СТО МИ пользователя «Сайт Инвестиционные проекты»

Описание

Все проекты делятся на 2 типа: типовые и индивидуальные.

Также существует разбиение всех проектов на:

- Периодичные (год, квартал, месяц, день – период, в результате которого создаётся готовый продукт реализации),
- Проекты без периода – продукт реализации будет готов к окончанию проекта.

Типовой проект

Типовой проект является шаблоном для создания индивидуального.

Основные свойства типового проекта:

- Единица измерения,
- Периодичность планированного укрупненного норматива,
- Максимальное количество периодов,
- 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. Авторизированный пользователь, которому доступен просмотр проектов.

2. Бизнес-аналитик направления, которому разрешено редактировать любой проект, находящийся на определённом уровне CGCG.

3. Бизнес-аналитик группы проектов, которому разрешено редактировать проекты, где он является автором типового бюджета.

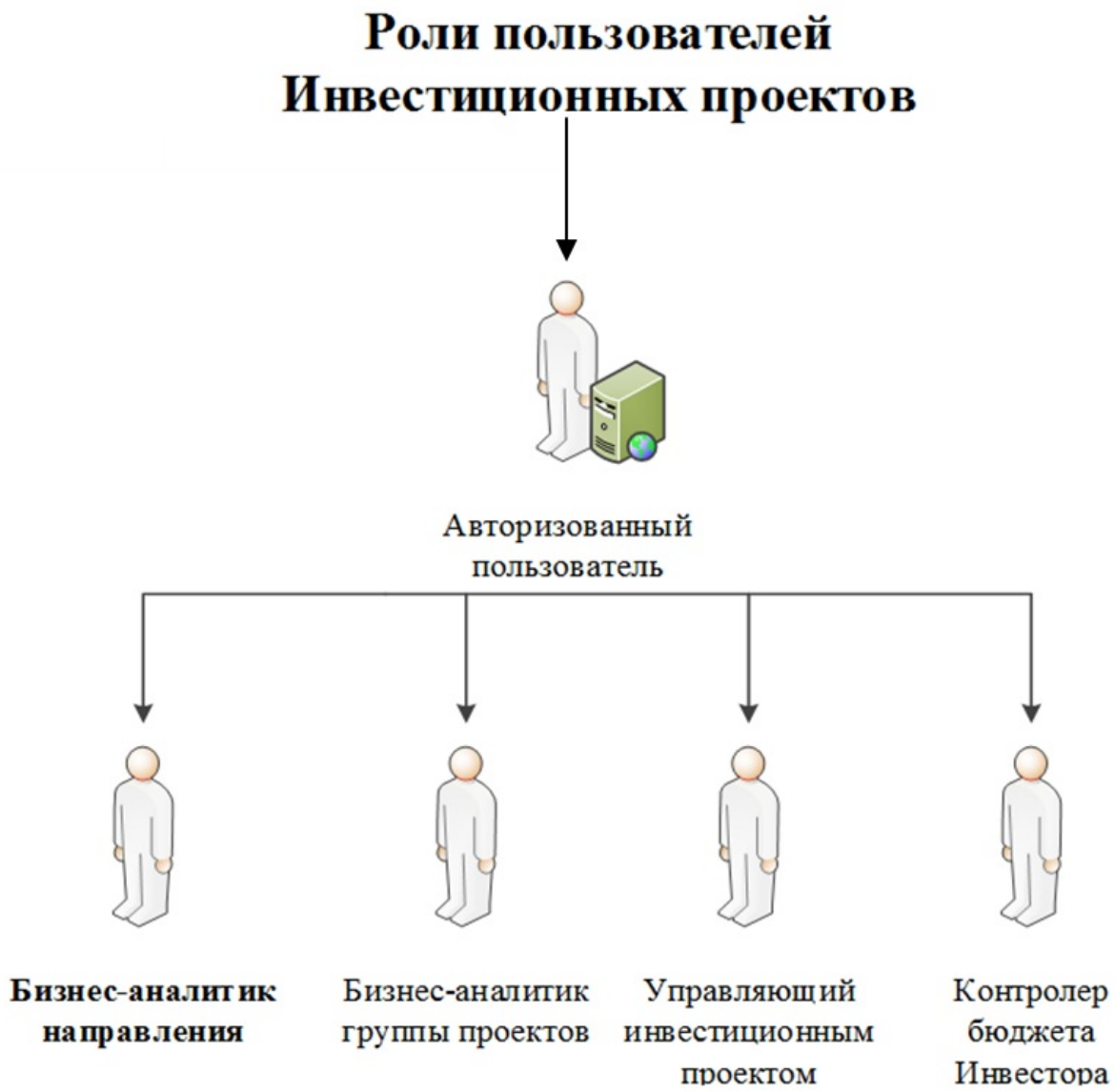
4. Управляющий инвестиционным проектом – разрешено редактировать индивидуальные проекты и последующие уровни проектов – автор индивидуального бюджета.

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.

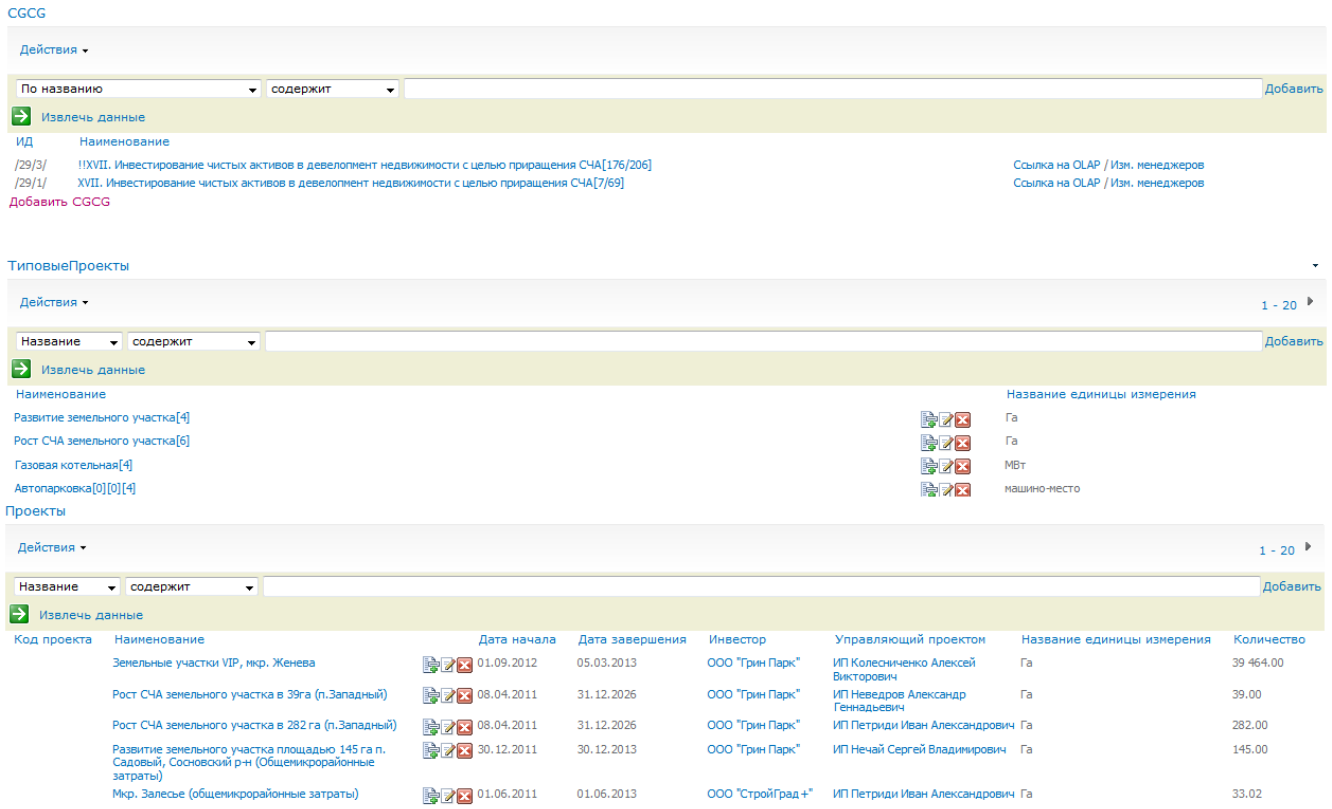
п.3 – п.5 предполагают, что на данный вид роли будет назначено строго одно физ. лицо. По данному лицу происходит поиск в 1С «Каталог лиц», которому сопоставлен пользователь в домене. Назначение (редактирование соответствующего уровня проекта) может происходить пользователем, обладающим более высоким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

На рисунке 1 представлена схема ролей пользователей инвестиционных проектов.



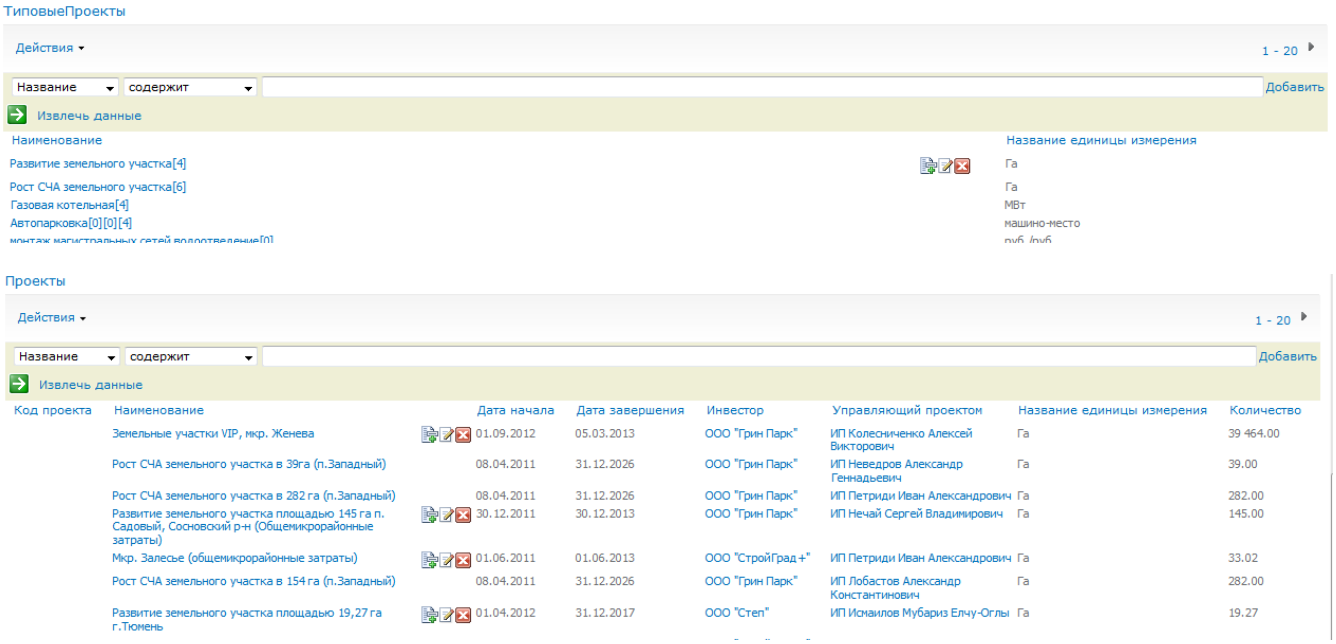
Уровень CGCG

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



Уровень проекта

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



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	Менеджер по управлению	Иванова Наталья	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	Удалить

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	Удалить
03.10.2012	21	Удалить

