

Инструкция пользователя

дополнения «Расчет бюджета в маркетинговых планах для BPMSoft»

Продукт: Все продукты

Пакет: BPMCalcBudgetMktgCampaign

Тип приложения: Дополнение

Дата: 25.09.2025

Версия документа: 1.0

Оглавление

1.	Введение.....	3
2.	Расчет бюджета в маркетинговых планах	5
2.1.	Назначение	5
2.2.	Особенности использования	5
2.3.	Примечания и ограничения.....	12

1. Введение

Настоящий документ определяет методику настройки и использования дополнения «Расчет бюджета в маркетинговых планах для BPMSoft». В рамках документа рассматривается функциональность, связанная с добавлением записей, влияющих на бюджет маркетингового плана. Перечень основных объектов системы представлен в таблице ниже.

Таблица 1 – Перечень основных объектов

Термин	Описание
Раздел	Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы Контрагенты, Контакты и т. д.
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна).
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т. д.).
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.).

Вкладка	Элемент графического интерфейса пользователя, который даёт возможность переключения в одном окне между несколькими наборами элементов интерфейса. Можно добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице.
Деталь	Элемент системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об объекте системы. Например, на отдельных деталях раздела Контрагенты сохраняется информация о контактных лицах выбранного контрагента либо информация о договорах, заключенных с этим контрагентом. Перечень деталей каждого раздела системы различен.

2. Расчет бюджета в маркетинговых планах

2.1. Назначение

Приложение предназначено для автоматизированного контроля бюджетов маркетинговых кампаний. Оно связывает карточку общего маркетингового плана (проекта, кампании) с конкретными маркетинговыми активностями внутри этого плана, автоматически агрегируя финансовые показатели.

2.2. Особенности использования

Приложение доступно для использования в разделе «Маркетинговые планы» на рабочем месте «Маркетинг».

Для начала работы с функционалом приложения необходимо добавить новую запись и заполнить обязательные поля (Рисунок 1).

В карточке записи маркетингового плана на вкладке «Основная информация» доступны для заполнения поля, изображенные на Рисунке 1. Описание представлено в Таблице 1:

Таблица 1 – Состав полей для работы решения

Название	Описание
Плановый бюджет	Числовое поле, доступное для заполнения на старте работы с записью маркетингового плана. Изначальное значение, указанное в поле, будет суммироваться со значениями в записях маркетинговых активностей по полю «Ожидаемый бюджет».
Фактический бюджет	Числовое поле, доступное для заполнения на старте работы с записью маркетингового плана. Изначальное значение, указанное в поле, будет суммироваться со значениями в записях маркетинговых активностей по полю «Утвержденный бюджет».

