Контрагенты

Краткий обзор

Наиболее эффективным путем создания новых контрагентов является их создание из Обращений, как это описано в разделе «Создание Сделок из Обращений». Однако иногда необходимо вводить информацию о новом контрагенте в систему vtiger CRM непосредственно. Это, например, полезно, если вы хотите иметь информацию о конкурентах, приватных контактах, или контактах специального вида, сохраненную в системе *vtiger CRM*. Так как информация о контрагенте может содержать ссылки на контакты, всегда предпочтительнее вносить информацию о контрагенте до ввода информации о контакте. Когда вы позднее добавите в систему *vtiger CRM* контакт, то вам уже будет доступна вся относящаяся к контрагенту информация.

Для создания нового контрагента выберите *[Контрагент]* в *меню быстрого создания*, показанном на рис. 2.7, или перейдите из меню в раздел *[Маркетинг]->[Контрагенты]* и нажмите кнопку *[Добавить Контрагента]*. Откроется новое окно, показанное на рис. 5.4.

Image not found or type unknown

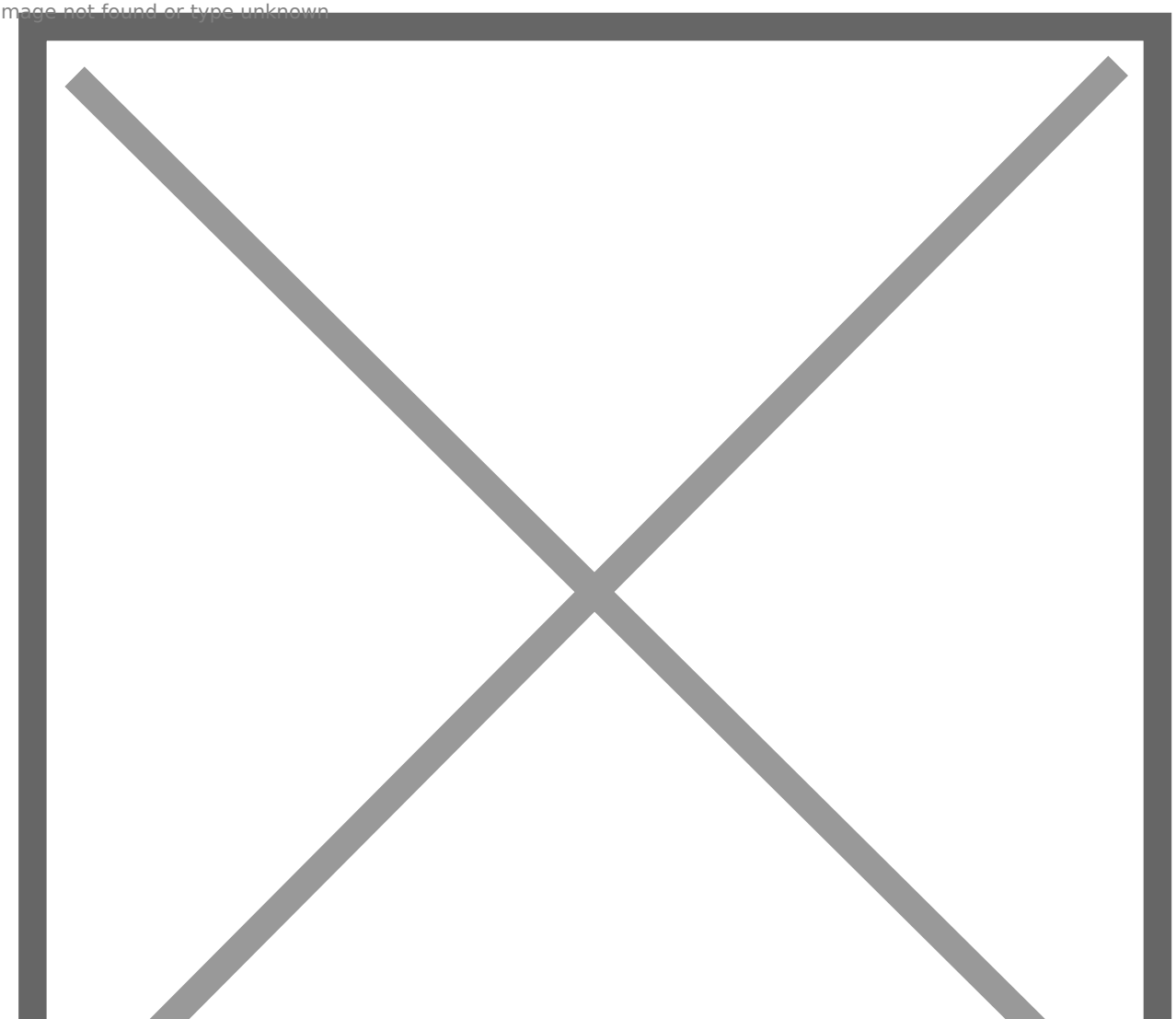

Image not found or type unknown
Рис. 5.4: Новый Контрагент

Теперь можно внести базовую информацию контрагента. Рекомендуется вносить только те сведения, которые важны для вас или вашего бизнеса. Несущественные поля ввода могут быть оставлены пустыми или могут быть удалены с экрана ввода администратором системы при настройке системы. Можно также создать пользовательские поля. Если систему vtiger CRM используют несколько сотрудников, рекомендуется принять общий стандарт внесения информации.

Vt_important.png Image not found or type unknown Важно

Некоторые поля ввода являются ссылками на уже имеющуюся в системе vtiger CRM информацию. Вы можете увидеть пример такой ссылки в поле *Входит в группу* на рис. 5.4. В таком поле нельзя внести информацию напрямую. Необходимо нажать на символ лупы в конце поля ввода. При этом откроется новое окно, в котором буду выведены данные, внесенные в систему vtiger CRM ранее. После выбора требуемого значения окно будет закрыто автоматически.

Нажмите на кнопку *[Сохранить]* для занесения введенных данных в систему vtiger CRM.

Вид списка Контрагентов

Список всех Контрагентов, занесенных в систему Vtiger CRM, доступен в области навигации меню в разделе *[Маркетинг и продажи]* → *[Контрагенты]*. Пример списка показан на рис. 5.5.

Элементы окна списка подробно описаны в разделе «Страница списка».

