



Инструкция пользователя

дополнения «Планирование бюджетов компании для BPMSoft»

Пакет: BPMBudgetPlan

Тип приложения: Дополнение

Дата: 04.09.2025

Версия документа: 1.0

Оглавление

1. Введение	3
2. Планирование бюджета компании	5
2.1. Назначение	5
2.2. Особенности использования	5
2.3. Описание работы пользователя	6
2.4. Примечания и ограничения	9

1. Введение

Настоящий документ определяет методику настройки и использования дополнения «Планирование бюджетов компаний для BPMSoft». В рамках документа рассматривается функциональность, связанная с добавлением планов по отделам и отслеживанием финансовых результатов. 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. Планирование бюджета компании

2.1. Назначение

Дополнение «Планирование бюджетов компании» позволяет менеджерам и сотрудникам оптимизировать процесс бюджетного планирования в разрезе департаментов. Для анализа и удобства работы в системе реализованы дашборды.

2.2. Особенности использования

Приложение доступно для использования на домашней странице «Сервис».

Для работы выведен раздел:

«Планирование бюджета» - раздел, в котором производится калькуляция, а также просматриваются итоги по указанным данным.

Добавлены новые справочники:

«Типы контрольных показателей» - справочник, в котором указаны значения «План», «Факт», «Сальдо». Не рекомендуется добавлять новые значения или удалять старые. При работе со справочником допускается изменение только существующих значений для крайней необходимости.

«Категории расходов» - справочник, в котором указаны категории для детали «Детализация плана». Для данного справочника разрешается удаление, добавление и изменение данных.

2.3.Описание работы пользователя

Для начала работы с решением требуется создать записи в разделе «Планирование бюджета». Для заполнения доступны поля «Название», «Департамент», «Ответственный». После чего нажать кнопку «Сохранить».

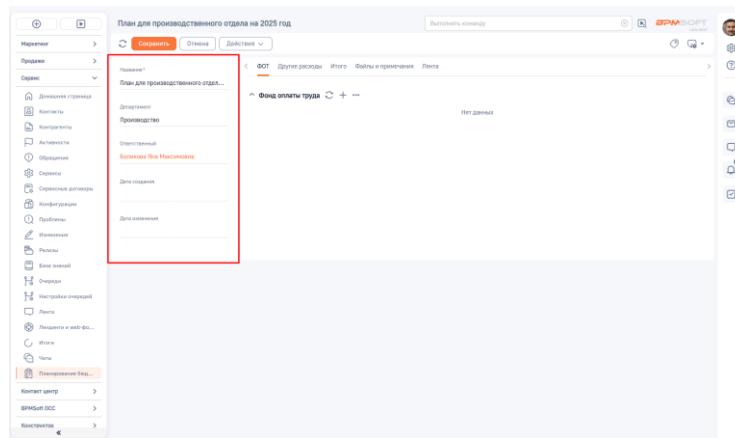


Рисунок 1 – Карточка записи раздела «Планирование бюджета»

Перейдя по созданной записи, можно увидеть на вкладке «ФОТ» предзаполненную деталь «Фонд оплаты труда». Для заполнения доступны строки «План» и «Факт». Стока «Сальдо» заполняются автоматически по формуле: Факт – План. Цифры в заголовке обозначают месяцы в году (Начиная с Января).

Мес.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
План	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Сальдо	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	-5 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	20 000
Факт	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	5 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00

Рисунок 2 – Заполнение детали «Фонд оплаты труда»

На вкладке «Другие расходы» представлены две детали «Детализация плана» и «План/Факт». Для составления плана требуется добавить запись на деталь «Детализация плана». Поле «Категория» является обязательным. Расчеты для детали «План/Факт» аналогичны детали «Фонд оплаты труда», но для заполнения доступна только строка «Факт».

Категория	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Команд... Связь	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 300,00	20 000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 300,00	20 000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 300,00	40 000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 300,00

Тип	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
План Сальдо Факт	300,00 200,00 500,00	300,00 200,00 500,00	300,00 200,00 500,00	20 300,00 -19 800,00 500,00	300,00 200,00 500,00	300,00 200,00 500,00	20 300,00 29 700,00 50 000,00	300,00 200,00 500,00	300,00 200,00 500,00	40 300,00 9 700,00 50 000,00	300,00 200,00 500,00	0,00 200,00 500,00

Рисунок 3 – Заполнение деталей на вкладке «Другие расходы»

На вкладке «Итого» представлены показатели по всем указанным в деталях данным. Так-же значения показателей доступны для вывода в отчетах.

