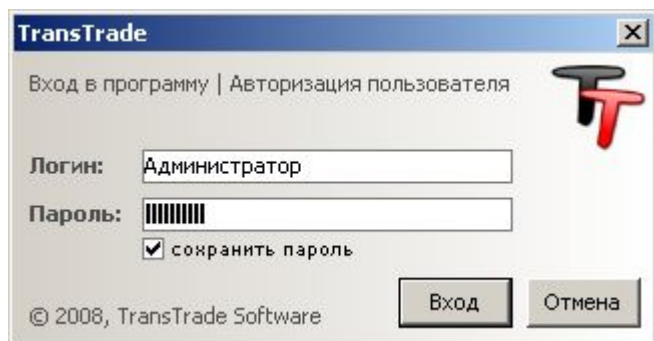




Все сотрудники компании могут **одновременно** работать в программе, владеть актуальной информацией и оперативно взаимодействовать.



TransTrade

Вход в программу | Авторизация пользователя

Логин:

Пароль:

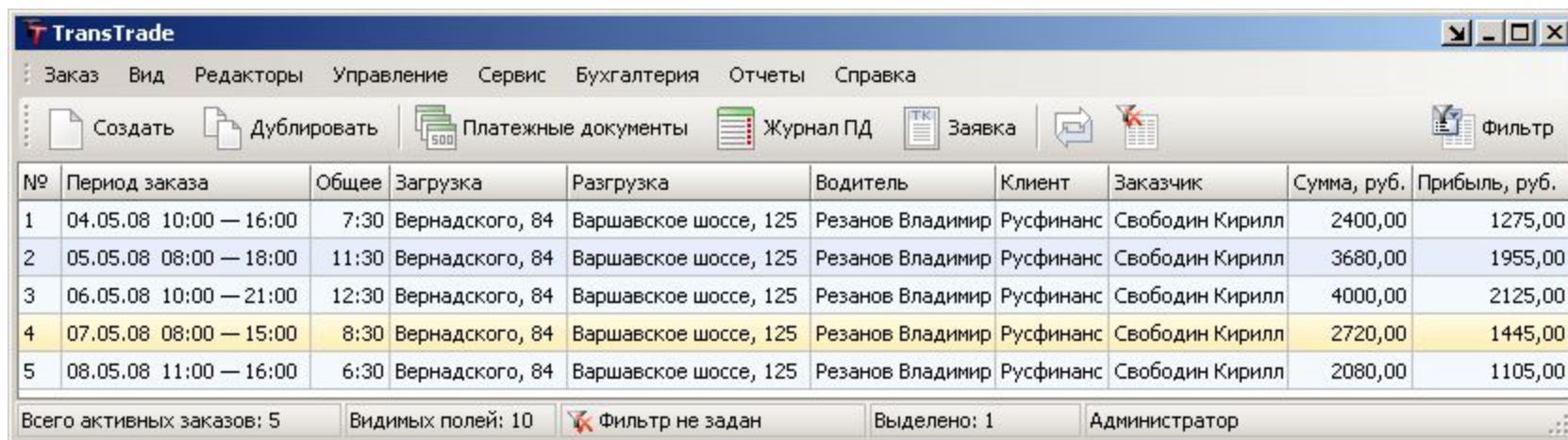
☒ сохранить пароль

© 2008, TransTrade Software

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.



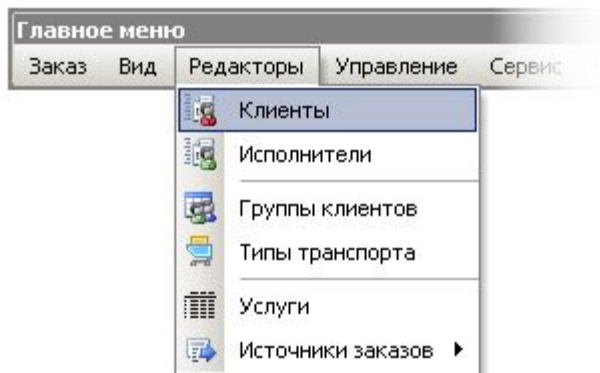
TransTrade

Заказ Вид Редакторы Управление Сервис Бухгалтерия Отчеты Справка

Создать Дублировать Платежные документы Журнал ПД Заявка Фильтр

№	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

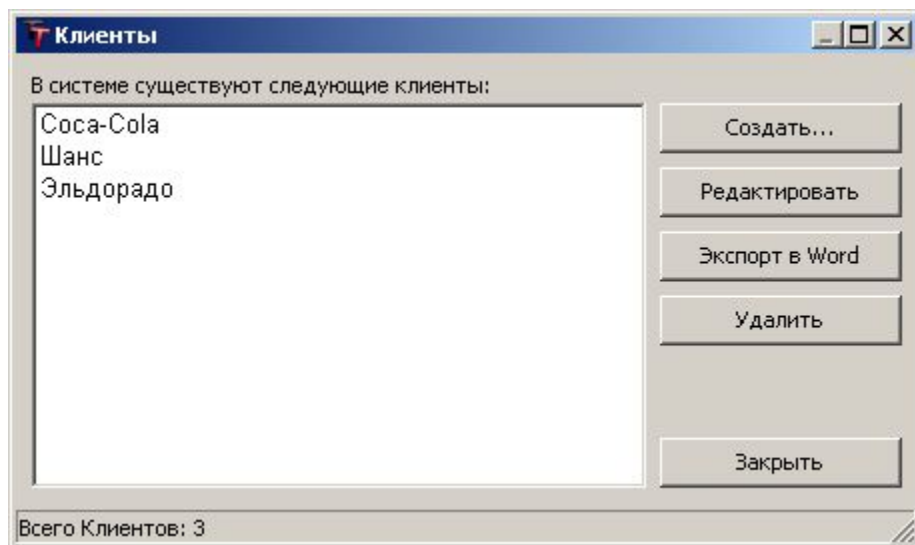
Всего активных заказов: 5 Видимых полей: 10 Фильтр не задан Выделено: 1 Администратор



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.

