СТО МИ «Создание нового ИСП в системе «Строительный комплекс»

Концепция документа:

Настоящая Методическая инструкция Организации (далее – Инструкция) устанавливает порядок создания нового ИСП в системе «Строительный комплекс».

Подчиненность документа:

СТО УП «Регламент старта нового ИСП»

Подчиненные документы:

Отсутствуют

Прочие нормативные ссылки:

СТО УП «Классификатор пакетов работ верхнего уровня»

1. Общие положения

1 . 1 . Настоящая методологическая инструкция организации (далее - Инструкция) устанавливает порядок создания нового ИСП в системе «Строительный комплекс».

1.2. Создание нового ИСП в системе «Строительный комплекс» осуществляется на основании Решения *Совета Директоров* о старте нового ИСП, утвержденной на *Совете Директоров* концепции нового ИСП и подписанного Договора управления ИСП.

1.3. Создание нового ИСП в системе «Строительный комплекс» включает в себя следующие этапы:

1.3.1. Создание нового ИСП.

1.3.2. Синхронизации проекта в системе «Строительный комплекс» и в MS Project Web App.

1.3.3. Формирование в системе «Строительный комплекс» диаграммы Ганта проекта.

1.3.4. Корректировка диаграммы Ганта проекта в системе «Строительный комплекс».

1.3.5. Отражение в системе «Строительный комплекс» лимитов бюджета проекта.

1.3.6. Отражение в системе «Строительный комплекс» информации об

участниках проекта.

1.3.7. Изменение статуса проекта в системе «Строительный комплекс».

1.4. Ответственным за создание нового ИСП в системе «Строительный комплекс» является *Координатор ИСП*.

2. Создание нового ИСП в системе «Строительный комплекс»

2.1. Для создания нового ИСП в системе «Строительный комплекс» необходимо выбрать нужную организацию - Инвестора (Рис.1) и зайти в сервис «Управление проектами» (Рис.2)

Рисунок 1. Выбор организации - Инвестора

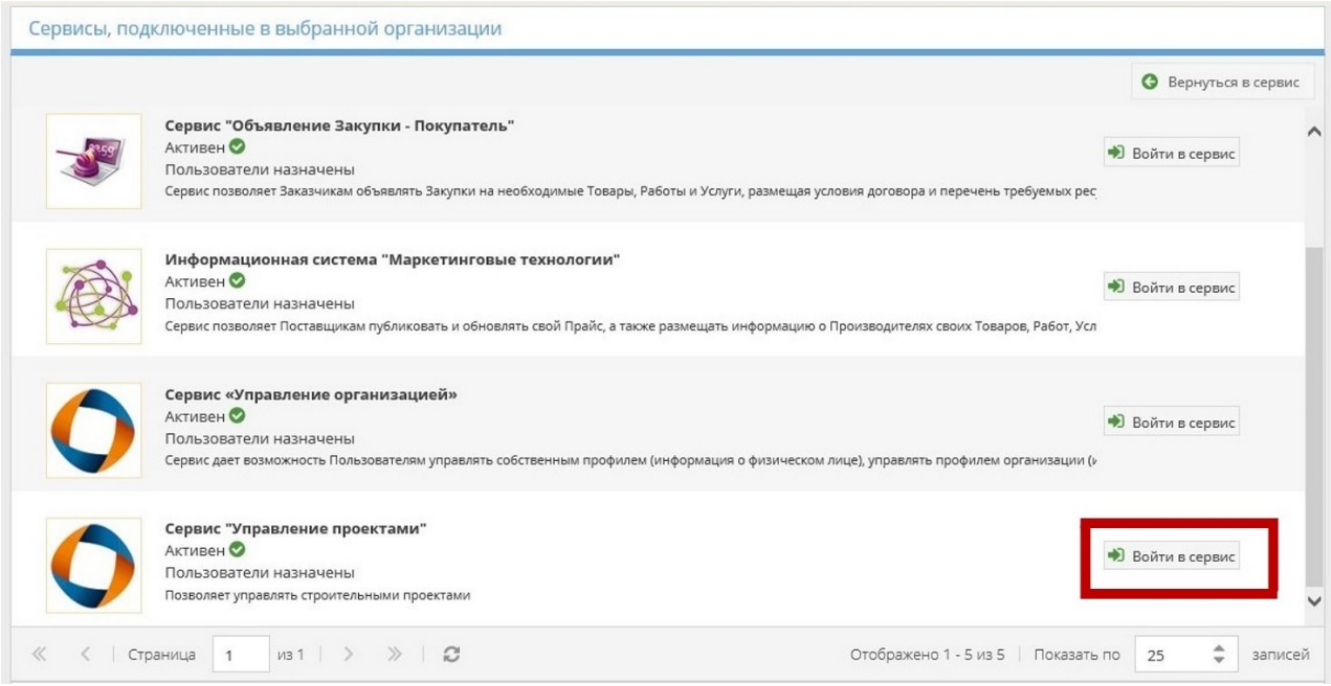

Рисунок 2. Выбор сервиса «Управления проектами»

2.2. В сервисе «Управление проектами» в форме «Мои приложения» следует выбрать раздел «Инвестиционные проекты» и нажать на строку «Проекты ИСП» (Рис.3):

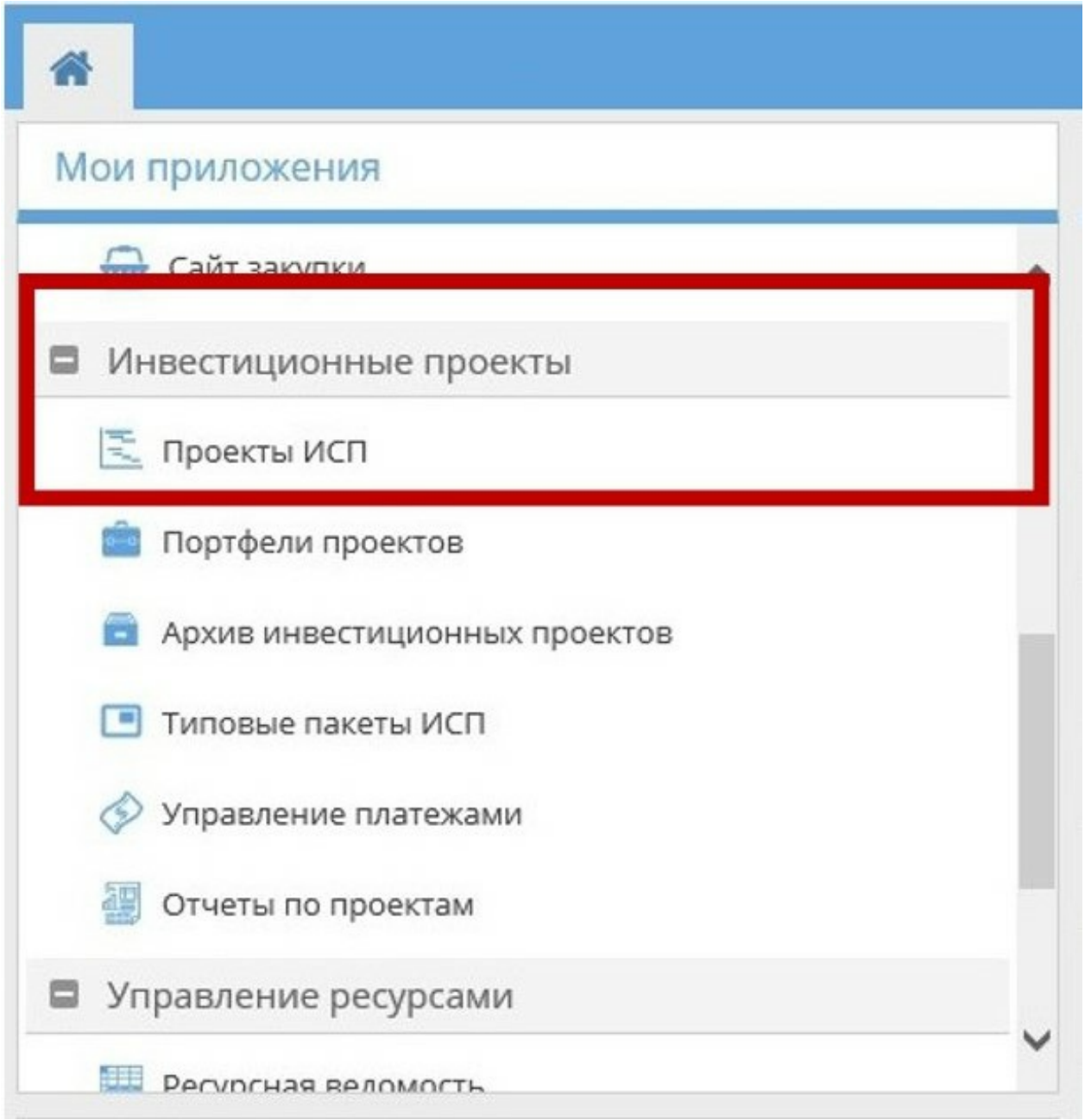

Рисунок 3. Выбор раздела «Проекты ИСП»

2.3. В новой вкладке «Проекты ИСП» снова нужно выбрать организацию – Инвестора и нажать кнопку «Новый проект» (Рис.4):

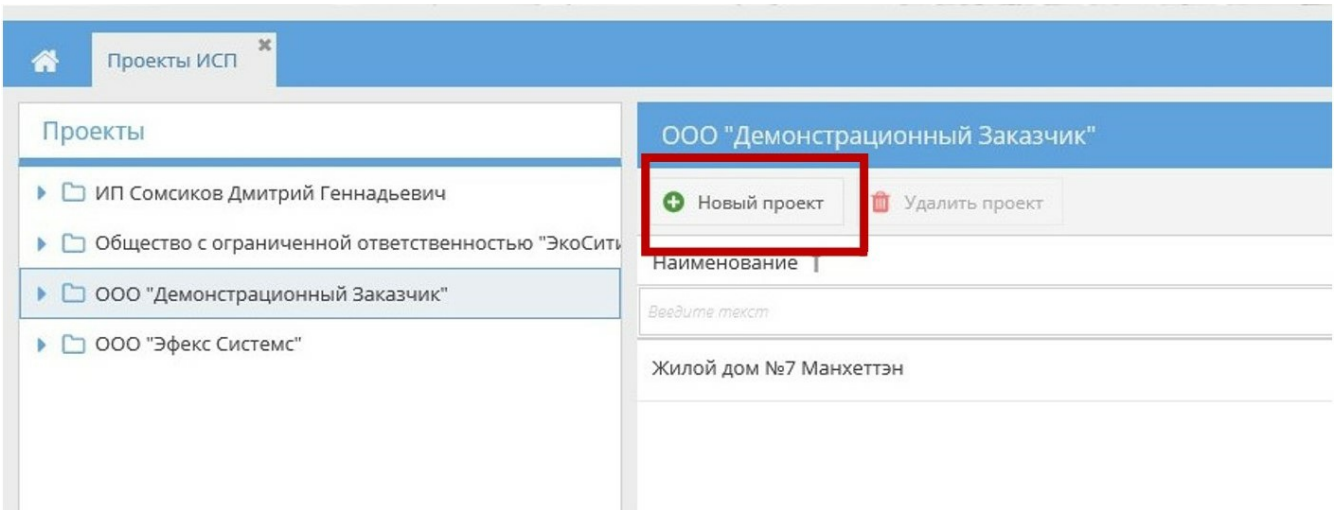

Рисунок 4. Создание нового ИСП

2.4. В открывшейся форме «Новый проект» (Рис.5) необходимо заполнить предлагаемые поля информацией о новом ИСП.

