

بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح و برنامه
دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

طرح توجیهی ، فنی و اقتصادی و مالی جهت
خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS

تهیه شده در سال ۱۳۸۶

طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح

ICTSOS

(خدمات رسانی فوری IT , ICT)

خلاصه طرح

موضوع : خدمات رسانی فوری در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات

محل اجراء: تهران (قابل اجراء در سراسر کشور)

سال اجراء: ۱۳۸۵

ویژگی: اشتغالزایی و افزایش سهم بخش تعاون در عرصه خدمات

مقدمه:

جهانی نو در دست ساخته شدن است. این جهان نو شاخص های متفاوتی با جهان دیروز

یعنی عصری که گذشت دارد. جهان مدتی است که در جامعه ای اتوماسیون و مجازی و

روابطی در قلمرو سایبرنتیک

قدم نهاده است. با پیشرفت تکنولوژی نه تنها بکارگیری نیروی انسانی از زندگی مدرن

حذف نمی شود، بلکه نیاز به نیروهای کار آمد و متخصص بیش از پیش نمایان می شود.

موضوع فعالیت شرکت

اجرای طرح‌های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل، طراحی، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولت، وزارتخانه ها و سازمانها و شرکت های وابسته به دولت، تعاونی ها و بخش خصوصی، تحلیل و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی انجام خدمات مشاوره در زمینه فن آوری اطلاعات استراتژی و معماری سازمان متدولوژی اجراء و نظارت بر پروژه های فن آوری اطلاعات مهندسی و بهبودی فرایند و ارایه خدمات مدیریت مشاوره و طراحی نظامهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی سازمانهای فوق مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های دستی و مکانیزه

و پیاده سازی شبکه های نوین و تجهیزات جانبی تخصصی طراحی و اجرای سیستم های امنیت شبکه و ارایه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر فیبر نوری شبکه های بی سیم و راه حل های ارتباط با اینترنت جهت سازمانهای مذکور، مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی، تولید کننده نرم افزار و خدمات مشابه به منظور تکمیل، توسعه و ارایه خدمات فوق در داخل و یا خارج از کشور، اخذ نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور، جهت واردات هر گونه

تجهیزات تخصصی کامپیوتری و کالای مجاز سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایادات و عقد قرار داد با کلیه سازمان ها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی مرتبط با فعالیتهای شرکت و عند الزوم اخذ مجوزهای مربوط.

توجیه اقتصادی

۱- اشتغالزایی و کاهش بیکاری

۲- بالا بردن سهم تعاونی در عرصه خدمات

۳- ارایه خدمات فوری و بلا درنگ ICT, IT

ICTSOS حرکتی خلاق، جامع و فراگیر در عین حال سنجیده و هدفمند می باشد.

که علاوه بر اشتغالزایی، در زمینه فوریت های رایانه ای به ارایه خدمات میپردازد.

همانطور که از نام آن مشخص می گردد ارایه کننده خدمات بلا درنگ و فوری

همانند فوریتهای پزشکی یا آتش نشانی با همان سرعت عمل و دسترسی آسان به

عموم مردم، سازمانها، شرکتهای، مراکز آموزشی همانند دانشگاهها و مدارس و ... در

محل مورد نظر متقاضی توسط تیمی مجهز، مجرب و متخصص در حوزه فن

آوری اطلاعات و ارتباط می باشد.

بر اساس تحقیقات بعمل آمده، اجرای این طرح در تهران بدلیل ویژگیهای خاص معیشتی و کاری (کمبود وقت و نیاز به سرعت عمل، حجم کاری بالا، معضل ترافیک و سفرهای درون شهری وقت گیر با مسافت زیاد، نداشتن تجربه و آموزشهای لازم جهت رفع این قبیل مشکلات) نتیجه موفقیت آمیزی به دنبال خواهد داشت که البته این طرح در شهرستانها نیز با پذیرش نمایندگی های وابسته و مستقل قابل اجراست.

راهکارهای اجرایی جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی در این پروژه

۱- از طریق خدمات خود کار تحت وب در سایت [www. ICTSOS. Com](http://www.ICTSOS.Com) که همراه با جدیدترین مطالب در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بروز می شود.

