

­­­­­­­­

­­­­

Cargo Delivery Creatio

Документация к приложению

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Лучшее вложение в ваш бизнес | |
|  |  |

# Контакты (Contact)

## Структура и внешний вид раздела

### Страница редактирования раздела

#### Настраиваемые поля

Список и описание полей на странице контакта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| ФИО | ФИО контакта | Строка |  | Name |
| Фамилия | Фамилия | Строка |  | Surname |
| Имя | Имя | Строка |  | GivenName |
| Отчество | Отчество | Строка |  | MiddleName |
| Пол | Пол контакта | Справочник | Скрыто со страницы | Gender |
| Роль | Роль контакта | Справочник | Скрыто со страницы | DecisionRole |
| Тип | Тип контакта | Справочник | Обязательно к заполнению | Type |
| Должность | Должность контакта | Справочник | Перенесено на вкладку «Основная информация» со вкладки «Место работы». | Job |
| Полное название должности | Полное название должности контакта | Строка | Скрыто со страницы | JobTitle |
| Департамент | Департамент контрагента контакта | Справочник | Скрыто со страницы | Department |
| Рабочий телефон | Рабочий телефон контакта | Строка | Скрыто со страницы | Phone |
| Мобильный телефон | Мобильный телефон контакта | Строка | Обязательно к заполнению | MobilePhone |
| Email | Email контакта | Строка | Обязательно к заполнению | Email |
| Заметки | Заметки | Строка |  | Notes |
| Фото | Ссылка на фото контакта | Ссылка на изображение |  | Photo |
| Контрагент | Контрагент контакта | Справочник |  | Account |
| Обращение | Обращение к контакту | Справочник | Скрыто со страницы | SalutationType |
| Ответственный | Ответственный за контакт | Справочник |  | Owner |
| Язык общения | Язык общения контакта | Справочник | Скрыто со страницы | Language |
| Возраст | Возраст контакта | Целое |  | Age |
| Серия | Серия паспорта | Строка | Новое поле. Входит в группу полей «Паспортные данные» | LeorPassportSeries |
| Номер | Номер паспорта | Строка | Новое поле. Входит в группу полей «Паспортные данные» | LeorPassportNumber |
| Кем выдан | Кем выдан паспорт | Строка | Новое поле. Входит в группу полей «Паспортные данные» | LeorPassportIssuingAuthority |
| Дата выдачи | Дата выдачи паспорта | Дата | Новое поле. Входит в группу полей «Паспортные данные» | LeorPassportDateOfIsue |
| Код подразделения | Код подразделения | Строка | Новое поле. Входит в группу полей «Паспортные данные» | LeorPassportIssuingAuthorityCode |
| Адрес регистрации | Адрес регистрации | Строка | Новое поле. Входит в группу полей «Паспортные данные» | LeorPassportRegistrationAddress |
| Гражданство | Гражданство | Справочник=Страны | Новое поле. Входит в группу полей «Паспортные данные» | LeorPassportNationality |

#### Дополнительная логика

1. Скрыты вкладки «Место работы», «Взаимосвязи.
2. Скрыта деталь «Адреса» на вкладке «Основная информация».
3. Добавлена группа полей «Паспортные данные» на вкладке «Основная информация».
4. Скрыты детали «Продажи», «Документы» на складке «История».

#### Мини-карточка

1. Удалены поля «Полное название должности», «Департамент».
2. Добавлено поле «Должность».

### Настраиваемые детали

#### Средства связи (ContactCommunication)

Деталь предназначена для отображения всех средств связи с контактом.

Структура детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Номер | Номер для связи | Строка |  | Number |
| Описание | Описание связи | Строка |  | Description |
| Тип средства связи | Тип средства связи | Справочник |  | CommunicationType |
| Контакт | Контакт | Справочник |  | Contact |

Внешний вид детали:



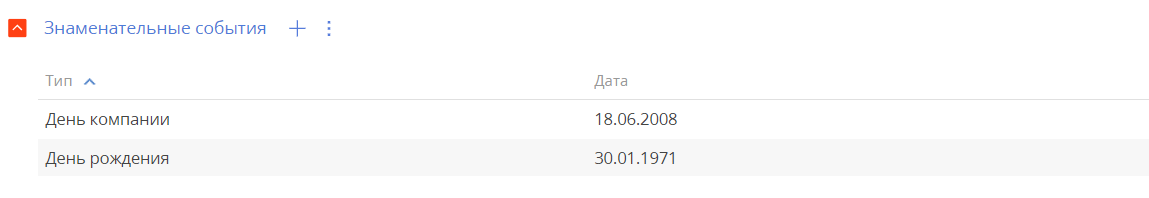
#### Знаменательные события (ContactAnniversary)

Деталь предназначена для отображения всех знаменательных событий контакта.

Структура детали:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Название в БД |
| Дата | Дата | Дата | Date |
| Тип | Тип знаменательного события | Справочник | AnniversaryType |
| Описание | Описание | Строка | Description |
| Контакт | Контакт | Справочник | Contact |

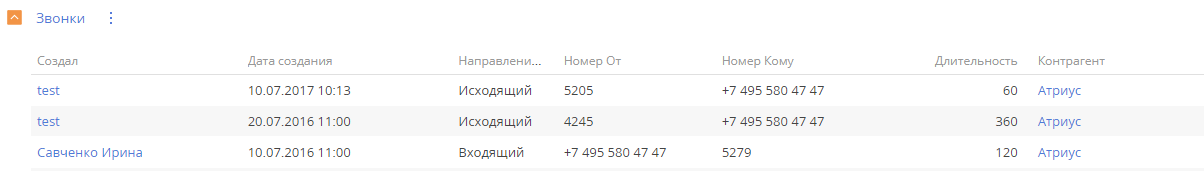
Внешний вид детали:



#### Звонки (Call)

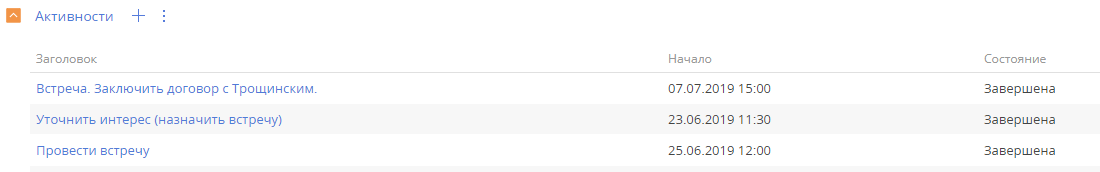
Список входящих и исходящих звонков по контакту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы звонка.

Внешний вид детали:



#### Активности (Activity)

Деталь предназначена для отображения активностей, которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела Активности, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь активности с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы активности.

Внешний вид детали: 

#### Счета (LeorInvoice)

Деталь предназначена для отображения счетов, которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела Счета, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь счета с контактом осуществляется по полю [Ответственный] страницы счета.

#### Заявки (LeorOrder)

Деталь предназначена для отображения заявок, которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела Заявки, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь заявки с контактом осуществляется по полю [Ответственный] страницы заявки.

#### Заявки контакта (LeorOrder)

Деталь предназначена для отображения заявок, которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела Заявки, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь заявки с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы заявки.

#### Рейсы (LeorOrderWithSupplier)

Деталь предназначена для отображения рейсов, которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела Рейсы, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь заявки с контактом осуществляется по полю [Ответственный] страницы рейса.

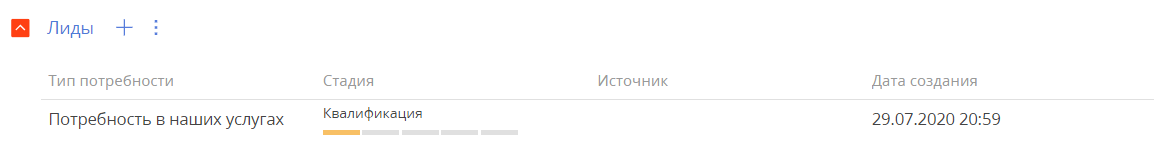
#### Договоры (LeorContract)

Деталь предназначена для отображения договоров, которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела Договоры, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь договора с контактом осуществляется по полю [Ответственный] страницы договора.

#### Лиды (Lead)

Деталь предназначена для отображения лидов, которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела Лиды, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь лида с контактом осуществляется по полю [Id] страницы лида.

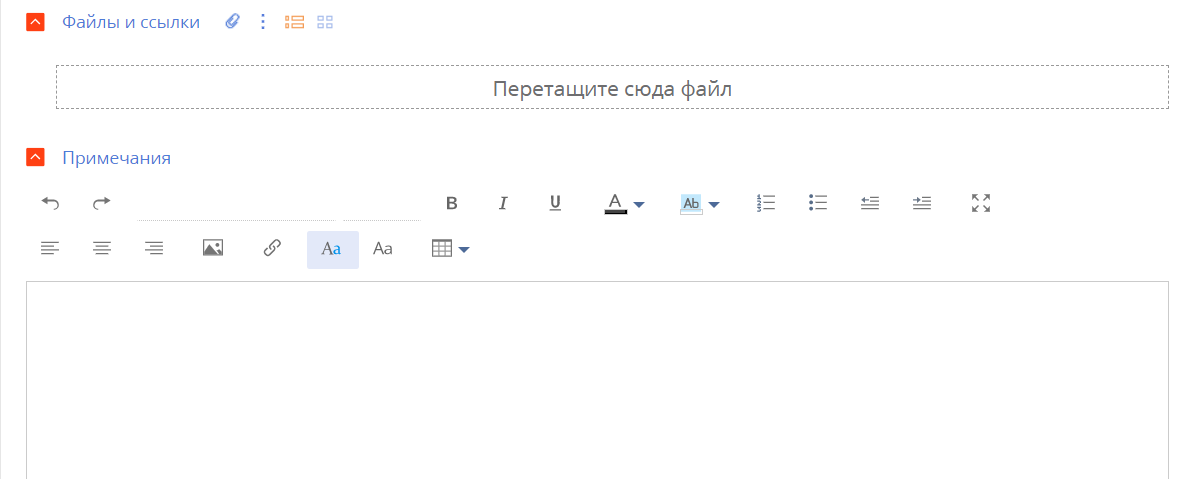
Внешний вид детали:



#### Файлы и ссылки

Деталь предназначена для прикрепления файлов и ссылок на карточку контакта.

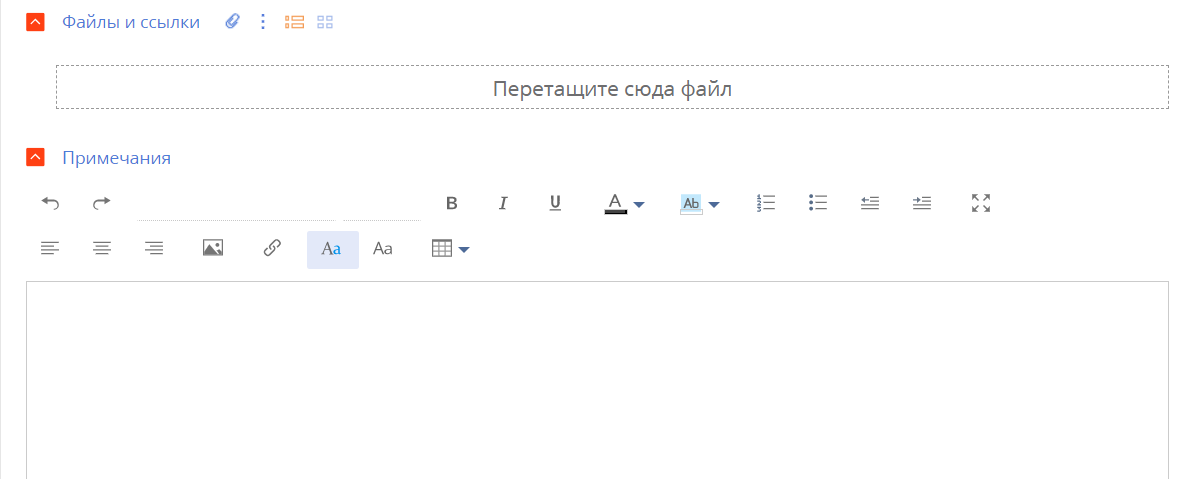
Внешний вид детали:



#### Примечания

Деталь предназначена для написания примечаний в текстовом поле с возможностью форматирования.

Внешний вид детали:



### Настраиваемые справочники

#### Тип контакта (ContactType)

Справочник предназначен для обозначения типа контакта.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника (базовое):

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание |
| Сотрудник |  |
| Клиент |  |
| Контактное лицо |  |

#### Тип средства связи (CommunicationType)

Справочник предназначен для обозначения типа средства связи.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Код | Название в БД |
| Название | Название типа средства связи | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |
| Шаблон для формирования гиперссылки в реестре | Шаблон для формирования гиперссылки в реестре | Строка |  | HyperlinkTemplate |
| Использовать для контрагентов | Признак использования типа средства связи в контрагентах | Логическое |  | UseforAccounts |
| Использовать для контактов | Признак использования типа средства связи в контактах | Логическое |  | UseforContacts |

Наполнение справочника (базовое):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Шаблон для формирования гиперссылки в реестре | Использовать для контрагентов | Использовать для контактов |
| Email |  |  | Да | Да |
| Facebook |  |  | Да | Да |
| Google |  |  | Нет | Нет |
| LinkedIn |  |  | Да | Да |
| Skype |  |  | Нет | Да |
| Twitter |  |  | Да | Да |
| Web |  |  | Да | Да |
| Внутренний телефон |  |  | Нет | Да |
| Домашний телефон |  |  | Нет | Да |
| Дополнительный телефон |  |  | Да | Нет |
| Другой телефон |  |  | Нет | Да |
| Мобильный телефон |  |  | Нет | Да |
| Основной телефон |  |  | Да | Нет |
| Рабочий телефон |  |  | Нет | Да |
| Факс |  |  | Да | Нет |

#### Тип знаменательного события (AnniversaryType)

Справочник предназначен для обозначения типов знаменательных событий.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника (базовое):

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание |
| День рождения |  |
| День компании |  |

#### Должности (Job)

Справочник предназначен для хранения должностей контакта.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название роли | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника (базовое):

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание |
| Разработчик |  |
| Маркетолог |  |
| Директор |  |
| Директор по продажам |  |
| Руководитель отдела |  |
| Специалист |  |

# Контрагенты (Account)

## Структура и внешний вид раздела

### Страница редактирования раздела

#### Настраиваемые поля

Список и описание полей на странице контрагента:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Наименование | Наименование контрагента | Строка | Переименовано из «Название» в «Наименование» | Name |
| Страна регистрации | Страна регистрации | Справочник = Страны | Новое поле.  Заполнение по умолчанию = «Россия» | LeorAccountCountry |
| Ответственный | Ответственный контакт за контрагента | Справочник |  | Owner |
| Основной контакт | Основной контакт контрагента | Справочник | Обязательно к заполнению | PrimaryContact |
| Родительский контрагент | Родительская компания (если имеется) | Справочник |  | Parent |
| Отрасль | Отрасль контрагента | Справочник |  | [AccountIndustry](https://040272-sales-enterprise.terrasoft.ru/0/ClientApp/#/EntitySchemaDesigner/95de3d3b-b909-40d9-a3fa-e80d38ec208e) |
| Тип | Тип контрагента | Справочник |  | Type |
| Основной телефон | Основной телефон контрагента | Строка | Обязательно к заполнению | Phone |
| Количество сотрудников | Количество сотрудников контрагента | Справочник | Скрыто со страницы | EmployeesNumber |
| Заметки | Заметки | Строка |  | Notes |
| Логотип компании | Логотип компании | Изображение |  | Logo |
| Полное наименование | Полное наименование компании | Строка | Переименовано из «Альтернативное название» в «Полное наименование» | AlternativeName |
| Форма собственности | Форма собственности | Справочник |  | Ownership |
| Годовой оборот | Годовой оборот контрагента | Справочник | Скрыто со страницы | [AccountAnnualRevenue](https://040272-sales-enterprise.terrasoft.ru/0/ClientApp/#/EntitySchemaDesigner/24d201f8-5f03-47f3-9e7b-1c967c11d7b9) |
| Код | Код контрагента | Строка | Скрыто со страницы | Code |
| Web | Web-сайт контрагента | Строка | Скрыто со страницы | Web |
| Категория | Категория контрагента | Справочник | Скрыто со страницы | AccountCategory |
| ОГРН | ОГРН | Строка | Новое поле | LeorOGRN |
| ИНН | ИНН | Строка | Новое поле.  Обязательно к заполнению | LeorINN |
| КПП | КПП | Строка | Новое поле.  Обязательно к заполнению | LeorKPP |

#### Дополнительная логика

1. Скрыта деталь «Знаменательные события» на вкладке «Основная информация».
2. Скрыты детали «Структура организации», «Пользователь портала» на вкладке «Контакты и структура».
3. Скрыта вкладка «Взаимосвязи».
4. Деталь «Платежные реквизиты» переименована в «Банковские реквизиты».
5. На вкладку «История» добавлены следующие детали: «Счета», «Заявки», «Рейсы», «Договоры».
6. Скрыты детали «Продажи», «Документы» на вкладке «История».
7. При создании контрагента невозможно сохранить запись, если существует контрагент с такими же значениями полей ИНН и КПП.

### Настраиваемые детали

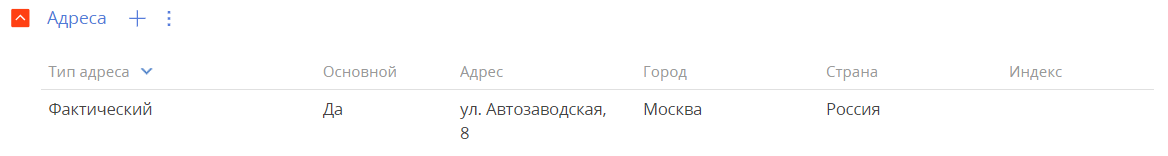
#### Адрес контрагента (AccountAddress)

Деталь предназначена для отображения всех адресов контрагента.

Структура детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Тип адреса | Тип адреса контрагента | Справочник |  | AddressType |
| Страна | Страна контрагента | Справочник |  | Country |
| Область/штат | Область/штат контрагента | Справочник | Выведено на страницу | Region |
| Город | Город контрагента | Справочник |  | City |
| Адрес | Адрес контрагента | Строка | Выведено на страницу | Address |
| Индекс | Индекс контрагента | Строка |  | Zip |
| Основной | Основной адрес контрагента | Логическое |  | Primary |
| Контрагент | Контрагент | Справочник | Скрыто со страницы | Account |
| GPS N | GPS N | Строка | Скрыто со страницы | GPSN |
| GPS E | GPS E | Строка | Скрыто со страницы | GPSE |

Внешний вид детали:



#### Средства связи (AccountCommunication)

Деталь предназначена для отображения всех средств связи с контрагентом.

Структура детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Номер | Номер для связи | Строка |  | Number |
| Тип средства связи | Тип средства связи | Справочник |  | CommunicationType |
| Контрагент | Контрагент | Справочник |  | Account |

Внешний вид детали:



#### Банковские реквизиты (AccountBillingInfo)

Деталь предназначена для отображения банковских реквизитов контрагента.

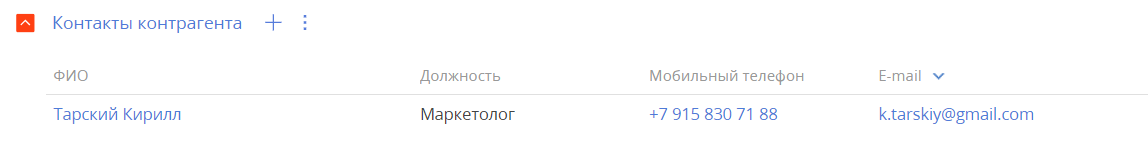
Структура детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название платежных реквизитов | Строка |  | Name |
| Основной | Обозначение основных реквизитов | Логическое | Новое поле | LeorIsMain |
| Описание | Описание платежных реквизитов | Строка | Скрыто со страницы | Description |
| Контрагент | Контрагент | Справочник |  | Account |
| Расчетный счет | Расчетный счет | Строка |  | LeorCheckingAccount |
| Название банка | Название банка | Строка | Новое поле | LeorBankName |
| Корреспондентский счет | Корреспондентский счет | Строка | Новое поле | LeorCorrespondentAccount |
| БИК | БИК | Строка | Новое поле | LeorBIC |
| Страна | Страна | Страна |  | Country |
| Юридическое лицо | Юридическое лицо | Строка | Скрыто со страницы | LegalUnit |
| Платежные реквизиты | Платежные реквизиты | Строка | Скрыто со страницы | BillingInfo |
| Руководитель | Руководитель | Справочник | Скрыто со страницы | AccountManager |
| Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | Справочник | Скрыто со страницы | ChiefAccountant |

#### Контакты контрагента (Contact)

Деталь предназначена для отображения контактов, которые связаны с контрагентом. Отображает информацию из раздела Контакты, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь контакта с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы контакта.

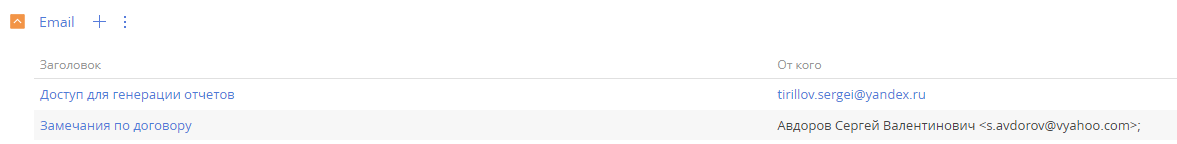
Внешний вид детали:



#### Email (Email)

Деталь предназначена для отображения электронных писем, которые связаны с контрагентом. Отображает информацию из раздела Активности, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела, связанные с электронными письмами. Связь письма с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент].

