

# СТО МИ пользователя «Сайт Инвестиционные проекты»

Все проекты делятся на 2 типа: типовые и индивидуальные.

Также существует разбиение всех проектов на:

1. периодичные (год, квартал, месяц, день – период, в результате которого создаётся готовый продукт реализации),
2. проекты без периода – продукт реализации будет готов к окончанию проекта.

## Типовой проект

Типовой проект является шаблоном для создания индивидуального.

Основные свойства типового проекта.

1. Единица измерения.
2. Периодичность планированного укрупненного норматива.
3. Максимальное количество периодов.
4. Атрибут «Плановые суммы в каждом периоде одинаковые».

Если «Периодичность планированного укрупненного норматива» «Без периода», то «Максимальное количество периодов» не должно быть указано.

Типовой проект с периодичностью планированного укрупненного норматива «год», «квартал», «месяц», «день»

В таких проектах есть 2 пути, которые регулируются атрибутом типового проекта «Плановые суммы в каждом периоде одинаковые»:

1. Суммы укрупненных ресурсов в периодах могут отличаться. При добавлении укрупненных ресурсов, их редактировании нужно указывать номер периода, на основании этого номера в индивидуальном проекте будет вычисляться дата для строки с этой суммой, которая будет означать период, в котором запланирована сумма.
2. Суммы укрупненных ресурсов в каждом периоде одинаковые. В этом случае никаких периодов указывать не нужно, в каждом укрупненном ресурсе нужно проставить сумму, при создании индивидуального проекта эта сумма будет повторяться в каждом периоде согласно дате начала и дате завершения проекта.

В каждом из случаев должно быть указано целое число «Максимальное количество периодов». При добавлении индивидуального проекта будет вычислено, сколько периодов между датой начала и датой завершения проекта на основании заданной периодичности, если указанное в типовом проекте число будет меньше, то индивидуальный проект не будет создан. Если дата начала проекта 01.07.2011, дата завершения проекта 31.12.2011, а периодичность – квартал, то суммы будут соответствовать началу периода, а сами периоды будут распределены следующим образом:

1. 01.07.201130.09.2011.
2. 01.10.201131.12.2011.

## Типовой проект с периодичностью планированного укрупненного норматива «Без периода»

Такие проекты нужны для создания проектов в ветке CGCG Инвестирование чистых активов в девелопмен недвижимости с целью приращения СЧА[49/117]. При создании индивидуального проекта на основе такого типового укрупненные нормативы просто перенесутся, сумма по типовому и индивидуальному бюджету будет умножена на количество, указанное при создании индивидуального проекта. При этом в индивидуальном проекте нельзя будет отредактировать сумму по типовому проекту.

## Бюджет проекта и пакеты работ расходы/доходы

При добавлении бюджета проекта автоматически добавляются пакеты верхнего уровня «Расходы по проекту», «Доходы по проекту». Это нужно для того чтобы привязывать проекты продавца, покупателя в спецификациях, ПУДах. Дальше могут быть пакеты с произвольными названиями

## Индивидуальный проект

Свойства:

1. Типовой проект.
2. Дата начала проекта. \*
3. Дата завершения проекта. \*
4. Инвестор. \*
5. Управляющий проектом. \*
6. Единица измерения.
7. Код проекта.
8. Периодичность укрупненного норматива. \*
9. Количество. \*
10. Плановые суммы в каждом периоде одинаковые/различаются.
11. Договор.
12. Статус проекта.

Типовой проект является «шаблоном» для индивидуального, в зависимости от того как создан типовой, индивидуальный проект будет создан по тем или иным правилам, описанным выше. Поля обязательные для заполнения помечены звёздочкой. Особенностью при создании индивидуального проекта является то, что единица измерения и периодичность укрупненного норматива

подставляется из типового. Если в типовом проекте установлена галочка в поле «Плановые суммы в каждом периоде одинаковые», то суммы, указанные в укрупненных ресурсах типового проекта, будут размножены начиная с даты начала проекта, последующие периоды будут создаваться в соответствии с календарным периодом. После сохранения проекта нужно указать количества в каждом периоде, их можно будет отредактировать в форме редактирования проекта. Создаются индивидуальные проекты со статусом «Действующий», в дальнейшем можно отредактировать статус см. ниже.

## Роли в проектах

Существует 5 видов доступа к проектам:

1. Анонимный пользователь: эта роль используется для пользователей, которые не имеют учетной записи или не авторизованы. Анонимные пользователи системы могут просматривать проекты.
2. Бизнес-аналитик направления, которому разрешено редактировать любой проект, находящийся на определенном уровне CGCG
3. Бизнес-аналитик группы проектов, которому разрешено редактировать проекты, где он является автором типового бюджета
4. Управляющий инвестиционным проектом – разрешено редактировать индивидуальные проекты и последующие уровни проектов – автор индивидуального бюджета
5. Контролер бюджета Инвестора – разрешено редактировать суммы внутри укрупненного норматива – лицо, обладающее какой-либо из ролей на пакете работ или в укрупненном ресурсе.

Назначение роли пользователя, описанной в п.2 осуществляет разработчик. Может быть назначено несколько пользователей с данной ролью.

п.3 – п.5 предполагают, что на данный вид роли будет назначено строго одно физ. лицо. По данному лицу происходит поиск в 1С «Каталог лиц», которому сопоставлен пользователь в домене. Назначение (редактирование соответствующего уровня проекта) может происходить пользователем, обладающим более высоким уровнем доступа.

На рисунке 1 представлена схема ролей пользователей инвестиционных проектов.

# Роли пользователей Инвестиционных проектов



## Уровень CGCG

Пользователь, обладающий ролью п.2, имеет возможность отредактировать всё, что располагается ниже этого уровня (рисунок 2).

CGCG

Действия ▾

По названию ▾ содержит ▾  [Добавить](#)

[Извлечь данные](#)

ИД	Наименование	
/29/3/	!!!XVII. Инвестирование чистых активов в девелопмент недвижимости с целью приращения СЧА[176/206]	<a href="#">Ссылка на OLAP / Изм. менеджеров</a>
/29/1/	XVII. Инвестирование чистых активов в девелопмент недвижимости с целью приращения СЧА[7/69]	<a href="#">Ссылка на OLAP / Изм. менеджеров</a>

[Добавить CGCG](#)

---

ТиповыеПроекты

Действия ▾ 1 - 20 ▾

Название ▾ содержит ▾  [Добавить](#)

[Извлечь данные](#)

Наименование	Название единицы измерения
Развитие земельного участка[4]	Га
Рост СЧА земельного участка[6]	Га
Газовая котельная[4]	МВт
Автопарковка[0][0][4]	машинно-место

---

Проекты

Действия ▾ 1 - 20 ▾

Название ▾ содержит ▾  [Добавить](#)

[Извлечь данные](#)

