1. Минимальные системные требования 4
2. Настройка и установка системы 4
2.1. Начало работы с системой 4
2.2. Удаление приложения 7
2.3. Решение проблем 8
2.3.1 Не удается войти в систему 8
2.3.2 Действия пользователя 9
2.3.3. Возможные причины 9
2.3.4. Другие ошибки 9
2.4. Описание базовых функций интерфейса. 10
2.4.1. Фильтрация и сортировка 10
2.4.2. Навигация по формам 10
3. Работа с системой Аврора 11
3.1. Главное меню 11
3.2. Сессия 11
3.2.1. Смена пароля 12
3.3. Заказ товара 13
3.3.1. Создание новой заявки 14
3.3.1.1. Шапка заявки 14
3.3.1.2. Бланк заявки 15
3.3.1.3. Переключатель "Полный/Неполный список" 16
3.3.1.4. Индикатор загрузки 16
3.3.1.5. Сохранение заявки 18
3.3.1.6. Отправка заявки в компанию ООО «Марс» 18
3.3.1.7. Печать заявки 19
3.3.2. Исключенные позиции 20
3.3.3. Аллокации 21
3.3.3.1. Дополнительная информация по работе с аллокациями 23
3.3.3.2. Архив квот 25
3.3.4. Архив заявок 26
3.3.5. Отслеживание заказа 28
3.3.5.1. Список заказов 30
3.3.5.2. Детальная информация о статусах заказа 31
3.3.5.3. Просмотр заказа 32
3.3.5.4. Просмотр заявки 33
3.3.5.5. Подтверждение доставки 33
3.4. Претензии 34

3.4.1. Создание новой претензии 34
3.4.2. Список претензий 41
3.4.3. Дополнительные документы по претензии 43
3.4.3.1. Акт разбраковки 44
3.4.3.2. Запрос на скидку 44
3.4.3.3. Информационное письмо и Письмо-разрешение 45
3.4.4. Печать документов по претензии 46
3.5. Склад 47
3.5.1. Выбрать отчет 47
3.5.2. Перераспределение по складам 49
3.5.3. Перемещение продуктов между складами 50
3.5.4. Отчет о движении товара 52
3.5.5. Действия с отчетом 54
3.5.5.1. Отправить. 54
3.5.5.2. Сохранить. 55
3.5.5.3. Ивойсы/заказы 55
3.5.5.4. Печать. 57
3.5.5.5. Экспорт в Excel. 59
3.5.5.6. Импорт из Excel. 59
3.5.6. Отчет по собственному складу. 61
3.5.7. Товары в процессе 62
3.5.8. Выполнение плана отгрузки 64
3.5.9. Изменение плана отгрузки 65
3.5.10. План продажи товаров 65
3.6. Расчеты 68
3.6.1. Выбрать отчет 68
3.6.2. Платежи 71
3.6.3. Корректировки 72
3.6.4. Текущие операции дистрибьютора 73
3.6.4.1. Продажи. 73
3.6.4.2. Кредиты. 74
3.6.5. Инвойсы 74
3.6.6. Баланс Аврора 76
3.6.7. Изменение стоимости 78
3.6.8. Скидки/надбавки 80
3.6.9. История идентификации платежей 81
3.7. Отчеты Compass 82

3.8. Информационная поддержка 83
3.8.1. Новости 83
3.8.1.1. Просмотр 84
3.8.1.2. Архив новостей 84
3.8.2. Документы 85
3.8.3. Декларации 85
3.9. Справка 86
3.9.1. Руководство пользователя 86
3.9.2. Помощь и поддержка 87
3.9.3. О компании 89
4. Дополнительная информация 89
4.1. Экспорт и импорт 89
4.1.1. Имя файла 89
4.1.2. Экспорт в Excel 90
4.1.3. Открытие файла экспорта 91
4.1.4. Подготовка импортируемого файла 95
4.1.5. Сохранение в Excel 96
4.1.6. Журнал событий импорта 97
4.2. Статистика посещений 98

1. Минимальные системные требования

Оперативная память:	1ГБ
Процессор:	32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше.
Свободное место на жестком диске:	100 МБ
Видеорежим:	1366x768, цветность 256 бит
ОС Windows:	Windows 10, Windows 8, Win 7, 2003 Server.
Браузер:	Microsoft IE 7, Chrome
Среда выполнения:	Sun Java 1.8+

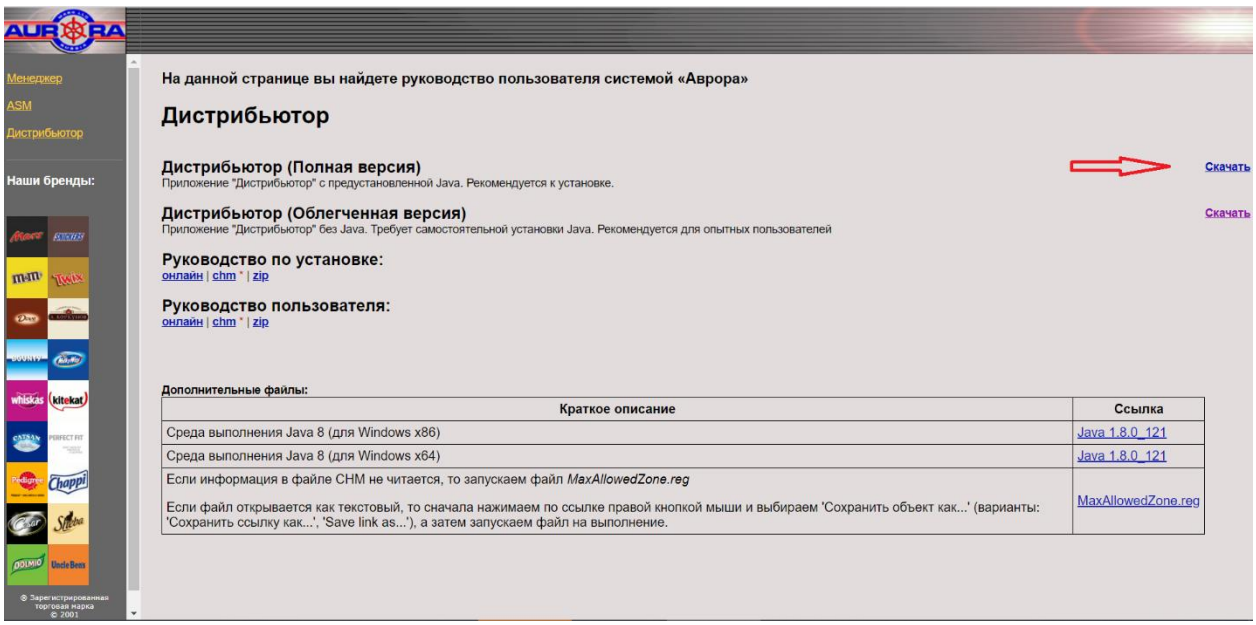
2. Настройка и установка системы

Настройка и установка системы состоит в развертывании на компьютере пользователя среды Java и установки приложения "Аврора".

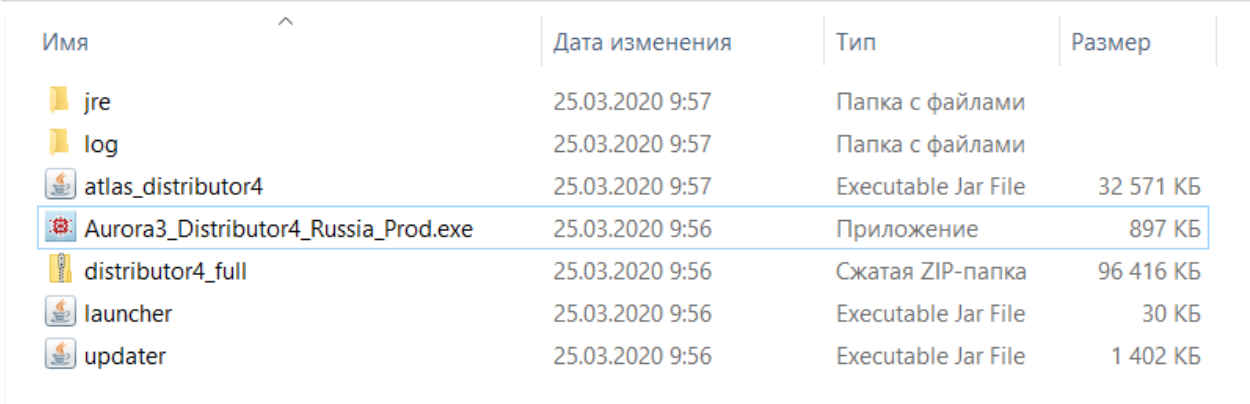
2.1. Начало работы с системой

Как использовать установщик.

1. Перейдите на главную страницу https://aurora3.sitenka.ru/aurora3/distributor4/doc/list.html
2. Выберите вариант установки приложения - полный или облегченный. В случае, если вы не планируете использовать прокси для доступа к системе, мы рекомендуем полный вариант. Скачайте его.

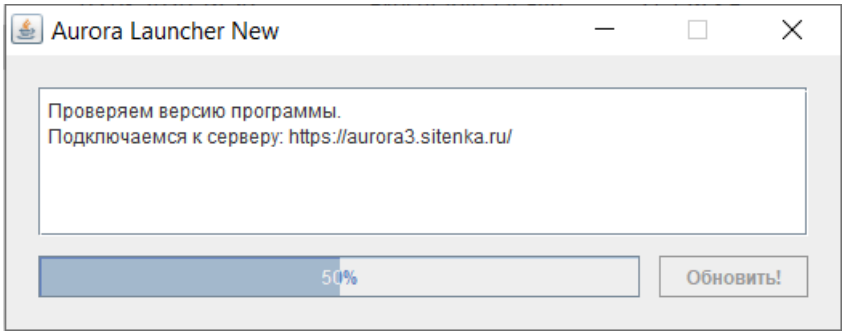


3. Распакуйте его в любую папку.
4. Зайдите в эту папку и два раза щелкните на файле **Aurora3_Distributor4_Prod.exe**

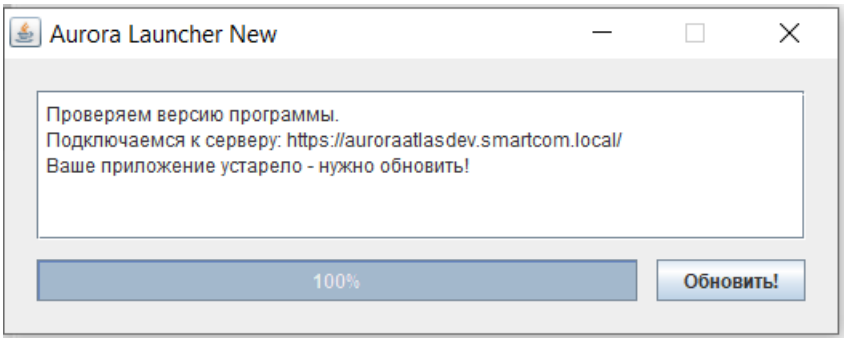


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
jre	25.03.2020 9:57	Папка с файлами	
log	25.03.2020 9:57	Папка с файлами	
atlas_distributor4	25.03.2020 9:57	Executable Jar File	32 571 КБ
Aurora3_Distributor4_Russia_Prod.exe	25.03.2020 9:56	Приложение	897 КБ
distributor4_full	25.03.2020 9:56	Сжатая ZIP-папка	96 416 КБ
launcher	25.03.2020 9:56	Executable Jar File	30 КБ
updater	25.03.2020 9:56	Executable Jar File	1 402 КБ

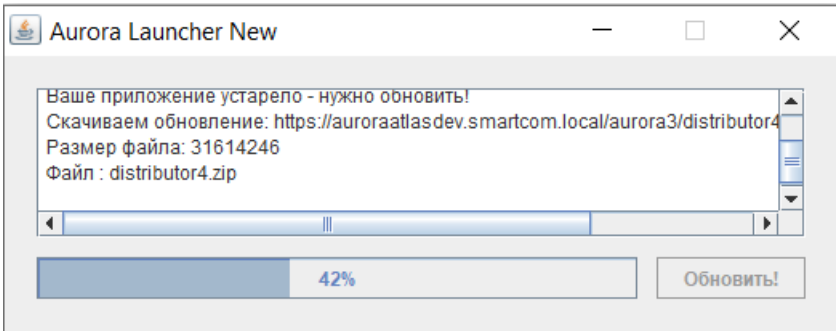
5. Запустится установщик, проверит версию клиентского приложения. Если версия актуальна - то запустит приложение Дистрибьютора.



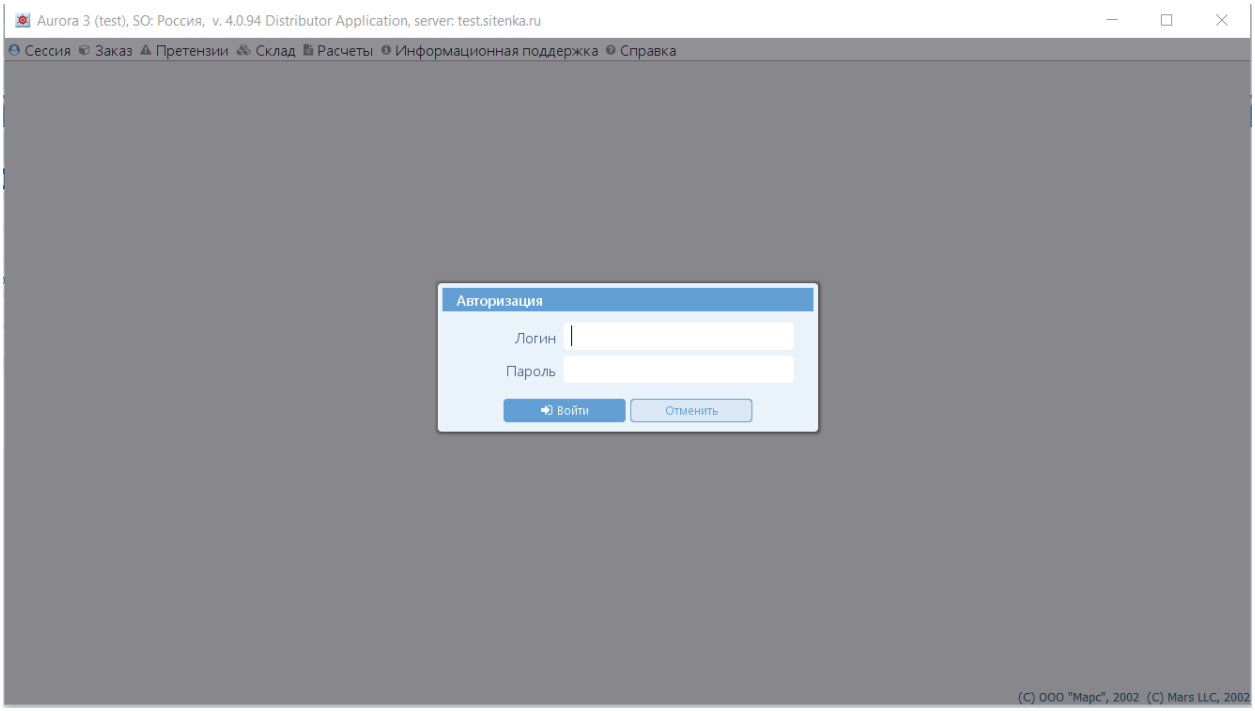
6. Если версия устарела - то кнопка "Обновить" станет активна. Нажмите на нее.



7. Приложение обновится.



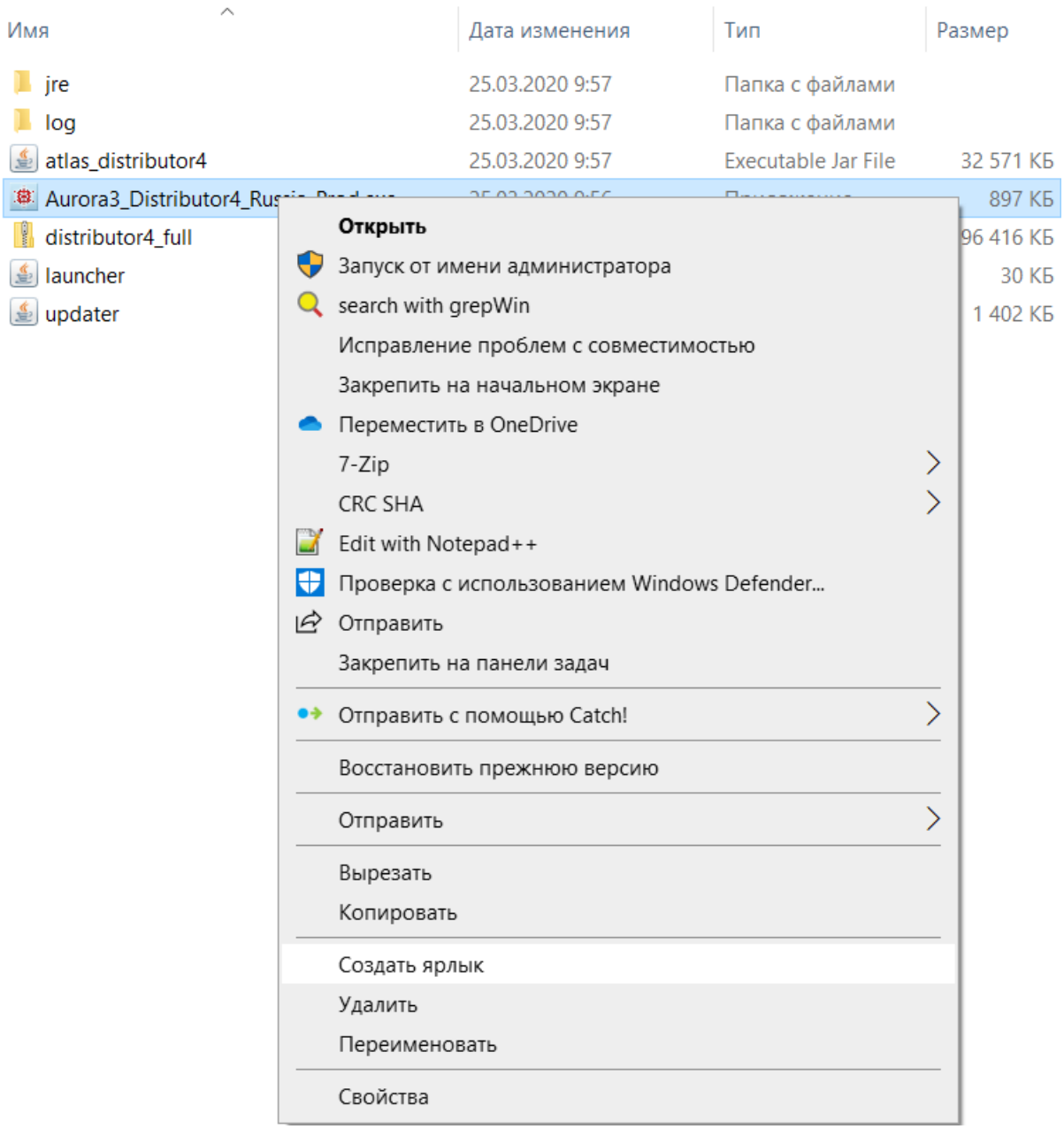
8. После запуска система предложит ввести логин и пароль (авторизация второго уровня):



Если у вас возникают трудности в процессе авторизации, обратитесь к разделу Решение проблем.

Для более удобного доступа к системе вы можете создать ярлык на рабочем столе. Для этого заходим в папку, куда ранее был распакован архив с

приложением (пункт 3 данного руководства), нажать правой кнопкой на файл **Aurora3_Distributor4 _Prod.exe** и выбрать пункт "Создать ярлык".



Полученный файл вида "**Aurora3_Distributor4 _Prod.exe** — ярлык" можно переместить на рабочий стол или панель задач и использовать для быстрого запуска приложения.

2.2. Удаление приложения

В некоторых случаях, например, при некорректном обновлении приложения, необходимо переустановить систему.

Для этого следует удалить приложение и установить его заново.

Чтобы удалить клиентское приложение с компьютера, достаточно просто удалить папку, в которую оно было установлено со всеми файлами.

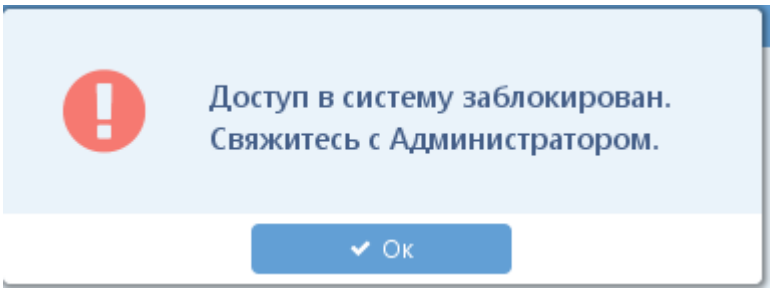
Имя	Дата изменения	Тип	Размер
jre	25.03.2020 9:57	Папка с файлами	
log	25.03.2020 9:57	Папка с файлами	
atlas_distributor4	25.03.2020 9:57	Executable Jar File	32 571 КБ
Aurora3_Distributor4_Russia_Prod.exe	25.03.2020 9:56	Приложение	897 КБ
distributor4_full	25.03.2020 9:56	Сжатая ZIP-папка	96 416 КБ
launcher	25.03.2020 9:56	Executable Jar File	30 КБ
updater	25.03.2020 9:56	Executable Jar File	1 402 КБ

Также, следует очистить папку "C:\localstore\", в которую система выгружает файлы экспорта и временные файлы.

localstore	21.02.2020 12:13	Папка с файлами

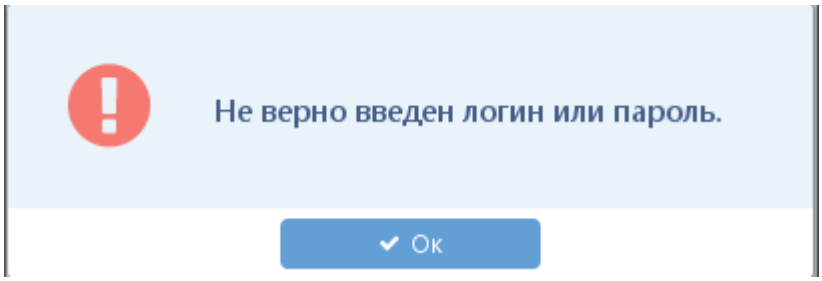
2.3. Решение проблем

В процессе работы с системой возможны проблемы, которые могут быть связаны с настройками сети, настройками безопасности, особенностями работы Java, а также с неправильными действиями пользователей.



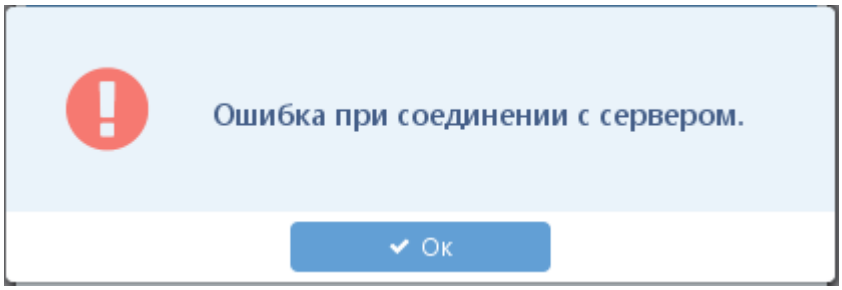
2.3.1 Не удается войти в систему

Данное окно говорит о том, что Ваша учетная запись заблокирована. Свяжитесь с представителем компании "Марс".



2.3.2 Действия пользователя

1. Проверьте правильность ввода логина и пароля.
2. Если логин и пароль введены правильно, свяжитесь с сотрудником Отдела продаж или вашим координатором.



2.3.3. Возможные причины

1. Отсутствует, либо ограничено соединение с сетью Интернет.
2. Система в данный момент обновляется (предварительно вы получили письмо с предупреждением о недоступности системы в данный временной промежуток).
3. Проверьте внесены ли следующие IP-адреса в доверенные в вашем антивирусе/firewall

url: aurora3.sitenka.ru

IP: 104.18.4.174

IP: 51.250.0.159

4. Если три предыдущих варианта исключены, то система, скорее всего, не доступна - обратитесь к сотруднику Отдела продаж или вашему координатору.

2.3.4. Другие ошибки

Возможные решения при возникновении других ошибок:

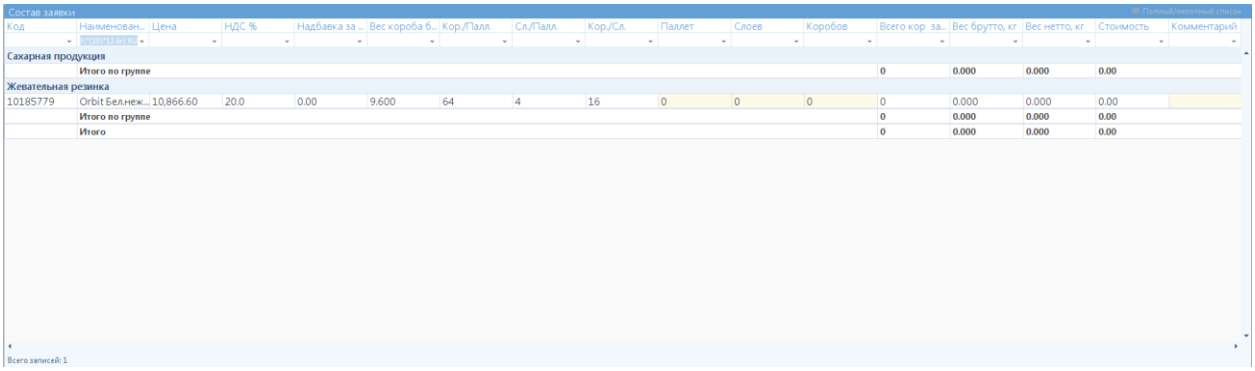
1. Проверьте, соответствует ли ваш компьютер системным требованиям.
2. Удалите приложение, а затем заново установите его.
3. Если ошибка не устранена, свяжитесь с сотрудником Отдела продаж или вашим координатором.

2.4. Описание базовых функций интерфейса.

Рассмотрим некоторые функции обновлённого интерфейса системы:

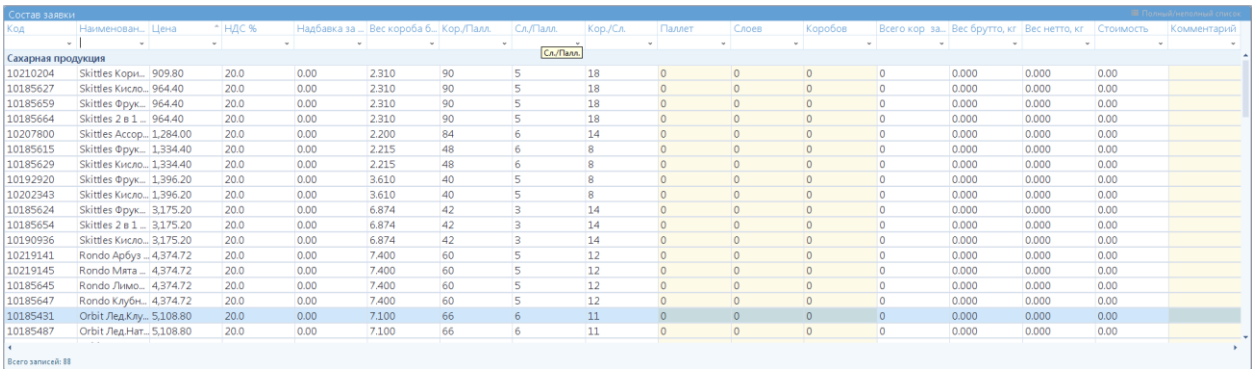
2.4.1. Фильтрация и сортировка

Практически все таблицы в системе позволяют фильтровать и сортировать записи. Фильтрация происходит посредством ввода значения в поле для фильтрации:



На приведённом скриншоте показано, как осуществляется фильтрация по наименованию продукта на форме создания заявки.

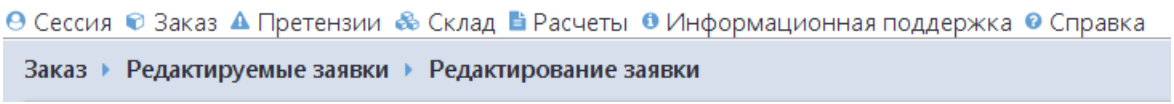
Для того, чтобы отсортировать записи по какому либо значению, следует нажать на заголовок столбца:



На приведённом скриншоте таблица отсортирована по полю "Цена". При применении сортировки, рядом с названием столбца появится пиктограмма треугольника, направленного вниз ( ), если используется сортировка по убыванию, и направленного вверх ( ), для сортировки по возрастанию.

2.4.2. Навигация по формам

Вместо кнопок "Назад" реализована иная система навигации по формам. В верхней части рабочего окна система выводит строку текущего пути:



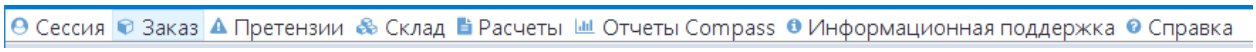
Мы находимся на форме редактирования заявки и строка пути имеет вид "Заказ - Редактируемые заявки - Редактирование заявки", где "Заказ" - наименование корневого элемента меню, "Редактируемые заявки" - ссылка на форму списка редактируемых заявок, а "Редактирование заявки" - название текущей формы. Соответственно, для того чтобы вернуться на предыдущую форму, надо всего лишь нажать её название в строке пути - в данном случае это "Редактируемые заявки".

3. Работа с системой Аврора

3.1. Главное меню

Для начала работы следует выбрать необходимый пункт в главном меню системы:

- Сессия.
- Заказ.
- Претензии.
- Склад.
- Расчеты.
- Отчеты Compass
- Информационная поддержка.
- Справка.



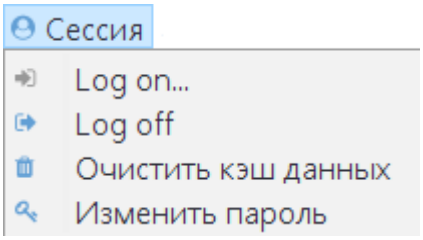
3.2. Сессия

Пункт меню Сессия предназначен для управления рабочими сессиями в системе, очистки кэша данных, содержит пункты:

- **Log off/Log on** – завершение сеанса работы под учетной записью текущего пользователя, либо открытия нового сеанса под учетной записью другого или этого же сотрудника.
- **Очистить кэш данных** – очистка кэша в оперативной памяти, предназначен для ускорения работы (особенно на низкоскоростных линиях связи). В процессе работы, система сохраняет в оперативной памяти некоторые объекты, получаемые с сервера. Соответственно, при повторном обращении к такому объекту (например, к списку продуктов) обращения к серверу не происходит. Тем не менее, в некоторых случаях полезно удостовериться в том, что все объекты будут гарантированно

получены с сервера. В этом случае, следует применить команду очистки кэша данных.

- **Изменить пароль** – Смена пароля учетной записи текущего (авторизованного) пользователя в системе.

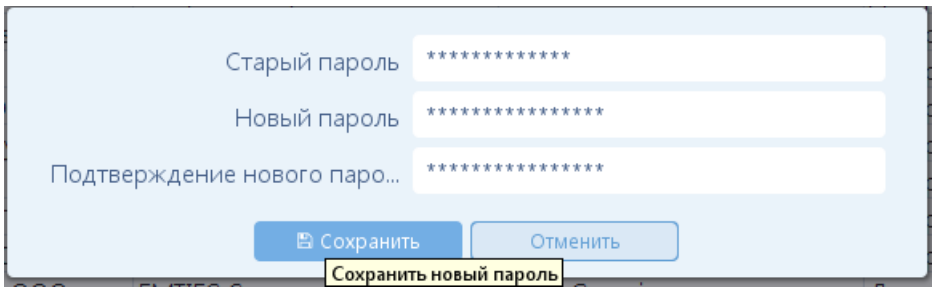


3.2.1. Смена пароля

Срок действия пароля, второго уровня, в системе "Аврора", составляет 90 дней. За 14 и 7 и 1 дней, перед входом систему, появится диалог "Изменение пароля", в последний день срока действия пароля, появится диалоговое окно "изменение пароля" без возможности входа в систему без изменения пароля учетной записи. А в день блокировки (и позднее), при попытке входа в систему, пользователю придет уведомление о не возможности произвести вход.

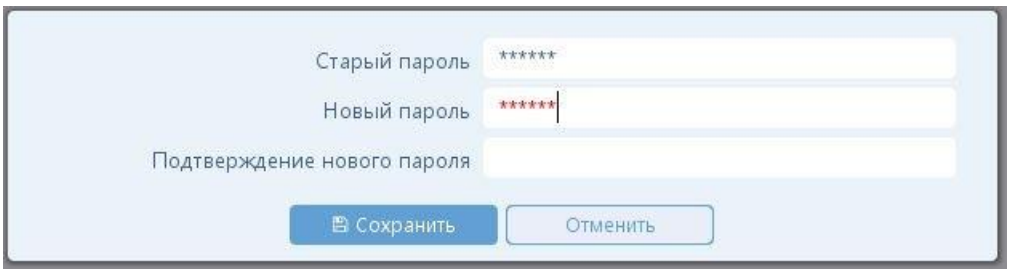
Уведомления, о скором окончании срока действия пароля, так же приходят пользователю на почту, за 14, 7 и 1 день а так же в день блокировки аккаунта приходит уведомление о прекращении срока действия аккаунта. Для его дальнейшей разблокировки необходимо обратиться к администратору.

Для изменения пароля учетной записи в системе "Аврора" в главном меню выберите пункт **Сессия -> Изменить пароль**. Откроется диалоговое окно "Смена пароля".



В соответствующие поля введите старый, новый и продублируйте новый пароль, нажмите кнопку **Сохранить**.

- Пароль должен содержать не менее 8 и не более 24 символов.
- Пароль должен содержать большие и маленькие латинские буквы, цифры и специальные знаки: -!,@#$%._?
- В случае если пароль не отвечает описанным выше требованиям система не даст перейти на выполнение следующего шага:



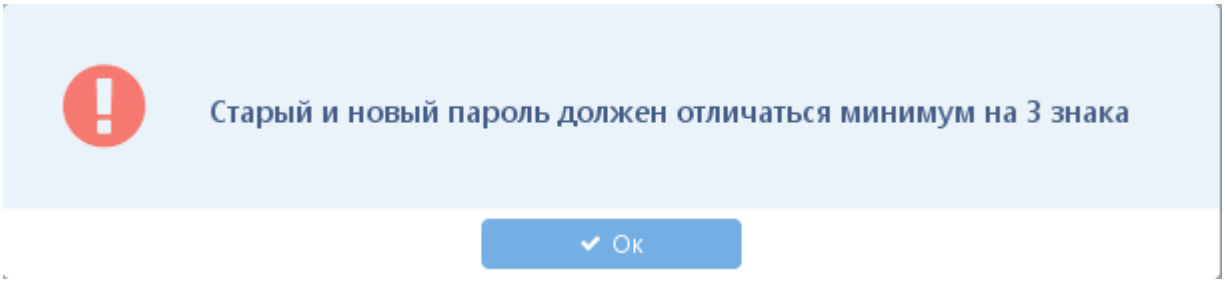
В начале работы с системой рекомендуется самостоятельно изменить пароль, не дожидаясь приглашения системы.

Дополнительные рекомендации по созданию паролей:

- В качестве пароля не выбирайте свое имя, инициалы, ник, дату рождения и т.п., а также какие-либо слова.
- Обязательно выбирать пароль, содержащий одновременно 3 вида символов:

- большие и маленькие латинские буквы;
- цифры;
- специальные знаки: -!,@#$%._?

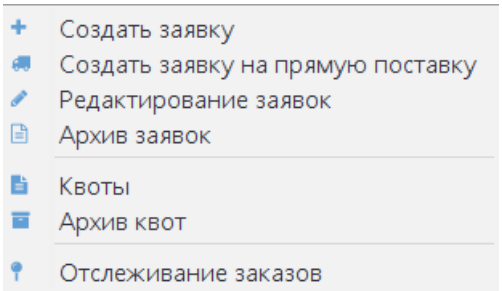
- При изменении пароля не выбирайте ранее используемые пароли. При использовании ранее использованных паролей, (последних 3-х) система выдаст ошибку.



3.3. Заказ товара

Пункт меню **Заказ** предназначен для оформления и отсылки заявок в ООО "Марс", просмотра архива заявок, назначенных аллокаций, отслеживания статуса заказа и подтверждения его доставки, содержит пункты:

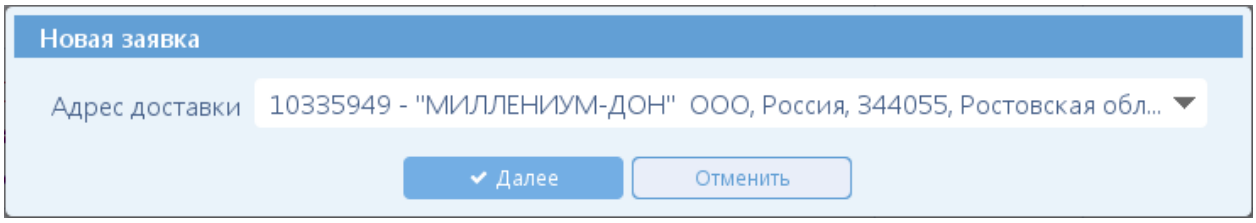
- **Создать новую заявку** – создание новой заявки на заказ товара.
- **Создать новую заявку на прямую поставку** - создание новой заявки на прямую поставку товара.
- **Редактирование заявок** – редактирование заявки на заказ товара.
- **Архив заявок** – просмотр заявок, отправленных в ООО "Марс".
- **Квоты** – просмотр информации о назначенных на аллокацию товаров.
- **Архив квот** – просмотр истории назначения товаров на аллокацию.
- **Отслеживание заказов** – просмотр статуса заказов, отправленных в ООО "Марс".



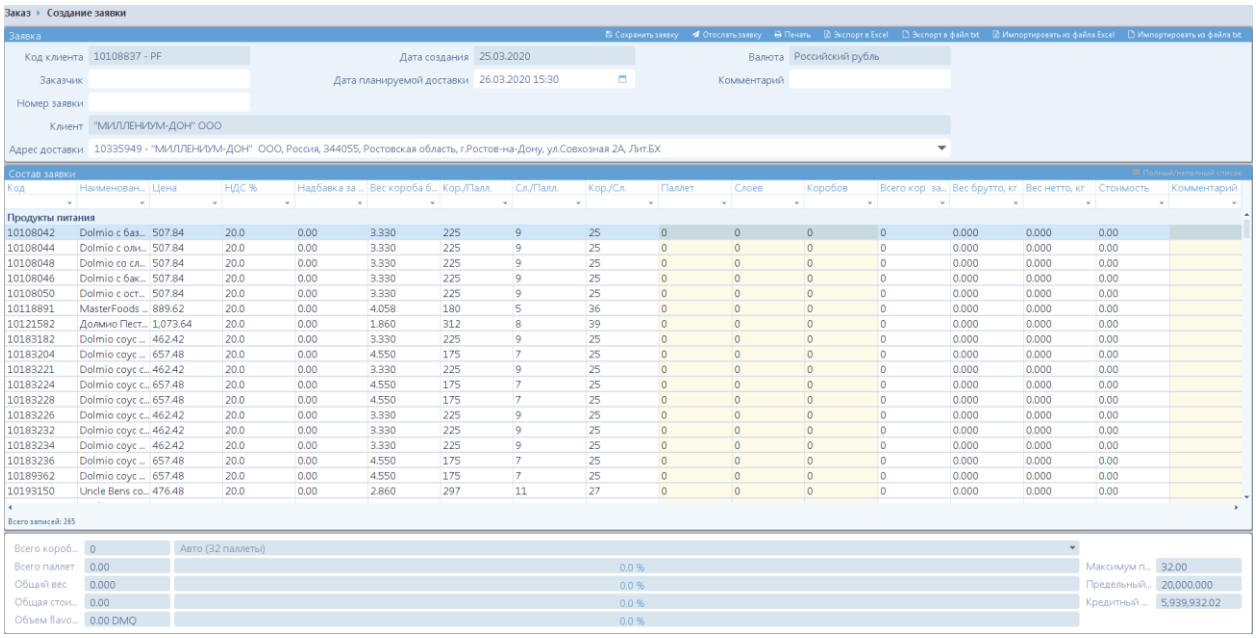
3.3.1. Создание новой заявки

Для создания новой заявки на заказ товара в главном меню системы выберите пункт **Заказ -> Создать новую заявку**.

Откроется окно с выбором адреса доставки и склада отгрузки:



Выбрав нужный адрес, нажимаем кнопку **Далее** - откроется форма "Создание заявки на доставку", содержащая полный список товаров, доступных для заказа.

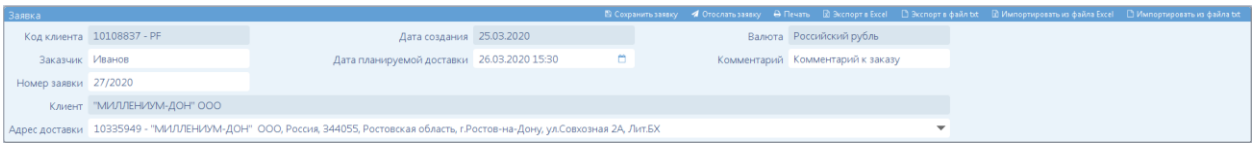


В разделах ниже приведены правила заполнения заявки.

