

**ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ВЕБ-ПОРТАЛОМ
СИСТЕМЫ CRM**

Содержание

Общая информация о системе	3
1. Вход на портал	4
1.1 Ссылка на веб-портал CRM	4
1.2 Инструкция по работе с порталом	5
2. Оформление предзаказа.....	5
2.1 Создание нового предзаказа	6
2.2 Способы добавления продуктов в предзаказ	7
2.3 Клавиши для работы с таблицей продуктов предзаказа	10
2.4 Удаление позиций из заказа.....	10
2.5 Отправка предзаказа на обработку	11
3. Работа с заказом	12
4. Печать счетов	14
5. Предварительные путевые листы (самовывоз транспортом клиента).....	15
5.1 Заполнение информации в портале CRM.....	15
5.2 Копирование Предварительного путевого листа	22
5.3 Общие правила оформления путевых листов.....	23
6. Путевые листы.....	24
7. Заявки на возврат кег-тары	25
7.1 Возврат тары на МПК кругорейсом (заказ товара+возврат тары) (транспорт МПК)	25
7.2 Возврат тары транспортом МПК (без заказа товаров)	27
7.3 Возврат тары транспортом клиента (только тара, без заказа)	30
7.4 Возврат тары транспортом клиента с последующей загрузкой на МПК готовой продукции.....	33

Общая информация о системе

Наша компания перешла на систему размещения заказов через единый веб-портал.

Работа через единый веб-портал позволяет:

1. Сократить трудозатраты по приему и обработке заказов (специалист МПК в режиме реального времени получает новые заказы, оформленные через портал);
2. Клиент видит все оформленные заказы и статус их обработки в личном кабинете (настроена система оповещений по электронной почте о смене статуса заказа);
3. Клиент может самостоятельно распечатывать счета на предоплату продукции;
4. Клиент вносит данные по транспортному средству, водителю, прикрепляет файл со сканом доверенности (самовывоз);
5. Клиент создает заявки на возврат тары;
6. Клиент отслеживает статус доставки заказа и при необходимости может связаться с водителем.

1. Вход на портал

1.1 Ссылка на веб-портал CRM

<https://dynamics.mosbrew.ru/crm365/>

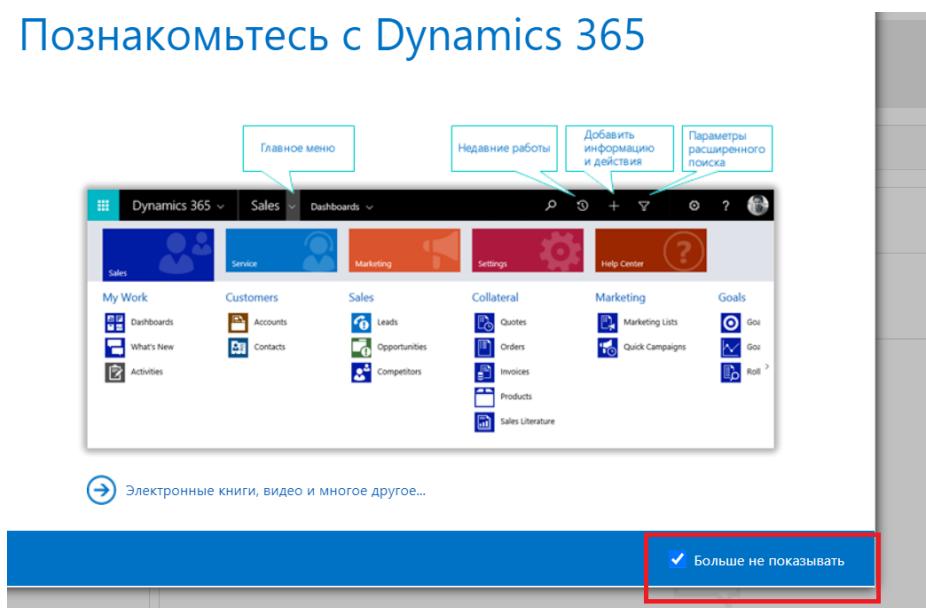
в появившемся окне ввести логин и пароль

Логин: mosbrew\

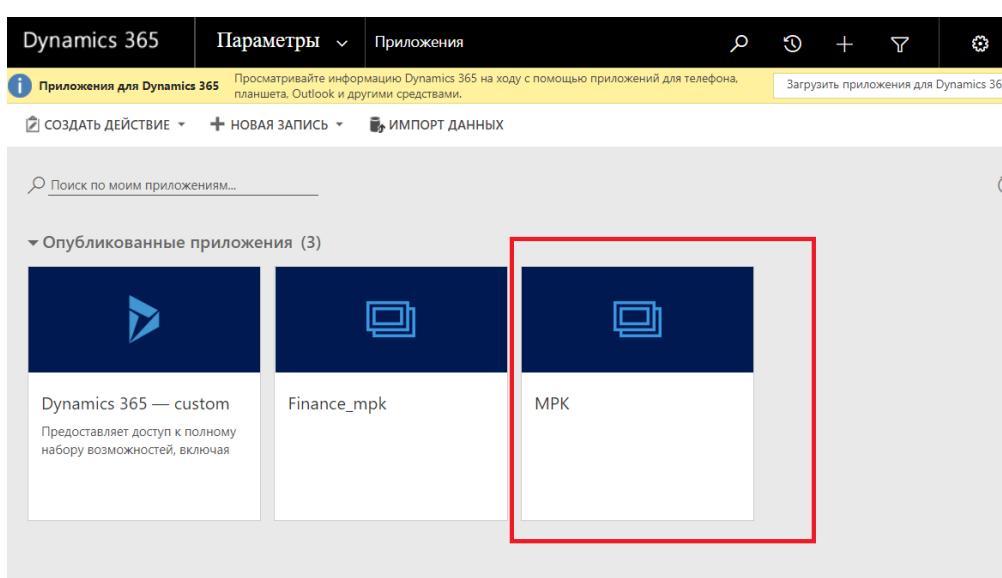
Пароль:

При первом входе на портал будет окно, нужно установить галочку «Больше не показывать».

Познакомьтесь с Dynamics 365

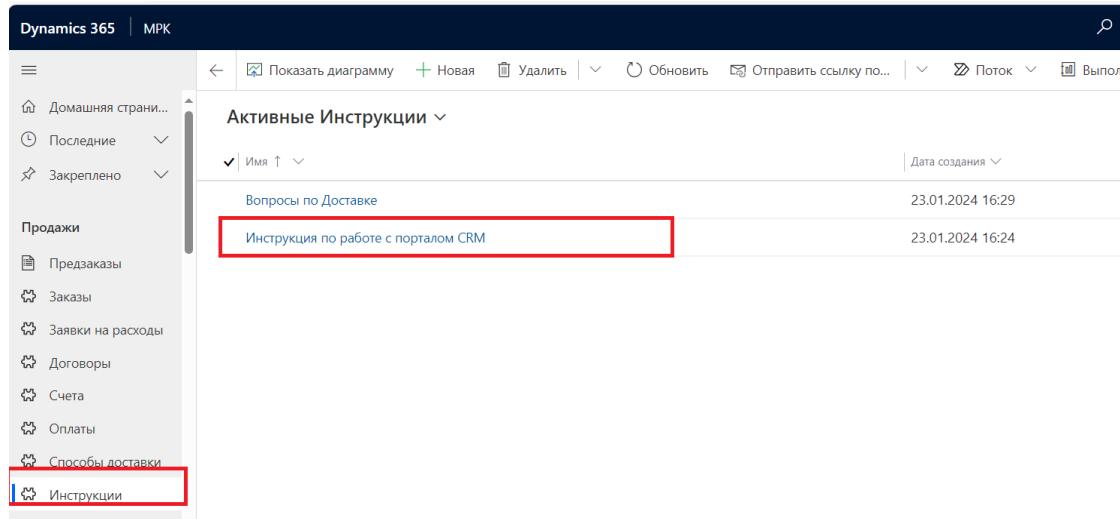


Выбрать Приложение: МРК. Откроется портал.



1.2 Инструкция по работе с порталом

Актуальная инструкция выложена на портале в разделе Продажи-Инструкции, выбрать пункт «Инструкция по работе с порталом CRM». Так же в разделе Инструкции выложена другая полезная информация: почта отдела доставки и т.д.



The screenshot shows the Dynamics 365 portal interface. The left sidebar has a 'Продажи' section with 'Предзаказы' selected. The main area is titled 'Активные Инструкции' and shows a list of documents. One document, 'Инструкция по работе с порталом CRM', is highlighted with a red box. The list includes 'Вопросы по Доставке' (23.01.2024 16:29) and 'Инструкция по работе с порталом CRM' (23.01.2024 16:24). The bottom of the sidebar shows a 'Способы доставки' section with 'Инструкции' selected, also highlighted with a red box.

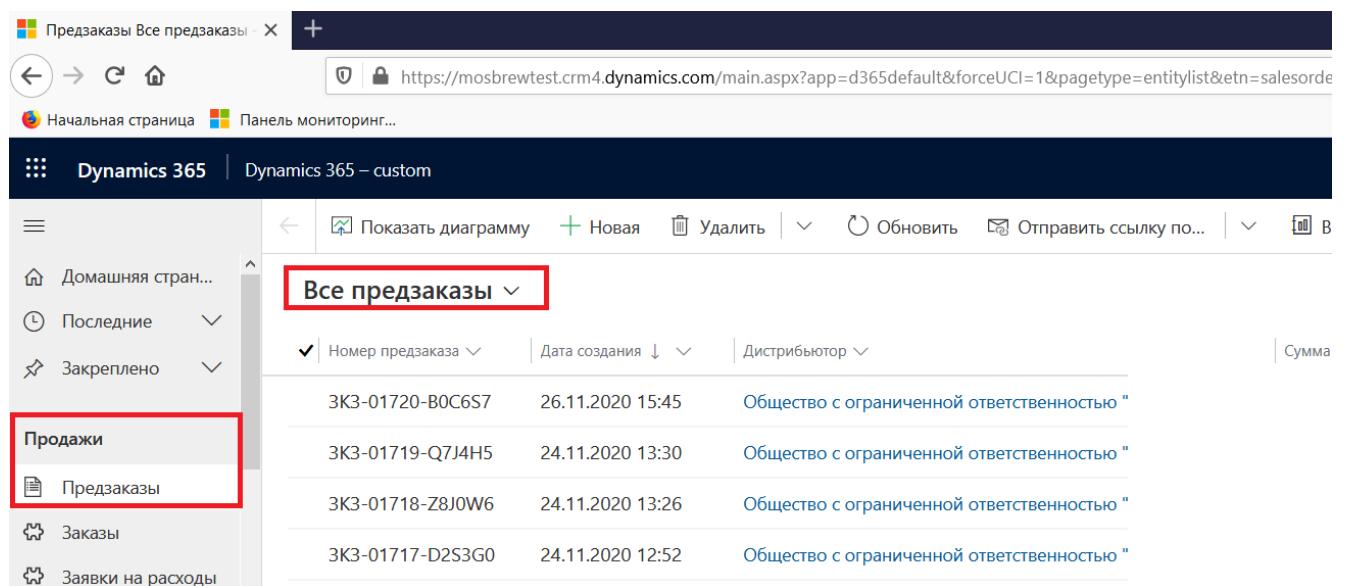
2. Оформление предзаказа

Перейти в раздел «Предзаказы» (меню «Продажи»)

ВАЖНО! Во избежание проблем с оформлением путевых листов

При создании новых заказов с типом доставки **САМОВЫВОЗ**, если планируется 2 а/м и более, для каждой новой, нужно создавать новый предзаказ ЗКЗ.

