

# Project+

## система учёта проектной деятельности компании

---

Две первые страницы – краткий обзор системы. Далее, немного подробнее.  
Время прочтения 10 минут, много картинок.

### Назначение

Система Project+ понятно и достоверно показывает состояние отдельных проектов и бизнеса в целом, помогает минимизировать риски, обоснованно и своевременно принимать решения, избегать финансовых потерь. Project+ дарит спокойствие владельцам и руководству бизнеса. Project+ экономит время сотрудников работающих с системой.

Главные функции программы:

- финансовый учёт и отображение текущего состояния проектов;
- финансовое планирование и анализ;
- контроль над расходованием денежных средств;
- контроль над реализацией проектов;
- юридическое сопровождение договоров;
- безопасное хранение юридически значимых документов.

Кроме того, система предоставляет средства контроля над бизнес-процессами, четко следит за полномочиями и функциями членов команды.

### Обзор системы

Система Project+ разработана для ведения проектного учёта в организации. Вся деятельность компании (группы компаний) сводится к проектам, учет ведётся в рамках этих проектов. Например:

- Строительство насосной станции – проект;
- Разработка веб-сайта – проект;
- Аренда офиса – проект;
- Расходы на связь – проект;
- IT расходы - проект (несколько проектов);
- Кредит Иванову – проект;
- Инвестиции в свечной завод - проект.

Проектом может быть реальный «коммерческий» проект например, договор (точнее несколько связанных договоров) на разработку/поставку/строительство.

Проектом может быть статья финансового учёта, со своим финпланом, движением денег, финансовым контролем.

Проектом может быть подразделение компании (производство, торговля и прочее), также с движением денег, финпланами, договорами.

Проект может быть создан для разграничения доступа – несколько документов и группа сотрудников без финансов или пока без финансов (разработка нового направления деятельности).

Сейчас в системе есть следующие разделы:

**Финансовый учет** – движение денег по счетам (счетоводство), финансовое планирование, финансовый контроль, ключевые финансовые показатели, утверждение финпланов, утверждение платежей.

Отчёты – Баланс, Карточка счёта, Cash Flow, Бюджет проектов, Финпланы проектов, Отчёт по проектам, Анализ проектов и другие.

**Сопровождение договоров** – регистрация контрактов с разграничением доступа по проектам, отслеживание и утверждение изменений в договорах (план реализации проекта), контроль исполнения договоров (список задач проекта), хранение скан-копий документов.

Отчёты – Реестр договоров поставки, Планы Реализации Проектов, Реестр договоров по проектам.

**Поступление и реализация** товаров и услуг, регистрация и хранение сканов первичных документов (накладных, актов, счётов-фактур). Разграничение доступа по проектам.

Отчёты – Задолженность заказчиков и поставщиков, Должники и Кредиторы, Анализ отгрузок и платежей, Обороты по договорам, База обязательств по договорам и по контрагентам.

**Корреспонденция** – регистрация, нумерация и разнесение по проектам и исполнителям входящей/исходящей корреспонденции, хранение сканов. Разграничение доступа по проектам.

Отчёты – Ожидают принятия, Безответственные ответственные.

**Контрагенты** – простейшая CRM. Учёт контрагентов, контактных лиц, номенклатуры товаров и услуг. Разграничение доступа к контактными лицам.

**Прочее** – командировки, контроль исполнения задач (task-трекер), публикация приказов.

IT-поддержка (ServiceDesk) – контроль резервного копирования, инвентаризация компьютеров и лицензий, контроль изменений конфигурации, учёт инцидентов. Управление контентом внутри-корпоративного сайта.

**Далее немного подробнее...**

## Безопасность и управление доступом

**Безопасность.** Сервер располагается на удалённой площадке с хорошим каналом связи. Диски зашифрованы. Скорости хватает для комфортной работы с системой. В случае опасности, сервер отключается SMS-сообщением.

**Управление доступом** основано на проектах, К каждому проекту устанавливается отдельный доступ. Точнее, к каждой части проекта устанавливается отдельный доступ.

У каждого проекта есть рабочая группа, у каждого сотрудника в рабочей группе есть своя роль (Директор, Руководитель, Диспетчер, Инженер и т.д.).

На основе этих ролей назначается доступ к проектам и модулям Project+.

Доступ для пользователя (группы) назначается на отдельные модули проекта.

Например, на скриншоте Николин С.В. может создавать Отгрузки, а Игнатенко А.В. только просматривать. Голубым цветом выделены права нетипичные для данной функции Диспетчер.

Тип	Пользователь	Функция	Доступ к модулям													
			Справс	Провод	Финпл	Показ	Отгруз	Платеж	База oi	Контра	Заявки	Перепис	ПРП+К	ТехДок		
П	Николин С.В.	Диспетчер	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Запись	Чтение	Чтение	Чтение	Запись	Запись	Запись	Запись		
П	Игнатенко А.В.	Директор, Руководитель	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Запись	Запись	Запись	Запись		
+	Г	Администраторы *	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Запись	Запись	Запись	Запись	Запись	Запись	Запись	Запись		
+	Г	Контролёры +	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Запись	Запись	Чтение	Запись	Запись	Чтение	Запись	Чтение		
+	Г	Директора +	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Запись	Запись	Запись	Чтение		
+	Г	Проводки (все ПРКТ)	Чтение	Чтение	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет		
+	Г	Финпланы (все ПРК)	Чтение	Запрет	Чтение	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет		
+	Г	ФинПоказатели (все)	Чтение	Запрет	Запрет	Чтение	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет		
+	Г	Отгрузки (все ПРКТ)	Чтение	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Чтение	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет	Запрет		

## Финансовый учёт

### Счетоводство и Баланс

В основе лежит **план счетов и двойная запись**. Учёт сбалансированный (сумма балансов = 0), деньги движутся между счетами (счетоводство).

Принцип двойной записи и гибкий план счетов, делают программу универсальным и понятным инструментом финансового учёта подходящим для бизнеса любого вида и размера.

Этот модуль является базой для создания финансовых отчетов.

### Отчёт Баланс

Баланс – главный отчёт в системе. Отчёт показывает, на что расходуются вложенные в бизнес деньги, откуда возникает прибыль и убытки, как возвращаются инвестиции.

Баланс на текущий момент

Загрузить Экспорт

На текущий момент  
 На дату: 31.12.2008  
 За период: 01.01.2000 - 31.12.2015

Скрыть нулевые счета  
 Скрыть нулевые папки  
 Скрыть заблокированные  
 Учитывать копейки

Наименование	ИТОГО (Рубли)	Рубли	EUR	Конвертация ...	USD	Конвертац...
<b>БИЗНЕС</b>	<b>-121 113 551</b>	-120 975 428	-1 831	-135 180	-48	-2 943
*ИНКРЕДО	-138 123	0	-1 831	-135 180	-48	-2 943
ИДК	-10 382 794	-10 382 794	0	0	0	0
PP	-88 746 831	-88 746 831	0	0	0	0
Сотрудники	127 600	127 600	0	0	0	0
ПРКТ (PP)	-88 874 431	-88 874 431	0	0	0	0
Залог БГ	18 500 052	18 500 052	0	0	0	0
Разработка	494 081	494 081	0	0	0	0
Рабочие	-73 948 994	-73 948 994	0	0	0	0
12(PP)-НИИМП/Никл-2-2/ХВО/PP	-1 176 229	-1 176 229	0	0	0	0
12(PP)-НИИЧТ/Никл-2-1/Ген. Выкл-ШМ/ДЖ	-2 061 896	-2 061 896	0	0	0	0
12(PP)-НИИЧТ/Никл-2-2/Ген. Выкл-ШМ/ДЖ	-5 603 031	-5 603 031	0	0	0	0
14(PP)-НИИМП/Днепр-1,2/ГенВыкл/ДЖ	-48 521 835	-48 521 835	0	0	0	0
15(PP)-МетЛом/МетЛом/Наладка Уст-ки концентр-я/ПЕ	-589 375	-589 375	0	0	0	0
16(PP)-ЛЗП/Новость/Установка КОВ Шеф-Монтаж/PP	-454 021	-454 021	0	0	0	0
17(PP)-ЛЗП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	-16 878 373	-16 878 373	0	0	0	0
17(PP)-НИИМП/Днепр-1,2/ГенВыкл-ШМ/ДЖ	-1 451 944	-1 451 944	0	0	0	0
17(PP)-ЭФС/Днепр/Метрол-лот-940-АХК ВХР/РО	6 855 349	6 855 349	0	0	0	0
18(PP)-ПРОПАН/Никл-2/Три блока/ДЖ	-4 067 639	-4 067 639	0	0	0	0
Резерв	-33 919 570	-33 919 570	0	0	0	0
ЧЧ	-21 524 740	-21 524 740	0	0	0	0
ФНЛ	-321 063	-321 063	0	0	0	0
<b>ФИНАНСЫ</b>	<b>154 716 231</b>	66 873 801	353 515	26 092 956	1 000 048	61 749 474
Банки	50 263 941	46 414 747	52 110	3 846 221	48	2 974
ПРГ	50 190 673	46 341 479	52 110	3 846 221	48	2 974
ПРС	50 150 093	46 300 899	52 110	3 846 221	48	2 974
Депозит (ЦБР)	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0
ПРС (НСБ)	11 751	11 751	0	0	0	0
ПРС (НСБ) USD	30	0	0	0	0	30
ПРС (ЦБР)	19 289 148	19 289 148	0	0	0	0
ПРС (ЦБР) EUR	3 846 221	0	52 110	3 846 221	0	0
ПРС (ЦБР) USD	2 943	0	0	0	48	2 943
НАХ	40 580	40 580	0	0	0	0
РВ	73 268	73 268	0	0	0	0
Касса	50 452	50 452	0	0	0	0
<b>КАПИТАЛ+</b>	<b>-28 620 597</b>	-28 620 597	0	0	0	0
А0	1 119 346	1 119 346	0	0	0	0
Б4	76 262 432	76 262 432	0	0	0	0
РФК	-106 833 881	-106 833 881	0	0	0	0
Капвложения	831 506	831 506	0	0	0	0
АХО	847 865	847 865	0	0	0	0
АЙТи	662 474	662 474	0	0	0	0
Периоды	-16 692 506	-16 692 506	0	0	0	0
СРО	5 441 470	5 441 470	0	0	0	0
ЮрОт	4 043 944	4 043 944	0	0	0	0
	0	-173 823 384	351 684		1 000 000	

Учет мультивалютный. Счета могут быть в USD, EUR и RUB. Курсовые разницы подсчитываются автоматически и отражаются на специальных счетах.

