

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»

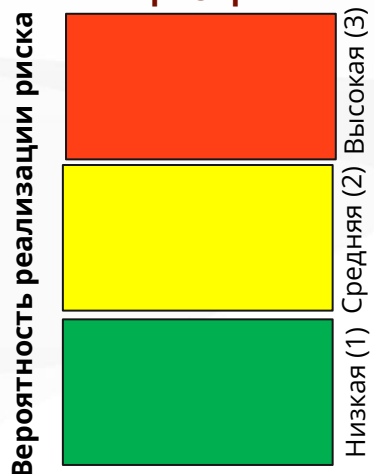
КОМАНДА ПРОЕКТА

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 е ккаалькуляции 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.