Протокол занятия №1

Управление проектами в Microsoft Project · Поток MSPOCT2026

Iowa Solutions · индивидуальный курс, 8 занятий по 2 академических часа

Дата	5 октября 2026 года, понедельник
Время	14:02 — 15:34 (Астана, UTC+5)
Продолжительность	1 ч 32 мин по записи, без перерыва
Формат	Онлайн (Microsoft Teams), демонстрация экрана с обеих сторон, запись и расшифровка
Поток	MSPOCT2026 — октябрь 2026, индивидуальное обучение
Тренер	Эрнар Макишев, PfMP, PMP, PMI-PBA, PMI-ACP, CPMAI
Тема	Основы Microsoft Project: от чистого файла до базового плана и учёта факта

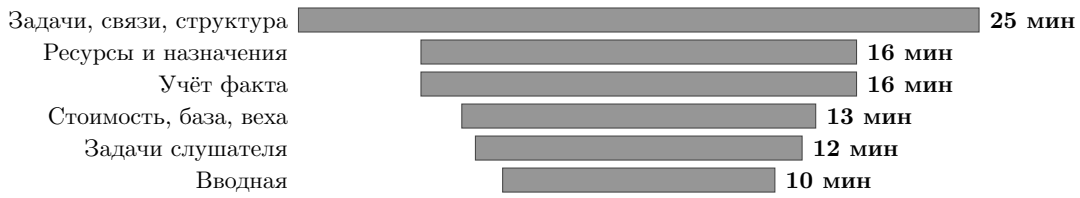
Участники

Участник	Роль	Реплик в расшифровке
Эрнар Макишев	тренер	908
Шохрух Бекташов	слушатель	585

Занятие шло в режиме «повторяйте за мной»: тренер показывал приём на своём экране, слушатель сразу делал то же на втором мониторе в лицензионном Microsoft Project (английский интерфейс), часть времени — с демонстрацией своего экрана для разбора затруднений.

Программа занятия

00:00–00:10	Вводная: MS Project, Primavera P6, Excel и Power BI
00:10–00:35	Новый файл, автоматическое планирование, длительности, связи, суммарные задачи
00:35–00:51	Лист ресурсов, назначения, ресурсная загрузка
00:51–01:04	Стоимость, базовый план, веха
01:04–01:20	Учёт факта: % завершения и физический %
01:20–01:32	Рабочие задачи слушателя, ИИ в отчётности, договорённости



Минуты занятия по блокам, по меткам времени расшифровки

Зачем Microsoft Project и когда хватит Excel

Microsoft Project	план хранится в файле .mpp, его можно переслать и открыть где угодно. Порог входа низкий, но профессиональное владение требует системного обучения: интерфейс похож на Excel, и это сбивает с толку — программа ведёт себя по другим правилам
Primavera P6	работает с базой данных, файла как такового нет, перенос идёт через выгрузку и загрузку. Порог входа высокий, нужны десятки часов практики. Применяется на крупных проектах нефтегаза и строительства
Excel	достаточно, если работ меньше 20–30 и между ними нет сложных зависимостей. Excel всё равно остаётся рядом с Project для вспомогательных расчётов
Power BI	раньше отчёты по Project строили через него; на курсе отчётность для руководства делаем с помощью ИИ — быстрее и проще

i Признаки того, что пора переходить в Project

Работ больше 30, есть чёткая последовательность и зависимости, нужны ресурсы, критический путь и базовый план, проект длиннее двух месяцев. Планирование при этом начинается с технологии работ, на бумаге: сначала технологическая карта, потом график.

Новый файл: настройки, которые нужны с первой минуты

Режим планирования	по умолчанию задачи создаются в ручном режиме (значок булавки) и не пересчитываются. Исправление: File → Options → Schedule → New tasks created: Auto Scheduled. Уже созданные задачи переключаются в колонке Task Mode
Дата начала	новый файл стартовал с 2009 года. Project → Project Information → Start date — ставим реальную дату начала проекта
Рабочие и календарные дни	10 дней в Project — это 10 рабочих дней, в календаре выходит 11–14 дней из-за выходных. Календарные дни записываются как «10ed» (elapsed days)
Суммарная задача проекта	Format → Project Summary Task включает строку 0. Название проекта в первую задачу руками не пишем
Номера структуры	Format → Outline Number. Названия задач — по сути работы, а не цифрами

🔥 Горячие клавиши, которые разбирали

Ctrl+Z — отмена последнего действия. Ctrl+F2 — связать выделенные задачи (то же, что значок цепочки на вкладке Task). Insert — вставить строку над текущей. Alt+Shift+→ и Alt+Shift+← — понизить или повысить уровень (зелёные стрелки Indent и Outdent на ленте). Esc — закрыть окно или отменить ввод. Ctrl+колесо мыши или ползунок справа внизу — масштаб диаграммы Ганта. На ноутбуке может мешать нажатая клавиша Fn.

