

Содержание

Раздел [Заявки]	2
Страница заявки	3
Аналитика раздела [Заявки]	9
Раздел [Сборные грузы]	10
Страница сборного груза	11
Страница этапа в сборном грузе	13
Аналитика раздела [Сборные грузы]	14
Раздел [Инвойсы]	15
Страница инвойсов	16
Аналитика раздела [Инвойсы]	18
Раздел [Услуги]	19
Страница услуги	19
Страница подрядчик	21
Аналитика раздела [Услуги]	22





Раздел [Заявки]

Раздел предназначен для оформления и ведения заказов. Здесь можно планировать и отслеживать сроки выполнения каждой заявки, а также контролировать состояние доставки и оплаты по ней.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр заявок. Отображает заявки в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы заявки.
-  — аналитика по заявкам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа заявок.



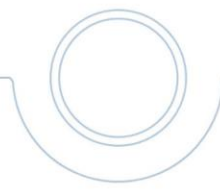
Страница заявки

Страница заявки состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общие данные

Общая информация о заявке.

Название	Название заявки. Поле заполняется автоматически или может быть заполнено вручную.
Дата	Дата регистрации заявки.
Вид перевозки	Вид перевозки груза "Моноmodalная", "Мультимodalная".
Состояние оплаты	Состояние оплаты по данной заявке
Ответственный	Имя менеджера, ответственного за ведение данной заявки и контроля оплаты по ней.
Текущая дислокация	Отражает текущее местоположение заявки. Поле может быть заполнено вручную или в случае завершения этапа в сборном грузе заполняется автоматически из поля [Куда]



Вкладка [Основная информация]

Откуда	Местоположение груза или начальная точка отправления транспортного средства.
	Заполняется вручную
Куда	Пункт назначения груза или конечная точка маршрута. Заполняется вручную
Грузоотправитель	Компания или физическое лицо отдавшая груз к перевозке
Грузополучатель	Компания или физическое лицо, которому по указанию грузоотправителя должен быть выдан груз в пункте назначения
Планируемая дата отправления	Планируемый срок начала выполнения заявки
Планируемая дата прибытия	Планируемая дата окончания выполнения заявки
Фактическая дата отправления	Фактическая дата начала выполнения заявки
Фактическая дата прибытия	Фактическая дата выполнения заявки


Груз

Тип	Назначенный срок начала выполнения Заявки.
-----	--



Стоимость	Планируемая дата и время завершения выполнения перевозки по данной заявке.
Упаковка	Информация по упаковке груза
Количество мест	Количество грузовых мест
Габариты	Габариты груза указываются в формате [ВхШхД]
Ед. изм.	Единица измерения. Например, метры или сантиметры
Негабарит	Устанавливается признак, если груз негабаритный
Вес	Вес груза, единица измерения веса
Объем	Объем груза, единица измерения объема
Описание	Дополнительная информация, которая характеризует груз

Отрезки

В блоке содержится список отрезков, связанных с выбранной заявкой. Здесь сохраняется информация о пути следования транспортного средства. Отрезки могут быть добавлены вручную, нажав на действие добавить - , или могут быть заполнены автоматически этапами из сборного груза, на которых будет задействована данная заявка.

Вкладка [Расчет стоимости]



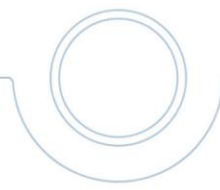
Сумма план

Сумма клиенту	Плановая расчетная сумма для клиента. Рассчитывается на основании услуг в Заявке (деталь Доходные услуги на вкладке Расчет стоимости, колонка план).
Издержки	Плановая сумма, объявленная подрядчиком. Рассчитывается на основании услуг в Заявке (деталь Расходные услуги на вкладке Расчет стоимости, колонка план).
Маржа, сумма план	Плановый коэффициент рентабельности в числовом выражении. Значение рассчитывается автоматически.

Сумма факт

Сумма клиенту	Фактическая расчетная сумма для клиента. Рассчитывается исходя из факта дохода (деталь Доходные услуги на вкладке Расчет стоимости, колонка Факт).
Издержки факт	Фактическая сумма, объявленная подрядчиком. Рассчитывается исходя из факта расходов (деталь Расходные услуги на вкладке Расчет стоимости, колонка Факт).
Маржа, сумма факт	Фактический коэффициент рентабельности в числовом выражении. Значение рассчитывается автоматически.

Деталь Доходы



На данной детали отражается информация об услугах, включенных в данную заявку, которые выполняет ваша компания или если данную услугу выполняет подрядчик и мы получаем так же доход с оказания данной услуги.

Данные об услугах могут быть заполнены автоматически при формировании заявки из запроса или эта информация в блок может быть добавлена вручную.

