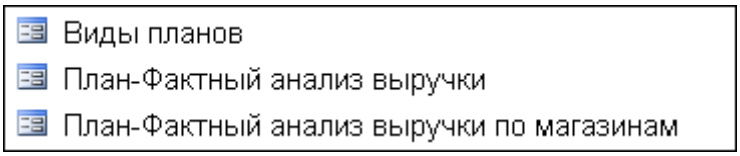
План-фактный анализ

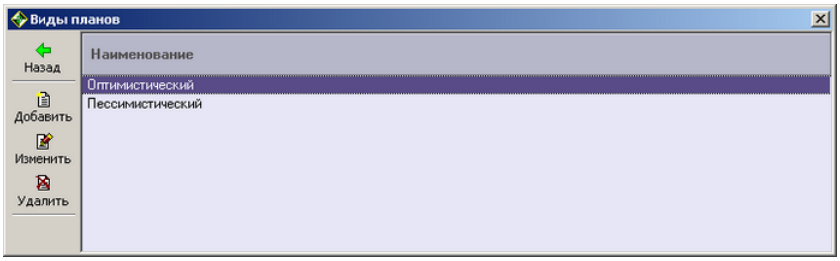
Данная группа интерфейсов предназначена для планирования выручки с возможностью последующего проведения план-фактного анализа полученных данных.



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:

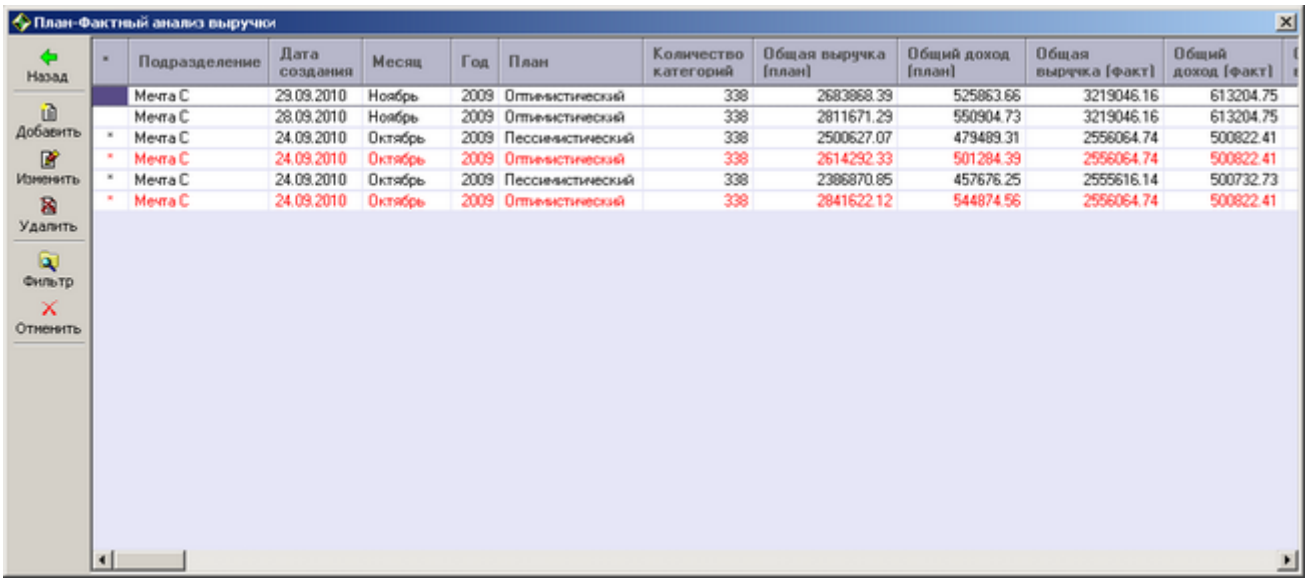


Для создания нового вида плана нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма. Заполните поле Наименование названием создаваемого вида планов.

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:



*	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	2683868.39	525863.66	3219046.16	613204.75
	Мечта С	28.09.2010	Ноябрь	2009	Оптимистический	338	2811671.29	550904.73	3219046.16	613204.75
*	Мечта С	24.09.2010	Октябрь	2009	Пессимистический	338	2500627.07	479489.31	2556064.74	500822.41
*	Мечта С	24.09.2010	Октябрь	2009	Оптимистический	338	2614292.33	501284.39	2556064.74	500822.41
*	Мечта С	24.09.2010	Октябрь	2009	Пессимистический	338	2386870.85	457676.25	2555616.14	500732.73
*	Мечта С	24.09.2010	Октябрь	2009	Оптимистический	338	2841622.12	544874.56	2556064.74	500822.41

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.