Баланс может быть посчитан на прошедшую дату.

Проводки загружаются и разносятся счетам в полуавтоматическом режиме, из банк-клиентов и информации из модуля Заявки на оплату.

Есть подобный отчет – Баланс по месяцам, где по каждому счёту/группе строится график, на котором показано как менялся баланс во времени.

### Карточка счёта

Для просмотра движений по счёту (группе счетов) предназначен отчет Карточка счёта.

		ИТОГО(RUB)			Прочее			EUR			USD			RUB		
Дата	Счёт-корреспондент	Дебет	Кредит	Сальдо	Примечания	Cash	Баз	Де	Кр	Ca	Де	Кр	Ca	Де	Кр	Ca
	Входящее сальдо			232 669,40		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			0,0		0,0				232 669,40
13.01.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (ЦБР)	14 000,00		307 079,20	Оплата по счету № 612-D09R2 от 31.12.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		0,0	74	307 079,20
07.02.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (ЦБР)	9 440,00		316 519,20	Оплата по счету № 1464 от 01.11.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		9 440,00		316 519,20
<b>07.02.2017</b>	<b>/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (ЦБР)</b>	<b>9 440,00</b>		<b>325 959,20</b>	<b>Оплата по счету № 1464 от 01.11.2016</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>9 440,00</b>		<b>325 959,20</b>
22.02.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (ЦБР)	9 440,00		419 249,00	Оплата по счету № 50 от 01.02.2017 г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		9 440,00		419 249,00
08.08.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	9 440,00		375 839,20	Абон. плата за август 2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			0,0		0,0		9 440,00		375 839,20
08.08.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	14 000,00		389 839,20	Предоставление доступа в интернет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			0,0		0,0		14 000,00		389 839,20
11.09.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	14 000,00		403 839,20	Оплата по счету № 1613 от 01.09.17 г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		14 000,00		403 839,20
01.10.2017	/БИЗНЕС/ИДК/Расходы ИДК/Инфраструктура/АйТ		403 839,20	0,00	списание АйТи Связь апрель 17 - сентябрь 17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			0,0		0,0			403 839,20	0,00
04.10.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	14 000,00		14 000,00	Оплата по счету № 1799 от 02.10.17 г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		14 000,00		14 000,00
06.10.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	9 440,00		23 440,00	Оплата по счету № 517 от 01.10.2017 г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		9 440,00		23 440,00
19.10.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	9 440,00		32 880,00	Оплата по счету № 416 от 01.09.2017 г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		9 440,00		32 880,00
22.11.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	9 440,00		42 320,00	Оплата по счету № 605 от 01.11.2017 г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		9 440,00		42 320,00
11.12.2017	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	9 440,00		51 760,00	Оплата по счету № 384 от 01.12.2017 г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		9 440,00		51 760,00
22.01.2018	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	9 440,00		61 200,00	Оплата по счету № 16 от 01.01.2018 г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		9 440,00		61 200,00
07.02.2018	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	9 440,00		70 640,00	Оплата по счету № 122 от 01.02.2018 г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		9 440,00		70 640,00
01.03.2018	/БИЗНЕС/ИДК/Расходы ИДК/Инфраструктура/АйТ		70 640,00	0,00	списание АйТи Связь октябрь 17 - февраль 18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			0,0		0,0			70 640,00	0,00
07.03.2018	/ФИНАНСЫ/Банки/РВ/РВ (А)	9 440,00		9 440,00	Оплата по счету № 261 от 01.03.2018 г	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,0		0,0		9 440,00		9 440,00
	Исходящее сальдо			9 440,00	Остаток на конец периода	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			0,0		0,0				9 440,00

В отчете показывается приход-расход по счёту (проекту).

## Финансовое планирование

На каждый проект может быть написан и утвержден Финансовый План Проекта (ФПП). Финплан позволяет оценить эффективность проекта и принять решение о его реализации.

В случае отклонения от бюджета, финпланы корректируются и утверждаются заново. В базе хранятся все версии финпланов, одна «утверждённая» остальные «устаревшие».

ФПП может быть создан на проект, который является статьёй административных расходов (аренда офиса, содержание автомобиля, связь и т.д.), что удобно для прогнозирования и контроля расходов.

Финплан обычно пишется руководителем проекта и утверждается несколькими ответственными сотрудниками (директор проекта, финансовая и юридическая служба, исполнительный директор).

Состав ответственных сотрудников и очередность подписания легко изменяются.

Обычно ФПП утверждается на основании ключевых финансовых показателей.

Состав показателей, формулы для расчёта быстро меняются.

Также, расчёты могут меняться в зависимости от типа проекта или от даты договора или от чего угодно ещё.

- Главная
- Проекты
- Контрагенты
- Контракты
- Отгрузки
- Накладные
- Платежи
- Заявки на проекты
- Заявки на оплату
- Командировки
- Карты Задач
- Входящие
- Исходящие
- Сотрудники
- Отчёты

### Финансовый План Проекта (ФПП)

**Реквизиты заявки на проект**

Код проекта: 18(РР)-МЕТАН/Никель-2/Три блока/ДЖ

Тип: Рабочий

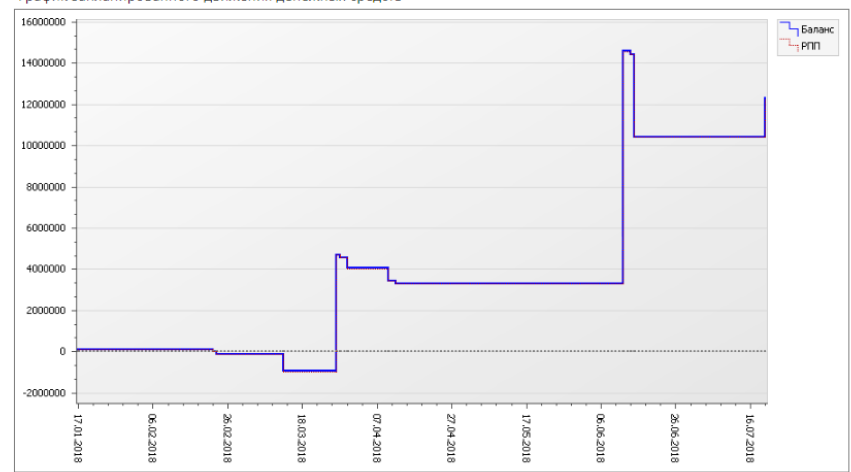
Финансовый год: 2018

- [Подписи](#)
- [Финплан](#)
- [Юрплан](#)
- [Проект](#)
- [Раб.группа](#)
- [Доступ](#)
- [Справка](#)

#### Финансовые показатели

Наименование	Значение
v.2016-04-01	
Оборот	18 797 811,00
Дельта	12 311 011,00
Дельта нетто	7 261 409,88
ОРП	38,63
Длит.ПРКТ	184,00
Макс.Вложения	-956 000,00
Длит.Влож.	32,00
Сред.Влож.	500 375,00
Ставка (%)	16,00
Дисконт(руб)	7 018,96
РПП	5 803 512,74
БФП*	580 351,27
ДНК	11 911,40
ДНК инвест	5 971,70
ЕВИТДА% (справочно)	65,49

