

Компонент ELMA Store

Модуль "Работа с клиентами (Украина)"

Инструкция по использованию компонента



Оглавление

1. Назначение модуля	3
2. Связь с другими приложениями и модулями ELMA	3
3. Раздел "Контрагенты"	4
4. Импорт данных из Excel	6

1. Назначение модуля

Модуль **Работа с клиентами (CRM – Customer Relationship Management)** предназначен для автоматизации процессов взаимодействия с клиентами предприятия, а также для хранения и систематизации информации о контрагентах, контактах, возможностях, планах поступлений, сделках и т.д.

Стандартный функционал модуля **Работа с клиентами** подробно описан в [справке по системе](#).

Модуль "Работа с клиентами (Украина)" создан с учетом специфики юридического делопроизводства на территории Украины: на форму Юридического лица добавлены дополнительные реквизиты, а также изменен шаблон импорта клиентов из файла формата Excel.

Настройка доступа к модулю "Работа с клиентами (Украина)" производится Администратором системы в разделе **Администрирование – Настройки CRM** в блоке **Создание "Юридическое лицо (Украина)"**. Подробнее о настройках доступа см. в [справке по системе](#).

2. Связь с другими приложениями и модулями ELMA

Модуль "Работа с клиентами (Украина)" требует наличия активированных приложений:

1. Приложение "ELMA CRM+".

ВАЖНО:

Данный модуль предназначен для работы с системой ELMA версии не ниже 3.11.6.

Установка компонентов подробно описана в [справке по системе](#).

3. Раздел "Контрагенты"

В разделе **Контрагенты** при нажатии кнопки **Добавить** в верхнем меню страницы существует возможность создания Юридического лица для Украины (Рис. 1).

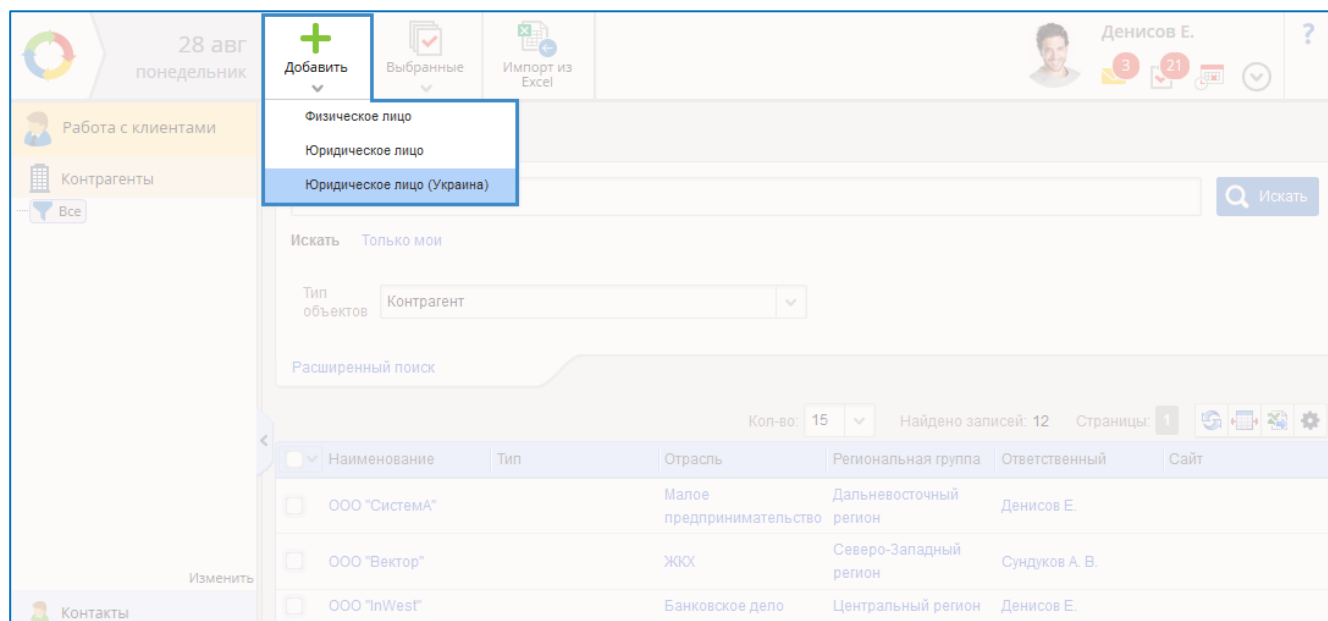


Рис. 1 Выпадающее меню кнопки "Добавить" в разделе "Контрагенты"

После нажатия на кнопку **Юридическое лицо (Украина)** откроется форма создания юридического лица. Форма содержит дополнительные поля в блоках **О юридическом лице** и **Реквизиты** (Рис. 2) (Рис. 3).

