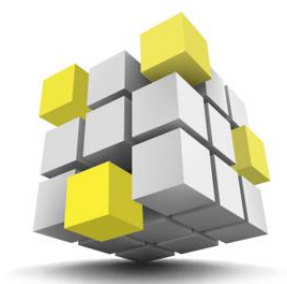




Specialized  
Primavera P6 Enterprise  
Project Portfolio Management

## АО «ПМСОФТ»

119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр. 3  
Тел.: (495) 232-1100; Факс: (495) 181-5172  
sales@pmssoft.ru; www.pmssoft.ru



Система управления капитальными вложениями  
инвестиционно-строительных проектов

**Функциональные возможности, опции и услуги**

Начать

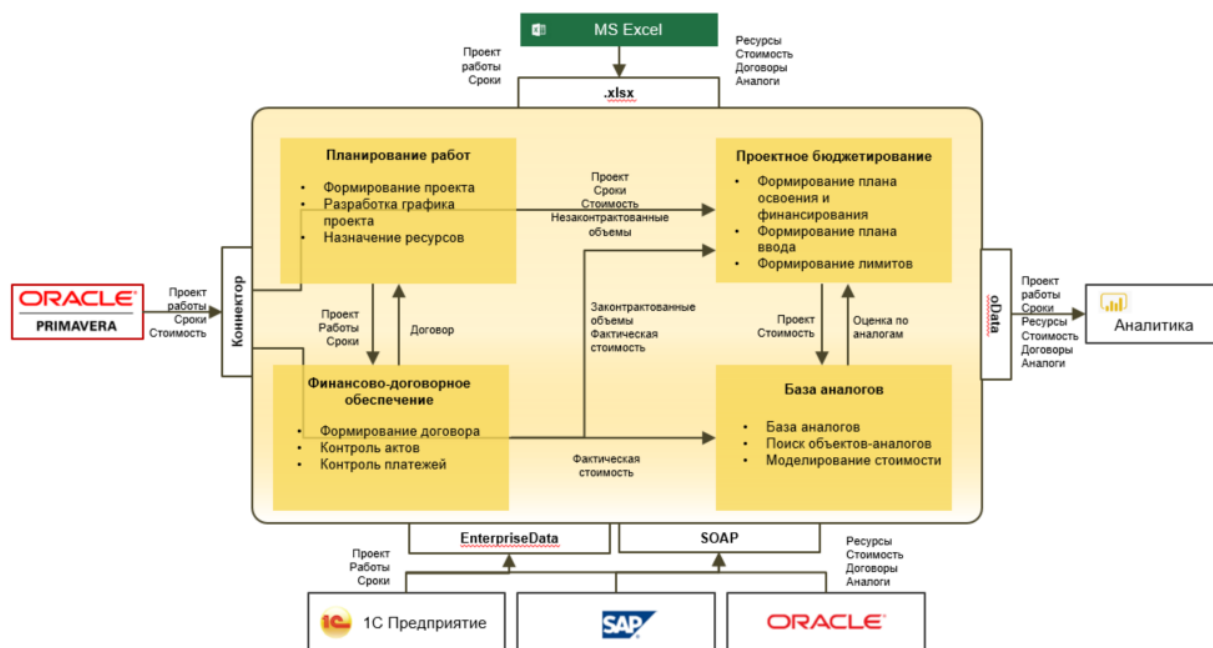
## Оглавление

1	Общие сведения .....	3
2	Функциональные возможности системы управления капитальными вложениями.....	4
2.1	Возможности бюджетирования .....	4
2.2	Возможности договоров .....	5
2.3	Возможности планирования графика проекта.....	7
2.4	Возможности базы аналогов.....	8
2.5	Интеграционные решения.....	9
2.6	Бизнес-процессы и персонализация .....	10
2.7	Администрирование .....	11
3	Опции и услуги .....	12
3.1	Настройка и доработка.....	12
3.2	Интеграция.....	12
3.3	Консультирование .....	13
3.4	Перенос исторических данных .....	13
3.5	Управление проектом внедрения.....	13

## 1 Общие сведения

Система управления капитальными вложениями инвестиционно-строительных проектов PM.customer поддерживает процесс управления капитальными вложениями. Автоматизирует формирование планов освоения капитальных вложений, планов финансирования и ввода основных средств. Обеспечивает системность сбора, учета и консолидации информации по стоимости инвестиционно-строительных проектов.

