

## Инструкция пользователя

«Расчет бюджета в маркетинговых планах  
для BPMSoft»

**Продукт:** Все продукты

**Пакет:** BPMCalcBudgetMktgCampaign

**Тип приложения:** Дополнение

Версия 1.1 от 27.02.2026



127015 Москва, ул.  
Бутырская, 76с1



[bpmsoft.ru](http://bpmsoft.ru)



+7 495 070-09-97



[info@bpmsoft.ru](mailto:info@bpmsoft.ru)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение..... 2

Расчет бюджета в маркетинговых планах..... 4

    Назначение..... 4

    Описание работы пользователя..... 4

    Примечания и ограничения ..... 10

## 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).

*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.).                                               |

| Термин  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |

## РАСЧЕТ БЮДЖЕТА В МАРКЕТИНГОВЫХ ПЛАНАХ

### 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.

### Описание работы пользователя

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 2.

*Таблица 2 – Перечень 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». |

| Название           | Описание                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 3.

Таблица 3 – Перечень полей для реализации функционала

| 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.

Развитие продукта

Название\* Развитие продукта

Тип\* Продвижение бренда

Состояние\* В планах

Бренд\* BPMSoft

Ответственный\* Supervisor

Основная информация

Планируемый бюджет, руб. 1 500 000,00

Дата начала\* 01.09.2025

Фактический бюджет, руб. 1 500 000,00

Дата завершения\* 30.09.2025

Маркетинговые активности

| Название          | Состояние | Канал | Ожидаемый бюджет | Утвержденный бюджет | Ответственный |
|-------------------|-----------|-------|------------------|---------------------|---------------|
| Реклама на сайтах | В работе  | Email | 500 000,00       | 500 000,00          | Supervisor    |

Рисунок 3 – Результат подсчета<sup>1</sup>

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).

Low-code конференция

Название\* Low-code конференция

Канал\* Мероприятие

Состояние\* В работе

Ответственный\* Supervisor

Маркетинговый план\* Развитие продукта

Тип\* Прямая активность

Ссылка на мероприятие

Основная информация

Ожидаемый бюджет, \$ 1 000,00

Дата начала\* 27.09.2025

Утвержденный бюджет, \$ 1 000,00

Дата завершения\* 28.09.2025

Описание

Рисунок 4 – Активность с бюджетом в иностранной валюте

<sup>1</sup> Реестры в детали настроены для демонстрации.

Развитие продукта

Название\*  
Развитие продукта

Тип\*  
Продвижение бренда

Бренд  
BPMSoft

Состояние\*  
В планах

Ответственный  
Supervisor

Основная информация | Файлы и примечания | Лента

Плановый бюджет, руб.  
1 579 356,33

Дата начала\*  
01.09.2025

Фактический бюджет, руб.  
1 579 356,33

Дата завершения\*  
30.09.2025

Маркетинговые активности

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

Рисунок 5 – Результат пересчета по указанной в плане валюте<sup>2</sup>

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

Основная информация | Файлы и примечания | Лента

Плановый бюджет, руб.  
1 579 356,33

Дата начала\*  
01.09.2025

Фактический бюджет, руб.  
1 779 356,33

Дата завершения\*  
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 6 – Изменение утвержденного бюджета активности

<sup>2</sup> Реестры в детали настроены для демонстрации.

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 плана<sup>3</sup>

| 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 активностями<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Реестры в детали настроены для демонстрации.

<sup>4</sup> Реестры в детали настроены для демонстрации.

## 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](#).