



**Совершенствование
организационной структуры
механического цеха**

ЗАО «Племхоз имени Тельмана»

Засухин В.Н.



Цели

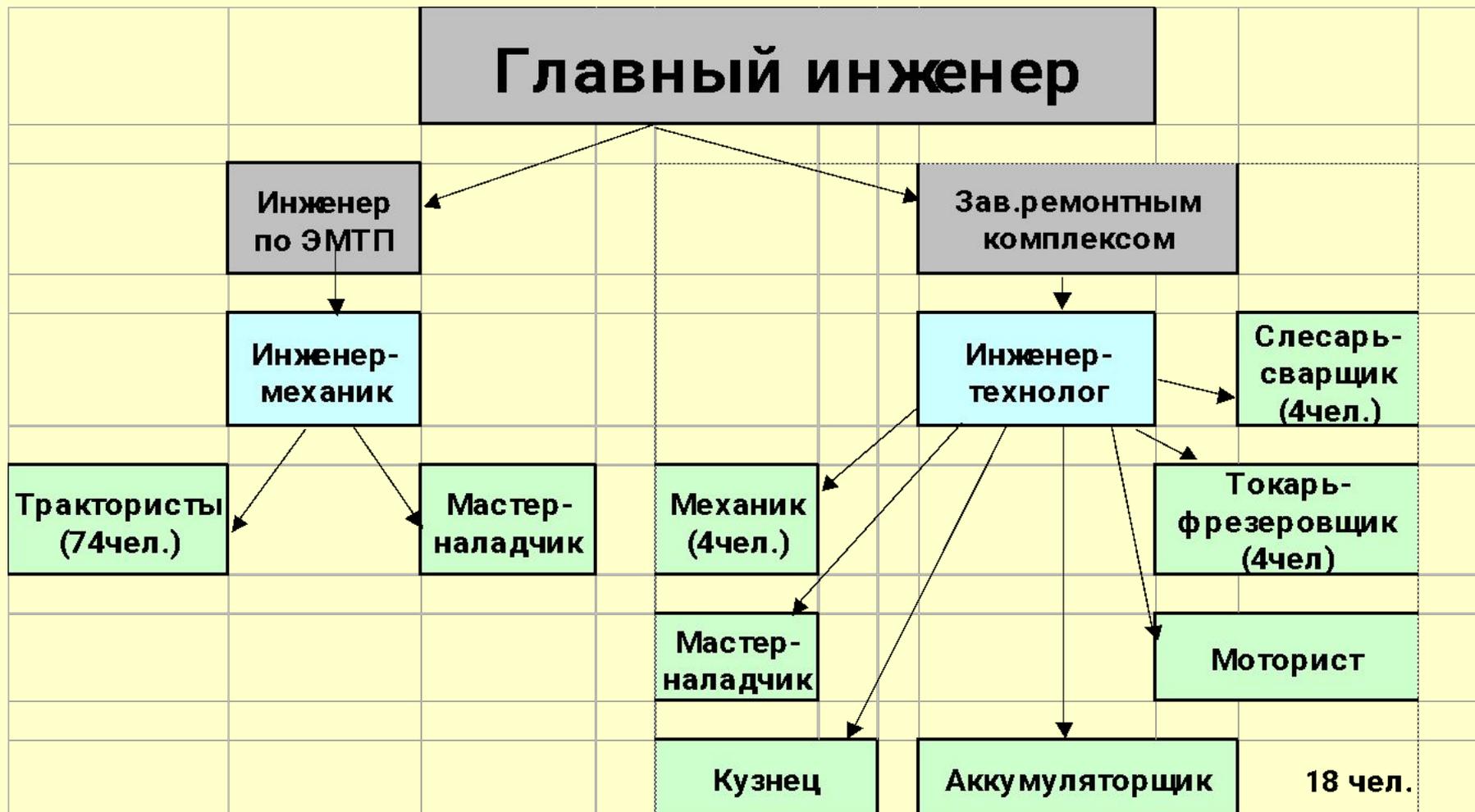
- Организовать ТО и ремонт в ночное время
- Оперативность ремонта
- Бесперебойная работа техники
- Выполнение плановых заданий в требуемые сроки и в полном объеме

Маркетинговый анализ

1. Стоимость выполнения ремонтов альтернативным способом;
2. Возможность аренды требуемой техники в сторонней фирме;
3. Решение аналогичных вопросов конкурентами/партнерами.



