

???????????? ?????

- [Добавление компаний/агентств](#)
- [Скрыть \(Организация / Фирма\), объединение дубликатов компаний](#)
- [Оплата услуг по безналичному расчету \(от организации\)](#)
- [Как прикрепить тариф к организации](#)
- [Удаление / блокировка счёта дебитора \(компания / фирма\)](#)

?????????? ?????????/??????????

Компания устанавливается в Карточке резервирования в поле "Организация", по кнопке "Взять организацию из архива"  пользователь может добавить одну из ранее заведенных в системе компаний, если в таблице отсутствует нужная организация - ее можно добавить по кнопке . Для начала достаточно будет ввести "Наименование" и "Полное наименование" (в Полном следует указать форму правления ООО, ИП и т.д., а в поле Наименование достаточно просто названия для удобного поиска организации в будущем).

По кнопке ОК система выведет диалог "Сделать компанию плательщиком?" - создавать счет следует в том случае, если с данной организацией планируется вести безналичные расчеты (если при создании пользователь отказался от создания счета, такой счет можно создать в любой момент в модуле Бухгалтерия - создать новый дебиторский счет и выбрать эту компанию).

Для компаний так же предусмотрен раздел с договорами, в котором пользователи могут добавлять разные договоры с указанием разных [тарифов](#):

Информация

Реквизиты ОрганизацииДоговоры

Список

Номер договора	С	По	Статус
Основной			Активен
Дополнительный	11.11.2019	11.11.2021	Активен

Номер

☒ Действующий договор
☒ Индивидуальное бронирование
☒ Групповое бронирование
☐ On-Line booking
☒ **ПРЕДОПЛАТА**

Период действия и тариф
С По
Тариф
Питание
Комиссия %

Скидки по договору
Проживание %
Питание %
Услуги %

Примечание

 Новый

 Удалить

 Сохранить

 ОК

 Отмена

Действующий договор - если галка снята, такой договор подставить не удастся;

Индивидуальное / Групповое бронировании - при наличии галки система позволит устанавливать такой договор в указанных типах заявок;

ПРЕДОПЛАТА - В случае выбора организации и договора с установленным атрибутом «Предоплата» в карточке брони гостя или группы, в самой карточке будет выводиться информация о выбранном предоплатном договоре. Данное сообщение будет выводиться как в карточке, так и в закладке «Счёт» или при открытии счёта в модуле «Счета».

Если создано несколько договоров со своими тарифами, при добавлении компании в карточке система спрашивает, какой договор использовать.

Предусмотрен расчет комиссионных для каждого договора:

К - комиссионные (включены), комиссия считается по формуле: $(\text{сумма дохода} * \% \text{комиссии}) / (100 + \% \text{комиссии})$

А - агентские (от суммы), считаются по формуле: $(\text{сумма дохода} * \% \text{комиссии}) / 100$

У - уплаченная (исключена), считаются по формуле: $(\text{сумма дохода} * \% \text{комиссии}) / (100 - \% \text{комиссии})$

А так же установка скидки по разным группам услуг.

Все созданные компании сохраняются в модуле Архив вкладка Организации.

Отчет "Статистика по организации" можно сформировать в модуле "Архив"\ "Организации", выбрав необходимую компанию и нажав на кнопку .

?????? (???????????? / ?????), ????????????? ???????????????? ???????????

