



АО «ПМСОФТ»

Функциональные возможности PM.cost

Редакция 1.0

Всего листов: 12

Москва, 2025 г.

Содержание

Аббревиатуры	3
1. Общие положения	4
1.1. Назначение документа	4
1.2. Описание PM.cost	4
2. Описание функциональных возможностей	5
2.1. Глобальные данные.....	5
2.1.1. Структура проектов предприятия	5
2.1.2. Единицы измерения	5
2.1.3. Валюты	5
2.1.4. Виды топлива	5
2.1.5. Единицы времени	5
2.1.6. Классификаторы.....	5
2.1.7. Группы пользователей	6
2.1.8. Глобальные права / роли пользователей	6
2.1.9. Компании.....	6
2.1.10. Пользовательские поля.....	6
2.1.11. Сметные нормы	7
2.1.12. Ресурсы	7
2.2. Проектные данные.....	8
2.2.1. Проекты.....	8
2.2.2. Структура декомпозиции работ.....	9
2.2.3. Ведомость объемов работ / позиции оценки.....	9
2.2.4. Назначения ресурсов на позиции оценки	10
2.2.5. Назначения сметных норм на позиции оценки	10
2.2.6. Переменные проекта	10
2.2.7. Курсы валют.....	11
2.3. Расчетные функции системы	11
2.4. Функции по интеграции с Excel.....	11
2.5. Функции по импорту и экспорту данных оценки стоимости	11
2.6. Функции по работе с представлениями данных в системе.....	11
2.7. Разграничение прав доступа.....	12



Аббревиатуры

EPS	Структура проектов предприятия (Enterprise Project Structure)
WBS	Структура декомпозиции работ (Work Breakdown Structure)

1. Общие положения

1.1. Назначение документа

Документ содержит описание текущей функциональности PM.cost.

1.2. Описание PM.cost

Программное обеспечение PM.cost предназначено для оценки стоимости проекта на всех стадиях проекта – от концепции до детальной ресурсной сметы проекта.

Программное обеспечение PM.cost предназначено для реализации функций по оценке стоимости проектов. В PM.cost реализуются следующие функции:

1. Управление иерархической структурой проектов.
2. Управление составом проектов.
3. Управление содержанием проектов в рамках иерархической структуры декомпозиции работ.
4. Управление затратами проекта в рамках настройки классификаторов системы.
5. Ведение ведомости объемов работ / позиций оценки проекта.
6. Ведение справочников ресурсов для оценки стоимости проекта.
7. Ведение справочника сметных норм для оценки стоимости проекта.
8. Оценка стоимости по данным параметрических моделей.
9. Оценка пользовательских затрат проекта.
10. Оценка затрат проекта с учетом ресурсов и сметных норм.
11. Загрузка данных ведомости объемов работ / позиций оценки из электронных таблиц.
12. Выполнение расчетов в разных валютах.
13. Разграничение прав доступа к данным PM.cost.
14. Изменение правил расчетов за счет пользовательских формул.
15. Формирование отчетных и аналитических форм.

2. Описание функциональных возможностей

2.1. Глобальные данные

2.1.1. Структура проектов предприятия

PM.cost поддерживает иерархическую Структуру проектов предприятия, предназначенную для категоризации всех проектов в системе по заданному принципу, для организации разграничения прав доступа по элементам структуры. Проект в PM.cost создается в привязке к элементу Структуры проектов предприятия. В рамках работы со Структурой проектов предприятия доступны следующие функции:

1. Создание элементов структуры с учетом иерархии.
2. Редактирование уникального идентификатора элемента структуры, наименования элемента структуры.
3. Удаление элемента структуры.

2.1.2. Единицы измерения

Единицы измерения назначаются на позиции оценки, ресурсы проекта, сметные нормы. Для единиц измерения доступны функции:

1. Создание, удаление псевдонимов единиц измерения.
2. Редактирование уникального псевдонима единицы измерения.

2.1.3. Валюты

Валюты назначаются на ресурсы, сметные нормы, проекты для определения валюты цены. Для валют доступны следующие функции:

1. Добавление, удаление валют из системных настроек.

2.1.4. Виды топлива

Псевдонимы топлива содержат в себе значения вида топлива. Значения топлива назначаются на позиции ресурса машины и механизмы. Для значений топлива доступны функции:

1. Редактирование уникального псевдонима значения вида топлива.

2.1.5. Единицы времени

Единицы времени содержат в себе значения единицы длительности. Для значений единиц времени доступны функции:

1. Редактирование длительности (в часах) единицы времени.

