

Больше возможностей при работе с заказами

Обновление выпущено 27.02.2014

Новое в системе автоматизации туристической компании ERP.travel

Данным обновлением системы мы продолжаем развитие функционала для туроператоров, для компаний занимающихся деловым и событийным туризмом. Теперь в системе можно формировать списки туристов на услугу или на дату вылета. Отдельного внимания заслуживает отчет по финансовым параметрам заказа. Так, пользуясь данным отчетом, менеджер турагентства может проверить корректность введенных стоимостей и посчитать окончательный финансовый результат заказа. Отчет показывает как основные показатели заказа: стоимость, себестоимость и доход, так и более детальные показатели по конкретным услугам и/или поставщикам. Добавлен отчет по агентствам, который позволяет снимать статистику работы покупателей - юридических лиц.

Отчет Финансовые параметры по заказу

Отчет «Финансовые параметры» позволяет получить полную картину о прибыльности конкретного заказа тура. Пользуясь данным отчетом, менеджер турагентства может проверить корректность введенных стоимостей и посчитать окончательный финансовый результат заказа. Отчет показывает как основные показатели заказа: стоимость, себестоимость и доход, так и более детальные показатели по конкретным услугам и/или поставщикам. Так по каждой услуге можно посмотреть себестоимость в валюте, Себестоимость в валюте заказа тура, цену, скидку/комиссию покупателя, итого к оплате и маржу. Такие же показатели можно посмотреть в разрезе каждого поставщика/заказа поставщику.

Отчет вызывается при редактировании заказа в верхнем меню.

🏠 ← → ☆ **Заказ тура 000000353 от 30.12.2013 17:14:17** x

Главное Заявки Доп. свойства Файлы Финансовые параметры Баланс по заказу Отчет по ... События Изменения Отчет по движениям Платежи по документу

Финансовые параметры (Установлен дополнительный отбор)

Сформировать
Выбрать вариант...
Еще ▾

Финансовые параметры заказа

Стоимость	691,00
Себестоимость	564,88
Доход	126,12

Стоимость клиенту (по услугам)	691,00
Скидка комиссия (по услугам)	83,00
Себестоимость (по услугам)	564,88
Маржа (по услугам)	126,12

Финансовые параметры по заявкам

Документ	Фактическая себестоимость в валюте заявки	Валюта заявки	Курс	Себестоимость в валюте заказа	Валюта заказа	Стоимость к оплате	Доход
Заказ тура 000000353 от 30.12.2013 17:14:17					EUR	691,00	691
Заявка поставщику 000007256 от 30.12.2013 17:10:00	417	EUR	1,0000	417			-417
Заявка поставщику 000007257 от 30.12.2013 17:11:36	4 482	RUB	44,8736	99,88			-99,88
Заявка поставщику 000007258 от 30.12.2013 17:11:36	3	EUR	1,0000	3			-3
Заявка поставщику 000007259 от 30.12.2013 17:12:43	45	EUR	1,0000	45			-45
Итого				564,88		691,00	126,12

Финансовые параметры по услугам

Услуга	Себестоимость в валюте услуги	Валюта услуги	Себестоимость в валюте заказа	Валюта заказа	Цена	Комиссия скидка	Комиссия скидка абс	Стоимость к оплате	Маржа
Размещение: Отель: Il Castillas; Тип номера: DBL; Тип питания: bed & breakfast	417,00	EUR	417	EUR	552,00	13,00	72,00	480,00	63,00
Виза: Направление: Мадрид	4 482,00	RUB	99,88	EUR	140,00			140,00	40,12
Страховка: Направление: Мадрид	3,00	EUR	3	EUR	12,00	13,00	2,00	10,00	7,00
Трансфер: Индивидуальный Направление: Мадрид; ПО ПРИЛЕТУ	45,00	EUR	45	EUR	70,00	13,00	9,00	61,00	16,00
Итого			564,88		774,00		83,00	691,00	126,12

Отчет список туристов на услугу

В меню программы закупки/отчеты и отчеты/туроператор добавлен отчет «Список на услугу», который позволяет выводить список фамилий туристов с паспортными данными на определенные услуги. Наиболее часто используемые варианты данного отчета список на трансфер (transfer list), список на рейс (flight list), список на визу, список в отель (rooming list).

