

Инструкция по работе с «1С:Управление торговлей 8 для Беларуси»: создание клиента, договора и соглашения

1. Для того, чтобы создать клиента или поставщика, заходим в раздел «НСИ и администрирование» → «Партнеры».

В открывшейся вкладке нажимаем кнопку «Создать» (см. рис.1, рис. 2).

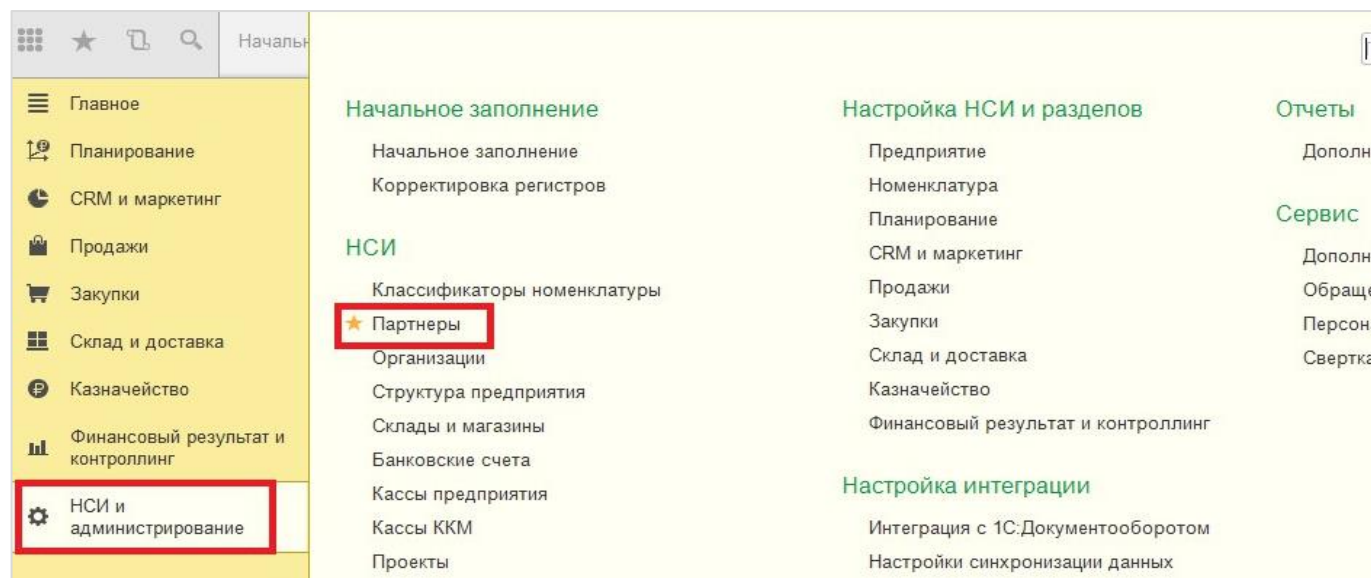


Рис. 1



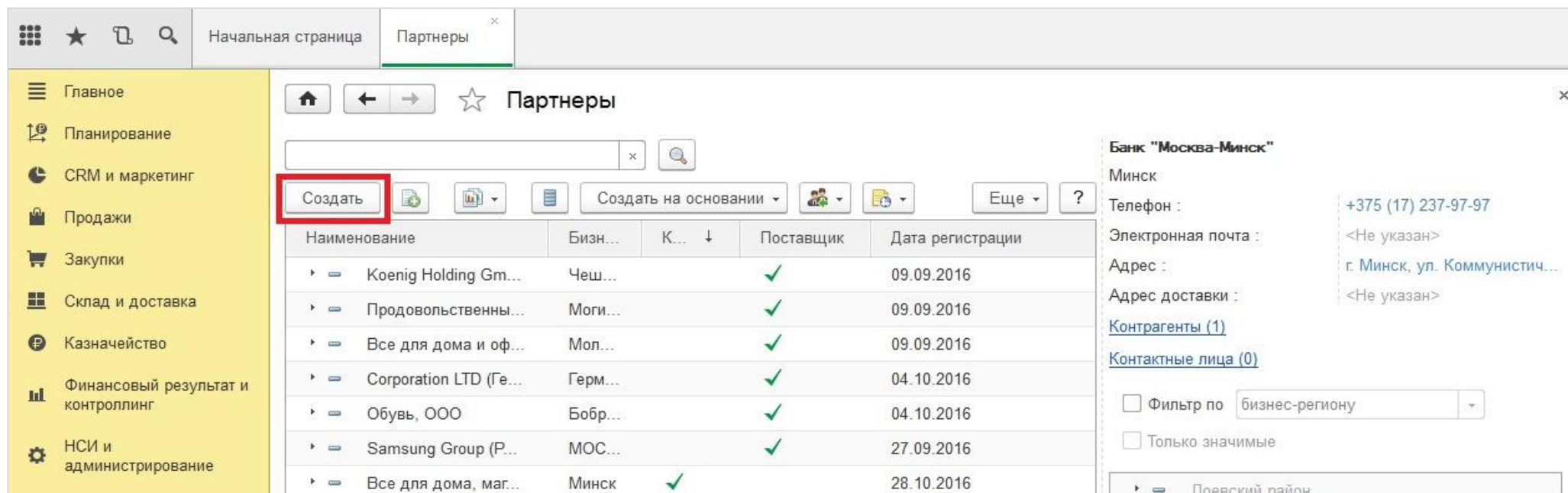


Рис. 2

В появившемся окне вводим нужные данные по клиенту: указываем тип, идентификационные данные, телефон, e-mail, УНП и т. д. Если нужно, то вводим данные контактного лица. Обязательно нужно поставить галочку в графе «Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)». Затем нажимаем кнопку «Далее» (см. рис. 3).

Помощник регистрации нового партнера

Укажите доступную вам на данный момент информацию о партнере
[или загрузите из файла](#)

☒ Компания ☐ Частное лицо Будет создан партнер и контрагент

☒ Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)

☒ Юр. лицо ☐ Юр. лицо (за пределами РБ) ☐ Инд. предприниматель ☐ Обособленное подразделение

УНП: Код по ОКПО:

Сокр. юр. наименование:

Публичное наименование:

E-mail: Телефон: ...

☐ Указать данные контактного лица (будет создано контактное лицо партнера)

Фамилия: Телефон: ...

Имя: E-mail:

Отчество: Моб. тел.: ...

Роль:

Далее >> Отмена ?

Рис. 3

Здесь вводим адрес и выбираем тип отношений с создаваемым партнером: клиент, поставщик и т. д. и в соответствии с этим ставим галочку в нужной графе (в нашем примере это клиент). Снова нажимаем кнопку «Далее» (см. рис. 4).

Помощник регистрации нового партнера