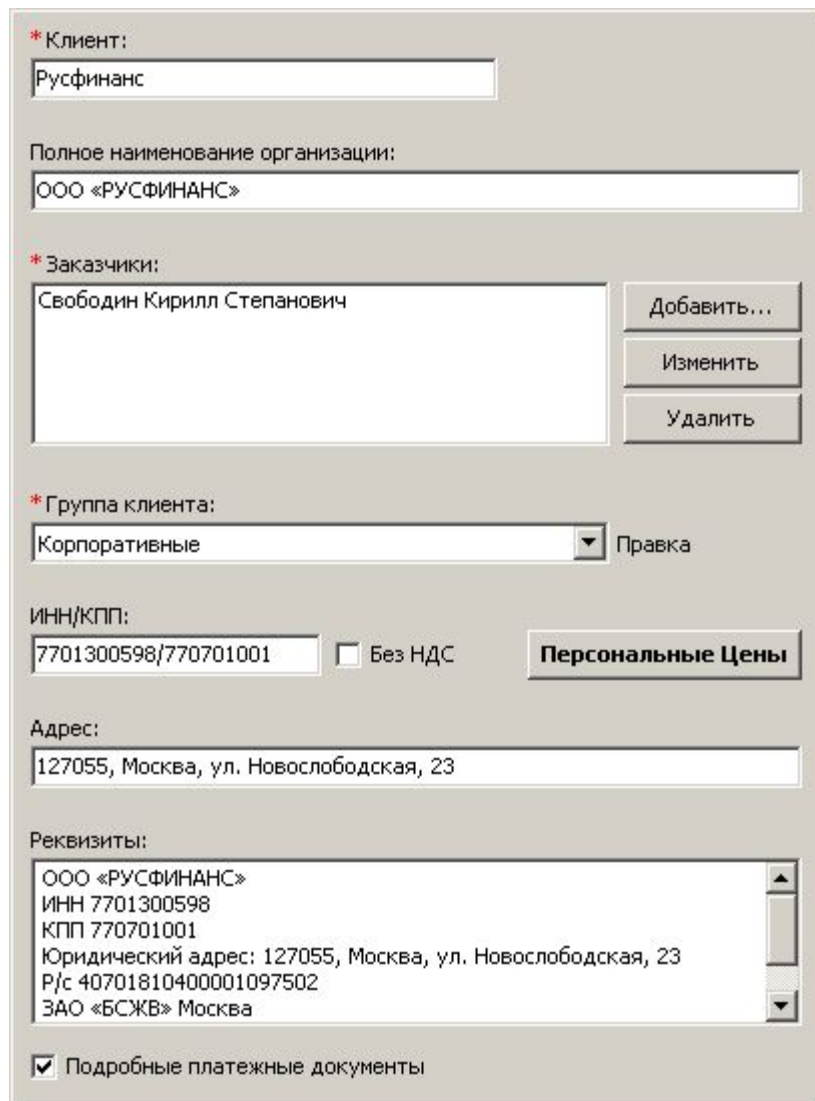


— **Создание клиента** подразумевает заполнение полей новой карточки.

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

Добавить...

Изменить

Удалить

\* Группа клиента:

Корпоративные

Правка

ИНН/КПП:

7701300598/770701001

☐ Без НДС

Персональные Цены

Адрес:

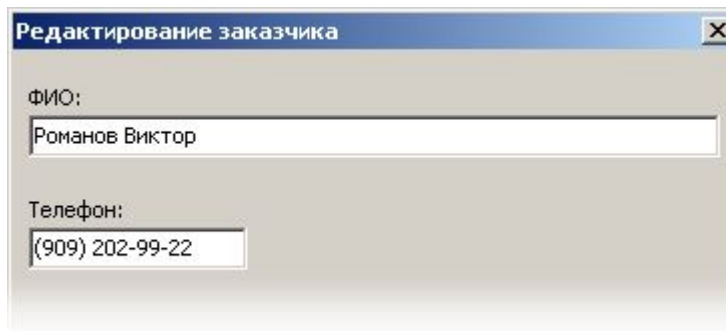
127055, Москва, ул. Новослободская, 23

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

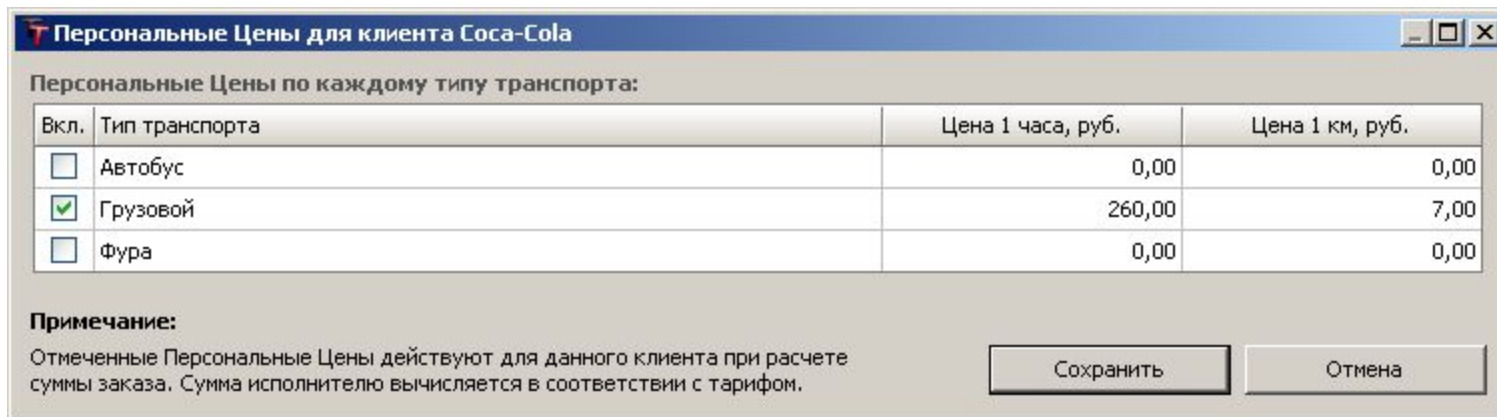
Телефон:

(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:



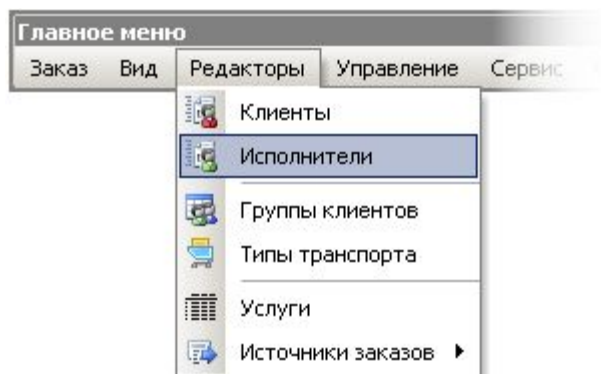
Вкл.	Тип транспорта	Цена 1 часа, руб.	Цена 1 км, руб.
<input type="checkbox"/>	Автобус	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Грузовой	260,00	7,00
<input type="checkbox"/>	Фура	0,00	0,00

**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.

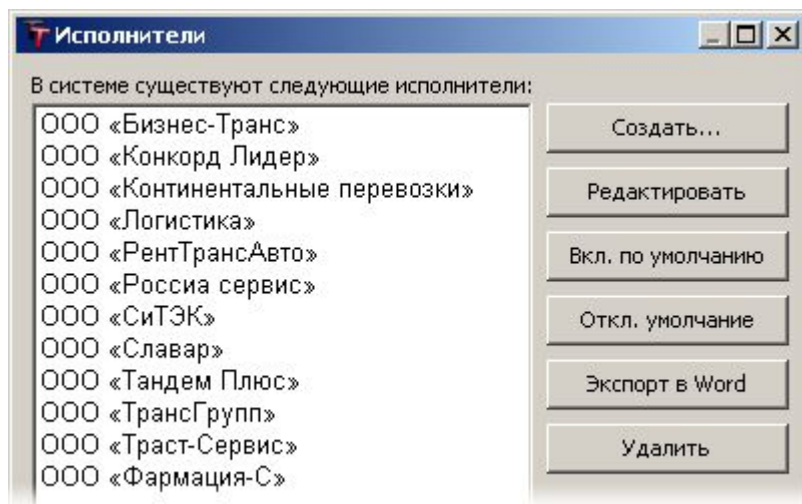
**Для отключения** действия персональных цен достаточно убрать галочку в соответствующей строке и сохранить изменения.



Исполнители регистрируются в системе по схеме:



**База исполнителей** формируется по аналогии формирования Базы клиентов.

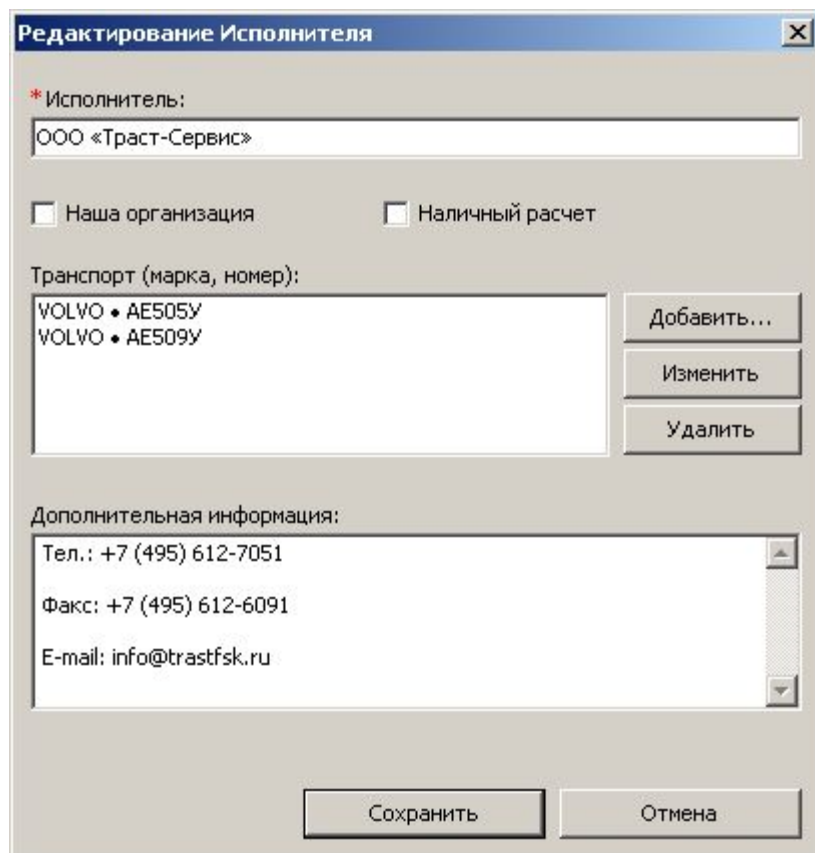


**Редактор исполнителей** включает карточки исполнителя → транспорта → водителя.

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

Добавить...  
Изменить  
Удалить

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

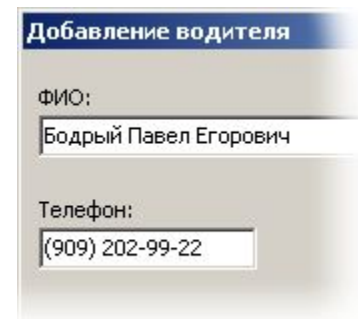
\* Номер:

AE505Y

\* Тип транспорта:

Грузовой

**Тип транспорта** задает временные условия и включает совокупность тарифов.



**Добавление водителя**

ФИО:

