

Заказ клиента_20260410

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

Содержание

[Проверка и согласование документа 3](#)

[Глоссарий 4](#)

[1. Назначение документа 5](#)

[2. Реализация бизнес-процесса работа с документом «Заказ клиента» в системе 1С: ERP 5](#)

[2.1. Ведение документа «Заказ клиента» 5](#)

[2.1.1. Расположение документа «Заказ клиента» в системе 5](#)

[2.1.2. Формирование документа «Заказ клиента» на основании документа «Коммерческое предложение клиенту» 6](#)

[2.1.3. Реквизитный состав документа «Заказ клиента» 7](#)

[2.1.3.1. Заполнение склада в заказе клиента 8](#)

[2.1.3.2. Генерация нетипового номера заказа клиента и артикулов номенклатуры 10](#)

[2.1.3.3. Поле «Доставка» в документе «Заказ клиента» 12](#)

[2.1.3.4. Заполнение графика оплат в заказе клиента 13](#)

[2.2. Формирование печатной формы «Укрупненная спецификация» документа «Заказ клиента» 19](#)

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Руденко Е.П.		10.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения	
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2
ТЧ	Табличная часть
КП	Коммерческое предложение клиенту
ПФ	Печатная форма
РС	Регистры сведений (Объект метаданных в 1С: ERP)
ЗК	Заказ клиента

Назначение документа

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

- оформление документа «Заказ клиента»;
- работа с «Заказом клиента»;

- работа с «Соглашениями» и «Договорами». Ручное заполнение;
- формирование ПФ «Укрупненная спецификация»;
- формирование ПФ «Детальная спецификация»;

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 работа с документом «Заказ клиента» в системе 1С:ERP

Ведение документа «Заказ клиента»

Документ предназначен для регистрации договоренности с клиентом о поставке определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты. Документ также является основанием для передачи изделий в производство.

Расположение документа «Заказ клиента» в системе

Расположение документа «Заказ клиента» в системе (Рисунок 1):

![img]

Рисунок 1. Путь к документу «Заказ клиента» в ERP

На основании согласованного с клиентом КП (статус = «Действует») менеджер формирует документ «Заказ клиента» (ЗК):

![img]

Рисунок 2. Статус документа КП

![img]

Рисунок 3. Создание заказа клиента из журнала КП

Формирование документа «Заказ клиента» на основании документа «Коммерческое предложение клиенту»

Для того, чтобы сформировать ЗК на основании КП, требуется нажать на кнопку «Создать на основании/Заказ клиента».

Команда «Создать на основании – Заказ клиента» (Рисунок 4):

![img]

Рисунок 4. Создать на основании КП

Документ ЗК создается и автоматически заполняется системой на основании документа КП.

Реквизитный состав документа «Заказ клиента»

Заполнение вкладки «Основное» документа «Заказ клиента» (Таблица 1):

Наименование реквизита в ЗК (Рис. 5)	Признак доступности для редактирования реквизита в ЗК (+/-)
Номер	-
от	+
Основание	+
Операция	-
Клиент	-
Контрагент	-
Договор	+
Соглашение	+
Оплата	+
Склад	+
№ заказа	-
Комментарий	+

Таблица 1. Заполнение вкладки «Основное» ЗК

Содержание и заполнение реквизитов ТЧ «Товары (услуги)»:

- **Номер** – документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
- **От** – Текущая дата, но менеджер может перевыбрать вручную;
- **Основание** – указывается КП в виде гиперссылки, по клику можно просмотреть КП;
- **Операция** – по умолчанию установлено «Реализация»;
- **Клиент** – переносится из документа «Коммерческое предложение клиенту», на основании которого создан ЗК;
- **Контрагент** – переносится из документа «Коммерческое предложение клиенту», на основании которого создан ЗК;
- **Договор** – менеджер выбирает вручную. В списке договоров только договора, относящиеся к текущему контрагенту. Если в списке пусто или нужный договор отсутствует, значит договор еще не подписан;
- **Соглашение** – при первоначальном создании документа соглашение не выбирается;
- **Оплата** – при первоначальном создании документа оплата не фиксируется. Далее см. п.2.1.3.3 «Заполнение графика оплат в заказе клиента»;
- **Склад** – см. п.2.1.3.1 «Заполнение склада в заказе клиента»;
- **№ заказа** – Не заполнено до сохранения ЗК. Далее см. п.2.1.3.2 «Генерация нетипового номера заказа клиента и артикулов номенклатуры»;

- **Комментарий** – текстовое поле с возможностью оставить комментарий по документу.

