|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Технический директор  АО «Костанайские минералы»  Смагулов А.Р.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  Председатель Правления  АО «Костанайские минералы»  Нурхожаев Е.С.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

# Итоговый отчет по проекту

«СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТУПА»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ:  (менеджер проекта)  Техник-программист\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Андриенко Б.Н./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «15» марта 2022 г. |

## Отчет по срокам реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код задачи** | **Название задачи** | **Дата начала** | | **Дата окончания** | | **Длительность, дней** | | **Отклонение, дней** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1.1 | **УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка плана проекта | 1.06.20 | 1.06.20 | 1.06.20 | 1.06.20 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 1.1.2 | Формирование приказа о создания команды проекта | 1.06.20 | 1.06.20 | 1.06.20 | 1.06.20 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 1.1.3 | Анализ систем биометрии и СКУД | 1.06.20 | 1.06.20 | 1.07.20 | 1.07.20 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.4 | Поиск фирм и сбор коммерческих предложений | 1.07.20 | 1.07.20 | 20.08.20 | 20.08.20 | 35 | 35 | 0 |
| 1.1.5 | Предпроектное обследование | 25.08.20 | 25.08.20 | 25.08.20 | 25.08.20 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.6 | Оформление паспорта проекта | 7.10.20 | 7.10.20 | 12.10.20 | 12.10.20 | 4 | 4 | 0 |
| 1.1.7 | Формирование плана управления проектов | 7.10.20 | 7.10.20 | 12.10.20 | 12.10.20 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Определение точек контроля | 1.06.20 | 1.06.20 | 1.07.20 | 1.07.20 | **23** | **23** | 0 |
| 1.2.2 | Определение каналов питания и связи | 25.08.20 | 25.08.20 | 22.02.21 | 22.02.21 | **123** | **123** | 0 |
| 1.2.3 | Разработка проектной документации | 05.12.20 | 05.12.20 | 08.12.20 | 08.12.20 | **2** | **2** | 0 |
| 1.2.4 | Утверждения проектно-сметной документации | 05.12.20 | 05.12.20 | 08.12.20 | 08.12.20 | **2** | **2** | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ЗАКУПКА И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Заключения договоров поставки программного обеспечения и оборудования | 2.10.20 | 2.10.20 | 2.10.20 | 2.10.20 | 1 | 1 | 0 |
| 1.3.2 | Поставка оборудования | 2.10.20 | 2.10.20 | 12.02.21 | 12.02.21 | **90** | **90** | 0 |
| 1.3.3 | Заключение договора на услугу монтажа | 7.12.20 | 7.12.20 | 07.12.20 | 07.12.20 | 1 | 1 | 0 |
| 1.3.4 | Поставка комплектующих согласно ПСД | 2.10.20 | 2.10.20 | 12.02.21 | 12.02.21 | **90** | **90** | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Монтаж кабельных линий | 25.08.20 | 25.08.20 | 22.02.21 | 22.02.21 | **123** | **123** | 0 |
| 1.4.2 | Монтаж линий связи | 25.08.20 | 25.08.20 | 22.02.21 | 22.02.21 | **123** | **123** | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Монтажные и пусконаладочные работы | 22.02.21 | 22.02.21 | 19.05.21 | 19.05.21 | **56** | **56** | 0 |
| 1.5.2 | Монтаж камер видеонаблюдения | 22.02.21 | 22.02.21 | 19.05.21 | 19.05.21 | **56** | **56** | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | РАЗВЕРТЫВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Настройка технических средств | 19.05.21 | 22.02.21 | 19.05.21 | 10.01.22 | **56** | **160** | 104 |
| 1.6.2 | Развертывание программного обеспечения | 19.05.21 | 22.02.21 | 19.05.21 | 10.01.22 | **56** | **160** | 104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | ПОДГОТОВКА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Обучения персонала | 19.05.21 | 22.02.21 | 19.05.21 | 22.02.21 | 1 | 1 | 0 |
| 1.7.2 | Утверждения инструкции | 19.05.21 | 22.02.21 | 19.05.21 | 22.02.21 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕСОВ КОНТРОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Разработка инструкции по контролю и учету персонала | 19.05.21 | 22.02.21 | 19.05.21 | 22.02.21 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | СДАЧА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Подписание актов сдачи приемки | 19.05.21 | 10.01.22 | 19.05.21 | 10.01.22 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Подведения итогов и анализ результатов | 19.05.21 | 10.01.22 | 19.05.21 | 10.01.22 | 1 | 1 | 0 |
| 1.10.2 | Закрытие проекта | 19.05.21 | 10.01.22 | 19.05.21 | 10.01.22 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | 3.05.2021 | 3.05.2021 | 1.08.2021 | 10.01.22 | **60** | **160** | 104 |

Примечание: часть работ проводилась параллельно (см. монтажные работы, оформление паспорта и плана работ, и другое), поэтому итоговое число дней не совпадает с алгебраической суммой дней, указанных в длительности. Вместо этого, там указаны общие дни реализации проекта.