График запланированного движения денежных средств



Запланированное движение денежных средств

Дата	Приход	Расход	Баланс	РПП	Дисконт	Примечания
17.01.2018		-95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	Участие в конкурсе
22.02.2018		95 000,00	0,00	0,00	0,00	Участие в конкурсе
23.02.2018		146 000,00	-146 000,00	-146 000,00	0,00	Силикон и Ко (125+%)
13.03.2018		810 000,00	-956 000,00	-957 152,00	-1 152,00	Монтаж КБ ЧрМ
27.03.2018	5 639 343,30		4 683 343,30	4 676 324,34	-5 866,96	Аванс
28.03.2018		51 000,00	4 632 343,30	4 625 324,34	0,00	БГ на аванс - полное содержание
28.03.2018		17 000,00	4 615 343,30	4 608 324,34	0,00	БГ на исполнение - полное содержание
28.03.2018		50 000,00	4 565 343,30	4 558 324,34	0,00	БГ на гарант срок - полное содержание
30.03.2018		50 000,00	4 515 343,30	4 508 324,34	0,00	командировки+отгрузка
30.03.2018		470 600,00	4 044 743,30	4 037 724,34	0,00	ГлавСпиртПром, закупка
10.04.2018		600 000,00	3 444 743,30	3 437 724,34	0,00	Разработка ДКиБ
12.04.2018		150 000,00	3 294 743,30	3 287 724,34	0,00	командировка/ВК
12.06.2018	11 278 686,60		14 573 429,90	14 566 410,94	0,00	Оплата после поставки
14.06.2018		146 000,00	14 427 429,90	14 420 410,94	0,00	Силикон и Ко (125+%), второй этап
15.06.2018		1 890 000,00	12 537 429,90	12 530 410,94	0,00	Разработка ЛВ
15.06.2018		1 400 000,00	11 137 429,90	11 130 410,94	0,00	Разработка ТТИ
15.06.2018		588 200,00	10 549 229,90	10 542 210,94	0,00	Разработка ГПБ
15.06.2018		118 000,00	10 431 229,90	10 424 210,94	0,00	Разработка ЧЛЕБК
20.07.2018	1 879 781,10		12 311 011,00	12 303 992,04	0,00	Оплата после письма об отказе в ШМ, ШН и обучении
	18 797 811,00	6 486 800,00				

Посмотреть, насколько ФПП соответствуют реальности, принять решение об обновлении финплана, позволяет отчёт Бюджет проектов.

Project+ - Отчеты: Бюдж. X

projectdemo/Reports/PrktBudget.aspx

PROJECT+

Пользователь: Сергеев С.Х.(Администратор)

Бюджет доходов и расходов по проектам

Руководитель: Все  
Контрагент: Все  
Состояние: Все

Обновить  
Пересчитать

Планируемый приход - приход по финпланам начиная с текущей даты.  
Недополученный приход - приход по финпланам до текущей даты минус реальный приход до текущей даты.  
Планируемый расход - расход по финпланам начиная с текущей даты.  
Недоотраченный расход - расход по финпланам до текущей даты минус реальный расход до текущей даты.

Представление

Перегадите заголовки колонок сюда чтобы сгруппировать данные

#	Планируемый приход	Недополученный приход	Планируемый расход	Недоотраченный расход	Контрагент	Юрлицо	Проект	Год	Стадия ПРКТ	Директор	Руководитель
1	12 570 978,78	0,00	13 649 789,78	0,00	УК ИКА	ПРС	12(PP)-НИИМП/Никл-2-2/ХВО/PP	2012	Рабочий	Коржев Р.Р.	Коржев Р.Р.
2	300 000,00	0,00	318 519,10	0,00	СБТТК	ПРС	12(PP)-НИИМП/Никл-2-1/Ген. Выкл-ШМ/ДК	2015	Рабочий	Коржев Р.Р.	Хабибова Д.А.
3	0,00	0,00	-893,83	0,00	АТОМПРОЕКТ	ПРС	12(PP)-НИИМП/Никл-2-2/Ген. Выкл-ШМ/ДК	2015	Рабочий	Коржев Р.Р.	Хабибова Д.А.
4	0,00	0,00	133 690,53	0,00	МХАТ	ПРС	13(ФНП)-ИнПро/МХАТ/Агава-кактус/ВАЗ	2013	Рабочий	Жаркин Ю.П.	Ялунин В.А.
5	-36 000 000,00	0,00	-35 777 170,12	0,00	СельхозСтрой	ПРС	14(PP)-НИИМП/Днепр-1,2/ГенВыкл/ДК	2014	Рабочий	Коржев Р.Р.	Хабибова Д.А.
6	0,00	0,00	0,00	0,00	УК ИКА	ПРС	14(ЧЧ)-НИИМП/МосГаз3/Затвор 80УЩ/ЧЧ	2014	Рабочий	Игнатенко А.В.	Игнатенко А.В.
7	1 679 777,00	0,00	2 262 452,83	0,00	ЛенГорГаз	ПРС	15(PP)-МетЛом/МетЛом/Наладка Уст-ии центр-я/ПЕ	2015	Рабочий	Коржев Р.Р.	Коржев Р.Р.
8	3 000 000,00	0,00	3 240 980,58	0,00	УК ИКА	ПРС	15X(08.09.19)-12(ЧЧ)-НИИМП/МосГаз-4/ГМО/ЧЧ	2015	Рабочий	Игнатенко А.В.	Игнатенко А.В.
9	8 302 793,97	0,00	9 002 293,24	0,00	УК ИКА	ПРС	15X(30.06.17)-(ЧЧ)-НИИМП-ЛЭП/ТОУОТА/Монтаж/ЧЧ	2015	Рабочий	Игнатенко А.В.	Игнатенко А.В.
10	250 675,64	0,00	250 676,64	0,00	МосМетроСтрой	ПРС	16X(01.01.2019)-15(ЧЧ)-УМ/Никл-2/11УОС/ПМ	2016	Рабочий	Игнатенко А.В.	Пирожок М.А.
11	421 649,94	0,00	421 649,94	0,00	УК ИКА	ПРС	16X(01.11.2018)-15(ЧЧ)-Пуртур/Проектирование/ЧЧ	2016	Рабочий	Игнатенко А.В.	Игнатенко А.В.
12	4 000 000,00	0,00	3 000 001,00	0,00	АвтоДорПроект	ПРС	16X(11.04.2019)-15(PP)-МосЛЭП/Установка КОВ/ЕП	2016	Рабочий	Коржев Р.Р.	Коржев Р.Р.
13	94 159,04	0,00	94 159,04	0,00	УК ИКА	ПРС	16X(11.11.2018)-15(ЧЧ)-НИИМП/МосГаз4/Крышки, пути	2016	Рабочий	Игнатенко А.В.	Парфёнова Р.Ю.
14	225 036,00	0,00	225 037,00	0,00	УК ИКА	ПРС	16X(23.07.2018)-15(ЧЧ)-НИИМП/МосГаз4/Закладные/ЧЧ	2016	Рабочий	Игнатенко А.В.	Парфёнова Р.Ю.
15	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	АвтоДорПроект_Москва	ПРС	16(PP)-ЛЭП/Новость/Установка КОВ Шеф-Монтаж/PP	2016	Рабочий	Коржев Р.Р.	Коржев Р.Р.

## Контроль расходов

Все приходы и расходы денежных средств относятся к какому-либо проекту. На исходящие платежи обязательно создаются Заявки на оплату.

Project+ - [Заявки на оплату]

Приказы Заявки на оплату Заявки на Проекты Входящие Исходящие Командировки Проекты Финпланы Контракты Накладные Отгрузки Платежи

Бланки Начало: 01.04.2018

Заявки на оплату (безналичные)

Номер	Дата	Направление	Назначение	Сумма	Вид	Исполнитель	Контрагент		Состояние			Подписи				
							Контр	Юрлицо	Конт	Счёт	Тип	Файл	Заявил	Контроль	Дир.П	Ф.ДК
26019	02.04.2018	Расход	отправка доку	2 540,00	Б	Ижугин М.Т	АВС Интернешнл	ПРС	787	П	ПРКТ	Ижугин	Форолов	Форолов	Форолов	Сергеев
26022	03.04.2018	Расход	Аккумуляторы	11 181,00	Б	Сергеев С.Х	1000ВА	ПРС	787	П	АДР	Сергеев	Сергеев	Сергеев	Сергеев	Сергеев
26026	10.04.2018	Расход	Абон плата за	9 440,00	Б	Сергеев С.Х	ГУМОС-ТЦ	РВ	787	П	АДР	Сергеев	Сергеев	Сергеев	Форолов	Сергеев
26029	10.04.2018	Расход	отправка доку	6 570,00	Б	Ижугин М.Т	АВС Интернешнл	ПРС	787	П	ПРКТ	Ижугин	Форолов	Форолов	Форолов	Сергеев
26030	10.04.2018	Расход	Патефон ма	31 000,00	Б	Ижугин М.Т	Патефон	РВ	787	П	АДР	Сергеев	Сергеев	Сергеев	Сергеев	Сергеев
26032	11.04.2018	Расход	17 430,00 ев	17 430,00	Б	Яковенко Т	Grid Solutions SAS	ПРС	787	П	ПРКТ	Яковенко	Яковенко	Яковенко	Яковенко	Яковенко
26035	12.04.2018	Расход	Оплата по счё	790,00	Б	Яковенко Т	ДорПС	ПРС	787	П	ПРКТ	Яковенко	Яковенко	Яковенко	Яковенко	Яковенко

Ошибки заполнения записи

<Нет данных>

Сергеев С.Х.:Администратор CAPS NUM SCRL INS Чтение: 00:00:00:052 ver. 2.46-305b от 09.04.2018

Каждая заявка утверждается ответственными сотрудниками – участниками Рабочей группы проекта. В нашем случае – Директор проекта, Финансовый директор, Исполнительный директор. Так происходит контроль над расходом средств и контроль на соответствие финплану.



