

# Содержание

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| <b>Проблемы</b> .....                              | 3 |
| <b>Выгоды</b> .....                                | 3 |
| <b>Вопросы</b> .....                               | 4 |
| <b>Назначение</b> .....                            | 4 |
| <b>Компоненты решения</b> .....                    | 4 |
| <b>Особенности</b> .....                           | 5 |
| <b>Автоматизируемые функции и процессы</b> .....   | 5 |
| <b>Клиенты, где реализован данный контур</b> ..... | 5 |
| <b>Описание решения и иллюстрации</b> .....        | 5 |



# Б42 Обеспечение детализации оценки стоимости реализации инициатив по этапам и видам работ

## Проблемы

1. Отсутствие многоуровневой структуры бюджетной оценки приводит.

- Отсутствие возможности организовать оценку по уровням: информационная система -тип затрат - пакет работ - позиция спецификации, что делает невозможным детальное планирование на конечном уровне.
- Невозможно назначить ответственного за оценку на любом уровне иерархии, что приводит к централизованному процессу оценки и увеличению времени на подготовку бюджета.
- Бюджетные оценки не рассматриваются как объекты системы, что затрудняет управление процессом согласования и отслеживание статуса.

2. Неэффективный процесс утверждения бюджетных оценок приводит к задержкам в подготовке проектной документации.

- Нет механизма блокировки оценки от изменений после отправки его на согласование, что приводит к несогласованным изменениям в процессе утверждения.
- Отсутствие связи между статусом оценки и процессом её утверждения, что приводит к несогласованным изменениям и отсутствию прозрачности процесса.
- Процесс согласования оценки проекта не автоматизирован, что увеличивает время на утверждение.

3. Невозможность просмотра и выгрузки предыдущих утвержденных версий оценок проекта.

- Отсутствие функционала для хранения версий оценок проекта.
- Отсутствие возможности выгрузки оценки в Excel для внешнего анализа и утверждения, размещения в СЭД на согласование.

## Выгоды

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

1. Повышение эффективности процесса оценки проекта за счет многоуровневой декомпозиции стоимости.

- Реализация иерархической структуры оценки по четырем уровням: информационная

система - тип затрат - пакет работ - позиция спецификации обеспечивает детальное планирование.

- Возможность назначать ответственных за оценку на любом уровне иерархии, что позволяет распределить нагрузку и повысить качество оценки.
- Возможность выгрузки оценки в Excel для внешнего анализа и утверждения.

2. Сокращение времени на согласование бюджетных оценок за счет автоматизации процесса утверждения.

- Реализация процесса согласования оценки проекта.
- Автоматическая блокировка оценки проекта от изменений после отправки на согласование, что предотвращает несогласованные изменения.
- Возможность сохранения версий оценок и отслеживания изменений между версиями.

## Вопросы

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

1. Как организован процесс утверждения оценок в вашей текущей практике и какие сложности возникают при согласовании?
2. Какие уровни детализации оценки проекта вы используете при планировании?
3. Как вы оцениваете текущую эффективность процесса делегирования задач по оценке бюджета и какие проблемы возникают при этом?

## Назначение

- Решение предназначено для обеспечения многоуровневой детализации оценки стоимости реализации проектных инициатив по видам работ. Оно позволяет формировать оценку проекта с необходимой детализацией, делегировать оценку на любом уровне иерархии ответственным лицам и утверждать оценку через процесс согласования как объект системы.

## Компоненты решения

- Объектная модель оценки с иерархической структурой работ
- Отчетность
- Триггеры

## Особенности

- Многоуровневая структура оценки - реализация иерархической структуры оценки с четырьмя уровнями детализации: информационная система, тип затрат, пакет работ, позиция спецификации.
- Делегирование оценки - возможность назначать ответственных за оценку на любом уровне иерархии.
- Блокировка после отправки на согласование - автоматическая блокировка оценки от изменений после отправки на согласование.
- Версионность оценок - возможность сохранения всех версий оценок.

## Автоматизируемые функции и процессы

- Шаблон оценки с многоуровневой структурой
- Делегирование оценки
- Согласование оценки и блокировка оценки

## Клиенты, где реализован данный контур

- ПАО «Аэрофлот»

## Описание решения и иллюстрации

Для начала оценки параметров реализации проекта требуется создать оценку инициативы. Оценку инициативы разворачиваем через шаблон оценки.


