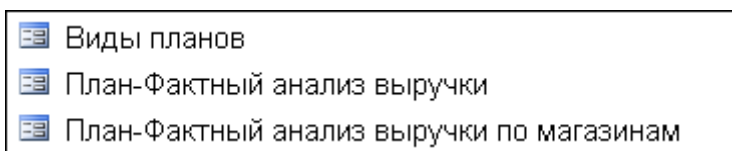


# План-фактный анализ

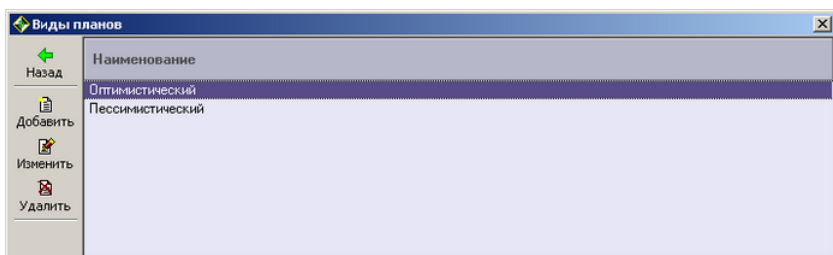
Данная группа интерфейсов предназначена для планирования выручки с возможностью последующего проведения план-фактного анализа полученных данных.



## Виды планов

Данный пункт меню предназначен для создания нескольких видов планов с целью осуществления планирования по разным вариантам возможной выручки (например, оптимистичный, прагматичный и пессимистичный планы).

В списке сценариев пользователя выберите пункт [Виды планов](#). На экране появится список видов планов:



Для создания нового вида плана нажмите кнопку [[Добавить](#)]. На экране появится форма. Заполните поле Наименование названием создаваемого вида планов.

Справочник потребуется при создании документов с планами.

## План-фактный анализ выручки

В списке сценариев пользователя выберите пункт *План-фактный анализ выручки*. На экране появится список документов:

План-Фактный анализ выручки											
Назад	*	Подразделение	Дата создания	Месяц	Год	План	Количество категорий	Общая выручка (план)	Общий доход (план)	Общая выручка (Факт)	Общий доход (Факт)
		Мечта С	29.09.2010	Ноябрь	2009	Оптимистический	338	2683968.39	525863.66	3219046.16	613204.75
		Мечта С	28.09.2010	Ноябрь	2009	Оптимистический	338	2811671.29	550904.73	3219046.16	613204.75
Добавить	*	Мечта С	24.09.2010	Октябрь	2009	Пессимистический	338	2500627.07	479489.31	2556064.74	500822.41
Изменить	*	Мечта С	24.09.2010	Октябрь	2009	Оптимистический	338	2614292.33	501284.39	2556064.74	500822.41
Удалить	*	Мечта С	24.09.2010	Октябрь	2009	Пессимистический	338	2386870.85	457676.25	2555616.14	500732.73
Фильтр	*	Мечта С	24.09.2010	Октябрь	2009	Оптимистический	338	2841622.12	544874.56	2556064.74	500822.41
Отменить											

Для создания нового документа нажмите кнопку [[Добавить](#)]. На экране появится форма ввода документа:

- Код - внутренний номер документа. Формируется системой автоматически.
- Подразделение - наименование подразделения, по данным которого производится анализ. Выбирается из списка подразделений организации.
- Дата создания - дата создания документа. По умолчанию заполняется значением текущей даты.
- Месяц - значение месяца, за который выбираются данные для анализа. Выбирается из списка месяцев.
- Год - значение года, за который выбираются данные для анализа. Поле заполняется вручную.
- Название плана - наименование плана, по которому производится анализ. Выбирается из списка видов плана.
- Сотрудник - Ф.И.О. сотрудника, создающего документ. Выбирается из справочника сотрудников организации.
- Примечание - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

После того, как поля формы будут заполнены, переходите к формированию строк документа. Для этого на панели инструментов активного окна нажмите кнопку [[Содержание](#)]. На экран будет выведен список строк план-фактного анализа.







