



Directum Projects

Новинки решения. Управление финансами проекта.



Капошко Константин

Менеджер по развитию продукта

Kaposhko_KS@Directum.ru



Запись

Отправим всем зарегистрированным участникам



60 минут

Планируемая продолжительность встречи



Общий чат

Для общения и технических вопросов



Чат для вопросов

Специальный чат для ваших вопросов спикерам





ОБЗОР НОВИНОК



Управление финансами

отображение в карточке объектов управления

← Внедрение Directum Projects ☆ ИД: 4 4 из 4 ^ v

Свойства Структура Контрольные точки Участники Папки **Финансы** История 🔗

🏠 Папка проекта 📄 Создать 📅 План проекта 🚨 Риски 📊 Отчеты 🗑️ Закрывать проект 📧 Отправка 🔍 Поиск 📄 Создать копию ...

📌 Дата последней актуализации: 03.09.2024 0:00:08.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансирование		Освоение		Поступление	
ПЛАНОВЫЕ					
Финансирование	17 500 000,00	Освоение	17 500 000,00	Поступление	0,00
Отклонение от целевого	0,00	Отклонение от целевого	0,00	Отклонение от целевого	0,00
На текущую дату	8 000 000,00	На текущую дату	0,00	На текущую дату	0,00
ФАКТИЧЕСКИЕ					
Финансирование	8 000 000,00	Освоение	0,00	Поступление	0,00
Отклонение от плана	0,00	Отклонение от плана	0,00	Отклонение от плана	0,00
ОЖИДАЕМЫЕ					
Финансирование	17 500 000,00	Освоение	17 500 000,00	Поступление	0,00
Отклонение от плана	0,00	Отклонение от плана	0,00	Отклонение от плана	0,00



Управление финансами

Финансовые операции

← **Виды операций** Записей: 8

🔄 📄 | 📄 Карточка 📄 Отправка ▾

Имя

- CAPEX-Оборудование**
- CAPEX-Материалы**
- CAPEX-Прочее**
- CAPEX-Услуги**
- OPEX-Оборудование**
- OPEX-Материалы**
- OPEX-Прочее**
- OPEX-Услуги**

👤 ▾ Оплата за ПО

НАПРАВЛЕНИЕ	ВИД ФИН. ОПЕРАЦИИ	СРОК
↑ Финансирование ▾	CAPEX-Услуги ▾	📅 27.08.2024
ПЛАНОВОЕ	ФАКТИЧЕСКОЕ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
	4 000 000	4 000 000 🟡
ОПИСАНИЕ		
+ Добавьте описание. Нажмите "\" для выбора элемента...		
СТАТУС		
<input checked="" type="checkbox"/> Завершена		
КОММЕНТАРИИ		
Отображать: 🗨️ Комментарии + 🕒 История		
Введите комментарий. Нажмите Ctrl+Enter для отправки...		
🗑️		
🗑️		

