



«WS. Спецтехника»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ

v.2.2.7

(от 10.09.2022)

редакция от 03.08.2022

© ООО «Программные системы», 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие принципы программы.....	5
2. Запуск программы.....	11
Локации	11
Счета	14
Внутренние организации	16
Собственники спецтехники	17
Спецтехника	18
Тарифы.....	25
Дополнительные начисления.....	29
Шаблоны документов	30
Настройки программы	33
Основные настройки	33
Настройки осмотров	35
Настройки уведомлений	36
Настройки штрафов	37
Настройки SMS и Email	38
Список пользователей программы	39
3. Основная функциональность	41
Главная форма	41
Комментарий к аренде	45
Комментарий к ячейке	46
Контекстное меню	47
Поиск и фильтрация на главной форме	47
Клиенты	48
Аренда	52
1. Создание аренды	52
2. Закрытие аренды	58
Сервис	60
1. Создание сервиса.....	60
2. Редактирование сервиса	61
Список договоров	61
Список аренд.....	63
План на день	64
Задачи	65
Уведомления.....	66
Журналы	67
Штрафы.....	68
Склады	71
1. Списки	71
2. Работа с остатками.....	71
3. Контроль остатков ТМЦ.....	73

Заявки с сайта.....	74
4. Финансовый учет	79
Назначения платежей	79
Финансовый учет	82
1. Простая финансовая операция	82
2. Внесения и снятия денежных средств (инкассация)	83
3. Перенос средств со счета на счет	84
4. Утверждение финансовых операций.....	84
5. Техническое обслуживание	90
6. Отчеты.....	93
Отчет по загрузке спецтехники	93
1. За период.....	93
2. По месяцам.....	95
Отчет по количеству аренд за период	96
1. За период.....	96
2. По месяцам.....	97
Отчет по среднему чеку	97
1. За период.....	97
2. По месяцам.....	98
Отчет по страховкам.....	99
Отчет по бюджету	99
Отчет по прибыли от спецтехники	101
1. За период.....	101
2. По месяцам.....	102
Отчет по доходам от дополнительных начислений.....	103
1. За период.....	103
2. По месяцам.....	104
Отчет по задолженности	105
Отчет по инвестициям.....	106
Отчет по зарплате операторов	106
Отчет по собственникам	106
Отчет по отправленным SMS.....	106
Отчет по складу.....	106
7. Инвестиции	107
Инвесторы	107
Кассовые операции по инвестициям.....	107
Отчет по инвестициям.....	109
8. Зарплата операторов	111
Настройки зарплаты	111
Кассовые операции по зарплате операторам	112
Отчет по зарплате операторов	113

9. Взаиморасчеты с собственниками спецтехники	115
Кассовые операции по выплатам собственникам	115
Отчет по собственникам	116
10. SMS и Email.....	118
Настройки SMS.....	118
Настройки Email	119
Отправка SMS и Email	120
Рассылка SMS или Email	122
Отчет по отправленным SMS.....	123
Что нового?	125
Релиз 2.2.7 от 10.09.2022	125
Релиз 2.2.6 от 10.09.2022	125
Релиз 2.2.5 от 06.09.2022	125
Релиз 2.2.4 от 22.08.2022	125
Релиз 2.2.3 от 04.08.2022	125
Релиз 2.2.2 от 29.07.2022	125
Релиз 2.2.1 от 09.06.2022	126
Релиз 2.2.0 от 27.05.2022	126
Релиз 2.1.2 от 27.05.2022	126
Релиз 2.1.5 от 27.04.2022	126
Релиз 2.1.4 от 26.04.2022	126
Релиз 2.1.3 от 18.04.2022	127
Релиз 2.1.2 от 15.04.2022	127
Релиз 2.1.1 от 14.04.2022	127
Релиз 2.1.0 от 07.04.2022	127
Релиз 2.0.0 от 05.04.2022	128

1. Общие принципы программы

В данной инструкции мы собрали для вас основные принципы и правила работы нашей программы, в понятной и доступной форме. Знакомство с основными положениями данной инструкции не займет у вас много времени и поможет сэкономить ваше время в будущем при работе и личном знакомстве с программой.

В инструкции присутствуют слова со ссылками на разделы, подразделы или конкретные места в инструкции. Для перехода по ссылке нажмите на соответствующее выделенное слово. Чтобы после перехода по ссылке вернуться обратно, нажимайте ALT + стрелка влево.

Для того чтобы начать работать в программе, прежде всего, требуется заполнить основные списки – Спецтехника, Внутренние организации, Редактор тарифов, Счета, Локации.

Общие принципы выделены в отдельную небольшую главу, чтобы не повторять одно и то же во всех главах. Это особенности всей программы.

1. Почти все редактируемые списки программы имеют возможность добавлять, изменять, удалять и отправлять в архив объекты:
 - а. Общий принцип такой: если объект (например, услуга или поставщик) где-то используется в программе, то удалять его нельзя, чтобы не потерять сведения, но можно отправить в архив, чтобы перестать им пользоваться впредь;
 - б. При этом из архива объект можно вернуть назад, в актуальный список, используя ту же кнопку, что и для архивации актуальных объектов;
 - в. Отсюда вытекает, что в этих списках есть фильтр по актуальности. Если вы что-то потеряли - проверьте, выбрав вариант "все".

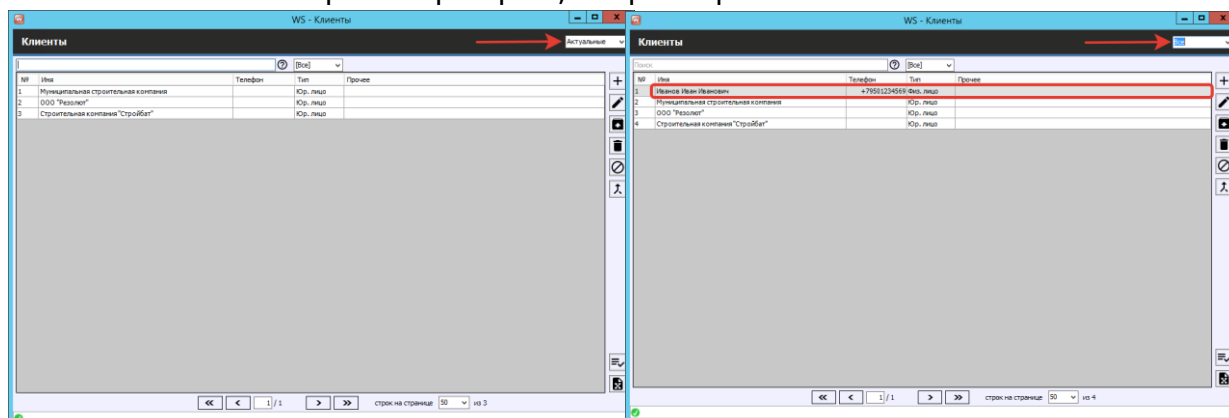


Рис. 1.1. - Как найти отправленное в архив

2. Все таблицы программы имеют встроенный фильтр отображаемых данных и возможность выгрузки таблицы в xlsx
 - а. Для вызова фильтра нажмите правой кнопкой на заголовок интересующего вас столбца

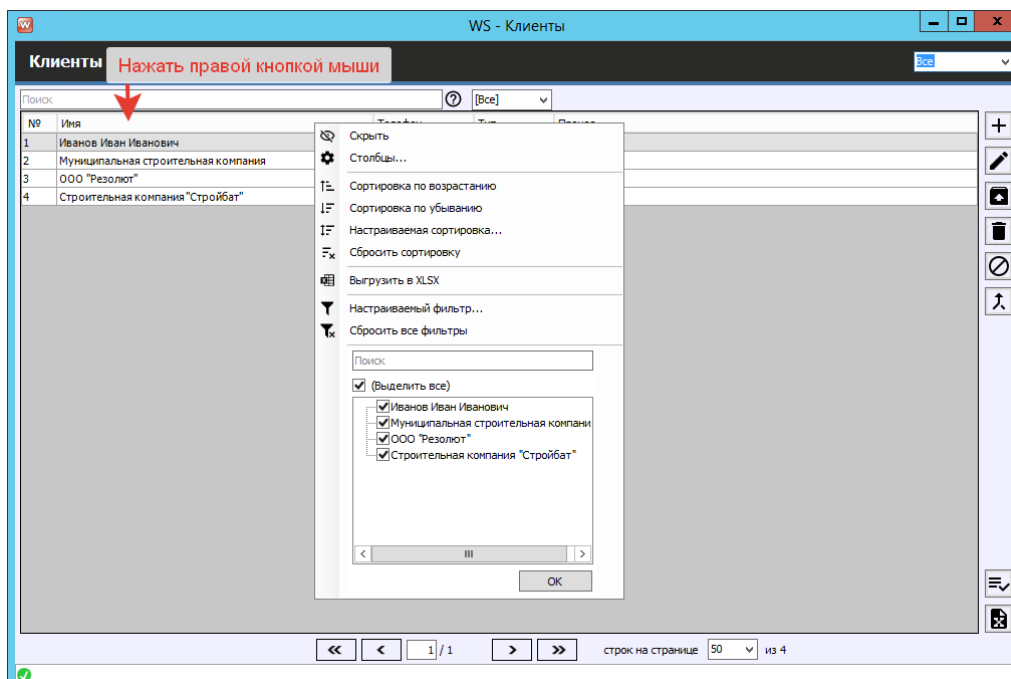


Рис. 1.2 - Как открыть фильтр в ЛЮБОЙ таблице программы

- b. Фильтр может быть и сложным, по нескольким столбцам, для этого нужно выбрать пункт "Настраиваемый фильтр" и найти что угодно

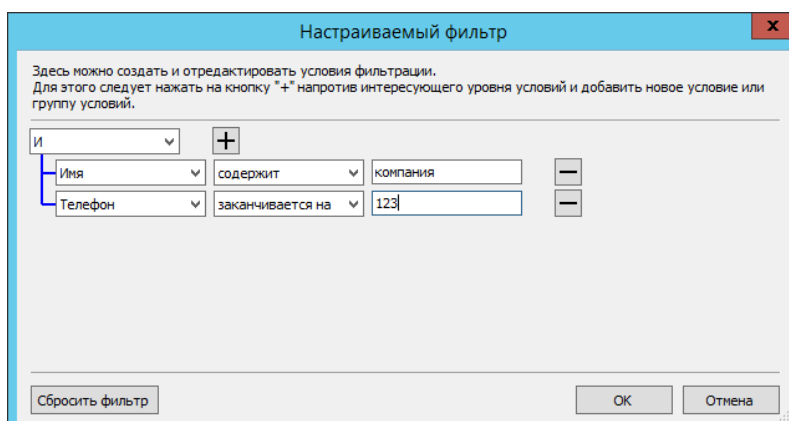


Рис. 1.3. - Сложный фильтр

- c. Важное уточнение по такой фильтрации: такой фильтр работает только с отображаемыми данными. То есть если вы откроете, например, список клиентов, где у вас постраничный просмотр (по 50 клиентов на каждой странице), то по умолчанию вы таким образом сможете отфильтровать только то, что находится на первой странице.
- i. Чтобы найти то, что нужно в таких случаях, можно действовать 2 путями:
1. Использовать отдельное поле поиска выше
 2. Сначала отобразить всех клиентов на первой странице, а потом уже пользоваться этим фильтром.
- d. Пункт Выгрузка в xlsx выгружает строго отображаемую таблицу. То есть, если вы в таблице отфильтровали данные, то в выгрузку попадут именно отфильтрованные данные, а не вся информация из таблицы

3. Обязательные поля

- а. Обязательные для заполнения поля помечаются красной звездочкой справа от поля

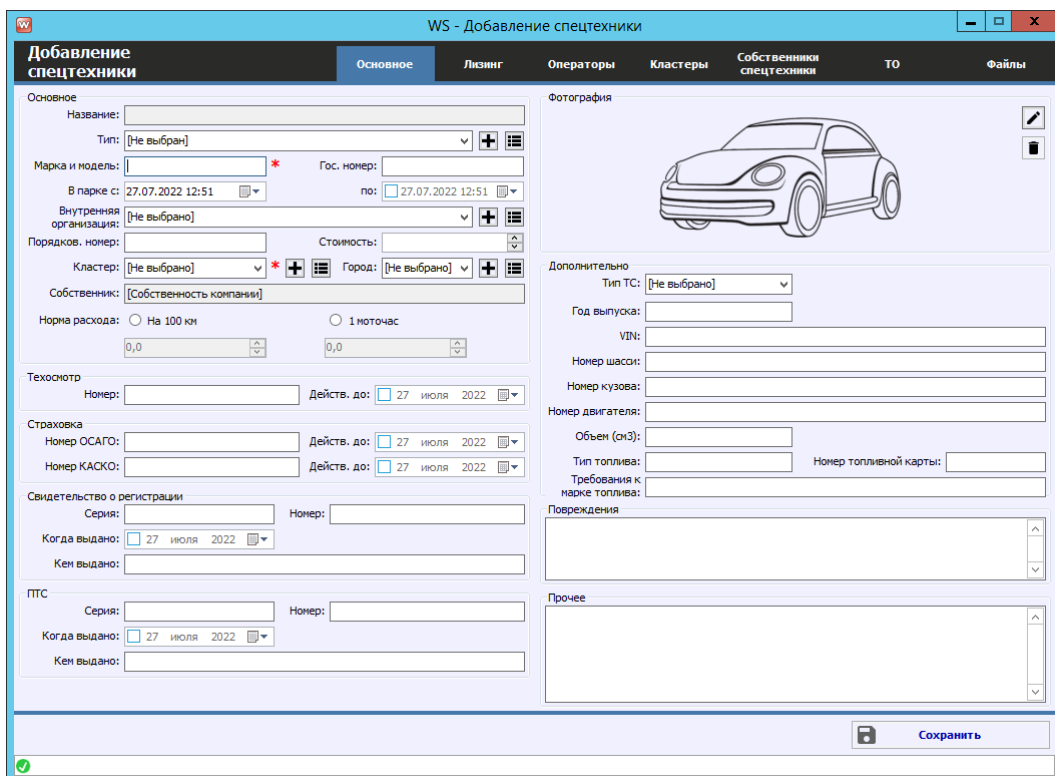


Рис. 1.3. - Обязательные для заполнения поля «Марка и модель» и «Кластер» в карточке спецтехники

- б. Иногда появление звездочки может означать то, что введенное значение неверно. Например, при введении ИНН программа проверяет его на возможность существования такого ИНН.

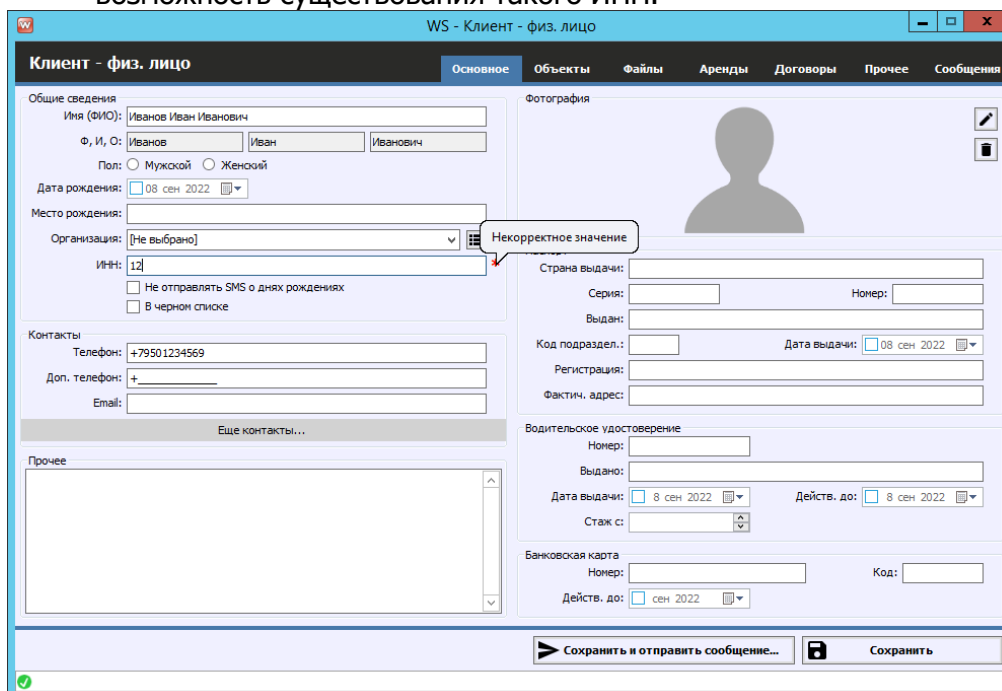


Рис. 1.4. - Поле помечено как обязательное для заполнения, т.к. введен несуществующий ИНН

4. Выделение нескольких строк в таблице

- а. В программе действуют те же правила, что и при работе с файлами в Windows
- i. Можно выделить несколько строк, просто зажав левую кнопку мыши и проведя по нескольким строкам (удобно, когда нужно выделить строки рядом)
 - ii. Можно выделить несколько строк, зажав клавишу Ctrl (и кликая поочередно на интересующие строки)
 - iii. Можно выделить все строки комбинацией Ctrl+A
 - iv. Можно выделить несколько строк, выбрав первую строку, а последнюю, зажав Shift

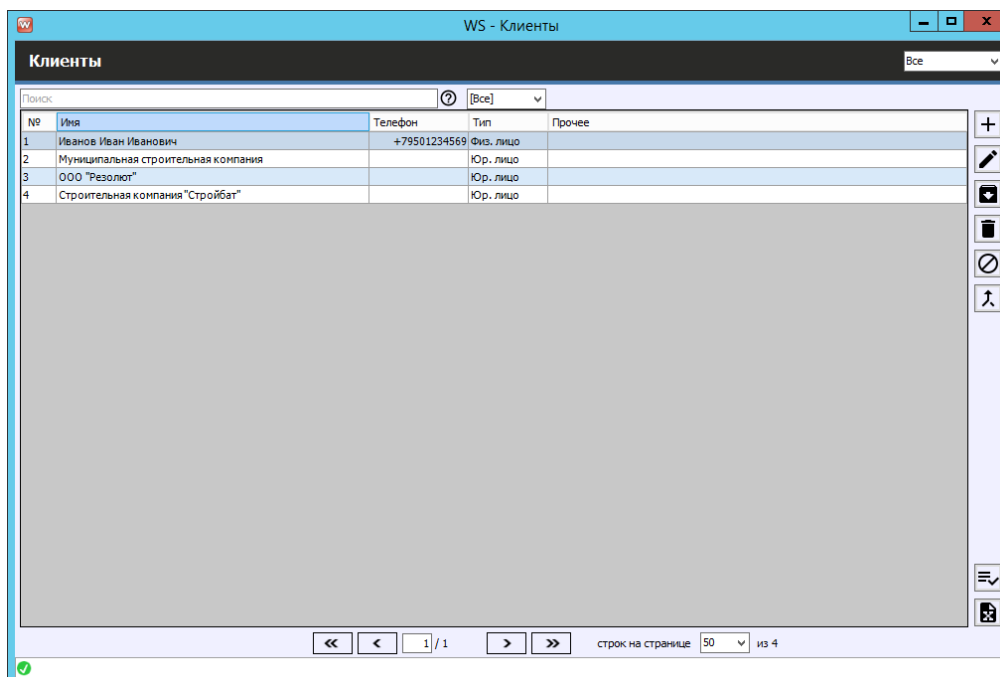


Рис. 1.5. – Выделение нескольких строк в таблице

5. Подсказки

- а. Если вы не знаете, что делает та или иная кнопка, или как работает поиск, поищите подсказку прямо в том месте, в котором сомневаетесь
- i. Наведите курсор мыши на кнопку и подержите – программа скажет, что делает эта кнопка

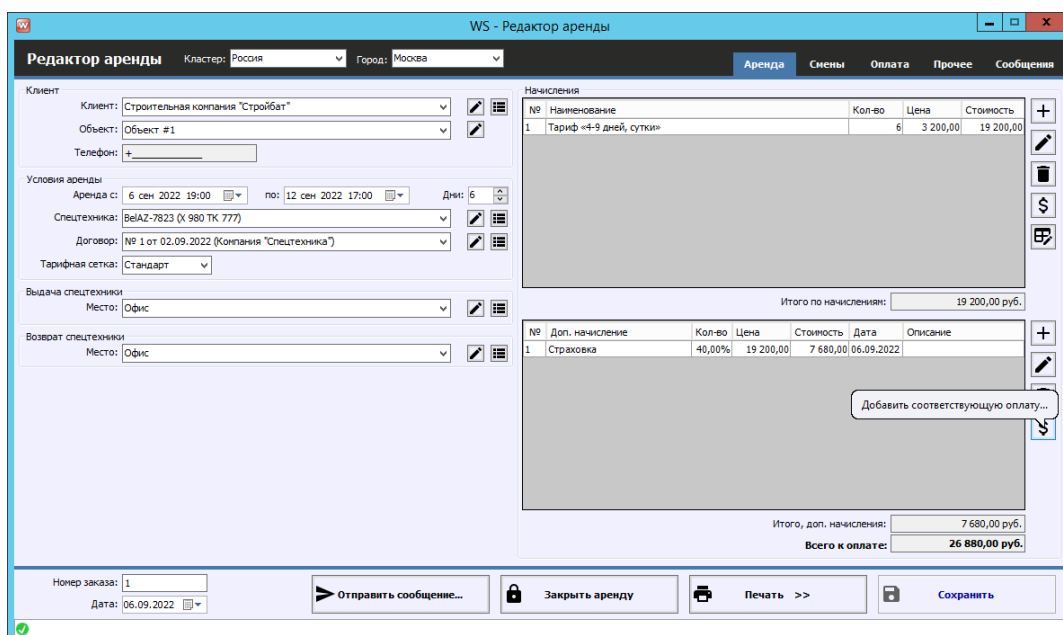


Рис. 1.6. - Подсказки на кнопках

ii. Найдите знаки вопроса рядом с полями и таблицами

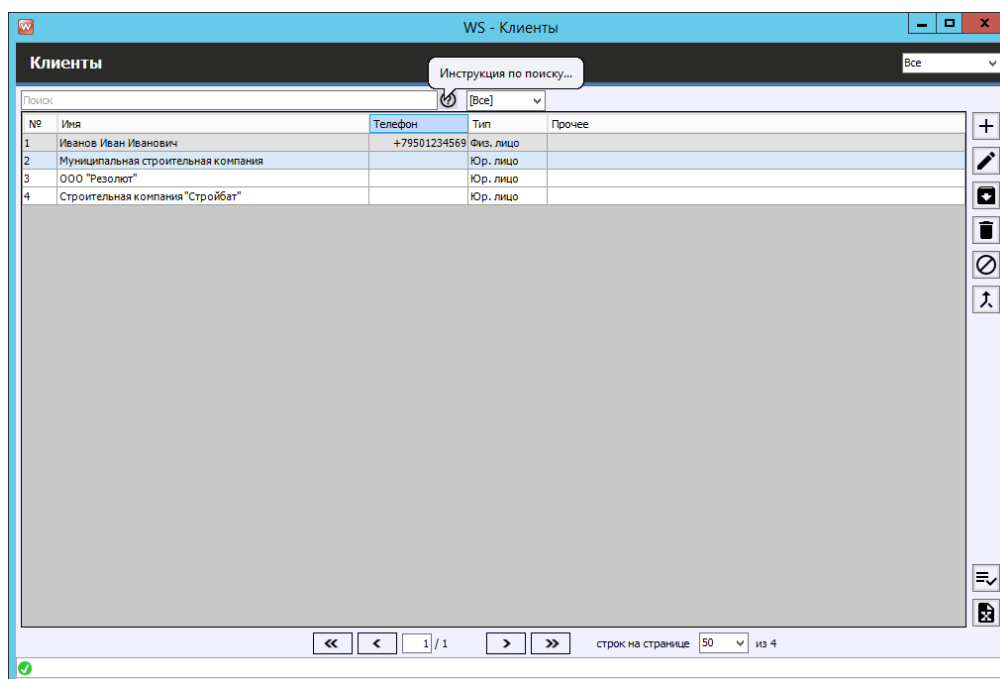


Рис. 1.7. – Инструкции

6. Поля выбора

- а. Большинство полей выбора поддерживают ввод с клавиатуры (при этом программа предложит доступные варианты)
 - і. Исключение - строго заданные (неизменяемые) списки

WS - Редактор аренды

Редактор аренды Клантер: Россия Город: Москва

Аренда Путевой лист Оплата Прочее Сообщения

Клиент
 Клиент: СТ
 Объект: Муниципальная строительная компания
 Строительная компания "Стройбат"
 Телефон: +

Условия аренды
 Аренда с: 26 июл 2022 19:00 по: 1 авг 2022 17:00 Дней: 6
 Спецтехника: BeIAZ-7823 (X 980 ТК 777)
 Договор: [Не выбрано]
 Тарифная сетка: Стандарт

Выдача спецтехники
 Место: Офис

Возврат спецтехники
 Место: Офис

Начисления

№	Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Тариф «4-9 дней, сутки»	6	3 200,00	19 200,00

Итого по начислениям: 19 200,00 руб.

№	Доп. начисление	Кол-во	Цена	Стоимость	Дата	Описание
1	Страховка	40,00%	19 200,00	7 680,00	26.07.2022	

Итого, доп. начисления: 7 680,00 руб.
 Всего к оплате: 26 880,00 руб.

Номер заказа: 1
 Дата: 26.07.2022

Сохранить и отправить сообщение... Закрыть аренду Печать >> Сохранить

Рис. 1.8. - Выбор из списка с вводом с клавиатуры

2. Запуск программы

Локации

Шаг 1. Чтобы заполнить список с локациями открываем Списки/Локации, вкладка «Кластеры», нажимаем на "+", добавляя новый кластер.

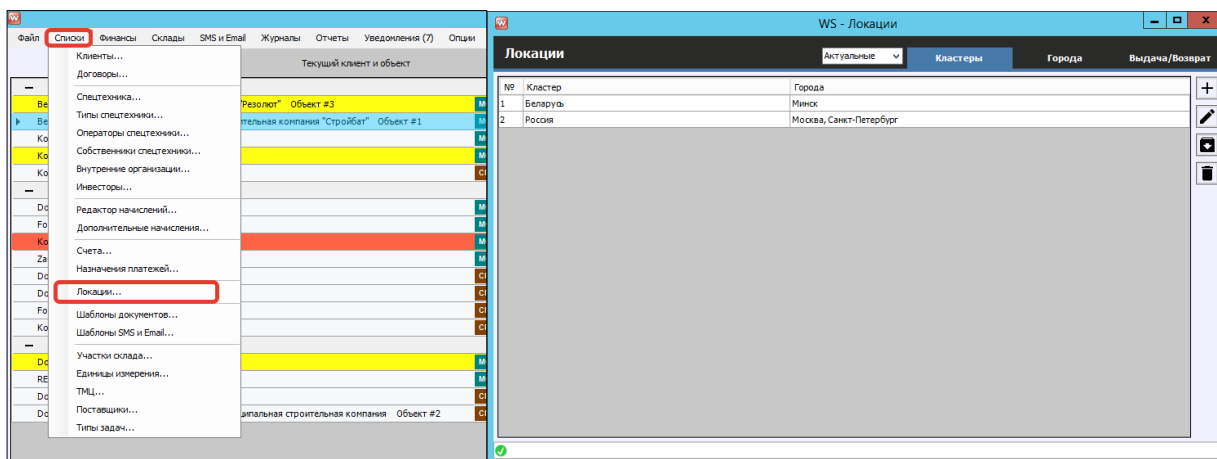


Рис. 2.1. Список «Локации». Вкладка «Кластеры»

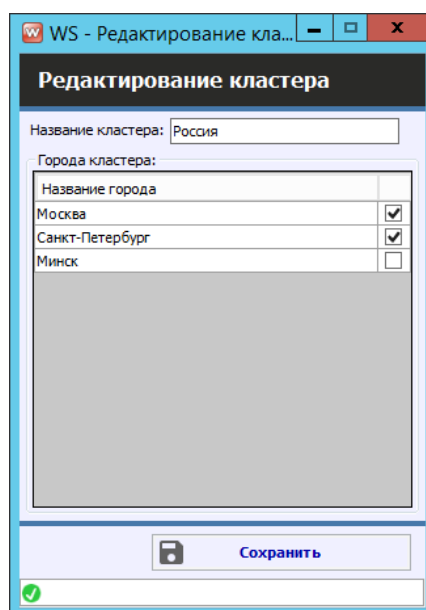


Рис. 2.2. Добавление кластера

Вводим название кластера, устанавливаем галочки напротив тех городов, которые хотим добавить, для удаления городов из кластера – снимаем галочки. Нажимаем сохранить.

Примечание:

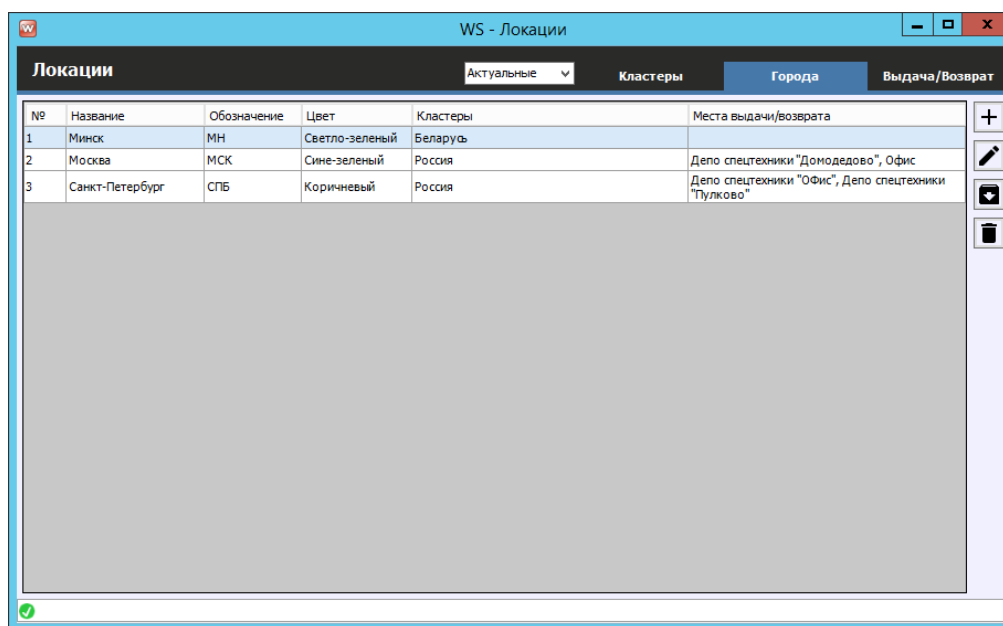
Кластер дает возможность разделить ваш парк спецтехники на части. Например, прокат сдает спецтехнику в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Челябинске и Екатеринбурге. Между Москвой и Санкт-Петербургом и между Челябинском и Екатеринбургом техника перегоняется часто, поэтому их удобно объединить в 2 автопарка – в 2 кластера – с названиями, например, «Запад» и «Урал». Или, например, если у вас несколько офисов в одном городе (и каждый из офисов работает только со своей техникой), можно объединить в кластеры по офисам – с названиями, например, «Центральный офис», «Северный офис».

Разделение парков на кластеры также удобно в случаях:

1. Когда на [главной форме программы](#) вся спецтехника не помещается в один экран.
2. Когда разным менеджерам нужно дать доступ к определенной группе спецтехники, но запретить [доступ к другим](#).

Кластеры можно создать еще до того как внесены города.

Шаг 2. Чтобы заполнить список с городами ждем на вкладку «Города» и на "+", добавляя новый город (Рис. 2.3.).



№	Название	Обозначение	Цвет	Кластеры	Места выдачи/возврата
1	Минск	МН	Светло-зеленый	Беларусь	
2	Москва	МСК	Сине-зеленый	Россия	Дедо спецтехники "Домодедово", Офис
3	Санкт-Петербург	СПБ	Коричневый	Россия	Дедо спецтехники "Офис", Дедо спецтехники "Пулково"

Рис. 2.3. Список «Локации». Вкладка «Города»

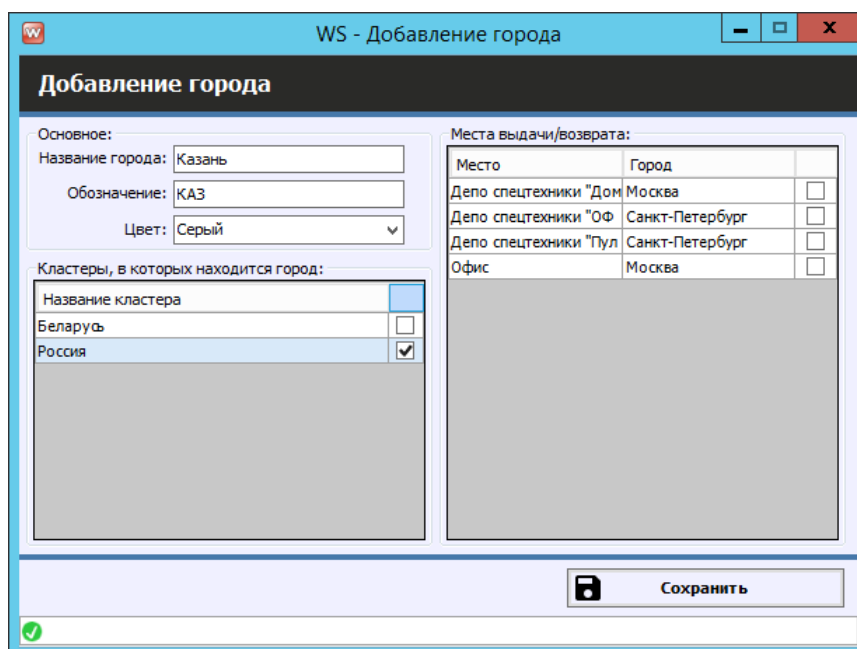


Рис. 2.4. Добавление города

Указываем название города, обозначение города, состоящее из 3 заглавных букв, которое будет отображаться на «шахматке», Цвет, которым этот город будет отображаться на «шахматке», выбираем [Кластера](#), в которых будет находиться город, т.е. один город может находить в нескольких кластерах одновременно и места выдачи/возврата спецтехники, которые используются в этом городе. Нажимаем сохранить.

Примечание:

Города используются:

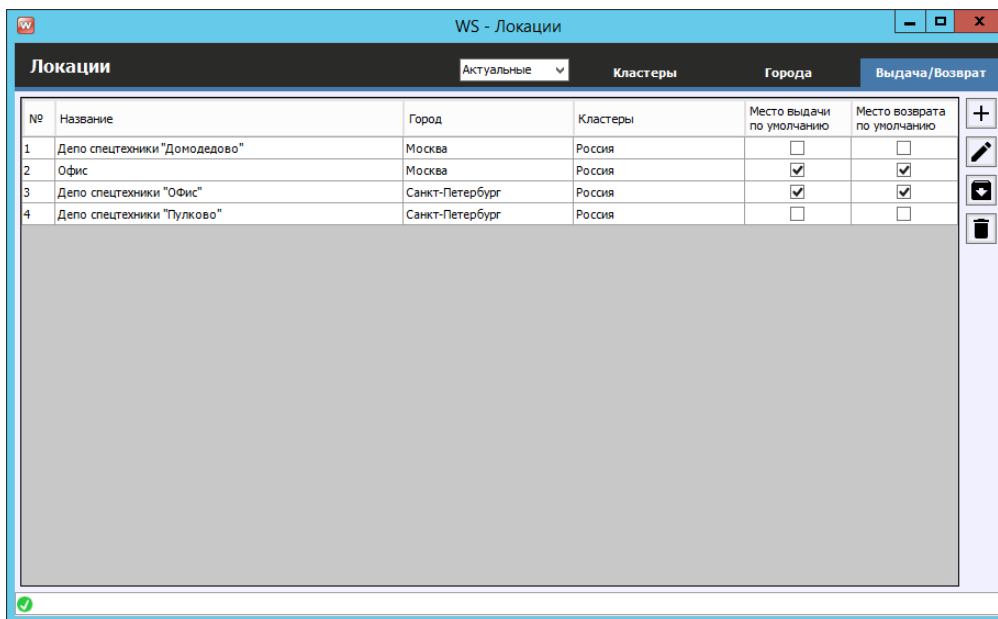
1. При создании записи об [аренде](#) для указания, в каком именно городе сдается [спецтехника](#).
2. Каждая спецтехника в любой момент времени в программе находится в одном из городов, что отражено на графике загрузки – [«шахматке»](#).
3. В карточке спецтехники [указан город](#), где он находится в настоящий момент.

Города можно создать еще до того как внесены места выдачи/возврата спецтехники.

Шаг 3. Чтобы заполнить список с местами выдачи/возврата спецтехники, нажимаем на вкладку «Города» и на "+", добавляя новое место (Рис. 2.5.).

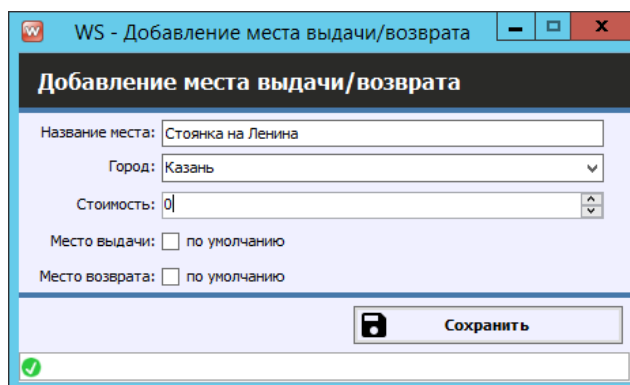
Примечание:

Места выдачи/возврата спецтехники – это адреса, с которых чаще всего клиент забирает и куда возвращает спецтехнику. Как правило, к таким адресам относятся стоянки, объекты. Список мест выдачи/возврата нужен только для того, чтобы ускорить процесс заполнения полей [аренды](#).



№	Название	Город	Кластеры	Место выдачи по умолчанию	Место возврата по умолчанию
1	Депозит спецтехники "Домодедово"	Москва	Россия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Офис	Москва	Россия	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Депозит спецтехники "Офис"	Санкт-Петербург	Россия	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Депозит спецтехники "Тулково"	Санкт-Петербург	Россия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рис. 2.5. Список «Локации». Вкладка «Выдача/Возврат»



Добавление места выдачи/возврата

Название места:

Город:

Стоимость:

Место выдачи: ☐ по умолчанию

Место возврата: ☐ по умолчанию

Рис. 2.6. Редактирование места выдачи/возврата

Вводим название места, выбираем город, в котором будет использоваться выбранное место, вносим стоимость, которая будет автоматически добавлена в аренду при выборе этого места выдачи/возврата в аренду, ставим галочки, если хотим сделать это место местом выдачи по умолчанию или местом возврата по умолчанию. Нажимаем сохранить.

Примечание:

«По умолчанию» означает, что выбранное место будет как основное место выдачи/возврата и будет автоматически подставляться при создании аренды в соответствующее поле.

Когда у одного места ставится галочка «Место выдачи по умолчанию», то у другого в рамках выбранного города – снимается.

Счета

Чтобы заполнить список со счетами открываем Списки/Счета, нажимаем на "+", добавляя новый счет.

Примечание:

Счет – это «кошелек» в программе, через который проходят [финансовые операции](#). Это может быть как реальный счет – например, банковский счет, или счет на «Яндекс.Деньги», или кассовый счет (проще говоря, касса), – так и виртуальный – например, когда для удобства требуется разделить банковский счет на 2 части: одна – по работе проката спецтехники, вторая – по прочей деятельности. Также это может быть персональный счет сотрудника внутри компании, предназначенный для подотчета.

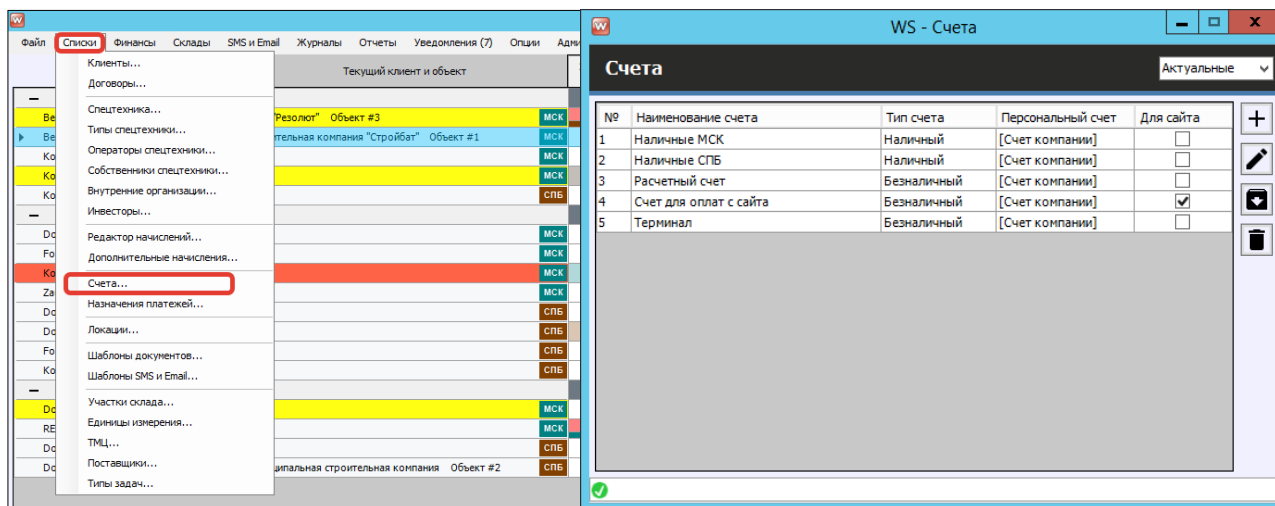


Рис. 2.7. Как открыть список «Счета»

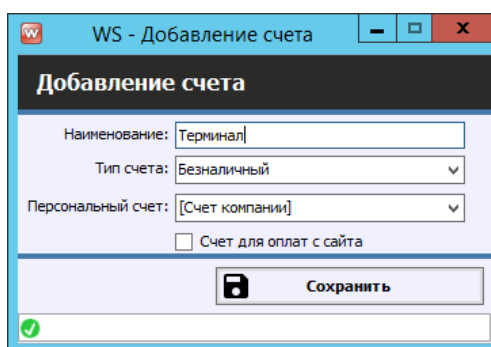


Рис. 2.8. Добавление счета

Вносим название счета и выбираем его тип (наличный/безналичный). Нажимаем сохранить. Если отмечена галочка «Счет для оплат с сайта», то все оплаты с сайта будут записаны по счету, отмеченному этой галочкой.

Примечание:

Каждая финансовая операция в программе (прием денег за [аренду](#), получение и возврат залога, расходы на аренду офиса, на ремонт [спецтехники](#) и прочее) проходит через определенный счет.

Разделение финансового учета на несколько счетов удобно тем, что можно сверять остатки по каждому в отдельности.

Внутренние организации

Чтобы заполнить список с внутренними организациями открываем Списки/ Внутренние организации, нажимаем на "+" и выбираем тип внутренней организации (физ. лицо, юр. лицо или ИП).

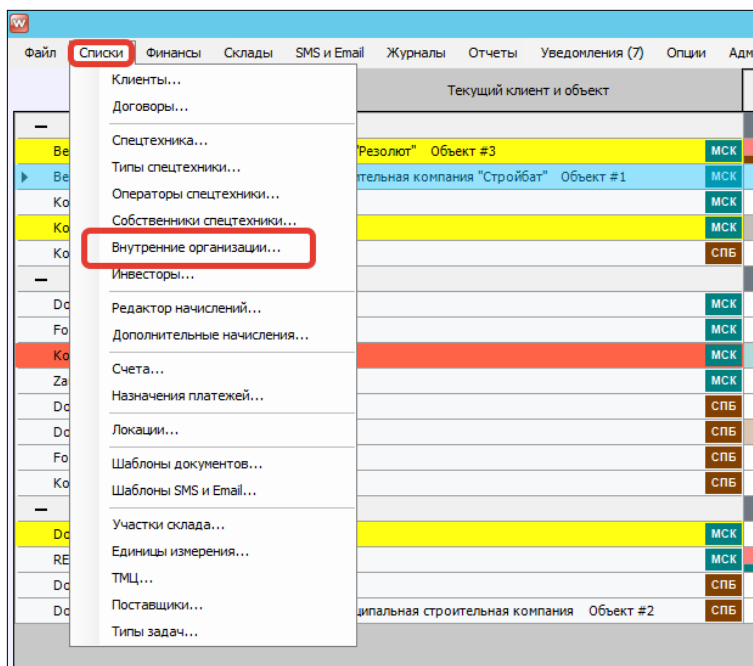


Рис. 2.9. Как открыть список «Внутренние организации»

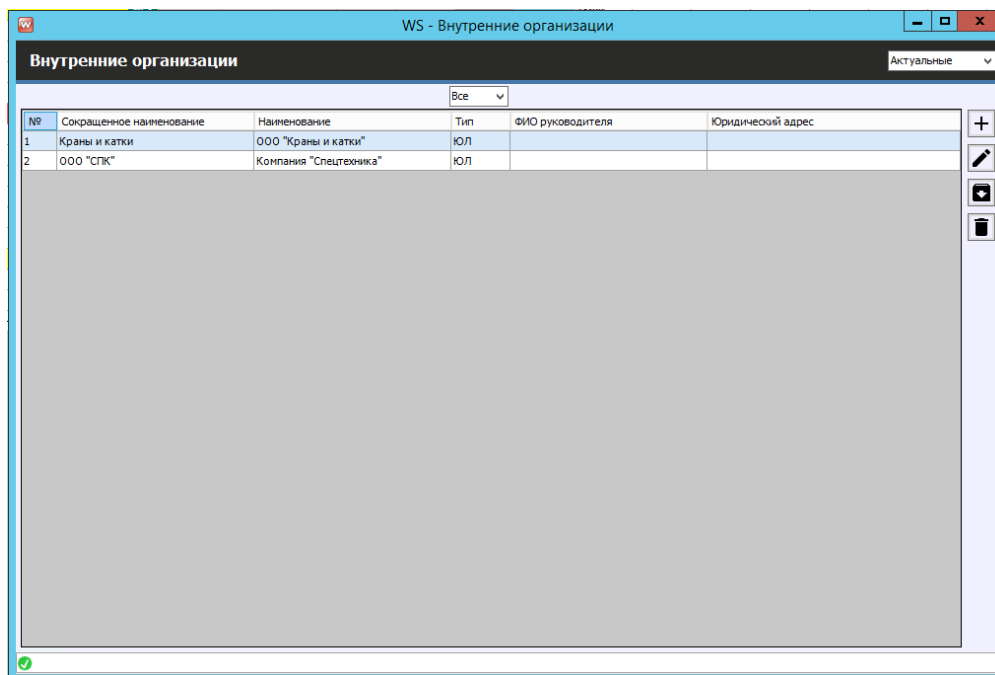


Рис. 2.10. Список «Внутренние организации»

Примечание:

Внутренняя организация – это лицо, от которого будет сдаваться [спецтехника](#). Другими словами, это – то ИП/физическое лицо/ юридическое лицо, информация и реквизиты которого будут подставляться в [договор](#) при оформлении [аренды](#) как арендодателя.

Заполнить все поля в таблице внутренней организации. Принцип заполнения для любого типа внутренней организации одинаков: обязательные поля помечены красной звездочкой, информация справочная и будет использована при составлении договора. Нажимаем сохранить.

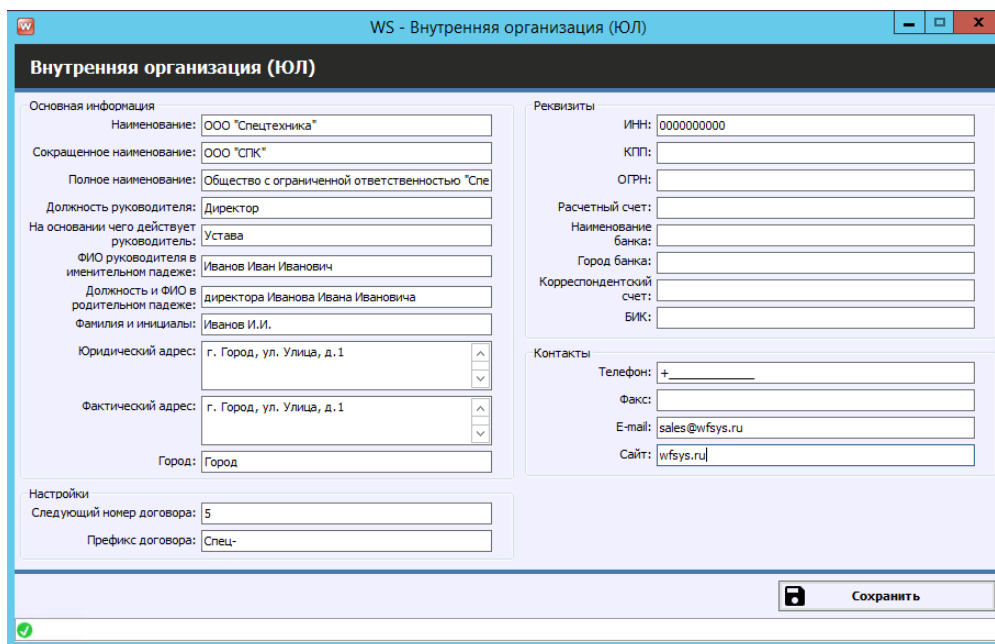


Рис. 2.11. Редактирование внутренней организации

Собственники спецтехники

Чтобы заполнить список с собственниками спецтехники открываем Списки/Собственники спецтехники, нажимаем на "+". В новом окне выбираем тип собственника (ФЛ, ЮЛ, ИП), вводим название/ имя собственника и номер ИНН. Нажимаем сохранить.

Примечание:

Номер ИНН/КПП нужен будет при проверке владельца-юридического лица на штрафы ГИБДД.

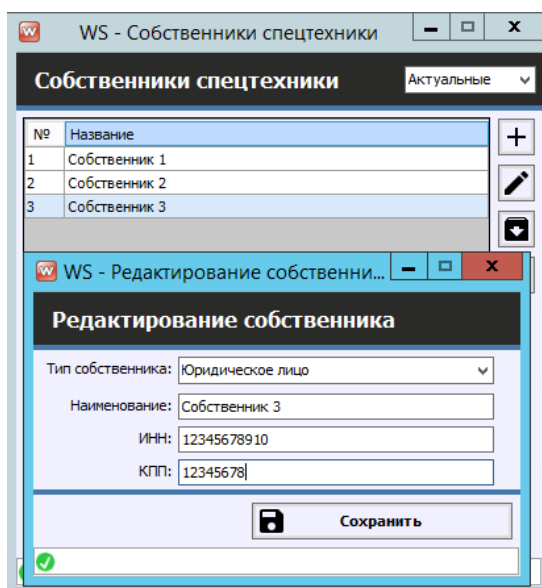


Рис. 2.12. Добавление нового собственника

Примечание:

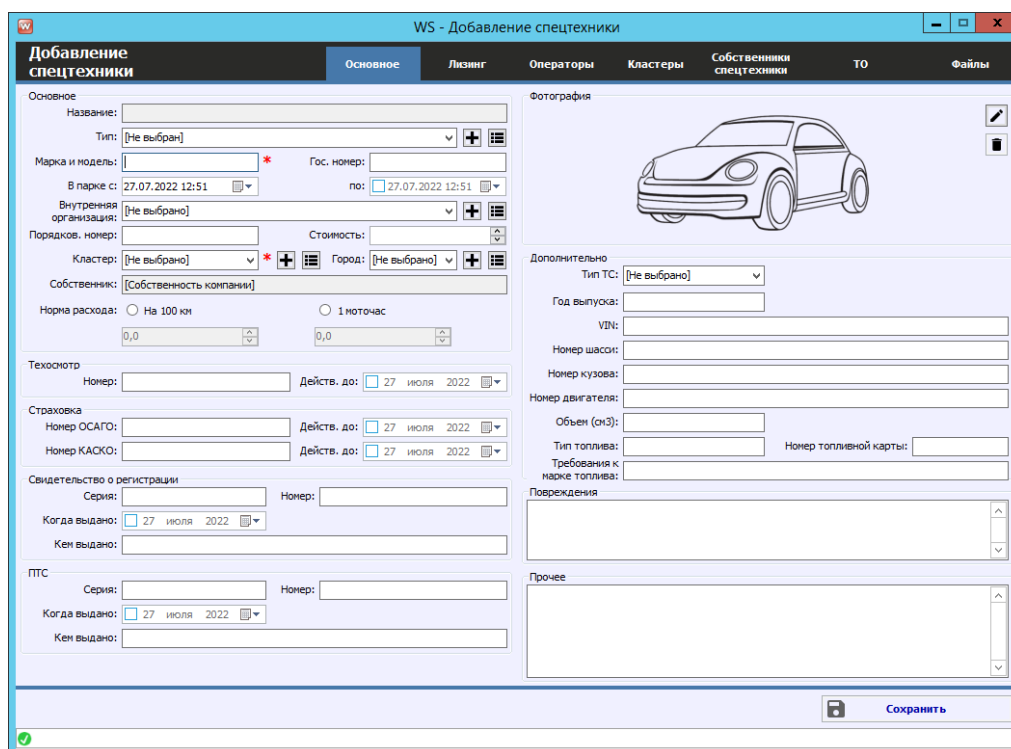
Собственник – это владелец спецтехники, который предоставляет его прокату в аренду с целью получения вознаграждения. Прокат сдает эту спецтехнику в субаренду, а часть полученного от сдачи в аренду дохода выплачивает собственнику.

Спецтехника

Шаг 1. Чтобы заполнить список спецтехники открываем Списки/Спецтехника, нажимаем на "+" добавить спецтехнику.

Примечание:

Спецтехника – одна из основных сущностей программы. Список спецтехники отображается на [«шахматке»](#).



The screenshot shows the 'WS - Добавление спецтехники' window with the 'Основное' tab selected. The form is divided into several sections:

- Основное:** Includes fields for 'Название', 'Тип' (dropdown), 'Марка и модель' (text), 'Гос. номер' (text), 'В парке с' (date), 'по' (date), 'Внутренняя организация' (dropdown), 'Порядков. номер' (text), 'Стоимость' (text), 'Кластер' (dropdown), 'Город' (dropdown), 'Собственник' (dropdown), 'Норма расхода' (radio buttons for 'На 100 км' and '1 моточас'), and input fields for '0,0'.
- Техосмотр:** Includes 'Номер' (text) and 'Действ. до:' (date).
- Страховка:** Includes 'Номер ОСАГО' (text), 'Действ. до:' (date), 'Номер КАСКО' (text), and 'Действ. до:' (date).
- Свидетельство о регистрации:** Includes 'Серия' (text), 'Номер' (text), 'Когда выдано:' (date), and 'Кем выдано:' (text).
- ПТС:** Includes 'Серия' (text), 'Номер' (text), 'Когда выдано:' (date), and 'Кем выдано:' (text).
- Фотография:** A placeholder image of a car.
- Дополнительно:** Includes 'Тип ТС' (dropdown), 'Год выпуска' (text), 'VIN' (text), 'Номер шасси' (text), 'Номер кузова' (text), 'Номер двигателя' (text), 'Объем (см3)' (text), 'Тип топлива' (text), 'Номер топливной карты' (text), 'Требования к марке топлива' (text), and 'Повреждения' (text area).
- Прочее:** A large text area for additional information.

At the bottom right, there is a 'Сохранить' button.

Рис. 2.13. Добавление спецтехники. Вкладка «Основное»

Шаг 2. В открывшемся окне заполняем вкладку «Основное» в карточке спецтехники

1. Группа полей «Основное»:

- «Тип» - к какому типу спецтехники относится, в какой группе будет отображаться на главной форме (рис. 2.14). Нужный тип можно создать прямо на форме добавления спецтехники по кнопке «Плюс»
- «Внутренняя организация» – от какого лица будет сдаваться спецтехника по умолчанию.
- «В парке с» какого числа и «по» какое число. В установленный период спецтехнику можно сдавать в аренду. Если нет ограничения по дате пребывания техники в парке, то конечную дату можно не ставить. Изменяется на вкладке «Кластеры»
- «Порядковый номер» – по нему происходит сортировка спецтехники на «шахматке».
- «Стоимость» – стоимость спецтехники, которая может (если в печатной форме это предусмотрено) прописываться в печатной форме договора аренды.
- «Кластер» – кластер, к которому принадлежит спецтехника в настоящий момент. Изменяется на вкладке «Кластеры»
- «Город» – [город](#) из кластера, в котором находится спецтехника в настоящий момент.
- «Собственник» - отображает собственника спецтехники, которому будут начисляться проценты за сдачу спецтехники в субаренду. Изменяется на вкладке «Собственники»
- «Норма расхода» - можно задать норму расхода на 100км или за 1 моточас. Справочная информация.

2. Группа полей «Техосмотр» и «Страховка»:

- а. «Техосмотр действительно до» - дата окончания действия текущей диагностической карты (при наличии).
 - б. «ОСАГО/КАСКО действительно до» – дата окончания действия текущего полиса ОСАГО/КАСКО (при наличии).
3. Группа полей «Дополнительно» - заполняется справочно, при необходимости может использоваться при составлении договора.

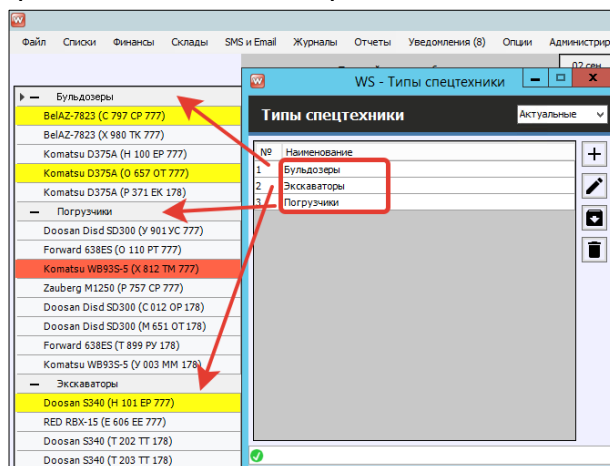


Рис. 2.14. Добавление спецтехники. Типы спецтехники

Шаг 3. Заполняем вкладку «Лизинг» в карточке спецтехники, если данная техника была приобретена в лизинг, и лизинг еще не выплачен. Указываем лизингодателя, дату ежемесячного платежа (в какой день месяца будет автоматически сформирована кассовая операция расхода по лизингу), сумму ежемесячного платежа, дату начала оплат и общую сумму лизинга. В указанный день месяца после даты начала оплат автоматически будут формироваться кассовые операции расхода по лизингу на указанную сумму ежемесячного платежа до достижения общей суммы лизинга или даты последнего платежа.

