

Код
проекта _____

Аутсорсинг производства деталей из неметаллов (кроме оргстекла и РТИ) АО «У-УАЗ»

Карточка проекта

Согласовано:

Заказчик _____ /С.В. Фомин_____

Руководитель портфеля
проектов _____ /М.Б. Рыбаков_____

Куратор _____ /Л.Я. Белых_____

Руководитель проекта _____ /А.В. Федоров_____

Утверждено:

Председатель
Проектного комитета _____ / А.И. Богинский_____

(Роль)

(Подпись)

(ФИО)

(Дата утверждения)

Аутсорсинг производства деталей из неметаллов (кроме оргстекла и РТИ) АО «У-УАЗ»

Портфель Производство

Сроки 2018-2020

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Аутсорсинг производства изделий из неметаллов АО «У-УАЗ».

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИНИЦИАЦИИ

- Стратегия развития интегрированной структуры российского вертолетостроения на период до 2025 года от 22.11.2017 № 0005-17-ОР
- Приказ АО «Вертолеты России» «Об инициации проектов трансформации производственной платформы Холдинга «Вертолеты России»» от 09.06.2018 года № 090-УК
- Приказ АО «У-УАЗ» «Об организации исполнения проектов по созданию центров специализации» от 10.10.2018 г. № 11740/К
- Приказ АО «У-УАЗ» «О создании команды проекта по передаче на аутсорсинг производства изделий из неметаллов» от 04.12.2018 г. № 1324
- СТО УК 989 27243.13.0048-15 «Порядок передачи изготовления продукции на аутсорсинг и организация производства изделий на предприятиях-аутсорсерах»

ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ПРОЕКТА

Снижение затрат АО «У-УАЗ» на содержание неэффективных производств.

ПРОДУКТ ПРОЕКТА

Аутсорсинг номенклатуры изделий из неметаллов АО «У-УАЗ».

КЛЮЧЕВЫЕ РОЛИ

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Функциональный заказчик | Фомин С.В./ 1-й заместитель генерального директора АО «Вертолеты России» |
| Куратор проекта | Белых Л.Я./Управляющий директор АО «У-УАЗ» |
| Руководитель проекта | Федоров А.В./Зам.главного металлурга АО «У-УАЗ» |
| Руководитель портфеля | Рыбаков М.Б./Исполнительный директор по производству АО «Вертолеты России» |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

NPV, Неинвестиционный

IRR проекта, Неинвестиционный

PP (срок окупаемости), Неинвестиционный

Объем инвестиций Неинвестиционный

Выручка Неинвестиционный

Аутсорсинг производства деталей из неметаллов (кроме оргстекла и РТИ) АО «У-УАЗ»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

| № | Цель (цели) проекта | Критерий (критерии) успеха проекта |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Снижение затрат на содержание неэффективных производств. | <p>Сокращена производственная площадь производства изделий из неметаллов на 1200 м².</p> <p>Сокращено количество ОПР на 16 чел.</p> <p>Сокращен ФОТ на 592 тыс. руб.</p> <p>Закрыто производство изделий из неметаллов АО «У-УАЗ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ методом литья - 0,4 тонн ▪ методом прессования - 0,2 тонн ▪ методом формования - 0,25 тонн ▪ методом выклейки - 0,2 тонн |

Аутсорсинг производства деталей из неметаллов (кроме оргстекла и РТИ) АО «У-УАЗ»

УКРУПНЕННЫЙ МАСТЕР-ПЛАН ПРОЕКТА

| № | Этапы/ ключевые события | Срок | Ответств. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|
| 1 | Исследование рынка. Организационные решения, определение номенклатуры изделий из неметаллов для передачи на аутсорсинг | 10.2018-04.2019 | Федоров А.В. | | | | |
| 2 | Контрольная точка | 30.04.2019 | Федоров А.В. | | | | |
| 3 | Решение юридических вопросов, техническое взаимодействие с Аутсорсером для поставки установочной партии. | 05.2019-12.2019 | Федоров А.В. | | | | |
| 4 | Контрольная точка | 30.12.2019 | Федоров А.В. | | | | |
| 5 | Решение юридических вопросов, техническое взаимодействие с Аутсорсером для поставки всей номенклатуры изделий. | 01.2020-09.2020 | Федоров А.В. | | | | |
| 6 | Контрольная точка | 30.09.2020 | Федоров А.В. | | | | |
| 7 | Отработка поставляемых деталей, завершение проекта. | 01.2020-12.2020 | Федоров А.В. | | | | |
| 8 | Контрольная точка | 30.12.2020 | Федоров А.В. | | | | |

* Сроки утверждены в дорожной карте передачи на аутсорсинг номенклатуры неметаллов

Аутсорсинг производства деталей из неметаллов (кроме оргстекла и РТИ) АО «У-УАЗ»

ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

| № | Связанный проект | Характер влияния |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Реализация проекта «Создание ЦС производство изделий из оргстекла» | <p>Уровень зависимости – Значительный</p> <p>Для реализации проекта «Создание ЦС производство изделий из оргстекла» необходимо в 2019 г. освободить производственные помещения в корп. 8 для размещения приобретаемого оборудования.</p> <p>Срок завершения – июнь 2019 г.</p> |
| 2 | Закрытие производства РТИ на АО «У-УАЗ» | <p>Уровень зависимости – Значительный</p> <p>При закрытии производства РТИ передается прессовое оборудование, участвующее в производстве изделий из неметаллов</p> <p>Срок завершения - 31.03.2020</p> |

