

# «PM.integrator» (Система проектной интеграции и координации)

---

Редакция 1.1

Всего листов: 40

---

**Содержание**

<b>1. Общие положения</b> .....	<b>4</b>
1.1. Назначение документа .....	4
1.2. Термины .....	4
1.3. Аббревиатуры .....	4
1.4. Используемые форматы данных .....	5
<b>2. Функциональная структура</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Функциональные возможности</b> .....	<b>9</b>
3.1. Подсистема «Управление проектами» .....	9
3.1.1. Раздел «Реестр проектов» .....	10
3.1.2. Модуль «Рабочая область проекта» .....	10
3.1.3. Модуль «Календарно-сетевое планирование» .....	13
3.1.4. Модуль «Управление ресурсами».....	15
3.1.5. Модуль «Управление открытыми вопросами» .....	15
3.1.6. Модуль «Управление рисками» .....	16
3.1.7. Модуль «Управление проблемами».....	18
3.1.8. Модуль «Управление поручениями» .....	19
3.1.9. Модуль «Проектные новости и медиа».....	20
3.1.10. Модуль «Проектные документы».....	20
3.1.11. Модуль «Заинтересованные стороны проекта» .....	21
3.1.12. Модуль «Центр управления документами» .....	21
3.1.13. Модуль «AWP».....	23
3.2. Подсистема «Проектные инициативы, программы и портфели проектов» .....	24
3.2.1. Модуль «Проектные инициативы».....	25
3.2.2. Модуль «Программы проектов» .....	25
3.2.3. Модуль «Портфели проектов» .....	26
3.3. Подсистема «Личный кабинет» .....	26
3.4. Подсистема «Поиск» .....	27
3.5. Подсистема «Проектная аналитика» .....	27
3.5.1. Модуль «Дашборды» .....	27
3.5.2. Модуль «Отчёты» .....	30
3.6. Подсистема «База знаний» .....	33
3.7. Подсистема «Функциональное администрирование».....	33
3.7.1. Модуль «Нормативно-справочная информация» .....	34
3.7.2. Модуль «Общесистемные функции».....	34
3.7.3. Модуль «Журналирование» .....	34
3.7.4. Модуль «Управление группами доступа» .....	35
3.7.5. Раздел «Администрирование корзины» .....	36
3.7.6. Раздел «Управление глобальным календарём КСГ» .....	37
3.7.7. Раздел «Ресурсы проектов».....	37
3.7.8. Раздел «Шаблоны КСГ» .....	37
3.7.9. Раздел «Управление оповещениями» .....	37
3.7.10. Модуль «Конфигурация динамической модели» .....	38

3.8. Интеграция.....	40
3.8.1. Active Directory.....	40
3.8.2. Почтовый сервис .....	40

## 1. Общие положения

### 1.1. Назначение документа

Целью настоящего документа является описание функциональных возможностей «PM.integrator» (Система проектной интеграции и координации).

### 1.2. Термины

Active Directory	Решение, позволяющее объединить различные объекты сети (компьютеры, сервера, принтера, различные сервисы) в единую систему.
Drill-down	Механизм обеспечивающий детализацию: от обобщённых данных к более детальным, от верхних уровней измерений – к нижним.
LDAP	Протокол быстрого доступа к каталогам.
LDAP-каталог	Хранилище данных с поддержкой протокола LDAP
SSO	Решение для аутентификации, которое дает пользователям возможность входить в несколько приложений и на несколько веб-сайтов с использованием единовременной аутентификации пользователя.
Вежа	Работа графика с нулевой длительностью, используемая для обозначения ключевых событий.
Дашборд	Информационная панель, представленная в виде набора графических элементов (таблицы, диаграммы, графики, гистограммы, индикаторы и т.д.).
Диаграмма Ганта	Инструмент управления проектами, иллюстрирующий то, как выполняется запланированная работа с течением времени.
Календарно-сетевой график	Динамическая модель процесса реализации проекта, отражающая последовательность выполнения комплекса работ и учитывающая ресурсную и стоимостную составляющие.
Отчёт	Таблица с набором атрибутов и индикаторов.
Система	PM.integrator – российская система проектной интеграции и координации предназначена для интеграции и координации участников проекта, требований, обязательств и ограничений, информации по проекту, а также групп процессов управления проектами в едином информационном пространстве.

### 1.3. Аббревиатуры

SSO	Single Sign-On
КСГ	Календарно-сетевой график
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
AD	Active Directory

#### 1.4. Используемые форматы данных

.ods	Формат электронных таблиц OpenDocument Format (OpenDocument Spreadsheet)
.pdf	Межплатформенный формат электронных документов (Portable Document Format)
.xml	Формат для создания логической структуры данных, их хранения и передачи (eXtensible Markup Language)
.xls (.xlsx)	Формат данных Microsoft Office Excel

«PM.integrator» - российская система проектной интеграции и координации предназначена для интеграции и координации участников проекта, требований, обязательств и ограничений, информации по проекту, а также групп процессов управления проектами в едином информационном пространстве, в том числе:

- Создания комплексной и интегрированной системы проектного контроля.
- Объединения и улучшения коммуникаций между всеми участниками проектной деятельности в единой среде управления проектами.
- Снижения затрат на исполнение и поддержку групп процессов управления проектами и повышения эффективности команд.
- Интеграционного взаимодействия с профессиональными решениями для календарно-сетевое планирования, управления стоимостью и другими специализированными инструментами для повышения степени проектного контроля.
- Обеспечения выполнения процессов управления техническими и проектными документами, рисками, изменениями, контроля исполнения поручений, администрирования проектов.
- Обеспечения мобильного доступа к проектным данным и выполнению задач по оперативному сбору данных о выполнении работ проекта непосредственно в месте их выполнения.
- Поддержки международных стандартов и лучших практик проектного управления, таких как PMI, IPMA, ISO, AACE, AWP, WFP.

«PM.integrator» решает следующие задачи:

- Обеспечивает регламентированный доступ к актуальной информации и поддерживает совместную работу, включая подключение подрядчиков к процессам управления.
- Автоматизирует и интегрирует ключевые группы процессов управления проектом.
- Формирует единый и достоверный источник информации о статусе выполнения проекта.
- Поддерживает контроль над основными параметрами реализации, позволяя оперативно реагировать на изменения и обеспечивая управление качеством на всех этапах.

## 2. Функциональная структура

- Подсистема «Управление проектами» – консолидация сведений хода реализации проекта.
- Подсистема «Проектные инициативы, программы и портфели проектов» – формирование проектных инициатив, программ и портфелей проектов с целью повышения эффективности управления проектами.
- Подсистема «Проектная аналитика» – анализ актуальной информации о ходе исполнения проектов, программ и портфеле в виде с дашбордов и отчётов.
- Подсистема «Личный кабинет» – мониторинг и контроль исполнения персональных задач и поручений.
- Подсистема «База знаний» – извлечённые уроки, опыт по результатам реализации проектов.
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Подсистема «Поиск» – сквозной многокритериальный поиск.
- Подсистема «Функциональное администрирование» – поддержка и сопровождение корректной работы пользователей Системы.