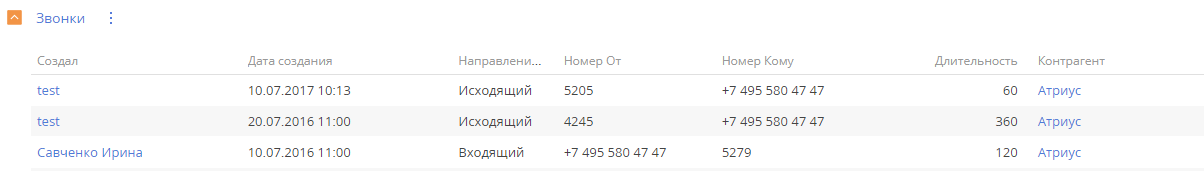
Внешний вид детали:



#### Звонки (Call)

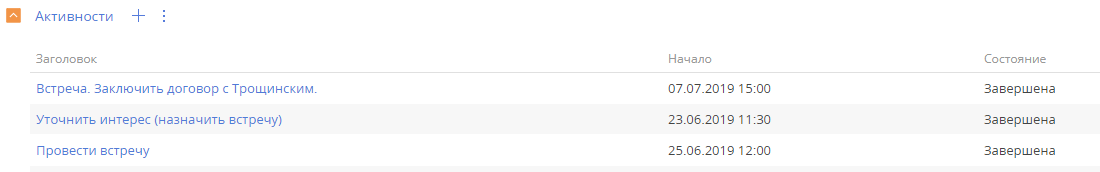
Список входящих и исходящих звонков по контрагенту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с контактом осуществляется по полю [Контрагент] страницы звонка.

Внешний вид детали:



#### Активности (Activity)

Деталь предназначена для отображения активностей, которые связаны с контрагентом. Отображает информацию из раздела Активности, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь активности с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы активности.

Внешний вид детали: 

#### Счета (LeorInvoice)

Добавлена деталь на вкладку «История». Деталь предназначена для отображения счетов, которые связаны с контрагентом. Отображает информацию из раздела Счета, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь счета с контрагентом осуществляется по полю [Покупатель] страницы счета.

#### Заявки (LeorOrder)

Добавлена деталь на вкладку «История». Деталь предназначена для отображения заявок, которые связаны с контрагентом. Отображает информацию из раздела Заявки, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь заявки с контрагентом осуществляется по полю [Юр. лицо] страницы заявки.

#### Рейсы (LeorOrderWithSupplier)

Добавлена деталь на вкладку «История». Деталь предназначена для отображения рейсов, которые связаны с контрагентом. Отображает информацию из раздела Рейсы, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь заявки с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы рейса.

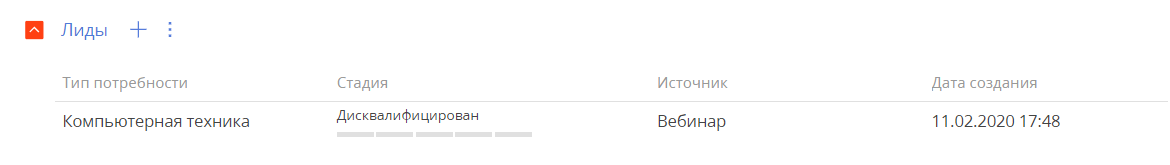
#### Договоры (LeorContract)

Добавлена деталь на вкладку «История». Деталь предназначена для отображения договоров, которые связаны с контрагентом. Отображает информацию из раздела Договоры, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь договора с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы договора.

#### Лиды (Lead)

Деталь предназначена для отображения лидов, которые связаны с контрагентом. Отображает информацию из раздела Лиды, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь лида с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы лида.

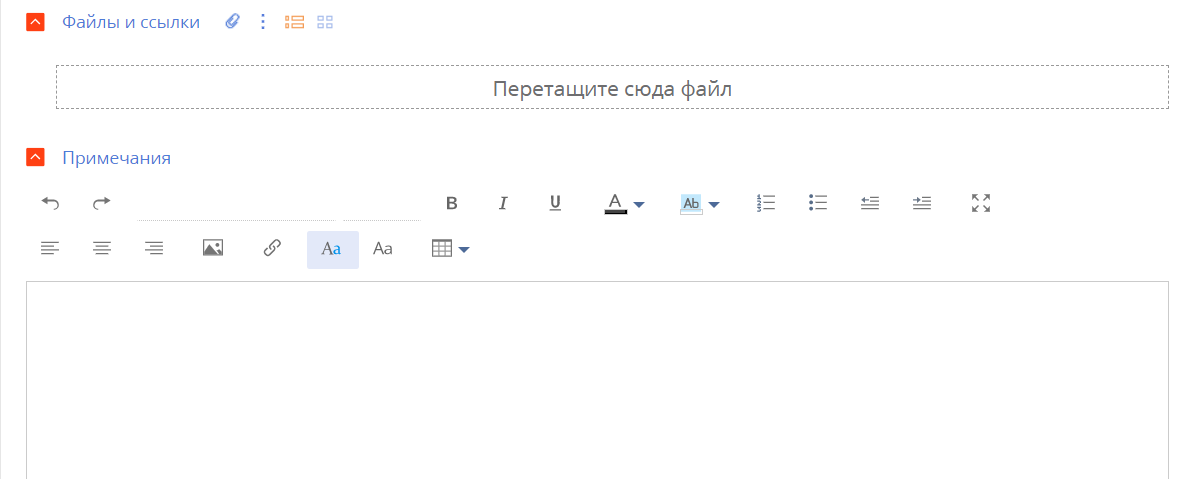
Внешний вид детали:



#### Файлы и ссылки

Деталь предназначена для прикрепления файлов и ссылок на карточку контакта.

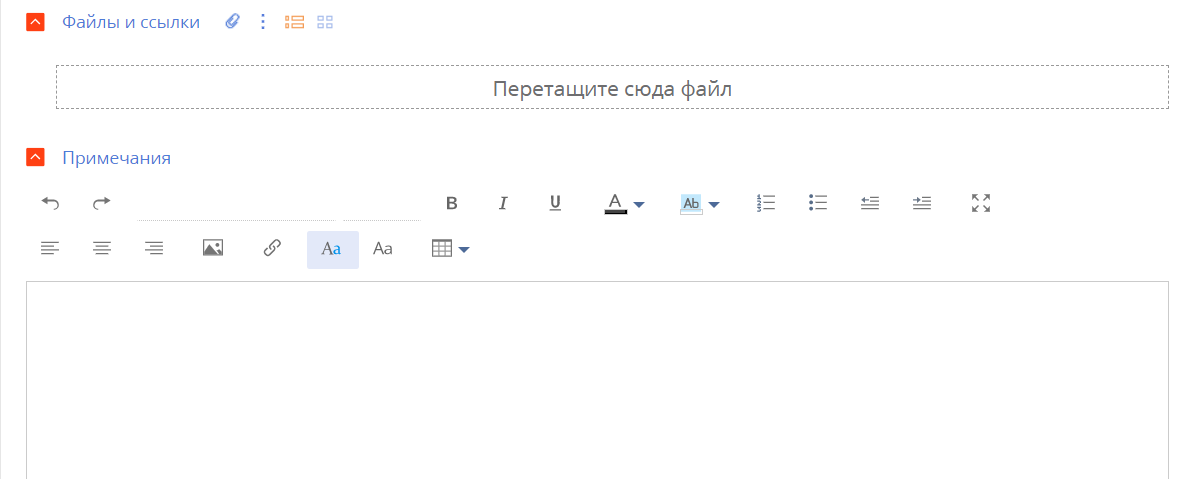
Внешний вид детали:



#### Примечания

Деталь предназначена для написания примечаний в текстовом поле с возможностью форматирования.

Внешний вид детали:



### Настраиваемые справочники

#### Формы собственности (AccountOwnership)

Справочник предназначен для обозначения форм собственности контрагентов.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название формы собственности | Строка |  | Name |
| Описание | Описание формы собственности | Строка |  | Description |
| Страна | Страна | Справочник |  | Country |

Наполнение справочника (базовое):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Описание | Страна |
| ИП | Индивидуальный предприниматель | Россия |
| ОАО | Public Limited Company | Соединенное Королевство |
| ООО |  |  |
| АО | Joint Stock Company | Украина |
| ЗАО | Private limited company | Соединенные Штаты |
| CIC | Общественная организация | Соединенное Королевство |
| Корпорация | Corporation, Incorporated | Соединенные Штаты |
| ЗАО | Corporation, Incorporated | Соединенные Штаты |
| ТОО | Limited liability partnership | Соединенное Королевство |
| ООО | Limited liability company |  |
| ООО | Limited Liability Company | Соединенные Штаты |

#### Типы контрагентов (AccountType)

Справочник предназначен для обозначения типов контрагентов.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника (базовое):

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание |
| Клиент |  |
| Конкурент |  |
| Наша компания |  |
| Партнер |  |
| Подрядчик |  |
| Поставщик |  |
|  |  |

#### Отрасли (AccountIndustry)

Справочник предназначен для хранения отраслей контрагента.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника (базовое):

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание |
| Строительство |  |
| IT компании |  |
| Производство |  |
| Банки |  |
| Реклама |  |
| Консалтинг |  |
| Услуги |  |
| Страхование |  |

#### Города (City)

Справочник предназначен для хранения городов.

Структура справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Название в БД |
| Название | Название типа адреса | Строка | Name |
| Описание | Описание | Строка | Description |
| Страна | Страна | Справочник | Country |
| Область/штат | Область/штат | Справочник | Region |
| Часовой пояс | Часовой пояс | Справочник | TimeZone |

Наполнение справочника базовое.

#### Страны (Country)

Справочник предназначен для хранения стран.

Структура справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поле | Название в БД | Описание | Тип |
| Название | Name | Название типа адреса | Строка |
| Описание | Description | Описание | Строка |
| Код страны | Code | Код страны | Строка |

Наполнение справочника базовое.

#### Типы адресов (AddressType)

Справочник предназначен для хранения типов адресов.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название роли | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |
| Использовать в контактах | Признак использования в контактах | Логическое |  | ForContact |
| Использовать в контрагентах | Признак использования в контрагентах | Логическое |  | ForAccount |

Наполнение справочника (базовое):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Использовать в контактах | Использовать в контрагентах | Описание |
| Доставки | Да | Да |  |
| Юридический | Нет | Да |  |
| Фактический | Нет | Да |  |
| Рабочий | Да | Нет |  |
| Домашний | Да | Нет |  |
| Другой | Да | Нет |  |

# Лиды (Lead)

## Структура и внешний вид раздела

### Страница редактирования раздела

#### Настраиваемые поля

Список и описание полей на странице лида:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Дата создания | Дата создания | Дата/Время |  | CreatedOn |
| Заявка | Заявка | Справочник=раздел «Заявки» | Новое поле | LeorOrder |
| Договор | Договор | Справочник=раздел «Договоры» | Новое поле. Только для чтения, если Стадия лида ≠ «Договор» | LeorContract |
| Заметки | Заметки | Строка |  | Notes |
| ФИО контакта | ФИО контакта, привязанного к лиду | Строка |  | Contact |
| Наименование контрагента | Наименование контрагента, привязанного к лиду | Строка | Переименовано из «Название контрагента» в «Наименование контрагента» | Account |
| Количество сотрудников | Количество сотрудников контрагента, привязанного к лиду | Справочник | Скрыто со страницы | EmployeesNumber |
| Мобильный телефон | Мобильный телефон контакта, привязанного к лиду | Строка |  | MobilePhone |
| Email | Email контакта, привязанного к лиду | Строка |  | Email |
| Комментарий к КП | Комментарий по заявке | Строка  Многострочный текст |  | Commentary |
| Страна | Страна расположения лида | Справочник | Скрыто со страницы | Country |
| Web | Web-сайт контрагента, привязанного к лиду | Строка | Скрыто со страницы | Website |
| Контакт | Контакт, привязанный к лиду (контакт контрагента лида) | Справочник |  | QualifiedContact |
| Контрагент | Контрагент, привязанный к лиду | Справочник |  | QualifiedAccount |
| Тип потребности | Тип потребности у лида | Справочник | Скрыто со страницы | LeadType |
| Должность | Должность контакта, привязанного к лиду | Справочник | Скрыто со страницы | Job |
| Ответственный | Ответственный сотрудник за лид | Справочник | По умолчанию заполняется текущим пользователем | Owner |
| Потребность удовлетворена | Статус потребности | Справочник=Удовлетворенность потребности | Новое поле. Скрыто со страницы. Создан новый справочник. По умолчанию заполняется значением = «Да» | LeorIsSatisfied |
| Причина | Причина неудовлетворенности потребности | Строка  Многострочный текст | Новое поле. Обязательно к заполнению, если «Стадия лида» = «Потребность не удовлетворена» | LeorReason |
| Комментарий | Комментарий по неудовлетворенной потребности | Строка  Многострочный текст | Новое поле. Обязательно к заполнению, если «Стадия лида» = «Потребность не удовлетворена» | LeorComment |
| Наименование груза | Наименование груза | Строка | Новое поле | LeorProductName |
| Бюджет перевозки | Бюджет лида | Дробное | Переименовано из «Бюджет» в «Бюджет перевозки» | Budget |
| Коммерческое предложение | Коммерческое предложение | Дробное | Новое поле.  Заполняется общей суммой по колонке «Итого» в детали «Продукты» (при любых манипуляциях с деталью «Продукты») | LeorCommercialProposal |
| Канал продажи | Канал продажи | Справочник | Скрыто со страницы | [OpportunityChannel](https://040338-sales-enterprise.terrasoft.ru/0/ClientApp/#/EntitySchemaDesigner/ba7ed306-8352-47fe-8dd0-e8c40d3ab8f3) |
| Как зарегистрирован | Как зарегистрирован лид | Справочник | Обязательно к заполнению | RegisterMethod |
| Стадия | Стадия лида | Справочник |  | QualifyStatus |
| Зрелость потребности | Зрелость потребности лида | Справочник | Скрыто со страницы | LeadTypeStatus |
| Канал | Канал лида | Справочник | Скрыто со страницы | LeadMedium |
| Источник | Источник лида | Справочник | Скрыто со страницы | LeadSource |
| Сайт перехода | Сайт перехода | Строка | Скрыто со страницы | BpmRef |
| Лендинг | Лендинг (web-форма) | Справочник | Скрыто со страницы | WebForm |
| Продажа/заказ | Продажа/заказ | Справочник | Скрыто со страницы |  |
| Ответственный по сделке | Ответственный по сделке | Справочник | Скрыто со страницы | SalesOwner |
| Направление продажи | Направление продажи | Справочник | Скрыто со страницы | [OpportunityDepartment](https://040338-sales-enterprise.terrasoft.ru/0/ClientApp/#/EntitySchemaDesigner/5d8456b4-15e0-4de5-b0e5-afb10f6795c0) |
| Дата следующей актуализации | Дата следующей актуализации | Дата/Время | Скрыто со страницы | NextActualizationDate |
| Дата и время встречи | Дата и время встречи | Дата/Время | Скрыто со страницы | MeetingDate |
| Дата принятия решения | Дата принятия решения | Дата/Время | Скрыто со страницы | DecisionDate |
| Откуда | Направление «Откуда» | Строка | Новое поле  Обязательно к заполнению | LeorDeparture |
| Куда | Направление «Куда» | Строка | Новое поле  Обязательно к заполнению | LeorDestination |
| Длина, м | Габарит груза- длина | Строка | Новое поле | LeorCargoLenght |
| Ширина, м | Габарит груза- ширина | Строка | Новое поле | LeorCargoWidth |
| Высота, м | Габарит груза- высота | Строка | Новое поле | LeorCargoHeight |
| Вес, т | Габарит груза- вес | Строка | Новое поле | LeorCargoWeight |
| Дата поставки | Дата поставки груза | Дата | Новое поле | LeorDateOfDelivery |
| Тип перевозки | Тип перевозки | Справочник=Типы перевозок | Новое поле. Создан новый справочник | LeorTransportationType |

#### Дополнительная логика

1. Скрыта деталь «Похожие лиды» на вкладке «Исходные данные».
2. Деталь «Продукты» перенесена со вкладки «Данные о потребности» на вкладку «Исходные данные».
3. Скрыты вкладки «Данные о потребности», «Привлечение лида», «Данные о сделке».
4. Скорректирована «маска» лида: вместо поля «Тип потребности» подставляется поле «Как зарегистрирован».
5. Если указан контакт, то ФИО указанного контакта автоматически подставляется в поле «ФИО контакта». Если контакт не указан, то поле «ФИО контакта» заполняется вручную. Если удалить контакт, то поле «ФИО контакта» становится пустым.
6. Если указан контрагент, то наименование указанного контрагента автоматически подставляется в поле «Наименование контрагента». Если контрагент не указан, то поле «Наименование контрагента» заполняется вручную. Если удалить контрагента, то поле «Наименование контрагента» становится пустым.
7. Отключена мини-карточка.
8. На вкладке «Исходные данные» создана группу полей «Форма заявки». В данную группу добавлены следующие поля: «Откуда», «Куда», «Длина, м», «Ширина, м», «Высота, м», «Вес, т», «Дата поставки», «Тип перевозки».
9. Логика расчета значений в детали «Продукты» в поле «НДС»:

- если значение в поле «% НДС» выбрано «20%», то поле «НДС» = поле «Сумма» умножается на 20 и делится на 120

- если значение в поле «% НДС» выбрано «20/120», то поле «НДС» = поле «Сумма» умножается на 20 и делится на 120

- если значение в поле «% НДС» выбрано «0 %», то поле «НДС» пустое по значению

- если значение в поле «% НДС» выбрано «Без НДС», то поле «НДС» пустое по значению

1. На вкладке «Исходные данные» создана группа полей «Потребность не удовлетворена» над всеми элементами вкладки. В данною группу добавлены следующие поля: «Причина», «Комментарий». Логика отображения: Группа полей «Потребность не удовлетворена» показана на странице, когда «Стадия лида» = Потребность не удовлетворена

#### Отключенный базовый функционал

1. Скрыта кнопка «Квалифицировать» из реестра лидов и из карточки лидов.
2. Скрыты действия «Не заинтересован», «Дисквалифицировать».
3. Отключен базовый кейс «Лид».
4. Отключены базовые процессы:

* Добавление продажи из лида (подпроцесс)
* Идентификация лида
* Создание продажи из Лида v7.8.0
* Квалификация лида 7.8.0
* Квалификация лида
* Распределение лида 7.8.0
* Распределение лида
* Управление лидом 7.8.0
* Управление лидом

### Стадии кейса «Кейс по лиду»

#### Настройка переходов между стадиями кейса лида:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние | Возможные предыдущие состояния | Возможные будущие состояния | Условие перехода на будущее состояние |
| Квалификация | − | Расчет КП | Ручной переход |
| Нецелевое обращение | Ручной переход |
| Расчет КП | Квалификация  Согласование | Согласование | По нажатию на кнопку «На согласование» |
| Отказ | Ручной переход |
| Согласование | Расчет КП | Договор | Ручной переход |
| Расчет КП | Автоматический переход по отрицательному результату бизнес-процесса «Получение визы по лиду (КП)» |
| Отказ | Автоматический переход, если задача «Согласовать с клиентом» отменена |
| Договор | Согласование | Заявка | Автоматический переход при условии, что поле «Договор» заполнено |
| Заявка | Договор | Потребность удовлетворена | Ручной переход |
| Потребность не удовлетворена | Ручной переход |
| Потребность удовлетворена | Заявка | − | − |
| Потребность не удовлетворена | Заявка | − | − |
| Нецелевое обращение | Квалификация | − | − |
| Отказ | Расчет КП | − | − |

#### Дополнительная логика

1. Кейс срабатывает при установленном значении поля «Потребность удовлетворена» = Да.
2. На стадии «Расчет КП» создается задача «Рассчитать коммерческое предложение по лиду <Как зарегистрирован> от <Дата создания>».
3. На стадии «Договор» создается задача «Заполните поле Договор в лиде».
4. На стадии «Заявка» запускается бизнес-процесс «Создание новой заявки».
5. На стадии «Потребность не удовлетворена» запускается бизнес-процесс «Изменение значения поля Потребность не удовлетворена» с последующим переходом на кейс «Потребность не удовлетворена».

#### Параметры задач стадий кейса

Параметры задачи «Рассчитать коммерческое предложение по лиду <Как зарегистрирован> от <Дата создания>»

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Что нужно сделать | Рассчитать коммерческое предложение по лиду (название, ссылка на лид) |
| Категория задачи | Выполнить |
| Стартовать через | 0 минут |
| Плановая длительность | 1 день |
| Отображать в расписании | Да |
| Показывать страницу автоматически | Нет |
|
| Выполнять следующие элементы в фоновом режиме | Нет |
| Кто выполняет задачу | Контакт текущего пользователя |
| Подсказка пользователю | − |
| Напомнить за | 0 минут |
| Связи активности Лид | [#Основная запись.Id] |
| Когда выполнять шаг | Сразу при переходе на стадию |
| Тип шага | Обязательный шаг |

Параметры задачи «Заполните поле Договор в лиде»

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Что нужно сделать | Заполните поле Договор в лиде |
| Категория задачи | Выполнить |
| Стартовать через | 0 минут |
| Плановая длительность | 1 день |
| Отображать в расписании | Да |
| Показывать страницу автоматически | Нет |
|
| Выполнять следующие элементы в фоновом режиме | Нет |
| Кто выполняет задачу | Ответственный за лид |
| Подсказка пользователю | − |
| Напомнить за | 0 минут |
| Связи активности Лид | [#Основная запись.Id] |
| Когда выполнять шаг | Сразу при переходе на стадию |
| Тип шага | Опциональный шаг |
| Изменить стадию сразу после выполнения элемента | − |

### Стадии кейса «Кейс для неуд. потребности»

#### Настройка переходов между стадиями кейса лида:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние | Возможные предыдущие состояния | Возможные будущие состояния | Условие перехода на будущее состояние |
| Потребность не удовлетворена | − | Работа с претензией  Претензия закрыта | Ручной переход |
| Работа с претензией | Потребность не удовлетворена | Судебное разбирательство  Претензия закрыта | Ручной переход |
| Судебное разбирательство | Работа с претензией | Претензия закрыта | Ручной переход |
| Претензия закрыта | Потребность не удовлетворена  Работа с претензией  Судебное разбирательство | − | − |

#### Дополнительная логика

1. Кейс срабатывает при установленном значении поля «Потребность удовлетворена» = Нет.