## Отчет по контрольным событиям проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Контрольное событие** | **Плановая дата** | **Фактическая дата** | **Отклонение, дней** | **Результат (подтверждающий документ)** |
| 1 | Проектирование  Оформление проектной документации | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 0 | - |
| 2 | Утверждение проектно-сметной документации | 08.12.2020 | 08.12.2020 | 0 | Утвержденная проектно-сметная документация |
| 3 | Закупка и поставка материалов и комплектующих | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 0 | Договора на покупку товара |
| 4 | Общестроительные материалы | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 0 | Подтверждающий документ |
| 5 | Строительно-монтажные работы | 22.02.2021 | 22.02.2021 | 0 | Подтверждающий документ |
| 6 | Развертывание инфраструктуры | 19.05.21 | 10.01.22 | 104 | Подтверждающий документ |
| 7 | Подготовка обслуживающего персонала | 19.05.21 | 19.05.21 | 0 | Подтверждающий документ |
| 8 | Организация бизнес-процессов контроля | 19.05.21 | 19.05.21 | 0 | Подтверждающий документ |
| 9 | Сдача объекта в эксплуатацию | 19.05.21 | 10.01.22 | 0 | АКТ сдачи в эксплуатацию |
| 10 | Завершение проекта | 19.05.21 | 10.01.22 | 104 | Приказ о закрытие проекта, итоговый отчёт по проекту |

## Отчет по наступившим рискам проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название риска** | **Дата наступления** | **Последствия наступления риска** | **Предпринятые действия (мероприятия)** |
| 1 | Поставка оборудования | 12.02.2021 | Смещены сроки сдачи проекта | В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и поставками основного оборудования из КНР принято решение о переносе сроков закупа оборудования на более поздний срок. Учтено в проекте. |
| 2 | Развёртывание инфраструктуры | 19.05.21 | Смещены сроки сдачи проекта | В связи с невозможностью исполнителем обеспечить выполнение полного тех. задания., взято дополнительное время на разработку, тестирование и внедрение системы. |
| 3 | Человеческий фактор | Не наступил | - | Неверно работающая система, нарушающая изначальное тех. задание. |

## Отчет по бюджету проекта

**Затраты на материалы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Тип | Наименование материала | Стоимость, тнг |
| 1 | Оборудование | Оборудование, от фирмы SNRG, для оснащения точек:  1. Управление предприятия  2. АТП  3. Цохв  4. АБК(ЦОхв)  5. ЦДиСхр  6. АБК(Энергоуправление, связь)  7. Здание Рудоуправления  8. Здание ЖДЦ 9. Станция северная(здание поста ЭЦ) | 21 581 112, 83 |
| 2 | Услуги монтажа и пусконаладочных работ. | Пусконаладочные работы, от фирмы поставщика | 3 133 333, 35 |
| 3 | Изделие из нержавеющей трубы | Перегородки для турникетов, типа «антипаника». | 412 776,00 |
|  | Итого | Общая сумма затрат | **25 127 222.18** |

**Отчет по трудозатратам рабочей группы проекта.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер п/п** | **ФИО, должность** | **Роль участника проекта** | **Трудозатраты, тнг** | |
| **Плановые трудозатраты,** | **Фактические трудозатраты,** |
| **ИТОГО:** | | | **0** | **0** |

## Сводная информация по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** |
| Длительность проекта | **60** рабочих дней (**91** календарных дней) | 160 рабочих дней (**235** календарных дней) |
| Трудозатраты, тнг | 0 | 0 |

## Оценка реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя качества управления проектом** | **Оценка 1** |  |  |
| **1.** | **Оценка проекта** | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| 1.1. | Формулировка требований к проекту | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| 1.2. | Финансирование проекта | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| 1.3. | Приемка результата проекта | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| **2.** | **Оценка управления проектом** | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| 2.1. | Планирование проекта | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| 2.2. | Управление календарным планом-графиком работ | сделано хорошо |  |  |
| требует усовершенствования |  | v |
| 2.3. | Управление объемами работ | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| 2.4. | Коммуникации в проекте | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| 2.5. | Управление рисками | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| 2.6. | Управление стоимостью | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| 2.7. | Управление качеством | сделано хорошо |  |  |
| требует усовершенствования |  | v |
| 2.8. | Управление командой проекта | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |
| 2.9. | Взаимодействие с экспертной группой | сделано хорошо |  | v |
| требует усовершенствования |  |  |

1. напротив каждого показателя отметьте только одну из предложенных оценок символом «**V**».
2. **Оценка успешности проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия успешности проекта** | **Критерий достигнут?**  *(поставьте символ «V»)* | | **Если «ДА», то присваивается %** | **Значение критерия,**  **%** |
| **ДА** | **НЕТ** |
| 1. | Бюджет проекта соблюден | V |  | 30% | 30% |
| 2. | Сроки проекта соблюдены |  | V | 20% | 20% |
| 3. | Цель и результат проекта достигнуты | V |  | 20% | 20% |
| 4. | Требования к качеству проекта соблюдены2 | V |  | 30% | 30% |
| **Итого сумма всех критериев «П»:** | | | | | **80%** |

2  в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие выполнение требований к качеству результата выполненных работ, согласно плану качества проекта (утвержденный план управления проектом).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус реализации проекта3 | | Диапазон значений критериев |  |  |
| Проект реализован успешно | Проект реализован успешно со значительными отклонениями | 55% ≤ П ≤ 70% |  |  |
| Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | 70% <П< 100% |  | V |
| Проект реализован успешно без отклонений | П = 100% |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы4 сохранены | | П< 55% |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы4 потеряны | |  |  |

1. поставьте символ «V» в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который попадает результат

## Извлеченные уроки проекта и рекомендации

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Рекомендации** |
| 1 | Необходимо делать запас сроков на возможные отклонения и форс-мажорах при поставке оборудования и особенно для развёртывания инфраструктуры. |

## Прогнозы развития проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **План развития проекта** |
| 1 | - |

1. **Выводы.**

Использование биометрической системы для контроля доступа на предприятие обеспечивает не только должный уровень безопасности, но и положительно влияет на дисциплину труда, а также даёт инструменты контроля посещаемости работников предприятия.

1. **Экономический эффект проекта.**

Экономический эффект от внедрённой системы контроля и учёта доступа необходимо считать косвенным ввиду отсутствия возможности рассчитать прямое влияние на технологический процесс.