

# Ваш надежный ПОМОЩНИК

В данной главе содержится описание механизма работы учетного инструмента персонального менеджера, который позволит ускорит работу в 1С по изменения данных и контролю оплат.

- [Учетный инструмент персонального менеджера](#)

# Учетный инструмент персонального менеджера

## Базовая информация

Добрый день! В данной статье мы поговорим про механизм под названием "Учетник ПМ". Как и большая часть доработок, данный механизм находится в подсистеме "Нескучные финансы" в разделе "Учетник ПМ" (см. рис. 1) и предназначен для сбора информации о контрагентах, договорах и тарифных планах в одном месте.

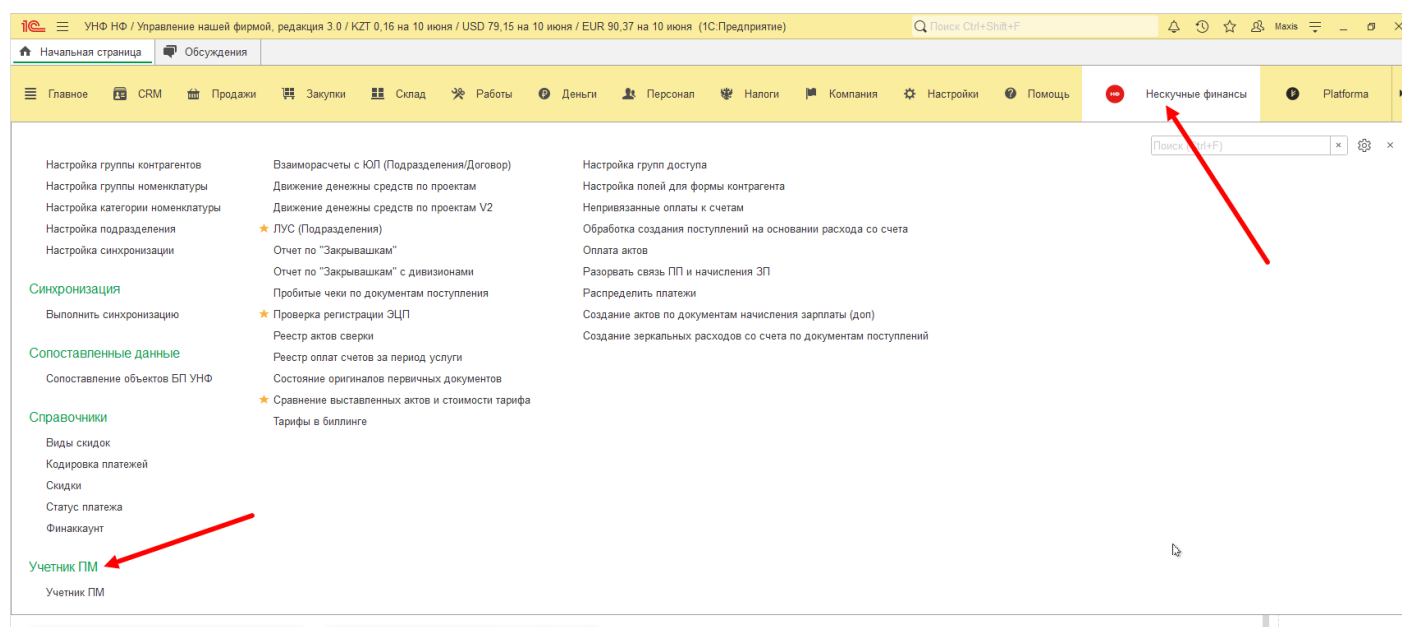


Рисунок 1 - Местоположение механизма

При запуске обработки нас встречает окно (см. рис. 2), которое предупреждает нас о том, что надо внимательно относиться к структуре данных и что любое действие может повлечь изменение данных.



Рисунок 2 - Начальная заставка

После перехода с заставки, начинается загрузка данных учетного инструмента. Важно помнить, что таблица (см. рис. 3), будет заполнена согласно отборам, которые были установлены при закрытии формы. В случае если Вы первый раз открываете программу, то таблица будет заполнена всеми данными, а сверху формы будет надпись о том, что настройки по реквизитам разных уровней не установлены (см. рис. 4).

☆ Учетник ПМ - УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 89,79 на 11 июня

ⓘ Не заданы настройки отбора реквизитов, по умолчанию отображаются все реквизиты объектов.  
 Контрагенты: настройки не заданы.  
 Договоры: настройки не заданы.  
 Тарифные планы: настройки не заданы.

Записать изменения | Настроить отображение реквизитов | Разворачивать до | % Задать скидки | Поиск (Ctrl+F) | Еще | Сортировка по дате первой встречи: [иконки]

Представление	Группа контрагента	Баланс	Юридическое н...	Банковский счет	Валюта расчетов по ...	Вести расчеты по договорам	Вести расчеты по док...
25 МИКРОН ООО	ПРОФИТ Клиенты		ООО "25 МИКР...	4070281060200...	руб.	✓	✓
СОЗВЕЗДИЕ ПИ АЙ ООО	Клиент Короткий...		ООО "СОЗВЕЗ...	4070281000150...	руб.	✓	✓
Коровникова Дарья Юрьевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Коровников...	4080281040000...	руб.	✓	✓
ОНЕГИН ООО	Клиент Короткий...		ООО " ОНЕГИН "	4070281030039...	руб.	✓	✓
Вакуленко Юлия Алексеевн...	Клиент Короткий...	-110 000,00	ИП Вакуленко ...	4080281010097...	руб.	✓	✓
Коренчук Юлия Витальевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Коренчук Ю...	4080281080000...	руб.	✓	✓
Ананьина Светлана Александр...	Клиент Короткий...	-50 000,00	Индивидуальн...	4080281000150...	руб.	✓	✓
КАСТ ООО	Клиент Короткий...		ООО "КАСТ"	4070281000150...	руб.	✓	✓
ЦЕНТР ЛОГИСТИКА ТЕРМИН...	Клиент Короткий...		ООО "ЦЕНТР ...	4070281050201...	руб.	✓	✓
Сергеев Денис Валерьевич ИП	Клиент Короткий...		ИП Сергеев Де...	4070281000150...	руб.	✓	✓
Трухина Дарья Дмитриевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Трухина Да...	4080281000250...	руб.	✓	✓
ДОБРЫЙ СТОМАТОЛОГ ООО	Контрагент Плат...	120 817,00	ООО "ДОБРЫ...	4070281060150...	руб.	✓	✓
КОНСТАНТИН ИНВЕСТ КАПИ...	Покупатели Клие...		ОБЩЕСТВО С ...	4070281071000...	руб.	✓	✓
ОПАЧИНА ООО	Покупатели Клие...		ООО "ОПАЧИНА"	4070281003807...	руб.	✓	✓
		-101 648 492,53					

Группа контрагента: [выбор] | Контрагент: [выбор] | Договор: [выбор] | Ответственный: [выбор] | Тарифный план: [выбор] | Дивизион: [выбор] | Заметка: [текст]

☐ Отображать документы только для учетника  
☐ Отображать тарифные планы в списке  
☐ Только с выставленными счетами

Контактная информация  
 E-mail: a.shklyayeva@anodan.ru  
 E-mail: eadon@gmail.com  
 Юр. адрес: 111033, Город Москва, пр-д Таможенный, дом 6, строение 7, этаж 1, помещение II, офис 13  
 Факт. адрес: 111033, Город Москва, пр-д Таможенный, дом 6, строение 7, этаж 1, помещение II, офис 13  
 Почтовый адрес: 111033, Город Москва, пр-д

Акты | Счета на оплату | Файлы | Легенда

Дата	Номер	Покупатель	Сумма	Подразделение	Организация	Ссылка
------	-------	------------	-------	---------------	-------------	--------

Рисунок 3 - Основная таблица формы

# Настройка столбцов документа

☆ Учетник ПМ - УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 89,79 на 11 июня

ⓘ Не заданы настройки отбора реквизитов, по умолчанию отображаются все реквизиты объектов. ⚡

Контрагенты: настройки не заданы.  
Договоры: настройки не заданы.  
Тарифные планы: настройки не заданы.

Записать изменения Настроить отображение реквизитов Разворачивать до % Задать скидки Поиск (Ctrl+F) Еще

Сортировка по дате первой встречи: ↺ ↻

Представление	Группа контрагента	Баланс	Юридическое н...	Банковский счет	Валюта расчетов по ...	Вести расчеты по договорам	Вести расчеты по док...
25 МИКРОН ООО	ПРОФИТ Клиенты		ООО "25 МИКР...	4070281060200...	руб.	✓	✓
СОЗВЕЗДИЕ ПИ АЙ ООО	Клиент Короткий...		ООО "СОЗВЕЗ...	4070281000150...	руб.	✓	✓
Коровникова Дарья Юрьевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Коровников...	4080281040000...	руб.	✓	✓
ОНЕГИН ООО	Клиент Короткий...		ООО "ОНЕГИН "	4070281030039...	руб.	✓	✓
Вакуленко Юлия Алексеевна...	Клиент Короткий...	-110 000,00	ИП Вакуленко ...	4080281010097...	руб.	✓	✓
Коренчук Юлия Витальевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Коренчук Ю...	4080281080000...	руб.	✓	✓
Ананьина Светлана Александр...	Клиент Короткий...	-60 000,00	Индивидуальн...	4080281000150...	руб.	✓	✓
КАСТ ООО	Клиент Короткий...		ООО "КАСТ"		руб.	✓	✓
ЦЕНТР ЛОГИСТИКА ТЕРМИН...	Клиент Короткий...		ООО "ЦЕНТР ...	4070281050201...	руб.	✓	✓
Сергеев Денис Валерьевич ИП	Клиент Короткий...		ИП Сергеев Де...		руб.	✓	✓
Трухина Дарья Дмитриевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Трухина Да...	4080281000250...	руб.	✓	✓
ДОБРЫЙ СТОМАТОЛОГ ООО	Контрагент Плат...	120 817,00	ООО "ДОБРЫ...	4070281060150...	руб.	✓	✓
КОНСТАНТИН ИНВЕСТ КАПИ...	Покупатели Клие...		ОБЩЕСТВО С ...	4070281071000...	руб.	✓	✓
ОПАЧИНА ООО	Покупатели Клие...		ООО "ОПАЧИНА"	4070281003807...	руб.	✓	✓
		-101 648 492,53					

Акты Счета на оплату Файлы Легенда

Дата	Номер	Покупатель	Сумма	Подразделение	Организация	Ссылка
------	-------	------------	-------	---------------	-------------	--------

Группа контрагента:

Контрагент:

Договор:

Ответственный:

Тарифный план:

Дивизион:

Заметка:

☐ Отображать документы только для учетника  
☐ Отображать тарифные планы в списке  
☐ Только с выставленными счетами

Контактная информация

E-mail: a.shklyeva@anodzavod.ru

E-mail: eadof@gmail.com

Юр. адрес: 111033, Город Москва, пр-д Таможенный, дом 6, строение 7, этаж 1, помещение II, офис 13

Факт. адрес: 111033, Город Москва, пр-д Таможенный, дом 6, строение 7, этаж 1, помещение II, офис 13

Почтовый адрес: 111033, Город Москва, пр-д Таможенный, дом 6, строение 7, этаж 1, помещение II

Рисунок 4 - Сообщение о том, что отборы не установлены

По умолчанию, в таблицу попадают все столбцы реквизитов справочников "Контрагенты", "Договоры" и "Тарифные". При переходе на соответствующий уровень, будут отображаться соответствующие реквизиты. Перейти на нужный уровень можно двумя способами:

1. Отдельно по каждой записи, раскрыв уровень по нажатию плюса на каждом уровне (см. рис. 5).
2. Воспользоваться механизмом "Разворачивать до", который позволит раскрыть сразу весь список, а не отдельные записи, либо до последнего уровня, либо до выбранного (см. рис. 6).

