**Функциональные требования к порталу «логистический брокер»**

1. Планирование и отчётность.

- Формирование плана поставок: необходимо формировать план поставок, который будет соответствовать плану продаж и обеспечивать эффективную логистическую цепочку и своевременное выполнение заказов. С выбором маршрута перевозки/ распределении авто за дилером на каждый авто из заранее заведенных справочников должны подтягиваться:

А) сроки доставки согласно выбранному маршруту/комбинации маршрутов

Б) стоимость перевозки/услуги согласно выбранному маршруту/комбинации маршрутов/ смены статуса авто

- План продаж формируется и управляется в CRM дилера: портал должен быть интегрирован с CRM-системой дилерского портала и ERP для отслеживания планов продаж и обеспечения их выполнения. Это позволяет брокеру оперативно реагировать на изменения в планах продаж и вносить соответствующие коррективы в логистические операции.

- Отгрузки и формирование заказов: портал отвечает за организацию отгрузок товаров от поставщиков и формирование заказов для клиентов. Брокер должен обеспечить своевременную отправку товаров и соблюдение всех требований к оформлению заказов.

2. Аналитика.

- Конфигурирование и формирование отчётов: оператору доступны различные виды отчётов, которые позволяют анализировать эффективность логистических операций. Отчёты могут включать информацию о заказах, транспортных компаниях, маршрутах, сроках доставки, повреждениям, отклонениях факта от плана по срокам доставки и стоимости в разбивке по контрагентам, городам, периодам и т.д. и других важных параметрах.

- Сопоставление факта поставок плану продаж: в отчете сравнивается информация о фактических поставках с запланированными объёмами продаж.

3. Взаимодействие с транспортными компаниями

- На Портале должна быть информация о различных способах доставки грузов: автомобильном, железнодорожном, морском и воздушном в разрезе:

компания перевозчик/экспедитор- доступные способы перевозки- сроки по каждому способу перевозки и маршруту, стоимость услуги, риски (из статистики по повреждениям и срокам)

- Поставщики добавляются вручную или автоматически из системы закупок после завершения тендера. В справочнике по поставщикам хранится информация по поставщику услуг, тарифам, услугам, регионам работы, срокам действия договора, номинированному объему к перевозке. Оператор вносит или подтверждает общие данные договора, виды перевозок, тарифы и сроки действия тарифов. Если данные передаются автоматически из системы документооборота или закупок, оператор просто подтверждает их. В противном случае оператор самостоятельно вводит данные в систему.

- Модуль работы с заказами на поставку готовых авто. Оператор логистического брокера формирует заказ, выбирая маршрут/ комбинацию маршрутов для перевозки, тип доставки либо вручную, либо согласно дилеру, на которого распределены автомобили, система распределяет автомобили по перевозчикам и маршрутам автоматически. Этот модуль доступен только для логистического брокера. После того как оператор сформировал заказ, его получает транспортная компания путем получения автоматически сформированной в системе заявки на отгрузку. Транспортная компания оценивает заказ и принимает его согласно условиям, прописанным в договоре. Если транспортная компания получает заказ, который расходится с условиями договора, они имеют право не принять заказ, но обязаны уведомить логистического брокера об этом. Если поставщик принимает заказ, то формируется стоимость заказа в зависимости от тарифов поставщика. Тарифы рассчитываются по условиям договора и подтягиваются к каждому авто согласно информации из справочника.

- Оператор логистического брокера должен иметь полный доступ к формированию заказов, управлению заказами, получению полной информации об актуальном статусе заказа, документах, истории заказа.

- Сроки исполнения заказа рассчитываются при выборе поставщика услуг во время тендера, должны соблюдаться перевозчиками занесены в справочники системы. Это позволяет логистическому брокеру быстро и эффективно подбирать оптимальные варианты доставки для клиентов, учитывая все необходимые параметры и условия перевозки.

