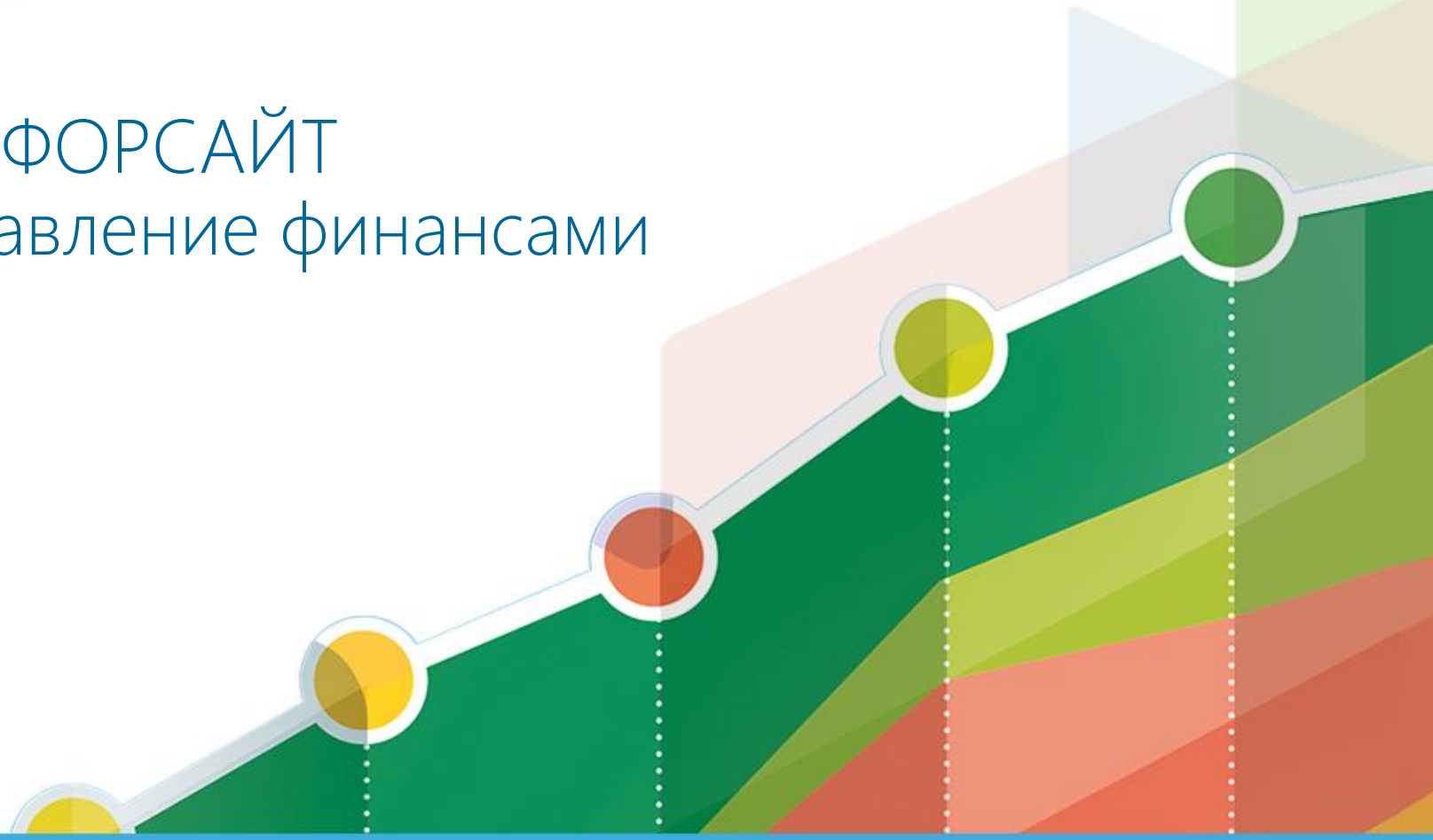
ПМ ФОРСАЙТ
система управления проектами

ПМ ФОРСАЙТ
Управление финансами



ПМ ФОРСАЙТ

система управления проектами

Решение позволяет выстроить и автоматизировать процессы управления проектами, программами и портфелями проектов, быстро сформировать компетентную команду.

ПМ ФОРСАЙТ –
100% отечественное решение.
Признано импортозамещающим, включено в единый реестр отечественного ПО.

Тонкий клиент

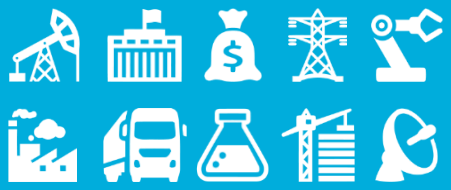
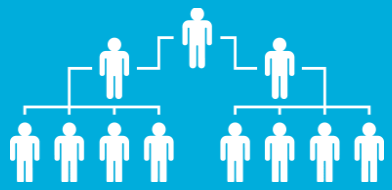
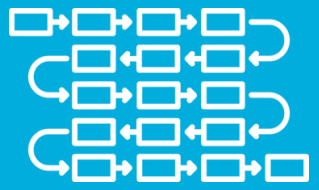
Мобильная версия

Облачная версия

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

Системная модель управления проектами ПМ ФОРСАЙТ

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

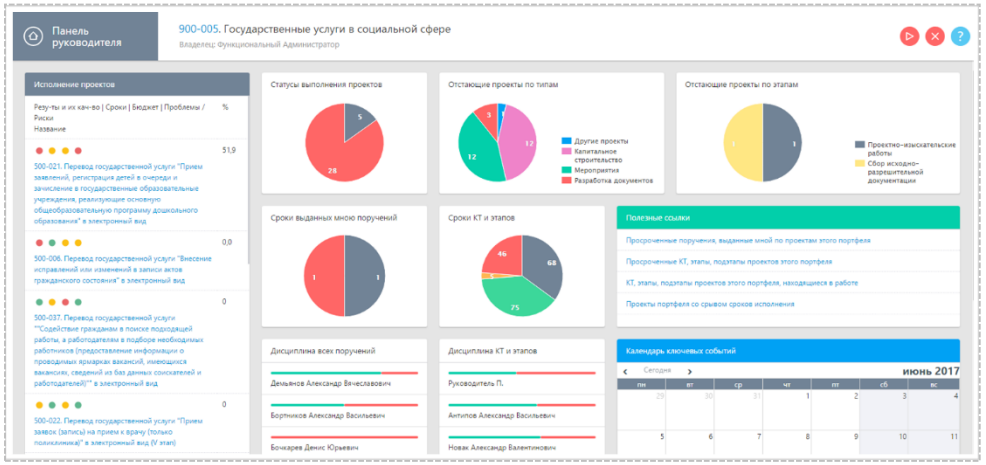
ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ?	КТО УПРАВЛЯЕТ?	КАК УПРАВЛЯЕТ?
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ	**СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ**	**ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ**
		