Сумма отредактирована не верно. 221.0000000000 220.0000000000

Добавить Сохранить Отмена

Форма ввода ссылок на письма Lotus

Дата	Письмо Lotus

Название ссылки

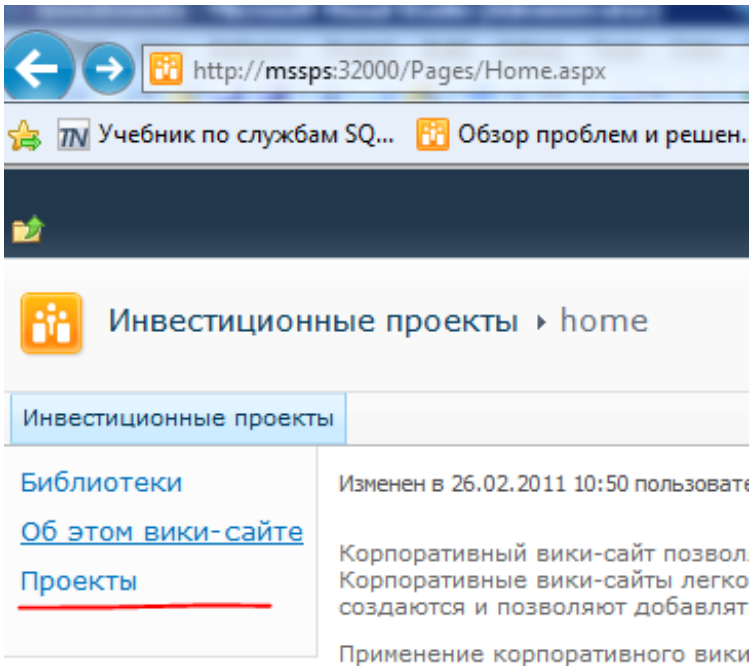
URL ссылки

Сохранить

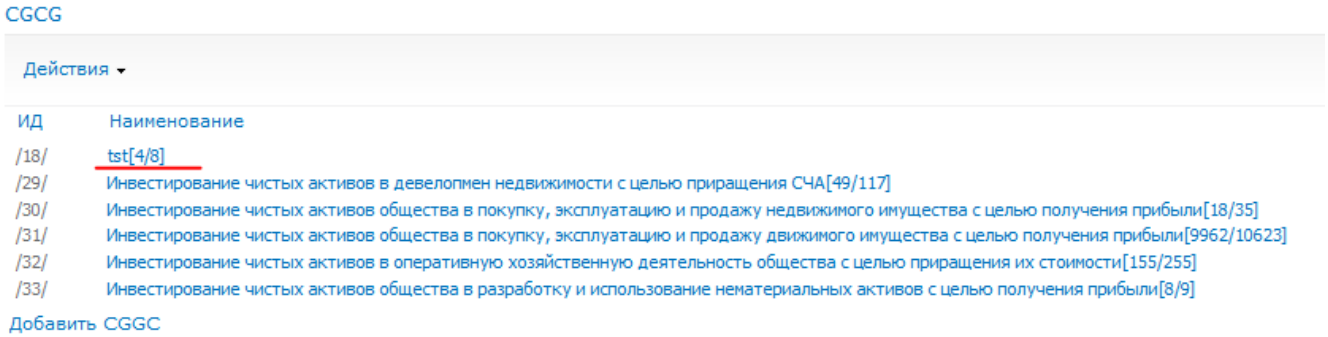
Создание проекта

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

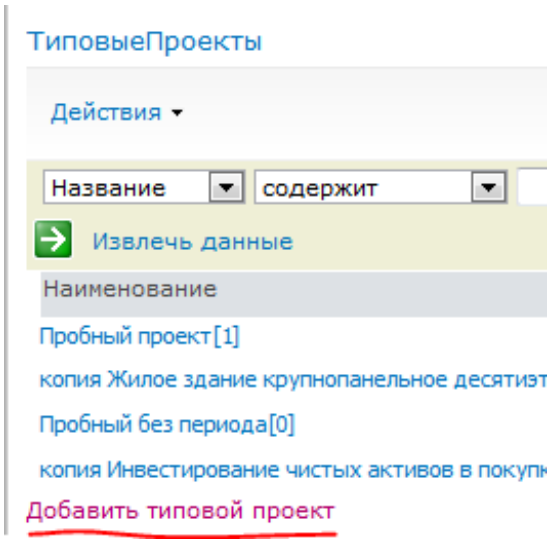
1. На сайте Инвестиционные проекты найти ссылку Проекты (рисунок 10).



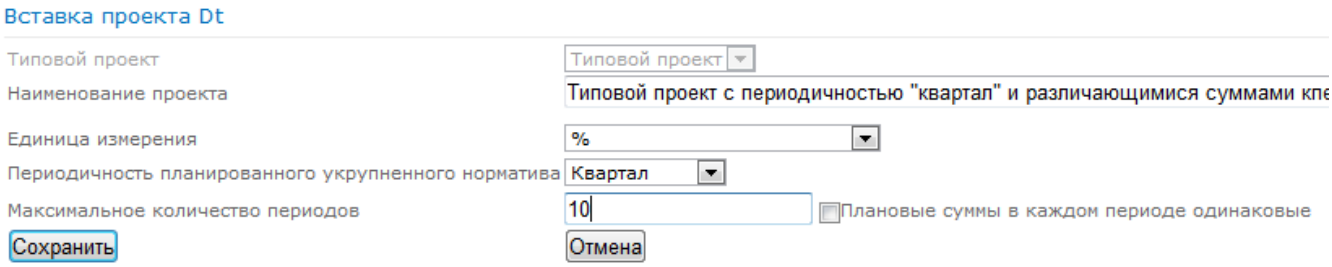
2. Выбрать необходимую ветку CGCG, в которую будет помещён типовой проект (рисунок 11).



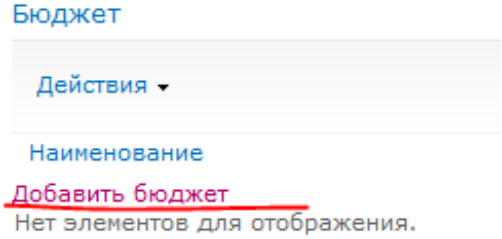
3. Нажать кнопку «Добавить типовой проект» (рисунок 12).

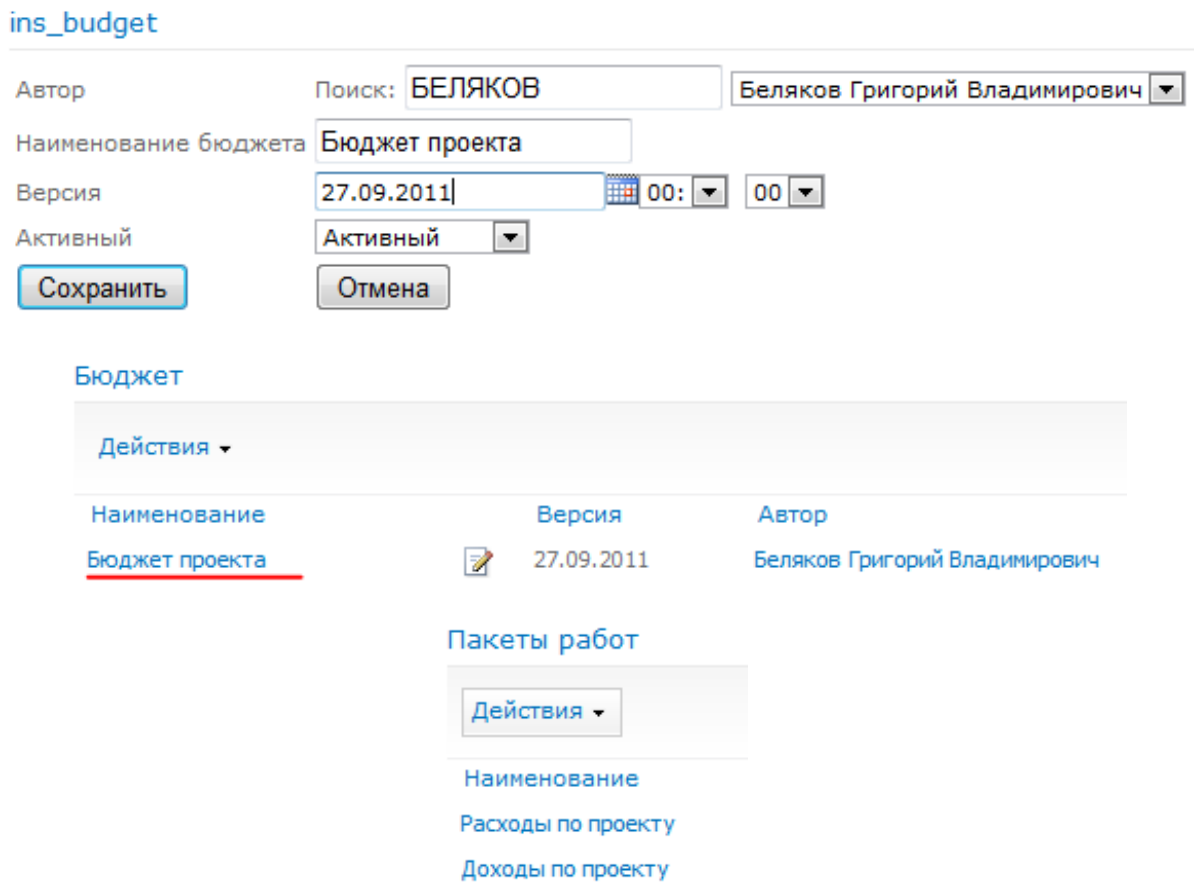


4. Заполнить необходимые поля, нажать кнопку «Сохранить», после будет осуществлен переход на страницу, добавленного типового проекта (рисунок 13).

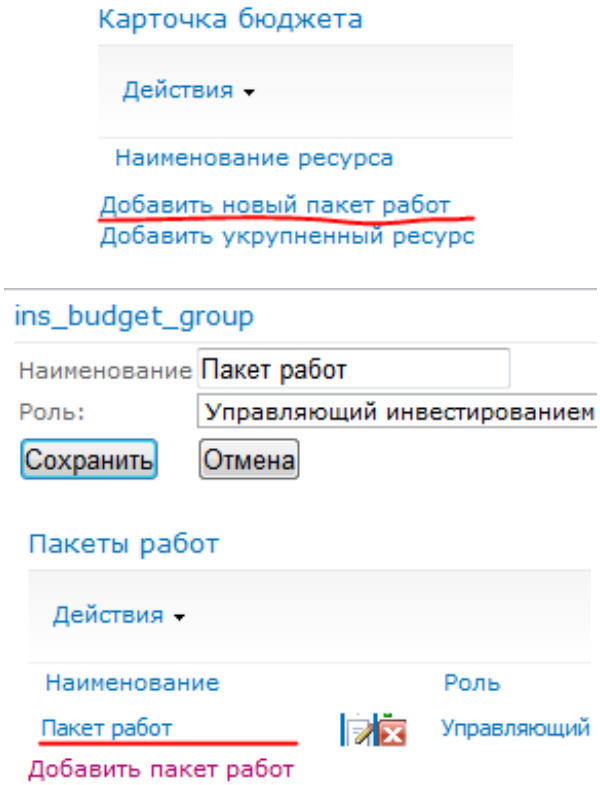


5. Добавляем бюджет, в нем видим, что автоматически были добавлены пакеты работ верхнего уровня «Расходы по проекту», «Доходы по проекту» (рисунки 14, 15, 16, 17).