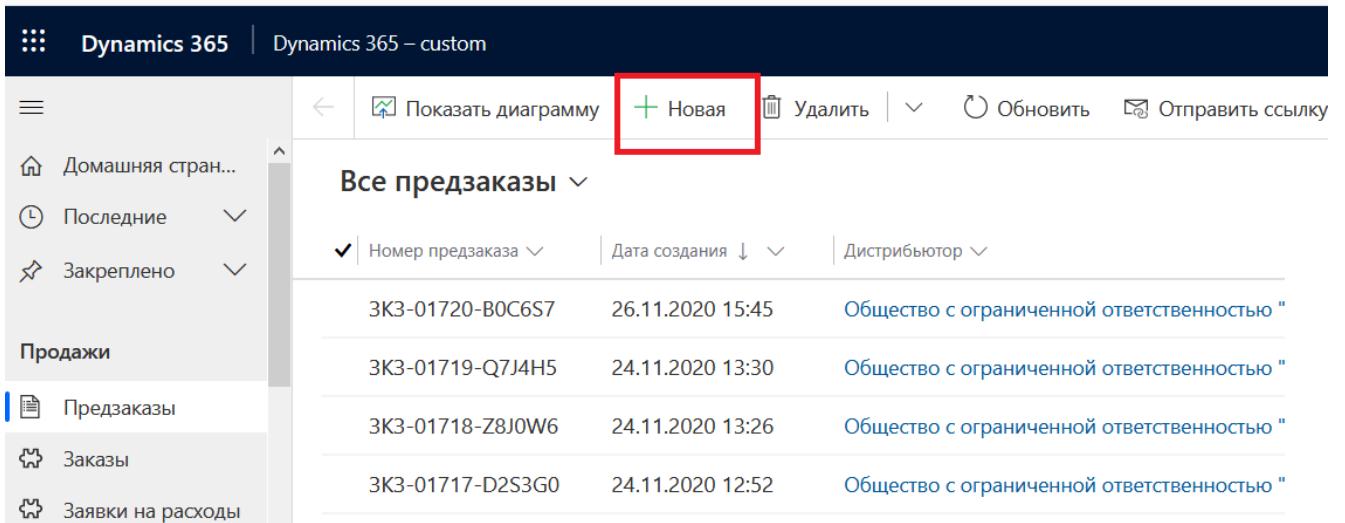
Важно, чтобы номера предзаказов не повторялись в разных путевых листах. Если создали один предзаказ на все машины, обязательно обратитесь к своему специалисту.



The screenshot shows the Dynamics 365 portal interface. The left sidebar has a 'Продажи' section with 'Предзаказы' selected. The main area is titled 'Все предзаказы' and shows a list of delivery orders. The list includes: 3К3-01720-B0C6S7 (26.11.2020 15:45), 3К3-01719-Q7J4H5 (24.11.2020 13:30), 3К3-01718-Z8J0W6 (24.11.2020 13:26), and 3К3-01717-D2S3G0 (24.11.2020 12:52). The 'Предзаказы' section in the sidebar is highlighted with a red box.

2.1 Создание нового предзаказа

1. В открывшемся окне выбрать пункт «Новая»



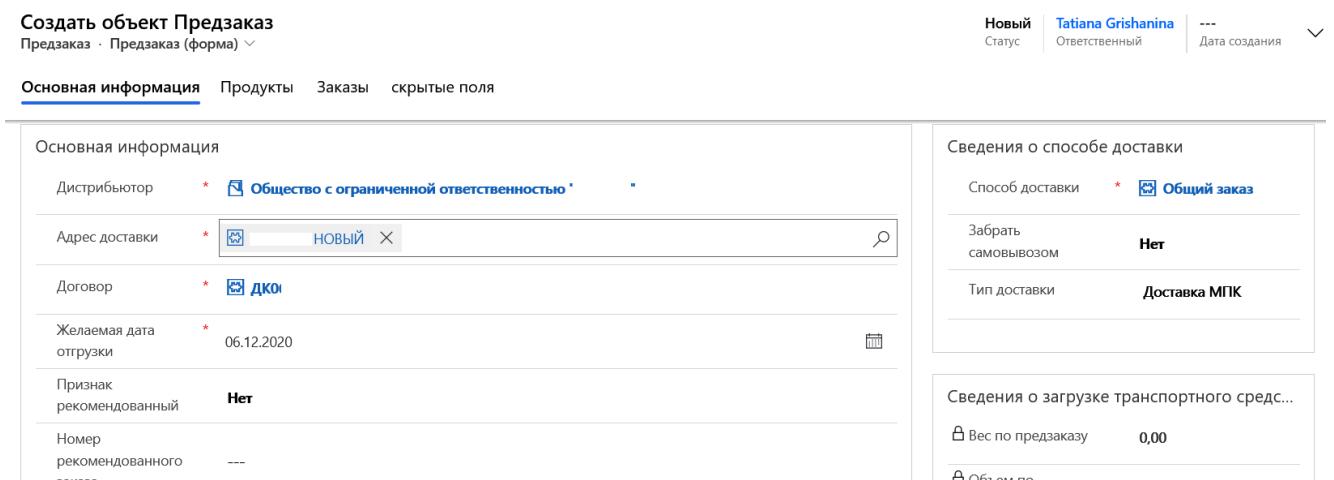
Dynamics 365 | Dynamics 365 – custom

Новая

Все предзаказы

Номер предзаказа	Дата создания	Дистрибутор
ЗК3-01720-B0C6S7	26.11.2020 15:45	Общество с ограниченной ответственностью "
ЗК3-01719-Q7J4H5	24.11.2020 13:30	Общество с ограниченной ответственностью "
ЗК3-01718-Z8J0W6	24.11.2020 13:26	Общество с ограниченной ответственностью "
ЗК3-01717-D2S3G0	24.11.2020 12:52	Общество с ограниченной ответственностью "

2. Откроется форма для создания предзаказа



Создать объект Предзаказ

Новый | Tatiana Grishanina | Статус | Ответственный | Дата создания

Основная информация | Продукты | Заказы | скрытые поля

Основная информация

Дистрибутор	* <input type="button" value="Общество с ограниченной ответственностью"/>
Адрес доставки	* <input type="button" value="Новый"/> <input type="button" value="X"/>
Договор	* <input type="button" value="ДКО"/>
Желаемая дата отгрузки	* 06.12.2020
Признак рекомендованного	Нет
Номер рекомендованного	---

Сведения о способе доставки

Способ доставки	* <input type="button" value="Общий заказ"/>
Забрать самовывозом	Нет
Тип доставки	Доставка МПК

Сведения о загрузке транспортного сред...

Вес по предзаказу	0,00
Δ общ. вес по	0,00

3. Необходимо заполнить поля

*) при заполнении данных полей необходимо наводить курсор мыши на изображение лупы в конце строки



- «Прайс-лист» (выбрать прайс-лист из списка. Все персональные условия работы по каждому клиенту учитываются при обработке заказа в учетной системе. Цену и Сумму заказ можно проверить в разделе «Заказы»)
- «Способ доставки» («Общий заказ» - нет проверки ограничения по весу; способ доставки «Фура» проверка, чтобы вес заказа был более 15 тонн и не превышал 20 тонн);

- «Адрес доставки» (выбрать адрес доставки из списка)
- «Желаемая дата отгрузки»

По правилам работы компании **желаемая дата отгрузки** не может быть ранее, чем **текущая дата + 2 дня**. Пример, предзаказ оформляется **06.06.2018**, минимальная доступная дата отгрузки будет **08.06.2018**. При указании даты, не соответствующей данному условию, система выдаст предупреждение и не даст отправить предзаказ на обработку.

В крайних случаях, когда с менеджером согласована отгрузка на следующий день, необходимо на портале выбрать дату по правилу: **текущая дата + 2 дня** и написать по электронной почте менеджеру фактическую согласованную дату отгрузки.

Пример заполнения формы предзаказа приведен на рисунке:

Основная информация

Дистрибутор *	Наименование дистрибутора
Прайс-лист +	Выбрать прайс-лист из списка

Сведения о доставке

Тип доставки	Доставка МПК
Способ доставки *	Общий заказ
Адрес доставки *	выбрать адрес доставки из списка
Желаемая дата отг.*	28.03.2018

Далее перейти к формированию товарных позиций предзаказа.

2.2 Способы добавления продуктов в предзаказ

В системе предусмотрено 2 способа включения товарных позиций в предзаказ:

- Каталог, представленный деревом

рекомендованного заказа	---	Объем по предзаказу, Гл	---
		Кол-во паллет по предзаказу	0
Выбор прайс-листа и продуктов		Отправка на обработку	
Прайс-лист *  Фасованное пиво		Описание --- <input type="button" value="Отправка на обработку"/>	
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Отмена"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ИМПОРТ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> НАПИТКИ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ПИВО			

b) Страна поиска по названию товарной позиции

**) для поиска товара по артикулу необходимо записать артикул в формате *артикул* и нажать «Enter». Поиск можно провести по торговой марке, тогда формат поискового запроса будет выглядеть так *faxe* и нажать «Enter», в итоге будут показаны все товары марки faxe.*

Поиск продуктов	Пиво Faxe Premium 0,48x24 бан лиц
Продукты - Total records	42,74
<input type="checkbox"/>  Продукт	Пиво Faxe Premium 0,48x24 бан лиц
<input type="checkbox"/>  Пиво Жигули	Пиво Faxe Premium 0,48x24 бан лиц
<input type="button" value="Поиск дополнительных записей"/>	
1 результат	

Для добавления товарных позиций в предзаказ через каталог «Дерево» необходимо сделать следующее.

- Нажать кнопку «Добавить продукты», раскроется дерево, содержащее наименования товарных позиций. Товарные позиции сгруппированы в Дивизионы и Торговые марки.
- Для добавления товарной позиции в заказ необходимо раскрыть «Дивизион», затем «Торговую марку» и отметить необходимые товарные позиции.

ЗКЗ-01721-Q6S5Y0

Предзаказ · Предзаказ (форма) ▾

Основная информация Продукты Заказы С

- ВОЛКОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ
- ЖИГУЛЕВСКОЕ
- ЖИГУЛИ
 - Наб.Пиво Жигули Экспорт 0,45x5бут+кружка
 - Пиво ЖБ Бархат.0,5x20 бут NEW
 - Пиво ЖБ Бархатное 0,45x20 бут
 - Пиво Жигули IPA 0,45x20 бут
 - Пиво Жигули IPA 0,45x24 бан
 - Пиво Жигули Барное 0,33x24 бут
 - Пиво Жигули Барное 0,45x24 бан
 - Пиво Жигули Барное 0,45x24 бан
 - Пиво Жигули Барное 0,45x6 МП бан
 - Пиво Жигули Барное 0,5x20 бут
 - Пиво Жигули Барное 0,9x12 бан
 - Пиво Жигули Барное 0,9x12 бан

Важно!

В дереве можно выбрать (отметить галочками) все необходимые к заказу товарные позиции. После того, как все позиции будут выбраны, необходимо повторно нажать кнопку «Добавить продукты». Выбранные товарные позиции появятся в таблице **на закладке «Продукты»** (см.картинку).

