

Приложения к описанию проекта "Автоматизация проектной деятельности на базе "1С:ERP+PM": от расчета плановой стоимости до запуска проекта у клиента и гарантийного обслуживания", реализованного группой компаний "СофтБаланс"

## Приложение 1. Документ "Расчет коммерческой программы"

← → ☆ Расчет коммерческой программы [Идентификатор документа]

Основное Сформированные проектные задачи Этапы проекта Документооборот

Провести и закрыть Записать Провести История изменений Создать на основании Сформировать проектные задачи Сформировать заказы Удалить проектные задачи Отчеты Печать Еще

Номер: [Идентификатор] от: [Идентификатор] RUB Статус: На согласовании Состояние: ПЗ не сформированы Транспортные расходы актуальны

Клиент: [Идентификатор] Организация: [Идентификатор]

Общая информация Проектирование и строительство (1) Лабораторное оснащение (1) Транспортные расходы (6) Прочие расходы Курсы валют (2) Итоги Дополнительно Бюджетирование

Проект: [Идентификатор] Способ планирования: [Идентификатор]

Контрагент: [Идентификатор] Дата принятия обязательств: [Идентификатор]

Соглашение: [Идентификатор] Дата выполнения обязательств Max: [Идентификатор]

Договор: [Идентификатор] Дата выполнения обязательств Min: [Идентификатор]

Валюта: RUB Дата выполнения обязательств CMP: [Идентификатор]

Увеличенная длительность комплектации: [Идентификатор]

Дата принятия обязательств ЛО: <не указано>

Требуется авторизация у поставщика

Дата начала входного контроля на площадке заказчика: [Идентификатор]  включая материалы

Есть предпроектные работы

Дата выполнения обязательств ЛО: <не указано>

Есть проектирование

Дата выполнения обязательств ПНР: <не указано>

Есть строительство

Дата строительной готовности к ПНР: [Идентификатор]

Есть оснащение

Есть монтаж

Особые требования по сопроводительной документации

Диагностика / ремонт

Приложения к описанию проекта "Автоматизация проектной деятельности на базе "1С:ERP+PM": от расчета плановой стоимости до запуска проекта у клиента и гарантийного обслуживания", реализованного группой компаний "СофтБаланс"

## Приложение 2. Документ "Расчет коммерческой программы". Две группы объектов учета

← → ☆ Расчет коммерческой программы

Основное [Сформированные проектные задачи](#) [Этапы проекта](#) [Документооборот](#)

Провести и закрыть Записать Провести История изменений Создать на основании - Сформировать проектные задачи Сформировать заказы Удалить проектные задачи Отчеты - Печать - Еще

Номер: от: RUB Статус: На согласовании Состояние: ПЗ не сформированы Транспортные расходы актуальны

Клиент: Организация:

Общая информация [Проектирование и строительство \(1\)](#) [Лабораторное оснащение \(1\)](#) [Транспортные расходы \(6\)](#) [Прочие расходы](#) [Курсы валют \(2\)](#) [Итоги](#) [Дополнительно](#) [Бюджетирование](#)

Этапы контракта (1) [Оборудование продаваемое \(5\)](#) [Материалы и трудозатраты \(оснащение\) \(5\)](#) [Материалы и трудозатраты \(монтаж\) \(3\)](#)

Добавить Загрузить из внешнего файла Еще -

Номер строки по спецификации	Номер заказа	Наименование	Код клиента	Тип номенклатуры	Количество	Цена	Сумма (руб)	Сумма	Ставка НДС	Сумма с НДС	Единица измерения
1	1			Товар	1,000				20%		шт

Добавить Показать по строке для клиента Привязать к строке для клиента Заполнить - Еще -

N	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма (руб)	Нацен %	Цена закупки Валюта	Цена закупки Стоимость	Тип обеспечения	Спецификация	Длительность раб. дн.	Поставщик	Схема доставки	График оплаты	Утверждение	
																			Дата	Пользователь
1		шт	1,000			20%							Покупка		20			50 на 50		
2		шт	1,000			20%							Собственн...		1			Предоплата 100%		
3		шт	1,000			20%							Собственн...		1			Предоплата 100%		
4		шт	1,000			20%							Покупка		2			Предоплата 100%		
5		шт	1,000			20%							Собственн...		1			Предоплата 100%		

