

Управление проектами в финансовых организациях

11 марта, 2011
Киев

Владимир Иванов

- Microsoft Project MVP 2011
- Google Analytics подтверждает:
156.000 пользователей
MicrosoftProject.ru
- Ген. дир. PM Consulting Services
- Член MS Partner Board



MicrosoftProject.ru

Мы первые Gold PPM + Gold ISV

- По данным Microsoft PinPoint мы первый в мире золотой партнер Microsoft по управлению проектами (PPM) с готовыми решениями (ISV)



Microsoft[®] Partner

Gold Project and Portfolio Management
Gold Independent Software Vendor (ISV)
Silver Portals and Collaboration
Silver Learning

PM Consulting Services

Наши клиенты

Microsoft

NS ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ



ROSATOM



QUELLE.



Tricolor
Satellite Television for People



TurboEPM

Возможности новой версии удивят
МНОГИХ

Turbo EPM

*Powered by Microsoft
Project*

Сервер
Контрольных
Точек

Шаблоны
Типовых
фрагментов

Удаленный
подрядчик

Real-time
Табелирование

Turbo EPM

Бюджети-
рование

Монте-
Карло

Real-time
симулятор
ресурсов

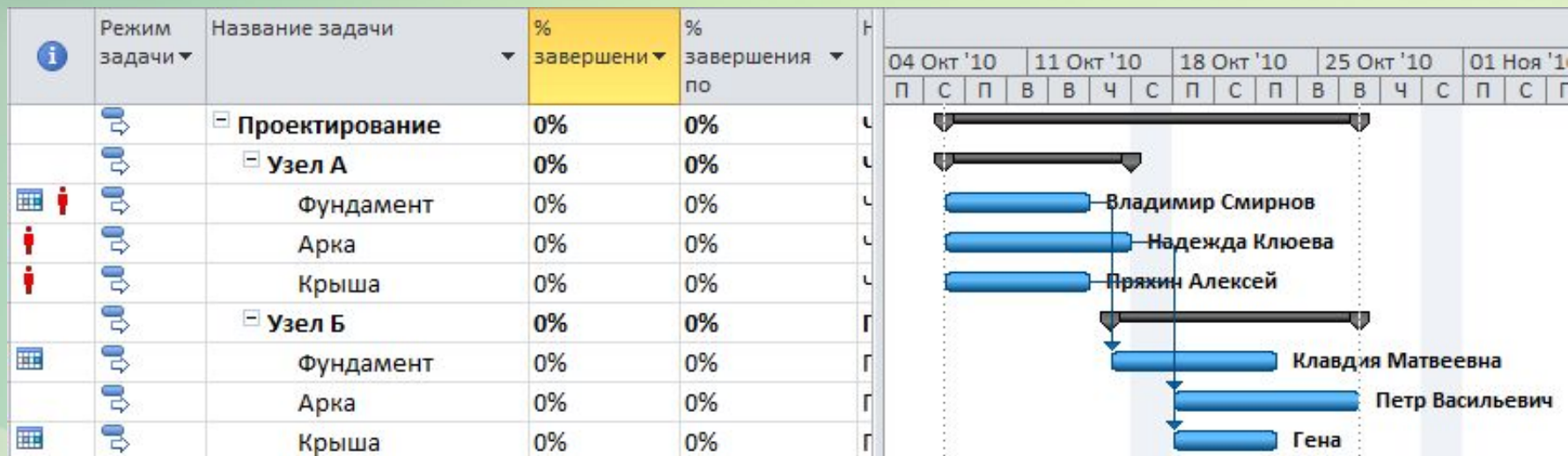
Обменные
формы
MS Excel



Просто Microsoft Project Server

Быстрое внедрение

План в MS Project



Табелирование в MS Project Server

Системная учетная запись

Действия сайта ▾ Обзор **Расписание**

Сохранить Отправить состояние ▾ Отправить расписание Вставить строку Импорт Удалить задачу Предыдущий Следующий Выбрать период