Деталь Расходы

Деталь [Расходы] содержит список услуг, которые выполняют компании подрядчиков. На ней отражается информации о расходах по выполнению этих услуг.

Данные об услугах могут быть заполнены автоматически при формировании заявки из запроса или эта информация в блок может быть добавлена вручную.

Вкладка [История]

Вкладка содержит записи системы, связанные с заявкой.

Активности Задачи, выполняемые в рамках заявки. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с элементом заявки осуществляется по полю [Заявка] страницы активности.

E-mail

Список сообщений, которые связаны с контрагентом. Связь email-сообщения с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы email-сообщения.

Звонки

Список входящих и исходящих звонков. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с заявкой осуществляется по полю [Заявка] страницы звонка.

Инвойсы

Список инвойсов, выставляемых в рамках заявки. Отображает информацию из раздела [Инвойсы]. Связь инвойса с заявкой осуществляется по детали [Заявка] страницы инвойса.



История дислокаций

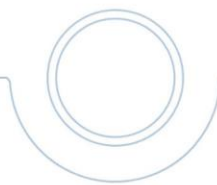
Деталь отображает список дислокаций транспортного средства, деталь заполняется автоматически при изменении записи в поле Текущая дислокация.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация, которая характеризует заявку, а также файлы и ссылки на вебресурсы по заявке.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с заявкой.



Аналитика раздела [Заявки]

Представление АНАЛИТИКА содержит сводные данные по информации раздела: графики, расчетные показатели, рейтинговые списки и отчеты.





Раздел [Сборные грузы]

Раздел СБОРНЫЕ ГРУЗЫ содержит информацию о маршруте следования. Раздел позволяет формировать маршрут сборных грузов, оперативно редактировать маршрут следования и пошагово фиксировать процесс перевозки.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр сборных грузов. Отображает маршруты в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы сборного груза.
-  — аналитика по сборным грузам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа маршрутов.



Страница сборного груза

Страница сборного груза состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общие данные

Общая информация о маршруте.

Название	Наименование сборного груза.
Состояние	Состояние сборного груза.
Ответственный	Сотрудник, ответственный за данный сборный груз.
Дата создания	Дата создания сборного груза
Текущая дислокация	Отражает текущее местоположение заявки. Поле может быть заполнено вручную или в случае завершения этапа заполняется автоматически из поля [Куда]
Транспортное средство	Название транспортного средства, которое выполняет услуги по перевозке
Водитель	Водители, который выполняет услуги по перевозке



Планируемая дата начала	Планируемая дата/время начала выполнения заявки
Планируемая дата завершения	Планируемая дата/время завершения выполнения заявки
Фактическая дата начала	Фактическая дата/время начала выполнения заявки
Фактическая дата завершения	Фактическая дата/время завершения выполнения заявки

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит основные сведения о пути следования.

Структура этапов перевозки

В блоке содержится список этапов, связанных с выбранным сборным грузом. Здесь сохраняется информация об отрезках пути следования транспортного средства, а также информация о заявках которые выполняются на этих этапах.

Меню кнопки [Добавить] содержит дополнительные команды:

- [Добавить этап] — добавление этапов перевозки сборных грузов.
- [Добавить заявку] — добавление заявок к выделенному этапу.

Для добавления и изменения записи в блоке используется [страница](#) этапа.

История дислокаций

Деталь отображает список дислокаций транспортного средства, деталь заполняется автоматически при изменении записи в поле Текущая дислокация.



Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация, которая характеризует сборный груз, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по сборному грузу.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные со сборным грузом.

Страница этапа в сборном грузе

Страница этапа в сборном грузе состоит из набора полей общих данных.

Общая информация

Откуда	Порядковый номер отрезка.
Куда	Название отрезка. Поле заполняется автоматически значениями из поля номер заявки и номер отрезка.
Подрядчик	Компания, которая участвует на данном этапе
Агент	Агент, который участвует на данном этапе
Начало	Начала выполнения этапа



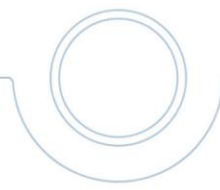
Завершение	Завершение этапа
Заметки	Дополнительная информация по текущему этапу

Аналитика раздела [Сборные грузы]

Представление АНАЛИТИКА содержит сводные данные по информации раздела: графики, расчетные показатели, рейтинговые списки и отчеты.

На заметку

Работа с аналитикой и ее настройка рассмотрены в отдельных главах.





Раздел [Инвойсы]

Программный продукт позволяет вести все инвойсы, планировать и анализировать взаиморасчеты.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр инвойсов. Отображает инвойсы в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании раздела инвойсы.
-  — аналитика по инвойсам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа инвойсов.



Страница инвойсов

Страница состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общая информация

Общие данные об инвойсах.