☆ Учетник ПМ - УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 89,79 на 11 июня

❗ Не заданы настройки отбора реквизитов, по умолчанию отображаются все реквизиты объектов.  
Контрагенты: настройки не заданы.  
Договоры: настройки не заданы.  
Тарифные планы: настройки не заданы.

Записать изменения Настроить отображение реквизитов Разворачивать до % Задать скидки Поиск (Ctrl+F) Еще

Сортировка по дате первой встречи:

Представление	Группа контрагента	Баланс	Юридическое н...	Банковский счет	Валюта расчетов по ...	Вести расчеты по договорам	Вести расчеты по док...
25 МИКРОН ООО	ПРОФИТ Клиенты		ООО "25 МИКР...	4070281060200...	руб.	✓	✓
Абонентский договор услуг...							
СОЗВЕЗДИЕ ПИ АЙ ООО	Клиент Короткий...		ООО "СОЗВЕЗ...	4070281000150...	руб.	✓	✓
Коровникова Дарья Юрьевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Коровнико...	4080281040000...	руб.	✓	✓
ОНЕГИН ООО	Клиент Короткий...		ООО " ОНЕГИН "	4070281030039...	руб.	✓	✓
Вакуленко Юлия Алексеевн...	Клиент Короткий...	-110 000,00	ИП Вакуленко ...	4080281010097...	руб.	✓	✓
Коренчук Юлия Витальевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Коренчук Ю...	4080281080000...	руб.	✓	✓
Ананьина Светлана Александр...	Клиент Короткий...	-60 000,00	Индивидуальн...	4080281000150...	руб.	✓	✓
КАСТ ООО	Клиент Короткий...		ООО "КАСТ"	руб.	✓	✓	✓
ЦЕНТР ЛОГИСТИКА ТЕРМИН...	Клиент Короткий...		ООО "ЦЕНТР ...	4070281050201...	руб.	✓	✓
Сергеев Денис Валерьевич ИП	Клиент Короткий...		ИП Сергеев Де...	руб.	✓	✓	✓
Трухина Дарья Дмитриевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Трухина Да...	4080281000250...	руб.	✓	✓
ДОБРЫЙ СТОМАТОЛОГ ООО	Контрагент Плат...	120 817,00	ООО "ДОБРЫ...	4070281060150...	руб.	✓	✓
КОНСТАНТИН ИНВЕСТ КАПИ...	Покупатели Клие...		ОБЩЕСТВО С ...	4070281071000...	руб.	✓	✓
		-101 648 492,53					

Акты Счета на оплату Файлы Легенда

Дата	Номер	Покупатель	Сумма	Подразделение	Организация	Ссылка
------	-------	------------	-------	---------------	-------------	--------

Группа контрагента: Контрагент: Договор: Ответственный: Тарифный план: Дивизион: Заметка: Отображать документы только для учетника Отображать тарифные планы в списке Только с выставленными счетами Контактная информация E-mail: a.shklyayeva@anodzavod.ru E-mail: eadorf@gmail.com Юр. адрес: 111033, Город Москва, пр-д Таможенный, дом 6, строение 7, этаж 1, помещение II, офис 13 Факт. адрес: 111033, Город Москва, пр-д Таможенный, дом 6, строение 7, этаж 1, помещение II, офис 13 Почтовый адрес: 111033, Город Москва, пр-д

Рисунок 5 - Развернуть отдельно по записи

☆ Учетник ПМ - УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 89,79 на 11 июня

❗ Не заданы настройки отбора реквизитов, по умолчанию отображаются все реквизиты объектов.  
Контрагенты: настройки не заданы.  
Договоры: настройки не заданы.  
Тарифные планы: настройки не заданы.

Записать изменения Настроить отображение реквизитов Разворачивать до % Задать скидки Поиск (Ctrl+F) Еще

Сортировка по дате первой встречи:

Представление	Группа контрагента	Баланс	Контрагент	Банковский счет	Валюта расчетов по ...	Вести расчеты по договорам	Вести расчеты по док...
25 МИКРОН ООО	ПРОФИТ Клиенты		Контрагент	000...	руб.	✓	✓
Договор							
Тарифный план							
СОЗВЕЗДИЕ ПИ АЙ ООО	Клиент Короткий...		С	000...	руб.	✓	✓
Коровникова Дарья Юрьевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Коровнико...	4080281040000...	руб.	✓	✓
ОНЕГИН ООО	Клиент Короткий...		ООО " ОНЕГИН "	4070281030039...	руб.	✓	✓
Вакуленко Юлия Алексеевн...	Клиент Короткий...	-110 000,00	ИП Вакуленко ...	4080281010097...	руб.	✓	✓
Коренчук Юлия Витальевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Коренчук Ю...	4080281080000...	руб.	✓	✓
Ананьина Светлана Александр...	Клиент Короткий...	-60 000,00	Индивидуальн...	4080281000150...	руб.	✓	✓
КАСТ ООО	Клиент Короткий...		ООО "КАСТ"	руб.	✓	✓	✓
ЦЕНТР ЛОГИСТИКА ТЕРМИН...	Клиент Короткий...		ООО "ЦЕНТР ...	4070281050201...	руб.	✓	✓
Сергеев Денис Валерьевич ИП	Клиент Короткий...		ИП Сергеев Де...	руб.	✓	✓	✓
Трухина Дарья Дмитриевна ИП	Клиент Короткий...		ИП Трухина Да...	4080281000250...	руб.	✓	✓
ДОБРЫЙ СТОМАТОЛОГ ООО	Контрагент Плат...	120 817,00	ООО "ДОБРЫ...	4070281060150...	руб.	✓	✓
КОНСТАНТИН ИНВЕСТ КАПИ...	Покупатели Клие...		ОБЩЕСТВО С ...	4070281071000...	руб.	✓	✓
ОПЛАЧИНА ООО	Покупатели Клие...		ООО "ОПЛАЧИНА"	4070281003807...	руб.	✓	✓
		-101 648 492,53					

Акты Счета на оплату Файлы Легенда

Дата	Номер	Покупатель	Сумма	Подразделение	Организация	Ссылка
------	-------	------------	-------	---------------	-------------	--------

Группа контрагента: Контрагент: Договор: Ответственный: Тарифный план: Дивизион: Заметка: Отображать документы только для учетника Отображать тарифные планы в списке Только с выставленными счетами Контактная информация E-mail: a.shklyayeva@anodzavod.ru E-mail: eadorf@gmail.com Юр. адрес: 111033, Город Москва, пр-д Таможенный, дом 6, строение 7, этаж 1, помещение II, офис 13 Факт. адрес: 111033, Город Москва, пр-д Таможенный, дом 6, строение 7, этаж 1, помещение II, офис 13

Рисунок 6 - Развернуть до уровня или сразу все

Для отображения необходимы Вам реквизитов в таблице их необходимо настроить. Для предназначена команда сверху таблицы "Настроить отображение реквизитов" (см. рис. 7).

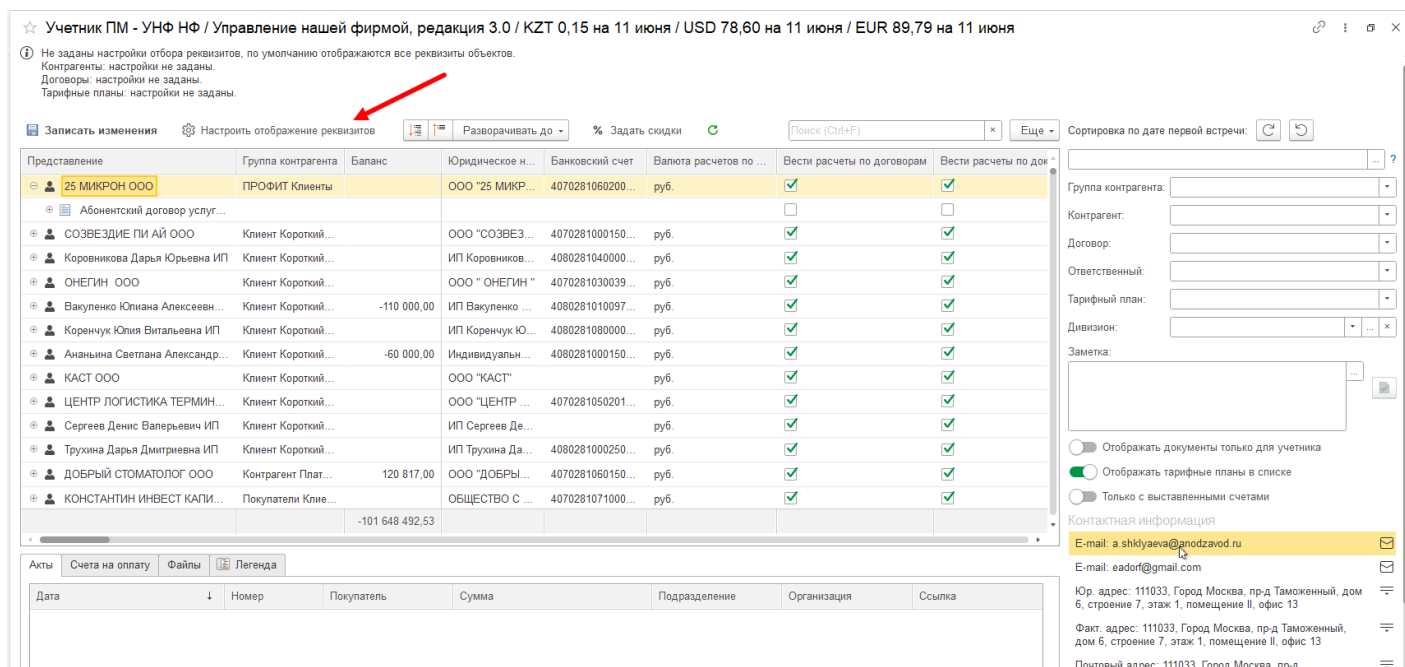


Рисунок 7 - Местоположение команды "Настроить отображение реквизитов"

При вызове данной команды открывается форма редактирования состава реквизитов (см. рис. 8). Данная форма позволит настроить отображение выбранных реквизитов на каждом из уровней.