### Настраиваемые детали

#### Продукт в лиде ([LeadProduct](https://040350-sales-enterprise.terrasoft.ru/0/ClientApp/" \l "/EntitySchemaDesigner/0d08779a-d162-40dd-ba72-0619421d8579" \t "_blank))

Добавлена новая деталь на странице лида.

Деталь предназначена для хранения продуктов в лиде.

Тип детали – редактируемый реестр.

Список и описание полей детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Продукт | Продукт | Справочник |  | Product |
| Количество | Количество | Дробное | Новое поле. По умолчанию заполняется значением = «1» | LeorQuantity |
| Цена | Цена | Дробное | Новое поле | LeorPrice |
| Сумма | Сумма | Дробное | Новое поле. Логика расчета: произведение колонки «Количество» и колонки «Цена». При изменении значения в колонке «Цена» значение в колонке «Сумма» также изменяется | LeorAmount |
| % НДС | Ставки НДС | Справочник=Ставки НДС | Новое поле. Обязательно к заполнению.  По умолчанию заполняется значением = «20%».  Создан новый справочник. | LeorVatRate |
| НДС | Сумма НДС | Дробное | Новое поле. Логика расчета: указана в разделе 3.1.1.2. «Дополнительная логика» | LeorVat |
| Итого | Итого | Дробное | Новое поле. Логика расчета: равно значению в поле «Сумма» | LeorTotalAmount |
| Валюта | Валюта | Справочник=Валюты | Новое поле. Обязательно к заполнению.  По умолчанию заполняется значением = «Рубль» | LeorCurrency |

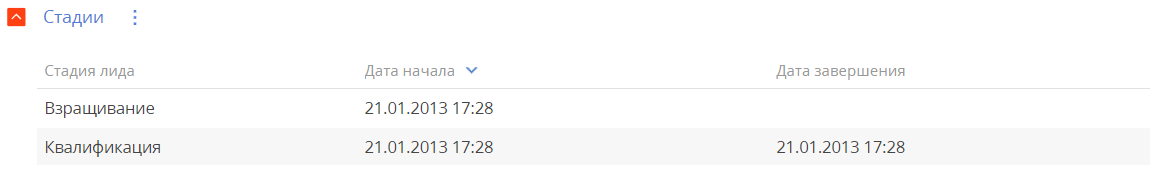
#### Стадии (LeadInQualifyStatus)

Деталь предназначена для логирования стадий лида.

Список и описание полей детали:

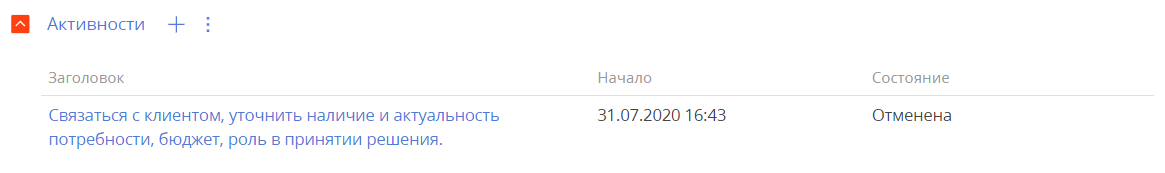
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Название в БД |
| Дата начала | Дата начала перехода в стадию лида | Дата и время | StartDate |
| Дата завершения | Дата завершения нахождения в стадии | Дата и время | DueDate |
| Стадия лида | Стадия лида | Справочник | QualifyStatus |

Внешний вид детали:



#### Активности (Activity)

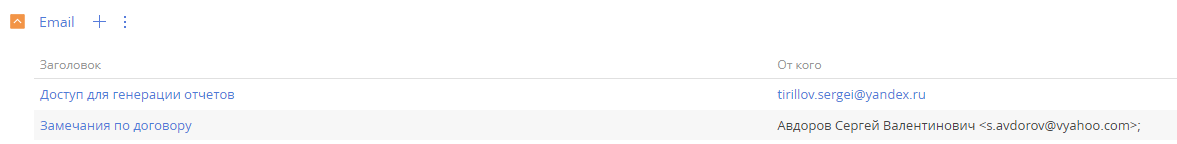
Детали предназначена для отображения активностей, которые связаны с лидом. Отображает информацию из раздела Активности, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь активности с лидом осуществляется по полю [Лид] страницы активности.

Внешний вид детали: 

#### Email (Email)

Деталь предназначена для отображения электронных писем, которые связаны с лидом. Отображает информацию из раздела Активности, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела, связанные с электронными письмами. Связь письма с лидом осуществляется по полю [Лид].

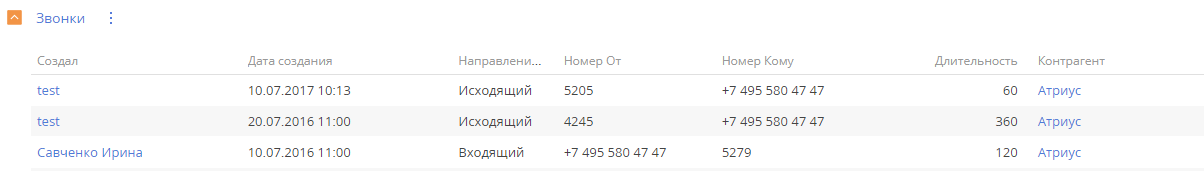
Внешний вид детали:



#### Звонки (Call)

Список входящих и исходящих звонков по лиду. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с лидом осуществляется по полю [Лид] страницы звонка.

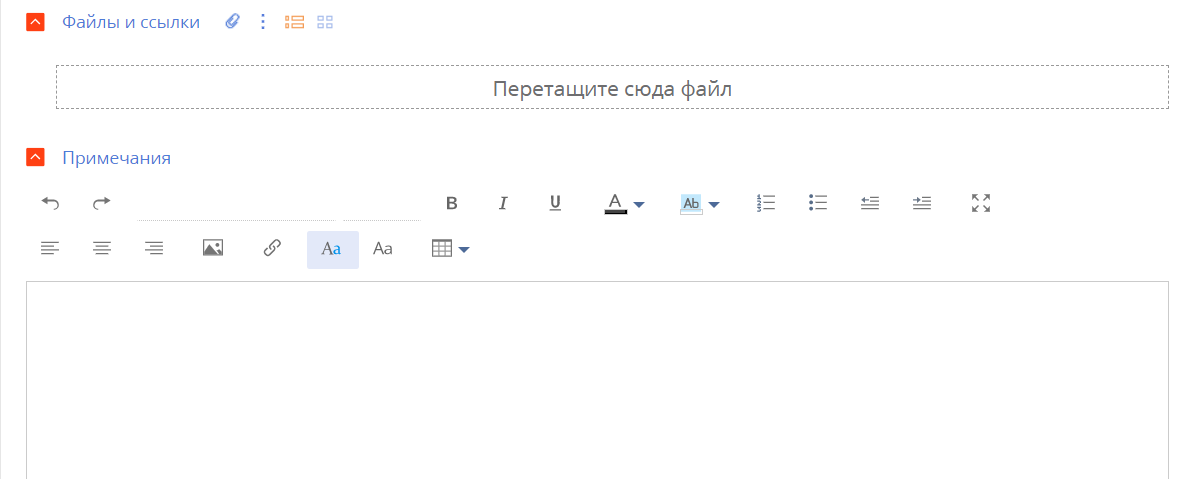
Внешний вид детали:



#### Файлы и ссылки

Деталь предназначена для прикрепления файлов и ссылок на карточку контакта.

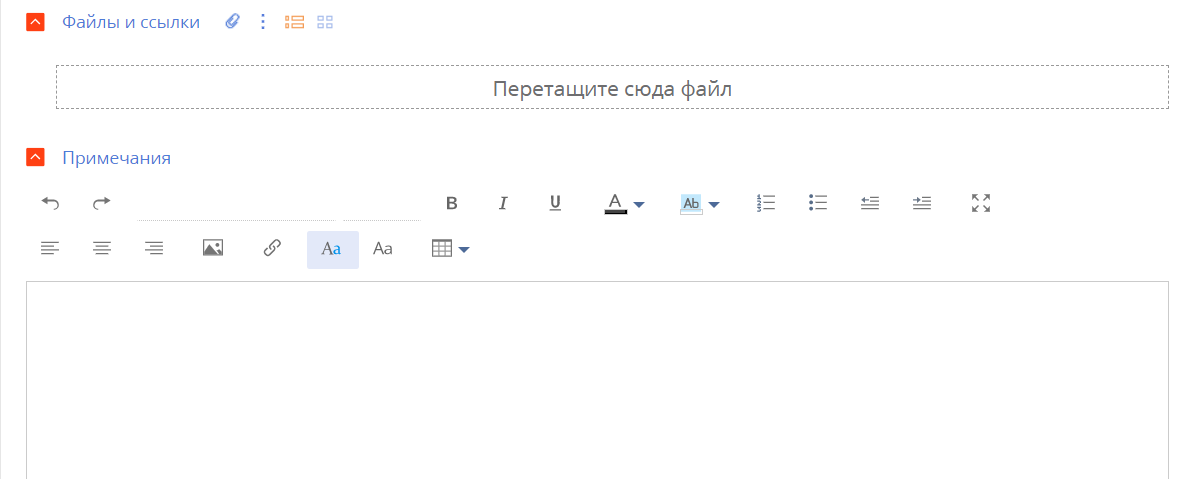
Внешний вид детали:



#### Примечания

Деталь предназначена для написания примечаний в текстовом поле с возможностью форматирования.

Внешний вид детали:



### Настраиваемые справочники

#### Способ регистрации лида (LeadRegisterMethod)

Справочник предназначен для хранения способов регистрации лида.

Структура справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Название в БД |
| Название | Название типа потребности заявки | Строка | Name |
| Описание | Описание типа потребности заявки | Строка | Description |

Наполнение справочника (базовое):

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание |
| Входящий звонок / email |  |
| Другое |  |
| Добавлен вручную |  |
| Создан автоматически |  |
| Обращение |  |
| Лендинг |  |

#### Стадии лида (LeadInQualifyStatus)

Справочник предназначен для хранения стадий лида

Структура справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Название в БД |
| Название | Название | Строка | Name |
| Описание | Описание | Строка | Description |
| Завершающая | Завершающая | Логическое |  |
| Успешный | Успешный | Логическое |  |
| Номер стадии | Номер стадии | Целое |  |
| Первичная сортировка в Workflow Bar | Первичная сортировка в Workflow Bar | Целое |  |
| Отображать в Workflow Bar | Отображать в Workflow Bar | Логическое |  |

Наполнение справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Завершающая | Успешный | Описание доработки |
| Квалификация | Нет | Нет |  |
| Расчет КП | Нет | Нет | Новое значение |
| Согласование | Нет | Нет | Новое значение |
| Договор | Нет | Нет | Новое значение |
| Заявка | Нет | Нет | Новое значение |
| Перевозка груза | Нет | Нет | Новое значение |
| Оплата счета | Нет | Нет | Новое значение |
| Потребность удовлетворена | Да | Да |  |
| Потребность не удовлетворена | Да | Нет | Новое значение |
| Дисквалифицирован | Да | Нет |  |
| Взращивание | Нет | Нет |  |
| Потребность отсутствует | Да | Нет |  |
| Ожидание продажи | Нет | Нет |  |
| Перевод в продажу | Нет | Нет |  |
| Нецелевое обращение | Нет | Нет | Новое значение |
| Отказ | Нет | Нет | Новое значение |
| Судебное разбирательство | Нет | Нет | Новое значение |
| Работа с претензией | Нет | Нет | Новое значение |
| Претензия закрыта | Нет | Нет | Новое значение |

#### Удовлетворенность потребности (LeorLeadIsSatisfied)

Справочник предназначен для хранения информации об удовлетворенности потребности.

Структура справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Название в БД |
| Название | Название | Строка | Name |
| Описание | Описание | Строка | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| Да | Новое значение |
| Нет | Новое значение |

#### Валюты (Currency)

Справочник предназначен для хранения валют

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название валюты | Строка |  | Name |
| Описание | Описание валюты | Строка |  | Description |
| Код | Код валюты | Строка |  | Code |
| Краткое название | Краткое наименование валюты | Строка |  | ShortName |
| Символ | Символ валюты | Строка |  | Symbol |
| Формат ввода курса | Формат ввода курса валюты | Целое |  | RecalcDirection |
| Кратность | Кратность | Целое |  | Division |
| Сокращенное название | Сокращенное название | Строка | Новое поле | LeorAbbreviation |
| Сокращение для копеек, центов | Сокращение для копеек, центов | Строка | Новое поле | LeorShort |

Наполнение справочника:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Краткое название | Символ | Сокращенное название | Сокращение для копеек, центов | Описание доработки |
| Рубль | RUB | руб. | руб. | коп. | Заполнены новые колонки |
| Австраллийский доллар | AUD | aud |  |  |  |
| Доллар | USD | $ | долл. | цент(-та) | Заполнены новые колонки |
| Евро | EUR | € | евро | цент(-та) | Заполнены новые колонки |
| Гривна | UAH | грн. |  |  |  |

#### Ставки НДС (LeorVatRate)

Справочник предназначен для хранения информации по ставкам НДС.

Структура справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Название в БД |
| Название | Название ставки НДС | Строка | Name |
| Описание | Описание ставки НДС | Строка | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| 20 % | Новое значение |
| 20/120 | Новое значение |
| 0 % | Новое значение |
| Без НДС | Новое значение |

#### Типы перевозок (LeorTransportationType)

Справочник предназначен для хранения информации по типам перевозок.

Структура справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Название в БД |
| Название | Название типа перевозок | Строка | Name |
| Описание | Описание типа перевозок | Строка | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| Автомобильная | Новое значение |
| Железнодорожная | Новое значение |
| Авиационная | Новое значение |
| Водная | Новое значение |
| Мультимодальная импорт | Новое значение |
| Мультимодальная экспорт | Новое значение |
| Мультимодальная | Новое значение |
| Перевалка | Новое значение |
| Хранение | Новое значение |

#### Результаты активностей по категориям (ActivityCategoryResultEntry)

Справочник предназначен для хранения информации по результатам активностей.

Структура справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Название в БД |
| Название | Название | Строка | Name |
| Описание | Описание | Строка | Description |
| Категория | Категория | Справочник | Category |
| Доступен только в бизнес-процессе | Результат активности доступен только в бизнес-процессе | Логическое поле | BusinessProcessOnly |

Наполнение справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Категория | Доступен только в бизнес-процессе | Описание доработки |
| Выполнена | Успех | Нет | Новое значение |
| Отменена | Отрицательный | Нет | Новое значение |
| Согласовано | Успех | Нет | Новое значение |
| Не согласовано | Отрицательный | Нет | Новое значение |
| Выполнен | Успех | Нет |  |
| Отменен | Отрицательный | Нет |  |
| Недозвон | Нейтральный | Нет |  |
| Перезвонить позднее | Нейтральный | Нет |  |
| Информация получена |  |  | Удалено |
| Требует дополнения | Нейтральный | Нет |  |
| Выставить счет | Успех | Нет |  |
| Документ подготовлен | Успех | Нет |  |
| Перевести в продажу | Успех | Да |  |
| Вернуть на распределение | Нейтральный | Да |  |
| Необходима эскалация |  |  | Удалено |
| Перенесена |  |  | Удалено |
| Документ требует дополнения | Нейтральный | Нет |  |
| Интерес отсутствует |  |  | Удалено |
| Необходима дополнительная информация |  |  | Удалено |
| Назначена встреча | Успех | Нет |  |
| Найдено решение |  |  | Удалено |
| Назначен новый ответственный |  |  | Удалено |
| Ожидание решения | Нейтральный | Нет |  |
| Оформить заказ | Успех | Да |  |
| Подготовить документ | Нейтральный | Нет |  |
| Есть интерес | Успех | Нет |  |

### Действия

#### На согласование

**Предназначение действия:** Действие предназначено для отправки лида на визирование.

**Способ вызова:** Действие вызывается со страницы редактирования нажатием на кнопку «На согласование».

Кнопка «На согласование» показана на странице, когда Стадия лида = «Расчет КП».

**Логика действия:** После нажатия на кнопку «На согласование» запускается бизнес-процесс «Отправка КП на согласование».

В рамках бизнес-процесса открывается страница добавления визы. На странице располагаются базовые поля «Цель визы», «Разрешено делегирование» и деталь «Визирующие» со множественным выбором.

На детали «Визирующие» имеются колонки (кроме базовых):

* «Визирующий» - Справочник = «Объект администрирования», отфильтрованный по активным пользователям в системе
* «Обработан» - Логическое

# Продукты (Product)

## Структура и внешний вид раздела

### Страница редактирования раздела

#### Настраиваемые поля

Список и описание полей на странице продукта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Наименование | Наименование продукта | Строка | Переименовано из «Название». | Name |
| Полное наименование | Полное наименование продукта | Строка | Новое поле | LeorFullName |
| Код | Код | Строка | Скрыто со страницы | Code |
| Единица измерения | Единица измерения товара | Справочник | По умолчанию заполняется значением = «штук» | Unit |
| Цена | Цена розничного прайс-листа | Дробное | Скрыто со страницы | Price |
| Налог | Налог | Справочник | Скрыто со страницы | Tax |
| Заметки | Заметки по товару | Строка |  | Notes |
| Ссылка | Ссылка | Строка | Скрыто со страницы | URL |
| Изображение | Изображение товара | Ссылка на изображение |  | Picture |
| Архивный | Признак архивного товара | Логическое |  | IsArchive |
| Ответственный | Ответственный | Справочник | Скрыто со страницы | Owner |
| Тип | Тип продукта | Справочник | По умолчанию заполняется значением = «Услуги» | [ProductType](https://012595-sales-team.terrasoft.ru/0/ClientApp/#/EntitySchemaDesigner/41663f5e-affb-406e-b92d-4d72eea6f8a8) |

#### Дополнительная логика

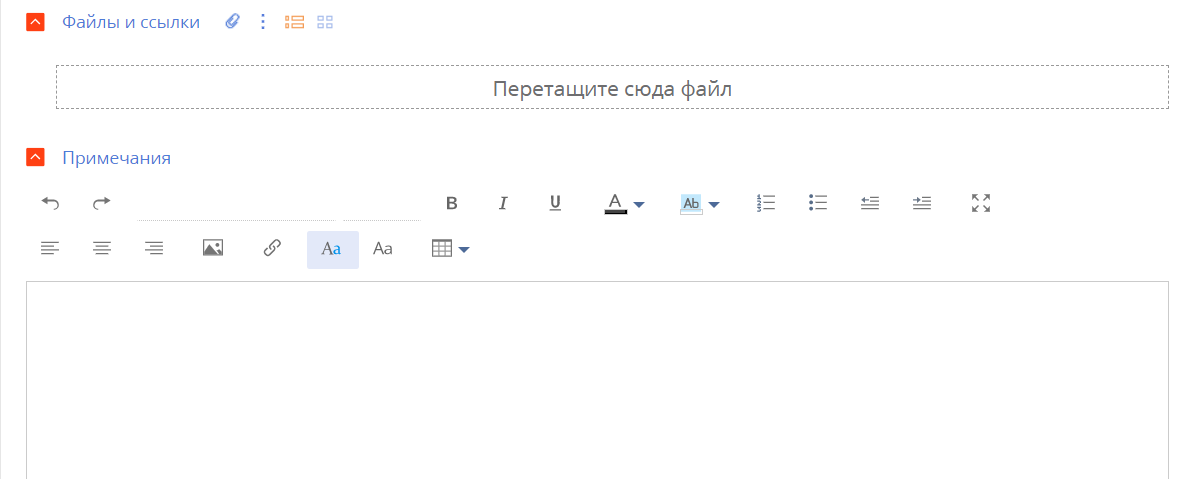
1. Скрыта вкладка «Основная информация»

### Настраиваемые детали

#### Файлы и ссылки

Деталь предназначена для прикрепления файлов и ссылок на карточку контакта.

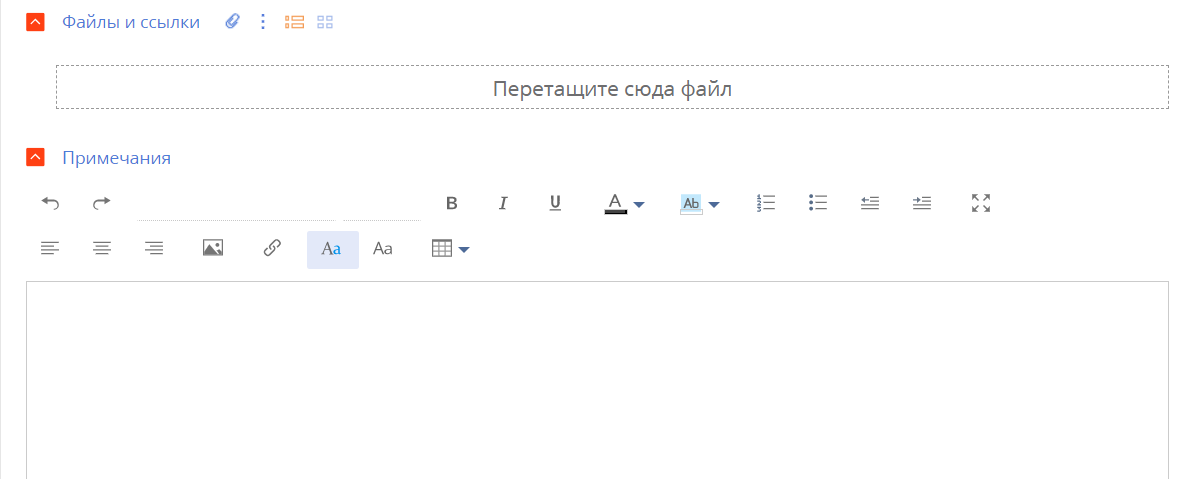
Внешний вид детали:



#### Примечания

Деталь предназначена для написания примечаний в текстовом поле с возможностью форматирования.