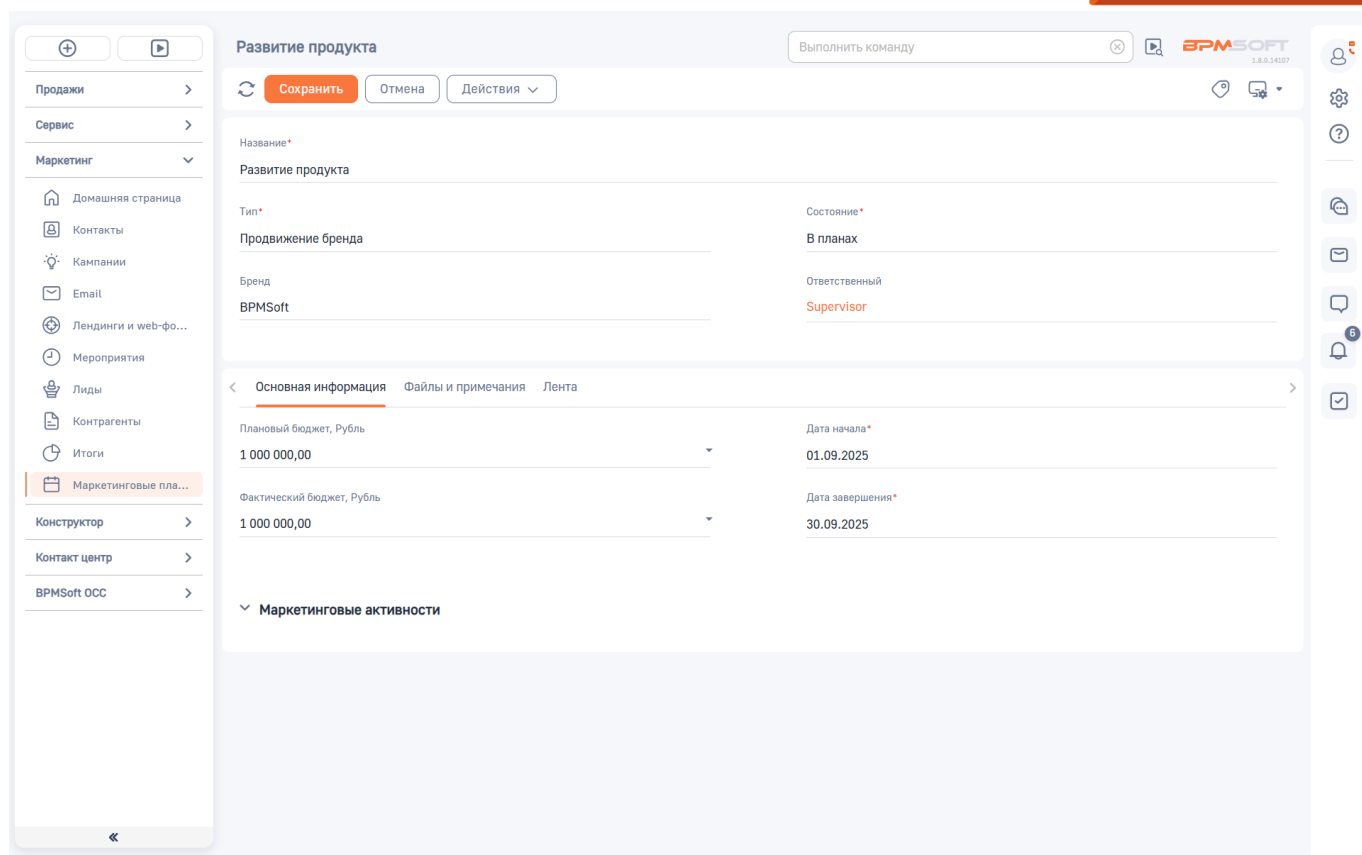


Рисунок 1 – Создание новой записи маркетингового плана

В карточке записи доступна деталь «Маркетинговые активности». Для создания новой записи необходимо нажать на иконку + и заполнить обязательные поля (Рисунок 2).

