

Инструкция по работе с модулем «Автоматическая блокировка грузоперевозок»

1. ????????? ?????????? ??? ?????? ?????? «???????????????????? ????????????? ??????????????????»

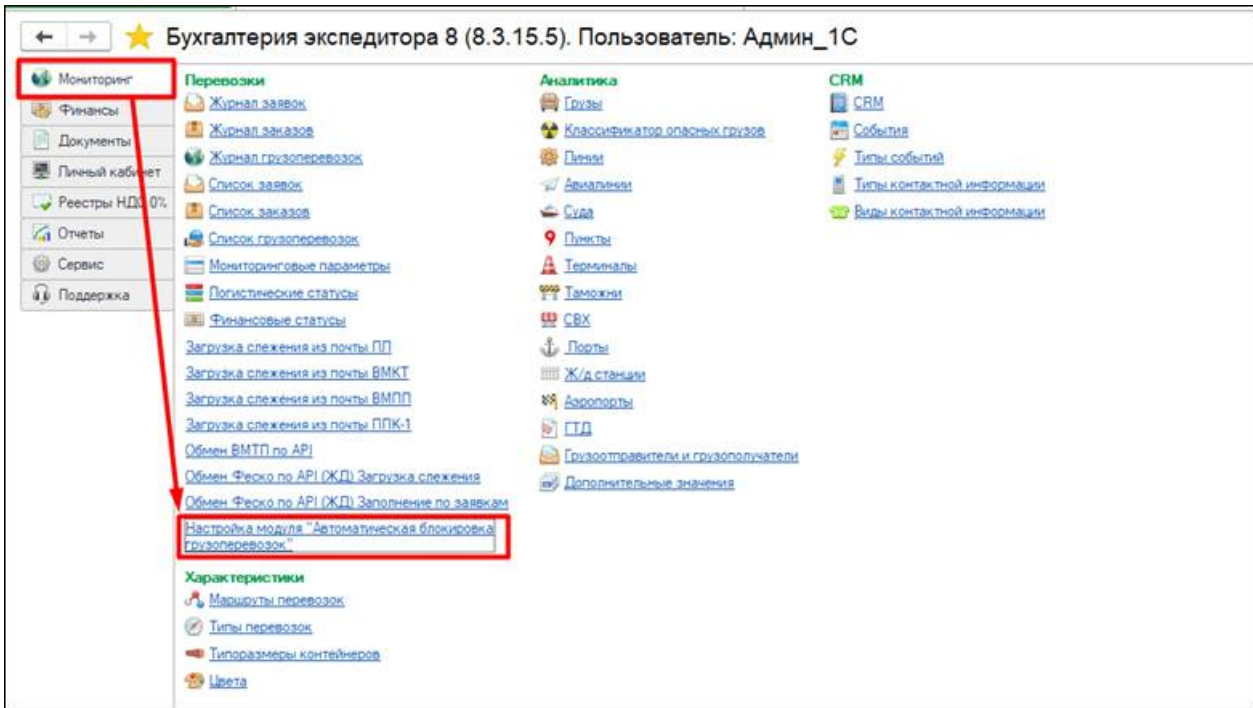
??? ?????? ?????? «???????????????????? ????????????? ??????????????????» ????????????? ?????????????
???????????? ??????????:

1. ?????????? ?????????? ?????????? ??? ????????????????? ?????? ?????????????? (?1).
2. ?????????????? ????????????? ?????????????????? (?2).
3. ?????????????? ????????????????????? ?????????? ?????? ?????????????????????? (?3).
4. ??????? ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????? (?4).
5. ?????????????? ?????????????? ??? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????????????? (?4).
6. ?????????????? ????????????????????? ?????????????? (?5).