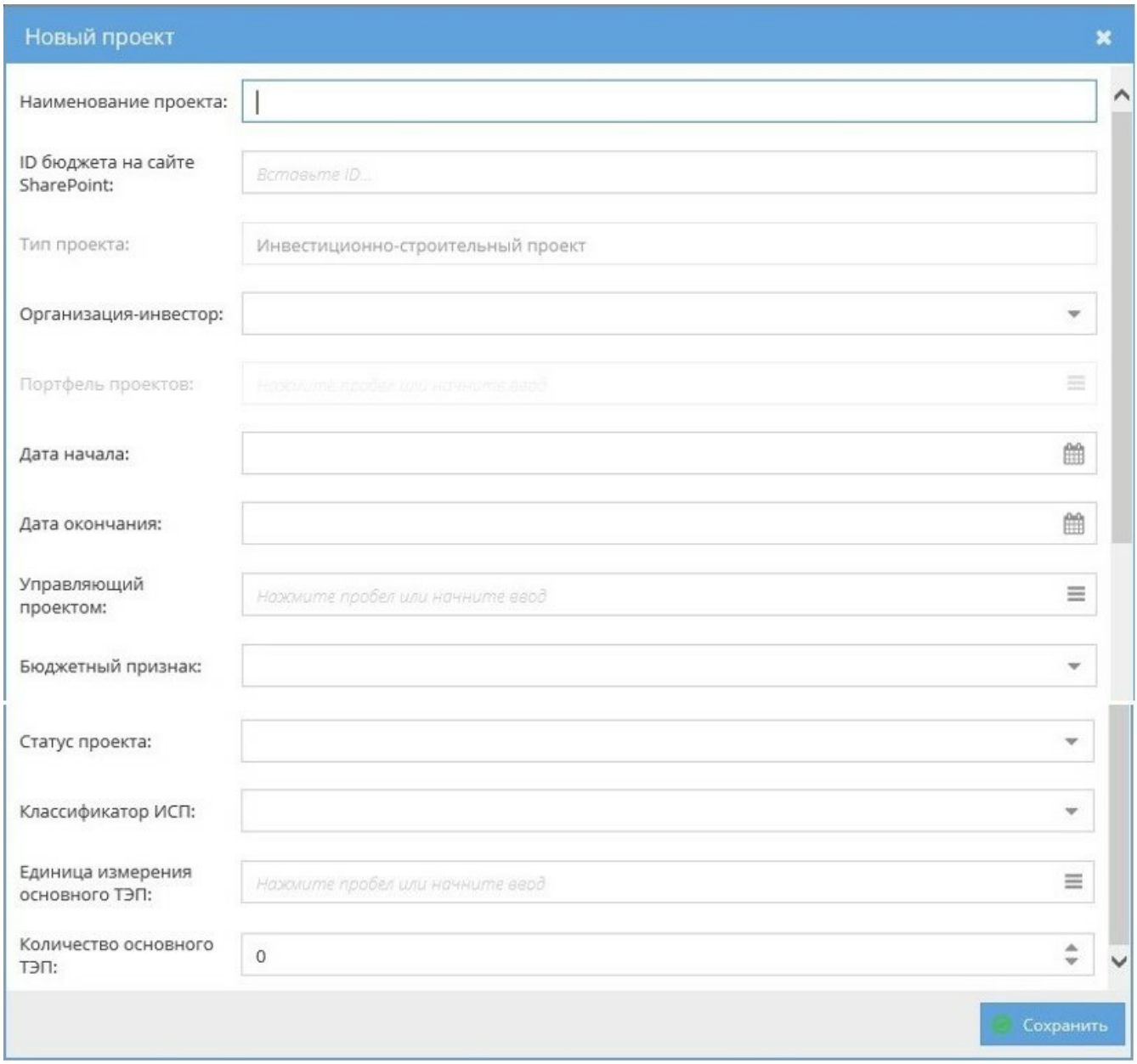

Рисунок 5. Заполнение формы «Новый проект»

2.5. При внесении информации следует руководствоваться правилами заполнения формы «Новый проект», приведенными в таблице 1:

Таблица 1 Заполнение формы «Новый проект»

Поле для заполнения	Правила заполнения
Наименование проекта	Наименование проекта необходимо указать в точном соответствии с наименованием проекта на сайте «Инвестиционные проекты» (название проекта можно скопировать с сайта).
ID бюджета на сайте SharePoint	Необходимо указать комбинацию символов, появляющуюся при нажатии круглой кнопки «i» рядом с наименованием проекта на сайте «Инвестиционные проекты» в разделе «Расходы по проекту» (Рис.6)
Тип проекта	Заполняется системой
Организация - Инвестор	Следует выбрать название организации из выпадающего списка
Портфель проектов	Следует нажать «Enter» и выбрать предложенное системой название. При необходимости, можно создать новый портфель проектов. Для этого на главной странице в разделе «Инвестиционные проекты» нужно нажать на строку «Портфели проектов» (Рис.7.1), затем в новой вкладке «Портфели проектов» выбрать организацию – Инвестора, нажать кнопку «Новый портфель проектов», в открывшейся форме «Новый портфель проектов» указать название нового портфеля и нажать кнопку «Сохранить» (Рис.7.2.). Новый портфель проектов станет доступным для выбора в меню системы.
Дата начала	Необходимо выбрать из открывающегося календаря дату начала проекта согласно утвержденного Договор управления ИСП.
Дата окончания	Необходимо выбрать из открывающегося календаря дату окончания проекта согласно утвержденного Договор управления ИСП.
Управляющий проектом	Следует выбрать Фамилию Имя Отчество *Управляющего ИСП* из выпадающего списка справочника «Физические лица»
Бюджетный признак	Необходимо выбрать из выпадающего списка признак проекта: «донор» или «акцепт»
Статус проекта	Необходимо выбрать либо статус «Планируемый» (если на момент создание проекта Договор управления ИСП еще не подписан), либо статус «Действующий» (если Договор управления ИСП подписан).
Классификатор ИСП	Из системного классификатора нужно выбрать значение, соответствующее новому проекту
Единица измерения основного ТЭП	Необходимо выбрать единицу измерения основного ТЭП
Количество основного ТЭП	Необходимо выбрать количество основного ТЭП

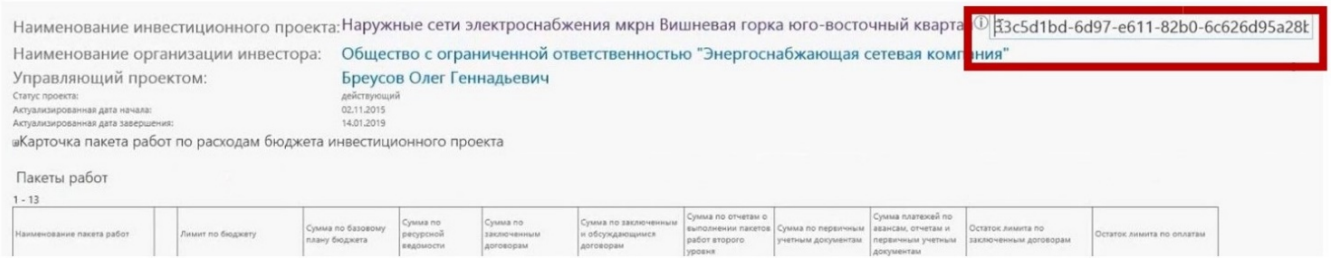

Рисунок 6. ID бюджета на сайте «Инвестиционные проекты»

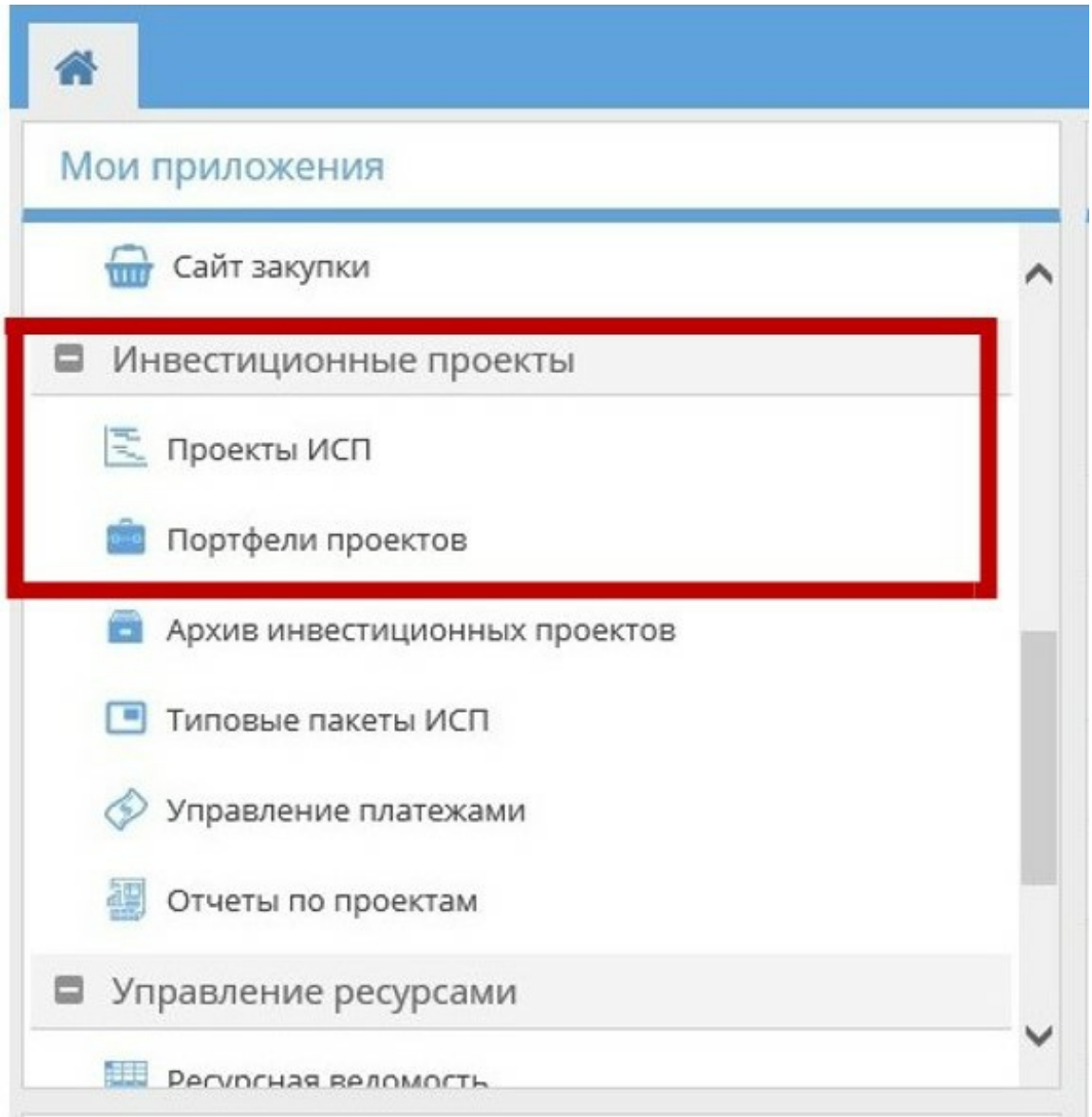

Рисунок 7.1. Создание нового портфеля проектов (1 этап)

