

## Содержание

В чем польза .....	3
Как работает .....	3



# Формирование бюджета проекта на основе оценки

настройка

## В чем польза

Поддержка управления финансами с помощью Цифрового помощника позволяет автоматизировать трудоемкий процесс и сократить время на планирование бюджета проекта, исключить ошибки при переносе данных. Сценарий 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 на: «Оценка ФТ завершена».

## Как работает

- Внесите данные в справочник «Сметная оценка» и отправьте на согласование записи по планируемым расходам. В вашей сметной оценке могут быть десятки и сотни записей

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

- Сотрудник Проектного офиса согласует сметную оценку и закроет согласование в системе
- Цифровой помощник «увидит» закрытие согласования и сформирует записи в справочнике «Бюджет проекта», консолидируя согласованные затраты по статьям. Например, возьмет из справочника «Сметная оценка» все расходы, относящиеся к одной статье и одному месяцу, суммирует их и сформирует запись в «Бюджете проекта» в виде суммы расходов по статье на месяц



Цифровой Помощник  
создал(а) новую запись в  
справочнике Расходы по  
предварительному бюджету  
в Бюджет Бюджет 2021

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

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

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



Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/budget\\_formation](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/budget_formation)

Last update: **23.10.2025 07:35**