



**Программное
обеспечение ПИР и
система мониторинга
по группе «Аэрофлот»**



Формирование отчетности по Программе инновационного развития ПАО «Аэрофлот»



Формирование Среднесрочного плана ПИР



Сбор более 50 плановых, прогнозных и фактических показателей эффективности



Участники процесса — структурные подразделения ПАО «Аэрофлот», дочерние авиакомпании



Высокие трудозатраты
на подготовку
отчетности ПИР



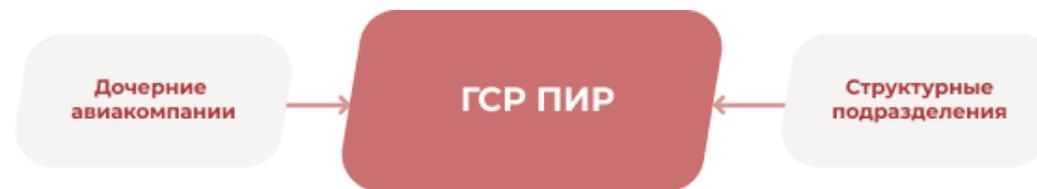
Высокие трудозатраты
на выверку
показателей ПИР
и Среднесрочного плана

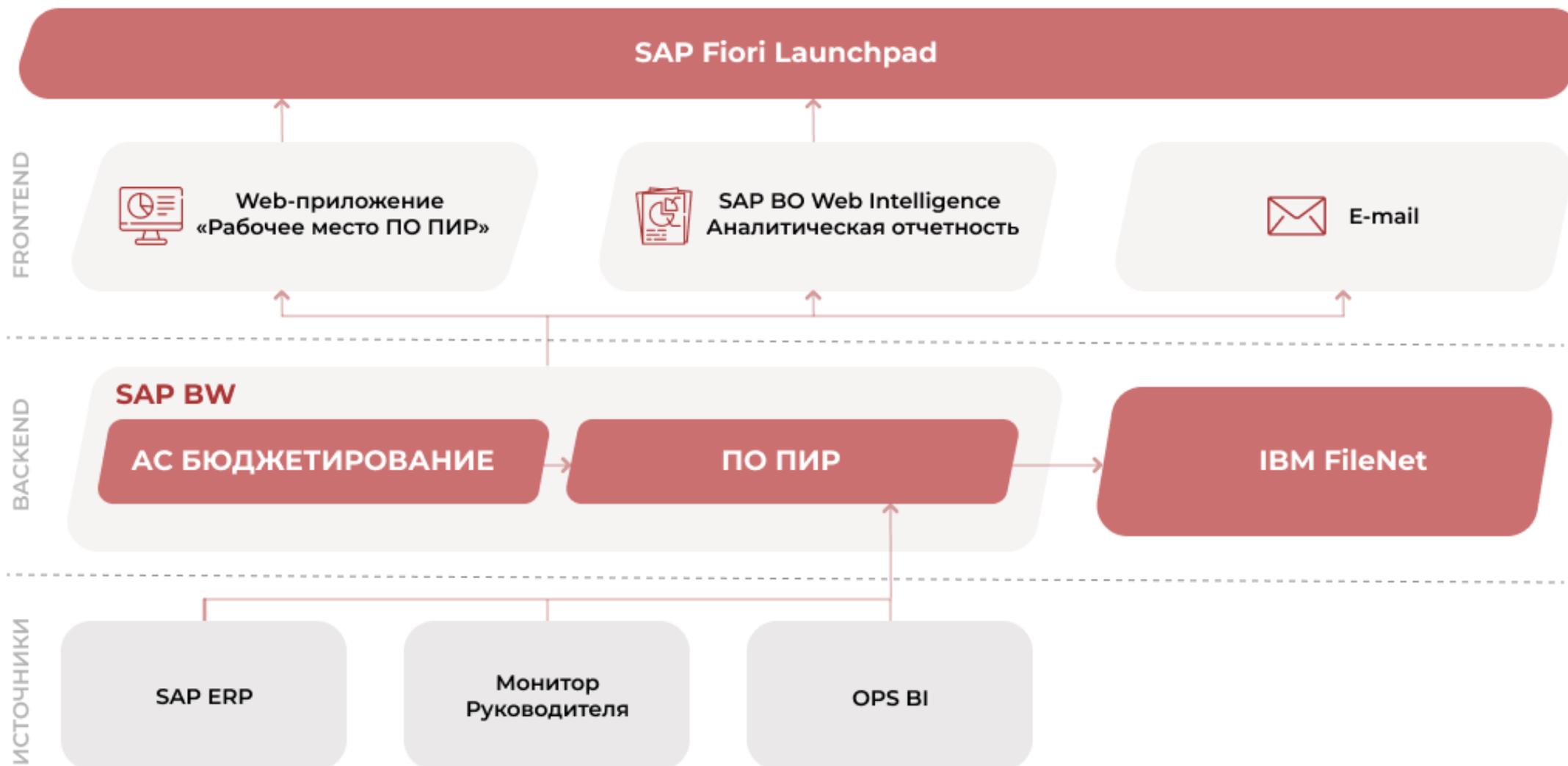


Отсутствие возможности
оперативного получения
данных от дочерних
авиакомпаний

Автоматизированы процессы сбора показателей и подготовлен свод показателей ПИР по группе.

- Прогнозные КПЭ и показатели общих расходов на реализацию ПИР на долгосрочный период с горизонтом планирования от 5 лет.
- Подготовка на ежегодной основе Среднесрочных Планов на 3-х летний период.
- Подготовка на ежегодной основе отчетов об исполнении Среднесрочных Планов.
- Подготовка формы Мониторинга реализации ПИР за один прошедший отчетный год в составе Отчета о выполнении ПИР.





ПОДГОТОВКА

Актуализация:

- НСИ
- Ответственных за показатели
- Шаблонов загрузки
- Шаблонов рассылки

ВЫПОЛНЕНИЕ

- Рассылка информационных писем
- Сбор данных (автозаполнение/ ручной ввод)
- Проверка качества данных
- Подтверждение (верификация) показателей
- Фиксация данных

