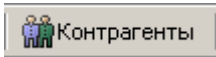



Окно Информация о Контрагенте

Данное окно вызывается при добавлении и редактировании Контрагента. В этом окне заполняются характеристики и реквизиты конкретного контрагента. Существуют два вида данного окна, которые внешне и функционально отличаются. Один вид используется для редактирования группы контрагентов, другой вид используется для редактирования Контрагента.

Рассмотрим вид данного окна для редактирования Контрагента.

Добавление нового контрагента

Откройте окно «Контрагенты» с помощью кнопки  в главном окне программы.

Выберете группу в дереве контрагентов и нажмем кнопку «Добавить»  в верхней части окна.

ПОЛЕЗНО! *Добавление контрагентов из окна поиска*

Такой способ удобен, если перед добавлением нового контрагента необходимо проверить, есть ли в справочнике контрагент с таким же наименованием.

- Выберите группу, в которую вы планируете добавить нового контрагента.
- Откройте окно поиска, например, по полю «Наименование» (щелчок мышкой по заголовку столбца «Наименование»).
- Введите в поле поиска необходимые критерии, отметьте галочку По всему дереву и нажмите кнопку Выполнить поиск.
- Если в результате этой операции ничего не будет найдено, в окне поиска появится кнопка Добавить, нажав которую вы сможете создать контрагента в текущей в выбранной ранее группе.

После нажатия кнопки «Добавить» в открывшемся окне «Информация о Контрагенте» необходимо заполнить нужные поля.

Информация о Контрагенте

Доверенности ЭДО Отчеты [копировать] [вставить] [перейти]

Основная Банк,Баланс Import Пользовательские поля Описание Атрибуты Адреса доставки

ID Клиента 31100 ID Группы 102

Тип Юр.лицо Корпоративный клиент

Наименование "Рондо" ПО

Контрагент 1С

ИНН 5052102467 КПП 505301001

Город доставки Москва Регион Московская область [50]

Юр.Адрес 144032, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная 11

Факт.Адрес г. Электросталь, ул. Красная 11

Телефон\Факс (496 57)7-21-11, ф. (496 57)4-23-83, доб. 11

ОКОНХ

ОКПО

ОГРН

ОКВЭД

ВНИМАНИЕ!

Е-майл rondopo@yandex.ru

Экспедитор (нет)

Район доставки (нет)

Колонка Цен 3.5 Розница-10%

Исполнитель Основной

Ответственный менеджер Иванов Сергей

Договор (нет)

Фирма (Нет)

Валюта взаиморасчетов Руб

Глубина кредита (в валюте взаиморасч.) -1 Срок кредита (кнд.дней) 0

Учитывать глубину кредита только для Кредитовой части баланса

Устанавливать Срок резерва при добавлении нового документа

Срок резерва по умолчанию (рабочих дней) 3

Создан: 13.10.2005 14:30:56
Изменен: 18.06.2022 0:38:38 Админ

[Применить] [Отмена]

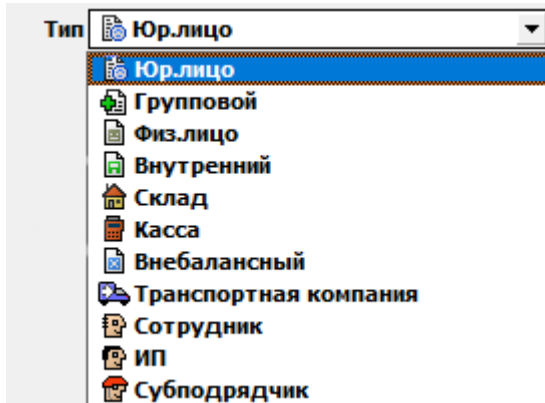
ПОЛЕЗНО! В окне «Информация о Контрагенте», как и во многих других топ-окнах с информацией о позиции других справочников, есть возможность копировать в буфер обмена и вставлять из буфера обмена значения полей. Для этого используйте соответствующие элементы управления (кнопки «Копировать» и «Вставить»).

Рассмотрим основные поля справочника «Контрагенты», которые определяют наиболее

важные характеристики и реквизиты Контрагента.