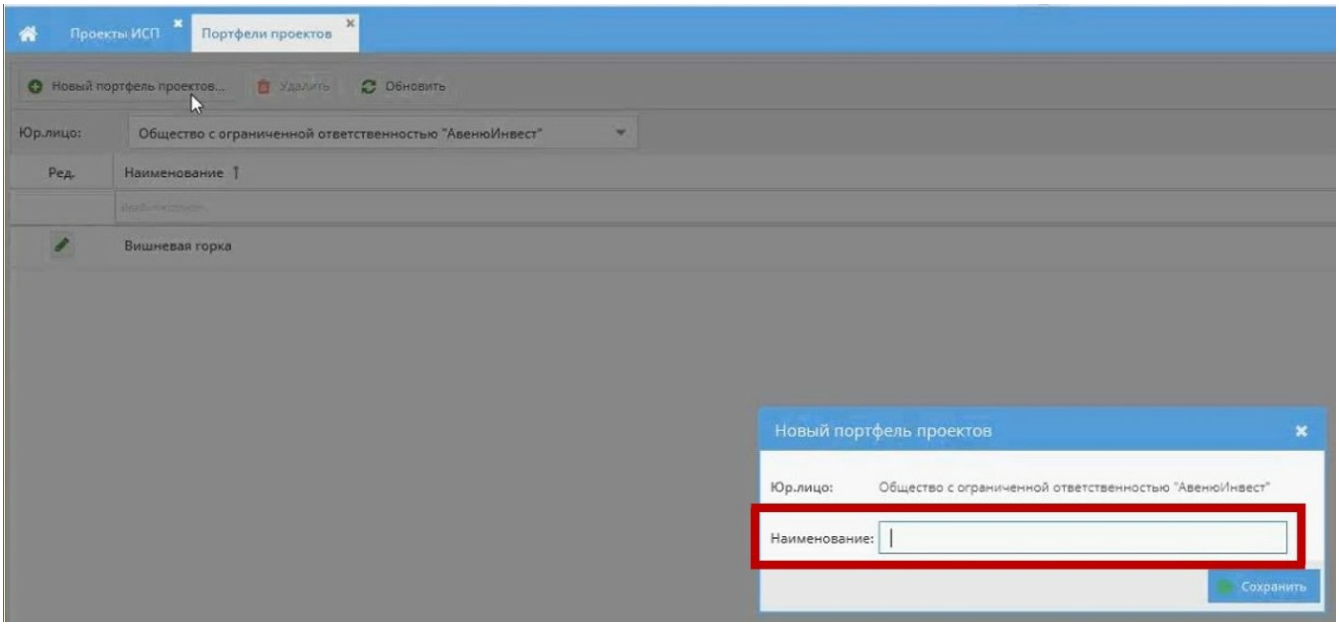

Рисунок 7.2. Создание нового портфеля проектов (2 этап)

2.6. После заполнения формы «Новый проект» следует нажать кнопку «Сохранить», после чего новый проект появится в системе.

2.7. Пример нового проекта приведен на Рисунке 8:

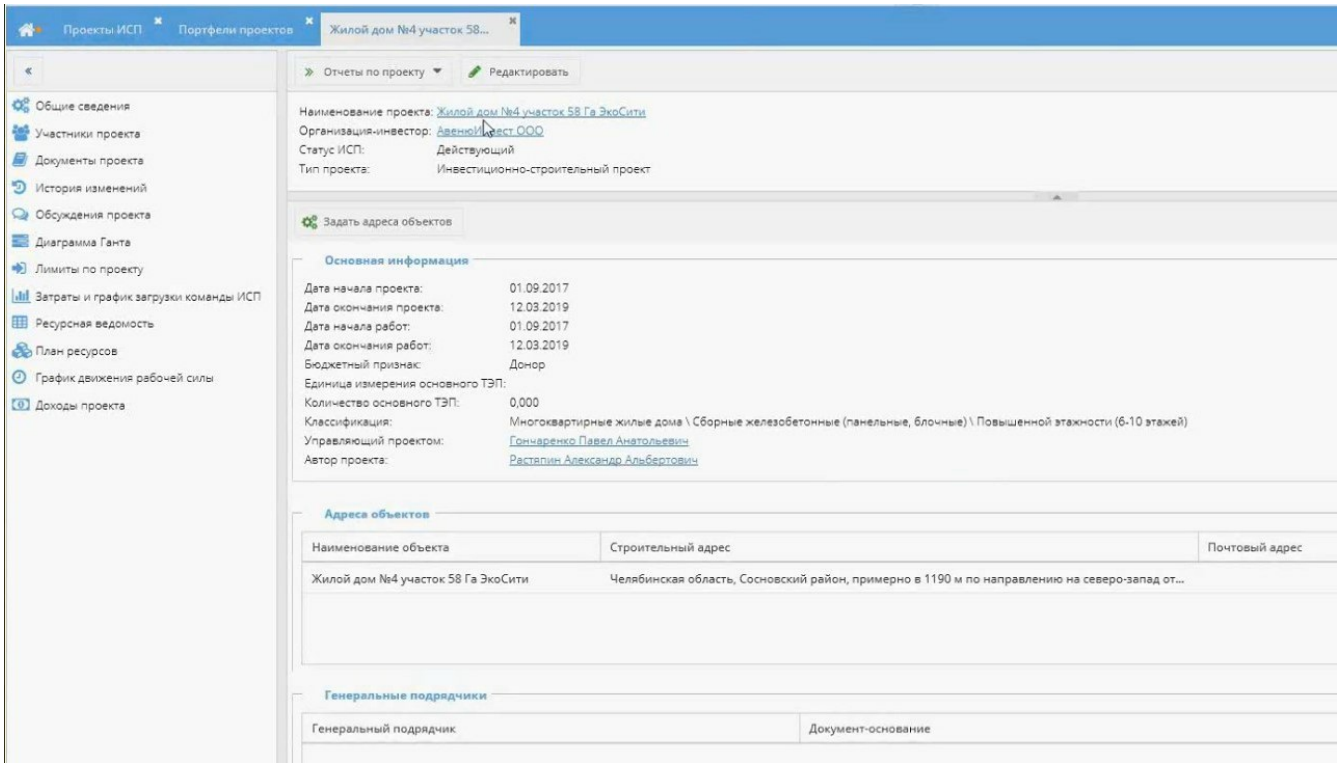

Рисунок 8. Пример нового проекта в системе «Строительный комплекс»

3. Синхронизация проекта в системе «Строительный комплекс» и в MS Project Web App

3.1. После создания в системе «Строительный комплекс» нового ИСП необходимо синхронизировать проект в системе «Строительный комплекс» и в MS Project Web App для загрузки в проект пакетов работ и создания графика проекта в формате Диаграммы Ганта.

3.2. Для синхронизации данных, в первую очередь, необходимо сохранить проект в MS Project Web App в папку «temp» на локальном диске (C:) своего компьютера. Для это необходимо войти в MS Project Web App, выбрать нужный проект и, нажав кнопку «Сохранить как», выбрать нужный путь сохранения файла (Рис.9):

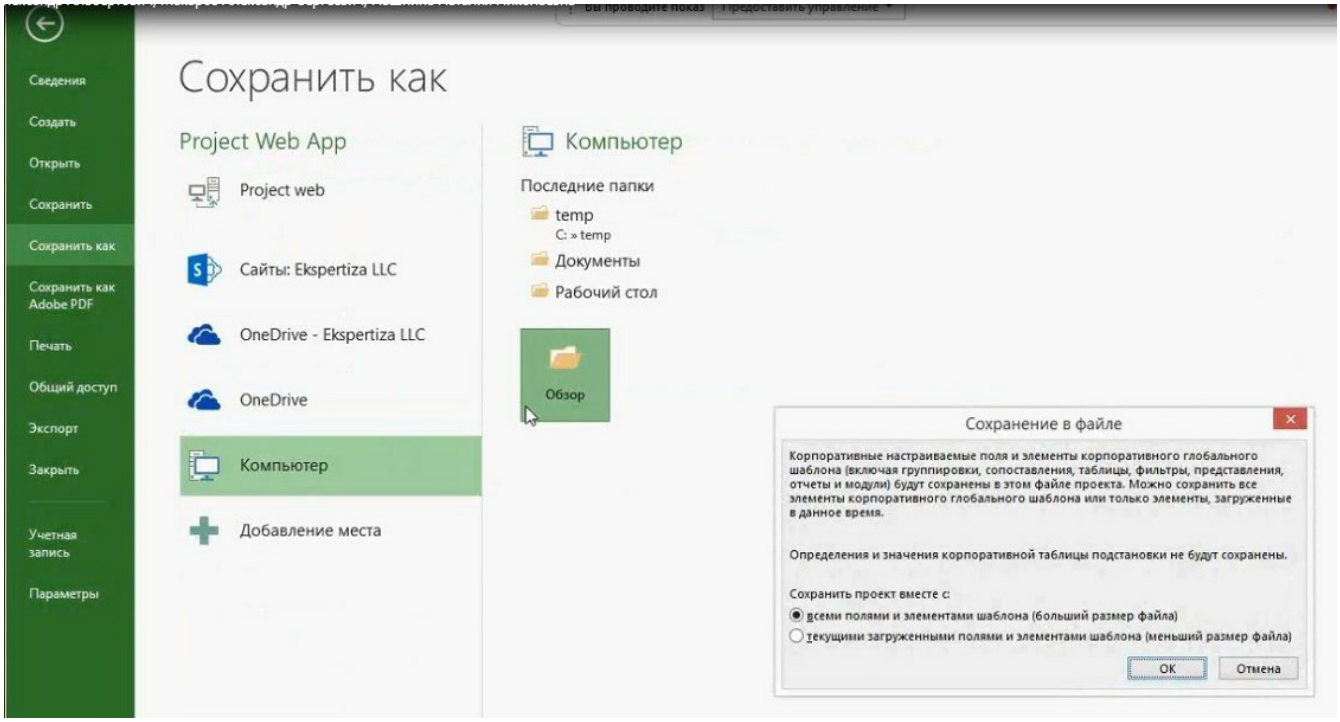

Рисунок 9. Сохранение файла MS Project Web App на компьютер

3.3. Затем следует войти в сохраненный на компьютере проект и на вкладке «PAPIR» нажать кнопку «Связать данные» в левом верхнем углу окна (Рис. 10):