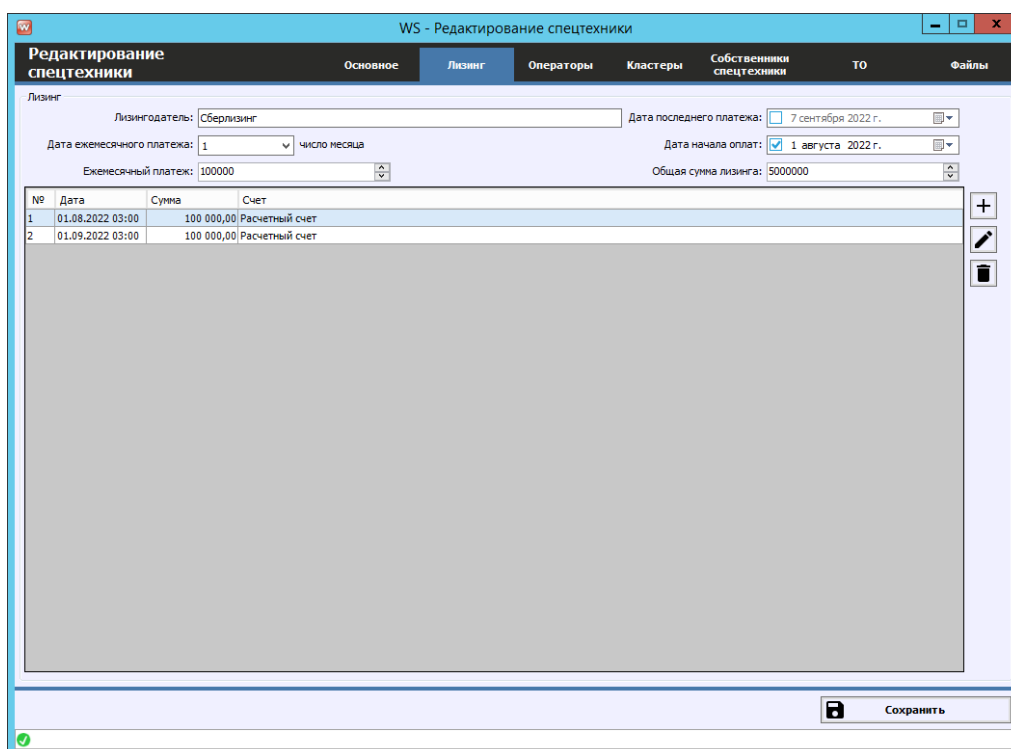


Рис. 2.15. Добавление спецтехники. Вкладка «Лизинг»

Шаг 4. Заполняем вкладку «Операторы» в карточке спецтехники, это те работники, которые имеют право управлять данным видом спецтехники и которых можно будет выбрать в аренде и начислить им зарплату. Данная вкладка может быть заполнена двумя способами: 1) непосредственно из карточки спецтехники, 2) при отметке спецтехники в карточке оператора. При изменениях карточки оператора или карточки спецтехники на вкладке Операторы, информация между ними синхронизируется.

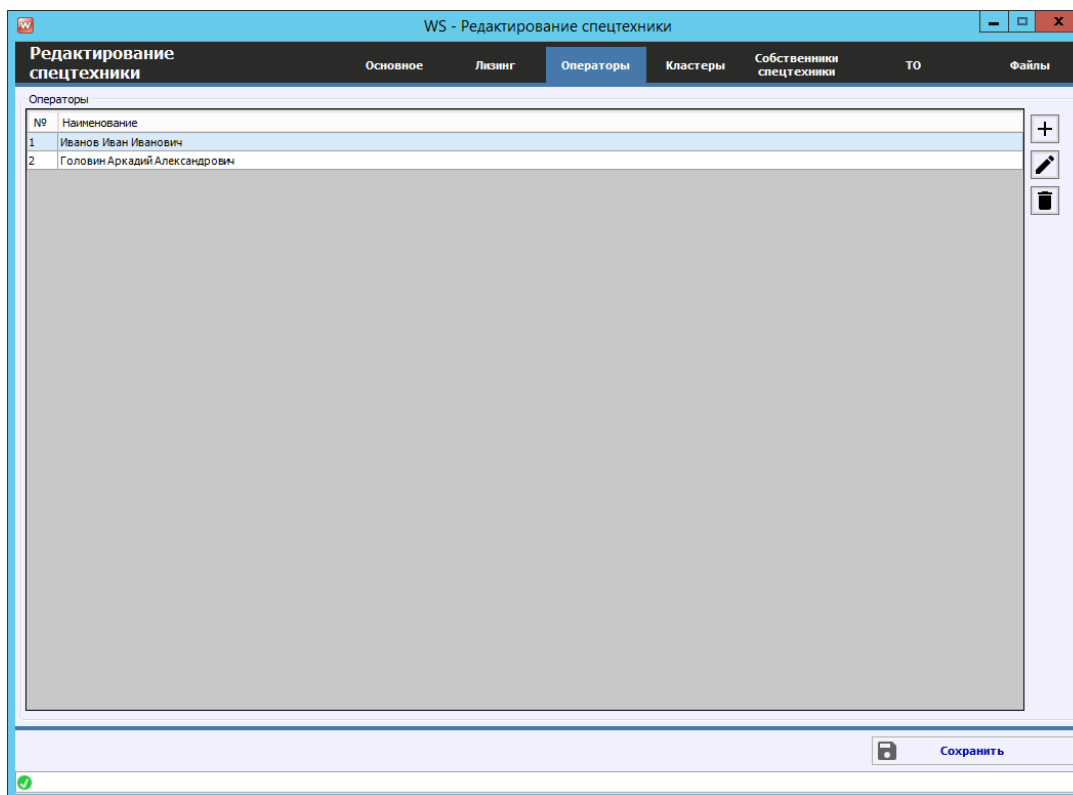


Рис. 2.16. Добавление спецтехники. Вкладка «Операторы»

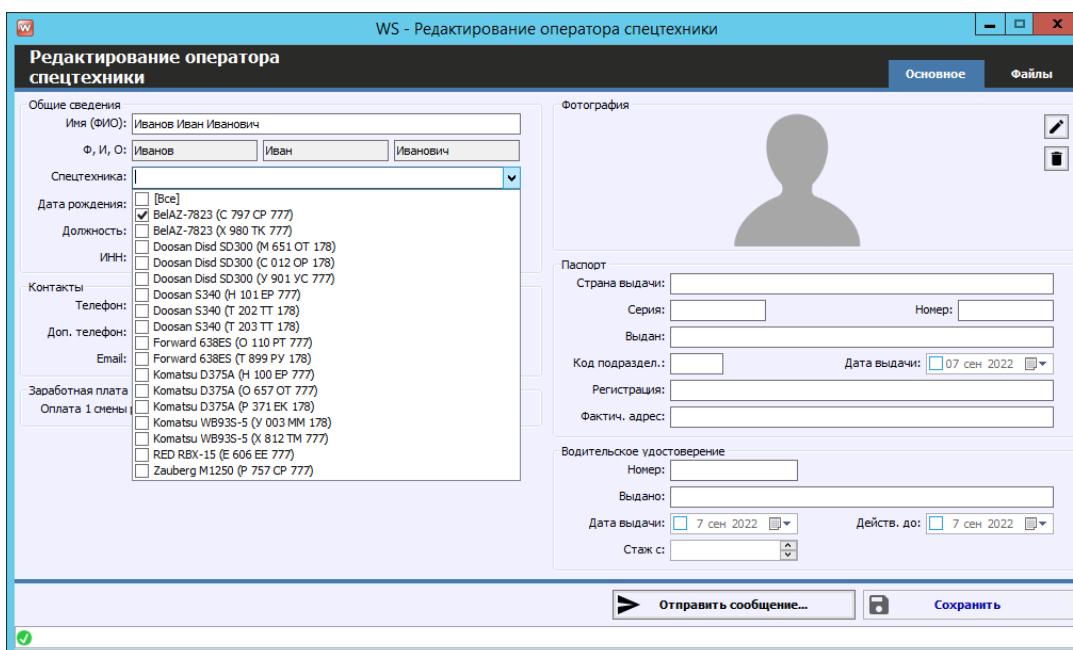


Рис. 2.17. Добавление операторов. Выбор спецтехники

Шаг 5. Заполняем вкладку «Кластеры» в карточке спецтехники, нажимаем на "+" добавить кластер. Указываем период, когда спецтехника будет находиться в определенном кластере, при этом периоды нахождения в других кластерах могут пересекаться друг с другом.

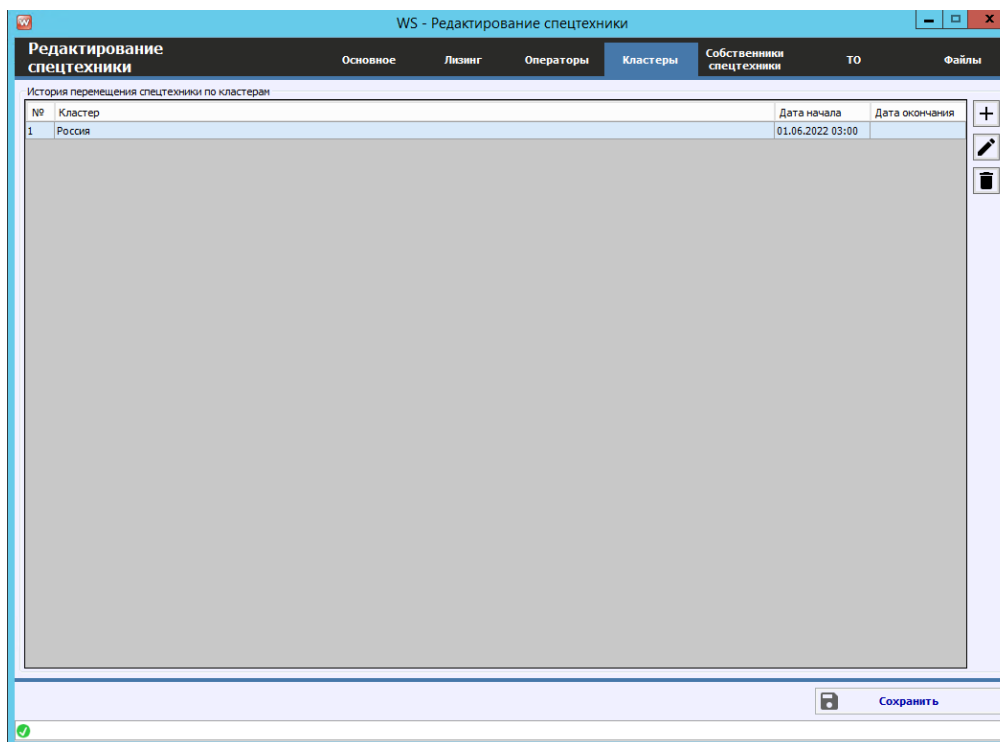


Рис. 2.18. Редактирование периода нахождения спецтехники в кластере

Шаг 6. Заполняем вкладку «Собственники спецтехники».

Из выпадающего списка «Собственник» выбираем нужного собственника. Указываем дату, с которой он будет являться собственником данной спецтехники (дата окончания не является обязательным полем).

Примечание:

Если спецтехника сдавалась в аренду до указанной даты, то % за аренду за этот период собственнику начисляться не будут.

У спецтехники в один момент может быть только один собственник, поэтому при добавлении нескольких собственников, время их собственности данной спецтехникой пересекаться не должно, в противном случае программа, не даст сохранить этого собственника.

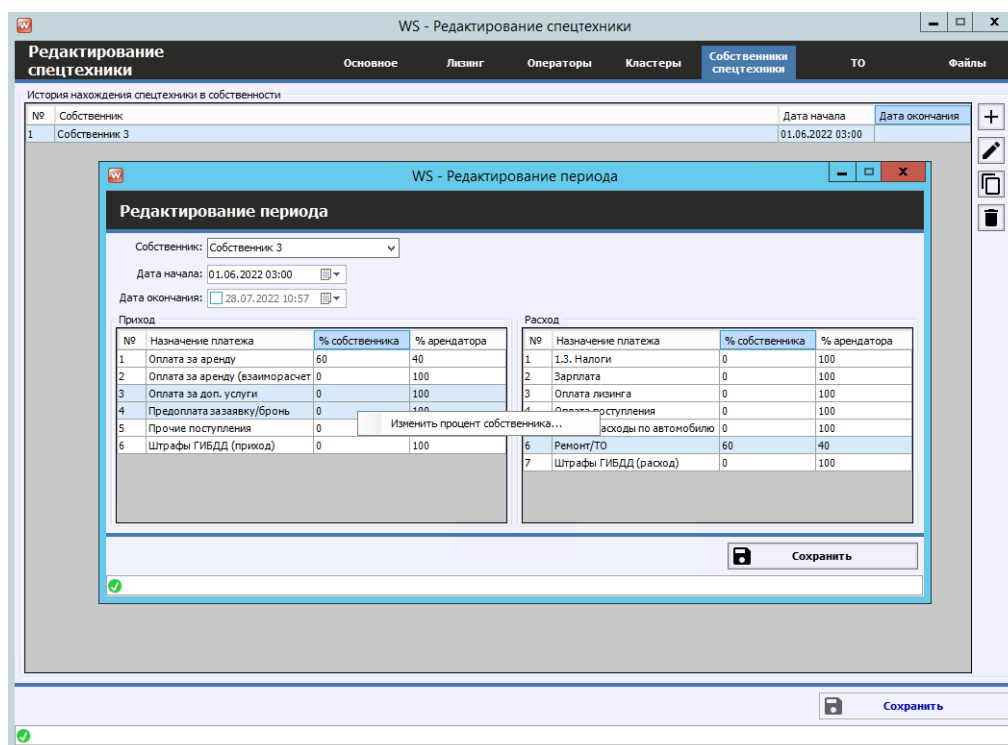


Рис. 2.19. Добавление собственника спецтехники, настройка процентов собственника

Далее настраиваем распределение доходов и расходов между собственником спецтехники и арендатором (Рис. 2.19, 2.20). Настроить % можно выбрав сразу несколько статей доходов/расходов и нажав правую кнопку мыши либо дважды нажать на нужную строку. В новом окне, ввести %, который будет получать/оплачивать собственник. Нажать сохранить.

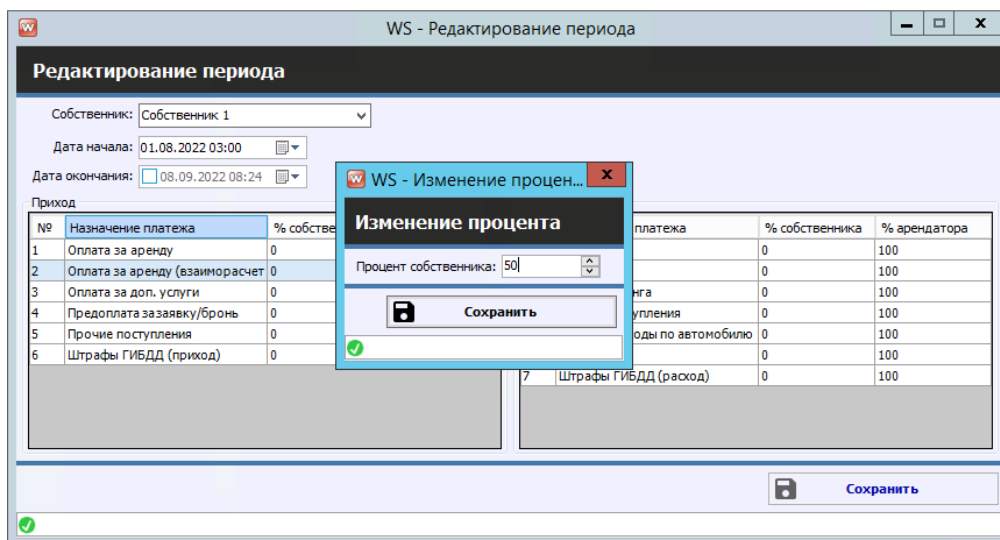


Рис. 2.20. Настройка процентов собственника

Шаг 7. Заполняем вкладку «ТО» («Техническое обслуживание») содержит список прошедших и планируемых ТО спецтехники. Более подробно – см. раздел [«Техническое обслуживание спецтехники»](#).

Шаг 8. Заполняем вкладку «Файлы» (Рис. 2.21.), которая может содержать список файлов, прикрепленных к карточке спецтехники. Например, это могут быть сканы ПТС, техосмотра, страховых и прочее.

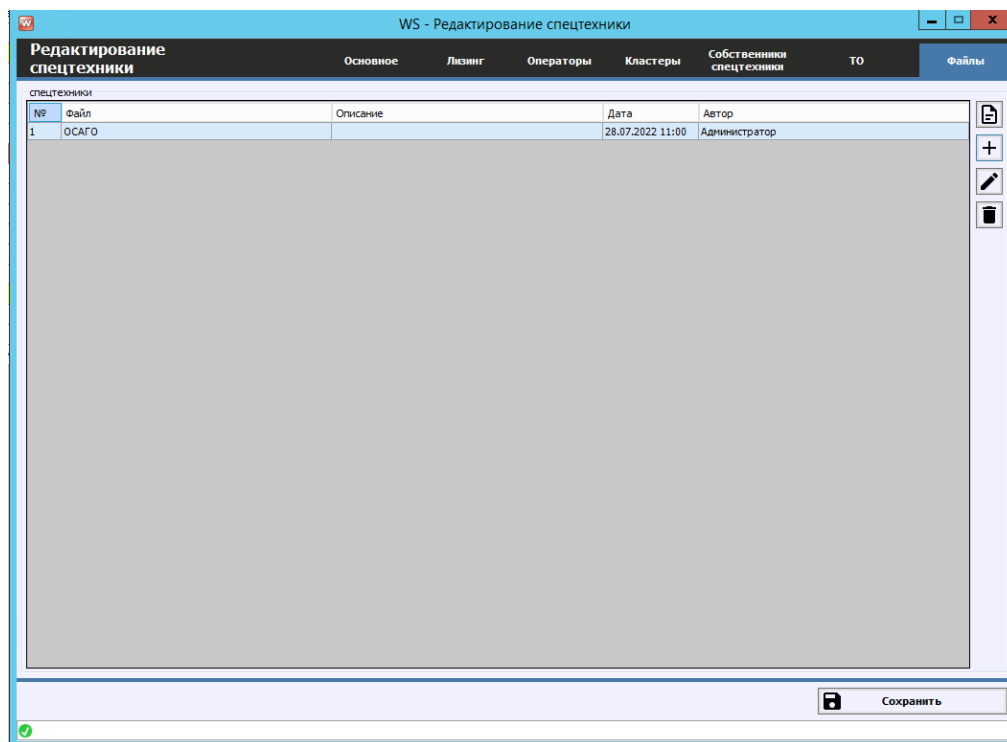


Рис. 2.21. Редактирование спецтехники. Вкладка «Файлы»

Нажимаем на "+", открывается окно с выбором файлов с компьютера (Рис. 2.22.), нажимаем открыть, файл загружен в программу. Его можно посмотреть, нажав на кнопку «Просмотр» над «+».

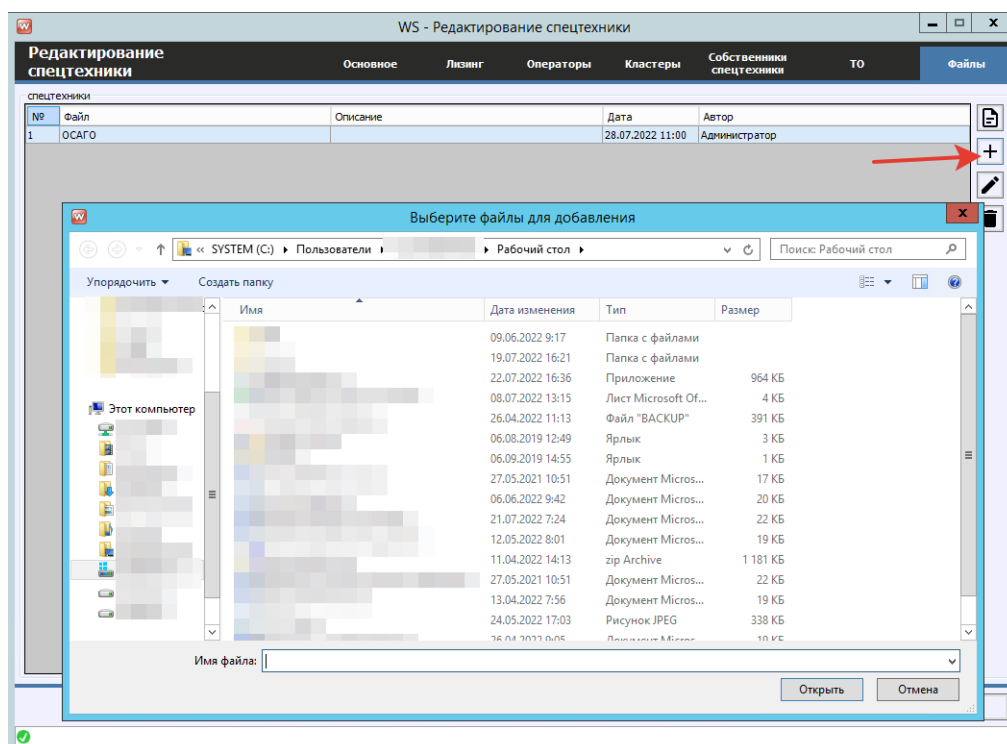
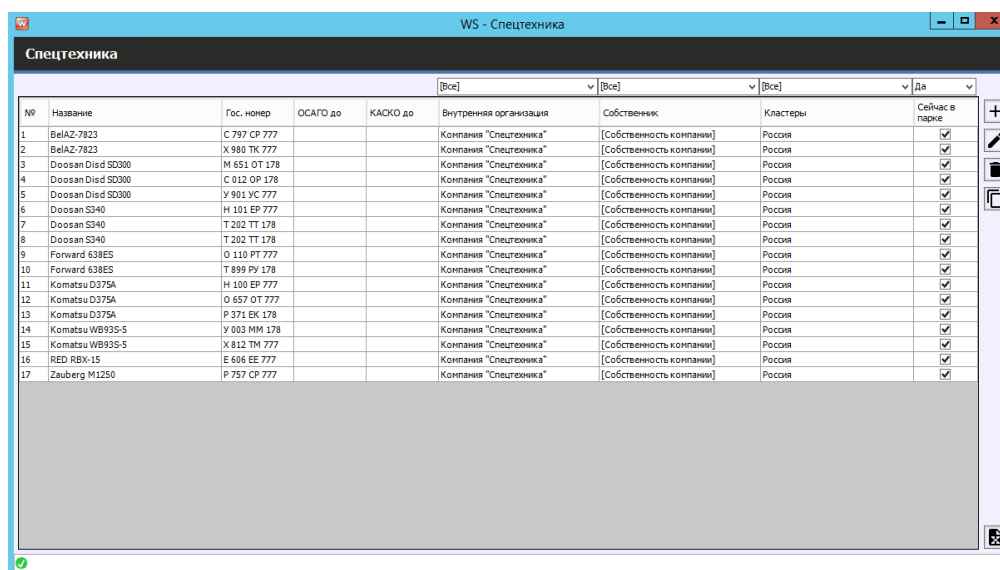


Рис. 2.22. Вкладка «Файлы». Добавить файл

После внесения всей спецтехники в сводной таблице будет отражаться следующая информация (Рис. 2.23.):



№	Название	Гос. номер	ОСАГО до	КАСКО до	Внутренняя организация	Собственник	Кластеры	Сейчас в парке
1	BelAZ-7823	C 797 CP 777			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
2	BelAZ-7823	X 980 TK 777			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
3	Doosan Dlad SD300	M 651 OT 178			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
4	Doosan Dlad SD300	C 012 OP 178			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
5	Doosan Dlad SD300	Y 901 UC 777			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
6	Doosan S340	H 101 EP 777			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
7	Doosan S340	T 202 TT 178			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
8	Doosan S340	T 202 TT 178			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
9	Forward 638ES	O 110 PT 777			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
10	Forward 638ES	T 899 PY 178			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
11	Komatsu D375A	H 100 EP 777			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
12	Komatsu D375A	O 657 OT 777			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
13	Komatsu D375A	P 371 EK 178			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
14	Komatsu WB935-5	Y 003 MM 178			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
15	Komatsu WB935-5	X 812 TM 777			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
16	RED RBX-15	E 606 EE 777			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓
17	Zaiberg M1250	P 757 CP 777			Компания "Спецтехника"	[Собственность компании]	Россия	✓

Рис. 2.23. Список «Спецтехника»

1. «Сейчас в парке» – признак, обозначающий, что в настоящий момент спецтехника находится в одном из [кластеров](#). Если спецтехника на данный момент не находится ни в одном из кластеров, то галочка «Сейчас в парке» установлена не будет.
2. Кнопка «Скопировать» (пиктограмма «Прямоугольники») – создает копию карточки выбранной спецтехники.
3. Кнопка «Экспорт в Excel» – сформирует Excel-файл со списком спецтехники.

Тарифы

Чтобы заполнить тарифы открываем Списки/Редактор начислений.

Шаг 1. Нажимаем на кнопку «Периоды» (Рис. 2.24.)

Примечание:

Периоды – это периоды [тарификации](#), на которые [спецтехника](#) может быть сдана в аренду и в рамках которого стоимость за 1 сутки постоянна. Например, могут быть периоды «1-3 дня», в течение которых одна стоимость за спецтехнику в сутки, затем «4-9 дней», в течение которых стоимость за одни сутки становится меньше, затем «10-29 дней» с еще меньшей стоимостью и т.д.

WS - Редактор начислений

Стандарт

№	Спецтехника	1-3 дня, сутки	4-9 дней, сутки	10-29 дней, сутки	от 30 дней, сутки
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	3 500,00	3 400,00	3 300,00	3 000,00
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	3 500,00	3 400,00	3 300,00	3 000,00
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	2 900,00	2 800,00	2 700,00	2 500,00
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)	2 900,00	2 800,00	2 700,00	2 500,00
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
14	Komatsu WB935-S (Y 003 MM 178)	2 100,00	2 000,00	1 900,00	1 700,00
15	Komatsu WB935-S (X 812 TM 777)	2 100,00	2 000,00	1 900,00	1 700,00
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)	3 300,00	3 200,00	3 100,00	2 900,00
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	2 800,00	2 700,00	2 600,00	2 400,00

Экспорт в Excel... Сохранить

Рис. 2.24. Редактор начислений (кнопка «Периоды» выделена)

WS - Управление периодами

Управление периодами

№	Название	Мин.	Макс.	Активен
1	1-3 дня, сутки	1	3	<input checked="" type="checkbox"/>
2	4-9 дней, сутки	4	9	<input checked="" type="checkbox"/>
3	10-29 дней, сутки	10	29	<input checked="" type="checkbox"/>
4	от 30 дней, сутки	30	999	<input checked="" type="checkbox"/>
5	период 5	0	0	<input type="checkbox"/>
6	период 6	0	0	<input type="checkbox"/>
7	период 7	0	0	<input type="checkbox"/>
8	период 8	0	0	<input type="checkbox"/>
9	период 9	0	0	<input type="checkbox"/>
10	период 10	0	0	<input type="checkbox"/>

Сохранить

Рис. 2.25. Список «Периоды»

Указываем:

1. «Название» – обозначение периода, которое будет отображаться в остальных частях программы. Желательно, чтобы это название содержало точный диапазон количества дней.
2. «Минимальное количество дней» – начальное количество дней периода.
3. «Максимальное количество дней» – конечное количество дней периода.
4. «Активен» – признак, который отвечает за то, будет ли использован выбранный период в программе.

Нажимаем сохранить.

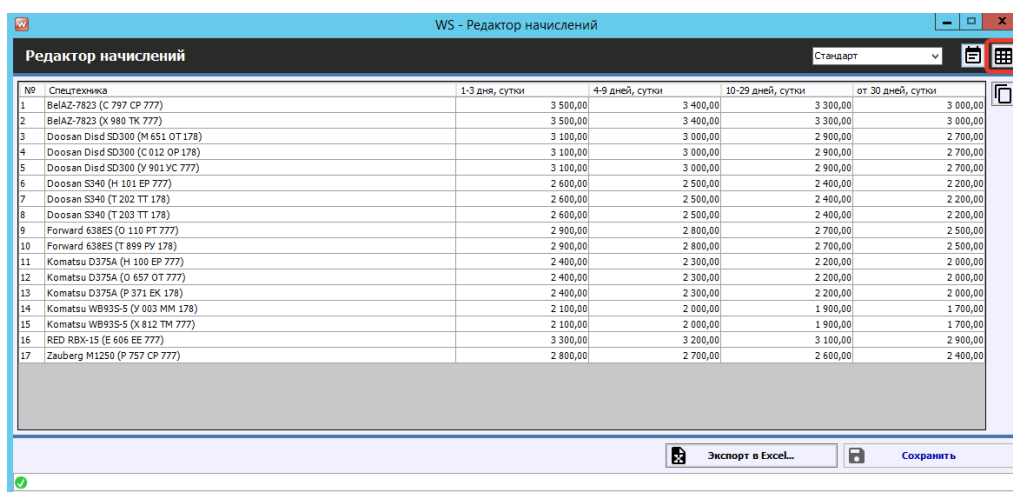
Примечание:

При заполнении минимального-максимального количества дней в периоде, следите, чтобы дни не пересекались в разных периодах, иначе программа будет делать неверные

начисления в арендах, а в некоторых случаях вообще не будет понимать какое значение подставлять и поле цена тарифа в аренде будет пустое. Например, задали периоды 1-3 дня и 3-5 дней. Тогда, при создании аренды на 3 дня, которая будет подходить под оба периода, программа в аренду ничего не подставит и начисление будет равно 0.

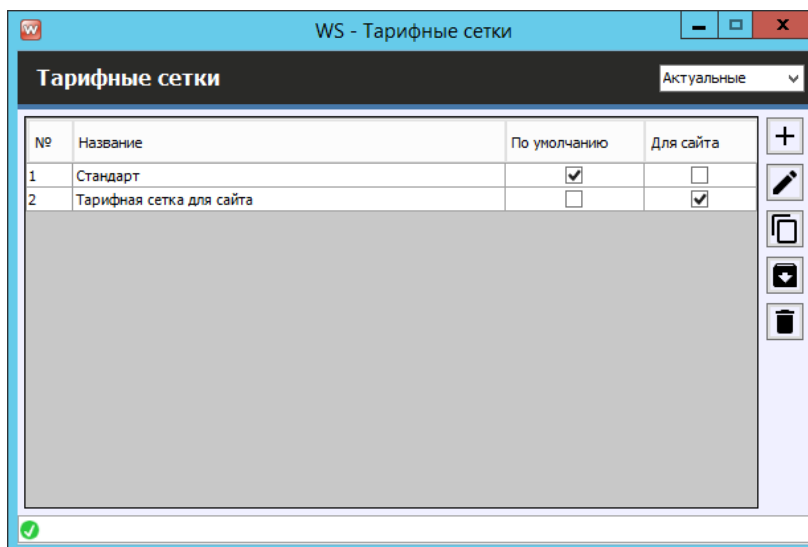
Максимальное количество периодов, которое можно задать в программе, – 10. Обычно хватает трех-пяти, которые помечаются галочкой «Активен».

Шаг 2. Нажимаем на кнопку «Тарифные сетки», нажимаем «+».



№	Спецтехника	1-3 дня, сутки	4-9 дней, сутки	10-29 дней, сутки	от 30 дней, сутки
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	3 500,00	3 400,00	3 300,00	3 000,00
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	3 500,00	3 400,00	3 300,00	3 000,00
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 UC 777)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	2 900,00	2 800,00	2 700,00	2 500,00
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)	2 900,00	2 800,00	2 700,00	2 500,00
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
14	Komatsu WB935-S (Y 003 MM 178)	2 100,00	2 000,00	1 900,00	1 700,00
15	Komatsu WB935-S (X 812 TM 777)	2 100,00	2 000,00	1 900,00	1 700,00
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)	3 300,00	3 200,00	3 100,00	2 900,00
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	2 800,00	2 700,00	2 600,00	2 400,00

Рис. 2.26. Редактор тарифов (кнопка «Тарифные сетки» выделена)



№	Название	По умолчанию	Для сайта
1	Стандарт	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Тарифная сетка для сайта	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Рис. 2.27. Список «Тарифные сетки»

1. Вводим (Рис. 2.28.)

- «Название» тарифной сетки – обозначение, которое будет отображаться, в частности, при оформлении аренды.
- Выбираем будет ли эта тарифная сетка сеткой по умолчанию и/или тарифной сеткой для сайта
- Указываем % для предоплаты с сайта (может быть 0).

Нажимаем сохранить.

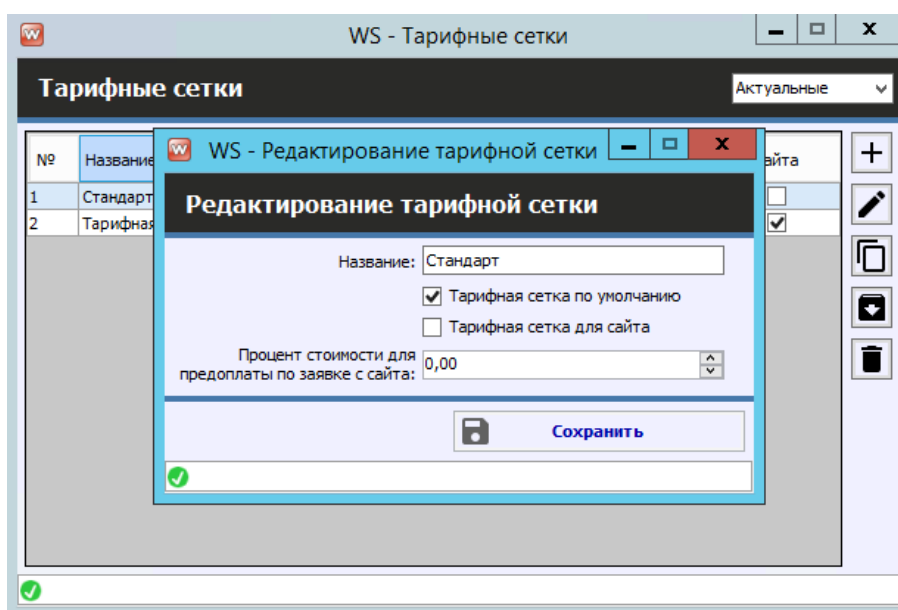


Рис. 2.28. Добавление тарифной сетки

Шаг 3. После заполнения периодов и названий тарифных сеток, можно приступить к заполнению тарифов в редакторе начислений.

Примечание:

Тариф (или тарифная сетка) – это [таблица цен](#), где в строках указана [спецтехника](#), а в столбцах – [периоды](#).

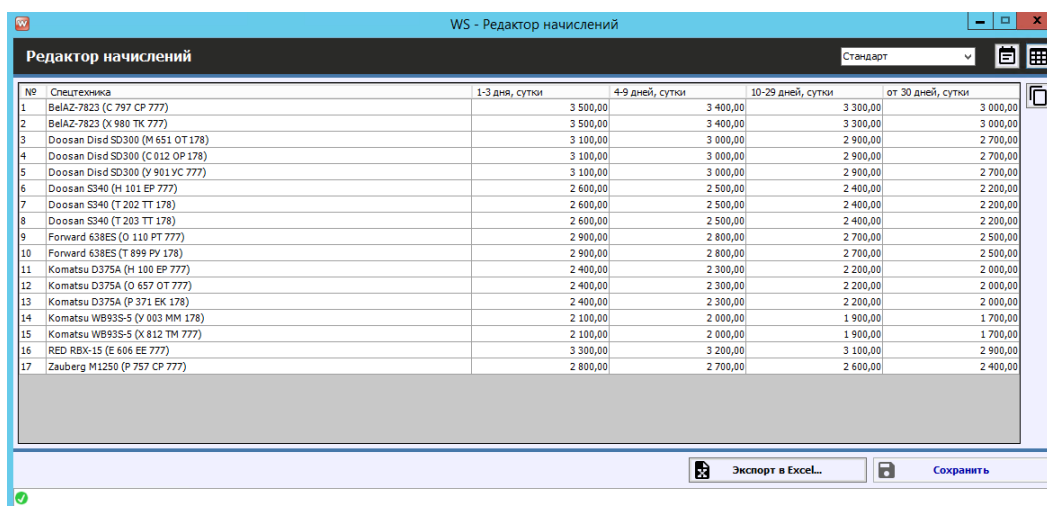
Тарифов (тарифных сеток) можно создать несколько. Например, несколько тарифных сеток удобны, когда цены в летний и зимний сезоны отличаются. В таком случае одна тарифная сетка может называться «Лето», вторая – «Зима». И внутри каждой тарифной сетки будут независимые друг от друга цены на [аренду](#) спецтехники.

Другие примеры, когда несколько тарифных сеток также уместны:

1. Специальные цены для юр. лиц различных типов.
2. Специальные цены для VIP-клиентов.

Редактор начислений состоит из нескольких столбцов, которые соответствуют [периодам](#), установленным в программе.

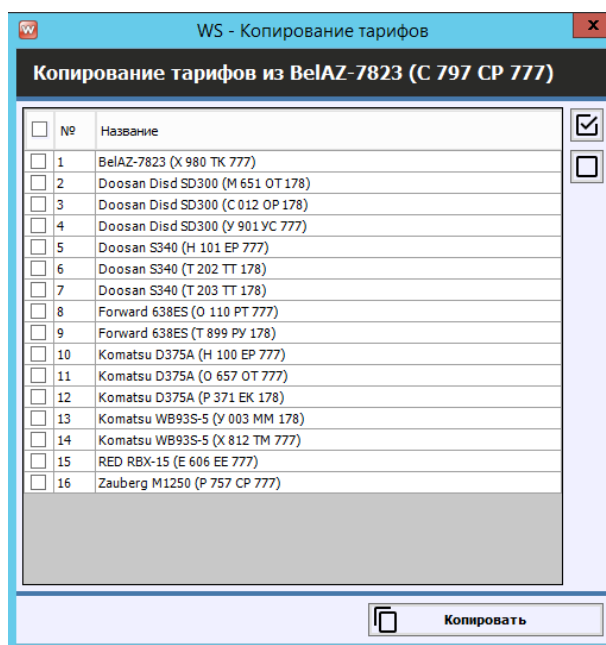
1. В выпадающем списке в верхней части формы выбираем нужную тарифную сетку.
2. Дважды нажав на ячейку можно вносить/изменять цены в [тарифных сетках](#) (Рис. 2.29.).



№	Спецтехника	1-3 дня, сутки	4-9 дней, сутки	10-29 дней, сутки	от 30 дней, сутки
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	3 500,00	3 400,00	3 300,00	3 000,00
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	3 500,00	3 400,00	3 300,00	3 000,00
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
5	Doosan Disd SD300 (Y 901YC 777)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	2 900,00	2 800,00	2 700,00	2 500,00
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)	2 900,00	2 800,00	2 700,00	2 500,00
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
14	Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)	2 100,00	2 000,00	1 900,00	1 700,00
15	Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)	2 100,00	2 000,00	1 900,00	1 700,00
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)	3 300,00	3 200,00	3 100,00	2 900,00
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	2 800,00	2 700,00	2 600,00	2 400,00

Рис. 2.29. Редактор начислений

- При нажатии на кнопку «Копировать из» – открывается форма, позволяющая копировать цены из одной спецтехники в другие (Рис. 2.30.).



<input type="checkbox"/>	№	Название
<input type="checkbox"/>	1	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)
<input type="checkbox"/>	2	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)
<input type="checkbox"/>	3	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)
<input type="checkbox"/>	4	Doosan Disd SD300 (Y 901YC 777)
<input type="checkbox"/>	5	Doosan S340 (H 101 EP 777)
<input type="checkbox"/>	6	Doosan S340 (T 202 TT 178)
<input type="checkbox"/>	7	Doosan S340 (T 203 TT 178)
<input type="checkbox"/>	8	Forward 638ES (O 110 PT 777)
<input type="checkbox"/>	9	Forward 638ES (T 899 PY 178)
<input type="checkbox"/>	10	Komatsu D375A (H 100 EP 777)
<input type="checkbox"/>	11	Komatsu D375A (O 657 OT 777)
<input type="checkbox"/>	12	Komatsu D375A (P 371 EK 178)
<input type="checkbox"/>	13	Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)
<input type="checkbox"/>	14	Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)
<input type="checkbox"/>	15	RED RBX-15 (E 606 EE 777)
<input type="checkbox"/>	16	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)

Рис. 2.30. Копирование цен из одной спецтехники в другие

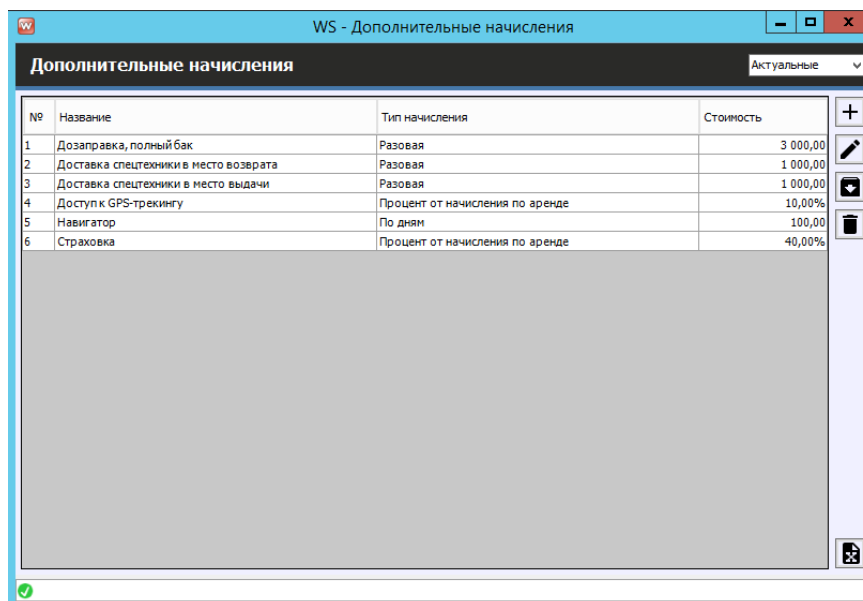
Дополнительные начисления

Чтобы заполнить дополнительные услуги открываем Списки/Дополнительные начисления, нажимаем «+» (Рис. 2.31.) и заполняем открывшееся окно.

Примечание:

Дополнительные начисления – это услуги, оплачиваемые [клиентами](#) помимо аренды

самой [спецтехники](#).



№	Название	Тип начисления	Стоимость
1	Дозаправка, полный бак	Разовая	3 000,00
2	Доставка спецтехники в место возврата	Разовая	1 000,00
3	Доставка спецтехники в место выдачи	Разовая	1 000,00
4	Доступ к GPS-трекингу	Процент от начисления по аренде	10,00%
5	Навигатор	По дням	100,00
6	Страховка	Процент от начисления по аренде	40,00%

Рис. 2.31. Список дополнительных начислений

1. Вносим название доп. начисления.
2. Выбираем «Тип услуги» – тип услуги, выбор из нескольких вариантов:
 - а. «Разовая» – внутри аренды услуга начисляется по количеству, которое укажет [автор аренды](#).
 - б. «По дням» – внутри аренды услуга начисляется по количеству дней (в [таблице начислений](#)), на которые сдается спецтехника. Например, если услуга «Доступ к GPS-трекингу» будет иметь тип «По дням» и стоимость 100 руб., то при аренде спецтехники на 4 дня клиенту будет автоматически дополнительно начислено $4 * 100$ руб. за «Доступ к GPS-трекингу».
 - в. «Процент от начисления» – внутри аренды услуга начисляется не по количеству, а как процент от начисления. Например, спецтехника была сдана на 3 дня по 2 000 руб. в сутки, всего это составляет 6 000 руб. за всю аренду. И, например, услуга «Страховка» имеет тип «Процент от начисления» и значение процента 45%. В таком случае стоимость услуги для данной аренды будет равна $6\,000 \text{ руб.} * 45\% = 2\,700 \text{ руб.}$
3. Нажимаем сохранить

Шаблоны документов

Чтобы заполнить шаблоны документов откройте Списки/Шаблоны документов, нажимаем «+».

Примечание:

Шаблоны документов позволяют вам изменять/добавлять шаблоны для автоматической генерации документов из программы. Это могут быть и счета, и акты, и договоры – что угодно.

Предположим, вам нужно создать шаблон договора к заказу для клиентов юр. лиц.

Пошагово сделаем это.

Шаг 1. Открыть действующий документ в Word на компьютере и вместо информации, которая должна меняться в документе подставьте соответствующие переменные. Список переменных доступен в карточке шаблона (Рис. 2.32, Рис. 2.33). Для облегчения поиска нужной переменной они разделены на группы применения в том или ином случае.

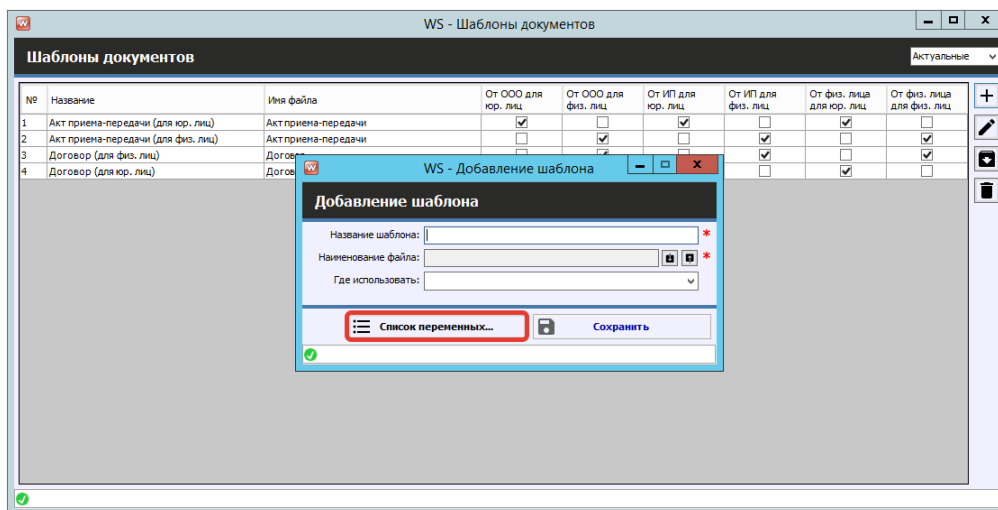


Рис. 2.32. Добавление нового шаблона. Список переменных

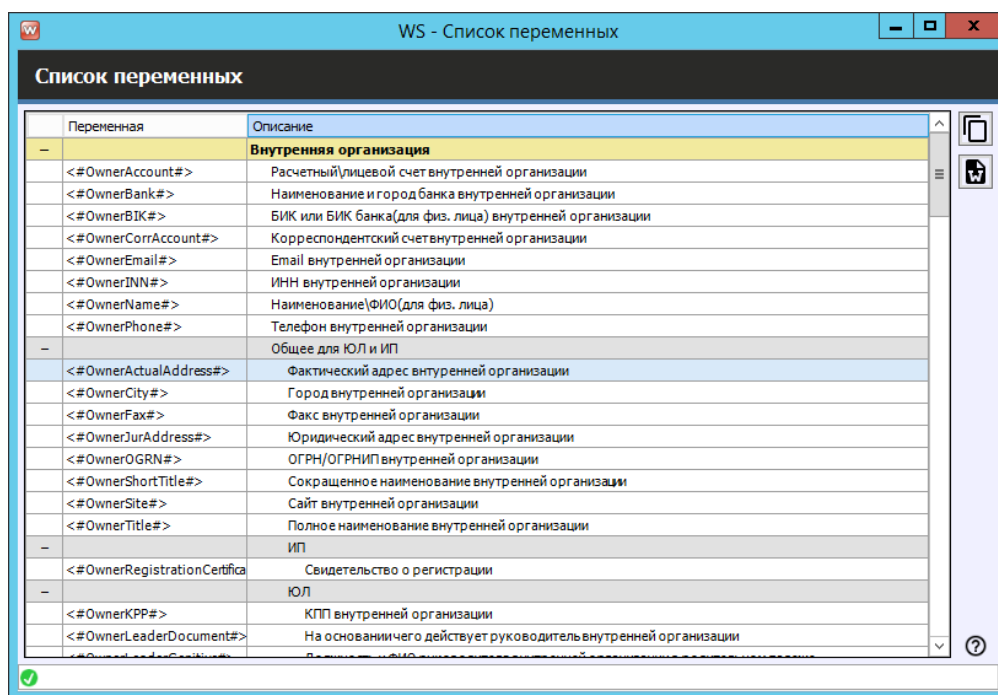


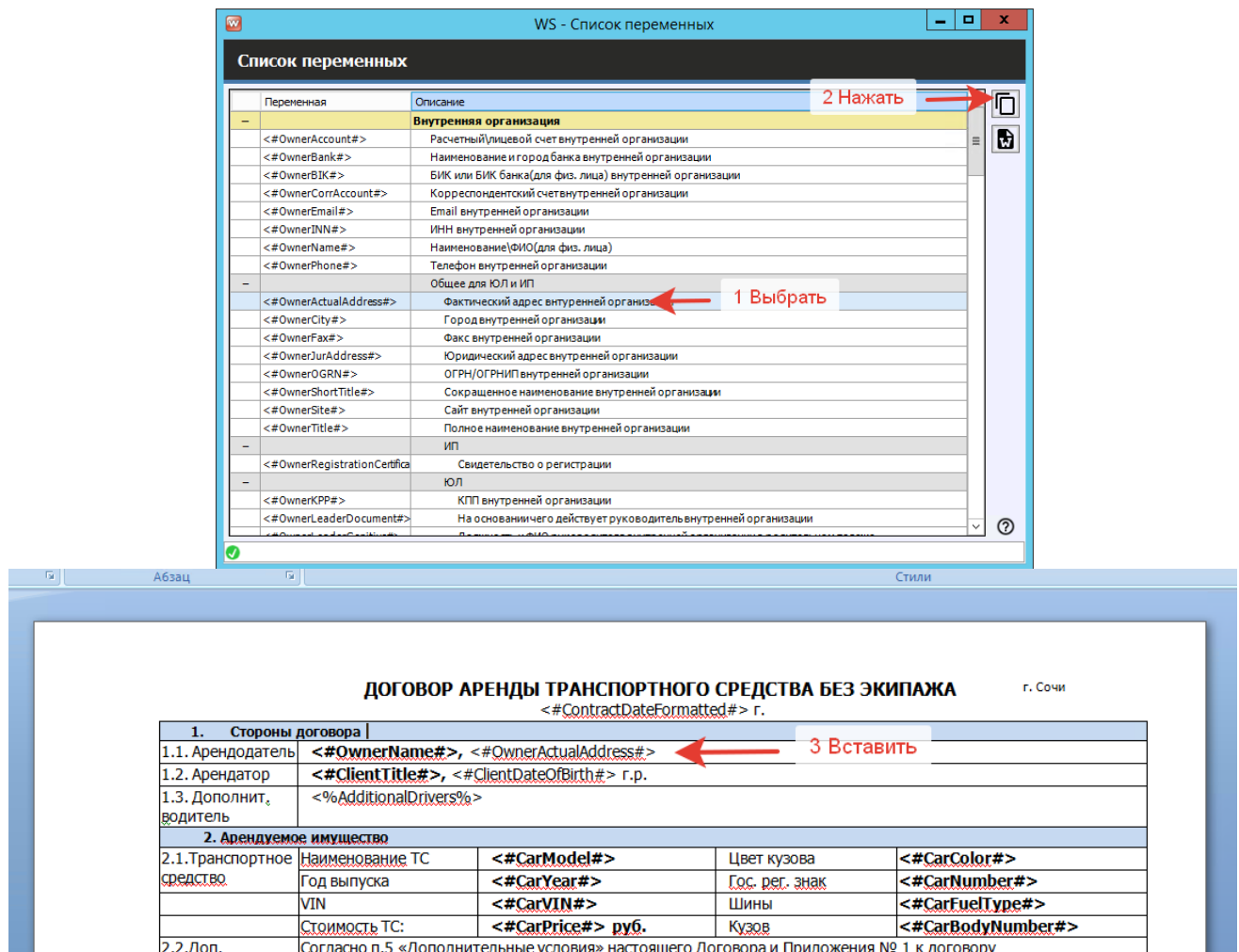
Рис. 2.33. Список переменных

Примечание:

Список переменных содержит простое описание каждой из них. Копировать их можно либо кнопкой копирования (верхняя кнопка в списке переменных), либо просто двойным кликом по строке. Также, если вам так будет удобнее, вы можете выгрузить весь список

переменных в файл DOCX, нажав вторую сверху кнопку в списке переменных.

Шаг 3. Измените ваш документ так, как требуется. Например, нам нужно чтобы в шапку документа подставлялся нужный номер договора. Находим требующиеся переменные и добавляем их в документ (Рис. 2.34).



WS - Список переменных

Переменная	Описание
Внутренняя организация	
<#OwnerAccount#>	Расчетный/лицевой счет внутренней организации
<#OwnerBank#>	Наименование и город банка внутренней организации
<#OwnerBIK#>	БИК или БИК банка(для физ. лица) внутренней организации
<#OwnerCorrAccount#>	Корреспондентский счет внутренней организации
<#OwnerEmail#>	Email внутренней организации
<#OwnerINN#>	ИНН внутренней организации
<#OwnerName#>	Наименование(ФИО(для физ. лица)
<#OwnerPhone#>	Телефон внутренней организации
Общее для ЮЛ и ИП	
<#OwnerActualAddress#>	Фактический адрес внутренней организации
<#OwnerCity#>	Город внутренней организации
<#OwnerFax#>	Факс внутренней организации
<#OwnerJurAddress#>	Юридический адрес внутренней организации
<#OwnerOGRN#>	ОГРН/ОГРНИП внутренней организации
<#OwnerShortTitle#>	Сокращенное наименование внутренней организации
<#OwnerSite#>	Сайт внутренней организации
<#OwnerTitle#>	Полное наименование внутренней организации
ИП	
<#OwnerRegistrationCertificate#>	Свидетельство о регистрации
ЮЛ	
<#OwnerKPP#>	КПП внутренней организации
<#OwnerLeaderDocument#>	На основании чего действует руководитель внутренней организации

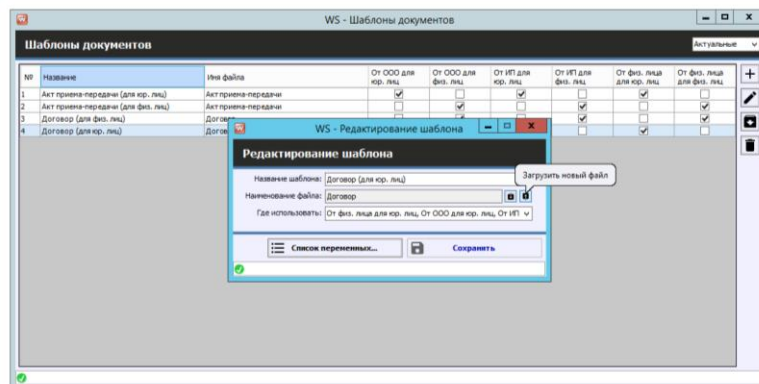
ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА г. Сочи

<#ContractDateFormatted#> г.

1. Стороны договора			
1.1. Арендодатель	<#OwnerName#>, <#OwnerActualAddress#>		
1.2. Арендатор	<#ClientTitle#>, <#ClientDateOfBirth#> г.р.		
1.3. Дополнит. водитель	<%AdditionalDrivers%>		
2. Арендное имущество			
2.1. Транспортное средство	Наименование ТС	<#CarModel#>	Цвет кузова <#CarColor#>
	Год выпуска	<#CarYear#>	Гос. рег. знак <#CarNumber#>
	VIN	<#CarVIN#>	Шины <#CarFuelType#>
	СТОИМОСТЬ ТС:	<#CarPrice#> руб.	Кузов <#CarBodyNumber#>
2.2. Доп.	Согласно п.5 «Дополнительные условия» настоящего Договора и Приложения № 1 к договору		

Рис. 2.34. Шаблоны документов. Создание нового шаблона

Шаг 4. Сохраните получившийся шаблон и загрузите его в программу при помощи кнопки загрузки (Рис. 2.35).



WS - Шаблоны документов

№	Название	Имя файла	От ООО для кор. лиц	От ООО для физ. лиц	От ИП для кор. лиц	От ИП для физ. лиц	От физ. лица для кор. лиц	От физ. лица для физ. лиц
1	Акт приема-передачи (для кор. лиц)	Акт приема-передачи	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Акт приема-передачи (для физ. лиц)	Акт приема-передачи	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Договор (для физ. лиц)	Договор	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Договор (для кор. лиц)	Договор	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WS - Редактирование шаблона

Название шаблона: Договор (для кор. лиц)

Наименование файла: Договор

Где использовать: ☒ От физ. лица для кор. лиц, ☐ От ООО для кор. лиц, ☐ От ИП

Список переменных... Сохранить

Рис. 2.35. Шаблоны документов. Создание нового шаблона

Примечание:

Общие правила работы с документами:

1. Формат файлов должен быть DOCX
2. Редактировать документ лучше в MS Word (не в LibreOffice, OpenOffice и т.д.) - так точно не возникнет проблем со смещениями текста
3. В шаблонах нежелательно использовать что-то кроме текста, таблиц и рисунков (например, с фигурами и переменными в колонтитулах могут возникнуть проблемы, хотя колонтитулы с обычным текстом, без переменных, успешно работают)
4. **<#Такие#>** переменные строковые, то есть в них подставляется одно значение
5. **<%Такие%>** переменные табличные, для них нужно создавать таблицу и размещать их в первой строке, каждую переменную в отдельной ячейке. Программа автоматически создаст новые строки, если у переменной несколько значений (например, список позиций заказа). Если для таких переменных не создать таблицу, они будут работать как строковые, но отобразят только первое значение, а не все.

Настройки программы

Чтобы открыть настройки программы откройте Администрирование/Настройки на главной панели.

Основные настройки

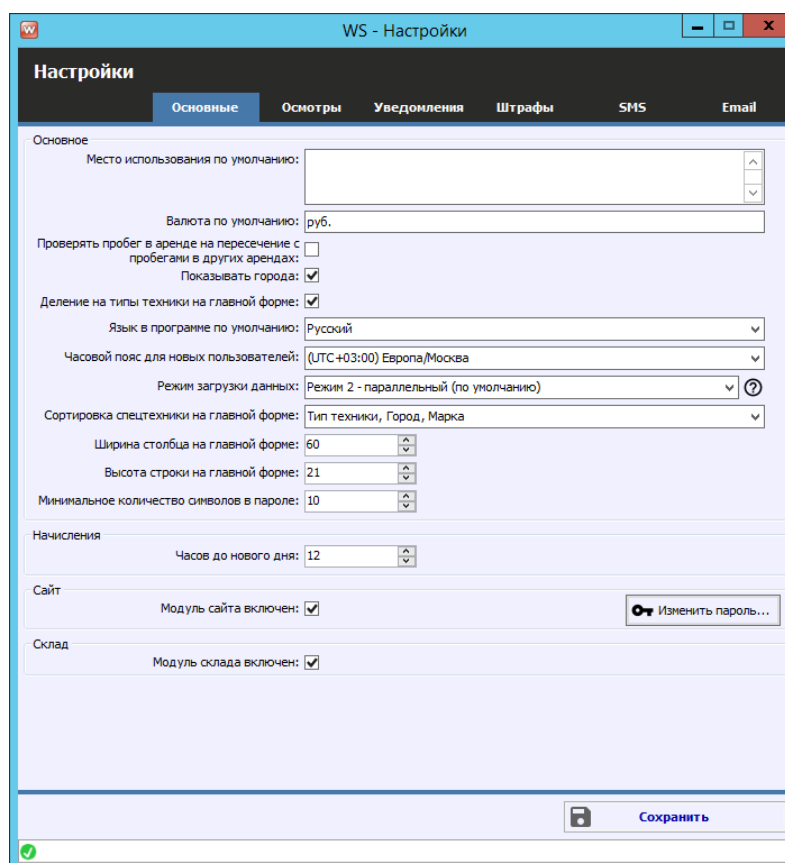


Рис. 2.36. Настройки программы. Вкладка «Основные»

1. «Место использования по умолчанию» – место использования спецтехники во время аренды (например, определенный регион), которое по умолчанию подставляется в

соответствующее поле при создании аренды и которое может прописываться в печатной форме договора аренды.

2. «Валюта по умолчанию» – отображается в кассе в таблице остатков, в отчетах в наименовании столбцов, а также при добавлении кассовых операций.