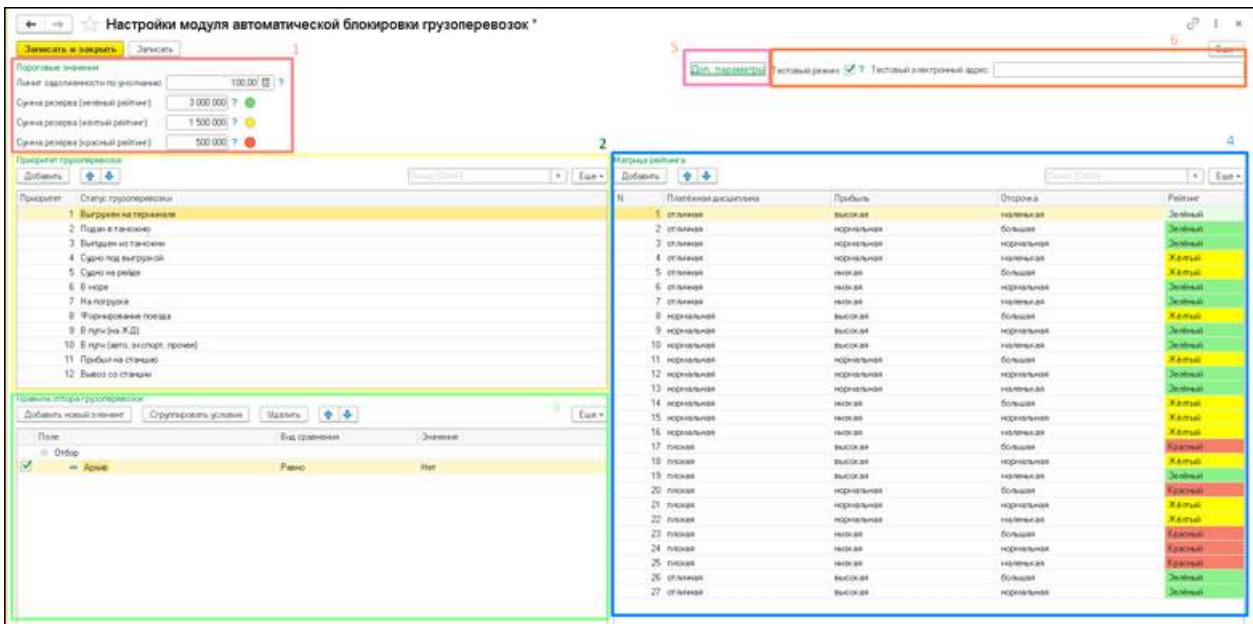
????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????????? ??????????

2. ?????????????? ??????? «????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????»

? ?????????????? ??????? «????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????» ?????? ?????????? ??????
????????? ?????? «???????????????????? ??????????????????» - ?????????????? - ?????????????? (?? ?????????? 1).



??????? 1. ?????????????? ?????????? ? "????????????? ??????????????"



??????? 2. ??? ???? ?????? "????????????? ?????????????? ??????????????????"

????????? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????. ?????????????? ?????????????? ?????????? ?
 ?????????? ?? ???.

1. ?????????????? ?????????????.

? ?????????? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ?? ??????????????????, ? ?????????? ?????????????
 ?????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????, ? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ?????
 ?????????????????? ?????????????? (?????????, ?????????, ?????????) (?. ?????????? 3).

????? ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ??????????????. ??????, ??? ? ? ? ?????, ?? ? ? ?????????? ?????????? ?????????? ??????, ?????????? ?????????? ?????????????????? ?? ???????????.

Пороговые значения

Лимит задолженности по умолчанию: ?

Сумма резерва (зелёный рейтинг): ? ●

Сумма резерва (жёлтый рейтинг): ? ●

Сумма резерва (красный рейтинг): ? ●

???????? 3. ?????????? ??????????

2. ?????????? ??????????????????

? ?????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ?????????????????? (?????????), ?????????????? ??????????????

????????????? ?????????????????? ?????????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ??? ?????? ?????????? (??????/????). ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ?????? (??? + ?????????? ??? ?????????? Delete) ??? ?????????????? ?????????? (????????? ??????????) (?. ?????????? 4).