PM.customer включает подсистемы бюджетирования, договоров, планирования работ и базу аналогов. Бюджетирование используется для автоматизации работы с планами освоения, финансирования капитальных вложений и ввода основных средств. Договоры поддерживают процессы ведения договорных обязательств по капитальным затратам, приёме и оплате работ. Планирование работ позволяет создавать графики проекта, назначать ресурсы и стоимость для передачи в бюджет и договоры. База аналогов предоставляет возможности хранения информации по стоимости построенных объектов, поиска объектов аналогии и выполнения расчетов стоимости будущего строительства.



Более подробную информацию можно найти на <http://www.pmssoft.ru/products/pm-soft/pm-customer/>.

## **2 Функциональные возможности системы управления капитальными вложениями**

### **2.1 Возможности бюджетирования**

1. Унифицированный подход к формированию бюджетной модели проекта с учетом работ, стоимости и договоров проекта.
2. Формирование иерархических структур бюджетов проектов, включающих этапы и подэтапы проекта, виды затрат, контрагентов, договоры, титулы.
3. Формирование плана освоения на основании правил приемки затрат к освоению с учетом принципов разделения объектов строительства и контрактной схемы реализации проекта.
4. Актуализация плана освоения с возможностями:
  - Отражения в плане освоения сроков и стоимости выполнения работ на основе календарно-сетевых графиков.
  - Отражения в плане освоения договоров на основе данных подсистемы финансово-договорного обеспечения.
  - Уточнения плановых сроков и стоимости освоения работ по договору на основании данных из подсистемы финансово-договорного обеспечения.
  - Получения фактических сроков и стоимости освоения по договорам на основании исполнительной документации (акт КС-3) из подсистемы договоров РМ.customer.
  - Получения данных из MS Excel по срокам и стоимости освоения по установленному шаблону.
  - Ручного ввода данных по срокам и стоимости освоения.
5. Формирование плана финансирования проекта на основании правил расчета с контрагентами с учетом принципов разделения объектов строительства и контрактной схемы реализации проекта.
6. Актуализация плана финансирования с возможностями:
  - Отражения в плане финансирования сроков и стоимости выполнения работ на основе календарно-сетевых графиков.
  - Отражения в плане финансирования договоров на основе данных подсистемы финансово-договорного обеспечения.
  - Уточнения плановых сроков и стоимости финансирования работ по договору на основании данных из подсистемы финансово-договорного обеспечения.
  - Получения фактических сроков и стоимости финансирования по договорам на основании платежных документов из подсистемы договоров.
  - Получения данных из MS Excel по срокам и стоимости финансирования по установленному шаблону.
  - Ручного ввода данных по срокам и стоимости финансирования.

7. Учет в плане освоения и финансирования различных сценариев курсов валют и инфляции.
8. Формирование планов незавершенного строительства и ввода объектов строительства на основании планов освоения и плановых дат ввода.
9. Актуализация планов незавершенного строительства и ввода объектов строительства в части фактических сроков и стоимости введенного объекта.
10. Формирование и хранение различных версий планов освоения, планов финансирования, планов незавершенного строительства и ввода объектов строительства.
11. Возможность вывода форм планов освоения, планов финансирования, планов незавершенного строительства и ввода объектов строительства в MS Excel.
12. Сортировка, фильтрация и/или группировка данных по договорам, формирование и сохранение экранных форм представления информации и отчетных форм с различным уровнем детализации.
13. Сортировка, фильтрация и/или группировка данных по бюджетам, формирование и сохранение экранных форм представления информации и отчетных форм с различным уровнем детализации.
14. Отражение освоения и финансирования по контрагентам по периодам реализации проекта с возможностью анализа условий договора и первичной документации.
15. Расчет прогнозной стоимости проекта.
16. Сравнительный анализ проектов по показателям бюджетов.
17. Возможность ведения различных версий бюджетов и сопоставления данных за различные отчетные периоды.
18. Возможность прикрепления расчетов стоимости проекта с их приложениями в формате MS Excel, pdf.
19. Возможность добавления пользователем дополнительных полей для ввода информации.
20. Преднастроенные отчетные формы по бюджетам в табличном и графическом виде.
21. Пользовательский конструктор отчетных табличных и графических форм.
22. Выгрузка отчетных форм по бюджетам в формат MS Excel.
23. Штатный загрузчик данных по бюджетам из MS Excel.
24. Возможность интеграции системы в существующую корпоративную среду, в т.ч. с системами корпоративного бюджетирования, системами календарно-сетевого планирования, бухгалтерскими системами, системами нормативно-справочной информации.
25. Штатная интеграция с подсистемами бюджетирования, договоров и аналогов PM.customer.

