

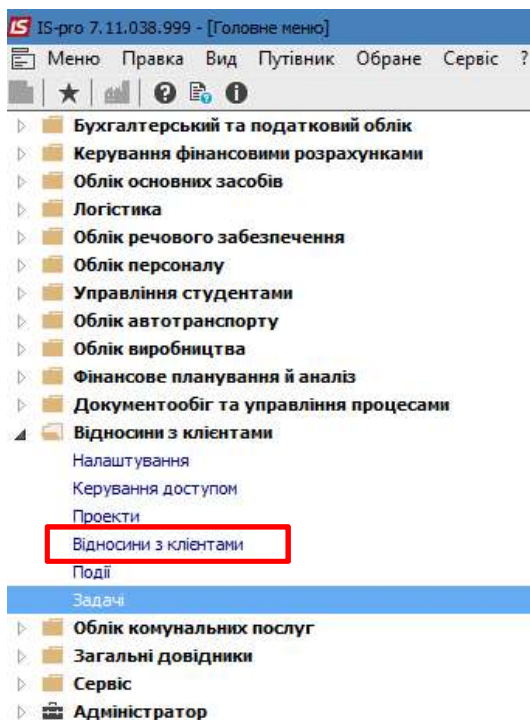
Робота з реєстром клієнтів у модулі

Відносини з клієнтами

Модуль **Відносини з клієнтами** є комплексним рішенням по управлінню і контролю розрахунків в розрізі контрагентів. Даний модуль призначений для ведення **Картотеки клієнтів і розрахунків з ними**. В модулі реалізовані можливості для перегляду, корегування та створення різних документів по розрахунках з контрагентами, отримання фактичних і планових показників за договорами з контрагентами, а також є можливість перегляду і створення подій і завдань в розрізі клієнтів. В даному модулі збирається вся інформація по розрахунках з клієнтами, введена в інших підсистемах і створена в даному модулі.

В модулі можна використовувати **Телефон**, який призначений для автоматизації обробки зовнішніх вхідних і вихідних дзвінків, що забезпечує спільну роботу телефонної мережі, комп'ютерних мереж і систем.

Модуль розташований у підсистемі **Відносини з клієнтами**.



Вікно **Відносини з клієнтами** складається з декількох частин:

- Поля для налаштування періоду, за який потрібно отримати інформацію про відносини з клієнтом;
- Валюта, у який відображаються результати розрахунків;
- Картотека клієнтів;
- Панель документів, які можна переглядати, створювати і змінювати у даному модулі.

Реєстр Правка Вид Сервіс Популярне ?

Період з 01/01/2020 по 01/12/2020 Підсумки у валюті: гривня

Код контра...	Найменування контрагенту	Найменування групи контраг...	Юр.Фіз. особа	Вхідне сальдо	Надходження	Витрата	Вихідне сальдо
☐ 101	ТОВ "Стомат+"	Постачальники	Юридична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 102	ПАТ "Енергопостач"	Постачальники	Юридична	790.00	0.00	0.00	790.00
☐ 103	ПАТ "Медсанчасть"	Постачальники	Юридична	-5'910.00	92'532.00	5'000.00	-93'442.00
☐ 104	ТОВ "Три плюс"	Постачальники	Юридична	0.00	74'400.00	5'568.00	-68'832.00
☐ 105	ТОВ "Дантес"	Постачальники	Юридична	-2'700.00	0.00	0.00	-2'700.00
☐ 106	ТОВ "Медтехніка"	Постачальники	Юридична	0.00	129'720.00	120'000.00	-9'720.00
☐ 107	ТОВ "Пігулка"	Постачальники	Юридична	-7'800.00	19'200.00	5'256.00	-21'744.00
☐ 108	ПАТ "Водоперекавал"	Постачальники	Юридична	-50.00	0.00	820.00	770.00
☐ 109	ТОВ "Інтернет-послуги"	Постачальники	Юридична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 110	ТОВ "Дента+"	Постачальники	Юридична	-941.00	10'400.00	5'610.00	-99'331.00
☐ 111	ТОВ "Нофелет"	Постачальники	Юридична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 201	Пенсійний Фонд України	Інші кредитори	Юридична	41'989.60	0.00	0.00	41'989.60
☐ 202	Профспілка	Інші кредитори	Юридична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 301	ПАТ Приватбанк	Банки	Юридична	8'374.00	0.00	0.00	8'374.00
☐ 302	ПАТ Ощадбанк	Банки	Юридична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 303	Казначейство України	Банки	Юридична	30'621.12	400'000.00	0.00	-369'378.88
☐ 401	ПАТ Страхова компанія "Акцент"	Страхові компанії	Юридична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 402	ПАТ Страхова компанія "Дартс"	Страхові компанії	Юридична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 403	ПАТ Страхова компанія "Пронінь"	Страхові компанії	Юридична	-5'600.00	0.00	0.00	-5'600.00
☐ 501	Захарченко Валентина Пилипівна	Пацієнти	Фізична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 502	Стеценко Володимир Анатолійович	Пацієнти	Фізична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 503	Тиччук Василя Михайлівна	Пацієнти	Фізична	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
☐ 504	Пацієнти-2018	Пацієнти	Фізична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 505	Пацієнти	Пацієнти	Фізична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 506	Медична Ольга Михайлівна	Пацієнти	Фізична	0.00	0.00	0.00	0.00
				217073.04	894852.00	231254.00	-446524.96

