

Презентация системы ЛИРА

Л И Р А

**Система на базе 1С
для агентства
по продаже перевозок и других услуг**

Пользователи системы ЛИРА

ЛИРА

**предназначена в первую очередь для субагентов
крупных сетевых агентств
с объемом продаж до 3000 билетов в месяц**

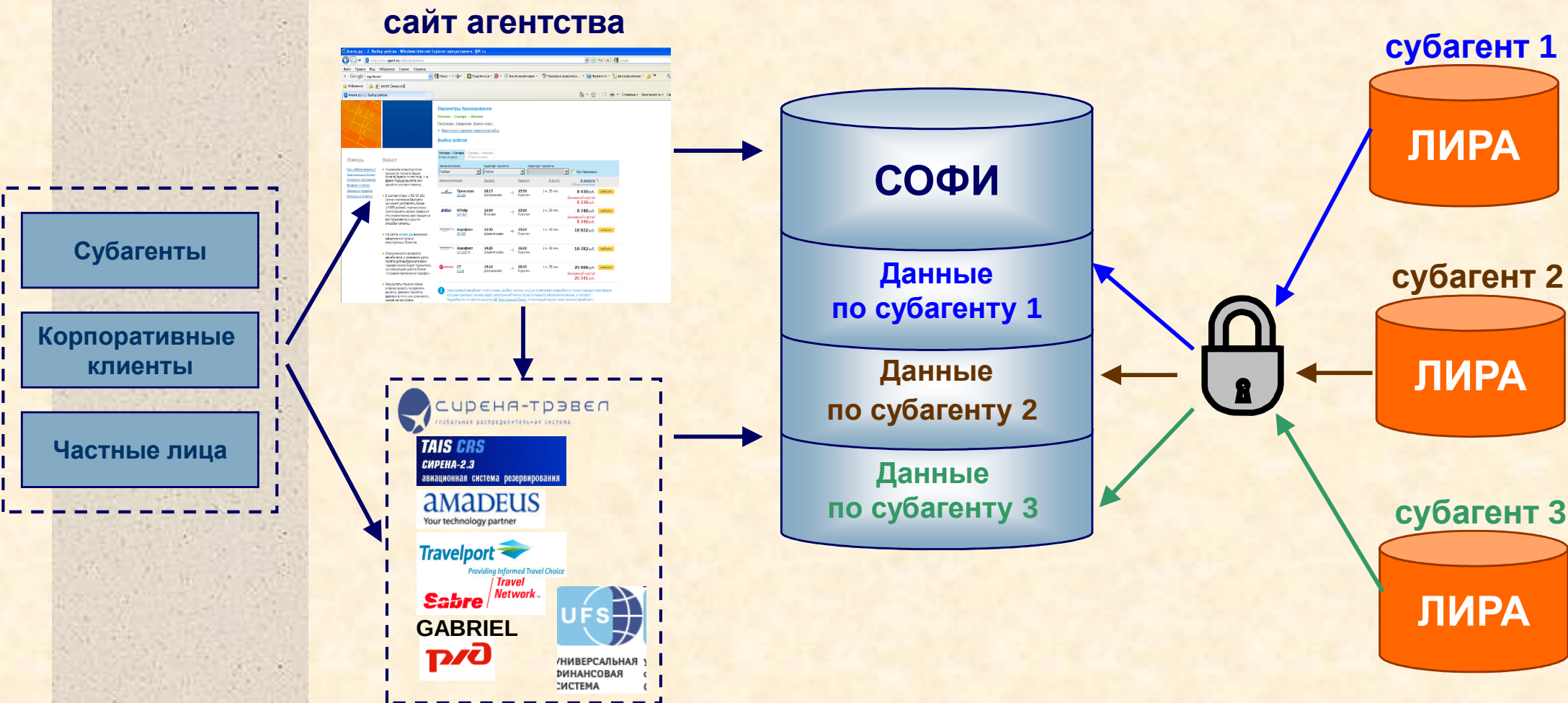
Основные преимущества системы ЛИРА

1. Интеграция с системой СОФИ, установленной у крупных сетевых агентов в части:
 - 1.1. Получения данных из систем резервирования в режиме online из СОФИ в ЛИРУ в том числе:
 - при выписке билетов через сайт агента
 - при выписке билетов на централизованном пульте агентства
