QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.quadrosoft.by

ADVANTA

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Содержание презентации

- Область применения и функциональная карта Адванты
- Управление проектами
- Управление человеческими ресурсами
- Управление финансами
- Управление портфелем проектов
- Электронный документооборот
- Корпоративный портал
- Управление отношениями с клиентами (CRM)
- Управление идеями
- Стратегическое планирование

ADVANTA

БОЛЕЕ 12 ЛЕТ

СРОК РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

5 000 ТЫСЯЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

САМАЯ КРУПНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

БОЛЕЕ 160 КОМПАНИЙ

В РОССИИ И СНГ УЖЕ УСПЕШНО ПОЛЬЗУЮТСЯ СИСТЕМОЙ

85 РЕГИОНОВ

ГЕОГРАФИЯ САМОГО КРУПНОГО ПРОЕКТА

30 - 50 000 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

РАЗМЕР КОМПАНИЙ НАШИХ КЛИЕНТОВ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

Что такое Адванта

Планирование

Постановка задач

Работа с документами

Планирование совещаний

Учет финансов

Общение команды

Функциональная карта

Управление проектами	Инициация и управление содержанием	Календарное планирование и контроль проекта	Коммуникации и работа с документами	Управление изменениями	Управление рисками
Управление человеческими ресурсами	Общий пул ресурсов	Планирование трудозатрат	Ведение табелей	Анализ загрузки сотрудников	Расчет проектной составляющей зарплаты
Управление финансами	Планирование и учет затрат	Управление бюджетом проекта	Управление закупками	Методика освоенного объема	Интеграция с учетной системой
Управление портфелем проектов	Реестр проектов и мониторинг их состояния	Шаблоны различных видов проектов	Stage-Gate процессы	Рейтинг проектов	Панель управления портфелем проектов
Документооборот	Контроль поручений	Входящая и исходящая корреспонденция	Протоколы совещаний	Договорной учет	Согласования документов
Корпоративный портал	Визуализация структуры бизнеса	Управление мероприятиями	Корпоративные новости	Управление заявками на ИТ и закупки	Единая база знаний
Управление отношениями с клиентами (CRM)	Единая база контрагентов	Паспорт сделки	Жизненный цикл сделки	Прогнозирование продаж	Онлайн-сервис поддержки клиентов
Управление идеями	Планирование инноваций	Регистрация идей	Обсуждение идей	Отбор и оценка идей	Мотивация авторов идей
Стратегическое планирование	Ментальные карты	Бизнес-диаграммы	Стратегия и ее связь с проектами	Панель управления на основе KPI	Визуализация целей

Область применения и преимущества

Область применения:

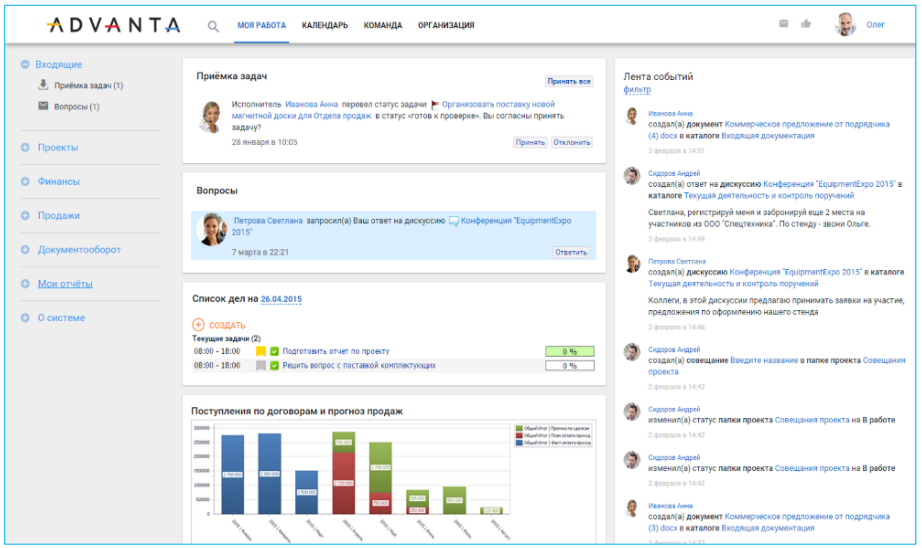
- Повышение эффективности бизнес-процессов.
- Оптимизация использования ресурсов компании.
- Улучшение качества продукции, оказываемых услуг.
- Создание новых продуктов, брендов, вывод на рынок новых услуг.
- Организационное развитие: оптимизация системы управления компанией.

Преимущества:

- Комплексная система.
- Доступ к системе 24 часа 7 дней в неделю из любой точки.
- Коммуникации с экспертами.
- Групповые идеи (краудсорсинг).
- Управление изменениями.
- Ориентация на результат: от идеи до внедрения инновации.

С Адвантой…

Вы заранее узнаете о возможных срывах сроков и своевременно их предотвращаете.



А также:

- Вы видите все проекты с текущим статусом на одном экране.
- Вы знаете ответственного за каждое отклонение от плана.
- Вы экономите время руководителей, обсуждая на совещании только отклонения от плана.
- Ваши сотрудники своевременно сообщают реальную ситуацию на проектах и предлагают решения проблем.
- Большинство вопросов решается через систему заочно, не нужно встречаться с коллегами лично.

Система поддержки реализации стратегии

Ключевая задача

– это поддержка реализации стратегии через обеспечение связи целей бизнеса, его стратегии и проектов, направленных на воплощение этой стратегии.

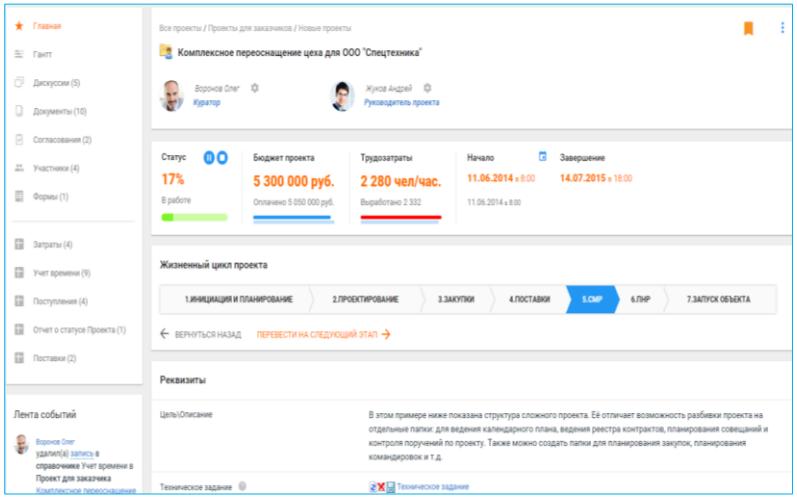
Преимущества:

- Встроенная методика сокращает сроки отставания по проектам в 2 и более раз.
- Система автоматизированного сбора отчетности.
- Закрывает потребности всего предприятия по управлению проектами и задачами.
- Визуальный конструктор отчетности в зависимости от роли.

Участники и преимущества работы в системе

ТОП-менеджер решает запустить проект по:

- решению ТОП-менеджеров;
- заявкам подразделений;
- идеям и инициативам;
- сделкам с заказчиками (CRM).



Топ-менеджер компании

- Работает в системе управления развитием бизнеса.

Руководитель проекта

- Работает в единой системе для работы с проектами в режиме «одного окна».

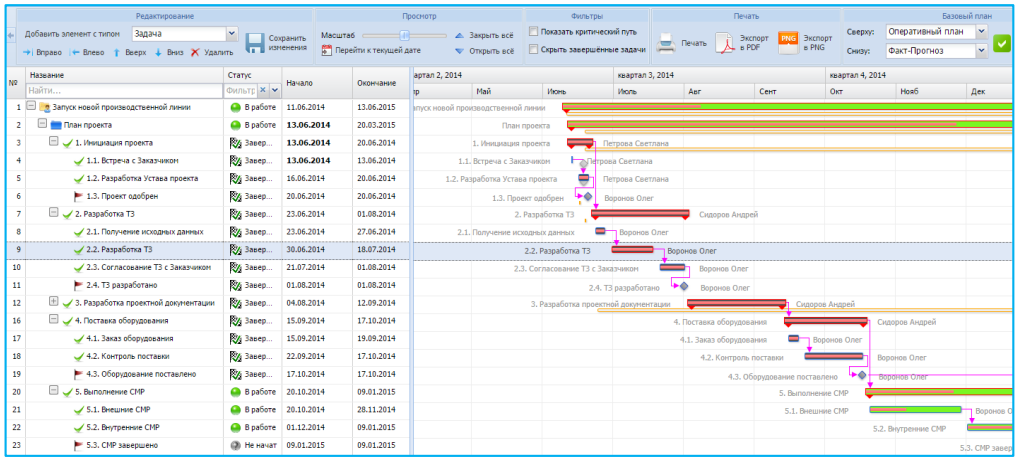
Исполнитель

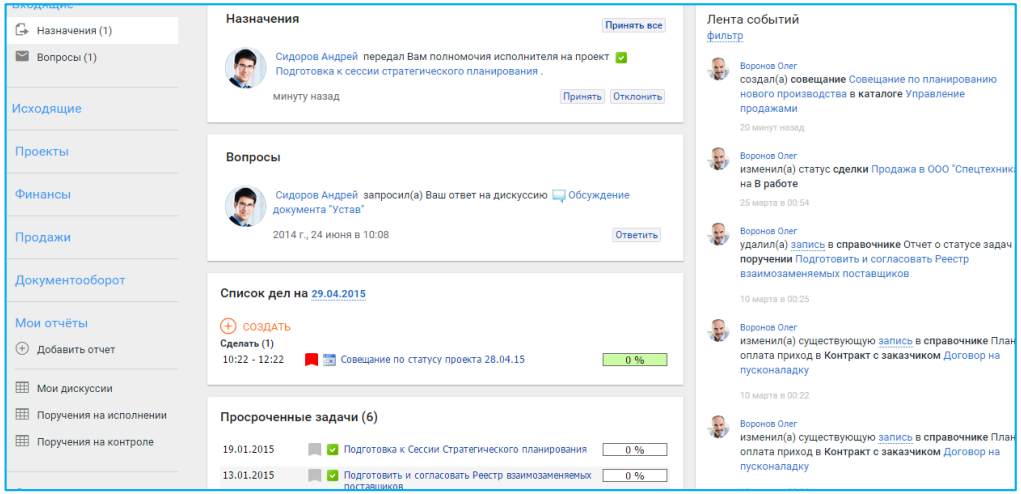
- Работает в корпоративной социальной сети (среда для совместной работы).

Руководитель проекта

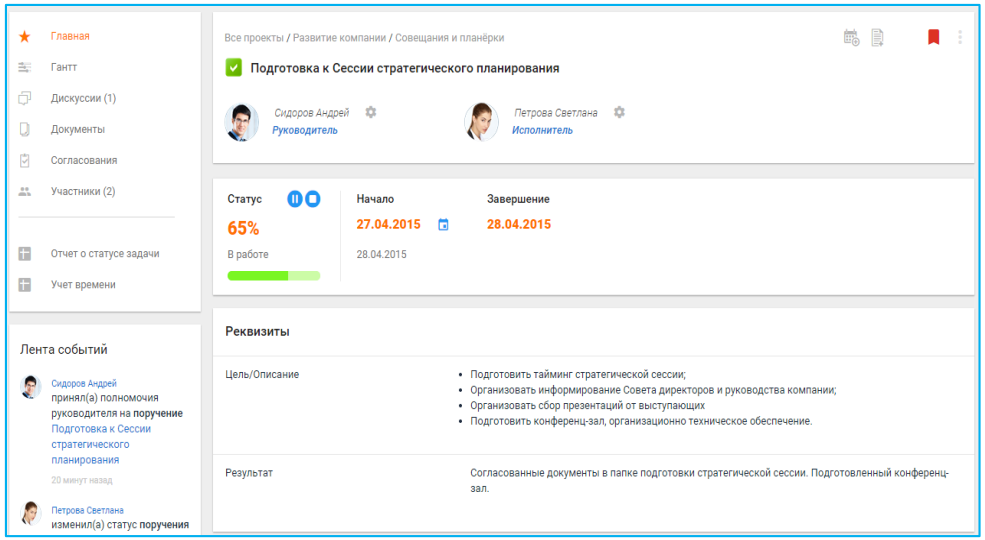
Руководитель проекта переходит к планированию проекта:

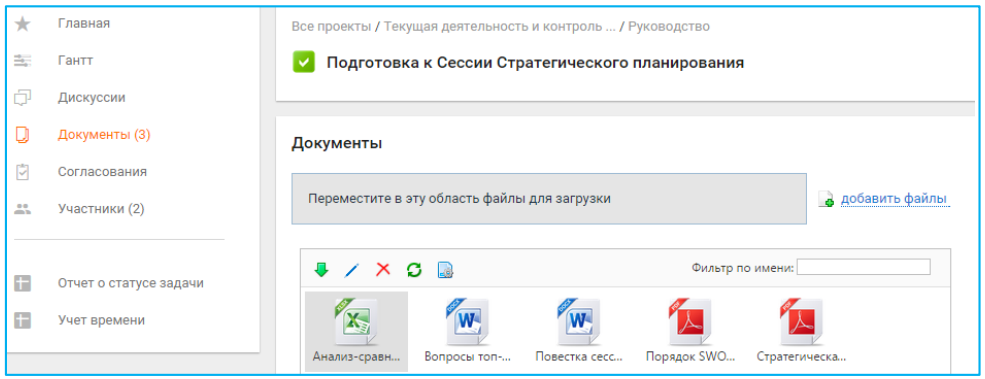
- Прорабатывает декомпозицию работ проекта структуру контрольных точек проекта.
- Создает план проекта с контрольными точками в Системе.
- Утверждает план проекта с ТОП-менеджером.
- Делегирование задач Исполнителю на выполнение.





Исполнитель проекта





Исполнитель проекта приступает к выполнению:

- Получает входящий запрос и принимает полномочия Исполнителя задачи.
- По мере выполнения задачи отражается её статус и публикуются файлы, которые являются результатом выполнения задачи.
- Обсуждает с коллегами рабочие вопросы.
- Переводит задачу в статус «Готов к проверке».

ТОП-менеджер проекта

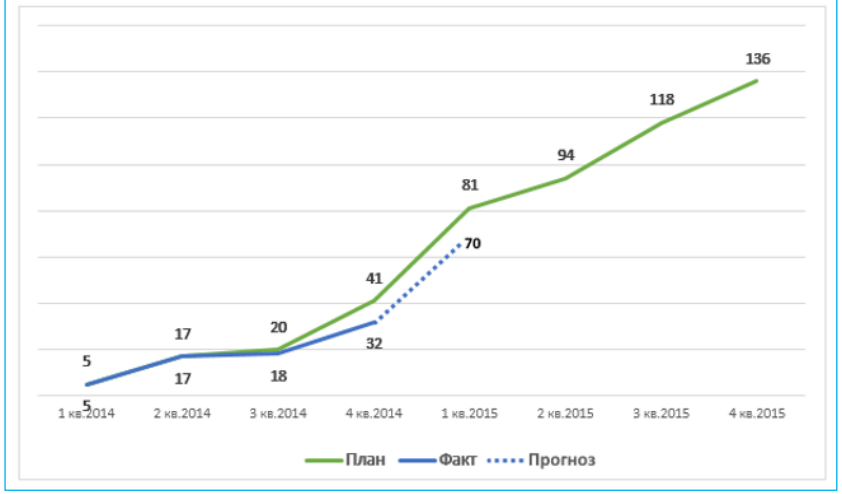
ОТЧЕТ О СТАТУСЕ ПРОЕКТОВ

Проект	Руководитель проекта	Утвержденная дата завершения	Прогнозная дата завершения	Стоимость проекта, руб.	Статус проекта: Сроки	Статус проекта: Стоимость	Статус проекта: Содержание	Отчет о статусе: Что сделано, причины отклонений	Отчет о статусе: Что планируется сделать
Комплексные проекты									
Комплексное переоснащение ремонтного цеха для ООО "Спецтехника"	Чернов Н.Ф.	10.04.2015	25.04.2015	16 700 000				Причина отклонения: не готово помещение для временного хранения оборудования.	Договориться о специальных ценах на хранение на складе поставщика.
Модернизация производства и ПНР ОАО "Рощинская птицефабрика"	Жуков М.Н.	11.04.2015	15.06.2015	15 000 000				Причина отклонения: задержка поставки оборудования на 1 месяц.	Выбрать нового поставщика до 01.02.2015.
Проектирование и ИТ-оснащение газотурбинных электростанций	Захаров И.А.	12.04.2015	12.04.2015	87 000 000				Работы по проектированию приняты заказчиком. Оборудование заказано.	Приступить к планированию поставки оборудования не позднее 15.01.2015
Оснащение полного цикла деревообрабатывающего завода	Тимофеев О.В.	13.04.2015	01.06.2015	9 100 000				Причина отклонений: недостаточный контроль действий удаленной бригады.	Зам. руководителя проекта согласовать выезды на объект ежедневно.
Строительные проекты									
Строительство физкультурно-оздоровительного центра "Европа"	Козырев Е.Н.	10.03.2016	25.09.2016	66 700 000				Причина отклонения: задержка на стадии прохождения гос.экспертизы.	Дождаться окончания гос.экспертизы, продолжать подготовку ПСД.
Строительство бизнес-центра "Аркаим"	Жуков М.Н.	17.07.2016	15.11.2016	22 450 000				Причина отклонений: последствия банкротства предыдущего ген.подрядчика.	Согласовать запрос на перенос сроков начала проекта, поднять вопрос отмены проекта.

ТОП-менеджер открывает в системе отчет и проводит совещание.

Информация по прогрессу проектов может быть представлена визуально в виде графиков.

Прогресс достижения контрольных точек проектов



Факт достижения контрольных точек

	Проект	Статус КТ
1	Строительство физкультурно-оздоровительного центра "Европа"	6 3 1
2	Строительство бизнес-центра "Аркаим"	4 1
3	Строительство быстровозводимого складского помещения	4
4	Строительство поселка коттеджного типа "Тополиная аллея"	8 6 4

Прогноз достижения контрольных точек

	Проект	Статус КТ
1	Строительство физкультурно-оздоровительного центра "Европа"	7 1 2
2	Строительство бизнес-центра "Аркаим"	6
3	Строительство быстровозводимого складского помещения	3
4	Строительство поселка коттеджного типа "Тополиная аллея"	10 5 7

Своевременное выполнение | Отклонение менее 1 недели | Отклонение более 1 недели

QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.quadrosoft.by

ADVANTA

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Об управлении проектами

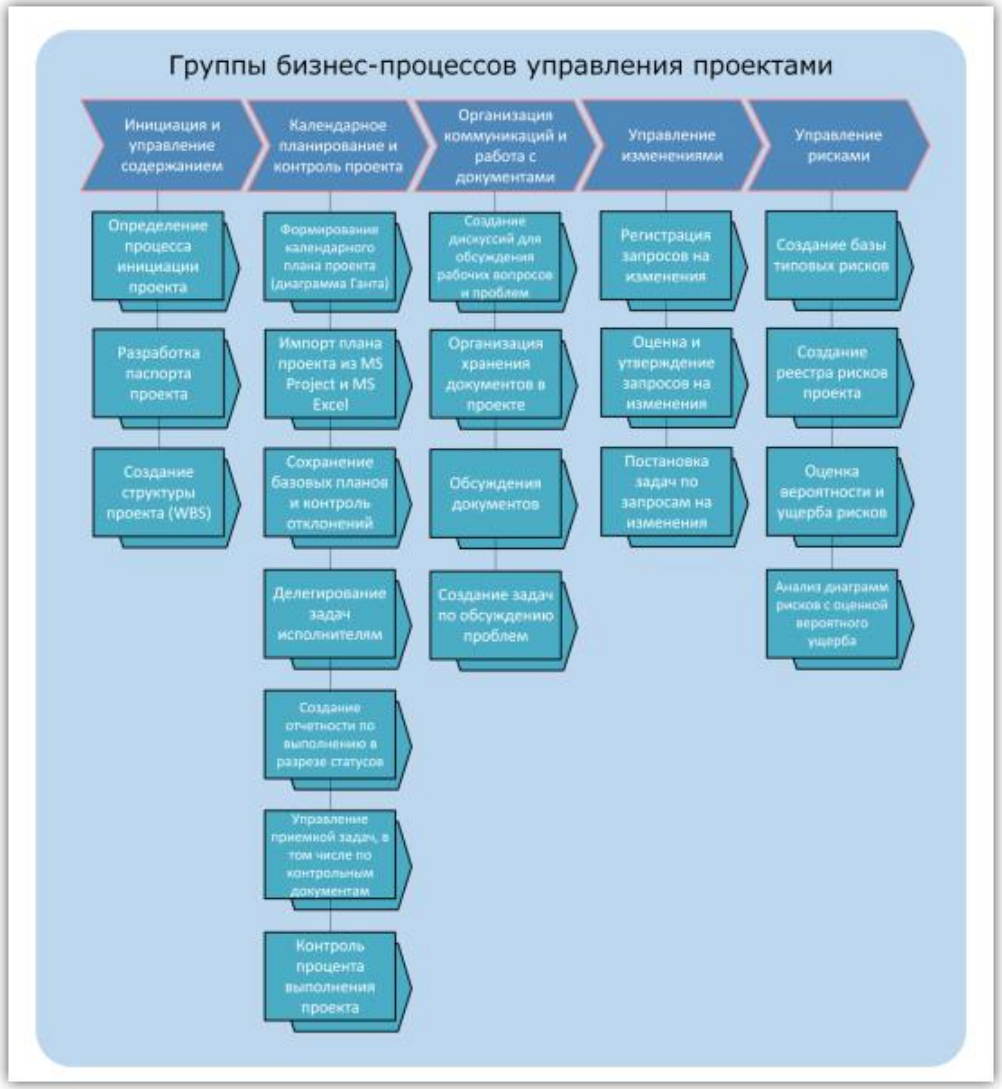
Управление проектами

— область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами, временем, качеством и рисками.

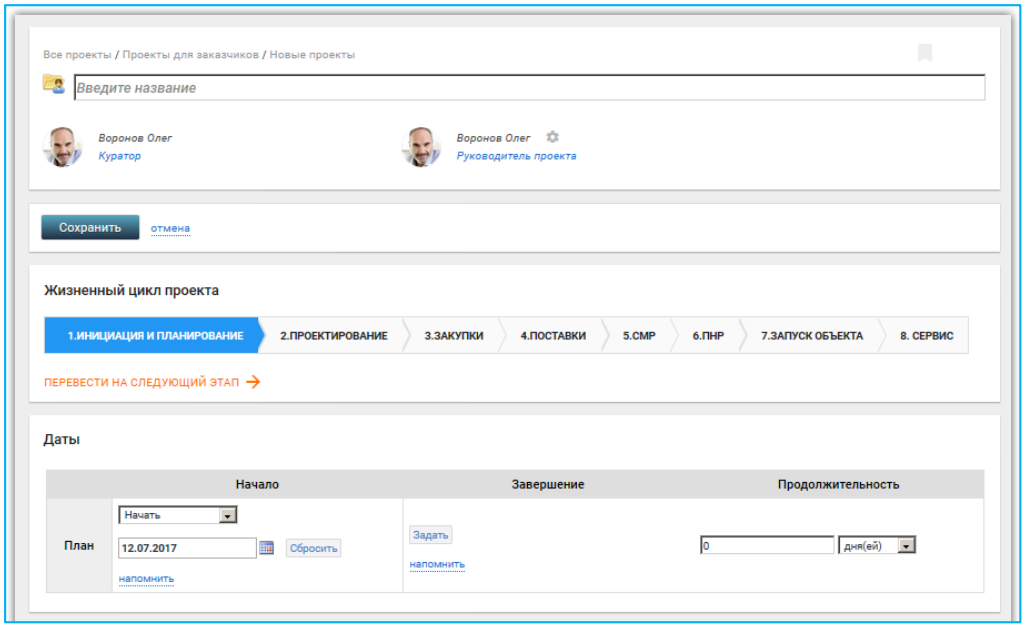
Преимущества:

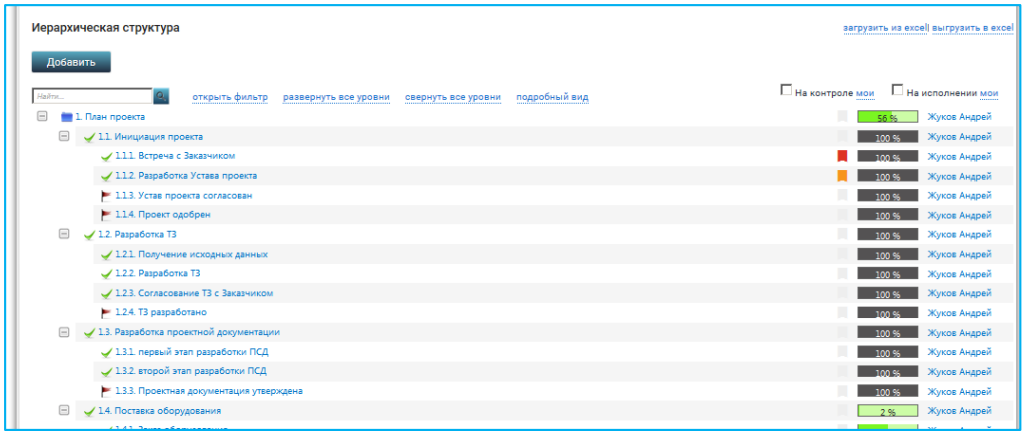
- Организация единого пространства для управления проектами проектной командой.
- Обеспечение коллективного обсуждения и согласования решений и документов по проекту.
- Аналитика проекта по различным разрезам: ресурсы, время, финансы.
- Выявление рисков и решение проблем в режиме реального времени.

Бизнес-процесс управления проектами



Инициация и управление содержанием





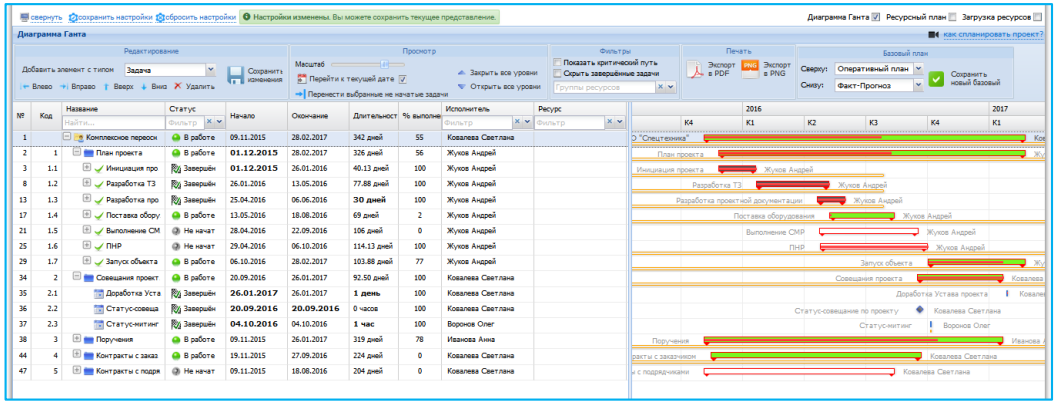
Инициация проекта:

- Включает в себя определение процесса инициации проекта, разработку паспорта проекта и создание структуры проекта (WBS).

