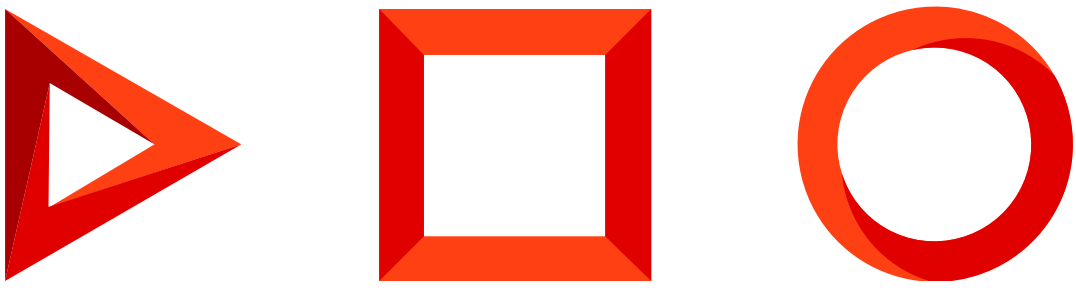
Creatio Academy

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.

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

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

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

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:
   a. При помощи страницы подбора продуктов, которая открывается по кнопке ＋.
   b. Меню действий кнопки ⋮ —> [*Добавить*].

      Добавьте скидку на отдельные продукты, если это необходимо, в колонке [*Скидка,%*]. Подробнее читайте в статье “Подобрать 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 быстрые фильтры:

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

- 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:

    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.

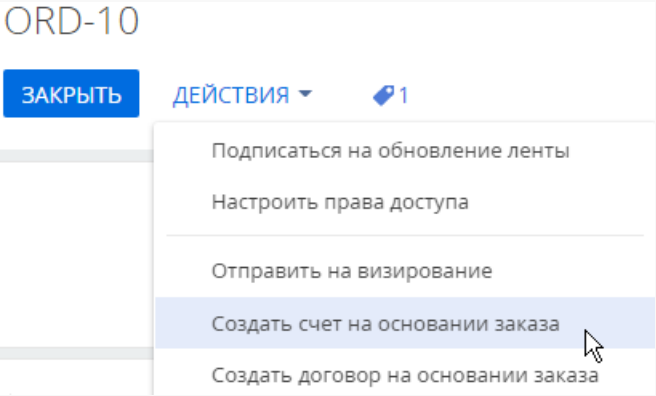
Выставить счет по заказу

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).

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

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:

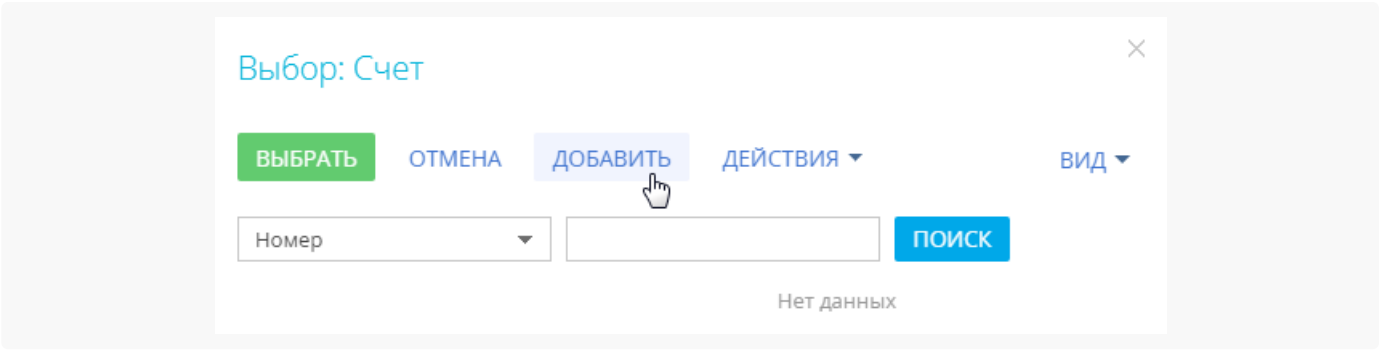
1. Перейдите в раздел [*Заказы*] и откройте необходимую запись с заполненной деталью [*График поставок и оплат*].

