

# Клиент1

- [Модуль «Автоматическая блокировка грузоперевозок»](#)

# Модуль «Автоматическая блокировка грузоперевозок»

## Перечень действий для работы модуля «Автоматическая блокировка грузоперевозок»

Для работы модуля «Автоматическая блокировка грузоперевозок» необходимо выполнить следующие действия:

1. Настроить пороговые значения для срабатывания модуля блокировки (п.1).
2. Установить приоритет грузоперевозок (п.2).
3. Настроить дополнительные правила отбора грузоперевозок (п.3).
4. Задать комбинацию параметров в Матрице рейтинга (п.4).
5. Заполнить реквизиты для расчета рейтинга в карточке Контрагента (п.4).
6. Настроить дополнительные параметры (п.5).

Далее рассмотрим подробнее алгоритм действий по настройке модуля.

## Настройка модуля «Автоматическая блокировка грузоперевозок»

К настройке модуля «Автоматическая блокировка грузоперевозок» можно перейти через рабочий стол «Бухгалтерия экспедитора» - Мониторинг - Перевозки (см. Рисунок 1).

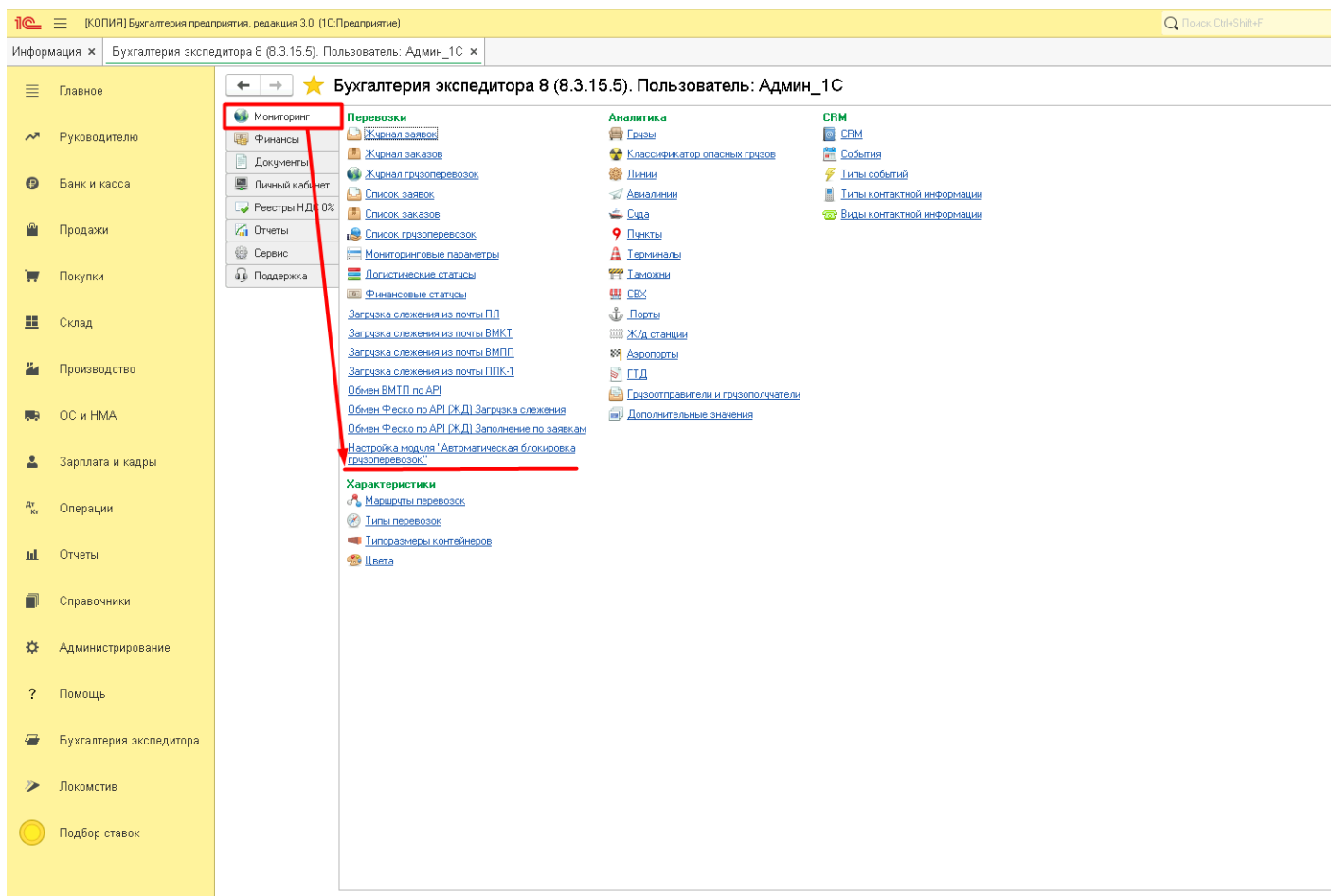


Рисунок 1. Расположения настроек в "Бухгалтерии экспедитора"

Откроется форма настройки модуля автоматической блокировки грузоперевозок (см. Рисунок 2).

Настройки модуля автоматической блокировки грузоперевозок

1. Пороговые значения

Лимит задолженности по умолчанию: 1000000 ?

Сумма резерва (зелёный рейтинг): 3 000 000 ?

Сумма резерва (жёлтый рейтинг): 1 500 000 ?

Сумма резерва (красный рейтинг): 500 000 ?

2. Приоритет грузоперевозок

Добавить Поиск (Ctrl+F) Ещё

| Приоритет | Статус грузоперевозки          |
|-----------|--------------------------------|
| 1         | Выгружен на терминале          |
| 2         | Подав в таможенный             |
| 3         | Выпущен из таможенного         |
| 4         | Сдано под выгрузкой            |
| 5         | Сдано 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               |

3. Правила отбора грузоперевозок

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить Ещё

Представление

Отбор

5. Доп. параметры

6. Тестовый режим: ☒ Тестовый электронный адрес:

4. Матрица рейтинга

Добавить Поиск (Ctrl+F) Ещё

