## Информация, необходимая для установки программного обеспечения

Чтобы установить программный продует «Финансовые сделки для корпоративного казначейства» необходимо последовательно выполнить следующие шаги.

Шаг 1. Установить платформу 1С:Предприятие 8.3.25.1374.

Шаг 2. Установить конфигурацию 1С:Управление холдингом 3.1. (3.1.16.11).

Шаг 3. Установка расширения «Финансовые сделки для корпоративного казначейства».

Для установки Расширения необходимо открыть конфигурацию 1С:Управление холдингом 3.1. (3.1.16.11), платформа 1С:Предприятие 8.3.25.1374. Далее в конфигурации необходимо открыть меню «Администрирование» – «Печатные формы, отчеты и обработки» – «Расширения», в открывшемся окне нажать кнопку «Добавить из файла». После установки Расширения необходимо снять галочку «Безопасный режим» и перезапустить программу для активации работы Расширения и отображения его в меню.

Настройки программы	Формы	Сервис
Функциональность	Дополнительные реквизиты	<ul> <li>Свертка информационной базы</li> </ul>
Обслуживание	Дополнительные сведения	Загрузка данных из сервиса
Общие настройки		Выгрузить данные для перехода в серг
Интерфейс	Электронные документы	Журнал обмена с контролирующими орг
Параметры учета	Произвольные документы	Удаление помеченных объектов
Проведение документов		Проверка аналитики счетов учета капит
Настройки пользователей и прав		Проверка регистрации счетов-фактур н
Органайзер		Проверка реквизитов платежных поруч
Настройки работы с файлами		Проверка записей регистра бухгалтери
Синхронизация данных		Архив ЭДО
★ Печатные формы, отчеты и обработки		
Настройки регистров инота Настройка печатиних форм рариан		Информация
Настройка коло дополнительных отчетов и обработ	юк.	Новости
05		,

Рисунок – Пример отображения меню «Администрирование»

 $\rightarrow$ +

### Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

#### Макеты печатных форм

Настройка макетов печатных форм документов.

### Отчеты

Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.

#### Универсальный отчет

Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.

#### Расширения

Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

🗌 Дополнительные отчеты и обработки

Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

<u>Подменю "Печать"</u> Настройка видимости команд печати в формах.

### Рассылки отчетов

Настройка списка рассылок отчетов, отправка по требованию или автоматически по расписанию.

# Настройка колонтитулов

Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.

### Внешние компоненты

Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.

Дополнительные отчеты и обработки Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в

дополнение к предусмотренным в программе.

## Рисунок – Пример отображения меню «Администрирование» – «Расширения»

🗲 → ★ Расширения			I = 1
Добавить из файла Удалить 🔍 Обновить из файла			Еще - ?
Наименование	Версия	Назначение	Безопасный режим
🕑 📀 Временные корректировки		Адаптация	
🤒 Выберите файл расширения конфигурации			×
← → ✓ ↑ 📜 « продукт и примеры ПП > 05022021	~	О С Поиск:	05022021
Упорядочить 🔻 Новая папка			:== - (?)
🔄 Изображени 🖈 🔨 Имя		Дата изменения	Тип
📕 доступ 🍡 🎦 ВыгрузкаПлатежейВБанк_20210204	4_v5.cfe	05.02.2021 15:42	Расширение кон
<ul> <li>инструкции фев</li> <li>Марвел</li> <li>СИ</li> <li>✓ &lt;</li> <li>Размер: 36,4 К</li> <li>Дата изменен</li> </ul>	ение конфигурация тия 8 КБ ния: 05.02.2021 15:4	и информационной баз 12	3bl
Имя файла:		<ul> <li>Расширение</li> <li>Открыть</li> </ul>	конфигурации (* ∨ • Отмена

😢 Не удалось подключить при входе в программу

Рисунок – Установка Расширения

: ×

Печатные	е формы, отчеты и обработки × Расширения ×			
3	🗲 → 🛨 Расширения			
	Добавить из файла Удалить 🔍 Обновить из файла			
нтроль	Наименование	Версия	Назначение	Безопасный режим
	🗹 🔮 Мультибанк	1.0.0.525	Адаптация	
	🗹 🔮 Блокировка спам окон		Адаптация	
	🗹 🔮 Фин сделки		Дополнение	

## Рисунок – Список установленных Расширений

Обновления версии Расширения также необходимо производить в меню «Администрирование» – «Печатные формы, отчеты и обработки» – «Расширения».

## 1. НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА

Доступ к документам ФС для пользователей осуществляется через профили и группы доступа, для этого необходимо создать Группы доступа и Профили доступа и назначить пользователям. Сделать это можно в меню «Администрирование» – «Настройка пользователей и прав» – «Группы доступа» и «Профили групп доступа». В Профилях групп доступа необходимо создать новый и выбрать в нем последовательно роли. Рекомендуется профиль назвать соответственно. Далее повторить процедуру создания профиля. Затем в Группах доступа необходимо по аналогии создать новые группы и в каждой выбрать соответствующий профиль. После этого можно включать пользователей в эти группы.

+	+
---	---

### Настройки пользователей и прав

Администрирование пользователей, настройка групп доступа, предоставление доступа для внешних пользователей, управление пользовательскими настройками.