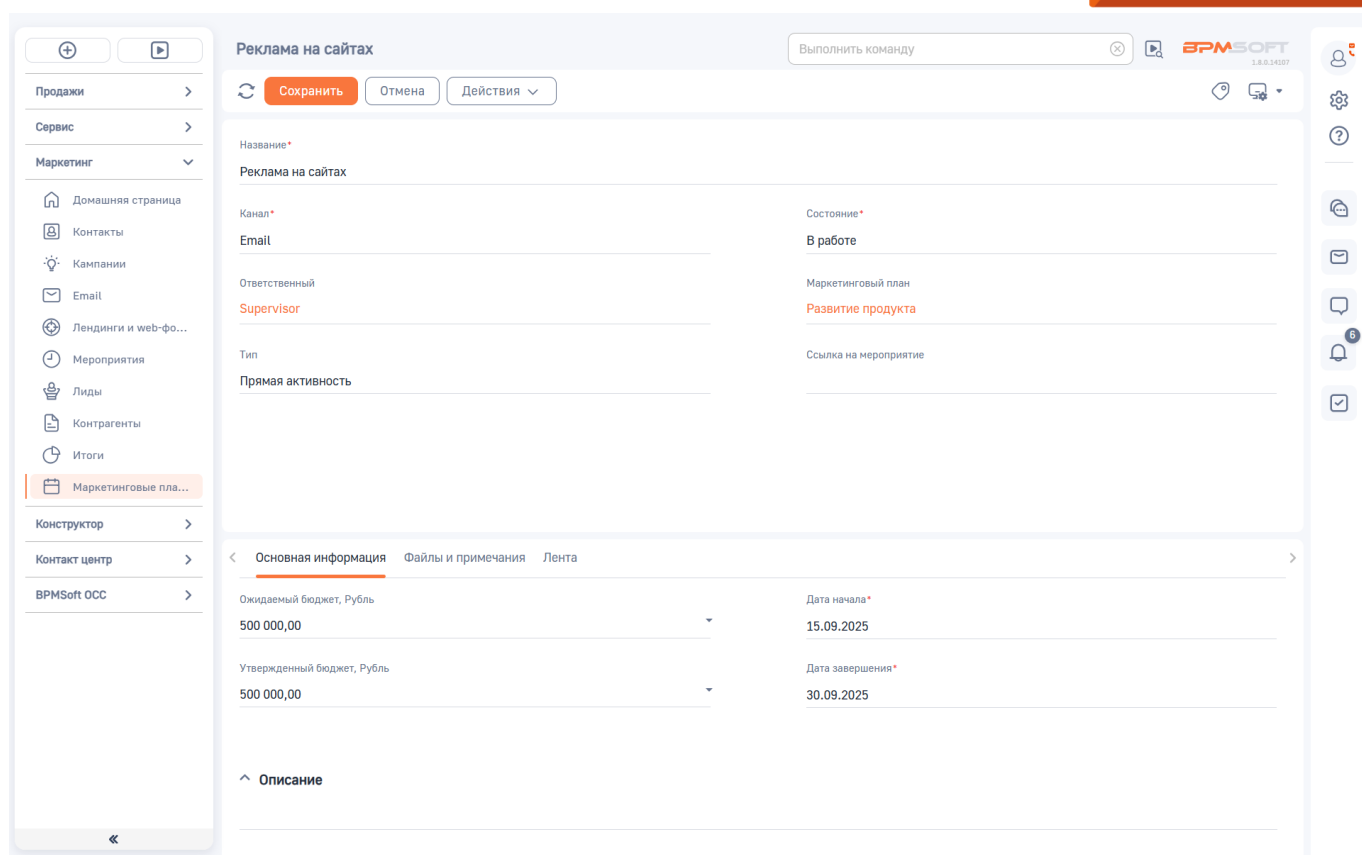


Рисунок 2 – Запись детали «Маркетинговые активности»

Для реализации функционала решения доступны поля для заполнения, указанные в таблице 2.

Название	Описание
Ожидаемый бюджет	Числовое поле, доступное для заполнения. Значение, указанное в поле, будет суммироваться со значениями в записи маркетингового плана по полю «Плановый бюджет».
Утвержденный бюджет	Числовое поле, доступное для заполнения. Значение, указанное в поле, будет суммироваться со значениями в записи маркетингового плана по полю «Фактический бюджет».

На рисунке 3 представлен результат подсчета после сохранения активности.

