

Планирование МТО лаборатории

- Удобный конструктор анализов
- Организация процесса снабжения материалами
- Понимание вероятности отклонения от плана
- Формирование оценки финансового состояния

О чем модель?

Модель «Планирование МТО лаборатории» предназначена для использования в различных сферах деятельности, где одним из процессов является аналитический контроль в испытательной лаборатории (контроль качества воды, полезных ископаемых, полуфабрикатов, продуктов и т.д.).

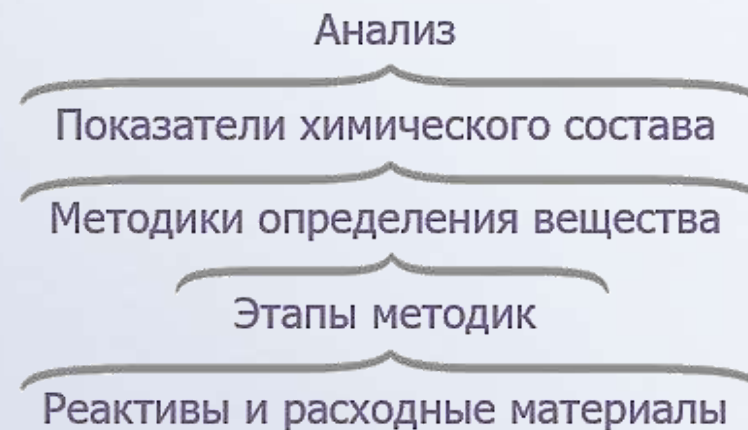
- 1 В модель вносятся нормативные документы и собираются пакеты анализов
- 2 Происходит расчет потребности и управление закупками материалов
- 3 Рассчитывается стоимость затрат на анализы и формируются отчеты для принятия важных решений



Концепция модели

При расчете затрат на материалы по каждому анализу появляются проблемы с определением точного расхода материалов на проведение одного анализа. **Данная модель совместила в себе конструктор** анализов, показателей химического состава и методик их определения.

В модели реализовано удобное заполнение методик определения веществ. Ввод материалов реализован двумя способами: добавить сразу все или по очереди при заполнении методики.

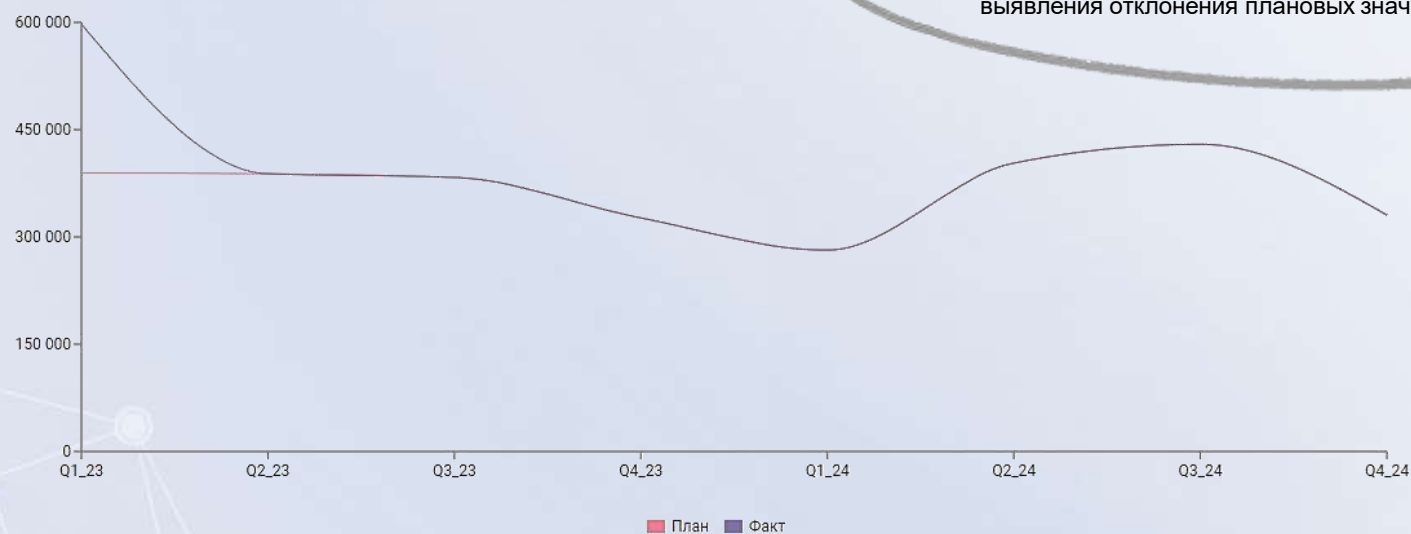


Управление запасами

В целом модель предназначена для планирования новой лаборатории,

но если лаборатория уже имеет какой-то запас материалов, его можно добавить в модель.