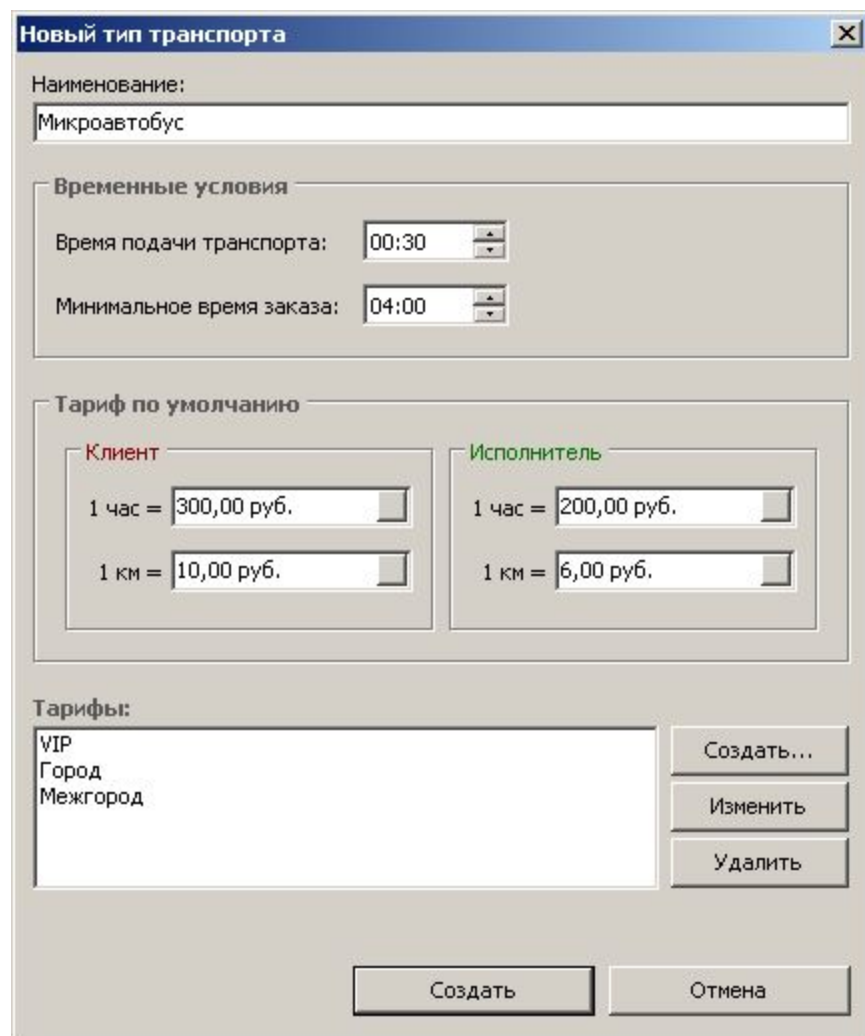
Бодрый Павел Егорович

Телефон:

(909) 202-99-22



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



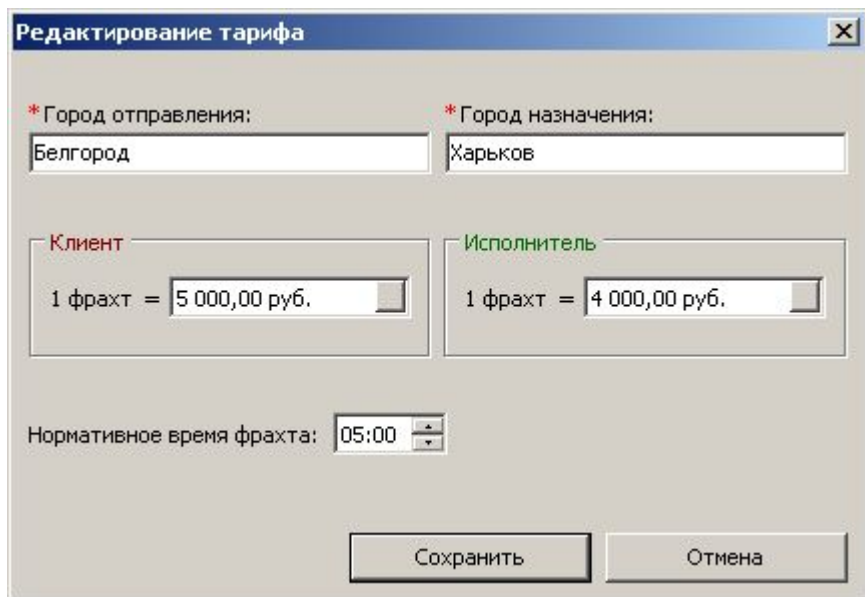
Именованному типу транспорта можно задать **время подачи**, которое будет прибавляться ко времени заказа, и **минимальное время заказа**, которое не позволит заказать транспорт на время, меньшее минимального.

**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.



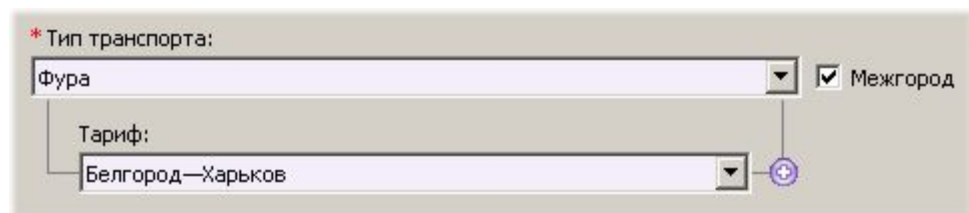
The screenshot shows a window titled "Редактирование тарифа" (Editing tariff). It contains the following fields and controls:

- \* Город отправления: Белгород
- \* Город назначения: Харьков
- Клиент: 1 фрахт = 5 000,00 руб.
- Исполнитель: 1 фрахт = 4 000,00 руб.
- Нормативное время фрахта: 05:00
- Buttons: 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**.

