

# Кейсы работ клиентам

В данной книге собраны кейсы работ, которые мы выполняли клиентам. Кейсы представлены в виде инструкций к разработкам.

- [Клиент1](#)
  - [Модуль «Автоматическая блокировка грузоперевозок»](#)

Клиент1

# 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).

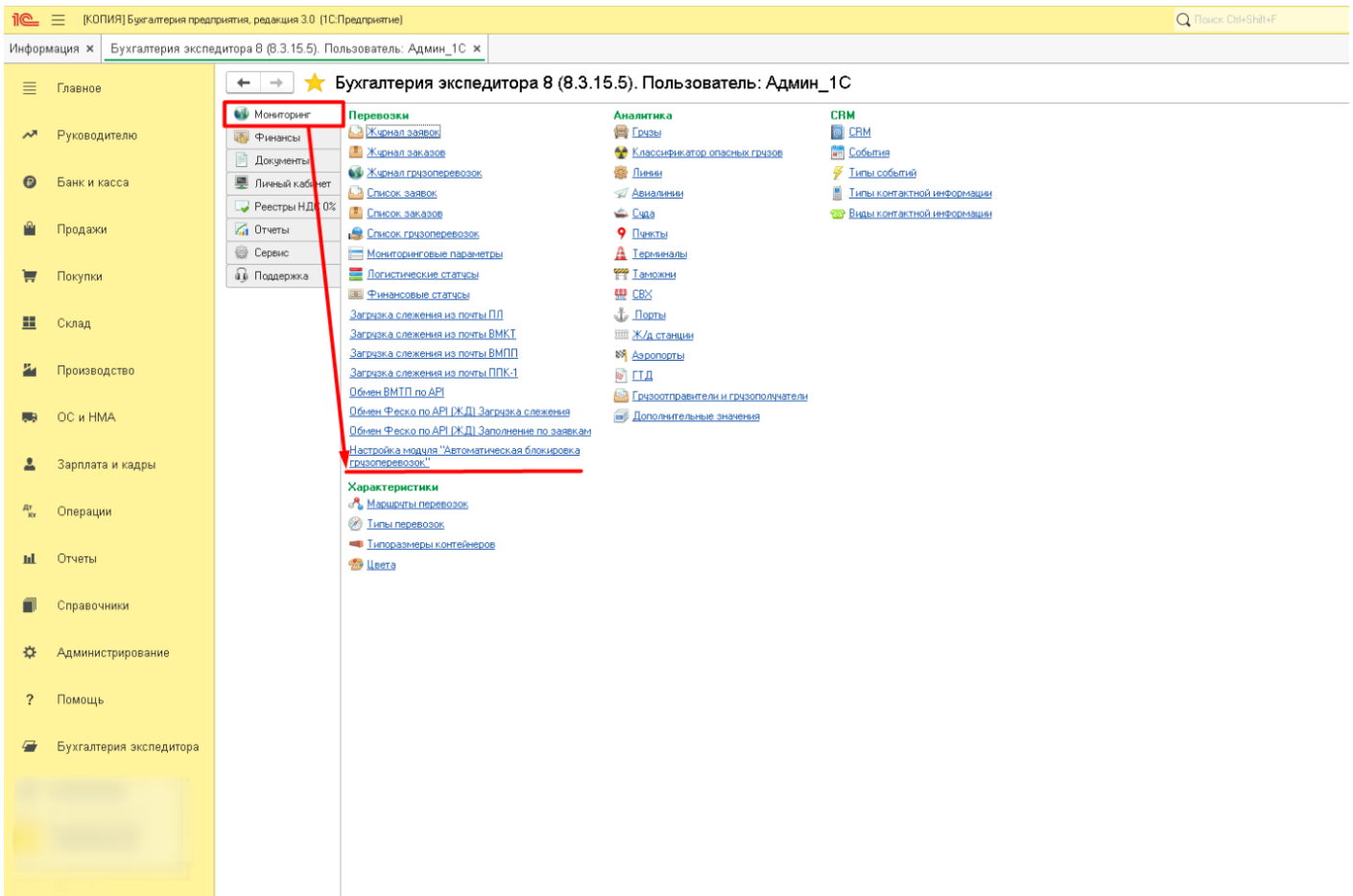


Рисунок 1. Расположения настроек в "Бухгалтерии экспедитора"