2 000,00 План	1 000,00 Факт	-1 000,00 Сальдо
600,00 План	900,00 Факт	300,00 Сальдо
2 600,00 План	1 900,00 Факт	-700,00 Сальдо

Рисунок 4 – Показатели на вкладке «Итого»

В итогах раздела выведен график «Затраты по департаментам за текущий год». Этот инструмент предоставляет возможности для детального сравнительного анализа динамики расходов и распределения ресурсов.

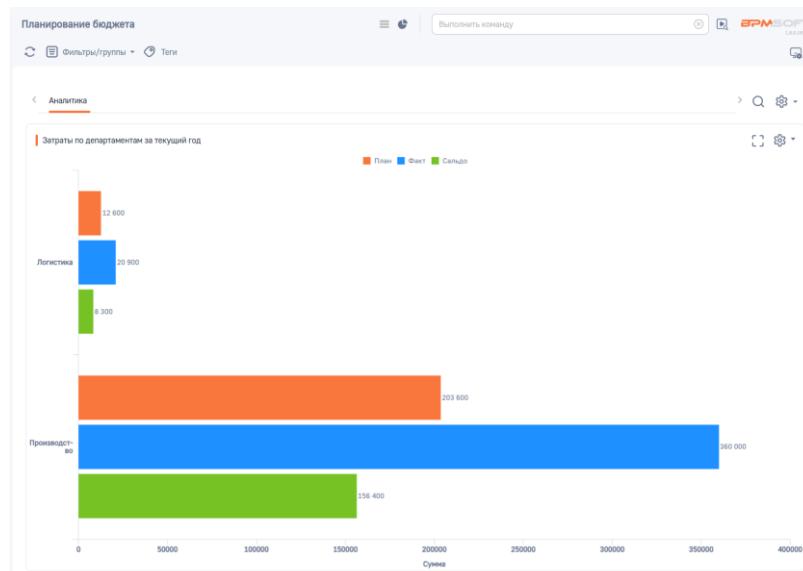


Рисунок 5 – Горизонтальная гистограмма

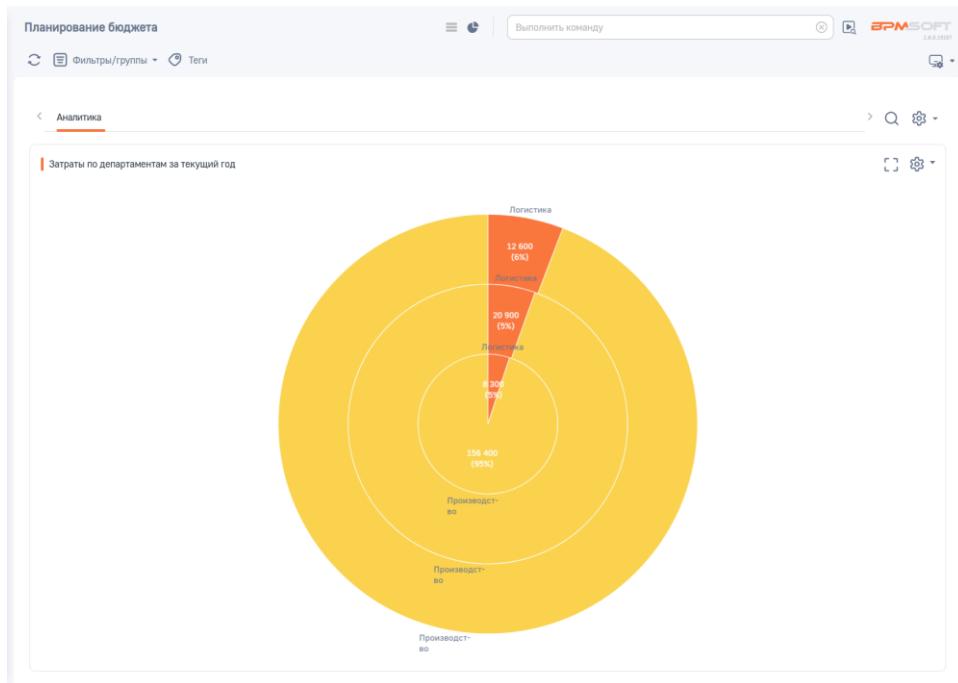


Рисунок 6 – Круговая диаграмма

2.4. Примечания и ограничения

Ролевая модель настраивается отдельно от данного решения, в зависимости от потребностей организации. Рекомендуется прочитать статьи базы знаний BPMSoft по настройке ролевой модели.

Не рекомендуется добавлять или удалять значения в справочнике «Типы контрольных показателей». Для данного действия потребуется дополнительная настройка решения.

Не рекомендуется добавлять или удалять значения на детали «План/Факт» и «Фонд оплаты труда». Для данного действия потребуется дополнительная настройка решения.