Вариант список на трансфер (TransferList)

Отчет выводит список туристов на услугу трансфера. При получении отчета можно указать период начала услуг, период окончания услуги, а также вариант трансфера (групповой / индивидуальный). Справочник видов трансферов поставляется уже наполненным, но может быть настроен турфирмой самостоятельно при работе в системе.

Отчет выводит список ФИО туристов в латинице с указанием пола, даты рождения, сери и номера паспорта, срока действия паспорта, даты выдачи паспорта, дат услуги, вида услуги, поставщика, номера подтверждения поставщика и номера заказа тура.

🏠 ← → ☆ **Список на услугу (Список на трансфер)** x

Сформировать
Фильтр
Выбрать вариант...
Еще ▾

Даты начала: Эта неделя ...
 Даты окончания: До конца этого месяца ...

Параметры: Виды характеристик: Вид
 Даты начала: 20.01.2014 - 26.01.2014
 Даты окончания: 26.01.2014 - 31.01.2014
 Вид свойства: Трансфер

Отбор: Услуга Вид номенклатуры Равно "Трансфер" И
 Услуга Вид характеристики Равно "Вид" И
 Услуга Значение характеристики Равно "Индивидуальный"

Booking	Reference	Supplier	Service	Date From	Date To	Турист_Пол	Surname	Name	Birthdate	Passport	Issu
000000147		Hotelbeds	Индивидуальный	22.01.2014	30.01.2014	F	PESHEL	LIUBOV	13.11.1960	64№0249927	24.0
000000147		Hotelbeds	Индивидуальный	22.01.2014	30.01.2014	F	OSTROVSKAIA	SUSANNA	10.02.1963	72№5999549	30.0

Вариант список на визу

Отчет выводит список туристов на услугу визы. При получении отчета можно указать период начала услуг, период окончания услуги, а также вариант визы (туристическая / деловая / детская и прочее). Справочник видов виз поставляется уже наполненным, но может быть настроен турфирмой самостоятельно при работе в системе.

Отчет выводит список ФИО туристов в латинице с указанием пола, даты рождения, сери и номера паспорта, даты выдачи паспорта, срока действия паспорта, дат услуги, вида услуги, поставщика, номера подтверждения поставщика и номера заказа тура.

Список на услугу (Список на визу)

Сформировать | Фильтр | Выбрать вариант... | Еще

Даты начала: Прошлый месяц | Даты окончания: Прошлый месяц

Параметры: Вид характеристик: Вид
 Даты начала: 01.12.2013 - 31.12.2013
 Даты окончания: 01.12.2013 - 31.12.2013
 Вид свойства: Виза
 Отбор: Услуга.Вид номенклатуры Равно "Виза" И
 Услуга.Вид характеристики Равно "Вид"

Booking	Reference	Supplier	Service	Date From	Date To	Surname	Name	Birthdate	Passport	Issue Date	Expiry Date
000000098		Визовый центр консульства Италии	Туристическая	10.12.2013	20.12.2013	LEBEDEVA	EVGENIYA	11.02.1983	72N89491900		
000000098		Визовый центр консульства Италии	Туристическая	10.12.2013	20.12.2013	LEBEDEV	DENIS	26.09.1980	71N89932984		
000000099		Визовый центр консульства Чехии	Туристическая	09.12.2013	13.12.2013	ISAKIN	SERGEI	09.01.1958	64N83996761		16.09.2016
000000099		Визовый центр консульства Чехии	Туристическая	09.12.2013	13.12.2013	ISAKINA	NINA	16.07.1962	64N83996762		16.09.2016
00000101		Консульство Австрии в Москве	Туристическая	17.12.2013	24.12.2013	RAKHUBA	MAXIM	30.05.1991			
00000101		Консульство Австрии в Москве	Туристическая	16.12.2013	25.12.2013	TIMOFEEVA	TATIANA	19.12.1963			
00000102		Консульство Австрии в Москве	Туристическая	04.12.2013	08.12.2013	ZHELTIKOVA-VOSTROKHNUTOVA	TATIANA	05.08.1959	72N82128773		
00000130		Визовый центр Испании в Москве	Туристическая	12.12.2013	17.12.2013	AFANASEVA	OLGA				
00000226		Консульство Австрии в Москве	Туристическая	19.12.2013	23.12.2013	RUDICH	ANDREI				
00000229		Визовый центр Испании в Москве	Туристическая	17.12.2013	24.12.2013	NEDOSHKOVSKAYA	IRINA	08.08.1999	71N89493549	31.05.2012	31.05.2022
00000230		Визовый центр Испании в Москве	Туристическая	17.12.2013	24.12.2013	ZHESTYANKIN	ROMAN	28.06.1977			
00000230		Визовый центр Испании в Москве	Туристическая	15.12.2013	22.12.2013	ZOLOTOVA	LIUDMILA	04.08.1977			
00000228		Калейдоскоп (Сlid&Youage)	Туристическая	05.12.2013	14.12.2013	LUKIANENKO	IRINA	13.06.1962	64N81046651	10.07.2010	10.07.2016
00000228		Калейдоскоп (Сlid&Youage)	Туристическая	05.12.2013	14.12.2013	KOZLOVA	SVETLANA	03.01.1967	73N82115979	13.03.2013	13.03.2023
00000228		Калейдоскоп (Сlid&Youage)	Туристическая	05.12.2013	14.12.2013	KOZNOVA	ELENA	16.03.1970	73N80593091	16.05.2013	16.05.2023

