

Отслеживание и контроль (Торговый представитель)

Транспортный портал <http://185.75.182.94>

Оглавление

1. Введение.....	3
1.1 Область применения	3
2. Основные понятия и термины	3
3. Подготовка к работе	4
3.1 Запуск системы	5
3.2 Описание рабочего интерфейса.....	5
3.3. Столбцы основной таблицы.....	6
3.4. Настройка таблицы	7
4. Изменение статусов накладной.....	10
4.1. Изменение статуса Маршрутного Листа	11
4.1 История статусов.....	12
5. Контактная информация	14

1. Введение

1.1 Область применения

Транспортный Портал предназначен для комплексного информационно-аналитического обеспечения оптимизации и автоматизации транспортных процессов, включающих:

- отслеживание и контроль складских статусов обработки заявки и статусов перевозки в режиме онлайн;

2. Основные понятия и термины

Транспортные статусы:

- **Накладная прибыла в пункт-** прибытие транспортного средства в филиал и в настоящее время обрабатывается для дальнейшей доставки клиенту.
- **Доставлено** — статус вносится при закрытии накладной. Может проставляться Клиентом или Торговым Представителем.
- **В транзите** - убыла со склада или из промежуточной точки маршрута, транспортное средство находится в пути.

Ошибка (не доставлено) — данные о накладной некорректны (например, не совпадает количество коробок).

3. Подготовка к работе

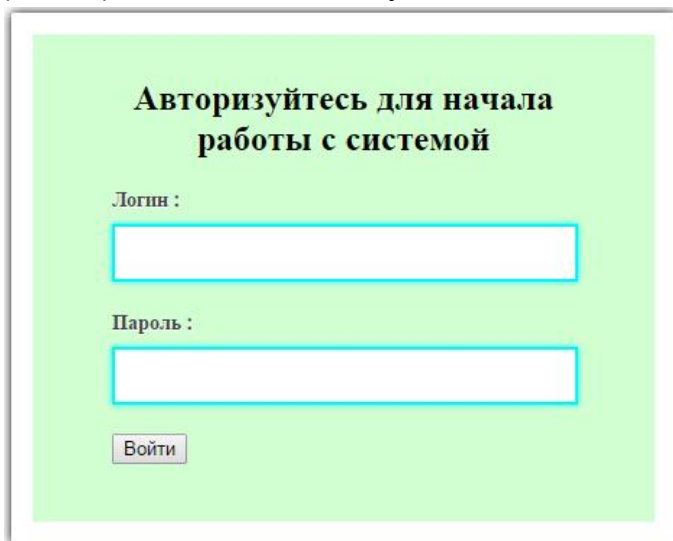
Вход в Транспортный Портал осуществляется по адресу: <http://185.75.182.94>

Вы можете использовать логин и пароль, которые были вам выданы для работы в программе «Оффлайн». Для добавления нового пользователя в ручном режиме необходимо прислать следующие данные на адрес rusakovvm@logicsmart.ru, указав в теме письма «Заведение новых пользователей»:

Имя	Фамилия	Отчество	ИНН	Логин	Пароль	Телефон	E-mail

3.1 Запуск системы

Пройдя по ссылке <http://185.75.182.94>, необходимо ввести логин и пароль (Рис. 1) и нажать на кнопку «Вход»:



Авторизуйтесь для начала работы с системой

Логин :

Пароль :

Войти

Рис. 1

3.2 Описание рабочего интерфейса

В правом верхнем углу находится информация о пользователе, если это не . (Рис.2).

ivanov i.i. Пользователь_клиента Выйти											
ID заявки	Номер документа	Дата документа	Фирма	Комментарий	Статус выполнения заявки	Клиент, ИНН	Пункт доставки	Склад отправки	Текущее подразделение	Маршрут	Маршрутный лист
5P39BMOS	M-01188026	15-06-2016	СБ логистик		Ошибка	710500362004	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а	Москва	Москва	Москва-Тула	8000016369
5P39EMOS	M-01188065	15-06-2016	СБ логистик		Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке	710500362004	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а	Москва	Москва	Москва-Тула	8000016369
5P39NMOS	M-01188089	15-06-2016	СБ логистик		Контроль пройден	710500362004	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а				
5P39JMOS	M-01188095	15-06-2016	СБ логистик		Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке	710500362004	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а	Москва	Москва	Москва-Тула	8000016369
5P39KMOS	M-01188161	15-06-2016	СБ логистик		Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке	710500362004	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а	Москва	Москва	Москва-Тула	8000016369
5Q2OYMOS	M-01189907	16-06-2016	СБ логистик		Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке	710500362004	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а	Москва	Москва	Москва-Тула	8000016369

