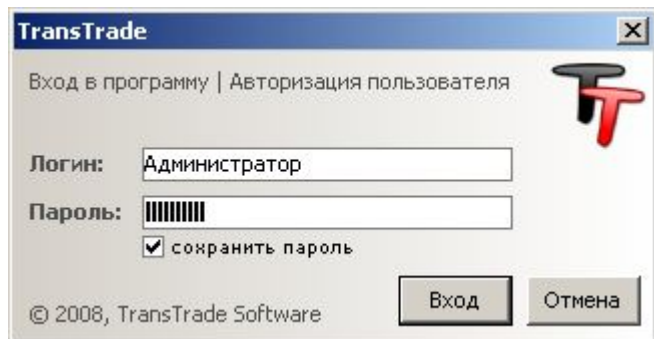




Все сотрудники компании могут **одновременно** работать в программе, владеть актуальной информацией и оперативно взаимодействовать.

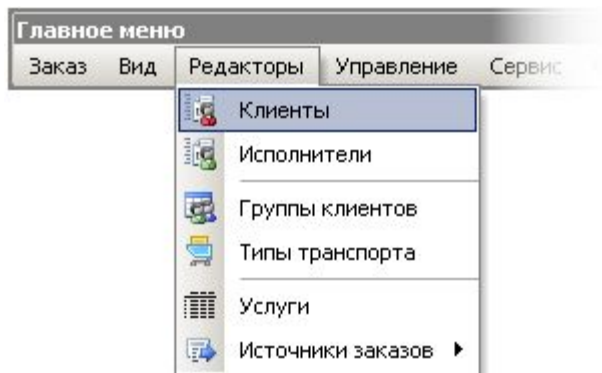


Каждый пользователь входит в программу под своим логином и паролем.

Пользователи централизованно работают с данными, обладая заранее определенными **правами** и **полномочиями** в системе.

Исходная рабочая область представлена в виде таблицы заказов. Интерфейс пользователя позволяет **настраивать отображение данных** нужным образом.

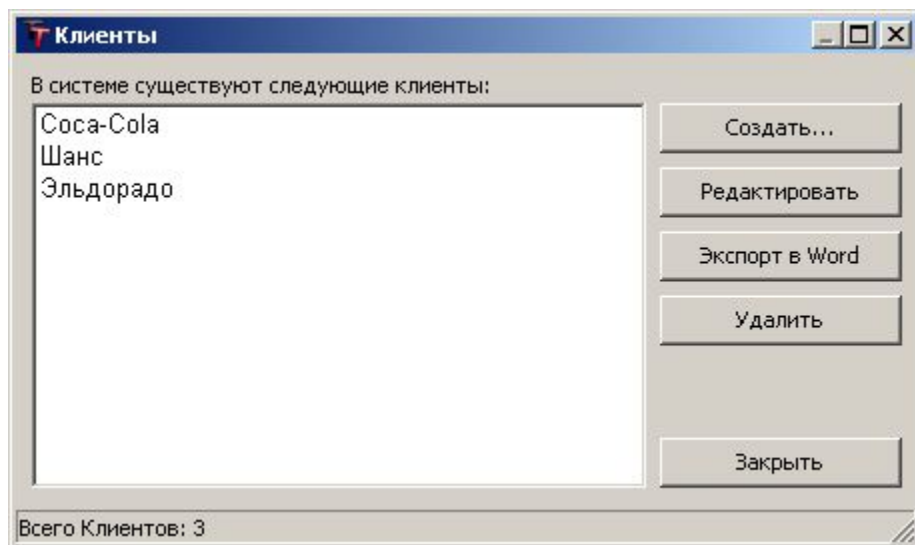
№	Период заказа	Общее	Загрузка	Разгрузка	Водитель	Клиент	Заказчик	Сумма, руб.	Прибыль, руб.
1	04.05.08 10:00 — 16:00	7:30	Вернадского, 84	Варшавское шоссе, 125	Резанов Владимир	Русфинанс	Свободин Кирилл	2400,00	1275,00
2	05.05.08 08:00 — 18:00	11:30	Вернадского, 84	Варшавское шоссе, 125	Резанов Владимир	Русфинанс	Свободин Кирилл	3680,00	1955,00
3	06.05.08 10:00 — 21:00	12:30	Вернадского, 84	Варшавское шоссе, 125	Резанов Владимир	Русфинанс	Свободин Кирилл	4000,00	2125,00
4	07.05.08 08:00 — 15:00	8:30	Вернадского, 84	Варшавское шоссе, 125	Резанов Владимир	Русфинанс	Свободин Кирилл	2720,00	1445,00
5	08.05.08 11:00 — 16:00	6:30	Вернадского, 84	Варшавское шоссе, 125	Резанов Владимир	Русфинанс	Свободин Кирилл	2080,00	1105,00



Клиенты регистрируются в системе по схеме:



Редактор клиентов позволяет управлять базой клиентов-заказчиков. Карточки клиентов предназначены для упорядоченного хранения информации, которая необходима для успешного взаимодействия и оказания услуг по перевозкам.