Блок **О юридическом лице** содержит дополнительные поля **ОПФ (UA)** (Организационно-правовая форма) и **Штат (UA)** (Рис. 2). Данные поля не являются обязательными для заполнения.

Рис. 2 Дополнительные поля в блоке "О юридическом лице" формы создания юридического лица для Украины

Блок **Реквизиты** содержит следующие дополнительные поля: **ЕГРПОУ (UA)** (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины), **Св. плательщика НДС**, **Св. плательщика ЕН**, **БАНК (UA)**, **МФО (UA)**, **Р/С (UA)** (Рис. 3).

Рис. 3 Дополнительные поля в блоке "Реквизиты" формы создания юридического лица для Украины

Данные поля не являются обязательными для заполнения.

4. Импорт данных из Excel

Кнопка **Импорт из Excel** в верхнем меню раздела **Контрагенты** позволяет импортировать в систему ELMA список клиентов из файла формата Excel (Рис. 4). Подробно работа с данным функционалом описана в [справке по системе](#).

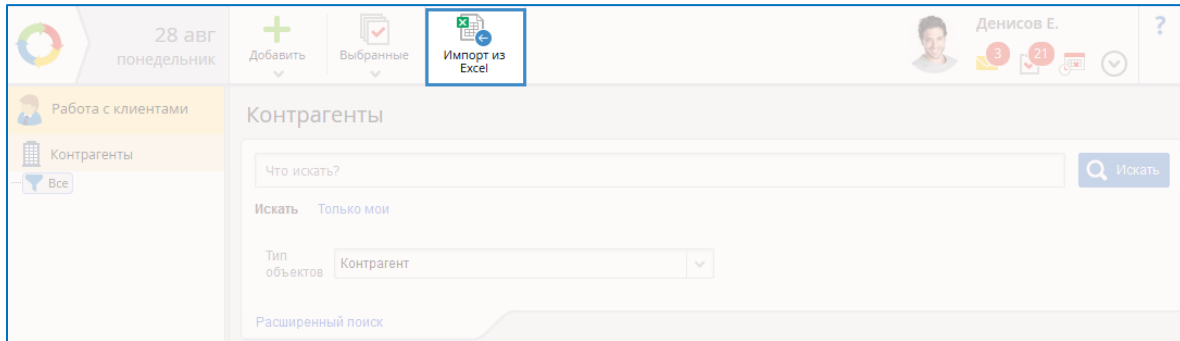


Рис. 4 Кнопка "Импорт из Excel" в разделе "Контрагенты"

Перед процедурой импорта необходимо заполнить шаблон заданного формата. Шаблон доступен для скачивания на первом шаге импорта.

В модуле "Работа с клиентами (Украина)" доступен для скачивания **Шаблон для импорта Юридических лиц (Украина)** (Рис. 5).

