Содержание

| Описание решения | . 3 |
|--------------------------|-----|
| Процесс работы в Системе | . 3 |

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 17.11.2025 05:59

Автоматическое формирование бюджета проекта с агрегацией данных по периодам и статьям на основе поданной детальной оценки

Описание решения

Поддержка управления финансами на базе триггеров позволяет автоматизировать трудоемкий процесс планирования бюджета проекта.

Решение устанавливает необходимые формальные процедуры для финансового планирования и автоматически формирует бюджет проекта с агрегацией данных по статьям расходов на основе поданной детальной оценки.

Общая стоимость проекта автоматически рассчитывается как сумма всех затрат по всем этапам, блокируется в Системе от редактирования.

После подтверждения готовности оценки рассылаются уведомления заинтересованным сторонам и членам Проектного офиса.

Статус карточки проекта обновляется: «Оценка ФТ завершена».

Процесс работы в Системе

1. Пользователь вносит данные в справочник «Сметная оценка» и отправляет на согласование записи по планируемым расходам.

Например, формирует сметную оценку, в которой могут быть десятки и сотни записей по планируемым расходам проекта.

| Nº | Название | Статья | Сумма, руб. | дата |
|----|--------------------------------|--------------|-------------|------------|
| | 1 Закупка софта для обновления | ПО | 110 000 | 01.02.2022 |
| | 2 Покупка серверов | Оборудование | 150 000 | 05.02.2022 |
| | 3 Покупка стойки | Оборудование | 70 000 | 10.03.2022 |
| | 4 Монтаж серверной стойки | Услуги | 50 000 | 15.03.2022 |
| | | | | |
| | 150 Пуско-наладочные работы | Услуги | 180 000 | 16.08.2022 |

- 2. Сотрудник проектного офиса согласовывают сметную оценку и закрывает согласование в системе.
- 3. Триггер «видит» закрытие согласования и формирует записи в справочнике «Бюджет проекта» согласно заданному алгоритму.

Например, берет из справочника «Сметная оценка» все расходы, относящиеся к одной статье и одному месяцу, суммирует их и формирует запись в «Бюджете проекта» в виде суммы

расходов по статье на месяц.



Модуль триггеров - создал(а) новую запись в справочнике Расходы по предварительному бюджету в Бюджет Бюджет 2021

4. Таким образом, бюджет проекта формируется в системе автоматически, суммы расходов рассчитаны в соответствии с заданным алгоритмом, заинтересованные стороны получают уведомления.

| | 1 Закупка ПО | ПО | 110 000 | янв.22 |
|--|------------------------|--------------|---------|--------|
| | 2 Закупка оборудования | Оборудование | 150 000 | фев.22 |
| | 3 Закупка оборудования | Оборудование | 70 000 | мар.22 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 10 | | | |

Алгоритм формирования бюджета можно гибко настроить в соответствии с потребностями бизнеса.

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/lib/budget

Last update: **06.06.2022 10:21**



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 17.11.2025 05:59