



المنظمة العالمية للملكية الفكرية

جنيف

لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الحادية عشرة

جنيف، من ٢٥ إلى ٢٨ يونيو/حزيران ٢٠٠٧

اقتراح لتنفيذ نظام التخطيط للموارد المؤسسية

وثيقة من إعداد الأمانة

أولاً - مقدمة ومعلومات أساسية

١- بدأت الويبو إعداد العدة ما بين سنة ١٩٩٩ وسنة ٢٠٠١ لمشروع من شأنه أن يقيم نظاماً ضرورياً جداً وهو نظام الإدارة المتكاملة (AIMS) ليضم الشؤون المالية وكشوف الأجور وإدارة الموارد البشرية وإعداد الميزانية والمشتريات والتقارير المؤسسية وإدارة الأسفار والبرامج. وكان من المنشود أن يُحيط هذا النظام بمجموعة من برمجيات التخطيط للموارد المؤسسية (ERP). وتقرر وقتئذ اعتماد مقارنة لهذا المشروع تقوم على مراحل وبنطاق أول يقتصر على وظيفة إعداد تقارير المالية والميزانية لتضاف الوظائف الحاسوبية الأخرى بعد تطبيق نظام أساسي لإعداد التقارير والرصد للمالية والميزانية بنجاح. وكانت الأسباب الرئيسية الداعية إلى اعتماد هذه المقاربة قصور الخبرة والنجاح داخل منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ أنظمة واسعة للتخطيط للموارد المؤسسية والافتقار الملموس لأي تنفيذ ثابت ومثبت داخل المنظومة الأممية للوحدات الحاسوبية المتعلقة بالموارد البشرية وكشوف الأجور.

٢- وأقر مشروع نظام الإدارة المتكاملة في مضمار البرنامج والميزانية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بميزانية بلغت ٩,٩ مليون فرنك سويسري أضيف إليها مليون فرنك سويسري لتكاليف بداية المشروع وما بعد التنفيذ. وأمكن استكمال المشروع في موعده وبالمبلغ المرصود له.

٣- ولا بد من التأكيد هنا على أن جني الفوائد الكاملة من تنفيذ برمجيات نظام التخطيط لا يكون ممكناً إلا إذا استخدمت المقومات بطريقة متكاملة في جميع القطاعات المستهدفة، بحيث تجمع البيانات

وتُثبت مرة واحدة لدى الجهة الصادرة عنها ثم تُحول لمزيد من المعالجة من خلال الوظائف الأدنى مرتبة حيث يحظى تسيير العمل وتدرج إجراءات الموافقة بإدارة فعالة. وقد ظلت وظائف إدارة الموارد والشؤون الإدارية في المنظمة التي لم تتدرج في نطاق المرحلة الأولى محرومة إلى حد كبير من دعم الأنظمة الحاسوبية الرئيسية وظلت إذاً بحاجة ماسة إلى نظام متكامل بوحدات حاسوبية وظيفية تدعم احتياجاتها إلى نظام معلومات عالية الأولوية بطريقة ثابتة وفعالة من حيث التكلفة إلى أقصى الحدود.

٤- وفي سنة ٢٠٠٦، شرع مراجع الحسابات الخارجي في تقييم لنظام الإدارة المتكاملة (فيما يتعلق بإعداد تقارير المالية والميزانية) وأوصى بأن يشمل النظام مجالات أخرى لإدارة الموارد والشؤون الإدارية في المنظمة، بما فيها المنشورات والمشتريات وإدارة الموارد البشرية (وتم تعميم التقرير النهائي لمراجع الحسابات الخارجي على المستوى الداخلي في ١٦ مارس/آذار ٢٠٠٧).

٥- وكما هو مبين في الوثيقة WO/PBC/11/7، فإن الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) سيحتاج إلى دعم من الأنظمة الحاسوبية المتكاملة والمعززة داخل إدارة الشؤون المالية ومكتب المراقب.

٦- ولا بد أيضاً من دعم حاسوبي لتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية المطروحة في صيغتها الأولية على جمعيات الويبو سنة ٢٠٠٦ (الوثيقة A/42/10 المرفق الخامس) لأغراض بعض الأعمال مثل إدارة الأداء وإدارة الكفاءات والمهارات والتوظيف الإلكتروني وما إلى ذلك.