Записи с 1 до 40 из 93 записей Выделите запись Предыдущая 1 2 3 Следующая

Рис.2

В левом нижнем углу вы видите количество записей (ваши накладные) на странице(максимум 40) и общее количество записей.

Для перехода со страницы на страницу нажмите "Предыдущая", "Следующая".(Рис.3)



Рис. 3

3.3 Столбцы основной таблицы

- **ID заявки**– уникальный номер заявки в системе;
- **Номер внутренней заявки;**
- **Дата заявки;**
- **Номер накладной ;**
- **Дата накладной;**
- **Номер документа;**
- **Дата документа;**
- **Фирма**
- **Зона склада;**
- **Комментарий;**
- **Количество коробок;**
- **Статус заявки;**
- **Клиент, Номер;**
- **Клиент, ИНН;**
- **Клиент, Имя;**
- **Торговый представитель;**
- **Пункт доставки;**
- **Склад отправки;**
- **Текущее подразделение;**
- **Следующий пункт маршрута;**
- **Маршрут;**
- **Водитель;**
- **Номер ТС;**
- **Количество паллет ;**
- **Маршрутный лист;**
- **Время прибытия в следующий пункт ;**

3.4 Настройка таблицы

После того как вы ознакомились с интерфейсом, можно приступить к настройке таблицы.

В верхнем левом углу вы видите кнопку "выбрать столбцы".(Рис.4)

Выбрать столбцы		Изменить статус накладной		Изменить статус МЛ		История статусов		Сброс фильтров	
ID заявки	Номер документа	Дата документа	Фирма	Комментарий	Статус выполнения заявки	Клиент, ИНН	Пункт доставки		
5P39BMOS	M-01188026	15-06-2016	СБ логистик		Ошибка	710500362004	г. Тула Дм. Ульяно 1а		
5P39EMOS	M-01188065	15-06-2016	СБ логистик		Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке	710500362004	г. Тула Дм. Ульяно 1а		
5P39NMOS	M-01188089	15-06-2016	СБ логистик		Контроль пройден	710500362004	г. Тула Дм. Ульяно 1а		
					Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке	710500362004	г. Тула Дм. Ульяно 1а		

Рис. 4

Снимите галочки со столбцов, которые вы не планируете использовать часто. После чего закройте окно (Рис . 5). Столбцы, напротив которых галочек не было, не отображаются в таблице.

Выбор столбцов

☒ ID заявки

☐ Номер внутренней заявки

☐ Дата внутренней заявки

☐ Номер накладной

☐ Дата накладной

☒ Номер документа

☒ Дата документа

☒ Фирма

☐ Зона склада

☒ Комментарий

☐ Количество коробок

☒ Статус выполнения заявки

☐ Клиент, Номер

☒ Клиент, ИНН

☐ Клиент, Имя

☐ Торговый представитель

☒ Пункт доставки

☒ Склад отправки

☒ Текущее подразделение

☐ Следующий пункт маршрута

☒ Маршрут

☐ Водитель

☐ Номер ТС

☐ Количество паллет

☒ Маршрутный лист

☒ Время прибытия в следующий пункт

Сброс

Рис. 5

Далее вы можете разместить столбцы в удобном для вас порядке. Нажмите на нужный столбец и, не отпуская кнопки мыши, перетащите его в нужную сторону. (Рис. 6-7)

ID заявки	Номер документа	Дата документа	Фирма	Комментарий	Статус выполнения заявки	Клиент, ИНН	Пункт доставки
5P39BMOS	M-01188026	15-06-2016	СБ логистик		Ошибка	710500362004	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а
5P39EMOS	M-01188065	15-06-2016	СБ логистик		Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке	710500362004	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а
5P39NMOS	M-01188089	15-06-2016	СБ логистик		Контроль пройден	710500362004	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а

