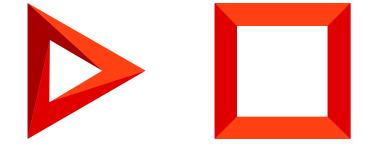


# Короткие продажи, заказы, счета

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 счет	4
Создать счет из раздела [Счета]	5
Выставить счет по заказу	5
Выставить счет по оплате в заказе	6
Подобрать продукты в заказ или счет	7
Просмотреть и изменить корзину	9
Отобразить дополнительную информацию	9
Сформировать график поставок и оплат по заказу	11
Заполнить график поставок и оплат	11
Использовать шаблон графика поставок и оплат	12
Распределить продукты по шагам графика поставок и оплат	15
Создать договор по заказу	16
Часто задаваемые вопросы по работе с заказами	18
Почему некорректно рассчитывается цена при подборе продуктов?	18
Как рассчитывается сумма налога при добавлении продукта?	18

### 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").

## 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 <u>быстрые фильтры</u>:

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

#### Создать счет из раздела [Счета]

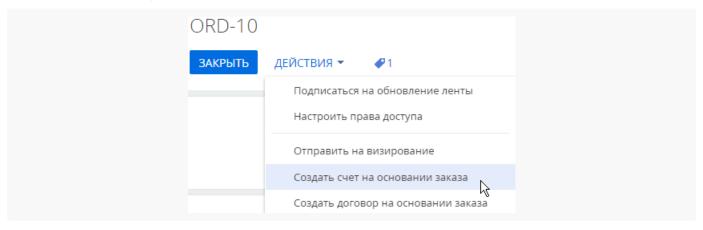
- 1. Перейдите в раздел [ Счета ].
- 2. Нажмите кнопку [ Добавить счет ].
  В результате откроется страница счета, номер которого автоматически генерируется в соответствии с системной настройкой "Маска номера счета" (код "InvoiceCodeMask").
- 3. На открывшейся странице в обязательном для заполнении поле [ 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:
  - а. 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

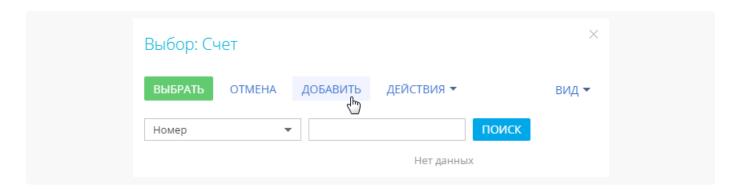
В Creatio существует возможность автоматически сформировать счет на основании любого шага с типом "Оплата" графика поставок и оплат в заказе. Для этого:

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.

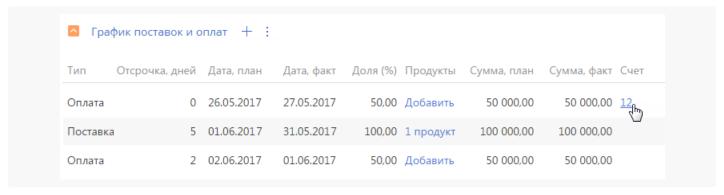
- 2. Перейдите на вкладку [ Паспорт заказа ].
- 3. Выберите нужный шаг с типом оплата и в колонке [ *Счет* ] нажмите кнопку Q. В открывшемся окне вы можете сформировать счет на основании данных шага графика поставок и оплат (Рис. 2) или привязать к шагу графика уже существующий в системе счет, связанный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



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:
  - а. 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.

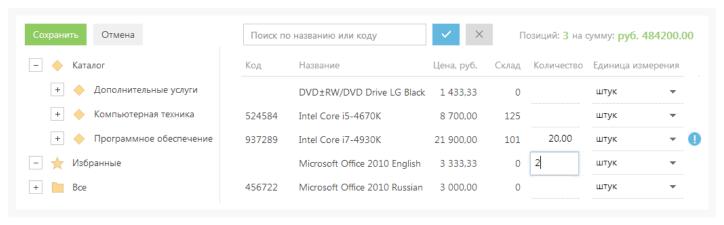
Кроме того, на странице счета автоматически генерируется его номер в соответствии с преднастроенной маской, поле [ Дата выставления ] заполняется текущей датой, поле [ Состояние оплаты ] заполняется значением "Не выставлен", а в поле [ Поставщик ] указывается контрагент с типом "Наша компания".

