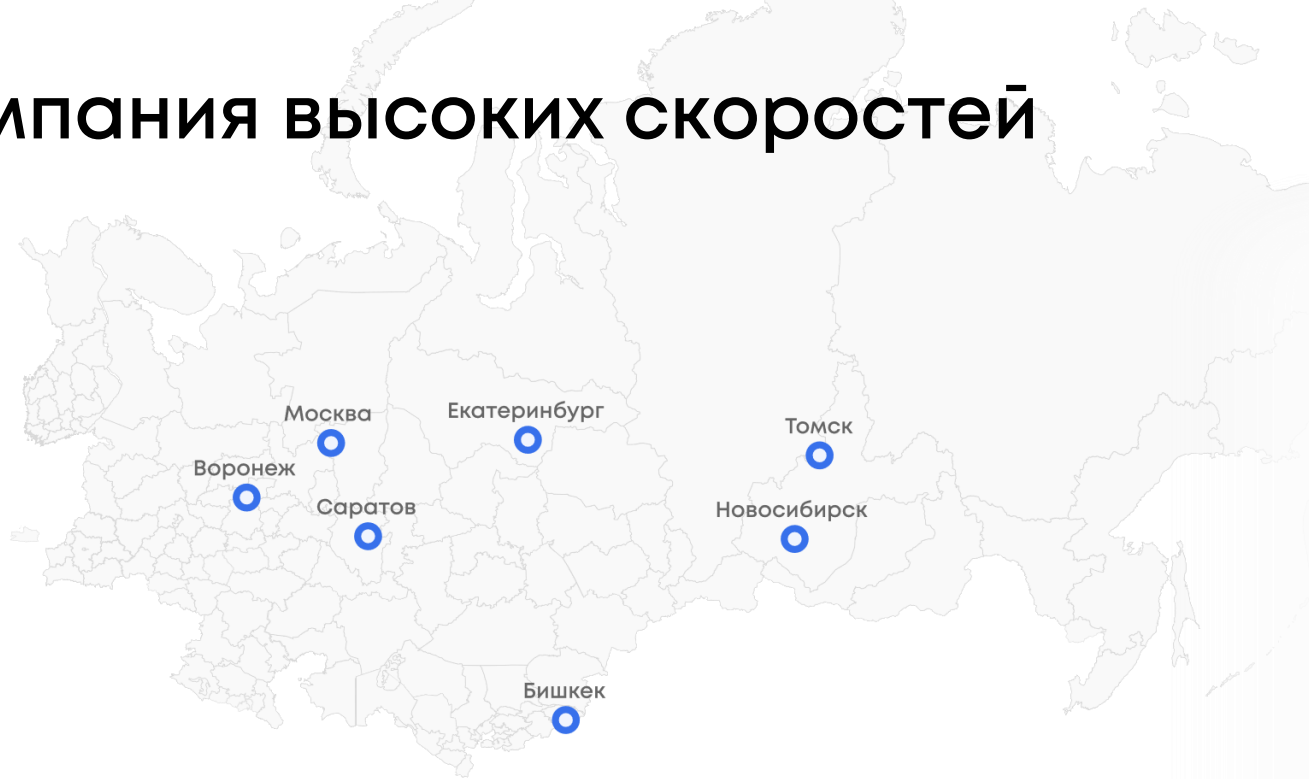


Орион

Управление проектами
и ресурсами в ИТ: одна
платформа — 4 инструмента

ИТ-компания высоких скоростей



С 2015 реализуем ИТ-проекты

Заказная разработка

Роботизация (RPA)

Импортозамещение

Тестирование

Управление бизнес-процессами (BPM)

Реинжиниринг процессов

Масштабирование ИТ-систем и сервисов

Разработка цифровой стратегии

Собственные продукты

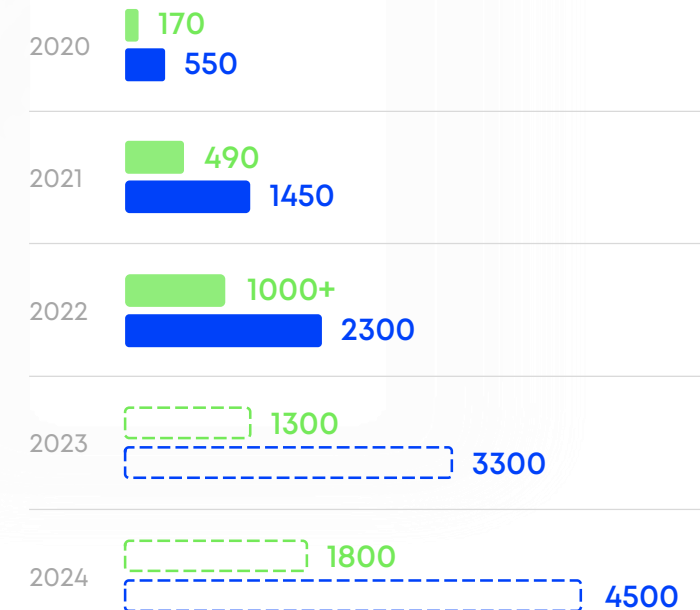
Орион

Dokkee

MyFellow Bot



Тенденции роста компании



Кол-во сотрудников



Выручка (млн руб.)