3.3.1.1. Шапка заявки

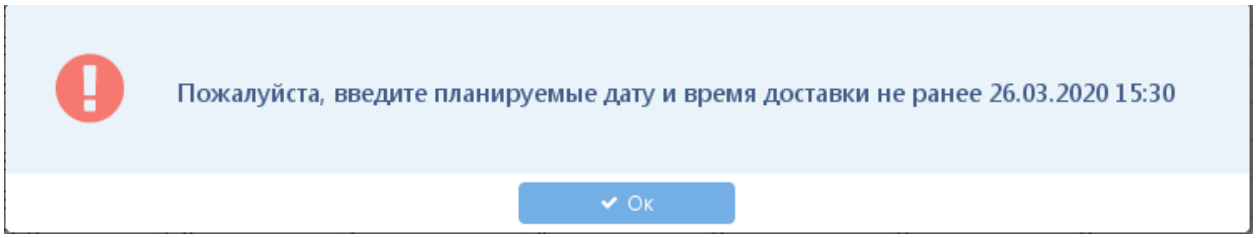
В шапке заявки заполните поля следующим образом (поля обязательные для заполнения отмечены в тексте знаком звездочка «*»):

- **Заказчик*** – фамилия сотрудника, оформляющего заявку.
- **Номер заявки*** – внутренний номер заявки, присваивается сотрудником, оформляющим заявку, должен быть уникален в списке текущих заявок.
- **Адрес доставки*** – адрес и SAP-код склада, на который требуется доставить товар (выбрать из списка).
- **Комментарий** – текстовый комментарий для службы работы с клиентами (Customer Service).
- **Дата планируемой доставки*** – установите при помощи электронного календаря.



Примечание.

Дата планируемой доставки должна быть не меньше текущей даты плюс один день (завтрашней даты). В случае если будет выбрана текущая дата, система выдаст предупреждающее сообщение:



3.3.1.2. Бланк заявки

Для удобства работы пользователя с заявками в системе используются следующие цвета:

- Светло-желтым цветом в форме бланка заявки выделены редактируемые поля (количество паллет, слоев, коробов).
- Розовым цветом выделяются новые позиции прайс-листа в заявке. После трех появлений такой позиции в любой из заявок товар далее выделяться не будет.
- Аллоцированные продукты – так же выделяются специальным цветом:
  - Фиалетовым цветом выделяется позиция, по которой аллокация отрицательна, такую позицию заказать нельзя.
  - Желтым или Зеленым цветом выделяется позиция, на которую существует аллокация, такая позиция доступна для заказа, но ее количество в заказе не должно превышать разрешенное.

Состав заявки — Полный/неполный список — Исключенные позиции

Код	Наимен...	Цена	НДС %	Надбавк...	Вес кор...	Кор./Па...	Сл./Палл.	Кор./Сл.	Паллет	Слоев	Коробов	Всего ко...	Вес брут...	Вес нетт...	Стоимос...	Коммен...
102225...	Pedigree...	424.20	20.0	0.00	2.605	216	9	24	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
102225...	Pedigree...	424.20	20.0	0.00	2.605	216	9	24	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
102225...	Pedigree...	424.20	20.0	0.00	2.605	216	9	24	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
102225...	Pedigree...	424.20	20.0	0.00	2.605	216	9	24	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
102225...	Pedigree...	424.20	20.0	0.00	2.605	216	9	24	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
102450...	Pedigree...	410.40	20.0	0.00	2.153	240	10	24	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
102450...	Pedigree...	410.40	20.0	0.00	2.250	240	10	24	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
102450...	Pedigree...	410.40	20.0	0.00	2.250	240	10	24	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
102751...	Cesar ин...	653.24	20.0	0.00	2.452	216	9	24	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
102751...	Cesar го...	653.24	20.0	0.00	2.452	216	9	24	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
	Итого по группе											**0**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	

При наведении курсора мыши на заголовки столбцов в заявке появляется всплывающая подсказка.

Вы не можете заказать этот продукт. Квота неположительна (0 кор.)

Надбавка за 8 коробов: 224.00 | Вы можете заказать этот продукт на уровне клиента в количестве = 11 кор.

Для заполнения бланка заявки введите в строке каждого из заказываемых товаров в соответствующие столбцы требуемое количество: паллет, слоев, коробов.

После заполнения количества, добавленный товар в заявке выделится голубым цветом.

Если имеется надбавка за неполную паллету, стоимость по позиции и общее количество коробов заказываемого товара выделится красным цветом.

Для просмотра информации о надбавке, наведите курсор мыши на соответствующую "красную" ячейку.

3.3.1.3. Переключатель "Полный/Неполный список"

Кнопка **Неполный список** переключает бланк заявки в режим показа только тех позиций, в которых количество заказанного товара не равно нулю.

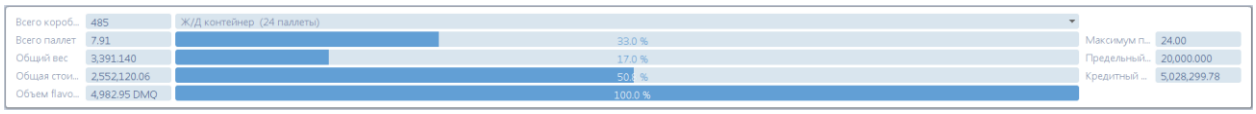
Кнопка **Полный список** переключает бланк заявки в режим показа полного перечня продуктов (режим по умолчанию).

3.3.1.4. Индикатор загрузки

Индикатор загрузки позволяет оценить процент "загруженности" оформляемого заказа по количеству паллет, весу и стоимости относительно выбранного типа предполагаемого транспортного средства и кредитного лимита.

Индикатор показывает процентное отношение количества паллет, веса и стоимости к максимально допустимым значениям, т.е. к максимуму паллет, предельному весу и кредитному лимиту соответственно.

При превышении лимитов система не препятствует отсылке заявки, но предупреждает об этой ситуации путем выделения соответствующего элемента цветом.



Параметры индикатора:

- **Выпадающий список** позволяет выбрать тип транспортного средства в зависимости от его вместимости в паллетах.
- **Всего коробов** – общее количество заказанных коробов.
- **Всего паллет –** общее количество заказанных паллет.
- **Общий вес, стоимость** – Вес и стоимость товара в заявке.
- **Объем flavor** – соответствие заказа условиям перемещения сильно пахнущих продуктов – при превышении объема продуктов-эмиттеров над продуктами-абсорберами шкала будет подсвечиваться красным.
- **Максимум паллет** – максимально допустимое количество паллет для выбранного типа транспортного средства.
- **Предельный вес** – предельный вес для выбранного типа транспортного средства.
- **Кредитный лимит** -неиспользованный кредитный лимит, т.е. фактически максимальная стоимость заказа.

Кредитный лимит для дистрибьютора рассчитывается по формуле:

$$C_{cur}=C_c - C_{exp},$$

Где

C_{cur} – неиспользованный кредитный лимит,

C_c – текущий кредитный лимит дистрибьютора по контракту, подписанному с компанией ООО «Марс»,

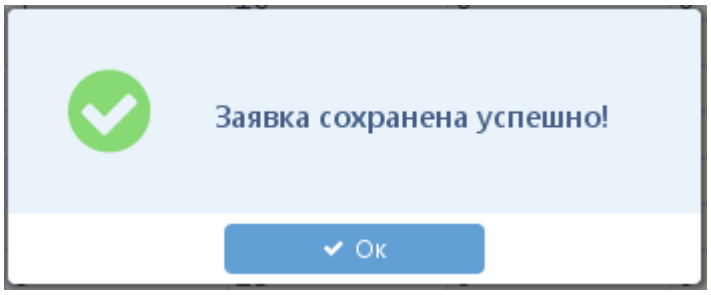
C_{exp} – кредитный риск (Credit exposure – получаем из SAP).

3.3.1.5. Сохранение заявки

Для сохранения заявки в базе данных системы "Аврора", следует нажать кнопку **Сохранить заявку**.

В этом случае заявка не отсылается на обработку в систему SAP и доступна для дальнейшего внесения в нее изменений.

После завершения операции появится сообщение об успешном сохранении заявки.



После сохранения заявка появится в общем списке заявок и будет доступна для просмотра и редактирования.

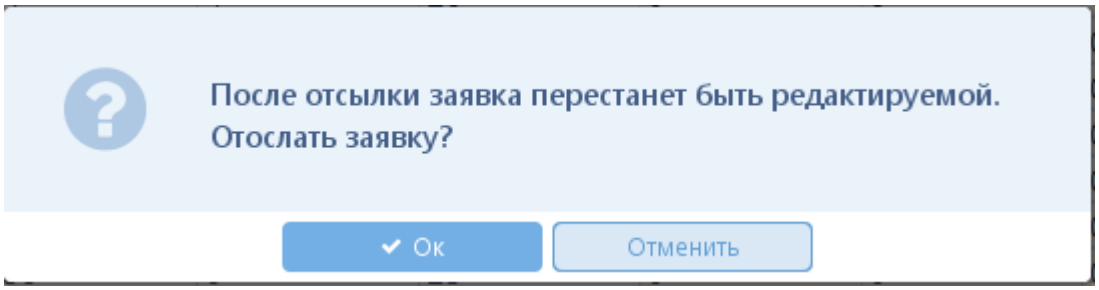
Если заявка готова и не требует дальнейших изменений, Вы можете отослать ее в компанию ООО "Марс".

Для выхода из режима создания заявки без ее сохранения перейдите в любой пункт главного меню системы.

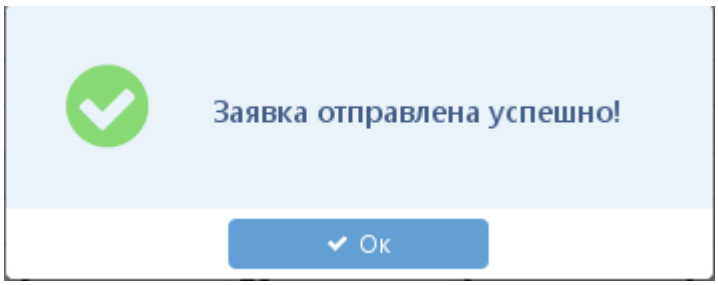
3.3.1.6. Отправка заявки в компанию ООО «Марс»

Для отправки заявки в компанию ООО "Марс" в режиме создания, либо редактирования заявки нажмите кнопку **Отослать заявку.**

В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку **Yes (Да).**



После завершения операции появится сообщение об успешной отправке заявки.



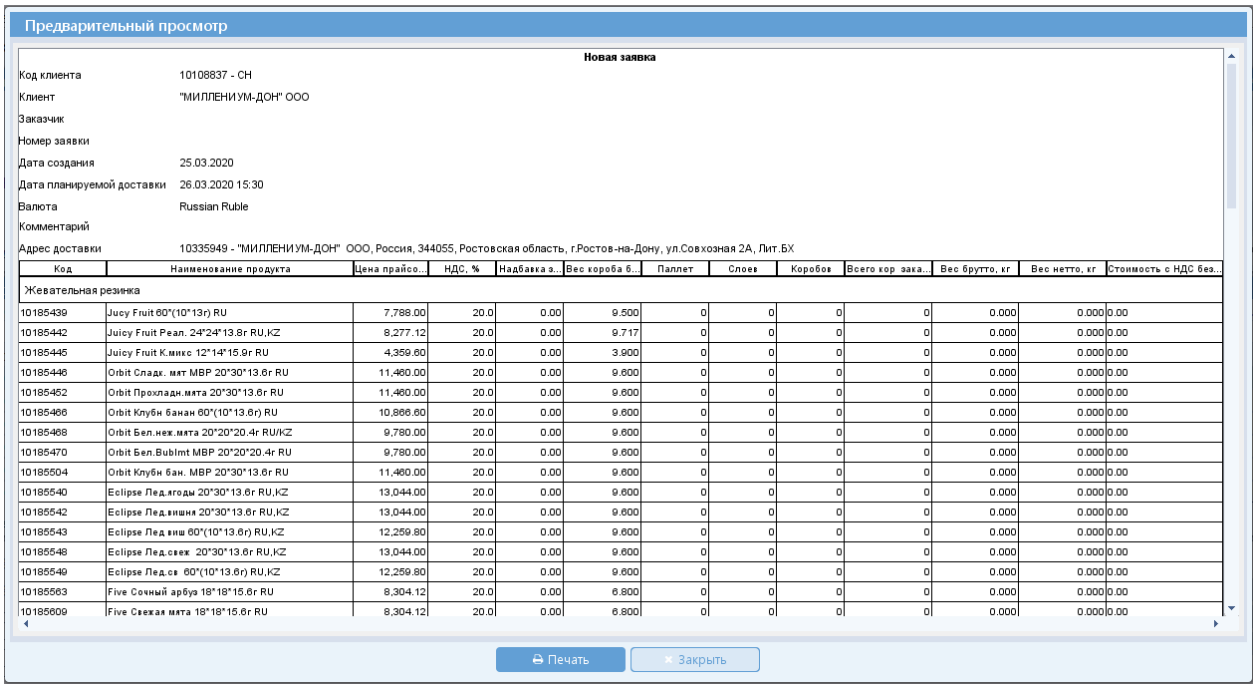
Нажмите кнопку **ОК.**

После отправки заявка перенесется в архив заявок и станет недоступной для редактирования.

Далее, после предварительной обработки в офисе компании ООО "Марс", заявка и созданный на ее основе в системе SAP заказ станут доступны для просмотра в режиме отслеживания статуса заказа.

3.3.1.7. Печать заявки

Форма предварительного просмотра заявки.



Предварительный просмотр

Новая заявка

Код клиента	10108837 - CH
Клиент	"МИЛЛЕНИУМ-ДОН" ООО
Заказчик	
Номер заявки	
Дата создания	25.03.2020
Дата планируемой доставки	26.03.2020 15:30
Валюта	Russian Ruble
Комментарий	
Адрес доставки	10335949 - "МИЛЛЕНИУМ-ДОН" ООО, Россия, 344055, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Совхозная 2А, Лит.БХ

Код	Наименование продукта	Цена прайсо...	НДС, %	Надбавка з...	Вес короба б...	Паллет	Слоев	Коробов	Всего кор зака...	Вес брутто, кг	Вес нетто, кг	Стоимость с НДС без...
Жевательная резинка												
10185439	Jucy Fruit 60*(10*13г) RU	7,788.00	20.0	0.00	9.500	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185442	Juicy Fruit Реал. 24*24*13.8г RU,KZ	8,277.12	20.0	0.00	9.717	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185445	Juicy Fruit К.микс 12*14*15.9г RU	4,359.60	20.0	0.00	3.900	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185446	Orbit Сладк. мят MBP 20*30*13.6г RU	11,460.00	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185452	Orbit Прохладн.мята 20*30*13.6г RU	11,460.00	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185466	Orbit Клубн банан 60*(10*13.6г) RU	10,866.60	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185468	Orbit Бел.неж.мята 20*20*20.4г RU/KZ	9,780.00	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185470	Orbit Бел.Bublmt MBP 20*20*20.4г RU	9,780.00	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185504	Orbit Клубн бан. MBP 20*30*13.6г RU	11,460.00	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185540	Eclipse Лед.ягоды 20*30*13.6г RU,KZ	13,044.00	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185542	Eclipse Лед.вишня 20*30*13.6г RU,KZ	13,044.00	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185543	Eclipse Лед виш 60*(10*13.6г) RU,KZ	12,259.80	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185548	Eclipse Лед.свеж 20*30*13.6г RU,KZ	13,044.00	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185549	Eclipse Лед.св 60*(10*13.6г) RU,KZ	12,259.80	20.0	0.00	9.600	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185563	Five Сочный арбуз 18*18*15.6г RU	8,304.12	20.0	0.00	6.800	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00
10185609	Five Свежая мята 18*18*15.6г RU	8,304.12	20.0	0.00	6.800	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00

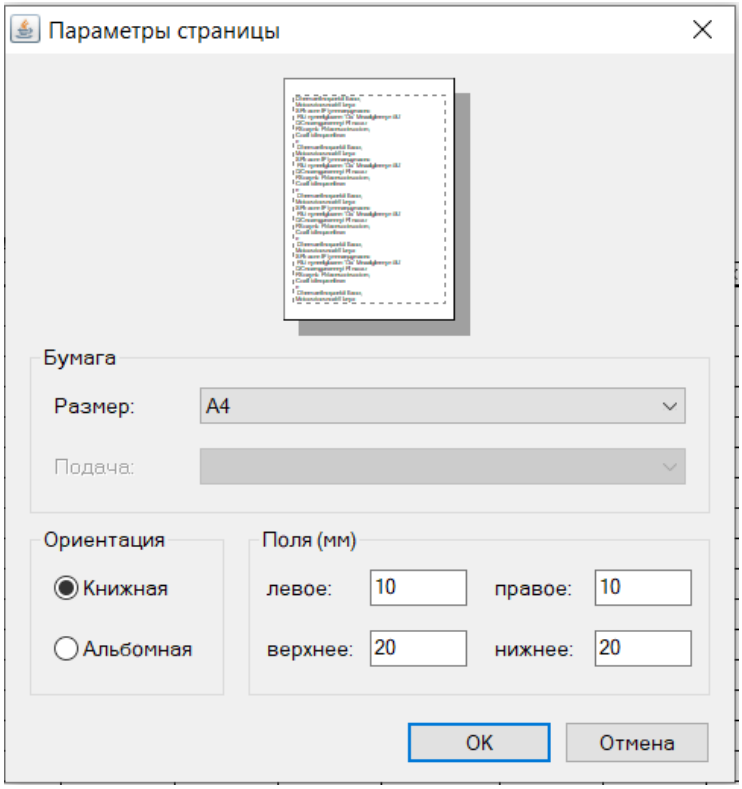
Печать Закрыть

Для того чтобы напечатать заявку/заказ, в режиме просмотра нажмите кнопку **Печать**.

Откроется окно предварительного просмотра заявки/заказа.

Для продолжения нажмите кнопку **Печать**, для отмены печати – кнопку **Закрыть**.

После нажатия кнопки **Печать** откроется стандартное окно Windows для настройки параметров страницы для печати.



При необходимости введите/установите параметры печати страницы, затем нажмите кнопку **ОК.**

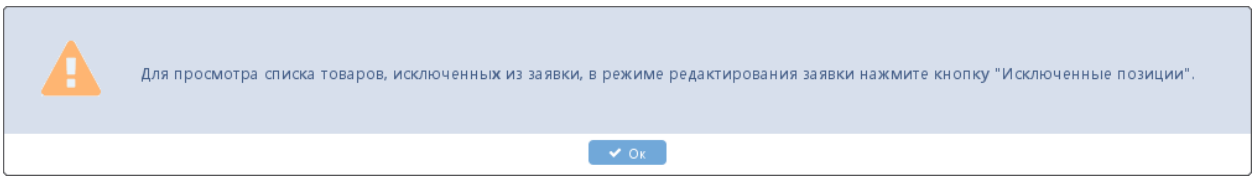
3.3.2. Исключенные позиции

Исключенные позиции – это товары, которые стали недоступны для заказа.

Причины исключения товарных позиций в заявке:

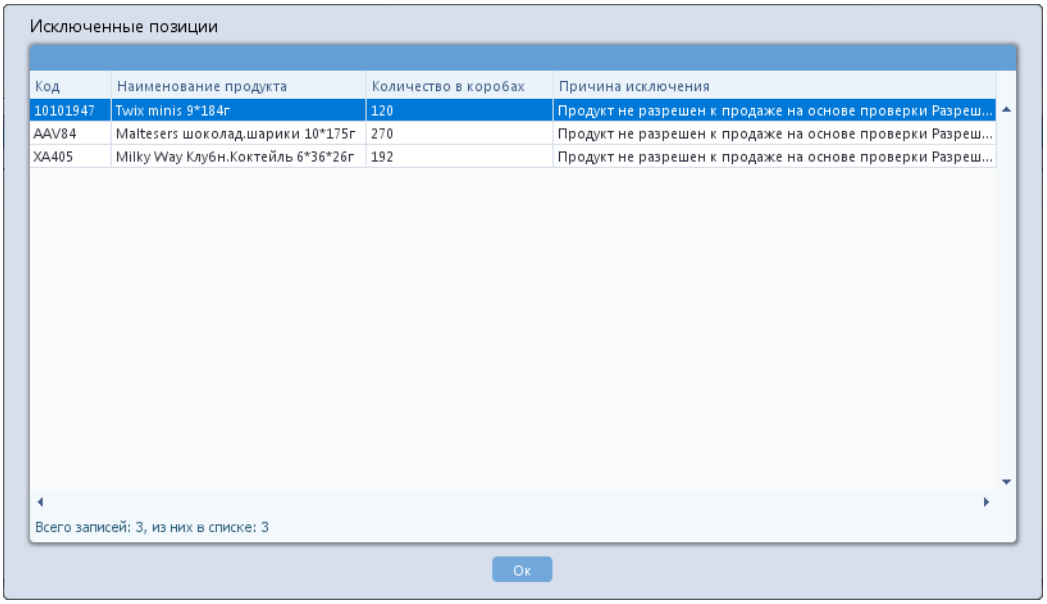
- **Продукт заблокирован в прайс-листе** - товар заблокирован менеджером в прайс-листе и недоступен на данный момент для заказа.
- **Истек срок действия в прайс-листе** - товар снят с производства, и данная позиция заблокирована в системе.
- **Отсутствует в прайс-листе** - товар отсутствует в прайс-листе.
- **Продукт неактивен** - товар заблокирован в продуктовом листе.
- **Продукт не разрешён к продаже на основе проверки Разрешений (Material Determinition)** - товар заблокирован для данного клиента на уровне разрешений.

В случае если такие товары присутствуют в заявке, при открытии заявки для редактирования появится сообщение.



Для просмотра списка товаров, исключенных из заявки, в режиме редактирования заявки нажмите кнопку Исключенные позиции.

Откроется форма **"Исключенные позиции"**.



3.3.3. Аллокации

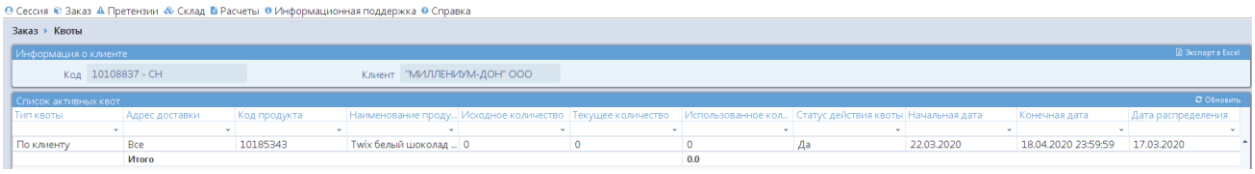
Аллокация (квотирование) - это процесс распределения товаров по дистрибьюторам. Менеджер компании ООО "Марс" может установить лимит на количество определенного продукта, который может быть заказан определенным дистрибьютором.

Более подробную информацию по работе с аллокациями можно просмотреть на странице Дополнительная информация по работе с аллокациями.

Просмотреть историю назначенных аллокаций для клиента можно в Архиве квот.

Для просмотра текущих лимитов в главном меню системы выберите пункт Заказ -> Квоты.

Откроется окно, содержащее список аллокаций.

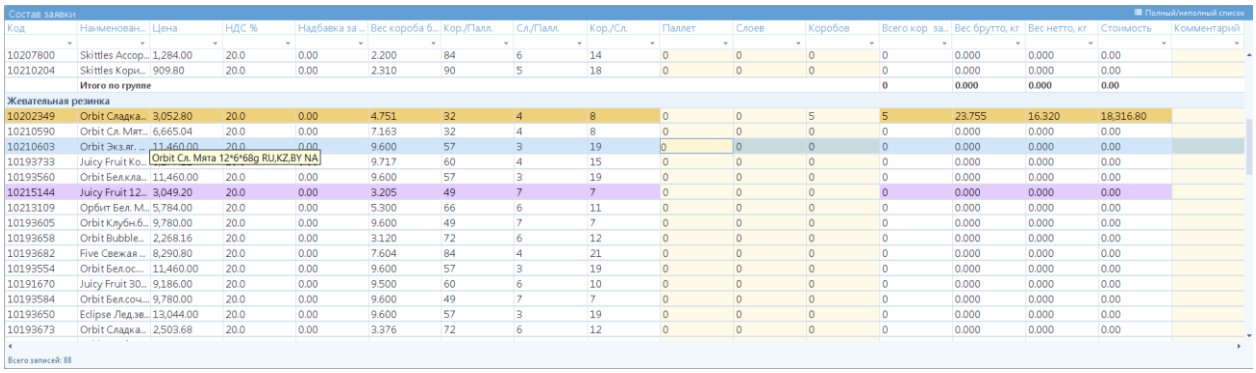


Форма содержит следующие поля:

- **Тип квот** – способ распределения аллокации: по клиенту или по региону.
- **Адрес доставки** – Адрес доставки клиента, на который действует квота.
- **Код продукта** – идентификационный номер продукта.
- **Наименование продукта**.
- **Исходное количество** – количество коробов продукта, изначально выделенное при распределении. При отправке заявок, содержащих данный продукт, лимит данной позиции будет уменьшаться на количество, указанное в заказе.
- **Текущее количество** – оставшийся лимит количества коробов данного продукта, доступный для заказа.
- **Использованное количество** – количество коробов данного продукта, уже выбранное для заказа по данной квоте.
- **Статус действия квоты** – показывает, активна ли данная квота на текущий момент.
- **Начальная дата** – дата начала действия аллокации.
- **Конечная дата** – дата окончания действия аллокации.
- **Дата распределения** – дата загрузки данной квоты в систему.

На форме редактирования заявки аллоцированные продукты выделяются специальным цветом:

- *Фиолетовым* цветом выделяется позиция, по которой аллокация отрицательна, такую позицию заказать нельзя.
- *Жёлтым* или *Зеленым* цветом выделяется позиция, на которую существует аллокация, такая позиция доступна для заказа, но ее количество в заказе не должно превышать разрешенное.



При наведении курсора мыши на цветную строку появляется всплывающая подсказка, содержащая информацию о количестве аллокации по позиции.

В случае заказа аллоцированного продукта, количество которого превышает заданный лимит, в нижней части таблицы выводится предупреждение.

Состав заявки

Код	Наименован...	Цена	НДС %	Надбавка за ...	Вес короба б...	Кор./Палл.	Сл./Палл.	Кор./Сл.	Паллет	Слоев	Коробов	Всего кор за...	Вес брутто, кг	Вес нетто, кг	Стоимость	Комментарий
10207800	Skittles Accop...	1,284.00	20.0	0.00	2.200	84	6	14	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10210204	Skittles Кори...	909.80	20.0	0.00	2.310	90	5	18	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
	Итого по группе											**0**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	
Жевательная резинка																
10202349	Orbit Сладка...	3,052.80	20.0	0.00	4.751	32	4	8	0	0	20	5	23.755	16.320	18,316.80	
10210590	Orbit Сл. Мят...	6,665.04	20.0	0.00	7.163	32	4	8	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10210603	Orbit Экз.яг. ...	11,460.00	20.0	0.00	9.600	57	3	19	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10193733	Juicy Fruit Ко...	8,277.12	20.0	0.00	9.717	60	4	15	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10193560	Orbit Бел.кла...	11,460.00	20.0	0.00	9.600	57	3	19	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10215144	Juicy Fruit 12...	3,049.20	20.0	0.00	3.205	49	7	7	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10213109	Орбит Бел. М...	5,784.00	20.0	0.00	5.300	66	6	11	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10193605	Orbit Клубн.б...	9,780.00	20.0	0.00	9.600	49	7	7	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10193658	Orbit Bubble...	2,268.16	20.0	0.00	3.120	72	6	12	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10193682	Five Свежая ...	8,290.80	20.0	0.00	7.604	84	4	21	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10193554	Orbit Бел.ос...	11,460.00	20.0	0.00	9.600	57	3	19	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10191670	Juicy Fruit 30...	9,186.00	20.0	0.00	9.500	60	6	10	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10193584	Orbit Бел.соч...	9,780.00	20.0	0.00	9.600	49	7	7	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10193650	Eclipse Лед.зв...	13,044.00	20.0	0.00	9.600	57	3	19	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	
10193673	Orbit Сладка...	2,503.68	20.0	0.00	3.376	72	6	12	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	

Полный/неполный список

Произошла ошибка при проверке введенных данных: заказанное количество продукции превышает остаток квоты 18 кор.

Во всем остальном работа с заявками на заказ аллоцированныых продуктов осуществляется аналогично обычной заявке, см. разделы Создание новой заявки, Управление заявками.

3.3.3.1. Дополнительная информация по работе с аллокациями

Для автоматического изменения аллокации при изменении заказа в SAP в системе "Аврора" создан функционал возврата аллокаций, принцип действия которого состоит в том, что если в SAP было изменено количество позиции в каком-либо заказе, и заказ отправлен в систему "Аврора", то аллокация в системе будет пересчитана в соответствии с изменениями в SAP.

При получении "Delivery Note" система "Аврора" считает разницу по каждой позиции между старым и новым заказом и вычитает эту разницу из аллокации.

- **Отрицательное значение количества**

Текущее количество аллокации может стать отрицательным. В случае, если менеджером выпущен корректирующий заказ с большим количеством материала по ранее заказанной позиции, разница вычитается из количества аллокации. Таким образом, если текущее количество аллокации меньше разницы, то оно станет отрицательным.

- **Возможность заказа материала**

В случае, если на материал не существует актуальной аллокации, материал можно заказывать без ограничений.

Если на материал существует актуальная аллокация, текущее количество которой положительно, заказать можно не более назначенного на аллокацию количества товара.

Если существует актуальная аллокация, но ее количество нулевое или отрицательное, этот материал заказать нельзя.

Ситуации:

- **Смена недели**

Может случиться ситуация, когда количество аллокации за текущую неделю стало отрицательным, прошло время и текущей неделей стала другая, в которой аллокация положительная. Получается, что дистрибьютор уже исчерпал свой лимит материала на прошлой неделе, но на новой неделе он может снова заказать материал.

- **Повторный заказ**

Поскольку на пересылку заказа из SAP в систему "Аврора" тратится около нескольких минут, может произойти следующая ситуация:

  - Менеджер высылает дистрибьютору заказ, полностью выбрав лимит материала.
  - Дистрибьютор в то же время заказывает материал, так же полностью выбрав лимит.
  - Заказ приходит в систему "Аврора", из уже нулевой аллокации вычитается заказанный материал и аллокация становится отрицательной.
  - Заявка дистрибьютора приходит в SAP и менеджер высылает дистрибьютору еще один заказ.

Таким образом, дистрибьютор получает заказы на удвоенное количество материала.

Менеджеру следует обратить внимание на такие ситуации и исправлять их вручную.

Пример

Рассмотрим ситуацию обработки одного заказа с досылками:

Дистрибьютору были назначены аллокации по трем позициям.

Дистрибьютор создал заявку, получил из SAP заказ и досылку заказа.

Таблица №1 показывает количество материала в заказе, заявке и аллокации. В заголовке указано название объекта и количество материала в нем. Первый столбец таблицы соответствует номеру позиции.

Таблица №1

№	Аллокация	Заявка	Заказ	Досылка заказа

1	250	200	45	45
2	300	200	-	99
3	100	-	99	99

Таблица №2 показывает аллокацию в процессе. В заголовке указано название события, после которого количество аллокации стало таким, как указано в столбце. Например, после прихода заявки, количество аллокации стало таким как указано в третьем столбце.

Таблица №2

№	Исходное кол-во	Заявка	Заказ	Досылка заказа
1	250	-200=50	+(200- 45)=205	+(200- 200)=205
2	300	-200=100	+(200-0)=300	+(0-99)=201
3	100	-0=100	+(0-99)=1	+(99-99)=1

Рассмотрим таблицу №2 более подробно.

Сначала в аллокации было количество, которое указано в колонке "Исходное кол-во".

Дистрибьютор создал заявку, количество материала в которой было вычтено из аллокации. В аллокации получилось количество, указанное в столбце "Заявка".

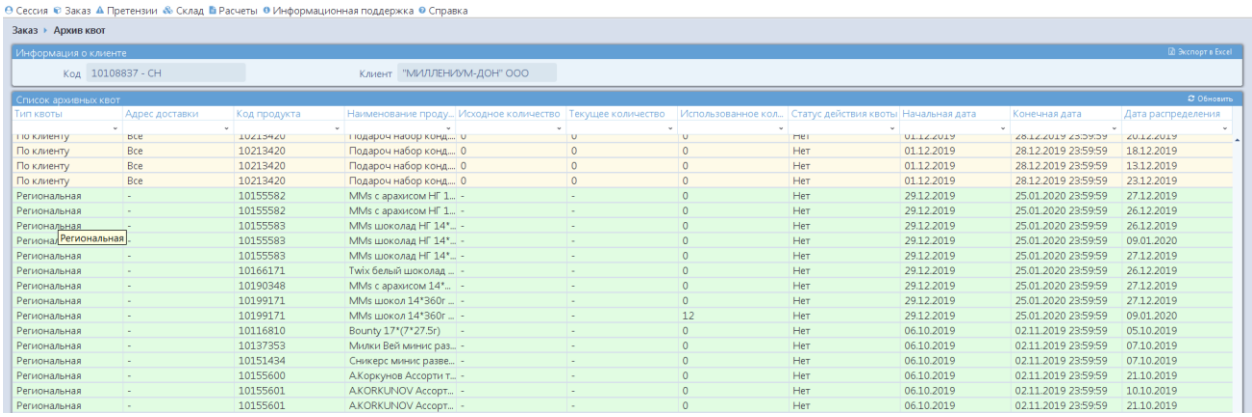
Далее пришел заказ из SAP, и аллокация была скорректирована на разницу между количеством материала в заявке и заказе. Значение +(200-45) =205 отражает, что в заявке было 200, в заказе 45, а в аллокации получилось 205.

Из SAP пришла досылка заказа, она отличается тем, что появилось количество и во второй позиции. В результате по первой и третьей позиции аллокация не изменилась, а по второй из аллокации было вычтено количество из досылки заказа.

3.3.3.2. Архив квот

В данной таблице отображается история изменений по аллокациям для клиента. Период, за который доступна история - полгода.

Откроется окно, содержащее список аллокаций.



Форма содержит следующие поля:

- **Тип квоты** - способ распределения аллокации - по клиенту или по региону.
- **Адрес доставки** - Адрес доставки клиента, на который действует квота.
- **Код продукта** - идентификационный номер продукта.
- Наименование продукта
- **Исходное количество** - количество коробов продукта, изначально выделенное при распределении. При отправке заявок, содержащих данный продукт, лимит данной позиции будет уменьшаться на количество, указанное в заказе.
- **Текущее количество** - оставшийся лимит количества коробов данного продукта, доступный для заказа.
- **Использованное количество**- количество коробов данного продукта, уже выбранное для заказа по данной квоте.
- **Статус действия квоты** - показывает, активна ли данная квота на текущий момент.
- **Начальная дата** - дата начала действия аллокации.
- **Конечная дата** - дата окончания действия аллокации.
- **Дата распределения** - дата загрузки данной квоты в систему.

Для просмотра текущих лимитов в главном меню системы выберите пункт **Заказ -> Квоты.**

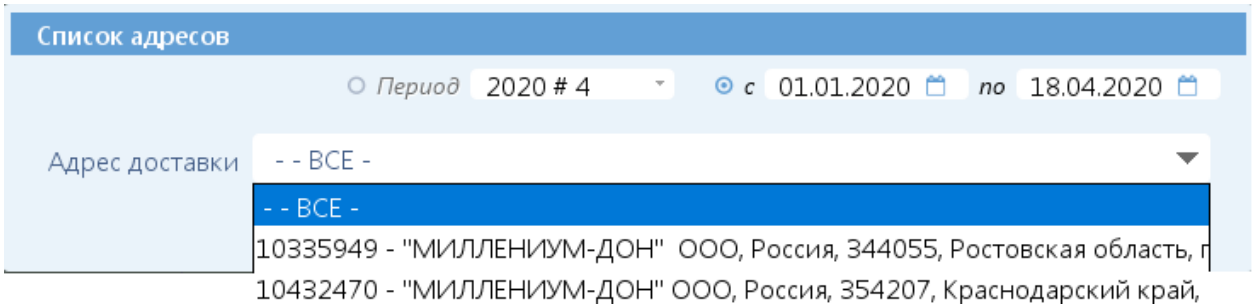
Более подробную информацию по работе с аллокациями можно просмотреть в главе Дополнительная информация по работе с аллокациями.

3.3.4. Архив заявок

Архив заявок содержит все заявки, отправленные в компанию ООО "Марс". Все архивные заявки недоступны для редактирования.

Для просмотра отправленных заявок в главном меню системы выберите пункт **Заказ -> Архив заявок**.

Откроется форма поиска "Заявки".

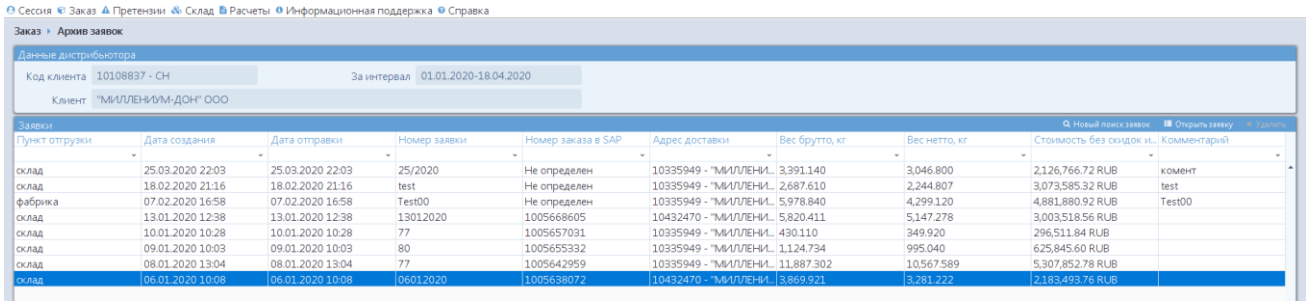


Поиск архивной заявки производится по определенному периоду: в выпадающем списке выберите необходимый (по умолчанию выставлен текущий), либо по произвольному временному интервалу: с помощью электронного календаря - установите начальную и конечную даты.

При необходимости в выпадающем меню выберите адрес доставки.

Нажмите кнопку **OK**.

Откроется форма, содержащая список архивных заявок.



Пункт отгрузки	Дата создания	Дата отправки	Номер заявки	Номер заказа в SAP	Адрес доставки	Вес брутто, кг	Вес нетто, кг	Стоимость без скидок и...	Комментарий
склад	25.03.2020 22:03	25.03.2020 22:03	25/2020	Не определен	10335949 - "МИЛЛЕНИ...	3,391.140	3,046.800	2,126,766.72 RUB	комент
склад	18.02.2020 21:16	18.02.2020 21:16	test	Не определен	10335949 - "МИЛЛЕНИ...	2,687.610	2,244.807	3,073,585.32 RUB	test
фабрика	07.02.2020 16:58	07.02.2020 16:58	Test00	Не определен	10335949 - "МИЛЛЕНИ...	5,978.840	4,299.120	4,881,880.92 RUB	Test00
склад	13.01.2020 12:38	13.01.2020 12:38	13012020	1005668605	10432470 - "МИЛЛЕНИ...	5,820.411	5,147.278	3,003,518.56 RUB	
склад	10.01.2020 10:28	10.01.2020 10:28	77	1005657031	10335949 - "МИЛЛЕНИ...	430.110	349.920	296,511.84 RUB	
склад	09.01.2020 10:03	09.01.2020 10:03	80	1005655332	10335949 - "МИЛЛЕНИ...	1,124.734	995.040	625,845.60 RUB	
склад	08.01.2020 13:04	08.01.2020 13:04	77	1005642959	10335949 - "МИЛЛЕНИ...	11,887.302	10,567.589	5,307,852.78 RUB	
склад	06.01.2020 10:08	06.01.2020 10:08	06012020	1005638072	10432470 - "МИЛЛЕНИ...	3,869.921	3,281.222	2,183,493.76 RUB	

Таблица архива заявок содержит следующие поля:

- **Пункт отгрузки** – место отгрузки заказа (склад или фабрика).
- **Дата создания** – дата создания заявки в "Авроре".
- **Дата отправки** - дата отправки заявки в ООО "Марс"
- **Номер заявки** - номер заявки, присвоенный ей при создании.
- **Номер заявки в SAP** - номер документа-заявки во внутренней информационной системе компании ООО "Марс" (SAP)
- **Адрес доставки** - адрес и SAP-код склада, на который требуется доставить товар.
- **Вес брутто, кг**. - общий вес товара в килограммах.
- **Вес нетто, кг**. - общий масса товара без учёта упаковки, в килограммах.
- **Стоимость без скидок** - общая стоимость поставки.
- **Комментарий** - текстовый комментарий для службы работы с клиентами (Customer Service).

