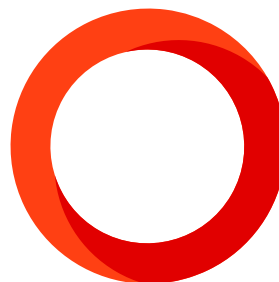
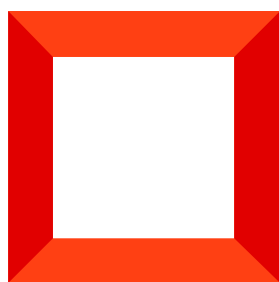
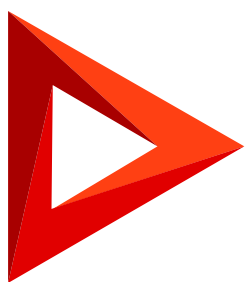


Продукты и цены

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

Создание продукта	4
Добавить запись продукта	4
Указать логистическую информацию о продукте	5
Указать характеристики продукта	6
Настроить каталог продуктов	7
Настроить цены	8
Создать персональный прайс-лист	9
Отобразить поле [Прайс-лист] на странице контрагента	10
Указать персональный прайс-лист на странице контрагента	11
Найти продукты в каталоге	11
Настроить параметры поиска	12
Найти продукт в каталоге с использованием дополнительных фильтров	12



Создание продукта

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE SALES COMMERCE SALES TEAM

Раздел [*Продукты*] содержит информацию о товарах и услугах, реализацией которых занимается ваша компания. Раздел позволяет формировать каталог продуктов, указывать цены по ним, а также сохранять детальное описание для каждого продукта.

Добавить запись продукта

1. Перейдите в раздел [*Продукты*] и нажмите кнопку [*Добавить продукт*].
2. На вкладке [*Общая информация*] укажите основные сведения о продукте:

Фото	Изображение продукта. Нажмите  для добавления нового изображения при помощи стандартного окна выбора файла. Рекомендуем загружать квадратное изображение (с соотношением сторон 1:1). Чтобы удалить изображение, нажмите кнопку  .
Название	Наименование товара или продукта.
Код	Идентификационный код продукта. Код необходим в тех случаях, когда, к примеру, два продукта имеют одинаковые названия.
Ссылка	Ссылка на ресурс, связанный с продуктом, например, его страницу на сайте производителя или в каталоге интернет-магазина.
Единица измерения	Единица измерения продукта. Поле доступно только для продукта Sales Creatio, team edition.
Ответственный	Менеджер, ответственный за данный продукт.
Архивный	Признак, обозначающий продукт, который не должен предлагаться клиентам. К примеру, если он снят с продажи, или его поставки временно прекращены. Архивные продукты не отображаются на странице подбора продуктов.

3. Укажите параметры сегментации продуктов (функциональность доступна для Creatio Sales, commerce edition и Creatio Sales, enterprise edition):

Категория	Категория продукта, например, “Компьютерная техника” или “Программное обеспечение”.
Тип	Тип продукта. Перечень типов зависит от выбранной категории. Например, товары категории “Компьютерная техника” могут распределяться на несколько типов: “Видеокарты”, “Материнские платы” и т. д.
Торговая марка	Марка производителя продукта.

4. Укажите базовую цену продукта, на основании которой будут формироваться цены на продукт в прайс-листах.


Стоимость	Стоимость товара или услуги. При указании цены вы можете выбрать необходимую валюту. Подробнее: Работа с валютами .
Налог	Налог, которым по умолчанию облагается данный продукт, например, “НДС”.
Единица измерения	Базовая единица измерения продукта. При сохранении записи выбранная единица измерения добавляется на деталь [Единицы измерения] с установленным признаком [Базовая].

5. Нажмите [*Сохранить*].

Указать логистическую информацию о продукте

Функциональность доступна только в Creatio Sales, enterprise edition и Creatio Sales, commerce edition.

Используйте деталь [*Остатки на складах*], чтобы указать данные о количестве товара на складах компании. Если продукция хранится не на одном, а на нескольких складах, то остаток, резерв и количество доступных товаров будут отображены для каждого из них.

Вы можете добавить информацию на деталь вручную. Кроме того, при условии настройки интеграции, деталь может заполняться автоматически из вашей учетной системы. Чтобы добавить запись на деталь, нажмите  и заполните поля на открывшейся странице:

Склад	Склад, на котором размещен продукт.
Остаток	Общее количество продукта на складе.
Резерв	Зарезервированное количество продукта.
Доступно	Количество продукта, доступное для продажи. Поле недоступно для редактирования. Его значение рассчитывается как разница полей [Остаток] и [Резерв].