## **2.2 Возможности договоров**

1. Формирование договоров и дополнительных соглашений по проектам в детализации работ.

2. Привязка работ и этапов договора к иерархической структуре бюджета проекта, включающей этапы и подэтапы, виды затрат, контрагентов, договоры, титулы.
3. Привязка работ и этапов договора к календарно-сетевому графику с автоматическим расчетом сроков и стоимости договора.
4. Автоматизированная передача данных о заключенном договоре (номер, дата, тип, наименование контрагента) на работы проекта.
5. Ведение реестра схем оплат и поступлений, позволяющих автоматически вычислять планируемые суммы и даты платежей и поступлений по договорам.
6. Возможность назначения различных ставок НДС для отдельных этапов работ в рамках одного договора.
7. Автоматизированное формирование плана активирования по договору для определения плановых сроков и сумм освоения с возможностью ручной корректировки.
8. Автоматизированное формирование календаря платежей по договору для определения плановых сроков и сумм финансирования (авансирования, платежей, гарантийных залогов) с возможностью ручной корректировки.
9. Регистрация данных об исполнении договора по первичным документам:
  - Учет сроков и стоимости фактического освоения в актах;
  - Учет сроков и стоимости фактического финансирования в платежных документах в разрезе авансов и платежей.
10. Ведение договоров и первичной документации в валюте. Поддержка ведения мультивалютных договоров.
11. Передача плановых и фактических данных по срокам и стоимости в планы освоения и планы финансирования ПС ПБ.
12. Отражение текущей задолженности по договору.
13. Регистрация и контроль выполнения по актам, резервам и зачетам.
14. Регистрация и контроль выставленных к оплате счетов.
15. Регистрация и контроль оплат по работам договоров: авансирование, оплаты, гарантии.
16. Формирование дополнительных соглашений с сохранением истории.
17. Сортировка, фильтрация и/или группировка данных по договорам, формирование и сохранение экранных форм представления информации и отчетных форм с различным уровнем детализации.
18. Возможность обновления этапов работ актуальными данными из графика проекта по срокам и стоимости, плановым платежам за счет формирования дополнительного соглашения к договору.
19. Передача данных по плановым и фактическим показателям договоров в план освоения и план финансирования проекта в РМ.customer.
20. Возможность прикрепления электронных сканов договоров с их приложениями.
21. Возможность добавления пользователем дополнительных полей для ввода информации.

22. Преднастроенные отчетные формы по договорам и исполнению в табличном и графическом виде.
23. Пользовательский конструктор отчетных табличных и графических форм.
24. Выгрузка отчетных форм в формат MS Excel.
25. Штатный загрузчик данных из MS Excel по проекту, работам и ресурсам.
26. Возможность интеграции системы в существующую корпоративную среду, в т.ч. с бухгалтерскими системами, системами нормативно-справочной информации и электронного документооборота.
27. Штатная интеграция с подсистемами бюджетирования и планирования PM.customer.

### **2.3 Возможности планирования графика проекта**

1. Формирование иерархической структуры проектов (EPS).
2. Формирование структуры декомпозиции работ (WBS) проектов, включая ТЭО, ПИР, выдачу РД, поставку МТР, СМР и ПНР.
3. Формирование структур кодирования проектов и работ.
4. Возможность добавления пользовательских полей по проектам и работам.
5. Формирование и мониторинг календарно-сетевых графиков проектов с необходимой степенью детализации и составом работ, включая следующие параметры:
  - структура декомпозиции работ;
  - работы;
  - даты начала и окончания выполнения работ;
  - длительности работ;
  - технологические зависимости между работами.
6. Ввод фактических данных о выполнении работ календарно-сетевых графиков.
7. Формирование иерархической структуры ресурсов:
  - Материальные – справочник материалов и оборудования.
  - Трудовые – справочник собственных человеческих ресурсов и справочника контрагентов.
  - Нетрудовые – справочник машин и механизмов.
8. Автоматическая синхронизация ресурсов с сайта федеральной государственной информационной системой ценообразования в строительстве.
9. Формирование графиков потребности в оборудовании и материалах.
10. Назначение ресурсов на работы графиков проектов с указанием планового количества и расценки.
11. Ввод фактической информации по ресурсам (трудо-часы, машино-часы, количество материалов и оборудования, фактическая стоимость).
12. Формирование иерархической структуры статей затрат.
13. Назначение затрат на работы графика в привязке к структуре статей затрат.

