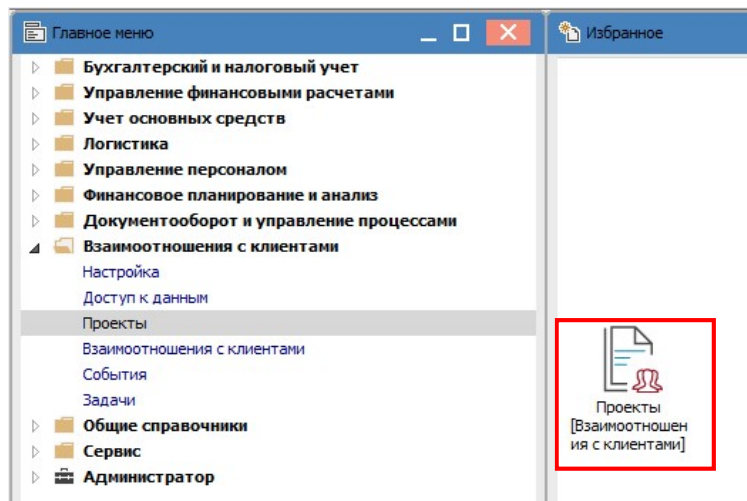


Создание проекта

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**.



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.

Проект: Придбання стоматологічного обладнання

Документ Пправка Вид Сервис ?

Закладки

Реквизиты Договора События Задачи Рабочая группа План-график Обсуждение Вложения

Начало выполнения: 1 27/04/2020 : 09:00 Выполнен на: 15% Затрачено времени: 8.0 ч. 16

Окончание выполнения: 2 08/05/2020 : 18:00 Журнал: 3 Документы без журнала

Наименование: 4 Придбання стоматологічного обладнання

Руководитель: 5 102 Пломбов Олександр Ігорович

Контролер: 6 101 Здоровенький Роман Петрович

Реквизиты заказчика: 7

Заказчик: 8 106 ТОВ "Медтехніка"

Руководитель: 9 Технічна Галина Василівна Тел.: 222-222-222 Факс: 11 E-mail: @@@

Контролер: 10 Технічна Галина Василівна Тел.: 222-222-222 Факс: 12 E-mail: @@@

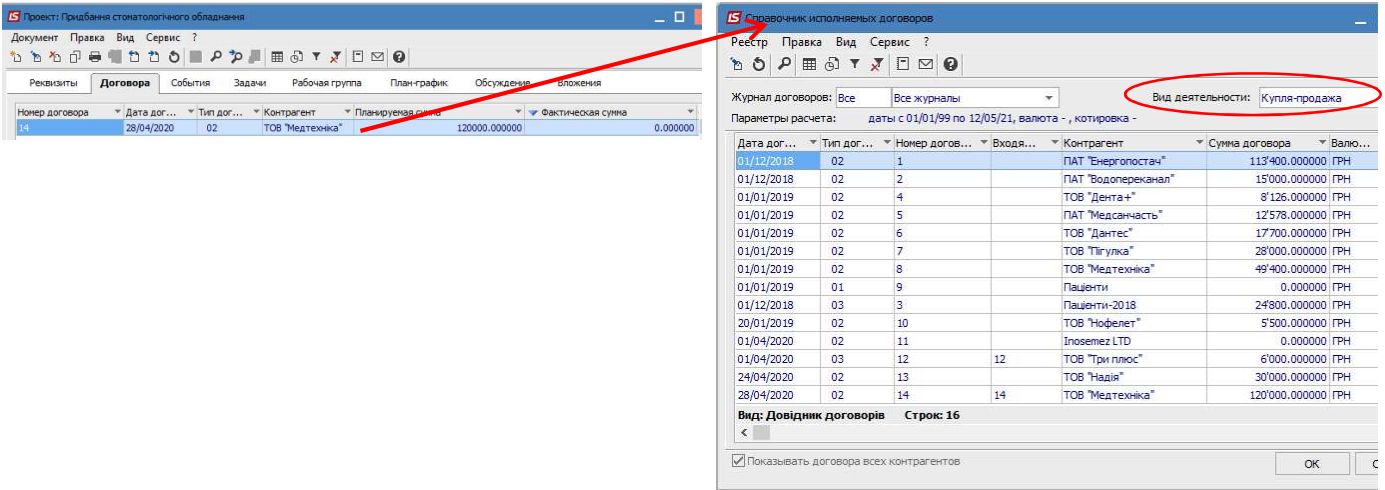
Тип события по умолчанию: ПридОблад Придбання обладнання 13