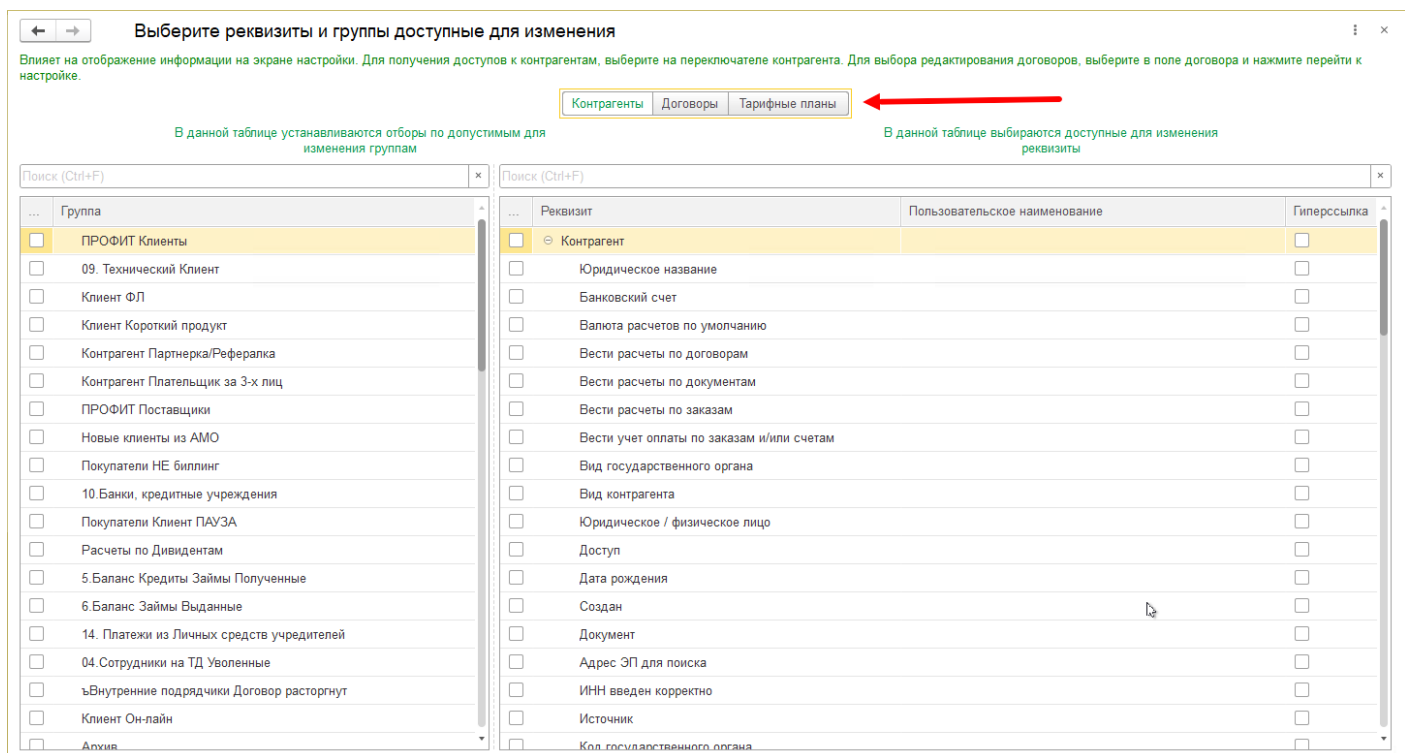


Рисунок 8 - Форма настройки реквизитов

Как уже ранее указывалась в статье, настроить отображение можно по каждому из трех справочников, что приведены в учетной системе. Помимо настройки реквизитов, также можно задать и предустановленные группы контрагента, которые будут использованы при

отборе данных каждый раз при запуске учетника. При переходе на каждую из закладок с помощью переключателя (см. рис. 8), права таблица, содержащая реквизиты справочника обновляется, а внесенные изменения сохраняются автоматически. Для удобства поиска необходимых реквизитов в каждую таблицу добавлен поиск, который по части фразы отобразит список всех реквизитов, которые подходят под совпадения (см. рис. 9).

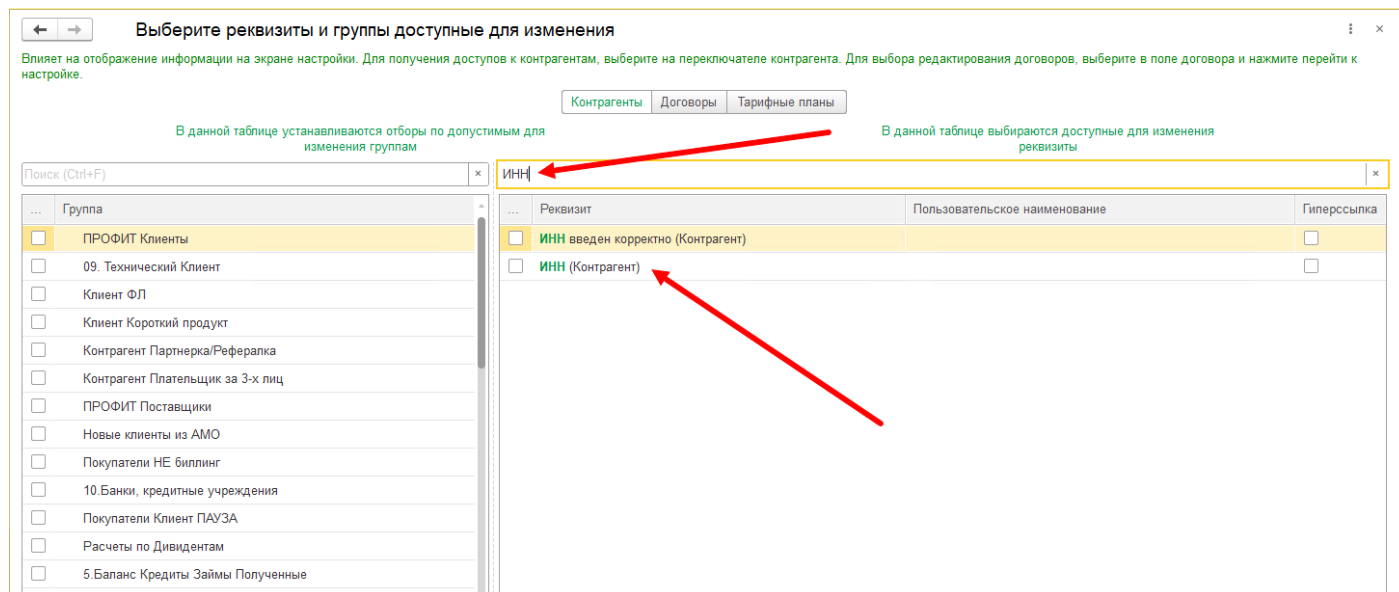


Рисунок 9 - Поиск совпадений по ключевым словам

Помимо настройки отдельных полей, Мы также можем установить и запрет на редактирование определенных контрагентов из выбранной группы путем выбора опции "Показывать документы только ответственным за контрагента" (см. рис. 10). При установленной данной опции, при загрузке и обновлении данных в дереве основной таблицы будут отображены только те контрагенты, в карточке которых текущий пользователь установлен как ответственный (см. рис. 11).

← → **Выберите реквизиты и группы доступные для изменения**

Влияет на отображение информации на экране настройки. Для получения доступов к контрагентам, выберите на переключателе контрагента. Для выбора редактирования д настройки.

Контрагенты   Договоры   Тарифные планы

В данной таблице устанавливаются отборы по допустимым для изменения группам

В данной таблице выбираются отборы по допустимым для изменения группам

Поиск (Ctrl+F)

...	Группа
<input type="checkbox"/>	ПРОФИТ Клиенты
<input type="checkbox"/>	09. Технический Клиент
<input type="checkbox"/>	Клиент ФЛ
<input type="checkbox"/>	Клиент Короткий продукт
<input type="checkbox"/>	Контрагент Партнера/Рефералка
<input type="checkbox"/>	Контрагент Плательщик за 3-х лиц
<input type="checkbox"/>	ПРОФИТ Поставщики
<input type="checkbox"/>	Новые клиенты из АМО
<input type="checkbox"/>	Покупатели НЕ биллинг
<input type="checkbox"/>	10.Банки, кредитные учреждения
<input type="checkbox"/>	Покупатели Клиент ПАУЗА
<input type="checkbox"/>	Расчеты по Дивидендам
<input type="checkbox"/>	5.Баланс Кредиты Займы Полученные
<input type="checkbox"/>	6.Баланс Займы Выданные
<input type="checkbox"/>	14. Платежи из Личных средств учредителей
<input type="checkbox"/>	04.Сотрудники на ТД Уволенные
<input type="checkbox"/>	Внутренние подрядчики Договор расторгнут
<input type="checkbox"/>	Клиент Он-лайн
<input type="checkbox"/>	Архив

Показывать документы только ответственным за контрагента: ☐

Скопировать другим пользователям

ИНН

...	Реквизит	Пользовательское
<input type="checkbox"/>	ИНН введен корректно (Контрагент)	
<input type="checkbox"/>	ИНН (Контрагент)	

Рисунок 10 - Местоположение опции

УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78.60 на 11 июня / EUR 8... (1С Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Печенева Наталья Михайловна ИП (Контрагент: Покупатель)

Основное   Документы   Договоры   Банковские счета   События   Файлы   Отчеты   Данные скидок   Настройки дополнительных реквизитов ЗПД

Записать и закрыть   Записать   Заполнить по ИНН или наименованию   1СПАРК Риски   ЭДО

Адреса, телефоны

Телефон: +79200332218

Е-mail: pesheneva-nm@yandex.ru

Юр. адрес: 606100, Нижегородская область, Павловский р-он, город Пав

Факт. адрес: 606100, Нижегородская область, Павловский р-он, город Пав

Контакты

Наталья, <Не указана> (основной)

Реквизиты для ПМ

Платка клиента: https://drive.google.com/drive/folders/1xFb7c9iGac9yr\_jvncZTTY2dt9GQJHT

Ссылка на карточку:

Ссылка на АМО:

Ответственный: Пестеров Денис

Сегмент:

Финдир:

Дата первой встречи:

Рисунок 11 - Реквизит по которому происходит фильтрация при включенной выше опции



После выбора и заполнения всех настроек мы можем либо сохранить данные и самостоятельно закрыть форму, либо сохранить и закрыть форму (см. рис. 12). В первом случае данные в уже открытом учетнике перезаполнятся только при следующем запуске механизма, во втором же случае данные сразу же будут изменены в основной таблице (см. рис. 13).

← →

## Выберите реквизиты и группы доступные для изменения \*

Влияет на отображение информации на экране настройки. Для получения доступов к контрагентам, выберите на переключателе контрагента. Для выбора редактирования договоров, выберите в поле договора и нажмите перейти к настройке.

⋮ ×

Контрагенты

Договоры

Тарифные планы

В данной таблице устанавливаются отборы по допустимым для изменения группам

В данной таблице выбираются доступные для изменения реквизиты

02
×

...

Группа

☒ 02. Покупатели в биллинге

Поиск (Ctrl+F)
×

...	Реквизит	Пользовательское наименование	Гиперссылка
<input type="checkbox"/>	Наценка, %		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Стоимость		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Включать в счет		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Запрещать проведение		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Представление в счете		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	⊖ Табличные части		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	⊕ Учет затрат		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	⊖ Учет номенклатуры		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Характеристика		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Включать в счет		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Включено в абонплату		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ед.		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Цена		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Формирование цены		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Представление в счете		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Добавлять период в содержание		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Льготная цена		<input type="checkbox"/>

Показывать документы только ответственным за контрагента: ☐

Скопировать другим пользователям

Сохранить настройки

Сохранить и закрыть

Рисунок 12 - Местоположение команд

**Учетчик ПМ - УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 89,79 на 11 июня**

Закладки: [Закладка] [Настроить отображение реквизитов] [Разворачивать до %] [Задать ссылки] [Точка (Ctrl)] [Еще ...]