— **Создание клиента** подразумевает заполнение полей новой карточки.

Любая информация о клиенте может **изменяться** впоследствии.

Доступ к редактору клиентов и **права** на удаление клиентов определяются полномочиями пользователя.

Карточка клиента выглядит следующим образом:

* Клиент:
Русфинанс

Полное наименование организации:
ООО «РУСФИНАНС»

* Заказчики:
Свободин Кирилл Степанович

* Группа клиента:
Корпоративные

ИНН/КПП:
7701300598/770701001 Без НДС

Адрес:
127055, Москва, ул. Новослободская, 23

Реквизиты:
ООО «РУСФИНАНС»
ИНН 7701300598
КПП 770701001
Юридический адрес: 127055, Москва, ул. Новослободская, 23
Р/с 40701810400001097502
ЗАО «БСЖВ» Москва

Подробные платежные документы

Заказчики — ответственные контактные лица со стороны клиента.

Редактирование заказчика

ФИО:
Романов Виктор

Телефон:
(909) 202-99-22

Группа клиента — заранее определенное обобщенное наименование, отражающее смысловую принадлежность к какой-либо области, сфере, типу взаимодействия и т. д. Разделение по групповому критерию предусмотрено для удобства **выборочной сортировки** и **статистического анализа**.

ИНН/КПП, **адрес** и **реквизиты** клиента — используются при выгрузке документов.



В случае если **для конкретного клиента** действуют **договорные цены**, отличные от общепринятых тарифов, в карточке клиента можно задать «Персональные Цены» по каждому типу транспорта:

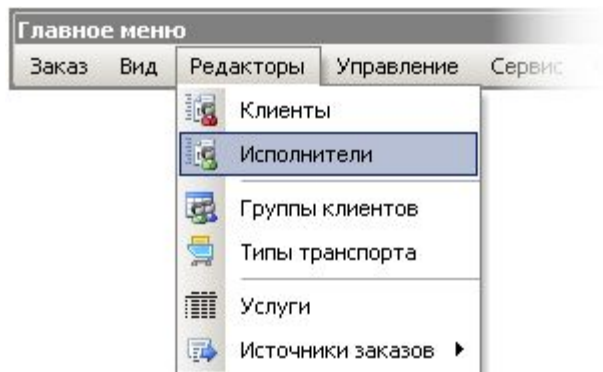
Вкл.	Тип транспорта	Цена 1 часа, руб.	Цена 1 км, руб.
<input type="checkbox"/>	Автобус	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Грузовой	260,00	7,00
<input type="checkbox"/>	Фура	0,00	0,00

Примечание:
Отмеченные Персональные Цены действуют для данного клиента при расчете суммы заказа. Сумма исполнителю вычисляется в соответствии с тарифом.

Сохранить Отмена

Отмеченные галочкой строки задают **персональные цены**, которые будут действовать **для данного клиента** при расчете суммы заказа с участием соответствующего типа транспорта. Сумма исполнителю будет вычисляться в соответствии с действующим тарифом.

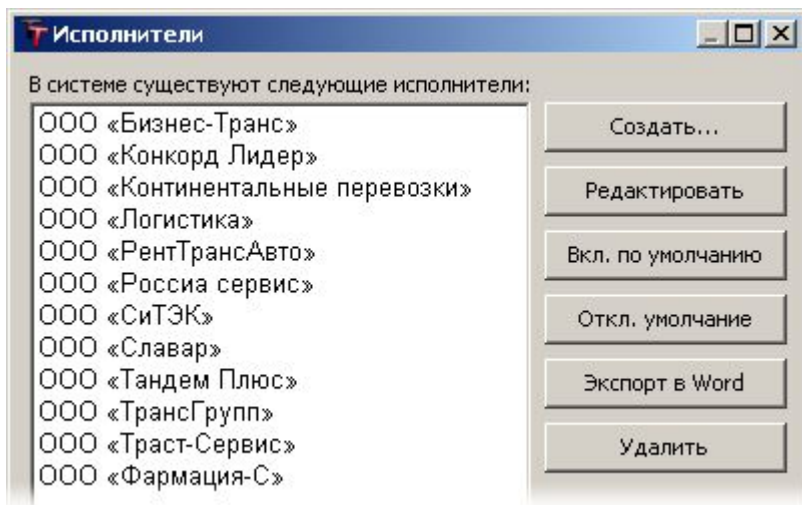
Для отключения действия персональных цен достаточно убрать галочку в соответствующей строке и сохранить изменения.



Исполнители регистрируются в системе по схеме:



База исполнителей формируется по аналогии формирования Базы клиентов.



