
- > принять решение можем ли мы отгрузить номенклатуру, сначала более выгодному заказчику, и выполнить ли при этом более ранние обязательства.

Отчет «План-фактный анализ заказов»




План-фактный анализ заказов

Сформировать

Организация:
 Подразделение:

Проект	Организация	Подразделение	Направление	Клиент	Ссылка	Регл. валюта
						План
						Приход
	Наша Организация	Основное подразделение	Импорт	Клиент Логистикс, ООО	Заказ HO-000001 от 29.05.2015 11:28:27	325 661,01
Итого						325 661,01





Отчет «План-фактный анализ заказов» позволяет провести общий анализ плановой, прогнозируемой и фактической прибыли по зарегистрированным в системе заказам.





Плановые и прогнозируемые показатели по заказам собираются по данным операций системы. Фактические же данные собираются из зарегистрированных в системе счетов и реализаций.

Отчет позволяет на ранних стадиях выявить отклонения прогнозируемой маржинальности заказов от плановой, и своевременно принять меры.

Так же, можно применять фильтры по сотрудникам ответственных за ведение заказов и анализировать какие из сотрудников допускают большие, а какие меньшие отклонения в маржинальности.

Отчет «Финансовый анализ заказов»





Финансовый анализ заказов
Сформировать

	Проект	Счета клиентам			С
		Выставленные	Оплаченные	Осталось выставить	
	Организация				
	Подразделение				
	Клиент				
	Заказ	Закрыт			
	Наша Организация			286 000,00	
	Основное подразделение			286 000,00	
	Клиент Логистикс, ООО			286 000,00	
	Заказ HO-000001 от 29.05.2015 11:28:27	Нет		286 000,00	
	Итого			286 000,00	

Отчет «Финансовый анализ заказов» в целом повторяет функциональность «План-фактного анализа заказов» но, дополнительно содержит информацию о выставленных счетах и оплатах.

С помощью отчета можно понять, по каким заказам какие суммы осталось выставить, какие суммы ожидаются к выставлению к нам, а также какое отклонение по стоимостям образовалось в процессе работы по заказу.

Если требуется настроить отборы, группировки или сортировки данных, то это можно сделать через интерфейс [Еще – Изменить вариант](#). При желании впоследствии настроенный вариант можно сохранить под новым именем.

Отчет «Прогноз баланса парка ТС \ ТЕ»

Отчет является составной частью отдельно поставляемого модуля Геосервис.

Отчет, в табличном виде, отображает прогноз баланса парка ТС/ТЕ определенного типа, в определенном пункте на заданную дату прогноза. Подробнее, о том, что такое баланс парка, и по каким принципам он формируется – см. раздел_Модуль Геосервис.

» Сформировать
Настройки...
Имеется недостоверные движения: 3
Еще ▾

Период:
Местоположение: Волхов

Период прогноза:
Заказ:

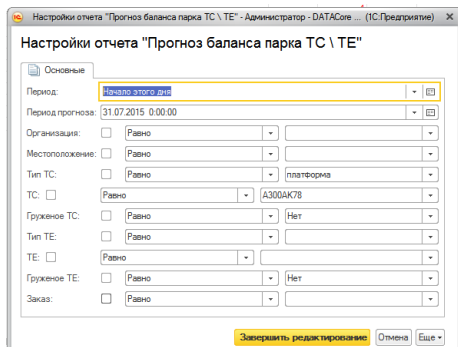
Отбор: Местоположение Равно "Волхов"						Транспортные средства		Транспортные ед		
Организация						Остаток	Прогноз	Прогноз	Остаток	Прогн
Местоположение						неутв.	утв.	ТС	неутв.	еж.
Заказ	Тип ТС	ТС	Груженое ТС	Тип ТЕ	ТЕ	Груженое ТЕ				
ЭкспедиторТранс							1	1	2	1
Волхов							1	1	2	1
Итого							1	1	2	1

Отчет «Прогноз баланса парка ТС \ ТЕ» предназначен для:

- › получения информации о текущем распределении парка транспортных средств или транспортных единиц по пунктам, для этого значение параметра отчета [Период прогноза=Начало этого дня.](#)
- › получения **прогноза** баланса парка транспортных средств и транспортных единиц на будущую дату, для этого значение параметра [Период прогноза=выбранная Вами будущая дата\)](#)

Данный отчет по функциональности схож с графическим представлением баланса транспортных средств и единиц в дополнительно модуле Геосервис, но предоставляет данные в табличном виде.

Для указания фильтров по типу/номеру/владельцу/статусу(груженое/порожнее) ТС/ТЕ – нажмите кнопку Настройки.... В открывшемся окне - будут доступны все перечисленные фильтры:



Отчет показывает:

Остаток – текущий баланс парка в разрезе пунктов отправления/назначения

Прогноз неутв. – прогнозируемый баланс по запланированным движениям в рамках **неутвержденных заказов** клиента или неутвержденным служебным заказам

Прогноз утв. – прогнозируемый баланс по запланированным движениям в рамках **утвержденных заказов** клиента или утвержденным служебным заказам

Суммирует эти три показателя и выводит итоговый прогнозируемый баланс – **Прогноз ТС** и **Прогноз ТЕ**.

Прогноз неутв. – показывается для того что Вы понимали, чем вызван недостаток парка утвержденными (по утвержденным заказам) или неутвержденными движениями (по неутвержденным заказам) и имели возможность не согласовать те, неутвержденные заказы клиента, которые формируют у Вас критический недостаток парка, и

Что такое баланс и из чего он складывается?

В двух словах Баланс – это кол-во транспортных средств или единиц, которые свободны для использования в определенном пункте отправления или назначения т.е. незаняты. Если баланс строится на текущую дату – это текущий баланс, если на будущую – это прогноз баланса парка.

Баланс - это числовое значение, которое может быть, как положительным (избыток свободного парка), так и отрицательным (недостаток парка). Баланс в пункте отправления/назначения складывается:

- > из текущих свободных остатков парка в пункте
- > из планируемых подходов парка в адрес пункта (отдельно приводятся величины планируемого подхода парка по утвержденным и неутвержденным заявкам клиентов)
- > из планируемых уходов парка из пункта (отдельно приводятся величины планируемого подхода парка по утвержденным и неутвержденным заявкам клиентов)


наоборот, утвердить те(пусть даже с минимальной маржой) который этот недостаток ликвидируют.

Под парком понимается либо парк ТС и парк ТЕ.

Подробнее о функциональном назначении и особенностях работы модуля геосервиса можно узнать в соответствующем разделе инструкции.

В шапке отчета присутствуют стандартные опции управлением отбором данных, но пользователь может настроить отображение и отборы более детально. Это можно сделать через интерфейс [Еще – Изменить вариант](#). При желании впоследствии настроенный вариант можно сохранить под новым именем.

В случае наличия, недостоверных по мнению системы данных, формирующих прогноз баланса парка вверху отчета вы

увидите кнопку  **Имеются недостоверные движения: 3**, по нажатию на которую откроется отчет об имеющихся недостоверных движениях парка, в котором можно будет провести корректирующие действия. О том что такое недостоверные движения – см. раздел. Прогноз баланса парка, подробные сведения.

Откуда берется прогноз ?

ПП содержит в себе все выполненные и запланированные перемещения (в виде операций) ТС и ТЕ. Планируемы сроки начала и завершения запланированных операций в режиме реального времени пересчитываются ПП на основании поступающей фактической информации. Поэтому ПП регистрирует все состоявшиеся движения и постоянно актуализирует запланированные движения, что и позволяет построить прогноз как дислокации таки баланса парка.

Механизм «Маршрутизация»

Общие сведения

Маршрутизация – один из ключевых механизмов системы. Она позволяет составить список состояний для конкретного типа документа и указать критерии, по которым маршрут должен применяться. Впоследствии, при создании документа отпадает необходимость вручную заполнять перечень состояний и ответственных. Результатом использования данного механизма становится автоматизированная работа системы, где документы автоматически появляются на рабочих столах соответствующих ответственных сотрудников и передаются по цепочкам выполнения в соответствии с карточками маршрутизации.

Доступ к справочнику маршрутов осуществляется через меню [Администрирование – Маршрутизация](#). Предварительно необходимо проверить, что в настройках программы на закладке [Автоматизация](#) разрешена маршрутизация для нужных типов документов.

Обратите внимание, что для каждого конкретного документа можно отключить маршрутизацию, увидеть примененный маршрут и даже вручную запустить повторную маршрутизацию документа. Для этого имеется блок меню на закладке [Дополнительные параметры](#).

Для каждого типа документов доступны свои отборы и параметры маршрутизации. Среди них имеются:

- [Маршрутизируемый объект](#) – объект конфигурации, к которому применяется маршрутизация;
- [Родитель](#) – папка, в которой будет находиться карточка маршрутизации;
- [Применять для регламентных \ не регламентных](#) – отбор документов на основании признака «регламентный». Используется в ситуации, когда регламентные документы обрабатывают одними сотрудниками, а не регламентные – другими;
- [Форма оплаты](#) – применение маршрута в зависимости от формы оплаты документа;
- [Пункт отправления \ В иерархии](#) – позволяет указать пункт отправления, для которого применять текущую

маршрутизацию. Используется, если за разные регионы отвечают различные сотрудники. В иерархии – означает, что совпадением считается не только четкое совпадение пункта отправления, но и все его подчиненные местоположения (например, город – улицы – дома).

- Начальный статус – определяет, какой статус будет присвоен первому состоянию в списке. Например, если необходимо после маршрутизации сразу запустить работу по документам, то необходимо указать «На выполнение».

Кроме отборов необходимо задать и перечень состояний с указанием исполнителей \ групп исполнителей. Для каждого конкретного состояния существует признак «процессный». Этот признак влияет на выполнение транспортной схемы следующим образом:

Операция завершается и включает следующую в том случае, если выполнены все *процессные* состояния. После процессных могут идти состояния «оформление документов» или «пост-проверка», но они не препятствуют отработке следующей операции, поэтому эстафету выполнения можно передавать сразу. Для этих целей существует разделение на процессные и не процессные состояния.

Важно понимать, что если для одного документа подбирается два или более маршрутов, то будет применен тот, у которого больше совпадений по отборам. Если у нескольких маршрутов одинаковое количество совпадений, то будет выбран первый попавшийся маршрут.

Примеры использования

Пример 1: предварительная котировка

В случае, если для определенного вида операций необходимо предварительно подобрать оптимального поставщика, можно настроить для таких операций котировку перед выполнением.

1. Создаем новую маршрутизацию;
2. Указываем наименование, применять для регламентных \ не регламентных документов и вид операции, для которого необходимо применить маршрут, а также транспортная схема – план и начальный статус – на выполнение;
3. В меню Установить состояния добавляем две строчки:

- a. Выбираем состояние Котировка без флага процессное, поскольку оно должно быть предварительным и запускаться до начала выполнения транспортной схемы;
- b. Выбираем состояние Выполнение. Оно процессное, поэтому его выполнение будет осуществлено в общем порядке транспортной схемы.

Предварительная котировка Автоперевозок (Маршрутизация)

Главное Дополнительные реквизиты

Записать и закрыть Записать ? Поддержка Еще ▾

Основное

Наименование:

Родитель:

Маршрутизируемый объект:

Применять для

регламентных документов: нерегламентных документов:

и документов, удовлетворяющих следующим параметрам отбора

Вид операции: Пункт отправления: Пункт назначения:

План \ факт: Пункт отправления в иерархии: Пункт назначения в иерархии:

Организация: Партнер: Договор:

Подразделение: Контрагент: Валюта:

Начальный статус:

Установить состояния

 Еще ▾

N	Процессное	Состояние	Исполнитель
1		Котировка	
2	✓	Выполнение	

Теперь при создании операции и указании вида Автоперевозка для операции будет обновлен перечень состояний и первое из них автоматически запущено. После завершения согласования операция не будет переключена в работу, т.к. согласование – это не процессный статус.

Пример 2: для заказов

Для всех заказов можно определить перечень состояний, через которые они проходят. Это может быть Начальное заполнение – Согласование – Выполнение – Оформление документов – Закрытие. Даже если перечень исполнителей может различаться в зависимости от ситуации, то сам перечень состояний можно заполнять в заказы по умолчанию. Для этого необходимо:

1. Создать новую маршрутизацию;
2. Указать наименование;
3. В поле «Установить состояния» перечислить набор состояний, который должен проходить заказ. Как правило у всех состояний устанавливается флаг «процессное»;
4. Исполнителей можно не указывать;

Процессное или не процессное состояние?

Помимо операций, процессные и не процессные состояния, влияют на поведение всех прочих маршрутизируемых объектов. Например, используйте процессные состояния заказов если нужно что бы эстафетная палочка от состояния к состоянию передавалась ПП автоматически, и наоборот используйте не процессные состояния, если передачу эстафетной палочки состояний заказа нужно передавать не автоматически ПП, а вручную пользователем (перевод пользователя соответствующего состояния в статус «На выполнение»).

Шаблон для заказа (Маршрутизация)

[Главное](#) Дополнительные реквизиты

Основное

Наименование:

Родитель:

Маршрутизируемый объект:

и документов, удовлетворяющих следующим параметрам отбора

Организация: Партнер:

Подразделение:

Установить состояния

N	Процессное	Состояние
1	✓	Начальное заполнение
2	✓	Выполнение
3	✓	Оформление документов

Пример 3: проверка платежей, загруженных при обмене с бухгалтерией
 В случае, когда необходимо отслеживать автоматическую загрузку платежей из бухгалтерии, наиболее удобным будет настроить маршрутизацию на эти документы. Тогда все загруженные документы будут появляться у ответственного сотрудника на рабочем столе и он переключением статусов будет подтверждать их.

1. Создаем новую маршрутизацию;
2. Указываем наименование, [применять для регламентных и не регламентных документов](#) и начальный статус – [На выполнение](#);
3. В поле [Установить состояние](#) указываем состояние [Выполнение](#) и ответственного сотрудника в качестве исполнителя.

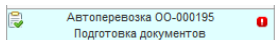
Механизм «Оперативные планы»


Понедельник 21.09.15	Вторник 22.09.15	Среда 23.09.15	Четверг 24.09.15	Пятница 25.09.15
Автоперевозка OO-000195 Подготовка документов	Автоперевозка OO-000197 Подготовка документов	Автоперевозка OO-000199 Подготовка документов	Автоперевозка OO-000200 Подготовка документов	
Автоперевозка OO-000196 Подготовка документов				
Автоперевозка OO-000198 Подготовка документов				
3	1	2		

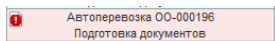
На начальную страницу (интерфейс Главное, который по умолчанию открывается при запуске продукта) - добавлен оперативный календарь пользователя (оперативные планы) - на нем, в разрезе дней недели, отображаются операции, которые у пользователя в настоящий момент в работе т.е. незавершённые, которые пользователю предстоит начать завтра, послезавтра и далее. Реализована сигнализация о просроченных пользователем сроках начала выполнения операции, окончания выполнения операции. Таким образом пользователь одним взглядом может оценить свою текущую загрузку и планируемую загрузку на будущие даты.


Интерфейс позволяет текущему пользователю быстро оценить свою *текущую* нагрузку по операциям и тем состояниям операций где он является ответственным, *планируемую* нагрузку на ближайшие дни.

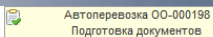
По *текущей* нагрузке пользователя (операции перечисленные в сегодняшнем дне – левый столбец) предусмотрены следующие варианты индикации:




- индикация операции, которая находится у пользователя в работе и по которой *просрочены* сроки окончания выполнения (об этом сигнализирует значок , расположенный справа).



- индикация операции, которая передана пользователю на выполнение, но до сих пор не взята им в работу, т.е. *просрочены* сроки начала выполнения (об этом сигнализирует значок , расположенный слева).



- индикация операции, которая передана пользователю на выполнение, и по которой *не просрочены* сроки начала выполнения (об этом говорит отсутствие значков ).

По *прогнозируемой* нагрузке пользователя (операции перечисленные в столбцах будущих дат) – операции отображаются без подсветки.

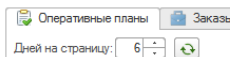
Среда 23.09.15
Автоперевозка OO-000198
Подготовка документов
Автоперевозка OO-000200
Подготовка документов

При этом внизу столбца отображается суммарное кол-во операций приходящихся на данного пользователя в конкретный день. По каждой операции отображается вид операции и состояние операции за выполнение которого ответственен конкретный пользователь.

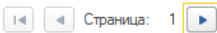
2

Пользователь имеет возможность открывать на редактирование и просмотр операции, отображаемые в данном интерфейсе, путем двойного клика на определённой операции.

Настройки механизма «Оперативные планы»



- определяет на какое количество дней вперед показывать оперативные планы (календарь)



- прокрутка календарных дней вперед и назад



- открытие дополнительных фильтров и настроек механизма, которые рассмотрены ниже (одинарный клик – открытие панели дополнительных параметров, повторный клик – закрытие панели):



Вид операции: - фильтр по видам операций за выполнение которых ответственен пользователь, позволяет оценить собственную загрузку по конкретным видам операции

Состояния: - фильтр по конкретным состояниям операций, за выполнение которых ответственен пользователь, позволяет оценить собственную загрузку по конкретным состояниям операций

Отображать состояния:

- фильтр позволяет отображать:

- [Все](#) – все состояния операций, за выполнение которых ответственен пользователь
- [Только процессные](#) – отображаются только процессные состояния
- [Только не процессные](#) - отображаются только не процессные состояния

Применение фильтра может быть необходимо для оценки пользователем отдельно согласовательной нагрузки (всякого рода согласования – это не процессные состояния) и, отдельно, исполнительской нагрузки непосредственно связанной с процессом перевозки(процессные состояния)

Отображать состояния: - фильтр

позволяет управлять отображением:

- [Все](#) – в оперативном плане пользователя отображаются все состояния за которые он ответственен, на практике это означает что одна и та же операция будет указана в графике пользователя столько раз за какое количество состояний в данной операции он ответственен. Другими словами, итоги по количеству в каждом из дней календаря будут показывать не количество операций а количество состояний.
- [Только первое](#) –в оперативном плане пользователя отображаются только первые состояния операций, за которые он ответственен, на практике это означает что операция будет указана в графике пользователя один раз. Другими словами, итоги по количеству в каждом из дней календаря будут показывать количество операций.

Помещать операцию в календарь:

- управляет тем, на какую дату будет происходить отображение операций:

- [Все](#) – в календаре оперативного плана операция отображается и на дату начала если она еще не взята пользователем в работу, или на дату окончания, если она взята пользователем в работу
- [По дате начала](#) - в календаре оперативного плана операция отображается только на дату начала, что позволяет оценить картину того, какие операции и когда нужно будет начать
- [По дате окончания](#) - в календаре оперативного плана операция отображается только на дату окончания (при условии, что операция взята в работу), что позволяет оценить картину того, какие операции и когда нужно будет по плану закончить

Механизм «Классификатор адресов»

Инструмент «Классификатор адресов» позволяет загрузить из КЛАДРА для 1С местоположения выбранных регионов. Поддерживается загрузка на уровне регионов, улиц и даже домов.

Рекомендуется загружать уровень улиц, т.к. это обеспечивает оптимальную скорость загрузки и детализацию данных по региону. Конкретные объекты можно добавить впоследствии вручную.

Для работы необходимо скачать с официального сайта (http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/) актуальный классификатор адресов и распаковать его.

Пометка	Код региона	Наименование
<input type="checkbox"/>	6300	Самарская, обл
<input type="checkbox"/>	6400	Саратовская, обл
<input type="checkbox"/>	6500	Сахалинская, обл
<input type="checkbox"/>	6600	Свердловская, обл
<input type="checkbox"/>	6700	Смоленская, обл
<input type="checkbox"/>	6800	Тамбовская, обл
<input type="checkbox"/>	6900	Тверская, обл
<input type="checkbox"/>	7000	Томская, обл
<input type="checkbox"/>	7100	Тульская, обл
<input type="checkbox"/>	7200	Тюменская, обл
<input type="checkbox"/>	7300	Ульяновская, обл
<input type="checkbox"/>	7400	Челябинская, обл
<input type="checkbox"/>	7500	Забайкальский, край
<input type="checkbox"/>	7600	Ярославская, обл
<input type="checkbox"/>	7700	Москва, г
<input checked="" type="checkbox"/>	7800	Санкт-Петербург, г

После распаковки поступаем следующим образом:

1. Нажимаем [Открыть папку](#) и выбираем папку, в которую распаковались файлы классификатора.
2. После загрузки списка регионов отмечаем те регионы, которые необходимо загрузить.
3. С помощью флажков [загружать улицы](#) и [загружать дома](#) определяем уровень глубины загрузки.
4. Нажимаем [Записать выбранные](#) и ждем окончания загрузки.

Механизм «Классификатор банков»

Механизм Классификатор банков предназначен для загрузки информации по банкам из классификатора.

Для работы необходимо скачать файл классификатора по ссылке (<http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe>). При запуске он распакуется в свою папку.

Города	Банк	БИК	Код. счет	
<input type="checkbox"/>	ВЛАДИКАВКАЗ	СКФ ПАО АКБ "ИРОНБАНК"	049033736	301018108000000000736
<input type="checkbox"/>	КЕМЕРОВО	ФИЛИАЛ N 11 АКБ МОСКОБЛАНК ОАД	043207757	301018100000000000757
<input type="checkbox"/>	САРАТОВ	ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО КБ "РУБЛЕВ"	046311872	301018105000000000872
<input type="checkbox"/>	ВРЗЫМА	РАД ВРЗЫМА	046510000	
<input type="checkbox"/>	НИЖНЕКАМСК	НИЖНЕКАМСКИЙ ФАБ "ДЕВОН КРЕДИТ" (ОАО)	045246520	301018107000000000920
<input checked="" type="checkbox"/>	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАБ "АК БАНК"	044030743	301018103000000000743
<input checked="" type="checkbox"/>	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАБ "НЗБАНК" ОАД	044030708	301018104000000000708
<input checked="" type="checkbox"/>	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ФКБС ПРИМОРЬЯ "ПРИМОСБАНК" В ГС ПЕТЕРБУРГЕ	044030821	301018104000000000821
<input type="checkbox"/>	МОСКВА	АКБ "БЕЛНИЧЬИ БАНК" (ОАО)	044079461	301018105000000000461

Для загрузки банков необходимо:

1. Нажать Открыть файл и указать путь к файлу `bnkseek.txt`.
2. Выбрать те банки, которые мы хотим загрузить.
3. Нажать Добавить выбранные.

Механизм «Подбор единиц измерения»

Если зайти в справочник [Единицы измерения](#) через пункт меню [Справочники – Единицы измерения](#), то на панели инструментов будет кнопка [Подобрать из классификатора](#).



Классификатор единиц измерения

OK Отмена

При добавлении единицы измерения будут распределены по папкам "Вес", "Количество", "Объем". Если единица измерения не связана с преобразованием

Выбран, Наименование	Кодовое буквенное обозначение		Условное обозначение		Код числовой
	Буквенный код (нац.)	Буквенный код (межд.)	Обозначение (нац.)	Обозначение (межд.)	
<input type="checkbox"/> Международные единицы измерени...					
<input type="checkbox"/> Единицы длины					
<input type="checkbox"/> Миллиметр	MM	MMT	мм	mm	003
<input type="checkbox"/> Сантиметр	CM	CMT	см	cm	004
<input type="checkbox"/> Дециметр	DM	DMT	дм	dm	005
<input type="checkbox"/> Метр	M	MTR	м	m	006
<input type="checkbox"/> Километр	KM	KMT	км	km	008
<input type="checkbox"/> Мегаметр	MEGAM	MAM	Мм	Mm	009
<input type="checkbox"/> Дюйм (25.4 мм)	ДЮЙМ	INH	дюйм	in	039
<input type="checkbox"/> Фут (0.3048 м)	ФУТ	FOT	фут	ft	041
<input type="checkbox"/> Ярд (0.9144 м)	ЯРД	YRD	ярд	yd	043
<input type="checkbox"/> Морская миля (1852 м)	МИЛЬ	NMI	миля	n mile	047
<input type="checkbox"/> Единицы площади					
<input type="checkbox"/> Квадратный миллиметр	MM2	MMK	мм2	mm2	050
<input type="checkbox"/> Квадратный сантиметр	CM2	CMK	см2	cm2	051
<input type="checkbox"/> Квадратный дециметр	DM2	DMK	дм2	dm2	053
<input type="checkbox"/> Квадратный метр	M2	MTK	м2	m2	055
<input type="checkbox"/> Тысяча квадратных метров	ТЫС М2	DAA	1000 м2	daa	058




В программу встроен международный классификатор единиц измерения, из которого можно легко подобрать все необходимые для работы значения.