Представление	Группа контрагента	Баланс	ПМ Пользователи	Дата первой встречи (Контрагент)	Дата перехода на рабочую ставку (Контрагент)	Дата:
* СЛЮС ПРО ООО	Клиент ФДС Нов...	-75 330.00				
* РС ГРУПП ООО	Клиент ФДС Нов...	-80 000.00				
* Ковалев Дмитрий Георгиевич ИП	Клиент ФДС Нов...	-103 530.00		18.07.2024	30.06	
* ГРАФИК ПРОДАЖИНС ООО	Клиент ФДС Нов...	-36 429.00			30.06	
* АНИП МАРИН ГРУПП ООО	Клиент ФДС Нов...	-298 560.00	Сосова Анастасия		30.06	
* АРНИ ПРАЙТ ООО	Клиент ФДС Нов...				30.06	
* САРАЕВ АВТО РУС ООО	Клиент ФДС Нов...	-147 274.00			30.06	
* КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ СТОМ...	Клиент ФДС Нов...				30.06	
* Красильников Аркадий Роман...	Клиент ФДС Нов...					
* ИМПЛАНТДЕНТ ООО	Клиент ФДС Нов...	-95 000.00				
* Д "АЛЕССАНДРО АЛИНА АЛ...	Клиент ФДС Нов...	-100 000.00			30.06	
* Рыжкова Елизавета Вадимовн	Клиент ФДС Нов...	-75 001.00			31.12	
* АБИКС ООО	Клиент ФДС Нов...				31.12	
* ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАД...	Клиент ФДС Нов...	-75 000.00			31.12	
		-101 818 960.19				

Акты | Счета на оплату | Файлы | Легенда

Дата	№	Получатель	Сумма	Подразделение	Организация	Ссылка
------	---	------------	-------	---------------	-------------	--------

Сортировка по дате первой встречи

Группа контрагента: [62 Покупатели в бизнесе X]

Контрагент: [ ]

Договор: [ ]

Ответственный: [ ]

Тарифный план: [ ]

Дивизион: [ ]

Заметка: [ ]

☐ Отображать документы только для учетника

☐ Отображать тарифные планы в списке

☐ Только с выставленным счетами

Контактная информация

E-mail: 79053126202@mail.ru

E-mail: 2601393@mail.ru

Юр. адрес: 420111, Респ Татарстан, г Казань, Вахитовский р-н, ул Чернышевского, д 33, помещ 1034

Телефон: +79033887730

Владелец Бухгалтер Ринатович

Телефон: +7 (905) 312-62-62.

E-mail: 2601393@mail.ru

☐ Показывать недействительные договоры

Рисунок 13 - Обновление реквизитов формы

После настройки необходимых реквизитов, Вы можете приступать к редактированию данных в таблице. После изменения данных в строке, строка окрасится в желтый цвет, что будет свидетельствовать о том что в данной записи были какие-то изменения (рис. 14). После того как Вы сделаете все необходимые изменения по всем строкам, необходимо сохранить данные с помощью кнопки "Записать изменения" (см. рис. 15). После записи, строки которые были изменены будут окрашены в зеленый цвет (см. рис. 16).

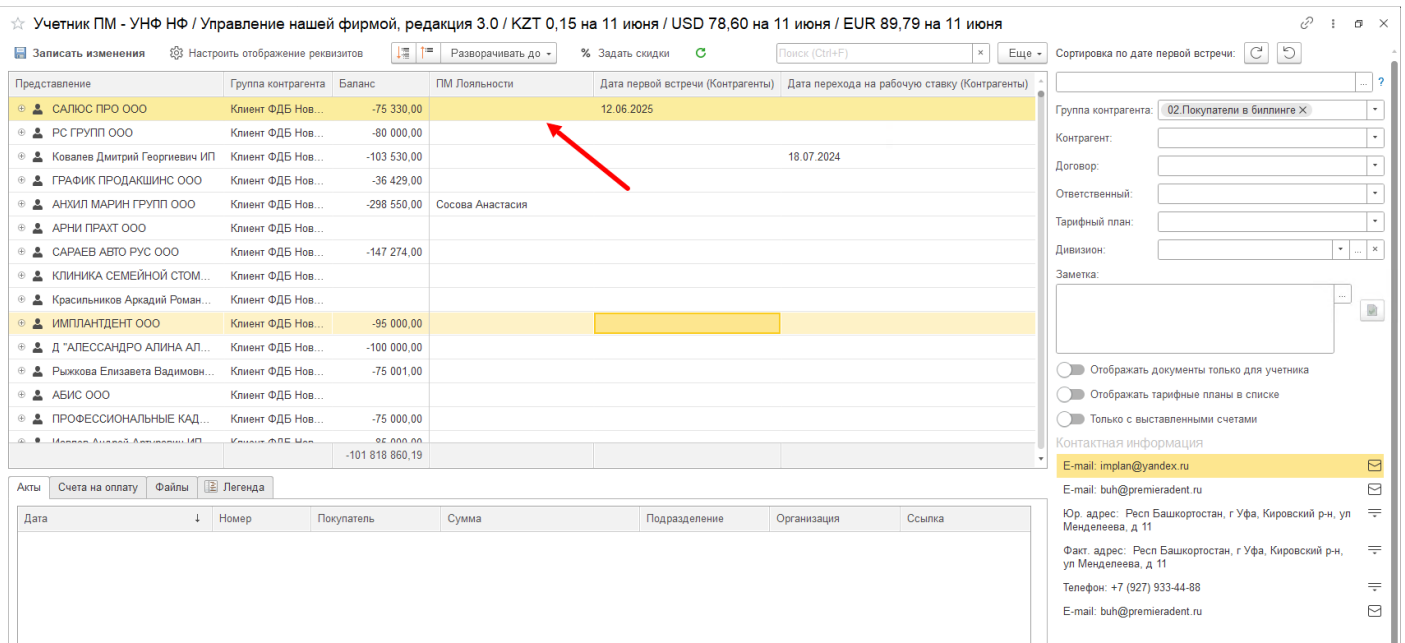


Рисунок 14 - Измененные данные

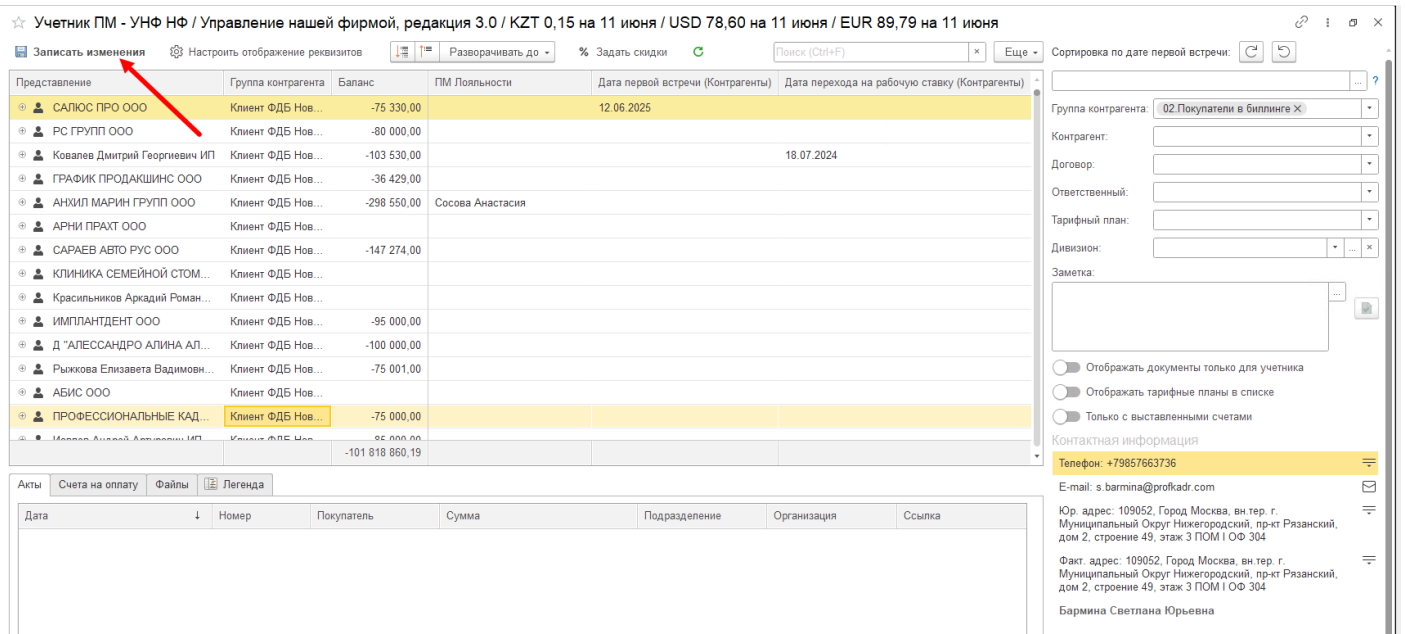


Рисунок 15 - Местоположение кнопки "Записать изменения"



При выборе периода через команду "... " (см. рис. 17), у нас открывается форма подбора периода (см. рис. 18).

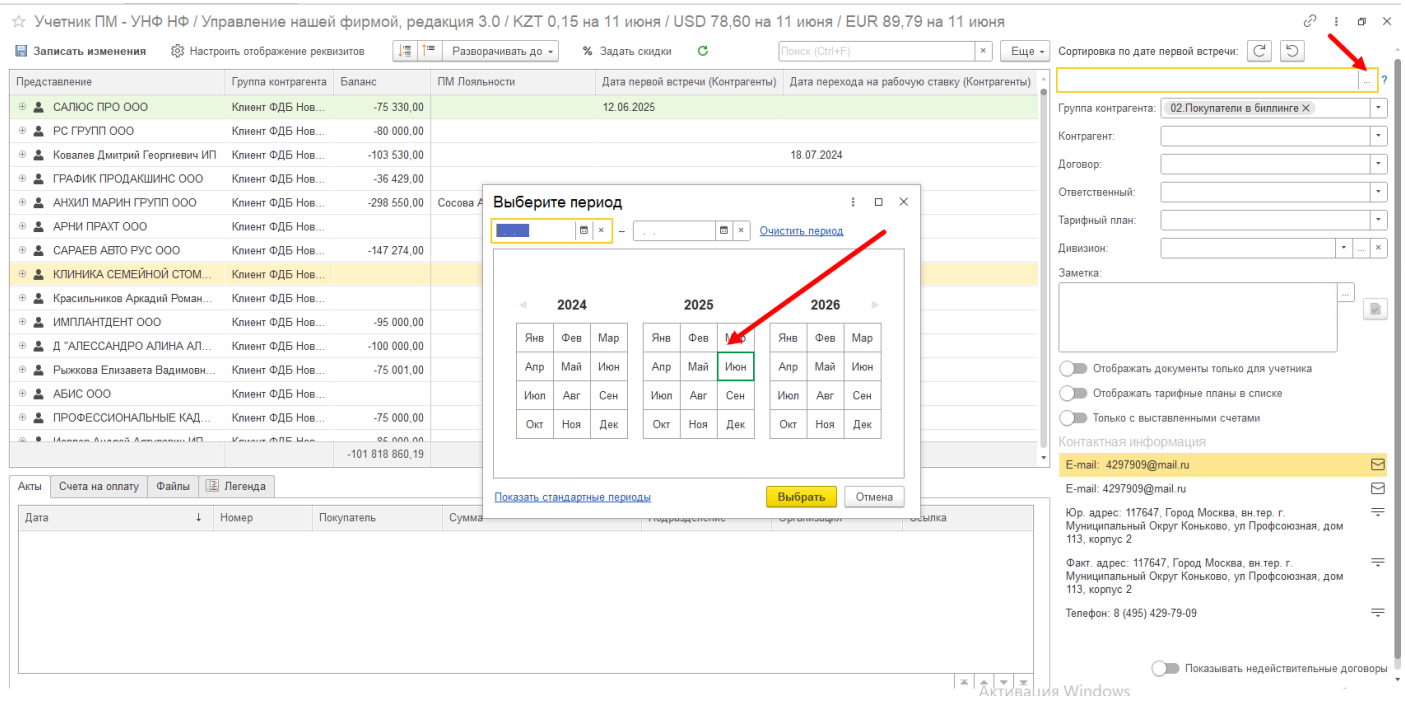


Рисунок 18 - Форма выбора периода

На данной форме мы можем выбрать абсолютно любой период, за который хотим увидеть данные по счета, актам, оплатам и также сверить сумму оплаты. При выборе периода, необходимые столбцы формируются автоматически (может занимать несколько секунд, когда таблица дополняется данными за период) (см. рис. 19).

