

Перечень изменений версии 17.06 от версии 16.15

Общее описание.

1. Внедрен учет юридических лиц.
2. Внесены улучшения существующего функционала.

Подробное описание

1. Внедрен учет юридических лиц. По многочисленным просьбам наших заказчиков среди фондов поддержки малого и среднего предпринимательства и МФО в программу внедрен учет юридических лиц (организаций всех форм). В предыдущих версиях выполнялся учет только физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Учет юридических лиц выполняется аналогичным образом. Для регистрации организации разработана отдельная форма (см. рис. 1).

Регистрация нового клиента

Текущий рейтинг: не определен Код: _____ Ид: _____ Email: _____

Сокращенное наименование: 000 000

Полное наименование: _____ (орг-пр. форма) _____ (наименование) _____ Дополнительное: _____

Дата регистрации (ЕГРЮЛ): _____

ИНН: _____

КПП: _____

ОГРН: _____

Руководитель:

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Показатели за прошлый год:

Выручка: 0

Прибыль: 0

Рег. № ПФР: _____

Рег. № ФСС: _____

ОКПО: _____

Транспорт, недвижимость | Заявки | Доходы/расходы | Дополнительная

Адреса, телефоны | Документы | Заметки/Учредители

Адрес юридический:

Индекс: _____

Страна: _____ Район города: _____

Регион: _____ Микрорайон: _____

Район: _____ Улица: _____

Населен. пункт: _____ Дом: _____ Корпус: _____ Кв.: _____

Адрес фактический:

совпадает с адресом регистрации (прописки)

Индекс: _____

Страна: _____ Район города: _____

Регион: _____ Микрорайон: _____

Район: _____ Улица: _____

Населен. пункт: _____ Дом: _____ Корпус: _____ Кв.: _____

Телефоны:

Стационарный: _____ Стационарный 2 (факс): _____

Мобильный: _____ Мобильный 2: _____

На сервер С сервера

Заявки с сайта... Сохранить Печать... Закрыть

Рис. 1 Форма регистрации юридического лица.

Форма аналогична форме регистрации физического лица, но содержит специфичные сведения в отношении юридического лица.

Для печати документов по юридическому лицу доступны новые метки. Подробнее смотреть в инструкции 3.

Учет юридических лиц выполняется совместно с физическими лицами. Т.е. в одном офисе можно вести одновременно обе формы, при этом нумерация займов сохраняет единую последовательность, что соответственно упрощает учет, фильтрацию и поиск юридических лиц.

На рис. 2 представлено главное окно программы на вкладке Займы. В режиме отображения (параметр «тип списка - физлица») займы на физлиц и юрлиц отображаются вместе одним списком.

ПО "Кредитный инспектор"

Помощь Новый Просмотр Удалить Погашение Касса Уведомления Калькулятор Настройки Блокировка Выход

Займы Заявки Клиенты Отчеты

ПОИСК

Список займов: 7

тип списка: физлица юрлица 0

Условная отборка займов:

тип клиента:

физлица юрлица

статус займа, офис:

№, дата открытия/закр.:

фамилия, имя:

фамилия/орг.-пр. форма:

имя/наименование орг-ции:

размер займа:

срок:

процентная ставка:

периодичность возврата:

способ расчета:

по пользователю:

Статус	Код офиса	№ займа	Дата открытия	Заемщик			Размер займа		Информация о пролонгации			Дата закрытия
				Фамилия	Имя	Отчество	Сумма	Валюта	№ п/п	Дата открытия	Сумма	
+	1	1	23.11.2016	Петров	Петр	Петрович	10 000,00 руб.	0	0,00	23.12.2016	Су	
+	1	2	23.11.2016	000	Моя фирма		10 000,00 руб.	0	0,00	23.12.2016		
+	1	3	23.11.2016	000	Моя фирма		78 000,00 руб.	0	0,00	23.12.2016		
+	1	4	23.11.2016	000	Моя фирма		60 000,00 руб.	0	0,00	23.12.2016		
+	1	5	24.11.2016	000	Петрофф		1 000,00 руб.	0	0,00	24.12.2016		
+	1	6	24.11.2016	Ананьев	Алексей	Степанович	2 333,00 руб.	0	0,00	24.12.2016		
+	1	7	24.11.2016	Петров	Петр	Петрович	23 000,00 руб.	0	0,00	24.12.2016		

Рис. 2. Главное окно программы, вкладка Займы, тип списка «физлица».

Доступна фильтрация по типу клиента – либо физлиц, либо юрлиц, либо одновременно. Аналогичным образом, построены вкладки Заявки, Клиенты (см. рис.3), Отчеты, форма Уведомлений и прочие.