   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.

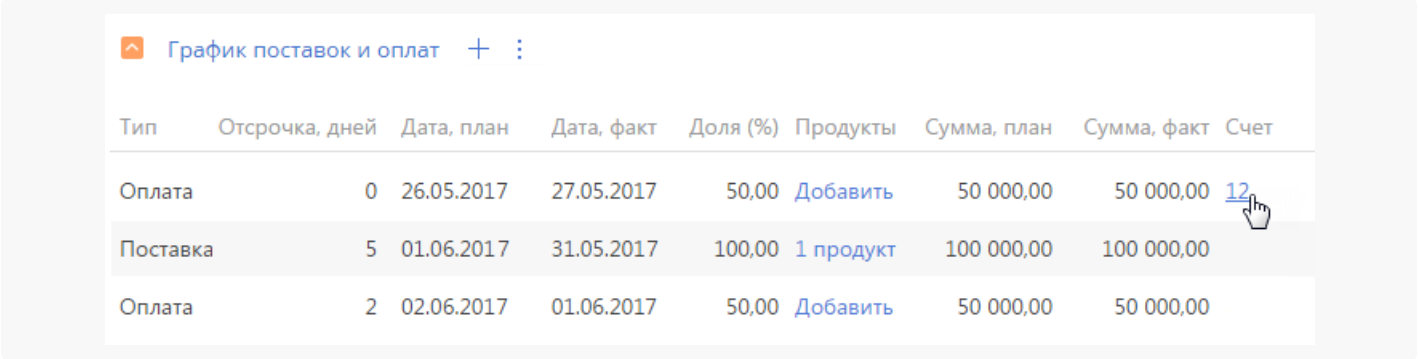
Рис. 2 — Создание счета

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.



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:
   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”.

Подобрать продукты в заказ или счет

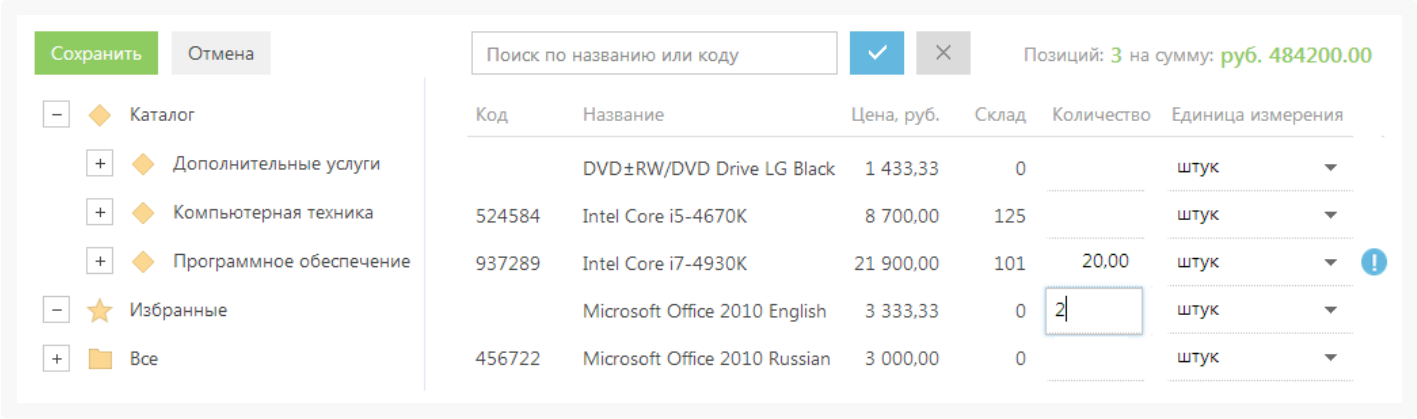
ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE SALES COMMERCE

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE 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 (Рис. 1). Переход к странице доступен в разделах [*Счета*] и [*Заказы*].