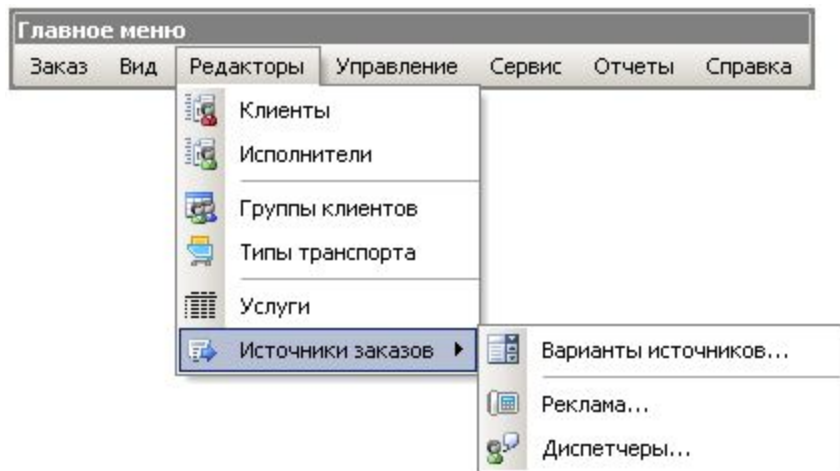


The screenshot shows a window for order formation with the following fields and controls:

- \* Тип транспорта: Фура
- Тариф: Белгород—Харьков
- Checkbox: ☒ Межгород



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



Источником заказа может быть:

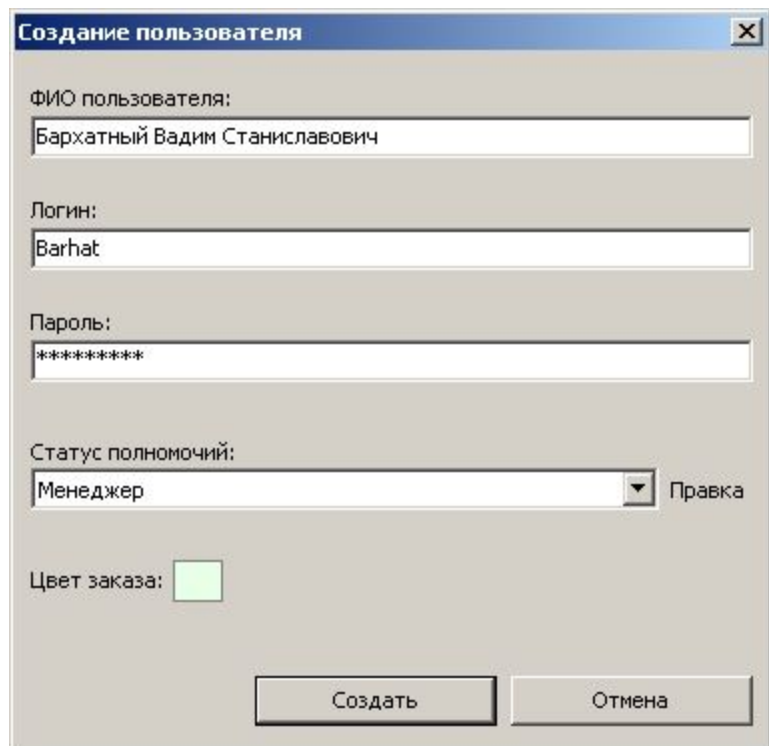
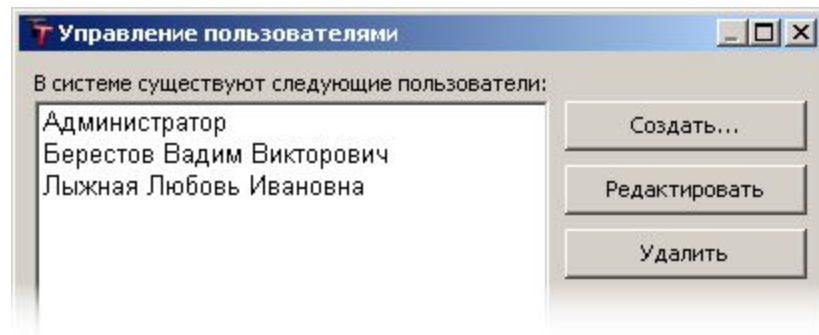
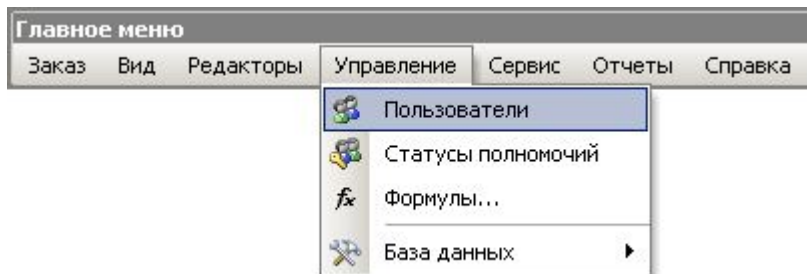
- **Реклама** из СМИ или прочих средств;
- **Диспетчер**, от которого пришел заказ;
- Любой другой вариант.

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:



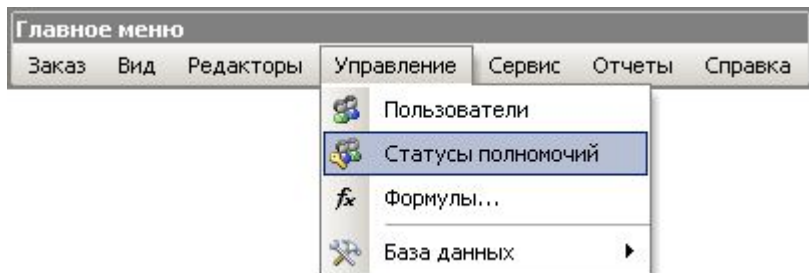
Создание **УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ** пользователя подразумевает заполнение полей новой карточки. Учетная запись может изменяться впоследствии.