Организационно- управленческая структура



Производство и эксплуатация

№ п/п	Должность
1	Зав. комплексом ремонта и обслуживания мех.цеха
2	Инженер-технолог ремонта механического цеха
3	Моторист
4	Аккумуляторщик-автоэлектрик
5	Мастер-наладчик топливной аппаратуры и гидравлики
6	Кузнец

№ п/п	Должность	Кол-во
1	Слесарь	4 x 1
2	Токарь-фрезеровщик	4 x 1
3	Слесарь-сварщик	4 x 1

Дневная группа	8	8	8	8	8			8	8	...
1-ая бригада	д	д			н	н			д	...
2-ая бригада	н	н			д	д			н	...
3-ая бригада			д	д			н	н		...
4-ая бригада			н	н			д	д		...

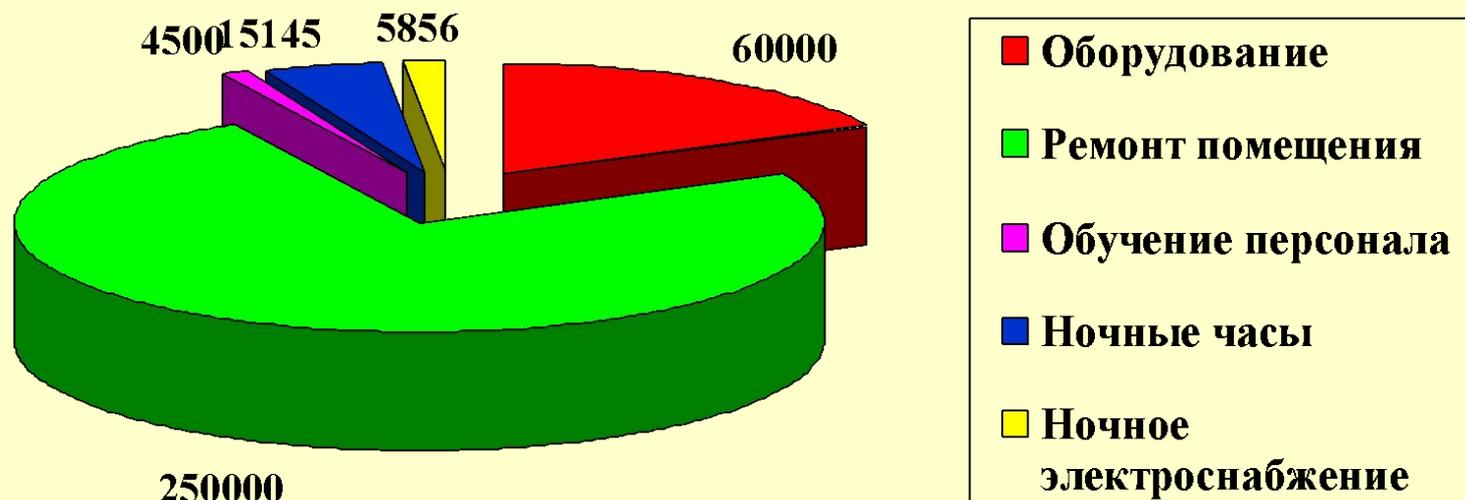
Этапы проекта

Название задачи	Длительность	14 Мар '05							21 Мар '05							28 Мар '05							04 Апр '05							11											
		П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П
Поиск персонала	14 дней																																								
Обучение имеющегося п	10 дней																																								
<input type="checkbox"/> Закупка оборудования	9 дней																																								
Поиск и доставка	5 дней																																								
Монтаж	5 дней																																								
Разработка инструк	5 дней																																								
<input type="checkbox"/> Ремонт помещений	9 дней																																								
Производственные	9 дней																																								
Склад	5 дней																																								
Подсобные	5 дней																																								
Разработка инструкций г	20 дней																																								