٧- ومن العوامل الأخرى التي تدل على الحاجة إلى تنفيذ مشروع للتخطيط للموارد المؤسسية في الويبو المشروع المعتمَر في تطبيق نظام مالي وإداري جديد في المنظمة كما هو مقترح على هذه اللجنة في الوثيقة WO/PBC/11/8. وتشير تلك الوثيقة إلى أن فعالية تنفيذ النظام المالي والإداري الجديد المقترح رهن بدعم يكفله استعراض وترشيد شامل للأعمال والإجراءات الإدارية فضلاً عن استحداث نظام حاسوبي لإدارة الموارد في مختلف القطاعات. ولا بد من التشديد هنا على أن لجنة التدقيق قد أشارت في دورتها المنعقدة في مارس/آذار ٢٠٠٧ بعد استعراض النظام المالي والإداري الجديد إلى أن تنفيذ النظام المالي والإداري المقترح بفعالية رهن بدعم يكفله إنشاء عمليات حاسوبية جديدة (الوثيقة WO/AC/4/2 الفقرة ٢١). ولا يمكن إنشاء تلك العمليات المؤتمتة الجديدة إلا بتنفيذ مشروع كامل للتخطيط للموارد المؤسسية وفقاً لما هو جارٍ في عدة وكالات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة منذ بضعة سنوات.

٨- وأخيراً، فمن المرتقب أن يسمح حُسن نشر نظام حاسوبي للتخطيط للموارد المؤسسية، مدعوماً بما يلزم من عمليات وتغييرات في المنظمة، بتحقيق مكاسب كبيرة في الفعالية في عدة مجالات من مجالات عمل المنظمة.

٩- ونظراً إلى جميع تلك الأسباب، فمن المقترح أن تشرع الويبو في استحداث مشروع نظام للتخطيط للموارد المؤسسية بهدف تنفيذ نظام منسق ومتكامل لإدارة الموارد، على غرار ما أنجزته معظم وكالات منظومة الأمم المتحدة.

١٠- ويرد وصف العناصر الرئيسية للمشروع المقترح في الفصول من الثاني إلى السابع أدناه. ويحتوي المرفق على حساب أولي للتكلفة المقدرة للمشروع.

ثانياً – الفوائد المرتقبة من المشروع

- ١١- يرد في ما يلي تلخيص الفوائد الرئيسية لتنفيذ النظام الحاسوبي للتخطيط في المنظمة:
- إقامة عمليات ضرورية لضمان تنفيذ النظام المالي والإداري الجديد تنفيذاً فعالاً، بعد إعادة هندسة العمليات وأتمتها؛
 - والامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من خلال تعزيز العنصر الوظيفي والارتقاء بالنظام الحاسوبي في قطاع المالية والميزانية؛
 - وتحقيق مكاسب في الفعالية في جميع القطاعات ضمن نطاق المشروع ولا سيما في المجالات التي تفتقر إلى دعم حاسوبي حالياً؛
 - وتخفيض في الأعمال اليدوية والورقية في مختلف قطاعات المنظمة بفضل تسيير مؤتمت للأعمال وإجراءات الموافقة؛
 - وإنشاء نظام متكامل ومنسق لإعداد التقارير الإدارية.

ثالثاً – نطاق المشروع

١٢- من المقترح أن يتصدى المشروع لاحتياجات مجالات العمل فيما يتعلق بإدارة المعلومات، مما كان مؤجلاً في سياق المقاربة المعتمدة بخصوص نظام الإدارة المتكاملة (AIMS) على أساس المراحل، من خلال وصل تلك المجالات في ما بينها من خلال برنامج التخطيط الراهن، مما يكفل التكامل مع نظام المالية والميزانية الضروري لاستخلاص كل الفوائد من ذلك النظام. ويرد في ما يلي ذكر تلك المجالات.

إدارة الموارد البشرية وكشوف الأجور

١٣- يكاد اليوم نظام الزبون والمورد للتسيير الإداري والإدارة المحوسبة للأجور (SIGAGIP) ونظام النفاذ للموارد البشرية (HR Access) المنفذين حوالي سنة ٢٠٠٠ يعجزان عن مواكبة متطلبات المستخدمين ولا سيما بخصوص إعداد التقارير والمعلومات الإدارية. وسيبقى تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية المرفوعة في شكلها الأولي إلى جمعيات الويبو سنة ٢٠٠٦ (الوثيقة A/42/10 المرفق الخامس) رهناً إلى حد كبير باستخدام أنظمة حاسوبية معززة. ولا بد من أن تشمل وظائف أي نظام من ذلك القبيل كشوف الأجور وإدارة المستحقات والتوظيف وتطوير المسارات المهنية وإدارة بيانات الموظفين وإدارة الوظائف وإدارة رعاية الموظفين وإدارة الأداء وإدارة حالات الغياب وربما تشمل مرافق من نوع الخدمة الذاتية^(*).

