

Содержание

Проблемы

Выгоды

Назначение

Компоненты решения

Автоматизируемые функции и процессы

Описание и иллюстрации

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3

3

3

3

3

3

F04 Согласование бюджета проекта

Финансовый контур, через тсл

Проблемы

1. Отсутствие прозрачного процесса согласования бюджетов проектов. Неуправляемое финансирование проектов.

Выгоды

1. Прозрачный процесс согласования бюджетов проектов в единой среде ИСУП.

Назначение

1. Создать в ИСУП процедуру согласования бюджета проекта. Единое пространство в ИСУП для планирования проектов.

Компоненты решения

- настройки ИСУП;
- триггер.

Автоматизируемые функции и процессы

- Формирование бюджета;
- Отправка сформированного бюджета на согласование.

Описание и иллюстрации

Руководителю проекта необходимо внести данные по бюджету проекта и согласовать его с руководителем портфеля, финансовой службой и руководством. Данный процесс может быть реализован в ADVANTA следующим образом:

Шаг 1

В структуре плана-графика проекта создаются специальные «объекты-затраты», на уровне которых фиксируется необходимая информация для будущего расчета бюджета.

Бюджет проекта складывается из:

- 1) ФОТ-затрат (Трудозатраты ресурса, умноженные на его ставку. Источником таких затрат являются задачи проекта);
- 2) не ФОТ затрат, к которым относятся: работы подрядчика, закупка оборудования, риски, командировки.

Таким образом данные первоначально записываются в карточку объекта.

Диаграмма Ганта						
Редактирование				Просмотр		
Добавить элемент с типом		Папка заказчика	Сохранить изменения	Масштаб	Свернуть все уровни	
← Влево → Вправо ↑ Вверх ↓ Вниз ✕ Удалить				Перейти к текущей дате	Развернуть уровень 4	
				Перенести выбранные не начатые задачи	Развернуть все уровни	
№	Название	Статус	Начало	Окончание	Продолжитель	Предшествую
	Найти...	Фильтр				
1	8	В РАБОТЕ	23.08.2024	21.02.2025	125 дней	
2	Договор с заказчиком	НЕ НАЧАТ	23.08.2024	21.02.2025	125 дней	
6	Договор с	НЕ НАЧАТ	27.08.2024	27.08.2024	1 день	
7	Работы по проекту	В РАБОТЕ	02.09.2024	27.12.2024	85 дней	
8	Условная точка старта работ	ЗАВЕРШЕН	02.09.2024	02.09.2024	0 дней	
9	Этап 1 TNL Проектирование	В РАБОТЕ	02.09.2024	13.12.2024	75 дней	
10	Идентификатор комплекта	НЕ НАЧАТ	13.12.2024	13.12.2024	0 дней	11
11	Проектирование I	В РАБОТЕ	02.09.2024	13.12.2024	75 дней	8
19	Работы ГИП на этапе 1	НЕ НАЧАТ	02.09.2024	13.12.2024	75 дней	8
20	Управление проектом на этапе 1	В РАБОТЕ	02.09.2024	13.12.2024	75 дней	8
21	Риски этапа проектирования (~ 7% от стоимости работ э	НЕ НАЧАТ	13.12.2024	13.12.2024	0 дней	10
22	Фактические трудозатраты по управлению проектом по д	ЗАВЕРШЕН	02.09.2024	02.09.2024	0 дней	8
23	Этап 2 Интеграция Системы управления офисным пр	В РАБОТЕ	02.09.2024	27.12.2024	85 дней	
24	Интеграция Системы управления офисным простр	В РАБОТЕ	02.09.2024	27.12.2024	85 дней	8
34	Идентификатор комплекта	НЕ НАЧАТ	27.12.2024	27.12.2024	0 дней	24
35	Консультационная поддержка работ по проекту	НЕ НАЧАТ	02.09.2024	27.12.2024	85 дней	8
36	Работы ГИП на этапе 2	НЕ НАЧАТ	02.09.2024	27.12.2024	85 дней	8
37	Управление проектом на этапе 2	НЕ НАЧАТ	02.09.2024	27.12.2024	85 дней	8
38	Риски этапа интеграции (~ 7% от стоимости работ этапа)	НЕ НАЧАТ	27.12.2024	27.12.2024	0 дней	34
39	Поставка лицензий I	НЕ НАЧАТ	02.09.2024	08.11.2024	50 дней	8
40	Папка оценок проекта	В РАБОТЕ	17.09.2024	21.02.2025	108 дней	

