

# Universal Forwarding System

система управления логистической  
компанией

by Reasonable Sufficiency Solutions

# UFS как система управления

- CRM-модуль для ведения клиентов и поставщиков
- учет экспедиторской деятельности
- учет работы собственного транспорта
- учет финансовой составляющей
- учет корреспонденции и персонала
- комбинированные отчеты

# Особенности UFS

- изначальная готовность работы несколькими удаленными друг от друга филиалами
- оптимальные схемы взаимодействия между отделами, офисами, сотрудниками
- максимально полное использование внесенной информации
- гибкость настроек под конкретные нужды компании
- использование свободного ПО, прозрачность

# Учет контрагентов

В едином пространстве собраны:

- полная информация о партнерах
- учет заключенных договоров
- ведение истории контактов, переговоров
- напоминания
- доступ к заказам, счетам, отчетам по контрагенту
- контроль за возможностью работы с контрагентом по прямому разрешению либо по кредиту доверия

< Назад | К списку клиентов | Слежение по клиенту | Слежение для клиента | Найти все заказы по компании | Счета

Общая информация	История контактов
Название: VECTOR PROD. COMPANY Название на языке регистрации: Производственная компания Вектор Организационно-правовая форма: ООО УНП: 1934567894 Внес: Опер Оперович Куратор: Иван И	Дата: 19.08.2015 Сотрудник: Василий Пупкин Итог: Заключен договор по офису В - Брест

Юридический адрес	Договор:
Улица, дом: пр. Мира Город: Минск (221102) Страна: BY - Беларусь	Номер договора: N2015-003 Дата заключения: 01.05.2015 Срок действия: 31.12.2015 Заключен с офисом: Брест Срок оплаты: 14 дн. Подписывает: Сидоров И.В. Изменить договор

Контактные данные	Страны специализации
Телефоны: > +375 17 -1234821 > > e-mail: Сайт: Контактные лица	BY, DE, Изменить

Операции
Подробности: Нет...
Заключены договоры: Офис: В - Номер: N2015-003 Добавить договор @ Разрешено работать: нет Добавленные документы (0) Сведения по наработке Изменить данные компании

История контактов
Сотрудник: Опер Оперович мацию   Новое напоминание   На проверку На проработку

