

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).

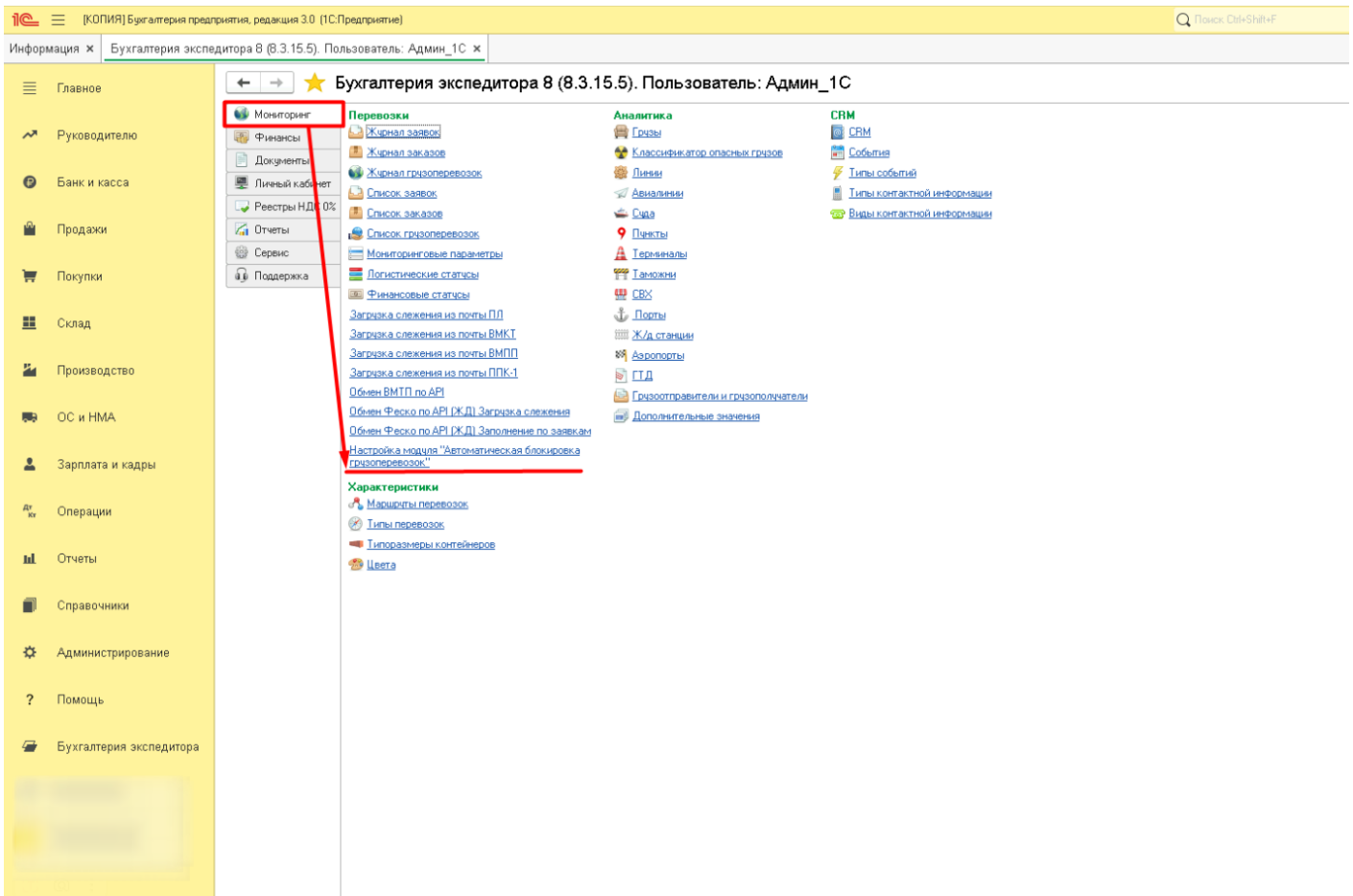


Рисунок 1. Расположения настроек в "Бухгалтерии экспедитора"