۲- از طریق مکاتبات الکترونیکی

۳- از طریق مشاوره با مرکز Call Center و خطوط تلفن IN جهت مشاوره

طریق سرویس دهی حضوری کارشناسان سیستم در محل مورد نظر مشتری

دانش فنی

ما معتقدیم نداشتن دانش فنی کامل در حیطه دانش انفورماتیک و بکارگیری تکنولوژی در عصر حاضر می تواند این ارزش را تبدیل به یک ضد ارزش نماید. از طرفی عدم وجود زیر ساخت و امکانات برای آگاهان این فن ، از یک رو سبب اتلاف منابع میشود و از طرفی سدی است در مقابل پیشرفت.

ویژگیهای بارز پروژه

- ۱- رفاه عمومی برای دریافت کنندگان خدمات
- ۲- اشتغالزایی و افزایش سهم اشتغال در بخش تعاونی
- ۳- حذف عنصر مکان در اکثر موارد و حداقل رسانی عنصر زمان
- ۴- جلوگیری از هزینه های مضاعف و زیانهای ناشی از حوادث حمل و نقل
- ۵- افزایش بهره وری نیروی کارحمایت از بیکاران جویای کار
- ۶- ارتقا و بهبود سطح ارایه خدمات در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
- ۷- رونق اقتصادی بواسطه حذف واسطه ها

لازم به ذکر است که دیگر ویژگیهای پروژه ICTSOS در سند چشم انداز و اجرایی

آن که جزء لاینفک این توجیه می باشد شرح و بسط داده شده است.

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

الف-۱ مکان:

مکانی با مساحت ۱۲۰ متر مربع جهت استقرار بخشهای زیر:

- بخش مدیریت
- بخش تبلیغات و بازاریابی و فروش
- بخش حقوقی و قراردادها
- بخش اداری و مالی
- بخش مهندسی سیستم
- سایت مرکزی+ فناوری اطلاعات+ اطلاع رسانی
- بخش سمینارها،همایشها و آموزش
- بخش تحقیق و توسعه

- بخش فنی (تکنسینها، کارشناسان)

- بخش نظارت و رسیدگی

- بخش انبار، اموال، تدارکات و نقلیه (لجستیک)

- بخش آموزش حین کار

- بخش استانداردها و معیارهای فنی و کتابخانه تخصصی

- بخش تعمیرات الکترونیک و الکترومکانیک

- بخش تعمیرات و سرویس عمومی سیستمها و تجهیزات مرتبط

محاسبه ارزش مکان: ۱۲۰ مترمربع \times ۱/۵ میلیون ریال (قیمت واحد) = ۱۸۰۰۰ میلیون ریال

(قیمت کل)

تجهيزات فنی

ردیف	تجهيزات فنی	تعداد	قیمت ریال
۱	تجهيزات فنی بخش تعمیرات (الکترونیك- الکترو مکانیک- عمومی)	۱ سری	۳۰۰۰۰۰۰۰
۲	تجهيزات و اقلام مورد نیاز تعمیر در محل مشتری	۱ سری	۱۰۰۰۰۰۰۰
۳	پرینتر رنگی لیزری	۱	۱۰۰۰۰۰۰۰
۴	پرینتر رنگی جوهر افشان	۳	۱۰۰۰۰۰۰۰
۵	۱ پرینتر سیاه و سفید لیزری حرفه ای	۳	۱۵۰۰۰۰۰۰
۶	پرینتر سیاه و سفید لیزری معمولی	۵	۱۲۰۰۰۰۰۰
۷	اسکنر حرفه ای	۲	۱۰۰۰۰۰۰۰
۸	اسکنر معمولی	۴	۱۰۰۰۰۰۰۰
۹	رایانه پنتیوم چهار PIV	۱۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	پرینتر سوزنی معمولی	۲	۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۱	تجهيزات غیر فعال شبکه (کابل، پرینز، رک و ...)	۱ سری	۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	قطعات یدکی رایانه (دیسک سخت، رم، پردازنده و ...)	۱ سری	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳	قطعات یدکی پرینتر، اسکنر، نمایشگر و ...	۱ سری	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	نمایشگر ۱۵"	۳	۴۵۰۰۰۰۰۰
۱۵	نمایشگر ۱۷"	۳	۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۶	نمایشگر LCD	۳	۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۷	صفحه کلید، موشواره، بلند گو و	۱ سری	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸	دینا پروژکتور و متعلقات	۲ ست	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹	سرور جایگزین ۳ و ۶ SuperMicro Doual Zeon	۱	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰	سرور مرکزی سایت ۳ و ۶ Super Micro Doual Zeon	۲	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۱	تجهيزات شبکه شرکت Lan	۱ سری	۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲	دوربین عکاسی- فیلمبرداری دیجیتال	۱ سری	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳	سیستم صوتی سالن آموزش و همایش	۱ سری	۵۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰	۱ سری	تجهيزات مركز تماس + Call Center + تلفن گویا	۲۴
۲۰۰۰۰۰۰۰	۱ سری	تجهيزات كنترلی شبکه، تستر، مدیریت شبکه، مانیتور ینگ و ... ۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱ سری	تجهيزات نصب و راه اندازی فیبر نوری، تستر و ...	۲۶
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱ سری	تجهيزات بخش نصب و راه اندازی شبکه (lan, wan, wireless	۲۷
۸۵۰۰۰۰۰	۱ سری	UPS	۲۸
۱۰۰۰۰۰۰۰	۲ سری	ابزار ذخیره و بازیابی اطلاعات	۲۹
۱۲۰۰۰۰۰۰	۳ سری	تجهيزات فعال شبکه	۳۰
۴۵۰ میلیون ریال	جمع کل		