В верхней части формы расположены кнопки управления заявками:

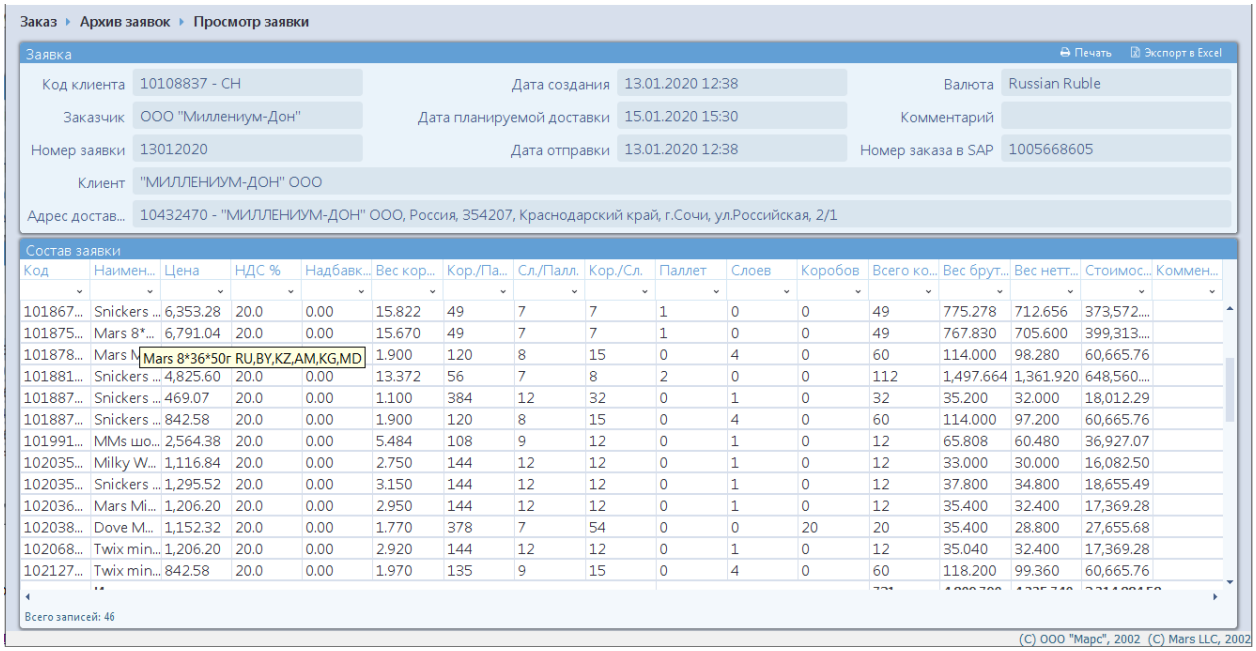
- **Новый поиск заявок** - открывает форму поиска, описанную выше.
- **Открыть заявку** - открывает форму просмотра заявки.

Внимание!

Удалить архивную заявку нельзя.

Для просмотра заявки выделите в списке необходимую и нажмите кнопку **Открыть заявку**.

Откроется форма заявки.



В верхней части формы расположены кнопки управления заявкой:

- **Печать -** печать заявки.
- **Экспорт в Excel -** экспорт заявки в Excel.

3.3.5. Отслеживание заказа

Режим предназначен для отслеживания состояния заказов на всем промежутке времени от формирования заказа до момента доставки и подтверждения. Подтвержденные заказы доступны для просмотра и создания на их основе претензий.

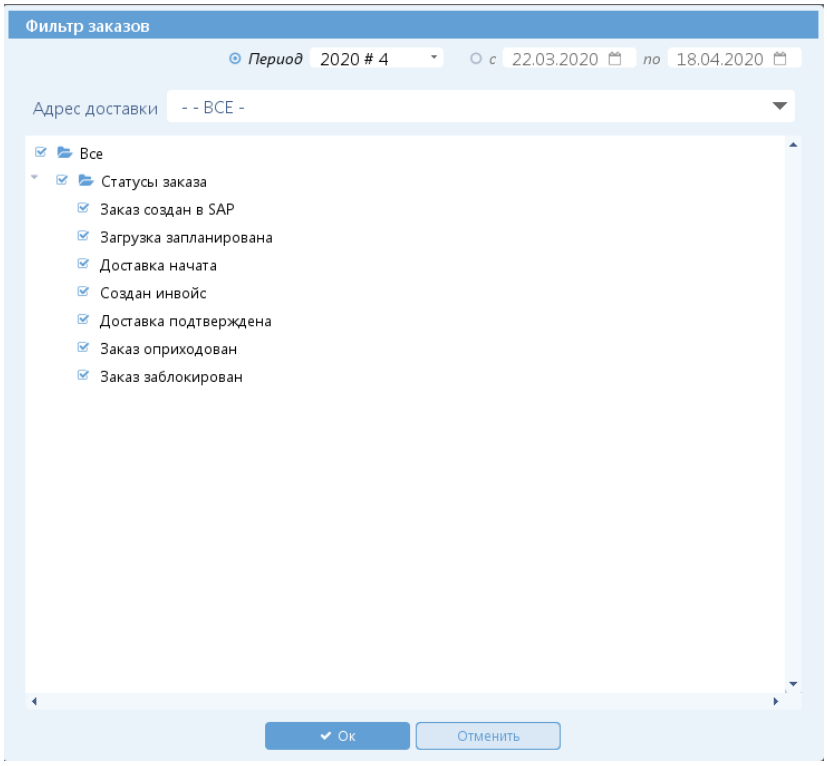
Для просмотра статуса заказа по заявке, обработанной в компании ООО "Марс", либо подтверждения его доставки следует в главном меню системы выбрать пункт **Заказ -> Отслеживание заказов**.

Откроется форма поиска "Заказы", в которой следует задать параметры просматриваемых заказов. Это могут быть как все неподтвержденные заказы,

так и заказы с выбранными статусами за определенный интервал времени для указанного адреса доставки.

- В форме задайте параметры поиска:
- **Период** – выберите в выпадающем списке либо с помощью электронного календаря установите дату начала и окончания.
- **Адрес доставки.**
- **Текущий статус заказа.**
    - **Заказ создан в SAP**
    - **Загрузка запланирована.**
    - **Доставка начата.**
    - **Создан инвойс.**
    - **Доставка подтверждена**
    - **Заказ оприходован.**
    - **Заказ заблокирован.**
    - **Выпущена накладная клиента.**
    - **Получен ICB инвойс.**

Нажмите кнопку **ОК**



Результатом запроса будет список заказов, удовлетворяющих указанным параметрам.

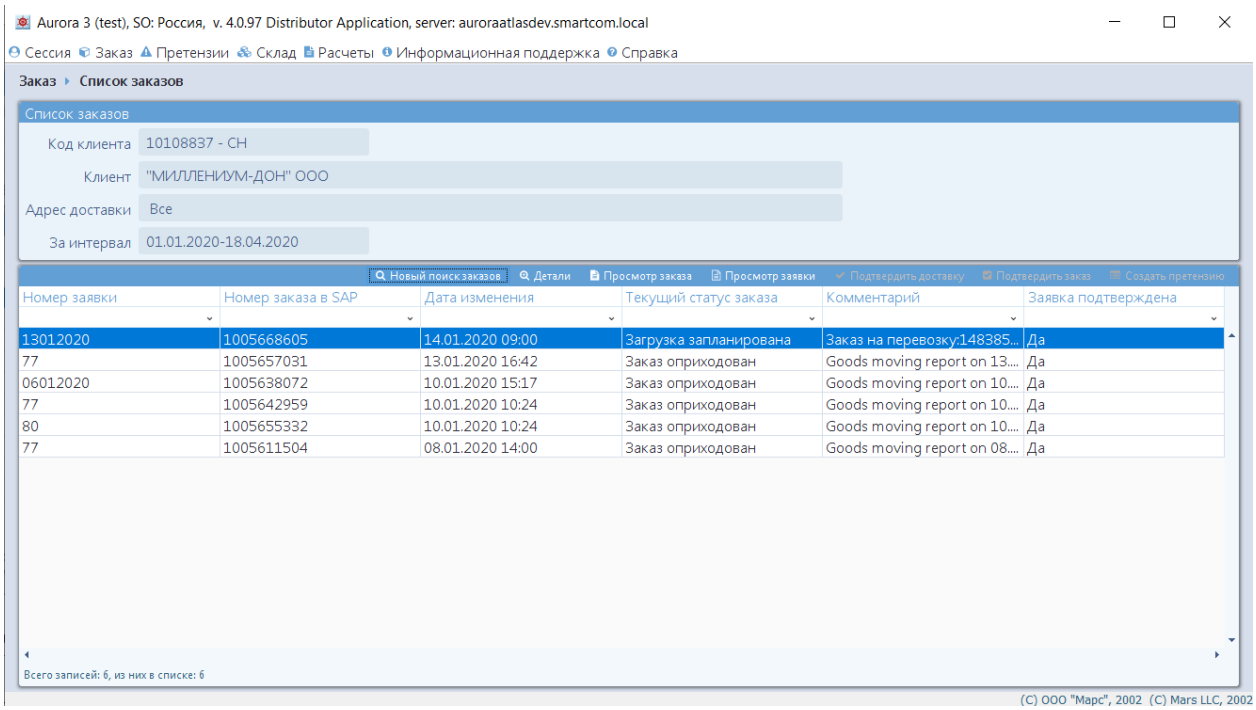
Примечание: Для поиска заказа по периоду система использует дату изменения заказа, то есть дату последнего изменения статуса заказа.

3.3.5.1. Список заказов

Форма списка заказов, находящихся на обработке в компании ООО "Марс", содержит общую информацию о дистрибьюторе, периоде, за который были выбраны заказы и сам список заказов.

Форма содержит поля:

- **Номер заявки** – номер заявки, присвоенный при ее создании.
- **Номер заказа в SAP** – номер документа-заказа, созданного на основе заявки во внутренней информационной системе компании ООО «Марс» (SAP).
- **Дата изменения** – дата последнего изменения статуса заказа.
- **Текущий статус заказа** – текущее состояние заказа.
- **Комментарий** – пояснение к заказу.



В верхней части формы расположены кнопки для управления заказами:

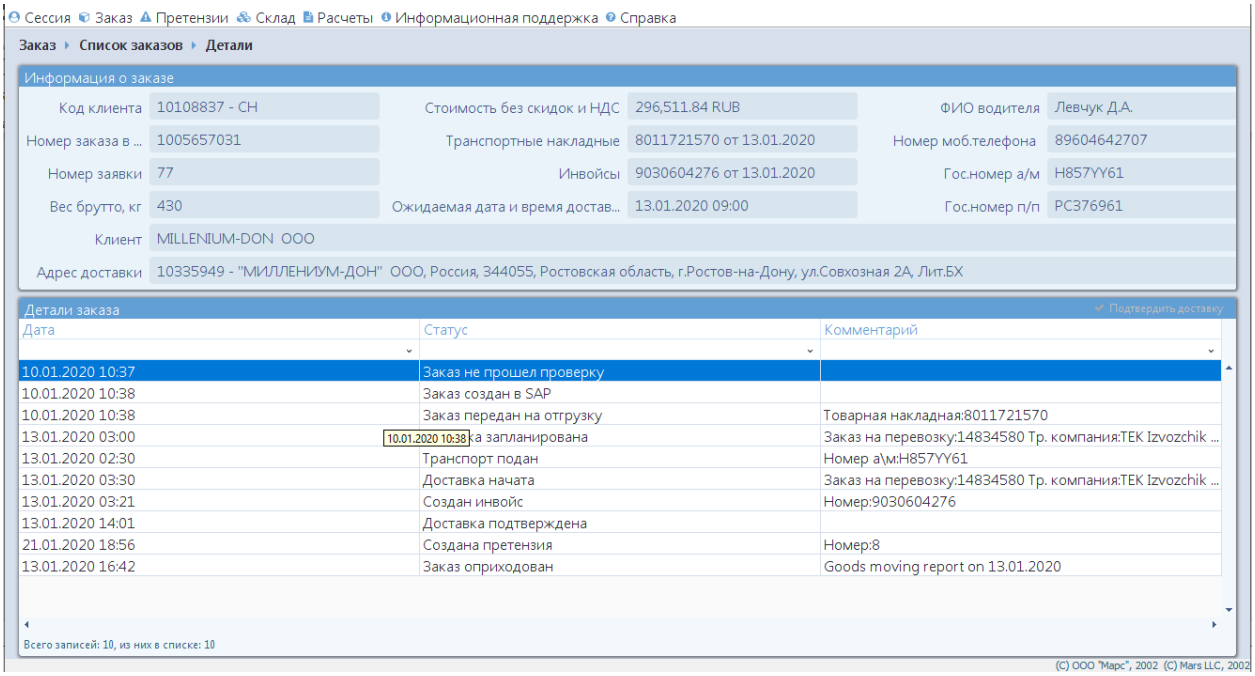
- **Новый поиск заказов** - открывает форму поиска заказов для ввода новых параметров
- **Детали** - открывает форму с детальной информацией о статусах заказа.
- **Просмотр заказа** - открывает форму просмотра заказа, содержащую общую информацию о заказе и список товарных позиций.
- **Просмотр заявки** - открывает форму заявки, на основании которой был создан заказ. Форма содержит общую информацию о заказе и список товарных позиций.

- **Подтвердить доставку** - открывает диалоговое окно подтверждения доставки заказа.

3.3.5.2. Детальная информация о статусах заказа

Для просмотра истории заказа выделите необходимый заказ в списке и нажмите кнопку **Детали**.

Откроется форма "Заказ. Детали".



В таблице отображается информация о статусах заказа, датах изменения статуса заказа и дополнительная информация, указанная в комментариях.

Возможны следующие статусы заказа:

- **Заказ не прошел проверку** - происходит окончательное согласование заказа.
- **Заказ создан в SAP** - заказ согласован.
- **Заказ передан на отгрузку** - заказ отправлен на склад для планирования поставки.
- **Загрузка запланирована** - поставка запланирована на определенную дату. Выбрана транспортная компания.
- **Транспорт подан** - транспорт подан на склад загрузки.
- **Доставка начата** - транспортное средство загружено и отправлено к грузополучателю.
- **Получен ICB инвойс** - в систему поступил инвойс для оплаты товара по ICB процессу.
- **Выпущена накладная клиента** - создана накладная на оплату транспортных услуг.
- **Создан инвойс** - создан инвойс на оплату товара.

- **Кредитование** - создано корректирующий инвойс-кредитование.
- **Отмена инвойса** - созданный инвойс отменен.
- **Доставка завершена** - товар прибыл на промежуточный пункт (для многоэтапной перевозки).
- **Доставка подтверждена** - транспорт с товаром прибыл в пункт назначения.
- **Заказ оприходован** - в системе "Аврора" создан отчет "О движении товара".
- **Создана претензия** – по данному заказу создана претензия и ей присвоен номер.

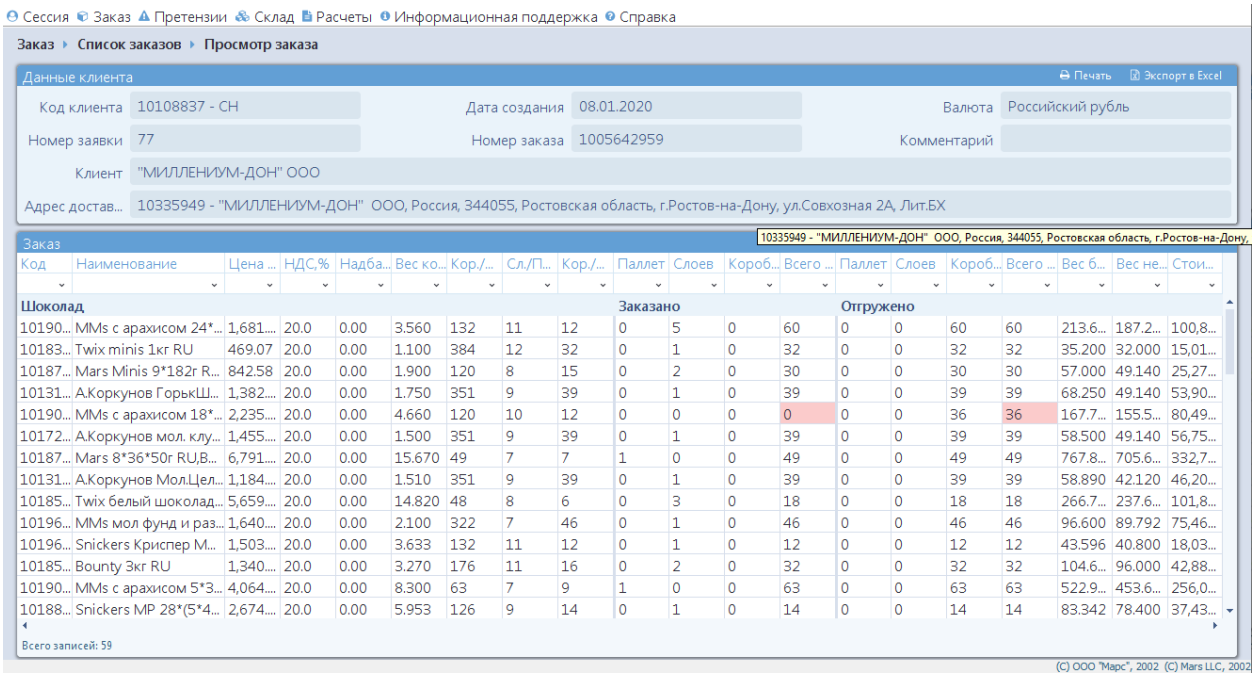
Для возврата к списку заказов нажмите кнопку **Список заказов**.

Для подтверждения доставки нажмите кнопку **Подтвердить доставку**. Откроется диалоговое окно подтверждения доставки.

3.3.5.3. Просмотр заказа

Для просмотра заказа выделите необходимый заказ в списке и нажмите кнопку **Просмотр заказа**.

Откроется форма "Заказ".



Красным выделены ячейки, в которых есть расхождение по количеству заказнного и отгруженного.

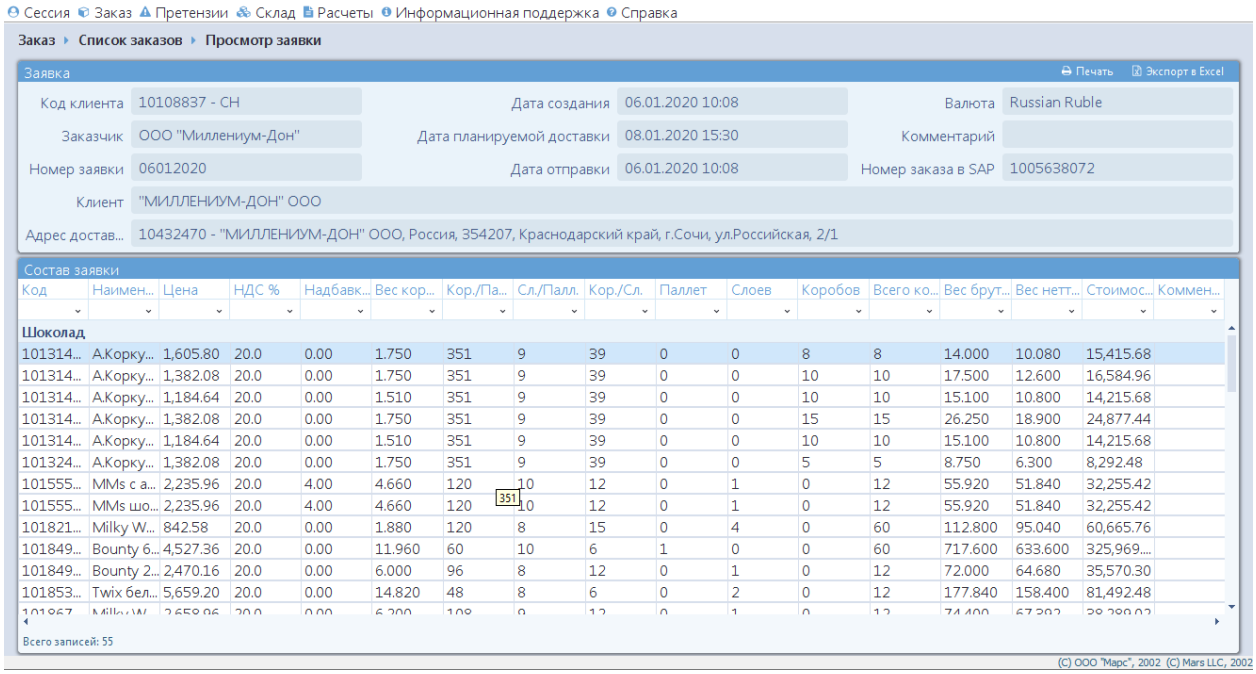
В верхней части формы расположены кнопки управления:

- **Печать -** печать заказа
- **Экспорт в Excel -** экспорт заказа в Excel.

3.3.5.4. Просмотр заявки

Для просмотра заявки на заказ товара выделите необходимый заказ в списке и нажмите кнопку **Просмотр заявки**.

Откроется форма "Заявка".



В верхней части формы расположены кнопки управления:

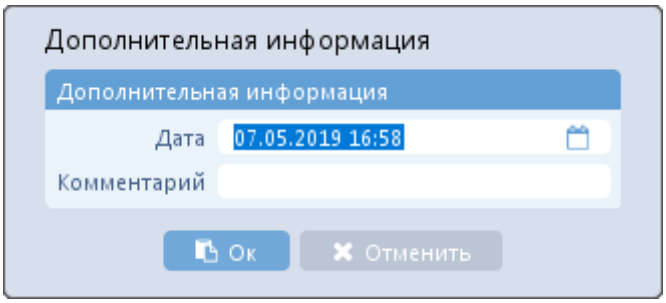
- **Печать -** печать заказа
- **Экспорт в Excel -** экспорт заказа в Excel.

3.3.5.5. Подтверждение доставки

Для подтверждения доставки товара (прихода машины с товаром) выделите необходимый заказ в списке и нажмите кнопку **Подтвердить доставку**.

Подтверждение доставки возможно так же через форму просмотра истории заказа.

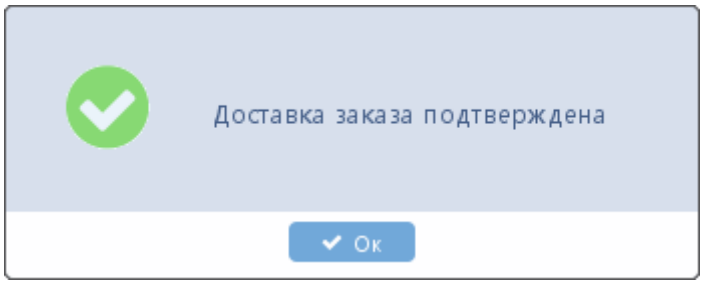
Откроется диалоговое окно "Подтверждение доставки".



С помощью электронного календаря установите дату доставки, в поле **Комментарий** введите примечание и нажмите кнопку **ОК**.

В окне подтверждения нажмите кнопку **ОК**, после чего в списке заказов данному заказу присвоится статус **Доставка подтверждена**.

Внимание! Всегда указывайте фактическую дату прихода машины на склад.



Внимание! Необходимо подтверждать доставку как **заказа**, так и **кредитования**.

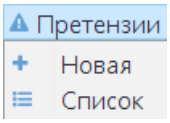
Заказ - документ, в котором указаны перечень товаров и их количество, которые вошли в поставку.

Кредитование - корректирующий заказ с отрицательным знаком.

3.4. Претензии

Пункт меню **Претензии** предназначен для создания, отправки и отслеживания статуса претензий по количеству и качеству доставленного товара, содержит пункты:

- **Новая** – создание новой претензии;
- **Список** – просмотр информации по текущим претензиям.



3.4.1. Создание новой претензии

Для создания новой претензии по заказу в главном меню системы выберите пункт **Претензии -> Новая**.

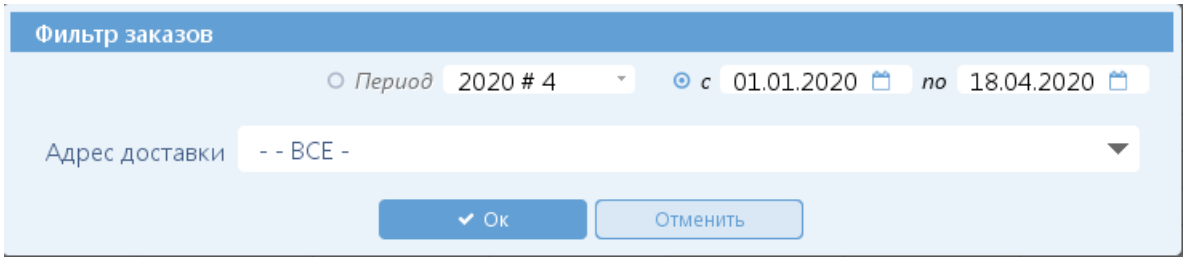
Откроется форма поиска "Заказы".

Поиск производится по определенному периоду: в выпадающем списке выберите необходимый (по умолчанию выставлен текущий), либо по

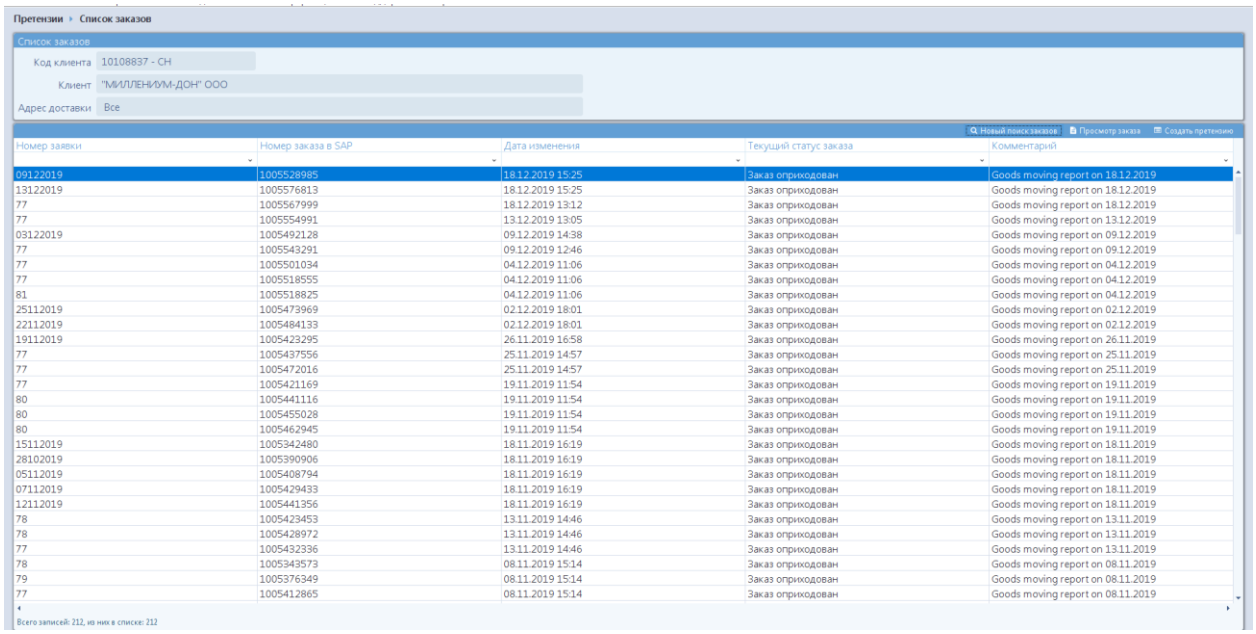
произвольному временному интервалу: с помощью электронного календаря - установите начальную и конечную даты.

При необходимости в выпадающем меню выберите адрес доставки.

Нажмите кнопку **OK**.



Откроется форма "Претензии. Список заказов".



В верхней части формы расположены кнопки управления заказами:

Новый поиск заказов – открывает форму поиска заказов, приведённую выше.

Просмотр заказа – открывает форму просмотра заказа, содержащую общую информацию о заказе и список товарных позиций.

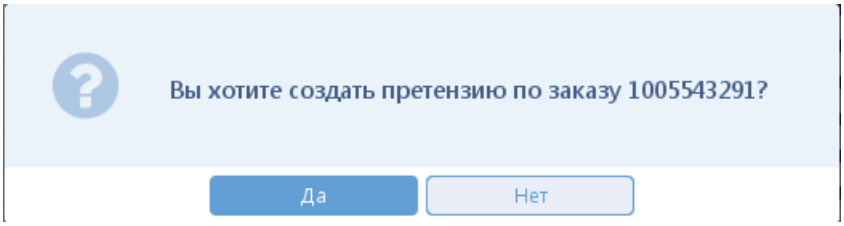
Создать претензию – открывает форму создания претензии на основе выбранного заказа.

Примечание

Если в списке заказов нет искомого, необходимо вернуться в раздел Заказы и проверить статус необходимого заказа (он должен быть минимум Доставка подтверждена).

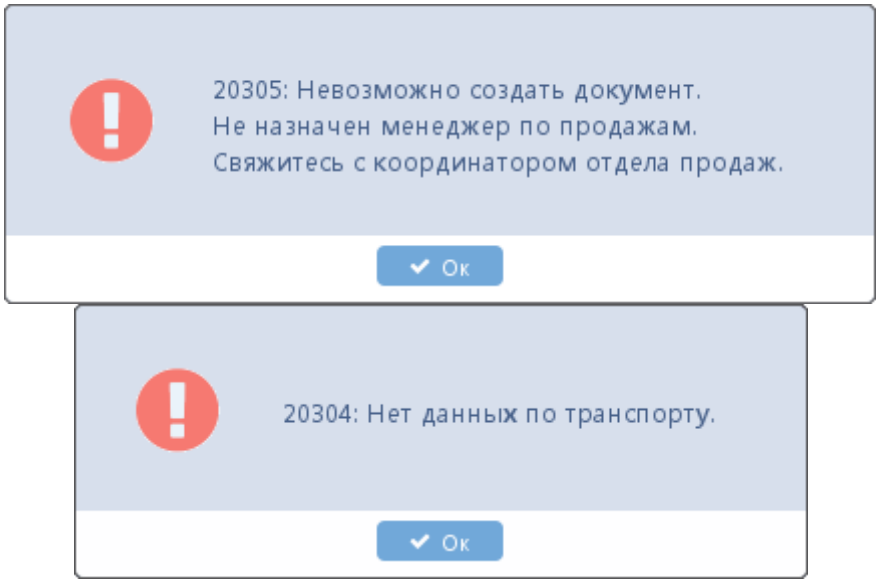
Для создания претензии выделите необходимый заказ в списке и нажмите кнопку **Создать претензию**.

Появится окно подтверждения создания претензии. Нажмите кнопку **Yes (Да)**.



Далее система начнет проверку необходимых условий для создания претензии.

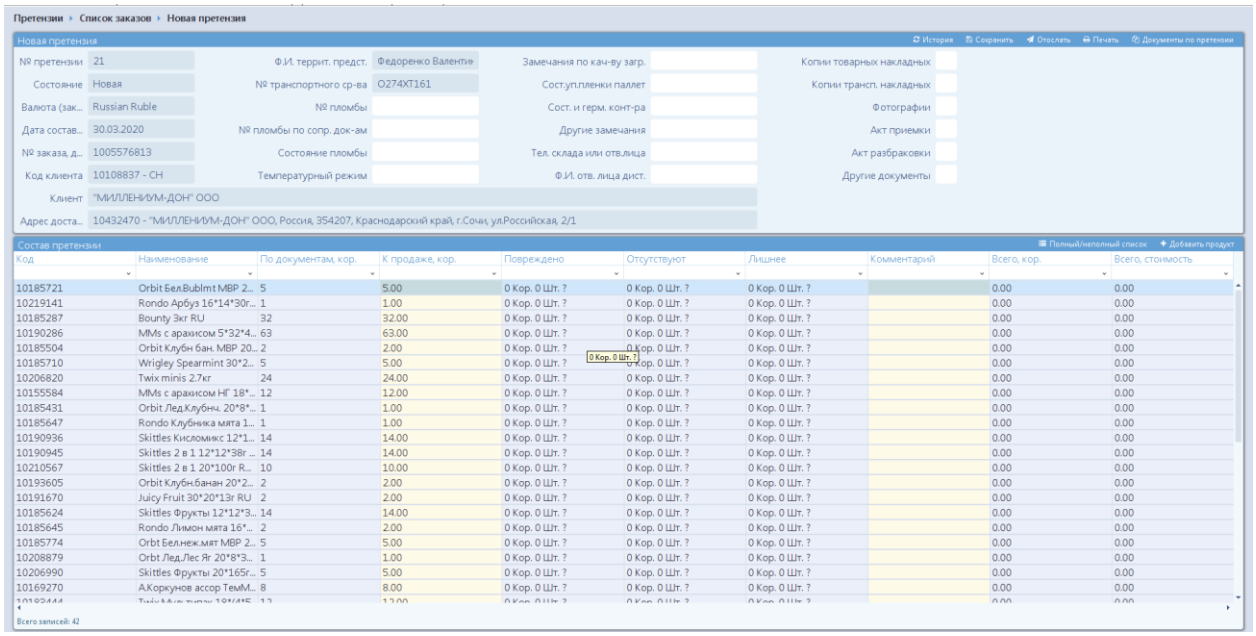
В случае если по данному заказу окажется недостаточно данных, возможно появление сообщений о невозможности создания претензии с указанием причины:



В этом случае следует обратиться за помощью к менеджерам компании ООО "Марс".

Если все проверки прошли успешно, откроется форма создания претензии, содержащая общую информацию по претензии: № претензии, валюта заказа, дата составления претензии, № заказа, код клиента, название клиента, ФИО

территориального представителя, адрес доставки, № транспортного средства, а так же список продукции, к которой предъявляется претензия. Данный список в своем исходном состоянии содержит все товарные позиции из заказа, по которому создается претензия.



В верхней части формы расположены кнопки управления формой:

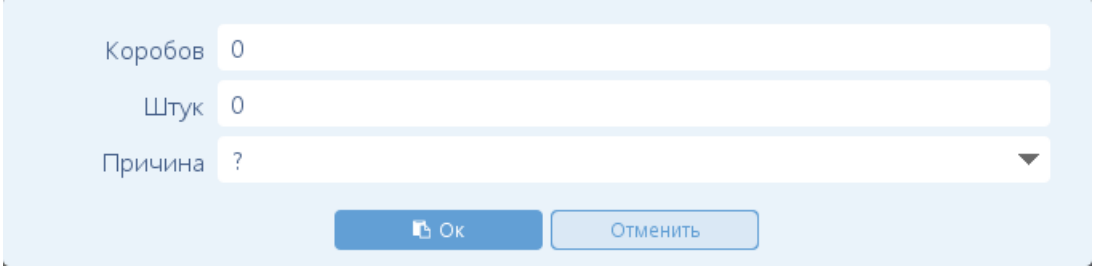
- **История** - открывает форму просмотра истории изменений данной претензии
- **Сохранить** - сохраняет текущий вариант претензии с возможностью дальнейшего редактирования.
- **Отослать** - сохраняет текущий вариант претензии без возможности дальнейшего редактирования и отправляет претензию представителю компании ООО "Марс", работающему с претензиями.
- **Добавить продукт** - открывает окно "Продукты", из которого можно добавить товары в претензию.
- **Полный/Неполный список** - переключает режим показа списка товаров из полного в неполный (и обратно). Полный список содержит все товарные позиции из заказа плюс те, которые были добавлены в претензию вручную
- Неполный список содержит только товарные позиции из заказа, количество которых было изменено в претензии.
- **Документы по претензии** - открывает окно, содержащее список дополнительных документов по претензии, данные документы будут созданы на более поздних этапах работы с претензией.
- **Печать** - печать бланка претензии.

Примечание.

При выходе из режима работы с претензией без сохранения изменений, незаполненная претензия будет перемещена в список претензий со статусом "Новая".

В списке товаров редактируемые поля ("Количество к продаже коробов", "Состояние", "Комментарий") выделены светло-желтым цветом.

Поля "Повреждено", "Отсутствуют", "Лишние" предназначены как для ввода количества товара, так и указания причины претензии по товарной позиции (следует выбрать в выпадающем списке).



Правила заполнения претензии:

1. В соответствующие поля введите информацию по претензии: телефон склада или ответственного лица, ФИО ответственного лица дистрибьютора, № пломбы, № пломбы по сопровождающим документам, состояние пломбы, температурный режим, замечания по качеству загрузки, состояние упаковочной пленки паллет, состояние и герметичность контейнера, дополнительные замечания, а так же количество сопроводительных документов.
2. По каждой товарной позиции, по которой существует претензия, укажите количество продукции пригодной к продаже.
3. Определите разницу между количеством товарной позиции по документам (поле "По документам, кор.") и пригодной к продаже (поле "К продаже, кор."). По этой разнице необходимо выставить претензию:
    - В поле "Повреждено" введите количество поврежденного товара и укажите характер повреждения.
    - В поле "Отсутствуют" введите количество недополученного товара и укажите причину либо примечание.
    - В случае если был привезен излишек товара, укажите его количество и причину в поле "Лишние".

<u>Классификация повреждений товара</u>:

- T-1: повреждение при транспортировке,
- T-3: температурные повреждения,
- W-2: короткий срок годности,
- ?: другое.

<u>Классификация отсутствия товара</u>:

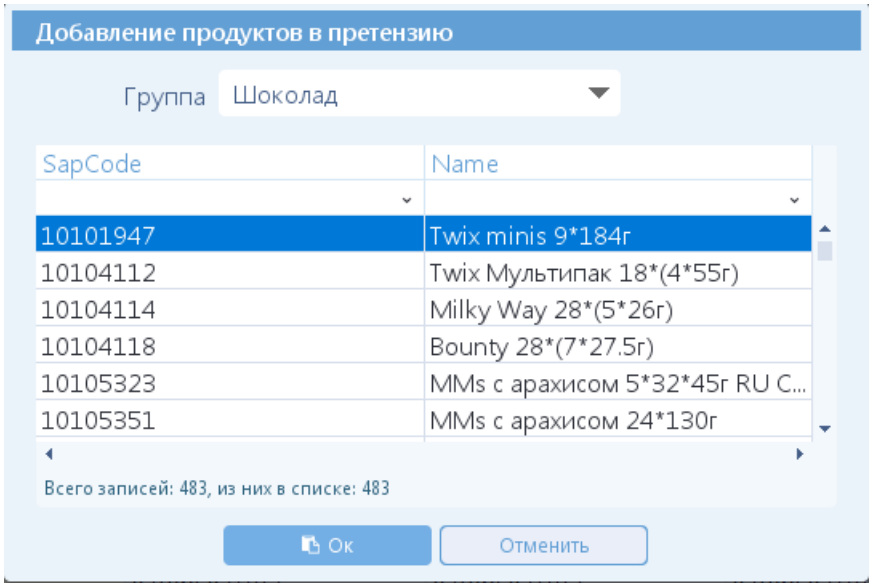
- S-1: хищение,
- P-5: недостача внутри паллеты (сборная паллета),
- P-6: недостача внутри паллеты (монопаллета),
- P-7: недостача внутри короба (сборная паллета),

- Р-8: недостача внутри короба (монопаллета),
- С-2: ошибка в документах,
- О-3: ошибка при выписке заказа,
- ?: другое.

Классификация излишка товара:

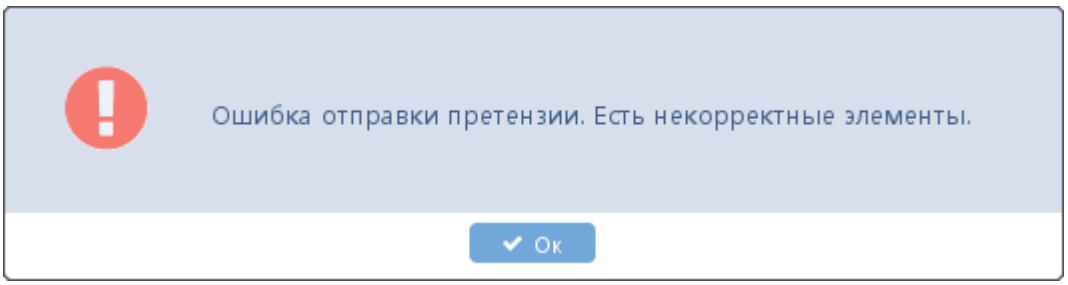
- О-3: ошибка при выписке заказа,
- ?: другое.

4. В поле "Состояние" укажите состояние упаковочной пленки.
5. В поле "Комментарий" введите примечание по данной товарной позиции.
6. При необходимости добавьте товары в претензию: в форме "Продукты" в выпадающем списке выберите группу товара, выделите требуемый и нажмите кнопку **Добавить**.

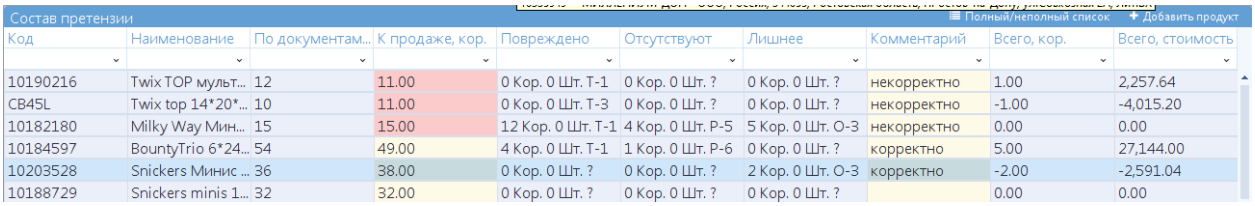


По мере ввода данных в каждую товарную позицию, рассчитывается общее количество продукции, к которой предъявлена претензия, а так же проверяется корректность вводимых данных: для каждой товарной позиции сумма поврежденных и отсутствующих товаров должна совпадать с суммой по документам и лишних.

Если указанные данные некорректны, строка товарной позиции будет выделена красным цветом, и в случае отправки такой претензии в компанию ООО "Марс" появится сообщение об ошибке.