Внешний вид детали:



### Настраиваемые справочники

#### Типы продуктов ([ProductType](https://012595-sales-team.terrasoft.ru/0/ClientApp/" \l "/EntitySchemaDesigner/41663f5e-affb-406e-b92d-4d72eea6f8a8" \t "_blank))

Справочник предназначен для хранения типов продуктов.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |
| Услуга | Услуга | Логическое |  | IsService |

Наполнение справочника:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Услуга | Описание доработки |
| Операционные системы | Нет |  |
| Антивирусы | Нет |  |
| Процессоры | Нет |  |
| Материнские платы | Нет |  |
| Видеокарты | Нет |  |
| Офисное ПО | Нет |  |
| Техническая поддержка | Нет |  |
| Разработка | Нет |  |
| Услуги | Да | Новое значение |

#### Единицы измерения (Unit)

Справочник предназначен для хранения единиц измерения.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |
| Краткое название | Краткое название | Строка |  | ShortName |

Наполнение справочника (базовое):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Краткое название | Описание доработки |
| штук | шт. |  |
| месяцев | месяцев |  |
| упаковок | упаковок |  |
| часов | часов |  |

# Заявки (LeorOrder)

Новый раздел.

## Структура и внешний вид раздела

### Страница редактирования раздела

#### Настраиваемые поля

Список и описание полей на странице заявки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Номер | Номер заявки | Строка | Новое поле. Добавлена маска номера заявки. Обязательно к заполнению | LeorName |
| Дата | Дата заявки | Дата | Новое поле. Обязательно к заполнению | LeorDate |
| Договор | Договор | Справочник= раздел «Договоры» | Новое поле.  Обязательно к заполнению.  Настроен фильтр по полю Юр. лицо: отображаются только договоры выбранного в заявке Юр. лица.  Настроен фильтр по полю Физ. лицо: отображаются только договоры выбранного в заявке Физ. лица. | LeorContract |
| Ответственный | Ответственный за заявку | Справочник | Новое поле. По умолчанию заполняется текущим пользователем. Обязательно к заполнению | LeorOwner |
| Лид | Лид | Справочник= раздел «Лиды» | Новое поле.  Обязательно к заполнению | LeorLead |
| Физ. лицо | Контакт, с которым заявка (в случае если физ. лицо) | Справочник | Новое поле | LeorContact |
| Юр. лицо | Контрагент, с которым заявка | Справочник | Новое поле | LeorAccount |
| Клиент | Клиент | Справочники= разделы «Контакты» и «Контрагенты» | Новое поле.  Составное поле (поля «Физ. лицо» и «Юр. лицо») | LeorClient |
| Грузоотправитель | Грузоотправитель | Справочник= раздел «Контрагенты» | Новое поле | LeorShipper |
| Владелец груза | Владелец груза | Справочник= раздел «Контрагенты» | Новое поле | LeorC[argoOwner](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cargo+owner) |
| Откуда | Направление «Откуда» | Строка | Новое поле.  Обязательно к заполнению | LeorDeparture |
| Куда | Направление «Куда» | Строка | Новое поле.  Обязательно к заполнению | LeorDestination |
| Доход по заявке | Доход по заявке | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в Дополнительной логике | LeorOrderAmount |
| Расход по заявке | Расход по заявке | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в Дополнительной логике | LeorExpense |
| Остаток | Остаток | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в Дополнительной логике | LeorIncome |
| Вознаграждение | Вознаграждение | Дробное | Новое поле | LeorReward |
| НДС, % | % НДС | Дробное | Новое поле  Значение заполняется из системной настройки «НДС (%)» | LeorVatRate |
| НП, % | % НП | Дробное | Новое поле  Значение заполняется из системной настройки «НП (%)» | LeorIncomeTax |
| Налоговый коэф. | Налоговый коэффициент | Дробное | Новое поле  Значение заполняется из системной настройки «Налоговый коэффициент» | LeorTaxCoeffiicient |
| Налог на остаток, % | Налог на остаток | Дробное | Новое поле  Значение заполняется из системной настройки «Налог на остаток (%)» | LeorOverageTax |
| Коэф. мотивации, % | Коэффициент мотивации | Дробное | Новое поле  Значение заполняется из системной настройки «Коэффициент мотивации (%)» | LeorMotivationCoefficient |
| Наименование | Наименование груза | Строка | Новое поле | LeorCargoName |
| Тип упаковки | Тип упаковки груза | Справочник=Типы упаковки | Новое поле. Создан новый справочник | LeorCargoPackingType |
| Вес груза, кг | Вес груза, кг | Строка | Новое поле | LeorCargo[Weight](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cargo+weight) |
| Длина | Длина груза | Строка | Новое поле. Входит в группу полей «Габариты и особые условия» | LeorCargoL[ength](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/length) |
| Ширина | Ширина груза | Строка | Новое поле. Входит в группу полей «Габариты и особые условия» | LeorCargoWidth |
| Высота | Высота груза | Строка | Новое поле. Входит в группу полей «Габариты и особые условия» | LeorCargoHeight |
| Количество | Количество груза | Строка | Новое поле | LeorCargoQuantity |
| Опасный | Опасный груз | Логическое | Новое поле. Входит в группу полей «Габариты и особые условия» | LeorCargoDangerous |
| Хрупкий | Хрупкий груз | Логическое | Новое поле. Входит в группу полей «Габариты и особые условия» | LeorCargoFragile |
| Не кантовать | Не кантовать груз | Логическое | Новое поле. Входит в группу полей «Габариты и особые условия» | LeorCargoNotToBe Turned |
| Комментарий | Комментарий | Строка (max длина). Многострочный текст | Новое поле | LeorComment |
| Стоимость включает | Стоимость включает перечень работ | Строка (max длина). Многострочный текст | Новое поле. Входит в группу полей «Перечень работ» | LeorC[ostIncludes](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cost+includes) |
| Стоимость не включает | Стоимость не включает перечень работ | Строка (max длина). Многострочный текст | Новое поле. Входит в группу полей «Перечень работ» | LeorC[ostDoesNotInclude](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cost+includes) |
| Вариант оплаты | Вариант оплаты | Справочник=Вариант оплаты | Новое поле. Создан новый справочник | LeorPaymentOption |
| Состояние | Состояние заявки | Справочник= Состояния заявки | Новое поле.  Создан новый справочник. По умолчаниюзаполняется значением = «В работе» | LeorOrderState |
| Дата исполнения заявки | Дата исполнения заявки | Дата | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в Дополнительной логике | LeorOrderCompletedDate |
| Стоимость рейсов (расход) | Сумма всех рейсов по заявке | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в Дополнительной логике | LeorTransportationSum |
| Сумма доп. расходов (наличные) | Сумма всех дополнительных расходов по заявке | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в Дополнительной логике | LeorAdditionalExpensesSum |
| Сумма доп. расходов (наличные, с учетом налога) | Сумма всех дополнительных расходов по заявке с учетом налогга | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в Дополнительной логике | LeorAddExpSumTax |
| Дата готовности груза | Дата готовности груза | Дата | Новое поле | LeorReadinessDate |
| Дата поставки | Дата поставки груза | Дата | Новое поле | LeorDateOfDelivery |
| Рассчитывать сумму/процента платежа | Поле предназначено для включения автоматического расчета платежей в детали «График платежей». | Логическое | Новое поле. По умолчанию заполняется значением = Да. | LeorOrder[PaymentSchedule](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/payment+schedule)Calculate |

#### Дополнительная логика

1. Создана вкладка «Груз». На нее добавлены поля: «Наименование», «Тип упаковки», «Вес груза, кг», «Количество», «Комментарий».
2. Создана группа полей «Габариты и особые условия» на вкладке «Груз». На нее добавлены поля: «Длина», «Ширина», «Высота», «Опасный», «Хрупкий», «Не кантовать».
3. Маска для номера заявки: буква «З» тире «порядковый номер внутри родительского договора, к которому привязывается заявка, и внутри года» нижнее подчеркивание «номер родительского Договора». Например, З-01/20\_Аксиома-1/20.
4. Создана вкладка «Маршрут перевозки». На нее добавлены новая деталь «Рейсы» и поле «Стоимость рейсов (расход)».
5. Создана вкладка «Условия платежа». На нее добавлены поля: «Вариант оплаты», «Доход по заявке», «Сумма доп. расходов (наличные)», «Сумма доп. расходов (наличные, с учетом налогов)», «Рассчитывать сумму/процент платежа».
6. Создана группа полей «Перечень работ» на вкладке «Условия платежа». На нее добавлены поля «Стоимость включает», «Стоимость не включает».
7. Создана вкладка «Коэффициенты мотивации». На нее добавлены поля «Вознаграждение», «НДС, %», «НП, %», «Налоговый коэф.», «Налог на остаток, %», «Коэф. мотивации, %».
8. Детали «График платежей», «Продукты», «Счета» добавлены на вкладку «Условия платежа».
9. Логика расчета поля «Доход по заявке»:
   * Если в детали «Продукты» текущей заявки у всех продуктов поле «Валюта» = «Рубль», то значение поля «Доход по заявке» равно сумме значений в поле «Итого» детали «Продукты».
   * Если в детали «Продукты» текущей заявки есть хотя бы один продукт со значением поля «Валюта» ≠ «Рубль», то значение поля «Доход по заявке» равно сумме значений в поле «Сумма оплаты в рублях» детали «Счета» + сумма значений в поле «Сумма оплаты в рублях» детали «График платежей», где «Способ оплаты» = «Оплата наличными».
10. Логика расчета полей «Сумма платежа» и «Процент» в детали «График платежей». Расчет зависит от значения в поле «Рассчитывать сумму/процент платежа»:

* Если значение = true, то логика расчета следующая:

- Если заполняется поле «Процент», то значение поля «Сумма платежа» рассчитывается, как сумма процента от значения, указанного в поле «Стоимость заявки (доход)». Если заполняется поле «Сумма платежа», то рассчитывается процент в поле «Процент», как «Сумма платежа» / «Стоимость заявки (доход)» Х 100 %. Общая сумма значений в колонке «Сумма платежа» не должна превышать значение в поле «Стоимость заявки (доход)».

* Если значение = false, то логика расчета следующая:

- поля «Процент» и «Сумма платежа» заполняются вручную, без автоматического расчета.

1. Логика расчета значений в детали «Продукты» в поле «НДС»:

- если значение в поле «% НДС» выбрано «20%», то поле «НДС» = поле «Сумма» умножить на 20 и разделить на 120

- если значение в поле «% НДС» выбрано «20/120», то поле «НДС» = поле «Сумма» умножить на 20 и разделить на 120

- если значение в поле «% НДС» выбрано «0 %», то поле «НДС» пустое по значению

- если значение в поле «% НДС» выбрано «Без НДС», то поле «НДС» пустое по значению

1. Логика расчета поля «Дата исполнения заявки»: автоматически присваивается текущая дата сохранения заявки с установленным значением «Состояние» = «Исполнено»
2. Логика расчета поля «Стоимость рейсов (расход)»: значение равно сумме всех записей на детали «Рейсы» по полю «Стоимость рейса (расход)»
3. Логика расчета поля «Сумма доп. расходов (наличные)»: значение равно сумме всех записей на детали «Дополнительные расходы (наличные)» по полю «Сумма платежа»
4. Поле «Сумма доп. расходов (наличные, с учетом налога)» равно результату деления поля «Сумма доп. расходов (наличные)» на поле «Налоговый коэф.»
5. Логика расчета поля «Расход по заявке»: значение равно сумме полей «Стоимость рейсов (расход)» и «Сумма доп. расходов (наличные, с учетом налога)»
6. Логика расчета поля «Остаток»: значение равно «Доход по заявке» - «Расход по заявке»
7. Значение поля «Сумма оплаты в рублях» в детали «График платежей» равно произведению полей «Курс» и «Сумма оплаты»
8. При выборе значения поля «Состояние» = «Исполнено»:

Если выполняется одно из условий:

* В детали «Счета» есть хотя бы одна запись, где значение поля «Состояние счета» ≠ «Оплачен полностью» и «Отменен»
* В детали «Рейсы» есть хотя бы одна запись, где значение поля «Статус» ≠ «Завершено»

Пользователю всплывает окно с текстом:

«Проверьте счета и рейсы по заявке.  
Все счета должны быть полностью оплачены.  
Все рейсы должны быть завершенными»

1. Логика расчета поля «Название» на детали «Продукты в заявке»: Заполняется наименованием продукта, указанного в поле «Продукт».

### Настраиваемые детали

#### График платежей (LeorOrder[PaymentSchedule](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/payment+schedule))

Создана новая деталь.

Деталь предназначена для хранения информации о графике платежей в заявке.

Тип детали – нередактируемый реестр.

Список и описание полей детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Номер | Порядковый номер платежа | Строка | Новое поле | LeorName |
| Срок оплаты | Срок оплаты | Дата | Новое поле | LeorPlanDate |
| Сумма платежа | Сумма платежа | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в разделе 5.1.1.2. «Дополнительная логика» | LeorAmount |
| Способ оплаты | Способ оплаты | Справочник=Способы оплаты | Новое поле. Создан новый справочник | LeorMethod |
| Процент от стоимости заявки, % | Процент от стоимости заявки, % | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в разделе 5.1.1.2. «Дополнительная логика» | LeorPercentage |
| Комментарий | Комментарий | Строка | Новое поле | LeorComment |
| Состояние оплаты | Состояние оплаты счета | Справочник=Состояния оплаты | Новое поле. Создан новый справочник. | LeorPaymentStatus |
| Сумма оплаты | Сумма оплаты счета | Дробное | Новое поле. | LeorPaymentAmount |
| Дата оплаты | Дата оплаты счета | Дата | Новое поле. | LeorPaymentDate |
| Курс | Курс | Дробное | Новое поле.  По умолчанию заполняется значением = 1,0 | LeorRate |
| Сумма оплаты в рублях | Сумма оплаты в рублях | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в разделе 5.1.1.2. «Дополнительная логика» | LeorTotalAmountRub |

#### Продукты в заявке (LeorOrderProduct)

Создана новая деталь.

Деталь предназначена для хранения информации о продукте.

Тип детали – редактируемый реестр.

Список и описание полей детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Продукт | Продукт | Справочник | Новое поле  Обязательно к заполнению | LeorProduct |
| Количество | Количество | Дробное | Новое поле. По умолчанию заполняется значением = 1,00 | LeorQuantity |
| Цена | Цена | Дробное | Новое поле | LeorPrice |
| Сумма | Сумма | Дробное | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета: произведение колонки «Количество» и колонки «Цена». При изменении значения в колонке «Цена» значение в колонке «Сумма» также изменяется | LeorAmount |
| % НДС | Ставки НДС | Справочник=Ставки НДС | Новое поле. Обязательно к заполнению. | LeorVatRate |
| НДС | Сумма НДС | Дробное | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета указана в разделе 5.1.1.2. «Дополнительная логика» | LeorVat |
| Итого | Итого | Дробное | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета: равно значению в колонке «Сумма» | LeorTotalAmount |
| Валюта | Валюта | Справочник=Валюты | Новое поле. Обязательно к заполнению | LeorCurrency |
| Название | Название продукта | Строка | Новое поле. Скрытое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в разделе 5.1.1.2. «Дополнительная логика» | LeorName |

#### Рейсы (LeorOrderWithSupplier)

Деталь предназначена для отображения рейсов, которые связаны с заявкой. Отображает информацию из раздела Рейсы, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь рейса с заявкой осуществляется по полю [Заявка] страницы рейса.

#### Счета (LeorInvoice)

Деталь предназначена для отображения счетов, которые связаны с заявкой. Отображает информацию из раздела Счета, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь счета с заявкой осуществляется по полю [Заявка] страницы счета.

#### Дополнительные расходы (наличные) (LeorAdditionalExpenses)

Создана новая деталь.

Деталь предназначена для хранения информации о дополнительных расходах по заявке.

Тип детали – редактируемый реестр.

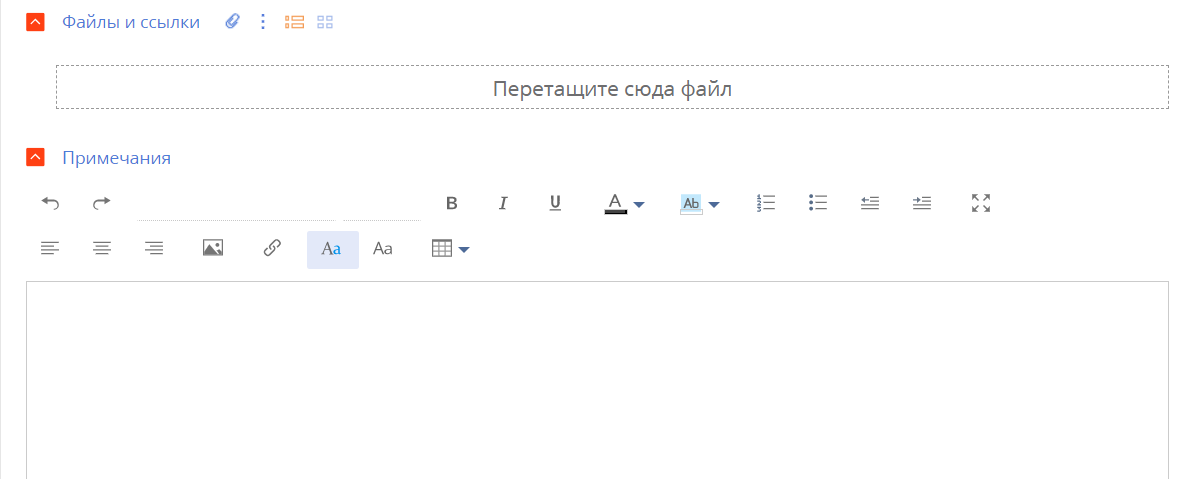
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Номер | Порядковый номер платежа | Строка | Новое поле | LeorName |
| Способ оплаты | Способ оплаты | Справочник=Способы оплаты | Новое поле | LeorMethod |
| Комментарий | Комментарий | Строка | Новое поле | LeorComment |
| Сумма платежа | Сумма платежа | Дробное | Новое поле | LeorPaymentAmount |
| Дата оплаты | Дата оплаты | Дата | Новое поле | LeorPaymentDate |
| Состояние оплаты | Состояние оплаты | Справочник=Состояния оплаты | Новое поле | LeorPaymentStatus |

Список и описание полей детали:

#### Файлы и ссылки

Деталь предназначена для прикрепления файлов и ссылок на карточку контакта.

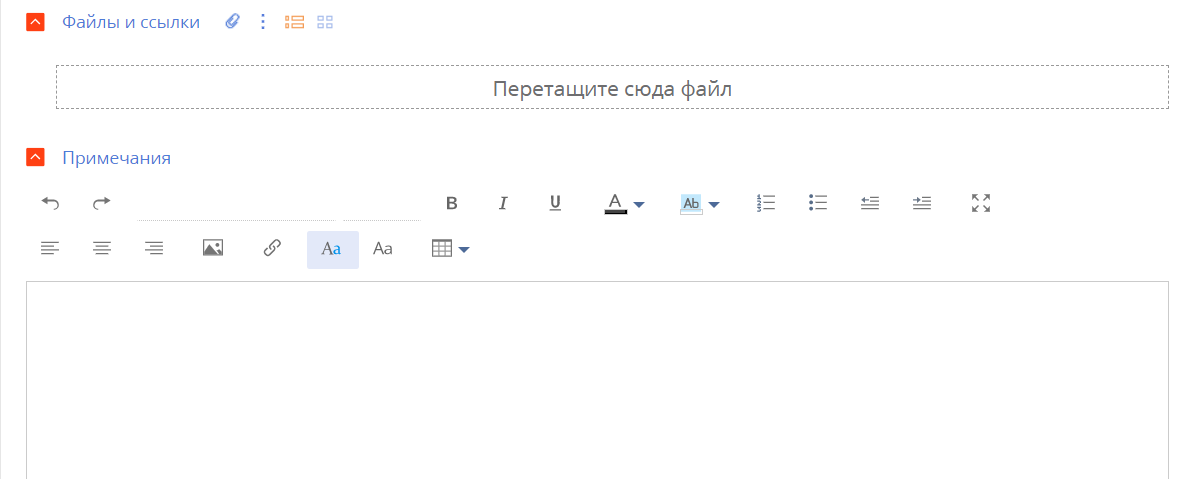
Внешний вид детали:



#### Примечания

Деталь предназначена для написания примечаний в текстовом поле с возможностью форматирования.

Внешний вид детали:



### Настраиваемые справочники

#### Типы упаковки груза (LeorCargoPackingType)

Справочник предназначен для хранения типов упаковки груза.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| Деревянный ящик | Новое значение |
| Обрешётка | Новое значение |
| Палета | Новое значение |
| Без упаковки | Новое значение |
| Стрейч пленка | Новое значение |
| Картон | Новое значение |
| Big-Bag | Новое значение |
| Иное | Новое значение |

#### Варианты оплаты (LeorPaymentMethod)

Справочник предназначен для хранения вариантов оплаты груза.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| Авансовый платеж | Новое значение |
| Постоплата | Новое значение |

#### Способы оплаты (LeorPaymentOption)

Справочник предназначен для хранения способов оплаты груза.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| Оплата наличными | Новое значение |
| Безналичный расчёт | Новое значение |

#### Состояния оплаты (LeorPaymentStatus)

Справочник предназначен для хранения состояния оплаты счетов.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| Отменен | Новое значение |
| Ожидание оплаты | Новое значение |
| Оплачен полностью | Новое значение |
| Оплачен частично | Новое значение |
| В планах | Новое значение |

#### Состояния заявки (LeorOrderState)

Справочник предназначен для хранения состояний заявок.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| В работе | Новое значение |
| Исполнена | Новое значение |
| Отменена | Новое значение |

### Действия

#### Создать счет

**Предназначение действия:** Действие предназначено для создания счета по заявке.

**Способ вызова:** Действие вызывается со страницы редактирования нажатием на «Действия» 🡪 «Создать счет»

**Логика действия:** После нажатия на действие «Создать счет» открывается окно с множественным выбором продуктов из детали «Продукты» по текущей заявке (Продукт в заявке.Заявка = Id текущей заявки).