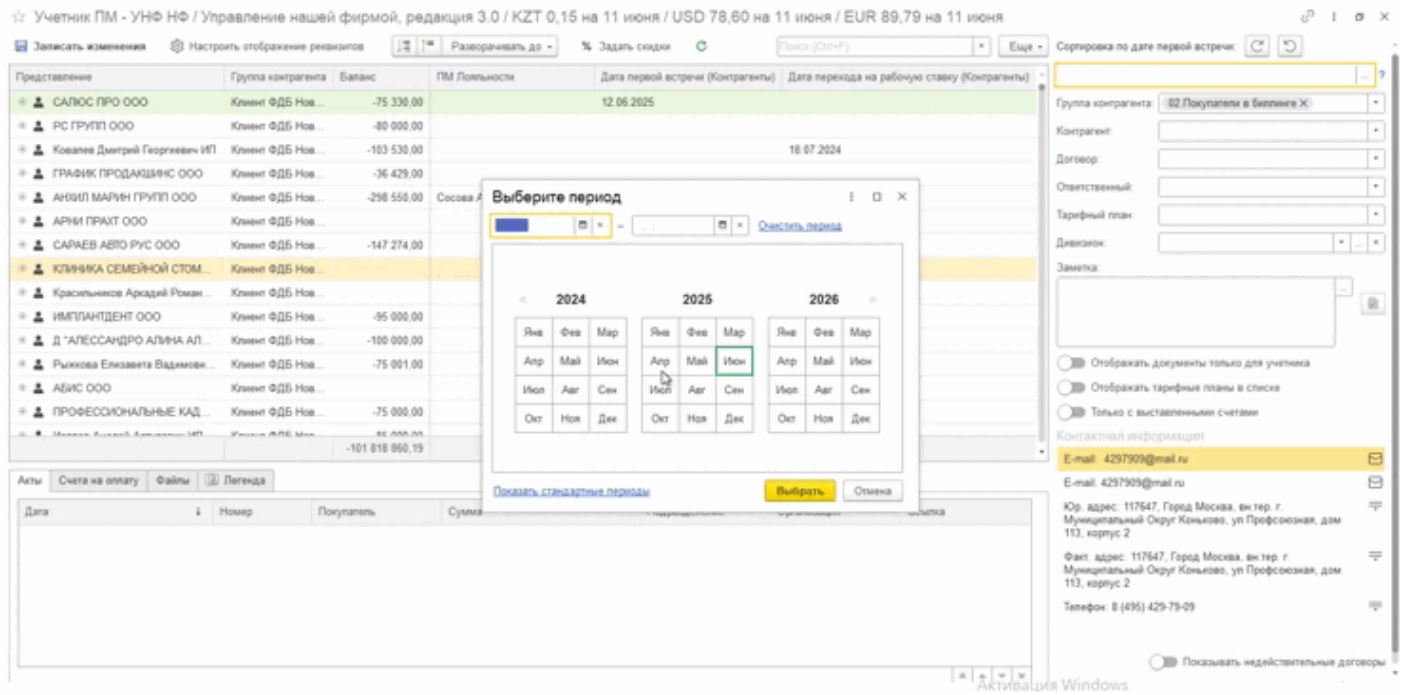


Рисунок 19 - Механизм работы периодов

При выборе и смене периода количество столбцов меняется динамически, а данные по всем колонкам рассчитываются динамически на основании текущих данных в программе. По каждому числовому столбцу при этом подводится общий итог, который отражается внизу дерева значений. Итого считают информация основываясь на итоговых данных контрагента, подведенных программой за месяц.

## Расчет скидок по договорам

После заполнения данных за период, мы можем переходить к расчетам скидок по договорам обслуживания. Механизм реализован с помощью команды "Задать скидки" (см. рис. 20). После вызова команды открывается окно, в котором в случае вызова команды с уровня контрагента отразит информацию по всем договорам обслуживания, в случае наличия у контрагента нескольких договоров обслуживания (см. рис. 21).

☆ Учетник ПМ - УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 89,79 на 11 июня

Записать изменения

Настроить отображение реквизитов

Разворачивать до

% Задать скидки

Панель (Ctrl+F)

Еще

Сортировка по дате первой встречи:

1.04.2025 - 30.06.2025

Представление	Группа контрагента	Баланс	Май 2025		Июнь 2025				
			К выставлению	Акты	Счета	Оплата	К выставлению	Акты	
САОС ПРО ООО	Клиент ФДБ Нов...	-75 330,00	00	75 330,00	75 330,00	75 330,00	75 330,00	75 330,00	75 330,00
РС ГРУПП ООО	Клиент ФДБ Нов...	-80 000,00	00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Ковалев Дмитрий Георгиевич ИП	Клиент ФДБ Нов...	-103 530,00	00	98 353,00	98 353,00	98 353,00	98 353,00	103 530,00	
ГРАФИК ПРОДАКШНС ООО	Клиент ФДБ Нов...	-36 429,00							
АНХИЛ МАРИН ГРУПП ООО	Клиент ФДБ Нов...	-298 550,00							
АРНИ ПРАХТ ООО	Клиент ФДБ Нов...								
САРАЕВ АВТО РУС ООО	Клиент ФДБ Нов...	-147 274,00	00	115 000,00		32 274,00	32 274,00	115 000,00	
КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ СТОМ...	Клиент ФДБ Нов...								
Красильников Аркадий Роман...	Клиент ФДБ Нов...								
ИМПЛАНТДЕНТ ООО	Клиент ФДБ Нов...	-95 000,00	00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Д "АЛЕССАНДРО АЛИНА АЛ...	Клиент ФДБ Нов...	-100 000,00	00	95 000,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	100 000,00	
Рыжкова Елизавета Вадимовн...	Клиент ФДБ Нов...	-75 001,00	00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
АБИС ООО	Клиент ФДБ Нов...		00	55 250,00	55 250,00				
		-101 818 860,19	54	183 703 858,43	159 442 383,66	157 527 027,69	195 841 801,54	247 948 581,43	159 632 314,66

Акты

Счета на оплату

Файлы

Легенда

Дата	Номер	Покупатель	Сумма	Подразделение	Организация	Ссылка
30.04.2025	НФНФ-004090	САОС ПРО ООО	75 330,00, руб.	1. Подразделение НФ	1.ООО НФ	Акт выполненных ра...
31.05.2025	НФНФ-004431	САОС ПРО ООО	75 330,00, руб.	1. Подразделение НФ	1.ООО НФ	Акт выполненных ра...

Группа контрагента:

02.Покупатели в биллинге X

Контрагент:

Договор:

Ответственный:

Тарифный план:

Дивизион:

Заметка:

Отображать документы только для учетника

Отображать тарифные планы в списке

Только с выставленными счетами

Контактная информация

E-mail: 79053120202@mail.ru

E-mail: 2601393@mail.ru

Юр. адрес: 420111, Респ Татарстан, г Казань, Вахитовский р-н, ул Чернышевского, д 33, помещ 1034

Телефон: +79033887730

Валиуллин Булат Ринатович

Телефон: +7 (905) 312-02-02,

E-mail: 2601393@mail.ru

Показывать недействительные договоры

Рисунок 20 - Местоположение команды "Задать скидки"

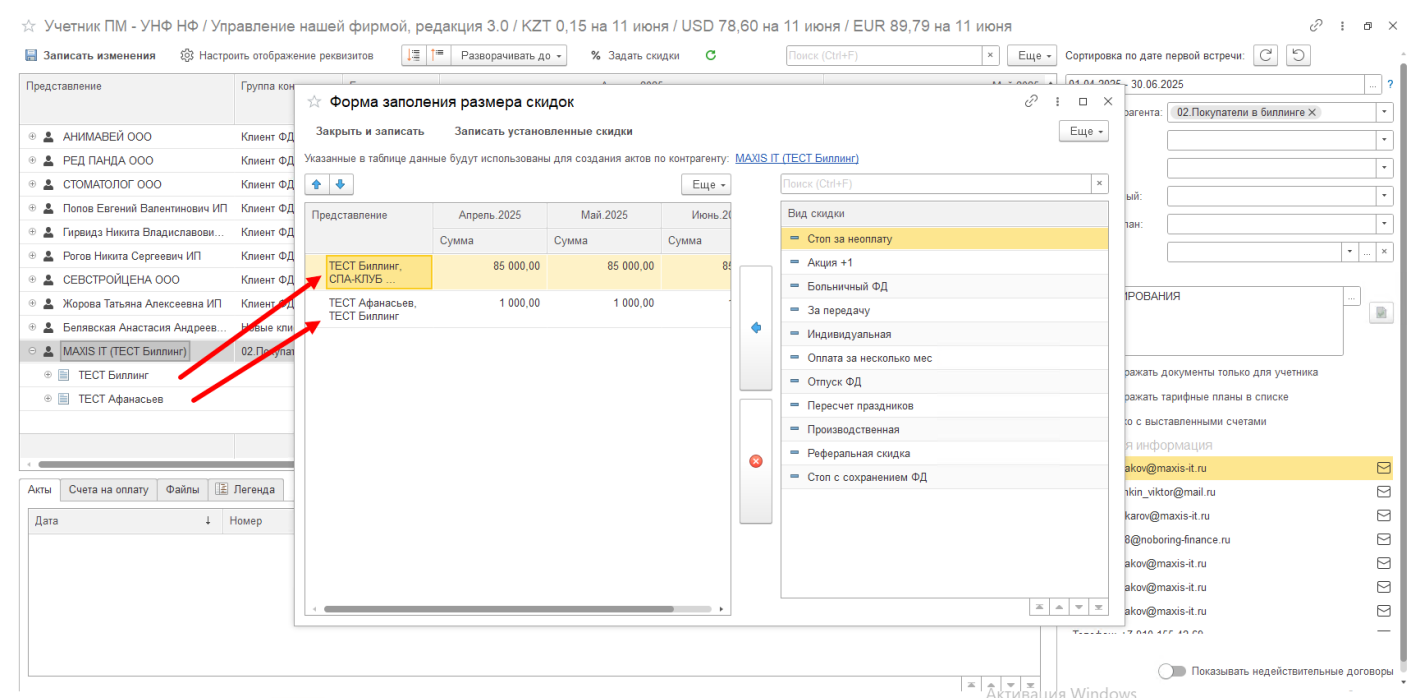


Рисунок 21 - Форма расчета скидок

## Форма расчета скидок

Форма расчета скидок достойна отдельного внимания. Как показано на рисунке 21, форма состоит из двух таблиц. В левой таблице (см. рис. 22) будут перечислены все договора, в случае вызова с уровня контрагента или один договор в случае вызова с уровня договора или тарифного плана. В последнем случае, программа автоматически определит кому принадлежит тарифный план и выведет в форму родителя (договор). Сами скидки начисляются довольно простым способом. Для этого предназначена таблица номер 2, которая находится справа (см. рис. 23). В данной таблице перечислены все виды скидок, которые задаются в отдельном справочнике, который также находится в подсистеме "Нескучные финансы" (см. рис. 24).