Представление: **Мое расписание** Группировать по: **Нет группы**

Запланированные Итого Сверхурочные Примечания к отправке Неоплачиваемые Единицы ▾

Экспорт в Excel Печать

Общий доступ

Состояние: В ходе выполнения (Ожидающая отправка расписания), **Всего: 0ч, Период: 09.03.2011 0:00 - 15.03.2011 23:59**

		Название проекта	Описание или название задачи	Прим	Категория выста	Чт 10.03	Пт 11.03	Сб 12.03	Вс 13.03	Пн 14.03	Вт 15.03
Проекты	<input type="checkbox"/>	Внедрение новой системы бронирования	Назначение ресурсов для предварител		Стандартные						
Центр проектов	<input type="checkbox"/>	Открытие сети отделений во Флориде	Назначение ресурсов для предварител		Стандартные						
Центр утверждения	<input type="checkbox"/>	Обучение MS Project Server 2010	Проведение обучения		Стандартные						8ч
Утверждения рабочего процесса	<input type="checkbox"/>	Административный	Административные		Административн						
Мои трудозатраты	<input type="checkbox"/>	Административный	Временная нетрудоспособность		Временная нетр						
Задачи	<input type="checkbox"/>	Административный	Обучение		Обучение						
Расписание	<input type="checkbox"/>	Административный	Отпуск		Отпуск						
Вопросы и риски		Общие трудозатраты									8ч
Ресурсы											
Центр ресурсов											
Отчеты о состоянии											
Стратегия											

Центр проектов

И	Название проекта	Начало	Окончание	Затраты	% завершения	Январь 2011 г.		Апрель 2011 г.			Июль 2011 г.			Ок
						январь	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	
	EPS: Инновационные	09.02.2011	30.06.2011	132 128,00грн										
	EPS: Инновационные.Обучение	09.02.2011	30.03.2011	86 608,00грн.	30%									
	Обучение MS Project Server 2010	09.02.2011	30.03.2011	86 608,00грн.	30%									
	EPS: Инновационные.Развитие	03.03.2011	30.06.2011	45 520,00грн.	0%									
	Внедрение проектного подхода	03.03.2011	30.06.2011	45 520,00грн.	0%									
	EPS: Инвестиционные	03.02.2011	31.10.2012	516 482,00грн										
	EPS: Инвестиционные.Модернизация	27.02.2011	31.10.2012	238 281,00грн	0%									
	Внедрение новой системы брони	27.02.2011	31.10.2012	238 281,00грн.	0%									
	EPS: Инвестиционные.Реконфигурация	03.02.2011	16.12.2011	278 201,00грн										
	Открытие отделения в Гуляйполе	03.02.2011	29.04.2011	39 560,00грн.	27%									
	Открытие сети отделений во Флориде	03.03.2011	16.12.2011	238 641,00грн.	0%									
	EPS: Коммерческие	18.02.2011	09.08.2011	141 920,00грн										
	EPS: Коммерческие.Частные	18.02.2011	28.06.2011	57 120,00грн.										
	EPS: Коммерческие.Частные.Бизнес	18.02.2011	28.06.2011	57 120,00грн.										
	Выпуск серебряных кредитных карт	18.02.2011	31.03.2011	13 920,00грн.	20%									
	Запуск услуги Baby You Are a Ride	03.03.2011	28.06.2011	43 200,00грн.	0%									
	EPS: Коммерческие.Государственные	01.03.2011	09.08.2011	84 800,00грн.	0%									
	EPS: Коммерческие.Государственные	01.03.2011	09.08.2011	84 800,00грн.	0%									
	Запуск линии привлечения госкорпораций	01.03.2011	09.08.2011	84 800,00грн.	0%									

Записываем важное:

- Зовем спеца поставить и настроить MSP 2010
- Спец проводит коучинг
- Какие-то компоненты
- Дальше можно и самим
- Жизненный цикл MSP 2010 не контролирует проекты «внутри»!!!



