

Urmărire trasee de livrare

Activitatea de desfacere desfășurată cu mijloacele proprii ale firmei poate fi organizată pe trasee de distribuție.

I. Configurări

Nomenclatorul de trasee se găsește în Comercial > Nomenclatoare.

Traseele se pot asocia apoi sediilor din nomenclatorul de parteneri (figura1). Aici trebuie precizată poziția în traseu și distanța în km până la sediul respectiv.

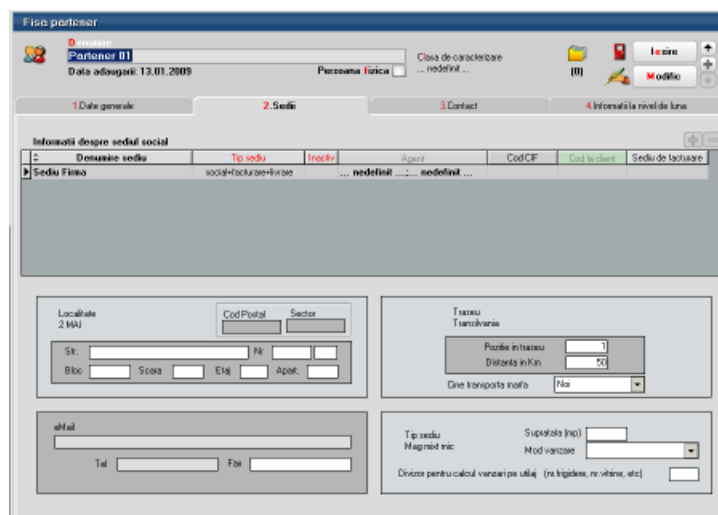
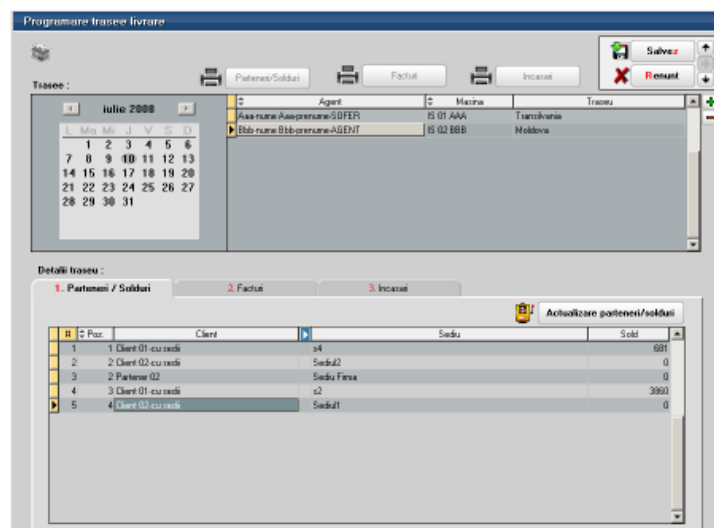


Fig. 1

II. Funcționare

Pregătirea traseelor de livrare se operează în Comercial > Onorare livrări.



Poz.	Client	Sediu	Sold
1	Client 01-cu razi	s4	681
2	Client 02-cu razi	Sediu2	0
3	Partener 02	Sediu Firma	0
4	Client 01-cu razi	s2	390
5	Client 02-cu razi	Sediu1	0

Fig. 2

Aici se alege ziua pentru care se face pregătirea traseului prin selecție din calendarul afișat în stânga sus. Derularea între trasee se face prin selecția zilei sau prin butoanele de navigare (Precedentul sau Următorul).

Astfel, pentru fiecare zi se poate introduce lista de agenți care urmează să livreze marfa. Fiecărui agent trebuie să i se asocieze o mașină și un traseu.

La lansarea opțiunii „Actualizare parteneri/solduri” în grila de jos, pe pagina „Parteneri / Solduri”, sunt aduse sediile care fac parte din traseul respectiv în ordinea poziției fiecăruia în traseu. Pe coloana Sold este afișat soldul partenerului pe sediul respectiv și pe subunitatea curentă. La click pe butonul cu soldul fiecărui sediu se deschide o grila cu structura acestui sold (figura 3).

The screenshot shows a window titled "Situatia datorilor partenerului Client 01-cu sedii". It contains a main table with columns: Doc, Nr. Doc, Data, Valoare, Rest, Termen, Zile, Cont, and Subunitatea. Below it is a sub-table with columns: Interval and Valoare (lei). To the right of the sub-table, it displays "Sold partener : 3.860,00 lei" and an "OK" button with a green checkmark.

Doc	Nr. Doc	Data	Valoare	Rest	Termen	Zile	Cont	Subunitatea
F	10	01.05.2008	1.000,00	300,00	10.05.2008	30	411.01	S. 45-Trasee+Tar
F	11	01.05.2008	1.000,00	300,00	10.05.2008	30	411.01	S. 45-Trasee+Tar
F	11	01.07.2008	-7.040,00	-7.040,00	03.07.2008	7	401	S. 45-Trasee+Tar
F	1	05.07.2008	4.360,00	3.760,00	07.07.2008	3	411.01	S. 45-Trasee+Tar
F	1	05.07.2008	6.540,00	6.540,00	08.07.2008	2	411.01	S. 45-Trasee+Tar

Interval	Valoare (lei)
150 - 180 zile	
120 - 150 zile	
90 - 120 zile	
60 - 90 zile	
30 - 60 zile	
0 - 30 zile	3.860,00
Neajuns la scadenta	0,00

Fig. 3

După salvarea traseelor pentru o anumită zi se listează traseele cu soldurile aferente fiecărui sediu de client. Pe această listare, coloana „Status partener” poate lua valorile:

- **Blocat:** dacă în sold sunt facturi cu termen depășit
- **Debitor:** dacă în sold toate facturile sunt fără depășire de termen
- **Sold 0:** dacă nu are nicio factură în sold.

Încadrarea sediilor partenerilor în Blocat / Debitor ține cont și de zilele completate la constanta „Zile depășire termen de plată acceptate”.

Urmărirea traseelor: La întoarcerea agenților din traseu, se introduc sau se preiau (din DocImpServer, din fișiere txt) în **WinMENTOR Enterprise** facturile emise și încasările operate de aceștia. Acestea se vor regăsi pe ferestrele „Facturi” și „Încasări” și se vor putea tipări din listele „Facturi” și „Încasări” disponibile pe macheta „Pregătire trasee livrare” (figura1). Legătura între un anumit traseu și documentele emise se face în funcție de data emiterii și de agentul asociat.

În acest fel se va putea compara traseul prestabilit cu cel realizat.

Review-uri document

Rev. 1.0	12.05.2022	Creare document
Rev. 1.1	30.01.2024	Actualizare template