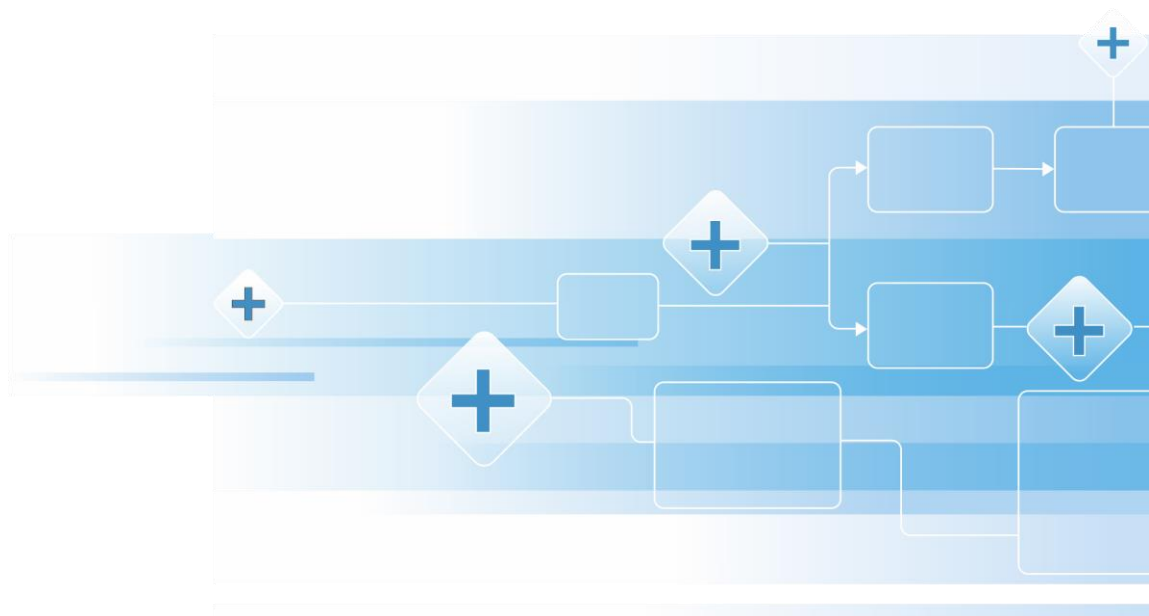


Компонент ELMA Store

Пакет процессов «Финансовые потоки в проектах»

Инструкция администратора по настройке компонента



Оглавление

1. Введение.....	3
2. Перечень ролей	3
3. Состав компонента	3
3.1. Пакет процессов «Финансовые потоки в проектах».....	3
3.2. Связь с другими модулями и приложениями системы ELMA.....	3
4. Схемы процессов	4
4.1 Процесс «Входящие деньги»	4
4.2 Процесс «Исходящие деньги»	5
5. Руководство по настройке компонента	6
5.1 Настройка справочников «Статья дохода бюджета» и «Статья расхода бюджета».....	6
5.2 Настройка типа проекта	6
5.3 Настройка процессов.....	8
5.3.1 Процесс «Входящие деньги»	8
5.3.2 Процесс «Исходящие деньги»	8

1. Введение

Пакет процессов «Финансовые потоки в проектах» предназначен для организации проектной работы в компаниях среднего и малого бизнеса. Пакет включает в себя процессы работы с бюджетом проектов, а именно регистрацию факта дохода и факта расхода по проектам.

В ходе процесса «Входящие деньги» входящий платеж проходит следующие стадии:

- регистрацию;
- указание проекта и/или менеджера проекта. При указании проекта осуществляется автоматическое вычисление его менеджера с использованием сценария;
- указание проекта и/или выбор его этапа с дальнейшим выбором плана дохода;
- создание сценарием записи о поступившем платеже в бюджете проекта.

В ходе процесса «Исходящие деньги» счет на оплату проходит следующие стадии:

- создание заявки на оплату;
- автоматическое вычисление менеджера проекта (сценарием);
- указание типа проекта;
- уведомление об отклонении заявки в случае отказа;
- выбор плана расхода;
- указание типа проекта и/или постановка задачи на пересмотр заявки в случае отказа;
- выдачу денег / оплату счета;
- уведомление об отклонении оплаты в случае отказа;
- автоматическое внесение записи в бюджет проекта (сценарием);
- уведомление об оплате.