| N  | Платёжная дисциплина | Прибыль    | Отсрочка   | Рейтинг |
|----|----------------------|------------|------------|---------|
| 1  | отличная             | высокая    | маленькая  | Зелёный |
| 2  | отличная             | нормальная | большая    | Зелёный |
| 3  | отличная             | нормальная | нормальная | Зелёный |
| 4  | отличная             | нормальная | маленькая  | Жёлтый  |
| 5  | отличная             | низкая     | большая    | Жёлтый  |
| 6  | отличная             | низкая     | нормальная | Зелёный |
| 7  | отличная             | низкая     | маленькая  | Зелёный |
| 8  | нормальная           | высокая    | большая    | Жёлтый  |
| 9  | нормальная           | высокая    | нормальная | Зелёный |
| 10 | нормальная           | высокая    | маленькая  | Зелёный |
| 11 | нормальная           | нормальная | большая    | Жёлтый  |
| 12 | нормальная           | нормальная | нормальная | Зелёный |
| 13 | нормальная           | нормальная | маленькая  | Зелёный |
| 14 | нормальная           | низкая     | большая    | Жёлтый  |
| 15 | нормальная           | низкая     | нормальная | Жёлтый  |
| 16 | нормальная           | низкая     | маленькая  | Жёлтый  |
| 17 | плохая               | высокая    | большая    | Красный |
| 18 | плохая               | высокая    | нормальная | Жёлтый  |
| 19 | плохая               | высокая    | маленькая  | Зелёный |
| 20 | плохая               | нормальная | большая    | Красный |
| 21 | плохая               | нормальная | нормальная | Жёлтый  |
| 22 | плохая               | нормальная | маленькая  | Жёлтый  |
| 23 | плохая               | низкая     | большая    | Красный |
| 24 | плохая               | низкая     | нормальная | Красный |
| 25 | плохая               | низкая     | маленькая  | Красный |
| 26 | отличная             | высокая    | большая    | Зелёный |
| 27 | отличная             | высокая    | нормальная | Зелёный |

Рисунок 2. Окно настройки модуля "Автоматическая блокировка грузоперевозок"

Настройка модуля состоит из нескольких разделов. Рассмотрим подробнее работу с каждым из них.