Приложения к описанию проекта "Автоматизация проектной деятельности на базе "1С:ERP+PM": от расчета плановой стоимости до запуска проекта у клиента и гарантийного обслуживания", реализованного группой компаний "СофтБаланс"

### Приложение 3. АРМ "Утверждение строк"

← → ☆ Утверждение строк документов

Заполнить Сохранить

Режим: Утверждение работ

Еще -

Работы (10) Прочие расходы (2)

Проект: Вид операции: Куратор: Документ:

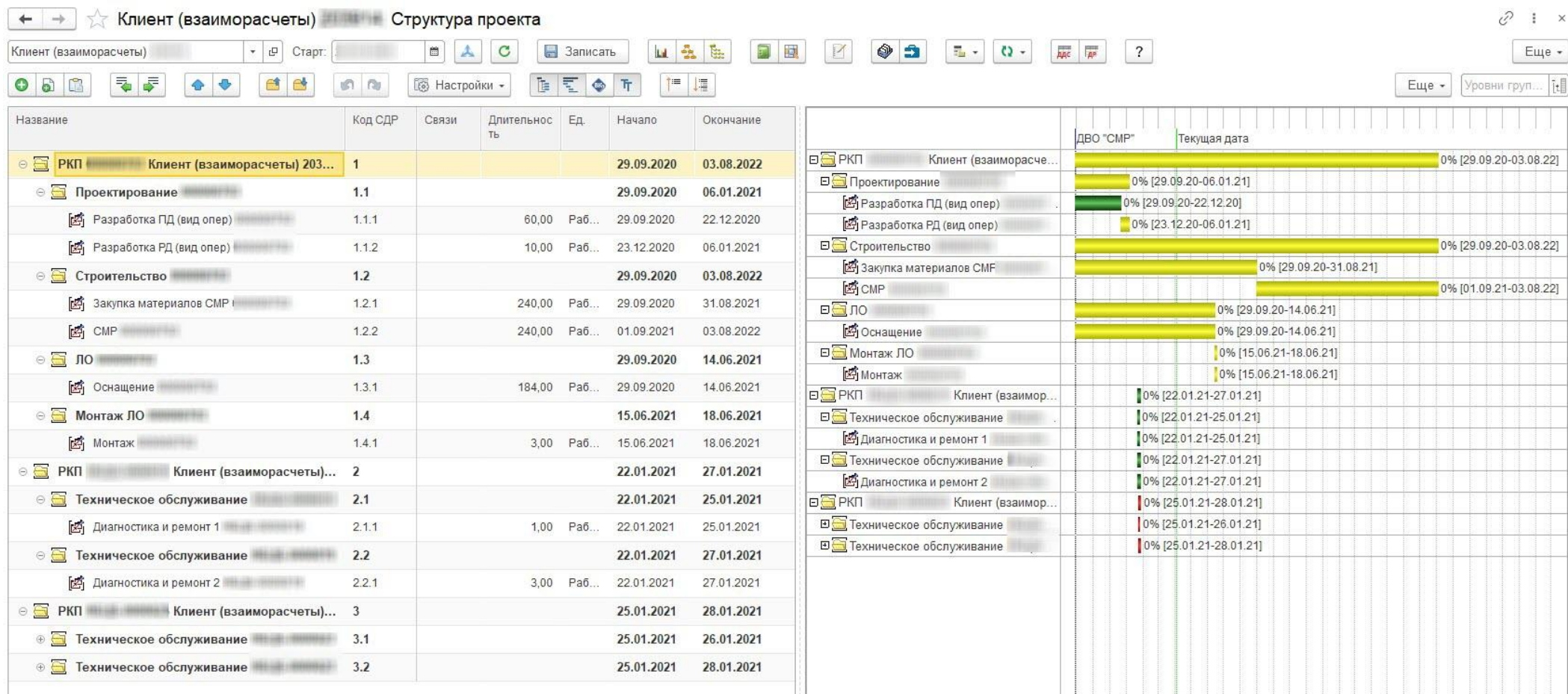
✓	✗	Документ	Этап н...	Наиме...	Количество...	Еди...	Номенклатура	Характеристика	Количест...	Единица хра...	Тип обеспечения	Спецификация	Этап адрес мон...	Цена за ...	Валюта ...	Цена заку...	Стоимость регл	Сумма рег
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	РКП			1,000	шт			2,000	шт	Собственное пр...							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	РКП			1,000	шт			1,000	шт	Собственное пр...							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	РКП			1,000	шт			1,000	шт	Покупка							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	РКП			1,000	шт			1,000	шт	Собственное пр...							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ клиента	1			шт			1,000	шт	Собственное пр...							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ клиента	2			шт			2,000	шт	Собственное пр...							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ клиента	2			шт			1,000	шт	Собственное пр...							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ клиента	2			шт			1,000	шт	Собственное пр...							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заказ клиента	2			шт			1,000	шт	Собственное пр...							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ клиента	4		4,000	шт			5,000	шт	Собственное пр...							