Работа подрядчика этапа 2

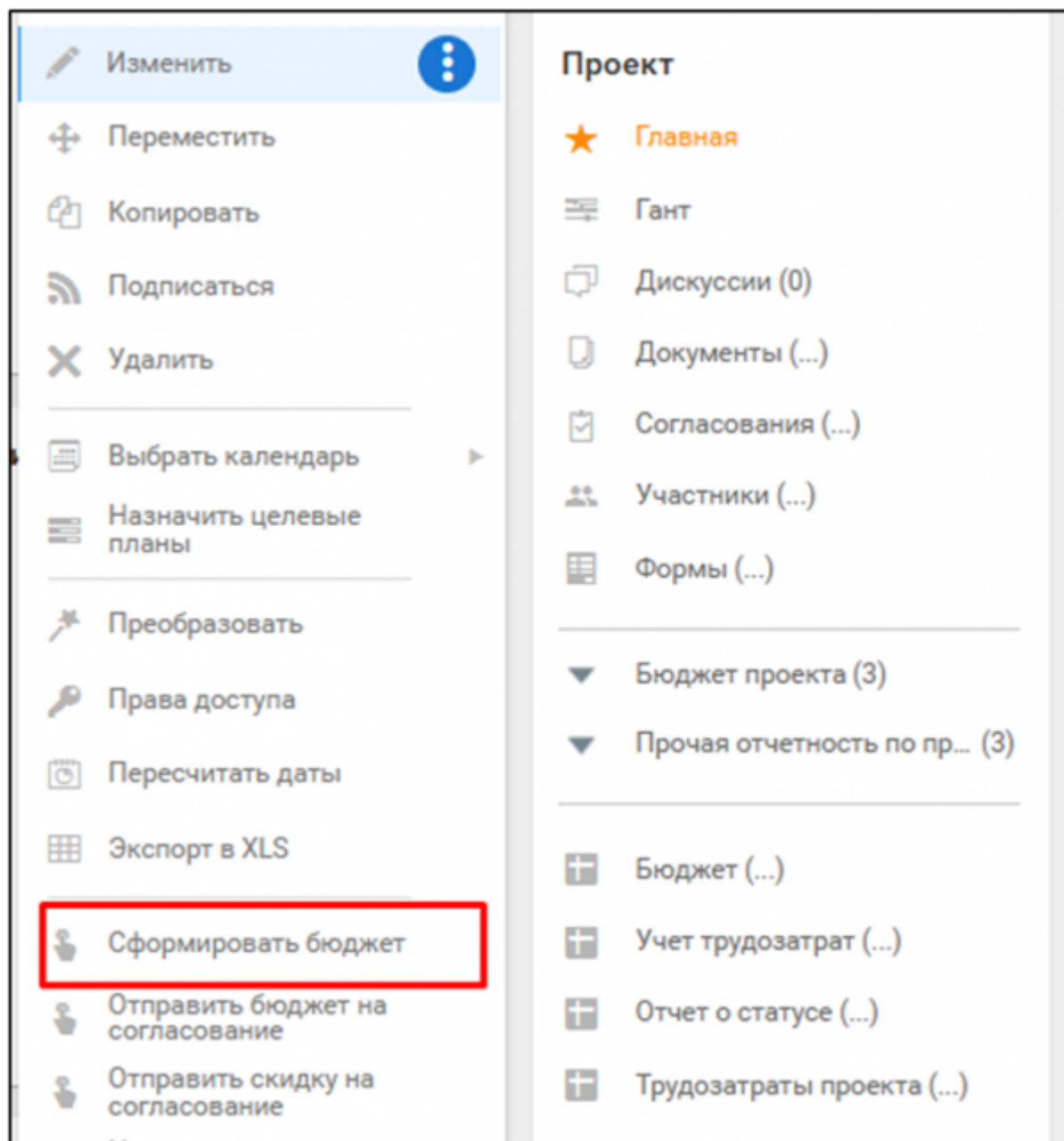
Реквизиты

Акт подписан?	Нет
Подрядчик/Производитель	
Категория товарного справочника	
Цена	211 000
Кол-во	1
Код услуги	810176
Комментарий 1	
Комментарий 2	