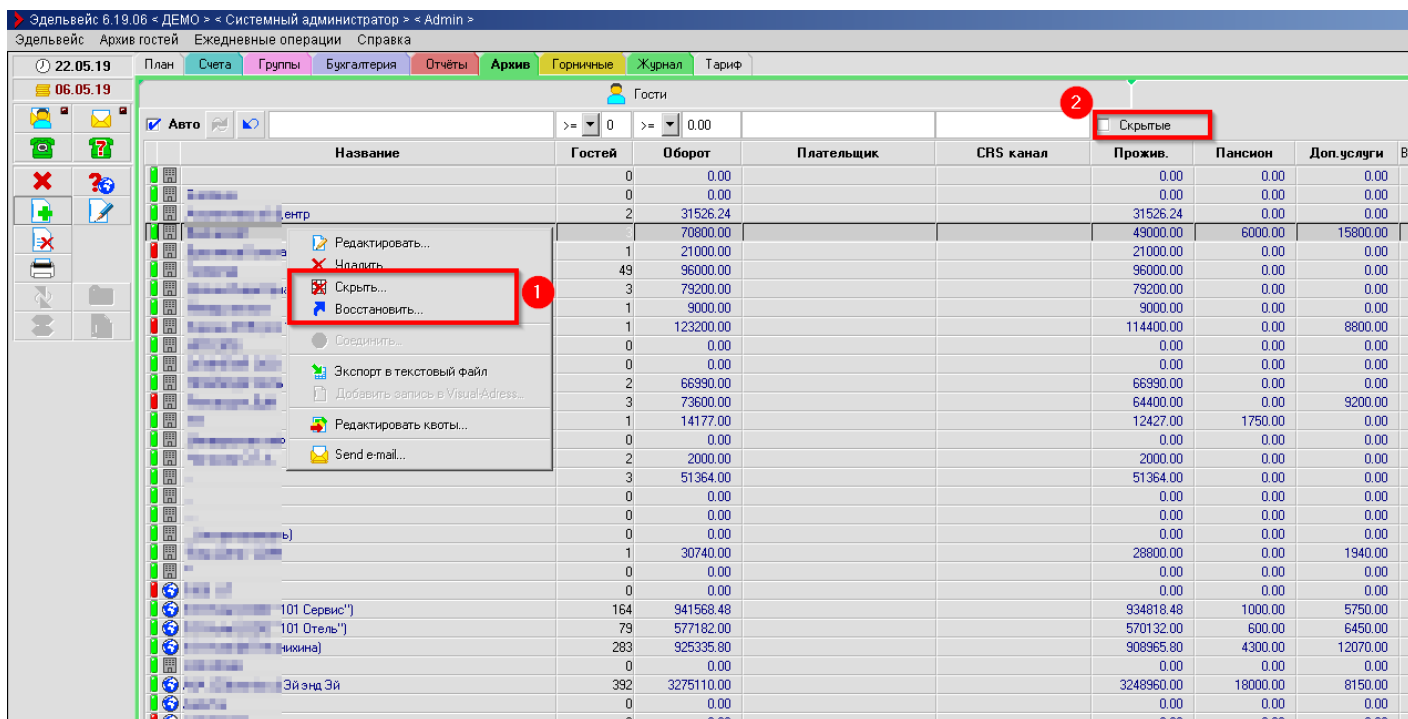
В версии программы 6.19.06 - в модуле Архив добавлена дополнительная функция (помимо Удаления) - "**Скрыть**": скрытие организации из списка доступных.

1 - по правой клавише мыши, стали доступны пункты меню: (Скрыть / Восстановить).

2 - добавлен фильтр отображения "Скрытые"

- функция срабатывает при наличии права на редактирование данных в модуле Архив, а также соответствующего статуса. По результату, производится запись в системный Журнал.

- в диалогах поиска организаций, так же добавлено указанное условие поиска (организация - не скрыта).



Начиная с версии 6.20.02 в АСУ появилась возможность объединять архивные карточки компаний с наличием дебиторского счета и оборота по нему. Все ранее проведенные задолженности по дебитору переносятся на указанную при объединении компанию. Для этого в Архиве нужно выделить строки и по правой кнопке мыши выбрать "Соединить":

Оникс-тревел	7754851245	
ООО "Партия любителей пива"	7845124587	
ООО "ЭДЕЛИНК"	7802144807	
Сбербанк		

Редактировать...

Удалить...

Скрыть...

Восстановить...

10 Соединить...

Экспорт в текстовый файл

?????? ?????? ?? ????????????????? ????????? (??
????????????????)

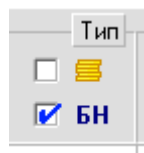
Для такого способа расчета следует установить в Карточке резервирования организацию в поле «Орг-ция», от которой будут получены денежные средства, а так же установить далее флаг «Безналичный расчет».