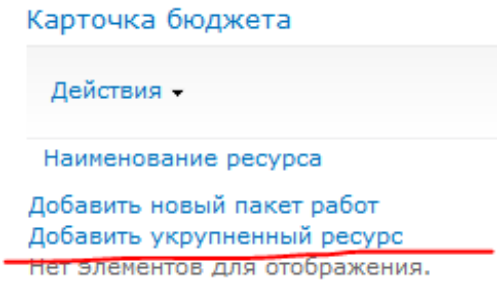


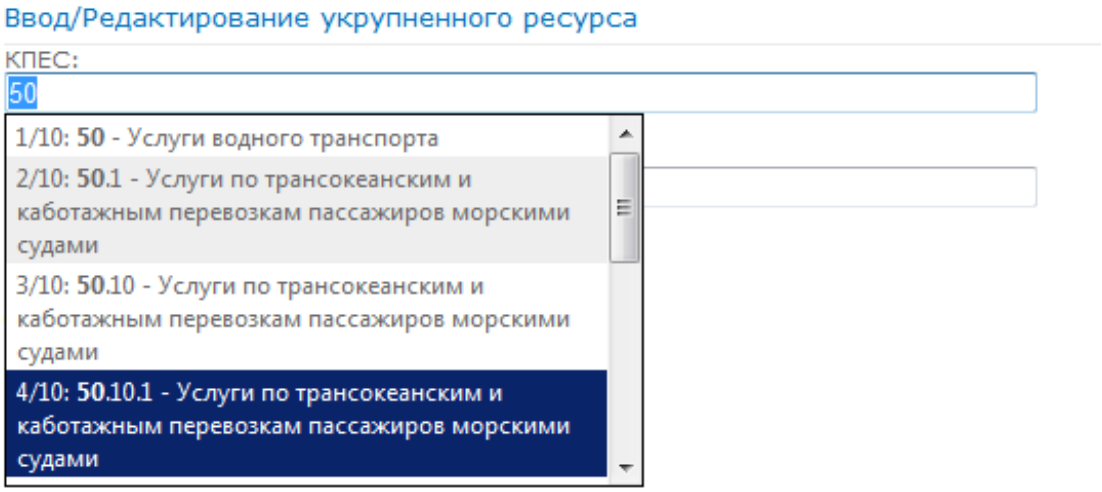


6. Переходим в пакет «Расходы по проекту», аналогично в пакете «Доходы по проекту». Поскольку в пакете работ не заполнен ни пакет работ, ни укрупненный ресурс, предоставлен выбор того что нужно добавить. Дальше могут быть пакеты с произвольными названиями, на конечном уровне иерархии укрупненные ресурсы,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

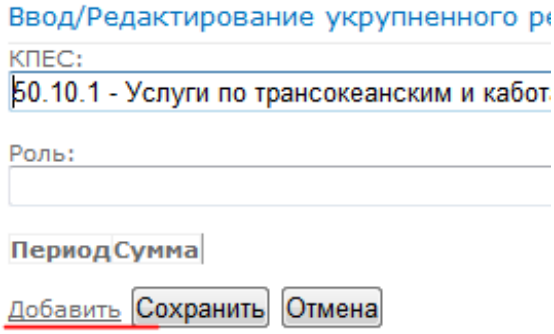


7. Добавляем укрупненный ресурс. В форме добавления укрупненного ресурса выбираем код КПЕС (рисунки 21, 22).

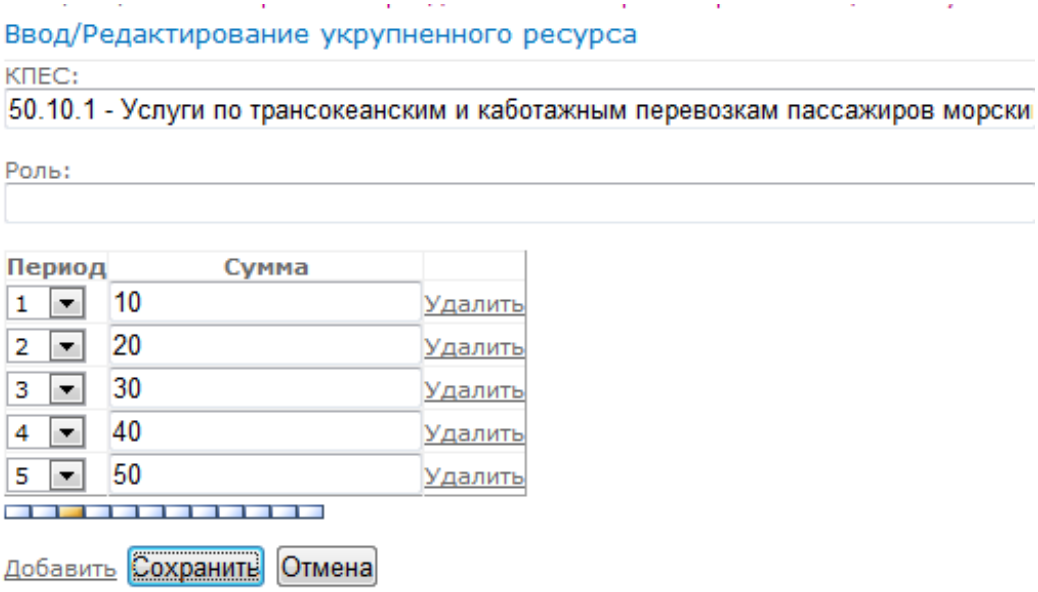




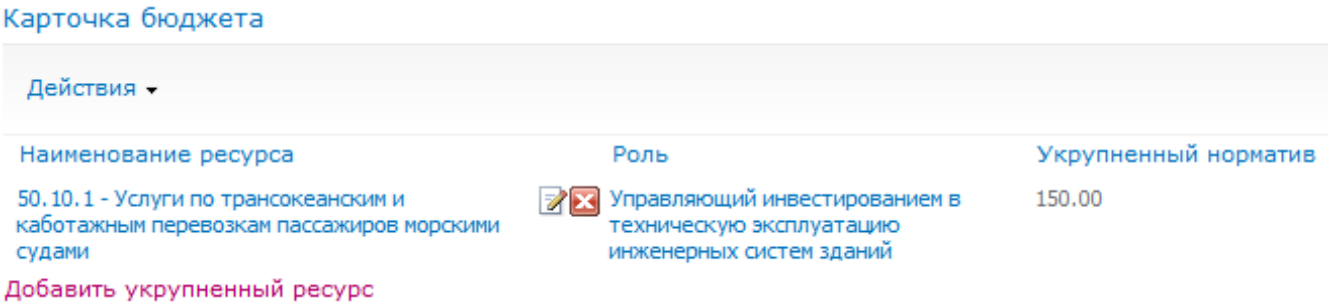
Необходимо нажать на ссылку «Добавить» (рисунок 23).



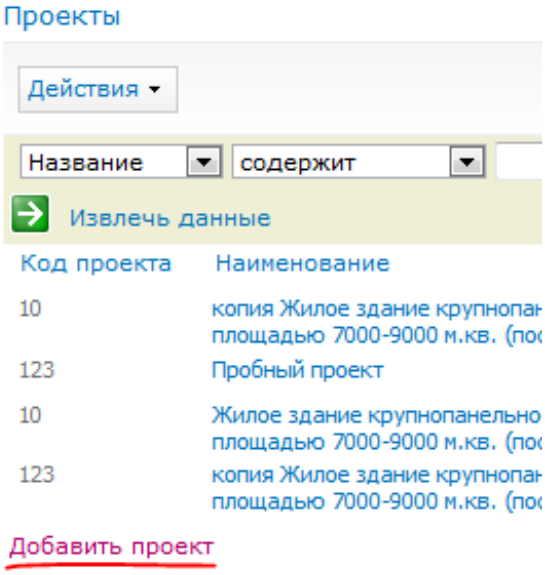
Появляется форма с порядковым номером периода и суммы. Этому периоду будет сопоставлена дата в индивидуальном проекте: Количество периодов не должно превышать «Максимальное количество периодов». Оно было указано при заведении проекта. Периодов может быть меньше максимального, на добавление большего числа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



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



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



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
Дата завершения	01.01.2013 00: 00
Инвестор:	ООО "Стройхолдинг"
Управляющий проектом:	ООО "Маркетинговые те:
Код проекта	10
Периодичность планированного укрупненного норматива	Квартал
Количество	12

	Название	Дата	Номер
Договор:	СТД СМК 120-2009 Догов	02.04.2010	12/120-2009/СХ

Сохранить

1/1: СТД СМК 120-2009 Договор поставки (предоплата 100%, самовывоз) от 02.04.2010 номер: 12/120-2009/СХ

Так как 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

Сохранить

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

Периоды и количества в проекте

Заполнить по количеству календарных дней

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
Сохранить	

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	
Сохранить	Отмена
Заменить назначеных 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 кпес 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	120.00
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

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
CGC 77.39.14 Прокат VoIP шлюза для аналоговых телефонов на 2 FXS порта
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
CGC 77.39.14 Прокат VoIP шлюза для аналоговых телефонов на 2 FXS порта	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 "кварта
работ / 50.10.1 - Услуги по трансокеанским и каботажным г

Ввод/Редактирование укрупненного ресурса

Роль:

Период	Сумма	
1	20	Удалить

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	Удалить
01.04.2011	200	Удалить
01.07.2011	200	Удалить
01.10.2011	200	Удалить
01.01.2012	200	Удалить
01.04.2012	200	Удалить
01.07.2012	200	Удалить
01.10.2012	200	Удалить
01.01.2013	200	Удалить

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: Типовой проект

Наименование проекта: Типовой проект с периодичностью "Без периода"

Единица измерения: %

Периодичность планированного укрупненного норматива: Без периода

Максимальное количество периодов:

Сохранить Отмена

Маршрут

CGP / tst / Тестовый проект с периодичностью "без периода" / 123 / Расходы по про

Ввод/Редактироваине 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] м2

Жилое здание крупнопанельное десятиэтажное общей площадью 7000-9000 м.кв. (последний вариант)[19] м2

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 Исмаилов Мубариз Елчу-Оглы	.п.

2. Из карточки проекта (рисунок 41).

Маршрут

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

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 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:	Название / Дата / Номер
Статус проекта:	Действующий
Название бюджета:	Бюджет проекта
Версия:	27.09.2011
Автор:	Беляков Григорий Владимирович
Статус:	Активный
Сохранить	Отмена

Назначение физ. лиц ролям проекта

Роль	Физ. лицо
Управляющий инвестированием в техническую эксплуатацию инженерных систем зданий	
Сохранить	Отмена
Заменить назначеных физ. лиц?	

Периоды и количества в проекте

Заполнить по количеству календарных дней

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

Сохранить

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.

3. Дату начала проекта можно изменить при следующих условиях:

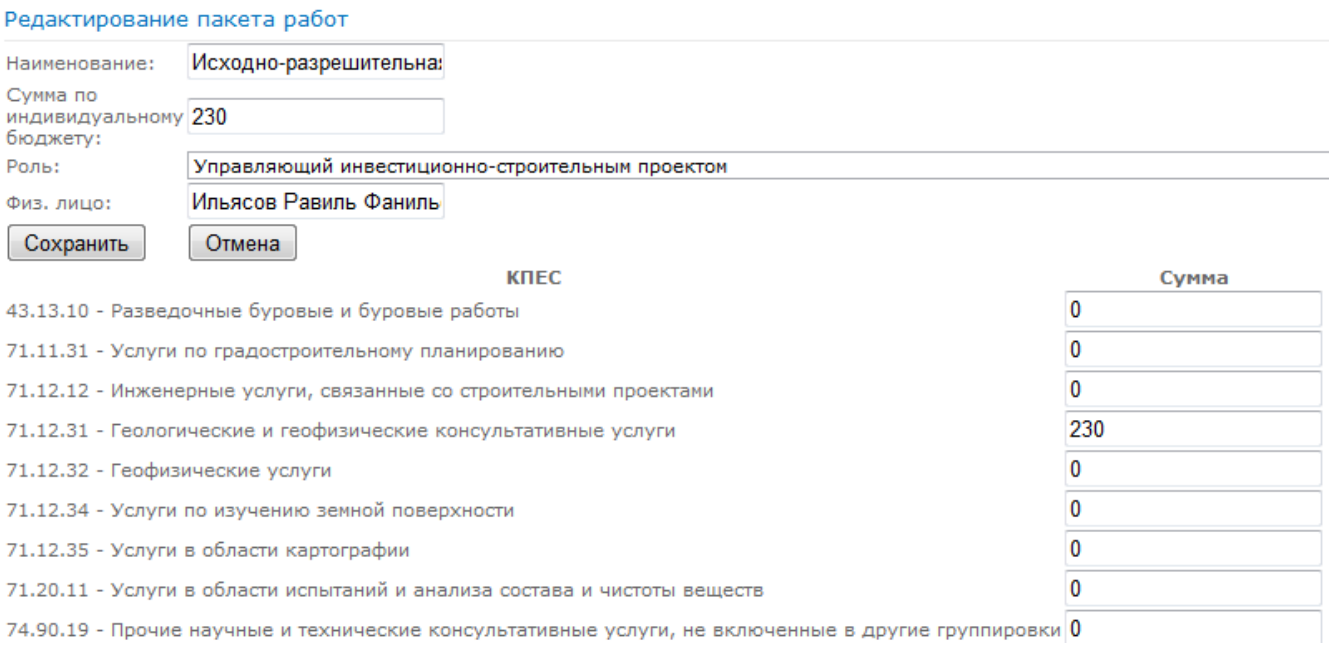
– Дата завершения должна быть больше или равна дате начала,

– Статус проекта – «Действующий»,

– Если статус проекта отличен от «Действующий», дата фактического закрытия проекта должна быть больше или равна дате начала и меньше или равна дате завершения.