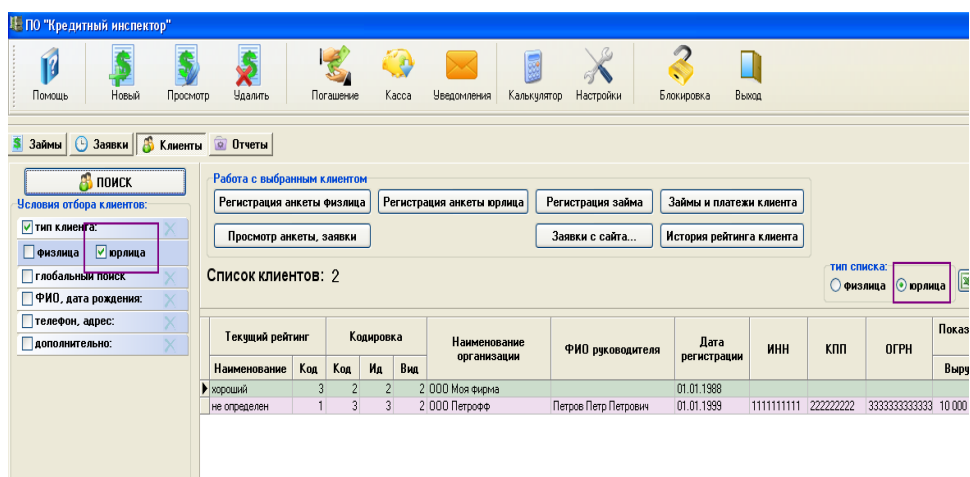


Рис. 3 Главное окно, вкладка Клиенты, фильтрация юрлиц.

Учет организационно-правовых форм (ООО, ОАО, ЗАО и пр.) выполняется через справочник (окно Настройки – вкладка Дополнительные настройки – кнопка Общие справочники – организационно-правовые формы, см. рис. 4) .

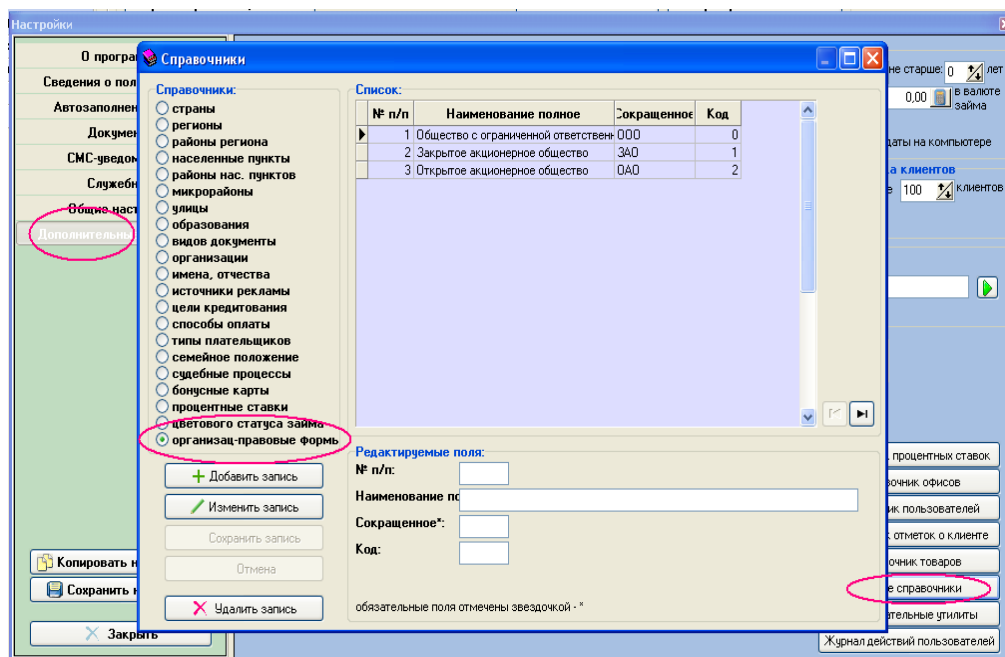


Рис. 4. Справочник организационно-правовых форм.

Перечень меток для печати сведений о юридическом лице.