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 ❗, 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.

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

Просмотреть и изменить корзину

Выбранные продукты можно просмотреть в представлении “Корзина” страницы подбора продуктов. Товар автоматически добавляется в корзину при изменении его количества в списке продуктов. Корзина позволяет проверить выбор и в случае необходимости изменить его.

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

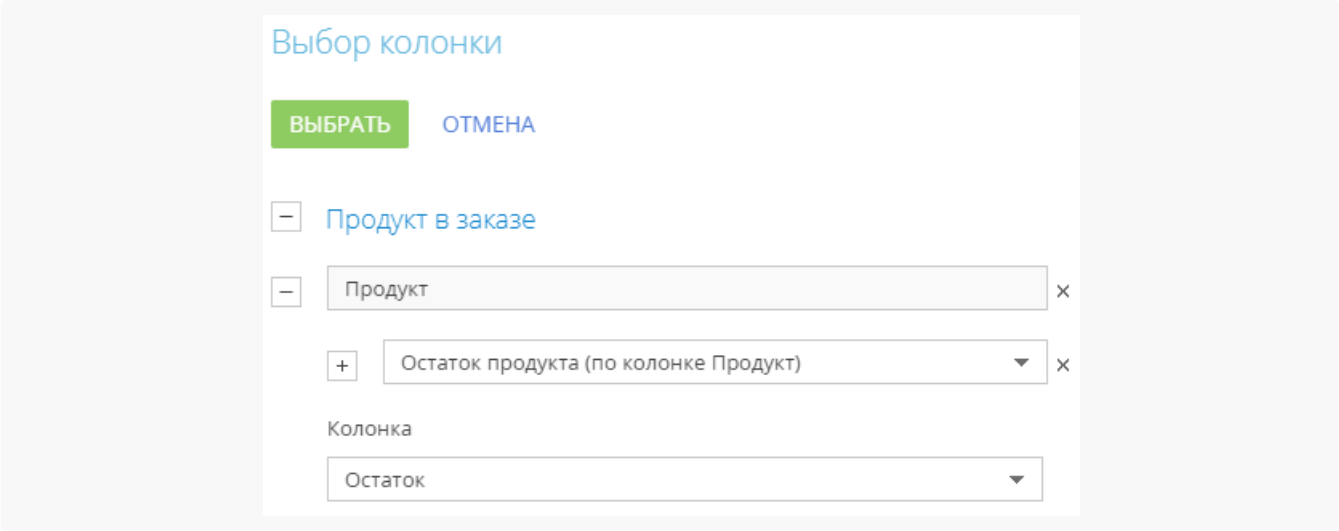
В обоих представлениях страницы подбора продуктов доступна возможность настройки колонок. Например, вы можете отобразить остатки продукта на складе.

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:
   a. Нажмите кнопку + возле наименования объекта “Продукт в заказе”.
   b. В добавившемся поле выберите объект с обратной связью “Продукт”.
   c. Нажмите кнопку + возле наименования объекта “Продукт”.
   d. В добавившемся поле выберите объект с обратной связью “Остаток продукта (по колонке Продукт)”.
   e. 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”