Схематично функциональная структура PM.integrator представлена на Рис. 1

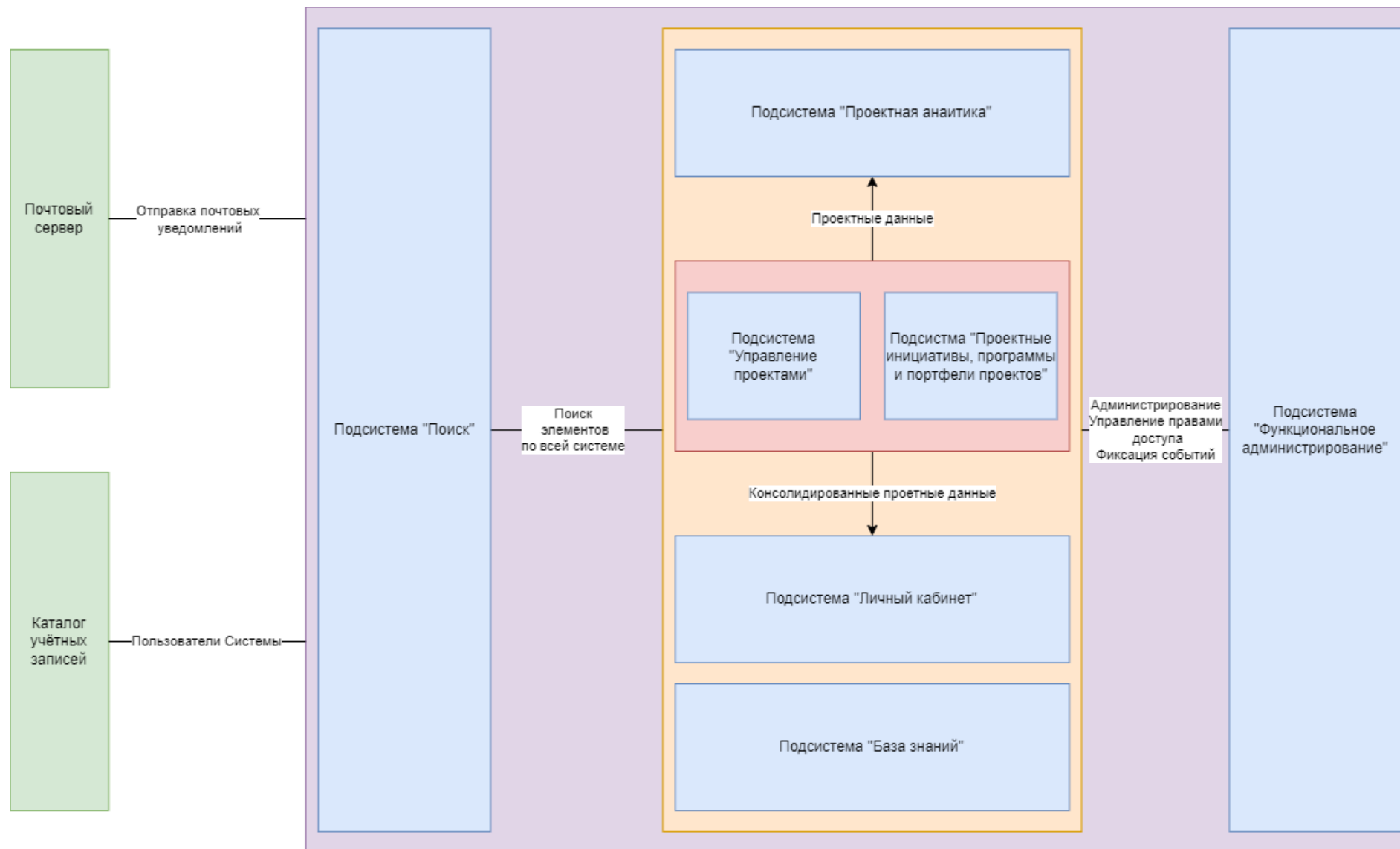


Рис. 1. Функциональная структура PM.integrator



### 3. Функциональные возможности

#### 3.1. Подсистема «Управление проектами»

Задачи подсистемы:

- Организация единого информационного пространства участников проектной деятельности:
  - формирование и использование актуальной информации о ходе реализации проектов;
  - обеспечение возможности информационного взаимодействия и обмена данным между участниками проекта;
  - поддержка модели доступа к проектной информации на основе профилей доступа;
  - применение единых общепроектных справочников и классификаторов;
- Поддержка процессов и процедур управления проектами:
  - организация структурированного хранилища документации по проектам;
  - информационная поддержка процессов управления проектами в части: управления сроками и ресурсами, управления рисками, управления открытыми вопросами, проблемами и решениями;
- Мониторинг и контроль исполнения проектов:
  - формирование и отслеживание исполнения задач, мероприятий и решений, возникающих в рамках выполнения процессов управления;
  - онлайн доступ к дашбордам с ключевой информацией по проектам, программам и портфелям, в соответствии с профилем доступа;
  - своевременное информирование об изменениях ключевых показателей проектов.

Подсистема состоит из следующих разделов и модулей:

- Раздел «Реестр проектов»;
- Модуль «Рабочая область проекта»;
- Модуль «Календарно-сетевое планирование»;
- Модуль «Управление ресурсами»;
- Модуль «Управление открытыми вопросами»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»);
- Модуль «Управление рисками»;
- Модуль «Управление проблемами»;
- Модуль «Управление поручениями»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»);
- Модуль «Проектные новости и медиа»;

- Модуль «Проектные документы»;
- Модуль «Заинтересованные стороны проекта».

### **3.1.1. Раздел «Реестр проектов»**

Раздел предназначен для формирования общего реестра проектов компании. Для каждого проекта формируется карточка проекта с указанием ключевых параметров и показателей реализации проекта. Из карточки проекта автоматически создается сайт проекта («**Рабочая область проекта**»), задаются минимально достаточные права доступа: «Руководитель проекта», «Администратор проекта», «Куратор проекта», группа «Офис управления».

### **3.1.2. Модуль «Рабочая область проекта»**

Модуль предназначен для консолидации, обобщения и анализа всей информации, формируемой в ходе реализации заданного проекта.

В рамках модуля:

- автоматизированы ключевые процессы управления;
- реализованы функции генерации типовых проектных документов;
- настроена панель мониторинга;
- сформирована модель разграничения прав доступа.

Модуль состоит из следующих блоков:

- Раздел «Ключевые события».
- Раздел «Фазы проекта».
- 

#### **3.1.2.1 Раздел «Ключевые события»**

Раздел предназначен для учета и контроля прохождения событий (момент), которые определяют промежуточный значимый результат проекта или принятие важного решения по проекту.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

#### **3.1.2.2 Раздел «Фазы проекта»**

Раздел позволяет контролировать ход реализации проекта в контексте его фаз, в том числе, обеспечивает управление и контроль:

- Целями и задачами проекта в контексте каждой фазы.
- Сроками проекта, сроками заданной фазы.
- Бюджетом проекта, бюджетом заданной фазы.

Раздел предназначен для:

- фиксации фаз проекта;

- управления актуальностью фаз проекта;
- отслеживания выполнения целей и задач проекта в рамках обозначенных фаз
- план-фактного анализа финансовых показателей фаз проекта.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Раздел «Сведения о проекте».
- Раздел «Статус проекта».
- Раздел «Чек-листы».
- Раздел «Управленческие решения».

### **3.1.2.3 Раздел «Чек-листы»**

Раздел предназначен для контроля исполнения шагов по достижению промежуточных проектных целей и готовности проекта к переходу между стадиями и фазами.

- регистрация пунктов чек-листов;
- учёт плановых и фактических дат исполнения;
- статусная модель актуализации и закрытия пунктов чек-листа;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.1.2.4 Раздел «Управленческие решения»**

Раздел предназначен для фиксации и отслеживания выполнения принимаемых в рамках проекта решений и последующего анализа результатов их выполнения.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Панель мониторинга ключевых показателей.

### **3.1.2.5 Раздел «Ключевые события»**

Раздел предназначен для учета и контроля прохождения событий (момент), которые определяют промежуточный значимый результат проекта или принятие важного решения по проекту.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.1.2.6 Раздел «Фазы проекта»**

Раздел позволяет контролировать ход реализации проекта в контексте его фаз, в том числе, обеспечивает управление и контроль:

- Целями и задачами проекта в контексте каждой фазы.
- Сроками проекта, сроками заданной фазы.
- Бюджетом проекта, бюджетом заданной фазы.

Раздел предназначен для:

- фиксации фаз проекта;
- управления актуальностью фаз проекта;
- отслеживания выполнения целей и задач проекта в рамках обозначенных фаз
- план-фактного анализа финансовых показателей фаз проекта.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.1.2.7 Раздел «Сведения о проекте»**

Раздел предназначен для:

- качественной оценки хода реализации проекта в целом и его фаз в частности;
- верификации изменений календарно-сетевых графиков (текущие дата и даты по базовому плану, базовый бюджет, текущий и фактический бюджет) в привязке к паспорту проекта;
- анализа ключевых показателей реализации на протяжении всего жизненного цикла проекта.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.1.2.8 Раздел «Статус проекта»**

Раздел предназначен для:

- ведения и учёта состояния проекта: краткая справка по основным результатам, произошедшим на проекте за отчётный период;
- анализа трендов состояния проекта в контексте фаз проекта.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.1.2.9 Раздел «Чек-листы»**

Раздел предназначен для контроля исполнения шагов по достижению промежуточных проектных целей и готовности проекта к переходу между стадиями и фазами.