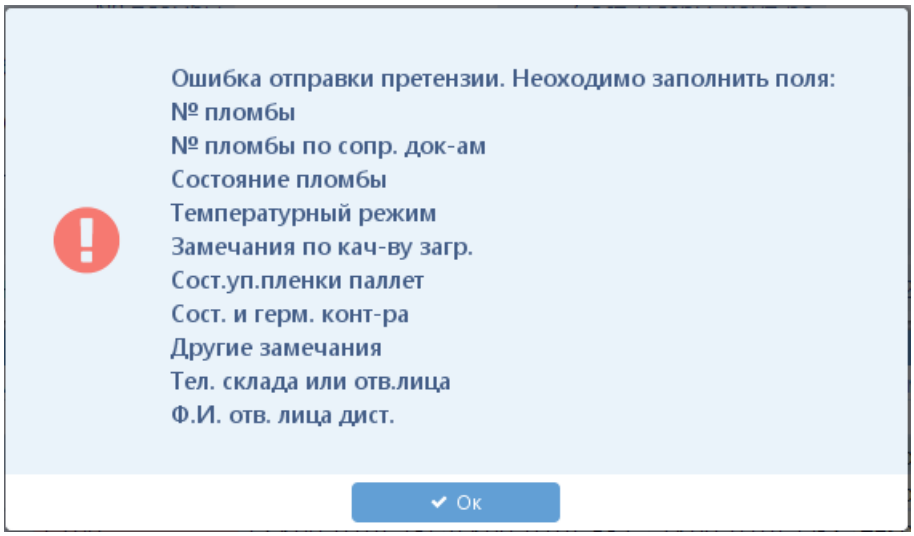
Пример правильного и неправильного ввода данных приведен ниже.



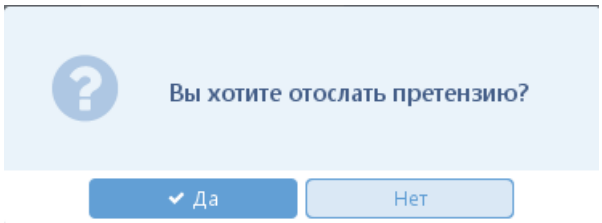
Состав претензии

Код	Наименование	По документам...	К продаже, кор.	Повреждено	Отсутствуют	Лишнее	Комментарий	Всего, кор.	Всего, стоимость
10190216	Twix TOP мульт...	12	11.00	0 Кор. 0 Шт. Т-1	0 Кор. 0 Шт. ?	0 Кор. 0 Шт. ?	некорректно	1.00	2,257.64
CB45L	Twix top 14*20*...	10	11.00	0 Кор. 0 Шт. Т-3	0 Кор. 0 Шт. ?	0 Кор. 0 Шт. ?	некорректно	-1.00	-4,015.20
10182180	Milky Way Мин...	15	15.00	12 Кор. 0 Шт. Т-1	4 Кор. 0 Шт. Р-5	5 Кор. 0 Шт. О-3	некорректно	0.00	0.00
10184597	BountyTrio 6*24...	54	49.00	4 Кор. 0 Шт. Т-1	1 Кор. 0 Шт. Р-6	0 Кор. 0 Шт. ?	корректно	5.00	27,144.00
10203528	Snickers Минис ...	36	38.00	0 Кор. 0 Шт. ?	0 Кор. 0 Шт. ?	2 Кор. 0 Шт. О-3	корректно	-2.00	-2,591.04
10188729	Snickers minis 1...	32	32.00	0 Кор. 0 Шт. ?	0 Кор. 0 Шт. ?	0 Кор. 0 Шт. ?		0.00	0.00

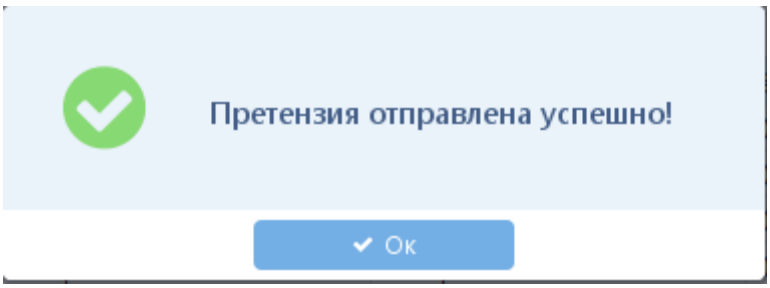
В случае попытки сохранить или отправить претензию с неполными данными, появится сообщение, содержащее список незаполненных полей в претензии.



При отправке претензии появится диалоговое окно подтверждения операции.



Нажмите кнопку **Yes (Да)**. После завершения отправки выведется сообщение об успешном завершении операции и произойдет возврат на форму, содержащую список претензий.



Примечание.

*Претензия со статусом Новая не обрабатывается группой претензирования компании ООО "Марс". Для ее обработки следует обязательно отправить претензию (нажать кнопку **Отослать**) в компанию ООО "Марс".*

3.4.2. Список претензий

Режим работы со списком претензий позволяет отслеживать статус созданных претензий, просматривать дополнительные документы по претензии, а также редактировать претензии, которые еще не были отправлены в компанию ООО "Марс".

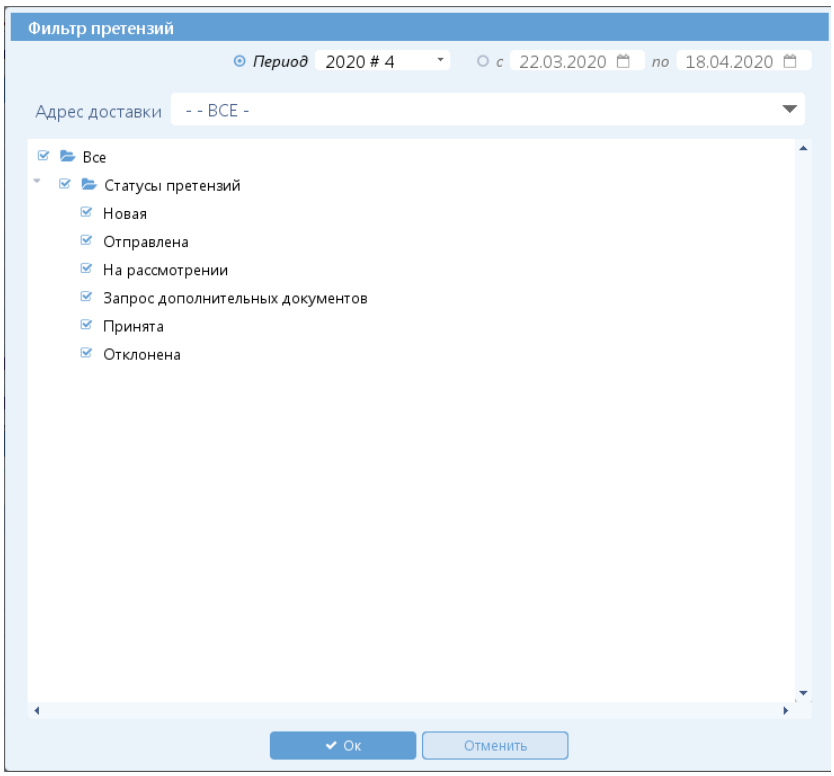
Каждая претензия по мере создания и обработки меняет свое состояние (статус).

В системе приняты несколько состояний:

- **"Новая"** - претензия была создана дистрибьютором и сохранена в черновом варианте. Такая претензия может быть позднее отредактирована.
- **"Отправлена"** - претензия была окончательно сохранена дистрибьютором и отправлена на обработку региональному представителю.
- **"На рассмотрении"** - региональный представитель начал обработку претензии.
- **"Запрос дополнительных документов"** - региональный представитель запросил у дистрибьютора дополнительные документы по претензии.
- **"Принята"** - претензия принята.
- **"Отклонена"** - претензия отклонена.

Для перехода к списку новой претензии по заказу в главном меню системы выберите пункт **Претензии -> Список**.

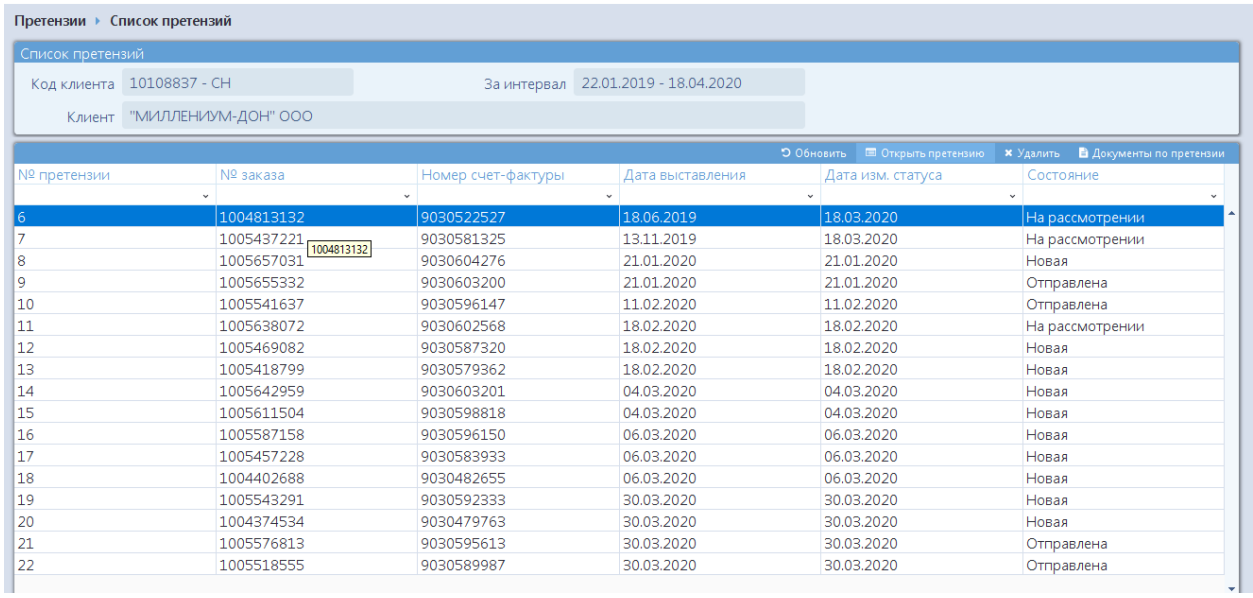
Откроется форма поиска "Претензии".



Поиск претензии производится по определенному периоду: в выпадающем списке выберите необходимый (по умолчанию выставлен текущий), либо по произвольному временному интервалу: с помощью электронного календаря - установите начальную и конечную даты. Укажите статус претензии. При необходимости в выпадающем меню выберите адрес доставки.

Нажмите кнопку **OK**.

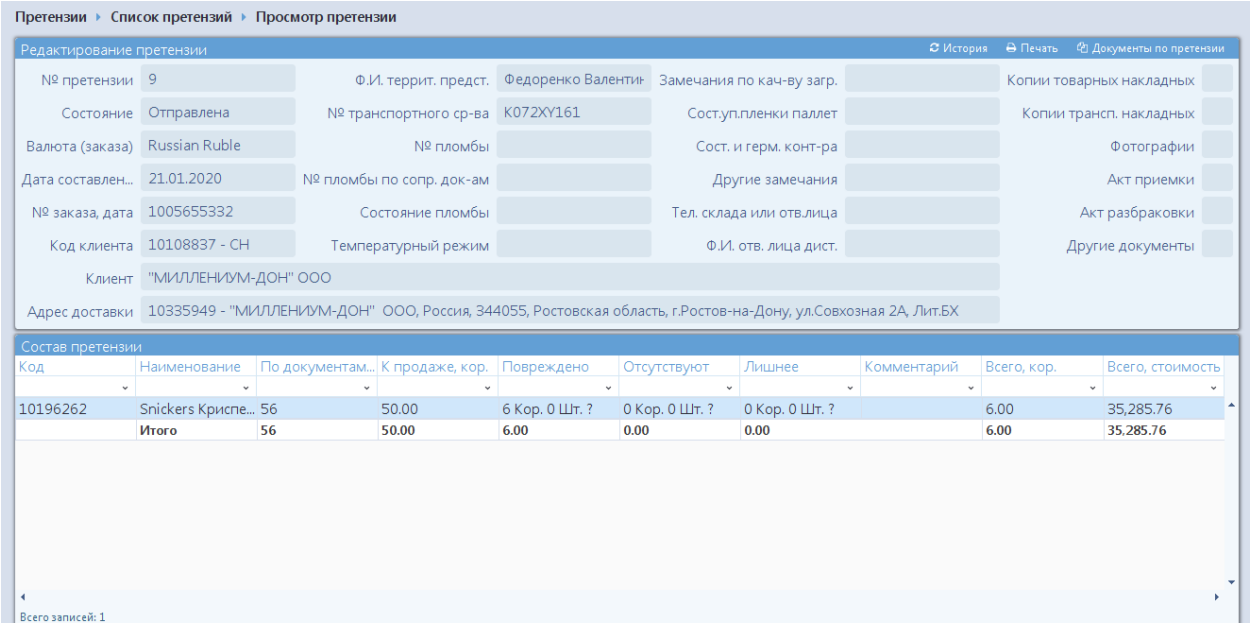
Откроется форма, содержащая список претензий.



В верхней части формы расположены кнопки управления:

- **Обновить** - обновляет список и состояния претензий по тем же параметрам, что были заданы ранее в форме поиска.
- **Редактировать** - открывает форму редактирования претензии со статусом "Новая". Если претензия находится в любом другом статусе, то открывается форма просмотра претензии
- **Удалить** - удаляет претензию. Удалить возможно только претензии со статусом "Новая"
- **Документы по претензии** - открывает окно со списком дополнительных документов по претензии, которые создаются на более поздних этапах работы с претензией

Форма просмотра претензии



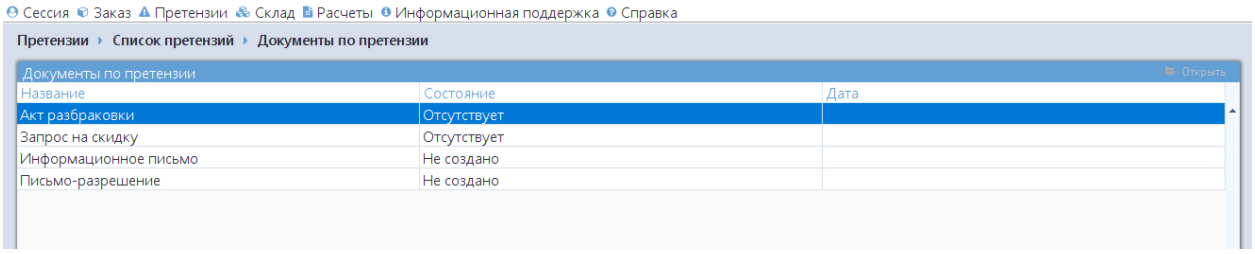
3.4.3. Дополнительные документы по претензии

Кроме самой претензии в системе могут быть созданы дополнительные документы, которые могут потребоваться в процессе ее обработки. К таким документам относятся:

- **Акт разбраковки** - создается региональным представителем при участии дистрибьютора. Для дистрибьютора данный документ доступен только для просмотра.
- **Запрос на скидку** - создается региональным представителем. Для дистрибьютора данный документ доступен только для просмотра.
- **Информационное письмо** - создается региональным представителем с целью информирования дистрибьютора о процессе обработки претензии.
- **Письмо-разрешение** – разновидность информационного письма, которое создается региональным представителем по факту принятия

претензии и содержит информацию о том, какая продукция из претензии подлежит уничтожению, обратной отгрузке и т.п.

Для просмотра и создания дополнительных документов по претензии в режиме создания/редактирования претензии либо в режиме просмотра списка претензий нажмите кнопку **Документы по претензии**. Откроется следующая форма:



3.4.3.1. Акт разбраковки

Акт разбраковки создается региональным представителем при участии дистрибьютора. Документ содержит информацию о товарных позициях и количестве каждого товара, которое должно быть продано, уничтожено или отправлено на образцы, а так же общую информацию по претензии: номер претензии, дату создания, номер и дату заказа, код и название дистрибьютора, ФИО представителя компании ООО "Марс", адрес склада дистрибьютора.

Для просмотра документа в форме "Дополнительные документы" выделите строку "Акт разбраковки" и нажмите кнопку **Открыть**.

В верхней части формы расположены кнопки управления:

- **Печать** - печать акта разбраковки.

3.4.3.2. Запрос на скидку

Запрос на скидку создается региональным представителем. Документ содержит информацию о товарных позициях, количестве коробов каждого товара и размер скидки, которая может быть применена к данному количеству коробов, а так же общую информацию по претензии: номер

претензии, дату заказа, код и название дистрибьютора, ФИО регионального представителя, адрес склада дистрибьютора, номер счета, тип валюты документа.

Запрос отсылается в компанию ООО "Марс" и носит рекомендательный характер. Окончательный размер скидки и количество коробов каждого вида продукции, подпадающих под действие скидки, определяется по итогам рассмотрения претензии.

Для просмотра документа в форме "Дополнительные документы" выделите строку "Запрос на скидку" и нажмите кнопку **Открыть**.

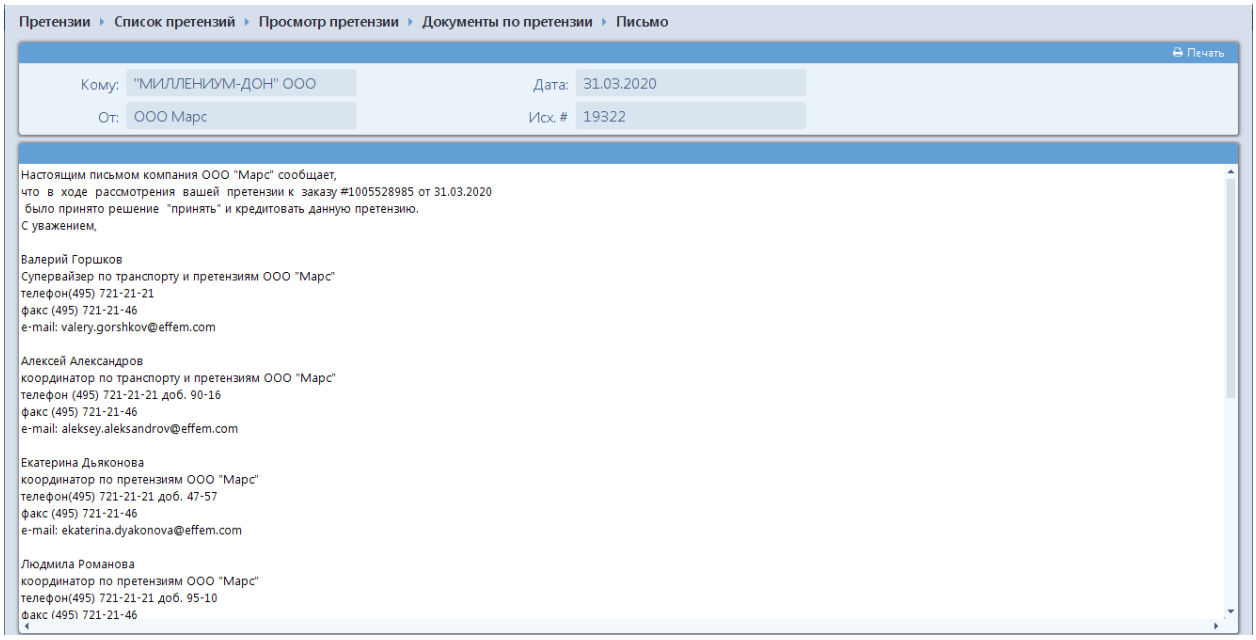
В верхней части формы расположены кнопки управления:

- **Печать** - печать запроса на скидку.

3.4.3.3. Информационное письмо и Письмо-разрешение

Информационное письмо создается сотрудником компании ООО "Марс" по факту рассмотрения претензии. Письмо содержит результаты рассмотрения претензии: принята или отклонена претензия, количество и наименование продуктов, которые должны быть проданы, уничтожены или возвращены. Информационные письма появляются в форме "Дополнительные документы" и имеют сквозную нумерацию.

Для просмотра документа в форме "Дополнительные документы" выделите необходимое письмо и нажмите кнопку **Открыть**. Откроется информационное письмо.



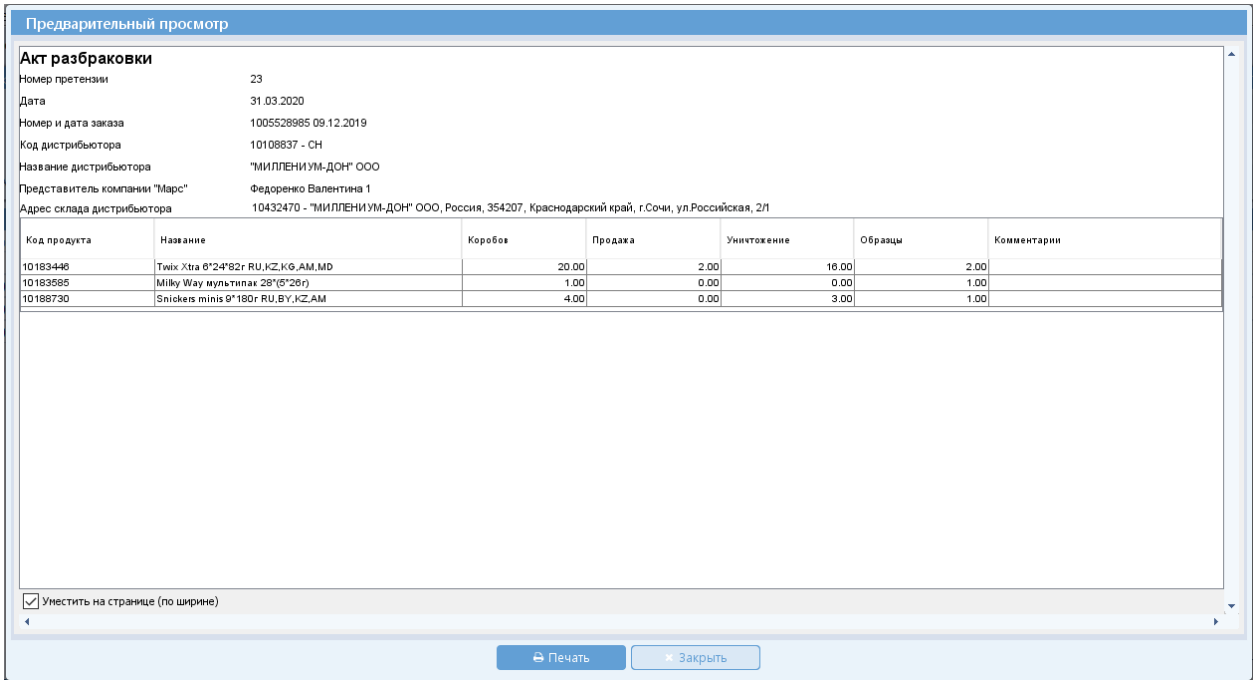
В верхней части формы расположены кнопки управления:

- **Печать** - печать письма.

3.4.4. Печать документов по претензии

Для того чтобы напечатать документ, нажмите кнопку **Печать**. Откроется окно предварительного просмотра:

Форма предварительного просмотра акта разбраковки:



Предварительный просмотр

Акт разбраковки

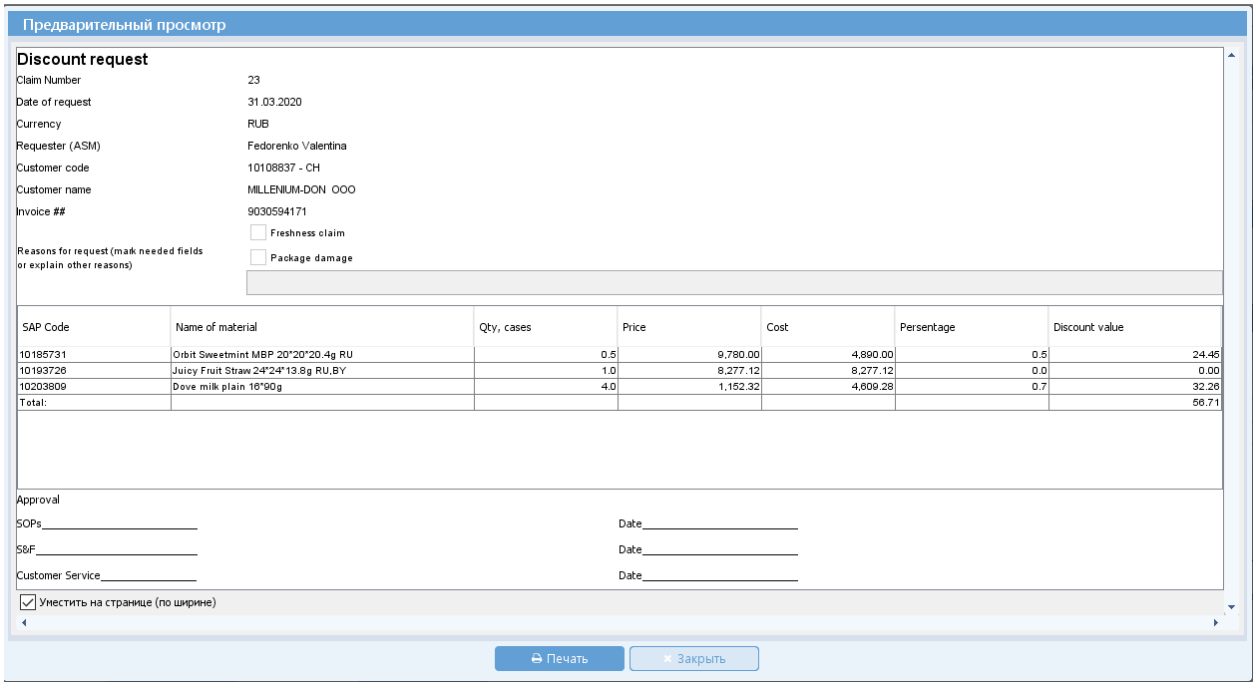
Номер претензии	23
Дата	31.03.2020
Номер и дата заказа	1005528985 09.12.2019
Код дистрибьютора	10108837 - CH
Название дистрибьютора	"МИЛЛЕНИУМ-ДОН" ООО
Представитель компании "Марс"	Федоренко Валентина 1
Адрес склада дистрибьютора	10432470 - "МИЛЛЕНИУМ-ДОН" ООО, Россия, 354207, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Российская, 2/1

Код продукта	Название	Коробов	Продажа	Уничтожение	Образцы	Комментарии
10183446	Twix Xtra 6*24*82г RU,KZ,KG,AM,MD	20.00	2.00	16.00	2.00	
10183585	Milky Way мультипак 28*(5*26г)	1.00	0.00	0.00	1.00	
10188730	Snickers minis 9*180г RU,BY,KZ,AM	4.00	0.00	3.00	1.00	

Уместить на странице (по ширине)

Печать Закрыть

Форма предварительного просмотра запроса на скидку:



Предварительный просмотр

Discount request

Claim Number	23
Date of request	31.03.2020
Currency	RUB
Requester (ASM)	Fedorenko Valentina
Customer code	10108837 - CH
Customer name	MILLENIUM-DON OOO
Invoice ##	9030594171
Reasons for request (mark needed fields or explain other reasons)	Freshness claim Package damage

SAP Code	Name of material	Qty, cases	Price	Cost	Persentage	Discount value
10185731	Orbit Sweetmint MBP 20*20*20.4g RU	0.5	9,780.00	4,890.00	0.5	24.45
10193726	Juicy Fruit Straw 24*24*13.8g RU,BY	1.0	8,277.12	8,277.12	0.0	0.00
10203809	Dove milk plain 16*90g	4.0	1,152.32	4,609.28	0.7	32.26
Total:						56.71

Approval

SOPs_____ Date_____

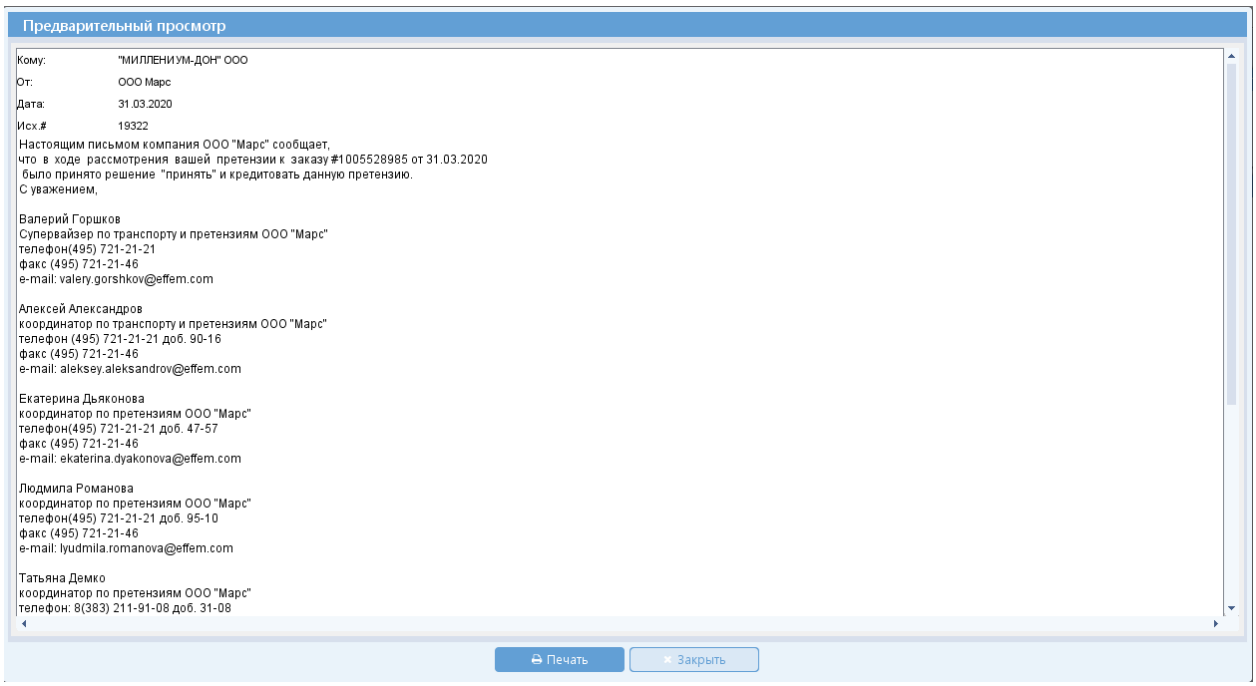
S&F_____ Date_____

Customer Service_____ Date_____

Уместить на странице (по ширине)

Печать Закрыть

Форма предварительного просмотра информационного письма и письма разрешения:

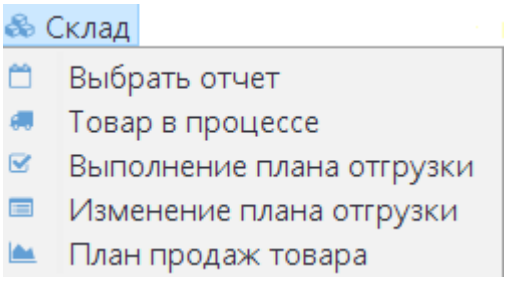


3.5. Склад

Пункт меню **Склад** предназначен для работы с отчетами по собственному складу/о движении товара, а так-же со списком отчетов и работой по выполнению/изменению плана отгрузки.

При выборе меню **Склад** открывается выпадающий список, который содержит пункты:

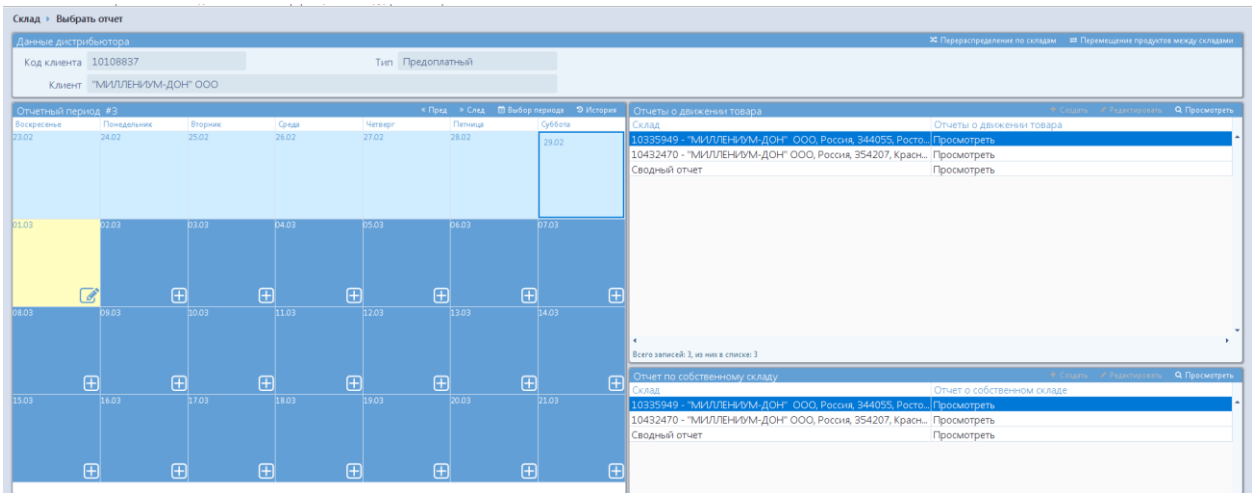
- Выбрать отчет.
- Товар в процессе.
- Выполнение плана отгрузки.
- Изменение плана отгрузки.
- План продаж товара.



3.5.1. Выбрать отчет

Для создания нового отчета, редактирования или просмотра старого отчета, выберите пункт **Склад -> Выбрать отчет.**

Откроется окно выбора отчета:



В верху формы выбора отчетов находится раздел данных дистрибьютора, который содержит следующие поля:

- Код клиента.
- Клиент.
- Тип

В правом верхнем углу раздела находятся 2 кнопки управления распределением товара:

- Перераспределение по складам.
- Перемещение продуктов между складами.

Слева находится раздел **Отчетный период** представляющий из себя календарь разбитый на периоды Марс по 28 дней, который содержит следующие активные кнопки:

- <<Пред – переход к предыдущему периоду.
- След>> – переход к следующему периоду.
- Выбор периода – открывает форму выбора периода где нужно в ручную вписать № периода, от 1 до 13, для просмотра и год за который необходим отчетный период.

Два правых раздела, **Отчет о движении товара** и **отчет по собственному складу** имеют одинаковые наборы полей. Необходимо из списка выбрать склад по которому будет формироваться или просматриваться отчет. Так же в этом списке имеется пункт **сводный отчет,** который доступен только для просмотра.

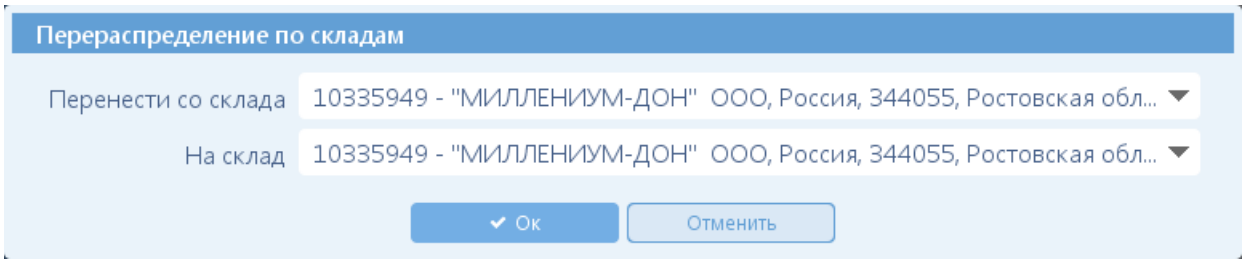
Так же разделы содержат следующие клавиши действий:

- **Создать** – создает отчет по выбранному складу и выбранному периоду.

- **Редактировать** – редактирует не закрытый отчет по выбранному складу.
- **Сводный отчет** - просмотр сводного отчета за выбранный день по складам.

3.5.2. Перераспределение по складам

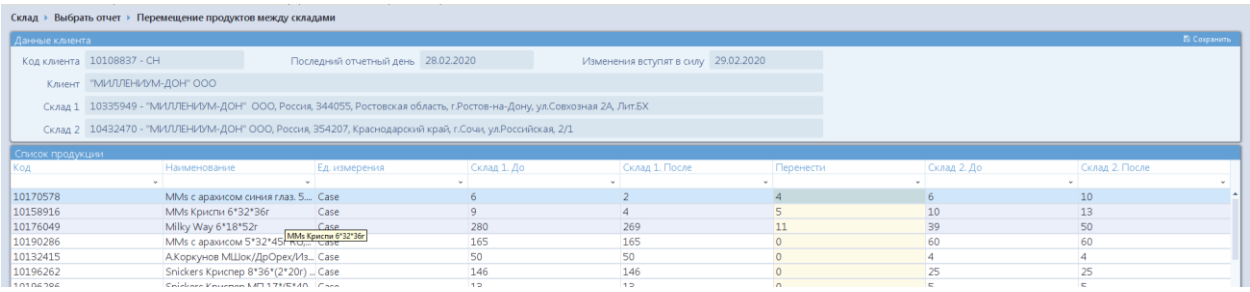
Для перераспределения по складам необходимо нажать данную кнопку и выбрать склады по которым будет происходить перераспределение товара.



Примечание

Перераспределние по складам можно делать, когда предыдущий отчетный день полностью закрыт (по всем ship-to) и за текущий день отчеты еще не заполнялись.

После выбора складов и нажатия клавиши **ОК** откроется форма перераспределения товара между складами.



В верхнем разделе формы находятся данные клиента которая содержит следующие поля:

- **Код клиента**.
- **Клиент.**
- **Склад 1** – склад, с которого производится перемещение товара.
- **Склад 2** – склад, на который производится перемещение.
- **Последний отчетный день** – дата когда был закрыт последний отчет.
- **Изменения вступят в силу** – дата когда произойдет перераспределение в программе Аврора.

В нижнем разделе формы находится список продукции, где белым цветом выделен товар, который не перераспределялся.

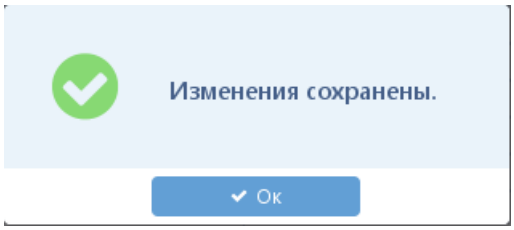
Фиолетовым цветом обозначается товар, который подвержен перераспределению.

Содержит следующие столбцы:

- **Код** – код товара.
- **Наименование** – название товара.
- **Ед. измерения**.
- **Склад 1. До** – количество товара на 1 складе до перераспределения.
- **Склад 1. После** – количество товара на 1 складе после перераспределения.
- **Перенести** – активный столбец в котором указывается количество товара для перераспределения по складам.
- **Склад 2. До** – количество товара на складе до перераспределения.
- **Склад 2. После** – количество товара на складе после перераспределения.

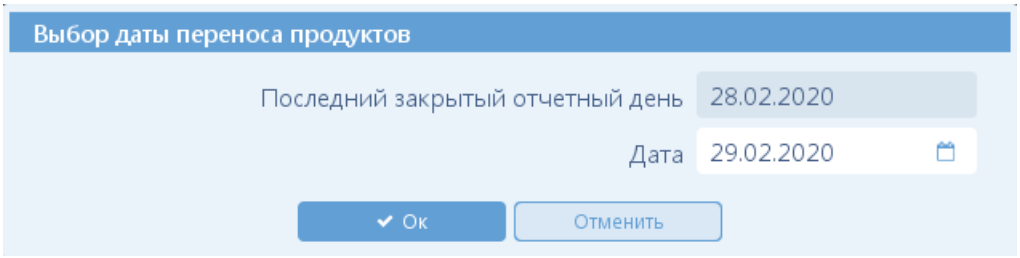
После того как необходимые действия будут совершены для сохранения данных необходимо нажать на кнопку **Сохранить** в правом верхнем углу.

После того как форма будет сохранена система выдаст сообщение об этом.



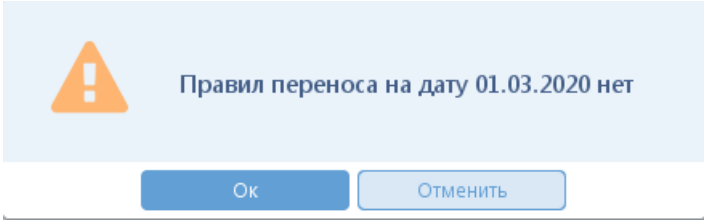
3.5.3. Перемещение продуктов между складами

Для того чтобы переместить продукты между складами необходимо выбрать соответствующий пункт формы и указать дату в появившемся окне, когда будет производиться перемещение.



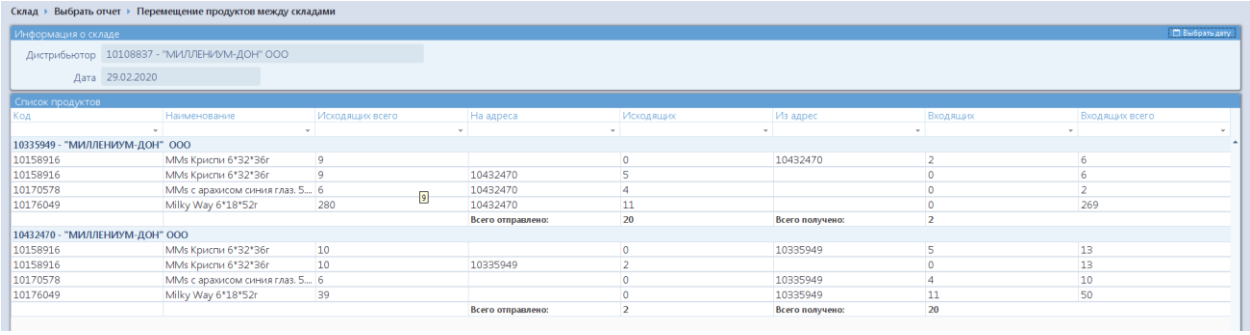
Поле **последний закрытый отчетный день** изменению не подлежит и устанавливается системой автоматически.