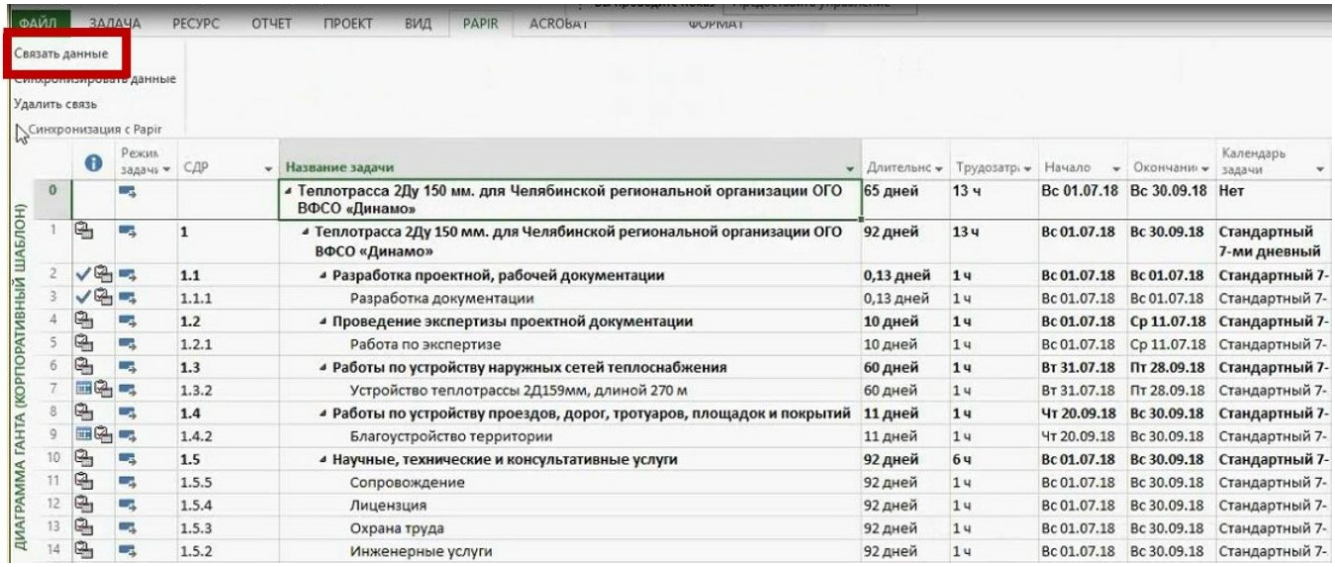

Рисунок 10. Кнопка «Связать данные»

3.4. В открывшейся форме «Выбор инвестиционного проекта в Papir» из дерева проектов следует выбрать нужный проект в системе «Строительный комплекс» и нажать кнопку «OK» (Рис.11):

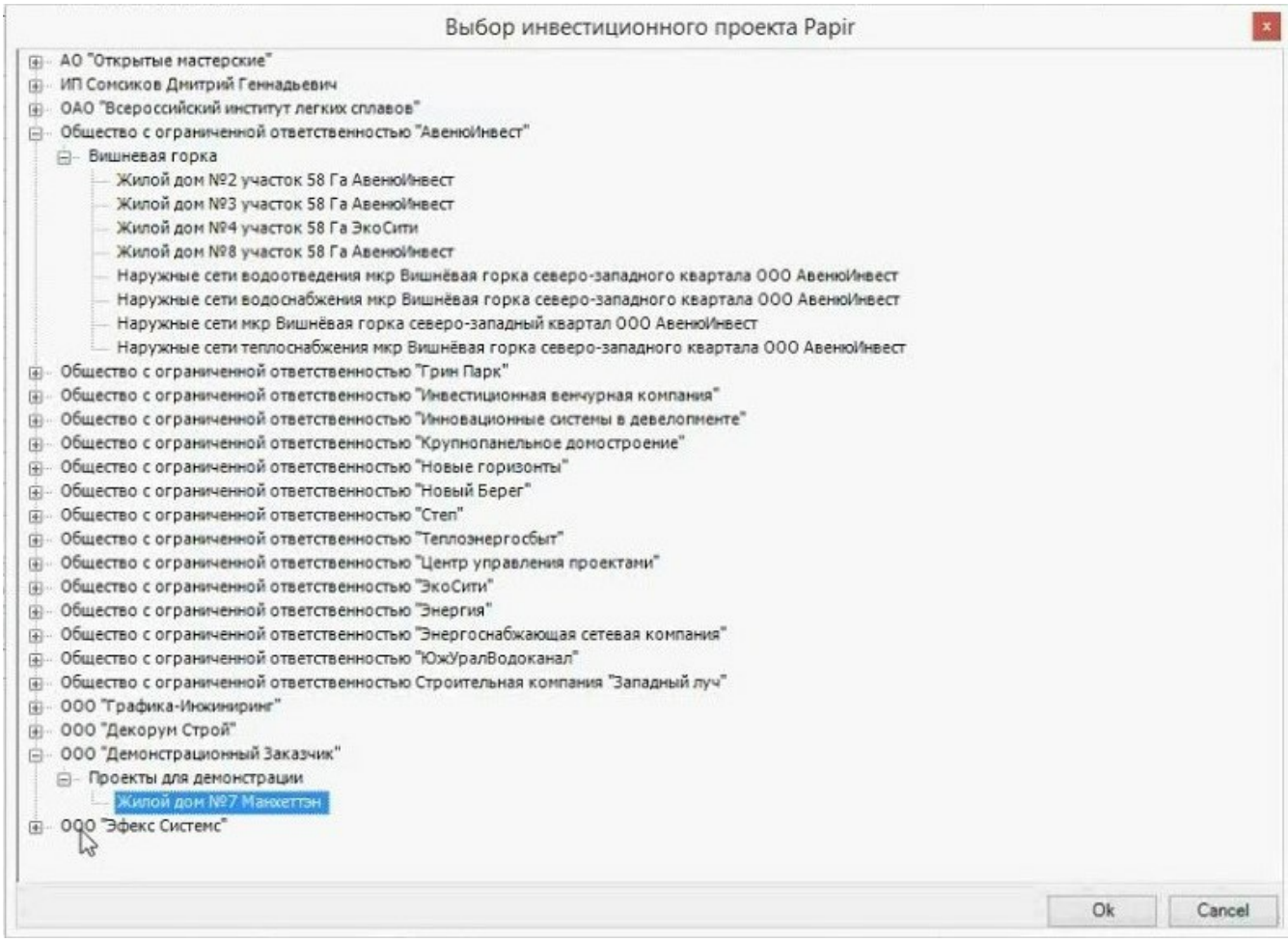

Рисунок 11. Выбор инвестиционного проекта

3.5. После выбора проекта и сообщения системы о создании связи необходимо нажать кнопку «Синхронизировать данные» в левом верхнем углу окна (Рис.12):

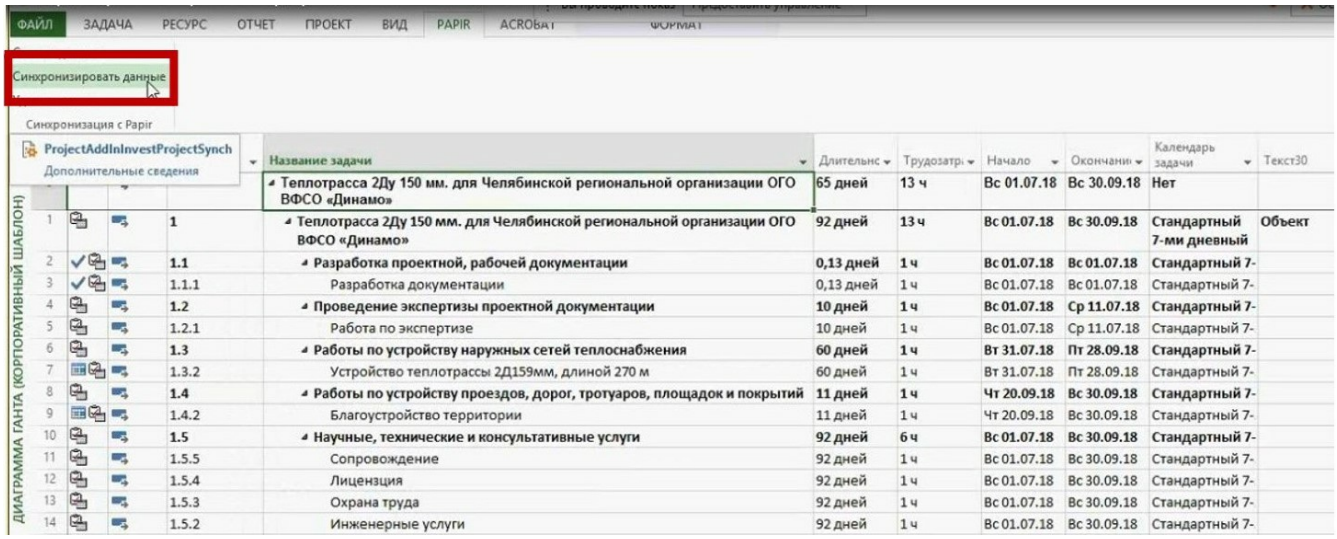

Рисунок 12. Кнопка «Синхронизировать данные»

3.6. Если после данной операции появится системное сообщение об ошибке синхронизации данных, необходимо проверить корректность отражения информации в соответствующем проекте в MS Project Web App. Правила проверки приведены в таблице 2:

Таблица 2 Правила проверки отражения информации в проекте в MS Project

Web App

№	Наименование колонки	Объект проверки	Требования к отражению информации
1.	«Название задачи»	Названия пакетов работ	Названия пакетов работ верхнего уровня (ПРВУ) должны соответствовать названиям, установленным в СТО УП «Классификатор пакетов работ верхнего уровня».
2.	«Вид задачи»	Наличие признака «ПРВУ»	В строках задач, являющихся пакетами верхнего уровня, должен быть указан признак «ПРВУ».
		Наличие признака «объект»	В строках задач, являющихся объектами капитального строительства, должен быть указан объект (дом / секция дома / участок земли / этап строительства и т.п.).
3.	«Трудозатраты»	Отсутствие незаполненных строк	Трудозатраты не должны равняться нулю.
		Единицы измерения трудозатрат	Трудозатраты должны быть указаны в часах.
4.	«Начало» / «Базовое начало»	Отсутствие незаполненных строк	В каждой строке должна быть указана дата начала задачи.
		Соответствие информации в колонах «Начало» и «Базовое начало»	Дата начала задачи в колонке «Начало» должна соответствовать дате начала задачи в колонке «Базовое начало».
5.	«Окончание» /«Базовое окончание»	Отсутствие незаполненных строк	В каждой строке должна быть указана дата окончания задачи.
		Соответствие информации в колонах «Окончание» и «Базовое окончание»	Дата окончания задачи в колонке «Окончание» должна соответствовать дате окончания задачи в колонке «Базовое окончание».
6.	«Текст 30»	Наличие признака «объект»	В строках задач, являющихся объектами капитального строительства, должен быть указан признак «объект».
7.	«Веха»	Отсутствие указания на вехи проекта	В каждой строке должно быть указано слово «нет».

3.7. После проверки информации в проекте в MS Project Web App и внесения необходимых корректировок следует повторно нажать кнопку «Синхронизировать данные».

