

Проект
«Освоение производства новых моделей
малогобаритных погрузчиков»

** Погрузчик малогабаритный колесный*

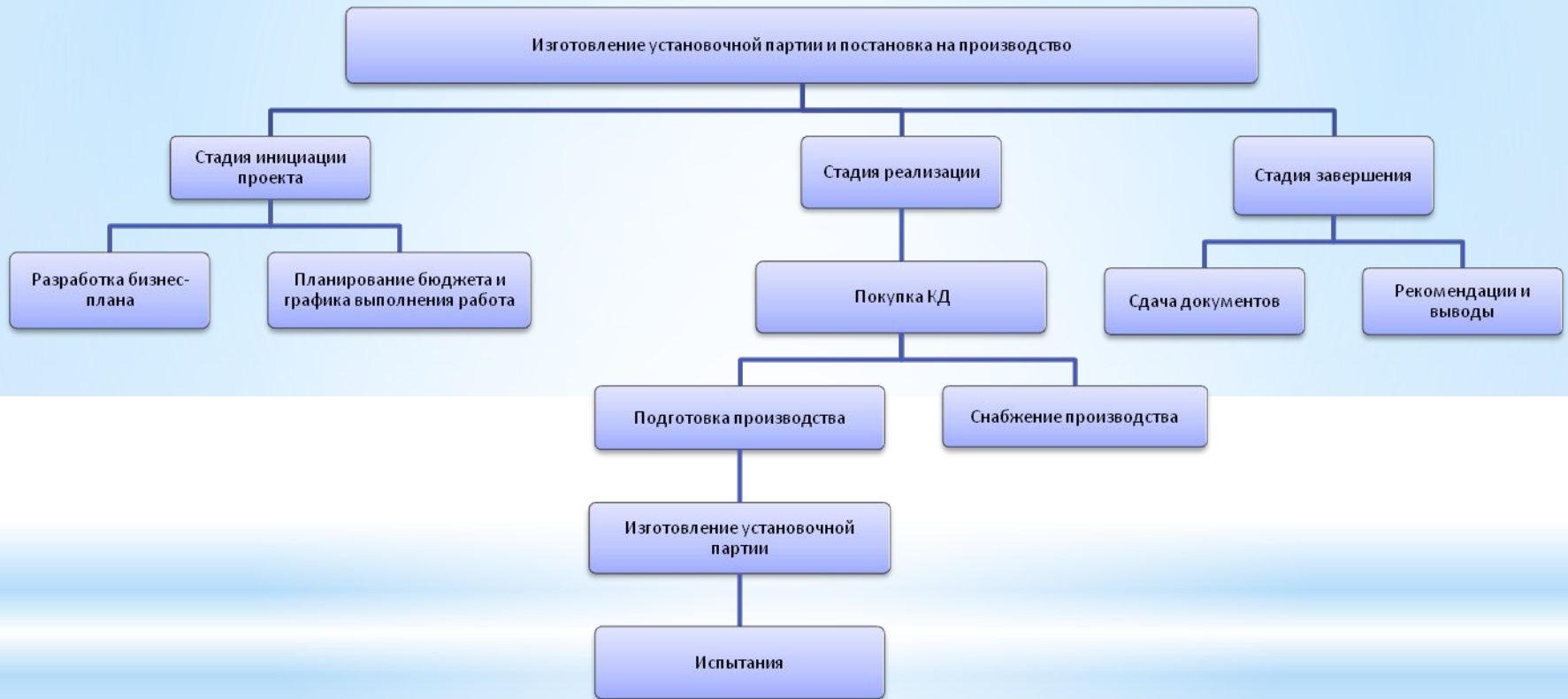
** ПМК-6-02*



* Устав проекта

Название проекта	«Освоение производства новых моделей малогабаритных погрузчиков»
Категория проекта	
Цель проекта	1. Освоение производства новых конкурентоспособных моделей малогабаритных погрузчиков; 2. Получение прибыли за счет продажи новых востребованных изделий.
Результаты проекта	1. Рабочий проект по производству новых моделей малогабаритных погрузчиков; 2. Акты квалификационных испытаний новых изделий; 3. Отчет о достижении экономических показателей подтвержденный экономическими и финансовыми подразделениями Общества.
Критерии успешности выполнения проекта	Выполнение работ по проекту в установленные сроки, в рамках утвержденного бюджета и требуемого качества.
Обоснование целесообразности осуществления проекта	1. Выпускаемая модель малогабаритного погрузчика не удовлетворяет спросу и является не рентабельной; 2. Простой производства и цеховых площадей из-за отсутствия заказов на данный вид техники; 3. Развитие модельного ряда дорожно-строительной техники.
Основные участники проекта	Заказчик Проекта: директор по техническому обслуживанию и ремонту Руководитель Проекта Команда управления Проектом: Администратор Проекта Специалист по планированию Проекта Специалист по финансам Проекта Специалист по содержанию и качеству Проекта Специалист по производству Проекта
Сроки реализации	01.05.2010 – 31.12.2012