Код проекта	Наименование	Дата начала	Дата завершения	Инвестор	Управляющий проектом	Название единицы измерения	Количество
	Земельные участки VIP, мкр. Женева	01.09.2012	05.03.2013	ООО "Грин Парк"	ИП Колесниченко Алексей Викторович	Га	39 464.00
	Рост СЧА земельного участка в 39га (п.Западный)	08.04.2011	31.12.2026	ООО "Грин Парк"	ИП Неведров Александр Геннадьевич	Га	39.00
	Рост СЧА земельного участка в 282 га (п.Западный)	08.04.2011	31.12.2026	ООО "Грин Парк"	ИП Петриди Иван Александрович	Га	282.00
	Развитие земельного участка площадью 145 га п. Садовый), Соновской р-н (Общеникродрайонные затраты)	30.12.2011	30.12.2013	ООО "Грин Парк"	ИП Нечай Сергей Владимирович	Га	145.00
	Мкр. Залесье (общеникродрайонные затраты)	01.06.2011	01.06.2013	ООО "СтройГрад +"	ИП Петриди Иван Александрович	Га	33.02

## Уровень проекта

Помимо выше описанной роли в п.2. уровень проекта могут редактировать пользователи с ролями п.3, п.4 (рисунки 3, 4):

ТиповыеПроекты

Действия ▾ 1 - 20 ▶

Название ▾ содержит ▾ [Добавить](#)

Извлечь данные

Наименование

Развитие земельного участка[4]

Рост СЧА земельного участка[6]

Газовая котельная[4]

Автопарковка[0][0][4]

монтаж магистральных сетей водопровода[0]

Название единицы измерения

Га

Га

МВт

машино-место

руб./куб.

---

Проекты

Действия ▾ 1 - 20 ▶

Название ▾ содержит ▾ [Добавить](#)

Извлечь данные

Код проекта	Наименование	Дата начала	Дата завершения	Инвестор	Управляющий проектом	Название единицы измерения	Количество
	Земельные участки VIP, мкр. Женева	01.09.2012	05.03.2013	ООО "Грин Парк"	ИП Колесниченко Алексей Викторович	Га	39 464.00
	Рост СЧА земельного участка в 39га (п.Западный)	08.04.2011	31.12.2026	ООО "Грин Парк"	ИП Неведров Александр Геннадьевич	Га	39.00
	Рост СЧА земельного участка в 282 га (п.Западный)	08.04.2011	31.12.2026	ООО "Грин Парк"	ИП Петриди Иван Александрович	Га	282.00
	Развитие земельного участка площадью 145 га п. Садовый, Сосновкой р-н (Общеникродрайонные затраты)	30.12.2011	30.12.2013	ООО "Грин Парк"	ИП Нечай Сергей Владимирович	Га	145.00
	Мкр. Залесье (общеникродрайонные затраты)	01.06.2011	01.06.2013	ООО "СтройГрад+"	ИП Петриди Иван Александрович	Га	33.02
	Рост СЧА земельного участка в 154 га (п.Западный)	08.04.2011	31.12.2026	ООО "Грин Парк"	ИП Лобастов Александр Константинович	Га	282.00
	Развитие земельного участка площадью 19,27 га г. Тюмень	01.04.2012	31.12.2017	ООО "Стен"	ИП Исмаилов Мубариз Елчу-Оглы	Га	19.27

## Уровень пакетов работ

В типовом проекте редактировать может только пользователь обладающий правами пользователя, описанного в п.2

В индивидуальном проекте, в дополнение к правам в п.2,п.3,п.4, действуют права пользователя, описанного в п.5. Пользователь Ильясов Равиль Фанильевич является Управляющий инвестиционно-строительным проектом. Он имеет доступ к редактированию своих пакетов работ (рисунок 5).

## Пакеты работ

Действия ▾				
Наименование	Роль	Физ.лицо	Сумма по типовому бюджету	Сумма по индивидуальному бюджету
Исходно-разрешительная документация	  Управляющий инвестиционно-строительным проектом	Ильясов Равиль Фанильевич	0.00	2 200.00
Эскизный проект	  Управляющий инвестиционно-строительным проектом	Ильясов Равиль Фанильевич	0.00	0.00
Проектная документация	  Управляющий инвестиционно-строительным проектом	Ильясов Равиль Фанильевич	0.00	0.00
Государственная экспертиза	Менеджер по управлению инвестированием в проектирование и согласование проектно-сметной документации	Иванова Наталья Александровна	0.00	0.00
Прочие научные и технические консультативные услуги			0.00	0.00
Подготовка территории	  Управляющий инвестиционно-	Ильясов Равиль Фанильевич	0.00	0.00

## Уровень укрупненных ресурсов

Пользователь, обладающий правами на уровне укрупненных ресурсов, имеет право распределять выделенную сумму на ресурс по датам. При этом итоговая сумма должна совпасть с заранее запланированной суммой (рисунки 6, 7), иначе будет выдано сообщение об ошибке.

### Карточка бюджета

Действия ▾									
Наименование ресурса	Роль	Физ.лицо	Сумма по типовому бюджету	Сумма по индивидуальному бюджету	Сумма спецификации по строительному проекту	Сумма спецификации по заключенным договорам	Сумма по первичным учетным документам	Сформировано фондов	
43.13.10 - Разведочные буровые и буровые работы	  Управляющий инвестиционно-строительным проектом	Беляков Александр Владимирович	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.11.31 - Услуги по градостроительному планированию	 		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.12.12 - Инженерные услуги, связанные со строительными проектами	 		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.12.31 - Геологические и геофизические консультативные услуги	  Менеджер по управлению инвестированием в	Иванова Наталья Александровна	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## Маршрут

CGP / \_ТЕСТ\_ Жилое здание крупнопанельное №6 в 149 мкр., г. Магнитогорск / Жилое здание кирпичное десять и  
Расходы по проекту / Исходно-разрешительная документация / 71.12.31 - Геологические и геофизические консул  
Ввод/Редактирование укрупненного ресурса

Роль:

Менеджер по управлению инвестированием в проектирование и согласование про

Физ.лицо:

Иванова Наталья Александровна

Период	Сумма	
01.01.2011	220	<a href="#">Удалить</a>

[Добавить](#) [Сохранить](#) [Отмена](#)

Форма ввода ссылок на письма Lotus

Дата Письмо Lotus

Название ссылки

URL ссылки

[Сохранить](#)

Пользователь Иванова Наталья Александровна обладает правами пользователя, описанного в п.4, поэтому она может редактировать суммы только в рамках того, что было запланировано. Также дата суммы должна попадать в период действия проекта (рисунки 8, 9):

Карточка бюджета

Действия ▾									
Наименование ресурса	Роль	Физ.лицо	Сумма по типовому бюджету	Сумма по индивидуальному бюджету	Сумма спецификации по строительному проекту	Сумма спецификации по заключенным договорам	Сумма по первичным учетным документам	Сформировано фондов	
43.13.10 - Разведочные буровые и буровые работы	Управляющий инвестиционно-строительным проектом	Беляков Александр Владимирович	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.11.31 - Услуги по градостроительному планированию			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.12.12 - Инженерные услуги, связанные со строительными проектами			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.12.31 - Геологические и геофизические консультативные услуги	 Менеджер по управлению инвестированием в проектирование и согласование	Иванова Наталья Александровна	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## Маршрут

