

ERP.travel

Подготовила Гудина Арина

ERP.travel – это онлайн система автоматизации для турагентств.



ФУНКЦИОНАЛ

- Задачи, напоминания, учет клиентов еще до оформления заказа тура
- Оформление заказов с клиентами, включая индивидуальные туры от разных поставщиков
- Договора с туроператорами, автоматический расчет комиссии, заявки туроператорам;
- Сохранение в системе фотографий и документов по клиентам и заказам
- Поступления денег и возвраты, платежи поставщикам по кассе и банку;
- Косвенные расходы, закрытие кассы, перемещение денег и Управленческий учет;
- Более 20-ти готовых профессиональных отчетов
- Интеграция с бухгалтерией из коробки.
- Интеграция с телефонией и электронной почтой



Ссылки быстрого доступа

Мои Заказы

Создать новый заказ

[Все заказы \(507\)](#)
[Новые заказы \(91\)](#)
[Неподтв. заказы \(255\)](#)
[Подтв. заказы \(161\)](#)

Оплаты клиентами

[Заказы без оплаты \(199\)](#)
[Заказы без предоплаты \(2\)](#)
[Нет полной оплаты \(46\)](#)

Техническая поддержка

[Менеджеров Мене](#)


Мои Клиенты

Создать запрос клиента

[Запросы на тур \(41\)](#)
[Физические лица \(1 012\)](#)
[Дни рождения \(18\)](#)
[Повторная поездка \(12\)](#)

Оплаты поставщику

[Нет оплаты \(415\)](#)
[Нужна предоплата \(334\)](#)
[Срочная оплата \(332\)](#)

События

Новая задача:

Создать

Выполнено



Просрочены			
	14.11 15:11		! Очередной контакт Ророва Ekaterina (И
	29.12 00:00		! Контакт перед началом путешествия Ии
	01.01 00:00		! Контакт на окончание путешествия Ива
	10.01 23:29		! 63
	29.01 14:56		! вываыав
	24.03 18:25		! Ваш тур забронирован
	24.07 11:29		! Позвонить ТО
	24.07 11:29		! позвонить
	28.09 12:03		! Очередной контакт Марина
	29.09 14:49		! Очередной контакт Марина
	29.09 14:51		! Очередной контакт Марина (Египет с 31
	29.09 15:23		! Очередной контакт Семен Семенович
	21.10 12:01		! кккуууе
	20.02 16:39		! Очередной контакт Петрова Елена

НОВЫЙ ЗАКАЗ

- Главное
- Органайзер
- Продажи
- Закупки
- Финансы
- Отчеты
- Справочники

Заказ тура (создание)

Главное Заявки Еще...

Записать

Создать на основании ▾

Печать ▾



Обновить

Еще ▾

Номер: от: **15.03.2019 0:12:54** Статус заказа: Новый Дата договора: 15.03.2019

Заказчик: Иванов Иван Город вылета: Москва Тур с: ..

Реклама: Интернет Направление: по: ..

Туристы Услуги **Дополнительная информация**

Добавить



Сделать заказчиком

Добавить туриста к услугам

Еще ▾

N	ФИО	Пол	Дата рождения	Серия	Номер	Срок действия	Возрастная категория

Стоимость (RUB)








Валюта: RUB Скидка пок-ль: 0 RUB Окр.стоимость: 0

Стоимость: 0 RUB Итого к оплате: RUB Долг пок-ль: **-237 000,00**

ОРГАНДАЙЗЕР

Начальная страни...

Настройка навигации Настройка действий x

-  Главное
-  Органайзер
-  Продажи
-  Закупки
-  Финансы
-  Отчеты
-  Справочники

Все события

★ Календарь

E-mail

SMS

Встречи

Задачи

Звонки

См. также

Мои напоминания

Создать








E-mail

★ SMS

Встречу

Задачу

Звонок

-  Главное
-  Органайзер
-  Продажи
-  Закупки
-  Финансы
-  Отчеты
-  Справочники

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ События

Поиск (Ctrl+F) Скрыть выполненные: Назначение: Свои и назначенные Тип события:

➕ Создать
📄
✍️
✖️
🔄
📧 Получить почту
✅ Выполнено
❌ Отменить выполнение
📄 Создать на основании
⋮ Еще

