

TechEd | форсайт.



Комплексное решение для интегрированного планирования



Юлия Романова

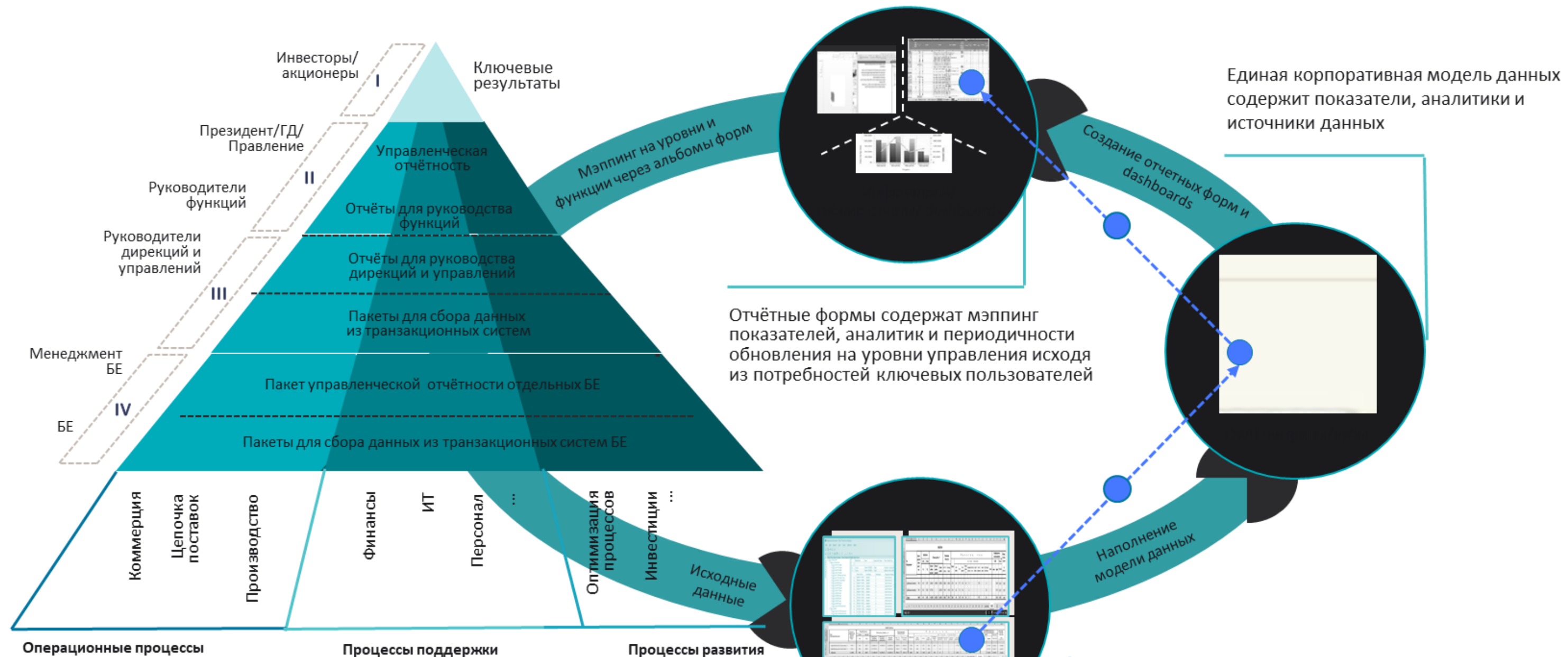
Руководитель департамента S&OP
Navicon

- 01 Введение
- 02 MIS – Management Information System
- 03 Планирование и сценарное моделирование
- 04 Форсайт
- 05 Q&A

Что такое MIS?

TechEd | форсайт.

Система сбора, расчёта и визуализации показателей эффективности бизнеса



- Показатель – метрика бизнес процесса с определенной бизнес логикой. Каждый показатель имеет владельца – руководителя соответствующей функции/управлений.
- Загрузка/преобразование данных должны проходить обязательную валидацию с использованием автоматизированной контрольной среды (качество данных: полнота, достоверность и непротиворечивость).

Многообразие источников данных

- учётные системы на различных планах счетов
- системы управления производством (SAP, Axapta)
- ручной расчёт в MS Excel
- Симбиоз интеграции (ETL) и ручного ввода

Какому бизнесу MIS приносит пользу?

TechEd | форсайт.

 Вертикально ориентированные холдинги или диверсифицированные холдинги

 Отличие IT-ландшафта от предприятия к предприятию

 Широкий круг источников данных - не только ERP, внутренние и внешние

 Акционеры и CEO
Бюджет выделяют они же

 Потребность в тиражировании управленческой интуиции

Зачем внедрять MIS

TechEd | форсайт.

