4.4.2.1. Заказ клиента (создание)

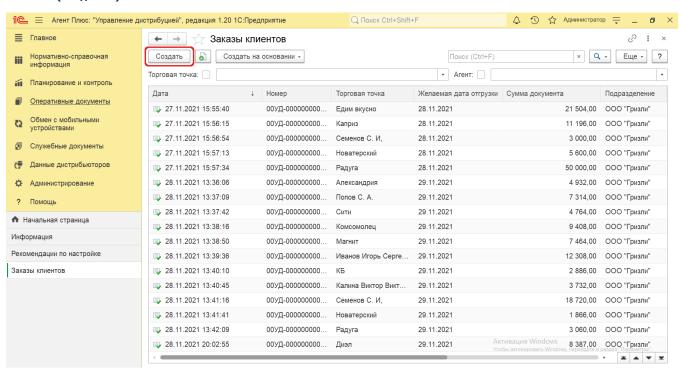


В статье описывается форма создания документа «Заказ клиента» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

⚠ Для ввода или редактирования документа **«Заказ клиента»** в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД)** необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.

Чтобы создать документ «Заказ клиента» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», откройте в разделе «Оперативные документы» «Заказы клиентов».

В журнале «Заказы клиентов» нажмите на верхней панели кнопку «Создать» и откроется окно «Заказ клиента (создание)».



①

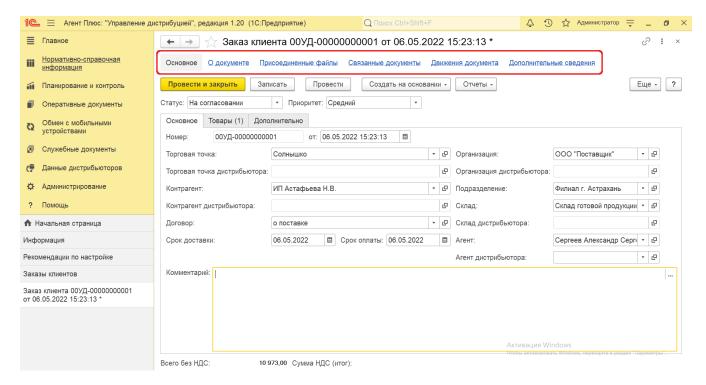
При создании вручную документов **«Заказы клиентов»** в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»** флажок параметра **«**Использовать регистр сведений для связи торговых точек и контрагентов» в разделе **«Администрирование» «**Настройка дистрибуции» рекомендуется выключить.

Внешний вид

По умолчанию окно «Заказ клиента (создание)» открывается на вкладке «Основное».

Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылки для перехода в другие справочники после сохранения:

- «О документе» для просмотра геолокационных сведений о загруженном из мобильного устройства документе «Заказ», созданном в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
- «Присоединенные файлы» для просмотра и печати закрепленных за данным заказом клиента файлов и изображений.
- «Связанные документы» для просмотра связанных с данным заказом документов в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.
- «Движения документа» для просмотра регистров, связанных с выполнением заказа.
- «Дополнительные сведения» для закрепления при необходимости за данным заказом реквизитов и дополнительной информации, которые используются в конфигурации.

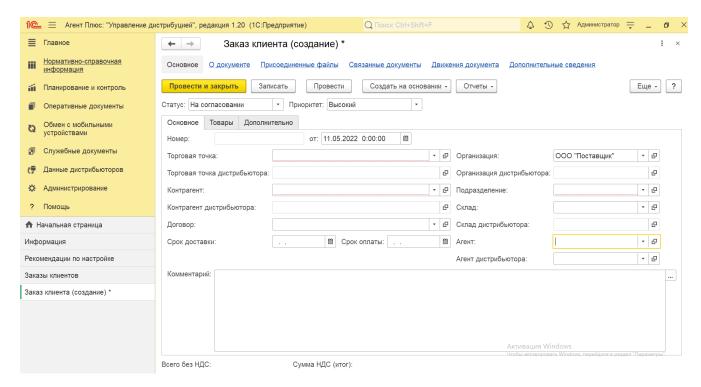


Ниже отображаются кнопки управления и вкладки для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.

