

Функциональные  
возможности решения  
Rail logistics powered by  
Creatio

## Оглавление



<b>РАЗДЕЛ [ЗАПРОСЫ]</b> .....	<b>3</b>
Страница запроса .....	4
Действия раздела [Запросы]	
.....9	
Аналитика раздела [Запросы] .....	
10	
<b>РАЗДЕЛ [ЗАЯВКИ]</b> .....	<b>11</b>
Страница заявки .....	12
Страница подбора подкодов .....	19
Страница вагона .....	19
Аналитика раздела [Заявки].....	21
<b>РАЗДЕЛ [ОПЕРАЦИИ]</b> .....	<b>22</b>
Страница операций .....	23
Аналитика раздела [Операции] .....	25
<b>РАЗДЕЛ [УСЛУГИ]</b> .....	<b>26</b>
Страница услуги .....	
27	
Страница подрядчика .....	28
Аналитика раздела [Услуги] .....	29
<b>РАЗДЕЛ [ВАГОНЫ]</b> .....	<b>30</b>
Страница вагона .....	31
Аналитика раздела [Вагоны] .....	36
<b>РАЗДЕЛ [ПОДКОДЫ]</b> .....	<b>37</b>
Страница генерации подкодов .....	39
<b>РАЗДЕЛ [ЛИДЫ]</b> .....	<b>40</b>
Стадия [Перевод лида в продажу] .....	41
<b>РАЗДЕЛ [ПРОДАЖИ]</b> .....	<b>44</b>
Страница продажи .....	45
Дополнительные действия раздела [Продажи] .....	45
<b>РАЗДЕЛ [КОНТРАГЕНТЫ]</b> .....	<b>46</b>
Страница контрагента .....	47
<b>РАЗДЕЛ [КОНТАКТЫ]</b> .....	<b>48</b>

## Раздел [Запросы]

Раздел ЗАПРОСЫ предназначен для управления обращениями, поступающими в вашу компанию от потенциального приобретателя услуг на транспортировку груза. В этом разделе вы можете регистрировать запросы, отслеживать их состояние, вносить информацию о решении и хранить данные об обратной связи от пользователей. Также в разделе доступна сводная информация для анализа работы с запросами по различным параметрам.

### Представления

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр запросов. Отображает запросы на обслуживание и инциденты в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы запросов.
-  — отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа запросов.





## Страница запроса

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

В левой части страницы запроса представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о запросе, например, данные о клиенте.

В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с запросом, публикации в ленте, email-сообщения.

С помощью панели действий вы с легкостью можете:

-  написать email
-  создать сообщение в ленте записи
-  запланировать задачу
-  зафиксировать результаты звонка

Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о грузе, услугах, истории работы с запросом и другую необходимую информацию.

## Профиль клиента

### Общая информация о запросе

Клиент	Компания или частное лицо, для которых оформлен запрос.
Номер телефона	Номер телефона, который используется для связи с потенциальным клиентом.
Email	Адрес электронной почты потенциального клиента.
Контактное лицо	Имя контактного лица, которое обращается в вашу компанию с запросом впервые.
Название организации	Название компании, от чьего имени поступает запрос на перевозку в первый раз.

## Общие данные

Название	Название запроса. Система автоматически формирует название в соответствии с заданным шаблоном, порядковый номер запроса и дату его регистрации. Поле доступно для редактирования.
Дата	Дата регистрации запроса.
Вид перевозки	Вид перевозки, например, «Международная».

Ответственный	Имя сотрудника, ответственного за ведение данного запроса. В поле доступен подбор сотрудников.
Лид	Лид, связанный с данным запросом.

## Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит детальную информацию о запросе

Тип вагона	Тип вагона, например, «Хоппер» или «Крытый вагон».
Количество вагонов	Количество подвижных составов.

### Начало

Дорога	Дорога отправления подвижного состава.
Станция	Станция отправления подвижного состава.
Дата	Планируемая дата начала выполнения заявки.

### Завершение

Дорога	Дорога прибытия подвижного состава.
Станция	Станция назначения подвижного состава.

