

График поставок и оплат

Сформировать график поставок и оплат по заказу

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

Сформировать график поставок и оплат по заказу	4
Заполнить график поставок и оплат	4
Использовать шаблон графика поставок и оплат	5
Распределить продукты по шагам графика поставок и оплат	8

Сформировать график поставок и оплат по заказу


ПРОДУКТЫ: [SALES ENTERPRISE](#) [SALES COMMERCE](#)

В Creatio вы можете сформировать индивидуальный график поставок и оплат на вкладке [*Паспорт заказа*].

Вы можете заполнить график поставок и оплат вручную или автоматически, в соответствии с ранее сформированным шаблоном. Например, если в вашей компании регулярно используется схема поставки товара после предоплаты в 50% от стоимости продуктов в заказе, то вы можете [настроить](#) соответствующий шаблон графика поставок и оплат и использовать его на странице заказа.

Заполнить график поставок и оплат

Зафиксируйте договоренности относительно оплат и отгрузок товара на этапе обработки заказа. Для этого:

1. Откройте страницу нужного заказа и перейдите на вкладку [*Паспорт заказа*].
2. На детали [*График поставок и оплат*] нажмите кнопку **+** и выберите [*Добавить шаг*].
3. Заполните данные для каждого шага графика:
 - a. [*Тип*] — “Поставка” или “Оплата”.
 - b. [*Название*] — укажите наименование шага, например, “Предоплата” или “Полная поставка товара”.
 - c. [*Отсрочка, дней*] — укажите количество дней для расчета плановой даты обязательства от даты предыдущего шага.
 - d. [*Продукты*] — укажите продукты, которые необходимо оплатить или поставить на данном шаге. При клике на ссылку открывается [окно распределения](#) продуктов, в котором можно отредактировать список продуктов для текущего шага.
 - e. [*%*] — укажите планируемую сумму поставки или оплаты в процентном выражении.
 - f. [*Счет*] — выберите или [сформируйте счет](#), связанный с текущим шагом. Поле доступно для редактирования при выборе типа шага “Оплата”.
4. Сохраните значения для шага по кнопке .

Значение в поле [*Дата, план*] будет рассчитано автоматически в зависимости от даты предыдущего шага и количества дней отсрочки. Значение в поле [*Сумма, план*] будет рассчитано автоматически как сумма, не распределенная по поставкам и оплатам данного заказа

По мере выполнения заказа фиксируйте фактические даты и суммы. При изменении сроков выполнения уже существующего шага сроки выполнения всех зависящих от него шагов будут пересчитаны автоматически. При этом система поможет рассчитать плановую сумму в шаге как нераспределенный остаток от общей суммы оплат и поставок заказа.

Использовать шаблон графика поставок и оплат

Вы можете заполнить деталь [*График поставок и оплат*] страницы заказа автоматически на основании ранее сформированного шаблона графика. Существует возможность использовать шаблон по умолчанию или выбрать один из предустановленных шаблонов.


На заметку. Рекомендуется наполнять график поставок и оплат для заказов, на странице которых уже сформирован перечень поставляемых товаров или услуг на детали [*Продукты*].

Настроить шаблон графика поставок и оплат



Настройка шаблонов графика поставок и оплат осуществляется в справочнике [*Шаблоны графика поставок и оплат*].

Пример. Рассмотрим пример настройки шаблона, согласно которому выполнение заказа осуществляется в три шага:

1. предоплата в размере 50% от стоимости продуктов в заказе;
2. полная поставка товара с отсрочкой в 5 дней;
3. оплата оставшихся 50% стоимости на следующий день после поставки.

1. Откройте дизайнер системы по кнопке  в правом верхнем углу приложения.
2. В блоке “Настройка системы” кликните по ссылке “Справочники”.

На заметку. Доступ к разделу может быть ограничен при помощи [системной операции](#) [*Доступ к разделу “Справочники”*].

3. Выделите в списке справочник [*Шаблоны графика поставок и оплат*] и нажмите кнопку [*Открыть наполнение*].
4. На открывшейся странице нажмите кнопку [*Добавить*].
5. На странице нового шаблона введите его название, например, “50% предоплата”.
6. На детали [*Шаги шаблона графика поставок и оплат*] нажмите кнопку .
7. Заполните параметры первого шага
 - a. Укажите тип шага “Оплата”.
 - b. Введите название шага, например, “Предоплата”.
 - c. Выберите тип отсрочки “Фиксированная дата”.
 - d. Укажите долю оплаты в 50% от итоговой стоимости.
 - e. Сохраните внесенные изменения по кнопке .
8. Добавьте второй шаг “Полная поставка товара” и заполните его параметры.