# Собственный транспорт

<b>Базовые данные</b> Фамилия: Иванов Имя: Иван Отчество: Иванович Дата рождения: 01.01.2013 В штате Подразделение: Т - Брест Редактировать	<b>Документы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>asd-0_c8548_5a91422e_ong.jpg</li> </ul>	<b>Сроки истечения</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата</th> <th>Документ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2014</td> <td>Медицинская страховка</td> </tr> <tr> <td>13.08.2014</td> <td>Паспорт</td> </tr> </tbody> </table>	Дата	Документ	31.12.2014	Медицинская страховка	13.08.2014	Паспорт	<b>Данные по ТС</b> Номер авто: AA1111-1 Номер кузова: WWW111135498765 Офис: Т - Брест Марка: Mercedes Actros В строю Внесен в базу: 07.22.2014 Последние изменения: 07.09.2015 Тип: Тягач Норма расхода топлива: 25,15 л/100 км Бак: 700 л Остаток в баке: 100 Текущий пробег: 101100 км Редактировать	<b>Документы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Технаспорт-123-1.pdf</li> </ul>	<b>Сроки истечения</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата</th> <th>Документ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.08.2014</td> <td>Техосмотр</td> </tr> </tbody> </table>	Дата	Документ	31.08.2014	Техосмотр																																																						
Дата	Документ																																																																				
31.12.2014	Медицинская страховка																																																																				
13.08.2014	Паспорт																																																																				
Дата	Документ																																																																				
31.08.2014	Техосмотр																																																																				
<b>Кругорейсы</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Номер</th> <th>Даты</th> <th>Расход</th> <th>Пробег</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10002314</td> <td>22.07.2015 28.07.2015</td> <td>0,00 EUR</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>1001234</td> <td>08.08.2014 29.08.2014</td> <td>не закрыт</td> <td>10000</td> </tr> </tbody> </table> Посмотреть все	Номер	Даты	Расход	Пробег	10002314	22.07.2015 28.07.2015	0,00 EUR	1100	1001234	08.08.2014 29.08.2014	не закрыт	10000	<b>Движение денег</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата</th> <th>Тип</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.08.2014</td> <td>Выдача под отчет</td> <td>100,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>19.08.2014</td> <td>Выдача под отчет</td> <td>100,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>19.08.2014</td> <td>Выдача под отчет</td> <td>100,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>19.08.2014</td> <td>Выдача под отчет</td> <td>100,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>19.08.2014</td> <td>Отчитался</td> <td>100,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>28.04.2015</td> <td>Заработная плата</td> <td>1000,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> Баланс: -300,00 EUR Посмотреть все	Дата	Тип	Сумма	19.08.2014	Выдача под отчет	100,00 EUR	19.08.2014	Выдача под отчет	100,00 EUR	19.08.2014	Выдача под отчет	100,00 EUR	19.08.2014	Выдача под отчет	100,00 EUR	19.08.2014	Отчитался	100,00 EUR	28.04.2015	Заработная плата	1000,00 EUR	<b>Расходы по содержанию</b> << Страница: 2 из 2 >> + заплата + расход <table border="1"> <thead> <tr> <th>Оплачено</th> <th>Название</th> <th>Номер</th> <th>Ответственный</th> <th>Гарантия</th> <th>Продавец</th> <th>Цена</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.07.2014</td> <td>Заплата</td> <td>1234</td> <td>Иванов</td> <td>Гарантия кончилась</td> <td>654</td> <td>100 ✓ EUR</td> </tr> <tr> <td>30.07.2014</td> <td>Поворотник</td> <td>1235468</td> <td>Иванов</td> <td>Гарантия кончилась</td> <td>dst</td> <td>20 ✓ EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Оплачено	Название	Номер	Ответственный	Гарантия	Продавец	Цена	30.07.2014	Заплата	1234	Иванов	Гарантия кончилась	654	100 ✓ EUR	30.07.2014	Поворотник	1235468	Иванов	Гарантия кончилась	dst	20 ✓ EUR	<b>Последние кругорейсы</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Номер</th> <th>Даты</th> <th>Расход</th> <th>Пробег</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10002314</td> <td>22.07.2015 28.07.2015</td> <td>28.07.2015</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>1001234</td> <td>08.08.2014 29.08.2014</td> <td>08.08.2014 29.08.2014</td> <td>10000</td> </tr> </tbody> </table>	Номер	Даты	Расход	Пробег	10002314	22.07.2015 28.07.2015	28.07.2015	1100	1001234	08.08.2014 29.08.2014	08.08.2014 29.08.2014	10000
Номер	Даты	Расход	Пробег																																																																		
10002314	22.07.2015 28.07.2015	0,00 EUR	1100																																																																		
1001234	08.08.2014 29.08.2014	не закрыт	10000																																																																		
Дата	Тип	Сумма																																																																			
19.08.2014	Выдача под отчет	100,00 EUR																																																																			
19.08.2014	Выдача под отчет	100,00 EUR																																																																			
19.08.2014	Выдача под отчет	100,00 EUR																																																																			
19.08.2014	Выдача под отчет	100,00 EUR																																																																			
19.08.2014	Отчитался	100,00 EUR																																																																			
28.04.2015	Заработная плата	1000,00 EUR																																																																			
Оплачено	Название	Номер	Ответственный	Гарантия	Продавец	Цена																																																															
30.07.2014	Заплата	1234	Иванов	Гарантия кончилась	654	100 ✓ EUR																																																															
30.07.2014	Поворотник	1235468	Иванов	Гарантия кончилась	dst	20 ✓ EUR																																																															
Номер	Даты	Расход	Пробег																																																																		
10002314	22.07.2015 28.07.2015	28.07.2015	1100																																																																		
1001234	08.08.2014 29.08.2014	08.08.2014 29.08.2014	10000																																																																		

Кругорейс 1001234 внес Пулпин 08.08.2014.