• что считаем проектом • типы проектов • жизненный цикл проекта • вехи, результаты и KPI	• функции и ответственность участников УП • уровни полномочий и принятия решений	• порядок планирования, отчётности и пр. • кто, что, когда делает, кому, в каком формате предоставляет
Единые для всех правила управления проектами (УП)	ИТ-решение, автоматизирующее процессы управления проектами	Персонал, компетентный и мотивированный

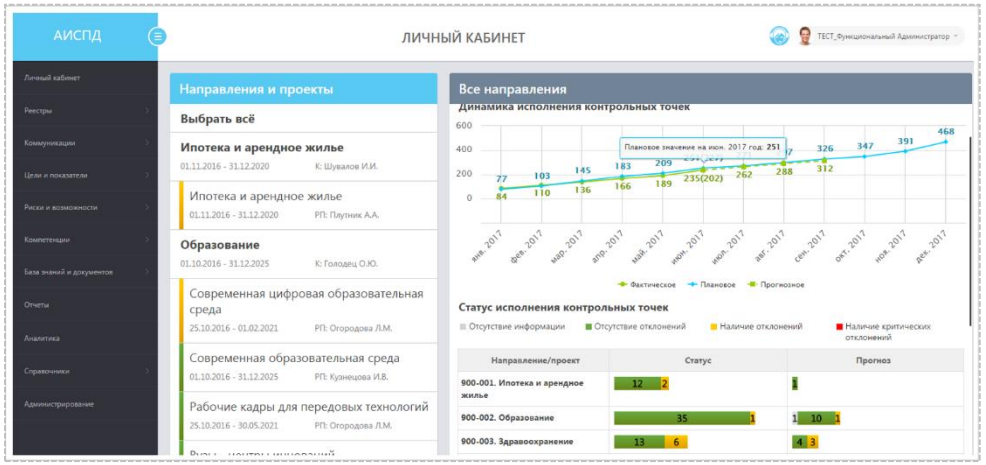
ПМ ФОРСАЙТ
система управления проектами

ИТ система ПМ Форсайт

Простое, гибкое решение, которое обеспечивает прозрачность проектного управления на всех уровнях организации

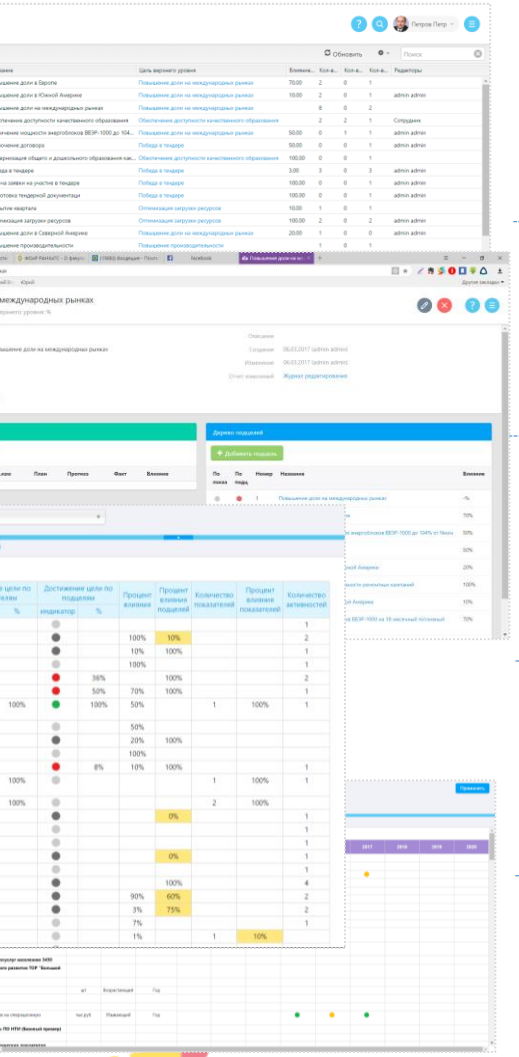
- Удобное управление проектами, портфелями, программами
- Автоматизация сбора отчетов
- Формирование единой области календарного, ресурсного и финансового планирования
- Оперативное информирование руководства по ключевым вопросам
- Интеграция с различными системами организации