المالية والميزانية

١٤- على قسم المالية أن ينفذ التغييرات في المعايير والإجراءات المحاسبية امتثالاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) بحلول سنة ٢٠١٠. وقد يستدعي ذلك بعض التعديلات في

(*) يندرج نظام الخدمة الذاتية المخصص للموظفين (PeopleSoft) ضمن الوحدات الحاسوبية لإدارة الموارد البشرية والتي تمكن الموظفين من الاطلاع على بعض بياناتهم الخاصة بطريقة مأمونة تماماً ومسك تلك البيانات. وتساعد تلك المرافق على توزيع أعباء العمل الإداري والحد من حجمه الإجمالي في شعبة إدارة الموارد البشرية.

طريقة استخدام البرنامج الحاسوبي وتنفيذ العنصر الوظيفي الخاص بإدارة الأصول (ولمزيد من المعلومات في هذا الصدد، الرجاء الاطلاع على الوثيقة WO/PBC/11/7). (ومن المعتزم تحديد متطلبات المعايير المحاسبية الجديدة وعواقبها قبل تصميم النظام وتنفيذه).

١٥- ويفتقر مكتب المراقب اليوم (وهو المسؤول أيضاً عن إعداد ميزانية المنظمة ورصدها) إلى أي بنية حاسوبية لدعمه في إعداد الميزانية. ويجري العمل حالياً باستخدام الجداول الحاسوبية ذات الوظائف والبنية المحدودة. واتضحت حاجة ماسة إلى نظام يدعم عملية إعداد الميزانية وإدارتها. ولا بد من إدراج ذلك النظام ضمن نظام المالية (البرنامج الحاسوبي لدفتر الأستاذ العام).

المشتريات

١٦- يفتر هذا المجال إلى أي بنية حاسوبية. ولذلك، تكثر الأعمال اليدوية ونسخ البيانات (عن إدارة المالية والمستعنين بخدمات شعبة المشتريات والعقود) لمسك سجلات موازية ضمن الجداول الحاسوبية وقواعد البيانات المحلية. وعلاوة على ذلك، فقد أدى وضع إجراءات الويبو الجديدة وعملياتها بشأن المشتريات في سنة ٢٠٠٦ إلى المزيد من الطلب على خدمات موظفي الشعبة فزادت أعباء عملها بسبب أساليب العمل اليدوية في معظمها. ولذا، فمن المرتقب أن يسمح بتنفيذ نظام حاسوبي موثوق إلى تحقيق مكاسب في الفعالية. وتشمل الوظائف الحاسوبية الرئيسية التي تحتاج إليها الشعبة إدارة البائعين وإدارة العقود وطلبات الإمدادات وإدارة طلبات الشراء ورفع تقارير الإدارة وتجديد الطلبات وإدارة الجرد.

رفع التقارير المؤسسية

١٧- يتجلى وجه القصور الأساسي في مجموعة الأنظمة الراهنة في الافتقار إلى أي أدوات متكاملة لإعداد التقارير تسمح باسترجاع البيانات من الأنظمة المعمول بها في إدارة المالية وقسم الميزانية وإدارة الموارد البشرية وإعداد تلك البيانات في شكل منسق لأغراض الإدارة. ولا بد من أن يتصدى النظام المقترح لهذا القصور بتنفيذ نظام محكم لإعداد التقارير ورفعها يمكن استخدامه لاسترجاع البيانات المتعلقة بمجالات متعددة ورفعها.

مبيعات المنشورات

١٨- يحظى هذا المجال حالياً بنظام مطوّراً داخلياً بالاستناد إلى برنامج أكسس. وقد تواصل تعديله على مدى سنوات عديدة وإقامة وصلة معقدة بينه وبين نظام الإدارة المتكاملة (AIMS) الراهن. على أن عدد الموظفين وحجم الجهود المتكبدة لمسك النظام ووصلاته بأنظمة أخرى لا يتناسب فيما يبدو مع الإيرادات المتأتية منه. وعليه، لا بد من تنفيذ نظام بدائي مبسّط ومحكم لمعالجة الطلبات على المبيعات والمكتبة الإلكترونية والجرد وإعداد الفواتير ليوصل بالوظائف الحاسوبية المتعلقة بمستحقات القبض في نظام الإدارة المتكاملة.

