

# «ФОРСАЙТ. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»: КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ИНВЕСТПРОЕКТОВ

**Владимир Москалев**

эксперт по продуктам  
компании «Форсайт»



О ПРОДУКТЕ

«ФОРСАЙТ. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»  
АВТОМАТИЗИРУЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ.  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНТРОЛЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССОВ  
НА ВСЕХ ЭТАПАХ

## ЗАДАЧИ



Формирование инвестиционной модели

---



Централизованное хранилище информации

---



Формирование, актуализация, мониторинг инвестиционных проектов

---



Анализ данных

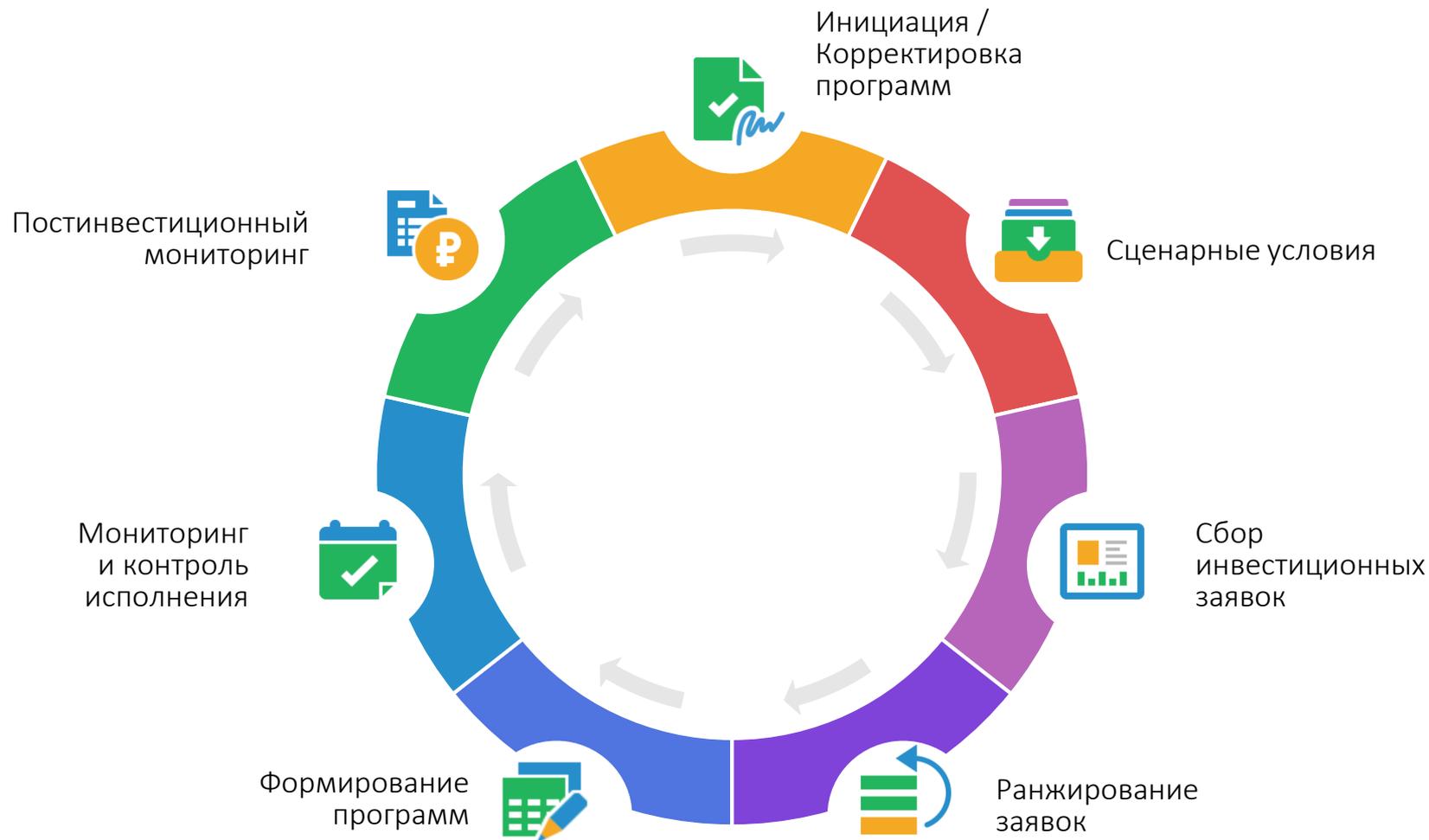
---



Оценка эффективности

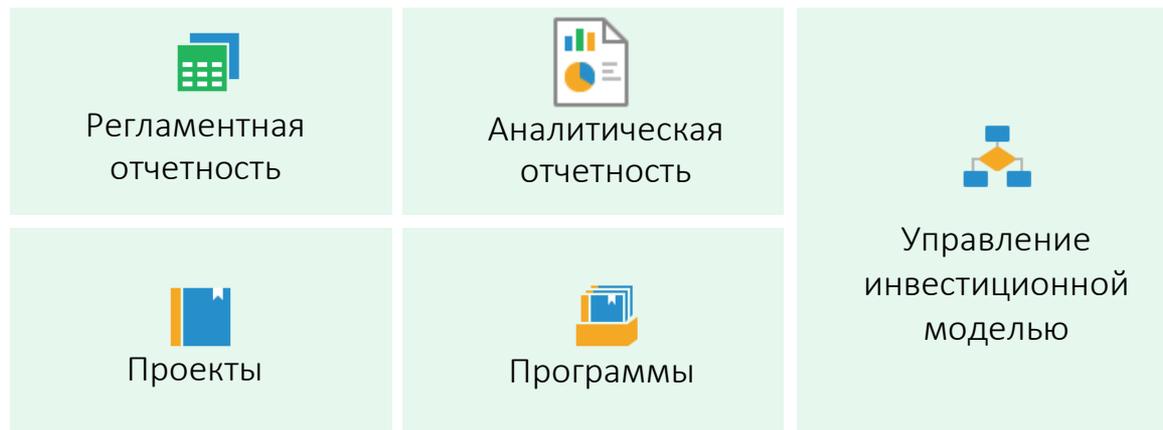
---

# АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

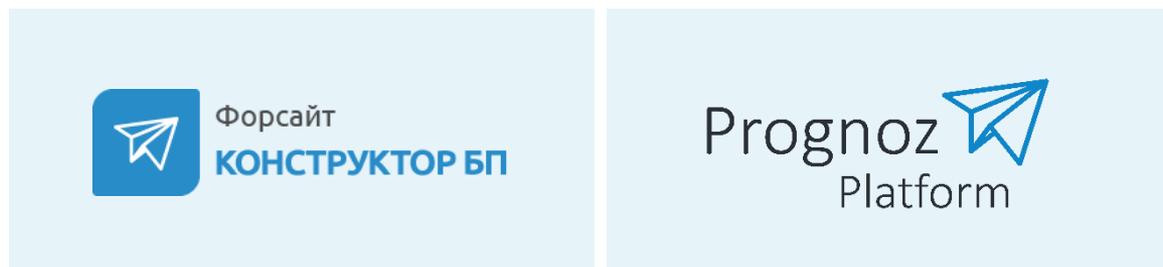


## СТРУКТУРА ПРОДУКТА

### МОДУЛИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА



### ИНСТРУМЕНТЫ



### ХРАНИЛИЩЕ



# НАСТРОЙКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Организационная структура

Аналитические разрезы и показатели инвестиционной модели