- регистрация пунктов чек-листов;
- учёт плановых и фактических дат исполнения;
- статусная модель актуализации и закрытия пунктов чек-листа;

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### 3.1.2.10 Раздел «Управленческие решения»

Раздел предназначен для фиксации и отслеживания выполнения принимаемых в рамках проекта решений и последующего анализа результатов их выполнения.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### 3.1.2.11 Панель мониторинга ключевых показателей

Панель мониторинга представляет собой набор преднастроенных виджетов по анализу проектных данных:

- **«Временная шкала»** позволяет сопоставить даты исполнения ключевых работ по базовому и текущему плану, выявить задержки и отклонения. Содержание виджета формируется из данных модуля **«КСГ проекта»** (Модуль «Календарно-сетевое планирование»);
- **«Управленческие решения»** позволяет держать в фокусе выданные управленческие решения по проекту. Содержание виджета формируется из данных раздела **«Управленческие решения»** (Раздел «Управленческие решения»);
- **«Команда проекта»** позволяет быстро находить нужных участников команды проекта для общения и совместной работы. Содержание виджета формируется из данных раздела **«Заинтересованные стороны»** (Модуль «Заинтересованные стороны проекта»);
- **«Сведения по проекту»** отображает общую картину о текущем состоянии проекта: позволяет оценить текущий прогресс проекта, выявить отклонения от базового (целевого) плана по срокам и бюджету. Содержание виджета формируется из данных раздела **«Сведения о Проекте»** (

### 3.1.2.12 Раздел «Ключевые события»

Раздел предназначен для учета и контроля прохождения событий (момент), которые определяют промежуточный значимый результат проекта или принятие важного решения по проекту.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### 3.1.2.13 Раздел «Фазы проекта»

Раздел позволяет контролировать ход реализации проекта в контексте его фаз, в том числе, обеспечивает управление и контроль:

- Целями и задачами проекта в контексте каждой фазы.
- Сроками проекта, сроками заданной фазы.
- Бюджетом проекта, бюджетом заданной фазы.

Раздел предназначен для:

- фиксации фаз проекта;
- управления актуальностью фаз проекта;
- отслеживания выполнения целей и задач проекта в рамках обозначенных фаз
- план-фактного анализа финансовых показателей фаз проекта.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Раздел «Сведения о проекте»);
- **«Статус проекта»** отображает краткий актуальный статус по ключевым событиям проекта и позволяет в автоматизированном режиме сформировать регламентные документы (паспорт проекта, статусную презентацию). Содержание виджета формируется из данных раздела **«Статус проекта»** (Раздел «Статус проекта»);
- **«Проектная документация»** позволяет анализировать процесс согласования проектных документов. Содержание виджета формируется из данных модуля **«Проектные документы»** (Модуль «Проектные документы»);
- **«Решения по проекту»** обеспечивает оперативный контроль исполнительской дисциплины. Позволяет отслеживать своевременность исполнения решений. Содержание виджета формируется из данных модуля **«Управление решениями»** (Модуль «Управление поручениями»);
- **«Риски по проекту»** решает задачу контроля управления выявленных рисков по проекту. Содержание виджета формируется из данных модуля **«Управление рисками»** (набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Модуль «Управление рисками»);
- **«Открытые вопросы по проекту»** решает задачу контроля выполнения открытых вопросов проекта. Содержание виджета формируется из данных модуля **«Управление открытыми вопросами»** (Модуль «Управление открытыми вопросами»);
- **«Проблемы по проекту»** решает задачу контроля митигации проблем проекта. Содержание виджета формируется из данных модуля **«Управление проблемами»** (Модуль «Управление проблемами»);
- **«Чек-лист»** позволяет анализировать статус выполнения пунктов чек-листов в разрезе их категорий, проводить оценку своевременности их выполнения и отклонения от базовых сроков. Содержание виджета формируется из данных раздела **«Чек-листы»** (Раздел «Чек-листы»

### 3.1.2.14 Раздел «Ключевые события»

Раздел предназначен для учета и контроля прохождения событий (момент), которые определяют промежуточный значимый результат проекта или принятие важного решения по проекту.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### 3.1.2.15 Раздел «Фазы проекта»

Раздел позволяет контролировать ход реализации проекта в контексте его фаз, в том числе, обеспечивает управление и контроль:

- Целями и задачами проекта в контексте каждой фазы.
- Сроками проекта, сроками заданной фазы.
- Бюджетом проекта, бюджетом заданной фазы.

Раздел предназначен для:

- фиксации фаз проекта;
- управления актуальностью фаз проекта;
- отслеживания выполнения целей и задач проекта в рамках обозначенных фаз
- план-фактного анализа финансовых показателей фаз проекта.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Раздел «Сведения о проекте»;
- **«Сводка по графику проекта»** позволяет оперативно анализировать информацию о состоянии работ проекта: прогресса выполнения и сроках окончания. Деление задач на группы позволяет выделить наиболее важные из них, которые требуют немедленного реагирования. Содержание виджета формируется из данных модуля **«Календарно-сетевое планирование»** (Модуль «Календарно-сетевое планирование»);
- **«Лента новостей»** позволяет оперативно получать информацию о событиях, происходящих в проекте. Содержание виджета формируется из данных модуля **«Проектные новости и медиа»** (набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»)).
- Модуль «Проектные новости и медиа»;
- **«Лента событий»** отображает все действия пользователей Системы в рамках текущего проекта, обеспечивая возможность анализа качества работы с данными. Содержание виджета формируется из данных модуля **«Журналирование»** (Подсистема «Функциональное администрирование») (Модуль «Журналирование»).



---

Представленный набор виджетов «Панели мониторинга» может быть изменен, путем отключения части виджетов, для каждой рабочей области проекта в индивидуальном порядке.

---

### **3.1.3. Модуль «Календарно-сетевое планирование»**

Модуль предназначен для формирования и управления содержанием, сроками и ресурсами проекта. Поддерживаются возможности создания, редактирования и анализа календарно-сетевых графиков.

При работе с модулем решаются следующие задачи:

- формирование и управление графиком проекта;
- назначение ресурсов на работы графика;
- создание и утверждение базового (целевого) плана проекта;
- учёт фактических данных (прогресс выполнения, фактические даты);
- сравнение базового и текущего графиков;
- предоставление смежным подсистемам и модулям информации о структуре и атрибутах работ.

Поддерживается следующий набор функций:

- формирование структуры декомпозиции работ проекта;
- работа с графиком в формате электронной таблицы и диаграммы Ганта;
- изменение уровней иерархии задач;
- создание пользовательских полей;
- агрегация значений на уровне суммарных задач: стоимостных показателей, показателей по трудозатратам;
- расчет длительности задач, определение минимальной даты начала и максимальной даты окончания;
- копирование, вставка и удаление одной или нескольких задач календарно- сетевого графика;
- формирование базовых планов, учёт даты создания, определение актуального базового плана;
- сохранение графика проекта в качестве шаблона для заданного типа/вида проекта;
- задачи разных типов: задача, суммарная задача, веха;
- поддержка связей между работами графика:
  - начало-начало;
  - начало-окончание;
  - окончание-начало (устанавливается по умолчанию);
  - окончание-окончание;

---

Создание связей между задачами возможно на диаграмме Ганта и в таблице.

---

- управление задержками и ограничениями между задачами;



- управление календарями: создание и применение как глобальных, так и проектных календарей;
- управление ресурсами (трудовые ресурсы): создание и применение как глобального, так и проектного пула ресурсов;
- экспорт в Excel, \*.pdf, \*.xml (структура MS Project);
- импорт из MS Project;
- отображение критического пути;
- сортировка и фильтрация работ КСГ;
- изменение масштаба шкалы времени;
- применение параметрической модели работ графика:
  - наименование;
  - тип задачи;
  - тип связи (последователь/предшественник с учётом задержек);
  - дата начала и окончания;
  - фактические даты начала и окончания;
  - ответственный;
  - трудозатраты;
  - % выполнения;
  - ресурсы;
  - аналитический признак «Отображать в отчёте»;
  - аналитический признак «Веха КПЭ»;
  - аналитический признак «Отобразить на временной шкале»;
  - календарь;
  - длительность;
  - финансирование;
  - текущая стоимость;
  - фактическая стоимость;
  - источник финансирования;
  - статья расходов;
  - этап;
  - номер договора;
  - ограничения (тип ограничения и даты).

#### **3.1.4. Модуль «Управление ресурсами»**

Модуль предназначен для учёта загруженности ресурсов по задачам графика проекта, исходя из линейного профиля распределения загрузки.

В рамках модуля поддерживаются следующие функции:

- Анализ загруженности ресурсов по задачам календарно-сетевому графика проекта.
- Управление пулом проектных ресурсов.

### **3.1.5. Модуль «Управление открытыми вопросами»**

Работа модуля построена на базе преднастроенного бизнес-процесса, обеспечивающего:

- регистрацию открытых вопросов;
- выработку решений по исполнению открытых вопросов;
- контроль и управление реализацией решений.