Срок	Тема	Дата выполнения	Автор
	Комментарий		Исполнитель
	! Очередной контакт		Менеджеров Менеджер Иванович
	! Очередной контакт		Менеджеров Менеджер Иванович
	Здравствуйте, ...		
	! Очередной контакт		Менеджеров Менеджер Иванович
	Здравствуйте, ...		
	! Очередной контакт		Менеджеров Менеджер Иванович
	Здравствуйте, ...		
	29.04.2013 ...	! Встретить курьера	18.07.2013 1:1... Администратор
	Менеджеров Менеджер Иванович		
	29.04.2013 ...	! Отправить курьера	23.06.2013 15:... Администратор
	Менеджеров Менеджер Иванович		
	30.04.2013 ...	! Напомнить про недоплату ...	18.07.2013 1:1... Администратор
	Менеджеров Менеджер Иванович		
	03.05.2013 ...	! Отправить документы на в...	17.06.2013 15:... Анонимный Менеджер Турагентства

-  Главное
-  Органайзер
-  Продажи
-  Закупки
-  Финансы
-  Отчеты
-  Справочники

   **Событие (создание)** ✕

Главное События Файлы

 **Записать** Создать на основании ▾   Установить пометку удаления

E-mail:  Контрагент: ... [Исходящий](#)

Тема:

 Еще ▾

С уважением,
 Менеджер Менеджеров Менеджер Иванович
 ok@erp.travel
 Ленинградский
 Facebook.com/erptravel
 7(499)704-55-45

Предмет: 

Исполнитель: ▼  Срок: 

Важность:  [Обычная](#)  Отправить

[> Информация](#)

ПРОДАЖИ

- Главное
- Органайзер
- Продажи
- Закупки
- Финансы
- Отчеты
- Справочники

Запросы на тур

Заказ тура

Контрагенты

Физические лица

Группы юр лиц

Юридические лица

Договоры с контрагентами

Маркетинг

Реклама

Создать

Запрос на тур: создать

Заказ тура: создать

Физическое лицо: создать

Отчеты

Воронка продаж

Главное

Органайзер

Продажи

Закупки

Финансы

Отчеты

Справочники

Запросы на тур

Только активные

	Номер	Дата	Имя	Направление	Менеджер
<input type="radio"/>	REC000366	11.12.2018 12:19:05	Аляпкина Кристина Ивановна		Менеджеров Менедж
<input type="radio"/>	REC000363	15.12.2018 10:01:15	Мазнев Гергий Васильевич	ОАЭ Дубай	Менеджеров Менедж
<input type="radio"/>	PET004831	18.12.2018 13:33:18	Трапезникова Анастасия Евге...		Анонимный Менедже
<input type="radio"/>	PET004832	26.12.2018 0:06:57	Айтумбитова Альбина Эдуард...		Анонимный Менедже
<input checked="" type="radio"/>	PET004833	03.01.2019 22:14:28	Пирогов Игорь		Анонимный Менедже
<input checked="" type="radio"/>	PET004834	03.01.2019 22:59:51	Пирогов Иван	Хургада	Анонимный Менедже
<input type="radio"/>	PET004836	10.01.2019 20:53:49	Иван Иванов Александрович		Анонимный Менедже
<input type="radio"/>	REC000368	16.01.2019 15:38:19	Шамов Вячеслав Максимович	Россия	Менеджеров Менедж
<input type="radio"/>	PET004837	17.01.2019 9:32:27	Иван Иванов Александрович		Анонимный Менедже
<input type="radio"/>	PET004838	19.01.2019 16:52:03	Иван Иванов Александрович		Анонимный Менедже
<input checked="" type="radio"/>	REC000369	27.01.2019 15:32:59	Тимошенко Ирина Петровна	Москва	Менеджеров Менедж
<input checked="" type="radio"/>	256	28.01.2019 13:51:07	Гаврилюк Алина Васильевна		Анонимный Менедже
<input type="radio"/>	PET004840	12.02.2019 9:56:17	Иван Иванов Александрович		Анонимный Менедже
<input checked="" type="radio"/>	PET004841	27.02.2019 10:59:04	Иван Иванов Александрович		Анонимный Менедже
<input type="radio"/>	PET004842	09.03.2019 14:29:01	Иван Иванов Александрович		Анонимный Менедже

Клиент

Имя: Иван Иванов Александрович

Email:

Телефон: (8)902-50-50 77984

Статус: Новый

Запрос на тур

Направление:

Дата с: 01.01.0001 0:00:00

Дата по: 01.01.0001 0:00:00

Бюджет: 0

Реклама: интернет

Примечание:

Следующий контакт

Дата: 10.03.2019 14:29:01

Способ: Телефонный звонок

Начальная страни...