Создание структуры проекта (WBS - Work Breakdown Structure):

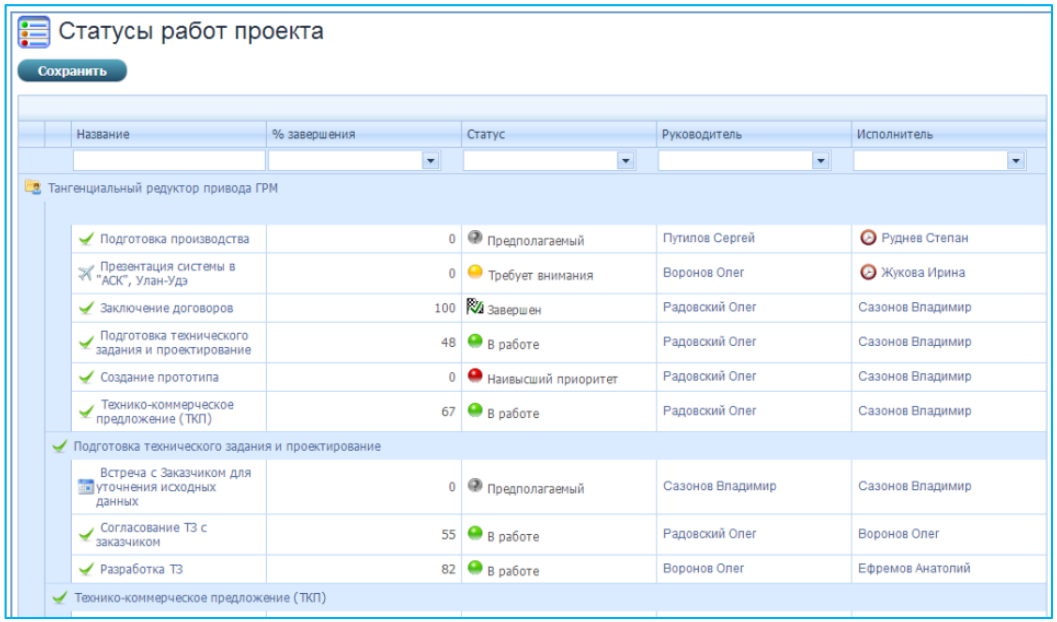
- Иерархическая структура работ, т.е. реестр задач и подзадач, которые выполняются в ходе проекта для достижения целей проекта.

Календарное планирование и контроль проекта



Формирование календарного плана проекта (диаграмма Ганта):

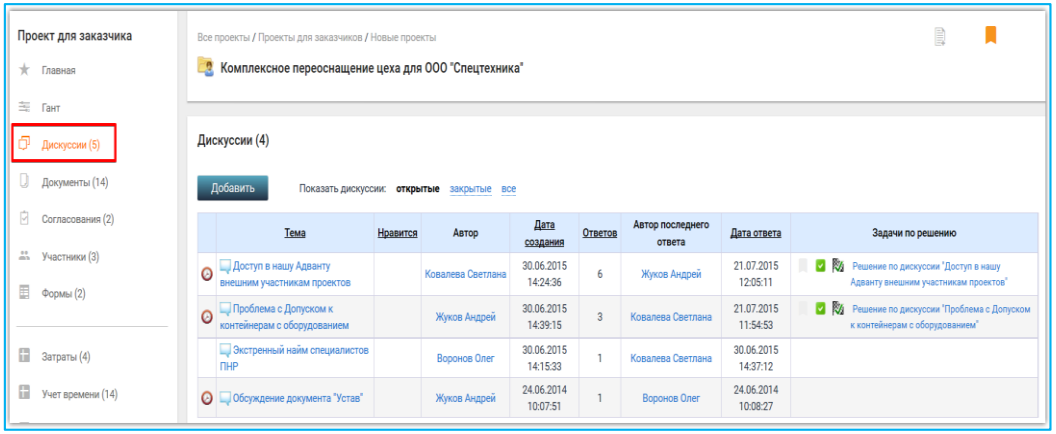
- Базовые планы используются для фиксации исходного плана проекта, чтобы затем отслеживать и анализировать изменения.



Создание отчетности по выполнению в разрезе статусов:

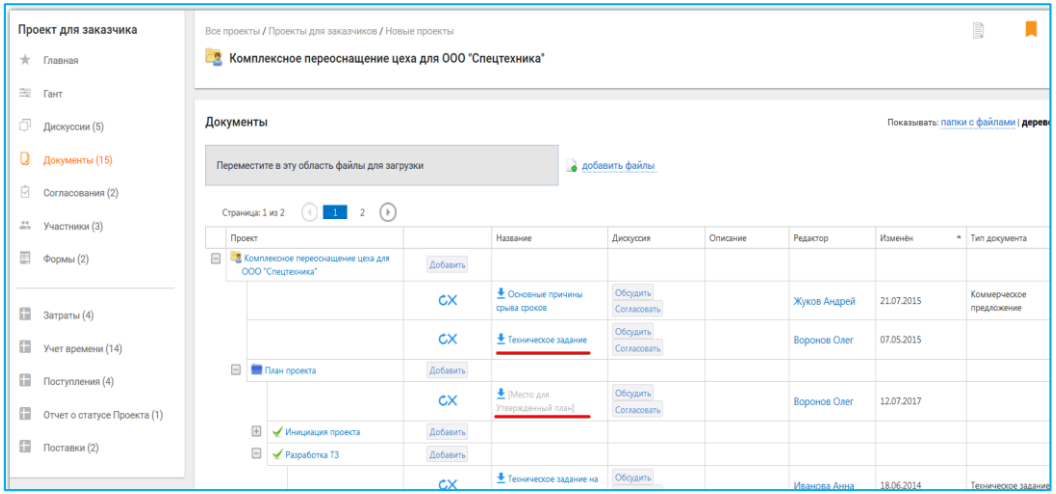
- Для контроля состояния выполнения проекта Вы можете формировать отчеты, отображающие текущие статусы выполнения работ (задач) по проектам.

Коммуникации и работа с документами



Создание дискуссий для обсуждения рабочих вопросов, проблем, изменений:

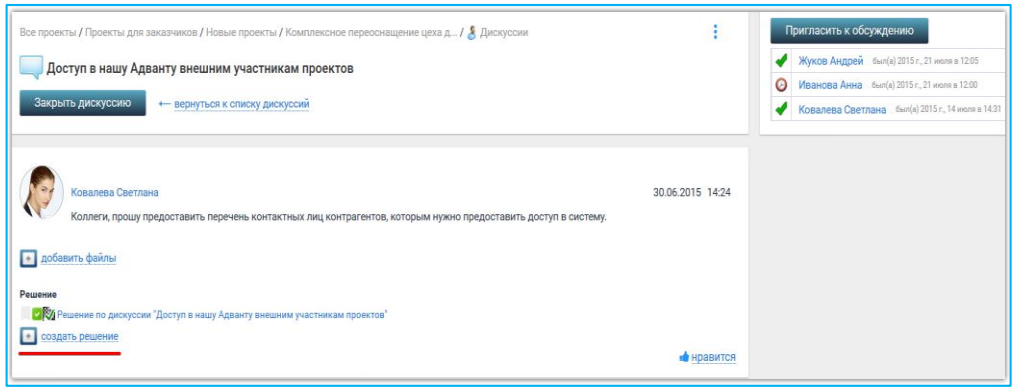
- Участники проекта могут свободно обсуждать вопросы проекта с помощью адресных дискуссий.



Организация хранения документов в проекте:

- Документы можно просматривать, обсуждать и согласовывать. Система поддерживает версионность, позволяя хранить все версии созданных документов.

Управление изменениями



Регистрация и оценка запросов на изменения:

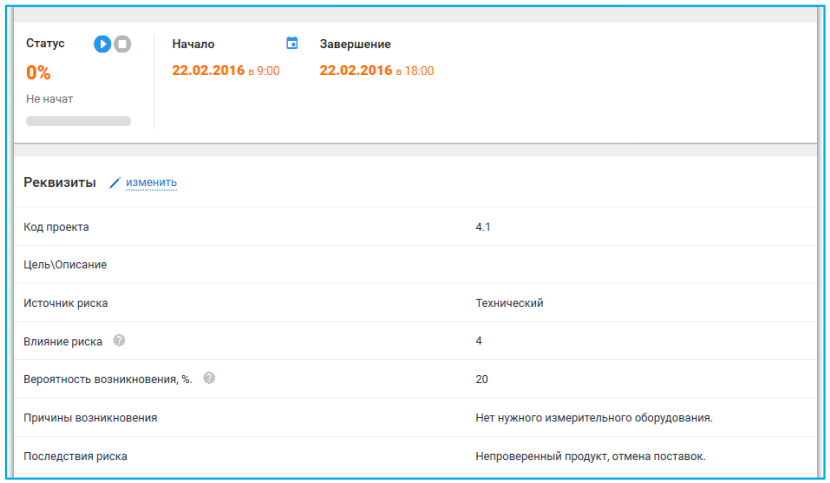
- В созданной дискуссии по запросу на изменения указывается существующая проблема и предложения по ее решению.

Дискуссия	Обоснование изменения	Влияние изменения на бюджет проекта	Влияние изменения на качество результатов	Влияние изменения на сроки проекта	Последствия непринятия изменения	Решение	Исполнитель
Изменение формата внешних Торговых представительств Региона за рубежом							
Бланк сметы	Стандартный Бланк сметы не подходит	не влияет	не влияет	+1 день	Смету не примут партнеры	Составить и согласовать перечень изменений в бланке сметы	Мальцева Инна Петровна
Упрощение налогового администрирования							
Не упрощать п.2-20 налогового администрирования	Множество межпроектных связей, повлияет на другие проекты	Сократится на 4%	Изменятся сами результаты, нужна будет переоценка показателей качества	Закончим раньше на 1 месяц	Упустим возможность улучшения КПЭ	Совещание по работе с п.2-20 Регламента налогового администрирования	Мальцева Инна Петровна
Дополнительный бюджет на НРБ	Пусть НРБ пишет и оформляет профессионал	повысит на 5%	Повысит	Не влияет	Некачественная НРБ проекта	Оценить последствия риска выхода за границы бюджета	Мальцева Инна Петровна
Корректировка Устава проекта после подписания Заказчиком	Требования к Качеству управленческой документации проектов.	Не влияет	Повысит	Увеличит этап инициации на 1 день	Проект не завершит инициацию		Мальцева Инна Петровна

Постановка задач по запросам на изменения:

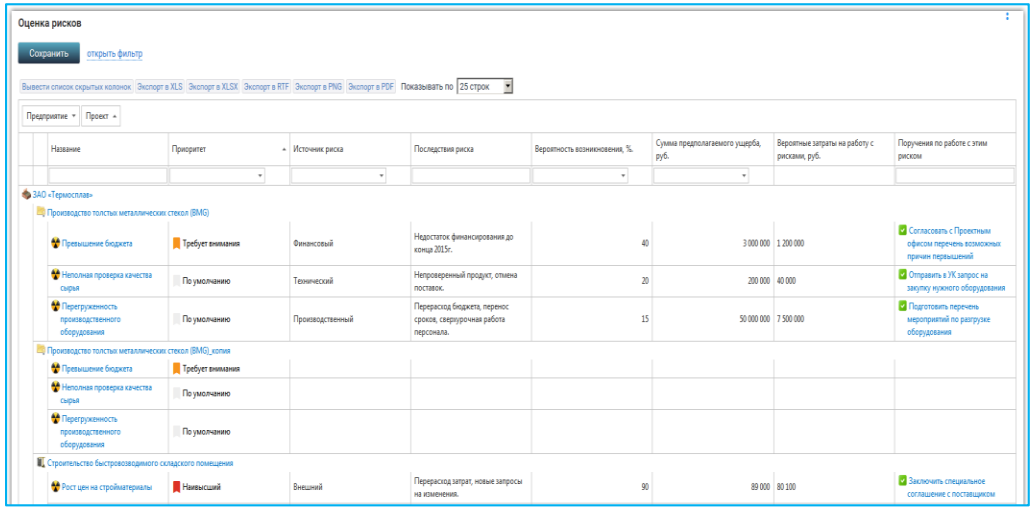
- По результатам обсуждения проблем в дискуссиях, руководитель проекта может поставить задачи по решению проблем, и встроить их в план проекта.

Управление рисками



Создание базы типовых рисков:

- Перечень возможных типов рисков указывается в значениях реквизита-классификатора. Количество возможных значений неограниченно.



Оценка вероятности и ущерба рисков:

- По каждому риску пользователь может создать задачу (решение) по предотвращению риска и указать гиперссылку на задачу в одном из полей риска в реестре.

Выгоды

В рамках управления проектами:

- Ведение всех проектов в единой системе.
- Контроль зависимостей персональных задач сотрудника.
- Систематический контроль и автоматизированная отчетность по проектам, их статусам и плановым показателям.
- Простота и высокая скорость общения между сотрудниками компании.
- Хранение всей проектной документации с обсуждениями и согласованиями в проекте.
- С помощью сводных отчетов пользователь имеет возможность визуально проанализировать суммы возможного и вероятного ущерба.

QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.quadrosoft.by

ADVANTA

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Об управлении человеческими ресурсами

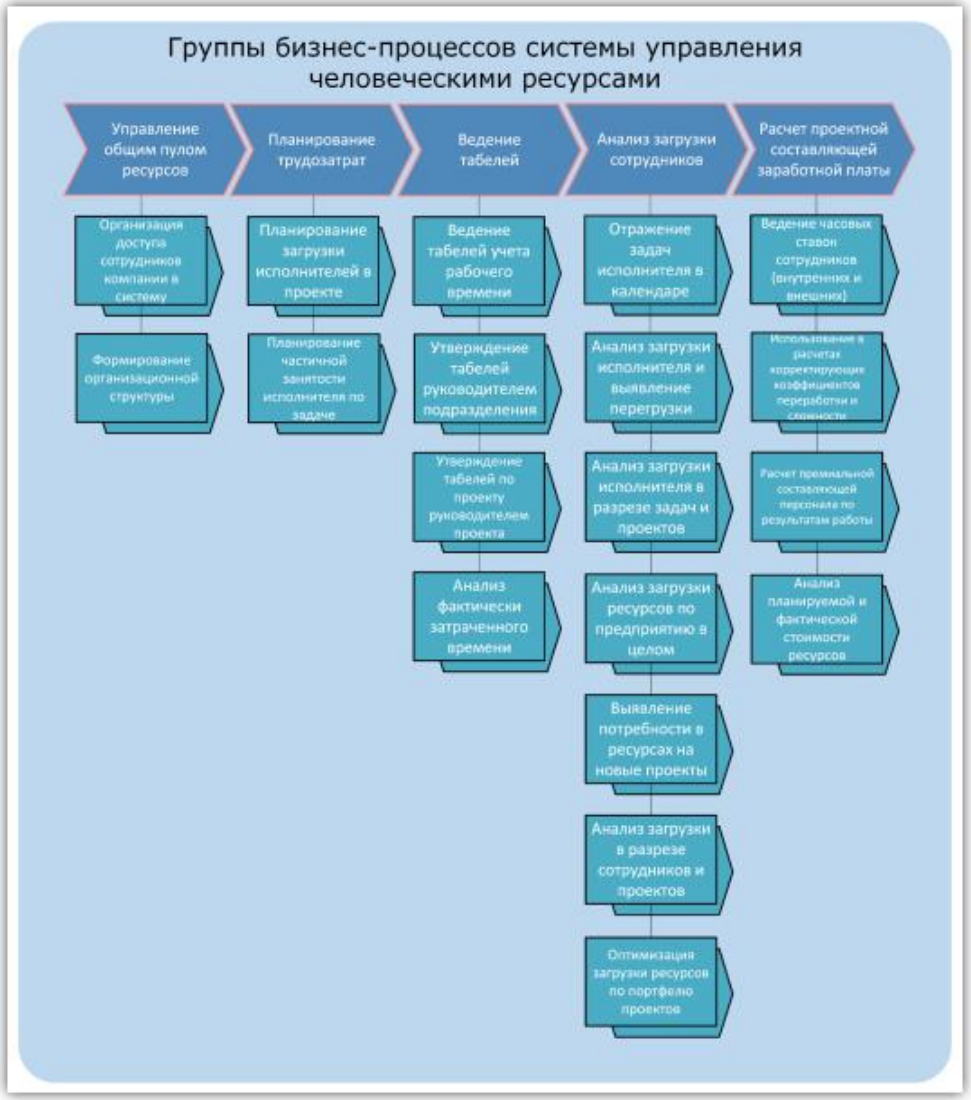
Управление человеческими ресурсами

включает в себя процессы организации, управления и руководства командой проекта.

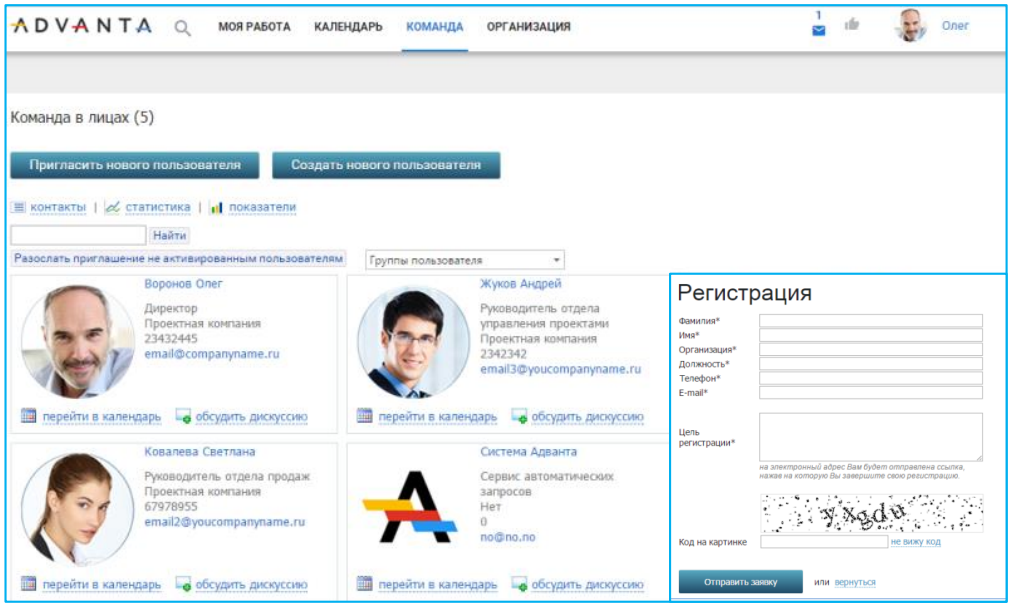
Преимущества:

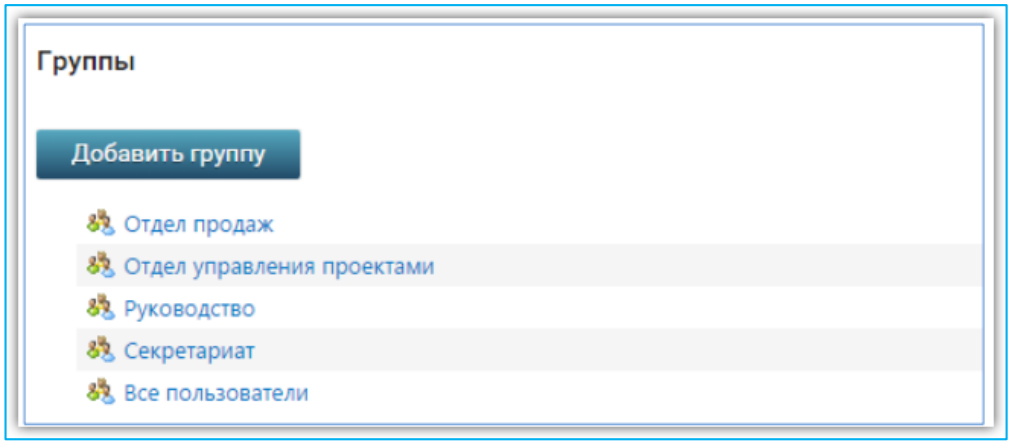
- Укрупненное (годовое, квартальное) и детальное планирование нагрузки.
- Отражение фактических трудовых затрат.
- Ведение табелей рабочего времени.
- Расчет заработной платы по фактически затраченному времени.
- Анализ загрузки ресурсов по портфелю проектов.

Бизнес-процесс управления человеческими ресурсами



Управление общим пулом ресурсов





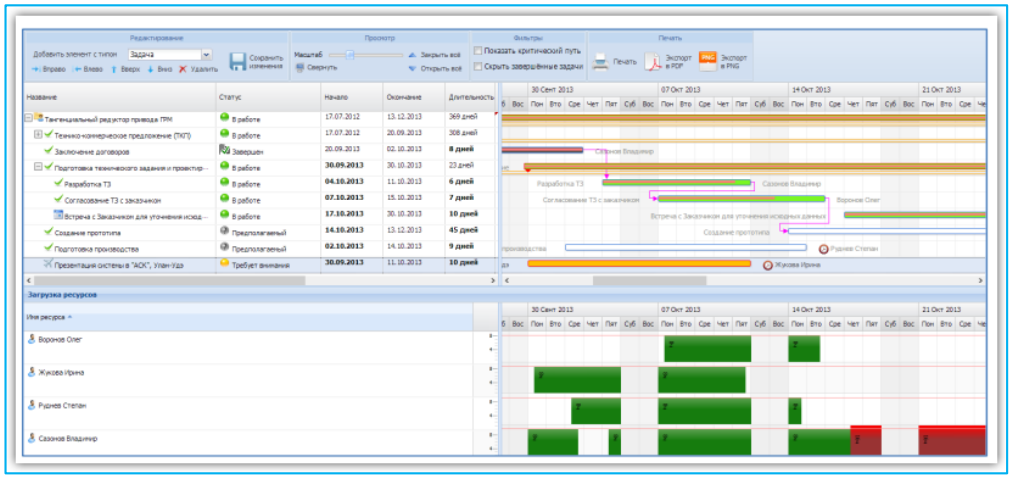
Организация доступа сотрудников компании в систему:

- Общий список пользователей в системе может быть представлен в подробном виде с фотографиями сотрудников.

Формирование организационной структуры:

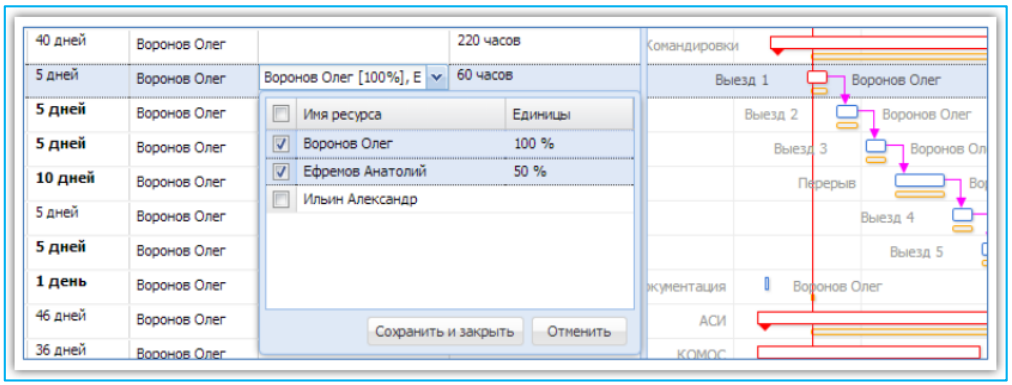
- Организационная структура в Адванте реализована в виде списка групп. Один и тот же пользователь может быть участником сразу нескольких групп.

Планирование трудозатрат



Планирование загрузки исполнителей в проекте:

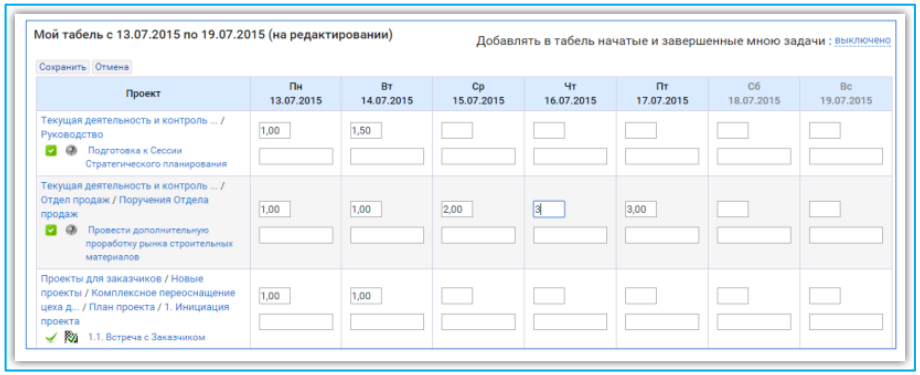
- Пользователь на диаграмме Ганта назначает исполнителей на задачу, определяет их загрузку исходя из нормы: 100% загрузки – это 8 часов на один рабочий день длительности задачи.

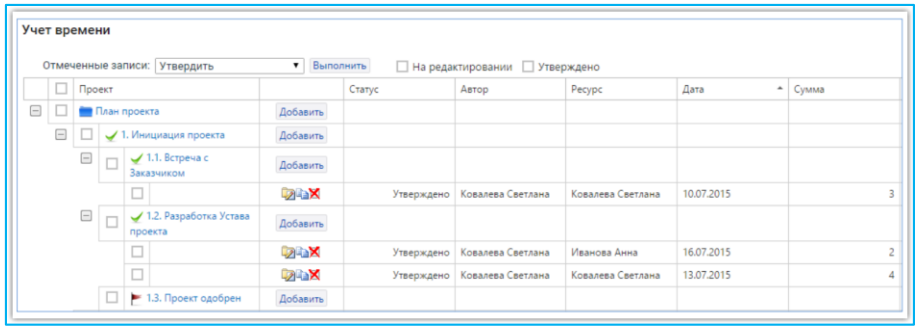


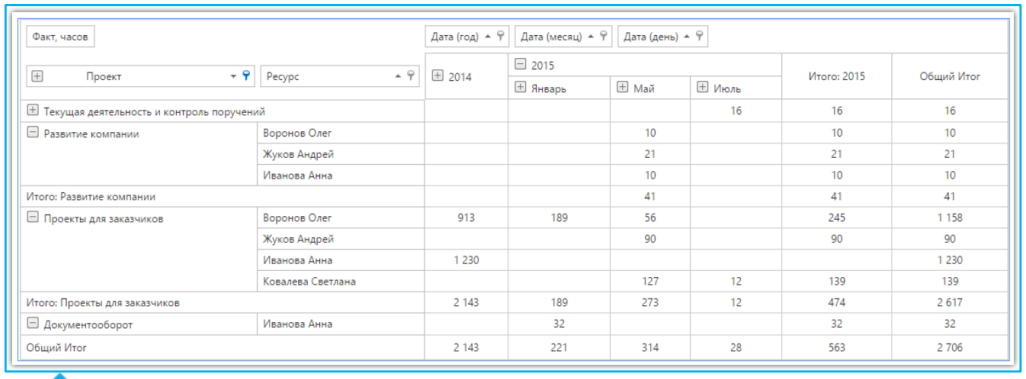
Планирование частичной занятости исполнителя по задаче:

- Для выполнения задачи может быть назначено несколько ресурсов с разной загрузкой.

Ведение табелей







Ведение и утверждение табелей учета рабочего времени:

- Сотрудники заполняют свой табель, исходя из занятости в проектах, и отражают в них фактически затраченное время. Еженедельно табели утверждает руководство функциональных подразделений.

Анализ фактически затраченного времени:

- Есть возможность формировать отчеты и диаграммы как по отдельному сотруднику или проекту, так и по портфелю проектов.