В рамках модуля поддерживаются следующие функции:

- создание открытых вопросов (реестр открытых вопросов);
- ведение реестра решений по открытым вопросам;
- учёт ответственных исполнителей по решениям и открытым вопросам;
- учёт плановых и фактических дат исполнения решений и открытых вопросов;
- поддержка статусной модели процесса управления;
- отправка почтовых уведомлений участникам процесса.

Модуль состоит из следующих разделов:

- Раздел «Реестр открытых вопросов»;
- Раздел «Реестр решений по открытым вопросам».

#### **3.1.5.1 Раздел «Реестр открытых вопросов»**

Раздел предназначен для учёта и контроля выполнения открытых вопросов по проекту. Формирование реестра открытых вопросов позволяет оптимизировать процесс принятия решений и повысить эффективность работы проектной команды.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- создание открытых вопросов;
- учёт ответственных исполнителей;
- учёт плановых и фактических дат;
- поддержка статусной модели процесса управления (на основе статусов исполнения решений по открытому вопросу);
- отправка почтовых уведомлений участникам процесса;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

#### **3.1.5.2 Раздел «Реестр решений по открытым вопросам»**

Раздел предназначен для регистрации выработанных решений по исполнению открытых вопросов. Реестр решений позволяет контролировать и прогнозировать исполнение открытых вопросов через учёт исполнения решений.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- создание решений в привязке к открытому вопросу;
- учёт ответственных исполнителей;

- учёт плановых и фактических дат;
- поддержка статусной модели процесса управления решениями;
- отправка почтовых уведомлений участникам процесса;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.1.6. Модуль «Управление рисками»**

Модуль реализован на базе преднастроенного бизнес-процесса управления рисками (качественная оценка).

Процесс ориентирован на информационную поддержку и сопровождение следующих функций и возможностей:

- формирование реестра проектных рисков (угроза/возможность);
- качественная оценка степени влияния рисков на цели проекта до и после исполнения плана мероприятий по митигации;
- учёт ответственных, плановых и фактических дат исполнения;
- формирование плана мероприятий по митигации риска;
- статусная модель процесса управления рисками;
- работа с матрицей рисков.

Модуль состоит из следующих разделов:

- Раздел «Реестр рисков»;
- Раздел «Мероприятия по управлению рисками»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Группа конфигурационных разделов:
  - «Конфигуратор воздействия рисков»;
  - «Конфигуратор вероятности рисков»;
  - «Конфигуратор матрицы рисков»;
- Матрица рисков:
  - «Матрица рисков (угрозы)»;
  - «Матрица рисков (возможности)».

#### **3.1.6.1 Раздел «Реестр рисков»**

Раздел предназначен для регистрации идентифицированных рисков проекта, проведения качественной оценки их степени влияния на проект.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- регистрация идентифицированного риска;
- формирование экспертной оценки степени влияния риска на цели проекта (до и после исполнения плана мероприятий по митигации);

- формирование экспертной оценки вероятности возникновения риска (до и после исполнения плана мероприятий по митигации);
- поддержка статусной модели процесса управления рискам с учётом состояния исполнения связанных мероприятий;
- учёт плановых и фактических дат;
- отправка почтовых уведомлений участникам процесса;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### 3.1.6.2 Раздел «Мероприятия по управлению рисками»

Раздел предназначен для формирования плана мероприятий, направленных на снижение степени влияния рисков на цели проекта, контроля их исполнения.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- регистрация карточки мероприятия в привязке к риску;
- учёт ответственного исполнителя, плановых и фактических дат реализации мероприятия;
- поддержка статусной модели процесса управления рисками: состояние исполнения мероприятий;
- отправка почтовых уведомлений участникам процесса;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### 3.1.6.3 Группа конфигурационных разделов

Разделы предназначены для определения конфигурационных параметров с целью формирования проектной матрицы рисков. Для каждого проекта есть возможность сформировать уникальные конфигурационные параметры матрицы рисков.

В Системе представлены следующие конфигурационные разделы:

- **«Конфигуратор воздействия рисков»**. Позволяет сформулировать последствия для проекта в случае влияния риска заданного типа (угроза/возможность), на заданные цели проекта с заданным воздействием (в баллах). *Раздел заполняется в ручном режиме.*
- **«Конфигуратор вероятности риска»**. Позволяет сформулировать описание вероятности возникновения риска заданного типа (угроза/возможность). *Раздел заполняется в ручном режиме.*
- **«Конфигуратор матрицы рисков»**. Раздел предназначен для определения конфигурации матрицы рисков. Для заданного типа риска (угроза/возможность), с учётом заданного балла воздействия и заданного балла вероятности, автоматически определяется влияние. Для параметров определяется цвет, который впоследствии определяет цвет квадранта в матрице рисков. *Раздел*

заполняется *автоматически* на основе данных разделов **«Конфигуратор воздействия рисков»** и **«Конфигуратор вероятности риска»**.

#### **3.1.6.4 Матрица рисков**

Раздел(-ы) предназначен для отображения и анализа матрицы рисков (угроза/возможность) с учётом, заданных параметров **«Конфигуратора матрицы рисков»** и заданных критериев воздействия рисков.

#### **3.1.7. Модуль «Управление проблемами»**

Работа модуля построена на базе преднастроенного бизнес-процесса, обеспечивающего:

- регистрацию проблем, выявленных на проекте;
- проведение качественной оценки степени влияния проблем на цели проекта;
- выработку мероприятий по закрытию проблем;
- контроль исполнения мероприятий.

В рамках модуля поддерживаются следующие функции:

- формирование реестра проблем;
- качественная оценка степени влияния проблемы на цели проекта до и после исполнения плана мероприятий по митигации;
- учёт ответственных, плановых и фактических дат исполнения;
- формирование плана мероприятий по митигации проблем;
- статусная модель процесса управления проблемами.

Модуль состоит из следующих разделов:

- Раздел «Реестр проблем»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Раздел «Мероприятия по управлению проблемами».

##### **3.1.7.1 Раздел «Реестр проблем»**

Реестр предназначен для учёта всех проблем, возникающих на проекте, их последующего анализа и устранения за счет планирования и исполнения мероприятий.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- регистрация карточки проблемы;
- формирование экспертной оценки степени влияния проблемы на цели проекта (до и после исполнения плана мероприятий по митигации);
- поддержка статусной модели процесса управления проблемами с учётом состояния исполнения связанных мероприятий;
- учёт плановых и фактических дат;
- отправка почтовых уведомлений участникам процесса;

- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.1.7.2 Раздел «Мероприятия по управлению проблемами»**

Раздел предназначен для учёта и контроля исполнения мероприятий, направленных на снижение степени влияния проблем на цели проекта.

При работе с разделом поддерживается следующий набор функций:

- регистрация карточки мероприятия в привязке к проблеме;
- учёт ответственного исполнителя, плановых и фактических дат реализации мероприятий;
- поддержка статусной модели процесса управления проблемой: состояние исполнения мероприятий;
- отправка почтовых уведомлений участникам процесса;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.1.8. Модуль «Управление поручениями»**

Модуль предназначен для управления проектными задачами, решениями и поручениями, назначаемыми на участников команды проекта по результатам проектных совещаний, статусов, планерок, задач на контроле и т.д.

В разделе «**Поручения**» реализован бизнес-процесс с поддержкой следующих функций:

- регистрация поручений;
- учёт процента выполнения, плановых и фактических дат;
- статусная модель актуализации и закрытия поручений;
- отправка почтовых уведомлений участникам процесса;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.1.9. Модуль «Проектные новости и медиа»**

Модуль предназначен для своевременного информирования всех участников проекта о текущем состоянии проекта, достигнутых целях, событиях, касающихся проекта, и т.д. В данном модуле публикуются новости, связанные с проектом.

Модуль состоит из следующих разделов:

- Раздел «Медиа»;
- Раздел «Новости».

### 3.1.9.1 Раздел «Медиа»

Раздел предназначен для организации эффективной системы управления медиа-контентом. Раздел, в первую очередь, предназначен для публикации медиа-контента (фото, видео, аудио) и использования его для формирования проектных новостей.

### 3.1.9.2 Раздел «Новости»

Раздел предназначен для публикации информации о последних событиях, происходящих в проекте. В данном разделе можно разместить новости о заключении контрактов, изменениях в графике выполнения работ, достижениях команды проекта, а также о других событиях, связанных с проектом. Этот раздел помогает участникам проекта оставаться в курсе последних изменений и актуальных событий проекта.

