

Руководство по работе Заказчика на платформе OVOZ 2.0

Содержание

1. Терминологический словарь	1
2. Общие сведения	3
2.1. О платформе	3
2.2. Вход в систему	3
2.3. Интерфейс системы	4
3. Заказы	7
3.1. Сценарии назначения цены	8
3.2. Создание заказа	8
3.3. Черновики заказов	19
3.4. Исполняющиеся заказы	20
3.5. Рабочий стол Клиента	23
3.6. Трекинг-заказ	24
3.7. Котировочный заказ	26
3.8. Массовая загрузка заказов	28
3.9. Мультиточечные маршруты	29
3.10. Статусная модель заказа	31
4. Договоры	32
4.1. Создание договора	32
4.2. Черновики договоров	44
4.3. Браузер договоров	45
5. Профиль	46
5.1. Пользователи	46
5.2. Карточка участника	48
5.3. Уведомления	49
5.4. Настройки	50
6. Роли участника и Роли пользователя	51

АННОТАЦИЯ. В руководстве описан интерфейс логистической платформы и структура многоуровневого меню, указаны особенности по работе с данными в разных разделах для участника в роли Заказчика (Клиента), описаны процедуры по созданию заказов и договоров.

1. Терминологический словарь

Таблица 1. Термины и определения

Термин	Значение
Аллокирование	Определение ресурсов для назначенного перевозчика, которыми будет исполняться рейс.
Букирование	Назначение перевозчика и тарифа на рейс с предварительным согласованием сторонами.
Договор	Связь между двумя Участниками, отражающая конкретные условия взаимодействия, выражающаяся в подписанном документе, имеющем юридическую силу.
Заказ на перевозку	Архитектурная совокупность Первичного и Вторичн(ого ых) Заказ(а ов), имеющие в системе префиксы PO (для первичного) и TR (для вторичного), номер года и уникальный номер. Характеризуется полным подключением к автоматическим системам поиска и подбора исполнителя: Уберизатор,

Термин	Значение
	Аукцион, Букинг. А так же передачей информации о ставках в модуль Базовых цен.
Заказ Первичный	Заказ Клиента, размещенный на платформе ОБОЗ 2.0, принятый в работу Логистом.
Заказ Вторичный	Заказ Перевозчику, сформированный в системе на основании заказа Клиента, отображаемый в Личном кабинете Перевозчика для исполнения и дальнейших взаиморасчетов.
Заказчик	Участник логистической платформы, клиент, выступающий в качестве конечного потребителя услуги по перевозке груза, на которую он размещает заказ. Пользовательская роль – Клиент.
Исполнитель	Участник логистической платформы, выступающий в качестве конечного поставщика услуги по перевозке груза, то есть, перевозчик. Пользовательская роль – Поставщик.
Экспедитор	Оказывает экспедиторские услуги участникам, и, как правило, является сотрудником компании-оператора платформы. Может выступать как от имени Клиента, так и от имени Исполнителя. Пользовательская роль – Заказчик-Исполнитель.
Контрактование	Окончательное согласование коммерческих условий, в том числе маршрута и тарифа рейса, и подтверждение их в подписанной сторонами поручении-заявке.
Участник	Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель или Физическое лицо, которое регистрируется в системе в той или иной роли участника: Заказчик, Исполнитель, Заказчик–Исполнитель...
Пользователь	Персонаж, зарегистрированный в системе Участником. Именно пользователь непосредственно занимается логистической деятельностью.
Роль пользователя	Сущность, группирующая в себе набор функциональных возможностей системы.
Логцепочка	Логистическая цепь – это линейно упорядоченное множество объектов логистического процесса, которые осуществляют логистические операции по доведению внешнего материального потока от одной логистической системы к другой. Другими словами, это схема доставки груза из пункта А в пункт Б напрямую или через промежуточные точки разгрузки/погрузки.
Опорная точка	Населенный пункт, наиболее часто используемый в качестве места погрузки/разгрузки. Без точного адреса.
Функциональная возможность	Сущность, подразумевающая под собой определенную функциональность системы. Позволяет управлять процессом предоставления доступа пользователей к функциональности системы. Перечень функциональных возможностей формируется разработчиками системы. Администратор системы может отнести каждую функциональную возможность к одной или нескольким ролям участников.
ПВП	Плановое время прибытия.
ТС	Транспортное средство.
СБ	Служба безопасности платформы, которая занимается проверкой добавляемых в систему участников и ресурсов.
1С УНФ	Программа "1С:Управление нашей фирмой" – это комплексное готовое решение для управления и учета на предприятиях малого бизнеса.
POD	Proof Of Delivery. Подтверждение доставки. В контексте POD-документы – это подтверждающие документы.

2. Общие сведения

2.1. О платформе



ОБОЗ – это открытая интернет-платформа, предназначенная для организации цифрового взаимодействия независимых участников транспортно-логистического рынка между собой на взаимовыгодных условиях по определенным правилам. Основными участниками этого взаимодействия являются **Заказчики** (конечные потребители услуг, размещающие заказы на перевозку грузов) и **Перевозчики** (конечные производители услуг – исполнители заказа). Посредническую роль между Заказчиком и Перевозчиком исполняет **Экспедитор**.

Доступ к платформе осуществляется через браузер (версии для ПК и мобильных устройств) или посредством мобильного приложения.

2.2. Вход в систему

Для того, чтобы начать работать с сервисом, необходимо в браузере набрать адрес:

app.oboz.com

Откроется страница входа в систему с приглашением авторизоваться (ВХОД) или зарегистрироваться (РЕГИСТРАЦИЯ). Если вы уже зарегистрированы в системе, то вам следует нажать кнопку [ВХОД] и в форме авторизации ввести свой логин (e-mail) и пароль. Если вы не зарегистрированы, то нужно нажать кнопку [РЕГИСТРАЦИЯ] и заполнить форму своими данными.

Рисунок 1. Формы авторизации и регистрации

В случае, если вы забыли пароль, но e-mail помните правильно, можно восстановить пароль по ссылке [Не помню пароль]. На ваш электронный адрес придет инструкция по созданию нового пароля.

2.3. Интерфейс системы

2.3.1. Главное меню

Интерфейс системы имеет **трехуровневое меню**. В первой горизонтальной панели отображаются все доступные пользователю пункты меню первого уровня. Пункты меню второго уровня отображаются после клика на пункт меню первого уровня. После выбора пункта меню второго уровня появляется третья полоса горизонтального меню, если третий уровень вообще присутствует:



Рисунок 2. Меню

Активный пункт меню имеет подчеркивание.

В горизонтальном меню могут поместиться не все возможные пункты. В этом случае недостающие пункты открываются по кнопке [Ещё].

2.3.2. Меню пользователя

В верхней полосе главного меню справа отображается имя участника (пользователя) и его роль.

Здесь же находятся кнопки:



Выход из системы.



Монитора задач, в котором аккумулируются актуальные для текущего пользователя запросы со стороны системы и других пользователей, на которые он должен отреагировать.

Вид иконки пользователя зависит от его роли:



"Администратор".



"Модератор".



"Клиент" или "Организатор тендера".



"Экспедитор" (Заказчик-Исполнитель) в качестве грузовладельца.

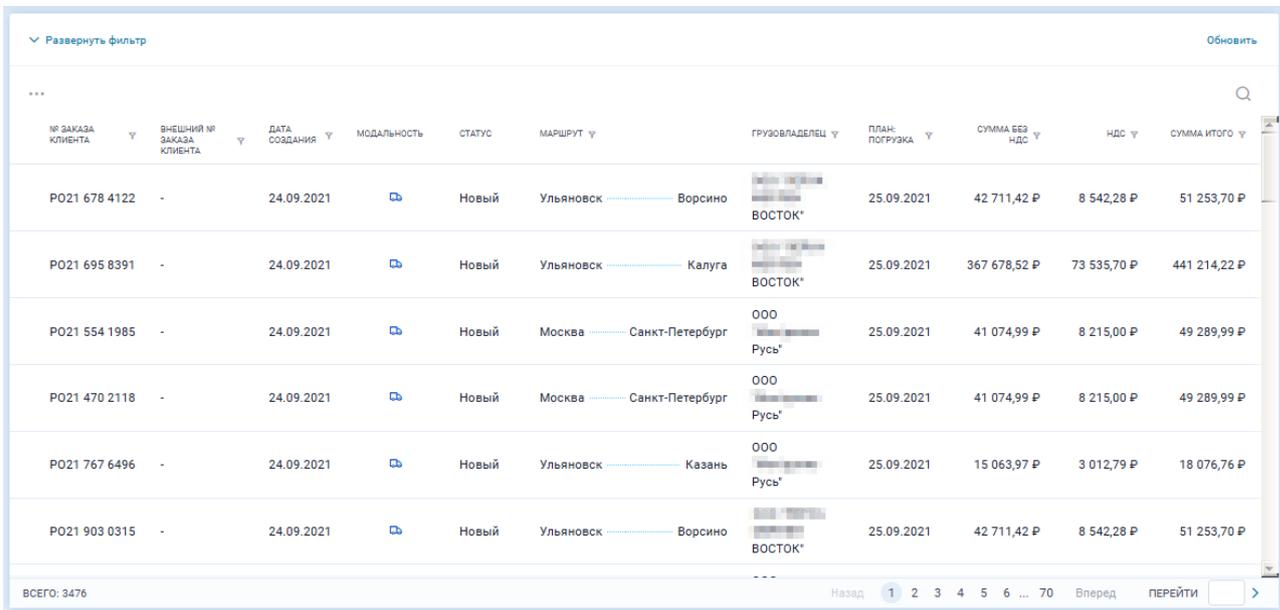


"Экспедитор" (Заказчик-Исполнитель) в качестве перевозчика, или "Поставщик", или "Участник тендера".

 "Экспедитор".

2.3.3. Работа с таблицами

Работа со всеми таблицами, встречающимися в системе, строится по одним правилам. Пример таблицы приведен на скриншоте:



№ ЗАКАЗА КЛИЕНТА	ВНЕШНИЙ № ЗАКАЗА КЛИЕНТА	ДАТА СОЗДАНИЯ	МОДАЛЬНОСТЬ	СТАТУС	МАРШРУТ	ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ	ПЛАН: ПОГРУЗКА	СУММА БЕЗ НДС	НДС	СУММА ИТОГО
PO21 678 4122	-	24.09.2021	Сб	Новый	Ульяновск — Ворсино	ООО "ВОСТОК"	25.09.2021	42 711,42 Р	8 542,28 Р	51 253,70 Р
PO21 695 8391	-	24.09.2021	Сб	Новый	Ульяновск — Калуга	ООО "ВОСТОК"	25.09.2021	367 678,52 Р	73 535,70 Р	441 214,22 Р
PO21 554 1985	-	24.09.2021	Сб	Новый	Москва — Санкт-Петербург	ООО "Русь"	25.09.2021	41 074,99 Р	8 215,00 Р	49 289,99 Р
PO21 470 2118	-	24.09.2021	Сб	Новый	Москва — Санкт-Петербург	ООО "Русь"	25.09.2021	41 074,99 Р	8 215,00 Р	49 289,99 Р
PO21 767 6496	-	24.09.2021	Сб	Новый	Ульяновск — Казань	ООО "Русь"	25.09.2021	15 063,97 Р	3 012,79 Р	18 076,76 Р
PO21 903 0315	-	24.09.2021	Сб	Новый	Ульяновск — Ворсино	ООО "ВОСТОК"	25.09.2021	42 711,42 Р	8 542,28 Р	51 253,70 Р

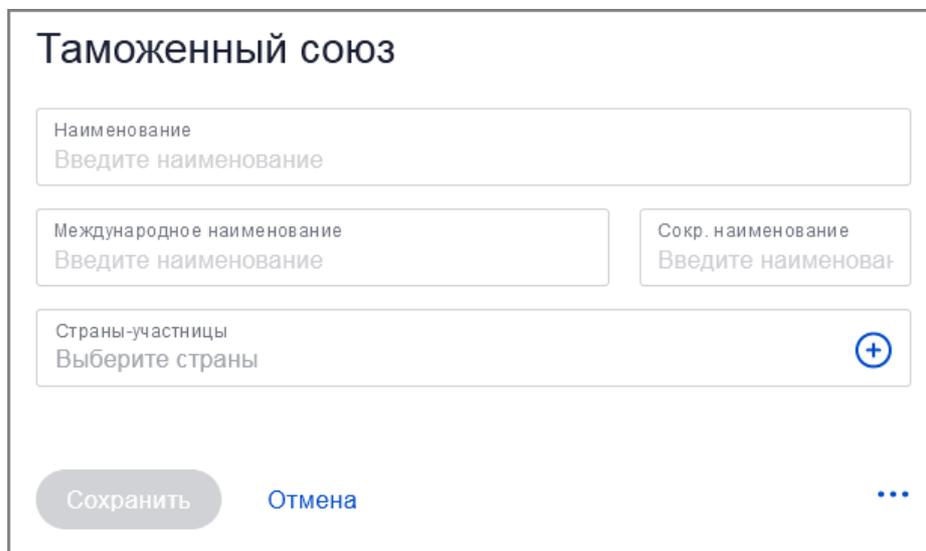
Рисунок 3. Таблица

Данные в таблице поддаются сортировке по столбцу – для этого следует совершить клик по названию столбца. Индикатором того, что в таблице применена сортировка, будет значок стрелки ↑ рядом с названием столбца.

Некоторые столбцы таблиц могут иметь кнопку фильтра  в заголовке столбца. При нажатии на нее появляется поле для ввода контекста и после ввода такого в таблице остаются только записи, совпадающие с контекстом в данном столбце.

В верхней строке над таблицей могут присутствовать:

- По кнопке  [Добавить] открывается форма **добавления новой записи** в таблицу если пользовательская роль позволяет это делать.



Таможенный союз

Наименование
Введите наименование

Международное наименование
Введите наименование

Сокр. наименование
Введите наименова

Страны-участницы
Выберите страны 



Рисунок 4. Форма добавления новой записи в таблицу

- В верхней строке по кнопке [...] открывается **блок видимости столбцов**, через который можно скрывать/отображать столбцы таблицы. Пример:

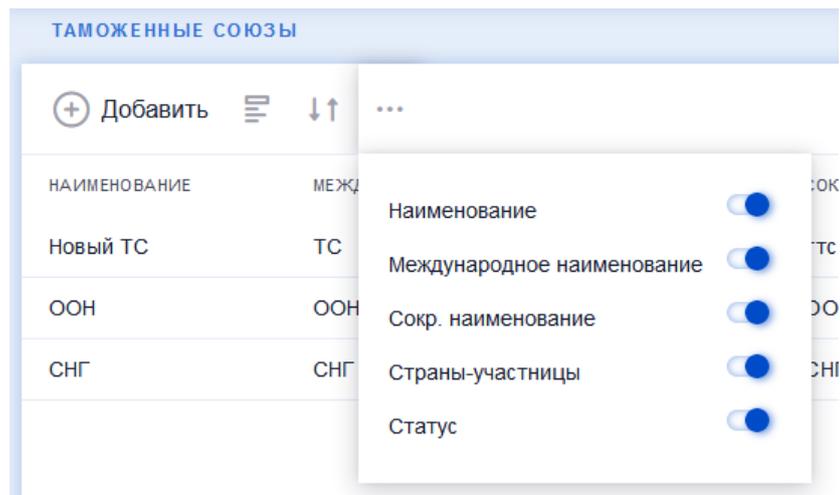


Рисунок 5. Выбор столбцов таблицы для отображения/скрытия

- В верхней строке справа находится кнопка , при нажатии на которую становится видимым **поле поиска** – по мере набора контекста в этом поле происходит фильтрация записей таблицы в реальном времени.

В нижней строке:

- Отображается **общее число записей** таблицы: ВСЕГО: 52
- **Пейджер** (ссылки на следующие страницы): 
- Поле для **быстрого перехода** на заданную страницу: ПЕРЕЙТИ >

Некоторые таблицы имеют двухоконный интерфейс. Второе окно предназначено для просмотра подробностей по определенной записи основной таблицы. Пример такой таблицы:

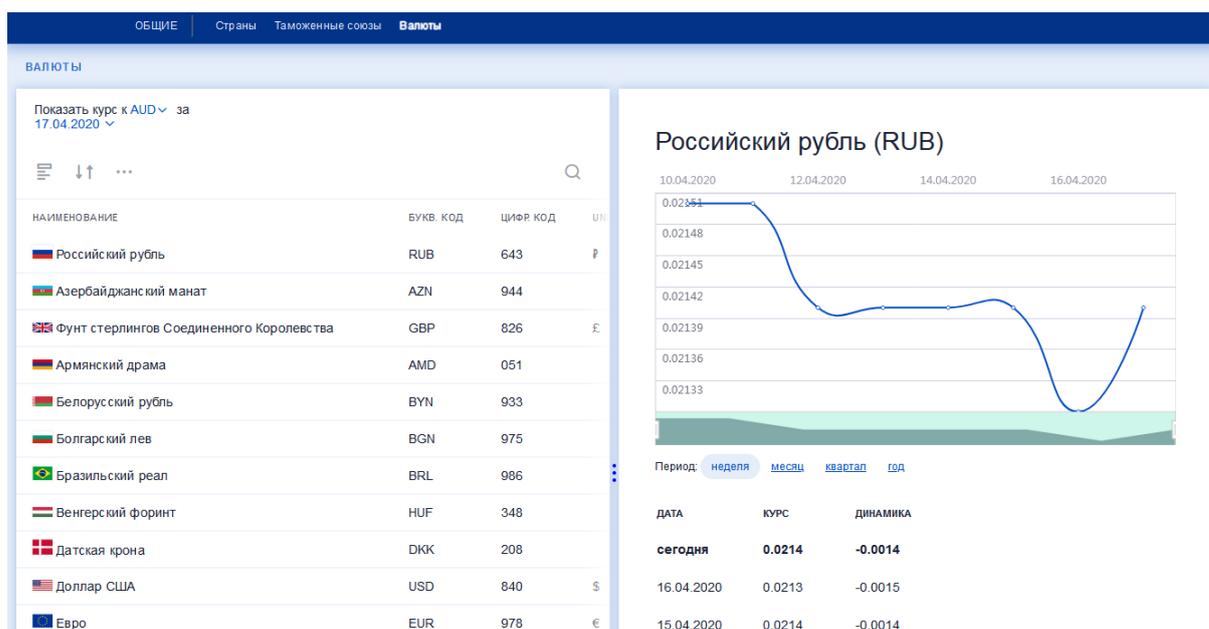


Рисунок 6. Двухоконная таблица

Регулировать размер окон (пропорции) по горизонтали можно ползунком .

Столбцы таблицы поддаются перетаскиванию мышкой на новое место:

ВНЕШНИЙ № ЗАКАЗА КЛИЕНТА	СПОТ, КВОТА	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ЗАКОЛЫЦОВКИ	МОДАЛЬНОСТЬ	ГРУЗОВАДЕЛЕЦ	МАРШРУТ
40	-	Новый	26.10.2021			ООО "ТД Бурман"	Москва
53	-	Новый	26.10.2021			ОГТБ (заказчик) "ТрансКол" Аврора"	Москва
53	...25102021-6	Новый	26.10.2021			ООО "Новый ФУД"	Кинель
57	...25102021-5	Новый	26.10.2021			ООО "Новый ФУД"	Кинель

Рисунок 7. Перетаскивание столбца таблицы

3. Заказы

В разделе "Заказы" происходит работа по созданию заказов, их редактированию и мониторингу. На первом экране "Все заказы" участник видит все свои заказы:

№ ЗАКАЗА КЛИЕНТА	ВНЕШНИЙ № ЗАКАЗА КЛИЕНТА	СПОТ, КВОТА	СТАТУС	ДАТА СОЗДАНИЯ	ГРУЗОВАДЕЛЕЦ	МОДАЛЬНОСТЬ	МАРШРУТ	ПЛАН ПОГРУЗКА	СУММА БЕЗ НДС	НДС	СУММА
P021 827 4775	-		Новый	21.12.2021	ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"		Москва — Саратов	22.12.2021	40 269,35 Р	8 053,87 Р	48
LT21 998 4406	-		Новый	21.12.2021	ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"		Москва — Санкт-Петербург	22.12.2021	30 297,72 Р	6 059,54 Р	36
LT21 131 8156	-		Новый	20.12.2021	ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"		Москва — Санкт-Петербург	21.12.2021	29 046,00 Р	0,00 Р	29
LT21 016 6980	-		Исполняется	20.12.2021	ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"		Москва — Москва	21.12.2021	49 500,00 Р	9 900,00 Р	59
LT21 208 1248	-		Новый	20.12.2021	ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"		Москва — Санкт-Петербург	21.12.2021	30 297,72 Р	6 059,54 Р	36

Рисунок 8. Браузер заказов

Зеленым треугольничком в начале строки помечены не просмотренные заказы.

