



**ТЕХНО
ИНТЕЛЛЕКТ**

**Инструкция по настройке
программного продукта «ТИ
Автоматизация IT компаний» на
платформе **BPM**SOFT**

Оглавление

Системные настройки, права доступа на операции и справочники.....	3
Работа со справочником «Периоды»	7
Работа со справочником «Бизнес-единицы»	11

Системные настройки, права доступа на операции и справочники

Чтобы перейти к системным настройкам и справочникам откройте: «Дизайнер системы -> Настройка системы -> Системные настройки/Справочники». На Рисунках Рисунок 1, Рисунок 2 показан данный путь.

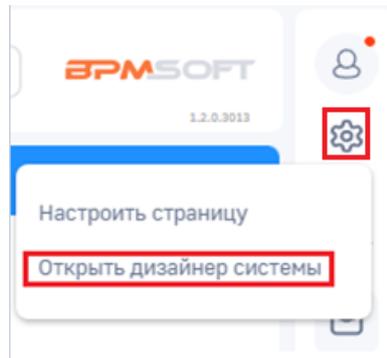


Рисунок 1 — Дизайнер системы

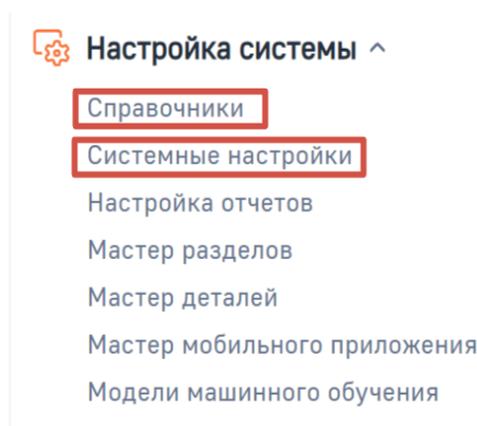


Рисунок 2 — Настройки системы

Для настройки программного продукта «ITBox» необходимо заполнить системные настройки.

1) Системная настройка «Роль для юридической службы» используется для визы в разделе «Юридические лица» на статусе «Проверка» (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**). В поле значение по умолчанию выбирается одна из существующих ролей в системе. По умолчанию стоит значение «System administrators».

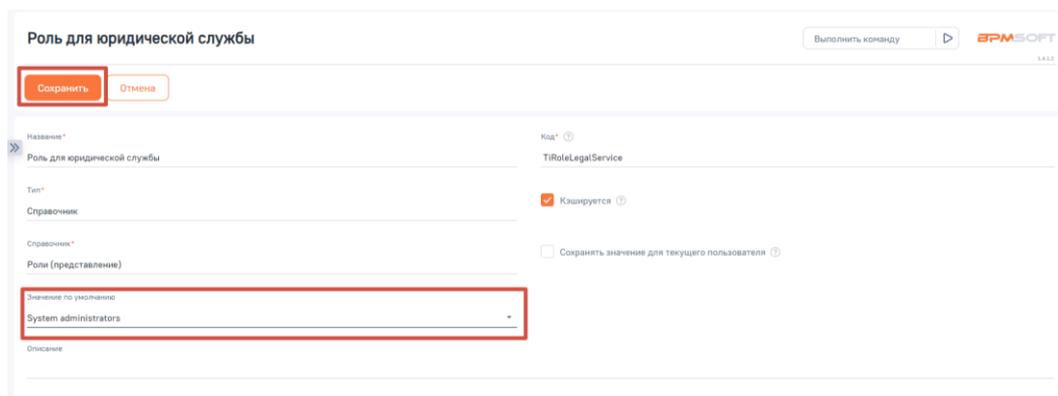
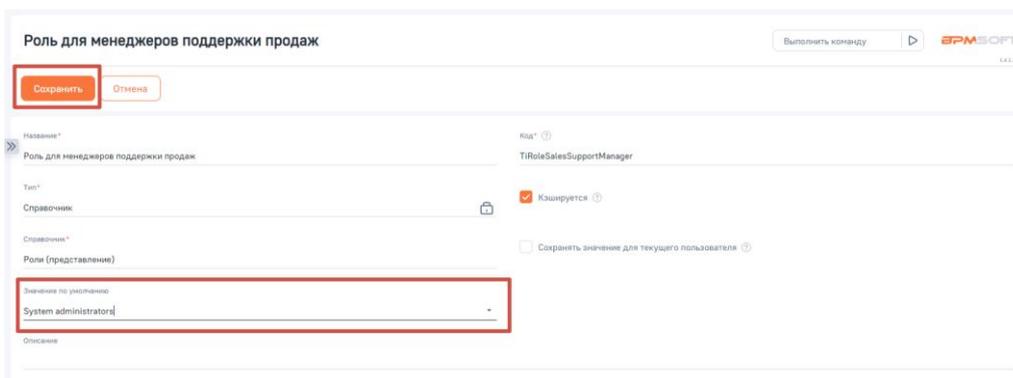


