

Инструкция по заполнению справочников для ЭПД

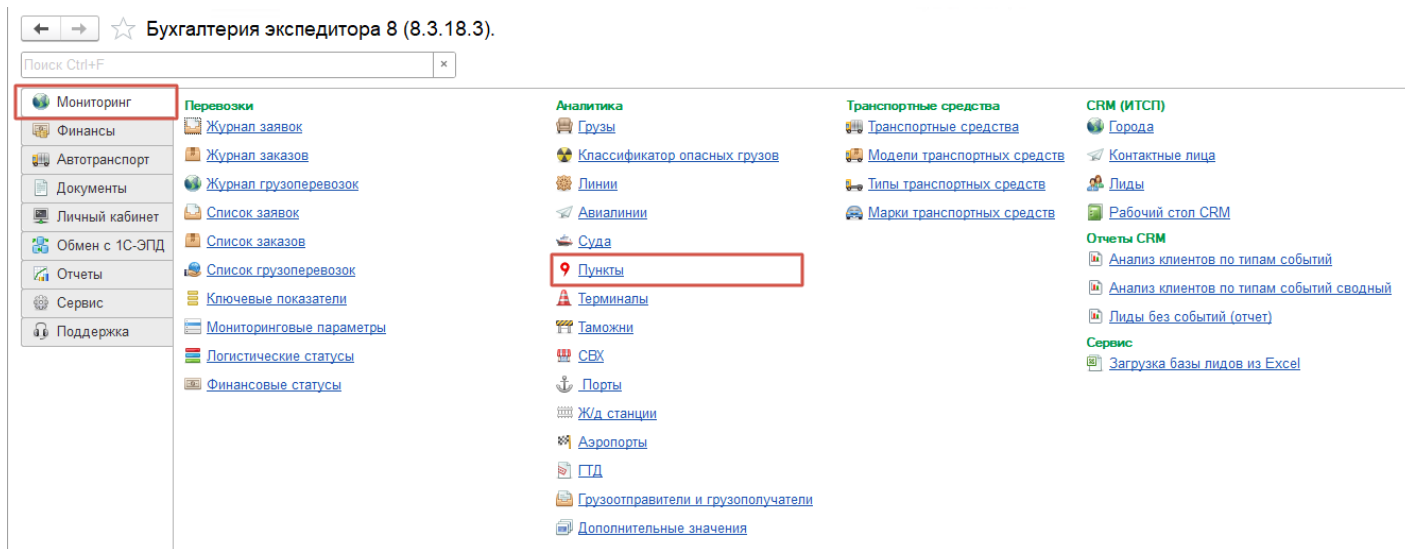
1. Заполнение объектов для ЭПД

Для корректного заполнения данных в ЭПД необходимо предварительно создать и заполнить соответствующие объекты: пункты, терминалы и ЖД станции.

В первую очередь необходимо создать **пункт**, так как он используется при заполнении терминалов и ЖД станций.

2. Заполнение пунктов

На рабочем столе **Бухгалтерии экспедитора** на вкладке «**Мониторинг**» найдите группу «**Аналитика**» и откройте раздел «**Пункты**».



Создайте новый пункт или откройте ранее созданный пункт для редактирования.

В форме пункта необходимо заполнить следующие поля:

- **Наименование;**
- **Адрес;**
- **Контрагент.**

При заполнении поля «Адрес» откроется форма «Фактический адрес». Заполните необходимые реквизиты адреса. Поле «Индекс» является обязательным для заполнения.

Обратите внимание: адрес, указанный в данном разделе, будет использоваться при формировании ЭПД и отображаться в соответствующих полях документа. Поэтому необходимо указывать фактический адрес, который должен быть отражен в ЭПД.

Пункты

Создать Сервис

Наименование: Код:

Полное наименование:

Адрес: [Выбрать адрес пункта](#) [Показать на карте](#)

Широта: Долгота: ? [Показать на карте](#)

Контрагент:

Примечание:

Фактический адрес

Добавить Проверить заполнение Еще

Город, населенный пункт: Выберите или введите название населенного пункта

Улица:

Дом: Строение: Этаж: Индекс:

Муниципальное деление ?

Город, населенный пункт

Муниципальный Административно-территориальный

Регион: Выберите или введите регион

Муниципальный район, городской округ:

Поселение:

Населенный пункт:

Территория:

OK Отмена ?

После заполнения всех необходимых реквизитов сохраните пункт.

Адрес пункта используется при формировании ЭПД для заполнения таких полей как:

- «Адрес пункта» (13.5);
- «Адрес подачи транспортного средства» (12) и т.д..