2. Перечень ролей

В решении выделены следующие роли:

- **Инициатор** – сотрудник, уполномоченный на создание заявок на оплату в рамках определённого проекта, например, менеджер отдела продаж или отдела снабжения;
- **Менеджер проекта** – должностное лицо, в обязанности которого входит указать проект, этап проекта, выбрать план расхода или дохода;
- **Главный бухгалтер (бухгалтер)** – сотрудник, ответственный за выдачу денег, оплату счетов и регистрацию платежа.

3. Состав компонента

3.1. Пакет процессов «Финансовые потоки в проектах»

№	Элемент	Наименование	Назначение
1	Бизнес - процесс	Входящие деньги	Определяет порядок фиксирования поступления (дохода) по проекту.
2	Бизнес - процесс	Исходящие деньги	Определяет порядок согласования и исполнения заявки на оплату по проекту.

3.2. Связь с другими модулями и приложениями системы ELMA

- Приложение «ELMA: Управление бизнес-процессами»;
- Приложение «ELMA: Проекты+».

4. Схемы процессов

4.1 Процесс «Входящие деньги»

Входящие деньги

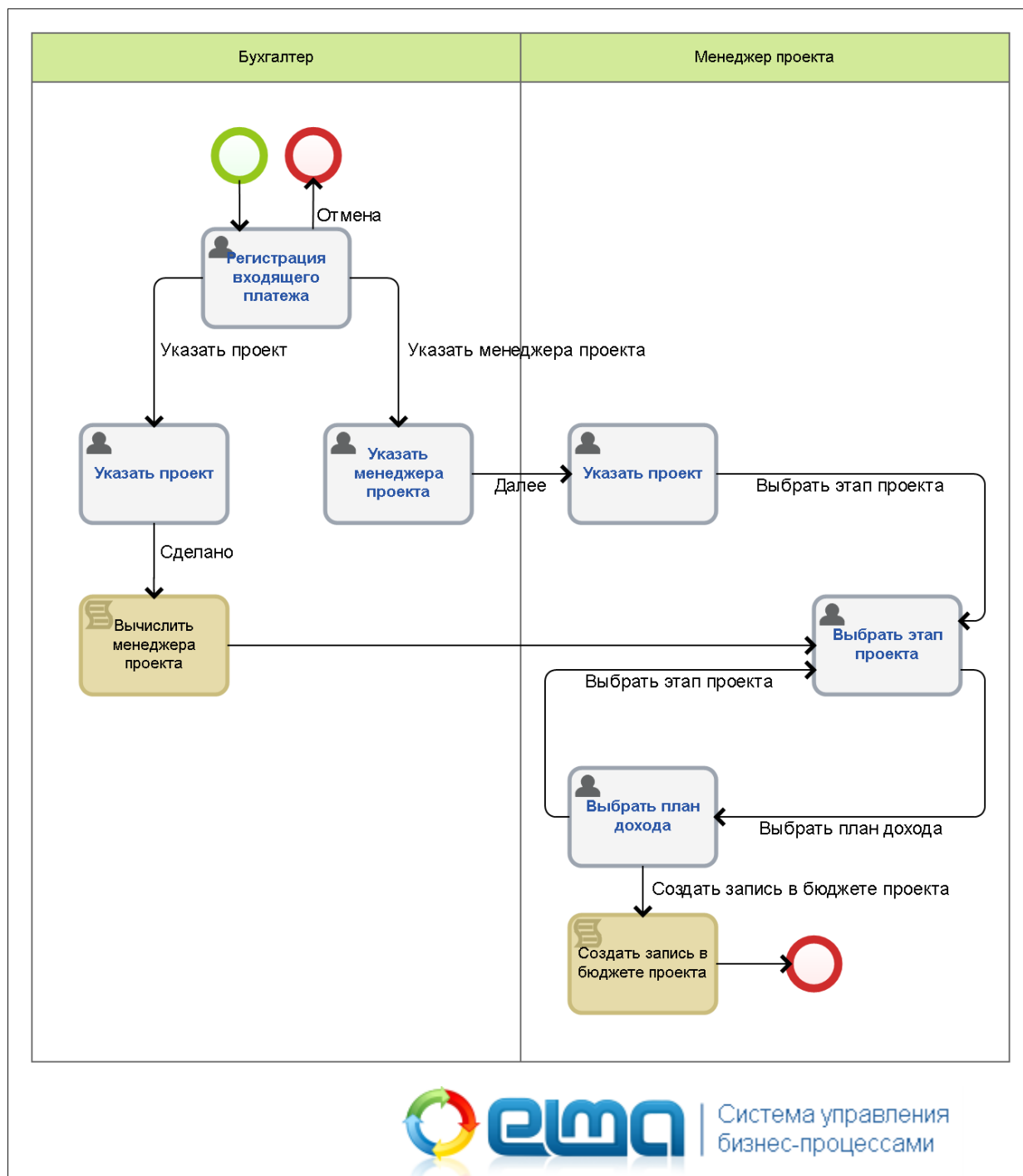


Рис. 1. Процесс «Входящие деньги»

4.2 Процесс «Исходящие деньги»

Исходящие деньги

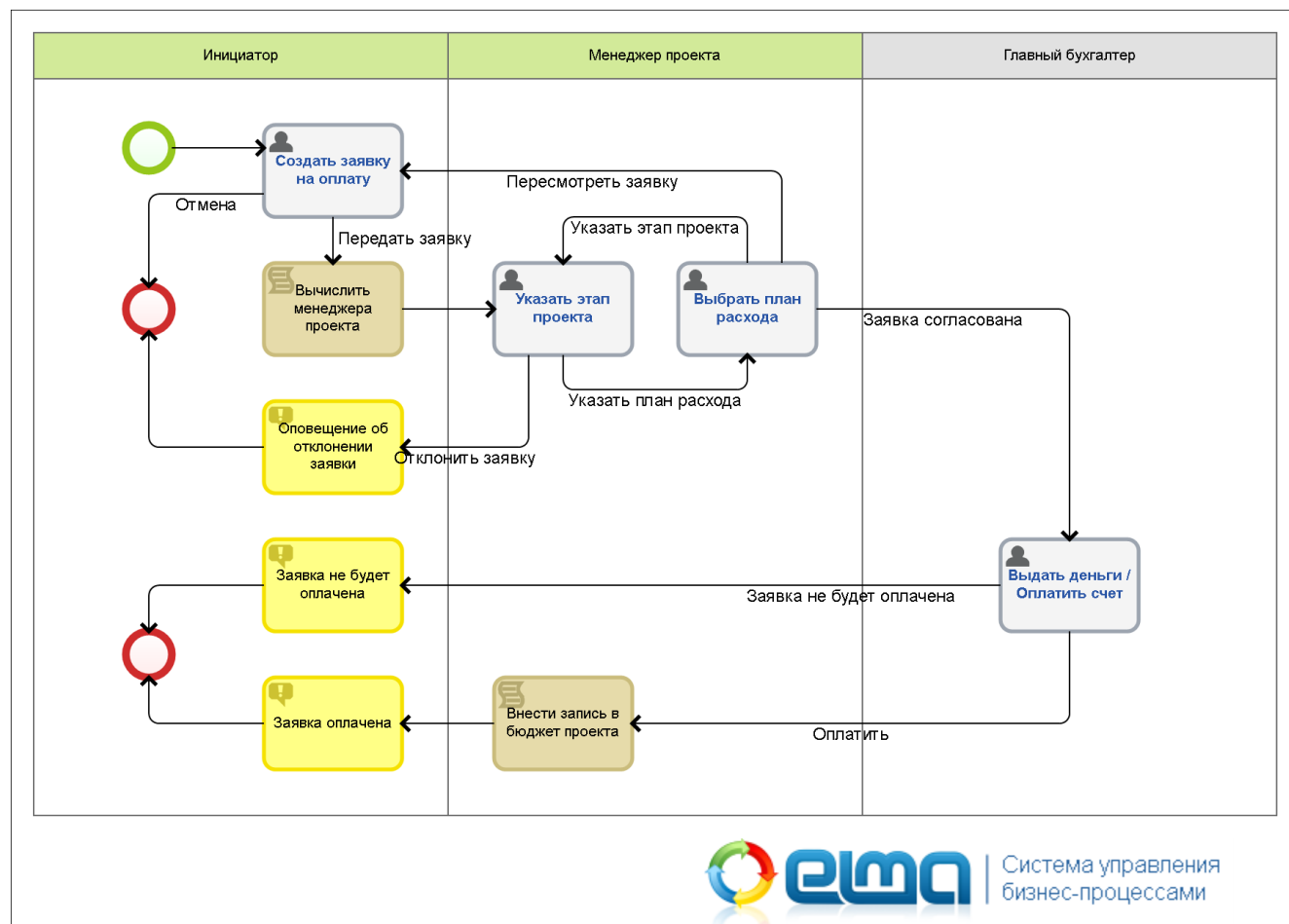


Рис. 2. Процесс «Исходящие деньги»