**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:



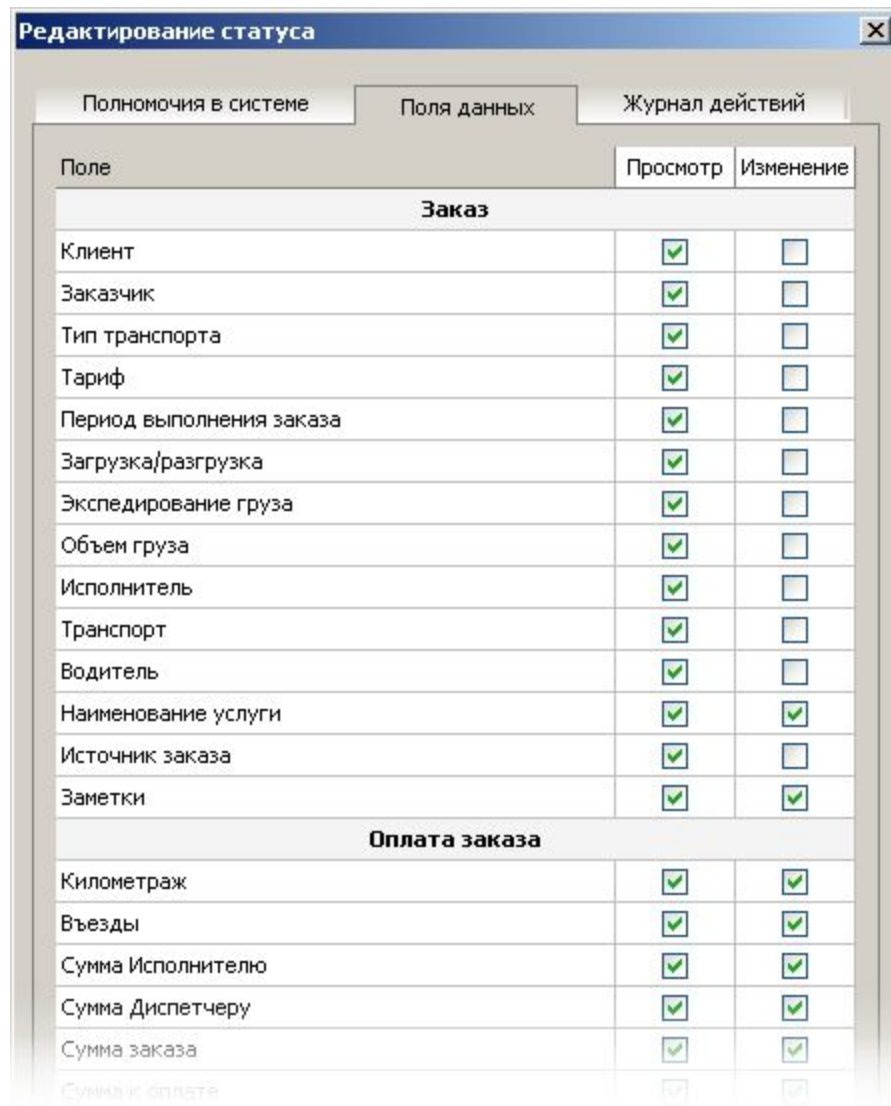
Наименованный **СТАТУС** включает в себя совокупность **прав** и **полномочий** в системе, которые устанавливаются при помощи галочек ☒/ ☐.

**Полномочия в системе** — доступ к редакторам и функциям системы.

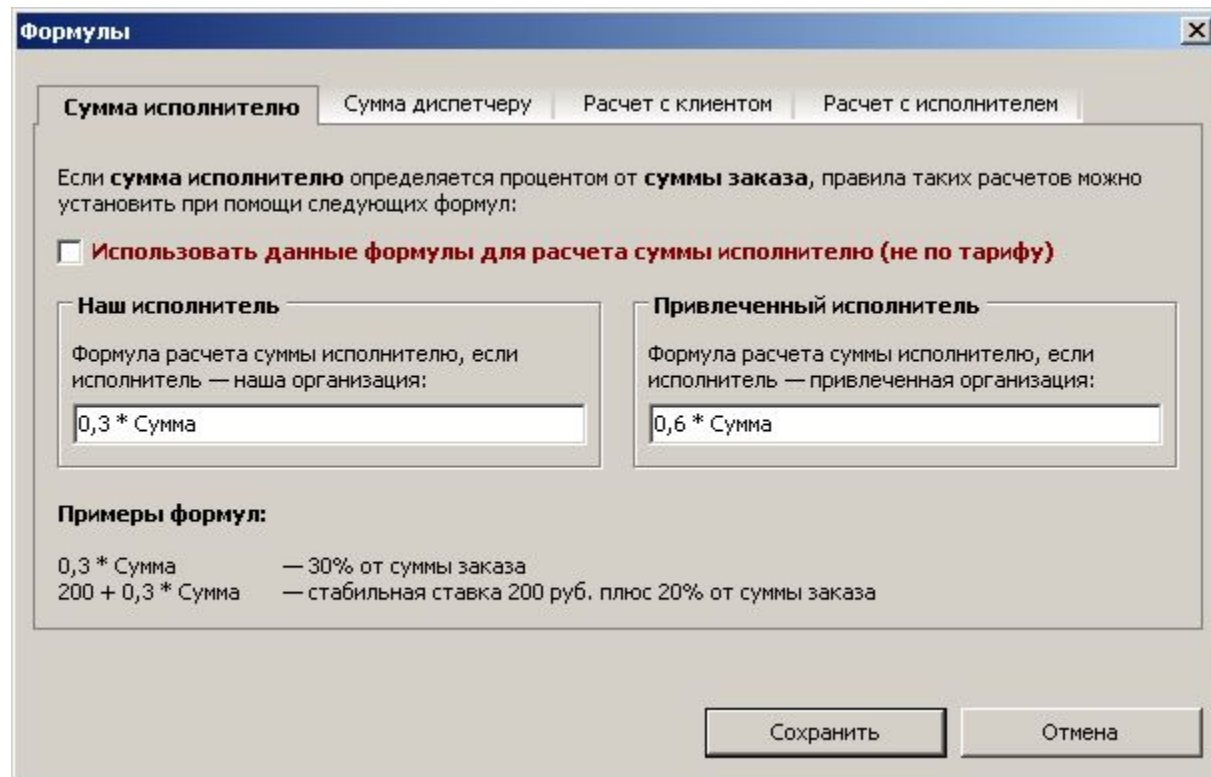
**Поля данных** — права на просмотр и изменение информации.