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

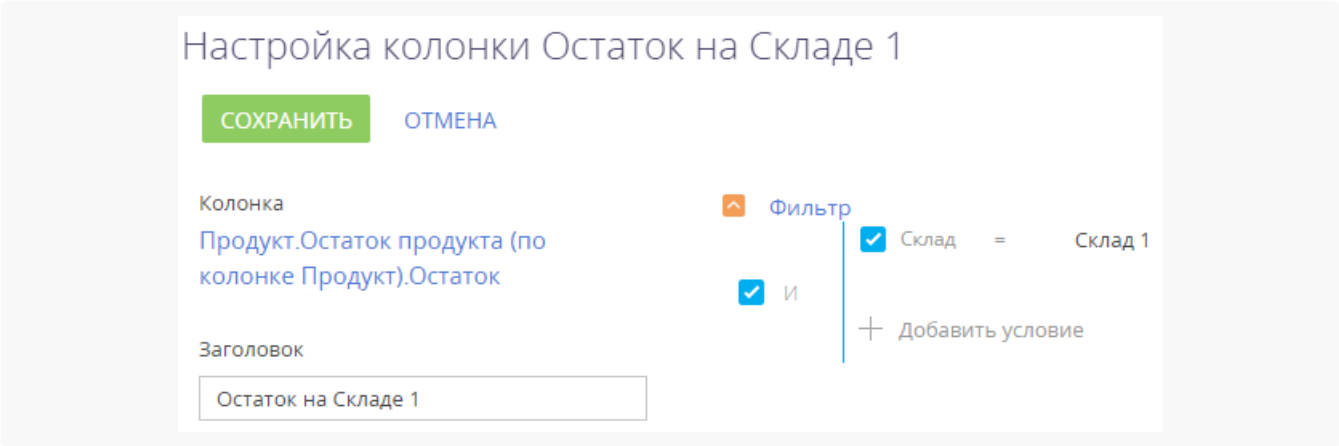


4. На открывшейся странице укажите параметры отображения выбранной колонки:

   a. 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 (Рис. 2).

Рис. 2 — Настройка колонки “Остаток на Складе 1”

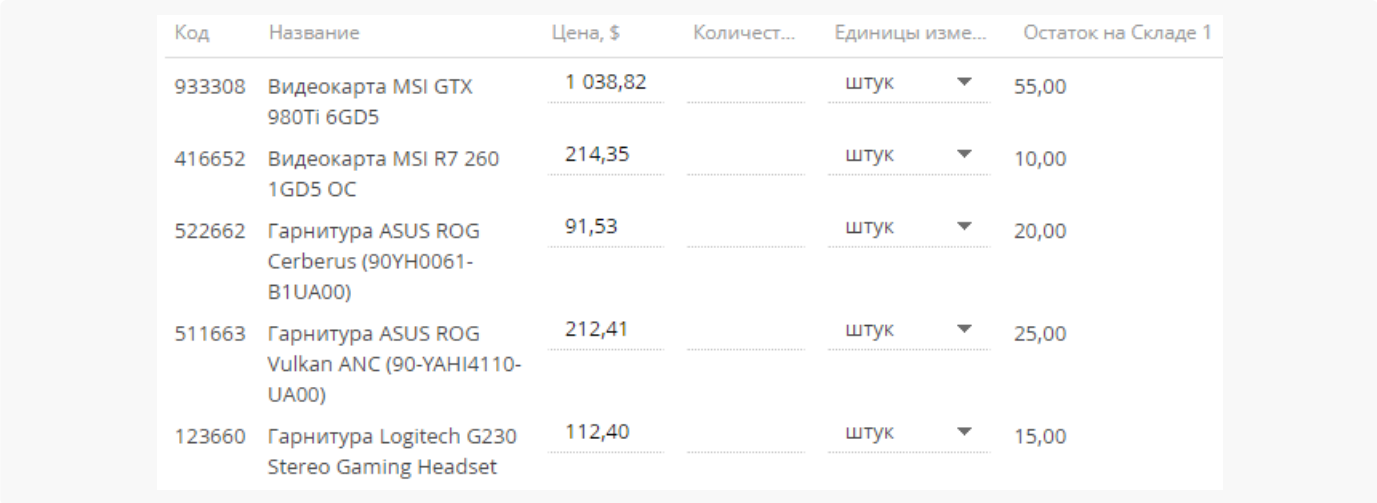


5. Нажмите кнопку [*Сохранить*] на странице настройки отображения колонки.
6. Сохраните настройку списка.

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

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

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.



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-B1UA00)	91,53		штук	20,00
511663	Гарнитура ASUS ROG Vulkan ANC (90-YAHI4110-UA00)	212,41		штук	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:

   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

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

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 системной операции [*Доступ к разделу “Справочники”*].