Структура оценки:


1. информационной системы (розовая папка), 2. Тип затрат (голубая папка) – структурирует затраты на ОС (капитальные вложение = основные средства) и Оборудование. 3. Пакет работ (серая папка) – более детальная структуризация на разделы затрат. 4. Позиция спецификации (иконка спецификации) – конечный уровень, куда планируются денежные средства.

 Оценка инициативы

 Консультационные услуги

 Консалтинг (не входит в стоимость ПО или оборудования)

 Информационная система 1


 Расходы на КВ

 Работы подрядчика

 Монтаж оборудования

 Дизайн и верстка

 Консалтинг

 Разработка документации: технический проект, техническое задание


 Документация на тестирование системы

 Эксплуатационная документация: регламент эксплуатации, пользовательская документация

 Проектирование

 Разработка/настройка

 Тестирование

 Закупка оборудования

 Оконечное оборудование

 Сетевое оборудование

 Периферийное оборудование

 Адаптеры

 Дисковые массивы

 Прочие расходы на КВ


 Прочие расходы на КВ

 Закупка лицензий на ПО

 Бессрочные лицензии

 Работы по информационной безопасности

 Внедрение системы защиты

 Разработка частной модели угроз

 Эксплуатационные расходы

 Работы подрядчика

 Консалтинг (не входит в стоимость ПО)

 Работы по информационной безопасности

 Обследование информационной системы

 Проектирование системы защиты

При выборе шаблона предлагается выбор, какие позиции спецификации должны быть

созданы.

Далее необходимо приступить к оценке параметров реализации проекта. Необходимо открыть справочник «Оценка инициативы» из карточки оценки.

В справочнике требуется заполнить формы строк затрат для каждой из позиций спецификации.

**Оценка инициативы\_ТЕСТ**

Оценка инициативы

Отмеченные записи:    На редактировании  Утверждено [Развернуть во весь экран](#)

| <input type="checkbox"/> | Объект                                                                   | Ответственно подразделени ЦО | Валюта     | Плановая дата акта (закрытия работ) | Единица измерения | Стоимость единицы (без НДС), тыс. денежных единиц | Кол-во единиц | Сумма (без НДС), тыс. денежных единиц | Налогооблож                          | Фаза финансирова проекта |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Оценка инициативы_ТЕСТ                                                   |                              |            |                                     |                   |                                                   |               |                                       |                                      |                          |
| <input type="checkbox"/> | Информационная система 1                                                 |                              |            |                                     |                   |                                                   |               |                                       |                                      |                          |
| <input type="checkbox"/> | Расходы на КВ                                                            |                              |            |                                     |                   |                                                   |               |                                       |                                      |                          |
| <input type="checkbox"/> | Работы по информационной безопасности                                    |                              |            |                                     |                   |                                                   |               |                                       |                                      |                          |
| <input type="checkbox"/> | Внедрение системы "Тест" <input type="button" value="Добавить"/>         |                              |            |                                     |                   |                                                   |               |                                       |                                      |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="button" value="✎✖"/> ДИБ           | RUB                          | 30.09.2025 | ЧЕЛ.ДН                              | 800               | 20                                                | 16 000        | НДС 20%                               | Инвестицион-фаза                     |                          |
| <input type="checkbox"/> | Разработка частной модели "Тест" <input type="button" value="Добавить"/> |                              |            |                                     |                   |                                                   |               |                                       |                                      |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="button" value="✎✖"/> ДИБ           | RUB                          | 27.11.2025 | ЧЕЛ.ДН                              | 350               | 15                                                | 5 250         | НДС 20%                               | Инвестицион-фаза                     |                          |
| <input type="checkbox"/> | Эксплуатационные расходы                                                 |                              |            |                                     |                   |                                                   |               |                                       |                                      |                          |
| <input type="checkbox"/> | Работы по информационной безопасности                                    |                              |            |                                     |                   |                                                   |               |                                       |                                      |                          |
| <input type="checkbox"/> | Проектирование системы "Тест" <input type="button" value="Добавить"/>    |                              |            |                                     |                   |                                                   |               |                                       |                                      |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="button" value="✎✖"/> ДИБ           | RUB                          | 30.09.2026 | ЕД                                  | 100               | 1                                                 | 100           | НДС 20%                               | Эксплуатацион-фаза (без амортизации) |                          |

- Делегирование части оценки не входящей в зону ответственности Ответственного от ИТ-блока

В случае необходимости делегирования позиции спецификации «Оценщику», в карточке «Оценки», необходимо зайти в нужную позицию и выдать права на этот объект системы.

Можно делегировать целый пакет работ на «Оценщика» для проведения оценки.