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

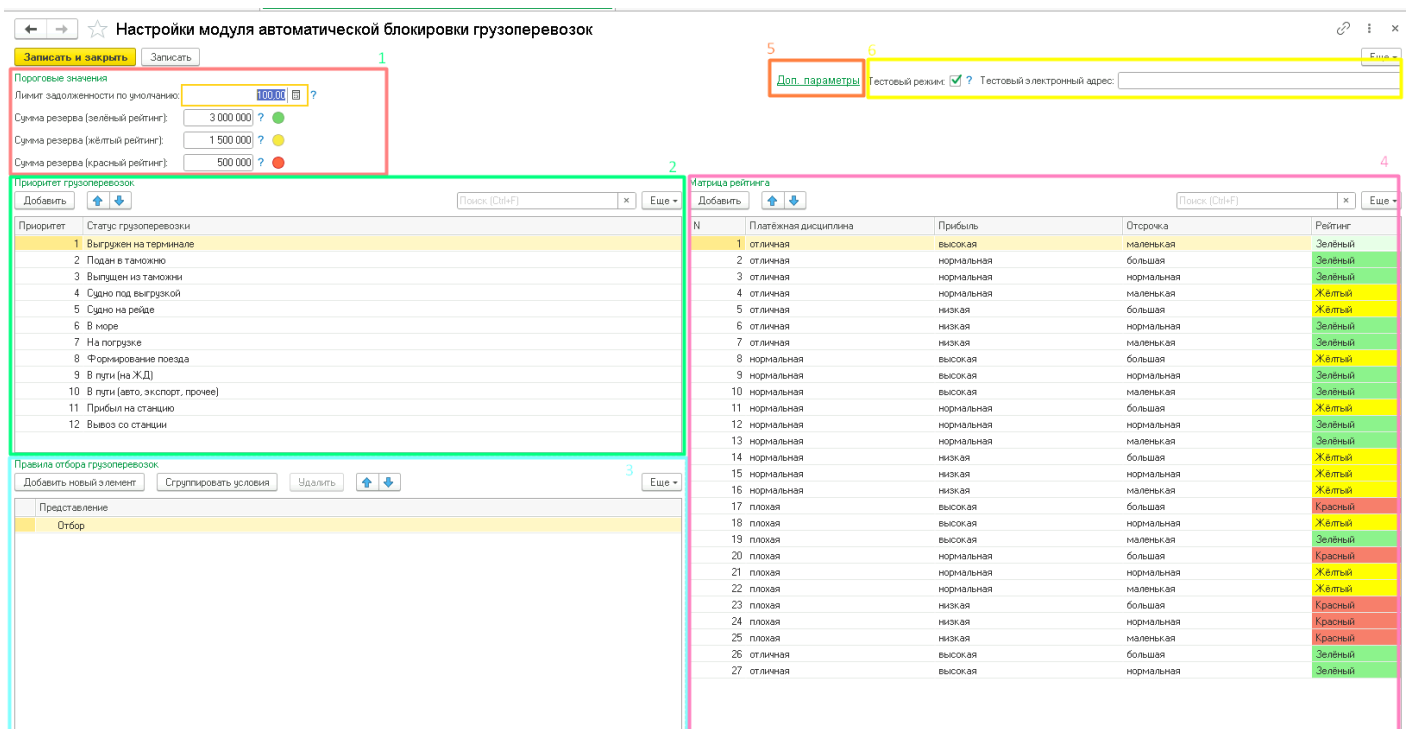


Рисунок 2. Окно настройки модуля "Автоматическая блокировка грузоперевозок"

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) × Еще ▾

| 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).

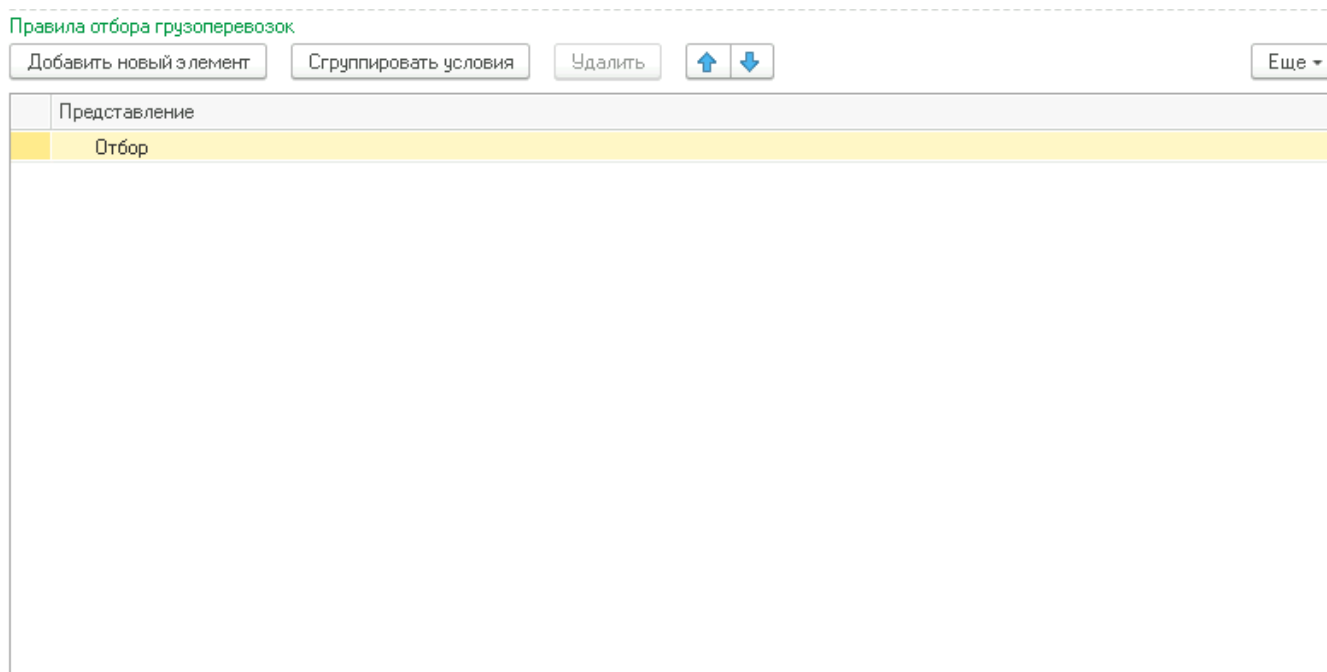


Рисунок 5. Правила отбора грузоперевозок

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).