Механизм «Настройка пересчета единиц измерения»

Общие сведения

Механизм пересчета единиц измерения является одним из ключевых в программе, т.к. обеспечивает возможность указывать данные в удобных единицах измерения и корректно сохранять данные для последующего отображения их в отчетах.

Крайне рекомендуется вдумчиво и полностью настроить пересчет при первоначальной настройке ПП.

   **Настройка пересчета единиц измерения**

Помните, что для преобразования из КГ в Т, из М в КМ, из ШТ в ТЫСЯЧИ ШТ и т.п. нужно делить на 1000, а не умножать!

Ввод новой формулы пересчета $Y=X [*/]$ коэффициент

У: кг = X: м3

Только для номенклатуры:

 Добавить и записать

Сохраненные параметры пересчета

Интерфейс механизма пересчета позволяет задать начальную, конечную единицы пересчета и формулу, по которой осуществлять пересчет.




При работе с этим механизмом следует помнить две ключевые особенности:

1. Обратный пересчет необходимо задавать отдельно;
2. При заполнении параметров необходимо очень внимательно подойти к указанию единиц измерения, помните, что в одном килограмме $x / 1000$ тонн!

Примеры использования

ИЗ (X)	В (Y)	Формула
КГ	Т	$X / 1000$
Л	М3	$X / 1000$
ШТ	1000ШТ	$X / 1000$

Механизм «Сообщение всем пользователям»

   **Сообщение всем пользователям**

 **Отправить**

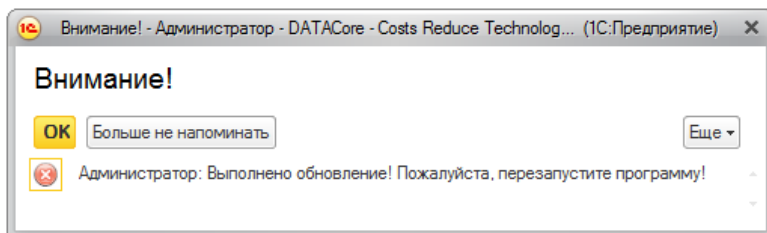
?

Данный инструмент позволяет отправить всем пользователям текстовое уведомление. Работает следующим с начала сеанса и до указанного "времени окончания вывода" и выводит их. Изначально предназначен для увед

Время окончания вывода сообщения:

Текст сообщения:

Инструмент [Сообщение всем пользователям](#) позволяет отправить всем пользователям всплывающее сообщение, которое прекратит свой показ в указанное время. Пример использования: в 12:00 будет выполнено обновление базы и перезапуск сервера. Если требуется уведомить пользователей о необходимости выйти из базы к 12:00, можно отправить всем пользователям сообщение. При получении сообщение выглядит так:



Если пользователь нажмет кнопку «OK» - сообщение появится повторно через минуту, если «Больше не напоминать» - то больше не появится.

Механизм Обратная связь

Механизм обратной связи обеспечивает возможность задавать вопросы и сообщать о проблемах при работе с продуктом непосредственно из окна DATACore. Функционирование данного модуля возможно только при наличии заключенного договора сопровождения ПП.

Вопрос HO-000001 от 03.06.2015 13:18:23 *

Главное
Дополнительные реквизиты
Файлы

Номер: HO-000001 Организация: Наша Организация

Вопрос:

Как настроить пересчет единиц измерения из тонн в м3?

N	Автор	Комментарий
	Дата	
1	Администратор 08.06.2015 10:31:47	x * 1000

Последовательность работы следующая:

1. Пользователь создает документ [Вопрос](#), где в шапке фиксирует свой вопрос;
2. По расписанию или с помощью кнопки [Синхронизировать](#) документ передается на сервер поставщика программного продукта;
3. После получения ответа от поставщика ПП статус вопроса меняется на [Ответ получен](#), в центральной части окна в комментариях будет ответ специалиста технической поддержки;
4. Если ответ информативен, то пользователем указывается статус [Вопрос закрыт](#), если нет – пользователем указывается комментарий под комментарием специалиста технической поддержки и переводится статус вопроса в [Требуется ответа](#).

Дополнительные модули (отдельно поставляемые)



Модули данного блока поставляются отдельно и могут не входить в ваш набор поставки. Для получения более подробной информации обратитесь к поставщику программного продукта или обратитесь к страницам продуктов

DATACore: LMS - <http://www.seadata.ru/product/datacore-lms/>

DATACore: EMS - <http://www.seadata.ru/product/datacore-ems/>

Модуль Тарификатор

Механизм тарификации позволяет вести учет тарифов поставщиков и для конкретной операции подобрать оптимальный с точки зрения себестоимости выполнения операции тариф. Ключевые возможности модуля:

- В полностью автоматическом режиме - тарификация всей транспортной схемы или выделенной пользователем отдельной операции транспортной схемы, с автоматической подстановкой планируемой длительности операции, юр. лица контрагента, договора с контрагентом, ставки НДС и автоматически расчётом себестоимости операции с учетом всех данных конкретной операции. Длительность операции из тарифа подставится только, если в тарифицируемой операции нулевая длительность.
- Выбор конкретного тарифа поставщика для выделенной операции среди списка подходящих для конкретной операции тарифов. При выборе конкретного тарифа – системой, в операцию, будет автоматически подставлены длительность операции, юр. лицо контрагента, договор с контрагентом, ставка НДС и автоматически произведен расчёт себестоимости операции с учетом данных конкретной операции.

Помимо определения себестоимости и поставщика для конкретной операции транспортной схемы тарификатор позволяет задать и установить более точную планируемую длительность конкретного вида операции с привлечением конкретного поставщика, которая при всех прочих равных условиях одним поставщиком может выполняться быстрее другим медленней, что тариф и позволяет учесть.

Модуль содержит исчерпывающие функции тарификации, позволяет тарифицировать практически любые возможные случаи и тарифы, включая возможность применения прогрессивных шкал, скидок за объем и пр.. Ниже перечислены наиболее очевидные и часто встречающиеся случаи применения модуля тарификации:

- Ставки за перевозку автотранспортом (и любым другим видом транспорта) между двумя населенными пунктами или регионами с учетом типа транспортного средства, типа транспортных единиц, с возможностью дифференциации ставок в зависимости от вида груза, его веса, объема или порожнего пробега.
- Прогрессивные ставки за хранение контейнеров/грузов на определенной площадке/терминале за ТЕ, по весу, объему, с возможностью указания свободного периода, опции – оплачивать свободный период или нет, в случае его превышения.
- Ставки за выполнение различного рода документарных и оформительских операций.
- Ставки за ПРР по весу, объему, за кол-во, с возможностью применения скидок за объем.
- Ставки за использование/аренду ТС/ТЕ – со свободным периодом и без, с подневной/почасовой/поштучной тарификацией.

Модуль так-же позволяет рассчитывать себестоимость различного рода «внутренних» операций – операций выполняемых внутренними собственными ресурсами исчисляемыми в стоимости трудо-часа специалиста определенного профиля, с которыми не осуществляются взаиморасчеты, но себестоимость которых должна планироваться и учитываться в себестоимости заказа:

- Различного рода работы по креплению грузов и погрузке - разгрузке – стоимость которых зависит от кол-ва чел/часов и стоимости часа специалиста определенного профиля.

Модуль позволяет планировать расход и учитывать себестоимость материалов, используемых при проведении операций:

- Различного рода расход крепежного материала при креплении груза- тарифицируемый по виду материала, его весу/объему или кол-ву.

Для корректной работы модуля должно соблюдаться одно ограничение (оно реализовано на программном уровне) – операция должна целиком относиться либо, к операции выполняемой внешним поставщиком, либо целиком выполняться силами собственных подразделений и ресурсов. Это разделение необходимо для исключения ситуаций, когда в рамках одной операции может смешаться себестоимость (взаиморасчеты) с внешним поставщиком и себестоимость внутренних подразделений и ресурсов (нет взаиморасчетов).

Использование модуля – управление справочником тарифов

Ниже подробно описано значений каждого поля справочника тарифов и даны пояснения.

Автоперевозка 200С ПКТ-Волков (Тарифы поставщиков) (ПС.Предприятие)

Автоперевозка 200С ПКТ-Волков (Тарифы поставщиков)
 Главное Дополнительные реквизиты

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Тариф

Наименование: Автоперевозка 200С ПКТ-Волков Родитель: Автоперевозки ▾

Вид операции: Автоперевозка Длительность исполнения: 2.000 Дни ▾

Начало действия: 01.01.2015 0:00:00 Окончание действия: 31.12.2015 0:00:00 Для грузовых ТС/ТЕ: Для порожних ТС/ТЕ: Для рег.п.:

Поставщик

Поставщик: Автотранс 1 Для организации: ▾

Контрагент: ООО "Автотранс 1" Валюта: RUB ▾

Договор: ДГ-АВТ1 Ставка НДС: 18% ▾

Ограничения применения тарифа

Типы ТС: ...

Типы ТЕ: 200С ...

Типы номенклатуры: ...

Номенклатура: ...

Пункт отправления: ПКТ (в регионе) Пункт назначения: Волков (в регионе)

Формирование стоимости

Единица тарификации: ТЕ Метод тарификации: В целом Тип суммирования: По промежуточным значениям ▾

Тариф рассчитывается как сумма каждой из строк таблицы, умноженной на количество единиц тарификации.
 Например, хранение контейнера на терминале: первая строка задает свободный период хранения с 1 по 5 дней. Стоимость = 0. Вторая строка - от 6 и более по 100 у.е. за день. Если длительность хранения составляет 7 дней, то с данной тарифной опцией система произведет следующие вычисления: 5дн. * 0 у.е. + 2дн. * 100 у.е. = 200 у.е.

Добавить Еще ▾

От (д)	До (д)	Стоимость
	1.000	10.000,00

Комментарий: ...

Раздел Тариф:

Параметры раздела определяют ключевые критерии применения тарифа:

- **Наименование** – наименование тарифа, старайтесь давать говорящие названия тарифам, для их более легкой идентификации, включайте в название тарифа суть услугу поставщика а так-же ее важнейшие критерии, например направление перевозки:

Тариф

Наименование: Автоперевозка 200С ПКТ-Волков

- **Родитель** – группа в которую входит тариф, для облегчения навигации по справочнику тарифов, используйте различные группы скажем для тарифов автоперевозчиков и терминалов:

Родитель: Автоперевозки ▾

- **Вид операции** – вид операции к которой будет применяться тариф:

Вид операции: Автоперевозка

- Длительность исполнения, тип длительности – длительность выполнения тарифицируемой услуги поставщиком. Данная длительность подставляется в операции при тарификации, что позволяет более точно планировать сроки выполнения операции т.к. одна и та-же перевозка разными поставщиками может выполняться в разные сроки:

Длительность исполнения: 2,00 Дни

- Начало Действия /Окончание действия – сроки действия тарифа. Тариф будет применен к операции только в том случае, если планируемая дата начала операции принадлежит периоду действия тарифа. Позволяет заранее ввести тарифы поставщика на предстоящий период, наряду с действующими тарифами:

Начало действия: 01.01.2015 0:00:00 Окончание действия: 31.12.2015 0:00:00

- Для груженых ТС\ТЕ - параметры определяют для каких ТС\ТЕ применять тариф для груженых , порожних или для тех и для других:

Для груженых ТС\ТЕ: Для порожних ТС\ТЕ:

- Применять к регламентным/нерегламентным/регл. и нерегл. – выпадающий список, который определяет к каким (регламентным/нерегламентным или к обоим типам) операций будет примениться тариф:

Только нерегламентные

Для регл. и нерегл.

Только регламентные

Только нерегламентные

Примечание: внимательно отнеситесь к этому параметру т.к. применение значения «Для регл. и нерегл» при условии указания в тарифе регламентного договора с поставщиком приведет к ситуации, когда к нерегламентной операции применится тариф и пропишется регламентный договор указанный в тарифе тем самым, операция станет регламентной.

Раздел Поставщик:

Параметры раздела определяют параметры внешнего поставщика, которые будут применены к операции вместе с тарифом. Параметры данного раздела не заполняются (оставляются пустыми) в случае тарификации услуг/работ внутренних подразделений или собственных ресурсов:

- **Поставщик** – логический поставщик, под логическим поставщиком имеется в виду группа, в которую будут объединены юр. лица относящиеся к одному поставщику:

Поставщик: Автотранс 1

- **Для организации** – собственная организация, которая имеет договор с данным поставщиком и от лица которой будут осуществляться взаиморасчеты с данным поставщиком. В операциях используется реквизит «организация» - который позволяет определить с какой нашей организацией по данной операции будут осуществляться взаиморасчёты, «организация» может отличаться от «организации» заказа, с которой заключила договор с клиентом. Параметр влияет на применимость тарифов к операции. Если в операции указана конкретная наша «организация» то модуль тарификации будет применять/искать только тарифы с такими поставщиками у которых есть договора с конкретной нашей «организацией».

Для организации:

- **Контрагент, Договор** – конкретное юр. лицо поставщика, и Договор с данным юр. лицом, которые будут подставлены в операцию при применении тарифа.

Контрагент: ООО "Автотранс 1"

Договор: ДГ-АВТ1

- Валюта, Ставка НДС – валюта в которой номинированы услуги поставщика по Договору и применяется поставщиком по данному виду услуг ставка НДС. Будут подставлены в операцию при применении тарифа:

Валюта: RUB

Ставка НДС: 18%

Раздел Ограничения применения тарифа:

Параметры раздела определяют дополнительные критерии применимости тарифа к конкретной операции:

- [Тип ТС, Тип ТЕ](#) – перечисление типов транспортных средств и транспортных единиц, к которым относится данный тариф. Обратите внимание если в тарифе указаны одновременно и типы ТС и типы ТЕ, то такой тариф применится только к тем операциям, в которых есть одновременно, и, указанные в тарифе Типы ТС, и Типы ТЕ, а не что-то одно:

Ограничения применения тарифа

Типы ТС:	Контейнеровоз	...
Типы ТЕ:	20DC	...

- [Типы номенклатуры](#) - определяет к какому типу номенклатуры в операции будет применяться тариф, соответственно в операции требуется наличие соответствующего типа номенклатуры. Предусмотрены следующие predeterminedенные типы:
 - [Деталь](#) - применяется для определения себестоимости затрачиваемых для выполнения операция собственными ресурсами материалов. Используется в сочетании с пустым поставщиком/контрагентом/договором. Например: для определения себестоимости пиломатериалов расходуемых для крепления грузов.
 - [Специалист](#) - применяется для определения себестоимости трудо-часов специалистов, затрачиваемых для выполнения операция собственными ресурсами. Используется в сочетании с пустым поставщиком/контрагентом/договором. Например для определения себестоимости работы бригады грузчиков.
 - [Товар](#) – будет использоваться номенклатура перевозимого груза, что позволяет разделить ставки, применяемые поставщиком для обычных грузов и для, например опасных.
 - [Услуга](#) - будет использоваться номенклатура услуг поставщика.
- [Номенклатура](#) - определяет к какой конкретно номенклатуре (указывается список возможных номенклатур) указанного

выше типа будет применяться тариф, соответственно в операции требуется наличие хотя бы одной номенклатуры из списка:

Номенклатура: Автокомпоненты; Промтовары; Накатная техника; Профиль металлический 50x50x300

Раздел формирование стоимости:

Параметры раздела определяют к какому элементу/элементам операции будет применяться тариф, и правила расчета тарифа.

- Единица тарификации - определяет к какому именно элементу/элементам операции будет применяться тариф (будет подставлена стоимость). Допустимые значения:

Формирование стоимости

Единица тарификации:	Количество номенклатуры	Единица измерения:
Тариф рассчитывается: Например, хранение к данной тарифной опции	Операция	
Добавить	ТС	
От (>)	ТЕ	
	ГП	
	Количество номенклатуры	
	Вес номенклатуры	
	Объем номенклатуры	

- Операция – рассчитанная стоимость будет применена к операции в целом. Как правило применяется для тех тарифов, где тарифицируется сам факт определенной операции, вне зависимости от содержимого операции. *Например: согласование схемы крепления груза или согласование схемы перевозки.*
- ТС – рассчитанная стоимость будет применяться к каждому ТС, участвующему в операции. Настройки системы позволяют использовать несколько ТС в операции, соответственно данный параметр позволяет определить стоимость отдельно для каждого ТС в операции, итоговая стоимость операции будет равна сумме стоимостей по каждому из ТС. Как правило, применяется для операций различного рода перевозок каким-либо видом транспорта, где тарификация, главным образом, зависит от типа

используемого ТС и пунктов отправления и назначения.

- TE – рассчитанная стоимость будет применяться к каждому TE, участвующему в операции. Данный параметр позволяет определить стоимость отдельно для каждого TE в операции, итоговая стоимость операции будет равна сумме стоимостей по каждому из ее TE. Как правило применяется для операций тарифицируемых по TE. Например, тарифицируемые поконтейнерно, операции погрузки или выгрузки или хранения контейнера, стоимость которых зависит от типа контейнера.
- ГП – рассчитанная стоимость будет применяться к каждой ГП, участвующей в операции. Данный параметр позволяет определить стоимость отдельно для каждой ГП в операции, итоговая стоимость операции будет равна сумме стоимостей по каждой из ее ГП. Как правило используется для операций подготовки документов, где отдельно тарифицируется комплект грузовых документов для каждой отдельной грузовой партии.
- Количество номенклатуры – стоимость будет рассчитываться отдельно для каждой номенклатурной позиции исходя из ее количества. Количеством может быть не только количество номенклатуры в штуках, но и любые другие единицы измерения СИ, которые используются для конкретной номенклатуры как базовые для нее единицы измерения. Данная единица измерения используется, как правило для определения стоимости, затраченных на выполнение операции материалов. Суммарная себестоимость операции будет рассчитана как сумма стоимостей каждой из входящей в нее номенклатур. Как правило используется для тарификации операций погрузки, которые рассчитываются за паллету/коробку/шт. и др. количественные единицы измерения номенклатуры.

- Вес номенклатуры - стоимость будет рассчитываться отдельно для каждой номенклатурной позиции исходя из ее веса. Данная единица измерения используется, как правило для определения стоимости, услуг поставщиков, которая зависит от веса груза. Суммарная себестоимость операции будет рассчитана как сумма стоимостей проведения операции для каждой из входящей в нее номенклатур. Как правило, используется для тарификации операций стоимость которых рассчитывается исходя из веса груза. Например, операции перевалки/выгрузки/погрузки , тарифицируемые за каждую тонну переваленного груза.
- Объем номенклатуры - стоимость будет рассчитываться отдельно для каждой номенклатурной позиции исходя из ее объема. Данная единица измерения используется, как правило для определения стоимости, услуг поставщиков, которая зависит от объема груза. Суммарная себестоимость операции будет рассчитана как сумма стоимостей каждой из входящей в нее номенклатур. Как правило, используется для тарификации операций стоимость которых рассчитывается исходя из объема груза. Например, операции перевалки/выгрузки/погрузки , тарифицируемые за каждый м3 переваленного груза.
- Единица измерения - параметр доступен только для единиц тарификации=Количество номенклатуры/вес номенклатуры/Объем номенклатуры. Определяет по какой единице измерения номенклатуры будет происходить тарификация – используются значения справочника единиц измерения.

Единица измерения: Метод тарификации: В

умноженной на кол-во
задает свободный пе
исления: 5дн. * 0 у.е.

шт	Выбрать из списка
м	
тр./час.	
Показать все	

Примечание: У каждой номенклатуры в системе указывается своя базовая единица измерения данной номенклатуры – шт./коробка/паллета и пр. При указании Единицы измерения обращайтесь внимание, что указываете допустимую для конкретной номенклатуры единицу измерения (допустимой является либо базовая единица измерения для этой номенклатуры, либо другая единица измерения для которой настроен пересчет единиц измерения из базовых единиц измерения) т.к. система не производит подобную проверку.

- Метод тарификации - задает правило расчета тарификации с учетом приведенных выше параметров. Содержит следующие возможные значения:
 - В целом – означает что тарификация будет осуществляться ,в целом, по совокупности выбранной Единицы тарификации и единицы измерения вне зависимости от длительно или сроков выполнения операции. Как правило применяется практически для всех видов операций перевозки и документального оформлениа где стоимость операции не зависит от времени выполнения операция.
 - За день – означает что тарификация будет осуществляться, по совокупности выбранной Единицы тарификации и единицы измерения в зависимости от длительности операции выраженной в календарных днях. Как правило это параметр используется для операций аренды или хранения, стоимость которых напрямую зависит от количества дней аренды или хранения. Так-же может использоваться для тарификации внутренних операций выполняемых внутренними ресурсами, стоимость работ которых зависит от количества дней работы.
 - За час – означает что тарификация будет осуществляться, по совокупности выбранной Единицы тарификации и единицы измерения в

зависимости от длительности операции выраженной в календарных часах. Как правило это параметр используется для операций аренды, стоимость которых напрямую зависит от количества часов аренды. Но, более типичным случаем является тарификация внутренних операций выполняемых собственными человеческими ресурсами, стоимость работ которых зависит от количества трудо-часов.

Метод тарификации: В целом

на кол-во единиц тари
ериод хранения с 1 п
е. = 700 у.е.

В целом

За день

За час

- Тип суммирования - позволяет определить правило применения скидок за объем работ (в рамках отдельной операции, не за период), правило учета свободного периода при хранении контейнера на терминале и пр.. Относится к данным таблицы диапазонов:

От (>)	До (<=)	Стоимость
	1,000	10 000,00
1,000	3,000	9 000,00
3,000		8 000,00

Где От и До относятся:

- к Количеству того, что определено парой параметров Единица тарификации + Единица измерения, если метод тарификации=В целом
- к количеству часов и дней если метод тарификации=За день или За час.

Тип суммирования может быть равен:

- По промежуточным значениям – стоимость будет рассчитана как сумма по каждой из строк таблицы, в диапазоны которых попадает Количество. Например (см. картинку выше) Кол-во равно 2, расчёт будет такой $1 * 10\ 000 + 2 * 9\ 000 = 28\ 000$. Это параметр также используется для случаев расчета хранения с неоплачиваемым свободным периодом, длительность которого задает первая строка таблицы с нулевой стоимостью.

- По итоговому значению – стоимость будет рассчитана как сумма по итоговой строке таблицы, в диапазон которой попадает Количество. Например (см. картинку выше) Кол-во равно 2, расчёт будет такой $2 * 9000 = 18\ 000$. Это параметр так-же используется для случаев расчета хранения с оплачиваемом, в случае его превышения, свободным периодом, длительность которого задает первая строка таблицы с нулевой стоимостью.

Примечание: к заполнению таблицы диапазонов – в самом простом случае таблица содержит только одну строку с От=пусто и До=1 и суммой за 1 единицу. Это означает что скидок и свободных периодов нет и расчет будет происходить за единицу. Во всех остальных случаях система будет принимать во внимание значение параметра Тип суммирования для расчет итоговой стоимости. Проследите чтобы последняя строка содержала «открытый» диапазон т.е. До= пусто, иначе сумма будет подсчитана исходя не из реального количества единиц, а из максимального значения диапазона До. «Закрытый» диапазон может применяться, в тех случаях, когда есть ограничение по цене, например: по 10 000 руб. за тонну но не более 50 000р. за перевалку.

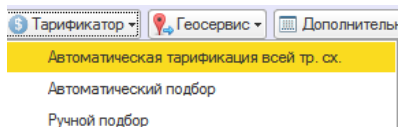
Использование модуля – выбор и применение тарифов

Вызов функций модуля по подбору поставщика и применению его тарифов к конкретной операции может осуществлять как из формы заказа на закладках транспортных схем, так и изнутри операции -

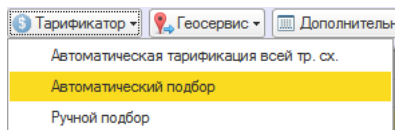


Реализовано несколько сценариев использования модуля тарификации из транспортных схем заказа:

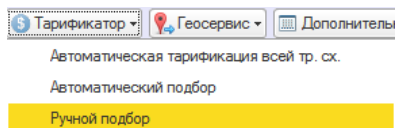
- Автоматическая тарификация всей транспортной схемы - система будет пытаться автоматически найти и применить тарифы ко всем операциям транспортной схемы:



- Автоматическая тарификация конкретной выделенной пользователем операции:



- Ручной подбор пользователем наиболее подходящего, по мнению пользователя, тарифа среди списка «подходящих» к данной операции тарифов:



Принципы автоматического подбора тарифов:

При использовании функции [Автоматическая тарификация всей тр. сх.](#) система действует по определенному алгоритму.