Так же если на выбираемую дату не назначен перенос продуктов, то система выдаст следующее предупреждение:



Где при нажатии кнопки **Ок** закроется лишь данное окно а при нажатии кнопки **Отмена** закроется так же и окно **Выбора даты переноса продуктов**.

В открывшейся форме показаны 2 раздела.



В верхнем разделе находится **Информация о складе** которая содержит следующие данные:

- Дистрибьютор
- Дата

В разделе ниже находится таблица **Список продуктов** где указаны товары для перераспределения, в которой содержатся следующие столбцы:

- Код.
- Наименование.
- Исходящих всего.
- На адреса.
- Исходящих.
- Из адрес.
- Входящих.
- Входящих всего.

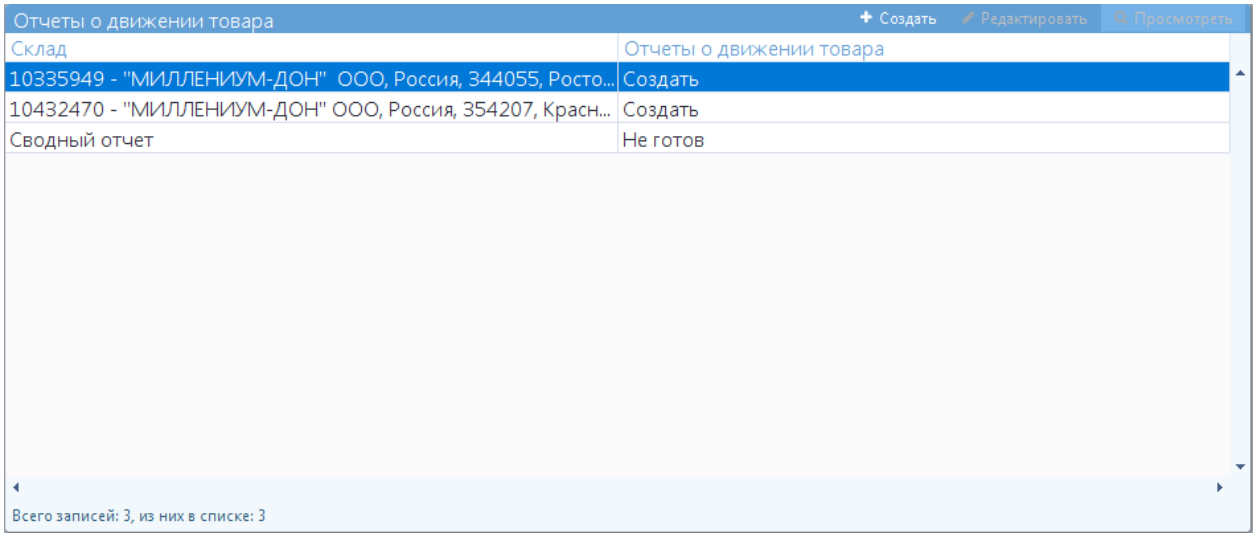
В верхнем правом углу формы располагается кнопка **Выбора даты** для того чтобы поменять дату просмотра перераспределения товара.

3.5.4. Отчет о движении товара

В данном разделе происходит Создание, Редактирование и Просмотр отчетов о движении товара по дням.

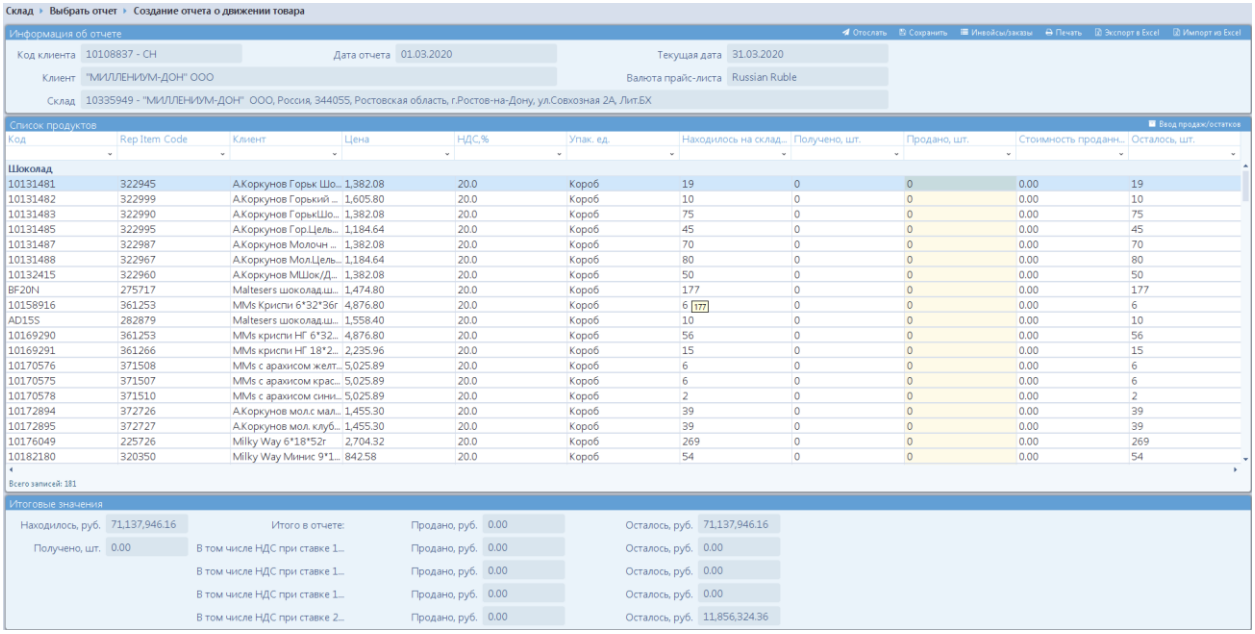
Внимание!

При создании отчета за день отстающий от даты последнего закрытого отчета, все предыдущие дни заполнятся автоматически и будут не доступны для редактирования.



Для того чтобы создать отчет за выбранный день необходимо выбрать склад, по которому будет формироваться отчет и нажать клавишу, **Создать.**

После нажатия этой клавиши откроется форма отчета с тремя разделами.



Верхний раздел, **Информация об отчете**, содержит следующие поля:

- Код клиента.
- Клиент.
- Склад.
- Дата отчета.
- Текущая дата.
- Валюта прайс листа.

Так же в этом разделе имеются активные кнопки действий:

- **Отослать** – отправляет отчет в компанию Марс.
- **Сохранить** – сохраняет данный отчет для его дальнейшего редактирования.
- **Инвойсы/заказы** – просмотр списка инвойсов и заказов, оприходованных к данному отчету.
- **Печать** – позволяет распечатать отчет.
- **Экспорт в Excel** – позволяет сохранить данный отчет на компьютер в формате .xls.
- **Импорт из Excel** – позволяет открыть ранее экспортированный в Excel файл, для его просмотра или редактирования в программе Аврора.

Следующий раздел формы, **Список продуктов**, содержит столбцы таблицы отчета:

- **Код** – код товара.
- **Rep Item Code** – Дополнительный код товара, созданный на основе штрих кода.

- **Наименование** – название продукта.
- **Цена** – цена продукта по прайс-листу.
- **НДС, %** - ставка НДС в процентах.
- **Упак. ед.** – единица измерения упаковки.
- **Находилось на складе, шт.** – Количество товара, который находился на складе на начало отчетного периода.
- **Получено, шт**. – количество полученного товара.
- **Продано, шт.** – Количество товара, проданного в течении отчетного периода.
- **Стоимость проданного** – стоимость проданного товара.
- **Осталось, шт.** – количество товара, оставшегося на складе на конец отчетного периода.

В правом верхнем угла раздела располагается клавиша, **Ввод продаж/остатков**, которая позволяет изменить заполнение таблицы с проданного за день количества на оставшееся и наоборот.

В нижнем разделе формы находится поле **Итоговые значения**.

В этом разделе находятся следующие поля:

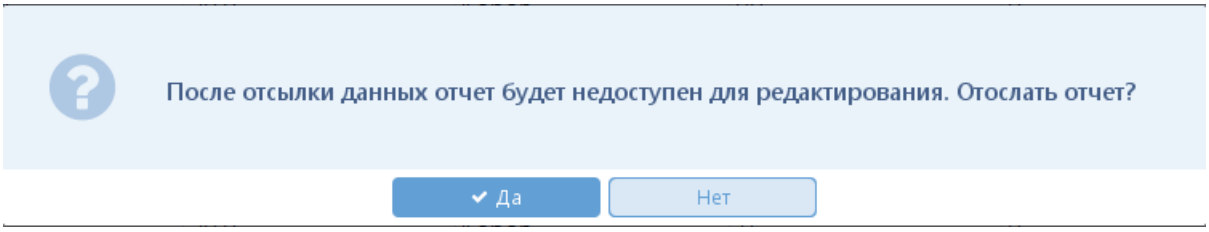
- Находилось, руб.
- Получено, шт.
- Итого в отчете: Продано, руб. Осталось, руб.
- В том числе НДС при ставке 10%: Продано, руб. Осталось, руб.
- В том числе НДС при ставке 12%: Продано, руб. Осталось, руб.
- В том числе НДС при ставке 18%: Продано, руб. Осталось, руб.
- В том числе НДС при ставке 20%: Продано, руб. Осталось, руб.

Поля заполняются автоматически при изменении данных в таблице.

3.5.5. Действия с отчетом

3.5.5.1. Отправить.

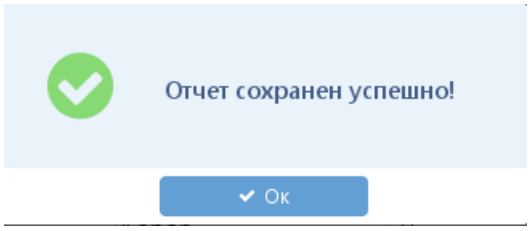
Позволяет отправить отчет в Компанию Марс. После отправки отчет не возможно будет отредактировать.



Для отправки отчета нажмите **Да** для того чтобы произвести какие либо изменения по отчету или если вы не хотите отправлять отчет сейчас нажмите **Нет**.

3.5.5.2. Сохранить.

Сохраняет прогресс заполнения отчета, не отправляя его в компанию Марс, для его дальнейшего редактирования и отправки позже.

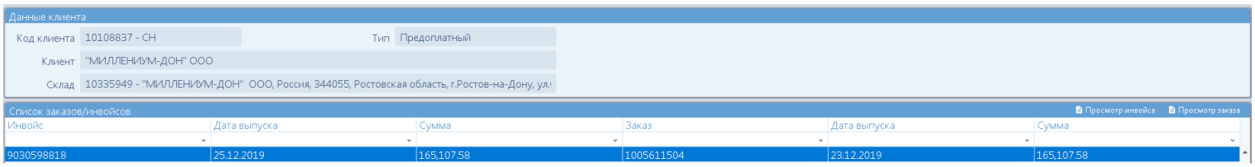


После нажатия кнопки сохранить появится окно подтверждения что данная операция завершена. Нажмите **Ок**.

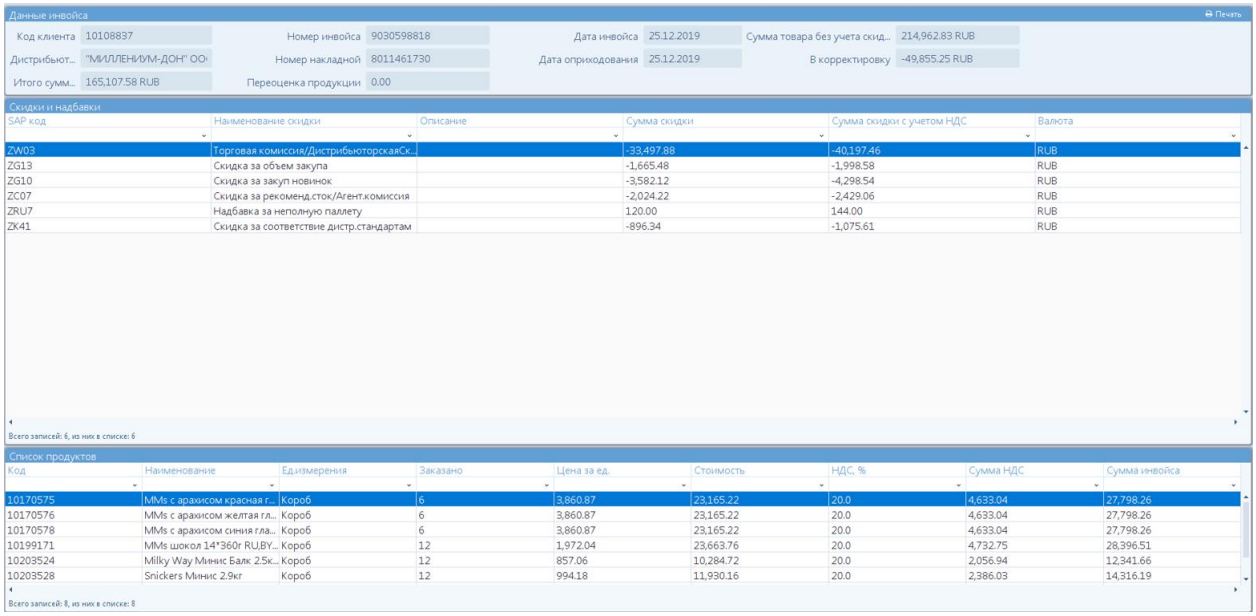
3.5.5.3. Ивойсы/заказы.

Открывает форму со списком инвойсов, оприходованных с данным отчетом и заказов.

Откроется форма, содержащая список инвойсов (во вкладке Инвойсы) и заказов (во вкладке Заказы). В случае если не было оприходованных инвойсов и заказов, списки будут пустыми.



Форма просмотра Инвойсов:



Форма разбита на три поля. В верхнем поле указаны данные инвойса:

- Код клиента.
- Дистрибьютор.
- Итого сумма инвойса.
- Номер инвойса.
- Номер накладной.
- Переоценка продукции.
- Дата инвойса.
- Дата оприходования.
- Сумма товара без учета скидок.
- В корректировку.

Следующее поле скидок и надбавок содержит следующие столбцы:

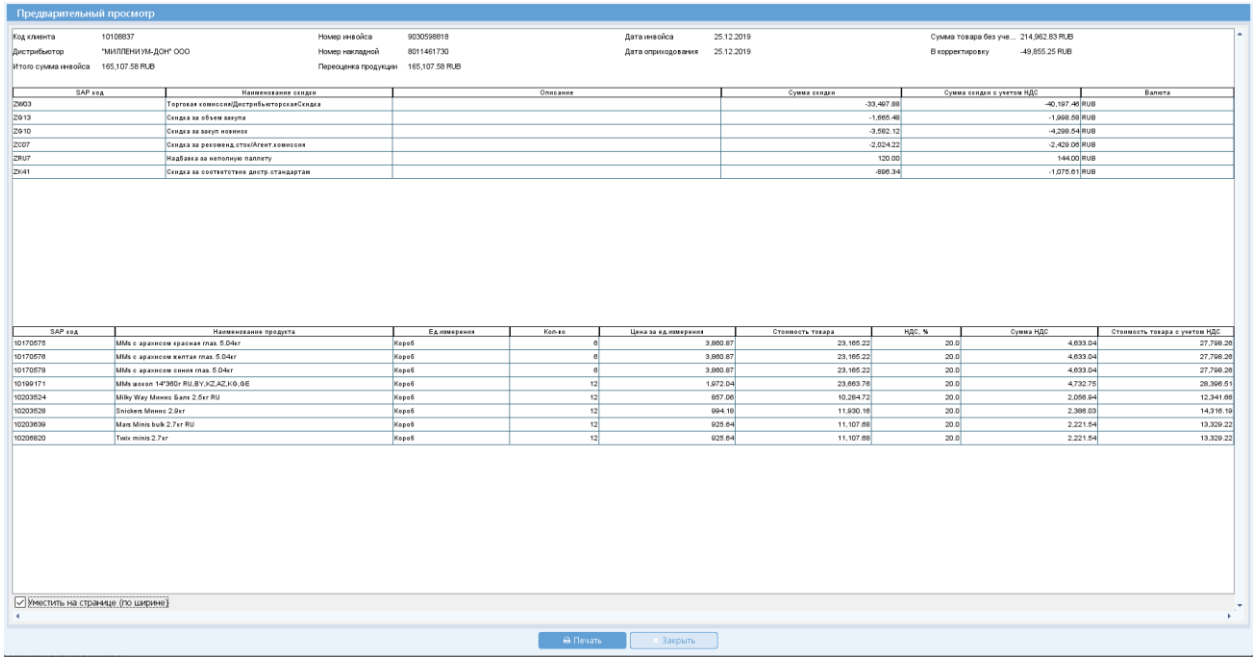
- **SAP код** – код скидки или надбавки.
- **Наименование скидки** – наименование скидки или надбавки в системе.
- **Описание** – краткое описание причины скидки.
- **Сумма скидки** – сумма скидки или надбавки без учета НДС предоставленной дистрибьютору.
- **Сумма скидки с учетом НДС** – сумма скидки или надбавки с учетом НДС предоставленной дистрибьютору.
- **Валюта** – Валюта в которой предоставлена скидка или надбавка дистрибьютору.

Третье поле содержит список продуктов инвойса со следующими столбцами:

- **Код** – код продукта.

- **Наименование** – наименование продукта.
- **Ед. измерения** – единица измерения продукта.
- **Заказано** – количество заказанного товара.
- **Цена за ед**. – цена указанная за единицу товара в коробах.
- **Стоимость** – общая стоимость всех коробов по продукту.
- **НДС, %** - ставка НДС в процентах.
- **Сумма НДС** – НДС от стоимости.
- **Сумма инвойса** – стоимость товара с НДС.

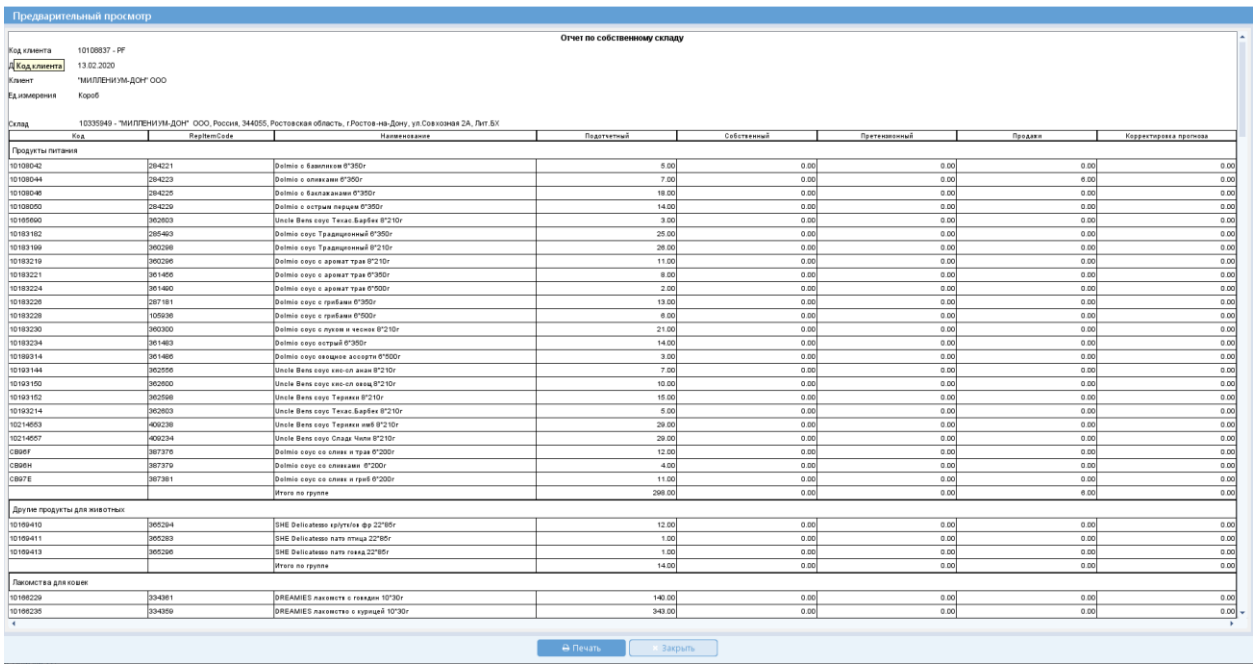
Кнопка **Печать** – распечатать данный инвойс. При нажатии откроется окно предварительного просмотра страницы.



3.5.5.4. Печать.

Позволяет распечатать отчет.

После нажатия на клавишу печать откроется предварительный просмотр таблицы для печати:



Предварительный просмотр

Отчет по собственному складу

Код клиента 10108837 - PF

Дата Код клиента 13.02.2020

Клиент "МИЛЛЕНИУМ-ДОН" ООО

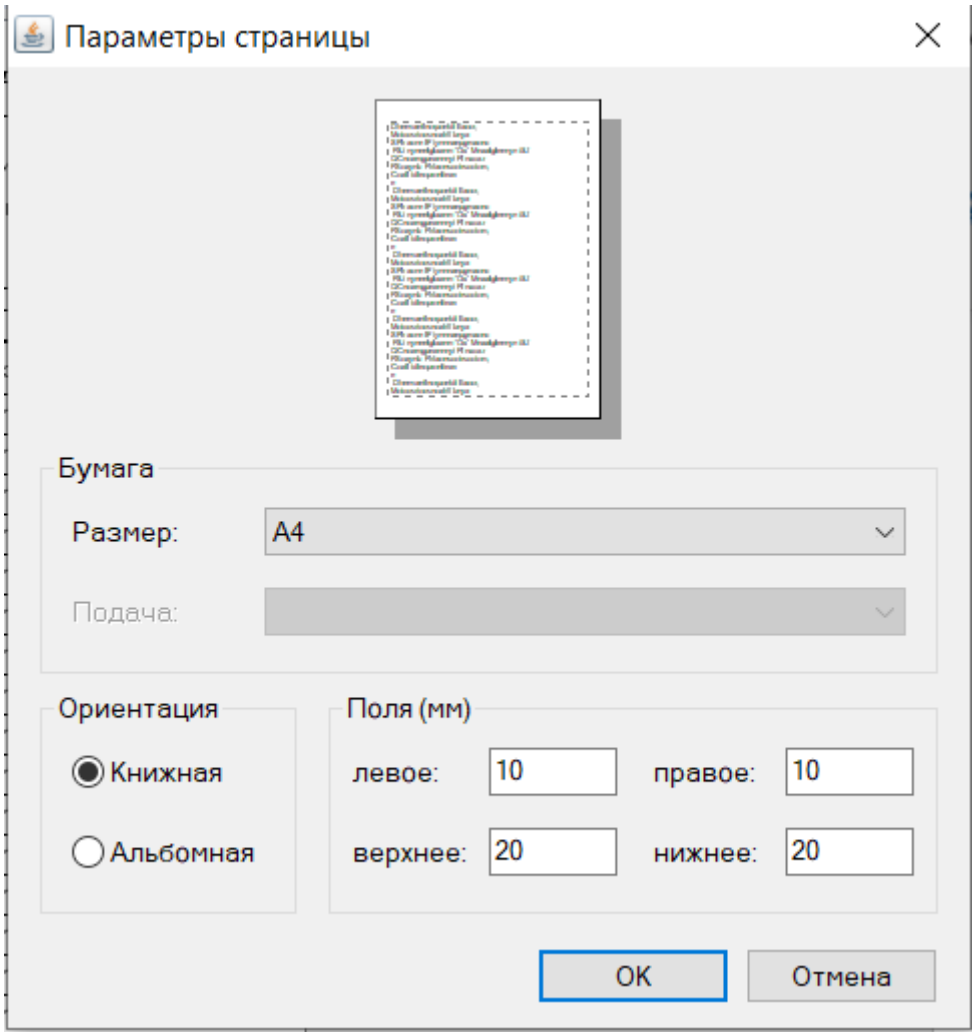
Ед.измерения Короб

Склад 10335949 - "МИЛЛЕНИУМ-ДОН" ООО, Россия, 344055, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Совхозная 2А, Лит.БХ

Код	RepItemCode	Наименование	Подотчетный	Собственный	Претензионный	Продажи	Корректировка прогноза
Продукты питания							
10108042	284221	Dolmio с бавлинсом 6*350г	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10108044	284223	Dolmio с оливками 6*350г	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00
10108046	284225	Dolmio с баклажанами 6*350г	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10108050	284229	Dolmio с острым перцем 6*350г	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10185690	362603	Uncle Bens соус Техас.Барбек 8*210г	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193182	265493	Dolmio соус Традиционный 6*350г	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193199	360298	Dolmio соус Традиционный 8*210г	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193219	360296	Dolmio соус с ароматт трав 8*210г	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193221	361456	Dolmio соус с аромат трав 6*350г	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193224	361460	Dolmio соус с аромат трав 6*500г	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193226	267181	Dolmio соус с грибами 6*350г	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193228	105936	Dolmio соус с грибами 6*500г	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193230	360300	Dolmio соус с луком и чесном 8*210г	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193234	361463	Dolmio соус острый 6*350г	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193314	361466	Dolmio соус овощное ассорти 6*500г	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193144	362556	Uncle Bens соус кис-сл анан 8*210г	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193150	362600	Uncle Bens соус кис-сл овощ 8*210г	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193152	362598	Uncle Bens соус Терияки 8*210г	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193214	362603	Uncle Bens соус Техас.Барбек 8*210г	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10214653	409239	Uncle Bens соус Терияки имб 8*210г	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10214657	409234	Uncle Bens соус Сладк Чили 8*210г	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CB96F	387376	Dolmio соус со слив и трав 6*200г	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CB96H	387379	Dolmio соус со сливками 6*200г	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CB97E	387381	Dolmio соус со слив и гриб 6*200г	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Итого по группе	298.00	0.00	0.00	6.00	0.00
Другие продукты для животных							
10169410	365294	SHE Delicatesse кусти/ок фр 22*85г	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10169411	365293	SHE Delicatesse пать птица 22*85г	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10169413	365296	SHE Delicatesse пать говяд 22*85г	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Итого по группе	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Лакомства для кошек							
10166229	334361	DREAMIES лакомств с говядин 10*30г	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10166235	334359	DREAMIES лакомство с курицей 10*30г	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Печать Закрыть

При нажатии на кнопку печать в диалоговом окне, откроется окно параметров страницы.

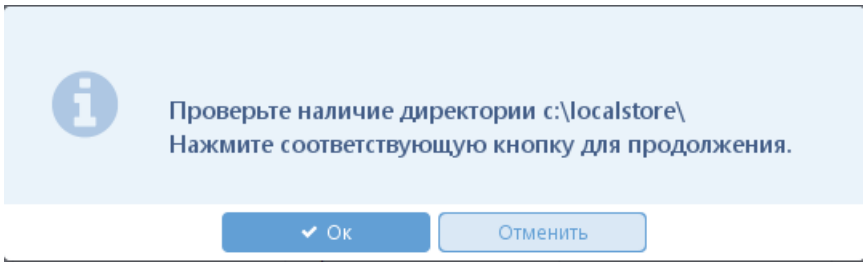


После установки параметров можно распечатать отчет.

3.5.5.5. Экспорт в Excel.

Для экспорта заявки в Excel на форме нажмите кнопку **Экспорт в Excel.**

Появится диалоговое окно "Экспорт данных".



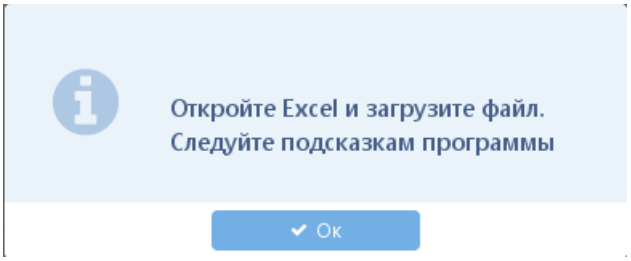
Примечание.

При установке системы Аврора папка **c:\localstore** создается автоматически.

Для начала экспорта нажмите кнопку **Ок**.

После успешного выполнения операции появится окно подтверждения.

В папке c:\localstore будет создан .xls-файл с соответствующим именем.

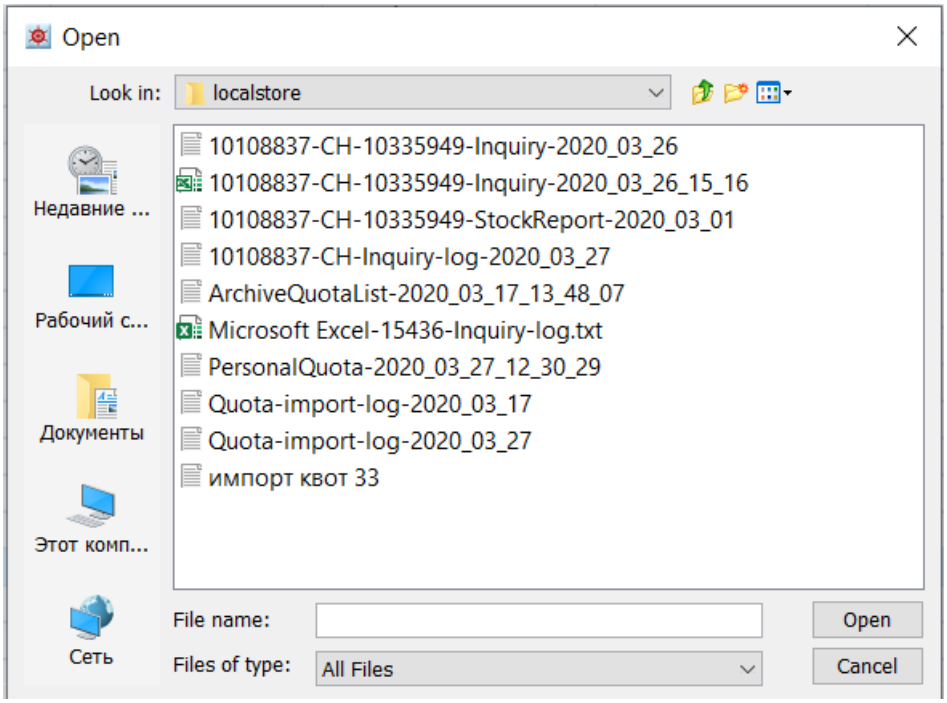


Для возврата к форме заявки нажмите кнопку **OK**.

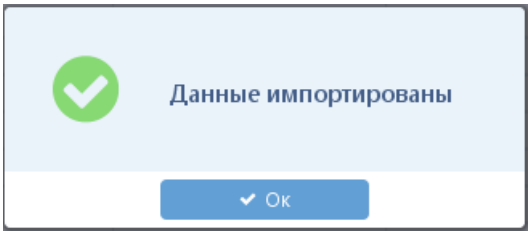
3.5.5.6. Импорт из Excel.

Для импорта файла Excel в программу аврора необходимо нажать кнопку **Импорт из Excel**.

Появится окно поиска импортируемого файла.

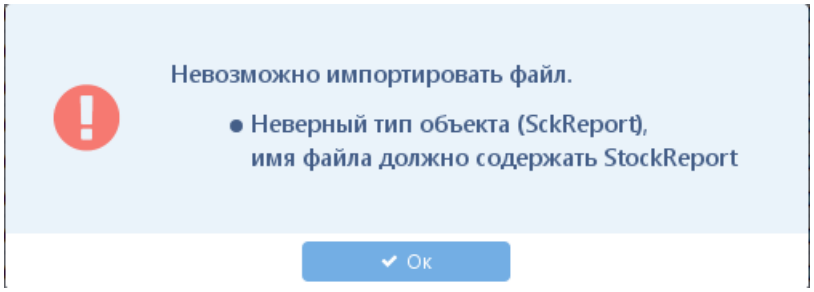


Выберите файл который необходимо загрузить в программу Аврора и нажмите кнопку Open. После успешного открытия появится окно подтверждения:



Важно!

При импорте файла необходимо учитывать наименование импортируемого файла. Если наименование не будет соответствовать требованиям то система выдаст ошибку:



Имя файла должно полностью соответствовать форме импорта:

10108837-CH-10335949-StockReport-2020_03_01

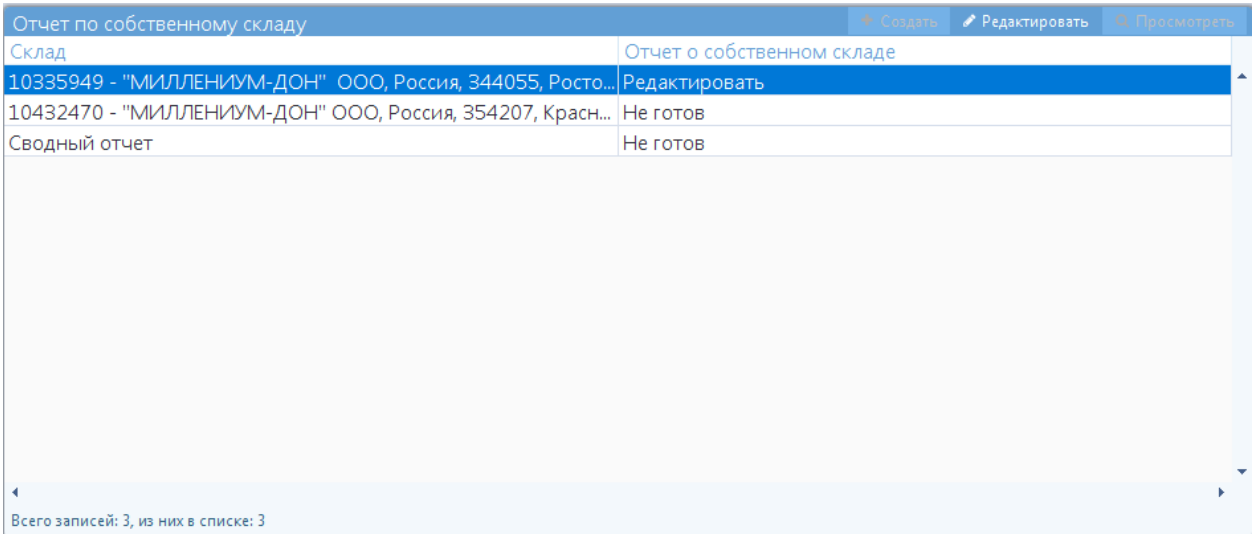
Где:

- **10108837-CH** – код и тип платежа дистрибьютора.
- **10335949** – склад дистрибьютора.
- **StockReport** – тип отчета.
- **2020_03_01** – дата отчетного дня.

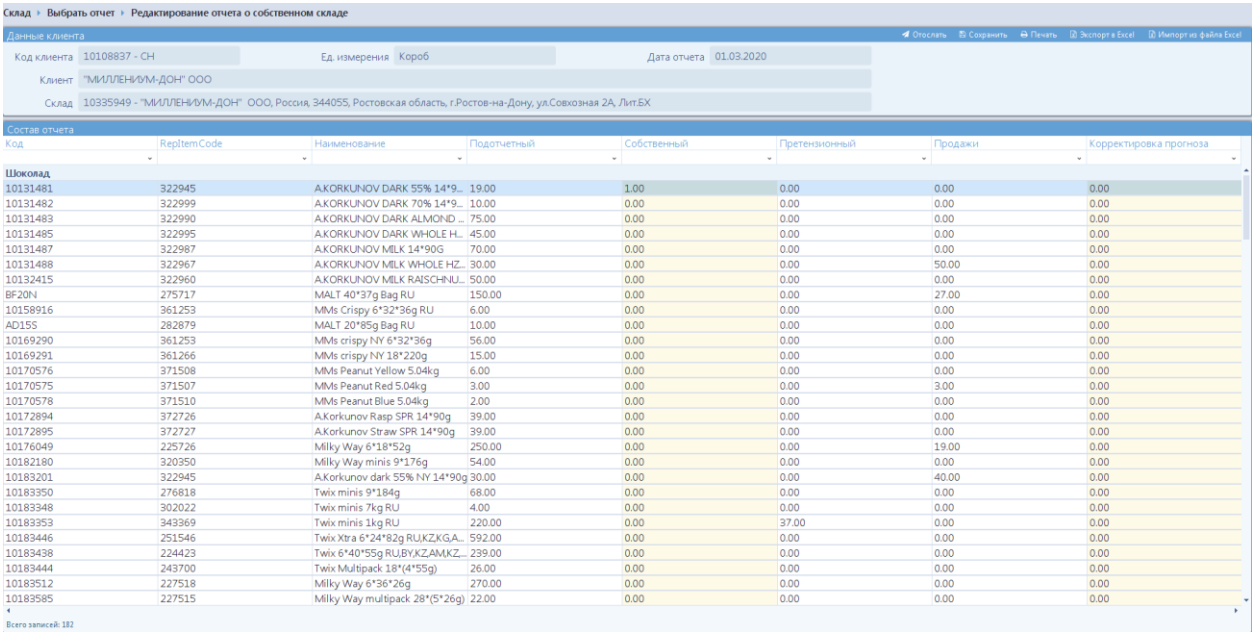
3.5.6. Отчет по собственному складу.

В данном разделе происходит Создание, Редактирование и Просмотр отчетов по собственному складу по дням.

Для того чтобы создать отчет по собственному складу, необходимо закрыть отчет о движении товара по тому же складу.



После нажатия на кнопку создать откроется форма создания отчета по собственному складу:



Форма содержит следующие разделы:

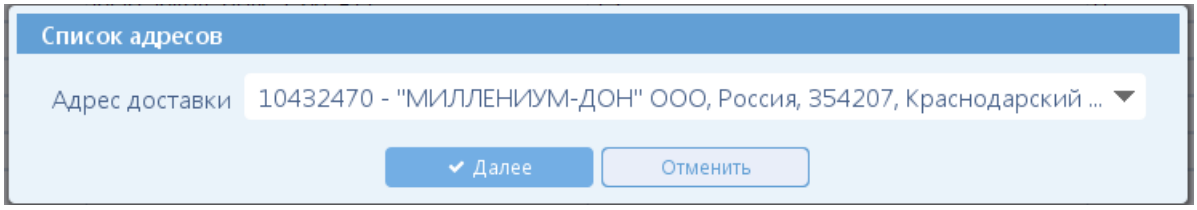
1. Данные клиента:
    - Код клиента.
    - Клиент.
    - Склад.
    - Ед. измерения.
    - Дата отчета.
2. Состав отчета. Представляет под собой таблицу данных с полями:
    - Код.
    - RepItemCode.
    - Наименование.
    - Собственный.
    - Претензионный.
    - Продажи.
    - Корректировка прогноза.

Меню в правом верхнем углу точно такое же как и при создании **отчета о движении товара**.

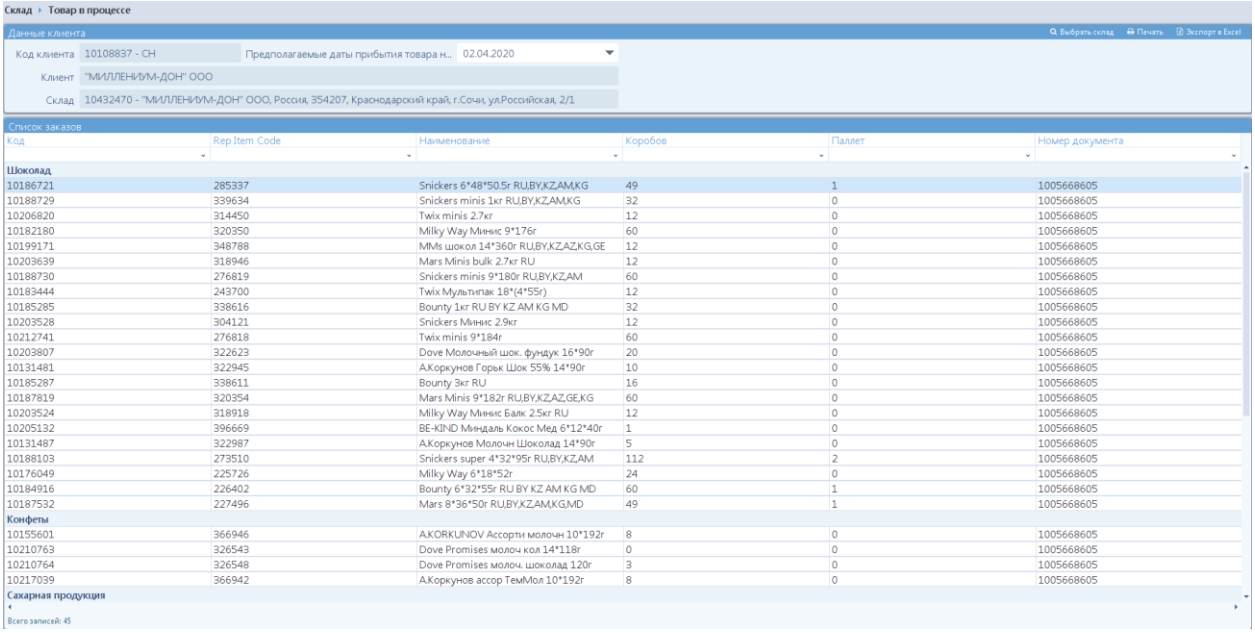
3.5.7. Товары в процессе

Отчет "Товар "в процессе"" отражает запланированные доставки товаров на определенную дату и по определенному складу дистрибьютора. Количество товара в отчете вычисляется по совокупности заказов, которые ещё не оприходованы в отчет о движении товара.

Для просмотра отчета в главном меню системы выберите пункт **Склад -> Товар в "процессе"**. Откроется диалоговое окно "Товар в процессе", в котором следует выбрать склад, по которому необходимо просмотреть отчет, и нажать кнопку **OK**.