2.1.6. Классификаторы

Классификаторы назначаются на позиции оценок, ресурсы, сметные нормы, компании для кодировки значения из predetermined иерархического справочника. Для работы с классификаторами доступны следующие функции:

1. Создание, удаление, редактирование справочника классификатора.

2. Редактирование уникального идентификатора значения элемента классификатора, наименования значения элемента классификатора.
3. Создание значений элементов классификатора.
4. Удаление значений элементов классификатора.
5. Определение положения значения элемента классификатора в иерархической структуре.

2.1.7. Группы пользователей

Группы пользователей назначаются на проекты и пользователей для обеспечения централизованного доступа к проектам. Для работы с группами пользователей доступны следующие функции:

1. Редактирование уникального названия группы пользователей.
2. Определения состава участников группы пользователей.

2.1.8. Глобальные права / роли пользователей

Роли пользователей назначаются на пользователей для обеспечения прав доступа к настройкам и формулам расчета колонок, пользователям проектам, макетам, медиа, EPS, проектам, настройкам коэффициента местоположения, функциям, анкетам, глобальным справочникам, базе данных, переменным проекта. Для работы с глобальными ролями пользователей доступны следующие функции:

1. Назначение роли на пользователя системы.

2.1.9. Компании

Компании применяются для запроса цен. Компании импортируются в детали запроса цен поставщиков и субподрядчиков. Для компаний доступны следующие функции:

1. Создание, редактирование, удаление значений в справочнике компаний.
2. Определение географического положения на карте.
3. Редактирование основных параметров ресурса:
 - 3.1. Уникальный код позиции.
 - 3.2. Название.
 - 3.3. Контактное лицо.
 - 3.4. Номер телефона.
 - 3.5. Производительность.
 - 3.6. Страна.
4. Назначение, удаление значений классификаторов компании.

2.1.10. Пользовательские поля

Пользовательские поля применяются для хранения и расчетов дополнительной информации по объектам системы: проекты, позиции оценки, ресурсы. Для пользовательских полей доступны следующие функции:

1. Редактирование наименования пользовательского поля.
2. Определение типа значения пользовательского поля: текст, число, дата.

3. Определение способа ввода данных: ручной ввод, расчет по введенной формуле или ручной ввод, расчет производится системой, расчет по введенной формуле, выбор из списка, расчетный выборочный список.
4. Корректировка правил расчета показателей, отображающихся в колонке.

2.1.11. Сметные нормы

Сметные нормы применяются для оценки стоимости проекта. Сметные нормы назначаются на позиции оценки проекта. Для сметных норм доступны следующие функции:

1. Создание, редактирование, удаление значений в иерархическом справочнике ресурсов.
2. Определение положения сметной нормы в иерархическом справочнике.
3. Редактирование основных параметров сметной нормы:
 - 3.1. Код позиции.
 - 3.2. Название.
 - 3.3. Страна.
 - 3.4. Предложенный объем.
 - 3.5. Единица измерения.
 - 3.6. Единица времени.
 - 3.7. Цена Машин и механизмов.
 - 3.8. Цена Субподрядчиков.
 - 3.9. Цена Трудовых ресурсов.
 - 3.10. Цена Материалов.
 - 3.11. Ценах Прочих.
 - 3.12. Производительность.
 - 3.13. Валюта.
 - 3.14. Контактное лицо.
 - 3.15. Номер телефона.
4. Выбор точности оценки стоимости сметной нормы.
5. Выбор определена ли сметная норма на основе работы.
6. Назначение, удаление значений классификаторов сметной нормы.
7. Корректировка значений пользовательских полей сметной нормы.
8. Назначение ресурсов и сметных норм на элемент сметной нормы.
9. Удаление назначений ресурсов и сметных норм с элемента сметной нормы.
10. Удаление дубликатов назначенных ресурсов и сметных норм с элемента сметной нормы.