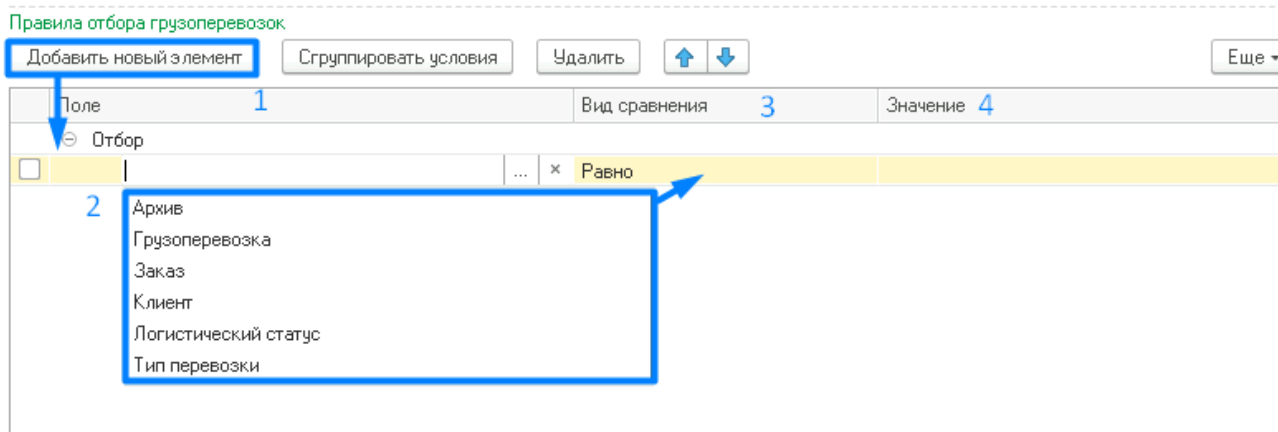


Рисунок 6. Работа с компоновщиком

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

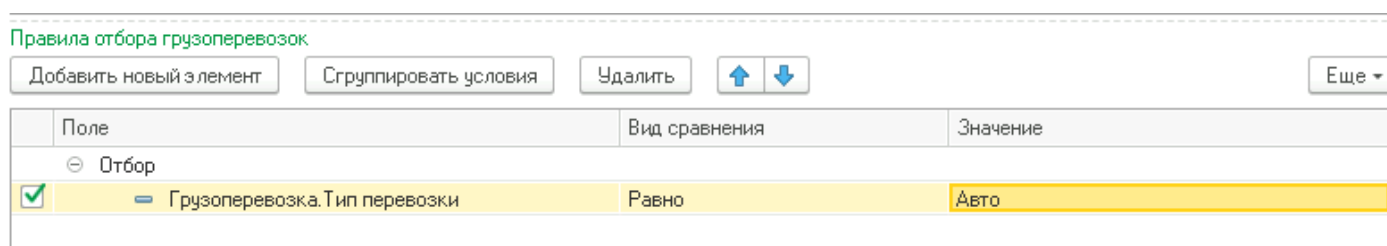


Рисунок 7. Пример работы с компоновщиком

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

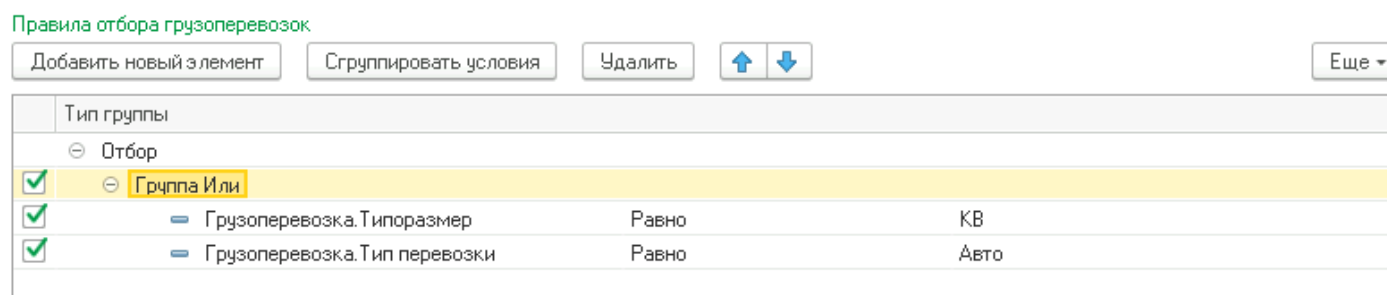


Рисунок 8. Пример работы с компоновщиком при группировке условий

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

| 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).

Revision #8

Created 20 March 2025 05:32:13 by Анна

Updated 28 September 2025 13:24:12 by Анна