Получайте инсайты и принимайте Data-Driven решения

Используйте данные как актив

Структурируйте и объединяйте достоверные данные, полученные из внутренних источников компании, в едином хранилище, выявляйте закономерности и получайте инсайты

Повышайте контроль и эффективность

- Контролируйте ключевые показатели компании и принимайте правильные решения каждый день, основываясь на удобной, актуальной и оперативной отчётности
- Повышайте управляемость

Двигайтесь к целям

- Используйте данные план – факт – прогноз анализа, имея возможность в моменте охватить текущую и будущую картину бизнеса одним взглядом
- Факторный анализ

Не ограничивайте темпы роста

- Легко масштабируйте решение, подключайте новые юридические лица и бизнесы к периметру отчётности
- Быстро оценивайте эффективность новых проектов и инициатив

С помощью каких подходов строится MIS

TechEd | форсайт.

КХД (DWH)

Корпоративное хранилище данных

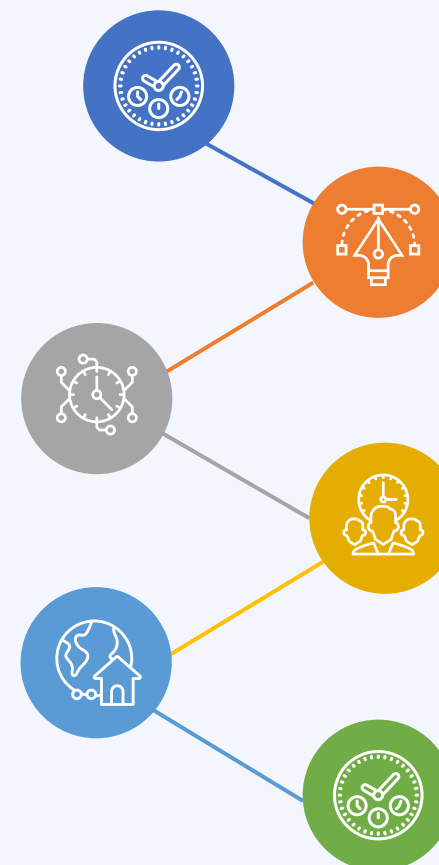
Прослеживаемость

Вы чётко знаете, откуда появился этот показатель и как он получился таким

Важные особенности

Управление ETL пользователем
Управленческие корректировки, аллокация факта

UX/UI для дашбордов и отчетов
Заккрытие периода в DWH и историчность данных



Доработка и формализация методологии управленческого учёта

Разработка единого каталога показателей, внедрение fast close и т.д.

Планирование и сценарное моделирование

Планы, бюджеты с требуемой детализацией, сценарное моделирование

Data Governance

Data Quality, Data Lineage, Master Data

TechEd

Кейс внедрения MIS в группе компаний

Консолидация и анализ план-факта

Операционная прибыль

Version: Actual : last refresh as of 29.07.2023

Gross Sales excl. VAT, MTD
Plan 944,272
vs LY
vs Plan

Retro-Bonus, MTD
Plan
vs LY
vs Plan

GM Net before Retro-Bonus, MTD
Plan
vs LY
vs Plan

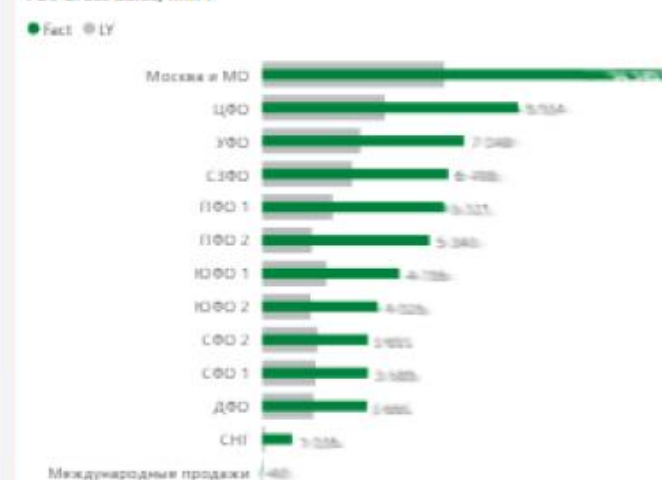
BU Expenses Total, MTD
Plan
vs LY
vs Plan