 - при выписке на «субагентских» пультах агентства
 - 1.2. Автоматизированная сверка взаиморасчетов на уровне каждого билета
2. Работа всех подразделений в единой базе данных на платформе 1С 8.1
 - 2.1. Ведение нормативно-справочной информации в одном месте (контрагенты, договоры,..)
 - 2.2. Консолидированная статистика по всему бизнесу
 - 2.3. Отсутствие расхождений в 1С и учетной системе
 - 2.4. Сочетает в себе возможности 1С и отраслевые решения для агентств

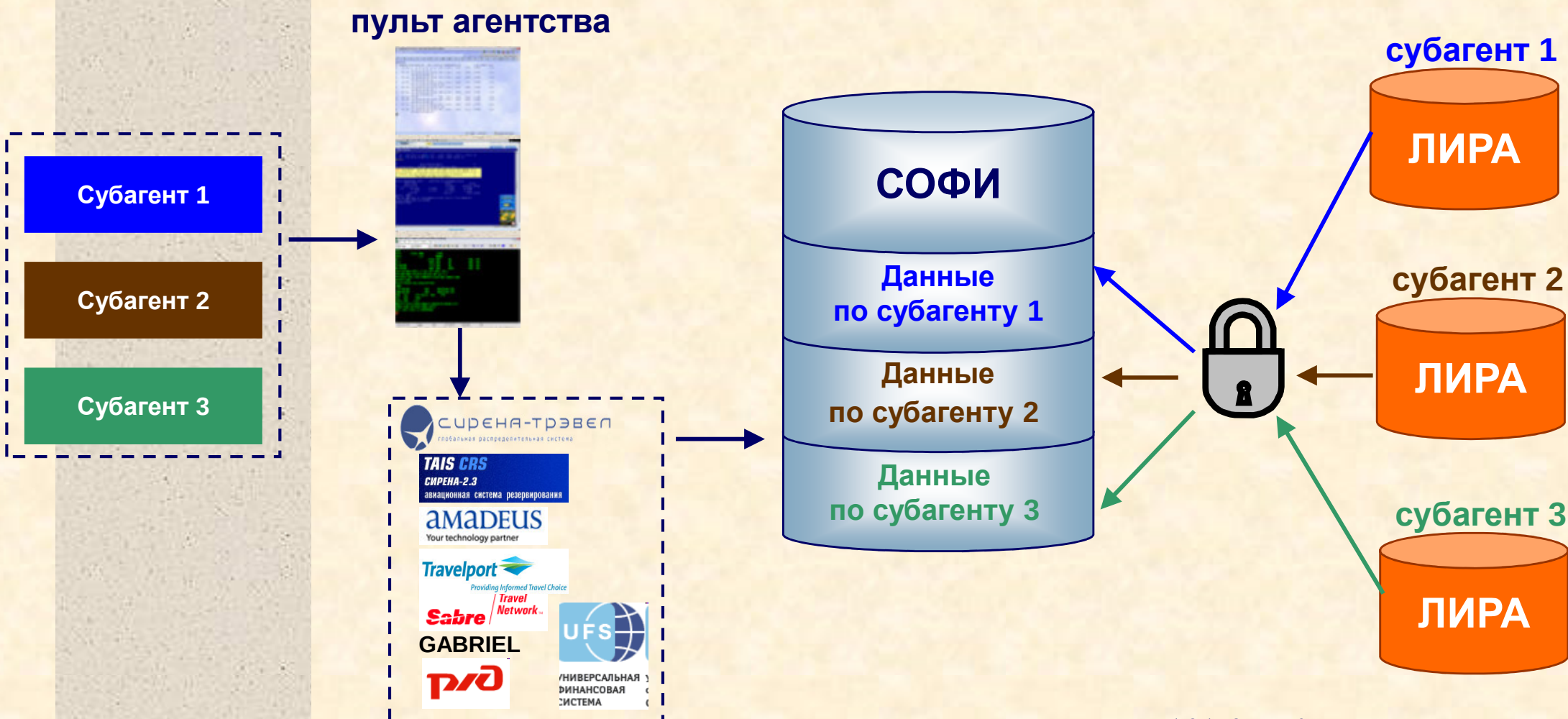
Интеграция систем ЛИРА и СОФИ



ЛИРА и системы резервирования. Интеграция через СОФИ. Работа субагентов через сайт агентства