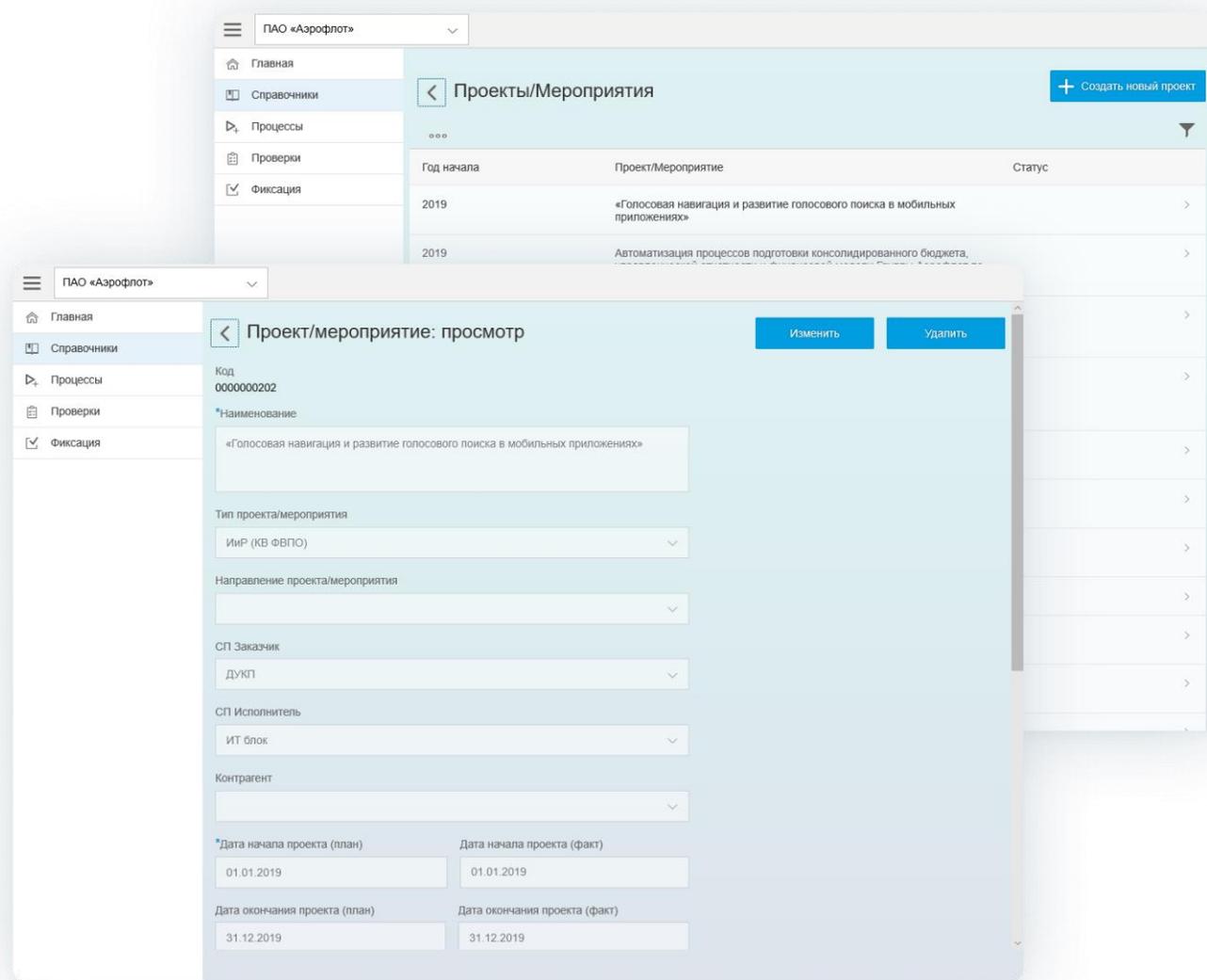
АНАЛИЗ

- Отчетность о выполнении ПИР
- Оперативный мониторинг исполнения ПИР



ПОДГОТОВКА

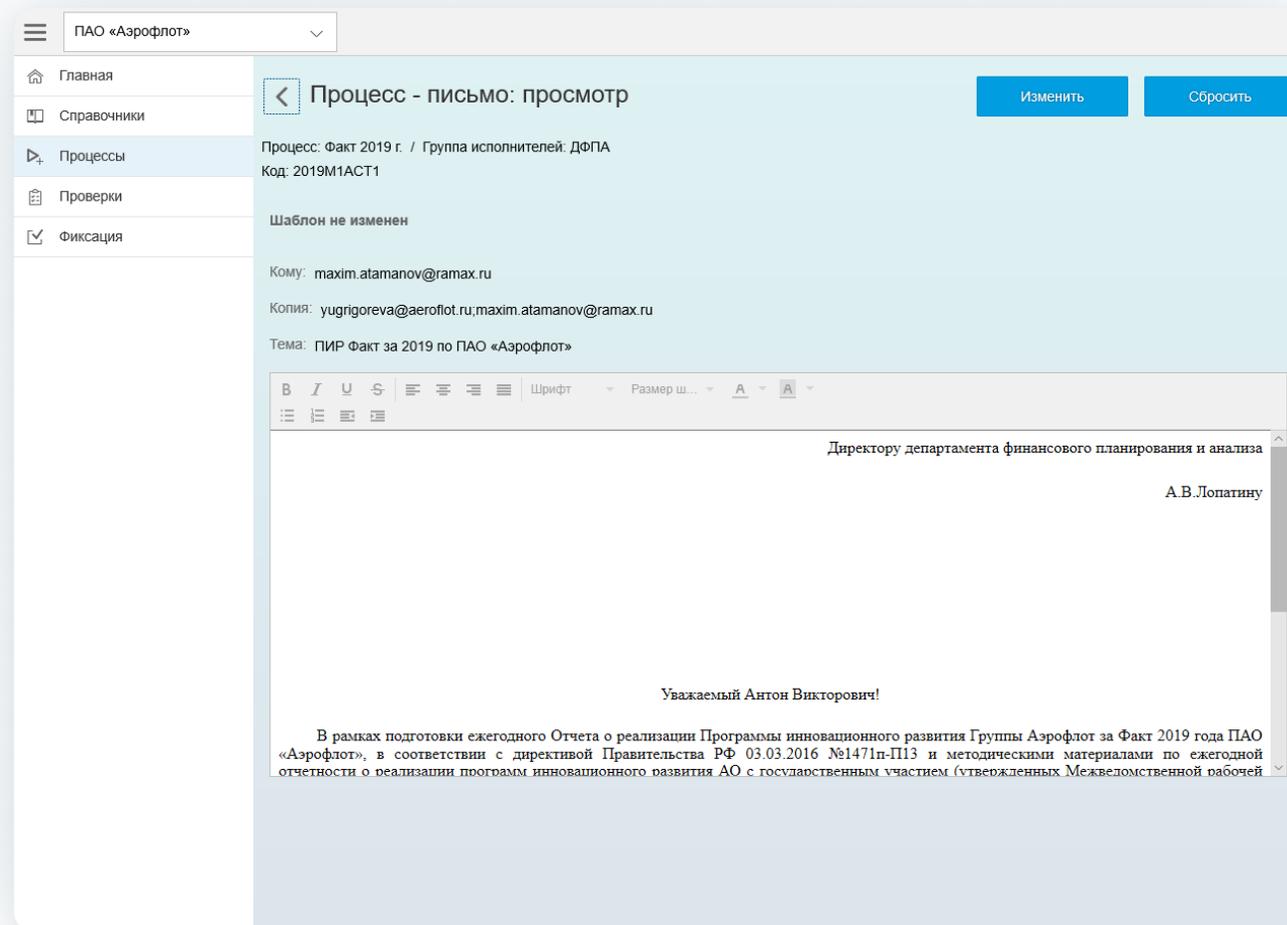
- Ведение значений справочников через веб-интерфейс
- Поиск записей по тексту и атрибутам
- Возможность прикрепления файлов к карточкам проектов/мероприятий