Анализ загрузки сотрудников

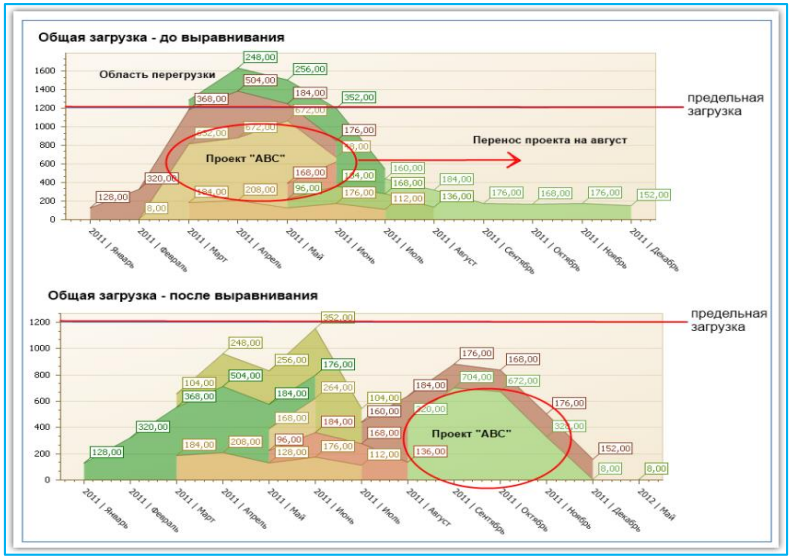
Дата (год)

Дата (месяц)

Проект	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Ремонт центрального офиса			184	208	128	176	112					
Создание ЦОД					8							
Закупка серверного оборудования					96	184	168	136				
Корпоративная карта					168	264						

Анализ загрузки в разрезе проектов:

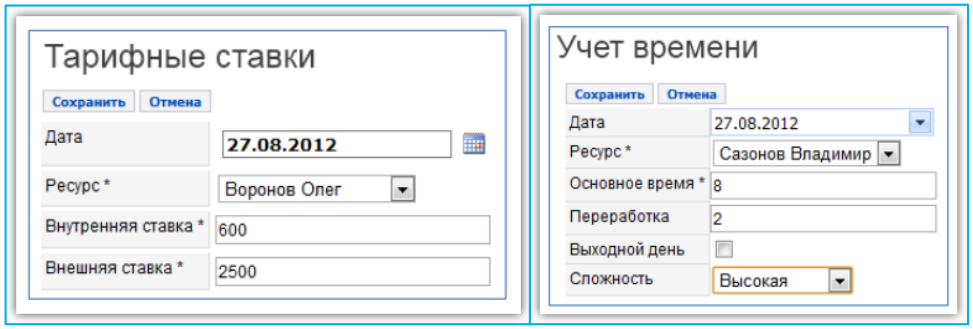
- Диаграмма «слоеный пирог» позволяет увидеть, из каких проектов складывается общая загрузка ресурсов компании.

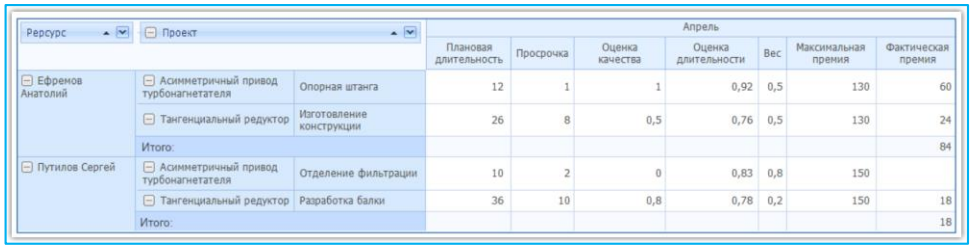


Оптимизация загрузки ресурсов по портфелю проектов:

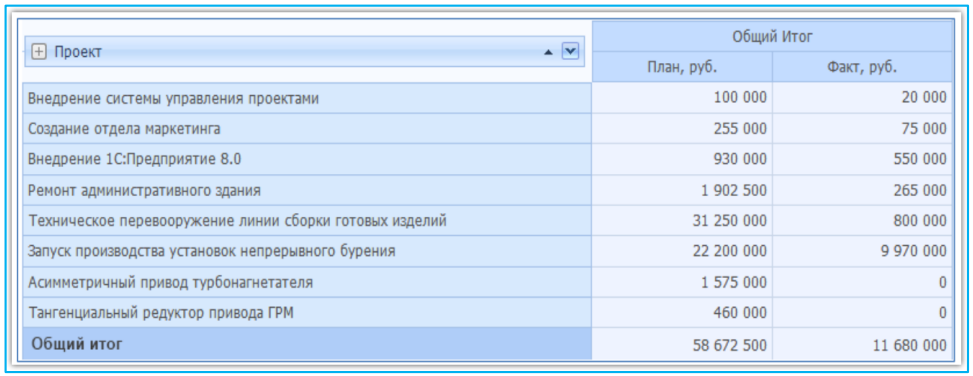
- Определив проекты, которые создают перегрузку, руководитель портфеля проектов может принять решение о переносе сроков их запуска.

Расчет проектной составляющей зарплаты





Ресурс	Проект		Апрель: Плановая длительность	Просрочка	Оценка качества	Оценка длительности	Вес	Максимальная премия	Фактическая премия
Ефремов Анатолий	Асимметричный привод турбонагнетателя	Опорная штанга	12	1	1	0,92	0,5	130	60
	Тангенциальный редуктор	Изготовление конструкции	26	8	0,5	0,76	0,5	130	24
	Итого:								84
Путилов Сергей	Асимметричный привод турбонагнетателя	Отделение фильтрации	10	2	0	0,83	0,8	150	
	Тангенциальный редуктор	Разработка балки	36	10	0,8	0,78	0,2	150	18
	Итого:								18



Проект	Общий Итог: План, руб.	Общий Итог: Факт, руб.
Внедрение системы управления проектами	100 000	20 000
Создание отдела маркетинга	255 000	75 000
Внедрение 1С:Предприятие 8.0	930 000	550 000
Ремонт административного здания	1 902 500	265 000
Техническое перевооружение линии сборки готовых изделий	31 250 000	800 000
Запуск производства установок непрерывного бурения	22 200 000	9 970 000
Асимметричный привод турбонагнетателя	1 575 000	0
Тангенциальный редуктор привода ГРМ	460 000	0
Общий итог	58 672 500	11 680 000

Ведение часовых ставок сотрудников. Корректирующий коэффициент переработки и сложности:

- Система позволяет вести учет внутренних ставок, используемых для расчета заработной платы, так и внешних, которые являются основой для расчета стоимости услуг и выставления счетов заказчикам.

Анализ планируемой и фактической стоимости ресурсов:

- Формируется отчет по стоимости работ, с учетом всех необходимых коэффициентов и премиальной составляющей.

Выгоды

В рамках управления человеческими ресурсами:

- Укрупненное планирование загрузки.
- Детальное планирование загрузки.
- Систематический контроль и автоматизированная отчетность по загрузке сотрудников.
- Планирование трудозатрат на долгосрочный период.
- Расчет заработной платы по фактически затраченному времени.
- Анализ загрузки ресурсов по портфелю проектов.
- Отражение фактических трудовых затрат.
- Оптимизация человеческих ресурсов по портфелю проектов.

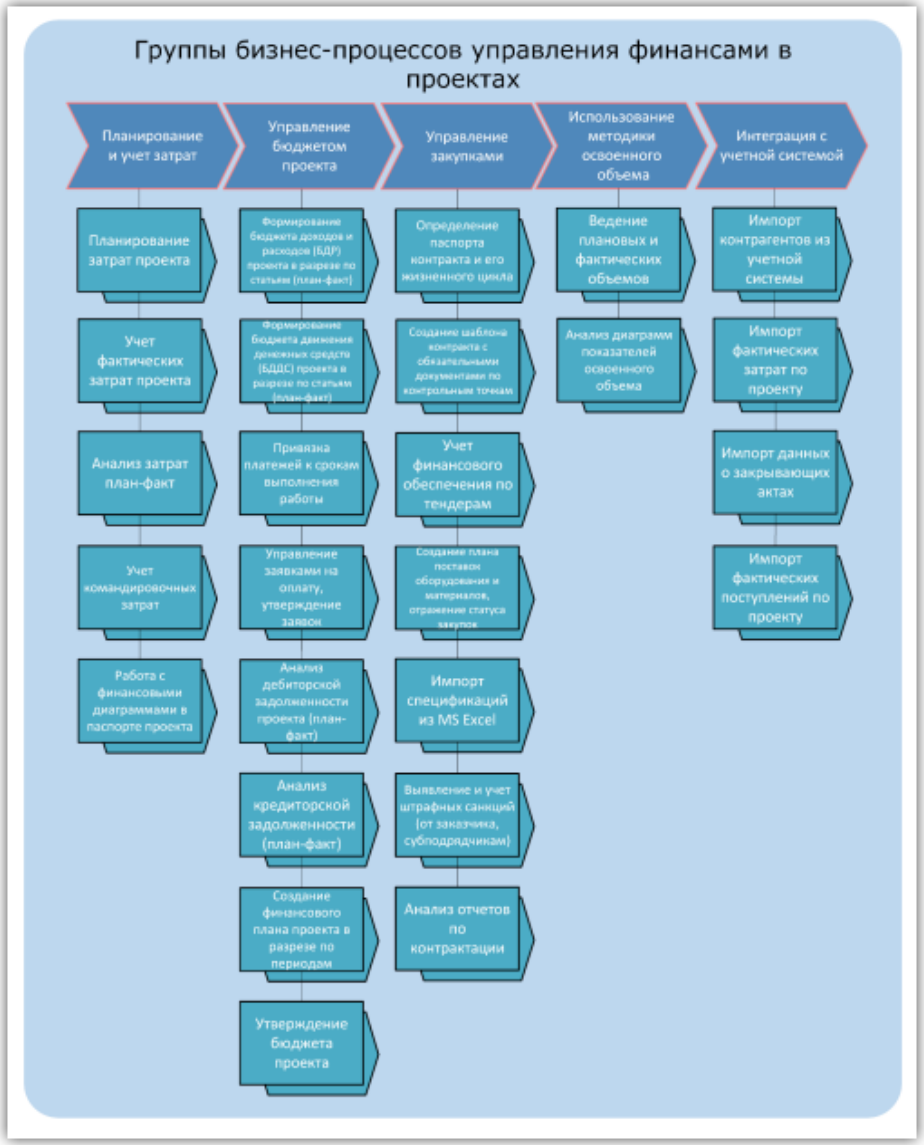
QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.quadrosoft.by

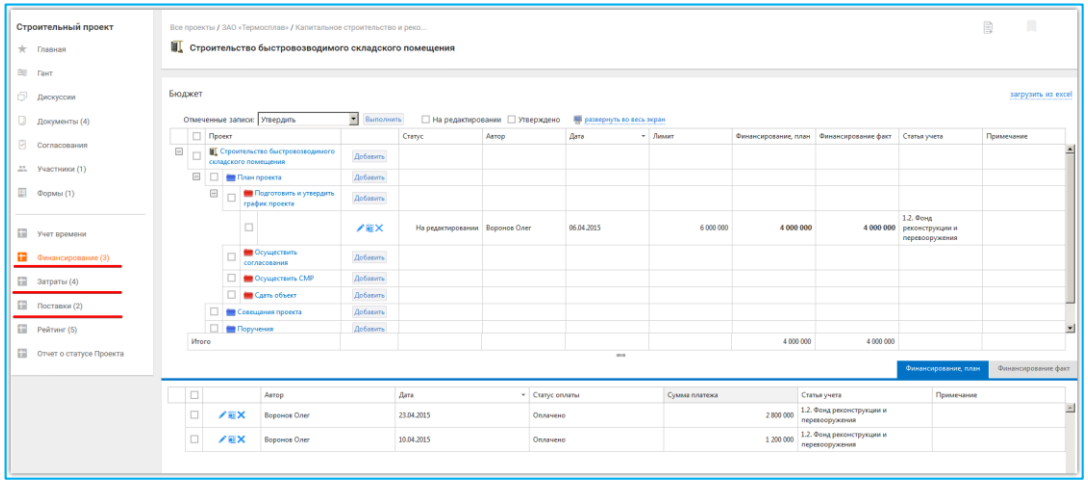
ADVANTA

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Бизнес-процесс управления финансами

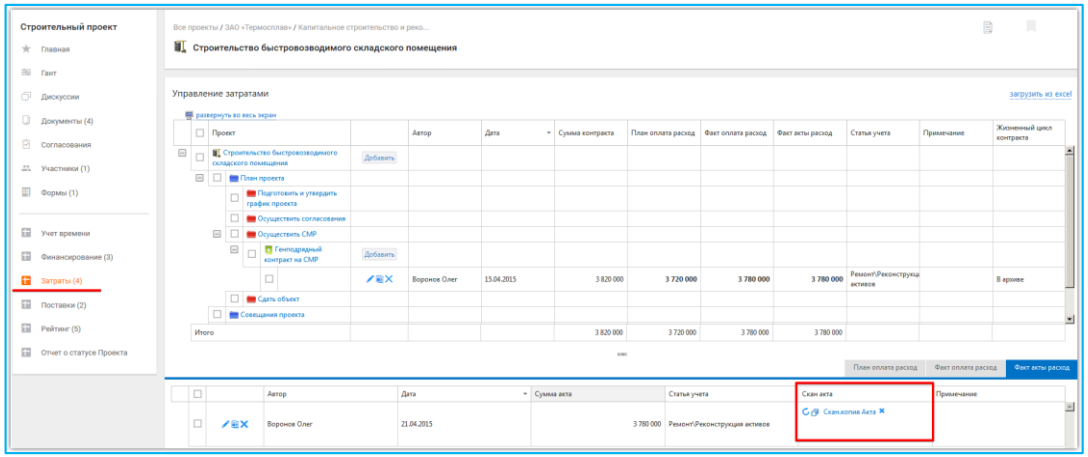


Планирование и учет затрат



Отражение фактических затрат проекта:

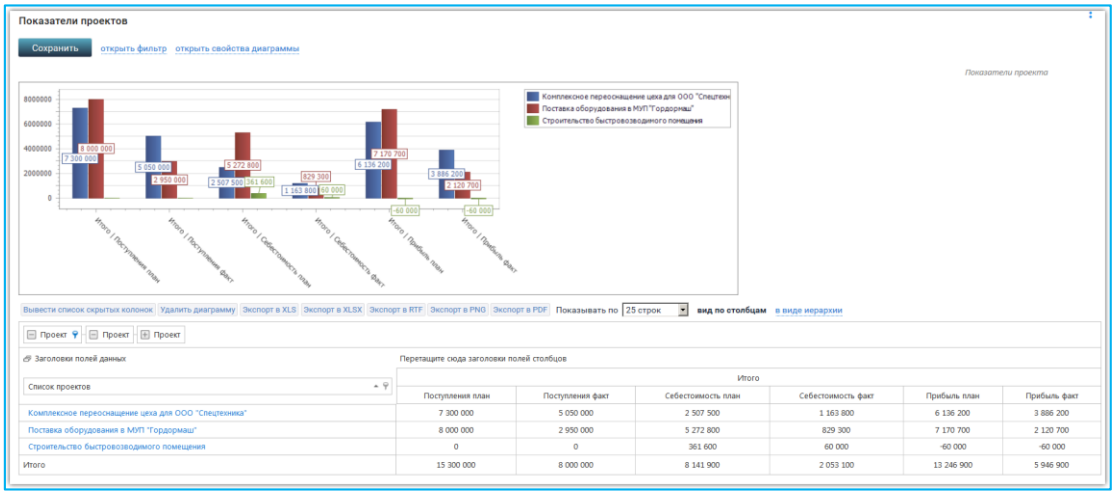
- Для отражения затрат и поступлений в Адванте используются справочники.

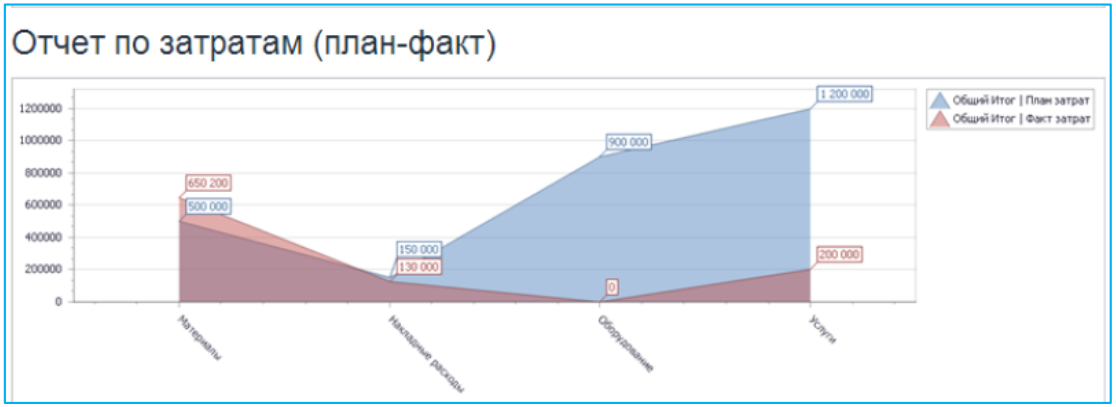


Возможность прикрепления документа:

- Одновременно с планированием или отражением фактических платежей, можно прикреплять первичные документы, связанные с платежами.

Планирование и учет затрат



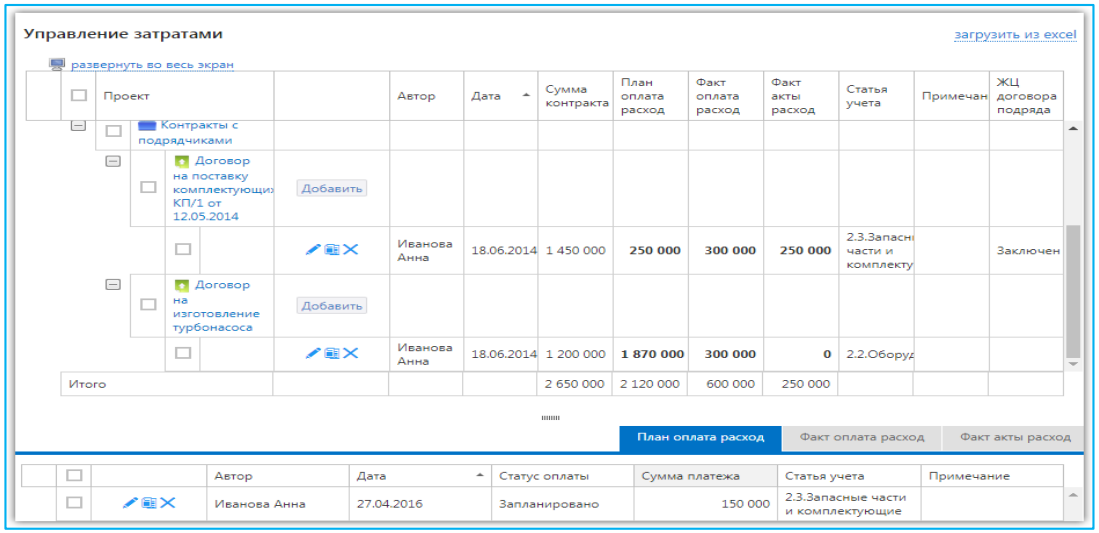


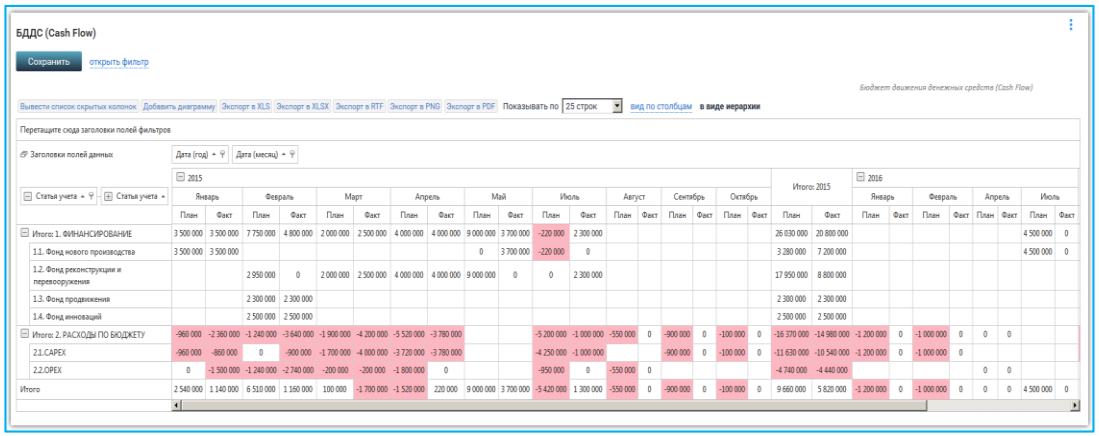
Формируются сводные отчеты для:

- анализа поступлений и дебиторской задолженности,
- расчета рентабельности проекта;
- сводного расчета затрат;
- прогноза по превышению бюджета;
- расчета фонда оплаты труда с премиальной составляющей по различным алгоритмам расчета.

Финансовые отчеты могут быть визуализированы в виде графиков и диаграмм.

Управление бюджетом проекта



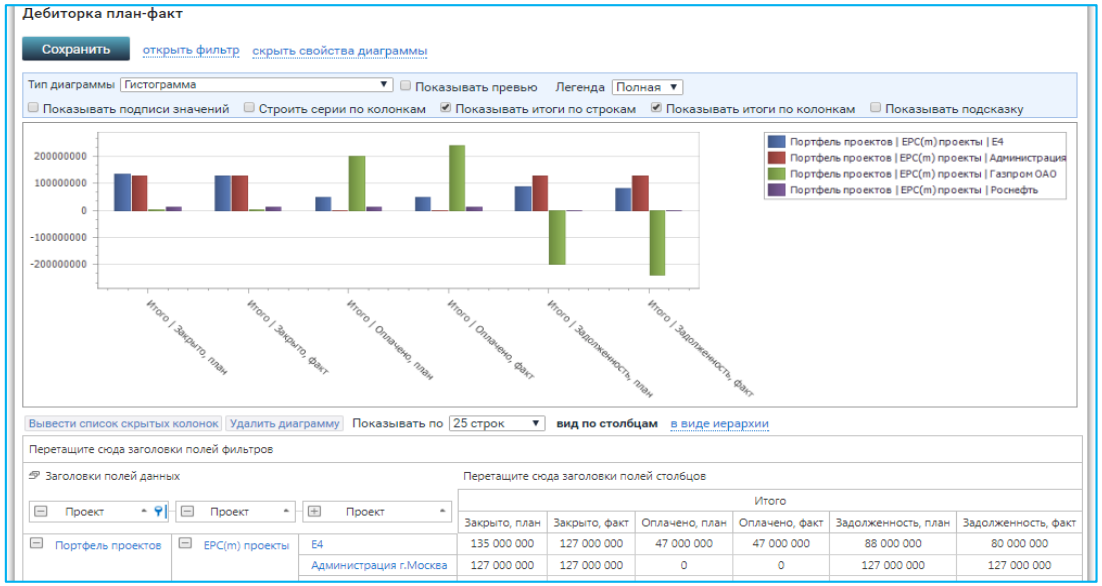


Формирование планируемого бюджета проекта:

- Руководитель проекта, в привязке к ключевым задачам и основываясь на требованиях договоров, вносит данные о планируемых закрытиях работ специальный справочник БДР.

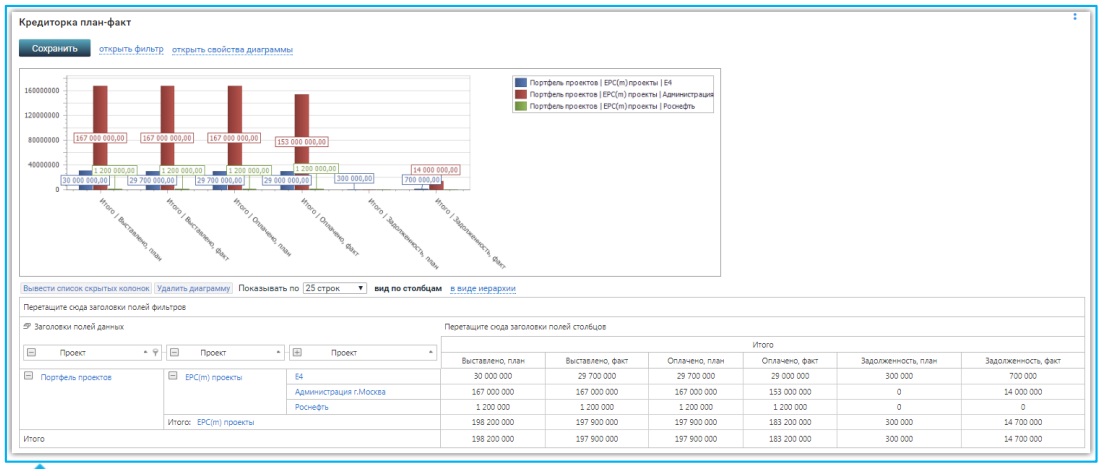
По факту оплаты сотрудник финансовой службы вносит данные о денежных средствах, формируя фактический БДДС проекта.

Управление бюджетом проекта



Анализ дебиторской задолженности:

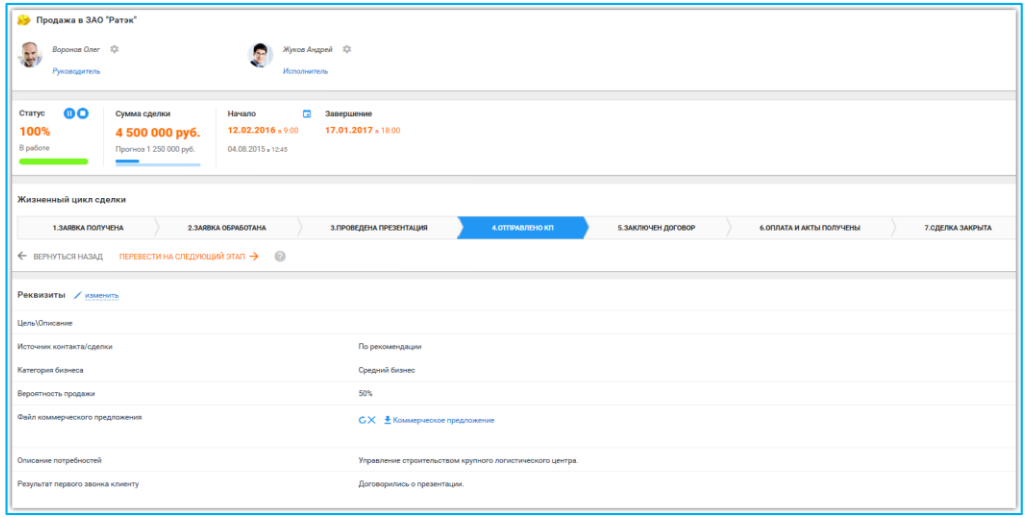
- Сравнение значений записей справочников закрытых актов работ и поступлений денежных средств от заказчиков, в разрезе проектов.

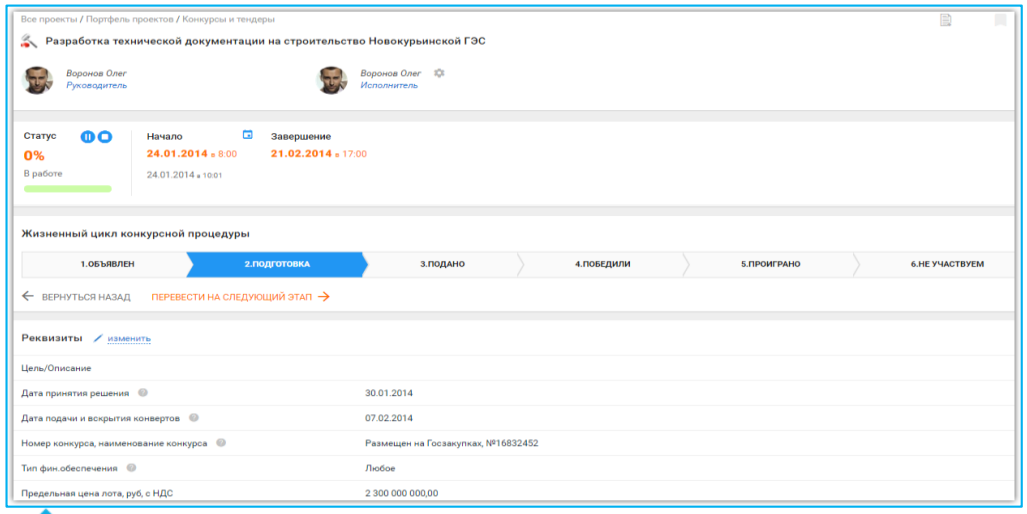


Анализ кредиторской задолженности:

- Сравнение записей справочников закрытых актов расходных договоров и соответствующих расходов денежных средств.