Рисунок 3 — Заполнение системной настройки Роль для юридической службы

2) Системная настройка «Роль для менеджеров поддержки продаж» используется для визы в разделе «Продажи» на статусе «Квалификация» (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**). В поле значение по умолчанию выбирается одна из существующих ролей в системе. По умолчанию стоит значение «System administrators».



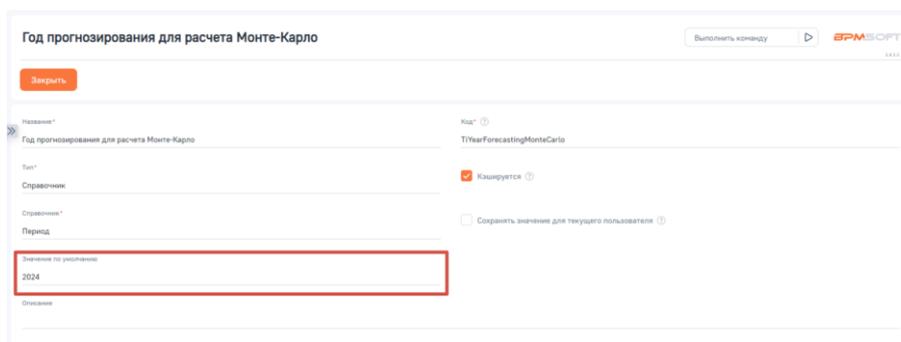
The screenshot shows a configuration window titled "Роль для менеджеров поддержки продаж" (Role for sales support managers). At the top right, there is a "Выполнить команду" (Execute command) button and the "EPM SOFT" logo. Below the title bar are "Сохранить" (Save) and "Отмена" (Cancel) buttons. The main form contains the following fields:

- Название*** (Name): Роль для менеджеров поддержки продаж
- Код*** (Code): TIRoleSalesSupportManager
- Тип*** (Type): [empty]
- Справочник** (Reference): [empty]
- Справочник*** (Reference*): [empty]
- Роли (представление)** (Roles (view)): [empty]
- Значение по умолчанию** (Default value): System administrators (highlighted with a red box)
- Описание** (Description): [empty]

Additional options include a checked checkbox "Кэшируется" (Cached) and an unchecked checkbox "Сохранить значение для текущего пользователя" (Save value for current user).

Рисунок 4 — Заполнение системной настройки Роль для менеджеров поддержки продаж

3) Системная настройка «Год прогнозирования для расчета Монте-Карло» используется для расчета в разделе «Расчет Монте-Карло» (Рисунок 5). В поле значение по умолчанию выбирается год прогнозирования, существующий в справочнике «Периоды». По умолчанию стоит значение «2024».



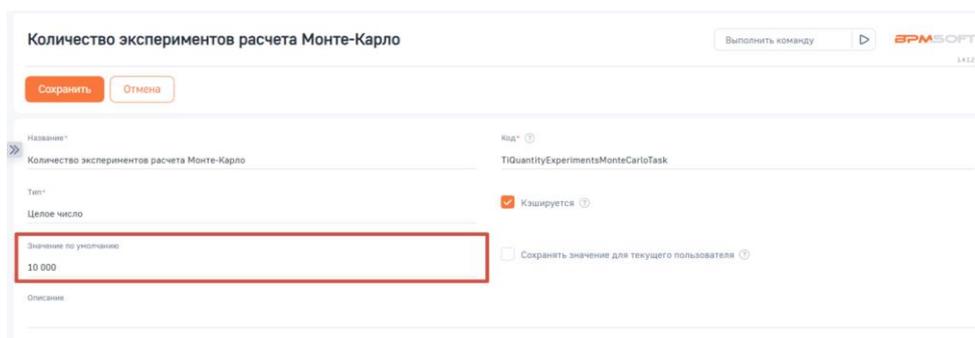
The screenshot shows a configuration window titled "Год прогнозирования для расчета Монте-Карло" (Monte Carlo calculation forecasting year). At the top right, there is a "Выполнить команду" (Execute command) button and the "EPM SOFT" logo. Below the title bar is a "Закрыть" (Close) button. The main form contains the following fields:

- Название*** (Name): Год прогнозирования для расчета Монте-Карло
- Код*** (Code): TIYearForecastingMonteCarlo
- Тип*** (Type): [empty]
- Справочник** (Reference): [empty]
- Справочник*** (Reference*): Период (Period)
- Значение по умолчанию** (Default value): 2024 (highlighted with a red box)
- Описание** (Description): [empty]

Additional options include a checked checkbox "Кэшируется" (Cached) and an unchecked checkbox "Сохранить значение для текущего пользователя" (Save value for current user).

Рисунок 5 — Заполнение системной настройки Год прогнозирования для расчета Монте-Карл

4) Системная настройка «Количество экспериментов расчета Монте-Карло» используется для расчета в разделе «Расчет Монте-Карло» (Рисунок 6). В поле значение по умолчанию задается кол-во экспериментов для расчета. По умолчанию стоит значение «10 000».



The screenshot shows a configuration window titled "Количество экспериментов расчета Монте-Карло" (Monte Carlo calculation experiments quantity). At the top right, there is a "Выполнить команду" (Execute command) button and the "EPM SOFT" logo. Below the title bar are "Сохранить" (Save) and "Отмена" (Cancel) buttons. The main form contains the following fields:

- Название*** (Name): Количество экспериментов расчета Монте-Карло
- Код*** (Code): TIQuantityExperimentsMonteCarloTask
- Тип*** (Type): Целое число (Integer)
- Справочник** (Reference): [empty]
- Справочник*** (Reference*): [empty]
- Значение по умолчанию** (Default value): 10 000 (highlighted with a red box)
- Описание** (Description): [empty]

Additional options include a checked checkbox "Кэшируется" (Cached) and an unchecked checkbox "Сохранить значение для текущего пользователя" (Save value for current user).

Рисунок 6 — Системная настройка Количество экспериментов расчета Монте-Карло

5) Системная настройка «API ключ DaData» используется для интеграции с DaData в разделах «Юридические лица», «Контрагенты» (Рисунок 7). В поле значение по умолчанию задается API ключ, который можно взять из настроек личного кабинета на сайте [DaData.ru](https://dadata.ru).

API ключ DaData Выполнить команду ▶ **BPM-SOFT** 1.4.1.2

Сохранить Отмена

Название* Код* ⓘ

API ключ DaData DaDataAPIKey

Тип* Кэшируется ⓘ

Зашифрованная строка Сохранять значение для текущего пользователя ⓘ

Значение по умолчанию

Описание
API-ключ для сервиса подсказок от DaData.ru
Зарегистрируйтесь на DaData.ru и получите API-ключ.

Рисунок 7 — Заполнение системной настройки API ключ DaData

Так же есть возможность добавления нового значения в справочник, которое будет использоваться в детали. Ниже будет показан пример детали «Критерии проверки юридической службой», которая используется при проверки юридического лица в разделе «Юридические лица» (Рисунки Рисунок 8, Рисунок 9).

Справочники Выполнить команду ▶ **BPM-SOFT** 1.4.1.2

Критерии проверки юридического лица

Добавить Закрыть Действия Настройка вида

Название	Описание	Дата изменения (по убыванию)
Риски материальных потерь		11.11.2024 12:13
Налоговые риски		05.08.2024 15:45
Риски неисполнения обязательств		05.08.2024 15:44
Финансовое положение		05.08.2024 15:44
Признаки однодневки		05.08.2024 15:44

Рисунок 8 — Добавление нового значения в справочник «Критерии проверки юридического лица»

^ Критерии проверки юридической службой ...

Критерии проверки	Проверка выполнена	Комментарий
Финансовое положение	Да	
Риски неисполнения обязательств	Да	
Риски материальных потерь	Да	
Признаки однодневки	Да	
Налоговые риски	Да	

Рисунок 9 — Отображение нового значения в детали

Право доступа на операцию «Возможность запускать шаблоны согласования» (TiCanRunVisaTemplate) используется для проверки права доступа на действие «Запустить согласование» в карточке Продажи (Рисунок 10).