Указать характеристики продукта

Функциональность доступна только в Creatio Sales, enterprise edition и Creatio Sales, commerce edition.

Используйте вкладку [*Характеристики*], чтобы указать потребительские характеристики продукта. Например, тактовую частоту или объем оперативной памяти компьютера. По значениям характеристик в каталоге продуктов предусмотрена возможность поиска.

1. Перейдите в раздел [*Продукты*] и откройте запись нужного продукта.
2. Перейдите на вкладку [*Характеристики*] и нажмите **+**. В результате откроется страница продуктовых характеристик.
3. В поле [*Характеристика*]:
 - a. Чтобы добавить существующую характеристику, введите ее название или используйте окно справочника для выбора нужной характеристики.
 - b. Чтобы добавить новую характеристику, откройте окно справочника, нажмите [*Добавить*], укажите название характеристики и выберите ее тип данных (например, “Выбор из списка” или “Дробное число”). После сохранения записи поле [*Тип значения*] становится недоступным для редактирования.
4. Выберите тип значения характеристики. Для типа данных “Выбор из списка” становится доступна деталь [*Значения*], где вы можете добавить необходимый список значений характеристики. Поле отображается на странице после выбора характеристики. Тип поля зависит от типа значения выбранной характеристики. Например, для дробной характеристики вы можете ввести число, а для логической — установить либо снять признак.
5. Нажмите кнопку [*Сохранить*] на странице характеристик, чтобы сохранить характеристики продукта.

Вы можете создавать следующие типы значений характеристик:

- “Дробное число”; “Целое число” — числовой тип. Например, характеристика “Тактовая частота процессора” или “Количество ядер”.
- “Выбор из списка” — тип данных, для которого можно выбрать значение из списка. Например, характеристика “Цвет корпуса”, для которого указан список значений: “Черный” и “Серебристый”.

- “Логическое” — тип данных, для которого можно указать значение “Да” или “Нет”. Например, “Наличие DVD”.
- “Строка” — тип данных, для которого вручную вводится текстовое значение. Например, “Дополнительные сведения”.

После сохранения характеристики она станет доступна для выбора на детали [Характеристики] страницы продукта.

Настроить каталог продуктов

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE SALES COMMERCE


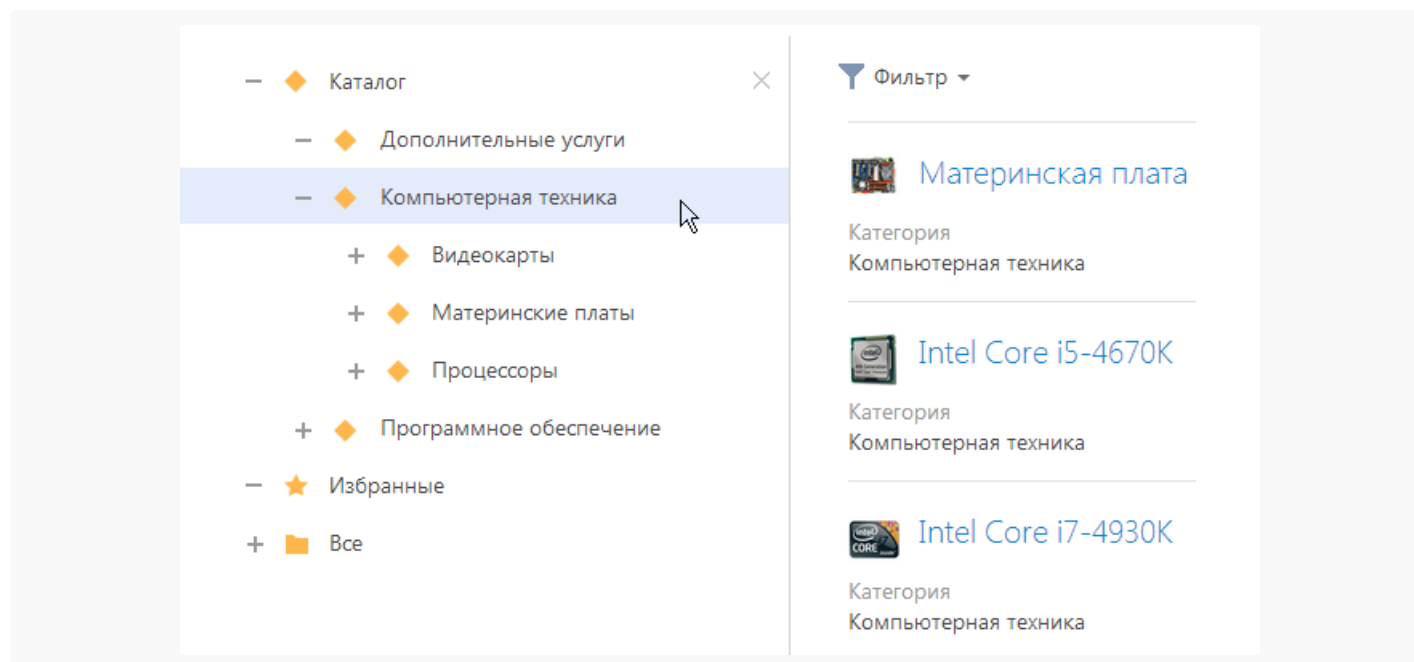
Все зарегистрированные в Creatio продукты объединяются в специальный каталог ([Рис. 1](#)), который представляет собой отдельную структуру групп разделов [*Продукты*], [*Счета*], [*Заказы*], обозначенных в дереве групп значком .

