

Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
Назначение	3
Компоненты решения	3
Автоматизируемые функции и процессы	3
User Story	3
Техническая реализация	4
Описания и иллюстрации	4

F06 Версионность бюджета проекта

Финансовый контур, через тсл

Проблемы

1. Превышение выделенных финансовых лимитов на проекты.
2. Отсутствие управляемости изменений стоимости проектов.
3. Потребность в управлении изменениями стоимости проектов.

Выгоды

1. Прозрачность бюджета: Все версии утвержденных бюджетов фиксируются автоматически, что обеспечивает полный финансовый след проекта.
2. Контроль изменений: Руководитель проекта и куратор могут увидеть, как изменялись значения бюджета со временем, и быстро определить причины отклонений.
3. Аналитика и отчетность: Формируется база данных для последующего анализа отклонений и выявления тенденций.
4. Минимизация рисков перерасхода: Раннее выявление изменений стоимости позволяет вовремя корректировать действия и предотвращать перерасход бюджета.

Назначение

1. Мониторинг стоимости проектов. Выявление проблемных зон, приводящих к увеличению бюджетов проектов.

Компоненты решения

- Настройки ИСУП: справочник для ведению бюджетных записей по проекту;
- Триггер.

Автоматизируемые функции и процессы

- фиксация утвержденных версий бюджета
- сравнение новой версии с предыдущими
- формирование истории изменений бюджета проекта

User Story

- Как руководитель проекта у меня должна быть возможность автоматической фиксации всех утвержденных версий бюджета проекта.
- Как руководитель проекта я должен иметь инструмент для сравнения нового

утвержденного бюджета проекта с любой из его предыдущих версий.

Техническая реализация

- В модуле триггеров создается логика, отслеживающая событие утверждения новой версии бюджета
- После срабатывания триггера данные автоматически копируются из справочника оперативного плана по стоимости в справочник «Архив бюджета проекта»
- Каждая запись содержит номер версии бюджета, дату фиксации, автора и ключевые финансовые показатели
- Состав атрибутов, сохраняемых в архив, уточняется на этапе подготовки технического задания

Описания и иллюстрации

Шаг 1.

Руководитель проекта формирует новую версию бюджета и отправляет ее на согласование (Формирование и отправка бюджета на согласование подробно описано в решении [F04 Формирование и отправка на согласование бюджета проекта](#))

Шаг 2.

После успешного согласования система (триггер) 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 3.

Система (триггер) осуществляет сохранение утвержденной версии бюджета в специально-созданный справочник «Архив бюджета проекта» .

Объект	Версия	Дата утверждения бюджета	Пользователь (реквиз)	Статья затрат	Роль пользователя	Ставка проекта, руб./ час	План, ч.	Подразник/Провайдер	Конт-во	Цена	Код услуги	Категория товарного справочника	Коэффициент ИС	Согласованная сумма	Стоимость, руб.	Производитель решения	Направление решения	
Работы по проекту																		
Этап 1 ТНЛ Проектирование																		
	B4	03.09.2024	Михаил	ФОТ	ИТ 3 уровень	2 622	54				80998		1		141 588			
	B4	03.09.2024	Дмитрий	ФОТ	Ведущий архитектор ИТ	3 892	30				80983		1		116 760			
	B5	13.09.2024	Дмитрий	ФОТ	Ведущий архитектор ИТ	3 892	30				80983		1		116 760			
	B5	13.09.2024	Михаил	ФОТ	ИТ 3 уровень	2 622	54				80998		1		141 588			
	B6	17.09.2024	Дмитрий	ФОТ	Ведущий архитектор ИТ	3 892	30				80983		1		116 760			
	B6	17.09.2024	Михаил	ФОТ	ИТ 3 уровень	2 622	54				80998		1		141 588			
Идентификатор комплекта																		
	B4	03.09.2024						SET ID			1		1		1			
	B5	13.09.2024						SET ID			1	1	881115		1			
	B6	17.09.2024						SET ID			1	1	881115		1			
Проектирование																		
	B1	17.06.2024			Подразники			000			1	1 800 000		1,0289		1 848 420		
	B2	26.06.2024			Подразники			000			1	1 960 000	872542	1,0289		2 033 262		
	B3	26.06.2024			Подразники			000			1	1 960 000	872542	1,0289		2 033 262		
	B4	19.06.2024			Подразники			000			1	1 800 000	872542	1,0289		1 848 420		

В качестве инструмента для удобного сравнения новой версии бюджета с предыдущими может быть использован Excel-отчет, указан номер версии бюджета и дата его согласования:

3. Архив бюджета проекта Открыть фильтр Открыть панель инструментов

	A	C	D	H	K	N	Q
1	Проект - Интеграция ЕТ						
2	Плановая дата начала проекта: 23.08.2024						
3	Плановая дата окончания проекта: 28.02.2025						
4	Статус: Архив						
5	Руководитель проекта: Иванов Иван						
6							
7	Согласованная скидка: 0%						
8	Коэффициент LC: 1,0269						
9							
10				B1 от 17.06.2024	B2 от 28.06.2024	B3 от 26.08.2024	B4 от 03.09.2024
11	Этап	Наименование услуги	Статья затрат	Себестоимость, руб.	Себестоимость, руб.	Себестоимость, руб.	Себестоимость, руб.
12	Этап 1 TNL Проектирование	РП 3 уровень	ФОТ				141 588,00
13	Этап 1 TNL Проектирование	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ				116 760,00
14	Этап 1 TNL Проектирование	Риски этапа проектирования (~ 7% от	Риски				330 000,00
15	Этап 1 TNL Проектирование	Проектирование работ подрядчика ООО "ЕТ"	Подрядчики	525 000,00	525 000,00	750 211,00	1 980 000,00
16	Этап 1 TNL Проектирование	Идентификатор комплекта	Подрядчики				1,00
17	Этап 2 Интеграция Системы управ	РП 3 уровень	ФОТ				314 640,00
18	Этап 2 Интеграция Системы управ	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ				233 520,00
19	Этап 2 Интеграция Системы управ	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ				77 840,00
20	Этап 2 Интеграция Системы управ	Риски этапа интеграции (~ 7% от сто	Риски				300 000,00
21	Этап 2 Интеграция Системы управ	Интеграция Системы управления оф	Подрядчики	6 388 800,00	7 672 480,00	8 872 480,00	9 372 960,00
22	Этап 2 Интеграция Системы управ	Идентификатор комплекта	Подрядчики				1,00
23	Итого			6 913 800,00	8 197 480,00	10 852 480,00	12 867 310,00

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_version?rev=1764025124

Last update: 24.11.2025 22:58