Дата выставления	Дата предоставления инвойса клиенту.
Ответственный	Имя менеджера, ответственного за выставление инвойса и контроля оплаты по нему.

Вкладка [Основная информация]

Информация о клиенте, поставщике, связанных со счетом объектах системы, а также сумме и условиях оплаты счета.

Клиент	Компания или частное лицо, которому выставлен счет.
Контакт	
Реквизиты клиента	Платежные реквизиты клиента, которому выставлен счет. Список возможных значений этого поля для выбранной компании формируется на детали [Платежные реквизиты] страницы контрагента.
Поставщик	Компания, от имени которой выставлен счет.
Реквизиты поставщика	Платежные реквизиты компании, от имени которой выставлен счет. Список возможных значений этого поля для выбранной компании формируется на детали [Платежные реквизиты] страницы контрагента.

Сумма

Информация о суммарной стоимости товаров и услуг. При указании суммы вы можете выбрать используемую валюту.



Оплата

Информация о состоянии оплаты клиентом по счету.

Состояние оплаты	Статус оплаты, например, “Оплачен частично” или “Оплачен полностью”. Информация в этом поле может быть использована как для контроля оплаты, так и при построении аналитических отчетов.
Дата оплаты	Планируемая (для выставленных) или фактическая (для оплаченных) дата оплаты клиентом по счету.
Сумма оплаты	Сумма произведенной оплаты, указанная в валюте инвойса.

Напоминания

Возможность создать напоминание. Напоминание, дата и время которого наступило, отображается на коммуникационной панели.

Ответственному	Признак о необходимости создать напоминание ответственному по инвойсу.
Дата напоминания	Дата и время напоминания.

Связи

В блоке фиксируются Заявки, с которыми связан инвойс.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация, которая характеризует инвойс, а также файлы и ссылки на вебресурсы по инвойсу.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с инвойсом.



Аналитика раздела [Инвойсы]

Представление АНАЛИТИКА содержит сводные данные по информации раздела: графики, расчетные показатели, рейтинговые списки и отчеты.





Раздел [Услуги]

Раздел УСЛУГИ содержит информацию об основных и дополнительных услугах, реализацией которых занимается ваша компания и подрядчики. Раздел позволяет формировать каталог услуг, указывать цены по ним, а также сохранять детальное описание и характеристики для каждой услуги.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр услуг. Отображает услуги в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы продукта.
-  — аналитика по услугам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа услуг.

Страница услуги

Страница услуги состоит из набора стандартных полей, а также нескольких вкладок.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит основные сведения о стоимости услуги, компаниях, которые предоставляют данную услугу, а также дополнительную информацию о наценках компании:

Цена

Цена, на основе которой будут формироваться цены на услугу в запросах и заявках.



Стоимость	Стоимость услуги. Значение может быть заполнено автоматически при выборе Основного Контрагента в блоке Подрядчики с указанной стоимостью.
Наценка, %	Наценка в процентном соотношении от стоимости услуги. Рассчитывается автоматически в соответствии с указанной [Наценкой, сумма] или может быть заполнено вручную.
Наценка, сумма	Сумма наценки в числовом выражении. Рассчитывается автоматически в соответствии с указанной [наценкой, %] или может быть заполнено вручную.
Рыночная стоимость	Итоговая цена услуги. Поле рассчитывается в соответствии с указанной стоимостью и наценкой.
Основной подрядчик	Основной подрядчик, заполняется автоматически из детали [Подрядчики]

Деталь Подрядчики

В данном блоке отображаются компании, которые предоставляют данную услугу и ее стоимость. Для изменения списка компаний и стоимости за данную услугу, запрашиваемую подрядчиком, используется специальная [страница \[Подрядчик\]](#), которую можно открыть при помощи действия [Добавить]. Для редактирования стоимости, в уже добавленном контрагенте, необходимо выделить данного подрядчика и в кнопке [Действия] выбрать [Изменить].

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка предназначена для хранения дополнительной информации об услуге, связанных файлов, а также ссылок на веб-ресурсы по услуге. Например, в блоке [Файлы и ссылки] можно прикрепить ссылку на обзорную статью об услуге.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с услугой.



Страница подрядчик

Контрагент	Контрагент, который предоставляет данную услугу
Стоимость	Стоимость услуги
Валюта	Валюта, в которой указана стоимость услуги
Основной	Выбрать данного контрагента как основного исполнителя по данной услуге. Информация по стоимости отобразится в блоке Цена



Аналитика раздела [Услуги]

Представление АНАЛИТИКА содержит сводные данные по информации раздела: графики, расчетные показатели, рейтинговые списки и отчеты.

На заметку

Работа с аналитикой и ее настройка рассмотрены в отдельных главах.