Рис. 1—Каталог продуктов



Структура каталога основывается на категориях, типах, условиях фильтрации и других группирующих признаках, которые вы можете установить для продуктов. Это позволяет классифицировать и быстро находить нужные продукты.

Каталог отображается в структуре групп раздела [*Продукты*]. Чтобы **открыть каталог продуктов**, в меню [*Фильтры/Группы*] реестра раздела [*Продукты*] выберите пункт [*Показать группы*].

Вы можете **настроить уровни каталога** по определенным группирующим признакам, например, по категориям, типам и торговым маркам. Для этого используйте действие [*Настроить каталог продуктов*] раздела [*Продукты*] ([Рис. 2](#)).

Рис. 2— Настройка страницы каталога продуктов

Настройка каталога продуктов

ДОБАВИТЬ УРОВЕНЬ КАТАЛОГА
ЗАКРЫТЬ

Фильтр ▼

Категория

Тип

Вид

Чтобы добавить новый уровень каталога:

1. Перейдите в раздел [*Продукты*].
2. В меню действий раздела выберите [*Настроить каталог продуктов*].
3. На открывшейся странице со списком настроенных уровней каталога нажмите кнопку [*Добавить уровень каталога*].
4. На открывшейся странице укажите:
 - а. Название — наименование уровня каталога, которое будет отображаться в списке страницы настройки каталога продуктов.
 - б. Поле продукта — поле страницы продукта, значение в котором будет использовано для категоризации продуктов на этом уровне каталога. Например, если выбрать поле [*Категория*], то элементы каталога на этом уровне будут соответствовать категориям продукта).

На заметку. В структуре каталога будут отображаться только те элементы, по которым есть записи в Creatio. Например, если в категории “Компьютерная техника” нет ни одного продукта, то элемент “Компьютерная техника” не будет отображаться в структуре каталога.

Настроить цены

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE SALES COMMERCE

Используйте прайс-листы для формирования специальных цен для разных категорий клиентов. Чтобы назначить разные цены на один и тот же продукт, достаточно создать для продукта несколько прайс-листов и использовать их в зависимости от категории клиента. В процессе формирования заказов можно использовать как универсальный базовый прайс-лист, так и персональные прайс-листы для клиентов и партнеров.



Персональный прайс-лист указывается на странице контрагента.

На заметку. Как применяются персональные прайс-листы в партнерских заказах, описано в статье [“Специальные условия сотрудничества с партнерами”](#).

При формировании заказа Creatio в первую очередь проверяет, указан ли для контрагента персональный прайс-лист и использует цену из него. Если персональный прайс-лист не указан или для него не задана цена, то в заказе будет использоваться цена из базового прайс-листа, который задается в системной настройке “Базовый прайс-лист”. Если базовый прайс-лист не задан, то в заказе будет использоваться цена, указанная на странице продукта.

Создать персональный прайс-лист

Список прайс-листов, которые используются в системе, содержится и настраивается в справочнике [*Прайс-листы*]. Цена на продукт для каждого прайс-листа указывается на вкладке [*Цены и остатки*] страницы продукта.

1. Нажмите  и перейдите в дизайнер системы.
2. В блоке “Настройка системы” перейдите в раздел [*Справочники*].
3. Откройте наполнение справочника [*Прайс-листы*] —> нажмите [*Добавить*]. Введите название нового прайс-листа, например, “Партнерский-VIP”.
4. Перейдите в раздел [*Продукты*]. В реестре продуктов выберите продукт, для которого нужно назначить цену в новом прайс-листе, и перейдите на его страницу.
5. Перейдите на вкладку [*Цены и остатки*] —> [*Цены*] —>  . Откроется страница настройки цены.
6. В справочном поле [*Прайс-лист*] выберите название созданного прайс-листа.
7. В поле [*Цена*] укажите стоимость продукта, которая будет использоваться в данном прайс-листе.
8. Сохраните изменения.