- Гибкая конфигурация шаблонов загрузки в MS Excel
- Присвоение шаблонов загрузки подразделениям, ответственным за показатели

Фактические показатели за 2019 год			
Данные по компании ПАО «Аэрофлот»			
Ответственный за предоставленную информацию ДФПА			
КПЭ ПИР	Единица изм.	Номер строки раздела	Год 2019
Форма мониторинга реализации ПИР. Раздел 1. Общие организационно-экономические показатели компании.			
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за отчетный период	человек	103	
Выручка	тыс.руб.	104	
КПЭ ПИР.			
Производительность труда	млн. ккм./чел.		
Пассажирооборот	млн. пкм		
Себестоимость	тыс.руб.		
Снижение себестоимости к предыдущему году	%		
Расход ГСМ	тонн.		
Сокращение расхода ГСМ относительно уровня предыдущего года	%		
Пассажирская загрузка	%		

- Просмотр и редактирование шаблонов информационных писем в веб-интерфейсе
- Отдельный шаблон для каждого подразделения, ответственного за показатели





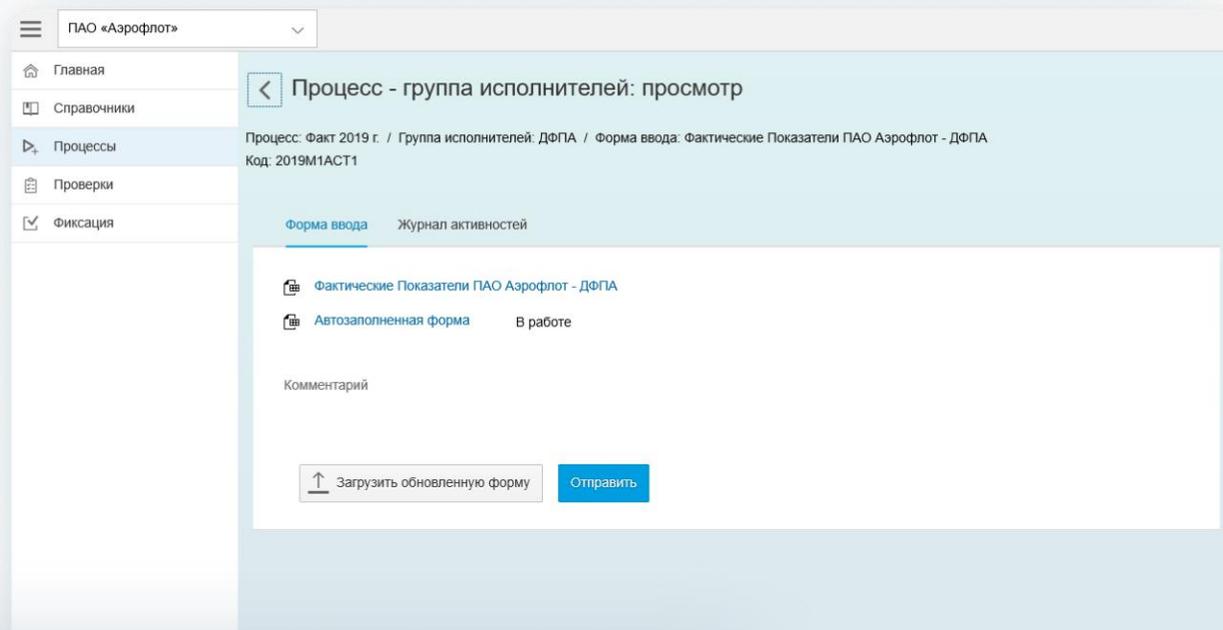
ВЫПОЛНЕНИЕ

- Рассылка информационных писем по структурным подразделениям в веб-интерфейсе
- Информация о статусе и времени последней рассылки

