Модуль «Управление проектами и сделками»

Инструкция по установке

Москва

ООО "ТРИСОФТ"

2025

Оглавление:

- 1. Скачать и установить УТ 11.5.
- 2. Добавить следующие расширения:
 - projects_3c.cfe,
 - ОбщиеМеханизмы_3c.cfe,
 - АналогиНоменклатуры_3c.cfe.
- 3. Добавить Предопределенные.
- 4. Настроить отображение справочника «Проекты».
- 5. Добавить дополнительные реквизиты.
- 6. Настроить отчёт маржинальности.
- 7. Выдать права пользователю.

1. Установка Управление торговлей 11.5.

Запуск 1С:Предприятия	×
Информационные базы	
	🤒 1С:Предприятие
	🛃 Конфигуратор
	Добавить
	Изменить
	Удалить
	Настройка
	Переити по ссылке
	Выход
конфигурации, поставляемой демонстрационной б создание пустой информационной базы без конфи Добавление в список существующей информацио Включение в список ранее созданной информацио расположенной на веб-сервере (в интернете), на д компьютере, в локальной сети или на сервере Создание новой группы	азы или ігурации онной базы рнной базы, цанном
Создание группы в дереве информационных оаз	

Выбираем добавление ДЕМО-базы:

Выбираем конфигурацию с демо-данными для демонстрации функционала модуля.

Добавление информационной базы/группы ×
• Создание информационной базы из шаблона
Выберите поставляемую конфигурацию для начала работы или демонстрационный пример для ознакомления:
 ПС:Управление торговлей
🖂 🦮 Управление торговлей
11.5.20.72
🖂 🣄 Управление торговлей (демо)
II.5.20.72
Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы
< Назад Далее > Отмена

Тип расположения ИБ: «На данном компьютере или на компьютере в локальной сети».

Добавление <mark>инфо</mark> р	мационно	й базы/груп	пы ×
/кажите наименование инс	формационной	базы:	
Управление торговлей 11.	5		
Зыберите тип расположен	ия информаци	онной базы:	
 На данном компьют 	гере или на ком	ипьютере в лок	альной сети
На сервере 1С:Пре,	дприятия		
	< Назад	Далее >	Отмена

r.

Указываем каталог хранения информационной базы:

Добавление информационной базы/группы	\times
Укажите параметры информационной базы:	
Каталог информационной базы:	
d:\Users\userDocuments\1C\Trade	
Язык (Страна):	
русский (Россия)	•
< Назад Далее > Отмен	а

Указываем версию 1С:Предприятия: 8.3:

Добавление информационной базы/группы 🛛 🛛 🗙								
Укажите параметры запуска:								
Вариант аутентификации (определения пользователя): Выбирать автоматически Запрашивать имя и пароль 								
Скорость соединения: О	бычная 🔹							
Дополнительные параметры запуска:								
Запретить локально	ре распознавание речи							
Основной режим запуска:	Основной режим запуска:							
 Выбирать автомати 	чески							
О Тонкий клиент								
🔘 Веб-клиент								
Толстый клиент								
Версия 1С:Предприятия:	Версия 1С:Предприятия: 8.3							
Разрядность:	Автоматически							
	< Назад Готово Отмена							

Для входа в предприятие используем пользователя администратора без пароля (ОрловАВ).

1С:Предприятие	». Доступ к информационной базе	×
10	УТ 11.5 демо	
	Пользователь: Администратор (ОрловАВ)	-
	Пароль:	۲
	Войти Отмена	

Добавление расширений

Добавить расширения и выставить галочки, согласно скриншоту: в столбце «Активно».

Чтобы добавить расширение, необходимо нажать на пиктограмму «+» и нажать «Ок» в открывшемся окне.

Banchawn Quer X Konganyasan Q Ivin 1 Banenalagaestanatary Ropent, pL, k Organeticasanatary, 2 Avanonétonew.nanysu_k	Версия H А 1.0.0 A	Нарначение Адаптация	Активно	Безопасный режим, имя профиля бе	Jamura or operating and re-	lu:		
Dee 1 Boernand Spield Frankry Rovertu, py 3: Odganikassaarmu, 2: Anatorie timeessa typu, 3:	Версия H А 1.0.0 A	Парначение Адаптация	Активно	Безопасный режим, имя профиля бе	2 annual of other or produce			
Валиний Арекс Smallway Пронти, руј, 26 Окраниватананана, 25 Аналоги Ноненклатури, 35	A 1.0.0 A	Адаптация			Sometion of other were the	Используется в распреде	Область действия	Использовать основные р
Проекты_ргј_3с ОбщиеМиханисани,3c АналогийНоненклатуры_3c	1.0.0 A		v				Информационная база	
ОбщимМиханицатиц_3c АналогиНоменклатуры_3c		Адаптация	¥				Информационная база	
АналогиНоменклатуры_3с	2.1.0 A	Адаптация	 Image: A start of the start of				Информационная база	
	A	Адоптоция	 Image: A start of the start of				Информационная база	
	Honce pac	ширение конфигурация	×					
	Иня:	Расширение1						
	Синоним	Расширение1						
	Префикс:	Pacu1_						
	Назначени	е: Адаптация						
	2	OK	тмена Справка					