План/факт расхода реактивов



В модели имеется поквартальная инвентаризация реактивов для выявления отклонения плановых значений от фактических

Снабжение лаборатории материалами

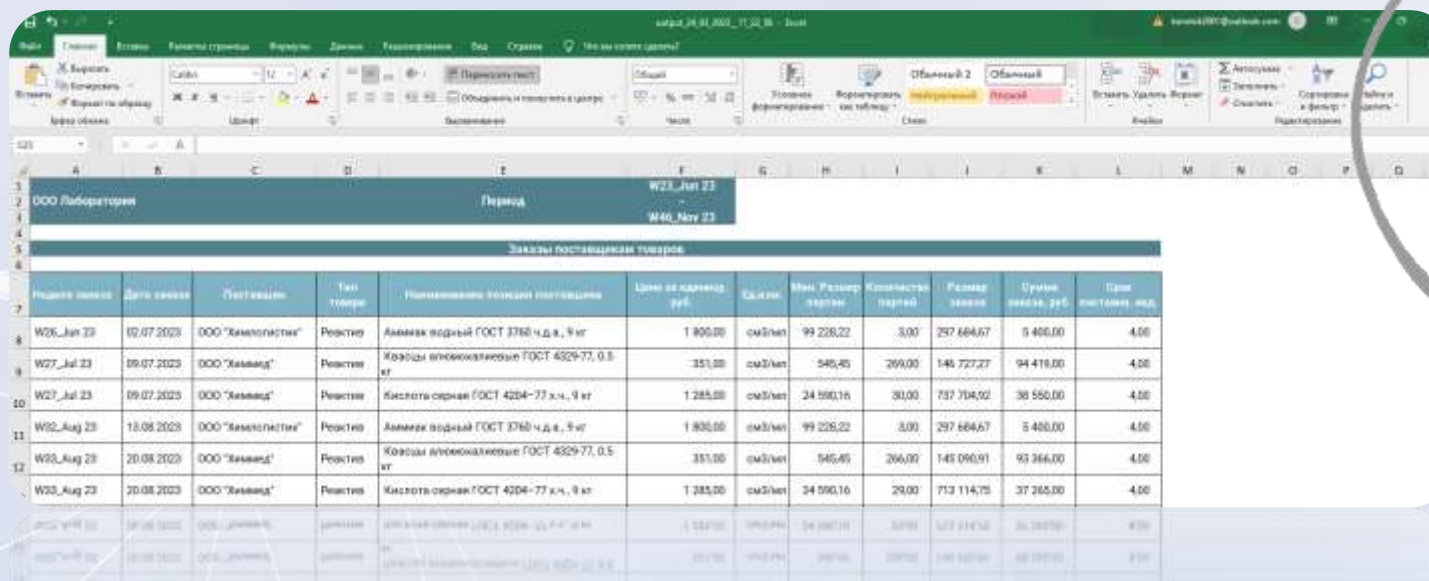
Основная цель – оптимизировать процесс закупки с помощью одного или нескольких параметров. Поэтому **в модель встроен оптимизатор поставки.**

Модель учитывает удобную для пользователя периодичность закупки.

В зависимости от частоты закупки модель подбирает оптимальный вариант поставки с учетом фасовки. Также можно учесть приоритет по цене, сроку доставки или остаткам.

Варианты поставки

Автоматически	
Приоритет по цене	☒
Приоритет по доставке	☐
Приоритет по остаткам	☒
Вручную	☐



Номер заказа	Дата заказа	Поставщик	Тип товара	Наименование товара поставщика	Цена за единицу, руб.	Ед. изм.	Мен. Размер партии	Количество партия	Размер заказа	Сумма заказа, руб.	Цена поставки, руб.
W26_Jul 23	02.07.2023	ООО "Химолант"	Реактив	Аммиак водный ГОСТ 3760-ч.д.в., 9 кг	1 800,00	см3/лп	99 228,22	3,00	297 684,67	5 400,00	4,00
W27_Jul 23	09.07.2023	ООО "Химолант"	Реактив	Хлорид алюминокислотный ГОСТ 4329-77, 0.5 кг	351,00	см3/лп	545,45	266,00	145 727,27	94 418,00	4,00
W27_Jul 23	09.07.2023	ООО "Химолант"	Реактив	Кислота серная ГОСТ 4204-77 ч.д.в., 9 кг	1 285,00	см3/лп	24 590,16	30,00	737 704,02	38 550,00	4,00
W28_Aug 23	12.08.2023	ООО "Химолант"	Реактив	Аммиак водный ГОСТ 3760-ч.д.в., 9 кг	1 800,00	см3/лп	99 228,22	3,00	297 684,67	5 400,00	4,00
W28_Aug 23	20.08.2023	ООО "Химолант"	Реактив	Хлорид алюминокислотный ГОСТ 4329-77, 0.5 кг	351,00	см3/лп	545,45	266,00	145 090,91	93 366,00	4,00
W28_Aug 23	20.08.2023	ООО "Химолант"	Реактив	Кислота серная ГОСТ 4204-77 ч.д.в., 9 кг	1 285,00	см3/лп	24 590,16	29,00	712 114,75	37 265,00	4,00