14. Расчет стоимости работ на основании количества назначенных ресурсов и расценок за их единицы. Привязка рассчитанной стоимости к структуре статей затрат.
15. Возможность указания договорной стоимости работ и автоматическая установка связи с договором в подсистеме договоры РМ.customer.
16. Ввод фактических данных о стоимости работ календарно-сетевых графиков.
17. Сортировка, фильтрация и/или группировка работ, формирование и сохранение экранных форм представления информации и отчетных форм с различным уровнем детализации.
18. Сравнительный анализ проектов по показателям (сроки, ресурсы, стоимость).
19. Возможность прикрепления электронных сканов документов и других приложений.
20. Возможность добавления пользователем дополнительных полей для ввода информации по проектам.
21. Преднастроенные отчетные формы по проектам, работам и ресурсам в табличном и графическом виде.
22. Пользовательский конструктор отчетных табличных и графических форм по проектам, работам и ресурсам.
23. Выгрузка отчетных форм в формат MS Excel.
24. Штатный загрузчик данных из MS Excel в работы и ресурсы проекта.
25. Возможность интеграции системы в существующую корпоративную среду, в т.ч. с бухгалтерскими системами, системами нормативно-справочной информации и электронного документооборота.
26. Штатная интеграция с подсистемами бюджетирования, договоров и аналогов РМ.customer.

#### **2.4 Возможности базы аналогов**

1. Централизованное, структурированное хранение данных о стоимости и характеристиках капитальных объектов, введенных в эксплуатацию в соответствии с классификатором объектов строительства.
2. Загрузка данных об учетной стоимости и характеристиках капитальных объектов из подсистемы проектное бюджетирование/
3. Загрузка исторических данных по проектным, стоимостным и техническим характеристикам в формате MS Excel.
4. Автоматизированный расчет и хранение удельных показателей на основе учетных (фактических) стоимостях объектов капитального строительства.
5. Хранение детальной информации о применяемом оборудовании по объектам-аналогам.
6. Пополнение Базы данных учетной стоимости объектов на регулярной основе.
7. Поддержка одновременного поиска информации в различных функциональных частях (в исторических и расчетных данных).
8. Поиск по версии расчета оценки стоимости объекта на разных фазах проекта.
9. Поиск по содержанию конкретного атрибута объекта-аналога.



10. Возможность просмотра результатов поиска и с учетом параметров найденных объектов с возможностью перехода к найденным объектам.
11. Возможность сортировки и фильтрации полученных результатов поиска по различным полям.
12. Полнотекстовый поиск по названию или его фрагменту. Поиск по содержимому документа.
13. Возможность поиска по сложным критериям: по атрибутам характеристик, с заданием значений или диапазонов значений (от и до).
14. Возможность поиска по сложным критериям с комбинацией поисковых запросов.
15. Наличие графического интерфейса по созданию концептуальной схемы обустройства месторождения с выбором типовых элементов схемы из унифицированного справочника.
16. Возможность добавления собственных графических элементов схемы для различных типов объектов строительства.
17. Возможность сохранения вариантов схем обустройства месторождений в разрезе объектов и структуры затрат по проекту с заполнением атрибутивной карточки каждого варианта.
18. Анализ и сравнение показателей вариантов оценки стоимости объектов строительства и структуры затрат с учетом их атрибутивных характеристик.
19. Автоматизированный расчет стоимости объектов обустройства месторождений в соответствии с концептуальной схемой обустройства.
20. Перевод расчета оценки стоимости объектов в заданный уровень цен (с учетом коэффициентов-дефляторов и курсов валют).
21. Возможность формирования расчета оценки стоимости объекта в ценах последующих лет.
22. Возможность просмотра применяемых в расчетах коэффициентов, индексов стоимости, курсов валют.
23. Построение отчетности по показателям учетной (фактической) стоимости капитальных объектов.
24. Наличие конструктора отчетных форм по заданным признакам/атрибутам.
25. Автоматизированный пересчет данных прошедших лет в цены текущего последующих лет.
26. Построение форм-шаблонов расчета оценки стоимости объектов.
27. Сравнение результатов расчетов стоимости строительства по разным фазам и версиям оценки.
28. Передача результатов оценки стоимости на работы календарно-сетевое графика PM.customer для построения оценки бюджета проекта.