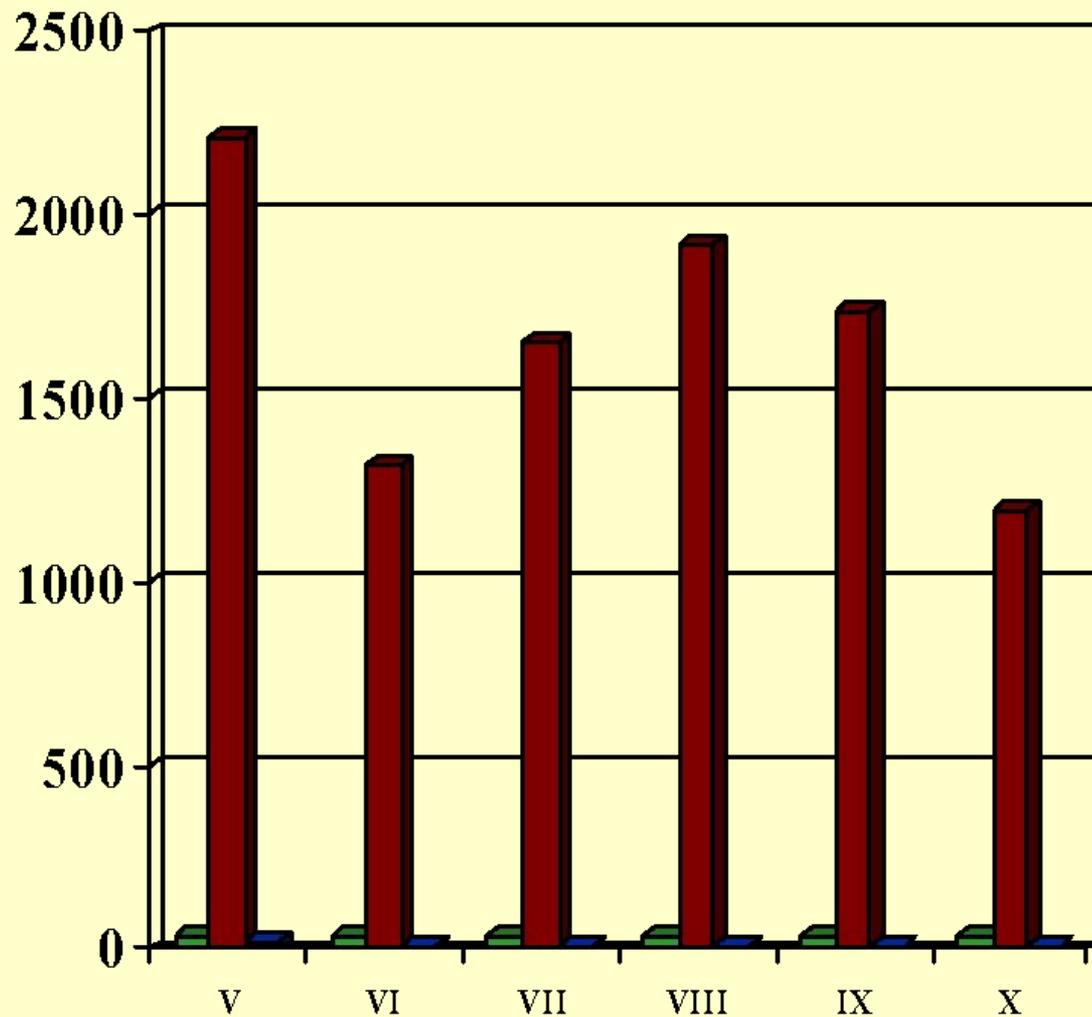
Потребность в финансировании

- Затраты, необходимые для запуска производственного процесса, которые не были заложены в годовой бюджет:
- - покупка оборудования – 60 000 руб;
- - ремонт помещений – 250 000 руб;
- - обучение – 4 500 руб.;
- - оплата ночных – 15 145 руб.;
- - оплата за электроснабжение в ночное время – 5 856 руб.

Итого: 335 501 руб.



