

НСИ. Объекты. Продажи.

Заявка на расчет_20260409

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С: ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Продажи» 1. НСИ Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

[Проверка и согласование документа 3](#)

[Глоссарий 4](#)

[1. Назначение документа 5](#)

[2. Реализация бизнес-процесса «Ведение справочников «Объекты», «Проекты», документа «Заявка на расход»» в системе 1С: ERP 5](#)

[2.1. Ведение справочника «Объекты» 5](#)

[2.1.1. Расположение справочника «Объекты» в системе 5](#)

[2.1.2. Реквизитный состав карточки объекта 6](#)

[2.2. Ведение справочника «Проекты» 9](#)

[2.2.1. Расположение справочника «Проекты» в системе 10](#)

[2.2.2. Реквизитный состав карточки проекта 10](#)

[2.2.3. Работа со статусами проекта 14](#)

[2.3. Ведение документа «Заявка на расчет» 15](#)

[2.3.1. Расположение документа «Заявка на расчет» в системе 15](#)

[2.3.2. Реквизитный состав Заявки на расчет 16](#)

[2.3.3. Работа со статусами документа «Заявка на расчет» 22](#)

[2.3.4. Заведение документа «Калькуляция проекта» 23](#)

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Руденко Е.П.		09.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения	
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2
ЗР	Документ «Заявка на расчет»
ТЧ	Табличная часть

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Управление НСИ» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

- ведение справочника "Объекты";
- ведение справочника "Проекты";
- ведение документов "Заявка на расчет";

Документ предназначен для менеджеров по продажам, ассистентов, а также сотрудников, связанных с ведением продаж.

В настоящей инструкции описана работа со справочниками и документами Системы на ПК.

Реализация бизнес-процесса «Ведение справочников «Объекты», «Проекты», документа «Заявка на расход»» в системе 1С: ERP

Ведение справочника «Объекты»

Объектом является предприятие или территория, в адрес которого/ой предполагается осуществить поставку оборудования либо выполнить работы, предоставить услуги.

Регистрация объекта происходит на стороне CRM, далее при сохранении передается в ERP, где реквизитный состав объекта становится недоступным для редактирования.

Данный справочник является нетиповым решением, в системе изначально отсутствует.

Расположение справочника «Объекты» в системе

Расположение справочника «Объекты» в системе (Рисунок 1):

![img]

Рисунок 1. Путь к справочнику «Объекты» в ERP

Реквизитный состав карточки объекта

При передаче объекта из CRM в систему ERP происходит создание или сопоставление реквизитного состава объекта следующим образом:

Наименование реквизита в CRM (Рисунок 2)	Наименование реквизита в ERP (Рисунок 3)	Комментарий
Номер	Номер	
Создано	Дата	
Название	Наименование	
Сектор	-	Не передается
Тип	-	Не передается
Кадастровый номер	Кадастровый номер	В системе осуществляется проверка на уникальность
Город	Фактический адрес	Город, Область, Улица, Дом
Менеджер	Менеджер	
-	Автор	При создании нового элемента справочника заполнять Автором документа.

Таблица 1. Реквизитный состав объекта в CRM и в ERP

Справочник «Объекты» формируется в системе CRM (Рисунок 2):

![img]

Рисунок 2. Вид справочника «Объекты» в CRM

Справочник «Объекты» в системе ERP (Рисунок 3):

![img]

Рисунок 3. Вид справочника «Объекты» в ERP

Содержание и заполнение реквизитов справочника «Объекты»:

- **Номер** – документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
- **Дата** – дата создания документа;
- **Кадастровый номер** – переносится из системы CRM. При этом в системе ERP выполняется проверка уникальности реквизита при записи, если в системе уже есть элемент справочника с таким значением реквизита, то происходит запрет создания дублей с выдачей сообщения об ошибке «Объект с таким кадастровым номером уже существует (Рисунок 4). Если реквизит не заполнен (пустой) – система позволяет записать такой документ;
- **Фактический адрес** – переносится из системы CRM, либо вводится пользователем вручную (Рисунок 5). Если реквизит не заполнен (пустой) – система позволяет записать такой документ;
- **Менеджер** – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи») (Рисунок 6);
- **Автор** – при создании нового элемента справочника заполняется Автором документа автоматически, если поле было не заполнено. При изменении элемента не перезаписывается;
- **Комментарий** – возможность оставить комментарий по документу.

