Опыт внедрения и эксплуатации SAP PPM в энергетическом холдинге

Москва, май 2018 г.

Оглавление

- **Т Плюс:**
  - чем мы гордимся
  - наш бизнес
  - наша география
- **Инвестиционная деятельность Т Плюс:**
  - направления инвестирования
  - иерархия объектов и участники
  - инвестиционный процесс
  - точки принятия решений по проектам
- **Автоматизация инвестиционной деятельности:**
  - наши предпосылки
  - выбор решения
  - организационные изменения внедрения SAP PPM
  - SAP PPM в ИТ-ландшафте компании
  - функционал SAP PPM
  - внедрение SAP PPM
  - проектная команда
  - итеративность формирования инвестиционных программ, портфеля
  - концепция формирования инвестпортфеля
  - интерфейс SAP PPM: управление проектом, портфелем
  - отчётность: строгая отчётность, гибкая отчётность
  - наши результаты
  - наши планы развития SAP PPM
  - дружеские советы
- **Приложения**

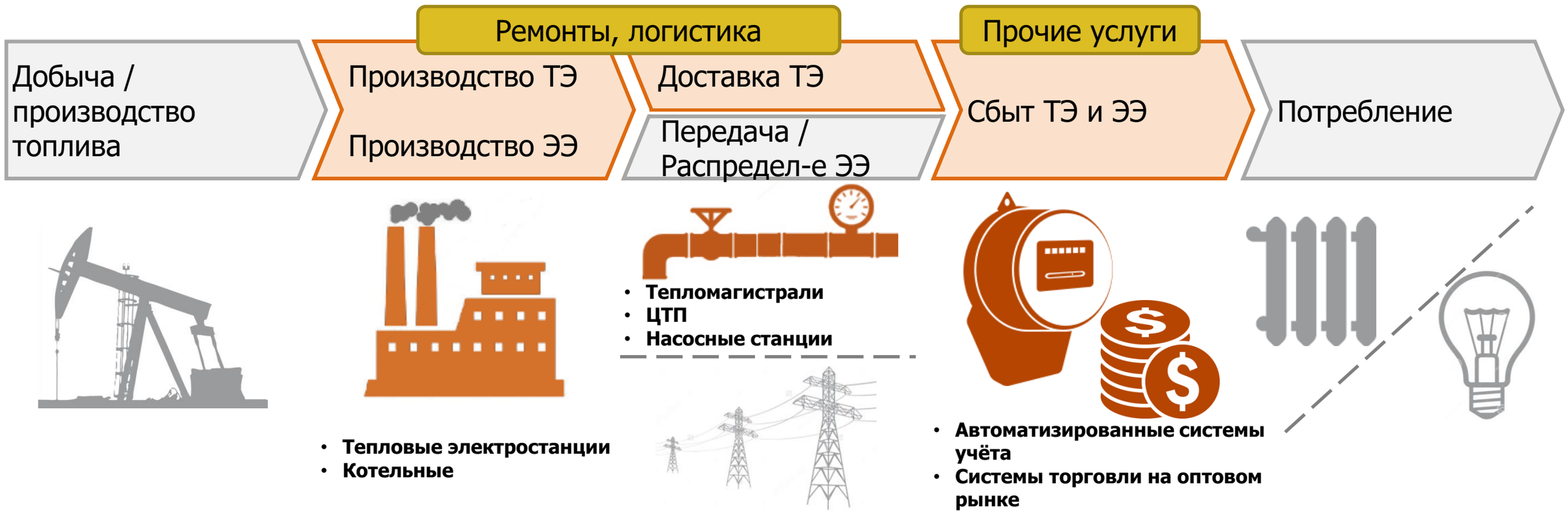
Т Плюс: чем мы гордимся

- 2е место в Мире и РФ по выработке тепловой энергии
  - 60 электростанций, 400 котельных и 18 000 км тепловых сетей
    - 109 млрд руб. инвестиций в развитие собственных мощностей
      - Владеем самой мощной солнечной электростанцией в РФ

Т Плюс: наш бизнес

Наш основной бизнес: производство, передача и сбыт тепловой энергии
Мы также зарабатываем на электроэнергии, ремонтах, логистике и иных услугах

Цепочка создания стоимости в энергетике:



- Звенья, подконтрольные Т Плюс

- Звенья, неподконтрольные Т Плюс

- Сопутствующие бизнес-направления

Т Плюс: наша география

Компания ведёт свою деятельность в 3х федеральных округах
Наши клиенты : 14 млн человек и 160 тыс. юридических лиц

Ивановская область
- 542 МВт
- 2 077 Гкал/ч
- 1 037 тыс. чел.

Республика Марий-Эл
- 195 МВт
- 660 Гкал/ч
- 687 тыс. чел.

Кировская область
- 1 236 МВт
- 3 510 Гкал/ч
- 1 914 тыс. чел.

Республика Коми
- 395 МВт
- 1 805 Гкал/ч
- 864 тыс. чел.

Владимирская область
- 646 МВт
- 1 298 Гкал/ч
- 1 403 тыс. чел.

Удмуртия
- 691 МВт
- 2 402 Гкал/ч
- 1 337 тыс. чел.

Нижегородская область
- 1 463 МВт
- 2 851 Гкал/ч
- 3 590 тыс. чел.

Пермский край
- 1 542 МВт
- 6 254 Гкал/ч
- 2 637 тыс. чел.

Пензенская область
- 401 МВт
- 1 936 Гкал/ч
- 1 507 тыс. чел.

Свердловская область
- 1 036 МВт
- 5 483 Гкал/ч
- 4 044 тыс. чел.

Саратовская область
- 1 275 МВт
- 4 862 Гкал/ч
- 2 163 тыс. чел.

Чувашия
- 831 МВт
- 2 198 Гкал/ч
- 1 238 тыс. чел.

Мордовия
- 340 МВт
- 778 Гкал/ч
- 809 тыс. чел.

Самарская область
- 3 197 МВт
- 13 808 Гкал/ч
- 3 213 тыс. чел.

Оренбургская область
- 1 039 МВт
- 4 615 Гкал/ч
- 1 830 тыс. чел.

Ульяновская область
- 852 МВт
- 3 432 Гкал/ч
- 1 263 тыс. чел.

Инвестиционная деятельность: направления инвестирования

Мы активно инвестируем в повышение эффективности, расширение бизнеса и поддержание собственных активов

Направления инвестирования

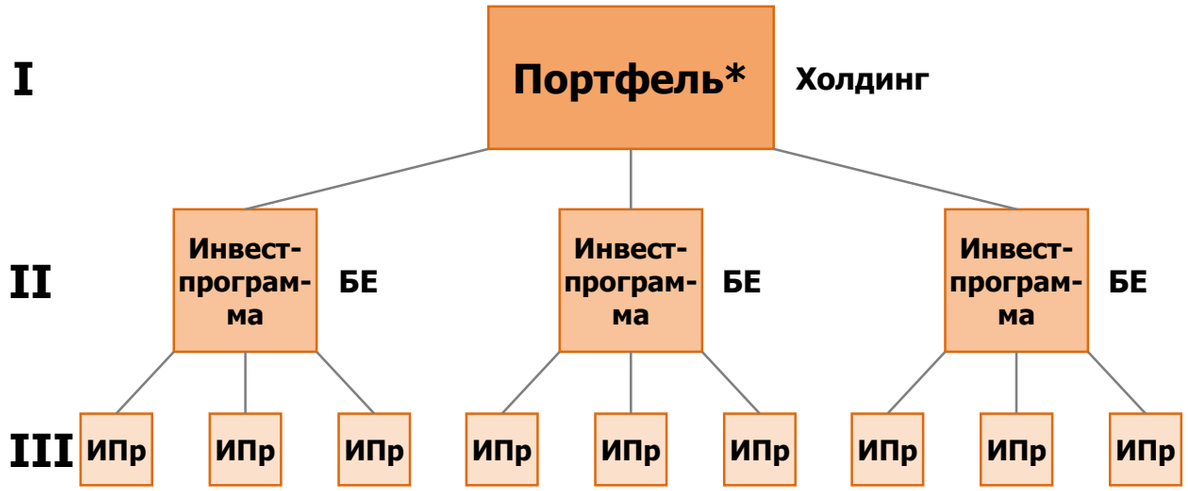
	Поддержание работоспособности оборудования	Повышение эффективности производства		Расширение бизнеса	
	?	$		$	
	Техническое перевооружение и реконструкция	Модернизация	Инновации	Новое строительство	M&A
Критерий	• Характеристики объекта инвестирования неизменны	• Характеристики объекта инвестирования изменяются	• Внедрение радикально новых технологий	• Строительство новых мощностей	• Приобретение паёв / долей / акций, либо имущественных комплексов

? - экономический эффект носит вероятностный характер

$ - с прямым экономическим эффектом

Инвестиционная деятельность: иерархия объектов и участники

Иерархия объектов ИД



I. Инвестпортфель

- Формируется путем включения набора проектов, который обеспечивает достижение ключевых показателей инвестиционной деятельности
- Горизонт – 5 лет

II. Инвестпрограмма

- Набор проектов, сгруппированных по ключевым признакам
- Горизонты – 1 год, 3 года, планируется расширение до 5 лет

III. Инвестпроект

- Набор инвестиционных мероприятий

Участники ИД и их основные функции

Правление

- Утверждение инвестпрограмм и инвестпроектов

Инвестиционный комитет

- Экспертиза инвестпрограмм
- Разработка методологии ИД
- Формирование портфеля

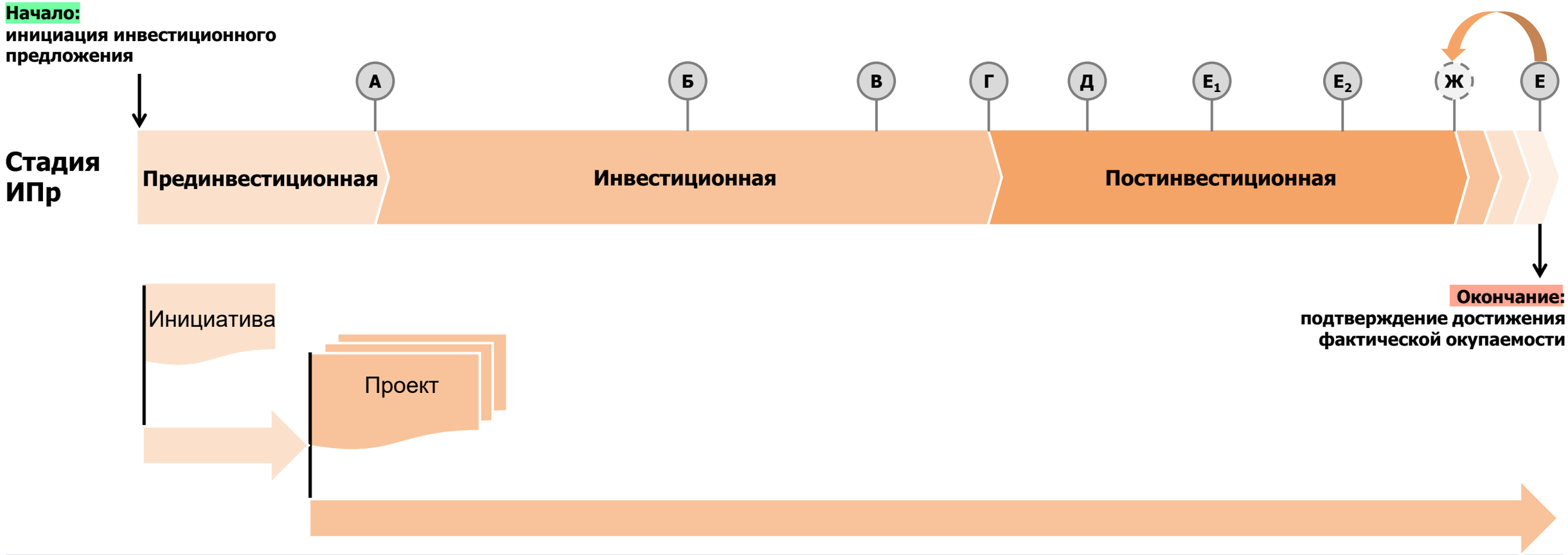
Инициаторы инвестпроектов

- Инициация инвестпроектов
- Экспертиза проектов
- Формирование инвестпрограмм

ИД – инвестиционная деятельность БЕ – бизнес-единица ИПр – инвестиционный проект СПП (элемент) – структурный план проекта
* - в стадии внедрения