В столбце "Спот, Квоты" может стоять значок 🔥 (Спотовый заказ) или 🚚 (Заказ по квоте).

В столбце "Модальность" может стоять значок 🚚 (Целые машины), 🚂 (ЖД вагоны), 📦 (Контейнеры).

Над таблицей присутствует быстрый фильтр, благодаря которому можно оставить для отображения только заказы в статусе "Контрактован" или "Исполнение".

Есть расширенный фильтр, открывающийся по ссылке [Развернуть фильтр] – в нем присутствует гораздо больше параметров фильтрации:

Рисунок 9. Расширенный фильтр

3.1. Сценарии назначения цены

Заказчик может разместить на платформе заказ на перевозку грузов. При этом есть несколько способов назначения цены, которые называются сценариями:

- **Заказ по договорному тарифу.** Возможен когда, между Заказчиком и Исполнителем есть подписанный договор, где отражены тарифы на услуги перевозки по различным направлениям.
- **Заказ по онлайн-цене.** Возможен, когда в системе требуется Заказчиком направление перевозки заранее обчислено и назначена базовая цена за такую перевозку.

В данном руководстве создание заказа описывается по онлайн-цене.

3.2. Создание заказа

Карточка черновика первичного заказа заполняется в два этапа последовательно.

- На первом шаге пользователь вносит информацию, необходимую для определения тарифа за перевозку и запрашивает расчет тарифа.
- На втором шаге пользователь вносит необходимый минимум дополнительных параметров и подтверждает заказ.

Чтобы начать создание нового заказа необходимо совершить клик на кнопке [Создать заказ] (выбрать "Заказ на перевозку") – откроется форма создания заказа:

Рисунок 10. Форма создания заказа

По умолчанию исполнителем выбран Экспедитор "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ", выступающий в роли участника "Заказчик-Исполнитель". Исполнитель высвечивается наверху под номером заказа. Исполнителя можно поменять:

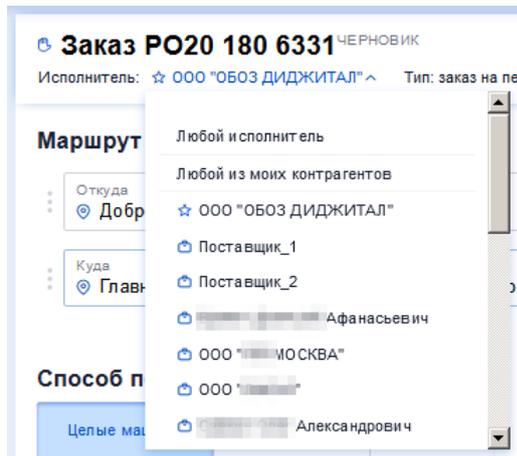


Рисунок 11. Смена исполнителя заказа

В описываемом далее сценарии смены исполнителя не будет.

3.2.1. Заполнение полей карточки заказа

Прежде всего необходимо **указать точку загрузки и точку разгрузки**. При знании точных адресов "Откуда" и "Куда" адреса могут быть набраны вручную в соответствующих полях. Пользователю также предоставляется выбор географических точек на карте, для чего следует совершить клик на иконке  – откроется карта:

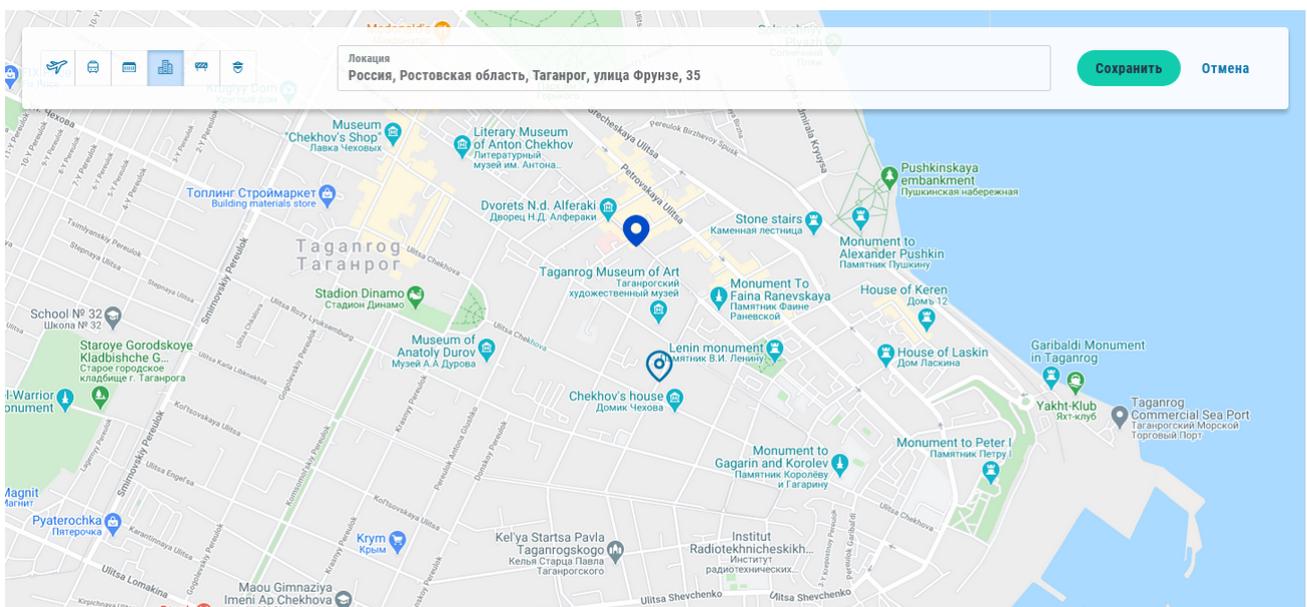


Рисунок 12. Выбор точек погрузки/разгрузки на карте

Для быстрого перемещения в заданный регион рекомендуется начать набирать название, например, города, и совершить клик на строке подсказки – тогда карта загрузится. После этого с помощью колесика мыши карту можно масштабировать и перемещаться по ней также с помощью мыши. Найти нужный дом (объект) на карте и кликнуть по нему – в поле "Локация" появится полный адрес. Теперь следует нажать кнопку [Сохранить].

Иконки на карте или в списке выбора локации обозначают следующие сущности, которые на карте можно высветить:

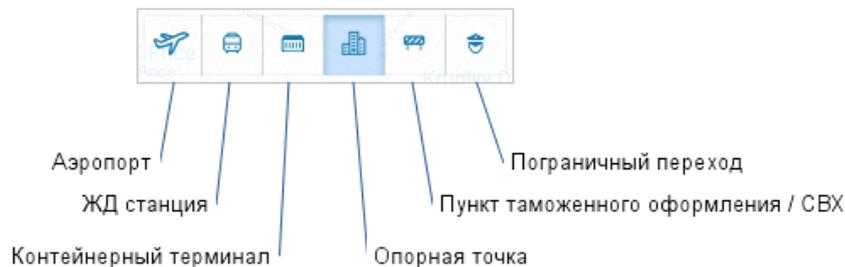


Рисунок 13. Легенда иконок локаций

Выбрать точки погрузки и разгрузки можно выбрать и без карты в соответствующих полях. Достаточно начать набирать адрес, чтобы система начала формировать список точек погрузки/разгрузки в качестве подсказки. Следует обратить внимание на разницу в том, когда выбирается опорная точка или точный адрес. Если выбирается **опорная точка**, то на втором шаге формирования заказа адрес, который будет находиться в радиусе 100 км от опорника, можно будет уточнить. Если выбирается точный адрес, то на втором шаге формирования заказа его уже нельзя будет изменить. Выбирать именно опорник еще имеет смысл для подтягивания в заказ тарифа из имеющегося договора с этим опорником.

Время загрузки выбирается по иконке  – при клике на нее откроется календарь, в котором после выбора даты и времени не забыть кликнуть по кнопке [Выбрать]:

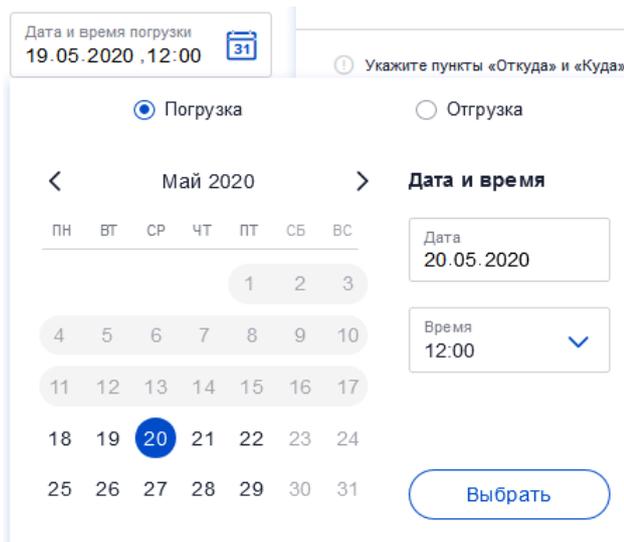


Рисунок 14. Выбор даты и времени погрузки

Примечание

При создании заказа время погрузки по умолчанию предлагается на следующие сутки. Максимальное время = текущее + 7 суток. Минимальное время = текущее время + 3 часа.

Способ перевозки выбирается в одноименном подразделе. Сначала надо определиться – это будут Целые машины, Контейнеры или Вагоны. В зависимости от данного выбора будет меняться состав списков ниже. Список Типов транспортного средства разбит на группы, которые можно раскрывать/схлопывать как вручную, так и путем поиска по контексту:

- По умолчанию показывается список с закрытыми группами.
- При поиске по контексту группы автоматически раскрываются.

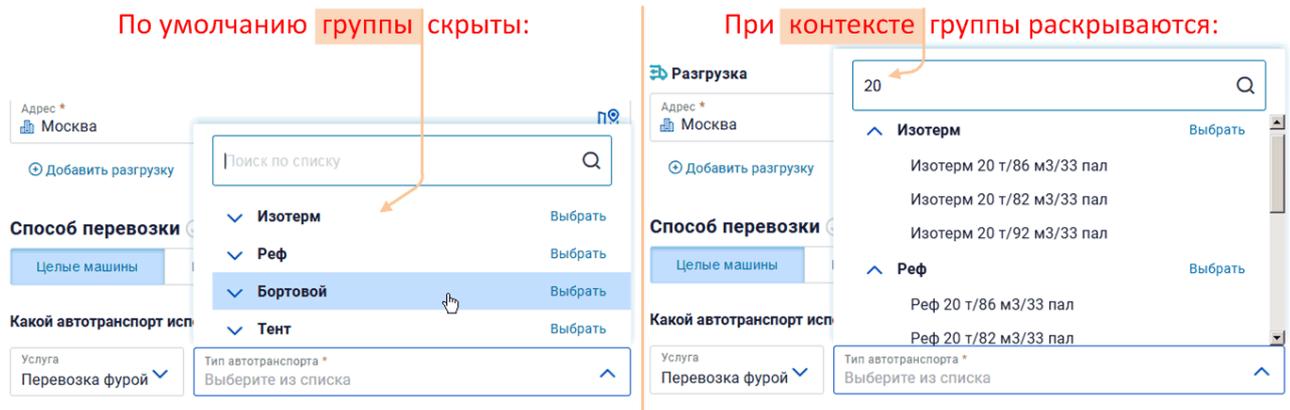


Рисунок 15. Выбор способа перевозки и типа ТС

Поле "Кол-во" – для мультимодальной перевозки.

Кроме того, Заказчику предлагается указать необязательные параметры в подразделе "Дополнительно":

- Нужен ли **Трекинг груза**. Отслеживание передвижение заказа в реальном времени с помощью специальных передающих приборов, устанавливаемых на транспортные средства.
- Будет ли это **Опасный груз**. К опасным грузам относятся любые вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей могут при их перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей.
- Какой **Температурный режим**, необходим грузу. Выбор из списка.

Примечание

На любом этапе формирования заказа он автоматически сохраняется в статусе черновика без дополнительных действий участника. Это значит, если участник внезапно прервет заполнение карточки заказа, он заказ можно потом найти в подразделе "Черновики".

В правой области формы создания заказа есть кнопка [Продолжить], которая активизируется только после заполнения всех обязательных полей. Индикация заполненности обязательных полей видна над кнопкой [Продолжить].

Примечание

Если все обязательные поля заполнены, а кнопка [Продолжить] не активизируется – следует перезагрузить страницу браузера, например, сочетанием клавиш Ctrl+F5.

3.2.2. Сценарий с онлайн-ценой

После заполнения обязательных полей и нажатии на кнопку [Продолжить] система произведет предварительный подсчет цены перевозки. В случае успеха над этой кнопкой появится соответствующее сообщение "Для вашего маршрута доступна онлайн-цена":

Заказ РО20 180 6331 ЧЕРНОВИК
Исполнитель: ☆ ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ" Тип: заказ на перевозку

Маршрут ✓

Откуда: Доброслободская улица, 4, Москва, Россия
Дата и время погрузки: 20.05.2020, 12:00

Куда: улица 50-летия ВЛКСМ, 4Б, Королёв, Московская область, Россия

Способ перевозки ✓

Целые машины | Контейнеры | Вагоны

Какой автотранспорт использовать?

Вид автотранспорта: Спецтранспорт | Тип автотранспорта: Грузовик 02 т | Кол-во: 1

Трекинг груза | Опасный груз | Выберите из списка

Для вашего маршрута доступна онлайн-цена

Продолжить

Сохранить и выйти

Рисунок 16. Готовность назначить онлайн-цену

Примечание

Если же между заказчиком и исполнителем существует не истекший договор на данный маршрут, то будет также доступен тариф по договору.

Примечание

В Черновике заказа доступна котировка внутригородских перевозок. Тарификация производится за счет подключения к подсистеме Базовых цен, в которой реализован функционал настройки тарифов на внутригородские перевозки (это делает Модератор). Причастность перевозки к внутригородской или магистральной определяется автоматически по опорникам.

И кнопку [Продолжить] можно нажать еще раз. Обновится карточка заказа на перевозку с отображением логцепочки и ценой:

Рисунок 17. Оформление заказа с ценой

"Тип груза" и "Страховая стоимость груза" – обязательные для заполнения поля.

Также обязательный подраздел "Грузоотправители и грузополучатели". Чтобы назначить, например, грузоотправителя надо кликнуть на ссылку "Указать грузоотправителя" – откроется модальное окно:

Рисунок 18. Окно добавления грузоотправителя

После заполнения полей "Грузоотправитель" и "Адрес для документации" активизируется кнопка [Сохранить] – нажать на нее для сохранения данных. Таким же образом добавляется грузополучатель.

Система на лету проверяет правильность заполнения полей формы. В случае каких-то нарушений и несостыковок проблемное поле обрамляется красной рамкой и при наведении мышки на него выдается подсказка, примерно так:

под объекта
456

Дата и время начала слота
ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ

Дата и время окончания слота
24.08.2020, 23:00

Дата окончания тайм-слота должна быть не раньше даты его начала

Рисунок 19. Индикация ошибок при оформлении заказа

Примечание

Обратите внимание, что обязательные разделы помечены значком , который после правильного их заполнения становится зеленым. Также индикация обязательных для заполнения пунктов видна справа:

-  Выберите тип груза и укажите его страховую стоимость без НДС
-  Укажите грузоотправителей
-  Укажите грузополучателей

Дополнительные параметры открываются после клика на плашке "Параметры":

Дополнительно

Параметры

Вес и объём груза

Общий вес груза: 5 т

Общий объём груза: 6 м3

Количество паллет: 7 пл

Единица экспедиторского учёта: Выберите из списка

Учёт по грузовым местам
 Поартикульный учёт

Номер заказа клиента и контактное лицо

№ заказа клиента: Введите номер заказа клиента

Контактное лицо клиента: Выберите из списка

Требования к сервису и безопасности

Если хотите, выберите из списка дополнительные требования

Белый халат x Видео-фиксация отчет x

Рисунок 20. Дополнительно > Параметры

Есть еще плашка "Услуги" – под ней находятся как **базовые услуги** на перевозку грузов, так и необязательный выбор **дополнительных услуг** на маршрут, для которых нет необходимости задействовать ресурс Исполнителя:

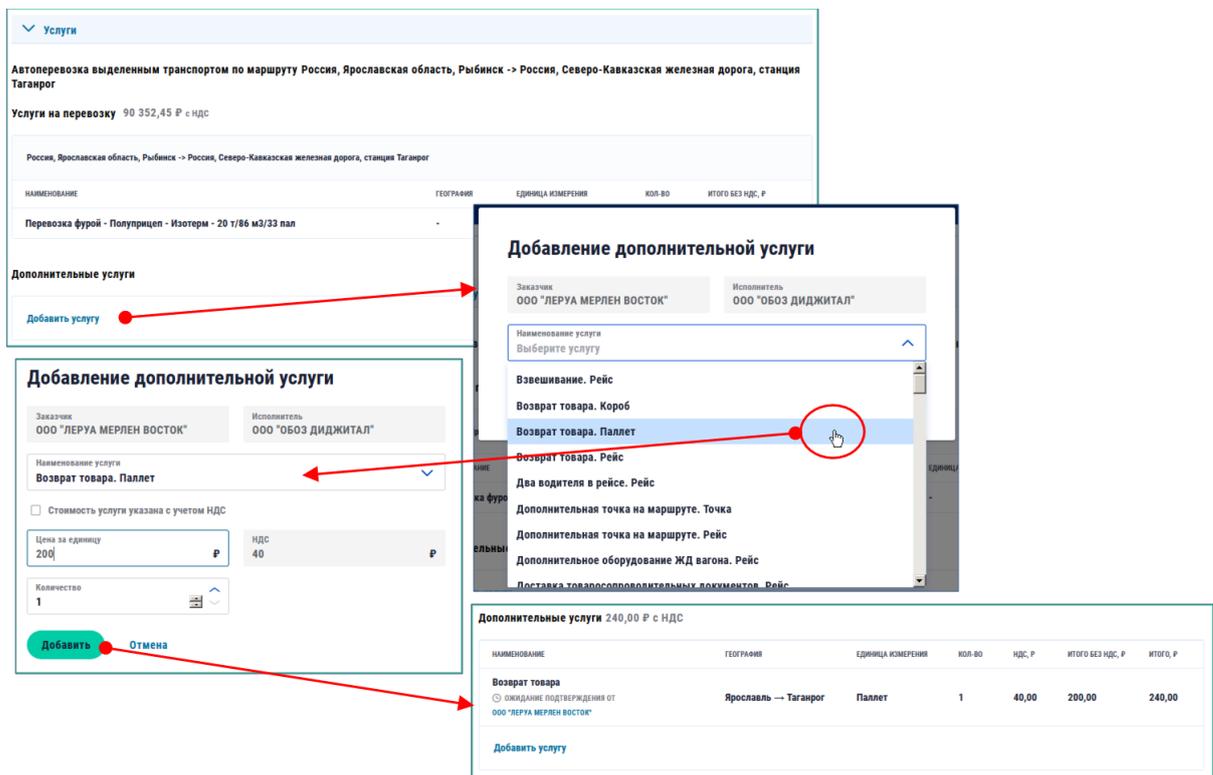


Рисунок 21. Добавление дополнительной услуги в первичный заказ

Дополнительные услуги можно добавлять после назначения Перевозчика и до момента подтверждения исполнения заказа.