Строки план-фактного анализа	Код группы/категории	Наименование группы/категории	Наименование менеджера	Плановый процент наценки	Плановая выручка	Доля выручки	Плановый доход	Доля дохода	Фактический процент
<b>0013 Бакалея весовая</b>									
	0057	Крупа	Анщенко	12.00					
	0055	Макаронные изделия	Анщенко	12.00					
	0056	Мука, Крахмал	Анщенко	12.00					
	0058	Сахар, соль	Анщенко	12.00					
	0292	Товар дня	Анщенко	12.00					
	0263	Хлебные палочки	Анщенко	12.00					
<b>0012 Бакалея штучная</b>									
	0280	Квас сухой	Анщенко	12.00					
	0050	Крупы	Анщенко	12.00					
	0048	Макаронные изделия	Анщенко	12.00					
	0054	Масло растительное	Анщенко	12.00					
	0255	Молоко, сливки сухие	Анщенко	12.00					
	0049	Мука	Анщенко	12.00					
	0052	Сахар	Анщенко	12.00					
	0059	Сода	Анщенко	12.00					
	0053	Соль	Анщенко	12.00					
<b>0009 Безалкогольные</b>									
<b>0007 Вино-водочные</b>									
<b>0002 Гастрономия Ко</b>									

Строки план-фактного анализа могут быть отсортированы по двум принципам: по группе категорий или по менеджеру, закрепленном за категорией. Для изменения способа сортировки нажмите кнопку [[Группа/Менеджер](#)].

План-фактный анализ позволяет сопоставить запланированные в бюджетах показатели с фактическими результатами, провести оценку и анализ выявленных отклонений.

## Загрузка плановых показателей

Для загрузки плановых показателей процента наценки, выручки и дохода нажмите кнопку [[Загрузить план](#)].

Ввод параметров	
Режим загрузки	Предыдущий месяц  
Режим расчета плановой наценки	Фактическая реализованная наценка  
Коэффициент	1.00
 <b>Выполнить</b>  <b>Отменить</b>	

Данные по реализации за указанный период умножаются на указанный коэффициент и полученный результат записывается в план.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [[Выполнить](#)]. Колонки *Плановый процент наценки*, *Плановая выручка*, *Плановый доход* будут заполнены:

Строки план-фактного анализа										
	Код группы/категории	Наименование группы/категории	Наименование менеджера	Плановый процент наценки	Плановая выручка	Доля выручки	Плановый доход	Доля дохода	Фактический процент	
	<b>0013</b>	<b>Бакалея весовая</b>			<b>12 763.48</b>		<b>2 359.50</b>			
	0057	Крупа	Анщенко	27.60	2 305.83		498.23			
	0055	Макаронные изделия	Анщенко	23.20	743.62		140.02			
	0056	Мука, Крахмал	Анщенко	20.00	145.41		24.19			
	0058	Сахар, соль	Анщенко	21.60	9 568.62		1 697.06			
	0292	Товар дня	Анщенко	0.00	0.00		0.00			
	0263	Хлебные палочки	Анщенко	0.00	0.00		0.00			
	<b>0012</b>	<b>Бакалея штучная</b>			<b>59 328.40</b>		<b>2 235.56</b>			
	0280	Квас сухой	Анщенко	14.90	58.60		7.60			
	0050	Крупа	Анщенко	26.80	15 767.90		3 335.00			
	0048	Макаронные изделия	Анщенко	25.50	12 226.00		2 485.78			
	0054	Масло растительное	Анщенко	26.00	16 837.10		3 470.33			
	0255	Молоко, сливки свежие	Анщенко	25.60	49.90		10.18			
	0049	Мука	Анщенко	26.70	5 260.20		1 109.82			
	0052	Сахар	Анщенко	24.70	7 499.30		1 484.33			
	0059	Сода	Анщенко	33.70	183.90		46.34			
	0053	Соль	Анщенко	24.70	1 445.50		286.18			
	<b>0009</b>	<b>Безалкогольные</b>			<b>26 754.21</b>		<b>6 738.23</b>			
	<b>0007</b>	<b>Вино-водочные</b>			<b>171 473.90</b>		<b>14 319.47</b>			
	<b>0002</b>	<b>Гастрономия Ко</b>			<b>144 332.23</b>		<b>13 191.80</b>			

Плановые показатели могут быть введены вручную с клавиатуры. Для этого установите курсор в колонке *Плановый процент* или *Плановая выручка* и введите значение показателя.