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):



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 услу

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	Удалить
03.10.2012	17	Удалить
04.10.2012	3	Удалить

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

Добавить Сохранить Отмена

Форма ввода ссылок на письма Lotus

Дата Письмо Lotus

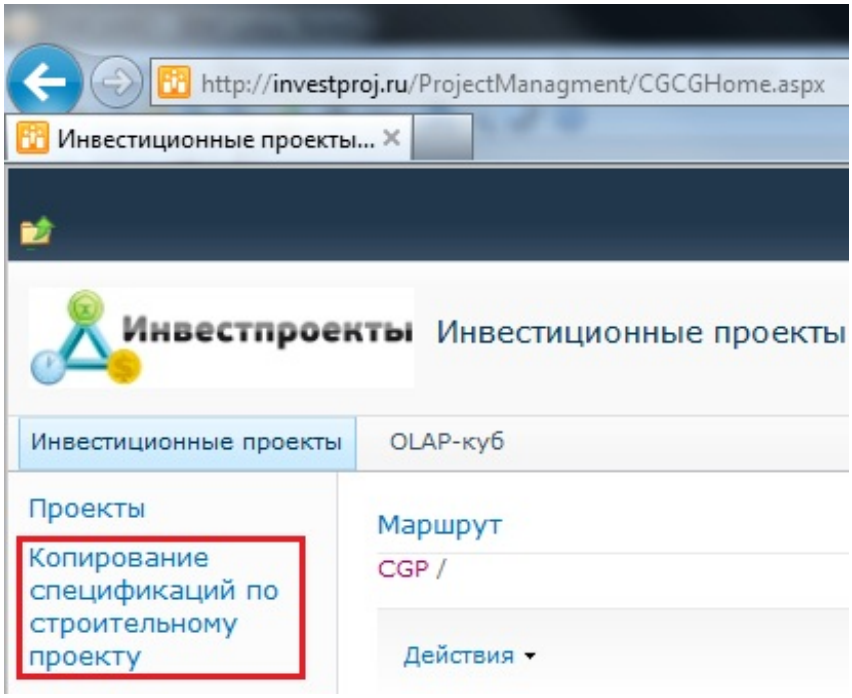
Название ссылки

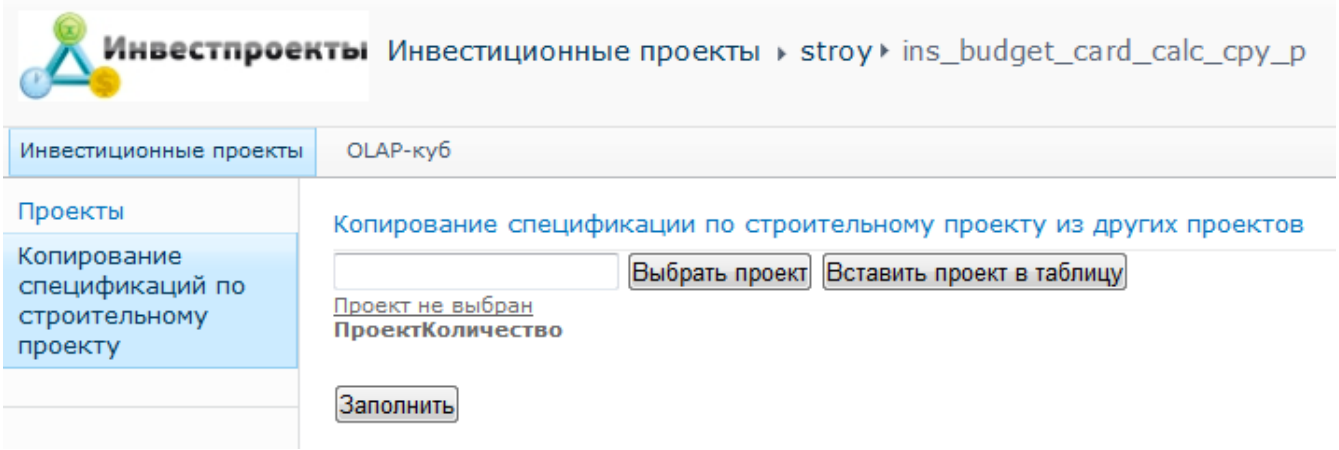
URL ссылки

Сохранить

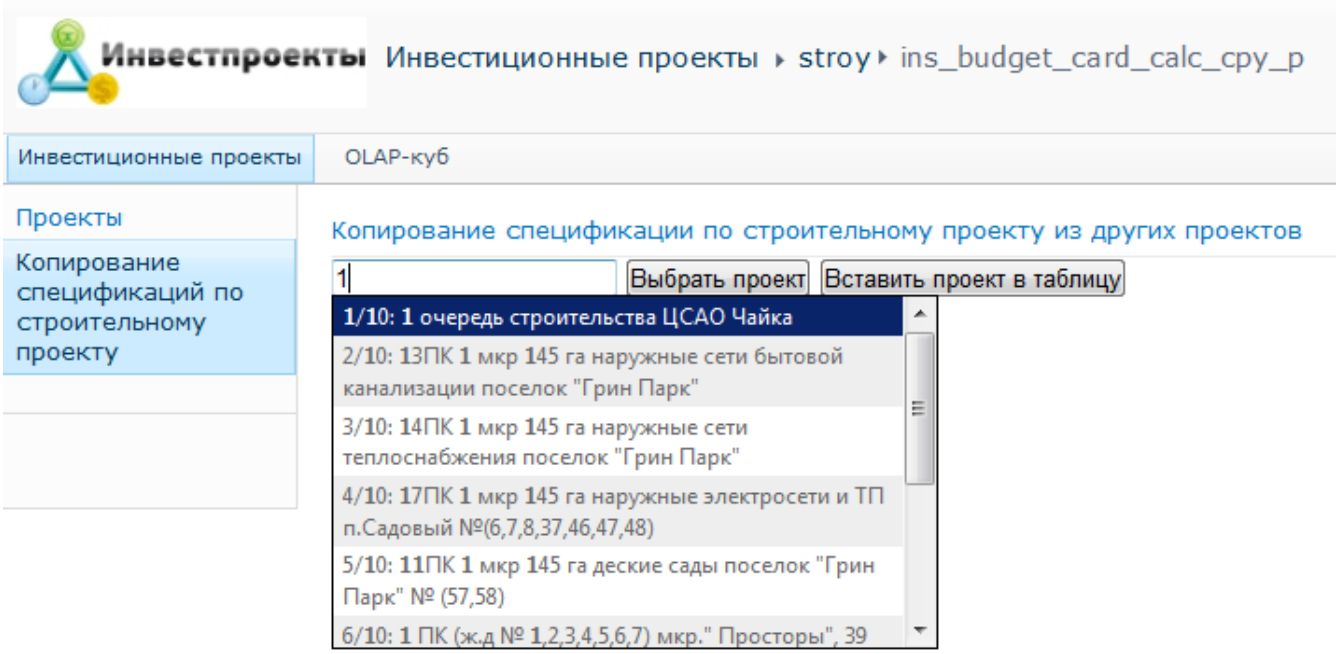
Копирование спецификаций по строительному проекту

Для пользователей, у которых есть доступ к функционалу для копирования спецификаций по строительному проекту, по ссылке, представленной на рисунке 45, открывается форма копирования (рисунок 46).

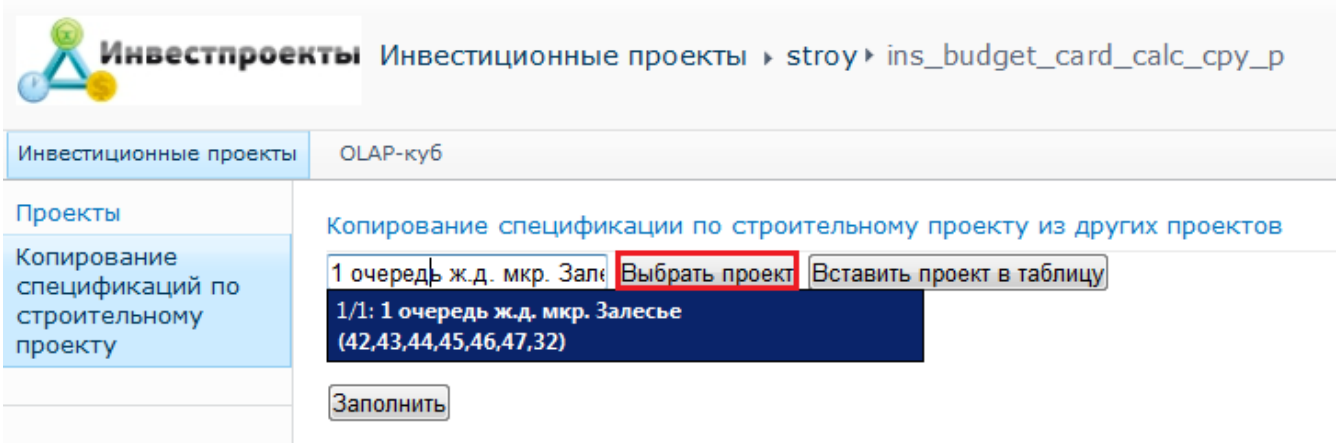




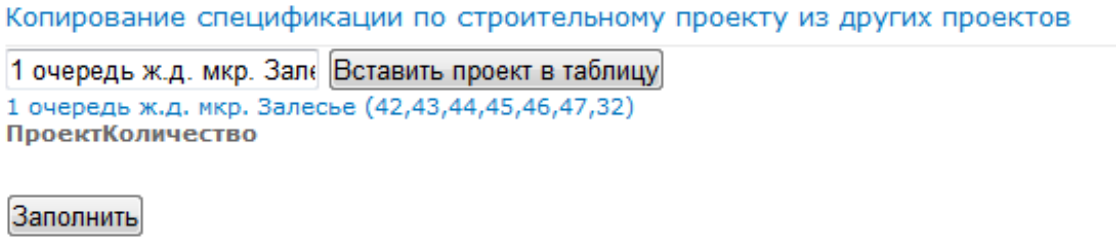
Для того чтобы скопировать данные проекта, необходимо ввести наименование проекта в строку поиска, в раскрывающемся списке будет отображены наименования проектов, содержащие элементы из строки поиска (рисунок 47).



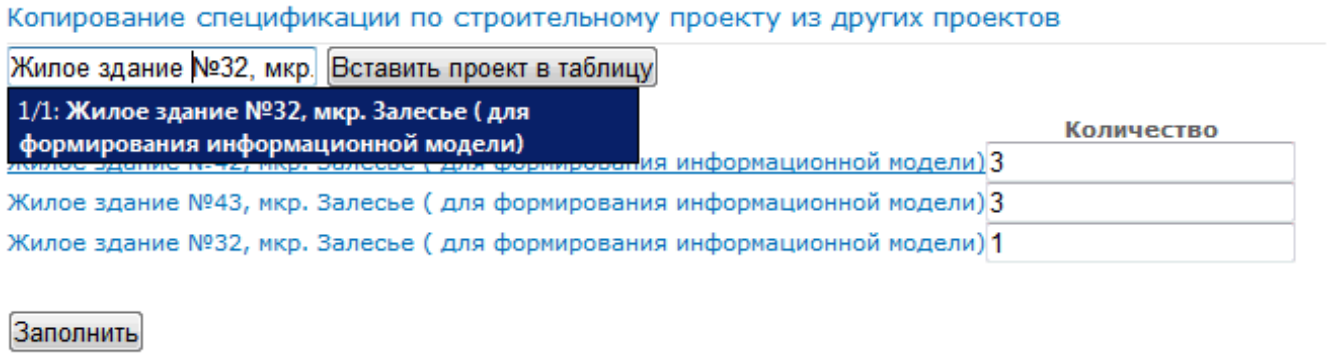
После выбора нужного наименования проекта, в который будет происходить копирование данных, необходимо нажать на кнопку «Выбрать проект» (рисунок 48)



В результате под строкой поиска появится проект, кнопка выбора проекта исчезнет (рисунок 49).