CGP / \_ТЕСТ\_Жилое здание крупнопанельное №6 в 149 мкр., г. Магнитогорск / Жилое здание кирпично  
Расходы по проекту / Исходно-разрешительная документация / 71.12.31 - Геологические и геофизичес  
Ввод/Редактирование укрупненного ресурса

Роль:

Менеджер по управлению инвестированием в проектирование и согласование про

Физ.лицо:

Иванова Наталья Александровна

Период	Сумма	
01.01.2011	200	<a href="#">Удалить</a>
03.10.2012	21	<a href="#">Удалить</a>

Сумма отредактирована не верно. 221.0000000000 220.0000000000

[Добавить](#) [Сохранить](#) [Отмена](#)

Форма ввода ссылок на письма Lotus

[ДатаПисьмо Lotus](#)

Название ссылки

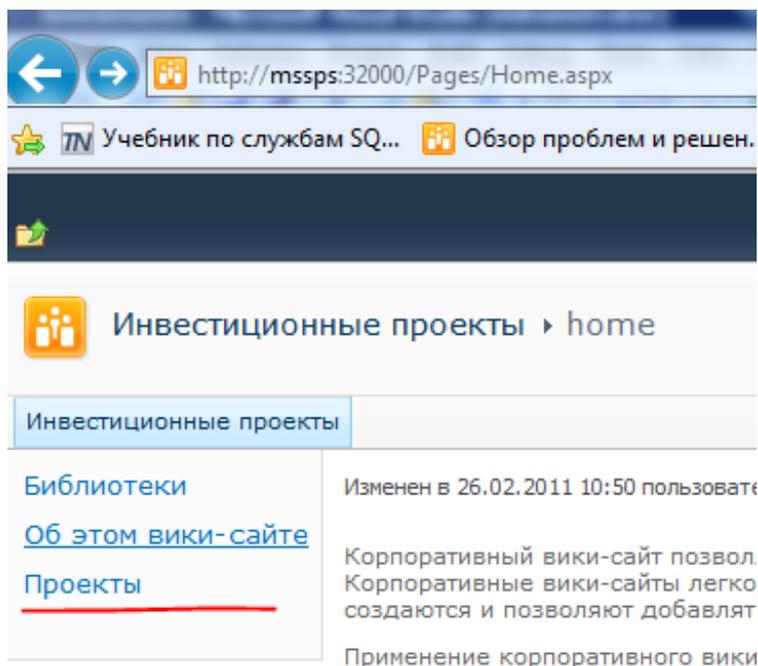
URL ссылки

[Сохранить](#)

## Создание проекта

Проект с периодичностью «квартал» и разными суммами в периодах укрупненного ресурса

1. На сайте Инвестиционные проекты найти ссылку Проекты (рисунок 10).



2. Выбрать необходимую ветку CGCG, в которую будет помещён типовой проект (рисунок 11)

Действия ▾	
ИД	Наименование
/18/	<u>tst[4/8]</u>
/29/	Инвестирование чистых активов в девелопмен недвижимости с целью приращения СЧА[49/117]
/30/	Инвестирование чистых активов общества в покупку, эксплуатацию и продажу недвижимого имущества с целью получения прибыли[18/35]
/31/	Инвестирование чистых активов общества в покупку, эксплуатацию и продажу движимого имущества с целью получения прибыли[9962/10623]
/32/	Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность общества с целью приращения их стоимости[155/255]
/33/	Инвестирование чистых активов общества в разработку и использование нематериальных активов с целью получения прибыли[8/9]

Добавить CGCG

3. Нажать кнопку «Добавить типовой проект» (рисунок 12).

Типовые Проекты

Действия ▾

Название ▾ содержит ▾

→ Извлечь данные

Наименование

Пробный проект [1]  
копия Жилое здание крупнопанельное десятиэт

Пробный без периода [0]  
копия Инвестирование чистых активов в покуп

Добавить типовой проект

4. Заполнить необходимые поля, нажать кнопку «Сохранить», после будет осуществлен переход на страницу, добавленного типового проекта (рисунок 13).

#### Вставка проекта Dt

Типовой проект	Типовой проект ▾
Наименование проекта	Типовой проект с периодичностью "квартал" и различающимися суммами кпе
Единица измерения	% ▾
Периодичность планированного укрупненного норматива	Квартал ▾
Максимальное количество периодов	10 <input type="checkbox"/> Плановые суммы в каждом периоде одинаковые
<input type="button" value="Сохранить"/>	<input type="button" value="Отмена"/>

5. Добавляем бюджет, в нем видим, что автоматически были добавлены пакеты работ верхнего уровня «Расходы по проекту», «Доходы по проекту» (рисунки 14, 15, 16, 17).

#### Бюджет

Действия ▾

Наименование

Добавить бюджет

Нет элементов для отображения.

## ins\_budget

Автор	Поиск: <input type="text" value="БЕЛЯКОВ"/>	<input type="text" value="Беляков Григорий Владимирович"/>
Наименование бюджета	<input type="text" value="Бюджет проекта"/>	
Версия	<input type="text" value="27.09.2011"/>	<input type="text" value="00:00"/>
Активный	<input type="text" value="Активный"/>	
<input type="button" value="Сохранить"/>		<input type="button" value="Отмена"/>

### Бюджет

Действия ▾		
Наименование	Версия	Автор
<u>Бюджет проекта</u>	 27.09.2011	Беляков Григорий Владимирович

### Пакеты работ

Действия ▾	
Наименование	
<a href="#">Расходы по проекту</a>	
<a href="#">Доходы по проекту</a>	

6. Переходим в пакет «Расходы по проекту», аналогично в пакете «Доходы по проекту». Поскольку в пакете работ не заполнен ни пакет работ, ни укрупненный ресурс, предоставлен выбор того что нужно добавить. Дальше могут быть пакеты с произвольными названиями, на конечном уровне иерархии укрупненные ресурсы, внутри них еще могут быть CGC . Добавляем пакеты работ, указываем роли, сопоставленные с пакетами работ (рисунки 18, 19, 20).

### Карточка бюджета

Действия ▾	
Наименование ресурса	
<a href="#">Добавить новый пакет работ</a>	
<a href="#">Добавить укрупненный ресурс</a>	

## ins\_budget\_group

Наименование	<input type="text" value="Пакет работ"/>
Роль:	<input type="text" value="Управляющий инвестированием"/>
<input type="button" value="Сохранить"/>	
<input type="button" value="Отмена"/>	

### Пакеты работ

Действия ▾	
Наименование	Роль
<u>Пакет работ</u>	 Управляющий
<a href="#">Добавить пакет работ</a>	

7. Добавляем укрупненный ресурс. В форме добавления укрупненного ресурса выбираем код КПЕС (рисунки 21, 22).