**Журнал действий** — разрешения на просмотр протоколов чужих действий.

Сформированный статус полномочий может **присваиваться пользователям**.



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



**Формулы**

Сумма исполнителю | Сумма диспетчеру | Расчет с клиентом | Расчет с исполнителем

Если **сумма исполнителю** определяется процентом от **суммы заказа**, правила таких расчетов можно установить при помощи следующих формул:

☐ **Использовать данные формулы для расчета суммы исполнителю (не по тарифу)**

**Наш исполнитель**

Формула расчета суммы исполнителю, если исполнитель — наша организация:

0,3 \* Сумма

**Привлеченный исполнитель**

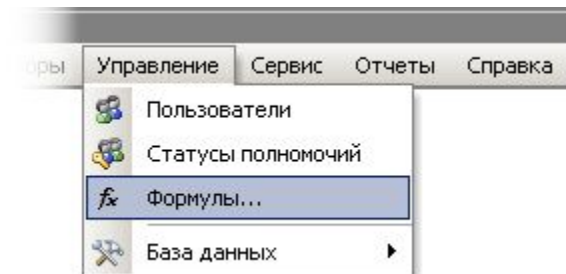
Формула расчета суммы исполнителю, если исполнитель — привлеченная организация:

0,6 \* Сумма

**Примеры формул:**

0,3 \* Сумма — 30% от суммы заказа  
 200 + 0,3 \* Сумма — стабильная ставка 200 руб. плюс 20% от суммы заказа

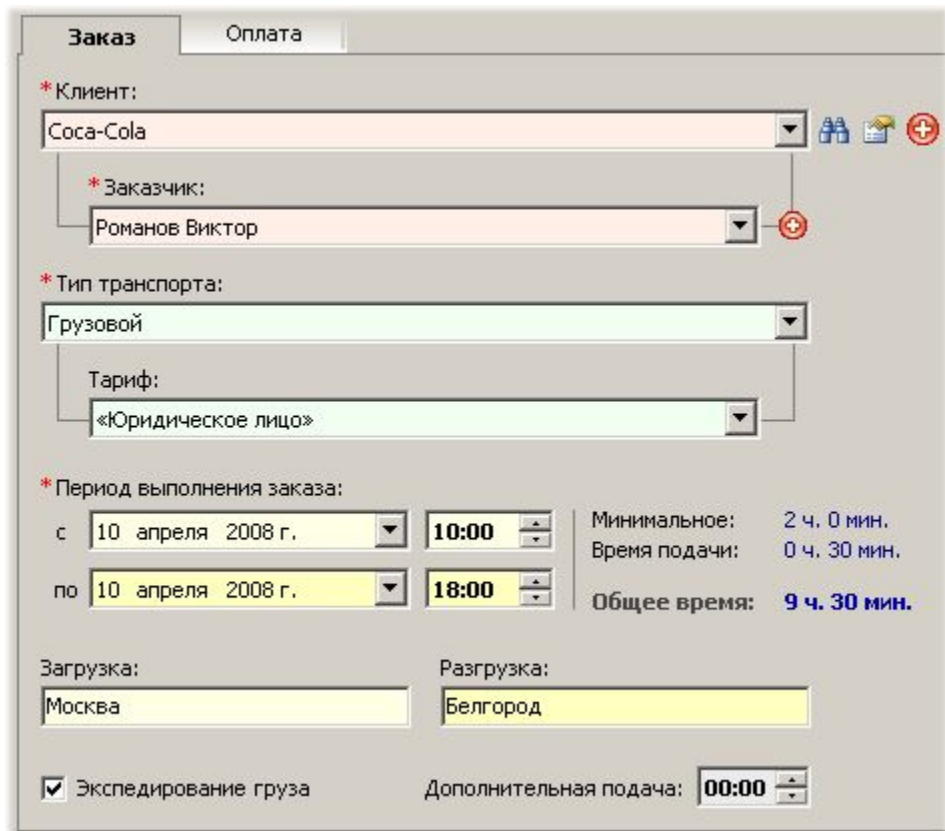
Сохранить | Отмена




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.

