Установка статусов договоров по ГП

- Описание механизма добавления статусов договоров по ГП с отбором в списике

Описание механизма добавления статусов договоров по ГП с отбором в списике

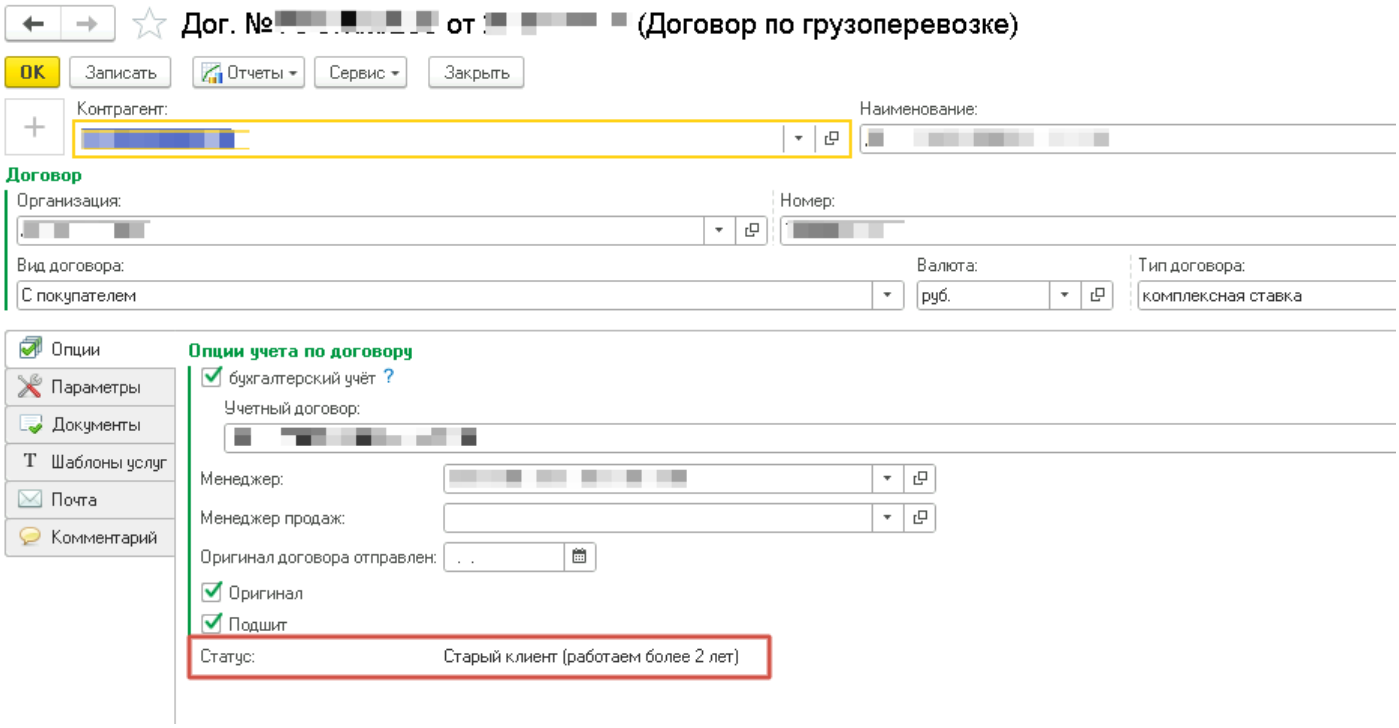
Описание модуля