Описание: 14
Придбання стоматологічного обладнання

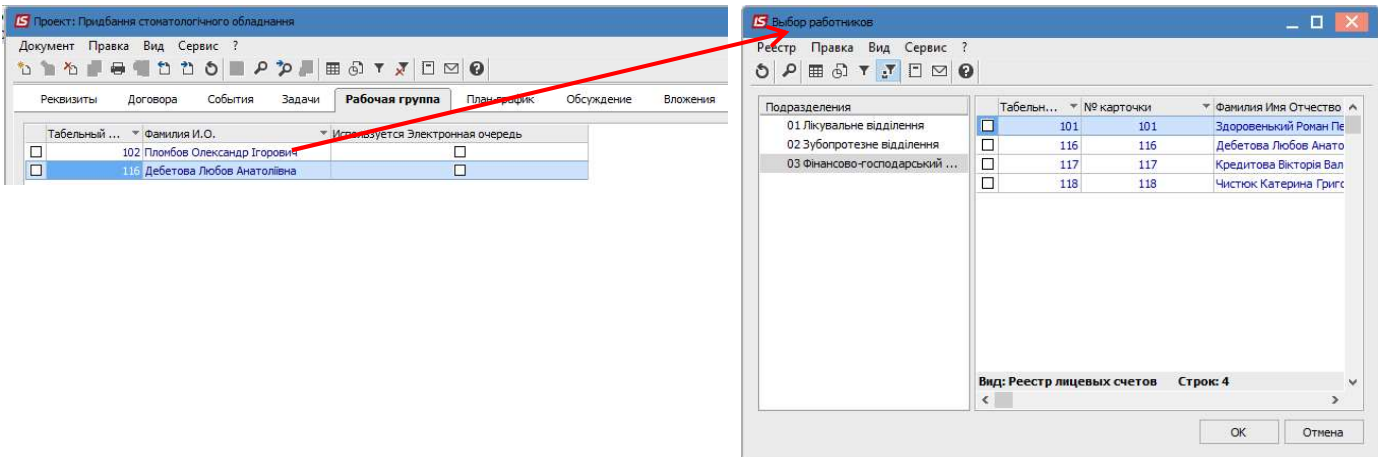
На закладке **Реквизиты** указываются (поля, которые выделены цветом, заполняются обязательно):

- 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.

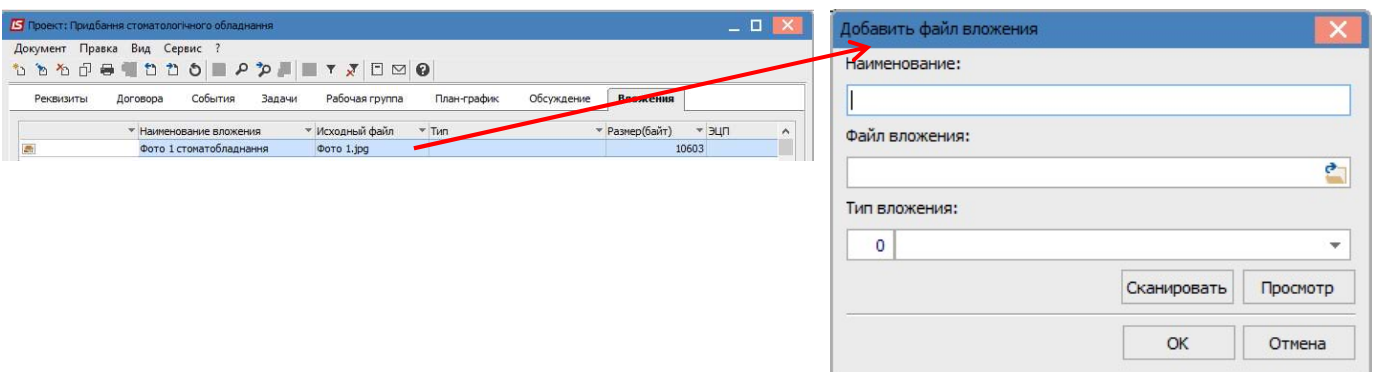
На закладке **Договора** выбрать договора, которые имеют отношение к данному проекту. В поле **Номер договора** по клавише **F3** открывается реестр исполняемых договоров. Для выбора необходимого договора нужно выбрать вид деятельности или оставить вид **Все**. В реестре договоров по проекту отражаются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



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.

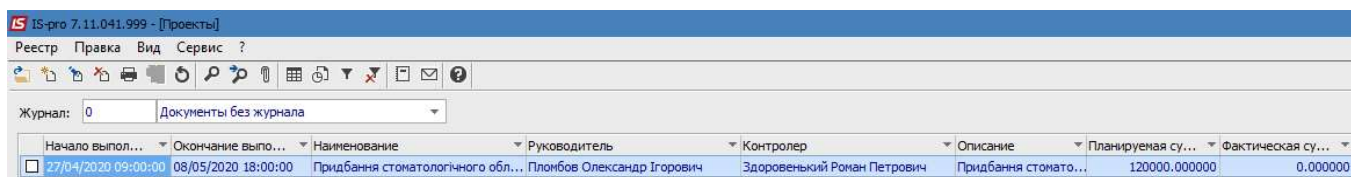


Отсканированную копию подписанного договора по данному проекту можно прикрепить на закладке **Вложения**. Прикрепление вложения проводится по пункту меню **Документ/Создать**. В окне **Добавить файл вложения** в поле **Наименование** вводится название вложения, в поле **Имя файла вложения** проводится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



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

Созданный проект отображается в **Реестре проектов**.



The screenshot shows the 'IS-pro 7.11.041.999 - [Проекты]' window. It features a menu bar with 'Реестр', 'Правка', 'Вид', and 'Сервис'. Below the menu is a toolbar with various icons. A 'Журнал' section shows '0' and 'Документы без журнала'. The main area contains a table with the following data:

Начало выпол...	Окончание выпо...	Наименование	Руководитель	Контролер	Описание	Планируемая су...	Фактическая су...
27/04/2020 09:00:00	08/05/2020 18:00:00	Придбання стоматологічного обл...	Пломбов Олександр Ігорович	Здоровенький Роман Петрович	Придбання стомат...	120000.000000	0.000000