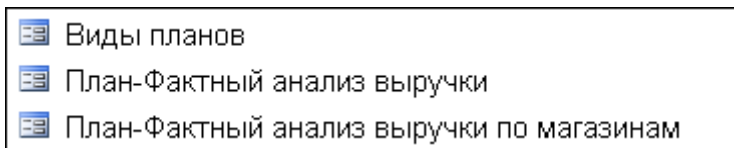


План-фактный анализ

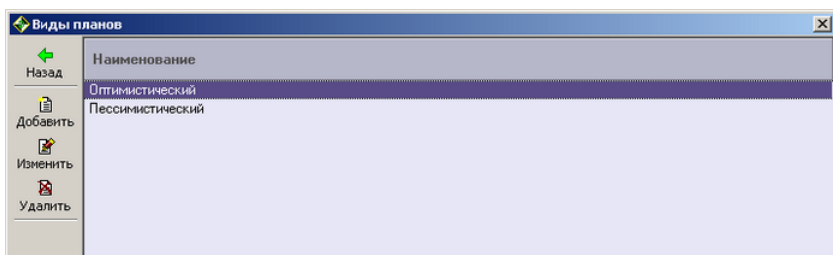
Данная группа интерфейсов предназначена для планирования выручки с возможностью последующего проведения план-фактного анализа полученных данных.



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:

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
Назад	0013	Бакалея весовая			12 763.48		2 359.50		
Всё развернуть	0057	Крупа	Анщенко	27.60	2 305.83		498.23		
Всё свернуть	0055	Макаронные изделия	Анщенко	23.20	743.62		140.02		
Группа/Менеджер	0056	Мука, Крахмал	Анщенко	20.00	145.41		24.19		
Загрузить план	0058	Сахар, соль	Анщенко	21.60	9 568.62		1 697.06		
Загрузить факт	0292	Товар дня	Анщенко	0.00	0.00		0.00		
Расчитать доли	0263	Хлебные палочки	Анщенко	0.00	0.00		0.00		
	0012	Бакалея штучная			59 328.40		2 235.56		
	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 сухие	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		
	0009	Безалкогольные			26 754.21		6 738.23		
	0007	Вино-водочные			171 473.90		14 319.47		
	0002	Гастрономия Ко			144 332.23		13 191.80		

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 [\[Расчитать доли\]](#). 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
	0.38		15 436.46	2 856.20	2 672.98	496.70	120.94
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	2.00		71 974.40	14 694.26	12 646.00	2 458.70	121.32
	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
	4.36		169 702.69	36 375.84	42 948.48	9 637.61	133.88
	13.75		638 622.60	147 887.67	267 148.70	63 568.20	171.92
	7.04		305 384.46	56 660.29	61 052.23	13 468.49	124.99
	1.35		52 044.40	11 387.99	11 041.20	3 083.76	126.93

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
<div> <div>✓</div> <div>✗</div> </div>	
Выполнить Отменить	

- 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.

Назад

Всё развернуть

Всё свернуть

Группа/Менеджер

Код группы/категории	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 дня	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	Архипов		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.