Укажите прочие доступные сведения о партнере ООО "Стройкомплект":

Рабочее наименование: ООО "Стройкомплект"

Основной менеджер: Федоров Борис Михайлович

Группа доступа: Группа доступа по умолчанию

Головное предприятие:

Бизнес-регион:

Тип отношений:

☒ Клиент ☐ Конкурент ☐ Поставщик ☐ Прочие отношения

☐ Обслуживается торговыми представителями ☐ Перевозчик

Фактический адрес партнера: 220020, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 12А

Юридический адрес партнера: 220020, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 12А

Сегмент:

Канал первичного интереса:

Источник первичного интереса:

<< Назад

Далее >>

Отмена ?

Рис. 4

Затем вводим данные о банковском счете: номер счета, валюту, МФО банка (см. рис. 5). Необходимо также поставить галочку в графе «Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)». Жмем кнопку «Далее».

Начальная страница | Партнеры | Помощник регистрации нового партнера *

Помощник регистрации нового партнера *

Укажите данные банковского счета ООО "Стойкомплект" если они известны:

☒ Указать данные банковского счета (будет создан банковский счет контрагента)

Счет открыт: ☒ В Республике Беларусь ☐ За рубежом

Номер счета: Валюта:

Банк в котором открыт счет:

БИК: Корр. счет:

Банк:

☐ Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке.

Банк корреспондент:

БИК: Корр. счет:

Банк:

<< Назад | **Далее >>** | Отмена | ?

Рис. 5

Для записи нового клиента, нужно нажать кнопку **«Создать»**. Если поставить галочку **«Открыть форму вновь созданного партнера»** (см. рис. 6), то откроется созданная карточка партнера.