3. «Проверять пробег в аренде на пересечение с пробегами в других арендах» – при создании аренды и внесения пробега в момент выдачи/возврата спецтехники будет появляться уведомление, если заданный интервал пробега пересекается с интервалом в другой аренде.

4. «Показывать города» – признак, отвечающий за отображение краткого названия города рядом с названием спецтехники на «шахматке».

5. «Язык в программе по умолчанию» – язык интерфейса программы для новых пользователей, доступны варианты:

- a. «Русский».
- b. «English» – английский.

6. «Часовой пояс для новых пользователей» - часовой пояс, устанавливаемый по умолчанию новым пользователям программы

7. «Режим загрузки данных» - существует три режима загрузки данных с сервера, основной принцип – чем выше скорость загрузки данных, тем больше нагрузка на сервер. Соответственно, при маломощном или сильно нагруженном сервере рекомендуется выбирать режим с более медленной загрузкой данных. Описание режимов можно прочитать в пояснении при нажатии на знак ?

8. «Сортировка спецтехники на главной форме» – позволяет отсортировать спецтехнику на «шахматке» любым из следующих способов:

- a. «Тип техники»
- b. «Город»
- c. «Марка».
- d. «Гос.номер».
- e. «Порядковый номер».
- f. «Клиент»
- g. «Объект»

9. «Ширина столбцов на главной форме» – позволяет настраивать ширину столбцов, например, для тех случаев, когда необходимо отобразить месяц на главной форме, или наоборот, уменьшить период до нескольких дней.

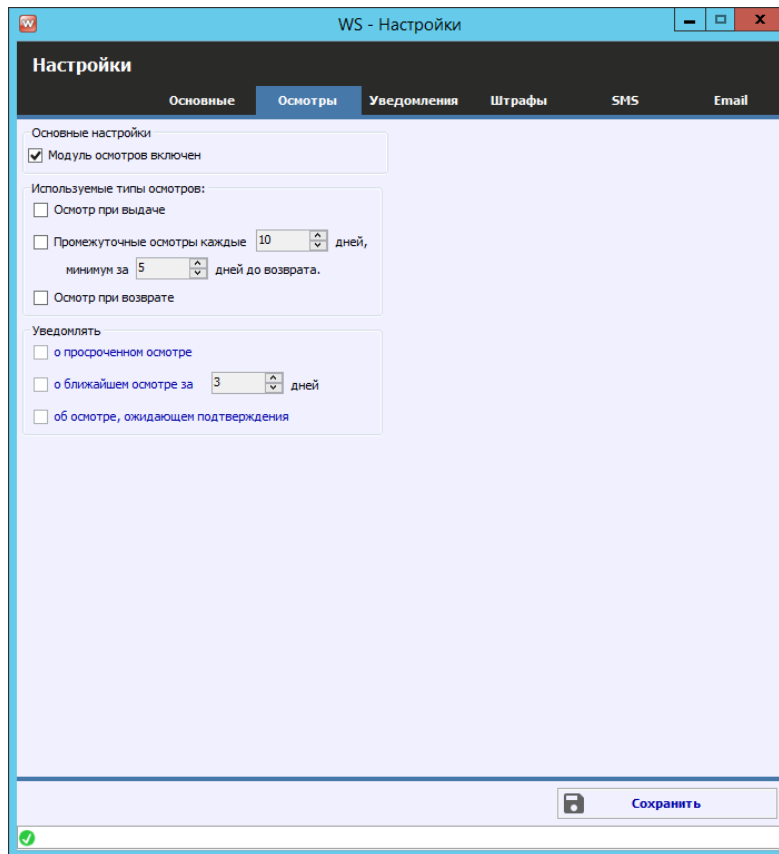
10. «Высота строк на главной форме» – позволяет настраивать высоту строк, например, для тех случаев, когда необходимо, чтобы на главной форме отображалось больше, либо наоборот, меньше спецтехники.

11. «Минимальное количество символов в пароле» – учитывается при добавлении пользователя и при смене пароля. Данная настройка позволяет повысить уровень безопасности пароля.

12. «Часов до нового дня» – количество часов, которое не тарифицируется, если клиент превысил время возврата спецтехники. Допустим, спецтехника была выдана 8 августа в 12:00, а возвращена 9 августа в 14:00, что фактически составляет 1 сутки и 2 часа. При этом, программа может посчитать это как за одни сутки, так и за двое – в зависимости от значения в данном поле «Часов до нового дня». Если в нем будет указано 2 часа, то «1 сутки 2 часа» или менее = «1 сутки», а «1 сутки 2 часа 1 минута» = «2 суток».

13. «Модуль сайта включен» - галочка, установка которой включает модуль сайта, при его наличии в дистрибутиве программы.
14. «Изменить пароль» - кнопка изменения пароля для доступа с сайта к программе.
15. «Модуль склада включен» - галочка, установка которой включает модуль складского учета, при его наличии в дистрибутиве программы.

Настройки осмотров



WS - Настройки

Настройки

Основные **Осмотры** Уведомления Штрафы SMS Email

Основные настройки

☒ Модуль осмотров включен

Используемые типы осмотров:

☐ Осмотр при выдаче

☐ Промежуточные осмотры каждые 10 дней, минимум за 5 дней до возврата.

☐ Осмотр при возврате

Уведомлять

☐ о просроченном осмотре

☐ о ближайшем осмотре за 3 дней

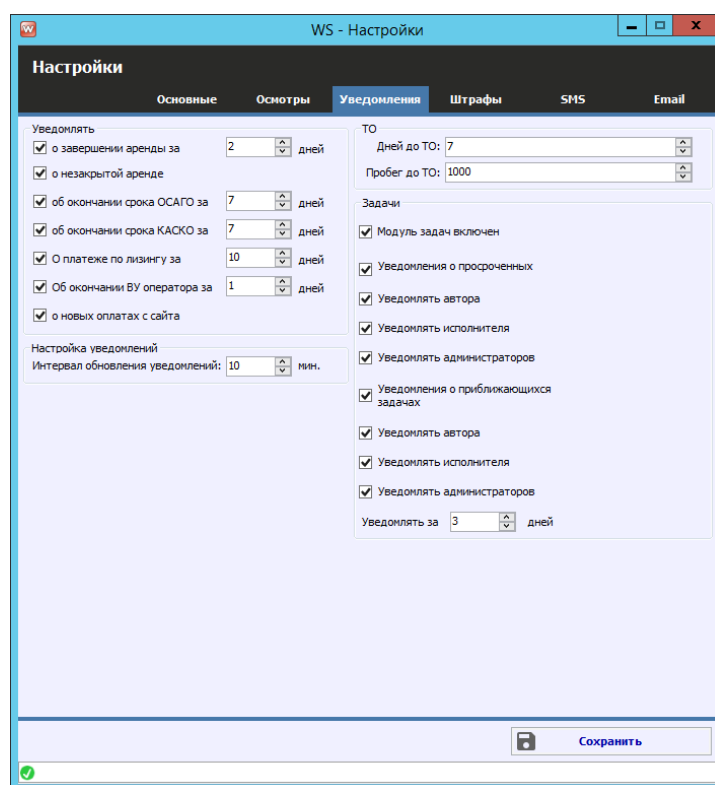
☐ об осмотре, ожидающем подтверждения

Сохранить

Рис. 2.37. Настройки программы. Вкладка «Осмотры»

1. «Используемые типы осмотров» - какие типы осмотров будут создаваться автоматически при создании аренды.
2. «Уведомлять» - нужно ли уведомлять о просроченном осмотре, об осмотре ожидающем подтверждения и о ближайшем осмотре.

Настройки уведомлений



WS - Настройки

Настройки

Основные Осмотры **Уведомления** Штрафы SMS Email

Уведомлять

- ☒ о завершении аренды за 2 дней
- ☒ о незакрытой аренде
- ☒ об окончании срока ОСАГО за 7 дней
- ☒ об окончании срока КАСКО за 7 дней
- ☒ о платеже по лизингу за 10 дней
- ☒ Об окончании ВУ оператора за 1 день
- ☒ о новых оплатах с сайта

Настройка уведомлений

Интервал обновления уведомлений: 10 мин.

ТО

Дней до ТО: 7

Пробег до ТО: 1000

Задачи

- ☒ Модуль задач включен
- ☒ Уведомления о просроченных
- ☒ Уведомлять автора
- ☒ Уведомлять исполнителя
- ☒ Уведомлять администраторов
- ☒ Уведомления о приближающихся задачах
- ☒ Уведомлять автора
- ☒ Уведомлять исполнителя
- ☒ Уведомлять администраторов

Уведомлять за 3 дней

Сохранить

Рис. 2.38. Настройки программы. Вкладка «Уведомления»

1. «О завершении аренды за» – количество дней, за которое программа будет создавать уведомление, предупреждая о том, что скоро по определенной спецтехнике ожидается окончание срока аренды.
2. «О незакрытой аренде» – программа будет создавать уведомление, предупреждая о том, что определенной спецтехнике есть незакрытая аренда, если срок ее окончания раньше текущей даты.
3. «Об окончании срока ОСАГО за» – количество дней, за которое программа будет создавать уведомления и подсвечивать спецтехнику на «шахматке» коричневым цветом, предупреждая о том, что скоро по определенной спецтехнике ожидается окончание срока действия ОСАГО.
4. «Об окончании срока КАСКО за» – количество дней, за которое программа будет создавать уведомления и подсвечивать спецтехнику на «шахматке» оранжевым цветом, предупреждая о том, что скоро по определенной спецтехнике ожидается окончание срока действия КАСКО.
5. «О платеже по лизингу за» – количество дней, за которое программа будет создавать уведомления о приближающемся, но ещё не сделанном платеже по лизингу
6. «Об окончании ВУ оператора за» – количество дней, за которое программа будет создавать уведомления об окончании срока действия водительского удостоверения оператора спецтехники
7. «О новых оплатах с сайта» - программа будет создавать уведомление, предупреждая о том, что есть новая оплата с сайта при наличии включенного модуля сайта.
8. «Интервал обновления уведомлений» – период времени в минутах, через который будет происходить обновление уведомлений. Данная настройка целесообразна в следующем случае: если один менеджер создал аренду, которая должна завершиться

через 2 дня (при этом в настройках указано – «уведомление о завершении аренды за 2 дня»), то другой менеджер, у которого открыта главная форма в момент создания аренды, не увидит данное уведомление, пока не обновит форму, но если в настройках указан интервал обновлений, например, 2 минуты, то по истечении данного периода уведомления автоматически отобразятся на главной форме у второго менеджера.

9. «Дней до ТО» – количество дней, за которое программа будет создавать [уведомления](#) и подсвечивать спецтехнику на «шахматке» желтым цветом, предупреждая о том, что скоро по определенной спецтехнике ожидается [плановое обслуживание](#) (если у планового ТО была указана дата).
10. «Пробег до ТО» – количество км (или моточасов), за которое программа будет создавать уведомления и подсвечивать спецтехнику на «шахматке» желтым цветом, предупреждая о том, что скоро по определенной спецтехнике ожидается плановое обслуживание (если у планового ТО был указан пробег).

Настройки штрафов

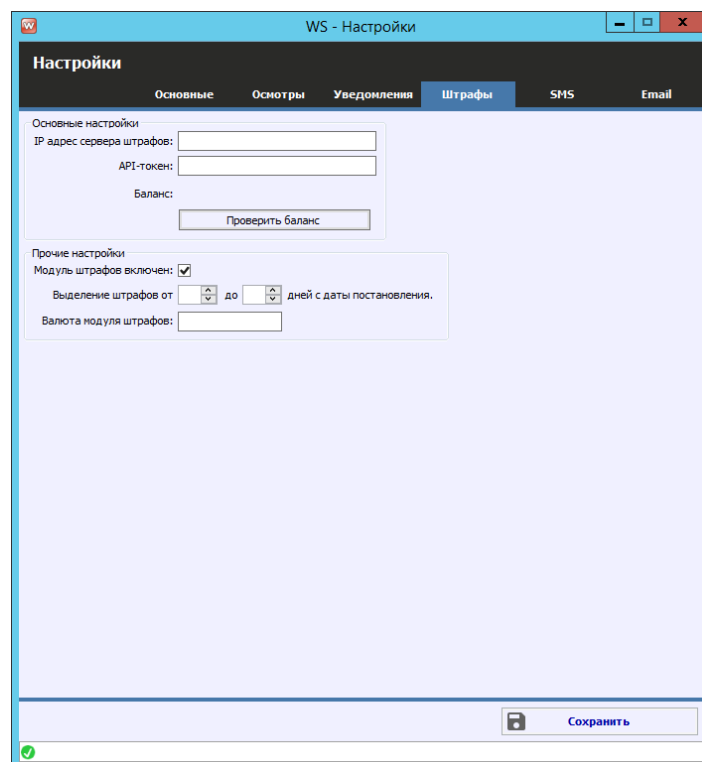


Рис. 2.39. Настройки программы. Вкладка «Штрафы»

1. «IP адрес сервера штрафов» - адрес сервера штрафов, по которому программа обращается за штрафами.
2. «API-токен» - токен для идентификации программы и клиента на сервере штрафов.
3. «Баланс» - количество денежных средств, имеющих на балансе для оплаты проверки штрафов.
4. «Модуль штрафов включен» - галочка, наличие которой определяет включение модуля штрафов.
5. «Выделение штрафов от до» - количество дней с даты постановления, при попадании в данный период штраф в списке штрафов будет подсвечиваться красным

цветом. Может быть полезно для привлечения внимания к штрафам, срок льготной оплаты которых подходит к концу.

6. «Валюта модуля штрафов» - отображается в отчете по проверкам штрафов в колонках по стоимости запроса, оплаты, и баланса.

Настройки SMS и Email

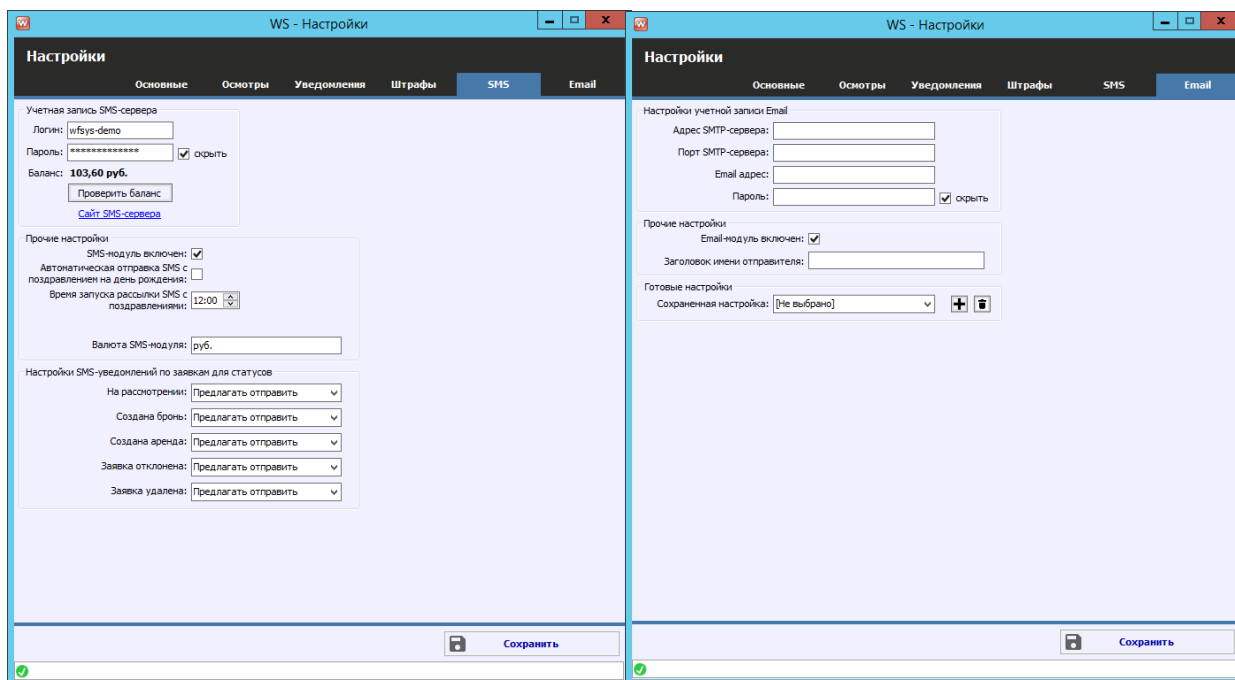


Рис. 2.40. Настройки программы. Вкладка «SMS» и вкладка «Email»

1. «Сайт SMS-сервера» - активная ссылка на сайт, через который отправляются SMS. При первом включении модуля SMS необходимо пройти по данной ссылке, зарегистрироваться, получить логин и пароль, заключить договор, зарегистрировать короткое имя отправителя на этом сайте.
2. «Логин» - логин, полученный при регистрации на сайте SMS-сервера. Нужно вписывать именно логин, а не адрес электронной почты. Часто логин копируется с сайта с лишними пробелами, нужно их удалить.
3. «Пароль» - пароль, полученный при регистрации на сайте SMS-сервера.
4. «Проверить баланс» - кнопка, показывающая баланс на сайте SMS-сервера, при условии правильно введенных логине и пароле.
5. «SMS-модуль включен» – признак, отвечающий за включение/выключение SMS-модуля. Если галочка не установлена, то кнопка «Отправить SMS» не будет отображаться в аренде, брони и карточке клиента, а также не будет происходить автоматическая отправка.
6. «Автоматическая отправка SMS с поздравлением на день рождения» – признак, отвечающий за отправку SMS клиенту с поздравлением на день рождения.
7. «Валюта SMS-модуля» – можно указать любую валюту баланса SMS и стоимости SMS-сообщений.
8. «Настройки SMS-уведомлений по заявкам для статусов» - признаки, отвечающие за отправку SMS клиенту при присвоении определенного статуса заявке с сайта.

9. «Адрес SMTP-сервера» - адрес smtp-сервера для отправки e-mail. Например, smtp.yandex.ru
10. «Порт SMTP-сервера» - порт smtp-сервера для отправки e-mail. Например, для почты Yandex – это 587.
11. «Email адрес» - адрес электронной почты, с которого будут отправляться e-mail.
12. «Пароль» - пароль от вышеуказанного адреса электронной почты. Некоторые почтовые отправители, например, Yandex или Mail, требуют создания пароля для внешнего приложения в настройках используемого ящика. Для этого необходимо зайти в настройки электронной почты в браузере и найти пункт с созданием пароля для внешних приложений, создать пароль и использовать именно его в настройках программы автопроката.
13. «Email-модуль включен» - признак, отвечающий за включение Email-модуля.
14. «Заголовок имени отправителя» - наименование отправителя, которое будет отображаться в полученном письме у клиента.
15. «Сохраненная настройка» - настройки учетной записи Email можно сохранять и переключаться между ними. Для этого заполните настройки и нажмите +, введите имя настройки, сохраните.

Список пользователей программы

Чтобы заполнить список пользователей, откройте Администрирование/Пользователи, нажимаем «+» (Рис. 2.41)

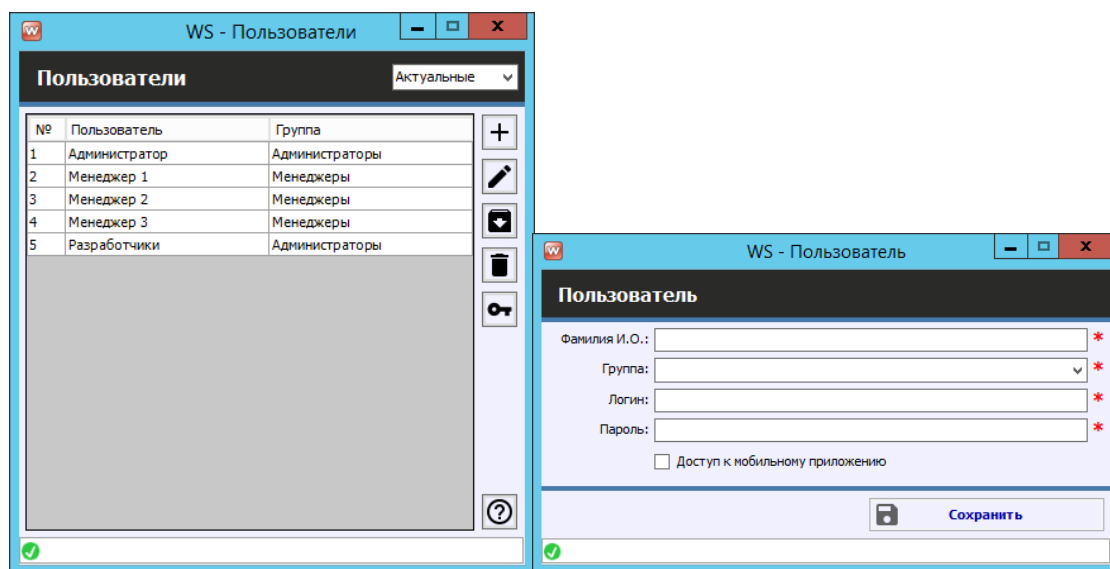


Рис. 2.41. Список пользователей и добавление нового пользователя

Права доступа пользователя в программе определяются его принадлежностью к группе:

1. Администраторы:
 - а. Полный доступ к программе
2. Бухгалтеры:
 - а. Работа со списками, арендами и сервисами. Заполнение ТО. Все типы кассовых операций. Финансовые отчеты.

б. Утверждение, отмена утверждения и возврат на доработку финансовых операций.

3. Менеджеры:

а. Работа со списками, арендами и сервисами. Заполнение ТО. Простые кассовые операции.

Кнопка «?» – открывает форму с описанием прав пользователей (Рис. 2.42).

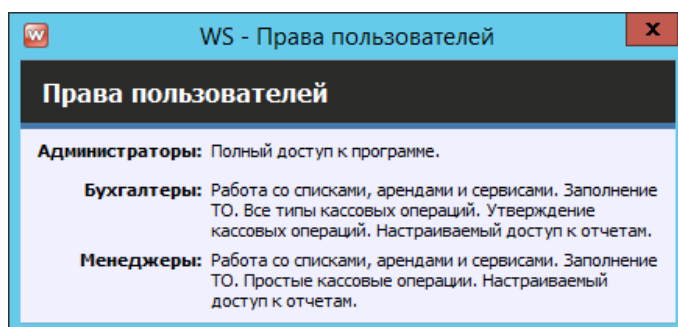


Рис. 2.42. Права пользователей

При выборе группы «Менеджеры» или «Бухгалтеры» открывается форма, на которой можно настроить права доступа к счетам, кластерам и отчетам (Рис. 2.43)

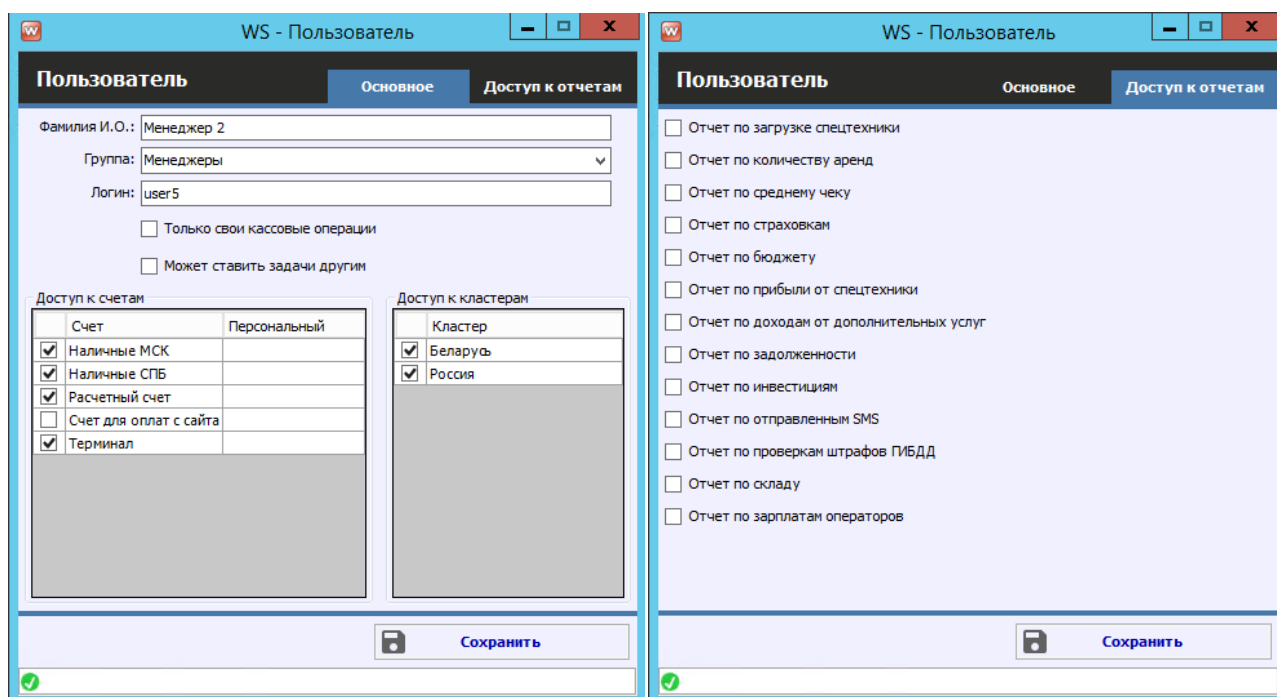


Рис. 2.43. Права пользователей. Настройка доступа к счетам, кластерам и отчетам

Примечание:

У менеджеров есть галочка «Только свои кассовые операции», при активации которой менеджер не видит таблицу остатков на счетах и в кассе видит только операции, созданные им самим.

3. Основная функциональность

Главная форма

Главная форма программы содержит «шахматку» – график занятости парка спецтехники.

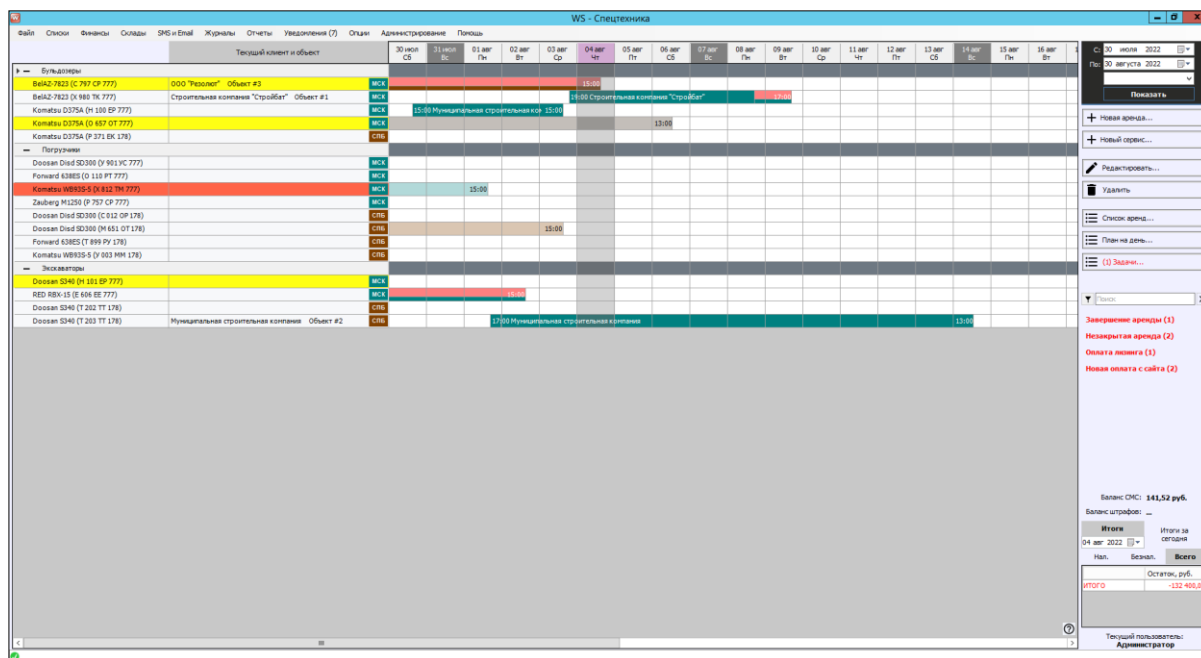


Рис. 3.1. Главная форма (или «шахматка»).

Объекты на «шахматке»:

1. Аренда (Рис. 3.2)

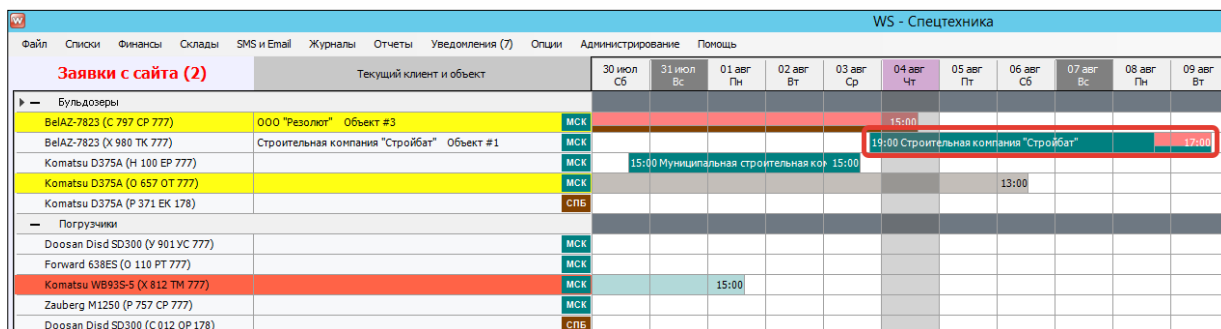


Рис. 3.2 «Шахматка». Созданная аренда

2. Сервис – имеет ячейки, которые полностью закрашены серым цветом (Рис. 3.3).

WS - Спецтехника

ФайлСлужкиФинансыСкладыSMS и EmailЖурналыОтчетыУведомления (7)ОпцииАдминистрированиеПомощь

Заявки с сайта (2)

Текущий клиент и объект

30 июл Сб31 июл Вс01 авг Пн02 авг Вт03 авг Ср04 авг Чт05 авг Пт06 авг Сб07 авг Вс

— Бульдозеры

BelAZ-7823 (C 797 CP 777)ООО "Резолют" Объект #3МСК

BelAZ-7823 (X 980 TK 777)Строительная компания "Стройбат" Объект #1МСК

Komatsu D375A (H 100 EP 777)МСК

Komatsu D375A (O 657 OT 777)МСК

Komatsu D375A (P 371 EK 178)СПБ

— Погрузчики

Doosan Disd SD300 (Y 901YC 777)МСК

Forward 638ES (O 110 PT 777)МСК

Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)МСК

Zauberg M1250 (P 757 CP 777)МСК

Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)СПБ

15:00Муниципальная строительная ко

15:00

15:00

19:00Строительная компания "Стройбат"

13:00

С: 05.07.2022, 11:00 - 06.08.2022, 13:00
05.07.2022, 03:00 Администратор: кузовной ремонт

Рис. 3.3. «Шахматка». Созданный сервис

Примечание:

Напротив спецтехники указан город, к которому он относится. У каждого города свой цвет. При этом спецтехника может относиться к одному городу, а сдаваться в аренду в другом, тогда на «шахматке» цвет аренды будет отличаться от цвета города, указанного напротив спецтехники (Рис. 3.4).

Также при наличии аренды на спецтехнику на текущее время отображаются и текущий клиент и объект клиента, на котором находится спецтехника (Рис. 3.5)

— Бульдозеры														
BelAZ-7823 (C 797 CP 777)			ООО "Резолют"	Объект #3	МСК								15:00	
BelAZ-7823 (X 980 TK 777)			Строительная компания "Стройбат"	Объект #1	МСК								19:00	Строит

Рис. 3.4. «Шахматка». Цвет аренды и города отличаются

BelAZ-7823 (C 797 CP 777)			ООО "Резолют"	Объект #3	МСК									
BelAZ-7823 (X 980 TK 777)			Строительная компания "Стройбат"	Объект #1	МСК									

Рис. 3.5. «Шахматка». Отображение текущего клиента и объекта

Если заканчивается страховка то спецтехника будет окрашена **коричневым** (Рис. 3.6), если подходит плановое ТО, то **желтым цветом** (Рис. 3.7). Если наступают оба события, то спецтехника будет закрашена наполовину коричневым цветом, наполовину желтым (Рис. 3.8). Если просрочена страховка, то спецтехника будет окрашена **фиолетовым цветом** (Рис. 3.9), если просрочено ТО, то **красным** (Рис. 3.10).

▶ — Бульдозеры	
BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	O
BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	C
Komatsu D375A (H 100 EP 777)	
Komatsu D375A (O 657 OT 777)	
Komatsu D375A (P 371 EK 178)	
— Погрузчики	
Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)	
Forward 638ES (O 110 PT 777)	
Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)	
Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	
Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	
Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	
Forward 638ES (T 899 PY 178)	
Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)	
— Экскаваторы	
Doosan S340 (H 101 EP 777)	
RED RBX-15 (E 606 EE 777)	
Doosan S340 (T 202 TT 178)	
Doosan S340 (T 203 TT 178)	M

Рис. 3.6. Главная форма. Заканчивается страховка

▶ — Бульдозеры	
BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	C
BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	C
Komatsu D375A (H 100 EP 777)	
Komatsu D375A (O 657 OT 777)	
Komatsu D375A (P 371 EK 178)	
— Погрузчики	
Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)	
Forward 638ES (O 110 PT 777)	
Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)	
Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	
Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	
Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	
Forward 638ES (T 899 PY 178)	
Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)	
— Экскаваторы	
Doosan S340 (H 101 EP 777)	
RED RBX-15 (E 606 EE 777)	
Doosan S340 (T 202 TT 178)	
Doosan S340 (T 203 TT 178)	M

Рис. 3.7. Главная форма. Приближается ТО

Текущий клиент и объект		
— Бульдозеры		
BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	ООО "Резолют" Объект #3	МСК
BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	Строительная компания "Стройбат" Объект #1	МСК
Komatsu D375A (H 100 EP 777)		МСК
Komatsu D375A (O 657 OT 777)		МСК
Komatsu D375A (P 371 EK 178)		СПБ
— Погрузчики		
Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)		МСК
Forward 638ES (O 110 PT 777)		МСК
Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)		МСК
Zauberg M1250 (P 757 CP 777)		МСК
Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)		СПБ
Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)		СПБ
Forward 638ES (T 899 PY 178)		СПБ
Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)		СПБ
— Экскаваторы		
Doosan S340 (H 101 EP 777)		МСК
RED RBX-15 (E 606 EE 777)		МСК
Doosan S340 (T 202 TT 178)		СПБ
Doosan S340 (T 203 TT 178)	Муниципальная строительная компания Объект #2	СПБ

Рис. 3.8. Главная форма. Заканчивается ТО и страховка

Текущий клиент и объект		
Заявки с сайта (2)		
— Бульдозеры		
BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	ООО "Резолют" Объект #3	МСК
BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	Строительная компания "Стройбат" Объект #1	МСК
Komatsu D375A (H 100 EP 777)		МСК
Komatsu D375A (O 657 OT 777)		МСК
Komatsu D375A (P 371 EK 178)		СПБ
— Погрузчики		
Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)		МСК
Forward 638ES (O 110 PT 777)		МСК
Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)		МСК
Zauberg M1250 (P 757 CP 777)		МСК
Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)		СПБ
Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)		СПБ
Forward 638ES (T 899 PY 178)		СПБ
Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)		СПБ
— Экскаваторы		
Doosan S340 (H 101 EP 777)		МСК
RED RBX-15 (E 606 EE 777)		МСК
Doosan S340 (T 202 TT 178)		СПБ
Doosan S340 (T 203 TT 178)	Муниципальная строительная компания Объект #2	СПБ

Рис. 3.9. Главная форма. Просроченная страховка

Текущий клиент и объект		
Булдозеры		
BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	ООО "Резолют" Объект #3	МСК
BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	Строительная компания "Стройбат" Объект #1	МСК
Komatsu D375A (H 100 EP 777)		МСК
Komatsu D375A (O 657 OT 777)		МСК
Komatsu D375A (P 371 EK 178)		СПБ
Погрузчики		
Doosan Disd SD300 (Y 901 UC 777)		МСК
Forward 638ES (O 110 PT 777)		МСК
Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)		МСК
Zauberger M1250 (P 757 CP 777)		МСК
Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)		СПБ
Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)		СПБ
Forward 638ES (T 899 PY 178)		СПБ
Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)		СПБ
Экскаваторы		
Doosan S340 (H 101 EP 777)		МСК
RED RBX-15 (E 606 EE 777)		МСК
Doosan S340 (T 202 TT 178)		СПБ
Doosan S340 (T 203 TT 178)	Муниципальная строительная компания Объект #2	СПБ

Рис. 3.10. Главная форма. Просроченное ТО

Комментарий к аренде

Чтобы добавить комментарий к аренде, выберите любую ячейку [аренды](#), откройте [контекстное меню](#), нажав правой кнопкой мыши на ячейку, и выберите пункт «Оставить комментарий к аренде» (Рис. 3.11).

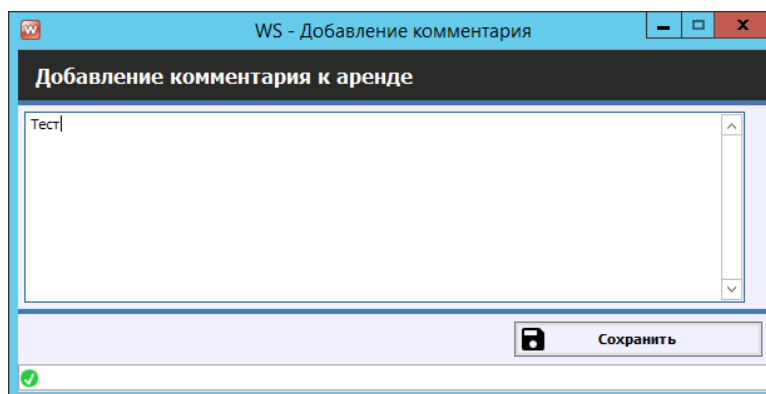
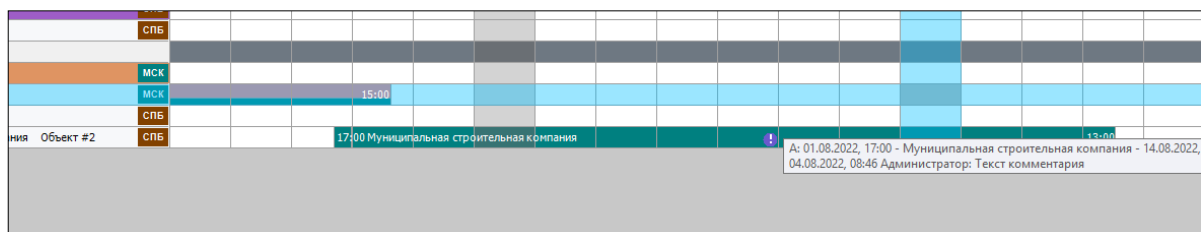


Рис. 3.11. Форма «Оставить комментарий к аренде»

После добавления комментария в одной из ячеек появится восклицательный знак. При наведении указателя мыши на любую из ячеек появится окно со сведениями об аренде и оставленным комментарием с указанием даты и автора его создания (Рис. 3.12).

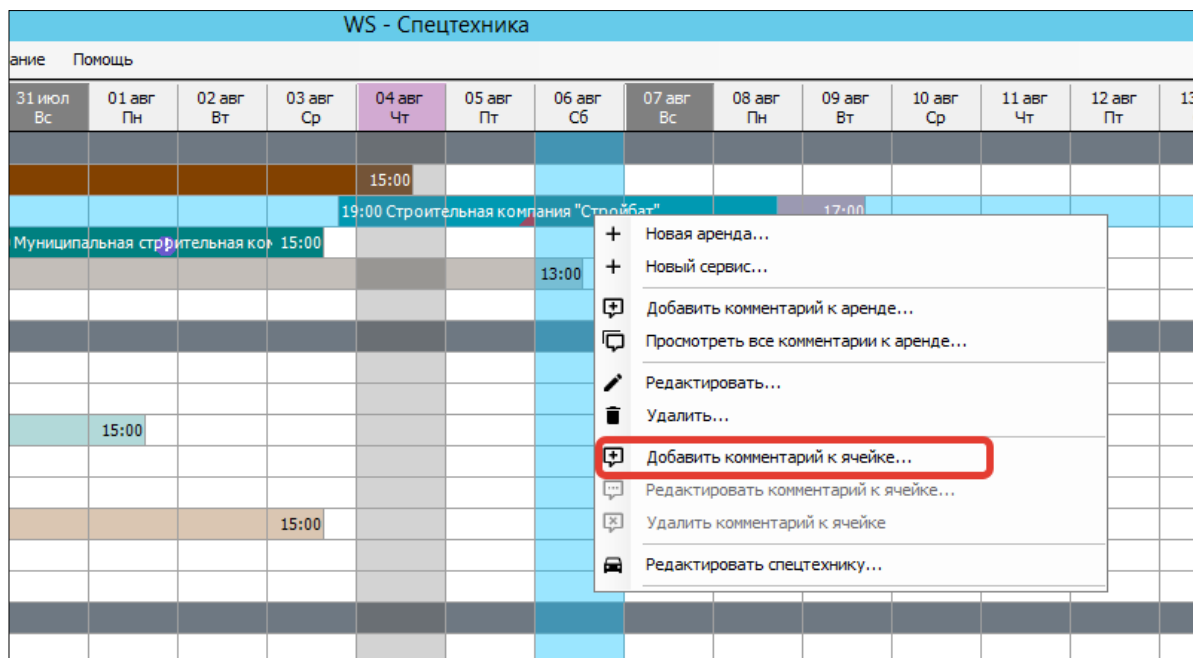


Дата	Время	Комментарий
04.08.2022	17:00	Муниципальная строительная компания

Рис. 3.12. Добавленный к аренде комментарий

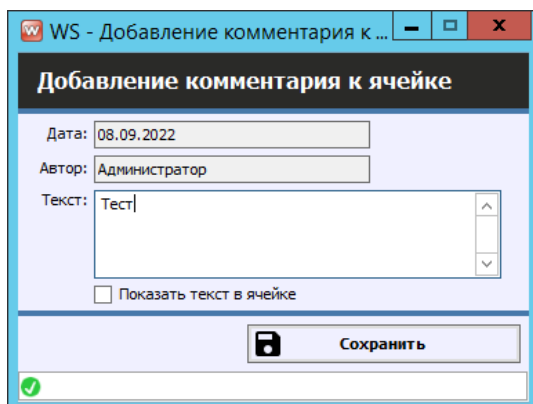
Комментарий к ячейке

Чтобы добавить комментарий к ячейке, выберите нужную ячейку аренды, откройте контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на ячейку, и выберите «Добавить комментарий к ячейке» (Рис. 3.13, Рис. 3.14).



Дата	Время	Комментарий
04.08.2022	17:00	Муниципальная строительная компания

Рис. 3.13. Как добавить комментарий к ячейке



WS - Добавление комментария к ячейке

Дата: 08.09.2022

Автор: Администратор

Текст: Тест

☐ Показать текст в ячейке

Сохранить

Рис. 3.14. Форма «Добавление комментария к ячейке»

После добавления комментария в ячейке появится красный треугольник. При наведении указателя мыши на данную ячейку появится окно со сведениями об аренде и оставленным комментарием с указанием даты и автора его создания (Рис. 3.15).

WS - Спецтехника												
юль												
01 авг Пн	02 авг Вт	03 авг Ср	04 авг Чт	05 авг Пт	06 авг Сб	07 авг Вс	08 авг Пн	09 авг Вт	10 авг Ср	11 авг Чт	12 авг Пт	13 С
			15:00									
			19:00 Строительная компания "Стройбат"					17:00				
А: 03.08.2022, 19:00 - Строительная компания "Стройбат" - 09.08.2022, 17:00 Комментарий к ячейке (04.08.2022, 08:45, Администратор) : Текст комментария												
15:00												

Рис. 3.15. Добавленный к ячейке комментарий

Контекстное меню

С помощью контекстного меню можно оперативно создать, редактировать или удалить событие ([аренду](#) или [сервис](#)), открыть карточку спецтехники, а также добавить или удалить комментарий к ячейке или комментарий к аренде. Для открытия контекстного меню выделите ячейку и нажмите правую кнопку мышки (Рис. 3.16).

WS - Спецтехника												
Текущий клиент и объект												
30 июл Сб	31 июл Вс	01 авг Пн	02 авг Вт	03 авг Ср	04 авг Чт	05 авг Пт	06 авг Сб	07 авг Вс	08 авг Пн	09 авг Вт	10 авг Ср	
Объект #3	мск				15:00							
компания "Стройбат" Объект #1	мск				19:00 Строительная компания "Стройбат"		17:00					
	мск	15:00 Муниципальная строительная										
	мск											
	спб											
	мск											
	мск											
	мск	15:00										
	мск											
	спб											
	спб											
	спб											
	спб											
	мск											
	мск											
	спб											

Рис. 3.16. Как открыть контекстное меню

Поиск и фильтрация на главной форме

В поле поиска (Рис. 3.17) на главной форме можно вписать как ФИО клиента, так и госномер спецтехники. Найденное совпадение по арендам будет выделено в рамку.

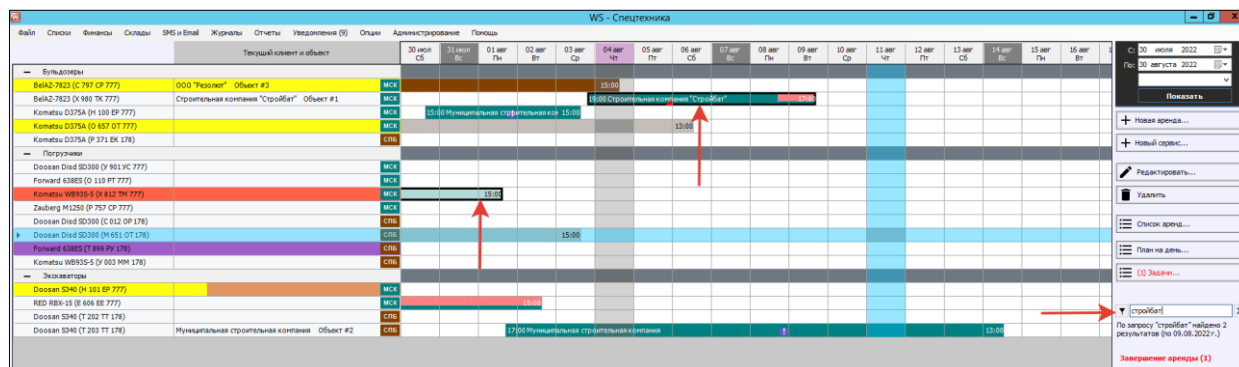


Рисунок 3.17. Применение поиска на главной форме

Примечание:

Если на главной форме нет аренд на какую-то спецтехнику, то эту спецтехнику нельзя будет найти методом такого поиска (т.к. поиск по арендам), но можно при помощи фильтра (Рисунок 3.18)

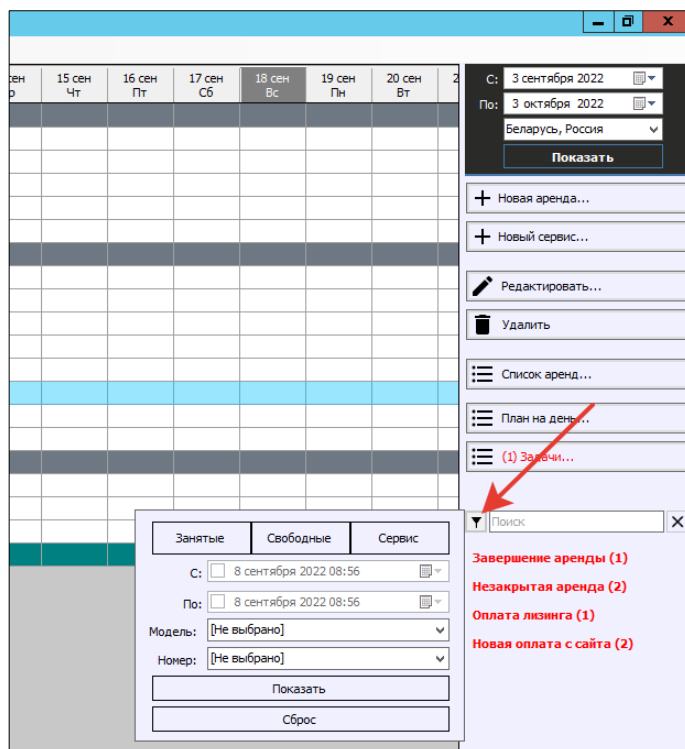


Рисунок 3.18. Фильтр по спецтехнике на главной форме

Клиенты

Чтобы заполнить список клиентов откройте Списки/Клиенты, нажимаем «+».

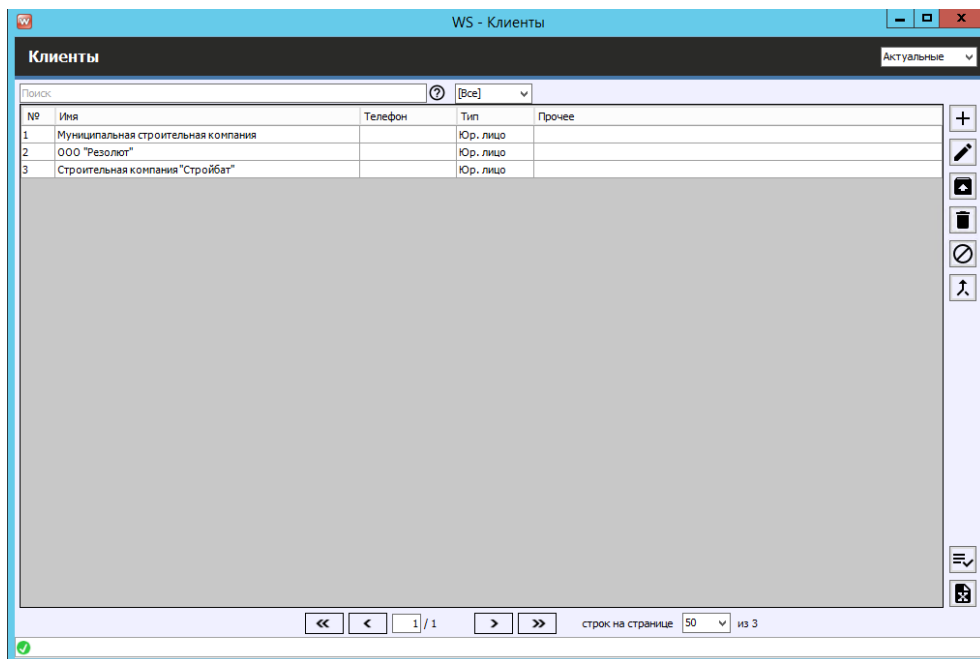


Рис. 3.19. Список клиентов

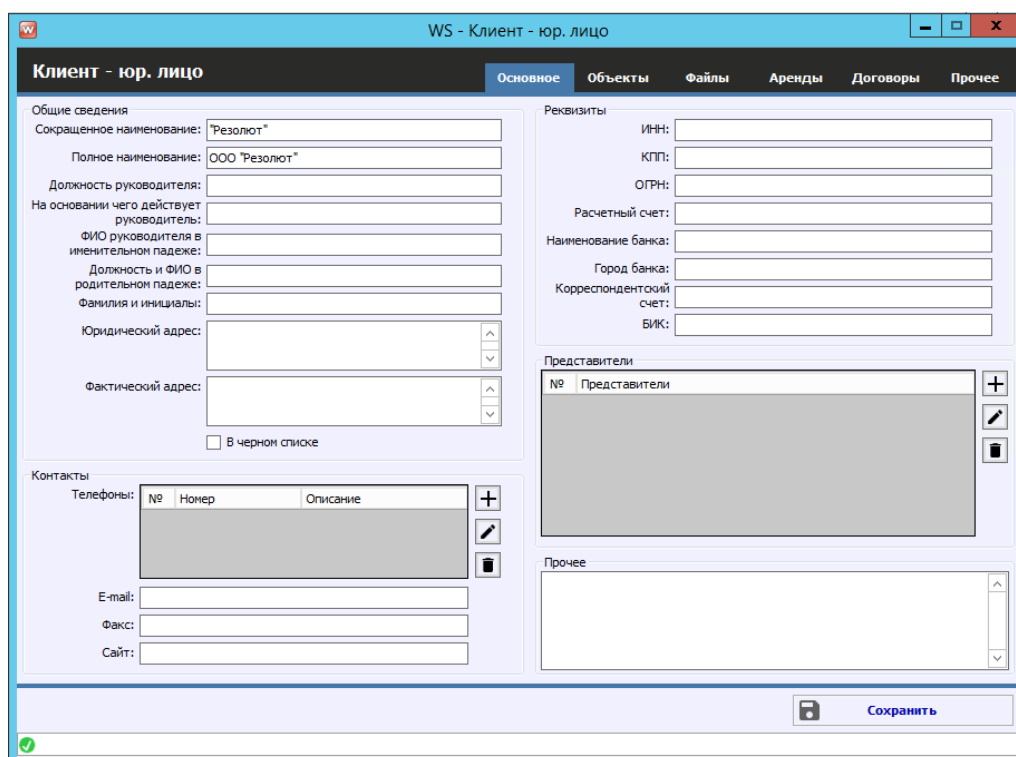
Примечание:

Информация о клиентах используется:

1. При создании записи об [аренде](#).
2. При добавлении [кассовой операции](#): доход или расход.

Карточка клиента состоит из 8 вкладок (при включенных дополнительных модулях):

1. Вкладка «Основное» (Рис. 3.20) содержит поля с основными данными по клиенту, большая часть которых являются исключительно информационными и нигде не используется, кроме [печатных форм](#).



WS - Клиент - юр. лицо

Клиент - юр. лицо | Основное | Объекты | Файлы | Аренды | Договоры | Прочее

Общие сведения

Сокращенное наименование: Резолют

Полное наименование: ООО "Резолют"

Должность руководителя:

На основании чего действует руководитель:

ФИО руководителя в именной папке:

Должность и ФИО в родительном папке:

Фамилия и инициалы:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

☐ В черном списке

Контакты

Телефоны:

№	Номер	Описание

E-mail:

Факс:

Сайт:

Реквизиты

ИНН:

КПП:

ОГРН:

Расчетный счет:

Наименование банка:

Город банка:

Корреспондентский счет:

БИК:

Представители

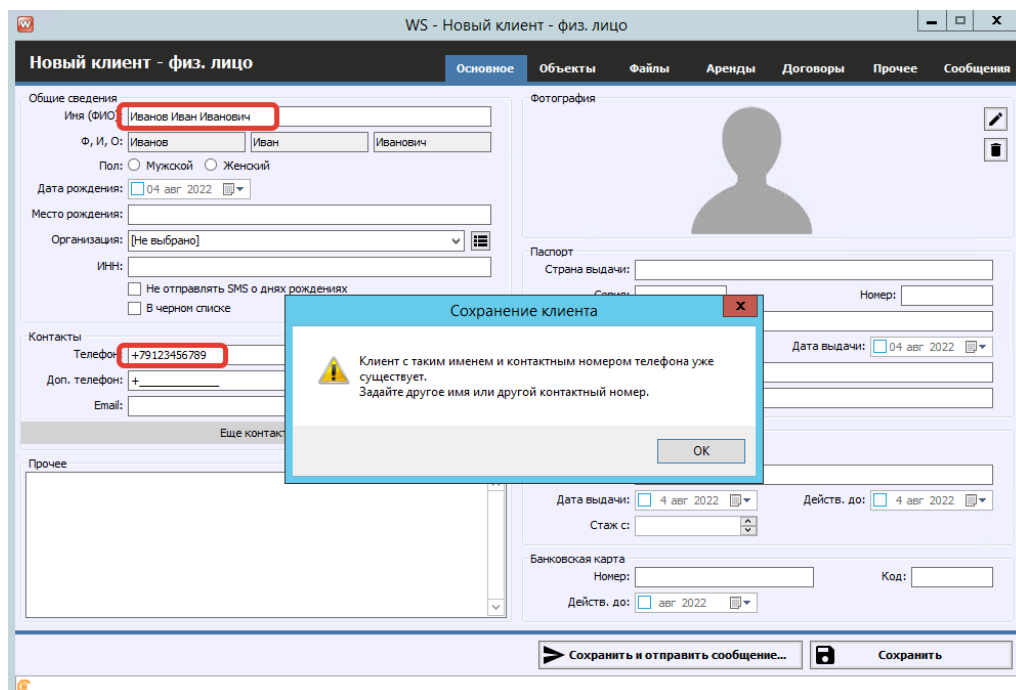
№	Представители

Прочее

Сохранить

Рис. 3.20. Форма «Клиент – юр. лицо». Вкладка «Основное»

При создании нового клиента физлица появится уведомление, если в [списке](#) уже есть клиент с тем же именем и контактным номером телефона (Рис. 3.21).



WS - Новый клиент - физ. лицо

Новый клиент - физ. лицо | Основное | Объекты | Файлы | Аренды | Договоры | Прочее | Сообщения

Общие сведения

Имя (ФИО): Иванов Иван Иванович

Ф, И, О: Иванов | Иван | Иванович

Пол: ☐ Мужской ☐ Женский

Дата рождения: 04 авг 2022

Место рождения:

Организация: [не выбрано]

ИНН:

☐ Не отправлять SMS о днях рождения

☐ В черном списке

Контакты

Телефон: +79123456789

Доп. телефон: +

Email:

Еще контакт

Прочее

Фотография

Паспорт

Страна выдачи:

Номер:

Дата выдачи: 04 авг 2022

Действ. до: 04 авг 2022

Стаж с:

Банковская карта

Номер:

Код:

Действ. до: авг 2022

Сохранение клиента

Клиент с таким именем и контактным номером телефона уже существует. Задайте другое имя или другой контактный номер.

OK

Сохранить и отправить сообщение... | Сохранить

Рис. 3.21. Форма «Клиент – физ. лицо». Уведомление при добавлении нового клиента с тем же именем и контактным номером телефона.

2. Вкладка «Файлы» (Рис. 3.22) содержит список файлов, прикрепленных к карточке клиента. Например, это могут быть сканы паспорта, договора и прочее.