![img]

Рисунок 4. Предупреждение о попытке создать дубль кадастрового номера

![img]

Рисунок 5. Заполнение реквизита «Фактический адрес»

![img]

Рисунок 6. Заполнение реквизитов «Менеджер» и «Автор»

Возможные варианты заполнения реквизитов в карточке:

1. заполнить и «фактический адрес» и «кадастровый номер»;

2. заполнить «фактический адрес», а реквизит «кадастровый номер» оставить незаполненным;
3. заполнить «кадастровый номер», а реквизит «фактический адрес» оставить незаполненным.

При каждом последующем обновлении карты объекта в CRM обновленные данные также передаются и в ERP (Рисунок 7, Рисунок 8):

![img]

Рисунок 7. Карта объекта в CRM

![img]

Рисунок 8. Карта объекта в ERP

Ведение справочника «Проекты»

Проектом считается деятельность, направленная на создание продукта, работы или услуги по заявке покупателя с целью заключения договора и выполнения обязательств.

Основанием создания нового проекта является наличие зарегистрированного объекта в системе.

Регистрация проекта происходит на стороне CRM, далее при сохранении передается в ERP, где реквизитный состав проекта становится недоступным для редактирования.

Данный справочник является нетиповым решением, в системе изначально отсутствует.

Расположение справочника «Проекты» в системе

Расположение справочника «Проекты» в системе (Рисунок 9):

![img]

Рисунок 9. Путь к справочнику «Проекты» в ERP

Справочник «Проекты» в системе ERP (Рисунок 10):

![img]

Реквизитный состав карточки проекта

При передаче проекта из CRM в систему ERP происходит создание или сопоставление реквизитного состава проекта следующим образом:

Наименование реквизита в CRM (Рисунок 11)	Наименование реквизита в ERP (Рисунок 12)
Клиент	Клиент
Номер	Номер
Проект	Наименование
Создано	От (дата)
Адрес	Фактический адрес
Менеджер	Менеджер
Инженер	Коммерческий инженер
Объект	Объект
Ассистент	Ассистент
Тип тендера	Тип тендера
Статус	Статус
Гиперссылка «Документы по проекту»	Гиперссылка «Документы по проекту»
Гиперссылка «Договоры»	Гиперссылка «Договоры»
Гиперссылка «Приложения»	Гиперссылка «Соглашения с клиентом»

Таблица 2. Реквизитный состав проекта в CRM и в ERP

Содержание и заполнение реквизитов справочника «Проекты»:

- **Клиент** - выбор клиента через фильтр (Справочник «Партнеры»);
- **Номер** - документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
- **Дата** - дата создания документа;
- **Наименование** - наименование проекта, заполненное в CRM;
- **Объект** - выбор объекта через фильтр (Справочник «Объекты»);

- **Фактический адрес** – заполняется автоматически после заполнения реквизита «Объект»;
- **Менеджер** – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи») (Рисунок 6);
- **Ассистент** – заполняется автоматически из CRM;
- **Коммерческий инженер** – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи»);
- **Тип тендера** – выбор из списка перечислений;
- **Статус** – варианты статусов доступных к выбору проверяются по «Типу тендера». У каждого из типа тендера свой набор статусов. Сопоставление вариантов типов тендеров и статусов представлено в Таблице 3;
- **Комментарий** – возможность оставить комментарий по документу.