Пользователи	
Пользователи	Восстановление паролей
Ведение списка пользователей, которые работают с программой.	Помощь при входе, восстановление паролей пользователей
🗹 Отображать автора документа	Настройки входа
Автор документа отображается в поле "Ответственный".	Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных
🗌 Группы пользователей	пользователей.
Объединение пользователей в группы.	Анализ прав доступа
	Показывает текущие настройки прав доступа пользователей к таблицам информационной базы.
∨ Внешние пользователи	
Разрешить доступ внешним пользователям	
Предоставление удаленного доступа партнерам к программе.	
Внешние пользователи	Настройки входа
Ведение списка внешних пользователей, которым предоставлен удаленный доступ к программе.	Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных внешних пользователей.
Группы доступа Группы доступа Групповая настроика прав доступа.	Профили групп доступа Шаблоны настроек прав доступа пользователей.
🗹 Ограничивать доступ на уровне записей	Вариант работы: Производительный 🔹 ?
Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным программы в предусмотренных разрезах.	Обновление доступа на уровне записей Для отслеживания хода обновления прав доступа. Также для нештатных спицеев позволяет

Рисунок – Настройка пользовательских прав – Группы доступа – Профили групп доступа

В разделе Профили групп доступа необходимо создать профиль с указанием ограничений по кнопке «Создать».

🗲 → 🌟 Профили групп доступа			
Показать: Все профили	• ? Назначение:		
Создать Создать группу	Ð		
🔻 🚞 Фин-сделки			
= Займ (Просмотр, огранич	ение по Организации)		
<ul> <li>Займ (редактирование, о</li> </ul>	граничение по Организации)		

Рисунок – Создание профиля группы доступа

Заполнить наименование профиля и выбрать необходимые роли

🗲 → ☆ Займ (Просмотр, ограничение по Организации) (Профиль групп доступа)
Основное Группы доступа
Записать и закрыть Записать
Наименование: Займ (Просмотр, ограничение по Организации)
Группа (папка): Фин-сделки 🝷 🗗
Разрешенные действия (роли) Ограничения доступа Комментарий
Только выбранные
✓ ₹ Займ (Просмотр, ограничение по Организации)

Рисунок – Заполнение профиля группы доступа - Роли

Указать необходимые ограничения, например по организациям

🗲 🔸 ☆ Займ (Просмотр, ограничен	ние по Организации) (Профиль групп доступа)
Основное Группы доступа	
Записать и закрыть Записать	
Наименование: Займ (Просмотр, ограничение по Организа	ации)
Группа (папка): Фин-сделки	□ <b>-</b>
Разрешенные действия (роли) Ограничения доступа	Комментарий
Добавить 🛧 🖊	
Вид доступа Значения доступа	
Организации - Все запрещены, ис	ключения назначаются в группах доступа
Пользователи	
Внешние пользователи	
Дополнительные отчеты и обработки	
Учетные записи электронной почты	
F Дополнительные сведения	
(Организации	
Виды поступления наличных	



Создать группу доступа по кнопке «Создать»

🗲 → 🌟 Группы доступа	
Создать Создать группу	Поиск (Ctrl+F)
Наименование	↓ Профиль
Персональные группы доступа	
🤜 Администраторы	Администратор
= Бухгалтер	Бухгалтер
<ul> <li>Бюджетирование и казначейство - Россия + Россия 2</li> </ul>	Бюджетирование и казначейство
<ul> <li>Займ (Просмотр, ограничение по Организации Россия 2)</li> </ul>	Займ (Просмотр, ограничение по Организации)
<ul> <li>Займ (Просмотр, ограничение по Организации Россия)</li> </ul>	Займ (Просмотр, ограничение по Организации)

# Рисунок – Создание группы доступа

Подобрать участников группы доступа

🗲 → ★ Займ (Просмотр, огра	аничение по Организации Россия 2) (Группа до	ступа) *	
Записать и закрыть Записать			
Наименование: Займ (Просмотр, ограничение по	Организации Россия 2)		
Группа (папка):			
Профиль: Займ (Просмотр, ограничение по	Организации) 🔹 🗗		
Участники группы Ограничения доступа Ко	мментарий		
Подобрать Удалить 🛧 🕏	Подбор участников группы доступа		: 🗆 ×
а Тестовый пользователь 1	Подобрать и закрыть Введите имя, адрес, теле	ефон ×	Еще - ?
Тестовый пользователь 3	2 Мария Ивановна	Выбранные пользователи:	-
	Поляков Александр	2 Тестовый пользователь 1	
	Рожкова Дарья Александровна	2 Тестовый пользователь 3	
	Светлана Васильева		-
	Сергей Кузнецов	>	
	2 Сергей Сидоров		
	2 Татьяна Тимофеева		
	2 Тестовый пользователь 1		
	Тестовый пользователь 2		
	Тестовый пользователь 3		
	2 Трунина Елена		

Рисунок – Заполнение группы доступа – Участники группы

Добавить значения ограничений доступа, в примере Организации

← → ✓	☐ Займ (Г акрыть	Просмотр, Записать	ограничение по Орг	аниза	аци	и Россия 2) (Группа доступа) *
Наименование:	Займ (Просм	отр, ограничени	е по Организации Россия 2)			
Группа (папка):				•	Ŀ	
Профиль:	Займ (Просм	отр, ограничени	е по Организации)	•	Ŀ	
Участники гру	ппы Ограни	чения доступа	Комментарий			
Вид доступа		Значе	ния доступа			
Организации	I	Bce sa	апрещены, кроме 1 значения	I		
Разрешенные Добавить N Знач 1 Росс	значения (Ор • • • ение доступа ия 2 ООО	ганизации)				

Рисунок – Заполнение группы доступа – Ограничения доступа

Записать и закрыть созданный элемент. Доступы к ФС организованы разделением по ролям на просмотр и редактирование.