На первом шаге: система отбирает все подмножество тарифов которые могут быть применены к конкретной операции. При этом система последовательно, от общего к частному, ищет тарифы для данной операции с [единицей тарификации=Операция](#), если найден хотя бы один подходящий тариф, система переходит ко второму шагу. Если ни одного такого тарифа не найдено система спускается на уровень ниже и ищет подходящие тарифы с [единицей тарификации=ТС](#). Если подходящие тарифы найдены, то переходит ко второму шагу, если нет то осуществляется последовательный поиск среди более частных тарифов. Другими словами, система последовательно будет осуществлять поиск подходящих тарифов начиная с перебора тарифов «верхнего уровня» (единица тарификации=Операция), при отсутствии подходящих тарифов, будет последовательно углубляться на поиск подходящих тарифов более низкого уровня ([единица тарификации=ТС -> ТЕ -> ГП -> Количество номенклатуры -> Вес номенклатуры -> Объем номенклатуры](#)). на При этом, для корректного отбора тарифов, учитывается все содержимое операции:

- Например, если у тарифицируемой операции не указан поставщик то системой будет осуществлен подбор среди всех

возможных поставщиков по данному виду операции. Если указан – то только среди тарифов данного поставщика. Аналогично в отношении юр. лица поставщика, договора с поставщиком.

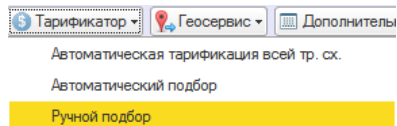
На втором шаге: для каждого отобранного (допустимого к применению в отношении конкретной операции тарифа) система рассчитывает так называемый вес тарифа. Вес тарифа – это количество совпадений критериев применения, указанных в тарифе, с данными конкретной операции. Например: в системе есть 2-а тарифа для операций автоперевозки из Санкт-Петербурга в Москву, в первом указан только пункт отправления и назначения, во втором дополнительно указан тип контейнера для перевозки которого тариф применяется. Таким образом, для операции автоперевозки контейнера 20DC из Санкт-Петербурга в Москву, вес второго тарифа будет больше чем первого.

На третьем шаге: при автоматической тарификации системой применится тариф с наибольшим для данной операции весом. Если системой найдено несколько тарифов с максимальным весом, то применится тот из них, себестоимость которого минимальна по сравнению с другими тарифами той же весовой категории. Этим достигается минимизация затрат на перевозку.

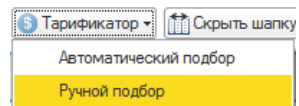
Ручной подбор тарифов:

Ручной подбор тарифа может быть вызван из:

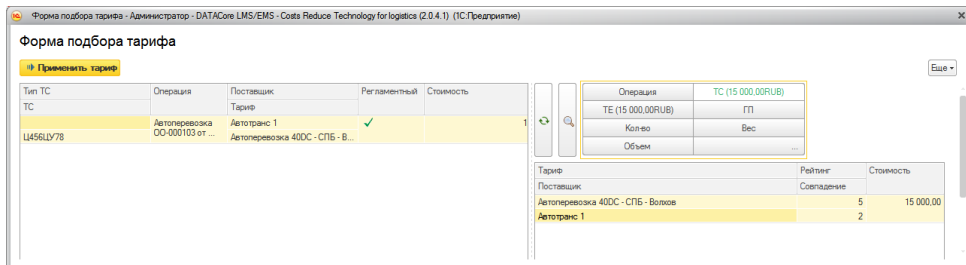
- [Заказа](#), на закладках плановой или фактической транспортной схем. Для вызова формы ручного подбора тарифа необходимо предварительно в транспортной схеме выделить операцию, которую необходимо тарифицировать:



- [Операции](#):



Открывается форма подбора тарифов, на которой будут отражены данные допустимые для данной операции тарифы:

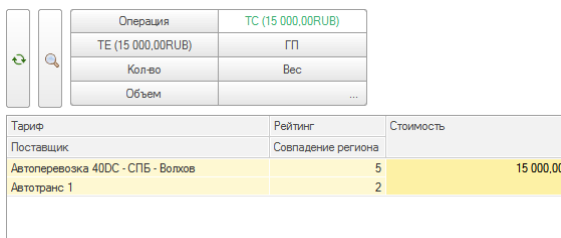


В правой части формы отображаются группировки тарифов по Единицам тарификации:

Операция	ТС (15 000,00RUB)
ТЕ (15 000,00RUB)	ГП
Кол-во	Вес
Объем	...

Если системой для определенного типа Единицы тарификации были найдены подходящие тарифы, то, в скобочках дополнительно отображается минимальная сумма(минимальный тариф) среди всех найденных системой тарифов данной группы - **ТС (15 000,00RUB)**. Если на кнопке сумм нет, это означает, что по данной группе единиц тарификации системой подходящих тарифов не найдено - **Операция**.

Путем нажатия данных кнопок – пользователь в нижней табличной части получает информации по все найденным системой тарифам относящимся к данной Единице тарификации. Тарифы отсортированы системой по возрастанию стоимости:




Для просмотра деталей тарифа – нужно выбрать/выделить соответствующий тариф и нажать кнопку ----->



Откроется форма редактирования тарифа.

Для применения определённого тарифа – следует выбрать/выделить нужный тариф. Тариф применится к соответствующим единицам тарификации присутствующим в операции, результаты применения тарифа отобразятся в левой табличной части:

Тип ТС	Операция	Поставщик	Регламентный	Стоимость
ТС		Тариф		
Ц456ЦУ78	Автоперевозка ОО-000103 от 08.04.2015 15:29:14	Автотранс 1 Автоперевозка 40DC - СПб - Волков	✓	15 000,00

Для применения тарифа к операции и закрытия формы подбора следует нажать кнопку - . При применении тарифа к операции в операцию будут внедрены следующие данные тарифа:

- Поставщик, контрагент, договор, НДС.
- Длительность операции – только в том случае если у операции длительность =0, в противном случае, длительность указанная пользователем в операции, имеет больший вес, чем длительность указанная в тарифе.
- Рассчитанные по тарифам суммы – напротив каждой соответствующей единицы тарификации участвующей в операции.


Модуль Геосервис

Геосервис позволяет отобразить на интерактивной карте транспортные средства и транспортные единицы, прогноз баланса парка и остатков на определенную дату.

Механизм геосервиса решает четыре ключевые задачи:

- Наглядное отображение **прогнозов баланса парка** на произвольную дату(здесь и далее парком называется как парк транспортных средств – автомобилей, вагонов и т.п., так и парк транспортных единиц – контейнеров или любой другой номерной тары) на интерактивной карте. Благодаря этому оператор может заранее выявить прогнозируемый дисбаланс парка и заранее принять решение о том, откуда целесообразно организовать подсыл и своевременно опережающими действиями ликвидировать потребность в ТС \ ТЕ еще до момента ее фактического возникновения. **Баланс парка** рассчитывается системой на заданную дату прогноза системой по всем пунктам отправления/назначения/хранения в разрезе типов ТС/ТЕ и представляет собой численное значение:
 - **-** отрицательное значение – означает прогнозируемый недостаток парка в определенном пункте назначения/отправления/хранения, т.е. по имеющимся данным системы и планируемым движениям парка, на дату прогноза, в данном пункте прогнозируется потребность в большем количестве парка, чем, там к указанной дате прогноза, успеет образоваться (другими словами отправить нужно будет большее кол-во ТС/ТЕ чем сумма того, что в данном пункте есть и что в него поступит до указанной даты)
 - **+** положительное значение – означает прогнозируемый избыток парка в определенном пункте назначения/отправления/хранения, т.е. по имеющимся данным системы и планируемым движениям парка, на дату прогноза, в данном пункте прогнозируется образование большего количества парка, чем, там к указанной дате

возникнет потребность (другими словами в населенном пункте до даты прогноза скопится большее кол-во ТС/ТЕ , чем до указанной даты нужно будет отправить с этого пункта)

-  нулевое значение – означает, что не будет ни избытка ни недостатка, т.е. по имеющимся данным системы и планируемыми движениям парка, на дату прогноза, что в данный пункт прибудет, то и будет с него отправлено
- Наглядное отображение текущей дислокации и распределения парка транспортных средств и транспортных единиц на интерактивной карте с контекстно информацией об операции в которой ТС/ТЕ участвует и грузе.
- Наглядное отображение текущего состояния выполнения заказа клиента с отображением текущей точки заказа, истории проследования грузом маршрута и информацией о транспортных операциях, по невыполненной части маршрута – информация о прогнозируемых сроках выполнения.
- Отображение трека (истории движений) конкретного транспортного средства или единицы с отображением контекстной информации об операции/заказе в котором ТС/ТЕ участвовало на определенном отрезке маршрута.

Прогноз баланса парка, подробные сведения

Как упоминалось выше, прогноз баланса парка рассчитывается системой в отношении каждого пункта отправления/назначения/хранения, но не по всем пунктам, а лишь по тем, которые участвуют в запланированных движениях парка и которые формируют остатки парка (точки постоянной дислокации парка). Этим достигается высокая производительность системы и возможность отображения только тех данных, которые нужны для принятия решения. По промежуточным точкам проследования - баланс не рассчитывается т.к. он априори в них будет нулевой.

Баланс парка на дату по пункту суммируется из 3-х составляющих:

1. **Текущий остаток парка** в пункте – например пункт, это автобаза в которой сейчас находится 10 автомашин, таким образом текущий остаток парка в пункте составит **10-ть машин.** (вместо машин могут быть и вагоны и контейнера и т.п.)
2. **Прогнозируемый баланс движения парка утвержденных** – это сумма количества парка которое прибудет на автобазу (т.е. парк это конечный пункт их маршрута) и убудет из автобазы (т.е. парк – это пункт отправления) до указанной даты прогноза, например – планируется возвращение 5-ти машин на базу до указанной даты прогноза и планируется убытие 4-х машин до этой-же даты. Таким образом, **прогнозируемый баланс движений утвержденных = +5-4=+1 машина.** Утвержденные означает – что это планируемые движения по утверждённому заявкам клиента или утвержденным передислокациям.

Зачем нужно разделение на утвержденные и не утверждённые движения ?

Это дает Вам важные преимущества:

- Возможность отказаться от нерентабельных заявок клиента, требующих подсыла. Если прогнозируется недостаток парка, то Вы всегда знаете какими запланированными и незапланированными движениями он вызван. Если не утвержденными (это, как правило, не согласованные заявки клиентов которые пока только формируют плановую потребность в парке) то, от них можно отказаться тем самым исключив подсыл(порожний пробег). Если утвержденными (как правило, формируются утвержденными заявками клиента) то от выполнения этих обязательств уже не отказаться и нужно планировать подсыл с ближайшего пункта/пунктов, где прогнозируется избыток.
- Возможность моделировать подсылы и передислокации с целью моделирования их влияния на прогнозируемый баланс парка. Все движения (передислокации, подсылы, выбытые парка по плановым ремонтам) сначала создаются в плановой транспортной схеме (т.е. являются неутверждёнными) затем при достижении нужного результата – переносятся в фактическую транспортную схему, тем самым становясь утвержденными.

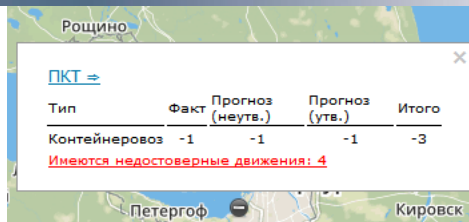
3. **Прогнозируемый баланс движений парка не_утвержденных** – это сумма количества парка которое прибудет на базу (т.е. база это конечный пункт их маршрута) и убудет из базы (т.е. база – это пункт отправления) до указанной даты прогноза, по не утвержденным заявкам клиента(потребности) и по не утвержденным передислокациям. Например – по неутвержденным заявкам клиента могут понадобиться 3-и машины из базы, и по другой не утвержденной заявке клиента на базу может прибыть 1-а машина по обратной загрузке. Таким образом, **прогнозируемый баланс движений не утвержденных** = $-3+1=-2$ машины.
4. Таким образом итоговый баланс парка базы = $10+1-2=9$ машин.

***Примечание:** Иногда Вы можете видеть прогноз баланса парка изображенный в виде серых значков \ominus , \oplus , \ominus - это означает что по мнению системы, в прогнозе используются не совсем достоверные данные. К недостоверным данным система относит планируемые движения ТС/ТЕ дата которых меньше текущей даты (т.е. они уже должны были завершиться). Подобные движения формируют невыполненные операции, планируемая дата завершения которых, меньше текущей даты. Так может произойти по нескольким причинам:*

- *ответственный за выполнение операции не отметил операцию как выполненную и, соответственно, не указал фактическую дату завершения операции*
- *либо ответственный за выполнение операции не увеличил плановую дату завершения операции, несмотря на явное нарушение плановых сроков выполнения, тем самым плановая дата – ушла в прошлое*

При корректной работе пользователей в системе все значки должны быть цветными.

Для получения более подробной информации по недостоверным движениям кликните по значку – будет выведена подсказка:



Если имеются недостоверные движения, то внизу подсказки будет отображена ссылка «[Имеются недостоверные движения](#)» с указанием количества недостоверных движений. По клику по ссылке – выведется отчет содержащий информацию об операциях которые формируют недостоверные движения:

Анализ недостоверных движений

Тек. дата: 28.07.2015 16:23:00

Местоположение: ПКТ

Отбор: Местоположение Равно "ПКТ"

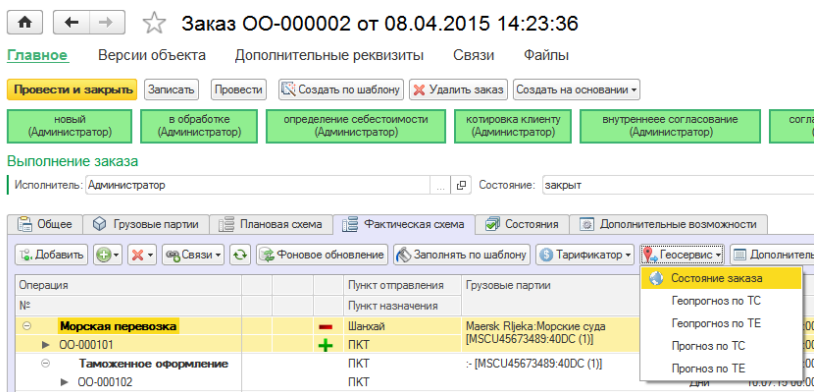
Местоположение	Заказ	План \ факт	Дата движения	Операция
ПКТ	Заказ OO-000002 от 08.04.2015 14:23:36	План	26.04.2015 0:00:00	Морская перевозка OO-000026 от 08.04.2015 15:28:10
	Заказ OO-000002 от 08.04.2015 14:23:36	План	01.05.2015 0:00:00	Автоперевозка OO-000028 от 08.04.2015 15:29:14
	Заказ OO-000011 от 01.07.2015 10:45:15	План	01.07.2015 0:00:00	Автоперевозка OO-000067 от 01.07.2015 11:15:30
	Заказ OO-000002 от 08.04.2015 14:23:36	Факт	08.07.2015 0:00:00	Автоперевозка OO-000117 от 22.07.2015 15:09:06

Данный отчет позволят открыть на просмотр/редактирование каждую из операций, провести анализ и сделать корректирующие действия. Корректирующими действиями могут быть – актуализация сроков планируемого завершения операции, регистрация факта выполнения операции с указанием даты фактического завершения.

Явное выделение в прогнозах баланса парка наличия недостоверных движений, важно, т.к. выявляются недостоверные данные, осуществляется работа по их корректировке, после чего можно принять взвешенное и обоснованное решение по управлению парком. Причины возникновения недостоверных движений описаны выше.

Работа с геосервисом из заказа

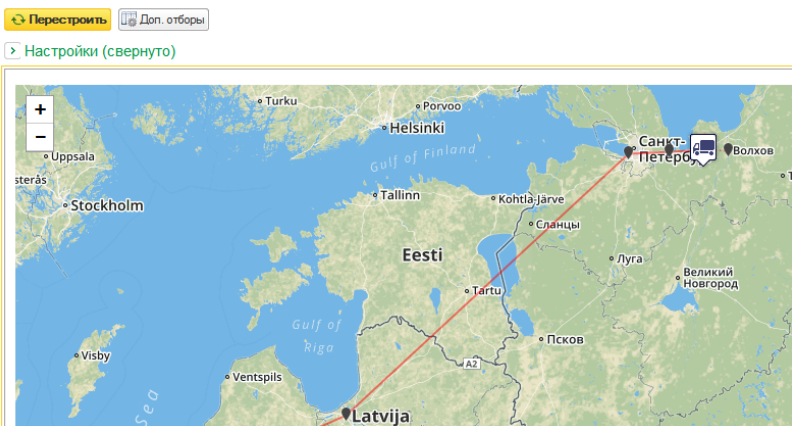
Вызов [Геосервиса](#) из заказа осуществляется из выпадающего меню [Геосервис](#):



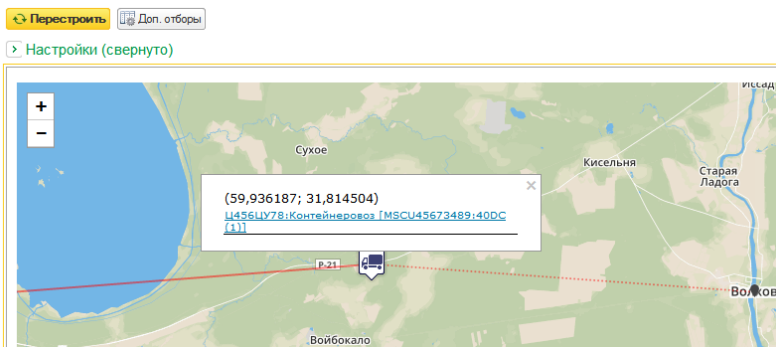
Из заказа пользователь имеет доступ к 3-м специализированным режимам работы геосервиса:

Режим Геосервиса - Состояние заказа

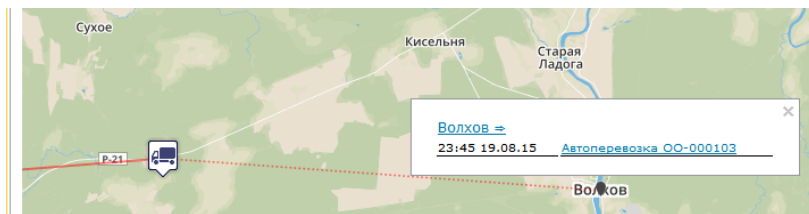
Осуществляется визуализация полного трека перевозки по заказу, с выделением выполненных и не выполненных участков маршрута, отображением текущей дислокации и состояния транспортного средства/транспортной единицы



Получения контекстной информации об операции в которой на текущий момент участвует ТС/ТЕ. Для этого необходимо кликнуть по ссылке с наименованием ТС/ТЕ.



Получении информации о прогнозируемом времени прибытия в пункт назначения и информации о соответствующей операции. Для этого нужно кликнуть по иконке пункта назначения.



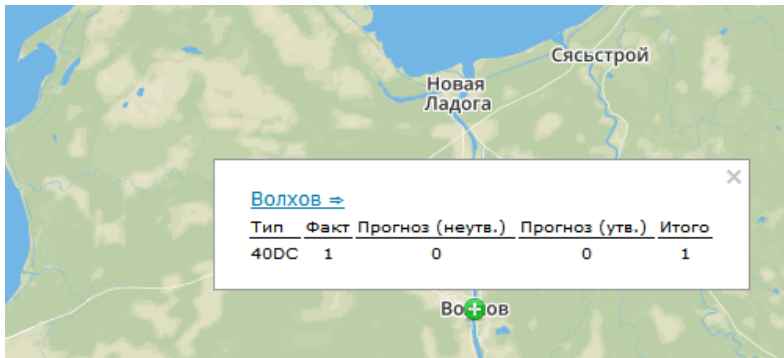
Режим Геосервиса – Геопрогноз по ТС

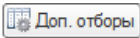
Осуществляется визуализация прогноза баланса парка транспортных средств для выделенной операции транспортной схемы. Другими словами, при построении прогноза баланса парка используются данные выделенной операции:

- Дата прогноза = дата планируемого начала операции
- Тип ТС = типу используемого в операции ТС

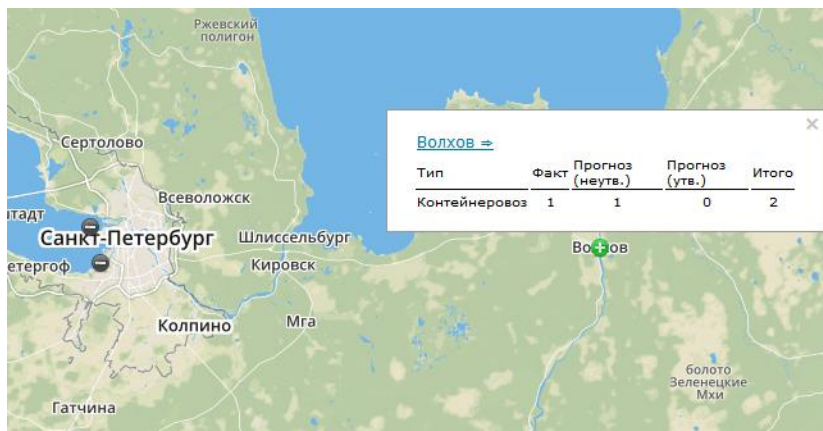
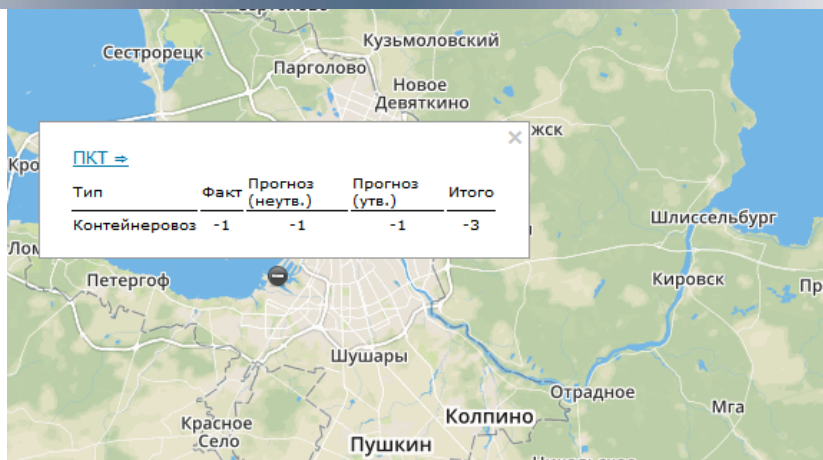
Данный функционал позволяет очень быстро получить экспресс-прогноз а будет ли в пункте отправления(место начала выделенной операции) на дату планируемого отправления (планируемая дата начала операции) нужное (указанное в операции) количество необходимых(используемых в операции) типов ТС. Данный прогноз позволяет на этапе предварительной котировки заявки клиента

выявить необходимость в подсыле (прогнозируемый баланс отрицательный) и заранее учесть(запланировать) себестоимость подсыла в котировке заявки клиента.



Помимо прогноза баланса парка непосредственно в пункте отправления, [геосервис](#), покажет прогнозируемые балансы парка того-же типа ТС в близлежащих районах. Для этого используйте кнопку , при нажатии которой, появится ползунок в настройках сервиса, по умолчанию он установлен на конкретный пункт отправления, но сдвигая его вправо мы пошагово расширяем регион построения прогноза (от города к области от области к региону, в зависимости от той иерархии, что настроена в справочнике пунктов назначений).



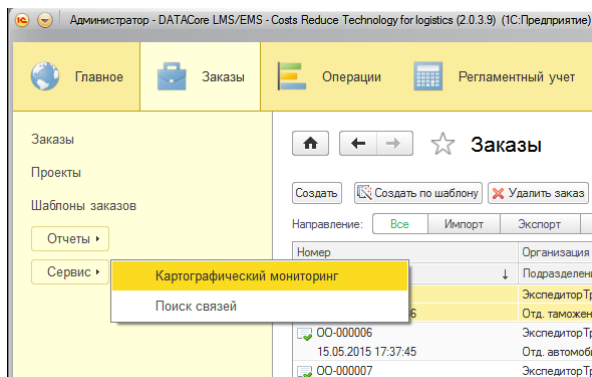


Режим Геосервиса – Геопрогноз по ТЕ

Полностью аналогичен режиму Геопрогноз по ТС, за исключением того что вся информация строится и отображается по транспортным единицам.