## 1. Пороговые значения.

В данном разделе настраивается Лимит задолженности по умолчанию, в рамках которого будет срабатывать блокировка грузоперевозок, а также Сумма резерва для трёх различных рейтингов (**зелёный**, **жёлтый**, **красный**) (см. Рисунок 3).

Лимит задолженности указывается в карточке Контрагента. Однако, если он не указан, то по умолчанию программа возьмёт сумму, указанную Лимите задолженности по умолчанию.

### Пороговые значения

Лимит задолженности по умолчанию:  ?

Сумма резерва (зелёный рейтинг):  ? ●

Сумма резерва (жёлтый рейтинг):  ? ●

Сумма резерва (красный рейтинг):  ? ●

Рисунок 3. Пороговые значения

## 2. Приоритет грузоперевозок.

В данном разделе настраивается **приоритет грузоперевозок (статусов)**, подлежащих блокировке.

Управлять расположением статусов можно при помощи мыши либо при помощи стрелок (вверх/вниз). Также доступно удаление статуса из списка (**ПКМ + Удалить** или **клавиша Delete**) или добавление нового (**кнопка Добавить**) (см. Рисунок 4).

### Приоритет грузоперевозок

Добавить ↑ ↓  × Еще ▾

| Приоритет | Статус грузоперевозки          |
|-----------|--------------------------------|
| 1         | Выгружен на терминале          |
| 2         | Подан в таможеню               |
| 3         | Выпущен из таможни             |
| 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               |

Рисунок 4. Приоритет грузоперевозок

Например, у клиента 5 активных грузоперевозок со следующими статусами: **одна** – В пути (на ЖД), **две** – Выгружен на терминале, **одна** – В море и одна – Судно на рейде. Резерв блокировки – **3 (три)** контейнера.

Исходя из установленного приоритета (см. Рисунок 4), при срабатывании модуля блокировки, у данного клиента заблокируются 3 (три) грузоперевозки со статусами: **две – Выгружен на терминале, одна – Судно на рейде.**

### 3. Правила отбора грузоперевозок.

Данный раздел позволяет настраивать **правила отбора**, по которому будет срабатывать механизм блокировки только на те грузоперевозки, которые удовлетворяют условию, указанному в отборе (см. Рисунок 5).

Правила отбора грузоперевозок

Добавить новый элемент   Сгруппировать условия   Удалить   ↑ ↓   Еще ▾

| Представление |
|---------------|
| Отбор         |

Рисунок 5. Правила отбора грузоперевозок

Для того чтобы добавить отбор необходимо нажать на кнопку **Добавить новый элемент**, далее из доступных полей выбрать нужное поле, настроить Вид сравнения и Значение (см. Рисунок 6).

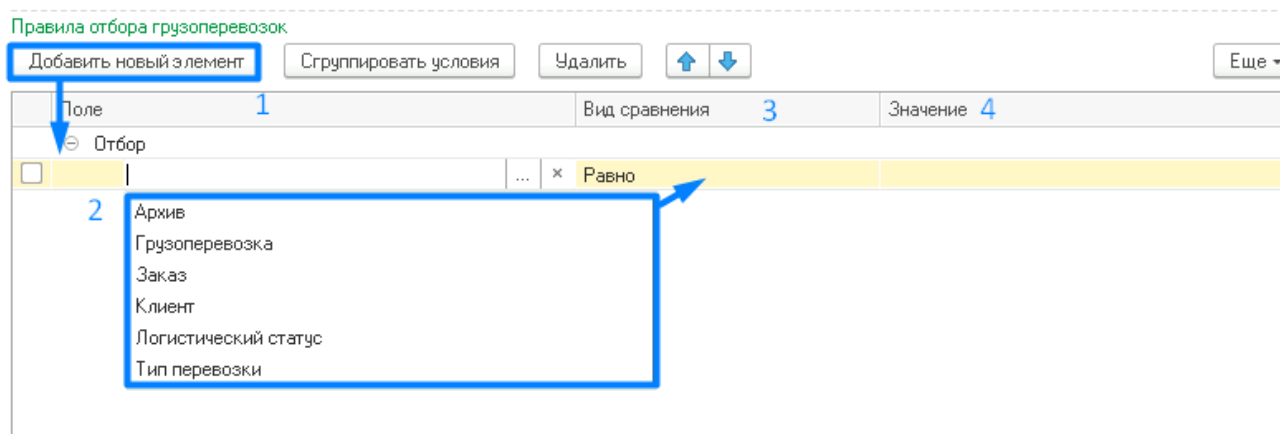


Рисунок 6. Работа с компоновщиком

Пример 1: необходимо блокировать только грузоперевозки с типом Авто (см. Рисунок 7).

