

Создание проекта

С целью планирования, управления и контроля за выполнением комплексных задач целесообразно использование модуля **Проекты**, который находится в системе **Взаимоотношения** с клиентами. Модуль **Проекты** может быть использован как для внутренних проектов, так и для проектов по сотрудничеству с внешними контрагентами.



В окне Проекты в поле Журнал выбрать необходимый журнал (если такие журналы настроены) или Документы без журнала.

💪 IS-pro 7.11.041.999 - [Проекты]	
Реестр Правка Вид Сервис ?	
🖆 ፝ዄ ፝ዄ 🖶 📶 ຽ 👂 🎾 🖩 🔂 🔻 🗶 🖸 🕑	
Журнал: 0 Документы без журнала	
Начало выпол т Окончание выпо т Наименование т Руководитель	Контролер Описание Планируемая су Т Фактическая су Т

По пункту меню **Реестр/Создать** создать новый проект. Карточка проекта разделена на закладки: **Реквизиты, Договора, События, Задачи, Рабочая группа, План-график, Обсуждение, Вложения**. В зависимости от содержания проекта последовательность заполнения закладок, при формировании карточки проекта, может быть различна.

Первым этапом всегда является заполнение реквизитов карты проекта.



Реквизиты Договора События Задачи Рабочая группа План-график Обсуждение Вложения Начало выполнения: 1 27/04/2020 : 09:00 Выполнен на: 5 Затрачено времени: 8.0 н.6 Окончание выполнения: 2 08/05/2020 : 18:00 Журнал : 3 документы без журнала Наименование: Придбання стоматологічного обланання	
Начало выполнения: 1 27/04/2020 :: 09:00 Выполнен на: 55 Затрачено времени: 8.01.6 Окончание выполнения: 2 08/05/2020 :: 18:00 Журнал: 3 Документы без журнала Наименование: Придбання стоматологічного обласнання Руководитель: 102 5 Пломбов Олександр Ігорович 101 6 Здоровенький Роман Петрович	
Окончание выполнения: 2 08/05/2020 18:00 Журнал: 3 Документы без журнала Наименование: Придбання стоматологічного обладнання 102 5 Пломбов Олександр Ігорович Контролер: 101 6 Здоровенький Роман Петрович	
Наименование: Придбання стоматологічного обла нання Руководитель: 102 5 Пломбов Олександр Ігорович Контролер: 101 6 Здоровенький Роман Петрович	
Руководитель: 102 5 Пломбов Олександр Ігорович Контролер: 101 6 Здоровенький Роман Петрович	
Контролер: 101 6 Здоровенький Роман Петрович	(*
	$\overline{\mathbf{C}}$
Реквизиты заказчика: /	
Заказчик: 106 8 ТОВ "Медтехніка"	\bigcirc
Руководитель: Технічна Галина Василівна 9 🕥 Тел.: 222-222-222 Факс: 🚹 Е-mail:	000
Контролер: Технічна Галина Василівна 10 💎 Тел.: 222-222-222 Факс: 12 E-mail:	000
Тип события по умолчанию: ПридОблад Придбання обладнання 13	$\overline{\mathbf{v}}$
Описание: 1 /	

На закладке Реквизиты указываются (поля, которые выделены цветом, заполняются обязательно):

1 - Начало выполнения - дата и время.

2 - Окончание выполнения - дата и время.

3 - поле Журнал заполняется автоматически.

4 - поле Наименование содержит краткое название проекта.

5 - Руководитель выбирается из списка работников.

6 - Контролер выбирается из списка работников.

7 - Реквизиты заказчика содержат информацию о Заказчике, Руководителе, Контролере.

8 - Заказчик выбирается из Справочника контрагентов, после этого становятся активными следующие два поля.

9 - Руководитель выбирается из списка.

10 - Контролер выбирается из списка.

11 и 12 - поля **Тел., Факс, E-mail** заполняются автоматически после выбора вышеупомянутых лиц.

13 - Тип события по умолчанию выбирается из справочника Типы событий, который настраивается в модуле Настройка.

14 - дополнительные данные по проекту вносятся в поле Описание.

15 и 16 - данные показатели Выполнено на: и Израсходовано времени вычисляются автоматически по мере выполнения проекта.

На закладке Договора выбрать договора, которые имеют отношение к данному проекту. В поле Номер договора по клавише F3 открывается реестр исполняемых договоров. Для выбора необходимого договора нужно выбрать вид деятельности или оставить вид Все. В реестре договоров по проекту отражаются планируемые и фактически выполненные суммы по договорам.