Далее необходимо выбрать проекты, из которых будет происходить копирование. В той же строке поиска нужно найти проекты и нажать на кнопку «Вставить проект в таблицу», проекты будут добавлены в таблицу ниже (рисунок 50)



В поле «Количество» указывается число, на которое будет умножена сумма по проектам.

После того как все проекты выбраны, необходимо нажать на кнопку «Заполнить». Для больших проектов процесс копирования может занять длительное время до 15-20 мин.

Ограничения:

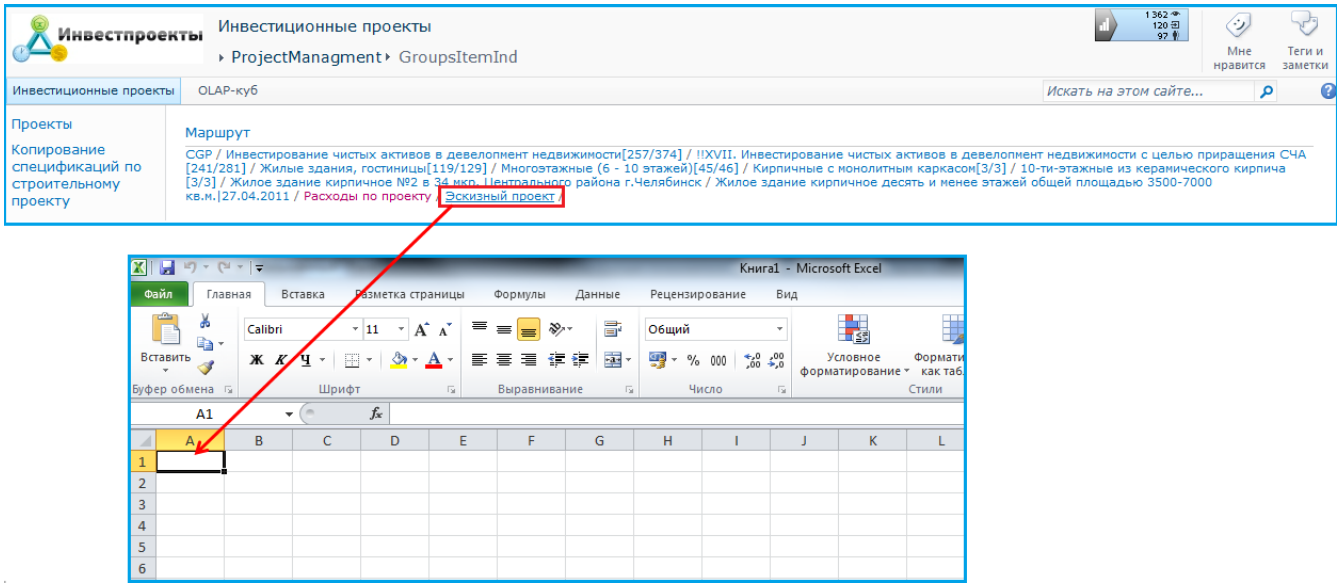
- Нельзя выбирать проект, который выбрали в качестве источника данных (вставлен в таблицу) и наоборот, нельзя в качестве источника указать выбранный проект
- Количество должно быть больше 0
- Поиск происходит по индивидуальным проектам в ветке ИСП: Инвестирование чистых активов в девелопмент недвижимости.

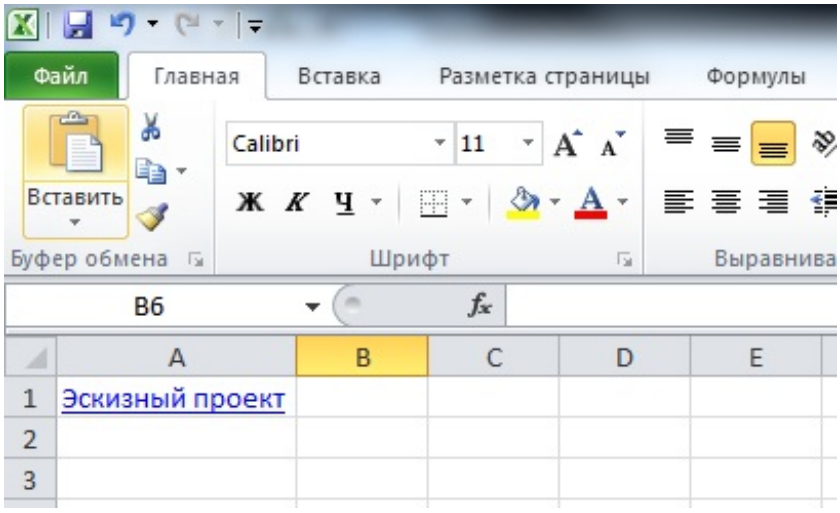
Загрузка CGC в пакеты работ

Файл для загрузки должен быть формата *.xlsx (файл MS Excel).

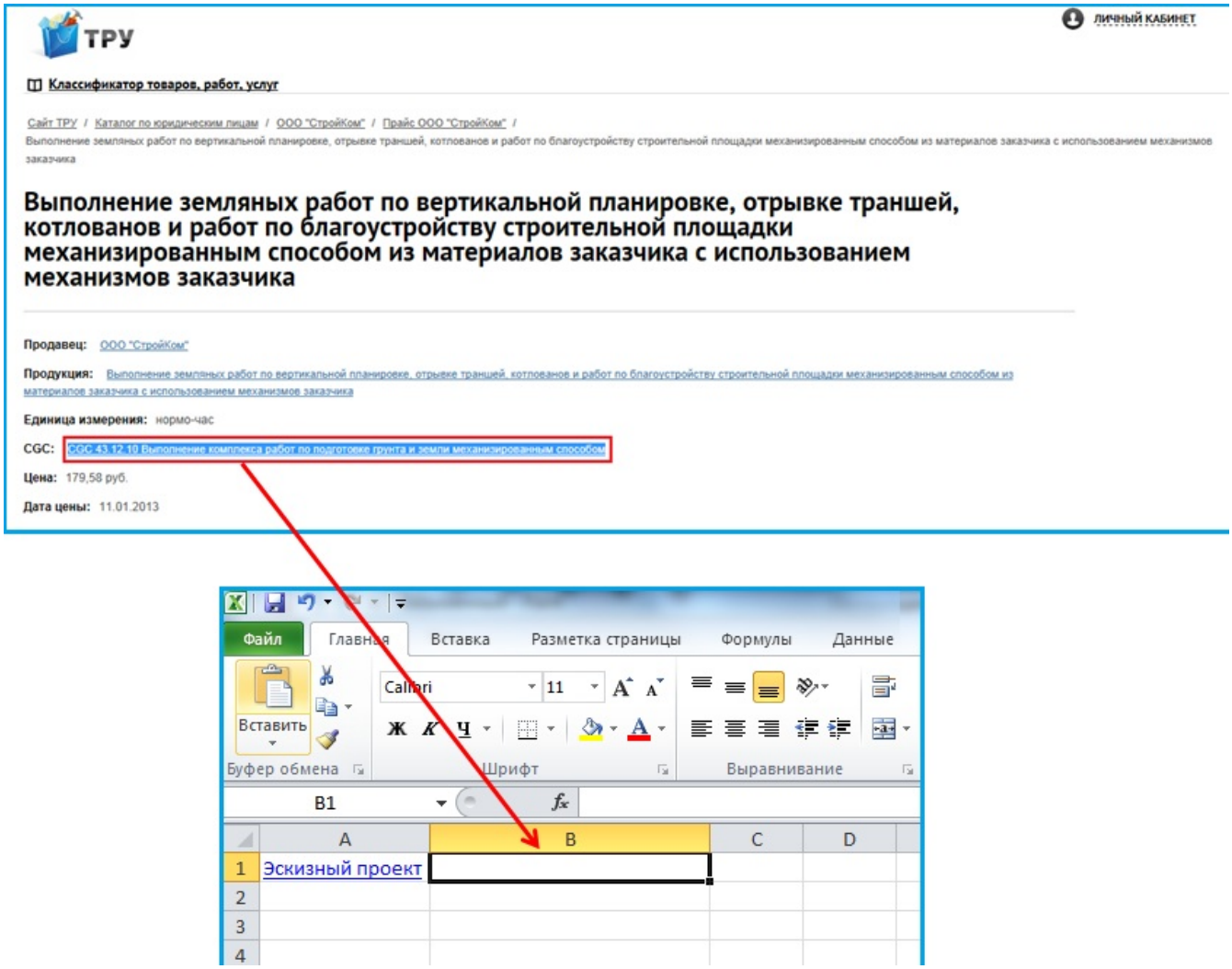
В файле заполняются:

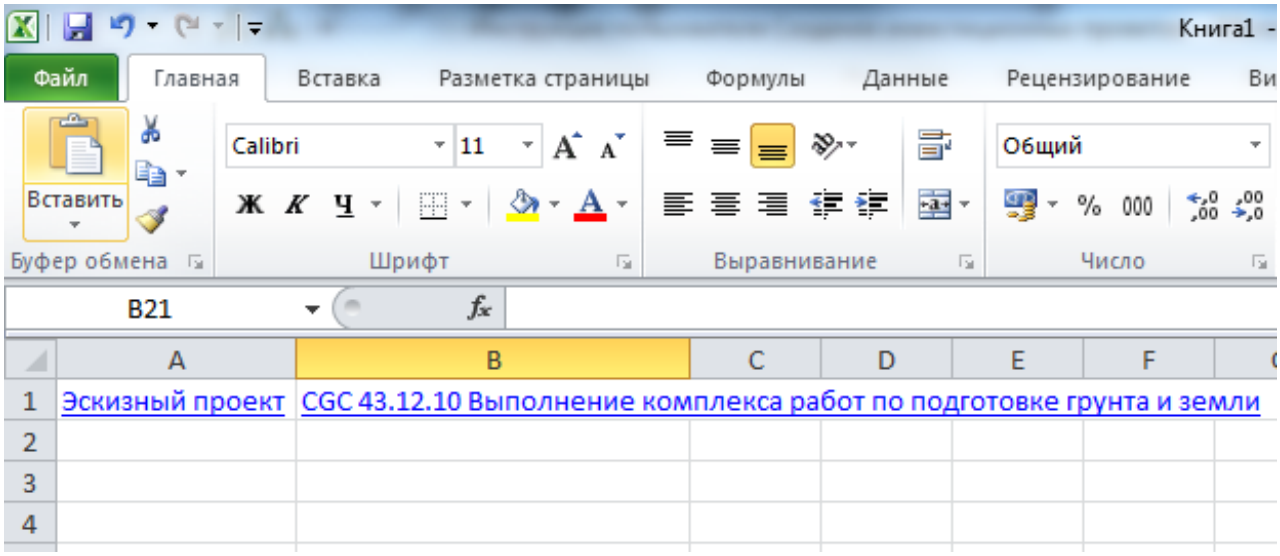
- Пакет работ (в ячейку файла Excel копируется ссылка на пакет работ с сайта «Инвестиционные проекты», рисунки 51, 52),