Вопросы вебинара

- 1 Формирование команды на проект за три дня: унификация хард и софт-скиллов
- 2 Прогнозирование занятости сотрудников на 2 месяца вперед
- 3 Бюджетирование проекта: производство и управление командами
- 4 Попадание в ожидания бизнеса: контроль сроков и управление рисками
- 5 Технологическое развитие продукта Орион

Орион — ERP-система управления ИТ



Орион рассчитывает необходимые финансы и трудоемкость производства (ИТ), обеспечивает прозрачность всех бэк-процессов

Мы не заменяем технологический процесс разработки ИТ.

Мы покрываем управленческий уровень вокруг

Основная функциональность

1

Управление финансами компании и контроль

2

Управление проектами и направлениями деятельности

3

Ресурсное планирование (утилизация команд)

4

Развитие компетенций и навыков сотрудников

Эффект, который мы проверили на себе

+42%

точность прогнозирования бюджета затрат и доходов проекта

+20%

эффективность планирования ресурсов и оптимизации загрузки

+27%

сокращение накладных расходов на бэк-функции вокруг ИТ

Топ-вопросов для принятия решений

Финансовый
департамент

Выдерживаем ликвидность компании?
Выдерживаем маржинальность проектов?
Где инвестируем, где зарабатываем в моменте?

бюджетирование
проектов

ИТ департамент

Какая мощность ИТ-команд сейчас? Какая
доступность трудовых ресурсов? Какой прогноз
вывода людей на проекты?

ресурсный
центр

Проектный офис

Как успешно идут проекты? Проблемы?
Потенциальные риски и во сколько обойдутся
компании? Нет ли ступора на проектах?

управление проектами
и трекинг

Кадры

Как организовать развитие без лишних бизнес-
процедур?

модель компетенций
и оценка развития

Стратегия

Есть стратегия. Где сломалось и куда направить
внимание?

стратегические цели
и задачи, мониторинг

Команда проекта за 3 дня

1 Ресурсный план еще с этапа пресейла

2 Модель компетенций — по архетипу, ролям, грейдам

3 Ресурсный центр: букирование сотрудников с прогнозной вероятностью — новая фича «Ориона»

Ресурсный план прогнозный

Коммерческие предложения / КР-704

RPA для

Добавить комментарий | Доска Agile | На согласование | Отменено | Согласование не требуется | Запрос ресурсов | **В оценку производства** | Экспорт

Тип: КП | Статус: **СОЗДАНИЕ КП** (Посмотреть бизнес-процесс)

Финансы | **Ресурсы**

Ресурсный план:

	Роль	Количес	ФОТ в ч	Дата вы	Дата ок	Кoeffи	Утилиза	План ч/	Зарплата
1	Аналити	3	1093	2023-05	2023-09	1,0	8,0	848,0	2780592
2	Аналити	1	1354	2023-05	2023-09	1,0	8,0	848,0	1148192
3	.NET	1	1120	2023-05	2023-05	1,0	8,0	160,0	179200,0
4	Руковод	1	1200	2023-05	2023-09	1,0	2,3	243,8	292560,0
									440054