Создание и редактирование заказа клиента

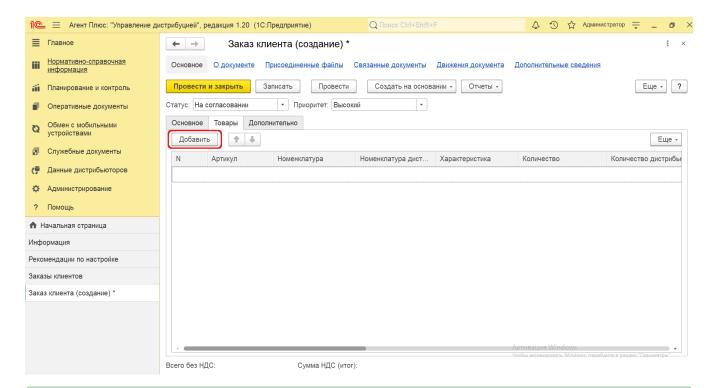
Заполните необходимые параметры на вкладках:

- Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа с префиксом «УД» по умолчанию либо другим буквенным сочетанием, указанным в справочнике «Организации» в поле «Префикс». При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную. При загрузке документов из МТ им присваиваются внутренние номера с префиксом, указанном в настройке «Стартовые номера» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» «Обмен данными», а также с префиксом Агента, если они были указаны в поле «Префикс номеров документов» в «Персональных настройках обмена с МУ».
- «Торговая точка» в поле указывается значение из справочника «Торговые точки», для которой создается заказ (обязательно для заполнения). Поле «Торговая точка дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
- «Контрагент» в поле указывается значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам (обязательно для заполнения). Поле «Контрагент дистрибьютора» отображается только если в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
- «Договор» в поле указывается значение из справочника «Договоры с клиентами» для закрепления связи с договором клиента, на основании которого регистрируется заказ (необязательно для заполнения).
- «Срок доставки» в поле указывается дата доставки товаров по заказу.
- «Организация» в поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется заказ клиента. В случае, если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций и параметр «Несколько организаций» в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен, то можно нажать кнопку выбора и указать нужное наименование из справочника «Организации». Поле «Организация дистрибьютора» ото бражается только если в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Заг рузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов». Поле заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
- «Подразделение» в поле указывается значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», которое в дальнейшем может использоваться при разграничении доступа (обязательно для заполнения).
- «Склад» в поле указывается значение из справочника «Склады», с которого предполагается отгрузить товар клиенту (необязательно для заполнения). Поле «Склад дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
- «Агент» в поле указывается значение из справочника «Сотрудники» (необязательно для заполнения). Поле «Аге
 нт дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа
 клиента в УД не используется.
- «Комментарий» в поле указывается произвольная информация о заказе клиента.



Для добавления товаров по заказу клиентов нажмите кнопку **«Добавить»**. Откроется справочник «Номенклатура». Выбранные позиции товаров появляются в табличной части и, в зависимости от настроек отображения и учета, в колонках заполняются сведения для оформления заказа:

- «Артикул» в поле отображается артикул выбранной позиции номенклатуры, который может быть введен вручную.
- «Номенклатура» в поле отображается название выбранной позиции номенклатуры. Поле «Номенклатура дистр
 ибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД
 не используется.
- «Характеристика» в поле отображается значение из справочника «Характеристики номенклатуры» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать характеристики номенклатуры» в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен.
- «Количество» в поле указывается количество товаров, которое необходимо клиенту. Поле «Количество дистриб ьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
- «Упаковка, Ед. изм» в поле отображается значение из справочников «Упаковки» и «Единицы измерения» выбран ной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать упаковки номенклатуры» в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен. Поле «Упаковка дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
- «Цена» в поле указывается цифровое значение стоимости товара за единицу измерения, утвержденной для выбранной позиции номенклатуры.
- «Сумма» в поле отображается общая суммарная стоимость, рассчитанная по указанным значениям в поле «Количество» и «Цена».
- «НДС» в поле указывается значение из справочника «Ставки НДС» выбранной позиции номенклатуры.
- «Сумма с НДС» в поле отображается общая суммарная стоимость с НДС, рассчитанная по указанным значениям в поле «Количество», «НДС» и «Цена».
- «Сумма скидки руч.» в поле указывается цифровое значение суммы скидки для выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать ручные скидки в продажах» в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен, и поле отображается в табличной части.
- «% руч. скидки» в поле указывается процентное значение скидки для выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать ручные скидки в продажах» в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен, и поле отображается в табличной части.
- «Склад» в поле отображается значение из справочника «Склады» выбранной позиции номенклатуры, если флажок параметра «Использовать склады в табличной части документов продажи» в разделе «Администрирование» «Настройка дистрибуции» включен, и поле отображается в табличной части. Поле «С клад дистрибьютора» заполняется автоматически при загрузке данных от дистрибьюторов и при создании заказа клиента в УД не используется.
- «Вид цены» в поле указывается значения из справочника «Виды цен» для выбранной позиции номенклатуры.
- «Акция» в поле указывается значение из документа «Акции» для выбранной позиции номенклатуры.

