

# UJEDNOLICENIE RAPORTOWANIA

Projekt ma na celu ujednolicenie rodzaju raportowanych danych, które są prezentowane osobom decyzyjnym w firmie, by mogły podejmować strategiczne decyzje biznesowe.

---

**# CEL** - jaka jest sytuacja, po co to robimy, co nam to da, dlaczego teraz?

Jan Nowak, który jest odpowiedzialny za podejmowanie operacyjnych decyzji dla warszawskiego biura firmy ubezpieczeniowej wymaga ujednoliconych i rzetelnych danych, na bazie których będzie w stanie podejmować strategiczne decyzje. Do tej pory 2 działy (110 osób), za które jest odpowiedzialny dostarczały mu danych w różny sposób, w różnych formatach. By ujednolicić raportowanie zostały wyznaczone główne wskaźniki wspólne dla wszystkich, tj:

- ilość polis ubezpieczeniowych dla zespołu;
- ilość NOWYCH polis ubezpieczeniowych, które zostały stworzone;
- ilość polis ubezpieczeniowych, które zostały odnowione;
- ilość polis ubezpieczeniowych, które nie zostały odnowione (zaległości);
- Przyszła ilość polis ubezpieczeniowych do odnowienia na następny miesiąc.

Na bazie tych danych Jan Nowak oraz inni managerowie będą w stanie podejmować decyzje dotyczące wykorzystania sił roboczych w danym okresie. Będzie posiadał pogląd na temat tego, gdzie są zaległości i gdzie będzie potrzebna pomoc innych.

**# OPŁACALNOŚĆ** - ile i w jakiej perspektywie (np. kwartał, rok) planujemy zyskać? Jakiego rzędu koszty zakładamy? Co sprawi, że projekt stanie się nieopłacalny i będzie sygnałem by go przerwać?

Spodziewane zyski:

Zwiększenie wykorzystania zasobów ludzkich przez odpowiednie planowanie rozkładem pracy o 5% (wykonanie 105% nakładu pracy tym samym zasobem ludzkim). Co przy 110 osobach w dziale daje oszczędność pracy 5 osób miesięcznie (nie chodzi tu o redukcję, ale wykorzystanie tych osób w innych zadaniach/projektach).

Zaoszczędzenie godzin pracy 5 osób w skali miesięcznej to oszczędności w wysokości **27 500 zł**

**BRUTTO** = 5 x 5500 zł BRUTTO (średnie miesięczne wynagrodzenie)

Spodziewane koszty:

Praca zespołu projektowego. Przy założeniu poświęcania na to 20% swojego czasu 3 managerów w ujęciu miesięcznym.

**4 800 zł BRUTTO** miesięcznie = 8 000 zł BRUTTO x 3 osoby x 0,2 (czas miesięcznie).

---



Projekt należy przerwać, gdy:

Metoda uwspólnionego raportowania będzie zajmowała więcej niż 16 h miesięcznie dla jednostki raportującej (dotychczas czas poświęcany na raportowanie wynosił 8 h).

**# KRYTERIA SUKCESU** - *co nam powie, że osiągnęliśmy cel? Poza finalnymi można dodać też pośrednie - np. co powinniśmy osiągnąć w trakcie, by wiedzieć, że projekt jest na dobrej drodze? Najlepiej gdy są konkretne i liczbowe.*

- Posiadanie miesięcznych zestawień dla wszystkich zespołów w warszawskim oddziale (wymienione w #CEL)
- Zwiększenie wykorzystania zasobów ludzi o 5% (większa liczba polis przetwarzana w tym samym czasie, przez tę samą liczbę pracowników)
- Utrzymanie obecnych poziomów jakości w tworzeniu i odnawianiu polis (wymagania rozpisane w raportingu miesięcznym)

**# PROCEDURA AKCEPTACJI** - *kto, na jakiej podstawie i w jaki sposób (jak będzie wyglądać potwierdzenie!) zatwierdzi nam osiągnięcie ww. celów, aby można było oficjalnie zakończyć projekt?*