#### Карточка бюджета

Действия ▾

Наименование ресурса

[Добавить новый пакет работ](#)

[Добавить укрупненный ресурс](#)

Нет элементов для отображения.

#### Ввод/Редактирование укрупненного ресурса

КПЕС:

1/10: 50 - Услуги водного транспорта	▲
2/10: 50.1 - Услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров морскими судами	☰
3/10: 50.10 - Услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров морскими судами	▼
4/10: 50.10.1 - Услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров морскими судами	▼

Необходимо нажать на ссылку «Добавить» (рисунок 23).

#### Ввод/Редактирование укрупненного ресурса

КПЕС:

50.10.1 - Услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров морскими судами

Роль:

Период Сумма

[Добавить](#)

Появляется форма с порядковым номером периода и суммы. Этому периоду будет сопоставлена дата в индивидуальном проекте: Количество периодов не должно превышать «Максимальное количество периодов». Оно было указано при заведении проекта. Периодов может быть меньше максимального, на добавление большего числа периодов установлено ограничение (рисунок 24).

## Ввод/Редактирование укрупненного ресурса

КПЕС:

50.10.1 - Услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров морскими

Роль:

Период	Сумма	
1 ▾	10	Удалить
2 ▾	20	Удалить
3 ▾	30	Удалить
4 ▾	40	Удалить
5 ▾	50	Удалить



[Добавить](#) [Сохранить](#) [Отмена](#)

8. Теперь пакет нижнего уровня имеет вид (рисунок 25).

### Карточка бюджета

Действия ▾		
Наименование ресурса	Роль	Укрупненный норматив
50.10.1 - Услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров морскими судами	  Управляющий инвестированием в техническую эксплуатацию инженерных систем зданий	150.00
<a href="#">Добавить укрупненный ресурс</a>		

9. Создадим индивидуальный проект на основе типового (рисунки 26, 27).

### Проекты

Действия ▾	
Название ▾	содержит ▾
<a href="#">→ Извлечь данные</a>	
Код проекта	Наименование
10	копия Жилое здание крупнопанельно площадью 7000-9000 м.кв. (по
123	Пробный проект
10	Жилое здание крупнопанельно площадью 7000-9000 м.кв. (по
123	копия Жилое здание крупнопанельно площадью 7000-9000 м.кв. (по
<a href="#">Добавить проект</a>	

### Вставка проекта Dt

Типовой проект	Типовой проект с периодичностью "квартал" и различающимися суммами КПЕС во всех периодах								
Наименование проекта	Типовой проект с периодичностью "квартал" и различающимися суммами КПЕС во всех периодах								
Дата начала	06.07.2011	00:00	00:00						
Дата завершения	01.01.2013	00:00	00:00						
Инвестор:	ООО "Стройхолдинг"								
Управляющий проектом:	ООО "Маркетинговые те:								
Код проекта	10								
Периодичность планированного укрупненного норматива	Квартал								
Количество	12								
Договор:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Дата</th> <th>Номер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>СТД СМК 120-2009 Договор</td> <td>02.04.2010</td> <td>12/120-2009/СХ</td> </tr> </tbody> </table>	Название	Дата	Номер	СТД СМК 120-2009 Договор	02.04.2010	12/120-2009/СХ		
Название	Дата	Номер							
СТД СМК 120-2009 Договор	02.04.2010	12/120-2009/СХ							
<input type="button" value="Сохранить"/>	<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px;">                     1/1: СТД СМК 120-2009 Договор поставки (предоплата 100%, самовывоз) от 02.04.2010 номер: 12/120-2009/СХ                 </div>								

Т.к. проект периодичный, то в каждом периоде, после сохранения проекта, можно распределить количество, по умолчанию каждый период заполняется количеством из проекта (рисунок 28).

Период	Количество
06.07.2011 - 30.09.2011	120
01.10.2011 - 31.12.2011	12
01.01.2012 - 31.03.2012	12
01.04.2012 - 30.06.2012	12
01.07.2012 - 30.09.2012	12
01.10.2012 - 31.12.2012	100
01.01.2013 - 31.03.2013	12
01.04.2013 - 30.06.2013	12
01.07.2013 - 06.07.2013	12

Существует возможность в каждом периоде указать количество дней, нажав на кнопку «Заполнить по количеству календарных дней» (рисунок 29).

### Периоды и количества в проекте

Период	Количество
01.01.2011 - 31.01.2011	31
01.02.2011 - 28.02.2011	28
01.03.2011 - 31.03.2011	31
01.04.2011 - 30.04.2011	30
01.05.2011 - 31.05.2011	31
01.06.2011 - 30.06.2011	30
01.07.2011 - 31.07.2011	31

Также эта форма доступна в редактировании проекта.

10. После сохранения количества, есть возможность распределить физ. лиц по ролям, также эта форма доступна в редактировании проекта (рисунок 30).

#### Назначение физ. лиц ролям проекта

Роль	Физ. лицо
Управляющий инвестированием в агентские услуги по представлению интересов заказчика	
Управляющий инвестированием в техническую эксплуатацию инженерных систем зданий	
<input type="button" value="Сохранить"/>	<input type="button" value="Отмена"/>
<input type="checkbox"/> Заменить назначенных физ. лиц?	

11. Если перейти во вставленный укрупненный ресурс, то можно заметить, что периодам сопоставлены даты начала периодов и количества (рисунок 31).

#### Маршрут

CGP / tst[4/10] / проект с периодичностью "квартал" и различающимися суммами клес во всех периодах / Бюджет проекта[27.09.2011 / Расходы по проекту / Пакет работ / 50.10.1 - Услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров морскими судами /

#### Карточка бюджета

Наименование ресурса: 50.10.1 Услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров морскими судами  
 Укрупненный норматив: 150.00  
 Название единицы измерения: %  
 Количество, в ед. изм.: 12.00  
 Сумма по типовому бюджету: 1 800.00  
 Сумма по индивидуальному бюджету: 2 880.00  
 Отклонение от типового бюджета, %: 0.00  
[Редактировать](#)

#### Список Плановая калькуляция проекта

Действия ▾			
Дата	Укрупненный норматив	Сумма по индивидуальному бюджету	Количество
06.07.2011	10.00	1 200.00	12.00
01.10.2011	20.00	240.00	12.00
01.01.2012	30.00	360.00	12.00
01.04.2012	40.00	480.00	12.00
01.07.2012	50.00	600.00	12.00

12. В укрупненном ресурсе можно завести калькуляцию по строительному проекту (рисунок 32)

#### Калькуляция

Действия ▾

[Наименование ресурса](#)

[Добавить в калькуляцию](#)

В форме ввода калькуляции по строительному проекту отображаются только те элементы CGC, которые сопоставлены с КПЕСом, в котором осуществляется добавление (рисунок 33).