В поле "Комментарий" рекомендуется писать условия по простоям, которое нужно для бухгалтерии.

По кнопке [Оформить заказ] система проверяет, всё ли правильно оформлено.

Если всё заполнено правильно, то после нажатия кнопки [Оформить заказ] заказ примет статус его можно будет найти на закладке "Исполнение". Так Заказчик оформил **первичный заказ**.

Если заказ не до конца оформлен, то он автоматически с начала своего создания приобретает статус "Черновик" и после закрытия недооформленного заказа его можно найти на закладке "Черновики".

3.2.3. Изменения в заказе и его подписание

После нажатия кнопки [Оформить заказ] автоматически в системе запускается **аукцион** и, при наличие тарифа, **букинг-опрос**. То есть, аукцион запускается для Перевозчиков, подписанных на параметры перевозки, отраженные в заказе. Букинг-запрос направляется Перевозчикам, с которыми есть тариф по договору на параметры перевозки заказа. Во время аукциона идет торг по цене. Букинг-запрос торга не предусматривает. Экспедитор может сам выбрать Перевозчика и остановить аукцион.

Дальше вступает в дело Экспедитор (Заказчик-Исполнитель, назначенный Заказчиком в карточке заказа в качестве исполнителя заказа), который видит в своем аккаунте подтвержденный Заказчиком первичный заказ.

При необходимости система дробит первичный заказ на **вторичные заказы** (по крайней мере один вторичный заказ создается обязательно). Появляются рейсы в заказе: их количество равно количеству плеч логистической цепочки первичного заказа с учетом требуемого количества единиц услуг перевозки на каждом из плеч (под каждую услугу свой рейс). Для каждого рейса появляется вторичный заказ в статусе "Черновик".

Таким образом:

В первичном заказе (Заказе Клиента) на стороне заказчика выступает Заказчик, а на стороне исполнителя Экспедитор, которому Заказчик разместил заказ.

Во вторичном заказе (Заказе Перевозчика) на стороне заказчика выступает Экспедитор, а на стороне исполнителя пока никого нет: исполнителя предстоит найти. Каждому вторичному заказу сопоставлен лимит.

После того, как заказ букирован, его карточка выглядит так:

The screenshot shows the OBOZ platform interface for a booked secondary order. At the top, there are two order cards: a primary client order (PO22 677 0561) and a secondary order (TR22 977 2075). The secondary order is for a truck transport from Moscow to Samara. Below the order cards, there is a section for 'Вторичные заказы' (Secondary orders) with a search bar and a list of orders. The main part of the interface shows the details of the secondary order, including the route (Moscow to Samara), the vehicle type (truck), and the flight schedule. The flight schedule shows two slots: one from 12:00 to 15:00 on 24.02.22 (Thursday) and another from 17:27 to 20:27 on 25.02.22 (Friday). The interface also includes a search bar for the executor and a button to search for executors.

Рисунок 22. Букированный вторичный заказ глазами Заказчика

В первичном заказе можно сделать **переадресацию точки** или **добавить новую точку** погрузки/разгрузки. Для этого надо нажать на ссылку [Добавить событие] перед блоком "События по заказу в целом" и выбрать нужный пункт. После заполнения формы переадресации или добавления – сохранить форму и обновить страницу браузера.

Также в первичном заказе можно **изменить ответственного логиста**, **изменить номер заказа клиента**, **изменить плановое время погрузки**, **отменить заказ**. Эти действия производятся по кнопке-треточию:

The screenshot shows the OBOZ platform interface for a primary order (PO22 766 5557) for a truck transport from Moscow to Tver. The order is for a truck transport from Moscow to Tver. The interface displays order details, including the route (Moscow to Tver), the vehicle type (truck), and the flight schedule. The flight schedule shows one slot: from 09:15 to 12:15 on 01.03.22 (Wednesday). A dropdown menu is open, showing options for changing the responsible logistics manager, client order number, loading point, and other actions. The menu items are: 'Изменить ответственного логиста', 'Изменить номер заказа клиента', 'Выгрузить данные по заказу', 'Изменить ПВП', 'Сформировать счет на предоплату', 'Создать копию заказа', and 'Отменить заказ'.

Рисунок 23. Меню изменений в первичном заказе

Во вторичном заказе можно изменить **начало/окончание слота**, т.е., время когда водитель должен приехать на точку погрузки/разгрузки. Если надо, чтобы водитель прибыл точно в назначенный срок без опозданий, то время начала слота и окончания слота надо сделать одинаковым.

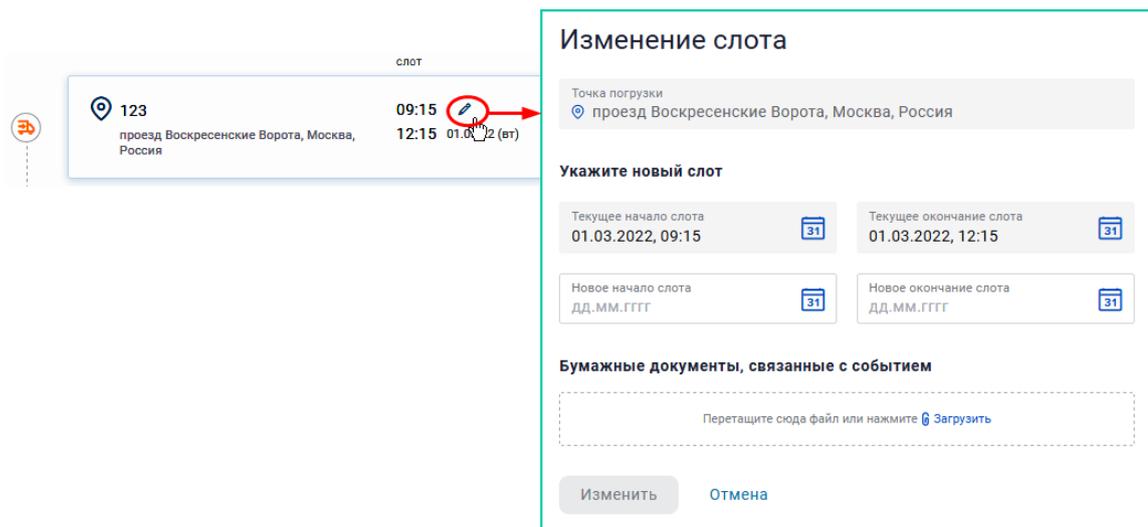


Рисунок 24. Изменение начала/окончания слота

Во вторичном заказе возможно изменить **лимит** по кнопке-троеточию [...] рядом с лимитом и выборе пункта "Изменить тариф". Но если в это время запущен автопоиск (который использует этот лимит в своей работе), то его сначала надо отключить по той же кнопке, а после изменения лимита автопоиск логично перезапустить снова по той же кнопке. Если изменение тарифа происходит после отправки заявки, то заявку надо переотправить.

Во вторичном заказе можно изменить **грузоотправителя/грузополучателя** – для этого надо привести курсор мыши на плашку грузоотправителя или грузополучателя и совершить клик по появившейся иконке карандаша:

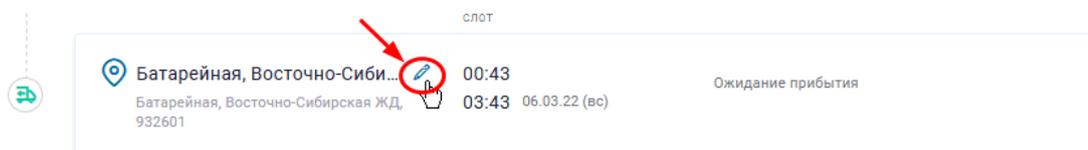


Рисунок 25. Смена грузополучателя

Во вторичном заказе после назначения Исполнителя можно изменить **ТС** от меньшего к большему. То есть, фургон можно поменять на фуру или длинномер, а фуру можно поменять только на длинномер.

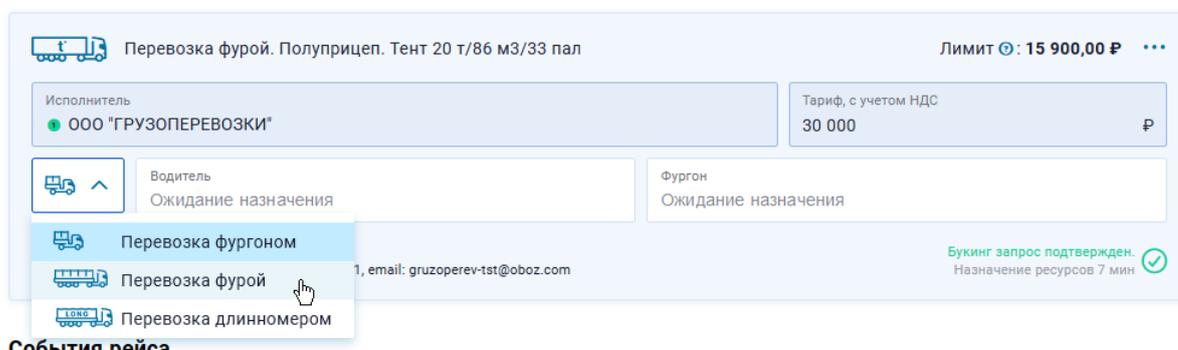


Рисунок 26. Смена ТС

Примечание

При внесении изменений в заказы рекомендуется обязательно присоединять в форме изменения какие-то документы или скриншоты, на основании которых вносятся изменения. Это делается по кнопке .

Как в первичный, так и во вторичный заказ можно добавить **Дополнительную услугу** на закладке "Услуги". На этой странице сначала отображается основная услуга перевозки, а ниже есть кнопка [Добавить услугу] – при клике на нее открывается окно добавления услуги. Если допослуга выбирается во вторичном заказе, то сначала надо назначить Перевозчика. Назначенную допослугу можно перевыставить, например, изменить цену за нее.

Как только исполнитель выбран, ресурсы назначены, подписана заявка (силами Исполнителя или Экспедитора), карточка первичного заказа становится такой:

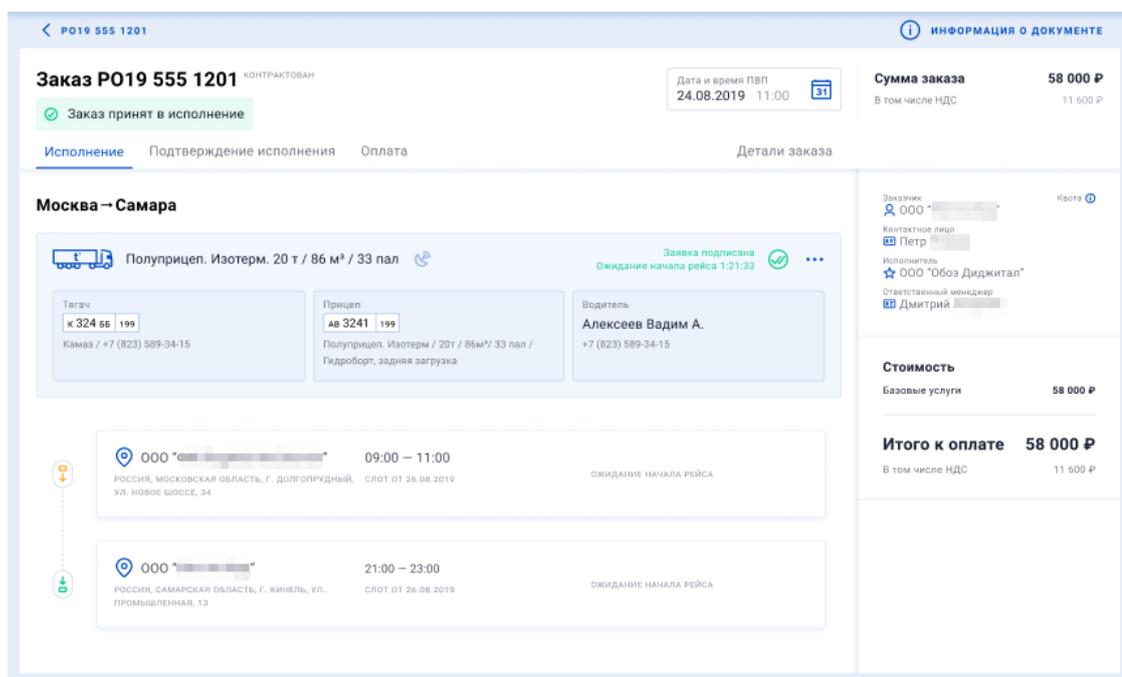


Рисунок 27. Заказ после выбора исполнителя

Суммарную информацию по заказу Заказчик может получить на закладке "Детали заказа":

Заказ PO19 555 1201 КОНТРАКТОВАН

Заказ принят в исполнение

Исполнение Подтверждение исполнения Оплата **Детали заказа**

Суммарно по заказу

Заказ на перевозку груза по маршруту г. Москва, ул. Вокзальная, д. 7 – г. Москва, Павелецкая пл., 1.

Дата создания заказа: 22.08.2019 21:00 | № договора в ОБОЗ: CTR19 123 4567 | Внутренний № заказа по системе Заказчик: RB35918543

Заказчик: ООО «...» | Ответственный логист: Петр +7 (921) 232-3232

Исполнитель: ООО «Обоз Диджитал» | Ответственный логист (Исполнителя): Дмитрий +7 (123) 949-7105

Контрагенты

Грузоотправители: ООО Склад, ООО Г...

Грузополучатели: ПАО...

Тип груза и страховая стоимость

Тип груза: Продукты питания, Кондитерские изделия

Общий вес груза: 18.3 ТОНН | Общий объем груза: 52.4 м³ | Кол во паллет: 29 ШТ

Страховая стоимость груза: 2 500 000 Р | Стоимость груза по накладной: 3 000 000 Р

Требования к сервису и безопасности

Дополнительные требования: Желтый сигнальный жилет, Защитная обувь

Дополнительные параметры

Метод трекинга: Государственная пломба | Класс опасности груза: ADR | Температурный режим груза: от +4 до +7 °C

Комментарий

Услуги

Сумма заказа: 58 000 Р (в том числе НДС: 11 600 Р)

Итого к оплате: 58 000 Р (в том числе НДС: 11 600 Р)

Рисунок 28. Закладка "Детали заказа" карточки заказа

"Детали заказа" можно просмотреть как для первичного, так и для вторичного заказа. И если для вторичного заказа в блоке "Услуги" значатся только услуги на перевозку груза, то для первичного заказа в блоке "Услуги" могут быть **дополнительные услуги**, для которых нет необходимости задействовать ресурс Исполнителя.

О доверенности. В системе реализован функционал формирования доверенности Исполнителю со стороны Экспедитора. В момент назначения ресурсов на заказ Поставщику автоматически формируется файл с доверенностью "по умолчанию" и событие в Клиентском заказе, к которому этот файл прикреплен. Исполнитель может скачать файл с доверенностью, может его просмотреть. Еще Исполнитель может изменить содержимое доверенности. Событие с измененной доверенностью тоже формируется автоматически в Клиентском заказе.

3.3. Черновики заказов

Название пункта меню говорит само за себя. В этом разделе аккумулируются недооформленные заказы.

№ ЗАКАЗА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ВНЕШНИЙ № ЗАКАЗА КЛИЕНТА	МОДАЛЬНОСТЬ	АКТУАЛЕН ЕЩЕ	МАРШРУТ	ГРУЗОВАЛАДЕЛЕЦ	СУММА ЗАКАЗА БЕЗ НДС	НДС	СУММА ИТОГО	ПЛАН. ПОГРУЗКА	ТАРИФ АКТУАЛЕН
 PO22 147 1021	27.07.2022	747883		13 д	Екатеринбург — Екатеринбург	ООО "Мон'дэлис Русь"	—	—	—	28.07.2022	20 ч 53 мин
 PO22 860 1365	27.07.2022	747885		13 д	Екатеринбург — Екатеринбург	ООО "Мон'дэлис Русь"	—	—	—	28.07.2022	20 ч 53 мин
 PO22 639 2423	27.07.2022	747893		13 д	Москва — Москва	ООО "Мон'дэлис Русь"	—	—	—	28.07.2022	20 ч 53 мин
 PO22 823 4744	27.07.2022	-		13 д	Омск — Не указан	Не указан	—	—	—	28.07.2022	19 ч 9 мин
 PO22 374 5403	26.07.2022	-		13 д	Не указан — Не указан	Не указан	—	—	—	27.07.2022	7 ч 44 мин
 PO22 134 8087	26.07.2022	747827		13 д	Москва — Калуга	ООО "Мон'дэлис Русь"	—	—	—	28.07.2022	5 ч 36 мин
 PO22 317 6224	26.07.2022	4512693306		13 д	Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону	ООО "Юнилевер Русь"	—	—	—	27.07.2022	2 ч 35 мин
 PO22 781 3620	26.07.2022	4512693126		13 д	Санкт-Петербург — Владимир	ООО "Юнилевер Русь"	—	—	—	27.07.2022	2 ч 20 мин
 PO22 674 4622	26.07.2022	4512693121		13 д	Санкт-Петербург — Истра	ООО "Юнилевер Русь"	—	—	—	27.07.2022	2 ч 5 мин
 PO22 042 0180	26.07.2022	4512692288		13 д	Екатеринбург — Самара	ООО "Юнилевер Русь"	—	—	—	27.07.2022	1 ч 5 мин

Рисунок 29. Черновики

Иконки в начале каждой строки означают:

 — черновик создан вручную.

 — черновик создан путем массовой загрузки заказов.

Чтобы **открыть черновик** для редактирования достаточно кликнуть по его строке.

Примечание

В качестве черновика заказ может храниться в системе только 24 часа.

Заказчик может **снять Исполнителя** с заказа Поставщику не только на услугу перевозки, но и на услуги в точках, на услугу провозного тарифа. При снятии заказа Поставщику на услугу в точке происходит сторнирование вторичного заказа: отмена действующего и создание черновика нового без Исполнителя. То же самое происходит при снятии Исполнителя вторичного заказа на перевозку вагоном.

Чтобы **удалить черновик** участнику не надо ничего предпринимать. Заказ переходит в статус "Отменен" по прошествии максимально допустимого интервала бездействия с черновиком. Время жизни черновика, как правило, заканчивается за 1 час до времени погрузки, указанного в черновике (параметр настраивается Модератором).

3.4. Исполняющиеся заказы

Заказы, находящиеся на той или иной стадии исполнения могут находиться в подразделах: "Исполнение", "Подтверждение исполнения", "Оплата" иметь разные статусы. Зеленым треугольником в списках помечаются не просмотренные заказы.

Так в подразделе "Подтверждение исполнения" находятся заказы на этапе предоставления подтверждающих документов после завершения исполнения заказа.

Карточки заказа на этапе исполнения могут выглядеть как показано ниже. Обратите внимание на содержание раздела "События в целом по заказу" в каждой из карточек:

Заказ клиента P020 409 3181 новый

ПВП 22.08.2020 12:00
Заказ на перевозку
По договору

Заказчик
ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"
Контактное лицо
Исполнитель
ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"
Ответственный менеджер
Капустин Кирилл Виталиевич

Исполнение | Подтверждение исполнения | Оплата

ОБЩЕЕ | АЛЛОКИРОВАН

Москва → Самара

Леруа Мерлен Новоосино 12:00 - 13:00 ОЖИДАНИЕ НАЧАЛА РЕЙСА

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН, РАЙОН, ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ, МОСКВА, РОССИЯ СЛОТ ОТ 22.08.2020

Леруа Уфа 17:24 - 18:24 ОЖИДАНИЕ НАЧАЛА РЕЙСА

УЛИЦА ВРУБЕЛЯ, САМАРА, РОССИЯ СЛОТ ОТ 23.08.2020

События в целом по заказу

12:18 21.08.2020	ЗАКАЗ СОЗДАН	ЗАКАЗЧИК
---------------------	--------------	----------

Стоимость

Базовые услуги 67 200 Р

Итого 67 200 Р

Итого без НДС 56 000 Р
НДС 11 200 Р

Рисунок 30. Заказ в статусе "Новый"

ИСПОЛНЕНИЕ | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ | ОПЛАТА | АРХИВ | ЧЕРНОВИКИ | ТМС
Создать заказ

Заказ клиента P020 515 6005 исполняется

ПВП 21.08.2020 12:00
Заказ на перевозку

Заказчик
ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"
Контактное лицо
Исполнитель
ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"
Ответственный менеджер
Капустин Кирилл Виталиевич

Исполнение | Подтверждение исполнения | Оплата

ОБЩЕЕ | А 785 РО | 46 | ПОИСК... | 09876 | ПОИСК... | ПОИСК... | ТЕРМИНАЛЬ ОБРАБОТКА

Москва → Кемерово

Общие услуги

АРЕНДА КОМПАНИИ
ООО «ЮЖНЫЙ ...»