ЗКЗ-74719-Y0G5Q9 - Сохранено
Предзаказ · Предзаказ (форма) ▾

Принят в обработку
Статус

Ответственный

Дата создания

Основная информация Продукты предзаказа new Для рекомендованного предзаказа... Заказы Связанные

Группировать по: (без группирования) ▾							Искать в этом представлении
✓ Продукт ↑	Кол-во паллет	Кол-во (уп.)	Кол-во, ГЛ	Кол-во (шт.)	Кол-во уп. на паллете	Общий вес	
Нап.мед.Неправ.Мёд ...	1	33	6,60	33	33	924,99	
Пиво 5Океан Русский...	1	33	6,60	33	33	902,22	
Пиво ВП IPA/ИПА 20л...	4	132	26,40	132	33	3 668,28	
Пиво Жигули Барное ...	5	165	33,00	165	33	4 572,15	
Сидр ВП Сидрова коз...	1	33	6,60	33	33	902,22	

После того как все товарные позиции добавлены в заказ, необходимо указать количество по каждой товарной позиции.

Ввод количества осуществляется в паллетах (столбец «Ввод в паллетах») или в упаковках (столбец «Кол-во упаковок»).

В одном предзаказе для разных товарных позиций указывается кол-во либо в паллетах, либо в упаковках.

Важно! Ввод количества осуществляется только в 1 из двух перечисленных столбцов. Если будут заполнены оба столбца и паллеты, и упаковки, то приоритетным считается столбец «Ввод в паллетах», система пересчитает столбец «Кол-во упаковок».

2.3 Клавиши для работы с таблицей продуктов предзаказа

Для работы с редактированием таблицы используются следующие клавиши.

В столбце «Количество (уп.)» или «Ввод в паллетах»

Клавиша «Enter» - редактирование ячейки = ввод данных о количестве.

Повторное нажатие «Enter» = завершение ввода информации.

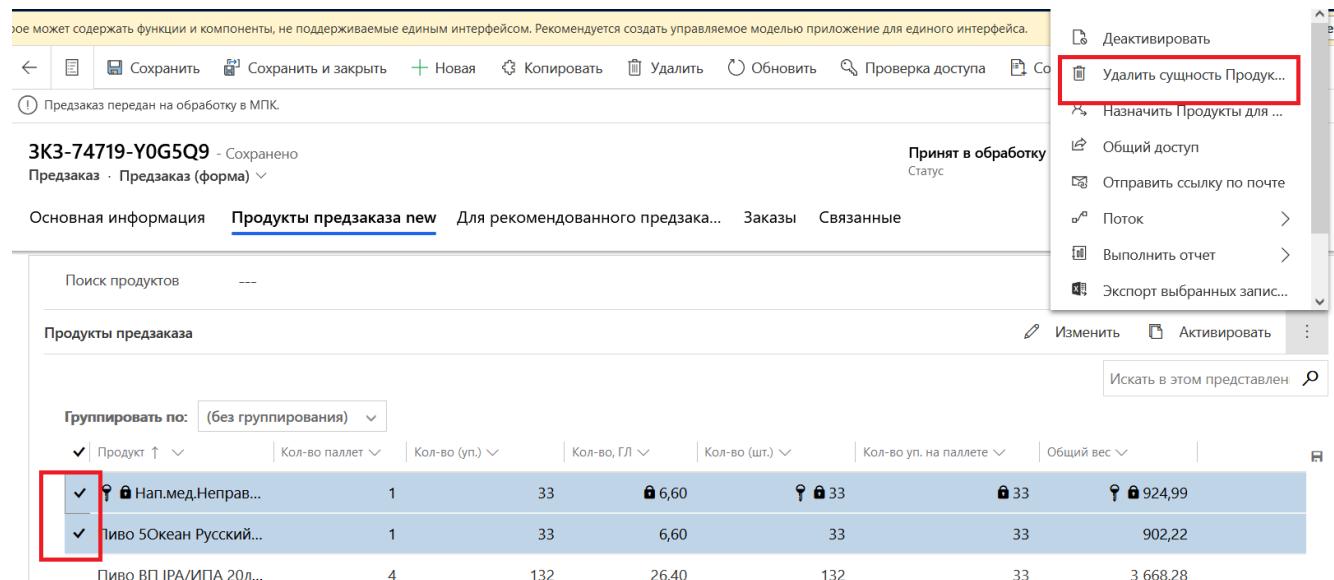
Клавиши «Стрелка вверх», «Стрелка вниз» переход между строками таблицы.

После ввода количества значение количества будет сохранено автоматически.

2.4 Удаление позиций из заказа

Чтобы удалить позиции из заказа, нужно выполнить следующие шаги.

- Отметить в таблице ненужные позиции (поставить галочку) и выбрать пункт меню «Удалить сущность Продукты» (см. скрин)



Группировать по:	(без группирования)						
✓	Продукт ↑	Кол-во паллет ↓	Кол-во (уп.) ↓	Кол-во, ГЛ ↓	Кол-во (шт.) ↓	Кол-во уп. на паллете ↓	Общий вес ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	Нап.мед.Неправ...	1	33	6,60	33	33	924,99
<input checked="" type="checkbox"/>	Пиво 5Океан Русский...	1	33	6,60	33	33	902,22
	Пиво ВП ИРА/ИПА 20л...	4	132	26,40	132	33	3 668,28

После того как все товарные позиции будут добавлены в заказ, необходимо нажать кнопку «Сохранить», чтобы увидеть итоговые данные по всему предзаказу.

ЗК3-74719-Y0G5Q9 - Сохранено
Предзаказ · Предзаказ (форма) ЗК3-74719-Y0G5Q9

Основная информация Продукты предзаказа new Для рекомендованного предзаказа... Заказы Связанные

Основная информация	Сведения о способе доставки	Сведения о загрузке транспортного средства
Дистрибутор *	Способ доставки * <input checked="" type="checkbox"/> Самовывоз	Вес по предзаказу 10 969,86
Адрес доставки *	Забрать самовывозом Да	Объем по предзаказу, ГЛ 79,20
Договор *	Тип доставки Самовывоз	Кол-во паллет по предзаказу 12

Перед отправкой предзаказа на обработку в МПК **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверить адрес доставки и убедиться, что карточка адреса выбрана корректно. В поле «Адрес» выведен текстом полный адрес доставки.

Если в поле Адрес должно быть другое значение, то следует выбрать другую карточку адреса доставки или написать сообщение по электронной почте об ошибке или неточности на tgrishanina@mosbrew.ru

ЗК323-17150-J1G5M0
Предзаказ · Предзаказ (форма) Обработан

Основная информация Продукты предзаказа new Для рекомендованного предзаказа... Заказы Связанные

Основная информация	Сведения о способе доставки	Сведения о з...
Дистрибутор * <input checked="" type="checkbox"/> Общество с ограниченн...	Способ доставки * <input checked="" type="checkbox"/> Общий заказ	Вес по пред...
Адрес доставки * <input checked="" type="checkbox"/> ---	Забрать самовывозом Нет	Объем по пр...
Договор * <input checked="" type="checkbox"/> ДК1	Тип доставки Доставка МПК	Кол-во палл...
Желаемая дата отгрузки * 14.08.2023	Адрес 344023, г.Ростов-на-Дону,	Отправка на...
09:00		Описание

2.5 Отправка предзаказа на обработку

Если все заполнено корректно, для отправки предзаказа на обработку нужно нажать кнопку «Отправка на обработку». После отправки предзаказа на обработку, редактирование предзаказа будет невозможно.

Оформленный заказ уйдет на обработку менеджеру МПК.

Основная информация Продукты Заказы скрытые поля

Выбор прайс-листа и продуктов

Прайс-лист + ---

Добавление продуктов

Кол-во паллет по предзаказу 0

Экспорт Тип Транспорта ---

Дополнительная инф. транспорта ---

Отправка на обработку

Описание ---

Отправка на обработку

Пока предзаказ не отправлен на обработку, можно в любой момент вернуться к его редактированию и наполнению товарными позициями.

Если предзаказ отправлен на обработку и возникла необходимость «дозаказать» товарные позиции, следует создать новый предзаказ в системе и отправить его на обработку.

3. Работа с заказом

После обработки предзаказа менеджером МПК по электронной почте придет уведомление о том (отправитель CRM), что в системе CRM появились заказы на подтверждение. Заказы содержат перечень и количество товарных позиций, которые будут отгружены. Заказ содержит цены и итоговые суммы по каждой товарной позиции.

В Заказе необходимо поменять статус согласования на значения «Подтвержден» или другое, доступное из списка.

Заказы можно просмотреть в меню «Продажи»-«Заказы»

Песочница

manzana2 # Ответственный

Отправлен на подтверждение | Статус согласования

Общие сведения	Активные продукты для заказа (в рублях)	Сумма*
Предзаказ	Пиво Жигули I 120 12,96 88,42 10 610,40	335 096,40
Номер заказа*	Пив.нап.ВП Mi 5 400 291,60 60,09 324 486,00	Сумма НДС 55 849,40
Дистрибутор*		Скидка (по продуктам) 0,00
Общество с ограниченной ответственностью		Скидка (в деньгах)

Перед подтверждением заказа и проверки продуктов **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверить фактический адрес доставки, выведен в текстовое поле (см.рисунок) и убедиться, что адрес доставки выбран корректно.

В случае обнаружения ошибки в адресе отгрузки заказ **не подтверждать** и сообщить по электронной почте менеджеру по обработке заказов.

ПР323-
Заказ · Заказ ▾

Ответственный
Статус согласования
На согл

Общие сведения Связанные

Общество с ограниченной ответствен...
 Прайс-лист*

Сведения о доставке
 Способ доставки*

Адрес доставки*

Адрес
142000, Моск.область, г. Домодедово,

Путевые листы (Заказ)
 Дистрибутор ▾ Имя ↑ ▾


Данные недоступны.

Скидка (в деньгах)
0,00
 Общая сумма*

 Код валюты
 рубль
 Курс валюты

Сведения о загрузке транспорта
 Паллет по заказу

Для выгрузки состава заказа (списка товарных позиций в MS Excel) необходимо выполнить следующие шаги:

- Перейти в окно просмотра позиций заказа (Продажи->Заказы), нажав на кнопку (см. рисунок)

Продукт ↑	Количество	Цена (шт)	Сумма	Скидка (%)	Скидка (в ден...)	Сумма со скидкой	Кол-во палле...	Общий вес
Вода Acqua Nata 0,33x24 бут	3 024	51,30	155 131,20	0,00	0,00	155 131,20	48	1 84
Вода Acqua Nata 0,5x15 бут	990	72,45	71 725,50	0,00	0,00	71 725,50	15	82
Вода Acqua Nata 0,75x12 бут	660	80,30	52 998,00	0,00	0,00	52 998,00	12	82
Вода Acqua Nata 0,75x12 бут	660	80,30	52 998,00	0,00	0,00	52 998,00	12	82
Вода Ferrarelle 0,5x15 бут	570	72,45	41 296,50	0,00	0,00	41 296,50	8	47
Вода Ferrarelle 0,5x15 бут	105	72,45	7 607,25	0,00	0,00	7 607,25	1	8
Вода Ferrarelle 0,5x15 бут	315	72,45	22 821,75	0,00	0,00	22 821,75	4	26

- В открывшемся окне выбрать пункт меню (см.рисунок)

ЗАКАЗ ▾
ПР317-095662 ▾

Представление связанных продуктов для заказа...

