|  |  |
| --- | --- |
|  | **2012** |
|  | **Финпром** |

|  |
| --- |
| **[Логистический модуль]** |
| Краткое руководство логистического модуля управления курьерами |

**Краткое руководство пользователя**

Оглавление

[Общие положения. 2](#_Toc325632959)

[Алгоритм работы. 2](#_Toc325632960)

[Откуда берутся данные? 2](#_Toc325632961)

[Какие данные, когда и как попадают в программу? 2](#_Toc325632962)

[Типовые ситуации конфликтов: 3](#_Toc325632963)

[Заполнение плана курьеров. 4](#_Toc325632964)

[Общие методы работы со списками в табличном виде. 4](#_Toc325632965)

[Контекстное меню 4](#_Toc325632966)

[Сортировка 4](#_Toc325632967)

[Группировка 4](#_Toc325632968)

[Панель итогов 5](#_Toc325632969)

[Быстрая фильтрация 5](#_Toc325632970)

[Построитель фильтра 5](#_Toc325632971)

# Общие положения.

Программа предназначена для автоматизации задачи планирования работы курьеров. Отправной точкой логики планирования является заявка на работу курьера. После создания и утверждения заявки, она попадает для включения в план работ конкретного курьера. Стадия выполнения заявки отображается в ней для информирования сотрудника, создавшего ее и для получения статистики по работе курьера.

# Алгоритм работы.

Заявки бывают двух типов – связанные с документами и произвольные.

Связанные с документами заявки относятся к перемещению товара между складами предприятия и контрагентами, причем склад предприятия может не участвовать (например, доставка товара от поставщика непосредственно покупателю, минуя склады предприятия). Произвольные заявки относятся к выполнению курьерами каких-либо поручений не связанных с перемещениями товаров.

Связанные с документами заявки создаются на основании соответствующих документов учетной программы «Менеджер». Их создание автоматизировано. Заявки произвольного вида создаются пользователями самостоятельно.

И те и другие типы заявок имеют поле «статус», определяющее этап их выполнения. При нахождении заявки на более позднем этапе, менять данные, заносимые на более ранних этапах невозможно. Право установки конкретных статусов закреплено за ролями. Пользователю дается набор определенных ролей.

На основании заявок имеющих определенный статус, создается план загрузки курьеров, и выдаются конкретные задания.

# Откуда берутся данные?

Данные в программу попадают из другой программы - «Менеджер». Их переносит специальная программа «MS». При переносе данных, устанавливается однозначное соответствие между данными в «Менеджер» и данными в программе. При дальнейших изменениях данных в Менеджере, программа пытается (автоматически могут быть изменены только заявки ос статусом «Новая») менять соответствующие данные у себя.

Можно вносить любые данные в программу и руками, но при этом необходимо отдавать себе отчет, в том, что связи с «Менеджер» в этом случае не будет.

# Какие данные, когда и как попадают в программу?

Программа отслеживает следующие типы документов «Менеджер»: счет на покупку товара, накладные на отгрузку товара, на перемещение товара, передача на ремонт, возврат с ремонта.

При заполнении даты ожидаемой поставки (столбец «Срок» в «Менеджер») в счете на покупку товара создается команда на создание новой заявки на привоз товара. Программа «MS», обрабатывая эту команду, создает заявку на привоз товара со статусом «Новая», основание заявки заполняется по умолчанию первым по алфавиту из возможных для этого типа заявок оснований.

При изменении даты ожидаемой поставки (столбец «Срок» в «Менеджер») в счете на покупку товара создаются команды на удаление заявки со старой датой ожидаемой поставки и на создание новой заявки на привоз товара. Программа «MS», обрабатывая эти команды, ищет заявку со статусом «Новая», которая связана с редактируемым счетом, и если находит – удаляет, если статус заявки отличается от «Новая», программа «MS» создает запись о конфликте. После этого она создает новую заявку по алгоритму описанному выше.

При удалении даты ожидаемой поставки (столбец «Срок» в «Менеджер») в счете на покупку товара создается команда на удаление заявки со старой датой ожидаемой поставки. Программа «MS», обрабатывая эту команду, ищет заявку со статусом «Новая», которая связана с редактируемым счетом, и если находит – удаляет, если статус заявки отличается от «Новая», программа «MS» создает запись о конфликте.

## Типовые ситуации конфликтов:

1. Проставили дату ожидаемой поставки в счете, создалась заявка, ее заполнили и присвоили ей статус «Поданная» или более старший. После этого дату ожидаемой поставки в счете меняют, программа «MS» не может удалить заявку со статусом отличным от «Новая», создает запись о конфликте и создает еще одну заявку со статусом «Новая» на новую дату ожидаемой поставки. Логист самостоятельно решает, что делать в данной ситуации. Допускается удалить заявку со статусом «Новая» и отредактировать дату заполненной ранее заявки.
2. Проставили дату ожидаемой поставки в счете, создалась заявка, ее заполнили и присвоили ей статус «Поданная» или более старший. После этого дату ожидаемой поставки в счете очищают, программа «MS» не может удалить заявку со статусом отличным от «Новая» и создает запись о конфликте. В данном случае логист самостоятельно предпринимает необходимые административно-организационные действия и удаляет заявку.
3. Проставили дату ожидаемой поставки в счете, создалась заявка, ее заполнили и присвоили ей статус «Поданная» или более старший. После этого состав счета меняют. Программа «MS» пытается отредактировать состав и/или количество товара у заявок со статусом «Новая», если не находит заявок или достаточного количества товара в них – создается запись о конфликте. В данном случае логист самостоятельно предпринимает необходимые административно-организационные действия.