Москва Клиент2

УЛИЦА ЛУЖНИКИ, 24С9, МОСКВА, РОССИЯ

ГПН

ЗАВОДСКИЙ РАЙОН, КЕМЕРОВО, РОССИЯ

События в целом по заказу

17:35 20.08.2020	ЗАКАЗ СОЗДАН	ЗАКАЗЧИК
11:08 21.08.2020	ИСПОЛНЕНИЕ НАЧАТО	СИСТЕМНОЕ

Стоимость

Базовые услуги 600 000 Р

Итого 600 000 Р

Итого без НДС 500 000 Р
НДС 100 000 Р

Рисунок 31. Заказ в статусе "Исполняется"

Заказ клиента PO20 300 5495 ОПЛАЧЕН

ЛВПП 21.08.2020 12:52
Заказ на перевозку
По договору

Заказчик
ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"

Контактное лицо
Исполнитель
ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"

Ответственный менеджер
Калустин Кирилл Виталиевич

Исполнение Подтверждение исполнения Оплата

Детали заказа ...

ОБЩЕЕ

Москва → Самара

ГПН 12:52 - 12:55

ВАДЬКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 12, МОСКВА, РОССИЯ СЛОТ ОТ 21.08.2020 ОЖИДАНИЕ НАЧАЛА РЕЙСА

ИП Иванов 12:58 - 13:01

1-Я ПРОСЕКА, 48, САМАРА, РОССИЯ СЛОТ ОТ 21.08.2020 ОЖИДАНИЕ НАЧАЛА РЕЙСА

События в целом по заказу

12:42 21.08.2020	ЗАКАЗ СОЗДАН	ЗАКАЗЧИК
12:51 21.08.2020	ИСПОЛНЕНИЕ НАЧАТО	СИСТЕМНОЕ
13:01 21.08.2020	ИСПОЛНЕНЫ ВСЕ РЕЙСЫ	СИСТЕМНОЕ
13:09 21.08.2020	ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДЕНЫ ЗАКАЗЧИКОМ	ЭКСПЕДИТОР
13:09 21.08.2020	НАЧАЛОСЬ ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ	СИСТЕМНОЕ
13:16 21.08.2020	ВЫСТАВЛЕН СЧЁТ	СИСТЕМНОЕ
13:16 21.08.2020	ПРОВЕДЕНА ОПЛАТА	СИСТЕМНОЕ

Стоимость

Базовые услуги 79 200 ₽

Итого **79 200 ₽**

Итого без НДС 66 000 ₽

НДС 13 200 ₽

Рисунок 34. Заказ в статусе "Оплачен"

Заметим, что на закладке "Оплата" карточки такого заказа в графе "Оплачено" значится ненулевое значение.

Примечание

Если Заказчику требуется произвести отмену заказа, редактирование заказа или смену слота, то он должен обратиться к своему Экспедитору.

3.5. Рабочий стол Клиента

В этом разделе пользователь может по упрощенному сценарию создать и оформить заказ FTL. При нажатии на кнопку-троеточие в какой-то строке достаточно выбрать пункт "Добавить" – появится строка с пустыми полями для заполнения с уникальным номером заказа (черновик создается в момент появления новой строки). Пользователь может:

- Перейти в полноценную форму черновика, выбрав [Редактировать].
- Может заполнять поля в строке.
- Когда все поля в строке заполнены, становится активной кнопка [Оформить]. Пользователь может нажать на нее: в результате черновик превращается в чистовик.
- Может скопировать любой черновик - в результате появляется строка с новым черновиком.

СУММА ЗАКАЗА С НДС	Оформить заказ	Исполнитель	Планируемая дата погрузки	Адрес погрузки	Адрес разгрузки	Способ перевозки	Тип груза и страховая стоимость	Грузо отправитель	Грузо получатель	Контактное лицо
Введите * Р	PO20 405 5001 Не хватает данных	Выберите * № заказа	01.12.2020, 12:00	Погрузка *	Разгрузка *	Выберите *	Выберите *	Укажите *	Укажите *	Выберите *
CTR20 528 2499 100 000 Р	PO20 253 9709 Не хватает данных	ООО "Перевозов"	01.12.2020, 14:00	Опорник: Москва Москва, ул. Некра...	Опорник: Нижний Новгород Нижний Новгород	Полуприцеп Изотерм	Кондитерские изд...	Укажите *	Укажите *	Колумбаев А.
CTR20 528 2499 100 000 Р	PO20 240 7235 Не хватает данных	ООО "Рефлайнер"	02.12.2020, 06:00	Опорник: Москва Химки, ул. Ленин...	Опорник: Казань Казань, ул. Медов...	Фургон Реф	Кондитерские изд...	Укажите *	Укажите *	Юдина Е.
CTR20 528 2499 100 000 Р	PO20 239 5832 Не хватает данных	ООО "Рефлайнер"	03.12.2020, 20:00	Опорник: Москва Москва, ул. Некра...	Опорник: Санкт-Петербург Санкт-Петербург, ...	Полуприцеп Изотерм	Кондитерские изд...	Укажите *	Укажите *	Выберите *
Нет договора	PO20 253 9952 Не хватает данных	ООО "Рефлайнер"	04.12.2020, 11:00	Опорник: Самара Кинель, ул. Пром...	Шереметьево	Полуприцеп Изотерм	Бумага и картон	Укажите *	Укажите *	Юдина Е.
CTR20 528 2499 100 000 Р	PO20 243 3579 Не хватает данных	ООО "Рефлайнер"	05.12.2020, 10:00	Погрузка *	Разгрузка *	Выберите *	Выберите *	Укажите *	Укажите *	Юдина Е.
CTR20 528 2499 100 000 Р	PO20 222 8533 Не хватает данных	ООО "Возилкин"	05.12.2020, 16:00	Опорник: Москва Мытищин, пер. Зап...	Терминал Хотько...	Полуприцеп Изотерм	Кондитерские изд...	Укажите *	Укажите *	Юдина Е.
CTR20 528 2499 100 000 Р	PO20 239 5310 Не хватает данных	ООО "Рефлайнер"	05.12.2020, 16:00	Опорник: Москва Москва, ул. Некра...	Опорник: Москва Москва, проезд С...	Полуприцеп Изотерм	Кондитерские изд...	Укажите *	Укажите *	Юдина Е.

Рисунок 35. Рабочий стол Клиента

3.6. Трекинговый заказ

Когда пользователь Заказчика или Экспедитора оформляет черновик перевозочного заказа, он может запросить услугу трекинга. Сделать это он может, утопив кнопку [Трекинг груза] при создании заказа на первой странице черновика:

Способ перевозки

Целые машины | Контейнеры | Вагоны

Какой автотранспорт использовать?

Услуга: Перевозка фурой | Тип автотранспорта: Выберите из списка | Кол-во: 1

Трекинг груза | Опасный груз | Температурный режим: Не требуется

Рисунок 36. Запрос услуги трекинга при создании заказа

Запрос трекинга возможен только в заказах на перевозку, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- Заказ размещен кому-то из Экспедиторов,
- У Клиента есть действующий договор на трекинг с Модератором.

Если трекинг заказан, то на второй странице черновика в правом верхнем углу отображается соответствующая иконка:

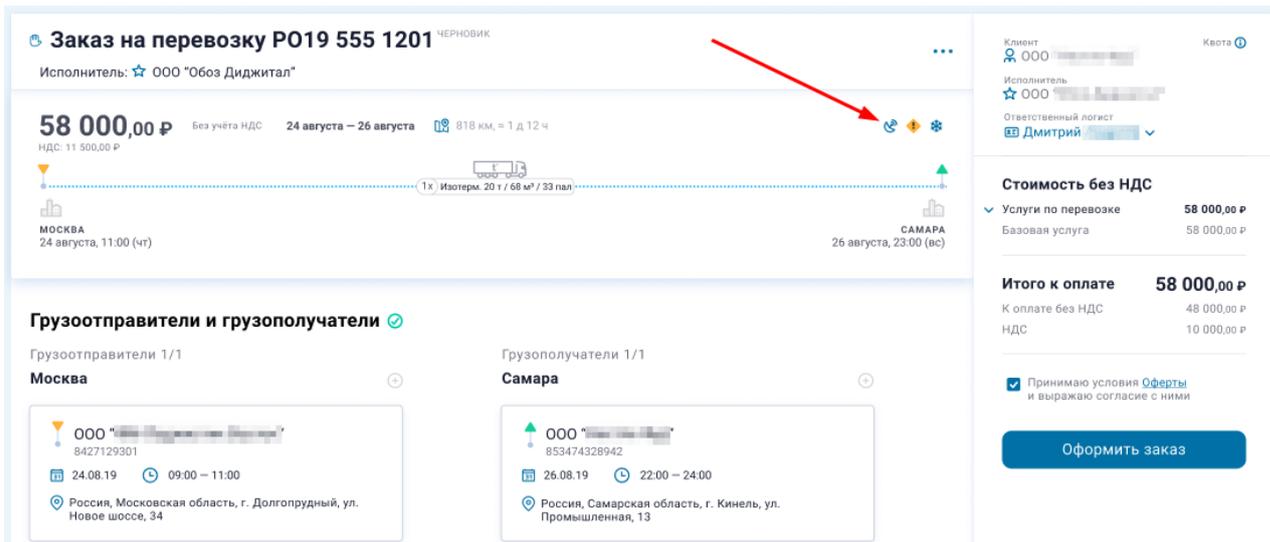


Рисунок 37. Индикация трекинга на второй странице черновика

В чистовике заказа с трекингом есть индикация услуги трекинга и рядом с иконкой находится номер трекингового заказа – этот номер является ссылкой на карточку трекингового заказа, который создан автоматически в момент перехода вторичного заказа в статус "Контрактован".

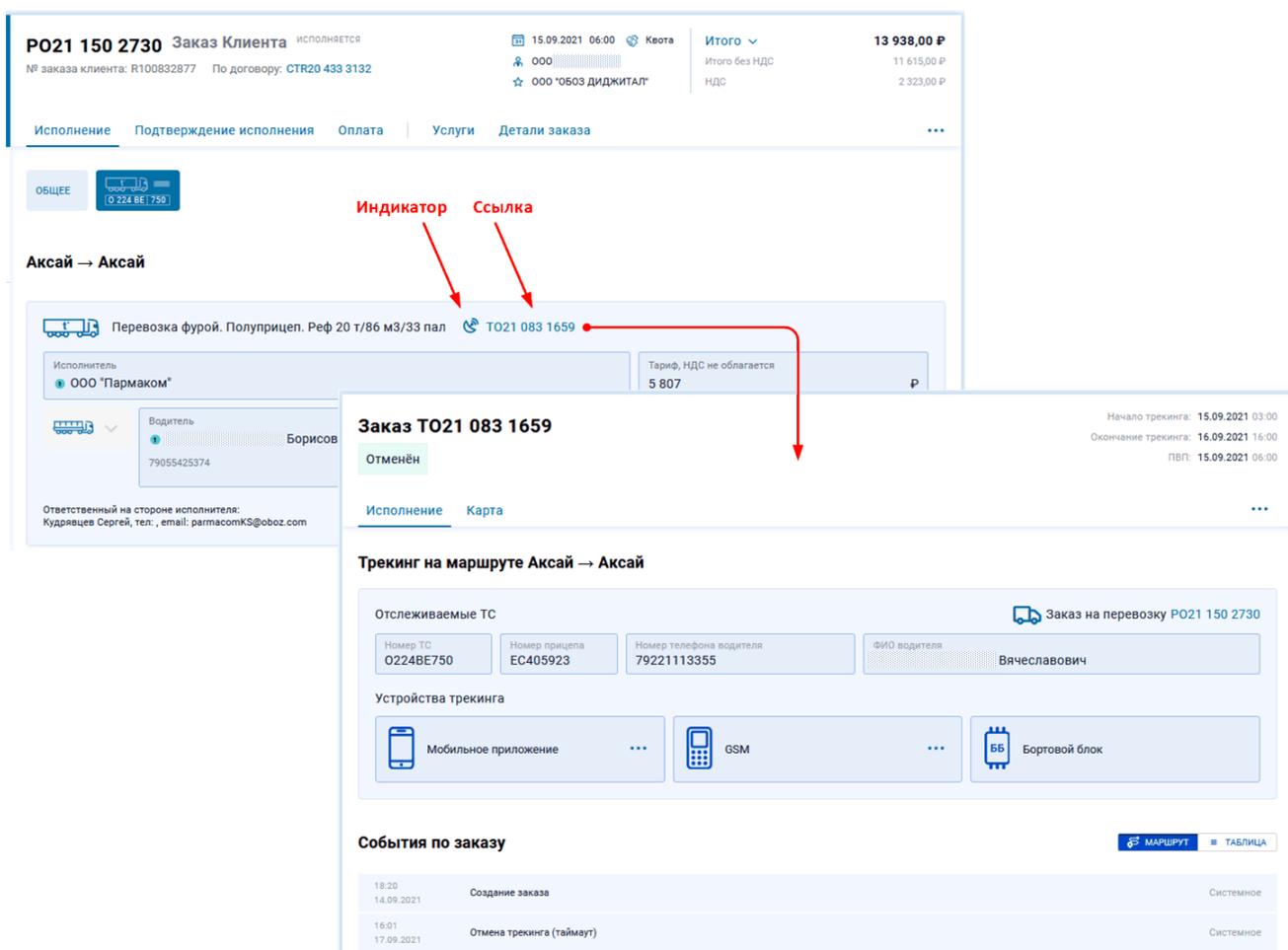


Рисунок 38. Переход в трекинговый заказ из перевозочного

В карточке трекингового заказа видны устройства трекинга (по кнопке [...] в блоке GSM можно отправить SMS на подключение трекинга).

Также в карточке созданного заказа на закладке вторичного заказа можно видеть время прибытия и убытия по трекингу:

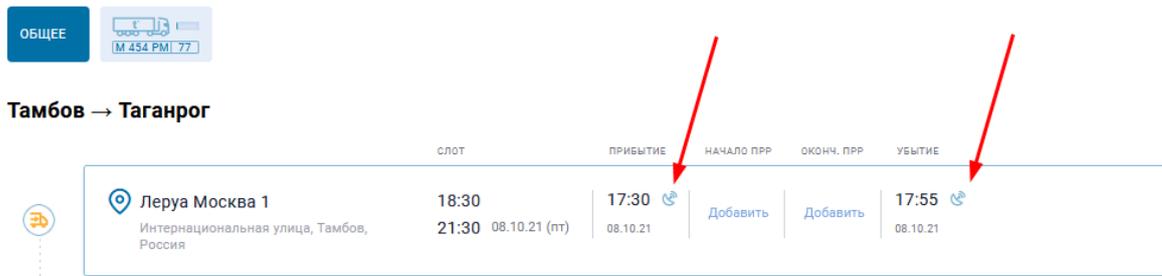


Рисунок 39. Индикация времени по трекингу

В чистовике заказа на перевозку есть возможность принудительно отключить трекинг, чтобы, например, при зависании трекинга, заказ мог успешно пройти по статусной модели по плановым датам.

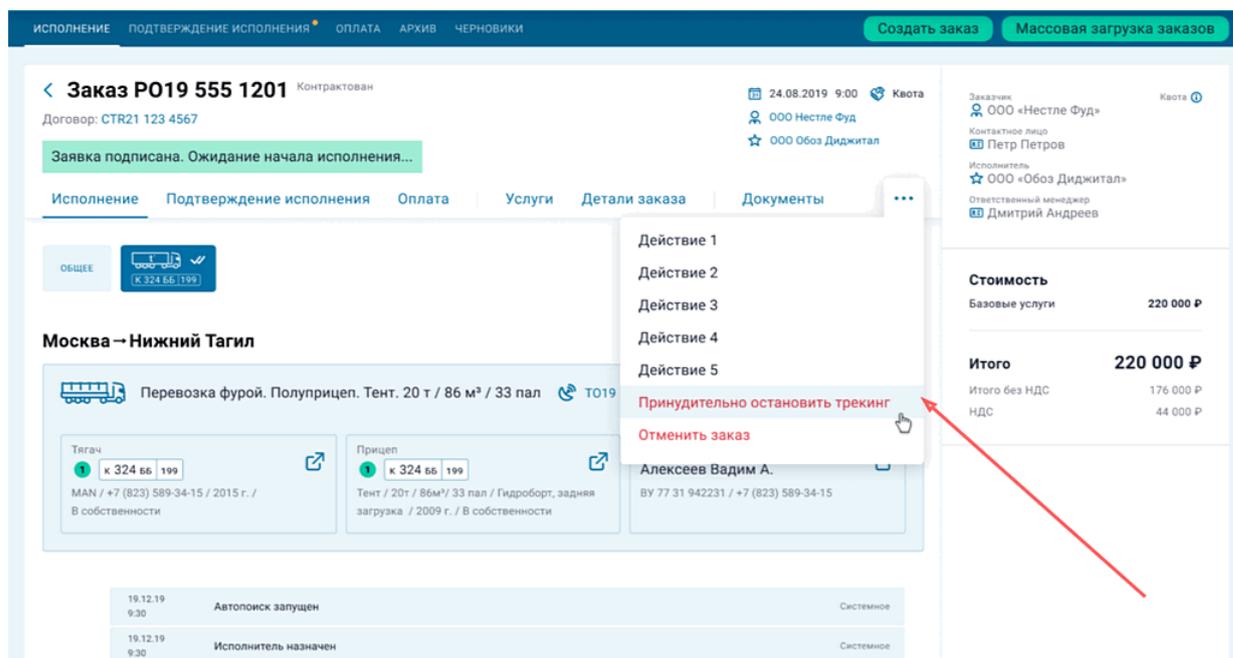


Рисунок 40. Отключение трекинга

3.7. Котировочный заказ

Котировочный заказ – это заказ на котировку тех или иных направлений, имеющий в в своем номере: префикс QO, номер года и уникальный набор цифр. Путем размещения в системе такого заказа, у пользователя появляется возможность получения ставок из модуля Базовых цен по указанным направлениям.

Пользователь Экспедитора может просмотреть список всех черновики заказов на котировку в меню Заказы > Котировки. В списке отображены только те из них, автором которых является авторизованный пользователь.

№ ЗАКАЗА	ДАТА СОЗДАНИЯ	КЛИЕНТ	АВТОР	ФИО ОТВЕТСТВЕННОГО	ТАРИФНЫХ ПОЗИЦИЙ	ТИП	КОММЕНТАРИЙ	
QO22 726 9481	17.10.2022	Air Astana	Кирилл Капустин	Виталина Татищенко	4	Тендерный заказ		Выгрузить
QO22 944 1954	15.10.2022	Angilia	Кирилл Капустин	Иван Кузнецов	0	Тендерный заказ		Выгрузить
QO22 065 8000	30.09.2022		Кирилл Капустин		5	Тендерный заказ		Выгрузить
QO22 341 0062	28.09.2022		Кирилл Капустин	Сергей Иванов	0	Тендерный заказ		Выгрузить
QO22 488 4189	26.09.2022	ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"	Кирилл Капустин	Иван Кузнецов	3	Разовый заказ	коммент заказа для регресса	Выгрузить
QO22 906 2228	25.09.2022	ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"	Кирилл Капустин	Иван Кузнецов	3	Разовый заказ	коммент заказа для регресса	Выгрузить
QO22 055 8497	23.09.2022		Кирилл Капустин		0	Тендерный заказ		Выгрузить
QO22 367 4183	23.09.2022	Air Astana	Кирилл Капустин	Виталина Татищенко	1	Тендерный заказ		Выгрузить
QO22 193 6726	05.09.2022		Кирилл Капустин		304	Тендерный заказ		Выгрузить
QO22 704 9287	29.08.2022		Кирилл Капустин		0	Тендерный заказ		Выгрузить
QO22 611 2117	24.09.2022	ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"	Кирилл Капустин	Кирилл Капустин	10	Разовый заказ		Выгрузить

ВСЕГО: 599 | Σ ТАРИФНЫХ ПОЗИЦИЙ: 5726

Рисунок 41. Список черновики котировочных заказов

Внизу слева под таблицей пользователь может видеть количество тарифных позиций – это число по всем котировочным заказам вне зависимости от страницы таблицы.