### 3.1.10. Модуль «Проектные документы»

Модуль представлен в виде раздела **«Проектная документация»** и предназначен для управления документами по проекту. При работе с модулем обеспечивается доступность, актуальность и централизованное управление проектной документацией. В рамках модуля поддерживаются следующие функции:

- формирование иерархической структуры каталогов;
- перемещение каталогов и документов между каталогами;
- массовая загрузка документов;
- публикация структуры каталогов и документов;
- создание и изменение атрибутивной карточки документа;
- учёт версий документов;
- массовый экспорт документов из Системы;
- учёт авторов и дат публикации и изменений;
- работа с документами как через веб-интерфейс, так в и режиме проводника Windows (сетевая папка).

### 3.1.11. Модуль «Заинтересованные стороны проекта»

Модуль представлен в виде раздела **«Реестр заинтересованных сторон»** и предназначен для учёта и управления информацией об участниках проекта, включая их контактные данные и роли в проекте.

### 3.1.12. Модуль «Центр управления документами»

Модуль предназначен для поддержки процесса проектного документооборота. Работа модуля построена на базе преднастроенных бизнес-процессов, обеспечивающих:

- управление содержанием процесса проектного документооборота;
- регистрация документов;
- проведение нормоконтроля документов;
- проведение ревизии документов;

- передача документов в работу/на доработку.

Модуль состоит из следующих разделов:

- Раздел «MDR (СВОК)»;
- Раздел «VDR»;
- Раздел «Отчёт по MDR»;
- Раздел «Отчёт по VDR»;
- Раздел «Исходные данные»;
- Раздел «Листы передачи»;
- Раздел «Листы замечаний / ответов»;
- Раздел «Карантин (ext)»;
- Раздел «Карантин (int)»;
- Раздел «Проектная документация»;
- Раздел «Задачи по ревизиям»;
- Раздел «Реестр замечаний»;
- Раздел «Прогресс разработки документации»;
- Раздел «Отчёт по проектированию (S-кривая)»;Раздел «VDR»

#### **3.1.12.1 Раздел «MDR (СВОК)»**

Раздел предназначен для управления реестром документов, которые необходимо выпустить в рамках реализации проекта.

#### **3.1.12.2 Раздел «VDR»**

Раздел предназначен для управления реестром документов, которые необходимо выпустить поставщикам в рамках объема, предусмотренного по контракту на поставку.

#### **3.1.12.3 Раздел «Отчёт по MDR»**

Раздел предназначен для отслеживания изменения состояния документов из MDR, на всех стадиях их жизненного цикла

#### **3.1.12.4 Раздел «Отчёт по VDR»**

Раздел предназначен для отслеживания изменения состояния документов из VDR, на всех стадиях их жизненного цикла.

#### **3.1.12.5 Раздел «Исходные данные»**

Раздел предназначен для управления изменениями, возникающими в MDR в процессе его актуализации



### **3.1.12.6 Раздел «Листы передачи»**

Раздел предназначен для учёта и публикации входящих и исходящих листов передачи. В разделе настроены механизмы автоматического контроля корректности метаданных поступающих листов передачи.

### **3.1.12.7 Раздел «Листы замечаний / ответов»**

Раздел предназначен для учёта и публикации листов замечаний и ответов. В разделе настроены механизмы автоматического контроля корректности метаданных поступающих листов ответов.

### **3.1.12.8 Раздел «Карантин (ext)»**

Раздел представляет собой изолированное хранилище для поступающих от подрядных организаций документов, предназначен для учёта и публикации документации в соответствии с листами передачи, а также для проведения нормоконтроля, перемещения документов в целевое хранилище и назначения задач по проведению ревизии. В разделе настроены механизмы автоматического контроля корректности метаданных поступающих документов, настроены процессы проведения нормоконтроля, перемещения и отправки на ревизию документов.

### **3.1.12.9 Раздел «Карантин (int)»**

Раздел представляет собой изолированное хранилище для создаваемых собственными силами документов, предназначен для учёта и публикации документации в соответствии с утверждённой внутри организации структурой, а также для проведения нормоконтроля, перемещения документов в целевое хранилище и назначения задач по проведению ревизии. В разделе настроены механизмы автоматического контроля корректности метаданных поступающих документов, настроены процессы проведения нормоконтроля, перемещения и отправки на ревизию документов.

### **3.1.12.10 Раздел «Проектная документация»**

Раздел предназначен для учёта и хранения всех версий документов. В разделе настроены механизмы автоматического контроля корректности метаданных документов.

### **3.1.12.11 Раздел «Задачи по ревизиям»**

Раздел предназначен для выполнения заданий по проведению ревизии документов: просмотре метаданных, просмотр содержимого документа, выдача замечаний, управление статусной моделью задания на проведение ревизии.

### **3.1.12.12 Раздел «Реестр замечаний»**

Раздел предназначен для консолидации и управления всеми замечаниями, выданными к документам.

### **3.1.12.13 Раздел «Прогресс разработки документации»**

Раздел представлен отчётом, позволяющим отслеживать и контролировать процессы разработки/выдачи/согласования документации в разрезе различных объектов и метрик.

### **3.1.12.14 Раздел «Отчёт по проектированию (S-кривая)»**

Раздел представлен отчётом, позволяющим осуществлять план-фактный анализ ключевых этапов разработки документации.

### **3.1.13. Модуль «AWP»**

Модуль предназначен для поддержки работы с методикой прогрессивного пакетирования работ (AWP). Работа модуля построена на базе преднастроенных бизнес-процессов, обеспечивающих:

- управление структурой пакетов работ;
- управление ограничениями работ;
- учёт фактических объёмов по пакетам работ.

Модуль состоит из следующих разделов:

- Раздел «CWA (Зоны строительных работ)»;
- Раздел «CWP (Строительные пакеты)»;
- Раздел «EWP (Инжиниринговые пакеты)»;
- Раздел «PWP (Закупочные пакеты)»;
- Раздел «IWP (Бригадные пакеты)»;
  
- Раздел «SWP (ПНР пакеты)»;
- Раздел «Ограничения»;
- Раздел «Структура объёмов и здоровье»;
- Раздел «Структура пакетов».

#### **3.1.13.1 Раздел «CWA (Зоны строительных работ)»**

Раздел предназначен для работы с CWA-пакетами контроля связанных с ними сущностей: CWP, IWP, SWP пакетами; а также учёта плановых и фактических трудозатрат.

#### **3.1.13.2 Раздел «CWP (Строительные пакеты)»**

Раздел предназначен для работы с CWP-пакетами: контроля сроков и статуса их исполнения, создания типовых ограничений; контроля связанных с ними сущностей: EWP, PWP, IWP, связанными CWP-пакетами; ограничений по CWP и связанными IWP-пакетами, а также учёта плановых и фактических трудозатрат.

### **3.1.13.3 Раздел «EWP (Инжиниринговые пакеты)»**

Раздел предназначен для работы с EWP-пакетами: контроля сроков и статуса их исполнения, создания типовых ограничений.

### **3.1.13.4 Раздел «PWP (Закупочные пакеты)»**

Раздел предназначен для работы с PWP-пакетами: контроля сроков и статуса их исполнения, создания типовых ограничений.

### **3.1.13.5 Раздел «IWP (Бригадные пакеты)»**

Раздел предназначен для работы с IWP-пакетами: контроля сроков и статуса их исполнения, создания типовых ограничений, контроля фактических трудозатрат и физобъёмов; контроля связанных с ними сущностей: документации, рисков, поручений, SWP-пакетов.

### **3.1.13.6 Раздел «SWP (ПНР пакеты)»**

Раздел предназначен для работы с SWP-пакетами: контроля сроков и статуса их исполнения, создания типовых ограничений.

### **3.1.13.7 Раздел «Ограничения»**

Раздел предназначен для управления, контроля сроков и статуса ограничений.

### **3.1.13.8 Раздел «Структура объёмов и здоровье»**

Раздел представлен отчётом, позволяющим осуществлять контроль запланированных объёмов по CWP, IWP, SWP пакетам.

### **3.1.13.9 Раздел «Структура пакетов»**

Раздел представлен отчётом, позволяющим осуществлять комплексный контроль статусов пакетов работ, управлять открытием фронтов работ, а также анализировать и управлять взаимосвязями подрядных организаций в рамках проекта.

## **3.2. Подсистема «Проектные инициативы, программы и портфели проектов»**

Подсистема обеспечивает автоматизацию групп бизнес-процессов управления проектными инициативами, портфелями и программами проектов.

Подсистема обеспечивает решение следующих задач:

- формирование корпоративного реестра проектных инициатив, экспертная оценка их параметров, готовности к переводу в проект;
- диверсификация портфеля проектов компании за счет пополнения новыми проектами (перевод проектной инициативы в проект);
- управление программами проектов;
- управление портфелями проектов компании.