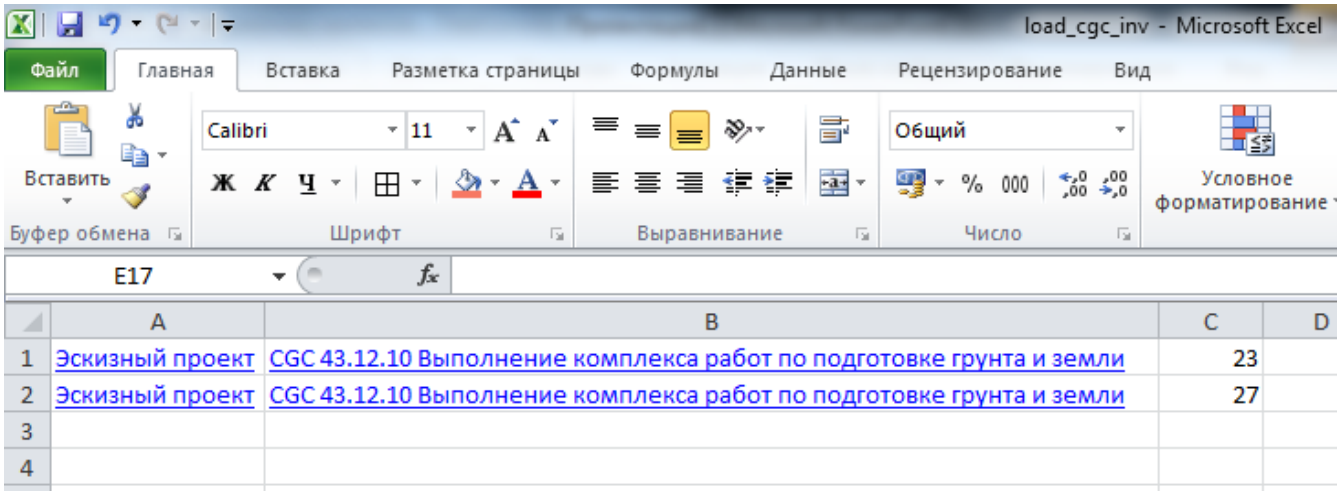
- CGC (в ячейку файла Excel копируется ссылка на CGC с портала «Маркетинговые технологии», рисунки 53, 54),



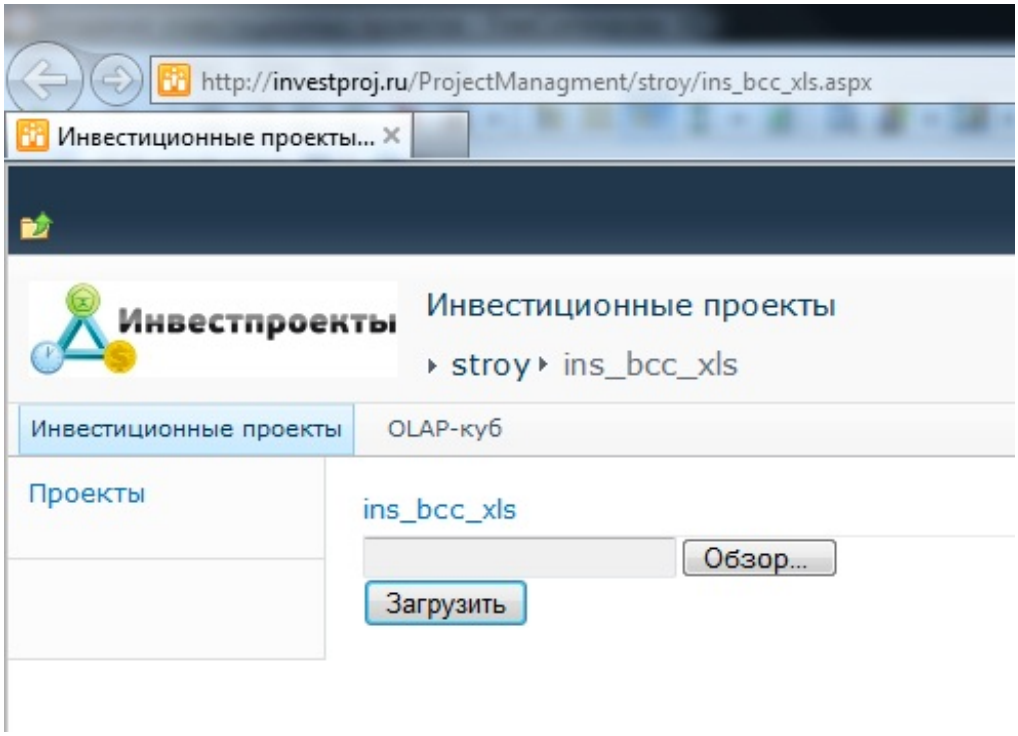


- Количество CGC – в третьем столбце необходимо указать количество ресурсов для загрузки

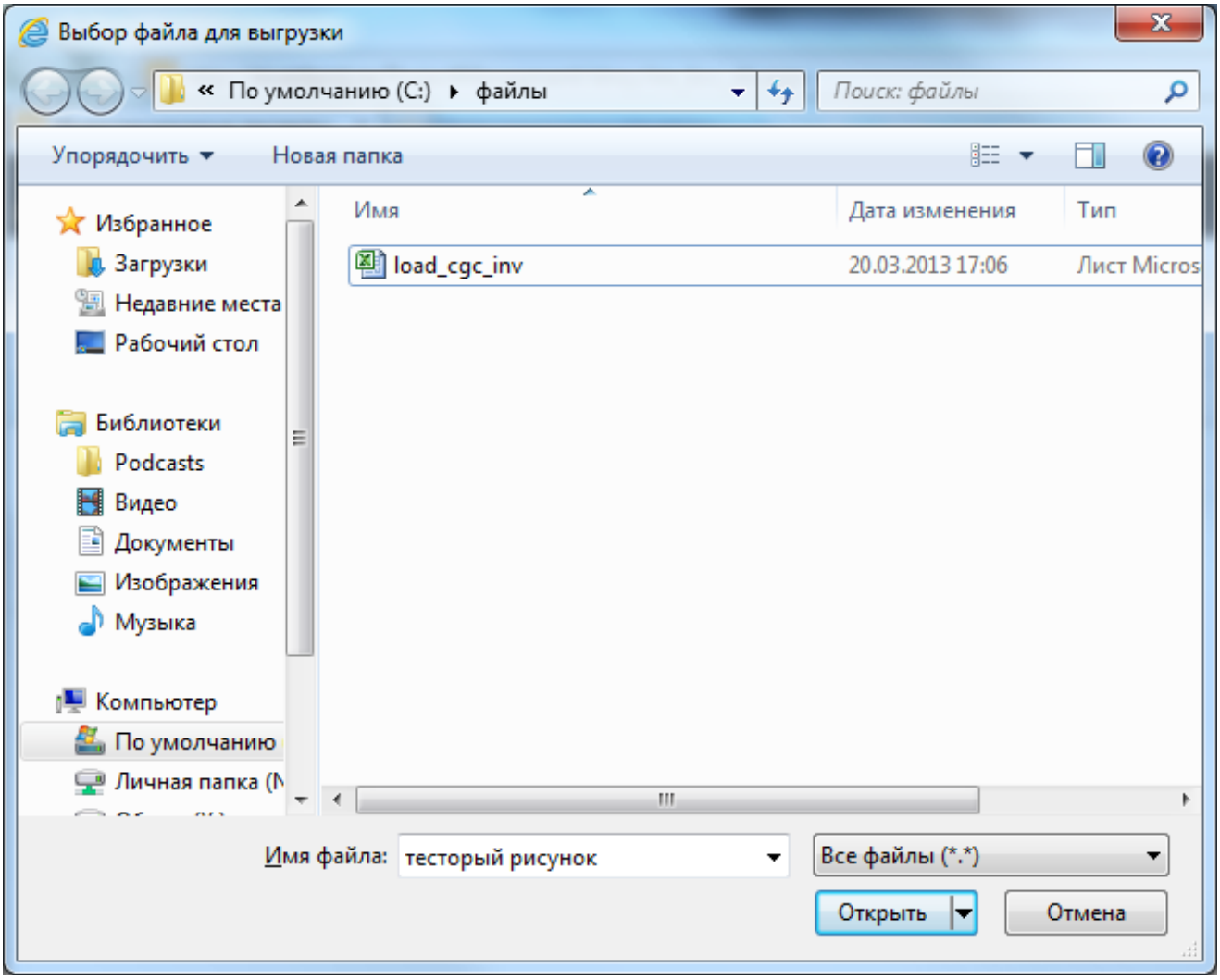
На рисунке 55 представлен пример заполненного файла для загрузки.



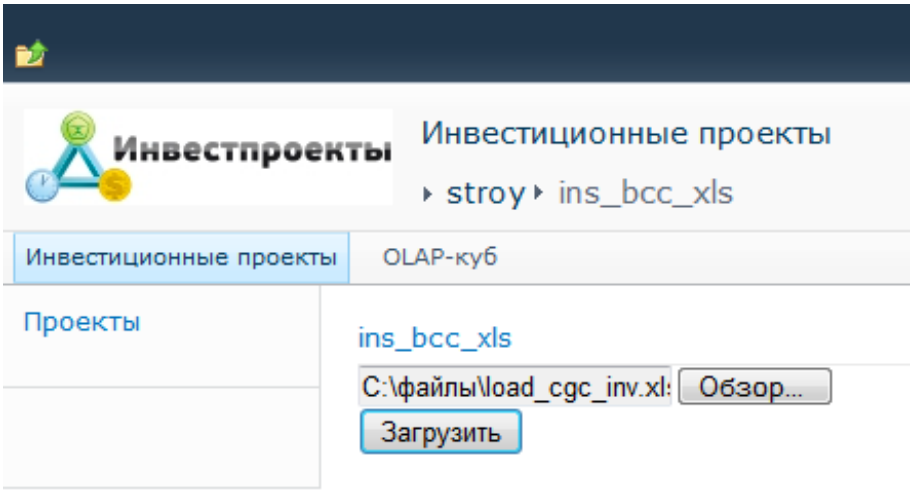
Загрузка сохраненного файла Excel осуществляется на форме, представленной на рисунке 56.



По кнопке «Обзор» открывается форма выбора файла для загрузки (рисунок 57).

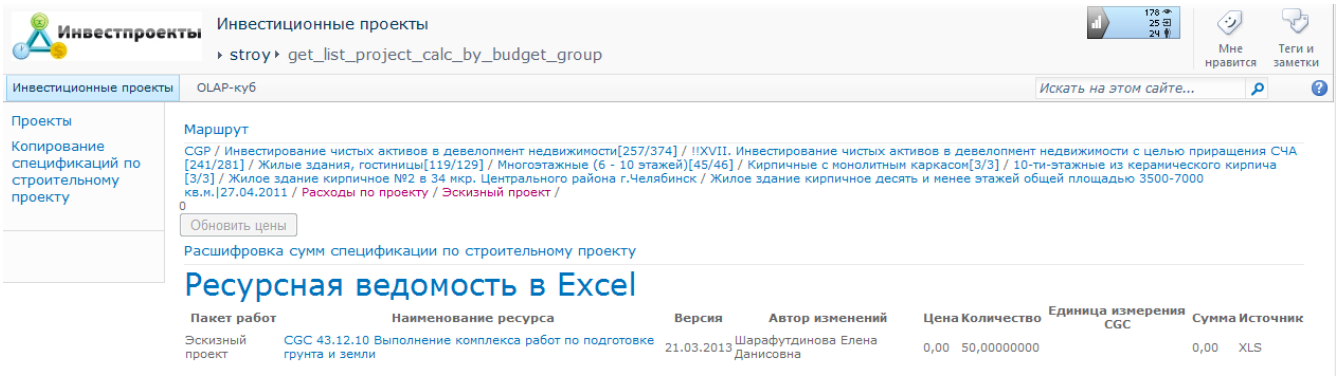


После выбора файла, в строке появится путь для загрузки (рисунок 58).



По кнопке «Загрузить» происходит загрузка CGC в пакеты работ инвестиционного проекта.

После загрузки при переходе в «Расходы по проекту» → «Пакет работ» будет отображена загруженная ресурсная ведомость в Excel (рисунок 59).



Колонки:

- Пакет работ,
- Наименование ресурса,
- Версия,
- Автор изменений,
- Цена,
- Количество,
- Единица измерения CGC,
- Сумма,
- Источник.