<b>Даты</b> Дата выезда: 8 августа 2014 г. Дата приезда: 29 августа 2014 г.	<b>Авто и экипаж</b> Авто AA1111-1 / километраж: 101100 - 104100 Топливо: 40+200-300=60 Водитель: Иванов Иван	<b>Управление</b> Документы (0) Редактировать Заметки Закрыть	<b>Расходы</b> + расход + заправка Нал: 1002,00 EUR Безнал: 11209,00 EUR Итого: 12211,00 EUR <table border="1"> <tbody> <tr> <td>200,00 EUR</td> <td>безнал</td> <td>200 л.</td> <td>Заправка Лукойл</td> </tr> <tr> <td>2,00 EUR</td> <td>нал</td> <td>Перчатки</td> <td>Купил левую перчатку</td> </tr> <tr> <td>5,00 EUR</td> <td>безнал</td> <td>Перчатки</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5,00 EUR</td> <td>безнал</td> <td>Перчатки</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9999,00 EUR</td> <td>безнал</td> <td>Перчатки</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1000,00 EUR</td> <td>нал</td> <td>Командировочные</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	200,00 EUR	безнал	200 л.	Заправка Лукойл	2,00 EUR	нал	Перчатки	Купил левую перчатку	5,00 EUR	безнал	Перчатки		5,00 EUR	безнал	Перчатки		9999,00 EUR	безнал	Перчатки		1000,00 EUR	нал	Командировочные																			
200,00 EUR	безнал	200 л.	Заправка Лукойл																																										
2,00 EUR	нал	Перчатки	Купил левую перчатку																																										
5,00 EUR	безнал	Перчатки																																											
5,00 EUR	безнал	Перчатки																																											
9999,00 EUR	безнал	Перчатки																																											
1000,00 EUR	нал	Командировочные																																											
<b>Сегменты</b> + сегмент <table border="1"> <thead> <tr> <th>N</th> <th>Откуда</th> <th>Куда</th> <th>Пробег</th> <th>Вес, кг</th> <th>Груз</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Брест</td> <td>Берлин</td> <td>1500</td> <td>20000</td> <td>основной груз</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BY - Беларусь</td> <td>DE - Германия</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Расход по норме: 415 л. Зима. Принятый расход топлива, л: 200   Расход по контролю, л: 100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Берлин</td> <td>Брест</td> <td>1500</td> <td>20000</td> <td>Кратко</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DE - Германия</td> <td>BY - Беларусь</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Расход по норме: 415 л. Зима. Принятый расход топлива, л: 100</td> </tr> </tbody> </table>				N	Откуда	Куда	Пробег	Вес, кг	Груз	1	Брест	Берлин	1500	20000	основной груз		BY - Беларусь	DE - Германия				Расход по норме: 415 л. Зима. Принятый расход топлива, л: 200   Расход по контролю, л: 100						2	Берлин	Брест	1500	20000	Кратко		DE - Германия	BY - Беларусь				Расход по норме: 415 л. Зима. Принятый расход топлива, л: 100					
N	Откуда	Куда	Пробег	Вес, кг	Груз																																								
1	Брест	Берлин	1500	20000	основной груз																																								
	BY - Беларусь	DE - Германия																																											
Расход по норме: 415 л. Зима. Принятый расход топлива, л: 200   Расход по контролю, л: 100																																													
2	Берлин	Брест	1500	20000	Кратко																																								
	DE - Германия	BY - Беларусь																																											
Расход по норме: 415 л. Зима. Принятый расход топлива, л: 100																																													

# Базовая единица учета - СДЕЛКА

состоит из одного или нескольких транспортных заказов, подзаказов, счетов, позиций слежения, возможных несоответствий и пр.

ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАКАЗ B201508001 оформлен 19.08.2015 Внес: Пулюин. Вход.заявка: ND-23

< Назад К заказам Полное слежение

<b>Место загрузки:</b> + Отправитель: ООО ПК Вектор Адрес загрузки: ул. Минтяевская Город: Минск 0 Страна: BY - Беларусь Дата: 01.06.2015 Таможня: на границе	<b>Место доставки:</b> - Получатель: Chem-prom Адрес выгрузки: Nebel-st. 25 Город: Mahlensdorf 0 Страна: DE - Германия Дата: 04.06.2015(план)	<b>Фрахты:</b> Заказчик: Производственная компания Вектор Базовый фрахт: 2000 EUR  Выставлено на клиента: 1000,00 EUR (опл. 0,00EUR)  Затраты по подзаказам: 1800,00 EUR Баланс: 200,00 EUR <a href="#">Показать счета</a>
--	--	--

**Данные по грузу:**  
Наименование: гранулы стеклянные  
Код: 0  
Общий вес: 21100 кг Объем: 60м3 Погрузка: задняя  
  
Замечания:  
груз в бигбэгах на поддонах

Редактировать заказ | Документы (0) | Закрыть заказ | Посмотреть сделку

Печать подтверждения

Составляющие заказа:

[Добавить авто](#) | [Терминал](#) | [Добавить ж.д.](#) | [Добавить море](#) | [Добавить авиа](#) | [Добавить там.оф.](#)  
[Добавить прочие расходы](#) | [Добавить всякое](#)

Номер поз.	Исполнитель	Откуда	Куда	Загрузка	Доставка	Фрахт	Груз	Слежение
B201508001-1	Awtokombinat №4 AB1246-5/A2348A-5	Минск, BY	Slupsk, PL	01.06.2015	03.06.2015	600 EUR	гранулы стеклянные	нет
B201508001-2	HHLA AB1246-5/A2348A-5		Адрес терминала: Slupsk, PL - Польша		Ожидается: 03.06.2015	100 EUR	гранулы стеклянные	нет
B201508001-3	"ONESTO" Rafat Kur WL201546/WL12467	Slupsk, PL	Mahlensdorf, DE	03.06.2015	04.06.2015	1100 EUR	glass granulat	нет

# Сопровождение сделки

- слежение (с возможностью автоматической рассылки клиентам)
- контроль сроков
- напоминания сотрудникам
- печатные формы заявок, подтверждений, счетов, актов выполненных работ и т.д.
- несоответствия
- работа с задолженностями, кредитом доверия

# Взаимодействие офисов

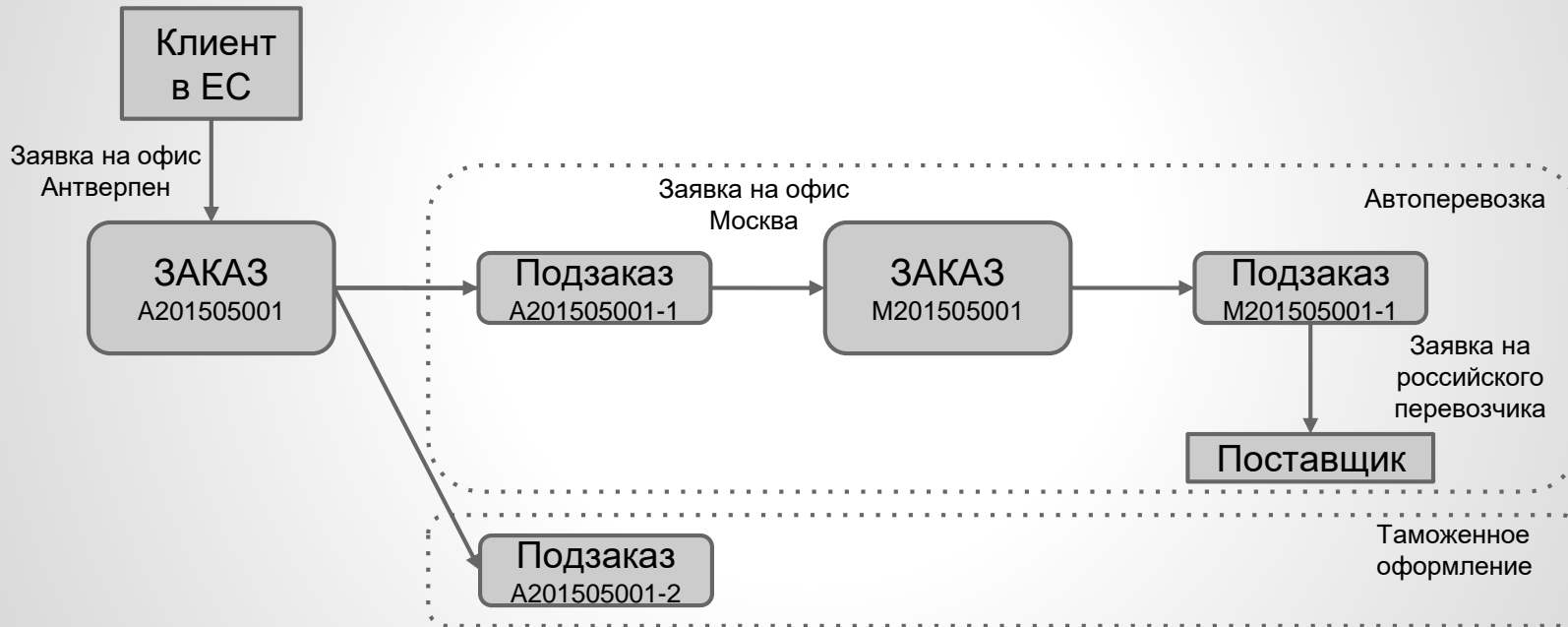
- прозрачность цепочки оказания услуг
- распределение затрат и прибыли по сегментам
- анализ эффективности работы подразделений
- упорядоченный оборот документов в электронном виде
- работа на едином сервере
- автоматическое выставление внутренних счетов и их зачет
- многое другое

