**«УТВЕРЖДАЮ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Председатель Правления**

**АО «Костанайские минералы»**

**Нурхожаев Е.С.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**паспорт инвестиционного проекта**

**«****Веб-платформа управления изменениями»**

**Согласовано:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технический директор – Смагулов А.Р. |  |  |
|  |  | подпись |
| Финансовый директор – Орумбаев И. Н. |  |  |
| Коммерческий директор – Ауешов Ч.А. |  | подпись |
|  |  | подпись |
| Директор по цифровым технологиям и стратегическому развитию – Лескин О.В. |  |  |
|  |  | подпись |
| Начальник ПЭО – Зайцева Ю.А. |  |  |
| Начальник отдела управления проектами и бережливого производства – Чердынцева Е.М. |  | подпись |
|  |  | подпись |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Разработано:** |  |  |
|  |  |  |
| Техник-программист – Андриенко Б.Н. |  |  |
|  |  | подпись |
| г. Житикара, 2021 год |  |
|  |  |

**Оглавление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Страница** |
| 1 | [Инициация проекта](#_1._Инициация_проекта) | **3** |
| 2 | [Этапы реализации проекта](#_2._Этапы_реализации) | **4** |
| 3 | [Описание проекта](#_3._Описание_проекта) | **6** |
| 4 | [Прогнозируемые риски проекта](#_4._Прогнозируемые_риски) | **8** |
| 5 | [Экономическое обоснование проекта](#_5._Экономическое_обоснование) | **9** |
| 6 | [Завершение проекта](#_6._Завершение_проекта.) | **10** |

# 1. Инициация проекта

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование проекта | Веб-платформа управления изменениями |
| 1.2 Инициатор | Директор по цифровым технологиям и стратегическому развитию – Лескин О.В. |
| 1.3 Основание для разработки проекта | Отсутствие возможности самостоятельно и с любого устройства подать заявку на рационализаторское предложение. Отсутствие возможности самостоятельно получить отчёт по запрашиваемым данным, таким как: отпуска или заработная плата. А также невозможность удалённо подать заявление на социальные льготы. |
| 1.4 Цель и задачи проекта | Цель: получить инструменты эффективного управления рационализаторской деятельностью на предприятии. А также возможностью получать необходимые запрашиваемые данные персоналом.  Задачи: Увеличить количество поданных и соответственно успешно внедрённых проектов и предложений. |
| 1.5 Ожидаемые результаты проекта: | Кроссплатформенный веб-клиент, с доступом из сети интернета, с модульной расширяемой структурой и необходимым функционалом по модулям: 1. Модуль Управления Проектами.  2. Модуль Службы Управления Персоналом |
| 1.5.1 Финансовые результаты |  |
| 1.5.2 Материальные результаты | - |
| 1.5.3 Информационные результаты | - |
| 1.6 Куратор проекта | Директор по цифровым технологиям и стратегическому развитию – Лескин О.В. |
| 1.7 Команда проекта | Андриенко Б.Н. – техник-программист  Пышный В.Ю. – инженер-программист 1 категории  Тетенков В.А. – инженер 1 категории (системный) |
| 1.8. Менеджер проекта | Андриенко Б.Н. – техник-программист |
| 1.9 Ограничения и планируемые ресурсы | - |
| 1.10 Финансовые средства | - |
| 1.11 Технологии и оборудования | - |
| 1.12 Приоритетность проекта | обычный |
| 1.13 Длительность реализации | 8 месяцев |
| 1.14 Предполагаемая дата старта проекта | 1.02.2021 |
| 1.15 Дата подготовки подробного плана | 1.02.2021 |
| 1.16 Дата завершения проекта | 1.10.2021 |
| 1.17 Бонусный бюджет проекта | Согласно положения о стимулировании в проектной деятельности |

# 2. Этапы реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Срок | Количество рабочих дней | Результат этапа |
| 1 | Предпроектное обследование | 1.02.2021 | 10 | Собранная информация |
| 2 | Подготовка паспорта проекта | 12.02.2021 | 1 | Готовый паспорт проект |
| 3 | Разработка базового дизайна, функционала и алгоритма работы | 15.02.2021 | 20 | Базовый функционал работы системы |
| 4 | Разработка 1 модуля: Личный кабинет | 15.03.2021 | 32 | Разработанный модуль «личного кабинета» |
| 5 | Разработка 2 модуля: Управление проектами | 30.04.2021 | 33 | Разработанный модуль «управления проектами» |
| 6 | Разработка продвинутого дизайна, функционала и алгоритма работы | 18.06.2021 | 10 | Продвинутый функционал работы системы |
| 7 | Введение 1 и 2 модуля в эксплуатацию | 1.07.2021 | 7 | Введённая в работу система из двух модулей |
| 8 | Разработка 3 модуля: Бережливое производство | 12.07.2021 | 7 | Разработанный модуль «бережливое производство» |
| 9 | Введение 1, 2 и 3 модуля в эксплуатацию | 21.07.2021 | 7 | Введённая в работу система из трёх модулей |
| 10 | Разработка 4 модуля: Служба Управления персоналом | 1.08.2021 | 30 | Разработанный модуль «служба управления персоналом» |
| 11 | Введение 4 модуля в эксплуатацию | 16.09.2021 | 7 | Введённая в работу система из четырёх модулей |
| 12 | Завершение проекта | 1.10.2021 | 1 | Итоговый отчет проекта |
| 13 | **Итого** | **25.01.2021- 1.10.2021** | **165** | **Внедрённая рабочая система** |

