1. **Характеристика проекта.**

# 1.1. *Полное название проекта*: «Внедрение BTL - отдела на предприятии ОАО «Украинская PR - группа».

1.2. *Суть проекта.* Основная идея проекта состоит во внедрении на предприятии отдела BTL-коммуникаций с целью реализации им уникальной методологии, позволяющей получать информацию по всем видам BTL-активности компаний по различным сегментам (секторам) рынка. Такая необходимость была обусловлена расширением клиентской базы предприятия и освоением им новых направлений бизнеса.

Украинская PR – группа -  это одна из первых украинских исследовательских компаний. Основное направление деятельности – проведение всех видов маркетинговых и мониторинговых исследований. Специализация агентства – заказные эксклюзивные исследования и исследования с большим географическим охватом.

**Таблица 1. –** Перечень услуг агентства.

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги** |
| 1 | **Мониторинг рекламы**: - аудит рекламных кампаний - анализ рекламы конкурентов - мониторинг спонсорства на ТВ |
| 2 | **Мониторинг BTL – коммуникаций:*** consumer promotion (промо-акции, лотереи, конкурсы, раздача образцов, листовок, семплинг и т.п. и т.д)
* trade promotion (способы стимулирования дистрибьютеров и торговопроводящей сети).
* direct-marketing (почтовые и E-mail рассылки, телефонный и SMS маркетинг).
* POSM (производство и использование специальных материалов, включая Permanent POSm, Non-permanent POSm и Indoor Visual Communication).
* еvent-marketing (организация презентаций, ярмарок, фестивалей, концертов, вечеринок, участие в выставках).
* Sponsorship (благотворительность, спонсорство соревнований, культурных и социально значимых событий и т.п.)
 |
| 3 | **Мониторинг СМИ:** - мониторинг прессы - мониторинг Internet - мониторинг ТВ и радио |
| 4 | **Мониторинг музыкальных клипов:** - мониторинг музыкальных клипов на каналах MTV и МУЗ ТВ - контрольный мониторинг выхода музыкальных клипов на ТВ и радио |

Основной целью данного проекта является устранение информационного вакуума в отношении BTL коммуникаций компаний на различных рынках.

Уникальность и характеристики проекта:

* Большой географический охват (более 100 крупнейших городов) и возможность формирования выборки городов в зависимости от потребностей конкретного клиента. Возможность использовать различные географические выборки по различным товарным категориям (секторам рынка)
* Процессу мониторинга подвергаются все типы точек контакта с потребителем, в которых осуществляется BTL-активность компаний.
* Различная периодичность поставки данных и гибкое подстраивание под потребности и формат отчетности Заказчика.
* Специализированное программное обеспечение, позволяющее вводить, редактировать большие объемы информации, формировать запросы и готовить отчеты различного формата.

1.3. *Финансирование проекта* планируется осуществлять за счет собственных средств компании «Украинская PR-группа».

1*.4. Характеристика потребителей и конкурентов.*

Потребителями и непосредственными пользователями результатов проекта будут являться существующие клиенты компании - 305 предприятий в более чем 100 городах Украины и России.

**Таблица 2** – Потенциальные потребители BTL - услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера деятельности** | **Примеры компаний** |
| 1. | Производители товаров и услуг, торговые сети и компании | Adidas, Baccardi- Martini, Polaroid, Nestle, Nivea, Aэрофлот, МТС, Holsten и т.д. |
| 2. | Продюсерские компании, студии грамзаписи, дистрибьютеры музыкальной и видео продукции | Монолит, Гала Рекордз, Центум-продюсерская компания |
| 3. | Средства массовой информации | Радио-компания Европа-плюс |
| 4. | Рекламные, исследовательские и консалтинговые агентства | Art Media, Кузьменков и Партнеры, Comcon Pharm |

На данном этапе осуществления своей деятельности предприятие не имеет конкурентов по масштабам предоставления услуг и географическому охвату.

1.5. *Сметная стоимость проекта*.