اثاثیه اداری

ردیف	اثاثیه اداری	تعداد	قیمت واحد	قیمت ریال
۱	میز و صندلی اداری كاملاً" یکپارچه به همراه کمد	۵ ست	۴۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۲	میز، کمد، قفسه و ... بخش تعمیرات	۱ ست	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰
۳	میز، کمد، قفسه و ... بخش انبار - تدارکات	۱ ست	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰
۴	میزف کمد، قفسه و ... بخش کتابخانه - سالن جلسات - بخش سایت و مدیریت	۱ ست	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰
جمع کل				۵۰ میلیون ریال

تاسیسات

ردیف	نگهداری و تعمیرات	تعداد	قیمت (میلیون ریال)
۱	کولر گازی	۲ دستگاه	۲۴
۲	بخاری گازی	۲ دستگاه	۳
جمع کل			۲۷ میلیون ریال

وسيله نقلیه

ردیف	موضوع	قیمت (میلیون ریال)
۱	یک دستگاه پراید	۷۰
جمع کل		۷۰ میلیون ریال

هزینه های قبل از بهره برداری

ردیف	موضوع	قیمت (میلیون ریال)
۱	تهیه طرح و مشاوره و قرارداد	۲۰
۲	آموزشهای تکمیلی، تخصصی پرسنل	۵۰
۳	تبلیغات و بازاریابی	۵۰
جمع کل		۱۲۰ میلیون ریال

جدول هزینه های ثابت طرح

ردیف	شرح هزینه	قیمت (میلیون ریال)
۱	ساختمان (خرید ساختمان اداری)	۱۸۰۰
۲	تجهیزات فنی	۴۵۰
۳	اثاثیه و تجهیزات اداری	۵۰
۴	تاسیسات	۲۷
۵	وسیله نقلیه	۷۰
۶	هزینه های قبل از بهره برداری	۱۲۰
۷	جمع	۲۵۱۷
۸	پیش بینی نشده (۵٪ اقلام بالا)	۱۲۵
	جمع کل	۲۰۶۴۲ میلیون ریال

هزینه های جاری حقوق و دستمزد و اشتغال طرح کادر مستقیم و غیر مستقیم طرح

سمت	تعداد	حقوق ماهانه (ریال)	حقوق سالانه (میلیون ریال)
تکنسین و کادر فنی	۵	۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰
کارشناس فنی	۲	۳۰۰۰۰۰۰	۸۴
کارشناس ارشد فنی	۱	۳۵۰۰۰۰۰	۴۹
کارشناس ارشد نظارت و رسیدگی	۱	۳۰۰۰۰۰۰	۴۲
کارشناس ارشد سایت مرکزی	۱	۴۰۰۰۰۰۰	۵۶
کارشناس سایت مرکزی	۱	۳۰۰۰۰۰۰	۴۲
کارشناس فروش و بازاریابی	۲	۲۰۰۰۰۰۰	۵۶
جمع	۱۳	-	۴۶۹
۲۳٪ سهم کارفرما	-	-	۱۰۸
جمع کل		-	۵۷۷ میلیون ریال

