

Информация, необходимая для установки и эксплуатации программного обеспечения

«Система повышения эффективности управления перевозками»

Введение

Данный документ описывает порядок установки, развертывания и начала работы с программным обеспечением ПО «Система повышения эффективности управления перевозками» (далее – «Программное обеспечение», сокращенно – «ПО»), разработанного ООО «Интеллектуальные системы», предоставленного для экспертной проверки, а также краткое описание функционала ПО.

1. Назначение ПО, требования к пользователям

Данное ПО предназначено для автоматизации бизнес-процессов на транспортных предприятиях, выполняющих пассажирские перевозки автобусным транспортом.

Пользователями данного ПО являются сотрудники данных транспортных предприятий. Пользователи данного ПО должны обладать навыками уверенного пользователя ПК, а также знаниями в предметных областях, автоматизируемых данным ПО.

2. Системные требования для развертывания ПО

ПО предоставляемое для проведения экспертной проверки предоставляется в виде zip-архива, содержащего в себе файлы, необходимые для развертывания контейнера Docker и инструкцию по установке.

Zip-архив для проведения проверки можно загрузить по ссылке https://files.transport.software/backoffice_docker.zip

Для развертывания нужно подготовить сервер со следующими минимальными аппаратными требованиями:

- CPU - не менее 4 ядер;
- RAM Memory - не менее 16 GB;
- SwapFile - не менее 2GB;
- HDD/SSD Disk size - не менее 100 GB.

На данном сервере должна быть установлена операционная система Ubuntu Server, версия не ниже 22.04, установлены компоненты: Docker версия 27.5.1, Docker Compose версия 2.32.4

Установка производится путем запуска bash-скрипта, входящего в zip-архив. После установки программный продукт запускается автоматически и доступен к использованию.

3. Работа с ПО

Программный продукт представляет собой серверное решение, доступ к которому осуществляется по технологии web, с использованием любого web-браузера. Для корректной работы рекомендуется использовать браузер Google Chrome.

Доступ к развернутому экземпляру осуществляется путем запуска браузера и переходом по адресу <http://localhost:80> Логин и пароль для входа в CMS: admin/x17CS0b0nw

Продукт является интерактивным, с управлением через графический интерфейс. Режим командной строки не предусмотрен.

4. Описание интерфейса

Интерфейс построен по единому принципу. Для каждого объекта учета имеются две страницы. Страница, которая открывается при выборе пункта меню, имеет две области: область фильтров и табличную часть, в которой предоставляются все необходимые данные.

Область фильтров позволяет выполнять отбор данных, с которыми хочет поработать пользователь. После установки и применения фильтров, в табличной части выводятся отобранные данные, с которыми далее может работать пользователь: просматривать, переходить в карточку данных, выполнять некоторые массовые операции.

Область с табличной частью, отображает результат фильтрации данных, по клику на ID объекта, открывает карточку этого объекта. По клику на других данных, представленных ссылками, выполняется переход на связанные с объектом, справочные данные. Все страницы, открываемые по клику по ссылке в табличной части, открываются в отдельных вкладках браузера.

Вторая страница - это карточка объекта. В ней производятся все необходимые изменения данных либо действия по бизнес-процессам.

5. Описание раздела (пункта главного меню) "По должностям"

Раздел структурирован по должностям/областям деятельности сотрудников. Структура раздела формируется динамически, в соответствии с ролями безопасности пользователя, вошедшего в систему.

Подраздел "HR" предоставляет доступ к функционалу, автоматизирующему бизнес-процессы найма персонала, его адаптации в компании, проведения обучений сотрудников. Загрузка данных может выполняться как вручную, так и посредством интеграции с работными сайтами, такими как hh.ru

Подраздел "Администратор прав системы" позволяет управлять правами пользователей, назначать роли, просматривать отчеты по назначенным ролям.

Подраздел "Бухгалтер" используется для организации ведения данных, используемых в бухгалтерском учете. Решение интегрировано с "1С Бухгалтерией" и позволяет осуществлять двусторонний обмен данными с целью формирования корректной бухгалтерской и налоговой отчетности. Итоговая отчетность, сдаваемая предприятиями в ФНС, формируется средствами "1С Бухгалтерии".

Подраздел "Казначей" автоматизирует казначейские функции такие как: формирование планов ДДС, отчета ДДС, формирование платежного календаря, формирование платежных поручений, загрузка в банки платежных поручений и выгрузка из банков банковских выписок.

Подраздел "Маркетолог" предоставляет инструменты по управлению рекламными компаниями, SEO-продвижением, данными, размещенными на сайтах компании.

Подраздел "Ответственный за топливные карты" автоматизирует процессы учета и контроля топливных карт, выдаваемых как сотрудникам компании, так и закрепленных за транспортными средствами компании. Топливные карты вводятся в систему как вручную, так и автоматической загрузкой через интеграцию ПО с решением, предоставляемым ООО "Перспективные платежные системы".

