

Карточка объекта: A7

Потребитель (детально)

- **Домен / источник данных:** Grace CRM/ERP. OpenSearch (89): `itech_accounts` (ядро), `itech_projects` (сделка = фаза ЖЦ), `itech_contacts`, `itech_orders` (стык с A8). Регламент: `manager_crm_workflow.md` (= `rules_1.md`, утв. 24.06.2024). Словарь: `grace_concept_dictionary.md`.
- **Бизнес-объект CoreStream:** A7 Потребитель («Продвижение и продажи»).
- **Экземпляр объекта** = один `account` в роли **Покупателя** (`type_id=1`). Δ Тот же `account` в роли поставщика — это объект **A6** (двойная роль, см. §4).
- **Дата / автор:** 2026-06-19, сессия моделирования KB. Заземлено на структуру индексов от 04.05.2026.

“ Принцип: данные Grace = зёрна (экземпляры). Эта карточка = контекст, из которого разворачиваются процесс (методы) и метрики (`corestream-metrics`). Фиксируется в BookStack (книга A7 на полке «Коммерческий»), питает агентов через Onyx-теги.

1. Атрибуты (только подтверждённые реальными полями)

Категория	Атрибут	Поле-источник	Тип	Замечание
Идентификаторы	ID контрагента	<code>itech_accounts.id</code>	int	PK
Идентификаторы	ИНН	<code>itech_accounts.inn</code>	keyword	юрлицо
Идентификаторы	Наименование	<code>itech_accounts.name</code>	text	<code>ru_standard</code>
Состояния	Тип контрагента	<code>account_types</code> / <code>type_id</code>	keyword	Покупатель=1 (роль в цепочке, НЕ теплота)
Состояния	Надёжность	<code>reliability</code>	keyword	категория

Категория	Атрибут	Поле-источник	Тип	Замечание
Состояния	Теплота клиента	—	enum	⚠ Потенциальный/Холодный/Тёплый/Горячий/Покупатель/Спящий/Потерянный/Нулевой — НЕ синкнуто (см. §5)
Количественные	Кол-во сделок	project_count	int	
Количественные	Кол-во заказов	order_count	int	
Количественные	Выручка, млн	revenue_mln	float	
Количественные	Оплачено / Долг, млн	paid_mln / debt_mln	float	дебиторка
Качественные	Отраслевые сектора	sectors	keyword	
Качественные	Роль покупателя	—	enum	Генподрядчик/ЭМК/Проектировщик/Системный интегратор/Заказчик — словарь accounts/get/roles; ⚠ в индексе явного поля нет
Временные	Создан	created_at	date	маркер фазы A7.1
Временные	Последний заказ	last_order_at	date	маркер активности (→ Спящий)

Внешние (связи-ссылки): manager_id, owned_by_id, assistant_user_id → **A5 Сотрудник**.

2. Жизненный цикл — 6 фаз (A7.1 → A7.6)

Состояние A7 двухуровневое: **теплота** (уровень контрагента, ⚠ не синкнута) и **статус сделки** itech_projects.project_status (уровень сделки, синкнут). Сделка = фаза ЖЦ потребителя, не отдельный объект.

#	Фаза (A7.x)	Состояния объекта	Событие перехода дальше	Подтверждено полем
1	A7.1 Идентификация	Потенциальный (ИНН + роль)	внесены контактные данные	created_at; теплота ⚠ нет поля; itech_contacts появляются

#	Фаза (A7.x)	Состояния объекта	Событие перехода дальше	Подтверждено полем
2	A7.2 Привлечение	Холодный→Тёплый→Горячий; сделка: Заявка на расчёт→Расчёт выполнен→Отправлено КП→Согласование договора	счёт переведён «в работу»	<code>itech_projects.project_status</code> , <code>probability_percent</code> , <code>amount</code> , <code>forecast_date</code> ; <code>itech_calculations.kp_exposed_at</code>
3	A7.3 Обслуживание	Покупатель; сделка: Реализация→Закрытие	сделка закрыта / отгрузка	<code>itech_orders.is_shipping</code> , <code>shipping_date_fact</code> , <code>project_status</code>
4	A7.4 Оценка удовлетворённости	(удовлетворённость)	—	△ нет поля (в Grace «в разработке»)
5	A7.5 Удержание	повторные продажи; риск Спящий	новая сделка / уход в Спящий	<code>last_order_at</code> , <code>order_count</code> ; переход в Спящий △ не датирован
6	A7.6 Претензии / вывод	рекламация; Потерянный / Нулевой потенциал	закрытие отношений	<code>itech_projects.refusal_reason</code> ; типы Потерянный/Нулевой — △ ручные, не синкнуты

Исключения: отказ по сделке (`refusal_reason` , заполнен ~8%), Потерянный/Нулевой потенциал (менеджер вручную). **Спонтанные переходы:** → Спящий автоматически при отсутствии активности > 3 мес (таймаут от `last_order_at`).