Дата	Планируемая дата завершения выполнения заявки.
------	--

## Груз

Группа полей, отображающая информацию о транспортируемом грузе

Груз	Справочник. Наименование номенклатур.
Краткое наименование	Сокращенное наименование груза.
Вес, кг	Суммарный вес транспортируемого груза.
Описание	Дополнительная информация, которая характеризует груз, например, особенности погрузки и разгрузки.

## Вкладка [Расчет стоимости]

### 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 также получаем доход с оказания данной услуги. Доход вашей компании с оказания услуги компаниейподрядчиком, может быть отражен в поле «Наценка».

Данные об услугах могут быть заполнены автоматически при формировании заявки из запроса или добавлены 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 добавлены вручную.

## Вкладка [История]

Вкладка содержит записи системы, связанные с запросом

### Email

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

### Звонки

Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы звонка.

### Документы

Документы, связанные с заказом, например, протоколы, приказы. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с заказом осуществляется по полю [Заказ] страницы документа.

### Активности

Задачи, email-сообщения, визиты или звонки, которые связаны с запросом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с заказом осуществляется по полю [Запрос] страницы активности.

### Связанные запросы

Запросы, которые были интегрированы с сервиса Cargo LT, удовлетворяющие текущему запросу. Отображает информацию из раздела [Запросы].

## Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация, которая характеризует запрос, а также файлы и ссылки на вебресурсы, связанные с запросом.

## Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с запросом.



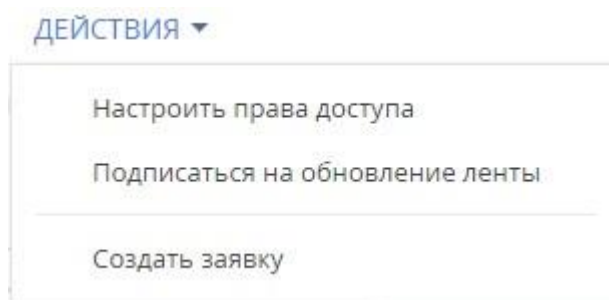
## Действия раздела [Запросы]

Помимо стандартных, в разделе содержатся дополнительные действия.

### Создать заявку

Данное действие предназначено для автоматического формирования заявки из запроса (поручение исполнить заказ).

Рис. 1 — Создание заявки



*В результате откроется страница созданной заявки с перенесенными в нее сведениями, содержащихся в запросе.*

## Аналитика раздела [Запросы]

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 [Заявки]

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

### Представления

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр заявок. Отображает заказы 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.

В левой части страницы заявки представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о заявке, например, данные о клиенте.

В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с запросом, публикации в ленте, email-сообщения.

С помощью панели действий вы с легкостью можете:

-  написать email
-  • запланировать задачу
-  создать сообщение в ленте записи
-  зафиксировать результаты звонка

Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о грузе, услугах, истории работы с запросом и другую необходимую информацию.

## Профили контакта и контрагента

Под профилем с основной информацией о заявке размещены профили контрагента и контакта.

В **профиле контрагента** отображаются поля с названием, адресом web-сайта и категорией компании. В **профиле контакта** отображается ФИО контактного лица, его должность и мобильный телефон.

## Общие данные

Общая информация о заявке

Название	Название запроса. Система автоматически формирует название в соответствии с заданным шаблоном, порядковый номер запроса и дату его регистрации. Поле доступно для редактирования.
----------	---

Дата	Дата регистрации запроса.
Вид перевозки	Вид перевозки, например, «Международная».
Ответственный	Имя сотрудника, ответственного за ведение данного запроса. В поле доступен подбор сотрудников.
Оплата	Состояние по оплате заявке, к примеру, «Ожидание оплаты» или «Оплачен полностью».

### Вкладка [Основная информация]

Тип вагона	Тип вагона, например, «Хоппер» или «Крытый вагон».
Количество вагонов	Количество подвижных составов.

### Начало

Дорога	Дорога отправления подвижного состава.
Станция	Станция отправления подвижного состава.
Дата	Планируемая дата начала выполнения заявки.

### Завершение

Дорога	Дорога прибытия подвижного состава.
--------	-------------------------------------

Станция	Станция назначения подвижного состава.
Дата	Планируемая дата завершения выполнения заявки.