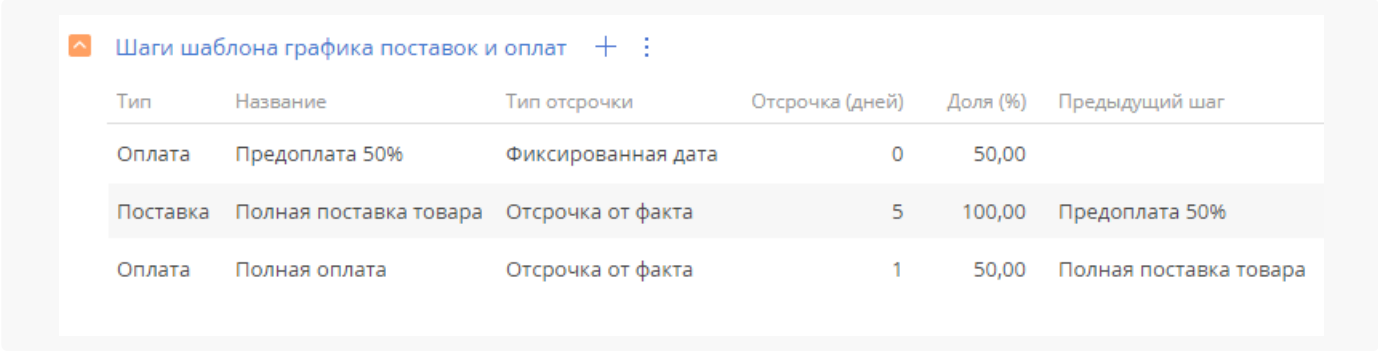
3. Выделите в списке справочник [*Шаблоны графика поставок и оплат*] и нажмите кнопку [*Открыть наполнение*].
4. На открывшейся странице нажмите кнопку [*Добавить*].
5. На странице нового шаблона введите его название, например, “50% предоплата”.

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

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.

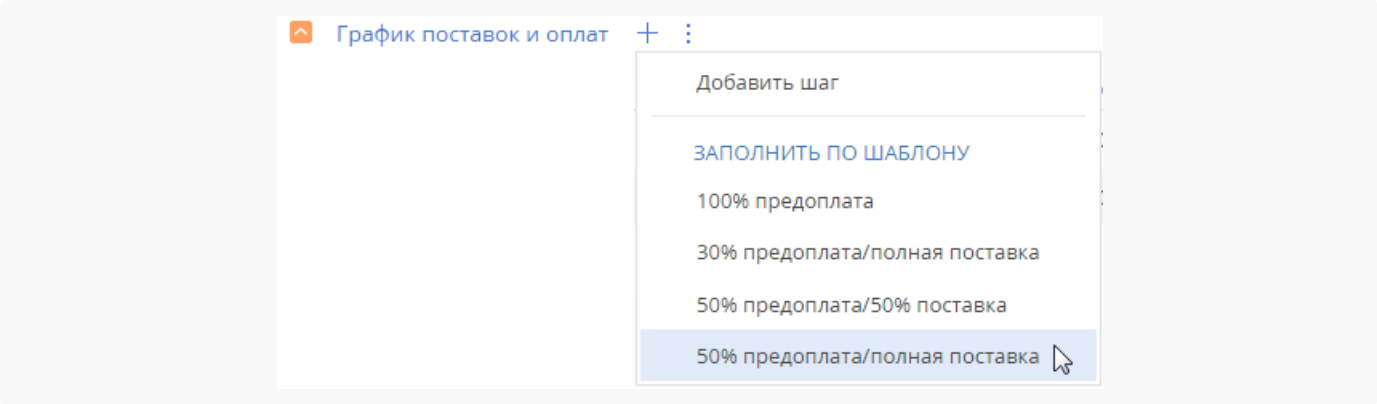
Выбрать шаблон вручную

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

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

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.

