

## Инструкция пользователя

# Отраслевое решение на базе BPMSoft «Логистика для экспедитора»

---

### Содержание:

Введение.....	2
2.1 Регистрация Запроса.....	2
2.2 Отправка Запроса на расчет.....	3
3. Работа с Расчетами .....	4
3.1 Работа с Расчетом по Запросу .....	5
4. Отправка коммерческого предложения клиенту.....	7
5. Согласование клиентом коммерческого предложения .....	8
6. Работа с Заявками .....	9
6.1 Создание Заявки.....	9
7. Создание исходящих/входящих счетов. ....	12
9. Аналитика .....	13
10. Рабочие места.....	13

## Введение

В документе представлено описание логики работы с отраслевым решением «Логистика для экспедитора».

Состав основных процессов решения:

- Регистрация Запроса от клиента
- Отправка Запроса на расчет, создание Расчета
- Формирование Расчета (стоимости перевозки)
- Отправка коммерческого предложения клиенту
- Согласование клиентом коммерческого предложения
- Создание Заявки на основании утвержденных Расчетов
- Отражение процесса перевозки в Заявке
- Выставление исходящих/входящих счетов по Заявке, формирование финансового результата

## 2. Работа с Запросом

Запрос – объект для регистрации входящих данных от клиента о параметрах перевозки и выполнения расчета стоимости перевозки. Процесс регистрации и обработки Запроса предназначен для формирования коммерческих предложений, отвечающих потребностям клиентов.

### 2.1 Регистрация Запроса

Запрос от клиента может приходиться через мессенджеры, электронную почту, звонок, сайт. Такие запросы поступают в основном, в неформализованном виде, поэтому поступившая от клиента информация разносится по полям Запроса вручную. Доработка для автоматического создания Запроса с сайта (если для компании актуален данный вопрос) выполняется дополнительно.

1. Заполнение карточки раздела «Запросы» при поступлении запроса от клиента

В разделе Запрос заполняется:

- Заголовок запроса;
- Маршрут;
- Параметры груза;
- Габариты груза.

**7** Выполнить команду BPM-SOFT 1.6.0.190

Сохранить Отмена Действия Отправить запрос на расчет Настройка вида

№	Дата создания	Время	Ответственный
7	06.06.2025	9:37	Федоров Дмитрий Иванович

Тип транспорта: **Море** | Клиент: **Арт Проект**

Выбранные Типы транспорта: **Авиа, ЖД, Море** | Контактное лицо клиента: **Максим Сергеевич Агаев**

Статус запроса: **Новый** | Email: **agaev@artproject.ru**

Телефон: **+74955759462, +74955759462**

**Маршрут**

Страна отправления	Страна назначения
Австралия	Аргентина

Сохранить Отмена Действия Отправить запрос на расчет Настройка вида

Описание груза

Температурный режим  Страхование

Температура: **-15**  Опасный

Класс опасности: **Класс 1. Взрывчатые вещества**

Кол-во мест	Объем, м3	Температура
11	2 931,40	-15

Вес брутто, кг	Оплачиваемый вес, кг	Класс опасности
150,00	488 566,67	Класс 1. Взрывчатые вещества

Стоимость груза, руб.: **5 000,00** | Тип погрузки: **Боковая**

Комментарии по грузу: **Груз с классом опасности 1**

**Габариты груза**

Кол.мест	Длина, см	Ширина...	Высота, см	Вес, кг	Объем, М3	Негабар...	Объемн...	Оплачив...	Дата изменения
1	220,0	3 330,0	4 000,0	0,00	2 930,40	Нет	488 400,00	488 400,00	15.06.2025 23:15
10	50,0	40,0	50,0	150,00	1,00	Нет	166,67	166,67	06.06.2025 9:44

## 2.2 Отправка Запроса на расчет

Отправить Запрос на расчет означает перейти к расчету стоимости перевозки. При нажатии в Запросе кнопки «Отправить запрос на расчет» в выпадающем списке система показывает перечень типов транспорта, которые пользователь выбрал в поле Тип транспорта в Заявке.