4. Формирование в системе «Строительный комплекс» диаграммы Ганта проекта

4.1. После синхронизации данных в новом проекте в системе «Строительный комплекс» заполнится раздел «Диаграмма Ганта» (Рис.13):

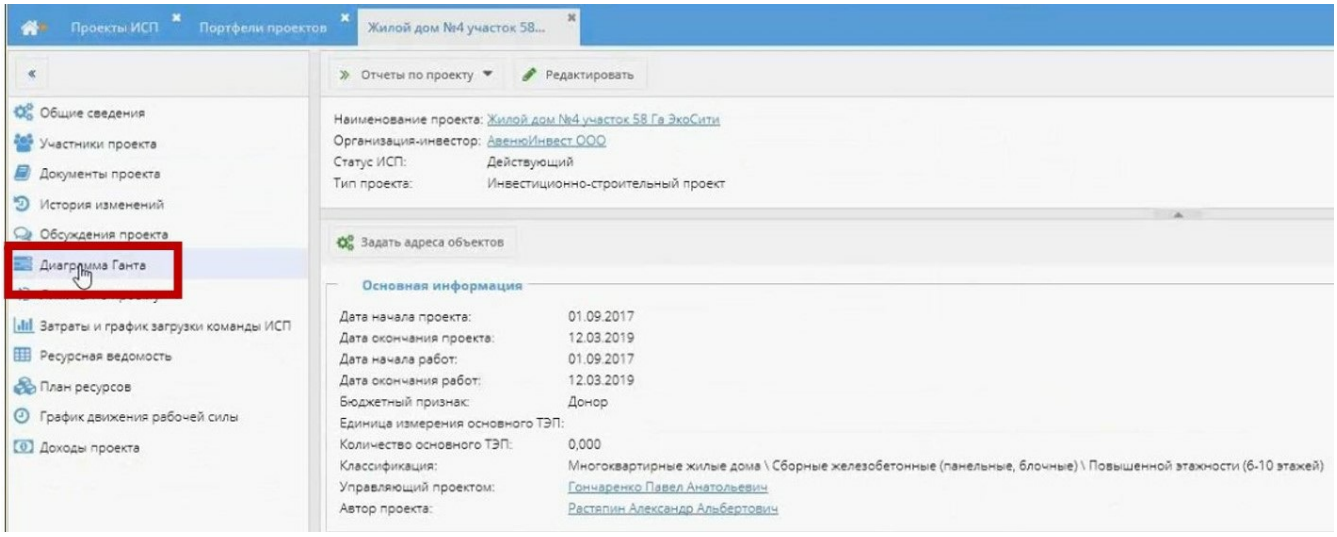

Рисунок 13. Раздел «Диаграмма Ганта»

4.2. При входе в раздел проекта «Диаграмма Ганта» система покажет сформированную в соответствии с данными проекта в MS Project Web App Диаграмму Ганта следующего вида (Рис.14):

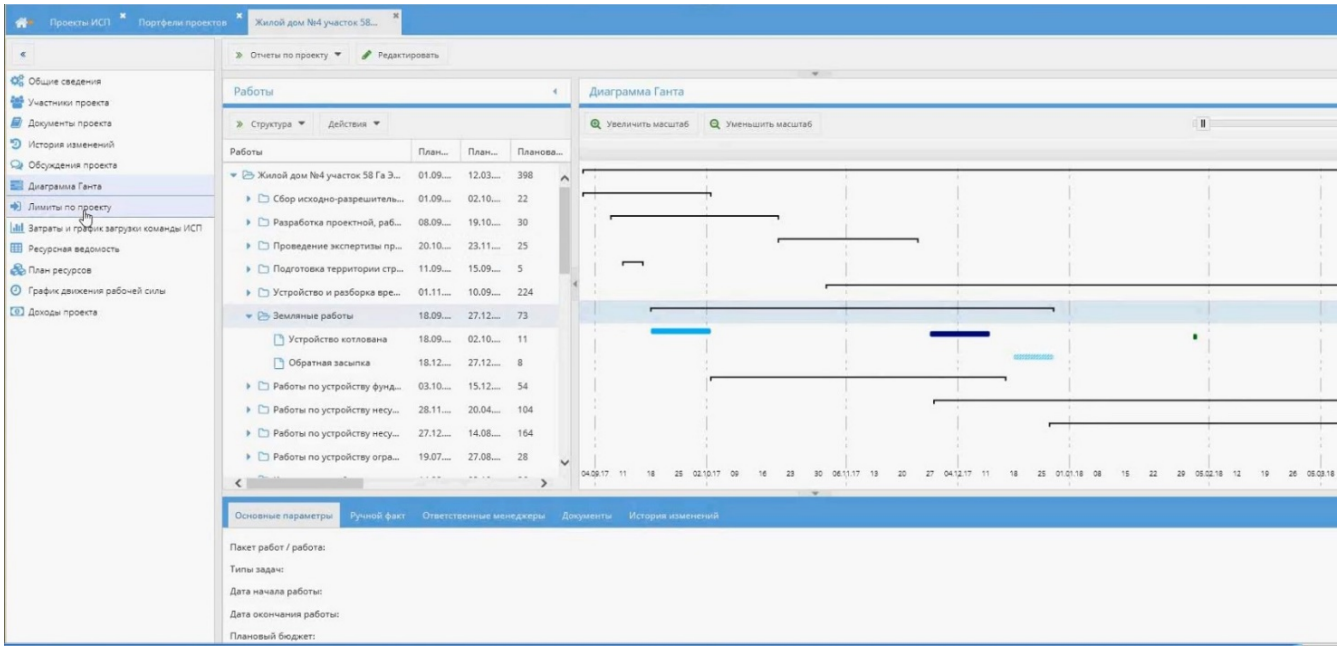

Рисунок 14. Диаграмма Ганта проекта

5. Корректировка диаграммы Ганта проекта в системе «Строительный комплекс»

5.1. При необходимости корректировки Диаграммы Ганта в системе «Строительный комплекс» в первую очередь необходимо открыть программу MS Project Web App на локальном диске компьютера (выбрать в меню пункт «компьютер», как показано на рисунке 15).

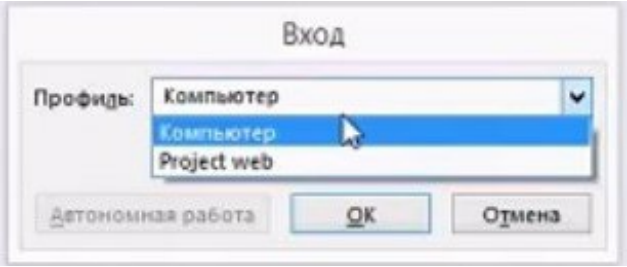

Рисунок 15. Выбор открытия программы MS Project Web App на локальном диске компьютера

5.2. В открывшей программе следует создать новый проект (рис.16):

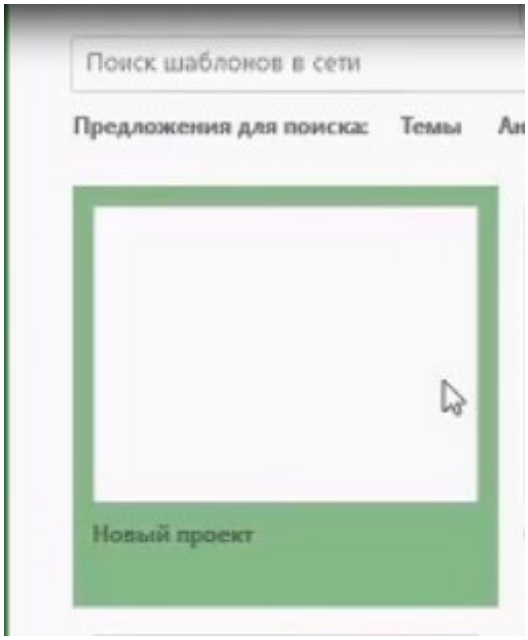

Рисунок 16. Создание нового проекта в программе MS Project Web App

5.3. Затем на вкладке «Papir» нужно нажать кнопку «Связать данные». Для выполнения этой операции программа может потребовать авторизации в системе «Строительный комплекс». В этом случае следует ввести свои логин и пароль в системе «Строительный комплекс» (Рис 17.).

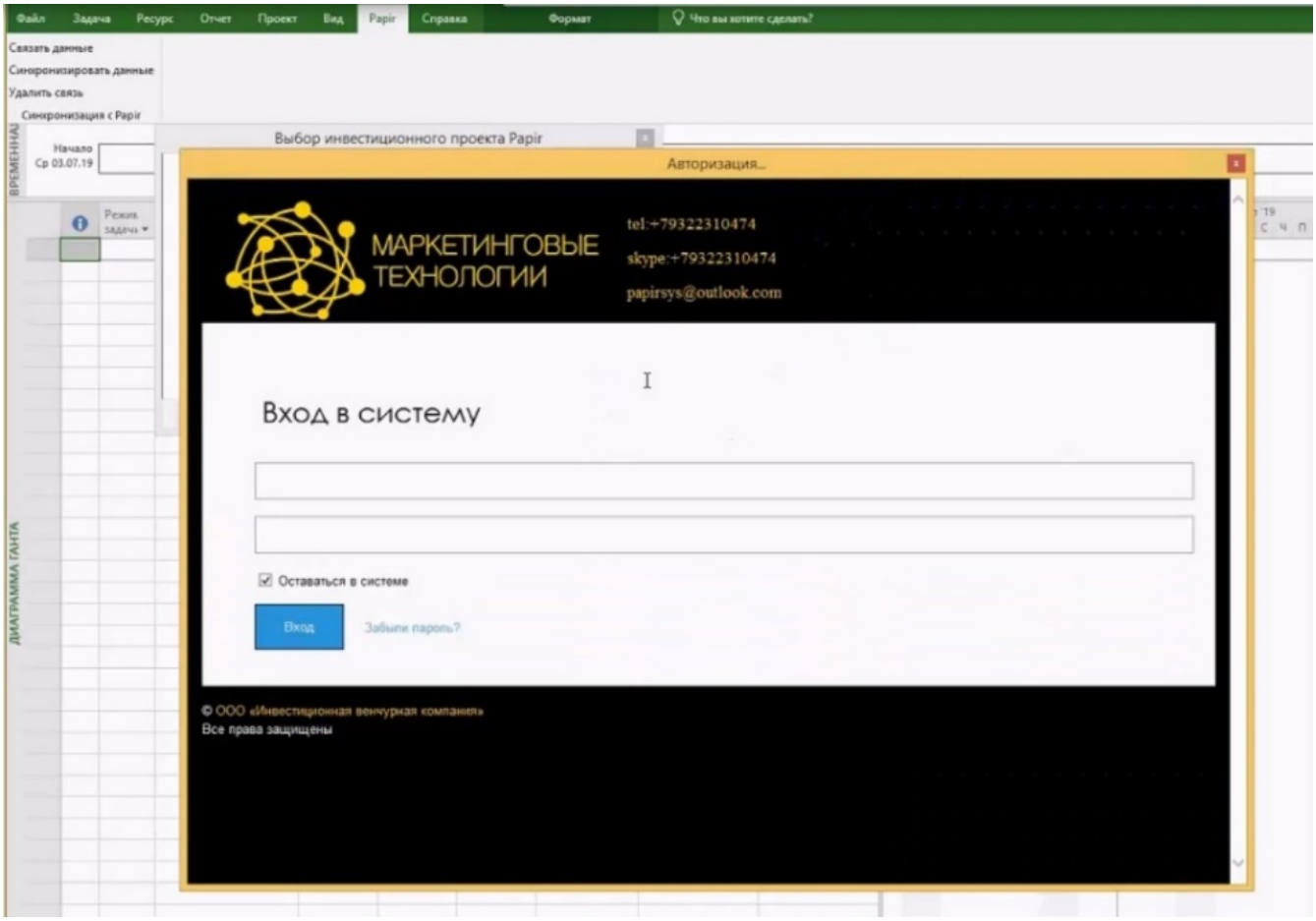

Рисунок 17. Авторизация в системе «Строительный комплекс»