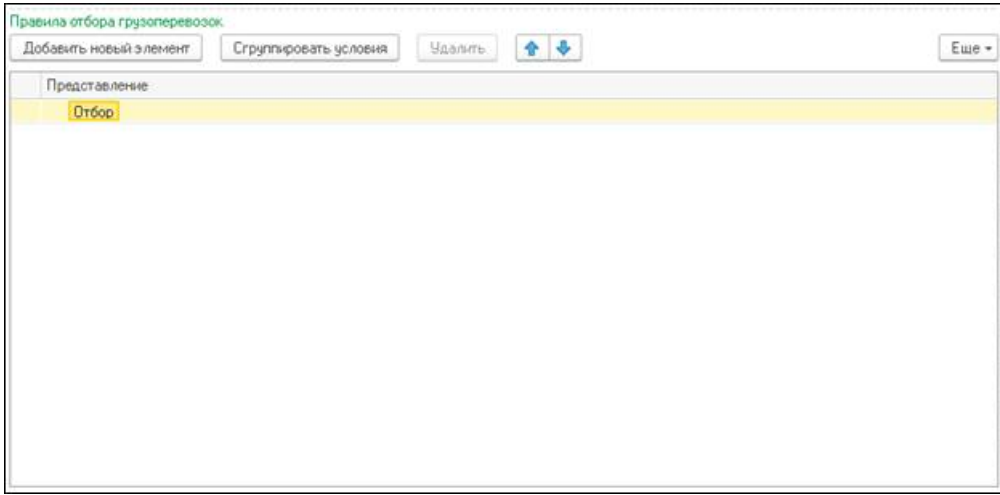
Приоритет	Статус грузоперевозки
1	Выгружен на терминале
2	Подан в таможену
3	Выпущен из таможи
4	Судно под выгрузкой
5	Судно на рейде
6	В море
7	На погрузке
8	Формирование поезда
9	В пути (на ЖД)
10	В пути (авто, экспорт, прочее)
11	Прибыл на станцию
12	Вывоз со станции

???????? 4. ?????????? ??????????????????

?????????, ? ????????? 5 ?????????? ?????????????????? ?? ?????????????? ?????????????: ??? – ? ??? (?? ??),??? – ?????????? ?? ??????????, ??? – ? ??? ? ??? – ?????? ?? ??????. ?????? ?? ?????????????????? ????????????? (?. ????????? 4), ??? ?????????????????? ?????????? ?????????????, ? ?????????? ?????????? ?????????????????? 3 (???) ?????????????????? ?? ?????????????: ??? - ?????????? ?? ??????????,???? – ?????? ?? ??????.

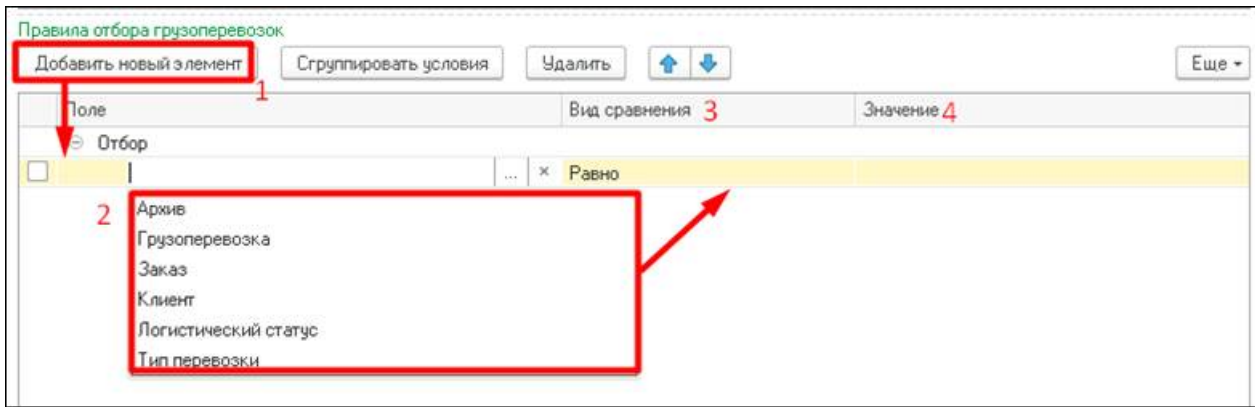
3. ?????????? ?????????? ??????????????????

????????? ?????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????, ?? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ?? ?? ??????????????????, ?????????? ?????????????????? ?????????, ?????????????? ? ????????? (?. ?????????? 5).