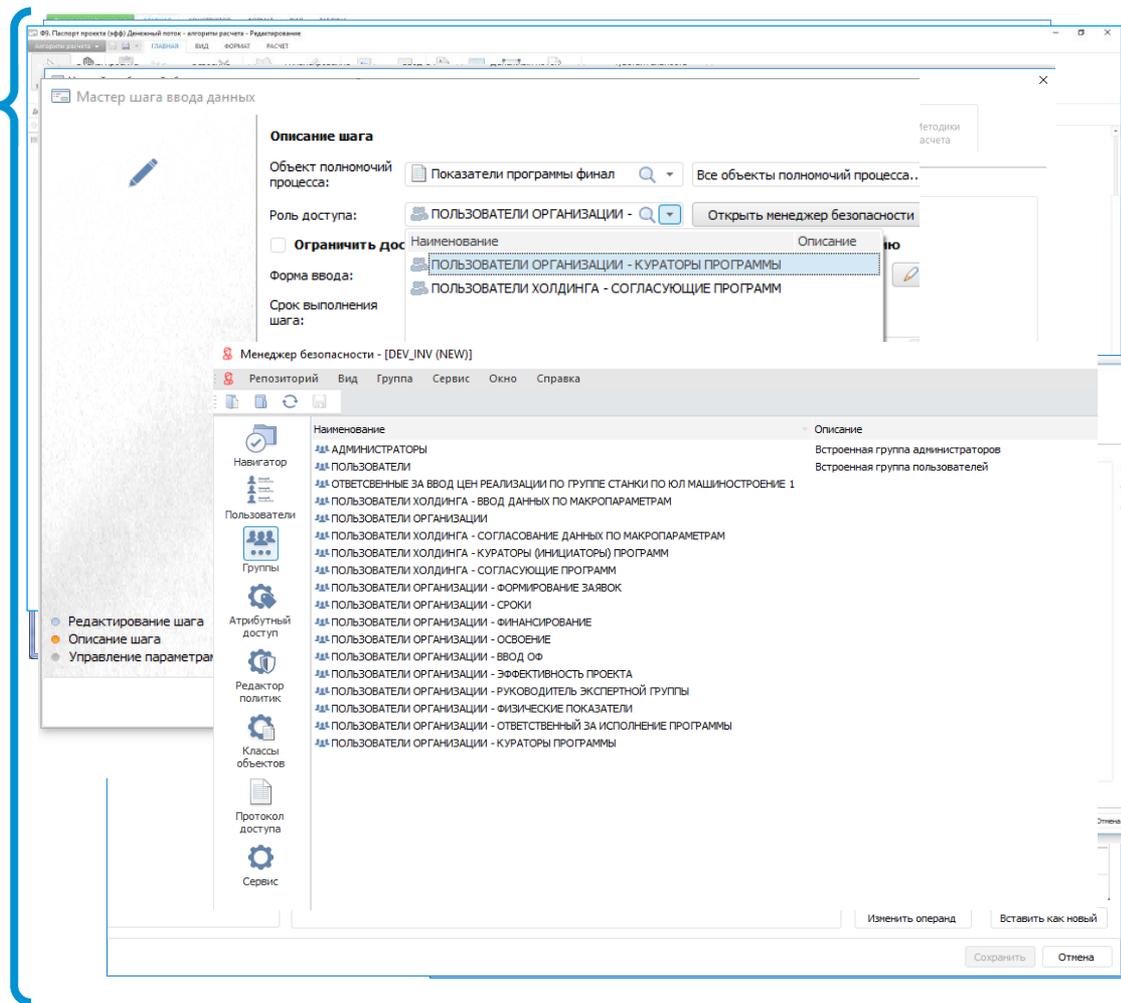
Типы инвестиционных объектов, проектов и программ

Формы ввода/вывода (табличные, карточки, многолистовые)

Алгоритмы расчета и правила агрегации показателей

Алгоритмы логико-арифметического контроля значений показателей

Пользователи и ролевая модель



# НАСТРОЙКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

## Структура и состав процессов

Типовые действия процесса (ввод данных, загрузка данных, расчет показателей, согласование, пользовательское действие)