После проделанной оценки РП приходит уведомление о завершении задачи от «Оценщика» на рабочий стол и на электронную почту.

| Статус           | Оценка             | Начало                                  | Завершение                               |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 100%<br>ЗАВЕРШЕН | 331 520,00 тыс. ДЕ | 28.01.2021 в 8:00<br>28.01.2021 в 12:47 | 10.02.2021 в 17:00<br>28.01.2021 в 15:47 |

- Завершение оценки и формирование предварительного бюджета

Далее требуется переключить статус оценки на «На проверке». После этого Оценка отправится в «Проектный офис» для размещения в СЭД и заблокирована от изменений.

Проектный офис принимает оценку или отправляет ее на доработку обратно РП. В случае принятия оценки, Проектный офис размещает её на согласование в СЭД.

Проектный офис выгружает готовую печатную форму оценку для размещения в СЭД.

Директору департамента

Уважаемый \_\_\_\_\_!

В соответствии с процедурой включения инвестиционных проектов в бюджет ИТ-блока и по итогам проведения экспертной оценки функциональных требований проекта «Тест\_обучение\_Оценка на основании НМЦД» сообщу следующее:

- a. Тип реализации: Инвестиционный бюджет;
- b. Стоимость инвестиционных вложений \_\_\_\_\_, – 21 250,0 тыс. руб. (без учета НДС);
- c. Стоимость эксплуатации \_\_\_\_\_ за период 2025 - 2026 гг. – 100,00 тыс. руб. (без учета НДС);
- d. Срок реализации – 08.2025 - 11.2025.

Детализация стоимости приведена в приложении.

На основании полученных данных прошу дать указание организовать подготовку и согласование паспорта проекта в КАСУД в соответствии с \_\_\_\_\_.

С уважением,

Директор департамента \_\_\_\_\_

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

Исп. \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Сроки реализации проекта приведены без учета этапа корпоративных закупочных процедур по заключению договоров.

Приложение

**I. Детализация оценки \_\_\_\_\_**

- 1. Перечень систем, которые затрагивает доработка:  
- Информационная система 1
- 2. Детализация стоимости работ:

| Дорабатываемая система (1) | Отв. ИТ-департамент за систему (2) | Пакеты работ (3)                 | Кол-во единиц (4) | Единица изм. (5) | Валюта (6) | Стоимость единицы, тыс. денежных единиц, без НДС (7) | Стоимость пакета работ, тыс. денежных единиц, без НДС (8) |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>III кв. 2025</b>        |                                    |                                  |                   |                  |            |                                                      |                                                           |
| Информационная система 1   | ДИБ                                | Вводные системы "Тест"           | 20,00             | ЧЕЛ.ДН           | RUB        | 800,00                                               | 16 000,00                                                 |
| <b>IV кв. 2025</b>         |                                    |                                  |                   |                  |            |                                                      |                                                           |
| Информационная система 1   | ДИБ                                | Разработка частной модели "Тест" | 15,00             | ЧЕЛ.ДН           | RUB        | 350,00                                               | 5 250,00                                                  |
| <b>ИТОГО RUB:</b>          |                                    |                                  |                   |                  |            |                                                      | <b>21 250,00</b>                                          |

**3. Детализация стоимости эксплуатации**

| Дорабатываемая система (1) | Отв. ИТ-департамент (2) | Пакет работ (3)               | Кол-во единиц (4) | Единица изм. (5) | Валюта (6) | Стоимость единицы, тыс. денежных единиц, без НДС (7) | Стоимость пакета работ, тыс. денежных единиц, без НДС (8) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>2026 год</b>            |                         |                               |                   |                  |            |                                                      |                                                           |
| Информационная система 1   | ДИБ                     | Проектирование системы "Тест" | 1,00              | ЕД               | RUB        | 100,00                                               | 100,00                                                    |
| <b>ИТОГО RUB:</b>          |                         |                               |                   |                  |            |                                                      | <b>100,00</b>                                             |

**4. Разбивка стоимости капитальных вложений по кварталам (тыс. денежных единиц, без НДС)**

| Год/Квартал       | I квартал   | II квартал  | III квартал      | IV квартал      |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 2025, RUB         | 0,00        | 0,00        | 16 000,00        | 5 250,00        |
| <b>ИТОГО RUB:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>5 250,00</b> |

После подписания оценки, автоматически формируется предварительный бюджет по проекту.

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

Permanent link: [https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/finance\\_management/budget/initiative?rev=1759348891](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/finance_management/budget/initiative?rev=1759348891)

Last update: 01.10.2025 20:01