Закреть

Шаг 2

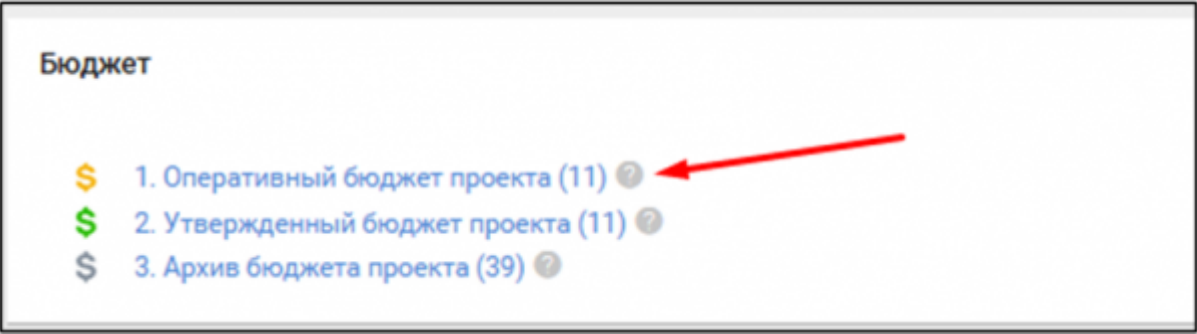
Переходим в карточку проекта и нажимаем на команду «Сформировать бюджет».



Запускается триггер со необходимыми проверками корректности заполненных данных. После их успешного выполнения система записывает данные из карточки объекта в справочник «Оперативный бюджет».

Данный справочник заполняется исключительно триггером и необходим для того, чтобы зафиксировать версию бюджета перед ее отправкой на согласование.

В случае, если необходимо поменять оперативный бюджет, то требуется изменить информацию в карточке объекта и снова «Сформировать бюджет»



В справочник записываются множество параметров, которые необходимы формирования бюджета и отправки его на согласование:

← вернуться к списку

1. Оперативный бюджет проекта

Отмененные записи:

Удалить

Выполнить

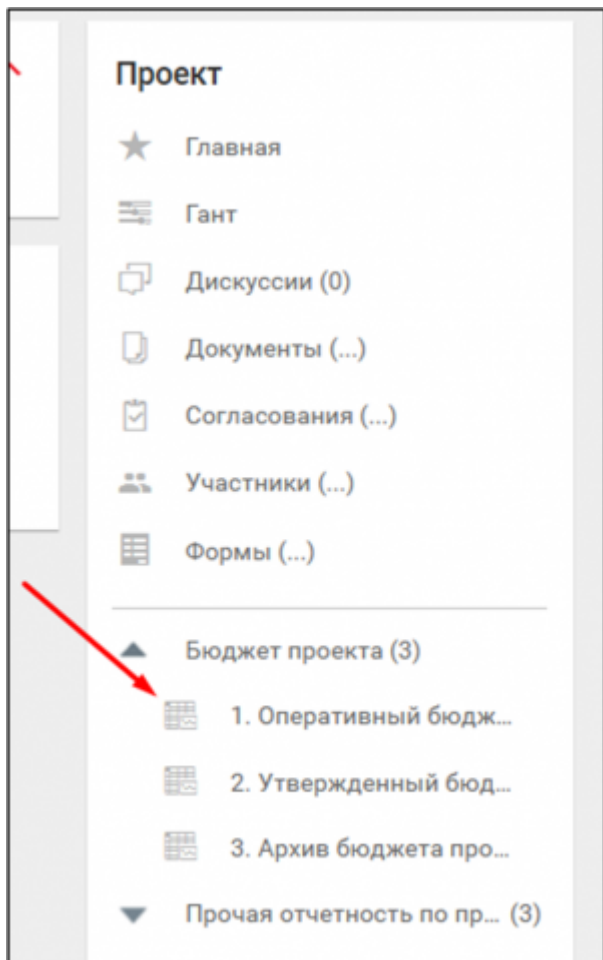
Развернуть во весь экран

	Объект	Дата формирования бюджета	Пользователь (ресурс)	Статус затрат	Роль пользователя	Сумма проекта, руб./час	План, ч.	Подразделение/Проводитель	Кол-во	Цена	Код услуги	Категория товарного предложения	Коэффициент УС	Согласованная сумма	Стоимость, руб	Проводитель решения	Направление решения	
	834285-1																	
	Работы по проекту																	
	Этап 1 ТНЛ. Проектирование																	
		17.09.2024		ФОТ	РП 3 уровень	2 622	54			805998			1		141 588	Пл. ДП	тект	
		17.09.2024		ФОТ	Ведущий архитектор ИТ	3 882	30			805983			1		116 760	Пл. ДП	к	
	Идентификатор комплекта																	
		17.09.2024			SET ID				1	1 881115	Work/SET ID/Installation		1		Риск ком. и пр	уровн	е	
	Проектирование																	
		17.09.2024		Подразделения					1	1 980 000 872542	Work/Complex projects/Installation	1,0369		2 033 262	Внеш. подд	д		
	Риски этапа проектирования (~ 7% от стоимости работ этапа)																	
		17.09.2024		Риски	Platformix				1	330 000 881116	Work/Complex projects/Installation		1		330 000	Пл. ДП	уровн	е

Шаг 3

Руководитель проекта просматривает через специальный отчет оперативный бюджет в карточке проекта для проверки корректности сформированных данных.

Last update: 25.11.2025 21:28 opportunities:projects_and_tasks:planning:budget_approval https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/budget_approval