Рис. 6

ID заявки	Номер документа	Дата документа	Клиент, ИНН	Фирма	Комментарий	Статус выполнения заявки	Пункт доставки
5P39BMOS	M-01188026	15-06-2016	710500362004	СБ логистик		Ошибка	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а
5P39EMOS	M-01188065	15-06-2016	710500362004	СБ логистик		Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а
5P39NMOS	M-01188089	15-06-2016	710500362004	СБ логистик		Контроль пройден	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а
5P39JMOS	M-01188095	15-06-2016	710500362004	СБ логистик		Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а

Рис. 7

В конце каждого столбца находится фильтр (Рис. 8):

Дата документа	Клиент, ИНН
15-06-2016	710500362004
15-06-2016	710500362004
15-06-2016	710500362004
15-06-2016	710500362004
15-06-2016	710500362004
16-06-2016	710500362004
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Рис. 8

Для поиска определенной заявки , вводится ее данные (или часть) в фильтр столбца, где находятся эти данные и нажимаем "enter".(Рис. 9)

Дата документа ▲	Клиент, ИНН ▼
16-06-2016	710500362004
16-06-2016	

Рис. 9

Чтобы убрать фильтры необходимо нажать на кнопку «Сброс фильтров»(Рис. 10)



Рис. 10

4 Изменение статусов накладной

Для изменения статуса накладной, необходимо выделить строку и нажать на кнопку «изменить статус накладной» (Рис. 11)

Выбрать столбцы	Изменить статус накладной	Изменить статус МЛ	История статусов	Сброс фильтров			
ID заявки	Номер документа	Дата документа	Клиент, ИНН	Фирма	Комментарий	Статус выполнения заявки	Пункт доставки
5P39BMOS	M-01188026	15-06-2016	710500362004	СБ логистик		Ошибка	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а

Рис. 11

В поле «Новый статус» при нажатии стрелки предлагаются статусы, которые можно проставить (Рис. 12): Статус "доставлено" ставится для подтверждения получения заказа. Статус "не доставлено", если товар не соответствует заказу.

Выбор нового статуса

Новый статус:

Доставлено

Дата и время:

Доставлено

Номер ТС:

Не доставлено

Комментарий:

Введите комментарий

Сохранить

Отмена

Рис. 12

Далее ставится дата и время доставки товара. В ячейке показан пример заполнения. Далее вы можете написать комментарий к накладной и нажимаете "Сохранить". (Рис. 13).

Выбор нового статуса

Новый статус:

Доставлено

Дата и время:

05.12.2016 15:55

Номер ТС:

a111aa199

Комментарий:

Введите комментарий

Сохранить

Отмена

Рис. 13

4.1. Изменение статуса Маршрутного Листа

Изменение статуса Маршрутного листа, в отличие от изменения статуса накладной, может изменять статусы всех накладных, входящих в данный маршрутный лист. После того, как выбран нужный маршрутный лист, можно изменять его статус с помощью кнопки «изменить статус МЛ» (рис.14).

Выбрать столбцы	Изменить статус накладной	Изменить статус МЛ	История статусов	Сброс фильтров			
ID заявки	Номер документа	Дата документа	Клиент, ИНН	Фирма	Комментарий	Статус выполнения заявки	Пункт доставки
5P39BMOS	M-01188026	15-06-2016	710500362004	СБ логистик		Ошибка	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а

Рис. 14

В поле «Новый статус» при нажатии стрелки предлагаются статусы, которые можно проставить (Рис. 15): Статус "доставлено" ставится для подтверждения получения заказа. Статус "не доставлено", если товар не соответствует заказу.