Создать котировочный заказ можно по кнопке [Создать заказ].

Направления и услуги в заказ задаются по кнопке  [Добавить] как по одной услуге, так и из Excel файла.

QO22 611 2117 Котировочный заказ

Исполнитель: ООО ТулаТур-Чартер
Автор: Творов Кириши Сосногорский

Клиент: ЗАО АгатГос-Кяхта
Ответственный: Глазова Амдерма Карабулак
Плановая дата публикации: 02.06.2022, 20:15

Межтендерный период: Дата с: 03.06.2022, 09:00; Дата по: 17.06.2022, 21:00
Условия оплаты: Размер постоплаты: 0 %

Комментарий: Добавьте комментарий, если требуется

Котируемые направления: Наценка: 0 %

Показывать: с НДС Без НДС

НАПРАВЛЕНИЕ	ЧЕМ ВЕЗТИ	НАЦЕНКА, %	ЦЕЛЕВАЯ ЦЕНА КЛИЕНТА, Р	ПЛАНОВОЕ ЧИСЛО РОЙСОВ ЗА МЕЖТЕНД. ПЕРИОД	КОММЕНТАРИЙ
ОТКУДА: Омск Куда: Москва	Перевозка фурой. Тент 20 т/86 м3/33 пал	0%	15 215,57 Р	7	

Новое направление

Зафиксированное направление и услуга

Рисунок 42. Загрузка направления и услуги в котировочный заказ

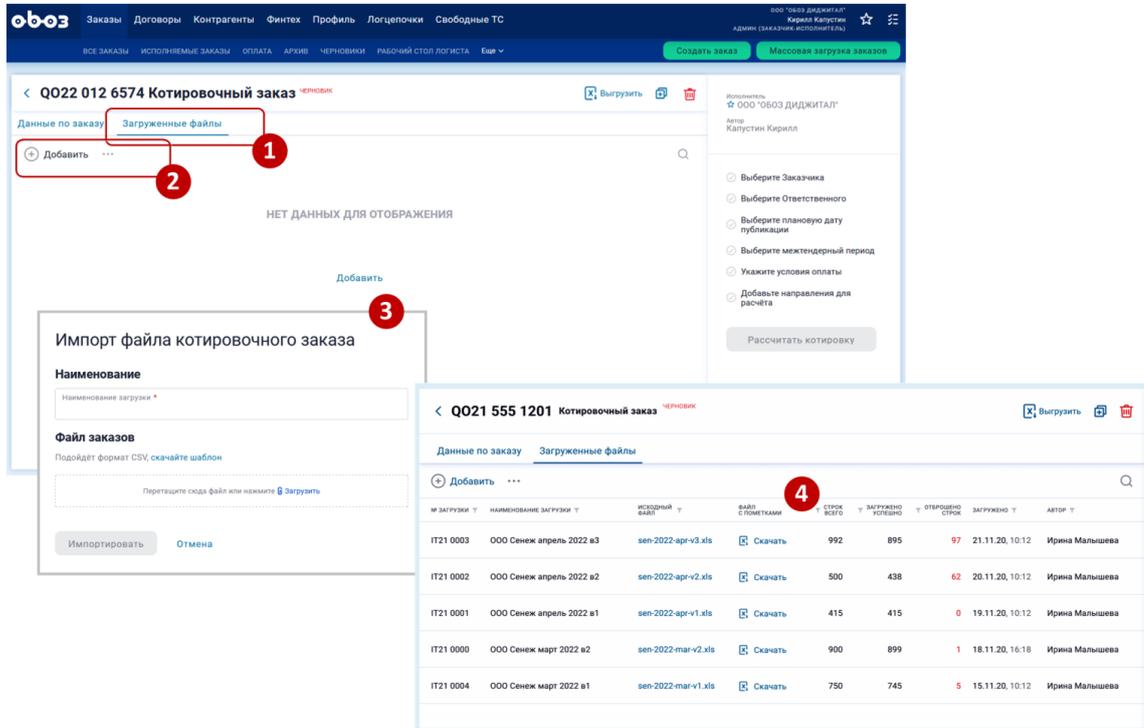


Рисунок 43. Загрузка направлений и услуг в котировочный заказ из файла

Для того, чтобы система могла начать **расчет котировок** редактируемого заказа, требуется, чтобы все обязательные поля карточки были заполнены. Индикатор заполненности находится вверху справа окна заказа. Когда условие заполненности выполнено активизируется кнопка [Рассчитать котировку].

После завершения расчета системой заказ переходит в статус "Рассчитано" и перемещается на закладку "Рассчитанные". Такой заказ можно редактировать по целому ряду параметров. Далее Экспедитор может **отправить котировку Клиенту** по кнопке [Я отправил клиенту]. Заказ переходит в статус "Отправлено клиенту".

Завершающим этапом работы с котировочным заказом является отражение в заказе **результатирующих договоренностей с Клиентом**. В карточке заказа со статусом "Отправлено клиенту" пользователь ставит галочку напротив тех позиций, по которым получилось договориться с Клиентом, указывает итоговую цену и итоговое количество рейсов.

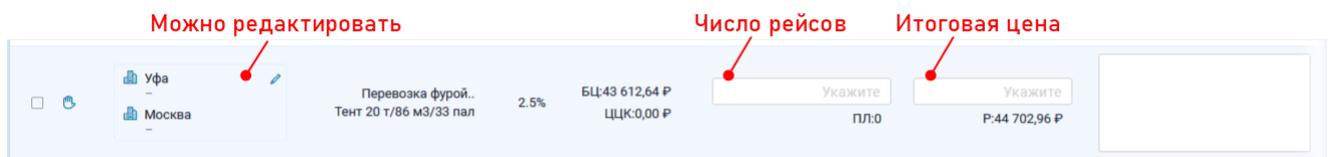


Рисунок 44. Редактирование одной из позиций котировочного заказа по результатам договоренности с Клиентом

Остается нажать кнопку [Подтверждаю исполнение].

3.8. Массовая загрузка заказов

В системе предусмотрен пакетный режим добавления новых заказов по кнопке [Массовая загрузка заказов]. По его сценарию пользователь подготавливает вне системы специальный файл с данными заказов и импортирует его в систему. Шаблон такого файла имеет структуру, которой надо строго придерживаться. Пример файла в формате MS Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	client_inn	ext_order_num	resource_type	cargo_type	insurance_cost	address	time_slot_start	time_slot_end	owner_type	owner_title
2	123456	111111	FTL	electronics	400000	г.Москва ул. Вятская 27	02.03.2020 00:00:00	05.03.2020 00:00:00	CONSIGNEE	ООО "Какие люди"
3						г.Москва ул. Шаболовская	02.03.2020 00:00:00	05.03.2020 00:00:00	CONSIGNOR	ООО "Ракета"
4										

Рисунок 45. Шаблон файла с заказами для пакетной загрузки заказов

Обратите внимание, что локации, грузоотправители и грузополучатели должны присутствовать в правильном написании, как в справочниках платформы.

Чтобы начать работу в пакетном режиме необходимо нажать на кнопку [Массовая загрузка заказов] – откроется модальное окно:

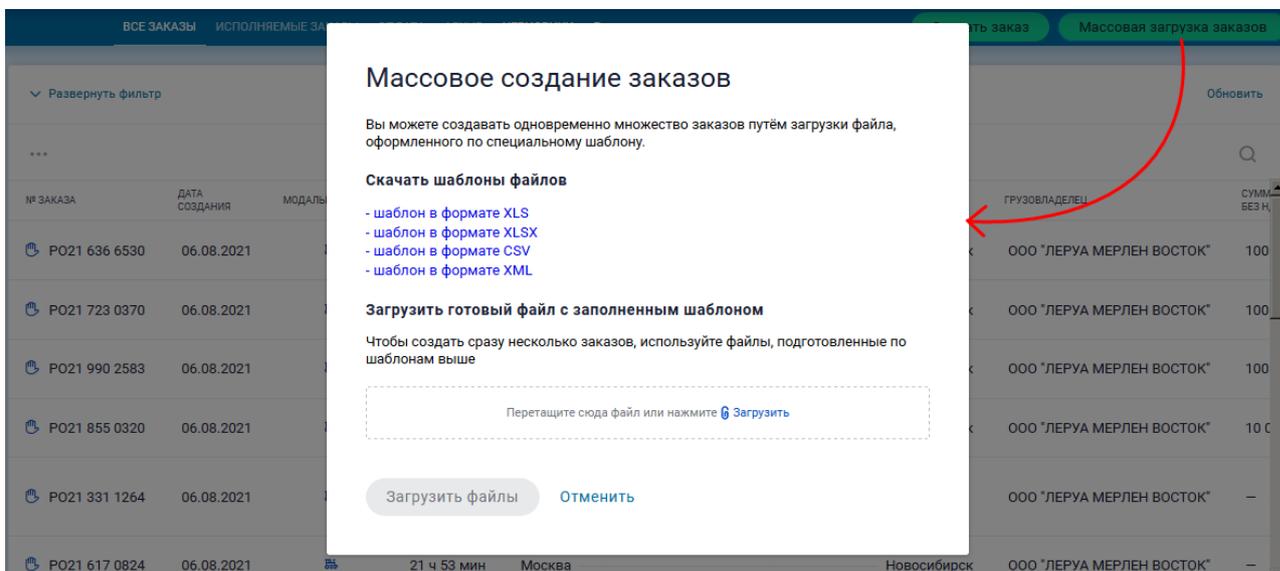


Рисунок 46. Окно пакетной загрузки заказов

Из этого окна можно скачать шаблон для дальнейшего заполнения. Если же шаблон уже заполнен, то его следует выбрать на локальном компьютере по кнопке [Загрузить](#) и нажать кнопку [Загрузить файлы].

В файле у одного заказа может быть только одна точка погрузки и одна точка разгрузки. Новые точки разгрузки и погрузки при необходимости следует добавлять уже на веб-платформе.

После добавления заказов они появятся в списке и будут в статусе неопубликованных. Чтобы их опубликовать надо отметить нужные заказы флажком в начале строки и нажать кнопку [Опубликовать].

3.9. Мультиточечные маршруты

В черновике заказа на перевозку заказчик может отразить маршрут, состоящий не из двух точек, а из нескольких. Это делается по кнопкам [Добавить погрузку] и [Добавить разгрузку]. В качестве точек он может использовать как локации из справочника, так и точные адреса. Если на маршруте указано больше двух точек, доступным к выбору способом перевозки становится только "Целые машины":

Рисунок 47. Мультиточечный маршрут

Далее заказчик выбирает нужный тип транспорта и запрашивает подходящие варианты тарификации по кнопке [Продолжить]. Система ищет договоры, в которых есть подходящие под маршрут тарифы. Возможные варианты результатов поиска:

- Договорные тарифы.
- Онлайн-цена.

После выбора пользователем принципа назначения цены система обращается в справочник за подходящей логцепочкой. Если нужная цепочка не нашлась, она создается автоматически, как простейшая. При выборе пользователем варианта с онлайн-ценой система обращается к модулю Базовых цен за обезличенной онлайн-ценой по каждому из плеч полученной логцепочки.

С учетом уточнения адресов в точках происходит изменение итогового тарифа с учетом получаемого допробега:

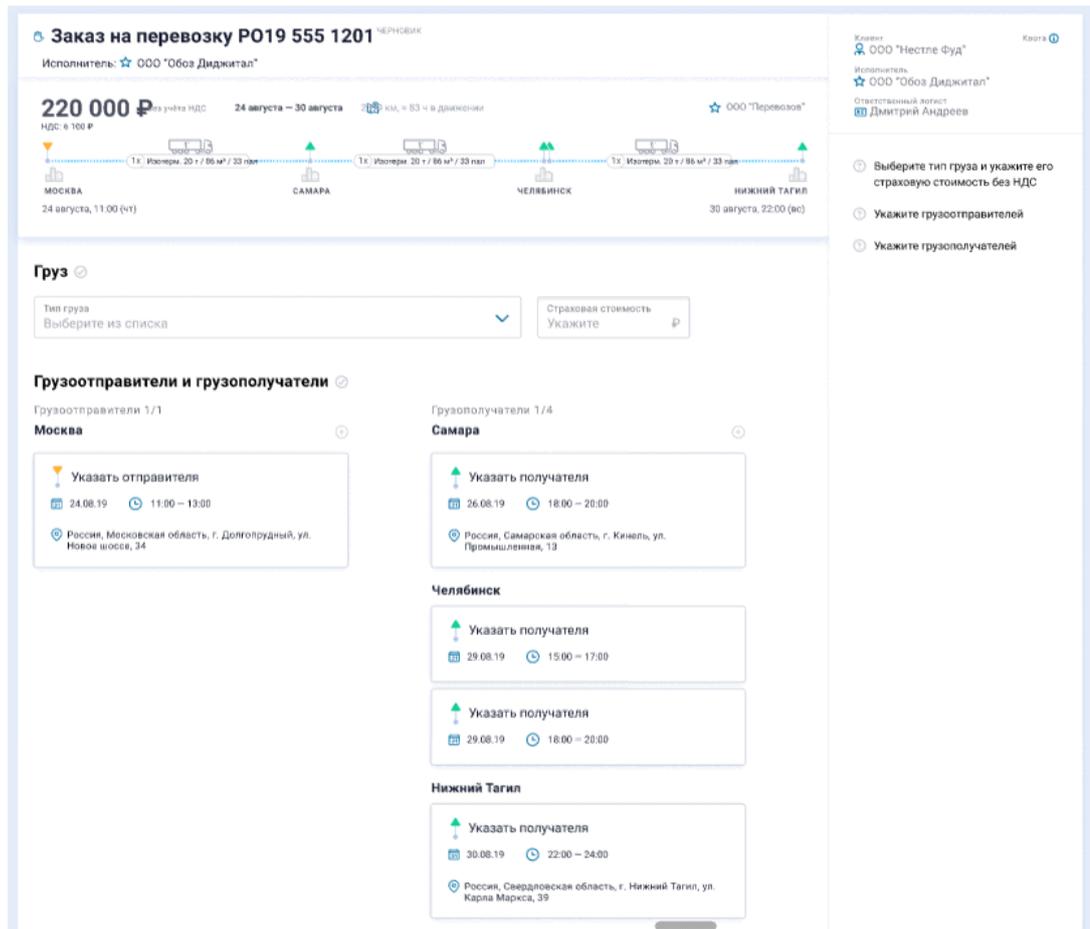


Рисунок 48. Изменение итогового тарифа мультиточечного маршрута

3.10. Статусная модель заказа

Статус заказа можно видеть в двух местах:

1. В списках заказов в столбце "Статус".
2. В карточке заказа сверху над номером заказа справа.

В таблице – статусы и комментарии к ним, которые видит пользователь.

Таблица 2. Статусы и предшествующие им события FTL перевозки

Статус	Первичный заказ
НОВЫЙ	Поступил новый заказ, требующий подтверждения
ПОИСК	–
БУКИРОВАН	Новый заказ взят в работу Необходимо внести предоплату Предоплата не внесена в срок
АЛЛОКИРОВАН	–
КОНТРАКТОВАН	Все заявки с исполнителями подписаны
ИСПОЛНЕНИЕ	На маршруте
ИСПОЛНЕН	Перевозка завершена
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	Перевозка завершена
ПОДТВЕРЖДЕНО ИСПОЛНЕНИЕ	Основная услуга подтверждена документами
ОПЛАТА	Основная услуга подтверждена документами

Статус	Первичный заказ
ОПЛАЧЕНО	Основная услуга подтверждена документами
АРХИВ	Заказ отправлен в Архив
ОТМЕНА	Заказ отменен Экспедитором Заказ отменен Заказчиком

4. Договоры

В этом разделе происходит работа по ведению тарифов с определенными исполнителями согласно договорам.

№ ДОГОВОРА	ТИП ДОГОВОРА	ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ССЫЛОЧНЫЙ № ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИКА	ССЫЛОЧНЫЙ № ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ	СОЗДАН	ДЕЙСТВУЕТ С	ДЕЙСТВУЕТ ПО
CTR21 900 3946	Перевозки		★ ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"			23.03.2021 12:51		
CTR21 280 6166	Перевозки		★ ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"			19.03.2021 11:12		
CTR21 099 2657	Перевозки	ВОСТОК	★ ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	110321 новый два к 1		11.03.2021 15:10		
CTR21 929 1170	Перевозки	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"				09.03.2021 12:21		
CTR21 001 6391	Перевозки		★ ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"			03.03.2021 16:13		

Рисунок 49. Раздел "Договоры"

4.1. Создание договора

Чтобы создать новый договор надо совершить клик по кнопке [Создать договор] в разделе "Договоры" – откроется карточка нового договора:

← CTR20 993 7730 Договор на услуги: Перевозки ЧЕРНОВИК Отправить на подпись

ТИТУЛ ТАРИФИКАЦИЯ Дата договора
11.06.2020

Тип электронного договора

Тип договора
Перевозки

Вы Заказчик или Исполнитель?

Я Заказчик Я Исполнитель

Заказчик

Наименование
ООО "..."

Ссылочный № договора Заказчика (необязательно)
Укажите номер

Адреса

Почтовый адрес
115162 Москва, ул. Шаболовка, 31А

Юридический адрес
141031, область Московская, район Мытищинский, город Мытищи, л

Подписант

ФИО подписанта
Твердолобов Максимilian

Действует на основании Устава и приказа о Назначении (прикрепите скан)
 Действует по доверенности (прикрепите скан)

Ответственный сотрудник

Вероника

Отправлять уведомления Заказчику

Почтовый адрес
115162 Москва, ул. Шаболовка, 31А

Юридический адрес
141031, область Московская, район Мытищинский, город Мытищи

Электронная почта @
oper1client1@oboz.com

СМС на номер телефона
+7 (999) 999-99-99

Период действия

Дата подписания
Не подписан

Дата начала действия
ДД.ММ.ГГГГ

Дата окончания действия
ДД.ММ.ГГГГ

Бессрочно

Документ-первоисточник

Вы можете прикрепить документы, на основании которого создан электронный договор

Перетащите сюда файл или нажмите [Загрузить](#)

Исполнитель

Наименование
ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"

Ссылочный № договора Исполнителя (необязательно)
Укажите номер

Адреса

Почтовый адрес
Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 1

Юридический адрес
127015, город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 13, Эт/пом/л

Подписант

ФИО подписанта
Мягкотелов Замштут

Действует на основании Устава и приказа о Назначении (прикрепите скан)
 Действует по доверенности (прикрепите скан)

Ответственный сотрудник

Иван

Отправлять уведомления Исполнителю

Почтовый адрес
Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, с

Юридический адрес
127015, город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 13, Эт/л

Электронная почта @
alchistyakov@gmail.com

СМС на номер телефона
+7 (999) 999-99-99

- Укажите подписанта со стороны Заказчика и подтвердите его полномочия
- Выберите ответственного сотрудника со стороны Заказчика
- Настройте отправку уведомлений Заказчику
- Выберите Исполнителя
- Укажите подписанта со стороны Заказчика и подтвердите его полномочия
- Выберите ответственного сотрудника со стороны Исполнителя
- Настройте отправку уведомлений для Исполнителя
- Укажите период действия электронного договора

Далее

Электронный договор фиксирует ключевые условия и тарифы, обязательные к исполнению для участников платформы "ОБОЗ"

Рисунок 50. Карточка нового договора

Если договор создает Экспедитор, то он может выступать как от имени Заказчика, так и от имени Исполнителя, для чего сверху у него есть соответствующий переключатель.