Откроется форма отчета "Товар в процессе" по выбранному складу.



Поля отчета:

- **Код Клиента** - код дистрибьютора.
- **Клиент** - наименование дистрибьютора.
- **Склад** - "номер ship-to склада дистрибьютора" + "адрес склада дистрибьютора".
- **Предполагаемые даты прибытия товара на склад** - выпадающий список содержит даты планируемых доставок товара.

В зависимости от даты доставки список товаров в отчете будет меняться. Дата прибытия товара на склад вычисляется исходя из среднего срока доставки на данный склад (ССД) и вводится менеджером.

Примеры вычисления даты доставки товара на склад:

Возможная ситуация	**Дата прибытия товара на склад**
машина с товаром находится в пути	дата загрузки + ССД
загрузка запланирована	
загрузка **НЕ** запланирована	завтрашняя дата + ССД

Таблица товаров содержит следующие столбцы:

- **Код** – код товара.
- **RepitemCode** - RepitemCode товаров.
- **Наименование** - наименование товара.

- **Коробов** - общее количество коробов данного товара в ожидаемой доставке.
- **Паллет** - общее количество полных паллет товара в ожидаемой доставке.
- **Номер документа** - номер заказа/заказов, по которому данный товар включен в отчет.

В верхней части формы расположены кнопки управления:

- **Выбрать склад** - открывает форму выбора склада, по которому необходимо просмотреть отчет (в случае необходимости просмотра отчета по другому складу). В этом случае список товаров и даты доставок будут полностью изменены в соответствии с данными по выбранному складу
- **Печать** - печать отчета
- **Экспорт в Excel** - экспорт отчета в файл формата .xls

3.5.8. Выполнение плана отгрузки

Для просмотра и редактирования отчета в главном меню системы выберите пункт **Склад -> Выполнение плана отгрузки**.

Откроется форма "Выполнение плана отгрузки":

Отчет составляется на текущий период, с учетом того сколько дней прошло с его начала (параметр **Прошло от периода**).

Параметры отчета:

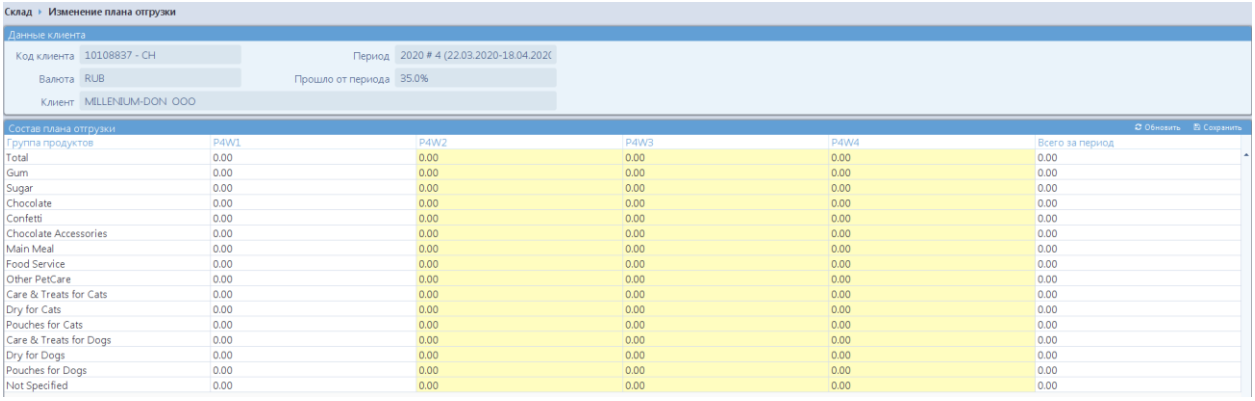
- **План закупки, RUR** - сумма, на которую компания планирует отгрузить продукцию дистрибьютору за указанный в отчете период (в отчете выставляется текущий период). Данная сумма вводится менеджером компании.
- **Куплено, RUR** - совокупная стоимость всех заказов дистрибьютора на указанный период.
- **Реальный % выполнения плана** - процент выполнения плана закупки на текущий момент: отношение значения "План закупки" к "Куплено".

- **Прогноз, RUR** - прогноз совокупной стоимости заказов на текущий период.
- **Всего за период, RUR** - сумма значений "Куплено" и "Прогноз".
- **Предполагаемый % выполнения плана** - предполагаемый процент выполнения плана закупки к концу указанного периода: отношение значения "План закупки" к "Всего за период".
- **Недовыполнение плана, RUR** - разница значения "План закупки" и "Всего за период". Отрицательная величина означает перевыполнение плана (значение "План закупки", RUR).

3.5.9. Изменение плана отгрузки

Для просмотра и редактирования отчета в главном меню системы выберите пункт **Склад -> Изменение плана отгрузки**.

Откроется форма "Изменение плана отгрузки".



Группа продуктов	P4W1	P4W2	P4W3	P4W4	Всего за период
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sugar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chocolate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Confetti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chocolate Accessories	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Main Meal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Food Service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other PetCare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Care & Treats for Cats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dry for Cats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pouches for Cats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Care & Treats for Dogs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dry for Dogs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pouches for Dogs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Not Specified	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Поля отчета:

- **Группа продуктов** - товарная группа продуктов.
- **P5W1** - период, в соответствующие поля вводятся значения на текущую и последующие недели периода, доступные для редактирования поля отмечены зеленым цветом.
- **Всего за период** - суммарное значение по всем периодам, заполняется автоматически

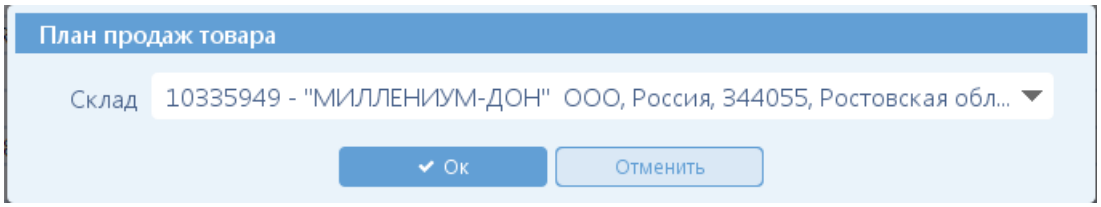
Для формирования плана отгрузки введите необходимые значения по товарным группам за требуемый период и нажмите кнопку **Сохранить**.

3.5.10. План продажи товаров

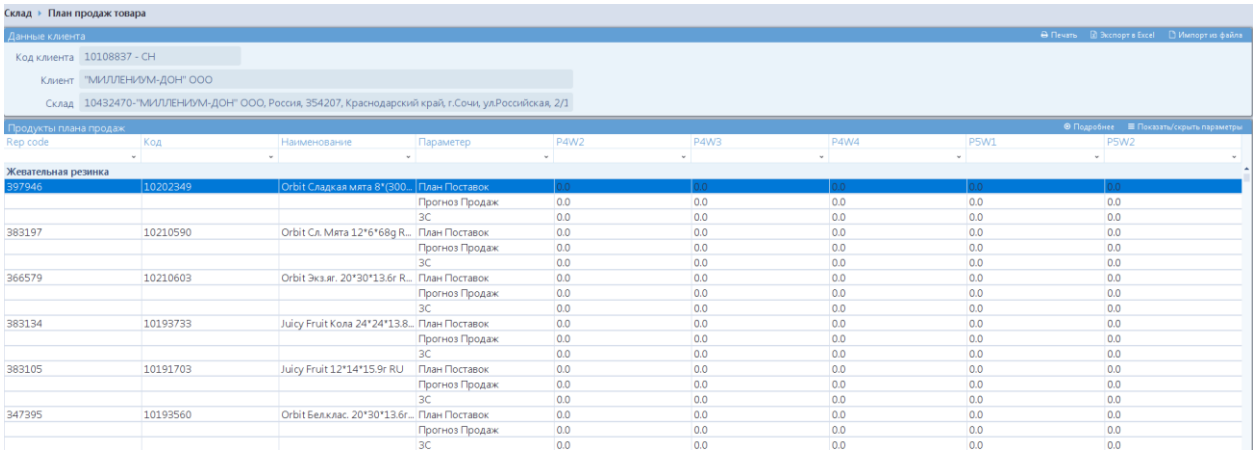
План продаж товара - это сводный отчет по планируемым продажам на ближайшие 5 недель, начиная с текущей.

Для просмотра и редактирования отчета в главном меню системы выберите пункт **Склад -> План продаж товара**.

В открывшемся диалоговом окне выберите адрес склада, по которому требуется просмотреть отчет, и нажмите кнопку **OK**.



Откроется форма "План продаж товара":



В отчете список товаров разделен по группам. Для перехода из режима отображения полного списка товаров по определенной группе в режим просмотра только названия группы используется кнопка **Показать/скрыть параметры**, расположенный в правом верхнем углу таблицы.

Параметры отчета:

- **План поставок** - прогноз плана поставок товара (в коробах). Количество коробов, запланированное к поставке для указанной недели периода.
- **Прогноз продаж** - суммарное изменение прогноза плана продаж товара (в коробах). Количество коробов, на которое был изменен план продаж товара для указанной недели периода.
- **ЗС** - запас на конец недели с учетом плана продаж товара (дни). Количество дней, на которое хватит запаса товара на складе, с учетом поставок и продаж для указанной недели периода.

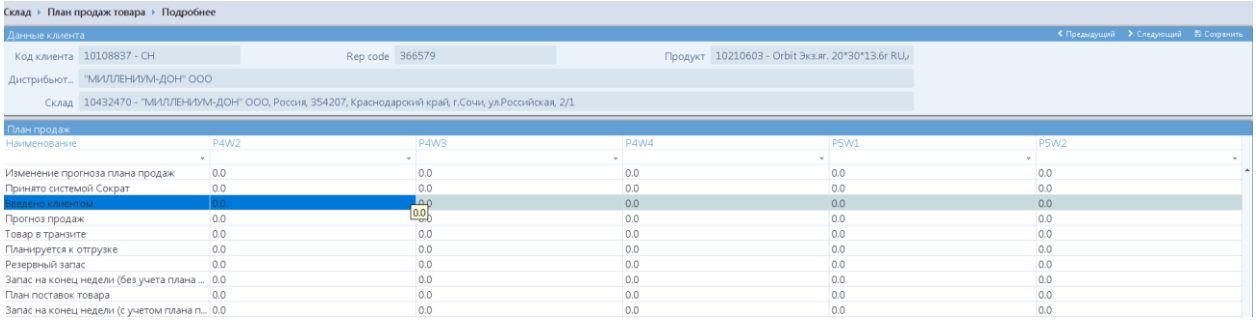
Поля отчета:

- **Rep Code** - характерный код продукта, используется для синхронизации с подсистемой логистики. Rep Code создается на основе штрих-кода.

Различным продуктам могут соответствовать одни и те же характерные коды.

- **Код** - код товара
- **Наименование** - наименование товара.
- **Параметр** - параметры отчета, описание приведено выше.
- **P5W4** - период.

При необходимости можно раскрыть полную информацию по отчету за определенный товар. Для этого необходимо нажать кнопку **Подробнее**.



В нем параметры: код товара и наименование, переместились в верхний раздел а так же отображаются дополнительные строки параметров:

- **Изменение прогноза плана продаж**:
  - **Принято системой Compass** - Количество коробов товара, которое зафиксировано системой Сократ. На текущую неделю отображается количество на оставшиеся дни недели (полное значение отображено в сводном отчете в параметре ИПП на первую неделю).
  - **Введено клиентом** - Количество коробов товара, которое вы хотите, чтобы было учтено при расчетах системой Сократ. Значения могут быть введены на четыре следующие недели. После фиксирования значения в системе Сократ, значения в этом поле обнуляется. Вы можете вводить как положительные, так и отрицательные значения.
- **Прогноз продаж** - Соответственно
- **Товар в транзите** - Количество коробов товара, которое будет в пути в течение указанной недели.
- **Планируется к отгрузке** - Количество коробов товара, которое планируется отгрузить в течение указанной недели.
- **Резервный запас** – Соответственно.
- **Запас на конец недели (без учета плана продаж)** - Количество коробов товара на складе в конце недели без учета продаж в указанную неделю.
- **План поставок товара** – Соответственно.

- **Запас на конец недели (с учетом плана продаж)** - Количество коробов товара на складе в конце недели с учетом продаж в указанную неделю.

Редактируемое поле **Введено клиентом** выделено желтым цветом, в нем указываются значения на последующие четыре недели (в столбцах по периодам). На текущую неделю значение изменить нельзя.

В верхней части формы расположены элементы управления:

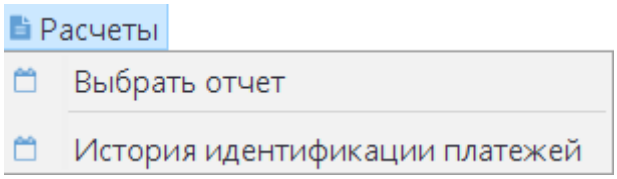
- **<Предыдущий** – переход к подробной информации следующего товара.
- **>Следующий** – переход к подробной информации предыдущего товара.
- **Сохранить** – сохраняет все изменения, которые были применены к данному товару.

Так же в данной форме присутствует возможность экспорта/импорта файла в/из Excel.

3.6. Расчеты

Пункт меню **Расчеты** предназначен для просмотра финансовых отчетов за произвольный период времени, взятия кредитов, декларирования и идентификации платежей, содержит пункты:

- Выбрать отчет.
- История идентификации платежей.



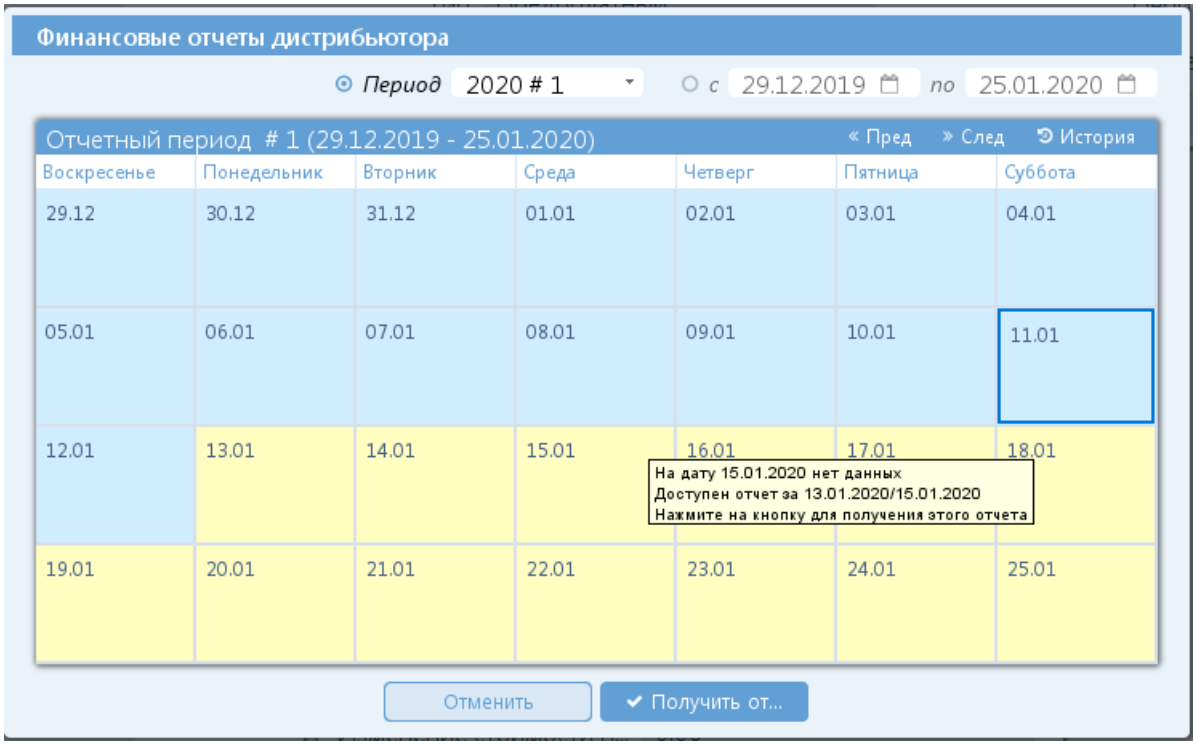
3.6.1. Выбрать отчет

Финансовый отчет представляет собой сводную информацию, включая кредитный лимит, выпущенные и оплаченные инвойсы, существующие коррекции, полученные и декларированные платежи, а также финансовые балансы дистрибьютора в информационных системах "Аврора" и SAP. Отчет также содержит сумму к платежу, которую необходимо погасить. Если сумма к платежу отрицательная, это означает, что на конечную дату составленного отчета у дистрибьютора имеется некоторая переплата.

Отчет составляется за интервал дат, например, за неделю или за период. Если начальная и конечная даты отчета совпадают, отчет формируется на указанную дату и отражает финансовые операции дистрибьютора за один день.

Для работы с отчетами в главном меню системы выберите пункт **Расчеты -> Выбрать отчеты**.

Откроется форма, содержащая календарь отчетных дней.



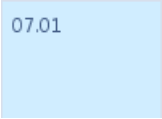
Для перехода между периодами используйте кнопки навигации **<< Пред** и **>> След**. Для перехода к конкретному периоду используйте поле **Период #** и **Год**: в выпадающем списке выберите необходимый номер периода и год и нажмите кнопку **Получить отчет**.

Для просмотра отчета за определенный день необходимо выбрать этот день в таблице и открыть отчет по нему с помощью двойного клика ЛКМ.

Для просмотра отчета за произвольный промежуток времени воспользуйтесь электронным календарем: установите начальную и конечную даты периода.

При наведении курсора мыши на кнопки календаря выводятся информативные всплывающие подсказки.

Дни в календаре отмечены разными цветами, которые соответствуют различным статусам данных и возможным финансовым операциям на эти дни:

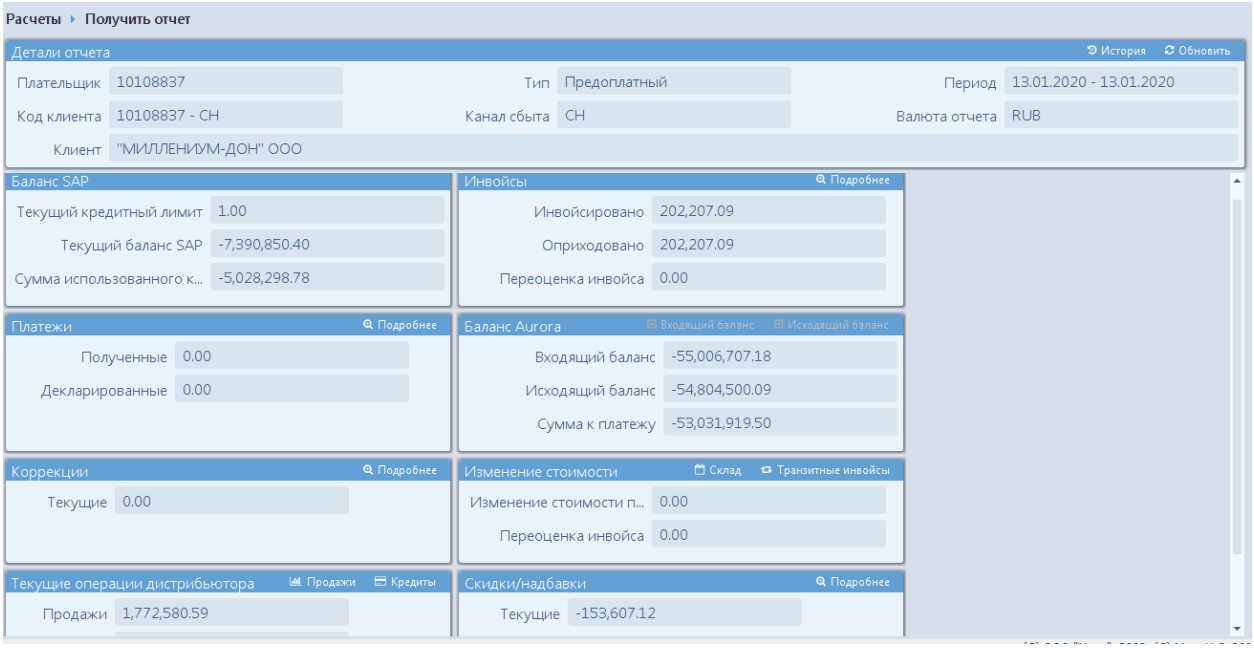


- День, на который есть данные, но операции по их изменению невозможны. В частности, невозможно взятие кредитов и ввод платежей. Для такой даты отчет строится за один день.

05.02 - День, на который есть данные, и операции по их изменению возможны (весь такой интервал называется рабочим). Отчет строится за интервал – от первого дня, на который есть изменяемые данные до дня, соответствующего нажатой кнопке.

10.04 - День, на который нет данных.

После нажатия даты в календаре либо кнопки **Получить отчет** (после выставления необходимого периода) откроется форма финансового отчета.



Форма финансового отчета содержит информацию о дистрибьюторе:

- Плательщик – 8-значный код дистрибьютора.
- Код клиента - 8-значный код дистрибьютора + указание канала сбыта.
- Клиент – наименование дистрибьютора.
- Тип – тип дистрибьютора.
- Канал сбыта – канал сбыта дистрибьютора.
- Период – период за который показан отчет.
- Валюта – валюта показателей отчета.

А также финансовые показатели:

- Баланс SAP – финансовый баланс дистрибьютора в данный момент в системе SAP.

- Платежи – сумма, которая должна быть оплачена дистрибьютором, может быть отрицательной.
- Коррекции – сумма корректировки баланса.
- Текущие операции дистрибьютора – суммы с продаж и кредитов.
- Инвойсы – суммы текущих и оплаченных инвойсов а так же сумма переоценки инвойсов.
- Баланс Aurora.
    - Входящий баланс AURORA" - финансовый баланс дистрибьютора в системе "Аврора" на начальную дату отчета.
    - Исходящий баланс AURORA" - финансовый баланс дистрибьютора в системе "Аврора" на конечную дату отчета.
- Изменение стоимости – изменение стоимости остатков продукции на складах дистрибьютора, обусловленное изменением прайс-листа, перекрестного курса валют и т.д.
- Скидки/надбавки – суммы предоставленных скидок или надбавок у дистрибьютора.

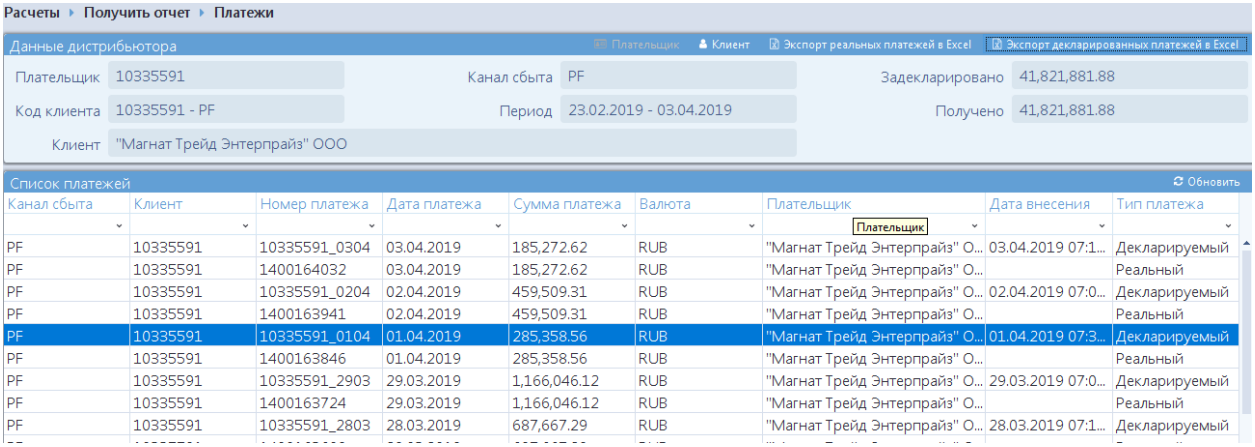
В верхней части формы расположена кнопка **Обновить,** при нажатии на которую появляется календарь для выбора других отчетных периодов либо обновления нынешнего.

Форма также содержит кнопки для получения подробной информации о **Платежах, Инвойсах, Коррекции, Скидках/надбавках, Текущие операции (Продажи или Кредиты), Баланс Aurora (Входящий или Исходящий), Изменение стоимости (Склад или Транзитные инвойсы).**

3.6.2. Платежи

Для просмотра информации о платежах в течение периода, на который сформирован финансовый отчет, в форме отчета нажмите соответствующую кнопку **Подробнее**.

Откроется форма, содержащая список платежек.



Форма содержит:

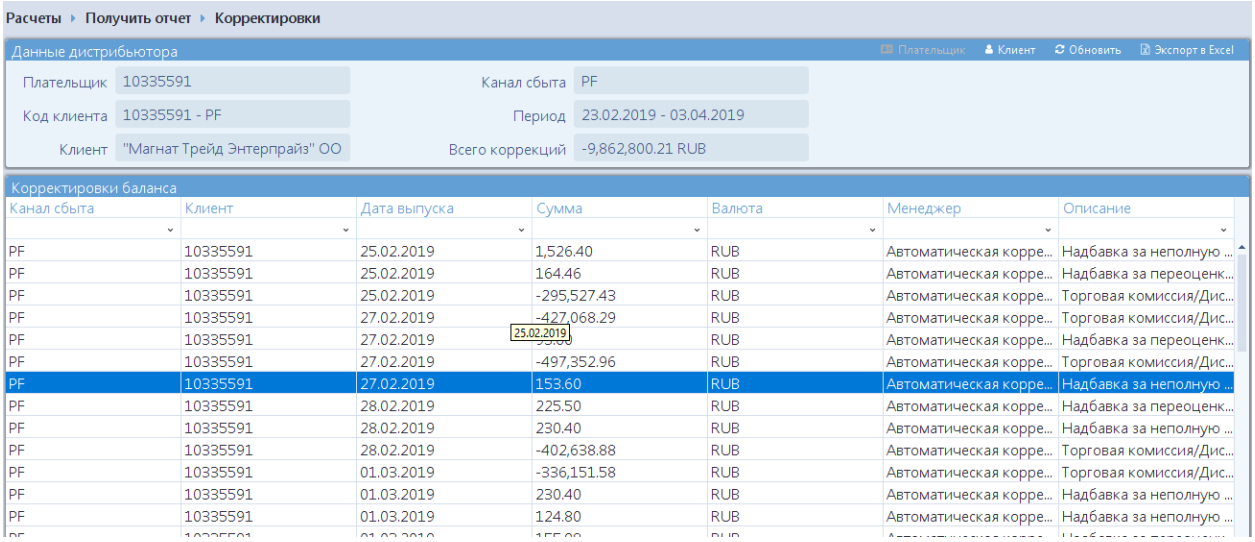
- Общую информацию о дистрибьюторе и период, на который сформирован отчет.
- Таблицу "Список платежей" – Список совершенных платежей за выбранный период,
- Таблицу "Декларированные платежки" - платежи, которые были декларированы дистрибьютором, но в данный момент еще не дошли или не были идентифицированы в системе SAP. По каждому из платежей видна информация о: номере, дате, сумме, валюте, информации о плательщике и дате внесения платежа.
- Таблицу «Реальные платежи» - платежи которые были совершены дистрибьютором но в данный момент еще не были задекларированы. По каждому из платежей видна информация о: номере, дате, сумме, валюте, информации о плательщике и дате внесения платежа.

Так же с помощью этой формы можно экспортировать данные в Excel для детального просмотра «реальных» платежей и «декларированных».

3.6.3. Корректировки

Для просмотра информации о коррекциях в течение периода, на который сформирован финансовый отчет, в форме отчета нажмите соответствующую кнопку **Подробнее**.

Откроется форма "Корректировки".



Канал сбыта	Клиент	Дата выпуска	Сумма	Валюта	Менеджер	Описание
PF	10335591	25.02.2019	1,526.40	RUB	Автоматическая корре...	Надбавка за неполную ...
PF	10335591	25.02.2019	164.46	RUB	Автоматическая корре...	Надбавка за переоценк...
PF	10335591	25.02.2019	-295,527.43	RUB	Автоматическая корре...	Торговая комиссия/Дис...
PF	10335591	27.02.2019	-427,068.29	RUB	Автоматическая корре...	Торговая комиссия/Дис...
PF	10335591	27.02.2019	[illegible]	RUB	Автоматическая корре...	Надбавка за переоценк...
PF	10335591	27.02.2019	-497,352.96	RUB	Автоматическая корре...	Торговая комиссия/Дис...
PF	10335591	27.02.2019	153.60	RUB	Автоматическая корре...	Надбавка за неполную ...
PF	10335591	28.02.2019	225.50	RUB	Автоматическая корре...	Надбавка за переоценк...
PF	10335591	28.02.2019	230.40	RUB	Автоматическая корре...	Надбавка за неполную ...
PF	10335591	28.02.2019	-402,638.88	RUB	Автоматическая корре...	Торговая комиссия/Дис...
PF	10335591	01.03.2019	-336,151.58	RUB	Автоматическая корре...	Торговая комиссия/Дис...
PF	10335591	01.03.2019	230.40	RUB	Автоматическая корре...	Надбавка за неполную ...
PF	10335591	01.03.2019	124.80	RUB	Автоматическая корре...	Надбавка за неполную ...

Форма содержит:

- Общую информацию о дистрибьюторе и период, на который сформирован отчет.

- Таблицу, в которой перечислены корректировки баланса с указанием даты выпуска, суммы и валюты корректировки, выпускающего менеджера и комментария.

В системе "Аврора" учитываются коррекции следующих видов (в зависимости от причин возникновения):

- Автоматические - создаются автоматически на основании скидок/надбавок, имеющихся в инвойсе при его оприходовании.
- Поправочные - создаются автоматически, но при необходимости компенсировать рассогласование данных, например при изменении учетного курса валюты.
- Ручные - создаются уполномоченным сотрудником компании ООО "Марс", причина возникновения коррекции указывается в поле "Описание".

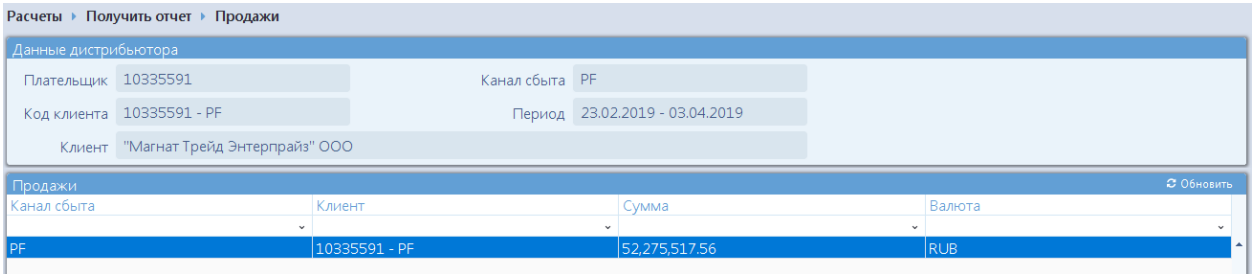
Так же есть возможность экспорта в Excel. Для этого необходимо нажать соответствующую кнопку в верхнем правом углу формы.

3.6.4. Текущие операции дистрибьютора

Данный раздел формы расчетов позволяет получить подробности по двум критериям:

1. Продажи.
2. Кредиты.

3.6.4.1. Продажи.



Данная форма показывает подробно какую сумму дистрибьютор получил с продаж, за какой период а так же в какой валюте.

3.6.4.2. Кредиты.

Расчеты ▸ Получить отчет ▸ Кредиты

Данные дистрибьютора

Плательщик	10335591	Отчет о движении товара от	23.02.2019	Можно взять не более чем	
Код клиента	10335591 - PF	Сумма продаж	52,275,517.56	Взято кредитов	0.00
Канал сбыта	PF	Стоимость продукции	16,960,757.90	Закончилось кредитов	0.00
Период	23.02.2019 - 03.04.2019	Неоплаченная задолженно...	380,214.97		
Клиент	"Магнат Трейд Энтерпрайз" ООО				

Взятые кредиты

Канал сбыта	Клиент	Тип кредита	Доступность пр...	Дата взятия	Дата окончания	Комментарий	Доступно по ли...	Сумма кредита	Сумма к оплате

Всего записей: 0, из них в списке: 0

Закончившиеся кредиты

Канал сбыта	Клиент	Тип кредита	Доступность пр...	Дата взятия	Дата окончания	Комментарий	Доступно по ли...	Сумма кредита	Сумма к оплате

Данная форма показывает количество предоставленных (взятых) кредитов и Закончившихся кредитов которые имеются у дистрибьютора.

3.6.5. Инвойсы

Для просмотра информации об инвойсах в течение периода, на который сформирован финансовый отчет, в форме отчета нажмите соответствующую кнопку **Подробнее**.

Откроется форма, содержащая список инвойсов.

Расчеты ▸ Получить отчет ▸ Инвойсы

Данные дистрибьютора

Плательщик	10335591	Канал сбыта	PF	Переоценка: сток	4,981.43 RUB
Код клиента	10335591 - PF	Период	02.01.2019 - 04.04.2019	Переоценка: транзит	0.00
Клиент	"Магнат Трейд Энтерпрайз" ООО				

Инвойсы

Канал сбыта	Клиент	Номер инвойса	Номер заказа	Дата выпуска	Сумма	Стоимость	Дата доставки	Дата оприход...	Валюта
Инвойсы в транзите									
	Итого по группе				**0.00**	**0.00**			
Оприходованные инвойсы									
PF	10335591	1600022131		06.10.2018	-328,900.49	0.00		01.02.2019	RUB
PF	10335591	1600022132		03.11.2018	-668,827.00	0.00		01.02.2019	RUB
PF	10335591	1600022133		01.12.2018	-725,087.22	0.00		01.02.2019	RUB
PF	10335591	1600022134		29.12.2018	-1,242,726.69	0.00		01.02.2019	RUB
PF	10335591	9030465529	1004232466	12.01.2019	1,916,380.61	2,119,553.13	15.01.2019	15.01.2019	RUB
PF	10335591	9030465578	1004232468	12.01.2019	2,131,554.00	2,359,477.76	15.01.2019	15.01.2019	RUB
PF	10335591	9030465807	1004196470	13.01.2019	53,049.60	57,348.21	16.01.2019	16.01.2019	RUB
PF	10335591	9030465812	1004238439	13.01.2019	1,983,475.54	2,195,274.74	16.01.2019	16.01.2019	RUB
PF	10335591	9030466455	1004243941	15.01.2019	1,601,449.04	1,927,837.40	18.01.2019	18.01.2019	RUB
PF	10335591	9030466672	1004259007	16.01.2019	1,986,681.84	2,391,019.69	21.01.2019	21.01.2019	RUB
PF	10335591	9030467885	1004248990	19.01.2019	1,852,295.19	2,229,787.57	22.01.2019	22.01.2019	RUB
PF	10335591	9030467924	1004262852	19.01.2019	1,631,829.34	1,965,575.60	22.01.2019	22.01.2019	RUB
PF	10335591	9030468090	1004255647	20.01.2019	2,613,365.97	3,144,129.76	22.01.2019	22.01.2019	RUB

Всего записей: 133

Форма содержит:

- Общую информацию о дистрибьюторе и период, на который сформирован отчет
- Таблицу "Инвойсы в САП" - информация по инвойсам, которые были выпущены в информационной системе SAP.
- Таблицу "Инвойсы в транзите" - инвойсы на заказы, которые на данный момент уже были отправлены, но еще не доставлены дистрибьютору.
- Таблицу "Оприходованные инвойсы" - инвойсы на заказы, которые были доставлены и оприходованы, такие инвойсы требуется оплатить.

Каждая из таблиц содержит информацию по инвойсам:

- Канал сбыта.
- Клиент.
- Номер инвойса.
- Номер заказа.
- Дата выпуска.
- Сумма инвойса.
- Стоимость продукции.
- Дата доставки.
- Дата оприходования.
- Валюта.
  Итоговую информацию по таблице:
    - Всего инвойсировано.
    - Стоимость продукции всего.
    - Переоценка продукции.
    - Переоценка продукции в транзите - общая сумма, на которую изменились цены по всем продуктам в инвойссах в период, в течение которого инвойсы находятся в транзите (то есть выпущены в САП и не оприходованы в Авроре).

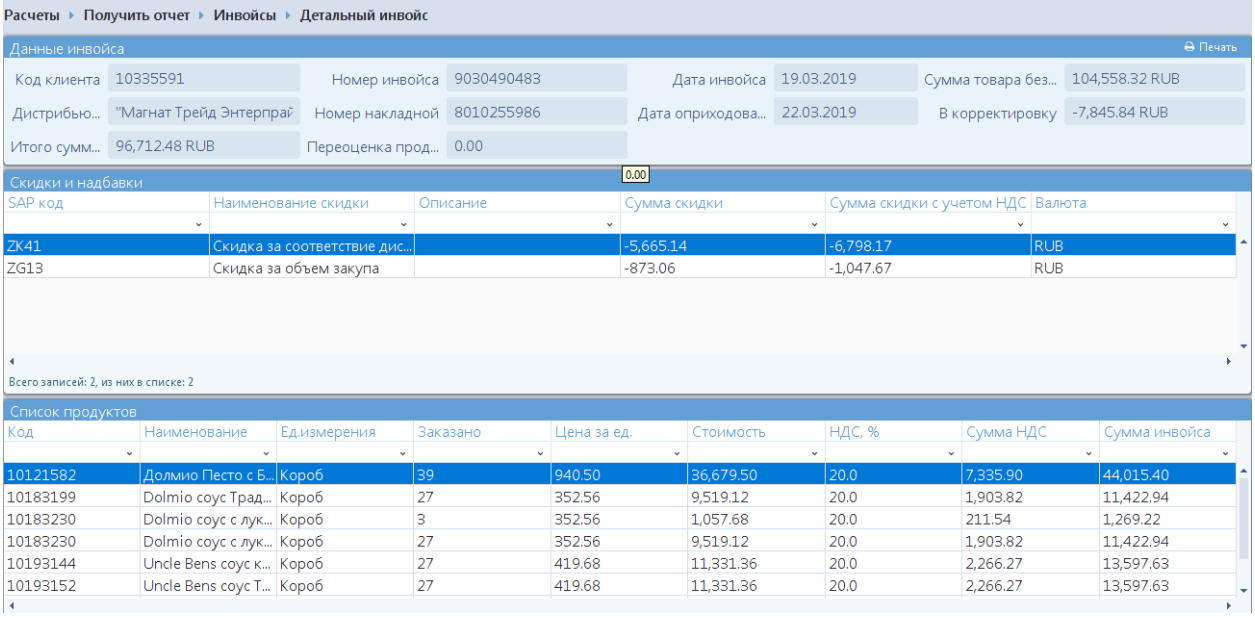
В таблице "Оприходованные инвойсы" дополнительно включена информация о дате доставки и дате оприходования товара.

В верхней части формы расположены кнопки управления:

- **Обновить** - обновление данных в отчете.
- **Детальный инвойс** - просмотр детальной информации по инвойсу.

Для просмотра детальной информации по инвойсу дважды щелкните на строке необходимого инвойса либо выделите его и нажмите кнопку **Детальный инвойс**.

Откроется форма просмотра детальной информации по инвойсу.



Форма содержит:

- Общую информацию: код и название дистрибьютора, номер накладной, номер инвойса, дату инвойса, дату оприходования товара, итоговую сумму, переоценка продукции, сумму товара без учета скидки, сумму в корректировку;
- Информацию о скидках: SAP код, Наименование скидки, описание, сумма, сумма с учетом НДС, валюта.

- Товарный состав с ценами и общей стоимостью продукции и общей суммой переоценки продукции в транзите.

Для печати инвойса нажмите кнопку **Печать.**

Примечание.

На имя дистрибьютора может быть выпущен бонусный инвойс - инвойс с отрицательным знаком. Этот инвойс корректирует баланс дистрибьютора, уменьшая сумму задолженности.

3.6.6. Баланс Аврора

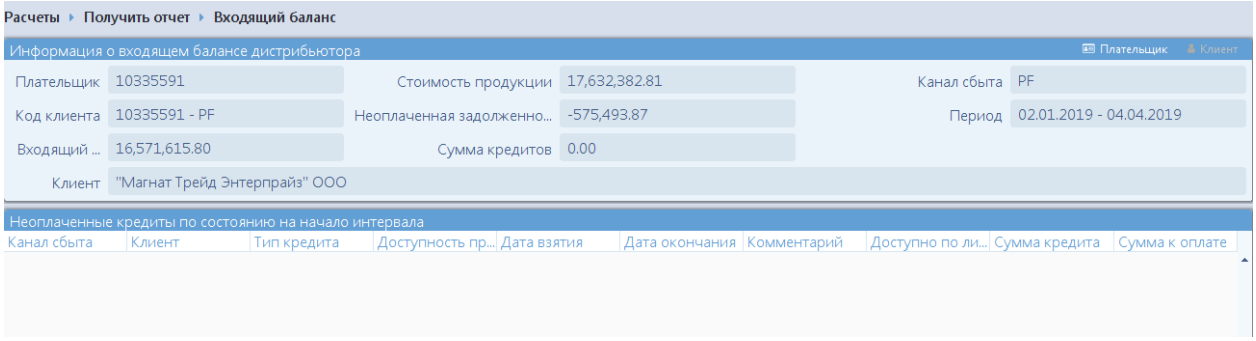
1. Входящий баланс.
2. Исходящий баланс.

Важно!

