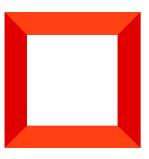


Создание заказа

Создать заказ

Версия 8.0







Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Создать заказ 4

Создать заказ

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE SALES COMMERCE

В Creatio вы можете создавать заказы, указывая в них сроки поставок и оплат, перечень продуктов, скидки и другие данные.

Для этого:

- 1. Перейдите в раздел [Заказы].
- 2. Нажмите кнопку [Добавить заказ].
- 3. На открывшейся странице в обязательном для заполнении поле [*Клиент*] укажите получателя заказа. В поле доступны для выбора все контакты и контрагенты вашей клиентской базы.
- 4. Перейдите на деталь [*Продукты*] и добавьте перечень товаров и услуг, которые включены в заказ. Это можно сделать следующими способами:
 - а. При помощи страницы подбора продуктов, которая открывается по кнопке $+\,.$
 - b. Меню действий кнопки : —> [Добавить].
 - Добавьте скидку на отдельные продукты, если это необходимо, в колонке [Cкидка,%]. Подробнее читайте в статье " \square одобрать продукты в заказ или счет".
 - В результате будет автоматически рассчитана сумма заказа в колонке [Итого].
- 5. Перейдите на вкладку [*Паспорт заказа*] и составьте график поставок и оплат заказа. Вы можете заполнить график поставок и оплат как вручную, так и на основании ранее сформированного шаблона. Подробнее читайте в статье "Сформировать график поставок и оплат по заказу".
- 6. Если необходимо согласовать и утвердить заказ, например, согласовать у руководителя его сумму, то используйте функциональность визирования. Для этого выберите действие [*Отправить на визирование*] на странице заказа. При выполнении действия открывается дополнительная страница для выбора сотрудника, которому направляется заказ, а также определения других параметров визирования. Подробнее об этой функциональности читайте в статье "Визирование".
 - После добавления данных на любую из деталей заказ будет сохранен автоматически. Номер заказа автоматически генерируется в соответствии с системной настройкой "Маска номера заказа" (код "OrderCodeMask").