ПМ ФОРСАЙТ
система управления проектами

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ИТ РЕШЕНИЯ



Основное решение

Расширенное календарное планирование

Управление портфелями

Управление продуктами

Проектные совещания

Проектные поручения и решения

Управление процессами и мероприятиями

Управление договорами

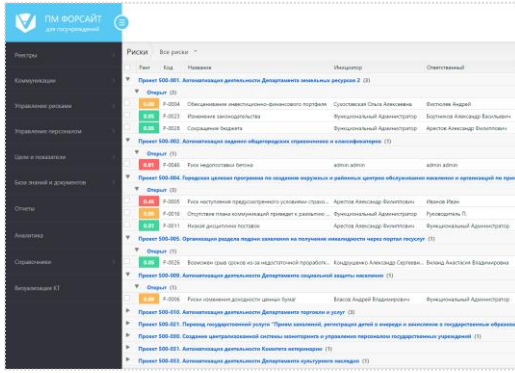
Управление финансами

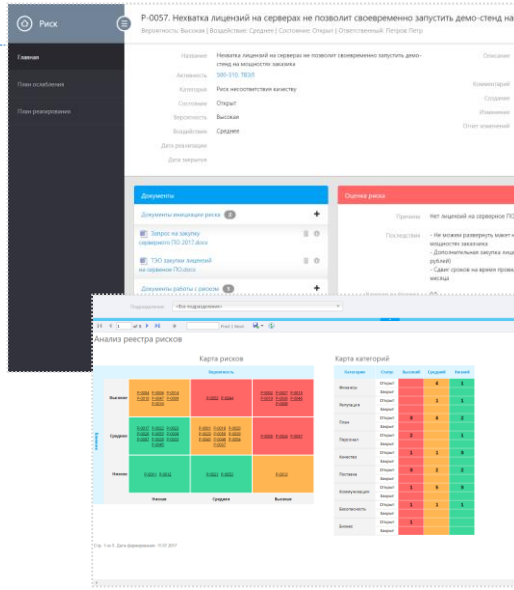
Управление ресурсами

База знаний

Управление показателями

Управление рисками

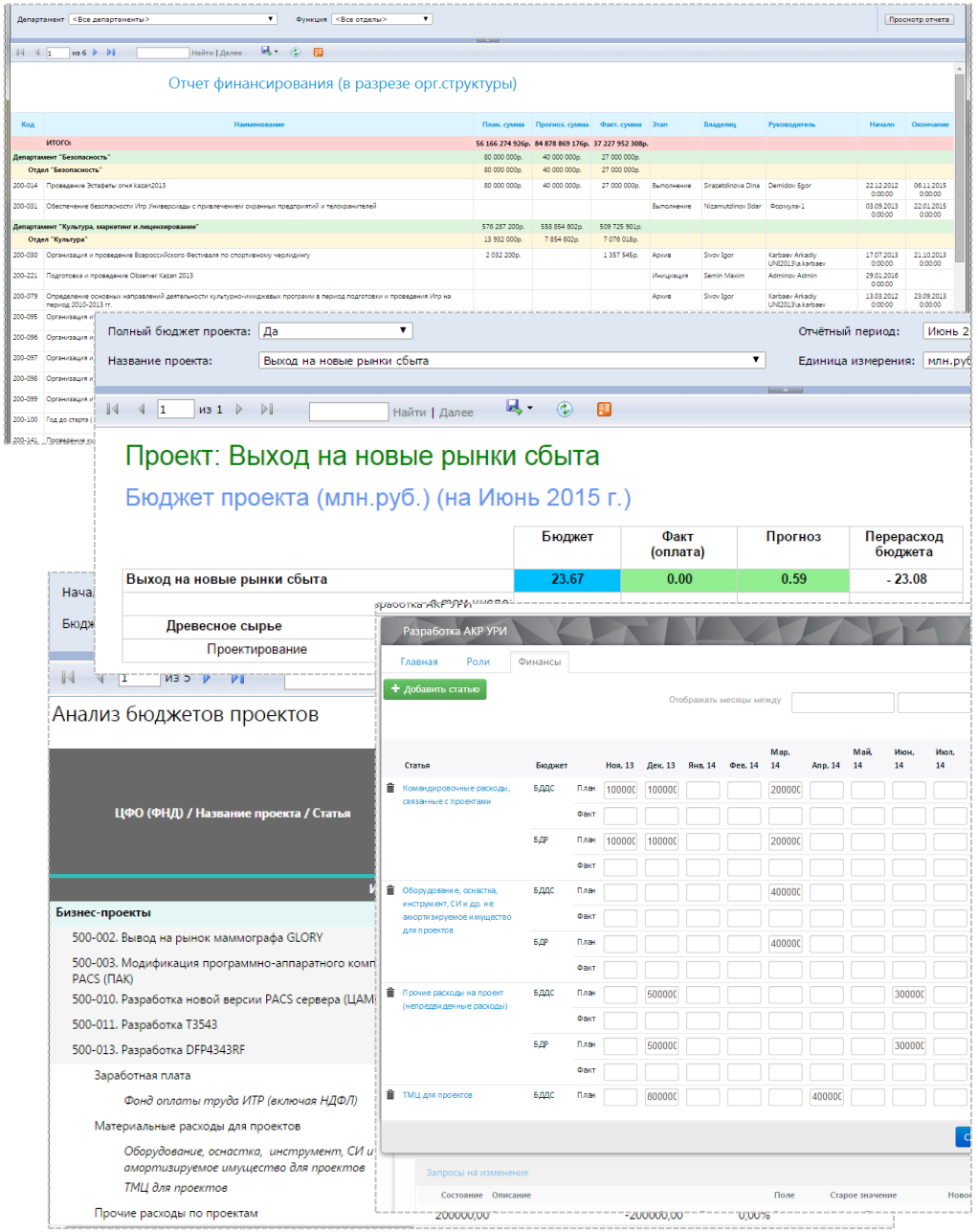




ПМ ФОРСАЙТ
система управления проектами

Бизнес-модуль финансы

- формирование и мониторинг бюджета расходов по проекту, программе, портфелю, на основе трудозатрат и прямых затрат
- формирование и мониторинг бюджета доходов по проекту, программе, портфелю, на основе договоров и актов выполненных работ
- расчет, утверждение и мониторинг лимитов финансирования проектной деятельности
- формирование и мониторинг плана закупок по проектам, программам и портфелям
- предоставление аналитической отчетности об освоении бюджетов проектов, программ и портфелей, для принятия управленческих решений