## Сумма, факт

Доход, план	Плановая расчетная сумма для клиента. Рассчитывается на основании услуг в Заявке.
Издержки, план	Плановая сумма, объявленная подрядчиком. Рассчитывается на основании услуг в Заявке.
Маржа, сумма план	Плановый коэффициент рентабельности в числовом выражении. Значение рассчитывается автоматически.
Маржа, % план	Плановый коэффициент рентабельности в процентном выражении. Значение рассчитывается автоматически.

## Сумма, оплат

Доход, факт	Фактическая расчетная сумма для клиента. Рассчитывается исходя из оплаченных счетов по данной заявке.
Издержки, факт	Фактическая сумма, объявленная подрядчиком. Рассчитывается исходя из расходов (Операций с типом Расход), связанных с данной заявкой.
Маржа, сумма	Фактический коэффициент рентабельности в числовом выражении. Значение

факт	рассчитывается автоматически.
Маржа, % факт	Фактический коэффициент рентабельности в процентном выражении. Значение рассчитывается автоматически.

## Груз

Группа полей, отображающая информацию о транспортируемом грузе

Груз	Справочник. Полное наименование номенклатур.
Краткое наименование	Сокращенное наименование груза.
Вес, кг	Суммарный вес транспортируемого груза.
Описание	Дополнительная информация, которая характеризует груз, например, особенности погрузки и разгрузки.

## Вкладка [Расчет стоимости]

### 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 также получаем доход с оказания данной услуги. Доход вашей компании с оказания услуги компаниейподрядчиком может быть отражен в поле [Наценка].

Данные об услугах могут быть заполнены автоматически при формировании заявки из запроса или добавлены вручную.

### Деталь Расходы

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

Данные об услугах могут быть заполнены автоматически при формировании заявки из запроса или добавлены вручную.

### Деталь Контактные лица

На данной детали можно указать всех контактных лиц, связанных с данной заявкой, например, водителей, осуществляющих перевозку, контакт со стороны грузополучателя или отправителя, контакты подрядчиков, ответственных менеджеров нашей компании и т. д. На данной детали отображается информация из раздела «Контакты».

## Вкладка [Вагоны]

### Деталь Вагоны

На детали содержится список вагонов, которые будут выполнять транспортировку. Здесь сохраняется информация о сумме за вагон, а также его текущая станция дислокации.

Для изменения записи на детали используется страница вагона в заявке.

Кроме стандартных команд, панель инструментов детали содержит дополнительную кнопку [Добавить подкоды]. При нажатии на кнопку открывается специальная страница подбора подкодов, которая предназначена для быстрого поиска и добавления в вагон подкодов.

## Вкладка [Претензии]

### Основные поля вкладки

Претензии от клиентов	Отражает сумму всех претензий от клиентов по заявке. Рассчитывается как сумма значений по полю «Сумма» всех записей, у которых поле «Направление» = «Претензии от клиентов».
-----------------------	--

Претензии перевозчику	Отражает сумму всех претензий, адресованных перевозчикам по заявке. Рассчитывается как сумма значений по полю «Сумма» всех записей, у которых поле «Направление» = «Претензии перевозчику».
-----------------------	---

### Деталь Претензии

На детали фиксируются претензии от клиентов или претензии, адресованные перевозчику, возникшие в связи с неисполнением обязательств по выполнению данной заявки.

Дата оформления претензии	Дата поступления претензии.
Вид претензии	Суть претензии, например, Недостача, Повреждение, Утрата.
Направление	Направление претензии, например, Претензии от клиентов или Претензии перевозчику.
Тип возмещения	Способ возмещения претензии, например, в счет будущих или текущей перевозки, денежная компенсация и т. д.
Сумма	Сумма претензии.
Описание	Дополнительная информация о претензии.

### Вкладка [История]

Вкладка содержит записи системы, связанные с заявкой.

### Активности

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



## Счета

Список счетов, выставляемых в рамках заявки. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с заявкой осуществляется по полю [Заявка] страницы счета.

## Операции

Список финансовых операций по заявке. Отображает информацию из раздела [Операции]. Связь операции с заявкой осуществляется по полю [Заявка] страницы операции.