Работа с геосервисом как с отдельным сервисом

Вызов геосервиса как отдельного сервиса осуществляется из меню «Сервис» интерфейса «Заказы»:



По умолчанию сервис показывает дислокацию всех используемых в данный момент времени ТС и ТЕ.

Для работы с сервисом нужно развернуть панель настройки нажатием ссылки [Настройки \(свернуто\)](#)

Геосервис может работать в 2-х разных режимах:

- Режим дислокации и мониторинга ТС/ТЕ
- Режим прогнозирования баланса парка ТС/ТЕ

Режим Геосервиса – Дислокация

В данном режиме **Геосервис** находится по умолчанию. Для возврата в этот режим из режима прогнозирования баланса парка – просто снимите галку Прогноз баланса парка на дату

В этом режиме Вам доступны:

- Фильтр по заказу – позволяет отражать дислокацию ТС и ТЕ принимающих участие в конкретном заказе:

Заказ:

- Фильтр по региону – позволяет отражать дислокацию ТС/ТЕ только в конкретном регионе:

Регион:

- Фильтр по дате, на которую показывается дислокация ТС/ТЕ – по умолчанию текущая дата. Может быть необходим – когда нужно посмотреть дислокацию парка на прошлые даты:

Дислокация на дату: 

- Фильтр показа дислокации по типу, номеру, владельцу транспортных средств. Позволяет отображать дислокацию только определённых типов ТС, и/или ТС с определенным номером и/или ТС определенного владельца (собственные ТС). Дополнительно можно наложить фильтр – отображать все или только порожние или только груженые ТС:

Транспортные средства

Тип ТС: ...

№ ТС: ...

Владелец ТС: ...

Отображать ТС:

- Фильтр показа дислокации по типу, номеру, владельцу транспортных единиц. Позволяет отображать дислокацию только определённых типов ТЕ, и/или ТЕ с определенным номером и/или ТЕ определенного владельца (собственные ТЕ). Дополнительно можно наложить фильтр – отображать все или только порожние или только груженые ТЕ:

Транспортные единицы


Тип ТЕ: ...

№ ТЕ: ...

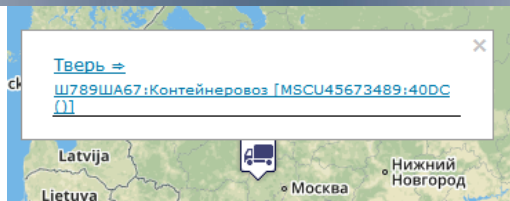
Владелец ТЕ: ...

Отображать ТЕ:

Важно: фильтры показа дислокации по ТС/ТЕ действуют совместно что позволяет получить дислокацию, скажем, собственных контейнеров, перевозимых автотранспортом или автотранспортом определенного перевозчика и т.п..

Помимо отображения текущего местоположения ТС/ТЕ с учетом установленных фильтров, Геосервис, позволяет получить связанную с ТС информацию – путем клика на иконке ТС/ТЕ :

- Название населенного пункта где находится ТС/ТЕ или координаты ТС/ТЕ.
- Номер и Тип ТС/ТЕ, перевозимый груз.



- По клику по ссылке с номером ТС/ТЕ – будет открыта операция, в которой ТС/ТЕ принимает участие.

Режим Геосервиса – Прогноз баланса парка

Для переключения [Геосервиса](#) в этот режим – нажмите галку

Прогноз баланса парка на дату

В данном режиме работы [Геосервиса](#) работают те-же фильтры что и в режиме [Дислокация](#), добавляются новые:

- Фильтр по будущей дате на которую прогноз строится:

Прогноз баланса парка на дату 31.12.2099 0:00:00

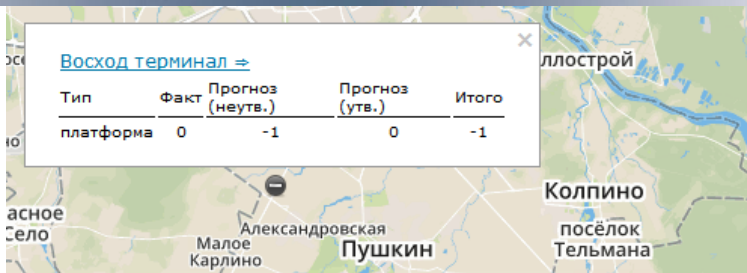
- Переключатель Прогноз по транспортным средствам / Прогноз по транспортным единицам:

Показывать: Транспортные средства Транспортные единицы

Важно: при этом действуют соответствующие фильтры по типам, номерам, владельцу ТС/ТЕ что позволяет получить прогноз баланса парка, скажем, только собственных вагонов или только арендованных вагонов определенного типа.

Прогнозируемый Баланс парка отображается на карте в виде соответствующих значков , , . Обозначающих соответственно – прогнозируемый недостаток, избыток или сбалансированное состояние парка в пунктах отправления/назначения/хранения. Подробнее о методике расчета баланса парка и его составляющих в начале раздела.

По каждому пункту можно получить краткую подсказку следующего содержания:



Где:

- Тип – тип ТС или ТЕ по которому строится прогноз баланса парка
- Факт – текущие остатки (текущее кол-во доступных для использования ТС/ТЕ) указанного типа в данном пункте
- Прогноз (неутв.) – прогнозируемый баланс ТС/ТЕ указанного типа по планируемому **неутверждённым** движением
- Прогноз (утв.) – прогнозируемый баланс ТС/ТЕ указанного типа по планируемому **утверждённым** движением
- Итого: итоговый баланс парка заданного типа в данном пункте назначения/отправления на заданную дату прогноза

По клику по названию пункта отправления/назначения Вы можете получить развернутый табличный отчет со всеми движениями. Данный отчет показывает какими движениями парка (т.е. какими операциями каких заказов) формируется итоговый баланс. Отчет интерактивный – позволяет зайти внутрь соответствующей операции или заказа:

Настройки... **Сформировать**

Период: Местоположение: Восход терминал

Период прогноза: Заказ:

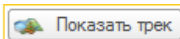
Параметры: Период: 22.07.2015 0:00:00
 Период прогноза: 31.12.2099 0:00:00
 Отбор: Местоположение Равно "Восход терминал" И
 Тип ТС Равно "платформа"

Заказ	Транспортные средства				Транспортные единицы							
	Тип ТС	Груженое ТС	Тип ТЕ	Груженое ТЕ	Остаток	Прогноз неутв.	Прогноз утв.	Прогноз ТС	Остаток	Прогноз неутв.	Прогноз утв.	Прогноз ТЕ
ЭкспедиторТранс												
Восход терминал						-1		-1				
Заказ OO-000011 от 01.07.2015 10:45:15						-1		-1				
платформа	Да			Нет		-1		-1				
Итого						-1		-1				

Дополнительные возможности Геосервиса:

Геосервис может работать как с внешними источниками данных (внешние источники GPS мониторинга, информации о продвижении вагонов) так и без них, основываясь исключительно на данных выполнения операций внутренних подразделений.

В случае использования внешних источников данных, становится возможным полноценный трекинг – Геосервис хранит всю историю изменения местоположений ТС и автоматически отражает историю (трек) движения ТС в режиме [Состояние заказа](#), по нажатию кнопки

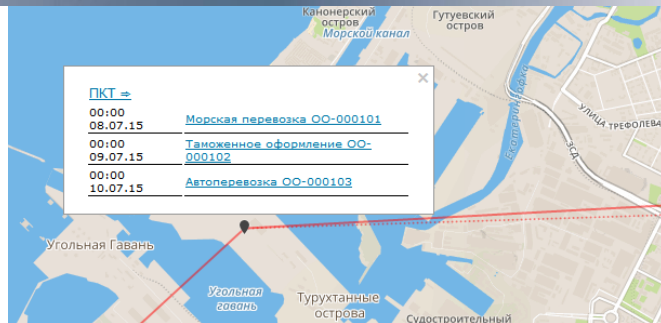


отобразит историю и в других режимах работы (для этого необходимо что бы, фильтр Номер ТС содержал номер конкретного ТС).

Подключение внешних источников требует разработки кастомизированной внешней обработки, учитывающей состав и формат данных конкретного источника.

При отображении трека ТС Геосервис отображает так-же следующую важную информацию:

- Выделяются участки маршрута – которые принадлежат к той или иной операции входящей в состав заказов. Что позволяет быстро определить в рамках какой операции и по какому заказу клиента, ТС или ТЕ следовало по конкретному участку маршрута. Начало и конец таких участков выделяется иконками -
- По клику на иконке начала/окончания участка - показывается информация – населенный пункт/координаты начала/окончания участка. Какая операция с данным ТС/ТЕ закончилась в этом пункте и когда, какая операция с данным ТС/ТЕ началась в этом пункте (ниже пример с контейнером 40DC, который был выгружен на ПКТ, растаможен и отправлен автотранспортом):



При клике на ссылке с наименованием операции откроется соответствующая операция.

Важно: треки отображаются Геосервисом даже в отсутствии внешних источников информации, только в этом случае, они вырываются в прямые отрезки.

Картографическая основа Геосервиса и условия ее использования

В качестве картографической основы используется интернет-сервис <https://www.mapbox.com/>, который в свою очередь базируется на Open Street Map.

Для использования Геосервиса необходима регистрация на <https://www.mapbox.com/> и настройка программы в соответствии с разделом **Закладка «Геосервис»**.

Сервис <https://www.mapbox.com/> бесплатен до 50 000 показов тайлов (не масштабируемая область отображения карты) в мес.

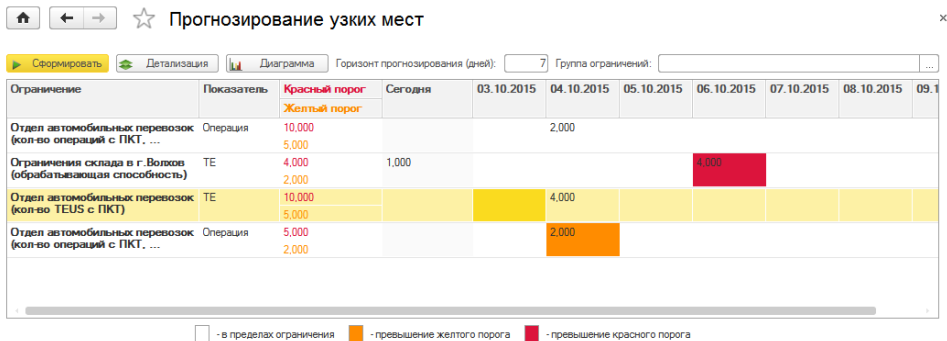
При большей нагрузке – см. пакетные предложения и цены на <https://www.mapbox.com/pricing/>.

Данный сервис используется в программном продукте по причине:

- доступных цен, по сравнению с другими источниками
- регулярного обновления картографической основы сообществом Open Street Map
- широких возможностей по визуализации связанной информации

Модуль - Прогнозирование узких мест

Модуль предназначен для параметризации и описания различного рода логистических и организационных ограничений (узких мест), при наступлении которых возникают непроизводительные издержки (не нужные затраты). На основании параметризованных и описанных ограничений, модуль учитывая все имеющиеся в системе запланированные операции, их временные и логистические параметры, актуальные календарные планы работ - заранее выявляет ситуации, когда в будущих периодах возникает вероятность возникновения ограничения (узкого места), т.е. модуль заранее прогнозирует возникновение ограничения и позволяет заранее предпринять корректирующие действия по ликвидации ограничения (узкого места).



Общие принципы работы с ограничениями

- Параметризация и описание ограничений** – осуществляется путем редактирования справочника ограничений [Администрирование/Ограничения](#). Одними из ключевых параметров параметризации ограничения являются
 - величина расчётного показателя
 - календарный период расчета показателя
 - красный и желтый пороги срабатывания ограничения – задаваемые в виде числовых значений с которыми сравнивается рассчитываемые системой значения показателя на каждый из периодов расчета
- Выявление узких мест** – осуществляется работой с отчетом «Прогнозирование узких мест» и/или автоматическим

запуском процедуры расчета (Задается в настройках системы) с автоматическим уведомлением пользователей по электронной почте о прогнозируемых узких местах. Отчет показывает по каждому из параметризованных узких мест, величины расчетного показателя на каждый из периодов расчёта (будущие периоды), выделяет красным/желтым цветом те периоды, в которые величина расчетного показателя превышает указанные в описании ограничения желтый или красный порог. Аналогичные данные предоставляет автоматизированная процедура расчета и автоматизированная рассылка о выявленных ограничениях ответственным лицам.

- Работа с узкими местами – осуществляется из отчета «Прогнозирование узких мест», путем получения расшифровки (перечня формирующих ограничения операций) по выявленному ограничению с последующим внесением изменением в планы-графики выполнения данных операций с целью «расшить» узкое место за счет календарного перепланирования плановых сроков выполнения операций и/или привлечения дополнительных поставщиков и/или перегрузочных и/или перевозочных мощностей.

Параметризация (описание) ограничений (узких мест)

Параметризация (описание) ограничений (узких мест) производится в справочнике [Администрирование/Ограничения](#). В справочнике можно создавать заранее определенные группы ограничений, которые, например, будут отслеживаются и обрабатываться разными подразделениями (в отчете «Прогнозирование узких мест» имеется фильтр по отдельной группе ограничений, что позволяет каждому профильному подразделению работать в отчете только со «своими» ограничениями).

Ограничения склада в г.Волхов (обрабатывающая способность) (Ограничения) (1С:Предприятие)

Ограничения склада в г.Волхов (обрабатывающая способность) (Ограничения)

Главное | Дополнительные реквизиты

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Ограничение

Наименование: Ограничения склада в г.Волхов (обрабатывающая способность) | Группа ограничений: Ограничения поставщиков ▾

Начало действия: .. : : | Окончание действия: .. : : | Организация в операции: ▾

Поставщик

Пункт отправления: ▾ (в регионе) | Поставщик: ▾ | Договор: ▾ | Валюта: ▾

Пункт назначения: склад / ▾ (в регионе) | Контрагент: ▾ | Взаиморасчеты: Все ▾

Настройки ограничения (рассчет показателей)

Единица расчета: ТЕ ▾ | Контроль значения показателя: Превышение (конт) ▾ | Учитывать показатель для: последнего дня опер. ▾

Виды операций: ▾ | Типы ТС: ▾ | Распределять по дням:

Тип ограничения: Процессы ▾ | Типы ТЕ: ▾ | Для грузных ТС/ТЕ:

Типы номенклатуры: ▾ | Период расчета ограничений: День ▾ | Для порожних ТС/ТЕ:

Номенклатура: ▾ | Желтый порог: 2,000 | Красный порог: 4,000

Кoeffициенты | Оповещения

Добавить | Еще ▾

N	Показатель	Koeffициент
1	20DC	1,00
2	20REF	1,00
3	40DC	2,00
4	40REEF	2,00
5	45DC	2,00

Комментарий: ..

Автор: Администратор | Дата создания: 16.09.2015 18:31:17 | Редактор: Администратор | Дата изменения: 17.09.2015 15:00:50

Наименование – наименование ограничения, которое затем будет использоваться в отчете, и, в теле письма автоматического уведомления о прогнозируемом ограничении. Используйте «говорящие» названия.

Группа ограничений – задает к какой группе ограничений справочника, будет относиться данное ограничение. В отчете

«Прогнозирование узких мест» имеется фильтр по отдельной группе ограничений, что позволяет каждому профильному подразделению работать в отчете только со «своими» ограничениями).

Начало действия / Окончание действия – задает дату начала и окончания действия ограничения. Заполняется только для тех видов ограничений, которые имеют временный характер (например в октябре склад не работает, или закрыта навигация и т.п.). Для ограничений, которые действуют постоянно, даты оставляются пустыми. Для ограничений, которые действуют постоянно, но с определенной даты указывается только дата начала (например: вводится в строй дополнительный фронт погрузки выгрузки, в связи с чем, вырастает перерабатывающая способность с определенной даты, при этом не забудьте, у текущего ограничения на перерабатывающую способность установить срок окончания действия).

Организация в операции – в расчёте расчетного показателя будут участвовать только те операции, в реквизите Организация которых будут указанные организации. Это бывает необходимо, в случае разветвленных холдинговых структур, где один и тот же вид операции может выполняться различными собственными Организациями, соответственно, они должны работать только со «своими» ограничениями. Во всех остальных случаях используется пустое значение.

Пункт отправления – при расчете показателя будут приниматься во внимание только те, операции, пункт отправления которых либо строго совпадает с указанным (параметр в регионе=выкл.) либо находится в регионе (параметр в регионе=вкл.). В последнем случае – например, можно рассчитывать кол-во отправок из определённого региона.

Пункт назначения – при расчете показателя будут приниматься во внимание только те, операции, пункт назначения которых либо строго совпадает с указанным (параметр в регионе=выкл.) либо находится в регионе (параметр в регионе=вкл.). В последнем случае – например, можно рассчитывать кол-во отправок в адрес определённого региона.

Поставщик – при расчете показателя будут приниматься во внимание только те, операции, в которых указан данный поставщик(внутренний

или внешний). Позволяет, например, при задан и прогнозировать ограничения по перевозочной способности конкретного поставщика.

Контрагент – при расчете показателя будут приниматься во внимание только те, операции, в которых указан данный контрагент(конкретное юр. лицо поставщика). Позволяет, например, при задан и прогнозировать ограничения конкретного юридического лица.

Договор – при расчете показателя будут приниматься во внимание только те, операции, в которых указан данный Договор с поставщиком. Позволяет, например, при задан и прогнозировать ограничения по определенному Договору.

Валюта – при расчете показателя будут приниматься во внимание только те, операции, в которых указана данная валюта.

Взаиморасчеты – при расчете показателя будут приниматься во внимание только те, операции, в которых указан один из перечисленных видов взаиморасчетов:

Все – при расчете показателя будут участвовать операции как с регламентными, так и с нерегламентными взаиморасчетами.

Только регламентные – при расчете показателя будут участвовать операции только с регламентными взаиморасчетами.

Только нерегламентные – при расчете показателя будут участвовать операции только с нерегламентными взаиморасчетами.

Примечание: данный параметр применяется, как правило, для задания и прогнозирования ограничений по стоимости взаиморасчетов. Позволяет контролировать, например, достижение некоторого предела по сумме взаиморасчетов с конкретным поставщиком и/или юр. лицом.

Единица расчета – единица расчета расчетного показателя:

Операция – единицей расчета является количество операций, как правило используется для прогнозирования нагрузки на внутренние подразделения и поставщиков.

ТС– единицей расчета является приведенное количество транспортных средств участвующих в операциях. Для корректного расчета приведенного количества разнородных транспортных средств используется таблица [«Коэффициенты»](#) см. ниже в которой у каждого из типов ТС устанавливается свой коэффициент (например Фура=3, Газель=1).

ТЕ– единицей расчета является приведенное количество транспортных единиц участвующих в операциях. Для корректного расчета приведенного количества разнородных транспортных единиц используется таблица [«Коэффициенты»](#) см. ниже, в которой у каждого из типов ТЕ устанавливается свой коэффициент (например 20DC=1, 40DC=2).

ГП– единицей расчета является количество грузовых партий, участвующих в операциях.

Кол-во номенклатуры– единицей расчета является количество номенклатуры, участвующих в операциях. При этом отдельным параметром задается базовая единица измерения номенклатуры параметр [Единица измерения кол-ва](#) (см. ниже). Отдельным параметром перечисляются номенклатурные позиции подлежащие расчету кол-ва – параметр [Номенклатура](#) (см. ниже), системой контролируется, что бы перечисленные номенклатуры имели одинаковые базовые ед. измерения. Может применяться, для задания и прогнозирования ограничений, связанных с количеством или остатками однородной номенклатуры определенного вида с общими базовыми единицами измерения.

Вес номенклатуры – единицей расчета является вес номенклатуры, приведенный к базовой ед. веса системы, участвующий в операциях. Применяется, как правило, для задания и прогнозирования ограничений по перевалочной/погрузочной способности задаваемых весовыми характеристиками.

Объем номенклатуры – единицей расчета является объем номенклатуры, приведенный к базовой ед. объема системы, участвующий в операциях. Применяется, как правило, для задания и прогнозирования ограничений по

перевалочной/погрузочной способности задаваемых объемными характеристиками.

Стоимость – единицей расчета является стоимость операций. Применяется, как правило, для задания и прогнозирования суммовых ограничений по взаиморасчетам с внутренними и внешними поставщиками.

Виды операций – виды операций, принимающие участие в расчете расчетного показателя.

Тип ограничения – параметр задает 2-а возможных варианта формирования ограничений:

Процессные – ограничения перерабатывающей, перевозочной, нагрузочной способности, суммовые ограничения на взаиморасчеты с поставщиками и т.п. ограничение (все перечисленные выше по тексту примеры использования ограничений – процессные).

Остаточные – другой тип ограничений, который контролирует и прогнозирует ограничения связанные с остатками номенклатуры (штучные, весовые, объемные), остатками транспортных средств и единиц. С данными типом ограничений доступны только седлающие Единицы расчета – ТС/ТЕ/Кол-во номенклатуры/Вес номенклатуры / Объем номенклатуры.

Тип номенклатуры – используется для тех случаев, когда номенклатурных позиций очень много и их перечислять в параметре Номенклатура (см. ниже) очень трудоёмко, в таких случаях, вместо перечисления всех возможных номенклатур используются группы номенклатур.

Контроль значения показателя – параметр определяет каким образом будет осуществляться контроль значения расчетного показателя относительно значений красного и желтого порогов:

Превышение – узкое место(ограничение) возникает в случае превышения значения расчетного показателя значений желтого или красного порогов.

Снижение – узкое место(ограничение) возникает в случае снижения значения расчетного показателя относительно значений желтого или красного порогов.

Пример: значение Превышение позволяет задавать ограничения по перерабатывающей/перевозной способности техники, поставщиков и подразделений. Значение Снижение позволяет задавать ограничения по недостаточной загрузке ресурсов, техники, подразделений.

Типы ТС – при расчете ограничения учитываются только указанные типы транспортных средств, участвующих в операциях.

Типы ТЕ – при расчете ограничения учитываются только указанные типы транспортных единиц, участвующих в операциях.

Период расчета ограничений – определяет на какой календарный период производится расчет показателя ограничения:

День – расчетный показатель вычисляется на каждый календарный день. Пример: кол-во вывозов контейнеров с терминала в каждый из дней.

Неделя – расчетный показатель вычисляется на каждую календарную неделю. Как правило применяется для расчета ограничений, вычисление которых, в разрезе дней бессмысленно или непоказательно. Например: ограничение по перерабатывающей способности терминала в тысячах тонн в неделю или погрузочной способности ж.д. станции в вагонах в неделю, кол-во деклараций которых может оформить отд. Таможенного оформления в неделю.

Месяц – расчетный показатель вычисляется на каждый календарный месяц. Как правило применяется для расчета ограничений, вычисление которых, в разрезе дней бессмысленно или непоказательно. Например: ограничение по перерабатывающей способности терминала в тысячах тонн в неделю или погрузочной способности ж.д. станции в вагонах в неделю, кол-во деклараций которых может оформить отд. Таможенного оформления в неделю.

Учитывать показатель для – определяет в какой календарный день входит значение рассчитываемого системой показателя:

Первого дня операции – расчетный показатель вычисляется на календарный день соответствующий дате начала операции. Пример: ограничение по кол-ву контейнеров, которые могут быть вывезены с терминала в течении дня (при этом используется дата начала операции вывоза).

Последнего дня операции – расчетный показатель вычисляется на календарный день соответствующий дате окончания операции. Пример: ограничение по максимальному кол-ву контейнеров, которые могут прибыть под растарку в адрес склада в течении дня (при этом используется дата окончания операции автоперевозки в адрес склада).

Каждого дня операции – расчетный показатель вычисляется на каждый день, начиная с даты начала операции и заканчивая датой окончания операции. Пример: ограничение по максимальному кол-ву собственных транспортных средств участвующих в операциях в каждом из дней.

Распределять по дням – рассчитываемый показатель будет равномерно поделен и распределен на дни длительности операции. Параметр несовместим с параметром Учитывать показатель для (см. выше). Например: может использоваться для ограничений нагрузки на подразделения, которые зависят от длительности операции т.е. чем выше длительность тем меньше нагрузка на подразделение в течении отдельного дня. Другими словами, если расчетный показатель =1, длительность операции = 3 дня и используется данный параметр, то по данной операции система сформирует занятость подразделения по это операции в эти 3-и календарных дня $=1/3=0,33$.

Для груженых ТС/ТЕ – если ВКЛ., то расчетный показатель будет вычисляется только для операций содержащих груженые ТС/ТЕ.