Управление закупками





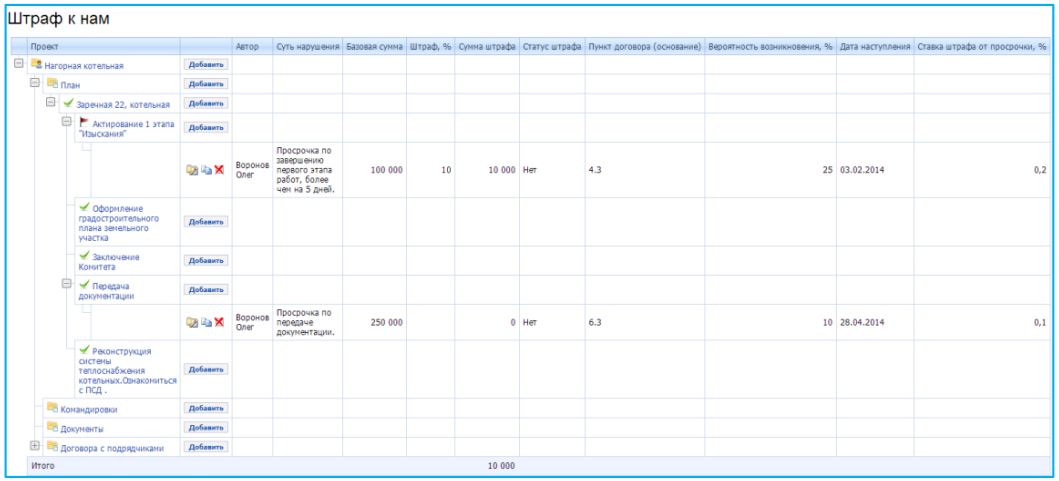
Определение паспорта контракта и его жизненного цикла:

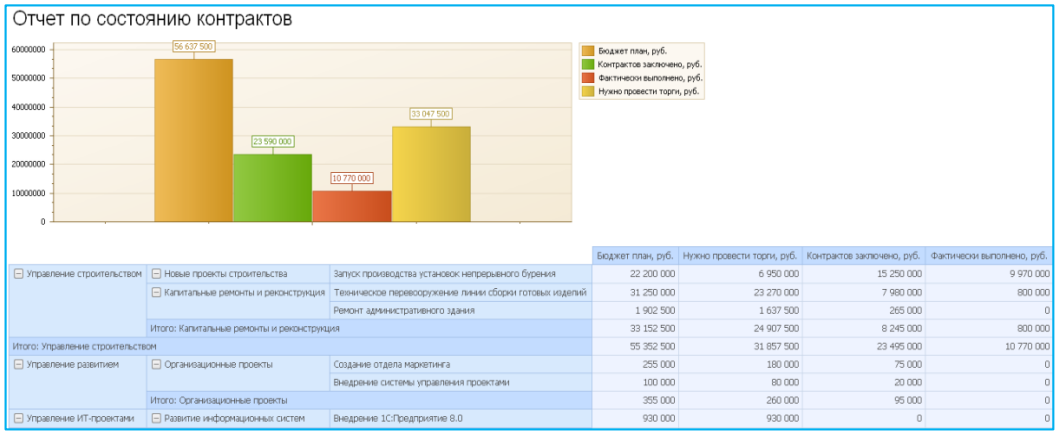
- В паспорте контракта менеджером по контрактам заполняется общее резюме со всей необходимой информацией. Жизненный цикл отражает текущий этап контракта.

Создание плана поставок оборудования и плана закупок материалов:

- План закупок материалов и неуникальных образцов оборудования для проекта создается в виде справочника.

Управление закупками



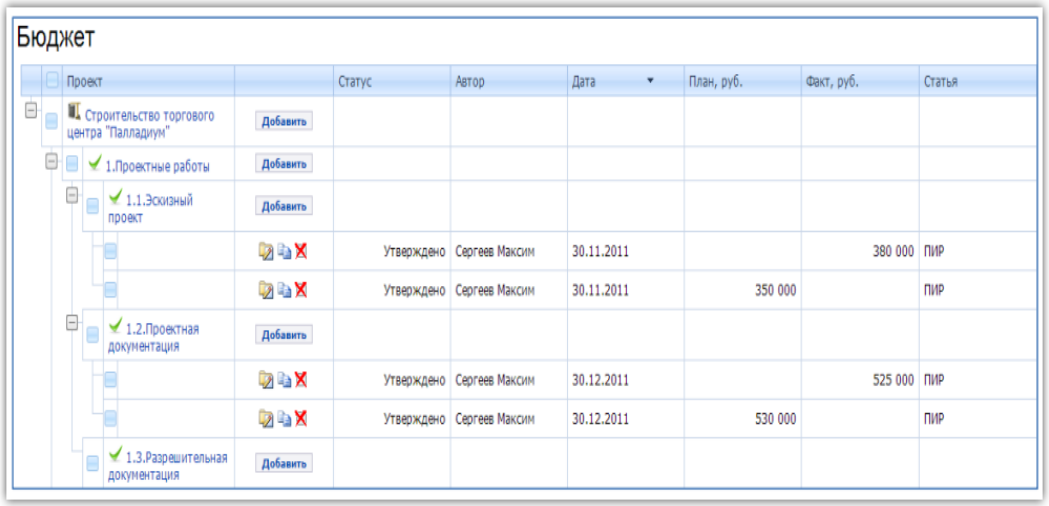


Выявление и учет штрафных санкций (от заказчика, субподрядчикам):

- Создаются специальные справочники. Пользователь вводит атрибуты записей по штрафам от нас к субподрядчикам и от заказчика к нам.

Анализ отчетов по контрактации (сводный сметный расчет, контрактов заключено, выполнено по факту, остаток для заключения контрактов).

Использование методики освоенного объема



Бюджет

Проект		Статус	Автор	Дата	План, руб.	Факт, руб.	Статья
Строительство торгового центра "Палладиум"	Добавить						
1.Проектные работы	Добавить						
1.1.Эскизный проект	Добавить						
		Утверждено	Сергеев Максим	30.11.2011		380 000	ПИР
		Утверждено	Сергеев Максим	30.11.2011	350 000		ПИР
1.2.Проектная документация	Добавить						
		Утверждено	Сергеев Максим	30.12.2011		525 000	ПИР
		Утверждено	Сергеев Максим	30.12.2011	530 000		ПИР
1.3.Разрешительная документация	Добавить						

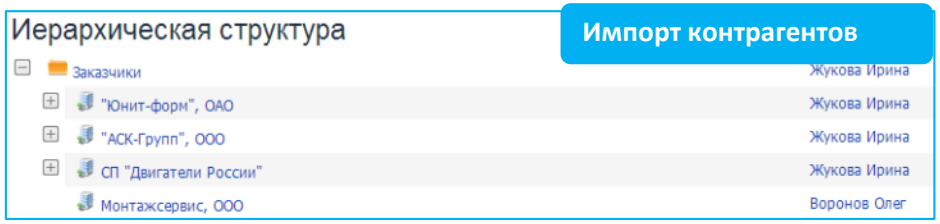
Ведение плановых и фактических объемов:

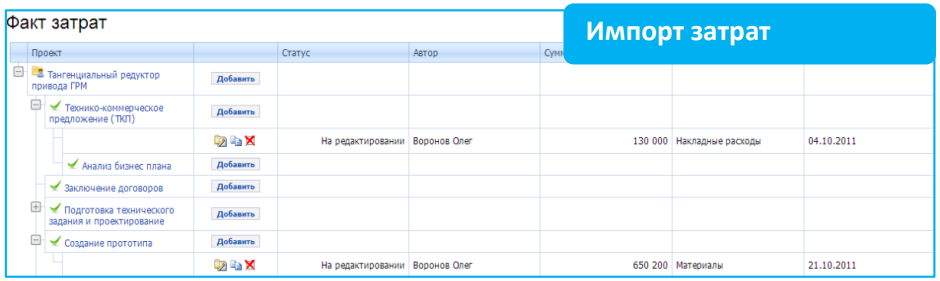
- Адванта дает возможность использовать методику освоенного объема для контроля хода выполнения проектов капитального строительства.

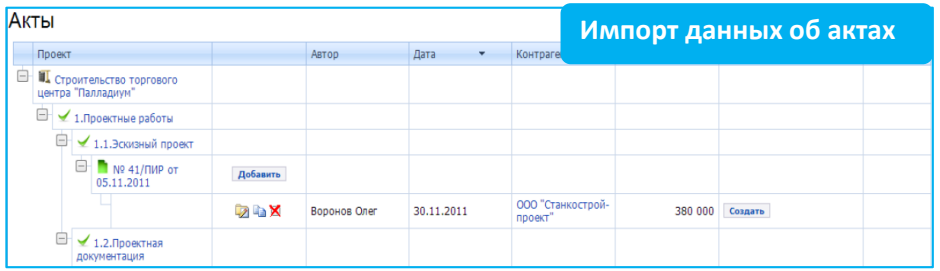
Проект 3	ПЗ	ФЗ	ФСПР	ПСПР	ОКП	ОПС	ООПС	ООКП	ИОС	ИОКП	ПОПЗ	ОПЗ	ПЭВ
Внедрение 1С:Предприятие 8.0	930 000	550 000	344 100	930 000	-585 900	-205 900	-60	-1	1	0	1 486 486	-556 486	2
Внедрение системы управления проектами	100 000	20 000	23 000	100 000	-77 000	3 000	13	-1	1	0	86 957	13 043	1
Создание отдела маркетинга	255 000	75 000	137 700	255 000	-117 300	62 700	46	0	2	1	138 889	116 111	1
Ремонт административного здания	1 902 500	265 000	1 902 500	1 902 500	0	1 637 500	86	0	7	1	265 000	1 637 500	0
Строительство торгового центра "Палладиум"	11 630 000	905 000	4 070 500	9 304 000	-5 233 500	3 165 500	78	0	4	0	2 585 714	9 044 286	1

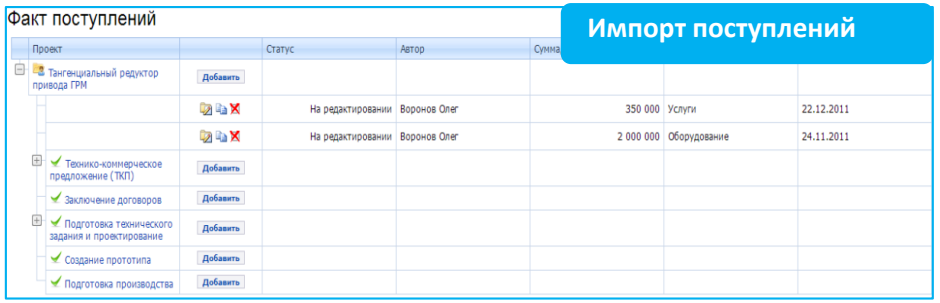
Анализ диаграмм показателей освоенного объема с целью прогнозирования сроков и бюджета проекта.

Интеграция с учетной системой









Импорт из учетной системы:

- Импорт контрагентов из учетной системы.
- Импорт фактических затрат по проекту.
- Импорт данных о закрывающих актах.
- Импорт фактических поступлений по проекту.

Интеграция с учетными информационными системами осуществляется после синхронизации объектов и справочников.

Выгоды

В рамках управления финансами:

- Система измерений финансовых показателей поможет руководителям высшего уровня быстро обнаружить и исключить неэффективные затраты.
- Владение точной финансовой информацией в каждый момент времени.
- Видение финансовых показателей от любой задачи до финансового плана проекта.
- Аналитика по финансам в виде сводных визуальных отчетов для финансового анализа и оценки проекта.
- Перераспределение финансовых средств с непрофильных или непродуктивных работ для более выгодного использования.
- Информация об отклонениях между плановыми и фактическими показателями портфеля проектов.

QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

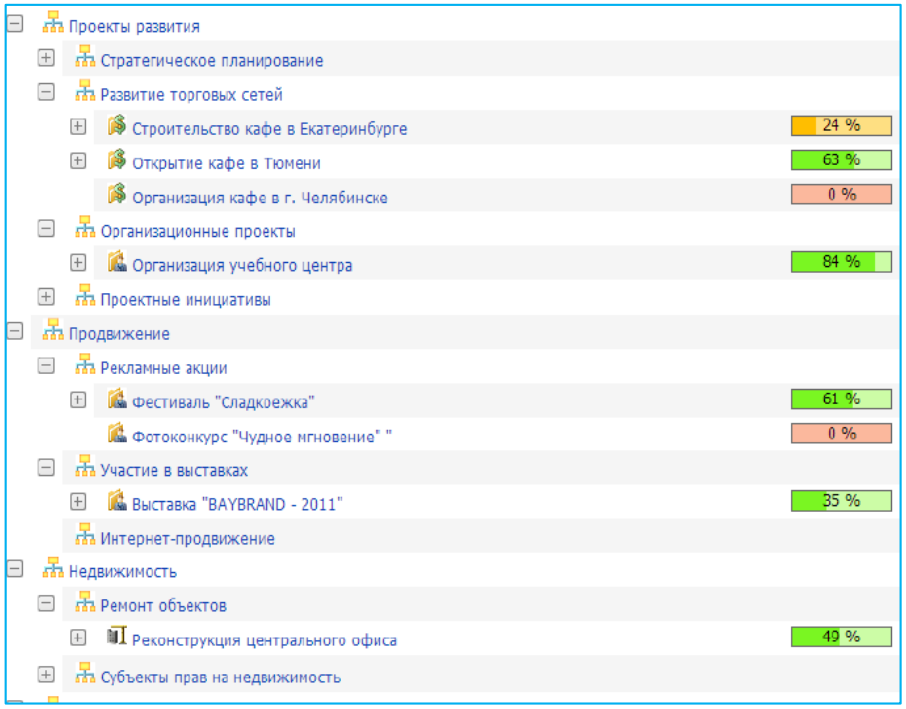
www.quadrosoft.by

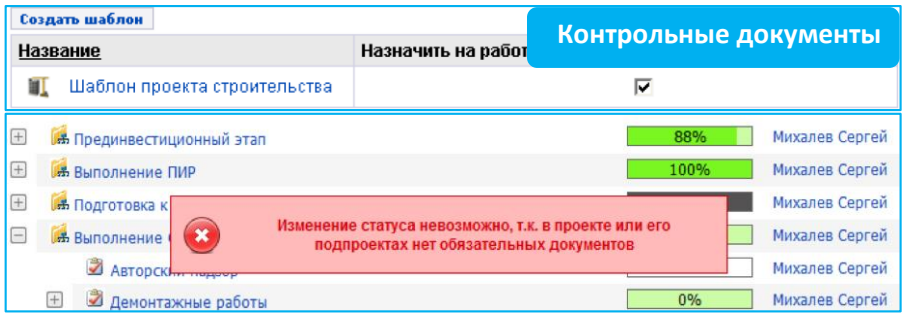
ADVANTA

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

Бизнес-процесс управления портфелем проектов

Создание реестра проектов





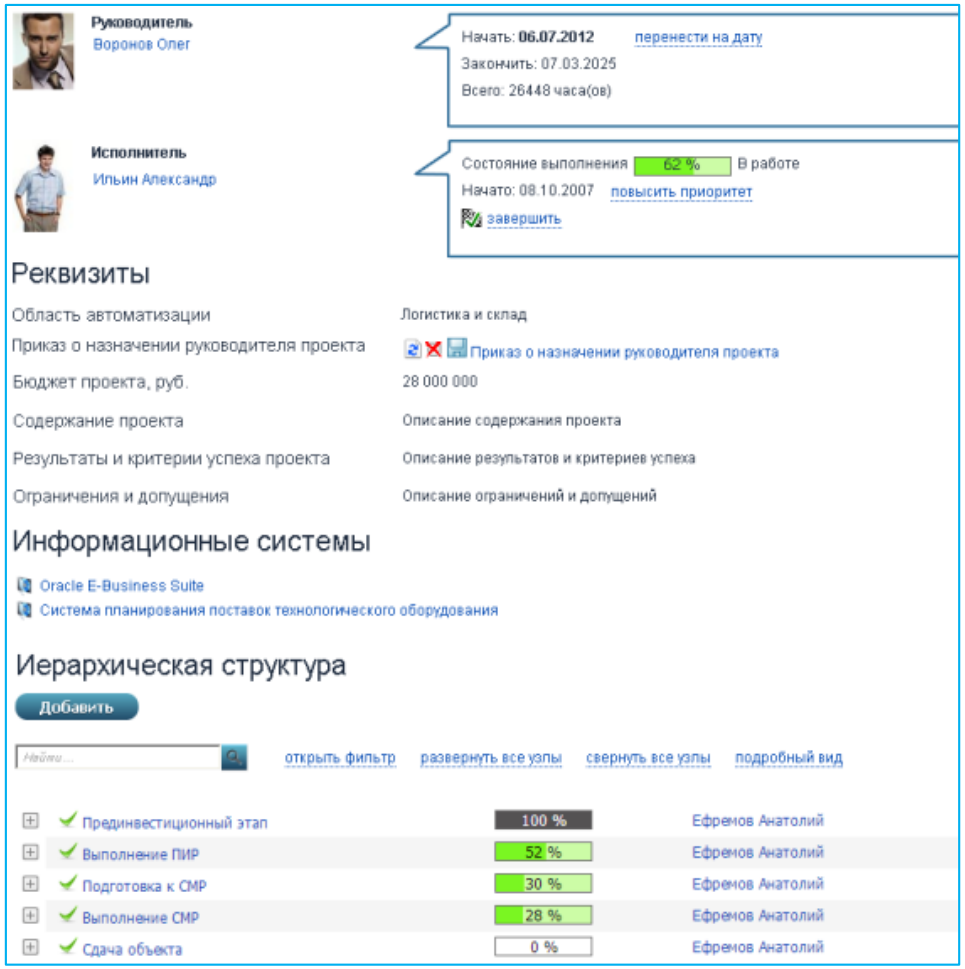
Реестр проектов:

полный список проектов в организации. Является первым шагом в управлении портфелем проектов.

Шаблоны:

- Готовые структуры с заранее сформированной структурой работ (WBS).
- Готовые структуры с заданными (рекомендованными) длительностями.
- Готовые структуры с определенными зависимостями между работами.

Добавление портфеля проектов



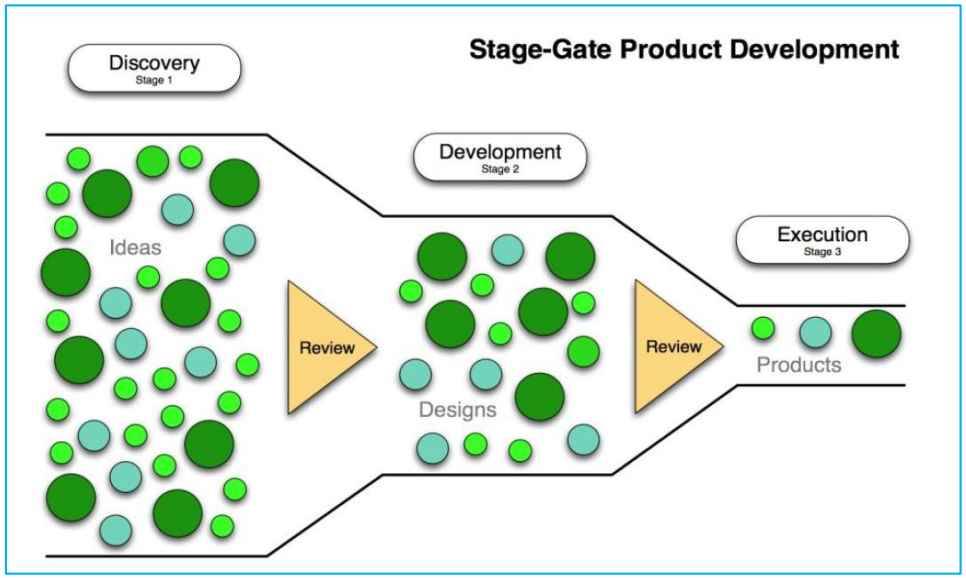
Для каждого типа проекта можно создать свою сущность:

- объект управления, с собственной отличительной иконкой и заданными свойствами.

У каждого проекта в паспорте указываются две персоны:

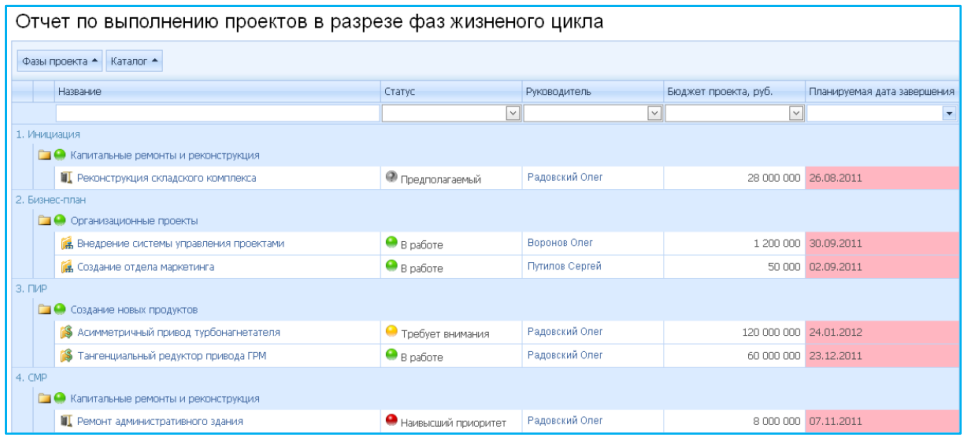
- **Руководитель** определяет постановку проекта и определяет плановые сроки.
- **Исполнитель** – отвечает за выполнение проекта и отражает фактический статус выполнения.

Добавление портфеля проектов



Поддержка методологии Stage-gete:

- При внедрении подхода Stage-gate ключевой задачей является определение этапов жизненного цикла, а также проработка условий для перехода с одного этапа на следующий этап.


Отчет по выполнению проектов в разрезе фаз жизненого цикла

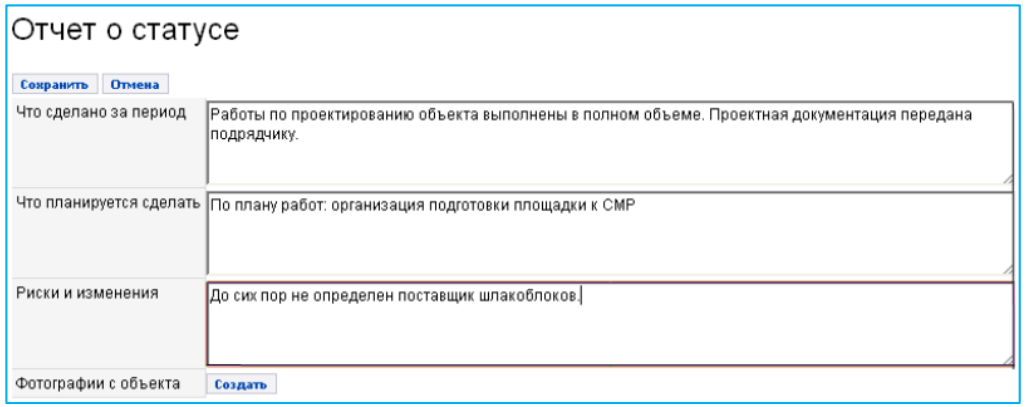
Фазы проекта | Каталог

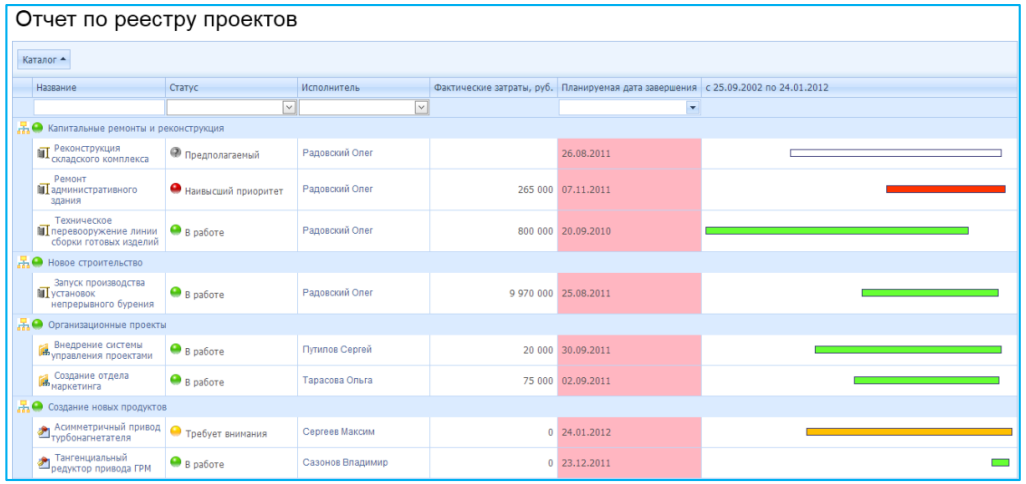
Название	Статус	Руководитель	Бюджет проекта, руб.	Планируемая дата завершения
1. Инициация				
Капитальные ремонты и реконструкция				
Реконструкция складского комплекса	Предполагаемый	Радовский Олег	28 000 000	26.08.2011
2. Бизнес-план				
Организационные проекты				
Внедрение системы управления проектами	В работе	Воронов Олег	1 200 000	30.09.2011
Создание отдела маркетинга	В работе	Путилов Сергей	50 000	02.09.2011
3. ПИР				
Создание новых продуктов				
Асимметричный привод турбонагнетателя	Требует внимания	Радовский Олег	120 000 000	24.01.2012
Тангенциальный редуктор привода ГРМ	В работе	Радовский Олег	60 000 000	23.12.2011
4. СМР				
Капитальные ремонты и реконструкция				
Ремонт административного здания	Наивысший приоритет	Радовский Олег	8 000 000	07.11.2011

Фазы жизненного цикла:

- Для анализа текущего прогресса портфеля проектов, Адванта дает возможность формировать сводные отчеты в разрезе по стадиям проектов.

Управление реестром проектов

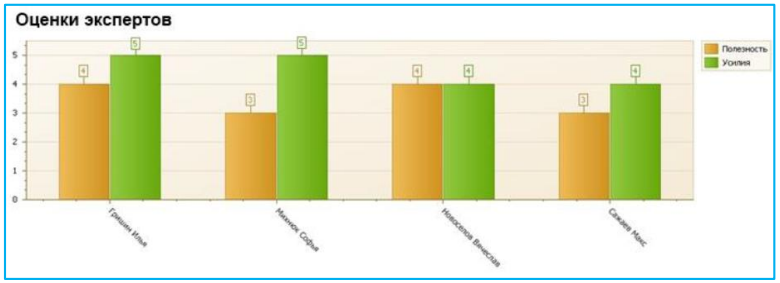




Сбор отчетов о статусах проектов:

- Отчет имеет вид анкеты, которую заполняет руководитель проекта.
- Подготавливает руководитель проекта, и с требуемой периодичностью направляет куратору проекта.
- Механизм ручного и автоматического запроса отчета.

Управление реестром проектов (рейтингом)



Качественный анализ портфеля проектов для расстановки приоритетов.

- Каждый проект на диаграмме представлен как кружок, диаметр кружка дает информацию об измеряемом показателе.

Балльная оценка проектов экспертами.

- На основе выставленных оценок, рассчитывается средний балл по заданным критериям. Экспертный совет обращает внимание в первую очередь на проекты, получившие самые высокие оценки сотрудников.

Панель управления портфелем проектов

Итоговое представление панели управления:

- все ключевые отчеты, необходимые руководителю для анализа ситуации и принятия решений по портфелю проектов.

Основные показатели для контроля за состоянием портфелем проектов:

- Выручка и прибыль по проектам.
- Экономия бюджета проектов.
- Критичные риски (суммарная величина).
- Доля проектов, выполненных в срок.
- Освоенный объем на одного сотрудника.
- Использование резервов бюджета и др.