Редактор исполнителей включает карточки исполнителя → транспорта → водителя.

Исполнитель, **включенный по умолчанию**, будет автоматически выбираться в окне создания нового заказа.

Доступ к редактору и **права** на удаление определяются полномочиями.

Карточка исполнителя выглядит следующим образом:

Редактирование Исполнителя

* Исполнитель:
ООО «Траст-Сервис»

Наша организация Наличный расчет

Транспорт (марка, номер):
VOLVO • AE505Y
VOLVO • AE509Y

Дополнительная информация:
Тел.: +7 (495) 612-7051
Факс: +7 (495) 612-6091
E-mail: info@trastfsk.ru

Сохранить Отмена

Признак «Наша организация» указывает на собственность исполнителя, что влечет применение соответствующих расчетных формул.

— **Транспортные средства** исполнителя имеют свои параметры и характеристики, которые учитываются при поиске нужного транспорта и при расчетах.

Редактирование транспорта

* Марка:
VOLVO

* Номер:
AE505Y

* Тип транспорта:
Грузовой

Тип транспорта задает временные условия и включает совокупность тарифов.

Добавление водителя

ФИО:
Бодрый Павел Егорович

Телефон:
(909) 202-99-22



Временные условия и **совокупность тарифов** для каждого типа транспорта формируются в следующем окне:

Новый тип транспорта

Наименование:
Микроавтобус

Временные условия

Время подачи транспорта: 00:30

Минимальное время заказа: 04:00

Тариф по умолчанию

Клиент

1 час = 300,00 руб.

1 км = 10,00 руб.

Исполнитель

1 час = 200,00 руб.

1 км = 6,00 руб.

Тарифы:

VIP
Город
Межгород

Создать...
Изменить
Удалить

Создать Отмена

Именованному типу транспорта можно задать **время подачи**, которое будет прибавляться ко времени заказа, и **минимальное время заказа**, которое не позволит заказать транспорт на время, меньшее минимального.

Тарифы на тип транспорта выражаются в двух измерениях: **цена 1 часа работы** и **цена 1 километра пробега**. Отдельно **для клиента** задаются цены оказания услуг, а **для исполнителя** – цены платы за выполнение заказа.

Тариф по умолчанию предназначен для задания общепринятых цен.

Но также можно создать всевозможные **дополнительные тарифы**.



Данный редактор позволяет создавать **фиксированные тарифы** на перевозки.

Редактирование тарифа

* Город отправления: Белгород * Город назначения: Харьков

Клиент: 1 фракт = 5 000,00 руб. Исполнитель: 1 фракт = 4 000,00 руб.

Нормативное время фрахта: 05:00

Сохранить Отмена

Цена фрахта из одного пункта в другой задается для клиента и исполнителя отдельно. Сумма для клиента является суммой заказа по умолчанию.

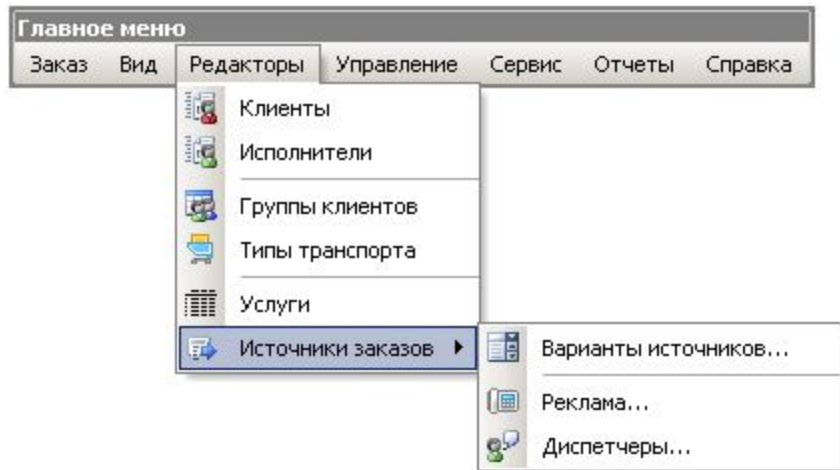
Нормативное время фрахта считается минимальным при создании заказа.

Для того чтобы **оформить заказ** по междугородному тарифу, необходимо в окне формирования заказа установить признак **Межгород**.

* Тип транспорта: Фура Межгород

Тариф: Белгород—Харьков

С целью **логического разделения** и для возможности **выборочной сортировки** и **статистического анализа** предусмотрен учет источников заказов.



Источником заказа может быть:

- **Реклама** из СМИ или прочих средств;
- **Диспетчер**, от которого пришел заказ;
- Любой другой вариант.