Для порожних ТС/ТЕ – если ВКЛ., то расчетный показатель будет вычисляется только для операций содержащих порожние ТС/ТЕ.

Желтый порог – значение желтого порога срабатывания ограничения, для ситуаций, которые потенциально могут вызвать издержки и задержки.

Красный порог – значение красного порога срабатывания ограничения, для ситуаций, которые точно вызовут издержки и задержки.

Коэффициенты – таблица коэффициентов для приведения в расчетах разнородных данных к общему знаменателю.

N	Показатель	Коэффициент
1	20DC	1,00
2	20REF	1,00
3	40DC	2,00
4	40REEF	2,00
5	45DC	2,00

Например: для корректного расчета показателя ограничения перерабатывающей способности склада в TEUS в сутки, необходимо для 20' футовых контейнеров указать коэффициент 1, для 40' футовых коэффициент 2.

Значение столбца «Показатель» зависит от значения Единицы расчета. Заполнение таблицы коэффициентов доступно для следующих значений Единицы расчета – ТС / ТЕ.

Оповещения – настройка автоматического оповещения ответственных пользователей о прогнозируемых срабатываниях желтых и красных порогах ограничения. Подробнее – см. ниже в разделе Настройка автоматических оповещений о прогнозируемых ограничениях

Настройка автоматических оповещений о прогнозируемых ограничениях

Автоматический расчет и прогнозирование ограничений достигаются путем автоматического запуска системой с заданной периодичностью специальной фоновой обработки – см. настройки системы Зкладка «Автоматизация»: Которая, при выявлении узких мест – обеспечивает автоматическое уведомление по электронной почте заданных в ограничении пользователей о прогнозируемом желтом или красном ограничении.

Каждое ограничение, в справочнике [Администрирование/Ограничения](#) имеет следующие настройки по горизонту прогнозирования и списку автоматически оповещаемых по электронной почте пользователей:

N	Пользователь	Порог уведомлений
1	Иванов А.А.	Желтый
2	Директор	Красный

Уведомлять о превышении ограничения в заданном горизонте дней – параметр задает насколько далеко в будущее (в днях) система производит автоматический расчет ограничений (примечание: в запускаемом пользователем отчете «Прогнозирование узких мест» горизонт прогнозирования может быть произвольным и задается пользователем вручную). Если значение будет слишком большим – пользователь будет получать много уведомлений по эл. почте о прогнозируемых ограничениях которые находятся далеко в будущем и вероятность которых не очень большая. Если оно будет слишком маленьким – то, возможно, пользователь будет получать уведомления слишком поздно и будет уже не в силах повлиять на ситуацию. По этой причине горизонт автоматического расчета задается для каждого ограничения индивидуально.

Пользователь – пользователь который по электронной почте будет автоматически уведомляться о прогнозируемом узком месте. Необходимо убедиться, что в карточке соответствующего

пользователя указан его электронный адрес (тип контактной информации – Эл. почта):

Иванов А.А. (Пользователи) *

[Главное](#) Дополнительные реквизиты

Код: Наименование:

Категория: ▾

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Организация: ▾ Подразделение: ▾

Группа доступа: ▾

N	Тип контактной информации	Значение
1	Телефон	(812) 3456789
2	Эл. почта	sam@seaexpress.ru

Порог уведомлений – параметр задает о достижении какого порога будет уведомляться пользователь:

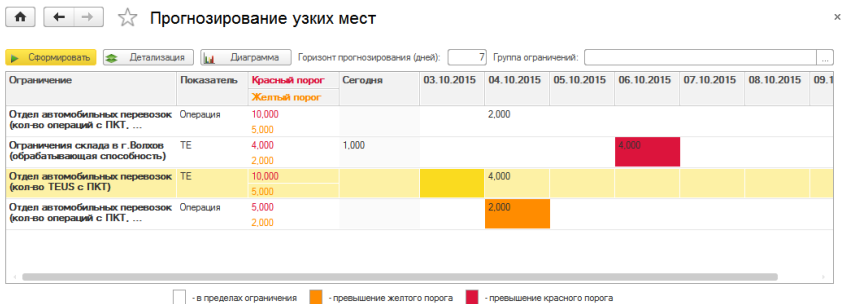
Желтый – пользователь будет уведомляться только о прогнозируемом желтом ограничении.

Красный – пользователь будет уведомляться только о прогнозируемом красном ограничении.

Желтый и Красный – пользователь будет уведомляться о прогнозируемом и о желтом, и о красном ограничениях.

Выявление узких мест – работа с отчетом «Прогнозирование узких мест»

Отчет «Прогнозирование узких мест» позволяет работать с прогнозами ограничений(как со всеми имеющимися ограничениями так и с отдельными группами ограничений) в оперативном режиме, задавать различные горизонты прогнозирования, получать графики, развернутую детализированную информацию об операциях формирующих то или иное ограничение:



Сформировать - запускает процедуру расчета и отображения прогноза ограничений. В виду ресурсоемкости расчетов – запуск пересчета осуществляется вручную.


Детализация - показ детальной информации об операциях сформировавших определенное ограничение в определенный день. Для этого на календарном графике пользователем кликом выбирается строка соответствующая определённому ограничению и столбец соответствующий определенному дню, нажимается кнопка

Детализация - открывается форма списка операций сформировавших выбранное пользователем ограничение в выбранный им день. На форме списка отображаются:

Операция	Тип ТС	Тип ТЕ	Местоположение	Тип номенклатуры	Числовой результат	Итоговый результат
	ТС	ТЕ	ГП	Номенклатура	Коэффициент	
Автоперевозка ОО-000199 от 21.09.2015 17:16:01		4DREEF			1,000	2,000
					2,000	
Автоперевозка ОО-000200 от 21.09.2015 17:16:18		4DREEF			1,000	2,000
					2,000	

Перечень операций сформировавших ограничение в указанный день и значение расчетного показателя, рассчитанного системой по каждой из операции – колонка [Итоговый результат](#).

При этом операции в которые можно внести изменения (повлиять на ход их выполнения или планируемые сроки их выполнения т.к. они еще не взяты в работу соответствующими подразделениями) окрашены **зеленым** фоном. Операции, на ход и график выполнения которых повлиять уже нельзя (взяты в работу соответствующими подразделениями), не имеют окраски (белый фон).

 Диаграмма

- по выбранному пользователю ограничению выводит временной график изменения значений расчетного показателя. Столбцы в которых значение показателя превышает желтый или красный порог (т.е. прогнозируется желтое или красное ограничение) окрашены в соответствующий цвет.



Горизонт прогнозирования (дней): - горизонт прогнозирования(расчета) ограничений в днях от текущей даты (сегодня). Может меняться пользователем.

Группа ограничений: ... - позволяет пользователю строить прогноз не по всем имеющимся в системе ограничениям (которых может быть много) а лишь по конкретной группе ограничений за которую пользователь или подразделение ответственно. Это сокращает время построения прогноза и позволяет пользователям работать только с определенным набором ограничений.

Ограничение	Показа...	Красный порог	Сегодня	03.10.2015	04.10.2015
		Желтый порог			
Отдел автомобильных перевозок (кол-во операций с ПКТ, ...)	Операция	10,000			2,000
		5,000			
Отдел автомобильных перевозок (кол-во TEUS с ПКТ)	TE	10,000			4,000
		5,000			
Отдел автомобильных перевозок (кол-во операций с ПКТ, каждого ...)	Операция	5,000			2,000
		2,000			

Ограничение – наименование ограничения, имеется возможность открыть определение ограничения на просмотр и редактирование, кликнув на названии ограничения правой кнопкой мыши и выбрав – открыть ограничение:

Отдел автомобильных перевозок (кол-во операций с ПКТ, ...)	Операция	10,000	
	⬆	Переместить вверх	Ctrl+Shift+Up
Отдел автомобильных перевозок (кол-во TEUS с ПКТ)			
	⬇	Переместить вниз	Ctrl+Shift+Down
Отдел автомобильных перевозок (кол-во операций с ПКТ, каж...			
	📄	Копировать	Ctrl+C
	🔍	Открыть ограничение	

Показатель – показатель расчета ограничений, указывает на то кол-во чего собственно(Операций, ТС, ТЕ и т.п.) т.е. что означает значение числового показателя в соответствующих колонках дат.

Красный порог/Желтый порог – указываются значения красного и желтого порога для данного ограничения.

Сегодня/Будущие даты – отображаются рассчитанные системой значения расчетных показателей для каждого из ограничений на соответствующую дату. При этом цветом выделяются:

4,000

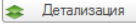
- достижение показателем красного порога ограничения т.е. прогнозируется на указанную дату возникновение узкого места

2,000

- достижение показателем желтого порога ограничения т.е. прогнозируется на указанную дату возможность возникновения узкого места

Работа с узкими местами – ликвидация узких мест

При выявлении узкого места – для его ликвидации, необходимо провести коррекцию плановых сроков и показателей выполнения операций, формирующих узкое место.

Для этого, пользователем используется отчет – «Прогнозирование узких мест». Сначала для выявления узкого места, затем путем получения детализации по узкому месту работа или корректирующие действия по его ликвидации. Детализация получается пользователем путем клика на узком месте и последующем нажатии кнопки  , откроется форма списка операций сформировавших выбранное пользователем ограничение в выбранный им день. На форме списка отображаются:

Операция	Тип ТС	Тип ТЕ	Местоположение	Тип номенклатуры	Числовой результат	Итоговый результат
	ТС	ТЕ	ГП	Номенклатура	Коэффициент	
Автоперевозка ОО-000199 от 21.09.2015 17:16:01		4DREEF			1,000	2,000
					2,000	
Автоперевозка ОО-000200 от 21.09.2015 17:16:18		4DREEF			1,000	2,000
					2,000	

Перечень операций сформировавших ограничение в указанный день и значение расчетного показателя, рассчитанного системой по каждой из операции – колонка [Итоговый результат](#).

При этом операции в которые можно внести изменения (повлиять на ход их выполнения или планируемые сроки их выполнения т.к. они еще не взяты в работу соответствующими подразделениями) окрашены **зеленым** фоном. Операции, на ход и график выполнения которых повлиять уже нельзя (взяты в работу соответствующими подразделениями), не имеют окраски (белый фон).

Ликвидация или корректирующие действия по ликвидации узкого места могут быть выполнены только в отношении операций окрашенных **зеленым** фоном.

Для осуществления корректирующих действий в отношении конкретной операции пользователь выбирает соответствующую операцию, нажимает правую кнопку мыши и выбирает – Открыть операцию:

Операция	Тип ТС	Тип ТЕ
Автоперевозка OO-000199 от 21.09.2015 17:16:01	ТС	TE
Автоперевозка OO-0002 21.09.2015 17:16:18		4DREEF

↑	Переместить вверх	Ctrl+Shift+Up
↓	Переместить вниз	Ctrl+Shift+Down
📄	Копировать	Ctrl+C
	Выделить все	Ctrl+A
🔍	Открыть операцию	

Открывается форма редактирования соответствующей операции.

Пользователем, в зависимости от того, какого характера прогнозируемое узкое место, могут быть применены следующие корректирующие действия по исправлению прогнозируемой системой ситуации (выявленному желтому или красному ограничениях):

- Перепланирование планируемых дата начала/окончания или планируемой длительности операции, что сдвигает/размывает и снижает «пик» значения расчетного показателя (ограничение) по соседним датам иными, «нагрузка» распределяется по датам более равномерно и не ведет к образованию ограничения. При этом, необходимо удостовериться, что изменение дат и/или сроков выполнения операция не приведет к увеличению себестоимости «соседних» операций.
- Переназначение поставщика (привлечение альтернативного поставщика) – в случаях, когда ограничение вызвано ограниченной перерабатывающей или перевозочной способностью конкретного поставщика. При этом, необходимо удостовериться, что привлечение альтернативного поставщика не приведет к увеличению себестоимости операции или увеличение себестоимости операции будет оправдано, на фоне еще большего потенциального увеличения себестоимости всего заказа, вызываемого прогнозируемым ограничением,
- Переназначение пункта назначения или отправления, в тех случаях когда узкое место вызвано ограничением перерабатывающей способности площадки. Данный подход имеет существенные ограничения по применению, поскольку

требует изменения всей транспортной схемы заказа, частью которой является модифицируемая операция.

Из формы редактирования операции пользователь имеет возможность открыть на просмотр и редактирование соответствующий Заказ, в который входит данная операция, для оценки того, как могут вносимые в операцию изменения повлиять на выполнение Заказа в целом и не приведут ли изменения в плане графике выполнения или другие изменения в операции к негативным последствиям.

Модуль Сборные грузы

Модуль предназначен для выполнения трех основных задач:

- Оптимального планирования и формирования и группировки мелких грузовых партий в сборные рейсы или последовательность сборных рейсов (мультиоперации) путем отбора по набору критериев грузовых партий различных отправителей. Модулем поддерживается оптимальное планирование перевозок сборных грузов по 2-м, наиболее распространенным, сценариям:
 - мелкие грузовые партии – перевозка сборных грузов между распределительными центрами (РЦ), путем планирования и осуществления оптимальных рейсов между РЦ
 - средние и крупные грузовые партии - перевозка средних и крупных партий сборных грузов без использования РЦ, путем группировки грузовых партий по региональному признаку с учетом даты готовности к погрузке и последующем планировании маршрута с учетом последовательной дозагрузки другими грузовыми партиями, с последующим формированием маршрута последовательной выгрузки.
- Оптимального планирования и формирования отправок (поездов) – для последующего управления сцепом/поездом как одной логической единицей.
- Разнесения затрат на уровень каждой грузовой партии входящей в рейс (мультиоперация) с целью получения объективных экономических показателей (по затратам и маржинальности) каждой из сборных грузовых партий в отдельности.

Работа со сборными грузами – немного теории

Мультиоперация – это операция, полученная путем объединения двух и более операций разных заказов и их грузовых партий. Причем, от каждого заказа может быть только одна операция. Она нужна, когда мы собираемся на определенном участке перевозить консолидированную партию (рейс или последовательность рейсов) на

одном транспортном средстве (например, заказали фуру для перевозки паллет разных заказов). При записи, мультиоперация (или последовательность мультиопераций), замещает собой все исходные операции в исходных заказах, таким образом мультиоперация будет одновременно присутствовать в транспортных схемах всех заказов и будет встроена в соответствующие транспортные схемы исходных заказов на место замещенных исходных операций. Исходные операции, в данном случае, играют роль неких шаблонов, в которых обозначено место отправления и назначения сборной перевозки, желательные даты отправки и прибытия.

Например, сценарий работы со средними и крупными грузовыми партиями может быть таким:

1. Когда регистрируется заказ клиента, в его плановой транспортной схеме указывается вид операции «Подбор рейса авто» (в случае сборных перевозок автомобильным транспортом), в которой указывается конкретная грузовая партия данного клиента, пункт отправления/место погрузки, пункт назначения/место выгрузки, характеристики грузовой партии (вес, объем), планируемая дата погрузки и выгрузки. Маршрутизация данного вида операции из плановой транспортной схемы настраивается на согласование этой операции ответственным за формирование сборных рейсов сотрудником. Ответственный сотрудник либо согласовывает операцию, либо признает ее заведомо коммерчески невыгодной и отклоняет согласование (пункт погрузки или выгрузки расположены слишком далеко от мест базирования или направлений основных грузопотоков).
2. При получении согласования – заказ переводится в рабочее состояние и плановая транспортная схема копируется в фактическую, уточняются ключевые параметры сборной перевозки.
3. Ответственный за сборные перевозки сотрудник на регулярной основе, с помощью интерфейса формирования сборной перевозки (см. ниже), производит группировку и фильтрацию операций вида «Подбор рейса авто» по регионам отправления и назначения, датам готовности к погрузке, сверяет общий вес и объем отобранных таким

образом грузовых партий с возможностями парка, определяется с типом ТС, при необходимости исключает или наоборот добавляет грузовую партию в формируемую цепочку рейсов(мультиоперации) для оптимального использования ТС. При необходимости, указывается внешний поставщик. Указывается общая себестоимость рейса/последовательности рейсов. Путем формирования последовательности дозагрузки и последовательности выгрузки, формируется цепочка рейсов (цепочка мультиопераций), например, с видом «Автоперевозка сборная», которая заместит во всех заказах клиента исходные операции вида «Подбор рейса авто». Производит разнесение общей себестоимости рейса или цепочки рейсов по грузовым партиям клиентов. Если исходные операции «Подбор рейса авто» являлись частью транспортной схемы, то созданные мульти операции корректно встроится в нужную часть транспортной схемы соответствующего заказа. Причем, в транспортную схему определенного заказа, встраиваются не вся последовательность мультиопераций (рейсов) а лишь та ее часть/ветка в которой участвуют грузовые партии данного заказа.

Примечание: последовательность мультиопераций используется, как правило, в отношении крупных грузовых партий переводимых без использования РЦ т.е. там где важна последовательность объезда и забора грузовых партий в и последующая последовательность объезда и выгрузки грузовых партий в пунктах доставки. Для сценария с использованием РЦ, как правило, формируется одна мультиоперация которая начинается в одном РЦ и заканчивается в другом.

Работа с интерфейсом формирования сборных рейсов (мультиопераций)

Интерфейс находится – [Операции/Сервис/Формирование отправки, сборной перевозки.](#)

Параметры отбора

Поставщик: [1] Плановый период: [] Регион отправления: []

Контрагент: [] Фактический период: [] Регион назначения: []

Договор: [] Организация: [] Подразделение: []

Вид: [] Типы ТС: [] Номера ТС: []

Операция	Поставщик	Договор	Пункт отправления	Организация	Длительность	План
Грузовые партии	↑ Контрагент		Пункт назначения	Подразделение	Тип	План
Автоперевозка OO-000112 от 15.07.2015 17:36:12			Волово	Экспедитор Тр...	2,00	20.07
:- [- (Профиль)]			Москва	Отд. автомоби...	Дни	22.07
Автоперевозка сборная OO-000188 от 08.09.2015 15:36:29	Автотранс-2	ПР-020	СПб	Экспедитор Тр...	2,00	31.07
:- [- (Промтовары)]	Автотранс-2		Выборг	Отд. автомоби...	Дни	11.08
Ж.д. перевозка OO-000063 от 28.05.2015 15:42:31			Тверь	Экспедитор Тр...	1,00	29.05
:- [0]			Москва	Отд. морских п...	Дни	30.05
Автоперевозка сборная OO-000190 от 08.09.2015 15:36:30	Автотранс-2	ПР-020	Волово	Экспедитор Тр...	2,00	13.05
:- 2 (вч. 2)	Автотранс-2		Москва	Отд. автомоби...	Дни	15.05
Автоперевозка сборная OO-000189 от 08.09.2015 15:36:30	Автотранс-2	ПР-020	Выборг	Экспедитор Тр...	2,00	11.05
:- 2 (вч. 2)	Автотранс-2		Волово	Отд. автомоби...	Дни	13.05
Автоперевозка сборная OO-000191 от 08.09.2015 15:36:30	Автотранс-2	ПР-020	Москва	Экспедитор Тр...	2,00	15.05
:- 1 (вч. 1)	Автотранс-2		Смоленск	Отд. автомоби...	Дни	17.05
Автоперевозка OO-000036 от 08.04.2015 17:27:58			Выборг	Экспедитор Тр...	4,00	22.04
:- 1 (вч. 1)			Смоленск	Отд. автомоби...	Дни	22.05
Таможенное оформление OO-000102 от 08.04.2015 15:28:38	Брокер/Сиренс	дог. брoк №111	ПКТ	Экспедитор Тр...	1,00	07.07
(+) > MSCU45673489 (40DC) > 1	ЗАО "Брокер С...		ПКТ	Отд. таможенн...	Дни	08.07

Суммарный вес: 0 (кг), суммарный объем: 0 (м3)

Группировка и отбор исходных операций с грузовыми партиями отдельных заказов:

Поставщик/Контрагент/Договор – фильтрация исходных операций отправок по поставщику/контрагенту/договору, может использоваться для тех случаев, когда на этапе планирования перевозки отправки клиента мы заранее планировали для перевозки либо использование внешнего поставщика, либо использование собственных транспортных средств (в этих случаях в исходных операциях указывается поставщик 9внешний, внутренний) и его параметры, контрагент, договор).

Вид – фильтр по виду исходной операции, как правило целесообразно исходные операции и впоследствии формируемые мульти операции делать разными видами операций (например, исходные операции использовать вида «Подбор рейса авто» и формировать мультиоперации вида «Автоперевозка сборная»).

Плановый период – период времени в течении которого запланировано выполнение исходных операций (выполнение отправки). Период времени позволяет отфильтровать исходные операции, имеющие близкие показатели времени готовности грузовой партии к погрузке. Фильтр плановый период используется, главным образом, для формирования рейсов (мультиопераций) для

средних и крупных грузовых партий с последовательностью дозагрузки в пути и последовательной выгрузкой по маршруту. Данный фильтр применяется к плановым датам начала соответствующих операций фактической транспортной схемы (т.е к планируемым операциям).

Фактический период – период времени в течении произошло фактическое выполнение исходных операций. Используется, как правило, для планирования рейсов между РЦ, опираясь на те грузовые партии которые фактически на РЦ поступили (При таком сценарии, можно использовать исходные операции, например, вида «Готов к отправке»). Фильтр применяется к датам фактического завершения операций фактической транспортной схемы т.е. к выполненным операциям.

Организация – фильтр по собственной организации, которая является создателем(автором) исходных операций. Может быть использовано для случаев, когда схожая деятельность осуществляется несколькими собственными организациями, но нельзя объединять в один рейс, исходные операции разных собственных организаций.

Тип ТС – фильтр по типу ТС, указанному в исходных операциях. Используется в тех случаях, когда в исходных операциях заранее планируется тип ТС, с использованием которого, будет осуществляться итоговый рейс.

Регион отправления – фильтр по региону отправления(погрузки) отправок (исходных операций). Позволяет увидеть отправки с погрузкой, скажем в Лен. Области или с отгрузкой из конкретного РЦ, и отсеять отправки из более дальних регионов.

Регион назначения – фильтр по региону назначения(выгрузки) отправок (исходных операций). Позволяет увидеть отправки с выгрузкой, скажем в Московской Области или в адрес конкретного РЦ, отсеять отправки в более удаленные регионы.

Подразделение – фильтр по внутренним подразделениям, создавшим исходные операции.

Номер ТС – фильтр по номеру ТС, указанному в исходных операциях. Используется в тех случаях, когда в исходных операциях заранее

планируется номер ТС, с использованием которого будет осуществляться итоговый рейс.

> *Проверка суммарных показателей отобранных грузовых партий (исходных операций)*

Произведя отбор исходных операций (грузовых партий), есть возможность получить их суммарные весо-объемные характеристики, для подбора оптимального по вместимости и грузоподъемности ТС.

Для этого, либо с зажатой кнопкой Ctrl выбираем из списка отобранных исходных операций те, суммарные характеристики которых хотим посмотреть, либо выделяем их все Ctrl+A. Затем нажимаем кнопку «Проверить выбранное», система рассчитывает суммарные показатели в базовых единицах измерения веса и объема.

Суммарный вес: 5.3 (т). суммарный объем: 14 (м3)

> *Создание рейса(мультиоперации), цепочки рейсов (мультиопераций)*

Для создания рейса используются только выбранные на предыдущем шаге исходные операции. Иными словами в исходном списке может быть 5-ть операций, но если Вы выделили только 2-е из них, то рейс(мультиоперация) будут созданы на базе выбранных 2-х исходных операций.

Создание осуществляется путем нажатия кнопки

. При этом откроется специализированная форма формирования рейса/последовательности рейсов.