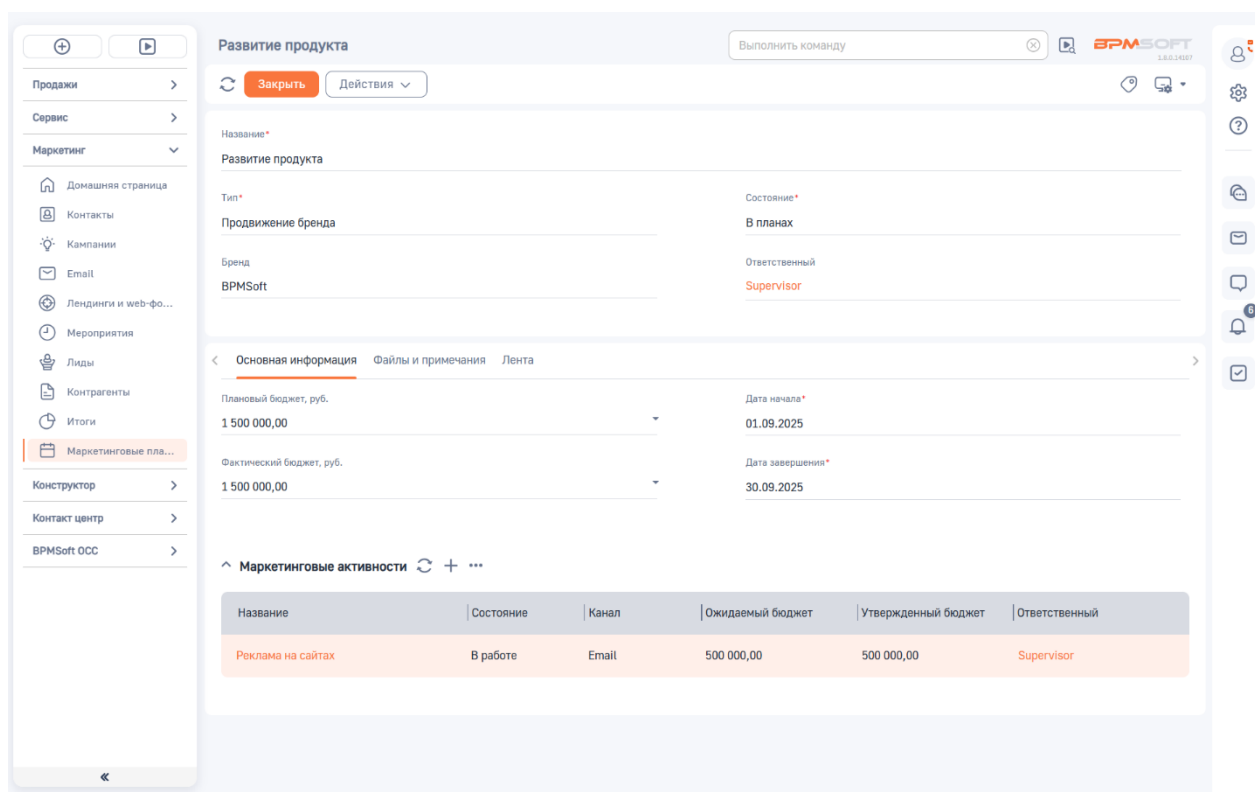


Рисунок 3 – Результат подсчета¹

При добавлении маркетинговой активности с бюджетом в иностранной валюте (Рисунок 4), в бюджете маркетингового плана будут суммированы значения с пересчетом по курсу указанной валюты (Рисунок 5).

¹ Реестры в детали настроены для демонстрации.