Групповые действия/подпроцессы (вызов действий по группе параметров)

Кураторы процессов и ответственные

Объекты полномочий, процессы и мониторинг

Условия выполнения и остановки процессов и действий

Оповещение о выполнении процессов и действий

Расписание выполнения процессов

Временные параметры выполнения процессов

The screenshot shows a software interface for configuring investment processes. The main window is titled 'Мастер шага согласования' (Master step agreement). It contains several sections:

- Базовые свойства** (Basic properties): 'Укажите наименование шага и его расположение' (Specify the name of the step and its location).
- Описание шага** (Step description):
  - Объект полномочий процесса: Показатели программы финал
  - Роль доступа: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ХОЛДИНГА - СС
  - Форма ввода по умолчанию: Паспорт программы
  - Срок выполнения шага: 1 день (dropdown menu is open showing options: день, неделя, месяц, квартал, полугодие, год)
- Ограничить доступ к объекту полномочий организацией пользователя по умолчанию** (Limit access to the object of authority by the user's organization by default): unchecked checkbox.
- Описание шага** (Step description): A large text area for describing the step.

At the bottom, there are navigation buttons: '< Назад', 'Далее >', 'Готово', and 'Отмена'. A legend at the bottom left indicates: 'Редактирование шага' (blue circle), 'Описание шага' (orange circle), and 'Управление параметрами' (grey circle).

# ВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ

Инициация программ

Определение параметров программ

Определение участников программ

Согласование запуска программ

Ведение версий программ

**Реестр программ**

Программы	Краткое наименование программы	Код программы	Код версии	Актуальность версии программы	Дата начала	Дата окончания	Периодичность программы	Валюта программы	Статус согласования	Куратор программы	Подразделение-куратор программы	Программа-предшественник
Программа реструктуризации основных фондов 2019-1		ПРОФ2019	ПРОФ2019-1	■	19.04.2018	19.04.2021	3 года	РОССИЙСКИЙ РУБ.		Чернов Р.О.	управление по ремонту (КОЛ М1)	
Программа реструктуризации основных фондов 2019-2		ПРОФ2019	ОЧС0001_1	■	19.04.2018	19.04.2021	3 года	РОССИЙСКИЙ РУБ.		Чернов Р.О.	Департамент капитального строительства	
Программа реструктуризации основных фондов 2020-1		ПРОФ2020	ПРОФ2020-1	■	01.01.2018	19.04.2021	3 года	РОССИЙСКИЙ РУБ.		Милеев С.С.	управление по ремонту (КОЛ М1)	Программа реструктуризации основных фондов 2019-1
Программа реструктуризации основных фондов 2021-1		ПРОФ2021	ПРОФ2021-1	■	01.04.2018	01.04.2021	3 года	РОССИЙСКИЙ РУБ.		Милеев С.С.	управление по ремонту (КОЛ М1)	Программа реструктуризации основных фондов 2019-1
Программа капитального строительства 1		КС-1		■	01.01.2019	01.01.2023	5 лет	РОССИЙСКИЙ РУБ.		Милеев С.С.	управление по ремонту (КОЛ М1)	
Реконструкция производственного фонда 1		356	356-1	■	24.04.2018	24.04.2021	3 года	РОССИЙСКИЙ РУБ.		Чернов Р.О.	управление по ремонту (КОЛ М1)	Программа реструктуризации основных фондов 2019-1

Дата создания: 24.04.2018      Дата утверждения: 25.04.2018

Организации участники (Выделено 5 из 22)

Дата создания: 24.04.2018      Дата утверждения: 25.04.2018

# СБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАЯВОК

## Сбор инвестиционных заявок различных типов

Сбор данных по этапам работ,  
ресурсам для выполнения работ

Расчет стоимости  
инвестиционных объектов

Формирование плана  
финансирования

Формирование плана освоения

Формирование плана ввода  
основных фондов

Формирование проектов

Формирование ожидаемых  
эффектов

Расчет финансовой модели  
проекта (денежный поток)