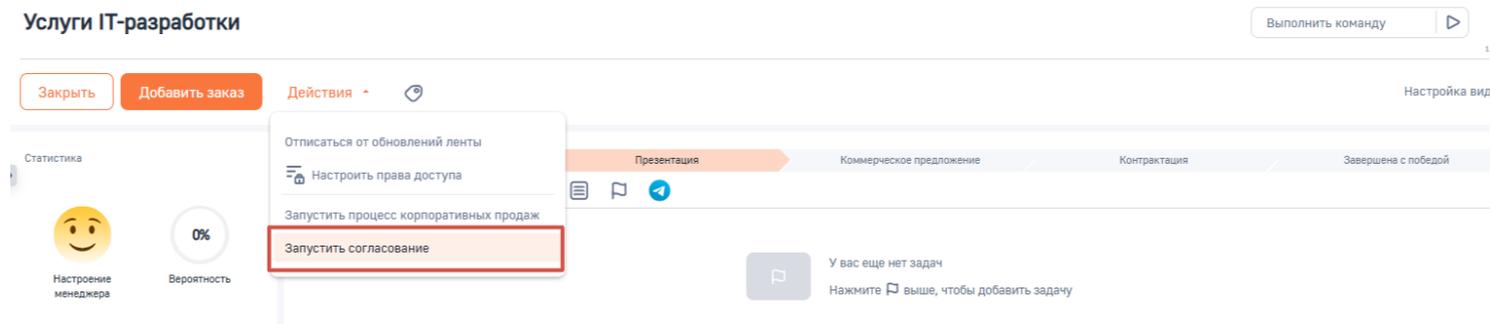


Рисунок 10 Действие "Запустить согласование"

Право доступа на операцию «Возможность запускать расчет Монте-Карло» (TiCanRunMonteCarloTasks) используется для проверки прав доступа на кнопку «Запустить расчет» в разделе «Расчет Монте-Карло» (Рисунок 11)

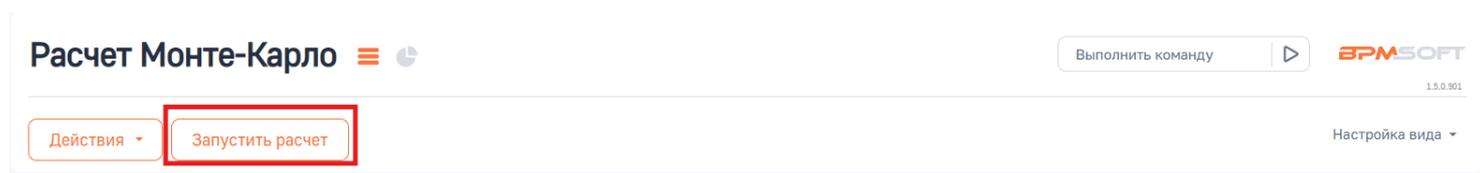


Рисунок 11 Кнопка "Запустить расчет"

Работа со справочником «Периоды»

Периоды используются в детали «Прогноз выручки» в разделе «Продажи», для того чтобы их настроить, необходимо в справочнике «Периоды» проставить признак «Год прогнозов для добавления в Продажу» (Рисунки Рисунок 12, Рисунок 13).

Справочники Выполнить команду BPM SOFT 1412

Периоды Настройка вида ▾

Добавить Закрыть Действия ▾

Название Содержит 2024 X Название (по возрастанию) ▾

Название	Дата начала периода	Дата окончания периода	Год	Тип периода	Год прогнозов для добавления в Продажу
1-й кв. 2024	01.01.2024	31.03.2024	2024	Квартал	Нет
2-й кв. 2024	01.04.2024	30.06.2024	2024	Квартал	Нет
2024	01.01.2024	31.12.2024		Год	Да
3-й кв. 2024	01.07.2024	30.09.2024	2024	Квартал	Нет
4-й кв. 2024	01.10.2024	31.12.2024	2024	Квартал	Нет
Август 2024	01.08.2024	31.08.2024	2024	Месяц	Нет
Апрель 2024	01.04.2024	30.04.2024	2024	Месяц	Нет
Декабрь 2024	01.12.2024	31.12.2024	2024	Месяц	Нет
Июль 2024	01.07.2024	31.07.2024	2024	Месяц	Нет
Июнь 2024	01.06.2024	30.06.2024	2024	Месяц	Нет
Май 2024	01.05.2024	31.05.2024	2024	Месяц	Нет