5.4. После нажатия кнопки «Связать данные» и авторизации откроется список проектов в системе «Строительный комплекс». Из списка следует выбрать нужный проект, из которого необходимо перенести данные, и, нажав кнопку «OK», перенести в файл в MS Project Web App график проекта из системы «Строительный комплекс» (Рис.18,19):

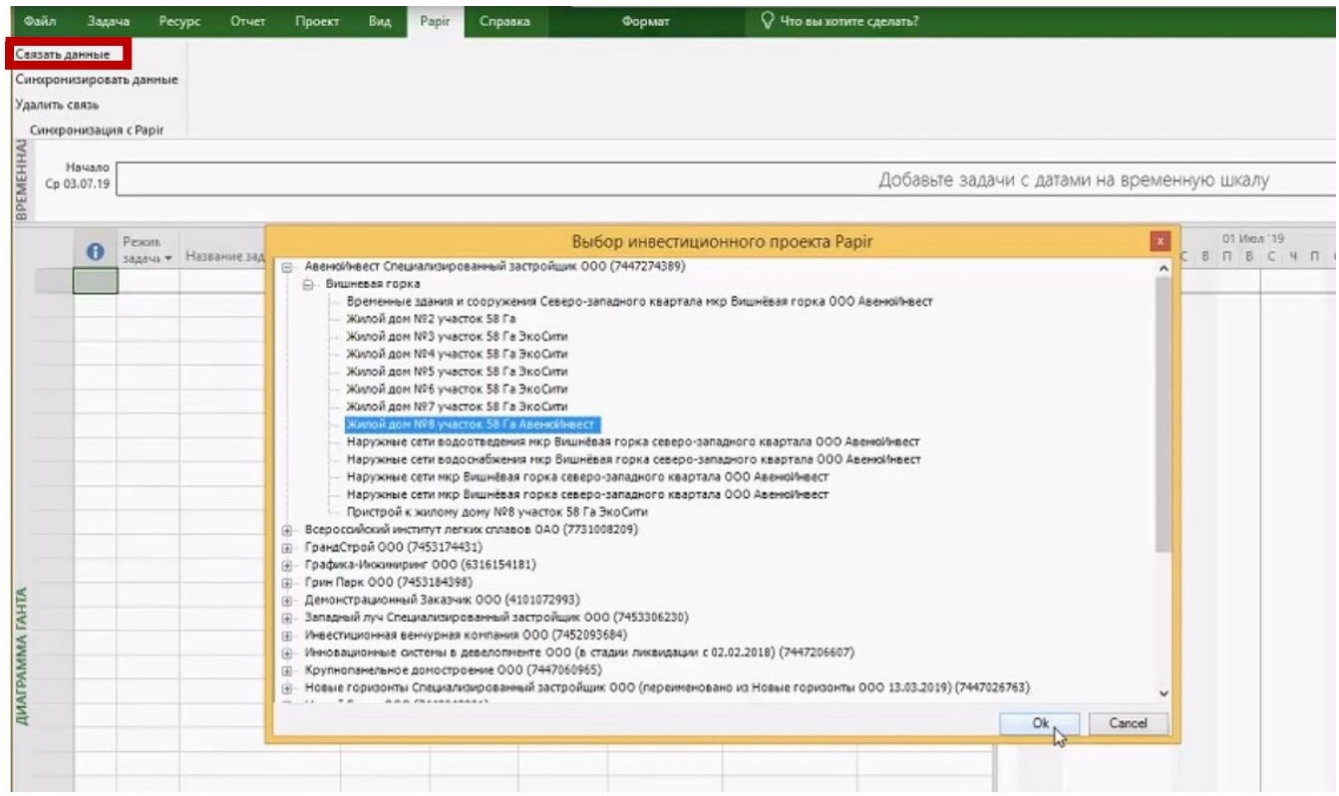

Рисунок 18. Перенесение в MS Project Web App данных проекта в системе «Строительный комплекс»

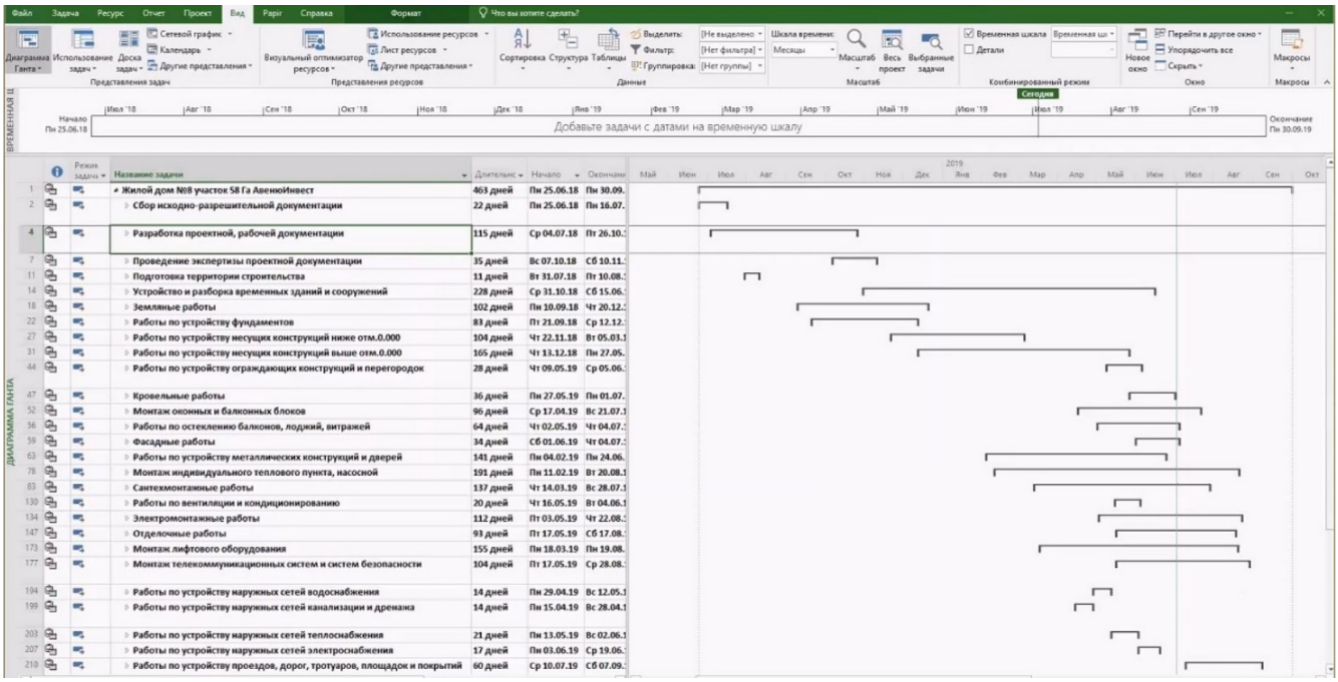

Рисунок 19. График проекта, перенесенный из системы «Строительный комплекс»

5.5. После этого в файл в MS Project Web App нужно внести необходимые изменения графика проекта (изменение даты начала / окончания задач; длительности задач; изменение перечня задач (если к пакетам работ еще не привязаны Договоры и ПУД) и т.д.).

5.6. После корректировки графика проекта посредством синхронизации данных, руководствуясь требованиями пунктов 3.3. – 3.7. настоящей Инструкции, следует перенести изменения проекта в систему «Строительный комплекс» и проверить корректность формирования обновленной Диаграммы Ганта.

6. Отражение в системе «Строительный комплекс» лимитов бюджета проекта

6.1. Посредством синхронизации данных в новый проект в системе «Строительный комплекс» загрузятся пакеты работ и появится возможность отражения лимитов бюджета по каждому пакету работ.

6.2. Для выполнения данной задачи необходимо зайти в раздел проекта «Лимиты по проекту» (Рис.20):

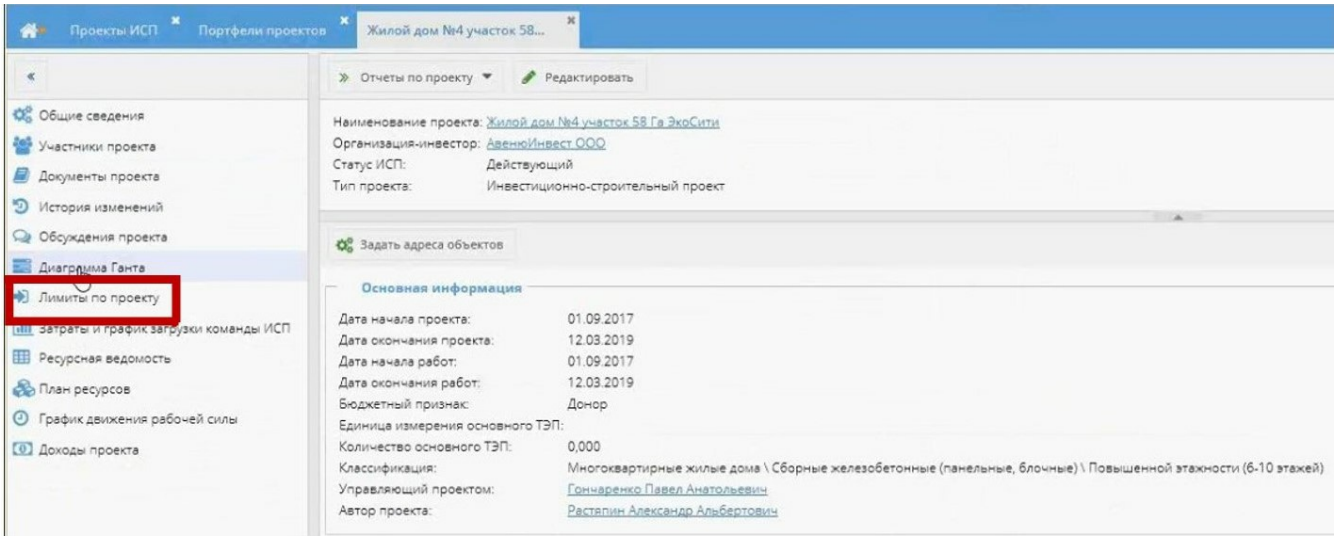

Рисунок 20. Раздел «Лимиты по проекту»

6.3. При входе в раздел проекта «Лимиты по проекту» откроется вкладка с перечнем пакетов работ по проекту (Рис.21).