Детальную информацию может посмотреть только дистрибьютор с типом оплаты Консигнатор.

Для просмотра информации о входящем балансе AURORA на начальную дату периода, на который сформирован финансовый отчет, в форме отчета нажмите соответствующую кнопку **Подробнее**.

Откроется форма "Входящий баланс AURORA".



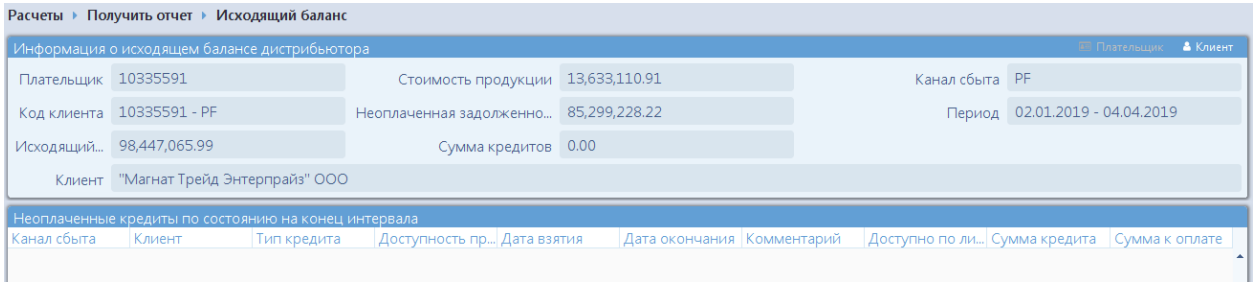
Форма содержит:

- Общую информацию о дистрибьюторе и период, на который сформирован отчет.
- Сумму входящего баланса AURORA, и суммы из которых он складывается: стоимость продукции, неоплаченная задолженность и сумма кредитов.
- Список неоплаченных кредитов по состоянию на начальную дату отчета и информацию по ним: тип кредита, доступность продуктов, дата взятия, дата окончания, комментарий, доступность по линии, сумма кредита, сумма к оплате.

Для просмотра состояния оплаты по кредиту дважды щелкните на строке необходимого кредита, после чего появится требуемая информация.

Для просмотра информации об исходящем балансе AURORA на конечную дату периода, на который сформирован финансовый отчет, в форме отчета нажмите соответствующую кнопку **Подробнее**.

Откроется форма "Входящий баланс AURORA".



Форма содержит:

- Общую информацию о дистрибьюторе и период, на который сформирован отчет.
- Сумму исходящего баланса AURORA, и суммы из которых он складывается: стоимость продукции, неоплаченная задолженность и сумма кредитов.
- Список неоплаченных кредитов по состоянию на конечную дату отчета и информацию по ним: тип кредита, доступность продуктов, дата взятия, дата окончания, комментарий, доступность по линии, сумма кредита, сумма к оплате.

Для просмотра состояния оплаты по кредиту дважды щелкните на строке необходимого кредита, после чего появится требуемая информация.

3.6.7. Изменение стоимости

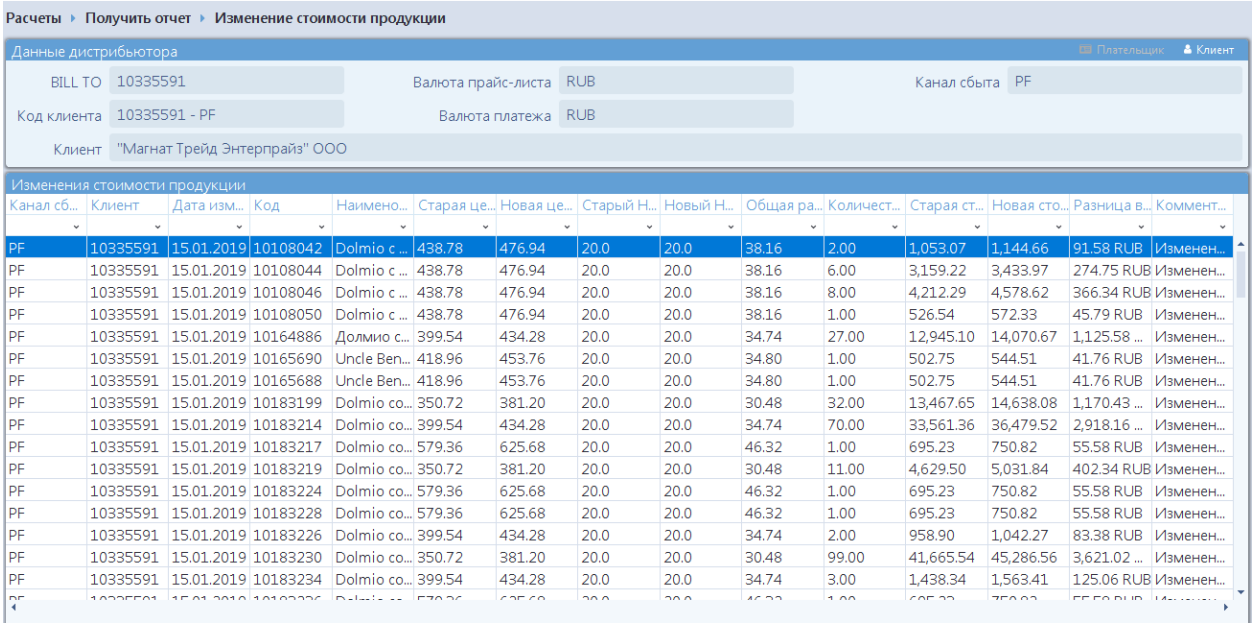
1. Склад.
2. Транзитные инвойсы.

Изменение стоимости продукции происходит в случае изменения цены продукта в прайс-листе или изменении НДС.

Для просмотра информации об изменении стоимости продуктов в течение периода, на который сформирован финансовый отчет, в форме отчета нажмите соответствующую кнопку **Подробнее**.

Откроется форма "Изменение стоимости продукции".

Форма изменения стоимости по складу:



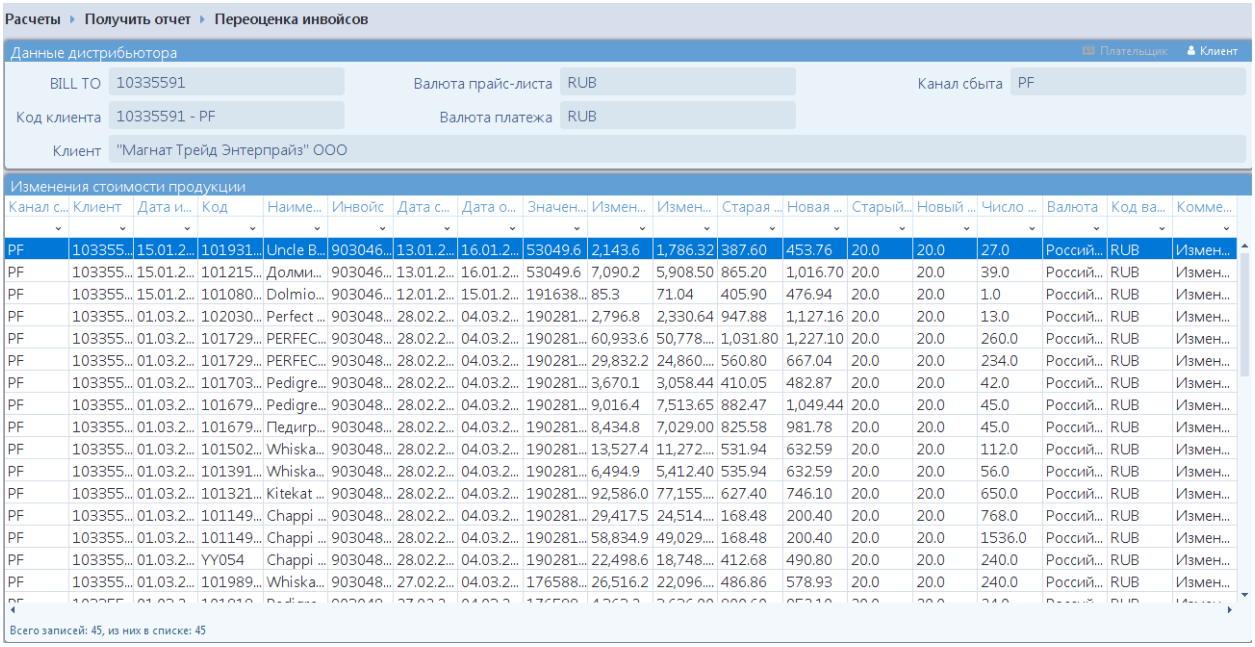
Канал сб...	Клиент	Дата изм...	Код	Наимено...	Старая це...	Новая це...	Старый Н...	Новый Н...	Общая ра...	Количест...	Старая ст...	Новая сто...	Разница в...	Коммент...
PF	10335591	15.01.2019	10108042	Dolmio с ...	438.78	476.94	20.0	20.0	38.16	2.00	1,053.07	1,144.66	91.58 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10108044	Dolmio с ...	438.78	476.94	20.0	20.0	38.16	6.00	3,159.22	3,433.97	274.75 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10108046	Dolmio с ...	438.78	476.94	20.0	20.0	38.16	8.00	4,212.29	4,578.62	366.34 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10108050	Dolmio с ...	438.78	476.94	20.0	20.0	38.16	1.00	526.54	572.33	45.79 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10164886	Долмио с...	399.54	434.28	20.0	20.0	34.74	27.00	12,945.10	14,070.67	1,125.58 ...	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10165690	Uncle Ben...	418.96	453.76	20.0	20.0	34.80	1.00	502.75	544.51	41.76 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10165688	Uncle Ben...	418.96	453.76	20.0	20.0	34.80	1.00	502.75	544.51	41.76 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10183199	Dolmio co...	350.72	381.20	20.0	20.0	30.48	32.00	13,467.65	14,638.08	1,170.43 ...	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10183214	Dolmio co...	399.54	434.28	20.0	20.0	34.74	70.00	33,561.36	36,479.52	2,918.16 ...	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10183217	Dolmio co...	579.36	625.68	20.0	20.0	46.32	1.00	695.23	750.82	55.58 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10183219	Dolmio co...	350.72	381.20	20.0	20.0	30.48	11.00	4,629.50	5,031.84	402.34 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10183224	Dolmio co...	579.36	625.68	20.0	20.0	46.32	1.00	695.23	750.82	55.58 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10183228	Dolmio co...	579.36	625.68	20.0	20.0	46.32	1.00	695.23	750.82	55.58 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10183226	Dolmio co...	399.54	434.28	20.0	20.0	34.74	2.00	958.90	1,042.27	83.38 RUB	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10183230	Dolmio co...	350.72	381.20	20.0	20.0	30.48	99.00	41,665.54	45,286.56	3,621.02 ...	Изменен...
PF	10335591	15.01.2019	10183234	Dolmio co...	399.54	434.28	20.0	20.0	34.74	3.00	1,438.34	1,563.41	125.06 RUB	Изменен...

Форма содержит список продуктов, на которые изменилась цена, а так же общую информацию о дистрибьюторе, валюте прайс-листа и платежа.

Поля формы:

- **Дата изменения** – дата изменения стоимости продукта.
- **Код** – код продукта.
- **Наименование** – наименование продукта.
- **Старая цена** – старая цена в прайс-листе.
- **Новая цена** – новая цена в прайс-листе.
- **Старый НДС** – старое значение НДС.
- **Новый НДС** – новое значение НДС.
- **Общая разница** – разница, на которую изменилась цена продукта.
- **Количество по отчету** – количество продукта, на который изменилась цена.
- **Старая стоимость** – стоимость продукта по старой цене.
- **Новая стоимость** – стоимость продукта по новой цене.
- **Разница в стоимости** – разница стоимости продукта.
- **Комментарий** – причина изменения стоимости.

Форма транзитных инвойсов:



Канал с...	Клиент	Дата и...	Код	Наиме...	Инвойс	Дата с...	Дата о...	Значен...	Измен...	Измен...	Старая ...	Новая ...	Старый...	Новый ...	Число ...	Валюта	Код ва...	Комме...
PF	103355...	15.01.2...	101931...	Uncle B...	903046...	13.01.2...	16.01.2...	53049.6	2,143.6	1,786.32	387.60	453.76	20.0	20.0	27.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	15.01.2...	101215...	Долми...	903046...	13.01.2...	16.01.2...	53049.6	7,090.2	5,908.50	865.20	1,016.70	20.0	20.0	39.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	15.01.2...	101080...	Dolmio...	903046...	12.01.2...	15.01.2...	191638...	85.3	71.04	405.90	476.94	20.0	20.0	1.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	102030...	Perfect ...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	2,796.8	2,330.64	947.88	1,127.16	20.0	20.0	13.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101729...	PERFEC...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	60,933.6	50,778....	1,031.80	1,227.10	20.0	20.0	260.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101729...	PERFEC...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	29,832.2	24,860....	560.80	667.04	20.0	20.0	234.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101703...	Pedigre...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	3,670.1	3,058.44	410.05	482.87	20.0	20.0	42.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101679...	Pedigre...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	9,016.4	7,513.65	882.47	1,049.44	20.0	20.0	45.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101679...	Педигр...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	8,434.8	7,029.00	825.58	981.78	20.0	20.0	45.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101502...	Whiska...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	13,527.4	11,272....	531.94	632.59	20.0	20.0	112.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101391...	Whiska...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	6,494.9	5,412.40	535.94	632.59	20.0	20.0	56.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101321...	Kitekat ...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	92,586.0	77,155....	627.40	746.10	20.0	20.0	650.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101149...	Chappi ...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	29,417.5	24,514....	168.48	200.40	20.0	20.0	768.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101149...	Chappi ...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	58,834.9	49,029....	168.48	200.40	20.0	20.0	1536.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	YY054	Chappi ...	903048...	28.02.2...	04.03.2...	190281...	22,498.6	18,748....	412.68	490.80	20.0	20.0	240.0	Россий...	RUB	Измен...
PF	103355...	01.03.2...	101989...	Whiska...	903048...	27.02.2...	04.03.2...	176588...	26,516.2	22,096....	486.86	578.93	20.0	20.0	240.0	Россий...	RUB	Измен...

Форма содержит список инвойсов, на которые изменилась цена, а так же общую информацию о дистрибьюторе, валюте прайс-листа и платежа.

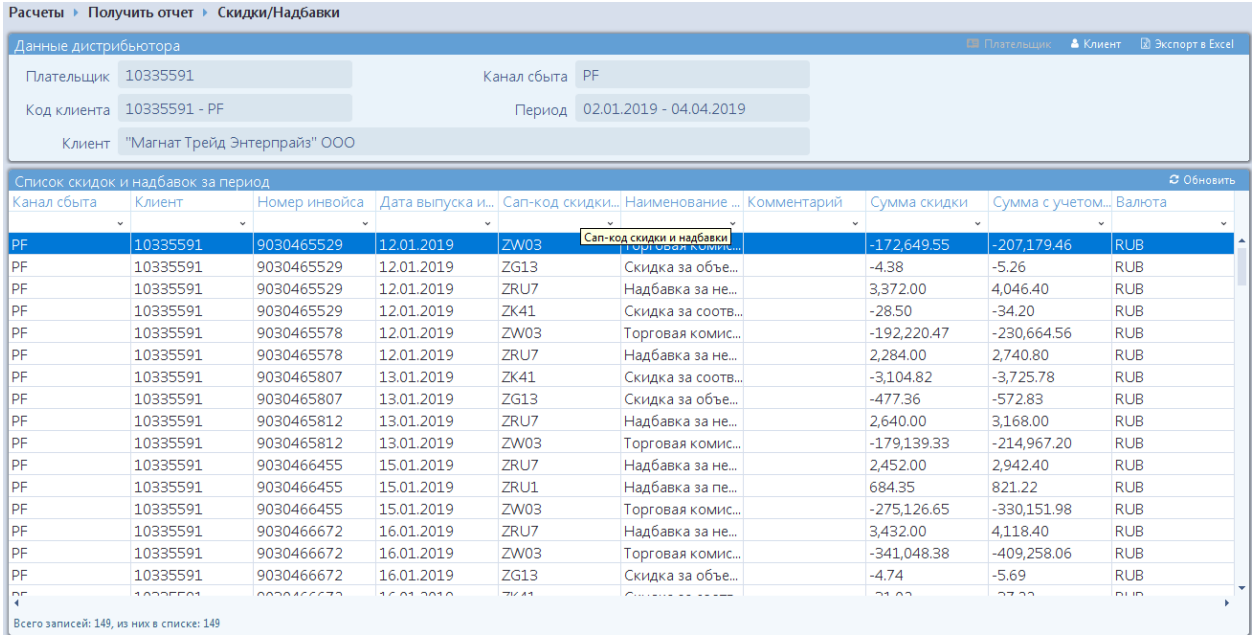
Поля формы:

- **Дата изменения** – дата изменения стоимости продукта.

- **Код** – код продукта.
- **Наименование** – наименование продукта.
- **Инвойс** – номер инвойса.
- **Дата создания** – дата, когда был создан инвойс.
- **Дата оприходования** – дата, когда инвойс был оприходован.
- **Значение инвойса** – сумма инвойса.
- **Изменение НДС** – изменения суммы НДС при смене суммы инвойса.
- **Изменение стоимости** – сумма изменений по инвойсу
- **Старая цена за короб** – старая цена в прайс-листе.
- **Новая цена за короб** – новая цена в прайс-листе.
- **Старый НДС** – старое значение НДС.
- **Новый НДС** – новое значение НДС.
- **Число коробов** – количество переоцененных коробов.
- **Валюта**.
- **Код валюты**.
- **Комментарий** – причина изменения стоимости.

3.6.8. Скидки/надбавки

Форма содержит данные по клиенту такие как: код, наименование, канал сбыта, период за который просматривается информация по скидкам и надбавкам. В нижней части формы находится таблица с данными:



Канал сбыта	Клиент	Номер инвойса	Дата выпуска и...	Сап-код скидки...	Наименование ...	Комментарий	Сумма скидки	Сумма с учетом...	Валюта
PF	10335591	9030465529	12.01.2019	ZW03	Торговая комис...		-172,649.55	-207,179.46	RUB
PF	10335591	9030465529	12.01.2019	ZG13	Скидка за объе...		-4.38	-5.26	RUB
PF	10335591	9030465529	12.01.2019	ZRU7	Надбавка за не...		3,372.00	4,046.40	RUB
PF	10335591	9030465529	12.01.2019	ZK41	Скидка за соотв...		-28.50	-34.20	RUB
PF	10335591	9030465578	12.01.2019	ZW03	Торговая комис...		-192,220.47	-230,664.56	RUB
PF	10335591	9030465578	12.01.2019	ZRU7	Надбавка за не...		2,284.00	2,740.80	RUB
PF	10335591	9030465807	13.01.2019	ZK41	Скидка за соотв...		-3,104.82	-3,725.78	RUB
PF	10335591	9030465807	13.01.2019	ZG13	Скидка за объе...		-477.36	-572.83	RUB
PF	10335591	9030465812	13.01.2019	ZRU7	Надбавка за не...		2,640.00	3,168.00	RUB
PF	10335591	9030465812	13.01.2019	ZW03	Торговая комис...		-179,139.33	-214,967.20	RUB
PF	10335591	9030466455	15.01.2019	ZRU7	Надбавка за не...		2,452.00	2,942.40	RUB
PF	10335591	9030466455	15.01.2019	ZRU1	Надбавка за пе...		684.35	821.22	RUB
PF	10335591	9030466455	15.01.2019	ZW03	Торговая комис...		-275,126.65	-330,151.98	RUB
PF	10335591	9030466672	16.01.2019	ZRU7	Надбавка за не...		3,432.00	4,118.40	RUB
PF	10335591	9030466672	16.01.2019	ZW03	Торговая комис...		-341,048.38	-409,258.06	RUB
PF	10335591	9030466672	16.01.2019	ZG13	Скидка за объе...		-4.74	-5.69	RUB

Поля формы:

- **Канал сбыта**.
- **Клиент**.

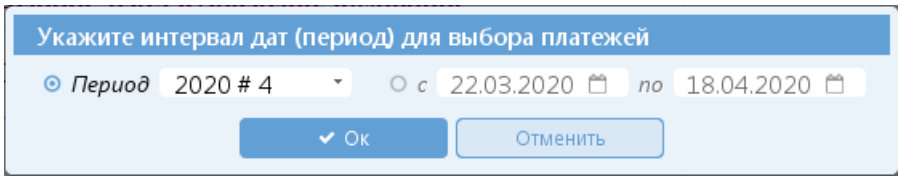
- **Номер инвойса** – порядковый номер инвойса, по которому прошла скидка или надбавка.
- **Дата выпуска инвойса** – дата формирования инвойса.
- **Сап-код скидки или надбавки** – код определяющий характер скидки или надбавки.
- **Наименование скидки** – краткое описание скидки или надбавки.
- **Комментарий** – краткий комментарий по скидке.
- **Сумма скидки или надбавки** – сумма скидки по инвойсу (минусовая) надбавка по инвойсу (плюсовая).
- **Сумма с учетом НДС** - сумма скидки или надбавки по инвойсу с НДС.
- **Валюта**.

3.6.9. История идентификации платежей

Процесс идентификации платежей необходим для поиска соответствия между декларированными и полученными платежами. Декларированный и полученный платежи будут признаны "соответствующими", если их суммы равны.

Для идентификации платежей в главном меню системы выберите пункт **Расчеты -> Идентификация платежей**.

Откроется диалоговое окно "Идентификация платежей", в котором следует указать период, за который необходимо провести операцию: в выпадающем списке **Период** выберите даты необходимого периода либо с помощью электронного календаря задайте произвольный период. Нажмите кнопку **ОК**.



Откроется форма, содержащая списки идентифицированных, полученных и декларированных платежей.

Расчеты ▸ История идентификации платежей

Список идентифицированных платежей за период: 04.01.2019 - 03.04.2019 Просмотр

Код	Плательщик	Номер	Дата оплаты	Дата зачисления	Сумма	Сумма корректир...	Время в пути	Дата идентифика...
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2712	27.12.2018	09.01.2019	127,678.00	0.00	13	14.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2712	27.12.2018	09.01.2019	1,756,480.00	0.00	13	14.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2712	27.12.2018	28.12.2018	1,738,271.23	0.00	1	14.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_1601	16.01.2019	16.01.2019	1,187,152.32	0.00	0	17.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_1601	17.01.2019	17.01.2019	7,547,469.83	0.00	0	18.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_1801	18.01.2019	18.01.2019	2,374,831.12	0.00	0	18.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2101	21.01.2019	21.01.2019	534,807.07	0.00	0	22.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2201	22.01.2019	22.01.2019	2,051,717.78	0.00	0	22.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2401	24.01.2019	24.01.2019	1,856,168.53	0.00	0	25.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2501	25.01.2019	25.01.2019	2,571,737.89	0.00	0	25.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2801	28.01.2019	28.01.2019	421,352.32	0.00	0	29.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2901	29.01.2019	29.01.2019	93,549.17	0.00	0	30.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_3001	30.01.2019	30.01.2019	427,978.20	0.00	0	31.01.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_3101	31.01.2019	31.01.2019	5,242,302.62	0.00	0	01.02.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_0102	01.02.2019	01.02.2019	1,227,632.02	0.00	0	01.02.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_080219	08.02.2019	08.02.2019	398,734.65	0.00	0	08.02.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_11022...	11.02.2019	11.02.2019	759,724.69	0.00	0	12.02.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_12022...	12.02.2019	12.02.2019	578,057.60	0.00	0	12.02.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_15022...	15.02.2019	15.02.2019	5,692,318.29	0.00	0	15.02.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_18022...	18.02.2019	18.02.2019	1,135,063.16	0.00	0	19.02.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	1033551_190220...	19.02.2019	19.02.2019	251,617.22	0.00	0	20.02.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2002	20.02.2019	20.02.2019	1,867,776.01	0.00	0	21.02.2019
10335591	"Магнат Трейд Эн...	10335591_2102	21.02.2019	21.02.2019	4,866,039.35	0.00	0	22.02.2019

Всего записей: 40, из них в списке: 40

Форма содержит таблицу с данными по идентифицированным платежам со следующими столбцами:

- Код.
- Плательщик.
- Номер.
- Дата оплаты.
- Дата зачисления.
- Сумма.
- Сумма корректировки.
- Время в пути.
- Дата идентификации.

Каждый платеж можно просмотреть подробно нажав соответствующую кнопку в верхнем правом углу формы.

История идентификации платежей

Номер п...	Дата опл...	Сумма д...	Номер д...	Дата зач...	Сумма п...	Сумма и...	Сумма к...	Время в ...	Дата ид...
1033559...	17.04.20...	251,232....	1400165...	17.04.20...	251,232....	251,232....	0.00	0	18.04.20...

Всего записей: 1, из них в списке: 1

Закрыть

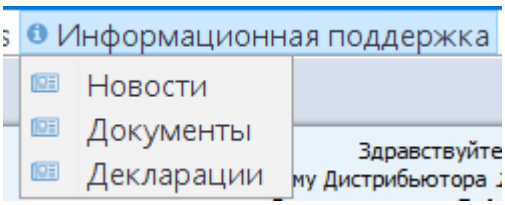
3.7. Отчеты Compass

Данный раздел находится в стадии Разработки.

3.8. Информационная поддержка

Пункт меню **Информационная поддержка** предназначен для просмотра новостей и актуальных документов в системе, содержит пункты:

- **Новости** – просмотр новостей
- **Документы** – список документов для дистрибьюторов
- **Декларации** – список деклараций

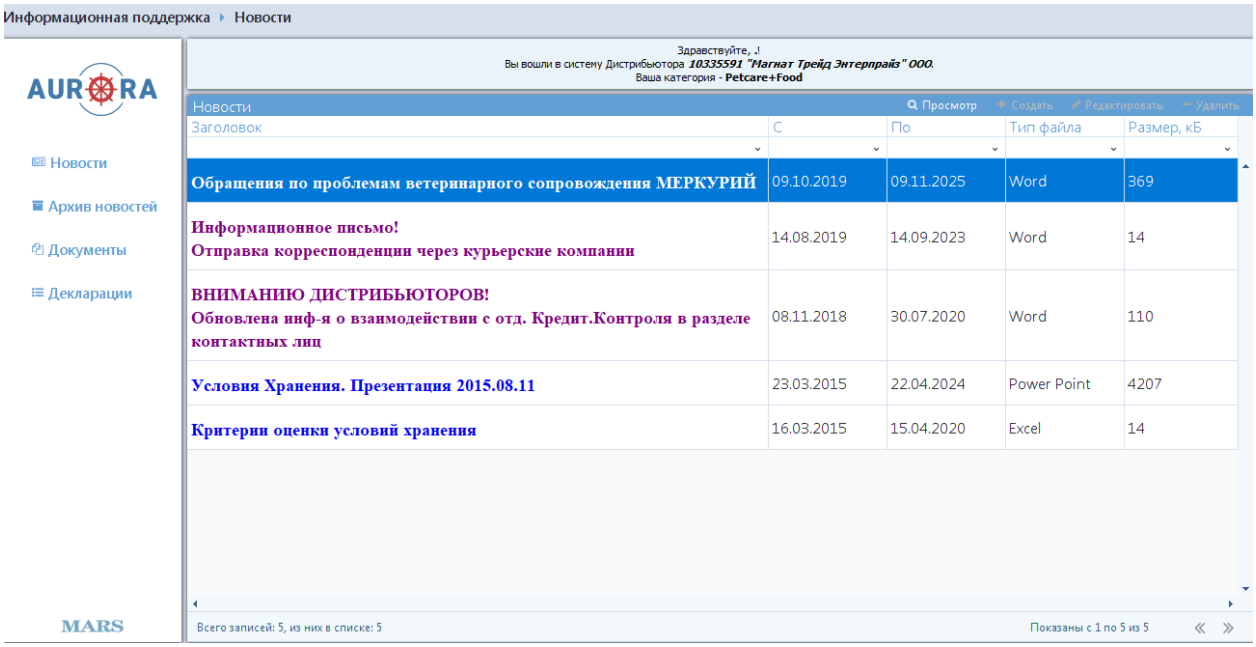


3.8.1. Новости

В разделе **Новости** расположен список новостей Компании и различная документация.

Для просмотра новостей в главном меню системы выберите пункт **Информационная поддержка -> Новости**.

Откроется форма, содержащая список новостей.



В списке присутствуют только актуальные новости. Для просмотра архива новостей перейдите по ссылке **Архив новостей**.

Новости в списке отсортированы по убыванию даты публикации, то есть последние новости расположены в верхней части списка. Для перемещения

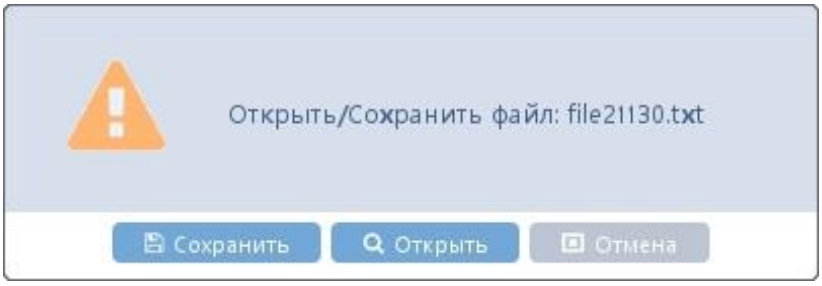
по списку новостей используются стрелки навигации: » (**Вперед**) и « (**Назад**).

Для подробного просмотра новости дважды щелкните мышью на ее заголовок либо выделите необходимую запись в списке и нажмите кнопку **Просмотр**.

3.8.1.1. Просмотр

Для подробного просмотра новости (документа) дважды щелкните мышью на ее (его) заголовок либо выделите необходимую запись в списке и нажмите кнопку **Просмотр**.

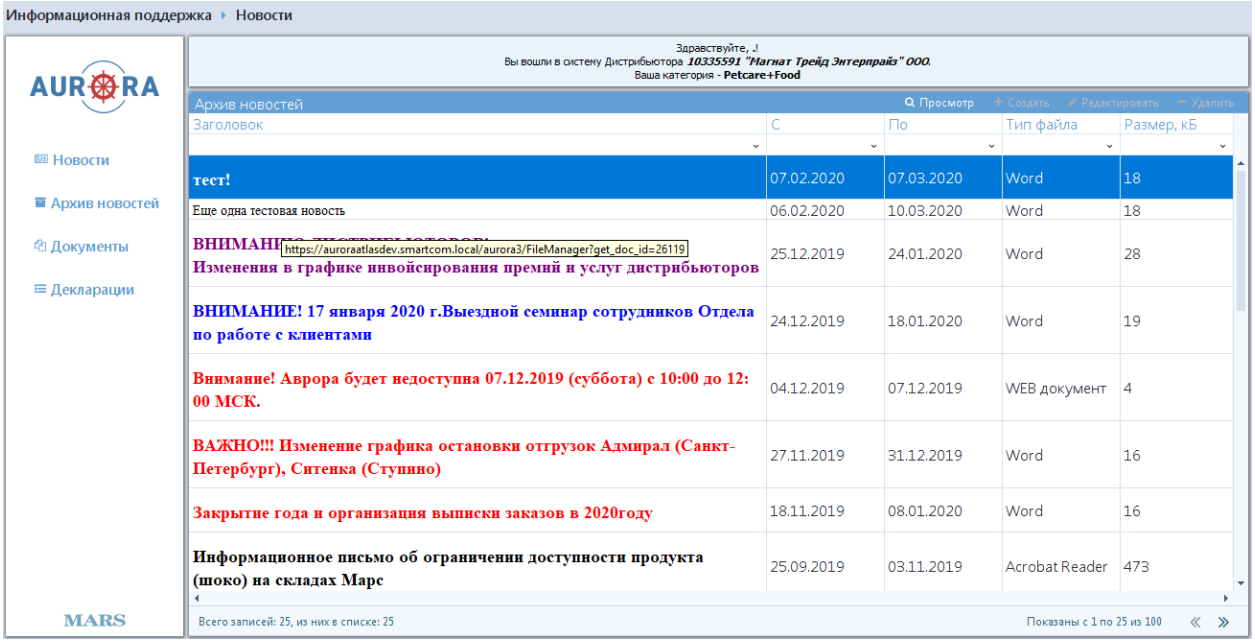
Откроется новое окно предлагающее выбор действия:



Нажмите кнопку **Open** (**Открыть**) - чтобы просмотреть документ с помощью соответствующего приложения, или **Save** (**Сохранить**), чтобы сохранить его на диске. Во втором случае появится стандартный диалог сохранения, в котором можно будет выбрать место сохранения файла.

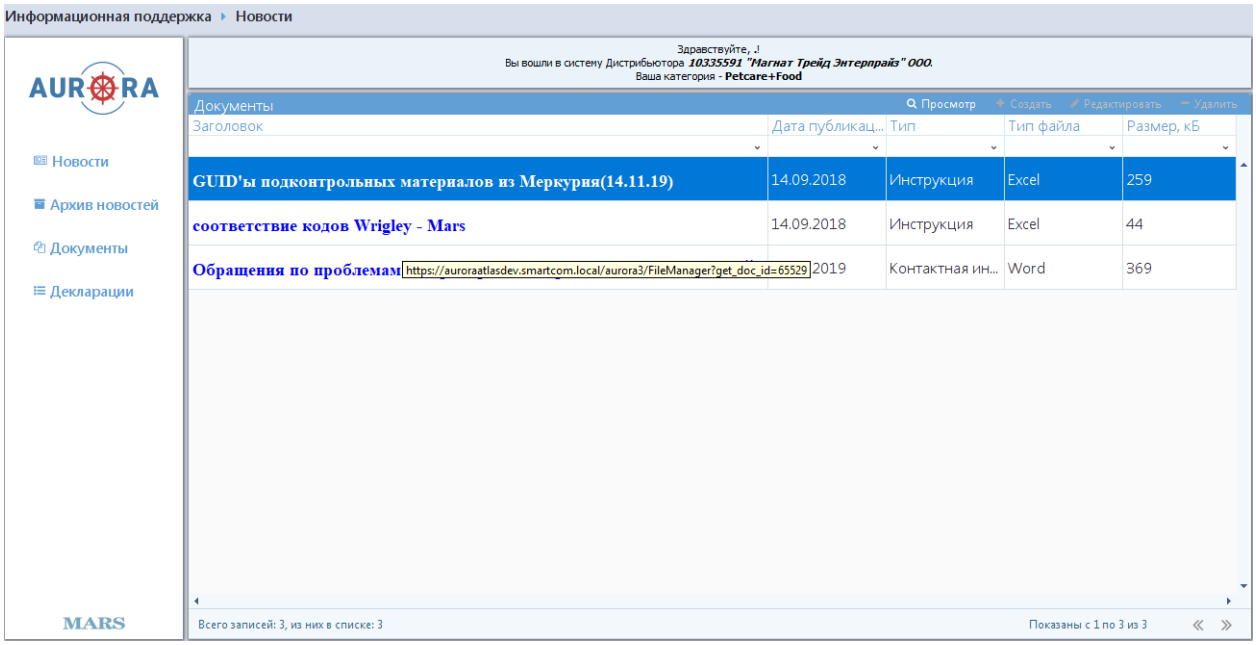
3.8.1.2. Архив новостей

Форма **Архив новостей** содержит новости, перемещенные в архив. Для подробного просмотра новости дважды щелкните мышью на ее заголовок либо выделите необходимую запись в списке и нажмите кнопку **Просмотр.**



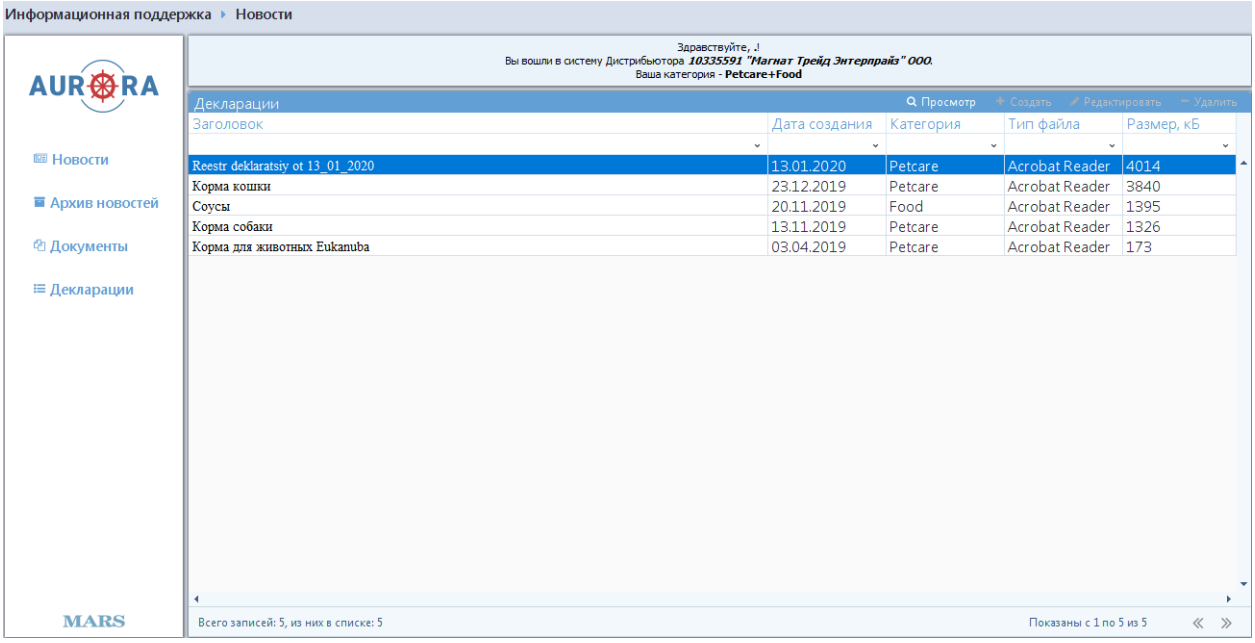
3.8.2. Документы

Форма **Документы** содержит список документов для дистрибьюторов. Для просмотра документа выделите необходимую запись в списке и нажмите кнопку **Просмотр.**



3.8.3. Декларации

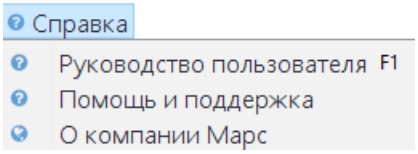
Форма **Декларации** содержит список деклараций. Для просмотра декларации выделите необходимую запись в списке и нажмите кнопку **Просмотр.**



3.9. Справка

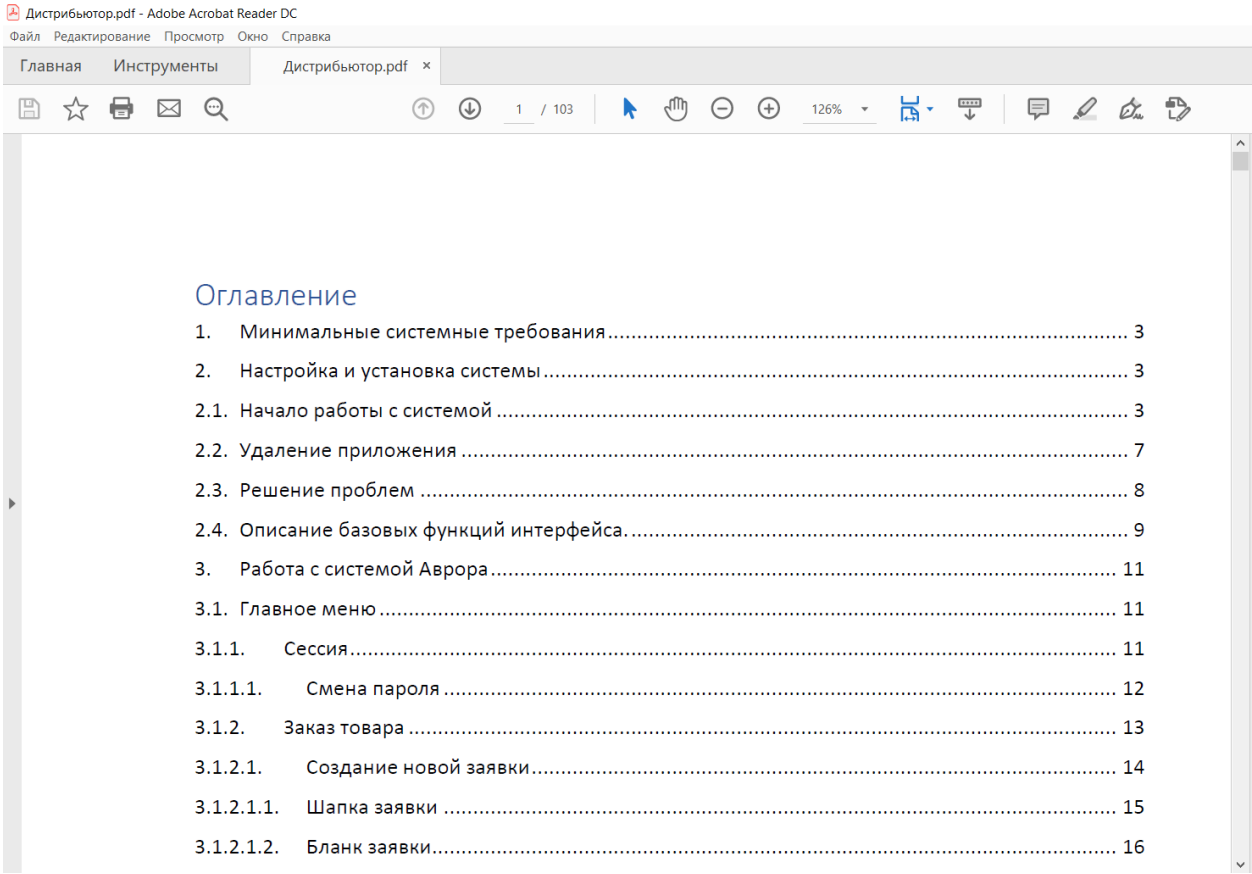
Пункт меню **Справка** предназначен для просмотра справочной информации, содержит пункты:

- **Руководство пользователя (F1)**
- **Помощь и поддержка**
- **О компании Марс**



3.9.1. Руководство пользователя

Руководство пользователя представляет собой файл формата *.pdf, в котором содержится справочная информация по работе с системой "Аврора". Для просмотра руководства в Главном меню выберите пункт **Справка-> Руководство пользователя** или нажмите кнопку **F1**.