Убираем галочки во всех столбцах, кроме столбца «Активно». Нажимаем правой кнопкой мыши по добавленному расширению и выбираем: Конфигурация — Загрузить конфигурацию из файла.

p Pa	_ Расширения конфигурации												
Дейст	вия *	😳 🗄 💢 Конфигурация - 😌											
Иня			Верси	я		Назначение	Акти	вно	Безопасный режим, имя профиля бе	Защита от опасных действ.	Используется в распреде.	Область действия	Использовать основные р
Заме	наАдр	pecaSmartway				Адаптация	•			0	0	Информационная база	
Прое	кты_р	nj_3e	1.0.0			Адаптация	•					Информационная база	
Общи	eMexa	анизмы_3с	2.1.0			Адаптация	~					Информационная база	
Анал	огиНа	менклатуры_3с	_			Адаптация	4					Информационная база	
Pacu	0	Добавить				Адаптация	4					Информационная база	
		Открыть конфигурацию											
	×	⊻далить	Del										
		Конфигурация	- >		Сохранить конфигурац	ию в файл							
		Проверка возможности применения всех расширений			Загрузить конфигурац	ию из файла							
	Ð	Обновить Сtrl+Sh	it+R	R	Сравнить, объединить	с конфигурацией из файла							
		Изменить область действия расширения конфигурации			Выгрузить конфигурац	ию в файлы							
	*#	Показать контрольную сумму			Загрузить конфигурац	ию из файлов							
					Хранилище конфигура.	эи	•						
					Отчет по конфигураци	и							
					Проверка модулей								
					Проверка конфигураци	64							
Проверка возмажности			применения										

Выбираем соответствующие конфигурации и добавляем, их повторяя вышеуказанные шаги:

- projects_3c.cfe,
- ОбщиеМеханизмы_3c.cfe,
- АналогиНоменклатуры_3c.cfe.

В результате должны отображаться все добавленные расширения:

расширения конфигурации								_ # ×		
Деястани - 🚱 🔂 🗙 Конфинурации - 🖸										
Иня	Версия	Назначение	Активно	Безопасный режим, имя профиля бе	Защита от опасных действ.	Используется в распреде	Область действия	Использовать основные р.		
ЗаменаАдресаSmantway		Адаптация	¥				Информационная база			
Проекты_ргј_3с	1.0.0	Адаптация	 Image: A start of the start of				Информационная база			
ОбщиеМеханизмы_3с	2.1.0	Адаптация	 Image: A start of the start of		0	0	Информационная база			
АналогиНоменклатуры_3с		Адаптация	✓				Информационная база			

Добавление Предопределённых значений

Запустить Предприятие и найти регистр сведений «Псевдо-Предопределённые 3с».

Добавить следующий список Предопределенных:

\leftarrow \rightarrow

- 🔶 ☆ Псевдо-предопределенные 3с

Создать
Имя псевдо-предопределенного элемента
📼 ДиректорКомпании
📨 Константы.Проекты.АнализМаржинальностиЛимитСтрок
📨 Константы.Проекты.ДатаСеансаДляРазработчика
📨 Константы.Проекты.РежимБезЛК
📨 Константы.Проекты.РежимРазработчика
📨 Константы.Рассылки.АдресДляОтправкиТестовыхСообщений
📨 Константы.Рассылки.ВыключитьБлокировкуОтправкиПисем
📨 Константы.Рассылки.ИспользоватьТестовыеПочтовыеСообщения
📨 Константы.Рассылки.ПочтаДляОтправкиПисем
📨 Константы.Рассылки.ПочтовыйАдресРуководителяКомпании
📨 Справочники.Валюты.CNY
📨 Справочники.Валюты.ВалютаДляРасчетаМаржинальностиПроекта
📨 Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЭлектроннаяПочта
📨 Справочники.ВидыНоменклатуры.Товар
📨 Справочники.ВидыЦен.Продажа
📨 Справочники.ВидыЦенПоставщика.ВидЦеныДляРасчетаМаржинальностиПроекта
📨 Справочники.Организации.Компания1
📨 Справочники.Организации.Компания2
Справочники.СоглашенияСКлиентами.ТиповоеСоглашениеДляЗаказаКомпания1
Справочники.СоглашенияСКлиентами.ТиповоеСоглашениеДляЗаказаКомпания2
📨 Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.Вработе
📨 Справочники.СтатусыПроектов_prj_3с.ЗавершенНеУспешно
Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.ЗавершенПоИстечении
Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.ЗавершенУспешно
Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.НаСогласовании

Пример добавления:

Найти в поиске регистр «Псевдо-предопределенные 3с» и нажать кнопку «Создать».