2.1.12. Ресурсы

Ресурсы применяются для оценки стоимости проекта за счет планирования их состава и количества. Ресурсы назначаются на позиции оценки проекта. Для ресурсов доступны следующие функции:

1. Создание, редактирование, удаление значений в иерархическом справочнике ресурсов.
2. Определение положения ресурса в иерархическом справочнике.
3. Выбор типа ресурса: трудовой, материал, машины и механизмы, субподрядчик, прочие.
4. Редактирование основных параметров ресурса:
 - 4.1. Код позиции.
 - 4.2. Название.
 - 4.3. Страна.
 - 4.4. Единица измерения.
 - 4.5. Цена за единицу (для трудовых и материальных ресурсов).
 - 4.6. Ставка страхования (для трудовых ресурсов и субподрядчиков).
 - 4.7. Тип топлива (для машин и механизмов).
 - 4.8. Ставка амортизации (для машин и механизмов).
 - 4.9. Цена топлива (для машин и механизмов).
 - 4.10. Цена покрышек (для машин и механизмов).
 - 4.11. Цена запасных частей (для машин и механизмов).
 - 4.12. Цена бронирования (для машин и механизмов).
 - 4.13. Предложенный объем (для материальных ресурсов и субподрядчиков).
 - 4.14. Цена изготовления (для материальных ресурсов).
 - 4.15. Цена транспортировки (для материальных ресурсов).
 - 4.16. Вес (для материальных ресурсов).
 - 4.17. Цена материалов (для субподрядчиков).
 - 4.18. Производительность (для субподрядчиков).
 - 4.19. Валюта.
 - 4.20. Контактное лицо.
 - 4.21. Номер телефона.
5. Выбор точности оценки стоимости ресурса (для материальных ресурсов и субподрядчиков).
6. Выбор содержания учтенных позиций в цене (для материальных ресурсов и субподрядчиков).
7. Назначение, удаление значений классификаторов ресурса.
8. Корректировка значений пользовательских полей ресурсов.
9. Формировать пользовательскую формулу расчета цены ресурса.

2.2. Проектные данные

2.2.1. Проекты

Проект в PM.cost представляет собой ведомость объемов работ. Проекты создаются в привязке к элементам Структуры проектов предприятия, содержат в себе WBS, позиции оценки, назначения ресурсов / сметных норм. Для проектов доступны следующие функции:

1. Создание, редактирование, удаление проектов.

2. Выбор элемента Структуры проектов предприятия для проекта.
3. Редактирование основных параметров проекта:
 - 3.1. Уникальный код проекта.
 - 3.2. Наименование проекта.
 - 3.3. Единица объема.
 - 3.4. Страна.
 - 3.5. Валюта.
 - 3.6. Дата начала проекта.
4. Определение гео-локации проекта.
5. Выбор иконки типа проекта.
6. Выбор иконка подтип проекта.
7. Выбор иконки проекта.
8. Назначение, удаление значений классификаторов проекта.
9. Корректировка значений пользовательских полей проекта.
10. Выбор типа проекта: проект, подпроект, что-если.

2.2.2. Структура декомпозиции работ

Структура декомпозиции работ используется для описания содержания проекта путем декомпозиции всего объема работ на отдельные составляющие части. Для структуры декомпозиции работ доступны следующие функции:

1. Создание, редактирование, удаление элементов в иерархическом классификаторе в привязке к проекту.
2. Определение положения элемента в иерархии.
3. Редактирование основных параметров элемента:
 - 3.1. Уникальный код.
 - 3.2. Наименование элемента.
4. Расчет агрегированных показателей работ на уровне элемента.

2.2.3. Ведомость объемов работ / позиции оценки

Ведомость объемов работ / позиции оценки используются для планирования и актуализации оценки затрат проекта. Для позиций оценки доступны следующие функции:

1. Создание, удаление, редактирование позиций оценки.
2. Импорт позиций оценки из Excel.
3. Импорт позиций оценки из буфера обмена.
4. Выбор элемента WBS, к которому относится позиция оценки.
5. Редактирование основных параметров позиции оценки:
 - 5.1. Уникальный (в рамках проекта) код позиции оценки.
 - 5.2. Наименование позиции оценки.
 - 5.3. Объем работ.
 - 5.4. Определение типа планирования: запланированная, незапланированная.
 - 5.5. Тип расчета: фиксированная длительность, фиксированная производительность.

- 5.6. Страна.
6. Ввод стоимостных показателей ресурсов / сметных норм / позиций.
7. Назначение, удаление значений классификаторов на позиции оценки.
8. Корректировка значений пользовательских полей позиции оценки.

2.2.4. Назначения ресурсов на позиции оценки

Назначения ресурсов используются для оценки затрат проекта. Для назначений ресурсов доступны следующие функции:

1. Создание назначений ресурсов путем выбора позиции оценки и ресурса из справочника системы.
2. Удаление назначения ресурса.
3. Редактирование параметров назначения ресурса:
 - 3.1. Производительность.
 - 3.2. Объем / Единица ИЛИ Часы / Единица.
 - 3.3. Цена ресурса.
 - 3.4. Коэффициент 1 – 3.
4. Автоматический подбор ресурсов на позиции оценки.
5. Автоматический расчет стоимости позиции оценки в зависимости от объема работ и назначенных ресурсов.