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

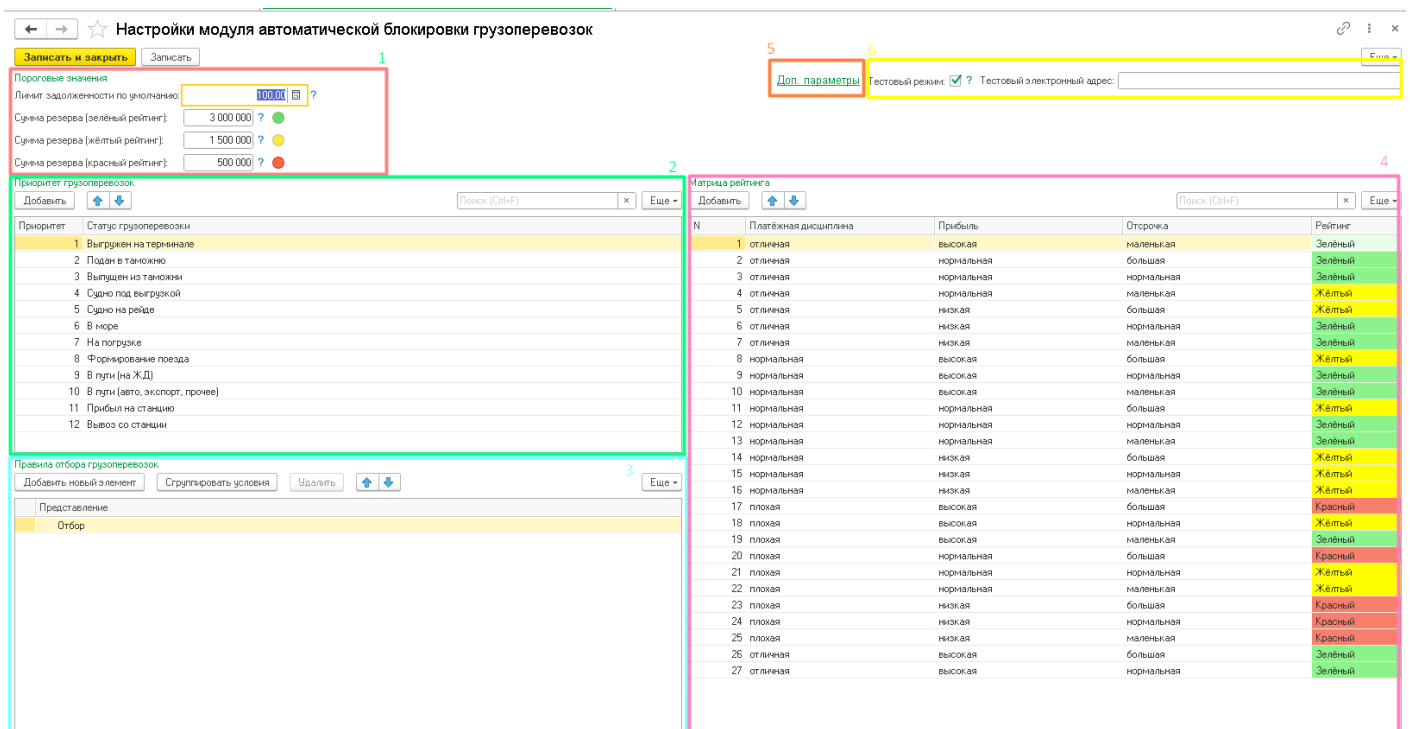


Рисунок 2. Окно настройки модуля "Автоматическая блокировка грузоперевозок"

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

Поиск (Ctrl+F)

Приоритет	Статус грузоперевозки
1	Выгружен на терминале
2	Подан в таможеню
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

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).