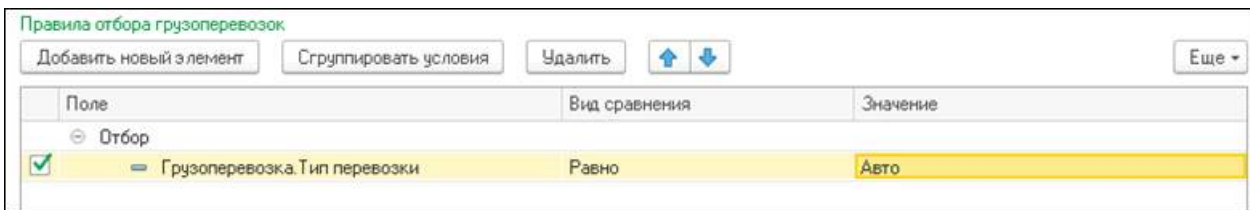
???????? 5. ??????? ?????? ????????????????

??? ????? ?????? ?????????? ?????? ?????????????? ??????? ?? ??????? ?????????? ?????? ?????????, ?????? ?? ?????????????? ?????? ?????????? ??????? ??????, ?????????????? ??? ?????????????? ? ?????????? (?? ?????????? 6).



???????? 6. ??????? ? ??????????????????

???????? 1: ?????????????? ?????????????????? ??????? ?????????????????????? ? ?????? ?????? (?? ?????????? 7).



???????? 7. ??????? ??????? ? ??????????????????

??? ?????????????????? ?????????? ??????? ?????????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ??????????, ?????????????????????????? ?????????? ?????????????????? ??????????, ??????? ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ??? ??????????: «?», «????», «??» (?? ?????????? 8).

← → ☆ COMPLEX TRADE LTD (Контрагент)

Основное | Документы | Договоры | Банковские счета | Контактные лица | Счета расчетов с контрагентами | Лицензии поставщиков

Записать и закрыть | Записать | Заполнить | Досье | Сервис | ТСПАРК Риски | ЭДО | Конверт

Номер счета:

➤ Адрес и телефон

✓ Контактное лицо

ФИО:

Должность:

Телефон:

Телефон мобильных:

Email:

+ Телефон, адрес

✓ Дополнительные реквизиты

Менеджер продаж:

Адрес для отправки слежения:

Адрес отправки ЖДН и КС:

Время рассылки Сводки:

Время отправки сводки и дислокации:

Не рассылать дебиторку

Подставлять курс в счет

Подставлять надпись в счет UE

Отправлять счет брокеру

Не блокировать перевозки

СтавкаПени:

Адрес для отправки дебиторки (ВЗД):

ЭДО счет в PDF

Адрес отправки(до @):

ЭДО Акт в PDF

Неперевыставленный поставщик

Головной контрагент:

Отсрочка:

Платёжная дисциплина:

Прибыль:

??????? 10. ?????????????? ?????????? ? ?????????? ??????????????

?????????! ?????????? ?????????????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????????????? , ?????????????????????, ?????????? ?????????? ?????????? ??????????????????

5. ?????????????????????? ?????????????? ???????????????.

? ?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? (?. ?????????? 11):

Доп. параметры | Тестовый режим: ? | Тестовый электронный адрес:

Факт блокировки (параметр): ?

Исключение грузоперевозки из блокировки (параметр): ?

Отключение блокировки по контрагенту (свойство): ?

Резерв блокировки (свойство): ?

Период задолженности (дни): ?

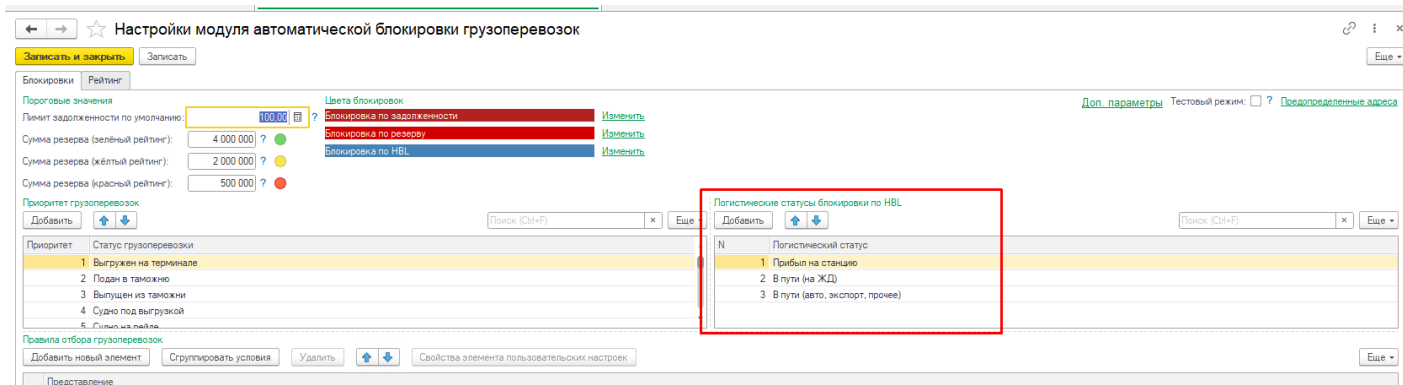
????????? 11. ?????????????????????? ??????????????