Инвестиционная деятельность: точки принятия решений по проекту

Решения по проекту принимаются в контрольных точках



Характеристика контрольных точек

А Утверждение ИПр на ИК:
Фиксация плановых эффектов и основных показателей эффективности ЭП

Б Получение результатов ПИР:
Уточнение прогноза CAPEX, актуализация эффектов и основных показателей эффективности ИПр

В Окончание торговых процедур:
Уточнение прогноза CAPEX, актуализация эффектов и основных показателей эффективности ИПр

Г Ввод оборудования в эксплуатацию:
Фиксация фактического CAPEX, актуализация эффектов и основных показателей эффективности ИПр

Д Получение эффекта за 1й финансовый год:
Фиксация фактических эффектов по итогам 1го финансового года работы оборудования (допускается, что оборудование могло поработать неполный год), актуализация Эффектов и основных показателей эффективности ИПр

$Е_x$ Ежегодное получение эффекта (включая год окупаемости ИПр), «х» - номер года:
Ежегодная фиксация фактических эффектов по итогам очередного финансового года, актуализация эффектов и основных показателей эффективности ИПр

Ж Достижение фактической окупаемости ИПр:
Определяется ретроспективно при ежегодном мониторинге в контрольной точке Е. Фиксация фактических Эффектов и основных показателей эффективности ИПр. Завершение мониторинга

ИПр – инвестиционный проект ИК – Инвестиционный комитет ПИР – Проектно-изыскательские работы

Инвестиционная деятельность: управление проектом на основе КСГ

Календарно-сетевой график проекта: график верхнего уровня, охватывающий весь период выполнения инвестиционного проекта (ИПр) и включающий основные виды работ по этапам жизненного цикла проекта: инициирование, проектирование, реализация проекта (включая поставку МТР, строительство, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию), завершение проекта.

Два основных процесса КСГ (формирование и подтверждение) органично вписываются в жизненный цикл инвестиционного проекта

Стадии:	**Прединвестиционная стадия**			**Инвестиционная стадия**						**Постинвестиционная стадия**			
Этапы:	**Направление на ИК**	**Экспертиза проекта**	**Утверждение проекта**	**Торги**	**ИМ**	**ПИР**	**ИМ**	**СМР**	**ИМ**	**Ввод в эксплуатацию**	**ИМ**	**ИМ**	**ИМ**
КСГ:	**Формирование КСГ**			**Подтверждение КСГ**									

КСГ как было:

- Отсутствие ед. структуры шаблонов КСГ
- Ручное ведение КСГ либо их отсутствие
- Отсутствие версионности

- Предоставление информации о подтвержд. документах только по запросу
- Трудоемкий свод информации
- Несвоевременное информирование о критических отставаниях и их причинах

КСГ как есть:

- Формирование типовых шаблонов КСГ для всех разделов ИП с возможностью добавления/удаления вех;
- Типовая продолжительность этапов и логические связи между вехами;
- Расчет планового срока достижения вехи;
- Ролевая модель по проекту;
- Фиксация версий КСГ

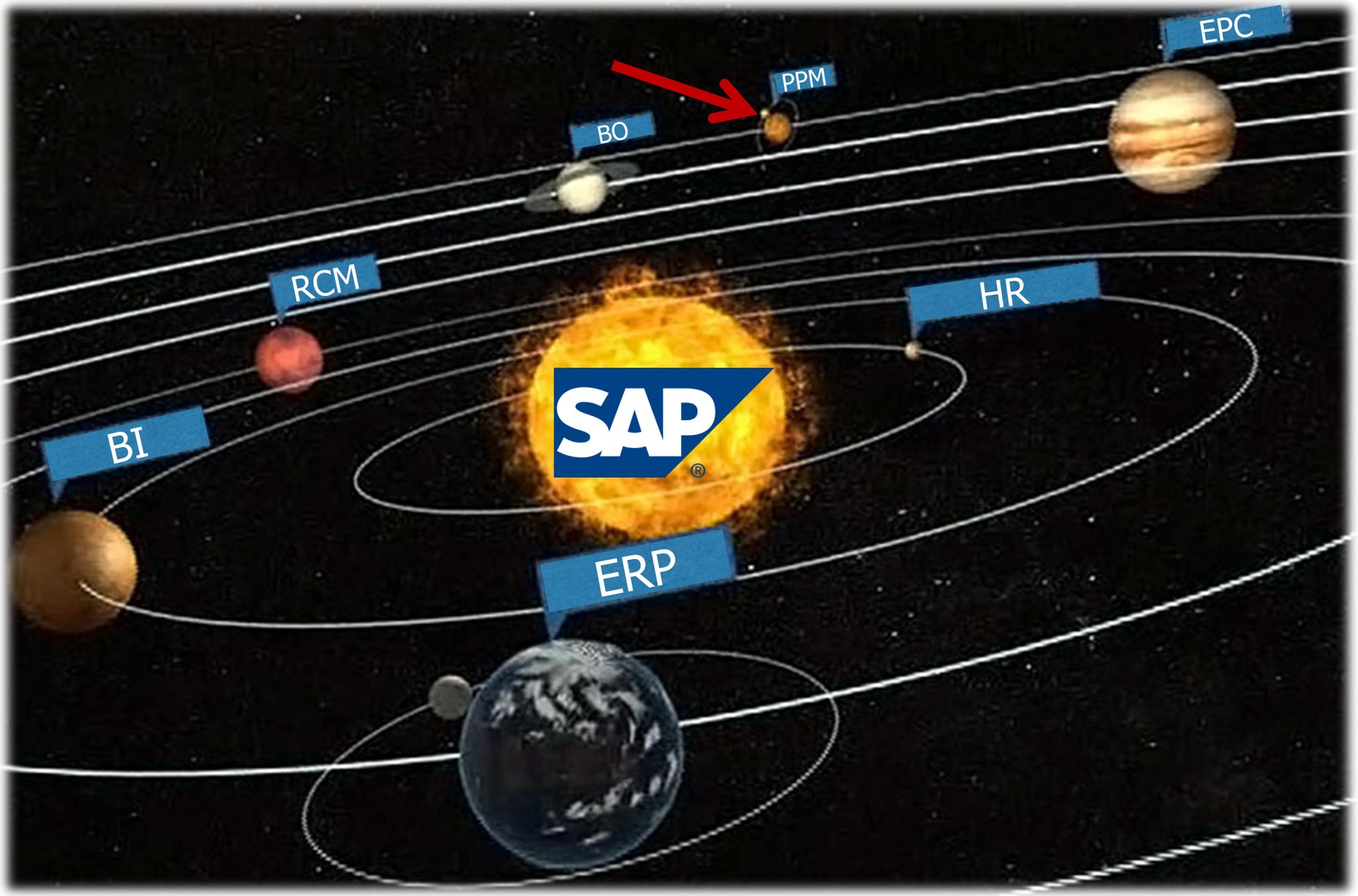
- Автоматическая проверка наступления вехи и отправка оповещений на e-mail;
- Подтверждение факта достижения вехи из других модулей SAP ERP;
- Привязка подтверждающих документов из SAP ERP либо ссылка них;
- Актуализация КСГ по итогам прохождения либо переноса вехи по проекту;
- Отчетность по проектам и анализ отклонений;

ИМ – инвестиционный мониторинг КСГ – календарно-сетевой график ПИР – Проектно-изыскательские работы СМР – строительно-монтажные работы

Автоматизация инвестиционной деятельности: выбор решения

Мы уже сделали выбор в пользу решений по автоматизации бизнес-процессов от SAP. Модуль PPM дополнил выстроенную ИТ-инфраструктуру

Наш принцип автоматизации : «Чем единообразнее – тем лучше»

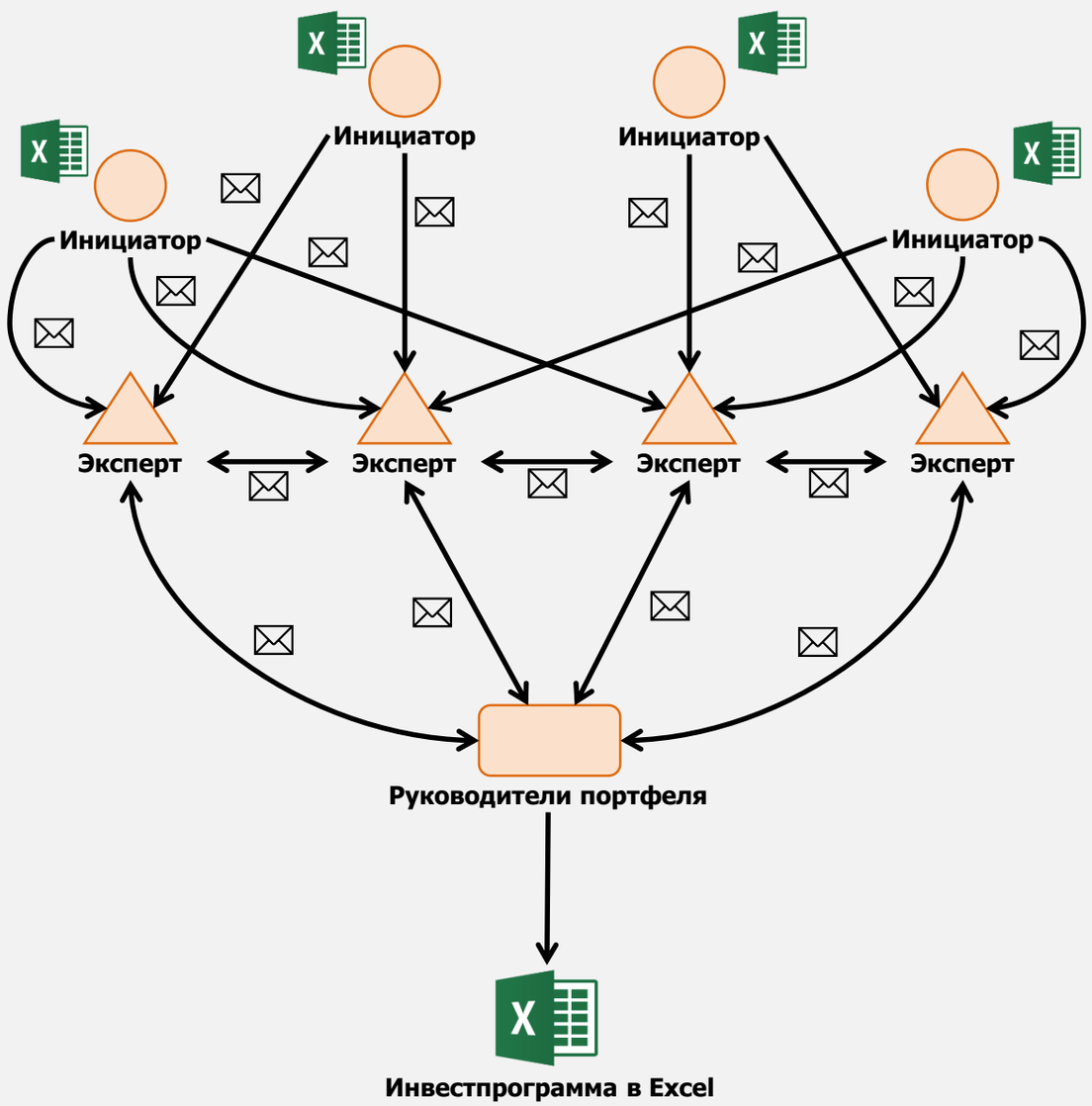


Автоматизация инвестиционной деятельности: организационные изменения внедрения SAP PPM

Внедрение SAP PPM позволило значительно снизить трудозатраты на экспертизу инвестиционных программ и составление отчётности