## 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.

## Страница подбора подкодов

Страница подбора подкодов (Рис.3) используется для быстрого добавления подкодов в вагон.

Рис. 3 — Страница подбора продуктов

Страница подбора доступна на детали [Вагоны] раздела [Заявки] и открывается при нажатии на кнопку [Добавить подкоды](#).

В окне выбора подкодов доступен множественный выбор записей для оперативного формирования нескольких подкодов на один вагон (в случае прохождения состава по нескольким территориям).

## Страница вагона

Номер вагона	Номер подвижного состава.
Текущая станция	Текущая станция дислокации.
Статус	Текущий статус вагона, например, «В пути».

Заявка на возврат порожнего	Связь с заявкой на возврат порожнего вагона после исполнения текущей заявки грузовой. Может быть установлена связь вручную или автоматически, при создании заявки на возврат порожнего с помощью соответствующего действия.
-----------------------------	---

## Вкладка [Основная информация]

### Факт, сумма

Клиент	Планируемый доход в разрезе вагона. Поле заполняется автоматически в соответствии с указанной суммой в заявке, разделенной на количество вагонов.
Поставщик	Планируемый расход в разрезе вагона. Заполняется автоматически в соответствии с указанной суммой, которую назначил исполнитель из заявки.
Маржа	Планируемая маржа, в разрезе вагона. Рассчитывается автоматически.

### Оплата, сумма

Клиент	Фактический доход в разрезе вагона. Поле заполняется автоматически в соответствии с указанной суммой в заявке, разделенной на количество вагонов.
Поставщик	Фактический расход в разрезе вагона. Заполняется автоматически в соответствии с указанной суммой, которую назначил исполнитель из заявки.
Маржа	Фактическая маржа, в разрезе вагона. Рассчитывается автоматически.

Сумма претензий	Сумма претензий
-----------------	-----------------

## Вкладка Подкоды

### Подкоды

Содержит список подкодов, которые закреплены за текущим вагоном, на детали отображается информация о номере подкода и о том, на какую дорогу выдан подкод.

### Аналитика раздела [Заявки]

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 [Операции]

С помощью Rail logistics powered by Creatio удобно фиксировать скидки, отслеживать маржу и себестоимость. Отслеживать можно как суммы каждой отдельной услуги, так и сумму заявки в целом. Система дает возможность расчета плановой и фактической стоимости заявки.

Программный продукт также позволяет вести все счета, планировать и анализировать операции по взаиморасчетам; это можно фиксировать в нескольких срезах: приходу и расходу.

### Представления

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр операций. Отображает операции в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании [страницы операции](#).
-  — аналитика по операциям. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа операции.

### Страница операций

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

### Общая информация

Общие данные об операции

Номер	Номер Операции. Система автоматически формирует номер в соответствии с заданным шаблоном.
-------	---

Дата	Планируемая или фактическая дата проведения операции.
Тип	Тип операции: «Приход» или «Расход».
Ответственный	Имя менеджера, ответственного по данной операции.
Статья	Классификация движения денежных средств организации.
Контрагент	Компания или частное лицо, с которым производится взаиморасчет.
Контакт	

## Вкладка [Основная информация]

### Сумма

Информация о сумме прихода или расхода. При указании суммы вы можете выбрать используемую валюту.

### На заметку

Подробнее о том, как работать с валютами в Creatio, читайте в отдельной статье.

### Связи

В блоке фиксируются другие объекты системы, с которыми связана операция.

Продажа	Название продажи, в рамках которой создана операция.
Заявка	Заявка, по которой создана операция.
Счет	Счет, по которому создана операция.

### Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация, которая характеризует операцию, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по операции.

### Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с операцией.

### Аналитика раздела [Операции]

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 [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 услуги.
-  — 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. Значение поля рассчитывается автоматически в соответствии с указанной [Наценкой, сумма] или может быть заполнено вручную.
Наценка, сумма	Сумма наценки в числовом выражении. Значение поля рассчитывается автоматически в соответствии с указанной [Наценкой, %] или может быть заполнено вручную.
Рыночная стоимость	Итоговая цена услуги. Значение поля 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 подрядчика

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.