إدارة الأسفار

١٩- تحتاج وحدة أسفار الويبو إلى دعم من خلال نظام يتكامل مع نظام المالية ووكالة الأسفار المتعاقد معها. وسيكون النظام المقترح بتصريف نحو ١٢٠ مستخدماً مباشراً من مختلف القطاعات الإدارية ضمن نطاق المشروع. ومن المرتقب أن ينسحب أثر الإجراءات المؤتمتة لتسيير العمل والموافقة على الوثائق على هيئة الموظفين برمتها.

رابعاً - النتائج الرئيسية المرقبة من المشروع

٢٠- يرد في ما يلي بيان النتائج الرئيسية المرقبة من المشروع:

— إعادة هندسة الإجراءات الحاسوبية الرئيسية لإدارة الموارد والشؤون الإدارية في المنظمة لمواكبة النظام المالي والإداري الجديد.

— ونظام حاسوبي متين ومتكامل لإدارة المعلومات الإدارية والموارد يدعم الإجراءات الحاسوبية المعاد هندستها، باستخدام النظام المعياري للتخطيط للموارد المؤسسية (PeopleSoft ERP) بحد أدنى من التعديلات الضرورية في البرنامج الحاسوبي واتباع أفضل الممارسات بشأنه.

خامساً - معالم بارزة في طريقة تنفيذ المشروع

٢١- عند تنفيذ المشروع ستراعى مراعاة كاملة العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ مشروع التخطيط والعبر المستخلصة في الوكالات الأخرى. وستشمل استراتيجية التنفيذ العناصر الرئيسية التالية:

(أ) الاستراتيجية الخاصة بالنظام الحاسوبي للتخطيط: نظراً إلى الحجم الكبير من الأموال التي استثمرتها الويبو في برنامج التخطيط (PeopleSoftware) (لأغراض نظام الإدارة المتكاملة) الذي تستخدمه حالياً عدة منظمات (بما فيها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والصليب الأحمر) والجهود الجدية المبذولة في الويبو من أجل إحكام التنسيق بين مختلف البرامج التقنية، فإن أمن السبل إلى الأمام هو تطبيق النظام الحاسوبي للتخطيط للموارد المؤسسية (في سياق نظام الإدارة المتكاملة) باستخدام برنامج التخطيط للموارد (PeopleSoft) على أوسع نطاق ممكن. ولا داعي لاستخدام أي برنامج آخر لعمليات حاسوبية محددة إلا إذا لم يكن البرنامج الأصلي قادراً على إيجاد حل عملي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مؤسسة أوركل التي اشترت برنامج التخطيط (PeopleSoft) قد زودت المنظمة بمعلومات موثقة حول التزامها الشديد والواضح بمواصلة دعم هذا البرنامج وتوسيع نطاقه.

(ب) استراتيجية استضافة البرامج التطبيقية: استطاعت الويبو مؤخراً أن تبرم اتفاقاً مع مركز الأمم المتحدة الدولي للحساب الإلكتروني (UNICC) لاستضافة البرامج التطبيقية المالية للتخطيط (PeopleSoft). وقد تم ذلك في البداية لأغراض الانتقال إلى الصيغة ٩-٨. وما أن تنتهي عملية الارتقاء بنجاح، سيستضيف المركز برامج الإنتاج باتفاق يكفل الدعم على مدار الساعة والأسبوع مع إمكانية إصلاح العطب. وعليه، فإن أفضل استراتيجية لاستضافة البرامج التطبيقية هي الاعتماد على الاتفاق الأول المبرم مع المركز المذكور. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من منظمات الأمم المتحدة في جنيف وأماكن أخرى يستعين حالياً بخدمات المركز لاستضافة البرامج التطبيقية الخاصة بالتخطيط للموارد المؤسسية، ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (برامج أوركل) ومفوضية اللاجئين (البرامج التطبيقية PeopleSoft) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (برنامج PeopleSoft التطبيقية أيضاً).

(ج) استراتيجية إدارة البرامج التطبيقية: استناداً إلى الخبرة المكتسبة عند وضع بنية الدعم الداخلي التي شملت مجموعة مشكلة من موارد داخلية وخارجية وتكلفة لإعادة تدريب الموارد الداخلية، ستقوم الاستراتيجية على تكوين فريق أساسي صغير جداً لدعم الاستخدام والتطبيق على المستوى الداخلي،

وإبرام عقود أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة مع جهات خارجية تورّد خدمات الدعم حسب ما يكون مناسباً. وقد اعتمدت عدة منظمات في الأمم المتحدة هذه المقاربة. ويتيح ذلك فرصاً للتعاون مع وكالات أخرى في جنيف سبق لها أن أرست مناقصات وأقامت اتفاقات للحصول على دعم من ذلك القبيل.