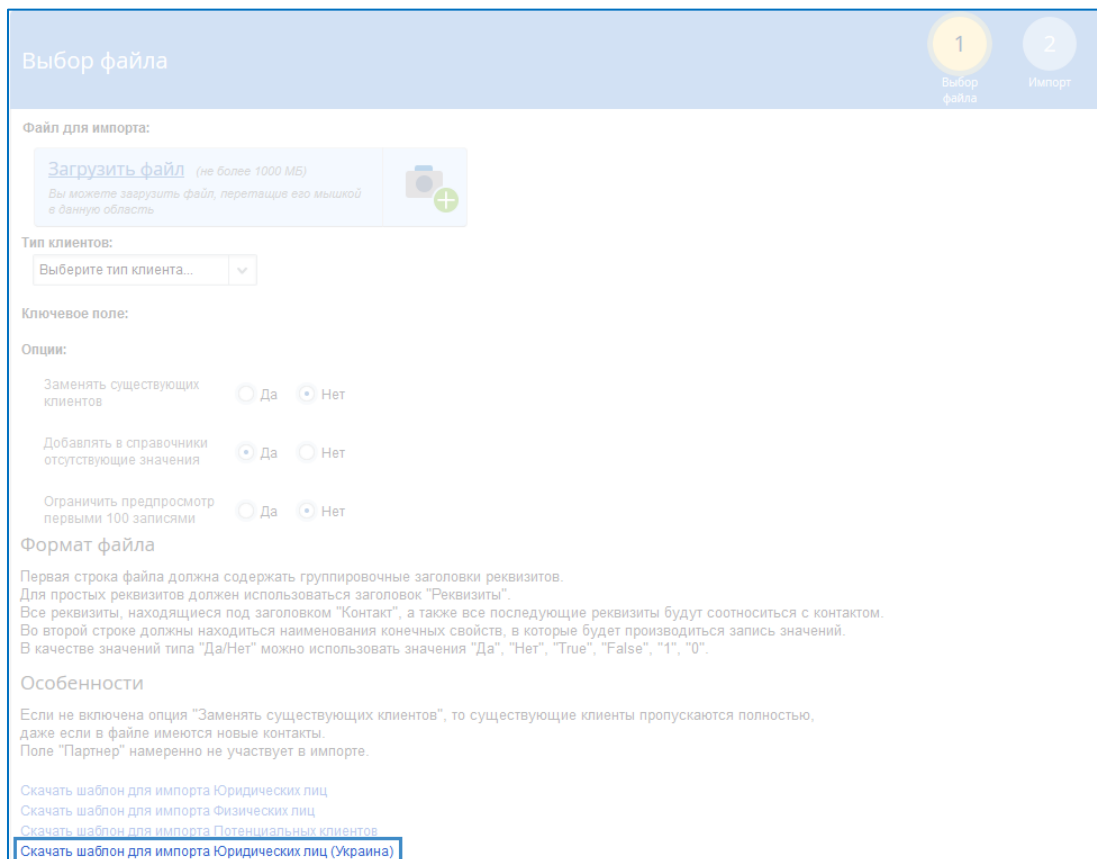
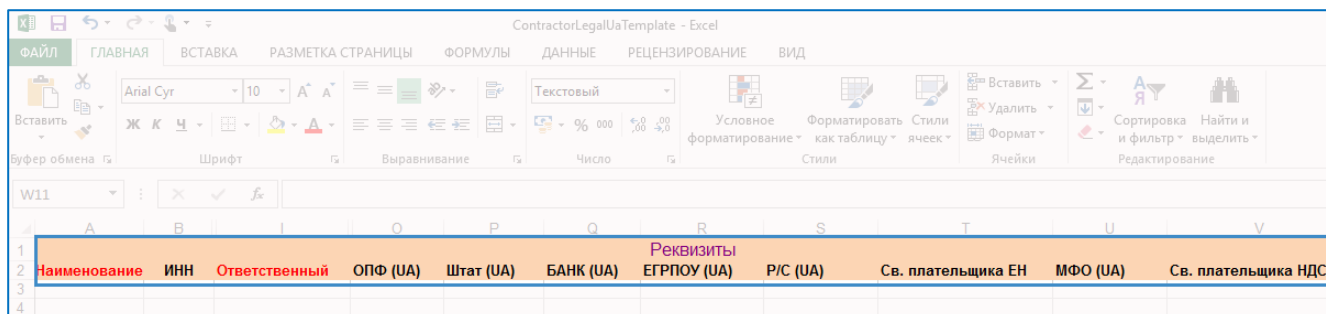