## Раздел [Вагоны]

Раздел ВАГОНЫ содержит информацию и характеристики о ж/д парке компании.

### Представления

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр вагонов. Отображает проекты в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы транспортных средств.
-  — аналитика по вагонам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа транспортных средств.

## Страница вагона

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

Название	Наименование транспортного средства.
Тип	Тип транспортного средства. Например, «Авиатранспорт» или «Автотранспорт» и прочее.
Вид	Вид транспортного средства. Перечень видов зависит от выбранного типа. Например, транспортные средства типа «Автотранспорт» могут распределяться на несколько видов: «Прицеп», «Фургон» и т. д. После выбора вида транспортного средства поле недоступно для редактирования.
Номер	Индивидуальный регистрационный знак (номер) транспортного средства.
Марка	Марка транспортного средства.
Модель	Модель транспортного средства. Поле доступно для редактирования после выбора.
Состояние	Состояние, в котором находится транспортное средство, например, «Исправен», «На ремонте», «Неисправен».
Ответственный	Сотрудник, ответственный за данное транспортное средство, по умолчанию заполняется автором создания записи.

## Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит детальную информацию о транспортном средстве, данные о характеристике транспортного средства и взаимосвязи транспортного средства.

Владелец	Компания, которая является владельцем данного вагона.
Экспедитор	Название компании, которая в данный момент распоряжается подвижным составом. Это может быть как ваша компания, так и компания-подрядчик либо партнер.

### Регистрация вагона

Дата регистрации	Дата регистрации вагона.
Номер регистрации	Номер регистрации вагона.

### Аренда вагона

Группа полей [Аренда вагона] отображается для вагона, у которого указана форма собственности «Арендванный».

Дата приобретения	Дата приобретения вагона.
Поставщик	Контрагент, у которого вагон был взят в аренду.
Стоимость в месяц	Арендная плата в месяц.
Количество месяцев	Период аренды в месяцах.

### Себестоимость вагона

Группа полей [Аренда вагона] отображается для вагона, у которого указана форма собственности «Собственный».

Дата приобретения	Дата приобретения вагона.
-------------------	---------------------------

Поставщик	Контрагент, у которого вагон был приобретен.
-----------	--

### Информация о залоге

Дата залога	Дата залога.
Название банка	—
Номер договора	—

### Характеристики

В данном блоке фиксируются характеристики вагона. Например, грузоподъемность или объем вагона.

Грузоподъемность	Грузоподъемность вагона, единица измерения грузоподъемности.
Тара вагона	Тара вагона, единица измерения.
Объем кузова	Объем кузова вагона, единица измерения объема.
Ширина дверных проемов	Ширина дверных проемов вагона, единица измерения ширины.
Высота дверных проемов	Высота дверных проемов вагона, единица измерения высоты.
Дата выпуска	Дата выпуска вагона, единица измерения.
Высота	Высота вагона, единица измерения.

Ширина	Ширина вагона, единица измерения.
Длина	Длина транспортного средства, единица измерения длины.

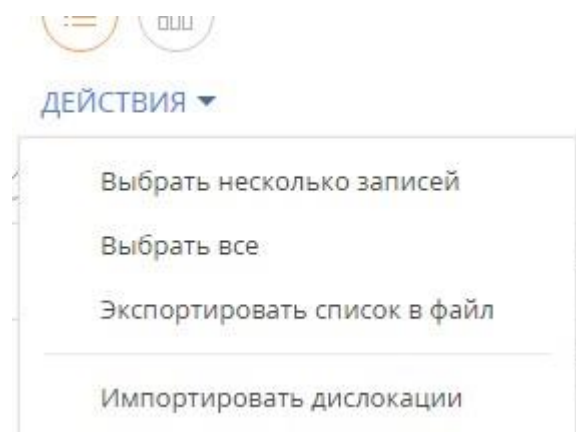
### Вкладка дислокация

Дата дислокации	Дата последней дислокации
Станция дислокации	Последняя станция дислокации вагона
Текущая операция	Текущая операция, например, «Прием на дорогу» или «Перегруз»
Станция назначения	Следующая станция дислокации

### Деталь дислокации

Деталь отображает список дислокаций вагона, деталь может быть заполнена вручную или импортом из Excel через действие «Импортировать дислокации» раздела [Вагоны](рис. 1).(см. раздел Импорт данных)

Рис. 4- Импорт дислокации



## Вкладка [История]

Вкладка содержит записи системы, связанные с вагоном.

