

Список фаз, этапов и работ инвестиционного проекта

Поз.№	Код Фазы	Фазы, этапы и работы инвестпроекта	Работы, которые могут быть внесены в немат. активы
1.	M	Project Management - Управление проектом	
1. 1.	M	Разработка типовой документации проекта	
1. 1. 1.	M	Разработка системы нормативно-типовой документации для каждого проекта	
1. 1. 2.	M	Разработка и ведение текущих документов инвестпроекта	
1. 1. 2. 1	M	- Договоры	
1. 1. 2. 2	M	- Технические задания на разных этапах проекта	
1. 1. 2. 3	M	- Технические условия на технологическое подключение	√
1. 1. 2. 4	M	- Базы данных (подрядчиков, поставщиков)	
1. 1. 2. 5	M	- Нормативная документация на продукцию	√
1. 1. 2. 6	M	- Доведение импортной технической документации до российских требований к эксплуатационной документации	√
1. 1. 2. 7	M	- Перевод на русский язык технической документации на иностранных языках	
1. 1. 2. 8	M	- Отчетные документы инвестпроекта	
1. 2.	M	Управление финансами проекта	
1. 2. 1	M	Управление денежными потоками проекта (размещение свободных денежных средств, хеджирование)	
1. 2. 2	M	Бюджетирование проекта - разработка и ведение следующих документов:	
1. 2. 2. 1	M	- сводного сметного расчета	
1. 2. 2. 2	M	- бюджета проекта	
1. 2. 2. 3	M	- графика проекта	
1. 2. 2. 4	M	- реестра договоров	
1. 2. 2. 5	M	- реестра платежей	
1. 2. 2. 6	M	- планов финансирования	
1. 2. 2. 7	M	- отчетности о финансировании и выполнении работ по проекту	
1. 2. 3	M	Контроль целевого использования средств	
1. 3.	M	Управление бизнес-процессами проекта	
1. 3. 1.	M	Ведение переговоров	
1. 3. 1. 1	M	Разработка регламента проведения переговоров	
1. 3. 1. 2	M	Подготовка материалов для переговоров	
1. 3. 1. 3	M	Проведение переговоров	

Поз.№	Код Фазы	Фазы, этапы и работы инвестпроекта	Работы, которые могут быть внесены в немат. активы
1. 3. 1. 4	M	Ведение протоколов переговоров и контроль выполнения их решений	
1. 3. 2.	M	Ведение совещаний (планерок, телеконференций)	
1. 3. 2. 1	M	Разработка Плана совещаний	
1. 3. 2. 2	M	Разработка регламента и протокола совещаний	
1. 3. 2. 3	M	Ведение совещаний	
1. 3. 2. 4	M	Ведение протоколов совещаний и контроль выполнения их решений	
1. 3. 3.	M	Управленческий учет и контроль за работами проекта	
1. 3. 3. 2	M	Ведение журналов поставок и выполненных работ	
1. 4.	M	Делопроизводство и документооборот	
1. 4. 1	M	Разработка системы кодирования технической документации	
1. 4. 2	M	Ведение библиотеки технической документации по проекту	
1. 4. 3	M	Контроль внесения изменений в ПД и РД	
1. 4. 4	M	Ведение деловой переписки	
1. 4. 5	M	Распорядительная документация	
1. 5.	M	Документальная, метрологическая и методологическая подготовка эксплуатации новых производственных объектов	
1. 5. 1	M	Разработка лабораторных методик анализа сырья, материалов и готовой продукции	√
1. 5. 2	M	Разработка и патентование товарных знаков	√
1. 5. 3	M	Разработка тары и упаковки продукции	
1. 5. 4	M	Разработка проекта технологического регламента и рабочих инструкций	√
1. 5. 5	M	Разработка пакета эксплуатационной документации на оборудование	√
1. 5. 6	M	Сертификация и аттестация нового производственного объекта (метрологическая, санитарно-гигиеническая, режимная и др.)	√
1. 5. 7	M	Подготовка проектов внутренних регламентов, положений и стандартов для новых производственных объектов	√
1. 5. 8	M	Подготовка проектов описаний бизнес-процессов новых производственных объектов	√
2.	I	Initiation - Инициация проекта	
2. 1.	I	Постановка задачи инвестиционного проекта	
2. 1. 1	I	Техническое задание №1 инвестиционного проекта	
2. 2.	I	Финансовый консалтинг, помощь в привлечении финансирования	
2. 2. 1	I	Разработка схем финансирования инвестпроекта	
2. 2. 2	I	Составление финансовой модели и первоначального Бизнес-плана проекта	
2. 2. 3	I	Работа с инвесторами и привлечение финансирования	