The screenshot displays a web application interface for PAO «Аэрофлот». The left sidebar contains navigation options: Главная, Справочники, Процессы (selected), Проверки, and Фиксация. The main content area is titled «Процесс: просмотр» and shows details for «Процесс: Факт 2019 г.» with code «2019M1ACT1». Below this, there are tabs for «Основные данные», «Группа исполнителей», and «Рассылка писем» (selected). The «Рассылка писем» tab contains buttons for «Отмена», «Сбросить», and «Отправить». A table lists various groups with checkboxes and a right-pointing arrow:

<input type="checkbox"/>	Группа исполнителей	Шаблон изменен	Статус	Дата и время последней рассылки
<input type="checkbox"/>	ДУКП			>
<input checked="" type="checkbox"/>	ДПиКОД			>
<input checked="" type="checkbox"/>	ДФПА			>
<input type="checkbox"/>	ДКФ			>
<input type="checkbox"/>	ДПиРПВС			>
<input checked="" type="checkbox"/>	ДБУ			>
<input type="checkbox"/>	ДУП			>
<input type="checkbox"/>	ДУБП			>

- Ввод данных через шаблоны загрузки Excel
- Предварительное заполнение данными шаблонов загрузки из систем источников



Фактические показатели за 2019 год

Данные по компании ПАО «Аэрофлот»

Ответственный за предоставленную информацию ДБУ

КПЭ ПИР	Единица изм.	Номер строки раздела	Год 2019
Наличие НМА на конец отчетного года (по остаточной балансовой стоимости)	тыс.руб.	408	
Наличие патентов на конец отчетного года (по остаточной балансовой стоимости)	тыс.руб.	409	

- Автоматический анализ данных на наличие ошибок и предупреждений
- Доступна подробная информация о выявленных проблемах в качестве данных

The screenshot shows a web application interface for PAO «Аэрофлот». The main menu on the left includes: Главная, Справочники, Процессы, Проверки, and Фиксация. The current view is titled «Процессы» and shows the process «Факт 2019 г.». The last update date is 15.06.2020 22:28:48. A table lists various data quality checks, each with a warning icon and a refresh button.

Название проверки	Статус
Доля работников компании, прошедших обучение по программам основного и дополнительного образования	⚠
Затраты на обучение и оплату стажировок в отчетном году в расчете на одного работника компании	⚠
Объем финансирования компанией подготовки кадров (всего)	⚠
Пассажирооборот	⚠
Пассажирская загрузка	⚠
Производительность труда	⚠
Пунктуальность рейсов	⚠
Расход ГСМ	⚠
Себестоимость	⚠
Снижение себестоимости к предыдущему году	⚠
Сокращение расхода ГСМ относительно уровня предыдущего года	⚠
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за отчетный период	⚠

- Верификация предварительных данных подразделений ПАО «Аэрофлот» и ДАК с указанием дополнительных комментариев
- История верификаций данных

Форма ввода Журнал активностей

Фактические Показатели ПАО Аэрофлот - ДПИКОД Отозвано

Автозаполненная форма

Комментарий
Прошу скорректировать

Загрузить обновленную форму Отправить

Утверждение

Комментарий:

Продолжить Отмена

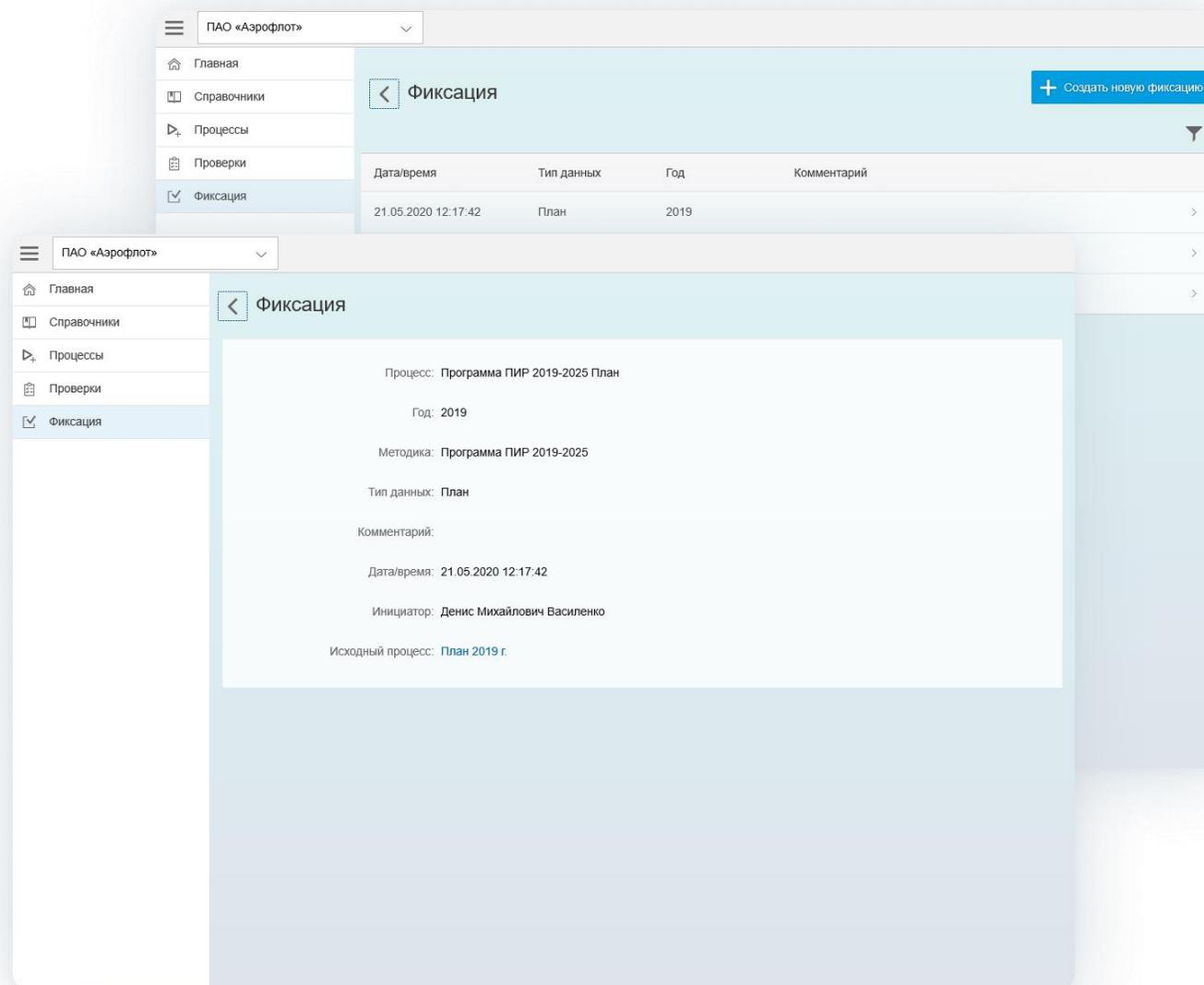
< Процесс - группа исполнителей: просмотр

Процесс: Факт 2019 г. / Группа исполнителей: ГСРПИР
Код: 2019М1АСТ1

Форма ввода Журнал активностей

Дата/время	Действие	Пользователь	Форма ввода	Комментарий
22.05.2020 18:00:43	В работе	Максим Атаманов	Среднесрочный план (факт)	
22.05.2020 12:07:56	В работе	Илья Зиновьевич Кирилов	Среднесрочный план (факт)	
21.05.2020 18:49:32	В работе	Илья Зиновьевич Кирилов	Среднесрочный план (факт)	
21.05.2020 18:37:04	В работе	Илья Зиновьевич Кирилов	Среднесрочный план (факт)	
21.05.2020 18:31:29	В работе	Илья Зиновьевич Кирилов	Среднесрочный план (факт)	
21.05.2020 18:17:14	В работе	Илья Зиновьевич Кирилов	Среднесрочный план (факт)	
21.05.2020 18:10:13	В работе	Илья Зиновьевич Кирилов	Среднесрочный план (факт)	

- Фиксация данных для доступа в итоговой отчетности
- История фиксаций данных





АНАЛИЗ

- Консолидированная отчетность о выполнении ПИР Группы Аэрофлот в веб-интерфейсе
- Экспорт в Excel, Word, PDF

Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития на 2019-2021 гг.
ПАО «Аэрофлот»