### Активности

Задачи, email-сообщения и звонки, которые связаны с данным вагоном. Отображает информацию из раздела [Активности] (см. раздел Активности). Связь активности с вагоном осуществляется по полю [Вагон] страницы активности.

### Заявки

Список заявок, в которых задействован вагон. Информация отображается из раздела [Заявки] (см. раздел Заявки).

## Вкладка [Файлы и примечания]

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

## Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с вагоном.

## Аналитика раздела [Вагоны]

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 [Подкоды]

Раздел ПОДКОДЫ содержит список подкодов, которые могут быть использованы или уже использованы для перевозки.

### Представления

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр подкодов. Отображает проекты в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы транспортных средств.
-  — аналитика по подкодам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа транспортных средств

## Профиль записи подкода

### Общая информация о записи

Название	Заголовок справочника подкодов, название может быть заполнено вручную или автоматически после заполнения поля [Дорога].
Дорога	Дорога, для которой могут быть использованы данные подкоды.
Поставщик подкодов	—
Всего подкодов	Общее количество подкодов, содержащихся на детали [Подкоды].
Свободных подкодов	Количество неиспользованных подкодов.

### Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит список сгенерированных подкодов.

#### Деталь Подкоды

В данном блоке отображается список сгенерированных подкодов, которые могут быть использованы или уже использованы для выполнения заявки на перевозку. Для добавления единичной записи используется действие [Добавить], для добавления списка подкодов используется специальная страница [Генерации подкодов], которую можно открыть при помощи действия [Сгенерировать подкоды]. Для редактирования стоимости в уже добавленном контрагенте необходимо выделить данного подрядчика и в кнопке [Действия] выбрать [Изменить].

## Страница генерации подкодов

Для генерации подкодов необходимо указать нужное количество подкодов и первый номер подкода, после нажатия на кнопку [Ок] на детали [Подкоды] система добавит заданное количество подкодов, которые будут сформированы по порядку от указанного первого номера.

Количество	Количество необходимых записей.
Первый номер	Номер подкода, с которого начнется генерация.

## Раздел [Лиды]

В разделе ЛИДЫ вы можете вести весь процесс взращивания лидов: от первого факта заинтересованности до перевода лида в продажу. Фиксируйте средства связи и основные данные потенциальных клиентов, отслеживайте источники, благодаря которым получен лид, определяйте портфель потребностей лида, его перспективность и потенциал.

### Представления

Раздел содержит два представления:



• — реестр лидов. Отображает лиды в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены в описании [страницы лида](#).



• — аналитика по лидам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа лидов.

## Стадия [Перевод лида в продажу]

Помимо стандартного функционала раздела в процессе квалификации лида существуют изменения, касающиеся логистической деятельности компании.

Стадия перевода лида в продажу является частью [процесса управления лидом](#). Перевод лида на данную стадию происходит автоматически, после его квалификации. На этом этапе необходимо связаться с клиентом и уточнить детали сделки. Оценив потенциал клиента, вы сможете передать его в работу определенному менеджеру по продажам с учетом квалификации и специализации сотрудника. В результате можно запустить продажу или оформить заказ по данному клиенту. А если у клиента сохранился отложенный интерес, вы можете вернуть лид на распределение для продолжения взращивания.