Добавить новый файл можно нажав «+», просмотреть уже загруженные нажав «Просмотр»

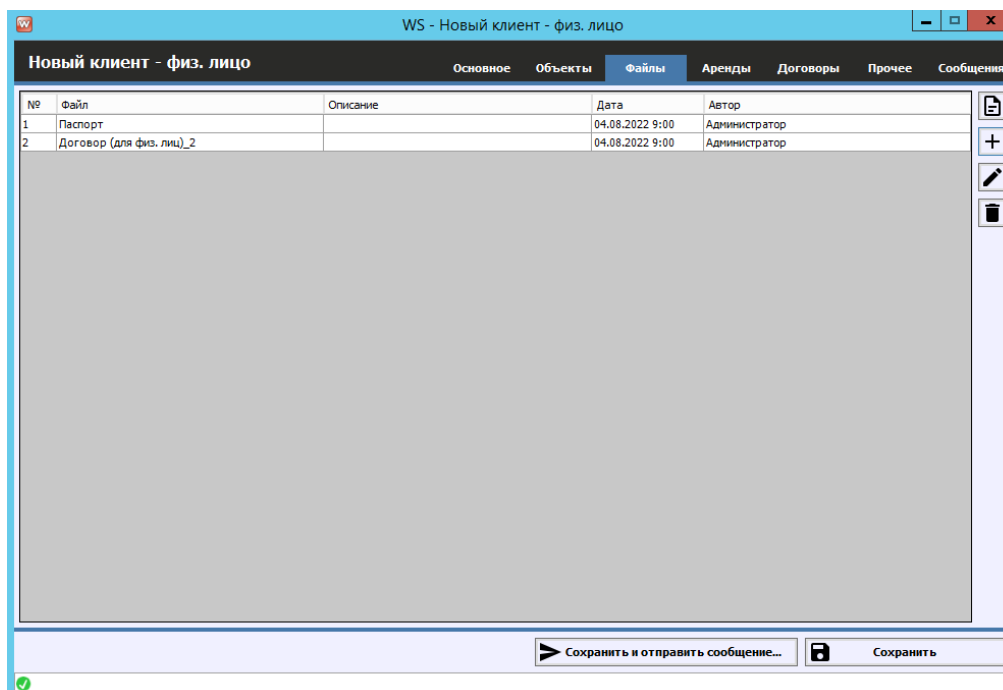


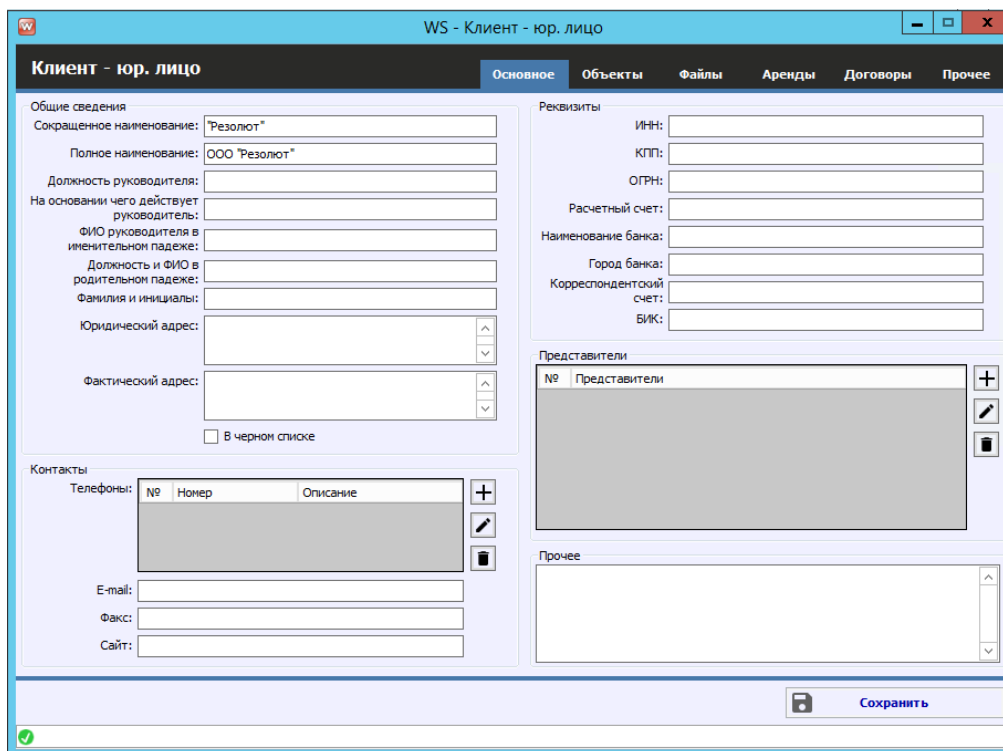
Рис. 3.22. Редактирование клиента. Вкладка «Файлы»

3. Вкладка «Объекты» содержит список всех [объектов](#), которые относятся к клиенту. Из указанных тут объектов можно выбирать объекты в арендах (откуда также можно создавать их).
4. Вкладка «Аренды» содержит список всех [аренд](#), которые относятся к [клиенту](#). В данном разделе будут появляться автоматически.
5. Вкладка «Договоры» содержит список всех [договоров](#), заключенных с клиентом
6. Вкладка «Прочее» содержит сведения о том, какой пользователь и когда создал карточку клиента
7. Вкладка «Штрафы» содержит список всех штрафов клиента
8. Вкладка «Сообщения» содержит список всех отправленных клиенту сообщений

Во вкладках 4-8 информация появляется автоматически, вручную добавлять нельзя. редактировать ее можно дважды нажав на нужную строку, откроется соответствующий раздел программы.

Карточка клиента для юр. лица состоит из 7 вкладок:

Вкладка «Основное» (Рис. 3.24) содержит поля с основными данными по клиенту, большая часть которых являются исключительно информационными и нигде не используется, кроме печатных форм.



WS - Клиент - юр. лицо

Клиент - юр. лицо | Основное | Объекты | Файлы | Аренды | Договоры | Прочее

Общие сведения

Сокращенное наименование: Резолот

Полное наименование: ООО "Резолот"

Должность руководителя:

На основании чего действует руководитель:

ФИО руководителя в именительном падеже:

Должность и ФИО в родительном падеже:

Фамилия и инициалы:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

☐ В черном списке

Контакты

Телефоны:

№	Номер	Описание

E-mail:

Факс:

Сайт:

Реквизиты

ИНН:

КПП:

ОГРН:

Расчетный счет:

Наименование банка:

Город банка:

Корреспондентский счет:

БИК:

Представители

№	Представители

Прочее

Сохранить

Рис. 3.24. Форма «Клиент – юр. лицо». Вкладка «Основное»

Все остальные вкладки такие же, как и в карточке клиента для физ. лица.

Аренда

1. Создание аренды

Создать аренду можно щелкнув правой кнопкой мыши на нужной ячейке на главной «шахматке» (Рис. 3.25.).

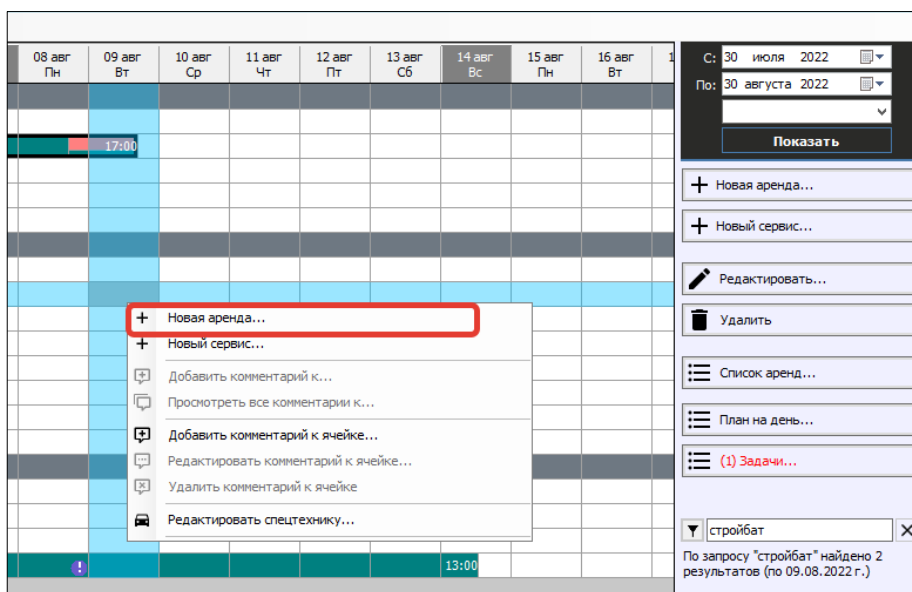


Рис. 3.25. Как создать аренду из контекстного меню

Либо нажав кнопку «+ Новая аренда» на меню управления справа от главной «шахматки» (Рис. 3.26.).

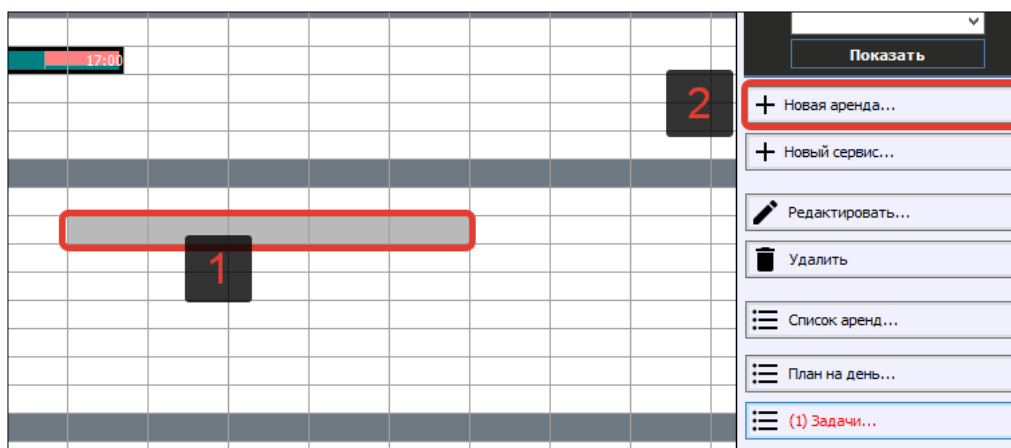
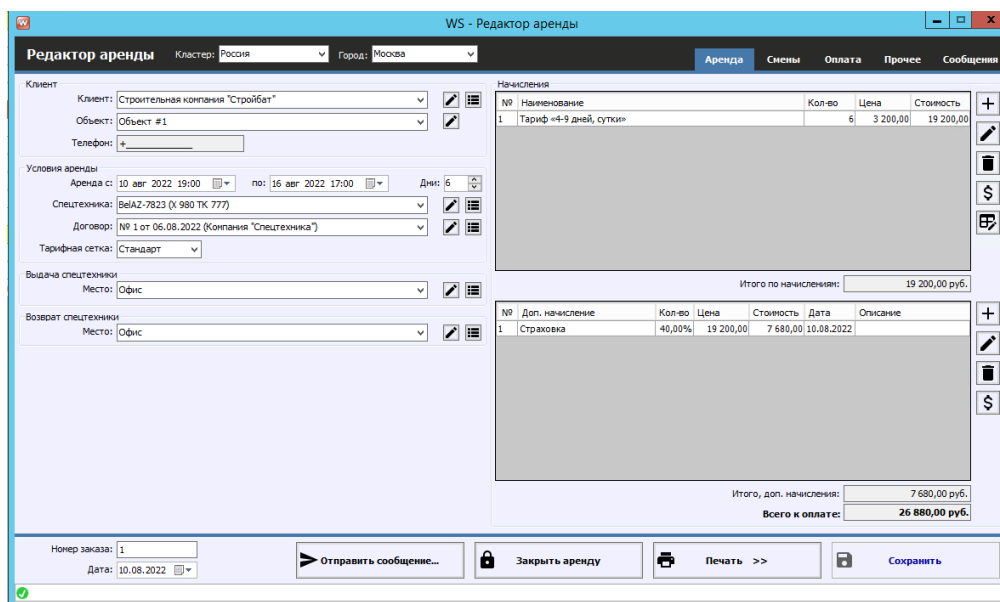


Рис 3.26. Как создать аренду из меню управления



Редактор аренды Клантер: Россия Город: Москва

Клиент
 Клиент: Строительная компания "Стройбат"
 Объект: Объект #1
 Телефон: +

Условия аренды
 Аренда с: 10 авг 2022 19:00 по: 16 авг 2022 17:00 Дней: 6
 Спецтехника: BelAZ-7823 (X 980 TK 777)
 Договор: № 1 от 06.08.2022 (Компания "Спецтехника")
 Тарифная сетка: Стандарт

Выдача спецтехники
 Место: Офис

Возврат спецтехники
 Место: Офис

Наименования

№	Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Тариф «4-9 дней, сутки»	6	3 200,00	19 200,00

Итого по наименованиям: 19 200,00 руб.

Доп. начисления

№	Доп. начисление	Кол-во	Цена	Стоимость	Дата	Описание
1	Страховка	40,00%	19 200,00	7 680,00	10.08.2022	

Итого, доп. начисления: 7 680,00 руб.
Всего к оплате: 26 880,00 руб.

Номер заказа: 1
 Дата: 10.08.2022

Отправить сообщение... Закрыть аренду Печать >> Сохранить

Рис. 3.27. Форма «Редактор аренды». Вкладка «Аренда»

Чтобы создать новую аренду нужно заполнить все поля помеченные красными звездочками.

Шаг 1. Заполнить группу «Клиент», которая содержит поля с основными данными по клиенту.

Если клиента еще нет в базе, то можно добавить нового нажав «+» либо пиктограмму «Три черты» – откроется форма со [списком клиентов](#), далее как в разделе клиенты.

Шаг 2. Заполнить группу «Условия аренды», которая содержит поля с основными данными по аренде: период, спецтехника, договор, тариф.

Если вы выбрали нового клиента и с ним не было заключено ни одного договора, то можно добавить новый нажав «+» либо пиктограмму «Три черты» – откроется форма со списком договоров, далее нажать «+».

Шаг 3. Заполнить группу «Начисления», которая содержит таблицу, в которой добавляется тариф, зависящий от выбранного периода аренды и тарифной сетки, и таблицу, в которой отображается выбранная доп. услуга.

- i. Вы можете отредактировать тариф, нажав кнопку «Редактировать тариф» (пиктограмма «Карандаш и сетка») – откроется форма «Редактор тарифов».
- ii. Вы можете внести оплаты за эту аренду или доп. услугу, нажав кнопку «Оплатить» (пиктограмма «Доллар») – откроется форма для добавления оплаты за аренду или за доп. услугу.
- iii. Вы можете вручную добавить начисления по тарифу, нажав кнопку «+» – при добавлении будут подставлены длительность аренды и соответствующая ей и выбранной тарифной сетке стоимость (Рис 3.28).

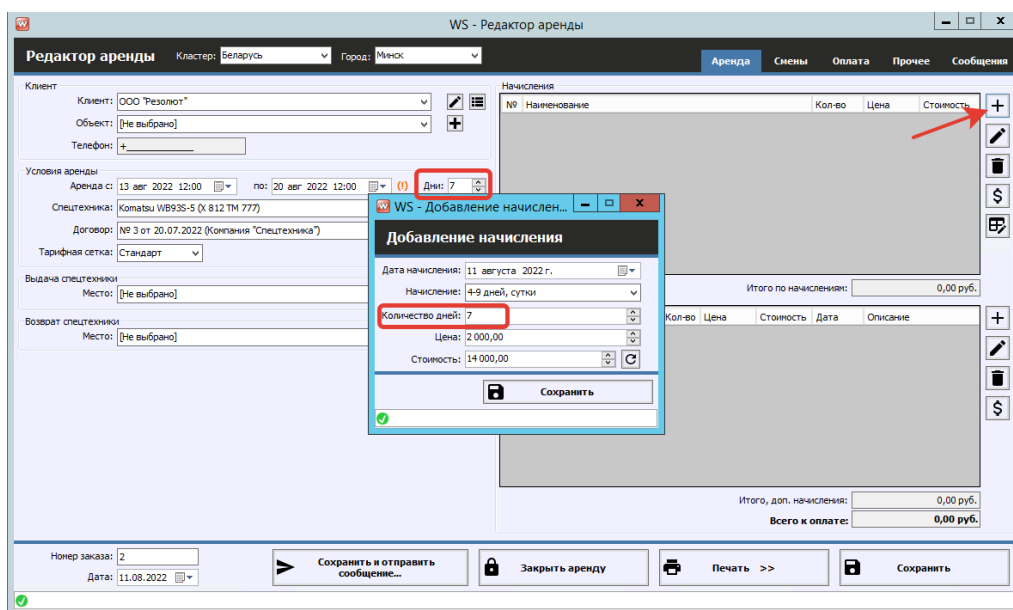
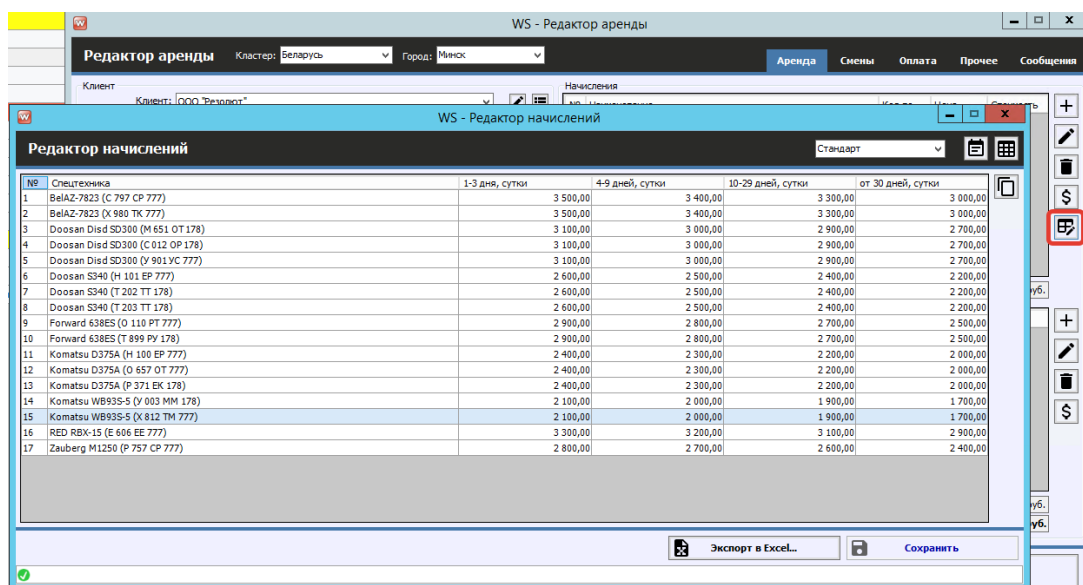


Рис. 3.28. Форма «Редактор аренды». Как добавить начисления по тарифу

Можно открыть редактирование стандартных начислений прямо из аренды (именно они подставляются при добавлении начислений по тарифу). (Рис. 3.29).

Также на панели справа есть дополнительные кнопки (Рис 3.30): «Редактировать тариф» и «Удалить».



WS - Редактор аренды

Редактор аренды Кланстер: Беларусь Город: Минск

Клиент: ООО "Резолот"

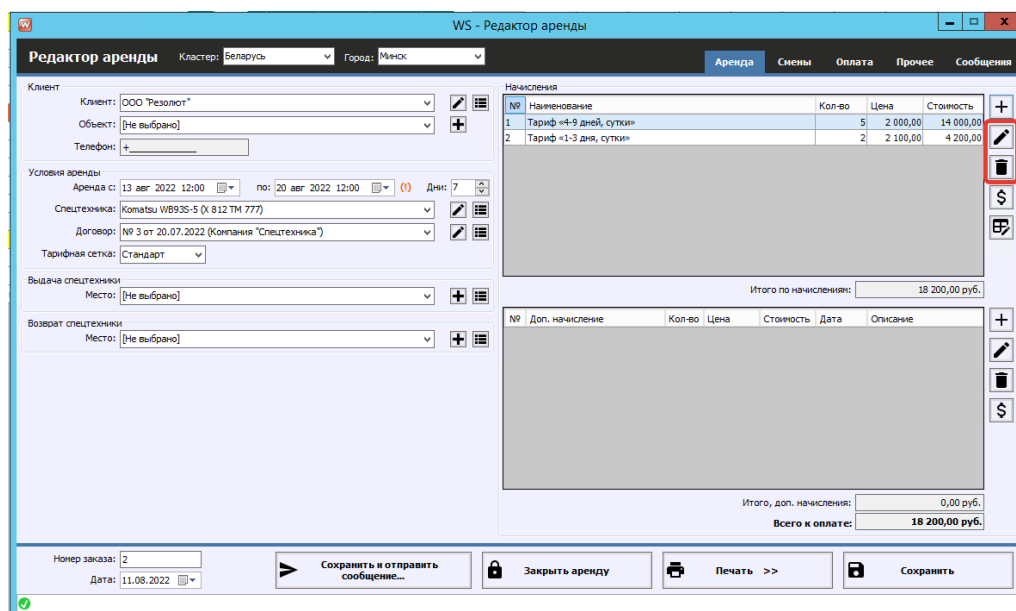
Начисления

Редактор начислений Стандарт

№	Спецтехника	1-3 дня, сутки	4-9 дней, сутки	10-29 дней, сутки	от 30 дней, сутки
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	3 500,00	3 400,00	3 300,00	3 000,00
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	3 500,00	3 400,00	3 300,00	3 000,00
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)	3 100,00	3 000,00	2 900,00	2 700,00
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	2 600,00	2 500,00	2 400,00	2 200,00
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	2 900,00	2 800,00	2 700,00	2 500,00
10	Forward 638ES (T 899 PV 178)	2 900,00	2 800,00	2 700,00	2 500,00
11	Komatsu D375A (M 100 EP 777)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)	2 400,00	2 300,00	2 200,00	2 000,00
14	Komatsu WB935-S (Y 003 MM 178)	2 100,00	2 000,00	1 900,00	1 700,00
15	Komatsu WB935-S (X 812 TM 777)	2 100,00	2 000,00	1 900,00	1 700,00
16	RED RBX-15 (E 406 EE 777)	3 300,00	3 200,00	3 100,00	2 900,00
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	2 800,00	2 700,00	2 600,00	2 400,00

Экспорт в Excel... Сохранить

Рис. 3.29. Редактирование стандартных тарифов



WS - Редактор аренды

Редактор аренды Кланстер: Беларусь Город: Минск

Клиент: ООО "Резолот"

Объект: [Не выбрано]

Телефон: +

Условия аренды: Аренда с: 13 авг 2022 12:00 по: 20 авг 2022 12:00 Дни: 7

Спецтехника: Komatsu WB935-S (X 812 TM 777)

Договор: № 3 от 20.07.2022 (Компания "Спецтехника")

Тарифная сетка: Стандарт

Выдана спецтехника: Место: [Не выбрано]

Возврат спецтехники: Место: [Не выбрано]

Начисления

№	Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Тариф «+9 дней, сутки»	5	2 000,00	10 000,00
2	Тариф «+1-3 дня, сутки»	2	2 100,00	4 200,00

Итого по начислениям: 18 200,00 руб.

Итого, доп. начисления: 0,00 руб.

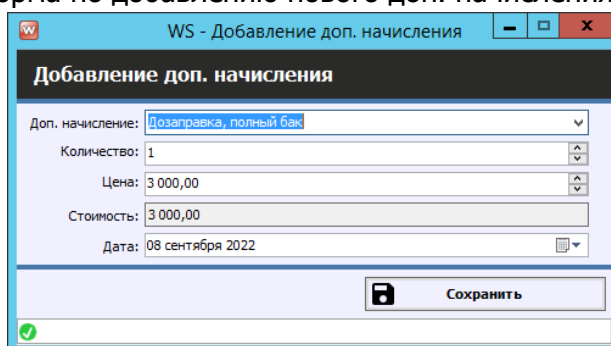
Всего к оплате: 18 200,00 руб.

Номер заказа: 2 Дата: 11.08.2022

Сохранить и отправить сообщение... Закрыть аренду Печать >> Сохранить

Рис. 3.30. Форма «Редактор аренды». Ручное изменение тарифов

- i. Вы можете добавить доп. начисления, нажав кнопку «Добавить» (пиктограмма «+») – откроется форма по добавлению нового доп. начисления (Рис 3.31.).



WS - Добавление доп. начисления

Добавление доп. начисления

Доп. начисление: Дозаправка, полный бак

Количество: 1

Цена: 3 000,00

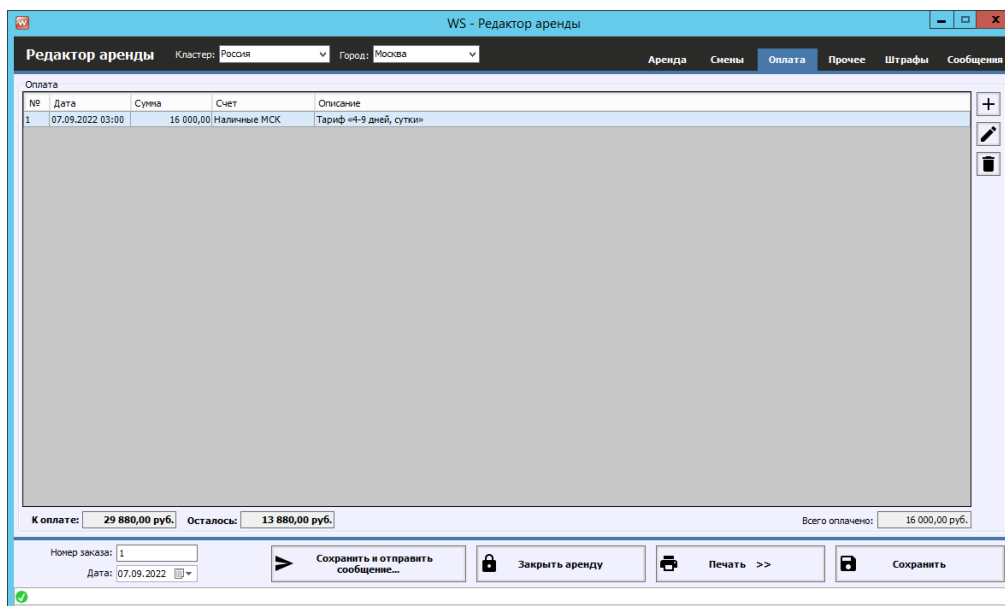
Стоимость: 3 000,00

Дата: 08 сентября 2022

Сохранить

Рис. 3.31. Добавление доп. начислений

Шаг 4. Внести оплаты от клиента также можно на вкладке «Оплата» (Рис. 3.32), которая содержит таблицу для добавления оплат.



WS - Редактор аренды

Редактор аренды Клантер: Россия Город: Москва

Аренда Смены **Оплата** Прочее Штрафы Сообщения

№	Дата	Сумма	Счет	Описание
1	07.09.2022 03:00	16 000,00	Наличные МСК	Тариф «4-9 дней, сутки»

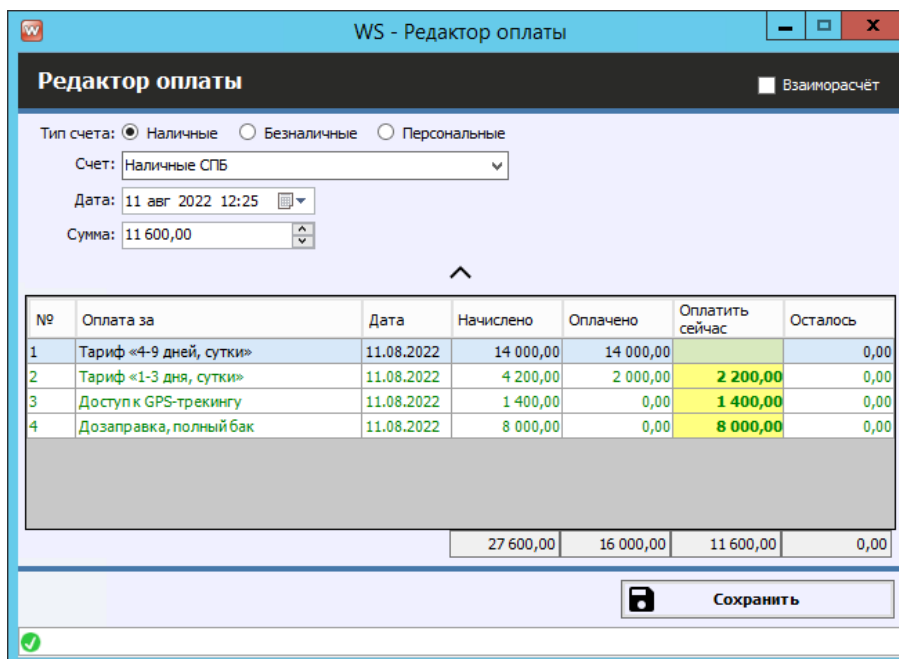
К оплате: 29 880,00 руб. Осталось: 13 880,00 руб. Всего оплачено: 16 000,00 руб.

Номер заказа: 1 Дата: 07.09.2022

Сохранить и отправить сообщение... Закрыть аренду Печать >> Сохранить

Рис. 3.32. Форма «Редактор аренды». Вкладка «Оплата»

Добавить оплату можно, нажав «+» (Рис. 3.33.), откроется форма редактора оплаты, где нужно выбрать тип счета, счета, указать дату, когда производилась оплата и указать вносимую сумму.



WS - Редактор оплаты

Редактор оплаты ☐ Взаиморасчет

Тип счета: ☒ Наличные ☐ Безналичные ☐ Персональные

Счет: Наличные СПБ

Дата: 11 авг 2022 12:25

Сумма: 11 600,00

№	Оплата за	Дата	Начислено	Оплачено	Оплатить сейчас	Осталось
1	Тариф «4-9 дней, сутки»	11.08.2022	14 000,00	14 000,00		0,00
2	Тариф «1-3 дня, сутки»	11.08.2022	4 200,00	2 000,00	2 200,00	0,00
3	Доступ к GPS-трекингу	11.08.2022	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
4	Дозаправка, полный бак	11.08.2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

27 600,00 16 000,00 11 600,00 0,00

Сохранить

Рис. 3.33. Форма «Редактор оплаты». Добавление оплаты

Если оплата производится взаиморасчетом (т.е. фактических денег не отправляется, но задолженность по аренде нужно уменьшить), то на форме добавления оплаты (Рис 3.33.) нужно отметить галочку «Взаиморасчет».

Примечание:

Вкладка «Прочее» (Рис. 3.34.) содержит таблицу для добавления комментариев, а также поля, в которых указан автор аренды, дата ее создания и менеджер аренды, и поле для указания места использования (нигде не используется, кроме печатных форм).

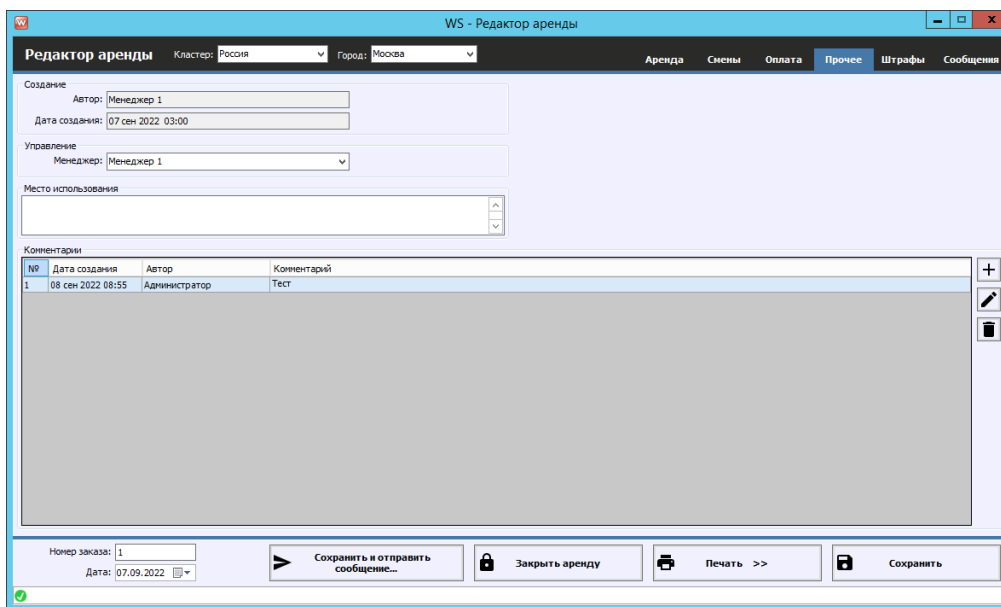


Рис. 3.34. Форма «Редактор аренды». Вкладка «Прочее»

Шаг 6. Распечатать [договор](#) или акт приема-передачи. Нажмите «Печать» и далее выберите документ (Рис. 3.35 и 3.36).

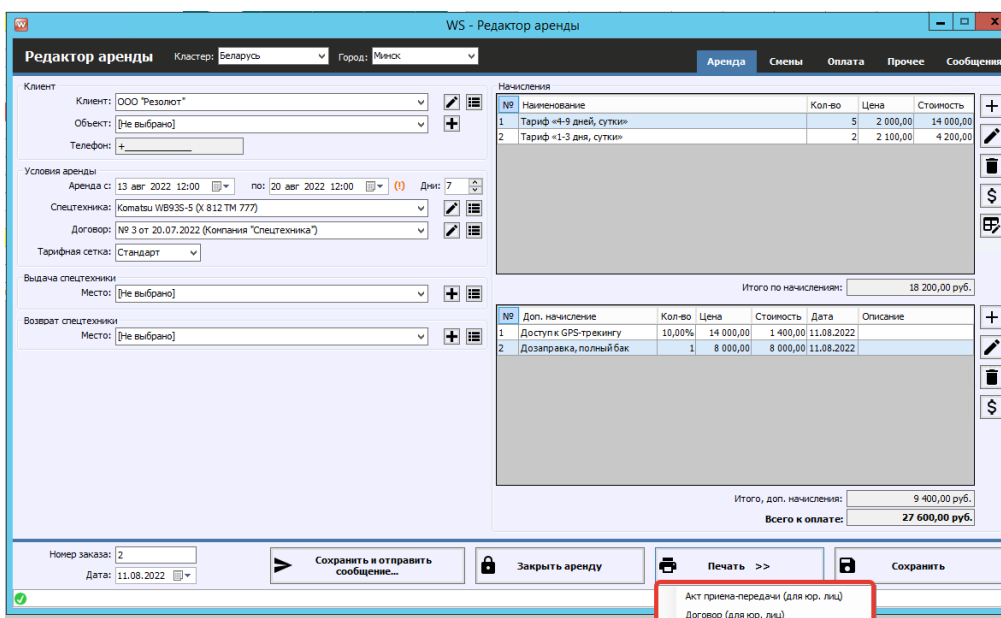


Рис. 3.35. Форма «Редактор аренды». Как распечатать документы

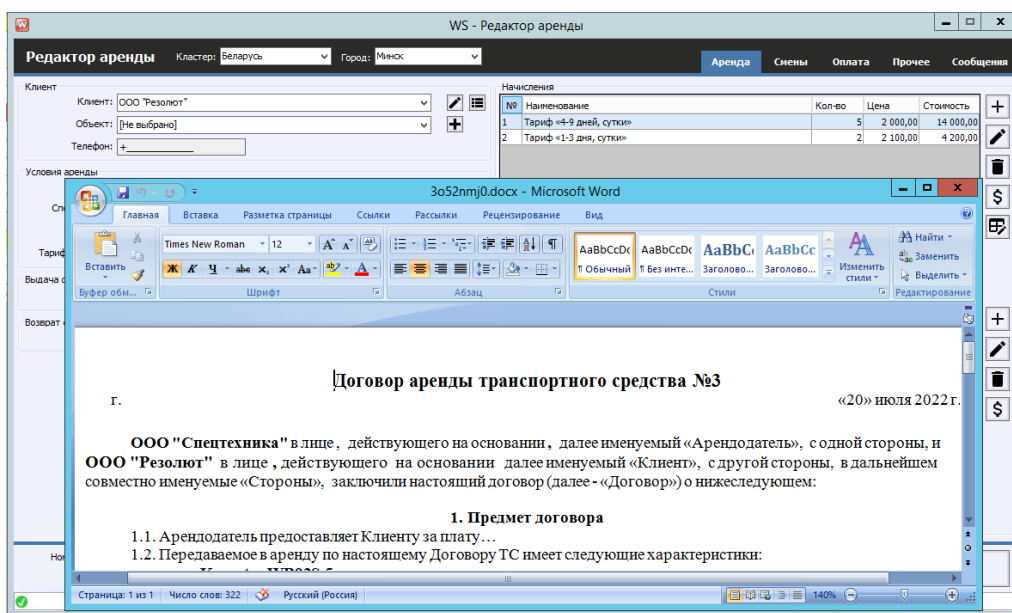


Рис. 3.37. Форма «Редактор аренды». Печатная форма

2. Заккрытие аренды

Закреть аренду можно после того, как клиент вернул спецтехнику, полностью [оплатил](#) стоимость аренды, нажав кнопку «Закреть аренду» (Рис. 3.38). После этого появится надпись «АРЕНДА ЗАКРЫТА» (Рис. 3.39).

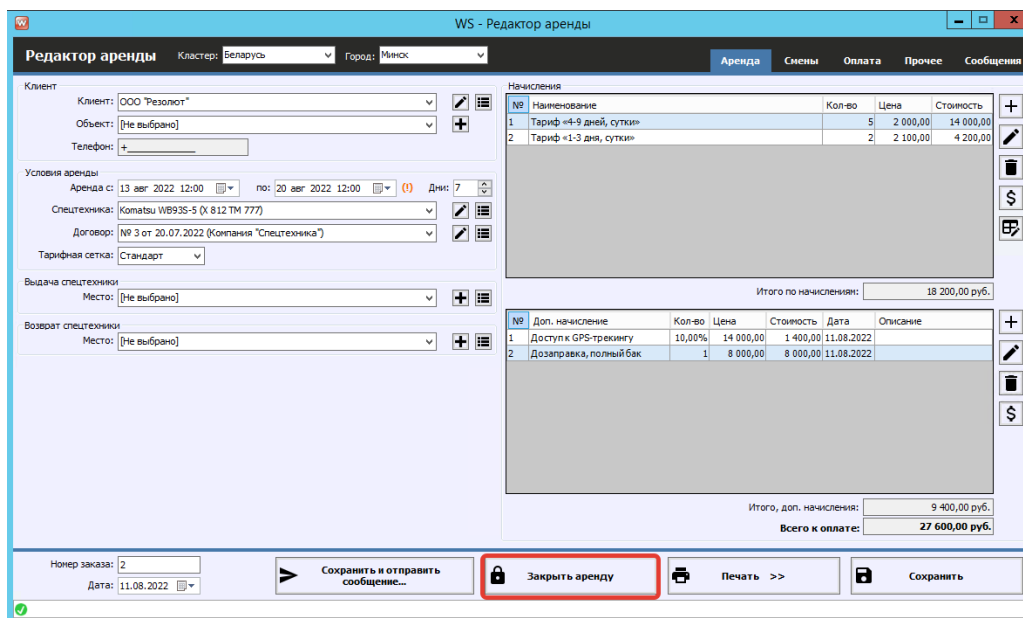
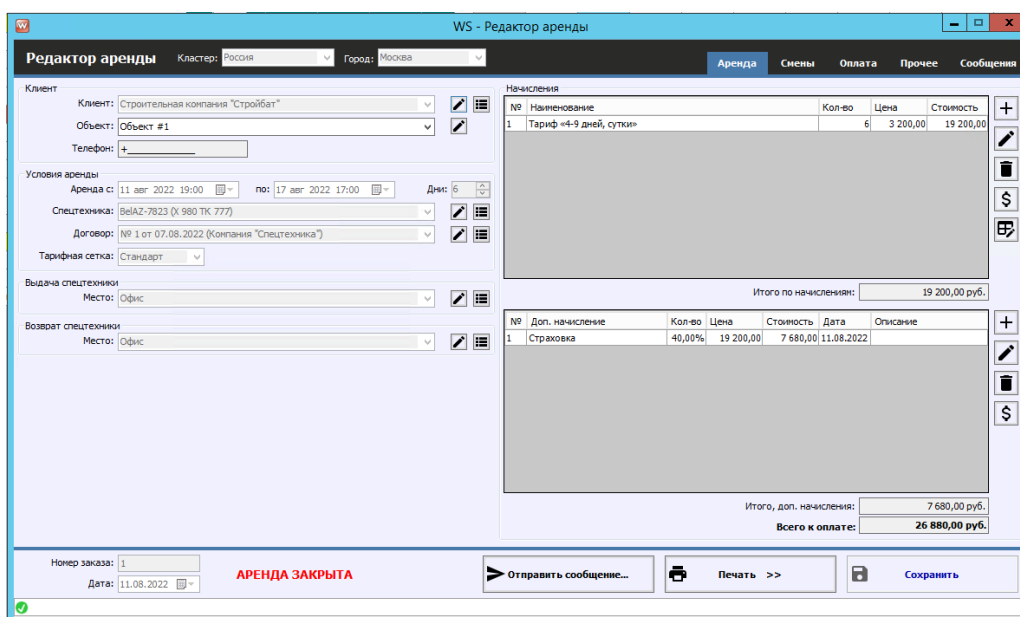


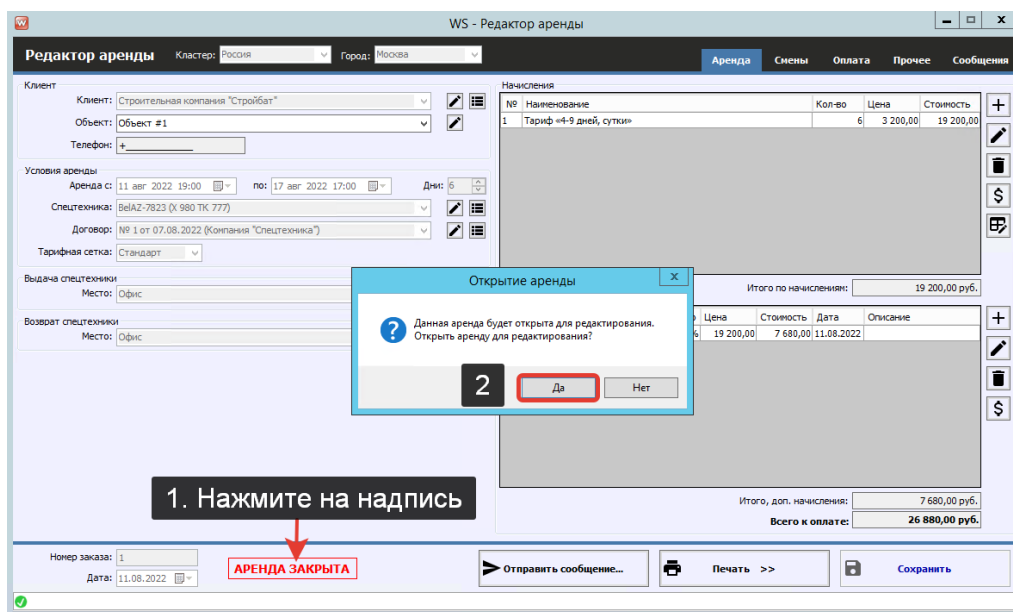
Рис. 3.38. Форма «Редактор аренды». Как закрыть аренду



The screenshot shows the 'WS - Редактор аренды' window. The 'Аренда' tab is active. The 'Клиент' section shows 'Строительная компания "Стройбат"'. The 'Условия аренды' section shows 'Аренда с: 11 авг. 2022 19:00' to '17 авг. 2022 17:00' for '6' days. The 'Спецтехника' is 'BelAZ-7823 (X 980 TK 777)'. The 'Договор' is '№ 1 от 07.08.2022 (Компания "Спецтехника")'. The 'Тарифная сетка' is 'Стандарт'. The 'Выдана спецтехника' and 'Возврат спецтехника' are both at 'Офис'. The 'Начисления' table shows one row: 'Тариф «4-9 дней, сутки»' with a quantity of 6, price of 3 200,00, and total of 19 200,00. The 'Итого по начислениям' is 19 200,00 руб. The 'Возврат' table shows one row: 'Страховка' with a quantity of 40,00%, price of 19 200,00, and total of 7 680,00. The 'Итого, доп. начисления' is 7 680,00 руб. The 'Всего к оплате' is 26 880,00 руб. At the bottom, the status is 'АРЕНДА ЗАКРЫТА'.

Рис. 3.39. Форма «Редактор аренды». Аренда закрыта

Чтобы открыть аренду для редактирования, нажмите надпись «АРЕНДА ЗАКРЫТА» (Рис. 3.40.)



The screenshot shows the 'WS - Редактор аренды' window with a dialog box titled 'Открытие аренды' in the center. The dialog box contains the text: 'Данная аренда будет открыта для редактирования. Открыть аренду для редактирования?' and two buttons: 'Да' (highlighted with a red box) and 'Нет'. A red arrow points from the 'АРЕНДА ЗАКРЫТА' status at the bottom of the window to the dialog box. The background window shows the same rental details as in Figure 3.39.

Рис. 3.40. Форма «Редактор аренды». Как отредактировать закрытую аренду

Когда аренда закрыта, то на [шахматке](#) ячейки становятся менее яркими (Рис. 3.41).

WS - Спецтехника											
Заявки с сайта (2)				Текущий клиент и объект				07 авг	08 авг	09 авг	10 авг
								Вт	Ср	Чт	Пт
— Бульдозеры											
BelAZ-7823 (C 797 CP 777)				ООО "Резольот" Объект #3							15:00
BelAZ-7823 (X 980 TK 777)				Строительная компания "Стройбат" Объект #1							19:00
Komatsu D375A (H 100 EP 777)								15:00	Муниципальная строительная ко	15:00	
Komatsu D375A (O 657 OT 777)											13:00
Komatsu D375A (P 371 EK 178)											
— Портузачи											
Doosan Dlad SD300 (Y 901 YC 777)											
Forward 638ES (O 110 PT 777)											
Komatsu WB935-5 (X 812 TM 777)								15:00			
Zaueberg M1250 (P 757 CP 777)											
Doosan Dlad SD300 (C 012 OP 178)											

Рис. 3.41. «Шахматка». Незакрытая аренда/закрытая аренда

Аренду можно также редактировать с помощью [контекстного меню](#), нажав правой кнопкой мыши на любую ячейку, либо нажав «Редактировать» в меню управления на главной форме.

Сервис

1. Создание сервиса

Примечание:

Сервис – это период, когда спецтехника не может быть сдана в аренду по какой-либо причине (ремонт, закончилась страховка и т.п.). С сервисом программно не связано прохождение [ТО](#) – для внесения записи о прохождении или для планирования ТО откройте [карточку спецтехники](#).

Шаг 1. Откройте [главную форму](#), далее напротив выбранной [спецтехники](#) выделите ячейки, соответствующие периоду, когда техника находится в сервисе, и откройте [контекстное меню](#), нажав правой кнопкой мыши на ячейку, выберите «+ Новый сервис», либо нажмите кнопку «Новый сервис» в меню управления на главной форме.

Вкладка «Сервис» (Рис. 3.42) содержит сведения о спецтехнике и периоде, когда она находится в сервисе, а также таблицу для добавления комментариев.

Рис. 3.42. Форма «Редактор сервиса». Вкладка «Сервис»

[illegible]

2. Редактирование сервиса

Список договоров

- 61 -

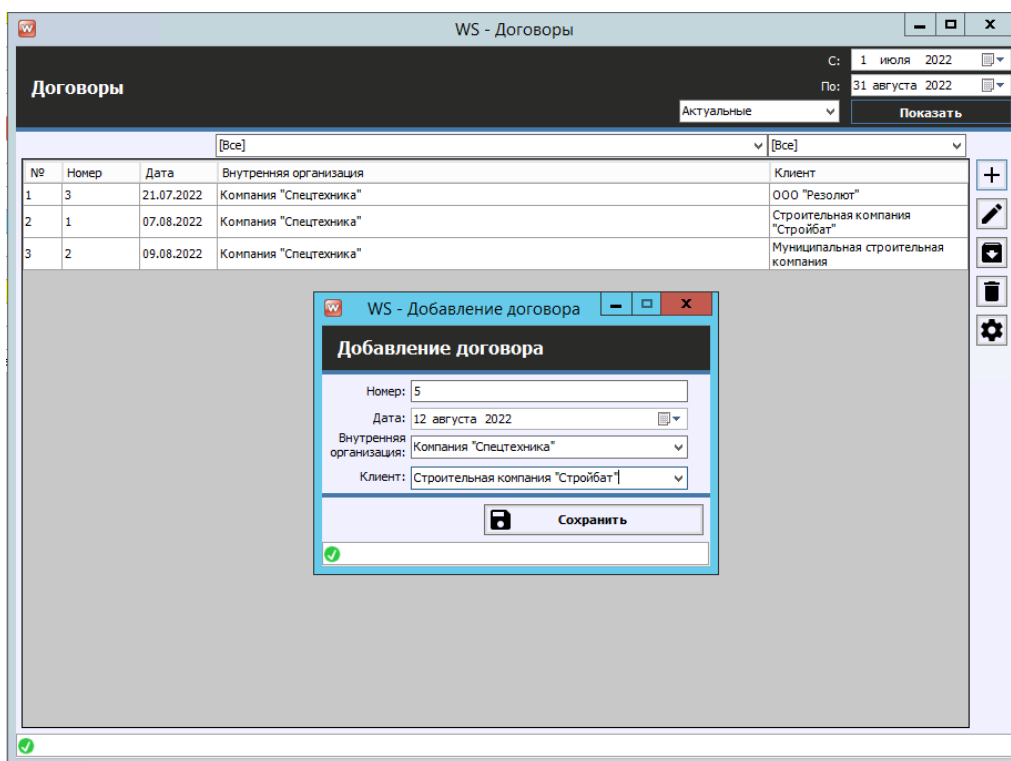


Рис. 3.44. Добавление нового договора

То же самое можно сделать на [форме аренды](#), нажав «+» (Рис. 3.45).

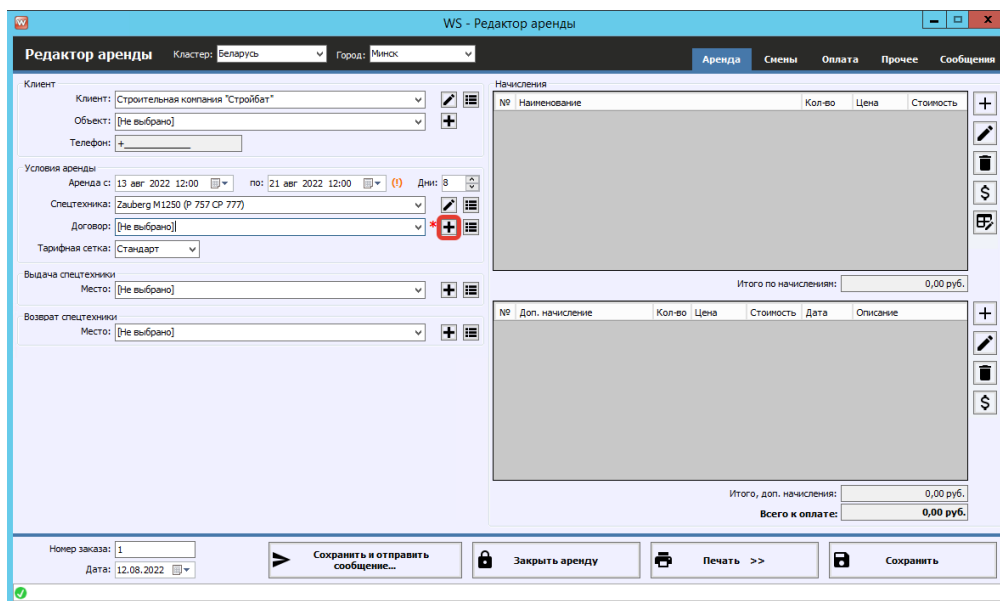


Рис. 3.45. Форма «Редактор аренды». Добавление нового договора

Либо, если договор уже был создан, выбрать действующий договор, для этого разверните выпадающий список поля «Договор» в редакторе аренды (Рис. 3.46)

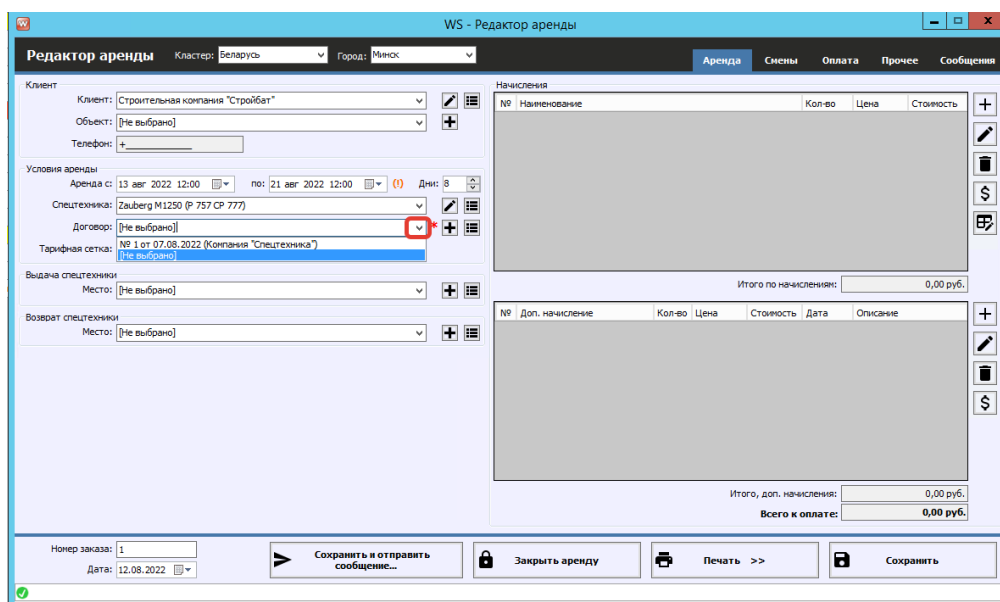


Рис. 3.46 Форма «Редактор аренды». Выбор действующего договора

Список аренд

Чтобы сформировать список аренд за определенный период времени, на [главной форме](#) нажмите кнопку «Список аренд» (Рис. 3.47.)

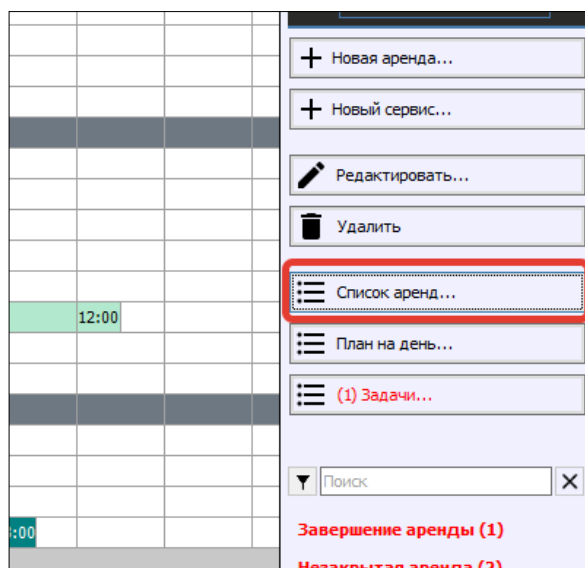


Рис. 3.47. Как открыть список аренд

Каждая аренда/[оплата](#) выделяется цветом в зависимости от статуса. Внизу под таблицей располагается «легенда» – расшифровка значений цветов. Любую аренду можно открыть, нажав 2 раза левой кнопкой мыши выделенную строку (Рис. 3.48).

WS - Список аренд

С: 17 августа 2022
По: 17 сентября 2022

Показать

№	Дата начала	Дата окончания	Клиент	Спецтехника	Доп. услуги	Кластер	Город	Стоимость	Оплата
1	02.08.2022 15:00	17.08.2022 15:00	ООО "Резольют"	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	Доступ к GPS-трекингу	Россия	Санкт-Петербург	51 150,00	51 150,00
2	14.08.2022 17:00	27.08.2022 13:00	Муниципальная строительная компания "Стройба"	Doosan SD300 (H 100 EP 777)	Доступ к GPS-трекингу	Россия	Москва	34 320,00	32 280,00
3	16.08.2022 19:00	22.08.2022 17:00	Строительная компания "Стройба"	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	Страховка	Россия	Москва	26 880,00	16 000,00
4	20.08.2022 12:00	26.08.2022 12:00	ООО "Резольют"	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	Наличие спецтехники в месте аренды, Доставка спецтехники в место аренды, Доставка спецтехники в место аренды	Беларусь	Минск	28 800,00	28 800,00

Скрыть легенду

Аренда: ☐ - дата начала аренды не наступила ☐ - дата начала аренды сегодня и аренда еще не наступила ☐ - аренда аренды наступило, но нет оплат ☐ - аренда аренды наступило и есть оплаты ☐ - аренда закрыта

Оплата: ☐ - аренда закрыта ☐ - сумма оплат больше либо равна сумме начислений ☐ - хотя бы одна оплата ☐ - нет оплат

Печать...

Рис. 3.48. Список аренд

План на день

Чтобы на определенную дату сформировать список мероприятий, таких как выдача и возврат спецтехники, начало и окончание [сервиса](#), [на главной форме](#) нажмите кнопку «План на день» (Рис. 3.49).

Показать

+ Новая аренда...

+ Новый сервис...

✎ Редактировать...

🗑 Удалить

☰ Список аренд...

☰ План на день...

☰ (1) Задачи...

Рис. 3.49. Как открыть план на день

В правом верхнем углу выберите дату и нажмите «Показать», чтобы отобразить план на нужный день (Рис. 3.50).

WS - План на день

Дата: 16 августа 2022

Показать

№	Событие	Дата начала	Дата окончания	Действие	Время	Спецтехника	Город	Клиент	Доп. услуги	Стоимость
1	Аренда	26.07.2022 15:00	16.08.2022 15:00	Возврат спецтехники	15:00	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	Санкт-Петербург	ООО "Резольют"		54
2	Аренда	12.08.2022 15:00	16.08.2022 15:00	Возврат спецтехники	15:00	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	Москва	Муниципальная строительная компания "Стройба"	Доступ к GPS-трекингу	10
3	Аренда	16.08.2022 19:00	22.08.2022 17:00	Выдача спецтехники	19:00	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	Москва	Строительная компания "Стройба"	Страховка	26

Рис. 3.50. Форма «План на день»

Задачи

Чтобы просмотреть задачи перейдите на панель уведомлений, расположенную справа от [«Шахматки»](#) (Рис. 3.51).

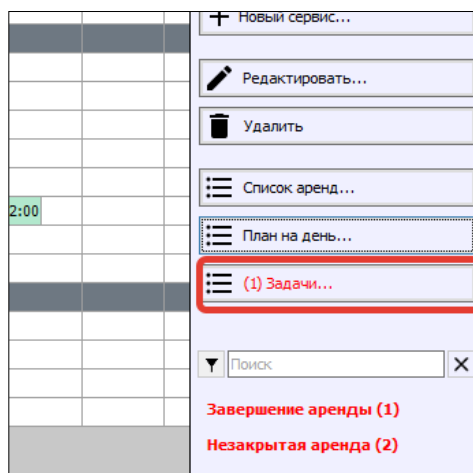


Рис. 3.51. Кнопка «Задачи»

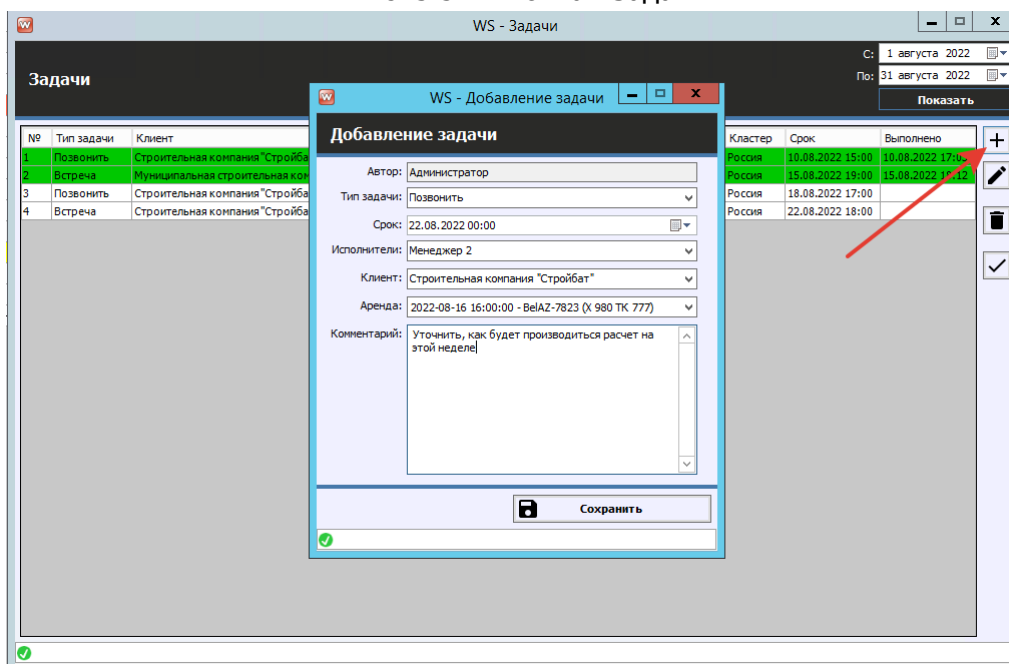


Рис. 3.52. Добавление задачи

Типы задач можно отредактировать в Списки/Типы задач (рис. 3.53)

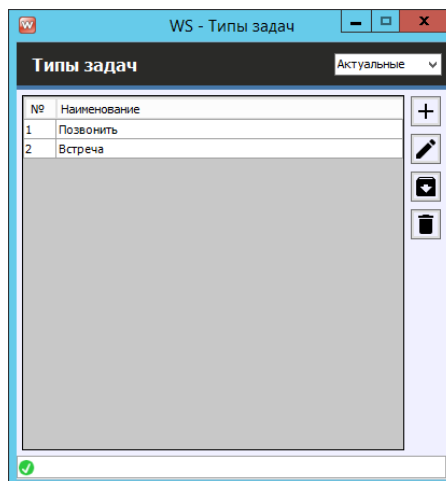


Рис. 3.53. Добавление типов задач

Уведомления

Чтобы просмотреть уведомления, зайдите в Главное меню → «Уведомления» или перейдите на панель уведомлений, расположенную справа от [«Шахматки»](#) (Рис. 3.54 и 3.55).