👤 **Ардо Наталья Алексеевна**
Руководитель отдела продаж/Отдел продаж

СВЯЗИ 📄

- ➔ 1НН+15
- ➔ 4ОН+20

ВЛОЖЕНИЯ

Добавить ▾

🕒

🗑️



Управление финансами

Сводный отчет

	01-Январь	03-Март	04-Апрель	05-Май	08-Август	09-Сентябрь	10-Октябрь	11-Ноябрь	12-Декабрь	Итого
<input checked="" type="checkbox"/> Группировка										
<input checked="" type="checkbox"/> Итого по строкам										
▼ Финансирование	-8,000,000.00	-2,800,000.00	-23,000,000.00	-6,700,000.00	-8,000,000.00	-4,000,000.00	-7,300,000.00	-12,600,000.00	-4,500,000.00	-76,900,000.00
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Внедрение Directum Projects					-8,000,000.00	-4,000,000.00	-2,800,000.00		-4,500,000.00	-19,300,000.00
Оплата за ПО					-8,000,000.00					-8,000,000.00
Оплата за ПО остаток						-4,000,000.00				-4,000,000.00
Оплата за адаптацию									-4,500,000.00	-4,500,000.00
Оплата за исследование							-2,800,000.00			-2,800,000.00
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Внедрение ERP			-23,000,000.00				-4,500,000.00	-12,600,000.00		-40,100,000.00
Оплата за ОПЭ								-3,800,000.00		-3,800,000.00
Оплата за ПО			-23,000,000.00							-23,000,000.00
Оплата за адаптацию								-8,800,000.00		-8,800,000.00
Оплата за исследование							-4,500,000.00			-4,500,000.00
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Внедрение Р-7 офис	-8,000,000.00	-2,800,000.00		-6,700,000.00						-17,500,000.00
Оплата за ОПЭ				-2,200,000.00						-2,200,000.00
Оплата за ПО	-8,000,000.00									-8,000,000.00
Оплата за адаптацию				-4,500,000.00						-4,500,000.00
Оплата за исследование		-2,800,000.00								-2,800,000.00
Итого	-8,000,000.00	-2,800,000.00	-23,000,000.00	-6,700,000.00	-8,000,000.00	-4,000,000.00	-7,300,000.00	-12,600,000.00	-4,500,000.00	-76,900,000.00



Типы планирования этапа

фиксированная длительность

фиксированная трудоемкость

← Настройка и адаптация

РЕСУРСЫ

Тип	Имя	Вид ставки	Доступно, ч.	Плановая трудоемкость, ч.	Фактическая трудоемкость, ч.	Остаток, ч.
	Суворова Екатерина Андреевна	A	150	100	0	100

СРОК

28.08.2024 – 01.10.2024	25 р.д.	Авторасчет	150	100	0	100
-------------------------	---------	------------	-----	-----	---	-----

Удалить Сохранить Отменить



Фильтр-панель на плане

План проекта "Внедрение Directum Projects" 1: Первоначальная версия

Сохранить | Запустить | Сравнение версий | Фильтр

ИСР	Название	Начало	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОВЕБРЬ	ДЕКАБРЬ
	План проекта "Внедрение Directum Projects"	06.08.2024	[Timeline bar]					
5	Оплата за исследование	11.09.2024			Оплата за исследование			
6	Настройка и адаптация	28.08.2024		Настройка и адаптация	Настройка и адаптация			
7	Тестирование	02.10.2024			Тестирование	Тестирование		
8	Оплата за адаптацию	30.10.2024				Оплата за адаптацию		
9	Обучение	16.10.2024				Обучение	Обучение	
10	Опытная эксплуатация	30.10.2024					Опытная эксплуатация	Опытная эксплуатация
11	Оплата за ОПЭ	25.12.2024					Оплата за ОПЭ	Оплата за ОПЭ
12	Ввод в эксплуатацию	11.12.2024					Ввод в экс...	Ввод в экс...
13	Подписание акта ввода на осн. средства	25.12.2024					Под...	Под...
14	Новый этап работ	01.01.2025						
15	Завершение проекта	01.01.2025						Зав...

Фильтр

Строгий поиск

НАЗВАНИЕ

Содержит текст

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Укажите сотрудника...

ТИП

Этап работ

Века

Фин. операция

РЕСУРСЫ

Укажите ресурс...

СТАТУС

Не начат

В работе

Завершен (Достигнута)

