

Установка статусов договоров по ГП

- [Описание механизма добавления статусов договоров по ГП с отбором в списке](#)

Описание механизма добавления статусов договоров по ГП с отбором в списке

Описание модуля

Данный модуль добавляет и обновляет статусы договоров по грузоперевозкам на основании активности клиентов.

Предусмотрен следующий набор статусов:

1. **Не работаем более 5 лет** - прошло более 5 лет с последнего взаимодействия.
2. **Не работаем более 2 лет** - прошло более 2 лет, но менее 5 лет с последнего взаимодействия.
3. **Не работаем более 1 года** - прошло более 1 года, но менее 2 лет с последнего взаимодействия.
4. **Новый клиент (работаем менее 1 года)** - прошло менее 1 года с даты заключения договора.
5. **Текущий клиент (работаем более года, но менее 2 лет)** - с даты заключения договора прошло более 1 года, но менее 2 лет, и в течении последнего года были перевозки.
6. **Старый клиент (работаем более 2 лет)** - с даты заключения договора прошло более 2 лет, и в течении последнего года были перевозки.

Статус договора выведен в карточке договора на вкладке "Опции"

← → ☆ Дог. № [redacted] от [redacted] (Договор по грузоперевозке)

OK Записать Отчеты Сервис Закрыть

+ Контрагент: [redacted] Наименование: [redacted]

Договор

Организация: [redacted] Номер: [redacted]

Вид договора: С покупателем Валюта: руб. Тип договора: комплексная ставка

Опции

- Параметры
- Документы
- Т Шаблоны услуг
- Почта
- Комментарий

Опции учета по договору

☒ бухгалтерский учёт ?

Учетный договор: [redacted]

Менеджер: [redacted]

Менеджер продаж: [redacted]

Оригинал договора отправлен: . . .

☒ Оригинал

☒ Подшит

Статус: Старый клиент (работаем более 2 лет)