✓	✗	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена закупки	Валюта за...	Цена закупки регл	Стоимость регл	Накладные расходы регл	Статья к
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2,000	шт						Материал
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2,000	шт						Материал

Приложения к описанию проекта "Автоматизация проектной деятельности на базе "1С:ERP+PM": от расчета плановой стоимости до запуска проекта у клиента и гарантийного обслуживания", реализованного группой компаний "СофтБаланс"

#### Приложение 4. Отображение проектных задач в Диаграмме Ганта



Приложения к описанию проекта "Автоматизация проектной деятельности на базе "1С:ERP+PM": от расчета плановой стоимости до запуска проекта у клиента и гарантийного обслуживания", реализованного группой компаний "СофтБаланс"

## Приложение 5. АРМ "Грузовые места"

← → ☆ Формирование грузовых мест 🔗 ⋮ ✕

Основная Созданные ГМ Еще ▾

Настройка	Значение
<input type="checkbox"/> Вид транспорта	
<input type="checkbox"/> Грузополучатель	
<input type="checkbox"/> Проект	
<input type="checkbox"/> Период	
<input type="checkbox"/> Вариант отображения	Все упаковочные листы
<input type="checkbox"/> Заявка на отгрузку	

Заполнить Сформировать ГМ

Заявка на отгрузку	Теплый транспорт	Спец учет	Документация	Грузовое место
Упаковочный лист				
⊖ Заявка на отгрузку [ID] от 20.03.2020 17:19:59 (К формированию грузовых мест), [ID]				
Упаковочный лист [ID] Коробка, 1*1*1, 1, 1, 1 из 3				✔ [ID] от 20.03.2020 17:19:59
Упаковочный лист [ID] Коробка, 1*1*1, 1, 1, 2 из 3				✔ [ID] от 20.03.2020 17:19:59
Упаковочный лист [ID] Коробка, 1*1*1, 1, 1, 3 из 3				
⊖ Заявка на отгрузку [ID] от 23.03.2020 18:27:40 (К формированию грузовых мест), [ID]				
Упаковочный лист [ID] Коробка, 1*1*1, 1, 1,		✔		
Упаковочный лист [ID] Коробка, 1*1*1, 1, 1,		✔		
Упаковочный лист [ID] Коробка, 1*1*1, 1, 1,				
Упаковочный лист [ID] Ящик, 1*1*1, 1, 1,	✔			
Упаковочный лист [ID] Ящик, 1*1*1, 1, 1,				
Упаковочный лист [ID] Коробка, 1*1*1, 1, 1,				
Упаковочный лист [ID] Коробка, 1*1*1, 1, 1,				
Упаковочный лист [ID] Коробка, 1*1*1, 1, 1,		✔		

Приложения к описанию проекта "Автоматизация проектной деятельности на базе "1С:ERP+PM": от расчета плановой стоимости до запуска проекта у клиента и гарантийного обслуживания", реализованного группой компаний "СофтБаланс"

## Приложение 6. АРМ "Закрытие периода"

← →
☆ Регламентные операции по закрытию месяца

🔗 ⓘ ✕

Выполнить операции
Настройки -
↻

Еще - ?