Osobą zatwierdzającą zakończenie projektu będzie Jan Nowak, który zrobi to na bazie:

- Otrzymanej wersji raportu z uwspólnionymi danymi dla warszawskiego oddziału (część 1)
- Po miesiącu od otrzymanych wyników sprawdzi, czy nastąpił wzrost przetworzonych polis o 5% (część 2)
- Raportu dotyczącego utrzymania jakości tworzonych i odnawianych polis (część 3)

Zatwierdzenie w formie mailowej do grupy projektowej.

**# KLUCZOWE RYZYKA (MAX 3)** - *co najgorszego może się zdarzyć? Jak możemy się zabezpieczyć? Wpisuj tylko naprawdę kluczowe rzeczy, które mogą zaważyć na decyzji o uruchomieniu projektu.*

- Opór ze strony liderów zespołów w zmianie sposobu raportowania, do którego są przyzwyczajeni. Rozwiązanie – komunikacja projektu (spotkanie rozpoczynające), podczas którego będziemy mogli rozwiązać ich obawy i wyjaśnić cel biznesowy projektu.
- Brak rzetelności narzędzia ORION, które mamy zamiar wykorzystać. Rozwiązanie – weryfikacja z innymi placówkami firmy w jaki sposób oni raportują te dane, jeżeli ORION nie będzie się do tego nadawał.
- Brak treningu z narzędzia ORION, które mamy zamiar wykorzystać i nikt nie będzie wiedział co z tym zrobić. Rozwiązanie – znalezienie twórców narzędzia i zapytanie o jego możliwości oraz szkolenie.

**# TWARDE OGRANICZENIA** - czego (i czemu) NA PEWNO nie można nagiąć - data, budżet, przepisy?

Trzeba będzie przez 2 miesiące tworzyć podwójne raportowanie, żeby sprawdzić, czy w nowym sposobie nic nam nie umyka.

**# SPOSÓB REALIZACJI** - ogólnie o tym jaką mamy koncepcję realizacji projektu - orientacyjny rozmiar zespołu, skąd go weźmiemy, czy będzie pilot albo studium wykonalności itp.

Kroki realizacji projektu:

1. Zapoznanie się z możliwościami ORIONA (programu do raportowania) i analiza historyczna danych dotychczasowych raportowanych lokalnie oraz dane z ORIONA.
2. Przeszkolenie liderów zespołów oraz specjalistów od raportowania z wykorzystania ORIONA (stworzenie instrukcji, szkoleń, list FAQ, przyznanie dostępu).
3. Analiza miesięczna liczb oraz stworzenie planów na dalsze akcje związane z analizą ilości przetwarzanych polis w poszczególnych zespołach.

Rozmiar zespołu projektowego =4. 1 lider projektu, 1 specjalista od ORIONA, 1 osoba od komunikacji i 1 sponsor. Wszyscy (oprócz sponsora) to liderzy zespołów, którzy rozumieją miesięczne raportowanie oraz mają wiedzę dotyczącą tworzenia polis. Rekrutacja z mianowania przez sponsora.

**# ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI** - kim są kluczowe w projekcie osoby, za co odpowiadają, jakie mają uprawnienia, do czego się zobowiązują (np. lider projektu, sponsor, przedstawiciel klienta)?

- 1 lider projektu – koordynowanie spotkaniami, tworzenie harmonogramu, pilnowanie deadlineów, przydzielanie zadań, kontakt ze sponsorem.
- 1 specjalista od ORIONA – poznanie zasad funkcjonowania programu ORION oraz szkolenie innych z wykorzystania go. Spisanie/nagranie instrukcji obsługi
- 1 osoba od komunikacji – komunikowanie liderów zespołów o potencjalnych zmianach oraz o ich przebiegu. Odpowiadanie na pojawiające się pytania.
- Sponsor – akceptacja postępów prac.