В счете установится отдельная отметка с таким признаком:

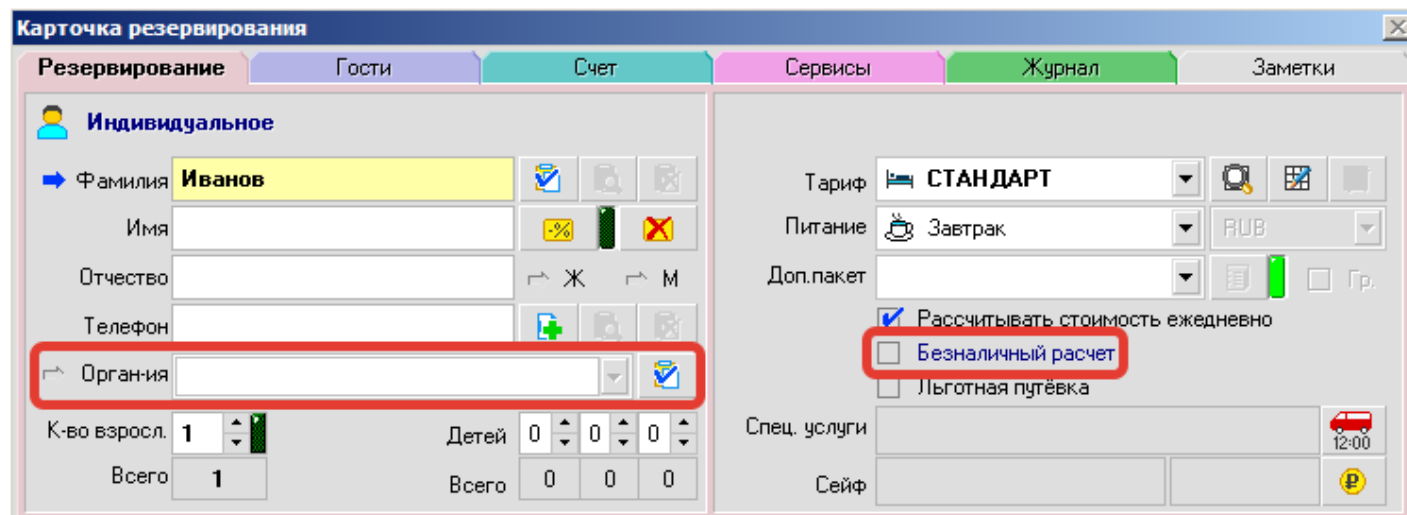
 **545 БН HOTEL**

Принцип работы с БН заявками заключается в том, что в Счете гостя проводится оплата через пункт Платеж – Безналичный платеж, в диалоге подставляется компания из поля «Орг-ция», далее по кнопке ОК начисленные услуги закрываются безналичным платежом. Идея заключается в том, что в Карточке гостя оплату можно произвести не имея при этом денег от организации (в случае договоренности с компанией по расчету постоплатой), дальнейшее отслеживание задолженности по организациям предусмотрено в модуле «Бухгалтерия» (гиперссылка на модуль бухгалтерия).

Заявки с признаком БН можно фильтровать в Таблице резервирования с помощью фильтров:



Укажите организацию и установить параметр "Безналичный расчет"



Карточка резервирования

Резервирование Гости Счет Сервисы Журнал Заметки

Индивидуальное

Фамилия: Иванов

Имя:

Отчество:

Телефон:

Орг-ция:

К-во взросл. 1 Детей 0 0 0

Всего 1 Всего 0 0 0

Тариф: СТАНДАРТ

Питание: Завтрак

Доп. пакет:

☒ Рассчитывать стоимость ежедневно

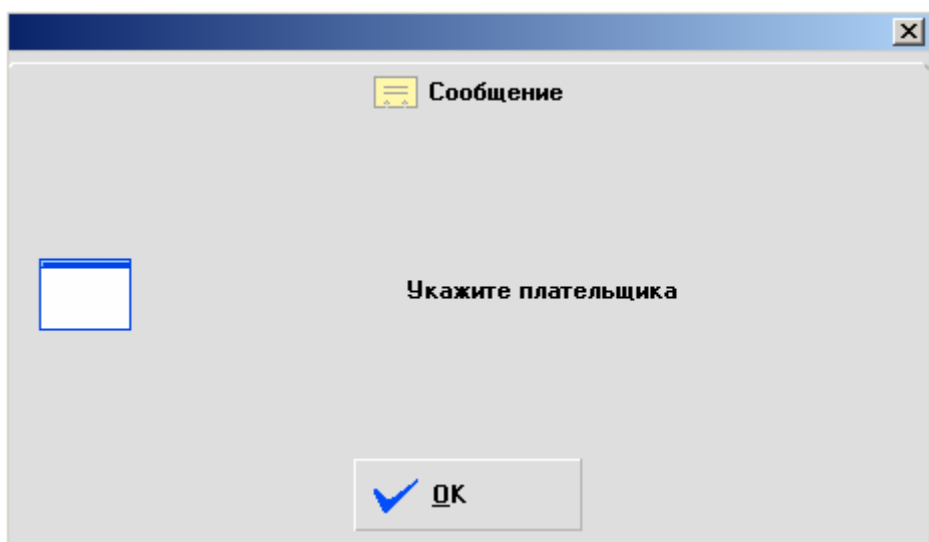
☐ Безналичный расчет

☐ Льготная путёвка

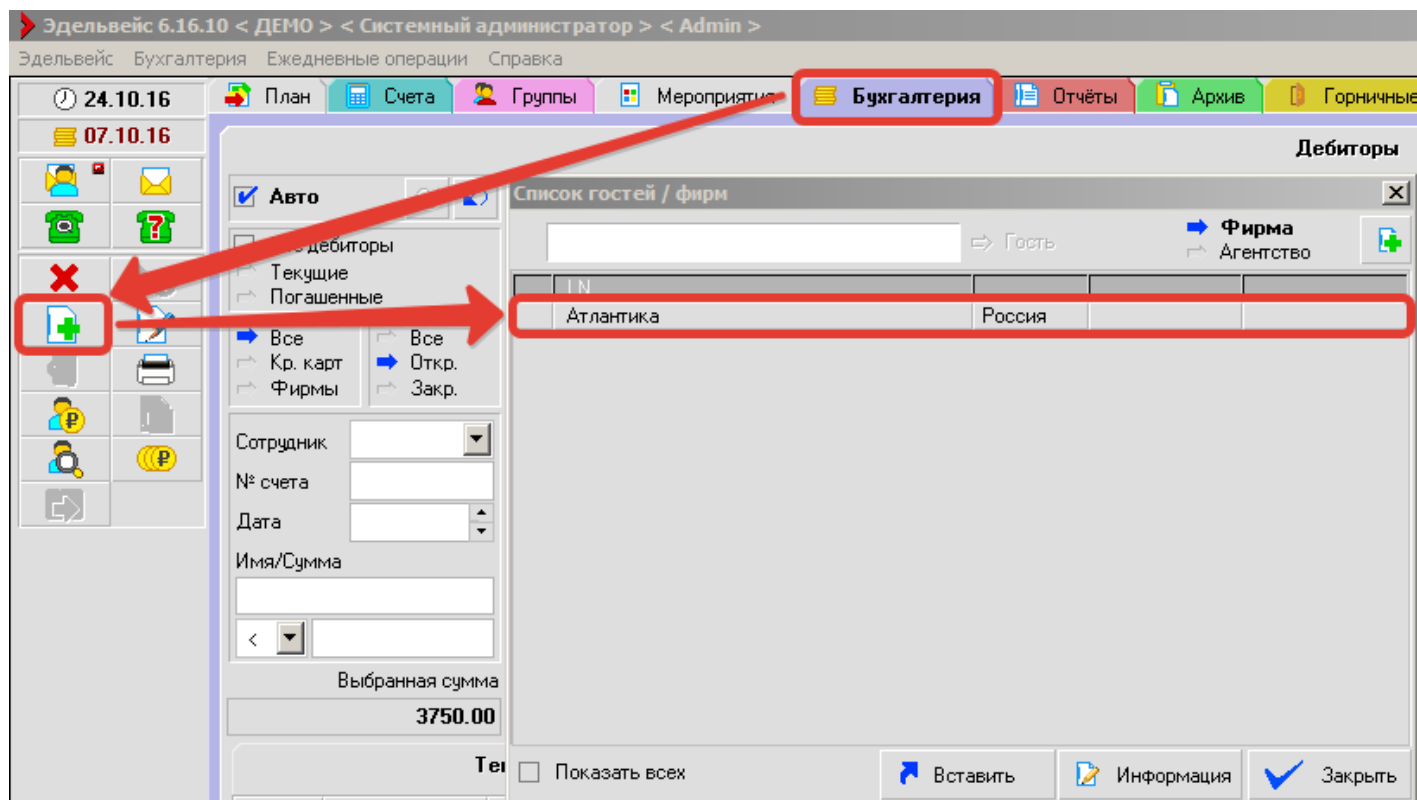
Спец. услуги:

Сейф:

Если, после того, как Вы указали организацию и пытаетесь установить параметр Безналичный расчет, появляется сообщение вида:



Это означает, что у данной организации не создан дебиторский счет в разделе "Бухгалтерия", для его создания перейдите в этот модуль, нажмите на кнопку  Новый дебиторский счет и выберите (двойным нажатием мыши) из списка ту фирму, для которой нужно создать счет для безналичных операций:



После этого возвращаемся в карточку резервирования, открепляем компанию из карточки и заново прикрепляем ее (если Счет дебитора для компании был создан после того, как был установлен в карточке в поле "Организация"), затем устанавливаем параметр "Безналичный расчет".

Использование счета дебитора для контроля взаиморасчетов с помощью авансовых платежей.

1. На счет дебитора (Турфирмы) вносится авансовый платеж.

Эдельвейс 7.23.02 < ДЕМО > < Системный администратор > < Admin >

Эдельвейс Бухгалтерия Ежедневные операции Справка

ПЛАН СЧЕТА ГРУППЫ МЕРОП

22.03.23

Авто

Все дебиторы
Текущие
Погашенные

Все
Кр. карт
Организ.

Все
Откр.
Закр.

Сотрудник
№ Счёта
Дата
Имя/Сумма

Выбранная су

Название
American Express
Master Card
Visa Card
Сберкард
BOOKING.COM
TRAVELLINE
Академсервис
Аргентина Он-лайн
ЗАО "Волга-тур"
ЗАО "ДНО"

Платежи дебитора

Платеж

Название сч. от 23.03

Сумма 1000000

Тип Банки Банк

Дата 23.03.2023

Прим.

OK Отмена

2. В карточке гостя/группы проводится начисление и оплата по БН расчету.

Карточка резервирования

Резервирование		Гости		Счёт		Сервисы		Журнал		Мероприятия		Заметки	
Гость Бродский Иосиф Орг. Академсервис Комната 101 Проживание RUB 4300.00 Заезд 22.03.2023 Начислено 24.03.2023 Выезд 24.03.2023 Б.баллы 0 Статус ? Сальдо 0.00				Услуги Пакеты Платежи БИЗНЕС-ЦЕНТР ДОП.УСЛУГИ МИНИБАР ПИТАНИЕ ПРОЖИВАНИЕ		Цена Наименование 2500.00 Банкетный зал Ноутбук Проектор 1500.00 Сауна 400.00 Сауна-1 (час) 800.00 Сауна-2 (час)		1 (5) 1 (6)					
448 ДЕМО Новый													
	№ Счёта	Дата	Наименование	К-во	Стоимость	Итого	Сальдо						
🛏	21	22.03.2023	Корпоративный	1	2150.00	2150.00	2150.00						
🛏	21	23.03.2023	Корпоративный	1	2150.00	2150.00	4300.00						
💰	21	23.03.2023	Платеж <Академсервис>			-4300.00	0.00						

- На счете дебитора возникает задолженность = сумме проведенного платежа из п.2. А также сальдо = разнице между ранее внесенным авансом и реализацией по бронированию.
- На счете дебитора выполняется гашение задолженности с указанием в счет какого авансового платежа из п.1 берутся средства.

23.03.23 22.03.23

ПЛАН СЧЕТА ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЯ БУХГАЛТЕРИЯ ТЕКСТ ОТЧЕТЫ

Деб

☒ Авто

☐ Все дебиторы
☐ Текущие
☐ Погашенные

Сотрудник:

№ Счёта:

Дата:

Имя/Сумма:

Выбранная сумма: 4300.00

Название	Город	Сумма	Аванс	Итого
American Express				
Master Card		5700.00		5700.00
Visa Card		33000.00		33000.00
Сберкард				
BOOKING.COM				
TRAVELLINE	Йошкар-ола			
Академсервис		4300.00	-1000000.00	-995700.00
Аргентина Он-лайн	Москва			
ЗАО "Волга-тур"	Нижневартовск			
ЗАО "ДНО"	Выборг			
Нева-тривел	Санкт-Петербург		-500000.00	-500000.00
НИИ Вулканизации	Петропавловск-Кам			
ОАО "ДАНОН Индустрия"	Чехов	4400.00		4400.00
Ониск-тривел	Москва			
ООО "ЭДЕЛИНК"		45355.00	-30510.00	14845.00
Сбербанк	Санкт-Петербург			

7 (16)

Текущие задолженности

№	Дата	Получатель услуг	Счёт	Юр. Лицо	Комната	Заезд	Выезд	Итого	Карта/И
2631	23.03.2023	Бродский И.	448	ДЕМО	101	22.03.2023	24.03.2023	4300.00	23

Оплата дебитора : Бродский И.