⊕ Добавить новый элемент Массово удалить Область диаграмм Выполнить отчет Шаблоны Excel

✓ | Продукт ↑ | Количество | Сумма | Скидка (%) | Скидка (в денеж.) | Сумма со скидкой | Кол-во

Продукт	Количество	Сумма	Скидка (%)	Скидка (в денеж.)	Сумма со скидкой	Кол-во
Вода Acqua Nata 0,33x24 бут	3 024	155 131,20	0,00	0,00	155 131,20	
Вода Acqua Nata 0,5x15 бут	990	71 725,50	0,00	0,00	71 725,50	
Вода Acqua Nata 0,75x12 бут	660	52 998,00	0,00	0,00	52 998,00	
Вода Acqua Nata 0,75x12 бут	660	52 998,00	0,00	0,00	52 998,00	12
Вода Ferrarelle 0,5x15 бут	570	41 296,50	0,00	0,00	41 296,50	8
Вода Ferrarelle 0,5x15 бут	105	7 607,25	0,00	0,00	7 607,25	1
Вода Ferrarelle 0,5x15 бут	315	22 821,75	0,00	0,00	22 821,75	4
Вода Ferrarelle 0,5x24 pet	1 296	53 887,68	0,00	0,00	53 887,68	24
Вода Ferrarelle 0,75x12 бут	660	52 998,00	0,00	0,00	52 998,00	12
Вода Selters Classic 0,8x12бут	960	116 812,80	0,00	0,00	116 812,80	24
Вода Selters Naturell 0,275x24 бут	888	53 866,08	0,00	0,00	53 866,08	17
Вода Selters Naturell 0,275x24 бут	1 512	91 717,92	0,00	0,00	91 717,92	30
Вода Selters Naturell 0,8x12 бут	1 440	175 219,20	0,00	0,00	175 219,20	36
Вода Vittel, 1,0x6бут	480	57 436,80	0,00	0,00	57 436,80	6
Вода Vittel, 1,0x6бут	660	56 761,60	0,00	0,00	56 761,60	10
Вода Vittel, 1,0x6бут	660	56 761,60	0,00	0,00	56 761,60	10

⊕ ЭКСПОРТ ЭЛЕМЕНТА ТИПА... Экспорт Продукты для заказа в Excel Статический лист (табл.) Экспорт Продукты для заказа в Excel Динамический лист Экспортировать данные сетки в Excel Динамическая сводная Таблица

- Сохранить файл MS Excel. Меню «Файл» выбрать «Скачать копию»

Dynamics 365 ▾ Продажи ▾ Заказы ▾

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ДУ... СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ...

Сохранить как

Где кнопка "Сохранить"?
Получите сведения о сохранении в Excel Online.

Сохранить как
Сохраните копию в Интернете.

Скачать копию
Загрузите копию на свой компьютер.

Скачать в формате ODS
Скачайте копию книги на компьютер в виде ODS-файла.

Представление связанных продуктов для заказа

Просить текст
Информировать и поместить в центре
Форматирование
Число
Таблица

Условное форматирование

К	Л	М	Н	О	Р	Q
Вес						
1846,94						
825,70						
821,68						
821,68						
474,11						
87,34						
262,01						
731,62						
818,88						
1311,16						
472,01						
803,69						
1966,74						
754,19						
540,98						
164,40						

4. Печать счетов

Для подготовки печатной формы счета на оплату необходимо сделать следующее.

Меню «Продажи» далее меню «Заказы»

Заказы Активные заказы - Dy X +

Начальная страница Панель мониторинг...

Dynamics 365 | Dynamics 365 – custom

Песочница

Активные заказы

Номер заказа Предзаказ Дата с... Дистриб... Статус согласов... Код валюта

ПР320-010569 ЗК3-01709-J3P1S3 12.11.2020 Общество с ог Отправлен на... рубль

ПР320-010571 ЗК3-01711-V1R5K1 12.11.2020 Общество с ог Отправлен на... рубль

ПР320-010568 ЗК3-01702-R0Q8T8 11.11.2020 Общество с ог Отправлен на... рубль

ПР320-010566 ЗК3-01701-H9G8W7 11.11.2020 Общество с ог Отправлен на... рубль

ПР320-010564 ЗК3-01700-N3M4R9 11.11.2020 Общество с ог Подтвержден рубль

Домашняя страница Последние Закреплено Продажи Предзаказы Заказы Заявки на расходы Договоры

Перейти внутрь заказа (дважды кликнуть мышкой по номеру заказа в крайнем левом столбце) и выбрать пункт меню (см.рисунок)

Заказ - Заказ

Общие сведения Связанные

ПР320-010569

Заказ · Заказ

manzi Ответчик

← Назад Создать шаблон в Word

↑ Отправить шаблон

↓ Загрузить шаблон

Шаблоны Word

Счет для печати (валюта)

Счет для печати

Общие сведения

Предзаказ

ЗК3-01709-J3P1S3

Номер заказа*

ПР320-010569

Дистрибутор*

Активные продукты для заказа (в рублях)

Продукт	Количество	Количество...	Цена (шт)
Пиво Жигули I	120	12,96	88,42
Пив.нап.ВП Mi	5 400	291,60	60,09

5. Предварительные путевые листы (самовывоз транспортом клиента)

5.1 Заполнение информации в портале CRM

1. Оформить заявку на самовывоз в CRM.

Пункт меню «Расширения»-«Предварительные путевые листы»

Активные Предварительные путевые листы

✓ Дистрибутор

Номер ППЛ ↑

ППЛ-00001-V6B4L3
ППЛ-00002-R4H8B0
ППЛ-00003-T3B3V2
ППЛ-00004-P7H8H1
ППЛ-00005-C7B1T2
ППЛ-00006-J8J6J3
ППЛ-00007-K4M1L7
ППЛ-00008-T9Q9P6
ППЛ-00009-P8L1R3
ППЛ-00010-P4Z5D9

Откроется список

Dynamics 365 | Dynamics 365 – custom

Песочница

Новая

Активные Предварительные путевые листы

✓ Дистрибутор

Номер ППЛ ↑

ППЛ-00001-V6B4L3
ППЛ-00002-R4H8B0

2. Нажать кнопку «Новая»

Откроется окно, в котором необходимо заполнить все поля, отмеченные красной звездочкой.

Новое поле «Тип погрузки» - выбор из справочника значение: авто или контейнер.

Общие сведения Информация о транспортном ср... Заказы Связанные

Общие сведения

Номер ППЛ ППЛГ25-01044-W3H6Z6

Дистрибутор * Общество с ограниченной ответственностью

Тоннаж * 10000

Тип погрузки Авто

Дата подачи 04.05.2025 09:00

Терминал 04052025_09a

Агент доставки * тест 2

ФИО Экспедитора ---

Тип ППЛ * Заказ

Тип транспорта Изотерм

Информация о водителе

Наим.ВУ номер

Наим. ФИО водителя

Фамилия *

Имя *

Отчество *

ВУ Серия *

ВУ Номер *

ВУ Дата Выдачи *

Водитель телефон *

Паспорт серия *

Новое поле «Терминал» (см.рисунок 02062025_04а) - это поле выбора доступного слота времени для погрузки.

!Внимание! На портале CRM по согласованию со складом заведены следующие временные слоты (см.ниже), **другого времени для выбора НЕТ!** И возможности добавить произвольное время не из списка тоже НЕТ! По доп. согласованию со складом через специалиста по обработке заказов можно добавить несколько доп. слов на выбранный день из имеющихся вариантов по времени.

Контейнер: 9:00, 12:00, 16:00, 18:00 по несколько слотов на каждое время.

Авто: 0:00, 2:00, 4:00, 5:00, 6:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00, 23:00 по несколько слотов на каждое время.

Поле «Время» рядом с полем «Дата подачи» (см. рисунок зеленая рамка - 4:00) заполнится автоматически после выбора терминала в поле «Терминал». Номер «Терминала» содержит Дату в формате ДДММГГГГ_Время (номер часа) и букву «а» или «к» (признак авто или контейнер). В данном примере ДД=02 ММ=06 ГГГГ=2025, время 04 – это 4:00, буква а -признак, что погрузка в машину (не контейнер). Т.е. Терминал на 2 июня 2025 на 4 утра погрузка машиной.

Для корректного отображения значений в поле «Терминал» нужно навести курсор мыши и кликнуть в иконку с лупой (см.картинку)

Номер ППЛ	ППЛГ25-		
Дистрибутор	*	 Общество с ограниченной ответственностью	
Тоннаж	*		
Дата подачи	*	19.06.2025  09:00 	
Тип погрузки	*	Контейнер	
Терминал	*	 19062025_09к 	
Агент доставки	*		

Тип транспорта	*	Контейнер
Наём.ВУ номер	*	3
Наём.ам номер	*	3
Наём Прицеп Но	*	3
Наём. марка/модель АМ	*	3
ФИО Экспедитора		---

ППЛ25-01090-В3V2M6

Предварительный путевой лист · Сведения ▾

Общие сведения Информация о транспортном ср... Заказы Связанные

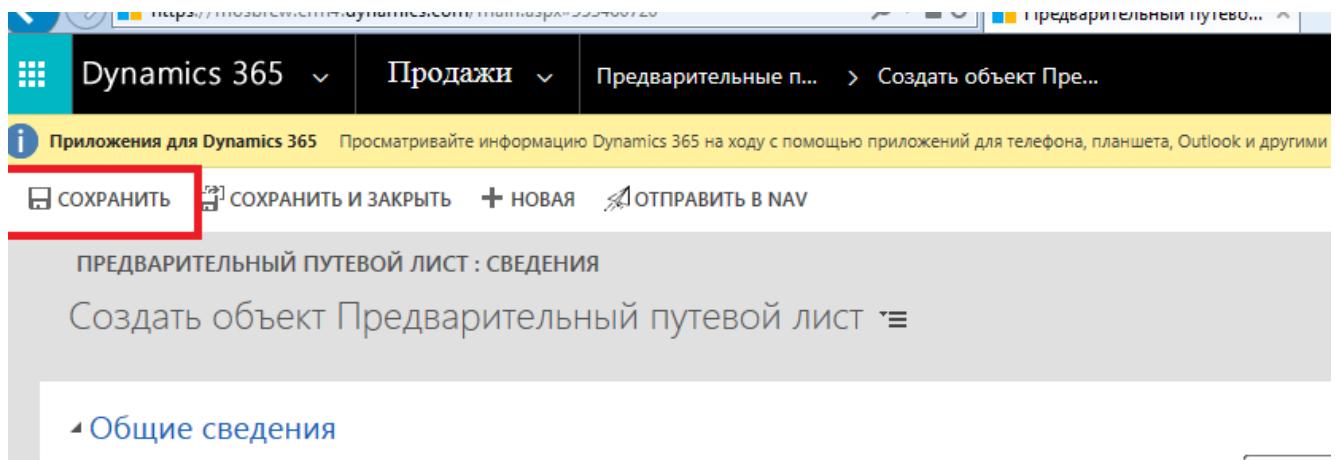
дистрибутор	 Ощадбанк
Тоннаж	* 20000
Тип погрузки	Авто
Дата подачи	02.06.2025  04:00 
Терминал	 02062025_04a
Агент доставки	* -

Поле «Терминал» показывает **ВСЕ** доступные на выбранную дату (Дата подачи) слоты времени. Других вариантов времени на данный день нет! В крайних случаях вопрос по дополнительным слотам времени можно уточнить по почте с вашим специалистом по обработке заказов. Если на складе будет возможность поставить дополнительный слот на нужное вам время, то его добавят в справочник. После этого вы сможете выбрать нужный вам слот времени в ППЛ.

Например, вы хотите выбрать время 12:00, но его уже нет для выбора, в этом случае нужно уточнить у вашего специалиста по обработке заказов возможность выбора именно этого слота. При наличии возможности у склада, будет добавлено дополнительное окно на 12:00 на выбранный день.