Рисунок 12 — Проставлен признак у 2024 года

Услуги IT-разработки Выполнить команду BPM SOFT 1412

Закрыть Добавить заказ Действия ▾ ▶ Запустить процесс ▾ Настройка вида ▾

1 Дей в воронке

Дней на текущей стадии: 1

Клиент* **Альфа Банк**

Vant

Бюджет клиента 1 000,00

ЛПР

Тип потребности* **Компьютерная техника**

Дата закрытия

Клиент X Показать больше

Основная информация **Выручка** Тактика и конкуренты Согласование Продукты Визы Лиды Хронология История История клиента Файлы и примечания Лента

Прогноз выручки Сдвиг прогноза ...

Период	Сумма	Сумма, руб	Сумма фактической выручки, руб.
Январь 2024	0,00	0,00	0,00
Февраль 2024	0,00	0,00	0,00
Сентябрь 2024	0,00	0,00	0,00
Октябрь 2024	0,00	0,00	0,00
Ноябрь 2024	0,00	0,00	0,00
Март 2024	0,00	0,00	0,00
Май 2024	0,00	0,00	0,00
Июнь 2024	0,00	0,00	0,00
Июль 2024	0,00	0,00	0,00
Декабрь 2024	0,00	0,00	0,00

Рисунок 13 — Сформированные записи в детали в зависимости от признака в справочнике

Для того чтобы включить еще один год в прогноз, необходимо у данного года в справочнике проставить признак «Год прогнозов для добавления в Продажу».

Если необходимо добавить год, которого еще нет в справочнике, например 2026, требуется выполнить ряд действий:

1. Добавить новую запись в справочнике. В «Названии» указать – 2026, «Тип периода» - Год, заполнить «Дата начала периода» и «Дата окончания периода» - 01.01.2026 и 31.12.2026 (Рисунок 14).

2. Далее создаем 4 новых записи (кварталы 2026). В «Названии» указать – 1-й кв. 2026; 2-й кв. 2026; 3-й кв. 2026; 4-й кв. 2026, «Тип периода» - Квартал, заполнить «Дата начала периода» и «Дата окончания периода» кварталов, указать «Год» - 2026 (Рисунок 15).

3. После создания кварталов создаем 12 записей (месяцы). В «Названии» пишем – Январь 2026; Февраль 2026; Март 2026 и т.д., «Тип периода» - Месяц, заполнить «Дата начала периода» и «Дата окончания периода» месяцев, указать «Год» - 2026 (Рисунок 16).

4. Убедитесь, что создали все необходимые записи и проставьте признак «Год прогнозов для добавления в Продажу» записи из пункта 1 (Рисунок 17).

5. В результате при создании новой продажи в детали «Прогноз выручки» будет сформировано 12 записей по новому году (Рисунок 18).

Название	Дата начала периода	Дата окончания периода	Год	Тип периода	Год прогнозов для добавления в Продажу
2026	01.01.2026	31.12.2026		Год	Нет
Декабрь 2025	01.12.2025	31.12.2025	2025	Месяц	Нет
Ноябрь 2025	01.11.2025	30.11.2025	2025	Месяц	Нет
Октябрь 2025	01.10.2025	31.10.2025	2025	Месяц	Нет
4-й кв. 2025	01.10.2025	31.12.2025	2025	Квартал	Нет

Рисунок 14 — Создание 2026 года в справочнике

Справочники Выполнить команду  BPM SOFT 1.4.1.2

Периоды Настройка вида ▾

Добавить Закрыть Действия ▾

☰ ▾ Название Содержит 2026 ✕ Тип периода = Квартал ✕ Дата начала периода (по возрастанию) ▾

Название	Дата начала периода	Дата окончания периода	Год	Тип периода	Год прогнозов для добавления в Продажу
1-й кв. 2026	01.01.2026	31.03.2026	2026	Квартал	Нет
2-й кв. 2026	01.04.2026	30.06.2026	2026	Квартал	Нет
3-й кв. 2026	01.07.2026	30.09.2026	2026	Квартал	Нет
4-й кв. 2026	01.10.2026	31.12.2026	2026	Квартал	Нет