## **2.5 Интеграционные решения**

1. Загрузка и выгрузка данных из MS Excel по форматам, предлагаемым системой с возможностью настройки пользователем.

1. Стандартный инструмент для получения доступа к данным (API) для расширения стандартной функциональности системы и обращения с системными объектами по протоколу OData с возможностью подключения BI систем.
2. Возможность интеграции функционала системы с другими приложениями, которые используют открытые стандарты, языки программирования и протоколы, в том числе XML, SOA, SOAP и WSDL.
3. Штатная интеграция с 1С Бухгалтерия по технологии Enterprise Data в части передачи контрагентов, договоров и первичной документации.
4. Нормативно-справочная информация и классификаторы (банки, валюты и др.).
5. Интеграция с другими программами и системами (обмен данными, работа с почтовыми сообщениями, отправка SMS, рассылка отчетов и др.).
6. Возможность интеграции в другие конфигурации, разработанные на платформе 1С Предприятие для организации непосредственного обмена данными и работы с едиными справочниками.

## **2.6 Бизнес-процессы и персонализация**

1. Формирование структуры документов по проекту с возможностью привязки карточки документа к электронному хранилищу документов в системе документооборота и возможностью перехода к документу по гиперссылке
2. Настройка и выполнение полнотекстового поиска по всем данным в программе.
3. Сервисные подсистемы (история изменений объектов, заметки и напоминания, печать, полнотекстовый поиск, присоединенные файлы, электронная подпись и др.);
4. Прикладные подсистемы и рабочие места пользователей (анкетирование, бизнес-процессы и задачи, взаимодействия, варианты отчетов и др.).
5. Интерактивный ввод задач для пользователей программы.
6. Информирование пользователей об их текущих задачах.
7. Мониторинг и контроль исполнения задач со стороны заинтересованных лиц – авторов и координаторов выполнения задач.
8. Базовая функциональность для разработки произвольных бизнес-процессов в конфигурации.
9. Совместная работа с вариантами отчетов, предусмотренных в программе и настроенных пользователями.
10. Панель быстрого доступа к вариантам отчетов.
11. Универсальная форма отчета с быстрыми настройками, отправкой отчетов по почте, настройкой рассылок отчетов, автосуммой и другими сервисными возможностями.
12. Программный интерфейс по тонкой настройке внешнего вида отчетов.
13. Хранение и предоставление доступа к версиям файлов.
14. Присоединение файлов из файловой системы и создание файлов по шаблону.
15. Возможность использования технологии электронной подписи с шифрованием.

16. Интерфейс пользователя: единая интерфейсная среда (вход в систему, регистрация и навигация верхнего уровня).
17. Вывод списка текущих дел пользователя на рабочем столе.
18. Ввод персональных напоминаний в программе на нужное время. Привязка напоминаний к произвольным объектам программы.
19. Программный интерфейс и готовое рабочее место для формирования печатных форм произвольных объектов программы.
20. Вывод печатных форм в виде табличных документов и офисных документов в формате Office Open XML (docx).
21. Отправка печатных форм по электронной почте, сохранение на компьютер или в присоединенных файлах (при совместном использовании с подсистемой «Работа с файлами»).
22. Вывод в печатную форму изображения QR-кода по заданной текстовой строке.

