

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.

Рейтинг проекта: 2,35

Целевой уровень: 76%

Текущий уровень: [Progress bar]

Жизненный цикл проекта: Анализ бизнес-стр.

Отчет о статусе проекта: [Table with project details]

Паспорт проекта

Кошурников Сергей Михайлович - Ответственный от бизнес-заказчика

Коваль Валентина Николаевна - Ответственный от ИТ-блока

Финансы

Оценка проекта						
Валюта	ИТ-блок	Иные ЦО	Всего (ОС и ПО)	ОС	ПО	Эксплуатация
RUB	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00
Предварительный бюджет / Утвержденный бюджет						
RUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUB	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Стоимость работ по договору			Договоры			
RUB	Общий остаток	Не законтрактованный остаток	Планируемые	Действующие		
	20,00	80,00	60,00	70,00		

БЮДЖЕТ 2024	ОСВОЕНИЕ 2023		ФИНАНСИРОВАНИЕ 2023		ДОХОДНЫЙ:	РАСХОДНЫЕ ДОГОВОРЫ:
	план	факт	план	факт		
0,3	20	20	20	19	ВСЕГО: 37	В РАБОТЕ: 24
					ПОДПИСАНО: 13	

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



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

