

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 | |