## ☆ Форма заполнения размера скидок

Закрыть и записать

Записать установленные скидки

Еще ▾

Указанные в таблице данные будут использованы для создания актов по контрагенту: [MAXIS IT \(ТЕСТ Биллинг\)](#)



Еще ▾

Представление	Апрель.2025	Май.2025	Июнь.2025
	Сумма	Сумма	Сумма
⊖ ТЕСТ Биллинг	80 000,00	79 000,00	85 000,00
За передачу	5 000,00	6 000,00	
ТЕСТ Афанасьев	1 000,00	1 000,00	

Поиск (Ctrl+F)

Вид скидки

- ⊖ Стоп за неоплату
- ⊖ Акция +1
- ⊖ Больничный ФД
- ⊖ За передачу
- ⊖ Индивидуальная
- ⊖ Оплата за несколько мес
- ⊖ Отпуск ФД
- ⊖ Пересчет праздников
- ⊖ Производственная
- ⊖ Реферальная скидка
- ⊖ Стоп с сохранением ФД

Рисунок 22 - форма основных договоров

## ☆ Форма заполнения размера скидок

Закрыть и записать

Записать установленные скидки

Еще ▾

Указанные в таблице данные будут использованы для создания актов по контрагенту: [MAXIS IT \(ТЕСТ Биллинг\)](#)



Еще ▾

Представление	Апрель.2025	Май.2025	Июнь.2025
	Сумма	Сумма	Сумма
ТЕСТ Биллинг, СПА-КЛУБ ...	85 000,00	85 000,00	85 000,00
ТЕСТ Афанасьев, ТЕСТ Биллинг	1 000,00	1 000,00	

Поиск (Ctrl+F)

Вид скидки

- ⊖ Стоп за неоплату
- ⊖ Акция +1
- ⊖ Больничный ФД
- ⊖ За передачу
- ⊖ Индивидуальная
- ⊖ Оплата за несколько мес
- ⊖ Отпуск ФД
- ⊖ Пересчет праздников
- ⊖ Производственная
- ⊖ Реферальная скидка
- ⊖ Стоп с сохранением ФД

Рисунок 23 - Таблица видов скидок

УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0.15 на 11 июня / USD 78.60 на 11 июня / EUR 8... (1С.Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное CRM Продажи Работы

Справочники

- Виды скидок
- Скидки
- Финаккаунт

Учетчик ПМ

- Учетчик ПМ

Счета

- Состояния ЗДО по покупателям
- Взаиморасчеты с ЮП (Остатки)
- Взаиморасчеты с ЮП (Подразделения/Договор)
- ЛУС (Подразделения)
- Отчет по "Закрывашкам" с подразделениями
- Пробитые чеки по документам поступления

Поиск (Ctrl+F)



Рисунок 24 - Местоположение справочника "Виды скидок"

Сумма скидки начисляется произвольно, в зависимости от клиента. Для того чтобы назначить по договору скидку, необходимо с помощью команды переноса (см. рис. 25). После переноса скидки, она автоматически прикрепляется к выделенному договору в правой таблице (особенно актуально, когда в левой части указано несколько договоров). После добавления скидки, размер скидки мы указываем вручную. Важно помнить, что размер скидки не может превышать выставляемую клиенту сумму, иначе сумму уйдет в минус. При указании размера суммы в автоматическом режиме производится пересчет итоговой суммы, которую вы можете увидеть в столбце "Сумма". Причем сумм у нас может быть несколько, в зависимости от того какой период указан в параметрах отбора на основной форме. Сделан данный механизм, для того чтобы не было каждый раз вызывать форму для каждого выбранного месяца. Пример работы механизма в целом представлен на рисунке 26.

☆ Форма заполнения размера скидок

Закрыть и записать    Записать установленные скидки    Еще ▾

Указанные в таблице данные будут использованы для создания актов по контрагенту: [MAXIS IT \(ТЕСТ Биллинг\)](#)

↑ ↓    Еще ▾    Поиск (Ctrl+F) ×

Представление	Апрель.2025	Май.2025	Июнь.2025
	Сумма	Сумма	Сумма
ТЕСТ Биллинг, СПА-КЛУБ ...	85 000,00	85 000,00	85 000,00
ТЕСТ Афанасьев, ТЕСТ Биллинг	1 000,00	1 000,00	

Вид скидки

- Стоп за неоплату
- Акция +1
- Больничный ФД
- За передачу
- Индивидуальная
- Оплата за несколько мес
- Отпуск ФД
- Пересчет праздников
- Производственная
- Реферальная скидка
- Стоп с сохранением ФД

Рисунок 25 - Команда переноса скидок



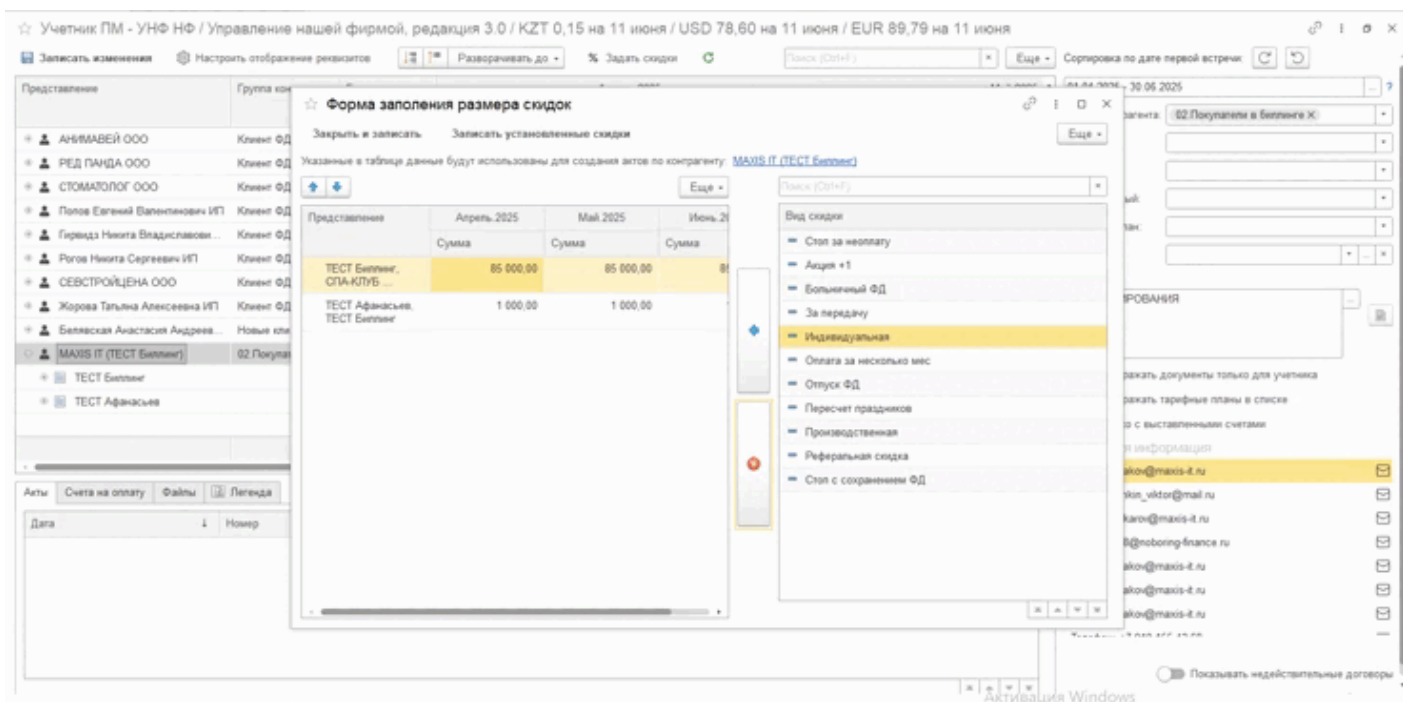


Рисунок 26 - Механизм добавления и расчета скидок

Для удаления определенной скидки предназначена вторая команда, которая находится прямо под командой переноса скидки в левую таблицу. Работает данный механизм только на выбранные строки скидок. Строку с договором удалить нельзя! Важно знать, что при удалении строки со скидкой она удаляется из выбранного договора по всем месяцам. В независимости от того были ли расчеты или нет. Пример работы алгоритма приведен на рисунке 27.