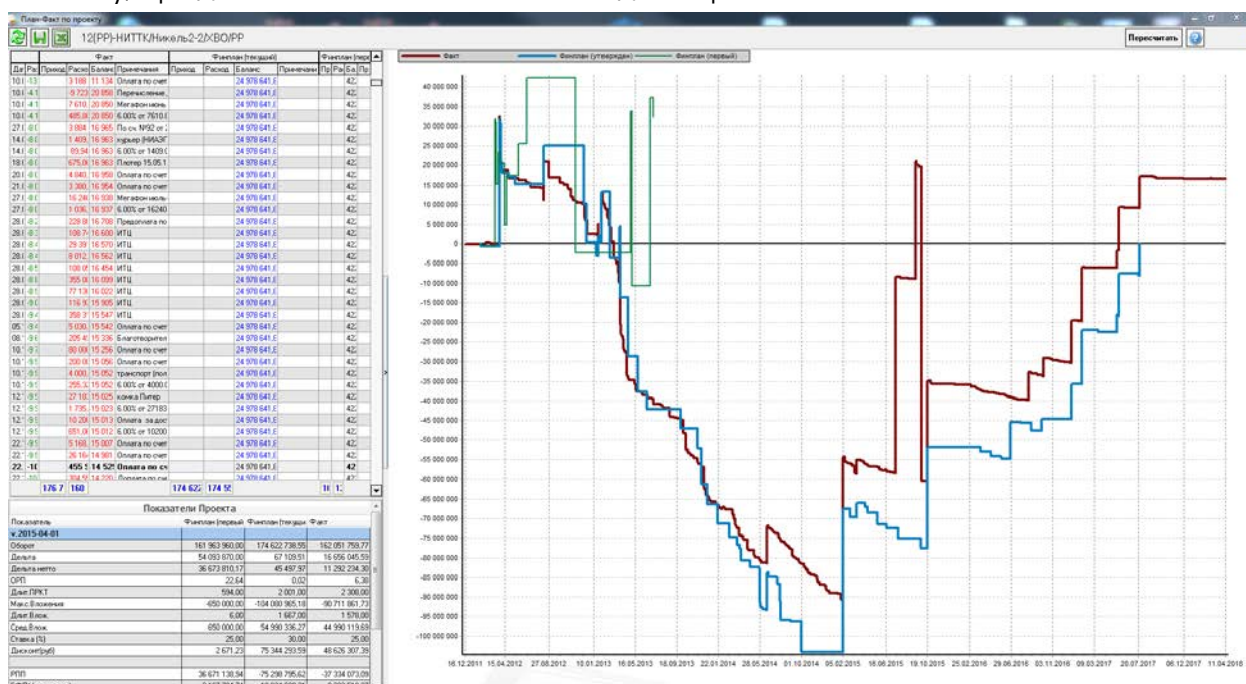
Здесь же сотрудник, имеющий доступ к заявкам этого проекта, может контролировать исполнение заявки. Это удобно, т.к. не надо бегать или писать сообщения, пробивая платеж.

Кроме того, заявки на оплату используются для разнесения проводок экспортированных из банк-клиентов или созданных вручную.

Заявки могут создаваться заранее (например, за неделю или за месяц), заявку можно создать на ожидаемый **приход**. Это можно использовать для оперативного планирования.

## Финансовый мониторинг проекта

Для отслеживания состояния проекта, контроля исполнения финплана, сопоставления запланированного и фактического движения денег (план-факт анализ), предназначена Финансовая модель проекта.



Тот же отчёт в браузере.



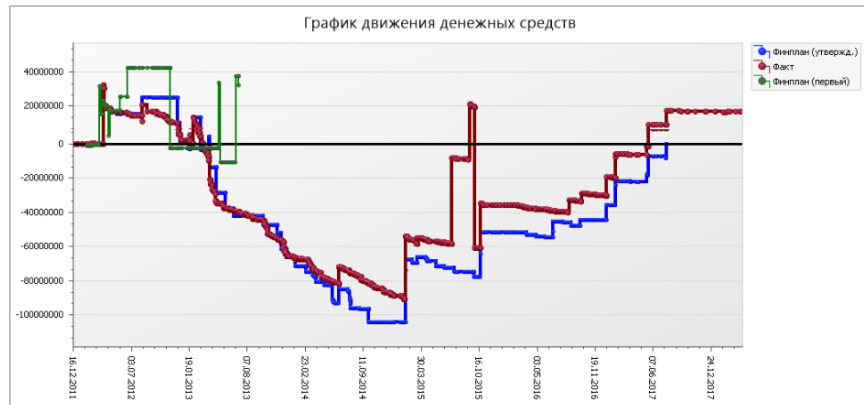
- Главная
- Проекты
- Контрагенты
- Контракты
- Отгрузки
- Накладные
- Платежи
- Заявки на проекты
- Заявки на оплату
- Командировки
- Карты Задач
- Входящие
- Исходящие
- Сотрудники
- Отчеты

Финансовая Модель Проекта 12(РР)-НИТТК/Никель2-2/ХВО/РР

Пересчитать

Показатель	Финплан (первый)	Финплан (утвержд.)	Факт*
v.2015-04-01			
Оборот	161 963 960,00	174 622 738,55	162 051 759,77
Дельта	54 093 870,00	67 109,51	16 656 045,59
Дельта нетто	36 673 810,17	45 497,97	11 292 234,30
ОРП	22,64	0,02	6,38
Длит.ПРКТ	594,00	2 001,00	2 308,00
Макс.Вложения	-650 000,00	-104 080 965,18	-90 711 861,73
Длит.Влож.	6,00	1 667,00	1 578,00
Сред.Влож.	650 000,00	54 990 336,27	44 990 119,69
Ставка (%)	25,00	30,00	25,00
Дисконт(руб)	2 671,23	75 344 293,59	48 626 307,39
РПП	36 671 138,94	-75 298 795,62	-37 334 073,09
БФП* (справочно)	9 167 784,74	-18 824 688,91	-9 333 518,27
ДНК%	257 407,83	0,01	4,33
ДНК% инвест	128 728,92	30,01	27,17
ЕВТДА% (справочно)	33,39	0,03	10,27
Накладные			162 051 759,77

\* Фактические показатели имеют смысл только после закрытия проекта.



Движение денежных средств (план/факт)

Дата	План				Факт			
	Расход	Приход	Баланс	Примечания	Расход	Приход	Баланс	Примечания
16.12.2011					70 000,00		-70 000,00	Разработка документации по ХВО, Неоракко. Бюджет перенос на проект ХВО Лен АЭС
16.12.2011					4 468,09		-74 468,09	6.00% от 70000.00
29.12.2011					13 474,60		-87 942,69	Билет РР, Неоракко Москва-Санкт-Петербург-Москва (ЛАС ХВО)
29.12.2011					860,08		-88 802,77	6.00% от 13474.60
29.12.2011					3 750,00		-92 552,77	ком-ка г. Санкт-Петербург
29.12.2011					239,36		-92 792,13	6.00% от 3750.00

По сч. No.1/16873 от 28.12.2011 г. (за

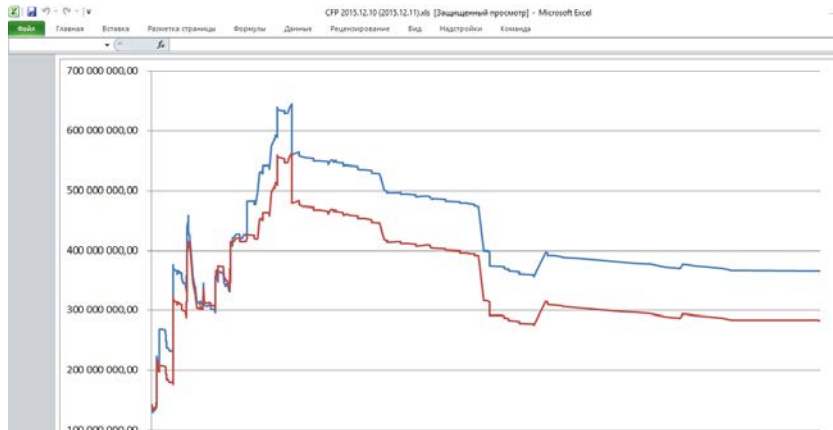
## CashFlow и другие XL-отчёты

CashFlow – сводный отчёт в формате excel, в который, выгружаются из базы «сырые» данные, по реальному и запланированному движению средств. Затем данные в excel обрабатываются, фильтруются, строятся графики и прочее. Отчёт, прогнозирует кассовые разрывы, показывает ожидаемую прибыль и убытки, вложения и их возврат, а также время завершения последних проектов и т.д.