В Расчет из Запроса автоматически переносятся данные о грузе, маршруте и сводные данные из запроса.

Статус Запроса меняется на «Расчет».

### 3. Работа с Расчетами

Раздел «Расчеты» предназначен для выполнения расчета стоимости перевозки.

К одному Запросу могут быть созданы несколько расчетов как на разные типы транспорта, так и на один тип транспорта, если для клиента необходимо сформировать несколько вариантов ценовых предложений.

Каждый Расчет – это вариант цены перевозки.

Расчеты, связанные с Запросом, отображаются в Запросе на вкладке «Расчеты»:

№	Статус Расчета	Тип транспорта	Дата создания	Ответственный	Валюта	Дата ра...	Курс валюты
3_V02	Новый	Море	25.03.2025 18:34	Федоров Дмитрий Иванович	Рубль	25.03.2025	1,00000000
3_V01	Утвержден	ЖД	25.03.2025 18:32	Федоров Дмитрий Иванович	Рубль	25.03.2025	1,00000000

При создании Расчета есть возможность автоматически назначать ответственного за расчет по типам транспорта. Для этого необходимо вывести справочник «Ответственные по типу транспорта» в разделе конфигурации системы «Справочники», нажав кнопку «Добавить справочник»,

Справочники	
<a href="#">Добавить справочник</a>	<a href="#">Действия</a>
<a href="#">Название</a>	<a href="#">Дата изменения</a>
... Ответственные по типам транспорта	26.02.2026 14:59
... Ответственные по сервисам	26.02.2026 14:37
... Соответствие полей SAML полям контакта	23.11.2021 2:39

и указать в нем сотрудников (пользователей системы).

При создании расчета ответственному сотруднику выдаются права на чтение и редактирование данного расчета. При этом у такого сотрудника не должно быть функциональных ролей у которых есть права на удаление, добавление и

изменение любых данных, так как приоритет таких прав выше чем права доступа на записи.

### 3.1 Работа с Расчетом по Запросу

Выполнить Расчет означает сформировать в расчете перечень статей затрат (услуг) и определить для них стоимость продажи клиенту.

Ответственный сотрудник выбирает на детали «Расчет стоимости по статьям» релевантные данной перевозке статьи и указывает сумму по статьям (наши затраты и сумму продажи клиенту). На основании введенных данных формируются итоговые затраты и сумма продажи клиенту по данной перевозке. Пользователь также может добавить в статьи новые услуги (страхование, хранение и др.).

The screenshot shows a software interface for calculating costs. On the left is a navigation menu with items like 'Итоги', 'Контрагенты', 'Запросы', and 'Расчеты' (highlighted with a red arrow). The main area displays a summary for '3\_V01' with buttons 'Заккрыть' and 'Действия'. Below this is a table with columns: 'Затраты, руб.', 'Продажа, руб.', 'Маржа, руб.', and 'Маржа Итого, %'. The values are 800 000,00, 900 000,00, 100 000,00, and 11,11 respectively. Below the summary is a section titled 'Расчет стоимости по статьям' containing a table of cost items.

К...	Статья затрат	Исполнитель р...	Валюта	ЕИ	Кол-во	Цена за ...	Затраты без НДС	Наценка	Продажа без Н...	Курс
01	Прочие услуги	Наша компания	Рубль		1,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	900 000,00	1,00000000

В Расчете имеется возможность детали «Запрос ставок перевозчиков» сохранить историю запроса ставок у перевозчиков. По каждой из строк можно отправить перевозчику письмо по шаблону с запросом ставки непосредственно из системы.

The screenshot shows a table titled 'Запрос ставок перевозчиков' with a button 'Отправить запрос по Email'. The table has columns for request number, cost item, carrier, status, rate, performer, currency, and creation date.