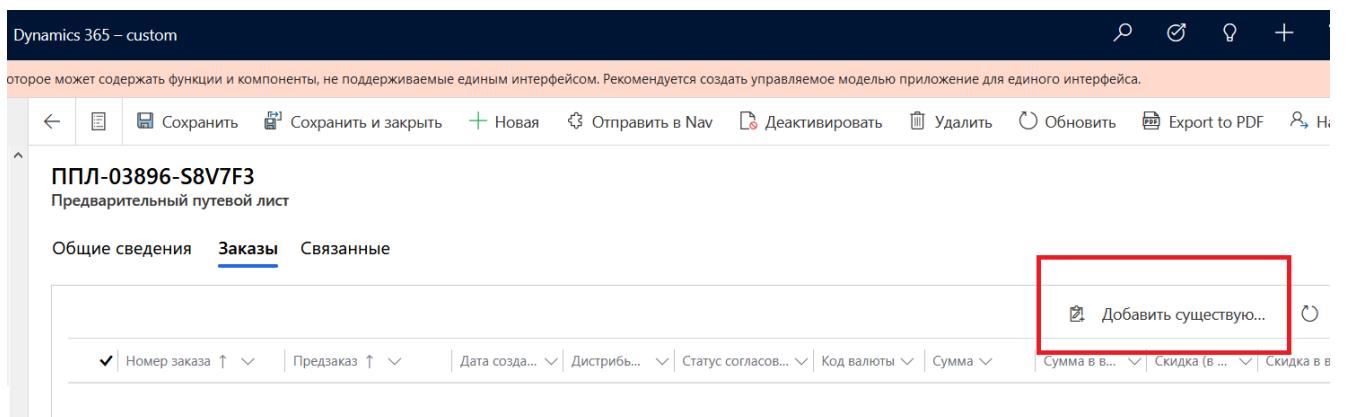
!Важно! Слот времени будет забронирован за вами **ТОЛЬКО** после отправки ППЛ в НАВ (нажать кнопку «Отправить в НАВ»). Если одновременно с вами другой клиент выбрал такой же слот времени, как и вы, и успел нажать **кнопку Отправки** раньше вас, то вы получите сообщение, что данный слот времени уже занят.

3. После заполнения шапки заявки необходимо нажать кнопку сохранения



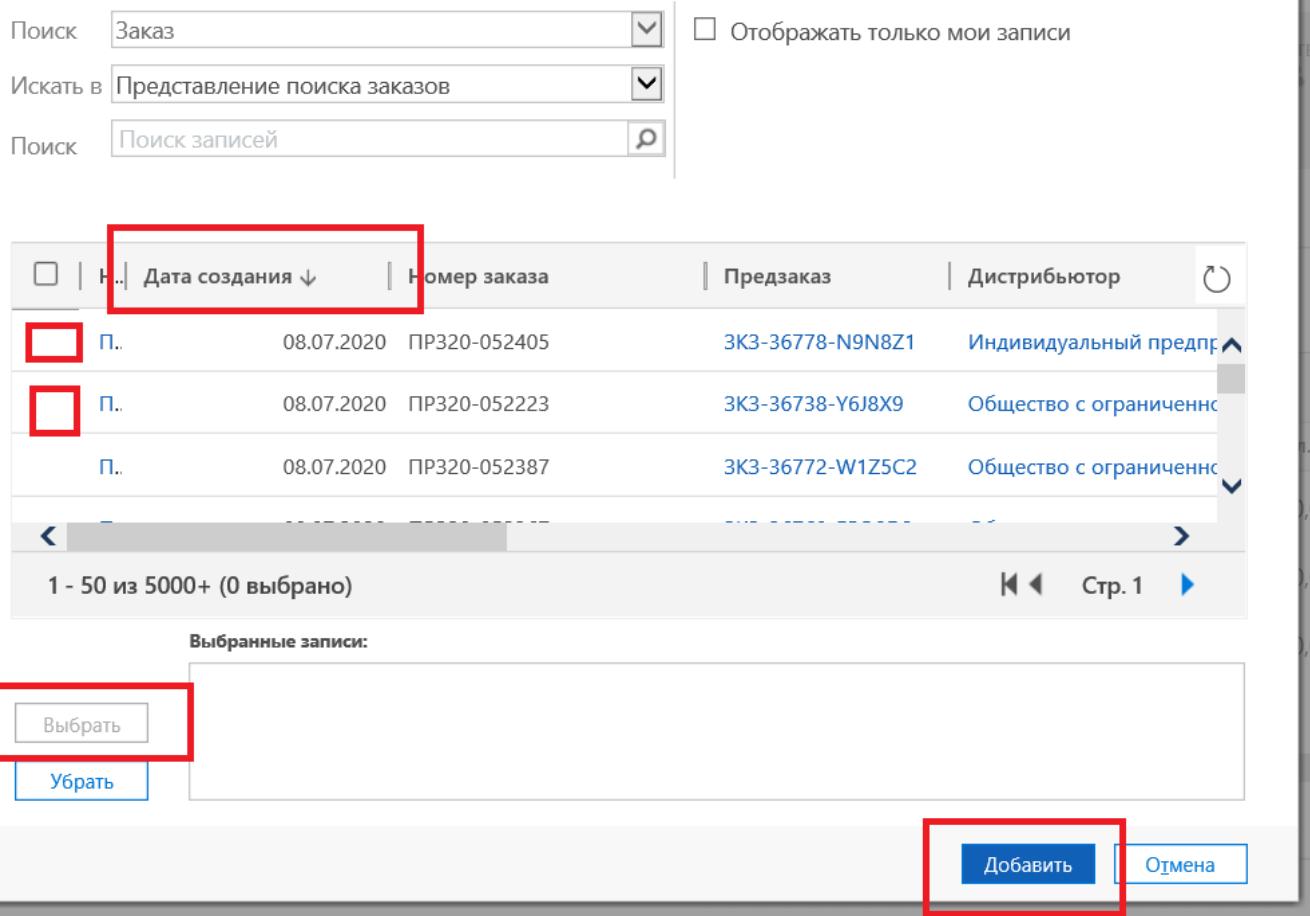
4. Добавить заказы, на которые оформляется заявка на самовывоз.

В нижней части экрана есть доп.таблица, в которую добавляются все необходимые заказы.



Поиск нужного заказа в списке. В окне с добавлением заказов дважды нажать мышкой по столбцу «Дата создания», чтобы рядом с надписью появилась стрелочка вниз (см.рисунок). Т.о. заказы будут отсортированы по убыванию и все последние заказы будут вверху списка. Галочками слева отметить нужные заказы, нажать кнопку «Выбрать» (в окне «Выбранные записи» появятся все выбранные заказы) и затем «Добавить».

введите условия поиска.



Поиск Заказ

Искать в Представление поиска заказов

Поиск Поиск записей

	Дата создания ↓	Номер заказа	Предзаказ	Дистрибутор
<input type="checkbox"/>	П..	08.07.2020 ПР320-052405	ЗК3-36778-N9N8Z1	Индивидуальный предпр.
<input type="checkbox"/>	П..	08.07.2020 ПР320-052223	ЗК3-36738-Y6J8X9	Общество с ограниченной
	П..	08.07.2020 ПР320-052387	ЗК3-36772-W1Z5C2	Общество с ограниченной

1 - 50 из 5000+ (0 выбрано) Стр. 1

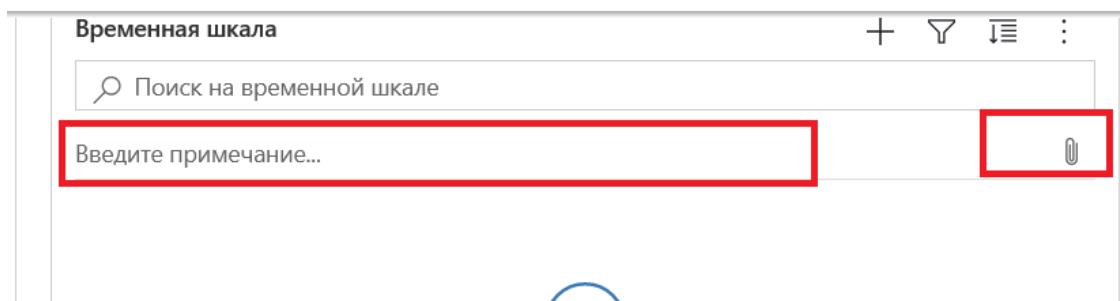
Выбранные записи:

Выбрать Убрать

Добавить Отмена

5. Прикрепить скан доверенности на водителя

В предварительном путевом листе найти пункт (см.рисунок)

