

# Ресурсы и бюджет

Вести ресурсы и бюджет проекта

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

# Содержание

<b>Вести ресурсы и бюджет проекта</b>	<b>4</b>
Добавить ресурс	4
Добавить операцию	5
Рассчитать финансовые показатели	5

# Вести ресурсы и бюджет проекта

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

## Добавить ресурс

Ресурсы проекта — это сотрудники или роли, необходимые для реализации проекта.

Чтобы добавить ресурс:

1. Перейдите в раздел [ *Проекты* ] и откройте нужную запись.
2. На детали [ *Лист ресурсов* ] вкладки [ *Основная информация* ] нажмите кнопку **+** и заполните следующие поля на открывшейся странице:

Проект	Название текущего проекта. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
Название	Название ресурса. Например, это может быть имя сотрудника или роль, которую он выполняет в данном проекте: “Аналитик”, “Разработчик” или “Дизайнер”. Поле является обязательным для заполнения.
Контакт	Контакт системы, который будет работать по проекту. Поле является обязательным для заполнения.
Плановые трудоzатраты, ч	Планируемое количество часов работы сотрудника в рамках проекта. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается системой автоматически как сумма всех планируемых трудоzатрат по вложенным в проект работам. Планируемые трудоzатраты по работе фиксируются на детали [ <i>Ресурсы</i> ].
Фактические трудоzатраты, ч	Фактически затраченное количество часов работы сотрудника. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается системой автоматически по действию [ <i>Рассчитать фактические трудоzатраты</i> ].
Внутренняя ставка	Себестоимость ресурса для компании. Поле заполнится системой автоматически, если для выбранного контакта на детали [ <i>Внутренние ставки</i> ] указана ставка, актуальная на дату начала проекта.
Внешняя ставка	Стоимость работы сотрудника для клиента. Поле заполнится системой автоматически, если для выбранного контакта на детали [ <i>Внешние ставки</i> ] указана ставка, актуальная на дату начала проекта.


3. Примените изменения по кнопке [ *Сохранить* ].

В результате новый ресурс будет добавлен на страницу записи плана.

## Добавить операцию

Вы можете вести учет финансовых операций по проекту на детали [ *Операции* ] вкладки [ *Финансовые показатели* ].

Чтобы добавить новую операцию:

1. Перейдите в раздел [ *Проекты* ] и откройте нужную запись.
2. На детали [ *Операции* ] вкладки [ *Финансовые показатели* ] нажмите кнопку  и заполните следующие поля на открывшейся странице:

Номер	Порядковый номер операции. Поле заполняется системой автоматически и недоступно для редактирования.
Тип	Тип операции — “Приход” или “Расход”. Поле является обязательным для заполнения.
Дата	Планируемая или фактическая дата проведения операции.
Назначение	Назначение операции.
Сумма, б.в.	Сумма операции, указанная в базовой валюте. Поле заполняется пользователем в той валюте, в которой была произведена операция, и пересчитывается системой автоматически с учетом курса валют.
Проект	Название проекта, к которому относится операция. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
Состояние	Состояние операции — “Бюджет”, “Выполнена” или “Отменена”. Поле является обязательным для заполнения.
Категория	Категория операции, например, “Компенсация расходов” или “Общие расходы”.


3. Примените изменения по кнопке [ *Сохранить* ].

В результате новая операция будет добавлена на страницу записи плана.

## Рассчитать финансовые показатели

Финансовая информация по проекту формируется на основании данных деталей [ *Операции* ] и [ *Лист ресурсов* ]. При расчете учитываются ставки, указанные на деталях [ *Ресурсы* ] по работам и [ *Лист ресурсов* ] по проектам.

Для выполнения расчета:

1. Перейдите в раздел [ *Проекты* ] и откройте нужную запись.
2. На детали [ *Финансовые показатели* ] вкладки [ *Финансовые показатели* ] нажмите кнопку .

В результате автоматически будут рассчитаны следующие показатели:

Доход	План	Плановая сумма доходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Бюджет” с типом “Приход”.
	Факт	Фактическая сумма доходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Выполнена” с типом “Приход”.
Расход	План	Плановая сумма расходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Бюджет” с типом “Расход”.
	Факт	Фактическая сумма расходов по проекту. При расчете учитываются операции в состоянии “Выполнена” с типом “Расход”.
Сметная стоимость	План	Плановая расчетная стоимость проекта для клиента. Значение рассчитывается как сумма произведений плановых трудозатрат и внешних ставок сотрудников, задействованных в проекте.
	Факт	Фактическая расчетная стоимость проекта для клиента. Значение рассчитывается как сумма произведений фактических трудозатрат и внешних ставок сотрудников, задействованных в проекте.
Себестоимость	План	Плановая расчетная стоимость проекта для компании. Значение рассчитывается как сумма произведений плановых трудозатрат и внутренних ставок сотрудников, задействованных в проекте.
	Факт	Фактическая расчетная стоимость проекта для компании. Значение рассчитывается как сумма произведений фактических трудозатрат и внутренних ставок сотрудников, задействованных в проекте.
Маржа	План	Планируемый финансовый результат проекта. Для расчета из планируемых доходов проекта вычитаются планируемые расходы и себестоимость.
	Факт	Фактический финансовый результат проекта. Для расчета из фактических доходов проекта вычитаются фактические расходы и себестоимость.
Маржа, %	План	Процентное отношение планируемой маржи к планируемым доходам по проекту.
	Факт	Процентное отношение фактической маржи к фактическим доходам по проекту.
Отклонение	Отклонение полученных значений от плановых. Рассчитывается как разница между фактическими и плановыми значениями, например, между фактическими и планируемыми доходами.	

Отклонение, %	Процентное отношение между отклонением и планируемым значением.
------------------	---