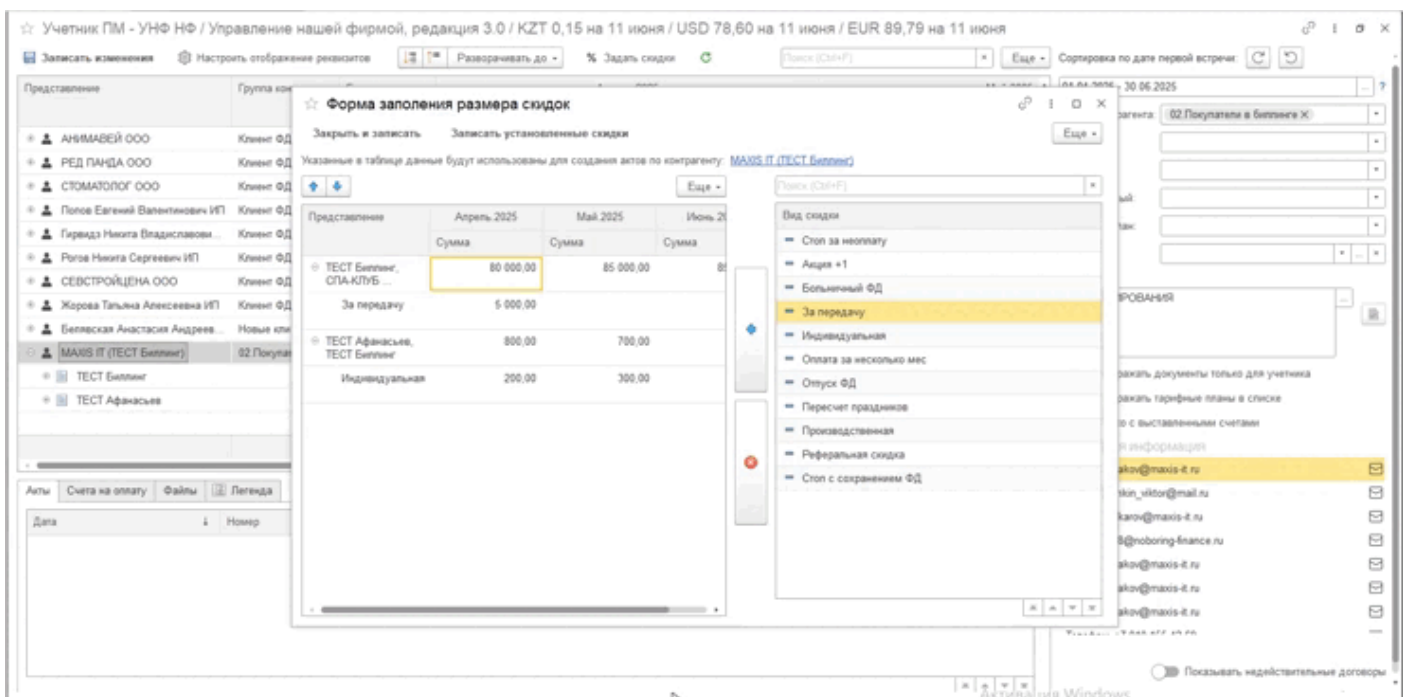


Рисунок 27 - Механизм удаления строки

В качестве справочной информации в верхней части формы приведена ссылка на контрагента, перейдя по которой после сохранения скидок по команде "Записать установленные скидки" (см. рис. 28), мы можем увидеть новую гиперссылку "Данные скидок" (см. рис. 29), перейдя на которую вы можете увидеть в разрезе периода все скидки, которые вы установили или устанавливали в течении работы с контрагентом. Именно отсюда скидки и попадают затем в акты выполненных работы при формировании таковых из обработки биллинга (см. рис. 30).

Форма заполнения размера скидок

Закрыть и записать    **Записать установленные скидки**    Еще ▾

Указанные в таблице данные будут использованы для создания актов по контрагенту: **МАХИС ИТ (ТЕСТ Биллинг)**

Поиск (Ctrl+F)

Представление	Апрель.2025	Май.2025	Июнь.2025
	Сумма	Сумма	Сумма
⊖ ТЕСТ Биллинг, СПА-КЛУБ ...	80 000,00	85 000,00	85 000,00
За передачу	5 000,00		
ТЕСТ Афанасьев, ТЕСТ Биллинг	1 000,00	1 000,00	

Вид скидки

- Стоп за неоплату
- Акция +1
- Больничный ФД
- За передачу**
- Индивидуальная
- Оплата за несколько мес
- Отпуск ФД
- Пересчет праздников
- Производственная
- Реферальная скидка
- Стоп с сохранением ФД

Рисунок 28 - Местоположение команды "Записать установленные скидки"

УНФ ИФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 8... (1С-Предприятие)    Поиск Ctrl+Shift+F    Тестовый пользователь для тестирования прав

MAXIS IT (ТЕСТ Биллинг) (Контрагент: Покупатель, Поставщик)

Основное    Документы    Договоры    Банковские счета    События    Файлы    Отчеты    Данные скидок    Настройки дополнительных реквизитов ЭПД

Записать и закрыть    Записать    Заполнить по ИНН или наименованию    1СПАРК Риски    ЗДО

Должен нам 0,00    Продажи на 0,00    Последняя продажа <нет>    Последнее событие 23.05.2015

О контрагенте

Юридическое лицо    ☒ Покупатель    ☒ Поставщик    ☐ Прочие

В группе: 02.Покупатели в биллинге

# Теги: Прикрепить тег (25 символов)

В программе: MAXIS IT (ТЕСТ Биллинг)

Юр. данные: <ИНН> / <КПП>

Банк. счет: <не указан>

Банк. счет организации: <не указан>

Детали

Источник: Для тестирования

Заметки:

Адреса, телефоны

Телефон: +7 910 155 42 69

E-mail: timakov@maxis-it.ru, Pankin\_viktor@mail.ru, makarov@maxis-it.ru, m18@noboring-finance.ru

Требуется чек об оплате:

Финкаунт:

ПМ Лояльности:

Доступ:

Статья: X ФОТ Деп. Персонала

Статья ФОТ: ФОТ Д0 Онлайн Аф


Инициалы: Диталичкова Наталья

Рисунок 29 - Положение гиперссылки "Данные скидок"

← → ☆ MAXIS IT (ТЕСТ Биллинг) (Контрагент: Покупатель, Поставщик) Обсуждение ! x

Основное Документы Договоры Банковские счета События Файлы Отчеты Данные скидок Настройки дополнительных реквизитов ЭПД

Виды скидок по договорам обслуживания

Создать  Поиск (Ctrl+F) x Q - Еще -

Контрагент	Договор	Дата	Вид скидки	Размер скидки
MAXIS IT (ТЕСТ Биллинг)	ТЕСТ Биллинг	01.01.2025	Оплата за несколько мес	1 560,00
MAXIS IT (ТЕСТ Биллинг)	ТЕСТ Биллинг	01.01.2025	Отпуск ФД	6 900,00
MAXIS IT (ТЕСТ Биллинг)	ТЕСТ Биллинг	01.04.2025	За передачу	5 000,00
MAXIS IT (ТЕСТ Биллинг)	ТЕСТ Афанасьев	01.01.2025	Индивидуальная	500,00

Рисунок 30 - Структура регистра скидок

Если вы закончили начисление скидок по клиенту, то мы можем переходить к переносу данных в таблицу учетника. Для этого необходимо использовать команду "Записать и закрыть" (см. рис. 31). После вызова данной команды, данные запишутся в регистр и информация о скидках отразится в таблице, окрасив значение в столбце "К выставлению" в синий цвет (см. рис. 32).

☆ Форма заполнения размера скидок

Закрыть и записать Записать установленные скидки Еще -

Указанные в таблице данные будут использованы для создания актов по контрагенту: MAXIS IT (ТЕСТ Биллинг)

↑ ↓ Еще -

Представление	Апрель.2025	Май.2025	Июнь.2025
	Сумма	Сумма	Сумма
⊖ ТЕСТ Биллинг, СПА-КЛУБ ...	80 000,00	85 000,00	85 000,00
За передачу	5 000,00		
ТЕСТ Афанасьев, ТЕСТ Биллинг	1 000,00	1 000,00	

Вид скидки

- Стоп за неоплату
- Акция +1
- Больничный ФД
- За передачу
- Индивидуальная
- Оплата за несколько мес
- Отпуск ФД
- Пересчет праздников
- Производственная
- Реферальная скидка
- Стоп с сохранением ФД

Рисунок 31 - Местоположение команды "Записать и закрыть"

Учетник ПМ - УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 89,79 на 11 июня

Записать изменения Настроить отображение реквизитов Разворачивать до % Задать скидки Поиск (Ctrl+F) Еще

Сортировка по дате первой встречи: 01.04.2025 - 30.06.2025

Группа контрагента: 02.Покупатели в биллинге X

Контрагент:

Договор:

Ответственный:

Тарифный план:

Дивизион:

Заметка:

Отображать документы только для учетника

Отображать тарифные планы в списке

Только с выставленными счетами

Контактная информация

E-mail: r-sagittarius@mail.ru

Юр. адрес: Новосибирская обл, Новосибирский р-н, тер Ключевой жилмассив (п Садовый), ул Березовая, д14А к 4

Факт. адрес: Новосибирская обл, Новосибирский р-н, тер Ключевой жилмассив (п Садовый), ул Березовая, д14А к 4

Телефон: +7 (913) 005-85-10

Букал Илья Александрович

Показывать недействительные договоры

Представление	Группа контрагента	Баланс	Май 2025					
			Счета	Оплата	К выставлению	Акты	Счета	Оплата
Пириев Джыйгун Ризванович ИП	Клиент ФДБ Пос...	-153 066,00	114 000,00		114 000,00	159 000,00	114 000,00	40 206,00
Щербakov Дмитрий Олегович ИП	Клиент ФДБ Пос...	-181 600,00	132 000,00		132 000,00	169 800,00	132 000,00	25 406,00
Воронин Дмитрий Владимирович	Клиент ФДБ Пос...	-67 097,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
АНИМАВЕЙ ООО	Клиент ФДБ Пос...	-108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
РЕД ПАНДА ООО	Клиент ФДБ Пос...		80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	13 333,00
СТОМАТОЛОГ ООО	Клиент ФДБ Пос...	-84 500,00	78 867,00	38 867,00	38 867,00	82 556,00	82 556,00	82 556,00
Попов Евгений Валентинович ИП	Клиент ФДБ Пос...	-58 667,00	51 333,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Гирейдз Никита Владиславович	Клиент ФДБ Пос...	-42 459,00		48 750,00	48 750,00	75 000,00	20 444,00	
Рогов Никита Сергеевич ИП	Клиент ФДБ Пос...	-68 548,00			16 452,00	85 000,00	16 452,00	
СЕВСТРОЙЦЕНА ООО	Клиент ФДБ Пос...	-455 710,00			18 387,00	159 000,00	18 387,00	
Жорова Татьяна Алексеевна ИП	Клиент ФДБ Пос...	-110 000,00	110 000,00		110 000,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
Белянская Анастасия Андреевна	Новые клиенты и ...							
MAXIS IT (ТЕСТ Биллинг)	02.Покупатели в ...			1,00		80 000,00		85 111,00
		-102 625 681,19	619 830,66	102 499 379,69	154 909 983,54	183 697 858,43	159 442 383,66	157 527 027,69
								195 999,19

Акты Счета на оплату Файлы Легенда

Дата	Номер	Покупатель	Сумма	Подразделение	Организация	Ссылка
30.04.2025	НФНФ-003493	РС ГРУПП ООО	85 000,00, руб.	1. Подразделение НФ	1.000 НФ	Акт выполненных ра...
31.05.2025	НФНФ-004794	РС ГРУПП ООО	85 000,00, руб.	1. Подразделение НФ	1.000 НФ	Акт выполненных ра...

Рисунок 32 - Условное оформление содержащие скидку

## Отборы списка

Ранее мы разбирали основной функционал формы, но забыли уделить внимание отборам, которые позволяют нам фильтровать данные для качественной работы с данными в таблице. Для отбора данных у нас существует набор полей:

1. Период отбора данных;
2. Контрагент;
3. Договор;
4. Ответственный;
5. Тарифный план;
6. Дивизион;
7. Отображать документы только для учетника;
8. Отображать тарифные планы;
9. Только с выставленными счетами;
10. Показывать недействительные договоры;
11. Вспомогательные поля: Заметка, Контактная информация.

Остановимся подробнее на каждом из отборов.

1. Период отбора данных - как уже говорилось ранее в статье, предназначен для отображения числовой информации по счетам, актам и оплата для контроля оплат контрагентов.
2. Контрагент - поле предназначено для отбора по одному или нескольким контрагентам, чтобы минимизировать количество информации в таблице для точечной проверки данных по покупателям.