ПЕРИОД План Факт

Выберите даты

Сбросить фильтры

Отобразить иерархию



Групповые действия на плане проекта

План проекта "Внедрение Directum Projects" 1: Первоначальная версия

Сохранить | Запустить | Сравнение версий | Фильтр

ИСР	Название	Начало	Окончание	Длительность	%	Статус	Предшественники	Ответственный	План. трудоемкость	Факт. трудоемкость	Приоритетность
	План проекта "Внедрение Directum Projects"	06.08.2024	17.02.2025	140	30	В работе		Ардо Наталья Алексеевна	640	76	0
1	Организация проекта	06.08.2024	12.08.2024	5	100	Завершен		Ардо Наталья Алексеевна	40	36	0
2	Исследование	13.08.2024	26.08.2024	10	100	Завершен	1	Снигирев Павел Владими...	40	40	0
3	Оплата за ПО	27.08.2024			<input checked="" type="checkbox"/>		1НН+15	Ардо Наталья Алексеевна			0
4	Проектирование	27.08.2024	30.09.2024	25	100	Завершен	2	Снигирев Павел Владими...	100	0	0
5	Оплата за исследование	15.10.2024			<input type="checkbox"/>		4ОН+10	Ардо Наталья Алексеевна			0
6	Настройка и адаптация	01.10.2024	04.11.2024	25	0	Не начат	4	Суворова Екатерина Анд...	100	0	0
7	Тестирование	05.11.2024	18.11.2024	10	0	Не начат	6	Суворова Екатерина Анд...	100	0	0
8	Оплата за адаптацию	03.12.2024			<input type="checkbox"/>		7ОН+10	Ардо Наталья Алексеевна			0
9	Обучение	19.11.2024	02.12.2024	10	0	Не начат	7	Связать: Соколова Надежда Нико...	100	0	0
10	Опытная эксплуатация	03.12.2024	13.01.2025	30	0	Не начат	9	Соболева Надежда Нико...	120	0	0
11	Оплата за ОПЭ	28.01.2025			<input type="checkbox"/>		10ОН+10	Ардо Наталья Алексеевна			0
12	Ввод в эксплуатацию	14.01.2025	27.01.2025	10	0	Не начат	10		0	0	0
13	Подписание акта ввода на осн. средства	28.01.2025	03.02.2025	5	0	Не начат	12		0	0	0
14	Новый этап работ	04.02.2025			<input type="checkbox"/>		13	Ардо Наталья Алексеевна			0
15	Завершение проекта	04.02.2025	17.02.2025	10	0	Не начат	13	Ардо Наталья Алексеевна	40	0	0
16	Новый этап работ	06.08.2024									0



Условия старта автозапускаемых задач

← План проекта "Внедрение Directum Projects" ☆ ○ ИД: 261

Свойства **Настройки** Связи История

Восстановить настройки по умолчанию

Автоматически запускать задачи по этапам плана проекта

Отправлять задания на приемку работ в рамках задач по этапам

НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ

Событие	Рук. проекта	Отв. по иерархии	Ответственный	Админ. проекта					
Назначение ответственного за раздел	Никогда	Никогда	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Назначение ответственного за этап	Никогда	Никогда	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Назначение ответственного за веху	Никогда	Никогда	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Назначение ответственного за операцию	Никогда	Никогда	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда

ПЛАНОВЫЕ ДАТЫ

Условия запуска

- Выполнены предшественники или наступила дата начала
- Выполнены предшественники и наступила дата начала
- Выполнены предшественники или наступила дата начала
- Предшественники выполнены
- Наступила дата начала этапа



Рефакторинг уведомлений

← План проекта "Внедрение Directum Projects" ☆ ○ ИД: 261

Свойства **Настройки** Связи История

Читать Редактировать Карточка проекта Отправка Подписание Поиск Отчеты Связи

Событие	Рук. проекта	Отв. по иерархии	Ответственный	Админ. проекта	Заказчик внутр.	Участник	Команда управлен...	Наблюдатель
Назначение ответственного за раздел	Никогда	Никогда	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Назначение ответственного за этап	Никогда	Никогда	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Назначение ответственного за веху	Никогда	Никогда	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Назначение ответственного за операцию	Никогда	Никогда	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда

ПЛАНОВЫЕ ДАТЫ

Уведомлять заранее, дней

Событие	Рук. проекта	Отв. по иерархии	Ответственный	Админ. проекта	Заказчик внутр.	Участник	Команда управлен...	Наблюдатель
Раздел должен быть начат	Раз в день	Раз в день	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Раздел должен быть завершен	Раз в день	Раз в день	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Раздел не завершен в срок	Раз в день	Раз в день	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Этап должен быть начат	Раз в день	Раз в день	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Этап должен быть завершен	Заранее	Заранее	Заранее	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Этап не завершен в срок	Раз в день	Раз в день	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Веха должна быть достигнута	Заранее	Заранее	Заранее	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Веха не достигнута в срок	Раз в день	Раз в день	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Операция должна быть завершена	Заранее	Заранее	Заранее	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда
Операция не завершена в срок	Раз в день	Раз в день	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда

ПРОЧИЕ

Событие	Рук. проекта	Отв. по иерархии	Ответственный	Админ. проекта	Заказчик внутр.	Участник	Команда управлен...	Наблюдатель
Изменение статуса этапа	Раз в день	Раз в день	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда	Никогда



Кодирование Объектов управления

← Внедрение Directum Projects ☆ ИД: 4 4 из 4 ^ v

Свойства Структура Контрольные точки Участники Папки Финансы История Доступ

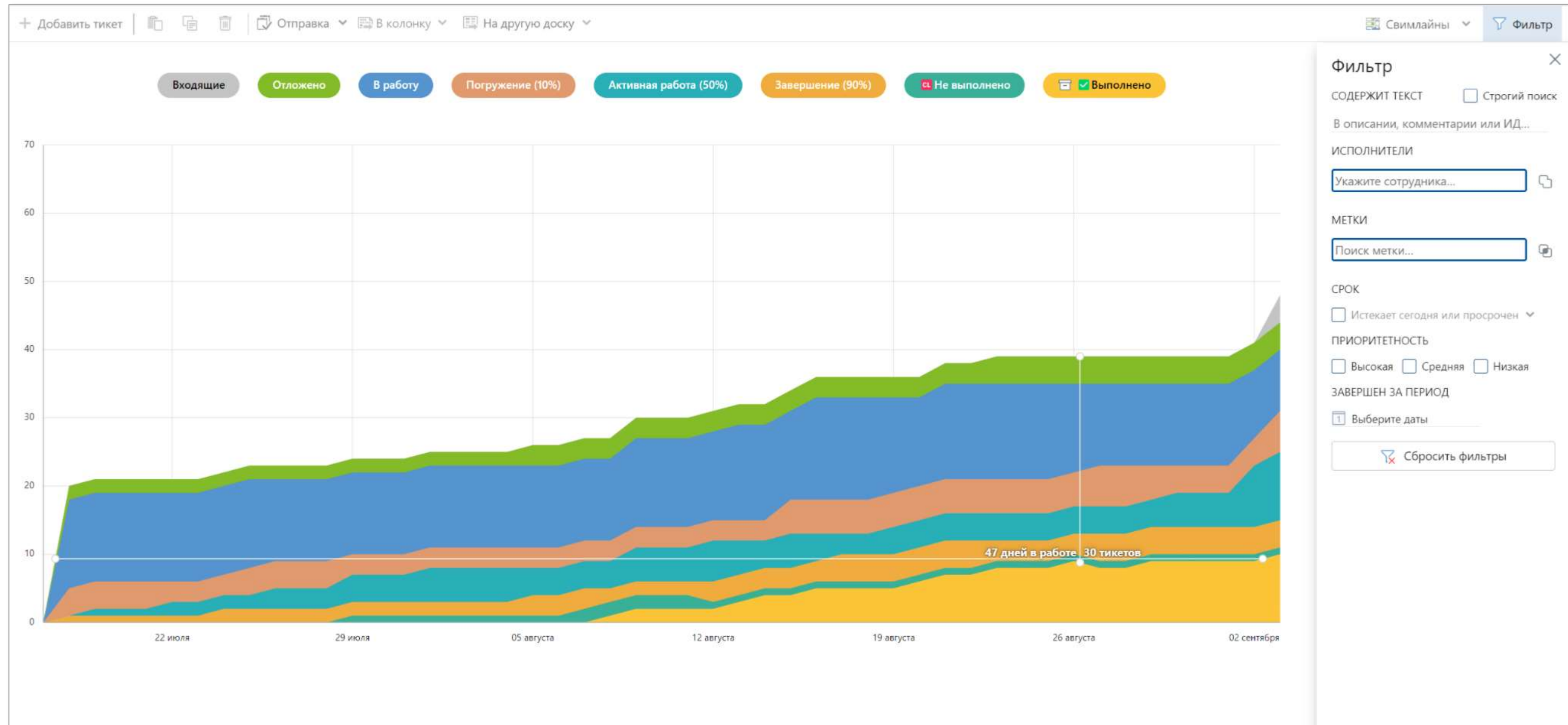
Папка проекта Создать План проекта Риски Отчеты Закрывать проект Отправка Поиск Создать копию

Дата последней актуализации: 03.09.2024 0:00:08.