Событ...








Событие (создан...

Заказ ту...

Физические лица

Воронка продаж (График)

Юридические ли...

-  Главное
-  Органайзер
-  Продажи
-  Закупки
-  Финансы
-  Отчеты
-  Справочники





Юридические лица
 Создать
 





 Создать на основании
 

Еще 
 Поиск (Ctrl+F)

Тел/Email:

Наименование	Город	ИНН	Полное наименование
▸ База отдыха			
▸ Гостиница			
▸ Клиенты			
▸ Поставщики			
▸ Прочее			
▸ Собственные			
▸ Страховые			
▹ Alean			
▹ Arttour			
▹ Intravel			
▹ Intravel			
▹ Ittour			
▹ Polar			
▹ Quinta			
▹ Rexpress			
▹ Sandal			
▹ St...			

Главное

Органайзер

Продажи

Закупки

Финансы

Отчеты

Справочники

Реклама

Создать






Поиск (Ctrl+F)

Еще

Наименование	Код
Интернет	000000001
Люди	000000011
Наружная реклама	000000029
Наружная реклама	000000002
Скайп	000000020
Freelance - Дмитрий	000000049
Оооастра - 3%	000000039
QWE	000000040
Rambler.ru	000000037
Rambler.Travel	000000041
TV	000000028
Ватсап	000000056
Вконтакте	000000057
Друзья	000000053
Иванов	000000016
интернет	000000047
Исходящий Звонок	000000024
Колл-центр	000000003

ЗАКУПКИ

Начальная страни...

-  Главное
-  Органайзер
-  Продажи
-  Закупки
-  Финансы
-  Отчеты
-  Справочники

Заявки поставщикам

Отчеты

★ Список на услугу

Контрагенты

- Юридические лица
- Договоры с контрагентами
- Группы юр лиц
- Ограничения договоров

- Главное
- Органайзер
- Продажи
- Закупки
- Финансы
- Отчеты
- Справочники

Заявки поставщикам

 Создать на основании
 Поиск (Ctrl+F) Еще

 Номер подтверждения: ФИО Клиента:
 Номер счета: Быстрый отбор:

	Номер	Дата ↓	Заказчик	Поставщик	Номер подтверждения	Н
	КАН000002	09.04.2018 19...	Иваненко Александр Ва...	Анекс Тур		
	REC000968	25.06.2018 17...	Якимова Юлия Алексан...	Библио-Трэвел (Biblio Gl...	125120	
	REC000969	11.09.2018 9:...	Волк Анастасия Сергеев...	Анекс Тур		
	REC000970	02.10.2018 19...	Ивлева Людмила Алекс...	Бутик Тур		
	REC000971	18.10.2018 10...	Тест Иван Иванович	Библио-Трэвел (Biblio Gl...		
	REC000973	25.10.2018 19...	Тест Иван Иванович	Арт Бизнес Трэвел Кафе		
	REC000974	27.10.2018 10...	Мазнев Георгий Василь...	Библио-Трэвел (Biblio Gl...		
	REC000975	15.12.2018 11...	Павленкова Наталья Се...	Компания Тез Тур		
	REC000976	20.12.2018 13...	Волк Анастасия Сергеев...	Компания Тез Тур		
	REC000977	19.01.2019 17...	Шорохов Дмитрий Алекс...	Яркий Мир		
	REC000978	27.01.2019 22...	Морев Антон Васильевич	Пегас туристик (Pegas T...		
	REC000979	03.02.2019 18...	Маслова Анастасия	То Корал Трэвел Центр		
	REC000980	16.02.2019 16...	Абраменко Ольга	Alean	1820531	
	REC000981	09.03.2019 18...	Иванов Иван Иванович	То Корал Трэвел Центр		

Поставщик

 Поставщик:

 Номер телефона:

 E-mail:

Стоимость






 Заказ тура: Заказ тура REC001134 о...

 Отель: ALVA DONNA EXCLUSI...