Формирование отправки \ сборной перевозки
x

Операция	Начало	Длительность	Вес в базовых е.и.	Заказ	Пункт отправления
Список ГП	Окончание	Тип длительности	Объем в базовых е.и.		Пункт назначения
Выбор рейса авто OO-000203 от 15.07.2015 17...	20.07.2015 0:00:00	Дни	2,00 0,600 т	Заказ OO-000014 от 15.07.2015 17:32:32	Москва
Прогнать	22.07.2015 0:00:00	Дни	2,00 2,000 м3		Москва
Выбор рейса авто OO-000201 от 15.07.2015 17...	28.07.2015 0:00:00	Дни	2,00 1,000 т	Заказ OO-000012 от 15.07.2015 17:29:55	СГБ
Прогнать	30.07.2015 0:00:00	Дни	2,00 2,000 м3		Смоленск
Выбор рейса авто OO-000202 от 15.07.2015 17...	30.07.2015 0:00:00	Дни	2,00 0,700 т	Заказ OO-000013 от 15.07.2015 17:29:22	Выборг
Бытовая яхта	01.08.2015 0:00:00	Дни	4,000 м3		Выборг

Общие реквизиты
 Организация: Экспедитор Транс | Поставщик: | Договор: | Валюта: |
 Подразделение: Отд. автомобильных перевозок | Контакт: | Регламентный: | Ставка НДС: |
 Общая стоимость: 0,00 | Распределить общую стоимость: Равномерно По весу По объему Разности

Добавить: Открыть операцию Включить подзаказ / Распределить ГП автоматически Еще >

Вид операции	Пункт отправления	Вес в базовых е.и.	Начало	Длительность	Стоимость
ГП	Пункт назначения	Объем в базовых е.и.	Окончание	Тип	

В верхней части формы находится список исходных операций. Нижняя табличная часть – место где будут создаваться рейс (мультиоперация) в случае перевозок типа РЦ-РЦ, или последовательность рейсов (мультиопераций) в случае средних и крупных грузовых партий с последовательно дозагрузкой и последующей последовательной выгрузкой при следовании по задаваемому маршруту.

Рассмотрим последовательность действий пользователя применительно ко второму случаю (как более сложному и общему):

- > Необходимо определить, с грузовой партии какой исходной операции, мы начнем маршрут (первая точка загрузки). Определить с какого места базирования (если используется собственный транспорт) нужно сделать подсыл ИС в первую точку загрузки.
- > Выделяем эту операцию в верхней табличной части и нажимаем кнопку . При этом в нижней табличной части появляется мультиоперация, которая наследует от исходной операции практически все данные (включая грузовые партии), кроме пункта назначения т.к. пункт назначения будет определяться либо следующей точкой погрузки либо выгрузки. При необходимости планирования подсыла в точку первой погрузки – действия пользователя полностью аналогичные, за исключением того, что указывается другой пункт отправления (место базирования),

и пункт назначения(место первой погрузки), удаляются грузовые партии:

Вид операции	Пункт отправления	Вес в базовых е.и.	Начало	Длительность	Стоимость
ГП	Пункт назначения	Объем в базовых е.и.	Окончание	Тип	
Подбор рейса авто	Выборг	2,300 т	30.07.2015 0:00:00	2,00	
Промтовары: Бытовая хим...		8,000 м3	01.08.2015 0:00:00	Дни	

- У созданной таким образом мультиоперации необходимо изменить вид операции (например на «Автоперевозка сборная») и указать пункт назначения, уточнить длительность данного плеча перевозки:

Вид операции	Пункт отправления	Вес в базовых е.и.	Начало	Длительность	Стоимость
ГП	Пункт назначения	Объем в базовых е.и.	Окончание	Тип	
Автоперевозка сборная	Выборг	2,300 т	30.07.2015 0:00:00	2,00	
Промтовары: Бытовая хим...	Волхов	8,000 м3	01.08.2015 0:00:00	Дни	

- Далее выбирается другая исходная операция, соответствующая второму пункту погрузки/выгрузки и повторяются действия п.3-4.
- Далее, очень важно корректно прописать какие грузовые партии каких заказов участвуют/перевозятся на каждом рейсе (мультиоперации). Это необходимо, для того, что бы созданные мультиоперации корректно встроились в нужные части транспортных схем соответствующих заказов. Причем, в транспортную схему определенного заказа, встраиваются не вся последовательность мультиопераций (рейсов) а лишь та ее часть/ветка в которой участвуют грузовые партии данного заказа. Для этих целей:
 - Можно вручную отредактировать состав грузовых партий у каждой мультиоперации, путем вызова формы редактирования в соответствующей строки колонки «ГП».
 - Примечание: Проверка корректности ручного указания/распределения грузовых партий по маршруту может быть проверена путем нажатия кнопки , с последующим ручным последовательным нажатием на каждую исходную операцию, при этом, в нижней табличной части система подсветит зеленым цветом те мультиоперации, где участвуют грузовые партии

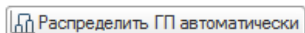
данной исходной операции. Подсветка не должна прерываться т.е грузовая партия не должна «пропадать» по маршруту следования. Пример, исходной операции:

Операция	Начало	Длитель...	Вес в б...	Заказ	Пункт отправления
Список ГП	Окончание	Тип	Объем в		Пункт назначения
Подбор рейса авто ОО-000201 от 15.07.2015 17:28:13	28.07.2015 0:00:00	2,00	... т	Заказ ОО-000012 от 15.07.2015 17:23:55	СПб
Промтовары	30.07.2015 0:00:00	Дни	... м3		Смоленск

- Пример правильной подсветки для данной исходной операции (желтым выделена текущая операция):

Вид операции	Пункт отправления	Вес в базовых е.и.	Начало	Длительность	Стоимос
ГП	Пункт назначения	Объем в базовых е.и.	Окончание	Тип	
Автоперевозка сборная	СПб	1,000 т	30.07.2015 0:00:00	2,00	
Промтовары	Выборг	2,000 м3	01.08.2015 0:00:00	Дни	
Подбор рейса авто	Выборг	1,700 т	01.08.2015 0:00:00	2,00	
Промтовары; Бытовая хим...	Волхов	6,000 м3	03.08.2015 0:00:00	Дни	
Подбор рейса авто	Волхов	1,600 т	03.08.2015 0:00:00	2,00	
Профиль ; Промтовары	Москва	4,000 м3	05.08.2015 0:00:00	Дни	
Подбор рейса авто	Москва	1,000 т	05.08.2015 0:00:00	2,00	
Промтовары	Смоленск	2,000 м3	07.08.2015 0:00:00	Дни	

- Автоматически распределить грузовые партии по маршруту, нажатием кнопки



. При этом, если в маршруте следования учтены/указаны все пункты погрузки и выгрузки исходных операций, система автоматически корректно пропишет «присутствие» соответствующей ГП на соответствующем участке/участках маршрута.

- › Далее заполняются общие для сформированного рейса(мультиоперации)/последовательности рейсов(мультиопераций) реквизиты:

Общие реквизиты

Организация: Поставщик: Договор: Валюта:

Подразделение: Контрагент: Регламентный: Ставка НДС:

Общая стоимость:

Распределить общую стоимость:

Организация/подразделение – собственная организация и подразделение.

Поставщик/Контрагент/Договор/Валюта/НДС – внешний или внутренний поставщик/перевозчик который будет осуществлять рейс/рейсы, его юридическое лицо, договор с поставщиком/перевозчиком, валюта договора, ставка НДС.

Регламентный – признак регламентных/не регламентных взаиморасчетов с поставщиком, по умолчанию берется из Договора (если он указан).

Общая стоимость – общая стоимость рейса/рейсов которую предстоит заплатить поставщику.

Распределять общую стоимость:

Равномерно

По весу

По объему

Разнести - разнесение общей стоимости рейса/рейсов по каждому плечу (мультиоперации). Разнесение необходимо для четкого учета и себестоимости по каждому заказу клиенту (грузовой партии). Разнесение может осуществляться:

Равномерно: - равными долями на каждую мультиоперацию/рейс.

По весу - на каждую мультиоперацию/рейс пропорционально весу грузовых партий участвующий в конкретной мультиоперации.

По объему - на каждую мультиоперацию/рейс пропорционально объему грузовых партий участвующий в конкретной мультиоперации.

- › Далее нажимается кнопка , и сформированные мультиоперации встраиваются в соответствующие места транспортных схем исходных заказов.

Работа с интерфейсом формирования групповых отправок (поездов)

Групповая отправка (поезд) – это отдельный документ в системе, содержащий перечень операций. При попадании операции в поезд, ее редактирование из карточки документа отключается и происходит из карточки документа **Отправка**, на которую появляется ссылка в шапке документа. Другими словами, **Отправка** является «оберткой» для входящих в нее операций из разных заказов (наиболее частый сценарий использования – объединение повагонных перевозок, т.е. отдельных операций вида ж.д. перевозка, в один поезд т.е. в отpravку). Объединение в **Отpravку** значительно ускоряет работу со всеми включенными в нее операциями т.к. регистрация всех

фактических показателей осуществляется однократно в документе [Отправка](#), а не в каждой операции отдельно.

В самой [Отправке](#) продублированы большинство реквизитов шапки [Операции](#):


При изменении их из [Отправки](#) они меняются и во всех включенных в эту отправку операциях.

В случае, если требуется обновить плановую или прогнозируемую (реквизит [Факт. стоимость](#)) стоимость операции, в документе [Отправка](#) имеются специальные разрешающие это действие галки. Причем, стоимость может быть как продублирована на все операции, так и равномерно распределена между ними. Метод распределения определяется значением реквизита [Разнесение](#).

Для отражения процесса выполнения всех входящих в рейс операций в шапке имеются две кнопки: [Запустить операции](#) и [Выполнить операции](#).

> Создание отправки(поездка)

Перед началом формирования отправки/поезда, в интерфейсе [Операции – Сервис- Формирование отправки \ сборной оперевозки](#) осуществляется отбор и фильтрация исходных операций и грузовых партий в полной аналогии с - Группировка и отбор исходных операций с грузовыми партиями отдельных заказов:. Однако, вместо фильтрации по региону отправления и назначения используется фильтрация по конкретным пунктам отправления и назначения.

Далее нажимается кнопка  [Объединить в ж\д отправку](#) . В появившейся форме указываются данные отправки:

Отправка жд (создание)

Главное | Дополнительные реквизиты | Операции в отправлениях | Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Запустить операцию | Выполнить операцию

Номер:

Тек. местоположение: Обновлено: Организация: Экспедитор Тра | Поставщик:

Фактическое отправление: Фактическое прибытие: Подразделение: Отд. таможенн | Контрагент:

Плановая стоимость: Обновить плановую стоимость: Факт. стоимость: Обновить факт. стоимость:

? Обратите внимание, что при проведении этого документа, во всех связанных операциях появятся соответствующие изменения.

Добавить

N	Операция	Постав... Контраг...	Договор Валюта	Организация Подразделе... План \	Вид Ж.д. пе... Отд. морос... Факт	Сумма (план) Факт. стоимость	Пункт отправ... Грузовые	Текущее сост... Окончание (план) Окончание (факт)	Начало (план) Окончание (план) Окончание (факт)	Начало (факт) Окончание (факт) Окончание (факт)
1	Ж.д. перевозка OO-000063 от 28.05.2015 15:42:31			Экспедитор... Отд. морос... Факт	Ж.д. пе... Факт		Тверь Москва	Выполнение -: [()	29.05.2015 0.00.00 30.05.2015 0.00.00	29.05.2015 0.00.00 30.05.2015 0.00.00
2	Ж.д. перевозка OO-000194 от 10.09.2015 14:36:14			Экспедитор... Отд. таможенн... Факт	Ж.д. пе... Факт		ПКТ	Согласование платформа: 1...	07.07.2015 0.00.00 09.07.2015 0.00.00	

Организация/Поставщик/Подразделение/Контрагент/Договор – данные реквизиты имеют тот-же смысл, что и при создании мультиопераций для сборных перевозок.

Разнесение – определяет каким образом плановая себестоимость и фактическая стоимость будут разниться на входящие в отправку операции:

Полную сумму на каждую операцию – указанные ниже Плановая стоимость и Факт. стоимость будут прописываться в каждую операцию отправки.

Общую сумму поделить на операции – указанные ниже Плановая стоимость и Факт. стоимость будут равномерно распределяться на каждую операцию отправки.

Плановая стоимость – задается значение плановой себестоимости для каждой из входящей в отправку операции/на все операции отправки (см. выше параметр Разнесение).

Факт. стоимость – задается значение фактической себестоимости для каждой из входящей в отправку операции/на все операции отправки (см. выше параметр Разнесение). Фактическая себестоимость указывается после завершения рейса.


Обновить плановую себестоимость – определяет, будет ли каждый раз, при проведении Отправки, происходить обновление плановой себестоимости входящих в нее операций (в соответствии с параметром Разнесение и значением Плановая стоимость). Параметр введен для того, что бы случайно не перезагереть плановую себестоимость в операциях.

Обновить фактическую себестоимость – определяет, будет ли каждый раз, при проведении Отправки, происходить обновление фактической себестоимости входящих в нее операций (в соответствии с параметром Разнесение и значением Факт. стоимость). Параметр введен для того, что бы случайно не перезагереть фактическую себестоимость в операциях. Параметр используется при завершении отправки для фиксации предварительной фактической себестоимости.

Тек. местоположение – реквизит используется для актуализации отправки/поезда и позволяет задать текущее местоположение отправки/поезда с целью мониторинга ее продвижения. У всех входящих в отpravку операций будет прописан данный пункт тек. местоположения.

Фактическое отправление – используется для актуализации отправки, задает дату фактического отправления поезда/отправки, которая будет прописана как дата фактического начала во все входящие в отpravку операции.

Фактическое прибытие – используется для актуализации отправки, задает дату фактического прибытия поезда/отправки, которая будет прописана как дата фактического завершения во все входящие в отpravку операции.

 Запустить операции

- осуществляет перевод всех входящих в отpravку операций в статус «В работе».

 Выполнить операции

- осуществляет перевод всех входящих в отpravку операций в статус «Выполнено».

> *Регулярная актуализация созданных отправок(поездов)*

Осуществляется из интерфейса [Операции/Отправки ж.д.](#)

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Отправки жд

Создать

Номер	Организация	Поставщик	Договор	Тек.местоположение	Плановая стоимость	Автор	Комментарий
Дата создания ↓	Подразделение	Контрагент		Обновлено	Факт. стоимость	Дата изменения	
00-000001	Экспедитор Транс				90 000.00	Администратор	
24.09.2015 16:...	Отд. таможенного о...					24.09.2015 16:39:30	

При редактировании Отправки используется та-же экранная форма, что и при ее создании.

Модуль - CRM

Специализированный отраслевой (логистический) CRM модуль, полностью автоматизирующий и синхронизирующий совместную работу отдела продаж и профильных подразделений по продажам логистических услуг. Отличительной особенностью отраслевого модуля является то, что его функциональность не ограничивается работой только отдела продаж, но также является инструментом автоматизированного взаимодействия отдела продаж с профильными подразделениями в части:

- › разработки профильными подразделениями индивидуальных транспортных схем, под нетиповые, или сложные случаи перевозки (например проектные перевозки)
- › автоматизации процесса запроса себестоимости по операциям транспортной схемы у соответствующих профильных подразделений, причем, система сама автоматически определяет какому подразделению необходимо отправить запрос на котировку транспортной операции
- › автоматизации процесса сбора себестоимости операций Заказа у соответствующих профильных подразделений, данные о себестоимости операций автоматически отражаются в Заказе, как только соответствующее подразделение выбрало поставщика и зафиксировало себестоимость
- › контроля сроков отработки профильными подразделениями запросов отдела продаж

Помимо этого, отраслевой CRM модуль обеспечивает:

- › применение произвольных и оптимальных для Вашей компании набора последовательных состояний Заказа (карта состояний цикла продаж), описывающих с одной стороны, стадии, которые Заказ проходит в процессе продажи и сотрудника/ов ответственных за отработку каждого состояния
- › обеспечивается автоматическая передача Заказа в процессе продажи от сотрудника к сотруднику в полном соответствии с картой состояний цикла продаж

- › применение различных карт состояний цикла продаж в зависимости от таких параметров заказа как импорт, экспорт, подразделение создавшее заказ, клиент, что позволяет автоматически применять, оптимальный для продажи конкретного заказа, цикл состояний с нужной последовательностью подключения сотрудников/подразделений
- › контроль и отслеживание сроков прохождения Заказом всех состояний цикла продаж

Контроль ключевых финансовых показателей Заказов, обеспечиваемый отраслевым CRM модулем на всем цикле продаж:

- › возможность планировать и совмещать регламентированные и нерегламентированные взаиморасчеты с клиентами и поставщиками в рамках одного Заказа клиента
- › 2-е стратегии формирования цены для клиента – с использованием фиксированной наценки на себестоимость и с ручным формированием цен на собственные услуги
- › автоматический расчет маржинальности заказа в валюте заказа и валюте управленческого учета
- › корректный расчёт маржинальности Заказа с учетом возмещения НДС при взаиморасчетах с клиентом и поставщиками – исключают случаи неоптимального использования без НДСного поставщика при наличии аналогичного по стоимости НДСного.

Аналитика отраслевого CRM модуля обеспечивает:

- › регистрацию каналов продаж, для последующей оценки их эффективности
- › обязательную регистрацию причин отказов (отвалов клиента) на любой стадии цикла продаж Заказа, отраженных в карте состояний
- › анализ частотности той или иной причины отказа в т.ч. в разрезе каналов продаж, менеджеров
- › анализ воронки продаж в соответствии с настроенным перечнем состояний Заказов, в отношении которого воронка строится(см. раздел [Первоначальная настройка > Залладка «CRM»:](#)) т.е. воронка продаж строится в отношении только тех

- состояний продаж Заказов, которые свойственны именно Вашей организации и только по значимым с точки зрения отвала клиентов
- › анализ причин отказов по каждой стадии воронки продаж в разрезе канала продаж, периода, менеджера, направления заказа

Общие принципы работы с модулем CRM

Модуль содержит несколько специализированных инструментов, большая часть из которых (за исключением рабочего стола менеджера, который отображается в качестве начальной страницы системы) доступна в интерфейсе CRM :

Рабочий стол менеджера: - основной интерфейс, обеспечивающий быстрый поиск и отображение информации, связанной с контактным лицом/контактным телефоном (контактные лица, история взаимодействий, история продаж), быструю фиксацию результатов общения (быстрое создание взаимодействий по существующим заказам клиентов, по новым заказам клиентов), отображение истории продаж, быструю передачу новых заказов клиента в обработку внутренним подразделениями в соответствии с одним из настроенных сценариев.

Взаимодействия – форма списка всех взаимодействий пользователя с внешними контактами, которую можно отфильтровать по датам взаимодействия, контактам, клиентам, статусам взаимодействия (например получить список запланированных на эту неделю взаимодействий).

Воронка продаж: - отчет, показывающий аналитику по динамике продаж в табличном и графическом виде по заранее определенным этапам продаж.

Анализ отказов: - отчет, предоставляющий аналитику по причинам отказов клиентов от сделок и частотности этих причин, по каждому из этапов продаж. Может вызываться из отчета Воронка продаж, как расшифровка причин потерь клиентов на каждом из этапов продаж.

Заказы продажи: - список заказов находящихся в процессе продажи, каждый пользователь видит те заказы, где он (в зависимости от

приименных фильтров на форме) является либо автором либо ответственным за исполнение текущего состояния заказа.

Примечание: Все отраслевые действия менеджеров по взаимодействию с профильными подразделениями в части определения транспортной схемы перевозки, применения типовой схемы перевозки, определения себестоимости, стоимости для клиента и маржинальности заказа, внутреннего согласования стоимости заказ перед отправкой клиенту и другие предусмотренные этапностью продаж действия - осуществляются в рамках заказа. Для этого, на этапе настройки системы:

- › Соответствующим образом настраивается маршрутизация заказов – см. раздел **Администрирование – Маршрутизация** так, что бы, последовательность состояний жизненного цикла заказа включала в себя все необходимые состояния продажи от входящего обращения клиента до заключение договора, при этом на каждое такое состояние должен быть указан ответственный за его обработку пользователь или группа пользователей. Набор состояний определяется практикой работы с клиентами конкретной компании, но как правило включает в себя следующие типичные для всех состояния:

Примечание: Для целей построения оптимального процесса продаж в зависимости от содержимого заявки клиента, маршрутов (карт состояний) может быть несколько. Например, в зависимости от того, одинаков ли порядок(процесс) обработки заявок(заказов) клиентов по импорту, экспорту, или работы с контейнерными и негабаритными грузами может быть настроено несколько вариантов маршрутов(карт состояний) которые применяются к заказу в зависимости от реквизита направление заказа. Для этого в справочнике Направления - находится Администрирование – Направления, формируются нужные направления, например «импорт контейнерный», «импорт негабарит», «экспорт контейнерный», «экспорт негабарит» или «импорт типовой», импорт «нетиповой» и т.п. Далее создаем нужное кол-во маршрутов, указываем в качестве критерия применения которых, соответствующее значение параметра Направление. Таким образом Вы получаете

возможность для, например, типовых перевозок – применить сокращенный набор состояний продаж (т.к. в данном случае можно применять типовые утвержденные транспортные схемы не прибегая к услугам логистов), а для нетиповых перевозок расширенный набор состояний который будет включать, на определенном этапе, привлечение к обработке заказа логиста, для разработки транспортной схемы с автоматическим последующим подключением профильных подразделений для определения себестоимости и (необязательно) поставщика.

Ускорение обработки типовых запросов или запросов по типовым направлениям

Дополнительно, для ускорения обработки типовых запросов, может быть применен Модуль Тарификатор, который позволит автоматически производить расчет себестоимости операций типовых транспортных схем.

- › Соответствующим образом настраивается маршрутизация операций плановой транспортной схемы – так чтобы они автоматически назначались профильным подразделениям на определение себестоимости и/или согласование. Этим обеспечится автоматический запрос профильных подразделений о себестоимости операций транспортной схемы и автоматический сбор себестоимостных данных в заказе для последующего определения маржинальности. Маршрутизацией может быть настроено:
- Полностью автоматическая передача логистических операций подразделениям (на котировку/согласование), когда с момента применения маршрутизации к операции в плановой транспортной схеме она автоматически переводится в статус «На выполнение» (т.е. в маршрутизации операции задан начальный статус «На выполнение»)

Это позволяет ускорить процесс определения себестоимости в отношении тех видов операций, себестоимость которых не имеет зависимости от других операций

- Полуавтоматическая передача - когда, после применения маршрутизации, операции по правилам маршрутизации назначается ответственный, но она имеет начальный статус= «Планируется», а в статус «На выполнение» она переводится пользователем вручную. Это позволяет передавать операцию определенного вида на определение себестоимости(согласование) соответствующему подразделению, в нужный момент, когда либо выяснены все необходимые для этого детали, либо завершено определение себестоимости или согласовании операций которые могут оказать на нее влияние.

Примечание: В рамках модуля CRM системы, большая часть процессов продаж, относящаяся к определению себестоимости и последующей котировке заявки клиента осуществляется в рамках объекта Заказ, поэтому важным является привязка взаимодействий с контактными лицами к заказу.

Таблица соответствий стадий продаж и действиям в отношении объектов системы.

Стадия продажи	Объект системы	Действия пользователя
Регистрация первичного интереса	Взаимодействие	<ol style="list-style-type: none"> 1. Регистрация взаимодействия 2. Создание нового заказа с указанием направления заказа
Регистрация вторичного интереса	Взаимодействие	<ol style="list-style-type: none"> 1. Регистрация взаимодействия с привязкой к существующему интересу (Заказу)

Обработка заказа	Заказ + взаимодействия привязанные к заказу	1. Последовательная работа с Заказом отделов/профильных подразделений в соответствии с картой состояний настроенных в маршрутизации заказов в зависимости от направления заказа: <ul style="list-style-type: none"> a. определение транспортной схемы перевозки или применение типовой b. определение себестоимости транспортной схемы путем автоматического или полуавтоматического назначения отдельных операций транспортной схемы на котировку соответствующим подразделениям (правила назначения настраиваются маршрутизацией операций) c. формирование доходной части Заказа путем ручного или автоматического (задается настройками системы) формирования доходно части заказа (формирование набора услуг заказа)
------------------	---	---

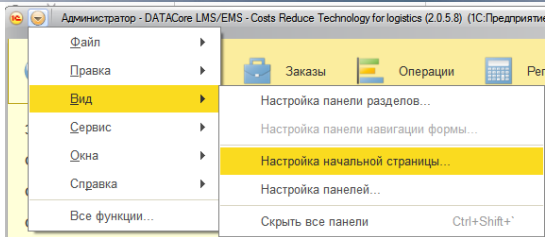
		<p>d. внутреннее согласование сформированного заказа перед согласованием с клиентом</p> <p>e. согласование с клиентом</p> <p>f. и т.п.</p>
Регистрация отказа клиента	Заказ + взаимодействия привязанные к заказу	<p>1. Регистрация отказа клиента от сделки осуществляется на любом состоянии обработки заказа путем перевода состояния в статус «Отклонено» с обязательным указанием причины отказа – используется справочник Причины отказов.</p>
Регистрация согласия клиента и заключение Договора	Заказ + взаимодействия привязанные к заказу+Карточка нового Договора	<p>1. Обычно для регистрации факта начала согласования договора с клиентом в маршрутизации заказов предусматривается состояние «Заключение Договора».</p>
Регистрация согласия клиента на перевозку по уже имеющемуся Договору	Заказ + взаимодействия привязанные к заказу	<p>1. Для разделения Заказов создаваемых в отношении новых клиентов и Заказов создаваемых в рамках существующих договорных отношений (существующих клиентов) рекомендуется в справочнике Направления выделить разные направления для совсем новых клиентов и для новых заявок существующих клиентов (например: «импорт типовой новый</p>

		клиент», «импорт типовой сущ. клиент» и настроить маршрутизацию под каждое из таких направлений с разным составом состояний.
Передача Заказа в работу	Заказ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществляется переводом Заказа в соответствующее состояние, например «Рабочий». 2. При необходимости контроля авансовых платежей – можно настроить маршрутизацию Заказов так, что бы состоянию «Рабочий», предшествовало состояние, например - «Контроль поступления аванса» с соответствующим исполнителем. 3. Плановая транспортная схема копируется в фактическую (в случае полной версии продукта).