Часть полей может быть уже заполнена автоматически, в них подтягиваются данные из карточки участника.

4.1.1. Титул

На закладке "Титул" заполнить необходимые поля за Заказчика. Исполнителем назначается "ОБОЗ Диджитал" как Экспедитор.

Статистика заполненности обязательных полей карточки видна вверху справа:

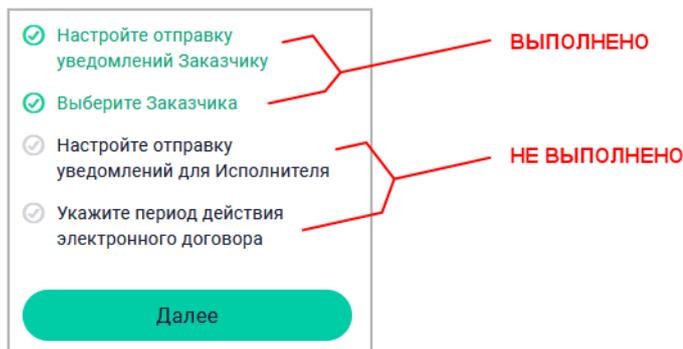


Рисунок 51. Индикатор заполненности карточки договора

После того, как выбран подписант, желательно загрузить файл, в котором утверждены полномочия подписанта. Файл выбирается с диска пользователя по кнопке [Загрузить](#) после выбора одного из пунктов ниже поля "Подписант":

Рисунок 52. Приглашение на загрузку файла-подтверждения

В самом низу формы в разделе "Документ-первоисточник" Заказчик может загрузить и другие документы.

Обязательно указать период действия договора с помощью выпадающих календарей в разделе "Период действия". Вместо даты окончания можно отметить флажок "Бессрочно".

По кнопке [Далее] или по клику на название закладки "Тарифные соглашения" произойдет переход на закладку "Тарифные соглашения".

4.1.2. Тарификация

Чтобы добавить **тарифное соглашение** следует кликнуть по кнопке [Добавить] – тарифное соглашение будет создано и добавлено в список:

НОМЕР	ДАТА СОЗДАНИЯ	СРОК ДЕЙСТВИЯ	СТАТУС
TFF21 701 9074	05.07.2021	Срок действия тарифного соглашения не определён	Не отправлено на подпись
TFF21 556 2067	05.07.2021	Срок действия тарифного соглашения не определён	Не отправлено на подпись

Рисунок 53. Добавление тарифного соглашения

После этого по клику на строку тарифного соглашения оно открывается для просмотра и редактирования:

ТТФ21 701 9074 Тарифное соглашение от 05.07.2021 ЧЕРНОВИК Отправить на подпись

Титул Тарифы Дата договора 05.07.2021

Тарифное соглашение к договору CTR21 009 7265

Заказчик **Исполнитель**

Наименование: Krokodil / Поставщик_2

Ссылочный № договора Заказчика (необязательно): Укажите номер / Ссылочный № договора Исполнителя (необязательно): Укажите номер

Адреса **Адреса**

Почтовый адрес: Укажите адрес / Почтовый адрес: Укажите адрес

Юридический адрес: Укажите адрес / Юридический адрес: Укажите адрес

Подписант **Подписант**

ФИО подписанта: Укажите / ФИО подписанта: Опарин АБ

Ответственный сотрудник **Действует на основании Устава и приказа о Назначении**

Ответственный сотрудник: Выберите из списка / zakaz_105.png

Отправлять уведомления Заказчику **Отправлять уведомления Исполнителю**

Почтовый адрес: Укажите адрес / Почтовый адрес: Укажите адрес

Юридический адрес: Укажите адрес / Юридический адрес: Укажите адрес

Электронная почта: 1234@mail.ru / Электронная почта: career2@oboz.com

СМС на номер телефона: +7 (999) 999-99-99 / СМС на номер телефона: +7 (999) 999-99-99

Период действия

Дата подписания: Не подписан / Дата начала действия: ДД.ММ.ГГГГ / Дата окончания действия: ДД.ММ.ГГГГ

Документ-первоисточник

Вы можете прикрепить документы, на основании которого создан электронный договор

Перетащите сюда файл или нажмите [Загрузить](#)

Далее

Электронный договор фиксирует ключевые условия и тарифы, обязательные к исполнению для участников платформы "OBOZ"

Рисунок 54. Тарифное соглашение

Тарифное соглашение состоит из "Титула" и "Тарифов" и карточка соответственно разделена на эти две закладки. На закладке "Титул" – форма, которая была заполнена шаг назад. На закладке "Тарифы" – три закладки "Базовые услуги", "Мультипотовые" и "Дополнительные".

4.1.2.1. Базовые услуги

Чтобы добавить базовую услугу надо совершить клик по кнопке [Добавить] на закладке "Тарифы > Базовые услуги > Данные по тарифам" – откроется форма:

Титул Тарифы

Базовые услуги Мультистоповые Дополнительные

Данные по тарифам Загруженные файлы

+ Добавить услугу Показывать: Все

Перевозка фурой
Полуприцеп. Тент 20 т/82 м3/33 пал
Тарифы указаны без НДС

Перевозка фурой
Полуприцеп. Тент 20 т/86 м3/33 пал
Тарифы указаны без НДС

ДОБАВЛЕНИЕ
Базовая услуга

Услуга
Выберите из списка

Укажите налог на добавленную стоимость (НДС)

Не облагается НДС
 облагается НДС

Тариф допробега:
Тариф допробега
Укажите Р/км

Тариф за допточку:
Тариф за допточку
Укажите Р

Добавить Отменить

Рисунок 55. Форма заполнения базовой услуги

После выбора услуги, НДС, тарифа автопробега, тарифа за допточку следует сохранить тариф по нижней кнопке [Добавить]. Тариф появится на закладке "Базовые услуги > Данные по тарифам" в виде строки:

>		Перевозка фурой Полуприцеп. Тент 20 т/86 м3/33 пал Тарифы указаны без НДС	ЕД. ИЗМ. Рейс	ДОПТОЧКА 1 500 Р	ДОПРБЕГ 10 Р/км	НАПРАВЛЕНИЙ 1	...
---	--	---	------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----

Рисунок 56. Тариф на закладке "данные по тарифам"

Доступна функция пакетного добавления тарифов посредством заполнения файла шаблона в формате CSV (в приложении MS Excel) и загрузки его в систему на закладке "Загруженные файлы". В окне загрузки есть ссылка на предварительное скачивания шаблона:

Данные по тарифам Загруженные файлы

+ Загрузить файл

№ ЗАГРУЗКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ	ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ	ФАЙЛ С ПОМЕТКАМИ	СТРОК ВСЕГО	ЗАГРУЖЕНО УСПЕШНО	ОТБРОШЕНО СТРОК	ЗАГРУЖЕНО	АВТОР
TS22 011 5417	1	Шаблон для загрузки тарифов в договор (1).csv	Скачать	14	8	6	03.10.2022, 11:10	Кирилл Капустин

Загрузить файл с тарифной сеткой

Наименование
Наименование загрузки *
Укажите

Файл тарифов
В формате CSV, скачайте шаблон.

Перетащите сюда файл или нажмите Загрузить

Загрузить Отменить

Рисунок 57. Пакетная загрузка тарифов по шаблону

До отправки договора на подпись услугу можно отредактировать. Также услугу можно удалить. Обе эти операции доступны через кнопку-троеточие [...]:

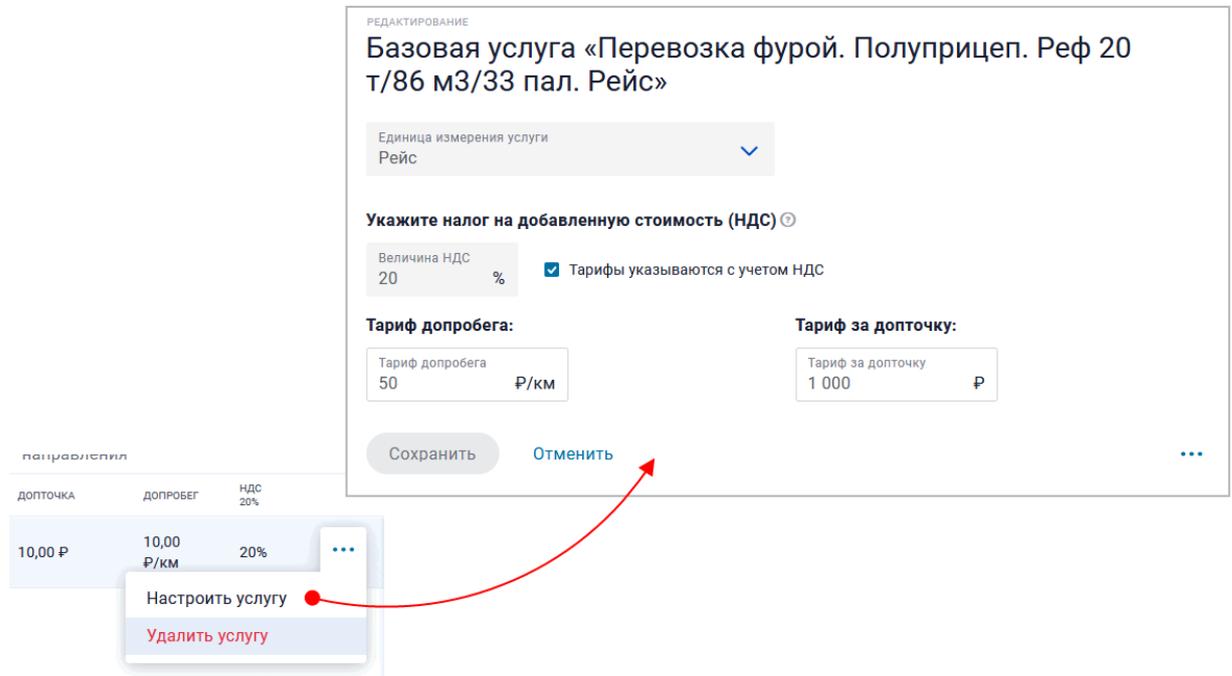


Рисунок 58. Редактирование или удаление услуги

Примечание

Будьте внимательны при удалении, так как, удаление происходит без подтверждения вашего решения.

4.1.2.2. Направления

Сразу после создания базовой услуги появится возможность выбрать направление для этой услуги по ссылке "Добавить направление".

Чтобы увидеть/добавить направления уже существующей услуги, необходимо кликнуть на наименование услуги в списке. Для добавления кликнуть по кнопке [Добавить направление] и заполнить форму. После сохранения формы направление станет видно под услугой.

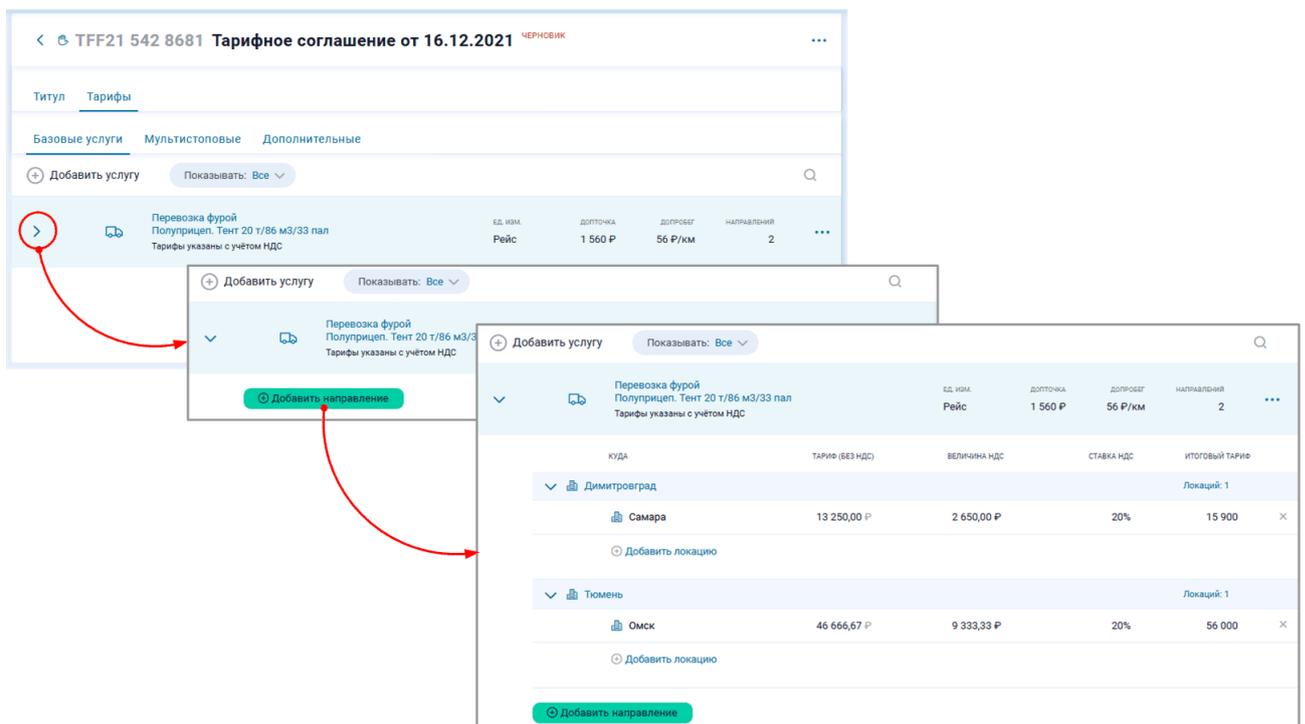
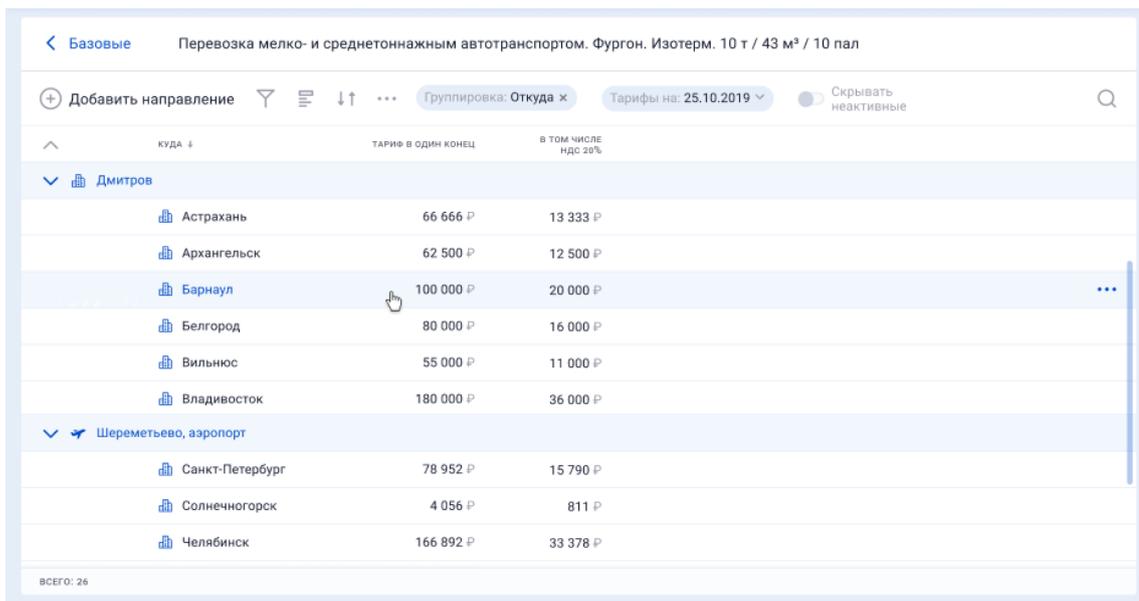


Рисунок 59. Добавление направления услуги

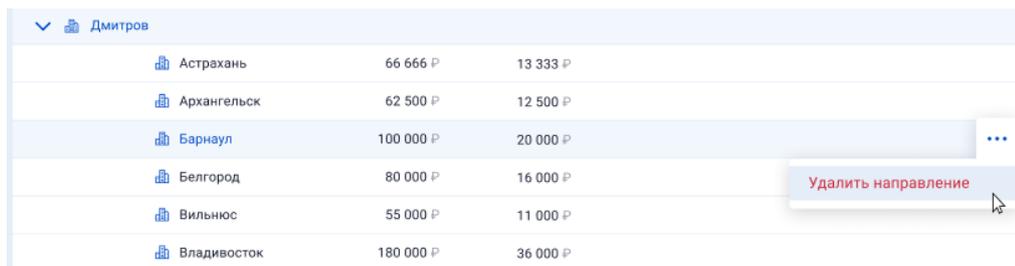
Когда в услуге уже есть параметризованные направления, форма выглядит так и для добавления нового направления следует пользоваться кнопкой  :



куда	тариф в один конец	в том числе НДС 20%
Дмитров		
Астрахань	66 666 Р	13 333 Р
Архангельск	62 500 Р	12 500 Р
Барнаул	100 000 Р	20 000 Р
Белгород	80 000 Р	16 000 Р
Вильнюс	55 000 Р	11 000 Р
Владивосток	180 000 Р	36 000 Р
Шереметьево, аэропорт		
Санкт-Петербург	78 952 Р	15 790 Р
Солнечногорск	4 056 Р	811 Р
Челябинск	166 892 Р	33 378 Р

Рисунок 60. Список добавленных в услугу направлений

Удаление направления производится по кнопке [...]:

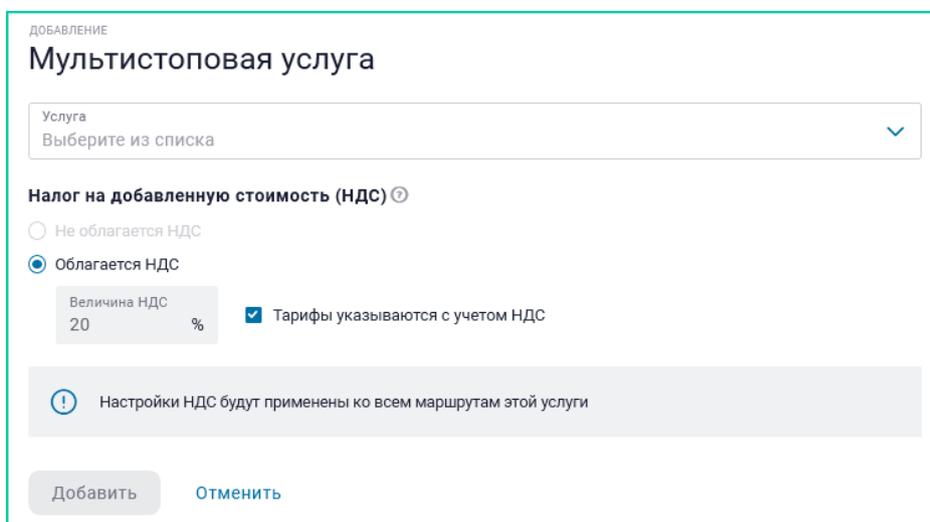


куда	тариф в один конец	в том числе НДС 20%
Дмитров		
Астрахань	66 666 Р	13 333 Р
Архангельск	62 500 Р	12 500 Р
Барнаул	100 000 Р	20 000 Р
Белгород	80 000 Р	16 000 Р
Вильнюс	55 000 Р	11 000 Р
Владивосток	180 000 Р	36 000 Р

Рисунок 61. Удаление направления

4.1.2.3. Мультистоповые услуги

В блоке тарификации договора на перевозку пользователь может отразить не только тарифы на услуги перевозки по маршруту точка-точка из справочника Локации, но и тарифы на мультистоповые услуги: такие услуги могут содержать на маршрутах две и более точек, использовать не только локации, но и точные адреса.