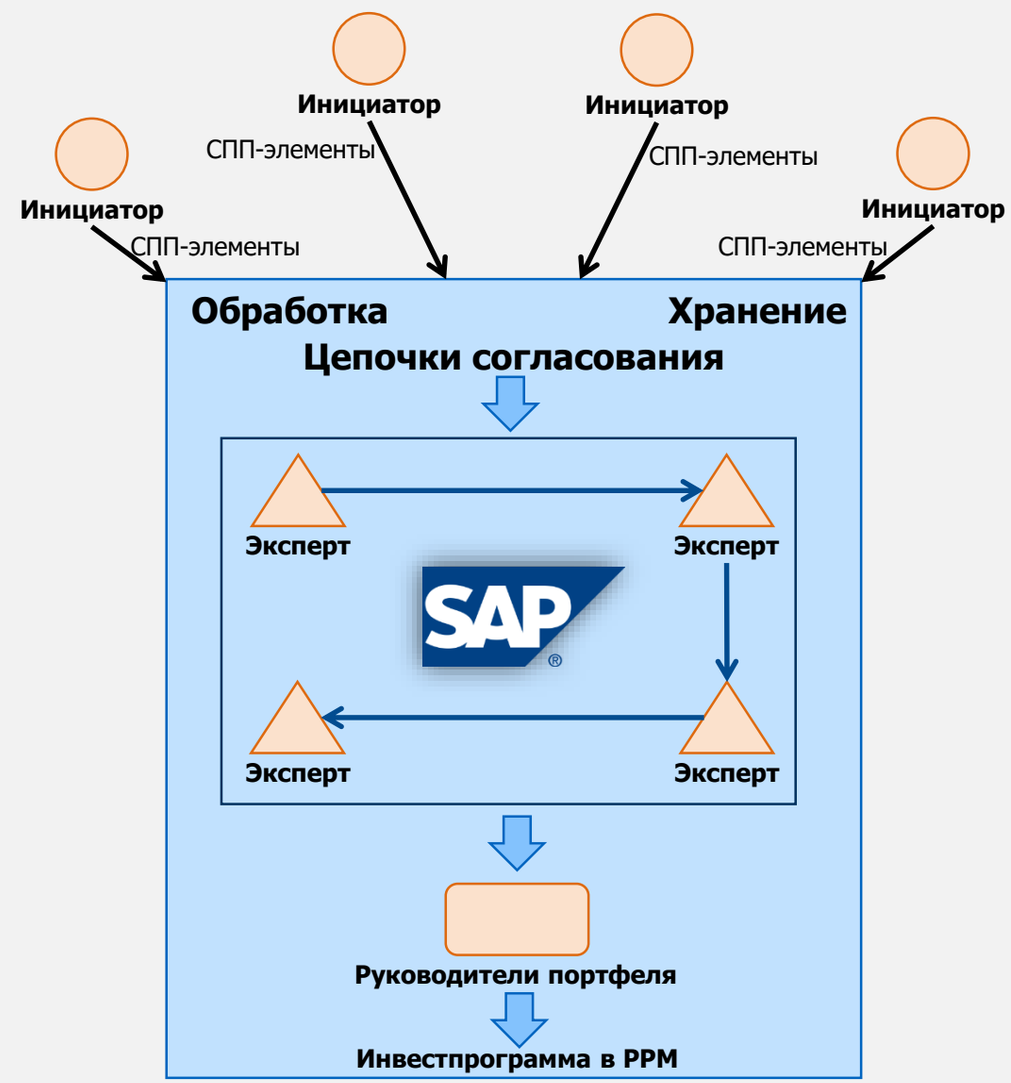
До внедрения SAP PPM

Утверждение инвестпрограмм было трудоёмким, тяжело регулируемым и затратным в плане трудовых ресурсов



После внедрения SAP PPM

Утверждение инвестпрограмм стало более прозрачным, оперативным, контролируемым



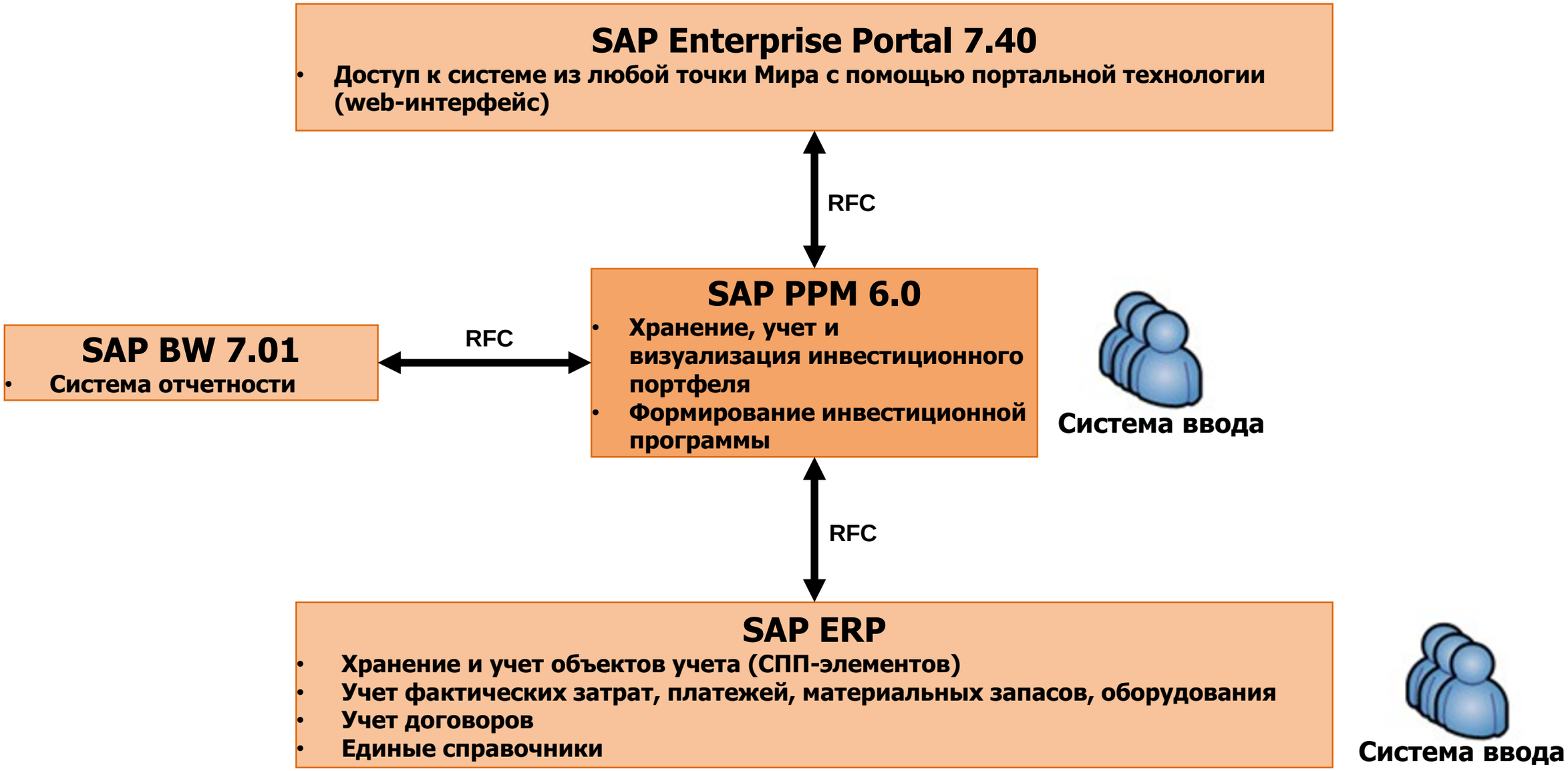
СПП – структурный план проекта

Автоматизация инвестиционной деятельности: SAP PPM в ИТ-ландшафте компании

PPM обменивается данными со всеми используемыми в компании модулями SAP

PPM – часть ИТ-ландшафта SAP, что позволяет:

- PPM обменивается данными со всеми используемыми в компании модулями SAP
- Реплицировать данные на все контуры системы
- Поддерживать все модули SAP за счёт единой службы поддержки



Автоматизация инвестиционной деятельности: внедрение SAP PPM

Внедрение SAP PPM заняло 10 месяцев. Больше всего времени мы потратили на концептуальное проектирование – 4 месяца

Мероприятие	Янв. 2012 г.	Фев. 2012 г.	Мар. 2012 г.	Апр. 2012 г.	Май. 2012 г.	Июн. 2012г.	Июл. 2012г.	Авг. 2012 г.	Сен. 2012 г.	Окт. 2012 г.	Ноя. 2012 г.
Очередь 1	**6 мес.**										
Фаза 1. Подготовка проекта	2 мес.										
Фаза 2. Концептуальное проектирование		2 мес.									
Фаза 3. Реализация			2 мес.								
Фаза 4. Подготовка к продуктивному старту					1 мес.						
Фаза 5.Опытно-промышленная эксплуатация						1 мес.					
Очередь 2							**4,5 мес.**				
Фаза 1. Подготовка проекта							0,5				
Фаза 2. Концептуальное проектирование								2 мес.			
Фаза 3. Реализация									0,7		
Фаза 4. Подготовка к продуктивному старту										0,3	
Фаза 5. Опытно-промышленная эксплуатация											1 мес.

Автоматизация инвестиционной деятельности: проектная команда

Роль	Описание роли
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ	• Стратегическое управление проектом • Утверждение бюджета проекта • Утверждение результатов работ • Утверждение изменений проекта • Решение разногласий по проекту
СПОНСОР ПРОЕКТА	• Определение и обеспечение источников финансирования проекта
КУРАТОР ОТ БЛОКА ИТ	• Курирование проекта со стороны ИТ • Контроль реализации проекта
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ОТ ЗАКАЗЧИКА	• Отвечает за работу проектной группы от заказчика • Обеспечивает организационную и методологическую поддержку проекта
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ	• Отвечает за работу проектной группы от исполнителя

Итого участников

Проектная команда от исполнителя
12 чел

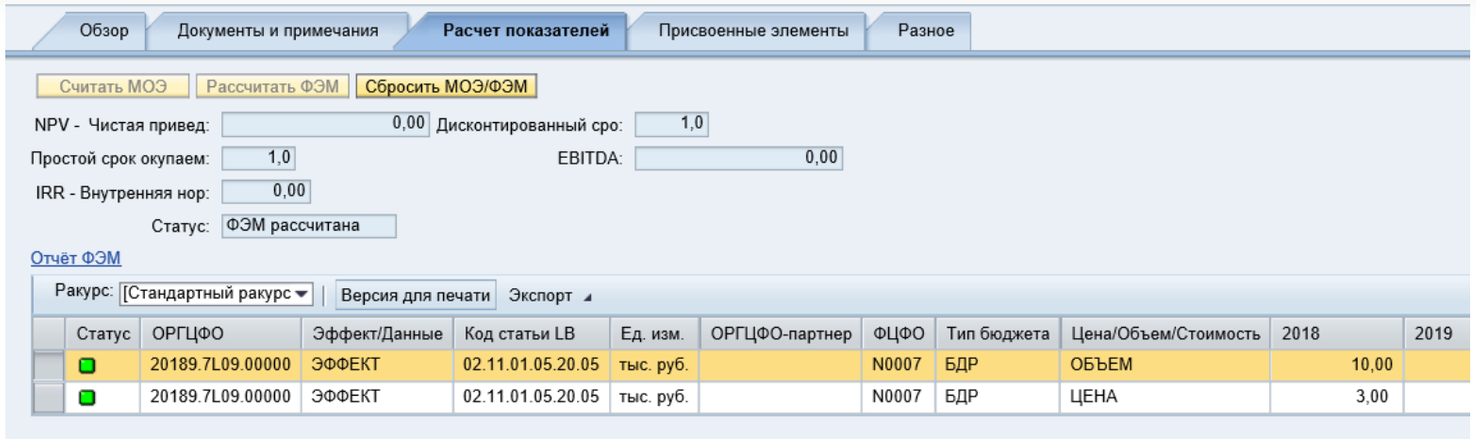
Рабочая группа от заказчика
11 чел

БЕ – балансовая единица ИП – инвестиционная программа

Автоматизация инвестиционной деятельности: интерфейс SAP PPM

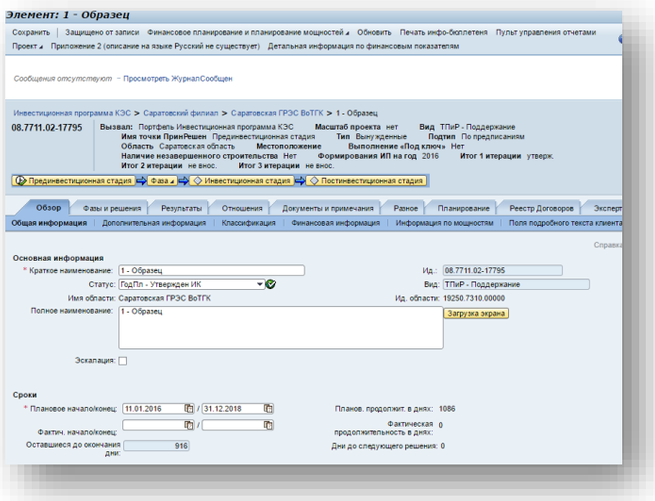
Инициатива

Расчет показателей эффективности



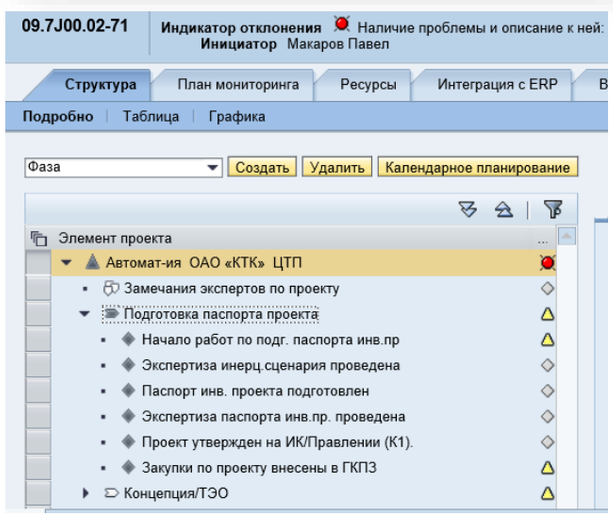
Карточка проекта (элемент портфеля)