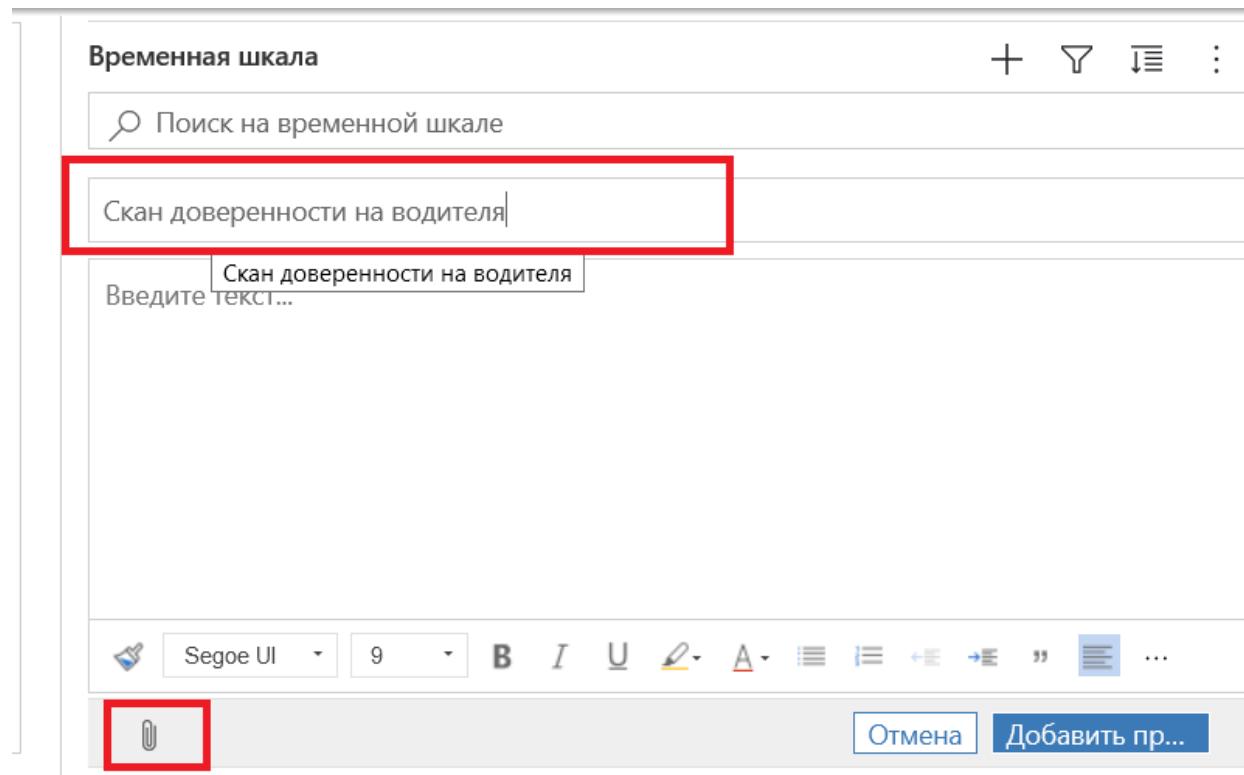


Временная шкала

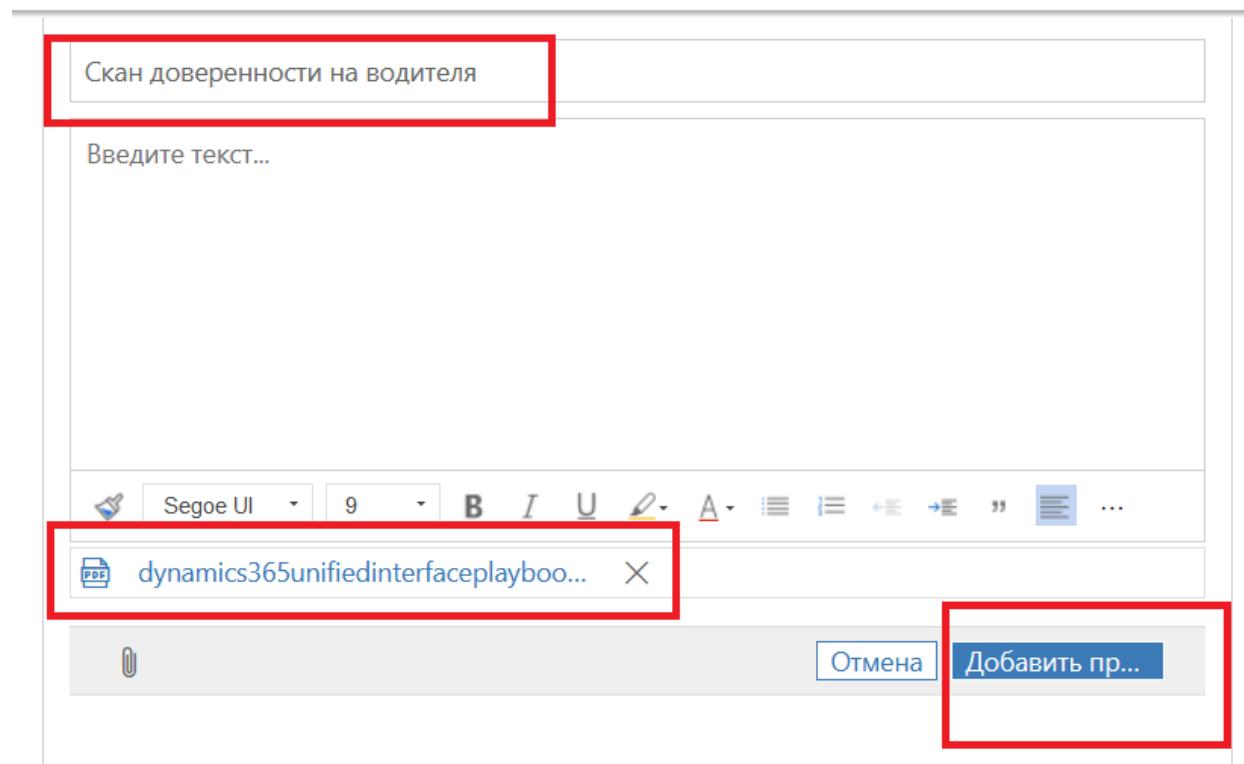
Поиск на временной шкале

Ведите примечание...

В ячейку «Ведите примечание» ввести текст, к примеру, скан доверенности водителя и нажать кнопку со скрепкой (см.рисунок)

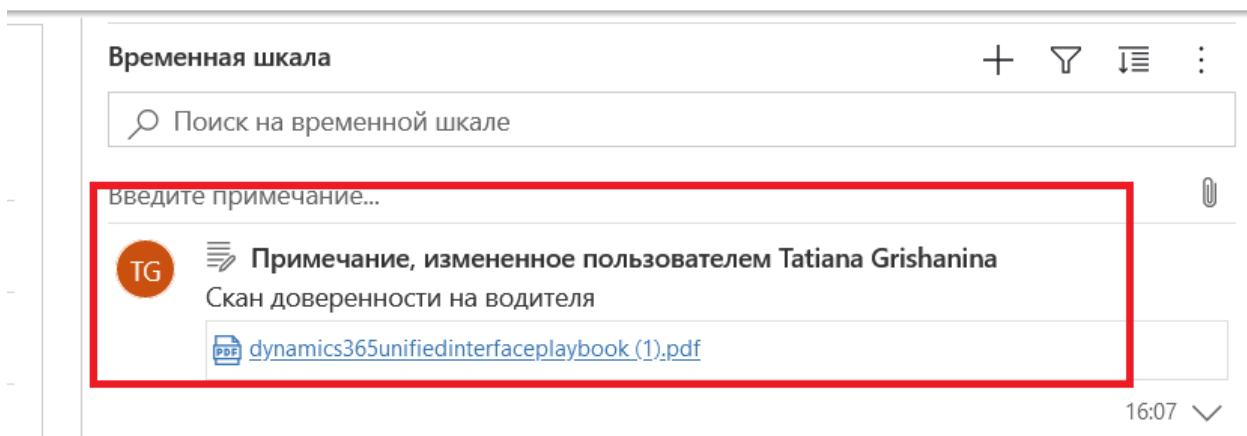


После нажатия на скрепку откроется окно для выбора файла, выбрать файл доверенности и нажать «OK».



После прикрепления файла, нажать кнопку «Добавить примечание» (выделено синим цветом на рисунке).

Если все сделано верно, то на экране будет картинка



Временная шкала

Поиск на временной шкале

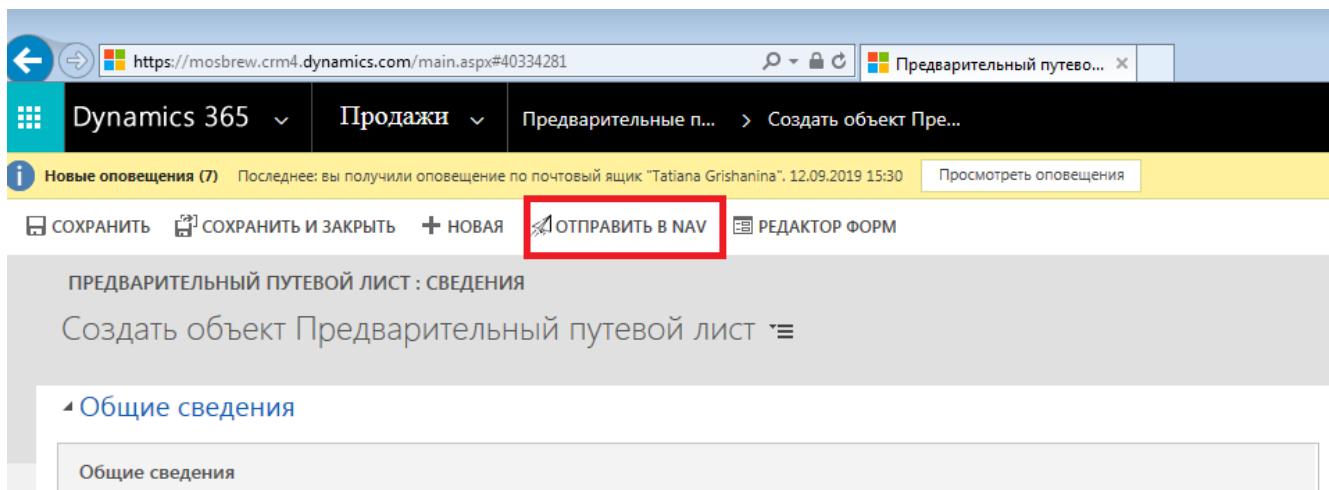
Введите примечание...

TG Примечание, измененное пользователем Tatiana Grishanina
Скан доверенности на водителя

dynamics365unifiedinterfaceplaybook (1).pdf

16:07

6. Проверить заполненную информацию и нажать кнопку «Отправить в NAV»



https://mosbrew.crm4.dynamics.com/main.aspx#40334281

Dynamics 365 Продажи Предварительные п... > Создать объект Пре...

Новые оповещения (7) Последнее: вы получили оповещение по почтовый ящик "Tatiana Grishanina", 12.09.2019 15:30 Просмотреть оповещения

СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ + НОВАЯ **ОТПРАВИТЬ В NAV** РЕДАКТОР ФОРМ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПУТЕВОЙ ЛИСТ : СВЕДЕНИЯ

Создать объект Предварительный путевой лист

Общие сведения

Заявка на самовывоз попадет к менеджеру по транспорту.

7. При любых изменениях по данным водителя или транспорта заявку можно отредактировать и отправить повторно. Заявка не будет отправлена только в случае, если документы уже напечатаны в МПК.

ВАЖНО! После отправки Предварительного путевого листа (ППЛ) в НАВ

ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить, что он имеет **статус «Принят в обработку»**.

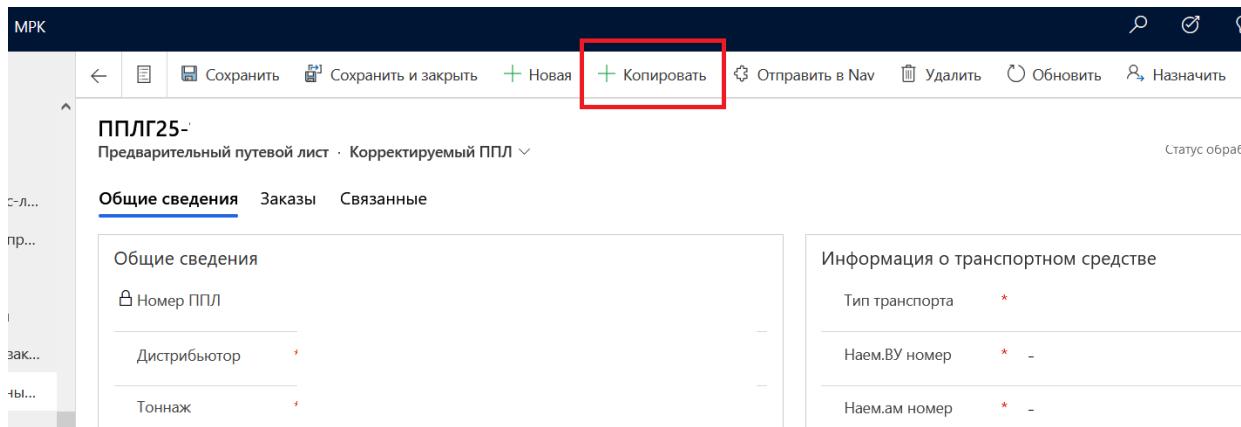
Если у вас несколько ППЛ, то после отправки всех ППЛ в НАВ, убедиться, **что ВСЕ ППЛ имеют статус «Принят в обработку»**.

5.2 Копирование Предварительного путевого листа

Для повышения эффективности создания ППЛ для случаев, когда данные на водителей совпадают (пример, несколько погрузок в один день, оформление ППЛ для

заказов и заявок на возврат тары) сделана возможность копирования любого ППЛ с заполненной вкладкой «Общие сведения».

Не копируется список заказов, т.к. он не может быть одинаков в разных ППЛ и! **доверенность на водителя**, ее нужно заново добавить **вручную**.



5.3 Общие правила оформления путевых листов

1. Если заказ уже размещен («Отправлен в НАВ»), изменение условия доставки в заказе возможно только через специалиста по работе с клиентами ОПиОК.
2. Заказы, размещенные до 12:45 обрабатываются в день размещения. Размещённые после 12:45 на следующий день в первой половине дня. Заказ со сборкой должен быть выпущен не позднее 10 утра дня, предшествующего дню отгрузки (пример: Отгрузка 28.11, выпуск не позднее 27.11 10 утра.) Для монопаллетных заказов выпуск осуществляется в течение дня, предшествующего дню отгрузки
3. После выпуска заказа, либо в случае ожидания разлива, проставления в заказе «РезервВыпуск/ Выпуск» специалист по работе с клиентами ОПиОК сообщает о возможности создания маршрута путевого листа в CRM и внесения данных на водителя.
4. Данные на водителя необходимо внести клиент вносит в CRM и прикрепляет скан доверенности. Окно загрузки заказа на складе МПК клиенту обязан дополнительно согласовать со специалистом по работе с клиентами ОПиОК. При необходимости высыпается информация по Агенту доставки.

