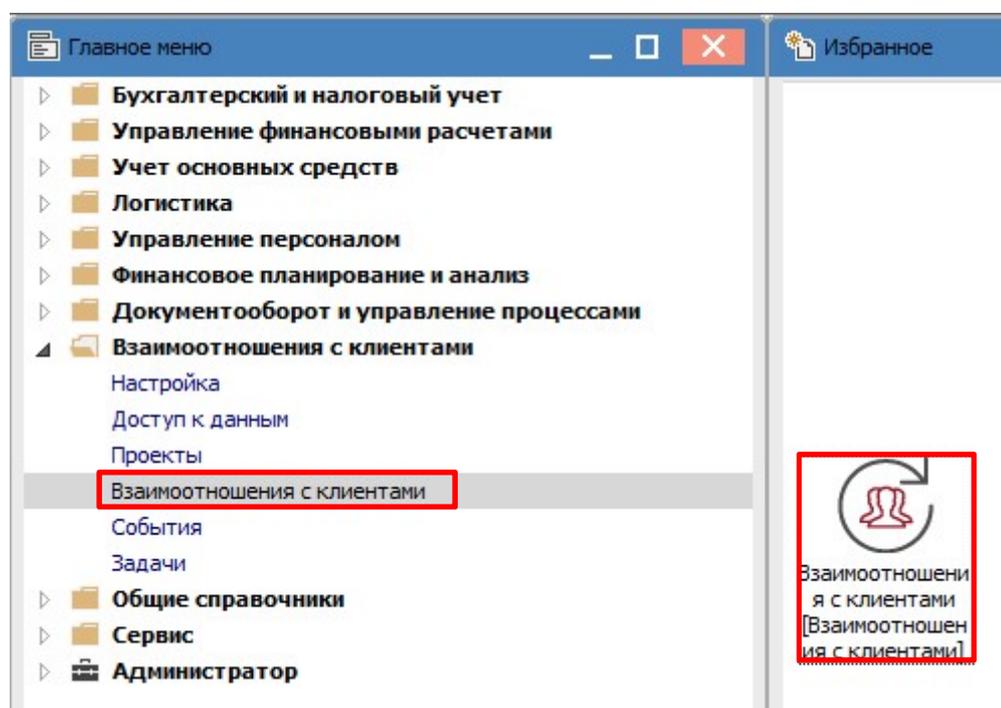


Работа с реестром клиентов в модуле Взаимоотношения с клиентами

Модуль **Взаимоотношения с клиентами** является комплексным решением по управлению и контролю расчетов в разрезе контрагентов. Данный модуль предназначен для ведения **Картотеки клиентов** и расчетов с ними. В модуле реализованы возможности для просмотра, корректировки и создания различных документов по расчетам с контрагентами, получения фактических и плановых показателей по договорам с контрагентами, а также возможность просмотра и создания событий и задач в разрезе клиентов. В данном модуле собирается вся информация по расчетам с клиентами, которая была введена в других подсистемах, а также создана в данном модуле.

В модуле можно использовать **Телефон**, который предназначен для автоматизации обработки внешних входящих и исходящих звонков, что обеспечивает совместную работу телефонной сети, компьютерных сетей и систем.

Модуль расположен в подсистеме **Взаимоотношения с клиентами**.



Окно **Взаимоотношения с клиентами** состоит из нескольких частей:

- Поля для настройки **периода**, за который нужно получить информацию об отношениях с клиентом;
- **Валюта**, в которых отображаются результаты расчетов;
- **Картотека** клиентов;
- **Панель документов**, которые можно просматривать, создавать и изменять в данном модуле.

ISpro 7.11.041.999 - [Взаимоотношения с клиентами]

Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?