Карта Проекта в системе CRM (Рисунок 11):

![]

Рисунок 11. Карта проекта в CRM

Карта проекта в ERP (Рисунок 12):

![]

Рисунок 12. Карта проекта в ERP

- По гиперссылке «Документы по проекту» выходит список созданных документов «Заявка на расчет», «Коммерческое предложение клиенту», «Заказа клиенту», где можно отсортировать по нужному типу документов и просмотреть статус документа (Рисунок 13):

![]

Рисунок 13. Карта проекта в ERP, документы по проекту

- По гиперссылке «Договоры» выходит список договоров, оформленных в рамках данного проекта (Рисунок 14):

![]

Рисунок 14. Карта проекта в ERP, договоры в рамках проекта

- По гиперссылке «Соглашения с клиентом» выходит список индивидуальных соглашений с клиентом (аналог приложений в CRM) в виде спецификаций и дополнительных соглашений (Рисунок 15):

![]

Работа со статусами проекта

При изменении информации в проекте, в т.ч. статуса, на стороне CRM происходит передача обновленных данных в ERP.

Значение статуса зависит от типа тендера.

Правило установки статуса (Таблица 3):

Тип тендера	Статус в ERP	Способ установки в ERP
Прескрипция		
	Регистрация проекта	Автоматически при установке в CRM
	Работа по стадии "П"	Автоматически при установке в CRM
	Работа по стадии "Р"	Автоматически при установке в CRM
	Работа выполнена	Автоматически при установке в CRM
	Выход из проекта	Автоматически при установке в CRM
Внешний тендер		
	Регистрация проекта	Автоматически при установке в CRM
	Заявка на расчет	Автоматически при установке в CRM
	Расчет выполнен	Автоматически при установке в документе «Калькуляция проекта» статуса «Рассчитано»
	Отправлено КП	Автоматически при установке в документе «Коммерческое предложение клиенту» статуса «Не согласовано»
	Приостановлено	Автоматически при установке в CRM
	Покупатель вышел из тендера	Автоматически при установке в CRM
	Отказ от участия	Автоматически при установке в CRM

Тип тендера	Статус в ERP	Способ установки в ERP
Внутренний тендер		
	Регистрация проекта	Автоматически при установке в CRM
	Заявка на расчет	Автоматически при установке в CRM
	Расчет выполнен	Автоматически при установке в документе «Калькуляция проекта» статуса «Рассчитано»
	Отправлено КП	Автоматически при установке в документе «Коммерческое предложение клиенту» статуса «Не согласовано»
	Согласование договора	Автоматически при установке в CRM
	Реализация	Автоматически при проведении документа «Заказ клиента»
	Закрытие сделки	Автоматически при проведении документа «Реализация товаров и услуг» (при условии, что весь товар реализован)
	Приостановлено	Автоматически при установке в CRM
	Отказ покупателя	Автоматически при установке в CRM

Таблица 3. Сопоставление «Тип тендера» и «Статус проекта» в ERP

Ведение документа «Заявка на расчет»

Сущность «Заявка на расчет» (ЗР) формируется на стороне CRM и передается в ERP в виде документа.

Передаются в ERP все заявки с любым типом при создании ЗР на стороне CRM.

Данный документ является нетиповым и в системе ERP отсутствует.

Заявка на расчет в ERP выступает основанием создания документа «Калькуляция проекта». На основании каждой ЗР создается документ «Калькуляция проекта» с видами

«Укрупненный» или «Детальный».

Расположение документа «Заявка на расчет» в системе

Расположение документа в системе (Рисунок 16):

![]

Рисунок 16. Путь к журналу «Заявки на расчет» в ERP

В журнале «Заявки на расчет» хранятся документы «Заявка на расчет» (ЗР), переданные из CRM (Рисунок 17):

![]

Рисунок 17. Журнал документов «Заявки на расчет» в ERP

Реквизитный состав Заявки на расчет

При передаче ЗР из CRM в систему ERP происходит сопоставление и заполнение реквизитного состава заявки следующим образом:

Наименование реквизита в CRM (Рисунок 18)	Наименование реквизита в ERP (Рисунок 19)	Комментарий
Номер	Номер	
Создано	Дата	
Контрагент	Клиент, Контрагент	
Менеджер	Менеджер	
	Калькуляция проекта	
	Организация	
Проект	Проект	
Инженер	Инженер	
Желаемая дата выполнения	Желаемая дата выполнения	Формат: дата + время