В Sales Creatio на этой стадии создается задача, которая отображается на панели действий. Выполните задачу, нажав на ее заголовок либо на кнопку [Выполнить] в теле задачи. Поля данной задачи заполнены следующим образом:

- [Заголовок] — «Связаться с клиентом, уточнить наличие и актуальность потребности, бюджет, роль в принятии решения»;
- [Ответственный] — сотрудник, ответственный за распределение лида. Если на этапе распределения ответственный не был указан, то в поле указывается автор задачи;
- [Автор] — сотрудник, который создал задачу;

- [Начало] — время перевода лида в продажу (т. е. выбора результата распределения [Перевести в продажу]);
- [Завершение] — время, в которое предполагается завершение продажи;
- [Отображать в расписании] — признак, который определяет, будет ли задача отображаться в расписании;
- [Приоритет] — приоритет выполнения задачи, например, «Средний»;
- [Категория] — категория задачи, например, «Выполнить»;
- В задаче также заполняются поля [Лид], [Контакт] и [Контрагент] группы полей [Связи].

Ход дальнейшего выполнения процесса зависит от результата выполнения задачи.

## Перевод в продажу

Если вы готовы стартовать продажу по клиенту, установите результат задачи «Перевести в продажу». Система предложит ввести дополнительный комментарий по продаже, после чего сформируется новая задача по внесению информации, необходимой для перевода лида в продажу. В ходе ее выполнения заполните следующие поля.

Тип потребности	Тип потребности клиента.
Бюджет, б.в.	Ожидаемый бюджет продажи в базовой валюте.
Ответственный за продажу	Сотрудник отдела продаж, назначенный ответственным за продажу по лиду.
Направление в продаже	Подразделение, которое будет вести продажу. Например, отдел прямых продаж или отдел партнерских продаж.
Дата и время встречи	Назначенная дата и время ближайшей встречи с клиентом.

Дата принятия решения	Ожидаемая дата и время принятия клиентом решения по продаже.
Комментарий	Дополнительный комментарий по продаже. Здесь отобразится информация, указанная в поле [Результат подробно] задачи по переводу лида в продажу. После сохранения страницы указанный комментарий можно просмотреть в ленте лида.

Введенные данные отобразятся в группе полей [Перевод в продажу] на вкладке [История] страницы лида. Впоследствии вы сможете их отредактировать.

После сохранения страницы в ленту лида добавляется комментарий по продаже. Лид переводится на стадию «Ожидание продажи». На странице лида устанавливается зрелость потребности «Готов к продаже».

## Возврат на распределение

Если в данный момент потребность клиента отсутствует, но с ним можно продолжить коммуникации и перспектива заключения сделки сохраняется, выберите результат выполнения задачи «Вернуть на распределение». При этом лид возвращается на стадию «Распределение», а на странице лида устанавливается зрелость потребности «Проявлен интерес».

## Перенос задачи

Если требуется отложить выполнение задачи на определенный период, укажите результат «Перенесена». Лид остается на стадии «Перевод в продажу». При этом будет создана новая задача по переводу лида в продажу.

## Отсутствие интереса

Если по результатам общения с клиентом его потребность не подтверждена, установите результат выполнения задачи «Интерес отсутствует». При этом на странице лида устанавливается зрелость потребности «Отсутствует интерес». Лид остается на стадии «Перевод в продажу». В дальнейшем, при возобновлении потребности клиента вы сможете продолжить работу по процессу.

## Создать запрос

Если по данному Лиду необходимо создать запрос и просчитать его стоимость для клиента, установите результат задачи «Создать запрос». При этом лид переводится на стадию «Ожидание заявки», а на странице лида устанавливается зрелость потребности «Готов к заявке». В результате — в системе перед пользователем откроется новая карточка запроса с

перенесенной информацией из карточки лида, а также установится связь этого запроса с лидом, на основании которого он был создан.

## Раздел [Продажи]

В Sales Creatio вы можете управлять всеми продажами из одного раздела системы. В разделе [Продажи] вы сможете фиксировать информацию о развитии сделки с момента, когда клиент заинтересовался сотрудничеством с вашей компанией и до ее завершения.

### Представления

Раздел содержит два представления:



- — реестр продаж. Отображает продажи в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены в описании [страницы лида](#).



- — аналитика по продажам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа продаж.



## Страница

### продажи

Для удобного ведения продаж, связанных с предоставлением логистических услуг, на карточке продажи, помимо стандартных, есть несколько дополнительных вкладок, описанных ниже:

### Вкладка Запросы

#### Деталь Запросы

Все запросы на просчет различных способов перевозки, выполняемые в рамках [Продажи]. Отображает информацию из раздела [Запросы].