5. Руководство по настройке компонента

5.1 Настройка справочников «Статья дохода бюджета» и «Статья расхода бюджета»

В справочниках «Статья дохода бюджета» и «Статья расхода бюджета» необходимо заполнить статьи дохода и расхода, которые могут быть использованы в бюджете проекта. Записи данного справочника в дальнейшем могут быть использованы в любом проекте. Требуется заполнить следующие реквизиты по каждой записи:

- Наименование;
- Является группой;
- Родительский объект;
- Описание.

5.2 Настройка типа проекта

Для назначения прав доступа пользователю, группе пользователей и/или элементу оргструктуры необходимо внутри типа проекта (раздел «Администрирование» - «Проекты+» - «Типы проектов») перейти на вкладку «Права», где с помощью кнопки «Добавить» выдать необходимые права пользователям (Рис.):

- Права на создание проекта – права на создание проекта данного типа;
- Права на утверждение плана проекта – права на утверждение проекта данного типа;
- Права на утверждение бюджета проекта – права на утверждение версии бюджета проекта данного типа;
- Права на редактирование лимита трудозатрат – права на редактирование лимита трудозатрат в проекте данного типа.

Настройка "Проект"

Общие настройки

Роли

Этапы

Трудозатраты

Права

▼ Права на создание проекта

Определяется перечень пользователей, которые могут создавать проекты

+ Добавить

▼ Права на утверждение плана проекта

Определяется перечень пользователей, которые могут утверждать планы проектов

+ Добавить

▼ Права на утверждение бюджета проекта

Определяется перечень пользователей, которые могут утверждать бюджеты проектов

+ Добавить

▼ Права на редактирование лимита трудозатрат

Определяется перечень пользователей, которые могут редактировать лимиты трудозатрат

+ Добавить

Рис. 3. Страница настройки типа проекта. Вкладка «Права»

В разделе «Администрирование» - «Проекты+» - «Типы проектов» можно (но не обязательно) для каждого типа проекта, по которому будет выполняться учет финансовых потоков, на вкладке «Этапы» ввести этапы проекта. Данная структура этапов будет использоваться в качестве шаблона при создании новых проектов и может быть в каждом конкретном проекте откорректирована.

Настройка "Проект"

Общие настройки

Роли

Этапы

Трудозатраты

Права

▼ Задачи плана проекта

Устанавливать "Этап проекта" в "Да" для новых задач ☐ Да ☒ Нет
Выберите "Да", если необходимо устанавливать переключатель "Этап проекта" в положение "Да" по умолчанию для всех новых задач верхнего уровня в плане проекта

▼ Перечень этапов

	Название	Описание		
↑ ↓	1	Подготовительный		
↑ ↓	2	Активные работы		
↑ ↓	3	Завершающий		

+ Добавить этап

Рис. 4. Настройка типа проекта. Вкладка «Этапы»

Описание других настроек типа проекта приведено в справке к приложению «ELMA: Проекты+».

5.3 Настройка процессов

5.3.1 Процесс «Входящие деньги»

- 1) В Дизайнере ELMA на графической схеме процесса в динамической зоне ответственности «Бухгалтер» указать должности сотрудников, уполномоченных выполнять соответствующие операции с входящими платежами.
- 2) В Дизайнере ELMA на графической схеме процесса в динамической зоне ответственности «Менеджер проекта» указать должности сотрудников, чья деятельность связана с работой в проектах, например, в данной зоне ответственности можно указать группу пользователей «Участники проектов» и/или «Администрирование проектов».

5.3.2 Процесс «Исходящие деньги»

- 1) В Дизайнере ELMA на графической схеме процесса в динамической зоне ответственности «Инициатор» указать должности сотрудников, уполномоченных на создание заявок на оплату в рамках определённого проекта, например, менеджера отдела продаж или отдела снабжения.
- 2) В Дизайнере ELMA на графической схеме процесса в статической зоне ответственности «Главный бухгалтер» указать должность пользователя, ответственного за выдачу денег и оплату счетов.