Подсистема состоит из следующих модулей:

- Модуль «Проектные инициативы»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Модуль «Программы проектов»;
- Модуль «Портфели проектов».

### **3.2.1. Модуль «Проектные инициативы»**

Модуль представлен в виде раздела **«Проектные инициативы»** и предназначен для систематизации и управления идеями и предложениями, которые могут быть переведены в реальные проекты в будущем.

В рамках модуля поддерживаются следующие функции:

- ведение реестра проектных инициатив;
- анализ и оценка предложений, определение приоритетов и ценности;
- поддержка процессов согласования проектной инициативы;
- перевод проектной инициативы в проект (раздел «Реестр проектов»);
- формирование архива проектных инициатив;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.2.2. Модуль «Программы проектов»**

Модуль представлен в виде раздела **«Реестр Программ»** и предназначен для информационной поддержки групп бизнес-процессов управления программами проектов.

В рамках модуля поддерживаются следующие функции:

- формирование карточки программы: ключевые параметры программы, реестр программ проектов;
- управление жизненным циклом программ;
- наполнение программ проектами из раздела **«Реестр проектов»** (Раздел «Реестр проектов»);
- определение зависимостей проектов программы;
- модель разграничения прав доступа как к программе, так и к проектам программы;
- проектная аналитика хода исполнения программы проектов (Подсистема «Проектная аналитика»).

### **3.2.3. Модуль «Портфели проектов»**

Модуль представлен в виде раздела **«Реестр портфелей»** и предназначен для информационной поддержки групп бизнес-процессов управления портфелями проектов компании.

В рамках модуля поддерживаются следующие функции:

- формирование карточки портфеля: ключевые параметры портфеля, реестр программ проектов;
- управление структурой портфеля: наполнение портфеля проектами (Раздел «Реестр проектов»), программами проектов (Модуль «Программы проектов»);
- модель разграничения прав доступа как к портфелю, так и к проектам, программам;
- проектная аналитика хода исполнения портфеля (Подсистема «Проектная аналитика»);
- оценка структуры портфеля (Подсистема «Проектная аналитика»).

### **3.3. Подсистема «Личный кабинет»**

Подсистема предназначена для актуализации и контроля исполнения персональных задач, назначений и поручений по всем проектам. В рамках единого интерфейса пользователь может отслеживать статусы и сроки выполнения своих поручений. Подсистема представлена в виде раздела **«Личный кабинет»**, где отображается единый персонализированный пул задач и поручений из следующих источников:

- Модуль «Календарно-сетевое планирование» (пользователь указан как ответственный);
- Раздел «Реестр открытых вопросов»;
- Раздел «Реестр решений по открытым вопросам»;
- Раздел «Реестр рисков»;
- Раздел «Мероприятия по управлению рисками»;
- Раздел «Реестр проблем»;
- Раздел «Мероприятия по управлению проблемами»;
- Модуль «Управление поручениями».

При работе с разделом доступны следующие функции:

- актуализация статусов поручений;
- ввод фактического % выполнения (для работ КСГ);
- работа с поручениями в контексте принадлежности к проектам, плановым срокам исполнения;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.4. Подсистема «Поиск»**

Подсистема позволяет осуществлять поиск по всем разделам и всем объектам Системы.

При работе с поиском Система поддерживает следующие функции:

- поиск (без учёта прав доступа к найденным объектам);

- переход к найденным объектам с поддержкой модели разграничения прав доступа;
- уточнение результатов поиска;
- поддержка использования логических операторов и специализированных символов для поиска точных совпадений.

### **3.5. Подсистема «Проектная аналитика»**

Подсистема предназначена для комплексного анализа данных хода реализации проектов, программ и портфелей проектов. В рамках подсистемы информация представлена в виде дашбордов и отчётов.

Подсистема состоит из следующих модулей:

- Модуль «Дашборды»;
- Модуль «Отчёты».

#### **3.5.1. Модуль «Дашборды»**

Дашборд – информационная панель, представленная в виде набора графических элементов (таблицы, диаграммы, графики, гистограммы, индикаторы и т.д.).

Модуль состоит из следующих дашбордов:

- Дашборд куратора;
- Дашборд высшего руководства;
- Дашборд руководства программы;
- Дашборд контроля собственных проектов;
- Дашборд проекта.

При работе с дашбордами поддерживаются следующие возможности:

- фильтрация данных;
- «умная»/интерактивная фильтрация (пересчёт значений одного информационного блока в зависимости от выбранного параметра другого блока);
- поддержка механизма drill-down с возможностью перехода к первоисточнику;
- разграничение прав доступа на уровне доступа к проектным данным.

##### **3.5.1.1 Дашборд куратора**

Дашборд позволяет проанализировать ход реализации всех активных проектов компании, оценить структуру проектов компании.

Дашборд содержит следующие информационные блоки:

- общее количество проектов;
- количество активных проектов;
- состояние освоения активных проектов на текущий календарный год в модели План/Факт/Прогноз с возможностью детализации по структуре работ;

- сведения о бюджете активных проектов на весь период реализации в модели План/Факт/Прогноз с возможностью детализации по структуре работ;
- структура проектов в количественном отношении в разрезе проектных фаз;
- структура проектов в количественном и бюджетном отношении в разрезе типов проектов;
- структура проектов в количественном и бюджетном отношении в разрезе портфелей проектов;
- структура проектов в количественном и бюджетном отношении в разрезе программ проектов.

### **3.5.1.2 Дашборд высшего руководства**

Дашборд позволяет проанализировать ход реализации всех активных проектов выбранного портфеля компании, оценить структуру портфеля.

Дашборд содержит следующие информационные блоки:

- общая информация о портфеле;
- состояние освоения активных проектов портфеля на текущий календарный год в модели План/Факт/Прогноз с возможностью детализации по структуре работ;
- сведения о бюджете активных проектов портфеля на весь период реализации в модели План/Факт/Прогноз с возможностью детализации по структуре работ;
- структура проектов в количественном отношении в разрезе проектных фаз;
- структура проектов в количественном и бюджетном отношении в разрезе типов проектов;
- структура проектов в количественном и бюджетном отношении в разрезе программ проектов;
- общая информация по проектам портфеля в разрезе групп параметров:
  - сроки реализации проекта относительно базового плана;
  - бюджет проекта (относительного базового плана);
  - освоение проекта (относительного базового плана).

### **3.5.1.3 Дашборд руководства программы**

Дашборд позволяет проанализировать ход реализации всех активных проектов выбранной программы, оценить структуру программы проектов.

Дашборд содержит следующие информационные блоки:

- общая информация о программе;
- состояние освоения активных проектов программы на текущий календарный год в модели План/Факт/Прогноз с возможностью детализации по структуре работ;
- сведения о бюджете активных проектов программы на весь период реализации в модели План/Факт/Прогноз с возможностью детализации по структуре работ;
- активные проблемы с влиянием на проекты программы в количественном отношении в разрезе степени значимости;

- активные риски с влиянием на проекты программы в количественном отношении в разрезе степени значимости;
- взаимосвязь проектов в программе;
- общая информация по проектам программы в разрезе групп параметров:
  - сроки реализации проекта относительно базового плана;
  - бюджет проекта (относительного базового плана);
  - освоение проекта (относительного базового плана).

#### **3.5.1.4 Дашборд контроля собственных проектов**

Дашборд позволяет проанализировать руководителю/куратору ход реализации всех своих активных проектов, выделить из них те, которые требуют большего внимания.

Дашборд содержит следующие информационные блоки:

- состояние освоения активных проектов на текущий календарный год в модели План/Факт/Прогноз с возможностью детализации по структуре работ;
- сведения о бюджете активных проектов на весь период реализации в модели План/Факт/Прогноз с возможностью детализации по структуре работ;
- активные риски, проблемы и вопросы проекта в количественном отношении в разрезе стадий их жизненного цикла;
- сводную информацию о проектах, требующих реагирования в части:
  - ресурсов;
  - бюджета;
  - сроков;
  - рисков, вопросов и проблем;
- общая информация по проектам в разрезе групп параметров:
  - сроки реализации проекта относительно базового плана;
  - бюджет проекта (относительного базового плана);
  - освоение проекта (относительного базового плана).

#### **3.5.1.5 Дашборд проекта**

Дашборд позволяет проанализировать ход реализации выбранного проекта в разрезе его ключевых параметров управления.