Подраздел "Ответственный за документооборот" автоматизирует процессы учета входящей и исходящей корреспонденции компании.

Подраздел "Ответственный за ТМЦ" предоставляет инструменты автоматизации процессов учета ТМЦ любого вида в компании. В данном подразделе выполняются операции прихода и расхода ТМЦ, списания ТМЦ, внутреннего перемещения, мультискладской учет, инвентаризация ТМЦ.

Подраздел "Фин.аналитик" предоставляет инструменты автоматизации процессов работы с заемными средствами и инструменты финансовой аналитики.

Подраздел "Юрист" предоставляет инструмент работы с должниками компании.

6. Описание раздела “Задачи”

Данный раздел позволяет работать с задачиком, встроенным в ПО. В программном обеспечении имеются следующие виды задач:

- Простые задачи: самый распространенный вид задач, имеет заказчика и исполнителя, установку сроков и приоритетов, в теле задачи описывается постановка задачи, требуемые результаты и, при необходимости, способ решения задачи. Простые задачи имеют свою воронку, по которой отслеживается состояние задач;
- Быстрые задачи: от простой отличается тем, что нет тела в задаче. Само название задачи используется как постановка. Имеет отдельную воронку, состоящую из двух статусов: “Новая” и “Выполнено”. Используется как средство напоминания о необходимости выполнить некоторые операции. Например, перезвонить, получить обратную связь и т.п.
- Циклические задачи: простые задачи, которые нужно выполнять с определенной периодичностью. Создаются один раз и далее, пока цикл не будет остановлен вручную, генерируются с заданной периодичностью.
- Шаблонная задача: “заготовка” простой задачи с типовой формулировкой заголовка и тела задачи.

Со всеми типами задач выполняются стандартные операции: создание, изменение, удаление. Каждая задача движется по воронке задач.

Также, в данном разделе выполняется управление совещаниями, их можно создавать, изменять, удалять, назначать различных участников, сроки, загружать записи из Zoom (при включенной и настроенной интеграции). Под совещанием понимается любая очная встреча, хоть лично, хоть с применением средств электронной коммуникации. например, проведение собеседования - это тоже совещание и может быть зафиксировано в данной системе.

Еще данный раздел содержит функционал управления проектами, программами проектов, портфелями проектов, позволяет формировать отчетность по задачам, по трудозатратам сотрудников.

7. Раздел “Контрагенты”

В данном разделе реализован функционал, позволяющий вести всю необходимую информацию по контрагентам:

- Ведение базы контрагентов, с указанием всей необходимой информации о контрагенте. Контрагентов можно ранжировать по разным признакам, крупные группы контрагентов логически выделены в отдельные пункты меню.
- Ведение базы контактов, как отдельных физических лиц, так и лиц, являющихся контактами контрагентов.

8. Раздел CRM

В данном разделе сгруппирован функционал, позволяющий автоматизировать процессы управления взаимоотношениями с клиентами:

- Учет поступающих лидов. Лиды могут как заводиться вручную, так и загружаться автоматически из различных каналов при настройке интеграции с данными каналами;
- Учет событий по контрагентам;
- Учет сделок с контрагентами;
- Учет тендеров, в которых участвует компания. Информация о тендерах загружается автоматически, со всех официальных тендерных площадок. Также, данная информация может быть введена вручную;
- Система отчетности по воронкам продаж.

9. Раздел "Логистика"

Данный раздел содержит следующий функционал:

- Калькуляторы расчета стоимости поездки;
- Маршруты;
- База данных о транспорте, как собственном, так и сторонних поставщиков;
- Взаимодействие с ГИБДД при организации поездок;
- Контроль рейсов;
- Логистические отчеты.

10. Раздел "Заказы"

Данный раздел содержит функционал управления заказами клиентов. В заказах клиентов на перевозку фиксируется вся необходимая информация для выполнения таких заказов:

- Контрагент;
- Кого везем: дети, доставка сотрудников, разовая перевозка и т.п.
- Маршрут, с указанием времени и точек остановок;
- Стоимость перевозки;
- Периодичность перевозки, если она не разовая, а регулярная;
- Транспорт, назначенный на перевозку;
- Другие, существенные для перевозки, характеристики;

11. Раздел "АТП"

Предоставляет весь необходимый функционал для работы с собственным транспортом. Позволяет учитывать свой собственный транспорт, планировать и выполнять планово-предупредительные ремонты, техобслуживание, внеочередные и капитальные ремонты. Ведется учет пробега транспорта и учет ГСМ.

12. Разделы "Платежи" и "Документы"

Функционал, размещенный в данных разделах, предназначен для работы с бухгалтерскими и финансовыми документами (счета, акты, счет-фактуры, УПД) и платежами по данным документам.