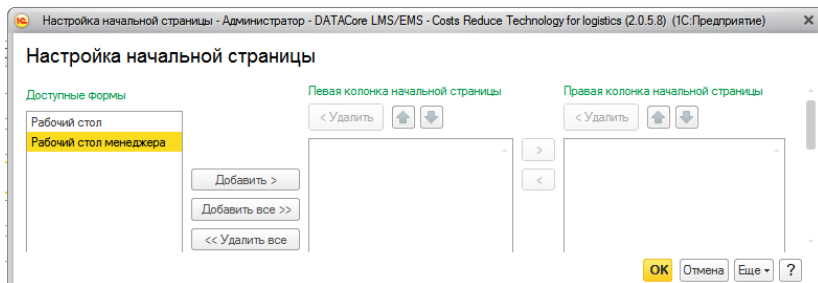
Для максимально быстрой и комфортной работы менеджеров с обращениями клиентов реализован специализированный интерфейс Рабочий слот менеджера.

Предварительная настройка Рабочего стола менеджера для работы с CRM

Убедитесь что «рабочий стол менеджера» является начальной страницей (т.е. страница которая открывается по умолчанию при запуске конфигуратора) т.к. в Интерфейсе CRM ссылки на эту страницу нет. Для этого войдите в меню [Вид-Настройка начальной страницы](#):



Открывается форма:



Выберите в списке доступных форм (левая ТЧ) «Рабочий стол менеджера» и нажмите «Добавить», затем «Ок». Теперь «Рабочий стол менеджера» всегда будет отображаться у данного пользователя на начальной странице.

Функциональность рабочего стола менеджера

Основным рабочим интерфейсом менеджера является рабочий стол менеджера, где консолидирована вся самая важная и необходимая информация по работе с клиентами.

Начальная страница

Рабочий стол менеджера

Телефония:

Отключиться от АТС Номер телефона АТС:

Телефон:

ФИО:

Клиент:

Заказ:

Описание:

Найдено:

Контактные лица:

ФИО	Организация	Должно.
Свечной И.И.	Завод свечных изделий	Логист

История взаимодействий:

Дата начала	Тема
27.10.2015 18:17:44	мда
23.10.2015 15:58:52	запланировать звонок
16.10.2015 17:30:47	Корректировка планов перевозки
13.10.2015 16:20:02	цены

История заказов:

Заказ	Подразделение	Исполнитель	Сумма заказа	Текущее состояние	Операция	Клиент
Направление		Контактное лицо	Валюта документа	Статус	Состояние операции	Исполнитель
Заказ ОО-000015 о... Импорт	Отд. таможенного оформления	Администратор Свечной И.И.	USD	закрыт Планируется		Завод свечных изд...
Заказ ОО-000015 о... Импорт	Отд. таможенного оформления	Администратор Свечной И.И.	USD	закрыт Планируется		Завод свечных изд...
Заказ ОО-000015 о... Импорт	Отд. таможенного оформления	Администратор Свечной И.И.	USD	закрыт Планируется		Завод свечных изд...

Рабочий стол менеджера интегрирован с SIP телефонией, что позволяет принимать и делать звонки непосредственно из системы с любой аппаратной и программной АТС поддерживающей протокол SIP.

Рабочий стол менеджера

Входящий звонок: 7612



Рабочий стол менеджера оптимизирован для быстрого ввода входящей информации, быстрого получения связанной с контактным лицом информации, быстрой фиксации взаимодействий, быстрой передачи входящих заявок клиентов на обработку внутренним подразделениям в соответствии заранее заданными сценариями обработки заявок. Функции рабочего стола менеджера:

- > определение тел. номера входящего звонка абонента, автоматический поиск и отображение связанной с номером телефона информации:
 - > информация о контактном лице или контактных лицах связанных с этим номером

- › отображение информации зарегистрированной истории взаимодействий с контактными лицом и/или лицами
- › отображение информации о связанных с контактными лицом/лицами заказов (история продаж)

Если отсутствует SIP-совместимая телефония

При отсутствии SIP совместимой ATC модуль сохраняет свою функциональность - от пользователя потребуется ручной ввод номера звонившего и/или его фамилии и/или организации.

Рис. – отображение системой, найденной связанной информации (кантатные лица и история взаимодействий).

Найдено:

Контактные лица:				История взаимодействий:			
ФИО	Организация	Должн...	Телеф	Дата начала	Тема	Заказ	Статус
Свечной И.И.	Завод свечных изделий	Логист	7612	16.10.2015 17:30:47	Корректировка планов перевозки		Выполнено
				13.10.2015 16:20:02	цены		Выполнено
				13.10.2015 15:55:10	Уточнение параметров сделки		Выполнено
				12.10.2015 13:41:31	Не забыть проконтролировать ав...	Зака...	Планируется

Рис. – отображение системой, найденной связанной информации истории продаж (история Заказов).

История продаж:							
Заказ	Подразделение	Исполнитель	Сумма заказа	Текущее состояние	Операция	Клиент	Кс
Направление		Контактное лицо	Валюта документа	Статус	Состояние операции	Исполнитель	
Заказ OO-000002 ...	Отд. таможенного оформления	Администратор	2 384,35	в работе	Автоперевозка OO...	Завод свечных из...	
Импорт		Свечной И.И.	EUR	В работе	Подготовка докум...	Администратор	
Заказ OO-000002 ...	Отд. таможенного оформления	Администратор	2 384,35	в работе	Автоперевозка OO...	Завод свечных из...	
Импорт		Свечной И.И.	EUR	В работе	Подготовка докум...	Администратор	
Заказ OO-000002 ...	Отд. таможенного оформления	Администратор	2 384,35	в работе	Автоперевозка OO...	Завод свечных из...	
Импорт		Свечной И.И.	EUR	В работе	Подготовка докум...	Администратор	

Принципы работа с рабочим столом менеджера

Рабочий стол менеджера

Телефония:

<input type="checkbox"/> Телефония	Начиная от АТС	Номер телефона АТС:	<input type="text"/>
Телефон:	<input type="text"/>		
ФИО:	<input type="text"/>		
Клиент:	<input type="text"/>		
Заказ:	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="⌂"/>

В общем случае, работа начинается с регистрации пользователем одного или нескольких предусмотренных интерфейсом реквизитов (номер телефона, ФИО или организации):

- > Номера телефона звонящего в поле [Телефон](#) (если используется SIP телефония, номер при входящем вызове высветится автоматически и подставится в строку поиска). Система при этом осуществит поиск в справочнике физических лиц и в табличной части **Контактные лица** выведет список контактных лиц имеющих в телефоне указанные цифры, в табличной части История взаимодействий – выведет список зарегистрированных с этими контактными лицами взаимодействий и их статусы. Поиск можно осуществлять не только по полному номеру но и , например, по последним цифрам. Каждое контактное лицо имеет привязку к организации – на основании этих данных система в табличной части **История** продаж отобразит все имеющиеся в системе Заказы связанные с этими организациями.
- > Аналогичную связанную информацию можно получать и на основании Фамилии контактного лица вводимой пользователем в поле [ФИО](#). Либо же, фамилия вводится для уточнения критериев поиска в случае если контакт звонит с общего городского телефона. При вводе пользователем фамилии система подсказывает/показывает похожие значения из справочника контактов. Во избежание дублирования информации предпочтительней использовать справочное значение т.к. в строке поиска пользователь может вводить фамилию с ошибкой либо фамилию и имя , а при этом в базе будет аналогичное значение без ошибки или без имени, и,

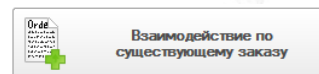
- если пользователь не использует подсказываемое системой значение – это в итоге приведет к созданию нового контакта, который по сути будет дублировать существующий.
- › Аналогично, связанную информацию можно получить указав организацию контактного лица, наименование которой вводится пользователем в поле [Клиент](#). Наименование клиента, обязательно вводится без указания организационно-правовой формы. Либо же, название организации вводится для уточнения критериев поиска в случае если контакт, менял место работы или есть однофамильцы. При вводе пользователем наименования организации, система подсказывает/показывает похожие значения из справочника [Партнеры](#) (справочник партнеры служит для хранения информации о «логических» клиентах, информация о конкретных юр. лицах клиента хранится в связанном справочнике [Контрагенты](#)). Во избежание дублирования информации предпочтительней использовать справочное значение т.к. в строке поиска пользователь может вводить наименование с ошибкой либо организационно правовой формой, а при этом в базе будет аналогичное значение без ошибки или без орг. прав. формы, и, если пользователь не использует подсказываемое системой значение – это в итоге приведет к созданию нового клиента, который по сути будет дублировать существующий.

Принципы регистрации взаимодействий на рабочем столе менеджера

Если контакт новый и/или новая организация – пользователем на рабочем столе менеджера последовательно заполняются все поля – [Телефон](#), [ФИО](#), [Клиент](#), [Тема](#) (в ней в свободной форме описывается суть обращения). Нажимается кнопка – Создать взаимодействие по новому заказу.



Если контакт и организация существующие, и обращение контакта касается существующего заказа – пользователем 1) заполняется поле [Тема](#) (в ней в свободной форме описывается суть обращения). в



соответствующих табличных частях выбираются – 2) В **ТЧ Контактные лица** - контактное лицо которое будет фигурировать в регистрируемом взаимодействии 3) В **ТЧ История продаж** - Заказ, которому будет относиться взаимодействие (при этом в поле Заказ – будет подставлен номер выбранного в ТЧ Заказа). 4) Нажимается кнопка – Создать взаимодействие по заказу.

Регистрация взаимодействия по новому заказу:

Открывается форма редактирования взаимодействия в которую уже подставлены данные из соответствующих полей Рабочего стола менеджера:

Взаимодействия (создание)
 Главная | Дополнительные реквизиты

Записать и закрыть | Записать | ? Поддержка | Еще ▾

Взаимодействие

Тип взаимодействия: Звонок | Добавить | Основной | Еще ▾

Статус: Планируется | Участник взаимодействия: Печеню Иван Игоревич (812) 5678945 | Способ связи: []

Ответственный: Администратор | []

Дата начала: 06.11.2015 | 15:46:45 | [] | 50 | ч. | []

Дата окончания: 06.11.2015 | 16:16:45 | [] | []

Направление: [] | []

Описание: Входящий интерес к перевозке 200С из Шанхай в Володу

Заказ к которому относится взаимодействие

Быстрое создание | Создать заказ | Заказ: [] | [] | Клиент: [] | []

Создать заказ по шаблону

История взаимодействий:

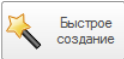
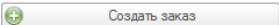

Пометить взаимодействие из истории выполненным | Поиск (Ctrl+F) | [] | [] | [] | [] | [] | []

Дата создания	Описание	Заказ	Статус
Автор		Направление	Номер


Важным является – создать новый заказ и привязать к нему данное взаимодействие т.к. последующие автоматические механизмы последовательной обработки заказа в соответствии с настроенной маршрутизацией осуществляются и запускаются в отношении заказа.

Для этого пользователю необходимо:


- Указать **Статус** взаимодействия – это может быть как произошедшее взаимодействие **Статус**=Выполнено так и запланированное **Статус** = Планируется. Подробнее о планировании взаимодействий см. ниже. – Планирование взаимодействий по существующему Заказу.

- › Дата начала и дата окончания – по умолчанию, Дата начала взаимодействия = текущее дата и время, Дата окончания – текущая дата и время +30 мин.
- › Добавить или исключить Участников Взаимодействия – первая табличная часть.
- › Указать направление заказа т.к. в зависимости от направления, к создаваемому впоследствии заказу, примениться та или иная маршрутизация с predetermined набором состояний.
- › Создать заказ(взаимодействие привяжется к нему автоматически):
 - Быстрое создание (кнопка)– позволяет быстро и без открытия дополнительных диалоговых окон создать пустой заказ с теми данными которые есть во взаимодействии. Это вариант используется для случаев, когда менеджер не занимается самостоятельной проработкой деталей заказа а передает его на проработку другому сотруднику. Примечание: соответственно второй сотрудник должен быть ответственным за выполнение первого состояния Заказа. 
 - Создать Заказ (кнопка)–  открывает форму редактирования Заказа и позволяет создать Заказ с указанием всех необходимых деталей перевозки. Применяется в том случае если этот же менеджер отвечает за уточнение деталей перевозки и перевозка нетиповая т.к. в случае типовой перевозки целесообразно создавать заказы по шаблону см. ниже.
 - Создать Заказ по шаблону  (кнопка) –открывает форму выбора шаблона для создания заказа, после выбора шаблона открывается форма редактирования Заказа созданного по шаблону, после чего пользователем указываются все необходимые детали перевозки. Важным отличием создания по шаблону заключается в том, что к создаваемому заказу сразу применяется транспортная схема шаблона, что для типовых перевозок значительно сокращает время обработки заказа. Применяется в том случае если этот же

менеджер отвечает за уточнение деталей перевозки и перевозка типовая.

- › Внизу формы показывается история взаимодействий с участниками взаимодействия. При этом пользователь может отметить запланированные взаимодействия из истории как выполненные путем выделения нужного взаимодействия из истории и нажатия  **Пометить взаимодействие из истории выполненным** кнопки.

История взаимодействий:

 Пометить взаимодействие из истории выполненным

Поиск (Ctrl+F) x Qv Еще ▾

Дата создания ↑	Описание	Заказ Направление	Статус Номер
27.10.2015 18:17:44	мда		Выполнено 000000006
16.10.2015 17:30:47	Корректировка планов перевозки	Импорт	Выполнено 000000005

Регистрация взаимодействия по существующему заказу:

Осуществляется полностью аналогично Регистрации взаимодействия по новому Заказу за исключением того, что не происходит создания заказа т.к. наследуется Заказ выбранный пользователем на Рабочего столе менеджера.

Планирование взаимодействий по существующему заказу:

Осуществляется полностью аналогично Регистрации взаимодействия по существующему Заказу за исключением того, устанавливаются:

- › Дата начала - устанавливается дата, когда планируется осуществить взаимодействие
- › Статус – устанавливается равным Планируется

Запланированные взаимодействия (и не только) могут быть просмотрены пользователем на форме списка Взаимодействия.

Принципы обработки новых заказов – ч.1. последовательная работа пользователей с заказом

При создании нового заказа из взаимодействия, в зависимости от направления заказа, к заказу применяется тот или иной маршрут (карта состояний Заказа), который в том числе включает в себя последовательность состояний заказа по этапам продаж. Дифференцирование карт состояний (маршрутов) заказ, в зависимости от направления, позволяет настраивать оптимальную

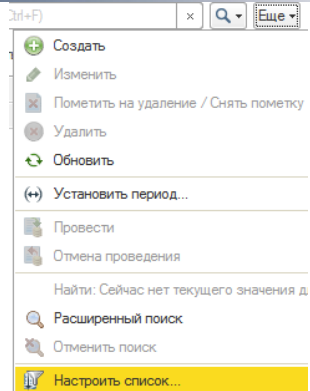
последовательность этапов(состояний) продаж и передачи заказа между подразделений для разных случаев перевозки – импорт/экспорта, типовые и нетиповые перевозки. В маршрутах (подробнее см. **Администрирование – Маршрутизация**) помимо последовательности состояний Заказа по каждому состоянию указывается ответственной за его исполнение пользователь или подразделение(группа пользователей). Таким образом, у заказа всегда есть текущее состояние – то состояние которое находится сейчас в статусах «На выполнение» или «В работе» и соответствующий пользователь или подразделение ответственное за отработку данного состояния.

Обработка заказов происходит в [CRM->Заказы Продажа](#):

The screenshot shows the 'Заказы' (Orders) interface. At the top, there are navigation buttons (home, back, forward, star) and a search bar. Below the search bar are buttons for 'Создать' (Create), 'Создать по шаблону' (Create by template), 'Удалить заказ' (Delete order), 'Создать на основании' (Create based on), and 'Поддержка' (Support). The main area has a 'Направление:' (Direction) filter with buttons for 'Все' (All), 'Импорт' (Import), 'Экспорт' (Export), and 'Служебные' (Service). Below this is a table with columns: 'Номер' (Number), 'Организация' (Organization), 'Клиент' (Client), 'Пункт отправления' (Point of origin), 'Валюта документа' (Document currency), 'Автор' (Author), and 'Текущее' (Current). The table contains one row with data: '00-000021', 'Экспедитор Транс Ота, автомобиль...', 'Импорт/Торг', 'Шанхай склад Волхов', 'USD', 'Администратор', and 'заверше...'. Below the table is another row with '13.10.2015 16:28:27', 'Импорт-CRM', and 'На выгор...'. At the bottom, there is a 'Стадия заказа:' (Order stage) filter with buttons for 'Все' (All), 'Продажа' (Sales), and 'Выполнение' (Execution). To the right, there is an 'Отображать, где я:' (Display where) filter with buttons for 'Все' (All), 'Автор' (Author), and 'Исполнитель' (Executor).

В интерфейсе [CRM->Заказы Продажа](#) каждый пользователь/подразделение видит только те заказы у текущего состояния которых они являются либо авторами заказа либо ответственными за исполнение данного состояния. Для переключения видимости тех или иных заказов служит фильтры:

- > Направление: - фильтрует список заказов по базовым/предопределённым направлениям
- > Стадия заказа: - позволяет получить список не только заказов в продажной стадии но и список выполняющихся заказов.
- > Отображать, где я: - определяет будут ли отображаться заказы где пользователь является автором – [Автор](#), является ответственным за исполнение текущего состояния – [Исполнитель](#), или оба варианта – [Все](#).
- > Выбором пункта меню выпадающего списка имеется возможность настроить дополнительные фильтры и отборы:



В процессе отработки пользователем/подразделением текущего состояния заказа ими, последовательно, у данного состояния устанавливаются статусы:

- › [В работе](#) – этим пользователь сигнализирует о том, что он начал выполнение данного состояния
- › [Выполнено](#) – этим пользователь сигнализирует о том, что он завершил отработку данного состояния Заказа, при этом система автоматически взводит следующее в карте состояние в статус «На выполнение» и пользователь ответственный за выполнение этого следующего состояния ту-же увидит этот заказ у себя в списке [CRM- > Заказы Продажа](#) и соответственно заказ исчезнет из списка у предыдущего пользователя.
- › [Отклонено](#) – устанавливается только в том случае если в процессе отработки данного состояния произошел отказ клиента от сделки, при этом обязательно указывается причина отказа.

Подробнее о настройке маршрутизации и состояний операций см. **Администрирование – Маршрутизация.**

Принципы обработки новых заказов – ч2. взаимодействие внутренних подразделений с использование транспортной схемы

В ч1. Были описаны принципы передачи заказа в соответствии с картой состояний заказа между ответственными за их исполнение.

Взаимодействие же с внутренними подразделениями в части определения транспортной схемы перевозки и/или определения себестоимости перевозки осуществляются в рамках механизма плановой транспортной схемы.

Для типовых случаев перевозок заказ изначально создается на основании шаблонов заказов включающих в себя проработанную транспортную схему перевозки, которая лишь уточняется пользователем.

Для нетиповых случаев, рекомендуется использовать отдельное направление заказов, с тем, что –бы к нетиповым заказом применялась особая карта состояний, которая бы включала в себя состояние «Составление транспортной схемы» в рамках которой логист составляет транспортную схему.

При настройке системы, Маршрутизация операций транспортной схемы настраивается так, что бы операции плановой транспортной схемы имели состояние «Котировка» с указанием ответственного за котировку данного вида операции пользователя или подразделения. При настройке маршрутизации уделите внимание тому, будет ли операция сразу-же после ее появления в плановой транспортной схеме назначена ответственному пользователю – в маршруте первоначальный статус должен быть выставлен «На выполнение» или –же предусматривается «ручная» отправка операции на котировку из плановой транспортной схемы – в маршруте первоначальный статус должен быть выставлен «Планируемая». Допускается использование различных вариантов, например для операций вида «Автоперевозка» можно настроить автоматическое назначение, а для операций вида «Таможенное оформление» - явное назначение/отправку пользователем операции на котировку внутренним подразделением

Не ограничиваясь котировкой

Набор состояний(маршрут) операций может не ограничиваться только их котировкой, так-же может быть задана необходимость согласования как до так и после котировки и другие необходимые для конкретного вида операции дополнительные состояния.

после получения и прикрепления к заказу всех необходимых документов.

Подробнее о настройке состояний и маршрутизации операций см. **Администрирование – Маршрутизация.**

Профильные подразделения работают с назначенными им на котировку и/или согласование операциями в соответствующих интерфейсах [Операции-> Операции: котировка](#) и [Операции-> Операции: согласование](#)

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Котировка: Операции

Создать на основании: Тарификатор Поддержка Удалить Доп. отборы

Пункт отправления: ПКТ Вид: В списке Автоперевозка: Подбор рейса авто

Статус: Все Планируется На выполне... В работе Выполнено Отклонено Регламентный: Все Регл Нерегл План \ факт: Все План Факт

Номер	Организация	Поставщик	Контрагент	Начало	Длительность
Дата создания	Подразделение	Вид	Договор	Окончание	Тип длительности

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Согласование: Операции *

Создать на основании: Тарификатор Поддержка Удалить Доп. отборы

Пункт отправления: ПКТ Вид: В списке Автоперевозка: Подбор рейса авто

Статус: Все Планируется На выполне... В работе Выполнено Отклонено Регламентный: Все Регл Нерегл План \ факт: Все План Факт

Номер	Организация	Поставщик	Контрагент	Начало	Длительность
Дата создания	Подразделение	Вид	Договор	Окончание	Тип длительности

Данные формы списков позволяют ответственным пользователям соответствующих подразделений увидеть назначенные им системой (по правилам маршрутизации операций) операции на котировку и согласование соответственно:

Статус: Все Планируется На выполне... В работе Выполнено Отклонено

- > Операции, котировка/согласование которых еще только планируется – [Статус=Планируется](#). С применением других фильтров - позволяет оценить планируемую нагрузку по котировкам.
- > Операции, к котировке/согласованию которых, необходимо приступить – [Статус=На выполнение](#).

Примечание: правила маршрутизации могут быть настроены так, что операция может быть либо сразу «взведена» системой в статус=На выполнение либо иметь первоначальный статус=«Планируется». Последний вариант используется для

котировки тех видов операции которые либо требуют сбора дополнительной информации либо зависят от результатов котировки других операций – в таких случаях, для осуществления котировки подобных операций, пользователь ответственный за исполнение текущего состояния заказа, в ручную, из плановой транспортной схемы, переводит статус операции=На выполнение в нужный момент времени.

- › Операции, котировка/согласование которых начато, но не завершено пользователем – [Статус=В работе](#).
- › Операции, котировка/согласование которых завершено пользователем – [Статус=Выполнено](#).
- › Операции, которые согласование которых не произошло – [Статус=Отклонено](#).

Ряд других фильтров позволяют произвести дополнительный отбор по пункту отправления, виду взаиморасчетов и плановой (основной сценарий работы) или фактической транспортной схемы (при использовании полной версии продукта), необходимость в котировке/согласовании операции в фактической транспортной схеме может возникнуть тогда, когда в транспортной схеме возникает непредусмотренная операция.