ДОБАВЛЕНИЕ

Мультистоповая услуга

Услуга
Выберите из списка

Налог на добавленную стоимость (НДС) ⓘ

Не облагается НДС

Облагается НДС

Величина НДС
20 %

Тарифы указываются с учетом НДС

ⓘ Настройки НДС будут применены ко всем маршрутам этой услуги

Добавить Отменить

Рисунок 62. Добавление мультистоповой услуги

В форме надо выбрать услугу, вариант уплаты НДС и нажать кнопку [Добавить]. После этого пользователь перебрасывается в интерфейс добавления направления услуги, где он проделывает аналогичные действия, как при добавлении услуги выше:

Рисунок 63. Добавление направления мультиспотовой услуги

После нажатия на кнопку [Добавить] новая запись будет видна на странице направлений:

КУДА	ТАРИФ (БЕЗ НДС)	В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%	ИТОГОВЫЙ ТАРИФ
112 км, Октябрьская ЖД, 044831	833,34 Р	166,66 Р	1 000,00 Р

Рисунок 64. Направление добавлено

Вернувшись на закладку "Мультиспотовые" по ссылке "Базовые" пользователь увидит, что новая услуга появилась в списке:

ТИП УСЛУГИ	ТИП РЕСУРСА	ЕД. ИЗМ.	ДОПТОЧКА	ДОПРОБЕГ	НДС 20%
Перевозка фургоном	Фургон Тент. 7.0 т/38 м3/14 пал	Рейс	40,00 Р	50,00 Р/км	20%

Рисунок 65. Мультиспотовая услуга добавлена

Пока договор находится в статусе черновика добавленную услугу можно отредактировать или удалить по кнопке-троеточию, которая появляется в момент наведения мыши на строку услуги.

Если же просто совершить клик на строке услуги, то пользователь "провалится" на страницу направлений, где может добавить новые направления или удалить имеющиеся.

4.1.2.4. Дополнительные услуги

На закладке "Тарификация" договора на перевозку на подзакладке "Дополнительные" пользователь может отразить не только тарифы на услуги перевозки, но и тарифы на дополнительные услуги. Это услуги, не требующие использования ресурсов Исполнителя.

Примечание

Потом при формировании заказа в карточке первичного(!) заказа Заказчик или Исполнитель имеет возможность добавлять дополнительные услуги на закладке "Детали заказа".

Для добавления дополнительной услуги в тариф следует нажать кнопку  (Добавить) и в поле "Услуга" выбрать нужную:

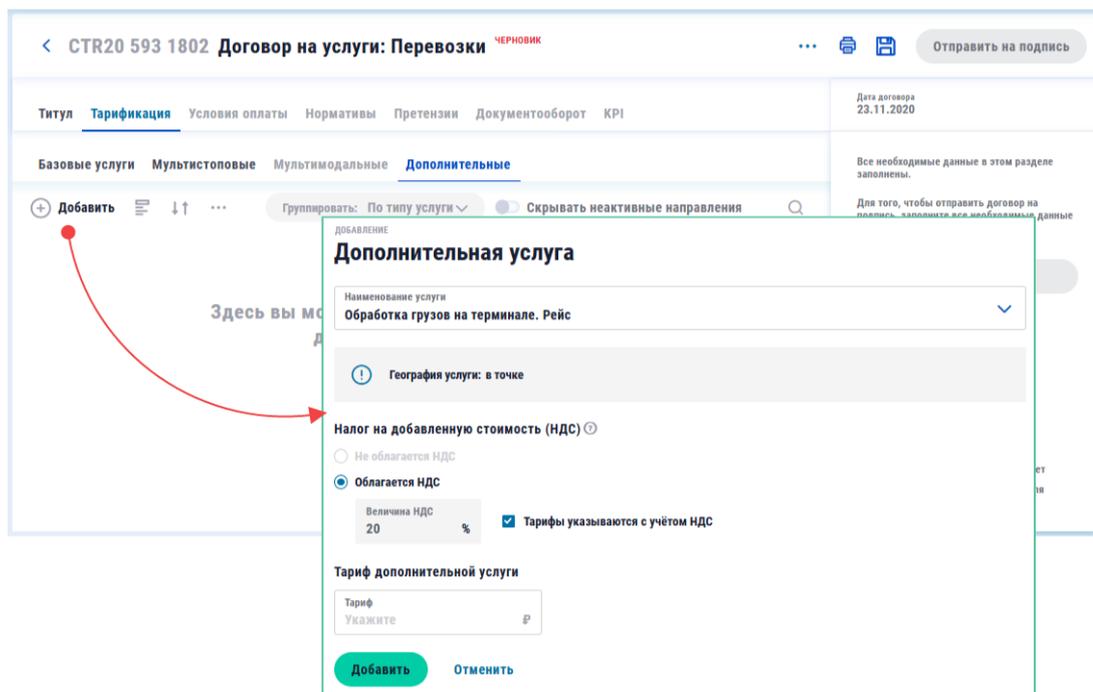


Рисунок 66. Выбор дополнительной услуги

В форме выбора дополнительной услуги обращайте внимание на информационное поле "География услуги" – от его значения будет зависеть, возможно ли такую услугу параметризовать по локациям или направлениям.

Примечание

Если "География услуги: без привязки", то поле "Тариф" является обязательным к заполнению, так как, такая услуга не может параметризоваться в точках или в направлениях.

После добавления дополнительная услуга появляется в списке услуг. Так выглядит список дополнительных услуг в договоре на перевозку:

Скриншот интерфейса платформы OBOZ, отображающий детали договора на услуги перевозки. В верхней части экрана отображены номер заказа (CTR20 661 1462), статус договора (Черновик) и дата (24.11.2020). Меню включает пункты: Титул, Тарификация, Условия оплаты, Нормативы, Претензии, Документооборот, КРІ. В разделе 'Дополнительные' услуги перечислены: 'Обработка грузов на терминале', 'Паллетизация товара', 'Фото\видео фиксация' и 'Компенсация холостого прогона транспорта'. Для каждой услуги указаны география, единица измерения, тариф (без НДС), НДС 20% и итоговый тариф.

УСЛУГА	ГЕОГРАФИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТАРИФ (БЕЗ НДС)	НДС 20%	ИТОГОВЫЙ ТАРИФ
Обработка грузов на терминале	Где	Рейс	Зависит от локации	Зависит от локации	
Паллетизация товара	Без привязки	Тонна	83,34 Р	16,66 Р	100,00 Р
Фото\видео фиксация	Без привязки	Точка	166,67 Р	33,33 Р	200,00 Р
Компенсация холостого прогона транспорта	Откуда-куда	Рейс	2 500,00 Р	500,00 Р	3 000,00 Р

Рисунок 67. Добавленные в заказ дополнительные услуги

Если договор еще находится в статусе "Черновик", пользователь может отредактировать услугу или удалить ее из списка (при наведении курсора мыши на строку услуги – см. кнопку-троеточие [...]). Изменить услугу в форме редактирования, если параметризована хотя бы одна точка, нельзя, можно только удалить.

Параметризация дополнительной услуги по локациям

Пользователь имеет возможность указывать значение тарифа в конкретных локациях и опорниках для услуг, у которых в столбце "География" значится "Где". Для этого надо совершить клик на строке такой услуги и нажать ссылку "Добавить локацию". Откроется форма, в которой надо выбрать локацию и назначить тариф:

Форма добавления локаций для услуги "Обработка грузов на терминале. Рейс.". В форме есть выпадающий список "Адрес" с подсказкой "Укажите локацию". Под списком находится уведомление: "Все тарифы включают в себя НДС 20%". Ниже расположен поле для "Тариф дополнительной услуги:" со значением "56 000 Р". В нижней части формы расположены кнопки "Добавить" и "Отменить".

Рисунок 68. Параметризация доп. услуги в точке

Пока договор находится в статусе "Черновик", пользователь может отредактировать значение тарифа в точке.

Параметризация дополнительной услуги по направлениям

Если в столбце "География" значится "Откуда-куда", то для таких услуг можно указывать значение тарифа в конкретных направлениях. Для этого надо совершить клик на строке такой услуги и нажать на ссылку "Добавить направление". Откроется форма, в которой надо выбрать направление и назначить тариф:

ДОБАВЛЕНИЕ

Направление

Компенсация холостого прогона транспорта. Рейс.

Откуда
Укажите начальную точку маршрута ▼

Куда
Укажите конечную точку маршрута ▼

! Все тарифы включают в себя НДС 20%

Тариф перевозки в один конец:

Тариф в один конец
56 000 ₽

Тариф допробега (необязательно):

Тариф допробега
Укажите ₽/км

Тариф за допточку (необязательно):

Тариф за допточку
Укажите ₽

Добавить
Отменить

Рисунок 69. Параметризация допслужги по направлению

Если пользователь **не указал значение тарифа на уровне услуги**, то параметризация хотя бы в одном направлении является обязательной: это значит, что исполнитель оказывает эту услугу только на указанных направлениях и строго по указанным в них тарифам. В этом случае у такой услуги в списке услуг в столбце "Тариф" будет значиться "Зависит от локации".

Если пользователь **указал значение тарифа на уровне услуги**, то параметризация в направлениях не является обязательной: это значит, что исполнитель оказывает услугу везде по указанному в услуге тарифу, а если отдельно параметризованы какие-то направления, то в этих направлениях по индивидуальному тарифу. В этом случае у такой услуги в списке услуг в столбце "Тариф" будет значиться назначенный тариф.

Об НДС

При добавлении дополнительной услуги пользователь видит ставку НДС и в том случае, если есть неоднозначность, может ее выбирать.

- Для исполнителя плательщика НДС:
 - Если услуга НДС и тип перевозки Клиентского заказа Международная, тогда пользователь выбирает НДС 0% или 20%.
 - Если услуга НДС и тип перевозки Клиентского заказа Внутригородская или Междугородняя, тогда ставка НДС 20%.
 - Если услуга НДС и тип перевозки Клиентского заказа Вне РФ, тогда ставка без НДС.
 - Если услуга без НДС, тогда ставка без НДС.
- Для исполнителя неплательщика НДС:
 - Всегда ставка без НДС.

В дальнейшем, в интерфейсе логцепочки Заказчик может видеть индикацию наличия допслужги в договоре:

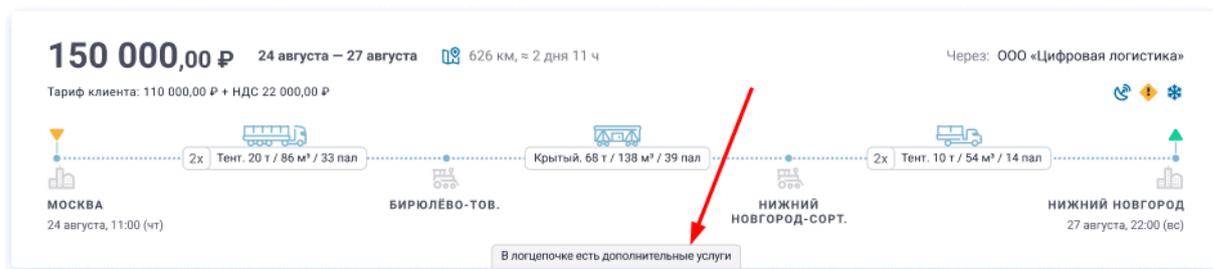


Рисунок 70. Индикация допугслуги в логцепочке

4.1.3. Отправка договора на подпись

Вверху справа есть кнопка [Отправить на подпись]. Она неактивна до тех пор, пока не заполнены все обязательные поля. Индикация заполненности полей отражается под кнопкой:

Отправить на подпись

Дата договора
11.06.2020

- Укажите подписанта со стороны Заказчика и подтвердите его полномочия
- Выберите ответственного сотрудника со стороны Заказчика
- Настройте отправку уведомлений Заказчику
- Выберите Исполнителя
- Укажите подписанта со стороны Исполнителя и подтвердите его полномочия
- Выберите ответственного сотрудника со стороны Исполнителя
- Настройте отправку уведомлений для Исполнителя
- Укажите период действия электронного договора

Рисунок 71. Не все необходимые поля формы договора заполнены

На скриншоте выше 3 пункта из 8 не выполнены: 1, 5 и 8.

После заполнения всех обязательных полей внешний вид верхнего правого угла формы меняется на такой:

Отправить на подпись

Дата договора
09.06.2020

Все разделы готовы.
Договор можно отправлять на подпись

Рисунок 72. Все необходимые поля формы договора заполнены

Теперь можно нажимать кнопку [Отправить на подпись].

После отправки договор будет виден в браузере договоров на закладке "Отправленные на подпись".

При желании вернуть договор на доработку пользователь может открыть его в браузере договоров и отозвать его с помощью кнопки [Отозвать договор] в том же верхнем правом углу:

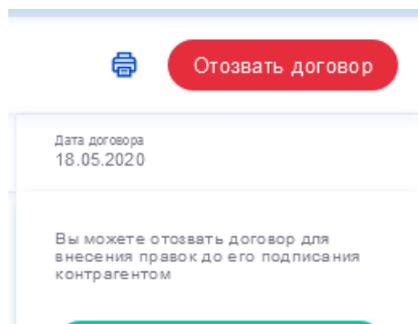


Рисунок 73. Отзыв договора

4.2. Черновики договоров

В разделе "Тарифы" в подразделе "Черновики" отображаются неоформленные договоры, инициатором которых является текущий пользователь:

ВХОДЯЩИЕ НА ПОДПИСЬ ОТПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДПИСЬ ПОДПИСАННЫЕ ЧЕРНОВИКИ Создать договор									
№ ДОГОВОРА	№ ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ	ТИП ДОГОВОРА	ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ВНЕШНИЙ № ДОГОВОРА	СОЗДАН	ДЕЙСТВУЕТ С	ДЕЙСТВУЕТ ПО	
CTR21 867 5420		Услуги перевозки	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	876876	19.08.2021 10:49	19.08.2021	23.08.2021	
	TFF21 547 8841	Тарифное соглашение	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	876876	19.08.2021 10:50	23.08.2021	23.08.2021	
CTR21 028 6085		Услуги перевозки	ООО "Русь"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	87687	18.08.2021 14:36	18.08.2021	20.08.2021	
CTR21 142 2169		Услуги перевозки	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"		17.08.2021 16:53			
CTR21 193 7831		Услуги перевозки	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"		17.08.2021 16:51			
CTR21 403 4634		Услуги перевозки	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"		17.08.2021 16:43	17.08.2021	Бессрочно	
		Тарифное	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"		17.08.2021			

ВСЕГО: 172 Назад 1 2 3 4 Вперед ПЕРЕЙТИ >

Рисунок 74. Черновики договоров

Чтобы **открыть черновик** для редактирования достаточно кликнуть по его строке.

Чтобы **удалить черновик** надо его открыть, затем в верхнем правом углу нажать на кнопку [...] и выбрать пункт "Удалить черновик".

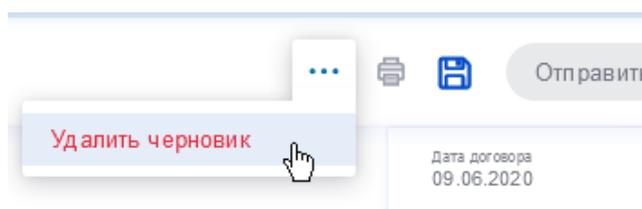


Рисунок 75. Удаление черновика

Удаление произойдет после подтверждения действия со стороны пользователя. Также можно удалить черновик из списка – навести курсор мыши на строку, нажать кнопку [...] и выбрать "Удалить черновик".

Если формирование договора завершено, пользователь может его **отправить на подпись** контрагенту.

4.3. Браузер договоров

В этом разделе находятся договоры, для удобства рассортированные по закладкам:

- **Входящие на подпись.** Предложения инициаторов на заключения договора с Вами. Можно просматривать и подписывать.
- **Отправленные на подпись.** Отправленные Вами договоры контрагентам. Можно просматривать и отзываться.
- **Подписанные.** Вступившие в силу договоры. Можно просматривать.

Электронный договор фиксирует ключевые условия и тарифы, обязательные к исполнению для участников платформы.

- **Черновики.** Недооформленные договоры.

Чтобы **подписать договор** из списка "Входящие на подпись" надо открыть его и нажать кнопку [Подписать договор] в верхнем правом углу:

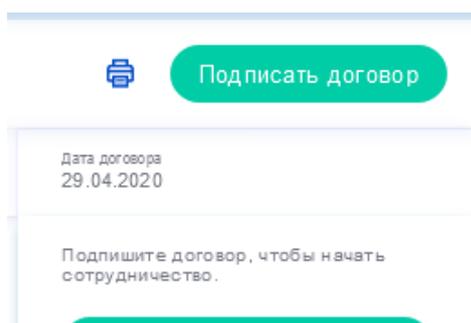


Рисунок 76. Подписание договора

Структурно сущность договор делится на **титульный договор** и **тарифные соглашения**. Титульный договор может существовать без тарифных соглашений. В одном титульном договоре может быть много тарифных соглашений: каждое из них создается в свое время, отдельно подписывается. Титулы и тарифные соглашения учитываются в черновиках и в поиске исполнителей.

№ договора	№ ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ	ТИП ДОГОВОРА	ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ССЫЛочный № ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИКА	ССЫЛочный № ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ	СОЗДАН	ДЕЙСТВУЕТ С	ДЕЙСТВУЕТ ДО
CTR21 300 0133		Перевозки	ООО "ВОСТОК"	ДИДЖИТАЛ	123	024	17:07		
CTR21 595 5178		Перевозки	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	Б			21.05.2021 9:24		
CTR21 187 9073		Услуги перевозки	ООО "ВОСТОК"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	2005допы/мультистопы	2005допы/мультистопы	20.05.2021 10:44		
	TFF21 403 9350	Тарифное соглашение	ООО "ВОСТОК"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	2005допы/мультистопы	2005допы/мультистопы	20.05.2021 10:44		
	TFF21 173 1981	Тарифное соглашение	ООО "ВОСТОК"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	2005допы/мультистопы	2005допы/мультистопы	20.05.2021 10:44		
CTR21 470 8555		Услуги перевозки	ООО "ВОСТОК"	ООО "ОБОЗ ДИДЖИТАЛ"	2005	2005	20.05.2021 9:59	21.05.2021	Бес...

Рисунок 77. Титульные договоры и тарифные соглашения

5. Профиль

5.1. Пользователи

В разделе находится список пользователей, аффилированных с текущим участником:

ФИО	Роль пользователя	ТЕЛЕФОН	E-MAIL	КОЛ-ВО ОРГАНИЗАЦИЙ	СТАТУС	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ
Иванов Сергей		null	clicar1@oboz.com	3	Активна	20.03.2020
Капустин Кирилл	Админ (заказчик-исполнитель)	null	clicar@oboz.com	3	Активна	28.02.2020
Тестов Тест Тестович	Оператор Заказчика-Исполнителя, Админ (заказчик-исполнитель)	9262693943	test@oboz.com	3	Активна	15.09.2020
Тест Тест Тест	Оператор Заказчика-Исполнителя	123123123	test123@oboz.com	3	Активна	22.07.2020
Мурашов Тест Тестович	Админ (заказчик-исполнитель), Оператор Заказчика-Исполнителя	89160071878	zxc@oboz.com	3	Активна	17.08.2020
Петров Иван Александрович	Оператор Заказчика-Исполнителя	9997352727	test12@oboz.com	3	Активна	16.09.2020

Рисунок 78. Пользователи Участника

Просмотр карточки пользователя происходит по нажатию на его строку – откроется окно с данными:

Рисунок 79. Просмотр данных пользователя

Добавление нового пользователя происходит по кнопке (Добавить) над списком пользователей. При нажатии на нее откроется окно:

ДОБАВЛЕНИЕ

Пользователь

Основная информация Организации

Фамилия *
Введите фамилию

Имя *
Введите имя

Отчество
Введите отчество

Свободный формат номера телефона

Телефон *
+7 (999) 999-99-99

Email *
Введите email

Роль пользователя *
Добавьте хотя бы одну роль (+)

Добавить Отмена

Рисунок 80. Добавление нового пользователя

Необходимые для заполнения поля отмечены звездочкой. Добавление роли пользователя происходит по кнопке (+) в поле "Роль пользователя". Роль следует назначать исходя из задач, которые пользователь будет решать в системе. Одному пользователю может быть присвоено несколько ролей. Возможные роли:

- Организатор тендера
- Админ (клиент)
- Оператор

Таким образом осуществляется назначение ответственного за клиента Логиста. В дальнейшем при формировании заказа после выбора заказчика во поле "Заказчик" станет доступен выбор из тех логистов в поле "Ответственный логист", к которым был добавлен данный клиент, как описано выше. Если же индивидуально данному заказчику логист не назначен, то в карточку заказа в поле "Ответственный логист" будет подтянут логист по умолчанию и редактирование поля будет невозможно.