Отчёт CashFlow										период с 01.04.2018		по 26.04.2018		состояние на 26.04.2018	
										Потенциальная Δ ПРКТ:		192 405 188,34			
										Реальная Δ ПРКТ:		141 920 984,99			
										Реальная Δ АДР:		-197 203,13			
Дата	Месяц	Реальный расход	Потенц. расход	Потенц. Приход	Приход	ПРКТ	Стадия ПРТ	Год ПРКТ	Директор ПРКТ	Примечания					
06.09.17	сен.17	315 389 378,00	382 957 150,00	575 342 339,00	344 372 307,00	17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	возврат					
11.09.17	сен.17		-2 000 000,00			17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	АДР 100%					
11.09.17	сен.17					17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	Энергомонтаж 100%					
11.09.17	сен.17					17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	Многомер 100 % оплата					
11.09.17	сен.17					17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	возврат					
12.09.17	сен.17					17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	Текстовые Блок насосов					
13.09.17	сен.17	232,52				14(РР)-НИИМП/Днепр-1.2/ГенВыкл/ДЖ	Рабочий	2014	Каржев Р.Р.	Начисление НДС с комиссии					
13.09.17	сен.17	1 291,81				14(РР)-НИИМП/Днепр-1.2/ГенВыкл/ДЖ	Рабочий	2014	Каржев Р.Р.	Комиссия банка за выполнение					
13.09.17	сен.17	1 867,44				14(РР)-НИИМП/Днепр-1.2/ГенВыкл/ДЖ	Рабочий	2014	Каржев Р.Р.	мегафон					
13.09.17	сен.17	3 427,35				14(РР)-НИИМП/Днепр-1.2/ГенВыкл/ДЖ	Рабочий	2014	Каржев Р.Р.	Комиссия банка за валютный					
13.09.17	сен.17	1 286 511,79				14(РР)-НИИМП/Днепр-1.2/ГенВыкл/ДЖ	Рабочий	2014	Каржев Р.Р.	Оплата по счёту № 3145026582 от 8					
13.09.17	сен.17		1 286 512,00			14(РР)-НИИМП/Днепр-1.2/ГенВыкл/ДЖ	Рабочий	2014	Каржев Р.Р.	Монтаж 1 блок ШМ (19108Е)					
13.09.17	сен.17	1 269,99				15(РР)-МетЛом/МетЛом/Наладка Уст-ки	Рабочий	2015	Каржев Р.Р.	мегафон июль					
13.09.17	сен.17	414,00				17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	мегафон июль					
13.09.17	сен.17	583,20				17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	МХАТ - оплата					
14.09.17	сен.17					17(РР)-ЭФС/Днепр/Метролот-940-АХК	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	мегафон июль					
15.09.17	сен.17					17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	ВЗОР 100%					
15.09.17	сен.17					17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	Приборы и системы					
15.09.17	сен.17					17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	Разработка АДБолит					
18.09.17	сен.17	1 085,46				17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	Оплата за отправка документов					
18.09.17	сен.17		63 240,00			17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	ГорСноб - 50%					
18.09.17	сен.17		100 800,00			17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	Страховка от пожара					
18.09.17	сен.17		185 000,00			17(РР)-АЭП/КПСС-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	2017	Каржев Р.Р.	кладные					

Конечно, эти данные можно фильтровать и суммировать, строить графики и диаграммы, создавать сводные таблицы.

В общем, вся мощь эксел в вашем распоряжении.



Таких эксел-отчётов множество – Реестр договоров поставки, Движение денежных средств, Финпланы (итоги по месяцам) и так далее.

Финансовые планы проектов (ФПП). Группировка по проектам, итоги по месяцам.														
начало с: 1 апреля 2018 г.														
ID	Проект	Состояние	ВСЕГО			Апрель 2018			Май 2018			Июнь 2018		
			Приход	Расход	Баланс	Приход	Расход	Баланс	Приход	Расход	Баланс	Приход	Расход	
5722	18(РР)-МЕТАН/Импульс-2/Три блока/ДЖ	Рабочий	647 666 186,11	233 856 963,83	413 809 222,28	95 432 552,60	36 096 523,19	59 336 029,41	114 426 347,15	27 339 507,68	87 086 844,47	24 034 439,40	131 695 253,22	-107
5708	11(РР)-АЭП/Новость-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Рабочий	31 617 793,20	6 782 647,88	24 835 145,32	14 946 532,60	236 472,00	14 710 080,60	5 071 887,80	6 046 175,88	-974 268,08	11 599 352,80	500 000,00	114
5721	11(РР)-НИИМП/МетЛом-1.2/ГенВыкл-ШМ/ДЖ	Рабочий	7 264 439,35	6 160 365,30	1 104 094,05									
5723	11(РР)-ПРОМДРОН/ЛА-ТЭЦ/ЗИП/ИВ	Предварительный	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00									

## Учёт контрактов

Любой контракт привязан к одному из проектов. В проекте несколько контрактов. Например, один на поставку и несколько на закупку.

Доступ к договорам и приложениям организован по проектам.

Утверждение происходит несколькими ответственными сотрудниками – директором проекта, юридической службой, финансовым директором, исполнительным директором.

Скан-копии договоров и приложений хранятся в системе.

Контракты МД														
Начало: 01.01.2009 Год: >=2005														
Документ					Стороны		Проект			Состояние				
CONTRACT	№№	Дата	Тип док.	Исполнитель	Направл	Контрагент	Юрлицо	Проект	Год Проекта	Оригин	Подпис	Подпис	Контро	Файл
17819	112/03-2016	16.05.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	СМАК	ПРС	12(РР)-НИТТК/Никель2	2012	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17808	0504/2016	05.04.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	МХЭнерго	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПрс	2016	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17806	ДС3.MSK.00105	22.03.2016	Договор	Левина Т.Н.	Заку	ОН Инжиниринг	ПИН	12(РР)-НИТТК/Никель2	2012	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17805	AJZ462515	11.03.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	Hertz GmbH	ПРС	16(РР)-ТТК/ЖелДорПрс	2016	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17804	У-17-16-ФС6	01.03.2016	Договор	Николин С.В.	Заку	ГРУППА МЕТ	ПРС	17(ЧЧ) ПРОМСНАБ/Кон	2017	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17801	СМТ-16/173	23.03.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	Самурай-АГ	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПрс	2016	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
<b>17798</b>	<b>Д/894</b>	<b>09.03.2016</b>	<b>Договор</b>	<b>Яковенко Т.</b>	<b>Заку</b>	<b>ПЛАТАН</b>	<b>ПИН</b>	<b>16(РР)-ТТК/ЖелДор</b>	<b>2016</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>Уте</b>	<b>Прикреплён</b>
17797	02-Ф	30.03.2016	Договор	Николин С.В.	Заку	Администрация	ПРС	13(ЧЧ)-НИТТК/МосГА	2013	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17791	33	01.10.2015	Договор	Левина Т.Н.	Заку	Калина	ПРС	14(ЧЧ)-НИТТК/МосГАЗ	2014	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17790	1296	21.03.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	Лоза Лтд	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПрс	2016	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17789	245/16-кч	26.02.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	Строй Двор	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПрс	2016	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17787	07/16	01.03.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	МАЛО	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПрс	2016	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17785	182.03-3	10.03.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	Азовское ТБ	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПрс	2016	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17784	4905/15	09.12.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	СпецПЕЦ	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПрс	2016	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17783	24021602	24.02.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	ВНИИ ПП	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПрс	2016	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17780	117-16/002 ПР	03.03.2016	Договор	Яковенко Т.	Заку	ВираТех	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПрс	2016	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён
17779	04/ЛЗ-2016	29.02.2016	Договор	Левина Т.Н.	Заку	YaYa GmbH	ПРС	14(РР)-НИТТК/ЧерМер-	2014	✓	✓	✓	Уте	Прикреплён

Приложения к договору																											
Документ					Суммы			Стороны		Проект			Контрольные даты				Состояние										
CONTRACT	№№	Дата	Тип	Исполнитель	Направ.	Сум	Учё	Сум	НДС	Сумм	Контраг	Юрлицо	Проект	Год	Да	Да	Дата	Дата	Отсро	Отсро	Кот	Под	Па	Ори	Файл		
<b>17799</b>	<b>1</b>	<b>21.03.2016</b>	<b>Специфика</b>	<b>Яковенко Т.</b>		<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>18,00</b>	<b>178,5</b>		<b>ПЛАТАН</b>	<b>ПИН</b>	<b>16(РР)-ТТК/ЖелДор</b>	<b>2016</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	✓	✓	✓	✓	<b>Прикреплён</b>
17800	2	22.03.2016	Специфика	Яковенко Т.		4	9	0,00	18,00	758,40	ПЛАТАН	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПр	2016							0	0	✓	✓	✓	✓	Прикреплён
17809	Протоко	22.03.2016	Приложение	Яковенко Т.		0,0	0,00	0,00	18,00		ПЛАТАН	ПИН	16(РР)-ТТК/ЖелДорПр	2016							0	0	✓	✓	✓	✓	Прикреплён

## Контроль изменений контрактов

Часто, проекты меняются. Возникают ситуации с переносом сроков, изменений условий поставки и прочее. Эти изменения должны быть отражены в контрактах. Для контроля этих изменений в системе используется План Реализации Проекта (ПРП). В этом плане перечислены все юридически значимые события проекта - «вехи».