План сбыта



- ТО тракторов
- ТО и осмотры с/х-агрегатов
- Ремонты с/х-агрегатов

Мотивация персонала

Основные принципы:

- Оплата по конечному результату
- Заинтересованность в росте производительности труда

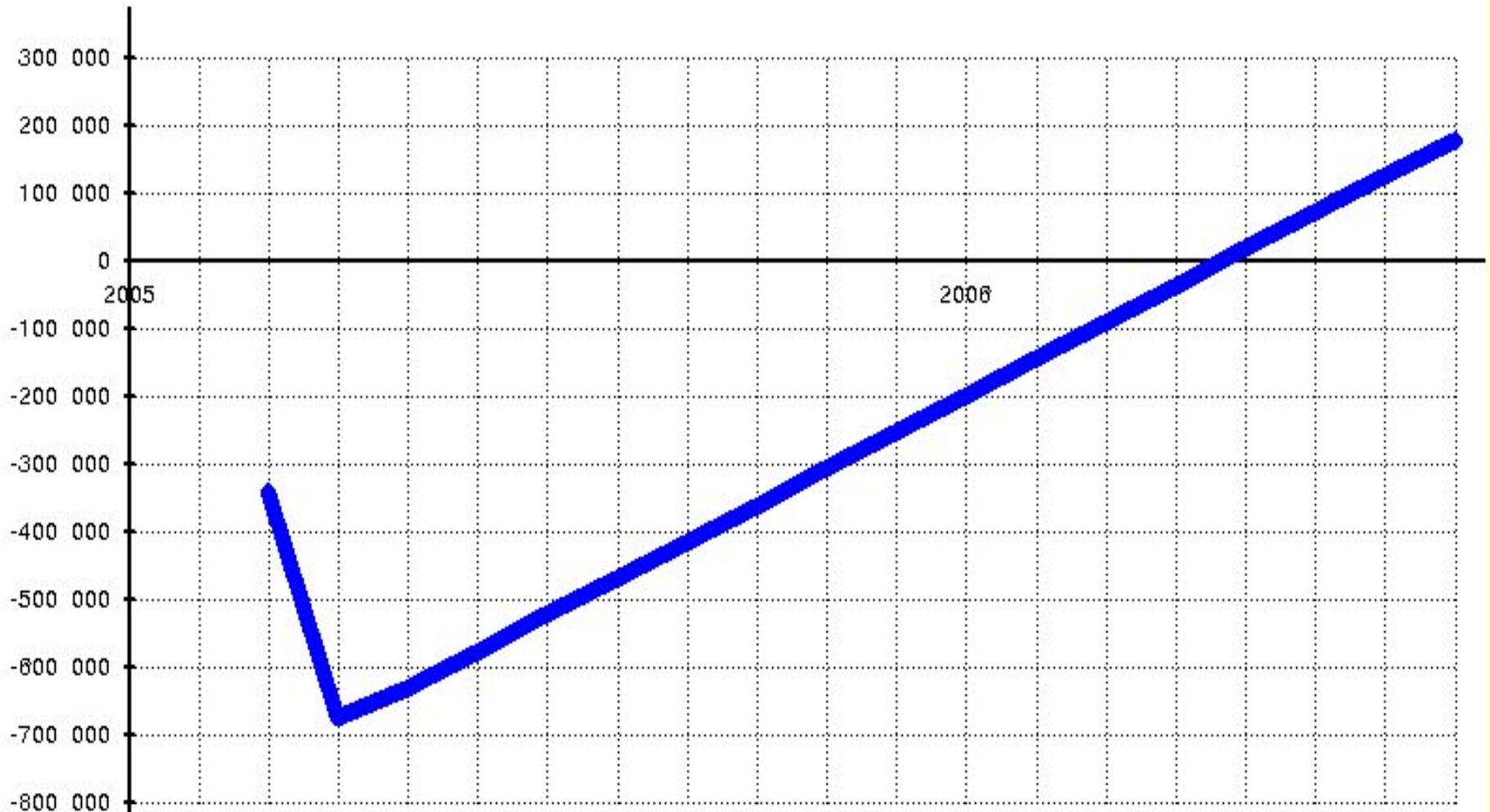
Зарплата:

- Постоянная часть – 60% (гарантированное получение)
- Переменная – 0-40% (премия по результатам)