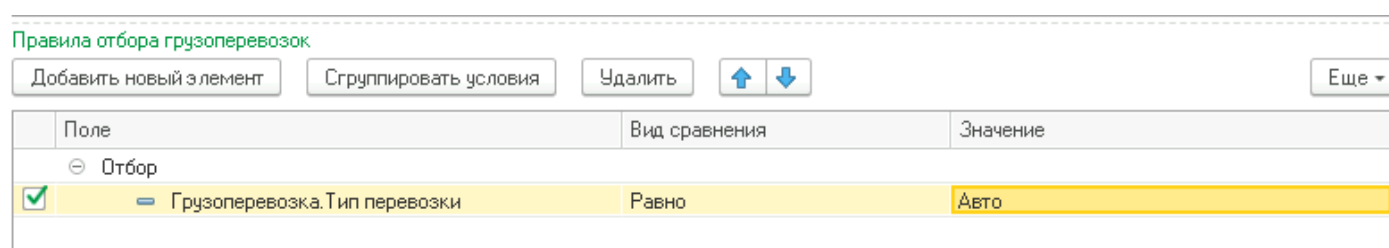


Рисунок 7. Пример работы с компоновщиком

Для группировки условий можно воспользоваться кнопкой Сгруппировать условия, предварительно выбрав несколько условий, далее указать логический оператор для группы: «И», «ИЛИ», «НЕ» (см. Рисунок 8).

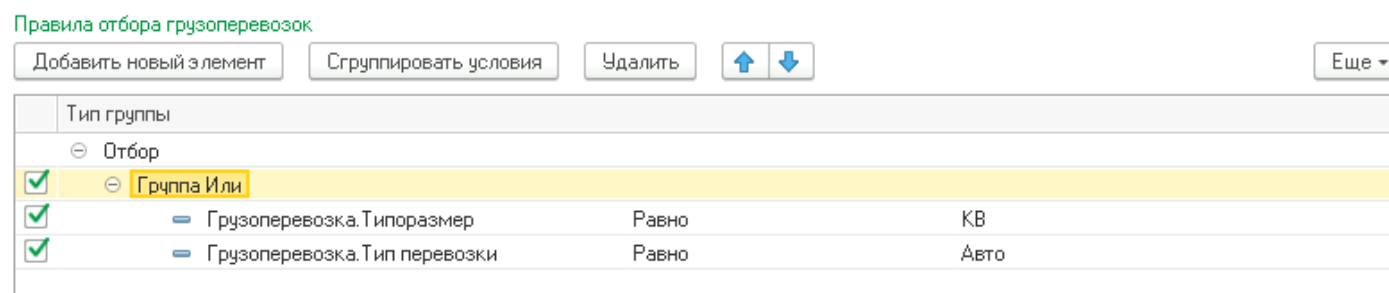


Рисунок 8. Пример работы с компоновщиком при группировке условий

## 4. Матрица рейтинга.

Матрица рейтинга позволяет управлять рейтингом контрагентов посредством изменения комбинаций трёх реквизитов: Платёжная дисциплина, Прибыль и Отсрочка (см. Рисунок 9).