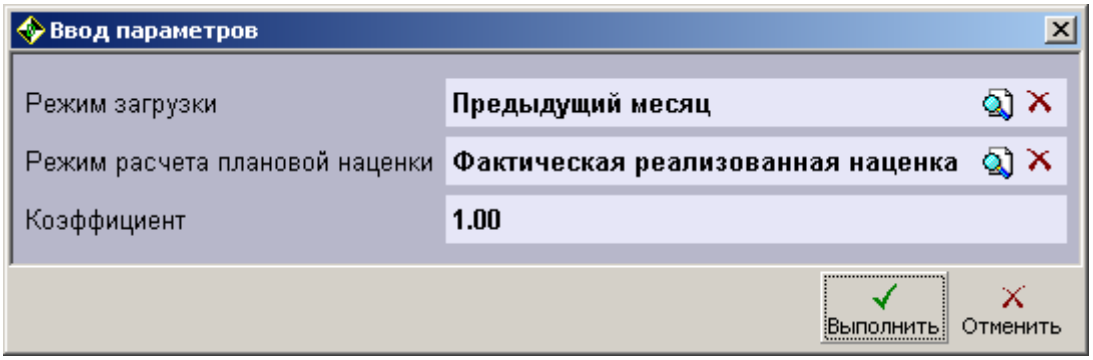
После того, как поля формы будут заполнены, переходите к формированию строк документа. Для этого на панели инструментов активного окна нажмите кнопку [Содержание]. На экран будет выведен список строк план-фактного анализа.

Строки план-фактного анализа 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.

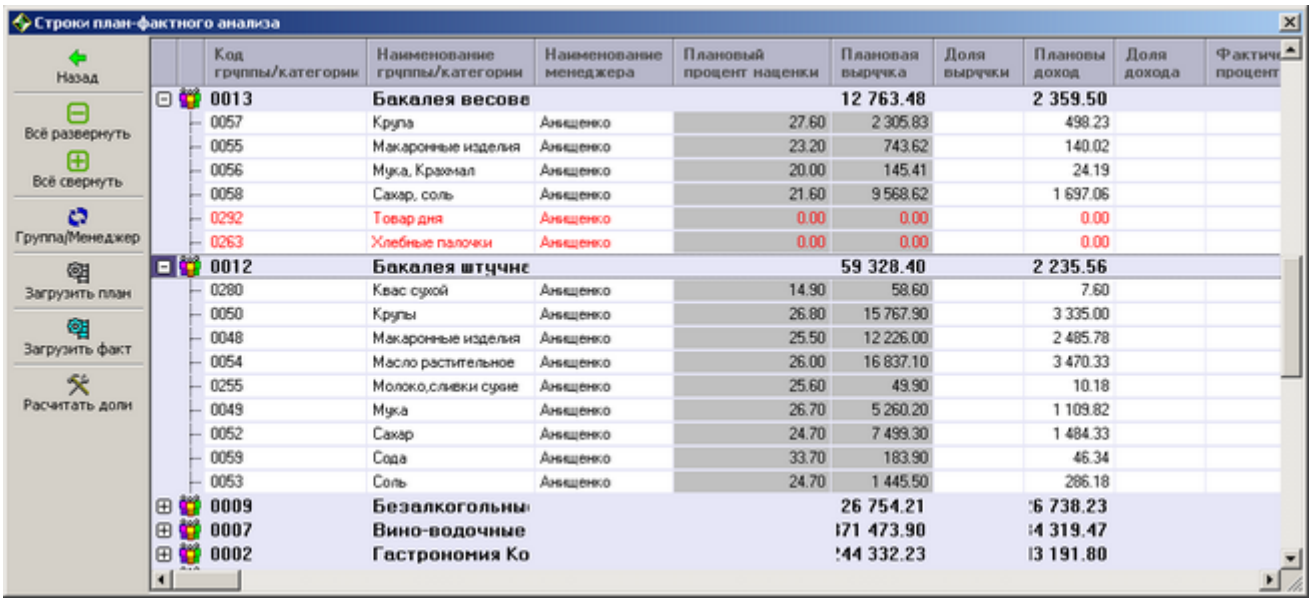
Загрузка плановых показателей

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



> 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:



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.