**Таблица 3** – Смета затрат на реализацию проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи расходов** | **Сумма (долл.США)** | **Пакеты работ** |
| 1 | Организация офисного помещения BTL-отдела: - покупка мебели - приобретение оргтеники - мультимедийные устройства - канцелярские товары - презентационное оборудование  | 117055701200100700 | - |
| 2 | Покупка и установка ПО | 12400 | цель 2, работа 4 |
| 3 | Подбор персонала: - оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд» | 1000 | цель 4, работа 5 |
| 4 | Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов | 2100 | - |
| 5 | Подключение ПК отдела к сети Internet | 250 | - |
| **Итого**  | **24490** |  |

Таким образом, сметная стоимость проекта составит 24490 дол. США\ 193765 грн.

1.6. *Сроки реализации проекта* - 5 месяцев с момента начала подбора персонала и заключения договоров с поставщиками ПО до полной готовности отдела к принятию и выполнению первого заказа.

1.7*. Прогнозные финансовые потоки*.

**Таблица 4** - Прогнозные финансовые потоки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **декабрь** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** |
| **Выручка от реализации** |  - | -  | - | - | 300500 |
| **Инвестиционные затраты** | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 |  - |
| **Ставка сравнения, (норма дисконта)** | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Налог на прибыль |   |   | - | - | 75125 |
| Чистый поток денежных средств (ЧПДС) | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 | 225375 |
| ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22390 | -23390 | -24490 | 200885 |
| Индексы дисконтирования по годам | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
| Дисконтированный ЧПДС | -1000 | -21942 | -22454 | -23021 | 184814 |
| Дисконтированный ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22942 | -45397 | -68417 | 116397 |
| NPV за 5 лет при ставке сравнения без учета остаточной стоимости проекта, тыс. грн. | 116397 |
| Индекс доходности проекта (PI) - (рентабельность инвестиций) | 5,75 |

**4. Жизненный цикл проекта**

 Жизненный цикл представлен в таблице 5.

**Таблица 5**. - Содержание фаз жизненного цикла проекта по созданию BTL – отдела.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаза концепции | Фаза планирования и разработки | Стадия реализации инвестиционного замысла | Эксплуатационная фаза |
| 1. Формирование идеи инвестиционного проекта.
2. Обоснование целей проекта
3. Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами
4. Создание

команды реализации проекта1. Распределение функций и ответственности членов команды

6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта | 1. Финансирование выполнения работ по проекту
2. Разработка бюджета проекта.
3. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта.
4. Определение и оценка рисков, страхование
5. Установление сроков реализации проекта
 | 1. Создание проектного отдела.
2. Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования, оргтехники.
3. Покупка и установка специализированного программного обеспечения.
4. Создание базы данных потенциальных клиентов отдела.
5. Установка и налаживание контактов с клиентами
6. Формирование образцов BTL-документов
 | 1. Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г)
2. Принятие и исполнение отделом первого заказа.
3. Оценка результатов выполнения заказов.
4. Документальное оформление результатов
5. Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов
6. Поиск и отбор последующих заказов
 |

**5. Бюджет проекта.**

**Таблица 6** – Бюджет проекта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи расходов** | **Дата** |
| декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| 1 | *Организация офисного помещения BTL-отдела:* - покупка мебели - приобретение оргтеники - мультимедийные устройства - канцелярские товары - презентационное оборудование  | 1170120050 | 12,5 | 12,5700 | 557012,5 | 12,5 |
| 2 | Покупка и установка ПО |  |  |  | 12400 |  |
| 3 | Подбор персонала: - оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд» | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| 4 | Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов | 525 | 525 | 525 | 525 |  |
| 5 | Подключение ПК отдела к сети Internet |  |  |  | 250 |  |
| **Итого (без учета зарплаты), долл. США** | **3195** | **787,5** | **1487,5** | **19007,5** | **12,5** |
| 6 | Оплата труда сотрудников BTL-отдела:* 5 программистов
* 1 менеджер по работе с клиентами
* 1 начальник отдела
* 1 информационный аналитик
 |  |  |  |  | 7500600750700 |
| **Итого (с учетом зарплаты), долл. США** | **3195** | **787,5** | **1487,5** | **19007,5** | **9562,5** |