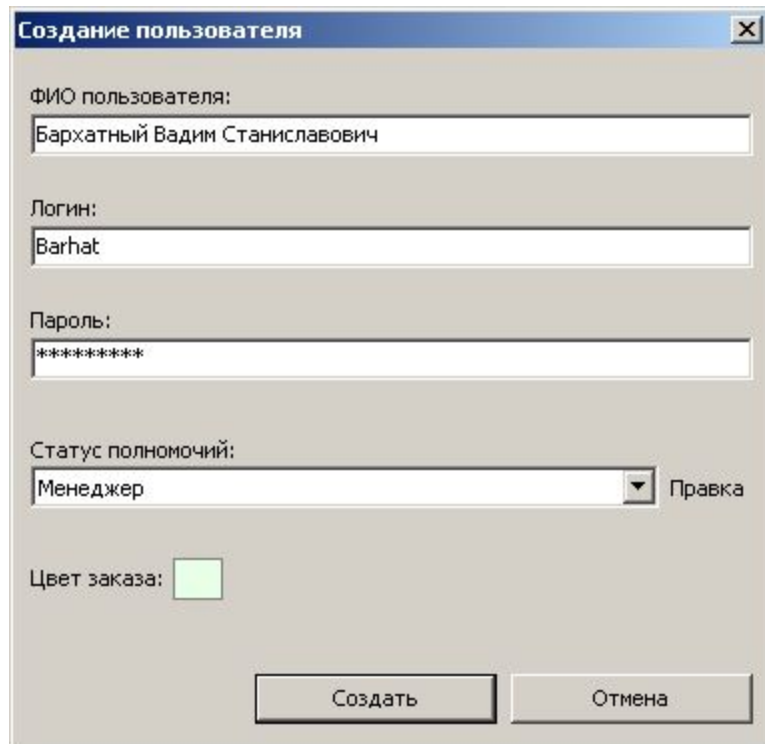
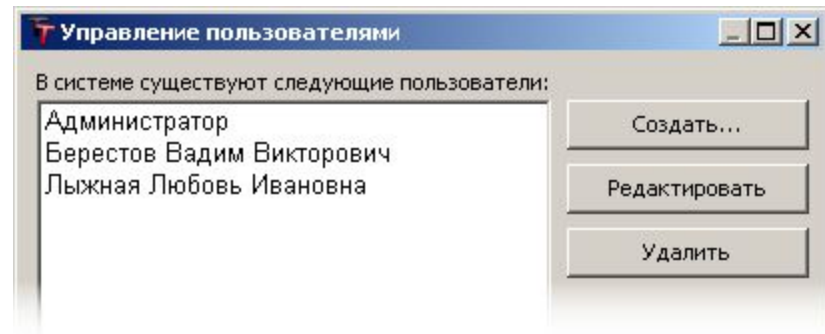
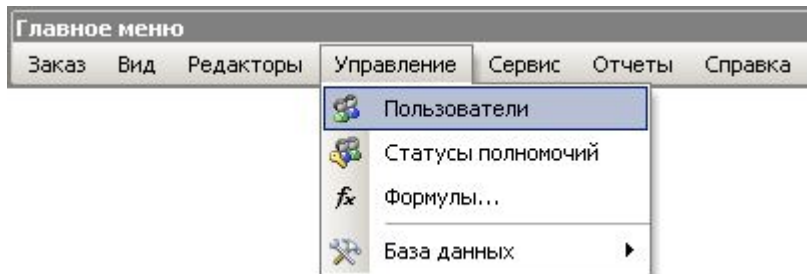
Формирование заказа предусматривает указание источника заказа. Вид рекламы или ФИО диспетчера выбираются из заранее определенных списков.

Редакторы источников заказов позволяют управлять списками вариантов.





Управление **пользователями системы** осуществляется в следующем редакторе:



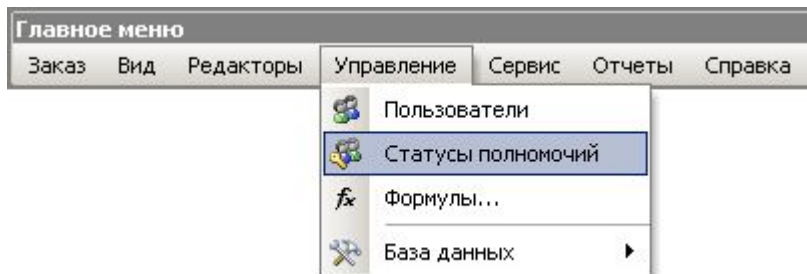
Создание **УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ** пользователя подразумевает заполнение полей новой карточки. Учетная запись может изменяться впоследствии.

Логин и **пароль** могут задаваться как в английской, так и в русской раскладке, а регистр букв значения не имеет.

Статус полномочий включает совокупность прав и полномочий при работе в системе.

Заданный **цвет заказа** позволит отличать зарегистрированные пользователем заказы в общей таблице заказов.