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

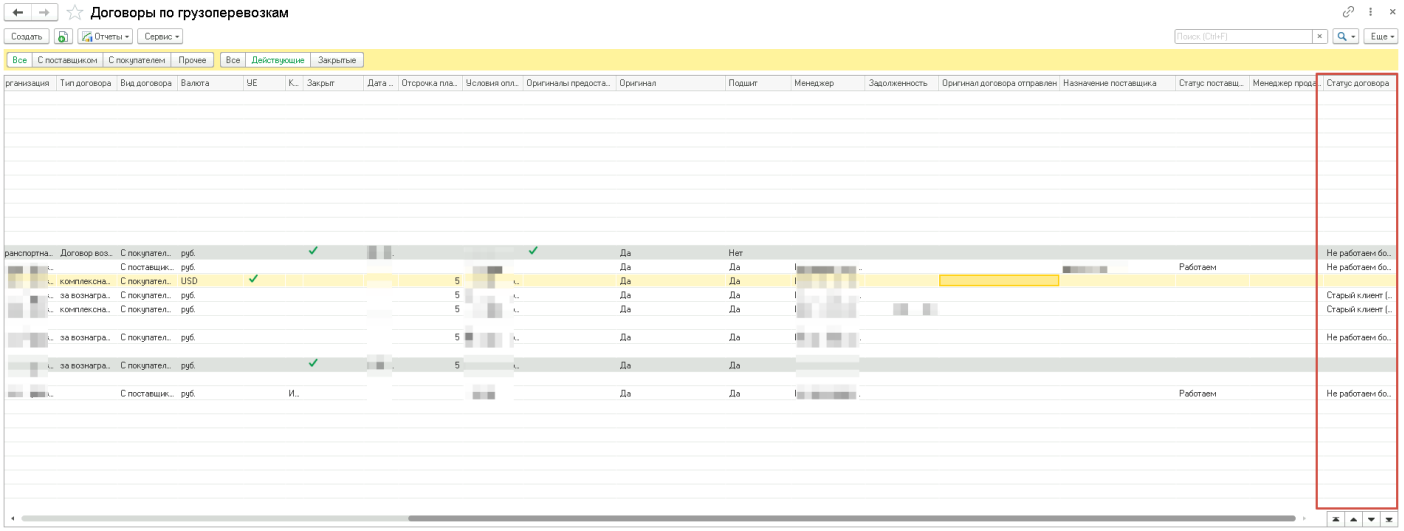
Предусмотрен следующий набор статусов:

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.

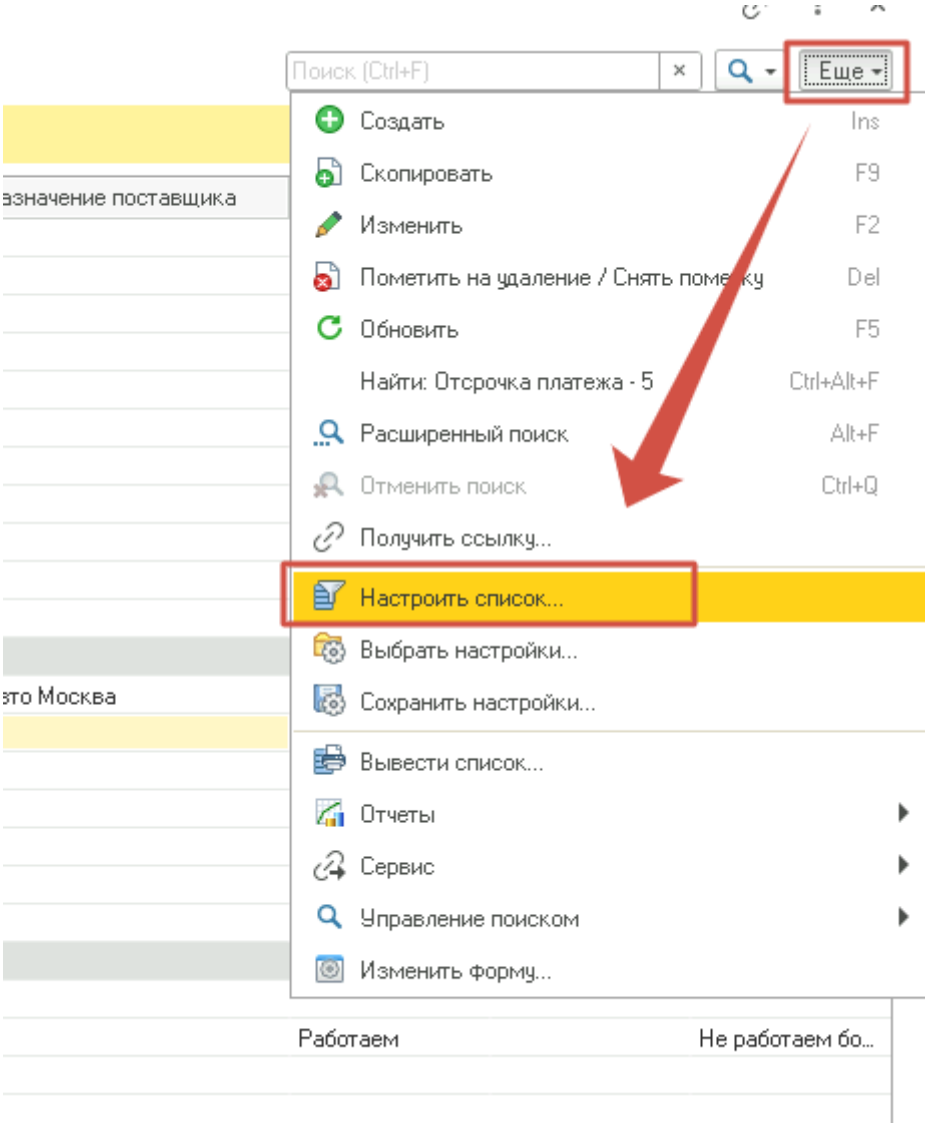
Статус договора выведен в карточке договора на вкладке "Опции"