У окна есть две кнопки:

* «Выбрать»

По нажатии на кнопку закрывается окно, запускается бизнес-процесс «Создание счета»

В бизнес-процесс «Создание счета» в параметр «Prosucts» передаются Продукты, выбранные ранее, а также в параметр «ID Заявки» передается id заявки, в которой было вызвано действие «Создать счет»

* «Отмена»

По нажатии на кнопку закрывается окно

# Рейсы (LeorOrderWithSupplier)

Новый раздел.

## Структура и внешний вид раздела

### Страница редактирования раздела

#### Настраиваемые поля

Список и описание полей на странице рейса:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Номер | Номер рейса | Строка | Новое поле. Добавлена маска номера рейса.  Обязательно к заполнению | LeorName |
| Дата | Дата рейса | Дата | Новое поле.  Обязательно к заполнению | LeorDate |
| Заявка | Заявка | Справочник= раздел «Заявки» | Новое поле.  Обязательно к заполнению | LeorOrder |
| Ответственный | Ответственный за рейс | Справочник | Новое поле.  По умолчанию заполняется текущим пользователем. Обязательно к заполнению | LeorOwner |
| Контрагент | Контрагент | Справочник= раздел «Контрагенты» | Новое поле.  Обязательно к заполнению | LeorAccount |
| Договор | Договор | Справочник= раздел «Договоры» | Новое поле.  Настроен фильтр по полю Контрагент: отображаются только договоры выбранного в рейсе Контрагента. | LeorContract |
| Стоимость рейса (расход) | Стоимость рейса (расход) | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в Дополнительной логике. | LeorAmount |
| Стоимость включает | Стоимость включает перечень работ | Строка (max длина). Многострочный текст | Новое поле. Входит в группу полей «Перечень работ» | LeorC[ostIncludes](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cost+includes) |
| Стоимость не включает | Стоимость не включает перечень работ | Строка (max длина). Многострочный текст | Новое поле. Входит в группу полей «Перечень работ» | LeorC[ostDoesNotInclude](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cost+includes) |
| Комментарий | Комментарий | Строка (max длина). Многострочный текст | Новое поле | LeorComment |
| Вариант оплаты | Вариант оплаты | Справочник=Вариант оплаты | Новое поле. Создан новый справочник | LeorPaymentOption |
| Адрес пункта отправления | Адрес пункта отправления | Строка | Новое поле | LeorDepartureAddress |
| Ответственное лицо в пункте отправления | Ответственное лицо в пункте отправления | Справочник= раздел «Контакты» | Новое поле | LeorDepartureOwner |
| Адрес пункта назначения | Адрес пункта назначения | Строка | Новое поле | LeorDestinationAddress |
| Ответственное лицо в пункте назначения | Ответственное лицо в пункте назначения | Справочник= раздел «Контакты» | Новое поле | LeorDestinationOwner |
| Тип перевозки | Тип перевозки | Справочник=Типы перевозок | Новое поле. Создан новый справочник | LeorTransportationType |
| Тип погрузки | Тип погрузки | Справочник=Типы погрузки | Новое поле. Создан новый справочник | LeorLoading |
| Марка автомобиля | Марка автомобиля | Справочник=Марки автомобилей | Новое поле. Создан новый справочник. Показывается на странице, если тип перевозки = «Автомобильная». | LeorCarModel |
| Гос. номер | Гос. номер автомобиля | Строка | Новое поле. Показывается на странице, если тип перевозки = «Автомобильная». | LeorCarLicensePlate |
| Номер полуприцепа | Номер полуприцепа | Строка | Новое поле. Показывается на странице, если тип перевозки = «Автомобильная». | LeorSemiTrailierNumber |
| ФИО водителя | ФИО водителя | Строка | Новое поле. Показывается на странице, если тип перевозки = «Автомобильная». | LeorDriverName |
| Паспортные данные | Паспортные данные водителя | Строка | Новое поле. Показывается на странице, если тип перевозки = «Автомобильная». | LeorDriverPassport |
| Телефон | Телефон водителя | Строка | Новое поле. Показывается на странице, если тип перевозки = «Автомобильная». | LeorDriverPhone |
| Номер контейнера | Номер контейнера | Строка | Новое поле. Показывается на странице, если тип перевозки = «Железнодорожная». | LeorContainerNumber |
| Номер вагона | Номер вагона | Строка | Новое поле. Показывается на странице, если тип перевозки = «Железнодорожная». | LeorTrainCarNumber |
| Подтип перевозки | Подтип перевозки | Справочник=Подтипы перевозок | Новое поле. Создан новый справочник. Настроен фильтр по полю «Тип перевозки» | LeorTransportationSubtype |
| Плановая дата отправления | Плановая дата отправления груза | Дата | Новое поле | LeorPlanDateOfDeparture |
| Фактическая дата отправления | Фактическая дата отправления груза | Дата | Новое поле | LeorFactDateOfDeparture |
| Плановая дата поставки | Плановая дата поставки груза | Дата | Новое поле | LeorPlanDateOfDelivery |
| Фактическая дата поставки | Фактическая дата поставки груза | Дата | Новое поле | LeorFactDateOfDelivery |
| Статус | Статус поставки груза | Справочник=Статусы поставки | Новое поле. Создан новый справочник | LeorDeliveryStatus |

#### Дополнительная логика

1. Маска для номера рейса: буква «Р» тире «порядковый номер внутри родительского договора, к которому привязывается рейс, и внутри года» нижнее подчеркивание «номер родительского Договора». Например, Р-01/20\_ *Номер родительского договора*.
2. Создать вкладку «Информация по рейсу». Добавить на нее новые детали «График платежей», «Продукты».
3. Логика расчета поля «Стоимость рейса (расход)»: значение равно значению в поле «Итого» детали «Продукты».
4. Логика расчета полей «Сумма платежа» и «Процент» в детали «График платежей»: Если заполняется поле «Процент», то значение поля «Сумма платежа» рассчитывается, как сумма процента от значения, указанного в поле «Стоимость рейса (расход)». Если заполняется поле «Сумма платежа», то рассчитывается процент в поле «Процент», как «Сумма платежа» / «Стоимость рейса (расход)» Х 100 %. Общая сумма значений в колонке «Сумма платежа» не должна превышать значение в поле «Стоимость рейса (расход)».
5. Логика расчета значений в детали «Продукты» в поле «НДС»:

- если значение в поле «% НДС» выбрано «20%», то поле «НДС» = поле «Сумма» умножить на 20 и разделить на 120

- если значение в поле «% НДС» выбрано «20/120», то поле «НДС» = поле «Сумма» умножить на 20 и разделить на 120

- если значение в поле «% НДС» выбрано «0 %», то поле «НДС» пустое по значению

- если значение в поле «% НДС» выбрано «Без НДС», то поле «НДС» пустое по значению

1. Создана группа полей «Автомобильная перевозка» и добавить на нее поля «Марка автомобиля», «Гос. номер», «Номер полуприцепа», «ФИО водителя», «Телефон», «Паспортные данные»
2. Создана группа полей «Железнодорожная перевозка» и добавить на нее поля «Номер контейнера», «Номер вагона»
3. Создано бизнес-правило: При изменении значения в поле «Тип перевозки» очищается значение поля «Подтип перевозки»
4. Логика расчета поля «Сумма оплаты в рублях»: Значение поля «Сумма оплаты в рублях» в детали «График платежей» равно произведению полей «Курс» и «Сумма оплаты»

### Настраиваемые детали

#### График платежей (LeorOrderWithSupplier[PaymentSchedule](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/payment+schedule))

Создана новая деталь.

Деталь предназначена для хранения информации о графике платежей в рейсе.

Тип детали – нередактируемый реестр.

Список и описание полей детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Номер | Порядковый номер платежа | Строка | Новое поле | LeorName |
| Срок оплаты | Срок оплаты | Дата | Новое поле | LeorPlanDate |
| Сумма платежа | Сумма платежа | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в Дополнительной логике | LeorAmount |
| Способ оплаты | Способ оплаты | Справочник=Способы оплаты | Новое поле. Создан новый справочник | LeorMethod |
| Процент от стоимости рейса, % | Процент от стоимости рейса, % | Дробное | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета указана в разделе 6.1.1.2. «Дополнительная логигика» | LeorPercentage |
| Номер счета | Номер счета | Строка | Новое поле | Leor[Payment](https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/payment+schedule)AccountNumber |
| Комментарий | Комментарий | Строка | Новое поле | LeorComment |
| Состояние оплаты | Состояние оплаты счета | Справочник=Состояния оплаты | Новое поле | LeorPaymentStatus |
| Сумма оплаты | Сумма оплаты счета | Дробное | Новое поле | LeorPaymentAmount |
| Дата оплаты | Дата оплаты счета | Дата | Новое поле | LeorPaymentDate |
| Дополнительный расход | Дополнительный расход | Логическое | Новое поле | LeorExtraCost |
| Курс | Курс | Дробное | Новое поле.  По умолчанию заполняется значением = 1,00 | LeorRate |
| Сумма оплаты в рублях | Сумма оплаты в рублях | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета указана в разделе 6.1.1.2. «Дополнительная логигика» | LeorTotalAmountRub |

#### Продукты в рейсе (LeorOrderWithSupplierProduct)

Создана новая деталь.

Деталь предназначена для хранения информации о продукте.

Тип детали – редактируемый реестр.

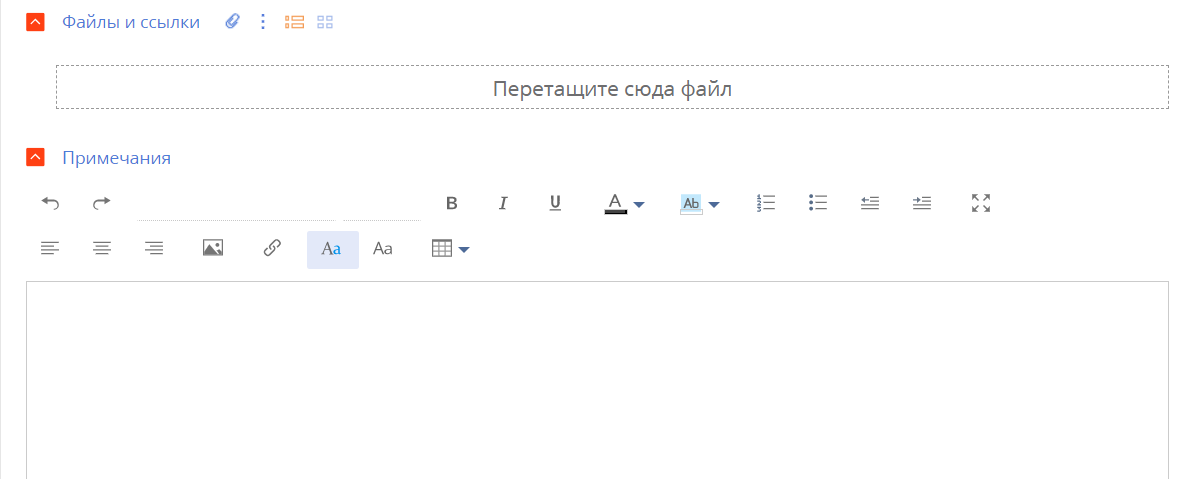
Список и описание полей детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Продукт | Продукт | Справочник | Новое поле | LeorProduct |
| Количество | Количество | Дробное | Новое поле. По умолчанию заполняется значением = 1,00 | LeorQuantity |
| Цена | Цена | Дробное | Новое поле | LeorPrice |
| Сумма | Сумма | Дробное | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета: произведение колонки «Количество» и колонки «Цена». При изменении значения в колонке «Цена» значение в колонке «Сумма» также изменяется | LeorAmount |
| % НДС | Ставки НДС | Справочник=Ставки НДС | Новое поле | LeorVatRate |
| НДС | Сумма НДС | Дробное | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета указана в разделе 6.1.1.2. «Дополнительная логигика» | LeorVat |
| Итого | Итого | Дробное | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета: равно значению в колонке «Сумма» | LeorTotalAmount |
| Валюта | Валюта | Справочник=Валюты | Новое поле | LeorCurrency |

#### Файлы и ссылки

Деталь предназначена для прикрепления файлов и ссылок на карточку контакта.

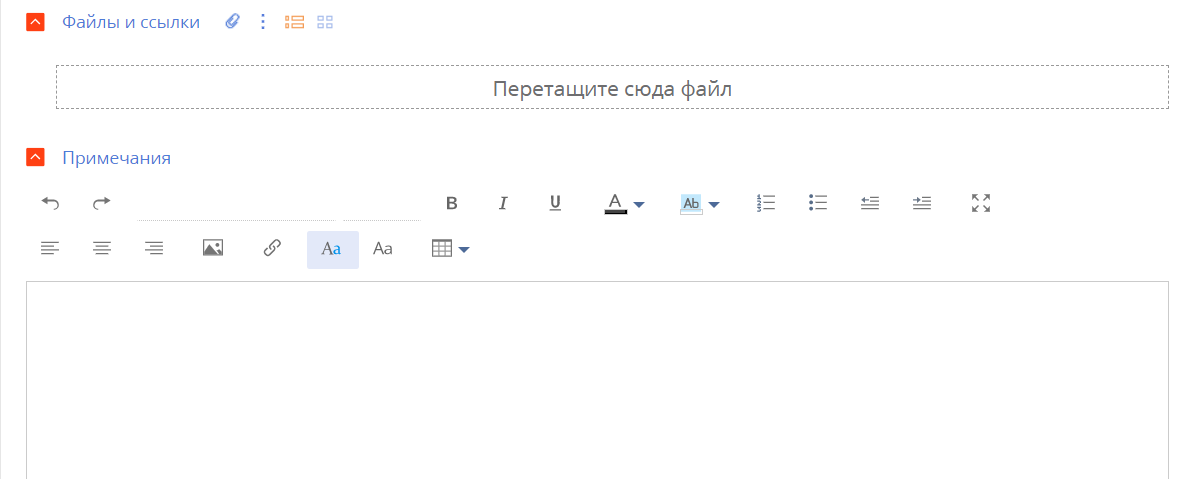
Внешний вид детали:



#### Примечания

Деталь предназначена для написания примечаний в текстовом поле с возможностью форматирования.

Внешний вид детали:



### Настраиваемые справочники

#### Статусы поставки (LeorDeliveryStatus)

Справочник предназначен для хранения статусов поставки груза.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| Подготовка | Новое значение |
| В пути | Новое значение |
| Хранение | Новое значение |
| Перевалка | Новое значение |
| Завершено | Новое значение |

#### Марки автомобилей (LeorCarModel)

Справочник предназначен для хранения наименований марок автомобилей.

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| Scania | Новое значение |
| Volvo | Новое значение |
| Freightliner | Новое значение |
| MAN | Новое значение |
| Mercedes | Новое значение |
| International | Новое значение |
| DAF | Новое значение |
| Iveco | Новое значение |
| Renault | Новое значение |
| Peterbilt | Новое значение |
| Камаз | Новое значение |
| МАЗ | Новое значение |
| Краз | Новое значение |
| Урал | Новое значение |
| ГАЗ | Новое значение |
| ЗИЛ | Новое значение |

#### Подтипы перевозок (LeorTransportationSubtype)

Справочник предназначен для хранения информации по типам перевозок.

Структура справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Название в БД |
| Название | Название типа перевозок | Строка | Name |
| Тип перевозок | Название типа перевозок | Справочник= Типы перевозок | LeorTransportationType |
| Описание | Описание типа перевозок | Строка | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Тип перевозок | Описание доработки |
| Тентованный | Автомобильная | Новое значение |
| Контейнеровоз | Автомобильная | Новое значение |
| Цельнометаллический | Автомобильная | Новое значение |
| Рефрижератор | Автомобильная | Новое значение |
| Автомобиль с конниками | Автомобильная | Новое значение |
| Бортовой | Автомобильная | Новое значение |
| Самосвал | Автомобильная | Новое значение |
| Площадка без бортов | Автомобильная | Новое значение |
| Трал | Автомобильная | Новое значение |
| Трал телескопический | Автомобильная | Новое значение |
| Трал-корыто | Автомобильная | Новое значение |
| Седельный тягач | Автомобильная | Новое значение |
| Воровайка | Автомобильная | Новое значение |
| Газель | Автомобильная | Новое значение |
| Крытый вагон | Железнодорожная | Новое значение |
| Полувагон | Железнодорожная | Новое значение |
| Платформа | Железнодорожная | Новое значение |
| Транспортер | Железнодорожная | Новое значение |
| Хоппер | Железнодорожная | Новое значение |
| Зерновоз | Железнодорожная | Новое значение |
| Цистерна | Железнодорожная | Новое значение |
| 20 фт контейнер | Железнодорожная | Новое значение |
| 40 фт контейнер | Железнодорожная | Новое значение |
| 20 Flat Rack контейнер | Железнодорожная | Новое значение |
| 40 Flat Rack контейнер | Железнодорожная | Новое значение |
| 20 фт рефконтейнер | Железнодорожная | Новое значение |
| 40 фт рефконтейнер | Железнодорожная | Новое значение |
| Река | Водная | Новое значение |
| Море | Водная | Новое значение |

#### Типы погрузки (LeorLoadingType)

Справочник предназначен для хранения информации по типам погрузки.

Структура справочника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Название в БД |
| Название | Название типа погрузки | Строка | Name |
| Описание | Описание типа погрузки | Строка | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Описание доработки |
| Верх | Новое значение |
| Бок | Новое значение |
| Зад | Новое значение |

# Счета (LeorInvoice)

Новый раздел.

## Структура и внешний вид раздела

### Страница редактирования раздела

#### Настраиваемые поля

Список и описание полей на странице счета:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Номер | Номер счета | Строка | Новое поле. Добавлена маска номера счета. Обязательно к заполнению | LeorName |
| Ответственный | Ответственный | Справочник | Новое поле.  По умолчанию заполняется контактом текущего пользователя. Обязательно к заполнению | LeorOwner |
| Дата выставления | Дата выставления счета | Дата | Новое поле. Обязательно к заполнению | LeorDate |
| Срок оплаты | Срок оплаты | Дата | Новое поле | LeorPlanDate |
| Заявка | Заявка, к которой относится счет | Справочник= раздел «Заявки» | Новое поле. Обязательно к заполнению.  Настроен фильтр по полю «Покупатель»: отображаются только завки выбранного в счете Покупателя. | LeorOrder |
| Покупатель | Контрагент, кому выставляется счет | Справочник = раздел «Контрагенты» | Новое поле.  Обязательно к заполнению | LeorCustomer |
| Поставщик | Поставщик, тот, кто выставляет счет | Справочник=раздел «Контрагенты» | Новое поле. Добавлен фильтр: отображаются компании только с типом «Наша компания» | LeorSupplier |
| Реквизиты покупателя | Реквизиты контрагента, кому выставляется счет | Справочник=Банковские реквизиты | Новое поле. Добавлен фильтр по полю «Покупатель»: отображаются банковские реквизиты выбранного покупателя | LeorCustomerBillingInfo |
| Реквизиты поставщика | Реквизиты поставщика, того, кто выставляет счет | Справочник=Банковские реквизиты | Новое поле. Добавлен фильтр по полю «Поставщик»: отображаются банковские реквизиты выбранного поставщика | LeorSupplierBillingInfo |
| Договор | Договор, к которому относится заявка, по которой выставляется счет | Справочник= раздел «Договоры» | Новое поле. Обязательно к заполнению. Добавлен фильтр по полю «Покупатель»: отображаются только договоры выбранного в счете Покупателя. | LeorContract |
| Состояние оплаты | Состояние оплаты счета | Справочник=Состояния оплаты | Новое поле. Создан новый справочник | LeorPaymentStatus |
| Сумма НДС | Сумма НДС в счете | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета: Сумма значения колонки «НДС» на детали «Продукты» (учитываются все манипуляции с полем «НДС») | LeorVat |
| Всего к оплате | Всего к оплате по счету | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета: Сумма значения в колонке «Итого» на детали «Продукты» | LeorTotalAmount |
| Валюта | Валюта | Справочник=Валюты | Новое поле.  Заполняется значением колонки «Валюта» у первой записи на детали Продукты | LeorCurrency |
| Курс | Курс | Дробное | Новое поле.  По умолчанию заполняется значением = 1,00 | LeorRate |
| Сумма оплаты в рублях | Сумма оплаты счета в рублях | Дробное | Новое поле.  Расчетное поле. Логика расчета: Произведение полей «Курс» и «Сумма оплаты» | LeorTotalAmountRub |
| Сумма оплаты | Сумма оплаты счета | Дробное | Новое поле | LeorPaymentAmount |
| Дата оплаты | Дата оплаты счета | Дата | Новое поле | LeorPaymentDate |
| Руководитель | Руководитель | Справочник= «Контакты» | Новое поле.  По умолчанию заполняется значением системной настройки «Руководитель». | LeorHead |
| Бухгалтер | Бухгалтер | Справочник= «Контакты» | Новое поле. По умолчанию заполняется значением системной настройки «Бухгалтер» | LeorAccountant |

#### Дополнительная логика

1. Маска для номера счета: нумерация формируется каждый день вне зависимости от контрагентов в виде ДД/ММ/NN, где ДД/ММ – текущий день, NN –номер, который присваивается по порядку всем счетам, которые создаются в течение текущего дня. Например, счета, сформированные 16 ноября, будут иметь следующую нумерацию: 16/11/01, 16/11/02,…,16/11/nn. Счета, сформированные 17 ноября: 17/11/01, 17/11/02,…,17/01/nn.
2. Добавлена новая деталь «Продукты» на вкладку «Продукты».
3. Логика расчета значений в детали «Продукты» в поле «НДС»:

- если значение в поле «% НДС» выбрано «20%», то поле «НДС» = поле «Сумма» умножить на 20 и разделить на 120

- если значение в поле «% НДС» выбрано «20/120», то поле «НДС» = поле «Сумма» умножить на 20 и разделить на 120

- если значение в поле «% НДС» выбрано «0 %», то поле «НДС» пустое по значению

- если значение в поле «% НДС» выбрано «Без НДС», то поле «НДС» пустое по значению

### Настраиваемые детали

#### Продукты (LeorInvoiceProduct)

Создана новая деталь.