Рис. 5 Шаблон для скачивания на первом шаге импорта контрагентов

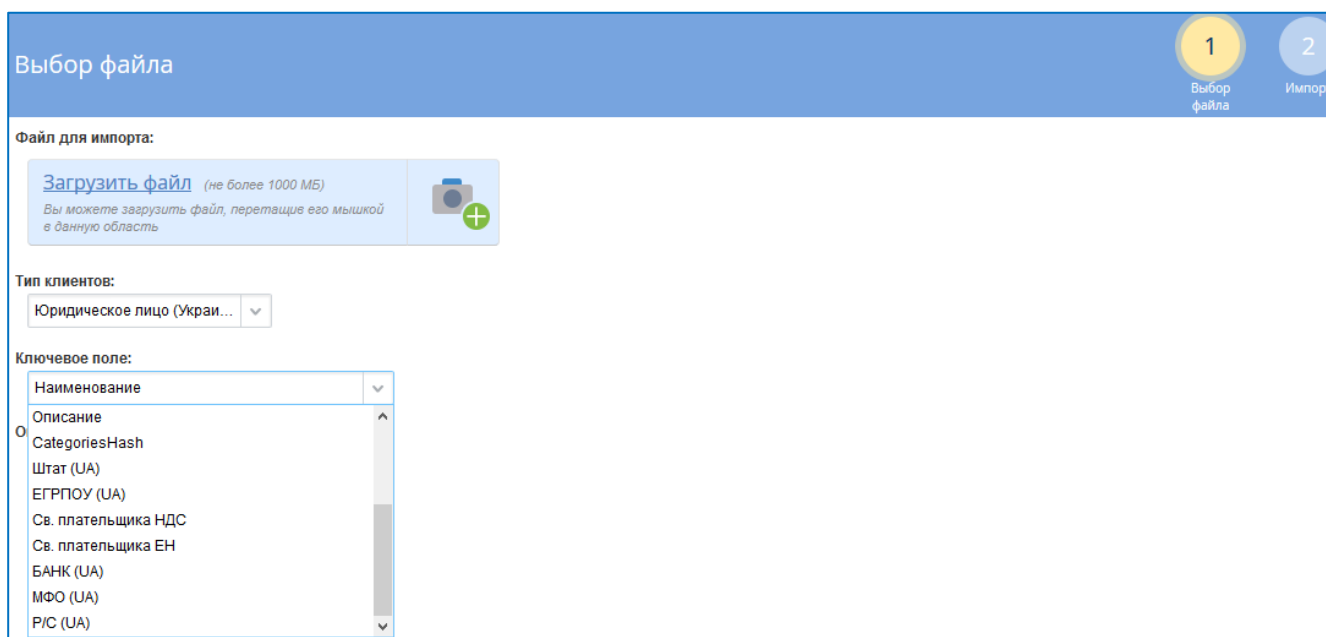
Данный шаблон содержит дополнительные поля: **ОПФ (UA)**, **Штат (UA)**, **ЕГРПОУ (UA)**, **Св. плательщика НДС**, **Св. плательщика ЕН**, **БАНК (UA)**, **МФО (UA)**, **Р/С (UA)**, данные из которых могут быть импортированы в соответствующие поля карточки контрагента в системе ELMA (Рис. 6).



Наименование	ИНН	Ответственный	ОПФ (UA)	Штат (UA)	БАНК (UA)	ЕГРПОУ (UA)	Р/С (UA)	Св. плательщика ЕН	МФО (UA)	Св. плательщика НДС

Рис. 6 Дополнительные поля шаблона для импорта списка Юридических лиц (Украина)

Кроме того, на первом шаге импорта данных в поле **Тип клиентов** в выпадающем списке будет доступен для выбора пункт **Юридическое лицо (Украина)**. При выборе данного пункта в поле **Ключевое поле** в выпадающем списке станут доступны для выбора дополнительные пункты: **ОПФ (UA)**, **Штат (UA)**, **ЕГРПОУ (UA)**, **Св. плательщика НДС**, **Св. плательщика ЕН**, **БАНК (UA)**, **МФО (UA)**, **Р/С (UA)** (Рис. 7).



1
2
Выбор файла
Импорт

Файл для импорта:

Загрузить файл (не более 1000 МБ)

Вы можете загрузить файл, перетянув его мышкой в данную область

Тип клиентов:

Юридическое лицо (Украи...

Ключевое поле:

Наименование
Описание
CategoriesHash
Штат (UA)
ЕГРПОУ (UA)
Св. плательщика НДС
Св. плательщика ЕН
БАНК (UA)
МФО (UA)
Р/С (UA)

Рис. 7 Выпадающий список поля "Ключевое поле"

Механизм выборки данных для импорта по заданному значению полей **Тип клиентов** и **Ключевое поле** относится к стандартному функционалу системы ELMA и подробно описан в [справке по системе](#).