гр. 1 № раздела	гр. 2 Уровень и ответственный исполнитель	гр. 3 Наименование проекта и мероприятия	гр. 4 Этапы и работы или контрольные точки			гр. 5 Объем финансирования, всего, млн. руб.			гр. 6 в % от средн. в год 2019-2021	гр. 7 Сроки реализации и планируемый конечный результат
			2019	2020	2021	2019	2020	2021		
			1	Инновационные проекты и мероприятия						
1.1	Инновационные проекты и мероприятия по цифровой трансформации							6,00		
1.1.1	ДУКП / ИТ блок	Выполнение работ по разработке функциональности «Редизайн личного кабинета программы корпоративной лояльности и обновление раздела программы корпоративной лояльности на официальном сайте ПАО «Аэрофлот»	разработка ВД, заключение договора, разработка, внедрение	не планируется	не планируется				0,00	Удовлетворенность клиентов. Сервис. Привлечение пассажиров, повышение лояльности участников программы.
1.1.2	ДУКП / ИТ блок	Возможность заказа детской люльки, специальной перевозки со спортивным снаряжением и животными в процессе бронирования на основном сайте, мобильном сайте и мобильном приложении	разработка ВД, заключение договора, разработка, внедрение	не планируется	не планируется				0,00	Удовлетворенность клиентов Повышение уровня сервиса на сайте ПАО «Аэрофлот» Повышение привлекательности авиакомпании; Повышение лояльности пассажиров путем предоставления дополнительной возможности запроса специальных услуг на сайте ПАО «Аэрофлот». Реализация проекта позволит клиентам авиакомпании без обращения в Контакт-центр или офис продаж на сайте ПАО «Аэрофлот» выполнить запрос на предоставление следующих услуг: перевозка животного в пассажирском салоне, перевозка животного в грузовом отсеке, перевозка спортивного снаряжения, предоставление люльки для младенца.
1.1.3	ДУКП / ИТ блок	Доработка раздела продажи полетной страховки на Сайте ПАО «Аэрофлот»	разработка ВД, заключение договора, разработка, внедрение	не планируется	не планируется				0,00	Сервис. Удовлетворенность клиентов. Реализация проекта позволит в режиме реального времени предлагать клиентам динамически сформированную, на основании анализа параметров бронирования клиента, стоимость полетной страховки от определенного поставщика услуги.

- Оперативная отчетность об исполнении ПИР в веб-интерфейсе
- Регулярное автоматическое обновление фактических значений из систем источников
- Экспорт в Excel, Word, PDF

Исполнение ПИР

01.01.2019 - 31.12.2019

Тип проекта/мероприятия	Проект (ID)	Проект	Статус проекта	Бюджет 2019 г., руб.	Начислено, руб.	Отклонение, руб.
Инновационные проекты по цифровой трансформации	0000000181	Выполнение работ по разработке функциональности «Редизайн личного кабинета программы корпоративной лояльности и обновление раздела программы корпоративной лояльности на официальном сайте ПАО «Аэрофлот»	В работе			
Инновационные проекты по цифровой трансформации	0000000182	Возможность заказа детской люльки, специальной перевозки со спортивным снаряжением и животными в процессе бронирования на основном сайте, мобильном сайте и мобильном приложении	В работе			
Инновационные проекты по цифровой трансформации	0000000183	Доработка раздела продажи полетной страховки на Сайте ПАО "Аэрофлот"	В работе			
Инновационные проекты по цифровой трансформации	0000000184	Доработка раздела продажи медицинской страховки на Сайте ПАО "Аэрофлот"	В работе			
Инновационные проекты по цифровой трансформации	0000000336	Разделение страховых услуг по рынкам продаж	В работе			
Прочие инновационные проекты	0000000177	Строительство Ангара №4 для ТОиР ВС	В работе			
Прочие инновационные проекты	0000000178	Проектирование ПСК для ТОиР аварийно-спасательных трапов ВС типа B777 и A330, ТОиР композитных конструкций и компонентов	В работе			
Прочие инновационные проекты	0000000179	Приобретение тренажера дверей для аварийного выхода на крыло DT A321	В работе			
Прочие инновационные проекты	0000000180	Оборудование для ремонта поврежденных элементов конструкции A350 из композитных материалов	В работе			
Прочие инновационные проекты	0000000337	Приобретение тренажера DT A321NEO	В работе			
Прочие инновационные проекты	0000000344	Поставка полнопилотажного тренажера A350	В работе			
ИиР (КВ НИОКР)	0000000185	ИИР «Разработка внедрение в производство отечественной универсальной ПОЖ»	В работе			
		Исследование в области цифровизации взлётно-посадочных характеристик. Разработка комплекса программного обеспечения для предоставления данных взлётно-посадочных характеристик и полётных				



