

2016

# [ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ PMs & STAFF COSTS]

*Το παρόν αποτελεί μια τεχνική πρόταση για σχεδιασμό ενός έργου όσον αφορά τη χρέωση και παρακολούθηση των ανθρωπομηνών και της κατηγορίας Staff Costs.*

## Πρωτογενή Στοιχεία:

1. Ομάδα έργου και ετήσια πακέτα αποδοχών
2. Απόφαση ΕΛΚΕ περί ορισμού ωριαίου κόστους/κατηγορία ερευνητή
3. Description of Action (Tasks/WP διάρκεια + PMs)
4. Προϋπολογισμός Έργου (Κατηγορία Staff)

## ΒΗΜΑ 1: Χρονοδιάγραμμα έργου – Κατανομή Ανθρωπομηνών ανά έτος

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Project Acronym: .....								PMs	Total Duration	Y1 Duration	PMs Y1	Y2 Duration	PMs Y2	Y3 Duration	PMs Y3
2	Tasks	Title	Start	End	Start	End	Start	End								
3	1.1	Project Management	1/4/2015	31/3/2018					2	36	12	0,67	12	0,67	12	0,67
4	1.2	Quality Management & Risk	1/4/2015	31/3/2018					2	36	12	0,67	12	0,67	12	0,67
5	1.3	Project Reporting &	1/4/2015	31/3/2018					1	36	12	0,33	12	0,33	12	0,33
6	3.1	.....	1/7/2015	30/9/2015	1/7/2016	31/3/2017			6	12	3	1,50	9	4,50	0	-
7	3.2	.....	1/10/2015	31/3/2017					6	18	6	2,00	12	4,00	0	-
8	3.3	.....	1/10/2015	31/3/2017					10	18	6	3,33	12	6,67	0	-
9	3.5	.....	-		1/7/2016	31/3/2017			9	9	0	-	9	9,00	0	-
10	4.1	.....	1/7/2015	30/9/2015	1/7/2016	30/9/2017			3	18	3	0,50	9	1,50	6	1,00
11	4.2	.....	1/10/2015	30/6/2016	1/10/2016	30/9/2017			15	21	6	4,29	9	6,43	6	4,29
12	4.3	.....	1/10/2015	30/6/2016	1/10/2016	30/9/2017			5	21	6	1,43	9	2,14	6	1,43
13	4.4	.....	-		1/7/2016	30/9/2017			6	15	0	-	9	3,60	6	2,40
14	5.1	.....	1/10/2015	31/3/2016	1/10/2016	31/12/2016	1/4/2017	30/9/2017	5	15	6	2,00	3	1,00	6	2,00
15	5.3	.....	-		1/7/2016	30/9/2017			3	15	0	-	9	1,80	6	1,20
16	6.1	.....	1/4/2015	30/6/2015	1/1/2016	31/3/2016	1/1/2017	31/12/2017	1	18	6	0,33	3	0,17	9	0,50
17	6.3	.....	-		1/12/2016	30/11/2017			5	12	0	-	3	1,25	9	3,75
18	7.1	.....	1/4/2015	31/3/2018					2	36	12	0,67	12	0,67	12	0,67
19	7.2	.....	1/4/2015	31/3/2018					2	36	12	0,67	12	0,67	12	0,67
20	7.5	.....	1/10/2015	31/3/2018					2	30	6	0,40	12	0,80	12	0,80
21									85			18,78			45,85	20,36
22									TOTAL Staff Budget:	382.500,00 €		To be contracted:	84.514,29 €	206.346,43 €		91.639,29 €
23									Average Rate:	4.500,00 €		22%	54%		24%	
24																
25																



### ΒΗΜΑ 3: Κατανομή Ομάδας Έργου βάσει Ανθρωπομηνών και Tasks

	A	B	C	D	E	F	G	H	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	YEAR 2										4,4		5,41		3,59	
2											ONOMA 9		ONOMA 1		ONOMA 2	
3		Title	Start	End	Start	End	Start	End	PMs Y2	Remaining	PMs	Hours	PMs	Hours	PMs	Hours
4	1.1	Project Management	1/4/2015	31/3/2018					0,67	- 0,00	0,67	96	-	0	-	0
5	1.2	Quality Management & Risk Assessment	1/4/2015	31/3/2018					0,67	- 0,00	0,67	96	-	0	-	0
6	1.3	Project Reporting & communication	1/4/2015	31/3/2018					0,33	- 0,00	0,33	48	-	0	-	0
7	3.1	.....	1/7/2015	30/9/2015	1/7/2016	31/3/2017			4,50	0,00	0,21	30	0,70	100	0,70	100
8	3.2	.....	1/10/2015	31/3/2017					4,00	- 0,00	0,21	30	0,56	80	0,56	80
9	3.3	.....	1/10/2015	31/3/2017					6,67	- 0,00	0,28	40	0,63	90	0,63	90
10	3.5	.....			1/7/2016	31/3/2017			9,00	0,00	0,63	90	1,29	185	0,70	100
11	4.1	.....	1/7/2015	30/9/2015	1/7/2016	30/9/2017			1,50	0,00	0,17	10	0,35	50	0,35	50
12	4.2	.....	1/10/2015	30/6/2016	1/10/2016	30/9/2017			7,53	- 0,00	0,28	40	0,56	80	0,07	10
13	4.3	.....	1/10/2015	30/6/2016	1/10/2016	30/9/2017			2,14	0,00	0,14	20	0,21	30	0,07	10
14	4.4	.....			1/7/2016	30/9/2017			3,60	0,00	0,14	20	0,21	30	0,07	10
15	5.1	.....	1/10/2015	31/3/2016	1/10/2016	31/12/2016	1/4/2017	30/9/2017	1,00	0,00	0,06	8	0,21	30	0,07	10
16	5.3	.....			1/7/2016	30/9/2017			1,80	-	0,06	8	0,21	30	0,07	10
17	6.1	.....	1/4/2015	30/6/2015	1/1/2016	31/3/2016	1/1/2017	31/12/2017	0,17	- 0,00	0,03	4	0,07	10	0,01	2
18	6.3	.....			1/12/2016	30/11/2017			1,25	0,00	0,21	30	0,10	15	0,09	13
19	7.1	.....	1/4/2015	31/3/2018					0,67	0,00	0,14	20	0,10	15	0,07	10
20	7.2	.....	1/4/2015	31/3/2018					0,67	0,00	0,14	20	0,10	15	0,07	10
21	7.5	.....	1/10/2015	31/3/2018					0,80	0,00	0,14	20	0,10	15	0,07	10
22									46,96	- 0,00	4,40	630	5,41	775,00	3,59	515,00
23											0,00		0,00		-	0,00
24																
25																