Ресурс	
Количество	
<input type="button" value="Сохранить"/>	CGC 77.39.14 Прокат IP-телефона без разъемов для подключения USB кабеля, телефонной гарнитуры CGC 77.39.14 Прокат IP-телефона с разъемами для подключения USB кабеля, телефонной гарнитуры и LAN CGC 77.39.14 Прокат USB телефона с двухстрочным дисплеем <b>CGC 77.39.14 Прокат VoIP шлюза для аналоговых телефонов на 2 FXS порта</b> CGC 77.39.14 Прокат беспроводного телефона CGC 77.39.14 Прокат беспроводной гарнитуры CGC 77.39.14 Прокат переносной радиостанции для гражданской радиосвязи CGC 77.39.14 Прокат сотового телефона CGC 77.39.14 Прокат сотового телефона бюджетного класса CGC 77.39.14 Прокат сотового телефона смартфона CGC 77.39.14 Прокат сотового телефона среднего класса CGC 77.39.14 Прокат стационарного телефона CGC 77.39.14 Прокат стационарной радиостанции для гражданской радиосвязи CGC 77.39.14 Прокат транкового голосового VoIP медиа шлюза 2 spans E1/T1 CGC 77.39.14 Прокат цифрового телефона

При этом автоматически подтягивается цена CGC (рисунок 34).

## Калькуляция

Действия ▾

Наименование ресурса	Версия	Автор изменений	Цена	Количество	Сумма	Источник
<a href="#">CGC 77.39.14 Прокат VoIP шлюза для аналоговых телефонов на 2 FXS порта</a>	27.09.2011 16:16	Агафонов Е. В., действующий за Агафонову В.Е.1997г	17.79	20.00	355.80	MNL

[Добавить в калькуляцию](#)

## Проект с периодичностью «квартал» с одинаковыми суммами в периодах укрупненного ресурса

Отличие заключается только в том, что периоды сформируются автоматически с одинаковыми суммами, на каждую строку с суммой и периодом в типовом проекте, при добавлении сумм в типовой проект, больше одного периода указывать запрещено.

Допустим, типовой проект имеет вид (рисунок 35).

### Маршрут

[CGP / tst\[6/10\] / Типовой проект с периодичностью "квартал работ / 50.10.1 - Услуги по трансокеанским и каботажным г Ввод/Редактирование укрупненного ресурса](#)

Роль:

Период	Сумма	
1 ▾	20	<a href="#">Удалить</a>

[Добавить](#) [Сохранить](#) [Отмена](#)

Тогда в индивидуальном проекте будет вид (рисунок 36).

## Маршрут

CGP / tst[6/10] / Типовой проект с периодичностью "квартал" и работ / 50.10.1 - Услуги по трансокеанским и каботажным перев

Ввод/Редактирование укрупненного ресурса

Роль:

Физ.лицо:

Период	Сумма	
01.01.2011	200	<a href="#">Удалить</a>
01.04.2011	200	<a href="#">Удалить</a>
01.07.2011	200	<a href="#">Удалить</a>
01.10.2011	200	<a href="#">Удалить</a>
01.01.2012	200	<a href="#">Удалить</a>
01.04.2012	200	<a href="#">Удалить</a>
01.07.2012	200	<a href="#">Удалить</a>
01.10.2012	200	<a href="#">Удалить</a>
01.01.2013	200	<a href="#">Удалить</a>

[Добавить](#) [Сохранить](#) [Отмена](#)

## Проект с периодичностью «Без периода»

Отличие этого варианта заведения проекта от того, в котором указан период и суммы в периодах типового проекта разные, заключается в том, что в укрупненных ресурсах период не нужно указывать, не нужно указывать максимальное количество периодов (рисунки 37, 38).

### Вставка проекта Dt

Типовой проект	<input type="text" value="Типовой проект"/>
Наименование проекта	<input type="text" value="Типовой проект с периодичностью " без="" периода"=""/>
Единица измерения	<input type="text" value="%"/>
Периодичность планированного укрупненного норматива	<input type="text" value="Без периода"/>
Максимальное количество периодов	<input type="text"/>
<a href="#">Сохранить</a> <a href="#">Отмена</a>	

## Маршрут

CGP / tst / Тестовый проект с периодичностью "без периода" / 123 / Расходы по про  
Ввод/Редактирование укрупненного ресурса

КПЕС:

50.10.1 - Услуги по трансокеанским и каботажным перевозкам пассажиров морски

Роль:

Период	Сумма	
▼ 20		Удалить
▼ 30		Удалить

Добавить Сохранить Отмена

И при создании индивидуального проекта на основе проекта без периода, независимо от того проставлена галочка «Плановые суммы в каждом периоде одинаковые» или нет, даты в укрупненных ресурсах будут указаны как дата начала проекта. Также не будет предложено заполнить количества в периодах. Количеством будет считаться только количество, указанное в проекте (рисунок 39).

## Список Плановая калькуляция проекта

Действия ▼			
Дата	Укрупненный норматив	Сумма по индивидуальному бюджету	Количество
01.01.2011	20.00	200.00	10.00
01.01.2011	30.00	300.00	10.00
01.01.2011	10.00	100.00	10.00

## Редактирование проекта

### Уровень проекта

Редактирование проекта доступно.

1. Из иерархий CGCG (рисунок 40).

Жилое здание блокированное деревянное каркасное общей площадью более 1200 кв.м.[0]

Жилое здание крупнопанельное десятиэтажное общей площадью 7000-9000 м.кв. (последний вариант)[19]

Добавить типовой проект

Проекты

Редактирование проекта

Действия ▼

Название ▼ содержит ▼

Извлечь данные

Код проекта	Наименование	дата начала	Дата завершения	Инвестор	Управляющий проектом	На
	Пристрой №1 к жилому дому №2 в 34а мкр. Центрального района г.Челябинск	01.02.2011	29.02.2012	ООО "Центр управления проектами"	ИП Ильясов Равиль Фанильевич	м2
	Наружные сети водоснабжения в 34 мкр. (2 очередь) Центрального района г.Челябинск	01.06.2011	31.12.2011	ООО "Центр управления проектами"	ИП Ионаилев Мубариз Елчу-Оглы	.п.

2. Из карточки проекта (рисунок 41).

## Индивидуальный проект

Наименование: 2 Жилое здание крупнопанельное десятиэтажное общей площадью 7000-9000 м.кв. (последний вариант) 

Дата начала: 01.01.2011

При нажатии на эту кнопку открывается форма редактирования проекта, где можно изменить ранее указанные свойства, назначить физ. лиц для ролей проекта, отредактировать количество в периодах для периодичных проектов (рисунок 42).