Коммуникация и актуализация

От Excel и e-mail до SharePoint



Все люди врут...
но системы управления
проектами врут еще чаще

Почему менеджеры не верят системам управления проектами?

- Почему мы не верим системе управления проектами?
 - Планы часто **неактуальны**.
- Основная причина – разрушенная коммуникация в проекте
- Есть два решения:
 - Интеграция с Excel и рассылками
 - Интеграция с SharePoint

CHANGE REQUEST

NEW SATELLITE PROJECT

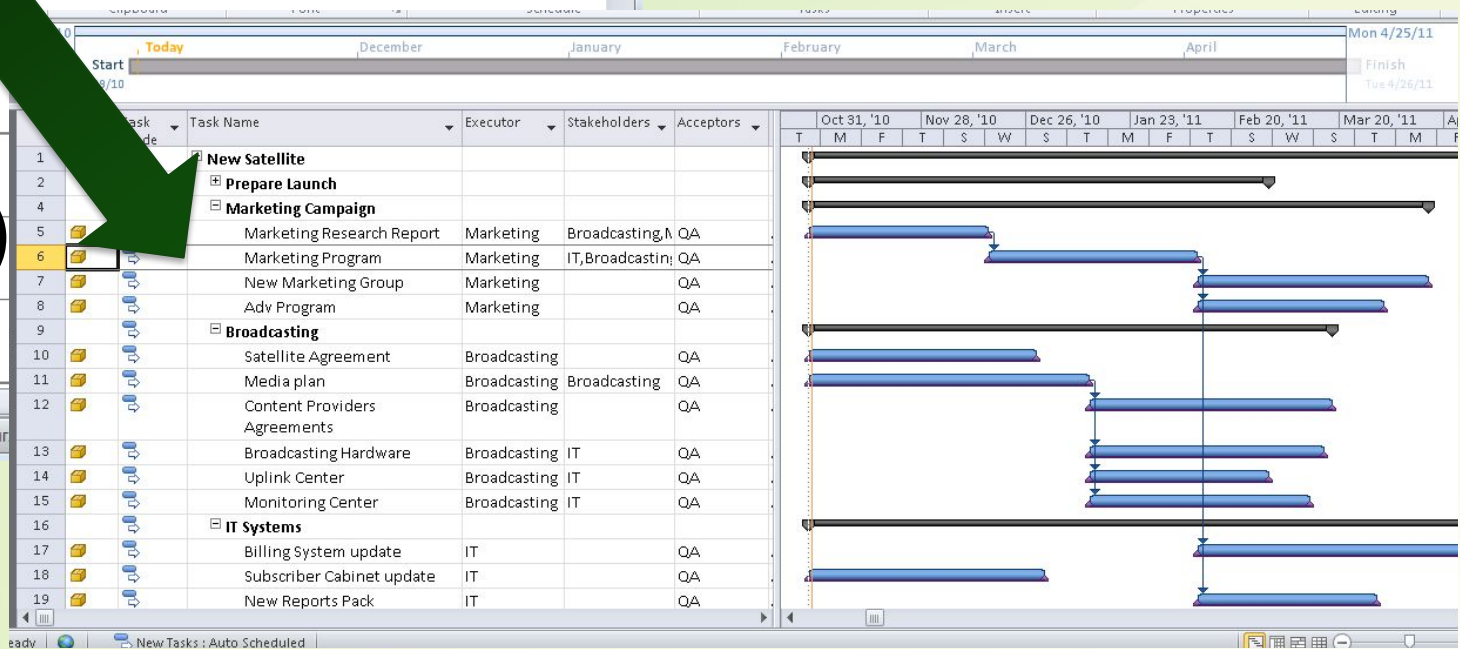
Формы Excel и планы проектов?