В результате выполненных настроек название нового прайс-листа и соответствующая ему цена отобразятся на детали [*Цены*] вкладки [*Цены и остатки*] страницы продукта ([Рис. 1](#)).

Рис. 1— Пример отображения нового прайс-листа “Партнерский VIP” на странице продукта

Ультрабук ASUS ZenBook UX3...

Что я могу для вас сделать?

>


Creatio

7.15.4.3055

ЗАКРЫТЬ

ДЕЙСТВИЯ ▾

Вид ▾



Название*

Ультрабук ASUS ZenBook UX301LA-C4080H (90NB0191-M04290)

Код

116652

Ответственный

Мирный Евгений

Ссылка

Архивный

☐

<

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ

ЦЕНЫ И ОСТАТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

>

Цены + ▸

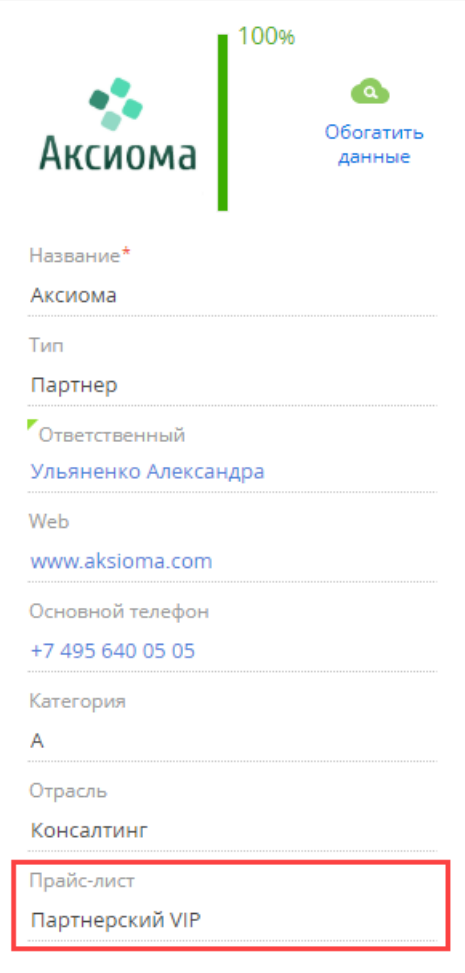
Прайс-лист ▾	Цена	Валюта	Налог
Базовый	700,00	Доллар	Подоходный налог
Партнерский	650,00	Доллар	Подоходный налог
Партнерский VIP	550,00	Доллар	Подоходный налог

Отобразить поле [Прайс-лист] на странице контрагента

По умолчанию поле [*Прайс-лист*] не отображается на странице контрагента. Его можно добавить на страницу в мастере разделов — как в профиль записи ([Рис. 1](#)), так и на любую вкладку страницы.

Подробно добавление существующего поля на страницу записи описано в блоке “Добавление полей на страницу с использованием существующих колонок” статьи “[Настройка полей страницы](#)”.

Рис. 1— Пример расположения поля [*Прайс-лист*] на странице контрагента



Аксиома

100%

Обогатить данные

Название*

Аксиома

Тип

Партнер

Ответственный

Ульяненко Александра

Web

www.aksioma.com

Основной телефон

+7 495 640 05 05

Категория

А

Отрасль

Консалтинг

Прайс-лист

Партнерский VIP

Указать персональный прайс-лист на странице контрагента

1. Перейдите в раздел [*Контрагенты*].
2. В реестре раздела выберите нужного контрагента и перейдите на его страницу.
3. В поле [*Прайс-лист*] укажите новый персональный прайс-лист, например, “Партнерский VIP”, и сохраните изменения.

На заметку. По умолчанию поле [*Прайс-лист*] не отображается на странице контрагента. Его можно добавить на страницу в мастере раздела [*Контрагенты*].

В результате выполненных настроек всякий раз при добавлении продукта со специальной ценой в заказ выбранного контрагента, будет использоваться цена из персонального прайс-листа, указанного на его странице.

Найти продукты в каталоге

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

Для каждого типа продукта можно настроить дополнительные параметры поиска по полю продукта или его характеристикам. Вы также можете настроить [подбор продуктов](#) в документ, счет или заказ.