☆ Псевдо-предопределенные 3с

Выбор типовых значений (число, строка, дата, булево):

🖄 Псевдо-предопределенн	ные 3с (создание) *			∂ : □ ×
Записать и закрыть Записати	>				Еще -
Имя псевдо-предопределенного элем	ента:	Константы.Проекты.Ре	жимРаз	работчик	а
Подразделение:					- □
Порядок:		0			
Значение псевдо-предопределенного	элемента:			Указат	ъ навигационную ссылку
Значение навигационной ссылки:	Рибор			~	
Представление навигационной ссылк	высор	Гипа данных		^	
Ссылка (не исп.):	Число			ОК	
	Строка		0-	гмена	
	Дата				
	Булево				

Выбрать значение Псевдо-предопределенного элемента:

$\overset{\frown}{\simeq}$	Псевдо-предоп	пределенны	е 3с (создание) *

∂ : □ ×

Записать и закрыть Записать	Еще	•						
Имя псевдо-предопределенного элемента:	Константы.Проекты.РежимРазработчика							
Подразделение:	1 -	Ū.						
Порядок:	0							
Значение псевдо-предопределенного элемента:	Нет Указать навигационную ссылк	У						
Значение навигационной ссылки:	Да							
Представление навигационной ссылки:	Нет							
Ссылка (не исп.):								

Выбор не типовых значений:

- 1. Нажать «Указать навигационную ссылку».
- 2. В появившемся окне нажать «три точки».
- 3. Найти требуемое значение «Тип/ссылка».
- 4. Нажать «ОК».

🖄 Псевдо-предопределенные 3с (создание) * 🖉									
Записать и закрыть Записать		Еще -							
Имя псевдо-предопределенного элемент	а: Константы.Рассылки.ПочтаДляОтправкиПисем								
Подразделение:	Введите : 🗆 ×	▼ [□							
Порядок:		1							
Значение псевдо-предопределенного эле	* ОК Отмена Указать навига	ционную ссылку							
Значение навигационной ссылки.									
П Выбор типа данных		×							
C Направления событий EDI		• ОК							
Направления ЭДО		Отмена							
Настройка подключения к Облачной	kacce 3								
Настройка подключения к ОФД									
Настройка подключения к Системе б	ыстрых платежей								
Настройка почты									
Настройка РМК									
Настройка транспорта сообщения об	мена								
Настройка ЭДО	Настройка ЭДО								
Настройка ЭДО	Настройка ЭДО								
Настройки авторизации Интернет-сер	Настройки авторизации Интернет-сервиса								
Настройки адресного хранения									
Настройки использования серий ном	енклатуры								
Настройки оформления выкупа при с	писании товаров	T							

Выполнить добавление предопределенных для всех значений:

- Название: ДиректорКомпании Тип/Ссылка: Строка Значение: <Фамилия и инициалы директора Компании>
- Название: Константы.Проекты.АнализМаржинальностиЛимитСтрок Тип/Ссылка: Число Значение: 200
- Название: Константы.Проекты.ДатаСеансаДляРазработчика Тип/Ссылка: Дата Значение: <ocmaвить пустым>
- Название: Константы.Проекты.РежимБезЛК Тип/Ссылка: Булево Значение: Да
- Название: Константы.Проекты.РежимРазработчика Тип/Ссылка: Булево Значение: Нет
- Название: Константы.Рассылки.АдресДляОтправкиТестовыхСообщений Тип/Ссылка: Строка

Значение: Ваша электронная почта (например, test@yandex.ru)

- Название: Константы.Рассылки.ВыключитьБлокировкуОтправкиПисем Тип/Ссылка: Булево Значение: Да
- Название: Константы.Рассылки.ИспользоватьТестовыеПочтовыеСообщения Тип/Ссылка: Булево Значение: Нет
- Название: Константы.Рассылки.ПочтаДляОтправкиПисем Тип/Ссылка: Настройка почты Значение: Логин&Пароль от почты
 ВАЖНО!!! Обязательно снять галку с "Для получения писем", оставить только "Для отправки писем"

🕁 Псевдо-предопределенн	ие 3с (создание) *	∂ : □ ×
Записать и закрыть Записать]	Еще -
Имя псевдо-предопределенного элем	та: Справочники.УчетныеЗаписиЭлектроннойПо	очты.СистемнаяУчеть
Подразделение:		- □
Порядок:	0	
Значение псевдо-предопределенного	пемента: e1cib/data/Справочник.Уч Указать на	вигационную ссылку
Значение навигационной ссылки:	Системная учетная запись	C
Представление навигационной ссылк	Системная учетная запись	
Ссылка (не исп.):		
Настройка по	ГЫ	
Адрес почты:		
	лектронная почта для рассылки уведомлений з приложения.	
• Пароль почты:	• ?	
О Авторизоваться	на почтовом сервисе	
Почта будет исп ✓ Для отправки п	пьзоваться ем Для получения писем	
• Всеми пользова	елями (общая почта) 🔿 Только мной	
Имя отправителя:	С:Предприятие	
	пример, Ваше имя или название организации.	
	0	10110