1. Оперативный бюджет проекта

Открыть фильтр

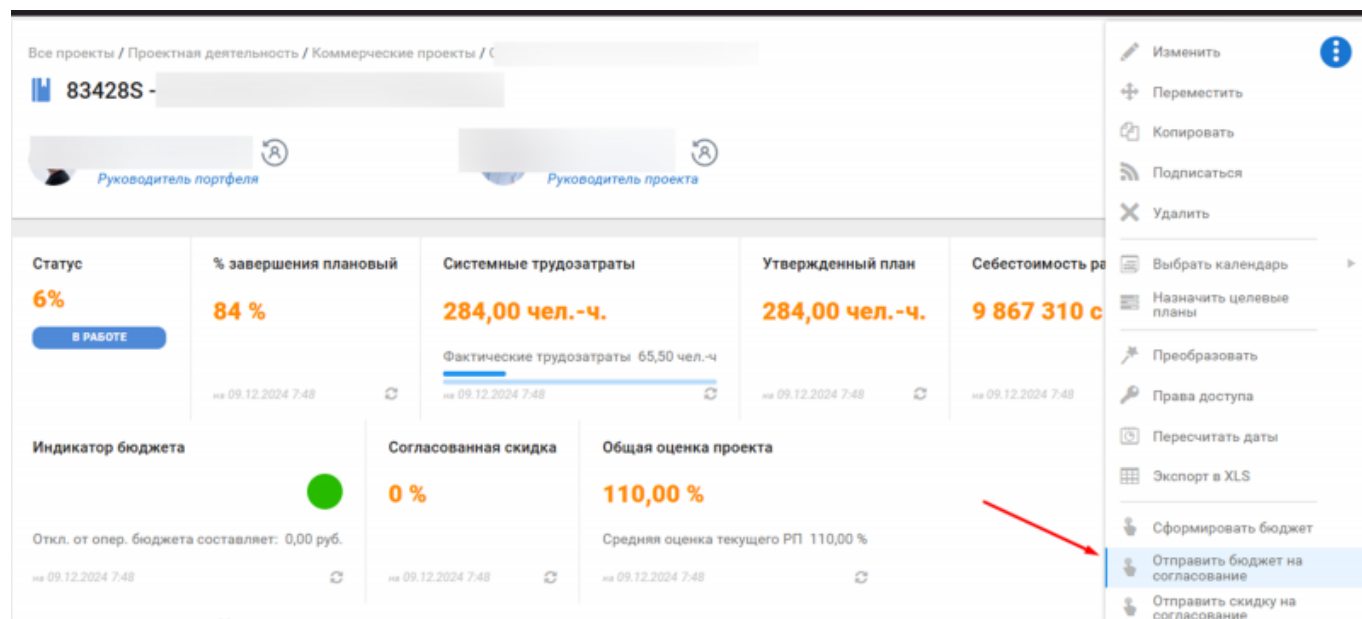
Открыть панель инструментов

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Проект										
2	Дата формирования бюджета:	17.05.2024									
3	Плановая дата начала проекта:	23.08.2024									
4	Плановая дата окончания проекта:	21.02.2025									
5	Статус: Оперативный										
6	Версия: 7										
7	Руководитель проекта: И										
8											
9	Согласованная скидка: 0%										
10	Коэффициент LC: 1,0269										
11											
12	Код услуги	Наименование услуги	Статья затрат	Исполнитель	Производитель	Цена за ед., руб.	Часы/Количество	Себестоимость, руб.	Себестоимость (LC)	Себестоимость со скидки, руб.	Стоимость (LC) со скидки всего, руб.
13		Этап 1 TNL Проектирование									
14	805983	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Pl	3 892,00	30	116 760,00	116 760,00	116 760,00	116 760,00
15	805998	РП 3 уровень	ФОТ		Pl	2 622,00	54	141 588,00	141 588,00	141 588,00	141 588,00
16	881116	Риски этапа проектирования (~ 7% от стоимости работ этапа)	Риски		Pla	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
17	872542	Проектирование	Подрядчики		OC	1 980 000,00	1	1 980 000,00	2 033 262,00	1 980 000,00	2 033 262,00
18	881115	Идентификатор комплекта			SE	1,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00
19		Этап 2 Интеграция Системы управления офисным пространством Megusoft SmartOffice с приложениями корпоративной платформы TN Life									
20	805998	РП 3 уровень	ФОТ		Pl	2 622,00	120	314 640,00	314 640,00	314 640,00	314 640,00
21	805983	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Pl	3 892,00	60	233 520,00	233 520,00	233 520,00	233 520,00
22	805983	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Pl	3 892,00	20	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00
23	881117	Риски этапа интеграции (~ 7% от стоимости работ этапа)	Риски		Pla	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
24	872534	Интеграция Системы управления офисным пространством с приложениями корпоративной платформы	Подрядчики		OC	6 372 960,00	1	6 372 960,00	6 544 392,62	6 372 960,00	6 544 392,62
25	881118	Идентификатор комплекта			SE	1,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00
26	ИТОГО							9 867 310,00	10 092 004,62	9 867 310,00	10 092 004,62
27											

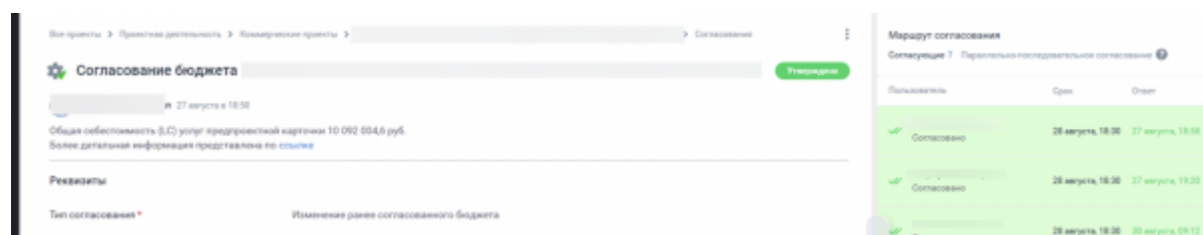
Шаг 4

Если все корректно, то Руководитель проекта отправляет его на согласование. Согласование создается триггером и наполняет его необходимыми согласующими. Причем состав

согласующих может быть разным в зависимости, например, от стоимости бюджета. Запрос на создание согласования запускается из карточки проекта.



Карточка созданного согласования бюджета проекта.



Шаг 5 После успешного согласования система сохраняет ранее отправленную версию как утвержденную (-Сохранение базового плана по ранее отправленному на согласование бюджету проекта подробно описано в решении [F05 Сохранение базового плана по стоимости проекта \(бюджет проекта\)](#)).

Шаг 6 Система сохраняет ранее утвержденный бюджет как версию (Сохранение версии бюджета подробно описано в решении [F06 Версионность бюджета проекта](#)).

Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,

то Вы можете связаться с нами:

[Запросить демоверсию](#)

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/budget_approval

Last update: 25.11.2025 21:28