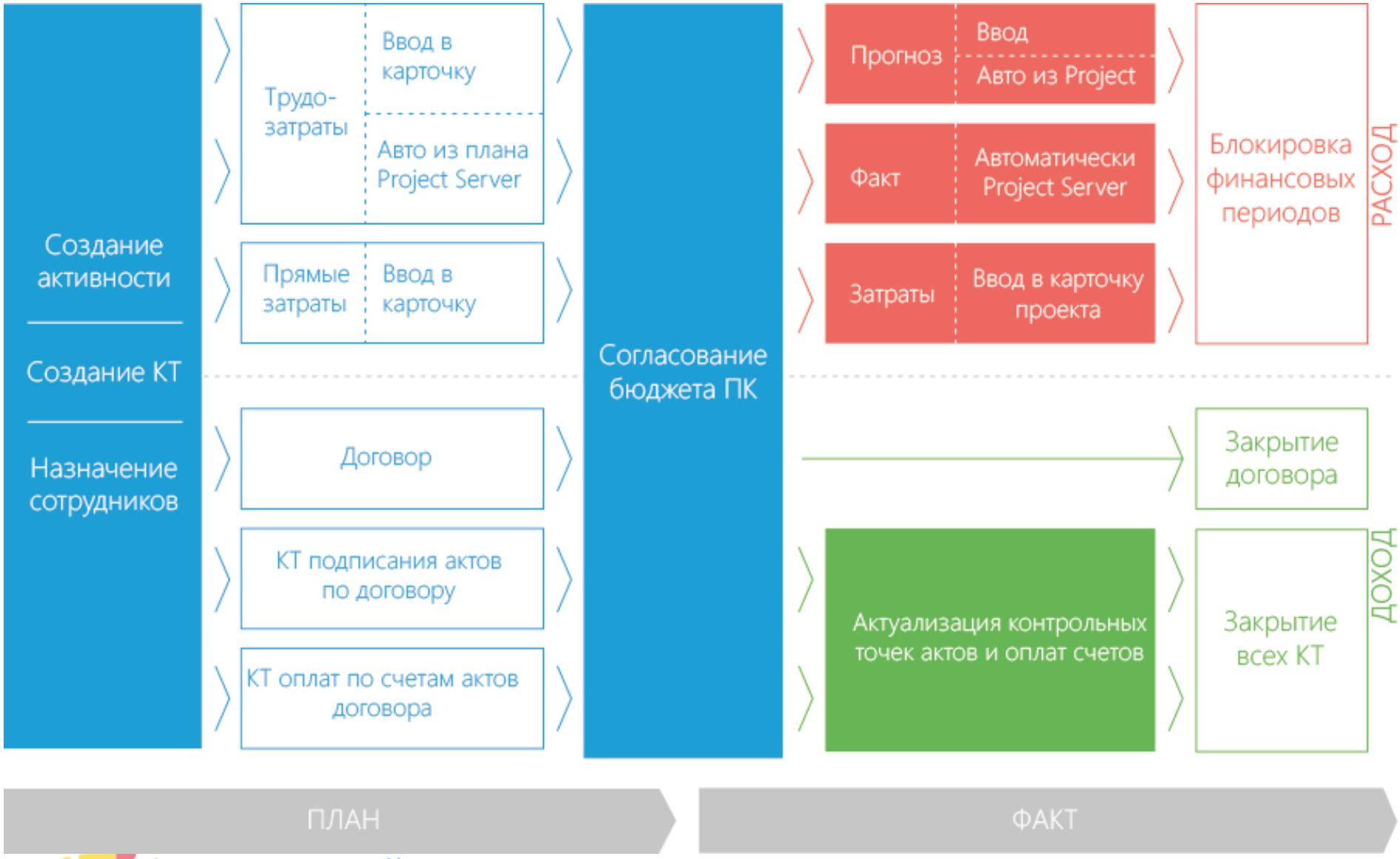


ПМ ФОРСАЙТ
система управления проектами

Управление финансами

- учет плановых показателей бюджета проекта (в части финансирования проекта), в том числе в разбивка по отдельным статьям и плановым периодам
- формирование прогнозных бюджетных показателей
- отслеживание фактических показателей исполнения бюджета проекта
- отображение статуса показателей за счёт индикации соотношений плановых, прогнозных и фактических значений показателей
- связь финансовых показателей проекта с этапами календарного плана
- мониторинг данных по источникам финансирования на уровне проектов и объектов программ и\или государственных программ

Планирование и отслеживание финансов проекта



ПМ ФОРСАЙТ
система управления проектами

Расходы. Планирование трудозатрат

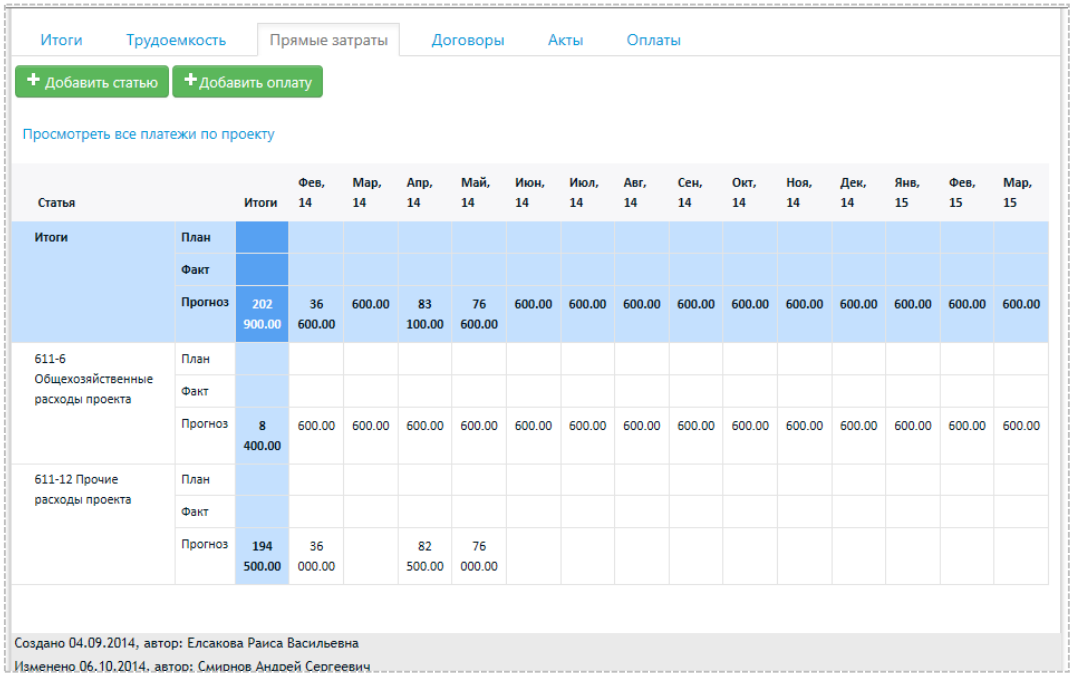
- На этапе «Определение» формируется базовый план проекта по трудозатратам и прямым затратам. Он утверждается на проектном комитете через запрос на изменение
- Плановая загрузка каждого сотрудника по проекту может выполняться в ручном режиме – заполняя плановые трудозатраты по каждому сотруднику в каждом месяце непосредственно в карточке активности или планироваться в MS Project Server, если календарный план работ ведется там (назначаются исполнители, автоматически высчитывается их плановая загрузка на каждый месяц).
- Формируется сводная таблица с плановыми и прогнозными трудозатратами по всем сотрудникам в разбивке по месяцам
- В зависимости от грейда сотрудника рассчитывается бюджет проекта в универсальных человеко-часах – юнитах

Итоги | Трудоемкость | Прямые затраты | Договоры | Акты | Оплаты

ФИО сотрудника	Грейд		Итого, час	Итого, юнит	Дек, 13	Янв, 14	Фев, 14	Мар, 14	Апр, 14	Май, 14	Июн, 14	Июл, 14	Авг, 14	Сен, 14	Окт, 14	Ноя, 14	Дек, 14
		План	3 460.40	4 150.18	0.00	115.30	459.90	264.30	188.70	137.30	105.30	154.60	422.00	578.00	347.00	286.00	287.0
		Факт	1 807.50	2 319.55	0.00	101.50	409.50	184.50	128.50	90.50	78.00	135.00	289.50	361.00	29.50	0.00	0.00
		Прогноз	2 831.08	3 446.89	1.28	101.50	409.50	184.50	128.50	90.50	78.00	135.00	289.50	361.00	314.51	303.25	270.5
Комиссарова Татьяна Алексеевна	2.10	План	54.00	113.40									8.00	18.00	9.00	10.00	9.00
		Факт															
		Прогноз	37.60	78.96											9.20	7.20	9.20
Смирнов Андрей Сергеевич	1.70	План	188.00	319.60									88.00	50.00	50.00		
		Факт	214.00	363.80									88.00	117.00	9.00		
		Прогноз	300.80	511.36									88.00	117.00	22.08	17.28	22.00
Маринич Александр Владимирович	1.40	План	417.00	500.60		20.00	152.00	26.00		10.00		30.00	163.00	16.00			
		Факт	382.00	451.60		20.00	152.00	26.00		10.00		30.00	99.00	45.00			
		Прогноз	684.00	874.40		20.00	152.00	26.00		10.00		30.00	99.00	45.00	47.20	115.20	125.6
Шпиченко Юрий Андреевич	1.00	План	783.50	783.50			12.00	14.00	12.00	2.50	2.00	29.00	119.00	155.00	148.00	153.00	133.0
		Факт	319.50	319.50			12.00	14.00	12.00	2.50	2.00	29.00	83.50	144.00	20.50		
		Прогноз	519.48	519.48			12.00	14.00	12.00	2.50	2.00	29.00	83.50	144.00	133.87	82.93	3.68