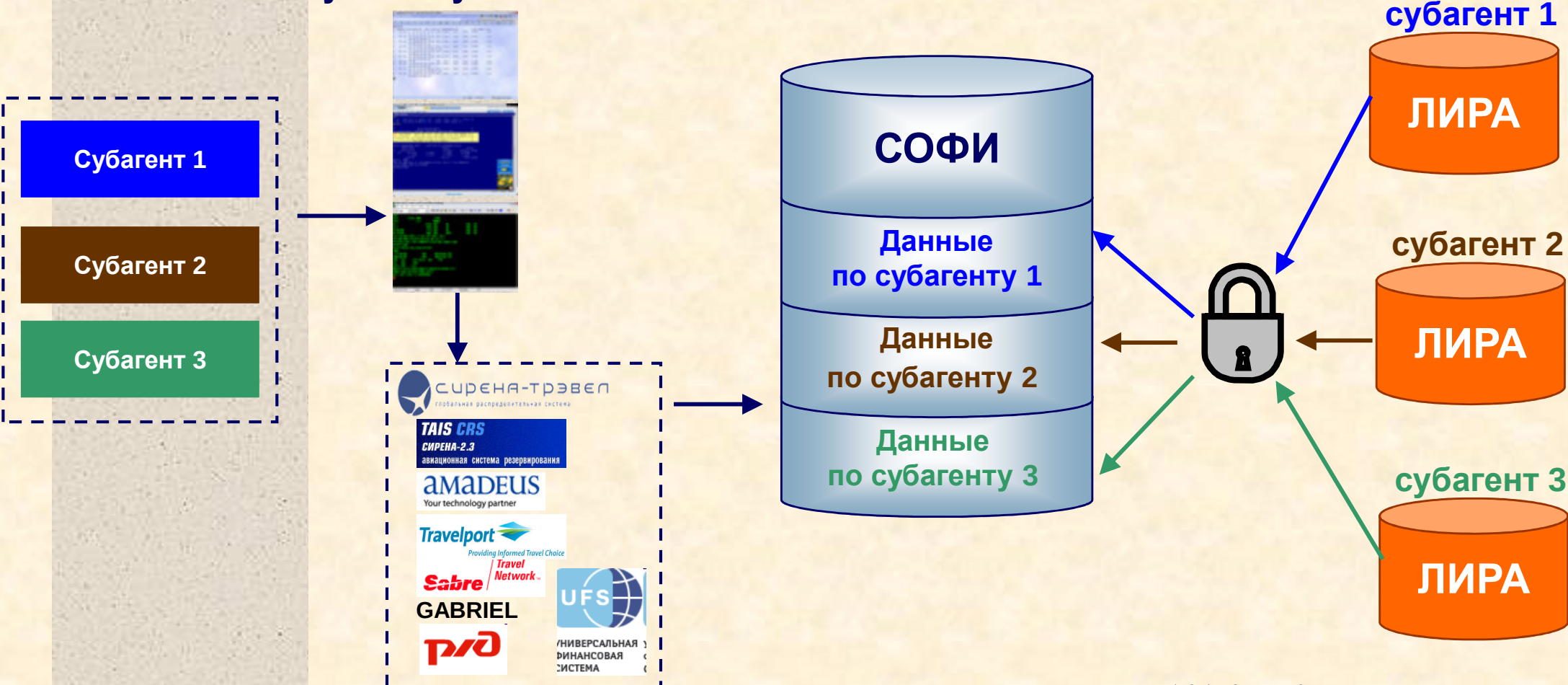


ЛИРА и системы резервирования. Интеграция через СОФИ. Выписка билетов субагентом через пульт агентства



ЛИРА и системы резервирования. Интеграция через СОФИ. Выписка билетов субагентом через пульт субагента