Рисунок 15 — Создание кварталов в справочнике за 2026 год

Справочники Выполнить команду  BPM SOFT 1.4.1.2

Периоды Настройка вида ▾

Добавить Закрыть Действия ▾

☰ ▾ Год = 2026 ✕ Тип периода = Месяц ✕ Количество: 12 ✕ Название (по убыванию) ▾

Название	Дата начала периода	Дата окончания периода	Год	Тип периода	Год прогнозов для добавления в Продажу
Январь 2026	01.01.2026	31.01.2026	2026	Месяц	Нет
Февраль 2026	01.02.2026	28.02.2026	2026	Месяц	Нет
Сентябрь 2026	01.09.2026	30.09.2026	2026	Месяц	Нет
Октябрь 2026	01.10.2026	31.10.2026	2026	Месяц	Нет
Ноябрь 2026	01.11.2026	30.11.2026	2026	Месяц	Нет
Март 2026	01.03.2026	31.03.2026	2026	Месяц	Нет
Май 2026	01.05.2026	31.05.2026	2026	Месяц	Нет
Июнь 2026	01.06.2026	30.06.2026	2026	Месяц	Нет
Июль 2026	01.07.2026	31.07.2026	2026	Месяц	Нет
Декабрь 2026	01.12.2026	31.12.2026	2026	Месяц	Нет
Апрель 2026	01.04.2026	30.04.2026	2026	Месяц	Нет
Август 2026	01.08.2026	31.08.2026	2026	Месяц	Нет

Рисунок 16 — Создание месяцев в справочнике за 2026 год

Справочники Выполнить команду  EPM SOFT 1.4.1.2

Периоды

Добавить Заккрыть Действия ▾ Настройка вида ▾

Фильтры/группы ▾ Количество: 204 × Год прогнозов для добавления в Продажу (по убыванию) ▾

Название	Дата начала периода	Дата окончания периода	Год	Тип периода	Год прогнозов для добавления в Продажу...
2026	01.01.2026	31.12.2026		Год	Да
2025	01.01.2025	31.12.2025		Год	Нет
2024	01.01.2024	31.12.2024		Год	Нет
Март 2026	01.03.2026	31.03.2026	2026	Месяц	Нет

Рисунок 17 — Проставление признака «Год прогнозов для добавления в Продажу» у 2026 года

Услуги IT-разработки Выполнить команду  EPM SOFT 1.4.1.2

Заккрыть Добавить заказ Действия ▾  ▶ Запустить процесс ▾ Настройка вида ▾

Дней в воронке
Дней на текущей стадии: 26

Клиент*
 Supervisor

Bant
Бюджет клиента
0,00

ЛПР

Тип потребности*
Программное обеспечение

Дата закрытия 

Клиент ×

↑ Прогноз выручки + Сдвиг прогноза ...

Период	Сумма	Сумма, руб	Сумма фактической выручки, руб.
Январь 2026	0,00	0,00	0,00
Февраль 2026	0,00	0,00	0,00
Сентябрь 2026	0,00	0,00	0,00
Октябрь 2026	0,00	0,00	0,00
Ноябрь 2026	0,00	0,00	0,00
Март 2026	0,00	0,00	0,00
Май 2026	0,00	0,00	0,00
Июнь 2026	0,00	0,00	0,00
Июль 2026	0,00	0,00	0,00
Декабрь 2026	0,00	0,00	0,00

Показать больше

Рисунок 18 — Новые записи в детали «Прогноз выручки» за 2026 год

Работа со справочником «Бизнес-единицы»

Для создания новой бизнес-единицы перейдите в справочник «Бизнес-единицы» и создайте новое значение. Укажите «Название», «Родительская бизнес-единица» и «Тип» (Рисунок 19).