ПМ ФОРСАЙТ
система управления проектами

Расходы. Планирование прямых затрат

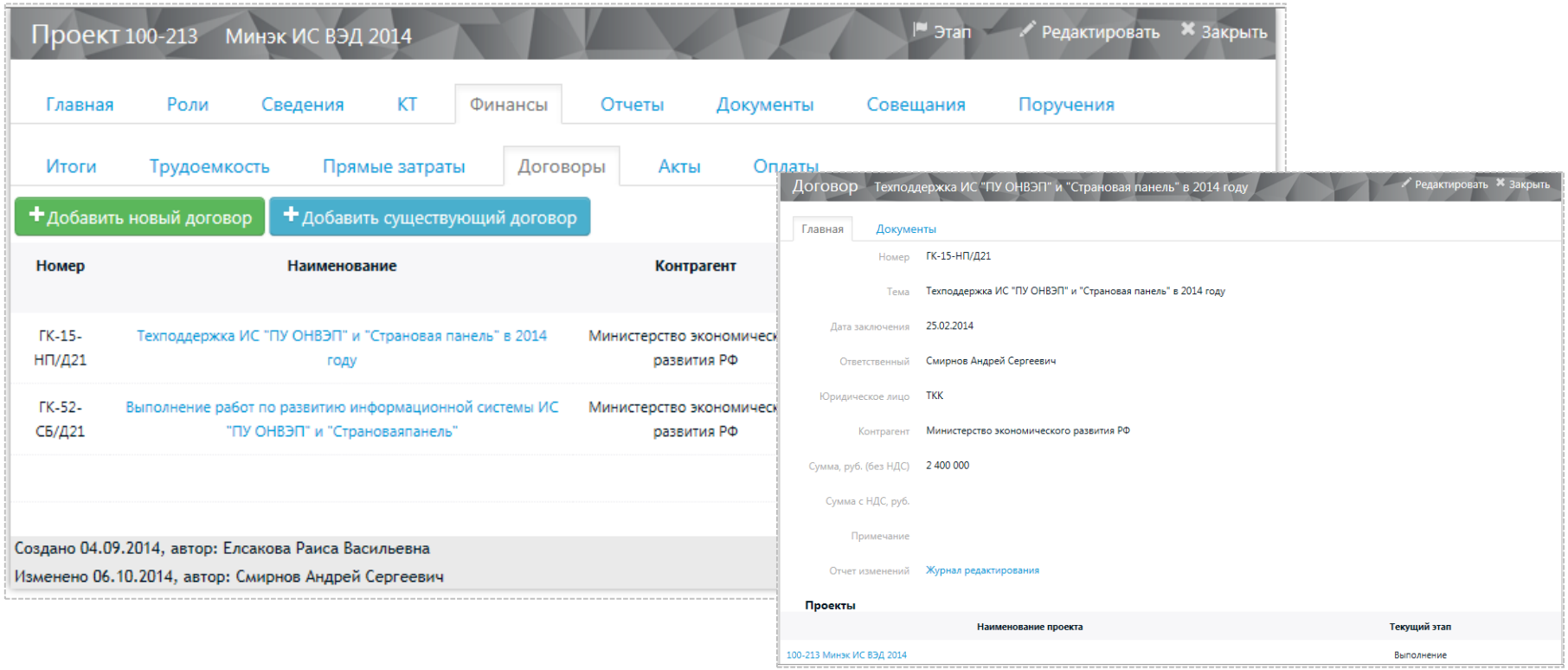


Статья		Итоги	Фев, 14	Мар, 14	Апр, 14	Май, 14	Июн, 14	Июл, 14	Авг, 14	Сен, 14	Окт, 14	Ноя, 14	Дек, 14	Янв, 15	Фев, 15	Мар, 15
Итоги	**План**															
	Факт															
	Прогноз	**202 900.00**	**36 600.00**	**600.00**	**83 100.00**	**76 600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**
611-6 Общехозяйственные расходы проекта	План															
	Факт															
	Прогноз	**8 400.00**	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
611-12 Прочие расходы проекта	План															
	Факт															
	Прогноз	**194 500.00**	36 000.00		82 500.00	76 000.00										

- Прямые затраты по активностям планируются по статьям расходов в разрезе месяцев.
- Плановый ввод затрат вводится руководителем проекта до согласования старта проекта. В течение выполнения проекта и прямые затраты, и трудозатраты не могут изменяться в своих плановых значениях

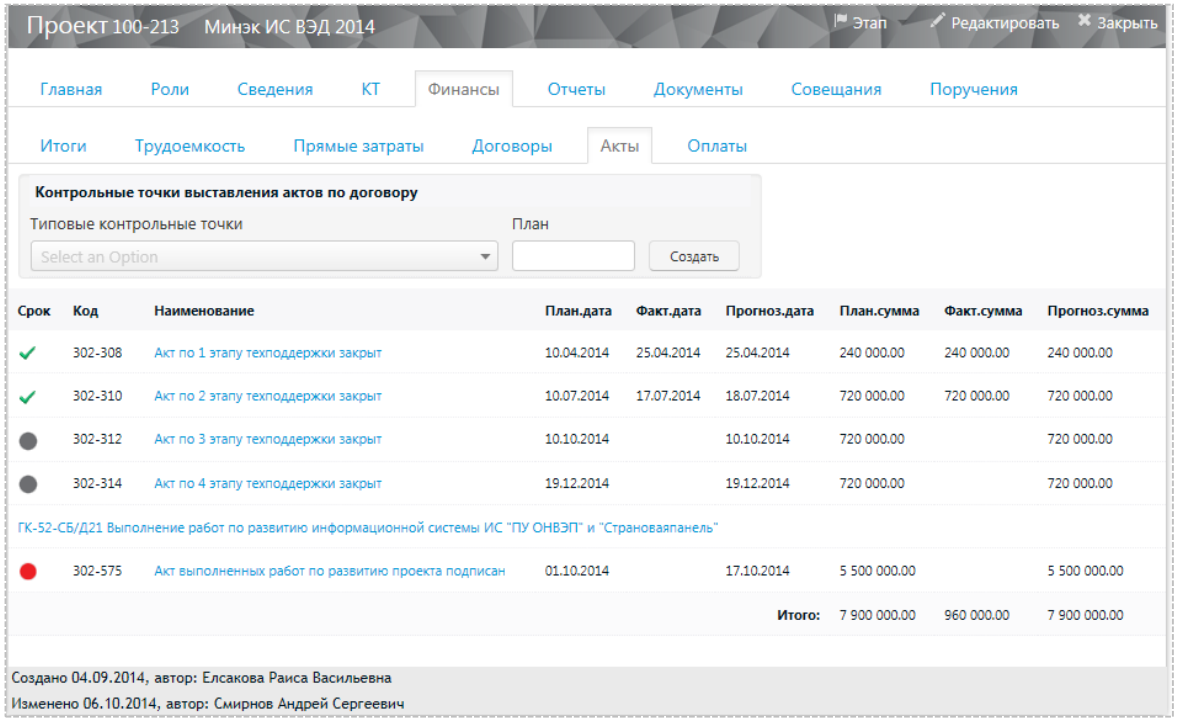
ПМ ФОРСАЙТ
система управления проектами

Доходы. Договоры



По проекту вводятся все договоры (контракты), которые относятся к данному проекту (их может быть несколько, или один договор может распределяться на несколько проектов). Ведется также общий реестр договоров. В договоре указываются основные реквизиты, включая дату заключения и сумму.