Порядок движения заказа отображается в примере ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Процесс** | **Документ** | **Ответственный за формирование документа** |
| 1. | Появление признака готовности к отгрузке у автомобиля. | ??? | ??? |
| 2. | Формирование заявки на отгрузку а/м | Поручение экспедитору | Заказчик /Экспедитор |
| 3. | Принятие а/м к перевозке | Экспедиторская расписка | Экспедитор |
| 4. | Смена статуса а/м в системе | - | - |
| 5. | Осмотр а/м перед отгрузкой отправителем и представителем получателя (экспедитор) | Заполнение ОУПТС обеими сторонами | Заказчик /Экспедитор |
| 6. | Осмотр а/м перед отгрузкой отправителем и независимым экспертом | Сюрвейерский отчет | Независимый эксперт |
| 7. | Отгрузка а/м из порта Китай | Коносамент | Экспедитор |
|  |  | Счет за перевозку | Экспедитор |
|  |  | УПД | Экспедитор |
| 8. | Смена статуса а/м в системе | - | - |
| 9. | Прибытие а/м в порт РФ | Генеральный акт, Statement Notice | порт |
| 10. | Смена статуса а/м в системе | - | - |
|  | Выгрузка, приемка, размещение в зоне СВХ | Детализация к счету | Экспедитор |
|  |  | Счет за хендлинг/выгрузку | Экспедитор |
|  |  | УПД | Экспедитор |
|  | Осмотр а/м на повреждения | Заполнение ОУПТС | Экспедитор |
| 11. | Хранение на таможенном складе | ДО??? | таможенный пост |
|  |  | Детализация к счету | Экспедитор |
|  |  | Счет за хранение | Экспедитор |
|  |  | УПД | Экспедитор |
| 12. | Таможенное оформление | документ для таможни | Экспедитор |
|  |  | детализация на брокерские услуги | Экспедитор |
|  |  | счет на брокерские услуги | Экспедитор |
|  |  | УПД | Экспедитор |
|  |  | ДТ (выгрузка с портала таможни+ загрузка в систему) | Экспедитор |
|  |  | ТПО | Экспедитор |
| 13. | Смена статуса а/м в системе | - | - |
| 14. | Ответственное хранение на складе | Детализация к счету | Экспедитор |
|  |  | Счет за хранение | Экспедитор |
|  |  | УПД | Экспедитор |
| 15. | Появление признака готовности к отгрузке у автомобиля. | ??? |  |
| 16. | Формирование заявки на отгрузку а/м | Поручение экспедитору | Заказчик /Экспедитор |
| 17. | Принятие а/м к перевозке | Экспедиторская расписка | Экспедитор |
| 18. | Смена статуса а/м в системе | - | - |
| 19. | Отгрузка а/м по жд порт- операционный склад | ЖДН | перевозчик |
|  |  | Отчет об отгрузке+ дислокация (на ежедневной основе) | Экспедитор |
|  |  | Счет за перевозку | Экспедитор |
|  |  | УПД | Экспедитор |
| 20. | Смена статуса а/м в системе | - | - |
| 21. | Прибытие на операционный склад |  |  |
| 22. | Осмотр а/м на повреждения | Заполнение ОУПТС | Экспедитор |
| 23. | Принятие на хранение | МХ-1 | Экспедитор |
| 24. | Доп. Услуги терминальные | Детализация к счету | Экспедитор |
|  |  | Счет | Экспедитор |
|  |  | УПД | Экспедитор |
| 25. | Выдача с хранения | МХ-3 | Экспедитор |
| 26. | Отгрузка а/м автовоз склад- дилер | Лист погрузки на площадку хранения | Экспедитор |
|  |  | ТН | склад |
|  |  | Отчет об отгрузке+ дислокация (на ежедневной основе) | Экспедитор |
|  |  | Счет за перевозку | Экспедитор |
|  |  | УПД | Экспедитор |
| 27. | Смена статуса а/м в системе | - | - |
|  |  | Отчет об отгрузке (на ежедневной основе) | Экспедитор |
|  |  | Счет за перевозку | Экспедитор |
|  |  | УПД | Экспедитор |
| 28. | Приемка а/м дилером | ТН, ОУПТС заполнение и подписи перевозчика и дилера | перевозчик+ дилер |
|  |  | дата прибытия в системе | дилер |
| 29. | Смена статуса а/м в системе | - | - |

4. Интерфейс работы с заявками для транспортных компаний

Интерфейс представляет собой инструмент, который позволяет Порталу эффективно управлять процессом доставки грузов. Он содержит несколько разделов, которые помогают отслеживать и контролировать заявки на перевозку.

4.1. \*\*Новые заявки.\*\* В этом разделе отображаются все новые заявки, сформированные оператором. Оператор транспортной компании может просматривать детали каждой заявки, такие как тип груза, пункт отправления и назначения, сроки доставки и другие важные параметры.

4.2. \*\*Заявки в работе.\*\* Здесь представлены заявки, над которыми в данный момент ведётся работа. Оператор транспортной компании может видеть текущее состояние каждой заявки, включая статус выполнения, время обработки и другие ключевые показатели.

4.3. \*\*Закрытые заявки.\*\* Этот раздел содержит информацию о завершённых заявках. Оператор может просмотреть историю каждой заявки и убедиться, что груз был доставлен в соответствии с требованиями заказчика.

4.4. \*\*Связь с поставщиком.\*\* Данный раздел предоставляет возможность связаться с транспортной компанией, которая будет выполнять перевозку груза. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать бесперебойное выполнение заявок.

Каждая заявка содержит подробную информацию о грузе и процессе его доставки. В ней можно найти следующие данные:

\* \*\*Детали заявки:\*\* описание груза, его характеристики и другие параметры, необходимые для организации перевозки.