№ запроса	Статья затрат	Перевозчик	Статус запроса...	Ставка	Исполнитель	Валюта	Дата создания
ZP_7_01	Перевозка	Бестинком	Отправлен	0,00		Рубль	06.06.2025 10:...

При получении обратной связи от перевозчиков, сотрудник вручную может внести данные о предлагаемой ставке и если она принята, то установить в

колонке Статус запроса значение «Ставка принята». Таким образом, в системе сохраняется история по перевозчикам.

^ **Запрос ставок перевозчиков** ↻ + ... Отправить запрос по Email

№ запроса	Статья затрат	Перевозчик	Статус запроса...	Ставка	Исполнитель	Валюта	Дата создания
ZP_7_01	Перевозка	Бестинком	Ставка принята	10,00	Белка и Стрелка	Рубль	06.06.2025 10:...

На детали «Финансовые показатели расчета» суммируются данные с детали «Расчет по статьям». На этой же детали ведется контроль маржинальности на уровне Расчета.

^ **Финансовые показатели расчета**

		Дата расчета курса	Курс валюты
		25.03.2025	1,00000000
Затраты, руб.	Продажа, руб.	Маржа, руб.	Маржа Итого, %
800 000,00	900 000,00	100 000,00	11,11

На вкладке Маршрут на детали «Маршрут» заполняются дополнительно данные:

- Пункт/терминал отправления;
- Погранпереход;
- Транзитный пункт;
- Пункт/терминал назначения;
- Комментарий к маршруту;

Эти параметры изначально копируются из Запроса, но относятся к пулу данных, которые могут быть скорректированы на уровне Расчета.

← Основная информация **Маршрут** История Файлы и примечания Лента >

^ Маршрут		
Страна загрузки		Страна выгрузки
Австрия		Ангола
Город загрузки	Погранпереход	Город выгрузки
Вена		Луанда
Пункт/терминал отправления	Транзитный пункт	Пункт/терминал назначения
VIE	ACC	LAD
Комментарий к маршруту		Транзитное время

После того, как ответственный сотрудник завершает формирование Расчет, вручную меняет статус на «Выполнен».

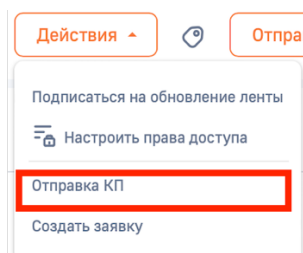
Ответственному за Запрос приходит уведомление, что Расчет выполнен.

Далее сотрудник, ответственный за Запрос, проверяет данные расчеты, устанавливает в проверенных статус «Проверен» и в таком случае данные расчеты становятся доступны для отправки клиенту из Запроса в форме коммерческого предложения.