#OOF_ORG#	Организационно-правовая форма	ООО, ЗАО, ОАО и т.п.
#NAME_ORG#	Наименование организации	Моя фирма
#NAME_ORG_ADD#	Дополнительное наименование (метка) согласно полю «Дополнительно»	
#NAME_ORG_FULL#	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Моя фирма»
#DATE_EGRUL#	Дата регистрации (ЕГРЮЛ)	22.10.2016
#KPP_ORG#, #INN_ORG#, #OGRN_ORG#	КПП, ИНН, ОГРН организации	
#PFR_ORG#, #FCC_ORG#, #OKPO_ORG#	Регистрационный номер ПФР, ФСС, ОКПО организации	
#BOSS_FAM#, #BOSS_IM#, #BOSS_OT#	ФИО руководителя организации	Петров Петр Петрович (имя является вымышленным)
#VIRUCHKA_ORG#	Выручка организации за прошлый	2000000,00

#VIRUCHKA_ORG_S#	год, цифрами	Выручка организации за прошлый год, прописью	Два миллиона рублей 00 копеек
#PRIBIL_ORG#	Прибыль организации за прошлый год, цифрами		1000000,00
#PRIBIL_ORG_S#	Прибыль организации за прошлый год, прописью		Один миллион рублей 00 копеек
#BANK1_ORG#, #BANK2_ORG#	Банковские реквизиты организации		
#UCHRED1#, #UCHRED2#, #UCHRED3#	Сведения об учредителях организации		Петров Петр Петрович, Иванов Иван Иванович Сидоров Сидор Сидорович

2. Внесены улучшения существующего функционала.

Учтены пожелания магазинов, занимающихся продажей товаров в кредит или рассрочку - добавлены метки для печати более подробных сведений о товаре, приобретаемом в кредит, в рассрочку. Напоминаем, что существует метка #table_tovar# для печати всего перечня товаров. Подробности в инструкции 3.

#TOVAR_ID#	Идентификатор	
#TOVAR_SUM#	Стоимость товаров, цифрами	10000.00
#TOVAR_SUM_S#	Стоимость товаров, строкой	Десять тысяч рублей 00 копеек
#TOVAR_NUMBER#	Кол-во позиций товара	10
#TOVAR_POPLATA#	Размер предоплаты, цифрами	5000.00
#TOVAR_POPLATA_S#	Размер предоплаты, строкой	Пять тысяч рублей
#TOVAR1#	Наименование товара 1 в списке товаров	Трактор МТЗ
#TOVAR1_PRICE#	Цена товара 1, цифрами	3000.00
#TOVAR1_PRICE_S#	Цена товара 1, строкой	Три тысячи рублей 00 копеек
#TOVAR1_NUMBER#	Кол-во товара 1	10
#TOVAR1_SUM#	Стоимость товара, цифрами	30000.00
#TOVAR1_SUM_S#	Стоимость товара, строкой	Тридцать тысяч рублей 00 копеек
Товар 2 - аналогично товару 1: #TOVAR2#, #TOVAR2_PRICE#, #TOVAR2_PRICE_S#, #TOVAR2_NUMBER#, #TOVAR2_SUM#, #TOVAR2_SUM_S#		
Товар 3 - аналогично товару 1: #TOVAR3#, #TOVAR3_PRICE#, #TOVAR3_PRICE_S#, #TOVAR3_NUMBER#, #TOVAR3_SUM#, #TOVAR3_SUM_S#		

Добавлена итоговая сумма при печати графика рассчитанных платежей.

График платежей к договору НЧ00001-200/2016 от 23.11.2016

Заемщик	Петров Петр Петрович		
Сумма займа цифрами	1000000,00 рублей		
Сумма займа прописью	Один миллион рублей 00 копеек		
Процентная ставка, %	10,00 (Десять) от суммы займа		

№	Номер платежа	Дата платежа	Кол-во дней	Составляющие платежа			Остаток осн. части
				Осн. часть	Процент	Размер платежа	
1		23.12.2016	30	79 696,71	8 219,17	87 915,88	920 303,29
2		23.01.2017	31	80 099,61	7 816,27	87 915,88	840 203,68
3		23.02.2017	31	80 779,91	7 135,97	87 915,88	759 423,77
4		23.03.2017	28	82 090,17	5 825,71	87 915,88	677 333,60
5		23.04.2017	31	82 163,19	5 752,69	87 915,88	595 170,41
6		23.05.2017	30	83 024,07	4 891,81	87 915,88	512 146,34
7		23.06.2017	31	83 566,15	4 349,73	87 915,88	428 580,19
8		23.07.2017	30	84 393,31	3 522,57	87 915,88	344 186,88
9		23.08.2017	31	84 992,65	2 923,23	87 915,88	259 194,23
10		23.09.2017	31	85 714,51	2 201,37	87 915,88	173 479,72
11		23.10.2017	30	86 490,02	1 425,86	87 915,88	86 989,70
12		23.11.2017	31	86 989,70	738,81	87 728,51	0,00
			ИТОГО	1 000 000,00	54 803,19	1 054 803,19	

С графиком платежей ознакомлен _____ Петров П. П.
(фио заемщика полностью) (подпись заемщика)

Расширен перечень полей при формировании списка клиентов - физлиц (вкладка Клиенты), включая экспорт в Excel, Calc.
Добавлены банковские реквизиты заемщика-физлица в анкете клиента.
Исправлены ошибки и мелкие недочеты предыдущих версий.