- Название: Константы.Рассылки.ПочтовыйАдресРуководителяКомпании Тип/Ссылка: Строка
 Значение: Строка, содержащая адрес электронной почты руководителя Компании
- Название: Справочники.Валюты.CNY Тип/Ссылка: Валюта Значение: CNY
- Название: Справочники.Валюты.ВалютаДляРасчетаМаржинальностиПроекта Тип/Ссылка: Валюта Значение: СNY

- Название: Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЭлектроннаяПочта Тип/Ссылка: ВидКонтактнойИнформации
 Значение: Контактная информация справочника «Физические лица» и выбрать ЭлектроннаяПочта
- Название: Справочники.ВидыНоменклатуры.Товар Тип/Ссылка: Вид номенклатуры Значение: Программное обеспечение
- Название: Справочники.ВидыЦен.Продажа Тип/Ссылка: Вид цены Значение: Дистрибьюторская
- Название: Справочники.ВидыЦенПоставщика.ВидЦеныДляРасчетаМаржинальностиПр оекта Тип/Ссылка: Вид цены поставщика Значение: например, «Поставка импортных товаров»

(Если у поставщика изменится значение поставщика или валюта, то необходимо изменить ПСП для корректной работы анализа маржинальности)

Необходимо добавить две организации в Справочник «Организации», перед добавлением следующих двух ПСП.

- Название: Справочники.Организации.Компания1 Тип/Ссылка: Организации
 Значение: Компания1 (в демо базе выбираем «Торговый дом "Комплексный"»). При предложении изменения названия – отказываемся.
- Название: Справочники.Организации.Компания2
 Тип/Ссылка: Организации
 Значение: Компания2 (в демо базе выбираем «ЭлектроМир»). При предложении изменения названия отказываемся.

Используйте инструкцию по созданию типовых соглашений по адресу: https://its.1c.ru/db/utovio/content/112/hdoc – в разделе «Учет взаиморасчетов с деловыми партнерами» (Как зарегистрировать условия, по которым будет оформляться продажа клиенту (предоплата, кредит, вид цен и т. д.)?

• Название:

Справочники.СоглашенияСКлиентами.ТиповоеСоглашениеДляЗаказаКомпа ния1

Тип/Ссылка: Соглашение об условиях продаж Значение: Необходимо выбрать соответствующее соглашение по названию: Типовое соглашение для проекта Компании Например, типовое соглашение «VIP-клиенты».

• Название:

Справочники.СоглашенияСКлиентами.ТиповоеСоглашениеДляЗаказаКомпа ния2

Тип/Ссылка: Соглашение об условиях продаж Значение: Необходимо выбрать соответствующее соглашение по названию: Типовое соглашение для проекта Компании Например, типовое соглашение «Дилерское».

 Название: Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.Вработе Тип/Ссылка: Статусы проектов (3с) Значение: В работе

Для этого также понадобится, при добавлении создать данные значения в справочнике «Статусы проектов (3с)».

Статусы проектов (3с) Выбрать Создать 🔊 Поиск (Ctrl+F)	: — × × Q · Еще ·
Наименование	↓ Код
☆ Статусы проектов (Зс) (создание)	∂ : □ ×
Записать и закрыть Записать	Еще -
Код: Записать объект и закрыть фор	му (Ctrl+Enter)
Наименование: В работе	
N	

- Название: Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.ЗавершенНеУспешно Тип/Ссылка: Статусы проектов (3с) Значение: Завершен не успешно
- Название: Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.ЗавершенПоИстечении Тип/Ссылка: Статусы проектов (3с)
 Значение: Завершен по истечении срока действия проекта

Если, при добавлении ПСП появляется подобное окно, нажимаем: «нет»

\bigcirc	Предлагается изменить имя псевдо-предопределенного элемента с Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.ЗавершенПоИстечении на Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.ЗавершенПоИстеченииСрокаДействияПроекта Подтверждаете замену?
	Да Нет

- Название: Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.ЗавершенУспешно Тип/Ссылка: Статусы проектов (3с) Значение: Завершен успешно
- Название: Справочники.СтатусыПроектов_prj_3c.НаСогласовании Тип/Ссылка: Статусы проектов (3с) Значение: На согласовании

Настройка отображения справочника «Проекты» в Предприятии

Для отображения проектов в режиме Предприятия, необходимо перейти в панели подсистем в «НСИ и администрирование» -> Далее в разделе «Настройка НСИ и разделов» выбрать «СRМ и маркетинг» -> В открывшемся окне в разделе «Настройки CRM» поставить галку «Сделки с клиентами» (по умолчанию скорее всего будет отключена). Остальные галочки должны быть сняты.



CRM и маркетинг

Управление настройками взаимоотношений с клиентами (CRM) и параметрами маркетинга.

