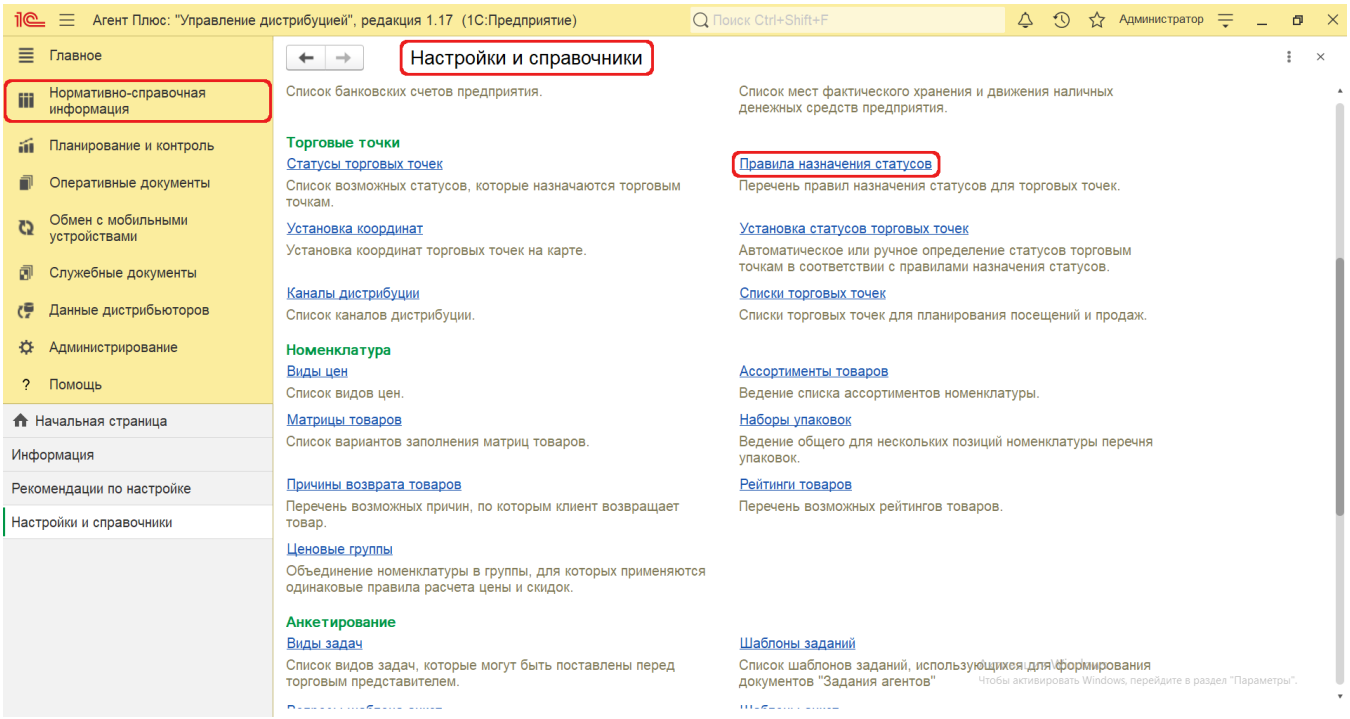
4.2.4.17. Правила назначения статусов

В статье описывается справочник «Правила назначения статусов» для хранения списка условий назначения статусов торговым точкам в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», и которые используются в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».

В конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»** каждой торговой точке может быть присвоен определенный статус и цвет. Тогда торговые точки в приложении **«Агент Плюс: Мобильная торговля»** (МТ) будут отображаться различными цветами в зависимости от статуса, чтобы акцентировать внимание мобильного сотрудника при посещении. При создании и применении статусов торговых точек используются правила назначения статусов.