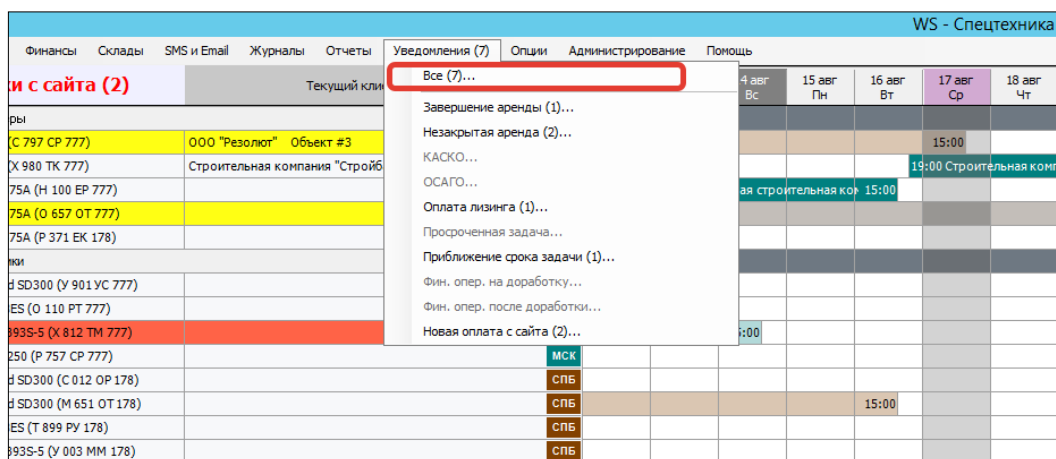


Рис. 3.54. Настройки программы. Вкладка «Уведомления»

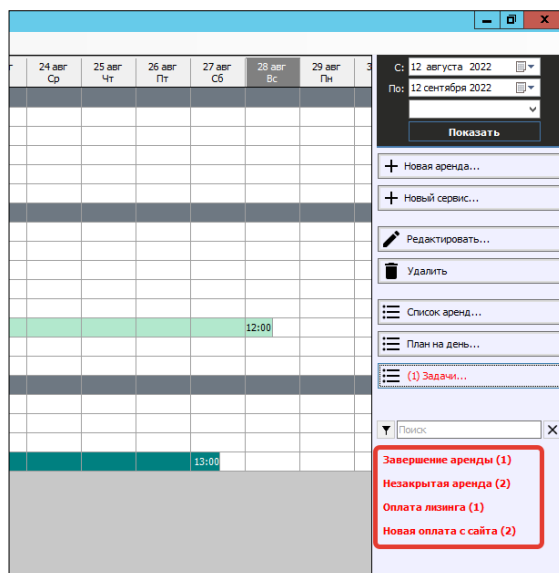


Рис. 3.55. Настройки программы. Уведомления на главной форме

Журналы

Чтобы просмотреть удаленные [аренды](#)/сервисы, зайдите в Главное меню → «Журнал» → например: «Список удаленных аренд» (Рис. 3.56, 3.57).

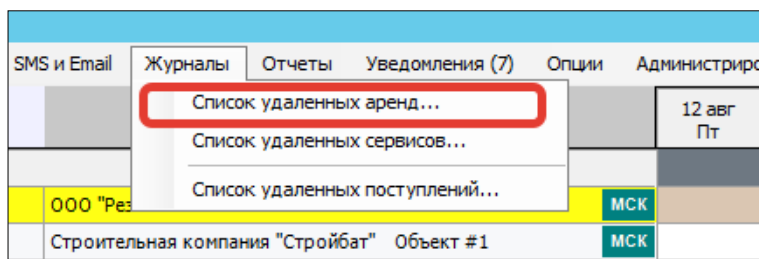


Рис. 3.56. Как открыть список удаленных аренд

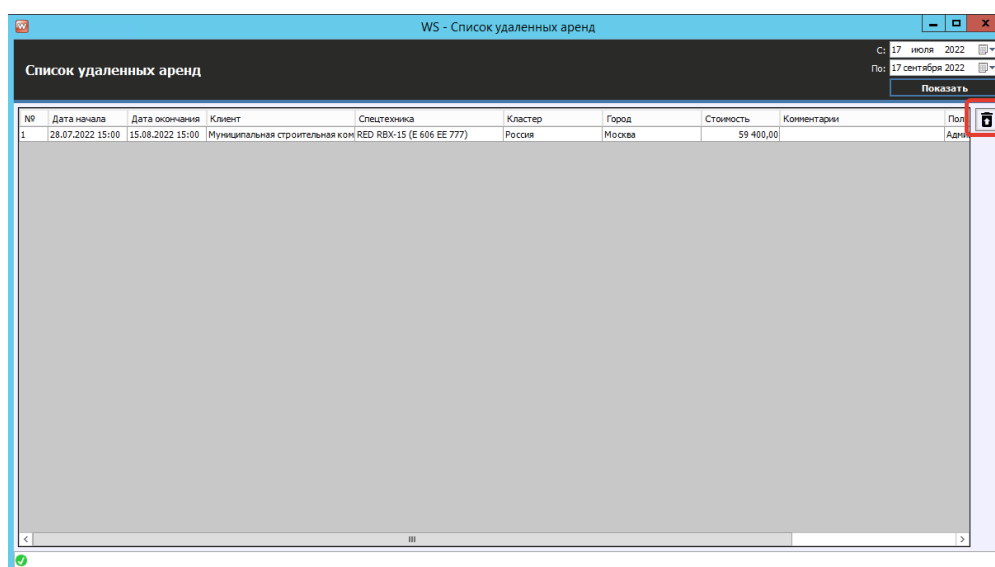
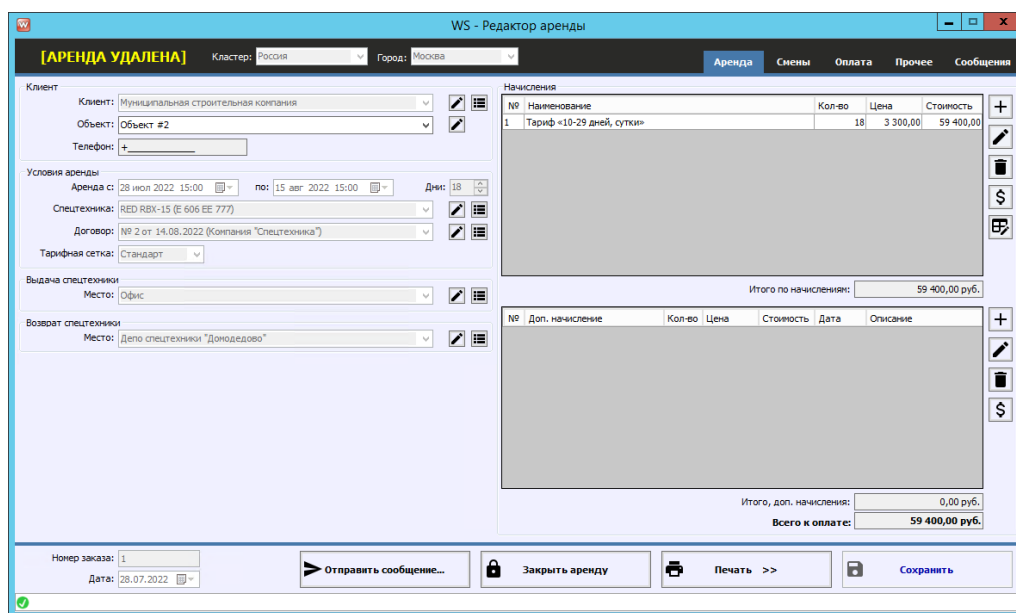


Рис. 3.57. Форма «Список удаленных аренд»

Нажать кнопку «Восстановить» (пиктограмма «Корзина») – восстанавливает удаленную аренду.

Если открыть удаленную аренду, то на форме аренды будет надпись «АРЕНДА УДАЛЕНА». Удаленная аренда доступна только для просмотра (Рис. 3.58).



WS - Редактор аренды

[АРЕНДА УДАЛЕНА] Кластер: Россия Город: Москва

Аренда Смены Оплата Прочее Сообщения

Клиент
 Клиент: Муниципальная строительная компания
 Объект: Объект #2
 Телефон: +

Условия аренды
 Аренда с: 28.08.2022 15:00 до: 15.09.2022 15:00 Дней: 18
 Спецтехника: RED RBX-15 (E 606 EE 777)
 Договор: № 2 от 14.08.2022 (компания "Спецтехника")
 Тарифная сетка: Стандарт

Выдача спецтехники
 Место: Офис

Возврат спецтехники
 Место: Депозит спецтехники "Домодедово"

Начисления

№	Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Тариф «10-29 дней, сутки»	18	3 300,00	59 400,00

Итого по начислениям: 59 400,00 руб.

№ Доп. начисление Кол-во Цена Стоимость Дата Описание

Итого, доп. начисления: 0,00 руб.
 Всего к оплате: 59 400,00 руб.

Номер заказа: 1
 Дата: 28.07.2022

Отправить сообщение... Закрыть аренду Печать >> Сохранить

Рис. 3.58. Форма «Редактор аренды». Аренда удалена

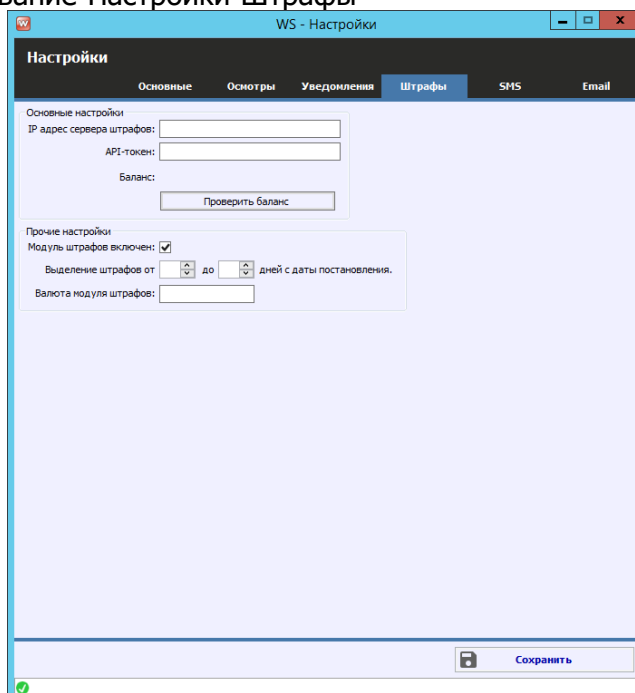
Штрафы

Чтобы активировать данный модуль необходимо получить токен проверки штрафов и вставить его в настройки программы. Проверка платная. Условия необходимо уточнить у вашего менеджера.

Также в настройках модуля штрафов присутствуют настройки:

1. Общего включения модуля
2. Выделения штрафов цветом в списке штрафов в рамках настраиваемого количества суток с даты постановления

Нажмите Администрирование-Настройки-Штрафы



WS - Настройки

Настройки

Основные Осмотры Уведомления Штрафы SMS Email

Основные настройки
 IP адрес сервера штрафов:
 API-токен:
 Баланс:
 Проверить баланс

Прочие настройки
 Модуль штрафов включен: ☒
 Выделение штрафов от 0 до 10 дней с даты постановления.
 Валюта модуля штрафов: Rubles

Сохранить

Рис. 3.59. Форма настроек модуля штрафов

Модуль штрафов автоматически осуществляет проверку штрафов у собственников физ.лиц - по СТС и госномеру ТС, у собственников юр.лиц по ИНН/КПП. Поэтому, для корректного поиска штрафов необходимо заполнить данные собственников ТС (юр.лиц). Откройте Списки – Собственники спецтехники (Рис. 3.60)

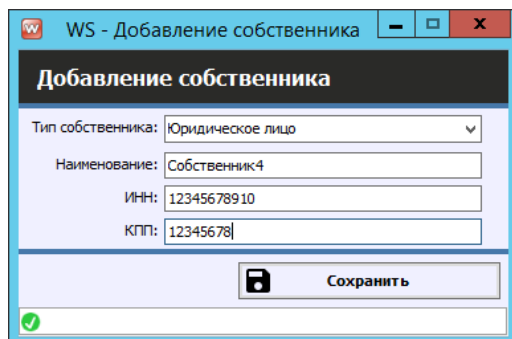
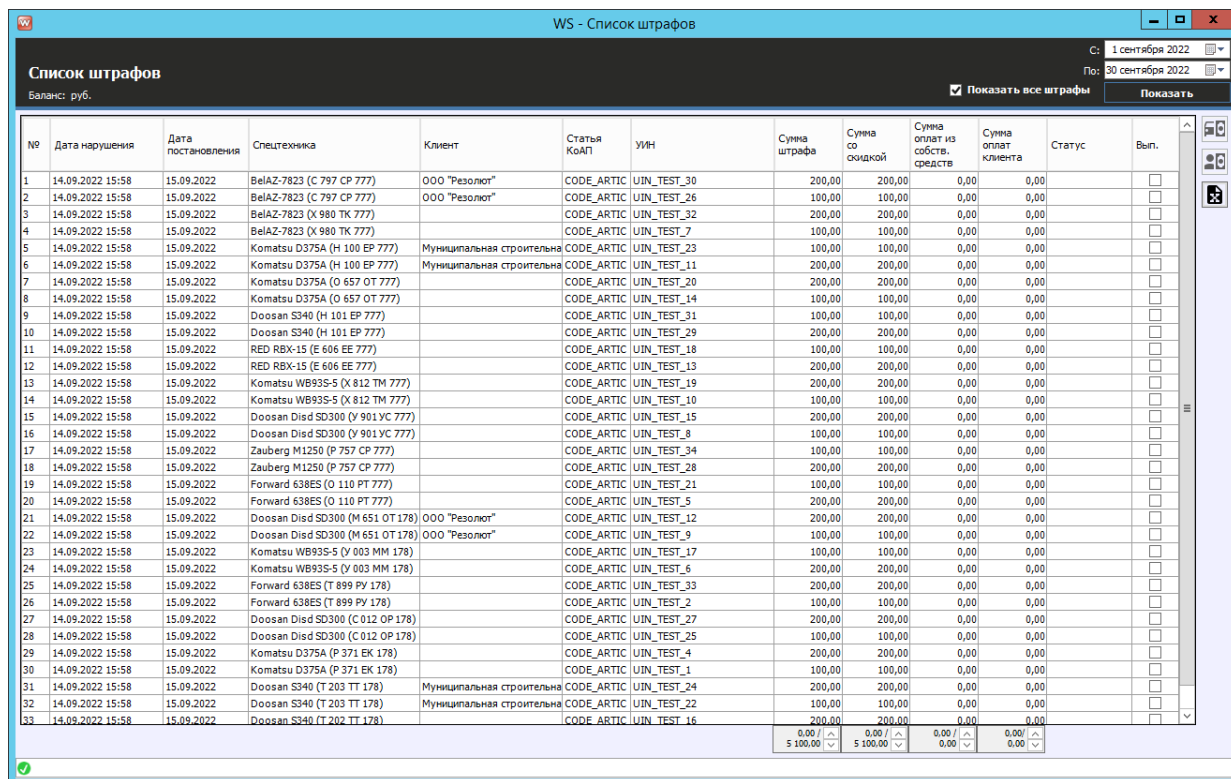


Рис. 3.60. Данные собственника, необходимые для проверки штрафов

Список штрафов можно открыть в меню "Штрафы" (Рис. 3.61)

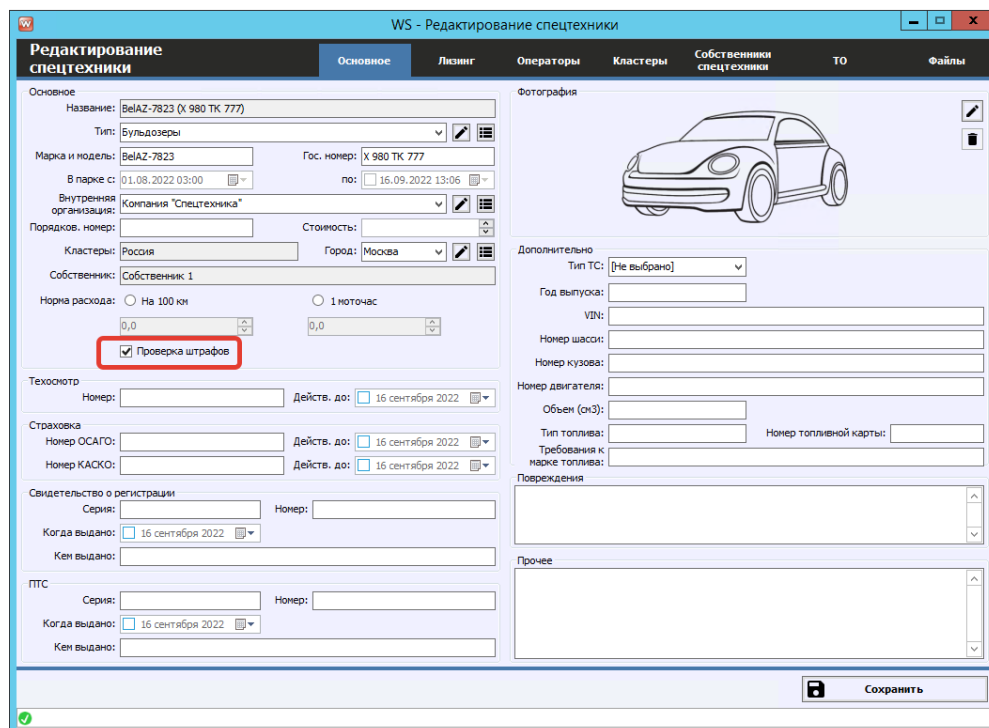


№	Дата нарушения	Дата постановления	Спецтехника	Клиент	Статья КоАП	УИН	Сумма штрафа	Сумма со скидкой	Сумма оплат из собств. средств	Сумма оплат клиента	Статус	Вып.
1	14.09.2022 15:58	15.09.2022	BelAZ-7823 (С 797 CP 777)	ООО "Резолот"	CODE_ARTIC	UIN_TEST_30	200,00	200,00	0,00	0,00		
2	14.09.2022 15:58	15.09.2022	BelAZ-7823 (С 797 CP 777)	ООО "Резолот"	CODE_ARTIC	UIN_TEST_26	100,00	100,00	0,00	0,00		
3	14.09.2022 15:58	15.09.2022	BelAZ-7823 (Х 980 ТК 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_32	200,00	200,00	0,00	0,00		
4	14.09.2022 15:58	15.09.2022	BelAZ-7823 (Х 980 ТК 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_7	100,00	100,00	0,00	0,00		
5	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	Муниципальная строительная	CODE_ARTIC	UIN_TEST_23	100,00	100,00	0,00	0,00		
6	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	Муниципальная строительная	CODE_ARTIC	UIN_TEST_11	200,00	200,00	0,00	0,00		
7	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Komatsu D375A (O 657 OT 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_20	200,00	200,00	0,00	0,00		
8	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Komatsu D375A (O 657 OT 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_14	100,00	100,00	0,00	0,00		
9	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan S340 (H 101 EP 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_31	100,00	100,00	0,00	0,00		
10	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan S340 (H 101 EP 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_29	200,00	200,00	0,00	0,00		
11	14.09.2022 15:58	15.09.2022	RED RBX-15 (E 606 EE 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_18	100,00	100,00	0,00	0,00		
12	14.09.2022 15:58	15.09.2022	RED RBX-15 (E 606 EE 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_13	200,00	200,00	0,00	0,00		
13	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Komatsu WB935-5 (X 812 TM 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_19	200,00	200,00	0,00	0,00		
14	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Komatsu WB935-5 (X 812 TM 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_10	100,00	100,00	0,00	0,00		
15	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_15	200,00	200,00	0,00	0,00		
16	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_8	100,00	100,00	0,00	0,00		
17	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Zaiberg M1250 (P 757 CP 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_34	100,00	100,00	0,00	0,00		
18	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Zaiberg M1250 (P 757 CP 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_28	200,00	200,00	0,00	0,00		
19	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Forward 638ES (O 110 PT 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_21	100,00	100,00	0,00	0,00		
20	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Forward 638ES (O 110 PT 777)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_5	200,00	200,00	0,00	0,00		
21	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	ООО "Резолот"	CODE_ARTIC	UIN_TEST_12	200,00	200,00	0,00	0,00		
22	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	ООО "Резолот"	CODE_ARTIC	UIN_TEST_9	100,00	100,00	0,00	0,00		
23	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Komatsu WB935-5 (Y 003 MM 178)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_17	100,00	100,00	0,00	0,00		
24	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Komatsu WB935-5 (Y 003 MM 178)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_6	200,00	200,00	0,00	0,00		
25	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Forward 638ES (T 899 PY 178)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_33	200,00	200,00	0,00	0,00		
26	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Forward 638ES (T 899 PY 178)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_2	100,00	100,00	0,00	0,00		
27	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_27	200,00	200,00	0,00	0,00		
28	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_25	100,00	100,00	0,00	0,00		
29	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Komatsu D375A (P 371 EK 178)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_4	200,00	200,00	0,00	0,00		
30	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Komatsu D375A (P 371 EK 178)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_1	100,00	100,00	0,00	0,00		
31	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan S340 (T 203 TT 178)	Муниципальная строительная	CODE_ARTIC	UIN_TEST_24	200,00	200,00	0,00	0,00		
32	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan S340 (T 203 TT 178)	Муниципальная строительная	CODE_ARTIC	UIN_TEST_22	100,00	100,00	0,00	0,00		
33	14.09.2022 15:58	15.09.2022	Doosan S340 (T 203 TT 178)		CODE_ARTIC	UIN_TEST_16	200,00	200,00	0,00	0,00		
							0,00 / 5 100,00	0,00 / 5 100,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00		

Рис. 3.61. Список штрафов

Из списка штрафов, списка спецтехники, собственников, а также контекстного меню главной формы можно запустить ручную проверку штрафов по конкретному авто или собственнику.

Если Вы не хотите проверять штрафы по какому-либо конкретному ТС, Вы можете отключить проверку в карточке этой техники (Рис 3.62).



WS - Редактирование спецтехники

Редактирование спецтехники

Основное Лизинг Операторы Кластеры Собственники спецтехники ТО Файлы

Основное

Название: BelAZ-7823 (X 980 ТК 777)

Тип: Бульдозеры

Марка и модель: BelAZ-7823 Гос. номер: X 980 ТК 777

В парке с: 01.08.2022 03:00 по: 16.09.2022 13:06

Внутренняя организация: Компания "Спецтехника"

Порядков. номер: Стоимость:

Кластеры: Россия Город: Москва

Собственник: Собственник 1

Норма расхода: ☐ На 100 км ☐ 1 моточас

0,0 0,0

☒ Проверка штрафов

Технопорт

Номер: Действ. до: 16 сентября 2022

Страховка

Номер ОСАГО: Действ. до: 16 сентября 2022

Номер КАСКО: Действ. до: 16 сентября 2022

Свидетельство о регистрации

Серия: Номер:

Когда выдано: 16 сентября 2022

Кем выдано:

ПТС

Серия: Номер:

Когда выдано: 16 сентября 2022

Кем выдано:

Фотография

Дополнительно

Тип ТС: [Не выбрано]

Год выпуска:

VIN:

Номер шасси:

Номер кузова:

Номер двигателя:

Объем (см3):

Тип топлива:

Требования к номеру топливной карты:

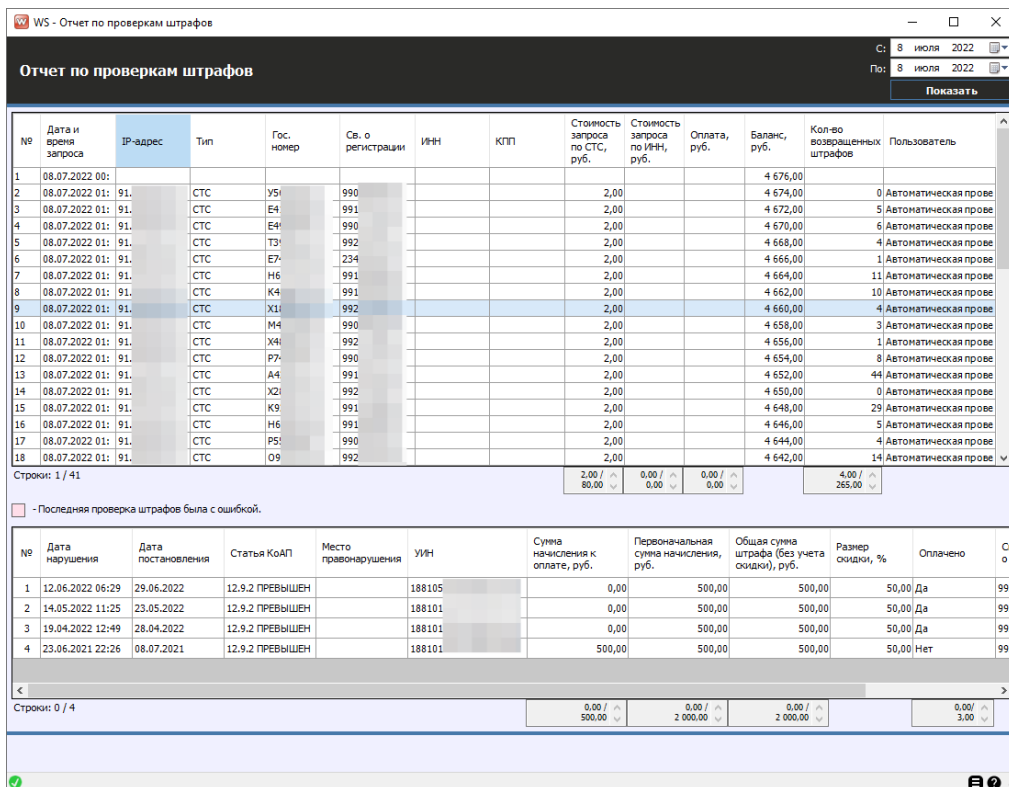
Повреждения

Прочее

Сохранить

Рис 3.62. Отключение проверки штрафов конкретной техники

Проверить успешность проверок штрафов можно в Отчеты-Отчет по проверкам штрафов (Рис. 3.63). В нём Вы можете увидеть все запросы на проверку штрафов (как автоматические, так и ручные), их стоимость и результат (список возвращенных штрафов).



WS - Отчет по проверкам штрафов

Отчет по проверкам штрафов

С: 8 июля 2022 По: 8 июля 2022 Показать

№	Дата и время запроса	IP-адрес	Тип	Гос. номер	Св. о регистрации	ИНН	КПП	Стоимость запроса по СТС, руб.	Стоимость запроса по ИНН, руб.	Оплата, руб.	Баланс, руб.	Кол-во возвращенных штрафов	Пользователь
1	08.07.2022 01:01	91.	СТС	У5	990			2,00			4 676,00	0	Автоматическая прове
2	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Е4	991			2,00			4 674,00	5	Автоматическая прове
3	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Е4	991			2,00			4 672,00	6	Автоматическая прове
4	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Е4	990			2,00			4 670,00	4	Автоматическая прове
5	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Т3	992			2,00			4 668,00	1	Автоматическая прове
6	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Е7	234			2,00			4 666,00	11	Автоматическая прове
7	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Н6	991			2,00			4 664,00	10	Автоматическая прове
8	08.07.2022 01:01	91.	СТС	К4	991			2,00			4 662,00	4	Автоматическая прове
9	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Х1	992			2,00			4 660,00	3	Автоматическая прове
10	08.07.2022 01:01	91.	СТС	М4	990			2,00			4 658,00	1	Автоматическая прове
11	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Х4	992			2,00			4 656,00	8	Автоматическая прове
12	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Р7	990			2,00			4 654,00	44	Автоматическая прове
13	08.07.2022 01:01	91.	СТС	А4	991			2,00			4 652,00	0	Автоматическая прове
14	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Х2	992			2,00			4 650,00	29	Автоматическая прове
15	08.07.2022 01:01	91.	СТС	К9	991			2,00			4 648,00	5	Автоматическая прове
16	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Н6	991			2,00			4 646,00	4	Автоматическая прове
17	08.07.2022 01:01	91.	СТС	Р5	990			2,00			4 644,00	14	Автоматическая прове
18	08.07.2022 01:01	91.	СТС	О9	992			2,00			4 642,00		

Страниц: 1 / 41

2,00 / 80,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 4,00 / 265,00

□ - Последняя проверка штрафов была с ошибкой.

№	Дата нарушения	Дата постановления	Статья КоАП	Место правонарушения	ИНН	Сумма начисления к оплате, руб.	Первоначальная сумма начисления, руб.	Общая сумма штрафа (без учета скидки), руб.	Размер скидки, %	Оплачено	Статус
1	12.06.2022 06:29	29.06.2022	12.9.2 ПРЕВЫШЕН		188105	0,00	500,00	500,00	50,00	Да	992
2	14.05.2022 11:25	23.05.2022	12.9.2 ПРЕВЫШЕН		188101	0,00	500,00	500,00	50,00	Да	992
3	19.04.2022 12:49	28.04.2022	12.9.2 ПРЕВЫШЕН		188101	0,00	500,00	500,00	50,00	Да	992
4	23.06.2021 22:26	08.07.2021	12.9.2 ПРЕВЫШЕН		188101	500,00	500,00	500,00	50,00	Нет	992

Страниц: 0 / 4

0,00 / 500,00 0,00 / 2 000,00 0,00 / 2 000,00 0,00 / 3,00

Рис. 3.63. Отчет по проверкам штрафов

Склады

Модуль входит не во все версии программы!

Модуль склада состоит из нескольких частей: Списков, непосредственно работы с остатками и контроля этих остатков. Модуль входит не во все версии программы.

1. Списки

Для работы со складом все списки должны быть заполнены.

Чтобы заполнить списки нажмите Списки - Участки склада/ Единицы измерения/ ТМЦ/ Поставщики.

Примечание:

1. Участки склада - разделение на различные склады. Если есть необходимость вести учет остатков на нескольких складах, необходимо указать их все в данном списке
2. Единицы измерения - список единиц измерения для товарно-материальных ценностей (Далее - ТМЦ). Штуки, литры, канистры - единицы измерения могут быть любыми. Приход и расход для каждой ТМЦ будет указываться в той единице измерения, которая будет указана у этой ТМЦ
3. ТМЦ - непосредственно список ТМЦ, учет которых необходимо вести в программе. Все ТМЦ для удобства сгруппированы по категориям (Рис.3.64)
4. Поставщики - список всех поставщиков ТМЦ

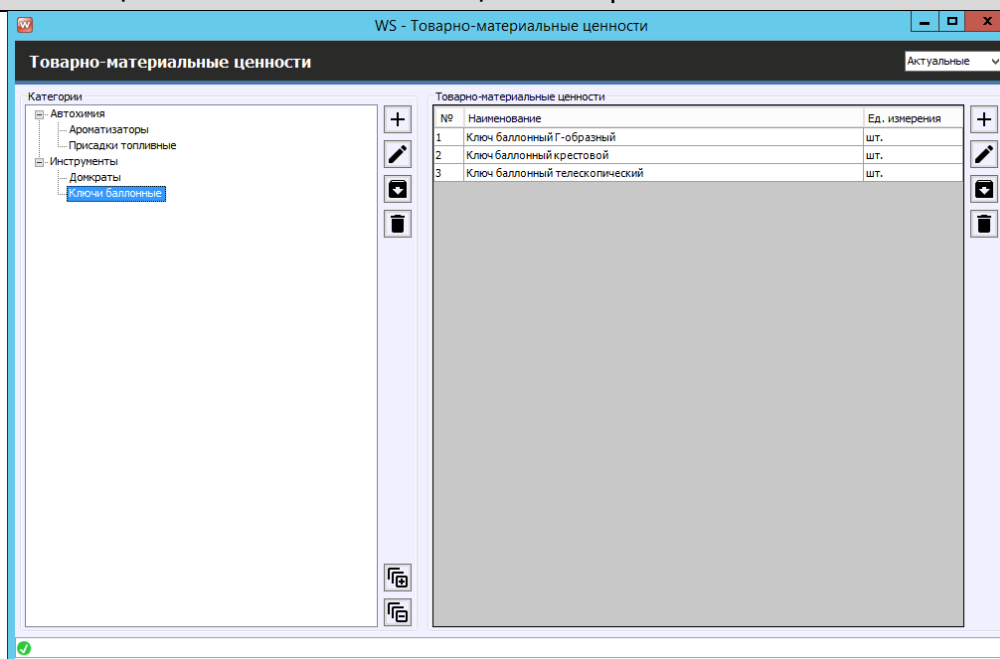


Рис.3.64. Список ТМЦ, разделенный по категориям

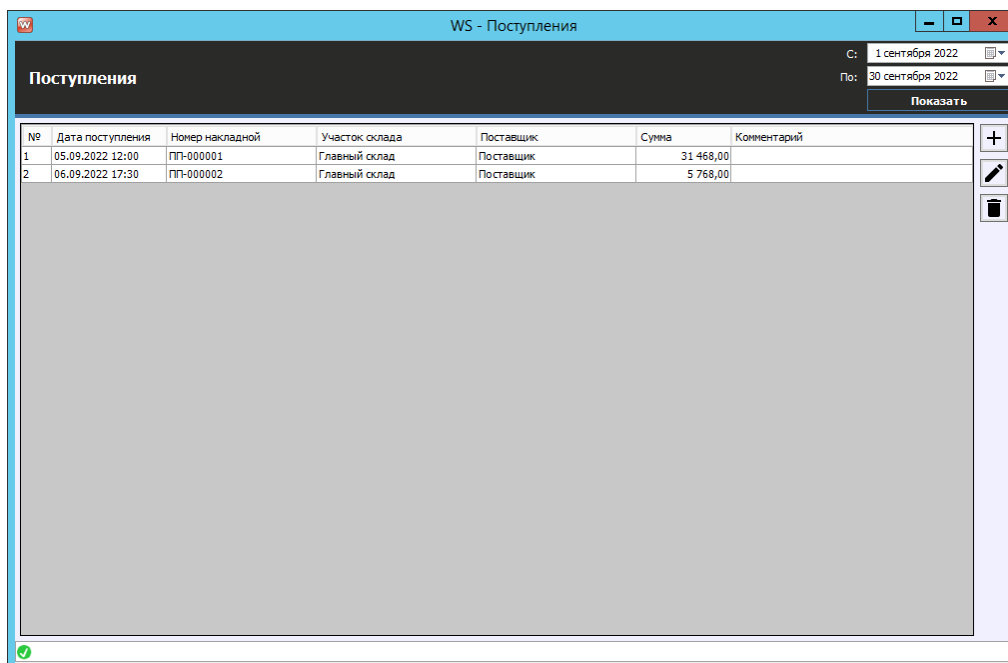
2. Работа с остатками

Шаг 1. На главной форме нажмите Склады, в выпадающем списке выберите поступление, инвентаризация или перемещения.

Примечание:

Работа с остатками сводится к двум составляющим - движениям на складах и расходу ТМЦ. Движения ТМЦ на складах регулируется в поступлениях, инвентаризациях и перемещениях.

При открытии любой из форм откроется список поступлений, инвентаризаций или перемещений соответственно, за выбранный период (Рис.3.65)



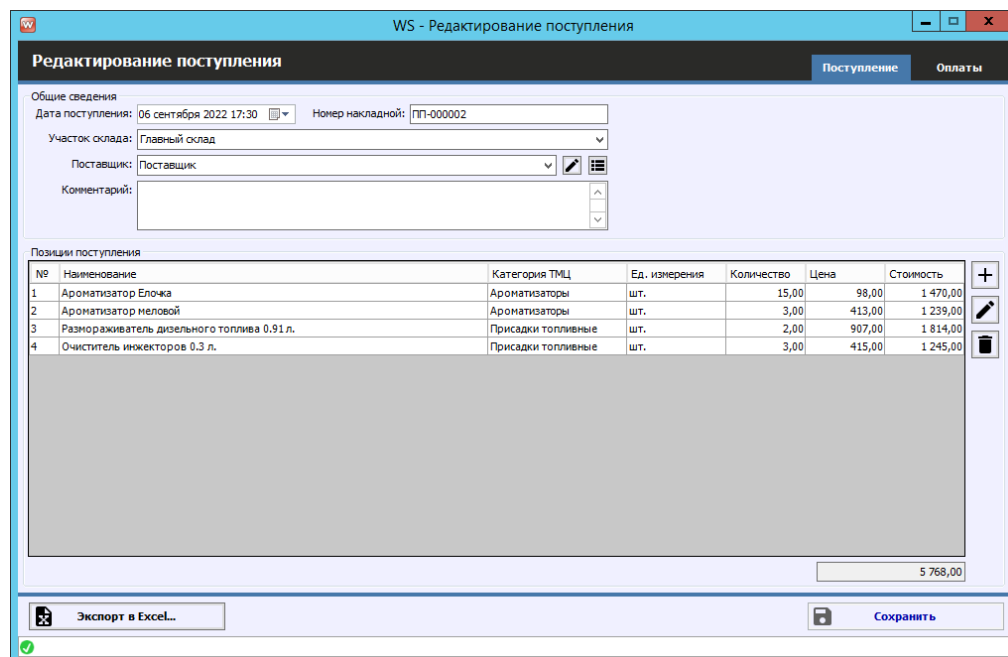
WS - Поступления

С: 1 сентября 2022
По: 30 сентября 2022
Показать

№	Дата поступления	Номер накладной	Участок склада	Поставщик	Сумма	Комментарий
1	05.09.2022 12:00	ПП-000001	Главный склад	Поставщик	31 468,00	
2	06.09.2022 17:30	ПП-000002	Главный склад	Поставщик	5 768,00	

Рис.3.65. Список поступлений

Шаг 2. Чтобы добавить новое поступление нажмите «+» и заполните карточку поступления, указав дату поступления, номер накладной, поставщика и список поступивших ТМЦ (Рис.3.66)



WS - Редактирование поступления

Поступление | Оплаты

Общие сведения

Дата поступления: 06 сентября 2022 17:30
 Номер накладной: ПП-000002
 Участок склада: Главный склад
 Поставщик: Поставщик
 Комментарий:

Позиции поступления

№	Наименование	Категория ТМЦ	Ед. измерения	Количество	Цена	Стоимость
1	Ароматизатор Елочка	Ароматизаторы	шт.	15,00	98,00	1 470,00
2	Ароматизатор меловой	Ароматизаторы	шт.	3,00	413,00	1 239,00
3	Размораживатель дизельного топлива 0.91 л.	Присадки топливные	шт.	2,00	907,00	1 814,00
4	Очиститель инжекторов 0.3 л.	Присадки топливные	шт.	3,00	415,00	1 245,00

5 768,00

Экспорт в Excel... | Сохранить

Рис.3.66. - Поступление

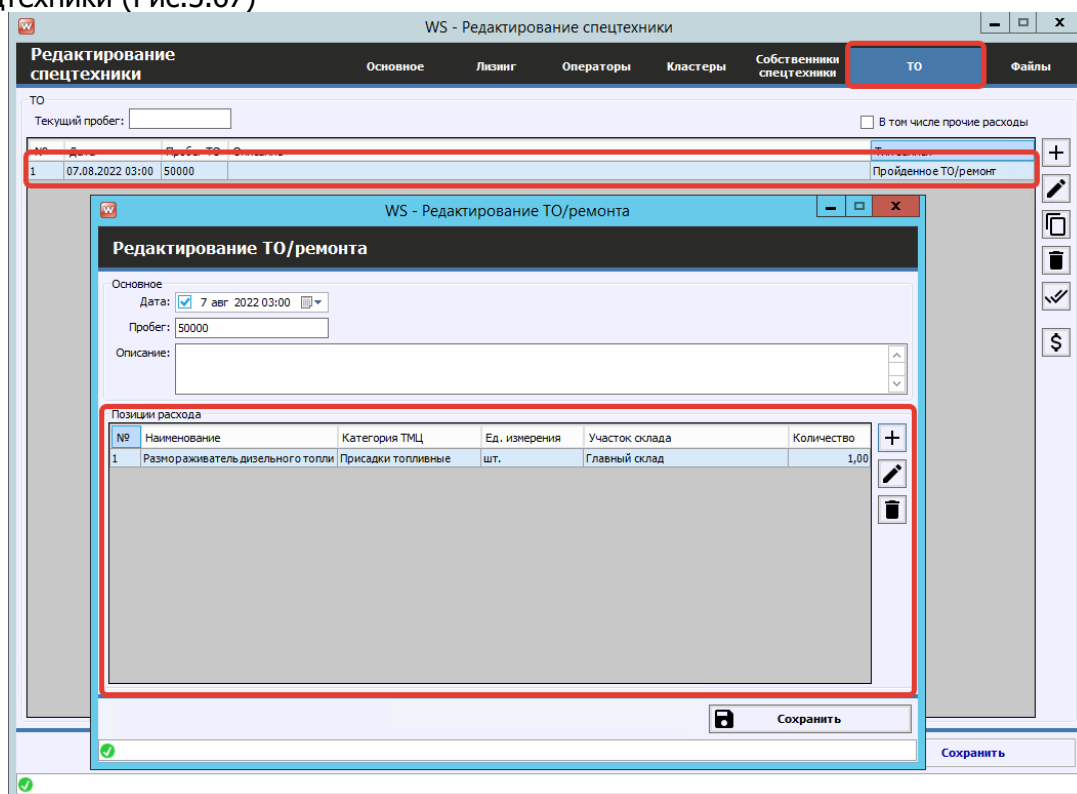
Аналогично и для инвентаризации и перемещения.

Шаг 3. Чтобы пересчитать склад нажмите «Склады – пересчитать склад».

Примечание:

При нормальной работе программы данный пункт не требуется вызывать. Он создан на экстренный случай. Например, во время штатного пересчета склада (после добавления поступления/расхода/инвентаризации) произошёл сбой на сервере (выключился сервер, например). Тогда требуется заново пересчитать склад. Данный пункт позволяет это сделать. Вызов пересчета склада пересчитывает абсолютно все изменения остатков за всё время, потому может занять какое-то время (чем больше операций с ТМЦ, тем больше времени).

Шаг 4. Работа с остатками ТМЦ – это их расходование. Расход производится в проведенном ТО спецтехники (Рис.3.67)



WS - Редактирование спецтехники

Редактирование спецтехники

Основное Лизинг Операторы Кластеры Собственники спецтехники **ТО** Файлы

ТО

Текущий пробег:

☐ В том числе прочие расходы

№	Дата	Пробег	ТО	Описание
1	07.08.2022 03:00	50000		Пройденное ТО/ремонт

WS - Редактирование ТО/ремонта

Редактирование ТО/ремонта

Основное

Дата: ☒ 7 авг 2022 03:00

Пробег:

Описание:

Позиции расхода

№	Наименование	Категория ТМЦ	Ед. измерения	Участок склада	Количество
1	Размораживатель дизельного топлива	Присадки топливные	шт.	Главный склад	1,00

Сохранить

Рис. 3.67. Добавление расхода ТМЦ в ТО

3. Контроль остатков ТМЦ

Чтобы произвести контроль за остатками ТМЦ нажмите "Отчеты - Отчет по складу..." (Рис.3.68)

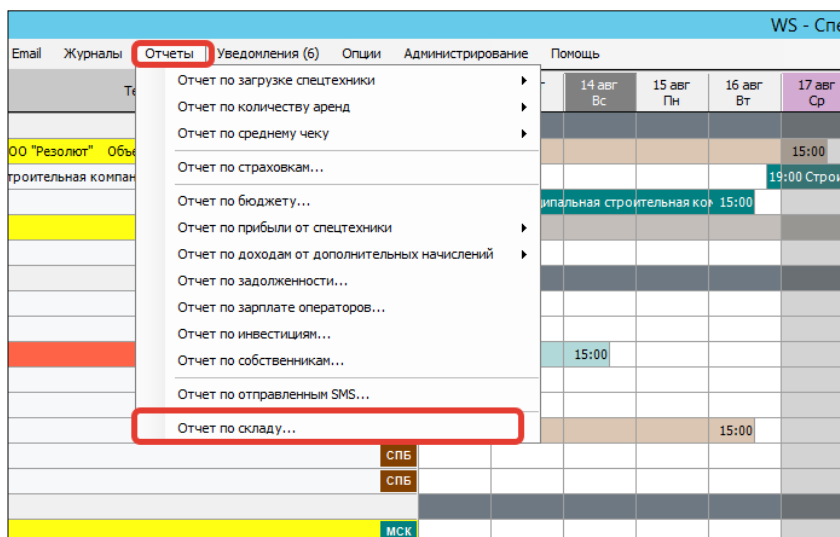


Рис.3.68. Как открыть отчет по складу

Примечание:

Отчет по складу может отображать штучные и стоимостные остатки ТМЦ выбранных категорий на выбранных складах в выбранный период (Рис.3.69)

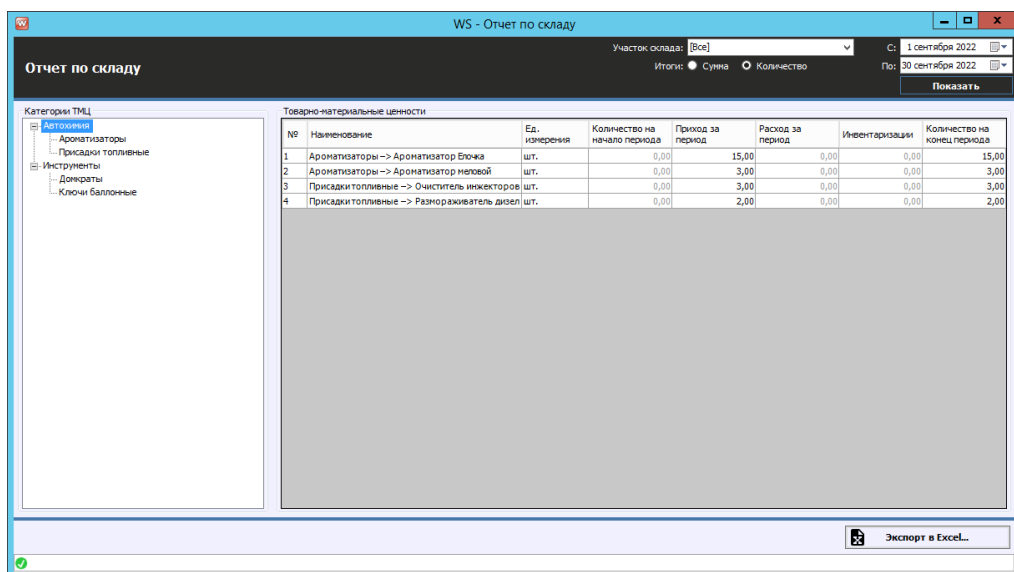


Рис.3.69 Отчет по складу

Заявки с сайта

Модуль входит не во все версии программы!

Если в программу включён стандартный модуль интеграции с сайтом, то разработчики вашего сайта могут осуществить интеграцию с программой как для отображения свободных единиц спецтехники и их цен на сайте, так и для поступления заявок с сайта сразу в программу.

Протокол включает в себя больше десятка API-запросов, позволяющих реализовать большинство необходимых функций на сайте. Сам протокол высылается по запросу.

Стандартная интеграция с сайтом вносит также изменения в программу. Добавляются признаки "Счет для оплат с сайта" (Рис. 3.70) и "Тарифная сетка для сайта" (Рис. 3.71).

Указанный счет будет использоваться для поступления предоплаты с сайта (реальные денежные средства должны поступать через интеграцию с банком на сайте, в программе лишь будут отражаться поступившие суммы, которые укажет программе сайт).

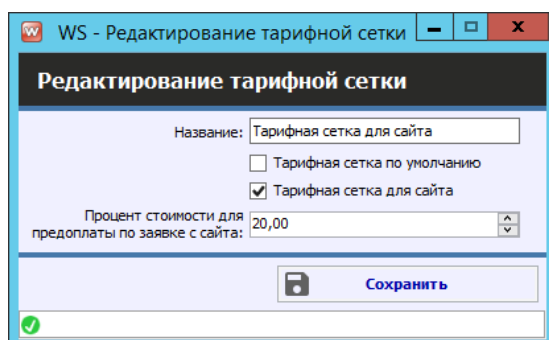


Рис.3.70. Тарифная сетка с признаком использования для сайта

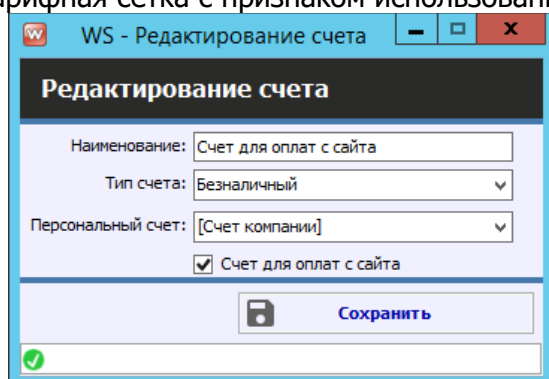
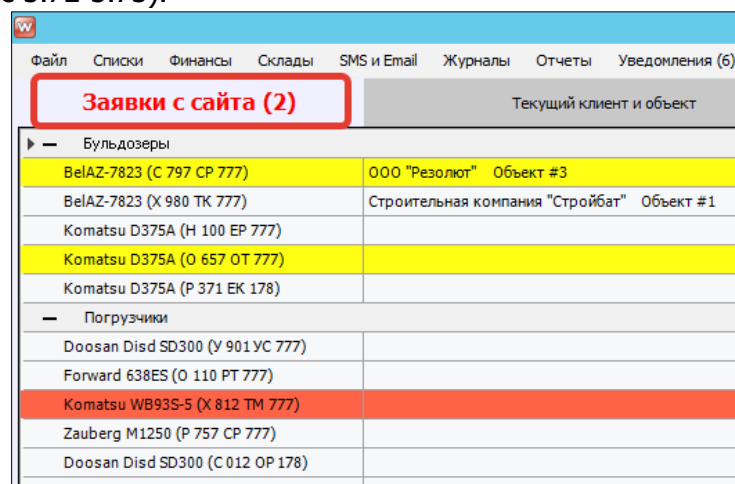


Рис. 3.71. Счет с признаком использования для сайта

Шаг 1. Чтобы открыть список поступивших заявок с сайта нажмите на главной форме "Заявки с сайта" (Рис 3.72-3.73).



Заявки с сайта (2)		Текущий клиент и объект
Бульдозеры		
BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	ООО "Резолют"	Объект #3
BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	Строительная компания "Стройбат"	Объект #1
Komatsu D375A (H 100 EP 777)		
Komatsu D375A (O 657 OT 777)		
Komatsu D375A (P 371 EK 178)		
Погрузчики		
Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)		
Forward 638ES (O 110 PT 777)		
Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)		
Zauberg M1250 (P 757 CP 777)		
Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)		

Рис.3.72. Как открыть список заявок с сайта

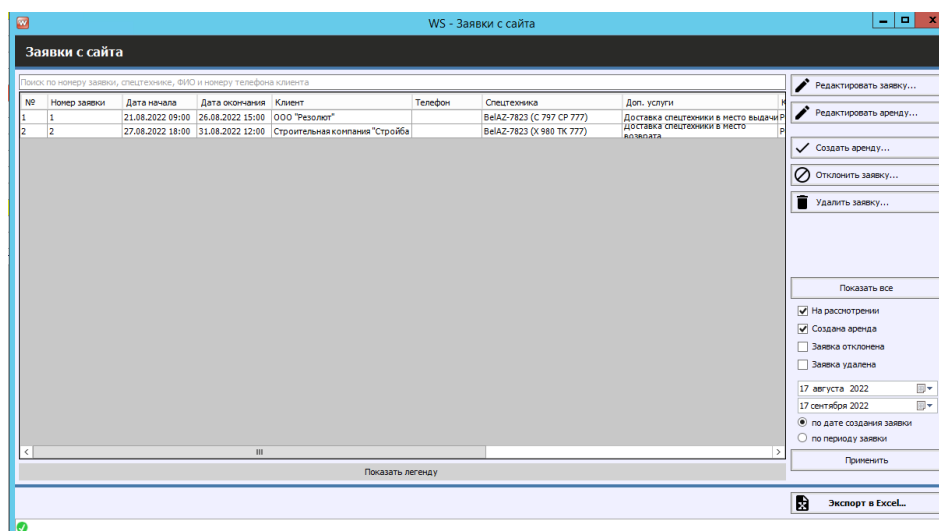


Рис.3.73. Список заявок с сайта

Из заявки можно создать аренду, отклонить ее или удалить. Изменять статус заявки можно не только из списка, но и из самой формы заявки (Рис. 3.74)

Примечание:

Любое действие обратимо. Удаление аренды, созданной из заявки, приведёт к её восстановлению.

Нажмите кнопку «Замок» если в заявке требуется изменить какие-либо данные (например, неверно введенные клиентом).

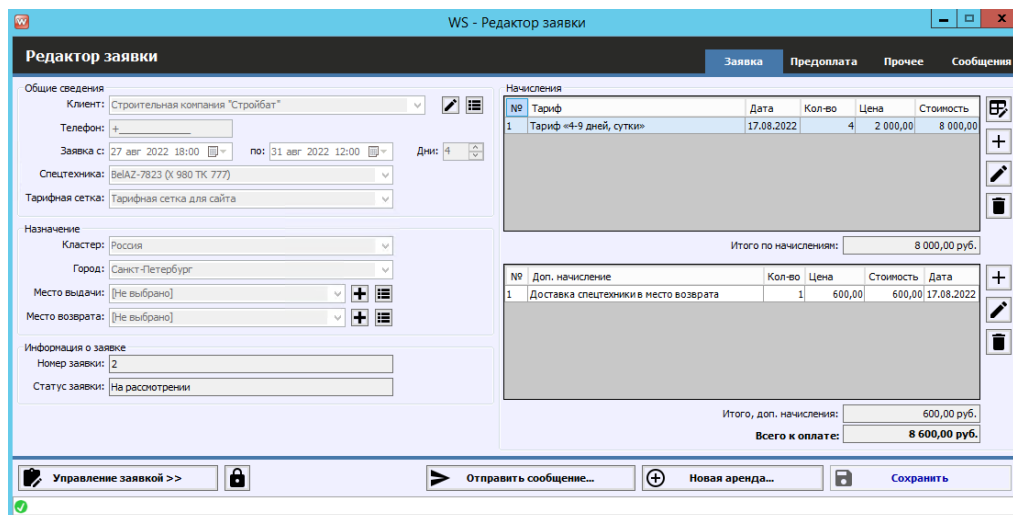


Рис.3.74. Управление заявкой

Шаг 2. Чтобы посмотреть предоплаты, поступившие с сайта, нажмите на вкладку «Предоплата» (Рис. 3.75). В программе только отображается сумма, внесенная клиентом на сайте, при условии передачи сайтом этой информации. Сама по себе оплата происходит через сайт и платежный шлюз вашего банка и настраивается разработчиками сайта. Сумму предоплаты в программе можно внести вручную.

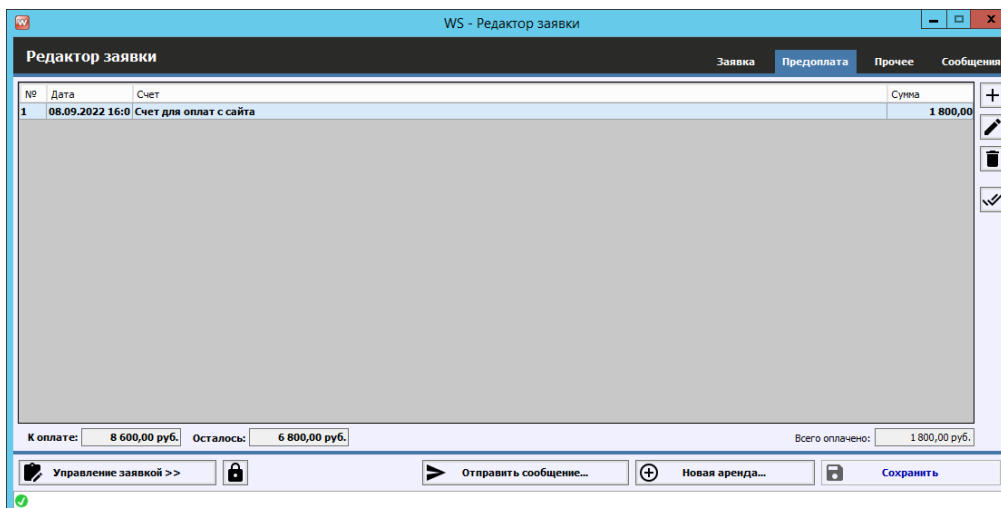


Рис.3.75. Вкладка "Предоплата" заявки

Примечание:

До тех пор, пока предоплата находится в заявке, эти денежные средства отображаются в кассе с назначением платежа "Предоплата за заявку". После создания аренды они перераспределяются в зависимости от того, на оплату чего пошли деньги (тариф, допугслуги).

При поступлении предоплаты с сайта в уже созданную ранее заявку, на главной форме отобразится уведомление об этом (если соответствующее уведомление включено) (Рис. 3.76).

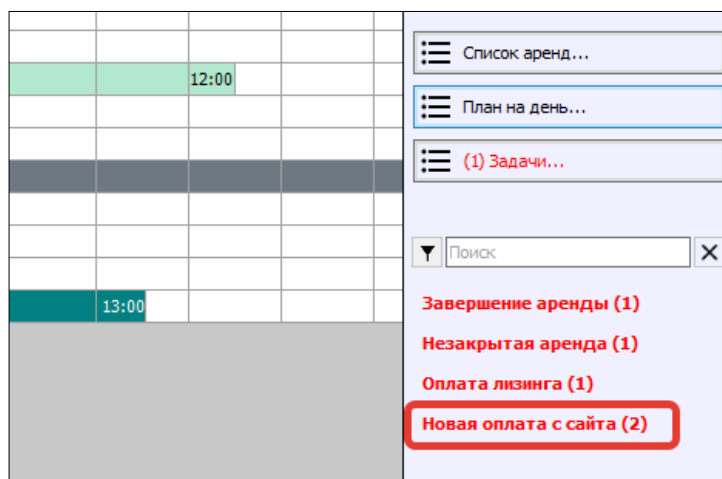


Рис.3.96. Уведомление о новой оплате с сайта

Шаг 3. Чтобы подтвердить оплату с сайта, необходимо нажать кнопку подтвердить (две галочки во вкладке предоплаты) (Рис. 3.77). Все неподтвержденные оплаты в заявке выделяются жирным шрифтом. После подтверждения все оплаты заявки будут отображены обычным шрифтом.

