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

В разделе «Патенты» в карточке настройки клиента можно:

- Вести учет выданных клиенту патентов;
- Хранить подробную информацию по патенту;
- Настраивать автоматические задачи по каждому патенту.

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

Для внесения сведений о выданных патентах откройте карточку клиента и перейдите на вкладку [Патенты]

Страница сайта с выделенным разделом Патенты

Создать патент можно двумя способами: копированием внесенного ранее патента и созданием нового.

Для копирования ранее созданного патента — нажмите на иконку [Копировать патент] в строке с названием патента. В этом случае все данные будут перенесены из ранее созданного патента — нужно их проверить, при необходимости внести изменения и нажать на кнопку [Сохранить].

Страница сайта с указанной иконкой Копирование патента

Для создания нового патента нажмите на кнопку [+Новый патент]

Страница сайта с указанным разделом Новый патент

Далее внесите сведения о патенте: название, срок действия и сумму.

Страница сайта с выделенными полями сведений о патенте

В поле [Комментарий] можно внести любую информацию, которую вы хотите добавить в текст автоматических задач по этому патенту

Страница сайта с выделенным полем Комментарий

Далее в разделе «Настройка задач» можно настроить автоматические задачи по оплате и продлению патента, а также на уменьшение суммы патента.

Для автоматических задач по оплате патента заполните поле [Дата]. Если вы хотите создать несколько задач по оплате — нажмите на надпись [Редактировать].



При ежемесячной оплате патента в окне настройки повторения выберите периодичность [Ежемесячно]. Далее укажите дату, до которой нужно оплатить патент и даты первой и последней задачи по оплате патента.

Настройка ежемесячного повторения задачи

Если в поле «Дата первой задачи» и «Дата последней задачи» ничего не указать, то система создаст задачи в период действия патента, указанные в сведениях о патенте.

Для настройки другой периодичности оплаты патента выберите вариант [Произвольные даты]. Затем кнопкой [+Добавить] добавьте даты, в которые должны быть созданы задачи.

Настройка произвольных дат повторения задачи

В поле «Сумма платежа» укажите сумму платежа, которая автоматически будет указываться в задаче.

Страница сайта с выделенным полем Сумма платежа

Если функция «Роли» включена, то можно настроить сотрудников, которым будет ставиться задача. Для этого нажмите на кнопку [+] в графе «Роли» и выберите одну или несколько ролей из списка. Ответственные сотрудники, закрепленные в этих ролях в клиенте, автоматически подставятся в поле «Пользователи»

Страница сайта с выделенным полем Роли сотрудников

В поле «Перенос» настраивается дата календаря (чтобы задача появилась в календаре ранее крайнего срока оплаты). В поле «Перенос» нужно указать количество рабочих дней, которое необходимо для выполнения платежа. Таким образом, в календаре задача появится ранее даты, указанной в поле «Дата задачи».

Страница сайта с выделенным полем Перенос

В случае, если задачи по оплате патента не нужны — отключите переключатель [Статус].

Страница сайта с выделенным переключателем Статус

Аналогично настраиваются задачи по уменьшению патента и на продление патента.

Задачи, настроенные в разделе «Патенты», будут отображаться во всех вариантах календаря. В сводном (налоговом) календаре задачи можно увидеть в графе «Патенты».

Версия #1
Admin создал 2026-04-21 15:27:07 UTC
Admin обновил 2026-04-21 15:27:47 UTC