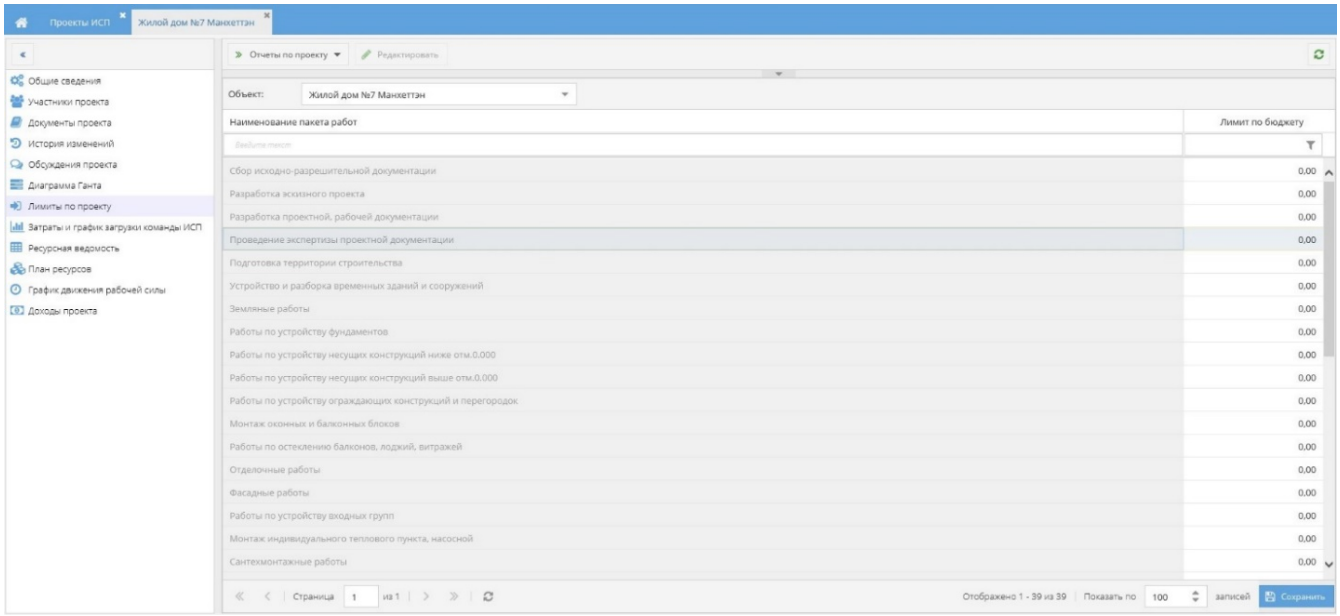

Рисунок 21. Перечень пакетов работ для отражения лимитов

6.4. Заходя в каждый пакет работ, необходимо внести информацию о лимите данного пакета работ в соответствии с утвержденным бюджетом проекта (Рис.22):

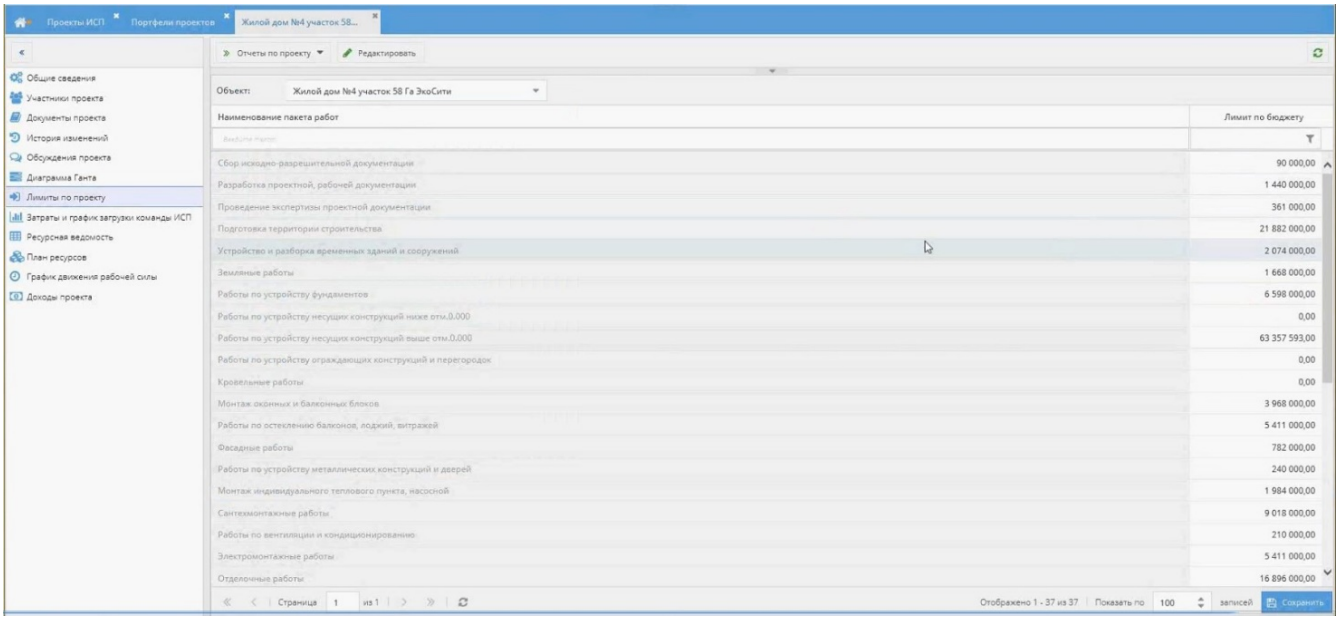

Рисунок 22. Заполненные лимиты проекта

7. Отражение в системе «Строительный комплекс» информации об участниках проекта

7.1. Для отражения в системе «Строительный комплекс» информации об участниках команды ИСП необходимо зайти в раздел «Участники проекта» (Рис.23):

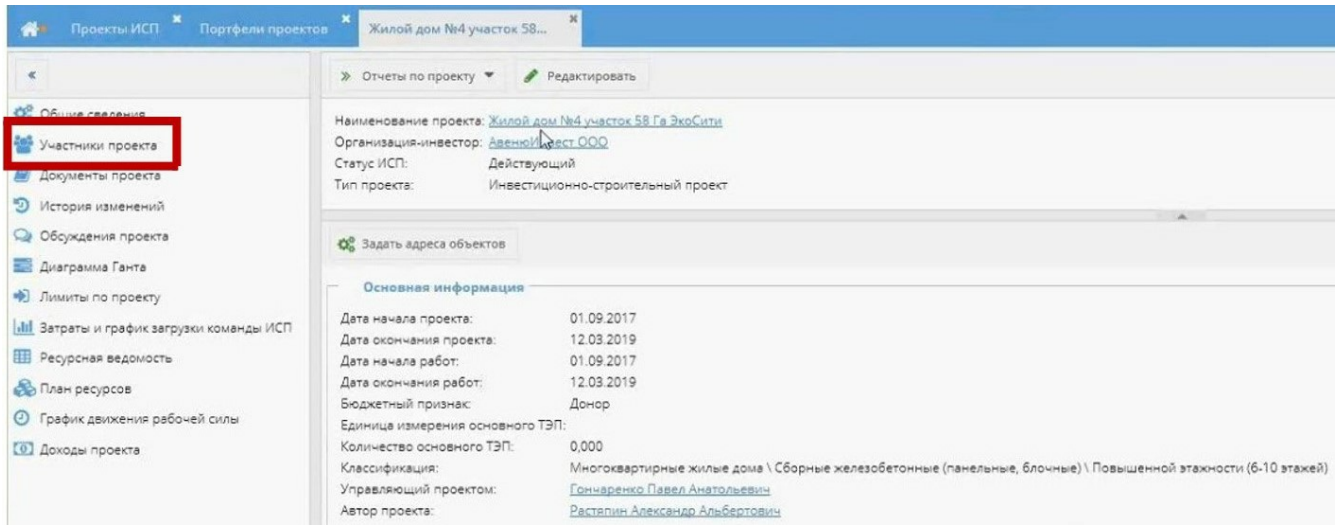

Рисунок 23. Раздел «Участники проекта»

7.2. При входе в раздел проекта «Участники проекта» откроется вкладка с перечнем участников проекта (Рис.24):

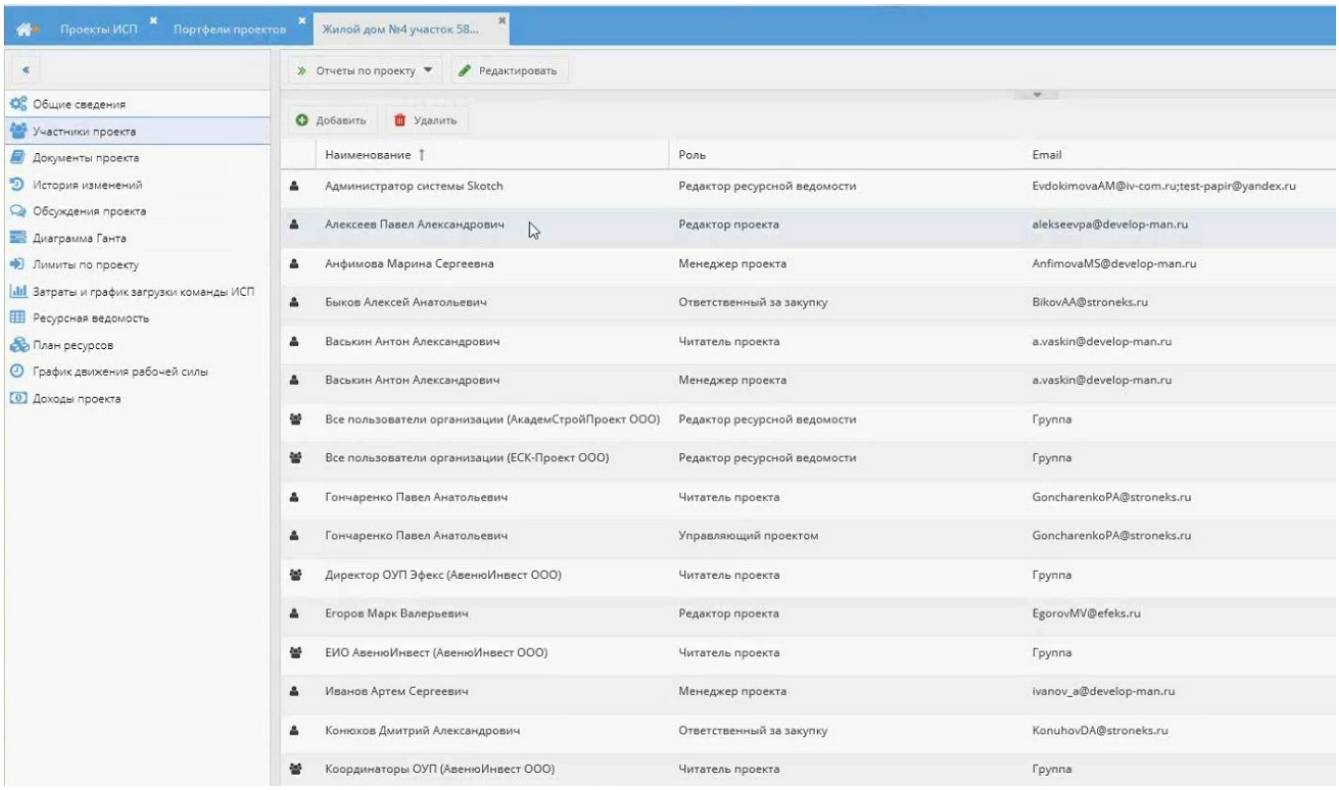

Рисунок 24. Перечень участников проекта

7.3. Для добавления нового участника команды ИСП нужно нажать кнопку «Добавить» и в открывшейся форме «Добавление участника» (Рис.25) заполнить требуемые поля:

- Тип участника:

- Пользователь:

- Роль.