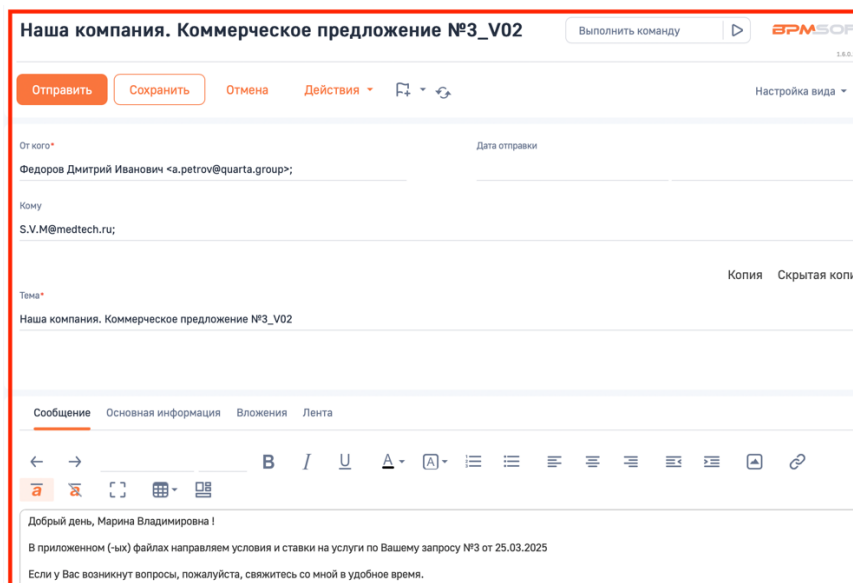
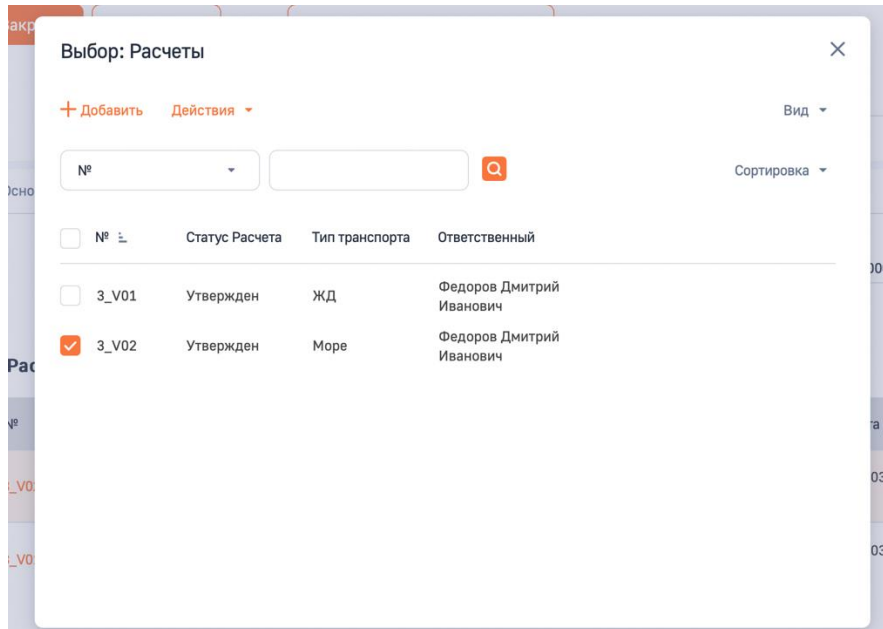
#### 4. Отправка коммерческого предложения клиенту

Под коммерческим предложением понимается структурированная оценка стоимости выполнения задачи клиента, оформленная в системе в объекте Расчет.

Чтобы отправить коммерческое предложение клиенту, необходимо в Запросе и нажать кнопку действия, выбрать пункт «Отправка КП». При нажатии «Отправка КП» пользователю показывается окно с возможностью выбора Расчетов, которые он будет отправлять клиенту.



Для выбора предлагаются только Расчеты, у которых статус = «Проверен», или «Утвержден» (Утвержден = это уже согласованный с клиентом расчет).



Вложения формируются в формате Word для конвертации в PDF необходимо выполнить дополнительные работы по интеграции с сервисом конвертации в PDF.

При отправке КП статус Заявки и Расчета изменяются на «Согласование».

## 5. Согласование клиентом коммерческого предложения

Согласование клиентом КП происходит в почте, либо в устном общении. Информацию о том, что Расчет подтвержден (КП на основании расчета принято клиентом) в систему вносится вручную. Пользователь устанавливает в Расчете статус «Утвержден». Статус Запроса при этом не меняется автоматически. Далее пользователь имеет возможность из Запроса создать Заявку и начать работать с процессом перевозки.