В этом же окне можно назначить ответственного за клиента Менеджера.

Деактивация пользователя происходит путем перевода переключателя активности в карточке пользователя в положение "Неактивно". При деактивации у пользователя не будет доступа в систему, но сохранится вся его история деятельности.

Удаление пользователя происходит путем нажатия на кнопку-троеточие [...] в карточке пользователя и выбора пункта "Удалить".

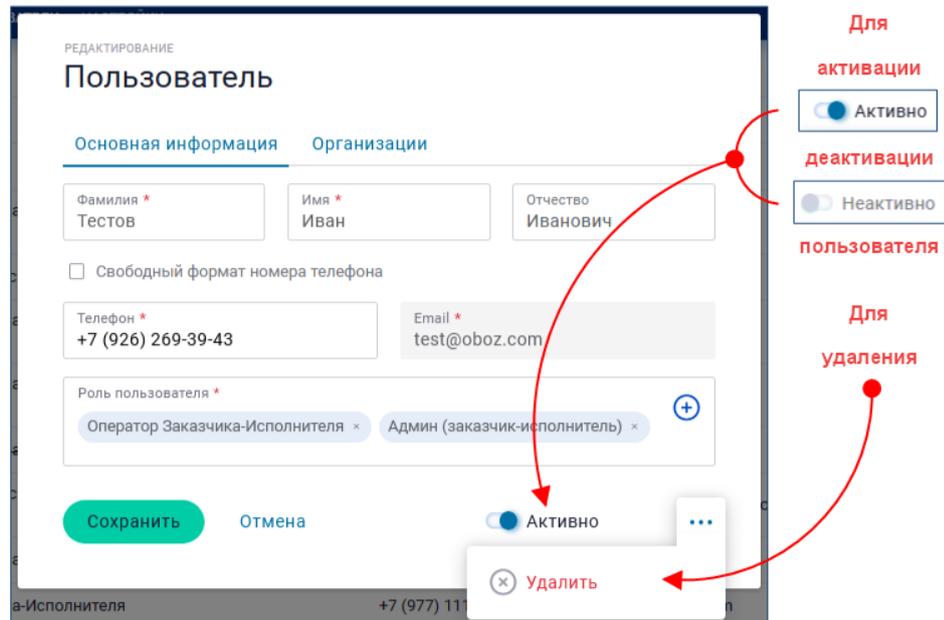


Рисунок 81. Активация/деактивация/удаление пользователя

5.2. Карточка участника

В карточке участника хранятся реквизиты и данные организации. Аккаунт прикреплен к одной организации. Под одним аккаунтом можно создать неограниченное число пользователей. Все параметры карточки разбиты по группам:

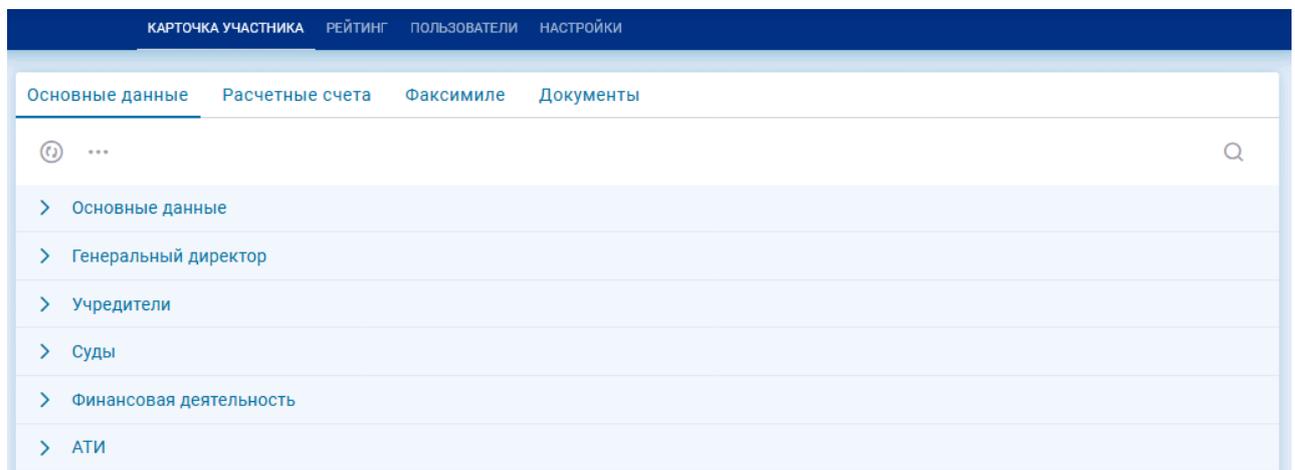


Рисунок 82. Карточка участника со свернутыми группами параметров

Чтобы раскрыть/свернуть группу, необходимо нажать на стрелку слева от названия группы:

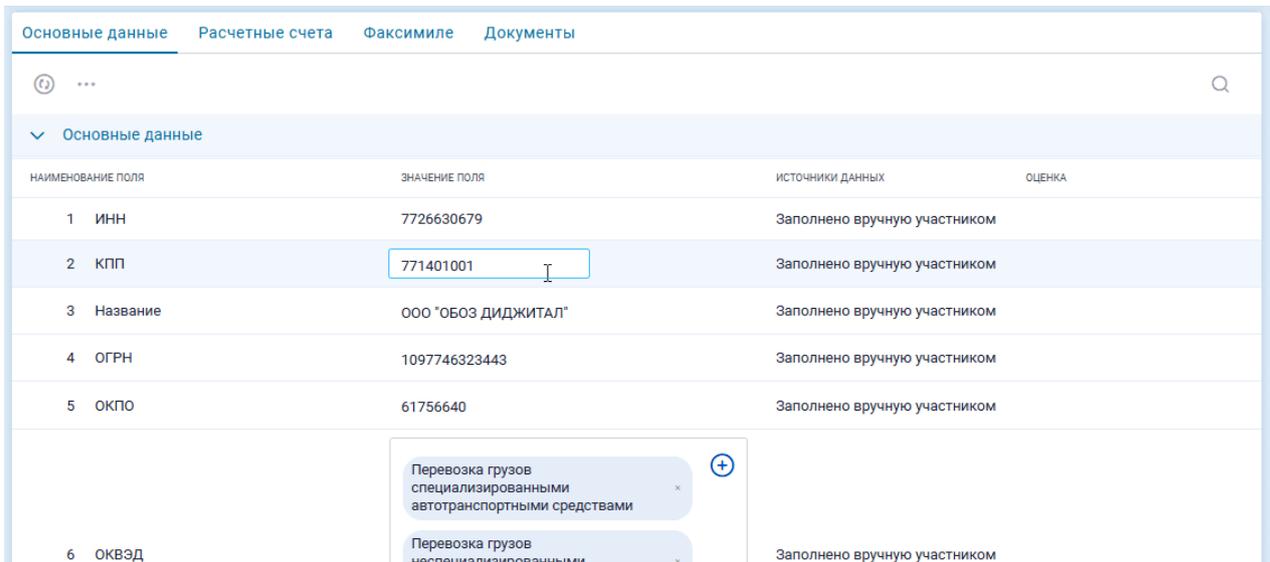


Рисунок 83. Карточка участника с открытой группой параметров

Чтобы отредактировать значение параметра карточки нужно прямо в строке параметра совершить клик (нажатие) по значению параметра и внести данные или отредактировать имеющееся значение:



Рисунок 84. Поле значения доступно для редактирования после клика (нажатия)

В карточке работает поиск (фильтр), поле которого открывается по кнопке  вверху справа. При вводе в это поле поискового запроса в карточке остаются лишь параметры в которых фигурирует данный запрос (причем, не важно, в названии параметра или в его значении):

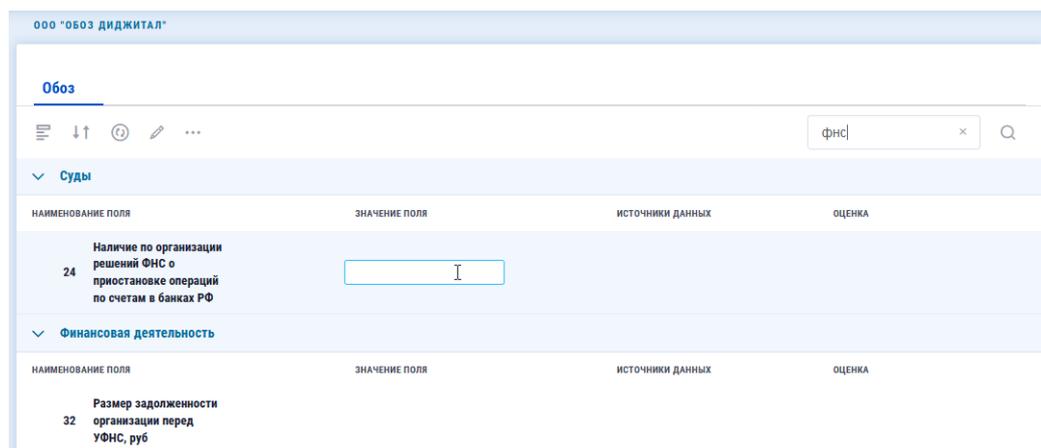


Рисунок 85. Поиск в карточке

В разделе **Факсимиле** рекомендуется иметь сканы подписи руководителя и печать компании-участника, причем, хотя бы один скан, на котором подпись и печать совмещены.

5.3. Уведомления

В этом разделе реализован интерфейс подписки на уведомления: участник может подписать своих пользователей на те или иные уведомления системы, отразить предпочтительный способ уведомления и расписание.

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ НАСТРОЙКИ КОММЕРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА		
... 🔍		
УВЕДОМЛЕНИЯ О СОБЫТИИ В СИСТЕМЕ		
↓ Исполнитель назначен по результатам автопоиска ⊕ Добавить получателя уведомлений	Подписки на эти уведомления	Получателей: 0
^ Ставка аукциона ниже выбранного тарифа	Подписки на эти уведомления	Получателей: 0
^ Участники для автопоиска не найдены	Подписки на эти уведомления	Получателей: 0
^ Новый первичный заказ	Подписки на эти уведомления	Получателей: 18
^ Автопоиск не нашёл исполнителя	Подписки на эти уведомления	Получателей: 0

Рисунок 86. Уведомления

Чтобы добавить уведомления надо раскрыть нужную тему, нажать на кнопку , выбрать тип пользователя (внешний или внутренний), заполнить форму:

↓ Ставка аукциона ниже выбранного тарифа		Подписки на эти уведомления	Получателей: 0
Пользователи системы <input checked="" type="checkbox"/> Активно	Получатели уведомлений Выберите из списка ⊕	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> WhatsApp <input type="checkbox"/> Telegram <input type="checkbox"/> OBOZ	Отправлять: Онлайн с 00:00 по 00:00 (UTC+3)
Внешний получатель <input checked="" type="checkbox"/> Активно Скрыть контакты	Получатель уведомлений Описание получателя	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> WhatsApp <input type="checkbox"/> Telegram	Отправлять: Онлайн с 00:00 по 00:00 (UTC+3)
	Email Укажите контактные данные	SMS +7 (123) 443-45-45	
	WhatsApp +7 (123) 443-45-54	Telegram Укажите контактные данные	

Рисунок 87. Формы настройки уведомления для пользователя системы и для внешнего пользователя

5.4. Настройки

Здесь Заказчик может выбрать тип аукциона по умолчанию, который будут показываться в аукционных заказах, и задать шаг аукциона на понижение, измеряемый в рублях.

Аукционные заказы
Трекинговые заказы

Приоритетный тип аукциона

Выбранные здесь настройки будут по умолчанию показываться во всех создаваемых вами аукционных заказах.

Аукцион на понижение

Торги идут до завершения аукциона. Победителем является тот, кто предложил наименьшую ставку.

Аукцион первого согласия

Победителем аукциона является тот, кто первым согласился на предложенные вами условия.

Закрытый аукцион («за сколько ты поедешь?»)

Аукцион-опрос, в котором участники самостоятельно определяют ставку только один раз. Побеждает минимальная ставка.

Шаг понижения аукциона

Ставки на ваших аукционах на понижение будут кратны введённому шагу. Например, если шаг 1000 Р, то ставки могут быть 1000 Р, 2000 Р, и так далее.

Шаг понижения аукциона

Р
?

Рисунок 88. Настройки параметров аукциона

6. Роли участника и Роли пользователя

В системе ОБОЗ понятия участника и пользователя разделяются:

- **Участник** – это Организация, зарегистрированная на платформе и выполняющая одну из функций – Размещение заказов, Исполнение заказов, Экспедирование.
- **Пользователь** – это Человек, зарегистрированный в системе Участником (чаще всего своей организацией). Именно пользователь непосредственно занимается логистической деятельностью. В зависимости от назначенной роли имеет определенный набор функциональных возможностей системы для выполнения того или иного вида работ.

Роли участника и роли пользователя не пересекаются.

Таблица 3. Участники и пользователи

Роли участника	Роли пользователя
 Клиент. Он же Заказчик.	Админ (клиент) Оператор Клиента Организатор тендера
 Поставщик. Он же Перевозчик, Водитель, Исполнитель.	Админ (поставщик) Оператор Перевозчика Участник тендера
 Заказчик-Исполнитель. Он же Экспедитор.	Админ (заказчик-исполнитель) Оператор Заказчика-Исполнителя

Участник-организация может присутствовать в системе более, чем в одной роли. Как это работает:

- Участник заявляет желаемые роли при регистрации.

- В разрезе каждой из ролей (направления деятельности) получает оценку риска.
- В любое время участник может "расшириться", заявив новые роли, при этом запускается стандартный процесс оценки в рамках заявленной новой роли. Обратный процесс "сужения" невозможен.
- При добавлении пользователя нужно указывать, в каких из доступных участнику ролях он может работать (если одна роль, то по умолчанию она). Для каждой роли участника есть свои пользовательские роли к выбору.
- Первый пользователь автоматически получает все роли, которые заявил участник при регистрации, а также пользовательские роли по умолчанию в каждой из ролей.
- Авторизованный пользователь в правом верхнем углу интерфейса ОБОЗа видит все доступные ему роли, и они кликабельные.
- Пользователь нажимает на нужную роль, попадает в соответствующий ЛК (Клиента, Перевозчика, Экспедитора).
- В каждом ЛК своя функциональность: те же вкладки, что сейчас в каждой из ролей, за исключением Профиля – он общий.

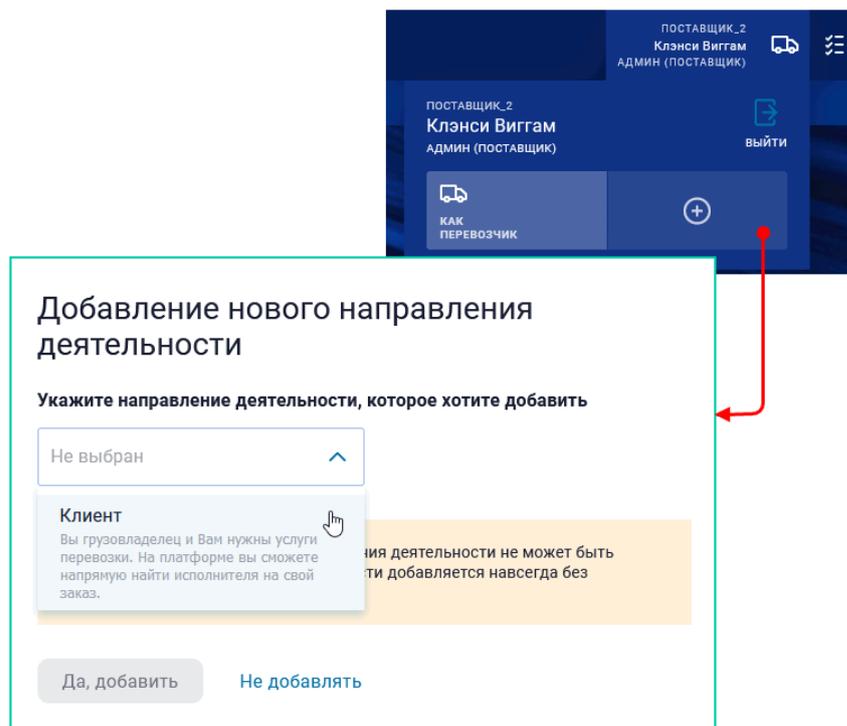


Рисунок 89. Добавление новой роли Участника

Также и пользователь может иметь больше одной роли. Пользовательская роль "Админ" позволяет добавлять роли другим пользователям – это производится в разделе Профиль > Пользователи:

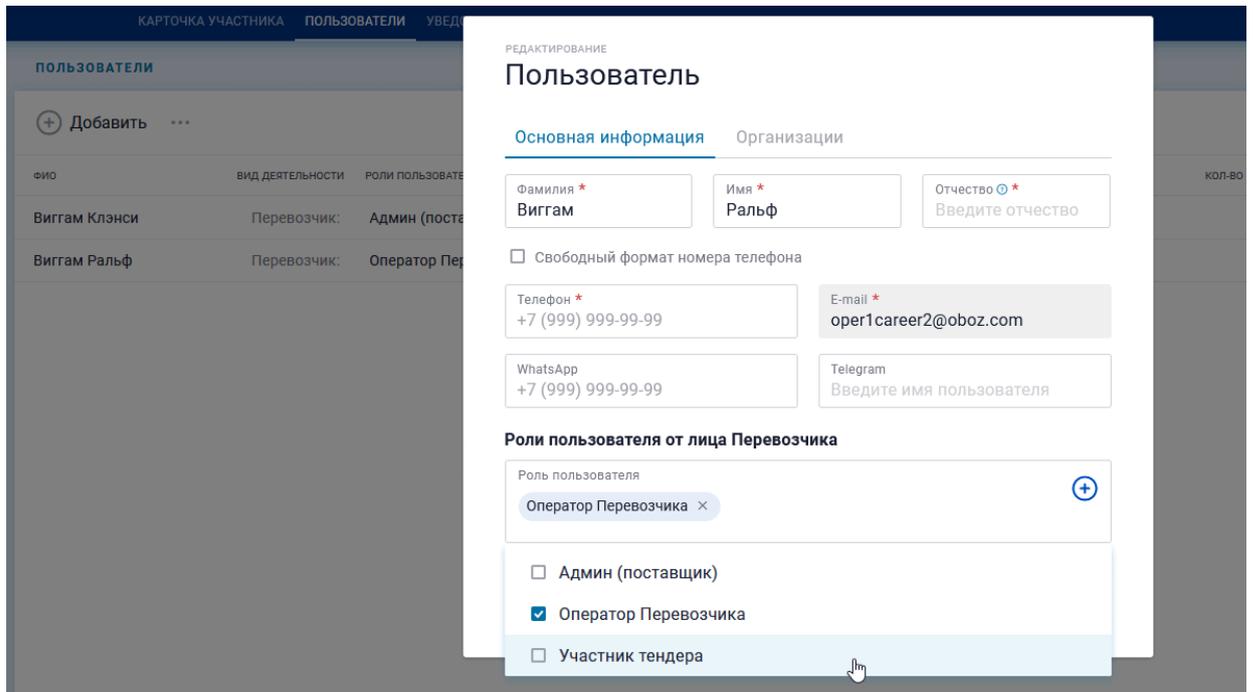


Рисунок 90. Добавление новой роли Пользователя