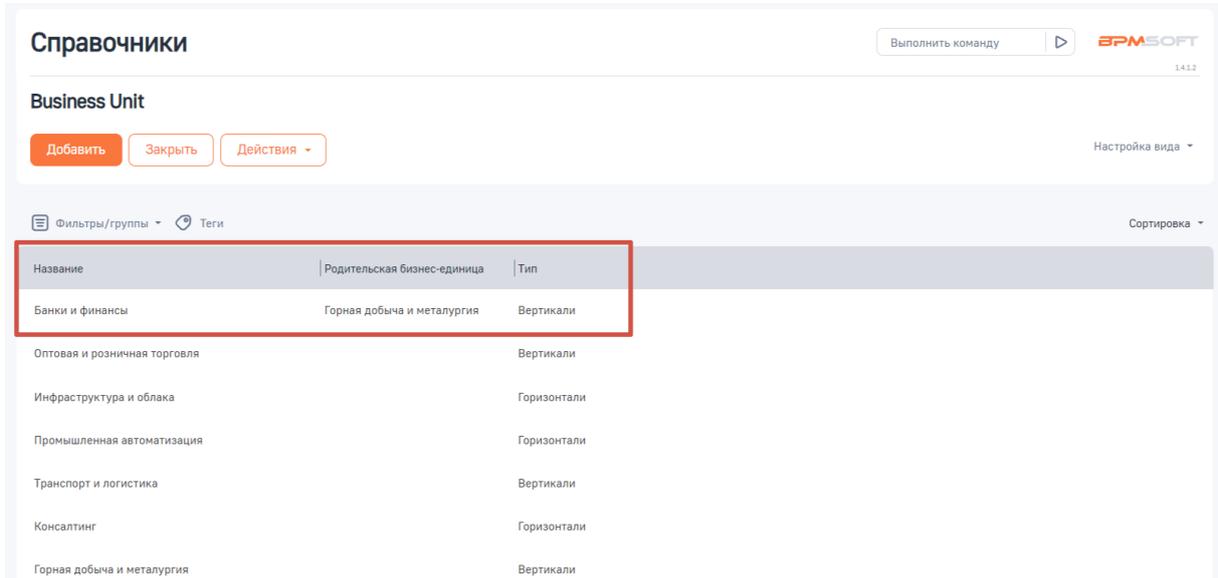


Рисунок 19 — Создание новой бизнес-единицы в справочнике «Бизнес-единицы»

Также новую бизнес-единицу можно сделать в разделе «Бизнес-единицы». Для этого перейдите в раздел «Бизнес-единицы», нажмите кнопку «Добавить» и заполните поля карточки бизнес-единицы (Рисунок 20).

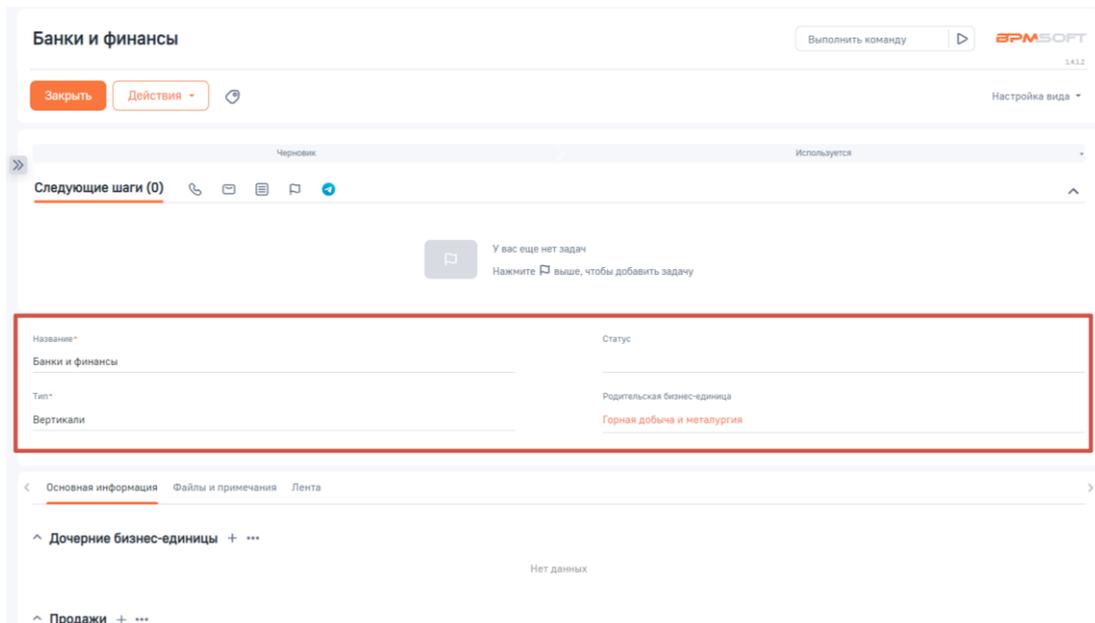


Рисунок 20 — Создание новой бизнес-единицы в разделе «Бизнес-единицы»