Вид: Відносини з клієнтами-2 Рядків: 36

Панель документів

У полі **Період** вручну встановити період, за який потрібно отримати інформацію про контрагентів.

Реєстр Правка Вид Сервіс Популярне ?

Період з 01/01/2020 по 01/12/2020

Список контрагентів при відкритті вікна має вигляд стандартного налаштованого реєстру. У меню **Вид** можна змінити **Стандартний** список на **Ієрархічний**. Картотека клієнтів буде відображена в розрізі груп контрагентів.

Вид	Сервіс	Популярне ?
Стандартний		Alt+1
☒ Ієрархічний		Alt+2
Контактні особи		Alt+3
Відображати реєстр телефонів		Alt+T

Реєстр Правка Вид Сервіс Популярне ?

Період з 01/01/2020 по 01/12/2020 Підсумки у валюті: гривня

Групи контрагентів	Код контра...	Найменування контрагенту	Найменування групи контраг...	Юр.Фіз. особа	Вхідне сальдо	Надходження	Витрата	Вихідне сальдо
1 Постачальники	☐ 101	ТОВ "Стомат+"	Постачальники	Юридична	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Інші кредитори	☐ 102	ПАТ "Енергопостач"	Постачальники	Юридична	790.00	0.00	0.00	790.00
3 Банки	☐ 103	ПАТ "Медсанчасть"	Постачальники	Юридична	-5'910.00	92'532.00	5'000.00	-93'442.00
4 Страхові компанії	☐ 104	ТОВ "Три плюс"	Постачальники	Юридична	0.00	74'400.00	5'568.00	-68'832.00
5 Пацієнти	☐ 105	ТОВ "Дантес"	Постачальники	Юридична	-2'700.00	0.00	0.00	-2'700.00
	☐ 106	ТОВ "Медтехніка"	Постачальники	Юридична	0.00	129'720.00	120'000.00	-9'720.00

По пункту меню **Вид/Контактні особи** в реєстрі будуть відображені П.І.Б., посади контактних осіб по контрагентах. При ввімкненні параметру **Показати реєстр контрагентів** при

обранні контактної особи нижче, в другій частині вікна, буде відображена основна інформація про контрагента (підприємство, установу тощо).

Вид
Сервіс
Популярне ?

Стандартний
Alt+1

Ієрархічний
Alt+2

☒ Контактні особи
Alt+3

Відображати реєстр телефонів
Alt+T

☒ Показати реєстр контрагентів
Alt+H

Реєстр
Правка
Вид
Сервіс
Популярне ?