کادر اداری

سمت	تعداد	حقوق ماهانه (ریال)	حقوق سالانه (میلیون ریال)
مدیریت	۱	۵۰۰۰۰۰۰	۷۰
مسئول اداری و مالی	۱	۳۰۰۰۰۰۰	۴۲
آبدارچی	۱	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴
راننده	۱	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴
مسئول حقوقی	۱	۳۰۰۰۰۰۰	۴۲
جمع	۵	-	۲۰۲
۲۳٪ حق بیمه	-	-	۴۶
جمع کل			۲۴۸ میلیون ریال

جمع کل حقوق و مزایای کادر مستقیم و اداری طرح ۸۲۵ میلیون ریال

هزینه سوخت و انرژی

ردیف	شرح هزینه	مبلغ سالانه
۱	برق	۲/۴
۲	آب	۱/۲۶
۳	گاز	۱/۵
۴	سایر و تلفن و ارتباطات	۱/۵
جمع کل		۶/۶۶ میلیون ریال

هزینه های استهلاک و تعمیرات و نگهداری

تعمیرات و نگهداری		استهلاک		ارزش دارایی ها	شرح دارایی ها
مبلغ تعمیرات	نرخ تعمیرات	مبلغ هزینه	نرخ درصد		
۳۶	۲	۱۴۴	۸	۱۸۰۰	ساختمان
۱۸	۴	۵۴	۱۲	۴۵۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱/۰۸	۴	۲/۷	۱۰	۲۷	تاسیسات
۷	۱۰	۱۴	۲۰	۷۰	وسیله نقلیه
۵	۱۰	۱۲/۵	۲۵	۵۰	اثاثیه و لوازم اداری و خدماتی
۶۲/۰۸	-	۲۲۷۲	-	-	جمع

هزینه های توزیع و فروش

هزینه معادل ۲% فروش	شرح
۵۶ میلیون ریال	هزینه توزیع و فروش
۵۶ میلیون ریال	جمع کل

هزینه مواد مصرفی و ملزومات مصرفی

شرح	قیمت واحد (ریال)	واحد	تعداد مورد نیاز در سال	قیمت کل در سال (میلیون ریال)
تونر پرینتر لیزری	۶۴۰۰۰۰	عدد	۳	۱/۹۲
تونر پیرینتر رنگی	۱۷۰۰۰۰۰	سری	۲	۳/۴
کاغذ ۴A	۴۰۰۰۰	بسته	۲۴	./۹۶
خودکار و مداد و پاکن	۵۰۰۰۰	سری	۶	./۳
ماژیک و تخته پاکن	۱۰۰۰۰	سری	۲۴	۲/۴
چسب	۱۰۰۰۰	عدد	۱۲	۱/۲
سوزن و کلیپس	۵۰۰۰	عدد	۲۴	۱/۲
CD	۲۵۰۰	عدد	۱۲۰۰	۳
لوازم مصرفی تبلیغات	۱۷۰۰۰۰۰	سری	۴	۶/۸
مواد مصرفی پذیرایی	۵۰۰۰۰	-	۱۲	./۶
تقویم رومیزی	۴۰۰۰۰	عدد	۵	./۲
پوشه	۵۰۰۰	عدد	۵۰	./۲۵
زونکن	۴۰۰۰	عدد	۱۰	./۴
جمع کل				۱۹/۸۸ میلیون ریال

محاسبه سرمایه در گردش در پایان سال ۸۶

شرح	مدت	قیمت (میلیون ریال)
مواد مصرفی	معادل سه ماه	۵
مطالبات	یک ماه	۴۰
تتخواه گردان	یک ماه	۲۰
جمع کل		۶۵ میلیون ریال

برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح

ردیف	شرح هزینه های سرمایه گذاری	هزینه های باقیمانده (میلیون ریال)
۱	ساختمان	۱۸۰۰
۲	ماشین آلات و تجهیزات	۴۵۰
۳	تاسیسات	۲۷
۴	وسیله نقلیه	۷۰
۵	اثاثیه لوازم اداری و خدماتی	۵۰
۶	هزینه های قبل از بهره برداری	۱۲۰
۷	هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه	۱۲۵
۸	جمع هزینه های ثابت طرح	۲۶۴۲
۹	سرمایه در گردش	۶۵
۱۰	جمع کل سرمایه گذاری طرح	۲۷۰۷ میلیون ریال