Начальная страница | Партнеры | Помощник регистрации нового партнера *

Главное | Планирование | CRM и маркетинг | Продажи | Закупки | Склад и доставка | Казначейство | Финансовый результат и контроллинг | НСИ и администрирование

Помощник регистрации нового партнера *

Проверьте введенные сведения, и нажмите кнопку "Создать" для регистрации нового партнера.

Публичное наименование: ООО "Стройкомплект"
 Рабочее наименование: ООО "Стройкомплект"
 Основное предприятие:
 Тип отношений: Клиент
 E-mail:
 Телефон: +375172105903
 Фактический адрес: 220020, г. Минск, ул. Комсомольская, д.12А
 Группа доступа: Группа доступа по умолчанию
 Ответственный менеджер: Федоров Борис Михайлович
 Бизнес-регион:
 Канал первичного интереса:
 Источник первичного интереса:
 Включен в сегмент:

Идентификационные данные в государственных органах:
 Юридическое лицо
 Сокращенное юр. наименование: Стройкомплект ООО
 УНП:
 Код по ОКПО:
 Юридический адрес: 220020, г. Минск, ул. Комсомольская, д.12А
 Фактический адрес: 220020, г. Минск, ул. Комсомольская, д.12А

Реквизиты банковского счета:
 Номер счета: 30120000784587435
 Валюта денежных средств: BYN
 Банк: Центр банковских услуг № 906 ОАО "Белинвестбанк" г. Заславль
 Корреспондентский счет:
 Банк для прямых расчетов:
 Корр. счет банка для прямых расчетов:

☒ Открыть форму вновь созданного партнера для указания дополнительной информации.

<< Назад | Создать | Отмена | ?

Рис. 6

2. Для того чтобы создать договор, заходим в раздел «Договоры» в карточке партнера. Договор также можно создать, используя команду «Создать на основании» → «Договор».

В нашем примере договор создается через раздел. В открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать» (см. рис. 7) и заполняем нужными данными. Нажимаем «Записать и закрыть» (см. рис. 8). Обратите внимание, что тип взаимоотношений устанавливается автоматически в результате указания типа отношений (рис. 4).