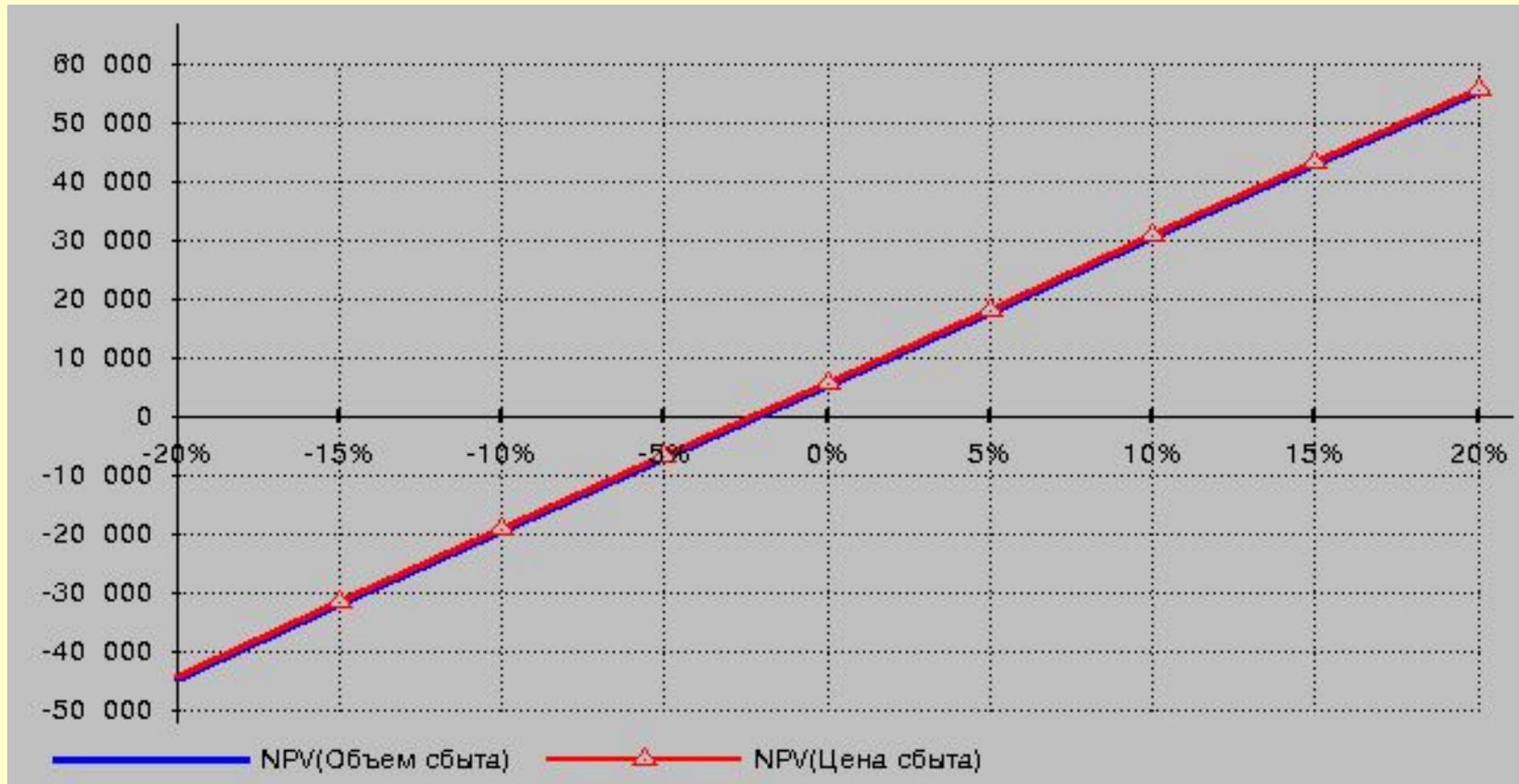
**КГП (коэф-т готовности парка) =
кол-во исправной техники / общее кол-во транспорта * 100%**

Наименование показателя	Значение
Общее количество техники, ед.	74
Кол-во исправной техники, ед	72
КГП	97%
Отклонение КГП	3%
Отклонение премии	3*5=15%
Итоговая премия	38% (= 15% от 40% премии)

Финансовые показатели в результате выполнения проекта



Анализ чувствительности



Эффективность инвестиций

Длительность проекта 18 мес.

OK

Период расчета 18 мес.