>>см.след.слайд



# Взаимодействие офисов

Например, перевозка Лион-Екатеринбург, если у вас есть независимые офисы в ЕС и России



# Учет финансов предприятия

Мы ставим своей целью сохранение прозрачности всех финансовых потоков предприятия.

Будь то один офис или группа компании, активно использующая трансфертное ценообразование - все движения денег по сделкам видны и понятны.

Разумеется, в зависимости от уровня доступа.

The screenshot displays the 'Все открытые счета' (All open accounts) section of the Universal Forwarding System. At the top, there are navigation buttons: 'К заказам', '< Назад', 'Все открытые', 'Счета по клиентам', 'Счета по поставщикам', 'Только дальние', and 'Фильтр'. Below this is a search form with a 'Поиск:' label and a 'Сборные' dropdown menu. The search criteria include: 'Офис:' (Office), 'Ищем по:' (Search by) with a 'Дата выставления' (Issue date) dropdown, 'С:' (Company) with a 'mm/dd/yyyy' date input, 'По:' (To) with a 'mm/dd/yyyy' date input, 'Тип счета:' (Account type) with a 'все' (all) dropdown, 'Привязка:' (Attachment) with a 'все' dropdown, 'Тип долга:' (Debt type) with a 'все' dropdown, 'Счета:' (Accounts) with a 'все' dropdown, 'Контрагент:' (Counterparty) with a text input, and 'Только внешние:' (External only) checkbox. A 'Поиск' button is at the bottom of the search form.

Below the search form is a table of accounts:

№	Счет	Дата	Сумма	Валюта
10.	None/1	30.03.15	200,00	EUR
11.	TI-W/18	31.03.15	300,00	EUR

Below the table is a 'Счета | Страница 1 из 1.' section with a table of account details:

№	Номер счета	План оплаты	Сумма
1.	W201501008/2	31.01.15	1100,00 USD
		Вх: B201412001-11	Оплачено 500,00 USD

On the right side, there is a window titled 'Операции по счетам заказа W201501008 - Universal Forwarding System - Ch...' with the URL '127.0.0.1:8000/invoice\_a/4/'. The window contains the following information:

- Закреть окно
- Операции со счетом 2 по заказу W201501008
- Контрагент: Таймрайдер
- Направление: Счет от нас
- Тип: Основной долг
- Счет был выставлен 27 января 2015 г. на сумму 1000,00 EUR (1100,00 USD).
- Выставил(-а) Василий Пупкин
- Основание счета/примечания: CMR N
- Оплата по плану: 31 января 2015 г.
- Из них оплачено 1000,00 EUR (500,00 USD)
- Редактировать оплату | Изменить дату планируемой оплаты
- Закреть счет | Сторнировать счет
- Распечатать счет | Распечатать акт

# Персонал

## Комплексный отчет по сотруднику Иван Иванов

Период с:  по:  Сотрудник:  как:

Отчет по маркетинговым успехам.