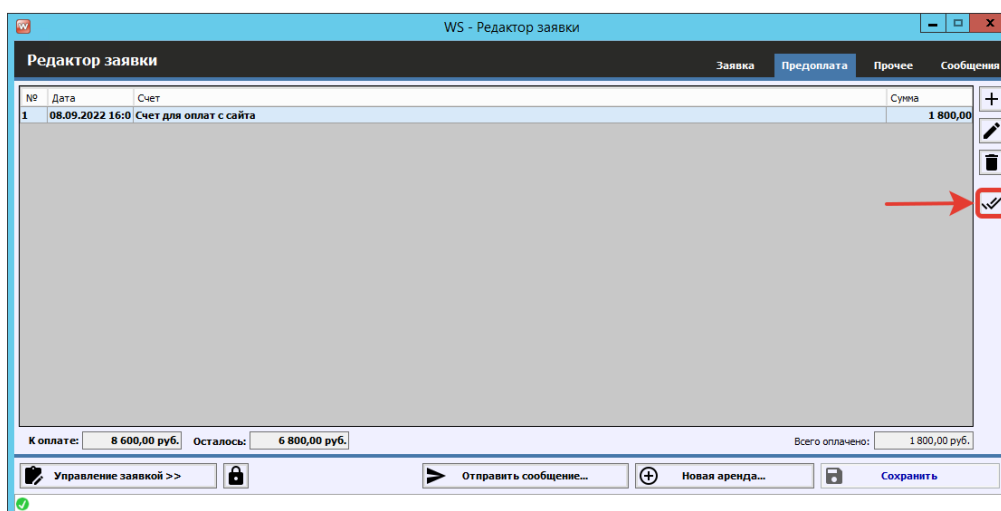


Рис.3.97. Подтверждение новой предоплаты с сайта

4. Финансовый учет

Назначения платежей

Чтобы заполнить список назначений платежей, открываем Списки/Назначение платежей, нажимаем на «+» (Рис. 4.1).

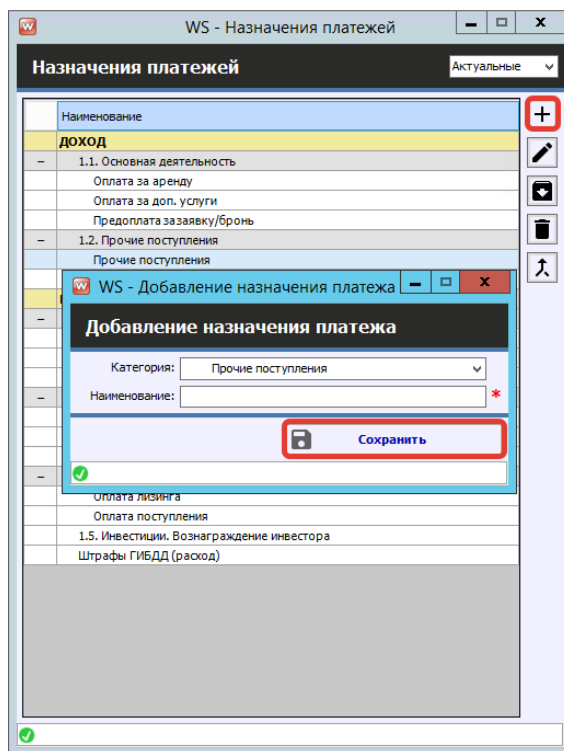


Рис. 4.1. Список назначений платежей

Примечание:

Назначения платежей создаются вручную и указываются во всех финансовых операциях для того, чтобы можно было анализировать доходы и расходы по статьям.

В программе также есть системные (встроенные, predetermined) назначения платежей, которые автоматически присваиваются для следующих встроенных операций:

1. Доход от залогов
2. Оплата за аренду
3. Оплата за доп. услуги
4. Выплату собственнику
5. Выплата менеджеру
6. Ремонт/ТО

Данные операции автоматически заносятся в [кассу](#) после их проведения. Вручную их выбрать при создании произвольной кассовой операции нельзя.

После добавления нового назначения «НДС» в категории «Налоги», в которой до этого не было дочерних назначений платежа, то все операции, ранее привязанные к категории, будут принадлежать к вновь созданному дочернему назначению «НДС», о чем программа сообщит, выдав соответствующее уведомление (Рис. 4.2). Если таких операций не было, то предупреждение не будет показано.

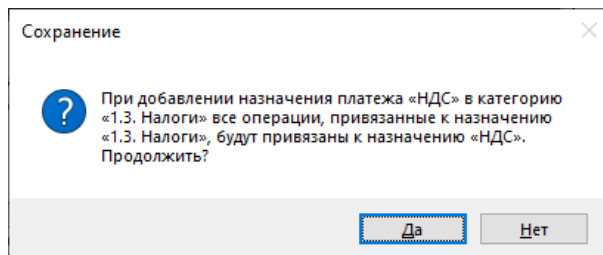


Рис. 4.2. Уведомление о привязке операций к новому назначению

В кассе теперь прописывается новое назначение – «НДС» (Рис. 4.3).

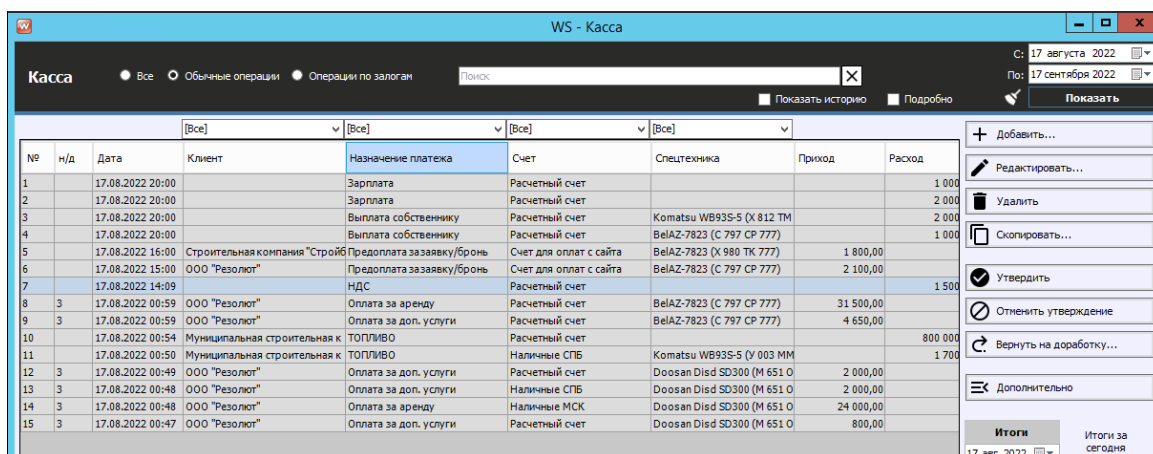


Рис. 4.3. Изменение назначения платежа в кассе

При проведении кассовой операции нельзя выбрать назначение, которое является системным, например, нельзя выбрать назначение «Оплата за аренду» в качестве категории (Рис. 4.4).

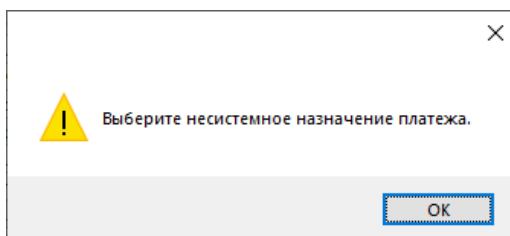


Рис. 4.4. Уведомление о невозможности выбора системного назначения в качестве категории

Нельзя изменить название поля, если назначение платежа является системным, о чем сообщит программа (Рис. 4.5).

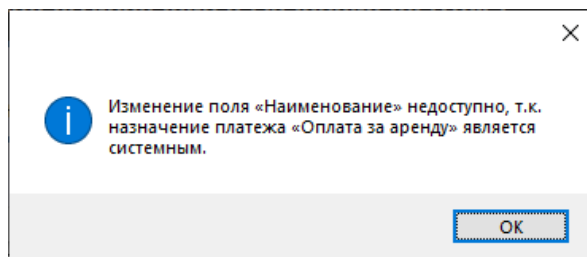


Рис. 4.5. Уведомление о невозможности редактирования системного назначения платежа

Нельзя удалить назначение, если имеются связанные элементы, о чем сообщает программа (Рис. 4.6)

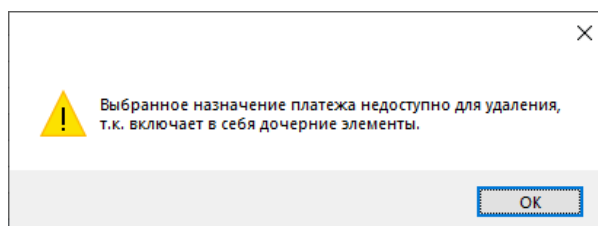


Рис. 4.6. Список назначений платежей. Уведомление о невозможности удаления назначения, которое включает дочерние элементы

Объединить несколько назначений - нажать кнопку «Объединить назначения» (пиктограмма «Стрелочка»). При этом объединить можно только назначения одинакового типа, например, назначение типа «Доход» можно объединить только с назначением типа «Доход», а назначение типа «Расход» – только с назначением того же типа. При объединении назначений у финансовых операций будет произведена замена назначения, а одно из них будет удалено, о чем сообщит соответствующее уведомление (Рис. 4.7 - 4.8).

Системные назначения платежей объединять нельзя.

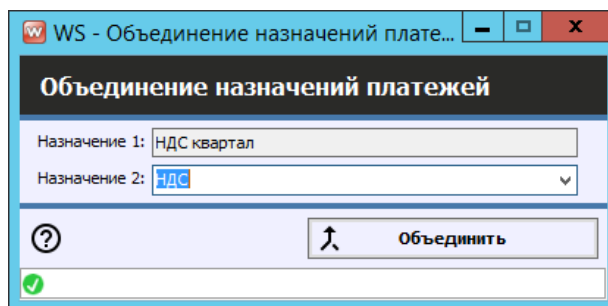


Рис. 4.7. Список назначений платежей. Объединение назначений

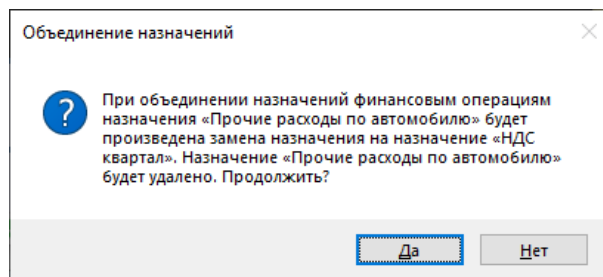


Рис. 4.8. Уведомление при объединении назначений

Финансовый учет

1. Простая финансовая операция

Чтобы добавить финансовую операцию откройте Финансы/Касса, нажимаем на "+" (Рис. 4.8)

Примечание:

Типы финансовых операций:

1. Простая финансовая операция.
2. [Инкассация](#).
3. [Инвестиции](#).
4. [Перенос средств](#).
5. [Выплата собственнику](#).
6. [Выплата менеджеру](#).

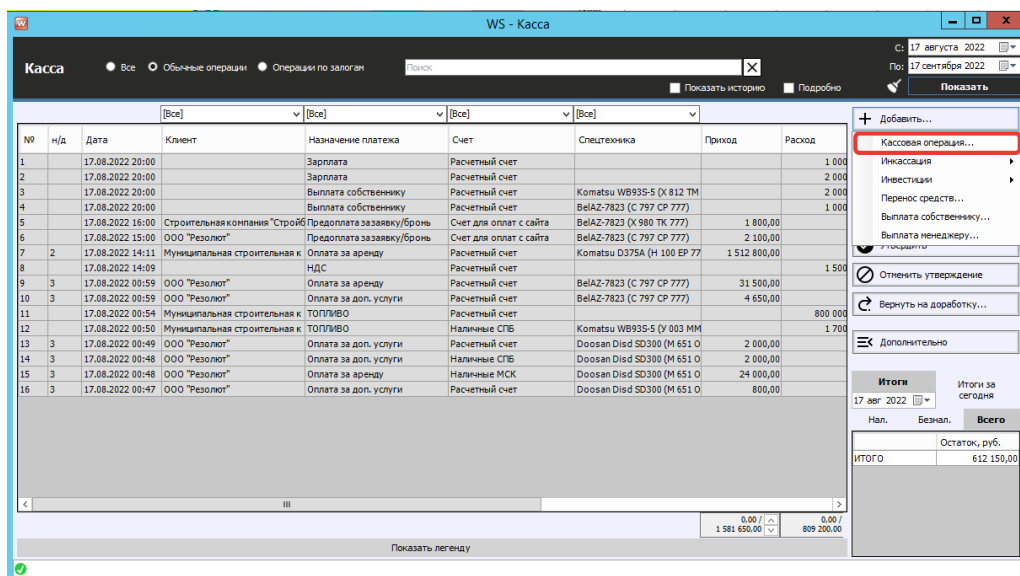
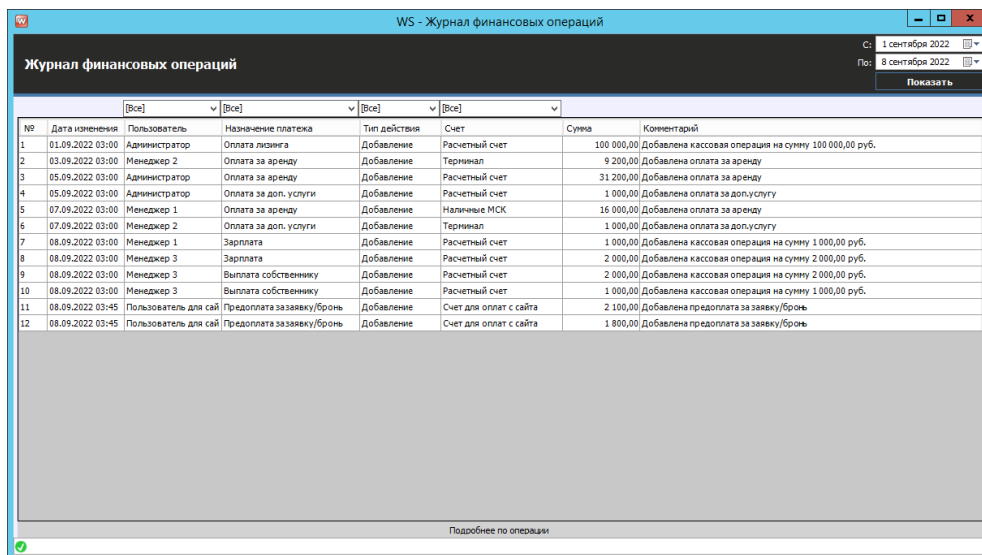


Рис. 4.8. Как добавить финансовую операцию

Все действия по добавлению, редактированию и удалению финансовых операций по всем счетам отображаются в «Журнале финансовых операций».

Чтобы открыть журнал финансовых операций откройте Финансы/Журнал финансовых операций (Рис. 4.9).



№	Дата изменения	Пользователь	Назначение платежа	Тип действия	Счет	Сумма	Комментарий
1	01.09.2022 03:00	Администратор	Оплата лизинга	Добавление	Расчетный счет	100 000,00	Добавлена кассовая операция на сумму 100 000,00 руб.
2	03.09.2022 03:00	Менеджер 2	Оплата за аренду	Добавление	Терминал	9 200,00	Добавлена оплата за аренду
3	05.09.2022 03:00	Администратор	Оплата за аренду	Добавление	Расчетный счет	31 200,00	Добавлена оплата за аренду
4	05.09.2022 03:00	Администратор	Оплата за доп. услуги	Добавление	Расчетный счет	1 000,00	Добавлена оплата за доп.услуги
5	07.09.2022 03:00	Менеджер 1	Оплата за аренду	Добавление	Наличные МСК	16 000,00	Добавлена оплата за аренду
6	07.09.2022 03:00	Менеджер 2	Оплата за доп. услуги	Добавление	Терминал	1 000,00	Добавлена оплата за доп.услуги
7	08.09.2022 03:00	Менеджер 1	Зарплата	Добавление	Расчетный счет	1 000,00	Добавлена кассовая операция на сумму 1 000,00 руб.
8	08.09.2022 03:00	Менеджер 3	Зарплата	Добавление	Расчетный счет	2 000,00	Добавлена кассовая операция на сумму 2 000,00 руб.
9	08.09.2022 03:00	Менеджер 3	Выплата собственнику	Добавление	Расчетный счет	2 000,00	Добавлена кассовая операция на сумму 2 000,00 руб.
10	08.09.2022 03:00	Менеджер 3	Выплата собственнику	Добавление	Расчетный счет	1 000,00	Добавлена кассовая операция на сумму 1 000,00 руб.
11	08.09.2022 03:45	Пользователь для сай	Предоплата за заявку/бронь	Добавление	Счет для оплат с сайта	2 100,00	Добавлена предоплата за заявку/бронь
12	08.09.2022 03:45	Пользователь для сай	Предоплата за заявку/бронь	Добавление	Счет для оплат с сайта	1 800,00	Добавлена предоплата за заявку/бронь

Рис. 4.9. Журнал финансовых операций. Простая кассовая операция

2. Внесения и снятия денежных средств (инкассация)

Чтобы добавить операцию по внесению/снятию денежных средств откройте Финансы/Касса и нажмите «+» - Инкассация – внесение/снятие (Рис. 4.10).

Примечание:

Внесение и снятие денежных средств (инкассация) предназначены для:

1. Проведения операции по внесению денежных средств на счет компании для увеличения капитала.
2. Проведения операции по снятию денежных средств для их изъятия из оборота компании.

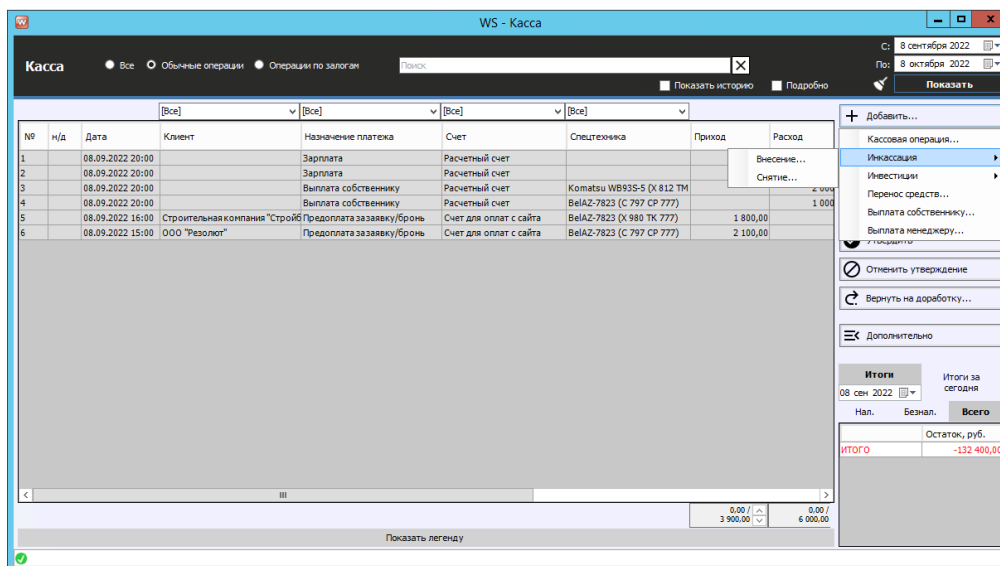


Рис. 4.10. Касса. Как внести денежные средства

Все действия по добавлению, редактированию и удалению операций по внесению и снятию средств отображаются в «Журнале финансовых операций».

3. Перенос средств со счета на счет

Чтобы перенести средства с одного счета на другой откройте Финансы/Касса и нажмите «+» - «Перенос средств» (Рис. 4.11).

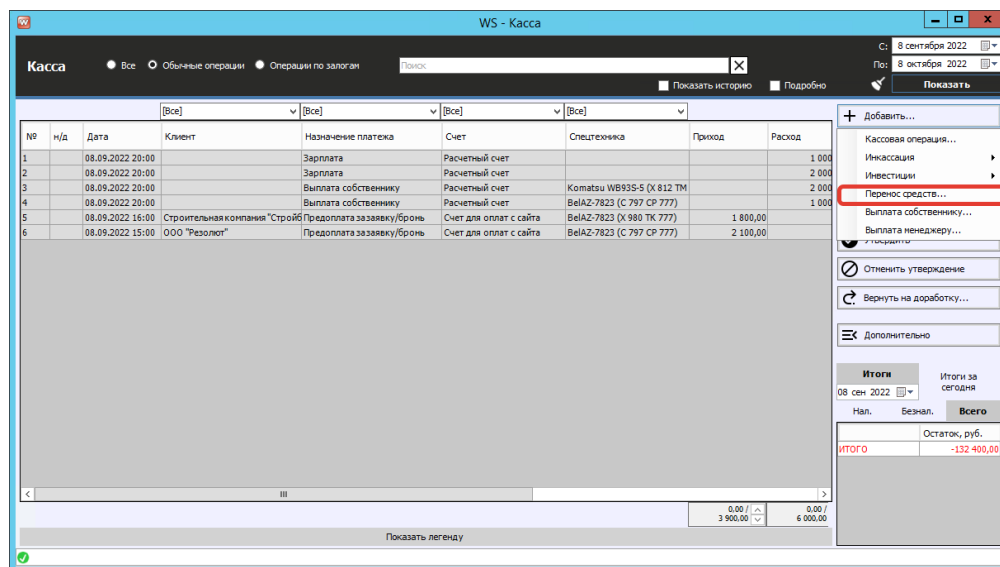


Рис. 4.11. Как перенести средства со счета на счет

4. Утверждение финансовых операций

В программе предусмотрен финансовый контроль, которые заключается в том, что все несистемные финансовые операции, которые проводят обычные пользователи (без прав администратора или бухгалтера), требуют подтверждения. Это защищает кассу от

несогласованных изменений и позволяет ежедневно контролировать остатки финансовых средств на счетах.

Основные принципы финансового контроля:

1. Все операции, которые пользователь добавляет в кассе самостоятельно, а также некоторые системные операции, необходимо утверждать. К системным операциям, требующим утверждения, относятся все кроме тех, которые связаны непосредственно с арендой (оплата за аренду и доп. услуги, операции по залогу).
2. Утверждать финансовые операции может администратор или бухгалтер.
3. Финансовая операция, созданная администратором или бухгалтером, становится утвержденной автоматически.
4. Вместо утверждения финансовая операция может быть отклонена – отправлена на доработку (Рис. 4.12) ее автору.

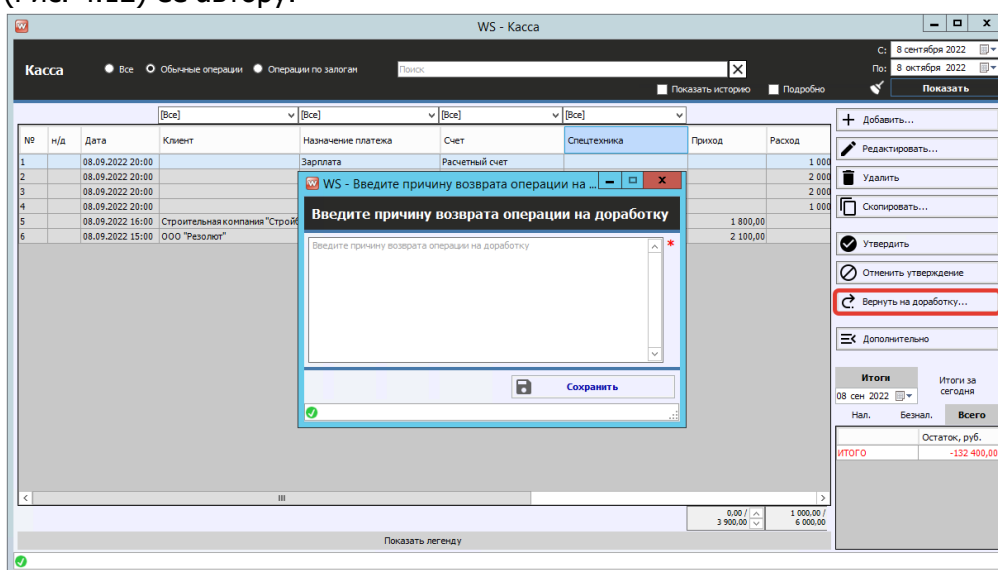


Рис. 4.12. Как вернуть на доработку финансовую операцию

5. Бухгалтер может создавать, утверждать финансовые операции и отменять утверждение только по тем операциям, к счетам которых у него есть доступ.
6. Утвержденные операции не могут быть изменены до тех пор, пока не будет произведена отмена утверждения (Рис. 4.13).

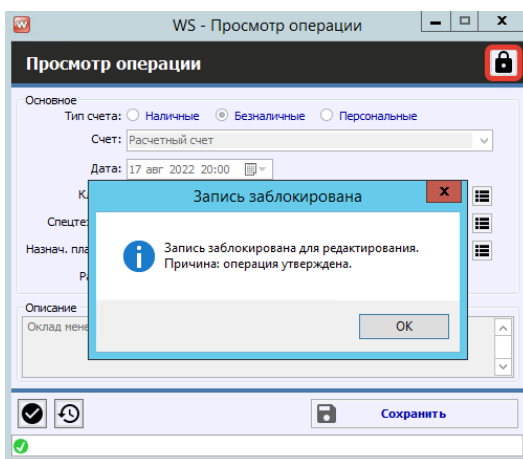
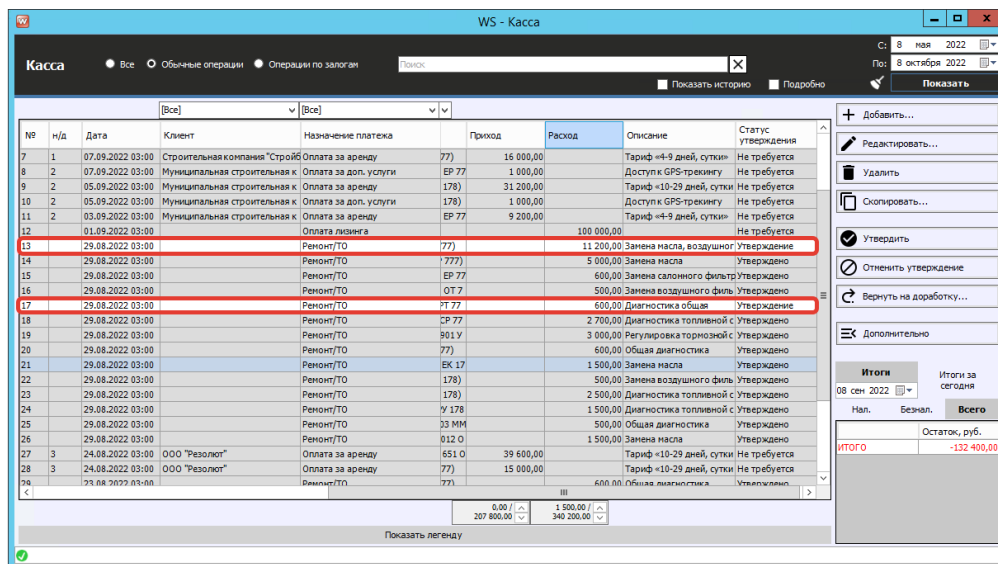


Рис. 4.13. Запрет редактирования утвержденной операции

Сценарий утверждения:

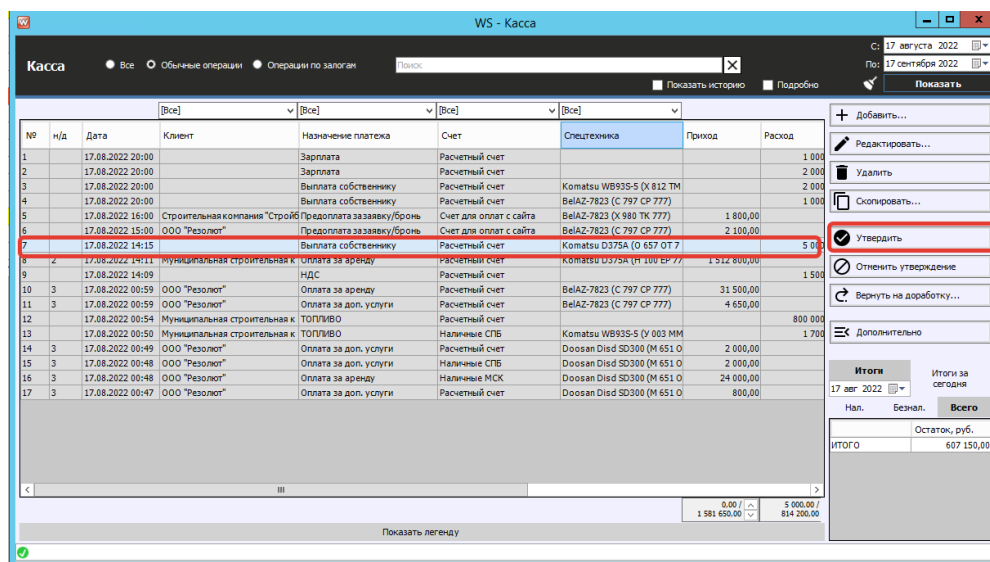
1. Создание финансовой операции обычным пользователем
2. Администратор (или бухгалтер) видит неутвержденные операции в кассе (Рис 4.14).



№	н/д	Дата	Клиент	Назначение платежа	Приход	Расход	Описание	Статус
7	1	07.09.2022 03:00	Строительная компания "Строй"	Оплата за аренду	77	16 000,00	Тариф «4-9 дней, сутки»	Не требуется
8	2	07.09.2022 03:00	Муниципальная строительная к	Оплата за доп. услуги	EP 77	1 000,00	Доступк GPS-трекингу	Не требуется
9	2	05.09.2022 03:00	Муниципальная строительная к	Оплата за аренду	178	31 200,00	Тариф «10-29 дней, сутки»	Не требуется
10	2	05.09.2022 03:00	Муниципальная строительная к	Оплата за доп. услуги	178	1 000,00	Доступк GPS-трекингу	Не требуется
11	2	03.09.2022 03:00	Муниципальная строительная к	Оплата за аренду	EP 77	9 200,00	Тариф «4-9 дней, сутки»	Не требуется
12		01.09.2022 03:00		Оплата налога		100 000,00		Не требуется
13		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		77	11 200,00	Замена масла, воздушного	Утверждение
14		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		7777	5 000,00	Замена масла	Утверждено
15		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		EP 77	600,00	Замена салонного фильтра	Утверждено
16		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		OT 7	500,00	Замена воздушного фильтра	Утверждено
17		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		PT 77	600,00	Диагностика общая	Утверждение
18		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		CP 77	2 700,00	Диагностика топливной с	Утверждено
19		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		901 У	3 000,00	Регулировка тормозной с	Утверждено
20		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		77	600,00	Общая диагностика	Утверждено
21		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		EK 17	1 500,00	Замена масла	Утверждено
22		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		178	500,00	Замена воздушного филь	Утверждено
23		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		178	2 500,00	Диагностика топливной с	Утверждено
24		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		У 178	1 500,00	Диагностика топливной с	Утверждено
25		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		33 MM	500,00	Общая диагностика	Утверждено
26		29.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		012 O	1 500,00	Замена масла	Утверждено
27	3	24.08.2022 03:00	ООО "Резолот"	Оплата за аренду	651 O	39 600,00	Тариф «10-29 дней, сутки»	Не требуется
28	3	24.08.2022 03:00	ООО "Резолот"	Оплата за доп. услуги	77	15 000,00	Тариф «10-29 дней, сутки»	Не требуется
29		23.08.2022 03:00	Ремонт/ТО		77	600,00	Общая диагностика	Утверждено

Рис. 4.14. Неутвержденные финансовые операции в кассе

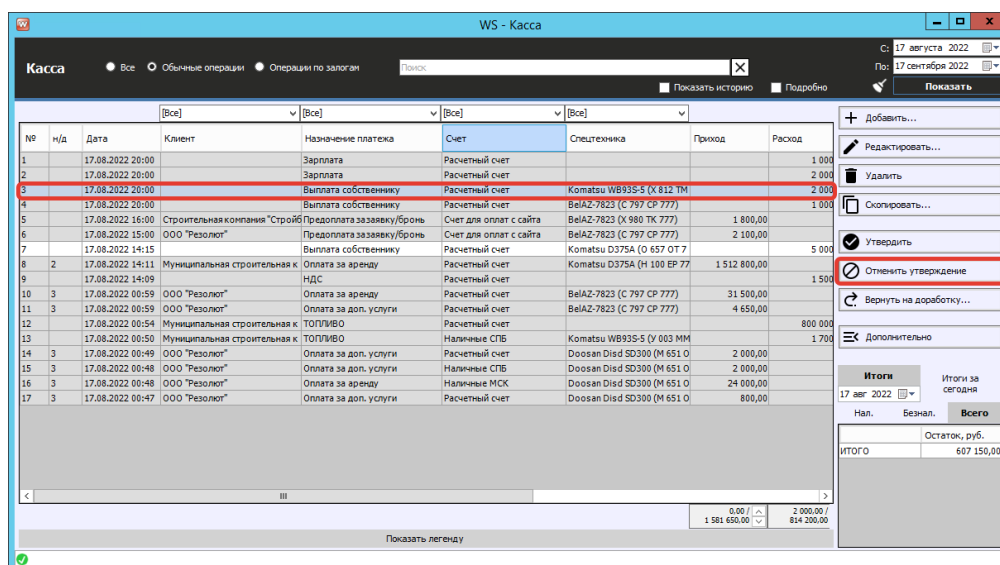
3. Администратор может сразу же утвердить финансовую операцию (нажмите кнопку «Утвердить»), а может – отправить ее на доработку автору (нажмите кнопку «Вернуть на доработку») (Рис. 4.15, 4.12).



№	н/д	Дата	Клиент	Назначение платежа	Счет	Спецтехника	Приход	Расход
1		17.08.2022 20:00		Зарплата	Расчетный счет		1 000	
2		17.08.2022 20:00		Зарплата	Расчетный счет		2 000	
3		17.08.2022 20:00		Выплата собственнику	Расчетный счет	Komatsu WB935-5 (X 812 TM	2 000	
4		17.08.2022 20:00		Выплата собственнику	Расчетный счет	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	1 000	
5		17.08.2022 20:00	Строительная компания "Строй"	Предоплата за заказ/бронь	Счет для оплат с сайта	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	1 800,00	
6		17.08.2022 15:00	ООО "Резолот"	Предоплата за заказ/бронь	Счет для оплат с сайта	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	2 100,00	
7		17.08.2022 14:15	Муниципальная строительная к	Выплата собственнику	Расчетный счет	Komatsu D575A (O 657 OT 7	5 000,00	
8	2	17.08.2022 14:11	Муниципальная строительная к	Оплата за аренду	Расчетный счет	Komatsu D575A (H 100 CP 77	1 512 000,00	
9		17.08.2022 14:09		НДС	Расчетный счет		1 500	
10	3	17.08.2022 00:59	ООО "Резолот"	Оплата за аренду	Расчетный счет	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	31 500,00	
11	3	17.08.2022 00:59	ООО "Резолот"	Оплата за доп. услуги	Расчетный счет	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	4 650,00	
12		17.08.2022 00:54	Муниципальная строительная к	ТОПЛИВО	Расчетный счет		800 000	
13		17.08.2022 00:50	Муниципальная строительная к	ТОПЛИВО	Наличные СПб	Komatsu WB935-5 (Y 003 MM	1 700	
14	3	17.08.2022 00:49	ООО "Резолот"	Оплата за доп. услуги	Расчетный счет	Doosan Disd SD300 (M 651 O	2 000,00	
15	3	17.08.2022 00:48	ООО "Резолот"	Оплата за доп. услуги	Наличные СПб	Doosan Disd SD300 (M 651 O	2 000,00	
16	3	17.08.2022 00:48	ООО "Резолот"	Оплата за аренду	Наличные МСК	Doosan Disd SD300 (M 651 O	24 000,00	
17	3	17.08.2022 00:47	ООО "Резолот"	Оплата за доп. услуги	Расчетный счет	Doosan Disd SD300 (M 651 O	800,00	

Рис. 4.15. Как утвердить финансовую операцию

4. Для отмены утверждения финансовой операции выберите ее в кассе и нажмите кнопку «Отменить утверждение» (Рис. 4.16).



WS - Касса

С: 17 августа 2022
По: 17 сентября 2022

Показать историю

Показать

№	н/д	Дата	Клиент	Назначение платежа	Счет	Спецтехника	Приход	Расход
1		17.08.2022 20:00		Зарплата	Расчетный счет		1 000	
2		17.08.2022 20:00		Зарплата	Расчетный счет		2 000	
3		17.08.2022 20:00		Выплата собственнику	Расчетный счет	Komatsu WB935-S (X 812 TM)		2 000
4		17.08.2022 20:00		Выплата собственнику	Расчетный счет	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)		1 000
5		17.08.2022 16:00	Строительная компания "Строй"	Предоплата за заявку/бронь	Счет для оплат с сайта	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	1 800,00	
6		17.08.2022 15:00	ООО "Резольют"	Предоплата за заявку/бронь	Счет для оплат с сайта	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	2 100,00	
7		17.08.2022 14:15		Выплата собственнику	Расчетный счет	Komatsu D375A (D 657 OT 7)		5 000
8	2	17.08.2022 14:11	Муниципальная строительная к	Оплата за аренду	Расчетный счет	Komatsu D375A (H 100 EP 77)	1 512 800,00	
9		17.08.2022 14:09		НДС	Расчетный счет			1 500
10	3	17.08.2022 00:59	ООО "Резольют"	Оплата за аренду	Расчетный счет	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	31 500,00	
11	3	17.08.2022 00:59	ООО "Резольют"	Оплата за доп. услуги	Расчетный счет	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	4 650,00	
12		17.08.2022 00:54	Муниципальная строительная к	ТОПЛИВО	Расчетный счет	Komatsu WB935-S (Y 603 MM)		800 000
13		17.08.2022 00:50	Муниципальная строительная к	ТОПЛИВО	Расчетный счет			1 700
14	3	17.08.2022 00:49	ООО "Резольют"	Оплата за доп. услуги	Расчетный счет	Doosan Disd SD300 (M 651 O)	2 000,00	
15	3	17.08.2022 00:48	ООО "Резольют"	Оплата за доп. услуги	Расчетный счет	Doosan Disd SD300 (M 651 O)	2 000,00	
16	3	17.08.2022 00:48	ООО "Резольют"	Оплата за аренду	Наличные МСК	Doosan Disd SD300 (M 651 O)	24 000,00	
17	3	17.08.2022 00:47	ООО "Резольют"	Оплата за доп. услуги	Расчетный счет	Doosan Disd SD300 (M 651 O)	800,00	

Итого

17 авг 2022

Итого за сегодня

Нал. Безнал. Всего

ИТОГО

Остаток, руб.

667 150,00

0,00 / 1 581 650,00

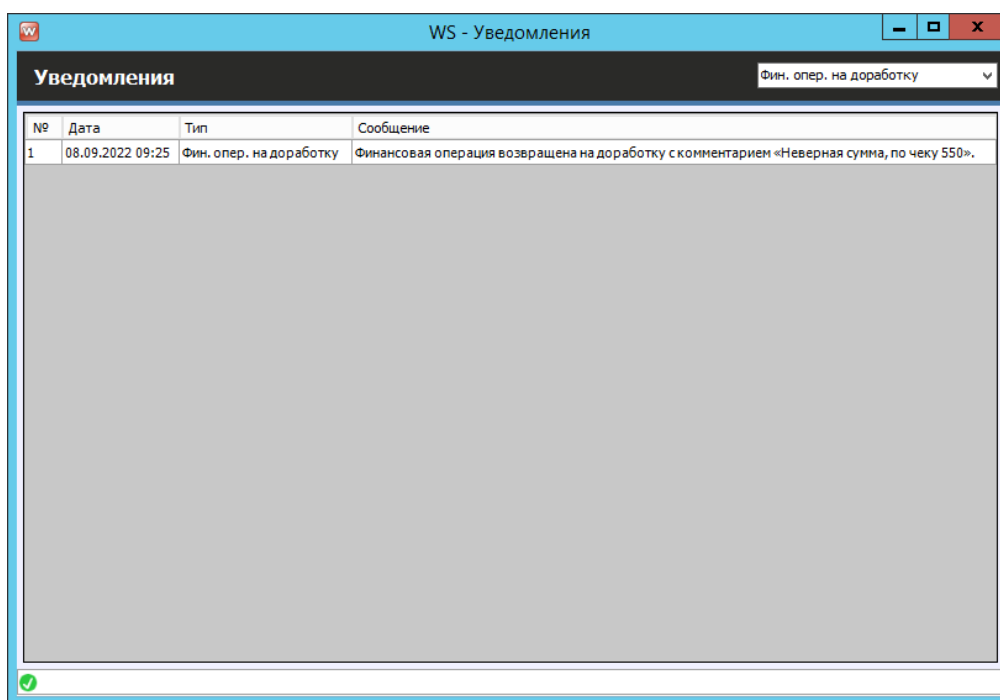
2 000,00 / 814 200,00

Показать легенду

Рис. 4.16. Как отменить утверждение финансовой операции

5. После отмены утверждения финансовой операции выберите ее в кассе и нажмите кнопку «Вернуть на доработку» (Рис. 4.12).

6. Автор финансовой операции, которому отправили ее на доработку, через уведомления (Рис. 4.17) видит соответствующую операцию, дорабатывает ее и отправляет на повторное утверждение.



WS - Уведомления

Фин. опер. на доработку

№	Дата	Тип	Сообщение
1	08.09.2022 09:25	Фин. опер. на доработку	Финансовая операция возвращена на доработку с комментарием «Неверная сумма, по чеку 550».

Рис. 4.17. Форма «Уведомления». Финансовые операции на доработке

После доработки (редактирования) финансовой операции автору необходимо указать комментарий по доработке (Рис. 4.18).

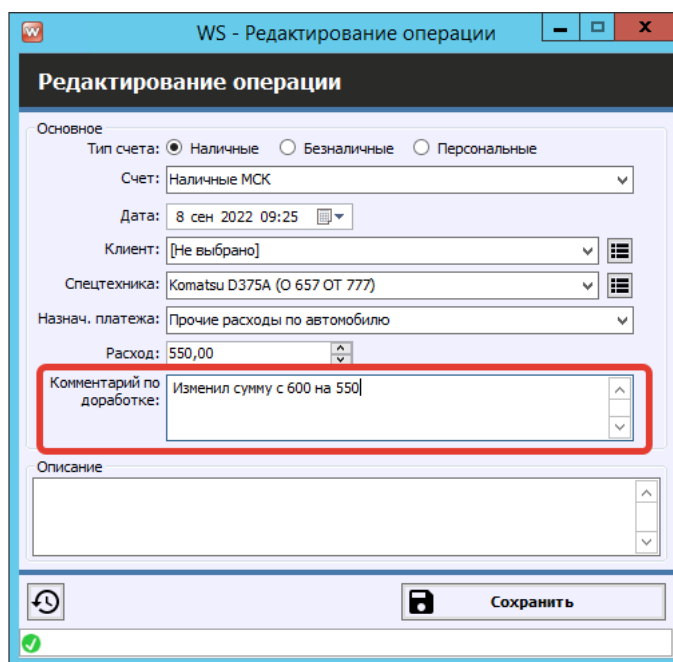
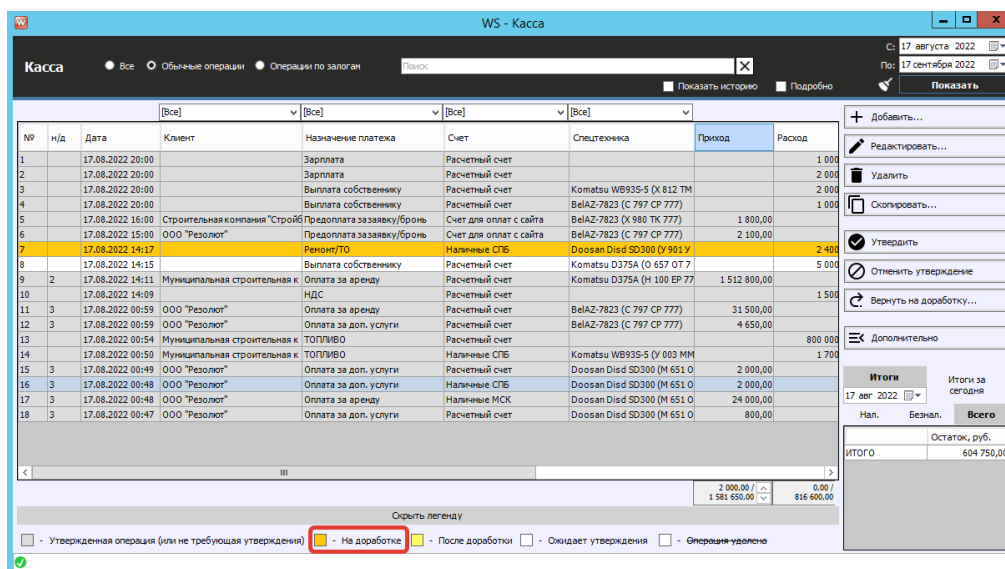


Рис. 4.18. Доработка финансовой операции

После возврата финансовой операции на доработку, в кассе она приобретет статус «На доработке» (Рис. 4.19).



№	н/д	Дата	Клиент	Назначение платежа	Счет	Спецтехника	Приход	Расход
1		17.08.2022 20:00		Зарплата	Расчетный счет			1 000
2		17.08.2022 20:00		Зарплата	Расчетный счет			2 000
3		17.08.2022 20:00		Выплата собственнику	Расчетный счет	Komatsu WB935-5 (X 812 TM)		2 000
4		17.08.2022 20:00		Выплата собственнику	Расчетный счет	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)		1 000
5		17.08.2022 16:00	Строительная компания "СтройБ"	Предоплата заявки/бронь	Счет для оплат с сайта	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	1 800,00	
6		17.08.2022 15:00	ООО "Резюлот"	Предоплата заявки/бронь	Счет для оплат с сайта	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	2 100,00	
7		17.08.2022 14:17		Ремонт/ТО	Наличные СПБ	Doosan Disd SD300 (Y 901 Y)		2 400
8		17.08.2022 14:15		Выплата собственнику	Расчетный счет	Komatsu D375A (O 657 OT 7		5 000
9	2	17.08.2022 14:11	Муниципальная строительная к	Оплата за аренду	Расчетный счет	Komatsu D375A (H 100 EP 77	1 512 800,00	
10		17.08.2022 14:09		НДС	Расчетный счет			1 500
11	3	17.08.2022 00:59	ООО "Резюлот"	Оплата за аренду	Расчетный счет	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	31 500,00	
12	3	17.08.2022 00:59	ООО "Резюлот"	Оплата за доп. услуги	Расчетный счет	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	4 650,00	
13		17.08.2022 00:54	Муниципальная строительная к	ТО/П/В/О	Расчетный счет			800 000
14		17.08.2022 00:50	Муниципальная строительная к	ТО/П/В/О	Наличные СПБ	Komatsu WB935-5 (Y 803 MM		1 700
15	3	17.08.2022 00:49	ООО "Резюлот"	Оплата за доп. услуги	Расчетный счет	Doosan Disd SD300 (M 651 O	2 000,00	
16	3	17.08.2022 00:48	ООО "Резюлот"	Оплата за доп. услуги	Наличные СПБ	Doosan Disd SD300 (M 651 O	2 000,00	
17	3	17.08.2022 00:48	ООО "Резюлот"	Оплата за аренду	Наличные МСК	Doosan Disd SD300 (M 651 O	24 000,00	
18	3	17.08.2022 00:47	ООО "Резюлот"	Оплата за доп. услуги	Расчетный счет	Doosan Disd SD300 (M 651 O		800,00

Рис. 4.19. Финансовая операция со статусом «На доработке»

7. Администратор получает уведомление о том, что отправленная на доработку финансовая операция, доработана, после чего может снова отправить ее на доработку, а может – утвердить.

8. Вся история доработки финансов операции доступна для просмотра. Чтобы просмотреть все действия по утверждению операции, нажмите кнопку «История утверждения операций» (Рис. 4.20 и 4.21)

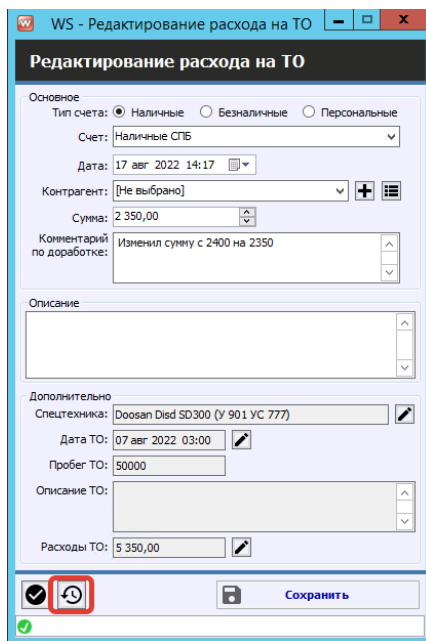
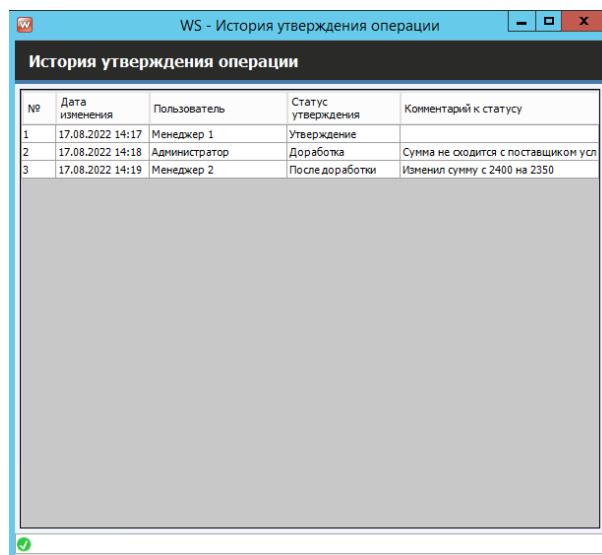


Рис. 4.20. Как открыть историю утверждений финансовой операции



№	Дата изменения	Пользователь	Статус утверждения	Комментарий к статусу
1	17.08.2022 14:17	Менеджер 1	Утверждение	
2	17.08.2022 14:18	Администратор	Доработка	Сумма не сходится с поставщиком усл
3	17.08.2022 14:19	Менеджер 2	После доработки	Изменил сумму с 2400 на 2350

Рис. 4.21. История утверждения финансовой операции

5. Техническое обслуживание

Чтобы запланировать прохождение ТО или проведение ремонта, откройте [карточку спецтехники](#) и перейдите во вкладку «ТО», нажмите кнопку «+» и выберите пункт «Запланированное ТО/ремонт» или «Пройденное ТО/ремонт» (Рис. 5.1).

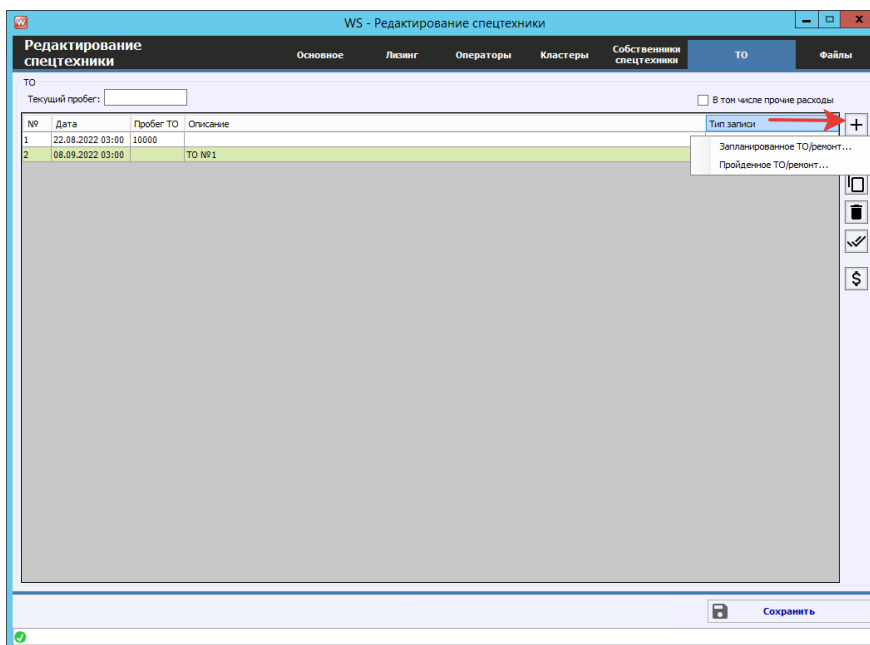


Рис. 5.1. Форма «Редактирование спецтехники». Как запланировать ТО/ремонт

Прохождение ТО можно запланировать как на определенную дату, так и к определенному пробегу (Рис. 5.2). Если [настроено](#) уведомление о прохождении ТО, то техника будет [подсвечена](#) на [«шахматке»](#). Если при создании запланированного ТО будет выставлен только один параметр, то уведомление будет считаться по нему, если оба параметра, то уведомление будет считаться по тому, что наступит ранее (наступит дата или превысит пробег).

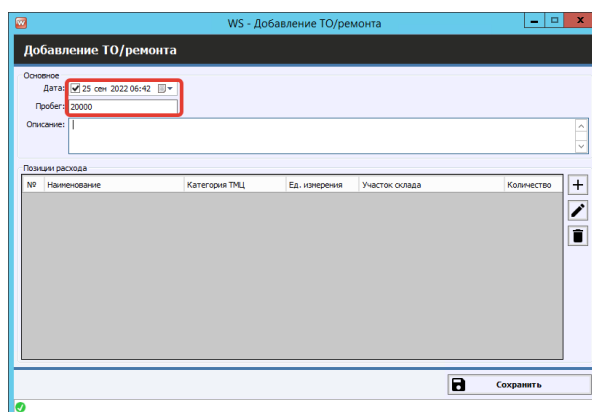


Рис. 5.2. Запланировать ТО на дату и к пробегу

Можно заранее внести список необходимых запчастей к ТО (при наличии модуля склада). Запчасти спишутся со склада только после перевод ТО в статус «пройденное».

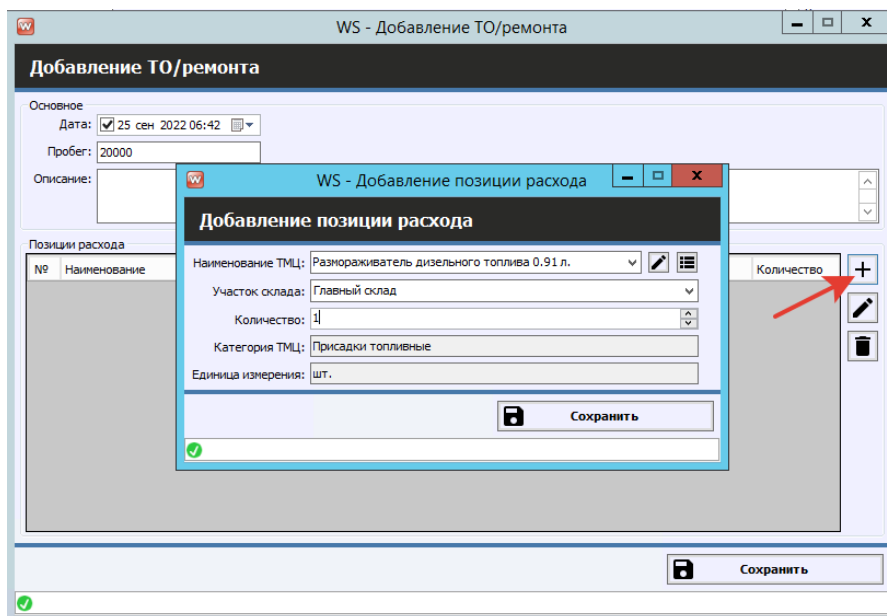


Рис. 5.3. Внести позиции расхода по ТО

Чтобы отметить запланированное ТО как пройденное, нажмите кнопку «Перевести ТО/ремонт из запланированного в пройденное» (Рис.5.4).

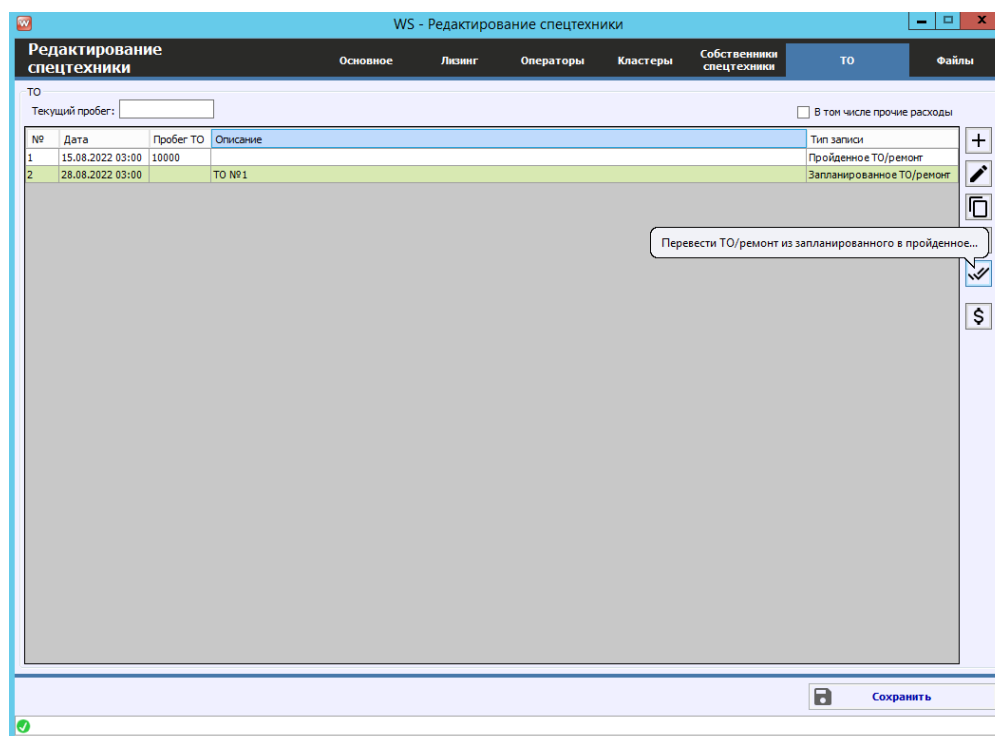


Рис. 5.4. Как перевести ТО из запланированного в пройденное

Чтобы добавить понесенные расходы, выберите ТО и нажмите кнопку «Расходы на ТО/ремонт» (Рис. 5.5).