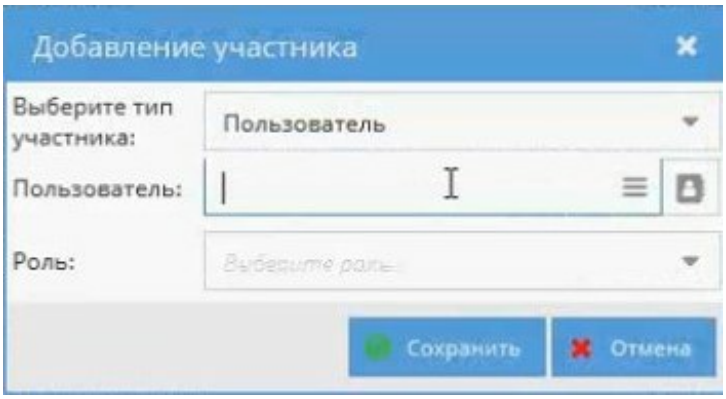

Рисунок 25. Добавление участника проекта

7.4. Возможные роли участников указаны на рисунке 26:

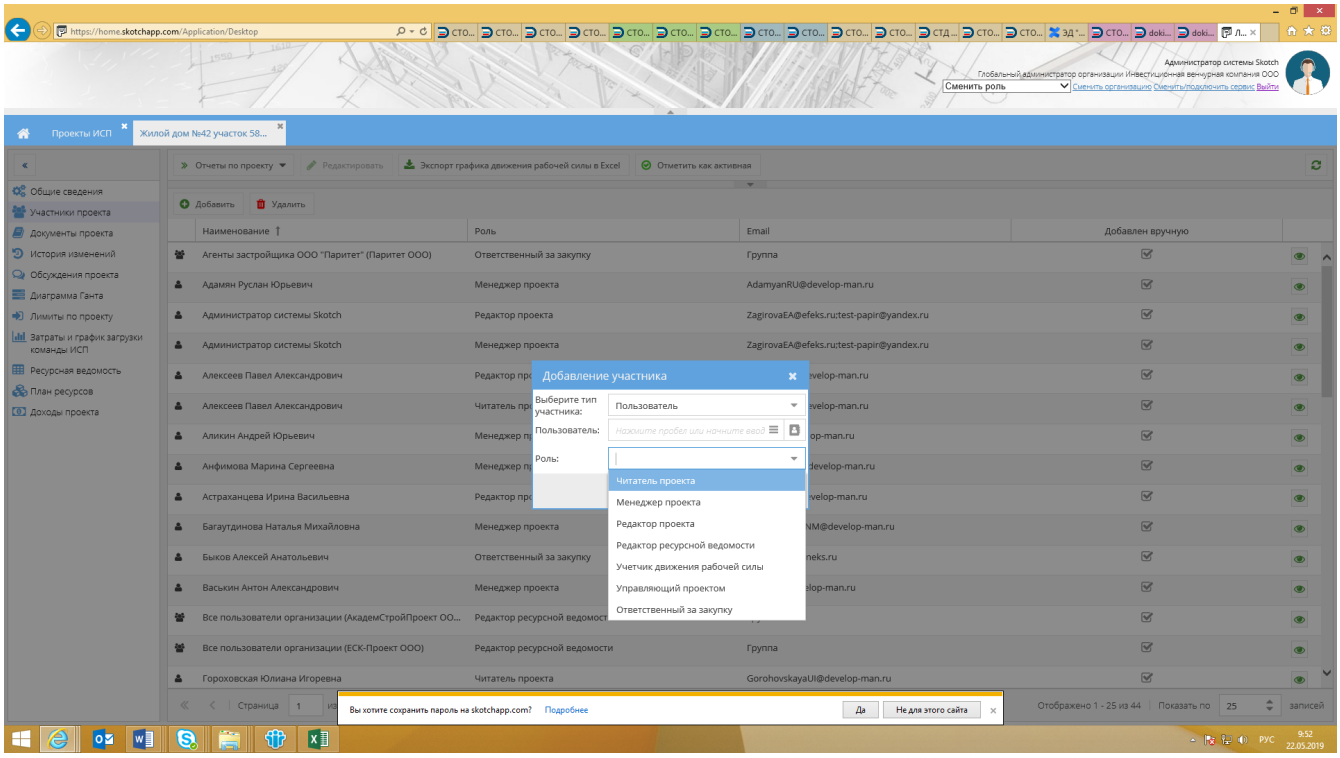

Рисунок 26. Роли участников проекта

7.5. Правила присвоения участникам проекта ролей в рамках ИСП в системе «Строительный комплекс» показан в таблице 3:

Таблица 3 Присвоение ролей участникам проекта

Роль в ИСП в системе «Строительный комплекс»	Назначенный на роль участник проекта
«Читатель проекта»	Стороннее лицо, не имеющее прямого отношения к проекту (например, Участник / Управляющий другой команды ИСП).
«Менеджер проекта»	*Участники команды ИСП*: - Менеджер по управлению инвестированием в проектирование; - Менеджер по управлению инвестированием в строительство; - Менеджер по управлению инвестированием в подрядные работы; - Менеджер по управлению инвестированием в поставку материалов и оборудования; - Менеджер по управлению инвестированием в обеспечение машинами и механизмами; - Менеджер по управлению инвестированием в работы ВиК; - Менеджер по управлению инвестированием в электромонтажные работы.
«Редактор проекта»	*Координатор ИСП*
«Редактор ресурсной ведомости»	*Сметчик / Проектировщик*
«Учетчик движения рабочей силы»	Представитель охранной организации на объекте
«Управляющий проектом»	*Управляющий ИСП*
«Ответственный за закупку»	Менеджер генерального поставщика / Менеджер, ответственный за поставку материалов (при наличии договоренности поставки материалов без генерального поставщика)

7.6. После заполнения формы «Добавление участника» и нажатия кнопки «Сохранить» новый участник проекта отразится в перечне участников.

8. Изменение статуса проекта в системе «Строительный комплекс»

8.1. Для изменения статуса проекта в системе «Строительный комплекс» необходимо на вкладке проекта нажать кнопку «Редактировать» и в открывшейся форме «Редактирование проекта» в графе «Статус проекта» указать нужный статус (Рис.27):

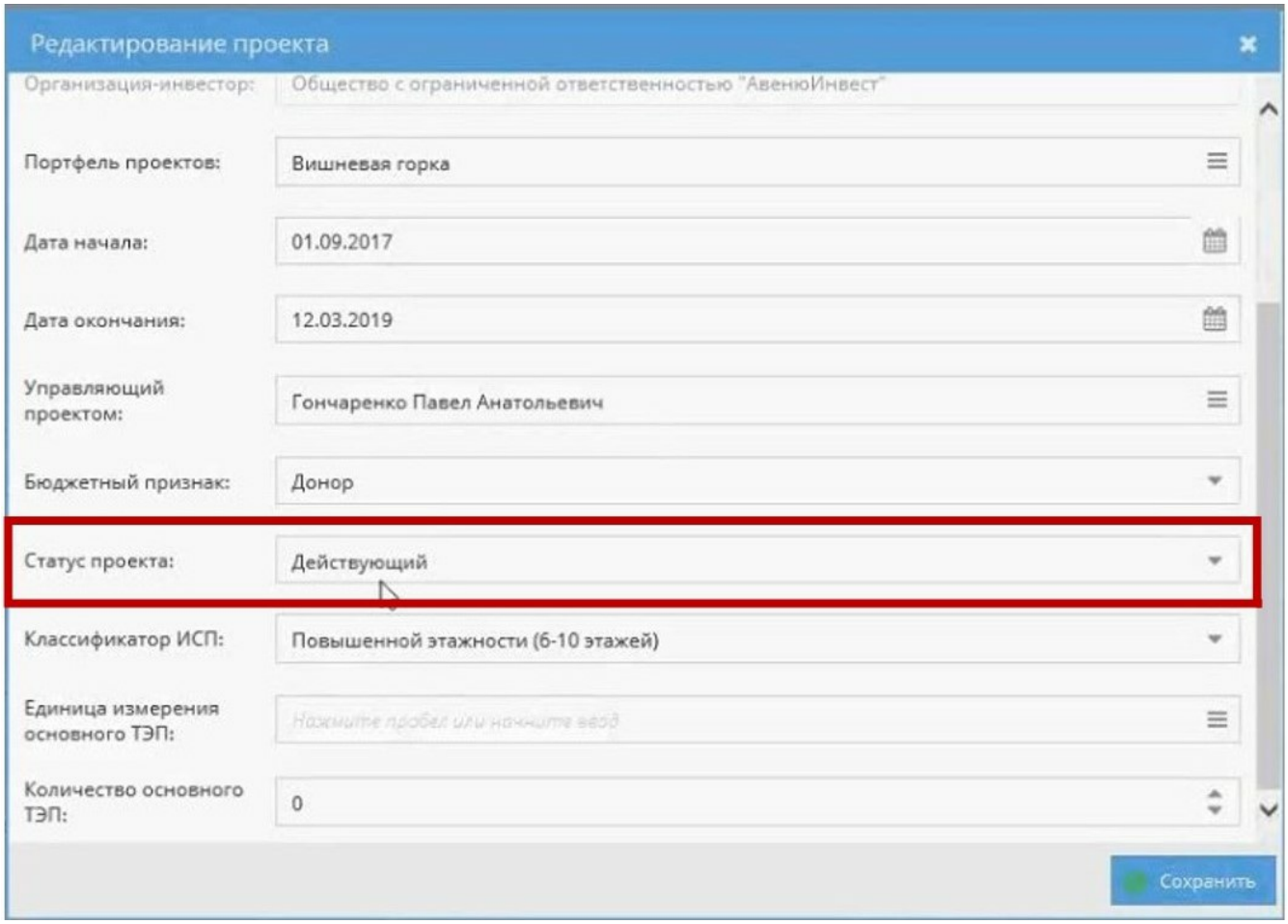

Рисунок 27. Изменение статуса проекта

8.2. Правила присвоения статуса проекту в системе «Строительный комплекс» приведены в таблице 3:

Таблица 4 Правила присвоения статуса проекту в системе «Строительный комплекс»

№	Статус проекта	Условия присвоения статуса
1.	Планируемый	До момента подписания Договора управления ИСП
2.	Действующий	После подписания Договора управления ИСП до принятия Советом Директоров решения о закрытии Договора управления ИСП
3.	Завершенный	С момента принятия Советом Директоров Решения о закрытии Договора управления ИСП
4.	Не действующий	С момента принятия Советом Директоров Решения о приостановления проекта (например, по причине отсутствия финансирования)

НАИМЕНОВАНИЕ ПУНКТА	СОДЕРЖАНИЕ
Эксперты	Председатель Совета Директоров ООО «Эфекс системс» Крикун А.А. Управляющий ООО «Эфекс системс» Сомсиков Д.Г. Бизнес-архитектор Хуснуллина Н.Г. Руководитель управления по работе с застройщиками Алексеев П.А. Ведущий координатор Растяпин А.А.
Разработал	Методолог отдела развития проектного управления Пашнина Н.Н.
Дата введения в действие (дата и номер Решения)	ЭфС-5/60 от 05.07.2019 г.
Организация – разработчик документа	ООО «Эфекс системс»