Vt_important.png Image not found or type unknown Важно

Содержание списка может быть настроено в соответствии с требованиями бизнеса. Кроме того, система vtiger CRM может использовать эти списки для автоматического анализа. Обратитесь к разделу «Настройка списков» за дальнейшей информацией.

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown
Рис. 5.5: Вид списка Контрагентов

По умолчанию, в списке Контрагентов показаны следующие поля: Контрагент №, Контрагент, Ю/А Город, Веб-сайт, Телефон, Ответственный.

Действия

На странице списка Контрагентов доступны следующие действия над выбранными записями (см раздел «Действия над выбранными записями») :

Изменить Контрагентов
: Выберите нужные записи отметив их в списке и нажмите на кнопку *[Изменить]* с изображением карандаша. В появившемся окне выберите значения для массового изменения. (См. «Массовое изменение записей»).

Удалить Контрагентов
: Отметьте записи Обращений, которые требуется удалить, и нажмите на кнопку *[Удалить]* с изображением корзины.

Добавить комментарий к Обращениям
: Отметьте требуемые обращения, для которых необходимо оставить комментарий.

Отправить E-mail Контрагентам
: Отметьте обращения, которым вы хотите отправить сообщение, нажмите на кнопку *[Другое]* и выберите действие *[Отправить E-mail]*. Обратитесь к материалам раздела «Отправка сообщений E-mail» для дальнейшей информации.

Отправить SMS Контрагентам
: Отметьте обращения, которым вы хотите отправить SMS и нажмите *[Другое]* → *[Отправить SMS]*.

Экспорт и *Импорт* Контрагентов
: Переход на страницы экспорта и импорта обращений. Подробнее эти операции описаны в разделе «Экспорт и импорт данных»

Карточка Контрагента

Карточка Контрагента имеет вид, показанный на рис 5.6:

Image not found or type unknown


Image not found or type unknown
Рис. 5.6: Новый Контрагент

Таблица 5.4: Поля карточки Контрагента

Поле	Назначение
Контрагент	Название Контрагента - поле, которое будет являться ссылкой на объект. Обычно это название организации.
Веб-сайт	URL интернет сайта компании
Телефон	Контактный телефон организации
E-mail	Электронная почта организации
Ответственный	Менеджер, отвечающий за этого Контрагента
Ю/А город	Город юридического адреса организации
Ю/А страна	Страна юридического адреса организации

Детальный вид Контрагента

При переходе на детальный вид для Контрагента будут показаны следующие дополнительные поля (см. раздел Детальный вид):