## **2.7 Администрирование**

1. Отчеты по активности пользователей, по продолжительности работы регламентных заданий и о критичных записях в журнале регистрации.
2. Подключение к программе дополнительных (внешних) отчетов и обработок без внесения изменений в конфигурацию.
3. Автоматическое обновление на новую версию программы, а также установка исправлений ошибок (патчей) по требованию, в указанное время в будущем или при завершении работы программы.
4. Поиск и удаление дублирующихся элементов справочников.
5. Вывод списка и настройка параметров регламентных заданий (расписание, запуск, остановка).
6. Удаление объектов, помеченных на удаление, с контролем целостности (проверка ссылок на удаляемые объекты из других объектов).
7. Просмотр и завершение активных сеансов работы в программе.
8. Временная блокировка работы пользователей в программе, запрет регламентных заданий.
9. Ведение списка пользователей, работающих в программе.
10. Настройка прав доступа пользователей и внешних пользователей.
11. Группировка списка пользователей.
12. Очистка и копирование настроек отчетов, форм, рабочего стола, разделов командного интерфейса, «Избранного», печати табличных документов и других персональных настроек пользователей.
13. Индивидуальная и групповая настройка прав доступа пользователей с помощью профилей и групп доступа.
14. Хранение и предоставление доступа к списку курсов валют.
15. Загрузка курсов валют с веб-сайта «1С».
16. Выбор валют из Общероссийского классификатора (ОКВ).

17. Хранение и просмотр истории изменений справочников и документов (пользователь, внесший изменения, время изменения и характер изменения с точностью до реквизитов объекта и реквизитов его табличных частей).
18. Сравнение произвольных версий объектов.
19. Просмотр и откат к ранее сохраненной версии объекта.
20. Групповое изменение произвольных реквизитов и табличных частей объектов программы (справочников, документов и пр.).
21. Возможность изменения значений дополнительных реквизитов и сведений. С учетом предустановленных в программе правил запрета редактирования реквизитов объектов.
22. Блокировка изменений любых данных (документов, записей регистров, элементов справочников и др.), введенных ранее определенной даты.
23. Гибкая настройка одной общей даты запрета изменения для всех объектов программы в целом либо нескольких дат по разделам и/или отдельным объектам разделов учета.

### **3 Опции и услуги**

#### **3.1 Настройка и доработка**

Настройка и доработка PM.customer позволяет адаптировать решения под особенности процессов управления капитальными вложениями в организации. Для этого проводится обследование текущих потребностей. Разрабатывается и согласовывается техническое задание на внедрение PM.customer - аналог технического проекта на любой строительный объект: промышленное здание, жилой дом и т.д. Осуществляется настройка общих параметров и справочников PM.customer. Разрабатывается необходимая функциональность, например, специфические для вашей организации отчеты и печатные формы. Выполняется разработка документации пользователей и администратора, фиксирующая порядок действий пользователей в PM.customer. Осуществляется обучение пользователей по работе с настройками и доработками.

#### **3.2 Интеграция**

Управление капитальными вложениями требует быстрого и точного получения данных из различных систем: календарно-сетевое планирование, сметы, ERP, бухгалтерия, казначейство. Перенос информации вручную может занимать много времени и приводить к ошибкам. Мы имеем большой опыт интеграции PM.customer с различными информационными системами заказчиков. Предлагаем заказчикам проверенные на практике методы решения

интеграционных задач с учетом их особенностей процесса управления капитальными вложениями.

### **3.3 Консультирование**

Мы предлагаем консультационные услуги для повышения управляемости капитальных вложений инвестиционно-строительных проектов. Для этого проводится обследование и аудит текущих бизнес-процессов, разработка инструкций, положений, методик и регламентов по управлению капитальными вложениями. Разработанные документы, учитывающие использование инструментов PM.customer и других информационных систем, обеспечат ускорение и оптимизацию процессов подготовки бюджета проекта и договоров капитальных вложений.

### **3.4 Перенос исторических данных**

У большинства заказчиков есть историческая информация по капитальным вложениям в различных форматах. Мы можем осуществить перенос данных из существующих источников или систем. Для этого проводится анализ источников и приемников данных. Определяется структура информации: откуда и что брать, куда и по каким правилам переносить. Проводится анализ корректности данных для возможности переноса: достаточно ли данных в источниках и можно ли перенести все в систему-приемник. Осуществляется создание, настройка и запуск механизмов переноса данных на тестовой базе. Проверяется качество перенесенных данных в тестовой базе. Осуществляется перенос данных на рабочей базе.

### **3.5 Управление проектом внедрения**

Внедрение PM.customer в организации мы производим по современным технологиям: классическая проектная (PMBoK и ГОСТ) или технология быстрого результата Agile и Scrum. Процедуры внедрения установлены нашей системой менеджмента качества, соответствующей критериям международного стандарта ISO 9001:2015.