Имя	Внедрение Directum Projects		
Сокращенное имя	Внедрение Directum Projects		
Вид проекта	IT-проект	Состояние	Исполнение
Описание		Шифр	IT-12-08.24.1
Руководитель	Ардо Наталья Алексеевна		
Администратор	Снигирев Павел Владимирович		
Входит в	IT-проекты		
Приоритет	Высокий	Статус проблем	Нет проблем
Основной план проекта	План проекта "Внедрение Directum Projects"		Вид ставки по умолчанию А
План. трудоемкость	640,00	Факт. трудоемкость	76,00
		% выполнения	30
СРОКИ ПРОЕКТА			
Дата начала (план)	06.08.2024	Дата начала (факт)	06.08.2024
Дата окончания (план)	17.02.2025	Дата окончания (факт)	17.02.2025



Накопительная диаграмма потока



Отображение фактических отметок на тикете

Вебинар по новинкам для текущих

Тикет [PL-90](#) в колонке [Активная работа \(50%\)](#), автор Аксянов Никита Сяидович 20.08.2024

ОПИСАНИЕ

Обязательно поставить задачу МРП, чтобы проработали текущих клиентов и пригласили всех заинтересованных

Взять материалы можно с внутреннего вебинара по новинкам. [PL-70: Внутренний вебинар по новинкам 3.1](#)

СВЯЗИ

ПЛАН 0 **ФАКТ** 0 **ПРИОРИТЕТНОСТЬ** 5 **СРОК** 13.09.2024 23:30

КОММЕНТАРИИ Отображать: Комментарии + История

Введите комментарий. Нажмите Ctrl+Enter для отправки...

ИСПОЛНИТЕЛИ

МЕТКИ

ГОЛОСОВАНИЕ 0

ВЛОЖЕНИЯ
Добавить [PL-70: Внутренний вебинар по новинкам 3.1](#)

[Удалить тикет](#) [Создать копию...](#) [Сохранить](#) [Отменить](#)