В модели предусмотрено формирование заказов с выгрузкой сводного отчета в Excel за любой период

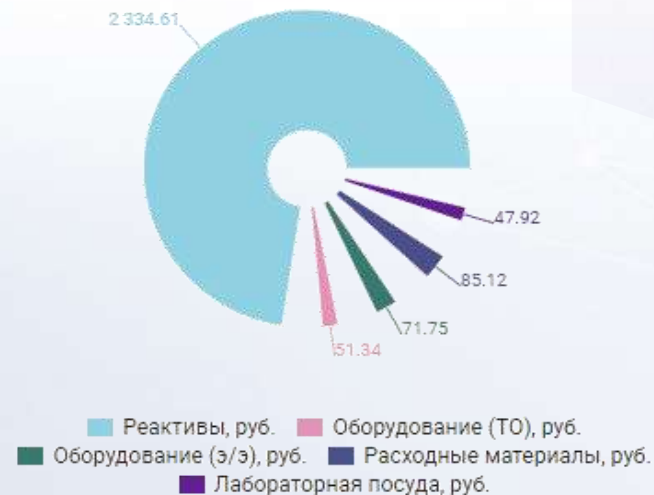


Стоимость анализов

В модели рассчитана стоимость затрат для каждого анализа или показателя для учета формирования цен.

Для общей оценки финансового состояния сформирован бюджет, который включает в себя:

Средняя себестоимость одного анализа



Бюджет Скважины глубокие Минимальный

	Jan 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	May 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Oct 23	Nov 23	Dec 23
Продажи, шт.	50	40	48	46	49	35	53	42	33	44	11	11
Выручка, руб.	170 000	136 000	163 200	156 400	166 600	119 000	180 200	142 800	112 200	149 600	37 400	37 400
Себестоимость, руб., в т.ч.:	122 736	98 205	117 642	112 541	120 395	86 258	129 837	102 990	81 357	110 067	29 180	30 183
Затраты на реактивы, руб.	115 859	92 641	111 215	106 674	113 668	81 165	122 909	97 400	76 442	103 945	25 784	26 774
Затраты на лабораторную посуду, руб.	211	169	169	176	220	176	263	211	211	263	211	211
Затраты на расходные материалы, руб.	2 739	2 191	2 191	2 191	2 739	2 191	2 739	2 191	2 191	2 739	2 191	2 191
Затраты на э/э, руб.	3 682	2 945	3 730	3 253	3 465	2 475	3 748	2 970	2 333	3 111	778	778
Затраты на ТО оборудования, руб.	245	258	337	248	302	251	178	218	179	8	216	229
Маржинальная прибыль, руб.	47 264	37 795	45 558	43 859	46 205	32 742	50 363	39 810	30 843	39 533	8 220	7 217
Прямые постоянные расходы, руб., в т.ч.:	693	744	820	717	752	733	801	485	401	596	319	340
Затраты на общехозяйственные нужды, руб.	693	628	820	717	752	625	801	485	401	596	272	289
Затраты на аттестацию сотрудников, руб.	0	117	0	0	0	108	0	0	0	0	47	50
Валовая прибыль, руб.	46 570	37 051	44 738	43 141	45 454	32 008	49 562	39 325	30 441	38 937	7 901	6 878



Ресурсный план

В лаборатории очень важно учитывать ограниченность ресурсов во времени.

Ресурсный план показывает, сколько оборудования лаборатории не хватает или находится в простое.

⋮ Количество использованного времени оборудования из возможного Колбонагреватель UT-4102E 2000 мл ▾





Управление

Аттестация сотрудников и техническое обслуживание оборудования тоже входят в затраты лаборатории. Модель поможет отследить, когда каждому сотруднику необходимо пройти аттестацию, а каждой единице оборудования – техническое обслуживание.



Показывать только последнее ТО?



График обслуживания оборудования





Optimacros

Business Intelligence



И еще много-много всего...

Optimacros - гибкая система, способная решать разные бизнес-задачи и визуализировать их.

Адрес: 125504, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 81 помещение 35/2
Веб-сайт: info@optimacros.com
Телефон: +7 499 609 56 42

Офис Optimacros

✉ info@optimacros.com

☎ +7 499 609 56 42