![img]

Рисунок 5. Вкладка «Основное» ЗК

Заполнение склада в заказе клиента

- По умолчанию при создании заказа поле будет заполнено значением «Готовая продукция г. Подольск».
- Если есть информация – с какого склада будет производиться отгрузка, то выбираем конкретный склад (Рисунок 6):

![img]

Рисунок 6. Выбор склада в заказе клиента

- Если в заказе ГП будет отгружаться с разных складов, то необходимо выбрать группу складов (Рисунок 7):

![img]

Рисунок 7. Выбор группы складов в заказе клиента

- В случае выбора группы складов в ТЧ документа необходимо выбрать склад для каждой номенклатурной позиции (Рисунок 8):

![img]

Рисунок 8. Выбор отправителя в ТЧ заказа клиента

- Система предложит выбрать со склада с учетом свободного остатка. Но т.к. отгрузка происходит под назначение, то остатков в системе не будет (Рисунок 9а, 9б):

![img]

Рисунок 9а. Выбор склада с учетом свободного остатка в заказе клиента

![img]

Рисунок 9б. Выбор склада с учетом свободного остатка в заказе клиента

- Если нет информации по отгрузке, то можно оставить выставленный по умолчанию склад или временно выбрать другой склад до момента получения точной информации.

Генерация нетипового номера заказа клиента и артикулов номенклатуры

После установки основных реквизитов (поле «Соглашение» осталось незаполненным) необходимо сохранить ЗК (Рисунок 10):

![img]

Рисунок 10. Сохранение заказа клиента

В момент сохранения системой генерируется нетиповой номер заказа формата XX/YYYY, где XX – последние 2 цифры года, YYYY – порядковый номер заказов (Рисунок 11).

Также генерируются артикулы ГП и работ в формате XX/YYYY.ZZZ, где ZZZ – порядковый номер строки в ТЧ заказа. Номенклатура, не являющаяся ГП и работой, остается с артикулами поставщиков (Рисунок 12):

![img]

Рисунок 11. Номер заказа сгенерирован

![img]

Рисунок 12. Артикул сгенерирован

После генерации система передает нетиповой номер заказа в CRM. На основании данного номера в CRM формируется заказ и спецификация, которая проходит процедуру согласования. При подписании спецификации данные со спецификации из CRM передаются в индивидуальное соглашение в ERP.

Только после этого необходимо выбрать соглашение в заказе клиента (Рисунок 13):

![img]

Поле «Доставка» в документе «Заказ клиента»

Новое поле «Доставка» необходимо для того, чтобы обойти систему контроля остатков товаров на складе и действия «Отгрузки» для формирования заранее документа «Задание на перевозку» из АРМ «Доставка».

При создании документа «Заказ клиента» поле по умолчанию не заполнено.

Если взводится флаг «Доставка» в ТЧ Товары, то вариант обеспечения товаров автоматически заполняется «К обеспечению» (Рисунок 14).

Если вариант обеспечения товаров выбран «Отгрузить (все)», то флаг автоматически снимается (Рисунок 14).

![img]

Рисунок 14. Работа поля «Доставка» в ТЧ Товары

При условии возведения флага «Доставка» появляется возможность создания документа «Задание на перевозку» из АРМ «Доставка» (Рисунок 15):

![img]

Рисунок 15. Работа поля «Доставка» в ТЧ Товары

Заполнение графика оплат в заказе клиента

В случае, если в заказе клиента указано соглашение, график оплат подгружается из него (Рисунок 16):

![img]

Рисунок 16. График оплаты в соглашении

![img]

Рисунок 17. Оплата в заказе клиента

Заполняем график и переносим в заказ (Рисунок 18):

![]

Рисунок 18. Заполнение графика оплат в заказе клиента

В случае, если график не подгрузился в ЗК и отсутствует в соглашении, пользователь с определенными правами может сам внести его в оплаты и перенести в ЗК (Рисунок 19):

![]

Рисунок 19. Заполнение графика оплат вручную в заказе клиента

Заполнение вкладки «Товары» документа «Заказ клиента» (Таблица 2):

Наименование реквизита в ЗК (Рис. 17)	Признак доступности для редактирования реквизита в ЗК (+/-)	Способ заполнения
Артикул	-	Заполняется автоматически при «проведении» ЗК
Номенклатура	-	Заполняется из КП автоматически
Действия	+	Вручную
Обособленно	+	Заполняется автоматически из соглашения, но можно снять флаг
Дата отгрузки	+	Заполняется автоматически из соглашения, но можно перевыбрать
Доставка	+	Вручную
Содержание	+	Вручную
Количество	-	Заполняется из КП автоматически
Доступно	-	Заполняется из КП автоматически
Ед.изм.	-	Заполняется из КП автоматически
Вид цены	-	Заполняется из КП автоматически
Цена	-	Заполняется из КП автоматически
Сумма	-	Заполняется из КП автоматически
Ставка НДС	-	Заполняется из КП автоматически
НДС	-	Заполняется из КП автоматически
Отменено по причине	+	Вручную

Таблица 2. Заполнение вкладки «Товары» заказа клиента

![]

Рисунок 20. Вкладка «Товары» документа «Заказ клиента»

Заполнение вкладки «Доставка» документа «Заказ клиента»

Пользователь указывает вручную способ доставки, информация необходима для отдела логистики (Рисунок 21):

![]

Рисунок 21. Вкладка «Доставка» документа «Заказ клиента»

При самовывозе не формируется задание на перевозку. В остальных случаях формируется (Рисунок 22):

![]