# Подобрать продукты в заказ или счет

HI ORTITION SALES ENTERTAINSE SALES COMMERCE

Для быстрого добавления продуктов в заказ либо счет, например, при наличии большого количества товарных позиций, которые клиент намерен приобрести, вы можете использовать страницу подбора продуктов из каталога ( $\underline{Puc. 1}$ ). Переход к странице доступен в разделах [  $\underline{Cveta}$  ] и [  $\underline{Sakasa}$  ].

Рис. 1 — Страница подбора продуктов



Рассмотрим подбор продуктов на примере записи заказа.

- 1. Перейдите к детали [ Продукты ] из нужной записи раздела [ Заказы ].
- 2. Нажмите кнопку +. В результате откроется страница подбора продуктов с полным перечнем товаров и услуг. На странице подбора не отображаются продукты, у которых установлен признак [ *Архивный* ].
- 3. Воспользуйтесь строкой поиска вверху страницы, чтобы быстро найти нужный продукт по названию или коду.
  - Вы также можете использовать сортировку по группам в каталоге продуктов.
- 4. Укажите количество продукта, который вы хотите добавить в заказ, в поле [ Количество ]. Чтобы отменить выбор, очистите поле. Если продукт уже был ранее добавлен в заказ, то справа от поля отобразится значок ①, при наведении на который будет показана информация о количестве продукта в заказе. Количество продуктов, доступных к заказу, отображается в поле [ Склад ]. Значение в этом поле рассчитывается по колонке [ Доступно ] детали [ Остатки на складах ] на вкладке [ Цены и остатки ] страницы продукта.
- 5. Если вы хотите изменить единицу измерения продукции, то выберите нужное значение в поле [ Единица измерения ], убедившись, что оно уже добавлено на деталь [ Единицы измерения ] страницы продукта. По умолчанию в этом поле отображается базовая единица измерения, указанная в группе полей [ Базовая цена ] страницы продукта. После смены единицы измерения суммарная стоимость отобранных продуктов будет пересчитана.
- 6. Если вы хотите изменить цену продукта, то укажите нужное значение в поле [ *Цена* ]. По умолчанию в этом поле отображается базовая цена продукта, пересчитанная в валюту заказа. При изменении значения в данном поле базовая цена продукта, указанная в поле [ *Цена* ] на странице продукта, не меняется, а сумма заказа будет рассчитана с учетом изменений.
  - Итоговая информация по количеству отобранных позиций и их суммарной стоимости будет отображена в правом верхнем углу страницы.

Для перехода в представление "Корзина" нажмите



Колонки в представлении "Корзина" соответствуют колонкам в списке продуктов. В этом представлении также доступен поиск по названию или коду продукта, отображается итоговое количество и сумма отобранных позиций. Вы можете изменить количество и единицу измерения для каждого продукта в корзине.

Чтобы удалить продукт из корзины, укажите для него нулевое количество или очистите поле.

Для применения изменений нажмите кнопку [ Сохранить ].

В результате страница подбора продуктов будет закрыта, а подобранные товарные позиции добавлены на деталь [ *Продукты* ] заказа.

Нажатие кнопки [ Отмена ] закрывает страницу без сохранения выполненных изменений.

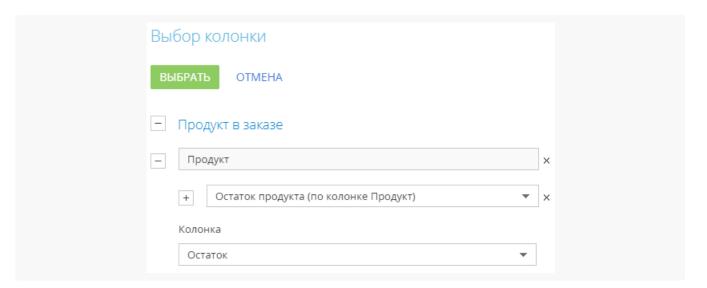
#### Отобразить дополнительную информацию

В обоих представлениях страницы подбора продуктов доступна возможность настройки колонок. Например, вы можете отобразить остатки продукта на складе.

#### Для этого:

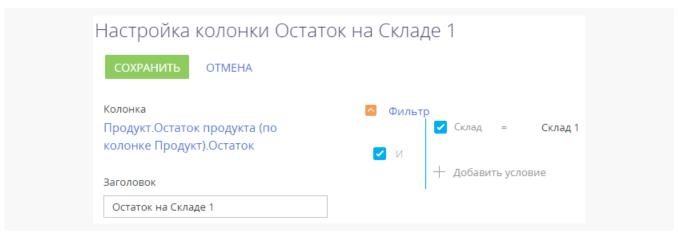
- 1. В меню кнопки [ Вид ] страницы подбора продуктов выберите команду [ Настройка колонок ].
- 2. Нажмите кнопку 🕞 в области управления колонками.
- 3. В открывшемся окне выбора колонки:
  - а. Нажмите кнопку + возле наименования объекта "Продукт в заказе".
  - b. В добавившемся поле выберите объект с обратной связью "Продукт".
  - с. Нажмите кнопку + возле наименования объекта "Продукт".
  - d. В добавившемся поле выберите объект с обратной связью "Остаток продукта (по колонке Продукт)".
  - е. В поле [ Колонка ] укажите колонку связанного объекта "Остаток" (Рис. 1).
  - f. Нажмите кнопку [ Выбрать ].