Страница 1 из 1 | Строка 1 - 4 из 4

Люди

Исполнитель: Москвина Ольга Олеговна

Автор: Москвина Ольга Олеговна

Команда пресейла: Бильданов Денис Раясович, ... (2)
Кузьминов Андрей Алексеевич

Наблюдатели: 1 Начать наблюдение за этой задачей

Даты

Создано: 17/04/2023 16:18

Обновлено: 25/04/2023 12:13

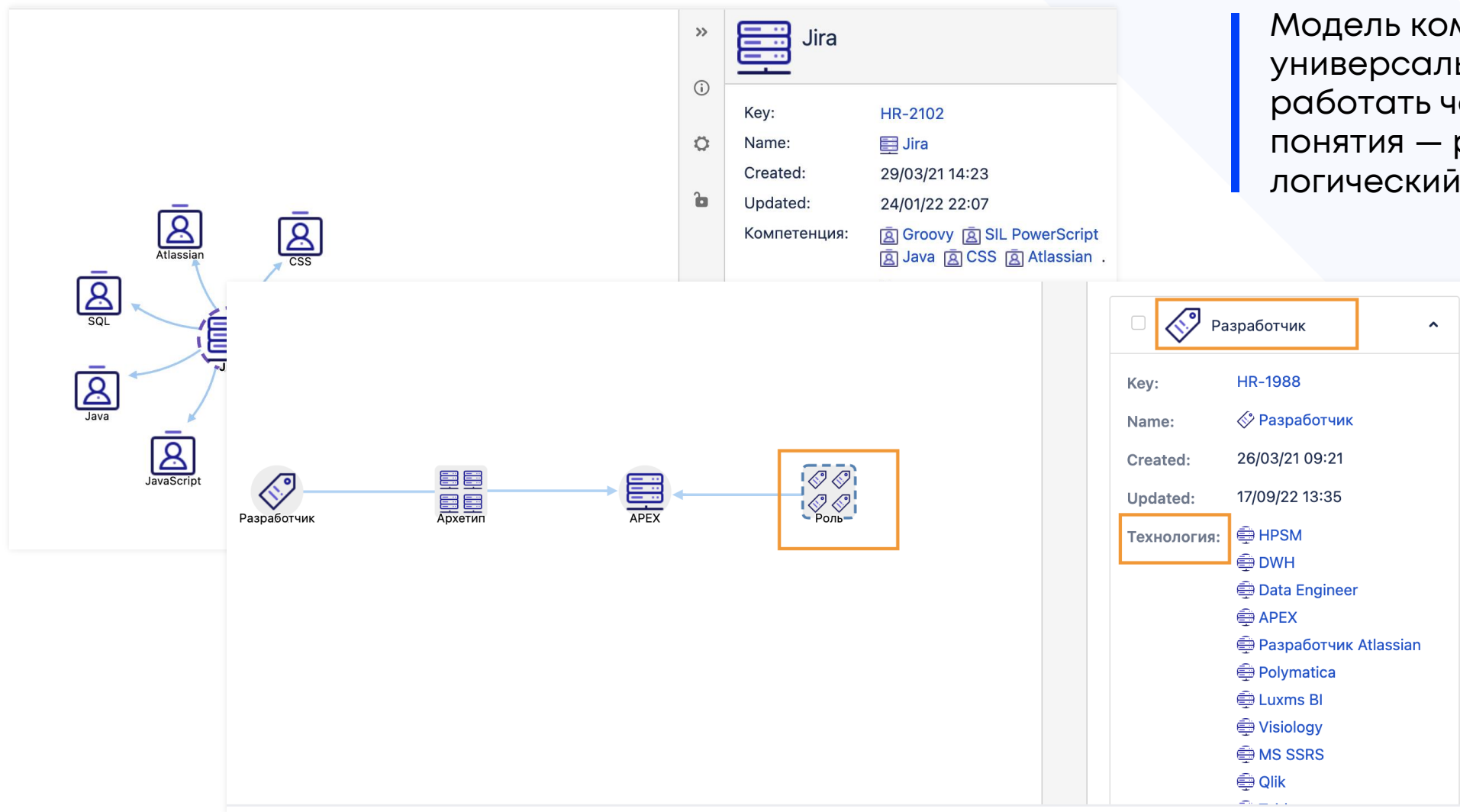
Ожидаемая дата получения оценки: 28/04/2023

Описание | Agile

	Роль	Количество	ФОТ в час	Дата выхода	Дата окончания	Коэффициент	Утилизация в часах	План ч/ч
1	Аналитик данных	3	1093	2023-05-01	2023-09-30	1,0	8,0	848,0
2	Аналитик данных	1	1354	2023-05-01	2023-09-30	1,0	8,0	848,0
3	.NET	1	1120	2023-05-01	2023-05-31	1,0	8,0	160,0
4	Руководитель проектов	1	1200	2023-05-01	2023-09-30	1,0	2,3	243,8

На стадии пресейла понимаем, кого и на когда надо забукировать

Унификация хард и софт скиллс



Модель компетенций универсальна и позволяет работать через привычные понятия — роль, технологический стек, грейд

Ресурсный план в производстве

Карточка проекта / PRK-1440
РПА

Редактировать | Добавить комментарий | Назначить | Еще... | Создать субподряд | Создать Вакансию | Внести трудозатраты | Посчитать утилизацию | Экспорт

Тип: Сервисный проект | Статус: **ЗАКРЫТ** (Посмотреть бизнес-процесс)

Основная

Jira проект: Мск РПА пресейл
Confluence проекта: <https://wiki.ifellow.ru/pages/viewpage.action?pagelid=79961096>
GUID: e3a2b0d9-e66a-11ec-858b-001dd8b71f27

Команда сервисного проекта:

	ФИО	Локация	Позиция	Утилизация (%)	Дата начала	Дата окончания
1	Протасов Павел Александрович	г. Саратов	Руководитель	20	14/06/2022	26/08/2022
2	Леонов Глеб Кириллович	Москва	Руководитель	30	14/06/2022	26/08/2022
3	Осокина Анастасия Сергеевна	Москва	Разработчик	100	14/06/2022	26/08/2022
4	Богомолов Алексей Владимирович	Москва	Разработчик	100	14/06/2022	26/08/2022
5	Агафонов Роман Сергеевич	Лениногорск	Разработчик	100	10/08/2022	26/08/2022

Заказчик: АО
Технология: Blue Prism, Primo, PIX, Sherpa

Исполнитель: Протасов Павел Александрович [X] (Неактивный) | Назначить меня
Автор: tech user
Куратор проекта: Исаков Илья Андреевич [X] (Неактивный)
Менеджер: Звягина Светлана Сергеевна
Голоса: 0 Голосовать за эту задачу
Наблюдатели: 2 Начать наблюдение за этой задачей

Даты
Создано: 07/06/2022 17:05
Обновлено: 02/11/2022 13:47
Дата старта: 05/05/2022
Дата окончания: 26/08/2022

В производстве ресурсный план трансформируется в команду проекта с конкретными ФИО, позициями с деньгами и утилизацией для план-фактного анализа