Поз.№	Код Фазы	Фазы, этапы и работы инвестпроекта	Работы, которые могут быть внесены в немат. активы
2. 2. 4		Проведение переговоров с компаниями по рефинансированию	
2. 2. 5		Проведение переговоров со страховыми компаниями	
2. 2. 6		Уточнение схем финансирования инвестпроекта	
2. 2. 7		Подготовка документов для выполнения требований финансовых организаций	
2. 2. 8		Разработка схемы минимизации налогов при выполнении инвестиционного проекта	
2. 2. 9		Подготовка пакета договоров (контрактов, соглашений) для финансирования инвестиционного проекта	
2. 2. 10		Страхование рисков заказчика	
2. 3.		Инвестиционная экспертиза (инвестиционный аудит)	Y
2. 3. 1		Технический аудит инвестиционных проектов	
2. 3. 2		Финансовая экспертиза инвестиционных проектов	
2. 3. 3		Юридический аудит инвестиционных проектов	
2. 4.		НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D)	Y
2. 4. 1		Помощь в разработке технического задания на НИОКР	
2. 4. 2		Подбор исполнителя НИОКР	
2. 4. 3		Контроль за выполнением НИОКР	
2. 5.		Патентная защита интеллектуальной собственности заказчика	Y
2. 5. 1		Определение патентоспособности результатов НИОКР	
2. 5. 2		Руководство патентными исследованиями	
2. 5. 3		Определение раскрываемой в патенте и нераскрываемой частей Know How	
2. 5. 4		Разработка документации для оформления патента	
2. 5. 5		Подготовка документов для выдачи лицензии на патент или Know How	
2. 6.		PR-сопровождение инвестиционного проекта	
3.	FS	Feasibility Study - Предпроектная проработка	
3. 1.	FS	Технологический маркетинг и классическая Feasibility Study	
3. 1. 1	FS	Сбор информации об аналогах продукции	
3. 1. 2	FS	Сбор информации о производителях аналогов продукции	
3. 1. 3	FS	Сбор информации о технологиях производства продукции	
3. 1. 4	FS	Сбор информации о сырье и материалах для производства	
3. 1. 5	FS	Сбор информации о ведущих специалистах-технологах	
3. 1. 6	FS	Сбор информации о поставщиках оборудования и технологии	

