

Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
Назначение	3
Компоненты решения	3
Автоматизируемые функции и процессы	3
Описание и иллюстрации	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 | Развернуть уровень 4 | Развернуть все уровни

← Влево | → Вправо | ↑ Вверх | ↓ Вниз | ✕ Удалить

Перейти к текущей дате | Перенести выбранные не начатые задачи

№	Название	Статус	Начало	Окончание	Продолжитель	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	

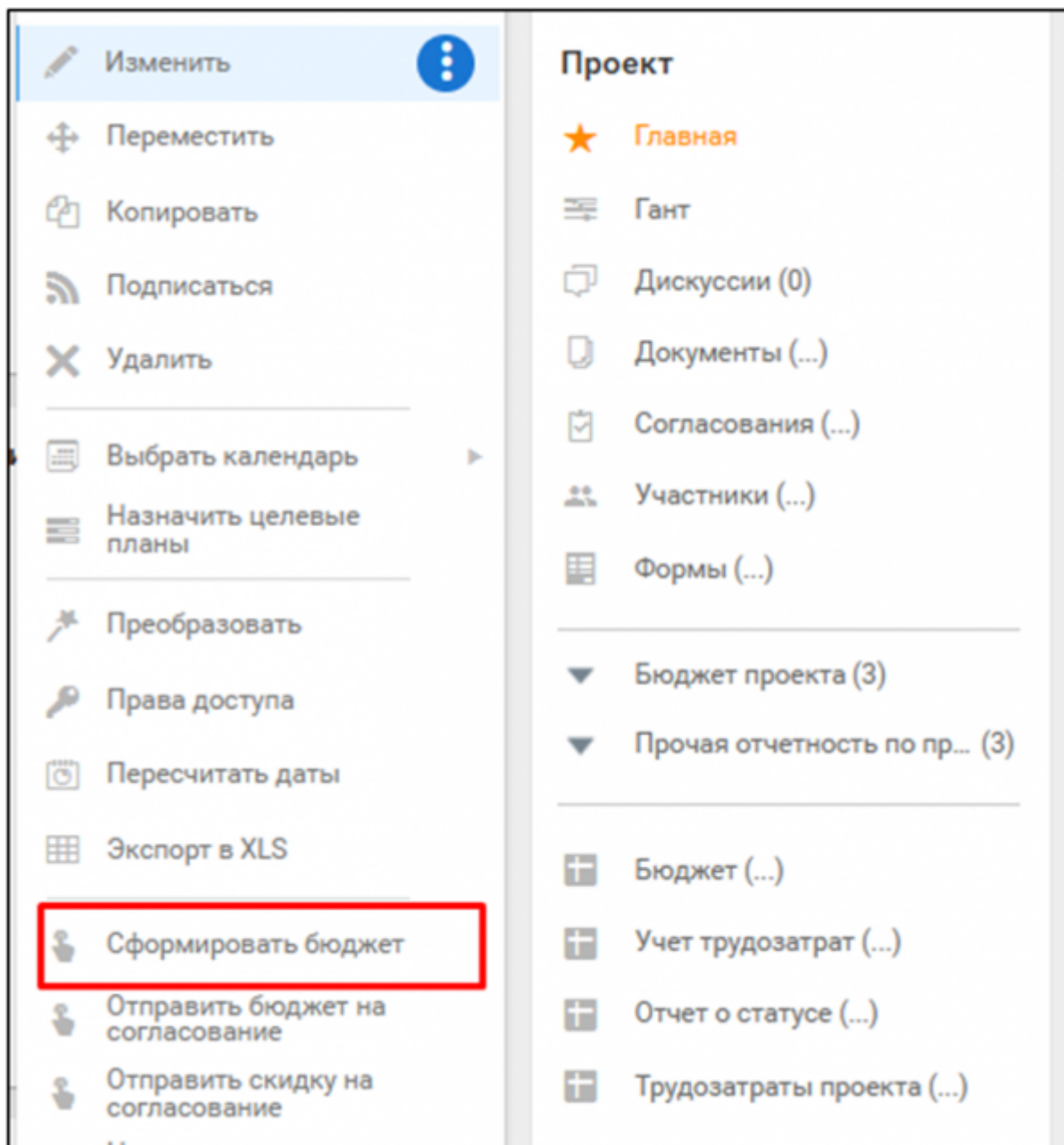
Работа подрядчика этапа 2

Реквизиты

Акт подписан?	Нет
Подрядчик/Производитель	<input type="text"/>
Категория товарного справочника	<input type="text"/>
Цена	211 000
Кол-во	1
Код услуги	810176
Комментарий 1	<input type="text"/>
Комментарий 2	<input type="text"/>