Наименование реквизита в CRM (Рисунок 18)	Наименование реквизита в ERP (Рисунок 19)	Комментарий
Дата завершения	Дата завершения	Формат: дата + время
Статус	Статус	См.п.2.3.3 « Работа со статусами заявки на расчет » (Рисунок 21)
Вид	Тип	Типы: * НКУ * Шинопровод * Товар * Услуги * Среднее напряжение * БКТП * СМР * АСУ
Задание	Комментарий	
Качество расчета	Качество расчета	* Точный расчет * Бюджетная оценка
Бренд	Марка	
Оболочка	Оболочка	
Тип ошиновки	Тип ошиновки	
Схема	Схема	Флаг в положении «Да/Нет»
Эскиз	Эскиз	Флаг в положении «Да/Нет»
	Ремонт	Флаг в положении «Да/Нет»
Контакты	Контактные лица	В виде гиперссылки на контактные лица контрагента (Рисунок 20)
	Тип обращения	Поле видно на форме документа, если ЗР создана на основании документа «Обращение в сервисную службу»
Прикрепленные файлы	Файлы	В ERP указывается путь к тем же прикрепленным файлам, что и в CRM

Таблица 4. Реквизитный состав заявки на расчет в CRM и в ERP

Содержание и заполнение реквизитов документа «Заявка на расчет»:

- **Номер** - документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
- **Дата** - дата создания документа;
- **Клиент** - выбор клиента через фильтр (Справочник «Партнеры»);
- **Контрагент** - выбор контрагента через фильтр (Справочник «Контрагенты»);
- **Менеджер** - при создании нового документа заполнять Автором документа, если поле было не заполнено посредством выбора через фильтр (Справочник «Пользователи»);
- **Калькуляция проекта** - заполняется автоматически, после создания на основании ЗР документа «Калькуляция проекта»;
- **Организация** - выбор организации через фильтр (Справочник «Организации»);

- **Проект** – выбор из справочника «Проект»;
- **Инженер** – выбор через фильтр (Справочник «Пользователи»);
- **Желаемая дата выполнения, Дата завершения** – пользователь выставляет вручную;
- **Комментарий** – возможность оставить комментарий по документу;
- **Статус** – варианты статусов доступных к выбору могут меняться вручную или автоматически. Более подробно информация о статусах представлена на Рисунке 18 и в Таблица 5;
- **Тип** – выбор из перечисления;
- **Качество расчета** – выбор из перечисления (Точный расчет, Бюджетная оценка);
- **Марка** – выбор через фильтр (Справочник «Марки»);
- **Оболочка** – выбор через фильтр (Справочник «Марки»);
- **Тип ошиновки** – выбор из перечисления(Медь, Алюминий);
- **Схема, Эскиз** – вручную выставляется флаг в положении «Да/Нет»;
- **Ремонт** - По умолчанию поле не заполнено. Недоступно для редактирования. Автоматически устанавливается флаг, если «Основание» Заполнено.

Рисунок 18. Карта заявки на расчет в CRM

Карта Заявки на расчет в ERP (Рисунок 19):

Рисунок 19. Карта заявки на расчет в ERP

- По гиперссылке «Контактные лица» вносятся контактные лица клиента из карты контрагента. Если контакт уже есть в системе, то выбираем, иначе создаем новый (Рисунок 20):

Рисунок 20. Карта заявки на расчет в ERP, гиперссылка «Контактные лица»

В таблице 5 описан алгоритм изменения статусов:

Статус в ERP	Способ установки	Комментарий
Не просмотрен	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается автоматически. В момент создания документа. Создание документа происходит с помощью обмена CRM-1C:ERP.

Статус в ERP	Способ установки	Комментарий
Просмотрен	Вручную	Устанавливается вручную пользователем. С данного статуса, возможно автоматическое изменение на другой.
В ожидании	Вручную	Устанавливается вручную пользователем. С данного статуса, возможно автоматическое изменение на другой.
Взять в расчет	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «В работе», документ КП в статусе «Не заполнено»
Рассчитан	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Рассчитано», документ КП в статусе «Не заполнено»
КП выставлено	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «На согласовании», документ КП в статусе «Заполнено»
Утверждено	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Утверждено», документ КП в статусе «Действует»
Приостановлен	Автоматически	Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Приостановлен». С данного статуса, невозможно изменение на другой вручную, но возможно автоматически.