Operating Profit, MTD
Plan
vs LY
vs Plan

Brands Gross Sales excl. VAT, MTD



FDs Gross Sales, mln P



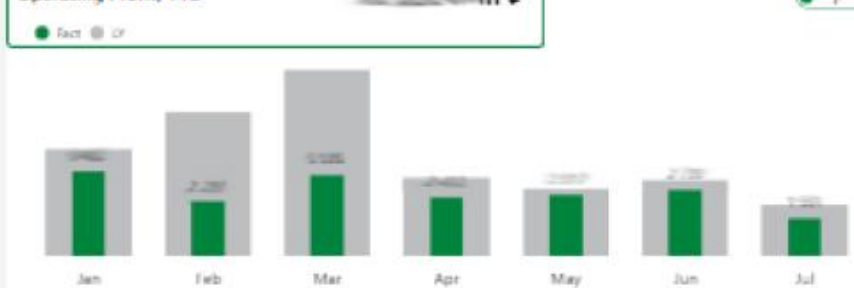
Gross Sales excl. VAT, MTD



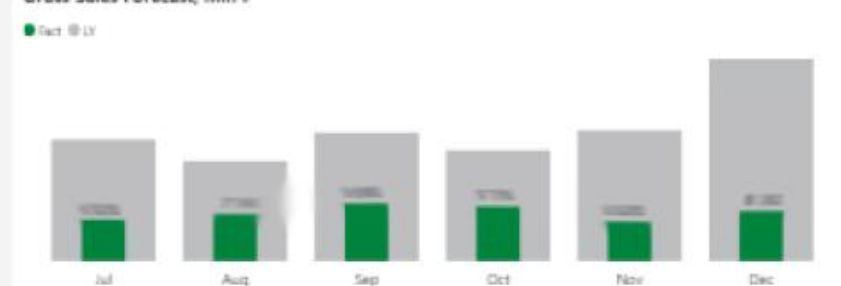
Gross Margin Net %, MTD



Operating Profit, YTD



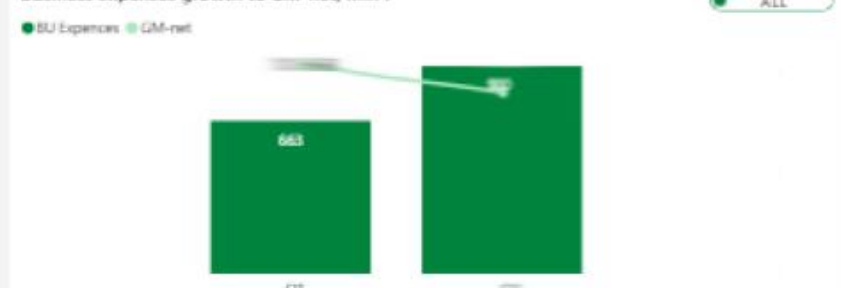
Gross Sales Forecast, mln P



Influence on Gross Margin Net by Factors, mln P



Business expenses growth to GM-net, mln P

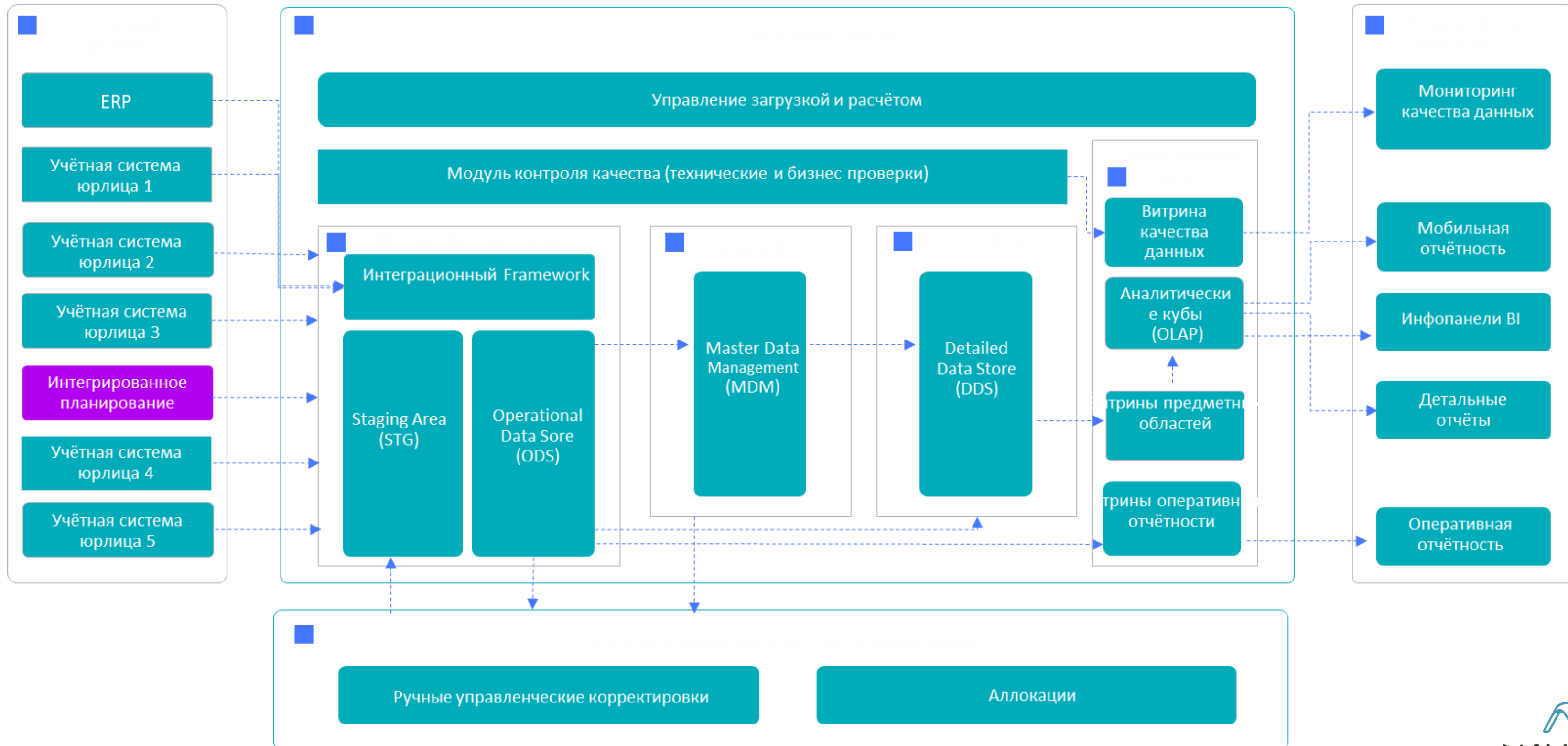


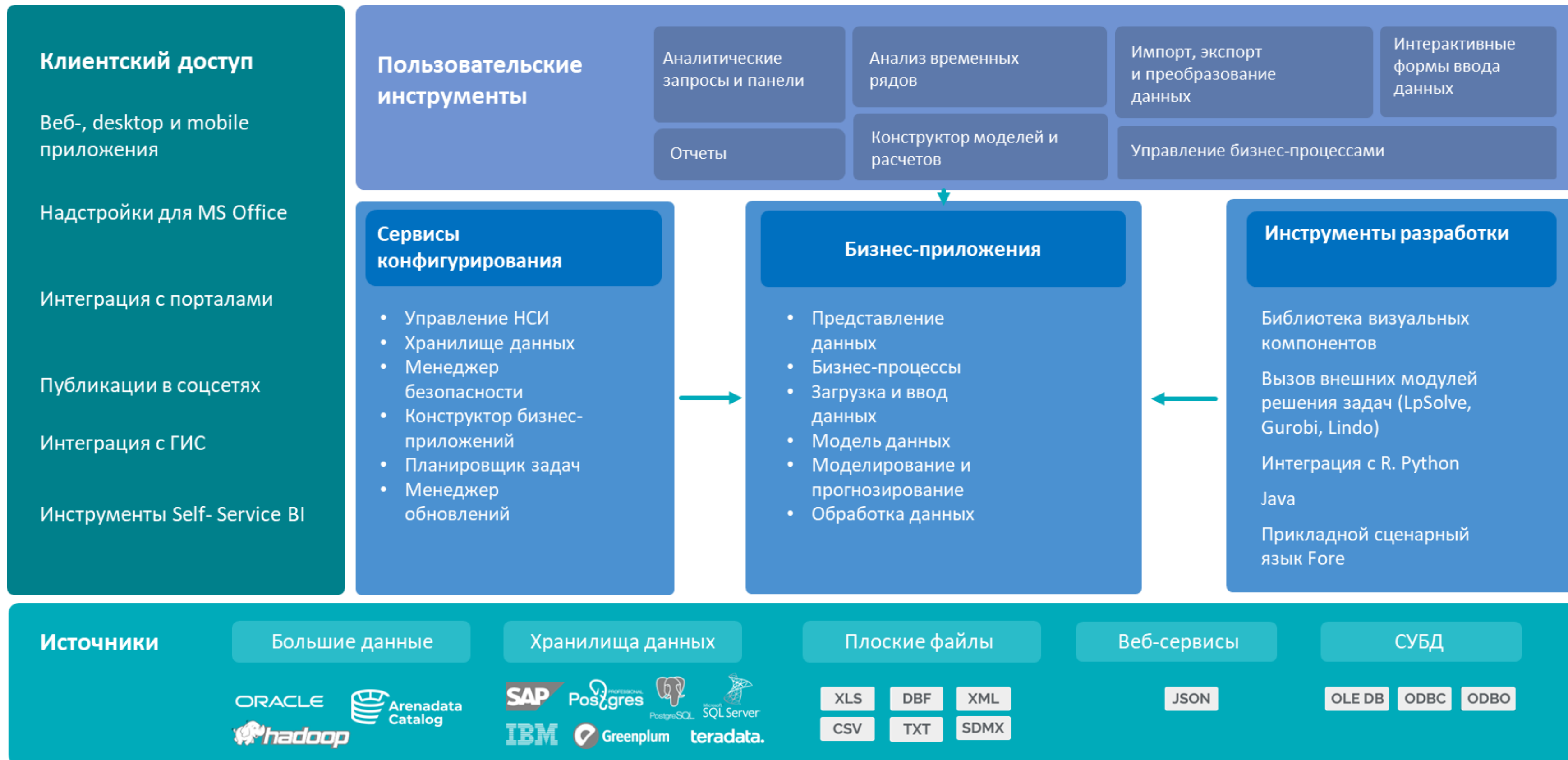
Region	Quantity	Gross Sales	Retro-bonus	Direct COGS before supplier CN	CN	Direct COGS after supplier CN	GM net, mln	GM net, %	GM gross	Marketing	HR expenses Total	Royalties and Other License Fees	Other sales expenses	Operating Profit
Москва и МО	1,177,229	741,487,544		122,844,747		1,058,642,797	4,248,447,795	20.8%	1,062,891,544					1,165,736,341
ЦФО	1,611,891	811,111,111		111,111,111		700,000,000	2,111,111,111	26.1%	711,111,111					782,222,222
СЗФО	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
УФО	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
ПФО 1	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
ПФО 2	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
ЮФО 1	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
ЮФО 2	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
СФО 2	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
СФО 1	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
ДФО	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
ЮФО 2	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
СФО 1	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
СНГ	1,111,111	511,111,111		61,111,111		450,000,000	1,111,111,111	23.8%	461,111,111					502,222,222
Международные продажи	1	41,111,111		11,111,111		30,000,000	111,111,111	27.1%	31,111,111					122,222,222
Всего														