 Стоимость к оплате: 64 400,00 RUB

 Долг по заказу: 64 400,00 RUB

ФИНАНСЫ

-  Главное
-  Органайзер
-  Продажи
-  Закупки
-  Финансы
-  Отчеты
-  Справочники

Банк

- Документы по банку**
- Банки
- Банковские счета
- Перемещение денежных средств

Касса

- Документы по кассе**
- Закрытие кассы
- Перемещение денежных средств

Создать

- Поступление на счет
- Оплата платежной картой
- Поступление в кассу
- Расход из кассы

Главное

Органайзер

Продажи

Закупки

Финансы

Отчеты

Справочники

Документы по банку

Создать



Поиск (Ctrl+F)

Еще

	Номер	Дата ↓	Контрагент	Сумма по докум	Валюта	Тип документа
-	REC000048	03.02.20...	Пегас Туристик	50 000	RUB	Расход со счета
+	REC000063	16.02.20...	Иванов Сергей Пе...	90 000	RUB	Поступление на
+	REC000064	07.03.20...	Пичугин Олег Фед...		RUB	Поступление на
+	REC000065	21.09.20...	Иванов Сергей ва...	120 000	RUB	Поступление на
+	REC000066	20.10.20...	Еркина Светлана	12 000	RUB	Поступление на
+	REC000067	26.11.20...	Tourgray	85 000	RUB	Поступление на
+	REC000068	30.01.20...	Компания Тез Тур	135 000	RUB	Поступление на
+	REC000069	22.03.20...	Tourgray	140 000	RUB	Поступление на
+	REC000070	16.09.20...	Алещина Ольга В...	62 000	RUB	Поступление на
+	REC000071	24.01.20...	Екатерина	5 000	RUB	Поступление на
-	REC000049	24.01.20...	Екатерина	4 000	RUB	Расход со счета
+	REC000072	09.02.20...	Абмтт Спутник	345 000	RUB	Поступление на
	REC000009	09.02.20...	407028100381200...	234 000	RUB	Перемещение д
+	REC000073	10.02.20...	Ittour	5 000	RUB	Поступление на
+	REC000074	27.01.20...	Яковлева Лилия ...		RUB	Поступление на
-	REC000050	27.01.20...			RUB	Расход со счета

Состояние счета

Расчетный 40702810702750000000

27 января 2019 г.

На начало дня: 904 925,11

Поступление: 0,00

Расход: 0,00

На конец дня: 904 925,11

- Главное
- Органайзер
- Продажи
- Закупки
- Финансы
- Отчеты
- Справочники

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ **Документы по кассе** ✕

Создать ▾



Поиск (Ctrl+F) ✕



Еще ▾

	Номер	Дата ↓	Контрагент	Сумма по документу	Валюта
	REC000010	10.02.2018 2:01:45	Ленинградский		RUB
+	REC000380	20.02.2018 8:48:30	Яковлев Родион Игор...	35 000	RUB
-	REC000128	13.04.2018 12:12:10			RUB
+	REC000381	07.06.2018 19:41:26			RUB
+	REC000382	25.06.2018 17:39:04	Якимова Юлия Алекс...	128 150	RUB
	REC000035	25.06.2018 17:47:24			RUB
+	REC000029	18.10.2018 11:23:35	Тест Иван Иванович	119 000	RUB
+	REC000383	27.10.2018 11:51:15	Павленкова Наталья ...	107 000	RUB
+	REC000384	27.10.2018 11:57:30	Павленкова Наталья ...		RUB
+	REC000385	27.10.2018 12:08:15	Павленкова Наталья ...		RUB
+	REC000386	27.10.2018 12:10:04	Павленкова Наталья ...		RUB
+	REC000030	27.10.2018 22:57:38	Романов Николай Але...		RUB
-	REC000129	19.01.2019 18:40:25	Шорохов Дмитрий Але...	10 000	RUB
+	REC000387	27.01.2019 22:15:34	Морев Антон Василье...	26 682,53	RUB
+	REC000388	27.01.2019 22:41:15	Яковлева Лилия Анат...		RUB
	REC000036	27.01.2019 22:42:31			RUB

Состояние кассы

Ленинградский

27 января 2019 г.

На начало дня: 5 541 460,93

Поступление: 26 682,53


Расход: 0,00

На конец дня: 5 568 143,46

ОТЧЕТЫ

-  Главное
-  Органайзер
-  Продажи
-  Закупки
-  Финансы

-  Отчеты

-  Справочники

Продажи

Воронка продаж

Отчеты

Воронка продаж

Сервис

★ Дополнительные отчеты

- Главное
- Органайзер
- Продажи
- Закупки
- Финансы
- Отчеты
- Справочники

Воронка продаж (График)
×

▶ Сформировать
Фильтр
Print icon
Grid icon
Print icon
Выбрать вариант...
Еще ▾

Период: 01.01.2017 - 31.12.2018 ...