Основные данные проекта, Экспертиза проекта, согласование



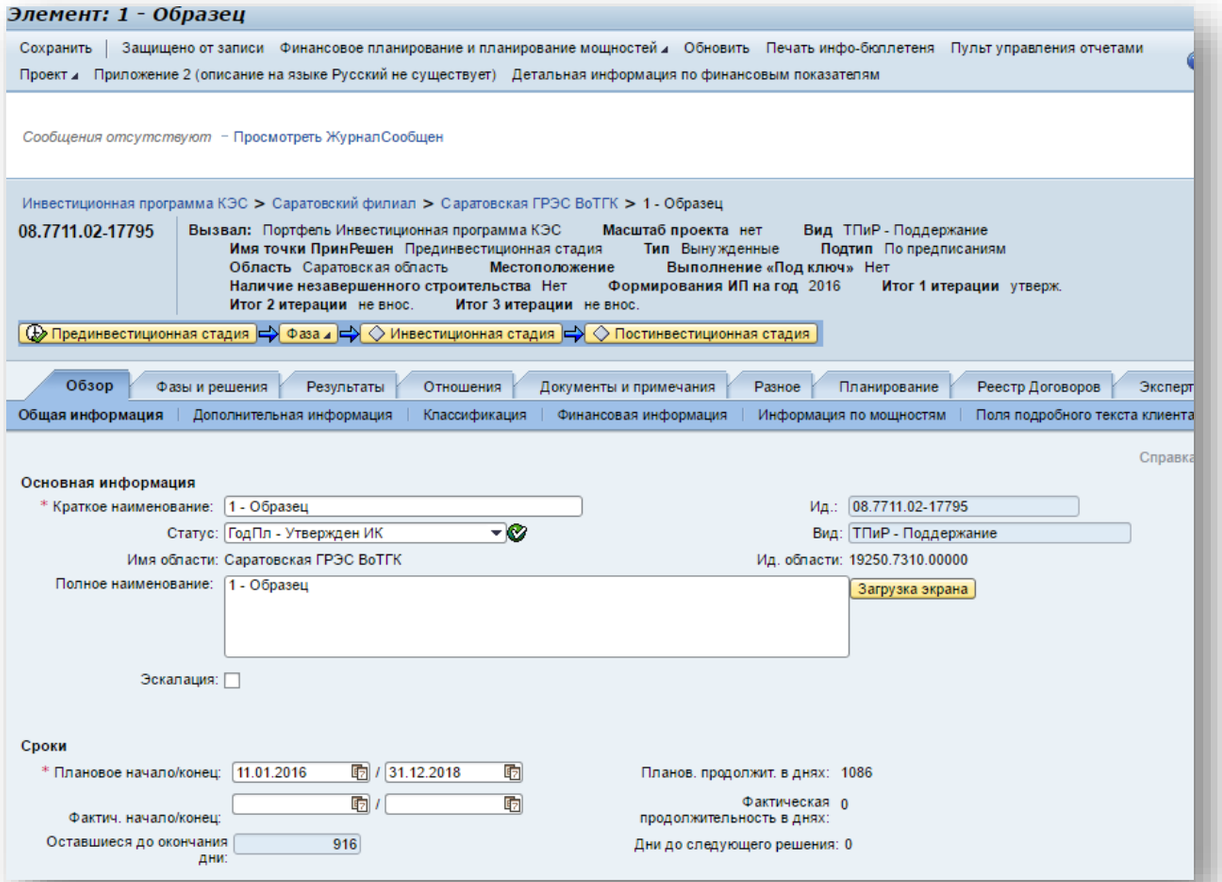
Проект - КСГ

Календарное планирование, Подтверждение вех, Инвестиционный мониторинг

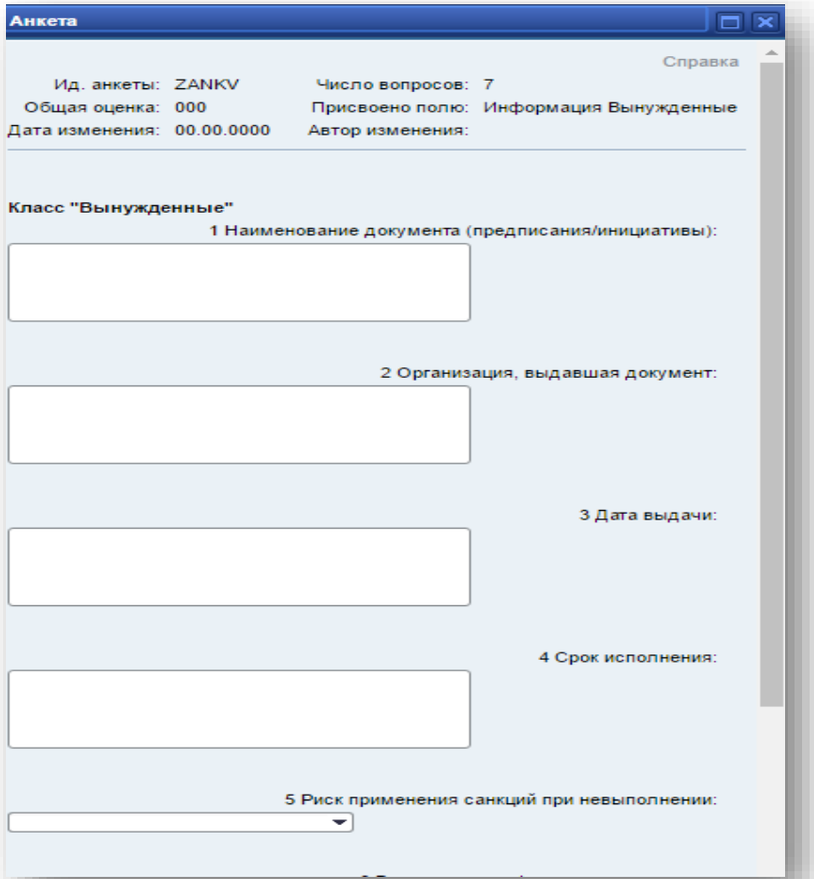


Автоматизация инвестиционной деятельности: интерфейс SAP PPM: управление проектом – карточка проекта

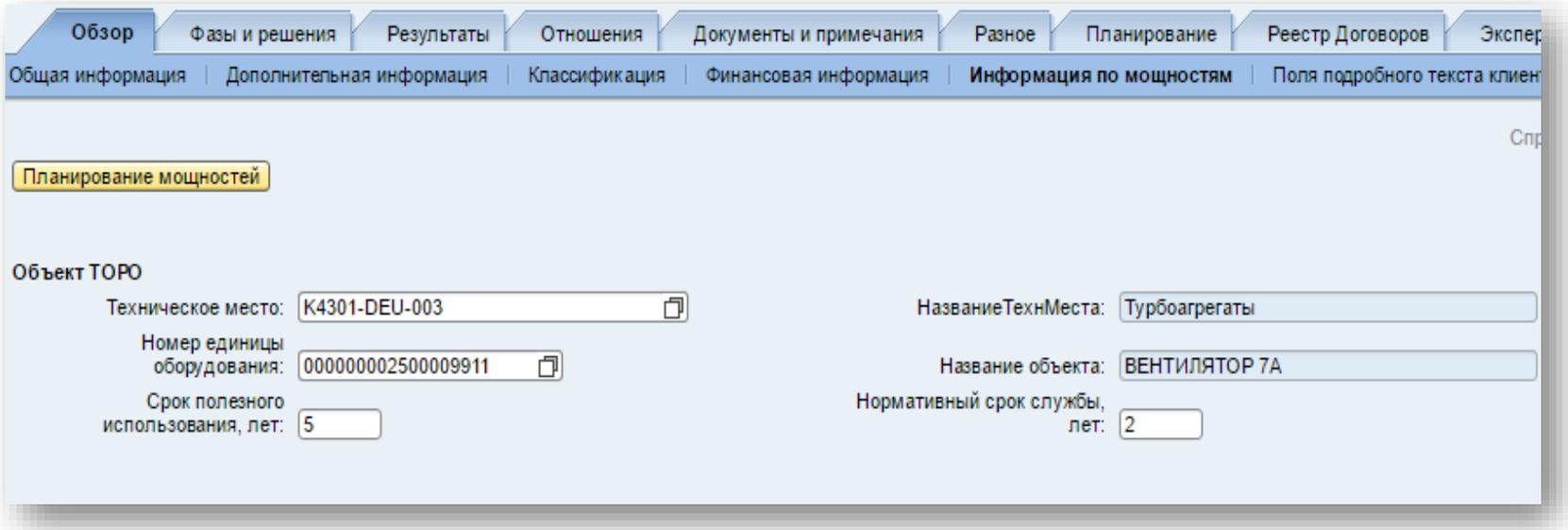
Карточка проекта



Анкета



Информация об оборудовании (ТОРО)



Автоматизация инвестиционной деятельности: интерфейс SAP PPM: управление проектом - КСГ

Проект: Автомат-ия ОАО «КТК» ЦТП

Сохранить | Защищено от записи Элемент Экспортировать проект... Актуализация документов ERP Пользовательская настройка...

Сообщения отсутствуют – Просмотреть ЖурналСообщен

09.7J00.02-71 **Индикатор отклонения** Наличие проблемы и описание к ней: Агрегировано из подчиненных объектов **Статус КСГ** Деблокировано - Скопировать - Контиров. - Корр. КСГ выполнена
Инициатор Макаров Павел

Структура | План мониторинга | Ресурсы | Интеграция с ERP | Версии КСГ

Подробно | Таблица | Графика

Фаза Создать Удалить Календарное планирование

Элемент проекта
- Автомат-ия ОАО «КТК» ЦТП
  - Замечания экспертов по проекту
  - Подготовка паспорта проекта
    - Начало работ по подг. паспорта инв.пр
    - Экспертиза инерц.сценария проведена
    - Паспорт инв. проекта подготовлен
    - Экспертиза паспорта инв.пр. проведена
    - Проект утвержден на ИК/Правлении (К1).
    - Закупки по проекту внесены в ГКПЗ
  - Концепция/ТЭО
  - Оформление земельного участка
  - Проектирование
  - Торги на СМР и Оборудование
  - СМР и ПНР
  - Ввод в эксплуатацию
  - Постинвестиционный мониторинг