ВАЖНО - Не опаздывать к согласованному окну загрузки!

ОБЯЗАТЕЛЬНО - При отсутствии данных на водителя, клиенту необходимо создать пустой путевой лист на номер выпущенного заказа. При получении данных на водителя необходимо внести изменения в путевой лист, обновить данные

на водителя и сообщить специалисту по работе с клиентами ОПиОК zakaz@mosbrew.ru и специалистам по работе с ТК ds-transport@mosbrew.ru

- Заказы без создания путевого листа не поступят в сборку на склад. Путевой лист, пустой или с данными на водителя, должен быть создан в CRM не менее чем за **24 часа** до погрузки заказа на складе МПК.

- При создании двух и более путевых листов (ПЛ) на один и тот же день (время разное):

Все поля, отмеченные красной * заполняют так:

Путевой лист 1: во все обязательные поля пишут цифру 1

Путевой лист 2: во все обязательные поля пишут цифру 2

Путевой лист 3: во все обязательные поля пишут цифру 3

- От клиента необходима Генеральная доверенность на транспортную компанию, которая будет осуществлять вывоз заказа.
- От Клиента ТК и от ТК с каждой поставкой предоставляется доверенность на водителя.

Необходимо соблюдать установленные требования к санитарному состоянию транспорта и соблюдению температурного режима при перевозке типом Самовывоз, для сохранения качества и безопасности продукции, отгружаемой с ЗАО МПК.

Адрес погрузки:

Московская обл., г.Мытищи, Волковское шоссе, вл.12.

6. Путевые листы

После отгрузки заказа и убытия машины с завода на портале появится информация в разделе «Расширения»-«Путевые листы». Путевой лист содержит данные о машине и водителе, в том числе телефон для связи с водителем.

Имя	Путевые листы
ПЛ-00028-X3Y4F0	
ПЛ-00027-K1B6X7	
ПЛ-00026-L2M9V5	
ПЛ-00025-H7P5H2	
ПЛ-00024-V6W3N2	

7. Заявки на возврат кег-тары

7.1 Возврат тары на МПК кругорейсом (заказ товара+возврат тары) (транспорт МПК)

Клиент оформляет предзаказ на портале CRM. После обработки заказа и подтверждения отгрузки клиенту необходимо оформить заявку на возврат кег, в которой нужно выбрать номер заказа, с которым поедут кеги.

Пункт меню для создания заявки на возврат кег.

Номер заявки на возврат кег	Статус	Тип заявки	Дата создания
ЗВК-93532877	Принят в обработку	Возврат тары	16.09.2021 11:05
ЗВК-27288262	Принят в обработку	Возврат тары	16.09.2021 12:55

В текущем окне отображается весь список заявок.

Для создания новой заявки необходимо нажать кнопку «Новая». Далее откроется форма для заполнения параметров заявки.

- Поле «Дистрибутор» заполнится автоматически (аналогично форме предзаказа)
- «Тип заявки» выбрать **Доставка МПК (заказ+ возврат тары)**

- «Номер заказа» выбрать поиском номер заказа (в строке поиска вводить значение в формате *номер заказа).

По окончании заполнения обязательных полей нажать кнопку «Сохранить», после сохранения шапки заявки подгружаются доступные остатки по таре.

Создать объект Заявка на возврат кег

Общие сведения Вложения

Номер заявки на возврат кег * ЗВК-16949695

Дистрибутор * Общество с ограниченной ответственностью

Тип заявки Доставка МПК (заказ+ возврат тары)

Номер заказа * ---

Номер

В нижней части экрана появится таблица со списком кег и количеством к возврату.

Группировать по: (без группирования) ▾		Код кеги ↑	Наименование кеги	Кол-во кег к возвр... ▾	Количество из НАВ	Дата остатков из Н...	Номер дистрибуют...
TESTRD-020K01	Бочка пустая Estr.Damm -G 20л			8,00	26,00		
TLEVEB-030K01	Бочка пустая 30л,LEFEBVRE			0,00	2,00		
TMAGNO-030K01	Бочка пустая 30л,Magner's-U			0,00	2,00		
TMBC0G-030K01	Бочка пустая 20л,MBC-G			28,00	184,00		
TOEMBC-030K01	Бочка пустая 30л,MBC-S			47,00	285,00		
TSTGLB-025K01	Бочка пустая 25л, Stiegl-S			16,00	61,00		

В столбце «Кол-во кег к возврату» указывается планируемое кол-во кег к возврату, введенное кол-во не должно превышать значения, указанного в столбце «Кол-во из НАВ».

Если какие-то позиции из списка не возвращаются, в поле «Кол-во кег к возврату» нужно указать 0, строки с нулевым количеством не передаются в учетную систему.

Удалить строки нельзя!

Остатки подгружаются 1 раз в сутки.

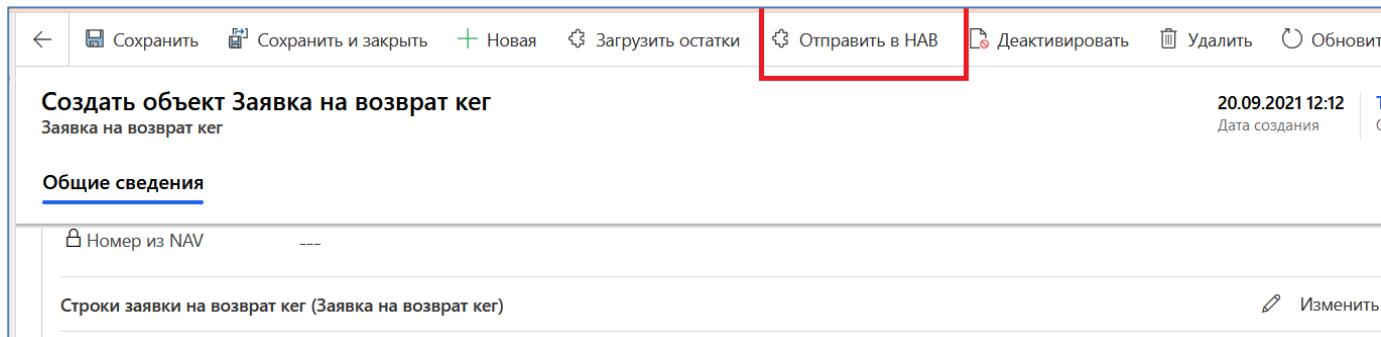
После заполнения количества кеги нужно нажать кнопку «Отправить в НАВ».

После отправления заявки клиент информирует об этом сотрудников МПК по электронной почте:

zakaz@mosbrew.ru, ds-transport@mosbrew.ru, on_managers@mosbrew.ru

ТТН формируется и отправляется в CRM автоматически из учетной системы НАВ, передача данных происходит в момент выезда машины через КПП МПК. Клиент распечатывает 4 экземпляра ТТН, проверяет корректность заполнения (свои реквизиты, ФИО водителя, количество и тип кег-тары), заверяет ТТН печатью и подписями ответственных лиц и передает водителю.

В случае непредвиденных технических сбоев в работе CRM если к моменту погрузки тары в машину ТТН так и не пришла на портал, то клиент запрашивает ТТН по электронной почте doc_volkovckoe@mosbrew.ru, обязательно указав в теме письма свое название и номер заявки из CRM.



Создать объект Заявка на возврат кег
Заявка на возврат кег

20.09.2021 12:12
Дата создания

Общие сведения

Номер из NAV ---

Строки заявки на возврат кег (Заявка на возврат кег) [Изменить](#)

Если на момент прибытия а/м с заказом на выгрузку количество кег-тары к возврату будет отличаться от ранее заявленного, клиент корректирует заявку на возврат кег-тары и сохраняет ее, повторно нажав «Отправить в НАВ». После чего клиент информирует по электронной почте, обязательно указав в теме письма свое название и номер заявки из CRM:

doc_volkovckoe@mosbrew.ru, zakaz@mosbrew.ru, ds-transport@mosbrew.ru,
on_managers@mosbrew.ru

сотрудников МПК о том, что заявка окончательно отредактирована и сохранена.

Сотрудник МПК формирует обновленную ТТН в учетной системе НАВ, загружает файл в CRM и информирует об этом клиента ответным письмом. Клиент распечатывает 4 экземпляра ТТН, проверяет корректность заполнения (свои реквизиты, ФИО водителя, количество и тип кег-тары), заверяет ТТН печатью и подписями ответственных лиц и передает водителю.

7.2 Возврат тары транспортом МПК (без заказа товаров)

Клиент оформляет только заявку на возврат пустой тары (без заказа) на портале CRM.

Пункт меню для создания заявки на возврат кег.

Показать диаграмму **Новая** Удалить Обновить Отправить ссылку по... Выполнить отчет

Активные Заявки на возврат кег

Номер заявки на возврат кег	Статус	Тип заявки	Дата создания
ЗВК-93532877	Принят в обработку	Возврат тары	16.09.2021 11:05
ЗВК-27288262	Принят в обработку	Возврат тары	16.09.2021 12:55

Предварительны... Путевые листы Типы транспорта ... Значение НДС Подразделения Статьи расходов Заявки на компе... Матрицы согласо... Шаги согласован... Баланс Заявки на возвра...

В текущем окне отображается весь список заявок.

Для создания новой заявки необходимо нажать кнопку «Новая». Далее откроется форма для заполнения параметров заявки.

- Поле «Дистрибутор» заполнится автоматически (аналогично форме предзаказа)
- «Тип заявки» выбрать **Возврат Тары**.

По окончании заполнения обязательных полей нажать кнопку «Сохранить», после сохранения шапки заявки подгружаются доступные остатки по таре.

← Сохранить Сохранить и закрыть **Новая**

Создать объект Заявка на возврат кег

Общие сведения Вложения

Номер заявки на возврат кег	ЗВК-69793677
Дистрибутор	Общество с ограниченной ответственностью
Тип заявки	Возврат тары
Номер перемещения	---
Номер из NAV	---

В нижней части экрана появится таблица со списком кег и количеством к возврату

Группировать по: (без группирования)		Код кеги ↑	Наименование кеги ↓	Кол-во кег к возвр... ↓	Количество из НАВ ↓	Дата остатков из Н... ↓	Номер дистрибутор... ↓
TESTRD-020K01	Бочка пустая Estr.Damm -G 20л	8,00	26,00				
TLEVEB-030K01	Бочка пустая 30л,LEFEBVRE	0,00	2,00				
TMAGNO-030K01	Бочка пустая 30л,Magner's-U	0,00	2,00				
TMBC0G-030K01	Бочка пустая 20л,MBC-G	28,00	184,00				
TOEMBC-030K01	Бочка пустая 30л,MBC-S	47,00	285,00				
TSTGLB-025K01	Бочка пустая 25л, Stiegl-S	16,00	61,00				

В столбце «Кол-во кег к возврату» указывается планируемое кол-во кег к возврату, введенное кол-во не должно превышать значения, указанного в столбце «Кол-во из НАВ».

Если какие-то позиции из списка не возвращаются, в поле «Кол-во кег к возврату» нужно указать 0, строки с нулевым количеством не передаются в учетную систему.

Удалить строки нельзя!

Остатки подгружаются 1 раз в сутки.

После заполнения количества возвращаемой кеги нужно нажать кнопку «Отправить в НАВ».