TechEd | форсайт.

Концептуальная архитектура

TechEd | форсайт.

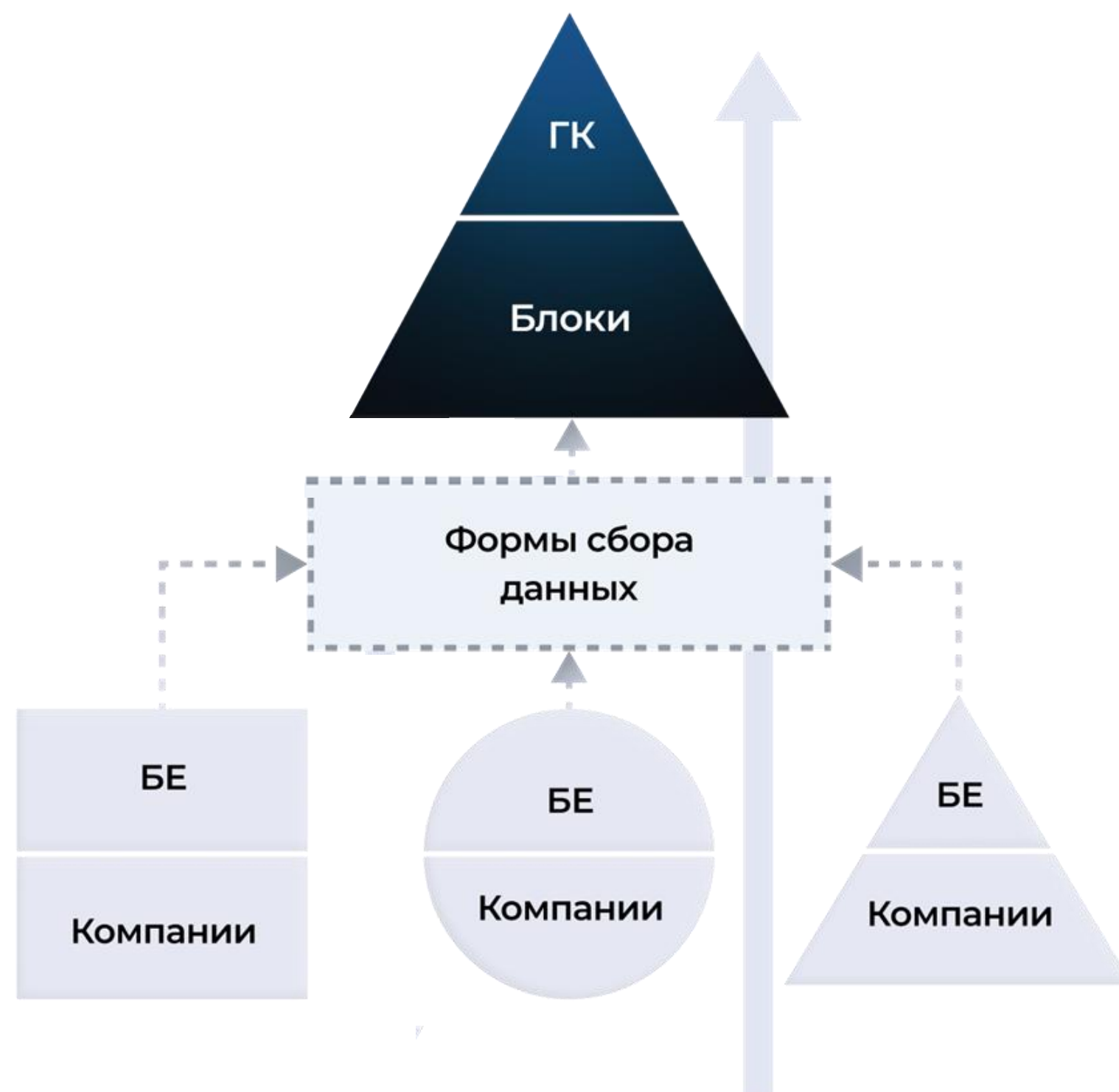




Планирование и сценарное моделирование

TechEd | форсайт.

- Планирование от драйверов и нормативов
- Бюджетирование
- S&OP – Планирование продаж и операций
