

# Создание счета

Создать счет

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

<b>Создать счет</b>	<b>4</b>
Создать счет из раздела [Счета]	4
Выставить счет по заказу	5
Выставить счет по оплате в заказе	5

# Создать счет

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

В Creatio вы можете создать и выставить клиенту счет, который будет содержать информацию о клиенте, поставщике, договоре, а также продуктах, включенных в заказ, сумме и условиях оплаты. Помимо создания счета вручную вы можете автоматически сформировать счет на основании заказа — как по всем продуктам в целом, так и по отдельным этапам на основании оплаты.

Работа со счетами ведется в разделе [ [Счета](#) ]. В разделе доступны [быстрые фильтры](#):

- По дате выставления счета (поле [ *Дата выставления* ] страницы счета).
- По ответственному пользователю (поле [ *Ответственный* ] страницы счета).

## Создать счет из раздела [Счета]

1. Перейдите в раздел [ [Счета](#) ].
2. Нажмите кнопку [ [Добавить счет](#) ].  
В результате откроется страница счета, номер которого автоматически генерируется в соответствии с системной настройкой “Маска номера счета” (код “InvoiceCodeMask”).
3. На открывшейся странице в обязательном для заполнения поле [ *Клиент* ] укажите клиента, которому выставлен счет. В поле доступны для выбора все контакты и контрагенты вашей клиентской базы.
4. Поле [ *Реквизиты клиента* ] становится доступным для заполнения при выборе контрагента-клиента по счету. Если у контрагента на детали [ *Платежные реквизиты* ] только одна запись, то поле [ *Реквизиты* ] заполняется автоматически.
5. В поле [ *Поставщик* ] укажите компанию, от имени которой выставлен счет.
6. В поле [ *Сумма* ] автоматически рассчитывается суммарная стоимость товаров и услуг, включенных в счет. Поле доступно для редактирования, если на детали [ *Продукты* ] нет записей. При указании суммы вы можете выбрать используемую валюту.
7. На детали [ *Оплата* ] укажите состояние оплаты счета, фактическую или планируемую дату оплаты.
8. На деталь [ *Связи* ] добавьте другие записи, с которыми связан счет.
9. Создайте напоминание ответственному по счету, установив признак в поле [ *Ответственный* ] детали [ *Напоминания* ]. Напоминание, дата и время которого наступило, отображается на [коммуникационной панели](#).
10. Добавьте перечень товаров и услуг, которые включены в заказ, на деталь [ *Продукты* ]. Это можно сделать следующими способами:
  - a. При помощи страницы подбора продуктов, которая открывается по кнопке [+](#).
  - b. По кнопке [ [Добавить](#) ] в меню действий детали.  
Добавьте скидку на отдельные продукты, если это необходимо, в колонке [ *Скидка, %* ]. Подробнее читайте в статье [Подобрать продукты в заказ или счет](#).
11. Если необходимо согласовать и утвердить счет, например, согласовать у руководителя его сумму, то

используйте функциональность визирования. Для этого выберите действие [ *Отправить на визирование* ] на странице счета. При выполнении действия открывается дополнительная страница для выбора сотрудника, которому направляется счета, а также определения других параметров визирования.

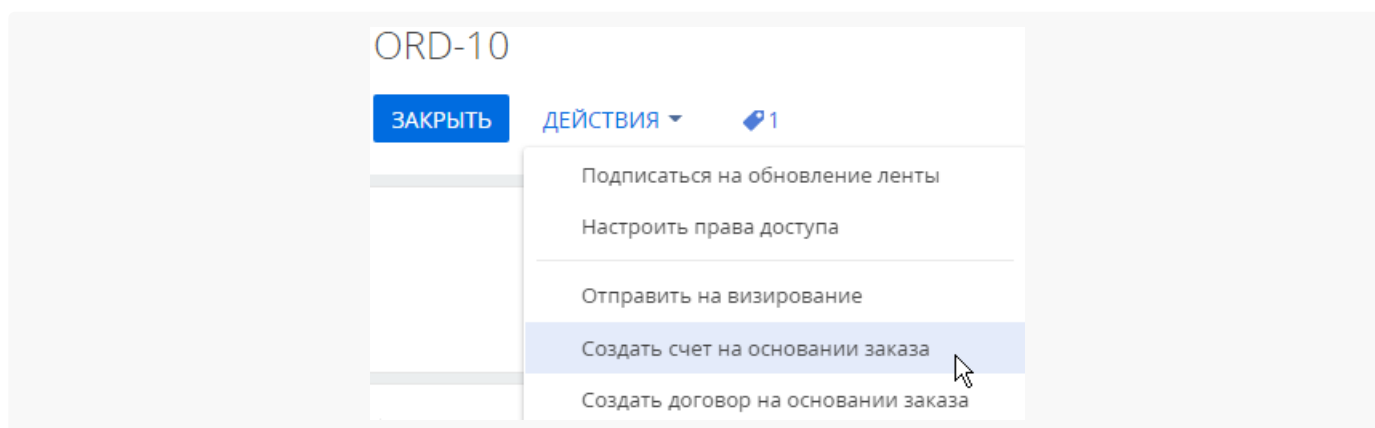
Подробнее об этой функциональности читайте в статье [Визирование](#).

## Выставить счет по заказу

Чтобы создать счет на основании заказа:

1. Перейдите в раздел [ *Заказы* ] и откройте необходимую запись.
2. В меню кнопки [ *Действия* ] выберите команду [ *Создать счет на основании заказа* ] (Рис. 1).