3. Договор - Аналогично полю "Контрагент", позволяет проверить данные по оплатам для конкретного договора или договоров.
4. Ответственный - позволяет отследить работу одного или нескольких ответственных за контрагента сотрудника. А также отобразить только необходимые данные ПМ-у.
5. Тарифный план - позволяет изменить и проверить учетные данные по конкретному тарифу.
6. Дивизион - ввиду разделения клиентов на дивизионы, данный фильтр позволяет отобразить контрагентов только для определенного дивизиона с целью проверить качество работы ПМ и оплаты от клиентов.
7. Отображать документы только для учетника - фильтр предназначен для отбора активных договоров биллинга. Нередко бывает, что клиент переходит с одного тарифа на другой и старый договор прекращает свое действие. А ввиду того, что мы не можем удалить ненужный договор, поскольку он используется в документах, то такие договоры необходимы исключать из таблицы, дабы они не вводили в путаницу пользователя.
8. Отображать тарифные планы - фильтр необходим для того чтобы программа понимала, нужно ей выводить дополнительные данные по тарифным планам в структуру подчиненности или нет (см. рис. 33-34). При активной галочке, данные попадают в структуру и команда "Разворачивать до", позволяет детализировать список до ТП (тарифный план). В случае отключенной галочки, последняя возможность пропадает.

☆ Учетник ПМ - УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 89,79 на 11 июня

Записать изменения Настроить отображение реквизитов Разворачивать до % Задать скидки Поиск (Ctrl+F) Еще

Сортировка по дате первой встречи: 01.04.2025 - 30.06.2025

Группа контрагента: 02 Покупатели в биллинге X

Контрагент:

Договор:

Ответственный:

Тарифный план:

Дивизион:

Заметка:

☐ Отображать документы только для учетника

☒ Отображать тарифные планы в списке

☐ Только с выставленными счетами

Контактная информация

E-mail: r-sagittarius@mail.ru

Юр. адрес: Новосибирская обл, Новосибирский р-н, тер Ключевой жилмассив (п Садовый), ул Березовая, д14А к 4

Факт. адрес: Новосибирская обл, Новосибирский р-н, тер Ключевой жилмассив (п Садовый), ул Березовая, д14А к 4

Телефон: +7 (913) 005-85-10

Букал Илья Александрович

☐ Показывать недействительные договоры

Представление	Группа контрагента	Баланс	Контрагент	Договор	К выставляению	Акты	Счета	Оплата	К вы
РС ГРУПП ООО	Клиент ФДБ Нов...	-80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Абонентский договор № Ф...		-80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
ООО "РС ГРУПП" 75 000									
Ковалев Дмитрий Георгиевич ИП	Клиент ФДБ Нов...	-103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00
ГРАФИК ПРОДАКШНС ООО	Клиент ФДБ Нов...	-36 429,00							
АНХИЛ МАРИН ГРУПП ООО	Клиент ФДБ Нов...	-298 550,00							
АРНИ ПРАХТ ООО	Клиент ФДБ Нов...		115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
САРАЕВ АВТО РУС ООО	Клиент ФДБ Нов...	-147 274,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ СТОМ...	Клиент ФДБ Нов...								
Красильников Аркадий Роман...	Клиент ФДБ Нов...								
ИМПЛАНТДЕНТ ООО	Клиент ФДБ Нов...	-95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Д "АЛЕССАНДРО АЛИНА АЛ...	Клиент ФДБ Нов...	-100 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Рыжкова Елизавета Вадимовн...	Клиент ФДБ Нов...	-75 001,00	70 160,00	70 161,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		-102 732 931,19	49 316 970,19	77 814 550,85	88 540 294,10	79 619 830,66	102 499 379,69	154 909 983,54	18

Акты Счета на оплату Файлы Легенда

Дата	Номер	Покупатель	Сумма	Подразделение	Организация	Ссылка
30.04.2025	НФНФ-003493	РС ГРУПП ООО	85 000,00, руб.	1. Подразделение НФ	1.000 НФ	Акт выполненных ра...
31.05.2025	НФНФ-004794	РС ГРУПП ООО	85 000,00, руб.	1. Подразделение НФ	1.000 НФ	Акт выполненных ра...

Рисунок 33 - Данные с включенным фильтром

☆ Учетник ПМ - УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 89,79 на 11 июня

Записать изменения Настроить отображение реквизитов Разворачивать до % Задать скидки Поиск (Ctrl+F) Еще

Сортировка по дате первой встречи: 01.04.2025 - 30.06.2025

Группа контрагента: 02 Покупатели в биллинге X

Контрагент:

Договор:

Ответственный:

Тарифный план:

Дивизион:

Заметка:

☐ Отображать документы только для учетника

☐ Отображать тарифные планы в списке

☐ Только с выставленными счетами

Контактная информация

E-mail: r-sagittarius@mail.ru

Юр. адрес: Новосибирская обл, Новосибирский р-н, тер Ключевой жилмассив (п Садовый), ул Березовая, д14А к 4

Факт. адрес: Новосибирская обл, Новосибирский р-н, тер Ключевой жилмассив (п Садовый), ул Березовая, д14А к 4

Телефон: +7 (913) 005-85-10

Букал Илья Александрович

☐ Показывать недействительные договоры

Представление	Группа контрагента	Баланс	Контрагент	Договор	К выставляению	Акты	Счета	Оплата	К вы
РС ГРУПП ООО	Клиент ФДБ Нов...	-80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Абонентский договор № Ф...		-80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Ковалев Дмитрий Георгиевич ИП	Клиент ФДБ Нов...	-103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00	103 530,00
ГРАФИК ПРОДАКШНС ООО	Клиент ФДБ Нов...	-36 429,00							
АНХИЛ МАРИН ГРУПП ООО	Клиент ФДБ Нов...	-298 550,00							
АРНИ ПРАХТ ООО	Клиент ФДБ Нов...		115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
САРАЕВ АВТО РУС ООО	Клиент ФДБ Нов...	-147 274,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ СТОМ...	Клиент ФДБ Нов...								
Красильников Аркадий Роман...	Клиент ФДБ Нов...								
ИМПЛАНТДЕНТ ООО	Клиент ФДБ Нов...	-95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Д "АЛЕССАНДРО АЛИНА АЛ...	Клиент ФДБ Нов...	-100 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Рыжкова Елизавета Вадимовн...	Клиент ФДБ Нов...	-75 001,00	70 160,00	70 161,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
АБИС ООО	Клиент ФДБ Нов...		55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00
		-102 732 931,19	49 316 970,19	77 814 550,85	88 540 294,10	79 619 830,66	102 499 379,69	154 909 983,54	18

Акты Счета на оплату Файлы Легенда

Рисунок 34 - Данные с выключенной настройкой

9. Только с выставленными счетами - данная настройка позволяет убрать из списка строки, по которым не был выставлен счет. Предназначена для удаления лишних данных, которые мешают контролировать оплаты по счетам раздувая дерево значений.

10. Показывать недействительные договоры - По умолчанию в таблицу не попадают биллинговые договоры, которые утратили силу, но это не означает, что такие договоры бесполезные. При переходе на новый тариф и смене договора, периодически возникает потребность проверить исторические данные по оплатам и сумма выставления для прогнозирования дальнейших взаимоотношений с клиентами.

11. Вспомогательные поля - не являются полями отбор, а лишь несут справочную информацию о заметке внутри карточки контрагента и позволяют посмотреть и отредактировать в случае необходимости заметку или проверить контактные данные контрагента.

11.1. Контактная информация - представлена на форме отборов дополнительным блоком и отражает всю контактную информацию указанную в карточке, такую как номер телефон, адрес электронной почты и т.д. Данные в этом блоке меняются автоматически при переходе на разные строки контрагентов (см. рис. 35).

The screenshot displays the 'Учетчик ПМ - УНФ НФ' software interface. The main window shows a list of contracts with columns for 'Представление', 'Группа контрагента', 'Баланс', and a timeline from April 2025 to May 2025. The first contract listed is 'РС ГРУПП ООО' with a balance of -80,000.00. Below the list, there is a detailed view of a contract, including a 'Заметка' field and a 'Контактная информация' section. The contact information includes the company name 'РС ГРУПП ООО', email 'r-agb@nso@mail.ru', and address 'Юр. адрес: Новосибирская обл., Новосибирский р.н., тер. Ключевой жилмассив (п. Садлей), ул. Березовая, д.14А к. 4'. The interface also features a sidebar with navigation options like 'Заметки', 'Счета на оплату', 'Файлы', and 'Легенда'.

Рисунок 35 - Изменение кантатной информации в зависимости от контрагента

11.2. Заметка - поле, позволяющее без долгого ожидания записи изменений по всему списку, сформировать короткую заметку по клиенту. Для явного выделения контрагентов в

списке используется выделение серым цветом всей строки, что позволяет акцентировать внимание на то, что по клиенту есть интересная информация для анализа или заполнения (см. рис. 36).

☆ Учетник ПМ - УНФ НФ / Управление нашей фирмой, редакция 3.0 / KZT 0,15 на 11 июня / USD 78,60 на 11 июня / EUR 89,79 на 11 июня

Записать изменения

Настроить отображение реквизитов

Разворачивать до

% Задать скидки

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Сортировка по дате первой встречи: 01.04.2025 - 30.06.2025

Представление	Группа контрагента	Баланс	Апрель 2025				Май 2025		
			Счета	Оплата	К выставлению	Акты	Счета	Оплата	К вы
Щербakov Дмитрий Олегович ИП	Клиент ФДБ Пос...	-181 600,00		132 000,00	186 000,00	132 000,00		132 000,00	
Воронин Дмитрий Владимиров...	Клиент ФДБ Пос...	-67 097,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
АНИМАВЕЙ ООО	Клиент ФДБ Пос...	-108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
РЕД ПАНДА ООО	Клиент ФДБ Пос...		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
СТОМАТОЛОГ ООО	Клиент ФДБ Пос...	-84 500,00		78 867,00	84 500,00	78 867,00	38 867,00	38 867,00	
Попов Евгений Валентинович ИП	Клиент ФДБ Пос...	-58 667,00		51 333,00	110 000,00	51 333,00		110 000,00	
Гирвида Никита Владиславови...	Клиент ФДБ Пос...	-42 459,00					48 750,00	48 750,00	
Рогов Никита Сергеевич ИП	Клиент ФДБ Пос...	-68 548,00						16 452,00	
СЕВСТРОЙЦЕНА ООО	Клиент ФДБ Пос...	-455 710,00						18 387,00	
Жорова Татьяна Алексеевна ИП	Клиент ФДБ Пос...	-110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Беляевская Анастасия Андреев...	Новые клиенты и ...								
MAXIS IT (ТЕСТ Биллинг)	02.Покупатели в ...						1,00		
			-102 732 931,19	49 316 970,19	77 814 550,85	88 540 294,10	79 619 830,66	102 499 379,69	
								154 909 983,54	
								18...	

Акты

Счета на оплату

Файлы

Легенда

Дата	Номер	Покупатель	Сумма	Подразделение	Организация	Ссылка
------	-------	------------	-------	---------------	-------------	--------

Группа контрагента: 02.Покупатели в биллинге X

Контрагент:

Договор:

Ответственный:

Тарифный план:

Дивизион:

Заметка: ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Отображать документы только для учетника

Отображать тарифные планы в списке

Только с выставленными счетами

Контактная информация

E-mail: timakov@maxis-it.ru

E-mail: Pankin\_viktor@mail.ru

E-mail: makarov@maxis-it.ru

E-mail: m18@noboring-finance.ru

E-mail: timakov@maxis-it.ru

E-mail: timakov@maxis-it.ru

E-mail: timakov@maxis-it.ru

E-mail: timakov@maxis-it.ru

Рисунок 36 - Условное оформление записей содержащих заметку