Поз.№	Код Фазы	Фазы, этапы и работы инвестпроекта	Работы, которые могут быть внесены в немат. активы
3. 1. 7	FS	Проведение маркетингового исследования рынка продукции	√
3. 1. 8	FS	Подготовка отчета о том, какие задачи должен и может решить инвест.проект	
3. 1. 9	FS	Разработка требований и условий покупки лицензий и патентов на технологию и оборудование	
3. 1. 10	FS	Составление и согласование лицензионных договоров	
3. 2.	FS	Выбор и изучение строительной площадки	
3. 2. 1	FS	Подбор строительных площадок	
3. 2. 2	FS	Климатология и сейсмика строительной площадки	
3. 2. 3	FS	Техническое (инструментальное) обследование существующих зданий и инженерных сетей	
3. 2. 4	FS	Получение заключения экспертизы промышленной безопасности существующих зданий и сетей	√
3. 3.	FS	Инженерно-изыскательские работы	√
3. 3. 1	FS	инженерно-экологические	
3. 3. 2	FS	геологические	
3. 3. 3	FS	геодезические	
3. 3. 4	FS	гидрогеологические	
3.	FS	Уточнение задачи инвестиционного проекта	√
3. 4. 1	FS	Техническое задание №2 инвестиционного проекта	
3. 5.	FS	ОБИН - Обоснование Инвестиций	√
3. 6.	FS	Бизнес-план, ТЭО или ТЭОИ	√
3. 6. 1	FS	Разработка и актуализация Бизнес-плана	
3. 6. 2	FS	Подготовка принятия решения о необходимости и возможности инвестиций	
3. 6. 3	FS	Подготовка принятия решения об этапности (очередности) выполнения проекта	
3. 6. 4	FS	Принятие решения п результатам Feasibility Study	
3. 7.	FS	Декларация о намерениях (Инвестиционный меморандум)	√
3. 7. 1	FS	Разработка Декларации о намерениях	
3. 7. 2	FS	Согласование Декларации о намерениях	
3. 8.	FS	План перспективного развития промплощадки	
3. 9.	FS	Трансфер технологии: Исходные данные для проектирования, Basic Engineering, Лицензия	√
3. 10.	FS	Общественные слушания	√
3. 10. 1	FS	Разработка материалов для Общественных слушаний	

Поз.№	Код Фазы	Фазы, этапы и работы инвестпроекта	Работы, которые могут быть внесены в немат. активы
3. 10. 2	FS	Проведение Общественных слушаний	
4.	E	Engineering - Проектирование и конструирование	
4. 1.	E	Технический проект	Y
4. 1. 1	E	Разработка технических заданий на нестандартизированное оборудование	
4. 1. 2	E	Подбор конструкторской организации	
4. 1. 3	E	Контроль над конструированием нестандартизированного оборудования	
4. 2.	E	Проектная документация или FEED (Front End Engineering Design)	Y
4. 2. 1	E	Проведение технологических расчетов процессов	
4. 2. 2	E	Разработка технологических схем и приведение их в соответствие с действующими нормами и правилам, разработка схемы регулирования	
4. 2. 3	E	Разработка требований к оборудованию	
4. 2. 4	E	Разработка компоновки оборудования	
4. 2. 5	E	Разработка планов зданий и сооружений	
4. 2. 6	E	Разработка "Проектной документации" (пояснит.записки, требований к энергоресурсам, архитектурных решений, тех.-экон.показателей и т.д.)	
4. 2. 7	E	Разработка специальных разделов проекта (утверждаемой части рабочего проекта)	
4. 2. 8	E	Разработка окончательных технологических схем, на основании информации об оборудовании.	
4. 2. 9	E	Разработка вспомогательных технологических схем (водопровод и канализация, энергоресурсы (пар, вода, воздух, азот, конденсат).	
4. 2. 10	E	Разработка уточненной компоновки оборудования.	
4. 2. 11	E	Разработка технологической обвязки оборудования. Разработка монтажных чертежей.	
4. 2. 12	E	Разработка проекта подземных коммуникаций.	
4. 2. 13	E	Разработка проекта автоматизации (нижний уровень). Расположение первичных приборов АСУ ТП.	
4. 2. 14	E	Уточнение архитектурных решений	
4. 2. 15	E	Разработка фундаментов и металлоконструкций наружных установок, разработка чертежей зданий и сооружений.	
4. 2. 16	E	Разработка инженерного обеспечения зданий и сооружений (отопление, вентиляция, освещение, и т.д.)	
4. 2. 17	E	Разработка электротехнической части проекта	
4. 2. 18	E	Выполнение электротехнических чертежей.	
4. 2. 19	E	Разработка проекта автоматизации верхний уровень. Разработка программного обеспечения, алгоритмов работы оборудования, и т.д.	
4. 3.	E	Рабочая документация или WCD (Working Construction Documentation)	Y
4. 4.	E	Сметы	Y
4. 4. 1	E	локальные	
4. 4. 2	E	объектовые	