Выбор нового статуса

Новый статус: Доставлено

Дата и время: 31.12.2016 12:36

Номер ТС:

Комментарий: Введите комментарий

Накладные:

- ☐ S01-036354 Контроль пройден
- ☐ S02-036354 Контроль пройден
- ☐ SKL-036356 Контроль пройден
- ☐ A01-202037 Контроль пройден
- ☐ A02-202037 Контроль пройден
- ☐ SKL-036843 Контроль пройден
- ☐ I01-408295 Контроль пройден
- ☐ I02-408295 Контроль пройден

Сохранить Отмена

Рис. 15

Далее ставится дата и время доставки товара. В ячейке показан пример заполнения. После этого вы можете выбрать набор накладных, у которых также будет измениться статус заказа. (Рис. 16)

Выбор нового статуса

Новый статус: Доставлено

Дата и время: 05.12.2016 15:55

Номер ТС: a111aa199

Комментарий: Введите комментарий

Накладные:

- ☒ INT-209088 Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке
- ☒ I01-209174 Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке
- ☒ I02-209174 Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке
- ☒ I03-209174 Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке
- ☒ I04-209174 Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке
- ☒ I01-209189 Не доставлено
- ☒ I02-209189 Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке
- ☒ I04-209190 Проверка в зоне отгрузки/Готова к отправке

Сохранить Отмена

Рис. 16

4.1 История статусов

Чтобы посмотреть историю изменения статусов заявки, надо выделить строку с нужной накладной и нажать на кнопку «история статусов». Также в истории статусов вы можете посмотреть полную информацию о заказе. (Рис. 17-18)

Выбрать столбцы		Изменить статус накладной		Изменить статус МЛ		История статусов		Сброс фильтров	
ID заявки	Номер документа	Дата документа	Клиент, ИНН	Фирма	Комментарий	Статус выполнения заявки	Пункт доставки	Склад отправки	
5P39BMOS	M-01188026	15-06-2016	710500362004	СБ логистик		Ошибка	г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 1а	Москва	
						Проверка в зоне	г. Тула, ул.		

Рис. 17

Информация о заявке			
Дата заявки:	2016-06-15	Количество коробок:	1
Номер накладной:	101-209189	Клиент, ИНН:	Иванов Иван Иванович,1111111111
Дата накладной:	2016-06-15	Торговый представитель:	Петров Николай Валерьевич
Номер документа:	M-01188026	Пункт доставки:	г. Тула, ул. Дм. Ульянова,
Дата документа:	2016-06-15	Склад отправки:	Москва
Фирма:	СБ логистик	Количество паллет:	
Комментарий:			
История статусов			
Время	Пункт	Статус	
2015-06-20 12:00:00	Тула	Доставлено	
2015-06-25 12:00:00	Москва	Не доставлено	
2016-06-15 15:01:21		заявка добавлена в БД	
2016-06-18 15:01:53		Создана расходная накладная	
2016-06-22 15:09:34	Москва	Проверка в зоне отгрузкиГотова к отправке	
Претензия			

Рис. 18

В левом нижнем углу вы видите кнопку "Претензия"(Рис. 19). Нажав на нее, вы можете внести информацию о неточностях заказа.(Рис. 20)

История статусов	
Время	Пункт
2015-06-20 12:00:00	Тула
2015-06-25 12:00:00	Москва
2016-06-15 15:01:21	
2016-06-18 15:01:53	
2016-06-22 15:09:34	Москва
Претензия	

Рис. 19

Претензия

Категория претензии*

-- Выберите категорию --

-- Выберите категорию --

Пересорт

Брак

Недовоз

Отказ

Комментарий

Опишите проблему

* - поля, обязательные для заполнения

Отправить Отмена

Рис. 20

При нажатии стрелки, вам предлагаются варианты претензии:

- Пересорт- пересортица , если какой-то товар перепутали.
- Брак- Если товар сломан или испорчен.
- Недовоз- если отсутствует какой- либо товар из накладной.
- Отказ- если вы отказываетесь от товара.

Далее вы пишете код позиции товара, с которым это произошло, его стоимость, и в комментарии подробно описываете проблему, которая случилась.

После того как вы внесли всю информацию нажимаете кнопку "Отправить" (Рис. 21).

Претензия

Категория претензии*

Недовоз

Код позиции*

026854136

Сумма

Р 2000.00

Комментарий

Пожалуйста, напишите, что именно не доезжали и в каком количестве

Отсутствовали лампочки, в количестве 50 шт

* - поля, обязательные для заполнения

Отправить Отмена

Рис. 21

5. Контактная информация

Описание ситуации	Электронная почта	Тема письма	Данные, которые необходимо указать в письме
Создание нового пользователя	rusakovvm@logicsmart.ru	«Заведение новых пользователей»	Указаны в таблице 1 настоящей инструкции