Месяц:  Организации:  ⚠ Существуют невыполненные операции

Причина закрытия:   Предварительное закрытие  Итоговое закрытие

**⊗ Данные операции требуется выполнить вручную**

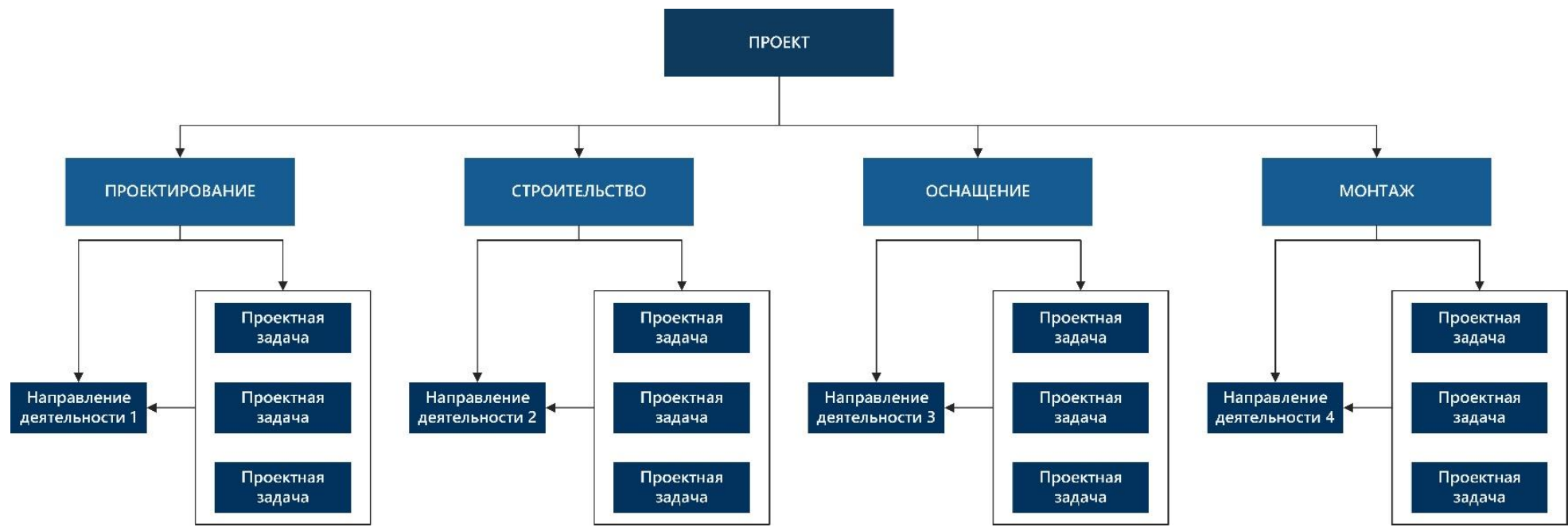
- ⊗ **Взаиморасчеты и переоценка валютных средств**
  - ✓ Проверка статусов документов [Оформить](#)
- ⊗ **Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов**
  - ✓ Переоценка денежных средств и финансовых инструментов [Актуализировать...](#)
- ✓ **Формирование затрат**
  - ✓ Оформление выработки сотрудников [Выполнить](#) [Подробнее](#)
  - ✓ Отражение зарплаты в финансовом учете [Оформить](#) [Подробнее](#)
- ⊗ **Расчет себестоимости**
  - ⊗ Распределение затрат и расчет себестоимости [Отразить](#) [Подробнее](#)
- ⊗ **Распределение затрат и расчет себестоимости**
  - ⊗ Распределение затрат и расчет себестоимости [Расчитать](#) [Подробнее](#)
- ⊗ **Формирование финансового результата**
  - ⊗ Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности [Распределить](#) [Подробнее](#)
- ⊗ **Регламентированный учет**
  - ⊗ Формирование записей книг покупок и продаж [Сформировать](#)

История закрытия периода:

Дата закрытия	Этап	Организация	Снятие закрытия	Пользователь	Комментарий
...	Итоговое закрытие	...		...	
...	Итоговое закрытие	...		...	
...	Итоговое закрытие	...		...	
...	Итоговое закрытие	...		...	
...	Итоговое закрытие	...	✓	...	
...	Предварительное зак...	...		...	
...	Итоговое закрытие	...		...	
...	Предварительное зак...	...	✓	...	
...	Итоговое закрытие	...	✓	...	

Приложения к описанию проекта "Автоматизация проектной деятельности на базе "1С:ERP+PM": от расчета плановой стоимости до запуска проекта у клиента и гарантийного обслуживания", реализованного группой компаний "СофтБаланс"

### Приложение 7. Распределение расходов в разрезе проектов в "1С:ERP+PM"



Приложения к описанию проекта "Автоматизация проектной деятельности на базе "1С:ERP+PM": от расчета плановой стоимости до запуска проекта у клиента и гарантийного обслуживания", реализованного группой компаний "СофтБаланс"

### Приложение 8. Схема основного бизнес-процесса в "1С:ERP+PM"