Управление **статусами полномочий** осуществляется в следующем редакторе:



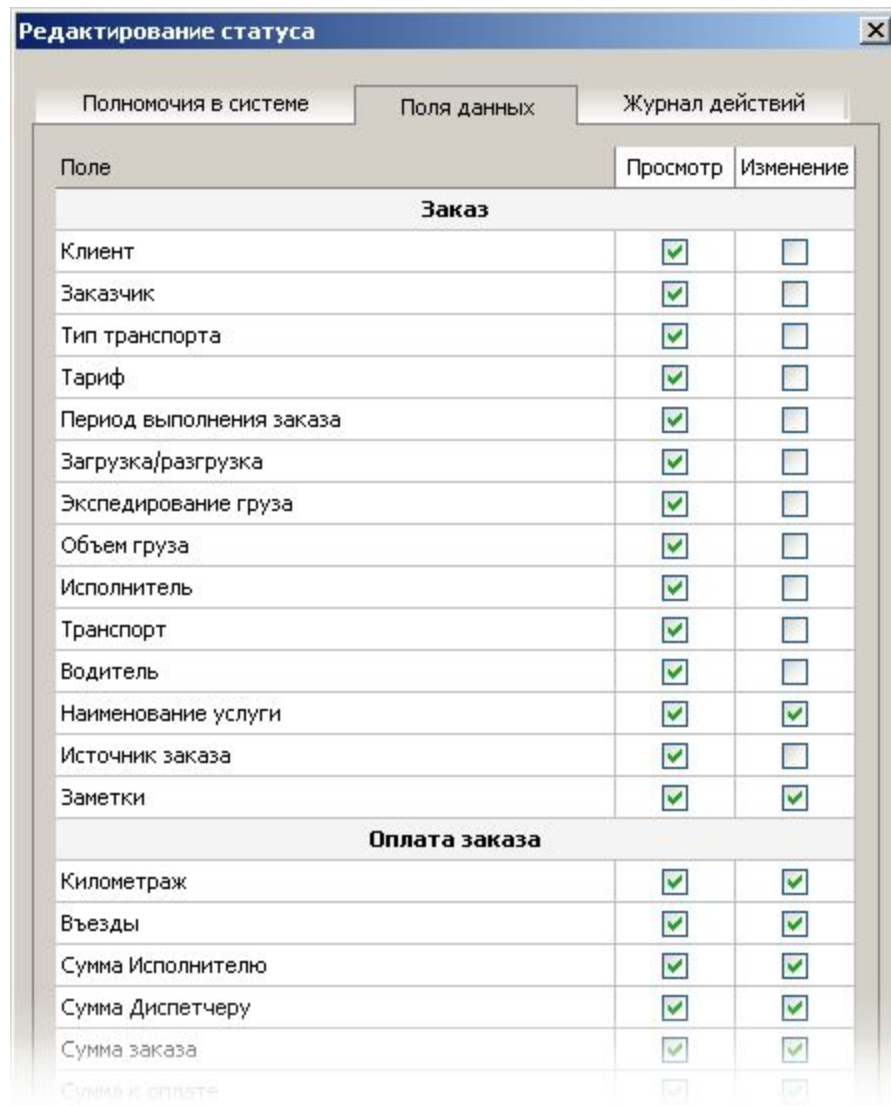
Наименованный **СТАТУС** включает в себя совокупность **прав** и **полномочий** в системе, которые устанавливаются при помощи галочек /.

Полномочия в системе — доступ к редакторам и функциям системы.

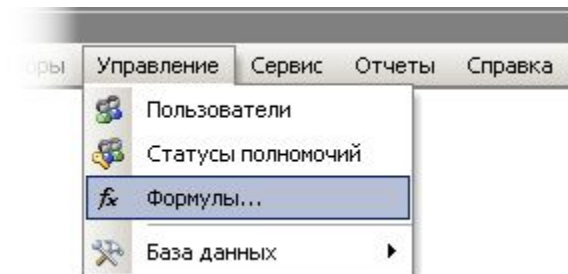
Поля данных — права на просмотр и изменение информации.

Журнал действий — разрешения на просмотр протоколов чужих действий.

Сформированный статус полномочий может **присваиваться пользователям**.



Управление **расчетными формулами** осуществляется в следующем редакторе:



Формулы расчета **сумм** оплаты **исполнителю** и **диспетчеру** существуют в двух интерпретациях: **“наш”** и **“привлеченный”** исполнитель, и расчеты производятся согласно исполнителю заказа.

Если **сумма исполнителю** и/или **диспетчеру** определяется **процентной ставкой** от суммы заказа, то формулы таких расчетов задаются в данном редакторе, и включается **опция использования данных формул**. Если в зависимости от **типа расчета** с клиентом и/или исполнителем действуют определенные **комиссии**, влияющие на сумму, редактор позволяет задать **правила** таких корректировок.