## Редактирование проекта

CGCG:	tst						
	<input type="button" value="выбрать CGCG по иерархии"/>						
Название проекта:	Типовой проект с периодичностью "квартал" и различающимися суммами КПЕС						
Дата начала:	06.07.2011						
Дата завершения:	01.01.2013						
Инвестор:	1 МТО						
Управляющий проектом:	21st LIVINGART						
Единица измерения:	%						
Код проекта:	12						
Периодичность:	Квартал						
Количество:	12						
Договор:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Дата</th> <th>Номер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Название	Дата	Номер	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Название	Дата	Номер					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Статус проекта:	<u>Действующий</u>						
Название бюджета:	Бюджет проекта						
Версия:	27.09.2011						
Автор:	Беляков Григорий Владимирович						
Статус:	Активный <input type="button" value="▼"/>						
<input type="button" value="Сохранить"/>	<input type="button" value="Отмена"/>						

## Назначение физ. лиц ролям проекта

Роль	Физ. лицо
Управляющий инвестированием в техническую эксплуатацию инженерных систем зданий	<input type="text"/>
<input type="button" value="Сохранить"/>	<input type="button" value="Отмена"/>
<input type="checkbox"/> Заменить назначенных физ. лиц?	

## Периоды и количества в проекте

Период	Количество
06.07.2011 - 30.09.2011	12
01.10.2011 - 31.12.2011	12
01.01.2012 - 31.03.2012	12
01.04.2012 - 30.06.2012	12
01.07.2012 - 30.09.2012	12
01.10.2012 - 31.12.2012	12

1. Чтобы изменить договор, необходимо ввести данные в поле «Договор» в названии – либо название договора, либо дату, либо номер договора и выбрать нужное из списка.
2. Чтобы изменить статус проекта, нужно нажать на значение текущего статуса проекта (действующий/не действующий), появится запрос

подтверждения о смене статуса проекта. Если договор переводится в статус «не действующий», появится поле для выбора «Даты фактического закрытия». Эта дата должна находиться в интервале даты начала и даты завершения проекта. После того как проект переведён в состояние «не действующий», при привязке спецификации и ПУДов этот проект будет недоступен в дереве выбора. Фонды с датой большей чем «дата фактического закрытия» проекта не будут попадать в проект.

## Уровень пакета работ

На пакете работ, где на следующем уровне укрупненных ресурсов можно отредактировать суммы укрупненных ресурсов, как по отдельности, так и целиком у всего пакета (рисунок 43):

### Редактирование пакета работ

Наименование:	Исходно-разрешительна:
Сумма по индивидуальному бюджету:	230
Роль:	Управляющий инвестиционно-строительным проектом
Физ. лицо:	Ипьясов Равиль Фаниль
<input type="button" value="Сохранить"/>	<input type="button" value="Отмена"/>

КПЕС	Сумма
43.13.10 - Разведочные буровые и буровые работы	0
71.11.31 - Услуги по градостроительному планированию	0
71.12.12 - Инженерные услуги, связанные со строительными проектами	0
71.12.31 - Геологические и геофизические консультативные услуги	230
71.12.32 - Геофизические услуги	0
71.12.34 - Услуги по изучению земной поверхности	0
71.12.35 - Услуги в области картографии	0
71.20.11 - Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ	0
74.90.19 - Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки	0

В данной ситуации если будет изменена сумма по пакету в целом и по какому-либо из КПЕС, то приоритет будет у пакета работ. Сумма распределится в соответствии с теми суммами, что были заполнены ранее.

Если пакет работ не последнего уровня (внутри него есть еще пакеты работ), то форма редактирования укрупненных ресурсов не подтянется, а будет возможность просто отредактировать общую сумму.

## Уровень укрупненных ресурсов

Индивидуальный проект. На данном уровне проекта предполагается вносить суммы с привязкой к датам, которые должны попадать в интервал действия проекта. Если дата выходит за этот интервал, при сохранении будет сообщение об ошибке (рисунок 44).

## Маршрут

CGP / \_ТЕСТ\_ Жилое здание крупнопанельное №6 в 149 мкр., г. Магнитогорск / Жилое здание кирпичное десять и менее этажей с  
Расходы по проекту / Исходно-разрешительная документация / 71.12.31 - Геологические и геофизические консультативные услуги  
Ввод/Редактирование укрупненного ресурса

Роль:

Менеджер по управлению инвестированием в проектирование и согласование про

Физ.лицо:

Иванова Наталья Александровна

Период	Сумма	
01.01.2011	200	<a href="#">Удалить</a>
03.10.2012	17	<a href="#">Удалить</a>
04.10.2012	3	<a href="#">Удалить</a>

Дата не попадает в интервал действия проекта. Внимание! Значение NULL исключено в агрегатных или других операциях SET.

[Добавить](#) [Сохранить](#) [Отмена](#)

Форма ввода [ссылки на письма Lotus](#)

[ДатаПисьмо Lotus](#)

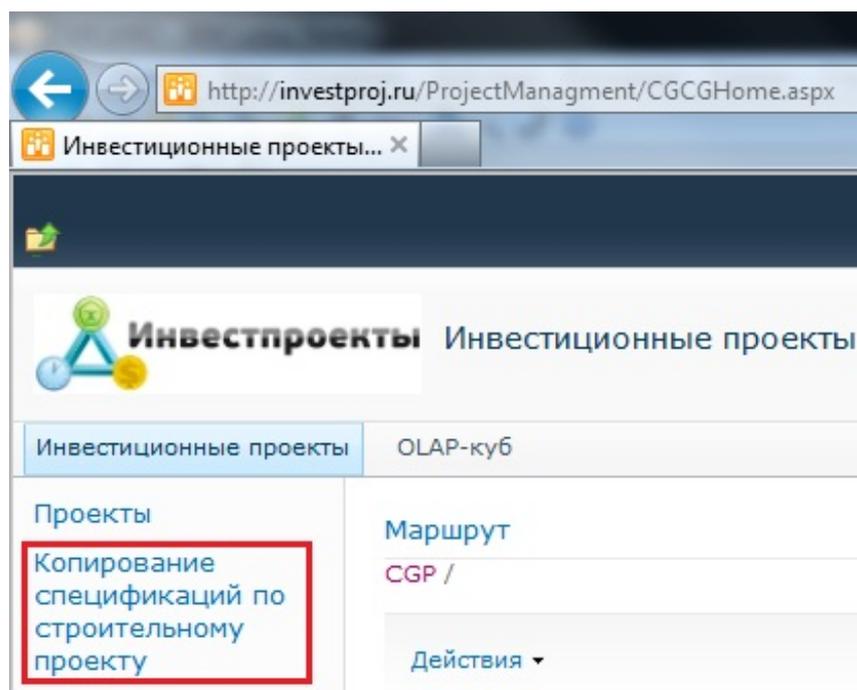
Название ссылки

URL ссылки

[Сохранить](#)