Рис. 1 — Создание договора на основании заказа



В результате откроется страница счета, созданного на основании заказа, которая будет заполнена следующими данными со страницы заказа:

1. На деталь [ *Продукты* ] переносятся все продукты из заказа.
2. Поля [ *Клиент* ], [ *Ответственный* ] заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.
3. Значения полей [ *Сумма* ] и [ *Сумма, б.в.* ] страницы счета рассчитываются как суммарная стоимость продуктов.
4. В поле [ *Заказ* ] указывается номер связанного заказа.

Кроме того, на странице счета автоматически генерируется его номер в соответствии с системной настройкой “Маска номера счета” (код “InvoiceCodeMask”), поле [ *Дата выставления* ] заполняется текущей датой, поле [ *Состояние оплаты* ] заполняется значением “Не выставлен”, а в поле [ *Поставщик* ] указывается контрагент с типом “Наша компания”.

## Выставить счет по оплате в заказе

В Creatio существует возможность автоматически сформировать счет на основании любого шага с типом “Оплата” графика поставок и оплат в заказе. Для этого:

1. Перейдите в раздел [ *Заказы* ] и откройте необходимую запись с заполненной деталью [ *График поставок и оплат* ].

**На заметку.** Формирование графика поставок и оплат подробно описано в статье [Сформировать график поставок и оплат по заказу](#).


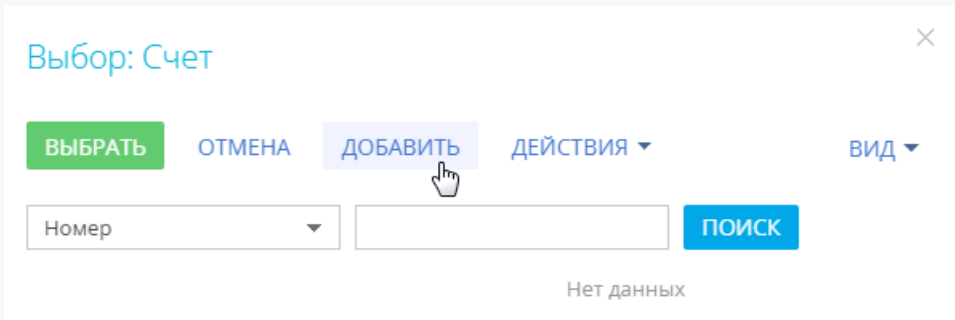
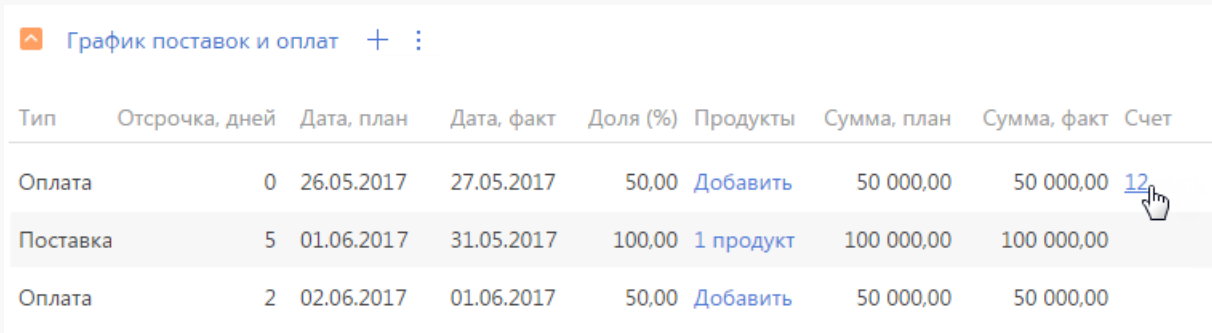
2. Перейдите на вкладку [ Паспорт заказа ].
3. Выберите нужный шаг с типом оплата и в колонке [ Счет ] нажмите кнопку . В открывшемся окне вы можете сформировать счет на основании данных шага графика поставок и оплат (Рис. 2) или привязать к шагу графика уже существующий в системе счет, связанный с текущим заказом.

Рис. 2 — Создание счета



После создания счета в реестре детали отобразится ссылка с номером счета, по которой вы можете перейти на его страницу (Рис. 3).

Рис. 3 — Переход на страницу счета



Тип	Отсрочка, дней	Дата, план	Дата, факт	Доля (%)	Продукты	Сумма, план	Сумма, факт	Счет
Оплата	0	26.05.2017	27.05.2017	50,00	<a href="#">Добавить</a>	50 000,00	50 000,00	<a href="#">12</a>
Поставка	5	01.06.2017	31.05.2017	100,00	1 продукт	100 000,00	100 000,00	
Оплата	2	02.06.2017	01.06.2017	50,00	<a href="#">Добавить</a>	50 000,00	50 000,00	

Страница счета, созданного на основании данных шага графика поставок и оплат, автоматически заполняется следующими данными со страницы заказа:

1. Если в шаг графика были добавлены продукты, то они автоматически добавятся на деталь [ Продукты ] счета.
2. Значение в поле [ Сумма ] страницы счета может рассчитываться двумя способами:
  - a. Если в шаг графика не были добавлены продукты, то поле [ Сумма ] страницы счета заполняется значением из поля [ Сумма, план ] страницы шага графика поставок и оплат.
  - b. Если в шаг графика были добавлены продукты, то значение поля [ Сумма ] страницы счета рассчитывается как суммарная стоимость указанных продуктов.

3. Поля [ *Клиент* ] и [ *Ответственный* ] заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.
4. В поле [ *Заказ* ] указывается номер связанного заказа.

Кроме того, на странице счета автоматически генерируется его номер в соответствии с преднастроенной маской, поле [ *Дата выставления* ] заполняется текущей датой, поле [ *Состояние оплаты* ] заполняется значением “Не выставлен”, а в поле [ *Поставщик* ] указывается контрагент с типом “Наша компания”.