

Поиск контрагента по базе ПАУ и по базе Аналитикс

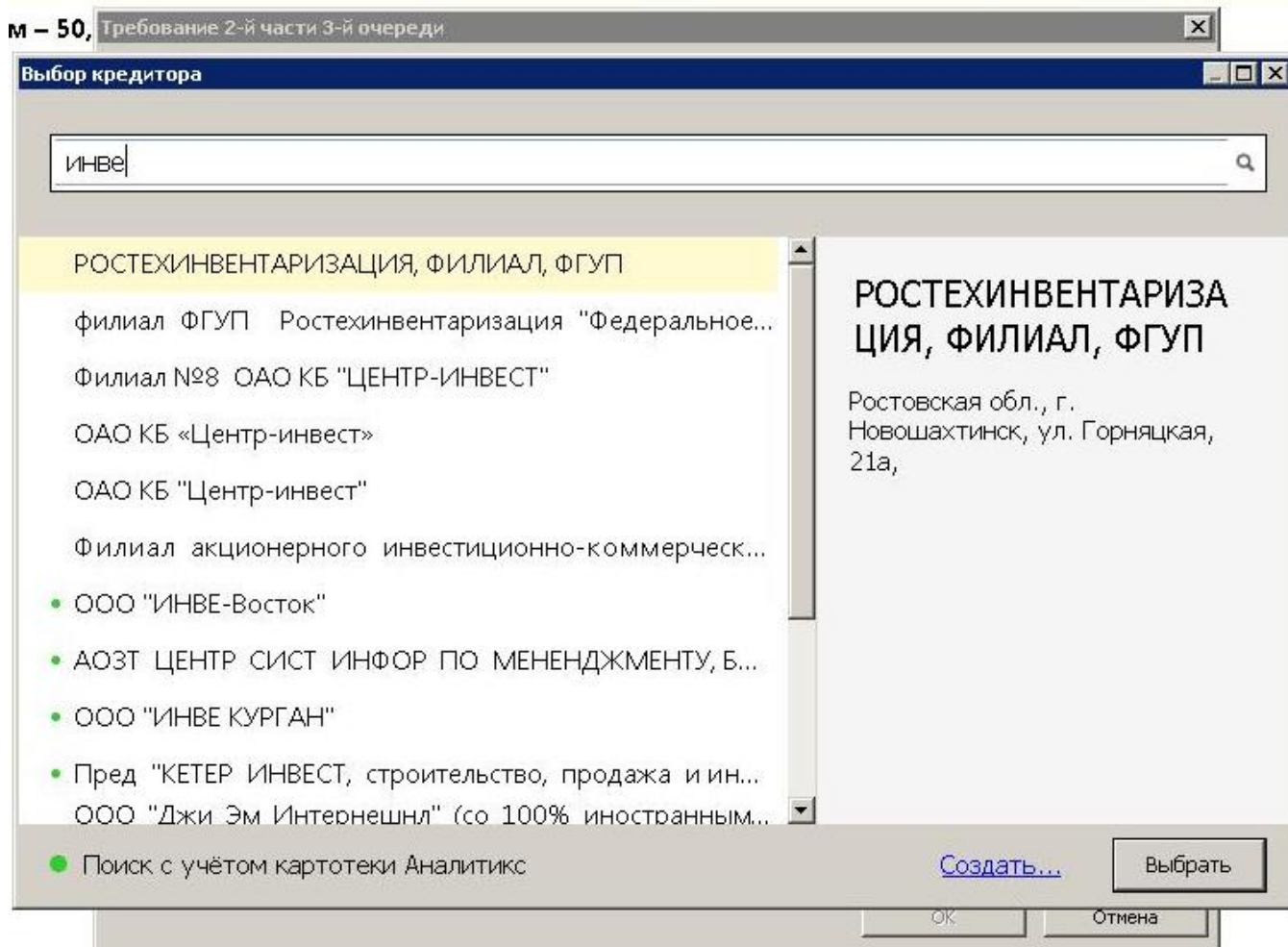
Обновлено 3 месяца назад

В версии 3.3. появилась онлайн система поиска и добавления контрагентов.

Функция поиска контрагентов необходима в каждом из разделов ПАУ, а также при генерации документов. В версии 3.3 мы усовершенствовали и дополнили данную функцию подтяжкой контрагентов из базы Аналитикс.

Она полезна тем, что теперь вы можете выбирать не только контрагентов, созданных вами вручную, но и пользоваться онлайн базой Аналитикс и пополнять базу контрагентов автоматически, не затрачивая много времени.

Рассмотрим поиск контрагента/кредитора на примере реестра кредиторов (см. скриншот).



В строку поиска вводим наименование контрагента (важно, чтобы наименование вводилось без ошибок!) и нажимаем на Enter.

Далее нажимаем кнопку «выбрать» и контрагент появляется в нужном вам разделе или карточке.

В некоторых разделах поиск осуществляется только по локальной базе, без подключения к системе Аналитикс. В этом случае вы можете воспользоваться поиском в разделе «контрагенты» и добавить нужных контрагентов из системы Аналитикс, а далее вернуться к тому разделу, где поиск осуществляется только по локальной базе.

Хочется отметить, что контрагента можно искать не только по полному наименованию, а также при введении нескольких первых букв.

Зеленой точкой будут отмечены контрагенты из онлайн базы Аналитикс.

Есть случаи, при которых контрагент может не попасть в список поиска:

1. Если кредитор не добавлен в реестр кредиторов, то в разделе «Собрания» его выбрать будет невозможно. Если вы хотите сформировать документы по кредитору, обязательно добавьте требования по нему в реестр кредиторов.
2. При формировании/генерации некоторых документов, при выборе контрагента вы можете увидеть не весь список, а только определенные тип. Если стоит тип «кредитор» или «суд», то только по этому типу и будет осуществляться поиск. В любом случае если вы не найдете нужного контрагента, вы можете их подгрузить из онлайн-базы Аналитикс.

Версия #2

Виктория Дудина создал 24 October 2014 12:47:27

Виктория Дудина обновил 27 August 2024 13:03:56