(د) مقاربة المشروع وبنيتها: تعي الويبو تماماً التحديات والمطالب التي تعترض تنفيذ مشروع النظام الحاسوبي للتخطيط الذي يتسم بالتعقيد ويؤثر في عدد كبير من مستخدميها في مختلف قطاعات المنظمة وستضمن المنظمة بالتالي ما يلي:

- ترعى الإدارة العليا التنفيذ وتوجهه فعلاً؛
- وينفذ المشروع على أساس متطلبات العمل (وليس متطلبات الحاسوب)؛
- وتقام بنية رسمية وواضحة للمشروع؛
- ويحظى المشروع بما يناسب ويكفي من الموارد؛
- ويعاد النظر في الإجراءات الراهنة بالتفصيل وتعاد هندستها قبل أتمتها.

سادساً – الجدول الزمني المؤقت للمشروع

٢٢- من المعتمد في هذه المرحلة اتباع الترتيب الزمني التالي لتنفيذ المشروع:

- "١" تتولى الهيئة المشرفة على المشروع تحديد البرامج الحاسوبية التي تحظى بالأولوية وتوضع خطة للمشروع في سنة ٢٠٠٧؛
- "٢" ثم التخطيط المفصل والاستعداد والترتيبات البنيوية والتنظيمية وشراء البرمجيات وتنظيم ما يناسب من المناقصات وتوظيف الفريق الضروري للمشروع: ٢٠٠٧؛
- "٣" تصميم المجموعة الأساسية من الوحدات الحاسوبية ذات الأولوية العليا: ٢٠٠٨؛
- "٤" ونشر الوحدات الحاسوبية ذات الأولوية العليا: ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩؛
- "٥" وتصميم الوحدات الحاسوبية ذات الأولوية الثانية ونشرها: ٢٠٠٩-٢٠١٠؛
- "٦" والاستعراض ما بعد التنفيذ وتثبيت النظام: ٢٠١٠-٢٠١١.

سابعاً – التكلفة المقدرة للمشروع والمصدر المقترح للتمويل

٢٣- يرد في المرفق توضيح التكاليف المقدرة للمشروع والافتراضات التي يستند إليها التقدير. وكما يتضح من ذلك المرفق، فإن التكلفة الأولية العالية المقدرة للمشروع تتأخر ٢٠ مليون فرنك سويسري. ويستند حساب ذلك المبلغ الأولي إلى تجربة الويبو الأولى في تنفيذ مشروع نظام التخطيط للموارد (PeopleSoft) ونظام الإدارة المتكاملة (AIMS) وتجربتها على مستوى التنفيذ والمعلومات التي حصلت عليها من منظمات أخرى في الأمم المتحدة عمدت إلى تنفيذ مشروعات مشابهة. وسيزيد ذلك الحساب دقة وتفصيلاً لأغراض مختلف المراحل ومختلف فئات التكلفة، بما فيها شراء تراخيص البرمجيات واستضافة البرامج التطبيقية والموارد الخارجية والداخلية الضرورية للتنفيذ.

٢٤- ولماً كان المشروع ينسحب على عدة فترات مالية ونظراً إلى حجم الاستثمار المنشود، من المقترح تمويل موارده من الاحتياطات.

ثامناً - آلية رفع التقارير

٢٥- سترفع الأمانة تقارير مرحلية ومالية عن المشروع إلى لجنة البرنامج والميزانية في مواعيد منتظمة.

٢٦- إن لجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى الإحاطة علماً بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة وتوصية جمعيات الدول الأعضاء بالموافقة على اقتراح تنفيذ مشروع نظام حاسوبي للتخطيط للموارد المؤسسية في الويبو على مدى الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ والفترة ٢٠١٠-٢٠١١، بتمويل من الاحتياطات.