Шаг 2

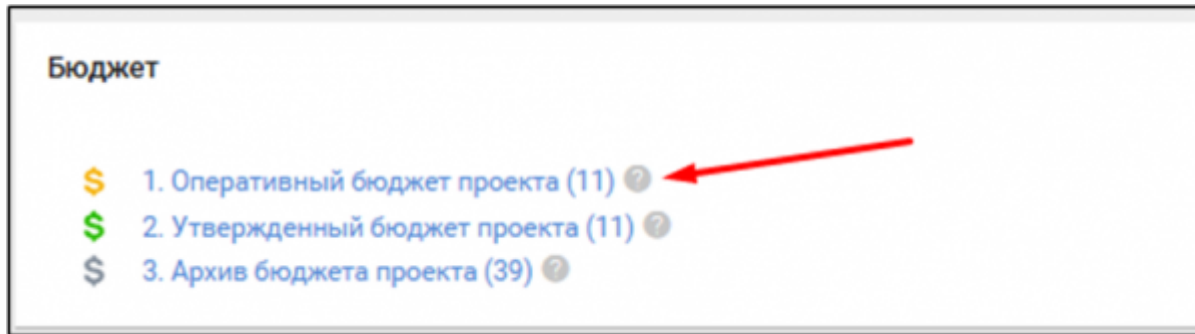
Переходим в карточку проекта и нажимаем на команду «Сформировать бюджет».