Одно и то же действие в Project делается минимум тремя способами: важно понимать, зачем оно нужно, а кнопку найти несложно.

Связи и суммарные задачи

На учебном примере укладки трубопровода (десять участков по километру) задачи связали лесенкой, затем разделили на две бригады — «Север» и «Юг» — суммарными задачами через Indent.

Связь	Англ.	Когда применять
Окончание — начало	FS	связь по умолчанию: следующая работа начинается после окончания предыдущей
Начало — начало	SS	работы идут параллельно, например две бригады стартуют одновременно; можно с задержкой
Окончание — окончание	FF	работы должны завершиться вместе, расписание выстраивается вокруг этой связи
Начало — окончание	SF	самая редкая: нельзя закончить работу, пока следующая бригада её не перехватит. Лучше не использовать

Тип связи меняется в карточке задачи: двойной клик → вкладка Predecessors → Type. Попытка вписать связь в поле длительности не работает.

> ⚠ **Суммарные задачи между собой не связываем**
>
> Связь между суммарными задачами ломает логику графика. Связываются только рабочие задачи внутри них.

Работы можно переносить из Excel блоком: скопировать несколько ячеек и вставить в колонку названий, как в Excel. Скрытые и объединённые ячейки в исходной таблице при этом мешают.

Ресурсы и назначения

Порядок работы: на одном листе задачи, на втором ресурсы, затем их «женим» назначениями. Представления (Gantt Chart, Resource Sheet, Resource Usage, Task Usage) — разные разрезы одной и той же информации.

Тип	Что это	Пример с занятия
Work	люди и техника, у которых есть ставка за час	сварщик, 50 долл. в час
Material	расходуемое, с единицей измерения в Material Label	кирпич (шт.), бетон (м³), чертежи (А0), труба (п.м.)
Cost	затраты без ставки: сумма вводится в назначении на задачу	подрядчик по договору

> *i* **Назначать — через окно Assign Resources**
>
> Resource → Assign Resources: выделить задачи, выбрать ресурсы, в колонке Units указать количество (например, 100 п.м. трубы) и нажать Assign. Выпадающий список в колонке Resource Names на самой задаче — ненадёжный способ, его не используем. Для материала можно задать норму расхода в день: «50/d» — 50 м³ бетона в сутки.

Красный человечек слева от задачи означает перегрузку ресурса: сварщик назначен на несколько работ одновременно. Перегрузки разбираем на занятии по ресурсам.

В представлении Resource Usage видно, сколько и когда расходуется по каждому ресурсу: Project раскладывает объём по дням (100 кирпичей на 10 дней — по 10 в день). Если внести факт за день (10 вместо 6,67), остаток объёма перераспределяется на оставшиеся дни. Профиль загрузки (Work Contour: Flat, Turtle, Bell и другие) меняет форму этого распределения.

> ⚠️ **Открытый вопрос для занятия 2**
>
> На занятии смена профиля загрузки на Flat не перераспределила объём равномерно, а в Resource Usage поле фактических трудозатрат открывалось для ввода только в выходные дни. Тренер разберёт эти поля и покажет правильную настройку на следующем занятии.

Стоимость, базовый план и веха

Стоимость	столбец Cost (Add New Column → набрать имя поля). Считается из ставок и количества: в примере кирпич 10 долл., бетон 100 долл. за м^3, чертёж 500, труба 1000. Стоимость подрядчика добавляется затратным ресурсом в назначении
Точность	Project хранит два знака после запятой. При пересчёте смет в тенге суммы не сойдутся с бухгалтерией копейка в копейку: руководству сразу говорим, что это управленческая отчётность, а не бухгалтерская
Базовый план	Project → Set Baseline: снимок графика и бюджета на момент утверждения. Tracking Gantt показывает базовый план серым под текущим
Сравнение	столбцы Baseline Cost и Cost: изменили количество бетона или кирпича — Cost вырос, Baseline Cost остался прежним, отклонение видно сразу
Веха	задача нулевой длительности, на диаграмме ромб. Каждый пакет работ или договор хорошо завершать вехой: акт выполненных работ, подписание, ввод

> 🔥 **Одиннадцать базовых планов и кто их меняет**
>
> В Project есть Baseline и Baseline1–Baseline10 — можно хранить разные сценарии или пересогласованные графики. Переименовать их нельзя, поэтому какой базовый план чему соответствует, приходится записывать отдельно. Перезапись базового плана снимает все вопросы об отставании, поэтому в крупных компаниях право его менять у руководителей проектов забирают; при десятках проектов это настраивается на Project Server.

