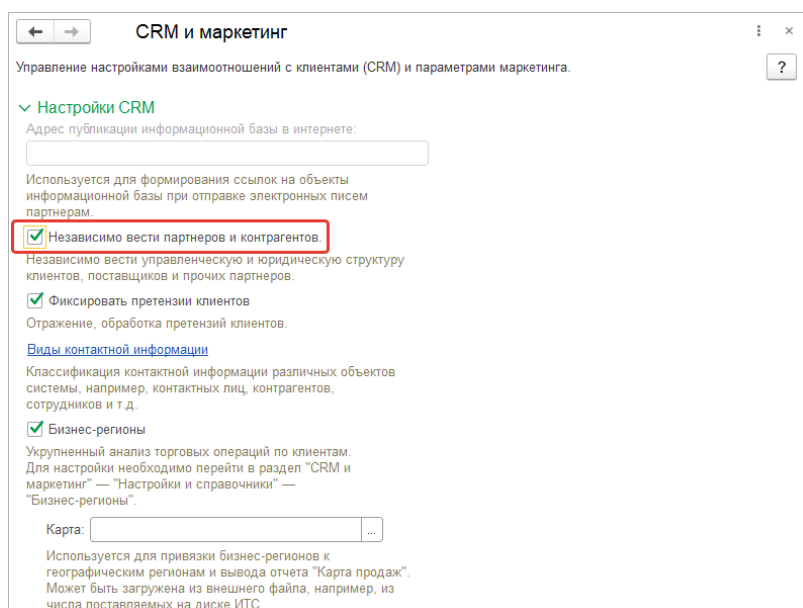


# Инструкция по выбору иерархии при создании клиентов

1. Необходимые настройки системы.....	1
2. Различия понятий «Клиент» и «Контрагент» .....	1
3. Иерархия «Один клиент – один или несколько контрагентов» .....	2
4. Иерархия «Несколько клиентов – общий контрагент» .....	3
5. Пример отображения различных иерархий в отчетах.....	5

## 1. Необходимые настройки системы

Для ведения клиентов со сложной структурой компаний необходимо в разделе **НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройки CRM** включить опцию **Независимо вести партнеров и контрагентов**:



## 2. Различия понятий «Клиент» и «Контрагент»

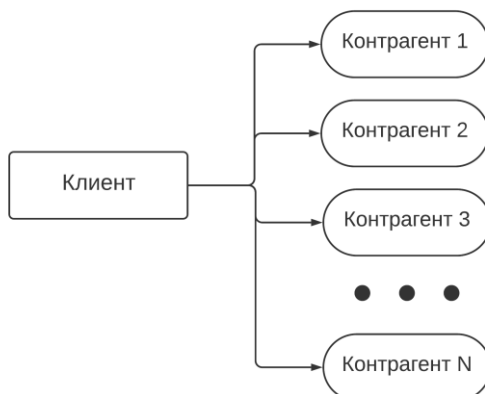
По сути, при включенной опции **Независимо вести партнеров и контрагентов**, справочник **Контрагенты** используется только для ведения взаиморасчетов с клиентами.

Клиент	Контрагент
Публичное наименование	Юридическое наименование
Менеджер	ИНН
Электронная почта	КПП
Контактные лица	Юр. адрес
Объекты мониторинга	Банковские счета
Учетные записи систем мониторинга	

Например, если клиент потенциальный, то до выставления первого счета на оплату для него можно не создавать контрагента.

### 3. Иерархия «Один клиент – один или несколько контрагентов»

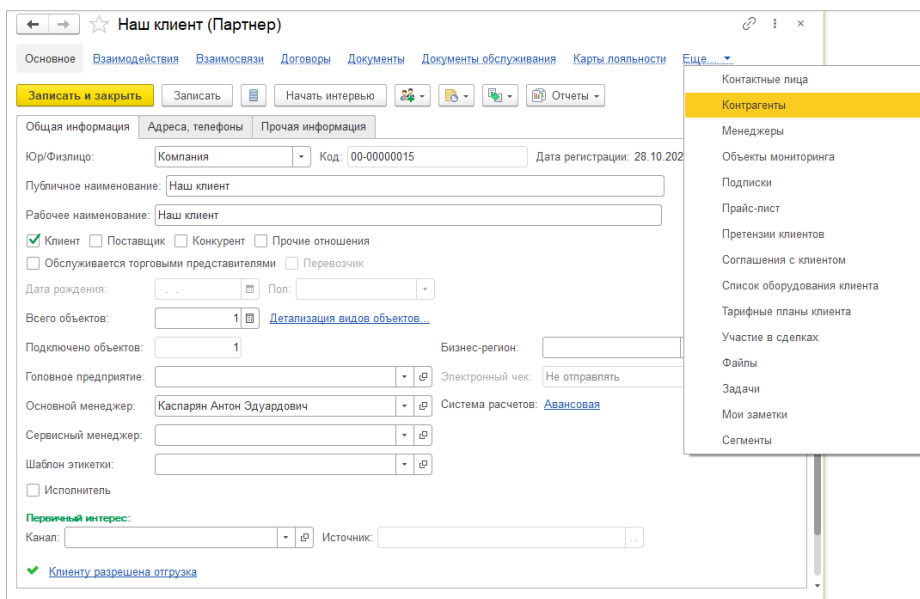
Если взаимоотношения ведутся с клиентом, у которого один или несколько контрагентов для оплаты счетов, то рекомендуется следующая иерархия ведения клиентов:



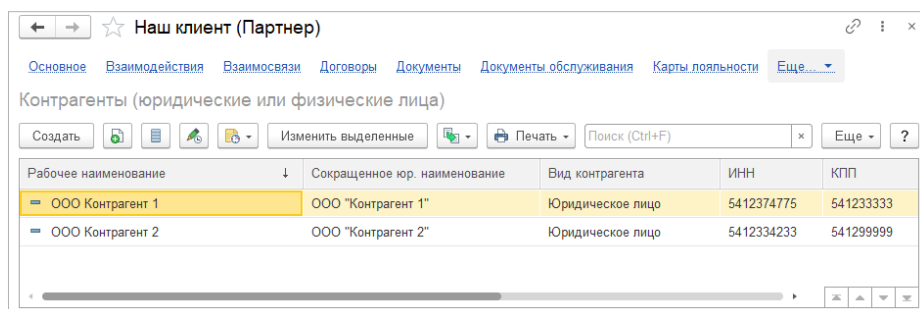
#### Особенности иерархии:

- ведение расчетов с отдельным контрагентом, также возможность отслеживать общую задолженность клиента;
- возможность запрещать отгрузку всем контрагентам, принадлежащим клиенту;
- контактные лица указываются для всего клиента в целом;
- учетные записи систем мониторинга для всех контрагентов единые.

Список контрагентов можно посмотреть в карточке клиента. Если ссылку **Контрагенты** не видно в командной строке, то нужно нажать **Еще**:

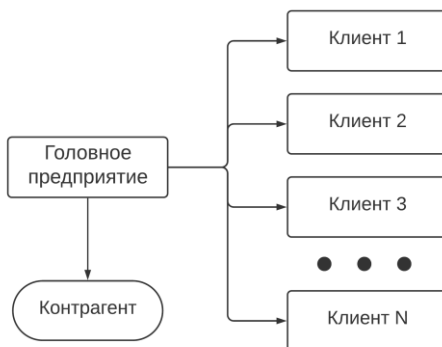


Откроется список контрагентов данного клиента:



#### 4. Иерархия «Несколько клиентов – общий контрагент»

Если взаимоотношения ведутся с несколькими клиентами, у которых общий контрагент для оплаты счетов, то рекомендуется следующая иерархия ведения клиентов:



#### Особенности иерархии:

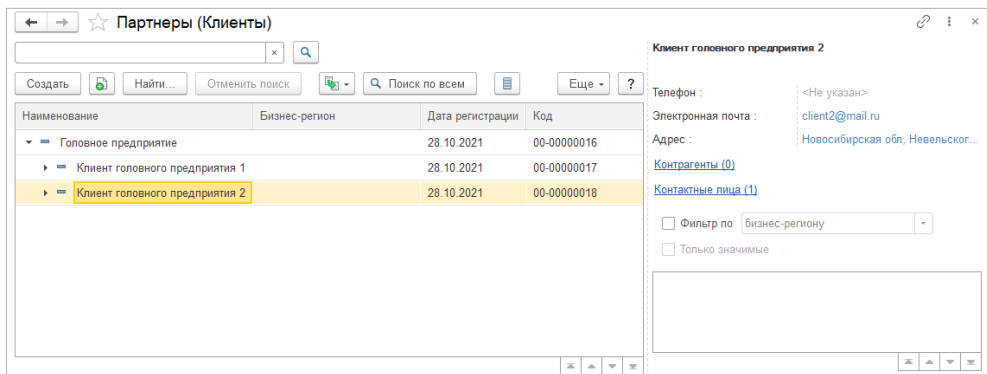
- расчеты ведутся с клиентами через одного контрагента;
- возможность запрещать отгрузку отдельным клиентам;
- контактные лица указываются отдельно для каждого клиента;
- возможность создания учетных записей систем мониторинга для каждого клиента.