Аутсорсинг производства деталей из неметаллов (кроме оргстекла и РТИ) АО «У-УАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА В РАЗРЕЗЕ ЭТАПОВ

| № | Этап | Плановая дата достижения | Основные результаты | Ответственный |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Предпроектные исследования. | 30.04.19 | Получение КПП. Отчет. | Федоров А.В. |
| 2 | Решение юридических вопросов, техническое взаимодействие с Аутсорсером для поставки установочной партии. | 30.12.19 | Договор на поставку установочной партии Аутсорсером. Отчет. | Федоров А.В. |
| 3 | Решение юридических вопросов, техническое взаимодействие с Аутсорсером для поставки всей номенклатуры изделий. | 15.12.20 | Договор на поставку всей номенклатуры Аутсорсером. Отчет. | Федоров А.В. |
| 4 | Отработка поставляемых деталей, завершение проекта. | 30.12.20 | Достижение целей проекта. Отчет. | Федоров А.В. |

Аутсорсинг производства деталей из неметаллов (кроме оргстекла и РТИ) АО «У-УАЗ»

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ

КУРАТОР

Белых Л.Я./Управляющий директор
АО «У-УАЗ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Федоров А.В./Зам.главного
металлурга АО «У-УАЗ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОРТФЕЛЯ

Рыбаков М.Б./Исполнительный
директор по производству АО
«Вертолеты России»

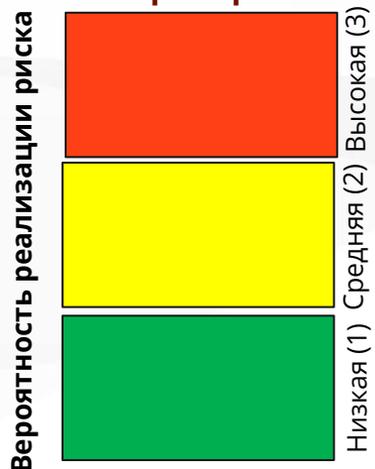
КОМАНДА ПРОЕКТА

| Руководитель проекта | Федоров А.В. зам.главного металлурга АО «У-УАЗ» | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Привлеченный участник | Роль | Срок |
| Начальник отдела по МТС Козлов В.С. | -Заключение договоров; -Осуществление приемки поставляемых деталей Аутсорсером. | до окончания реализации проекта |
| Начальник производства Трифонов В.С. | -Планирование поставок. -Отработка поставленных деталей. | до окончания реализации проекта |
| Ведущий экономист-аналитик о.101 | - Подготовка паспорта проекта (приложение 1) - Подготовка карточки проекта (Приложение 2) | По предоставлению полной информации |

| Рабочая группа | Роль | Срок |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Начальник бюро отдела 27 Возжаева И.Р. | - Согласование исходных данных о передаваемой номенклатуре, с учетом оснастки | Согласно дорожных карт |
| И.о. начальника техбюро ц.36 Арюкина С.В. Технолог ц.36 Еманаков А. | - Формирование исходных данных о передаваемой номенклатуре - Осуществляет разработку технологических процессов на изготовление изделий - Осуществляет разработку технических заданий на проектирование и изготовление оснастки | Согласно дорожных карт |
| Экономист ц.36 Филатьева Н.А. | - Осуществление подготовки исходных данных для расчетов финансово-экономической модели; - Разработка финансово-экономической модели - Составлены коэффициенты на изделие - Расчет себестоимости и издержек на изделие | Согласно дорожных карт |

Аутсорсинг производства деталей из неметаллов (кроме оргстекла и РТИ) АО «У-УАЗ»

МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ



МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Риск № 1 | Поиск альтернативных решений |
| Риск № 2 | Формирование задела деталей |
| Риск № 3 | Формирование условий при заключении договоров аутсорсинга. |
| Риск № 4 | Оценка стабильности производства Аутсорсера на этапе выбора. |
| Риск № 5 | Предусмотреть возможность замены Аутсорсера |

Влияние риска на реализацию проекта

| № | Риск | Описание риска | Влияние | Вероятность |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1. | Срыв сроков реализации проекта | Не определен Аутсорсер | 3 | 3 |
| 2. | Невыполнение плана производства | Утрата ритма и технологических цепочек | 3 | 3 |
| 3. | Увеличение затрат | Повышение цен Аутсорсером. | 2 | 2 |
| 4. | Невыполнение договоров АО «У-УАЗ» | Несвоевременная поставка Аутсорсером | 2 | 2 |
| 5. | Срыв сроков реализации проекта | Установочная партия деталей не соответствует заявленному качеству | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Аутсорсинг производства деталей из неметаллов (кроме оргстекла и РТИ) АО «У-УАЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № | Название приложения |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Приказ АО «Вертолеты России» «Об инициации проектов трансформации производственной платформы Холдинга «Вертолеты России»» от 09.06.2018 года № 090-УК |
| 2 | Приказ АО «У-УАЗ» «Об инициации проекта «Аутсорсинг производства изделий из неметаллов» от 04.12.2018 года № 1324 |
| 3 | Дорожная карта по передаче номенклатуры изделий из неметаллов. |