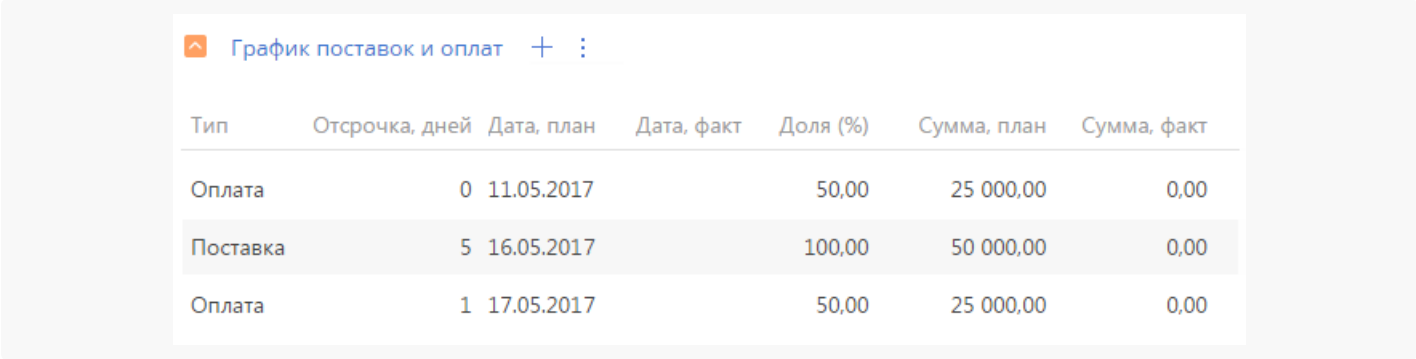
Если необходимо заменить уже сформированный шаблон графика поставок и оплат, то выберите необходимый шаблон из списка доступных в меню кнопки ＋. В результате на детали [*График поставок и оплат*] сформируется график по новому шаблону, а предыдущий график будет удален. Если по шагам графика уже сформированы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

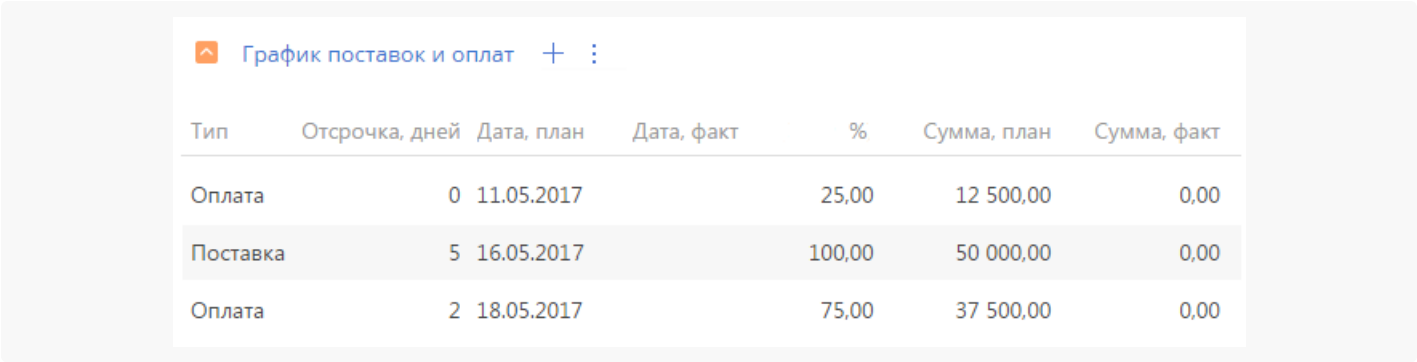


Тип	Отсрочка, дней	Дата, план	Дата, факт	Доля (%)	Сумма, план	Сумма, факт
Оплата	0	11.05.2017		50,00	25 000,00	0,00
Поставка	5	16.05.2017		100,00	50 000,00	0,00
Оплата	1	17.05.2017		50,00	25 000,00	0,00

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

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*]



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:

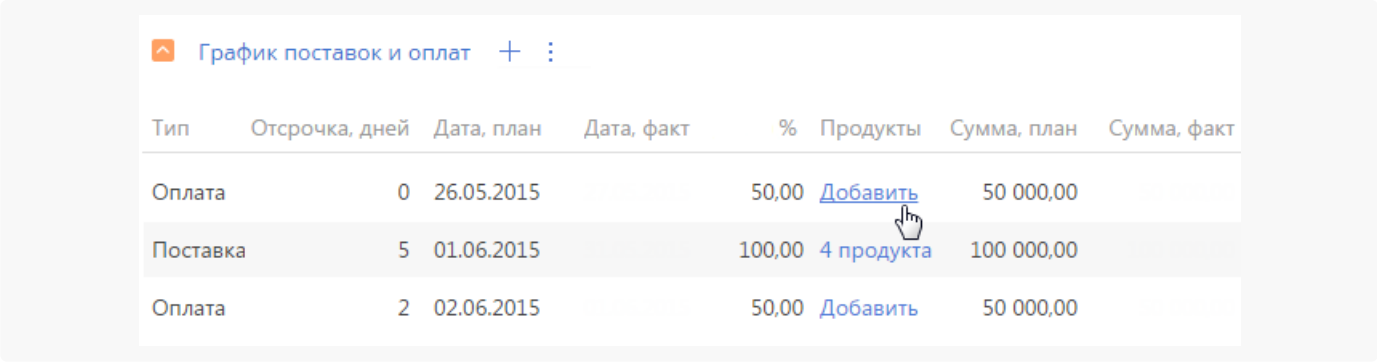
- Если шаг данного типа на графике один. Например, предоплата 100%. В этом случае все продукты, добавленные в заказ, будут включены в данный шаг.
- Если шаг данного типа — единственный, для которого еще не добавлены продукты. Например, если поставка осуществляется в две итерации и вы уже добавили вручную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

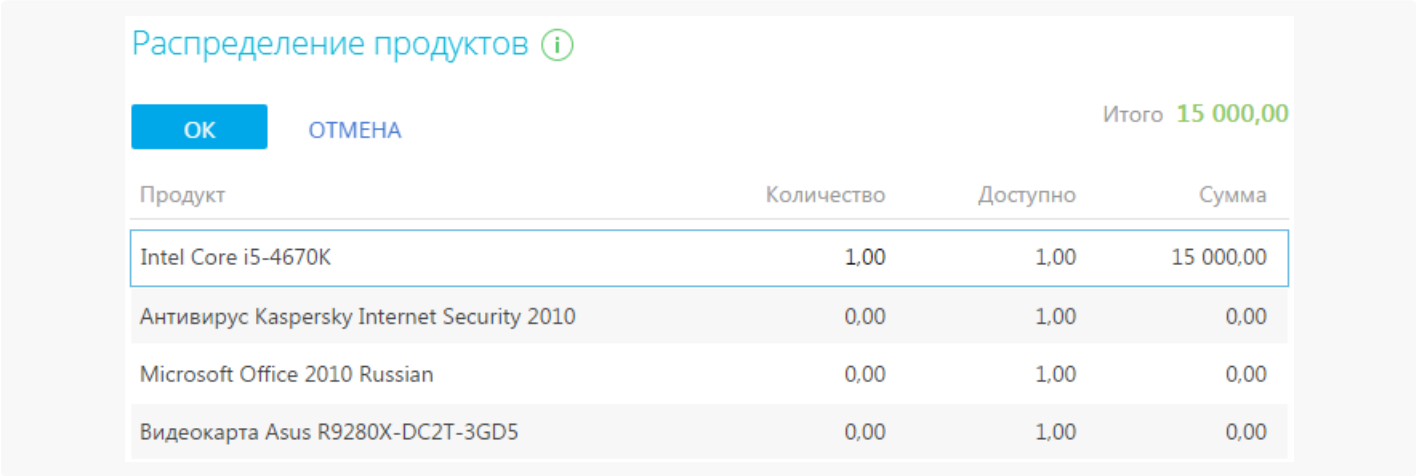
Рис. 1 — Добавление продуктов на шаг графика

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.



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

Рис. 2 — Окно распределения продуктов



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.