#### Особенности создания нового клиента

При создании нового клиента, подчиненного головному предприятию, в случае, когда расчеты ведутся через контрагента головного предприятия, не нужно нажимать **Указать идентификационные данные партнера**:

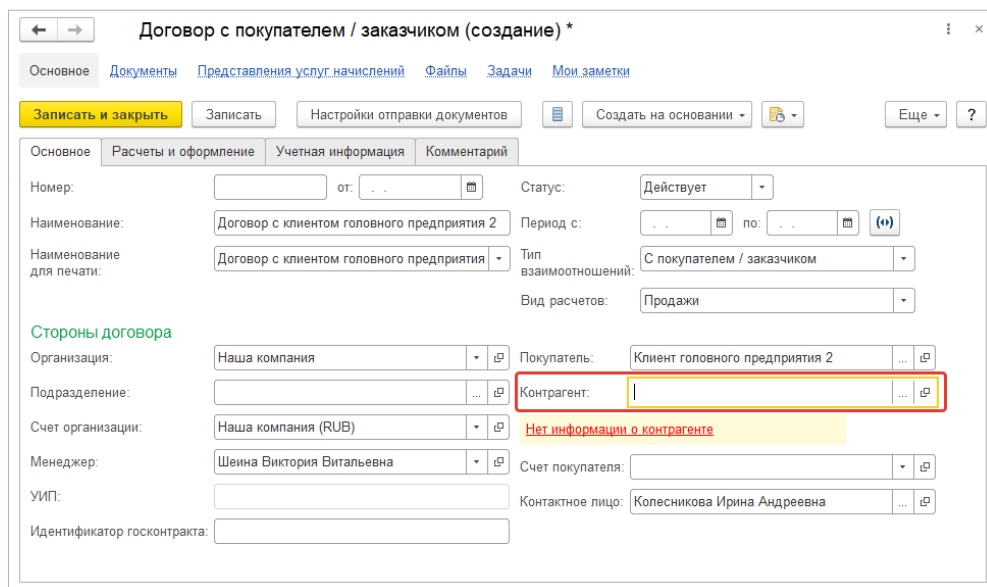
Также обязательно указывается головное предприятие:

В результате должна получиться следующая структура:

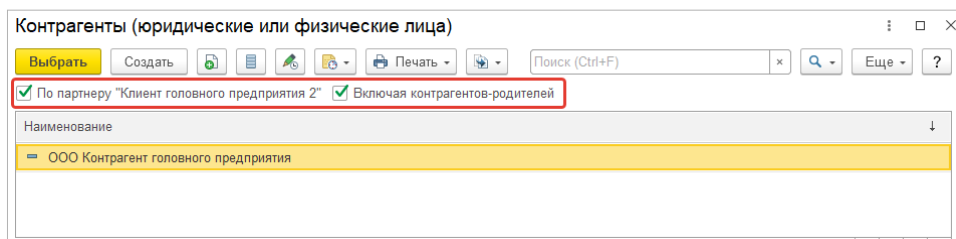


### Особенности создания договоров и документов продаж

При создании договоров и документов продаж в поле **Контрагент** указывается контрагент головного предприятия:



Для упрощения поиска контрагента можно включить следующие опции:



## 5. Пример отображения различных иерархий в отчетах

Ведомость расчетов с клиентами

Период: 18.01.2021 - 31.12.2021

Клиент: Наш клиент; Головное предприятие; Клиент г... x

Организация: Наша компания

Сформировать Настройки... Найти... 0

### Ведомость расчетов с клиентами

Параметры: Данные отчета: В валюте взаиморасчетов  
 Отбор: Организация В списке "Наша компания" И Клиент В списке "Наш клиент; Головное предприятие; Клиент головного предприятия 1; Клиент головного предприятия 2"

Организация	Валюта	Отгружено	Оплачено	Конечный остаток	
Клиент	Контрагент			Долг клиента	Наш долг
Наша компания	RUB	101 844,00		101 844,00	
Клиент головного предприятия 1	ООО Контрагент головного предприятия	26 568,00		26 568,00	
Реализация товаров и услуг 0000-000007 от 09.11.2021 16:33:31		26 568,00		26 568,00	
Клиент головного предприятия 2	ООО Контрагент головного предприятия	39 852,00		39 852,00	
Реализация товаров и услуг 0000-000005 от 09.11.2021 16:25:57		39 852,00		39 852,00	
Наш клиент	ООО Контрагент 1	13 284,00		13 284,00	
Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 09.11.2021 0:00:00		13 284,00		13 284,00	
Наш клиент	ООО Контрагент 2	22 140,00		22 140,00	
Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 09.11.2021 16:21:55		22 140,00		22 140,00	
<b>Итого</b>		<b>101 844,00</b>		<b>101 844,00</b>	