Дашборд содержит следующие информационные блоки:

- состояние освоения проекта на текущий календарный год в модели План/Факт/Прогноз с возможностью детализации по структуре работ;
- сведения о бюджете проекта на весь период реализации в модели План/Факт/Прогноз с возможностью детализации по структуре работ;
- цели, задачи и бизнес-ценность проекта;
- сведения о прогрессе реализации проекта и его основных участниках;
- качественная оценка параметров управления;



- статус процессов по управлению рисками, проблемами и открытыми вопросами проекта в количественном отношении в разрезе стадии их жизненного цикла;
- статус по проектным документам в количественном отношении в разрезе стадии их жизненного цикла;
- агрегированная информация по проекту из модулей:
  - Модуль «Календарно-сетевое планирование»;
  - Модуль «Управление рисками»;
  - Модуль «Управление проблемами»;
  - Модуль «Проектные документы»;
  - Модуль «Управление открытыми вопросами».

### **3.5.2. Модуль «Отчёты»**

Отчёт – таблица с набором атрибутов и индикаторов. Отчёты позволяют анализировать детальную расширенную аналитику по ходу реализации проектов компании.

Модуль состоит из следующих отчётов:

- Отчёт по проектам;
- Отчёт по вехам проекта;
- Отчёт по рискам проекта;
- Отчёт по проблемам проекта;
- Отчёт по финансированию;
- Отчёт по ресурсам;
- Отчёт по контролю;
- Отчёт по программам;
- Отчёт по портфелям;
- Отчёт по поручениям.

При работе с отчётами поддерживаются следующие возможности:

- сортировка и фильтрация по колонкам;
- экспорт содержимого в файлы формата \*.ods;
- разграничение прав доступа на уровне доступа к проектным данным.

#### **3.5.2.1 Отчёт по проектам**

Отчёт содержит консолидированную информацию по проектам, позволяет проанализировать процессы и области, требующие дополнительного контроля.

Отчёт содержит следующие группы параметров:

- описание проекта;
- сроки проекта: ключевые вехи, отклонения от базового плана;
- бюджет проекта (относительного базового плана);
- освоение проекта (относительного базового плана).

### **3.5.2.2 Отчёт по вехам проекта**

Отчёт содержит консолидированную информацию по проектам в разрезе прохождения ключевых вех проекта.

Отчёт содержит следующие группы параметров:

- описание проекта;
- анализ ключевых вех (сроки, отклонения, контрольные признаки).

### **3.5.2.3 Отчёт по рискам проекта**

Отчёт содержит консолидированную информацию по процессу «Управление рисками» в разрезе реестра проектов компании.

Отчёт содержит следующие группы параметров:

- описание проекта;
- характеристики рисков;
- влияние рисков на цели проекта, воздействие до и после выполнения мероприятий по митигации;
- мероприятия по митигации рисков.

### **3.5.2.4 Отчёт по проблемам проекта**

Отчёт содержит консолидированную информацию по процессу «Управление проблемами» в разрезе реестра проектов компании.

Отчёт содержит следующие группы параметров:

- описание проекта;
- характеристики проблем;
- влияние проблем на цели проекта, воздействие до и после выполнения мероприятий по митигации;
- мероприятия по митигации проблем.

### **3.5.2.5 Отчёт по финансированию**

Отчёт содержит детализированную информацию по проектам в разрезе бюджетных показателей.

Отчёт содержит следующие группы параметров:

- паспорт проекта;
- сроки работ КСГ;
- бюджетные значения (плановые/текущие/фактические затраты).

### **3.5.2.6 Отчёт по ресурсам**

Отчёт содержит информацию по загрузке ресурсов проектов в течении года с разбивкой по отчётным периодам.

Отчёт содержит следующие группы параметров:

- ресурс, общий процент его плановой загрузки за год/отчётный период;
- структура распределения плановой загрузки ресурса по проектам.

#### **3.5.2.7 Отчёт по контролю**

Отчёт содержит консолидированную информацию по исполнению групп процессов и на основании этих данных формирует интегрированный показатель оценки проекта.

Отчёт содержит следующие группы параметров:

- паспорт проекта;
- оценка проекта;
- сроки (отклонения от базового плана, актуализация КСГ);
- бюджет;
- освоение;
- решения по проекту;
- открытые вопросы;
- риски;
- проблемы;
- сроки проекта в разрезе проектных фаз и вех в модели План/Факт.

#### **3.5.2.8 Отчёт по программам**

Отчёт содержит структуру программ проектов.

Отчёт содержит следующие группы параметров:

- паспорт программы;
- паспорт проекта;
- сроки проектов программы;
- бюджет проектов программы.

#### **3.5.2.9 Отчёт по портфелям**

Отчёт содержит структуру портфелей проектов.

Отчёт содержит следующие группы параметров:

- паспорт портфеля, структура портфеля;
- паспорт проекта;
- сроки проектов портфеля;
- бюджет проектов портфеля.

#### **3.5.2.10 Отчёт по поручениям**

Отчёт позволяет проанализировать исполнительскую дисциплину в контексте проектов компании.

Отчёт содержит следующие группы параметров:

- паспорт проекта;
- характеристики поручений;
- отклонения относительно плановых дат;
- характеристики процессов управления.

### **3.6. Подсистема «База знаний»**

Подсистема представлена в виде раздела **«База знаний»** и предназначена для консолидации и систематизации знаний, полученных в ходе реализации проектов. Раздел обеспечивает поддержку при работе с документами.

В рамках подсистемы реализован следующий функционал:

- формирование иерархической структуры каталогов;
- перемещение каталогов и документов между каталогами;
- массовая загрузка документов;
- публикация структуры каталогов и документов;
- создание и изменение атрибутивной карточки документа;
- учёт версий документов;
- массовый экспорт документов из Системы;
- учёт авторов и дат публикации и изменений;
- работа с документами как через веб-интерфейс, так в и режиме проводника Windows (сетевая папка);
- механизм поиска документов по наименованию.

### **3.7. Подсистема «Функциональное администрирование»**

Подсистема представлена в виде раздела **«Параметры системы»** и предназначена для обеспечения поддержки корректной работы пользователей Системы и управления её настройками.

В рамках подсистемы реализован следующий функционал:

- наполнение и актуализация справочников и классификаторов;
- предоставление прав доступа к разделам и функциям Системы;
- создание дополнительных разделов и атрибутов разделов Системы;
- автоматическая фиксация действий пользователей Системы;
- восстановление и окончательное удаление элементов/документов Системы;
- управление глобальными календарями и пулом корпоративных ресурсов;
- управление шаблонами графиков проектов;
- управление оповещениями.

Подсистема состоит из следующих модулей и разделов:

- Модуль «Нормативно-справочная информация»;
- Модуль «Общесистемные функции»;

- Модуль «Журналирование»;
- Модуль «Управление группами доступа»;
- Раздел «Администрирование корзины»;
- Раздел «Управление глобальным календарём КСГ»;
- Раздел «Ресурсы проектов»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Раздел «Шаблоны КСГ»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Раздел «Управление оповещениями»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Модуль «Конфигурация динамической модели».

### **3.7.1. Модуль «Нормативно-справочная информация»**

Модуль предназначен для управления содержимым справочников и классификаторов, используемых в различных модулях Системы. Все объекты модуля **«Нормативно-справочная информация»** делятся на 2 группы: *глобальные* и *проектные*:

- глобальные: применяются для всех разделов и проектов Системы;
- проектные: применяются и используются в рамках одного заданного проекта.

При работе с элементами модуля доступны следующие функции:

- создание;
- изменение и удаление;
- экспорт содержимого справочника в файл формата \*.ods.

### **3.7.2. Модуль «Общесистемные функции»**

Модуль обеспечивает поддержку работы следующих глобальных базовых функций Системы:

- создание, редактирование и удаление элемента раздела;
- сортировка и фильтрация данных в табличных представлениях;
- экспорт данных из Системы в файл формата \*.ods (электронные таблицы);
- создание ссылок на объекты в Системе;
- копирование объектов Системы в рамках заданного раздела;
- вложение к элементам разделов;
- учёт версий (изменений) электронных карточек элементов разделов;
- учёт системных значений: кем и когда создан/изменён элемент раздела.

### **3.7.3. Модуль «Журналирование»**

Модуль обеспечивает автоматическую фиксацию активностей пользователей в Системе.

Модуль представлен следующими разделами:

- Раздел «Администрирование журналирования»;
- Раздел «Журнал посещений».

#### **3.7.3.1 Раздел «Администрирование журналирования»**

Раздел обеспечивает автоматическую фиксацию действий пользователей над объектами управления в Системе.