Рис. 1 — Настройка колонок с обратной связью для объекта "Продукт в заказе"



- 4. На открывшейся странице укажите параметры отображения выбранной колонки:
  - а. Введите заголовок колонки для отображения, например, "Остаток на Складе 1".
  - b. Укажите условие для фильтрации исходных данных для расчета. Например, чтобы в колонке отображался остаток продуктов только на указанном складе, установите фильтрацию по этому складу (<u>Puc. 2</u>).

Рис. 2 — Настройка колонки "Остаток на Складе 1"



- 5. Нажмите кнопку [ Сохранить ] на странице настройки отображения колонки.
- 6. Сохраните настройку списка.

В результате в реестре страницы подбора продуктов будут отображаться остатки продуктов на складе (<u>Рис. 3</u>).

Рис. 3 — Отображение колонки "Остаток на Складе 1" на странице подбора продуктов

Код	Название	Цена, \$	Количест	Единицы	изме	Остаток на Складе 1
933308	Видеокарта MSI GTX 980Ti 6GD5	1 038,82		штук	•	55,00
416652	Видеокарта MSI R7 260 1GD5 OC	214,35		штук	•	10,00
522662	Гарнитура ASUS ROG Cerberus (90YH0061- В1UA00)	91,53		штук	<b>V</b>	20,00
511663	Гарнитура ASUS ROG Vulkan ANC (90-YAHI4110- UA00)	212,41		штук	<b>V</b>	25,00
123660	Гарнитура Logitech G230 Stereo Gaming Headset	112,40		штук	•	15,00

# 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:
  - а. [*Тип*] "Поставка" или "Оплата".
  - b. [ *Название* ] укажите наименование шага, например, "Предоплата" или "Полная поставка товара".
  - с. [ 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.
  - е. [ % ] 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 преднастроенных 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".

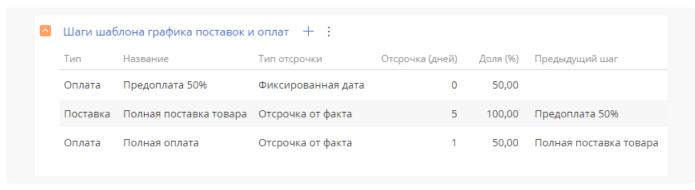
**На заметку.** Доступ к разделу может быть ограничен при помощи <u>системной операции</u> [ *Доступ к разделу "Справочники"* ].

- 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
  - а. Укажите тип шага "Оплата".
  - b. Введите название шага, например, "Предоплата".
  - с. Выберите тип отсрочки "Фиксированная дата".
  - d. Укажите долю оплаты в 50% от итоговой стоимости.
  - е. 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 <u>Рис. 1</u>.

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



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.

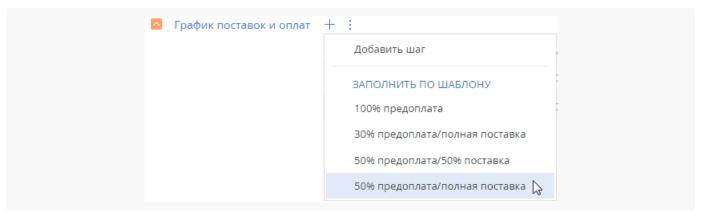
В результате, если вы добавите новый заказ, то при сохранении страницы заказа деталь [ *График поставок и оплат* ] наполнится автоматически в соответствии с шаблоном по умолчанию.