Регламентный: План \ факт:

Общий порядок действий профильных подразделений включает в себя:

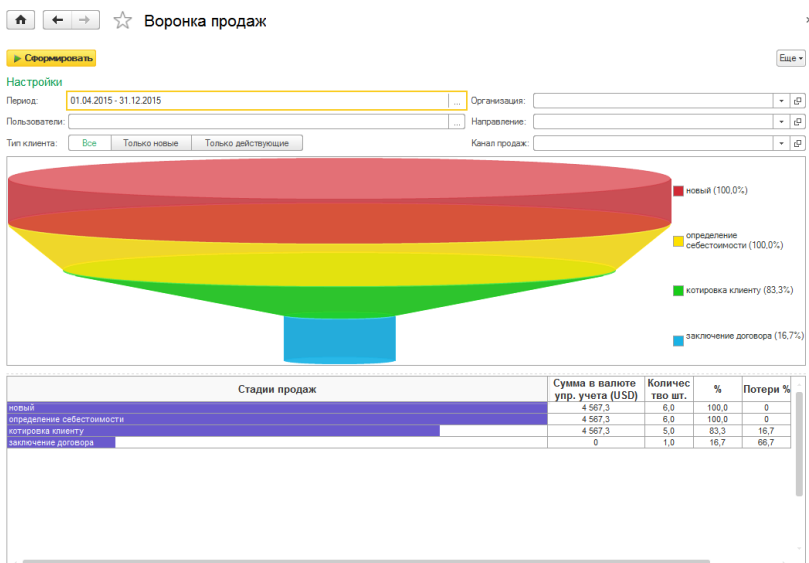
- › Оценку предстоящей нагрузки по согласованию/котировке – [Статус=Планируется](#).
- › Начало работ по котировке/согласованию операций [Статус=На выполнение](#). При этом операция последовательно переводится в статусы:
 - В работе – тем самым сигнализируя ответственному со стороны Заказа, что котировка/согласование операции начато. При этом операция перемещается системой в список операций [В работе](#) (фильтр [Статус=В Работе](#)).
 - Производство котировки/согласования операции с регистрации стоимости, поставщика, договора и прочих деталей по себестоимости выполнения операции.

- Завершение котировки/согласования – путем указания пользователем Статус=Выполнено. Тем самым происходит уведомление ответственного со стороны заказ о том, что котировка завершена и передача результатов котировки в Заказ с одновременным пересчетом себестоимости Заказа с учетом результатов котировки данной операции.
- › В отношении согласования применяются те-же принципы и статусы операции что и при котировки за исключением случая, когда согласования не произошло – в этом случае пользователем указывается Статус=Отклонено. В поле комментарий указывается причина по которой согласование операции невозможно.

Подробнее о настройке маршрутизации и состояний операций см. **Администрирование – Маршрутизация.**

Аналитика – отчет воронка продаж

Для проведения анализа эффективности продаж используется отчет Воронка продаж, который находится в интерфейсе CRM – Сервис-Воронка продаж.



Для предоставления корректных данных, отчет использует данные только тех сделок (Заказов) которые дошли до какой-то точки – отказ (отказ от сделки) или заключение сделки, и не учитывает данные тех сделок судьба которых еще не определена. Отчет показывает % конверсии входящих обращений клиентов в заключенные сделки.

Для построения отчета и анализа данных используются следующие фильтры:

- › Период – период времени в который попадают анализируемые сделки/продажи (датой начала осуществления сделки/продажи является дата создания Заказа).
- › Организация – наша организация, которая выступает в качестве поставщика для клиента (реквизит Организация Заказа).
- › Направление продаж – фильтр по направлениям (как было описано выше, направлений продаж может быть неограниченное множество – импорт, экспорт, типовой импорт и пр., соответствует значению реквизита Направление Заказа). Применение фильтра по направлениям позволяет получить % конверсии в отношении каждого из них и провести сравнительный анализ.
- › Пользователи – фильтр по авторам заказа, позволят проводить сравнительный анализ % конверсии в разрезе клиент менеджеров (предполагается что клиент-менеджер является автором заказа).
- › Канал продаж – фильтр по каналам продаж (канал продаж фиксируется в заказе), позволят проводить сравнительный анализ % конверсии в зависимости от канала продаж (например: холодные звонки, реклама в профильном печатно издании, сайт компании и пр.), делать выводы о целесообразности тех или иных маркетинговых затрат на соответствующий канал продаж.
- › Тип клиента – Все/Только новые/только действующие позволяет получить общую аналитику только по % конверсии - Все, только в отношении новых клиентов – Только новые, только по % конверсии в отношении действующих клиентов – Только действующие (допродажи).

Расшифровка данных воронки продаж – отображается ниже графика воронки продаж:

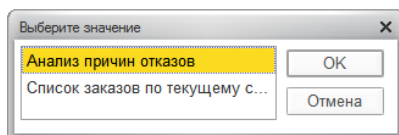
Стадии продаж	Сумма в валюте упр. учета (USD)	Количество шт.	%	Потери %
новый	4 777,9	6,0	100,0	0
определение себестоимости	4 777,9	6,0	100,0	0
котировка клиенту	4 777,9	5,0	83,3	16,7
заключение договора	210,6	1,0	16,7	66,7

Отображаются все значимые состояния обработки заказов в процессе продаж, по каждой стадии приводятся следующие количественные характеристики:

- > [Сумма в валюте упр. учета](#) - общая сумма Заказов в валюте управленческого учета которая находилась на соответствующем состоянии обработки Заказа.
- > [Количество шт.](#) - общее количество Заказов которое находилось на соответствующем состоянии обработки Заказа.
- > [%](#) - процент количества Заказов дошедших до соответствующего состояния относительно количества заказов на входе в воронку.
- > [Потери %](#) - относительный процент потерь количества Заказов на данном состоянии, позволяет определить на каком состоянии обработки заказов происходит наибольшие потери клиентов.

Получение дополнительной аналитики

Двойной клик на слое воронке продаж или на строке в расшифровке воронки продаж вызывает форму, выбора, которая позволяет получить дополнительную аналитику:



- > [Анализ причин отказов](#) – запускается отчет Анализ причин отказов (см. описание ниже) по выбранному состоянию с учётом всех имеющихся в воронке продаж фильтров.
- > [Список заказов по текущему состоянию](#) – будет открыт список заказов, данные которых сформировали выбранное состояние воронки продаж.

Отчеты и аналитика – Анализ причин отказов

При отказе клиента от сделки на любой стадии продаж (любом состоянии заказа) система в обязательном порядке требует от пользователя указания причины отказа (причины отказа перечисляются в справочнике [Причины отказов](#). Это дает возможность анализировать частотность причин отказов клиентов в разрезе тех или иных состояний Заказов (стадий продаж) и делать соответствующие выводы.

☆ Анализ причин отказов (Вариант) x

Сервисировать Настройки... Еще ▾

Дата начала: Направление:

Дата окончания: Пользователь:

Организация: Состояние: котировка клиенту

Параметры: Дата начала: 01.04.2015 0:00:00
 Дата окончания: 31.12.2015 23:59:59
 Отбор: Состояние Равно "котировка клиенту"

Причина отказа	Период	Документ	Состояние	Пользователь	Направление	Организация	Количество	% от общего
статус не актуально	13.10.2015 16:21:03	Заказ OO-000019 от 13.10.2015 16:21:03	котировка клиенту	Администратор	Импорт-CRM	ЭкспедиторТранс	1	100,00
Итого							1	100,00

Для построения отчета и анализа данных используются следующие фильтры:

- > [Дата начала + Дата окончания](#) – период времени в который попадают анализируемые сделки/продажи (датой начала осуществления сделки/продажи является дата создания Заказа).
- > [Организация](#) – наша организация, которая выступает в качестве поставщика для клиента (реквизит Организация Заказа).
- > [Направление продаж](#) – фильтр по направлениям(как было описано выше, направлений продаж может быть неограниченное множество – импорт, экспорт, типовой импорт и пр., соответствует значению реквизита Направление Заказа). Применение фильтра по направлениям позволяет получить статистику отказов в отношении каждого из них и провести сравнительный анализ.
- > [Пользователи](#) – фильтр по авторам заказа, позволят проводить сравнительный причин отказов в разрезе клиент менеджеров (предполагается что клиент-менеджер является автором заказа).

- › Состояние – фильтр по состоянию заказа (стадия продаж) по которой анализируется частотность причин отказов.

Наиболее распространенным вариантом использования отчета – является его запуск (как расшифровки) по отдельным элементам воронки продаж (см. Аналитика – отчет воронка продаж).

Модуль Обмен с бухгалтерией

Механизм обмена с программой «1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0» предназначен для автоматизированного обмена данными между программным продуктом DATACore (DC) и типовой конфигурацией 1С: Бухгалтерия ред.3 (БП).

Обмен выполняется в двух направлениях:

1. Из конфигурации DC в конфигурацию БП выгружаются следующие документы:
 - Финансовая заявка – в общем случае, транслируется в БП в виде платежного поручения.
 - Реализация товаров и услуг – в виде одноименного документа.
 - Поступление товаров и услуг – в виде одноименного документа.

Основным условием для обмена является наличие в документах признака «Регламентный». Идентификация документов в приемнике выполняется по внутреннему идентификатору, что исключает при регулярном обмене задвоения информации в случае изменения значений полей поиска. В качестве полей поиска для документов устанавливаются реквизиты Дата и Номер.

При обмене документами, информация, имеющая ссылочный тип данных, также будет переноситься из базы источника в базу приемник. Поиск элементов справочника будет выполняться по полям поиска, в случае отсутствия элемента в базе приемнике будет создан новый элемент.

2. Из конфигурации БП в конфигурацию DC выгружаются следующие документы:
 - Списание с расчетного счета,
 - Поступление на расчетный счет,
 - Приходный кассовый ордер,
 - Расходный кассовый ордер.

Установка документов для обмена выполняется пользователем вручную. Идентификация документов выполняется по внутреннему идентификатору, полями для поиска документов

в приемнике являются реквизиты Дата и Номер. В случае отсутствия в базе приемнике элементов ссылочных типов, содержащихся в документах обмена, будут созданы новые элементы, поиск элементов осуществляется по полям поиска (чаще Дата и Номер).

При создании в базе приемнике новых элементов – справочники и документы – к номеру элемента добавляется префикс базы источника для исключения конфликтных ситуаций.

Обмен выполняется с использованием стандартного функционала 1С предприятия 8 «Универсальный обмен данными».

Наименование документа/реквизита DC	Наименование документа/реквизита БП	Направление обмена	Условия выгрузки	Комментарий
Финансовая заявка (ФинансоваяЗаявка)	Платежное поручение (ПлатежноеПоручение)	DC->БП, обратный обмен не требуется	1. В документе установлен признак "Регламентный" 2. В документе указана форма оплаты "Безналичная"	Поля поиска: Дата - Номер, поиск по внутреннему идентификатору
Организация (СправочникСсылка.Организации)	Организация (СправочникСсылка.Организации)			Синхронизация по ИНН и КПП
Контрагент (СправочникСсылка.Контрагенты)	Контрагент (СправочникСсылка.Контрагенты)			Синхронизация по ИНН и КПП, первоисточник DC
СчетКонтрагента (СправочникСсылка.БанковскиеСчета)	СчетКонтрагента (СправочникСсылка.БанковскиеСчета)			Синхронизация по коду, первоисточник DC
Организация.ОсновнойРасчетныйСчет (СправочникСсылка.БанковскиеСчета)	СчетОрганизации (СправочникСсылка.БанковскиеСчета)			Синхронизация по коду, первоисточник DC
СуммаДокумента (Число(16,2))	СуммаДокумента (Число(15,2))			
ВалютаДокумента (СправочникСсылка.Валюты)	ВалютаДокумента (СправочникСсылка.Валюты)			Синхронизация по коду

СтавкаНДС (СправочникСсылка.С тавкиНДС)	СтавкаНДС (ПеречислениеСсылк а.СтавкиНДС)			Явно прописыват ь соответстви я
Дата (ДатаВремя)	Дата (ДатаВремя)			
Номер (Строка(9))	Номер (Строка(11))			
Комментарий (Строка(1000))	Комментарий (Строка(0))			
Поступление денежных средств (ПоступлениеДенежн ыхСредств)	Поступление на расчетный счет (ПоступлениеНаРасч етныйСчет)	БП - > DC		Поля поиска Дата- Номер, поиск по внутреннем у идентифика тору
Дата (ДатаВремя)				
Номер (Строка(9))				
Организация (СправочникСсылка. Организации)	Организация (СправочникСсылка. Организации)			Синхрониза ция по ИНН и КПП
Контрагент (СправочникСсылка.К онтрагенты)	Контрагент (СправочникСсылка.К онтрагенты)			Синхрониза ция по ИНН и КПП, первоисточ ник DC
Подразделение (СправочникСсылка. Подразделения)	ПодразделениеОрга низации (СправочникСсылка. ПодразделенияОрга низаций)			Синхрониза ция по коду, первоисточ ник DC
ВхНомер (Строка(25))	Номер (Строка(11))			
ВхДата (Дата)	Дата (ДатаВремя)			
СуммаДокумента (Число(16,2))	СуммаДокумента (Число(15,2))			
ВалютаДокумента (СправочникСсылка.В алюты)	ВалютаДокумента (СправочникСсылка.В алюты)			Синхрониза ция по коду
ТЧ_ДокументыОснов ания.Документ (ДокументСсылка.Сч етПокупателю)	ТЧ_РасшифровкаПла тежа.СчетНаОплату (ДокументСсылка.Сч етНаОплатуПокупате лю)			

ТЧ_ДокументыОснования.Сумма (Число(16,2))	ТЧ_РасшифровкаПлатежа.СуммаПлатежа (Число(15,2))			
Регламентный (Булево)	ИСТИНА			
ФормаОплаты (ПеречислениеСсылка.ФормаОплаты)	БЕЗНАЛ			
Поступление денежных средств (ПоступлениеДенежныхСредств)	Поступление наличных (ПриходныйКассовыйОрдер)	БП -> DC		Поля поиска Дата-Номер, поиск по внутреннему идентификатору
Дата (ДатаВремя)				
Номер (Строка(9))				
Организация (СправочникСсылка.Организации)	Организация (СправочникСсылка.Организации)			Синхронизация по ИНН и КПП
Контрагент (СправочникСсылка.Контрагенты)	Контрагент (СправочникСсылка.Контрагенты)			Синхронизация по ИНН и КПП, первоисточник DC
Подразделение (СправочникСсылка.Подразделения)	ПодразделениеОрганизации (СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций)			Синхронизация по коду, первоисточник DC
ВхНомер (Строка(25))	Номер (Строка(11))			В БП вх номера и даты нет, соответственно методологически верным будет указывать Номер и Дату ПКО, созданного в БП
ВхДата (Дата)	Дата (ДатаВремя)			

СуммаДокумента (Число(16,2))	СуммаДокумента (Число(15,2))			
ВалютаДокумента (СправочникСсылка.В алюты)	ВалютаДокумента (СправочникСсылка.В алюты)			
ТЧ_ДокументыОснов ания.Документ (ДокументСсылка.Сч етПокупателю)	ТЧ_РасшифровкаПла тежа.СчетНаОплату (ДокументСсылка.Сч етНаОплатуПокупате лю)			Поиск по номеру и дате, контрагенту
ТЧ_ДокументыОснов ания.Сумма (Число(16,2))	ТЧ_РасшифровкаПла тежа.СуммаПлатежа (Число(15,2))			
Регламентный (Булево)	ИСТИНА			
ФормаОплаты (ПеречислениеСсылк а.ФормаОплаты)	НАЛ			
Списание денежных средств (СписаниеДенежных Средств)	Списание с расчетного счета (СписаниеСРасчетног оСчета)	БП -> DC		Поля поиска Дата- Номер, поиск по внутреннем у идентифика тору
Дата (ДатаВремя)				
Номер (Строка(9))				
Организация (СправочникСсылка. Организации)	Организация (СправочникСсылка. Организации)			Синхрониза ция по ИНН и КПП
Контрагент (СправочникСсылка.К онтрагенты)	Контрагент (СправочникСсылка.К онтрагенты)			Синхрониза ция по ИНН и КПП, первоисточ ник DC
Подразделение (СправочникСсылка. Подразделения)	ПодразделениеОрга низации (СправочникСсылка. ПодразделенияОрга низаций)			Синхрониза ция по коду, первоисточ ник DC
ВхНомер (Строка(25))	Номер (Строка(11))			
ВхДата (Дата)	Дата (ДатаВремя)			
СуммаДокумента (Число(16,2))	СуммаДокумента (Число(15,2))			

ВалютаДокумента (СправочникСсылка.В алюты)	ВалютаДокумента (СправочникСсылка.В алюты)			Синхрониза ция по коду
Регламентный (Булево)	ИСТИНА			
ФормаОплаты (ПеречислениеСсылк а.ФормаОплаты)	БЕЗНАЛ			
Списание денежных средств (СписаниеДенежных Средств)	Выдача наличных (РасходныйКассовый Ордер)	БП -> DC		Поля поиска Дата- Номер, поиск по внутреннем у идентифика тору
Дата (ДатаВремя)				
Номер (Строка(9))				
Организация (СправочникСсылка. Организации)	Организация (СправочникСсылка. Организации)			Синхрониза ция по ИНН и КПП
Контрагент (СправочникСсылка.К онтрагенты)	Контрагент (СправочникСсылка.К онтрагенты)			Синхрониза ция по ИНН и КПП, первоисточ ник DC
Подразделение (СправочникСсылка. Подразделения)	ПодразделениеОрга низации (СправочникСсылка. ПодразделенияОрга низаций)			Синхрониза ция по коду, первоисточ ник DC
ВхНомер (Строка(25))	Номер (Строка(11))			Так как НомерВход ящего документа при некоторых видах операции не заполняется , то необходим о брать Номер РКО
ВхДата (Дата)	Дата (ДатаВремя)			

СуммаДокумента (Число(16,2))	СуммаДокумента (Число(15,2))			
ВалютаДокумента (СправочникСсылка.В алюты)	ВалютаДокумента (СправочникСсылка.В алюты)			Синхрониза ция по коду
Регламентный (Булево)	ИСТИНА			
ФормаОплаты (ПеречислениеСсылк а.ФормаОплаты)	НАЛ			
Реализация товаров и услуг (РеализацияТоваров ИУслуг)	Реализация товаров и услуг (РеализацияТоваров Услуг)	ДС->БП	1. В документе установлен признак "Регламентный"	Поля поиска: Дата - Номер, поиск по внутреннем у идентифика тору
Дата (ДатаВремя)	Дата (ДатаВремя)			
Номер (Строка(9))	Номер (Строка(11))			
Организация (СправочникСсылка. Организации)	Организация (СправочникСсылка. Организации)			Синхрониза ция по ИНН и КПП
Подразделение (СправочникСсылка. Подразделения)	ПодразделениеОрга низации (СправочникСсылка. ПодразделенияОрга низаций)			Синхрониза ция по коду, первоисточ ник ДС
Контрагент (СправочникСсылка.К онтрагенты)	Контрагент (СправочникСсылка.К онтрагенты)			Синхрониза ция по ИНН и КПП, первоисточ ник ДС
Договор (СправочникСсылка. Договоры)	ДоговорКонтрагента (СправочникСсылка. ДоговорыКонтрагент ов)			Синхрониза ция по коду и владельцу, первоисточ ник ДС
СуммаДокумента (Число(16,2))	СуммаДокумента (Число(15,2))			
ВалютаДокумента (СправочникСсылка.В алюты)	ВалютаДокумента (СправочникСсылка.В алюты)			Синхрониза ция по коду

ТЧ_Услуги.Услуга (СправочникСсылка.Номенклатура)	ТЧ_Услуги.Номенклатура (СправочникСсылка.Номенклатура)			Синхронизация по коду, первоисточник DC
ТЧ_Услуги.Количество (Число(10,2))	ТЧ_Услуги.Количество (Число(15,3))			
ТЧ_Услуги.Цена (Число(16,2))	ТЧ_Услуги.Цена (Число(15,2))			
ТЧ_Услуги.СтавкаНДС (СправочникСсылка.СтавкиНДС)	ТЧ_Услуги.СтавкаНДС (ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС)			
ТЧ_Услуги.СуммаНДС (Число(16,2))	ТЧ_Услуги.СуммаНДС (Число(15,2))			Явно прописывать соответствия
ТЧ_Услуги.Сумма (Число(16,2))	ТЧ_Услуги.Сумма (Число(15,2))			
ТЧ_Товары.Номенклатура (СправочникСсылка.Номенклатура)	ТЧ_Товары.Номенклатура (СправочникСсылка.Номенклатура)			Синхронизация по коду, первоисточник DC
ТЧ_Товары.Количество (Число(10,2))	ТЧ_Товары.Количество (Число(15,3))			
ТЧ_Товары.Цена (Число(16,2))	ТЧ_Товары.Цена (Число(15,2))			
ТЧ_Товары.СтавкаНДС (СправочникСсылка.СтавкиНДС)	ТЧ_Товары.СтавкаНДС (ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС)			Явно прописывать соответствия
ТЧ_Товары.СуммаНДС (Число(16,2))	ТЧ_Товары.СуммаНДС (Число(15,2))			
ТЧ_Товары.Сумма (Число(16,2))	ТЧ_Товары.Сумма (Число(15,2))			
ТЧ_Товары.Единица Измерения (СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения)	ТЧ_Товары.Единица Измерения (СправочникСсылка.КлассификаторЕдиницИзмерения)			Синхронизация по коду, первоисточник DC
Комментарий (Строка(1000))	Комментарий (Строка(0))			
Автор (СправочникСсылка.Пользователи)	Ответственный (СправочникСсылка.Пользователи)			

Поступление товаров и услуг (ПоступлениеТовароВиУслуг)	Поступление товаров и услуг (ПоступлениеТовароВУслуг)	ДС->БП	1. В документе установлен признак "Регламентный"	Поля поиска: Дата - Номер, поиск по внутреннему идентификатору
Дата (ДатаВремя)	Дата (ДатаВремя)			
Номер (Строка(9))	Номер (Строка(11))			
Организация (СправочникСсылка.Организации)	Организация (СправочникСсылка.Организации)			Синхронизация по ИНН и КПП
Подразделение (СправочникСсылка.Подразделения)	ПодразделениеОрганизации (СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций)			Синхронизация по коду, первоисточник ДС
Контрагент (СправочникСсылка.Контрагенты)	Контрагент (СправочникСсылка.Контрагенты)			Синхронизация по ИНН и КПП, первоисточник ДС
Договор (СправочникСсылка.Договоры)	ДоговорКонтрагента (СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов)			Синхронизация по коду и владельцу, первоисточник ДС
СуммаДокумента (Число(16,2))	СуммаДокумента (Число(15,2))			
ВалютаДокумента (СправочникСсылка.Валюты)	ВалютаДокумента (СправочникСсылка.Валюты)			Синхронизация по коду
ТЧ_Услуги.Услуга (СправочникСсылка.Номенклатура)	ТЧ_Услуги.Номенклатура (СправочникСсылка.Номенклатура)			Синхронизация по коду, первоисточник ДС
ТЧ_Услуги.Количество (Число(10,2))	ТЧ_Услуги.Количество (Число(15,3))			
ТЧ_Услуги.Цена (Число(16,2))	ТЧ_Услуги.Цена (Число(15,2))			
ТЧ_Услуги.СтавкаНДС (СправочникСсылка.СтавкиНДС)	ТЧ_Услуги.СтавкаНДС (ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС)			Явно прописывать соответствия

ТЧ_Услуги.СуммаНДС (Число(16,2))	ТЧ_Услуги.СуммаНДС (Число(15,2))			
ТЧ_Услуги.Сумма (Число(16,2))	ТЧ_Услуги.Сумма (Число(15,2))			
ТЧ_Товары.Номенклатура (СправочникСсылка.Номенклатура)	ТЧ_Товары.Номенклатура (СправочникСсылка.Номенклатура)			Синхронизация по коду, первоисточник DC
ТЧ_Товары.Количество (Число(10,2))	ТЧ_Товары.Количество (Число(15,3))			
ТЧ_Товары.Цена (Число(16,2))	ТЧ_Товары.Цена (Число(15,2))			
ТЧ_Товары.СтавкаНДС (СправочникСсылка.СтавкиНДС)	ТЧ_Товары.СтавкаНДС (ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС)			Явно прописывать соответствия
ТЧ_Товары.СуммаНДС (Число(16,2))	ТЧ_Товары.СуммаНДС (Число(15,2))			
ТЧ_Товары.Сумма (Число(16,2))	ТЧ_Товары.Сумма (Число(15,2))			
ТЧ_Товары.ЕдиницаИзмерения (СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения)	ТЧ_Товары.ЕдиницаИзмерения (СправочникСсылка.КлассификаторЕдиницИзмерения)			Синхронизация по коду, первоисточник DC
Комментарий (Строка(1000))	Комментарий (Строка(0))			
Автор (СправочникСсылка.Пользователи)	Ответственный (СправочникСсылка.Пользователи)			

Для отслеживания загружаемых в систему документов рекомендуется воспользоваться механизмом маршрутизации.