Разработка аналитического модуля:
виджеты, графики



Развитие блока оперативной
отчетности



Расширение перечня
автоматически собираемых
показателей

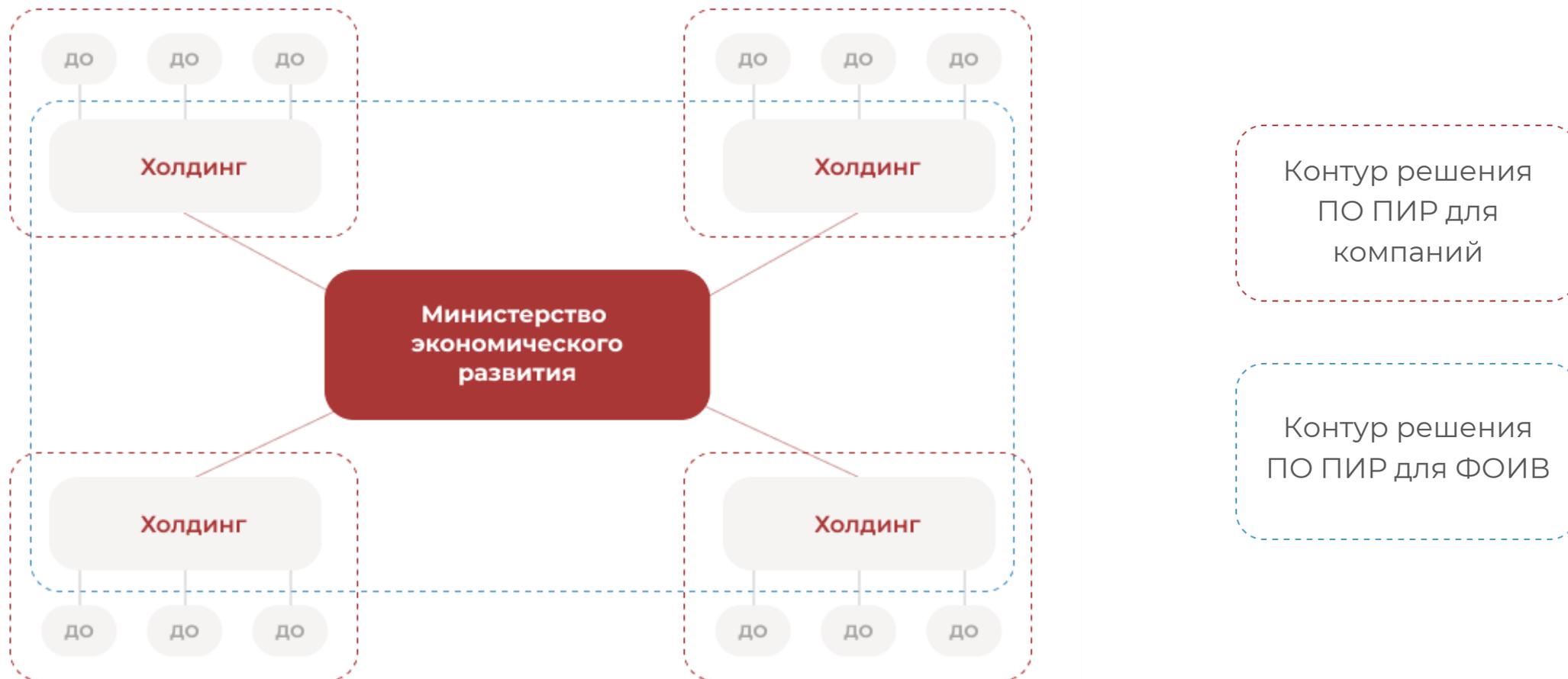


Расширение перечня
источников данных



**Интегральное решение для целей
получения ФОИВ оперативной
информация для своевременной
оценки ПИР и принятия решений
о корректирующих действиях**

Интегральное решение для ФОИВ на базе решения для компаний, реализующих ПИР





Реализовано:

- Предварительный просмотр отчетности ПИР
- Информационные рассылки и оповещения
- Проверка качества данных
- Верификация данных

Требуется реализовать:

- Встроенный чат для взаимодействия анонимных экспертов с компаниями
- Оценка реализации ПИР компаниями



СПАСИБО! ВОПРОСЫ?

RAMAX

GROUP

115114, Москва,
Дербеневская наб.,
д.11, корпус «А», офис 412

+7 (495) 913-6771
info@ramax.ru