	ФИО	Локация	Позиция	Утилизация (%)	Дата начала	Дата окончания
1	Протасов Павел Александрович	г. Саратов	Руководитель проектов	20	14/06/2022	26/08/2022
2	Леонов Глеб Кириллович	Москва	Руководитель направления	30	14/06/2022	26/08/2022
3	Осокина Анастасия Сергеевна	Москва	Разработчик РПА	100	14/06/2022	26/08/2022
4	Богомолов Алексей Владимирович	Москва	Разработчик РПА	100	14/06/2022	26/08/2022
5	Агафонов Роман Сергеевич	Лениногорск	Разработчик РПА	100	10/08/2022	26/08/2022

Ресурсный центр — новая фишка Ориона

+ Ресурсный центр даст возможность забронировать специалистов с учетом прогнозов наступления проектов

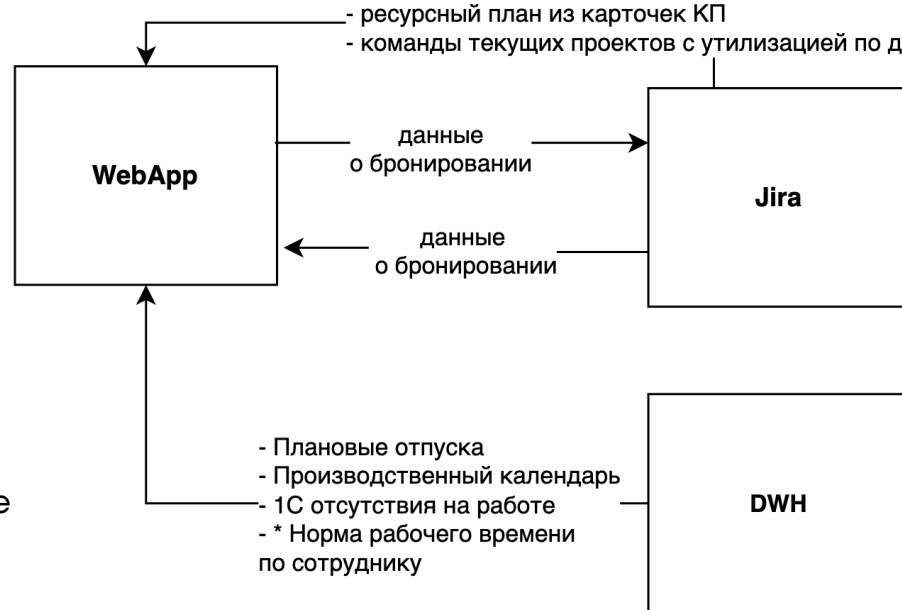
! Этот инструмент нацелен на прогнозирование с учетом изменения внешних условий, а факт фиксируется в системе трекинга реализации проектов

Основная функциональность

- 1 Забронировать сотрудника на проект
- 2 Дать ИТ-лиду инструмент принятия решения — перераспределить, нанять, дорастить внутри

- 3 Дать проектному офису динамическое движение ресурсов по проектам
- 4 Оценить капасити команд в проектах по всей компании

- данные о бронировании;
- сотрудники
- роли
- технологии
- уровни (грейды)
- компетенции (не владение, а внутри технологии)
- проекты (PRK источник)
- локация (фактическая)
- ресурсный план из карточек КП
- команды текущих проектов с утилизацией по датам и ч/ч



Ресурсный центр — 4Q2023



Прогнозирование занятости на 2 месяца

1 Работа в одной операционной системе всего бэк-офиса (проектный офис, ИТ-лиды)

2 План — в ресурсных планах

3 Факт — списания команды и данные паспортов проектов

4 Анализ текущей загрузки на 2 месяца вперед в отчете «Скамейка» с помесечной и недельной аллокацией

Анализ доступности на уровне спеца

Лидом присваиваются компетенции и навыки сотрудника, основные и вспомогательные роли, отражаются активные проекты сотрудника

Сотрудники / EMP-2519
Савин Александр Иванович

Редактировать Добавить комментарий Назначить Еще...

Выгрузка компетенций Не работает Стать исполнителем на ... **Компетенции и навыки** Вспомогательные роли Бизнес-процесс

19	Аналитик	Системный а	Цели, требов	Бизнес-проц	Основные по	автоматизац		Оптимизируе
20	Аналитик	Системный а	Цели, требов	Бизнес-проц	Основные по	реинжинири		Оптимизируе

Страница 1 из 9 Строка 1 - 20 из 174

Вспомогательные роли:

Роль	Всп-ая роль	Дата устано	Статус	Дата устано	Технология	Комментарий
1	Аналитик	Presale специалист	16/01/2023	Активн	16/01/2023	Jira