Выгоды

В рамках управления портфелем проектов:

- Панель управления портфелем проектов в режиме реального времени: статусы проектов, потребности в финансах, проблемы и др.
- Способность быстро оценить возможность запуска новых проектов, исходя из состояния портфеля проектов и др.
- Возможность учёта проектной документации с привязкой к проектам.
- Систематический контроль и автоматизированная отчетность по приоритетам проектов, их статусам и плановым показателям.
- Простота и высокая скорость общения между сотрудниками компании.
- Сбор статусов по всем проектам в единой системе.

QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.quadrosoft.by

ADVANTA

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Об электронном документообороте

Электронный документооборот

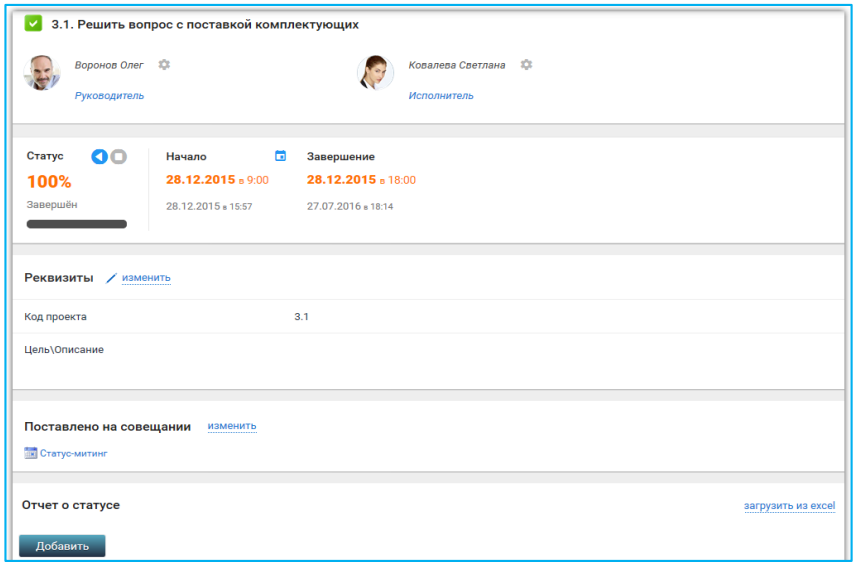
— совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, с реализацией концепции «безбумажного делопроизводства».

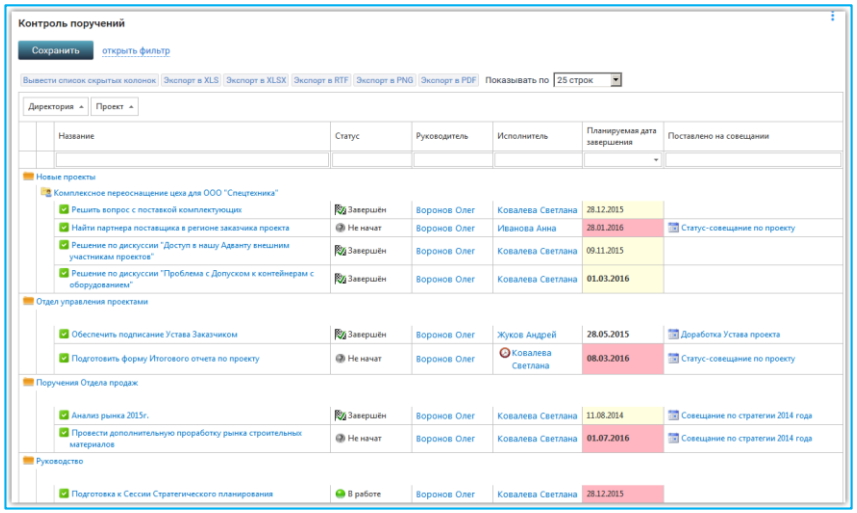
Преимущества:

- Хранение документов в соответствии со структурой проектов.
- Дистанционное подключение к работе над документом экспертов и контрагентов для обсуждения рабочих вопросов.
- Возможность создать задачи по результатам обсуждения документа.
- В системе сохраняется полная история создания и изменения документа со всеми версиями.

Бизнес-процесс управления документооборотм

Контроль поручений





Постановка поручений:

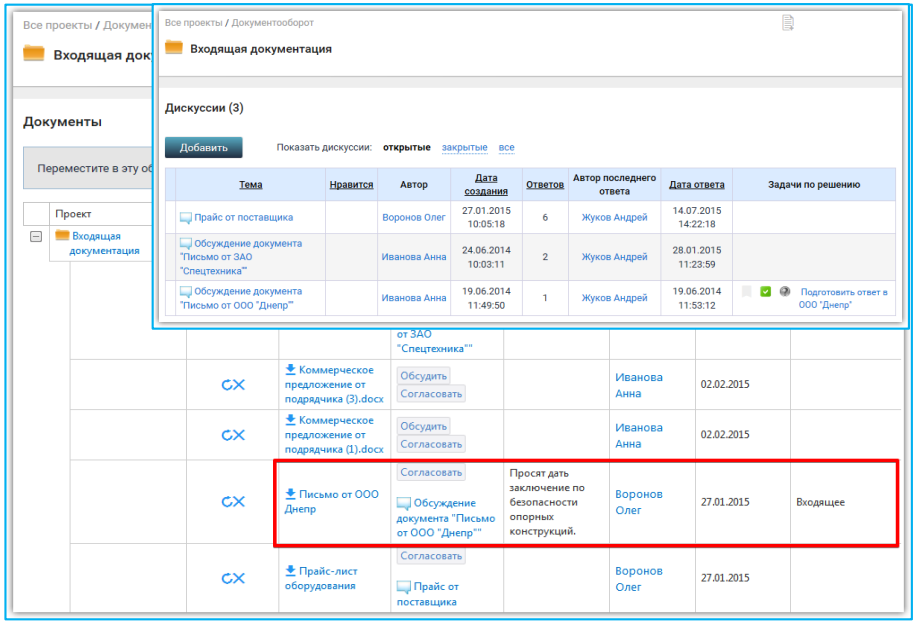
Руководитель создает поручения, определяет постановку задачи, приоритет и сроки выполнения. Он же назначает исполнителя.

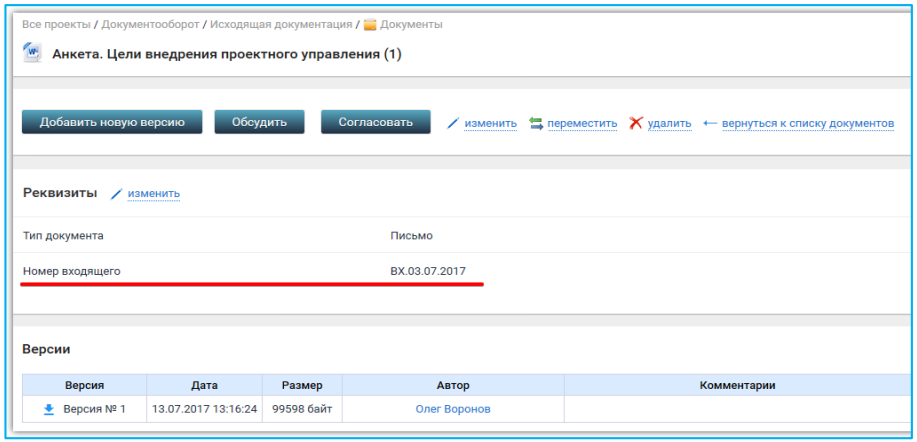
Исполнитель принимает задачу к исполнению, выполняет ее, отражая текущий статус в системе.

Контроль исполнительской дисциплины:

- Осуществляются через отчеты по исполнению задач. Каждый отчет может быть настроен произвольным образом, обеспечивая группировку и фильтрацию по нужным колонкам.

Входящая и исходящая корреспонденция





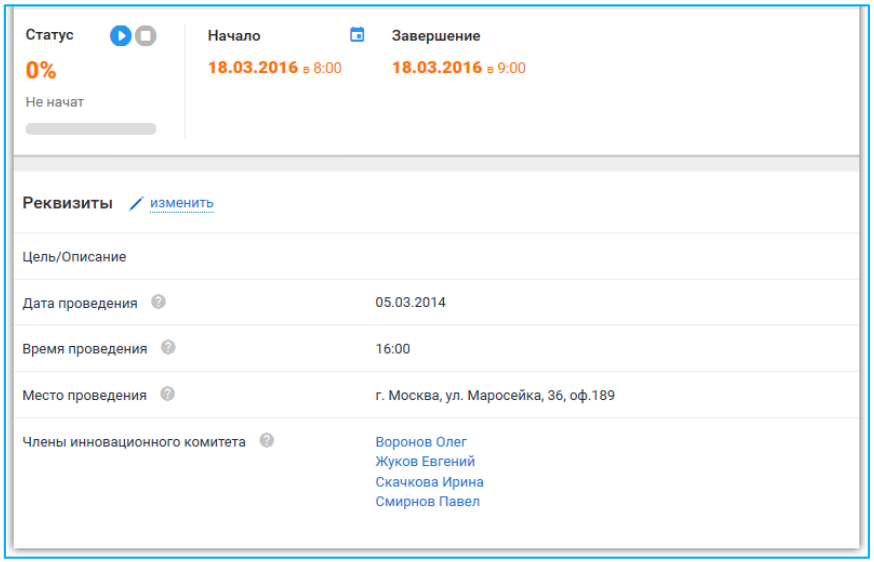
Обсуждение входящих документов:

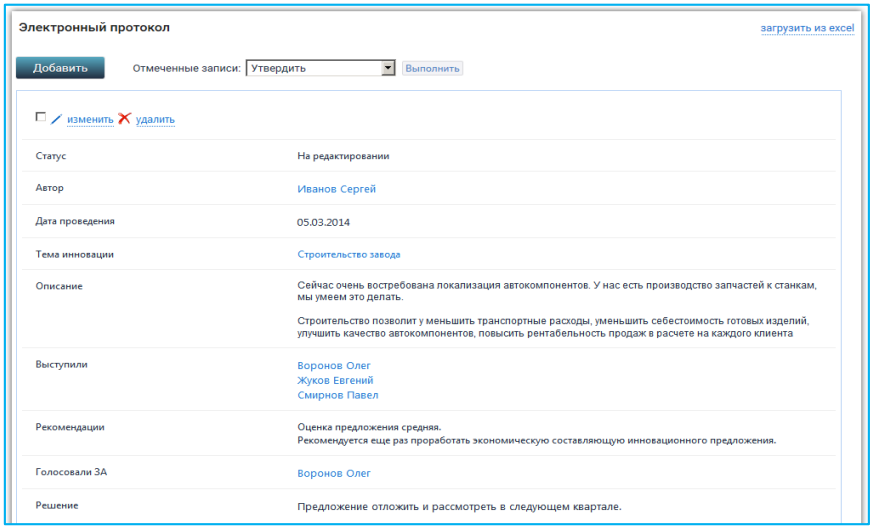
- Делопроизводитель регистрирует документ и отправляет его руководителю для получения резолюции. Для отправки документа используется функция «Обсудить», доступная для каждого документа.

Работа с журналом учета исходящих документов. Автоматическая нумерация:

- Регистрация исходящих документов выполняется аналогично регистрации входящих. Номер документов формируется автоматически.

Протоколы совещаний

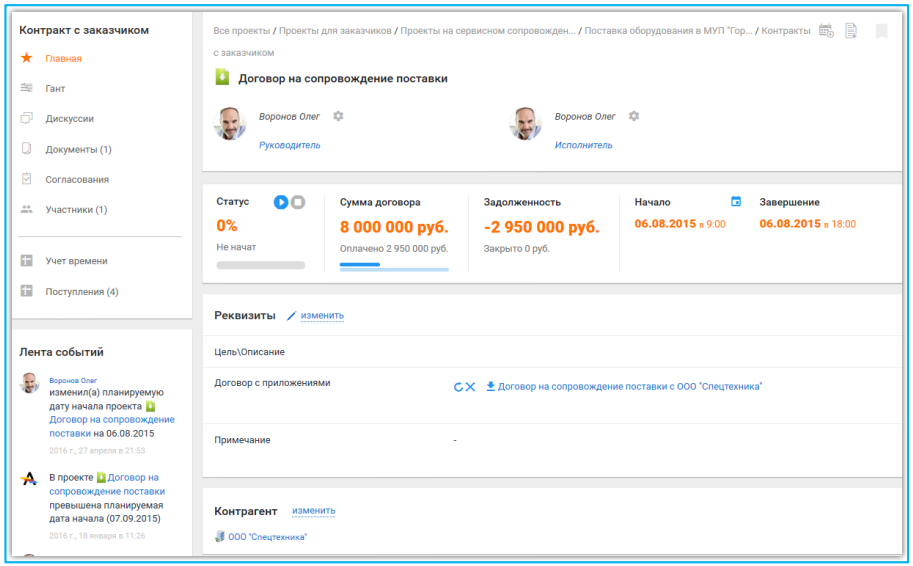


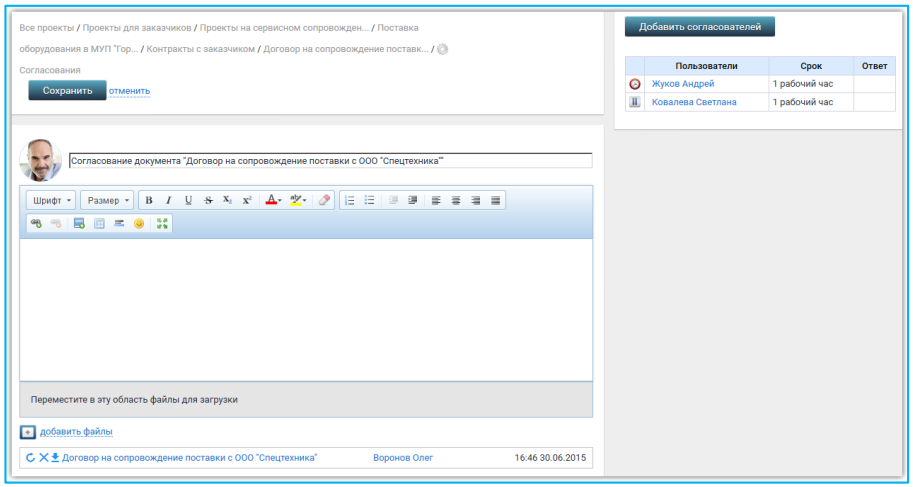


Формирование электронного протокола совещания:

- Совещание регистрируется отдельным объектом, со своими сроками исполнения, реквизитами (в виде документов, участников и др.) и протоколом.
- Записи протокола совещания (вертикального справочника) содержат темы обсуждаемых вопросов, фамилии выступающих лиц и зафиксированное по теме решение.

Договорной учет





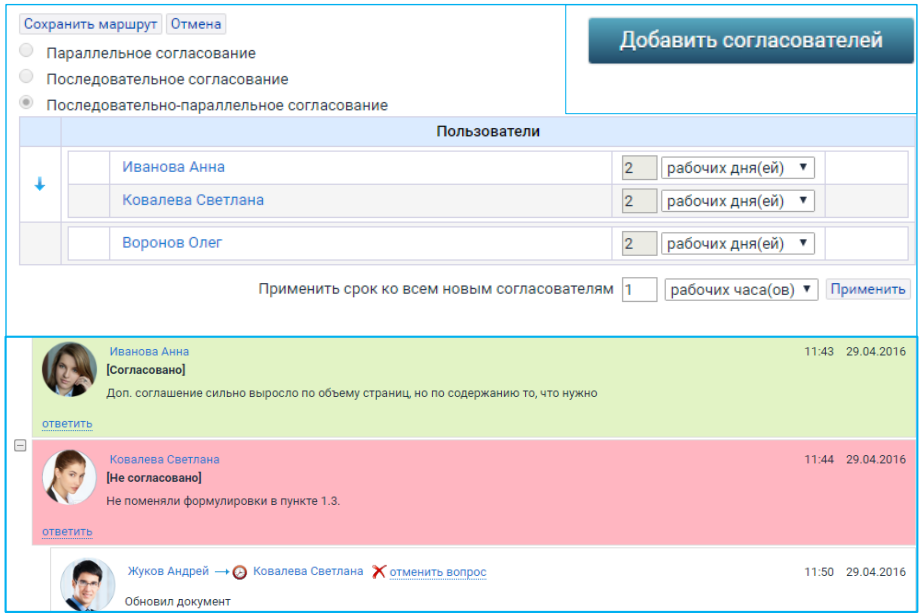
Регистрация и использование карточки договора:

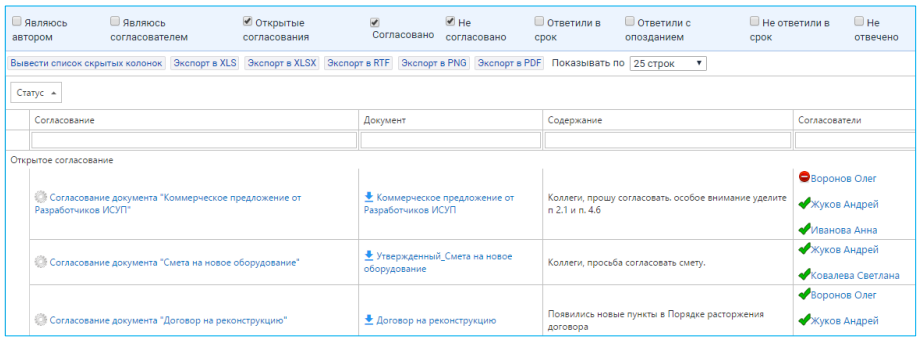
- Набор полей реквизитов договора Вы можете настроить самостоятельно, также возможно определить, какие из этих полей будут обязательными к заполнению.

Обсуждение договоров при их разработке через дискуссии:

- Инструмент, предназначенный для быстрого сбора замечаний и предложений от команды проекта. Результатом обсуждения является выработка аргументированной позиции каждого участника.

Согласования документов





Создание последовательных согласований:

- Запуская согласование, пользователь определяет его тип, и формирует список согласователей – участников процесса согласования.
- Когда все согласователи опубликуют свой ответ, автору будет направлен запрос на домашнюю страницу о том, что согласование завершено.

Дисциплина согласований контролируется в отчете о ходе согласований.

Выгоды

В рамках управления электронным документооборотом:

- Возможность учёта проектной документации с привязкой к проектам.
- Сокращение времени на согласование документов за счет гибкой настройки маршрута согласования.
- Повышение надежности и конфиденциальности информации за счет разграничения прав доступа к документам.
- Повышение уровня исполнительской дисциплины за счет полного контроля за разработкой и согласованием документов.
- Организация работы с документами через корпоративную или глобальную сеть.
- Полная история создания и изменения документа (его версии, все обсуждения сотрудников).

QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.quadrosoft.by

ADVANTA

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ

О корпоративном портале

Корпоративный портал

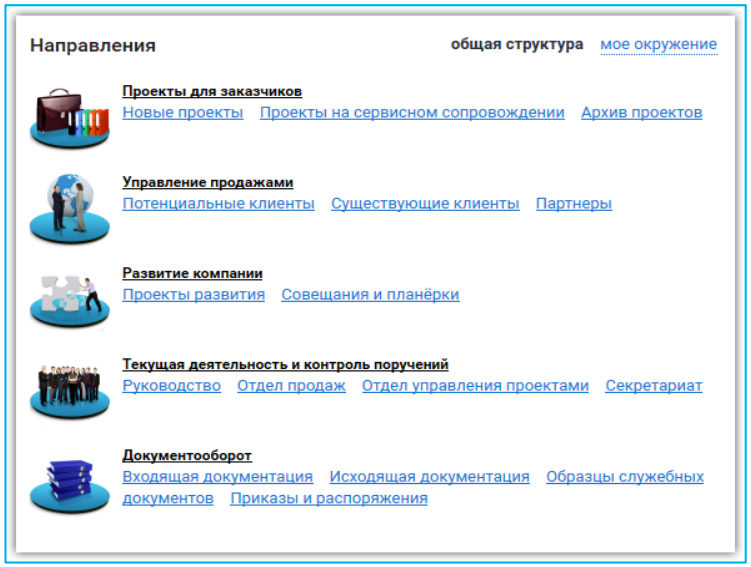
—внутренний информационный ресурс компании для коллективной работы над задачами, проектами и документами, для эффективных внутренних коммуникаций.

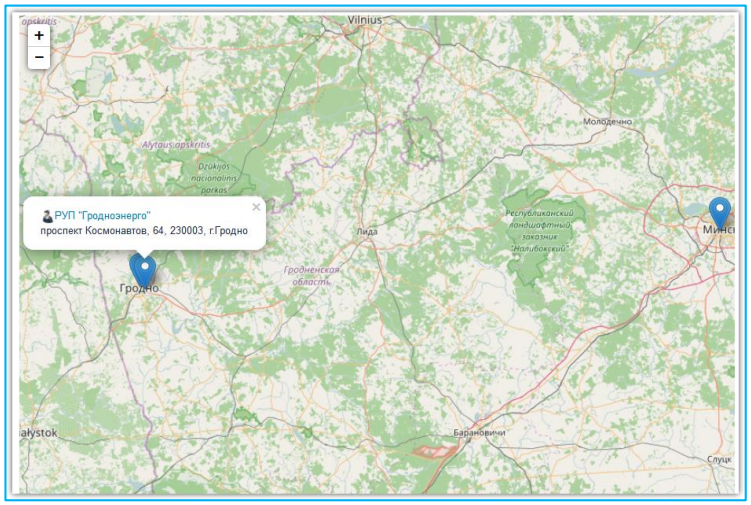
Преимущества:

- Создание вертикального решения для организационно-административного взаимодействия с целью планирования и контроля задач.
- Поддержка горизонтальных коммуникаций для организации совместной работы рабочих групп.
- Создание панелей управления руководителя с настроенными отчетами для принятия управленческих решений.

Бизнес-процесс управления корпоративным порталом

Визуализация структуры бизнеса





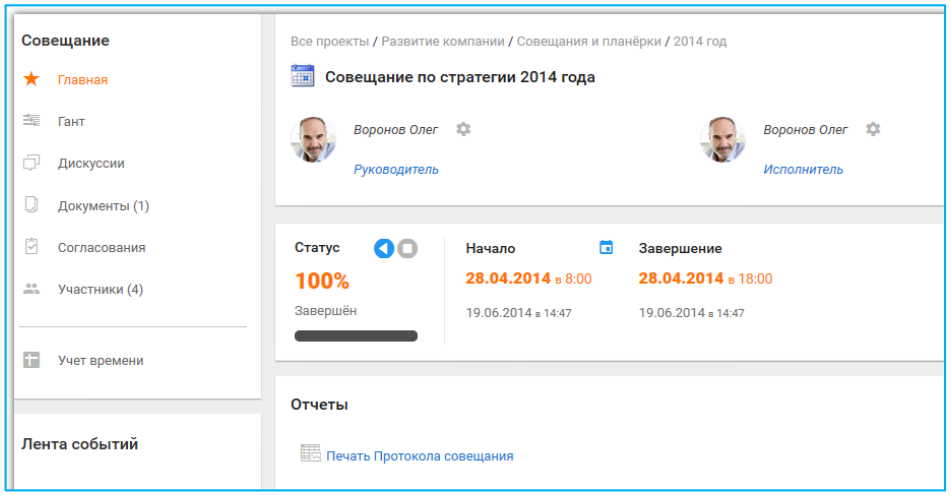
Создание структуры тематических каталогов для управления направлениями бизнеса:

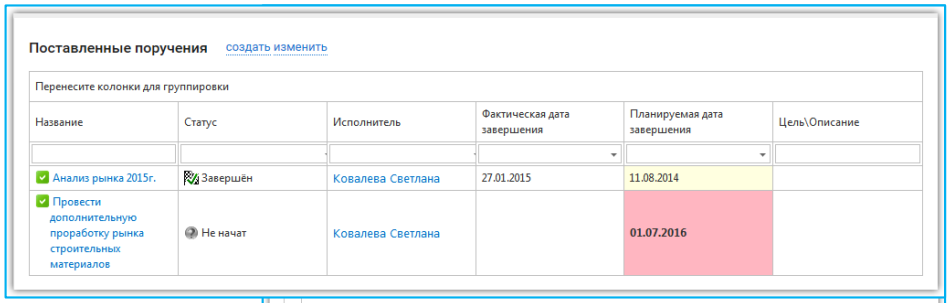
- Бизнес-окружение определяет, для решения каких задач будет предназначена система: для управления процессами и проектами компании, или комплексная система управления бизнесом.

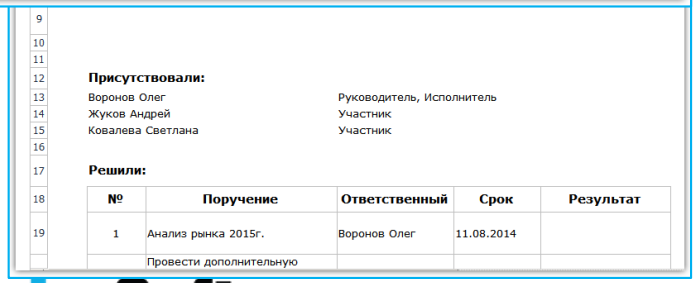
Отражение бизнеса на географической карте:

- Есть возможность привязки объектов (директорий/проектов/задач) к местоположению на географической карте.

Управление мероприятиями







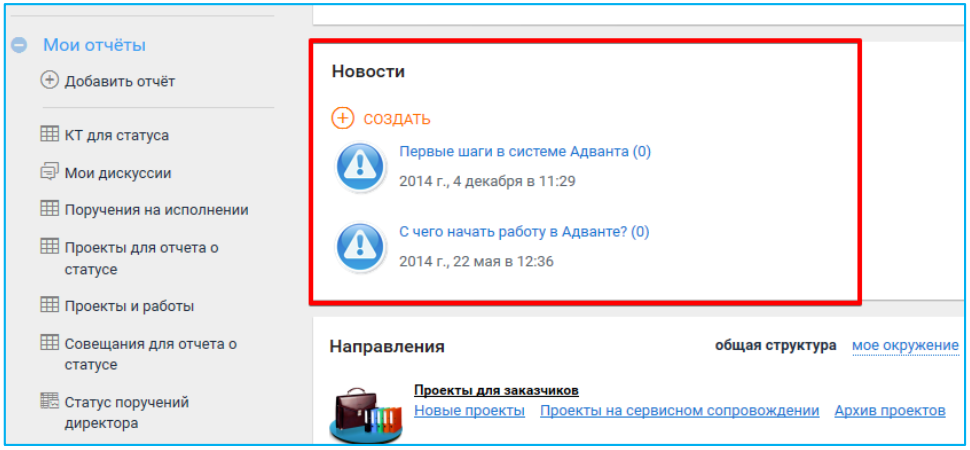
Планирование мероприятий и совещаний:

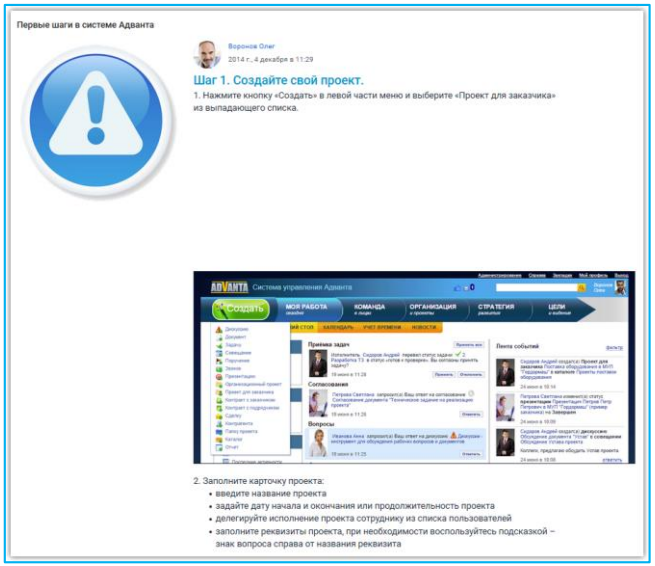
- В совещание можно добавить список контактов контрагентов, которых следует пригласить на данное мероприятие. При этом у всех участников данное совещание будет отображаться в персональном календаре.