Настройки CRM

Адрес публикации информационной базы в интернете:

Используется для формирования ссылок на объекты информационной базы при отправке электронных писем партнерам.

Независимо вести партнеров и контрагентов.

Независимо вести управленческую и юридическую структуру клиентов, поставщиков и прочих партнеров.

Фиксировать претензии клиентов

Отражение, обработка претензий клиентов.

Виды контактной информации

Классификация контактной информации различных объектов системы, например, контактных лиц, контрагентов, сотрудников и т.д.

Бизнес-регионы

Укрупненный анализ торговых операций по клиентам. Для настройки необходимо перейти в раздел "CRM и маркетинг"

— "Настройки и справочники" — "Бизнес-регионы".

Карта:

- Используется для привязки бизнес-регионов к географическим регионам и вывода отчета "Карта продаж". Может быть загружена из внешнего файла, например, из числа поставляемых на диске ИТС.
- Проекты

Ведение списка долгосрочных проектов предприятия. Для настройки необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" — "Проекты".

Сделки с клиентами -

Ведение сделок, контроль выполнения и результатов сделок.

Виды связей клиентов, поставщиков

Информация о всех тех видах деловых связей, которые могут быть настроены между клиентами, поставщиками торгового предприятия

Для настройки необходимо перейти в раздел "CRM и маркетинг" — "Настройки и справочники" — "Виды связей партнеров".

Управление сделками

Указание этапов сделки (первый звонок, встреча, отправка коммерческого предложения и т.д.), различные виды сделок

Фиксировать первичный спрос

Отражение первичной потребности клиента при заключении сделок, фиксация процента удовлетворения, причин неудовлетворения потребностей.

Необходимо обязательно убрать все галочки, кроме «Сделки с клиентами»!

Формирование шаблонного наименования проекта.

В шаблонном наименовании проекта присутствует короткий код партнера. Код партнера должен быть прописан во вкладке «Дополнительно» карточки Контрагента.

Чтобы поле «Код партнера» появилось у Контрагента, необходимо добавить дополнительный реквизит для Справочника «Партнеры».

НСИ и администрирование – Общие настройки – Свойства – Дополнительные реквизиты



Конкурент

🗲 🔶 ☆ КодПартн	ера (Дополнительный реквизи	т)								
Записать и закрыть	писать									
Наименование: КодПартнера		C								
Тип значения: Дополнительное значение ?										
Выводить в виде гиперссыл	іки									
Главное Значения										
Виден:	всегда									
Доступен:	всегда									
Заполнять обязательно:	всегда									
Идентификатор для формул:	КодПартнера2	•								
Всплывающая подсказка:		C								
Заголовок формы значения:		L L								
Заголовок формы выбора значения:		LD LD								
Комментарий:										
Реквизит входит в набор: Обц	цие									
✓ Для разработчиков										
Имя: КодПартнера		?								

Открыть справочник «Партнеры»

+	🔸 ☆ Партнеры			
Созд	ать 🐻 😼 📄 Начать интервью 🎎 - 🖻 - Создать ног	вого	Поиск (Ctrl+F)	× Еще - ?
Наиме	нование	Дата регистрации	Код	
• =	Альтаир	23.12.2011	ЦУ-00000011	
• =	Альфа	25.11.2010	ЦУ-0000002	
• =	Альфа-Протон	01.12.2011	ЦУ-00000009	
• =	Антор	14.07.2023	00-0000060	
• =	АО "ФПК"	09.09.2024	00-0000074	
• =	Ассоль	22.06.2010	Ю00000103	
• =	Аэрофлот	09.09.2024	00-0000075	
• =	Аэроэкспресс	10.09.2024	08000000000000	
• =	База "Мебель"	08.06.2010	Ю0000070	
• =	База "Продовольственные товары"	07.06.2010	Ю0000010	
• =	База "Продукты"	07.06.2010	Ю00000013	
• =	База "Электроника и бытовая техника"	07.06.2010	K00000043	
• =	База "Электротовары"	07.06.2010	Ю0000014	
• =	Бакалея	06.06.2013	ЦУ-00000018	
	_			

Внести во вкладке Дополнительно в поле «Код партнера» выбранного партнера трехбуквенный код.

← → ☆ Ба	калея (Партнер)
Основное Взаимод	действия Договоры Договоры подключения к платежным сис
Записать и закрыть	записать 📋 Начать интервью 🎎 🔹 🎼 -
Общая информация	Дополнительно Адреса, телефоны Прочая информация
Макрорегион:	▼ (₽
Экспедитор:	▼ (□
Код партнера: ВАК	

Отчёт маржинальности

Для расчёта маржинальности необходимо зайти в раздел «НСИ и администрирование» — Отчеты — Настройки анализа маржинальности проектов.