Основные данные | Сроки | Подтверждающие документы (сканы) | Примечания

Общее

Название: Автомат-ия ОАО «КТК» ЦТП Номер: 09.7J00.02-71

Вид проекта: Строительство\Модернизация-7J00

Описание: КСГ-7J00 ПИП Основной

Сроки

Начало: 09.01.2017 Окончание: 02.12.2019

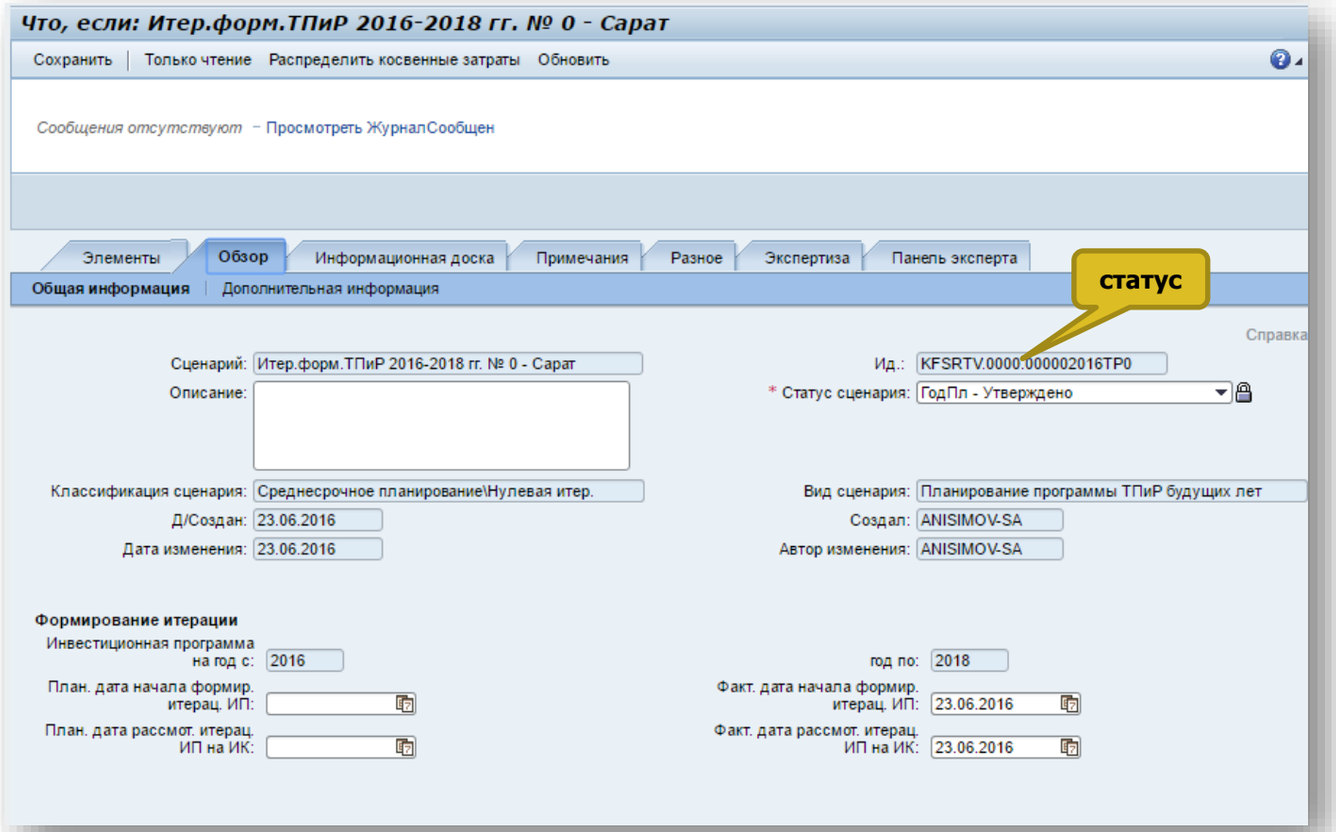
Статус

Статус: Деблокировано - Скопировать - Контиров. - Корр. КСГ выполнена

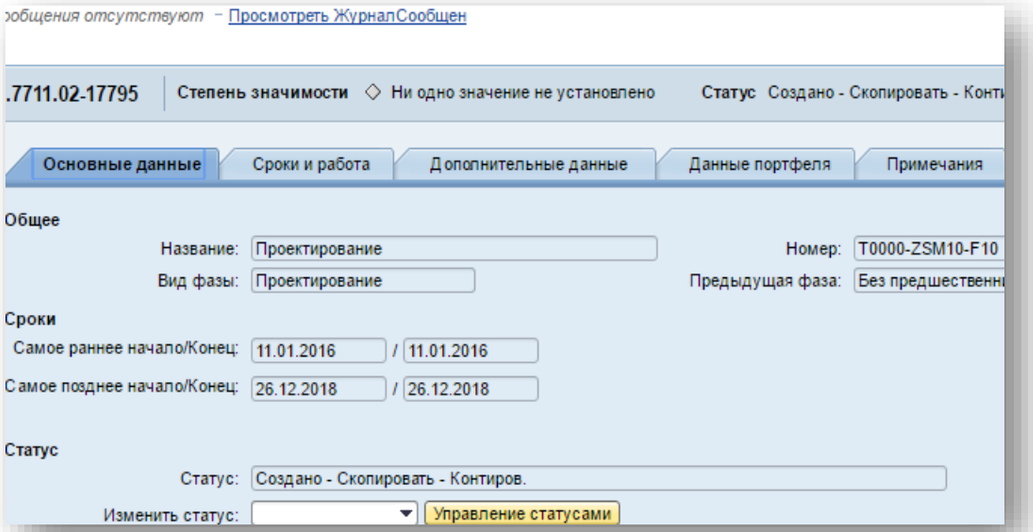
Изменить статус: Управление статусами

Автоматизация инвестиционной деятельности: интерфейс SAP PPM: управление портфелем

Формирование инвестпрограммы

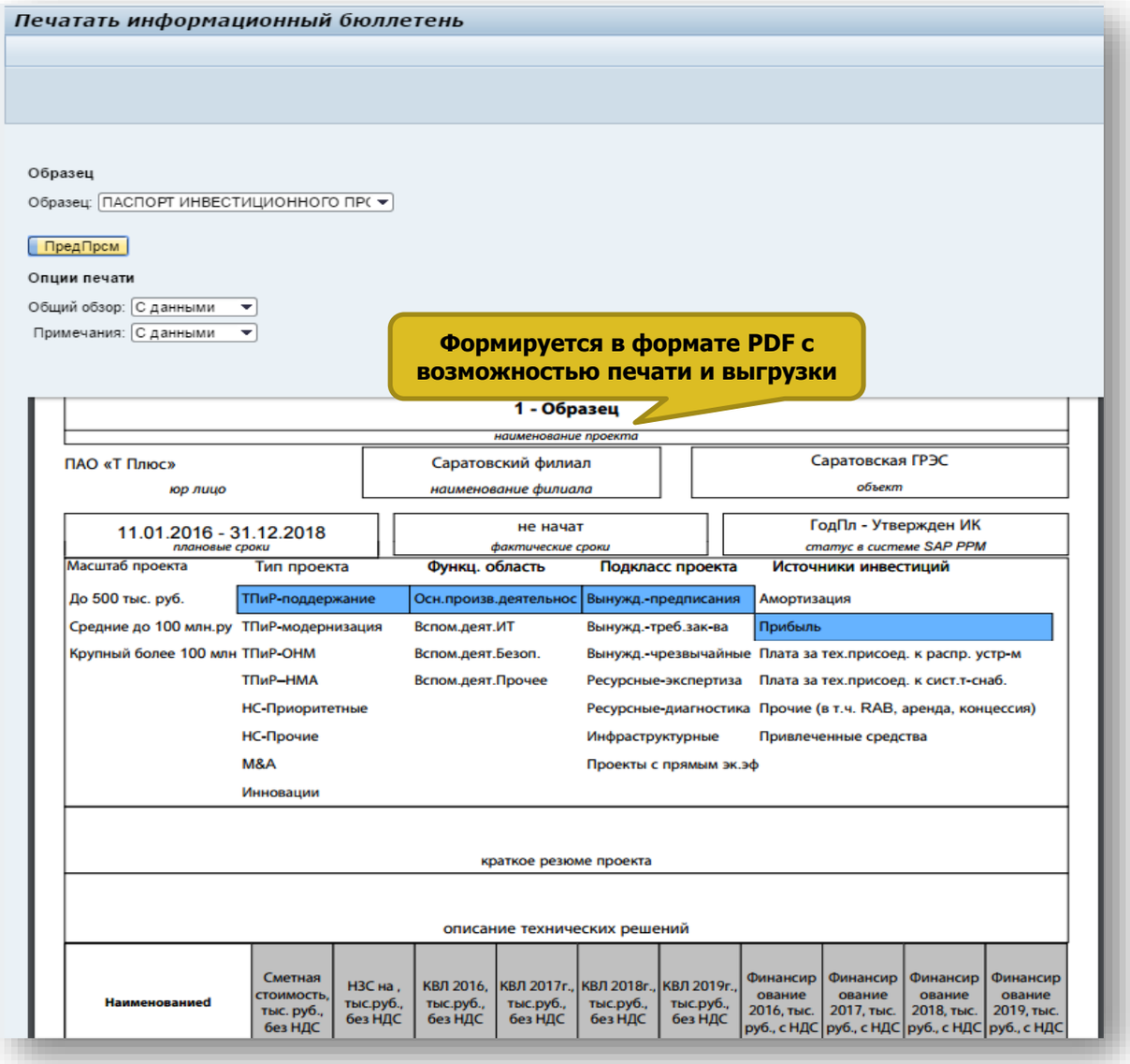


Фаза инвестиционного проекта PPM

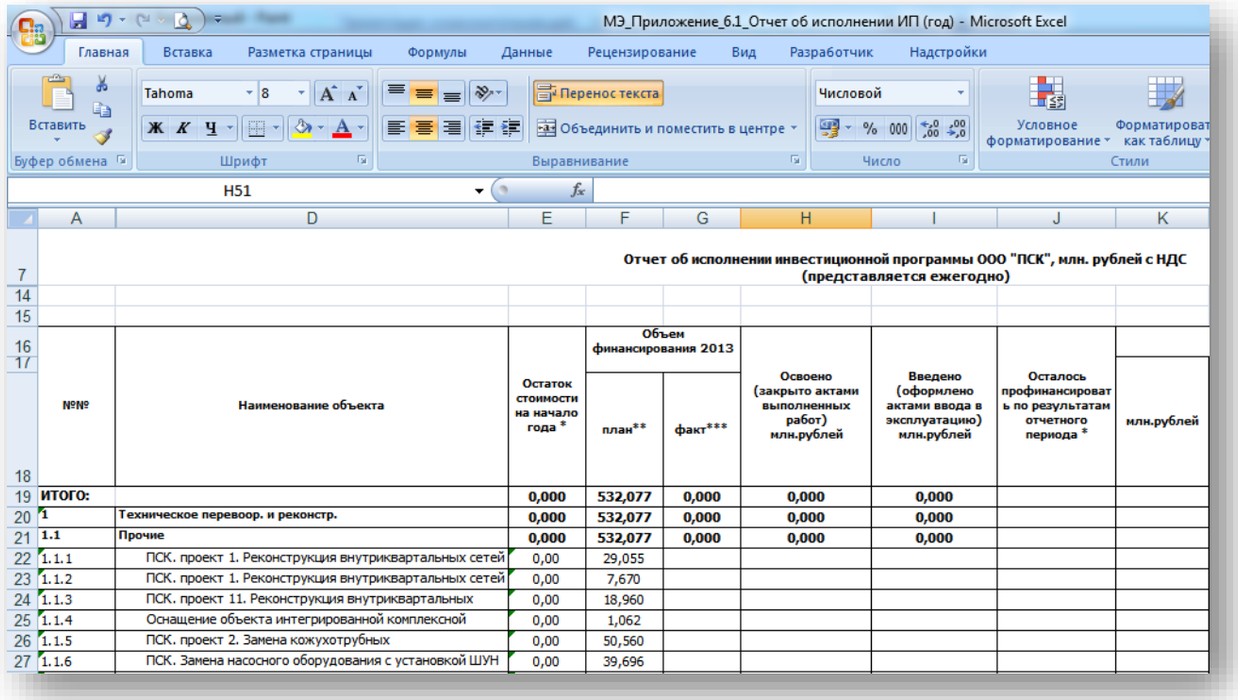


Автоматизация инвестиционной деятельности: отчётность: строгая, интерфейс

Life Cycle Designer. Отчет «Паспорт проекта»