## Движимое имущество. Особенности работы

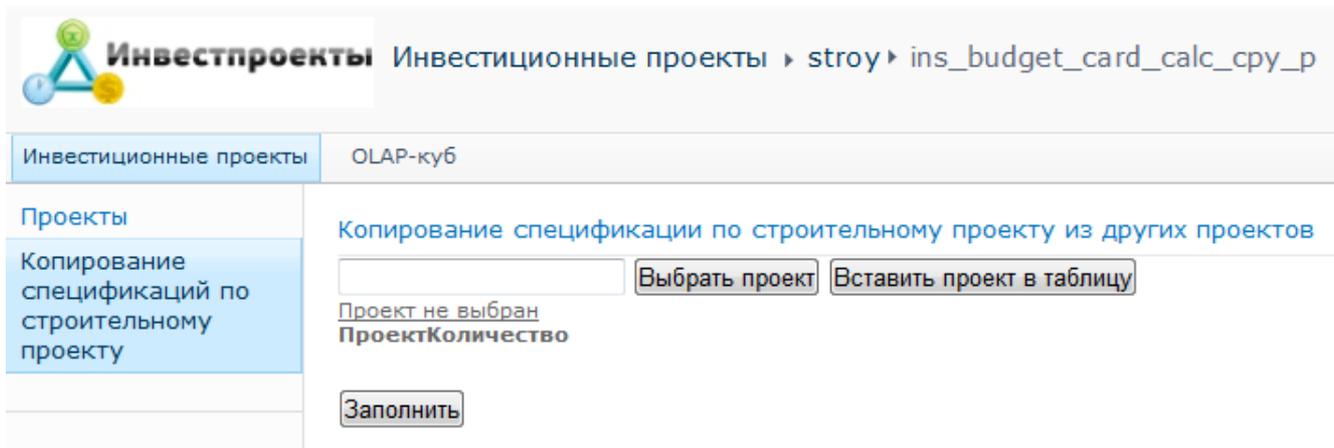
В ветки проектов Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность общества с целью приращения их стоимости, Инвестирование чистых активов общества в покупку, эксплуатацию и продажу движимого имущества с целью получения прибыли добавлены папки «Актив» и «Пассив», в которые входят укрупненные ресурсы с кодами 00.28, 00.41, 00.42 и 00.43, 00.44, 00.45 соответственно. Суммы в этих папках не суммируются с суммами существующих папок «Доходы по проекту», «Расходы по проекту» (рисунок 45):



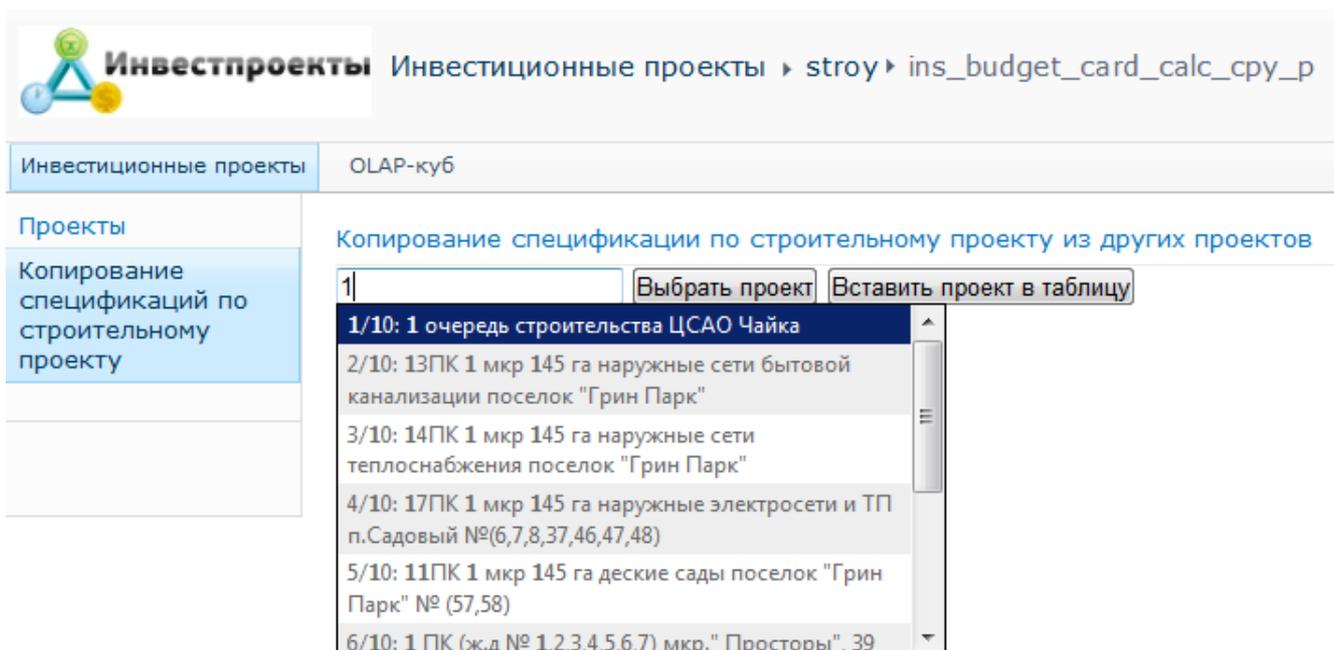
В параметры индивидуального проекта добавлены:

- Паспорт технического средства (ПТС), инструкции по эксплуатации

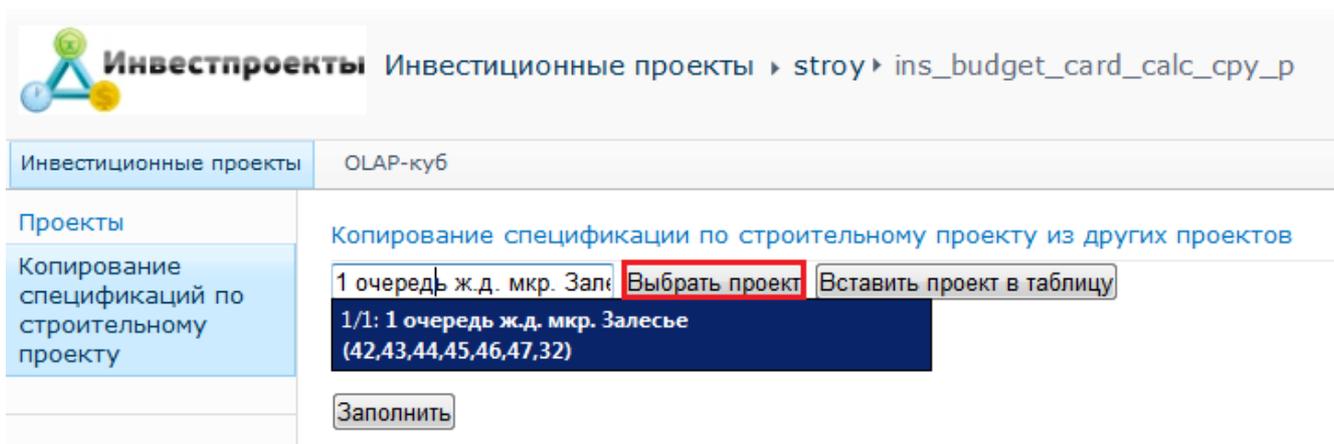
(ссылка в карточке проекта, рисунок 46)



Имеется возможность добавления коллекции файлов (рисунок 47).