Document code:

Document version:

Approved by:

Approval date:

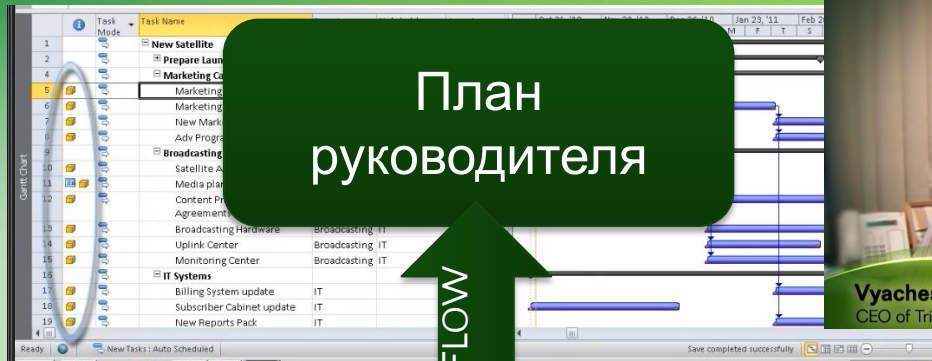


Обменная форма

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2		Сведения о проекте: Shablon_Investor_MSP_2009											
3		Дата начала:		02.03.2011									
4		Дата окончания:		23.03.2011									
5		Текущая дата:		08.03.2011									
6													
7													
8													
9		Уникальный идентификатор	Название задачи	Начало	Окончание	Затраты		02.03.2011		03.03.2011		04.03.2011	
10								План	Факт	План	Факт	План	Факт
11		100	Строительство коттеджа в с. Заболотное	02.03.2011	23.03.2011	457 210,11 грн.							
12		101	Смета на строительные-монтажные работы	02.03.2011	23.03.2011	457 210,11 грн.							
13		102	Фундаменты	02.03.2011	07.03.2011	114 633,19 грн.							
14		103	Стены	02.03.2011	07.03.2011	86 120,84 грн.							
15		104	Захватка - 1 - 2	02.03.2011	07.03.2011	54 148,26 грн.							
16		105	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов [100 шт]	02.03.2011	07.03.2011	54 148,26 грн.		0,200		0,219		0,219	
17		106	Захватка - 2 - 3	02.03.2011	04.03.2011	31 972,59 грн.							
18		107	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов [100 шт]	02.03.2011	04.03.2011	31 972,59 грн.		0,200		0,226		0,004	

Excel + рассылки

- Очень дешево, быстро и надежно
- Позволяет легко делать коммуникацию с контрагентами и филиалами
- Может легко накрывать процессы, которые еще не покрыты SharePoint
- Недостаток: отсутствие многоходовых схем согласования