BW. Строгая отчётность

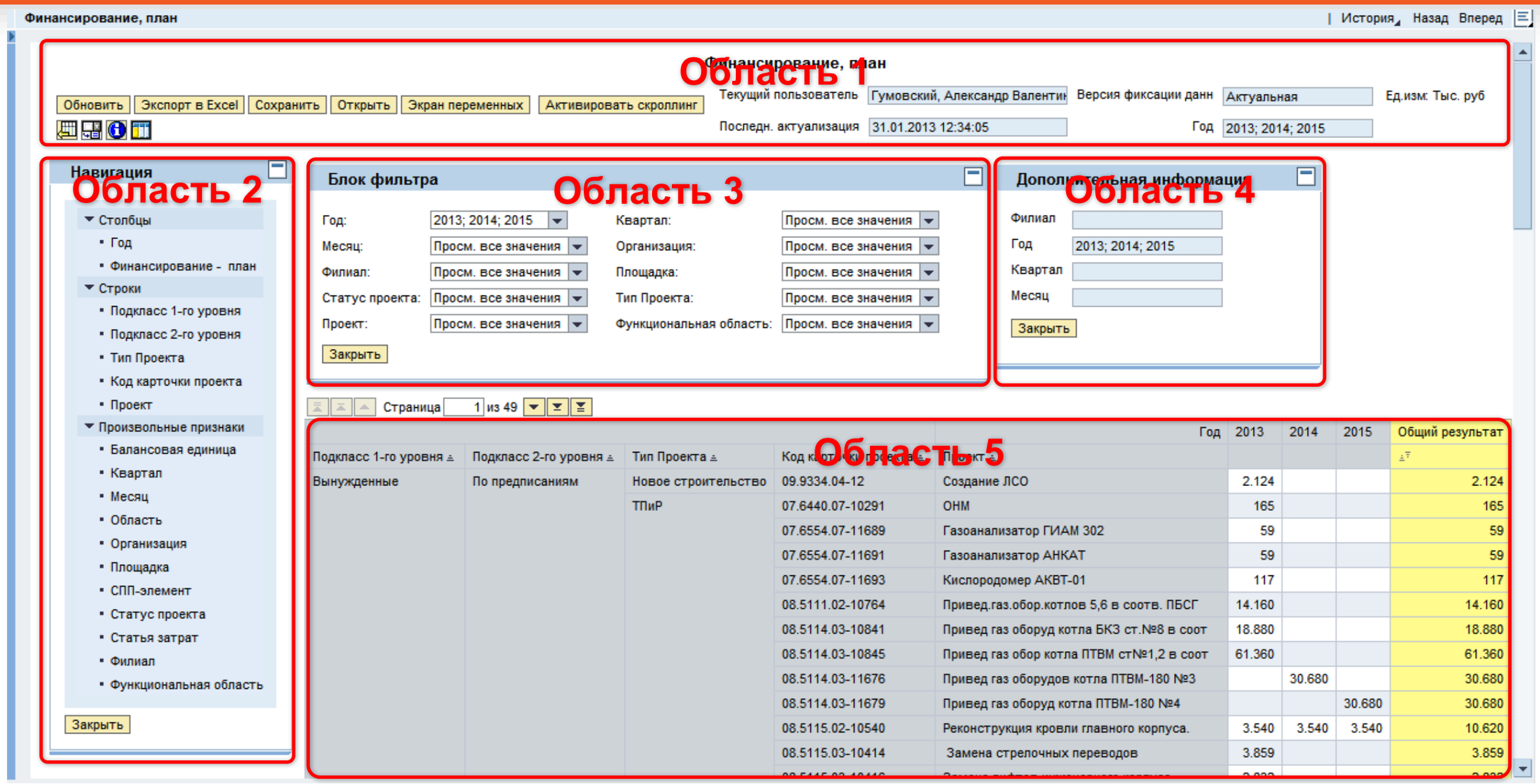


- Фиксированная структура отчета, недоступная для изменения пользователем
- Отчетность формируется в приложении MS Excel и доступна для печати в строгой печатной форме

Например:

- Отчетность в Минэнерго
- Отчетность в тарифные органы
- Отчет по ремонтной и инвестиционной программы

Автоматизация инвестиционной деятельности: отчётность: аналитическая BW



- «Область 1» содержит заголовок отчета с общими кнопками, позволяющими обновить отчет, выгрузить в Excel, вызвать экран переменных и т.д.
- «Область 2» содержит блок навигации, в котором вынесены все аналитики доступные в отчете. Позволяет менять развертку отчета
- «Область 3» содержит блок аналитик, по которым можно дополнительно отфильтровать данные
- «Область 4» содержит дополнительную информацию об ограничениях отчета
- «Область 5» содержит табличную часть с данными в развертке по строкам и столбцам

Автоматизация инвестиционной деятельности: наши предпосылки

Компания развивалась, объёмы инвестиций росли, а мы «вязли» в болоте информации

- Частичная автоматизация процесса на базе SAP ERP *
- Отсутствие связи между процессами планирования инвестиций, закупок, бюджета
- Отсутствие оперативной информации:
  - О состоянии инвестиционного процесса
  - О ходе реализации инвестиционных проектов
- Трудоемкость процесса формирования Инвестиционной программы:
  - «Ручное» сведение данных по проектам
  - Неотлаженная система подачи, рассмотрения и согласования инвестиционных заявок
- Использование разрозненных АРМов
- Отсутствие гибкости аналитики в отчетности
- Отсутствие «единого окна» – сложно искать ответственных
- Нечёткая регламентация инвестиционной деятельности

* фактический учет по инвестиционным проектам - материалов/услуг, платежей, НДС, кредиторской и дебиторской задолженности, договоров

Автоматизация инвестиционной деятельности: наши результаты

За счёт PPM мы выбрались из своего информационного болота

Чего мы добились автоматизацией:

1. Повысили качество и снизили сроки подготовки отчетности – внутренней и внешней (Минэнерго)
2. Существенно сократили трудозатраты и сроки на выполнение формирования лимитов БДДС в разрезе проектов, операций по управлению программами и проектами
3. Существенно снизили объемы рутинной работы, оптимизировали аналитическую и экспертную работу
4. Оперативно информируем менеджмент об инвестиионной деятености
5. Повысили качество планирования инвестпрограмм
6. Сделали процесс экспертизы прозрачным и ускорили его

До автоматизации

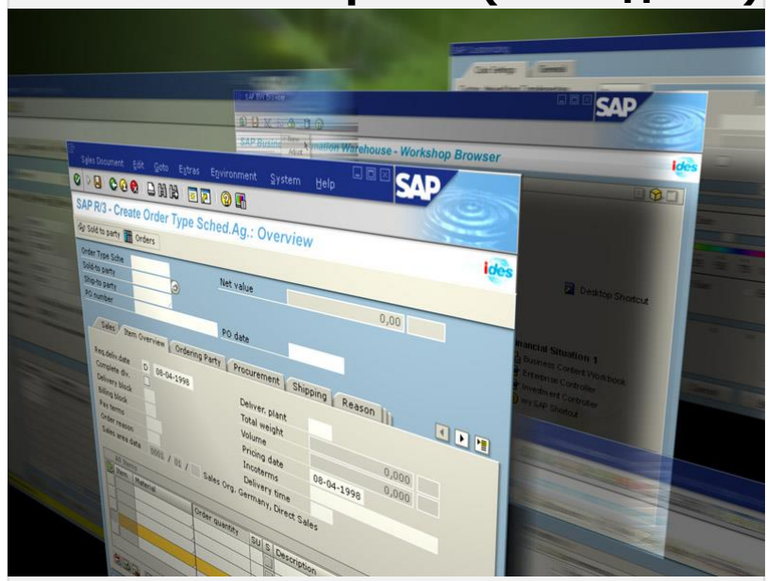
Сегодня

Автоматизация инвестиционной деятельности: наши планы развития SAP PPM

Многое уже реализовано, но для развития всегда найдётся место

Наши планы на ближайший год:

Создание единой среды для экспертизы проектов в рамках ИК и инвестмониторинга (1-й год экс.)



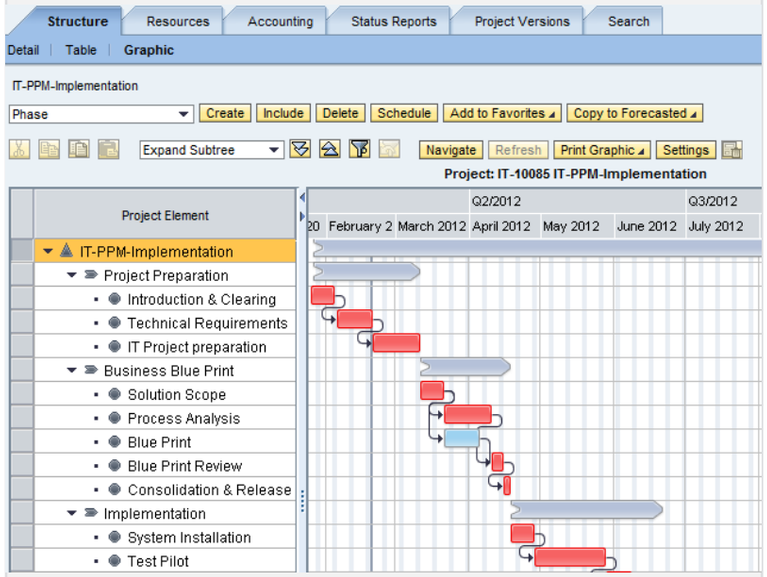
- Экспертиза проекта на ИК и последующий инвестмониторинг проходят в общей логике
- Оба процесса регламентированы
- Целесообразно проводить их в
- Рамках PPM
- Реализация проекта позволит:
  - Отказаться от бумажных заключений
  - Сократить переписку по e-mail

Автоматизация портфельного управления

Холдинга – логичное развитие процесса управления инвестпрограммами

- Особое внимание – управление изменениями портфеля и его показателей (ROCE, ROI и т.д.)
- Реализация проекта позволит:
  - Оперативно влиять на показатели портфеля
  - Улучшить инвестконтроль

Внедрение ресурсного управления в части ИТ-проектов



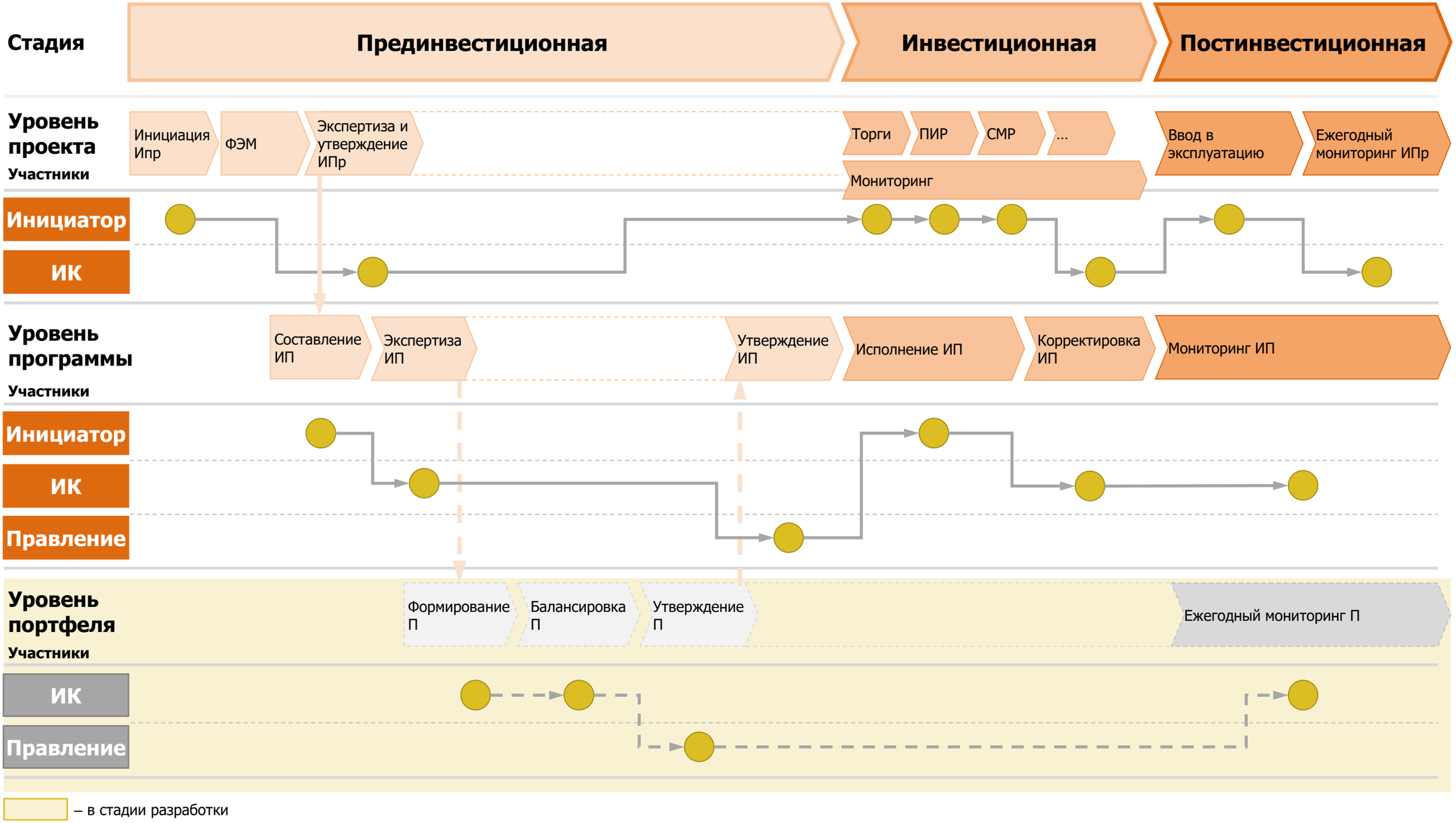
- Пилотный проект в «ИТ-дочке» для возможного тиражирования в генерации
- Реализация проекта позволит:
  - Планировать роли и трудозатраты по задачам
  - Анализировать загруженность
  - Обеспечить управление кадровыми ресурсами на проектах