При изменении **комбинации** в Матрице рейтинга и сохранении настроек Рейтинг изменится в карточке контрагента

## Матрица рейтинга

Добавить

↑

↓

Поиск (Ctrl+F)

×

Еще ▾

| N  | Платёжная дисциплина | Прибыль    | Отсрочка   | Рейтинг |
|----|----------------------|------------|------------|---------|
| 1  | отличная             | высокая    | маленькая  | Зелёный |
| 2  | отличная             | нормальная | большая    | Зелёный |
| 3  | отличная             | нормальная | нормальная | Зелёный |
| 4  | отличная             | нормальная | маленькая  | Жёлтый  |
| 5  | отличная             | низкая     | большая    | Жёлтый  |
| 6  | отличная             | низкая     | нормальная | Зелёный |
| 7  | отличная             | низкая     | маленькая  | Зелёный |
| 8  | нормальная           | высокая    | большая    | Жёлтый  |
| 9  | нормальная           | высокая    | нормальная | Зелёный |
| 10 | нормальная           | высокая    | маленькая  | Зелёный |
| 11 | нормальная           | нормальная | большая    | Жёлтый  |
| 12 | нормальная           | нормальная | нормальная | Зелёный |
| 13 | нормальная           | нормальная | маленькая  | Зелёный |
| 14 | нормальная           | низкая     | большая    | Жёлтый  |
| 15 | нормальная           | низкая     | нормальная | Жёлтый  |
| 16 | нормальная           | низкая     | маленькая  | Жёлтый  |
| 17 | плохая               | высокая    | большая    | Красный |
| 18 | плохая               | высокая    | нормальная | Жёлтый  |
| 19 | плохая               | высокая    | маленькая  | Зелёный |
| 20 | плохая               | нормальная | большая    | Красный |
| 21 | плохая               | нормальная | нормальная | Жёлтый  |
| 22 | плохая               | нормальная | маленькая  | Жёлтый  |
| 23 | плохая               | низкая     | большая    | Красный |
| 24 | плохая               | низкая     | нормальная | Красный |
| 25 | плохая               | низкая     | маленькая  | Красный |
| 26 | отличная             | высокая    | большая    | Зелёный |
| 27 | отличная             | высокая    | нормальная | Зелёный |

Рисунок 9. Матрица рейтинга

Установка реквизитов (Платёжная дисциплина, Прибыль и Отсрочка) для конкретного контрагента производится в карточке контрагента в разделе Дополнительные реквизиты (см. Рисунок 10).



- **отключение блокировки по контрагенту (свойство)** – свойство контрагента, которое позволяет отключить блокировку его активных грузоперевозок;
- **резерв блокировки (свойство)** – свойство контрагента, содержащее количество блокируемых грузоперевозок;
- **период задолженности (дни)** – количество дней, по прошествии которых задолженность считается просроченной. При изменении данного параметра изменяется расчет **Просроченной дебиторской задолженности** для контрагентов по их неоплаченным счетам. Количество дней задолженности считается от **Срока оплаты**;

Рисунок 11. Дополнительные параметры

## 6. Режим тестирования.

**Тестовый режим** – это режим, при котором уведомления о блокировке будут отправляться на адрес электронной почты, указанный в параметре **Тестовый электронный адрес**. Для активации тестового режима необходимо установить флаг Тестовый режим (см. Рисунок 12).

Рисунок 12. Режим тестирования

При завершении редактирования настроек, необходимо сохранять изменения путём нажатия на кнопку **Записать** или **Записать и закрыть**.

# Основной принцип работы модуля «Автоматическая блокировка грузоперевозок».

На основании рейтинга контрагента и Дебиторской задолженности (ДЗ) рассчитывается Резерв блокировки.

**Резерв блокировки** – это количество грузоперевозок (контейнеров), подлежащих блокировке.

$$РБ = \frac{ДЗ}{\text{Сумма резерва (рейтинг)}}, (\text{шт.})$$

**Просроченная дебиторская задолженность (ПДЗ)** – это долг контрагента по счетам, не оплаченный в срок.

В механизме «Автоматическая блокировка грузоперевозки» существует параметр **Период задолженности (дни)**, который позволяет варьировать итоговую сумму ПДЗ.

По установленному отбору в настройках модуля проверяются активные грузоперевозки на необходимость блокировки/разблокировки.

При превышении ПДЗ значения Лимита задолженности происходит блокировка **активных грузоперевозок** контрагента в количестве РБ (шт.). Приоритет блокировки зависит от логистического статуса грузоперевозки (п.2).

В грузоперевозках контрагента, которые необходимо заблокировать/разблокировать, **автоматически** проставляется соответствующее значение мониторингового параметра Факт блокировки (Да/Нет).