Період з 01/01/1999 по 17/12/2020
Підсумки у валюті: гривня

Контактна особа	Посада	Код контрагенту	Найменування контрагенту	Телефон	Телефон дом.	Телефон моб.
☐ Мережівський Віктор Володимирович	Голова правління	102	ПАТ "Енергопостач"			
☐ Сантарний Микола Васильович	Голова правління	103	ПАТ "Медсанчасть"			
☐ Дунів Валентин Валентинович	Директор	104	ТОВ "Три плюс"			
☐ Крутий Микола Васильович	Директор	105	ТОВ "Дантес"			
☐ Кашленко Людмила Григорівна	Директор	107	ТОВ "Пігулка"			
☐ Трубішків Геннадій Валентинович	Голова правління	108	ПАТ "Водомерканал"			
☐ Провайденко Галина Степанівна	Директор	109	ТОВ "Інтернет-послуги"			
☐ Дентальна Василина Микитівна	Директор	110	ТОВ "Дента+"			
☐ Смарфоненко Василь Григорович	Директор	111	ТОВ "Нофелет"			
☐ Молоденко Арнольд Сильвестро...	Директор	201	Пенсійний Фонд України			
☐ Молококозійський Максим Олегович	Директор	301	ПАТ Приватбанк			
☐ Ощадний Микола Григорович	Директор	302	ПАТ Ощадбанк			
☐ Кошторисова Валентина Павлівна	Директор	303	Казначейство України			
☐ Акцетова Валентина Григорівна	Голова правління	401	ПАТ Страхова компанія "Акцент"			
☐ Резервний Василь Петрович	Директор	402	ПАТ Страхова компанія "Дартс"			
☐ Страхувальників Яків Маркович	Голова правління	403	ПАТ Страхова компанія "Пронінь"			
☐ Професійний Федір Іванович	Директор	202	Профспілка			
☐ Легка Марія Пилипівна	Директор	114	ТОВ "Надія"			
☐ Технічна Галина Василівна	Директор	106	ТОВ "Медтехніка"	222-222-222		022-222-222
☐ Зубиленко Варвара Михайлівна	Директор	101	ТОВ "Стомат+"	111-111-111	222-222-222	333-333-333

Вид: Взаємовідносини з клієнтами (Контактні особи)
Рядків: 20

Код	Найменування (ПІБ)	Особа	Код ...	Код ІПН (код платника под...	Код ЄДРП...	ОКОНХ (свід.реє.плат...	Розрахунковий рахунок
101	ТОВ "Стомат+"	Юридична	1	24895135	58522321	ОКОНХ (свід.реє.плат...	26008745452244

В реєстрах **Стандартний** і **Ієрархічний** при ввімкненні параметру **Відображати реєстр телефонів** після списку контрагентів в другій частині вікна по обраному контрагенту буде відображено телефон офісу і телефони контактної особи по даному підприємству.

Вид
Сервіс
Популярне ?

☒ Стандартний
Alt+1

Ієрархічний
Alt+2

Контактні особи
Alt+3

☒ Відображати реєстр телефонів
Alt+T

Реєстр
Правка
Вид
Сервіс
Популярне ?

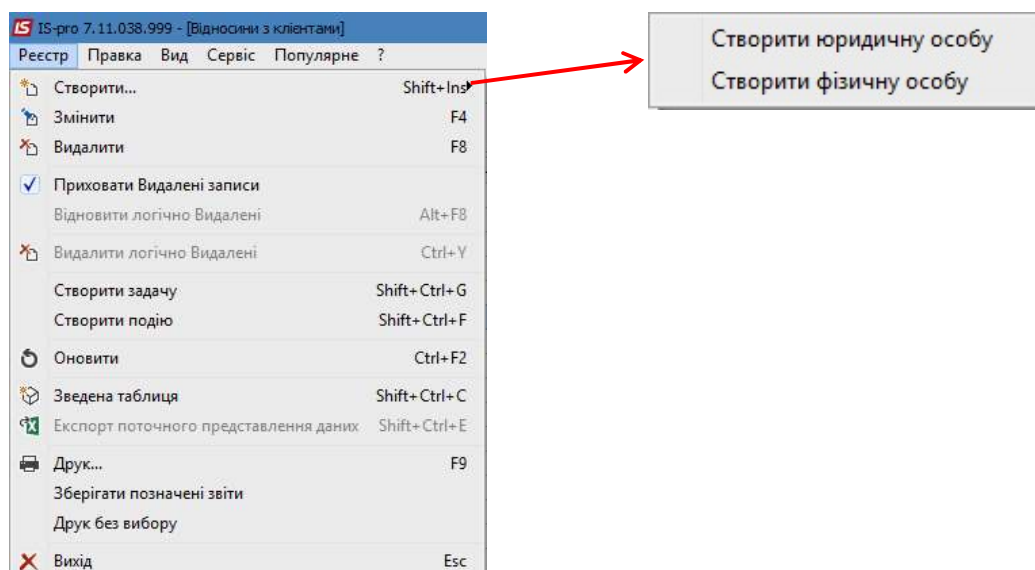
Період з 01/01/1999 по 17/12/2020
Підсумки у валюті: гривня

