



Проект Автоматизация ГИП и отчетность (AutoCAPEX)





Цель и задачи проекта



Цель

Проект направлен на повышение прозрачности процесса ведения инвестиционных мероприятий, формирования ГИП и отчетности для всех предприятий Северстали, а так же обеспечение оперативного контроля их реализации.



Выстроить

единый автоматизированный процесс ведения жизненного цикла инвестиционного проекта на базе **единой методологии** с отражением информации в целевых IT-системах



Реализовать Control Tower

для CAPEX-портфеля, который позволит **отслеживать проблемные зоны** на каждом этапе жизненного цикла проекта и выступит как **единый инструмент визуализации** жизненного цикла проекта



Обеспечить

участникам инвестиционного процесса и рабочим группам проектов **возможность ведения** и мониторинга **данных о реализации проекта** в системе



Годовая инвестиционная программа 2022 года сформирована в системах



Текущие организационные и технические проблемы

Необходима унификация процесса для всех БЕ

Процессы инициации и ведения проектов в Российской Стали и на Ресурсных предприятиях различны;

Необходима унификация процесса для всех типов проектов CAPEX

Инициация (L0 – L2) и дальнейшее ведение проектов Greenbox и не Greenbox происходит в разных системах и степени детальности;

Необходим единый подход к ведению проектов и отчетности

Проекты на протяжении своего жизненного цикла (L0 – L6) ведутся в разрозненных системах, либо внесистемно.

География проекта AutoCAPEX

Цели и задачи
проекта

Команда
проекта

Предпосылки
проекта

Подход к
реализации

Сроки реализации
проекта

Подход к управлению
изменениями

Вопросы и
ответы

Европа

Россия

30+
Предприятий

20+
Локаций

СРС
Ресурс
Метиз
Корпоративный Центр



- **Единый для всех направлений инвестиций** (Development, maintenance, improvement)
- **Единый для всех типов проектов** (с монтажом, без монтажа, НИОКР, НМА)



ТС – технический совет;
ИК – инвестиционный комитет (в т.ч. СИП и ГИП);
ТЗ – техническое задание;

ПК – пусковой комплекс;
ФМ – финансовая модель;
БИ – базовый инжиниринг;

ПП – предпроектные проработки;
ПД – проектная документация;
ОТО – основное технологическое оборудование;

РД – рабочая документация;
ТМЦ – товарно-материальные ценности;
ДМР – демонтажные работы;

СМР – строительно-монтажные работы;
ПНР – пуско-наладочные работы.



AS IS

TO BE

Методология

- Отсутствует единая методология управления инвестиционными проектами по Группе Компаний

- ✓ Единый подход по ведению жизненного цикла с возможностью контроля ключевых событий проекта в разрезе всего Инвестиционного Портфеля

Инвестиционная программа

- Заполнение аналитик по проекту в Microsoft Excel (название, суть проекта, текущая ситуация и другие)
- Формирование сроков реализации проекта, график в Microsoft Excel, Microsoft Project
- Бюджет проекта в Microsoft Excel
- Формирование презентации для защиты ГИП в Microsoft Power Point

- ✓ Заполнение аналитик по проекту в SAP PPM (название, суть проекта, текущая ситуация и другие)
- ✓ Укрупненный календарный график в SAP PS
- ✓ Бюджет проекта в SAP BW

Отчетность

- Нет прозрачной отчетности, позволяющей сформировать фактическое освоение CAPEX, факторы отклонений и прогноз по проектам
- История изменения по проекту (бюджет, сроки) в разных источниках

- ✓ Дашборд Control Tower по инвестиционным проектам (факт, прогноз, сроки, комментарии по отклонениям)
- ✓ Хранение информации в единой системе

Системы в контуре проекта AutoCAPEX



	SAP INM	SAP PPM	SAP PS	SAP BW	SAC
	SAP Innovation Management	SAP Portfolio and Project Management	SAP Project System	SAP Business Warehouse	SAP Analytics Cloud
Описание	Управление Инициативами и согласованием Инициатив.	Управление Проектом и Инвестиционной Программой	<ul style="list-style-type: none"> Управление Календарно-Сетевым Графиком Проекта и объектами учета (структурой ОС). Ведение КСГ для проектов с монтажом реализовано в ИСУП 	Управление и мониторинг бюджета	Дэшборды, отчетность и финансовое моделирование
Пользователь	<ul style="list-style-type: none"> Заказчик Инновационные центры 	<ul style="list-style-type: none"> Заказчик Инновационные центры Ответственный за реализацию Группа по формированию ГИП 	<ul style="list-style-type: none"> Исполнитель 	<ul style="list-style-type: none"> Исполнитель 	<ul style="list-style-type: none"> Руководство Контроллинг Все участники процесса
Функции	<ul style="list-style-type: none"> Портфели Инициатив Карточка Инициативы 	<ul style="list-style-type: none"> Портфели Заказчика Портфели ответственных за реализацию и заказчиков Карточка Проекта ГИП и Фонды Стандартное звено интеграции между SAP INM и SAP ERP 	<ul style="list-style-type: none"> Календарно-Сетевой График Проекта Структура Основных Средств 	<ul style="list-style-type: none"> План Бюджета (Освоения) Проекта Прогноз освоения по проекту Прогноз завершения года 	<ul style="list-style-type: none"> Визуализация ГИП к защите Control Tower Отчетность по реализации Финансовые модели
Изменения		<ul style="list-style-type: none"> Отказ от Excel Создание проектов в PPM Автоматизация сбора данных по всем проектам Автоматизация ведения данных по фондам Автоматизация формирования ГИП 	<ul style="list-style-type: none"> Ведение структуры проекта (КСГ) Структура ОС и подход к учету (контрировка на ОС) остается без изменений 	<ul style="list-style-type: none"> Отказ от excel Автоматизация сбора данных по всем проектам Автоматизация заполнения факта затрат в бюджетных формах 	<ul style="list-style-type: none"> Реализация отчетности по CAPEX Визуализация ГИП к защите Отчетность по проектам в реализации Автоматическое формирование затратной части финансовой модели

Основные шаги процесса создания, проработки и защиты Проекта на Stage Gate L1 – L2



Основные шаги процесса реализации Проекта на Stage Gate L3 – L5