Управление статусами мероприятий:

- Через «Список дел» можно создавать заметки, планировать свои задачи, проекты и мероприятия, не покидая основную страницу системы.

Корпоративные новости

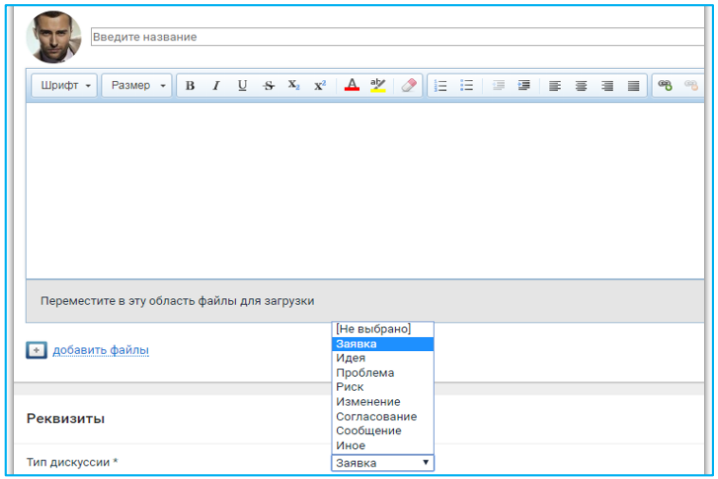


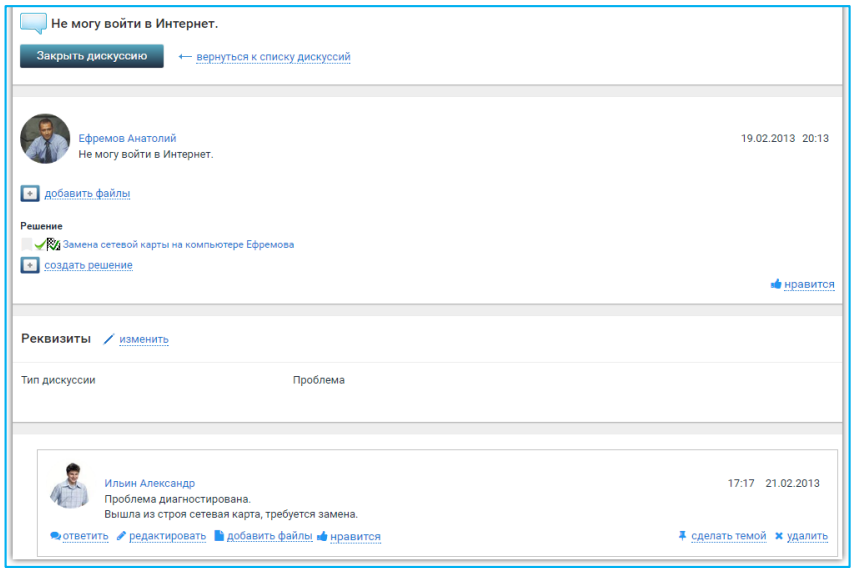


Публикация новостей. Управление доступом к новостям:

- В совещание можно добавить список контактов контрагентов, которых следует пригласить на данное мероприятие. При этом у всех участников данное совещание будет отображаться в персональном календаре.
- Для управления публикацией новостей на рабочих столах пользователей, необходимо отметить выбранные группы пользователей.

Управление заявками на ИТ и закупки





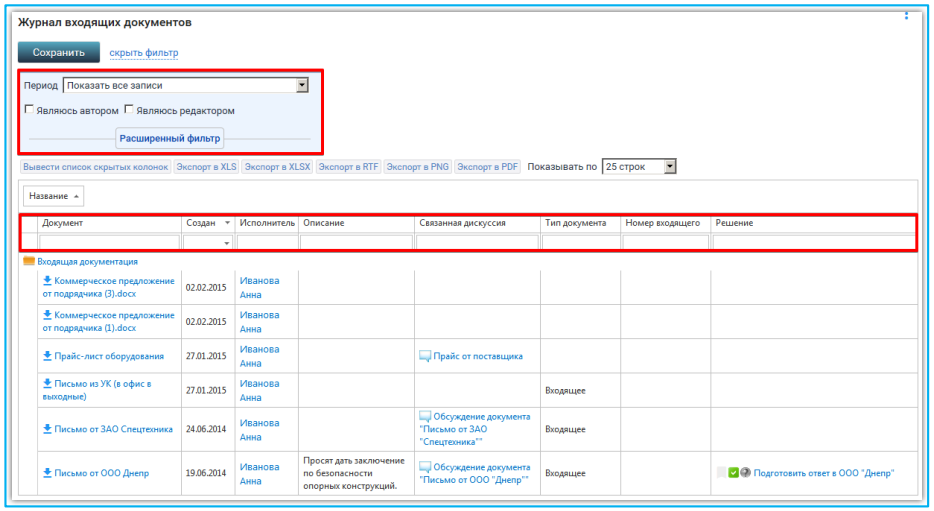
Управление сервисом регистрации заявок:

- Пользователь запускает процедуру, с помощью которой дискуссия сразу создается в заданной папке, например, «Управление инцидентами».

Формирование задач по заявкам:

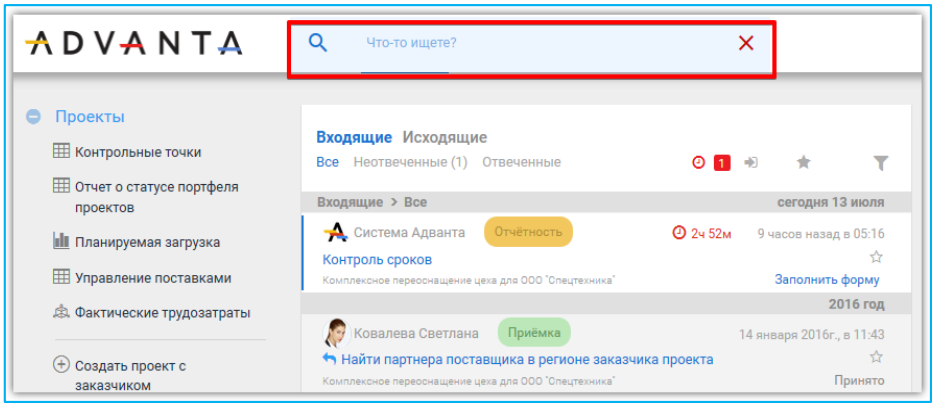
- По каждой дискуссии Вы можете создать дополнительную задачу в системе со всеми необходимыми реквизитами, сроками выполнения и ответственными исполнителями.

Единая база знаний



Управление системой поиска документов:

- Поиск осуществляется по любому заполненному полю документа: наименование документа, автор, вид документа, входящий или исходящий номер, контрагент, описание.



Общий поиск по документам:

- Есть также общий поиск по всем объектам системы, включая документы, воспользоваться которыми можно с любой страницы системы.

Выгоды

В рамках управления корпоративным порталом:

- Доступ в систему для внутренних и внешних сотрудников для совместной работы над проектами.
- Создание корпоративной базы знаний для решения типовых бизнес-задач.
- Сбор и отображение отчетности в режиме реального времени.
- Сокращение издержек на поиск нужной в конкретный момент информации.
- Видение полной картины проектной работы с любого устройства и в любое время.
- Интеграция с внешними системами.

QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.quadrosoft.by

ADVANTA

УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ (CRM)

О корпоративном портале

CRM (Customer Relationship Management)

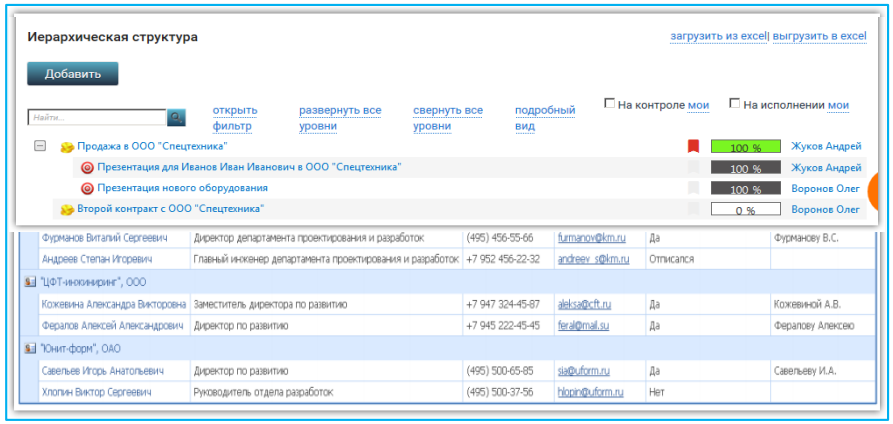
предназначена для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, путём сохранения истории взаимоотношений с ними, улучшения бизнес-процессов и последующего анализа.

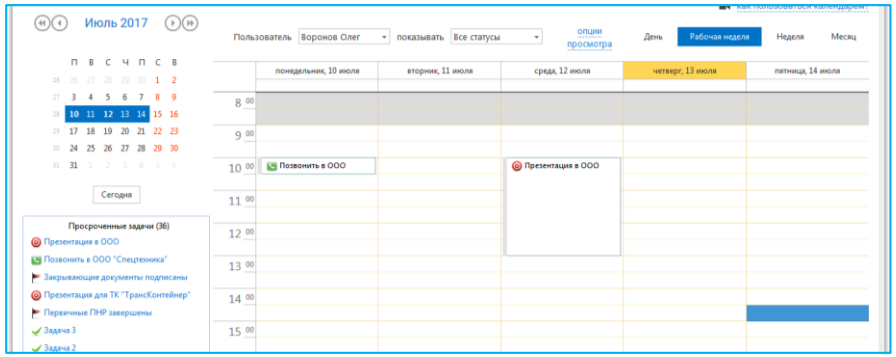
Преимущества:

- Быстрый доступ к актуальной информации о клиентах.
- Формализация схем взаимодействия с клиентами, автоматизация документооборота.
- Быстрое получение всех необходимых отчетных данных и аналитической информации.
- Контроль работы менеджеров.
- Согласованное взаимодействие между сотрудниками и подразделениями.

Бизнес-процесс управления CRM

Единая база контрагентов





Автор записи	Январь						Итого: Январь
	Встреча	Входящий e-майл	Входящий звонок	Другое	Исходящий e-майл	Исходящий звонок	Презентация	
Архипова Ольга	1			6	6	4		17
Воронов Олег			1					1
Дианова Мария							1	1
Иванов Андрей	55	2		1	1	1		60

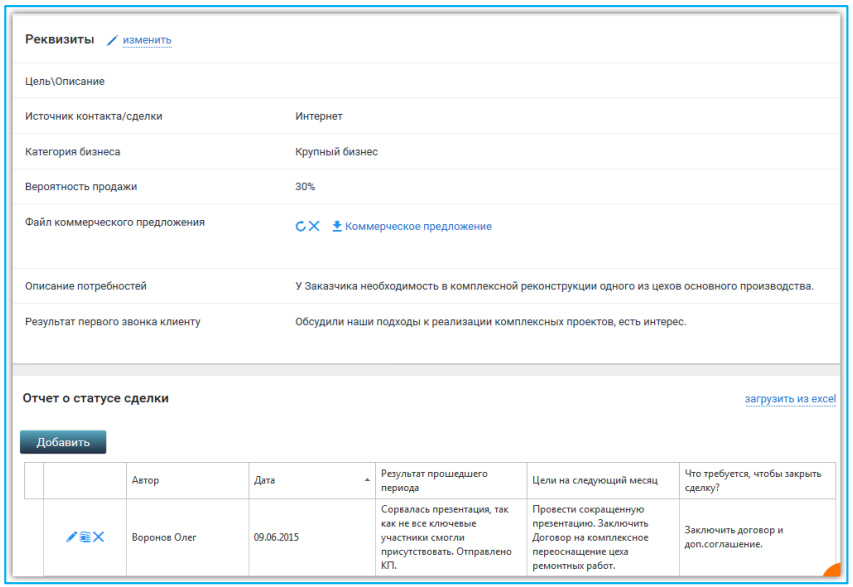
Управление справочником контактных лиц. Рассылка:

- Для каждого контрагента в системе есть паспорт. Также для рассылки, система позволяет формировать списки контактов по заданным параметрам.
- Менеджеры по продажам могут планировать свой рабочий день в персональном календаре.

Статистика по активностям отдела продаж:

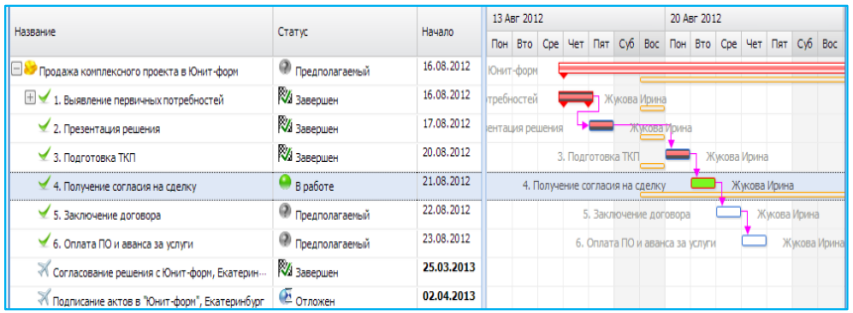
- Отчет позволяет показать эффективность работы менеджеров по продажам, анализируя их показатели по активностям.

Паспорт сделки



Управление паспортом сделки:

- Для управления процессом продажи в системе создаются сделки. В паспорте сделки менеджером по продажам заполняется общее резюме со всей необходимой информацией.



Дополнительные задачи, назначение ответственных и контроль исполнения:

- В ходе работы с клиентами, менеджер по продажам может планировать задачи, назначать на них ответственных исполнителей, контролировать выполнение задач через систему.

Жизненный цикл сделки

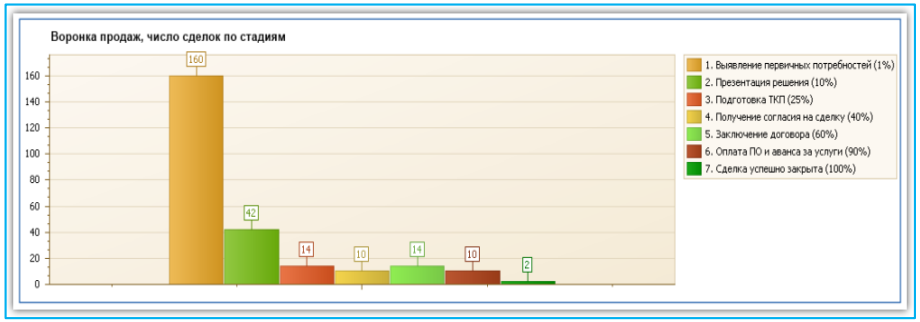


Диаграмма по воронке продаж:

- Данный отчет строится для анализа % конверсии при переходе от одного этапа сделки к другому. Воронку можно строить как по числу сделок, так и по суммарной стоимости сделок, участвующих в воронке.

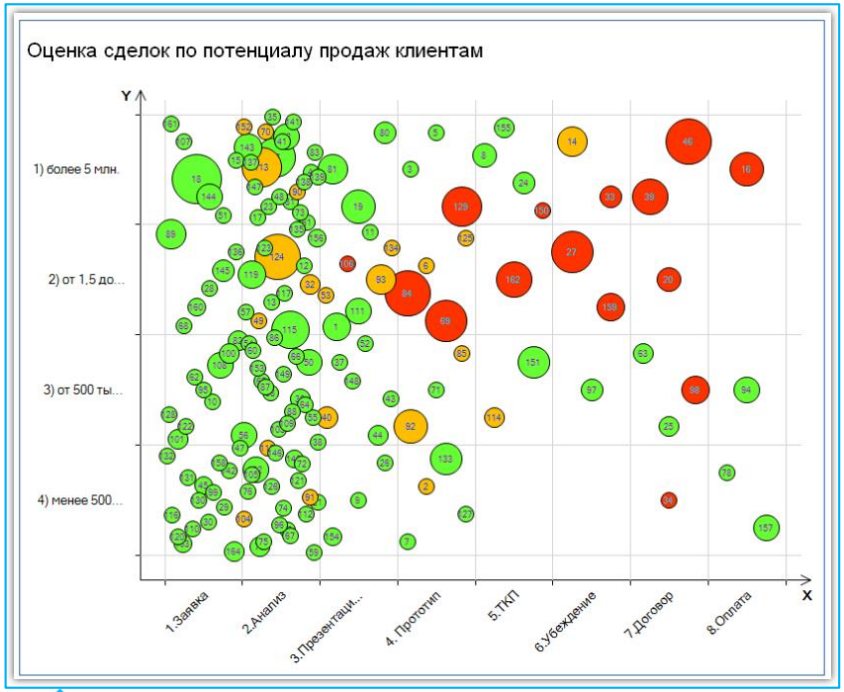
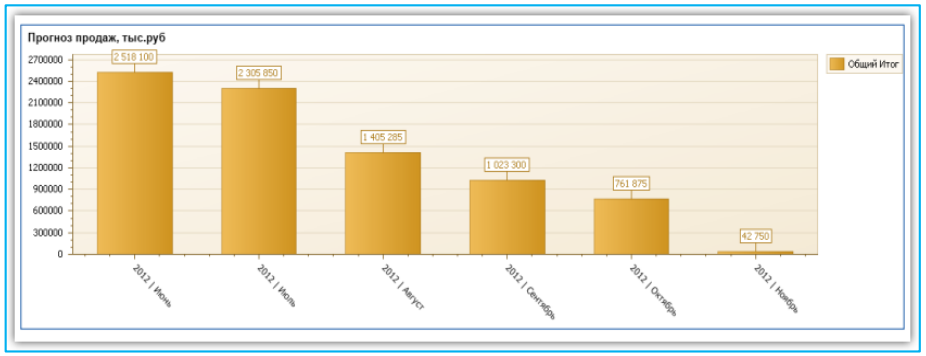


Диаграмма для определения приоритетных сделок:

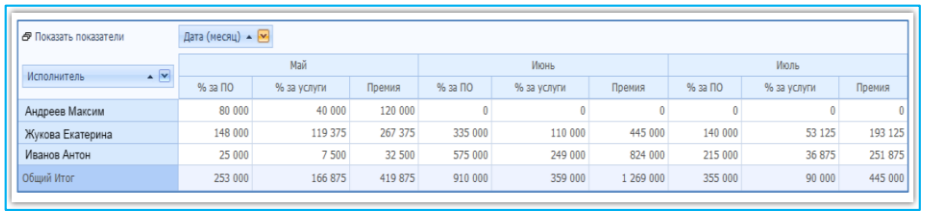
- Отчет предназначен для быстрой расстановки приоритетов с учетом текущей стоимости сделки и возможного потенциала продаж.

Прогнозирование продаж



Определение вероятности продажи в зависимости от этапа сделки:

- Для формирования прогноза продаж в системе задается вероятность совершения продажи для каждого этапа сделки.



Показать показатели | Дата (месяц)

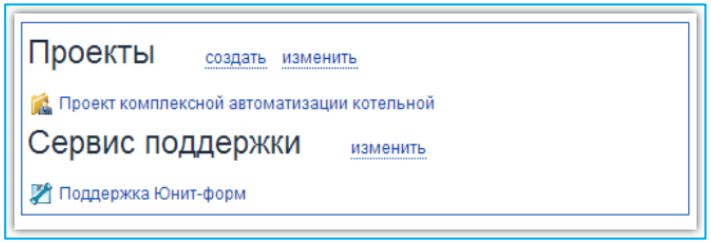
Исполнитель	Май			Июнь			Июль		
	% за ПО	% за услуги	Премия	% за ПО	% за услуги	Премия	% за ПО	% за услуги	Премия
Андреев Максим	80 000	40 000	120 000	0	0	0	0	0	0
Жукова Екатерина	148 000	119 375	267 375	335 000	110 000	445 000	140 000	53 125	193 125
Иванов Антон	25 000	7 500	32 500	575 000	249 000	824 000	215 000	36 875	251 875
Общий Итог	253 000	166 875	419 875	910 000	359 000	1 269 000	355 000	90 000	445 000

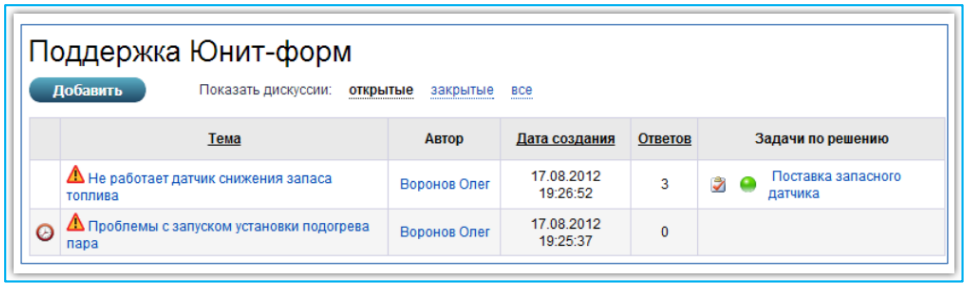
- По итогам сделки можно рассчитать премию для каждого участника сделки.

Анализ угроз по конкурентам:

- Данный отчет показывает, какие конкуренты рассматриваются потенциальными покупателями как альтернативные.

Онлайн-сервис поддержки клиентов





Управление онлайн сервисом поддержки клиентов:

- По факту продажи прямо из карточки контрагента может быть создан сервис поддержки для регистрации обращений клиента при гарантийном или сервисном сопровождении.

Анализ лояльности клиентов:

- Отчет показывает, на каких клиентов следует обратить внимание для предупреждения отказов от оплаты абонентских сервисов. Обращает внимание на тех клиентов, которые генерируют основную прибыль.

Выгоды

В рамках управления отношениями с клиентами (CRM):

- Организация совместной работы в режиме онлайн над подготовкой документации и др.
- Возможность учёта документации с привязкой к сделкам.
- Сохранение истории взаимодействия с каждым клиентом.
- Создание и настройка любой аналитической отчетности.
- Эффективный контроль проектов по продаже.
- Визуальные средства создания отчетов и многомерных кубов.

QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.quadrosoft.by

ADVANTA

УПРАВЛЕНИЕ ИДЕЯМИ

Об управлении идеями

Инициатива, идея

- предложение о нововведении для решения задачи или проблемы, значимой для деятельности компании. Идеи могут предлагаться сотрудниками компании, клиентами, партнерами, или другими внешними пользователями.

Инновационное предложение

- инициатива, принятая к рассмотрению и, возможно, к внедрению.

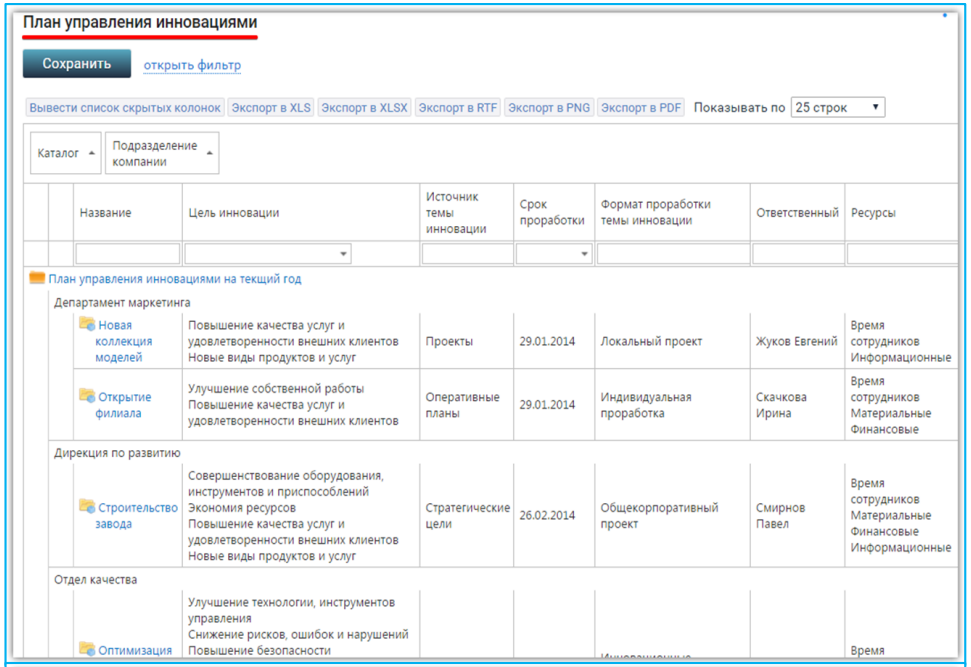
Инновация

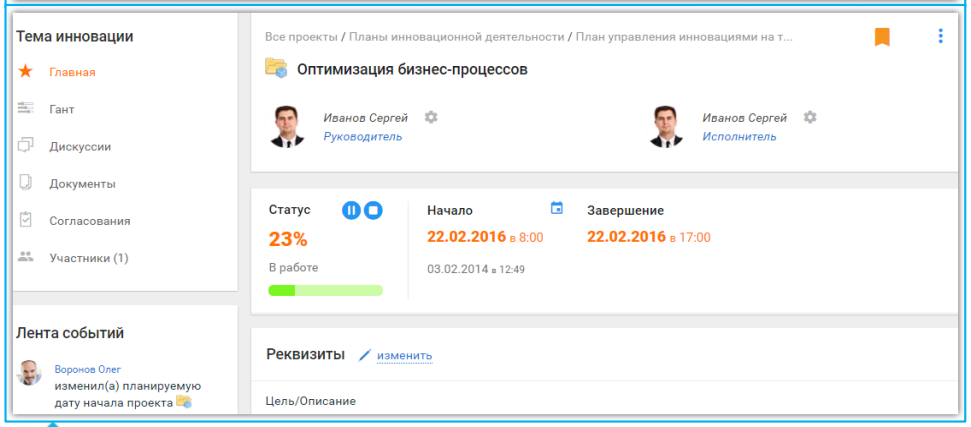
- внедренное инновационное предложение, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции.

Технология, позволяющая генерировать, собирать, оценивать и внедрять идеи.

Бизнес-процесс управления идеями

Планирование инновационной деятельности

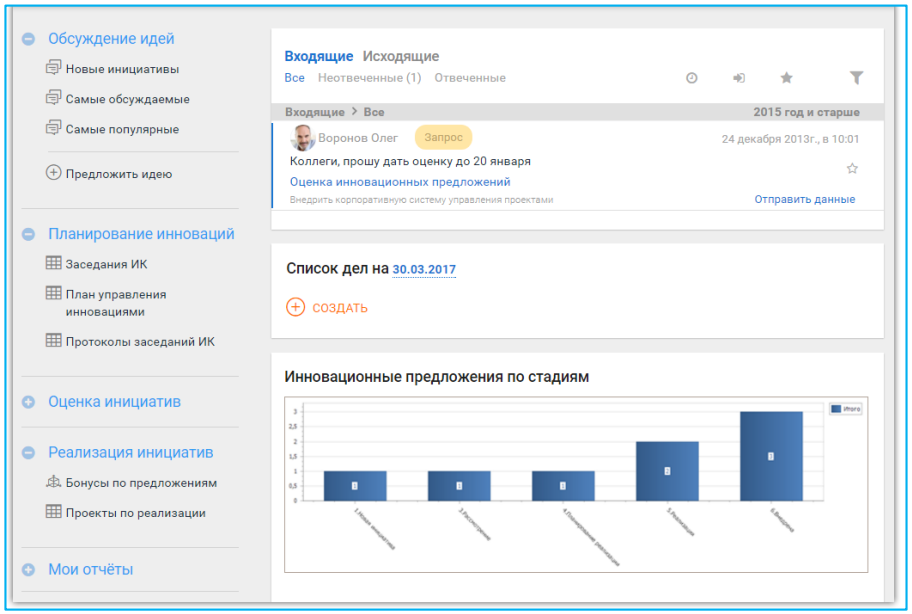


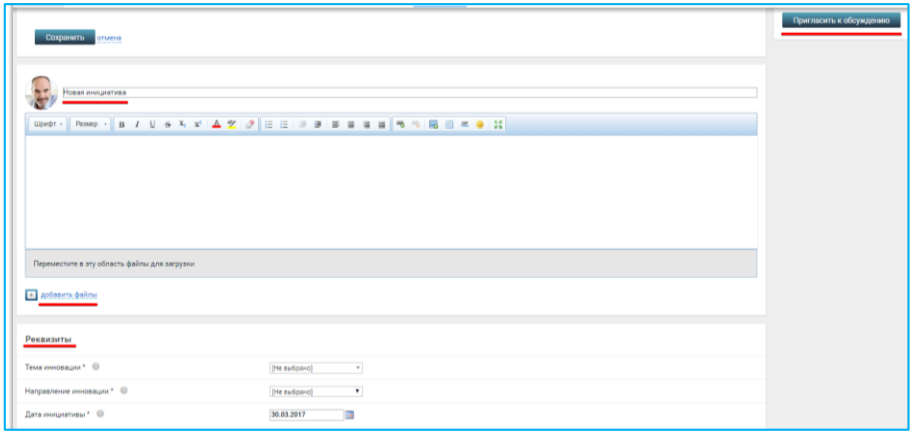


Формирование плана управления инновациями:

- Инновационным комитетом формируется план управления инновациями.
- Составляется перечень инновационных тем, проработка которых запланирована на предстоящий год.
- По каждой инновационной теме назначается ответственный сотрудник и сроки, определяющие рассмотрение идей в рамках темы.