Вариант Список на страховку

Отчет выводит список туристов на услугу страховки. При получении отчета можно указать период начала услуг, период окончания услуги, а также вариант страховки (медицинская / не выезд / горнолыжная и прочее). Справочник видов страховок поставляется уже наполненным, но может быть настроен турфирмой самостоятельно при работе в системе.

Отчет выводит список ФИО туристов в латинице с указанием пола, даты рождения, сери и номера паспорта, даты выдачи паспорта, срока действия паспорта, дат услуги, вида услуги, поставщика, номера подтверждения поставщика и номера заказа тура.

Список на услугу (Список на страховку)

Сформировать | Фильтр | Выбрать вариант... | Еще

Даты начала: Прошлый месяц | Даты окончания: Прошлый месяц

Параметры: Вид характеристик: Вид
 Даты начала: 01.12.2013 - 31.12.2013
 Даты окончания: 01.12.2013 - 31.12.2013
 Вид свойства: Страховка
 Отбор: Услуга.Вид номенклатуры Равно "Страховка" И
 Услуга.Вид характеристики Равно "Вид" И
 Услуга.Значение характеристики Равно "Медицинская"

Booking	Reference	Supplier	Service	Date From	Date To	Surname	Name	Birthdate	Passport	Issue Date	Expiry Date
000000099		ОАО "Страховая группа МСК"	Медицинская	09.12.2013	13.12.2013	ISAKINA	NINA	16.07.1962	64N83996762		16.09.2016
000000099		ОАО "Страховая группа МСК"	Медицинская	09.12.2013	13.12.2013	FEDOSEIKINA	TATIANA	26.03.1955	71N87547344		01.02.2022
000000099		ОАО "Страховая группа МСК"	Медицинская	09.12.2013	13.12.2013	ISAKIN	SERGEI	09.01.1958	64N83996761		16.09.2016
00000101		ОАО "Страховая группа МСК"	Медицинская	16.12.2013	17.12.2013	TIMOFEEVA	TATIANA	19.12.1963	71N87515580		30.01.2022
00000101		ОАО "Страховая группа МСК"	Медицинская	17.12.2013	17.12.2013	RAKHUBA	VLADIMIR	01.04.1963			
00000101		ОАО "Страховая группа МСК"	Медицинская	17.12.2013	17.12.2013	RAKHUBA	MAXIM	30.05.1991			
00000101		ОАО "Страховая группа МСК"	Медицинская	23.12.2013	25.12.2013	TIMOFEEVA	TATIANA	19.12.1963			
00000116		ОАО "Страховая группа МСК"	Медицинская	06.12.2013	08.12.2013	ABRAMOV	MAKSIM	20.08.1970	64N83268103		
00000116		ОАО "Страховая группа МСК"	Медицинская	06.12.2013	08.12.2013	ABRAMOVA	NATALIYA	02.11.1971	64N85656894		
00000226		ОАО "Страховая группа МСК"	Медицинская	19.12.2013	23.12.2013	NEDOSHKOVSKAYA	IRINA	08.08.1999	71N89493549	31.05.2012	31.05.2022

Вариант список на прочие услуги

Отчет выводит список туристов на услугу любого вида. При получении отчета можно указать период начала услуг, период окончания услуги, а также вариант услуги (экскурсия, цветы в номер,

финальная уборка, индивидуальный гид и прочее). Справочник видов прочих услуг поставляется уже наполненным, но может быть настроен турфирмой самостоятельно при работе в системе.