### Вкладка Заявки

#### Деталь Заявки

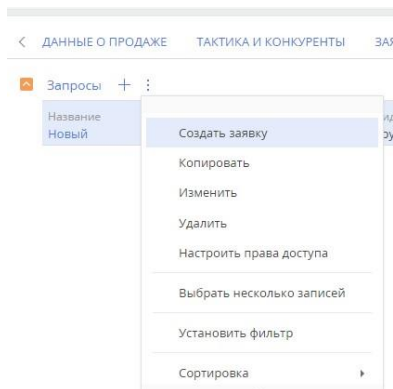
Все заявки, выполненные нашей компанией в рамках завершенной продажи. Отображает информацию из раздела [Запросы]. Связь запроса с конкретной продажей осуществляется по полю [Продажа] в карточке заявки.

## Дополнительные действия раздела [Продажи]

### Создать заявку

Данное действие предназначено для автоматического формирования из запроса заявки (поручение исполнить заказ). Действие доступно при выборе одного из запросов на детали [Запросы] в продаже и при открытии меню действия текущей детали.

Рис. 6 — Создание заявки из продажи



В результате откроется страница созданной заявки с перенесенными в нее сведениями, содержащимися в запросе, а также привязкой к конкретной продаже.

## Раздел [Контрагенты]

Все сведения о компаниях-клиентах, партнерах, подрядчиках или поставщиках, с которыми осуществляется или планируется взаимодействие, должны быть собраны воедино, содержать актуальные данные и быть доступны в любой момент.

При помощи раздела [Контрагенты] Sales Creatio вы можете вести учет контактных данных, отслеживать взаимосвязи компаний, сегментировать их по различным параметрам и анализировать статистику. Например, данные о количестве сотрудников могут использоваться для оценки размера компании.

### Представления

Раздел содержит несколько представлений:



- реестр контрагентов. Отображает информацию о контрагентах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании [страницы контрагента](#).



- аналитика по контрагентам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа контрагентов.

### контрагента

Для удобного ведения полной истории о контрагентах, в том числе связанной с предоставлением логистических услуг, на карточке контрагента, помимо стандартных, есть несколько дополнительных объектов, описанных ниже.

## Страница

### Вкладка История

#### Деталь Запросы

Все запросы на просчет различных способов перевозки, выполняемые для конкретного [Контрагента]. Отображает информацию из раздела [Запросы].

#### Деталь Заявки

Все заявки, выполненные нашей компанией, в которых заказчиком выступал данный контрагент. Отображает информацию из раздела [Запросы]. Связь запроса с конкретной продажей осуществляется по полю [Контрагент] в карточке заявки.

## Раздел [Контакты]

Контакты в Sales Creatio — это контактные лица ваших клиентов и партнеров, частные клиенты, сотрудники, а также прочие деловые и личные контакты.

Используя раздел [Контакты], вы можете вести информацию о контактах, группировать их по различным параметрам, а также проводить анализ истории взаимоотношений с клиентами и просматривать статистику.

### Представления

Раздел содержит несколько представлений:



- — реестр контактов. Отображает информацию о контактах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании [страницы контакта](#).



- — аналитика по контактам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа контактов.

### контакта

Для удобного ведения полной истории о контактах, в том числе связанной с предоставлением логистических услуг, на карточке контакта, помимо стандартных, есть несколько дополнительных объектов, описанных ниже:

## Вкладка История

### Деталь Запросы

Все запросы на просчет различных способов перевозки, выполняемые для конкретного контакта. Отображает информацию из раздела [Запросы].

### Деталь Заявки

Все заявки, выполненные нашей компанией, в которых заказчиком или контактным лицом выступал данный контакт. Отображает информацию из раздела [Запросы]. Связь запроса с конкретной продажей осуществляется по полю [Контакт] в карточке заявки.

Страница

Мы всегда открыты для сотрудничества



[www.softex-group.com](http://www.softex-group.com)

ул. Ленинская Слобода, 26,  
Бизнес-центр "Омега-2", оф. 535  
г. Москва, Россия, 115280