=	Главное			
Ľ.	Планирование			
e	CRM и маркетинг	Связаться со специалистом	Настройка НСИ и разделов	Отчеты
	Продажи	Начальное заполнение	Предприятие Номенклатура	Дополнительные отчеты Настройки анализа маржинальности проектов
1	Закупки	Начальное заполнение	Планирование	
	Склад и доставка	Корректировка регистров	CRM и маркетинг	Сервис
			Продажи	Дополнительные обработки
- 62	Казначейство	НСИ	Закупки	Персональные настройки
	Финансовый результат и	Номенклатура	Склад и доставка	Обновление до 1C:ERP 2
m	контроллинг	Классификаторы номенклатуры	Казначейство и взаиморасчеты	Обновление до 1С:КА 2
-	НСИ и	* Ставки НДС номенклатуры	Финансовый результат и контроллинг	Перенос данных из БП
~	администрирование	Партнеры	Учет НДС, импорт и экспорт	Обращение в техническую поддержку фирмы "1С"
Y	Общие механизмы	Организации	Описания процессов	Свертка информационной базы

Нажать кнопку «Изменить шаблон отчета» и загрузить предоставленный шаблон.

🗲 🔶 🥎 Настройки а	анализа маржинальности проектов
Скачать текущий шаблон	
Скачать стандартный шаблон	
Изменить шаблон отчета	<
Изменить лимит номеклатур	
Инструкция	

Изменять шаблон можно под свои требования.

Важно: запрещено удалять/изменять поля, окрашенные желтым цветом.

Номезилатура					Конечный потребитель Конкурентное предложение			Посредник 2			Посредник 1				ДСТР														
Наниненование	Артикул или специфизция	Кол-во, шт	Hausa PPU, c H/JC	Наша закупочная , кожня (цена из агента 100%)	Курс колня, руб. (б)	Себестоимость из наличия (если есть), с НДС	Расчетная себестоимость (А x 6 x 1,2 (доставка) x 1,2 (НДС)), с НДС	Себестони ость для расчета, с НДС	Марика Компании	Сондиа для клиента от РРЦ	Цена, для клиента, руб. с НДС	Цена конкурента, руб. с НДС (или целевая цена клиента)	Сравнение є нонкурент ом	Модель конкурента (формат Бренд: модель 1) или (обоснование целевой цены)	Схидка для посрядника 2 от РРС (если посредника 2 нет, то оставляем равной синдке конечного потербитиля)	цена для дилера, с НДС	Марика дилера	Скидна для посредника 1 от РРЦ (если посредника 1 иет то оставляем равной смидие посредника 2)	Цена для дилера, с НДС	Марма дилера	Скидка для ДСТР от РРЦ, %	Цена для ДСТР со снидной, с НДС	марика ДСТР, %	Объем Проекта для Компании, БНДС	Объем Проекта для конечного потребителя с НДС	Объем Проента для ДСТР с НДС	Объем Проекта в РРЦ	маржа Компании	Марна ДСТР
CP	A161	10	5 990,00	0,01	13,83	2206,98	0,20	2206,98	46%	28,00%	4 312,80	5 500,00	-22%	pd8	28,0%	4 312,80	0,0%	10,0%	5 391,00	-20,0%	32,0%	4 073,20	24,4%	33 943	43 128	40 752	59 900	18 662	13 178
PN	A164	20	1 860,00	0,01	13,83	661,94	0,20	661,94	59%	11,00%	1 655,40	3 000,00	-45%	nd4	11,0%	1 655,40	0,0%	8,0%	1711,20	-3,3%	13,0%	1 618,20	5,4%	26 970	33 108	32 364	37 200	19 125	1 860
CN	A162	30	3 760,00	0,01	13,83	980,81	0,20	980,81	67%	18,00%	3 083,20	3 000,00	3%	nd15	18,0%	3 083,20	0,0%	16,0%	3 158,40	-2,4%	21,0%	2 970,40	6,0%	74 260	92 496	89 112	112 800	59 688	5 640
TR	A157	40	7 660,00	0,01	13,83	4025,47	0,20	4025,47	31%	20,00%	6 128,00	6 000,00	2%	r42	20,0%	6 128,00	0,0%	14,0%	6 587,60	-7,0%	24,0%	5 821,60	11,6%	194 053	245 120	232 864	305 400	71845	30 640
Объем проекта /	ля Компании, руб. (Ses H/QC:	329 227	e PPLL:	516 300				Объем проек	а (для клиента), руб. с НДС 413 852								Объем про	екта (для ДСТ	395 072									
Маржа Компани Маржа ДСТР		42,9%																		итог	ОВАЯ СКИДКА	23,5%							

Роли пользователям

Выдать Роль пользователю «prj_3c_PедактированиеВсехПолейФормыПроекта» для отображение кнопки «Разрешить полное редактирование».

В справочнике «Профили групп доступа» создать группу «Роли» — в ней роль с наименованием «Администратор проектов».

Данному профилю добавить пользователя.

