

SPECIÁL Finanční řízení projektů

Business case

Než jakýkoliv projekt začne, musíme si udělat správný odhad pracnosti, přímých a nepřímých nákladů, rezerv a třeba i odměn. Jednoduchým vyplněním kalkulace do TASu, kde můžeme mít importovány pomocné číselníky nákladů na výrobky, náklady na zaměstnance aj., pak dostaneme velmi detailní přehled o plánované výnosnosti projektu. Není pak nic jednoduššího, než tenhle přehled poslat ke schválení projektové radě nebo sponzorovi a TAS toto celé navíc vytiskne do PDF, aby bylo všem jasné i na konci projektu, jak byl projekt plánován. Zpětným vyhodnocením na konci projektu pak jednoduše zjistíte, jestli jsou Vaše odhady pracnosti správné a pro příště se můžete poučit.

Projekty

Projekt jako takový se může skládat z několika zakázek (příjmové části) a jsme schopni na něj napojit několik typů výdajových částí projektu (např. systém pro vykazování práce, ERP pro náklady výroby apod.). Toto vše velmi jednoduše namapováním přes číselníky. Ke každému projektu lze také naplánovat interní zdroje lidí. Pokud máme i reálné nebo optimální sazby těchto lidí, je pak výsledkem přesný report o plánovaném hospodářském výsledku projektu. TAS automaticky vypočte plánované příjmy i výdaje, s ubíhajícím časem sám aktualizuje např. z ERP a HR systému skutečnost a Vaši projektoví manažeři mohou jen přihlížet a upravovat plánovanou utilizaci. Ke každému projektu může být zadáván i projektový log, kde na periodické bázi projektoví manažeři reportují stav projektu pro management. Výsledkem správně naplánovaných projektů je pak i přehledný report Kapacitního plánování jen tak, bez další práce.

-MKR-

Zakázky

Každý správný projekt musí mít jasně plánovanou výnosovou část. Z tohoto důvodu máme vytvořenou šablonu Zakázek, do kterých lze zadávat již proběhlé, ale hlavně plánované fakturační milníky. Milníky se zadávají do jednoduché tabulky a pomáhají fakturantkám k tomu, aby nezapomněly vydat fakturu za dodanou práci a projektovým manažerům, aby měli kontrolu nad vykázanou prací. Každým začátkem měsíce tak mají fakturantky možnost kontrolovat, zda mají vyfakturováno 100 % plánovaných fakturací a vést s projektovými manažery odbornou diskuzi nad konkrétními projekty. Výsledkem je také možnost podívat se do přehledného reportu, jaký je již smluvený odbyt např. na únor 2022. Zakázka je vždy zadána na konkrétního klienta/entitu klienta.

Příprava business case

Úkol Poznámky Dokumenty Přidat Jen uložit Připad Tisk Více

Název případu: sds (Net) | Business case Vlastník případu: Krejčí Martin

Zákazník * Nový zákazník s.r.o.
 Název business case * Dodávka pro nového zákazníka
 Popis business case Plánujeme dodávat systém pro Nového zákazníka. Jeho požadavky jsou funkční systém s dostatečnou rychlostí a uživatelskou přívětivostí.

Zkratka obchodníka * XYZ
 Typ business case * Pro vlastní potřebu
 Typ dodávky * BPM
 Projektová rezerva 50 000,00
 Rezerva na záruku 0,00
 Obchodní sleva/přirážka 0,00
 Náklady na lidi 213 000,00
 Náklady na nákup 122 500,00
 Celkové náklady 335 500,00

Minimální prodejní cena 385 500,00
 Celková nabízená cena 468 000,00
 Celkové příjmy za externí služby 142 000,00
 Celkové příjmy za práci 276 000,00
 Celkový zisk 132 500,00
 Marže (%) 28,31

Součást business case
 Přifazení: Externí náklady, Plánování zdrojů

Připomínkovácí log
 Poznámka k přípravě BC

Odeslat k připomínkám/schválení

Externí náklady

Popis *	Množství *	MJ *	Nákladová cena za jednotku bez DPH *	Prodejní cena celkem bez DPH *	Celkový náklad bez DPH	Marže
1 Testovací náklady	3	ks	35 000,00	120 000,00	105 000,00	15 000,00
2 Testovací náklad na licence	35	Licence	500,00	22 000,00	17 500,00	4 500,00
				142 000,00	-122 500,00	19 500,00

Plánování zdrojů

Police *	Jméno	Počet MDs *	Prodejní cena za MD *	Prodejní cena celkem bez DPH *	Celkový náklad na zdroj	Marže
1	Analytik	5	12 000	60 000,00	45 000,00	15 000,00
2	Konzultant	15	12 000	180 000,00	140 000,00	40 000,00
3	Projektový manažer	3	12 000	36 000,00	28 000,00	8 000,00
		23		276 000,00	213 000,00	63 000,00

Dokončený Kapacitní plánování

Případ Poznámky Dokumenty Aktuální úkoly Historie Proměnné Logy

Year	2020							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Adam Demeter	160	160	160	160	160	160	160	160
Alen Suslik	160	160	160	0	0	0	0	0
Andrea Rybková	40	40	32	32	32	32	0	0
Andrej Cvik	160	160	160	160	160	160	160	160
Anna Pawelec	104	168	136	72	0	0	0	0
ARO Pharma TAS PRO J. QV. EP. smlouvy. datli	0	48	72	72	0	0	0	0
SZDC TAS Impl. insk. insp. interni. auditi	80	56	0	0	0	0	0	0
CH TAS Impl. EP. objednavky. smlouvy. podatelna. spl. kalendari	24	64	64	0	0	0	0	0
Barbora Pešková	160	160	80	32	32	40	0	0
Barbora Pourová	0	0	8	0	0	8	0	0
Daniel Vitek	168	168	176	0	0	0	0	0
David Sivek	56	56	8	0	0	0	0	0
David Svoboda	59	51	51	46	28	21	11	4
Denisa Vrátořová	108	136	76	48	16	18	0	0

