

Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
Вопросы	4
Назначение	4
Компоненты решения	4
Особенности	4
Автоматизируемые функции и процессы	5
Клиенты, где реализован данный контур	5
Описание и иллюстрации	5

Б39 Превью финансы

Проблемы

1. Долгий поиск информации

- Руководители тратят время на переход между разделами системы для просмотра бюджета, законтрактованных сумм и фактических затрат.
- Нет возможности быстро оценить финансовое состояние проекта при первом открытии карточки проекта.

2. Отсутствие оперативного финансового контроля

- Сложность выявления финансовых отклонений без углубления в детали.
- Отсутствие цветовой индикации для быстрой оценки соответствия плану.

3. Избыточность информации в отчетах

- При просмотре полных финансовых отчетов руководитель получает больше информации, чем ему необходимо для оперативного управления.
- Нет возможности увидеть «главное» за 5 секунд без анализа таблиц и графиков.

Выгоды

В этом разделе перечислены выгоды, которые могут быть получены в результате эксплуатации данного решения. Например, экономия времени пользователей.

1. Мгновенная оценка финансового состояния

- Все ключевые финансовые показатели (бюджет, законтрактовано, факт) видны сразу при открытии карточки проекта..

2. Оперативное принятие решений

- Руководитель видит критически важную информацию за 5 секунд без перехода в дополнительные разделы.
- Возможность немедленно отреагировать на финансовые отклонения при первом же взгляде на проект.

3. Просмотр самого важного

- Отображение только самых важных показателей без лишних деталей.
- Упрощение восприятия финансовой информации за счет компактного формата и визуальных подсказок.

Вопросы

В этом разделе сформулированы вопросы, которые можно задать клиенту, чтобы выявить боли, потребности, которые можно закрыть данным решением.

1. Какие 3-4 финансовых показателя вы считаете критически важными для отображения в мини-превью?
2. Какой формат отображения наиболее удобен: числовой, процентный, графический индикатор?
3. Какие еще показатели проекта вы бы хотели видеть в превью на карточке?

Назначение

Мини-превью предназначено для:

- Мгновенного отображения ключевых (в т. ч. финансовых) показателей прямо на карточке проекта.
- Оперативной оценки состояния проекта (в т. ч. финансового) без перехода в дополнительные разделы.
- Предоставления руководителю информации, необходимой для принятия решений, за 5 секунд.

Компоненты решения

Компактный блок на карточке проекта

- Размещение в верхней части карточки проекта для максимальной видимости.
- Минимальный набор ключевых показателей (бюджет, законтрактовано, факт, отклонение и др.).

Динамическое обновление

- Автоматическое обновление данных при изменении финансовой информации в системе.

Быстрый переход к деталям

- Клик по блоку превью открывает полный финансовый отчет.

Особенности

- **Минимализм** - отображение только 3-4 ключевых показателей без лишних деталей.
- **Компактность** - занимает минимум места на карточке проекта, не перегружая интерфейс.

- **Интуитивная понятность** - информация представлена в формате, понятном без дополнительного пояснения.
 - **Адаптивность** - настройка отображения данных в любом формате по желанию клиента.

Автоматизируемые функции и процессы

- Автоматическое отображение данных по проекту

Клиенты, где реализован данный контур

- ПАО «Аэрофлот»
 - ПСБ Лизинг
 - АПК Курск
 - Газпром Шельпроект
 - Вертолеты России
 - РКС Холдинг
 - Микроген

Описание и иллюстрации

Превью карточки проекта

Статус
42%
В работе

Бюджет проекта (план)
14 850 000,00 руб.
Бюджет проекта (факт): 4 880 000,00 руб.
на 19.03.2020 21:31

Рейтинг проекта
2,35
на 19.03.2020 21:31

Целевой уровень
76 %
Текущий уровень цели: 76%
на 19.03.2020 21:31

Паспорт проекта

Кошурников Сергей Михайлович
Ответственный от бизнес-заказчика

Ковалев Валентина Николаевна
Ответственный от ИТ-блока

Жизненный цикл проекта цифровизации

Краткая информация по ключевым показателям проекта.
Отображается прямо на главной странице карточки проекта

Анализ бизнес-процессов

Отчет о статусе проекта

ADVANTA
Организация мобильной АРН

Потребности за текущий период: **Изменения в бизнес-процессах**
Потребности на следующий период: **Изменения в бизнес-процессах**
Приоритетные изменения для выполнения СМР (т.е. в зоне ответственности подразделений)

~~ADVANTA~~

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/finance_management/budget/fin_preview?rev=1759396744

Last update: **02.10.2025 09:19**