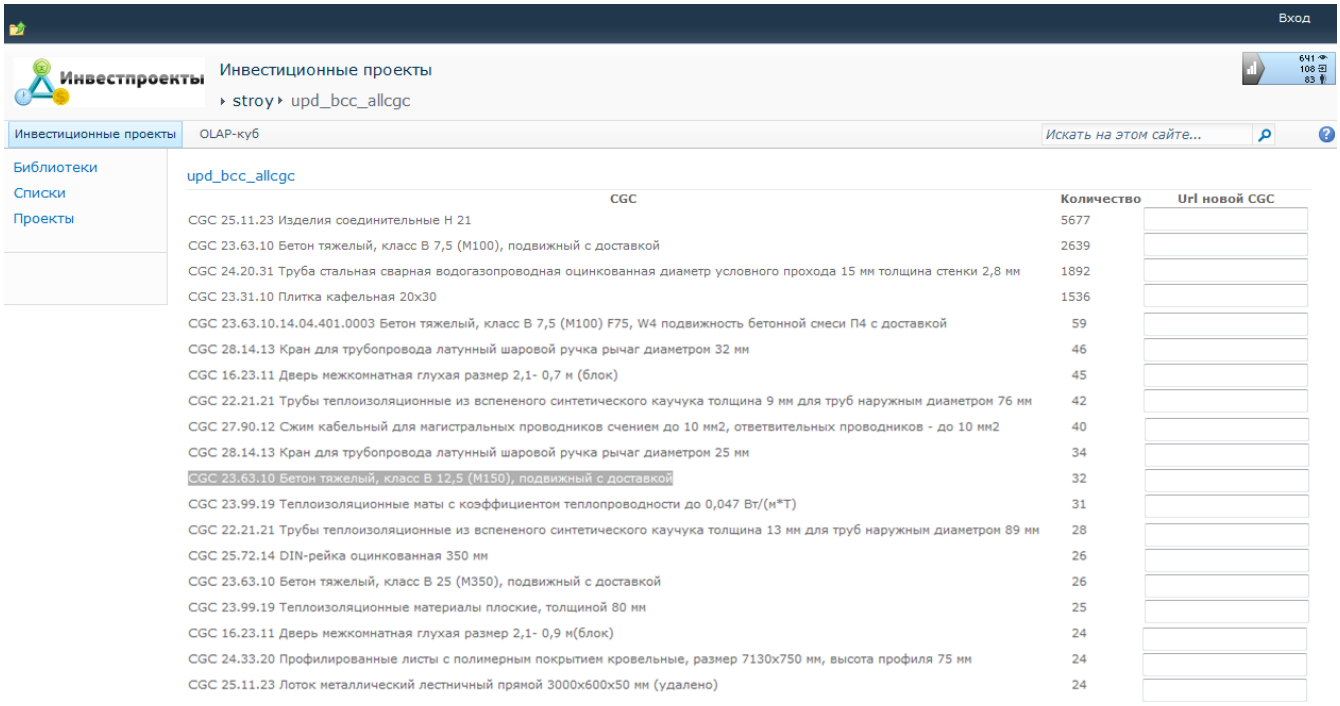
Обновление ссылок на удаленные ресурсы

Для пользователей с определенными правами доступа имеется возможность обновления ссылок удаленных ресурсов на активные ссылки единичных ресурсов.

Если ресурсная ведомость проекта содержит единичные ресурсы, которые удалены, они выделяются серым цветом шрифта (рисунок 60).

Свайные работы; работы по строительству фундаментов	CGC 23.61.12 Плиты перекрытий железобетонные плоские ПТП 30-16	21.11.2012	9423,60	0,00000000	шт	0,00	3D
Свайные работы; работы по строительству фундаментов	CGC 23.61.12 Ступень лестничная железобетонная ЛС12	21.11.2012	733,06	0,00000000	шт	0,00	3D
Свайные работы; работы по строительству фундаментов	CGC 23.61.12 Ступень лестничная железобетонная ЛС12.17	21.11.2012	770,10	0,00000000	шт	0,00	3D
Свайные работы; работы по строительству фундаментов	CGC 23.61.12 Ступень лестничная железобетонная ЛС15	21.11.2012	972,41	0,00000000	шт	0,00	3D
Свайные работы; работы по строительству фундаментов	CGC 23.63.10 Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150), подвижный с доставкой	21.11.2012	3147,33	2,34368955	м3	-7376,36	3D
Свайные работы; работы по строительству фундаментов	CGC 23.63.10 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200), подвижный с доставкой	23.11.2012	3386,55	12,07748499	м3	-40901,01	3D
Свайные работы; работы по строительству фундаментов	CGC 23.63.10 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100), подвижный с доставкой	23.11.2012	3087,76	38,33621268	м3	-118373,02	3D
Свайные работы; работы по строительству фундаментов	CGC 23.64.10.14.04.402.0002 Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 с доставкой	23.11.2012	3594,68	11,05044049	м3	-39722,80	3D
Свайные работы; работы по строительству фундаментов	CGC 24.10.65 Сталь легированная горячекатаная для армирования периодического профиля диаметр 10 мм	22.11.2012	28,88	0,00000000	кг	0,00	3D

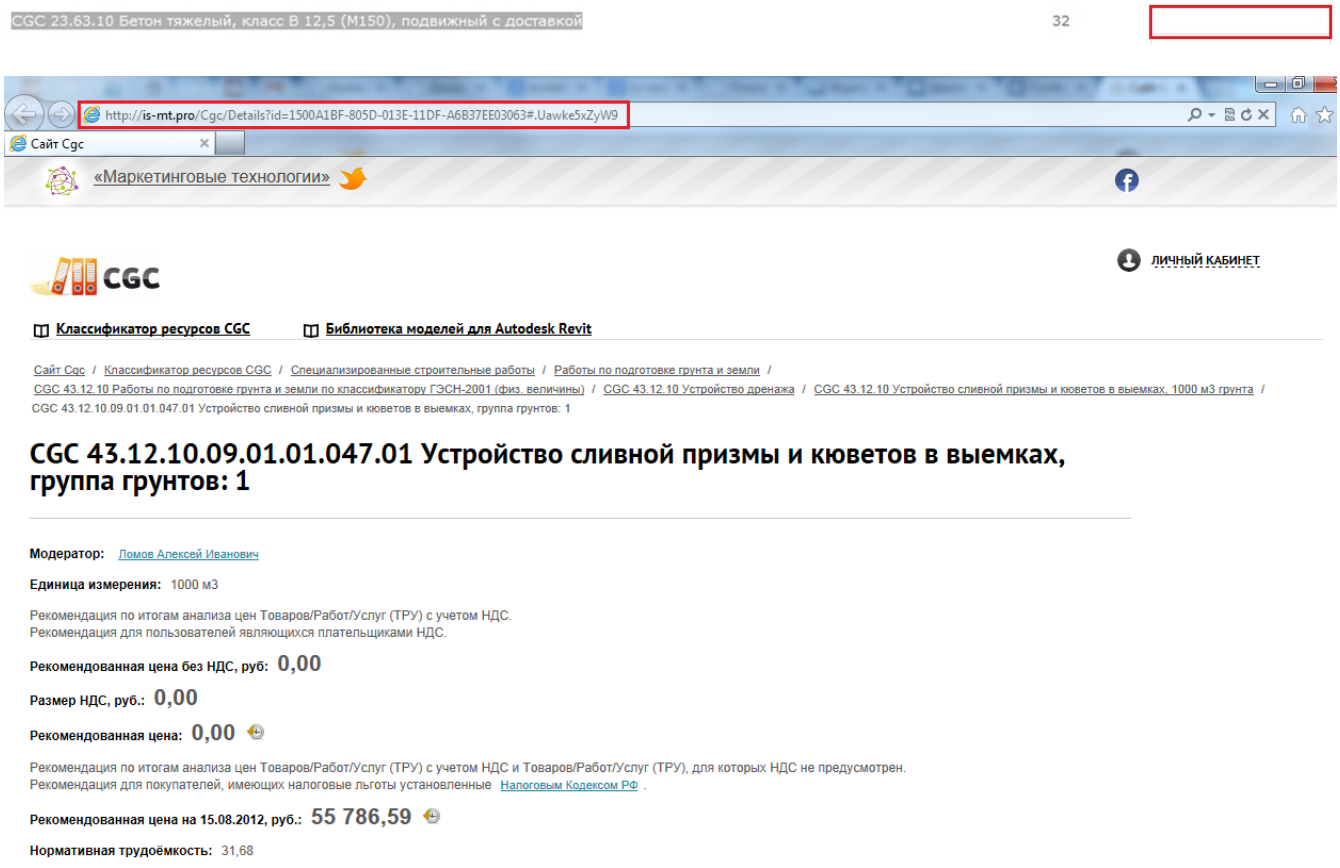
На странице сайта «Инвестиционные проекты» выводится список удаленных ресурсов, которые привязаны к проектам (рисунок 61).



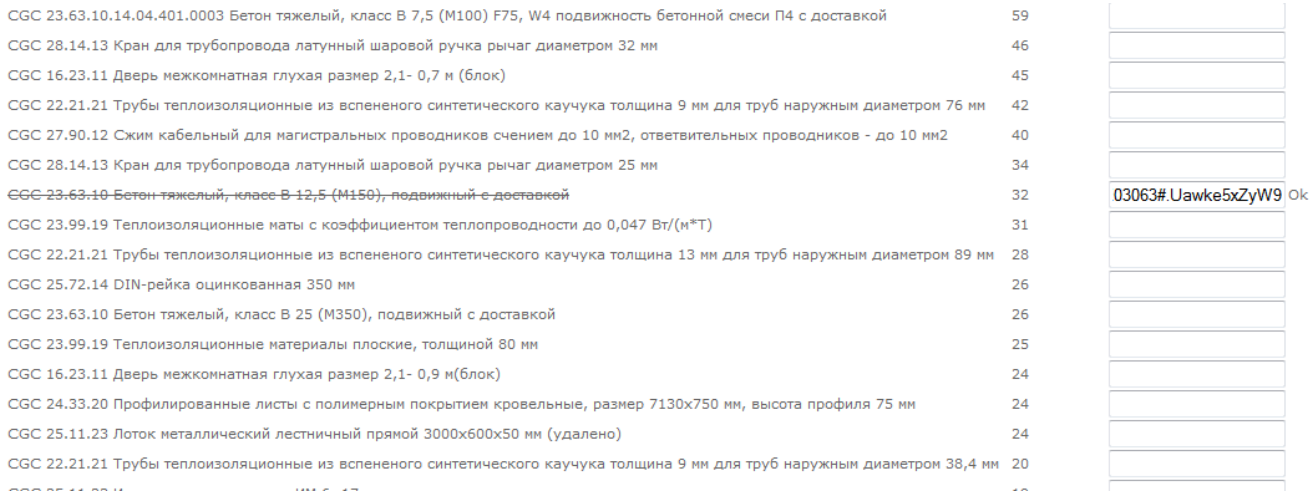
Колонки:

- CGC,
- Количество,
- URL новой CGC.

Для замены удаленных элементов CGC, которые привязаны к проектам, активными ссылками на ресурсы необходимо на сайте в поле «URL новой CGC» (рисунок 62) указать нужную ссылку на ресурс с веб-портала «Маркетинговые технологии», из каталога единичных ресурсов (рисунки 63, 64)



После того как ссылка добавлена по нажатию клавиши «Tab» (или смещению выделения/редактирования поля ссылки) происходит обновление CGC, удаленный ресурс зачеркивается и появляется надпись «Ok» – это означает, что элемент обновлен.