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

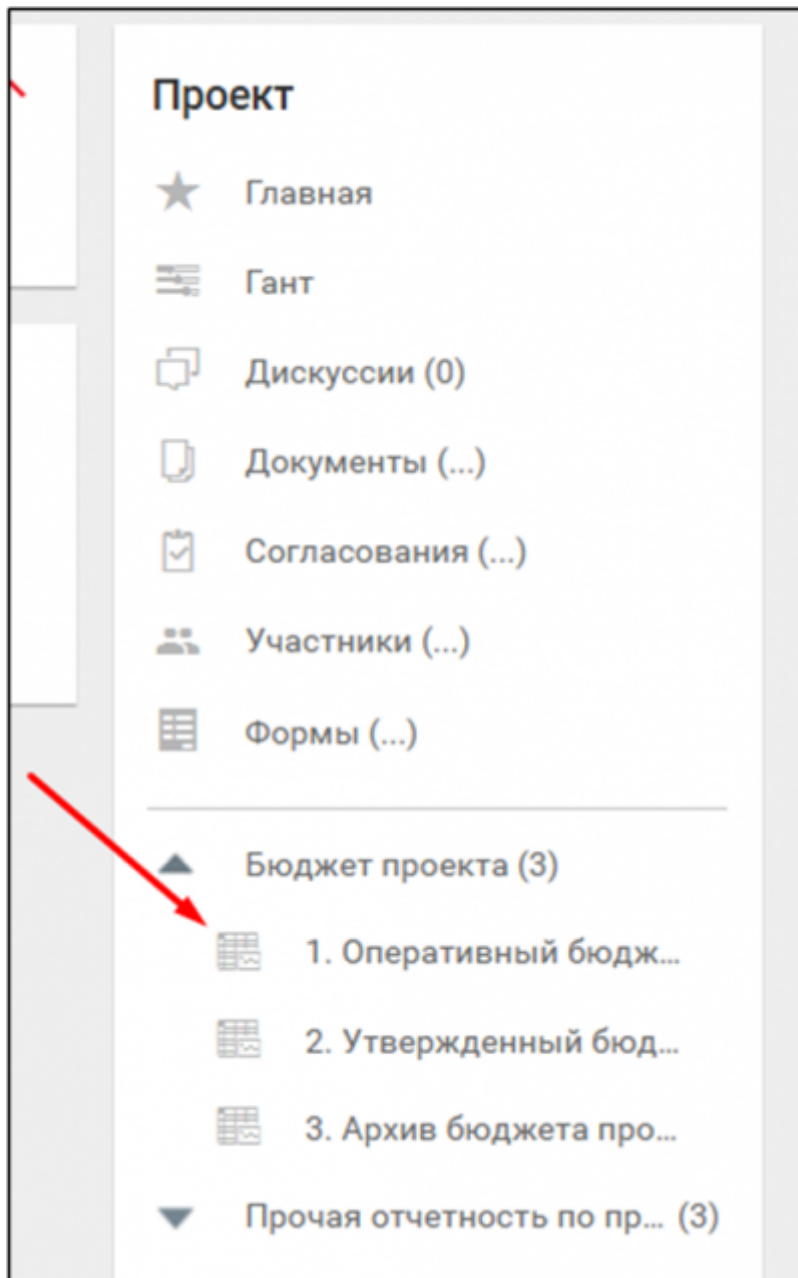
1. Оперативный бюджет проекта

Отмененные записи: Удалить Выполнить Развернуть во весь экран

Объект	Дата формирования бюджета	Пользователь (ресурс)	Ставка 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	Плн ДП	проект
<input type="checkbox"/>				ФОТ	Ведущий архитектор ИТ	3 882	30		805983			1		116 760	Плн ДП	проект
Идентификатор комплекта																
<input type="checkbox"/>								SET ID	1	1 881115	Work/SET ID/installation	1		1	Риск ком. и гр	проект
Проектирование																
<input type="checkbox"/>				Подразделение					1	1 980 000 872542	Work/Complex projects/install	1,0269		2 033 262	Вкл. подд	проект
Риски этапа проектирования (- 7% от стоимости работ этапа)																
<input type="checkbox"/>				Риски				Platforma	1	330 000 881116	Work/Complex projects/install	1		330 000	Плн ДП	проект

Шаг 3

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



Проект

- ★ Главная
- ☰ Гант
- 💬 Дискуссии (0)
- 📄 Документы (...)
- 📋 Согласования (...)
- 👤 Участники (...)
- 📊 Формы (...)

- ▲ Бюджет проекта (3)
 - 📊 1. Оперативный бюдж...
 - 📊 2. Утвержденный бюд...
 - 📊 3. Архив бюджета про...
- ▼ Прочая отчетность по пр... (3)

1. Оперативный бюджет проекта

Код услуги	Наименование услуги	Статья затрат	Исполнитель	Производитель	Цена за ед., руб.	Часы/Количество	Себестоимость, руб.	Себестоимость (LC)	Себестоимость с со скидкой, руб.	Стоимость (I.C) со скидкой евро, руб.
Этап 1 ТИЛ 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		Рис	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
872542	Проектирование	Поддержка		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
Этап 2 Интеграция Системы управления офисным пространством Metaspaces с приложениями корпоративной платформы TN Libe										
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		Рис	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
872534	Интеграция Системы управления офисным пространством Metaspaces с приложениями корпоративной платформы Metaspaces	Поддержка		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	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.

Все проекты / Проектная деятельность / Коммерческие проекты / С

83428S -

Руководитель портфеля | Руководитель проекта

Статус 6% В РАБОТЕ	% завершения плановый 84%	Системные трудозатраты 284,00 чел.-ч. Фактические трудозатраты 65,50 чел.-ч	Утвержденный план 284,00 чел.-ч.	Себестоимость ра 9 867 310 с
Индикатор бюджета Откл. от опер. бюджета составляет: 0,00 руб.	Согласованная скидка 0%	Общая оценка проекта 110,00 % Средняя оценка текущего РП 110,00 %		

- Изменить
- Переместить
- Копировать
- Подписаться
- Удалить
- Выбрать календарь
- Назначить целевые планы
- Преобразовать
- Права доступа
- Пересчитать даты
- Экспорт в XLS
- Сформировать бюджет
- Отправить бюджет на согласование**
- Отправить скидку на согласование

Карточка созданного согласования бюджета проекта.

Согласование бюджета

Общая себестоимость (I.C) услуг проектной картой 10 092 004,6 руб.

Реквизиты

Тип согласования * | Изменить ранее согласованного бюджета

Пользователь	Срок	Статус
Согласовано	28 августа, 18:06	27 августа, 18:08
Согласовано	28 августа, 18:06	27 августа, 19:20
Согласовано	28 августа, 18:06	30 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](#)).

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?rev=1764106089

Last update: 25.11.2025 21:28