**2.1 План реализации проекта по модулям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | Разработка (Develop) | Отладка + тестирование (Preview) | Введение в эксплуатацию (Product) | Срок реализации, рабочие дни | Срок реализации, календарные дни | Срок реализации, рабочие часы |
| Предпроектное обследование |  |  | 9 | 9 | 14 | 72 |
| Оформление паспорта проекта |  |  | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Разработка базового дизайна, функционала и алгоритма работы | 21 | 3 |  | 24 | 36 | 192 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка 1 модуля: Личный кабинет | 30 | 3 | 8 | 41 | 61 | 328 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка 2 модуля: Управление проектами |  | 3 | 8 | 11 | 17 | 88 |
| 2 модуль: Добавление, чтение, изменение и удаление рац предложений | 10 |  |  | 10 | 15 | 80 |
| 2 модуль: Создание шаблонов рац предложений | 5 |  |  | 5 | 8 | 40 |
| 2 модуль: Комментирование, модерация и рейтинг | 7 |  |  | 7 | 11 | 56 |
| 2 модуль: Списки лидеров и зал славы, глобальные рейтинги участников, система оценок и поощрений | 7 |  |  | 7 | 11 | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка 3 модуля: Бережливое производство |  | 3 | 8 | 11 | 17 | 88 |
| 2 модуль: Добавление, чтение, изменение и удаление рац предложений | 1 |  |  | 1 | 2 | 8 |
| 2 модуль: Создание шаблонов рац предложений | 1 |  |  | 1 | 2 | 8 |
| 2 модуль: Комментирование, модерация и рейтинг | 1 |  |  | 1 | 2 | 8 |
| 2 модуль: Списки лидеров и зал славы, глобальные рейтинги участников, система оценок и поощрений | 1 |  |  | 1 | 2 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка 4 модуля: Служба управления персоналом |  | 3 | 8 | 11 | 17 | 88 |
| 4 модуль: 1С - Выгрузка отпусков | 8 |  |  | 8 | 12 | 64 |
| 4 модуль: Кадры - вакансии на предприятии и выдача справок с места работы | 5 |  |  | 5 | 8 | 40 |
| 4 модуль: Социальное - подача заявок на социальные выплаты | 5 |  |  | 5 | 8 | 40 |
| 4 модуль: Учебный центр - информация по повышению квалификации и подача заявки на обучение | 5 |  |  | 5 | 8 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение проекта. |  |  | 1 | 1 | 2 | 8 |
| **Итого** | **107** | **15** | **43** | **165** | **243** | **1320** |

**2.2 Расчёт реализации проекта по модулям**

****

# 3. Описание проекта

**Проблема:** Низкая скорость подачи заявок, наличие промежуточных звеньев, отсутствие обратной связи по проектам, невозможность получения информации по рейтингам. Также нет примеров и шаблонов чужих удачных внедрённых предложений.

Получение подробной информации по персоналу затрачивает время целевых специалистов, отсутствует гибкость подачи заявок.

**Решение:** разработка веб-платформы, доступной с любого устройства в интернете, которая решает основные проблемы проекта. Платформа включает модули: личный кабинет, управление проектами и служба управления персоналом.

**3.1 AS IS-TO BE**

**Ситуация AS IS:**

Подача заявки на рационализаторское предложение сейчас осуществляется через несколько структур, что замедляет внедрение и развития, а также может иметь человеческие риски. При этом отсутствует обратная связь.

Для получения подробного отчёта по отпускам необходимо тратить как своё, так и время специалиста отдела кадров для вывода отчёта. Получение информации по заработной плате затрачиваем время специалиста отдела труда и заработной платы.  
Для подачи заявки на социальные выплаты или льготы, нужно встречаться в свободное время специалиста по мотивации на предприятии.

**Ситуация TO BE:**

Разработанная веб-платформа, развёрнутая локально на серверах предприятия и доступная из сети интернета, обеспечивает сохранность данных на внутренних носителях информации. Адаптивный дизайн системы позволяет заходить с любого устройства, будь то смартфон, планшет, компьютер или ноутбук. Модульная структура даёт задел на расширение функционала в будущем.

Платформа представляет из себя веб-страницу, на главной будут расположены подсказки и основная информация, а также заголовки с основными модулям, переходя на которые, мы попадаем на необходимый функционал.  
Модуль 1 «Личный кабинет»:

Базовый функционал системы – регистрация, аутентификация, выход, личные данные.

Модуль 2 «Управление проектами»:

Добавление, чтение, изменение и удаление рационализаторских предложений – функционал добавления новых и модерации уже существующих рационализаторских предложений.

