

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 Шаблоны услуг Почта Комментарий

Опции учета по договору

☒ бухгалтерский учёт ?

Учетный договор: [redacted]

Менеджер: [redacted]

Менеджер продаж: [redacted]

Оригинал договора отправлен: [redacted]

☒ 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

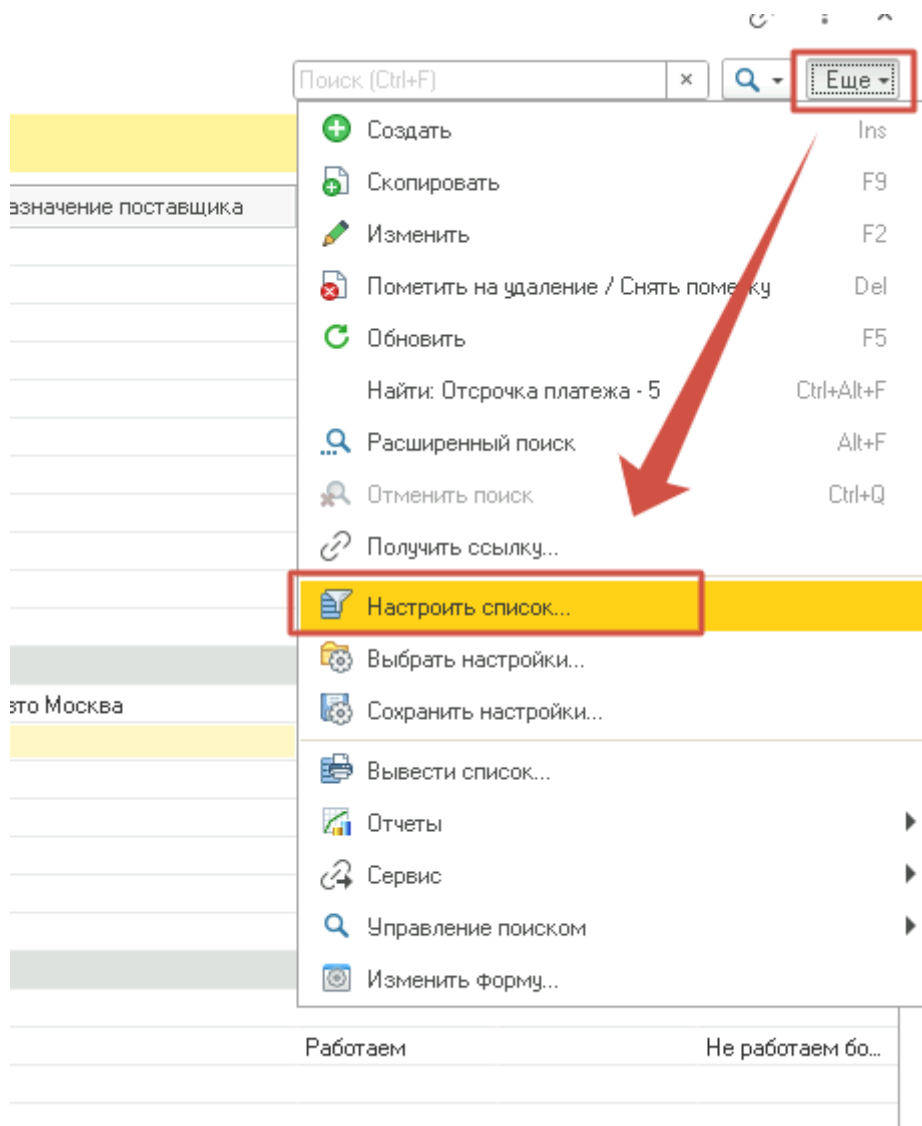
Еще

ВсеС поставщикомС покупателемПрочее

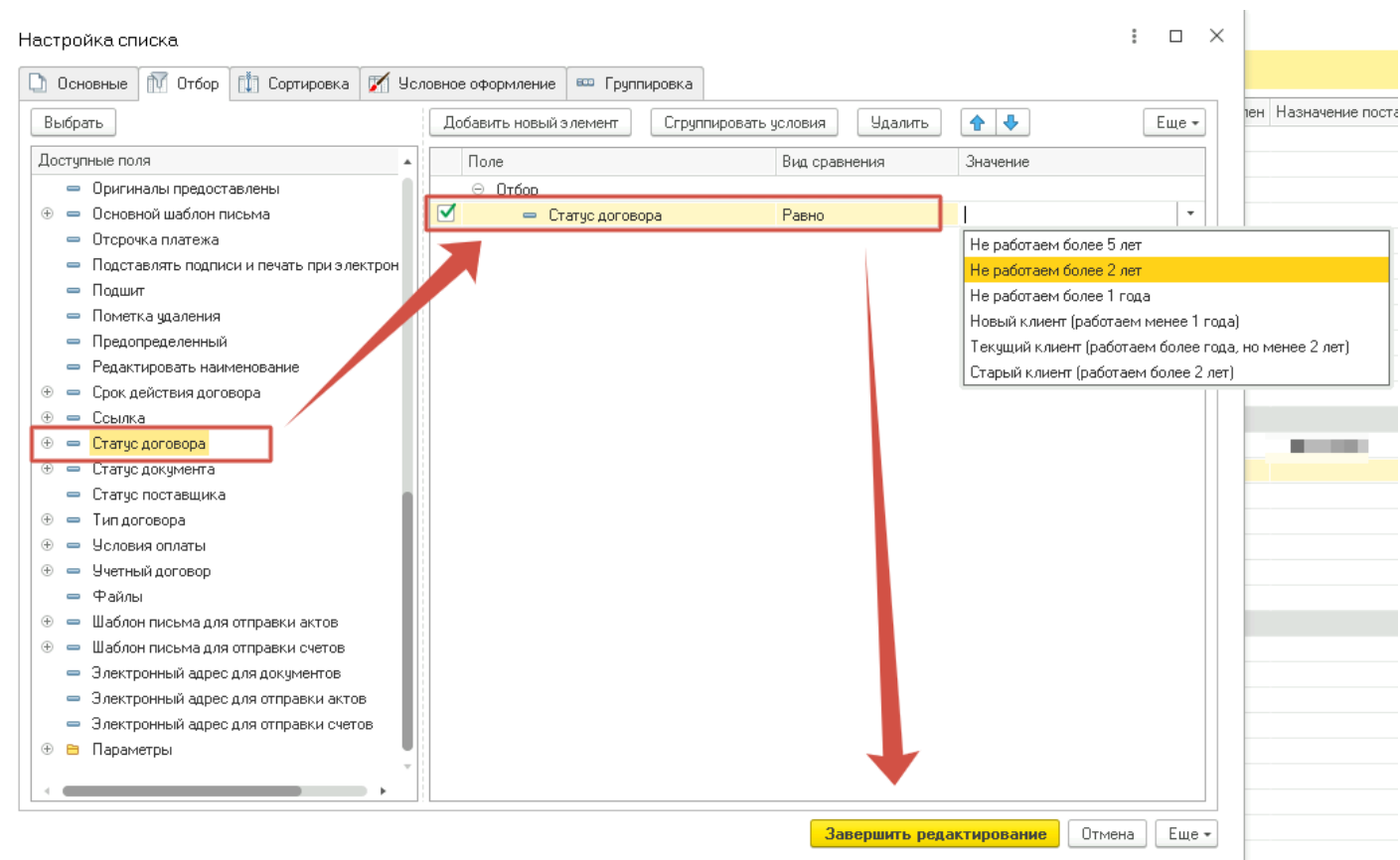
ВсеДействующиеЗакрытые

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	
банкпартн...	Договор воз...	С покупател...	руб.								Да	Нет								Не работает бо...
		С поставщик...	руб.							Да	Да									Не работает бо...
	комплексна...	С покупател...	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 поставщик...	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.

Revision #1

Created 21 January 2025 00:01:31 by Anna Degtyareva

Updated 21 January 2025 00:43:09 by Anna Degtyareva