Статус в ERP	Способ установки	Комментарий
Отложить	Вручную	Устанавливается вручную пользователем. С данного статуса, невозможно изменение на другой автоматически, но возможно вручную.
Заккрыть	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается данный статус автоматически ИЛИ Устанавливается статус автоматически, когда у Калькуляции проекта с Видом расчета = «Детальный» , Статус = «Отменено» ИЛИ «Закрыто» Если пользователь ставит статус = «Закрыто» вручную, то Калькуляция проекта с Видом расчета = «Укрупненный» устанавливается статус = «Закрыто» . Документы «Заказ клиента», «Заказ на производство» и «Калькуляция проекта (Детальный)» отменяется вручную, так-как отмена обычно происходит в 99% случаев до оформления «Коммерческого предложения».

Таблица 5. Список статусов документа «Заявка на расчет». Со способом автоматической установки и ручным набором выбора статусов.

![]

Рисунок 21. Статусы документа ЗР в ERP

Варианты выбора реквизита «Тип» в документе ЗР (Рисунок 22):

![]

Рисунок 22. Варианты выбора реквизита «Тип» ЗР в ERP

Работа со статусами документа «Заявка на расчет»

Статусы заявки могут меняться как на стороне CRM, так и на стороне ERP. При изменении статуса происходит передача статуса на другую сторону.

Статусы ЗР в системе CRM и в ERP (Таблица 6):

Статус в CRM	Статус в ERP	Способ установки	Комментарий
Не просмотрен	Не просмотрен	Автоматически	ЗР создана в CRM и передана в ERP
Просмотрен	Просмотрен	Вручную	В ERP выставляет инженер при принятии в работу. Передается в CRM
В ожидании	В ожидании	Вручную	В ERP выставляет инженер, если назначен инженер-проектировщик. Передается в CRM
Взять в расчет	Взять в расчет	Вручную	В ERP выставляет инженер-проектировщик при принятии в работу. Передается в CRM
Рассчитан	Рассчитан	Вручную	В ERP выставляет инженер-проектировщик при окончании работ. Передается в CRM.
Выставить КП	Выставить КП	Вручную	Выставляется инженером по окончании работ, сигнализирует менеджеру о необходимости сформировать КП клиенту
КП выставлено	КП выставлено	Автоматически	КП создано менеджером
Утверждено	Утверждено	Автоматически	КП согласовано с клиентом
Приостановлен	Приостановлен	Вручную	Устанавливает менеджер
Отложить	Отложить	Вручную	Устанавливает менеджер
Закрыть	Закрыть	Вручную	Устанавливает менеджер

Таблица 6. Статусы заявки на расчет в CRM и ERP

Заведение документа «Калькуляция проекта»

На основании ЗР формируется документ «Калькуляция проекта» (Рисунок 23):

![[img]]

Рисунок 23. Создание документа «Калькуляция проекта» на основании ЗР

При создании на основании ЗР у документа «Калькуляции проекта» заполняются одноименные реквизиты: Партнер, Контрагент, Тип, Проект (Рисунок 24):

![img]

![img]

Рисунок 24. Автозаполнение одноименных реквизитов из ЗР в документе «Калькуляция проекта»

При записи созданного на основании ЗР документа «Калькуляция проекта», в ЗР заполняется реквизит «Калькуляция проекта» (Рисунок 25):

![img]

Рисунок 25. Автозаполнение реквизита «Калькуляция проекта» в ЗР

На основании одного документа «ЗР» можно создать только один документ «Калькуляция Проекта». Если в текущем документе уже заполнен реквизит «Калькуляция проекта», то выводится ошибка при попытке нажатия на команду «Создать на основании»/«Калькуляция проекта»: «Создать документ невозможно, так-как уже создана калькуляция проекта» (Рисунок 26):

![img]

Рисунок 26. Предупреждение об ошибке при попытке повторно создать документ «Калькуляция проекта» из ЗР

Revision #1

Created 2026-07-03 12:01:03 UTC by Claude Ops

Updated 2026-07-03 12:01:04 UTC by Claude Ops