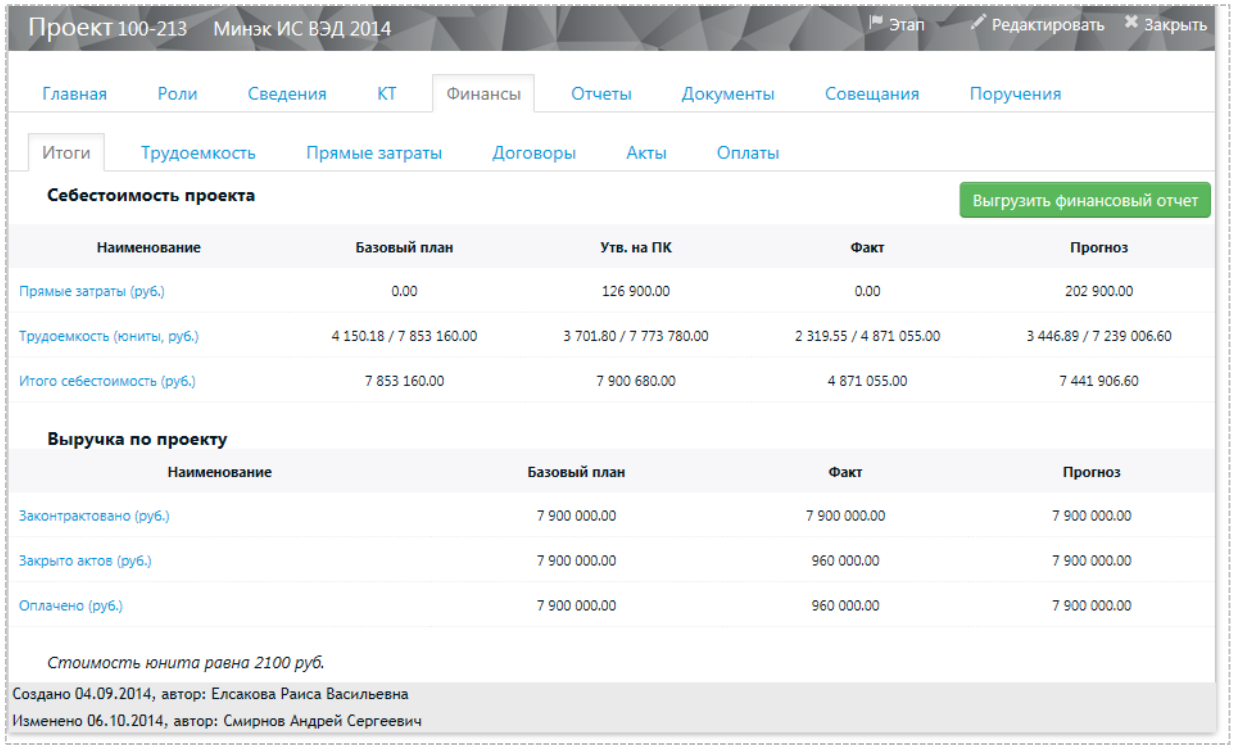
Доходы. Акты и оплаты



Акты выполненных работ по этапам договора заводятся в системе как типовые контрольные точки. Для каждого акта указываются не только даты (плановая, фактическая, прогнозная), но и суммы.

Оплаты также заводятся в системе как типовые контрольные точки. Это может быть оплата по этапу работ или же авансовый платеж. Для каждой оплаты указываются не только даты (плановая, фактическая, прогнозная), но и суммы.

Финансовые итоги проекта

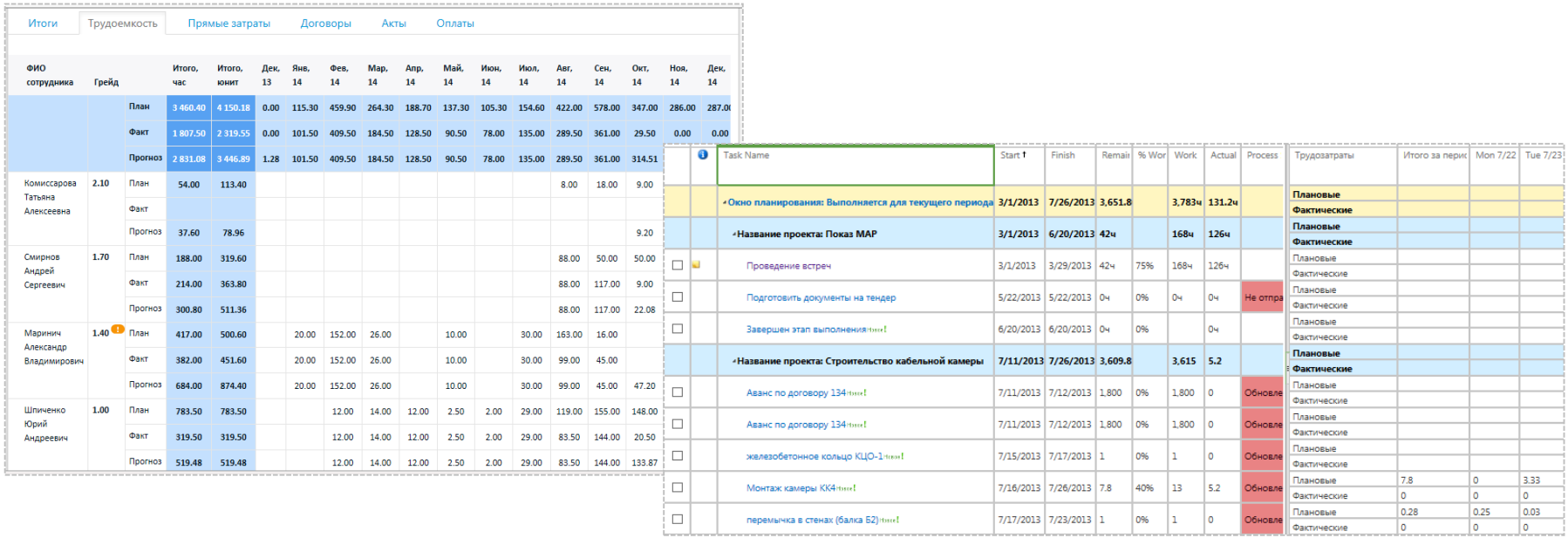


Финансовая модель активности состоит из 2 блоков: **себестоимость** и **выручка**.

- Себестоимость проекта определяется трудозатратами сотрудников по данной активности, а также прямыми затратами (например, командировочные расходы и пр.) и формируется как в универсальных человеко-часах, так и в деньгах.
- Выручка проекта включает в себя параметры «законтрактовано», «закрыто по актам» и «оплачено».