🖪 Проект: Придбання стонатологічного обладиання 📃 🔲	Б Справочник	исполняемых д	оговоров					
Документ Правка Вид Сервис ?	Рестр. Прав	ка Вил Се	рвис ?					
ъъъਹੇ 🖶 📲 ቴቲሪ 🔳 ዶ 🎾 📕 📾 🖓 ד 🗶 🖸 🗹 🥝								
Регинисти Лагавала События Завани Рабоная плата. Пранспафии Обсколение Ворхения								
Сосилина Договора сосилия задачи тосочалтрунна тики рафик оссулдство опожения	Журнал догово	ров: Все	Все журналы		- Бид де	ательности: Купля-продажа		
Номер договора 👻 Дата дог 👻 Тил дог 👻 Контрагент 💌 Планируенад сила 👻 🛩 Фактическая сумна 💌	Параметры рас	чета: дат	гы с 01/01/99 по 12/0	5/21, валют	а - , котировка -			
14 28/04/2020 02 ТОВ "Медтехніка" 120000.000000 0.000000	Aara sor	THE OF		Byong	Y Koutosceut			
	01/17/2018	02	1	бходя	ПАТ "Енергопостач"	113'400.00000 FPH		
	01/12/2018	02	2		ПАТ "Водопереканал"	15'000.000000 FPH		
	01/01/2019	02	4		ТОВ "Дента+"	8'126,000000 FPH		
	01/01/2019	02	5		ПАТ "Медсанчасть"	12'578.000000 FPH		
	01/01/2019	02	6		ТОВ "Дантес"	17'700.000000 FPH		
	01/01/2019	02	7		ТОВ "Пігулка"	28'000.000000 FPH		
	01/01/2019	02	8		ТОВ "Медтехніка"	49'400.000000 FPH		
	01/01/2019	01	9		Пацієнти	0.000000 FPH		
	01/12/2018	03	3		Пацієнти-2018	24'800.000000 FPH		
	20/01/2019	02	10		ТОВ "Нофелет"	5'500.000000 IPH		
	01/04/2020	02	11		Inosemez LTD	0.000000 FPH		
	01/04/2020	03	12	12	ТОВ "Три плюс"	6'000.000000 FPH		
	24/04/2020	02	13		ТОВ "Надія"	30'000.000000 FPH		
	28/04/2020	02	14	14	ТОВ "Медтехніка"	120'000.000000 FPH		
	Вид: Довідн ≪	ик договорів	Строк: 16					
	Показывать	договора всех	контрагентов			ОК		

Лица, которые будут принимать участие в проекте, указываются на закладке Рабочая группа. В табличной части закладки по меню Документ/Создать в окне Выбор работников выбирается необходимый работник.



Отсканированную копию подписанного договора по данному проекту можно прикрепить на закладке Вложения. Прикрепление вложения проводится по пункту меню Документ/Создать. В окне Добавить файл вложения в поле Наименование вводится название вложения, в поле Имя файла вложения проводится выбор файла. При необходимости можно сканировать документ, просмотреть документ из вложения.

Проект: Придбання стонатологічного обладнання	🗕 🗉 🔟 Добавить файл вложения
Документ Правка Вид Сервис ? 15 16 15 17 🖶 🖬 15 15 5 🔲 🕫 🎾 💭 💭 🖉 🖾 🖉 🧭	Наименование:
Реквизиты Договора События Задачи Рабочая группа План-график Обсуждение Весиксния	
 Наименование вложения Фото 1 стоматобладнання Фото 1 стоматобладнання Фото 1 (троматобладнання) Фото 1 (троматобладнання) 	айл вложения:
	č
	Тип вложения:
	0
	Сканировать Просмотр
	ОК Отмена

Закладки События, Задачи, План-график, Обсуждение используются уже непосредственно во время работы по проекту.

Созданный проект отображается в Реестре проектов.

IS-pro 7.11.041.999 - [Проекты]				
Реестр Правка Вид Сервис ?				
🖆 ዀ ዀ 🖶 🖷 ຽ 👂 🎾 🔋 📾 🗗 🛪 🖉 🕑				
журнал: 0 Документы без журнала 🔹				
Начало выпол 🔻 Окончание выпо 🔻 Наименование 🔍 Ру	уководитель 🔻 Контролер	• Описание •	Планируемая су 🔻	Фактическая су 🔻
27/04/2020 09:00:00 08/05/2020 18:00:00 Придбання стоматологічного обл Пл	ломбов Олександр Ігорович Здоровенький Роман Петрович	Придбання стомато	120000.000000	0.000000