9. Добавьте третий шаг “Полная оплата” и заполните его параметры.

В результате настройки шаблона “50% предоплата” деталь [Шаги шаблона графика поставок и оплат] будет выглядеть как на [Рис. 1](#).


Рис. 1 — Пример настройки шаблона графика поставок и оплат для схемы “50% предоплата”

Тип	Название	Тип отсрочки	Отсрочка (дней)	Доля (%)	Предыдущий шаг
Оплата	Предоплата 50%	Фиксированная дата	0	50,00	
Поставка	Полная поставка товара	Отсрочка от факта	5	100,00	Предоплата 50%
Оплата	Полная оплата	Отсрочка от факта	1	50,00	Полная поставка товара

Вы можете настроить несколько шаблонов графика поставок и оплат согласно процессу работы в вашей компании. Например, шаблон для схемы выполнения заказа со 100% предоплатой, с ежемесячной оплатой в течение года или с поставкой, реализуемой в несколько шагов.

Использовать шаблон по умолчанию

Чтобы автоматически формировать график поставок и оплат на странице заказа по шаблону по умолчанию:

1. Откройте дизайнер системы по кнопке  в правом верхнем углу приложения.
2. В блоке “Настройка системы” кликните по ссылке “Системные настройки”.
3. Откройте страницу системной настройки [Шаблон графика поставок и оплат по умолчанию].
4. В поле [Значение по умолчанию] выберите один из настроенных ранее шаблонов, который будет использоваться на странице заказа по умолчанию.

В результате, если вы добавите новый заказ, то при сохранении страницы заказа деталь [График поставок и оплат] наполнится автоматически в соответствии с шаблоном по умолчанию.

Выбрать шаблон вручную

Чтобы вручную сформировать график поставок и оплат на странице заказа по выбранному шаблону:


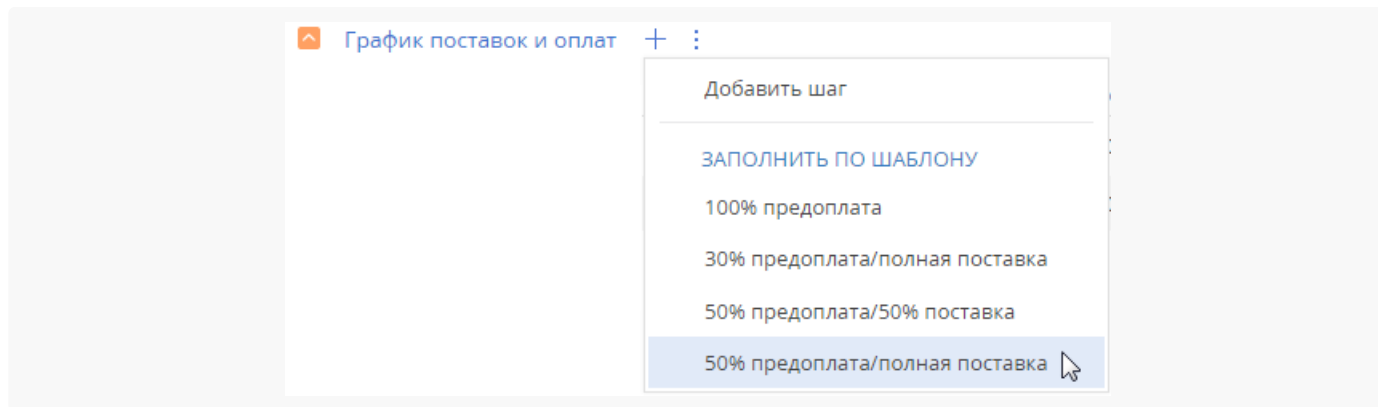
1. Перейдите в раздел [Заказы] и откройте необходимую запись.
2. На детали [График поставок и оплат] нажмите кнопку  и выберите необходимый шаблон графика из списка настроенных ранее, например, “50% предоплата” ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Выбор шаблона для заполнения графика поставок и оплат



В результате деталь [*График поставок и оплат*] наполнится автоматически в соответствии с выбранным шаблоном.

Если необходимо заменить уже сформированный шаблон графика поставок и оплат, то выберите необходимый шаблон из списка доступных в меню кнопки **+**. В результате на детали [*График поставок и оплат*] сформируется график по новому шаблону, а предыдущий график будет удален. Если по шагам графика уже сформированы счета, то при замене графика новым их необходимо будет перепривязать вручную.