Заявка на Проект

Код проекта: 17(РР)-ТТК/ЖелДорПром-2/ДО ВХР ББ/ДЖ      Состояние: Рабочий      Год: 2017

Код	Сроки					Действие			Ответственные		Стороны	
	Договор	План	Факт	Задерж	Утвер.	Описание	Направл	Состоян	Исполнитель	Руководитель	Юр.Лиц	Контрагент
100	24.07.2017	24.07.2017	24.07.2017		10.08.17	Заключение Договора	OUT	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	АвтоДорПроект
200	04.08.2017	01.08.2017	24.07.2017		10.08.17	Предоставление Графика на согласование	OUT	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	АвтоДорПроект
300	08.08.2017	08.08.2017	04.08.2017		10.08.17	Передача БГ на Аванс и исполнение	OUT	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	АвтоДорПроект
400	18.08.2017	23.08.2017	16.08.2017		10.08.17	Аванс	OUT	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	АвтоДорПроект
500	28.08.2017	28.08.2017	01.12.2017	95	10.08.17	Передача ТЗ на согласование	OUT	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	АвтоДорПроект
600	04.09.2017	04.09.2017	01.12.2017	88	10.08.17	Выдача ИДП	OUT	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	АвтоДорПроект
700	28.08.2017	28.08.2017		241	10.08.17	Заключение договора на согласование ТЗ	OUT	Отм	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	АвтоДорПроект
800	29.08.2017	29.08.2017		240	10.08.17	Аванс по оплате согласование ТЗ с ТТК	OUT	Отм	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	АвтоДорПроект
900	04.08.2017	04.08.2017	01.08.2017		10.08.17	Первый аванс Талдому (1 часть)	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПИН	Талдом
1000	04.08.2017	25.08.2017	17.08.2017		10.08.17	Первый аванс Талдому (2 часть)	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПИН	Талдом
1100	11.09.2017	11.09.2017	01.12.2017	81	10.08.17	Возврат Т 2млн	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.		
1200	06.11.2017	06.11.2017	16.02.2017	102	10.08.17	Талдом - 30% по готовности 1 часть	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПИН	Талдом
1300	20.11.2017	20.11.2017	16.02.2017	88	10.08.17	Талдом - 30% по готовности 2 часть	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПИН	Талдом
1400	27.04.2018	27.04.2018	30.03.2018		10.08.17	Талдом -10 % после ВК	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПИН	Талдом
1500	14.05.2018	14.05.2018			10.08.17	Талдом - аванс шм	IN	Отм	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПИН	Талдом
1600	01.08.2018	01.08.2018			10.08.17	Талдом - оплата шм	IN	Отм	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПИН	Талдом
1700	10.08.2017	10.08.2017	18.08.2017	8	10.08.17	Разработка РАГУ - 500т - аванс для заключения Д	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	РАГУ
1800	28.08.2017	28.08.2017	01.12.2017	95	10.08.17	РАГУ - заключение договора	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	РАГУ
1900	31.08.2017	31.08.2017	01.12.2017	92	10.08.17	РАГУ - согласование ТЗ	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	РАГУ
2000	04.09.2017	15.09.2017	01.12.2017	77	10.08.17	ТТК - согласование ТЗ	OUT	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПРС	АвтоДорПроект
2100	25.08.2017	25.08.2017	16.08.2017		10.08.17	БЭСТ - заключение договора, аванс на РКД	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПИН	
2200	07.09.2017	07.09.2017	01.12.2017	85	10.08.17	БЭСТ - аванс, запуск производства	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПИН	
2300	13.11.2017	13.11.2017	16.02.2017	95	10.08.17	БЭСТ - оплата готовности	IN	Заве	Хабибова Д.А.	Коржев Р.Р.	ПИН	

Проект | Финплан | График | ПРП | Раб.Группа | Доступ

Соответственно, при изменении проекта, переписывается и заново утверждается План реализации. При утверждении, ПРП проверяется юридической службой компании и другими ответственными лицами на наличие доп. соглашений, официальных писем и прочих юридических документов.

## Поступления и реализация ТМЦ

В системе регистрируются накладные/акты/счета-фактуры на поступление и реализацию товаров и услуг. Все документы привязываются к проектам и договорам. Доступ реализован на основе проектов.

Эти документы проверяются и утверждаются ответственными сотрудниками на предмет правильности заполнения, наличия оригиналов и скан-копии.

Сумма		Накладная		Счет-фактура		Стороны		Основание		Прочее	Состояние				
Сумма	Направление	Номер	Дата	Номер	Дата	Контрагент	Юрлицо (наше)	Договор	Специфи	Счет	Ответственный	Контроль	Файл	Ориг	Дата
8 381,84	Поступлен	акт NFDME0890767	31.03.2017	DME0890767	31.03.2017	ДХЛ Интернешнл	ПРС			DME0890767	Яковенко Т.Л.	Зас	Г		12.04
6 608,00	Поступлен	акт N1124	22.03.2018	1179	22.03.2018	ГРУППА МЕТАН-2	ПРС			51 от 2018-0	Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	
13 608,03	Поступлен	акт NMDW2200060	29.01.2018	MDW2200060	29.01.2018	ДХЛ Интернешнл	ПРС			MDW2200060	Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	12.04
7 982,70	Поступлен	акт NFDME0910817	30.06.2017	DME0910817	30.06.2017	ДХЛ Интернешнл	ПРС			DME0910817	Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	12.04
2 458,18	Поступлен	акт NFDME0902860	29.05.2017	DME0902860	29.05.2017	ДХЛ Интернешнл	ПРС			DME0902860	Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	12.04
18 240,00	Поступлен	акт N937	31.03.2018	893	31.03.2018	ДорОС	ПРС	63-1.1.1 от 2		680 от 2018	Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	
472 944,00	Поступлен	акт N42	30.03.2018	140	30.03.2018	РАГУ	ПРС	18/ПЗ-2017			Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	04.04
480 000,00	Поступлен	акт N23-04/15-01	04.12.2017	13	04.12.2017	Талдом	ПРС			23-04/15-3 от	Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	
<b>63 615,09</b>	Поступлен	акт N1	<b>01.03.2018</b>	<b>03-01-014</b>	<b>01.03.2018</b>	<b>ССТЭнергомонтаж</b>	ПРС	<b>Дтм/6-17</b>		<b>004734 от</b>	<b>Яковенко Т.Л.</b>	Чек	Х	Г	
34 000,00	Поступлен	УПД N175	22.03.2018	УПД N175	22.03.2018	Регион	ПРС			175 от 2018	Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	
18 797 811,00	Реализация	1	21.03.2018	2	21.03.2018	ГРУППА МЕТАН-2	ПРС	7896-ERP от			Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	
8 640,00	Поступлен	0029	16.03.2018	----	16.03.2018	ИП Мовисьян Аюп Аре	ПРС			0029 от 2018	Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	16.03
1 000,00	Поступлен	акт N745	28.03.2018	721	28.03.2018	ДорОС	ПРС	70-1.1.2 от 2		874 от 2018	Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	
112 808,00	Реализация	37	13.12.2017	43	13.12.2017	АвтоДорПроект_Москва	ПРС	02/18857-Д			Яковенко Т.Л.	Чек	Х	Г	12.03
<b>14 284 925</b>															

STOCKID	Сумма	Справка	Проект	Товар	Цена	Колево	Еди	Склад:источник	Склад:приемник	Примечания
17331	63 615,09	6155- от 2018-02-	17(PP)-ТТК/ЖелДорПром-2/ДО ВХР ББ/ДЖ	Работы		0.0000		Склад Покупателя	Склад Поставщика	разработка РД

Учитываются как «выставленные» так и «акцептованные» накладные.

Данные используются для составления «Базы обязательств», используются для подсчета дебиторской и кредиторской задолженности. При завершении проекта проверяется, что все платежи контрагентам закрыты накладными.

Отчёты – Задолженность заказчиков и поставщиков, Должники и Кредиторы, Анализ отгрузок и платежей, Обороты по договорам, База обязательств по договорам и по контрагентам.

Отчеты:Задолженность

projectdemo/Reports/Stock/DbCr.aspx

### Задолженность заказчиков и поставщиков

Если мы должны, то сальдо ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.  
В отчет входят ТОЛЬКО РАБОЧИЕ ПРОЕКТЫ.

Итого за период

Направление	Оплачено	Отгружено	Накладные	Сальдо
Поступление	176 108 046	202 795 806	279 595 690	-103 487 644
Реализация	365 215 330	386 938 548	323 329 293	-41 886 037

Представление    Экспорт

Перетащите заголовок колонки сюда чтобы сгруппировать данные

Дир.ПРКТ	Проект	Год ПРК	Направление	Контрагент	Юрлицо	Оплата	Отгрузки	Накладные	Сальдо	Анализ
Коржев Р.Р.	12(PP)-НИПТК/Никель-2/ХВО/PP	2012	Поступление	ЛКС	ПТК	1 302 153,60	1 082 886,00	1 082 886,00	219 267,60	
Коржев Р.Р.	12(PP)-НИПТК/Никель-2/ХВО/PP	2012	Поступление	ДорОС	ПТК	18 660,00	420,00	420,00	18 240,00	
Коржев Р.Р.	12(PP)-НИПТК/Никель-2/ХВО/PP	2012	Поступление	Казнен АиО	ПИН	440 617,91	98 930,51	98 930,51	341 687,40	
Коржев Р.Р.	12(PP)-НИПТК/Никель-2/ХВО/PP	2012	Поступление	Казнен АиО	ПТК	205 574,20	279 895,48	279 895,48	-74 321,28	

Отчеты:Должники и кредиторы

projectdemo/Reports/Stock/Payable.aspx

### Должники и Кредиторы

Если мы должны, то сальдо ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.  
В отчет входят ТОЛЬКО РАБОЧИЕ ПРОЕКТЫ.