**6. Ресурсы, необходимые для реализации проекта.**

**Таблица 7 –** Структура потребляемых ресурсов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Работа** | **Материальные ресурсы** | **Трудовые ресурсы** | **Финансовые ресурсы, долл.** |
| 1. Формирование идеи инвестиционного проекта.
 | бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование, ватман. | руководитель ОАО, менеджер, руководители отделов | - |
| 1. Обоснование целей проекта
 |
| 1. Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами
 |
| 1. Создание команды реализации проекта
 |
| 1. Распределение функций и ответственности членов команды
 |
| 6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта |
| 7. Определение источников финансирование проекта |   - | коммерческий директор, экономист, директор ОАО |   - |
| 8. Разработка бюджета проекта | бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование | руководитель ОАО, менеджер, коммерческий директор, экономист. | - |
| 9. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта. | бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование | руководитель ОАО, менеджер. | - |
| 10. Определение и оценка рисков, страхование | бланк договора страхования | руководитель ОАО, менеджер, представитель страховой компании | 200 |
| 11. Установление сроков реализации проекта | бумага, ноутбук с ПО Project Expert, канцелярские товары, презентационное оборудование | руководитель ОАО, менеджер. | - |
| 1. Создание проектного отдела.
 | офисное помещение | 5 программистов, менеджер по работе с BTL- клиентами, руководитель отдела, информационный аналитик | 1170 |
| 1. Покупка и установка специализированного программного обеспечения.
 | драйвера ПО | программист | 12400 |
| 1. Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования.
 | *-* | начальник службы МТО | 700 |
| 1. Создание базы данных потенциальных клиентов отдела.
 | ноутбук с подключением к сети Internet, документы ОАО | программист, менеджер по работе с клиентами | - |
| 1. Формирование образцов BTL-документов
 | CD и DVD диски, съемные носители, дискеты, канцтовары, шаблоны документов, бум ага | программист, информационный аналитик | 50 |
| 1. Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г)
 | ноутбук с подключением к сети Internet и пакетом программ (Office, Pr.Expert), бумага. | программисты, информационный аналитик, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами. | - |
| 1. Принятие и исполнение отделом первого заказа.
 | ноутбук с подключением к сети Internet и пакетом программ (Office, Pr.Expert), бумага, аналитическая информация по клиенту | программисты, информационный аналитик, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами. | - |
| 1. Документальное оформление результатов
 | пакет BTL-документов, база данных Visuals. | информационный аналитик | 20 |
| 1. Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов
 | ноутбук, презентационное оборудования, мультимедийные средства, проектор, бумага, канцтовары. | информационный аналитик. | - |
| 1. Поиск и отбор последующих заказов
 | база данных клиентов | директор ОАО, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами | - |

Министерство образования и науки Украины

Национальная академия природного и курортного строительства

Факультет экономики и менеджмента

Кафедра экономики предприятия

**Расчетно-графическая работа**

**по дисциплине:**

**«Управление проектами».**

**Выполнила:**

ст. гр. ЭП-531

Мартиросова Р.

**Проверила:**

Мельникова Н.В.

Симферополь, 2010 г.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Бережная И.В., Михуринская Е.А. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Симферополь: «Крымская академия природоохранного и курортного строительства»,2002.-с.

2. Бережная И.В., Михуринская Е.А. Краткий курс лекций по дисциплине «Организация производства». - Симферополь: НАПКС, 2008- 95 с.

 3. Ветрова Н.М., Рывкина О.Л., Хоришко А.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения курса «Стратегия предприятия» для студентов экономических специальностей всех форм обучения.- Симферополь: НАПКС, 2010г.- 46с.

**Содержание.**

1. Характеристика проекта
2. Дерево целей, задач, работ
3. Сетевая модель
4. Жизненный цикл проекта
5. Бюджет проекта
6. Структура потребляемых ресурсов