

**Ikarosz projekt**

**Projekt Alapító Okirat**

## Dokumentum Kontroll

### Dokumentum információ

	Információ
Dokumentum azonosító	PD-1000
Dokumentum gazda	Zengő Timea
Kibocsátás dátuma	2018.02.01

### Dokumentum történet

Verzió	Kibocsátás dátuma	Változás
0.1	2018.12.20	Kezdeti verzió
0.2	2019.01.11	Projekt definíció és szervezet hozzáadva
1.0	2019.02.01	Elfogadásra vár

### Dokumentum elfogadók

Szerepkör	Név	Aláírás	Dátum
Projekt Szponzor	Varga Tibor		
Projekt Felülvizsgáló Bizottság			
Projekt Menedzser			

# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>ÁLTALÁNOS ADATOK</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>PROJEKT BESOROLÁSA</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>PROJEKT DEFINÍCIÓ</b> .....	<b>2</b>
3.1	VÍZIÓ .....	2
3.2	CÉLOK .....	2
3.3	PROJEKT TERJEDELEM .....	3
3.4	LESZÁLLÍTANDÓK.....	3
<b>4</b>	<b>PROJEKT SZERVEZET</b> .....	<b>4</b>
4.1	VEVŐ.....	4
4.2	ÉRINTETTEK .....	4
<b>5</b>	<b>PROJEKT TERV</b> .....	<b>4</b>
5.1	ÜTEMEZÉS .....	4
5.2	PÉNZÜGYI TERVEZÉS .....	4
5.3	MINŐSÉGI ELVÁRÁSOK .....	5
<b>6</b>	<b>PROJEKT FELTÉTELEK</b> .....	<b>5</b>
6.1	FELTÉTELEZÉSEK .....	5
6.2	KORLÁTOZÁSOK .....	5
<b>7</b>	<b>PROJEKT MEGHATALMAZÁS</b> .....	<b>5</b>

## 1 Általános adatok

Projekt név:	Ikarosz projekt		
Projekt menedzser:		Projekt szám:	CAPEX – I.031202.04
Ügyfél	Neidert Beáta		
Szponzor	Varga Tibor	Költséghely:*	567006 (Stratégiai projekte)
Projekt típus			
<input type="checkbox"/> Ügyfél Projekt	<input type="checkbox"/> Roll-out Projekt	<input type="checkbox"/> Transition Projekt	
<input checked="" type="checkbox"/> Belső Projekt	<input type="checkbox"/> Presales Projekt	<input type="checkbox"/> Six Sigma Projekt	
Projekt kezdete:	2019.02.01	Projekt vége:	2020.12.31
Dokumentum neve:	Projekt Alapító Okirat Ikarosz		
Készítette:	Zengő Tímea	Dátum:	2019.01.24
Jegyzetek:			
Megosztási lista:	Neidert Beáta, Varga Tibor, PM		

## 2 Projekt besorolása

Projekt kategória	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	BCM	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
-------------------	--	-----	---

## 3 Projekt Definíció

A projekt feladata egy új repülőgépgyár megtervezése, felépítése és üzembe helyezése Pécsen. Az új gyáregységben a legújabb fejlesztésű polgári és kereskedelmi célú 2-300 személyes repülőgépek gyártása kap helyet.

### 3.1 Vízió

Célcsoportunk közép és hosszú távú stratégiájának megfelelően a piacvezető pozíciónk megerősítése érdekében új modellekkel bővítjük utasszállító termékportfóliónkat.

Az termékek költséghatékonyágát új, modern gyáregységek létesítésével valósítjuk meg.

### 3.2 Célok

A cél, olyan gyáregység létesítése, amelyben évente 200 db RocX-200/300 modell készül el az alábbiak szerint:

### Üzleti Célok:

- A jelenlegi gyártási költségek 15%-os mérséklése.
- A cégcsoport bevételének 8%-os növekedése

### Technológiai célok:

- Gyártási kapacitás 20%-os növelése
- Új kompozit alapú gyártási technológia bevezetése a teljes gyártási kapacitás 25%-ban
- Az új gyáregység ES-2020 energia-hatékonysági szabványnak való megfelelése

## 3.3 Projekt Terjedelem

A projekt feladata 120 000 m<sup>2</sup> –es gyártócsarnok és a gyártósorok megtervezése, kivitelezése és üzembe helyezése.