Период с 01/01/2020 по 31/12/2021 Итоги в валюте: Гривня

Код контрагента	Наименование контрагента	Входящее сальдо	Приход	Расход	Исходящее сальдо
<input type="checkbox"/> 304	ПАТ Приватбанк зарплата	153'899.32	0.00	0.00	153'899.32
<input type="checkbox"/> 201	Пенсійний Фонд України	41'989.60	0.00	0.00	41'989.60
<input type="checkbox"/> 303	Казначейство України	30'621.12	400'000.00	0.00	-369'378.88
<input type="checkbox"/> 512	Никоненко Сергій Маркович	8'800.00	0.00	0.00	8'800.00
<input type="checkbox"/> 301	ПАТ Приватбанк	8'374.00	0.00	0.00	8'374.00
<input type="checkbox"/> 401	ПАТ Страхова компанія "Акцент"	50'44.00	0.00	0.00	50'44.00
<input type="checkbox"/> 102	ПАТ "Енергопостач"	790.00	0.00	0.00	790.00
<input type="checkbox"/> 101	ТОВ "Стомат+"	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 104	ТОВ "Три плюс"	0.00	0.00	5'568.00	-68'832.00
<input type="checkbox"/> 106	ТОВ "Медтехніка"	0.00	14'1720.00	120'000.00	-21'720.00
<input type="checkbox"/> 109	ТОВ "Интернет-послуги"	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 111	ТОВ "Нофелет"	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
<input type="checkbox"/> 202	Профспілка	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 302	ПАТ Ощадбанк	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 402	ПАТ Страхова компанія "Дартс"	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 501	Захарченко Валентина Пилипівна	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 502	Стещенко Володимир Анатолійович	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 503	Тиччук Василя Михайлівна	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
<input type="checkbox"/> 504	Пацієнти-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 505	Пацієнти	0.00	0.00	0.00	0.00
Вид: Взаимоотношения с клиентами Строк: 36		226'517.04	1'289'392.00	237'254.00	-825'620.96

Описани... Телефон Конт.лицо Телефон конт.л. Телефон конт.л.(дом.) Телефон конт.л.(но... Email Должност...

Строк: 0

Картотека клієнтів

Панель документів

В поле **Период** вручную установить период, за который нужно получить информацию о контрагентах.

Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?

Период с 01/01/2020 по 31/12/2021

Список контрагентов при открытии окна имеет вид стандартного настроенного реестра. В меню **Вид** можно изменить **Стандартный список** на **Иерархический**. Картотека клиентов будет отражена в разрезе **Групп контрагентов**.

Вид Сервис Популярное ?

- Стандартный Alt+1
- Иерархический Alt+2
- Контактные лица Alt+3
- Показывать реестр телефонов Alt+T

IS-pro 7.11.041.999 - [Взаимоотношения с клиентами]

Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?

Период с 01/01/2020 по 31/12/2021 Итого в валюте: Гривня

Группы контрагентов	Код контрагента	Наименование контрагента	Входящее сальдо	Приход	Расход	Исходящее сальдо
1 Постачальники	304	ПАТ Приватбанк зарплата	153899.32	0.00	0.00	153899.32
2 Иные кредиторы	102	ПАТ "Енергопостач"	790.00	0.00	0.00	790.00
3 Банки	101	ТОВ "Стомат+"	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Страхові компанії	104	ТОВ "Три плюс"	0.00	74400.00	5568.00	-68332.00
5 Пациенты	106	ТОВ "Медтехніка"	0.00	141720.00	120000.00	-21720.00
	109	ТОВ "Интернет-послуги"	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	ТОВ "Нофелет"	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
	112	Каса Стоматологічна клініка	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	Iposemez LTD	0.00	20000.00	0.00	-20000.00
	114	ТОВ "Надія"	0.00	131040.00	36000.00	-95040.00
	115	Стоматологічна клініка	0.00	0.00	58000.00	58000.00
	108	ПАТ "Водопереканал"	-50.00	0.00	820.00	770.00
	110	ТОВ "Дента+"	-941.00	104000.00	9610.00	-99331.00
	105	ТОВ "Дантес"	-2700.00	3500.00	0.00	-6200.00
	103	ПАТ "Медсанчасть"	-5910.00	392532.00	5000.00	-393442.00
	107	ТОВ "Пігулка"	-7800.00	19200.00	5256.00	-21744.00

По пункту меню **Вид/Контактные лица** в реестре будут отражены Ф.И.О., должности контактных лиц по контрагентам. При включении параметра **Показать реестр контрагентов** при выборе контактного лица ниже, во второй части окна, будет отображена основная информация о контрагенте (предприятие, учреждение и т.п.).

Вид Сервис Популярное ?

- Стандартный Alt+1
- Иерархический Alt+2
- Контактные лица Alt+3
- Показывать реестр телефонов Alt+T
- Показать реестр контрагентов Alt+N

IS-pro 7.11.041.999 - [Взаимоотношения с клиентами]

Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?