Деталь предназначена для хранения информации о продукте.

Тип детали – редактируемый реестр.

Список и описание полей детали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Продукт | Продукт | Справочник | Новое поле.  Обязательно к заполнению. | LeorProduct |
| Товары (работы, услуги) | Товары (работы, услуги) | Строка | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета: Заполняется значением поля «Продукт» (при всех манипуляциях с продуктом) | LeorServices |
| Количество | Количество | Дробное | Новое поле. По умолчанию заполняется значением = 1,00 | LeorQuantity |
| Цена | Цена | Дробное | Новое поле | LeorPrice |
| Сумма | Сумма | Дробное | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета: произведение колонки «Количество» и колонки «Цена». При изменении данных колонок сумма также изменяется | LeorAmount |
| % НДС | Ставки НДС | Справочник=Ставки НДС | Новое поле | LeorVatRate |
| НДС | Сумма НДС | Дробное | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета: указана в разделе 7.1.1.2. «Дополнительная логика» | LeorVat |
| Итого | Итого | Дробное | Новое поле. Расчетное поле. Логика расчета: равно значению в колонке «Сумма» | LeorTotalAmount |
| Валюта | Валюта | Справочник=Валюты | Новое поле | LeorCurrency |

#### Активности (Activity)

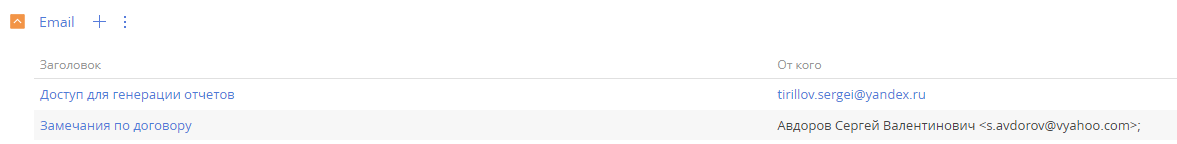
Деталь предназначена для отображения активностей, которые связаны со счетом. Отображает информацию из раздела Активности, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь активности со счетом осуществляется по полю [Счет] страницы активности.

Внешний вид детали: 

#### Email (Email)

Деталь предназначена для отображения электронных писем, которые связаны со счетом. Отображает информацию из раздела Активности, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела, связанные с электронными письмами. Связь письма со счетом осуществляется по полю [Счет].

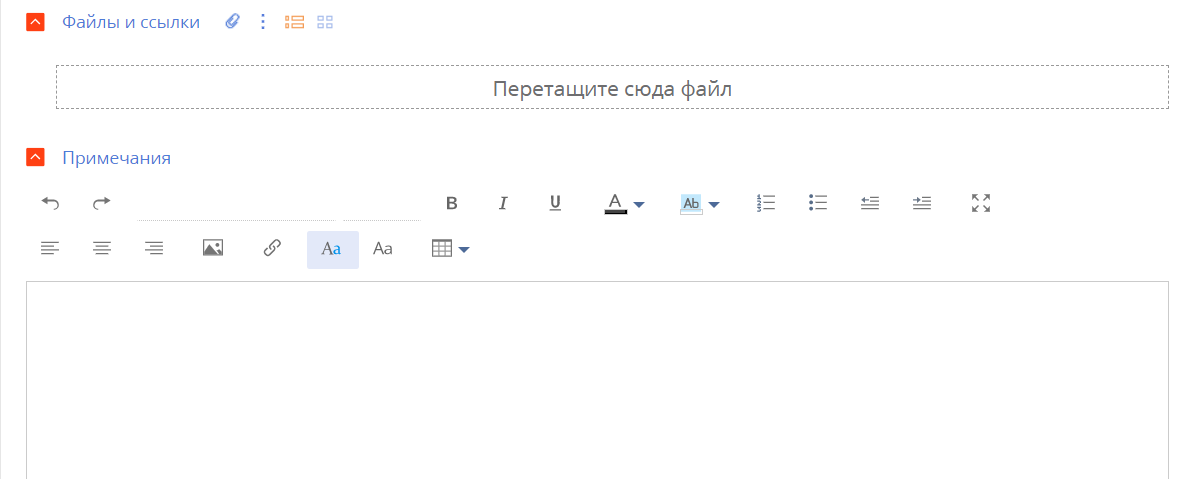
Внешний вид детали:



#### Файлы и ссылки

Деталь предназначена для прикрепления файлов и ссылок на карточку контакта.

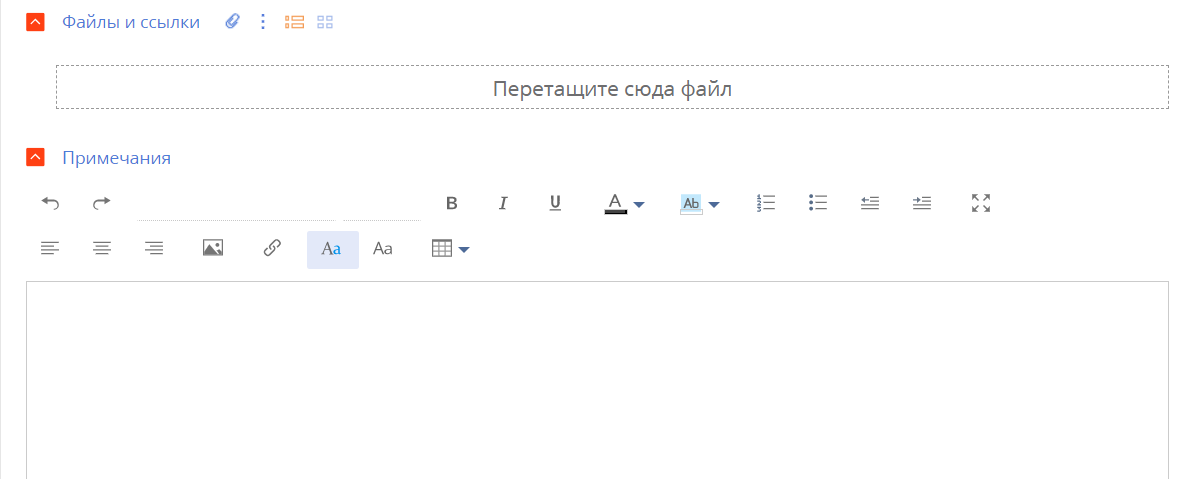
Внешний вид детали:



#### Примечания

Деталь предназначена для написания примечаний в текстовом поле с возможностью форматирования.

Внешний вид детали:



# Договоры (LeorContract)

Новый раздел.

## Структура и внешний вид раздела

### Страница редактирования раздела

#### Настраиваемые поля

Список и описание полей на странице договора:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Номер | Номер договора | Строка | Новое поле. Добавлена маска номера договора. При этом есть возможность ручного редактирования номера. Обязательно к заполнению | LeorName |
| Родительский договор | Родительский договор | Справочник= раздел «Договоры» | Новое поле | LeorParent |
| Тип | Тип договора | Справочник=Типы договоров | Новое поле.  Создан новый справочник | LeorContractType |
| Дата начала | Дата начала действия договора | Дата | Новое поле.  Обязательно к заполнению | LeorDateStart |
| Состояние | Состояние договора | Справочник= Состояния договоров | Новое поле.  Создан новый справочник. Обязательно к заполнению | LeorContractState |
| Дата завершения | Дата завершения | Дата | Новое поле | LeorEndDate |
| Ответственный | Ответственный по договору | Справочник | Новое поле. По умолчанию заполняется контактом текущего пользователя | LeorOwner |
| Юр. лицо | Контрагент, с которым договор | Справочник= раздел «Контрагенты» | Новое поле | LeorAccount |
| Физ. лицо | Контакт, с которым договор | Справочник= раздел «Контакты» | Новое поле | LeorContact |
| Клиент | Клиент | Справочники = раздел «Контакты» и раздел «Контрагенты» | Новое поле.  Составное поле (поля «Юр. лицо» и «Физ. лицо») | LeorClient |
| Подписант (юр. лицо) | Руководитель со стороны контрагента, подписант | Справочник | Новое поле.  Добавлен фильтр по полю «Юр. лицо»: показываются все контакты выбранного контрагента в поле «Юр. лицо» | LeorAccountHead |
| На основании (юр. лицо) | На основании документа | Строка | Новое поле | LeorBasedOn |
| Наша компания | Наша компания | Справочник | Новое поле.  Добавлен фильтр: отображаются компании только с типом «Наша компания» | LeorOurCompany |
| Реквизиты юр. лица | Реквизиты Юр. лица | Справочник= Банковские реквизиты | Новое поле.  Добавлен фильтр по полю «Юр. лицо»: отображаются банковские реквизиты выбранного контрагента в поле «Юр. лицо» | LeorCustomerBillingInfo |
| Наши реквизиты | Наши реквизиты | Справочник= Банковские реквизиты | Новое поле.  Добавлен фильтр: отображаются банковские реквизиты выбранного контрагента в поле «Наша компания».  По умолчанию заполняется значением = Банковкские реквизиты Нашей компании, где «Основной» = Да | LeorSupplierBillingInfo |
| Подписант | Подписант с нашей стороны | Справочник | Новое поле.  По умолчанию заполняется значением системной настройки «Руководитель» | LeorSigner |
| На основании | На основании документа с нашей стороны | Строка | Новое поле.  По умолчанию заполняется значением = «Устава» | LeorBasedOnOurCompany |

#### Дополнительная логика

1. Маска для номера договора для типа «Договор с клиентом» (в случае заполнения поля «Юр. лицо»): Юр. лицо.Наименование-порядковый номер договора в системе с данным контрагентом/последние две цифры года (например, Аксиома-01/20), в течение года.
2. Маска для номера договора для типа «Договор с клиентом» (в случае заполнения поля «Физ. лицо»): Физ. лицо.ФИО-порядковый номер договора в системе с данным контактом/последние две цифры года (например, Иванов Иван Иванович-01/20), в течение года.
3. Создана вкладка «История», на нее добавлены детали: «Подчиненные договоры», «Email», «Активности», «Счета», «Заявки», «Рейсы».

### Настраиваемые детали

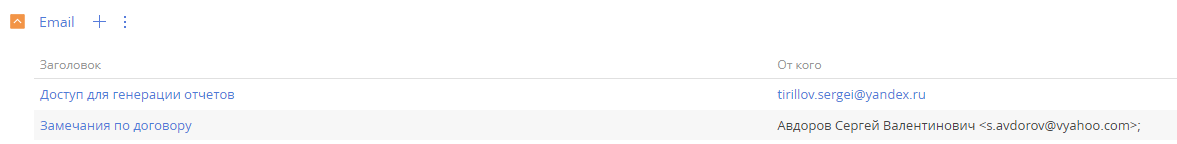
#### Подчиненные договоры (LeorContract)

Деталь предназначена для отображения подчиненных договоров. Отображает информацию из раздела Договоры, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь подчиненного договора с текущим осуществляется по полю [Родительский договор] страницы договора.

#### Email (Email)

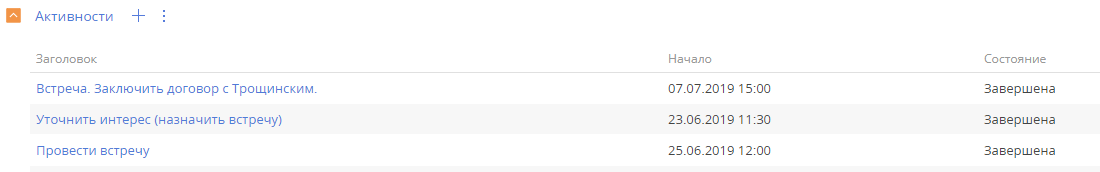
Деталь предназначена для отображения электронных писем, которые связаны с договором. Отображает информацию из раздела Активности, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела, связанные с электронными письмами. Связь письма с договором осуществляется по полю [Договор].

Внешний вид детали:



#### Активности (Activity)

Деталь предназначена для отображения активностей, которые связаны с договором. Отображает информацию из раздела Активности, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь активности с договором осуществляется по полю [Договор] страницы активности.

Внешний вид детали: 

#### Счета (LeorInvoice)

Деталь предназначена для отображения счетов, которые связаны с договором. Отображает информацию из раздела Счета, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь счета с договором осуществляется по полю [Договор] страницы счета.

Внешний вид детали:



#### Заявки (LeorOrder)

Деталь предназначена для отображения заявок, которые связаны с договором. Отображает информацию из раздела Заявки, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь заказа с договором осуществляется по полю [Договор] страницы заявки.

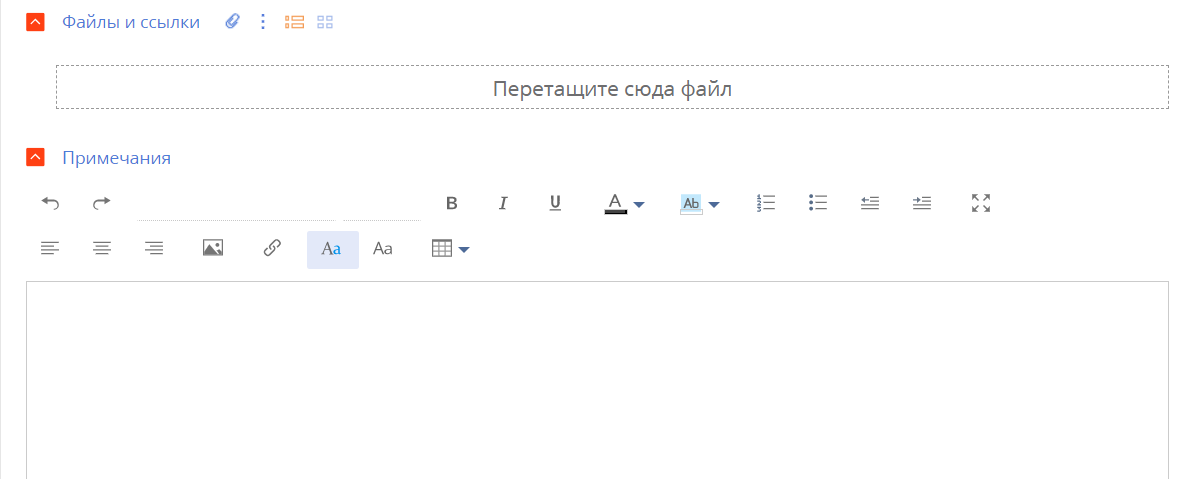
#### Рейсы (LeorOrderWithSupplier)

Деталь предназначена для отображения рейсов, которые связаны с договором. Отображает информацию из раздела Рейсы, к выводу в интерфейс доступны все поля раздела. Связь рейса с договором осуществляется по полю [Договор] страницы рейса.

#### Файлы и ссылки

Деталь предназначена для прикрепления файлов и ссылок на карточку контакта.

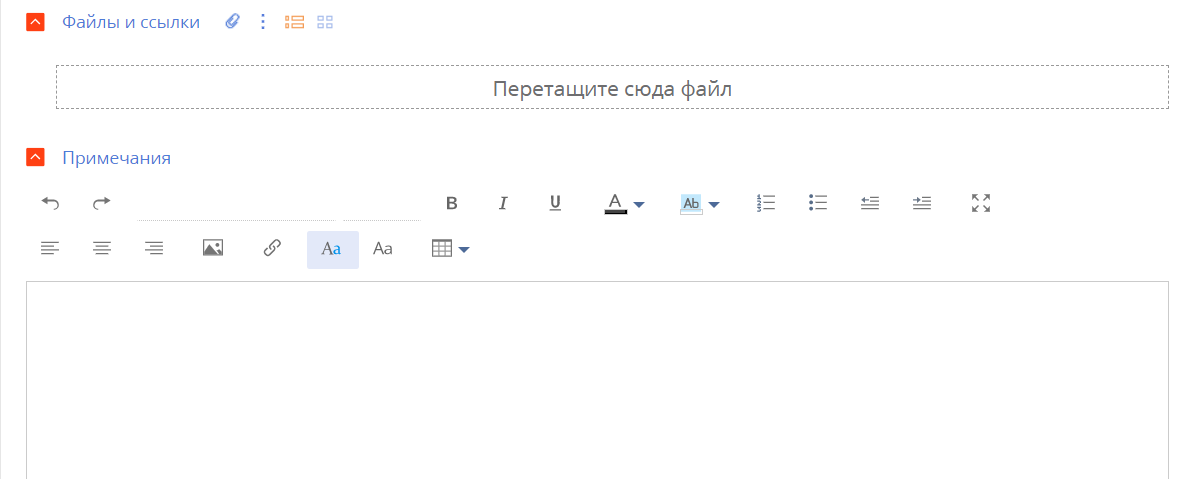
Внешний вид детали:



#### Примечания

Деталь предназначена для написания примечаний в текстовом поле с возможностью форматирования.

Внешний вид детали:



### Настраиваемые справочники

#### Типы договора (LeorContractType)

Справочник предназначен для хранения типов договоров

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |
| Подчинённый | Является ли тип договора подчиненным | Логическое |  | IsSlave |

Наполнение справочника:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Подчиненный | Описание доработки |
| Договор с клиентом | Нет | Новое значение |
| Договор с поставщиком | Нет | Новое значение |
| Доп. соглашение | Да | Новое значение |

#### Состояния договора (LeorContractState)

Справочник предназначен для хранения состояний договоров

Структура справочника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Описание | Тип | Описание доработки | Название в БД |
| Название | Название | Строка |  | Name |
| Описание | Описание | Строка |  | Description |

Наполнение справочника:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Описание | Описание доработки |
| Подготовка |  | Новое значение |
| Ожидает подписания |  | Новое значение |
| Подписан |  | Новое значение |
| Отменен |  | Новое значение |
| Завершен |  | Новое значение |

# Системные настройки

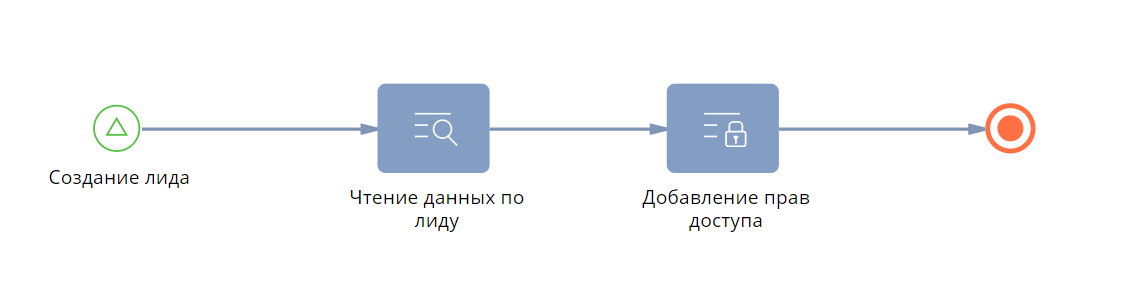
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Тип | Описание |
| Руководитель | Справочник = раздел «Контакты» | В системной настройке указывается контакт, который является руководителем компании |
| Бухгалтер | Справочник = раздел «Контакты» | В системной настройке указывается контакт, который является бухгалтером компании |
| НДС (%) | Дробное | В системной настройке указывается число, равное проценту НДС, необходимого для Вознаграждения по заявке |
| НП (%) | Дробное | В системной настройке указывается число, равное проценту НП, необходимого для Вознаграждения по заявке |
| Налоговый коэффициент | Дробное | В системной настройке указывается число, равное налоговому коэффициенту (дробное число), необходимого для расчета расходов |
| Налог на остаток (%) | Дробное | В системной настройке указывается число, равное налогу на остаток в процентах, необходимого для расчета остатка |
| Коэффициент мотивации (%) | Дробное | В системной настройке указывается число, равное коэффициенту мотивации в процентах, необходимого для расчета з/п сотрудников |

# Аналитика

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование отчета | Краткое описание | Вид отчета | Метрики отчета | Видимые колонки | Расположение отчета |
|  | Сводная таблица по расчету мотивации (за текущий год) | Отчет формирует сводную таблицу по ответственным и заявкам, исполненным в текущем году | Сводная таблица | **Анализируемый объект:**  Заявки  **Фильтрация:** Состояние = Исполнена  Дата исполнения заявки = Текущий год  **Группировка строк:**  По колонкам «Ответственный», «Номер»  **Группировка столбцов:** По колонке«Месяц»  **Связь с разделом:** Id | Ответственный = Ответственный  Номер = Номер (заявки)  Месяц = Месяц (Дата исполнения заявки)  Доход = Доход по заявке  Расход по рейсам = Стоимость рейсов (расход)  Доп. расходы = Сумма доп. расходов (с учетом налога)  Расход, итого = Расход по заявке  Остаток (с налогом) = Остаток – (Остаток \* Налог на остаток, % / 100)  Вознаграждение = Вознаграждение  НДС = Вознаграждение \* НДС, % / (100 + НДС, %)  НП = (Вознаграждение - НДС) \* НП, % / 100  З/П = Остаток (с налогом) \* Коэф. мотивации, % / 100 | Объект «Заявки». Вкладка «Отчет по заявкам и ответственным» |
|  | Отчет по ответственным и заявкам (за текущий год) | Отчет формирует данные по ответственным и заявкам, которые или исполнены, или сформированы в текущем году | Список | **Анализируемый объект:**  Заявки  **Фильтрация:** Дата = Текущий год  ИЛИ  Дата исполнения заявки = Текущий год  **Связь с разделом:** Id | Ответственный  Номер  Дата  Состояние  Юр. лицо  Физ. лицо  Откуда  Куда  Груз  Доход по заявке | Объект «Заявки». Вкладка «Отчет по заявкам и ответственным» |
|  | Статистика по ответственным | Отчет показывает статистику по ответственным по заявкам | Список | **Анализируемый объект:**  Контакт  **Фильтрация:**  Заявки (по колонке Ответственный) количество > 0 | ФИО  Всего заявок = Заявки (по колонке Ответственный).Количество  Заявки в работе = Заявки (по колонке Ответственный).Количество (Состояние = В работе)  Исполненные заявки = Заявки (по колонке Ответственный).Количество (Состояние = Исполнено)  Доход по исполненным заявкам = Заявки (по колонке Ответственный).Доход по заявке (Состояние = Исполнено) | Объект «Заявки». Вкладка «Статистика по ответственным» |