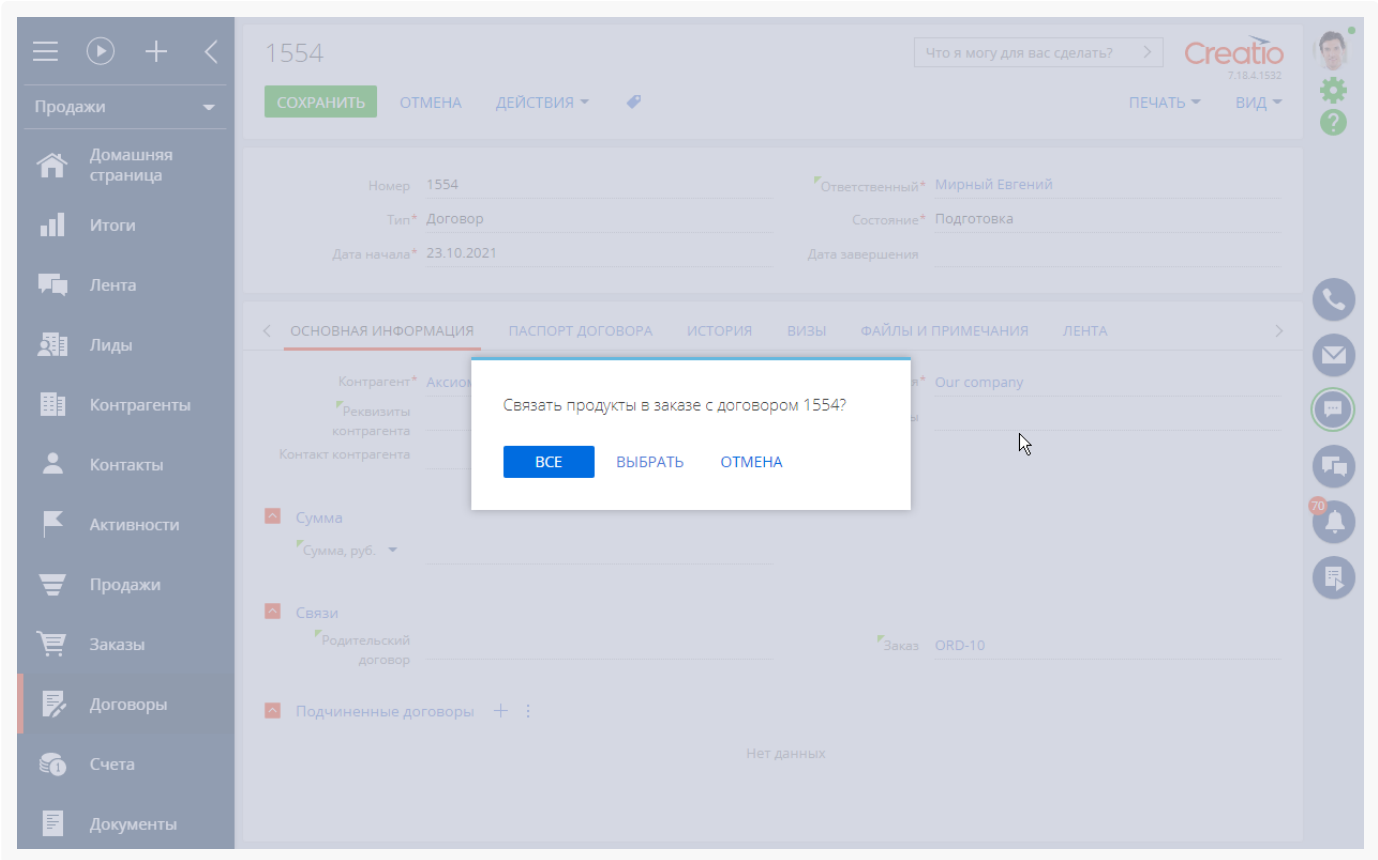
Для этого:

1. Перейдите в раздел [*Договоры*].

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

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:

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.

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 прайс-лист, 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*].

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.