После отправления заявки клиент информирует сотрудников МПК по электронной почте

zakaz@mosbrew.ru, ds-transport@mosbrew.ru, on_managers@mosbrew.ru

ТТН формируется и отправляется в CRM автоматически из учетной системы НАВ, передача данных происходит в момент выезда машины через КПП МПК. Клиент распечатывает 4 экземпляра ТТН, проверяет корректность заполнения (свои реквизиты, ФИО водителя, количество и тип кег-тары), заверяет ТТН печатью и подписями ответственных лиц и передает водителю.

В случае непредвиденных технических сбоев в работе CRM если к моменту погрузки тары в машину ТТН так и не пришла на портал, то клиент запрашивает ТТН по электронной почте doc_volkovckoe@mosbrew.ru, обязательно указав в теме письма свое название и номер заявки из CRM.

Если на момент прибытия а/м для забора кег-тары количество к возврату будет отличаться от ранее заявленного, клиент корректирует заявку на возврат и сохраняет ее, повторно нажав «Отправить в НАВ». После чего клиент информирует по электронной почте, обязательно указав в теме письма свое название и номер заявки из CRM

doc_volkovckoe@mosbrew.ru, zakaz@mosbrew.ru, ds-transport@mosbrew.ru,
on_managers@mosbrew.ru

сотрудников МПК о том, что заявка окончательно отредактирована и сохранена.

Сотрудник МПК формирует в учетной программе отредактированную ТТН, загружает ее в CRM и информирует об этом клиента ответным письмом. Клиент распечатывает 4 экземпляра ТТН, проверяет корректность заполнения (свои реквизиты, ФИО водителя, количество и тип кег-тары), заверяет ТТН печатями и подписями ответственных лиц и отдает водителю.

7.3 Возврат тары транспортом клиента (только тара, без заказа)

Клиент оформляет только заявку на возврат кег (без заказа) на портале CRM.

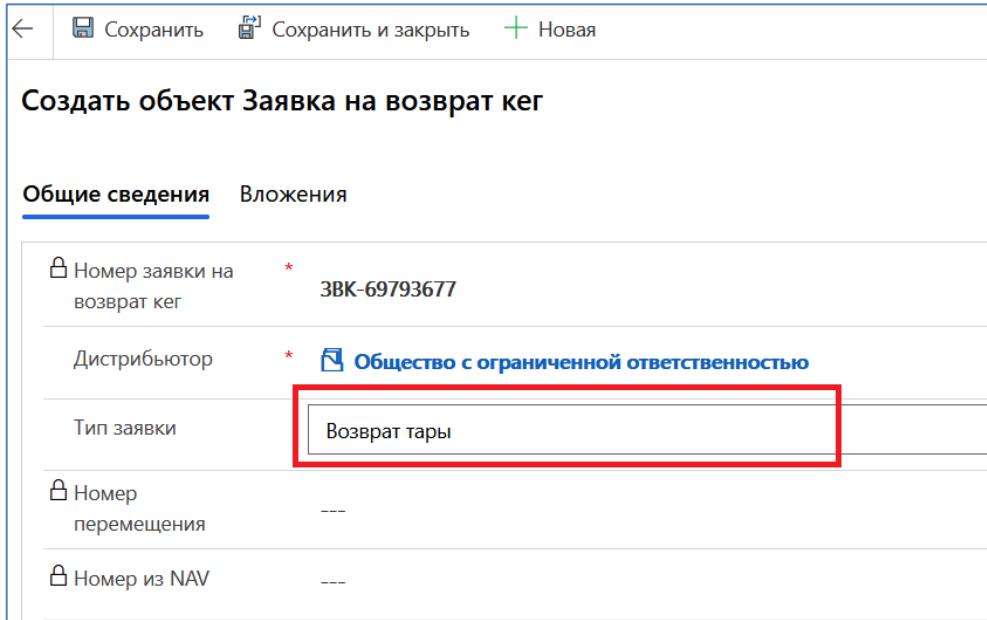
Пункт меню для создания заявки на возврат кег.

В текущем окне отображается весь список заявок.

Для создания новой заявки необходимо нажать кнопку «Новая». Далее откроется форма для заполнения параметров заявки.

- Поле «Дистрибутор» заполнится автоматически (аналогично форме предзаказа)
- «Тип заявки» выбрать Возврат Тары.

По окончании заполнения обязательных полей нажать кнопку «Сохранить», после сохранения шапки заявки подгружаются доступные остатки по таре.

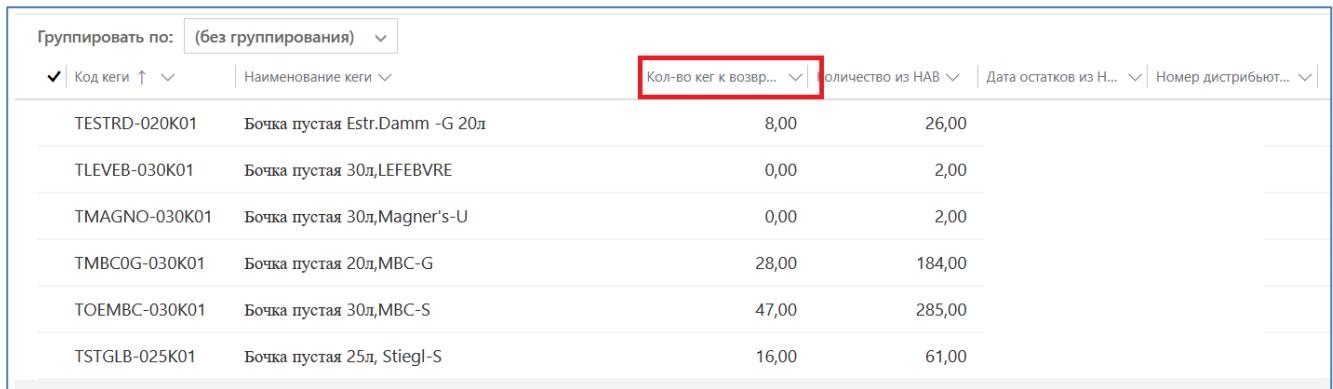


Создать объект Заявка на возврат кег

Общие сведения Вложения

Номер заявки на возврат кег	ЗВК-69793677
Дистрибутор	Общество с ограниченной ответственностью
Тип заявки	Возврат тары
Номер перемещения	---
Номер из NAV	---

В нижней части экрана появится таблица со списком кег и количеством к возврату.



Группировать по: (без группирования)		Кол-во кег к возвр...	Количество из НАВ	Дата остатков из Н...	Номер дистрибью...
Код кеги	Наименование кеги				
TESTRD-020K01	Бочка пустая Estr.Damm -G 20л	8,00	26,00		
TLEVEB-030K01	Бочка пустая 30л,LEFEBVRE	0,00	2,00		
TMAGNO-030K01	Бочка пустая 30л,Magner's-U	0,00	2,00		
TMBC0G-030K01	Бочка пустая 20л,MBC-G	28,00	184,00		
TOEMBC-030K01	Бочка пустая 30л,MBC-S	47,00	285,00		
TSTGLB-025K01	Бочка пустая 25л, Stiegl-S	16,00	61,00		

В столбце «Кол-во кег к возврату» можно отредактировать кол-во кег, но введенное кол-во не должно превышать максимального значения (указано в столбце «Кол-во из НАВ»).

Если какие-то позиции из списка не возвращаются, нужно указать 0 в поле «Кол-во кег к возврату», строки с 0 кол-во не передаются в учетную систему. Удалить строки нельзя!

Остатки подгружаются 1 раз в сутки.

После заполнения количества кеги нужно нажать кнопку «Отправить в НАВ».

В столбце «Кол-во кег к возврату» указывается планируемое кол-во кег к возврату, введенное кол-во не должно превышать значения, указанного в столбце «Кол-во из НАВ».

Если какие-то позиции из списка не возвращаются, в поле «Кол-во кег к возврату» нужно указать 0, строки с нулевым количеством не передаются в учетную систему.

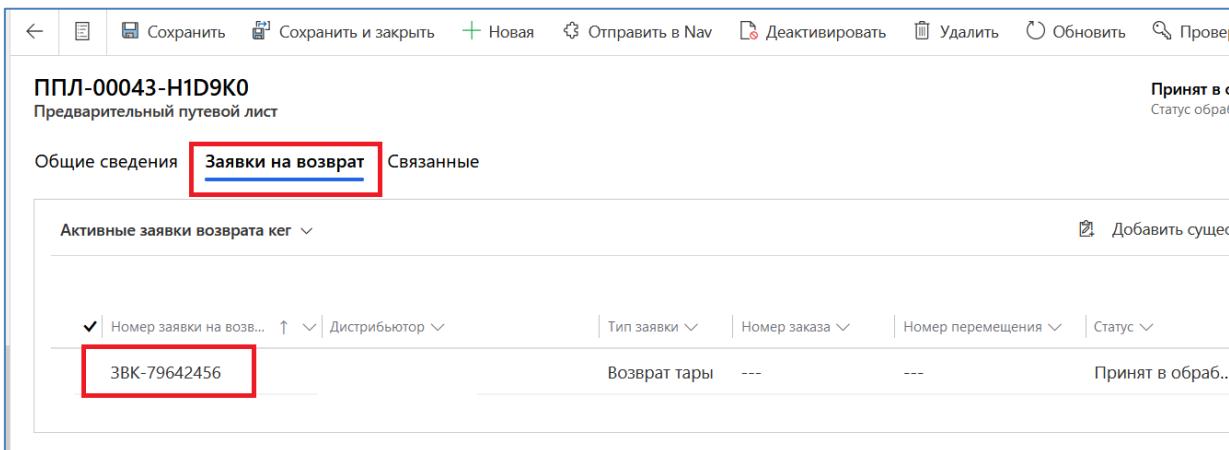
Удалить строки нельзя!

Если на момент прибытия а/м на погрузку пустой тарой количество кег-тары к возврату будет отличаться от ранее заявленного, то заявка на возврат редактируется и сохраняется путем повторного нажатия кнопки «Отправить в НАВ».

После отправки в НАВ в заявке появится номер перемещения, сформированного в учетной системе МПК.

Далее необходимо создать путевой лист на возврат кег. Путевой лист создается и заполняется аналогично путевым листам на самовывоз заказов. В шапке путевого листа нужно выбрать тип ППЛ = Возврат кег (по умолчанию стоит Заказ)

В табличной части нужно будет указать номер заявки на возврат кег.



ППЛ-00043-H1D9K0
Предварительный путевой лист

Общие сведения **Заявки на возврат** Связанные

Активные заявки возврата кег ∨ Добавить существующую

✓ Номер заявки на возврат...	↑ ↓ Дистрибутор	Тип заявки	Номер заказа	Номер перемещения	Статус
ЗВК-79642456		Возврат тары	---	---	Принят в обраб...

После заполнения данных нажать кнопку «Отправить в НАВ».

Товарно-сопроводительные документы на перевозку пустой тары
клиент оформляет самостоятельно и передает водителю

7.4 Возврат тары транспортом клиента с последующей загрузкой на МПК готовой продукции.

Клиент оформляет заказ на портале CRM по инструкции.

Клиент оформляет заявку на возврат тары с типом «Возврат тары» (см. пункт 7.3. данной инструкции).

Клиент должен сделать **ДВА** разных предварительных путевых листа (см. пункт 5 инструкции):

1. На самовывоз готовой продукции (заказ) создается Предварительный путевой лист с типом «Заказ», в него добавляются **только Заказ(ы)**.
2. На возврат тары создается Предварительный путевой лист с типом «Возврат тары», в него добавляется **только Заявка на возврат тары**.

Товарно-сопроводительные документы на перевозку пустой тары
клиент оформляет самостоятельно и передает водителю.