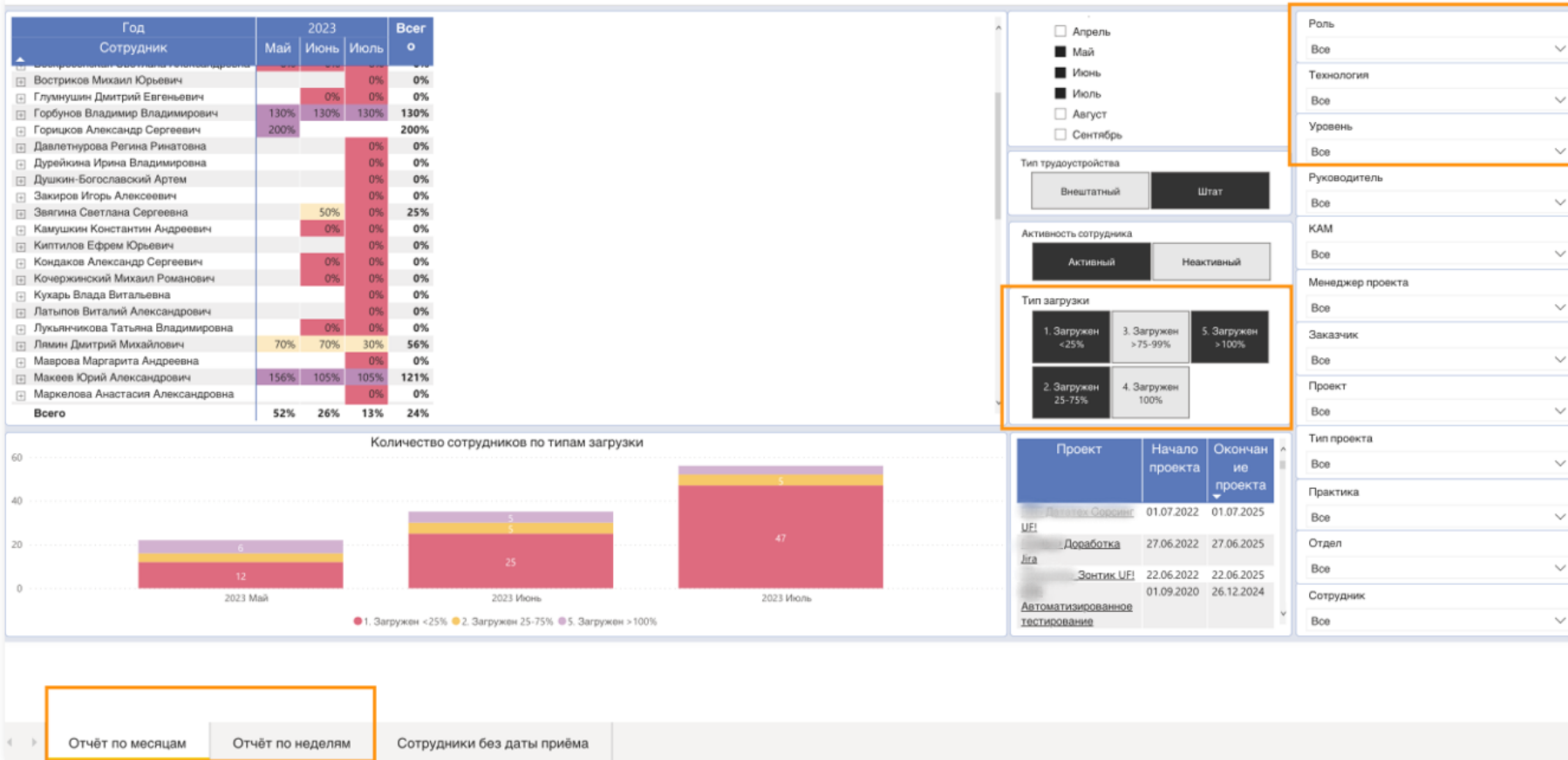
Страница 1 из 1 Строка 1 - 1 из 1

Суммарная оценка: 1,63

Проекты

Ключ	Проект	Тип	Статус	Руководитель	Бэк админ	Фронт админ	КАМ	Роль	Загрузка	Н
PRK-1193	iFellow	Внутренний	В РАБОТЕ	Вишневская Анна Валерьевна	-	-	Зубарев Сергей Михайлович	Аналитик	100%	0
PRK-1696	Интеграция и доработка Jira	Сервисный	В РАБОТЕ	Лямин Дмитрий Михайлович	-	-	Москвина Ольга Олеговна	Аналитик	30%	2

Анализ доступности на уровне компании



Прогнозирование утилизации проектной команды — роли, загрузка и сроки привлечения членов команды

Отчет «Скамейка» для прогнозирования загрузки и корректировки необходимого capacity проектных команд

Управление ресурсами, скамейка

Бюджетирование проекта

- 1 Прогнозируем расходы и доходы проекта (трудозатраты, ФОТ, акты)
- 2 Управляем графиком платежей в моменте — прогноз, затем план и факт — в разрезе проектов
- 3 Отдельно фиксируем субподряды и операционные расходы в проекте
- 4 Отслеживаем метрики проекта — маржинальность, налоги
- 5 Интегрируемся и сравниваем проекты по фактажу из 1С — с табелями учета рабочего времени, ФОТу, счетам и оплатам

Прогноз — доходы и расходы по проекту

Решение

- Прогнозируем в часах и деньгах по позициям
- Учитываем доп расходы (премии, командировки, обучения)

Интеграция с 1С или другими системами:

- Получения факт затрат на ФОТ
- Получение факт табелей
- Получение факта оплат

Все денежные обязательства и доходы в одном месте

Контролируем договорную обязательку и исполнение обязательств по счетам

Прогнозы и счета / FIN-2782
Прогноз за период 2021-08-30 - 2022-08-28

Редактировать | Добавить комментарий | Создать счет | Еще... | Дополнительные расходы | Создать закупку | На оплату | Экспорт

Детали задачи
Тип: Прогноз | Статус: СОГЛАСОВАНИЕ | Решение: Нет решения
Метки: Не заполнено | Прогнозная сумма: 9 824 399 руб.
Прогнозная дата оплаты: 10/10/2022

Трудозатраты (сервис)

	ФИО	Утилиз	Позиц	Локац	План ч	Факт (С/у*1,	С/у*2г	Премии	Комме	Табел	Утили
1	Таранченк	0,5	Архит	Москв	347,5	0,0	0,0	0,0	0			
2	Павлюченк	0,7	Бизне	Москв	72,8	0,0	0,0	0,0	0			
3	Попов Олег	0,3	Анали	Москв	45,6	0,0						
					7970,€							

Заказчик:

Связи запроса
is blocked by
RSHB88RA-20 Задача по ГОТОВ
related by
PRK-760 Яга Интеграции ЗАКРЫТ
входит в
AGR-3519 АКТ сдачи-приемки выполненных работ к Договору № 07/02/2022-1 ЗАКРЫТ

Подзадачи
1. Предоплата в размере 30% ОПЛАЧЕН Мокроусова Наталья Александровна [X] (Неактивна)
2. Окончательный платеж по договору в 70% ОПЛАЧЕН Бурдина Елизавета Владиславовна

График платежей — прогноз, план, факт

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ	ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ (МЕСЯЦЫ)															
	Год Квартал Месяц Группировка	Январь			Февраль			Кв. 1			Март			2022		
		Факт с учетом возвратов	План	Прогноз	Факт с учетом возвратов	План	Прогноз	Факт с учетом возвратов	План	Прогноз	Факт с учетом возвратов	План	Прогноз	Факт с учетом возвратов	План	Прогноз
МЕСЯЦЫ																
НЕДЕЛИ																
АНАЛИЗ ПРОГНОЗ/ ПЛАН/ФАКТ																
СВЕРКА СПИСКА ПРОЕКТОВ																
СВЕРКА СЕРВИСНЫХ ПРОГНОЗОВ																
СВЕРКА МАППИНГА																
ВЫГРУЗКА В EXCEL																
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗВРАТОВ	Проекты	22 191 167	13 332 351	25 377 052	32 262 832	20 883 755	19 652 436	68 451 974	65 247 620	12 459 203	12 363 203	6 520 000				
АНАЛИТИКА ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ	развертывание инсталляции Communicate Pro															
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ С УЧЕТОМ ВАКАНСИЙ	доработка системы управления инцидентами									96 000			96 000	96 000		
подсказка	переезд demo стенда															
инструкция	Тех поддержка Jira			84 000	84 000	42 000	42 000	126 000	126 000							
	RPA_UIpath_ Казахстан (совместно с LTD) Роботизация бизнес-процессов															4 000
	Мск РПА															
	Доработка Тетриса			957 000	957 000			957 000	957 000							
	Казахстан RPA	882 394	882 394					882 394	882 394							
	Аудит кода сайта															
	Автоматизированное тестирование					3 246 237	3 246 237	3 246 237	3 246 237	8 658 279	8 658 279					
	Нагрузочное тестирование					2 055 610	2 055 610	2 055 610	2 055 610	1 397 745	1 397 745					
	Функциональное тестирование															
	Гала ужин в рамках startup village 2022															
	разработка	6 885 780		17 504 401	24 390 181			24 390 181	24 390 181							
	разработка модулей					9 114 184	9 114 184	9 114 184	9 114 184							
	внедрение															
	Орион тренинг															
	система Орион															
	Аудит Jira															
	Обучение Администрирование															
	Обучение Конфигурирование															
	Открытие поддержка Confluence	155 201	155 201	310 402	310 402	155 201	155 201	620 803	620 803	155 201	155 201					
	Разработка Chat															
	Ипотека															

Отклонение прогноза от факта в пределах 10%

R&L – финансовые метрики в моменте

Решение

Прогнозирование и контроль доходов и расходов по проекту

Интеграция с 1С или другими системами:

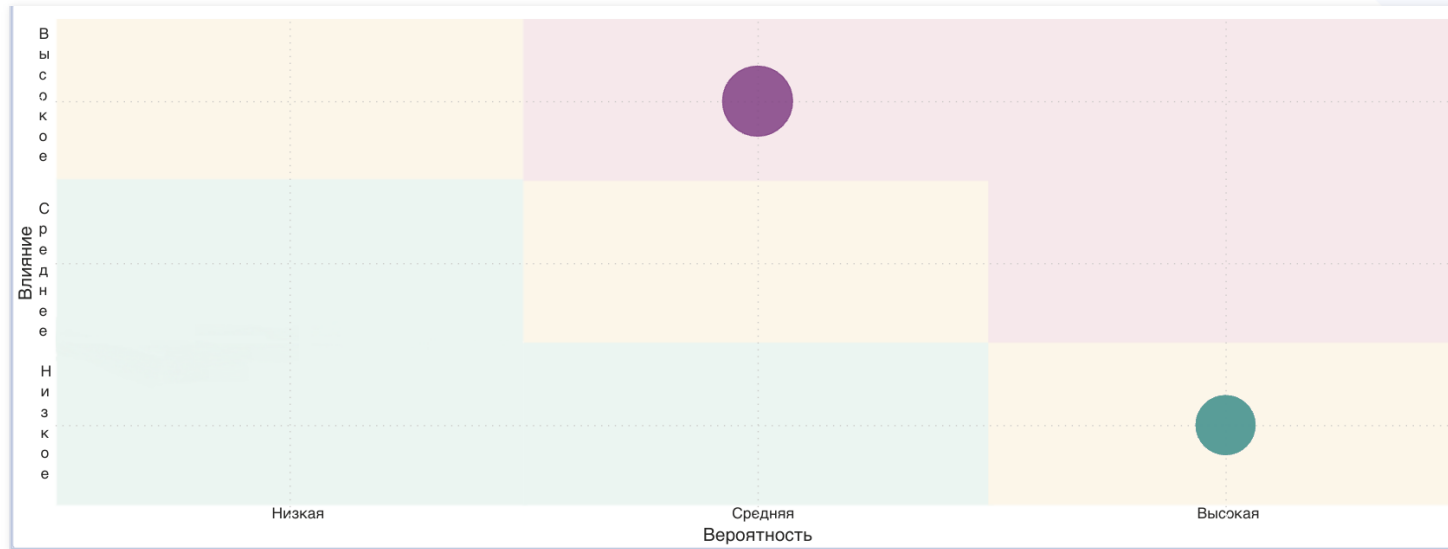
- Для затрат ФОТ
- Для сравнения таблиц учета рабочего времени
- Для факта по первичке

Механизм привлечения субподряда, отдельный учет

R&L PROJECT		МЕТРИКИ							
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ		2022						Итого	
ВЫРУЧКА И ДОХОДЫ		Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
СЕБСТОИМОСТЬ ФОТ		Сервисный							
ОБЩИЙ ФОТ ПО ПРОЕКТАМ		Количество сотрудников	3	3	3	3	3	3	
РАСХОДЫ НА ПОДРЯДЧИКОВ		Выручка от проектов	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	513 000	
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ		ФОТ по проектам	7 845	17 976	20 540	14 557	14 605	14 605	90 127
МЕТРИКИ		Средний ФОТ на сотрудника	2 615	5 992	6 847	4 852	4 868	4 868	30 042
МЕТРИКИ ПО ПРОЕКТАМ		НДФЛ по проектам	1 172	2 686	3 069	2 175	2 182	2 182	13 467
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ		Фонды по проектам	703	1 612	1 842	1 305	1 309	1 309	8 080
ВЫГРУЗКА		Расходы на подрядчиков							
ВЫРУЧКА И ПРОГНОЗЫ		Гross прибыль	75 780	63 226	60 049	67 463	67 404	67 404	401 325
МЕТРИКИ И ЗАКАЗЧИКИ		Гross прибыль %	88.6%	73.9%	70.2%	78.9%	78.8%	78.8%	78.2%
СВЕРКА АЛЛОКАЦИИ		Выручка от проектов ytd	85 500	171 000	256 500	342 000	427 500	513 000	513 000
JIRA		Операционные расходы по проектам							
1С		Коэффициент	10.90	4.76	4.16	5.87	5.85	5.85	5.69
		Количество сотрудников	3	3	3	3	3	3	3
		Выручка от проектов	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	513 000
		ФОТ по проектам	7 845	17 976	20 540	14 557	14 605	14 605	90 127
		Средний ФОТ на сотрудника	2 615	5 992	6 847	4 852	4 868	4 868	30 042
		НДФЛ по проектам	1 172	2 686	3 069	2 175	2 182	2 182	13 467
		Фонды по проектам	703	1 612	1 842	1 305	1 309	1 309	8 080
		Расходы на подрядчиков							
		Гross прибыль	75 780	63 226	60 049	67 463	67 404	67 404	401 325
		Гross прибыль %	88.6%	73.9%	70.2%	78.9%	78.8%	78.8%	78.2%
		Выручка от проектов ytd	85 500	171 000	256 500	342 000	427 500	513 000	513 000
		Операционные расходы по проектам							
		Коэффициент	10.90	4.76	4.16	5.87	5.85	5.85	5.69