- Εισάγω δεδομένα στις στήλες 'hours' και οι στήλες 'PMs' ενημερώνονται αυτόματα (hours/μηνιαίος παραγωγικός χρόνος)
- Η στήλη O μας δίνει το υπόλοιπο σε PMs που έχουμε διαθέσιμο προς κατανομή.

## ΒΗΜΑ 4: Ατομικά φύλλα παρακολούθησης Ερευνητών – Συνολική Παρακολούθηση Ερευνητών

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	<b>ΟΝΟΜΑ 1</b>																	
2	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος			PersonMonths	Cross Check		
3	3.1				15	15	10	10	10	10	10	10	10		100	0,70	0,70	-
4	3.2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10		80	0,56	0,56	-	
5	3.3	8	5	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90	0,63	0,63	-	
6	3.5				20	20	20	20	20	25	20	20	20	185	1,29	1,29	-	
7	4.1				5	5	5	5	5	5	5	10	5	50	0,35	0,35	-	
8	4.2							15	15	10	15	15	10	80	0,56	0,56	-	
9	4.3							5	5	5	5	5	5	30	0,21	0,21	-	
10	4.4				5	5	5	0	0	0	5	5	5	30	0,21	0,21	-	
11	5.1							10	10	10				30	0,21	0,21	-	
12	5.3				3	3	6	6	6	6	0	0	0	30	0,21	0,21	-	
13	6.1										5	5	0	10	0,07	0,07	-	
14	6.3										4	4	4	15	0,10	0,10	-	
15	7.1	0	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	3	15	0,10	0,10	-	
16	7.2	2	2	2	2	0		0	0	2	0	3	2	15	0,10	0,10	-	
17	7.5	3	2	0	0	0	3	2	0	0	2	0	3	15	0,10	0,10	-	
18		20	16	14	67	65	66	90	86	92	88	97	74	775			5,41	
19	Ωριαίο Κόστος	31,40 €	31,40 €	31,40 €	31,40 €	31,40 €	31,40 €	31,40 €	31,40 €	31,40 €	31,40 €	31,40 €	31,40 €					
20	Κόστος	628,00 €	502,40 €	439,60 €	2.103,80 €	2.041,00 €	2.072,40 €	2.826,00 €	2.700,40 €	2.888,80 €	2.763,20 €	3.045,80 €	2.323,60 €	24.335,00 €				
21	Επαλήθευση	24.335,00 €	5,41															
22	PersonMonths	0,14	0,11	0,10	0,47	0,45	0,46	0,63	0,60	0,64	0,61	0,68	0,52		5,41			
23																		
24																		

- Ενημερώνουμε τον πίνακα με τους μήνες στους οποίους είναι ενεργά τα tasks και συμπληρώνουμε τις ώρες σύμφωνα με την προηγούμενη κατανομή μας (ΒΗΜΑ 3).
- Η στήλη O υπολογίζεται αυτόματα και η στήλη P ενημερώνεται αυτόματα από το προηγούμενο φύλλο εργασίας. Η στήλη Q κάνει έλεγχο εάν έχουμε κατανέμει το σύνολο των ωρών.



## Συμπεράσματα/Οφέλη:

- Εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων σε επίπεδο PMs σε όλα τα στάδια του έργου
- Ορισμός Επαληθεύσιμων Ωρών ανά σύμβαση
- Μηνιαία Κατανομή Εντολών Πληρωμής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και τυχόν περιορισμούς που τίθενται
- Μηνιαία κατανομή ωρών για συμπλήρωση timesheets ερευνητών
- Παρακολούθηση των ανθρωπομηνών σε μηνιαία βάση και εύκολη ανάκτηση στοιχείων για τις ενδιάμεσες αναφορές του έργου & του Use of Resources
- Συνολική Παρακολούθηση των ερευνητών που τυχόν χρεώνονται σε περισσότερα του ενός έργου

## Σημείωση:

*Η παρούσα πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη της στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων, καθώς η διάθεσή τους εξαρτάται από τις προτεραιότητες που θα τεθούν για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου (π.χ. αγορά εξοπλισμού).*