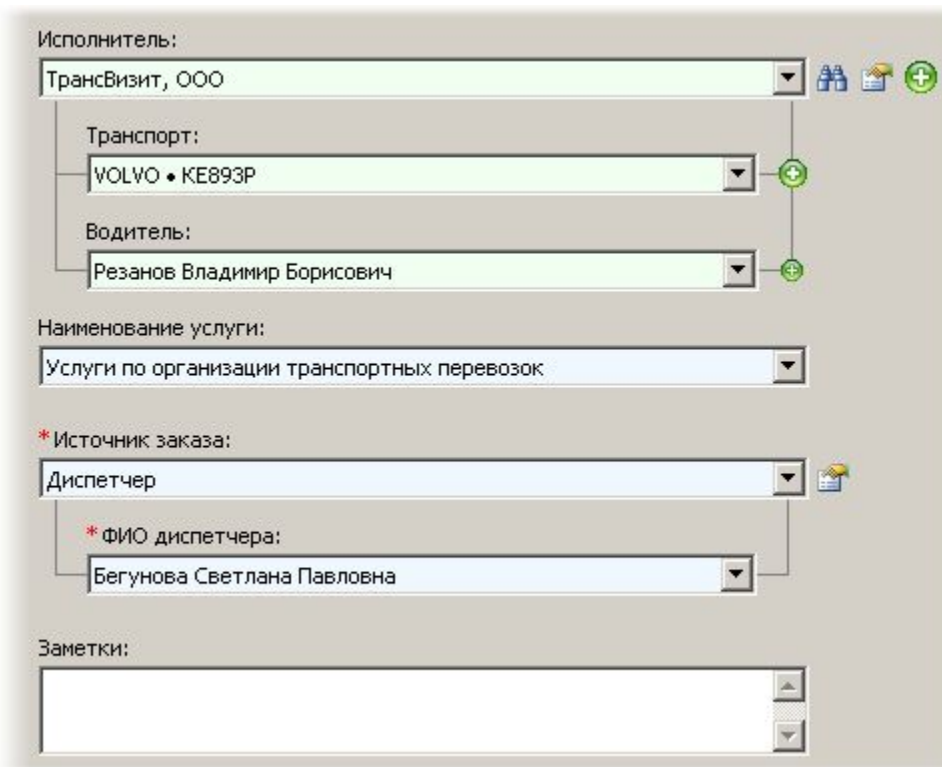
**Экспедирование груза** прибавляет один час к общему времени, а **объем груза** задается в кубических метрах и носит информационный характер.



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 = 
Сумма:

Въезды

Сумма: 
☒ Начислить исполнителю

Исполнителю

Сумма: 
☐ Оплачено




Диспетчеру

Сумма: 
☐ 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:    

К оплате

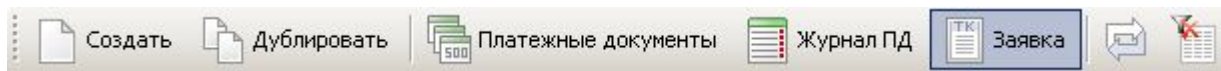
Сумма: 
☐ Оплачено
☐ Наличными

Прибыль

Сумма:

Кнопка ☐ позволяет **пересчитать** все суммы согласно установленным правилам и действующим тарифам. Кнопка ☐ на<sup>в</sup>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**

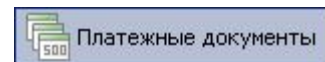
ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА № 1 от 04.05.08

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 выгружать и печатать



**Пакет платежных документов**

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

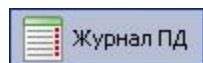
Выгрузить документы    Отмена

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.

**Журнал платежных документов**

☒ Оплачено по счету 
 ☒ Печатать документ(ы) 
 ☒ Удалить документ(ы) 
 ☒ Правила 
 Заккрыть

Клиент: БизнесЛига Период оказания услуг: с 1 января 2008 г. по 4 мая 2008 г.

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	— // —	— // —

Итого к оплате: **0,00 руб.** Итого оплачено: **82740,00 руб.**

**Правила**

☒ Устанавливать признак оплаты заказа по факту оплаты счета  
☒ Отправлять в архив оплаченные по счету заказы

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.



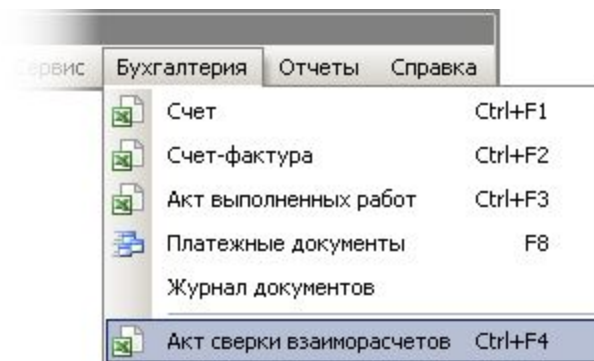
Акт сверки взаиморасчетов

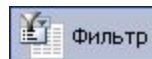
Клиент    Период

Выберите Клиента:

- Регион
- Ирина 470
- VIP транс**
- Экспедитор
- ОСТ-М
- Траско
- Растара
- Винил
- Вега
- Сцена
- Галактис
- Желт. Квадр
- Тритон
- Быстровоз
- Вертикаль
- Авекс-М

Выгрузить документ    Отмена





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

Фильтр

Задайте условия отбора заказов:

Заказ

Транспорт

Клиент

Исполнитель

Оплата

Атрибуты оплаты

☐ Номера заказов:  
от  до

☐ Период создания заказов:  
с   по

☒ Период выполнения заказов:  
с   по

☐ 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**:

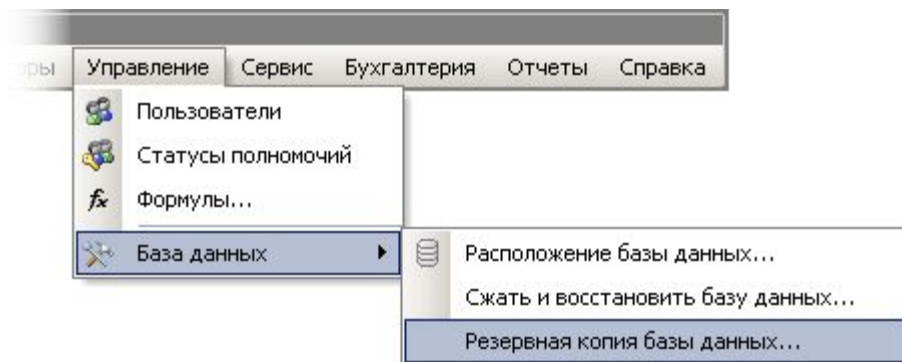
**1.** Простым способом организации работы по сети является использование **одной общей программы**, установленной на сетевом компьютере и доступной всем пользователям в **папке с общим доступом**. Данный способ рекомендован для небольшого количества одновременно подключенных пользователей.

**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.