Отчет выводит список ФИО туристов в латинице с указанием пола, даты рождения, сери и номера паспорта, даты выдачи паспорта, срока действия паспорта, дат услуги, вида услуги, поставщика, номера подтверждения поставщика и номера заказа тура.

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Список на услугу (Список на дополнительную услугу) x

▶️ Сформировать Еще ▾

Даты начала: Эта неделя ... Даты окончания: До конца этого месяца ...

Параметры: Вид характеристик: Вид
Даты окончания: 26.01.2014 - 31.01.2014
Вид свойства: Прочая услуга
Отбор: Услуга.Вид номенклатуры Равно "Прочая услуга" И
Услуга.Вид характеристики Равно "Вид" И
Услуга.Значение характеристики Равно "Экскурсия"

Booking	Reference	Supplier	Service	Service	Date From	Date To	Турист.Пол	Surname	Name	Birth
000000147		DE LUXE TRAVEL S.R.L.	Прочая услуга:Экскурсия Направление:Рим;Экскурсия в музеи Ватикана	Экскурсия	28.01.2014	28.01.2014	F	PESHEL	LIUBOV	13.01.1978
000000147		DE LUXE TRAVEL S.R.L.	Прочая услуга:Экскурсия Направление:Рим;Экскурсия в музеи Ватикана	Экскурсия	28.01.2014	28.01.2014	F	OSTROVSKAIA	SUSANNA	10.01.1978

Отчет по агентствам

В меню «Продажи» и в меню «Отчеты – туроператор» добавлен новый отчет, который позволяет вывести всех покупателей из справочника юридические лица/клиенты вместе с контактными данными и статистикой работы.

В отчет выводятся следующие данные по юридическим лицам покупателям: название, Город, ИНН, КПП, Email, Телефон, Количество заказов, Итого оборот с покупателем, Долг клиента, Доход, который принес данный клиент.

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Отчет по агентствам (Основной)

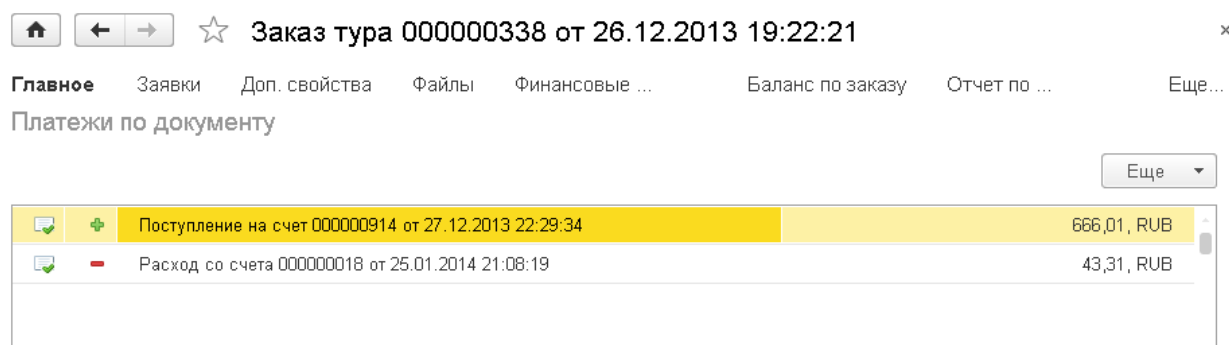
▶️ Сформировать Еще ▾

Отбор: Заказ тура.Дата создания Больше или равно "01.01.2014 0:00:00" И Юрлицо.Родитель В группе "Клиенты"

Юр лицо	Город	ИНН	КПП	Email юрлица	Телефон юрлица	Итого Кол-во заказов	ОбъемПродаж	Долг	Доход
Кредо Холидей	Москва	7723880529	773101001			1	91 736,57	2 063,43	8 684,97
Лев трэвел	Москва	7723880529	771501001		8(499)409-98-00	1	44 071,93	1 103,11	5 212,4
Лемар тревел	Москва	7723880529	770701001	info@lemar-travel.ru	74955426411	1	106 842,47	3 348,53	11 121,2
М Тур Компани на Покровке	<>	7723880529		tour@mtour.ru	() - -	1	126 197,99	3 757,75	17 237,3