пульта субагентов



Прямая интеграция с системами резервирования в режиме on-line



XML (Тикет Он Лайн)

TAIS CRS

СИРЕНА-2.3

авиационная система резервирования

XML (FINTR)

amadeus

Your technology partner

AIR, XML

Travelport

Providing Informed Travel Choice

MIR

Sabre / Travel Network

IUR

GABRIEL



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА

Маски билетов

http (XML по заказу)



Маски билетов



ЛИРА

Работа всех подразделений в единой базе



Для начала работы загружены отраслевые справочники ЦРТ

- Перевозчики
- Города
- Аэропорты
- Регионы ИАТА
- Классы обслуживания, бронирования

Специализированные справочники

Настройка системы на структуру агентства:

- точки продажи
- валидаторы
- технологические адреса пультов
- виды БСО
- и т.д.

Автоматизация расчета по договорам:

- сервисных сборов
- комиссии поставщиков
- скидки клиентов
- комиссии клиентов

Рабочее место диспетчера: создание заказа, выбор контрагента

1С:Предприятие - ЛИРА

Файл Правка Операции ЛИРА Отчеты Справочники Документы Сервис Окна Справка

Перекл. интерфейс

Заказ: Новый *

Действия: [Иконки] Перейти ? Перерасчитать все расчетные статьи Сырые ТЧ Подчиненные документы

Номер: 00000000052 от 11.05.2010 0:00:00 Дата отчетного периода (для а/б): 11.05.2010

Агент: Норильск-TABC Организация: Норильск-TABC

Точка продажи: Норильск Б/счет, касса для счета: 40702810510040011152

Контрагент: Рудник Заполярный Договор контрагента: Основной договор

Конт. лицо: Контрагент для статистики:

№ подчиненных документов: Подобрать Формирование документов по заказу: Основной

Операции Ответственные лица Печать Предполагаемая оплата

Группы НДС Статьи Перерасчет Подбор из системы резервирования

Операция	Содержание	Сумма без сборов	Сумма сборов	Итого	Поставщик	Договор
----------	------------	------------------	--------------	-------	-----------	---------

Сбор	Сумма	№ уч
------	-------	------

Итого по документу: 0.00 руб.

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Документы Заказ: ... продажа, комиссия. Про... Заказ: Новый *

Для получения подсказки нажмите F1

ПУСК [Иконки] Отправле... Microsoft E... [kotovaiatv... СОФИ Про... 1С:Предр... Документ... TechDesk EN 12:34

Рабочее место диспетчера: включение в заказ информации по билетам, загруженным из систем резервирования в режиме on-line

1С:Предприятие - ЛИРА

Файл Правка Операции ЛИРА Отчеты Справочники Документы Сервис Окна Справка

Перекл. интерфейс

Заказ: Новый *

Действия: Перейти ? Перерасчитать все расчетные статьи Сырые ТЧ Подчиненные документы

Номер: 00000000052 от 11.05.2010 0:00:00 Дата отчетного периода (для а/б): 11.05.2010

Агент: Норильск-TABC Организация: Норильск-TABC

Точка продажи: Норильск Б/счет, касса для счета: 40702810510040011152

Контрагент: Рудник. Заполярный Договор контрагента: Основной договор

Контактное лицо:

№ подчиненных документов

Обработка Подбор из системы резервирования

Действия: Подгрузить из системы резервирования

Операции Ответственные

Операция: Продажа бланков Т

Открыть загруженный билет

ТипОперации	НомерБСО	ФИО	ДатаСделкиДата
ETSALE	5553828686430	KOCHIN/VADIM MR	14.01.10
ETSALE	5553828686431	POLETAEVA/EVGENIA MRS	14.01.10
ETSALE	5553828686432	GORDEEVA/TATIANA MS(AD	14.01.10
ETSALE	6433828686434	KILTAVA/EDMIR MR	14.01.10
ETSALE	0753828686435	NIKITIN/ALEXANDER MR	14.01.10
ETSALE	5553828686436	TIKUNOV/SERGEY MR	14.01.10
ETSALE	5553828686383	RAZUMOVA/IRINA MRS	14.01.10
ETSALE	5553828686384	CHEBAKOV/ALEXANDR MR	14.01.10
ETSALE	5553828686385	KRAVTSOV/DMITRY MR	14.01.10
ETSALE	36154278799	СТЕПАНОВ/ВЯЧЕСЛАВ В Г-Н	ПСП635135500 14.01.10
ETSALE	5553828686386	SOROKIN/ANDREY MR	14.01.10
ETSALE	5553828686387	SOROKIN/ANDREY MR	14.01.10
ETSALE	9993828686389	KRAVTSOV/DMITRY MR	14.01.10
ETSALE	1953828686391	MARUSHEVSKIY/ALEXANDER MR(AD	14.01.10
ETSALE	5553828686392	PEPELYAEV/MIKHAIL MR	14.01.10
ETSALE	1953828686396	MILINTSEV/OLEG MR	14.01.10
ETSALE	5553828686397	OSKNER/VLADISLAV MR	14.01.10
ETSALE	5553828686398	VESELOV/ARTEM MR	14.01.10
ETSALE	1953828686399	MILINTSEV/OLEG MR	14.01.10
ETSALE	2573828686401	RESHETNIKOV/KONSTANTIN MR	14.01.10
ETSALE	5553828686404	NURPEISOV/MURAT MR	14.01.10
ETSALE	5553828686405	PLOTNIKOV/KONSTANTIN MR	14.01.10
ETSALE	4653828686406	BOGDANOV/SERGEY MR	14.01.10
ETSALE	5553828686407	GRAMMA/GRIGORY MR	14.01.10

Документы: Заказ ... продажа, комиссия. Про... Заказ: Новый * Обработка: Подбор из сист...

Для получения подсказки нажмите F1

пуск Отправле... Microsoft E... [kotovaiatv... СОФИ Про... 1С:Предпр... Документ... TechDesk EN 12:34

Рабочее место диспетчера: автоматизированное формирование типовых документов

1С:Предприятие - ЛИРА

Файл Правка Таблица Операции ЛИРА Отчеты Справочники Документы Сервис Окна Справка

Перекл. интерфейс

Реализация товаров и услуг № 43 от 17 ноября 2009

ООО "Норильск-ТАВС", ИНН 2457052682, р/с: 40702810510040011152, в банке НОРИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОАКБ "РОСБАНК", БИК 040495001, ОГРН 30101810800000000912

Грузополучатель: ЗАО "Рудник Заполярный"

Адрес доставки: ООО "Норильск-ТАВС", ИНН 2457052682, р/с: 40702810510040011152, в банке НОРИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОАКБ "РОСБАНК", БИК 040495001, ОГРН 30101810800000000912

Плататель: ЗАО "Рудник Заполярный"

Основание: Заказ покупателя № 25 от 17 ноября 2009

Товар

Наименование, характеристика, сорт товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Авиабилет (Д_10 6130000001 IVANOV VLADIMIR VIKTOROVICH)	шт	1,000	400,00	400,00
Авиабилет (421_ET 2452000001 PETR VASILYI IVANOVICH)	шт	1,000	500,00	500,00
Итого				900,00

Всего отпущено на сумму: 900,00 руб.

Четыреста тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек

Отпуск разрешен: да/нет

Главный (старший) бухгалтер: да/нет

Отпуск груза произвел: да/нет

Приложение: Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

Счет-фактура № 7 от 17 ноября 2009 г.

Продавец: ООО "Норильск-ТАВС" (Норильск-ТАВС)

Адрес: --

ИНН/КПП продавца: 2457052682

Грузополучатель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: ЗАО "Рудник Заполярный"

К платежно-расчетному документу № -- от --

Покупатель: ЗАО "Рудник Заполярный"

Адрес: --

ИНН/КПП покупателя: --

Наименование товара (описание выполненной работы, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (раб. услуг), имущественного права, всего налога
Авиабилет (Авиабилет Д_10 6130000001)	шт	1,000	6 094,75	6 094,75
Авиабилет (Авиабилет 421_ET 2452000001)	шт	1,000	5 932,25	5 932,25
Сервисный АВИА (Авиабилет Д_10 6130000001)	шт	1,000	328,00	328,00
Сервисный АВИА (Авиабилет 421_ET 2452000001)	шт	1,000	410,00	410,00
Всего коплате				12 765,00

Руководитель организации: (подпись) (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель: (подпись) (Ф.И.О.)