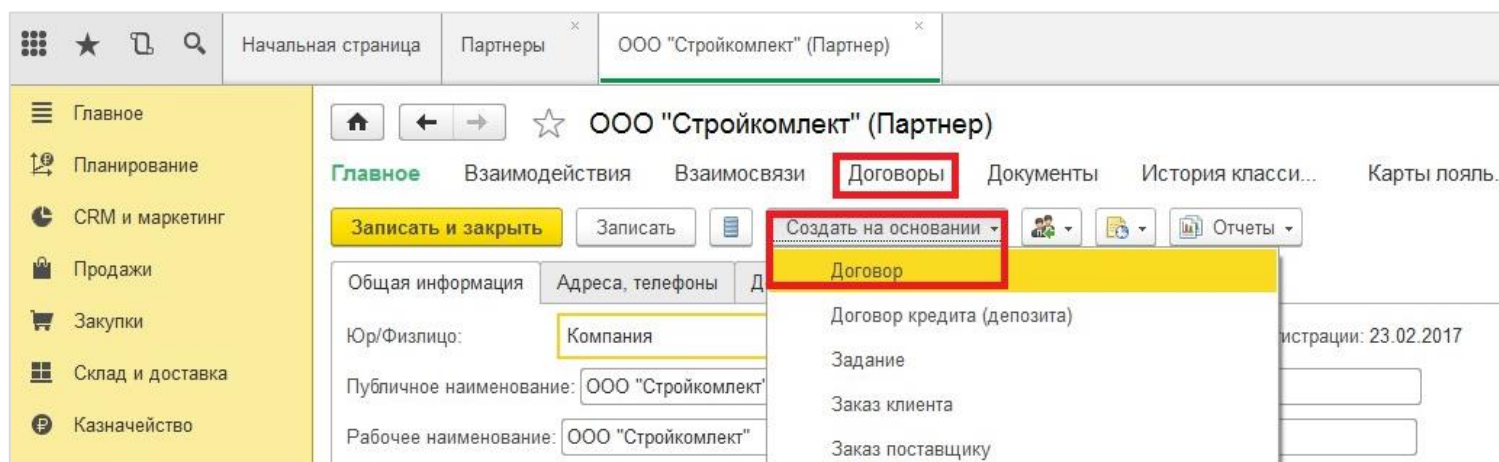


Рис. 7

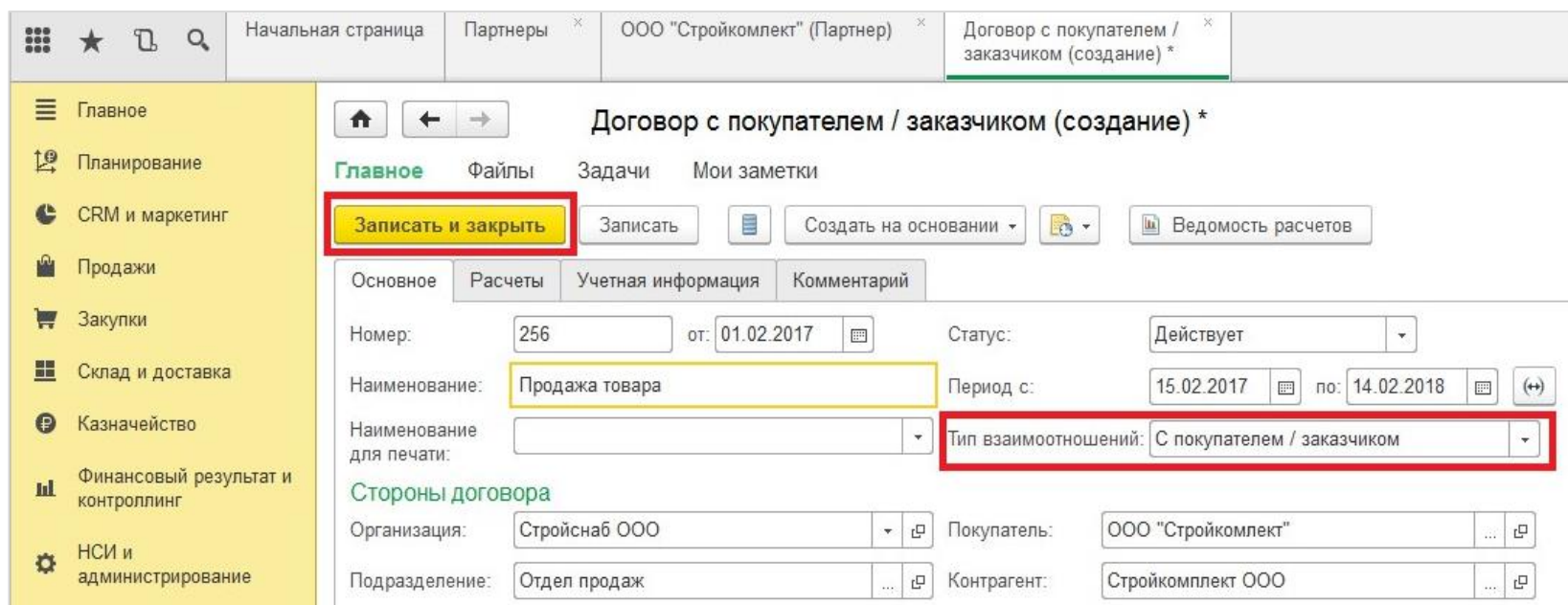


Рис. 8

3. Для того, чтобы создать соглашение с партнером в карточке партнера необходимо зайти в раздел «Соглашения с клиентом» (если бы был тип отношений «Поставщик», то раздел бы назвался «Соглашения с поставщиком»). Если раздела нет в карточке, то следует нажать кнопку «Еще», и выбрать «Соглашения с клиентом» (либо «Соглашения с поставщиком») (см. рис. 9).