Регистрация и обсуждение идей





Организация единой точки доступа:

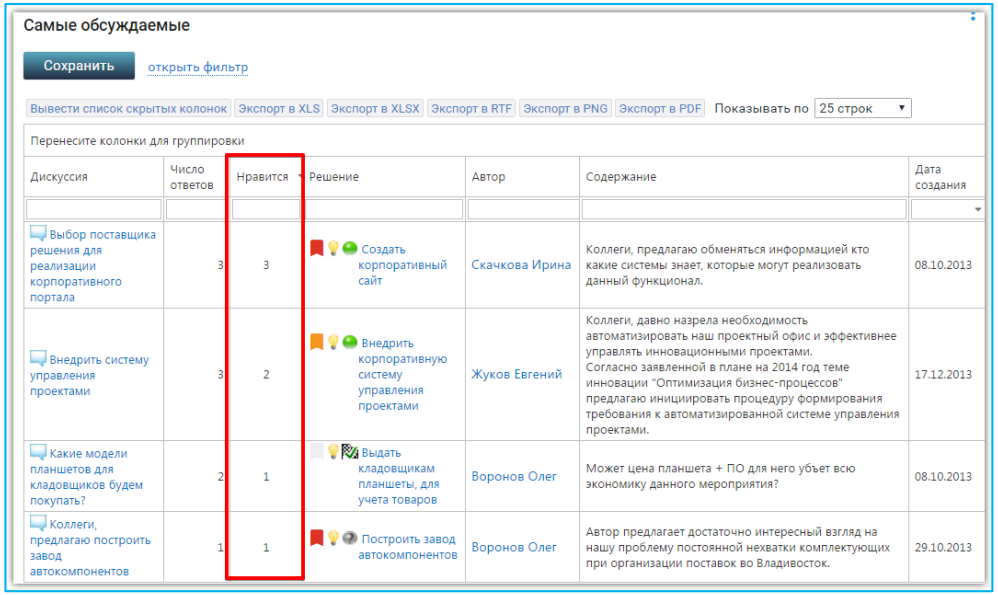
- Для регистрации инициатив и идей, согласно утвержденному плану инноваций, в системе существует единый интерфейс для всех пользователей.

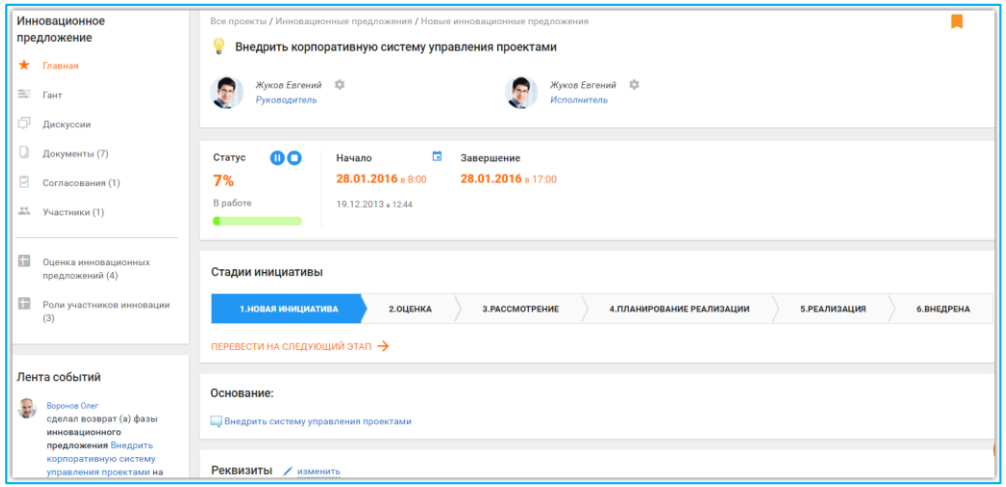
Регистрация инициативы:

- При внесении идеи сотрудники заполняют атрибуты-реквизиты, в том числе указывают тему инновации, которая сохраняется как гиперссылка.

- Инициатор идеи через сервис обсуждений приглашает пользователей системы оценить свою идею.

Регистрация и обсуждение идей





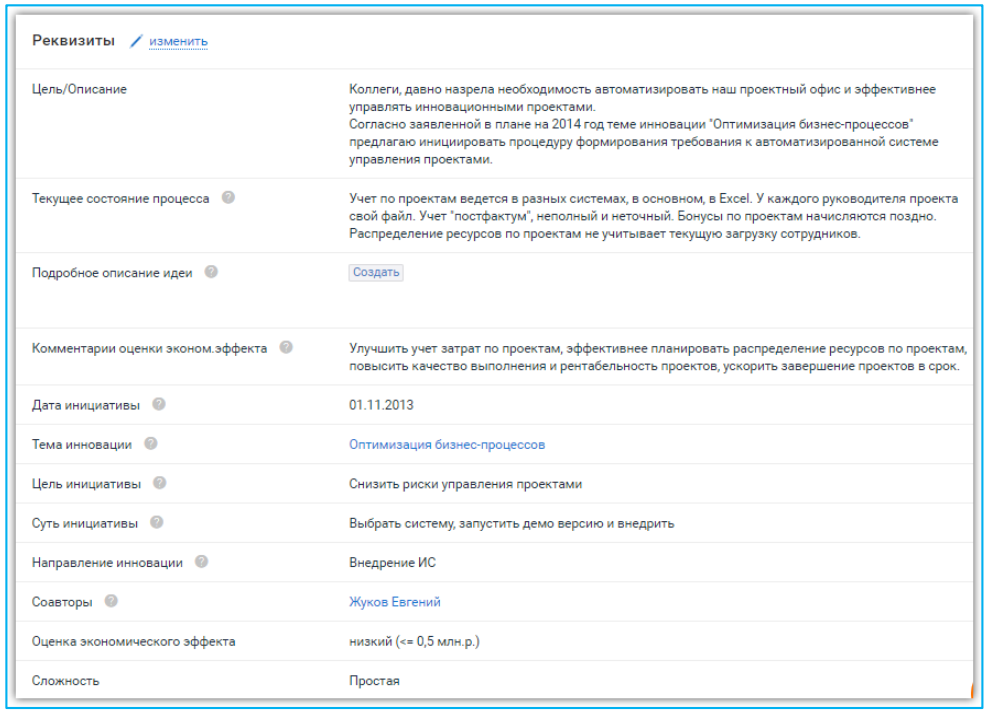
Первичная оценка инициативы:

- Чем больше пользователей оценят идею, тем объективней будет оценка.
- Формируется отчет по инициативам, получившим максимальную оценку.

Создание инновационного предложения:

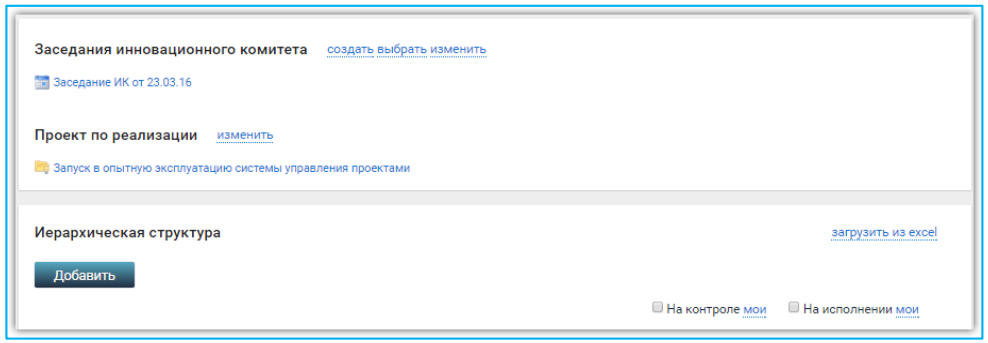
- Инициативы, получившие наибольшее количество «лайков», переводятся на следующий этап внедрения идеи: на их основе создают инновационные предложения.

Подготовка и оценка инновационного предложения



Реквизиты изменить

Цель/Описание	Коллеги, давно назрела необходимость автоматизировать наш проектный офис и эффективнее управлять инновационными проектами. Согласно заявленной в плане на 2014 год теме инновации "Оптимизация бизнес-процессов" предлагаю инициировать процедуру формирования требования к автоматизированной системе управления проектами.
Текущее состояние процесса	Учет по проектам ведется в разных системах, в основном, в Excel. У каждого руководителя проекта свой файл. Учет "постфактум", неполный и неточный. Бонусы по проектам начисляются поздно. Распределение ресурсов по проектам не учитывает текущую загрузку сотрудников.
Подробное описание идеи	Создать
Комментарии оценки эконом.эффекта	Улучшить учет затрат по проектам, эффективнее планировать распределение ресурсов по проектам, повысить качество выполнения и рентабельность проектов, ускорить завершение проектов в срок.
Дата инициативы	01.11.2013
Тема инновации	Оптимизация бизнес-процессов
Цель инициативы	Снизить риски управления проектами
Суть инициативы	Выбрать систему, запустить демо версию и внедрить
Направление инновации	Внедрение ИС
Соавторы	Жуков Евгений
Оценка экономического эффекта	низкий (<= 0,5 млн.р.)
Сложность	Простая



Заседания инновационного комитета создать выбрать изменить

Заседание ИК от 23.03.16

Проект по реализации изменить

Запуск в опытную эксплуатацию системы управления проектами

Иерархическая структура загрузить из excel

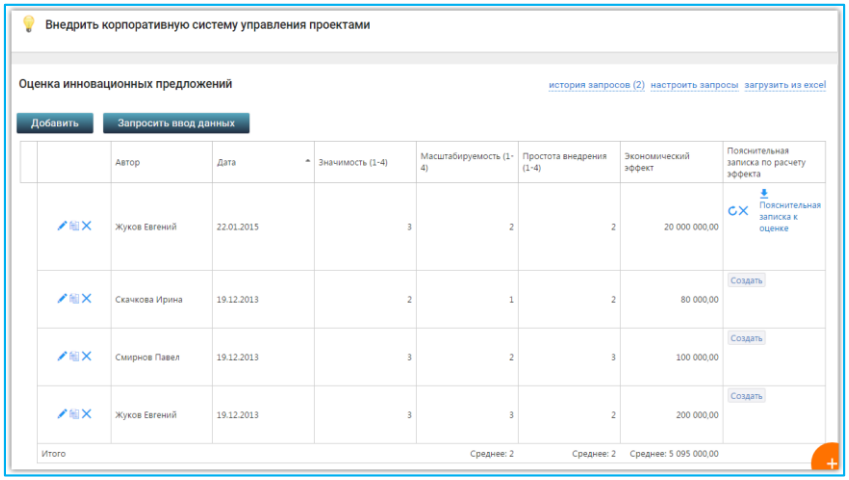
Добавить

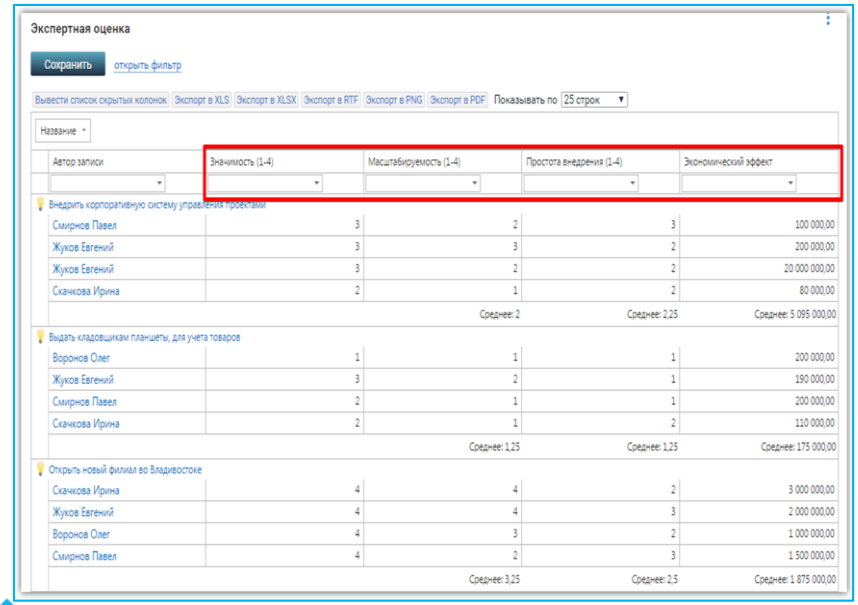
На контроле мои На исполнении мои

На основе инициативы инновационного предложения в системе создается карточка, которая является «мини-проектом»

- Указывается проект по реализации идеи и ссылка на заседание Инновационного комитета, на котором будут рассматриваться экспертные оценки.

Создание и оценка инновационного предложения

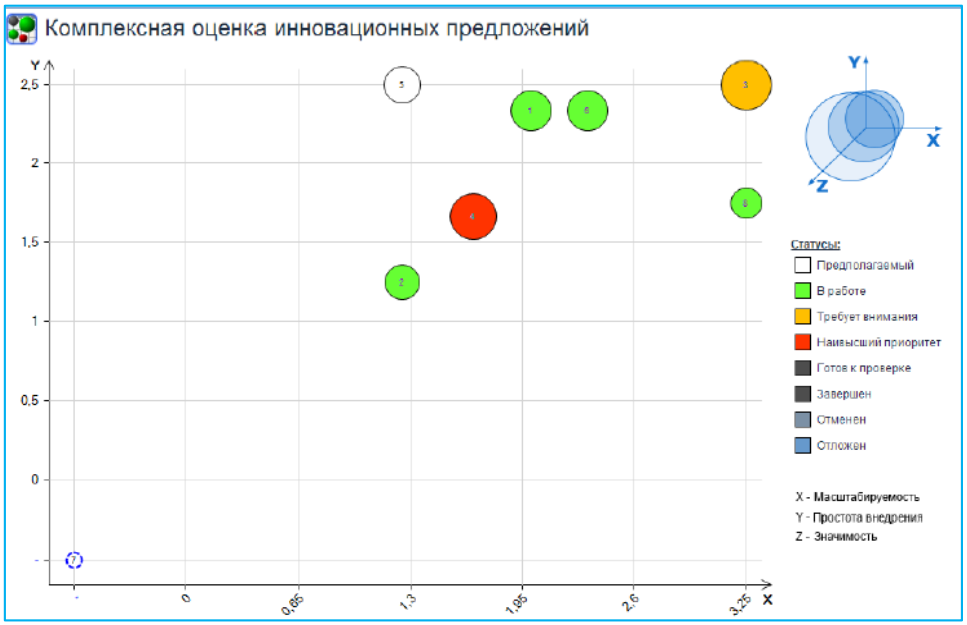


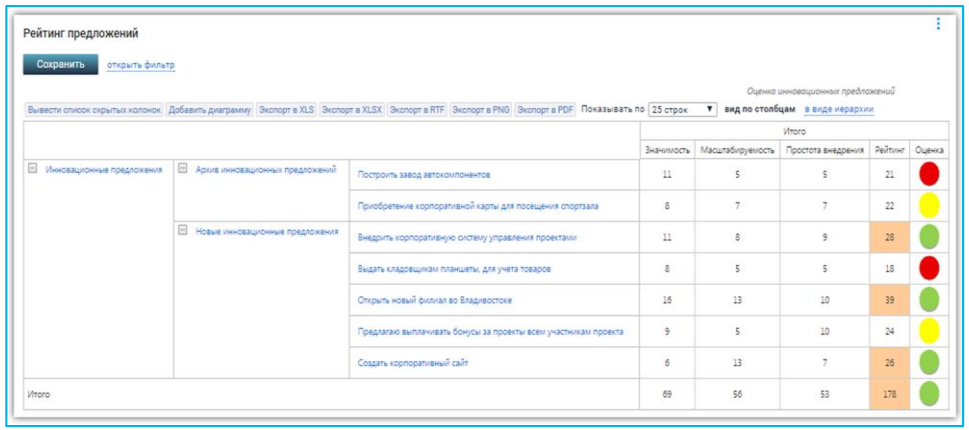


Экспертная оценка инновационных предложений:

- Координатор Инновационного комитета через систему приглашает экспертов провести оценку предложения в баллах.
- Рассчитывается средняя оценка по всем показателям и выводится цветовой индикатор в сводном отчете Рейтинг инновационных предложений.

Создание и оценка инновационного предложения

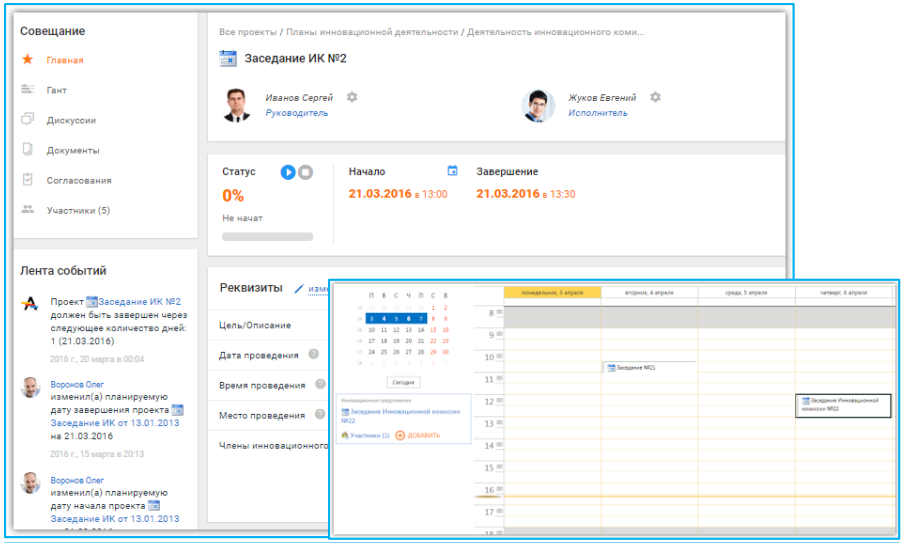


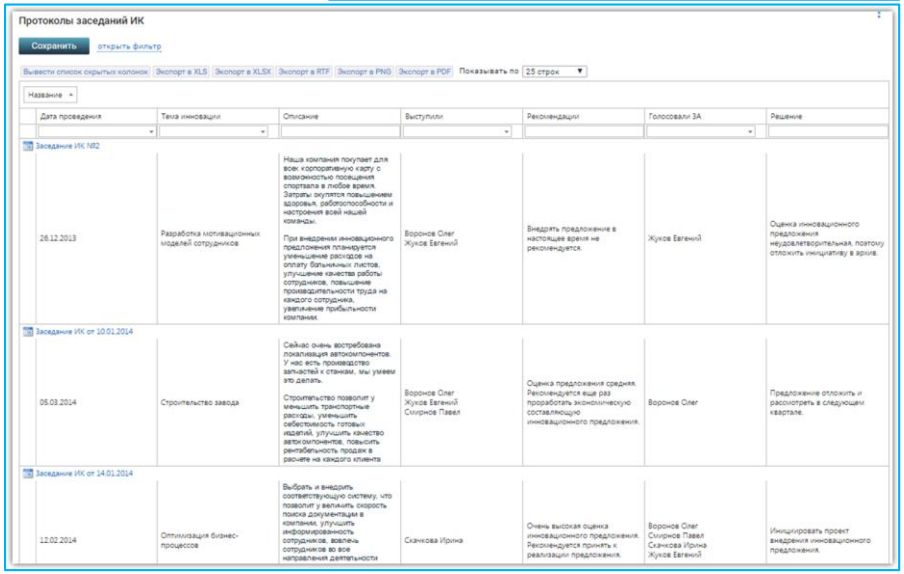


На основании экспертной оценки:

- формируется отчет «Комплексная оценка инновационных предложений», в котором цветом отображается статус предложения.
- рассчитывается средняя оценка по всем показателям и выводится цветовой индикатор в сводном отчете Рейтинг инновационных предложений.

Создание и оценка инновационного предложения





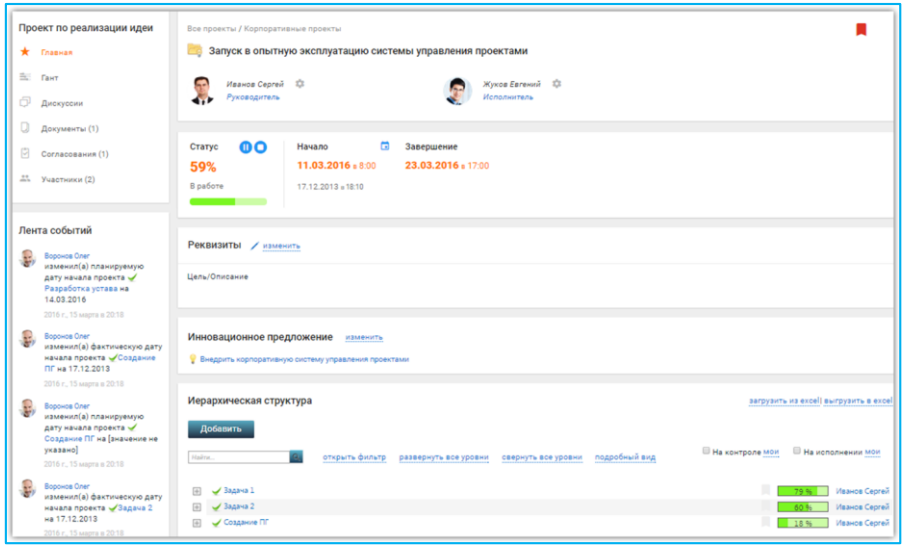
Заседание Инновационного комитета:

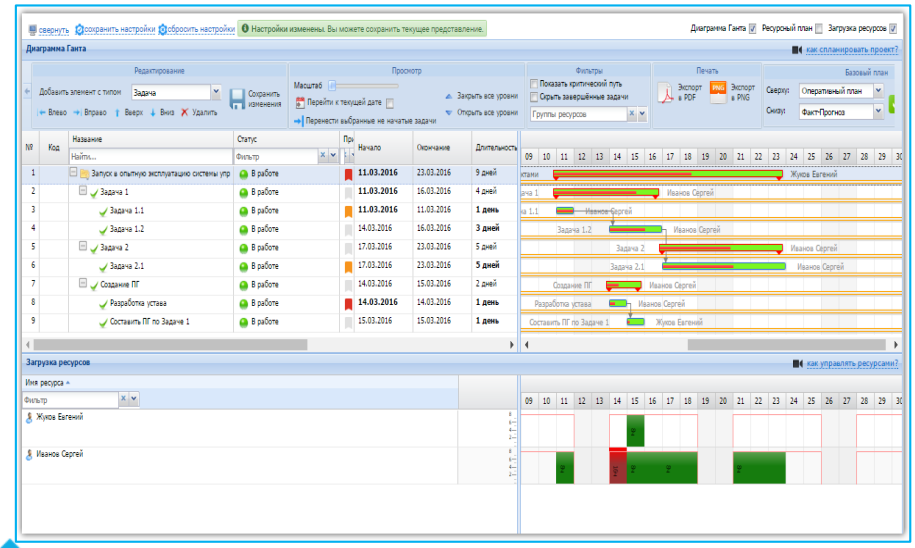
- Координатор Инновационного комитета назначает дату заседания комитета для обсуждения инновационного предложения и принятия решения о переводе части из них на следующий этап – внедрение идеи.

Протоколы заседаний:

- По результатам заседаний формируются протоколы со списком проголосовавших за внедрение инновационного предложения и вынесенное решение.

Внедрение инновационного предложения





После одобрения инновационного предложения создается проект по внедрению идеи.

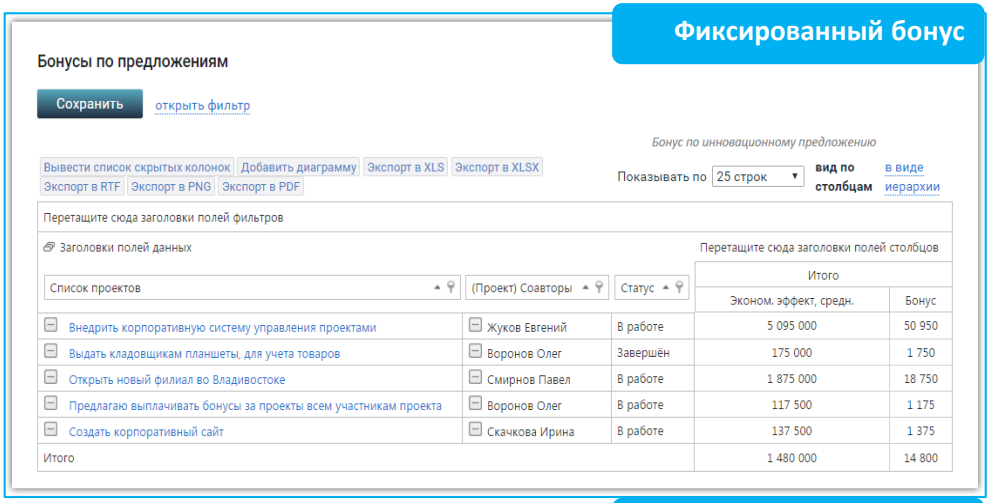
- Реализация идеи производится через управление проектами.