## 6. Работа с Заявками

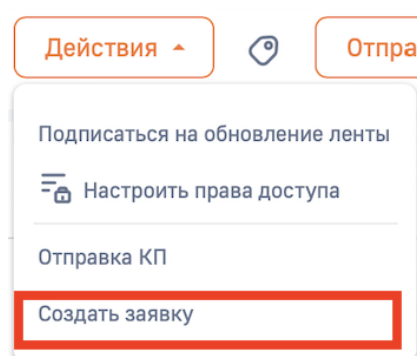
Заявка – это объект, на котором ведется учет перевозки и формируется финансовый результат перевозки. Заявка создается на основании Запроса, в котором есть хотя бы один утверждённый вариант расчета стоимости перевозки.

При создании Заявки из Запроса выполняется перенос полей, заполненных ранее в Запросе, также выполняется перенос данных о статьях затрат из утвержденного расчета как плановые финансовые показатели по перевозке.

В карточке Заявки содержится полная информация по маршруту, грузу, этапах перевозки с параметрами, договорах и затратах в разрезе план-факт.

### 6.1 Создание Заявки

В разделе Запросы через кнопку действия создаем Заявку, выбираем пункт «Создать заявку». В заявку переносится необходимая информация из Запроса и Расчета.



Далее данные в Заявке наполняются вручную.

На детали «Бронирование» есть возможность осуществлять ввод данных о забронированном транспорте, в т.ч. включить в бронирование несколько Заявок.

- Запросы
- Расчеты
- Заявки
- Договоры
- Счета
- Активности
- Услуги (номенклатура)
- Лента

Маршрут Груз **События Бронирования** Расчет стоимости История Файлы и примечания Лента

**Бронирования** + ... Email перевозчику

№ накладной	Дата прилета п...	Дата пр...	№ рейса/авто	Перевозчик	Бронир...	Дополнительные данн...
H1234564587	06.04.2025	25.03.2025 2:15	Y6 1825	Наша компания	B3	
H1234567564	16.03.2025		W6 1878	БЛК Company	B1	
H1234567789	30.03.2025		Y2 1428	Бисквит	B2	

Таких же событий

Добавить бронирование на деталь возможно как, нажав кнопку «+» и выбрав пункт «Создать новое бронирование», так и в разделе «Бронирования» (рабочее место "Детализация QRT"), выбрав его затем используя пункт «Включить Заявку в активное бронирование».

QR1 Выполнить команду **BPMSOFT** 1.7.2.14026

**Заявки**

Итоги

Контрагенты

Контакты

Запросы

Расчеты

Заявки

Договоры

Счета

Активности

Услуги

Основное QRT

Закреть Действия

Контактное лицо клиента\*

Федоров Дмитрий Иванович

Телефон контакта +79992229911

Email

Наша компания

Наша компания

Стадия заявки В работе

Дата расчета курса 26.02.2026

Маршрут Груз **События Бронирования** Расчет стоимости История Файлы и примечания Лента

**Бронирования** + ... Email перевозчику

Создать новое бронирование

Включить Заявку в активное бронирование

№ накладной	Создать новое бронирование	№ рейса/авто	Перевозчик	Бронирование	Дополнительные данные

На детали «События по заявке» ведется учет этапов перевозки. Это инструмент диспетчеризации для отслеживания наступления этапов перевозки.

**События по заявке** + ...

Этап №	Этап перевозки	Дата план	Дата факт	Статус этапа	Заметки	Дата создания	Изменил
2	Вылет рейса	25.10.2023		Задержка		24.10.2023 12:27	Supervisor
3	Груз прибыл в аэропорт на...	27.10.2023		Запланирован		24.10.2023 12:27	Supervisor
1	Отгрузка товара	25.10.2023		Задержка		24.10.2023 12:27	Supervisor
4	Передача товара получателю	27.10.2023		Запланирован		24.10.2023 12:28	Supervisor

В Заявку есть возможность добавлять имеющиеся Договоры по каждой услуге.

^ Договоры ↻ + ...							
Договор	Категория дого...	Особые условия	Тип дней отсро...	Дата начала от...	Отсрочка плате...	Заказчик	Исполнитель
4	С комиссион...	Нет	Календарные ...	Оригинал CMR	21 (двадцать о...	Алексеев и па...	Бестинком

На основании введенных к Заявке счетов будут сформированы фактические финансовые показатели по перевозке.