🗲 → ☆ Профили групп доступа						
Показать: Все профили	• ? Назначение:					
Создать Создать группу	🗈 🕅 Отчеты -					
- 🗎 Роли						
- Администратор проектов						

ВКЛАДКА Основное

	← →	🛛 ☆ Адми	инистратор п	роектов (Пр	офиль груп	п доступа)				
(Основное	Р Группы дос	тупа							
	Записат	ь и закрыть	Записать	🗈 Отчеты -]					
Ha	аименова	ние: Админист	гратор проектов							
Гр	уппа (па	пка): Роли				• C				
	Разрешен	ные действия	(роли) Ограни	чения доступа	Комментарий					
		📃 Только	о выбранные							
	✓ ¶	Редактировани	е всех полей фор	омы проекта ргј_	.3c					
BKJ	адка г	руппы доступ	a:							
← Основ	Админис Пруппы доступа	тратор проектов (Профиль гр	рупп доступа)							
Групп	ы доступа ать 👔 🗃 Отчет	ы.								
Наиме	нование				1	Ответственный				
= No	льзователи					Орлов Александр Владимирович				
+	🔸 🏠 Группы	доступа								
Создат	создать группу	۵		← → ☆ Группы доступа Создать Создать приту						
Наимен	ование Дминистратор проектов				↓ Профиль Администр	атор проектов				
Наимен	ование дминистратор проектов	A .			↓ Профиль Адменистр	атор проектов				
Наимен	увание чдминистратор проектов	🛆 Администр	ратор проектов	(Группа доступ	⊥ Профиль Администр а)	атор проектов				
Наимен	равние удининстратор проектов	Администр крыть Записа	ратор проектов	(Группа доступ	⊥ Профиль Администр а)	атор проектов				
Hannee = 2 3 Han	иминистратор проектов аписать и за именование:	Администр крыть Записа Администратор про	ратор проектов ать ектов	(Группа доступ	⊥ профиль Администр а)	атор проектов				
Haumen = 2 Hau Hau	идиминстратор проектов аписать и за именование: ппа (папка):	Администр крыть Записа Администратор про	ратор проектов ать ектов	(Группа доступ	⊥ Профиль Администр а)	атор проектов				
Наимен – 2 Про	идианистратор проектов аписать и аза именование: ппа (папка): офиль:	Администратор про Администратор про	ратор проектов ать ектов	(Группа доступ • е	⊥ профиль Администр	атор проектов				
Haumen - 2 Haumen Hau Fpy Rpo Y	идианистратор проектов	Администр крыть Записа Администратор про Администратор про	ратор проектов ать ектов	(Группа доступ 	⊥ Профиль Адмянистр	атор проектов				
Haumen - 2 Haumen Hau Fpy Npo Y	идианистратор проектов аписать и за именование: ппа (папка): офиль: частники груп Подобрать	Администр крыть Записа Администратор про Администратор про ППЫ Комментарий Удалить 1	ратор проектов ать ектов ектов	(Группа доступ 	⊥ Профиль Адмяенстр	атор проектов				
Haismen - 2 Haismen Fpy Tpo Y	циминстратор проектов аписать и за именование: ппа (папка): офиль: частники груг Подобрать Воронюк	Администр крыть Записа Администратор про Администратор про Администратор про Иихаил 3soft	ратор проектов ать ектов ектов	(Группа доступ 	⊥ Профиль Адмянистр	атор проектов				
Hauser - P Hauser Hauser Fpy Npc Y L L L L L L L L L L L L L	написать и аз маписать и аз именование: ппа (папка): офиль: частники груг Подобрать Воронюк	Администр крыть Записа Администратор про Администратор про Ппы Комментарий Удалить Ф Михаил 3soft	ратор проектов ать ектов ектов	(Группа доступ • @ • @	⊥ Профиль Администр	атор проектов				
Hammer Han Fpy Fpy Fpy Fpy Fpy Fpy Fpy Fpy	не	Администр записа аписа Администратор про Администратор про Администратор про Удалить Удалить Фихаил 3soft нен, реденция на стольеднирани разлика на стольедни на стольедни разлика на стольедни разлика на стольедни н	ратор проектов ать ектов ектов	(Группа доступ	↓ Профиль Адменистр	атор проектов а) × Проекты × Статусы проектов (3c) ×				
	равние циминистратор проектов написать и аза именованиие: ппа (папка): офиль: частники груг Подобрать З Воронюк инучениетия горгое нок Михаил (Польза труевнестия горгое	Администр крыть Записа Администратор про Администратор про Администратор про Михаил Ззоft Комментарий Удалить Ф Михаил Ззоft Коминистратор про Ватель) × Администратор про Варонюк Михаил (Пол	ратор проектов ать ектов ектов	(Группа доступ	↓ Профиль Адменкстр	атор проектов а) х Проекты х Статусы проектов (3c) х				
Hanness - P - P - P - P - P - P - P - P	равние цианинстратор проектов написать и за именование: именование: ппа (папка): офиль: частники груп Подобрать Воронюк № Воронюк именование: Сосновное Ваа	Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Михаил Зооft Воронюк Михаил (Пол имодействия Групы Закла/	ратор проектов ать ектов ектов • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(Группа доступ	↓ Профиль Администр а) ор проектов (Профиль групп доступ граммы Права доступа Задач	атор проектов а) × Проекты × Статусы проектов (3c) × и Мои заметки Настройки				