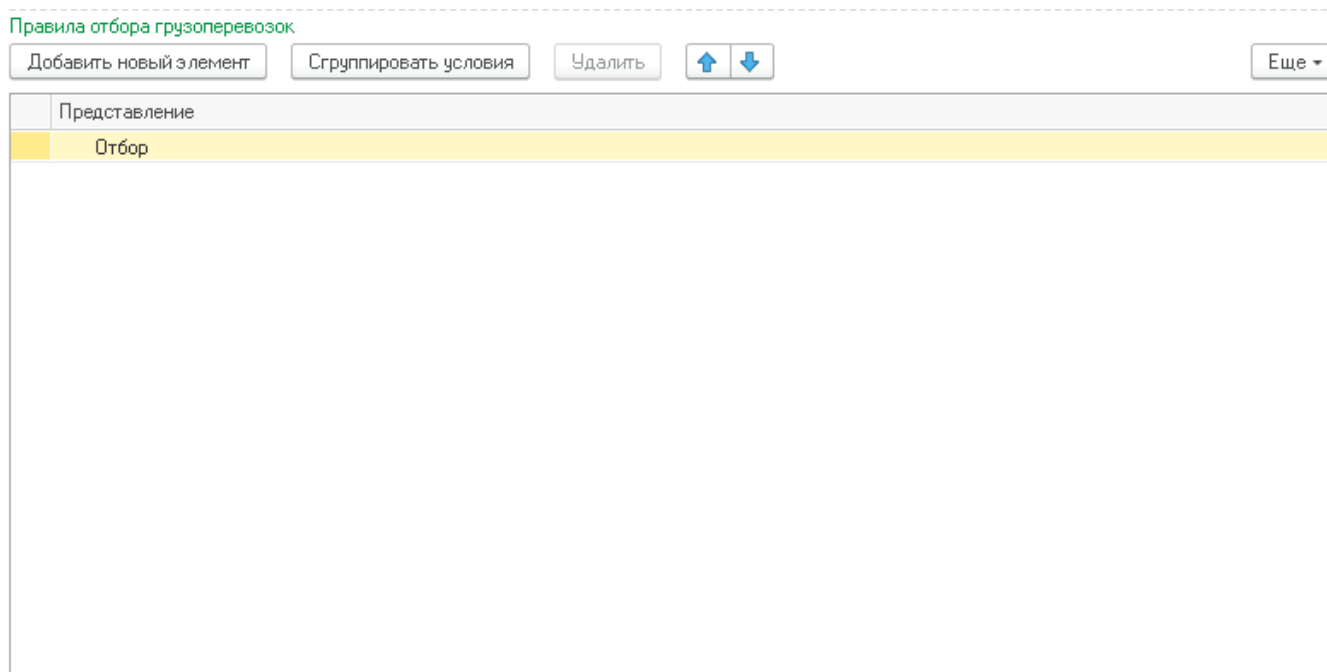


Рисунок 5. Правила отбора грузоперевозок

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).