- Расчеты
- Заявки**
- Договоры
- Счета
- Активности
- Услуги (номенклатура)

S.V.M@medtech.ru 25.03.2025

Маршрут Груз События Бронирования **Расчет стоимости** История Файлы и примечания Лента

^ Итоги			
Продажа Итого План, руб.	Затраты Итого План, руб.	МаржаПлан, руб.	МаржаПлан,%
900 000,00	800 000,00	100 000,00	11,11
Продажа Итого Факт, руб.	Затраты Итого Факт, руб.	МаржаФакт, руб.	МаржаФакт,%
0,00	0,00	0,00	0,00

Если с клиентом есть договоренность, что под каждый запрос на перевозку не нужно формировать Расчет и утверждать КП, а достаточно выслать предварительный расчет в письме, то можно плановые затрат вводить сразу в Заявку и направить клиенту данные в письме по шаблону.

### QR3

Заккрыть
Действия ▾

№ Заявки

**QR3**

Клиент\*

**Медтехконсалт**

Контактное лицо к

**Селгеева Мария Владимировна**

- Подписаться на обновление ленты
- Настроить права доступа
- Входящий счет
- Исходящий счет
- Email. Детализация перевозки**



После создания счета к статье затрат на уровне записи на детали устанавливается признак, что к данной статье создан входящий и исходящий счет, что помогает далее через фильтры отслеживать полноту внесения документов и формирование фактических финансовых показателей по Заявке.

## 9. Контрагенты

В раздел «Контрагенты» добавлены поля: «Страна», «ИНН/Налоговый номер», «Город», «КПП/Регистрац.номер», «Форма собственности», «ОГРН/ОГРНИП», которые заполняются автоматически при заполнении поля «ИНН/Налоговый номер».

Так же добавлена группа полей «Дополнительные данные о перевозчике (справочно)», содержащая поля:

«Типы транспорта», «Выбранные типы транспорта» (перечисление выбранных типов транспорта текстом), «Направления (страны)», «Выбранные направления (страны)» (перечисление выбранных направлений текстом), «Страховой полис перевозчика», «Дата окончания действия полиса», «Дополнительные данные» (поле для добавочной информации о перевозчике).

## 10. Аналитика

Аналитика по процессам формируется в рамках проекта базовыми средствами BPMSoft. В каждом разделе системы имеется возможность настроить отображение аналитики в соответствии с потребностями компании.

## 11. Рабочие места

Рабочее место – это набор разделов системы, отображаемых для пользователя.

В решении поставляются два преднастроенных рабочих места:

- Рабочее место «Перевозка QRT»
- Рабочее место «Детализация QRT»

В рабочее место «Перевозка QRT» выведены разделы: Контрагенты, Контакты, Лента, Активности, Заявки, Бронирования, Договоры, Счета.

В рабочее место «Детализация QRT» для наглядности выведены разделы на базе деталей:

- Расчеты по статьям в запросах – содержит записи с деталей расчетов «Расчет стоимости по статьям».
- Расчет стоимости заявки – содержит записи на деталях с аналогичным названием, раздела Заявки.
- Запрос ставок перевозчиков – содержит записи с аналогичной детали в расчетах.
- Уведомление – содержит записи с аналогичной детали в расчетах, а так же уведомления системы.
- Услуги в счете – содержит записи с детали «Услуги в счете (без НДС)» раздела «Счета»
- Услуги в счете для учетной системы – содержит записи с аналогичной детали в разделе «Счета».
- Бронирования - содержит записи с аналогичной детали в разделе «Заявки».
- События по заявке - содержит записи с аналогичной детали в разделе «Заявки».

При необходимости компоновку разделов внутри рабочих мест можно менять под потребности компании.