Настроить параметры поиска

Дополнительные параметры поиска доступны в каталоге для элемента, настроенного по типу продукта, а также для всех вложенных в него элементов. Для настройки:

1. Перейдите в раздел [*Продукты*].
2. В меню действий раздела выберите [*Настроить типы и фильтры продуктов*]. В результате откроется страница типов продуктов.
3. Выберите нужный тип продукта из списка и нажмите кнопку [*Открыть*]. Откроется страница выбранного типа продукта.
4. На детали [*Фильтры*] настройте фильтры для данного типа продукта, нажав **+** :
 - a. Выберите **Фильтр по полю продукта**, чтобы добавить условия отображения каталога продуктов по колонкам продукта. При выборе команды открывается список полей страницы продукта. Например, для отображения каталога продуктов определенного вида, выберите колонку [*Торговая марка*].
 - b. Выберите **Фильтр по характеристике**, чтобы добавить условия отображения каталога продуктов по характеристикам продукта. При выборе команды открывается список записей характеристик продукта. Например, для ноутбука можно добавить фильтрацию по частоте процессора.
5. Нажмите кнопку [*Заккрыть*].

В результате в каталоге продуктов для данного типа товаров будут доступны дополнительные фильтры.

Найти продукт в каталоге с использованием дополнительных фильтров

После настройки параметров поиска по типу товара вы можете искать продукты в каталоге по нужному значению. Для этого:


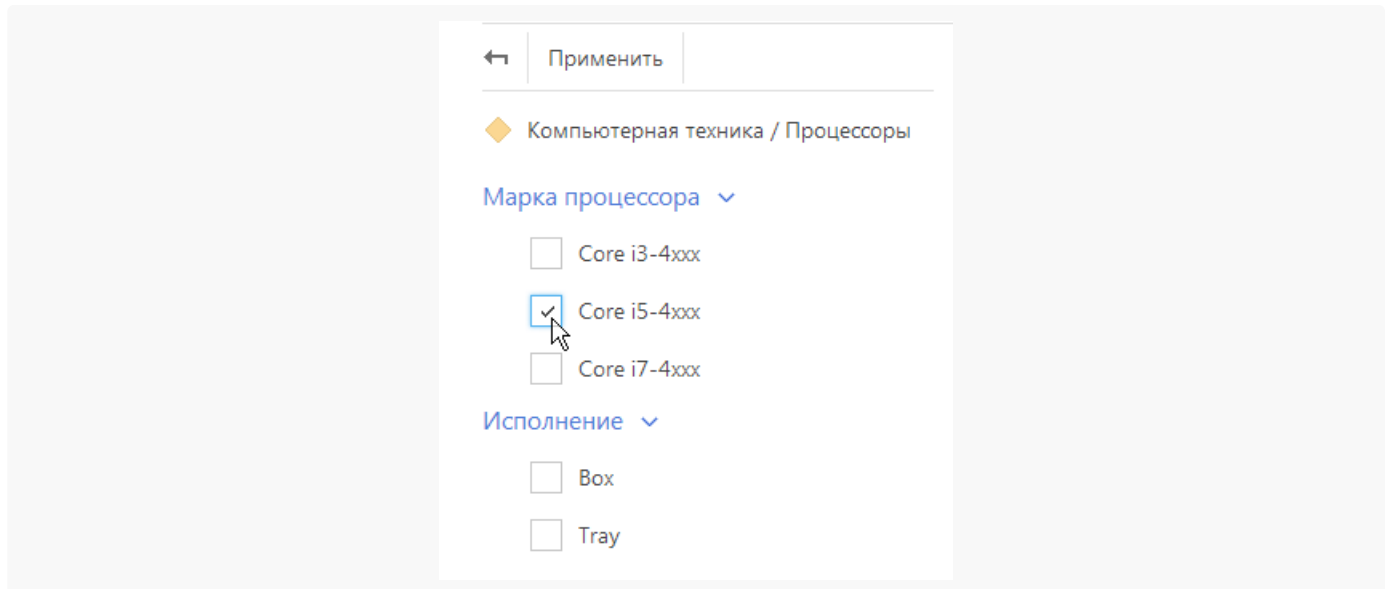
1. Перейдите в раздел [*Продукты*].
2. Выберите [*Фильтры/группы*] —> [*Показать группы*].
3. В дереве групп слева откройте [*Каталог*] —> выберите нужный элемент каталога.
4. Нажмите  справа от названия элемента. В результате откроется область выбора товаров по заданным значениям ([Рис. 1](#)).

Рис. 1— Расширенный поиск по каталогу



5. Установите признак возле необходимого значения (для справочных полей) или введите текст (для полей типа “Строка”).

6. Нажмите кнопку [Применить].

В результате продукты, соответствующие заданным критериям поиска, будут отображаться справа на странице.