R&L по проектам, бюджетирование

Попадания в ожидания бизнеса

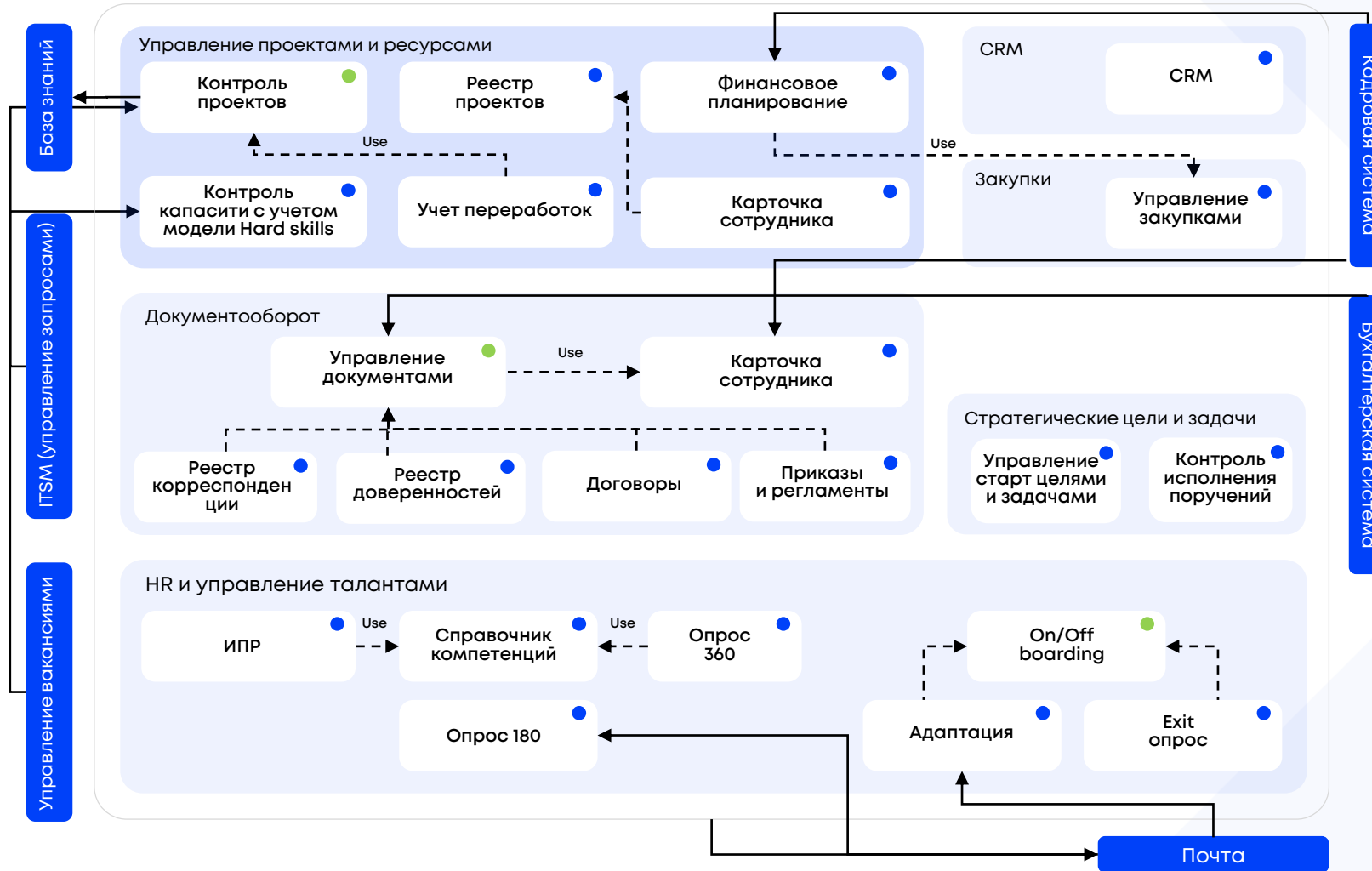


Оцениваем, фиксируем
риски, определяем
план воздействия

Проект	Риск	Статус риска	Тип риска	Вероятность	Влияние	Стоимость устранения	Стоимость возможного ущерба	Дата возникновения	Дата устранения
разработка модулей	<u>Возможное сокращение численности команды ввиду урезания бюджета у Заказчика</u>	Активно	Заказчик	Средняя		0	1 500 000	11.03.2022	
РПА фаза 1	<u>Невозможность использовать технологию PIX: Сбой Studio / Несовершенство платформы</u>	Активно	Ресурсный	Средняя		200 000	1 500 000	20.10.2022	
РПА фаза 1	<u>Заниженная оценка трудозатрат</u>	Активно		Высокая		1 000 000	1 000 000	17.10.2022	
РПА фаза 1	<u>Ошибки и несоответствие результата ожиданиям из-за ограниченности тест-кейсов для покрытия 100% возможных</u>	Активно	Заказчик	Средняя		150 000	1 000 000	14.10.2022	19.10.2022

Архитектура и технологии

Модульность — наше преимущество



Компоненты платформы Орион:

- 1 Управление проектами и ресурсами** — ключевой модуль управления проектами, ресурсами и финансами компании
- 2 Закупки** для целей производства (проектов) и прочих процессов компании
- 3 CRM** — система продаж и управления контрагентами
- 4 Договоры и документооборот** — управление договорами, корреспонденцией, доверенностями и регламентами компании
- 5 Контроль исполнения поручений** — Управление поручениями на требуемом уровне управления
- 6 HR и управление талантами** — система работы с адаптацией и компетенциями ИТ, и распределенных команд
- 7 Орион ГОЛ** — формирование системы метрик и исполнения стратегических целей ИТ / подразделения / компании

Спасибо
за внимание!



ИТ-компания высоких скоростей

+7 495 540-49-56

www.ifellow.ru

news@ifellow.ru