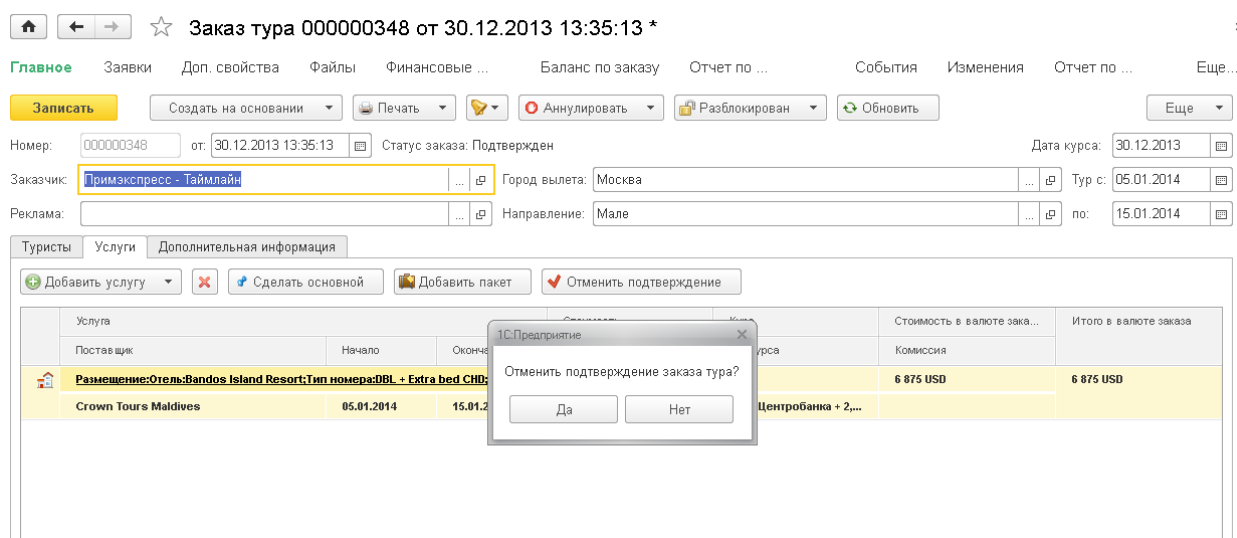
Отчет платежи по документу

Отчет платежи по заказу позволяет быстро перейти из меню заказа к списку платежей по нему. В списке отображается направление платежа (расход/приход), вид платежа, дату и сумму. При клике на конкретный платеж можно перейти к редактированию платежа. Напомним, что правами на редактирование платежей в прошедших датах обладает только руководитель или бухгалтер туристической компании



Кнопка отменить подтверждение заказа

Кнопка отменить подтверждение заказа позволяет в один клик снять со всех услуг в заказе тура дату подтверждения и тем самым снять статус подтверждения всего заказа.



Ограничение прав доступа на смену номера заказа

В отдельное право выделена операция смены номера заказа. По умолчанию таким правом обладает только руководитель турагентства или бухгалтер. Менеджеры же турагентства не могут сменить номер заказа тура. При необходимости может быть настроено, что все сотрудники турагентства могут менять номер заказа.

Ограничение прав доступа на управление поставщиками

В отдельное право выделена операция изменения данных по поставщикам/туроператорам. По умолчанию таким правом обладает только руководитель турагентства или бухгалтер. Менеджеры же турагентства не могут сменить данные туроператора. При необходимости может быть настроено, что все сотрудники турфирмы могут изменять данные в карточках поставщиков.

Оглавление

Новое в системе автоматизации туристической компании ERP.travel	1
Отчет Финансовые параметры по заказу	1
Отчет список туристов на услугу	2
Вариант список на трансфер (TransferList)	2
Вариант список на визу	3
Вариант Список на страховку	3
Вариант список на прочие услуги	3
Отчет по агентствам	4
Отчет платежи по документу	4
Кнопка отменить подтверждение заказа	5
Ограничение прав доступа на смену номера заказа	5
Ограничение прав доступа на управление поставщиками	5