Расходы. Факт по трудозатратам и прямым затратам

- Исполнители, назначенные на задачи в календарном плане, отчитываются в соответствии с утвержденным регламентом (например, 1 раз в неделю) в Project Web Access. Руководители проектов еженедельно принимают или отклоняют трудозатраты.
- В карточке активности формируется сводная таблица с фактическими трудозатратами по всем сотрудникам в разбивке по месяцам. В этой же таблице отображаются плановые и прогнозные трудозатраты.
- Факт по прямым затратам вносится созданием отдельной карточки «Оплаты», куда вносится сумма за конкретную дату.



Итоги | Трудоемкость | Прямые затраты | Договоры | Акты | Оплаты

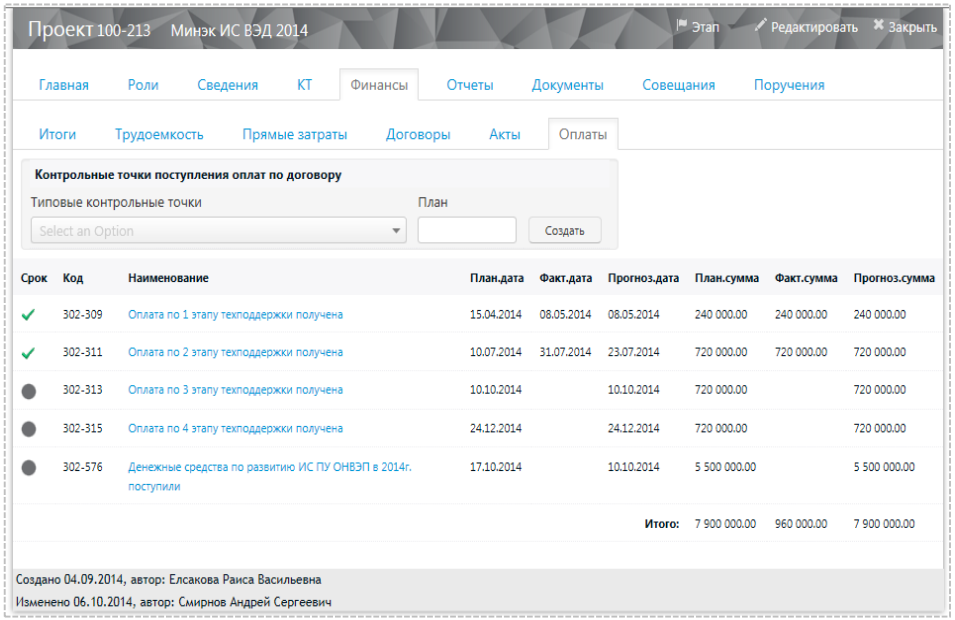
ФИО сотрудника	Грейд		Итого, час	Итого, юнит	Дек, 13	Янв, 14	Фев, 14	Мар, 14	Апр, 14	Май, 14	Июн, 14	Июл, 14	Авг, 14	Сен, 14	Окт, 14	Ноя, 14	Дек, 14
		План	3 460.40	4 150.18	0.00	115.30	459.90	264.30	188.70	137.30	105.30	154.60	422.00	578.00	347.00	286.00	287.0
		Факт	1 807.50	2 319.55	0.00	101.50	409.50	184.50	128.50	90.50	78.00	135.00	289.50	361.00	29.50	0.00	0.00
		Прогноз	2 831.08	3 446.89	1.28	101.50	409.50	184.50	128.50	90.50	78.00	135.00	289.50	361.00	314.51		
Комиссарова Татьяна Алексеевна	2.10	План	54.00	113.40									8.00	18.00	9.00		
		Факт															
		Прогноз	37.60	78.96											9.20		
Смирнов Андрей Сергеевич	1.70	План	188.00	319.60									88.00	50.00	50.00		
		Факт	214.00	363.80									88.00	117.00	9.00		
		Прогноз	300.80	511.36									88.00	117.00	22.08		
Маринич Александр Владимирович	1.40	План	417.00	500.60		20.00	152.00	26.00		10.00		30.00	163.00	16.00			
		Факт	382.00	451.60		20.00	152.00	26.00		10.00		30.00	99.00	45.00			
		Прогноз	684.00	874.40		20.00	152.00	26.00		10.00		30.00	99.00	45.00	47.20		
Шпиченко Юрий Андреевич	1.00	План	783.50	783.50			12.00	14.00	12.00	2.50	2.00	29.00	119.00	155.00	148.00		
		Факт	319.50	319.50			12.00	14.00	12.00	2.50	2.00	29.00	83.50	144.00	20.50		
		Прогноз	519.48	519.48			12.00	14.00	12.00	2.50	2.00	29.00	83.50	144.00	133.87		

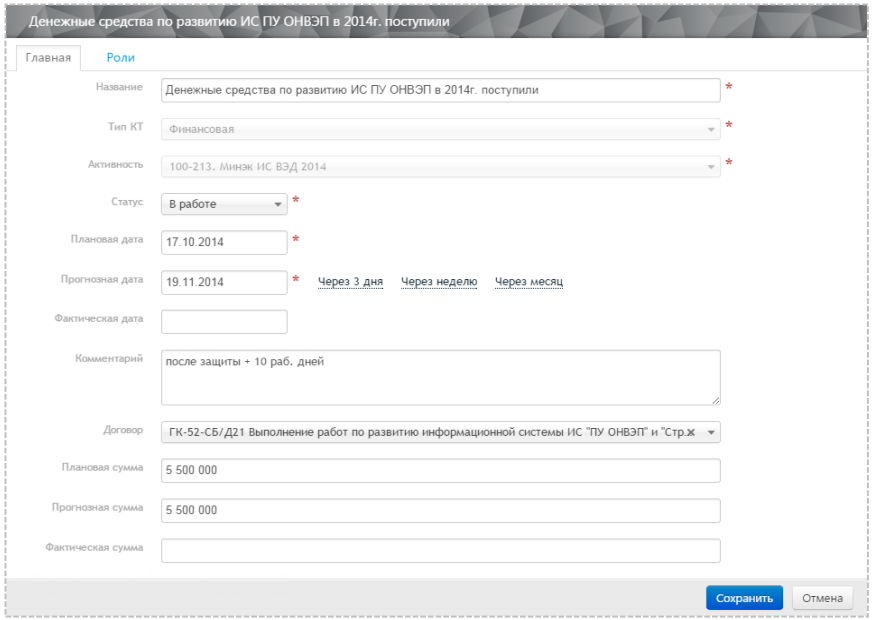
Task Name	Start	Finish	Remain	% Wor	Work	Actual	Process
Окно планирования: Выполняется для текущего периода	3/1/2013	7/26/2013	3,651.8		3,783ч	131.2ч	
Название проекта: Показ МАР	3/1/2013	6/20/2013	42ч		168ч	126ч	
Проведение встреч	3/1/2013	3/29/2013	42ч	75%	168ч	126ч	
Подготовить документы на тендер	5/22/2013	5/22/2013	0ч	0%	0ч	0ч	Не отпра
Завершен этап выполнения	6/20/2013	6/20/2013	0ч	0%		0ч	
Название проекта: Строительство кабельной камеры	7/11/2013	7/26/2013	3,609.8		3,615	5.2	
Аванс по договору 134	7/11/2013	7/12/2013	1,800	0%	1,800	0	Обновле
Аванс по договору 134	7/11/2013	7/12/2013	1,800	0%	1,800	0	Обновле
железобетонное кольцо КЦО-1	7/15/2013	7/17/2013	1	0%	1	0	Обновле
Монтаж камеры КК4	7/16/2013	7/26/2013	7.8	40%	13	5.2	Обновле
перемычка в стенах (балка Б2)	7/17/2013	7/23/2013	1	0%	1	0	Обновле

