

## Содержание

<b>Проблемы</b> .....	3
<b>Выгоды</b> .....	3
<b>Назначение</b> .....	3
<b>Компоненты решения</b> .....	3
<b>Автоматизируемые функции и процессы</b> .....	3
<b>Описание и иллюстрации</b> .....	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	Развернуть все уровни
Nº	Название	Статус	Начало	Окончание	Продолжительность	Предшествующие
	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 этапа)	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	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

[Закрыть](#)

## Шаг 2

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

The screenshot shows a software interface for managing a project. On the left, a context menu is open with various options: Изменить (Change), Переместить (Move), Копировать (Copy), Подписаться (Subscribe), Удалить (Delete), Выбрать календарь (Select calendar), Назначить целевые планы (Assign goals), Преобразовать (Transform), Права доступа (Access rights), Пересчитать даты (Recalculate dates), Экспорт в XLS (Export to XLS), Сформировать бюджет (Create budget) (which is highlighted with a red box), Отправить бюджет на согласование (Send budget for approval), and Отправить скидку на согласование (Send discount for approval). On the right, a list of project components is displayed: Главная (Main), Гант (Gantt), Дискуссии (0) (Discussions (0)), Документы (...) (Documents (...)), Согласования (...) (Approvals (...)), Участники (...) (Participants (...)), Формы (...) (Forms (...)), Бюджет проекта (3) (Project budget (3)), Прочая отчетность по пр... (3) (Other reports by pr... (3)), Бюджет (...) (Budget (...)), Учет трудозатрат (...), Отчет о статусе (...), and Трудозатраты проекта (...).

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»

**Бюджет**

- ⌚ 1. Оперативный бюджет проекта (11) 
- ⌚ 2. Утвержденный бюджет проекта (11) 
- ⌚ 3. Архив бюджета проекта (39) 

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

← вернуться к списку

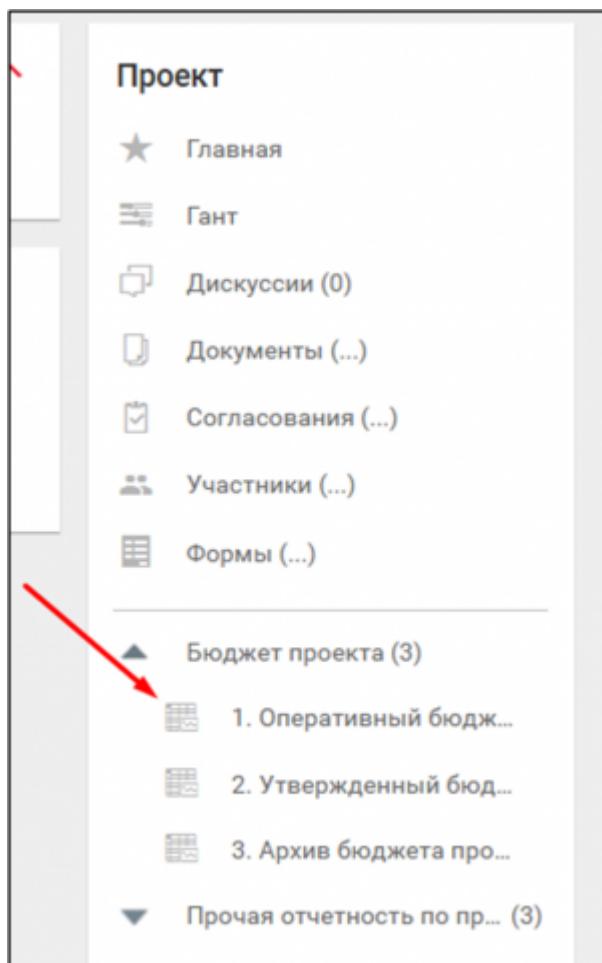
1. Оперативный бюджет проекта 

Отмеченный запись: Удалить Выполнить Развернуть во весь экран

Объект	Дата формирования бюджета	Пользователь (ресурс)	Статья затрат	Роль пользователя	Ставка труда, руб/час	План, ч.	Подрядчик/Производитель	Кол-во	Цена	Код услуги	Категория товарного справочника	Коэффициент LC	Согласование	Стоймость, руб	Процедура/решение	Направление
834285 - 																
Работы по проекту																
Идентификатор комплекта																
Проектирование																
Риски этапа проектирования (-7% от стоимости работ этапа)																

### Шаг 3

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



1. Оперативный бюджет проекта											
<input type="button" value="Открыть фильтр"/> <input type="button" value="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 всего, руб.	
<b>Этап 1 TNL Проектирование</b>											
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 уровня	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		Пла	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
872542	Проектирование	Подрядчики		ОС	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	
<b>Этап 2 Интеграция Системы управления офисным пространством Merusoft SmartOffice с приложениями корпоративной платформы TN Life</b>											
805998	РП 3 уровня	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		Пла	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
872534	Интеграция Системы управления офисным пространством с приложениями корпоративной платформы	Подрядчики		ОС	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	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>ИТОГО</b>							<b>9 867 310,00</b>	<b>10 092 004,62</b>	<b>9 867 310,00</b>	<b>10 092 004,62</b>	

#### 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.

Все проекты / Проектная деятельность / Коммерческие проекты / 83428S -

**Статус**  
6% **В работе**

**% завершения плановый** 84 %

**Системные трудозатраты** 284,00 чел.-ч.

**Утвержденный план** 284,00 чел.-ч.

**Себестоимость рабочих** 9 867 310 с

**Фактические трудозатраты** 65,50 чел.-ч

**Индикатор бюджета** 0 %

**Согласованная скидка** 0 %

**Общая оценка проекта** 110,00 %

Откл. от опер. бюджета составляет: 0,00 руб.

Средняя оценка текущего РП 110,00 %

Согласование бюджета

Согласование скидки

Сформировать бюджет

Отправить бюджет на согласование

Отправить скидку на согласование

Карточка созданного согласования бюджета проекта.

Все проекты > Проектная деятельность > Коммерческие проекты > Согласование бюджета

Согласование бюджета

27 августа в 18:58

Общая себестоимость (БС) услуг предварительной карточки 10 092 004,6 руб.

Более детальная информация представлена по [ссылке](#)

Реквизиты

Изменения ранее согласованного бюджета

Маршрут согласования

Согласование 7 Параллельно-последовательное согласование

Пользователь	Срок	Оценка
Согласовано	28.08.18:30 - 27.08.18:30	
Согласовано	28.08.18:30 - 27.08.18:30	
Согласовано	28.08.18:30 - 30.08.09:12	

**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](#)).

**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](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/budget_approval)

Last update: 25.11.2025 21:28