Итого за период

Направление	Оплачено	Отгружено	Накладные	Сальдо
Поступление	176 108 046	202 795 806	279 595 690	-103 487 644
Реализация	365 215 330	386 938 548	323 329 293	-41 886 037

Представление    Экспорт

Перетащите заголовок колонки сюда чтобы сгруппировать данные

Контрагент	Направление	Оплата	Отгрузки	Накладные	Сальдо	Анализ
ВНИИ ПТЛ	Поступление	9 886 653,60	0,00	0,00	9 886 653,60	Подробнее...
ЛенГорГаз	Реализация	0,00	6 326 892,00	6 326 892,00	6 326 892,00	Подробнее...
СельхозСтрой	Реализация	285 643 985,64	289 746 045,00	289 746 045,00	4 102 059,36	Подробнее...
TOYOTA GmbH	Поступление	7 345 876,58	4 801 499,84	4 801 499,84	2 544 376,74	Подробнее...

## Корреспонденция

В системе регистрируются вся юридически значимая переписка с контрагентами, как бумажная, так и электронная.

Входящая корреспонденция разносится по сотрудникам, проектам, контрагентам.

Все документы получают входящий или исходящий номер.

Входящему документу назначаются ответственный сотрудник. Ответственный сотрудник «принимает» письмо (зачастую это важно).

Хранятся электронные копии писем.

Доступ организован по проектам.

Для исходящих писем используются актуальные бланки организации.

Входящие Документы													Начало: 01.05.2017	
Номера		Документ					Стороны			Подписи				
INCL	Входящ	Дата в	Исход	Дата	Тип	Категория	Тема	Файл	Контрагент	Юрлиц	Состояние	Разнёс	Зарегистрировал	
926	74	11.04.	9/Ф0	10.0	E-mail	Прочее	запрос ТКП	Г Тверская О	ПРС	ПРС	Разнесён	Николин С.В.	Ижугин М.Н.	
926	73	06.04.2	9/Ф0	06.04	E-mail	Переписка по пр	о вызове шеф-ин:	Г Никель-2	ПРС	ПРС	Принят	Николин С.В.	Ижугин М.Н.	
926	72	06.04.2	40-29	06.04	E-mail	Прочее	о предоставлении	Г УК ИКА	ПРС	ПРС	Разнесён	Николин С.В.	Ижугин М.Н.	
926	71	05.04.2	39-2-2	05.04	E-mail	Переписка по пр	о достаточности в	Г ГРУППА МЕТ,	ПРС	ПРС	Разнесён	Яковенко Т.Л.	Ижугин М.Н.	
926	6	04.04.2			Оригин:	Накладные/Сч.Ф	СФ № PFAK0001	Г Тика-Така	ПИН	ПИН	Разнесён	Яковенко Т.Л.	Ижугин М.Н.	
926	70	04.04.2		13.02	Оригин:	Контракты	соглашение № 26	Г МХ1	ПРС	ПРС	Разнесён	Яковенко Т.Л.	Ижугин М.Н.	
925	69	29.03.2	05-03	29.03	E-mail	Переписка по пр	о передаче ИД в:	Г ГРУППА МЕТ,	ПРС	ПРС	Разнесён	Яковенко Т.Л.	Ижугин М.Н.	
925	68	28.03.2	02-01,	28.03	E-mail	Переписка по пр	о согласовании п	Г АвтоДорПрое	ПРС	ПРС	Разнесён	Яковенко Т.Л.	Ижугин М.Н.	
925	67	28.03.2	39-2-2	27.03	E-mail	Переписка по пр	о распространени	Г ГРУППА МЕТ,	ПРС	ПРС	Принят	Яковенко Т.Л.	Ижугин М.Н.	
925	66	28.03.2	341-1,	27.03	E-mail	Переписка по пр	о согласовании Г	Г РАГУ	ПРС	ПРС	Принят	Яковенко Т.Л.	Ижугин М.Н.	
925	65	22.03.2	В0-03	21.03	E-mail	Прочее	об изменениях тр	Г Союз-Строй	ПРС	ПРС	Разнесён	Яковенко Т.Л.	Ижугин М.Н.	

**Ошибки заполнения записи**  
Не указан проект

## Контроль над реализацией проекта

Для контроля над реализацией проекта может быть составлен список задач по проекту, который называется Карта Текущих Задач. Задачи утверждаются директором проекта.

Project+ - Карты задач

projectdemo/Tasks/Tasks.aspx

Пользователь: Сергеев С.Х. (Администратор)

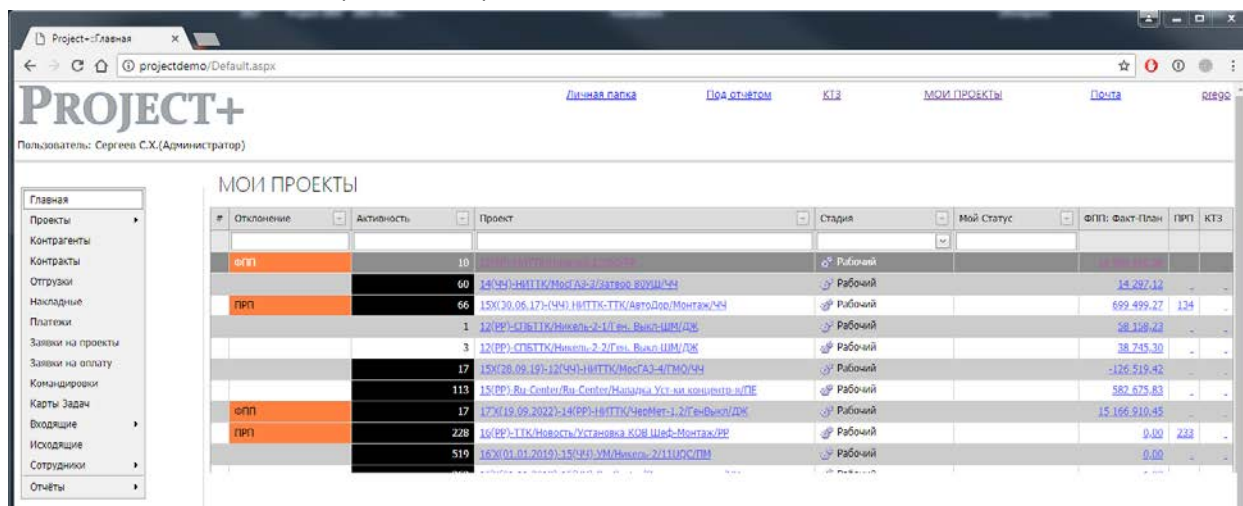
Личная папка | Про отчетом | КТЗ

### Карты Текущих Задач (КТЗ)

Тема	Состояние	План	Факт	Задержк	Поставлена	Исполнитель	Руководитель	Автор
Проект: 13(ГНР)-ИнПро/МХАТ/Агава-кактус/ВАЗ (Рабочий)								
Закупка оборудования 2 этапа	Выполняется	30.09.2018			01.07.2017	Ялунин В.А.	Жаркин Ю.П.	Ялунин В.А.
Выбор лиза	Выполняется	09.09.2017		243	22.07.2017	Ялунин В.А.	Жаркин Ю.П.	Ялунин В.А.
Закупка оборудования, материалы 1 этапа	Завершена	31.07.2017	01.08.2017	1	17.04.2017	Ялунин В.А.	Жаркин Ю.П.	Ялунин В.А.
Подписание договора с МХАТ на проведение НТР	Завершена	12.04.2017	12.04.2017		08.04.2017	Ялунин В.А.	Жаркин Ю.П.	Ялунин В.А.
Оформление договоров субаренда	Завершена	14.05.2017	13.05.2017		25.04.2017	Ялунин В.А.	Жаркин Ю.П.	Ялунин В.А.
Формирование план-графика работ и инвестиций	Завершена	19.04.2017	17.04.2017		08.04.2017	Ялунин В.А.	Жаркин Ю.П.	Ялунин В.А.
Переработка и утверждение сметы-финансирования	Завершена	26.04.2017	25.04.2017		08.04.2017	Ялунин В.А.	Жаркин Ю.П.	Ялунин В.А.



О срыве сроков исполнения задачи сигнализирует отчет «МОИ ПРОЕКТЫ». Этот отчет выводится на стартовой странице сайта.