- ??? ???? ?????????????? (?????????) – ?????????? ??????????????????????, ?????????????????? ?? ???? ??????????????????

Блокировка HBL

Блокировка по HBL происходит при выполнении следующих условий:

1. Грузоперевозка на ходится в одном из логистических статусов, указанных в настройках блокировки;
2. Заполнен параметр грузоперевозки Домашний коносамент;
3. Параметр грузоперевозки Оплата товара по HBL = НЕТ.



Блокировка по HBL не зависит ни от задолженности, ни от просроченной задолженности клиента. А также она может быть выставлена одновременно с блокировкам, зависящими от взаиморасчетов с клиентом.

Блокировки, зависящие от взаиморасчетов с клиентами

Прежде чем рассчитывать блокировку нам необходимо обладать следующей информацией о клиенте:

1. Дебиторская задолженность (ДЗ) - сумма выставленных счетов клиенту на дату.
2. Просроченная (дебиторская) задолженность (ПДЗ)- сумма выставленных счетов, период оплаты которых превыше на N дней. **Количество дней N устанавливается в настройках блокировки.**
3. Категория клиента - рейтинг клиента, который рассчитывается на основании его Платежной дисциплины, Прибыли и отсрочки. Категория клиента может быть Зеленая, Желтая или Красная.
4. Резерв блокировки (РБ) - это количество грузоперевозок, которое может быть заблокировано клиенту на основании его **ДЕБИТОРСКОЙ** задолженности (ДЗ) и категории клиента.
5. Количество грузоперевозок к блокировке (КБ) - это количество грузоперевозок, котоe будет заблокировано по лимиту, рассчитываемое на основании **ПРОСРОЧЕННОЙ** задолженности (ПДЗ) клиента и категории клиента.
6. Лимит блокировки - это сумма ПДЗ, которую должен превысить клиент, чтобы к нему применялась блокировка. Лимит устанавливается для каждого контрагента в карточке или же применяется общий лимит из настройка блокировки.

7. Сумма резерва по рейтингу (СР) - сумма, отражающая какая задолженность клиента блокирует 1 грузоперевозку. Зависит от категории клиента.
8. Грузоперевозки с отбором по статусам - это грузоперевозки клиента в статусах, для которых установлен приоритет в настройках блокировки.
9. Количество грузоперевозок по отбору (КоличествоГО) - количество грузоперевозок клиента с отбором по статусам.
10. Все активные грузоперевозки - это все грузоперевозки клиента независимо от их текущего логистического статуса, но НЕ архивные.
11. Количество всех активных грузоперевозок (КоличествоАГ) - количество всех грузоперевозок клиента (не архивных).

Лимит блокировки не работает для Клиентов с категорией **Красный**

Резерв блокировки (РБ) рассчитывается по формуле (с округлением в большую сторону):

$$РБ = \frac{ДЗ}{СР}, шт$$

Количество грузоперевозок к блокировке (КБ) рассчитывает по формуле (с округлением в большую сторону):

$$КБ = \frac{ПДЗ}{СР}, шт$$

Блокировка по резерву

Если резерв блокировки (РБ) контрагента **больше или равно** чем **количество грузоперевозок этого контрагента с отбором по статусам (КоличествоГО)**, значит по контрагенту нужно установить блокировку по резерву.

При блокировке по резерву блокируются ВСЕ активные грузоперевозки (КоличествоАГ) (см. определения выше).