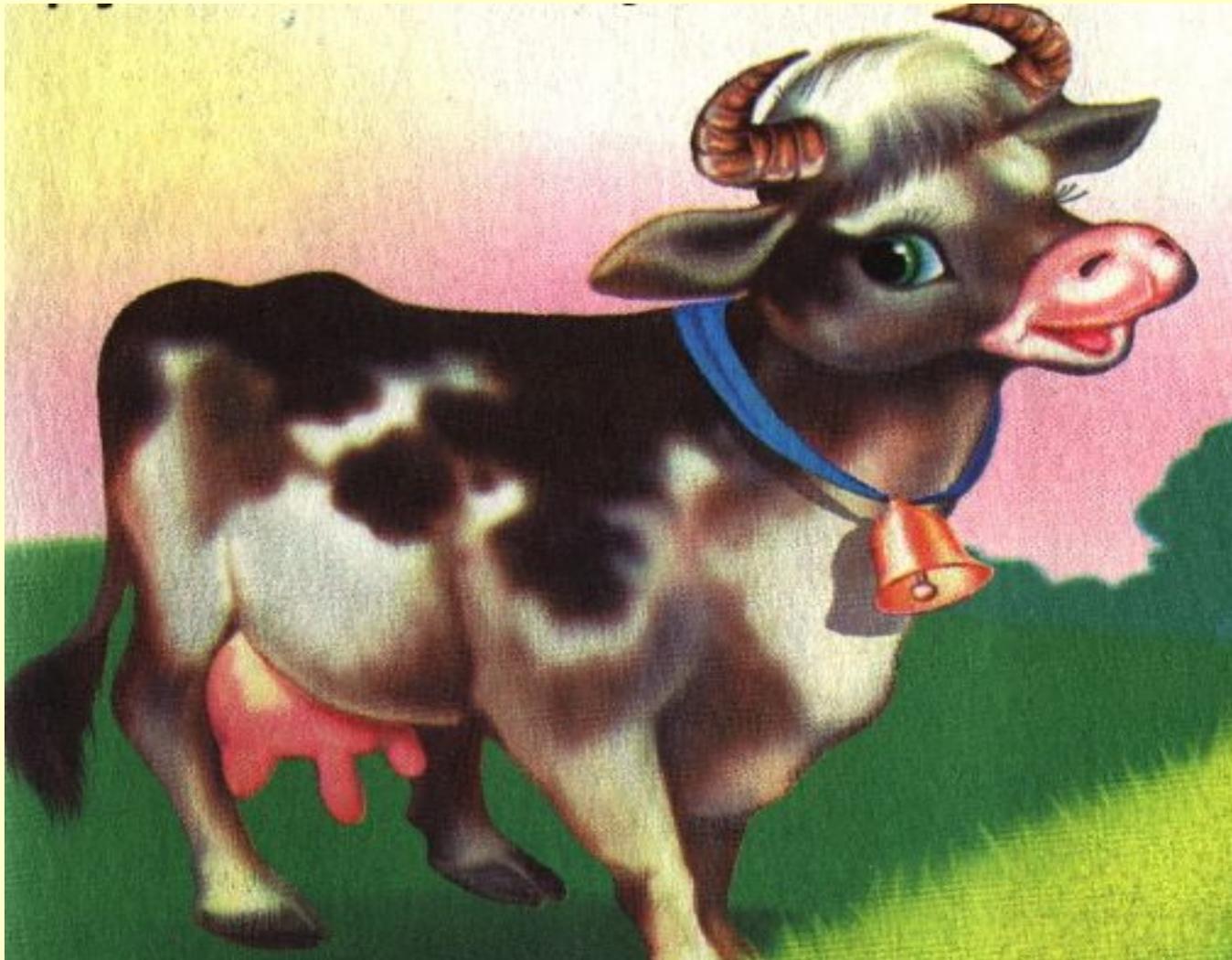
Справка

Рубли

Ставка дисконтирования	20,00	%
Период окупаемости - PB	15	мес.
Дисконтированный период окупаемости - DPB	16	мес.
Средняя норма рентабельности - ARR	84,20	%
Чистый приведенный доход - NPV	124 118	
Индекс прибыльности - PI	1,18	
Внутренняя норма рентабельности - IRR	121,90	%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR	20,58	%
Длительность - D	0,77	лет

Факторы риска

- 1. Вероятность отсутствия комплектующих на складе.
- 2. Одновременный выход из строя большого количества единиц техники.
- 3. Задержка поставки техники для основного производства.
- 4. Организационные риски.



Спасибо за внимание!