

Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
Назначение	3
Компоненты решения	3
Автоматизируемые функции и процессы	3
Описание и иллюстрации	3
Обратная связь	9

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.

№	Название	Статус	Начало	Окончание	Продолжительк	Предшествую
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

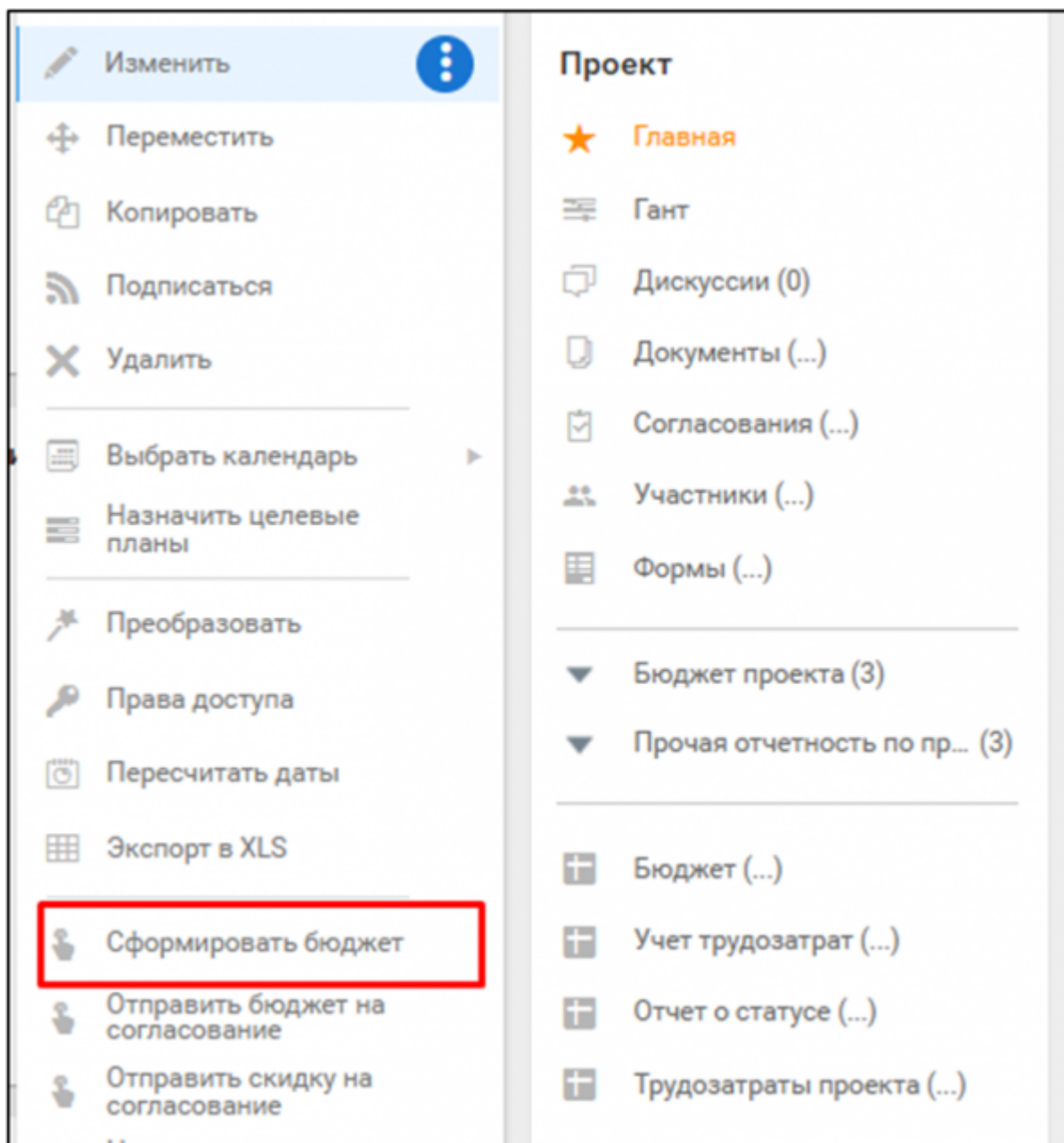
Реквизиты

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

[Закреть](#)

Шаг 2

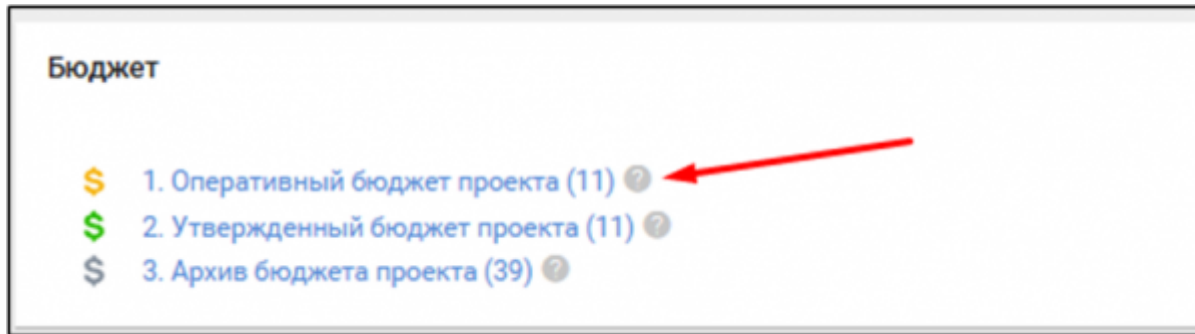
Переходим в карточку проекта и нажимаем на команду «Сформировать бюджет».