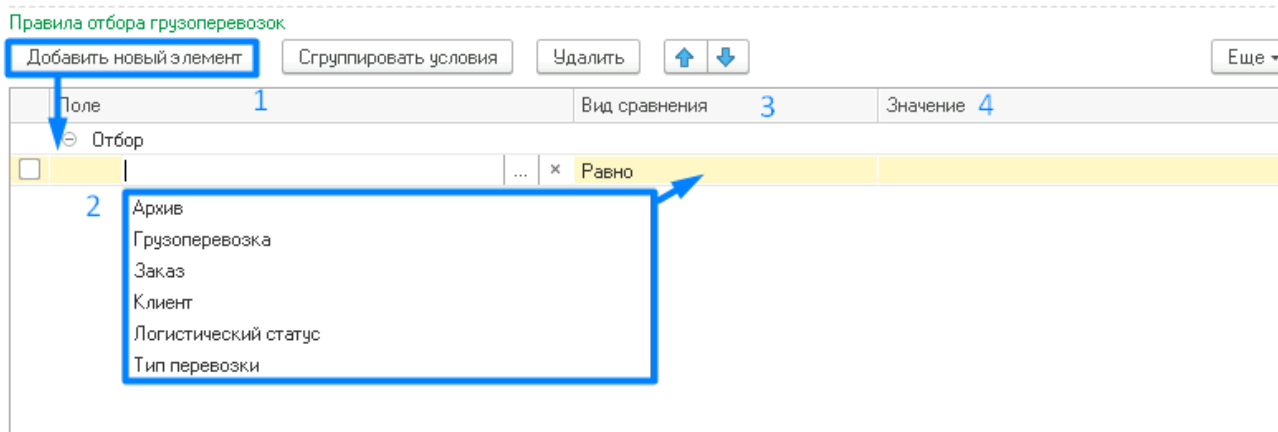


Рисунок 6. Работа с компоновщиком

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

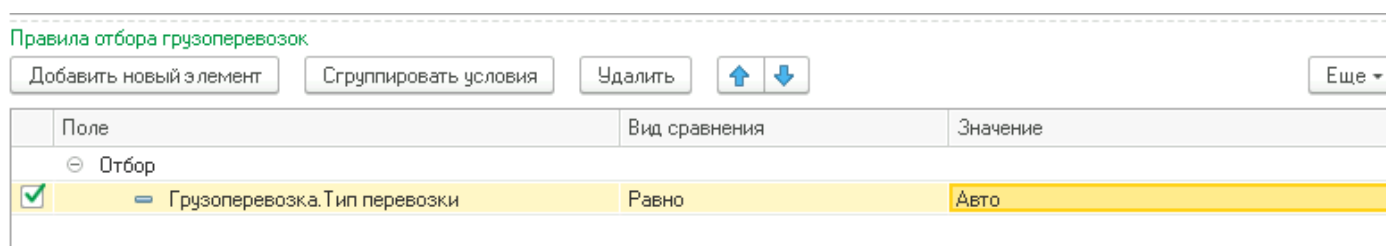


Рисунок 7. Пример работы с компоновщиком

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

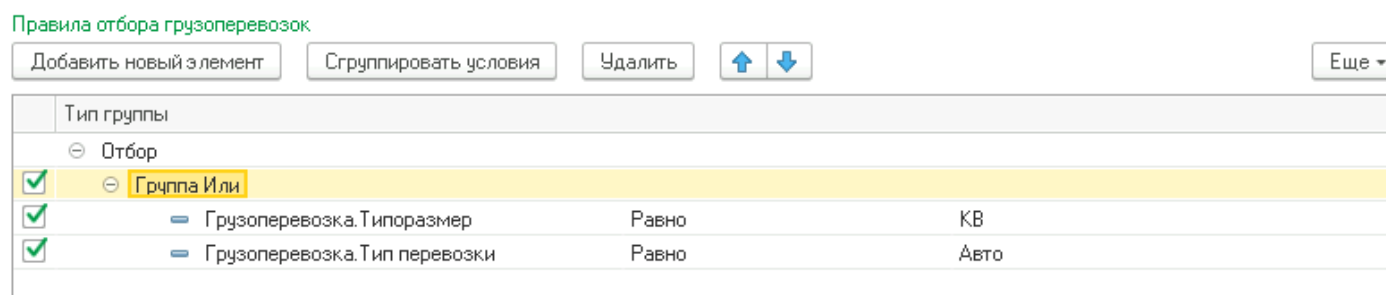




Рисунок 8. Пример работы с компоновщиком при группировке условий

## 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).

← → ☆ Мир инструмента (Контрагент)

Основное [Документы](#) [Договоры](#) [Банковские счета](#) [Контактные лица](#) [Счета расчетов с контрагентами](#) [Лицензии](#)

**Записать и закрыть** Записать Заполнить Досье Сервис 1СПАРК Риски ЭДО

Страна регистрации:

ИНН:

КПП:  [История](#)

Код по ОКПО:

ОГРН:  ? Дата регистрации:

Комментарий:

> Основной банковский счет:

> Адрес и телефон:

> Контактное лицо:

Отсрочка:

Платёжная дисциплина:

Прибыль:

Рисунок 10. Расположение реквизитов в карточке контрагента

**Внимание!** Установка реквизитов является **обязательным** пунктом для расчета **Рейтинга контрагента** и, следовательно, работы самого модуля блокировки.

## 5. Дополнительные параметры настройки.

К дополнительным параметрам настройки относятся (см. Рисунок 11):

- **факт блокировки (параметр)** – параметр грузоперевозки, отвечающий за факт блокировки;
- **исключение грузоперевозки из блокировки (параметр)** – параметр грузоперевозки, который позволяет исключить её из блокировки;

- **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).