کل سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین مالی آن

شرح	قیمت (میلیون ریال)
۱- کل سرمایه گذاری طرح - هزینه ثابت - هزینه های در گردش	۲۶۴۲ ۶۵
جمع	۲۷۰۷
۲- منابع مالی مورد نیاز شامل - سرمایه اعضاء - تمهیدات بانکی	۲۰۷ ۲۵۰۰
جمع کل	۲۷۰۷ میلیون ریال

پیش بینی برنامه تولید

سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	برنامه تولید
۸۰٪	۹۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	مشاوره و نظارت و طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی و برگزاری دوره های آموزشی و فروش اقلام مرتبط

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)
۱	حقوق و دستمزد	۸۲۵
۲	مواد اولیه مصرفی	۱۹/۸۸
۳	سوخت و انرژی	۶/۶۶
۴	تعمیرات و نگهداری	۶۲/۰۸
۵	فروش و توزیع	۵۶
۶	پیش بینی نشده ۵٪	۴۸/۵
	جمع کل	۱۰۱۸/۱۲

پیش بینی فروش

توضیحات	مبلغ (میلیون ریال)	سال
به پیوست جدول و شرح و ریز در آمدها در سال اول و بقیه سالها به نسبت ۱۰٪ بیشتر تا سال سوم	۲۲۹۷/۵	اول
	۲۵۲۷/۲۵	دوم
	۲۷۷۹/۹۷۵	سوم
	۲۷۷۹/۹۷۵	چهارم
	۲۷۷۹/۹۷۵	پنجم

در آمد طرح (سال اول)

ردیف	قرارداد	تعداد	قیمت واحد	مجموع میلیون ریال
۱	مشاوره و نظارت بر پیاده سازی اتوماسیون اداری با گستردگی متوسط	۱	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰
۲	طراحی و پیاده سازی وب سایت، پایگاه و پورتال اطلاع رسانی عام	۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰
۳	طراحی و پیاده سازی وب سایت، پایگاه و پورتال اطلاع رسانی خاص	۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰
۴	طراحی و پیاده سازی وب سایت، پایگاه و پورتال اطلاع رسانی کوچک	۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۷/۵
۵	طراحی و پیاده سازی شبکه محلی "کوچک"	۷	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۲/۵
۶	طراحی و پیاده سازی شبکه محلی "خیلی کوچک"	۷	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۷/۵
۷	طراحی و پیاده سازی شبکه محلی "متوسط"	۱	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰
۸	طراحی و پیاده سازی شبکه های فراساختمانی	۱	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰
۹	پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات رایانه ای "متوسط"	۱	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰
۱۰	پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات رایانه ای "متوسط - کوچک"	۳	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰

۲۴۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۴	پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات رایانه ای "کوچک"	۱۱
۲۴۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۸	پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات رایانه ای "خیلی-کوچک"	۱۲
۷۵	۱۵۰۰۰۰۰۰	۵	پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات رایانه ای "بسیار کوچک"	۱۳
۷۵	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۰	پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات رایانه ای "بی نهایت-کوچک"	۱۴
۶۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱	طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای اختصاصی "متوسط"	۱۵
۱۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	تهیه RFP (در خواست برای ارائه پیشنهاد) کلیه حوزه های فناوری اطلاعات	۱۶
۱۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	مشاوره و تدوین استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات IT Master plan	۱۷
۵۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵	طراحی و پیاده سازی سرویسهای نوین بر پایه فناوری اطلاعات- E-Services BuSSiness, E- Marketing...	۱۸
۲۲۹۷/۵ میلیون ریال		جمع کل در آمد طرح در سال اول (بطور تقریبی)		

جدول سود و زیان در سال اول

شرح	هزینه (میلیون ریال)
در آمد حاصل	۲۲۹۷/۵
هزینه های جاری	۱۰۱۸/۲
کسر می شود استهلاک	۲۲۷/۲
سود خالص	۱۰۵۲/۱