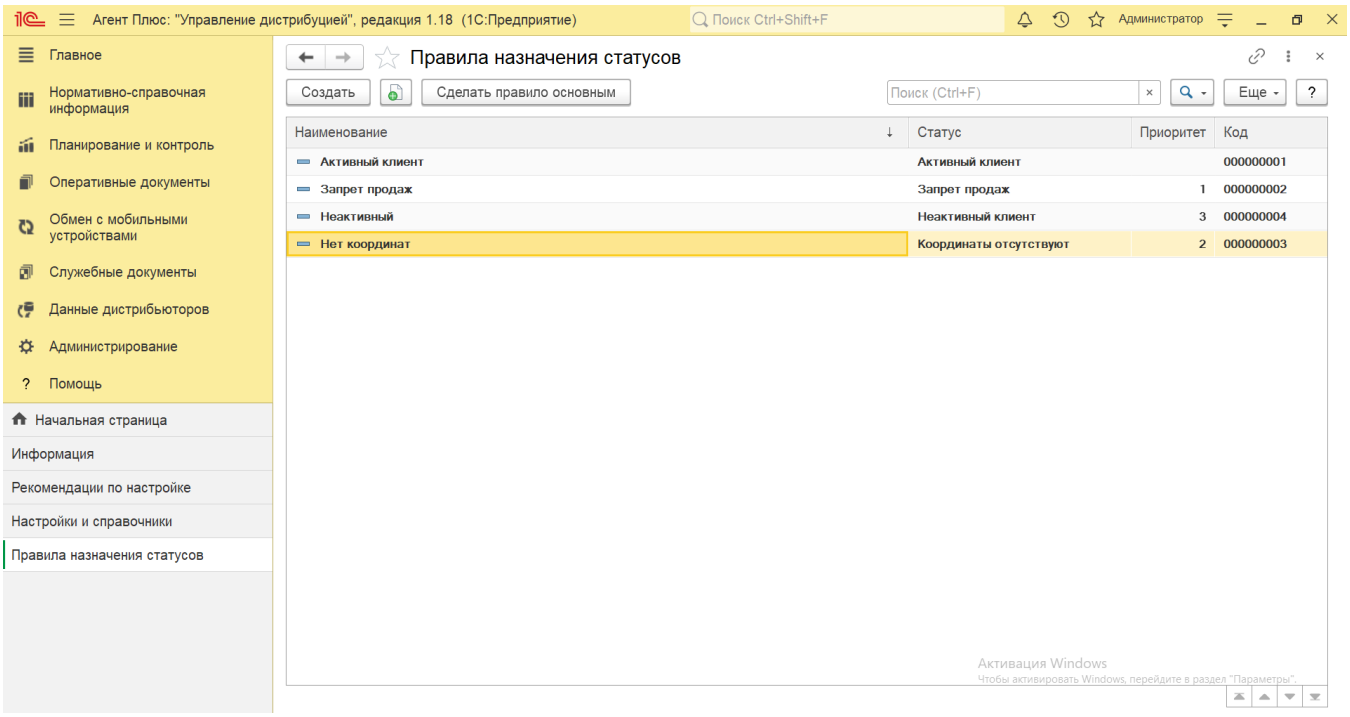
Чтобы открыть справочник **«Правила назначения статусов»**, выберите в левой панели меню раздел **«Нормативно-справочная информация»** **«Настройки и справочники»**, где в списке справочников нажмите ссылку **«Правила назначения статусов»**.



Внешний вид

В верхней части окна справочника **«Правила назначения статусов»** находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с четырьмя колонками:

- **«Наименование»**
- **«Статус»**
- **«Приоритет»**
- **«Код»**

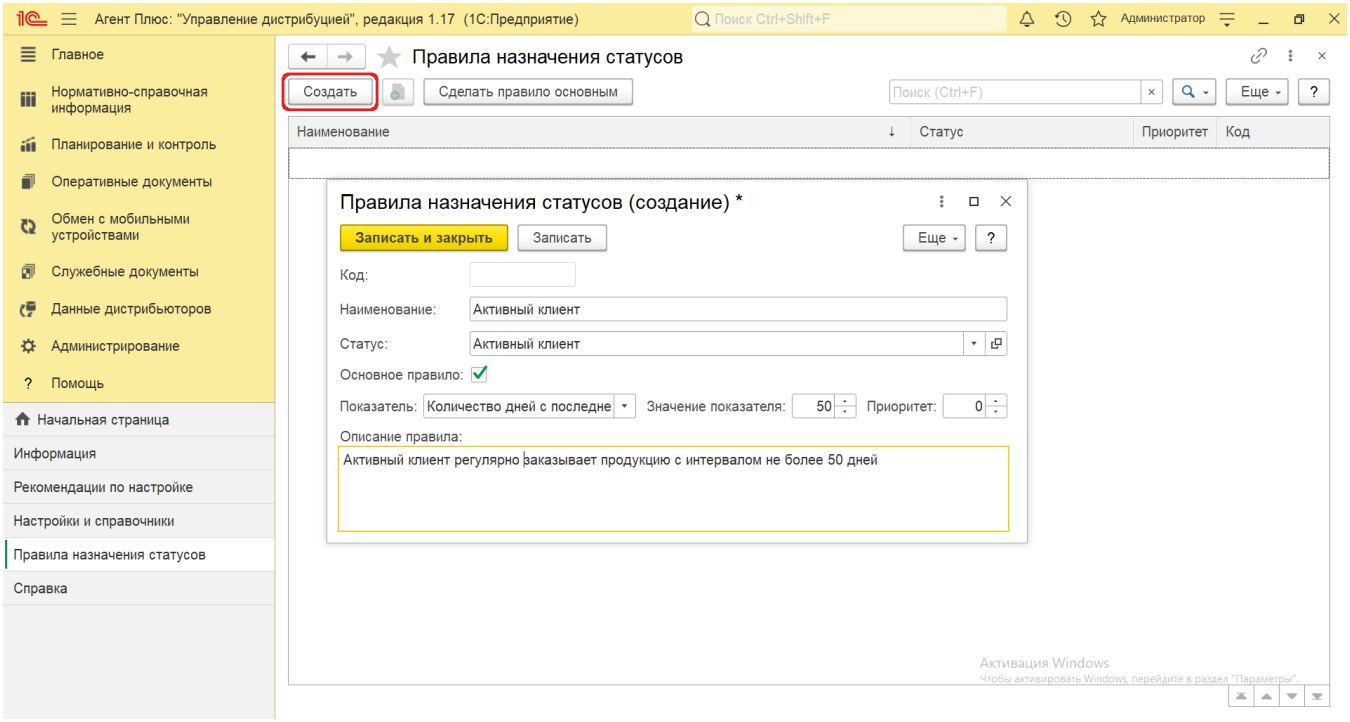


Создание и редактирование правил назначения статусов торговых точек

В окне справочника «Правила назначения статусов» в верхней части нажмите кнопку **«Создать»**. Откроется окно **«Правила назначения статусов (создание)»**. Заполните необходимые параметры:

- **«Код»**. Поле заполняется автоматически после сохранения элемента в справочнике.
- **«Наименование»**. Укажите название правила для назначения статусов торговых точек, например, *Активный клиент*.
- **«Статус»**. Присвойте нужный статус, который будет присваиваться торговой точке при выполнении условия. Нажмите кнопку выбора, чтобы открыть справочник «Статусы торговых точек».
- **«Основное правило»**. Для применения правила в обработке «Установка статусов торговых точек» флажок следует включить. Эту же функцию выполняет кнопка в верхней части окна справочника **«Сделать правило основным»**.
- **«Показатель»**. Укажите условие, при выполнении которого торговой точке будет назначен данный статус. Для этого нажмите кнопку выбора. Откроется список значений, в зависимости от статуса, выбранного в поле «**Статус»**. В списке показателей доступны следующие варианты:
  - **«Количество дней просрочки более»**. Показатель доступен для статуса «**Запрет продаж»** или статусов, созданных пользователем вручную. Если торговой точкой была просрочена оплата долга на количество дней, превышающее значение показателя, то при расчете новых статусов торговой точке будет назначен статус «**Запрет продаж»** или статус, созданный пользователем вручную.
  - **«Процент просрочки более»**. Показатель доступен для статуса «**Запрет продаж»** или статусов, созданных пользователем вручную. Если сумма просроченного долга торговой точки в процентном выражении превышает значение показателя, то при расчете новых статусов торговой точке будет назначен статус «**Запрет продаж»** ил и статус, созданный пользователем вручную.
  - **«Количество дней с последнего документа менее»**. Показатель доступен для статуса «**Активный клиент»** или статусов, созданных пользователем вручную. Если с даты последнего документа, оформленного на торговую точку, прошло меньше дней, чем указано в значении показателя, то при расчете новых статусов торговой точке будет присвоен статус «**Активный клиент»** или один из пользовательских статусов.
  - **«Количество дней с последнего документа более»**. Показатель доступен для статуса «**Неактивный клиент»** или статусов, созданных пользователем вручную. Если с даты последнего документа, оформленного на торговую точку, прошло больше дней, чем указано в значении показателя, то при расчете новых статусов торговой точке будет присвоен статус «**Не активный клиент»** или один из пользовательских статусов.
  - **«Количество дней с даты первого контакта менее»**. Показатель доступен для статуса «**Новый клиент»** или статусов, созданных пользователем вручную. Если с даты первого контакта (даты первого документа в информационной базе, оформленного на торговую точку) прошло меньше дней, чем указано в значении показателя, то при расчете новых статусов торговой точке будет присвоен статус «**Новый клиент»** или созданный пользователем вручную.
  - **«Другой»**. Показатель доступен для всех статусов. Если выбран показатель «**Другой»**, то условия назначения данного статуса торговым точкам прописываются во внешней обработке (обработка должна быть добавлена в список дополнительных отчетов и обработок «1С:Предприятия»). В качестве примера можно использовать обработку **ВнешняяОбработкаСтатусовШаблон.epf**, которую можно скачать по ссылке: http://www.agentplus.ru/download/tmp/ExternalAppForSatusTemplate.epf.
- **«Значение показателя»**. В поле указывается количественное значение показателя, к примеру *50 (дней)*.
- **«Приоритет»**. В поле указывается числовое значение приоритета для данного правила (не является обязательным). Если одна торговая точка удовлетворяет сразу нескольким условиям (правилам), то к ней будет применяться то правило, у которого выше значение «**Приоритета»**.

- **«Описание правила»**. В поле указывается произвольный текстовый комментарий (не является обязательным).



После заполнения и сохранения всех параметров новые правила назначения статусов сразу отобразятся в списке табличной части окна справочника **«Правила назначения статусов»** и могут быть выбраны при создании статусов торговых точек.

Связанные страницы

Статусы торговых точек

Установка статусов торговых точек