Платеж

Сумма: 4300.00 Тип:

Платеж: 4300.00

Дата: 23.03.2023

Остаток: 0.00

Прим.:

☒ Использовать авансовые платежи

N	Название	Сумма	Платеж	Опл.
1	сч. от 23.03	-1000000.00	Банк	☒

1 (1)

1 (1)

Внесенный ранее аванс уменьшается на сумму погашенной задолженности.

23.03.23 22.03.23

ПЛАН СЧЕТА ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЯ БУХГАЛТЕРИЯ ТЕКСТ ОТЧЕТЫ

Деб

☒ Авто

☐ Все дебиторы
☐ Текущие
☐ Погашенные

Сотрудник:

№ Счёта:

Дата:

Название	Город	Сумма	Аванс	Итого
American Express				
Master Card		5700.00		5700.00
Visa Card		33000.00		33000.00
Сберкард				
BOOKING.COM				
TRAVELLINE	Йошкар-ола			
Академсервис			-995700.00	-995700.00
Аргентина Он-лайн	Москва			
ЗАО "Волга-тур"	Нижневартовск			
ЗАО "ДНО"	Выборг			

Если авансовые платежи не используются, то при гашении задолженности следует проигнорировать галку "использовать авансовые платежи", в остальном схема аналогичная.

??? ?????????? ????? ? ???????????????

Для того, чтобы прикрепить к той или иной организации тариф, перейдите в модуль "Архив" и выберите вкладку "Фирмы" или "Тур. Агентства", найдите нужную организацию и двойным кликом нажмите на ней, откроется карточка организации, в которой есть возможность установить тариф:

Информация

Информация о фирме

Наименование	ООО Техносервис			Плательщик	☒
Полное наименование	ООО Техносервис				
ИНН	111333222	КПП	2525643225	Тариф	Корпоративный
Ген. Директор				Питание	
Контакт				Спец. Услуги	☐ Tax free

Если организация является плательщиком (создан счет дебитора в модуле "Бухгалтерия") то в таком случае в карточке появляется вторая вкладка - "Договора":

Информация

Информация о фирме

Наименование	ООО НИКОЛЬ			Договора	
Полное наименование	ООО "НИКОЛЬ"			Плательщик ☒	
ИНН		КПП		Тариф	
Ген. Директор				Питание	
Контакт				Спец. Услуги	☐ Tax free

При переходе на эту вкладку есть поле с выбором применяемого тарифа:

Информация

Информация о фирме **Договора**

Список договоров

Номер договора	С	По	Статус
Основной			Активен

Номер

☒ Действующий договор
☒ Индивидуальное бронирование
☒ Групповое бронирование
☐ On-Line booking

Период действия и тариф

С По

Тариф

Питание

Скидки по договору

Проживание %
Питание %
Услуги %

Примечание

При указании такой организации в карточке заявки будет применяться соответствующий тариф без возможности смены.

???????? / ????????????? ?????? ????????? (

???????? / ??????)

???????? / ????????????? ?????? ????????? (???????? / ??????)

При прекращении работы с дебиторским счётом, его можно заблокировать в системе:

1. Если в текущих задолженностях Дебитора, имеются записи - их необходимо либо перенести в "Погашенные" либо перенести на другого Дебитора
 2. По кнопке - заблокировать счёт Дебитора
 3. Если по Дебитору расчётов небыло совсем, его счёт можно удалить из системы вовсе - в Конфигураторе в ветке "ГРУППЫ ПЛАТЕЖЕЙ" - "Платёж" - "Безналичный платёж"
- выделите Дебитора
- нажмите справа внизу кнопку "Удалить"
4. После удаления счёта в Конфигураторе - Дебитора (фирму / агентство) можно удалить совсем из программы в модуле "Архив"