Красным цветом в списке выделяются товарные категории, для которых нет данных по плановым показателям.

Для расчета долей категории в общей выручке и доходе и других показателей нажмите кнопку [[Рассчитать доли](#)]. Колонки *Доля выручки*, *Доля дохода* будут заполнены:

Также доли и общие параметры будут рассчитываться при выходе из строк документа (по нажатию кнопки [[Назад](#)]).

Вы можете вручную исправить плановые показатели процента и выручки, затем снова произвести перерасчет.

Для возврата к форме ввода заголовка документа нажмите кнопку [[Назад](#)]. Для сохранения введенной информации нажмите кнопку [[Утвердить](#)] (или **<Ctrl+Enter>**). Для того чтобы план вступил в силу, его необходимо акцептовать. Установите на документ курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт [Акцепт](#).

Может быть создано несколько планов на один месяц, например, с разными видами плана.

## Загрузка фактических показателей

По утвержденным документам плана можно сделать план-фактный анализ. Для этого необходимо загрузить в интерфейс фактические данные по реализации за указанный период и рассчитать полученные отклонения по выручке и маржинальному доходу. Для загрузки фактических показателей процента наценки, выручки и дохода нажмите кнопку [[Загрузить факт](#)]. Колонки *Фактический процент наценки*, *Выручка факт*, *Доход факт* и *Доля дохода*







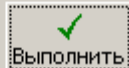

будут заполнены:

Строки план-фактного анализа							
Назад	Доля дохода	Фактический процент наценки	Выручка факт	Доход факт	Отклонение выручки	Отклонение дохода	Процент выполнения по
	<b>0.38</b>		<b>15 436.46</b>	<b>2 856.20</b>	<b>2 672.98</b>	<b>496.70</b>	<b>120.94</b>
Всё развернуть	0.08	27.0000	3 245.43	689.58	939.60	191.35	140.75
	0.02	20.7000	543.82	93.42	-199.80	-46.60	73.13
Всё свернуть	0.00	0.0000	0.00	0.00	-145.41	-24.19	0.00
	0.28	21.7000	11 647.21	2 073.20	2 078.59	376.14	121.72
Группа/Менеджер	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Загрузить план	<b>2.00</b>		<b>71 974.40</b>	<b>14 694.26</b>	<b>12 646.00</b>	<b>2 458.70</b>	<b>121.32</b>
	0.00	14.9000	29.30	3.80	-29.30	-3.80	50.00
	0.54	26.5000	19 010.00	3 985.11	3 242.10	650.11	120.56
Загрузить факт	0.41	24.5000	15 192.50	2 987.52	2 966.50	501.74	124.26
	0.57	25.5000	21 309.60	4 327.90	4 472.50	857.57	126.56
	0.00	29.8000	256.00	58.84	206.10	48.66	513.03
Расчитать доли	0.18	28.3000	4 813.30	1 062.58	-446.90	-47.24	91.50
	0.24	24.6000	9 150.00	1 808.29	1 650.70	323.96	122.01
	0.01	28.9000	226.80	50.82	42.90	4.48	123.33
	0.05	26.0000	1 986.90	409.40	541.40	123.22	137.45
	<b>4.36</b>		<b>169 702.69</b>	<b>36 375.84</b>	<b>42 948.48</b>	<b>9 637.61</b>	<b>133.88</b>
	<b>13.75</b>		<b>638 622.60</b>	<b>147 887.67</b>	<b>267 148.70</b>	<b>63 568.20</b>	<b>171.92</b>
	<b>7.04</b>		<b>305 384.46</b>	<b>56 660.29</b>	<b>61 052.23</b>	<b>13 468.49</b>	<b>124.99</b>
	<b>1.35</b>		<b>52 044.40</b>	<b>11 387.99</b>	<b>11 041.20</b>	<b>3 083.76</b>	<b>126.93</b>

Проанализировав выручку по показателям отклонения (колонки *Отклонение выручки* и *Отклонение дохода*) и *Проценту выполнения плана*, вы можете вновь откорректировать плановые показатели и произвести расчет параметров для последующего анализа.