Учёт факта

% Complete	процент выполнения по длительности: подрядчик отчитался «залито 50 %» — ставим 50 %, физобъём пересчитывается сам
Physical % Complete	физический процент выполнения. Для стройки нужен именно он: File → Options → Advanced → Default task Earned Value method → Physical % Complete

Actual Work	фактический объём по дням вводится в Resource Usage. Фактом перетирается текущий план, остаток перераспределяется автоматически
Baseline Work	чтобы видеть исходный план рядом с фактом и замечать перевыполнение и недовыполнение, в Resource Usage выводят Baseline Work, Actual Work и Baseline Cumulative Work (правый клик по сетке → Detail Styles → Show)

Процент выполнения суммарной задачи Project считает по длительностям дочерних работ, а не по физобъёмам, поэтому при вводе объёмов он может отличаться от ожидаемого.

Вопросы слушателя

Вопрос	Ответ
Нужно ли изучать Power BI?	Нет, для отчётов по Project на курсе используем ИИ — это быстрее и проще
Как сделать, чтобы работа шла параллельно с другой?	Связью «начало — начало» в карточке задачи; второй вариант — связать обе работы с общим предшественником
Почему 10 дней превратились в 11 календарных?	Project считает рабочие дни и пропускает выходные. Календарные дни задаются как «ed»
Почему в последний день объём меньше, чем в остальные?	Так Project раскладывает объём по профилю загрузки; разберём на занятии 2
В книге профили загрузки нарисованы, а у меня названия — почему?	Книга сделана на более ранней версии Project, в новых версиях подписи в окне другие
Можно сразу учиться на моих рабочих графиках?	Сначала база и правильные привычки, затем перенос рабочих графиков: прыжок к сложным задачам без основы приводит к разочарованию в инструменте
Может ли ИИ вытащить виды работ и объёмы из рабочего проекта без сметы?	Да, это реально, но это объём работы на уровне консалтинга. Тренер показывает инструменты, собирать свою систему слушатель будет сам

Рабочие задачи слушателя

Шохрух показал, как сейчас устроена его отчётность: еженедельный отчёт руководству по нескольким проектам арендаторов (зоны фуд-корта, офисные и развлекательные помещения), статус проектирования и fit-out по зонам и дисциплинам, процент выполнения по видам работ, удельный вес зон по площади, количество рабочих, фотографии. Графики ведутся в Excel вручную: Гант из единичек по дням, сроки и проценты обновляются руками, и при сдвиге подрядчика график быстро устаревает.

> ***i*** **Что предложил тренер**
>
> Перевести эти графики в Project, чтобы не вести двойной учёт в Excel. Удельные веса делаются настраиваемыми полями с формулами (Custom Fields), отчёты для руководства — через встроенный VBA и ИИ: Project выгружает файл всегда одного вида, а ИИ по нему собирает презентацию в одном и том же стиле, с отставаниями и опережениями по цветам. Одинаковый формат важен: руководство привыкает к виду отчёта.

Договорённости

№	Что	Кто
1	Домашнее задание приходит на почту файлом Excel, выполненную работу (.mpp) — ответом на письмо до пятницы, 9 октября	Шохрух
2	Прислать свой рабочий Excel-файл с графиком и отчётом: тренер пересоберёт его в Project как образец	Шохрух
3	Прислать презентацию занятия и ссылку на портал с инструкциями	тренер
4	Разобраться с полями Actual Work и профилем загрузки в Resource Usage	тренер
5	Запись занятия выложить на портал потока для пересмотра	тренер

Домашнее задание

Файл «Домашнее задание 1 — MS Project.xlsx», учебный проект «Отделка арендных зон торгового центра»: две зоны, 18 строк, ресурсы трёх типов. Нужно повторить весь путь занятия на новом примере: автоматическое планирование и дата начала, суммарные задачи, связи ОН, НН с задержкой и ОО, календарные дни, веха, лист ресурсов, назначения через Assign Resources, стоимость, базовый план, изменение после утверждения и ввод факта. На листе «Проверь_себя» — даты и суммы для самопроверки.

> ⚠ **Срок — пятница, 9 октября 2026 года, до 14:00**
>
> Файл «ДЗ1_Отделка_Бекташов.mpp» — ответом на письмо или на info@iowasolutions.kz. Разбор — лично, по содержимому файла.

Следующее занятие

> ℹ **Пятница, 9 октября, 14:00–16:00 — занятие 2**
>
> По программе: сетевая модель — связи, задержки и опережения, ограничения и крайние сроки, критический путь. Начнём с разбора домашнего задания и открытых вопросов по Resource Usage. Ссылка на Teams прежняя, одна на весь курс. Формат — два занятия в неделю, понедельник и пятница, до 30 октября.

Протокол составлен по записи и расшифровке занятия. Приёмы работы описаны так, как они показывались на занятии, в англоязычном интерфейсе Microsoft Project; названия команд в других версиях и языках могут отличаться. Числа в учебных примерах условные и расценками не являются. Microsoft Project, Power BI, Excel и Teams — товарные знаки Microsoft Corporation, Primavera P6 — товарный знак Oracle. Материал предназначен участнику потока MSPOCT2026.