#### 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" (<u>Рис. 1</u>).

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



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

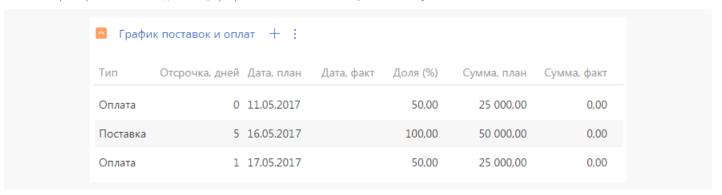
Если необходимо заменить уже сформированный шаблон графика поставок и оплат, то выберите необходимый шаблон из списка доступных в меню кнопки +. В результате на детали [ *График поставок и оплат* ] сформируется график по новому шаблону, а предыдущий график будет удален. Если по шагам графика уже сформированы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

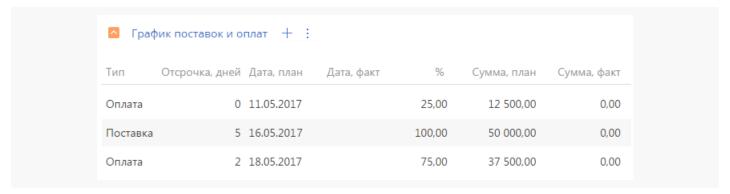
- Плановая дата выполнения для каждого шага рассчитывается относительно текущей даты в соответствии с указанным в шаблоне количеством дней отсрочки;
- Если на странице заказа предварительно была заполнена деталь [ *Продукты* ], то плановая сумма оплаты распределяется по шагам в соответствии с указанной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

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



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 (<u>Рис. 2</u>).

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



#### 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* ].

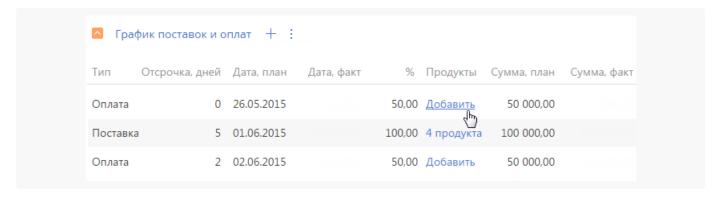
При заполнении графика поставок и оплат по шаблону система сама добавит продукты в шаг графика поставок и оплат в двух случаях:

- 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 (<u>Puc. 1</u>).

Рис. 1 — Добавление продуктов на шаг графика



В результате отобразится дополнительное окно распределения продуктов (<u>Рис. 2</u>). 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.

# Создать договор по заказу

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

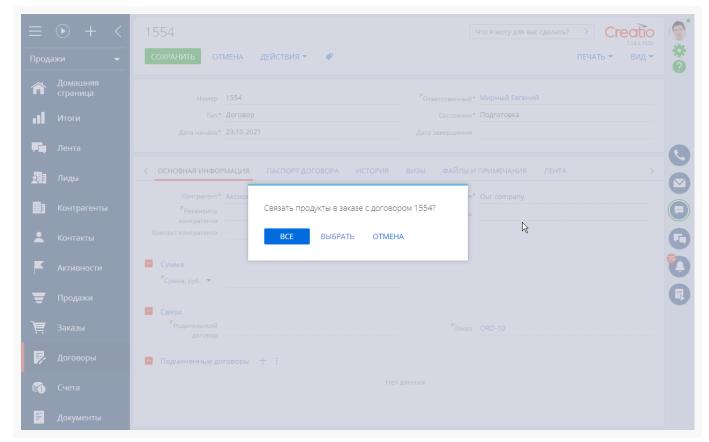
В Creatio вы можете создать договор на основании заказа с полным или выборочным автоматическим переносом продуктов, связанных с заказом, в договор.

#### Для этого:

1. Перейдите в раздел [ Договоры ].

- 2. Нажмите кнопку [ Добавить договор ].
- 3. Заполните следующие обязательные поля:
  - а. [Контрагент].
  - b. [ Наша компания ].
- 4. Проверьте корректность автоматически добавленных значений в обязательных полях:
  - а. [Тип].
  - b. [ Состояние ].
  - с. [ 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



- [ *Bce* ] 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".

# Часто задаваемые вопросы по работе с заказами

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE SALES COMMERCE

# Почему некорректно рассчитывается цена при подборе продуктов?

Цена продукта в заказе и сформированном на его основе счете может отображаться неверно, если на странице продукта некорректно заполнены или не заполнены следующие поля: [ Единица измерения ], [ Налог ], [ Валюта ], [ Цена ]. Проверьте полноту и корректность заполнения на страницах продуктов. Для того чтобы цена и в созданном заказе обновилась, на детали [ Продукты ] повторно выберите прайслист, из которого необходимо получить цену, и сохраните.

# Как рассчитывается сумма налога при добавлении продукта?

По умолчанию в Creatio цена продукта должна быть указана с учетом обозначенного для него налога. Для того чтобы изменить эту логику, необходимо отключить признак [ Значение по умолчанию ] в системной настройке [ Цена сформирована с учетом налога ].