- Прогнозирование методами ML
- Оптимизационные решения для планирования производства и поставок



Исходное состояние системы



Целевое состояние системы

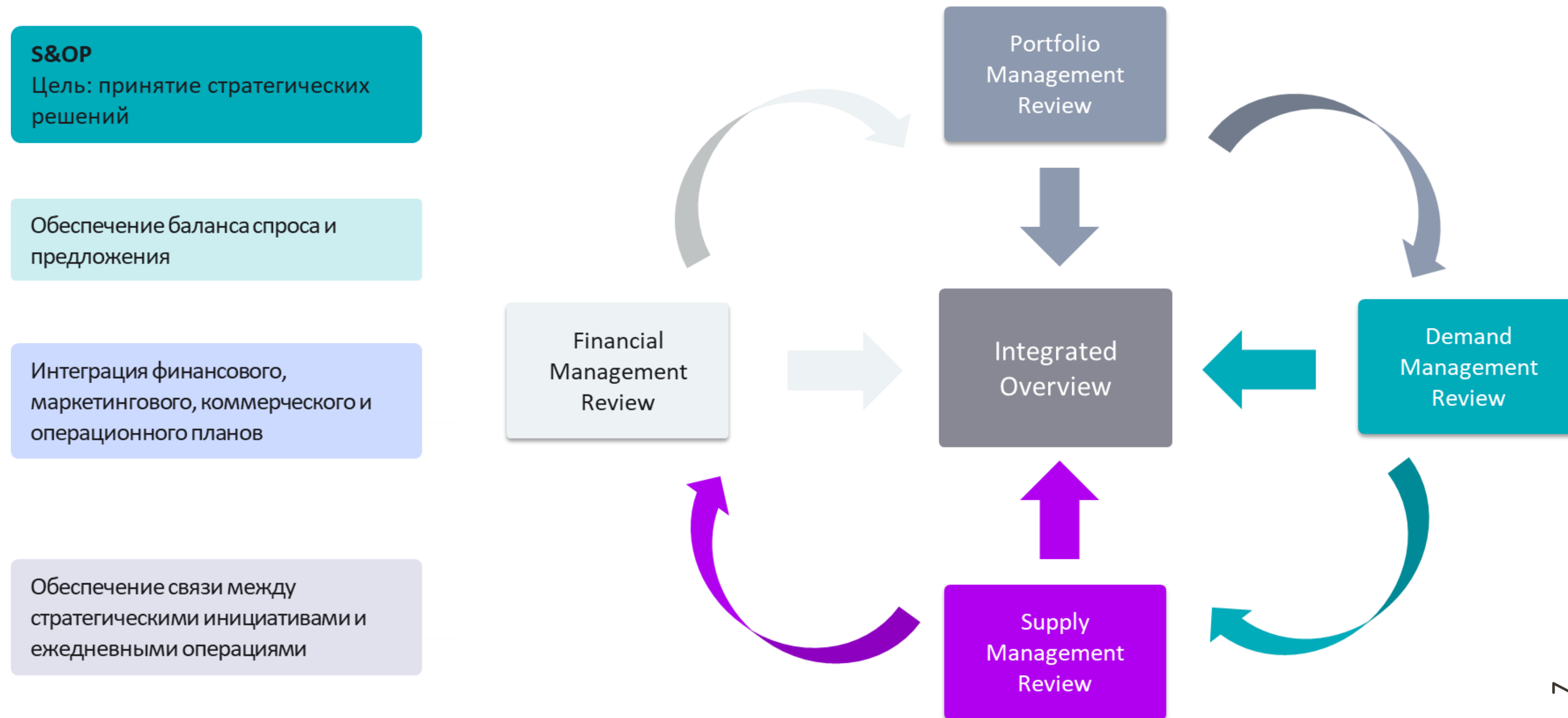
Единый подход к формированию плановой и фактической информации

TechEd | форсайт.