	цининистратор проектов аписать и за именование: именование: илисать и за именование: именование:	Администр крыть Записа Администратор про Администратор про Администратор про Комментарий Удалить Ф Михаил 3soft Комменстратор про Воронюк Михаил (Пол амодействия Группы Закла/ та	ратор проектов ать ектов ектов • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(Группа доступ	↓ Профиль Адмяенстр а) ор проектов (Профиль групп доступ граммы Права доступа Задач	атор проектов а) × Проекты × Статусы проектов (3c) × и Мои.заметки Настройки				
Hanness - P - P - P - P - P - P - P - P	накистратор проектов написать и за менование: ппа (папка): офиль: частники груг Подобрать Воронюк иравнести гругов нок Михаип (Польа) нок Михаип (Польа) Сеновное Ваа Права достуг Подне Права г	Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Ппы Комментарий Удалить Ф Михаил 3soft Воронюк Михаил (Пол амодействия Группы Заклау та	ратор проектов ать ектов ектов • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(Группа доступ	а) ор проектов (Профиль групп доступ граммы Права доступа Задач	атор проектов а) × Проекты × Статусы проектов (3c) × и Мои заметки Настройки				
Hauses - P - R - R - R - R - R - R - R - R	не чининистратор проектов чининование: ппа (папка): офиль: частники груп Подобрать Воронюк Подобрать Сиреенств торгое нок Михаил (Польза права доступ Потчет Права и Группы доступа	Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Михаил Зооft Михаил Зоoft Воронюк Михаил (Пол имодействия Группы Закла/ та попьзователя	ратор проектов ать ектов ектов • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(Группа доступ	↓ Профиль Администр	атор проектов а) × Проекты × Статусы проектов (3с) × и Мои заметки Настройки				
		Администр крыть Записа Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Михаил Зооft Комментарий Удалить Ф Михаил Зооft Воронок Михаил (Пол ваяса) на пољзователя Разрешенные действия (роли) лиу Исключить из группы	ратор проектов ать ектов ектов ектов • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(Группа доступ	↓ Профиль Адмяенстр а) ор проектов (Профиль групп доступ граммы Права доступа Задач	атор проектов а) × Проекты × Статусы проектов (3c) × и Мои заметки Настройки				
Нашение Валение Наш Гру Про У У Воро	начиенование начиенование: ппа (папка): офиль: частники груг Подобрать хофиль: частники груг Подобрать хофиль: частники груг Подобрать сосновное Ваа Права доступ Включить в гру Наименование	Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Ппы Комментарий Удалить Ф Иихаил Зsoft Михаил Зsoft неп, ределерия II (10-1 редирани разель) × Администратор про Воронюк Михаил (Пол амодействия Группы Заклау та топьзователя Разрешенные действия (роли)	ратор проектов ать ектов ектов • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(Группа доступ	 Профиль Профиль Профиль Профиль 	атор проектов а) × Проекты × Статусы проектов (3c) × и Мои заметки Настройки				
Рамлен – р – р – р – р – р – р – – – – –	не написать и за менование: ппа (папка): офиль: частники груг Подобрать Воронюк Воронюк нок Михаип (Польза права доступ Вилючить в гру Паименование Администратор Администратор	Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Удалить Ф Удалить Ф Михаил 3soft Михаил 3soft Воронюк Михаил (Пол имодействия Группы Закла/ та пользователя Разрешенные действия (роми) лиму Исключить из группы	ратор проектов ать ектов ектов • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(Группа доступ	 Профиль ор проектов (Профиль групп доступ граммы Права доступа Задач Профиль Администратор проектов Администратор 	атор проектов а) х Проекты х Статусы проектов (3c) х и Мои заметки Настройки				
Рамлен – Р – Р Наи Гру Про У – Воро тат и	навние цианиистратор проектов аписать и за именование: ппа (папка): офиль: частники груп Подобрать Филь: частники груп Подобрать Воронюк иревнене ваа Права доступ Юсновное Ваа Права доступ Юсновное ваа Права доступ Юсновное ваа Права доступ Михаип (Попьая Ссновное ваа Права доступ Михенование Администратор Открытие внеш	Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Администратор про Ихаил Зооft Михаил Зоoft Михаил Зоoft Воронок Михаил (Пол вакла/ на повъзователя Разрешенные действия (роли) лиу Исключить из группы проектов ы них отчетов и обработок	ратор проектов ать ектов ектов • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(Группа доступ	а) ор проектов (Профиль групп доступ праемы Права доступа Задач Профиль Администратор проектов Администратор Открытие внешних отчетов и обра	атор проектов а) х Проекты х Статусы проектов (3c) х и Мон.заметки Настройки Боток				

Установка завершена!