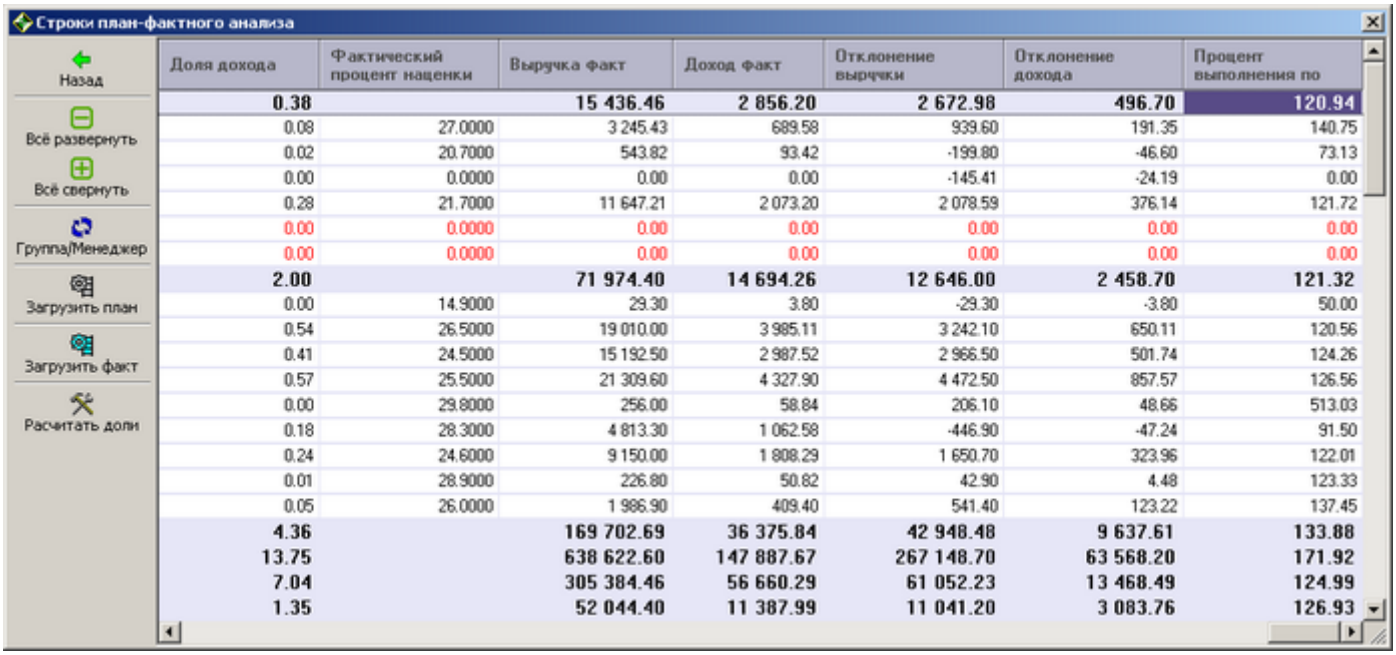
Для возврата к форме ввода заголовка документа нажмите кнопку [Назад]. Для сохранения введенной информации нажмите кнопку [Утвердить] (или <Ctrl+Enter>). Для того чтобы план вступил в силу, его необходимо акцептовать. Установите на документ курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

> 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:

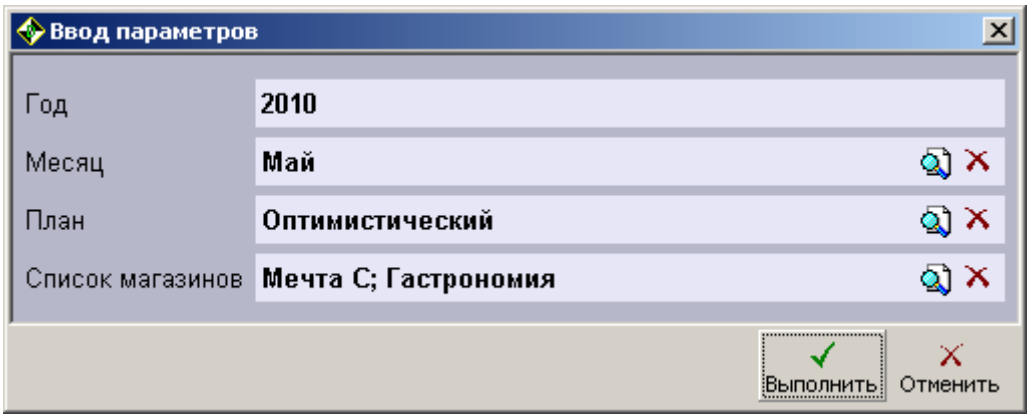


Доля дохода	Фактический процент наценки	Выручка факт	Доход факт	Отклонение выручки	Отклонение дохода	Процент выполнения по
0.38		**15 436.46**	**2 856.20**	**2 672.98**	**496.70**	**120.94**
0.08	27.0000	3 245.43	689.58	939.60	191.35	140.75
0.02	20.7000	543.82	93.42	-199.80	-46.60	73.13
0.00	0.0000	0.00	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
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
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
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
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 П*роценту выполнения плана*, вы можете вновь откорректировать плановые показатели и произвести расчет параметров для последующего анализа.