3. Методы (процессы объекта)

Вид	Метод	Код CoreStream	След в данных
Конструктор	Создание контрагента (внести ИНН, роль)	A7.1	insert <code>itech_accounts</code> + <code>created_at</code>
Адаптация	Квалификация, создание сделки, заявка на расчёт, КП	A7.2	<code>itech_projects</code> , <code>itech_calculations.kp_exposed_at</code>
Использование	Договор, реализация, заказы	A7.3	<code>itech_orders</code> (стык A8)
Валидация	Оценка удовлетворённости	A7.4	△ нет следа

Вид	Метод	Код CoreStream	След в данных
Воспроизводство	Повторные продажи, мониторинг активности	A7.5	<code>itech_comments</code> , напоминания; <code>last_order_at</code>
Деструктор	Рекламации, перевод в Потерянный/Нулевой	A7.6	<code>refusal_reason</code> ; смена типа вручную

Методы данных (бизнес-правила): теплота проставляется CRM автоматически по событиям (но не синкается в OpenSearch); вероятность и плановая дата обновляются менеджером **25-го числа каждого месяца** (регламент) → свежесть `probability_percent` / `forecast_date` привязана к этой дате.

4. СВЯЗИ

С объектом	Тип	Характер	Поле/механизм	Атрибуты связи
A5 Сотрудник (менеджер)	ассоциация	двусторонняя асимм.	<code>manager_id</code> , <code>owned_by_id</code>	ответственность
A8 Товар (заказ)	ассоциация	двусторонняя	<code>itech_orders.account_id</code> , <code>project_id</code>	сумма, отгрузка
Контактное лицо	агрегация	—	<code>itech_contacts.accounts</code> (nested)	должность, приоритет
Объект (здание)	ассоциация через Проект	—	<code>itech_projects.property_id</code> → <code>itech_properties</code>	⚠ соседний самостоятельный объект (объектный контур), НЕ атрибут A7. Один объект ↔ много компаний
A2 Бизнес-система (договор)	связь-договор	—	договор = ассоциация A7↔A2	цена, сроки, оплата
A6 Поставщик (тот же account)	обобщение/полимор физм	—	<code>account_types=[1,2]</code>	один субъект — два объекта по роли

“ **Проект (`itech_projects`) — это не объект, а интегрирующая связь** (центральный узел функц. схемы): несёт фазы A7.2–A7.3 и соединяет A7 (компания) ↔ Объект (здание) ↔ A8 (заказ). Прямого ребра «Объект → Компания» нет — только через Проект. Поэтому «потребитель» = **компания** (свой ЖЦ продаж), а здание = **место потребления** (отдельный объект). Карта объектов → `00_object_map.md`.

5. Пробелы (не подтверждено данными — вход для Quality-агента / вопрос владельцу)

- **Теплота клиента не синкнута** (Потенциальный→...→Спящий нет в `itech_accounts`)
→ воронку по теплоте из OpenSearch не построить; живёт только в Grace MySQL.
Кандидат №1 на добавление в `sync_agent`.
- **Переходы теплоты не датированы** → cycle time «сколько шёл от Холодного до Покупателя» не посчитать (нет таймстемпов фаз A7.1→A7.3 на уровне контрагента).
- **A7.4 удовлетворённость** — поля нет (Grace «в разработке»).
- **Роль покупателя** (Генподрядчик/ЭМК/...) — в индексе явного поля нет, только `sectors`.
- **status_updated_at** в `itech_projects` = text и пуст ~53% → датировка переходов фаз сделки слабая.
- **refusal_reason** заполнен ~8% → причины ухода (A7.6) почти не анализируемы.

→ Эти пробелы — реестр для аудита и чистки данных и список на обогащение синхронизации (`sync_agent`).

Revision #1

Created 2026-06-19 11:31:04 UTC by Claude Ops

Updated 2026-06-19 11:31:04 UTC by Claude Ops