* Декомпозиция работ



* Календарный план

УКРУПНЕННЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п.п.	Наименование работ	Начало	Окончание	Длительность	Ответственное лицо	2011 год											
						май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1-5	Стадия инициации проекта	Маркетинговые Исследования	май	май	20 дн	руководитель проекта	■										
		Финансовый план	май	июнь	31 дн	спец. по финансам		■									
		Производственный план	июнь	июль	42 дн	инженер проекта			■								
		Разработка бюджета	июнь	июль	42 дн	спец по финансам			■								
		Календарный план	июль	август	44 дн	спец по планированию				■							
6-10	Стадия реализации	Покупка КД на установочную	май	июнь	31 дн	Синицын Ю.Е.		■									
		Подготовка производства	июль	август	44 дн	инженер проекта			■								
		Снабжение производства	август	сентябрь	45 дн	спец по планированию				■							
		Изготовление установочной	сентябрь	ноябрь	42 дн	инженер проекта					■						
		Испытания	ноябрь	ноябрь	21 дн	инженер проекта							■				
11-12	Стадия завершения	Сдача документов в	декабрь	декабрь	22 дн	администратор проекта								■			
		Рекомендации и выводы	декабрь	декабрь	22 дн	администратор проекта								■			

* Бюджет проекта

	Статья расходов	Расходы за период, тыс.руб.								Всего расходов
		май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Расходы текущего характера									
	Общий плановый фонд заработной платы 1(положение № 20-1/852 от 13.11.2009)	166,84	166,84	166,84	166,84	166,84	166,84	166,84	166,84	1 334,72
1.1.	Основной плановый фонд заработной платы (Ф осн.),	77,60	77,60	77,60	77,60	77,60	77,60	77,60	77,60	620,80
1.2.	Премияльный фонд (50% от Фосн.),	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80	310,40
1.3.	Резервный фонд (50% от Фосн.),	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80	310,40
1.4.	Фонд внедрения (15% от Фосн.),	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	93,12
	2 Страховые взносы от начисленной зарплаты (35,9%)	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	479,16
	Расходы на пользование услугами связи 3(приказ № 3136/к от 03.12.2009)									
3.1.	Мобильная связь (в том числе НДС)	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	8,48
	Итого расходов текущего характера	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	227,80	1 822,36
	Расходы инвестиционного характера									
	3 Техническое перевооружение	0,00	3 139,40	3 139,40	12 557,60	12 557,50	0,00	0,00	0,00	31 393,90
	4 Прочие расходы инвестиционного характера, в т.ч.	0,00	0,00	1 749,50	866,10	2 907,10	216,50	0,00	0,00	5 739,20
4.1	Изготовление установочной серии погрузчиков	0,00	0,00	1 427,50	866,10	2 907,10	216,50	10,00	0,00	5 427,20
4.2	Покупка (использование) конструкторской и эксплуатационной документации (в том числе НДС)	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	ИТОГО расходов инвестиционного характера	0,00	0,00	4 888,90	13 423,70	15 464,60	216,50	0,00	0,00	37 133,10
	ИТОГО расходов по проекту	227,80	227,80	5 116,70	13 651,50	15 692,40	444,30	227,80	227,80	38 955,46

* Экономическая эффективность проекта

Наименование показателя	ПМК-6-02
Чистая приведенная стоимость проекта, тыс. руб.	63422
Простой срок окупаемости, лет	3,2
Дисконтированный срок окупаемости, лет	3,46
Рентабельность инвестиций, %	9,61
Индекс доходности дисконтированных затрат	1,1
Внутренняя норма доходности, %	21,15

* Команда управления проектом



* Контроль качества

Перечень нормативных документов системы менеджмента качества:

- * ИСО 9000-2000 (ГОСТ Р ИСО 9000-2001) Система менеджмента качества. Основные положения и словари.
- * ИСО 9001-2000 (DIN EN ISO 9001-2000, ГОСТ Р ИСО 9001-2001) Система менеджмента качества. Требования.
- * РД СМК АДК-056-2010 Система менеджмента качества. Общее руководство по качеству гражданской продукции.
- * РД СМК АДК-050-2006 Система менеджмента качества. Порядок оформления, учёта и хранения договоров. Контроль за выполнением договоров.
- * РД СМК АДК-053-2008 Система менеджмента качества. Маркетинг в системе менеджмента качества.
- * РД СМК АДК-019-2006 Система менеджмента качества. Технологическая подготовка производства.
- * РД СМК АДК-052-2003 Система менеджмента качества. Внедрение технологической оснастки. Периодические проверки оснастки на технологическую точность.
- * РД СМК АДК-029-2010 Система менеджмента качества. Приёмка, входной контроль, хранение и выдача в производство закупаемой продукции. Порядок рекламационной работы.

Диаграмма рисков
Проекта