Период с 01/01/2020 по 31/12/2021 Итого в валюте: Гривня

Контактное лицо	Должность	Код контрагента	Наименование контрагента	Телефон	Телефон доп.	Телефон моб.
<input type="checkbox"/> Мережевий Віктор Володимирович	Голова правління	102	ПАТ "Енергопостач"			
<input type="checkbox"/> Санітарний Микола Васильович	Голова правління	103	ПАТ "Медсанчасть"			
<input type="checkbox"/> Дунов Валентин Валентинович	Директор	104	ТОВ "Три плюс"			
<input type="checkbox"/> Крутий Микола Васильович	Директор	105	ТОВ "Дантес"			
<input type="checkbox"/> Кашленко Людмила Григорівна	Директор	107	ТОВ "Пігулка"			
<input type="checkbox"/> Трубников Геннадий Валентинович	Голова правління	108	ПАТ "Водопереканал"			
<input type="checkbox"/> Провайденко Галина Степанівна	Директор	109	ТОВ "Интернет-послуги"			
<input type="checkbox"/> Дентальна Василина Микитівна	Директор	110	ТОВ "Дента+"			
<input type="checkbox"/> Снартфоненко Василь Григорович	Директор	111	ТОВ "Нофелет"			
<input type="checkbox"/> Молоденко Арнольд Сильвестро...	Директор	201	Пенсійний Фонд України			
<input type="checkbox"/> Молокоийский Максим Олегович	Директор	301	ПАТ Приватбанк			
<input type="checkbox"/> Ошадний Микола Григорович	Директор	302	ПАТ Ощадбанк			
<input type="checkbox"/> Кошторисова Валентина Павлівна	Директор	303	Казначейство України			
<input type="checkbox"/> Акцетова Валентина Григорівна	Голова правління	401	ПАТ Страхова компанія "Акцент"			
<input type="checkbox"/> Резервний Василь Петрович	Директор	402	ПАТ Страхова компанія "Дартс"			
<input type="checkbox"/> Страхувальників Якоб Маркович	Голова правління	403	ПАТ Страхова компанія "Тройнь"			
<input type="checkbox"/> Професійний Федір Іванович	Директор	202	Профспілка			
<input type="checkbox"/> Технічна Галина Василівна	Директор	106	ТОВ "Медтехніка"	222-222-222		022-222-222
<input type="checkbox"/> Зубленко Варвара Михайлівна	Директор	101	ТОВ "Стомат+"	111-111-111	222-222-222	333-333-333
<input type="checkbox"/> Легка Марія Пилипівна	Директор	114	ТОВ "Надія"			

Вид: Взаимоотношения с клиентами(Контактные лица) Строк: 20

Код	Наименование (ФИО)	Лицо	Код ИФН (код налогового плат...	Код ОКПО ...	ОКОНХ (свид.рег.пл.а...	Расчетный счет
101	ТОВ "Стомат+"	Юридическое	24895135	58522321		26008745452244

В реестрах **Стандартный** и **Иерархический** при включении параметра **Отображать реестр телефонов** после списка контрагентов во второй части окна по выбранному контрагенту отображается телефон офиса и телефоны контактного лица по данному предприятию.

Вид Сервис Популярное ?

- Стандартный Alt+1
- Иерархический Alt+2
- Контактные лица Alt+3
- Показывать реестр телефонов Alt+T

ISpro 7.11.041.999 - [Взаимоотношения с клиентами]

Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?

Период с 01/01/2020 по 31/12/2021

Код контрагента	Наименование контрагента	Входящее сальдо	Приход	Расход	Исходящее сальдо
<input type="checkbox"/> 304	ПАТ Приватбанк зарплата	153'899.32	0.00	0.00	153'899.32
<input type="checkbox"/> 201	Пенсійний Фонд України	41'989.60	0.00	0.00	41'989.60
<input type="checkbox"/> 303	Казначейство України	30'621.12	400'000.00	0.00	-369'378.88
<input type="checkbox"/> 512	Ніконенко Сергій Маркович	8'800.00	0.00	0.00	8'800.00
<input type="checkbox"/> 301	ПАТ Приватбанк	8'374.00	0.00	0.00	8'374.00
<input type="checkbox"/> 401	ПАТ Страхова компанія "Акцент"	5'044.00	0.00	0.00	5'044.00
<input type="checkbox"/> 102	ПАТ "Енергопостач"	790.00	0.00	0.00	790.00
<input type="checkbox"/> 101	ТОВ "Стомат +"	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 104	ТОВ "Три плюс"	0.00	74'400.00	5'568.00	-68'832.00
<input type="checkbox"/> 106	ТОВ "Медтехніка"	0.00	141'720.00	120'000.00	-21'720.00
<input type="checkbox"/> 109	ТОВ "Інтернет-послуги"	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 111	ТОВ "Нофелет"	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
<input type="checkbox"/> 202	Профспілка	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 302	ПАТ Ощадбанк	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 402	ПАТ Страхова компанія "Дартс"	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 501	Захарченко Валентина Пилипівна	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 502	Стеценко Володимир Анатолійович	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 503	Тимчук Василина Михайлівна	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
<input type="checkbox"/> 504	Пациенти-2018	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 505	Пациенти	0.00	0.00	0.00	0.00
Вид: Взаимоотношения с клиентами Строк: 36		226'517.04	1'289'392.00	237'254.00	-825'620.96