Формирование версий  
инвестиционных объектов и  
проектов

Согласование инвестиционных  
заявок

The screenshot displays the 'Паспорт объекта - Редактирование' (Object Passport - Edit) window in the Prognoz Platform. The interface includes a ribbon with tabs like 'ГЛАВНАЯ', 'КОНСТРУКТОР', 'ФОРМАТ', 'ВИД', 'ТАБЛИЦА', and 'ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ'. The main form is titled 'Проект' (Project) and contains the following fields:

- Наименование проекта\*: Проект модернизации оборудования литейного цеха
- Организация: ООО "Транс-Газ"
- Описание проекта: Модернизация станков и оборудования литейного цеха Транс-Газ
- Код проекта: 018
- Тип проекта: Модернизация оборудования
- Наименование версии проекта: Проект модернизации оборудования литейного цеха, в1
- Актуальный:
- Утвержден:
- Периоды получения эффекта: [empty]
- Горизонт расчёта (лет): 5
- Валюта: RUB
- Статус версии проекта: В разработке
- Ответственный: Чащин П.Р.
- Должность: [empty]
- Телефон: [empty]
- Инициатор - заказчик: Макаров И.И.
- Должность: [empty]
- Организация: [empty]
- Автор: Марин П.Л.
- Должность: [empty]
- Организация: [empty]
- Дата начала: 24.04.2018
- Дата окончания: 24.04.2019
- Длительность (дн.): 366
- Дата создания: 24.04.2018
- Программа: Реконструкция производственного фонда, v1 - ООО "Транс-Газ"
- Раздел программы: Модернизация

At the bottom, there is a 'Плановые показатели' (Planned indicators) table and a unit selection dropdown showing 'Объем теплотеперь' (Volume of heat) and 'Гигакалория в час' (Gigacalorie per hour) with a value of 25,00.

# РАНЖИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАЯВОК

Ранжирование инвестиционных объектов, проектов по выбранным критериям

Заполнение экспертных оценок

Расчет интегральных показателей

Построение рейтингов

Реестр версий проектов

Проекты, Версии проектов	Код проекта	Тип проекта	Показатели	Актуальность	Статус проекта	Валюта проекта	Разделы программы	Организация	расчета (нет)	Номер версии	Ответствен
Проект модернизации оборудования литейного цеха											
Проект модернизации оборудования литейного цеха, v.1	018				В разработке	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	Модернизация		5,00		Чащин П.Р.
Проект модернизации оборудования слесарного цеха, v.1	017			*	В разработке	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	Модернизация		5,00		Чернов Р.О.
Проект модернизации оборудования											
Проект модернизации оборудования, v.1	ПМО				В разработке	РОССИЙСКИ...	Модернизация		10,00		Чащин П.Р.
Проект выпуска новой марки стали											
Проект выпуска новой марки стали, v.1	Сталь046				В разработке	ДОЛЛАР США	Модернизация		10,00		Чернов Р.О.
Проект выпуска новой марки стали, v.2	Сталь046				В разработке	ДОЛЛАР США	Модернизация	ООО "Металл...	10,00		Чернов Р.О.
Проведение строительных работ здание 1											
Проведение строительных работ здание 1, v.1	ПС-1				В разработке	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	Строительство		10,00		Абзамов В.С.
Капитальный ремонт фасада производственного здания											
Капитальный ремонт фасада производственного здания	КР-Ф-1				В разработке				5,00		Абзамов В.С.
Проект модернизации оборудования токарного цеха											
Проект модернизации оборудования токарного цеха, v.1	016			*	В разработке	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	Модернизация		10,00		Чернов Р.О.
Капитальный ремонт производственных зданий 2020											
Капитальный ремонт производственных зданий 2020, v.1	КР-ПП	Поддержание основных ф...			В разработке	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	Капитальный ремонт	ООО "Металлпист"	1,00		Морозов Е.Г.

# ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

Формирование программ на основе собранных заявок

Формирование программ на основе программ предшественников

Наполнение программ с «нуля»

Расчет показателей программы

Формирование графика финансирования, освоения, ввода ОФ

Расчет бюджета программы

Согласование программ

Формирование сводных программ

Формирование версий программ

The screenshot displays the Prognoz Platform software interface, which is used for program management and budgeting. The interface is divided into several sections:

- Program Management:** A table showing the list of programs. The columns include:
 

Программа	Дата начала реализации	Дата окончания реализации	Инициатор	Автор	Ответственный	Затраты (тыс. руб.)
Проекты, Версии проектов						
Реконструкция производственного фонда, v1 - ООО "Транс-Газ"						8 850,00
Проект модернизации оборудования литейного цеха						
Проект модернизации оборудования литейного цеха, v1	01.04.2018	25.08.2018	Макаров И.И.	Маркин П.П.	Чащин П.Р.	6 250,00
- Osvoenie (Execution) Table:** A detailed table showing the execution of investments over time. The columns represent months from April 2018 to December 2018, plus January 2019. The rows list specific equipment items and their costs.
 

Проект модернизации оборудования литейного цеха	апр 2018	май 2018	июн 2018	июл 2018	авг 2018	сен 2018	окт 2018	ноя 2018	дек 2018	янв 2019
Сталеплавильная печь, 1000 литров, v1	17810	2800	8200	6810						
Сталеплавильная печь, 1500 литров, v1	6250	1200	600		4450					
Гидравлический пресс 10 тонн, v1	1885000	1200000		1200000						685000
Гидравлический пресс 15 тонн, v1	2707000	1500000						1500000		407000
Токарный станок 2КВт, v1	1652000	1652000	738000		914000					
Токарный станок 1КВт, v1	1024200	1024200	1020900			3300				
- Summary Table:** A table summarizing the total costs for specific equipment items.
 

Токарный станок 2КВт, v1	12.04.2018	31.10.2018	1 652 000,00
Токарный станок 1КВт, v1	25.04.2018	23.08.2018	1 024 200,00

# МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Сбор данных об исполнении проектов программ

Контроль регламента предоставления данных

Контроль сроков реализации проектов и программ

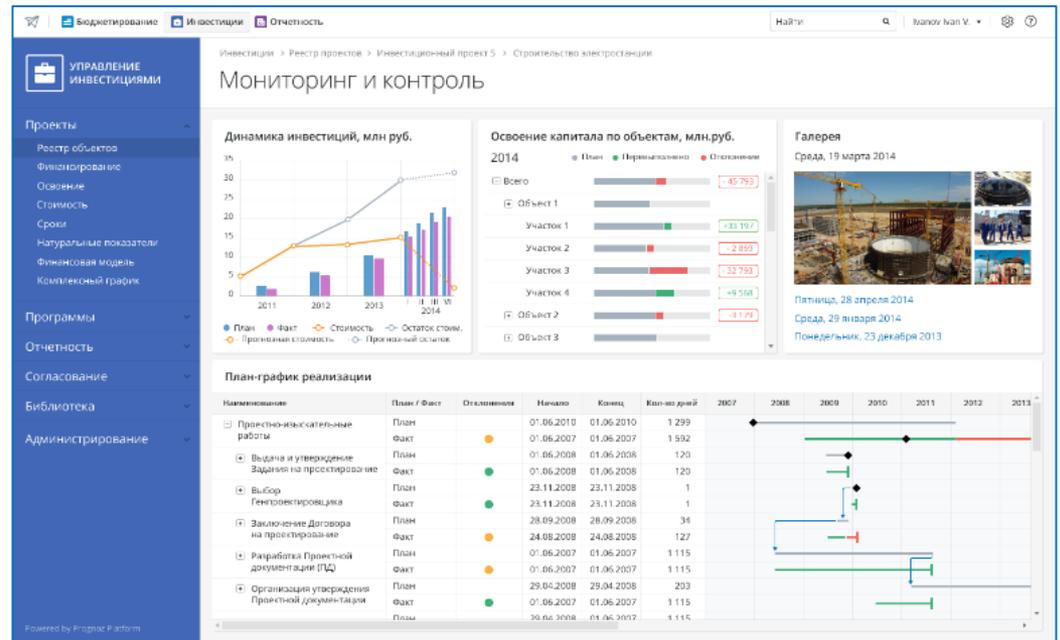
Контроль и мониторинг финансирования

Контроль и мониторинг освоения

Контроль и мониторинг ввода основных фондов

Согласование предоставляемых данных

Формирование и контроль исполнения компенсирующих проектов



# ПОСТИНВЕСТИЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ

Сбор данных

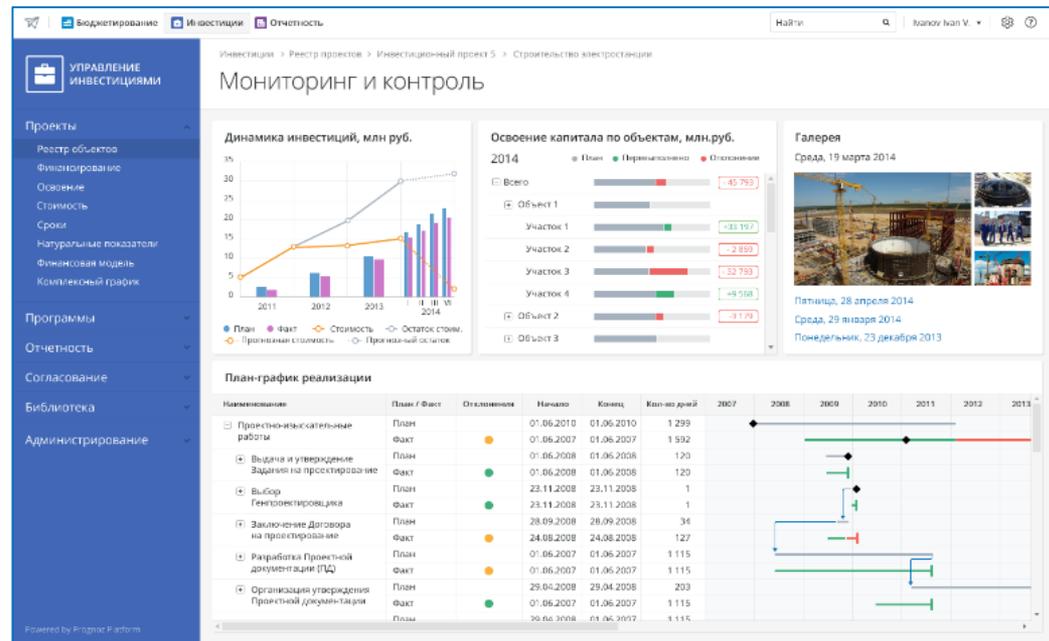
Регламент сбора

Мониторинг и контроль эффектов

Формирование отчетности

Согласование отчетности

Инициация проектов



## ПРЕИМУЩЕСТВА



В основе продукта – мощная промышленная платформа отечественного производителя



Стандартизированная модель данных для ведения программ и проектов любой сложности – с возможностью ее адаптации и расширения



Возможность интеграции с внешними системами



Стандартизированные автоматизируемые процессы адаптируемые и расширяемые под нужды заказчика



Методология внедрения продукта



Круглосуточная поддержка от Российского вендора

## ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Стандартизация процессов в инвестиционной деятельности



Стандартизация методик расчета проектов и программ



Снижение трудозатрат при формировании проектов и программ



Повышение прозрачности данных по инвестиционной деятельности



# ROADMAP