- Единый план счетов
- Единая методология формирования плановых и фактовых данных
- Единая методология расчета себестоимости
- Формирование отчетности и ключевых показателей эффективности
- Факторный анализ, план-факт анализ, сценарный анализ

Ключевые задачи интегрированного планирования

TechEd | форсайт.



Блоки автоматизации

TechEd | форсайт.

внутри комплексного решения

Sales & Demand

Ценообразование
Ведение клиентских условий
Планирование Промо
Очистка Base line
Прогноз продаж
(расчет аналитическими методами от предиктивов и драйверов)
Прогноз продаж
(расчет методами Machine Learning)
План продаж.

Планирование производства

Планирование производства на основе плана продаж по мес

Оперативное планирование производства в грануляции по дням

Расчет % загрузки производства

Расчет оптимальной схемы производства

Расчёт целевого страхового запаса ГП.

Планирование закупок

Расчет потребности в сырье и материалах

Расчет плана закупок с учетом логистических плеч

Планирование поставок

Планирование логистики

Расчет плановых логистических затрат на основе нормативов

Расчёт оптимальной погрузки автомобилей (численными методами)

Расчёт требуемой емкости складов

Ключевые показатели логистики

Автоматизация P&L

Расчет себестоимости

Аллокация косвенных расходов

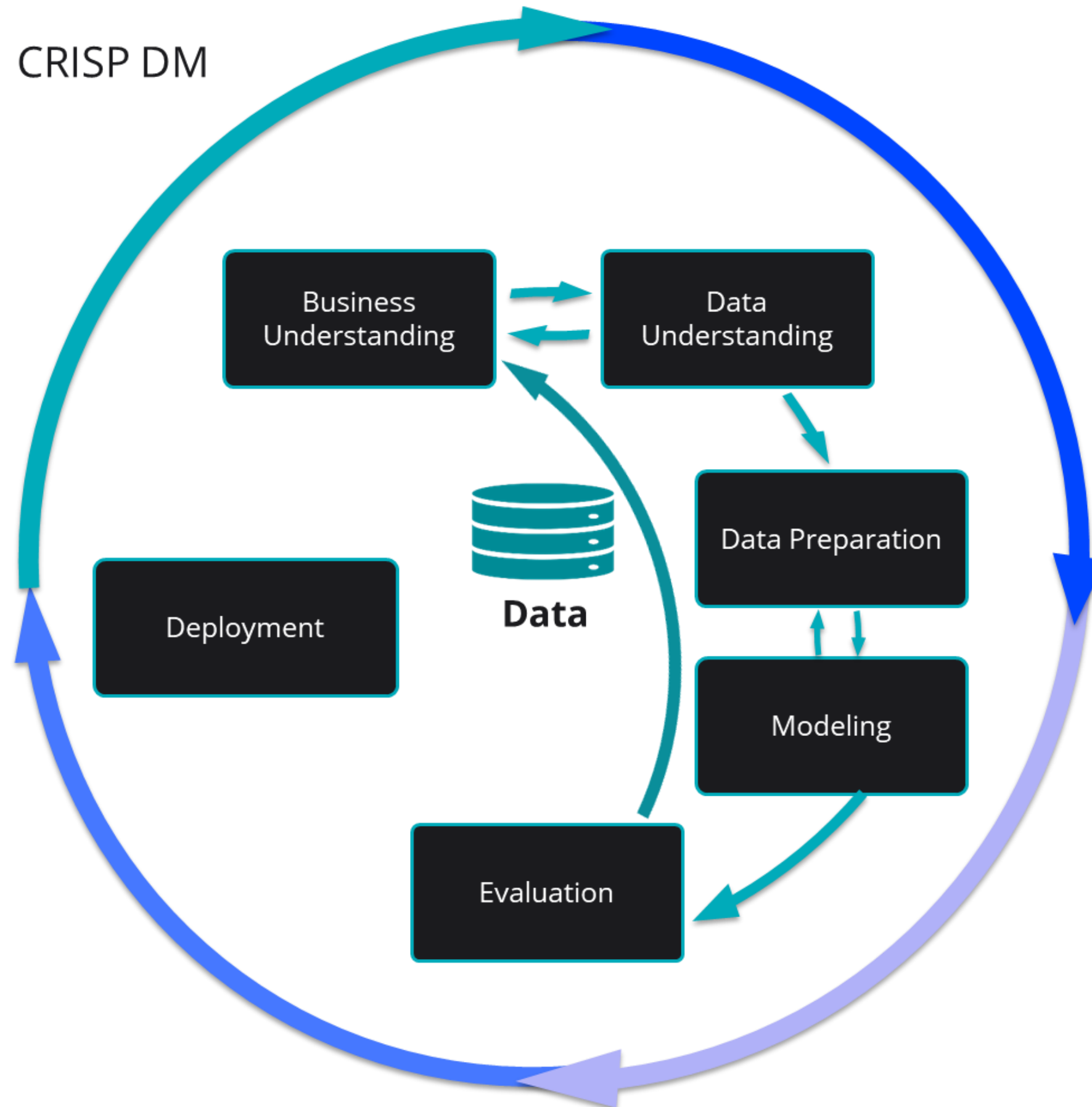
Расчет эффективности Промо

Консолидация PnL

Оценка Портфеля SKU (доля/ маржинальность)

P&L Клиентов (GCC) и Брендов (GBC)

