

Создание договора

Создать договор 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

Создать договор по заказу

4

Создать договор по заказу

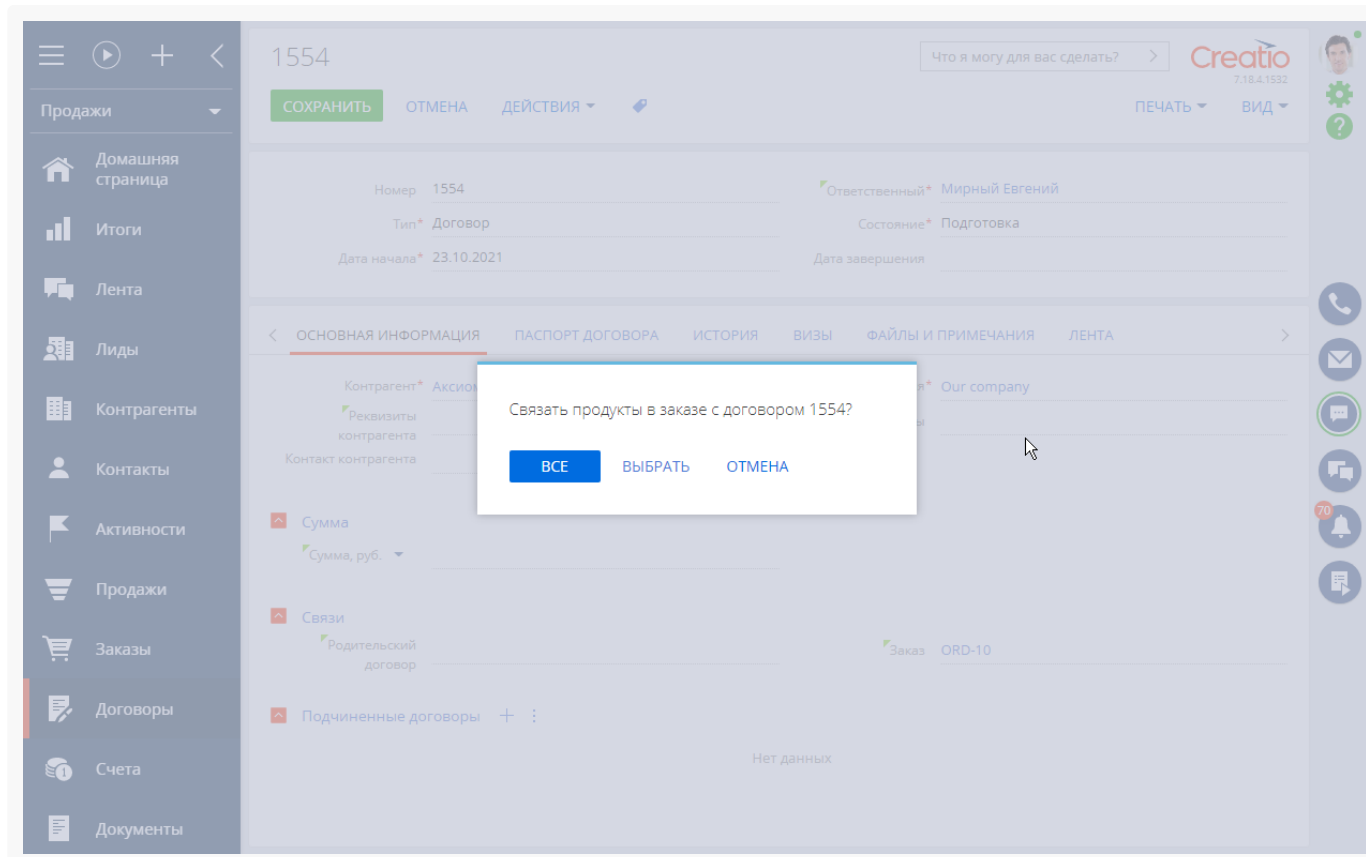
ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

В Creatio вы можете создать договор на основании заказа с полным или выборочным автоматическим переносом продуктов, связанных с заказом, в договор.

Для этого:

1. Перейдите в раздел [*Договоры*].
2. Нажмите кнопку [*Добавить договор*].
3. Заполните следующие обязательные поля:
 - a. [*Контрагент*].
 - b. [*Наша компания*].
4. Проверьте корректность автоматически добавленных значений в обязательных полях:
 - a. [*Тип*].
 - b. [*Состояние*].
 - c. [*Дата начала*].
5. В поле [*Заказ*] укажите заказ, продукты из которого необходимо добавить в договор.
6. Нажмите кнопку [*Сохранить*]
7. В открывшемся окне выберите нужный вариант (Рис. 1).

Рис. 1 — Создание договора на основании заказа



- [*Все*] — на странице договора на вкладке [*Паспорт договора*] установится взаимосвязь со всеми продуктами, которые были связаны с заказом.
- [*Выбрать*] — откроется дополнительное окно для выбора продуктов, которые необходимо перенести в договор.

В результате откроется страница созданного договора, которая заполняется следующими данными со страницы заказа:

1. Поля [*Контрагент*], [*Контакт контрагента*], [*Ответственный*] заполняются значениями соответствующих полей со страницы заказа.
2. Значения полей [*Сумма*] и [*Сумма, б.в.*] страницы договора рассчитываются как суммарная стоимость выбранных при переносе продуктов.
3. В поле [*Заказ*] указывается номер связанного заказа.

Кроме того, на странице договора автоматически генерируется его номер в соответствии с системной настройкой “Маска номера договора” (код “ContractCodeMask”), поле [*Дата начала*] заполняется текущей датой, в поле [*Тип*] указывается значение “Договор”, а в поле [*Состояние*] — значение “Подготовка”.