- Фото ОС (заполняется в редактировании проекта, рисунок 48)



В параметры типового проекта добавлено поле CGC (рисунок 49).

## Копирование спецификации по строительному проекту из других проектов

1 очередь ж.д. мкр. Залесье

1 очередь ж.д. мкр. Залесье (42,43,44,45,46,47,32)

ПроектКоличество

В карточке проекта добавлена ссылка на историю изменений ([H] – History, рисунок 50):

## Копирование спецификации по строительному проекту из других проектов

Жилое здание №32, мкр. Залесье

1/1: Жилое здание №32, мкр. Залесье ( для формирования информационной модели)

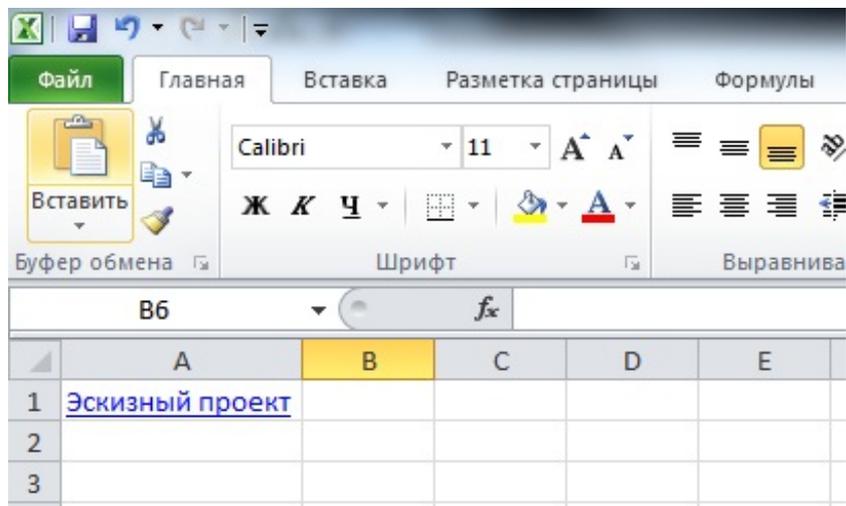
	Количество
<a href="#">Жилое здание №32, мкр. Залесье ( для формирования информационной модели)</a>	3
<a href="#">Жилое здание №43, мкр. Залесье ( для формирования информационной модели)</a>	3
<a href="#">Жилое здание №32, мкр. Залесье ( для формирования информационной модели)</a>	1

Предусмотрена возможность прикреплять письма к статьям бюджета инвестиционного проекта при вводе/редактировании укрупненного ресурса (рисунок 51)

The screenshot shows a web application interface for 'Инвестпроекты'. The main content area displays project details for 'Маршрут' (Route) with a long URL. A red box highlights a link labeled 'Эскизный проект' (Preliminary project) within the URL. The interface includes a search bar, navigation tabs, and a sidebar with project management options.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Книга1 - Microsoft Excel' window. The ribbon includes 'Файл', 'Главная', 'Вставка', 'Разметка страницы', 'Формулы', 'Данные', 'Рецензирование', and 'Вид'. The 'Главная' ribbon is active, showing options for font, paragraph, and styles. A red arrow points from the 'Эскизный проект' link in the previous screenshot to cell A1 in the Excel spreadsheet.

В URL ссылки можно вставить данные из свойств документа (рисунок 52).



Задача суммы в папках Актив и Пассив не должны суммироваться с суммами существующих папок Доход и Расход решалась в двух местах:

- OLAP-кубе.
- в форме отображения на сайте.

К OLAP-кубу применен фильтр на страницах проекта и бюджета, который показывает только доходы и расходы. В формах на сайте были написаны специальные запросы, которые позволяют отображать суммы, но не учитывать в общем итоге.

Карточка проекта (рисунок 53)

ТРУ

Личный кабинет

Классификатор товаров, работ, услуг

Сайт ТРУ / Каталог по юридическим лицам / ООО "СтройКом" / Прайс ООО "СтройКом" /

Выполнение земляных работ по вертикальной планировке, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки механизированным способом из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика

**Выполнение земляных работ по вертикальной планировке, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки механизированным способом из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика**

Продавец: ООО "СтройКом"

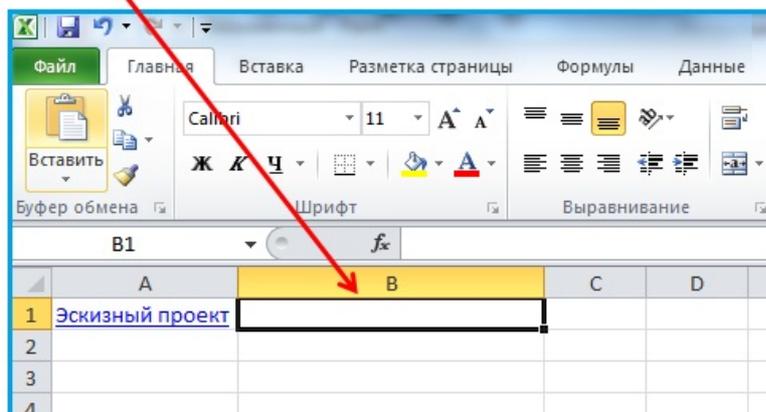
Продукция: [Выполнение земляных работ по вертикальной планировке, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки механизированным способом из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика](#)

Единица измерения: нормо-час

CGC: **CGC 43.12.10 Выполнение комплекса работ по подготовке грунта и земли механизированным способом**

Цена: 179,58 руб.

Дата цены: 11.01.2013



## Карточка бюджета (рисунок 54)

	A	B	C	D	E	F	G
1	<a href="#">Эскизный проект</a>	<a href="#">CGC 43.12.10 Выполнение комплекса работ по подготовке грунта и земли</a>					
2							
3							
4							

Отчет «Стоимость чистых активов» доступен в карточке проекта: ТЕЛ0000013 Кран ДЭК-251 (д/т)[OLAP][Н][СЧА] (рисунки 55, 56).

	A	B	C	D
1	<a href="#">Эскизный проект</a>	<a href="#">CGC 43.12.10 Выполнение комплекса работ по подготовке грунта и земли</a>	23	
2	<a href="#">Эскизный проект</a>	<a href="#">CGC 43.12.10 Выполнение комплекса работ по подготовке грунта и земли</a>	27	
3				
4				

http://investproj.ru/ProjectManagment/stroy/ins\_bcc\_xls.aspx

Инвестиционные проекты... X

**Инвестпроекты** Инвестиционные проекты  
» stroy » ins\_bcc\_xls

Инвестиционные проекты OLAP-куб

Проекты

ins\_bcc\_xls

Обзор...

Загрузить

## Примечание

**ВАЖНО!!!** Если что-то работает не так как описано в инструкции, нужно попробовать почистить кэш. В Internet Explorer: F12, затем Ctrl+R ответить «Да», затем F5 – обновить окно. В Mozilla Firefox сочетание клавиш Ctrl+Shift+R.