Акт № 43 от 17 ноября 2009

Исполнитель: ООО "Норильск-ТАВС"

Заказчик: ЗАО "Рудник Заполярный"

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Сервисный АВИА (Авиабилет Д_10 6130000001)	1	шт	400,00	400,00
2	Сервисный АВИА (Авиабилет 421_ET 2452000001)	1	шт	500,00	500,00
Итого:				900,00	
В том числе НДС				162,00	

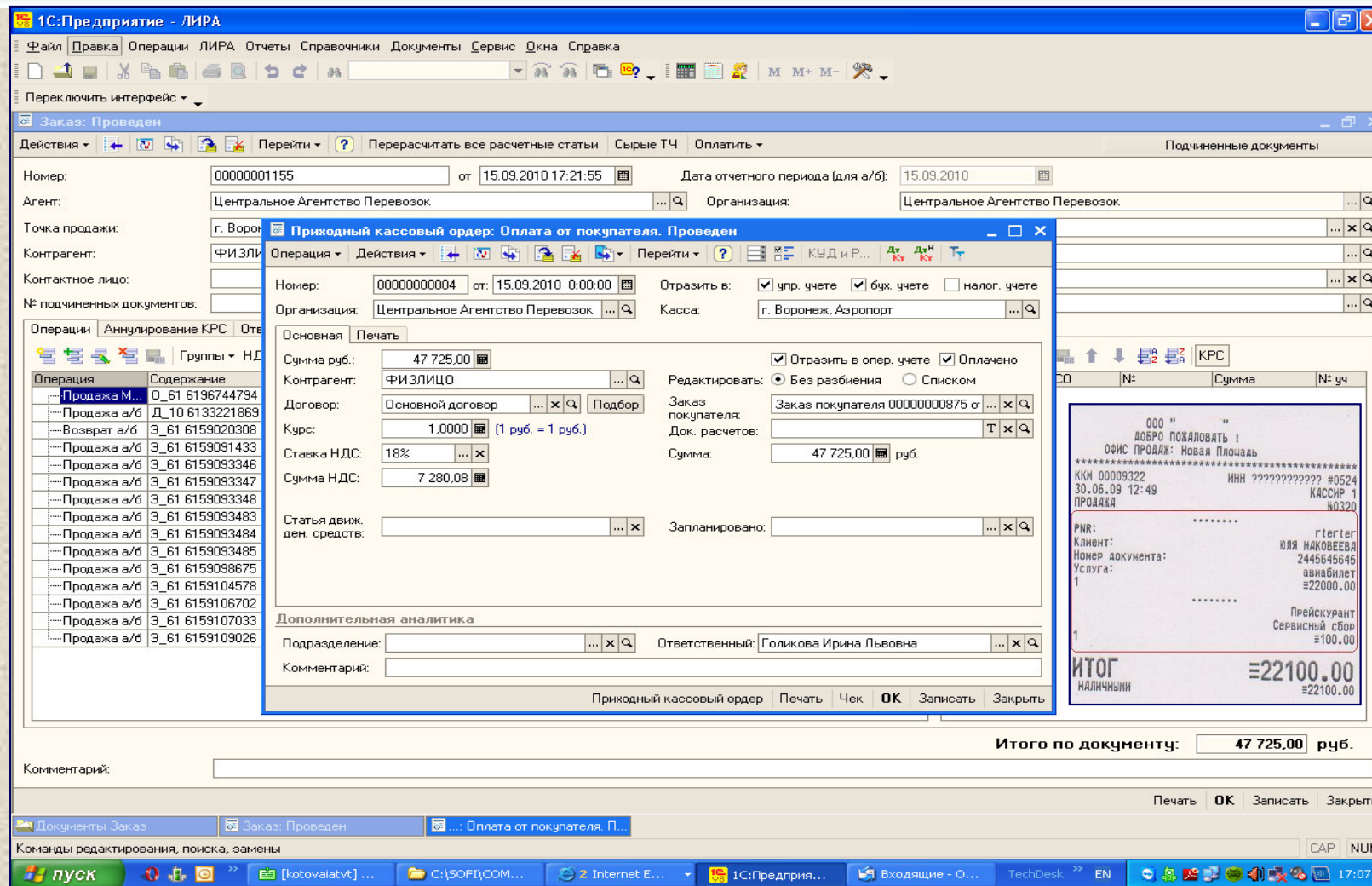
Всего оказано услуг 2, на сумму 900,00 руб.