3. Заполнение терминалов

После создания пункта можно перейти к заполнению терминала.

В разделе «Терминалы» выберите необходимый терминал или создайте новый.

Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.18.3)

Поиск Ctrl+F

Мониторинг

Перевозки

Журнал заявок

Журнал заказов

Журнал грузоперевозок

Список заявок

Список заказов

Список грузоперевозок

Ключевые показатели

Мониторинговые параметры

Логистические статусы

Финансовые статусы

Аналитика

Грузы

Классификатор опасных грузов

Линии

Авиалинии

Суда

Пункты

Терминалы

Таможни

СВХ

Порты

Ж/д станции

Аэропорты

ГТД

Грузоотправители и грузополучатели

Дополнительные значения

Транспортные средства

Транспортные средства

Модели транспортных средств

Типы транспортных средств

Марки транспортных средств

CRM (ИТСП)

Города

Контактные лица

Лиды

Рабочий стол CRM

Отчеты CRM

Анализ клиентов по типам событий

Анализ клиентов по типам событий сводный

Лиды без событий (отчет)

Сервис

Загрузка базы лидов из Excel

В форме терминала необходимо заполнить поле «Пункт». В данном поле выберите из списка ранее созданный пункт.

Также необходимо указать **порт**, к которому относится терминал, в соответствующем поле формы.

При заполнении данных терминала обращайте внимание на корректность выбранного пункта и порта, так как указанные сведения используются при формировании данных для ЭПД.

Наименование	Код
Busan	000000009
Ningbo	000000010
Shanghai	000000007
Tianjin	000000014
Yantian	000000011
Дзержинск	000000008
Казань	000000004

После заполнения необходимых данных сохраните терминал.

3. Заполнение Ж/д станций

После создания пункта можно перейти к заполнению Ж/д станции.

В разделе «**Ж/д станции**» создайте новую станцию или откройте существующую для редактирования.

Мониторинг

Перевозки

Аналитика

Транспортные средства

CRM (ИТСП)

Пункты

Терминалы

Таможни

СВХ

Порты

Ж/д станции

Аэропорты

ПТД

Грузоотправители и грузополучатели

Дополнительные значения

В форме Ж/д станции заполните поле «**Пункт**», выбрав из списка ранее созданный пункт.

← →

★ Ж/д станция (создание)

Основное

[Группа периода объекта \(Прайсы ITSP\)](#)

Записать и закрыть

Записать

Сервис ▾

Наименование:

Страна:Учетный код станции:Пункт:

Комментарий:

☆ Пункты

Выбрать

Создать

Сервис ▾

Поиск (Ctrl+F)

×

🔍

Еще ▾

Наименование	Код
▶ Busan	000000009
▶ Ningbo	000000010
▶ Shanghai	000000007
▶ Tianjin	000000014

После заполнения необходимых данных сохраните Ж/д станцию.

Заполнение договоров контрагента

В справочнике Контрагенты выведены дополнительные поля, в которых нужно указать основные договора, в рамках которых вы сотрудничаете.

←

→

☆

(Контрагент)

Основное

Документы

Договоры

Банковские счета

Контактные лица

Счета расчетов с контрагентами

Лицензии поставщиков алкогольной пр

Наименование на английском:

В группе:

▼

🔗

Страна регистрации:

РОССИЯ

▼

🔗

ИНН:

Заполнить по ИНН

КПП:

История

ОГРН:

?

Дата регистрации:

.

.

📅

ОКАТО для таможи:

...

?

Комментарий:

> Основной банковский счет: 40702810900100000554, 040507705 АО "Дальневосточный банк"

> Адрес и телефон

✓ Контактное лицо

ФИО:

Должность:

Телефон

+7() - -

...

Примечание

⌵

мобильный:

Email:

Примечание

✉

+ Телефон, адрес ▼

> Дополнительная информация

> Адреса доставки клиента

☑ Дополнительные реквизиты

Адрес для отправки слежения:

Контакт автоперевозчика:

☐ По доверенности

Доверенность:

▼

🔗

Договор на перевозку:

▼

🔗

Договор ТЭО:

▼

🔗

> Финансовый учет

В карточке клиента в поле "Договор на перевозку" указывается договор между вами и клиентом на перевозку, а в поле "Договор ТЭО" - на экспедиционные услуги.

В карточке поставщика в поле "Договор на перевозку" указывается договор между вами и перевозчиком на перевозку, а в поле "Договор ТЭО" - на экспедиционные услуги.

Реквизиты указанных договор будут подставляться в ЭПД при автозаполнении.