Окно создания/редактирования заказа включает две закладки: **Заказ** и **Оплата**. Закладка **формирования заказа** делится на две части: в левой регистрируется **заявка**, а в правой — **определяется исполнитель заказа**.

Клиент выбирается из выпадающего списка. **Поиск клиента - заказчика** позволяет быстро найти и заполнить поля, **не запрашивая лишний раз** у клиента известную информацию.

Нового клиента - заказчика можно добавить в этом же окне / или вызвать редактор клиентов .

Заказываемый **тип транспорта** имеет свои временные условия и тарифы.

Загрузка — пункт отправления.
Разгрузка — пункт назначения.

Экспедирование груза прибавляет один час к общему времени, а **объем груза** задается в кубических метрах и носит информационный характер.



В правой части закладки формирования заказа **определяется исполнитель**.

Исполнитель, транспорт и водитель последовательно выбираются из выпадающих списков. Для быстрого заполнения этих полей удобно воспользоваться **поиском**, который позволяет найти исполнителя по заданным параметрам поиска и **автоматически заполнить** поля.

Наименование услуги используется в бухгалтерских документах, имеет значение по умолчанию. Варианты наименований услуг формируются в редакторе услуг.

Исполнитель:
ТрансВизит, ООО

Транспорт:
VOLVO • KE893P

Водитель:
Резанов Владимир Борисович

Наименование услуги:
Услуги по организации транспортных перевозок

* Источник заказа:
Диспетчер

* ФИО диспетчера:
Бегунова Светлана Павловна

Заметки:

Источник заказа имеет значение по умолчанию. **Диспетчер** и **Реклама** требуют конкретизации в виде указания **ФИО диспетчера** или **вида рекламы**.

Если источник заказа — **Диспетчер**, значит, будет начислена **сумма диспетчеру** согласно правилам и формулам в системе.

В закладке **Оплата** ведется учет всех финансовых операций по заказу.

Заказ | **Оплата**

Клиент
1 час = 320 руб.
1 км = 12 руб.

Исполнитель
1 час = 150 руб.
1 км = 5 руб.

Километраж
Пробег, км = 80 | Сумма: 960,00 руб.

Въезды
Сумма: 300,00 руб. | Начислить исполнителю

Исполнителю
Сумма: 2 350,00 руб. | Оплачено

Диспетчеру
Сумма: 0,00 руб. | Оплачено

Все расчеты осуществляются **автоматически** согласно установленным правилам и тарифам. Значения сумм при необходимости могут быть скорректированы вручную. Поля сумм сопровождаются **отметками об оплате**.



Сумма заказа
Итого: 4 480,00 руб.

К оплате
Сумма: 4 780,00 руб. | Оплачено | Наличными

Прибыль
Сумма: 2 430,00 руб.

Кнопка позволяет **пересчитать** все суммы согласно установленным правилам и действующим тарифам. Кнопка на исляет исполнителю и диспетчеру суммы, рассчитанные **по формулам**, вне зависимости от тарифов. Кнопка вызывает **калькулятор суммы заказа** для расчетов в частных случаях.

По каждому созданному заказу можно выгрузить **договор-заявку** на основании заранее сформированного фирменного бланка компании.



транспортная компания
СЛАВАР

ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА № 1 от 04.05.08

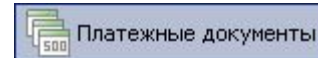
Заказчик: ООО «РУСФИНАНС»

ПОГРУЗКА		РАЗГРУЗКА	
Адрес:	Вернадского, 84	Адрес:	Варшавское шоссе, 125
Дата:	06.05.08	Дата:	06.05.08
Время:	10:00	Время:	18:00
Контактное лицо		Контактное лицо	
ФИО:	Жерновой Александр Николаевич	ФИО:	Резанов Владимир Борисович
Телефон:	8-909-202-99-22	Телефон:	(985) 827-82-78

Заявка выгружается в документ MS Word для проверки корректности данных и подлежит печати, а затем — подписанию обеими сторонами.



По зарегистрированным заказам можно выгрузить и печатать



Пакет платежных документов [X]

Пакет включает следующие документы:

- Счет
- Счет-фактура
- Акт выполненных работ

Клиент Период Заказы **Параметры**

Использовать № счета для всех документов

№ счета от
1 4 мая 2008 г.

№ счет-факт: от
1 4 мая 2008 г.

№ акта: от
1 4 мая 2008 г.

НДС, %:
18

Подробно

Устанавливать признак оплаты клиента по факту выгрузки счета

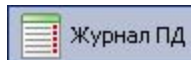
Выгрузить документы Отмена

Указав **клиента** и **период оказания услуг**, можно выгрузить документы для печати. Если требуются платежные документы **по отдельным заказам** за период, в соответствующей закладке следует **выборочно** отметить нужные заказы.