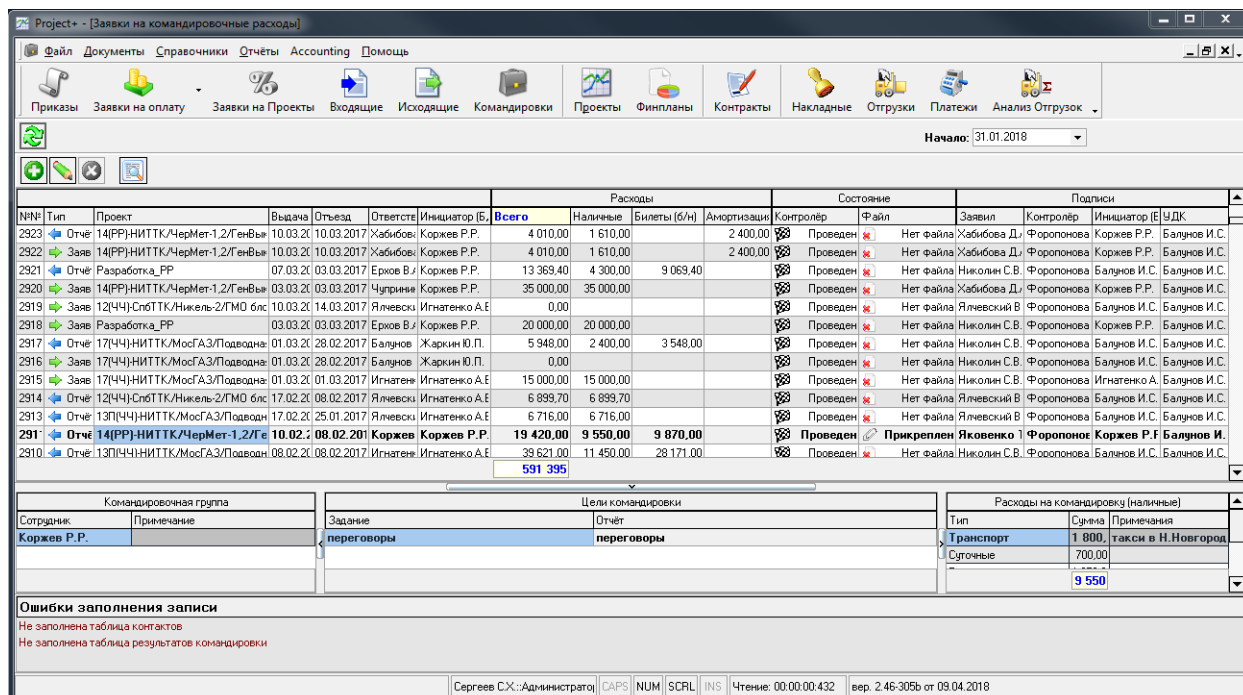
В этом отчёте, каждый сотрудник видит проекты, в которых принимает участие, и отклонение их реализации от финплана, плана реализации, списка задач.

## Командировки

Этот модуль предназначен для утверждения командировок.

Здесь собирается информация о целях командировки, составе командировочной группы, контактных лицах, утверждаются расходы, хранятся сканы чеков и билетов. Все командировки так же привязаны к проектам. Доступ организован по проектам.

Командировка должна быть утверждена группой ответственных сотрудников.



Далее описаны модули, не имеющие отношения к проектной деятельности.



## IT-поддержка (ServiceDesk)

В системе есть несколько модулей для IT-поддержки:

- Инвентаризация компьютеров;
- Инвентаризация лицензий;
- Контроль резервного копирования;
- Контроль изменений конфигурации;
- Фиксация инцидентов.

Хостнейм	Ответственный	Расположение	Инва.№	Корпус	ЦПУ	Частота	RAM	Монитор	ОС	Лицензии	Лиц. Софт	Рейтинг	Образ
205	Гаричин И.Е.	КОС.04	017	Десктоп	Core i5	3,00	4,00	23	Windows 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Есть
Ar2bvc	Жарин Ю.Л.	ПК-Медик	130	Десктоп	Core2 Duo	2,93	2,00	19	Windows 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Отсталый	Нет
Def-200-3143	Евлов В.А.	Дом.Евлов	104	Ноутбук	Core i5	1,70	4,00	17	Windows 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Нет
Edge-529	Сергеев С.Х.	КОМ.01	037	19"	Core 2 Quad Q940	2,66	2,00		FreeBSD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Нет
Edge-58K	Сергеев С.Х.	СБК	157	19"	Core 2 Quad Q660	2,00	4,00		FreeBSD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Нет
Edge-серверный	Сергеев С.Х.	КОС.Шкаф	026	Десктоп	Core i5	2,80	4,00		Windows 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Нет
HP-CP13173n-Guest		Ковалка.К11.01	pp-158	Принтер					Неизвестно	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Нет
HP-V1910-480	Сергеев С.Х.	СБК	117	19"					Неизвестно	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Нет
HP-1320	Жарин Ю.Л.	ПК-Подвал	pp-141	Принтер					Неизвестно	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Нет
HP-ProBook-4720	Жарин Ю.Л.	ПК-Чайная	222	Ноутбук	Core i5		4,00	17	Windows 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Есть
HP-Data-PS-1020M	Жарин Ю.Л.	ПК-Гостиница	pp-142	Принтер					Неизвестно	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Нет

Хост	Бекап	Последняя проверка			Файлы	Восстановление		
		Дата	Результат	Ошибки		Состояние	Актуальное	Годен до
SBK-Edge	rsSense-конфигурация	10.05.2018	✓ PASS	0	1	✗ FAIL	04.09.2017	08.03.2018
Terminal	Образ системного диска	10.05.2018	✓ PASS	0	1	✗ FAIL		
Terminal	1С-Базы	10.05.2018	✓ PASS	0	5	✗ FAIL		
hServer	Образ системного диска	10.05.2018	✓ PASS	0	1	✗ FAIL		
K2M-Edge	rsSense-конфигурация	10.05.2018	✓ PASS	0	1	✗ FAIL	18.07.2017	22.01.2018
host205	Образ системного диска	10.05.2018	✓ PASS	0	1	✗ FAIL	29.08.2016	28.08.2017
fbServer	Accounting 2017	10.05.2018	✓ PASS	0	6	✓ Pass	04.04.2018	04.10.2018
fbServer	ProjectDocs2017	10.05.2018	✓ PASS	0	1	✓ Pass	20.02.2018	20.07.2018
fbServer	Образ системы	10.05.2018	✓ PASS	0	2	✓ Pass	20.02.2018	01.07.2018
65	BackupInspector	10.05.2018	✗ FAIL	1	5	✓ Pass	21.02.2018	21.02.2019
65	Системный диск (.vhdx)	10.05.2018	✓ PASS	0	1	✓ Pass	18.01.2018	18.06.2018
65	Диск D:(Data)	10.05.2018	✓ PASS	0	5	✓ Pass	21.02.2018	22.08.2018
65	System State	10.05.2018	✗ FAIL	1	1	✓ Pass	21.02.2018	21.02.2019
65	Accounting	10.05.2018	✓ PASS	0	6	✓ Pass	20.12.2017	20.05.2018
90.lv	бекап сайта	10.05.2018	✓ PASS	0	1	✗ FAIL	06.07.2016	06.07.2017
14	Системный диск (.vhdx)	10.05.2018	✓ PASS	0	1	✓ Pass	18.01.2018	18.06.2018

## Управление контентом внутри-корпоративного сайта

Новости, Приказы, Реквизиты компаний, Сотрудники, Контакты – вся эта информация есть в базе и выводится на внутри-корпоративный сайт.

Например, изменились реквизиты компании, меняем в одном месте – в базе данных, а изменения отображаются везде, и на сайтах и в программе и на бланке организации.

Приняли или уволили сотрудника, вносим информацию в одном месте и сотрудник появляется и в системе и на сайте.

Это удобно и позволяет избежать ошибок.

## **Преимущества системы**

Финансовый учёт, планирование и контроль позволяют минимизировать риски и вовремя принимать решения. Понимание реального финансового состояния проектов, помогает избежать потерь и неразумных вложений, что может происходить из-за недостаточной информированности.

Все данные хранятся в одном месте. Это исключает рассогласованность данных, которая возникает, когда одна и та же информация записана в разных местах. Сотрудникам сложно что-либо перепутать или забыть.

Информация о проекте всегда под рукой, полномочные члены команды могут извлечь её в несколько кликов. Документы не теряются (например, при увольнении сотрудника), экономится время.

Руководство разрабатывает бизнес-процессы, а система контролирует их выполнение. Это помогает снизить хаотичность бизнеса, контролировать функциональные обязанности сотрудников. Бизнес становится хорошо отлаженным механизмом.

Сотрудники имеют доступ только к той информации, которая нужна им для выполнения своих функций. И делать с этой информацией они смогут только то, что им разрешено в системе.

Деньги не расходуются впустую. Финансовый план проекта и заявки на оплату позволяют контролировать бюджет проектов (в том числе, административных).

Контроль над юридическим обеспечением проектов, позволяет избежать ошибок, потерь важных документов, последующих финансовых претензий.

Гибкость и быстрые реакции на требования бизнеса. В каждой сложной системе возникают ошибки. Обычно, время исправления критических ошибок в Project+ составляет от 30 минут до 4 часов.

Возможность удалённой работы с системой.

## Оглавление

Назначение .....	1
Обзор системы.....	1
Безопасность и управление доступом.....	3
Финансовый учёт .....	3
Счетоводство и Баланс.....	3
Отчёт Баланс .....	3
Карточка счёта .....	4
Финансовое планирование .....	5
Контроль расходов .....	7
Финансовый мониторинг проекта .....	8
CashFlow и другие XL-отчёты .....	9
Учёт контрактов .....	10
Контроль изменений контрактов.....	11
Поступления и реализация ТМЦ .....	12
Корреспонденция.....	14
Контроль над реализацией проекта .....	14
Командировки .....	15
IT-поддержка (ServiceDesk).....	16
.....	16
Управление контентом внутри-корпоративного сайта .....	16
Преимущества системы .....	17