План
руководителя

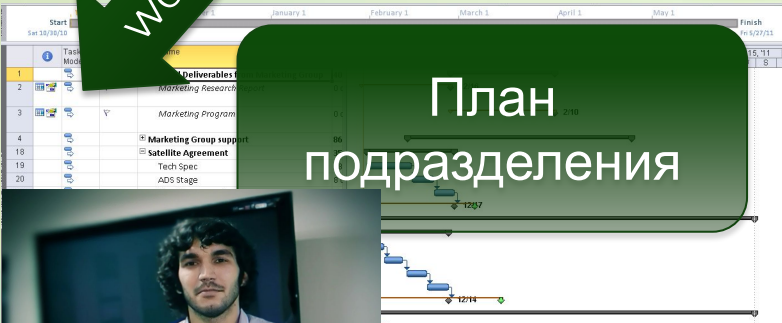


WORKFLOW S

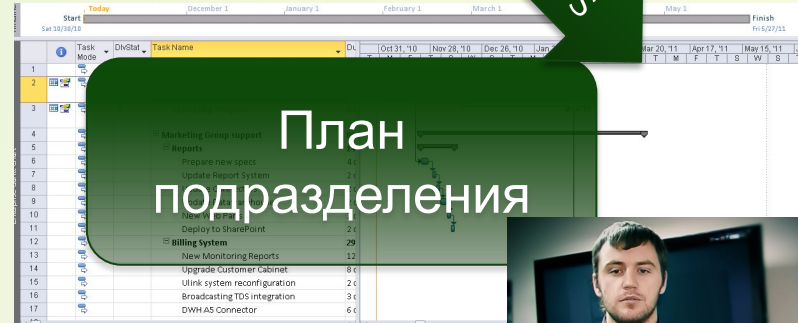
SharePoint workflow
автоматизирует
процессы управления
проектами

WORKFLOWS

WORKFLOWS



План
подразделения



План
подразделения



SharePoint – поддержка любых процессов управления проектом

Проект

- SharePoint позволяет реализовать практически любую коммуникационную модель под любой процесс
 - Недостатки:
 - сравнительно высокая стоимость и длительность разработки
 - Коммуникация с контрагентами
- Решение: визуальные конструкторы и обменные формы

Учет рабочего времени

Два варианта учета

- Вариант 1. Рассылка роботом форм Excel и автоматический импорт в проект
- Вариант 2. Сертифицированное решение под MS Project Server 2010

Преимущество рассылки форм

- Дешевизна и скорость развертывания
- Легкая коммуникация с контракторами и командировочными
- Поддержка бизнес-процессов «табельщиков»

Табель в Excel

Сведения о проекте: Проектирование

Дата начала: 07.10.2010
Дата окончания: 26.10.2010
Текущая дата: 20.02.2011
UID Ресурса: 7

Уникальный идентификатор	Название задачи	Заметки	04.10.2010		05.10.2010		06.10.2010		07.10.2010	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	Проектирование									
6	Узел Б									
9	Арка		8		8		8		8	

Turbo Resource Tracker

- Поддержка учета трудозатрат в реальном времени
- Более удобный интерфейс при большом числе задач
- Поддержка бизнес-процесса уточнения планов

Turbo Resource Tracker

TRT: Отсчет времени остановлен

PM Consulting Services
www.TurboProject.ru
Compatible with Windows 7

Turbo Resource Tracker 2.5 DEMO
Учет затрат времени персонала для оптимизации ресурсов компании

Время сегодня: 0,000ч за: PMCS\администратор
Всего в таблице: 0,000ч

Исполняется задача: Отсчет времени остановлен

Бизнес-процесс:
 Мастер отбора задач
 ↓
 Оптимизировать время до отправки
 ↓
 Отправить отчет
 ↓
 Посмотреть таблицу
 ↓
 Перезагрузить таблицу с сервера
 ↓
 Настройки

	Проект	Задача	Время за день	Всего времени	Еще нужно	% завершения	Окончание
<input checked="" type="checkbox"/>	Административный	Административные	0				
<input type="checkbox"/>	Административный	Временная нетрудоспосо...	0				
<input type="checkbox"/>	Административный	Обучение	0				
<input type="checkbox"/>	Административный	Отпуск	0				
<input type="checkbox"/>	Обучение MS Project Serv...	Проведение обучения	0,000	0,000	56,000	0	29.03.2011

Березень 2011 р.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Сегодня: 09.03.2011

Действия по учету времени:

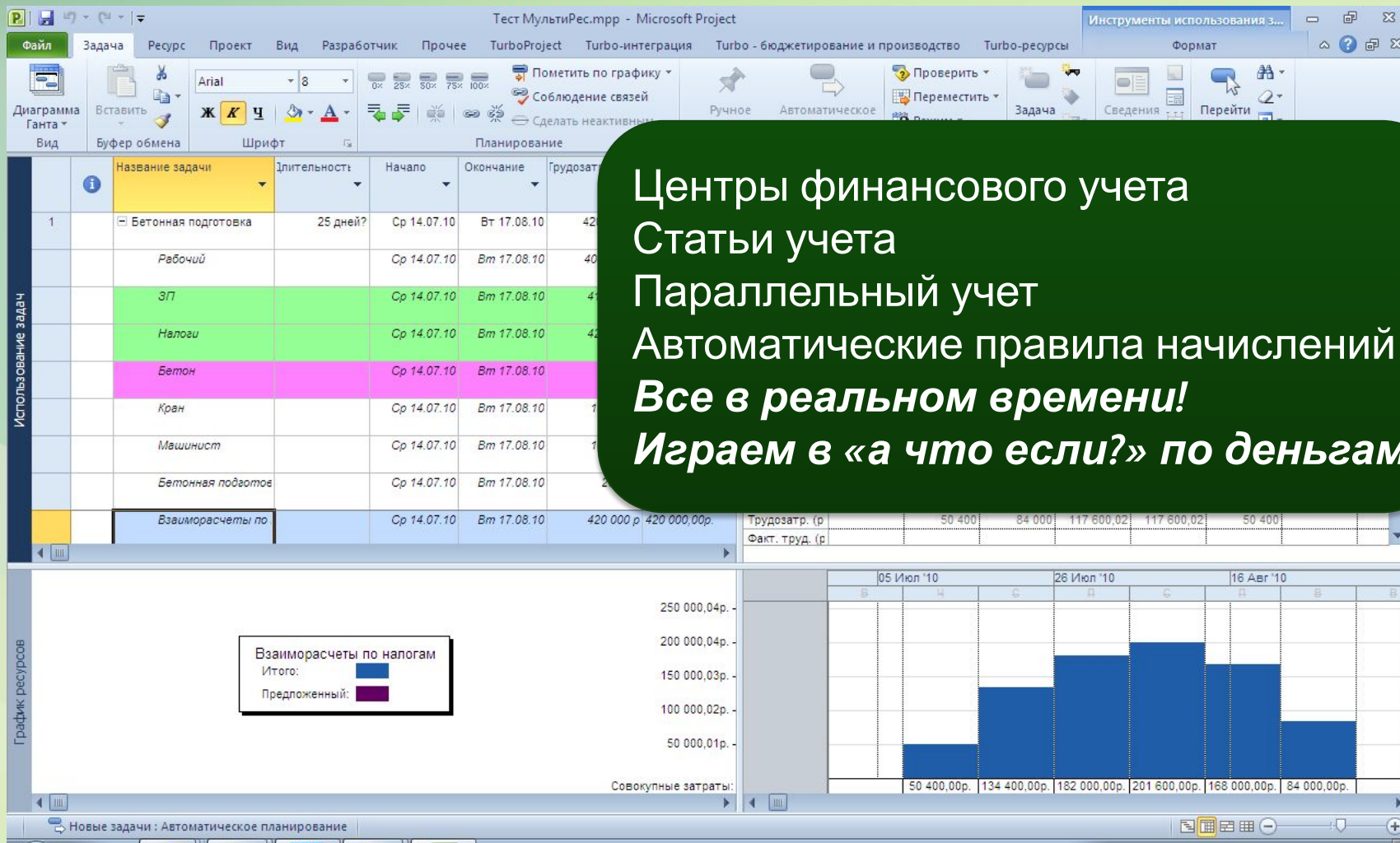
- Начал работать с задачей
- Остановить отсчет времени
- Запросить больше времени на задачу
- Задачу завершил

Информация по текущей задаче:

Создать задачу Открыть задачу Удалить задачи из таблицы Перенос часов

Финансовое моделирование

Ресурсно-бюджетный модуль



Возможности

- Статьи и центры финансового учета
- Лимиты по статьям и оптимизация графика с их учетом
- Взаиморасчеты
- Cash Flow

Microsoft[®]

© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.