[يلي ذلك المرفق]

المرفق

مشروع نظام الويبو الحاسوبي للتخطيط للموارد المؤسسية
تقدير أولي للتكاليف
(بآلاف الفرنكات السويسرية)

| عناصر التكلفة | *2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | المجموع |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| استضافة البرامج التطبيقية | | 900 | 700 | 700 | 700 | 3,000 |
| شراء البرمجيات وصيانتها | 650 | 458 | 200 | 200 | 200 | 1,708 |
| موظفو المشروع | 132 | 924 | 924 | 924 | 396 | 3,300 |
| موارد بدل المستخدمين | 36 | 588 | 588 | 372 | 36 | 1,620 |
| التدريب | 72 | 120 | 120 | 150 | 72 | 534 |
| شركاء التنفيذ الخارجيون | | 2,975 | 3,400 | 2,550 | 1,275 | 10,200 |
| مهام الموظفين | 30 | | | | | 30 |
| المجموع | 890 | 5,965 | 5,932 | 4,896 | 2,679 | 20,392 |

* أدرجت تكاليف سنة ٢٠٠٧ في الميزانية المعدلة للفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧.

افتراضات

استضافة البرامج التطبيقية

- ترد تكلفة استضافة البرامج التطبيقية من باب مؤقت يستند إلى التكلفة الراهنة لاستضافة برنامج الإدارة المتكاملة (AIMS) لدى المركز الدولي. ومن المعتمَر إعداد حسابات تقديرية أكثر دقة بعد الحصول على تسعيرة من المركز.

شراء البرمجيات وصيانتها

- تستند تقديرات تكاليف شراء البرمجيات إلى تسعيرة لبرمجيات أوركل للتخطيط للموارد البشرية (PeopleSoft) بما فيه كشوف الأجور والخدمة الذاتية والتوظيف المؤسسي والتخطيط المؤسسي وإعداد الميزانية ومصفوفات الإنترنت المؤسسية وإدارة الأصول وبرنامج إعداد التقارير المؤسسية.
- وتقدر تكاليف صيانة البرمجيات بنسبة ٢٢٪ من تكاليف التراخيص.

موظفو المشروع

- تتعلق تكاليف موظفي المشروع بالموظفين المؤقتين الذين يُستعان بخدماتهم طيلة مدة المشروع.
- وتقدر تكاليف موظفي المشروع الشهرية بالمتوسط بمبلغ قدره ١١ ٠٠٠ فرنك سويسري.
- وتحتاج المرحلة التحضيرية في سنة ٢٠٠٧ إلى ثلاثة موظفين حسب التقديرات لمدة أربعة أشهر.
- ومن المقدر أن يحتاج المشروع في الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٠ إلى سبعة موظفين ثم ثلاثة موظفين في سنة ٢٠١١.

موارد بدل المستخدمين

- يُشير هذا البند إلى تكلفة الاستعاضة عن المستخدمين المتفرغين للعمل على المشروع بموارد مؤقتة تسمح بإنجاز الأعمال الروتينية ليتيسر الاستمرار في العمل بسلاسة أثناء تنفيذ المشروع.

التدريب

- تستند تكلفة التدريب على البرنامج PeopleSoft إلى افتراض أن الاتفاق المبرم مع شركة أوركل عن طريق المركز الدولي لتوفير التدريب في جنيف سيستمر.
- وسيتولى موظفو المشروع تدريب المستخدمين على الجوانب الوظيفية والإجرائية على أساس تدريب المدربين.

شركاء التنفيذ الخارجيون

- سيتم اختيار شركاء خارجيين للتنفيذ من خلال مناقصة دولية مفتوحة.
- وقد قدرت تكاليف شركاء التنفيذ الخارجيين على أساس ٦ ٠٠٠ يوم عمل تقريباً وتكلفة يومية بالمتوسط قدرها ١ ٧٠٠ فرنك سويسري. ولا يأخذ العدد المقدر لأيام العمل في الحسبان أي وفورات قد تستمد من الاستعانة بحلول سبق تطبيقها في منظمات أخرى بعد تعديلها وفقاً لاحتياجات الويبو.
- ويبقى توزيع تكاليف اليد العاملة الخارجية على مدى السنوات رهناً بخطة المشروع المفصلة.
- وتعمل الويبو حالياً على توظيف خبير استشاري لدراسة الآثار المترتبة على الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ومع أن برنامج PeopleSoft الحاسوبي يمثل لتلك المعايير، فقد يستدعي الأمر بعض التعديلات في مواصفات النظام المالي الراهن وطريقة استخدامه. وستضاف تلك التعديلات ضمن نطاق المشروع عند الحصول على مزيد من المعلومات.

مهام الموظفين

- من المرتقب تكليف موظف أو موظفين بزيارة منظمات أخرى تتولى تنفيذ مشروعات مشابهة، أثناء المرحلة التحضيرية.

[نهاية المرفق والوثيقة]