?????????? ?? ??????? - ??? ??????????? ????????????, ??????? ?????????????????? ??? ??????? ??????? ?? ?????? ?????????????????? ?????????????????? ??????? ? ??????? ???????.

Блокировка по лимиту

Если резерв блокировки контрагента **меньше** чем количество **грузоперевозок этого контрагента с отбором по статусам (КоличествоГО)**, значит по контрагенту нужно установить блокировку по лимиту.

Блокировка по лимиту происходит только из числа грузоперевозок с отбором по статусам и в порядке заданного приоритета статусов. Количество грузоперевозок, которое нужно заблокировать определяется параметром Количество грузоперевозок к блокировке (КБ), который рассчитывается по приведенной выше формуле.

Т.е. если у нас 5 грузоперевозок с отбором по статусам, РБ = 3, в КБ = 2, то мы блокируем 2 грузоперевозки из числа грузоперевозок с отбором по статусам. При этом блокируем в первую очередь грузоперевозки с максимальным приоритетом статуса (чем ближе к 1, тем выше приоритет).

Алгоритм расчета

1. Рассчитываем РБ по клиенту и актуализируем информацию в дополнительном свойстве в карточке контрагента.
2. Проверяем какая блокировка должна сработать По лимиту или по Резерву, для этого сравниваем РБ и КоличествоГО
3. Если РБ \geq КоличествоГО, то блокируем все грузоперевозки клиента в количестве КоличествоАГ (блокировка по резерву)
4. Если РБ $<$ КоличествоГО, то блокируем грузоперевозки по приоритету из числа грузоперевозок по отбору в количестве КБ.

Отображение блокировок

В зависимости от типа блокировки они по разному отображаются в журнале грузоперевозок. То как они будут отображаться устанавливается в настройках блокировки.

The screenshot shows a software interface with two main sections. The top section is titled 'Блокировки' (Blocking) and contains several settings:

- Пороговые значения** (Threshold values):
 - Лимит задолженности по умолчанию: 100.00
 - Сумма резерва (зелёный рейтинг): 4 000 000
 - Сумма резерва (жёлтый рейтинг): 2 000 000
 - Сумма резерва (красный рейтинг): 500 000
- Цвета блокировок** (Blocking colors): A table with three rows:
 - Блокировка по задолженности (Red bar) with 'Изменить' (Change) link
 - Блокировка по резерву (Red bar) with 'Изменить' (Change) link
 - Блокировка по HBL (Blue bar) with 'Изменить' (Change) link
- Приоритет грузоперевозок** (Priority of transport): Includes 'Добавить' (Add) and up/down arrow buttons.

The bottom section shows a table of transport statuses:

Приоритет	Статус грузоперевозки
1	Выгружен на терминале
2	Подан в таможену
3	Выпущен из таможи
4	Судно под выгрузкой
5	Судно на рейле

On the right side, there is a 'Логистические статусы' (Logistics statuses) table:

N	Логис
1	Прибы
2	В пути
3	В пути

При этом у грузоперевозки может быть одновременно блокировка по HBL и блокировка по лимиту/резерву. В этом случае форматирование строки срабатывает по настройке блокировки лимита/резерва, за исключением полей Заказ, Коносамент, Клиент, Контейнер, которые раскрываются по настройкам блокировки HBL.

Нюансы работы

То к какому контрагенту попадет задолженность по счету зависит не от плательщика или клиента в грузоперевозке, а от клиента в счете.

Рассылка

Пользователем осуществляется рассылка о результате блокировки. Дополнительно опишем рассылку о блокировке по резерву.

Если выясняется, что нужно сделать блокировку по резерву, то в карточке контрагента проставляется свойство Блокировка по резерву. По этому полю система определяет нужно ли делать рассылку или нет. Рассылка делается только в случае если в карточке контрагента свойство блокировки было ЛОЖЬ и при обработке механизма оно устанавливается в ИСТИНА.

Если свойство изменить вручную в карточке клиента с ЛОЖЬ на ИСТИНА, то рассылки не будет. Но если установить значение ЛОЖЬ, а потом при очередной проверке блокировки оно сменится на ИСТИНА, то рассылка отправится.

Revision #14

Created 20 March 2025 02:49:33

Updated 10 May 2026 09:40:15 by Анна