Код контра...	Найменування контрагенту	Найменування групи контраг...	Юр.Фіз. особа	Вхідне сальдо	Надходження	Витрата	Вихідне сальдо
☐ 101	ТОВ "Стомат+"	Постачальники	Юридична	0.00	0.00	0.00	0.00
☐ 102	ПАТ "Енергопостач"	Постачальники	Юридична	0.00	7'560.00	8'350.00	790.00
☐ 103	ПАТ "Медсанчасть"	Постачальники	Юридична	0.00	105'110.00	11'668.00	-93'442.00
☐ 104	ТОВ "Три плюс"	Постачальники	Юридична	0.00	74'400.00	5'568.00	-68'832.00

Опис/ПІБ
Телефон
Контакт. особа
Телефон конт.о
Телефон конт.о. (дом.)
Телефон конт.о. (мо...)
Email
Посада

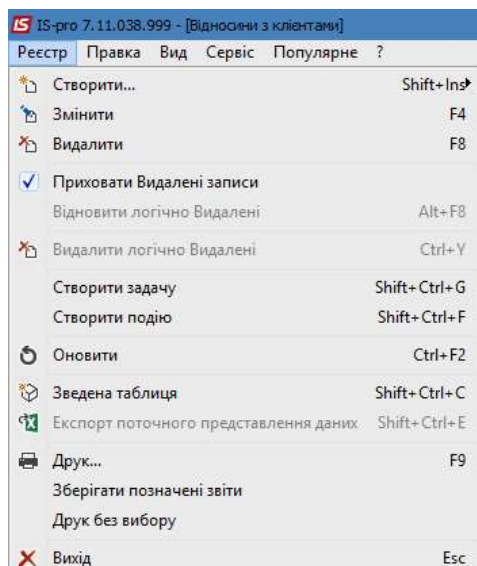
Офіс
Зубиленко Варвара Михайлівна
111-111-111
222-222-222
333-333-333
@@@
Директор

За необхідності в реєстрі можна створити **Картку контрагенту**, яка додається до **Довідника контрагентів** (підсистема **Загальні довідники**). Для цього по пункту меню **Реєстр/Створити** у переліку обираємо юридичну або фізичну особу.



Після вибору особи відкривається вікно **Картки контрагента**. Створена картка контрагента буде відображена у реєстрі клієнтів (модуль **Відносини з клієнтами**) і у довіднику контрагентів (**Загальні довідники/Довідник контрагентів**).

Також в реєстрі клієнтів можна створити задачу і подію як для одного клієнта так і для декількох одночасно. В реєстрі клієнтів виділяємо клієнтів для яких потрібно створити задачу або подію. В меню **Реєстр** обираємо пункт **Створити задачу/Створити подію**.



Після цього відкривається відповідне вікно для створення задачі або події, порядок створення яких розглядається в окремих файлах (див. *файли Створення задачі, Робота із реєстром задач, Створення події та робота із реєстром подій*).

Створення задачі

Створення події

Перегляд, створення та редагування документів з проведення розрахунків з контрагентами у модулі **Відносини з клієнтами** розглядається в окремому файлі (див. *файл Робота з документами у модулі Відносини з клієнтами*).