Аналогичным образом обрабатываются:

* Накладные на отгрузку товара к счету на продажу. Обрабатывается состав накладных и их дата. Если счет двусоставной, обрабатывается только его реальная часть.
* Накладные на перемещение товара к договору передачи между предприятиями. Обрабатывается состав накладных и их дата.
* Накладные на передачу на ремонт к договору передачи на ремонт в СЦ. Обрабатывается состав накладных и их дата.
* Накладные на возврат с ремонта к договору передачи на ремонт в СЦ. Обрабатывается состав накладных и их дата.

# Заполнение плана курьеров.

Пункт меню «Заявки» - «План курьеров» позволяет заполнять, распечатывать и просматривать планы курьеров на любую дату. Алгоритм работы следующий:

1. Заявки должны быть полностью готовы к работе – заполнены дата заявки, ее состав, место получения и место доставки.
2. В плане курьеров заполняются столбцы – плановая дата начала выполнения заявки, курьер, режим работы и меняется статус заявки.
3. Распечатывается при необходимости план конкретного курьера на конкретный день. Для этого достаточно встать на любую заявку этого курьера, на данную дату и нажать кнопку печати.

Заявки, у которых заполнено поле «Материнская заявка», выделяются в плане курьеров серым цветом и идут сразу после материнской заявки.

Можно настраивать цвет выделения, зависящий от статуса заявки. Цвет индивидуален для каждого пользователя программы. Для его настройки нужно зайти в «Справочники» - «Статусы выполнения заявки», вызвать контекстное меню любого из статусов и выбрать в нем либо «Выбрать цвет для выделения», либо «Удалить выделение цветом».

# Общие методы работы со списками в табличном виде.

В программе применен общий табличный вид различных списков – все справочники, списки заявок, планы курьеров и даже табличная часть заявки обладают одинаковым аналитическим и поисковым функционалом. Ниже будут перечислены общие типовые задачи и методы их решения.

## Контекстное меню

Нажав правой кнопкой мыши на заголовке столбца, мы вызываем контекстное меню данного столбца (см. Рисунок 1). С его помощью можно сортировать, группировать и выводить панель итогов (подвал) (см. ниже).

## Сортировка

Нажав левой кнопкой мыши на заголовке столбца, мы применяем сортировку таблицы по данным этого столбца. На приведенной ниже иллюстрации (Рисунок 2), данные отсортированы по столбцу «Ответственный». Повторное нажатие меняет направление сортировки – по убывающей или по возрастающей.

Существует возможность применения сортировки по нескольким столбцам, для этого после применения сортировки по первому столбцу, нужно удерживая нажатой клавишу Shift применять сортировки по остальным необходимым столбцам (см. Рисунок 3).

## Группировка

Можно группировать данные в таблице по одному или нескольким полям. Для этого нужно вызвать [контекстное меню](#_Контекстное_меню) и выбрать в нем пункт «Группировать по этому полю». Данные в таблице будут сгруппированы по значению этого поля. Результат показан на Рисунок 4. Сделав то же самое с другим столбцом, получаем вложенную группировку. Результат показан на Рисунок 5. Чтобы убрать уровень группировки, нужно перетащить заголовок столбца из панели группировки в табличную часть (см. Рисунок 6).

## Панель итогов

Панель итогов выводится командами контекстного меню (см. выше) «Подвал» и «Подвал групп». На панели можно разместить итоги по таблице целиком или итоги подгрупп. Для этого нужно вызвать контекстное меню панели итогов – щёлкнуть правой кнопкой мыши по панели итогов, появится контекстное меню видов итогов. Результат работы показан на Рисунок 7.

## Быстрая фильтрация

Можно быстро отфильтровать таблицу по значениям одного или нескольких столбцов. Для этого нужно навести курсор на заголовок столбца, и нажать левой кнопкой мыши на появившейся кнопке с изображением стрелки (см. Рисунок 8). Проставив галочки у нужных значений, получаем фильтр. Быструю фильтрацию можно применять к нескольким столбцам. Обратите внимание, что условия текущего фильтра отображаются на панели фильтрации снизу табличной части (см. Рисунок 9).

## Построитель фильтра

Можно воспользоваться средством фильтрации в полной мере, построив фильтр произвольной сложности с произвольным уровнем вложенности. Для этого нужно нажать кнопку «Настройка» (см. Рисунок 9). Откроется панель построителя фильтра (см. Рисунок 10). Все элементы фильтра нажимаемые, можно выбирать условия объединения фильтров «И» или «ИЛИ», поля по которым будет производиться фильтрация, условия, накладываемые на эти поля, создавать группы условий, сохранять и загружать условия фильтрации для многократного использования. После построения фильтра можно нажать кнопку «ОК» - панель построителя закроется, фильтр будет применен или кнопку «Применить» - фильтр будет применен без закрытия панели построителя.



Рисунок



Рисунок



Рисунок



Рисунок



Рисунок



Рисунок



Рисунок



Рисунок



Рисунок



Рисунок