В рамках раздела реализован следующий набор функций и возможностей:

- учёт действий:
  - проект;
  - автор действия;
  - дата действия;
  - тип действия;
  - название раздела и элемента, в отношении которого выполнено действие;
- сортировка и фильтрация элементов раздела;
- настройка «глубины» хранения (количество календарных дней от даты создания) записей в журнале;
- экспорт в формат \*.ods;
- удаление элементов раздела.

#### **3.7.3.2 Раздел «Журнал посещений»**

Раздел обеспечивает автоматическую фиксацию входа пользователей в Систему.

В рамках раздела реализован следующий набор функций и возможностей:

- учёт посещения:
  - пользователь;
  - дата;
- сортировка и фильтрация элементов раздела;
- настройка «глубины» хранения (количество календарных дней от даты создания) записей в журнале;
- экспорт в формат \*.ods;
- удаление элементов раздела.

### **3.7.4. Модуль «Управление группами доступа»**

Модуль предназначен для управления списком пользователей и предоставления пользователям прав доступа к разделам и функциям Системы.

Модуль представлен в виде следующих разделов:

- Раздел «Управление пользователями»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Раздел «Управление группами доступа»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Раздел «Пользователи и группы доступа».

#### **3.7.4.1 Раздел «Управление пользователями»**

Раздел предназначен для управления пользователями Системы.

При работе с разделом доступны следующие функции и возможности:

- добавление пользователя в Систему (выбор из подключенного каталог Active Directory);
- актуализация данных из профиля пользователя, подключенного каталог Active Directory;
- блокировка/разблокировка пользователя;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

#### **3.7.4.2 Раздел «Управление группами доступа»**

Раздел предназначен для добавления пользователей Системы в группы доступа, с целью предоставления прав доступа к функциям и разделам.

При работе с разделом доступны следующие функции и возможности:

- добавление пользователя в группу доступа;
- предоставление прав к выбранным проектам, исходя из группы доступа;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

#### **3.7.4.3 Раздел «Пользователи и группы доступа»**

Раздел предназначен для проверки принадлежности указанного пользователя к группам доступа.

#### **3.7.5. Раздел «Администрирование корзины»**

Раздел предназначен для управления данными, перемещёнными пользователями в корзину (удалёнными данными).

При работе с разделом доступны следующие функции и возможности:

- восстановление данных из корзины в исходный раздел Системы;
- окончательное удаление данных из Системы;

- учёт удаленных элементов:
  - проект;
  - кем удалено;
  - когда удалено;
  - название удаленного элемента;
  - тип удаленного элемента;
- сортировка и фильтрация элементов раздела;
- экспорт в формат \*.ods;
- удаление элементов раздела.

### **3.7.6. Раздел «Управление глобальным календарём КСГ»**

Раздел предназначен для настройки глобальных календарей, которые будут использоваться в календарно-сетевых графиках проектов на назначенных работах. Актуальный глобальный календарь автоматически назначается на вновь создаваемые работы графиков.

При работе с разделом доступны следующие функции и возможности:

- создание новых глобальных календарей;
- определение актуального глобального календаря;
- определение параметров календаря:
  - название;
  - выбор рабочих и выходных дней недели;
  - определение диапазона рабочих часов для каждого дня недели;
  - определение исключений (праздничных, нерабочих дней);
  - определение исключения (рабочих дней).

### **3.7.7. Раздел «Ресурсы проектов»**

Раздел предназначен для управления глобальным (корпоративным) пулом ресурсов, планируемых на работы календарно-сетевых графиков всех проектов.

При работе с разделом доступны следующие функции и возможности:

- создание/изменение/удаление элементов раздела;
- определение активности ресурса (доступен для выбора или нет);
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.7.8. Раздел «Шаблоны КСГ»**

Раздел предназначен для управления шаблонами календарно-сетевых графиков проектов в привязке к типам проектов. Таким образом, для каждого типа проекта можно сформировать уникальную структуру декомпозиции работ графика, которая будет автоматически применяться при создании сайта проекта.



При работе с разделом доступны следующие функции и возможности:

- формирование структуры декомпозиции работ графика;
- назначение ресурсов на работы графика;
- назначение глобальных календарей на работы графика;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.7.9. Раздел «Управление оповещениями»**

Раздел предназначен для управления параметрами отправки почтовых уведомлений по заданным сценариям.

При работе с разделом доступны следующие функции и возможности:

- формирование правила отправки почтового уведомления:
  - название правила;
  - получатели;
  - условие отправки (создание/изменение/удаление элемента раздела);
  - раздел (условие отправки применяется к заданному разделу Системы);
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.7.10. Модуль «Конфигурация динамической модели»**

Раздел предназначен для расширения базовой объектной модели Системы, который позволяет администраторам Системы оперативно (без программирования) адаптировать структуру Системы к изменениям.

Таким образом, через интерфейс Системы можно:

- формировать новые разделы Системы;
- формировать новые глобальные и проектные справочники;
- дополнять структуру данных базовой модели Системы.

Модуль представлен в виде следующих разделов:

- Раздел «Глобальные»;
- Раздел «Проектные»;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).
- Раздел «Общие по всем проектам».

#### **3.7.10.1 Раздел «Глобальные»**

Раздел предназначен для создания новых глобальных разделов и справочников, а также расширения набора атрибутов базовой модели глобальных структур.

При работе с разделом доступны следующие функции и возможности:

- расширение базовой модели данных:
  - создание новых полей карточки;
  - управление параметрами новых полей карточки (тип данных, обязательность);

---

Применяется к разделам: Раздел «Реестр проектов», Модуль «Программы проектов», Модуль «Портфели проектов», Модуль «Проектные инициативы», Подсистема «База знаний».

---

- создание новых динамических разделов;
- управление набором атрибутов (поля карточки) динамических разделов;
- создание новых глобальных справочников;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.7.10.2 Раздел «Проектные»**

Раздел предназначен для создания новых проектных разделов и справочников, а также расширения набора атрибутов базовой модели проектных структур.

При работе с разделом доступны следующие функции и возможности:

- расширение базовой модели данных разделов выбранного проекта:
  - создание новых полей карточки;
  - управление параметрами новых полей карточки (тип данных, обязательность);

---

Применяется к разделам следующих модулей: Модуль «Рабочая область проекта», Модуль «Календарно-сетевое планирование», Модуль «Управление открытыми вопросами», Модуль «Управление рисками», Модуль «Управление проблемами», Модуль «Управление поручениями».

---

- создание новых динамических разделов выбранного проекта;
- управление набором атрибутов (поля карточки) динамических разделов выбранного проекта;
- создание новых проектных справочников;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.7.10.3 Раздел «Общие по всем проектам»**

Раздел предназначен для массовых операций создания новых проектных разделов и справочников (единообразно для всех проектов), а также расширения набора атрибутов базовой модели проектных структур единообразно для всех проектов.

При работе с разделом доступны следующие функции и возможности:

- расширение базовой модели данных разделов всех проектов:
  - создание новых полей карточки;

- управление параметрами новых полей карточки (тип данных, обязательность);

---

Применяется к разделам следующих модулей: Модуль «Рабочая область проекта», Модуль «Календарно-сетевое планирование», Модуль «Управление открытыми вопросами», Модуль «Управление рисками», Модуль «Управление проблемами», Модуль «Управление поручениями».

---

- создание новых динамических разделов для всех проектов;
- управление набором атрибутов (поля карточки) динамических разделов всех проектов;
- создание новых проектных справочников для всех проектов;
- набор «Общесистемных функций» (Модуль «Общесистемные функции», Подсистема «Функциональное администрирование»).

### **3.8. Интеграция**

Штатные интеграционные возможности Системы позволяют подключить следующие корпоративные сервисы:

- корпоративный LDAP-каталог (Active Directory);
- Почтовый сервис.

#### **3.8.1. Active Directory**

Интеграция с корпоративным LDAP-каталогом позволяет использовать корпоративный каталог учётных записей для формирования списка пользователей Системы.

При работе с каталогом Active Directory поддерживаются следующие возможности:

- подключение нескольких Active Directory (мультидоменный режим работы);
- пользователи Системы определяются путем подключения соответствующих учётных записей каталога Active Directory;
- поддержка сквозной авторизации и аутентификации (SSO): пользователь единожды вводит доменный логин/пароль при подключении к рабочей станции, далее, при входе в Систему, автоматически применяются введенные параметры.

#### **3.8.2. Почтовый сервис**

Интеграция с почтовым сервисом позволяет отправлять почтовые уведомления пользователям в соответствии с настроенными сценариями бизнес-процессов и/или заданными параметрами оповещений в разделе «Управление оповещениями».