# Автоматизируемые бизнес-процессы

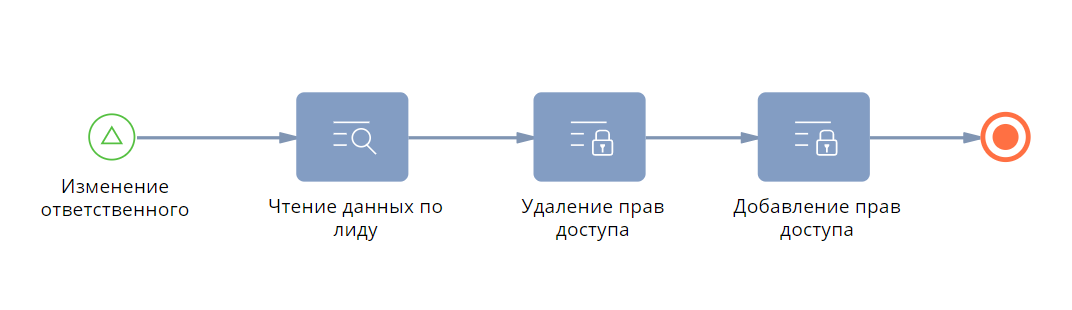
## Установка прав доступа при создании лида



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Создание лида | Процесс запускается при создании нового лида в системе | Creatio |
| 2 | Чтение данных по лиду | Система считывает информацию о лиде | Creatio |
| 3 | Добавление прав доступа | Добавление прав доступа на лид следующим пользователям/ролям:  Ответственному за лид (чтение, изменение) | Creatio |

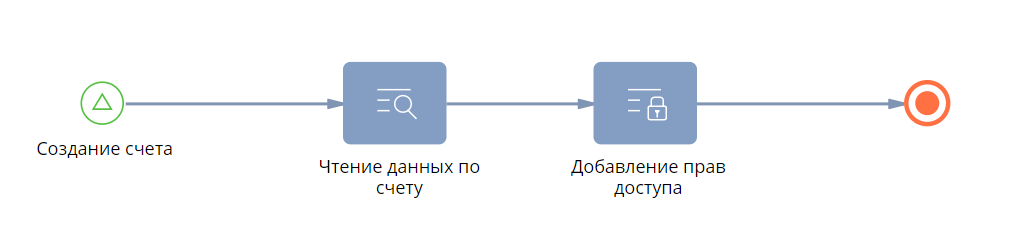
## Установка прав доступа при изменении ответственного в лиде



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Изменение ответственного | Процесс запускается при изменении колонки «Ответственный» в лиде | Creatio |
| 2 | Чтение данных по лиду | Система считывает информацию о лиде | Creatio |
| 3 | Удаление прав доступа | Удаление всех прав доступа на лид | Creatio |
| 4 | Добавление прав доступа | Добавление прав доступа на лид следующим пользователям:  Ответственному за лид (чтение, изменение) | Creatio |

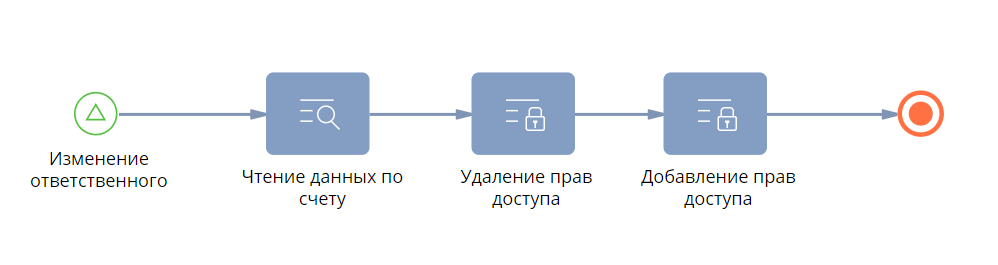
## Установка прав доступа при создании счета



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Создание счета | Процесс запускается при создании нового счета в системе | Creatio |
| 2 | Чтение данных по счету | Система считывает информацию о счете | Creatio |
| 3 | Добавление прав доступа | Добавление прав доступа на счет следующим пользователям/ролям:  Ответственному за счет (чтение, изменение) | Creatio |

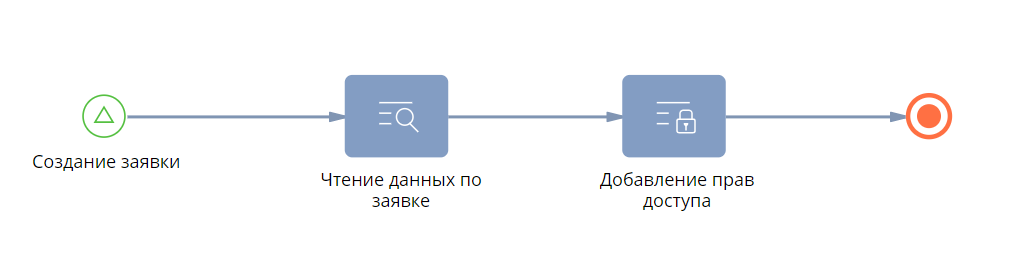
## Установка прав доступа при изменении ответственного по счету



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Изменение ответственного | Процесс запускается при изменении колонки «Ответственный» в счете | Creatio |
| 2 | Чтение данных по счету | Система считывает информацию о счете | Creatio |
| 3 | Удаление прав доступа | Удаление всех прав доступа на счет | Creatio |
| 4 | Добавление прав доступа | Добавление прав доступа на счет следующим пользователям:  Ответственному за счет (чтение, изменение) | Creatio |

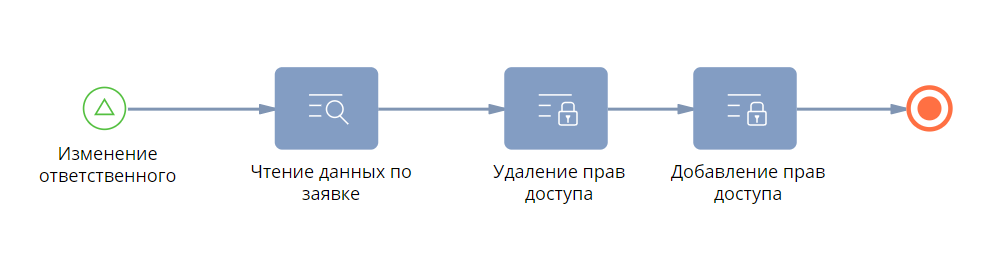
## Установка прав доступа при создании заявки



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Создание заявки | Процесс запускается при создании новой заявки в системе | Creatio |
| 2 | Чтение данных по заявке | Система считывает информацию о заявке | Creatio |
| 3 | Добавление прав доступа | Добавление прав доступа на заявку следующим пользователям/ролям:  Ответственному за заявку (чтение, изменение) | Creatio |

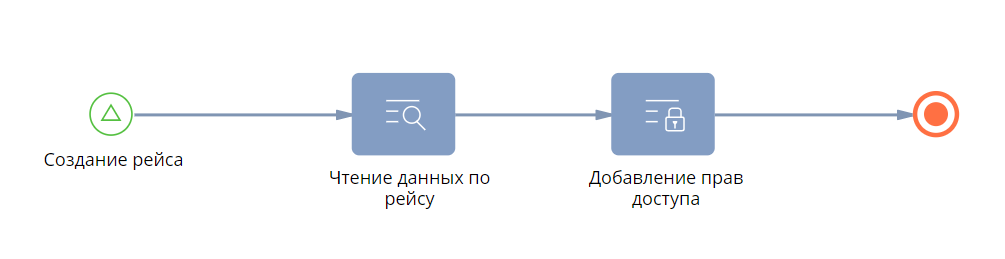
## Установка прав доступа при изменении ответственного по заявке



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Изменение ответственного | Процесс запускается при изменении колонки «Ответственный» в заявке | Creatio |
| 2 | Чтение данных по заявке | Система считывает информацию о заявке | Creatio |
| 3 | Удаление прав доступа | Удаление всех прав доступа на заявку | Creatio |
| 4 | Добавление прав доступа | Добавление прав доступа на заявку следующим пользователям:  Ответственному за заявку (чтение, изменение) | Creatio |

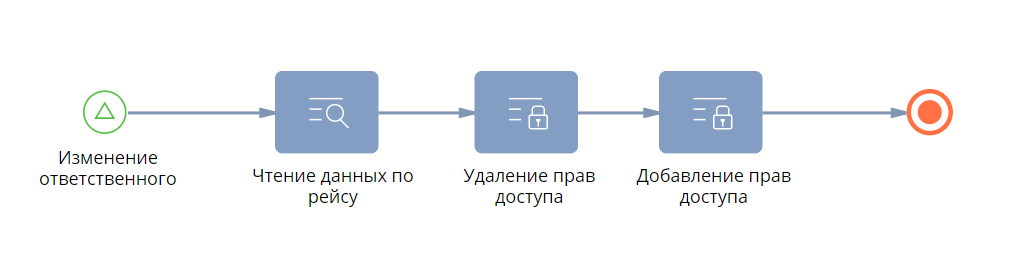
## Установка прав доступа при создании рейса



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Создание рейса | Процесс запускается при создании нового рейса в системе | Creatio |
| 2 | Чтение данных по рейсу | Система считывает информацию о рейсе | Creatio |
| 3 | Добавление прав доступа | Добавление прав доступа на рейс следующим пользователям/ролям:  Ответственному за рейс (чтение, изменение) | Creatio |

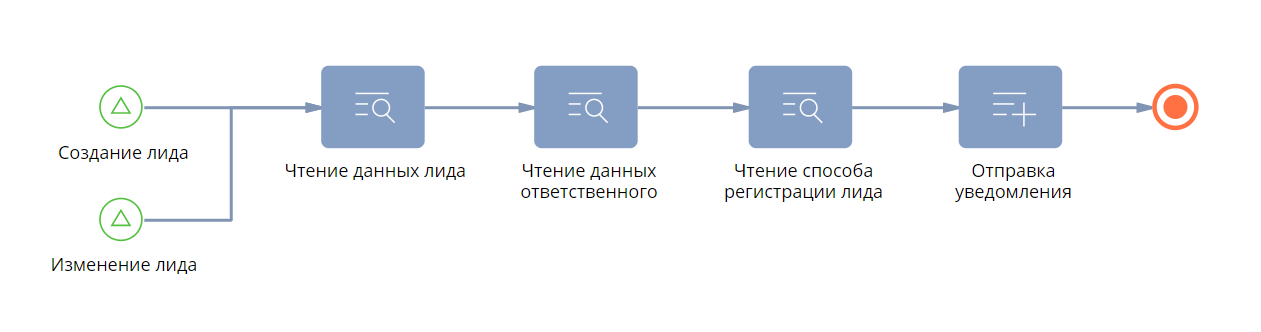
## Установка прав доступа при изменении ответственного по рейсу



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Изменение ответственного | Процесс запускается при изменении колонки «Ответственный» в рейсе | Creatio |
| 2 | Чтение данных по рейсу | Система считывает информацию о рейсе | Creatio |
| 3 | Удаление прав доступа | Удаление всех прав доступа на рейс | Creatio |
| 4 | Добавление прав доступа | Добавление прав доступа на рейс следующим пользователям:  Ответственному за рейс (чтение, изменение) | Creatio |

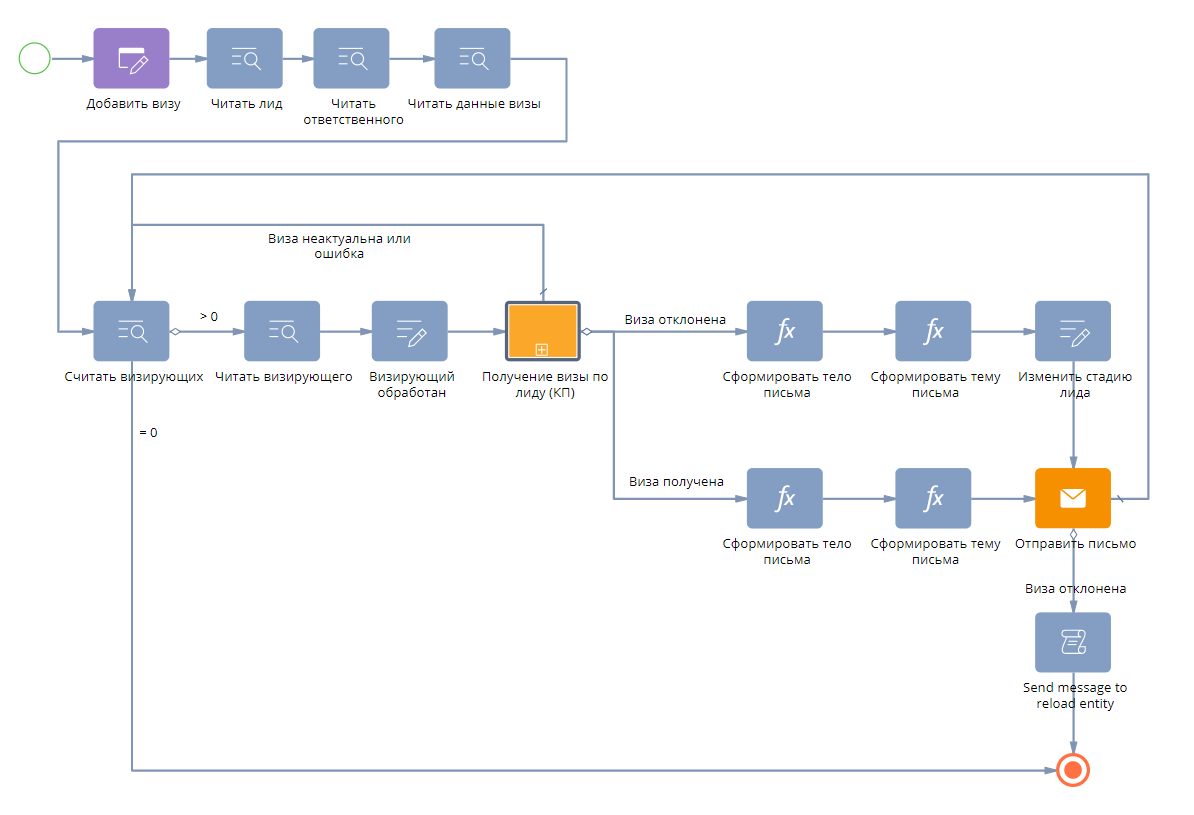
## Уведомление о назначении ответственным по лиду



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Запуск процесса | Процесс запускается по сигналу создания/изменения лида (изменения колонки «Ответственный») по следующим условиям:  - ответственный заполнен | Creatio |
| 2 | Чтение данных лида | Чтение данных лида, по которому запустился процесс | Creatio |
| 3 | Чтение данных ответственного | Чтение данных ответственного за лид | Creatio |
| 4 | Отправка уведомления | Отправка ответственному уведомления «Вы были назначены ответственным по лиду: <Как зарегистрирован> от <Дата создания>» | Creatio |

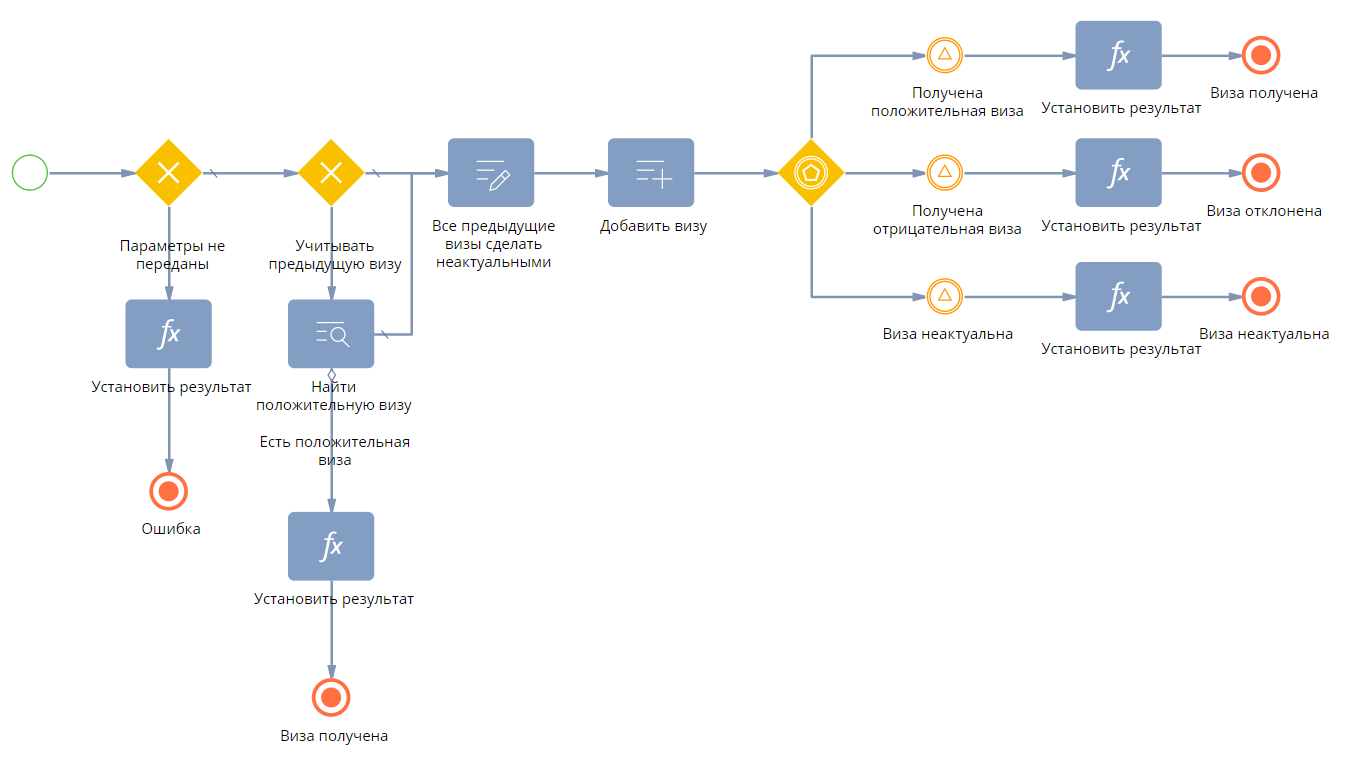
## Отправка КП на согласование



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Запуск процесса | Процесс запускается при нажатии на кнопку «На согласование».  Параметры процесса:   * Тело письма (LeorEmailBody) - Строка * Тема письма (LeorEmailSubject) - Строка * BodyApproved (LeorBodyApproved) - Строка * BodyRejected (LeorBodyRejected) - Строка * LeorRecordId (LeorRecordId) - GUID * SubjectApproved (LeorSubjectApproved) - Строка * SubjectRejected (LeorSubjectRejected) - Строка | Пользователь |
| 2 | Добавить визу | Открытие страницы редактирования визы со следующими параметрами:   * Открыть страницу визы * Режим редактирования – Добавить новую запись * Кто заполняет страницу – Контакт текущего пользователя * Рекомендации по заполнению страницы – Укажите визирующих * Когда считать элемент выполненным – Если запись соответствует условию: Визирующие (по колонке Виза) количество > 0 | Creatio |
| 3 | Читать лид | Чтение лида, по которому запустился процесс.  Условие:   * Id = LeorRecordId | Creatio |
| 4 | Читать ответственного | Чтение ответственного за лид, по которому запустился процесс.  Условие:   * Id = Читать лид.Ответственный | Creatio |
| 5 | Читать данные визы | Чтение добавленной визы по лиду.  Условие:   * Id = Добавить визу.Идентификатор записи | Creatio |
| 6 | Считать визирующих | Подсчет количества визирующих на детали «Визирующие» на странице добавления визы.  Условия:   * Обработан = Нет * Виза = Читать данные визы.Id   Если визирующих, подходящих под условия, больше 0, то переход на шаг 7.  Если визирующих, подходящих под условия, равно 0, то выход из процесса. | Creatio |
| 7 | Читать визирующего | Чтение визирующего, указанного на детали «Визирующие».  Условия:   * Обработан = Нет * Виза = Читать данные визы.Id | Creatio |
| 8 | Визирующий обработан | Изменение записи визирующего на детали «Визирующие» - в поле «Обработан» устанавливается значение = «Да»  Условие:  Id = Читать визирующего.Id | Creatio |
| 9 | Подпроцесс - Получение визы по лиду (КП) | Запуск подпроцесса со следующими параметрами:   * Визирующий = Читать визирующего.Id * Лид = LeorRecordId * Разрешено делегирование = Читать данные визы.Разрешено делегирование   Если виза отклонена, т.е. Получение визы по лиду (КП).Результат = «Rejected», то переход на шаг 10.  Если виза получена, т.е. Получение визы по лиду (КП).Результат = «Approved», то переход на шаг 13.  Если виза неактуальна или ошибка, то переход на шаг 6. | Creatio |
| 10 | Сформировать тело письма (виза отклонена) | В параметр «Тело письма» записывается значение параметра BodyRejected. | Creatio |
| 11 | Сформировать тему письма (виза отклонена) | В параметр «Тема письма» записывается значение параметра SubjectRejected. | Creatio |
| 12 | Изменить стадию лида (виза отклонена) | Изменение записи лида, по которому запустился процесс – лид переводится в стадию «Расчет КП».  Переход на шаг 15. | Creatio |
| 13 | Сформировать тело письма (виза получена) | В параметр «Тело письма» записывается значение параметра BodyApproved. | Creatio |
| 14 | Сформировать тему письма (виза получена) | В параметр «Тема письма» записывается значение параметра SubjectApproved. | Creatio |
| 15 | Отправить письмо | Отправка письма со следующими параметрами:   * От кого – Системная настройка.Почтовый ящик для отправки письма информации о визе * Кому – E-mail адрес – Читать ответственного.Email * Какое сообщение отправить – Произвольное письмо * Тема – параметр «Тема письма» * Тело – параметр «Тело письма» * Как выполняется отправка – Отправить email автоматически * Важность – Средняя * Игнорировать ошибки при отправке – Да   Если виза отклонена, то переход на шаг 16.  Иначе переход на шаг 6. | Creatio |
| 16 | Send message to reload entity | Скрипт для обновления карточки лида.  После выполнения выход из процесса | Creatio |