Поз.№	Код Фазы	Фазы, этапы и работы инвестпроекта	Работы, которые могут быть внесены в немат. активы
4. 5.	Е	Экспертиза промбезопасности и Декларация промбезопасности	√
4. 6.	Е	Защита проекта перед контролирующими органами и Заказчиком - Заключение Главгосэкспертизы	√
5.	Р	Procurement - Поставки	
5. 1.	Р	Комплектация оборудованием и материалами	
5. 1. 1	Р	Разработка опросных листов, запросов на техническое предложение для стандартизированного оборудования.	
5. 1. 2	Р	Разработка Технических заданий для узлов, агрегатов, установок, цехов и т.д.	
5. 1. 3	Р	Ведение Базы данных поставщиков оборудования и технологий	
5. 2.	Р	Сертификация и оформление разрешительной документации	√
5. 2. 1	Р	Сертификация импортного оборудования на соответствие ГОСТ для ввоза его на территорию РФ.	
5. 2. 2	Р	Получение разрешения Ростехнадзора на использование импортного оборудования в опасных производствах	
5. 2. 3	Р	Получение гигиенического сертификата на импортное оборудование	
5. 2. 4	Р	Получение сертификата электробезопасности на импортное оборудование.	
5. 3.	Р	Закупки и изготовление оборудования и материалов	
5. 3. 1	Р	Проведение тендеров поставщиков оборудования и материалов	
5. 3. 2	Р	Проведение переговоров и разработка договоров с поставщиками оборудования и материалов	
5. 4.	Р	Контроль над изготовлением оборудования	
5. 4. 1	Р	Периодический очный и заочный контроль за ходом изготовления оборудования	
5. 4. 2	Р	Приемка оборудования на заоде	
5. 5.	Р	Логистика	
5. 5. 1	Р	Поставка всего оборудования и материалов на площадку на условиях DDP	
5. 5. 2	Р	Контроль поставок и платежей по ним	
5. 5. 3	Р	Складирование, хранение и охрана грузов	
6.	С	Constuction - Строительно-монтажные работы	
6. 1.	С	Подготовительные работы	
6. 1. 1	С	Выбор подрядчиков (субподрядчиков)	
6. 1. 2	С	Подготовка стройплощадки	
6. 1. 3	С	Разрешение на строительство	
6. 2.	С	СМР (генподряд, выполнение функций технического заказчика, субподряд)	
6. 2. 1	С	Управление и контроль над СМР	
6. 2. 2	С	Подключение объектов к энергоресурсам	

Поз.№	Код Фазы	Фазы, этапы и работы инвестпроекта	Работы, которые могут быть внесены в немат. активы
6. 2. 3	С	Технический контроль	
6. 2. 4	С	Приемка объекта	
6. 2. 4. 1	С	- приемка законченных строительством блоков, систем, участков, установок	
6. 2. 4. 2	С	- проведение государственной приемки законченного строительством объекта	
6. 3.	С	Авторский надзор	Y
6. 3. 1	С	Авторский надзор за СМР по собственным проектам	
6. 3. 2	С	Организация авторского надзора субподрядчиков-проектантов	
6. 3. 3	С	Разработка Чертежей фактического исполнения	Y
7.	T₂C Testing, Training & Commissioning - Пуско-наладка, обучение персонала и ввод в эксплуатацию		
7. 1.	T ₂ C	Пуско-наладка	
7. 2.	T ₂ C	Комплексное опробование технологии	
7. 3.	T ₂ C	Обучение персонала	Y
7. 3. 1	T ₂ C	Разработка проекта штатного расписания	
7. 3. 2	T ₂ C	Проведение подбора персонала	
7. 3. 3	T ₂ C	Разработка программы обучения персонала	Y
7. 3. 4	T ₂ C	Обучение персонала на аналогичном производстве	
7. 3. 5	T ₂ C	Обучение персонала во время монтажа и пуско-наладки	
7. 3. 6	T ₂ C	Прием аттестационных экзаменов у персонала	
7. 4.	T ₂ C	Сдача готового объекта в эксплуатацию	