При необходимости можно изменить параметры выгрузки. Отметка **Подробно** — **подробные платежные документы** (по умолчанию отметка задается в карточке клиента).

Документы выгружаются в MS Excel для просмотра и печати.

Все выгруженные платежные документы автоматически сохраняются в журнале и доступны впоследствии.



позволяет просматривать, повторно выводить на печать, удалять ненужные платежные документы, фиксировать оплаченные по счетам суммы, выявлять и контролировать неоплаченные счета.

Дата	Документ	Номер	Клиент	Сумма, руб.	Оплачено, руб.
31.01.08	Счет	1	БизнесЛига	78400,00	78400,00
31.01.08	Счет-фактура	1	БизнесЛига	— // —	— // —
31.01.08	Акт выполненных работ	1	БизнесЛига	— // —	— // —
31.03.08	Счет	18	БизнесЛига	4340,00	4340,00
31.03.08	Счет-фактура	18	БизнесЛига	— // —	— // —
31.03.08	Акт выполненных работ	18	БизнесЛига	— // —	— // —

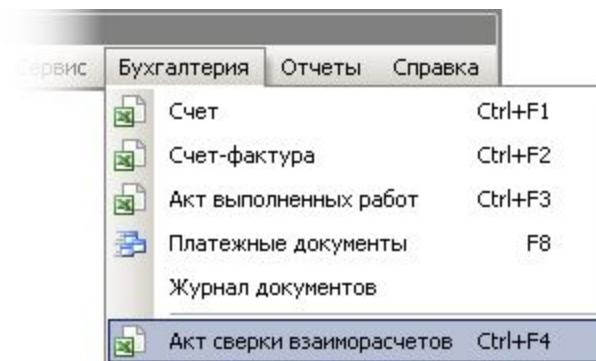
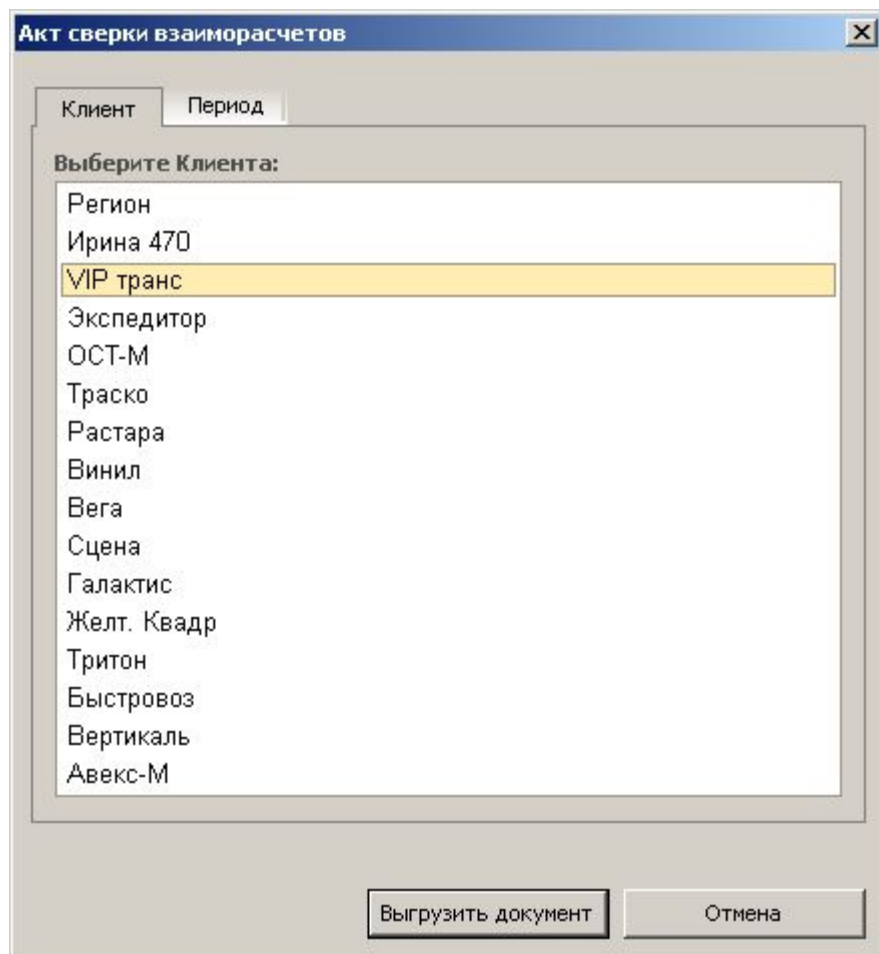
Устанавливать признак оплаты заказа по факту оплаты счета

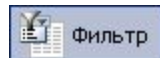
Отправлять в архив оплаченные по счету заказы

Сохранить Отмена

При помощи **правил** можно автоматизировать некоторые полезные операции, которые будут выполняться **по факту событий** в журнале платежных документов.