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 65):

Маршрут

CGP / Инвестирование чистых активов общества в покупку, эксплуатацию и продажу движимо
чистых активов в покупку, эксплуатацию и продажу движимого имущества с целью получени
автомобильные[1/9] / Полуприцепы панелевозы, цистерны[1/5] / Полуприцеп (гар.№40) / Бюд

Бюджет

Наименование:	Бюджет типового проекта[OLAP]
Инвестор:	ООО "Техно Тракс" [OLAP]
Управляющий проектом:	ИП Николаенко Игорь Николаевич [OLAP]
Сумма по типовому бюджету:	-180 000.00
Сумма по индивидуальному бюджету:	-180 000.00

Пакеты работ

Действия

Наименование	Сумма по типовому бюджету	Сумма по индивидуальному бюджету	Сумма спецификации по строительному проекту
Расходы по проекту	-929 992.32	-929 992.32	0.00
Доходы по проекту	749 992.32	749 992.32	0.00
Актив	180 000.00	180 000.00	0.00
Пассив	0.00	0.00	0.00

Фильтр к OLAP-кубу

Отчет PerformancePoint

	⊞ Даты		
	⊞ Типы пакетов работ		
Проект, пакет, КПЕС...	Базовый план	Базовый план по...	Факт (использова...
⊟ Полуприцеп (гар.№40)	-180 000,00	-180 000,00	180 000,00
⊞ Актив			180 000,00
⊞ Доходы по проекту	749 992,32	749 992,32	
⊞ Расходы по проекту	-929 992,32	-929 992,32	

В параметры индивидуального проекта добавлены:

- Паспорт технического средства (ПТС), инструкции по эксплуатации (ссылка в карточке проекта, рисунок 66),

Проект

Наименование:	АВ00002764 копия Инвестирование чистых прибыли [OLAP] [Н] [СЧА]
Дата начала:	01.06.2011
Дата завершения:	31.12.2011
Инвестор:	ООО "Авераж" [OLAP]
Управляющий проектом:	ИП Сафонов Алексей Леонидович [OLAP]
Название единицы измерения:	день
Количество:	30,50
Код проекта:	АВ00002764
Периодичность планированного укрупненного норматива:	Квартал
Типовой проект:	
Краткое содержание договора:	
Статус:	Действующий
Дата фактического закрытия:	
Статус бюджета:	
Фото ОС:	
Паспорт технического средства (ПТС), инструкции по эксплуатации :	Коллекция файлов

Имеется возможность добавления коллекции файлов (рисунок 67).

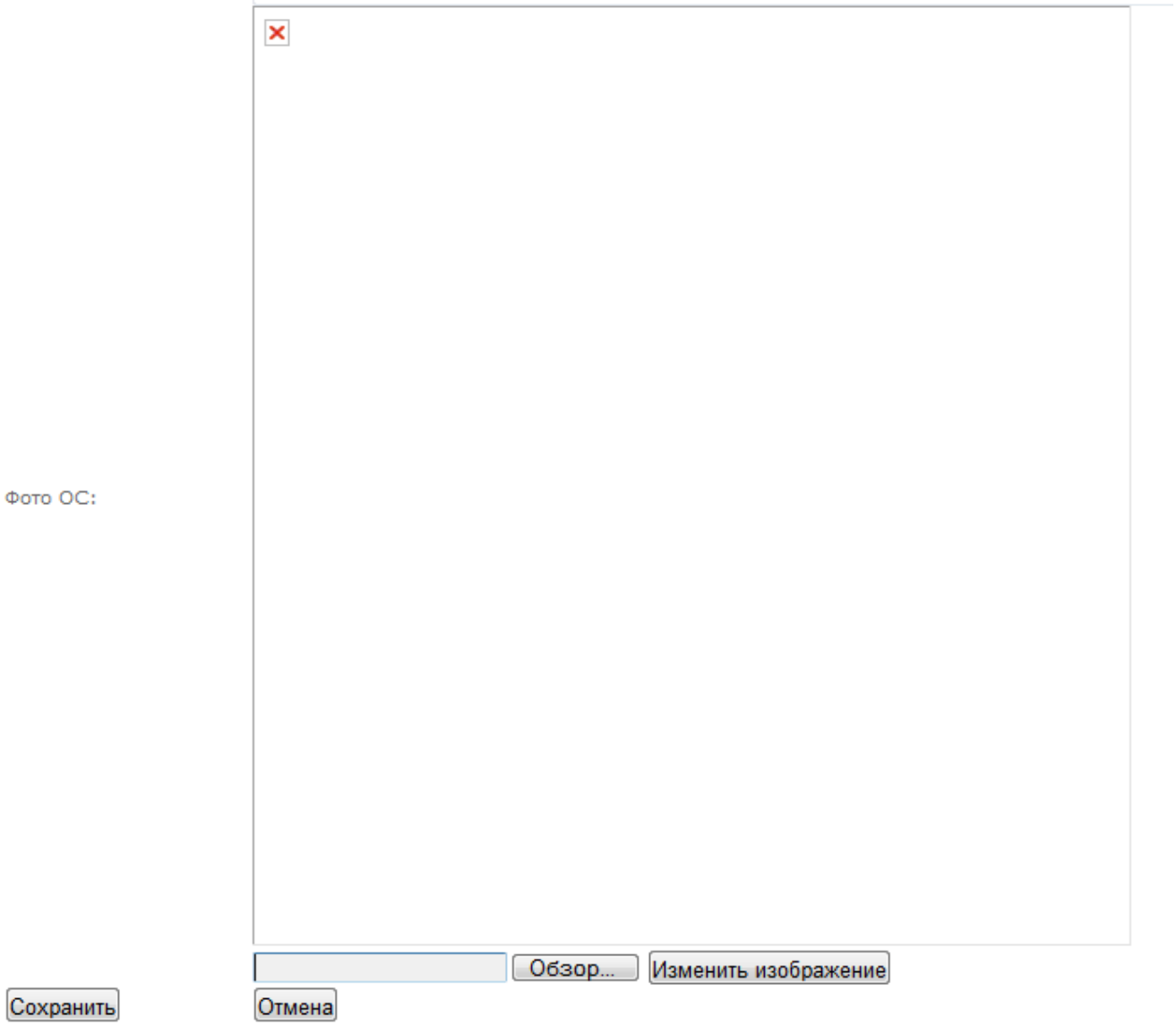
Коллекция файлов

Дата Файл

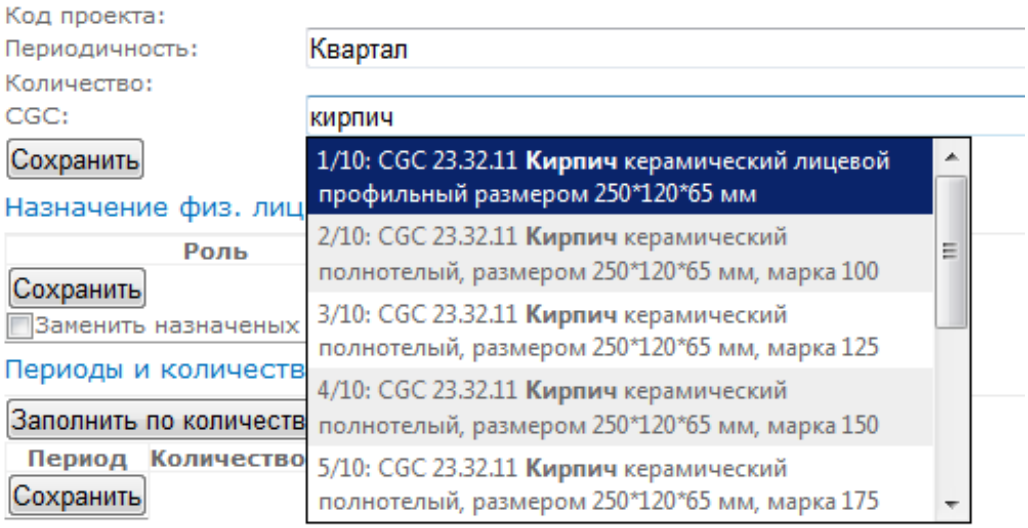
Инструкции по эксплуатации

Обзор... Добавить файл

- Фото ОС (заполняется в редактировании проекта, рисунок 68),



В параметры типового проекта добавлено поле CGC (рисунок 69).



В карточке проекта добавлена ссылка на историю изменений ([H] – History, рисунок 70):

Проект

Наименование: копия_АЖ00003032_Радиостанция_Vertex_VX-231 [OLAP] [Н] [СЧА]
Дата начала: 22.12.2011
Дата завершения: 31.12.2011

Предусмотрена возможность прикреплять письма к статьям бюджета инвестиционного проекта при вводе/редактировании укрупненного ресурса (рисунок 71)

Форма ввода ссылок на письма Lotus

Дата Письмо Lotus

Название ссылки

URL ссылки

Сохранить

В URL ссылки можно вставить данные из свойств документа (рисунок 72).

Документ

Название
Автор CN=Marina Sharikova/O=chel Категории...
Ключевые слова
Описание
Дата 01.03.2012 15:36:55 (исходно)
Код Notes://domino/4625794B0015BEA8/C325612100437FABC3
Тип
Занести в каталог

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

- В 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 73)

Бюджет

Действия

Наименование	Версия	Автор	Статус	Сумма по типовому бюджету	Сумма по индивидуальному бюджету	Сумма спецификации по строительному проекту	Сумма спецификации по заключенным договорам
Бюджет проектов	30.06.2011	Бердников Дмитрий Николаевич	Активный	0.00	-2 782 976.70	0.00	-91 400.00

Добавить бюджет

Фильтр к OLAP-кубу

Отчет PerformancePoint

	Даты		
	Базовый план	Базовый план по...	Сумма спецификац...
Проект, пакет, КПЕС...	Доходы/Расходы	Доходы/Расходы	Доходы/Расходы
ТЕЛ0000013 Кран ДЭК-...	-2 782 976,70	0,00	-91 400,00
Доходы по проекту	910 800,00	910 800,00	
Расходы по проекту	-3 693 776,70	-910 800,00	-91 400,00

Карточка бюджета (рисунок 74)

Пакеты работ

Действия

Наименование	Сумма по типовому бюджету	Сумма по индивидуальному бюджету	Сумма спецификации по строительному проекту	Сумма спецификации по заключенным договорам	Сумма по первичным учетным документам
Расходы по проекту	-910 800.00	-3 693 776.70	0.00	-91 400.00	0.00
Доходы по проекту	910 800.00	910 800.00	0.00	0.00	0.00
Актив	3 040 000.00	3 014 550 000.00	0.00	0.00	1 210 000.00
Пассив	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Фильтр к OLAP-кубу

Отчет PerformancePoint

	Даты		
	Базовый план	Базовый план по...	Сумма спецификац...
Проект, пакет, КПЕС...	Доходы/Расходы	Доходы/Расходы	Доходы/Расходы
ТЕЛ0000013 Кран ДЭК-...	-2 782 976,70	0,00	-91 400,00
Доходы по проекту	910 800,00	910 800,00	
Расходы по проекту	-3 693 776,70	-910 800,00	-91 400,00

Отчет «Стоимость чистых активов» доступен в карточке проекта: ТЕЛ0000013 Кран ДЭК-251 (д/т)[OLAP][H][СЧА] (рисунки 75, 76).

Проект

Наименование: ТЕЛ0000013 Кран ДЭК-251 (д/т) [OLAP][H][СЧА]

Маршрут

CGP / Инвестирование чистых активов общества в покупку, эксплуатацию и чистых активов в покупку, эксплуатацию и продажу движимого имущества с ходу[7/12] / ТЕЛ0000013 Кран ДЭК-251 (д/т) /

Фильтр по датам: **Даты**

Стоимость чистых активов

	Даты		
Укрупненный ресурс С...	Базовый план...	Сформировано...	Факт (исполь...
Стоимость чистых акт...	-2 782 976,70		1 210 000,00
ТЕЛ0000013 Кран ДЭК-...	-2 782 976,70		1 210 000,00
Актив			1 210 000,00
00.28 - Оценочная ст...			1 210 000,00
Доходы по проекту	910 800,00		
43.99.9 - Специализи...	910 800,00		
Расходы по проекту	-3 693 776,70		
00.01 - Заработная п...	-175 012,20		
00.11 - Налоги на за...	-60 736,50		
00.27 - Кредиты, зай...	-119 245,50		
14.12 - Спецодежда	-465,30		
19.20.2 - Жидкое и г...	-222 750,00		
30.99.1 - Прочие тра...	-3 045 000,00		
33.1 - Услуги по рем...	-70 567,20		
64.19.2 - Услуги ден...	0,00		

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.