ИК – Инвестиционный комитет

ПРИЛОЖЕНИЯ

Инвестиционная деятельность: инвестиционный процесс

Мы разделили инвестпроцесс на 3 последовательные стадии. Для каждой стадии определили конкретные шаги участников



– в стадии разработки

ИПр – инвестиционный проект ИП – инвестиционная программа П - портфель

Автоматизация инвестиционной деятельности: функционал SAP PPM

Большую часть функций SAP PPM можно «достать из коробки», однако некоторые функции потребуют доработки

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

- Ведение структуры инвестиционной программы с возможностью агрегации показателей на разных уровнях
- Финансовое планирование и контроль портфеля
- Автоматизация процессов ранжирования проектов
- Возможность управления на уровне группы проектов
- Управления изменениями на уровне портфеля

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

- Ролевая структура проекта и трудозатраты
- Назначение роли с учетом квалификации и загрузки
- Учет фактических трудозатрат и процента фактического исполнения работ в разрезе проектных ролей и задач
- Анализ загруженности ресурсов

ИНТЕГРАЦИЯ В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ

- Привязки проектов PPM к объектам ERP
- Возможность автоматического формирования структуры проекта
- Возможность загрузки плановых и фактических затрат по проекту из SAP ERP
- Возможность перехода в транзакции SAP ERP для детального анализа

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

- Календарно-сетевое планирование. По фазам проекта
- Классификация и приоритезация задач
- Накопление проектного опыта. Шаблоны проектов и проектных документов
- Управление изменениями проекта. Хранение истории изменений
- Контроль отклонений параметров проекта. Возможность оповещения
- Планирование фаз и точек принятия решения
- Библиотека документов по проекту
- Экспертиза проектов: инвестмониторинг, подготовка в рассмотрению на ИК

Реализовано **В процессе доработки** **Доработано под собственные нужды**

Приложение 1: ролевая модель SAP PPM

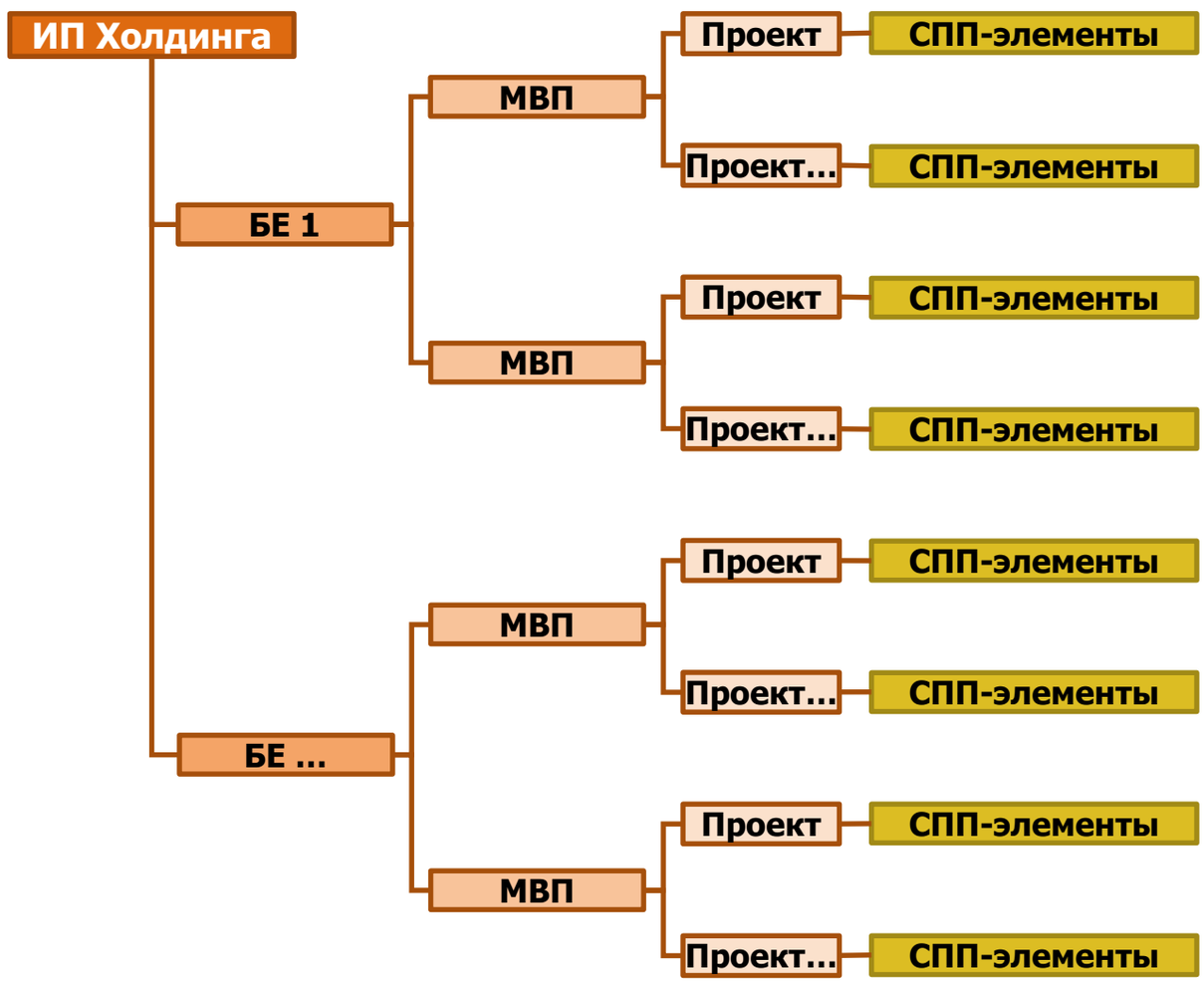
Роль	Описание роли	Полномочия	Текущее количество
ИНИЦИАТОР	Формирует инвестиционную заявку в системе	Имеет полномочия только на свои заявки	• 53 БЕ • 110 чел.
ЭКСПЕРТ	Проводит анализ сформированной заявки, выносит экспертное заключение	Полномочия на проведение экспертизы зависят от текущей Матрицы согласования	• I уровень – 16 чел. • II уровень – 132 чел.
АДМИНИСТРАТОР	Отвечает за формирование сводной ИП филиала	Имеет полномочия на все процессы для сводной ИП филиала	• 63 чел.
КУРАТОР	Отвечает за формирование сводной ИП	Имеет полномочия на все процессы для сводной ИП Холдинга	• 5 чел.
БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЁР	Контроль лимитов ИП верхнего уровня в разрезе Бизнес-единиц	Полномочия на ввод и корректировку лимитов для Бизнес-единиц	• 3 чел.

БЕ – балансовая единица ИП – инвестиционная программа

Приложение 2: планирование, мероприятия в структуре ИП

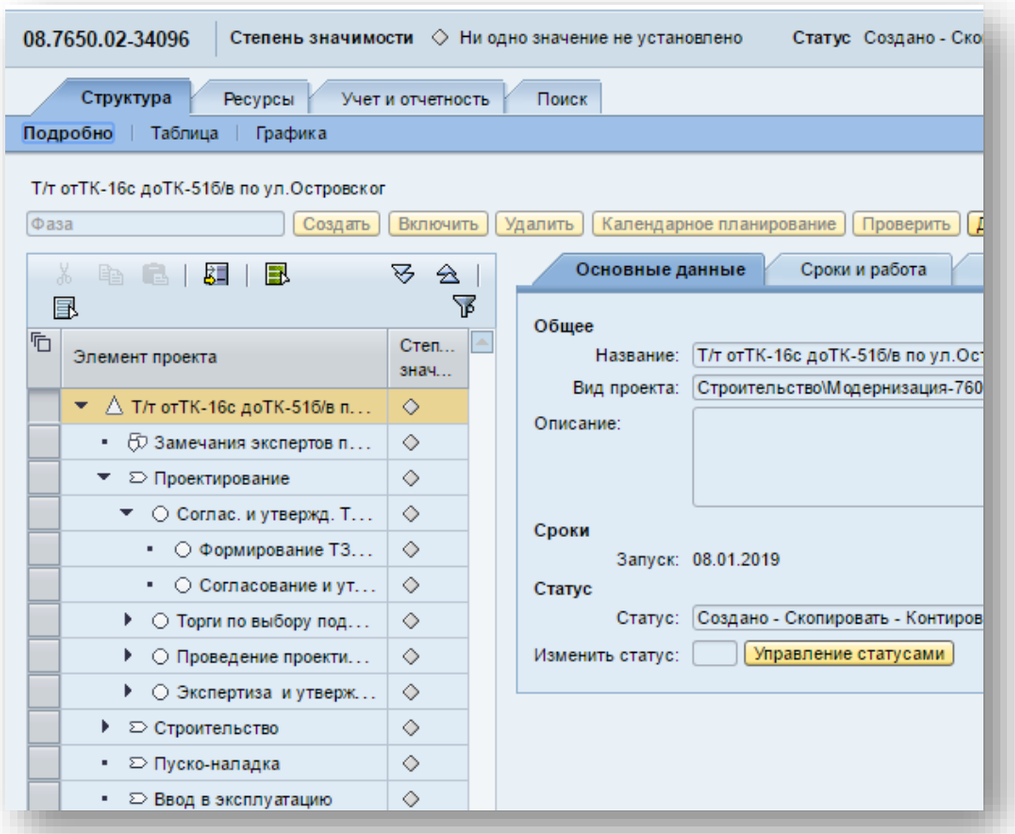
В PPM Инвестиционный портфель Холдинга представлен в виде структуры областей с двумя уровнями иерархии:

- БЕ – балансовая-единица, организационная структура, управляющая активами Холдинга на определенной территории
- МВП (место возникновения потребности) – управляемая единица – производственная площадка (ТЭЦ)
- Проект представлен в виде структуры взаимосвязанных объектов:
  - СПП-элемент - SAP ERP (структурный план проекта), который имеет иерархическую структуру



Пример структуры ИП

Календарное планирование по фазам



Приложение 3: жизненный цикл СПП-элемента

СПП – структурный план проекта является неотъемлемой частью проекта. Имеет 5 этапов жизненного цикла

Проект/СПП-элемент

Планирование → **Бюджетирование** → **Фактический учёт** → **Ввод объекта в эксплуатацию** → **Закрытие проекта**

Инвестиционное мероприятие в структуре ИП

- План КВЛ
- План финансирования
- План вводов
- Календарное плани рование по фазам

↓

Автоматическое создание проекта/СПП

- КЕ
- БЕ
- МВП
- Тех. место и ед. оборудования
- Направление инвестиций

Итерация формирования ИП

- Экспертиза
- Утверждение

↓

Сформирована ИП

↓

Запуск ГКПЗ

Фактический учёт затрат

- Услуги/материалы
- АУР
- Заработная плата
- Амортизация
- Проценты по кредитам

+

Фактический учёт платежей

+

Учет договоров

Основное средство

- Суммами
- Процентами
- Отдельными позициями

Смена статус проекта

- Закрыто
- Технически закрыто

Легенда

- Событие , НЕ относящееся к ЖЦ СПП-элемента
- Событие , относящееся к ЖЦ СПП-элемента

