

Уважаемые пользователи! Если не нашли ответ на свой вопрос в базе знаний, пожалуйста, напишите нам на почту support@ecvi.ru

Как прикрепить компанию к заявке

Если гость проживает от какой-либо компании, то для **выставления счетов** или для ведения отчетности по организациям следует добавлять в Карточку заявки гостя информацию о компании в поле "Организация".

Если компания раньше была заведена пользователями, то при вводе букв система предложит воспользоваться уже созданной карточкой организации, если компания еще не добавлялась, то будет предложен пункт Создать:

Карточка заявки 2540492

Заявка Бронирование Услуги Гости Группа Инвентарь

Статус: Временная

Гость: Некрасов Иван

Организация: Лукойл

Плательщик: Создать

Агентство:

При создании компании указывайте название без формы организации (ООО, ПАО, ОАО...), эту информацию следует вносить в поле "Полное наименование" для удобного поиска компании в будущем.

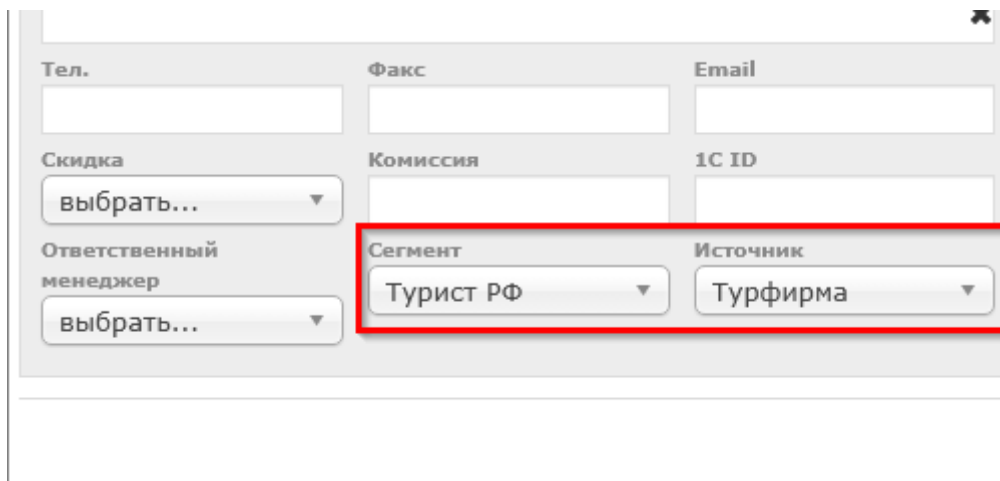
Поле **Плательщик** следует заполнять в том случае, если услуги по заявке будут оплачиваться организацией, таким образом на счет такой компании будут заносятся услуги по заявке (проживание, питание, доп. пакеты). Система будет считать что преимущественным способом расчета будет Безналичный расчет (не отменяя при этом

возможности проводить другие варианты расчетов в заявке).

Начисляемые услуги на счете плательщика-компании при выгрузке в 1с будут учитываться как реализация по юридическому лицу, при этом если требуется часть услуг заявить как доход по физическому лицу, то переключаясь между вкладками поля "Клиент" возможно начисление услуг на гостя-физ лицо.

Поле **Агентство** используется в том случае, если необходимо заявить что указанная заявка поступила через компанию-агентство. Отличительной особенностью является то, что указанная таким образом компания-агентство в Карточке заявки будет учитываться при формировании специального отчета "Комиссионные агентов" (комиссия рассчитывается исходя из установленного значения % в поле "Комиссия" в Карточке компании).

В случае, если у компании установлены поля Сегмент и Источник, то система предложит наследовать эти данные в обрабатываемой заявке:



The screenshot shows a form for a company card. It contains several input fields and dropdown menus. A red rectangular box highlights two specific fields: 'Сегмент' (Segment) and 'Источник' (Source). The 'Сегмент' field has a dropdown menu with 'Турист РФ' (Tourist of RF) selected. The 'Источник' field has a dropdown menu with 'Турфирма' (Travel agency) selected. Other visible fields include 'Тел.' (Phone), 'Факс' (Fax), 'Email', 'Скидка' (Discount) with a 'выбрать...' (choose...) dropdown, 'Комиссия' (Commission), '1С ID', and 'Ответственный менеджер' (Responsible manager) with a 'выбрать...' (choose...) dropdown.

Подтвердите действие на сайте demo2.ecvi.ru

Установить в карточке сегмент и источник этой компании?

Да

Нет

Revision #11

Created 12 September 2022 09:39:06 by Максим

Updated 5 May 2025 07:48:53 by Максим