\* \*\*История заявки:\*\* показывает актуальное движение груза от момента отправки до прибытия в пункт назначения. Это помогает отслеживать статус заявки и своевременно реагировать на возможные задержки или проблемы.

\* \*\*Статус заявки:\*\* отражает текущее состояние заявки (ожидание, обработка, доставка и т. д.).

\* \*\*Документы заявки:\*\* включают все необходимые документы, связанные с перевозкой груза (накладные, счета-фактуры, таможенные декларации и др.).

Формирование документов происходит поэтапно, в соответствии с заранее определёнными правилами и процедурами. Для этого необходима интеграция с ERP, ЭДО и Таможенным порталом. Все документы должны быть доступны для скачивания оператору, чтобы он мог оперативно работать с ними и предоставлять клиентам необходимую информацию.

5. Интеграция со страховыми компаниями

Страхование грузов производится по единому договору страхования, который распространяется на все грузы, перевозимые по заказам логистического брокера. Это позволяет обеспечить высокий уровень защиты от различных рисков, связанных с перевозкой, таких как повреждение груза, кража, потеря и другие непредвиденные ситуации.

Информация о страховом договоре должна передаваться грузоперевозчику при формировании документов на заказ. Это гарантирует, что перевозчик будет осведомлён о наличии страховки и сможет предоставить необходимые документы в случае возникновения страхового случая.

**Приложение 1.** – Схема логистики

**Приложение 2.** - «Лист погрузки» (файл, который заполняется экспедиторами онлайн в Гугл таблице, после чего сотрудники логистики АГР дорабатывают и направляют на склад в Спб). Тут указываются все автомобили, которые спланированы к отгрузке на завтра. После чего сотрудники склада Спб готовят автомобили к выгрузке.

**Приложение 3.** - Файл «внутренняя логистика» - наша ERP в Excel. Тут вся основная информация:

- диспозиция вносит а/м , которые были оплачены

- реестр адресов ДЦ

- заявленные а/м к отгрузке

- фактические и планируемые даты

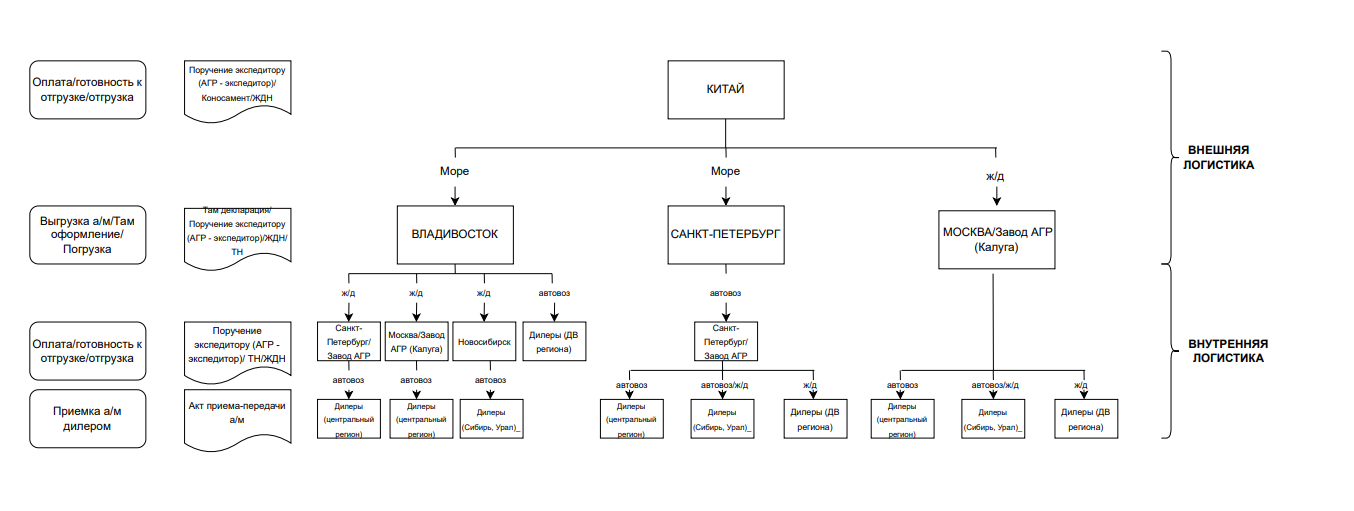
- статистика и т.д.

**Приложение 4.** - «Отчет по логистике» - дашборд , где фиксируется вся аналитика по перевозке и качеству.

**Приложение 5.** - «Цепочка поставок» - основные данные по импортной логистике. Планируемые, фактические даты и повреждения.

**Приложение 6.** - «Заявка на отгрузку» - пример заявки, который ежедневно сотрудники логистики АГР заполняют и отправляют экспедиторам.

**Приложение 1**

****