	Заведено	Разрешено работать	Контактов
Клиенты	2	1	9
Поставщики	1	0	1

Доходность по заказам. В период включаются заказы по дате загрузки. Если в позиции нет ни одного подзаказа, она исключается из статистики.

Номер позиции	По заявке от клиента	Счета по клиенту	По заявкам на поставщиков	Счета по поставщикам	Доходность по заявкам	Доходность по инвойсам	Доходность по оплаченным
W201501001	1100,00	0(0)	1000,00	0(0)	100,00	0	0
W201501004	1000,00	1000,00(0,00)	100,00	300,00(300,00)	900,00	700,00	-300,00
W201501005	1000,00	0(0)	1930,00	4530,00(1790,00)	-930,00	-4530,00	-1790,00
W201501007	1000,00	0(0)	500,00	1200,00(1200,00)	500,00	-1200,00	-1200,00
W201501008	1000,00	5000,00(5000,00)	1500,00	2000,00(2000,00)	-500,00	3000,00	1500,00
W201503001	1000,00	0(0)	2000,00	0(0)	-1000,00	0	0
✓ W201503002	1000,00	1700,00(1700,00)	1000,00	1400,00(1400,00)	0,00	300,00	300,00
W201503006	1000,00	0(0)	1210,00	610,00(310,00)	-210,00	-610,00	-310,00
✓ W201503007	1000,00	1000,00(1000,00)	900,00	900,00(900,00)	100,00	100,00	100,00
W201503008	5000,00	0(0)	4001,00	0(0)	999,00	0	0
Итого:	14100,00		14141,00		-41,00	-2240,00	-1700,00

В зависимости от должности в компании (экспедитор, маркетолог, юрист, менеджер и т.д.), филиала, степени доверия руководства, каждый сотрудник имеет свои ограничения по доступу к информации и возможности ее изменения.

Отталкиваясь от системы мотивации и оплаты труда, настраиваются отчеты по эффективности каждого конкретного сотрудника.

Внутри системы можно рассылать служебные записки, поручения, вести реестр приказов по предприятию, учет почтовой корреспонденции и т.п.

Например, в представленном отчете по сотруднику И.Иванов мы видим, что за выбранный период он завел двух клиентов, с которыми совершил 9 контактов, причем один из них получил разрешение на работу. В то же время от компаний, которые он курирует, было получен ряд заказов с ожидаемой доходностью 14100 Евро, но с точки зрения оплаты, пока по этим позициям минус 1700 Евро.

# Отчеты

После внесения данных в UFS, все они могут быть объединены в отчеты, позволяющие наиболее полно видеть, что происходит на предприятии в целом, в отдельных филиалах, отделах, с сотрудником, контрагентом и т.п.

## Некоторые из базовых отчетов:

- работа сотрудников с потенциальными и реальными заказчиками, доходность “их” клиентов, статистика несоответствий и пр.
- активность сотрудников в течение дня/месяца
- финансовые показатели работы сотрудников
- заведенные заказы/счета
- доходность контрагентов в разрезе месяцев
- сделки(распределение доходности по подразделениям)
- реестр заявок(для отчетности, страховой и т.д.)
- реестр договоров
- отчет по текущей дебиторской/кредиторской задолженности(включая просроченную, внутреннюю и пр.)
- списки кредиторов и дебиторов

# Преимущества для компании

- учет реальной работы предприятия
- прогнозирование потребности в загрузках/транспорте на основании имеющихся заказов, анализ грузопотока
- оптимальная загрузка работой транспорта и менеджеров
- формализация бизнес-процессов de facto
- устойчивые партнерские связи
- возможность как полностью разместиться в облаке, так и на своих серверах
- интегрированный учет
- гибкость, возможность адаптации под ваши нужды
- крайне приятная цена

Для эффективной работы сотруднику нужен только доступ в Интернет!

# Universal Forwarding System

система управления логистической  
компанией

by Reasonable Sufficiency Solutions