A projektnek nem része a kapcsolódó infrastruktúra létesítése:

- Közműcsatlakozások (villany, csatorna, víz, gáz, távközlés) kiépítése
- Leszállópálya létesítése (Green Landing projekt feladata)

## 3.4 Leszállítandók

Item	Components	Description
Kiviteli terv	<ul style="list-style-type: none"><li>• Engedélyezési terv</li><li>• Szakági kiviteli tervek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A gyártócsarnok kiviteli tervének elkészítése szakáganként.</li><li>• Költségvetés készítése</li><li>• Terv engedélyeztetése</li></ul>
Gyártócsarnok megépítése	<ul style="list-style-type: none"><li>• Építészeti</li><li>• Gépészeti</li><li>• Villamos munkák</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kivitelezési munkák elvégzése szakáganként</li></ul>
Gyártási technológia telepítése, beüzemelése	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gyártósor telepítése</li><li>• Kiszolgáló rendszerek telepítése</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gyártósor beszerzése</li><li>• Gyártósor telepítése, üzembe helyezése.</li><li>• Kiszolgáló rendszerek biztosítása.</li></ul>
Üzembe helyezés, átadás	<ul style="list-style-type: none"><li>• Szakhatósági engedélyek beszerzése</li><li>• Műszaki átadás</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Végleges átadás előkészítése.</li><li>• Gyáregység üzembe helyezése.</li></ul>

## 4 Projekt Szervezet

### 4.1 Vevő

Horizont AirKraft Zrt cégcsoport.

### 4.2 Érintettek

Érintettek
Ügyvezető Igazgató: Neidert Beáta
Pénzügyi igazgató, Szponzor: Varga Tibor
Projekt Menedzser:
Villamossági szakértő:
Gépészeti szakértő:
Építészeti szakértő:
PMO vezető
Projekt csapat
Beszállítók
Alvállalkozók
Önkormányzat
Szakhatóságok

## 5 Projekt Terv

### 5.1 Ütemezés

Mérföldkövek	Dátum	Leírás
Projekt indítás	2019/02/01	Projekt kick-off
Projekt terv elkészítése	2019/02/28	Részletes projekt terve elkészítése
Tervezés	2019/08/31	Engedélyes kiviteli tervek leszállatása
Gyártócsarnok megépítése	2020/08/31	A tervek alapján kivitelezési munkák befejezése
Emberi erőforrások	2020/09/31	Emberi erőforrások biztosítása, toborzás, képzés
Gyártási technológia telepítése, beüzemelése	2020/10/31	Gyártósorok és kiszolgáló rendszerek telepítése
Üzembe helyezés, átadás	2020/12/15	Végső átadás
Projekt zárás	2020/12/31	Projekt zárás

### 5.2 Pénzügyi Tervezés

A projekt tervezett teljes költségvetése 9,4 milliárd Ft az alábbiak szerint:

- Tervezés: 440 millió Ft

- Építészet: 6,3 milliárd Ft
- Technológia: 1,6 milliárd Ft
- Projekt költség: 800 millió Ft
- Egyéb költségek: 180 millió Ft

### **5.3 Minőségi elvárások**

A gyártócsarnok az elfogadott kiviteli és technológiai terv-paraméterek alapján, hogy elkészüljön.

## **6 Projekt feltételek**

### **6.1 Feltételezések**

- A tervezett költségek növekedése nem haladja meg az 5%-ot.
- Az EUR/HUF árfolyam változása nem haladja meg a 3%-ot a projekt befejezéséig.
- A térségben megfelelő építési kapacitás áll rendelkezésre.
- Nem változik Pécs városrendezési terve kedvezőtlen irányba.

### **6.2 Korlátozások**

- A gyártásnak el kell indulnia 2021 Q1-ben, a végleges átadási határidő 2020.12.31
- A beruházás EU-s támogatással valósul meg, így a befejezési határidő nem módosítható.

## **7 Projekt meghatalmazás**

A projekt Szponzoraként felhatalmazom a projekt menedzsert hogy ezen dokumentumban foglaltak szerint vezesse és megvalósítsa a projektet.

Dátum: 2019.02.01.

-----  
Projekt Szponzor

-----  
Projekt Menedzser