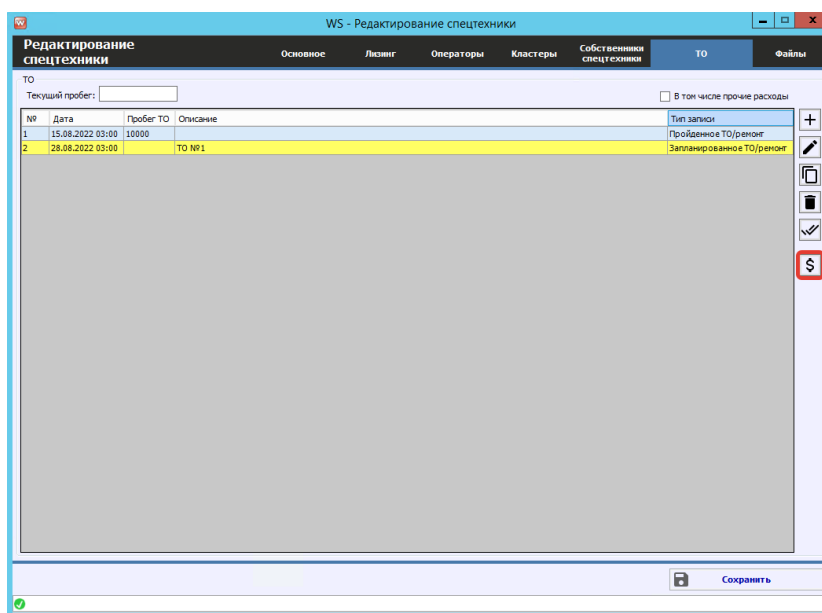


Рис. 5.5. Как добавить расходы на ТО

Откроется форма «Расходы на ТО/ремонт», которая идентична форме «Касса», нажмите на «+», чтобы добавить расходы на ремонт/ТО (Рис. 5.6). Данные операции также будут требовать утверждения при внесении их менеджером.

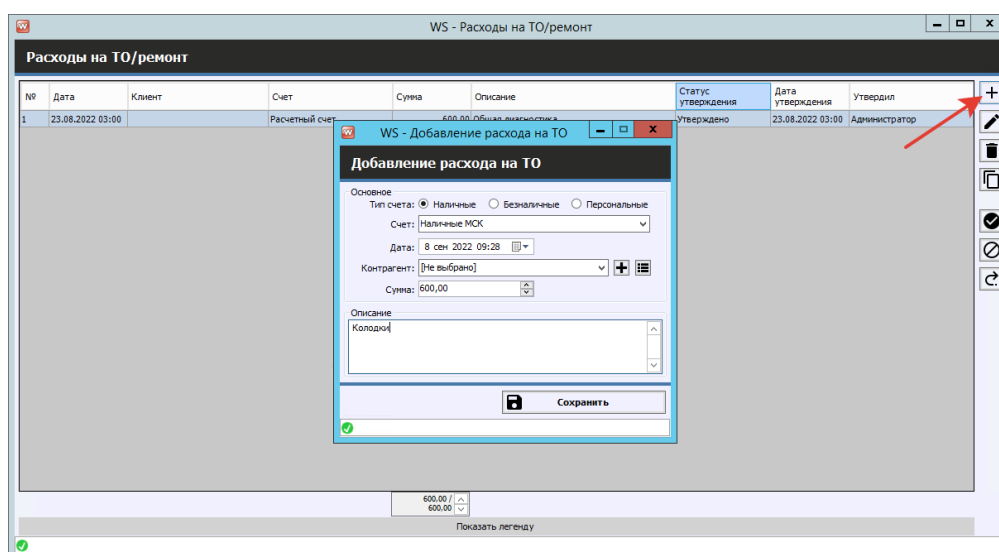


Рис. 5.6. Добавление расходов на ТО/ремонт

6. Отчеты

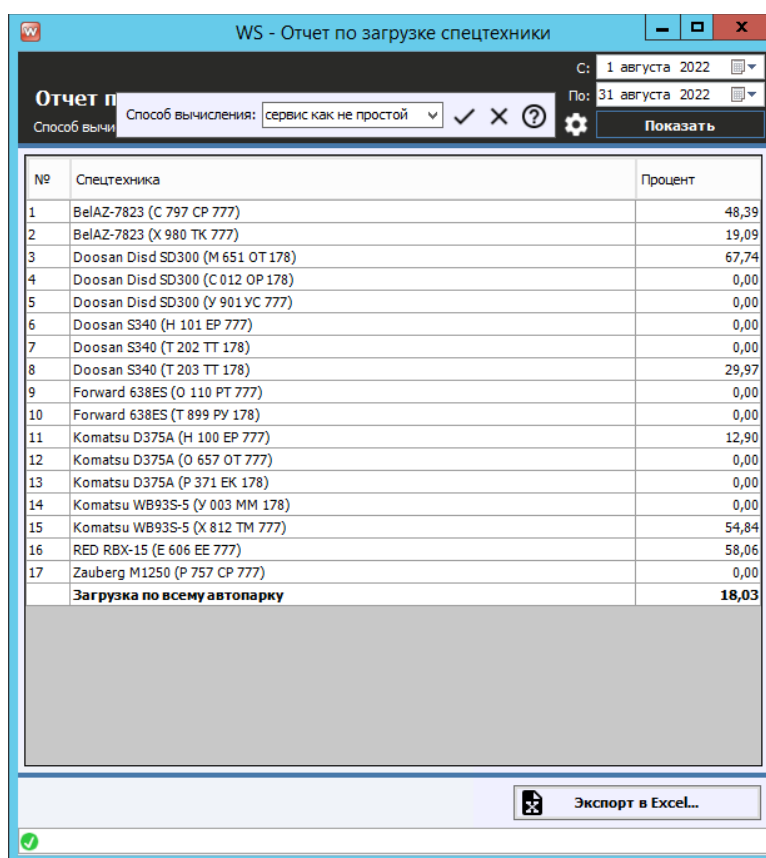
Примечание:

Общий принцип работы с отчетами: В любом отчете можно вызвать детализацию, дважды щелкнув, например на спецтехнику, услугу или платеж.

Отчет по загрузке спецтехники

1. За период

Чтобы открыть отчет по загрузке спецтехники за период, откройте Отчеты/Отчет по загрузке спецтехники – За период (Рис. 6.1).



№	Спецтехника	Процент
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	48,39
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	19,09
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	67,74
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	0,00
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)	0,00
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	0,00
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	0,00
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	29,97
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	0,00
10	Forward 638ES (T 899 PV 178)	0,00
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	12,90
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	0,00
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)	0,00
14	Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)	0,00
15	Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)	54,84
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)	58,06
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	0,00
Загрузка по всему автопарку		18,03

Рис. 6.1. Отчет по загрузке спецтехники за период

Примечание:

1. «Сервис как не простой» – сервисные операции рассматриваются как физическое отсутствие техники и будут вычитаться из длительности периода, когда техника могла быть сдана в аренду. Например, если она была в аренде с 5 по 20 апреля, а с 20 по 25 апреля проходила сервис, то отчет за апрель покажет 60% (15 дней аренды / [30 дней в апреле – 5 дней сервиса]).

Данный способ вычисления актуален в случае, когда необходимо оценить эффективность работы менеджера, поэтому целесообразно вычесть дни сервиса, чтобы понять, насколько эффективно менеджер использовал то время, когда спецтехника могла быть сдана в аренду.

2. «Сервис как простой» – сервисные операции рассматриваются как простой. Например, если спецтехника была в аренде с 5 по 20 апреля, а с 20 по 25 апреля проходил сервис, то отчет за апрель покажет 50% (15 дней аренды / 30 дней в апреле).

Данный способ вычисления актуален в случае, когда необходимо оценить эффективность работы компании, чтобы понять, насколько эффективно используется спецтехника для сдачи в аренду с учетом простоев.

Чтобы открыть детализацию по загрузке конкретной техники, кликните два раза левой кнопкой мыши по ячейке с указанием процента загрузки (Рис. 6.2).

№	Дата начала	Дата окончания	Клиент	Спецтехника	Длительность аренды	Дней аренды в периоде
1	01.09.2022 19:00	07.09.2022 17:00	Строительная компания "Стройбат"	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	5,92	5,92

Дней в периоде: 30
Дней, когда спецтехника не была в парке: 0,00
Дней, когда спецтехника была в сервисе: 0,00
Дней, когда спецтехника могла быть в аренде: 30 - 0,00 - 0,00 = 30,00
Дней, когда спецтехника была в аренде: 5,92
Процент загрузки: 5,92 / 30,00 = 19,72%

Экспорт в Excel...

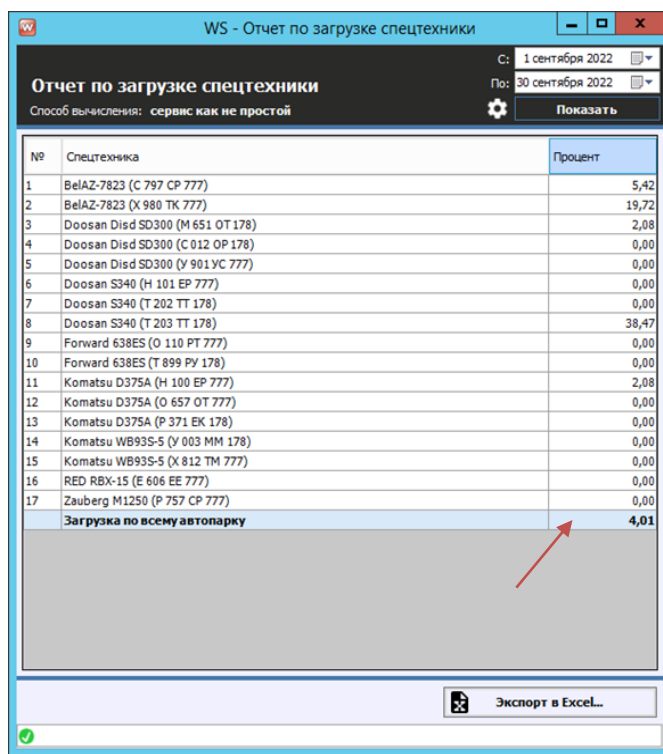
Рис. 6.2. Детализация отчета по загрузке за период по выбранной технике

Примечание:

1. Дней, когда техника могла быть в аренде: $31 - 0,0 - 0,0 = 31$:
 - a. 31 – количество дней в периоде.
 - b. 0,0 – количество дней, когда техника была в сервисе.

с. 0,0 – количество дней, когда техника не была в автопарке.

Чтобы открыть детализацию по загрузке всей спецтехники, кликните два раза левой кнопкой мыши по строке «Загрузка по всему автопарку» (Рис. 6.3).

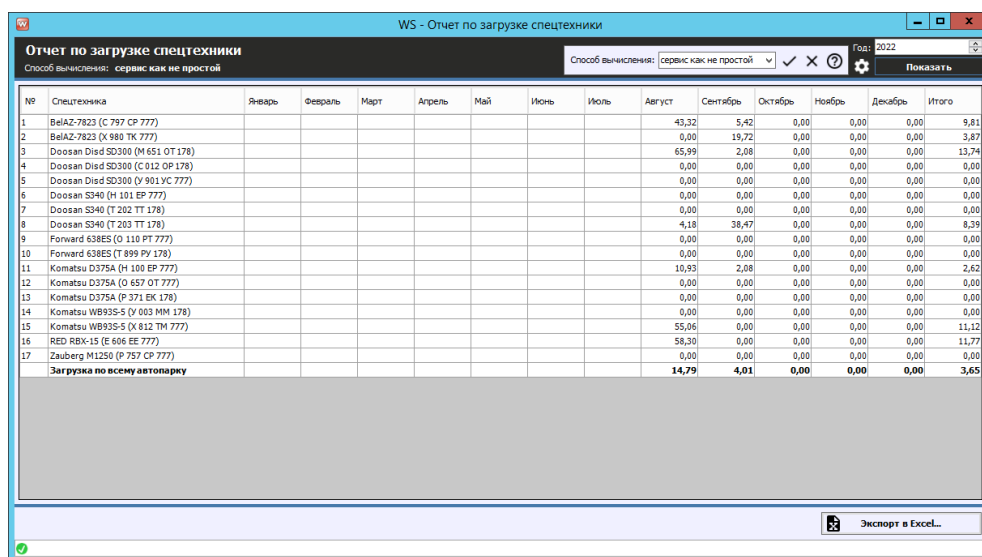


№	Спецтехника	Процент
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	5,42
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	19,72
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	2,08
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	0,00
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)	0,00
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	0,00
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	0,00
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	38,47
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	0,00
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)	0,00
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	2,08
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	0,00
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)	0,00
14	Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)	0,00
15	Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)	0,00
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)	0,00
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	0,00
Загрузка по всему автопарку		4,01

Рис. 6.3. Детализация отчета по загрузке за период по всей спецтехнике

2. По месяцам

Чтобы открыть отчет по загрузке спецтехники по месяцам, откройте Отчеты/Отчет по загрузке спецтехники – По месяцам» (Рис. 6.4).



№	Спецтехника	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)								43,32	5,42	0,00	0,00	0,00	9,81
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)								0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	3,87
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)								65,99	2,08	0,00	0,00	0,00	13,74
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)								4,18	38,47	0,00	0,00	0,00	8,39
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)								10,93	2,08	0,00	0,00	0,00	2,62
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)								55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)								58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Загрузка по всему автопарку									14,79	4,01	0,00	0,00	0,00	3,65

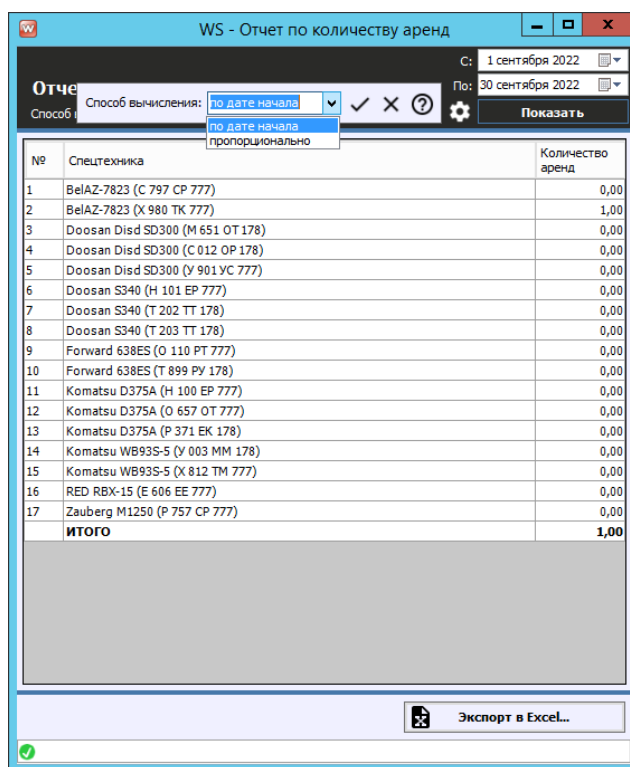
Рис. 6.4. Отчет по загрузке спецтехники по месяцам

Остальной функционал такой же, как и в отчете по периодам.

Отчет по количеству аренд за период

1. За период

Чтобы открыть отчет по количеству аренд за период, откройте Отчеты/Отчет по количеству аренд – За период (Рис. 6.5).



№	Спецтехника	Количество аренд
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	0,00
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	1,00
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	0,00
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	0,00
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)	0,00
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	0,00
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	0,00
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	0,00
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	0,00
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)	0,00
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	0,00
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	0,00
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)	0,00
14	Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)	0,00
15	Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)	0,00
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)	0,00
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	0,00
ИТОГО		1,00

Рис. 6.5. Отчет по количеству аренд за период

Примечание:

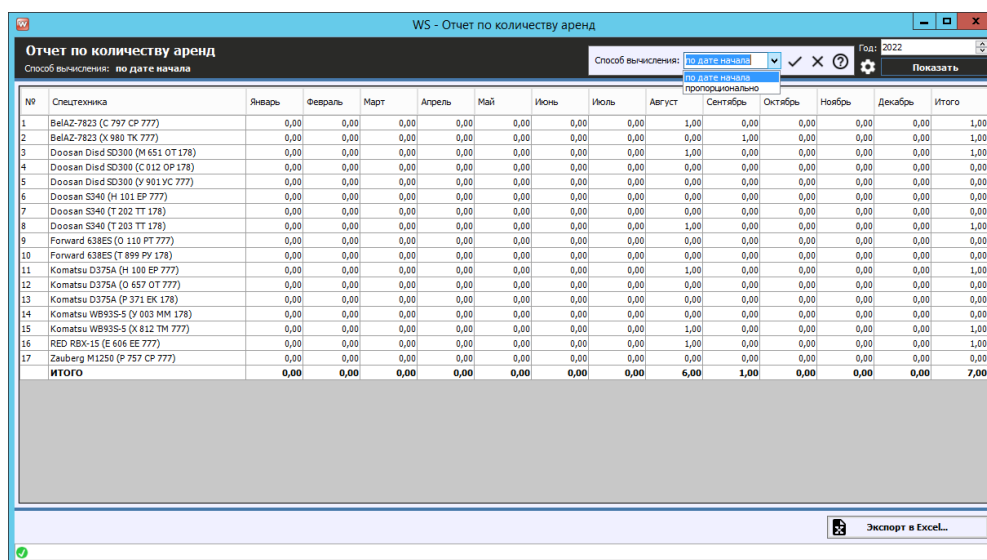
«Способ вычисления»:

1. «По дате начала» – аренда будет засчитываться целиком на тот день, в который попала ее дата начала.
Данный способ вычисления актуален в случае, если требуется посчитать количество новых аренд за определенный период.
2. «Пропорционально» – аренда будет засчитываться пропорционально на каждый день своей длительности. Например, если аренда начинается 20 апреля и заканчивается 15 мая, то отчет за апрель покажет 0,4 аренды (10 дней в апреле / 25 дней общей длительности), а за май – 0,6 аренды (15 дней в мае / 25 дней общей длительности).

Остальной функционал такой же, как и в отчете по загрузке спецтехники.

2. По месяцам

Чтобы открыть отчет по количеству аренд по месяцам, откройте Отчеты/Отчет по количеству аренд – По месяцам (Рис. 6.6).



№	Спецтехника	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Komatsu WB935-5 (Y 003 MM 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Komatsu WB935-5 (X 812 TM 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00

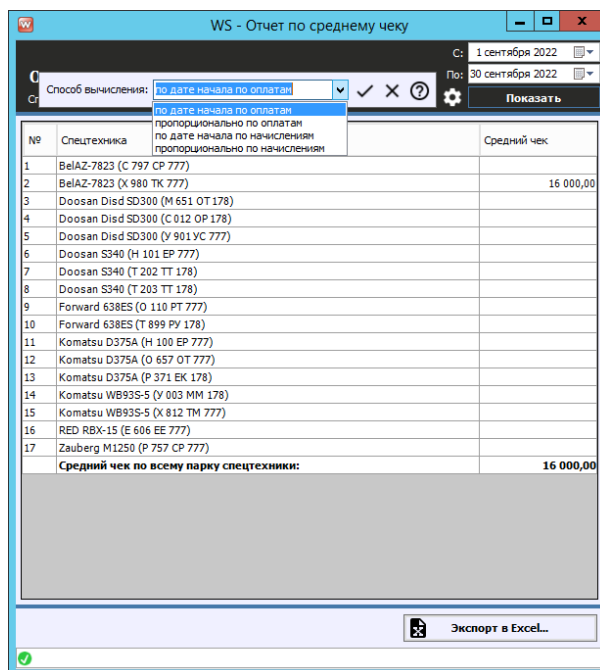
Рис. 6.6. Отчет по количеству аренд по месяцам

Остальной функционал такой же, как и в отчете по периодам.

Отчет по среднему чеку

1. За период

Чтобы открыть отчет по среднему чеку за период, откройте Отчеты/Отчет по среднему чеку – За период (Рис. 6.7).



№	Спецтехника	Средний чек
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	16 000,00
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)	
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)	
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)	
14	Komatsu WB935-5 (Y 003 MM 178)	
15	Komatsu WB935-5 (X 812 TM 777)	
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)	
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)	
Средний чек по всему парку спецтехники:		16 000,00

Рис. 6.7. Отчет по среднему чеку за период

Примечание:

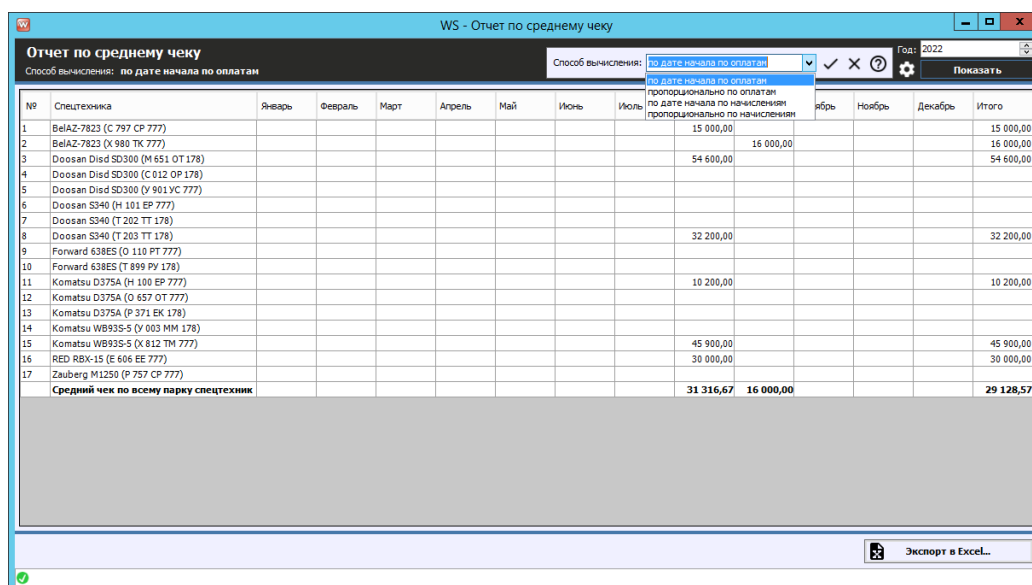
«Способ вычисления»:

1. «По дате начала по оплатам» – все оплаты по аренде будут засчитываться целиком на тот день, в который попала дата начала аренды.
2. «Пропорционально по оплатам» – все оплаты по аренде будут суммироваться и пропорционально разбиваться на каждый день длительности аренды. Например, если аренда начинается 20 апреля и заканчивается 15 мая, были оплаты на 20 апреля на сумму 20 000 и 1 мая на 15 000, то отчет за апрель покажет 14 000 $([20\ 000 + 15\ 000] * [10 \text{ дней аренды в апреле} / 25 \text{ дней общей длительности аренды}])$, а за май – 21 000 $([20\ 000 + 15\ 000] * [15 \text{ дней аренды в мае} / 25 \text{ дней общей длительности аренды}])$.
3. «По дате начала по начислениям» – все начисления по аренде будут засчитываться целиком на тот день, в которой попала дата начала аренды.
4. «Пропорционально по начислениям» – все начисления по аренде будут суммироваться и пропорционально разбиваться на каждый день длительности аренды. Например, если аренда начинается 20 апреля и заканчивается 15 мая, стоимость первых 10 суток составила 2 000, а последующих 15 - по 1 000, то отчет за апрель покажет 14 000 $([10 * 2\ 000 + 15 * 1\ 000] * [10 \text{ дней аренды в апреле} / 25 \text{ дней общей длительности аренды}])$, а за май – 21 000 $([10 * 2\ 000 + 15 * 1\ 000] * [15 \text{ дней аренды в мае} / 25 \text{ дней общей длительности аренды}])$.

Остальной функционал такой же, как и в отчете по загрузке спецтехники.

2. По месяцам

Чтобы открыть отчет по среднему чеку по месяцам, откройте Отчеты/Отчет по среднему чеку – Отчет по среднему чеку – По месяцам (Рис. 6.8).

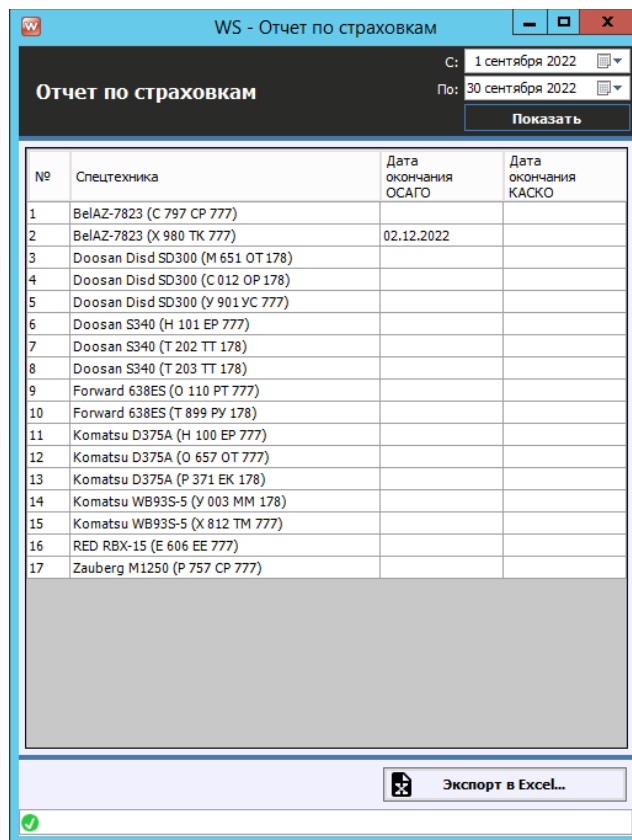


№	Спецтехника	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)							15 000,00						15 000,00
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)								16 000,00					16 000,00
3	Doosan Dised SD300 (M 651 OT 178)							54 600,00						54 600,00
4	Doosan Dised SD300 (C 012 OP 178)													
5	Doosan Dised SD300 (Y 901 YC 777)													
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)													
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)													
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)							32 200,00						32 200,00
9	Ponward 638ES (O 110 PT 777)													
10	Ponward 638ES (T 899 PY 178)													
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)							10 200,00						10 200,00
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)													
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)													
14	Komatsu WB935-5 (Y 003 MM 178)													
15	Komatsu WB935-5 (X 812 TM 777)							45 900,00						45 900,00
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)							30 000,00						30 000,00
17	Zauberger M1250 (P 757 CP 777)													
	Средний чек по всему парку спецтехник							31 316,67	16 000,00					29 128,57

Рис. 6.8. Отчет по среднему чеку по месяцам
Остальной функционал такой же, как и в отчете по периодам.

Отчет по страховкам

Чтобы открыть отчет по страховкам, откройте Отчеты/Отчет по страховкам (Рис. 6.10).



№	Спецтехника	Дата окончания ОСАГО	Дата окончания КАСКО
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)		
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	02.12.2022	
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)		
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)		
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)		
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)		
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)		
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)		
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)		
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)		
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)		
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)		
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)		
14	Komatsu WB93S-5 (Y 003 MM 178)		
15	Komatsu WB93S-5 (X 812 TM 777)		
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)		
17	Zauberg M1250 (P 757 CP 777)		

Рис. 6.10. Отчет по страховкам

Если страховка просрочена, то ячейка с указанием даты окончания будет закрашена фиолетовым цветом, если приближается срок окончания страховки, то желтым.

Отчет по бюджету

Чтобы открыть отчет по бюджету, откройте Отчеты/Отчет по бюджету (Рис. 6.11). Весь бюджет рассчитывается по фактически проведенным кассовым операциям. Неутвержденные кассовые операции не учитываются.

WS - Отчет по бюджету

Отчет по бюджету

Месяц: Сентябрь 2022

Показать

Наименование	План	Факт	Разница
ДОХОД	0,00	20 900,00	20 900,00
+ 1.1. Основная деятельность	0,00	20 900,00	20 900,00
+ 1.2. Прочие поступления	0,00	0,00	0,00
Штрафы ГИБДД (приход)	0,00	0,00	0,00
РАСХОД	0,00	106 000,00	-106 000,00
+ 1.1. Обслуживание автотранспорта	0,00	3 000,00	-3 000,00
+ 1.2. Зарплата	0,00	3 000,00	-3 000,00
1.3. Налоги	0,00	0,00	0,00
+ 1.4. Расчеты с поставщиками	0,00	100 000,00	-100 000,00
1.5. Инвестиции. Вознаграждение инвестора	0,00	0,00	0,00
Штрафы ГИБДД (расход)	0,00	0,00	0,00
Прибыль	0,00	-85 100,00	-85 100,00

Наименование	На начало периода	За выбранный период	На конец периода
Внесения/снятия средств	0,00	0,00	0,00
Внесение средств		0,00	
Снятие средств		0,00	
Инвестиции	0,00	0,00	0,00
Инвестиции. Вложение		0,00	
Инвестиции. Возврат		0,00	
Прибыль	-47 300,00	-85 100,00	-132 400,00
Денежный поток	-47 300,00	-85 100,00	-132 400,00

Планирование бюджета... Экспорт в Excel...

Рис. 6.11. Отчет по бюджету

Примечание:

Денежный поток за период – разница между количеством денежных средств на конец и начало периода. В данном отчете денежный поток складывается из следующих показателей:

1. Прибыль – прибыль по основной деятельности, показатель эффективности работы компании.
2. Внесения/снятия средств – дополнительное внесение средств в оборот компании, либо вывод средств из оборота, которое не влияет на прибыль (не отражается в показателе эффективности работы), но при этом влияет на остатки денежных средств на счетах и соответственно на денежный поток.
3. Инвестиции – дополнительное внесение средств в оборот компании, либо вывод средств из оборота, (в отличие от обычных снятий/внесений) связанное с инвестиционной деятельностью и конкретными [инвесторами](#), которое не влияет на прибыль (не отражается в показателе эффективности работы), но при этом влияет на остатки денежных средств на счетах и соответственно на денежный поток.

Чтобы запланировать бюджет нажмите кнопку «Планирование бюджета», далее щелкните два раза левой кнопкой мыши на строке или нажмите кнопку «Запланировать» (пиктограмма галочка) и укажите сумму (Рис. 6.12)

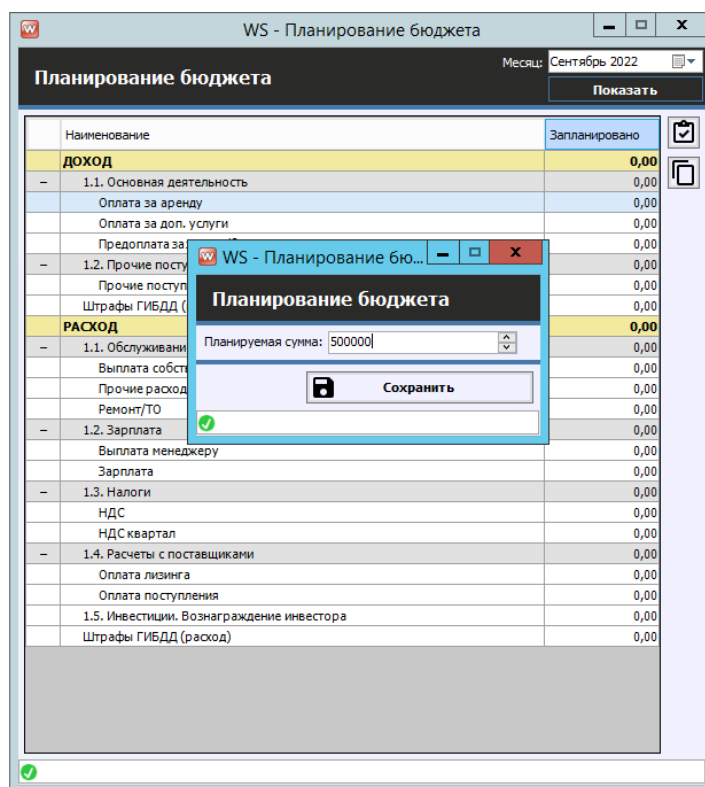
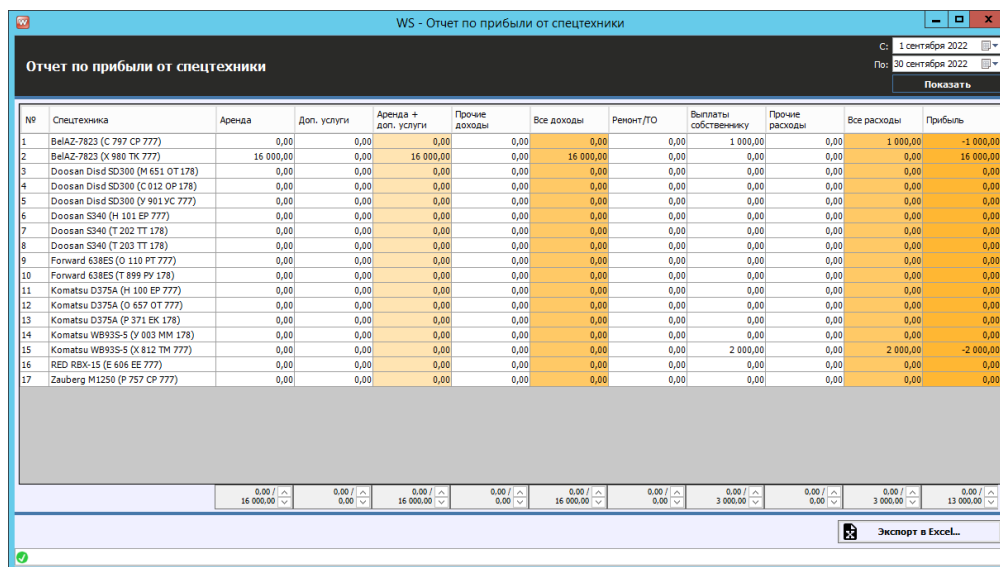


Рис. 6.12. Отчет по бюджету

Отчет по прибыли от спецтехники

Чтобы открыть отчет по прибыли от спецтехники, откройте Отчеты/Отчет по прибыли от спецтехники:

1. За период



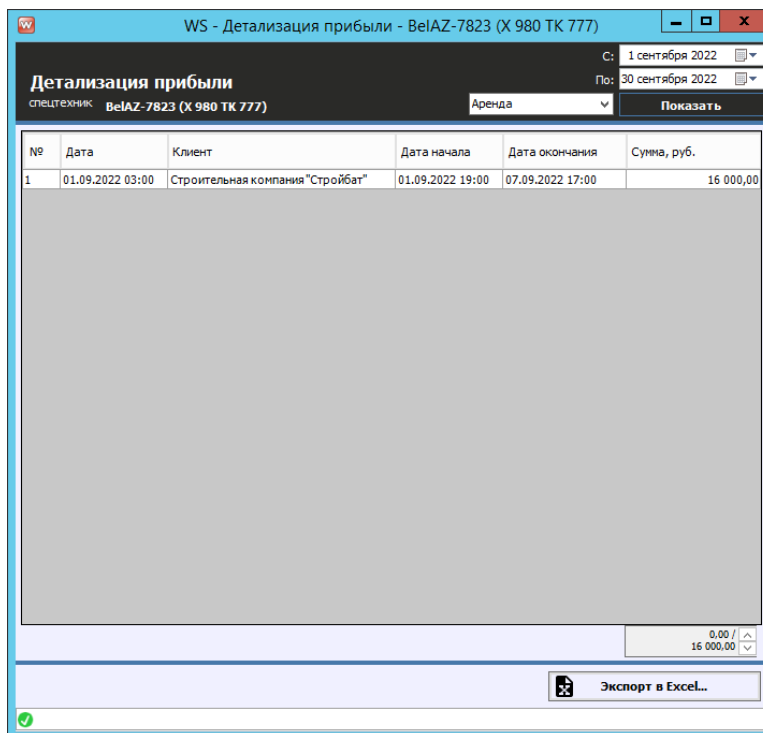
№	Спецтехника	Аренда	Доп. услуги	Аренда + доп. услуги	Прочие доходы	Все доходы	Ремонт/ТО	Выплаты собственнику	Прочие расходы	Все расходы	Прибыль
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
3	Doosan Disd SD300 (M 651 OT 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Doosan Disd SD300 (C 012 OP 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Doosan Disd SD300 (Y 901 VC 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Komatsu D375A (P 371 EK 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Komatsu WB935-5 (Y 003 MM 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Komatsu WB935-5 (X 812 TM 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
16	RED RBX-15 (E 606 EE 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zaiberg M1250 (P 757 CP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рис. 6.13. Отчет по прибыли от спецтехники за период

Можно открыть [карточку спецтехники](#) дважды кликнув левой кнопкой мыши по столбцу «Спецтехника» в соответствующей строке. Отчет рассчитывается по дате кассовой операции,

т.е. если оплата аренды полностью внесена в прошлом месяце, а аренда заканчивается в этом, то приход денег будет отражен в прошлом месяце.

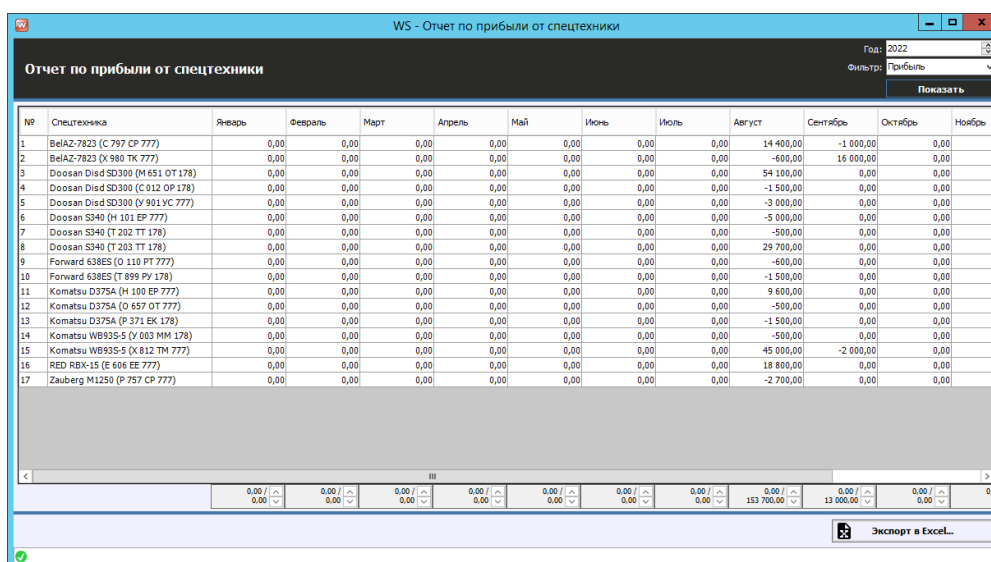
Можно открыть детализацию по прибыли дважды кликнув левой кнопкой мыши по любой ячейке с указанием суммы (Рис. 6.14).



№	Дата	Клиент	Дата начала	Дата окончания	Сумма, руб.
1	01.09.2022 03:00	Строительная компания "Стройбат"	01.09.2022 19:00	07.09.2022 17:00	16 000,00

Рис. 6.14. Детализация отчета по прибыли от спецтехники за период

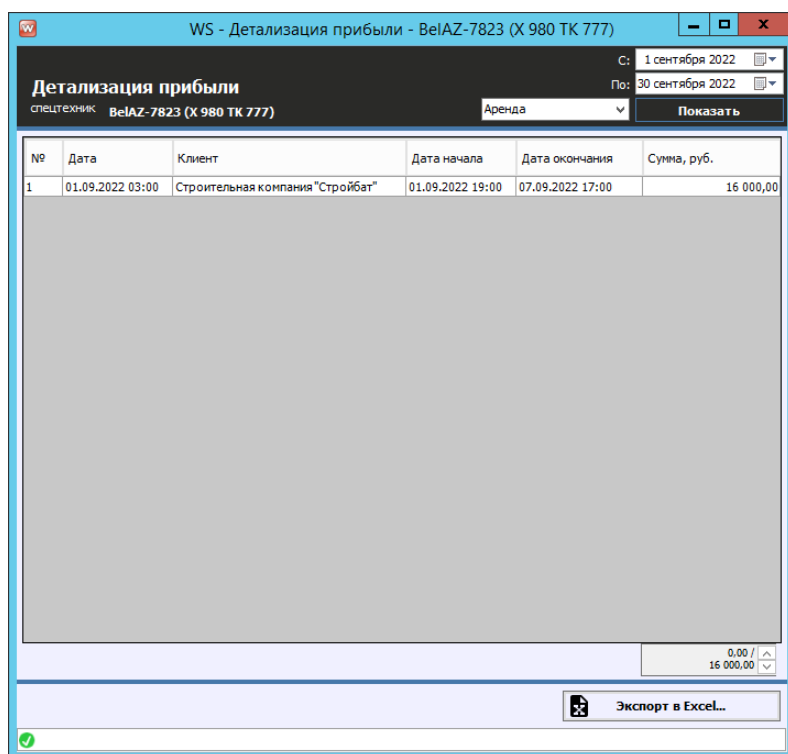
2. По месяцам



№	Спецтехника	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	-1 000,00	0,00	
2	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	16 000,00	0,00	
3	Doosan D18D SD300 (M 651 OT 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	
4	Doosan D18D SD300 (C 912 OP 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	
5	Doosan D18D SD300 (Y 901 VC 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	
6	Doosan S340 (H 101 EP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
7	Doosan S340 (T 202 TT 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
8	Doosan S340 (T 203 TT 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	
9	Forward 638ES (O 110 PT 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	
10	Forward 638ES (T 899 PY 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	
11	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	
12	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
13	Komatsu D375A (P 971 EK 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	
14	Komatsu WB935-S (Y 003 MH 178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
15	Komatsu WB935-S (X 812 TH 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-2 000,00	0,00	
16	RED RBK-15 (E 606 EE 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	
17	Zaiberg M1250 (P 757 CP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	

Рис 6.15. Отчет по прибыли от спецтехники по месяцам

Остальной функционал такой же, как и в отчете по периодам.



WS - Детализация прибыли - BelAZ-7823 (X 980 TK 777)

Детализация прибыли
 спецтехник: BelAZ-7823 (X 980 TK 777) Аренда Показать

С: 1 сентября 2022 По: 30 сентября 2022

№	Дата	Клиент	Дата начала	Дата окончания	Сумма, руб.
1	01.09.2022 03:00	Строительная компания "Стройбат"	01.09.2022 19:00	07.09.2022 17:00	16 000,00

0,00 / 16 000,00

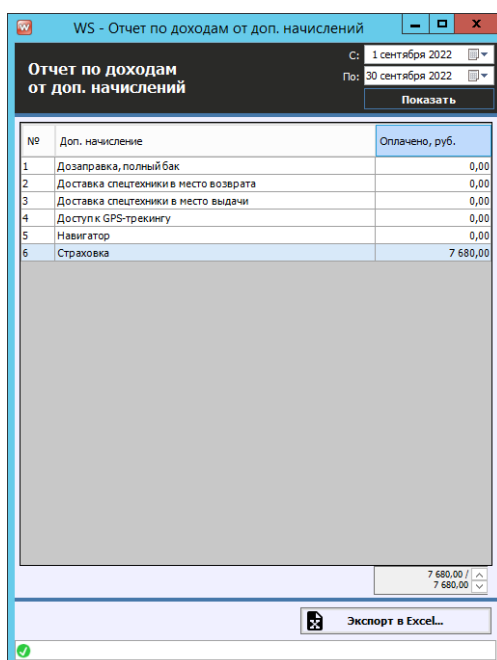
Экспорт в Excel...

Рис. 6.16. Детализация отчета по прибыли от спецтехники по месяцам

Отчет по доходам от дополнительных начислений

Чтобы открыть отчет по доходам от дополнительных начислений, откройте Отчеты/Отчет по доходам от дополнительных начислений. Отчет рассчитывается по кассовым операциям, т.е. если оплата дополнительных услуг полностью внесена в прошлом месяце, а аренда заканчивается в этом, то приход денег будет отражен в прошлом месяце.

1. За период



WS - Отчет по доходам от доп. начислений

Отчет по доходам от доп. начислений Показать

С: 1 сентября 2022 По: 30 сентября 2022

№	Доп. начисление	Оплачено, руб.
1	Дозаправка, полный бак	0,00
2	Доставка спецтехники в место возврата	0,00
3	Доставка спецтехники в место выдачи	0,00
4	Доступ к GPS-трекингу	0,00
5	Навигатор	0,00
6	Страховка	7 680,00

7 680,00 / 7 680,00

Экспорт в Excel...

Рис. 6.17. Отчет по доходам от дополнительных начислений за период

Можно открыть детализацию по доходу от конкретного дополнительного начисления кликнув два раза левой кнопкой мыши по строке (Рис. 6.18).

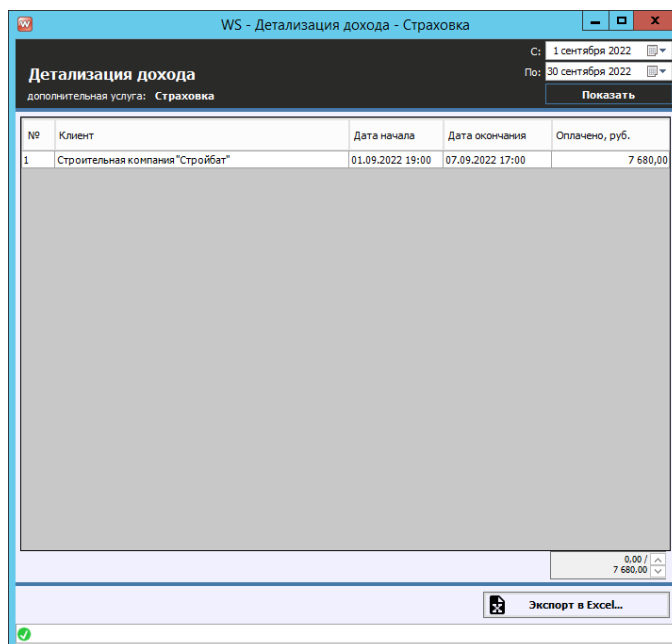


Рис. 6.18. Детализация отчета по доходам от дополнительных начислений за период

2. По месяцам

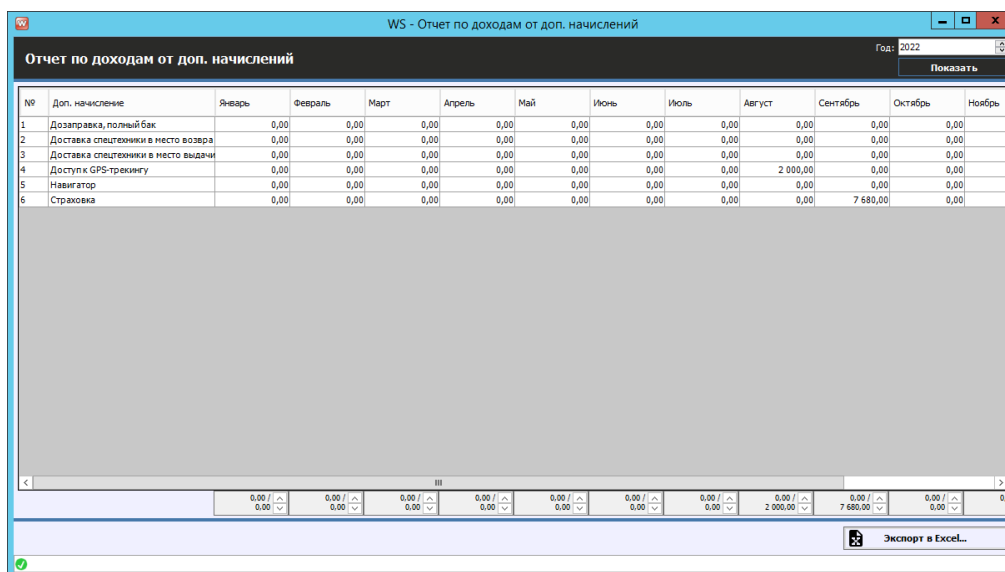


Рис. 6.19. Отчет по доходам от дополнительных начислений по месяцам

Чтобы открыть детализацию по доходу от конкретного дополнительного начисления за определенный месяц, кликните два раза левой кнопкой мыши по ячейке с указанием суммы в столбце с названием месяца (Рис. 6.20).

WS - Детализация дохода - Доступ к GPS-трекингу

С: 1 августа 2022
 По: 31 августа 2022
 Показать

Детализация дохода
 дополнительная услуга: Доступ к GPS-трекингу

№	Клиент	Дата начала	Дата окончания	Оплачено, руб.
1	Муниципальная строительная компания	28.08.2022 15:00	01.09.2022 15:00	1 000,00
2	Муниципальная строительная компания	30.08.2022 17:00	12.09.2022 13:00	1 000,00

0,00 / 2 000,00

Экспорт в Excel...

Рис. 6.20. Детализация отчета по доходам от дополнительных начислений по месяцам

Отчет по задолженности

Чтобы открыть отчет по задолженностям, откройте Отчеты/ Отчет по задолженности:

WS - Отчет по задолженности

С: 1 сентября 2022
 По: 30 сентября 2022
 Показать

Отчет по задолженности

№	Клиент	Задолженность на начало периода, руб.	Начислено за период, руб.	Оплачено за период, руб.	Задолженность на конец периода, руб.
1	Муниципальная строительная компания	31 440,00	0,00	0,00	31 440,00
2	ООО "Резолит"	36 150,00	0,00	0,00	36 150,00
3	Строительная компания "Стройбат"	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00

0,00 / 67 590,00 0,00 / 26 880,00 0,00 / 26 880,00 0,00 / 67 590,00

Экспорт в Excel...

Рис. 6.21. Отчет по задолженности

Чтобы открыть детализацию по задолженности, кликните два раза левой кнопкой мыши по строке (Рис. 6.22).

WS - Детализация задолженности - Строительная компания "Стройбат"

Детализация задолженности
 клиент: Строительная компания "Стройбат"

С: 1 сентября 2022
 По: 30 сентября 2022
 Показать

№	Спецтехника	Дата начала	Дата окончания	Задолженность на начало периода, руб.	Начислено за период, руб.	Оплачено за период, руб.	Задолженность на конец периода, руб.
1	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	01.09.2022 19:00	07.09.2022 17:00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00

0,00 / 0,00 0,00 / 26 880,00 0,00 / 26 880,00 0,00 / 0,00

Экспорт в Excel...

Рис. 6.22. Детализация отчета по задолженности

Отчет по инвестициям

Подробное описание отчета см. в разделе [«Инвестиции»](#).

Отчет по зарплате операторов

Подробное описание отчета см. в разделе [«Зарплата операторов»](#).

Отчет по собственникам

Подробное описание отчета см. в разделе [«Взаиморасчеты с собственниками»](#).

Отчет по отправленным SMS

Подробное описание отчета см. в разделе [«SMS»](#).

Отчет по складу

Подробное описание отчета см. в разделе [«Склад»](#).

7. Инвестиции

Инвесторы

Чтобы заполнить список инвесторов откройте Списки/Инвесторы, нажимаем «+».

Примечание:

Инвесторы – это лица, осуществляющие вложения денежных средств в развитие компании и получающие процент от вложений.

Используются:

1. При добавлении операции на внесение и снятие денежных средств.
2. При указании процента инвестора.

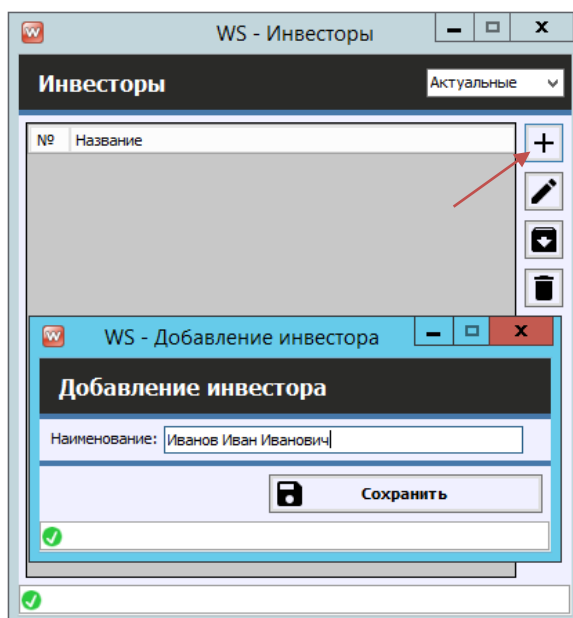


Рис. 7.1. Добавление инвестора

Кассовые операции по инвестициям

Кассовые операции по инвестициям делятся на 3 типа:

1. Вложение средств (Рис. 7.2)
2. Возврат средств (Рис. 7.3)
3. Вознаграждение инвестора (Рис. 7.4)

Примечание:

Сценарии инвестиций и их проведения в программе:

1. Инвестор вкладывает средства, предполагая, что потом компания вернет их ему с процентом. Это проводится операцией внесения инвестиционных средств. В процессе

работы компания, если у нее есть прибыль, начинает возвращать «долг» инвестору. И первые возвращенные средства проводятся как возврат. То есть с точки зрения отчета по бюджету прибыль компании они не уменьшают, но уменьшается денежный поток (остатки на счетах). Как только количество возвращенных средств сравняется с количеством внесенных средств (за этим можно проследить с помощью отчета по инвестициям), последующие возвраты инвестиций уже должны проводится как вознаграждение для инвестора (выплата процентов). С точки зрения отчета по бюджету такие операции влияют не только на денежный поток, но и на прибыль компании, уменьшая ее.

- Инвестор вкладывает средства, договариваясь с компанией о возврате процентов в рамках текущей деятельности. Это похоже на классический кредит (или может таковым и являться). Получение «кредита» также проводится операцией внесения инвестиционных средств. А каждая последующая выплата проводится парой операций: возврат инвестиционных средств – это оплата «основного долга», выплата процентов инвестора – это оплата «процентов долга».

Чтобы провести операцию по вложению/возврату инвестиций или выплаты вознаграждения инвестора, открываем кассу Финансы/Касса/Добавить

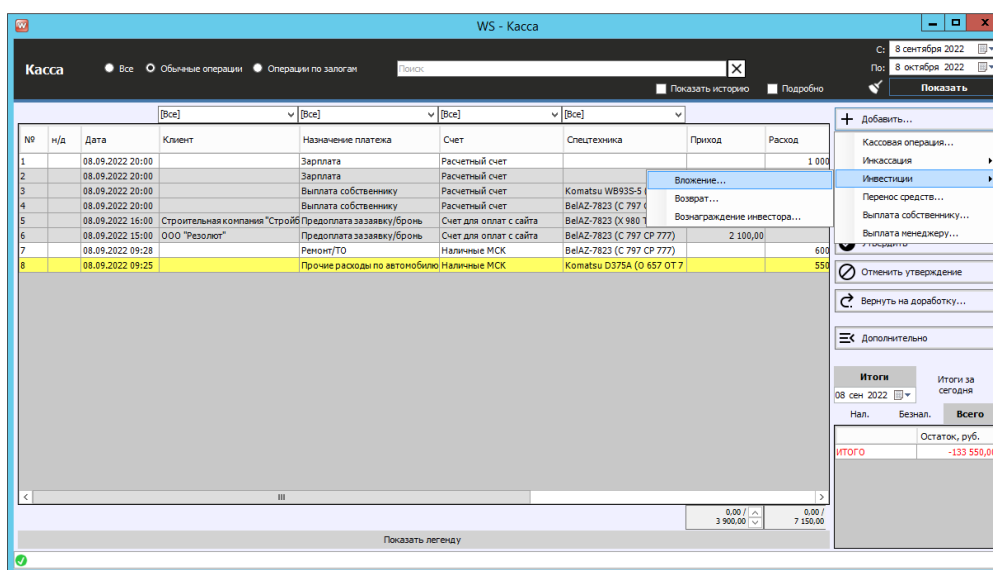
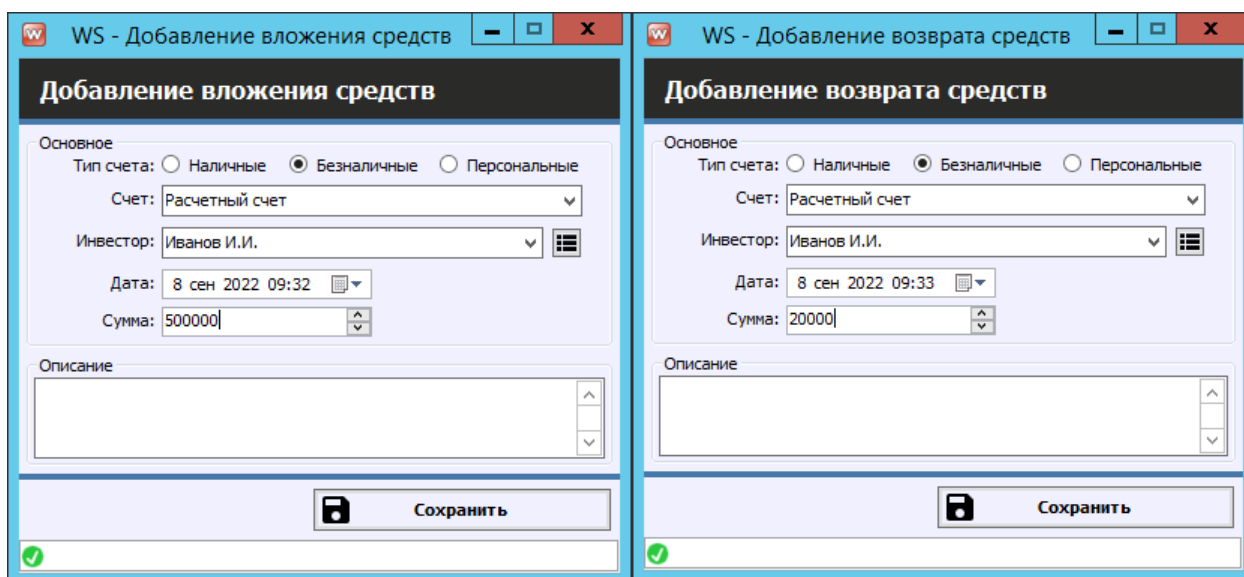
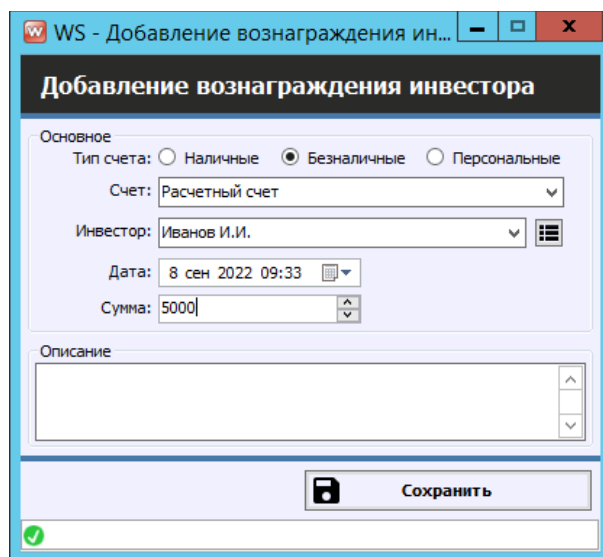


Рис. 7.2. Как провести операцию вложения инвестиций



The image shows two side-by-side screenshots of the 'WS - Добавление вложения средств' and 'WS - Добавление возврата средств' forms. Both forms have a title bar with a 'w' icon and window controls. The left form is titled 'Добавление вложения средств' and the right form is titled 'Добавление возврата средств'. Both forms have a 'Основное' section with radio buttons for 'Тип счета: Наличные', 'Безналичные' (selected), and 'Персональные'. Below this is a 'Счет:' dropdown menu set to 'Расчетный счет'. The 'Инвестор:' dropdown menu is set to 'Иванов И.И.'. The 'Дата:' field shows '8 сен 2022 09:32' for the left form and '8 сен 2022 09:33' for the right form. The 'Сумма:' field shows '500000' for the left form and '20000' for the right form. Below these fields is an 'Описание:' text area. At the bottom of each form is a 'Сохранить' button with a floppy disk icon. A green checkmark is visible in the bottom left corner of each form.

Рис. 7.3. Вложение/возврат инвестиций



The image shows a screenshot of the 'WS - Добавление вознаграждения инвестора' form. The title bar has a 'w' icon and window controls. The form title is 'Добавление вознаграждения инвестора'. It has a 'Основное' section with radio buttons for 'Тип счета: Наличные', 'Безналичные' (selected), and 'Персональные'. Below this is a 'Счет:' dropdown menu set to 'Расчетный счет'. The 'Инвестор:' dropdown menu is set to 'Иванов И.И.'. The 'Дата:' field shows '8 сен 2022 09:33'. The 'Сумма:' field shows '5000'. Below these fields is an 'Описание:' text area. At the bottom of the form is a 'Сохранить' button with a floppy disk icon. A green checkmark is visible in the bottom left corner of the form.