КВЛ – капитальные вложения

Приложение 4: бюджетирование

После утверждения ИП данные автоматически попадают в бизнес-план
На их основе так же формируются лоты ГКПЗ

Сформирована очередная итерация ИП. Идёт экспертиза

Элементы | Обзор | Информационная доска | Примечания | Разное | Экспертиза

Генерация | Теплосетевые

Ракурс: [Стандартный ракурс] | Версия для печати | Экспорт | Настройка | Фильтр | Параметры настройки

Ид.	Краткое наименование	Ф.УРТПиР	Ф.ЭУ	Ф.ТУ	Ф.УТИ	Ф.ОПР	Ф.УС	Ф.УПБ	Ф.СЗСБС	К.ДРТПиР	К.ДПТР	К.ДТИ	К.ДБКСП	К.УА	К.ДСП	К.ДИТС	К.ДРАЗИАР	К.ДС	К.ДУП	РезСтатус
08.3370.02-00299	проект экспертизы 1	✓						✓		✓							✓			✓
08.3370.02-00300	проект экспертизы 2	✗							✓											✗
08.3370.02-00301	проект экспертизы 3	✗								✗										✗

Утверждение итерации ИП

Что, если: Итер.форм.ТПиР 2016-2018 гг. № 0 - Сарат

Сохранить | Только чтение | Распределить косвенные затраты | Обновить

Сообщения отсутствуют – Просмотреть ЖурналСообщен

Элементы | Обзор | Информационная доска | Примечания | Разное | Экспертиза | Панель эксперта

Общая информация | Дополнительная информация

Справка

Сценарий: Итер.форм.ТПиР 2016-2018 гг. № 0 - Сарат
Ид.: KFSRTV.0000.00000201.TP0
Описание:
* Статус сценария: ГодПл - Утверждено
Классификация сценария: Среднесрочное планирование\Нулевая итер.
Вид сценария: Планирование программы ТПиР будущих лет
Д/Создан: 23.06.2016
Создал: ANISIMOV-SA
Дата изменения: 23.06.2016
Автор изменения: ANISIMOV-SA

Формирование итерации

Инвестиционная программа на год с: 2016
год по: 2018
План. дата начала формир. итерац. ИП:
Факт. дата начала формир. итерац. ИП: 23.06.2016
План. дата рассмот. итерац. ИП на ИК:
Факт. дата рассмот. итерац. ИП на ИК: 23.06.2016

Статус утверждено

Сформирована ИП

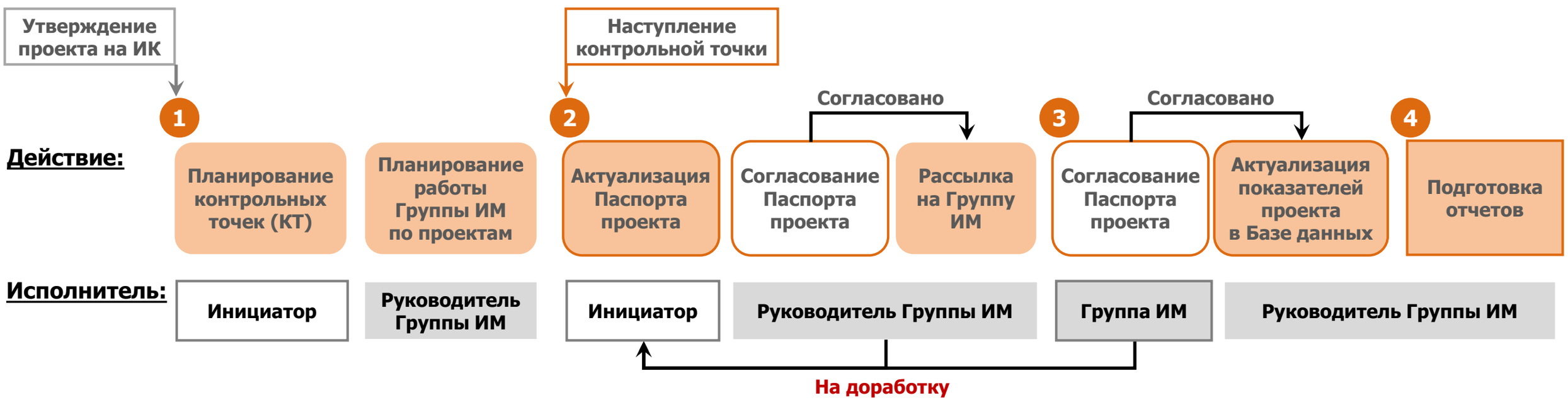
Запуск ГКПЗ

ИП – инвестиционная программа КГПЗ – Годовой консолидированный план закупок

Приложение 5: Мониторинг эффективности

Мониторинг эффективности (Инвестиционный мониторинг) состоит из 4 основных процессов

Все действия исполнителями проводятся вручную



Действия каждого процесса возможно оптимизировать с помощью автоматизации в SAP

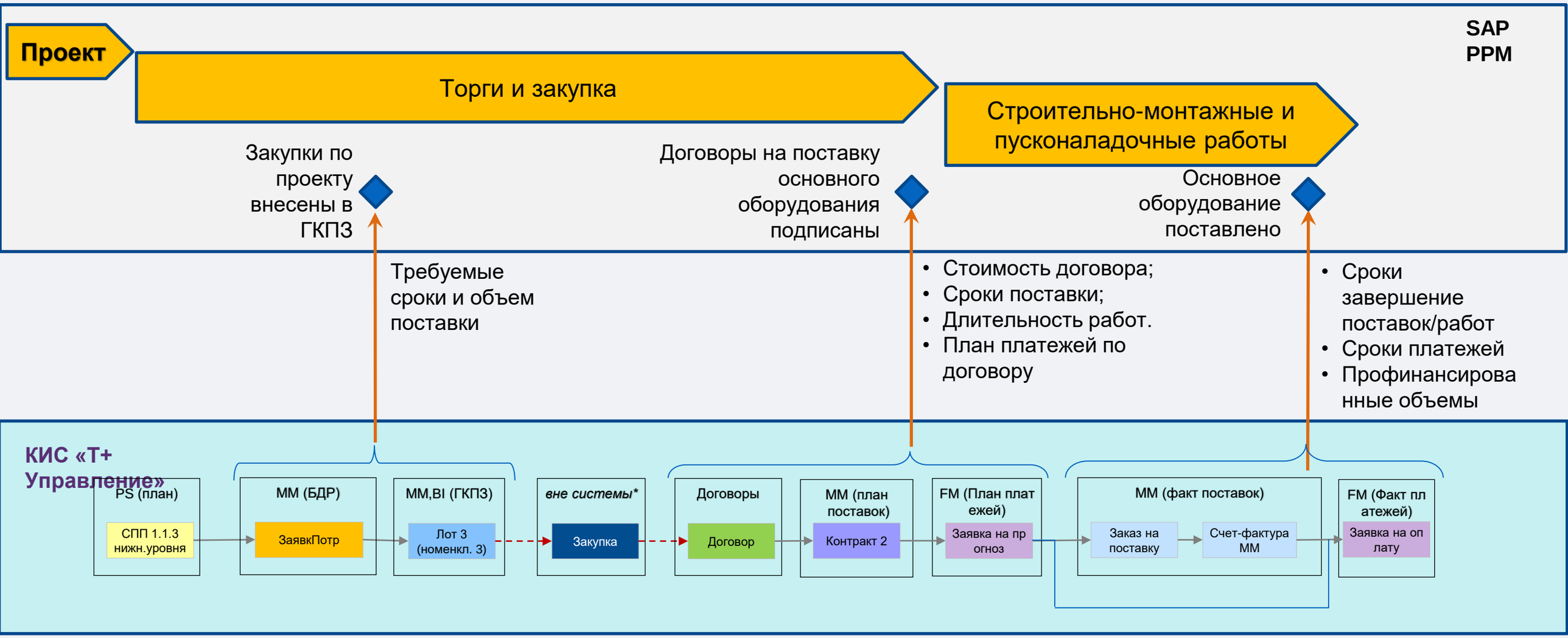
Инициатор – ответственное лицо за представлении информации по проекту

Приложение 6: Контроль реализации и прогноз выполнения проекта на основе контрольных точек (вех)

<u>Цель формования прогноза исполнения ИП:</u> обеспечение раннего выявления рисков неиспол нения ИП и оперативного принятия управленческих решений для минимизации их последствий

В текущем состоянии инвестиционного процесса прогноз освоения формируется вручную, без учета данных о фактическом исполнении, хранящихся в модулях КИС: PPM, PS, MM (БДР, ГКПЗ, поставки), Договоры

Пример автоматического формирования прогноза освоения инвестиций



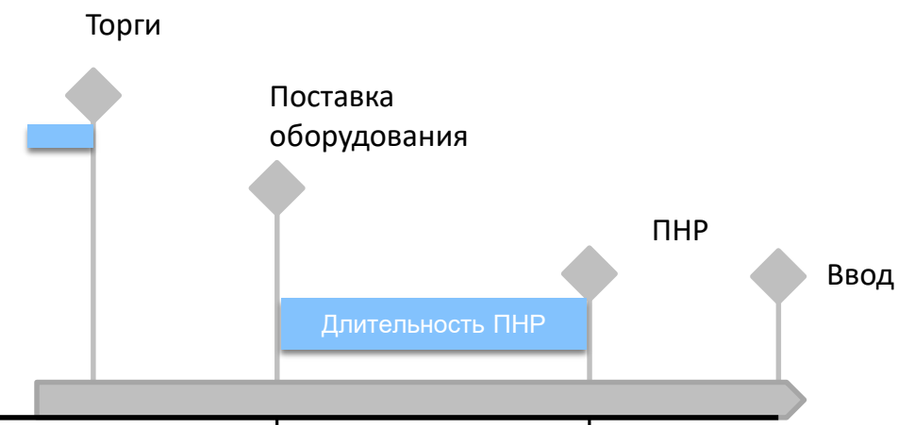
* Прогнозы считаются только на вехах проектов и сохраняются в версии SAP PPM

Приложение 7: Пример влияния завершения предыдущих этапов на последующие

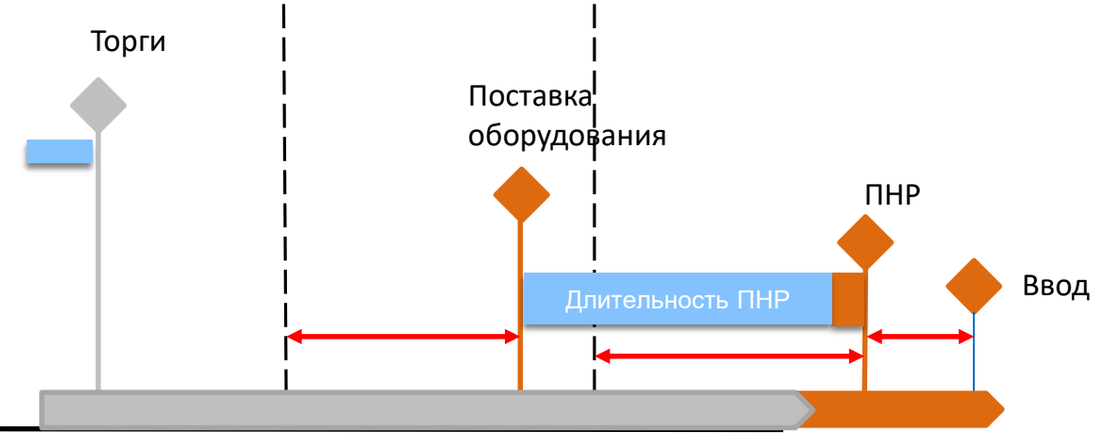
План проекта

Утверждение плана проекта и связи с документами SAP ERP:

- Сформированный план предусматривает этапы работ заканчивающихся контрольными точками – вехами.
- Для каждой вехи прописываются документы, подтверждающие выполнение работ по этапу



Реализация

Подтверждение фактических этапов диктует актуализацию плановых сроков последующих работ (формирование прогноза по проекту)
Например: после окончания торгов изменены сроки поставки оборудования и длительность СМР.
Влечет за собой:

- Сдвиг вехи соответствующей окончанию материального обеспечения проекта;
- Сдвиг сроков начала работ и увеличение длительности работ приводит к сдвигу ввода объекта в эксплуатацию