

Кратко опишем главные ежедневные операции, а необходимые пояснения и детали приведены в последующих главах, там же будут описаны подготовительные действия и более редкие операции, такие, как учет оборудования, формирование отчетов и т.д.

В общих чертах текущая работа в программе состоит из следующих этапов

1а) Прием заказа по звонку клиента с формированием накладной (для нового клиента — предварительно создаем карточку)

или

1б) В случае активных продаж - подготовка документа «Планирование доставки» и формирование накладных по его строкам

2) Распределение заказов по автомобилям с помощью обработки формирования ведомостей, оптимизация маршрута.

3) Непосредственно формирование ведомостей с печатью комплекта документов.

3а) В случае необходимости — корректировка или дополнение ведомостей.

4) По возвращении водителя/экспедитора — редактирование ведомостей доставки (отражение возврата тары, приема наличных, корректировка фактически доставленного количества товара). В случае использования мобильного приложения - загрузка данных о полученных деньгах и таре, введенных водителем.

5) Приведение накладных в соответствие фактической доставке (проводится автоматически при записи отредактированной ведомости, при этом предлагается перепечатка измененных документов.

В дополнение к перечисленным операциям, для ведения взаиморасчетов с клиентами, проводящими безналичные платежи, необходим ручной ввод или загрузка из программ типа «клиент-банк» выписок об операциях по счету.

Прием заказа при входящем звонке

Диспетчер (менеджер, оператор) работает, в первую очередь, со справочником «Контрагенты». Порядок действий при поступлении звонка клиента следующий:

1) Если АТС подключена и номер телефона есть в базе, программа найдет клиента сама.

The screenshot shows the 'Водяной' software interface. At the top, the title bar reads 'Водяной. программа для водного бизнеса' and the window title is '78632366366 - Пенсионный фонд (Мильчакова) Мильчакова ул. 3, оф. 3'. A red arrow points to the window title. The main window contains a table of clients and a detailed view of the selected client.

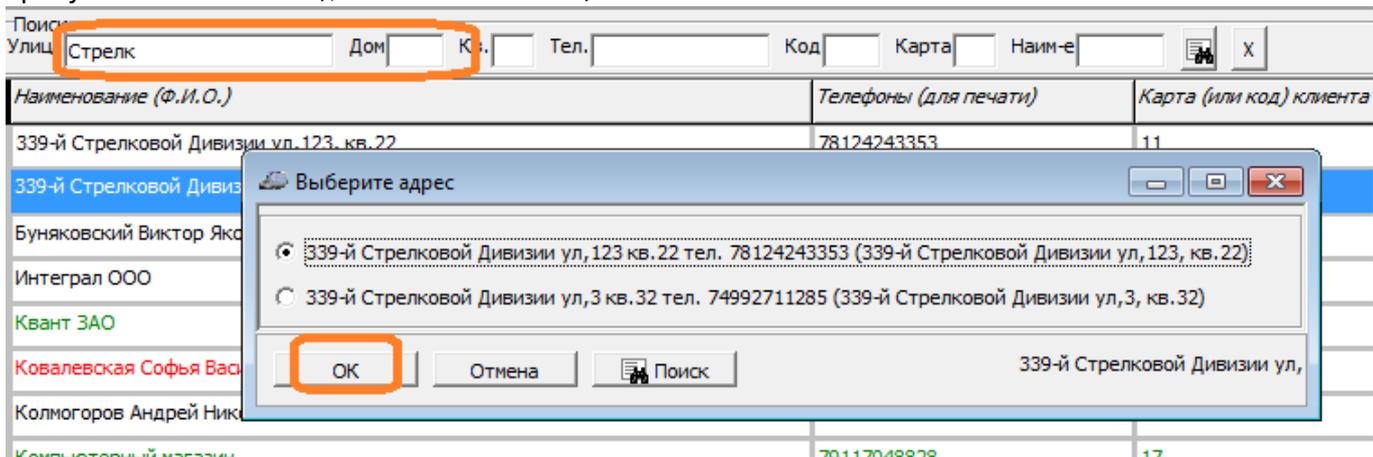
Наименование (Ф.И.О.)	Телефоны (для печати)	Карта (или код) клиента
339-й Стрелковой Дивизии ул, 123, кв. 22	78124243353	11
339-й Стрелковой Дивизии ул, 3, кв. 32	74992711285	13
Буняковский Виктор Яковлевич ИП	71112223311	1
Интеграл ООО	79281236547 Олег	24
Квант ЗАО	79282794399	19
Ковалевская Софья Васильевна (ИП)	78632214600	9
Колмогоров Андрей Николаевич	74992711288	14
Компьютерный магазин	79117048828	17
Красноармейская ул., 24, кв. 34	74996818373	23
Красноармейская ул, 3, кв. 232	79057937614	15
Красноармейская ул, 50/87, кв. 182	74993227105	20
Красноармейская ул, 52, кв. 45	79282891122, 79281112233	21
Красноармейская ул, 54, кв. 78	78129830509	22
Лаборатория методов оптимизации	78632366677	7
Лобачевский Николай Иванович ИП	79992223344	4
Ляпунов Александр Михайлович	78632214600	10
Научная ул, 24, кв. 41	78881112233	2
Научная ул, 81	78633030614	5
Пенсионный фонд (Мильчакова)	78632366366 Марина Петровна	8
Стабильная ул, 7, кв. 124	79991112233	3

The detailed view of the selected client 'Пенсионный фонд (Мильчакова)' shows the following information:

- Телефон: 78632366366 Марина Петровна
- Маршрут: Западный - Зорге-Стачки
- Комментарий:
- Инф. посл. конт.:
- Обычный заказ | Доп. телефоны | Обычные услуги | График контактов
- Товары: Вода 19 литров (1 ед. в мес.)
- Сумма: Долг: 150,00 руб., А1: долг 1 бут.