Рис. 7.4. Выплата дохода инвестору

Отчет по инвестициям

Чтобы открыть отчет по инвестициям, откройте Отчеты/ Отчет по инвестициям:

WS - Отчет по инвестициям

С: 1 сентября 2022
По: 30 сентября 2022

Показать

№	Инвестор	Баланс на начало периода, руб.	Вложено за период, руб.	Возвращено за период, руб.	Баланс на конец периода, руб.	Вознаграждение инвестора, руб.	Сумма вознаграждений инвестора, руб.
1	Иванов Иван Иванович	0,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00

0,00 / 0,00 0,00 / 500 000,00 0,00 / 10 000,00 0,00 / 490 000,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00

Экспорт в Excel...

Рис. 7.5. Отчет по инвестициям

Чтобы открыть детализацию по инвестициям, кликните два раза левой кнопкой мыши по строке (Рис. 7.6).

WS - Детализация баланса - Иванов Иван Иванович

С: 1 сентября 2022
По: 30 сентября 2022

Показать

инвестор: Иванов Иван Иванович

№	Дата операции	Тип операции	Сумма, руб.
1	02.09.2022 14:09	Вложение	500 000,00
2	02.09.2022 14:10	Возврат	10 000,00

Экспорт в Excel...

Рис. 7.6. Детализация отчета по инвестициям

8. Зарплата операторов

Настройки зарплаты

В карточке оператора нужно выбрать технику, которой он может управлять. Также можно указать сумму вознаграждения по умолчанию.

Чтобы учитывать начисление зарплаты операторов за смены, необходимо заполнять вкладку Смены в аренде, с указанием оператора и его вознаграждения (Рис. 8.1). Оператора можно выбрать только того, у которого в его карточке отмечена данная техника. Сумма вознаграждения будет подставляться по умолчанию, если она была заполнена в карточке оператора.

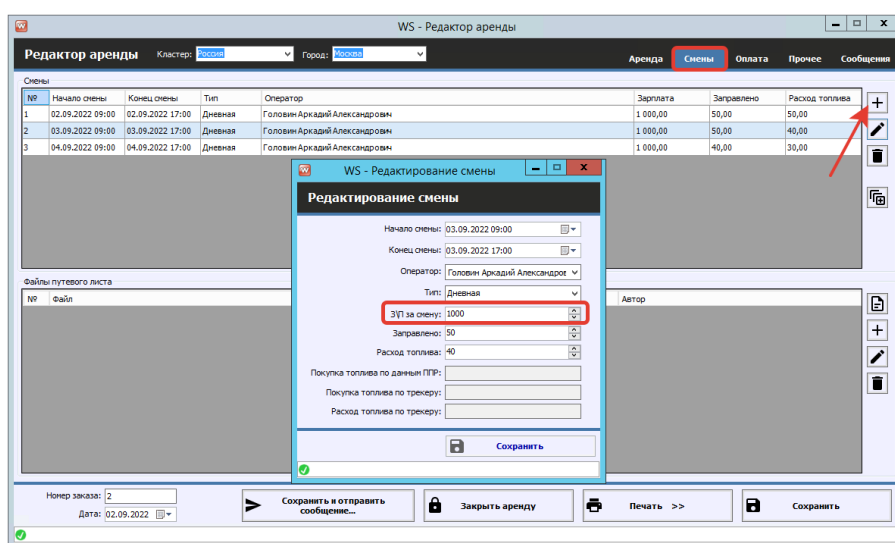


Рис. 8.1. Внесение вознаграждения оператору

Смены можно внести массово (рис. 8.2)

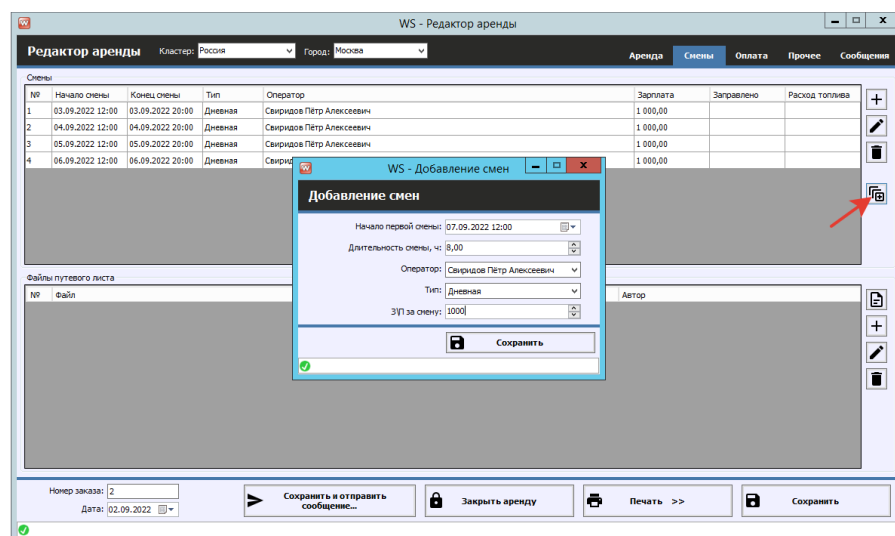
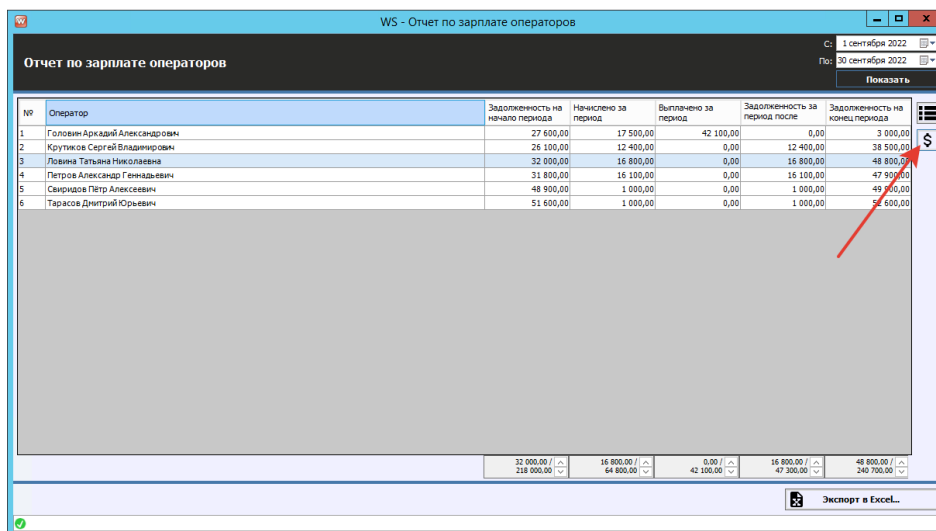


Рис. 8.2. Добавление нескольких смен

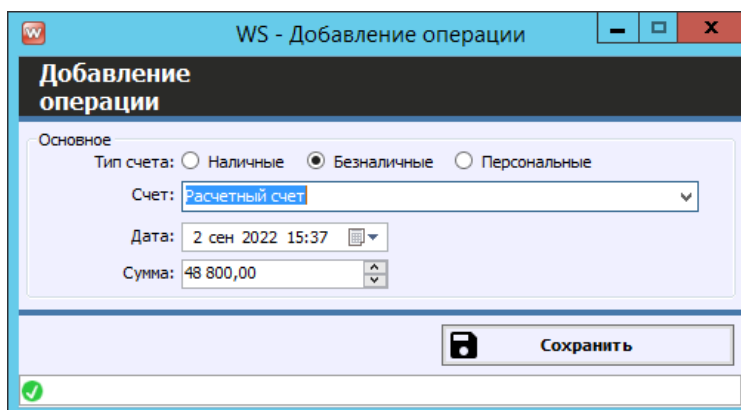
Кассовые операции по зарплате операторам

Чтобы произвести выплату начисленного вознаграждения оператору откройте Отчеты/Отчет по зарплате оператору (рис. 8.3, 8.4)



№	Оператор	Задолженность на начало периода	Начислено за период	Выплачено за период	Задолженность за период после	Задолженность на конец периода
1	Головин Аркадий Александрович	27 600,00	17 500,00	42 100,00	0,00	3 000,00
2	Крутков Сергей Владимирович	26 100,00	12 400,00	0,00	12 400,00	38 500,00
3	Лавина Татьяна Николаевна	32 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	48 800,00
4	Петров Александр Геннадьевич	31 800,00	16 100,00	0,00	16 100,00	47 900,00
5	Савилов Петр Алексеевич	48 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	49 900,00
6	Тарасов Дмитрий Юрьевич	51 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	52 600,00
		32 000,00 / 218 000,00	16 800,00 / 64 800,00	0,00 / 42 100,00	16 800,00 / 47 300,00	48 800,00 / 240 700,00

Рис. 8.3. Как произвести выплату вознаграждения оператору



WS - Добавление операции

Добавление операции

Основное

Тип счета: ☐ Наличные ☒ Безналичные ☐ Персональные

Счет: Расчетный счет

Дата: 2 сен 2022 15:37

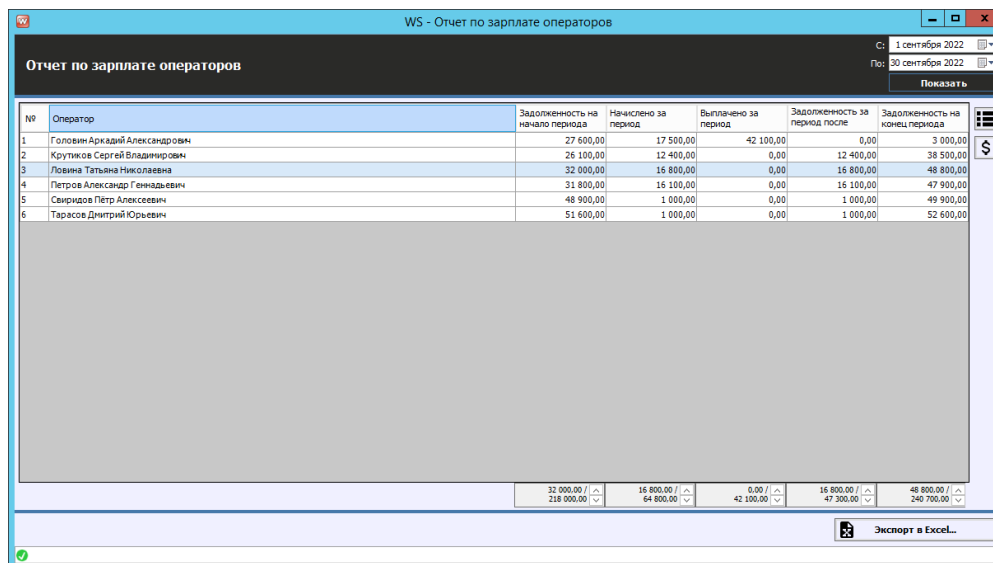
Сумма: 48 800,00

Сохранить

Рис. 8.4. Выплата вознаграждения оператору

Отчет по зарплате операторов

Чтобы открыть отчет по [зарплате](#) операторов, откройте Отчеты/Отчет по зарплате операторов (Рис. 8.5).

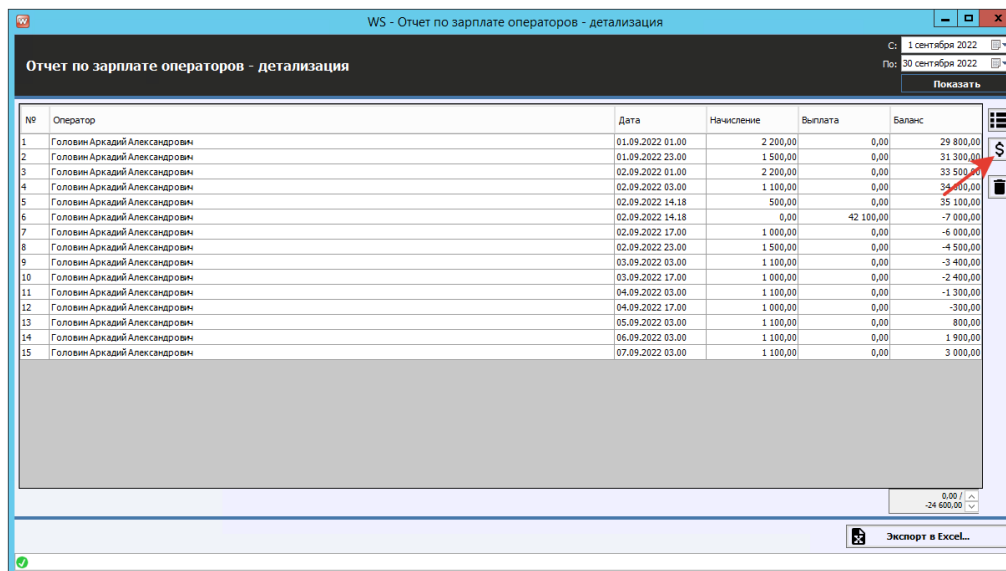


№	Оператор	Задолженность на начало периода	Начислено за период	Выплачено за период	Задолженность за период после	Задолженность на конец периода
1	Головин Аркадий Александрович	27 600,00	17 500,00	42 100,00	0,00	3 000,00
2	Крутиков Сергей Владимирович	26 100,00	12 400,00	0,00	12 400,00	38 500,00
3	Ловина Татьяна Николаевна	32 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	48 800,00
4	Петров Александр Геннадьевич	31 800,00	16 100,00	0,00	16 100,00	47 900,00
5	Свиридов Петр Алексеевич	48 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	49 900,00
6	Тарасов Дмитрий Юрьевич	51 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	52 600,00
		32 000,00 / 218 000,00	16 800,00 / 64 800,00	0,00 / 42 100,00	16 800,00 / 47 300,00	48 800,00 / 240 700,00

Экспорт в Excel...

Рис. 8.5. Отчет по зарплате операторов

Чтобы открыть детализацию по зарплате операторов, кликните два раза левой кнопкой мыши по строке (Рис. 8.6 и 8.7).



№	Оператор	Дата	Начисление	Выплата	Баланс
1	Головин Аркадий Александрович	01.09.2022 01.00	2 200,00	0,00	29 800,00
2	Головин Аркадий Александрович	01.09.2022 23.00	1 500,00	0,00	31 300,00
3	Головин Аркадий Александрович	02.09.2022 01.00	2 200,00	0,00	33 500,00
4	Головин Аркадий Александрович	02.09.2022 03.00	1 100,00	0,00	34 600,00
5	Головин Аркадий Александрович	02.09.2022 14.18	500,00	0,00	35 100,00
6	Головин Аркадий Александрович	02.09.2022 14.18	0,00	42 100,00	-7 000,00
7	Головин Аркадий Александрович	02.09.2022 17.00	1 000,00	0,00	-6 000,00
8	Головин Аркадий Александрович	02.09.2022 23.00	1 500,00	0,00	-4 500,00
9	Головин Аркадий Александрович	03.09.2022 03.00	1 100,00	0,00	-3 400,00
10	Головин Аркадий Александрович	03.09.2022 17.00	1 000,00	0,00	-2 400,00
11	Головин Аркадий Александрович	04.09.2022 03.00	1 100,00	0,00	-1 300,00
12	Головин Аркадий Александрович	04.09.2022 17.00	1 000,00	0,00	-300,00
13	Головин Аркадий Александрович	05.09.2022 03.00	1 100,00	0,00	800,00
14	Головин Аркадий Александрович	06.09.2022 03.00	1 100,00	0,00	1 900,00
15	Головин Аркадий Александрович	07.09.2022 03.00	1 100,00	0,00	3 000,00
			0,00 / -24 600,00		

Экспорт в Excel...

Рис. 8.6. Детализация отчета по зарплате операторов

Чтобы редактировать выплату зарплаты оператору, нажмите кнопку «Редактировать выплату» (Рис. 8.4)

Примечание:

«Задолженность после выплаты»: вычисляется как «Задолженность на начало периода» минус «Выплачено за период». Значение данного столбца показывает сумму оставшейся задолженности, образовавшейся до выбранного периода, иначе говоря, сколько компания осталась должна выплатить оператору за предыдущий период. Например, за январь была начислена зарплата в размере 15 000 руб., при этом никаких выплат в январе не было, тогда задолженность на начало февраля составит 15 000 руб., за февраль также была начислена зарплата в размере 15 000 руб., при этом в феврале была выплата в размере 7 500 руб. – за январь. Общая задолженность по зарплате на конец февраля составит 22 500 руб., а задолженность после выплаты (сумма задолженности за январь) – 7 500 руб.

9. Взаиморасчеты с собственниками спецтехники

Кассовые операции по выплатам собственникам

Чтобы выплатить доход собственнику:

1 способ: Откройте Финансы/Касса/Добавить/Выплата собственнику (Рис. 9.1, 9.3)

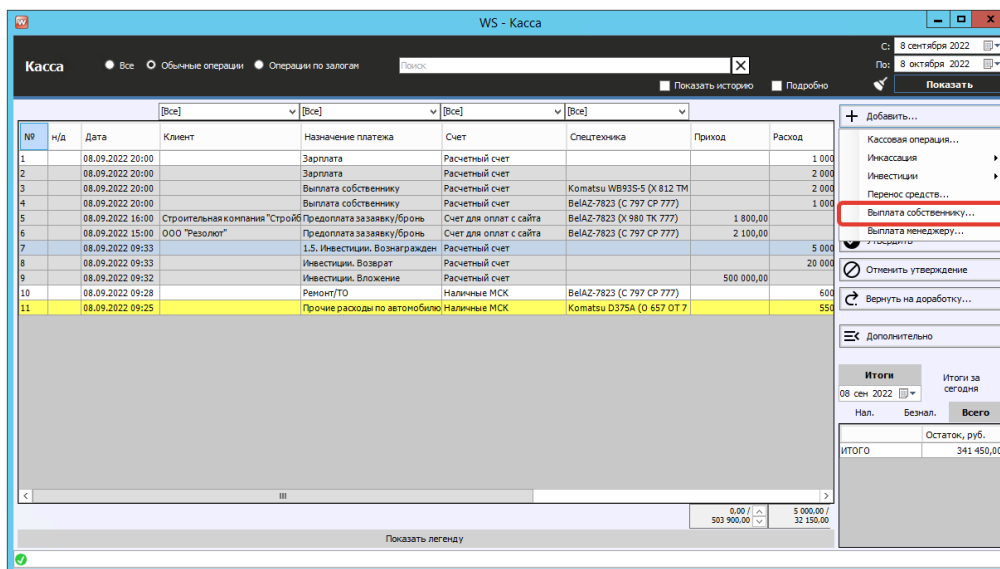


Рис. 9.1. Как произвести выплату собственнику

2 способ: Откройте Отчеты/Отчет по собственникам/Выплатить собственнику (Рис. 9.2, 9.3)

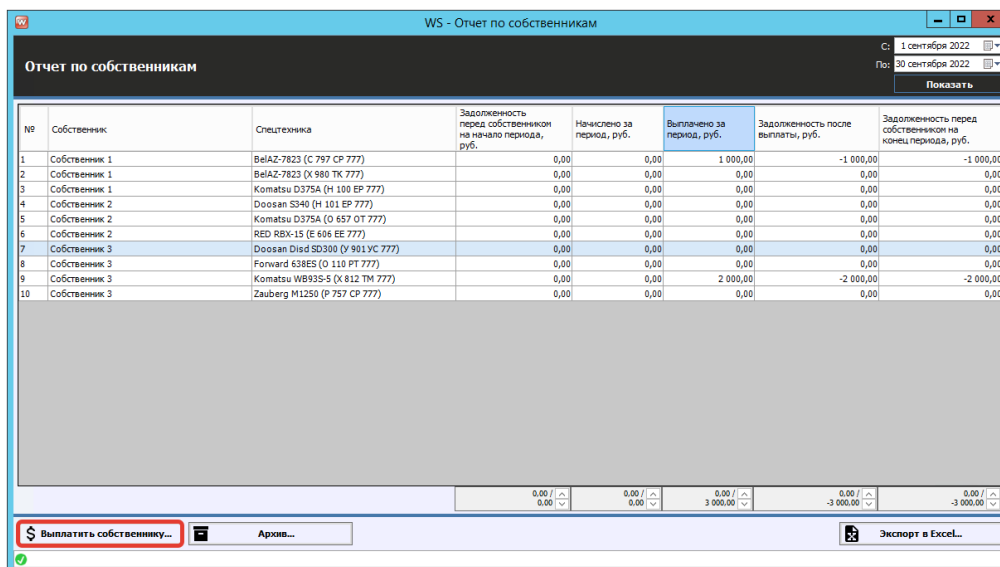


Рис. 9.2. Отчет по собственникам

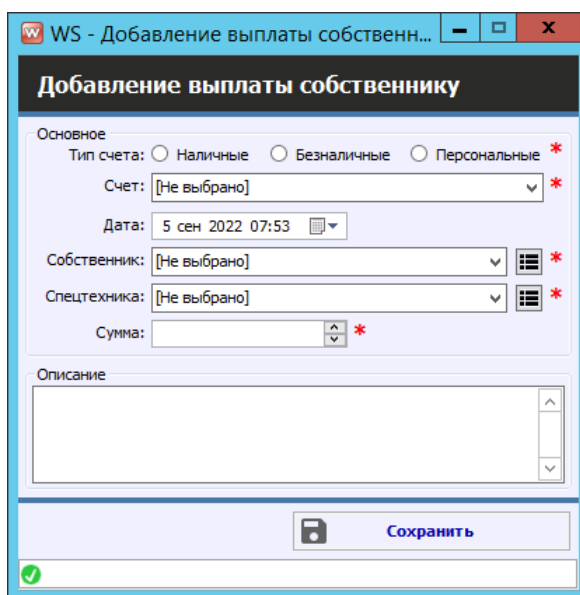
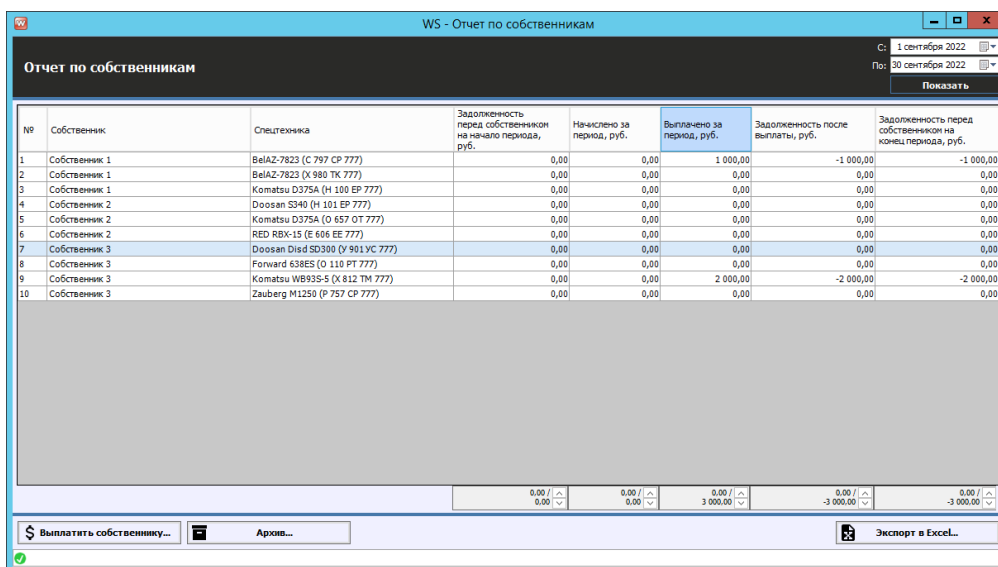


Рис. 9.3. Выплата собственнику

Все операции по выплатам вознаграждения отображаются в кассе и журнале финансовых операций

Отчет по собственникам

Чтобы открыть отчет по [собственникам](#) откройте Отчеты/Отчет по собственникам (Рис. 9.4). Сумма начислений собственнику по аренде считается «по среднему», например, в аренде был включен ручной ввод и введено несколько тарифов с разной стоимостью суток. Тогда в начислениях собственнику за эту аренду будет учтена средняя стоимость суток (все тарифы умножить на кол-во суток по тарифу и разделить на общее количество суток аренды).



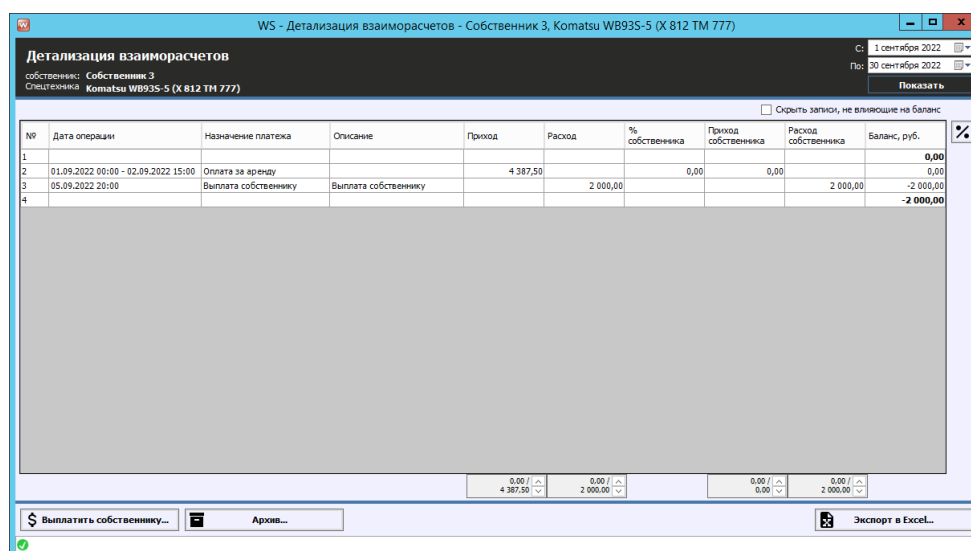
№	Собственник	Спецтехника	Задолженность перед собственником на начало периода, руб.	Начислено за период, руб.	Выплачено за период, руб.	Задолженность после выплаты, руб.	Задолженность перед собственником на конец периода, руб.
1	Собственник 1	BelAZ-7823 (C 797 CP 777)	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
2	Собственник 1	BelAZ-7823 (X 980 TK 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Собственник 1	Komatsu D375A (H 100 EP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Собственник 2	Doosan S340 (H 101 EP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Собственник 2	Komatsu D375A (O 657 OT 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Собственник 2	RED RBX-15 (E 606 EE 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Собственник 3	Doosan Disd SD300 (Y 901 YC 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Собственник 3	Forward 638ES (O 110 PT 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Собственник 3	Komatsu WB935-5 (X 812 TM 777)	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
10	Собственник 3	Zaueberg M1250 (P 757 CP 777)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рис. 9.4. Отчет по собственникам

Примечание:

Пояснение назначения столбца «Задолженность после выплаты»: вычисляется как «Задолженность на начало периода» минус «Выплачено за период». Значение данного столбца показывает сумму оставшейся задолженности, образовавшейся до выбранного периода, иначе говоря, сколько компания осталась должна собственнику за предыдущий период. Например, за январь была начислена выплата в размере 15 000 руб., при этом никаких выплат в январе не было, тогда задолженность на начало февраля составит 15 000 руб., за февраль также была начислена выплата в размере 15 000 руб., при этом в феврале была выплата в размере 7 500 руб. – за январь. Общая задолженность по выплатам на конец февраля составит 22 500 руб., а задолженность после выплаты (сумма задолженности за январь) – 7 500 руб.

Чтобы открыть детализацию по собственникам, кликните два раза левой кнопкой мыши по строке (Рис. 9.5).



WS - Детализация взаиморасчетов - Собственник 3, Komatsu WB935-5 (X 812 TM 777)

С: 1 сентября 2022
По: 30 сентября 2022

Детализация взаиморасчетов
 собственника: Собственник 3
 Спецтехника: Komatsu WB935-5 (X 812 TM 777)

☐ Скрыть записи, не влияющие на баланс

№	Дата операции	Назначение платежа	Описание	Приход	Расход	% собственника	Приход собственника	Расход собственника	Баланс, руб.
1									0,00
2	01.09.2022 00:00 - 02.09.2022 15:00	Оплата за аренду		4 387,50		0,00	0,00		0,00
3	05.09.2022 20:00	Выплата собственнику	Выплата собственнику		2 000,00			2 000,00	-2 000,00
4									-2 000,00

0,00 / 4 387,50 0,00 / 2 000,00 0,00 / 0,00 0,00 / 2 000,00

Выплатить собственнику... Архив... Экспорт в Excel...

Рис. 9.5. Детализация отчета по собственникам

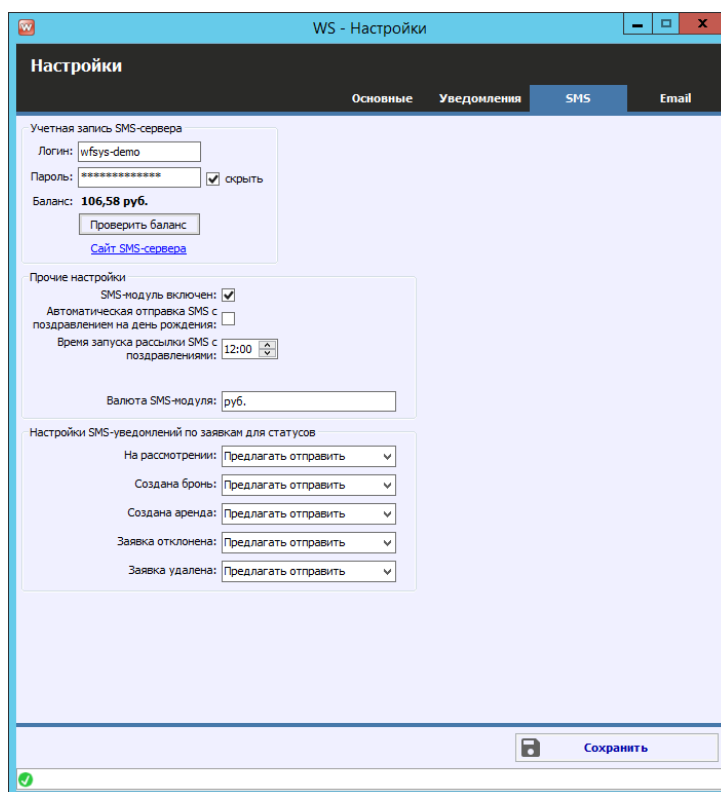
Чтобы открыть операцию (аренду или выплату собственнику), кликните два раза левой кнопкой мыши по строке

10. SMS и Email

Настройки SMS

Чтобы настроить отправку SMS, откройте Администрирование/Настройки/ SMS (рис. 10.1).

1. «SMS-модуль включен» – признак, отвечающий за включение/выключение SMS-модуля. Если галочка не установлена, то кнопка «Отправить SMS» не будет отображаться в аренде, брони и карточке клиента, а также не будет происходить автоматическая отправка.
2. «Автоматическая отправка SMS с поздравлением на день рождения» – признак, отвечающий за отставку SMS [клиенту](#) с поздравлением на день рождения.
3. «SMS при создании брони» – настройка [отправки SMS](#) при создании [брони](#), доступны варианты:
 - a. Отправлять автоматически.
 - b. Предлагать отправить.
 - c. Не отправлять.
4. «Валюта SMS-модуля» – можно указать любую валюту баланса SMS и стоимости SMS-сообщений.
5. Откройте сайт <https://smc.ru>, зарегистрируйтесь для получения доступа к личному кабинету. Полученный логин и пароль введите в настройках SMS (Рис. 10.1). Внимание! Логин и пароль может копироваться с лишними пробелами, тогда авторизацию на сайте <https://smc.ru> программа не пройдет и баланс отображаться не будет. Отправка SMS из программы осуществляется через вышеупомянутый сервис по тарифам, указанным на сайте. Помимо регистрации на сайте также необходимо заключить договор с этой организацией и зарегистрировать короткие имена отправителя у операторов мобильной связи. Внимание! Данная услуга у многих операторов мобильной связи предоставляется за абонентскую плату. Без регистрации короткого имени отправителя в той или иной мобильной сети, смс на номера этого оператора отправляться не будут.



WS - Настройки

Настройки

Основные Уведомления SMS Email

Учетная запись SMS-сервера

Логин: wfsys-demo

Пароль: ***** ☒ скрыть

Баланс: 106,58 руб.

[Сайт SMS-сервера](#)

Прочие настройки

SMS-модуль включен: ☒

Автоматическая отправка SMS с поздравлениями на день рождения: ☐

Время запуска рассылки SMS с поздравлениями: 12:00

Валюта SMS-модуля: руб.

Настройки SMS-уведомлений по заявкам для статусов

На рассмотрении:

Создана бронь:

Создана аренда:

Заявка отклонена:

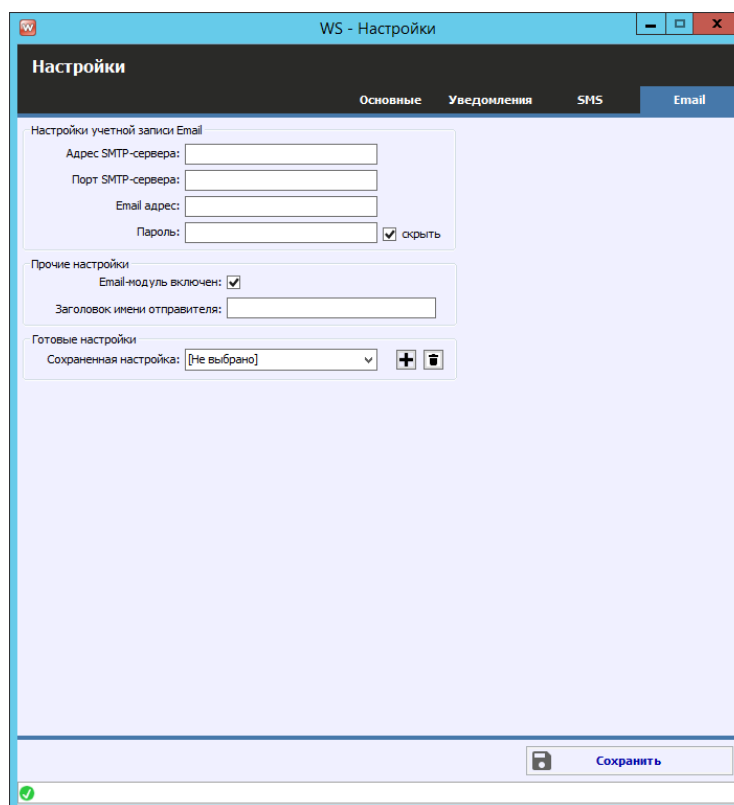
Заявка удалена:

Рис. 10.1. Как настроить отправку SMS

Настройки Email

Здесь же можно настроить отправку Email, откройте Администрирование /Настройки / Email (рис. 10.2).

Введите адрес SMTP-сервера, порт SMTP-сервера, почту, с которой хотите рассылать письма и пароль для внешних приложений. Обычный пароль от почты не подойдет, почтовый сервис запрещает отправку писем со сторонних приложений напрямую. Чтобы разрешить отправку писем со сторонних приложений необходимо зайти в настройки вашего почтового сервиса и создать пароль для внешнего приложения и именно его вписывать в настройки программы.



WS - Настройки

Настройки

Основные Уведомления SMS Email

Настройки учетной записи Email

Адрес SMTP-сервера:

Порт SMTP-сервера:

Email адрес:

Пароль: ☒ открыть

Прочие настройки

Email-модуль включен: ☒

Заголовок имени отправителя:

Готовые настройки

Сохраненная настройка: [не выбрано]

Рис. 10.2. Как настроить отправку Email

Примечание:

SMTP — это широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP.

Почта	Адрес сервера:	Порт	Пароль для внешних приложений
Яндекс	smtp.yandex.ru	465 или 25 или 567	Почта → Все настройки → Безопасность → Пароли приложений
Mail	smtp.mail.ru	465 или 25	Почта → Пароли и безопасность → Пароли для внешних приложений
Gmail*	smtp.gmail.com	587 или 25	Ваш пароль Gmail

*проверки безопасности почты gmail.com часто не позволяют осуществлять отправку почты из непочтовых программ

Отправка SMS и Email

Шаг 1. Создайте шаблон SMS/Email. Откройте Списки/Шаблоны SMS и Email, нажмите «+», выберите «SMS» или Email. В открывшемся окне введите название шаблона, текст, если это шаблон SMS можно нажать кнопку «Рассчитать», чтобы узнать стоимость отправляемой SMS (Рис. 10.3).

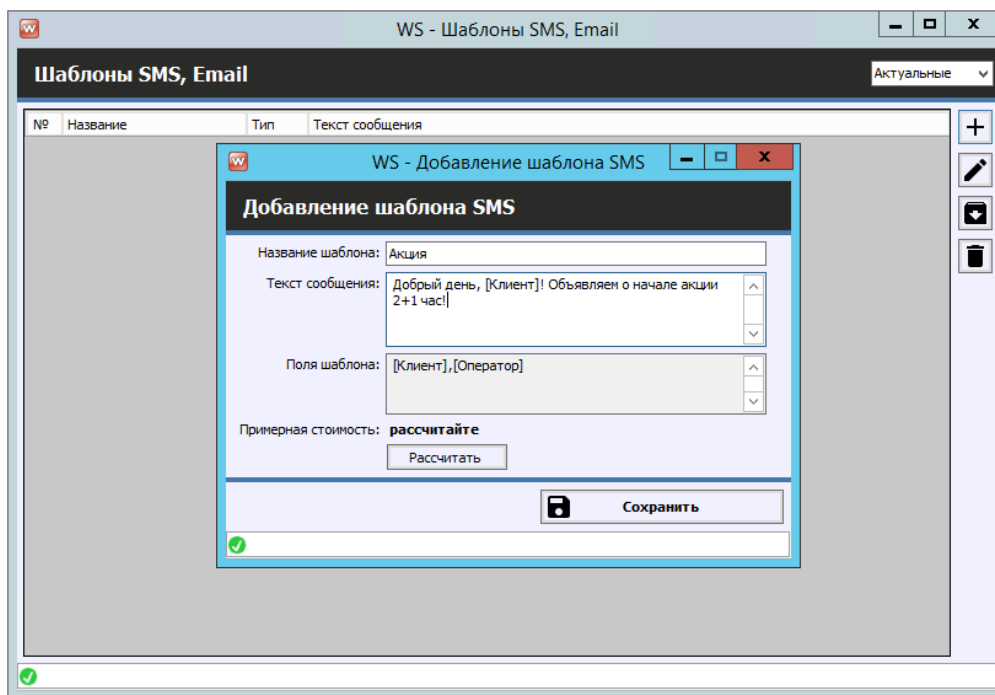


Рис. 10.3. Создание шаблона SMS

Шаг 2. Отправить SMS/Email можно при [создании](#), редактировании и закрытии аренды используя шаблон, либо в произвольном виде (Рис. 10.3-10.4). Чтобы отправить SMS/Email зайдите, например, в карточку аренды и нажмите кнопку «Отправить сообщение», выберите отправить SMS (рис. 10.4) или Email (рис. 10.5). Вы также можете предварительно здесь же создать шаблон сообщения, если он ранее не был создан.

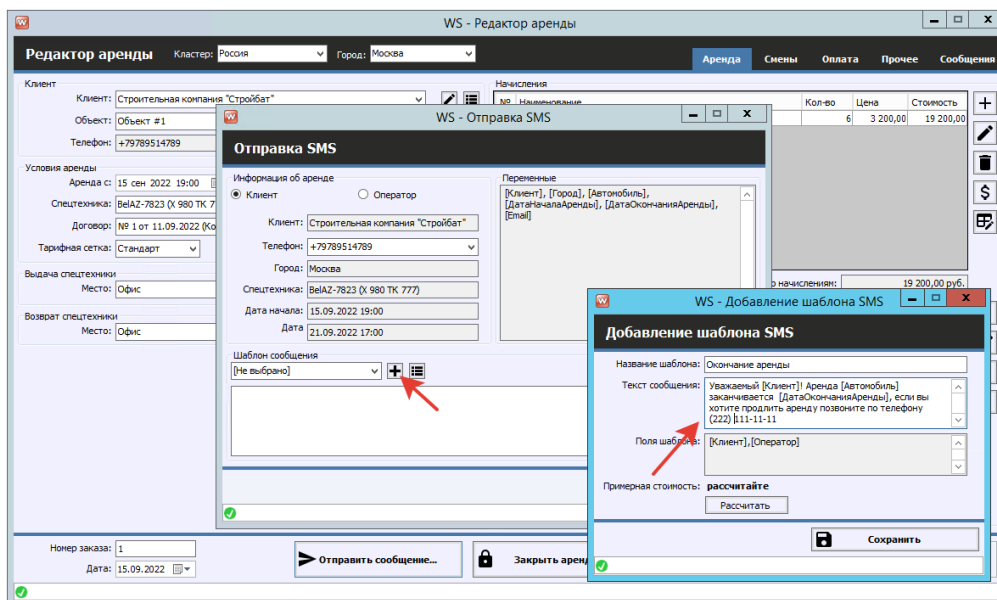


Рис. 10.4. Отправка SMS

В сообщении e-mail вы можете вложить сгенерированные документы из аренды, например, договор или акт приема-передачи. Также можно вложить любые произвольные файлы.

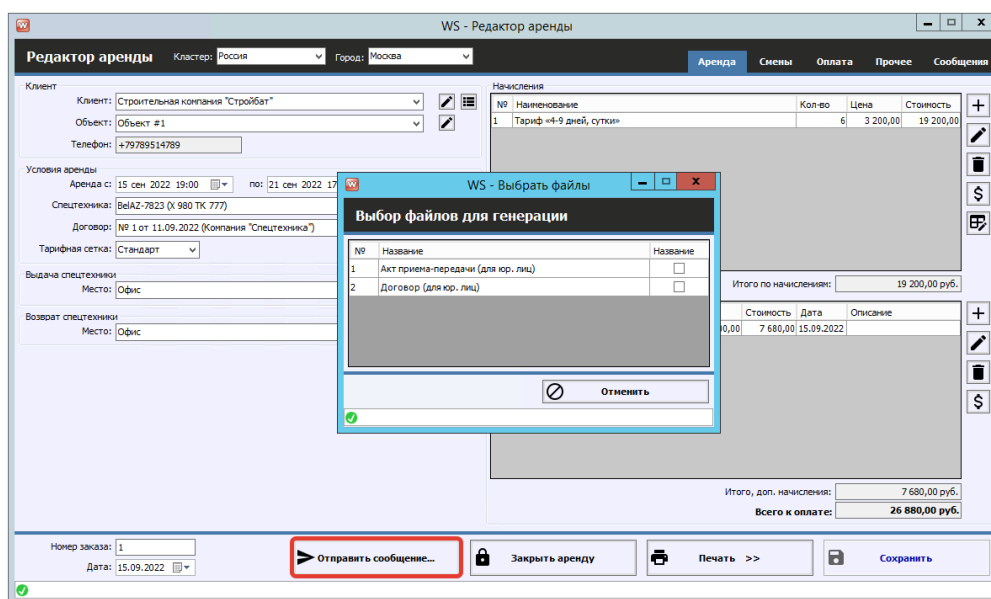


Рис. 10.5. Отправка Email

Рассылка SMS или Email

Чтобы сделать массовую рассылку, откройте на панели управления SMS и Email/Новая рассылка SMS и нажмите кнопку «+» (Рис. 10.6).

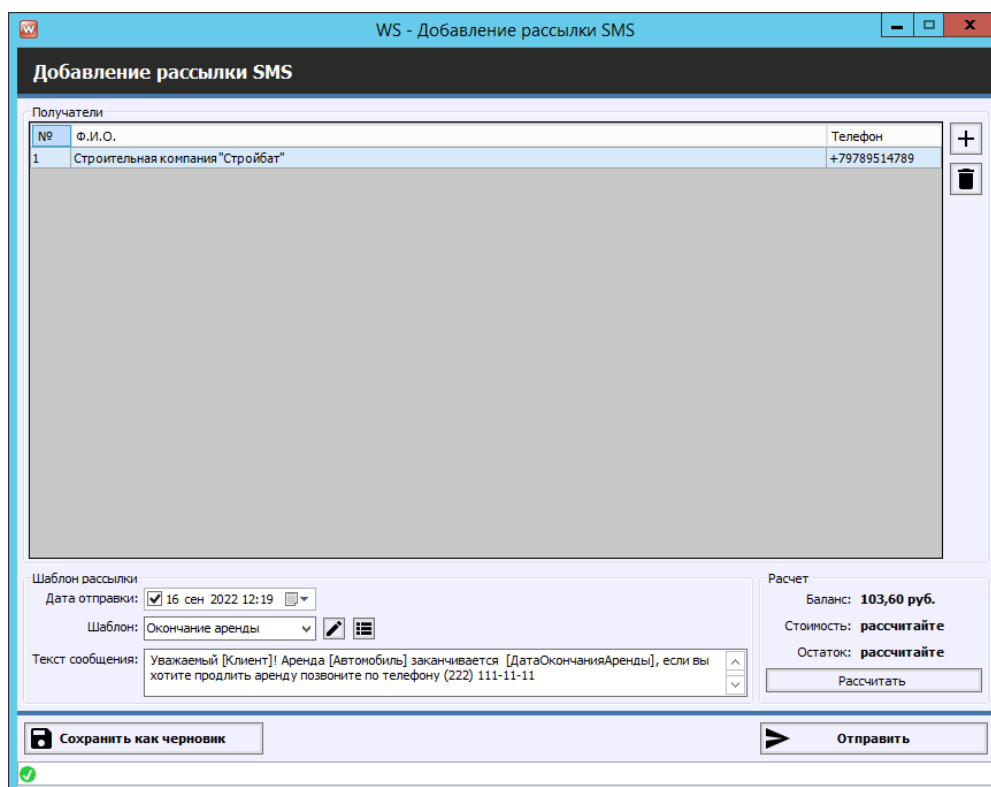
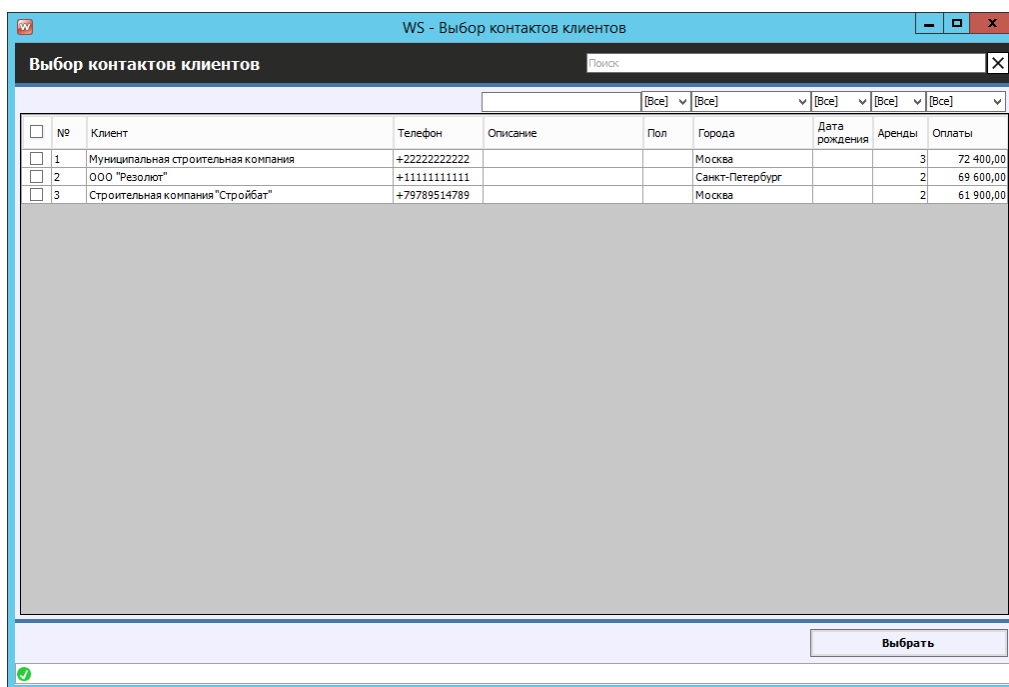


Рис. 10.6. Добавление рассылки

Укажите дату отправки, выберите шаблон, либо введите произвольное сообщение, и добавьте клиентов, которым хотите отправить сообщение (нажмите кнопку «+») (Рис. 10.7).



WS - Выбор контактов клиентов

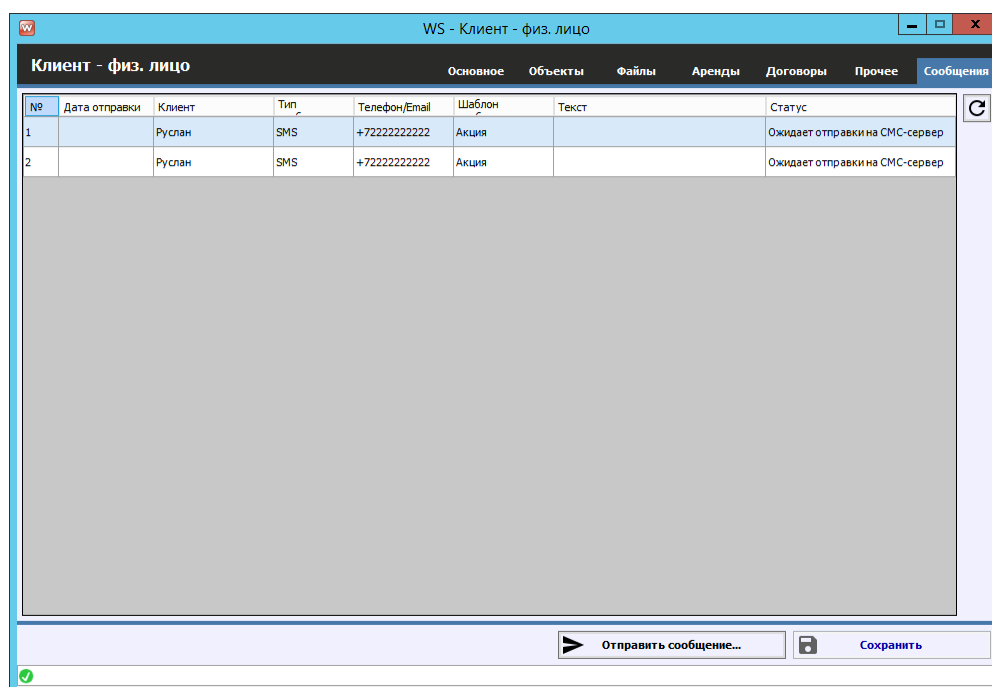
Выбор контактов клиентов

№	Клиент	Телефон	Описание	Пол	Города	Дата рождения	Аренды	Оплаты
1	Муниципальная строительная компания	+22222222222			Москва		3	72 400,00
2	ООО "Резолют"	+11111111111			Санкт-Петербург		2	69 600,00
3	Строительная компания "Стройбат"	+79789514789			Москва		2	61 900,00

Выбрать

Рис. 10.7. Выбор клиентов для рассылки

Все отправленные [клиенту](#) SMS/Email сохраняются в его карточке во вкладке «Сообщения» (Рис. 10.8). Также с этой вкладки можно отправить клиенту любое SMS по шаблону или в произвольном виде, например, с поздравлением на день рождения.



WS - Клиент - физ. лицо

Клиент - физ. лицо

Основное Объекты Файлы Аренды Договоры Прочее **Сообщения**

№	Дата отправки	Клиент	Тип	Телефон/Email	Шаблон	Текст	Статус
1		Руслан	SMS	+72222222222	Акция		Ожидает отправки на СМС-сервер
2		Руслан	SMS	+72222222222	Акция		Ожидает отправки на СМС-сервер

Отправить сообщение... Сохранить

Рис. 10.8. Отправленные SMS/Email

Отчет по отправленным SMS

Чтобы открыть отчет по отправленным SMS, зайдите Отчеты/Отчет по отправленным SMS (Рис. 10.9).

WS - Отчет по отправленным SMS

Отчет по отправленным SMS

С: 1 марта 2018
По: 31 июля 2022

Показать

№	Дата отправки	Клиент	Телефон	Шаблон	Текст	Стоимость	Статус
1	1.07.2022 09:00	Бел	+79	День рождения	Уважка	18,40	Пророчено
2	1.07.2022 09:00	Гол	+79	День рождения	Уважка	14,60	Доставлено
3	1.07.2022 09:00	Мел	+79	День рождения	Уважка	Ожидает отправки на СМС-сервер	
4	1.07.2022 09:52	Без	+79	отзыв саранск янд	Уважка	16,75	Доставлено
5	1.07.2022 15:48	Кан	+79	отзыв саранск янд	Уважка	18,40	Доставлено
6	2.07.2022 09:00	Бай	+79	День рождения	Уважка	13,40	Доставлено
7	2.07.2022 09:00	Бор	+79	День рождения	Уважка	Ожидает отправки на СМС-сервер	
8	2.07.2022 09:00	Ефи	+79	День рождения	Уважка	13,40	Доставлено
9	2.07.2022 09:00	Коз	+79	День рождения	Уважка	Ожидает отправки на СМС-сервер	
10	2.07.2022 09:00	Пля	+79	День рождения	Уважка	16,75	Доставлено
11	3.07.2022 09:15	Нас	+79	Новая бронь	Уважка	7,36	Доставлено
12	3.07.2022 12:11	Сен	+79	отзыв пенза яндекс	Уважка	18,40	Доставлено
13	3.07.2022 14:43	Нур	+79	отзыв саранск янд	Уважка	18,40	Доставлено
14	3.07.2022 18:40	Хре	+79	отзыв саранск янд	Уважка	18,40	Доставлено
15	4.07.2022 09:00	Ады	+79	День рождения	Уважка	13,40	Пророчено
16	4.07.2022 09:00	Мен	+79	День рождения	Уважка	Ожидает отправки на СМС-сервер	
17	4.07.2022 09:00	Шаг	+79	День рождения	Уважка	18,25	Доставлено
18	4.07.2022 10:30	Гор	+79	отзыв пенза яндекс	Уважка	16,75	Доставлено
19	5.07.2022 11:33	Ант	+79	отзыв пенза яндекс	Уважка	16,75	Доставлено
20	5.07.2022 11:34	Мех	+79	отзыв пенза яндекс	Уважка	16,75	Доставлено
21	5.07.2022 12:36	Мех	+79	Новая бронь	Уважка	6,70	Доставлено
22	5.07.2022 15:45	Джу	+79	Новая бронь	Уважка	7,36	Доставлено
23	6.07.2022 00:54	Яре	+79	отзыв пенза яндекс	Уважка	18,40	Доставлено
24	6.07.2022 09:00	Арт	+79	День рождения	Уважка	18,40	Доставлено
25	6.07.2022 09:00	Бул	+79	День рождения	Уважка	14,72	Доставлено
26	6.07.2022 09:00	Сав	+79	День рождения	Уважка	Ожидает отправки на СМС-сервер	
27	6.07.2022 14:00	Ант	+79	Новая бронь	Уважка	6,70	Доставлено
28	6.07.2022 16:42	Мез	+79	Новая бронь	Уважка	6,70	Доставлено

Рис. 10.9. Отчет по отправленным SMS

Чтобы открыть детализацию по рассылкам, кликните два раза левой кнопкой мыши по строке (Рис. 10.10).

WS - Редактирование рассылки SMS

Редактирование рассылки SMS

Получатели

№	Клиент	Телефон
1	Ловина Татьяна Николаевна	+73519006244

Шаблон рассылки

Дата отправки: 26 июля 2022 10:00

Шаблон: Акция

Текст сообщения: Уважаемый [Клиент]! Акция июля - десять суток аренды в подарок!

Расчет

Баланс: 150,46 руб.

Стоимость: рассчитайте

Остаток: рассчитайте

Рассчитать

Сохранить как черновик

Отправить

Рис. 10.10. Детализация отчета по отправленным SMS

Что нового?

Релиз 2.2.7 от 10.09.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. При открытии главной формы иногда значение фильтра по кластерам подгружалось раньше, чем список допустимых значений, в результате ничего не было выбрано.

Релиз 2.2.6 от 10.09.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. Исправлены ошибки при редактировании кассовой операции переноса средств.
2. Исправлены ошибки в запросе шаблонов СМС.

Релиз 2.2.5 от 06.09.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. Исправление времени нарушения в штрафах.

Релиз 2.2.4 от 22.08.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. Исправлены ошибки в запросах уведомлений.

Релиз 2.2.3 от 04.08.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. В аренде вкладка "Путевой лист" переименована в "Смены".

Релиз 2.2.2 от 29.07.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. Исправлена ошибка на форме редактирования пользователя (нельзя было открыть форму)

2. Убраны упоминания брони на форме описания ролей
3. Исправлена ошибка на главной форме
4. Исправлена ошибка на форме редактирования пользователя (галочка "может ставить задачи другим" не учитывала состояние модуля)
5. Правка верстки формы списка задач
6. Исправлен расчет автодобавления смен

Релиз 2.2.1 от 09.06.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. Обновлено поля модулей в базе.

Релиз 2.2.0 от 27.05.2022

НОВОЕ:

1. Обновлено форма заявок, протокол АПИ.

Релиз 2.1.2 от 27.05.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. Возвращен функционал начислений собственникам и отчет, добавлен процент начислений для взаиморасчетов.

Релиз 2.1.5 от 27.04.2022

НОВОЕ:

1. Добавление нескольких операторов в карточке авто

Релиз 2.1.4 от 26.04.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. Обновлено логика работы с операторами на карточке спецтехники.
2. Поле "Норма пробега" переименовано на "Норма расхода" в карточке спецтехники.
3. Откорректировано отображение таблицы сообщений в аренде в случае, когда включены оба модуля сообщений.
4. Изменена логика работы с поощрениями \ удержаниями

Релиз 2.1.3 от 18.04.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. Исправлены видимые уведомления при скрытии модуля задач
2. Назначение платежа "Зарплата за смену" переименовано - "Зарплата оператора"
3. Добавлены графики оплат по лизингу в запрос на вставку тестовых данных

Релиз 2.1.2 от 15.04.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. Добавлены недостающие события двойного клика на некоторые таблицы
2. Исправлена ошибка в редактировании задач
3. Исправлен хинт о приближении техосмотра
4. Исправлена ошибка при открытии журнала финопераций
5. Обновлено переменные в отправке сообщений
6. Исправлен текст на форме шаблона сообщений в случаях
7. Исправлены ошибки в логике уведомлений по лизингу.

Релиз 2.1.1 от 14.04.2022

ИСПРАВЛЕНИЯ:

1. Открытие карточки спецтехники при двойном клике на столбец клиента\объекта.
2. Добавлено поле "Дата последней оплаты" на карточку лизинга, обновлена логика формирования уведомлений о лизинге.
3. Исправлено редактирование времени в задачах.
4. Исправлен хинт при просрочке ТО.
5. Переработан функционал выплат зарплаты операторам.
6. Исправлена ошибка, из-за которой не работала история фин. операций.
7. Исправлена верстка формы настроек.
8. Добавлен список объектов в карточку юр. клиентов.
9. Исправлена ошибка, из-за которой не открывались шаблоны сообщений.
10. Исправлена невозможность отправлять сообщения из аренды.
11. Добавлена возможность отправлять сообщения из карточки оператора.

Релиз 2.1.0 от 07.04.2022

НОВОЕ:

1. Добавлен модуль e-mail.

Релиз 2.0.0 от 05.04.2022