

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 (РЕКОР)	Статус записи	Роль пользователя	Ставка проекта, руб./ час	План, ч.	Подразник/Провизор	Кол-во	Цена	Код услуги	Категория товарного справочника	Коэффициент ИС	Согласованная сумма	Стоимость, руб.	Производитель решения	Направление решения
Этап 1 ТНЦ Проектирование																	
43	B4	03.09.2024	Михаил	ФОТ	РН 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	РН 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	РН 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						000			1	1 800 000		1,0289		1 848 420	
	B2	26.06.2024						000			1	1 960 000	872542	1,0289		2 033 262	
	B3	26.06.2024						000			1	1 960 000	872542	1,0289		2 033 262	
	B4	19.06.2024						000			1	1 800 000	872542	1,0289		1 853 742	

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