Девятьсот рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ Заказчик: _____

Рабочее место кассира: оплата за наличные



Рабочее место диспетчера/бухгалтера: оплата по платежному поручению

1С:Предприятие - ЛИРА

Файл Правка Операции ЛИРА Отчеты Справочники Документы Сервис Окна Справка

Заказ: Проведен

Действия: Перейти Перерасчитать все расчетные статьи Сырые ТЧ Оплатить Подчиненные документы

Номер: 00000001165 от 19.09.2010 12:00:00 Дата отчетного периода (для а/б): 19.09.2010

Агент: Центральное Агентство Перевозок Организация: Центральное Агентство Перевозок

Точка продажи: г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 20 Б/счет, касса для счета: "ТКБ" (3АО) (Расчетный)

Контрагент: Росбанк

Контрактное лицо:

№ подчиненных документов:

Операции: Аннулирование КРС Отвер

Операция: Продажа а/б 555_ET 2460034138

Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен

Операция: Действия: Перейти Куд и Р...

Рег. номер: 00000000235 от: 05.10.2010 10:59:54 Отразить в: ☒ опер. учете ☒ бух. учете

Вх. номер: от: ☐ Оплачено: 05.10.2010

Организация: Центральное Агентство Перевозок Банковский счет: "ТКБ" (3АО) (Расчетный)

Платательщик: Росбанк Банковский счет:

Сумма: 15 066,00 руб. Редактировать: ☒ Без разбивки ☐ С разбивкой

Договор: Основной договор Подбор

Курс: 1,0000 (0 руб. = 1 руб.) Заказ покупателя: Заказ покупателя 000000008

% НДС: 18% Док. расчетов:

Сумма НДС: 2 325,28 Сумма руб.: 15 066,00

Статья движ. ден. средств: Запланировано:

Назначение платежа:

Подразделение: Ответственный: Голикова Ирина Львовна

Комментарий:

Печать OK Запись

Итого по документу: 15 066,00 руб.

Комментарий:

Печать OK Записать Закрывать

Документы: Заказ: Заказ: Проведен: ...: Оплата от покупателя. П...

Для получения подсказки нажмите F1

пуск [kotovaia...] C:\SOFI\... 2 Intern... 1С:Пред... Входящи... Оплата з... TechDesk EN 17:10

Рабочее место бухгалтера: контроль оплаты заказа

1С:Предприятие - ЛИРА

Файл Правка Таблица Операции ЛИРА Отчеты Справочники Документы Сервис Окна Справка

Перекл. интерфейс

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами. Настройка: Сверка по заказам

Действия: Сформировать Настройка...