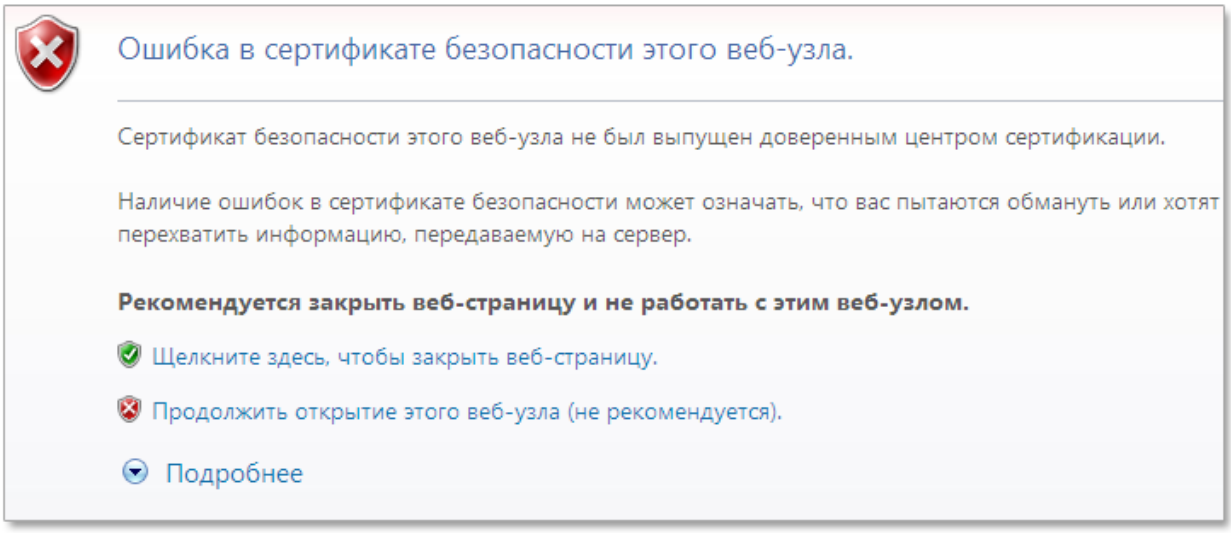


3.9.2. Помощь и поддержка

Пункт меню **Помощь и поддержка** содержит перечень доступных для просмотра файлов: Руководство пользователя, Руководство по установке приложения и др.

Чтобы открыть страницу **Помощи и поддержки** выберите в Главном меню **Справка->Помощь и поддержка**.

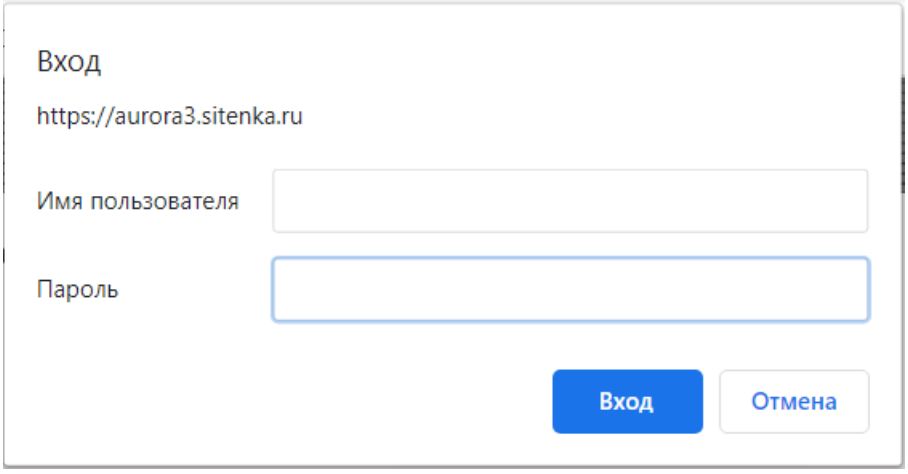
В случае появления предупреждения об ошибке в сертификате безопасности перейдите по ссылке **Продолжить открытие этого веб-узла**.



Примечание.

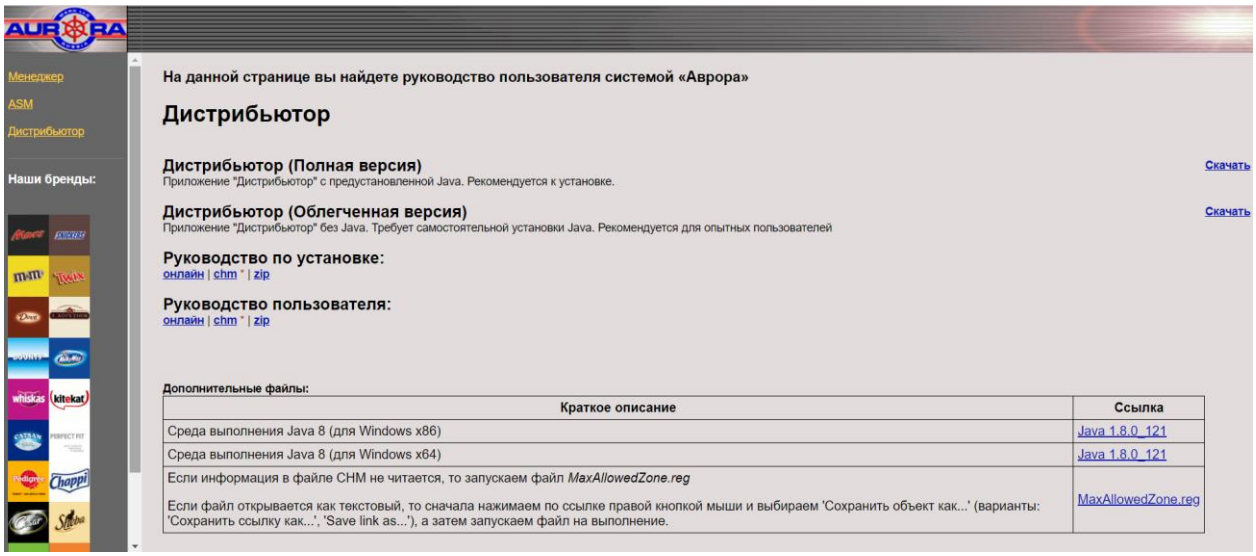
Цифровой сертификат, которым подписан файл программы, выпущен организацией, не входящей в число доверенных центров, зарегистрированных по умолчанию в среде Java. Но это приемлемо, поскольку данный сертификат используется не глобально, а только в рамках закрытого сообщества пользователей системы "Аврора".

Появится окно авторизации.



Введите свои логин и пароль **первого уровня**.

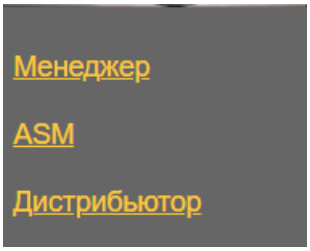
Откроется окно браузера.



Возможные варианты просмотра документации:

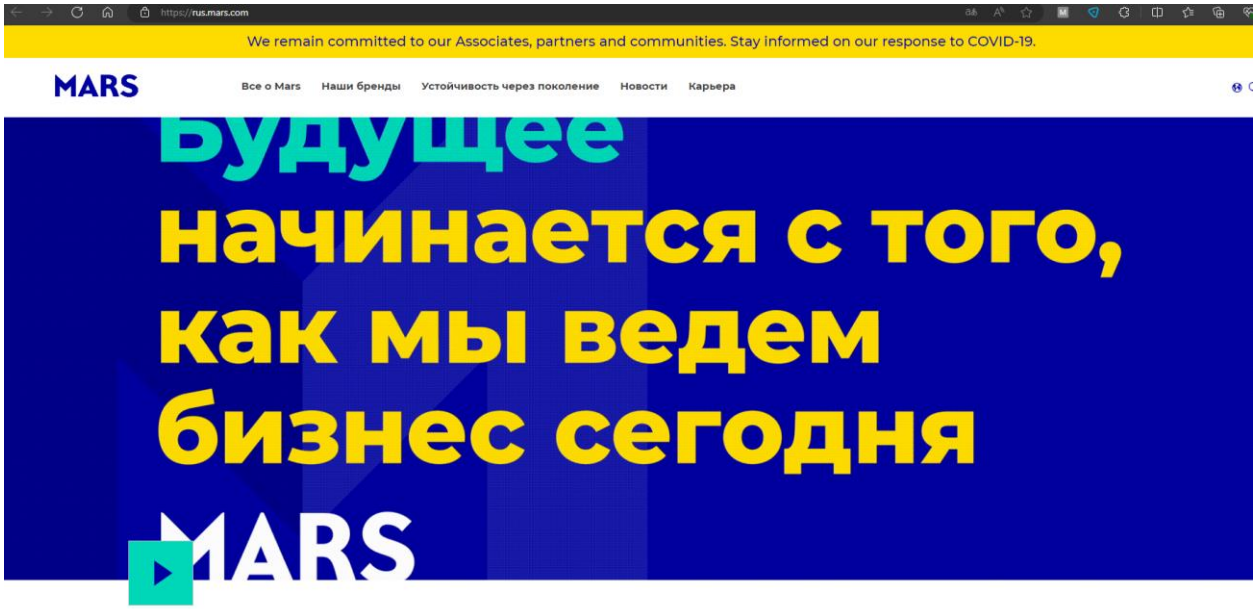
- **онлайн** - просмотр документа в окне браузера.
- **pdf** - открытие или сохранение документа в виде файла формата pdf.
- **zip** - открытие или сохранение архива.

В левой части формы содержатся ссылки, по которым Вы можете перейти на страницы с документацией менеджеров и asm.



3.9.3. О компании

Для перехода на сайт компании "Марс" нажмите **Справка->О компании**



4. Дополнительная информация

4.1. Экспорт и импорт

В системе предусмотрена возможность импорта и экспорта объектов txt и excel форматов.

4.1.1. Имя файла

Файлы импорта/экспорта располагаются локально в папке **c:\localstore**, таким образом, для выполнения операций импорта/экспорта необходимо наличие папки **c:\localstore** с разрешенным правом на запись данных.

Для именования файлов импорта/экспорта в системе принят следующий формат:

<SAP-код дистрибьютора>-<SAP-код склада>-<Объект импорта-экспорта>-<дата>-<комментарий>.txt, где:

- SAP-код дистрибьютора – код клиента, например: 13242.
- SAP-код склада – используется, если для экспортируемого объекта существует несколько складов. Если склад один либо для экспортируемого объекта нет понятия склада, то поле будет являться необязательным.
- Объект импорта-экспорта – тип объекта импорта/экспорта.
- Дата – дата соответствующая объекту импорта/экспорта, например: дата заявки, дата заказа и т.п. (необязательное поле).
- Время – время в формате ЧЧ_ММ соответствующее объекту импорта/экспорта, например: время создания заявки, время создания заказа и т.п. (необязательное поле).
- Комментарий – любая дополнительная информация (необязательное поле).

Пример имени файла для объекта "Заявка":

13242-1001444-Inquiry-2007_01_01.txt

Или 13242-1001444-Inquiry-2007_01_01_15_16.xls

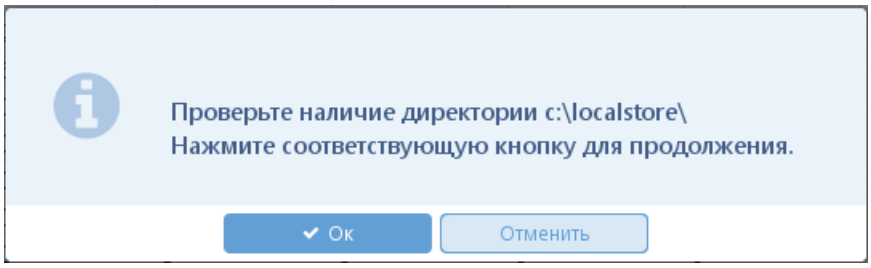
4.1.2. Экспорт в Excel

Для экспорта заявки/заказа в формате .xls/.txt необходимо выбрать нужный вариант экспорта.

При экспорте все объекты из заявки будут переданы в файл в том виде, в котором они отображены на форме. Например, при включении режима **Полный список**, будут экспортированы все товары, присутствующие в бланке заявки.

Для экспорта заявки в Excel на форме создания либо редактирования заявки нажмите кнопку **Экспорт в Excel.**

Появится диалоговое окно "Экспорт данных".



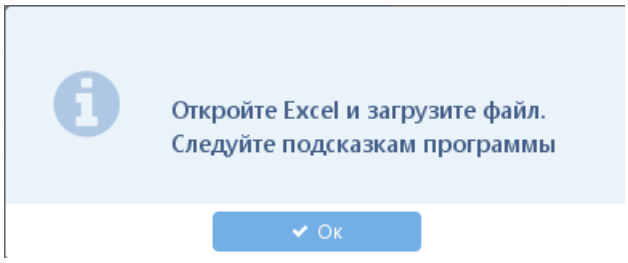
Примечание.

При установке системы Аврора папка **c:\localstore** создается автоматически.

Для начала экспорта нажмите кнопку **Ок**.

После успешного выполнения операции появится окно подтверждения.

В папке c:\localstore будет создан .xls/.txt-файл с соответствующим именем.

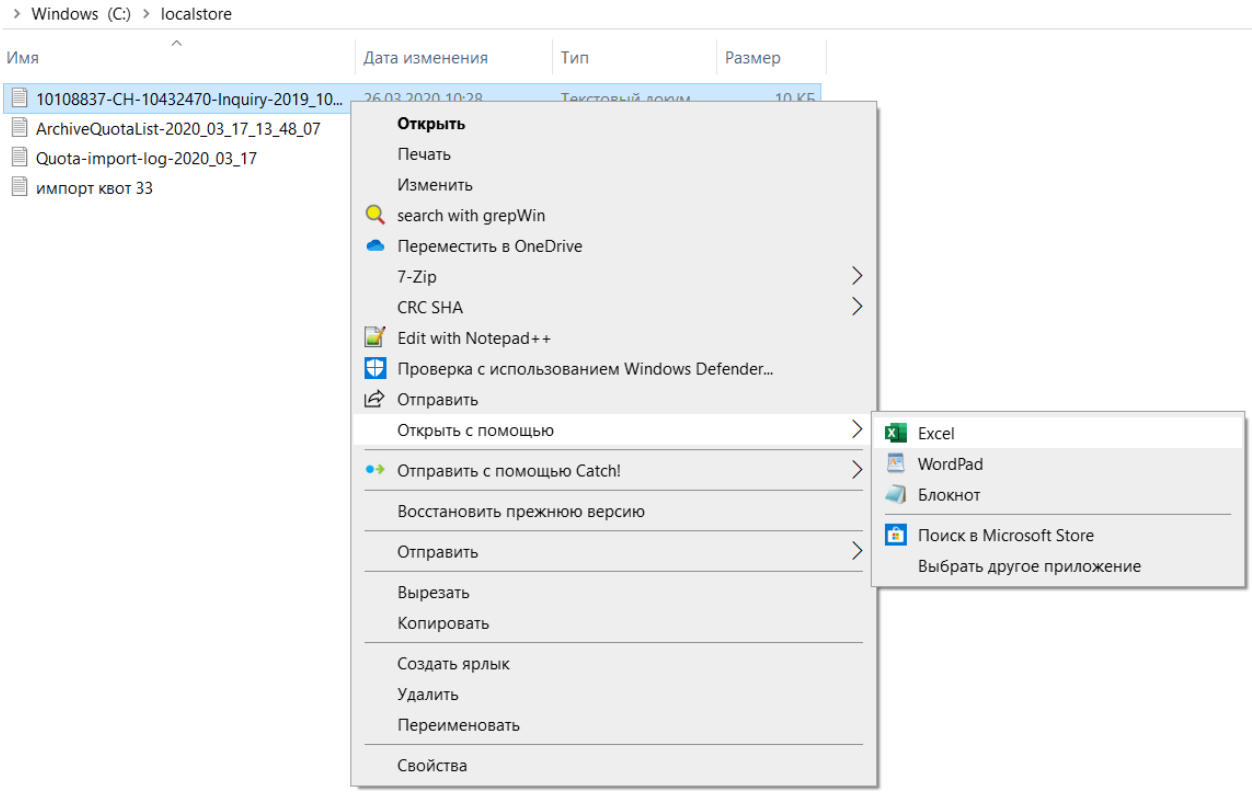


Для возврата к форме заявки нажмите кнопку **OK**.

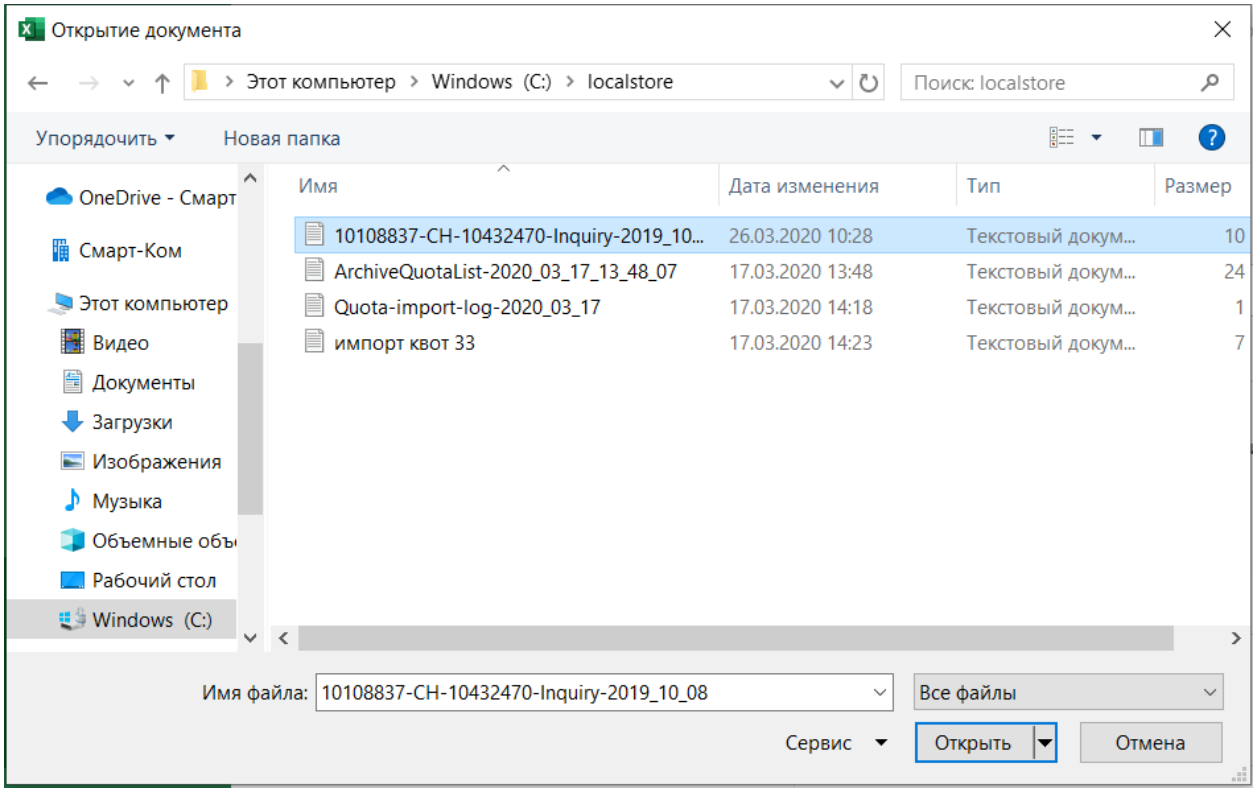
4.1.3. Открытие файла экспорта

Откройте файл, экспортируемый из системы "Аврора", одним из указанных способов.

1. Откройте папку c:\localstore, выделите txt-файл с соответствующим именем, вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши, выберите пункт **Открыть с помощью -> Microsoft Office Excel.**



2. Запустите приложение Microsoft Office Excel (например**, меню Пуск -> Программы -> Microsoft Office -> Microsoft Office Excel**). В меню Файл выберите пункт **Открыть**. В диалоговом окне Открытие документа в выпадающем списке **Тип файлов** выберите значение **Все файлы (*.*)**. Откройте папку c:\localstore, выделите файл формата .txt с соответствующим именем и нажмите кнопку **Открыть**

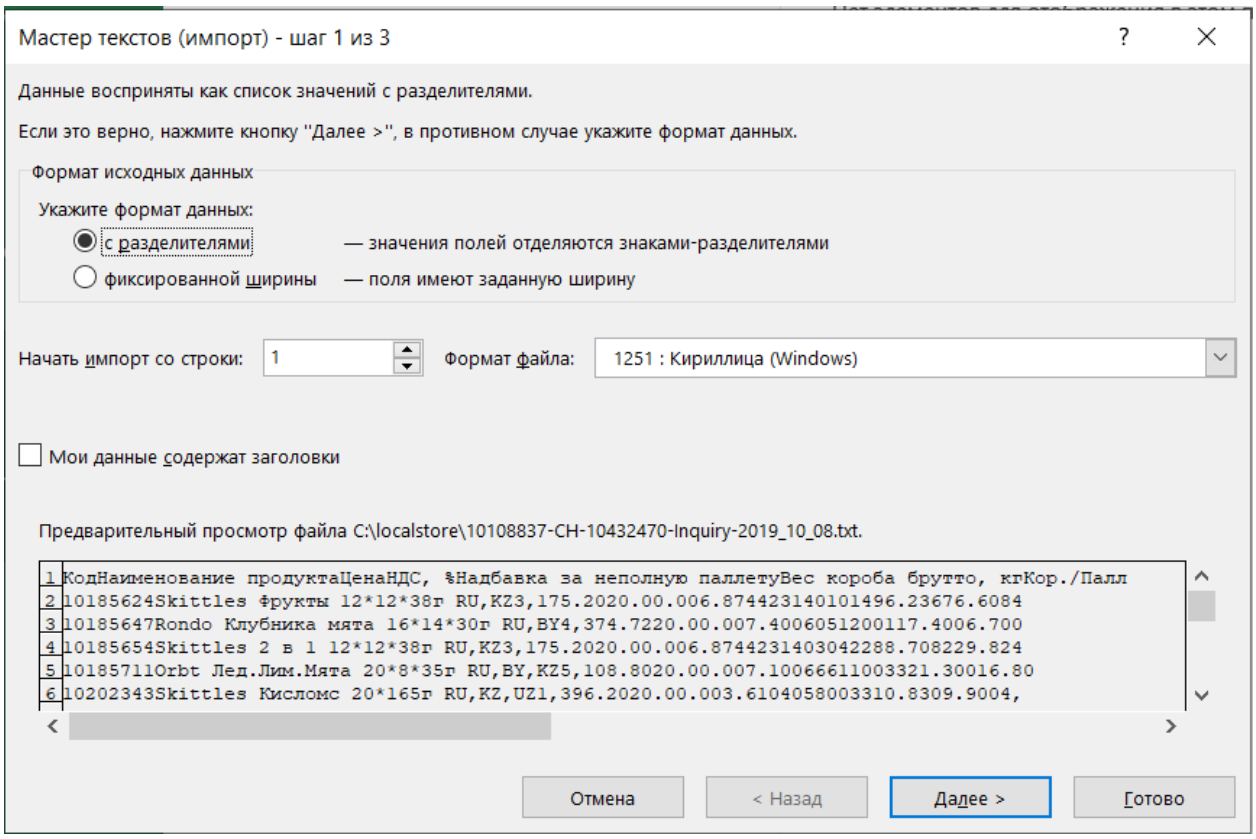


При открытии файла экспорта запустится Мастер текстов.

Шаг 1.

В форме укажите параметры:

- **Формат данных** – с разделителями.
- **Начать импорт строки** – 1.
- **Формат файла** – в выпадающем списке выберите значение **1251:Кириллица (Windows).**

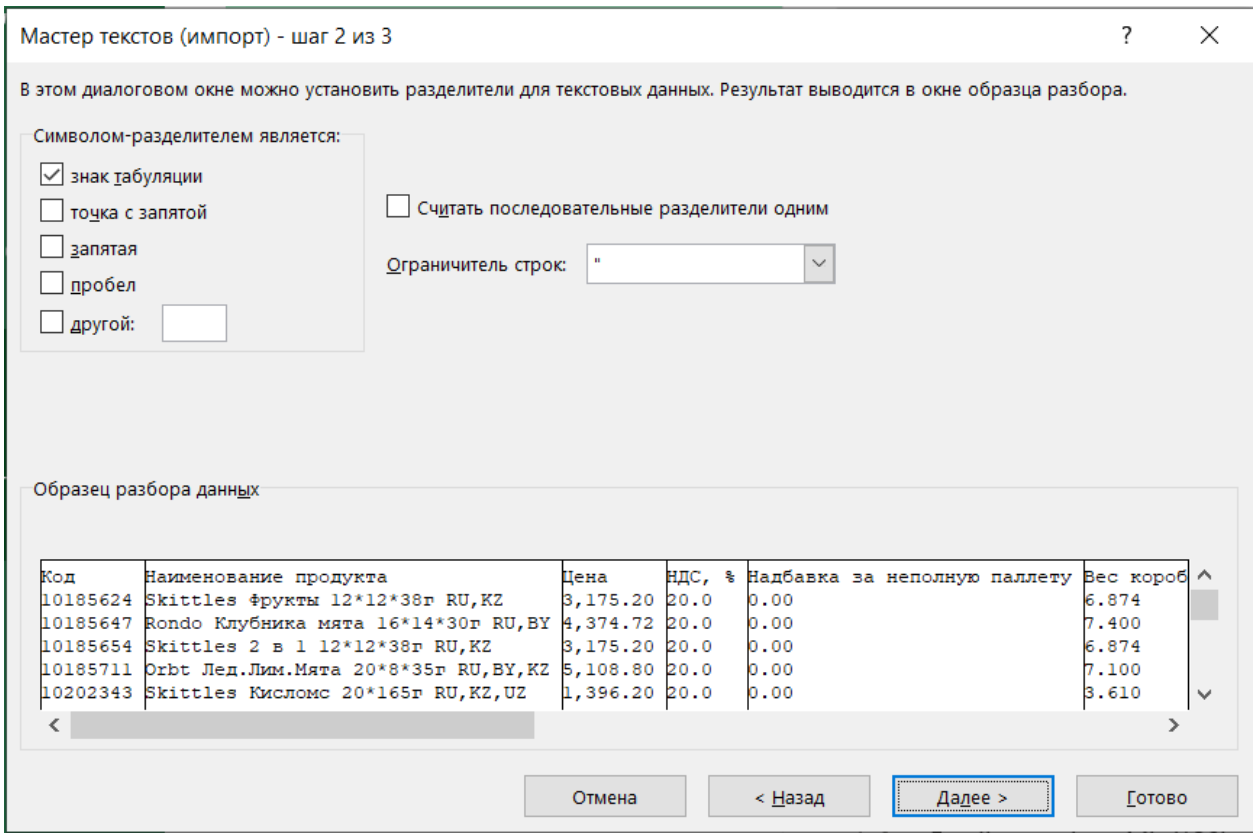


Нажмите кнопку **Далее>.**

Шаг 2.

В форме укажите параметры:

- **Символом-разделителем является** – знак табуляции.
- **Ограничитель строк** – в выпадающем списке выберите значение “ (кавычки).



Нажмите кнопку **Далее>.**

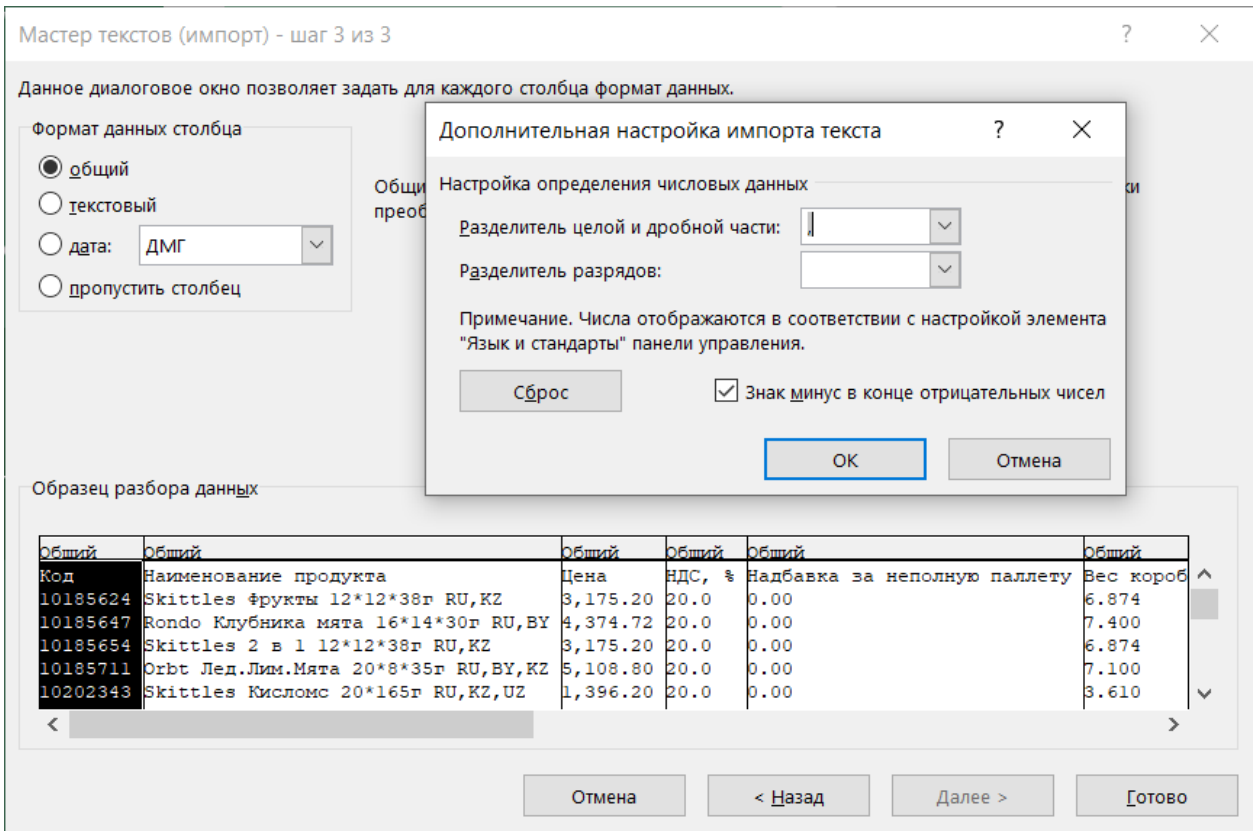
Шаг 3.

В форме укажите параметры:

- **Формат данных столбца** – общий.

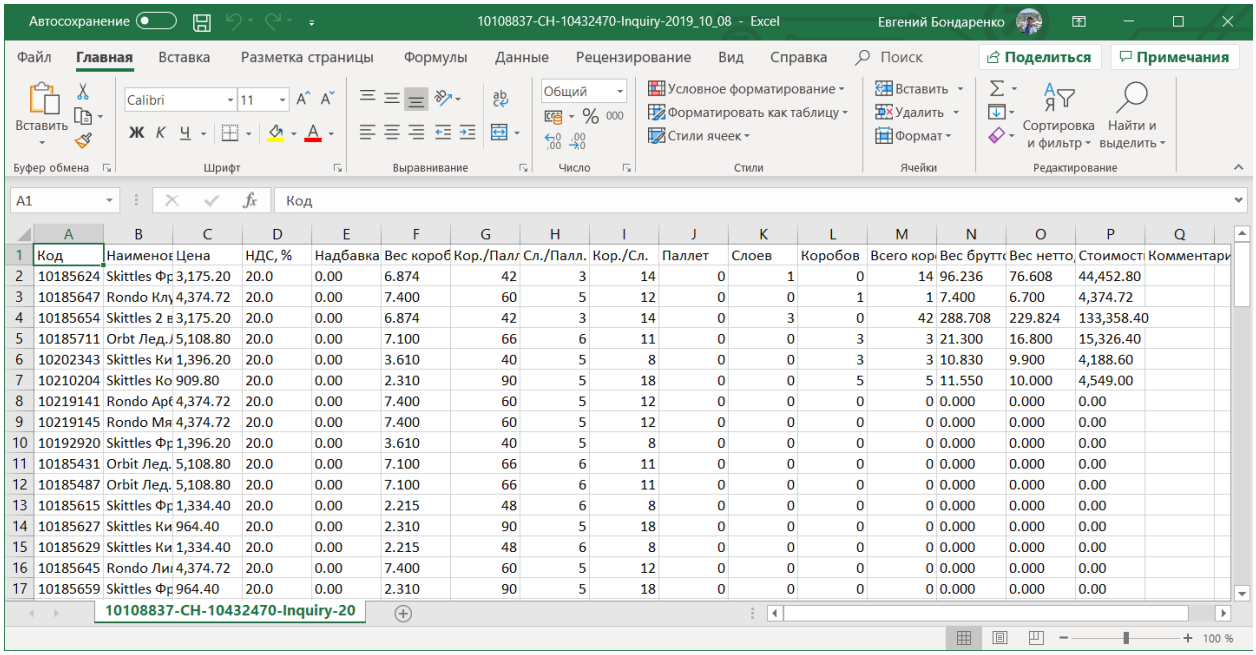
Нажмите кнопку **Подробнее**.

В диалоговом окне **Дополнительная настройка импорта текста** укажите в качестве разделителя целой и дробной части значение "." (точка).



Нажмите кнопку **Готово**.

Пример файла экспорта приведен ниже.



4.1.4. Подготовка импортируемого файла

Для импорта файла в систему "Аврора" рекомендуется использовать файл, полученный в результате экспорта, изменив в нем необходимые значения.

Примечание.

Имена файлов изменять не рекомендуется.

Правила заполнения файла импорта:

1. Каждая строка файла импорта должна соответствовать одному продукту (позиции).

2. Импортируемый файл должен содержать первый столбец "Код", поскольку при импорте система "Аврора" производит поиск по значению, указанному в данном столбце.

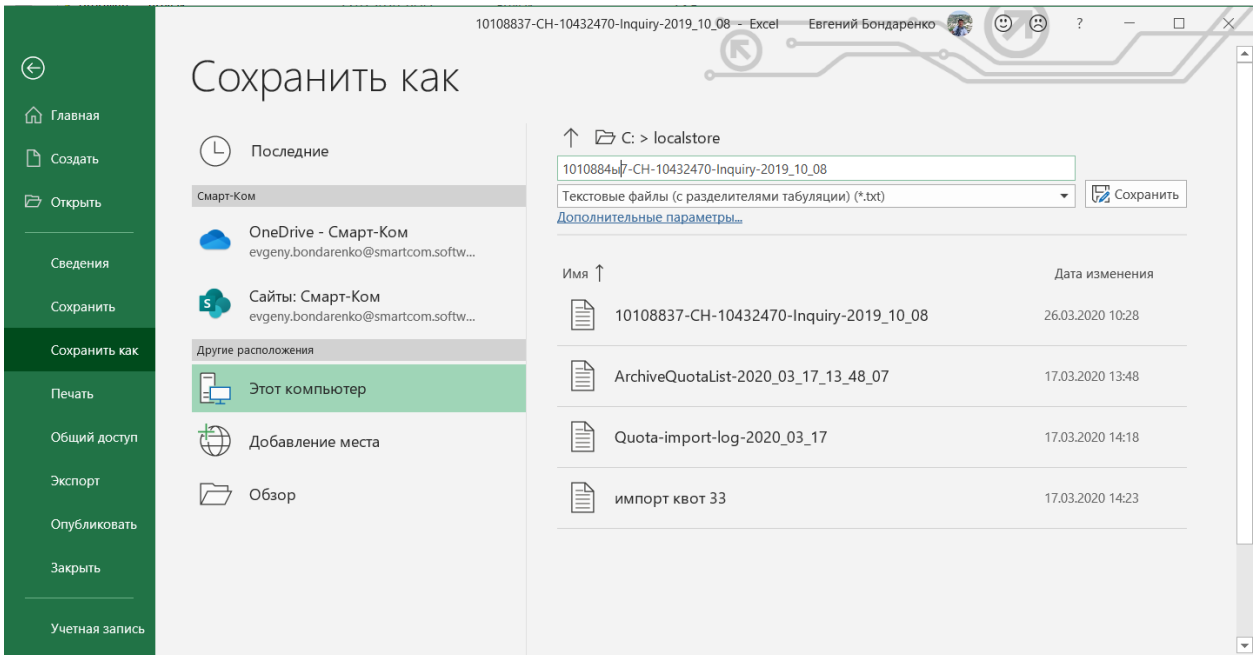
3. Остальные столбцы импорта должны содержать значения для каждого типа объекта (порядок таких столбцов в таблице не важен). Столбцы, не соответствующие столбцам импорта, при импорте игнорируются. Например, если изменить значение в колонке "Наименование продукта" и произвести импорт данных в систему "Аврора", в заявке ничего не изменится.

4. Список продуктов в объекте системы "Аврора" и импортируемом файле должен быть одинаковым, иначе импорт будет завершен с ошибками.

4.1.5. Сохранение в Excel

Для создания файла импорта необходимо подготовленный файл сохранить как текстовый документ с разделителем.

Для этого в приложении Excel в меню **Файл** выберите пункт **Сохранить как**. Откроется диалоговое окно "Сохранение документа".

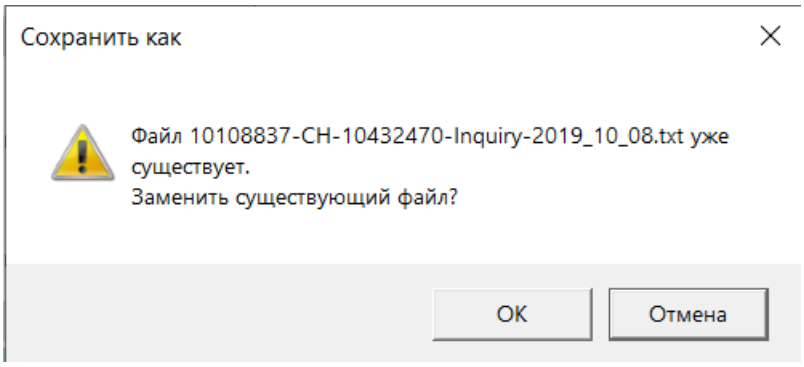


В выпадающем списке **Тип файла** выберите тип документа - **Текстовые файлы (с разделителями табуляции) (*.txt)**, нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание.

*При сохранении файла с именем уже существующего файла появится диалоговое окно с сообщением "Файл с именем уже существует. Заменить его?" в этом случае следует нажать кнопку **Да**.*

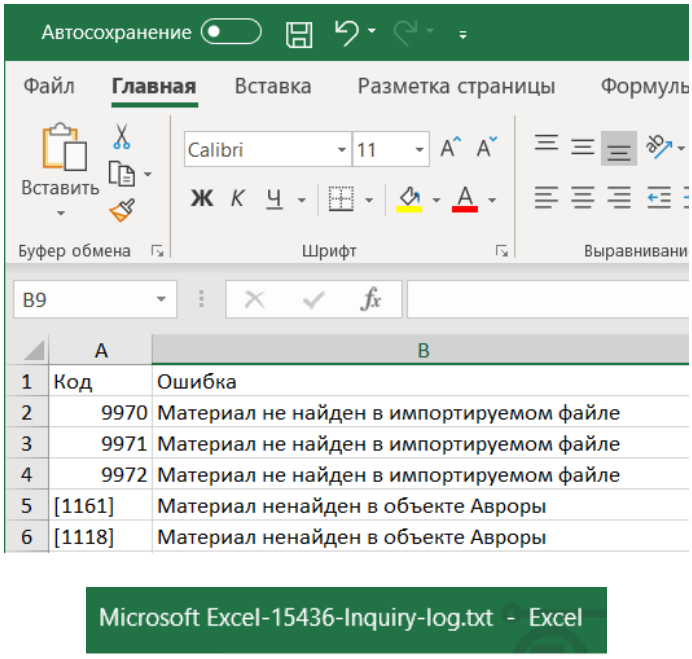
Для завершения операции в информационном окне нажмите кнопку **Да**.



4.1.6. Журнал событий импорта

Журнал событий импорта - это файл формата .txt, для просмотра которого удобно воспользоваться приложением Microsoft Office Excel.

Таблица журнала содержит 2 столбца: - "Код" продукта и "Ошибка".



Наиболее частые ошибки при импорте:

- **Материал не найден в импортируемом файле** - запись о продукте существует в системе "Аврора", но отсутствует в файле импорта.
- **Материал не найден в объекте Авроры** - запись о продукте существует в файле импорта, но отсутствует в системе "Аврора".

4.2. Статистика посещений

В нижней части основного интерфейса приложения показана статистика посещений пользователя в системе "Аврора".

Статистика содержит информацию о четырех последних попытках входа в систему. Для каждой попытки указаны время входа, ip-адрес сервера и результат входа.