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

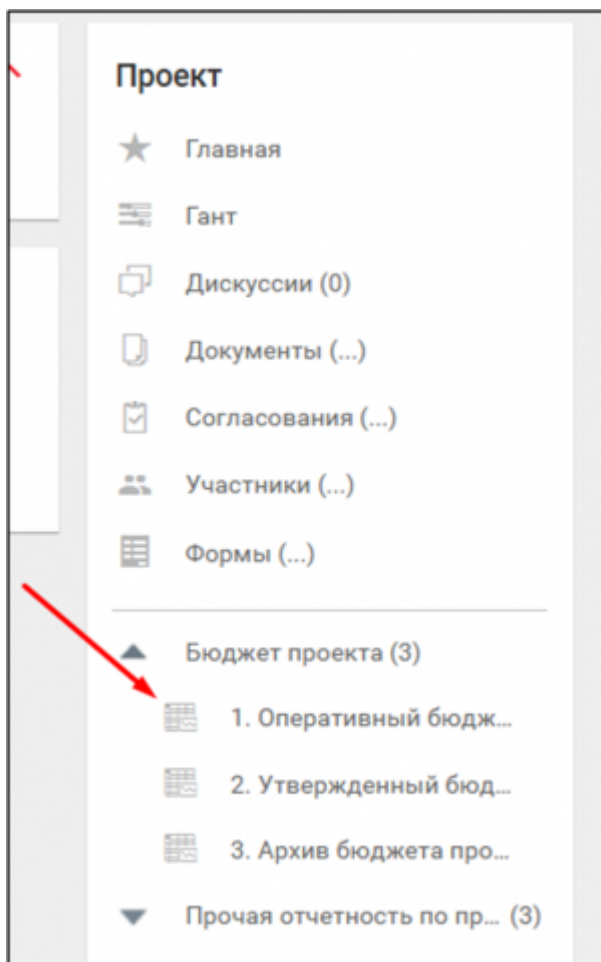
1. Оперативный бюджет проекта

Отмеченные записи: Удалить Выполнить Развернуть во весь экран

Объект	Дата формирования бюджета	Пользователь (ресурс)	Статус затрат	Роль пользователя	Сумма проекта, руб./час	План, ч.	Подразделение/Проект	Кол-во	Цена	Код услуги	Категория товарного справочника	Коэффициент УС	Согласованная сумма	Стоимость, руб	Проведение решения	Направление решения
Работы по проекту																
Этап 1 ТНД. Проектирование																
<input type="checkbox"/>				ФОТ	РП 3 уровень	2 622	54		805998			1		141 588	Планирование	план
<input type="checkbox"/>				ФОТ	Ведущий архитектор ИТ	3 882	30		805983			1		116 760	Планирование	план
Идентификатор комплекта																
<input type="checkbox"/>					SET ID			1	881115	Work/SET ID/installation		1		1	Риском и пр.	проект
Проектирование																
<input type="checkbox"/>				Подразделение				1	1 980 000	872542	Work/Complex projects/install	1,0269		2 033 262	Внесение	план
Риски этапа проектирования (-7% от стоимости работ этапа)																
<input type="checkbox"/>				Риски	Platforma			1	330 000	881116	Work/Complex projects/install	1		330 000	Планирование	проект

Шаг 3

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



1. Оперативный бюджет проекта Открыть фильтр Открыть панель инструментов

Код услуги	Наименование услуги	Статья затрат	Исполнитель	Производитель	Цена за ед., руб.	Часы/Количество	Себестоимость, руб.	Себестоимость (LC)	Себестоимость со скидкой, руб.	Стоимость (LC) со скидкой если, руб.
Этап 1 TNI. Проектирование										
805983	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Пл	3 892,00	30	116 760,00	116 760,00	116 760,00	116 760,00
805998	РП 3 уровень	ФОТ		Пл	2 622,00	54	141 588,00	141 588,00	141 588,00	141 588,00
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
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
881115	Идентификатор комплекта			SE	1,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00
Этап 2 Интеграция Системы управления офисным пространством Merusoft SmartOffice с приложениями корпоративной платформы TN Life										
805998	РП 3 уровень	ФОТ		Пл	2 622,00	120	314 640,00	314 640,00	314 640,00	314 640,00
805983	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Пл	3 892,00	60	233 520,00	233 520,00	233 520,00	233 520,00
805983	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Пл	3 892,00	20	77 840,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00
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
872534	Интеграция Системы управления офисным пространством Merusoft SmartOffice с приложениями корпоративной платформы TN Life	Подрядчики		OC	6 372 960,00	1	6 372 960,00	6 544 392,62	6 372 960,00	6 544 392,62
881118	Идентификатор комплекта			SE	1,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00
ИТОГО							9 867 310,00	10 092 004,62	9 867 310,00	10 092 004,62

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.

The screenshot shows a project dashboard with various metrics and a right-hand menu. The menu includes options like 'Изменить', 'Переместить', 'Копировать', 'Подписаться', 'Удалить', 'Выбрать календарь', 'Назначить целевые планы', 'Преобразовать', 'Права доступа', 'Пересчитать даты', 'Экспорт в XLS', 'Сформировать бюджет', 'Отправить бюджет на согласование', and 'Отправить скидку на согласование'. A red arrow points to the 'Отправить бюджет на согласование' option.

Карточка созданного согласования бюджета проекта.

The screenshot shows a 'Согласование бюджета' card. It includes a 'Статус' of 'Утверждено' and a list of approved items. The list has columns for 'Инициатор', 'Срок', and 'Дата'. All items are marked as 'Согласовано'.

Инициатор	Срок	Дата
Согласовано	28 августа, 18:36	27 августа, 18:58
Согласовано	28 августа, 18:36	27 августа, 19:20
Согласовано	28 августа, 18:36	28 августа, 09:12

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](#)).

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA
[Хочу так же](#)

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: 16.01.2026 14:09