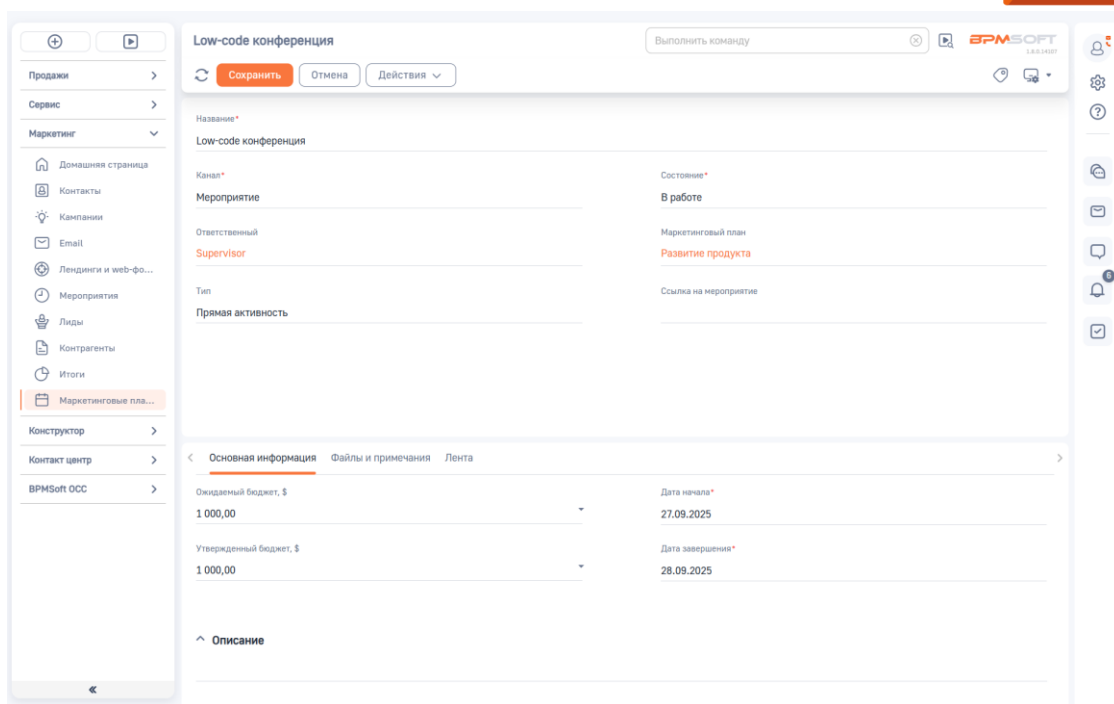


Рисунок 4 – Активность с бюджетом в иностранной валюте

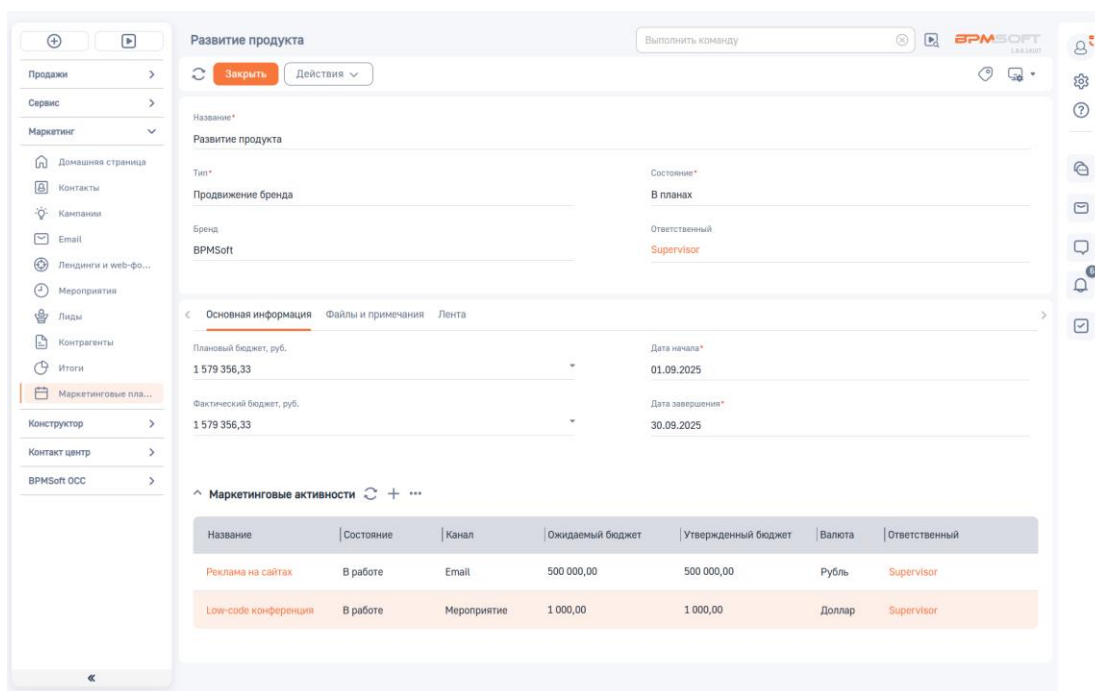


Рисунок 5 – Результат пересчета по указанной в плане валюте²

² Реестры в детали настроены для демонстрации.

При изменении бюджета в маркетинговой активности также предусмотрен пересчет бюджета в самом плане (Рисунок 6).

Название	Состояние	Канал	Ожидаемый бюджет	Утвержденный бюджет	Валюта	Ответственный
Реклама на сайтах	В работе	Email	500 000,00	700 000,00	Рубль	Supervisor
Low-code конференция	В работе	Мероприятие	1 000,00	1 000,00	Доллар	Supervisor

Рисунок 6 – Изменение утвержденного бюджета активности

Для изменения суммы бюджета плана достаточно ввести новое значение в поле (Рисунок 7). Если при этом существуют связанные с планом активности, в таком случае после сохранения записи поле заполнится суммой их бюджетов (Рисунок 8).

Название	Состояние	Канал	Ожидаемый бюджет	Утвержденный бюджет	Валюта	Ответственный
Реклама на сайтах	В работе	Email	500 000,00	700 000,00	Рубль	Supervisor
Low-code конференция	В работе	Мероприятие	1 000,00	1 000,00	Доллар	Supervisor

Рисунок 7 – Изменение бюджета плана³

³ Реестры в детали настроены для демонстрации.

< Основная информация | Файлы и примечания | Лента >

Планный бюджет, руб. Дата начала*
579 356,33 01.09.2025

Фактический бюджет, руб. Дата завершения*
779 356,33 30.09.2025

^ Маркетинговые активности ↻ + ...

Название	Состояние	Канал	Ожидаемый бюджет	Утвержденный бюджет	Валюта	Ответственный
Реклама на сайтах	В работе	Email	500 000,00	700 000,00	Рубль	Supervisor
Low-code конференция	В работе	Мероприятие	1 000,00	1 000,00	Доллар	Supervisor

Рисунок 8 – Результат пересчета с активностями⁴

⁴ Реестры в детали настроены для демонстрации.

2.3.Примечания и ограничения

- 1) Возможно также изменение валюты в маркетинговом плане: необходимо выбрать нужную валюту, отличную от текущей, после чего значение в поле сбросится до изначально указанного без учета бюджета активностей, далее необходимо сохранить запись и обновить страницу. По результатам обновления будет представлен расчет с учетом активностей в указанной валюте.
 - 2) Для настройки колонок реестра детали необходимо обратиться к [Базе знаний](#).
-