Вкладка Основная

Тип клиента:



- **Юр.лицо** – основной «по умолчанию» тип контрагента. Если не требуется специальный учет, как для описанных ниже типов контрагентов, то нужно оставлять этот тип контрагента.
- **Групповой** – тип, предназначенный для объединения нескольких контрагентов в группу по принципу «родительский-дочерний». В такой комбинации «Групповой» контрагент выступает, как родительский по отношению к другим контрагентам такой связки.
- **Физлицо** – тип, предназначенный для контрагентов-физлиц.
- **Внутренний** – тип контрагента предназначен для учета внутренних объектов списания, например «Инвентарезация».
- **Склад** – контрагент для межскладских операций.
- **Касса** – контрагент для межкассовых операций.
- **Внебалансовый** – тип контрагента, исключаемый из расчетов баланса организации.
- **Транспортная компания** – тип контрагента, используемый в модуле «НЭП: Доставка».
- **Сотрудник** – тип контрагента ассоциируемый с сотрудниками организации.
- **ИП** – тип контрагента Индивидуальный предприниматель.
- **Субподрядчик** – , используемый в модуле «НЭП: Проекты».

Подтип контрагента - настраиваемый список для дополнительной группировки контрагентов. Данный список настраивается в справочнике «Атрибуты», раздел «Подтипы контрагентов».

Экспедитор - задается значение «по умолчанию» для поля «Экспедитор» в документах доставки модуля «НЭП: Доставка».

Район доставки - используется в модуле «НЭП: Доставка».

Исполнитель - задается значение «по умолчанию» для поля «Исполнитель» в документах с данным контрагентом.

Колонка цен - указывается колонка цен прайс-листа организации, цены из которой будут подставляться «по умолчанию» при выписке резервов и прочих складских документов.

Фирма - своя фирма «по умолчанию» для работы с данным контрагентом.

Валюта взаиморасчетов - валюта, в которой будут фиксироваться суммы документов для

расчета баланса контрагента, а также для установки валюты документа «по умолчанию» при создании документов с выбранным контрагентом. Принцип расчета баланса относительно «Валюты взаиморасчета» устроен аналогично расчету цен относительно «валюту ценообразования» Номенклатурной позиции. А именно баланс в остальных валютах рассчитывается от баланса в валюте взаиморасчета по текущему курсу программы. Баланс в «валюте взаиморасчетов» складывается из сумм и складских и финансовых документов зафиксированных в указанной валюте.

Кредит - набор полей для настройки возможности работы контрагента «в кредит».

- *Глубина кредита* - сумма, на которую контрагент может «уходить в долг».
- *Срок кредита* - максимальное количество дней, в течении которой возможна работа с контрагентом «в кредит».
- *Учитывать глубину кредита только для Кредитовой части балансы* - в этом случае поступления на склад не будут засчитываться в счет кредита.

Срок резерва - набор полей для настройки срока резерва, в течении которого номенклатурные позиции будут зарезервированы на складе. Используется также для резервирования денег в финансовом учете. Срок резерва устанавливается в документах резерва, как в складских, так и в документах оплаты.

- *Устанавливать срок резерва при добавлении нового документа* - срок резерва автоматически активируется при добавлении нового документа Резерва.
- *Срок резерва «по умолчанию» (рабочих дней)* - срок резерва, устанавливаемый при добавлении нового документа Резерва для данного контрагента.

Дополнительные вкладки

- **Банк** - данная вкладка используется для заполнения банковских реквизитов Контрагента.
- **Атрибуты** - данная вкладка используется для настройки **атрибутов** контрагента.
- **Описание** - данная вкладка используется для хранения произвольной дополнительной текстовой информации о контрагенте.
- **Адреса доставки** - данная вкладка используется для настройки адресов доставки контрагента в модуле «НЭП: Доставка».

Примечание Дата и автор добавления контрагента в базу данных, а также дата последнего редактирования и редактор указаны в левом нижнем углу формы.

From:

<http://docs.comsystems.ru/> - **Руководство пользователя НЭП**

Permanent link:

http://docs.comsystems.ru/docs/catalogs/clients_02

Last update: **2022-06-21 00:03**