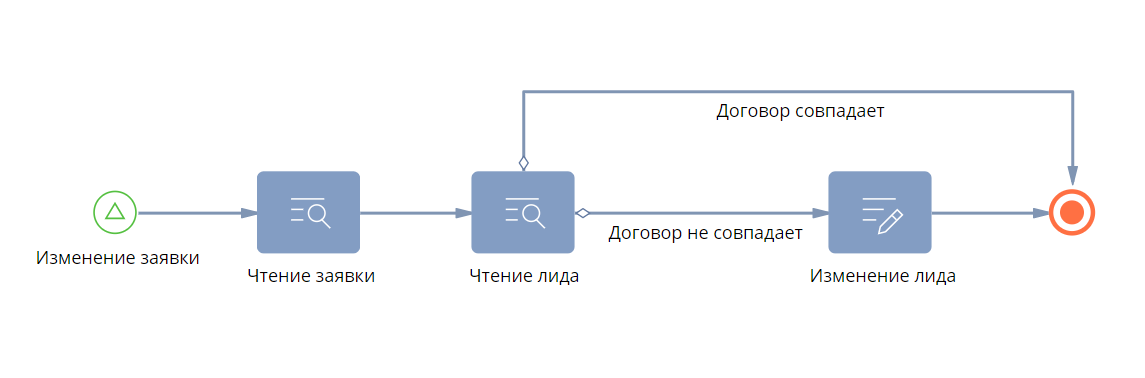
## Получение визы по лиду



Описание процесса:

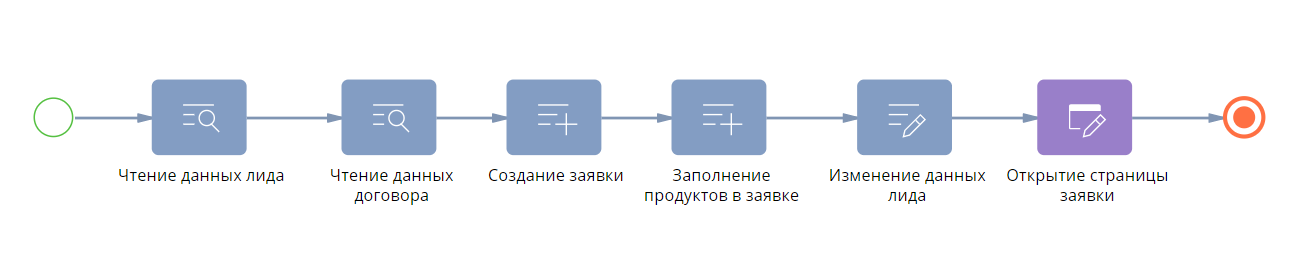
Базовый процесс получения визы по лиду. Запускается из процесса «Отправка КП на согласование»

## Проверка совпадения номера договора в лиде и заявке



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Запуск процесса | Процесс запускается при изменении заявки | Creatio |
| 2 | Чтение данных заявки | Чтение данных заявки, по которой запустился процесс | Creatio |
| 3 | Чтение данных лида | Чтение данных лида, связанного с заявкой  Если договоры в лиде и заявке совпадают, то выход из процесса.  Если договоры в лиде и заявке не совпадают, то переход на шаг 4. | Creatio |
| 4 | Редактирование данных лида | При несовпадении значений полей «Договор» в заявке и в лиде полю «Договор» в лиде присваивается значение поля «Договор» в заявке | Creatio |

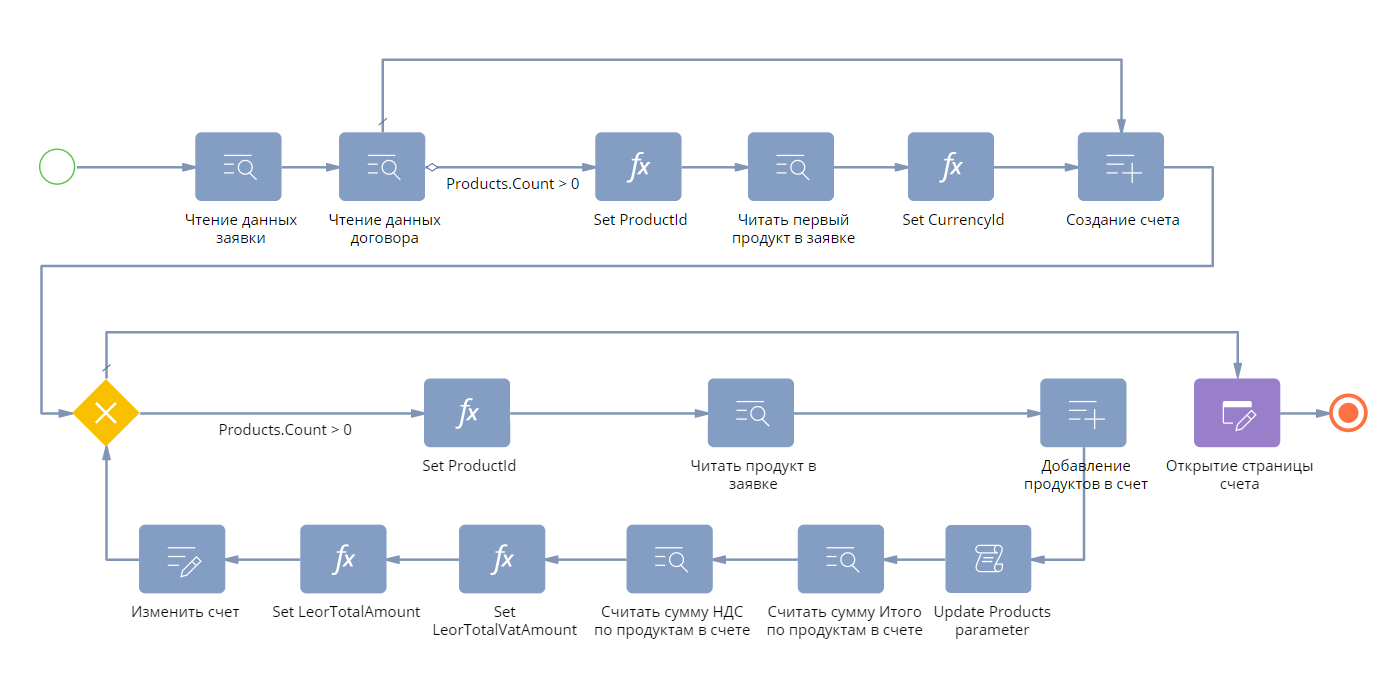
## Создание заявки из лида



Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Запуск процесса | Процесс запускается при переходе на стадию «Заявка» кейса «Кейс по лиду» | Creatio |
| 2 | Чтение данных лида | Чтение данных лида, по которому запустился процесс | Creatio |
| 3 | Чтение данных договора | Чтение данных договора, указанного в лиде | Creatio |
| 4 | Создание заявки | Добавляется запись в объект «Заявки» со следующими параметрами:  Дата = Текущая дата  Договор = «Договор» из лида  Лид = «Id» из лида  Физ. лицо = «Физ. лицо» из договора, указанного в лиде, если в договоре заполнено только одно поле «Физ. лицо»  Юр. лицо = «Юр. лицо» из договора, указанного в лиде, если в договоре заполнены оба поля «Физ. Лицо» и «Юр. лицо» либо только одно поле «Юр. лицо»  Откуда = «Откуда» из лида  Куда = «Куда» из лида  Длина = «Длина, м» из лида  Ширина = «Ширина, м» из лида  Высота = «Высота, м» из лида  Вес груза, кг = «Вес, кг» из лида  Дата поставки = «Дата поставки» из лида  Наименование = «Наименование груза» из лида | Creatio |
| 5 | Заполнение продуктов в заявке | Заполнение детали «Продукты в заявке» записями из детали «Продукты в лиде» | Creatio |
| 6 | Изменение данных лида | Заполнение поля «Заявка» в лиде | Creatio |
| 7 | Открытие страницы редактирования заявки | Пользователю открывается страница редактирования только что созданной заявки со следующими параметрами:   * Открыть страницу заявки * Режим редактирования – Редактирвоать существующую запись * Идентификатор записи – Создание заявки.Id созданной записи * Кто заполняет страницу – Контакт текущего пользователя * Рекомендации по заполнению страницы – Открытие страницы новой заявки * Когда считать элемент выполненным – Сразу после сохранения записи | Пользователь |

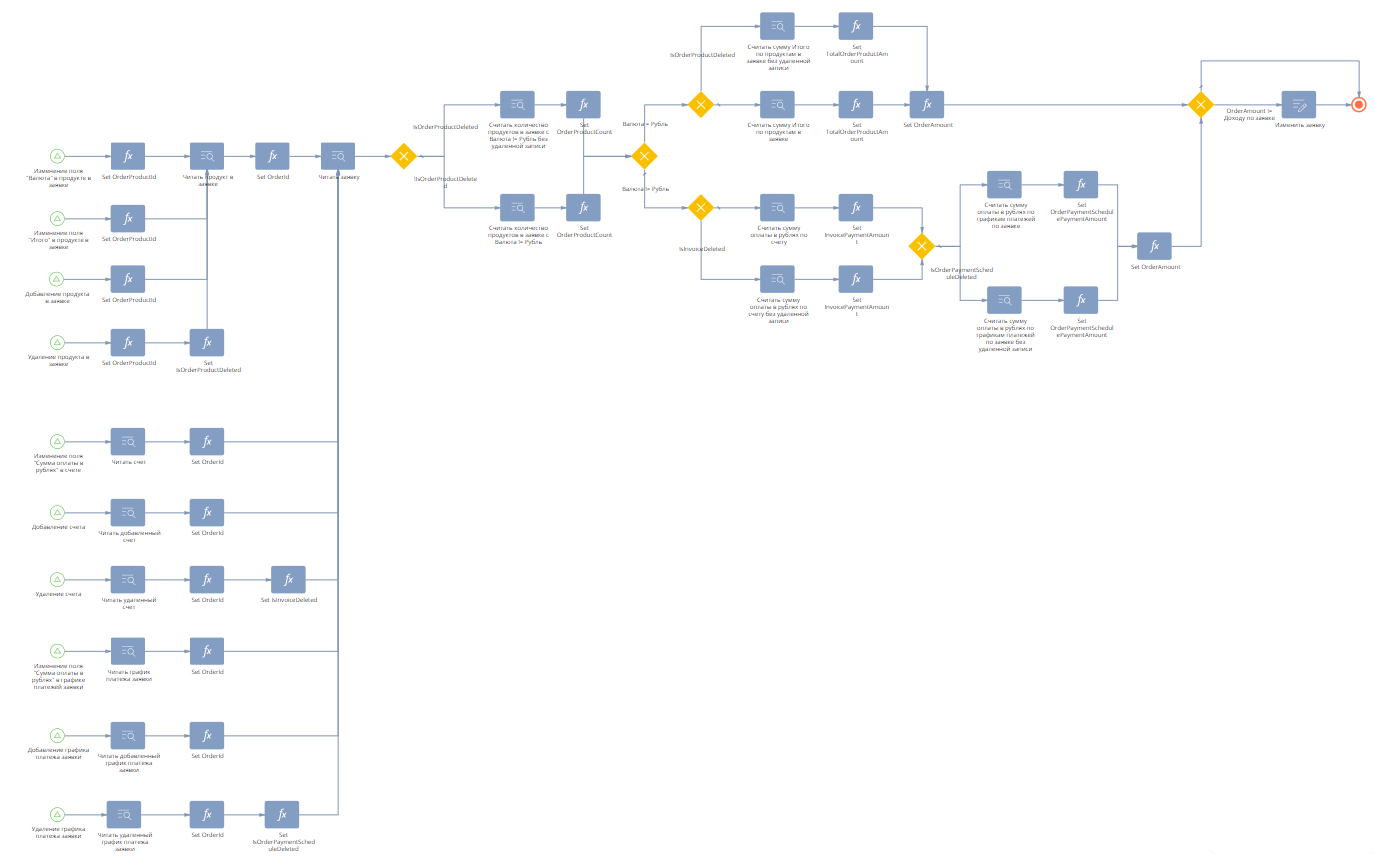
## Создание счета из заявки

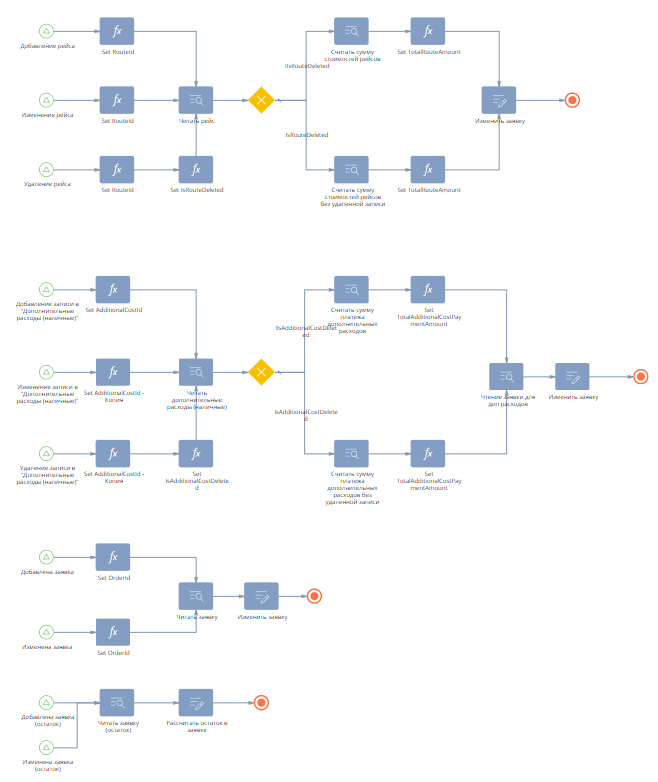


Описание процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № шага | Название шага | Описание шага | Ответственный |
| 1 | Запуск процесса | Процесс запускается при нажатии на кнопку «Выбрать» в окне выбора продуктов при создании счета на основании заявки.  Параметры процесса:   * CurrencyId (CurrencyId) – GUID * ID заявки (ProcessSchemaParameterOrderId) – GUID * LeorTotalAmount (LeorTotalAmount) – Дробное * LeorTotalVatAmount (LeorTotalVatAmount) – Дробное * OrderProductId (OrderProductId) – GUID * Products (Products) – Коллекция значений | Creatio |
| 2 | Чтение данных заявки | Чтение данных заявки, в которой было вызвано действие «Создать счет» | Creatio |
| 3 | Чтение данных договора | Чтение данных договора, который указан в текущей заявке.  Если Products.Count > 0, то переход на шаг 4.  Иначе переход на шаг 7. | Creatio |
| 4 | Set ProductId (Products.Count > 0) | В параметр OrderProductId устанавливается Id первого продукта из коллекции Products | Creatio |
| 5 | Читать первый продукт в заявке | Чтение первого продукта из коллекции Products | Creatio |
| 6 | Set CurrencyId | В параметр CurrencyId устанавливается Id валюты первого продукта из коллекции Products | Creatio |
| 7 | Создание счета | Добавление записи в объект «Счета» со следующими параметрами:   * Валюта = параметр CurrencyId * Дата выставления = Текущая дата * Договор = Договор из Заявки * Заявка = текущая Заявка * Покупатель = Юр. лицо из Заявки * Реквизиты покупателя = Банковкские реквизиты Юр. лица из Договора   Если Products.Count > 0, то переход на шаг 8.  Иначе переход на шаг 17. | Creatio |
| 8 | Set ProductId | В параметр OrderProductId устанавливается Id первого продукта из коллекции Products | Creatio |
| 9 | Читать продукт в заявке | Чтение первого продукта из коллекции Products | Creatio |
| 10 | Добавление продуктов в счет | Добавление продукта в счете со следующими параметрами:   * % НДС = % НДС из продукта в заявке * Валюта = Валюта из продукта в заявке * Итого = Итого из продукта в заявке * Количество = Количество из продукта в заявке * НДС = НДС из продукта в заявке * Продукт = Продукт из продукта в заявке * Сумма = Сумма из продукта в заявке * Счет = создаваемый счет * Товары (работы, услуги) = Название продукта в заявке * Цена = Цена из продукта в заявке | Creatio |
| 11 | Update Products parameter | Удаление первого продукта из коллекции Products | Creatio |
| 12 | Считать сумму Итого по продуктам в счете | Считается сумма по колонке Итого на детали «Продукты в счете» создаваемого счета | Creatio |
| 13 | Считать сумму НДС по продуктам в счете | Считается сумма по колонке НДС на детали «Продукты в счете» создаваемого счета | Creatio |
| 14 | Set LeorTotalVatAmount | В параметр LeorTotalVatAmount записывается рассчитанная сумма на шаге 13. | Creatio |
| 15 | Set LeorTotalAmount | В параметр LeorTotalAmount записывается рассчитанная сумма на шаге 12. | Creatio |
| 16 | Изменить счет | В создаваемый счет записываются следующие значения:   * Всего к оплате = параметр LeorTotalAmount * Сумма НДС = параметр LeorTotalVatAmount   Если Products.Count > 0, то переход на шаг 8.  Иначе переход на шаг 17. | Creatio |
| 17 | Открытие страницы редактирования счета | Пользователю открывается страница редактирования только что созданного счета | Пользователь |

## Расчет полей заявки





Описание процесса:

В данном процессе производится рассчет полей заявки в соответствии с логикой, указанной в п. 5.1.1.1 и 5.1.1.2. Процесс запускается при определенных манипуляциях с другими объектами системы.

Поля заявки, по которым производится рассчет:

1. «Доход по заявке» в зависимости от Валюты на детали Продукты в заявке
2. «Стоимость рейсов (расход)» при добавлении, изменении, удалении рейса, связанным с заявкой
3. «Сумма доп. расходов (наличные)» при добавлении, изменении, удалении записи на детали «Дополнительные расходы (наличные)»
4. «Сумма доп. расходов (наличные, с учетом налогов)» при добавлении, изменении, удалении записи на детали «Дополнительные расходы (наличные)»
5. «Расход по заявке» при добавлении и изменении заявки
6. «Остаток» при добавлении и изменении заявки

# Интеграция с DaData

Описание основных характеристик интеграции представлено в таблице ниже.

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| Цель интеграции | Подтягивание данных из DaData при создании/изменении контрагента, лида, заявки, рейса |
| Перечень данных | Контрагенты, Банковские реквизиты контрагента, Адреса контрагента, Лиды, Заявки, Рейсы |
| Тип интеграции | Online |
| Способ интеграции | Web-сервис |
| Формат передачи данных | JSON |

Логика работы:

1. На странице редактирования раздела «Контрагенты» при введении в поле «Полное наименование» наименования организации (или ИНН/КПП/ОГРН) появляются подсказки, а также заполняются колонки:

* «ИНН»,
* «КПП»,
* «Форма собственности» (если не найдена, то добавляется в соответствующий справочник),
* «ОГРН»,
* «Наименование»

При выборе значения из подсказки из DaData подтягивается информация о введенном контрагенте в следующие детали:

В деталь «Адреса контрагента»:

* «Тип адреса» = Юридический адрес,
* «Индекс»,
* «Страна» (если не найден регион, добавляется новый в справочник),
* «Область/штат» (если не найден регион, добавляется новый в справочник),
* «Город» (если не найден город, добавляется новый в справочник),
* «Адрес»,
* «Основной» = Да.

1. На странице редактирования детали «Банковские реквизиты» раздела «Контрагенты» при введении в поле «БИК» БИК организации появляются подсказки. При выборе значения из подсказки из DaData подтягивается информация о банке в следующие поля данной детали:

* «Корреспондентский счет»,
* «Название банка».

1. На странице редактирования детали «Адреса Контрагента» раздела «Контрагенты» при введении в поле «Адрес» адреса организации появляются подсказки. При выборе значения из подсказки из DaData подтягивается информация о введенном адресе в следующие поля данной детали:

* «Индекс»,
* «Страна» (если не найден регион, добавляется новый в справочник),
* «Область/штат» (если не найден регион, добавляется новый в справочник),
* «Город» (если не найден город, добавляется новый в справочник).

1. На странице редактирования раздела «Лиды» при введении адреса в поля «Откуда» и «Куда» появляются подсказки. При выборе значения из подсказки из DaData подтягивается информация о введенном адресе в данные поля.
2. На странице редактирования раздела «Заявки» при введении адреса в поля «Откуда» и «Куда» появляются подсказки. При выборе значения из подсказки из DaData подтягивается информация о введенном адресе в данные поля.
3. На странице редактирования раздела «Рейсы» при введении адреса в поля «Адрес пункта отправления» и «Адрес пункта назначения» появляются подсказки. При выборе значения из подсказки из DaData подтягивается информация о введенном адресе в данные поля.