

Настройка параметров учёта

Свойства клиентов содержат общие параметры (вкладка «Общие») и параметры учёта (вкладки «Договоры» и «Операции»), а также информационную вкладку «Сообщения».

Общие параметры прямо не влияют на расчёты, а содержат реквизиты для печати в документах.

The screenshot shows a web interface for client settings. At the top, there are four tabs: 'Общие', 'Договоры', 'Операции', and 'Сообщения'. The 'Общие' tab is active. Below the tabs, there are two main sections. The first section contains 'Имя:' (Name) and 'Тип:' (Type) with a dropdown menu showing 'Клиент'. Below that is 'Полное наименование:' (Full name) with the value 'Глонасс-Контроль'. The second section is titled 'Реквизиты' (Details) and has a sub-tab 'Дополнительно' (Additional). It contains several input fields: 'ИНН:' (INN), 'КПП:' (KPP), 'Юридический адрес:' (Legal address), 'Фактический адрес:' (Factual address), 'Банк:' (Bank), 'Номер счета:' (Account number), 'БИК:' (BIC), and 'Корр. счет:' (Correspondent account). At the bottom right, there are two buttons: 'СОХРАНИТЬ' (Save) and 'ЗАКРЫТЬ' (Close).

Каждый клиент, заведённый в системе ГЛОНАССсофт, принадлежит к одному из типов:

- **Клиент** — обычный контрагент, владеющий автопарком и набором основных справочников. Не может иметь подчинённых клиентов.
- **Партнёр** — в отличие от клиента может создавать подчинённых клиентов и обладает собственным набором объектов биллинга (тарифные планы, номенклатура и т.п.)
- **Административная группа** — данный тип назначается клиентам-владельцам сервера, используется для группировки собственных пользователей.
- **Тестовый клиент** — используется для временных тестовых установок. Не учитывается в биллинге.
- **Группа** — используется для группировки подчинённых клиентов и автопарков клиента.

Параметры учёта настраиваются в карточке клиента на вкладке «Биллинг». Вкладка доступна только для клиентов с типом «Партнёр» и «Клиент». После заполнения обязательных полей, на вкладке «Биллинг» активируется кнопка «Создать договор», после нажатия на которую, необходимо заполнить параметры, определяющие процесс функционирования биллинга для данного клиента.

17. БАЛАНС. 0 Р. (0 Р. + ДОЛГ 0 Р.)

Общие Операции

№: 17 Дата подписания: 26.03.2019 Следующее списание: 01.06.2019 Категория: 0

Тарифный план: Hosting на 25 объектов мониторинг СМЕНИТЬ ТАРИФ Период тарификации: 1 Месяц Скидка, %: 0

Выставлять счёт за, дн: 10 Срок оплаты счетов, дн: 5 Допустимый баланс: 0

Пакет	Кол-во	Абонентская плата	
		За ед.	Сумма
ГЛОНАССсофт Hosting на 25 объектов монито...	6	1250	7500
			Итого: 7500

Стоимость: 7500 Организация: СЕТЬ 868 Плательщик:

Статус: Активен ЗАБЛОКИРОВАТЬ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР

ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС ВЕСТИ ОБЕЩАННЫЙ ПЛАТЕЖ ПИСЬМО КЛИЕНТА

СОХРАНИТЬ ЗАКРЫТЬ

- **№ и Дата подписания** — информация о договоре;
- **Следующее списание** — информационное поле, отображающее дату начала следующего расчётного периода; при добавлении клиента проставляется дата начала следующего месяца;
- **Категория** – категория, которая присваивается клиенту
- **Тарифный план**, который присваивается клиенту;
- **Период тарификации** — периодичность, с которой клиенту будут выставляться счета и списываться сумма абонентской платы;
- **Скидка** — персональная скидка для клиента на все услуги;
- **Выставлять счёт за, дн** — количество дней до начала расчётного периода, за которые клиенту будет выставлен счёт;
- **Срок оплаты счетов, дн** — количество дней после начала расчётного периода, в течение которого клиент должен оплатить неоплаченные счета;
- **Допустимый баланс** — сумма, при достижении которой не будет заблокирована учётная запись клиента; возможно ввести отрицательное число, чтобы позволить клиенту работать «в кредит»;
- **Услуги** — список подключенных в данный момент услуг, с информацией об абонентской плате за каждую услугу;
- **Стоимость** — итоговая сумма абонентской платы клиента;
- **Статус** — текущий статус клиента и элементы для смены статуса; клиент в определённый момент может иметь следующие статусы:
 - **Не активирован** — биллинг не ведёт никакие расчёты по этому клиенту
 - **Активирован** — нормальный режим работы клиента при отсутствии задолженности;
 - **Заблокирован** — клиент заблокирован менеджером;
 - **Заблокирован (биллинг)** — у клиента есть неоплаченные счета и истёк максимальный срок их оплаты;
 - **Договор расторгнут** — было произведено расторжение договора;
- **Пополнить баланс** — позволяет вручную сформировать поступление средств на счёт клиента;

- **Ввести обещанный платёж** — позволяет отсрочить оплату счетов на срок до 1 месяца.

ВВЕСТИ ОБЕЩАННЫЙ ПЛАТЕЖ

Сумма: 1000

До: 14.07.2019

Примечание: Согласно письма от 14.06.2019

ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС ЗАКРЫТЬ

Вкладка «Операции» содержит историю взаимоотношений с клиентом в хронологическом порядке, включая изменения статуса, выставление документов и их корректировку, пополнения/списания средств.

Общие Договоры **Операции** Сообщения

Описание	Наименование	Дата	Период	Сумма	Пользователь	
Счет НЕБ-КР4442	дог. 56	22.03.2019 03:05	апрель 19	33300		✓
Статус: Работает. Изменение о ДЭП-122 (новый)		22.03.2019 09:40			гуавико	
Поступление средств	дог. 56	22.03.2019 23:59		33300	1с	
Списание средств	дог. 56	25.03.2019 10:23		-33300		
Акт НЕБ-КР4174	дог. 56	31.03.2019 03:10	март 19	33300		✓
Счет НЕБ-КР4575	дог. 56	21.04.2019 03:15	май 19	33300		✓
Поступление средств	дог. 56	22.04.2019 23:59		33300	1с	
Списание средств	дог. 56	23.04.2019 10:26		-33300		
Акт НЕБ-КР4300	дог. 56	30.04.2019 03:05	апрель 19	33300		✓
Счет НЕБ-КР4710	дог. 56	22.05.2019 03:12	июнь 19	33300		✓
Поступление средств	дог. 56	23.05.2019 23:59		33300	1с	
Списание средств	дог. 56	24.05.2019 09:57		-33300		
Акт НЕБ-КР4431	дог. 56	31.05.2019 03:09	май 19	33300		✓

СОХРАНИТЬ ЗАКРЫТЬ

From:
<https://docs.glonasssoft.ru/> - ГлонассSoft

Permanent link:
<https://docs.glonasssoft.ru/doku.php?id=nastroyka-parametrov-ucheta-gs-h>

Last update: 2019/09/17 16:58