Image not found or type unknown


Image not found or type unknown
Рис. 5.7: Вид списка Обращений

Таблица 5.5: Дополнительные поля Контрагента

Поле	Назначение
Контрагент №	Нумератор записи. Формируется автоматически
Краткое название	В отличии от поля Контрагент, здесь может быть указано краткое или неофициальное название организации.
Отрасль	Списочное поле. Указывает отрасль организации.
Входит в группу	Поле, в котором указывается другой *Контрагент*, если он является головной организацией для данного. Используется для создания дочерних структур.
Годовой доход	Примерная сумма годового оборота организации.
Кол-во сотрудников	Численность персонала организации.
Доп. E-mail, Веб-сайт, Факс, Другой тел.	Дополнительные контактные данные.
Рейтинг	Списочное поле. Показывает перспективность Обращения для сотрудничества.
Форма	Форма собственности компании. Заполняется вручную.
Vkontakte URL, Twitter URL, Facebook URL	Контакты в социальных сетях.
Создано, Изменено, Дата последнего SMS, Кем создано	Автоматически формируемые поля. Не редактируются.
Не отправлять E-mail	Флажок, исключающий Обращение из списка рассылки.
ИНН КПП	Реквизиты организации
Тип	Списочное поле. Классифицирует Контрагентов по типу (Клиент, Партнер, Посредник и т. п.)
Код по классификатору	Используется в случае, если в компании имеется основной классификатор контрагентов (например учетная система).
Уведомлять ответственного	Если это поле выбрано, ответственный за контакт будет получать уведомление по электронной почте при каждом изменении данных.
Из Обращения	Флажок, показывающий, что Контрагент был преобразован из Обращения. Не редактируется.
Адрес	Юридический и фактический адрес организации.
Описание	Текстовое описание Контрагента в свободной форме

Связанные объекты

В процессе работы с Контрагентами, в системе появляется информация, которая связывается с каждым из них. Подробнее о связях между объектами см Просмотр и добавление связанных объектов. С *Контрагентом* могут быть связаны следующие объекты:

Таблица 5.6: Объекты, связанные с Контрагентом

Объекты	Вид связи
Комментарии	Комментарии, относящиеся к этому Контрагенту. Имеется возможность создать новый *Комментарий*.
Контакты	Контактные лица организации Контрагента. Имеется возможность создать новый *Контакт*.
Сделки	Сделки данного Контрагента. Имеется возможность создать новую *Сделку*.
Предложения	Коммерческие Предложения, отправленные данному контрагенту. Имеется возможность создать новое *Предложение*.
Заказы	Заказы данного Контрагента. Имеется возможность создать новый *Заказ*.
Счета	Счета, выставленные данному Контрагенту. Имеется возможность создать новый *Счет*.
Действия	Задачи и события Календаря, связанные с этим Контрагентом. Имеется возможность создать новую *Задачу* или новое *Событие*.
Сообщения E-mail	Электронные письма посланные и принятые от Контрагента через Vtiger CRM. Имеется возможность создать новое письмо.
Документы	Файлы и документы, привязанные к этому Контрагенту. Имеется возможность создать новый *Документ*, и связать уже существующий.
Заявки	Заявки на поддержку, принятые от данного Контрагента.
Товары	Товары, связанные с этим Обращением. Имеется возможность связать уже существующий *Товар*.
Кампании	Маркетинговые кампании, связанные с этим Контрагентом. Имеется возможность связать уже существующую *Кампанию*

Звонки	Звонки от/к Контрагента, принятые через CRM. Имеется возможность только просмотра звонков.
Детали звонков	Более детальная информация о звонке.
Сервисные контракты	Контракты данного Контрагента на техническую поддержку. Звонки от/к Обращению, принятые через CRM. Имеется возможность создать новый *Сервисный Контракт*
Услуги	Услуги, связанные с Контрагентом. Имеется возможность связать уже существующую *Услугу*
Акты	Акты, отправленные данному Контрагенту. Имеется возможность создать новый *Акт*
Активы	Активы, имеющиеся у Контрагента. Имеется возможность создать новый *Актив*
Реализации	Реализации данного Контрагента. Имеется возможность создать новую *Реализацию*
Проекты	Проекты, связанные с данным Контрагентом. Имеется возможность создать новый *Проект*
Платежи	Платежи данного Контрагента. Имеется возможность создать новый *Платеж*
Сообщения	Сообщения принятые из аккаунтов социальных сетей Контрагента. Имеется возможность только просмотра.

Revision #1
Created 22 October 2023 08:04:13 by Admin
Updated 22 October 2023 08:04:33 by Admin