Описани... Телефон Конт.лицо Телефон конт.л. Телефон конт.л.(дом.) Телефон конт.л.(мо... Email Должно...

Офис 2322323 Технічна Галина Васи́лівна 222-222-222 022-222-222 @@@ Директор

При необходимости в реестре можно создать **Карточку контрагента**, которая попадает в **Справочник контрагентов** (подсистема **Общие справочники**). Для этого по пункту меню **Реестр/Создать** в списке выбираем юридическое или физическое лицо.

ISpro 7.11.041.999 - [Взаимоотношения с клиентами]

Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?

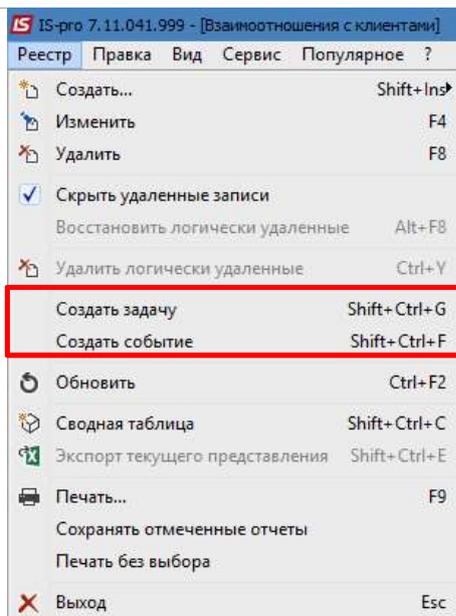
- Создать... Shift+Ins
- Изменить F4
- Удалить F8
- Скрыть удаленные записи
- Восстановить логически удаленные Alt+F8
- Удалить логически удаленные Ctrl+Y
- Создать задачу Shift+Ctrl+G
- Создать событие Shift+Ctrl+F
- Обновить Ctrl+F2
- Сводная таблица Shift+Ctrl+C
- Экспорт текущего представления Shift+Ctrl+E
- Печать... F9
- Сохранять отмеченные отчеты
- Печать без выбора
- Выход Esc

Создать юридическое лицо

Создать физическое лицо

После выбора лица открывается окно **Карточка контрагента**. Созданная карточка контрагента будет отражена в реестре клиентов (модуль **Отношения с клиентами**) и в справочнике контрагентов (**Общие справочники / Справочник контрагентов**).

Также в реестре клиентов можно создать задачу и событие как для одного клиента, так и для нескольких одновременно. В реестре клиентов выделяем клиентов, для которых нужно создать задачу или событие. В меню **Реестр** выбираем пункт **Создать задачу/Создать событие**.



После этого открывается соответствующее окно для создания задачи или события, порядок создания которых рассматривается в отдельных файлах (см. файлы *Создание задачи*, *Работа с реестром задач*, *Создание события* и *работа с реестром событий*).

Создание задачи

IS Создать задачи

Начало выполнения: 08/06/2021 09:37 Окончание: 09/06/2021 09:37

Наименование:

Проект:

Тип события:

Контролер:

Исполнители:

Таб. номер	ФИО

Вид: Исполнители Строк: 0

Назначить на все задачи
 Распределить по задачам

OK Отмена

Создание события

Создать события

Начало события: 08/06/2021 09:37 Окончание: 09/06/2021 09:37

Тип события:

Тип ответственного лица: Сотрудник

Ответственное лицо:

Проект:

Печатать отчеты

OK Отмена

Просмотр, создание и редактирование документов по проведению расчетов с контрагентами в модуле **Взаимоотношения с клиентами** рассматривается в отдельном файле (см. файл *Работа с документами в модуле Отношения с клиентами*).