

Содержание

| | |
|--------------------|---|
| В чем польза | 3 |
| Как работает | 3 |

Формирование бюджета проекта на основе оценки

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».

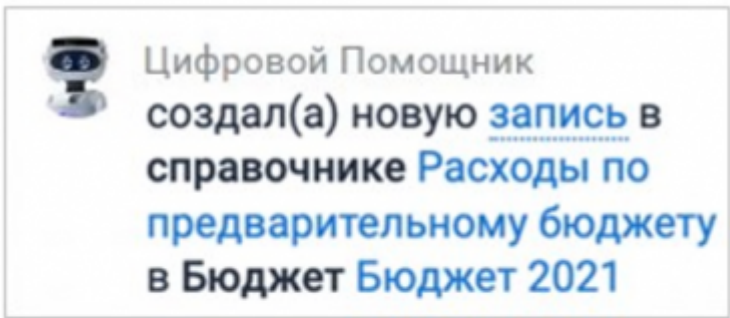
Дополнительно можно настроить автоматическую блокировку финансовых записей от изменения при завершении оценки.

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 закрывает 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



| | | | | |
|---|----------------------|--------------|---------|--------|
| 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?rev=1704890257

Last update: 10.01.2024 12:37

