# Запросы и данные

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Стандартные договора 2. Контрагенты 3. Торговые точки 4. Потенциальные торговые точки 5. Изменить маршрут 6. Кредитные параметры | | device-2014-01-27-140251.png |
|  | **Меню закладки «Данные»** | |

### 1. Стандартный договор

Запрос предназначен для автоматизации процесса заключения стандартного договора с клиентом, при помощи СМП, торговым агентом в полях.

Для создания нового запроса нажмите на кнопку с изображением «+» в верхней части панели списка запросов.

Для фильтрации запросов по статусам используйте кнопку с изображением «наливной воронки», выбрав нужные для отображения статусы.

Каждый статус присваивается при прохождении соответствующего этапа обработки в БС.

Статус стандартного договора:

|  |  |
| --- | --- |
| **not_sent.png** | **Новый договор** |
| **imported.png** | **Отправлен** |
| **imported.png** | **Адрес ТТ проверен** |
| **imported.png** | **Пакет документов от КА проверен** |
| **imported.png** | **Договор подписан ДФ** |
| **imported.png** | **Договор передан КА** |
| **imported.png** | **Отклонено СЛ** |
| **imported.png** | **Отклонено СРДЗ** |
| **canceled.png** | **Некорректные данные** |
| **approved.png** | **Договор зарегистрирован** |
| **draft.png** | **Черновик** |

|  |  |
| --- | --- |
| device-2014-01-27-140545.png | device-2014-01-28-094613.png |
| **Форма списка документов запроса**  **«Стандартный договор»** | **Форма редактирования запроса**  **«Стандартный договор»** |

### Статусы прочих запросов представлены различными цветами:

1. **Серый** – запрос сохранен как черновик;
2. **Красный** – новый еще не отправленный на сервер запрос;
3. **Черный** – отправленный на сервер запрос.

### 2. Контрагенты

Запрос предназначен для изменения части данных КА в БС, при помощи СМП, торговым агентом в полях.

Для создания нового запроса нажмите на кнопку с изображением «+» в верхней части панели списка запросов.

***Так же создать запрос на изменение информации о КА можно из закладки «Точки» на форме визита, просто нажав на любое из полей на форме.***

|  |  |
| --- | --- |
| device-2014-01-27-142833.png | device-2014-01-27-142846.png |
| **Форма списка документов запроса**  **«Изменение КА»** | **Форма редактирования запроса**  **«Изменение КА»** |

### 3. Торговые точки

Для создания нового запроса нажмите на кнопку с изображением «+» в верхней части панели списка запросов.

Так же создать запрос на изменение информации о торговой точке можно из закладки «Точки» на форме визита, просто нажав на любое из полей на форме**.**

|  |  |
| --- | --- |
| device-2014-01-27-143055.png | device-2014-01-27-143105.png |
| **Форма списка документов запроса**  **«Изменение торговой точки»** | **Форма редактирования запроса**  **«Изменение торговой точки»** |

### 4. Потенциальные торговые точки

Для создания нового запроса нажмите на кнопку с изображением «+» в верхней части панели списка запросов.

|  |  |
| --- | --- |
| device-2014-01-27-143348.png | device-2014-01-27-143401.png |
| **Форма списка документов запроса**  **«Потенциальные торговые точки»** | **Форма редактирования запроса**  **«Потенциальные торговые точки»** |

### 5. Изменить маршрут

Для создания нового запроса нажмите на кнопку с изображением «+» в верхней части панели списка запросов.

|  |  |
| --- | --- |
| device-2014-01-27-143510.png | device-2014-01-27-143517.png |
| **Форма списка документов запроса**  **«Изменение маршрута»** | **Форма редактирования запроса**  **«Изменение маршрута»** |

### 6. Кредитные параметры

Для создания нового запроса нажмите на кнопку с изображением «+» в верхней части панели списка запросов.

|  |  |
| --- | --- |
| device-2014-01-27-143625.png | device-2014-01-27-143643.png |
| **Форма списка документов запроса**  **«Кредитные параметры»** | **Форма редактирования запроса**  **«Кредитные параметры»** |