## План-фактный анализ выручки по магазинам

Данный интерфейс предназначен для проведения план-фактного анализа выручки по нескольким подразделениям одновременно. В списке сценариев пользователя выберите пункт *План-фактный анализ выручки по магазинам*. На экране появится форма ввода параметров:

Ввод параметров	
Год	2010
Месяц	Май  
План	Оптимистический  
Список магазинов	Мечта С; Гастрономия  
 <b>Выполнить</b>  <b>Отменить</b>	

- Год – значение года, за который выбираются данные для анализа. Поле заполняется вручную.
- Месяц – значение месяца, за который выбираются данные для анализа. Выбирается из списка месяцев.
- Название плана – наименование плана, по которому производится анализ. Выбирается из списка видов плана.
- Список магазинов – список магазинов, по которым проводится анализ. Выбирается из

справочника магазинов организации.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экране появится список строк план-фактного анализа.

Код группы/категори	Наименование группы/категории/менеджера	Наименование менеджера	Плановый процент наценки	Плановая выручка	Доля выручки	Плановый доход	Доля дохода
0013	Бакалея весовая			24 269.33	0.28	2 628.04	0.24
0263	Хлебные палочки	Анищенко		2 000.00	0.02	260.87	0.02
	Гастрономия		0.00	2 000.00	20.00	260.87	23.73
	Мечта С		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0292	Товар для	Анищенко		5 000.00	0.06	652.17	0.06
	Гастрономия		0.00	5 000.00	50.00	652.17	59.33
	Мечта С		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0058	Сахар, соль	Анищенко		9 575.78	0.11	966.45	0.09
	Гастрономия		0.00	1 000.00	10.00	47.62	4.33
	Мечта С		12.00	8 575.78	0.20	918.83	0.17
0056	Мука, Крахмал	Анищенко		1 000.00	0.01	47.62	0.00
	Гастрономия		0.00	1 000.00	10.00	47.62	4.33
	Мечта С		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0055	Макаронные изделия	Анищенко		2 246.60	0.03	232.59	0.02
	Гастрономия		0.00	500.00	5.00	45.45	4.13
	Мечта С		12.00	1 746.60	0.04	187.14	0.03
0057	Крупа	Арипов		4 446.95	0.05	468.34	0.04
	Гастрономия		0.00	500.00	5.00	45.45	4.13
	Мечта С		12.00	3 946.95	0.09	422.89	0.08
0012	Бакалея штучная			50 072.25	0.57	5 364.88	0.48
0009	Безалкогольные напитки			41 669.40	2.76	48 569.60	4.38
0007	Вино-водочные изделия			47 041.60	5.10	47 897.33	4.32
0236	Шампанское	Борисова		22 434.50	0.26	2 403.70	0.22
	Гастрономия		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Мечта С		12.00	22 434.50	0.51	2 403.70	0.43
0032	Текила	Борисова		837.20	0.01	89.70	0.01
	Гастрономия		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Мечта С		12.00	837.20	0.02	89.70	0.02
0031	Ром	Борисова		0.00	0.00	0.00	0.00
	Гастрономия		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Мечта С		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0030	Настойки	Борисова		24 535.40	0.28	2 628.79	0.24

Строки план-фактного анализа могут быть отсортированы по двум принципам: по группе категорий или по менеджеру, закрепленном за категорией. Для изменения способа сортировки нажмите кнопку [Группа/Менеджер] на панели инструментов рабочего окна.

Красным цветом в списке выделяются товарные категории, для которых плановые показатели не соответствуют фактическим.

Проанализировав выручку по представленным в интерфейсе показателям вы можете принять решения о корректировке плана по категориям, или о выведении категорий из ассортимента магазинов, либо об увеличении площади, занимаемой перспективной товарной категорией и другие управленческие решения.

Версия #1

Демонов Сергей создал Thu, Apr 24, 2025 1:07 PM

Демонов Сергей обновил Thu, Apr 24, 2025 1:17 PM