Период с: 01.09.2010 по 30.09.2010

Контрагент	Сделка	Документ расчетов с контрагентом	нач. остаток	Сумма взаиморасчетов	кон. остаток
				приход	расход
Росбанк				26 471,00	11 405,00
Заказ покупателя 00000000883 от 18.09.2010 15:45:55				11 405,00	11 405,00
Платежное поручение входящее 00000000234 от 18.09.2010 0:00:00					11 405,00
Реализация товаров и услуг 00000001163 от 18.09.2010 15:45:58				11 405,00	
Заказ покупателя 00000000884 от 19.09.2010 11:59:57				15 066,00	15 066,00
Реализация товаров и услуг 00000001164 от 19.09.2010 12:00:00				15 066,00	
ФИЗЛИЦО				394 627,00	293 879,00
Заказ покупателя 00000000875 от 15.09.2010 17:21:52				47 725,00	47 725,00
Приходный кассовый ордер 00000000004 от 15.09.2010 0:00:00					47 725,00
Возврат товаров от покупателя 00000000266 от 15.09.2010 17:21:54				-3 600,00	
Реализация товаров и услуг 00000001153 от 15.09.2010 17:21:55				51 325,00	
Заказ покупателя 00000000876 от 16.09.2010 18:06:20				89 105,00	89 105,00
Приходный кассовый ордер 00000000005 от 16.09.2010 0:00:00					89 105,00
Реализация товаров и услуг 00000001155 от 16.09.2010 18:06:23				89 105,00	
Заказ покупателя 00000000877 от 16.09.2010 18:06:21				100 748,00	100 748,00
Реализация товаров и услуг 00000001156 от 16.09.2010 18:06:24				100 748,00	
Заказ покупателя 00000000878 от 17.09.2010 12:43:19				157 049,00	157 049,00
Возврат товаров от покупателя 00000000267 от 17.09.2010 12:43:21				-7 019,00	
Реализация товаров и услуг 00000001157 от 17.09.2010 12:43:22				164 068,00	
Приходный кассовый ордер 00000000002 от 24.09.2010 12:35:27					157 049,00
Итого				421 098,00	305 284,00

Отчет о сравнении: Ведом...: Сверка по заказам

Для получения подсказки нажмите F1

ПУСК

Вхо... [kot... Кип... C:\... CO... 1С:... C:\S... CO... TechDesk EN 14:28

Рабочее место бухгалтера: проведение типовых документов, формирование бухгалтерских проводок

1С:Предприятие - ЛИРА

Файл Правка Операции ЛИРА Отчеты Справочники Документы Сервис Окна Справка

Журнал проводок (бухгалтерский учет)

Действия: [Иконки] Проверка проводок

Счет: [Выбор] Организация: [Выбор]

Период	№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма
Документ				Валюта Дт			Валюта Кт	Содержание
Организация				Вал. сумма Дт			Вал. сумма Кт	№ журнала
17.11.2009 14:36:31	1				004.01	ТКП	1,000	7 180,00
Реализация товаров и услуг 000000000043 от ...						Авиабилет		Реализация товаров ко...
Норильск-TABC						Основной склад		
17.11.2009 14:36:31	2	62.01	Рудник Заполярный		76.09	ТКП		7 180,00
Реализация товаров и услуг 000000000043 от ...			Основной договор			Основной договор		
Норильск-TABC								
17.11.2009 14:36:31	3				004.01	Сибирь	1,000	7 000,00
Реализация товаров и услуг 000000000043 от ...						Авиабилет		Реализация товаров ко...
Норильск-TABC						Основной склад		
17.11.2009 14:36:31	4	62.01	Рудник Заполярный		76.09	Сибирь		7 000,00
Реализация товаров и услуг 000000000043 от ...			Основной договор			Основной договор		
Норильск-TABC								
17.11.2009 14:36:31	5	62.01	Рудник Заполярный		90.01.1	18%		900,00
Реализация товаров и услуг 000000000043 от ...			Основной договор					Реализация услуг
Норильск-TABC								
17.11.2009 14:36:31	6	90.03	18%		68.02	Налог (взносы): начислено / уплачено		162,00
Реализация товаров и услуг 000000000043 от ...								Реализация услуг
Норильск-TABC								

Документы Заказ Заказ: Проведен ... продажа, комиссия. Про... Журнал проводок (бухгалте...

Для получения подсказки нажмите F1

ПУСК [Иконки] Отправленные... Microsoft Excel ... [kotovaiatvt] - ... СОФИ Продаж... 1С:Предприят... TechDesk >> EN 12:24

Рабочее место отдела взаиморасчетов: Формирование отчетности перед поставщиками, сверка взаиморасчетов

- Отчет по движению БСО
- Расчетные письма
- Реестры
- Побилетный протокол сверки

ЛИРА и 1С

- Разработана на платформе 1С 8.1
- Является надстройкой на основе типовых конфигураций 1С:
 - комплексная автоматизация
 - управление торговлей
- Позволяет устанавливать обновления типовых конфигураций 1С