Отчет не сформирован

Дополнительные отчеты (Дополнительные отчеты) (demo.erp.travel / 1С:Предприятие)

Дополнительные отчеты (Дополнительные отчеты)

▶ Выполнить
Отмена

СПРАВОЧНИКИ

- Главное
- Органайзер
- Продажи
- Закупки
- Финансы
- Отчеты

- Справочники

Группы юр лиц

- Реклама
- Физические лица
- Юридические лица

Структура организации

- Подразделения**
- Пользователи (сотрудники)**
- Должности

Финансы

- Банки
- Банковские счета
- Валюты
- Типы курсов
- Аналитика взаиморасчетов
- Статьи движения денежных средств
- Виды прочих поступлений расходов
- Курсы покупки продажи

Настройки

- Возрастные категории
- Виды контактной информации
- Виды характеристик номенклатуры
- Свойства объектов
- Типы договоров
- Типы документов
- Адресный классификатор
- Виды деятельности
- Виды свойств объектов
- Виды юр лиц
- Ограничения договоров
- Состояние готовности документов

Номенклатура

- География**
- Виды номенклатуры**
- Рейсы транспорта
- Категории отелей
- Типы номеров
- Типы питания
- Типы транспорта
- Классы обслуживания
- Прочие услуги

- Главное
- Органайзер
- Продажи
- Закупки
- Финансы
- Отчеты
- Справочники

Подразделения

Navigation icons: Home, Back, Forward, Refresh, Print, Search, Close. Action menu: Еще

Наименование	↑	Код
Сеть Агентств ERP.travel		000000001
Петровский		000000003
Ленинградский		000000002
Коньково		000000006
Каховская		000000007
Бибирево		000000009

- Главное
- Органайзер
- Продажи
- Закупки
- Финансы
- Отчеты
- Справочники

Пользователи (сотрудники)
✕



Поиск (Ctrl+F) ✕ Еще ▾

Наименование ↓	Логин	Подразделение	Должность	Физ лицо
Администратор	Администратор	Ленинградский	Системный Администратор	
Анонимный Менеджер Турагентства	Директор	Петровский	Директор	
Менеджеров Иван Михайлович	Менеджер3	Петровский	Менеджер	
Менеджеров Менеджер Иванович	Менеджер	Ленинградский	Менеджер	
ОбменДанными	user	Петровский		
Петров Петр Петрович	Петров	Петровский	Менеджер	
Руководителя Анна Олеговна	Руководитель	Ленинградский	Директор	
Руководова Ольга Владимировна	Руководитель3	Петровский	Руководитель	

- Главное
- Органайзер
- Продажи
- Закупки
- Финансы
- Отчеты
- Справочники

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Виды номенклатуры



Еще ▾

	Наименование ↓	Код	Автоподтверждение	Печать ваучера	Вид деятельности по
	123				
	VIP				
	Виза	5	✓		
	Комиссия				
	Прочая услуга	6			
	Размещение	1			
	Сервисный сбор	7	✓		
	Страховка	4	✓		
	Транспорт	3			
	Трансфер	2	✓		
	Экскурсия групповая		✓		Туроператор

- Главное
- Органайзер
- Продажи
- Закупки
- Финансы
- Отчеты
- Справочники

Типы номеров ×

× ▼

Тип номера
▶ (Netanya) 5
▶ + Standard Park View
▶ 00000
▶ 1 Bedroom
▶ 1 Bedroom App
▶ 1 Bedroom Seaview Villa
▶ 1 Bedroom Superior
▶ 1-Мест. Корп Главный
▶ 1-Но Местн Эконом (Без Балкона, 1 Этаж)
▶ 1-Но Местн. С Балконом (Без Конд.)
▶ 1-Но Местн. Стандарт
▶ 1-Но Местн. Эконом
▶ 120, 3-х комнатный
▶ 2 Bedroom 2 Чел Apt
▶ 2 Мест. Стандарт
▶ 2 Местный В Блоке С Тв
▶ 2- Местный 2-Х Комн. С Ку...
▶ 2- Местный Мансардный