Рисунок 22. Заполнение вкладки «Доставка» документа «Заказ клиента»

Также для переноса в задание на перевозку для логиста менеджер устанавливает контактное лицо (ответственного за доставку со стороны клиента), выбирается из контактных лиц контрагента (Рисунок 23):

![]

Рисунок 23. Заполнение вкладки «Доставка» документа «Заказ клиента»

Адрес доставки подтягивается из карты контрагента (Рисунок 24):

![]

Рисунок 24. Заполнение вкладки «Доставка» документа «Заказ клиента»

Заполнение вкладки «Дополнительно» документа «Заказ клиента» (Таблица 3):

Наименование реквизита в ЗК (рис.22)	Признак доступности для редактирования реквизита в ЗК (+/-)	Комментарий
Сделка	-	Заполняется автоматически из КП
Менеджер	+	Заполняется из проекта автоматически, можно перевыбрать
Снабженец	+	Заполняется автоматически из КП

Наименование реквизита в ЗК (рис.22)	Признак доступности для редактирования реквизита в ЗК (+/-)	Комментарий
Подразделение	+	Заполняется из значения подразделения, установленного в карточке менеджера, можно перевыбрать
Контактное лицо	+	Заполняется вручную
Автор	-	Заполняется автоматически
Дата согласования	+	Дата согласования счета, заполняется вручную
Валюта	-	Заполняется автоматически из КП
Цена включает НДС	-	Заполняется автоматически из КП
Налогообложение	-	Заполняется автоматически из КП
Номер заказа по данным клиента	+	Заполняется вручную
Дата запуска	+	Заполняется вручную
Ассистент	+	Заполняется автоматически из проекта, можно перевыбрать
Информация для печати	+	Заполняется вручную

Таблица 3. Заполнение вкладки «Дополнительно» заказа клиента

![]

Рисунок 25. Вкладка «Дополнительно» документа «Заказ клиента»

Заполнение вкладки «Ответственные лица» документа «Заказ клиента»

Данная вкладка нетиповая. На вкладке вручную выбирается список сотрудников организации, участвующих в проекте (Рисунок 26):

![]

Рисунок 26. Вкладка «Ответственные лица» документа «Заказ клиента»

Формирование печатной формы «Укрупненная спецификация»

документа «Заказ клиента»

Формирование ПФ происходит через команду «Печать»/«Укрупненная спецификация» (Рисунок 27):

![img]

Рисунок 27. Формирование ПФ «Укрупненная спецификация»

После нажатия на данную команду, открывается ПФ «Укрупненная спецификация».

Укрупненная спецификация формируется по всем «Номенклатурам» из ТЧ «Товары» (Рисунок 28):

![img]

Рисунок 28. ПФ «Укрупненная спецификация» - вся номенклатура из ЗК

- ○ 1. **Реквизитный состав ПФ «Укрупненная спецификация»**

«Шапка» ПФ «Укрупненная спецификация»

В шапке ПФ находится только бренд компании (Рисунок 29):

![img]

Основной раздел ПФ «Укрупненная спецификация»

![img]

Рисунок 30. Основной раздел ПФ Укрупненная спецификация

Подвал ПФ «Укрупненная спецификация»

В «Подвале» ПФ находится контактная информация менеджера, составившего КП (Рисунок 31):

![img]

Рисунок 31. «Подвал» ПФ Укрупненная спецификация

![img]

Рисунок 32. ПФ «Укрупненная спецификация»

Формирование печатной формы «Детальная спецификация» документа «Заказ клиента»

Формирование ПФ происходит через команду «Печать»/«Детальная спецификация» (Рисунок 33):

![img]

Рисунок 33. Формирование ПФ «Детальная спецификация»

После нажатия на данную команду, открывается панель выбора «Номенклатуры», по которой будет открываться «Детальная спецификация» (Рисунок 34):

![img]

Рисунок 34. Форма выбора номенклатуры для формирования ПФ «Детальная спецификация»

Детальная спецификация формируется по одной «Номенклатуре» из ТЧ «Товары», которую выбрал пользователь.

Если выбрано более одного значение, то должно сформироваться несколько ПФ на разных листах (Рисунок 35):

![img]

Рисунок 35. Пример, когда выбрано в форме более одной «Номенклатуры» для формирования «Детальной спецификации»

Открывается печатная форма, в которой каждая выбранная номенклатурная позиция отображается на отдельном листе (Рисунок 36):

![img]

Рисунок 36. Пример, когда выбрано в форме более одной «Номенклатуры» для формирования «Детальной спецификации»

«Шапка» ПФ «Детальная спецификация»

В шапке ПФ хранятся данные из документа «Калькуляция проекта» по определенной продукции, которую выбрал пользователь (Рисунок 37):

![[img]]

Рисунок 37. «Шапка» ПФ «Детальная спецификация»

Основной раздел ПФ «Детальная спецификация»

![[img]]

Рисунок 38. Основной раздел ПФ Детальная спецификация

Revision #1
Created 2026-07-03 12:01:00 UTC by Claude Ops
Updated 2026-07-03 12:01:00 UTC by Claude Ops