Дополнительно статус договора выведен в список договоров по грузоперевозкам

Договоры по грузоперевозкам

Создать

Отчеты

Сервис

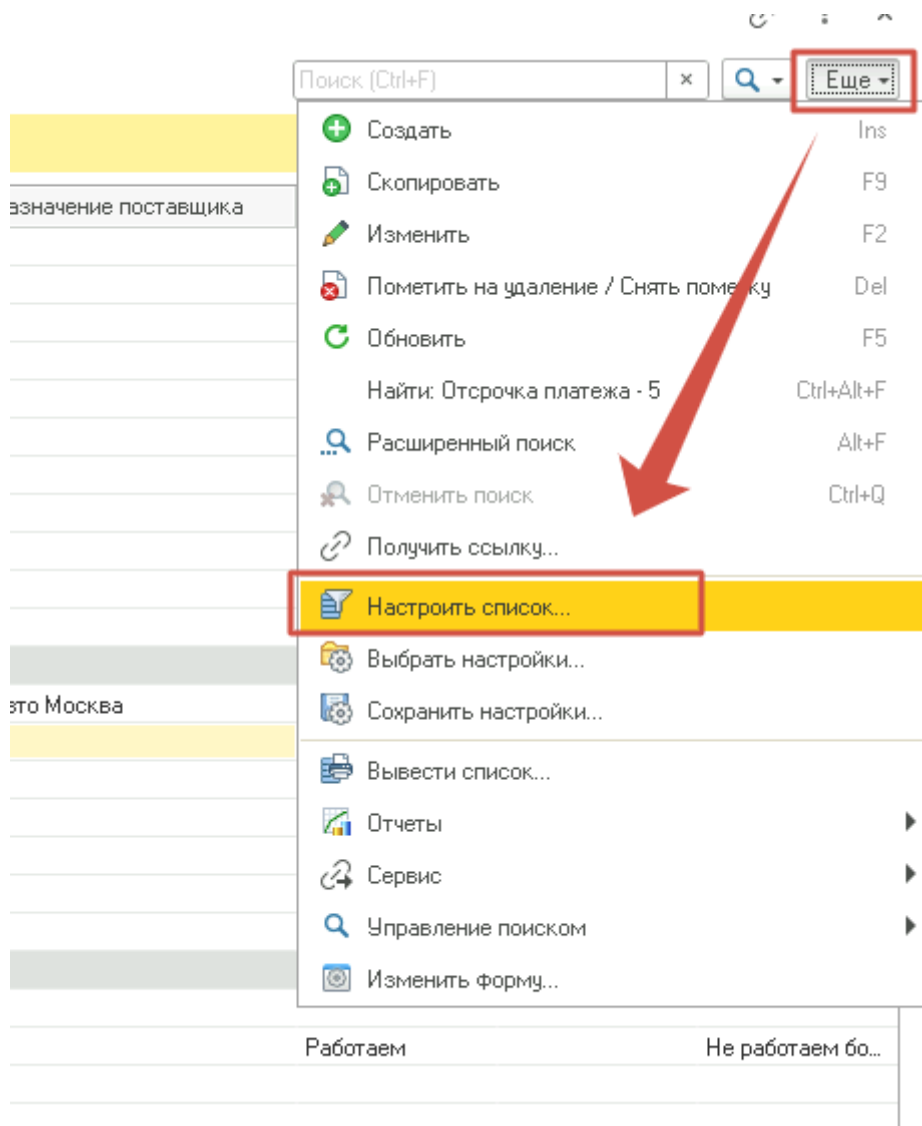
Панель CMF

Еще

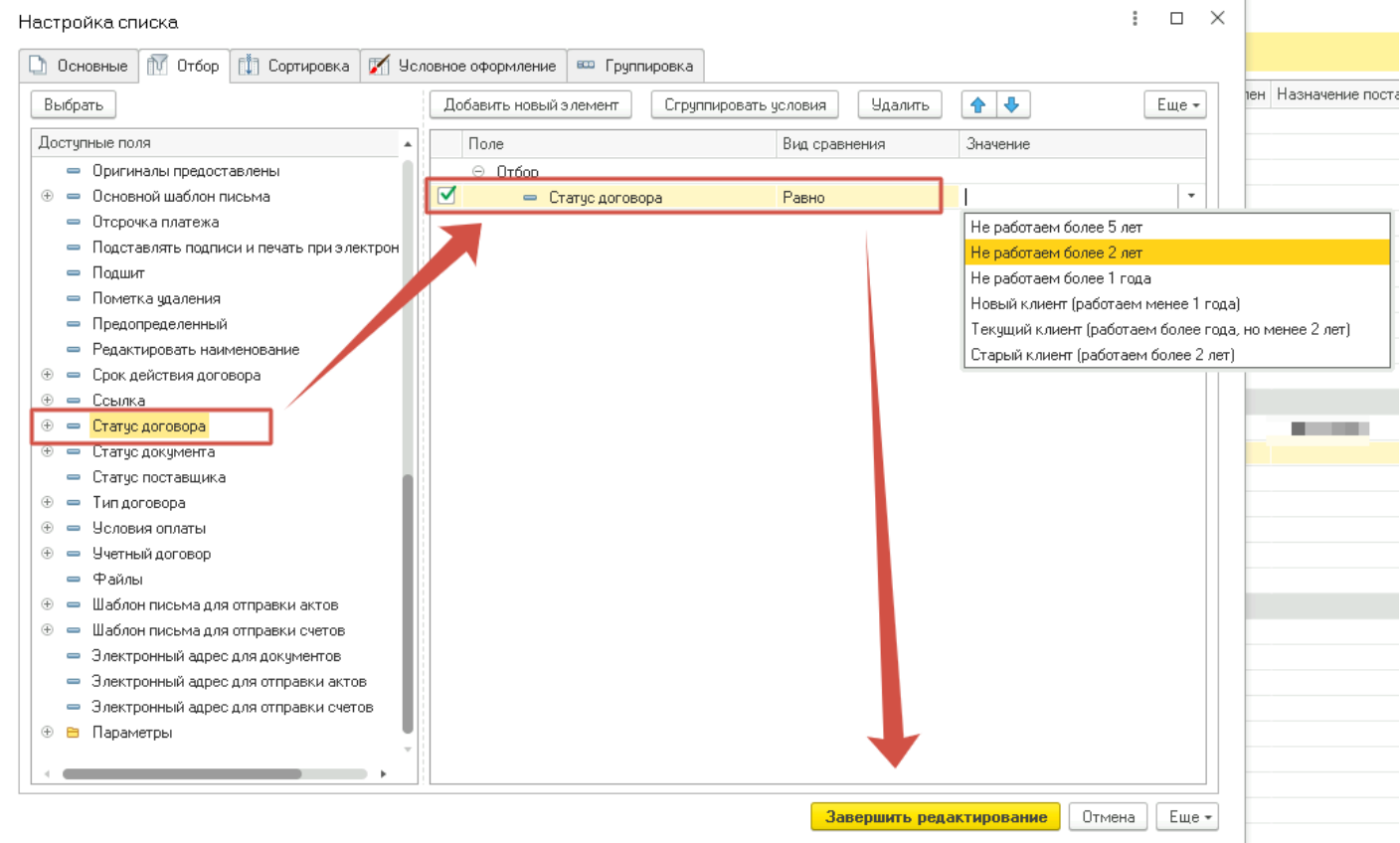
ВсеС поставщикомС покупателемПрочееВсеДействующиеЗакрытые

| организация | Тип договора | Вид договора | Валюта | УЕ | К. | Закрыт | Дата | Отсрочка пла. | Условия оп. | Оригиналы предост. | Оригинал | Подшит | Менеджер | Задолженность | Оригинал договора отправлен | Назначение поставщика | Статус постав. | Менеджер продаж | Статус договора | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------|----|--------|------|---------------|-------------|--------------------|----------|--------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| банкотра... | Договор воз... | С покупател... | руб. | | | | | | | | Да | Нет | | | | | | | | Не работает бо... |
| | | С поставщик... | руб. | | | | | | | | Да | Да | | | | | | | | Не работает бо... |
| | | комплексна... | USD | | | | 5 | | | | Да | Да | | | | | | | | Не работает бо... |
| | | за вознагра... | С покупател... | руб. | | | 5 | | | | Да | Да | | | | | | | | Старый клиент (...) |
| | | комплексна... | С покупател... | руб. | | | 5 | | | | Да | Да | | | | | | | | Старый клиент (...) |
| | | за вознагра... | С покупател... | руб. | | | 5 | | | | Да | Да | | | | | | | | Не работает бо... |
| | | за вознагра... | С покупател... | руб. | | | 5 | | | | Да | Да | | | | | | | | Не работает бо... |
| | | С поставщи... | руб. | | | | | | | | Да | Да | | | | | | | | Не работает бо... |

Для настройки списка откройте меню настроек "Еще" -> "Настроить список".



В открывшемся окне настройте требуемые отборы, группировки или условное оформление по полю "Статус договора".



Порядок обновления статусов

Статусы договоров по грузоперевозкам обновляются в двух случаях:

1. регламентным заданием по расписанию 1 раз в сутки по всем договорам (не помеченных на удаление);
2. при проведении дохода по грузоперевозке для соответствующего договора.