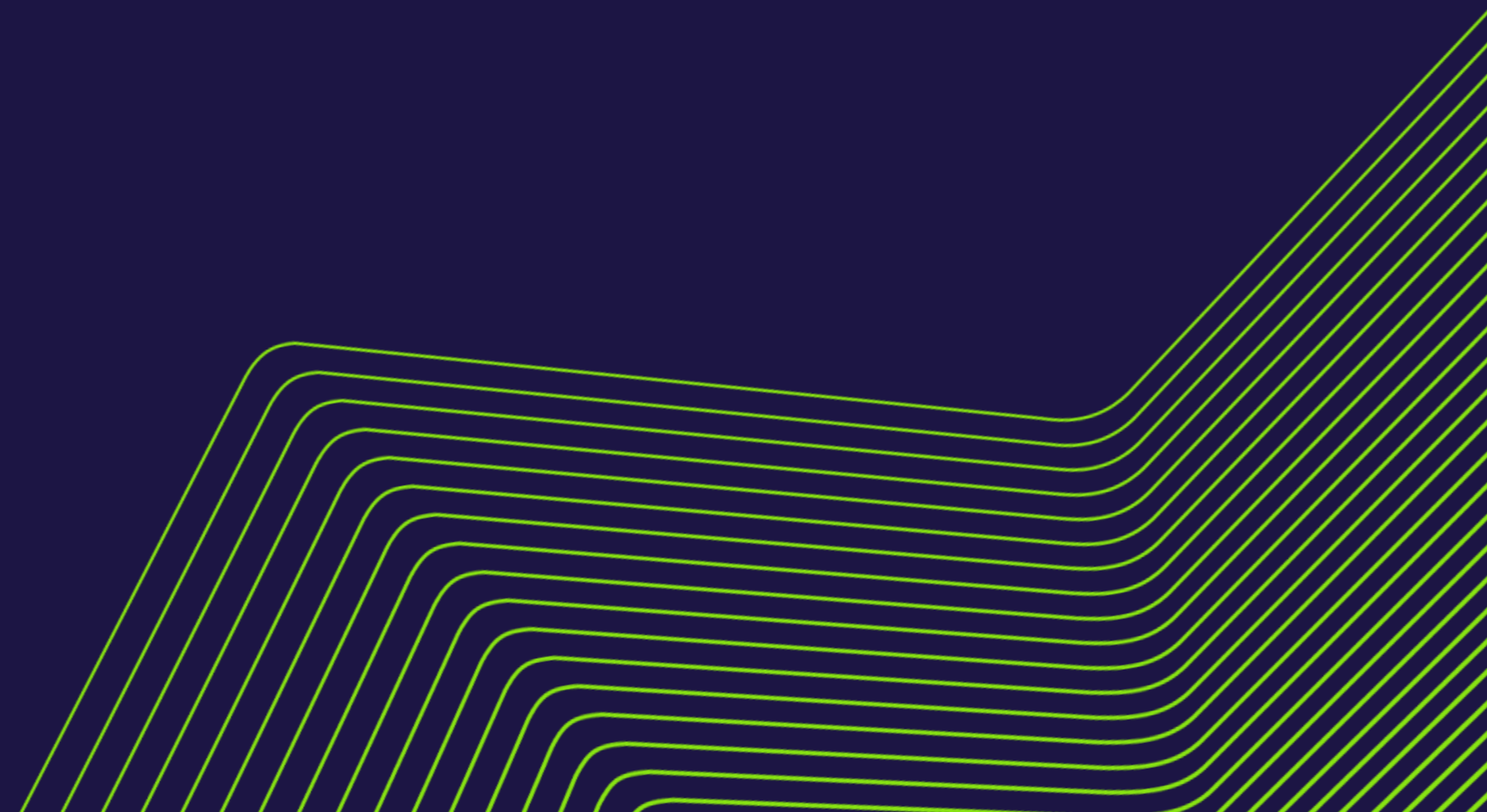


Рефакторинг уведомлений

Свойства Уведомления История					
Восстановить настройки по умолчанию					
Событие	Владелец	Автор тикета	Исполнитель	Участник	
Назначение исполнителя	Никогда	Никогда	Сразу	Никогда	
Добавление комментария	Никогда	Сразу	Сразу	Никогда	



ДЕМОНСТРАЦИЯ



ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ



Декомпозиция и лимитирование производственных ресурсов

← Аналитик ☆ ID: 1640 2 из 219

Свойства Затраты История

Имя Аналитик

Тип Производственный Состояние Действующая

Подразделение Проектно-аналитический отдел департамента продаж компании

АТРИБУТЫ РЕСУРСА

Владелец ресурса Иванов Иван Иванович

Ресурсная группа Аналитики

Квалификация 1 категория

Лимит трудоемкости (ч./д.) 24 Рассчитать по группе и квалификации

Примечание

← Разработка технического задания




РЕСУРСЫ	Тип	Имя	Вид ставки	Стандартная ставка, ₽/ч.	Доступно, ч.	Плановая трудоемкость, ч.	Фактическая трудоемкость, ч.	Остаток, ч.	Плановые затраты, ₽	Фактические затраты, ₽
		Англиченков Илья			0	120	0	0	0	0
		Аналитик	В	2500	550	40	0	0	0	0
		Аиде И.И.								
		Иванов А.А.								
		Кирилов А.А.								
		Методолог/Отдел разраб..								
		Баталова К.А.			0	24	30	0	30	0
		Бизнес-аналитик/Отдел р..			0	0	20	0	0	0
		Срок								
		13.03.2024 – 02.04.2024	15 р.д.		120	0 (100)	0	0	0 (1000)	0



Удалить этап

Сохранить Отменить




Новая сущность - Команда






Производственные команды Записей: 1 Фильтр   

ИД	Краткое наименование	Состояние	Руководитель	Наименование	Основная Agile-доска	Область знаний	Примечание
9002	Разработка Directum...	Действую...	Асадуллин...	Команда...	Работа команды R&D	O3 Directum...	