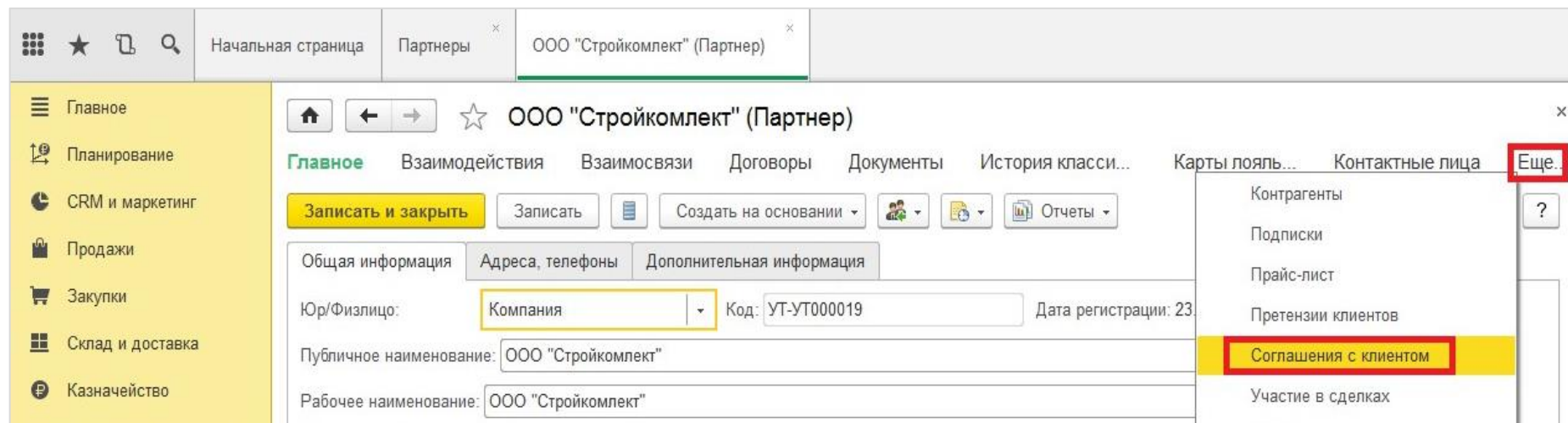


Рис. 9

Далее нажимаем «Создать», заполняем нужными данными. Для сохранения нажимаем «Записать и закрыть» (см. рис. 10).

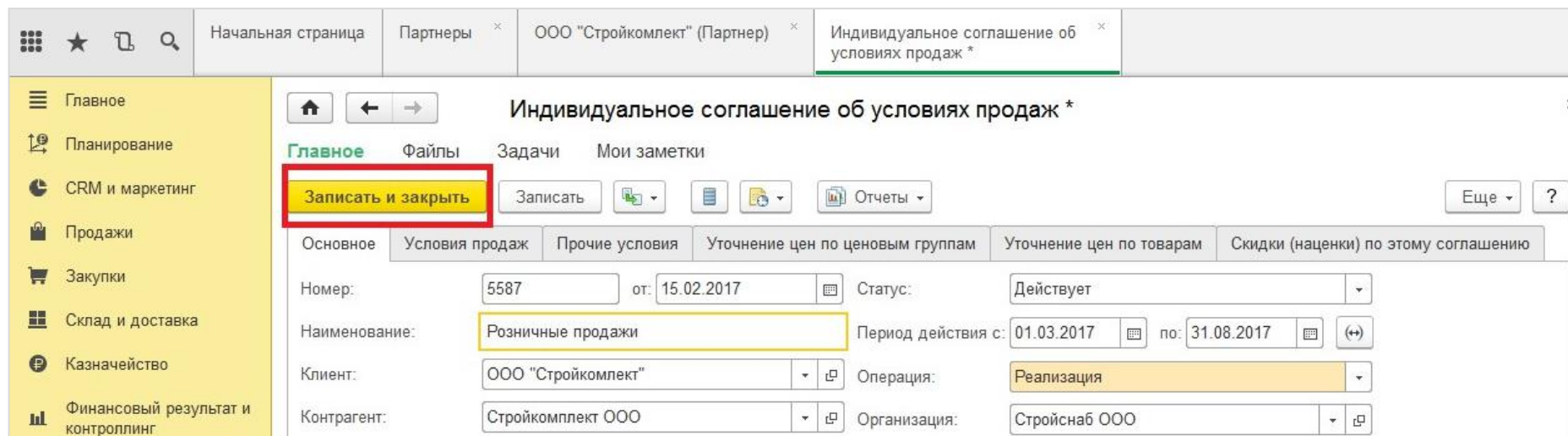


Рис. 10

При возникновении дополнительных вопросов — не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам. Мы готовы помочь с любым вопросом и предложить альтернативу в любой ситуации. До встречи!

*С уважением,
ОДО «ЮКОЛА-ИНФО»*

+375 (17) 28 28 903 МГТС
+375 (29) 128 34 62 А1 (Viber)
+375 (33) 666 59 03 МТС

E-mail: office@jukola.info
<https://www.jukola.by/>

Приятной работы!