2.2.5. Назначения сметных норм на позиции оценки

Назначения сметных норм используются для оценки затрат проекта. Для назначений сметных норм доступны следующие функции:

1. Создание назначений сметных норм путем выбора позиции оценки и сметных норм из справочника системы.
2. Удаление назначения сметных норм.
3. Редактирование параметров назначения сметных норм:
 - 3.1. Производительность (по ресурсам сметной нормы).
 - 3.2. Объем / Единица ИЛИ Часы / Единица.
 - 3.3. Цена ресурса.
 - 3.4. Коэффициент 1 – 3.
4. Автоматический подбор сметных норм на позиции оценки.
5. Автоматический расчет стоимости позиции оценки в зависимости от объема работ и назначенных сметных норм.

2.2.6. Переменные проекта

Переменные проекта используются для расчета пользовательских затрат проекта, которые не могут быть рассчитаны непосредственно в форме ведомости объемов работ / позиций оценки. Переменные проекта могут использоваться для настройки форм отображения итоговых показателей проекта в PM.cost Для переменных проекта следующие функции:

1. Создание / удаление / редактирование шаблонов расчета пользовательских затрат с использованием функциональности электронных таблиц Excel.
2. Сбор стоимостных данных непосредственно из оценки стоимости проекта в программном обеспечении.
3. Передача рассчитанных показателей непосредственно в оценку стоимости проекта по заданным правилам (равномерное распределение затрат по всем позициям, распределение затрат пропорционально стоимости позиции, передача затрат на выбранную позицию).
4. Создание / удаление / редактирование форм отображения итоговых показателей оценки стоимости.

2.2.7. Курсы валют

Курсы валют используются для учета пересчета стоимости в оценке затрат проекта. Для курсов валют доступны следующие функции:

1. Ввод курса валюты для проекта.
2. Ввод прогнозных значений курса валюты на будущие периоды.
3. Пересчет оценки стоимости в соответствии с указанными курсами валют.

2.3. Расчетные функции системы

2.4. Функции по интеграции с Excel

В системе доступны следующие функции по интеграции PM.cost с Excel:

1. Создание шаблонов для загрузки данных их таблиц Excel, определяющих соответствие данных таблицы данным PM.cost.
2. Формирование позицией ведомости объемов работ / позиций оценки по данным таблицы Excel.
3. Сравнение версий таблиц Excel.

2.5. Функции по импорту и экспорту данных оценки стоимости

В системе доступны следующие функции экспорта данных оценки стоимости:

1. Экспорт настроенного макета (с формулами расчетов и без формул расчетов колонок) отображения оценки стоимости в форму электронной таблицы Excel (*.xls).
2. Экспорт и импорт WBS в Excel (*.xls).
3. Импорт данных в формат PM.cost (*.ser).
4. Экспорт данных в формат PM.cost (*.ser).
5. Экспорт данных справочников в форматы (*.xml) и (*.ser).
6. Импорту данных справочников в форматы (*.xml) и (*.ser).
7. Экспорт настроек расчета колонок в формат (*.xml).
8. Импорт настроек расчета колонок в формат (*.xml).

2.6. Функции по работе с представлениями данных в системе

В системе доступны следующие функции настройки представления:

1. Настройка состава колонок в области представления данных.

2. Настройка группировки данных.
3. Настройка сортировки и порядка сортировки данных.
4. Настройка сетки отображения ведомости объемов работ / позиций оценки.
5. Настройки шрифта, цвета и фона уровней / стилей шрифта.
6. Настройка фильтрации данных.
7. Сохранение настроенного представления данных в виде макета.
8. Настройки доступа к макету.
9. Выбор ранее сохраненного представления.
10. Печать настроенного представления данных.

2.7. Разграничение прав доступа

В части организации разграничения прав доступа в системе доступны следующие функции:

1. Поддержка справочника пользователей системы.
2. Создание / удаление / редактирование учетных записей пользователей PM.cost.
3. Включение / исключение учетных записей пользователей в / из групп пользователей.
4. Авторизация пользователя по логину и паролю.
5. Назначение глобальных ролей пользователей – определяет объект системы и права на чтение, создание, редактирование и удаление объекта.
6. Назначение на проект пользователя или группы пользователя – определяет доступные пользователю права в рамках проекта.