← Разработка Directum Projects ИД: 1421178

Свойства **Состав** История Доступ 

Участник	Роль в команде	% загрузки	Основной	Состояние
Агарев Виталий Сергеевич			<input checked="" type="checkbox"/>	Действующая
Анисимов Артем Александрович			<input checked="" type="checkbox"/>	Действующая
Асадуллин Тимур Ринатович			<input checked="" type="checkbox"/>	Действующая
Балезин Алексей Андреевич			<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытая
Блажнов Василий Васильевич			<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытая
Гатауллин Артур Расыхович			<input checked="" type="checkbox"/>	Действующая
Гумеров Тимур Рустэмович			<input checked="" type="checkbox"/>	Действующая
Давлетшина Оксана Марсельевна			<input type="checkbox"/>	Действующая
Железнов Антон Викторович			<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытая
Загриев Марат Асгатович			<input checked="" type="checkbox"/>	Действующая
Иванова Юлия Сергеевна			<input type="checkbox"/>	Действующая
Киселев Егор Михайлович			<input checked="" type="checkbox"/>	Действующая
Кропачева Елена Анатольевна			<input type="checkbox"/>	Действующая
Курочкин Андрей Владимирович			<input checked="" type="checkbox"/>	Закрытая
Мальцева Елена Андреевна			<input checked="" type="checkbox"/>	Действующая



Ключевые показатели эффективности проектов

← Инвестиционный проект ☆

Свойства Участники Папки История

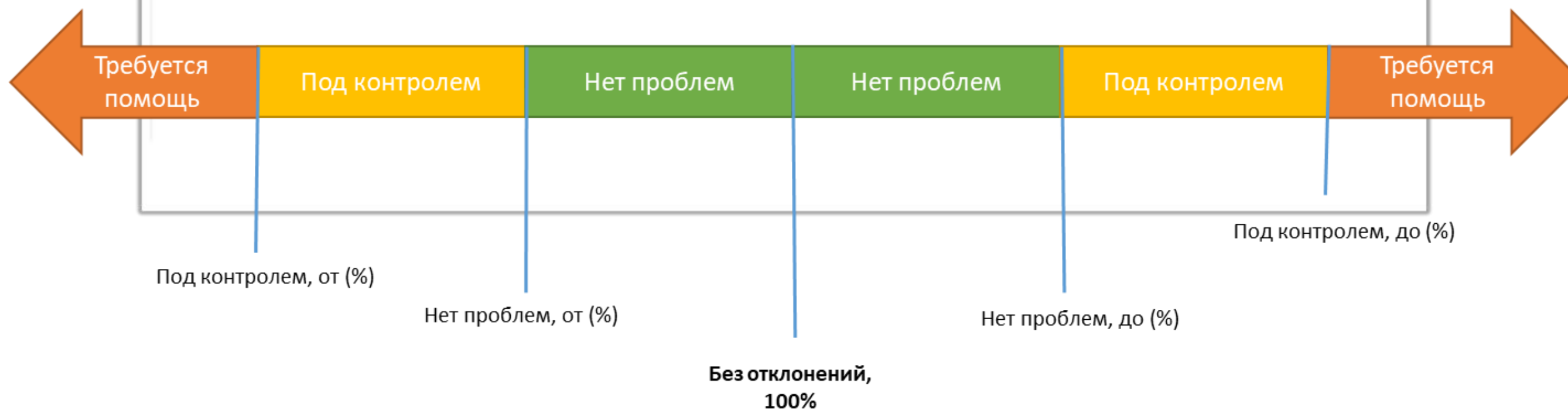
Имя: Инвестиционный проект

Состояние: Действующая

НАСТРОЙКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Показатель	Учитывать	Под контролем, от (%)	Нет проблем, от (%)	Нет проблем, до (%)	Под контролем, до (%)
Сроки	<input checked="" type="checkbox"/>	80	90	110	120
Затраты	<input type="checkbox"/>	90	95	105	110
Трудоемкость	<input checked="" type="checkbox"/>	60	80	120	140

ПРИМЕЧАНИЕ



Directum Projects в TG



Новости о продукте

Полезные материалы

Анонсы мероприятий

Опросы и совместные активности