Создание шаблонов рационализаторских предложений – несколько вариантов распространённых типов предложений.

Комментирование, модерация и рейтинг – инструменты коммуникаций между участниками и реализаторами разных рационализаторских предложений, отметки участников.

Списки лидеров и зал славы, глобальные рейтинги участников, система оценок и поощрений – нематериальная мотивационная деятельность.

Модуль 3 «Бережливое производство»:

Добавление, чтение, изменение и удаление рационализаторских предложений – функционал добавления новых и модерации уже существующих рационализаторских предложений.

Создание шаблонов рационализаторских предложений – несколько вариантов распространённых типов предложений.

Комментирование, модерация и рейтинг – инструменты коммуникаций между участниками и реализаторами разных рационализаторских предложений, отметки участников.

Списки лидеров и зал славы, глобальные рейтинги участников, система оценок и поощрений – нематериальная мотивационная деятельность.

Модуль 4 «Служба Управления персоналом»:

Выгрузка отпусков – функционал выгрузки подробного отчёта по отпускам.

Подача заявок на социальные выплаты – инструменты формирования подачи заявок.

Заказ заявки с места работы – формирование заказа и уведомлений о заказных справках по работникам.

Учебный центр - информация по повышению квалификации, онлайн подача заявки на обучение – блок с информацией по деятельности учебного центра.

# 4. Прогнозируемые риски проекта

**4.1 Карта рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № риска | Характер риска | Наименование риска | Описание риска | Владелец риска | Тип риска | Источник риска | Воздействие на параметры проекта | | | | Воздействие на проект | Вероятность возникновения | Вес риска | Ранг риска | Статус риска |
| Бюджет | Сроки | Содержание | Качество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Угроза | Человеческий фактор | Выбор модели с наименьшими угрозами от действий персонала | Управление Предприятия | Внутренний | Внутренний | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | низкий | Открыт |

**4.2 План управления рисками проекта**

1. Наименование проекта: веб-платформа управления изменениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № риска | Наименование риска | Ранг риска | Стратегия реагирования | План реагирования | | | |
| Мероприятие | Ответственный | Бюджет | Срок |
| 1 | Человеческий фактор | низкий | снижение | Разделение системы на модули и поэтапное внедрение в процессе работы | Андриенко Б.Н. | - | 1.10.21 |

# 5. Экономическое обоснование проекта.

Введённая система привносит положительные изменения в текущее состояние дел:

- Исключение промежуточных звеньев, и соответственно рисков, а также ускорение подачи заявки на рационализаторское предложение.

- Получение обратной связи по рационализаторским предложениям, упрощение коммуникаций между реализаторами.

- Наличие готовых шаблонов и удачных примеров, что устраняет возможные препятствия для старта предложений.

- Стимулирование рационализаторской деятельности внутри предприятия посредством добавления инструментария в виде рейтингов, отчётов и глобальной коммуникации.

- Количественное увеличение и качественном улучшение рационализаторской деятельности на предприятии.

- Уменьшение затрат времени персонала для обработки запросов, заявок и получения информации работников.

**5.1 Экономический эффект от рационализаторской деятельности. Экономический эффект от внедрения проектов по бережливому производству.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подразделение** | **внедренные** | **на доработке** | **отклонено** | **всего** | **сумма тенге** |
| ГТК | 10 |  | 9 | 19 | 6 006 500 |
| АТП | 26 |  |  | 26 | 1 368 000 |
| ЭУ | 12 |  |  | 12 | 566 396 |
| ОК | 9 |  |  | 9 | 90 000 |
| Всего по предприятию | 57 | 0 | 9 | 66 | 8030896 |

Количество рационализаторских предложений, зарегистрированный за 2020 год: 66 штук, суммарной экономическое эффективностью в 8030896 тенге, или 8 031 тыс. тенге, - данные получены от специалистов отдела Управления Проектами и Бережливым Производством. Ожидаемый эффект от внедрения проекта – увеличение на 150% количества рентабельных и успешно внедрённых в совокупности рационализаторских предложений, а также проектов бережливого производства, и соответственно принятых в работу. Численно это выражается в увеличении экономических показателей –

66 штук + 150% = 165 штук.

8030896 тенге + 150% = 20077240 тенге, или 20 077 тыс. тенге.

**5.3 Экономический эффект.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Интервалы прогноза, год** |
| **2021** |
| As is, тыс. тенге | 8 031 |
| Операционные затраты всего, тыс. тенге | 0 |
| To be, тыс. тенге | 20 077 |
| Экономический эффект, тыс. тенге | 12 046 |

Соответственно, экономический эффект в данном случае мы рассматриваем на уровне 12046344 тенге, или 12 046 тыс. тенге.

# 6. Завершение проекта.

**6.1 Параметры выполнения проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | Значение |
| 1 | Веб-платформа, введённая в эксплуатацию | Опубликованный веб-сайт, работающий согласно требованиям |
| 2 | Информационные результаты | Итоговый отчет |