План-фактный анализ выручки по магазинам

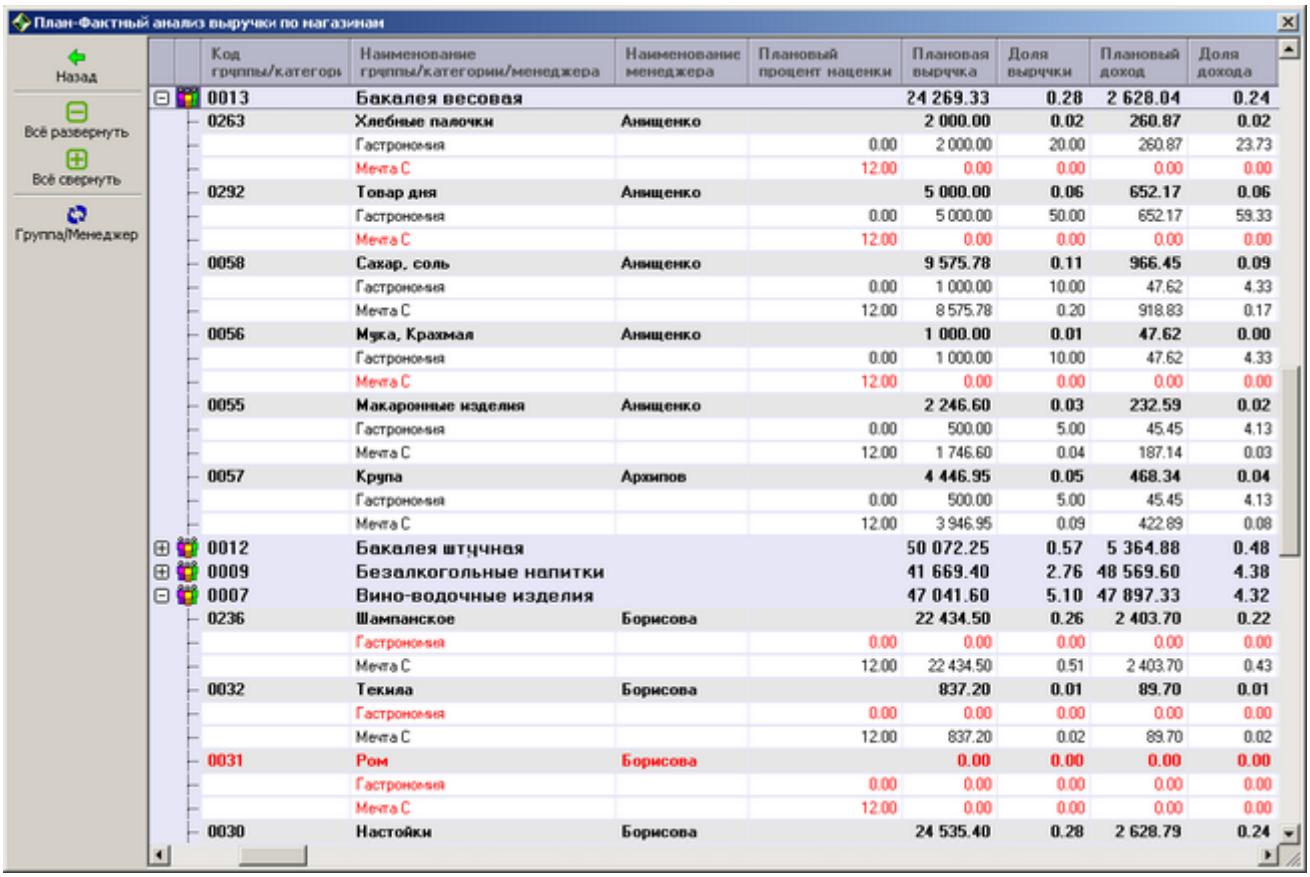
Данный интерфейс предназначен для проведения план-фактного анализа выручки по нескольким подразделениям одновременно. В списке сценариев пользователя выберите пункт *План-фактный анализ выручки по магазинам*. На экране появится форма ввода параметров:



- 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 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.

Версия #1

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

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