Документ сверки расчетов между клиентом и исполнителем формируется на основании **сумм по счетам** и **признаков оплаты** по ним. Указав **клиента** и **период оказания услуг**, можно выгрузить документ.





предназначен для выборочного отображения заказов в соответствии с заданными критериями и условиями отбора.

Фильтр [X]

Задайте условия отбора заказов:

Заказ | Транспорт | Клиент | Исполнитель | Оплата | Атрибуты оплаты

Номера заказов:
от 0 до 0

Период создания заказов:
с 4 мая 2008 г. 00:00 по 4 мая 2008 г. 23:59

Период выполнения заказов:
с 1 мая 2008 г. 00:00 по 9 мая 2008 г. 23:59

Статус заказов:
[]

Источник заказов:
Диспетчер
* ФИО диспетчера:
Светлякова Ирина Васильевна

Автор заказов:
[]

По умолчанию | Применить | Отмена

Отмеченные галочками критерии и заданные для них условия (значения) позволяют отобрать нужные заказы.

Отобранные заказы отображаются в таблице заказов и доступны для осуществления операций с ними.



— отключить фильтр.



Меню отчетов включает совокупность видов наглядной отчетности по текущим данным на момент формирования. Отчеты выгружаются в MS Word и MS Excel для удобства просмотра и возможности вывода на печать.

- **Информация по заказу** и **Финансовые операции по заказу** — предоставляют оперативные сведения по выбранному заказу.
- **Детализация оказания услуг** (по клиенту / по исполнителю) — составляет последовательное описание проделанной работы в удобной форме для предоставления заказчику / водителю.
- **Сводные отчеты по выделенным заказам** — показывают табличную сводку о проделанной работе с итоговыми суммами и с необходимыми столбцами данных (настраивается пользователем непосредственно перед выгрузкой).
- **Журнал учета доходов и расходов по неделям** — формирует финансовый оборот за период с разбивкой и нумерацией по неделям.
- **Сводная книга по месяцам** — отчет о проделанной работе в разрезе месяцев.



По умолчанию база данных находится в папке с установленной программой. Для организации централизованной **работы по сети** необходимо чтобы все пользователи были подключены к **единой базе данных**.

Возможны **2 способа**:

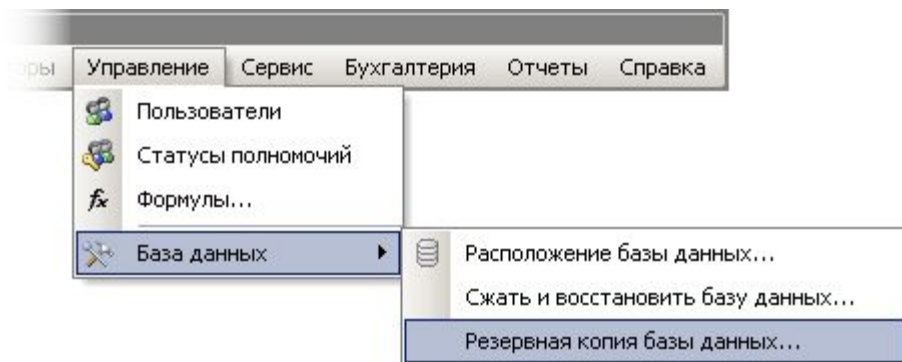
1. Простым способом организации работы по сети является использование **одной общей программы**, установленной на сетевом компьютере и доступной всем пользователям в **папке с общим доступом**. Данный способ рекомендован для небольшого количества одновременно подключенных пользователей.

2. Другой способ организации работы по сети — это реализация передачи данных по принципу «клиент-сервер». В этом случае база данных размещается на отдельном **сервере**, а **на каждом рабочем месте устанавливается программа**, настроенная на **работу с сервером**. Данный способ рекомендован для большого количества одновременно подключенных пользователей.

Оба способа обеспечивают возможность централизованной работы в единой базе данных. Каждый пользователь входит в систему под своей учетной записью и обладает заранее определенными правами и полномочиями.

Периодическое **резервное копирование базы данных** — надежный способ сохранить и предохранить данные от потери или порчи при непредвиденных ситуациях. Резервную копию рекомендуется хранить на отдельном носителе.

Для установки резервной копии в качестве рабочей базы данных необходимо заменить рабочий файл базы данных на резервную копию (в момент замены все пользователи должны выйти из программы).



Сжатие и восстановление базы данных

При удалении данных или объектов из системы файл базы данных может стать фрагментированными и неэффективно использовать дисковое пространство. При сжатии и восстановлении файла базы данных создается копия файла и корректируется способ его хранения на диске, оптимизируется быстродействие. Для **сжатия и восстановления базы данных** необходимо наличие не более одного подключенного пользователя.