2) Если контрагент не определен, то набирая первые буквы наименования или фамилии

клиента, установить курсор на его записи (варианты действий — поиск по улице и дому (нажимаем CTRL+U, вводим часть названия улицы, нажимаем Tab, вводим номер дома или сразу нажимаем Enter), поиск по CTRL+F)

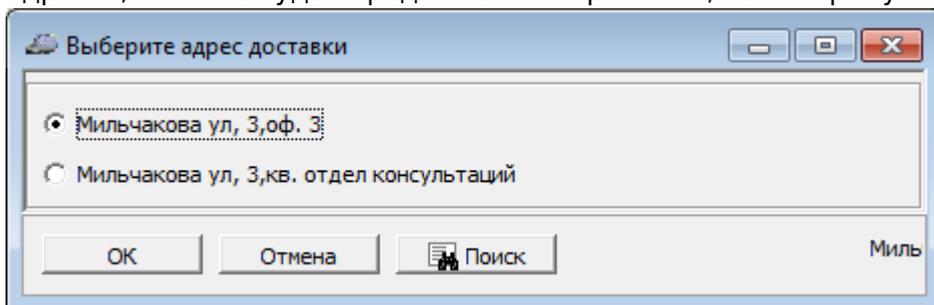


3) Если клиент новый, внести его в базу, нажав на верхней панели кнопку «Новый клиент»
Видеоинструкция по заполнению 4) Если клиент уже делал заказы ранее - проверить сведения о долге, наличии тары у клиента на панели дополнительных сведений в нижней части окна

Долг:150,00 руб.,долг 1 бут.

5) Если есть долг или какие-то иные вопросы, воспользоваться кнопками «История», «Тара», «Взаиморасчеты» на верхней панели

6) В случае отсутствия проблем нажать кнопку «Отгрузить». Если у клиента несколько адресов, сначала будет предложено выбрать тот, по которому отгружается товар.



7) Будет создан документ «расходная накладная». В нём уже будут заполнены клиент, адрес, состав заказа. Последний, в случае необходимости, можно скорректировать в накладной (если изменения в заказе постоянны, то надо отредактировать табличную часть «обычный заказ» в карточке клиента.

Расходная накладная № T000010032 от 18.05.2019 14:50:10 Долг 150,00 руб.

Шапка | Печать | Подписи | Сч.-ф. | Чек,ПКО | Отгрузка | М.п., SMS | Исправления, доп. св. | Комментарий, автор

Комментарий:

Фирма: ИП Тимофеев Г.С. Склад: Основной склад
Контрагент: Пенсионный фонд (Мильчакова) Договор: 8
Адрес: Мильчакова ул, 3, оф. 3 Маршрут: Западный - Зорге-Стачки
Время доставки с: 0:00:00 до: 0:00:00
Форма расчетов: Наличный Сост.: Записан
Смена: Категория доставки:

Товары(1) | Продажа тары | Залоговая стоимость | Услуги | Подарки

N	Товар	Количество	Цена	Сумма	% НДС в т.ч. НДС
1	Вода 19 литров	1	150	150	Без НДС

Товары: Количество: 1 Сумма: 150 в т.ч. НДС: Продажа тары: Количество: Сумма: в т.ч. НДС: Залоговая стоимость: Количество: Сумма: в т.ч. НДС:

Записать OK X Закрыть ТПН Быстрая печать Э.Д. Статус доставки

8) Для нового клиента переходим на вкладку «залоговая стоимость» или «продажа тары» и нажимаем «заполнить тару»

Расходная накладная № T000010032 от 18.05.2019 14:50:10 Долг 150,00 руб.

Шапка | Печать | Подписи | Сч.-ф. | Чек,ПКО | Отгрузка | М.п., SMS | Исправления, доп. св. | Комментарий, автор

Комментарий:

Фирма: ИП Тимофеев Г.С. Склад: Основной склад
Контрагент: Пенсионный фонд (Мильчакова) Договор: 8
Адрес: Мильчакова ул, 3, оф. 3 Маршрут: Западный - Зорге-Стачки
Время доставки с: 0:00:00 до: 0:00:00
Форма расчетов: Наличный Сост.: Записан
Смена: Категория доставки:

Товары(1) | Продажа тары(1) | Залоговая стоимость | Услуги | Подарки

Заполнить тару

N	Тара	Количество	Цена	Сумма
1	Бутыль 19л	1	200	200

9) По нажатию «OK» заказ будет зафиксирован в базе, работа оператора закончена.

From: <https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link: https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82&rev=1558180392

Last update: 2019/05/18 14:53