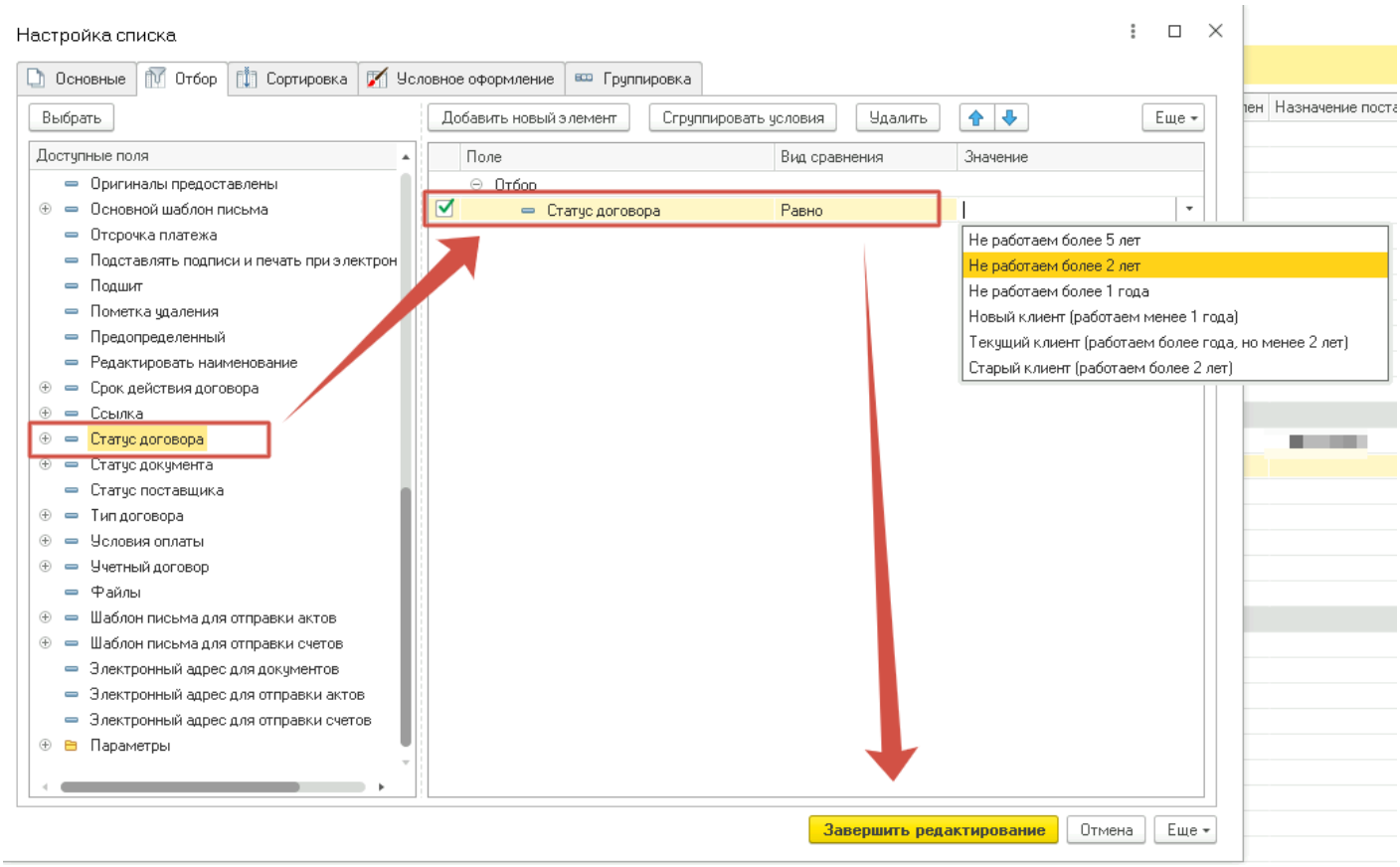
Дополнительно статус договора выведен в список договоров по грузоперевозкам



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.