Как рассчитываются значения при использовании шаблона

При заполнении детали [*График поставок и оплат*] страницы заказа по шаблону производятся следующие автоматические расчеты:

- Плановая дата выполнения для каждого шага рассчитывается относительно текущей даты в соответствии с указанным в шаблоне количеством дней отсрочки;
- Если на странице заказа предварительно была заполнена деталь [*Продукты*], то плановая сумма оплаты распределяется по шагам в соответствии с указанной в шаблоне долей и итоговой стоимостью продуктов ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Пример наполнения детали [*График поставок и оплат*] по шаблону

График поставок и оплат + :						
Тип	Отсрочка, дней	Дата, план	Дата, факт	Доля (%)	Сумма, план	Сумма, факт
Оплата	0	11.05.2017		50,00	25 000,00	0,00
Поставка	5	16.05.2017		100,00	50 000,00	0,00
Оплата	1	17.05.2017		50,00	25 000,00	0,00

При необходимости вы можете внести корректировки на детали вручную, при этом значения в связанных полях пересчитаются автоматически. Например, при изменении количества дней отсрочки произойдет перерасчет плановой даты выполнения шага, а если отредактировать процентную долю оплаты или поставки — перераспределится плановая сумма ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Пример перерасчета значений на детали [*График поставок и оплат*]

График поставок и оплат + ⋮						
Тип	Отсрочка, дней	Дата, план	Дата, факт	%	Сумма, план	Сумма, факт
Оплата	0	11.05.2017		25,00	12 500,00	0,00
Поставка	5	16.05.2017		100,00	50 000,00	0,00
Оплата	2	18.05.2017		75,00	37 500,00	0,00

Распределить продукты по шагам графика поставок и оплат

В Creatio автоматизировано распределение продуктов для последнего шага данного типа графика поставок и оплат. Кроме того, вы можете быстро добавить продукты в шаг графика вручную непосредственно из реестра детали [*График поставок и оплат*].

При заполнении графика поставок и оплат по шаблону система сама добавит продукты в шаг графика поставок и оплат в двух случаях:

- Если шаг данного типа на графике один. Например, предоплата 100%. В этом случае все продукты, добавленные в заказ, будут включены в данный шаг.
- Если шаг данного типа — единственный, для которого еще не добавлены продукты. Например, если поставка осуществляется в две итерации и вы уже добавили вручную необходимые продукты для первого шага поставки, то все остальные продукты автоматически распределятся для второго шага.

Во всех остальных случаях необходимо добавить продукты вручную. Для этого:

1. Перейдите в раздел [*Заказы*] и откройте необходимую запись, в которой уже сформирован список продуктов.
2. Наполните деталь [*График поставок и оплат*] на странице заказа. Вы можете наполнить деталь [*График поставок и оплат*] страницы заказа автоматически, при помощи предварительно настроенного шаблона.
3. Перейдите по ссылке [*Добавить*], которая отобразится в колонке [*Продукты*], чтобы включить продукты в список на данном шаге ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Добавление продуктов на шаг графика

График поставок и оплат + ⋮						
Тип	Отсрочка, дней	Дата, план	Дата, факт	%	Продукты	Сумма, план
Оплата	0	26.05.2015		50,00	Добавить	50 000,00
Поставка	5	01.06.2015		100,00	4 продукта	100 000,00
Оплата	2	02.06.2015		50,00	Добавить	50 000,00

В результате отобразится дополнительное окно распределения продуктов ([Рис. 2](#)). Выберите необходимые продукты и укажите их количество.

Рис. 2 — Окно распределения продуктов

Распределение продуктов ⓘ

ОК

ОТМЕНА

Итого 15 000,00

Продукт	Количество	Доступно	Сумма
Intel Core i5-4670K	1,00	1,00	15 000,00
Антивирус Kaspersky Internet Security 2010	0,00	1,00	0,00
Microsoft Office 2010 Russian	0,00	1,00	0,00
Видеокарта Asus R9280X-DC2T-3GD5	0,00	1,00	0,00

В списке доступны только те продукты, которые добавлены на деталь [*Продукты*] страницы заказа.

Значение в поле [*Доступно*] формируется на основании общего количества товарных единиц, указанных на детали [*Продукты*] страницы заказа. Если какое-то количество продуктов уже было распределено на других шагах графика поставок и оплат, то это значение вычитается из общего количества продуктов заказа и результат отображается в колонке [*Доступно*]. Количество продуктов в шаге не может превышать общее доступное количество продуктов.

Суммарная стоимость указанного количества единиц продукта рассчитывается автоматически с учетом количества и цены за единицу продукта.