Факторный анализ





Как влияет MIS на KPI бизнеса

TechEd | форсайт.

15-25%

Повышение эффективности работы персонала, сокращение стоимости ручных процессов, сокращение времени на работу с дублированными клиентами

18%

Высвободили складских площади за счет объединения мест хранения, сокращение складских остатков 9%-30%

10%

Сокращение среднего времени цикла от заявки до закупки

10%

Увеличение лояльности клиентов, сокращение потери клиентов из-за повышения качества данных в системах, потенциального использования всей клиентской базы по всем видам бизнеса

10- 30%

сокращение ИТ-расходов за счет снижения стоимости поддержки интеграций и развития систем

5 – 15%

Сокращение неликвидов продукции благодаря корректным данным о объемах на складах и сроках годности продукции

5 – 15%

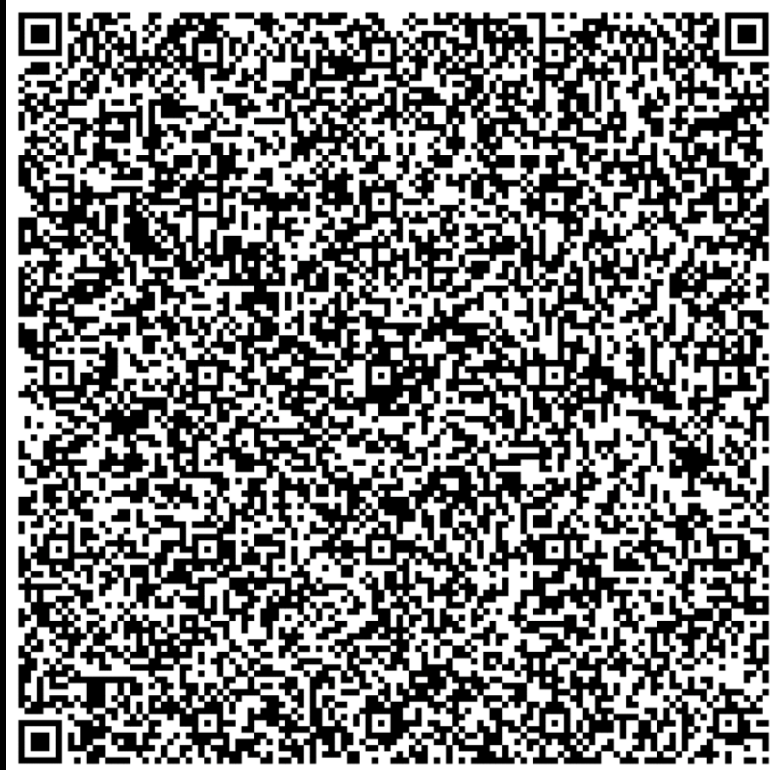
Снижение/удержание закупочных цен в зависимости от категории за счет агрегирования потребностей, перераспределения ТМЦ между бизнес-юнитами, закрытия потребности аналогами, долгосрочных договоров с крупными поставщиками

5- 10%

Реиспользование дополнительного дохода от предыдущих периодов, использование выгод как дополнительный источник капитала, например вложение в банковский вклад

Спасибо за внимание!

TechEd | форсайт.



Профессиональное сообщество
экспертов в области
интегрированного планирования



Просканируй меня



Юлия Романова

Руководитель департамента S&OP
Navicon

Благодарим за внимание!

Вопросы?

