

Содержание

Описание решения	3
Процесс работы в Системе	3

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.

№	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	январ.22
2 Закупка оборудования	Оборудование	150 000	февр.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