Трудозатраты	Итого за перио	Mon 7/22	Tue 7/23
Плановые			
Фактические			
Плановые			
Фактические			
Плановые			
Фактические			
Плановые			
Фактические			
Плановые			
Фактические			
Плановые			
Фактические			
Плановые			
Фактические			
Плановые			
Фактические			
Плановые			
Фактические			
Плановые	7.8	0	3.33
Фактические	0	0	0
Плановые	0.28	0.25	0.03
Фактические	0	0	0

ПМ ФОРСАЙТ
система управления проектами

Доходы. Факт по актам и оплатам





- Акты выполненных работ закрывают этапы активности по договору.
  По мере выполнения работ и подписания актов эта информация вносится в контрольные точки фактическими датами и суммами.
- Контрольные точки типа «Оплата актов» закрываются датой и суммой по факту поступления

ПМ ФОРСАЙТ
система управления проектами

МЕТОДОЛОГИЯ ПМ ФОРСАЙТ

ПМ ФОРСАЙТ включает в себя пакет нормативно-регламентных и методических документов по управлению проектами, которые при необходимости выбираются опционально и адаптируются под конкретную организацию

Общие принципы проектного управления

- Политика в области управления проектами

Организационно-ролевая структура управления проектами

- Положение об организационно-ролевой структуре управления проектами
- Ролевые инструкции Куратора, Руководителя проекта, Руководителя проектного офиса, Администратора проекта, Методолога проектного офиса

Коллегиальные и специальные органы управления

- Положение о Проектном офисе
- Положение о Проектном комитете
- Положение об Инвестиционном комитете

Регламенты управления портфелем проектов

- Регламент формирования портфеля проектов
- Регламент мониторинга портфеля проектов

Шаблоны рабочих документов

Регламенты процессов управления проектами и программами

- Регламент инициации проекта
- Регламент управления проектами
- Регламент управления программами

Методические рекомендации

- Методические рекомендации по обоснованию проекта
- Методические рекомендации по приоритезации проектов
- Методические рекомендации по календарному планированию
- Методические рекомендации по планированию и учету ресурсов проектов в рамках функциональных подразделений
- Методические рекомендации по управлению рисками проекта
- Методические рекомендации по премированию проектной команды
- Методические рекомендации по формированию проектной команды и развитию проектных специалистов (на основании модели компетенций)
- Методические рекомендации по организации и проведению совещаний
- Методические рекомендации по контролю исполнения проектных решений (контроль поручений)

ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ

Технология внедрения ПМ ФОРСАЙТ предполагает подходы, которые увеличивают выгоды, снижают риски Заказчика и повышают вероятность успеха проекта СУП за счет учета типовых проблем, с которыми сталкиваются проекты по внедрению систем управления проектами.

1. Реализация как проект

Работы по внедрению ПМ ФОРСАЙТ проводятся как проект. Формируется Устав проекта, план проекта, команда проекта. Это позволяет достичь единого понимания целей и задач проекта, границ и критериев успешности у всех участников работ.

2. Этапность и внятные результаты

ПМ ФОРСАЙТ внедряется в рамках работ, разбитых на отдельные этапы, каждый из которых завершается результатом, значимым для Заказчика, реализующим полезность и позволяющим, при необходимости, скорректировать ход работ.

3. Пилотные зоны

При внедрении определяются пилотные зоны, которые используются для отработки процессов управления, организационных решений, ИТ инструмента. Пилотирование позволяет быстро и на ограниченном масштабе отработать технологию управления проектами. И тиражировать на всю компанию уже апробированные решения.

4. Тактика быстрых побед

Команда внедрения ориентирована на создание быстрых решений, приносящих полезность Заказчику и позволяющих ощутить эффект от внедрения системы управления проектами на ранних этапах.

5. Мотивация персонала работе в системе управления проектами

При внедрении системы управления проектами определяются ответственные за выделенные блоки, направления и результаты. Руководство регулярно получает отчеты по исполнительской дисциплине в рамках проектной деятельности. Использование таких решений на ранних этапах внедрения позволяет повысить важность и используемость системы в каждодневной практике.

6. Учет корпоративной культуры организации

При внедрении системы управления проектами учитывается сложившаяся и желаемый уровень развития культуры проектного управления. В зависимости от этого выбираются оптимальные решения, наиболее приемлемые для Заказчика.

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

- В основе модели лежит национальная система оценки, развития и применения проектных компетенций ПМ СТАНДАРТ

КАТАЛОГ РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Дистанционные и очные курсы подготовки, специальные мероприятия для ТОП-менеджмента
- Обучение пользователей ИСУП в рамках проекта

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

- Возможность прохождения национальной сертификации ПМ СТАНДАРТ в ходе реализации проекта
- Иные способы подтверждения знаний

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

- Планы Организации по развитию проектных компетенций
- Индивидуальные планы участников проектной деятельности, индивидуальные карты развития

ГК «ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА». ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ: КОНСАЛТИНГ, ИТ, ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

20

лет на рынке управления проектами

500

успешно реализованных проектов

40 000

специалистов прошли обучение в нашем учебном центре

50

сотрудников сертифицированы по международным стандартам

Полезные ссылки

http://pmforesight.ru

ПМ ФОРСАЙТ. Комплексное решение для управления проектами. Методология. ИТ. Обучение. Технология внедрения. Проектный офис.

http://blog.pmpractice.ru

Блог про проектное управление и не только. Новости, аналитика, обновления. Тренды рынка проектного управления.

http://pmpractice.ru

Официальный сайт ГК «Проектная ПРАКТИКА». Продукты, новости, кейсы.

http://pmpractice.ru/training/

Обучение управлению проектами. Курсы, тренинги, подготовка к сертификации. PMI. IPMA. COBHET. Prince2. ПМ СТАНДАРТ.

https://www.youtube.com/user/ThePMpractice/feed

Видео про управление проектами.

ГК «Проектная ПРАКТИКА»
+7 (495) 258-06-68
115419, Россия, г. Москва,
ул. Мастеркова, д. 4

www.pmpractice.ru

facebook.com/pmpractice

twitter.com/pm_practice

youtube.com/thepmpractice

instagram.com/pmpractice.ru

Добьемся результата. Вместе.