Сокращенный перечень функциональности проектного управления:

- Планирование проекта – диаграмма Ганта
- Документооборот
- Коммуникации
- Управление рисками
- Управление бюджетом проекта
- Управление ресурсами
- Управление поставками

Внедрение инновационного предложения

Фиксированный бонус



Бонусы по предложениям

Сохранить | открыть фильтр

Бонус по инновационному предложению

Вывести список скрытых колонок | Добавить диаграмму | Экспорт в XLS | Экспорт в XLSX | Экспорт в RTF | Экспорт в PNG | Экспорт в PDF

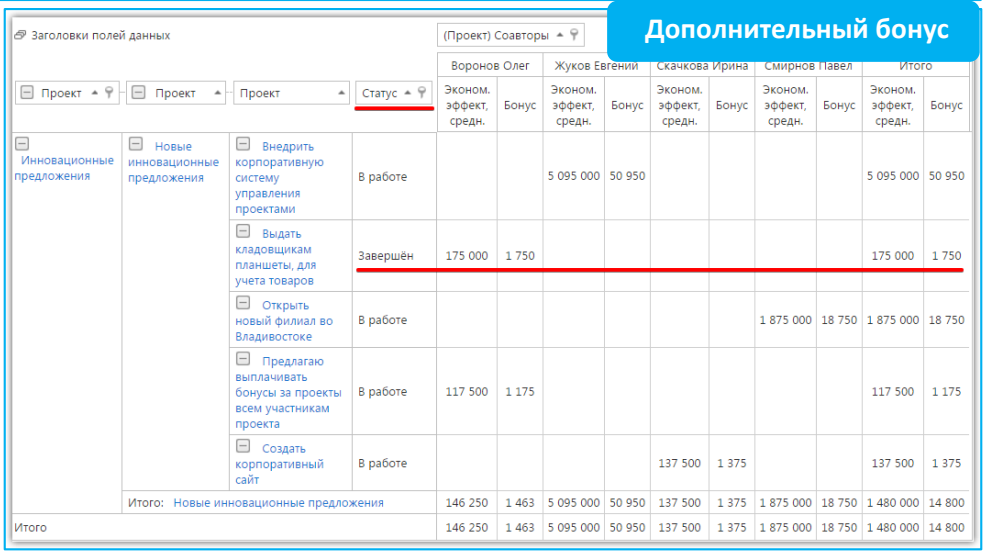
Показывать по 25 строк | вид по столбцам | в виде иерархии

Перетащите сюда заголовки полей фильтров

Заголовки полей данных | Перетащите сюда заголовки полей столбцов

Список проектов	(Проект) Соавторы	Статус	Итого	
			Эконом. эффект, средн.	Бонус
Внедрить корпоративную систему управления проектами	Жуков Евгений	В работе	5 095 000	50 950
Выдать кладовщикам планшеты, для учета товаров	Воронов Олег	Завершён	175 000	1 750
Открыть новый филиал во Владивостоке	Смирнов Павел	В работе	1 875 000	18 750
Предлагаю выплачивать бонусы за проекты всем участникам проекта	Воронов Олег	В работе	117 500	1 175
Создать корпоративный сайт	Скачкова Ирина	В работе	137 500	1 375
Итого			1 480 000	14 800

Дополнительный бонус



Заголовки полей данных | (Проект) Соавторы

Проект	Проект	Проект	Статус	Воронов Олег		Жуков Евгений		Скачкова Ирина		Смирнов Павел		Итого	
				Эконом. эффект, средн.	Бонус	Эконом. эффект, средн.	Бонус	Эконом. эффект, средн.	Бонус	Эконом. эффект, средн.	Бонус	Эконом. эффект, средн.	Бонус
Инновационные предложения	Новые инновационные предложения	Внедрить корпоративную систему управления проектами	В работе			5 095 000	50 950					5 095 000	50 950
		Выдать кладовщикам планшеты, для учета товаров	Завершён	175 000	1 750							175 000	1 750
		Открыть новый филиал во Владивостоке	В работе							1 875 000	18 750	1 875 000	18 750
		Предлагаю выплачивать бонусы за проекты всем участникам проекта	В работе	117 500	1 175							117 500	1 175
		Создать корпоративный сайт	В работе					137 500	1 375			137 500	1 375
	Итого: Новые инновационные предложения			146 250	1 463	5 095 000	50 950	137 500	1 375	1 875 000	18 750	1 480 000	14 800
Итого				146 250	1 463	5 095 000	50 950	137 500	1 375	1 875 000	18 750	1 480 000	14 800

Расчет бонусов для инициаторов идей:

- Фиксированные - за факт подачи хорошей идеи (рассчитываются автоматически).
- Дополнительные - определяются как процент от экономического эффекта (самостоятельно устанавливается процент бонуса).

Выгоды

В рамках управления идеями:

- Процесс непрерывного усовершенствования компании, увеличение числа специалистов, вовлеченных в инновационный процесс компании.
- Выявление генераторов идей как основы для кадрового резерва компании.
- Организация мозговых штурмов по ключевым сферам деятельности компании с привлечением широкого круга сотрудников.
- Повышение качества оценки идей за счет вовлечения широкого круга компетентных специалистов.
- Обмен знаниями и опытом между сотрудниками различных подразделений предприятия.
- Полноценное использование кадрового потенциала всех сотрудников компании для достижения общих целей.

QuadroSoft
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

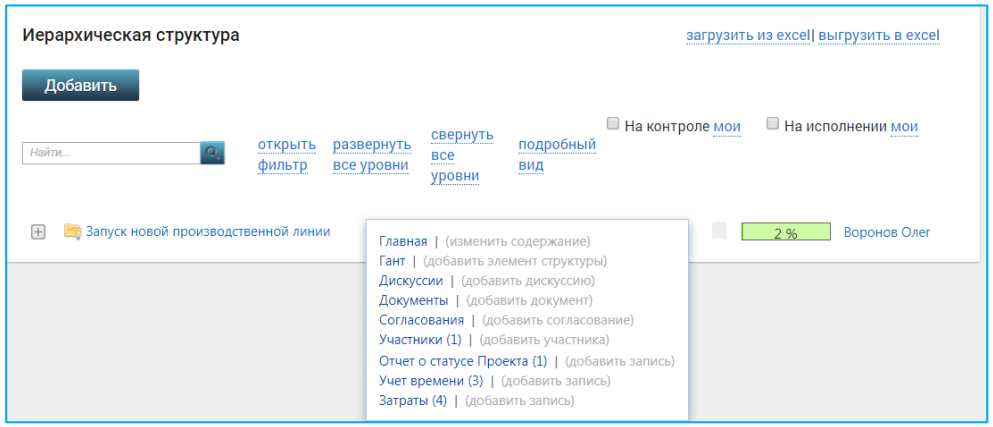
www.quadrosoft.by

ADVANTA

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПЛАНИРОВАНИЕМ

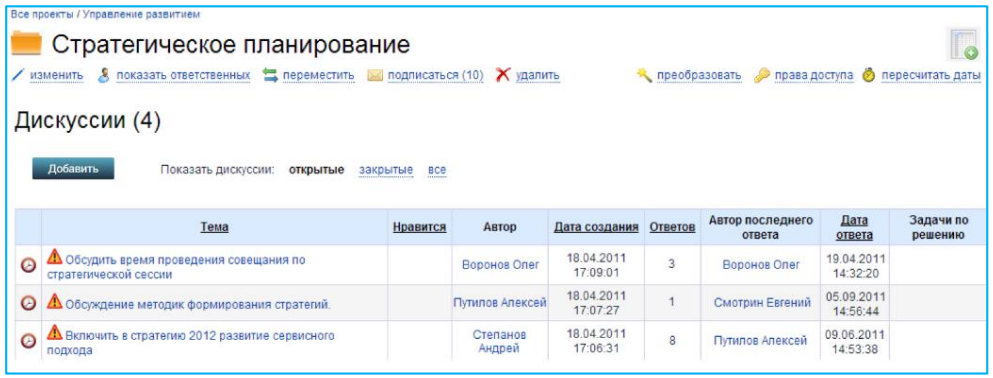
Бизнес-процесс стратегического планирования

Организация стратегических сессий



Планирование и организация:

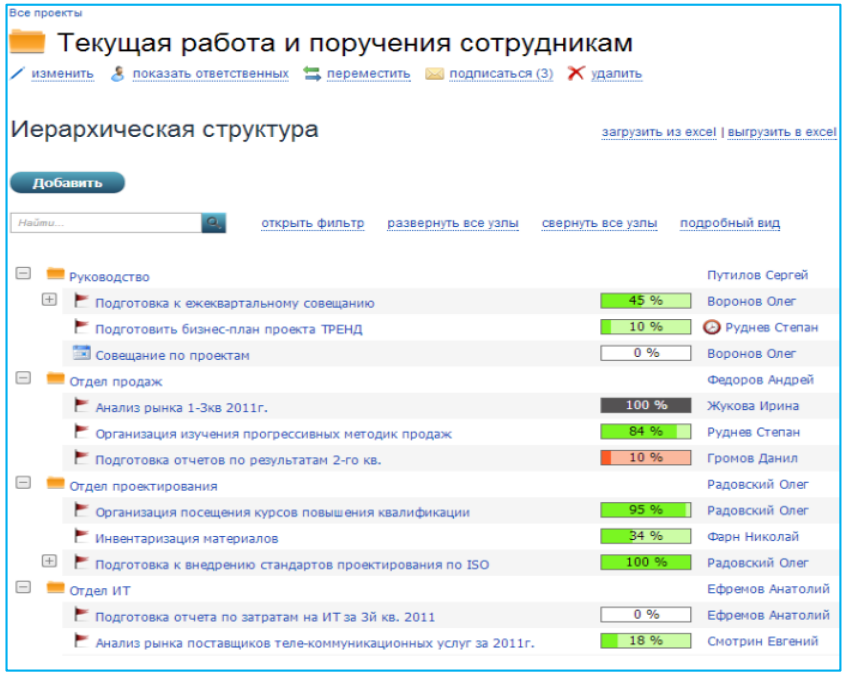
- Создается проект по разработке стратегии, состоящий из отдельных мероприятий.

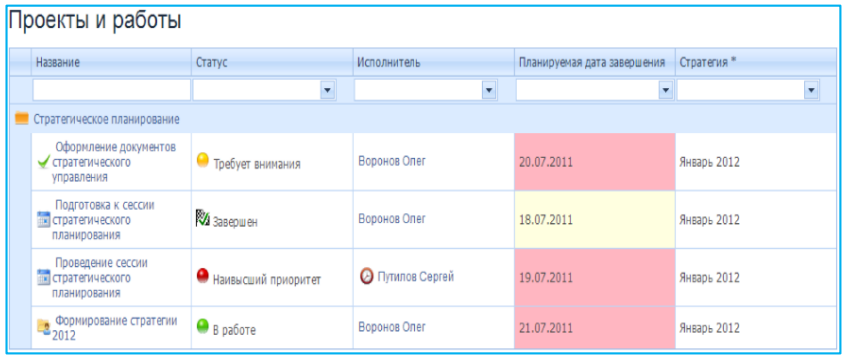


После обсуждение результатов:

- Для обсуждения результатов проведенной стратегической сессии, в мероприятие выкладываются документы с итогами сессии, по которым пользователи создают дискуссии.

Планирование деятельности подразделений





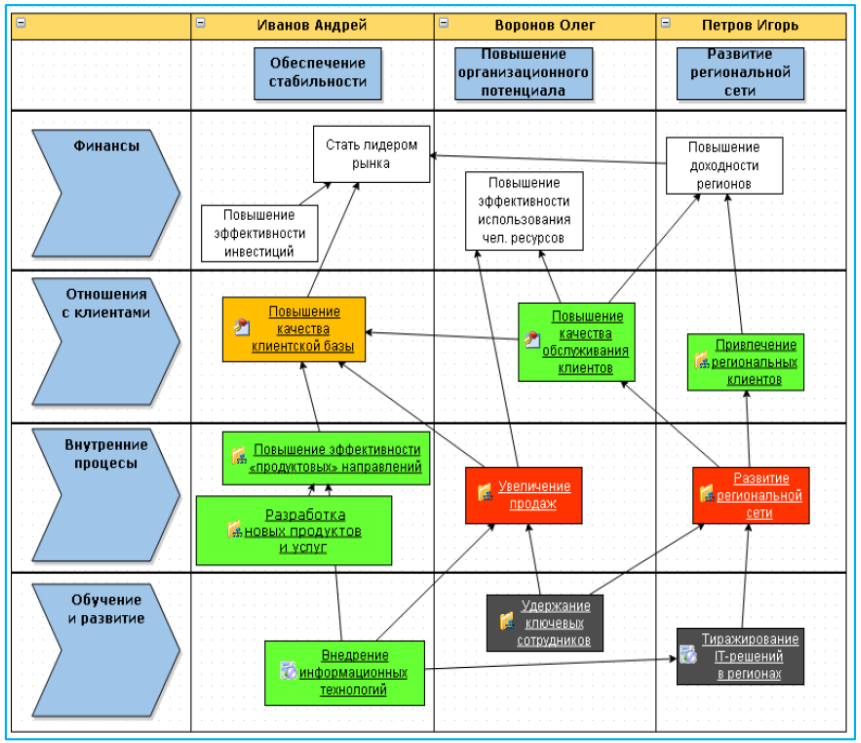
Формирование списка задач:

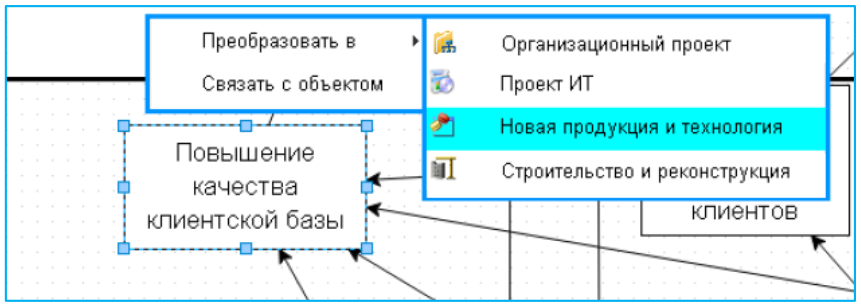
- В результате реализации стратегических планов высшее руководство формирует ряд ключевых задач для подразделений компании.

Контроль выполнения планов:

- Пользователи отмечают все сущности, относящиеся к стратегическим планам (включая каталоги, совещания, проекты, задачи и т.д.) особым тэгом -значением реквизита-классификатора «Стратегия».

Управление стратегическими картами





Ключевые показатели деятельности предприятия группируются по перспективным направлениям развития:

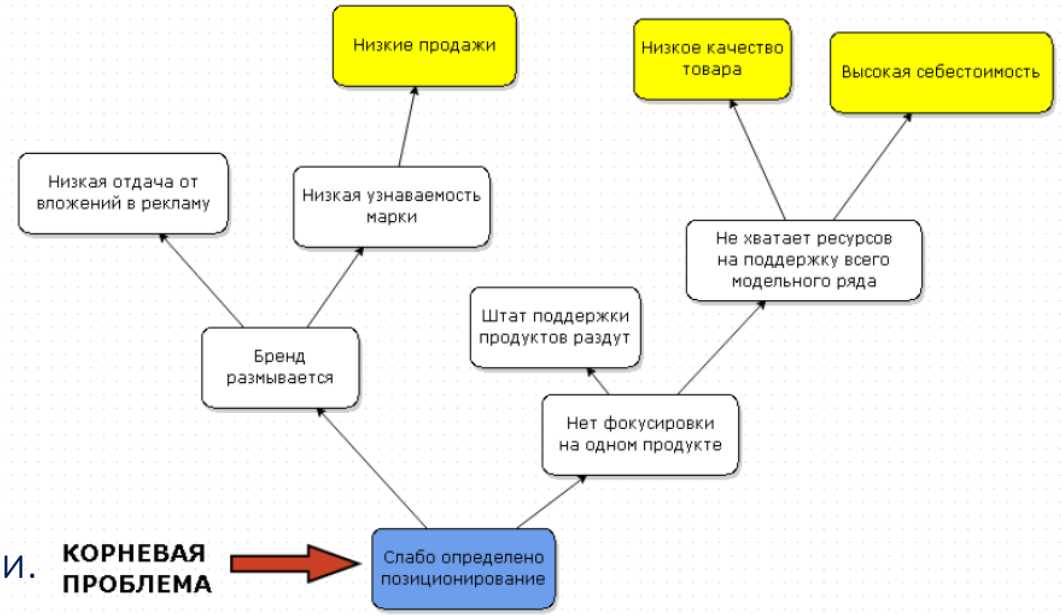
- финансового обеспечения;
- взаимоотношения с клиентами;
- внутренней деятельности;
- инноваций, развития и обучения.

Управление стратегическими картами

Теория Ограничений – поиск процесса или проблемы, которые будут системным ограничением для компании.

На рисунке ниже показан пример, когда ограничение «Слабо определенно позиционирование» стало причиной целого дерева проблем:

- падение продаж,
- низкое качество,
- высокая себестоимость продукции.



Визуализация целей

Проектировка стратегических целей

Понимание сотрудниками путей развития компании является мощной нематериальной мотивацией.

Сотрудники чувствуют свою сопричастность к реализации крупных амбициозных задач, появляется желание внести свой вклад в общее дело.

Панель мониторинга целевых показателей

Панель управления - инструмент высшего руководства компании для анализа эффективности деятельности.

отображаются наиболее значимые показатели для каждого направления, которые дадут понимание текущего состояния дел в компании.

Выгоды

В рамках стратегического планирования:

- Полная визуализация структуры бизнеса.
- Визуализация планов развития и долгосрочных проектов компании.
- Детализация планов по мероприятиям и контрольным точкам.
- Прозрачные отчеты по выполнению ежемесячных планов подразделений.
- Проактивная система управления рисками для обеспечения выполнения планов в заданные сроки.
- Прозрачная картинка деятельности с детализацией до филиала, проекта, отдела, сотрудника.
- Бизнес-аналитика: дизайнер отчетов.
- Автоматический сбор отчетности по расписанию.

Выгоды

Для ТОП-менеджера

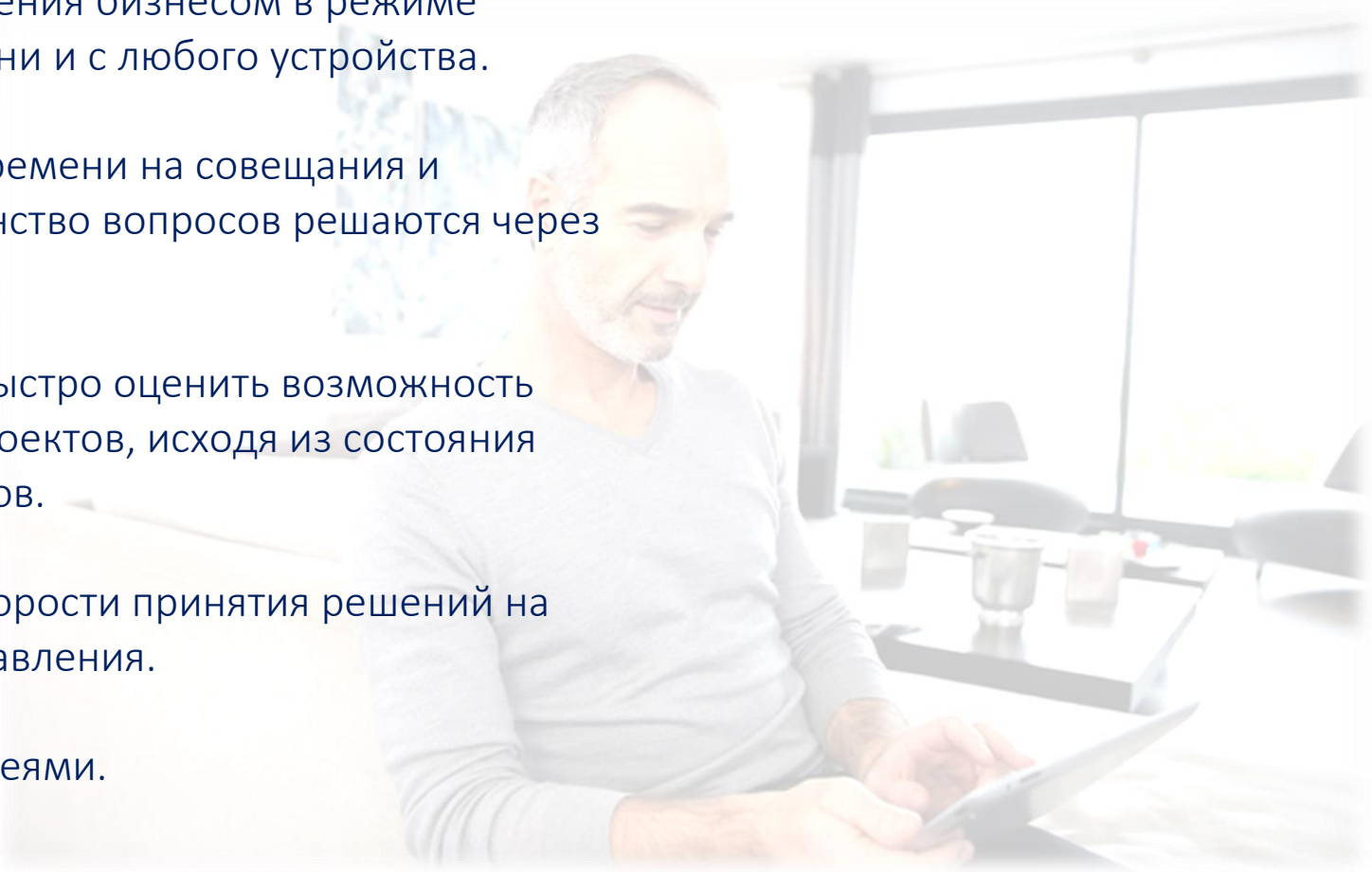
1. Панель управления бизнесом в режиме реального времени и с любого устройства.

2. Сокращение времени на совещания и встречи. Большинство вопросов решаются через систему.

3. Способность быстро оценить возможность запуска новых проектов, исходя из состояния портфеля проектов.

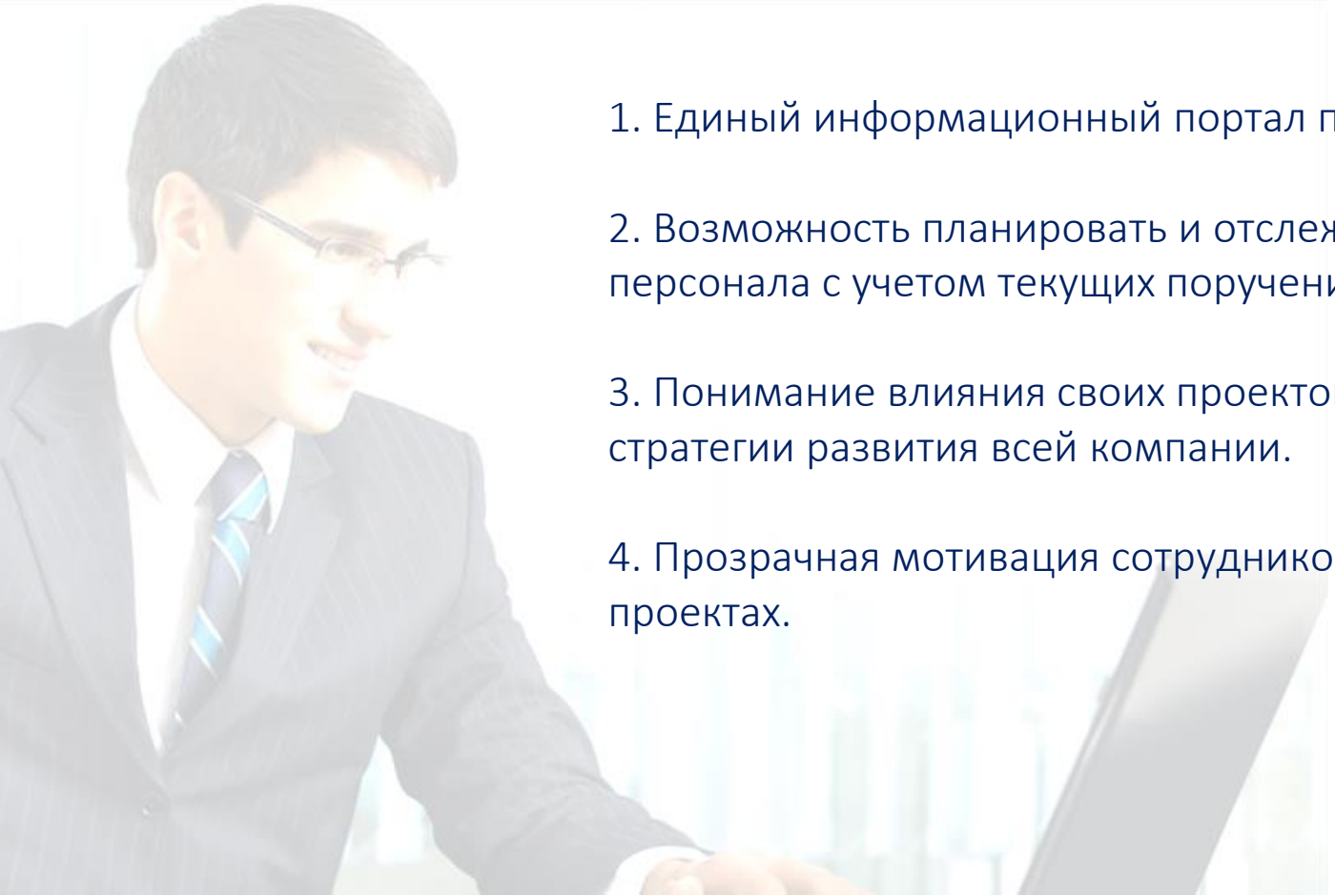
4. Увеличение скорости принятия решений на всех уровнях управления.

5. Управление идеями.



Выгоды

Для Руководителя подразделения



1. Единый информационный портал подразделения.

2. Возможность планировать и отслеживать загрузку персонала с учетом текущих поручений и задач.

3. Понимание влияния своих проектов на реализацию стратегии развития всей компании.

4. Прозрачная мотивация сотрудников на участие в проектах.

Выгоды

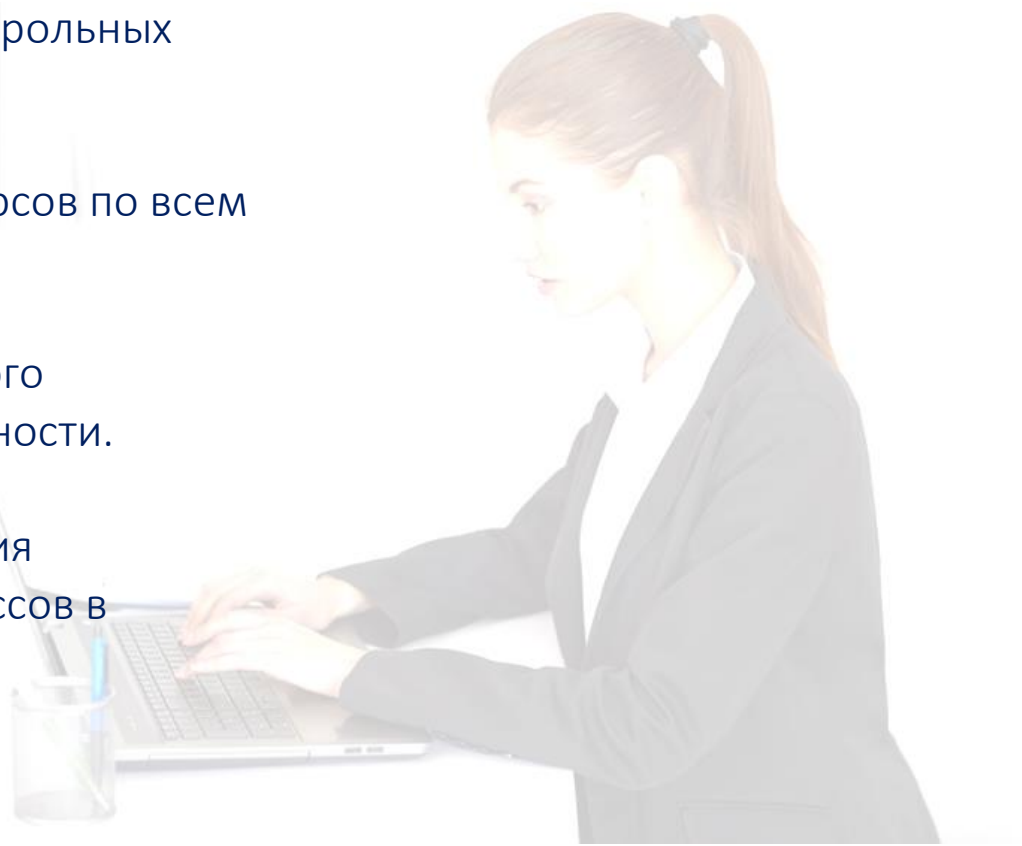
Для Исполнителя

1. Легкий контроль реализации большого количества проектов с помощью контрольных точек.

2. Контроль за распределением ресурсов по всем проектам компании.

3. Создание единого информационного пространства для проектной деятельности.

4. Внедрение методологии управления проектами через закрепление процессов в системе.



За дополнительной информацией обращайтесь:

+375 (17) 241 77 66

info@quadrosoft.by

www.quadrosoft.by