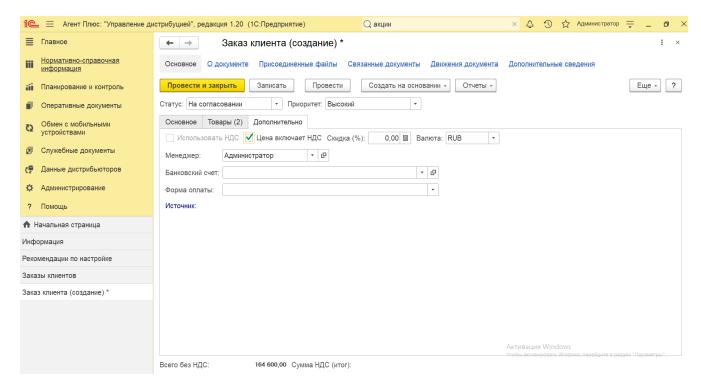


0

Чтобы в табличной части формы «Заказ клиента» отображалась только нужная информация по товару, можно включить или выключить наличие определенных колонок. Для этого над табличной частью нажмите кнопку **«Еще» «Изменить форму»** и включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа.

Заполните необходимые параметры:

- В поле **«Использовать НДС»** отображается статус учета НДС, который установлен в договоре с клиентом. Если договор не указан, то значение устанавливается в соответствии со значением настройки для выбранной организации. Если настройка устанавливается автоматически при выгрузке данных из основной учетной системы, то редактирование не доступно.
- В поле «**Цена включает НДС**» отображается статус учета НДС для цены номенклатуры. Флажок влияет на расчет итоговых сумм в документе. Если флажок не установлен, то считается, что цена не включает НДС. Если документ оформляется с указанием договора, то информация о том, как должны вводиться цены (с учетом или без учета НДС), определяется в договоре клиента.
- В поле «Скидка (%)» указывается процентное значение скидки, которая будет применена ко всем номенклатурным позициям в табличной части на вкладке «Товары».
- В поле «Валюта» отображается значение из справочника «Валюты» для выбранной позиции номенклатуры.
- В поле **«Менеджер»** отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ. Для выбора другого сотрудника нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Пользователи».
- В поле «Банковский счет» отображается или указывается значение из справочника «Банковские счета» для оплат ы заказа.
- В поле «Форма оплаты» выбирается значение в списке вариантов оплаты:
 - «Наличная»
 - «Безналичная»
 - «Платежная карта»
 - «Взаимозачет»
- В поле «Источник» отображается информация, если документ был загружен из учетной системы дистрибьютора и при создании заказа клиента в УД остается пустым.



⚠ Для проведения документа «Заказ клиента» в поле **«Статус»** и **«Приоритет»** необходимо выбрать одно из значений в списке, даже если процедура согласования и расстановки приоритетов не используется на предприятии. Данные параметры не влияют на функционал и являются информационными.

В нижней части окна отображается итоговая сумма реализации товаров клиенту и сумма НДС, если сохранить параметры, нажав кнопку **«Записать»**. Если нужно зафиксировать изменения в регистре, то нажмите кнопку **«Провести»**. В случае необходимости просмотра, редактирования, либо проверки документа, нажмите кнопку **«Записать»**. Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за документ может продолжать вносить изменения в карточке.

Для сохранения параметров нажмите кнопку **«Провести закрыть»**. Новый документ **«Заказ клиента»** сразу отобразится в списке табличной части журнала «Заказы клиентов», где на его основании можно, нажав на верхней панели журнала кнопку **«Создать на основании»**, создать документы:

- «Приходный кассовый ордер»
- «Реализация товаров»

Связанные страницы

- «Организации»
- «Торговые точки»
- «Контрагенты»
- «Подразделения и дистрибьюторы»
- «Сотрудники»
- «Пользователи»
- «Валюты»
- «Упаковки»
- «Единицы измерения»
- «Настройка дистрибуции»
- «Виды цен»
- «Номенклатура»
- «Характеристики номенклатуры»

- «Обмен данными»
- «Персональные настройки обмена с МУ»
- «Настройка дистрибуции»
- «Приходный кассовый ордер»
- «Реализация товаров»