

Процесс в модели

Ввод данных

Данные по продажам, данные по расходам, данные по Балансу

Расчет KPI

Расчет относительных и абсолютных показателей

Сбор общей презентации

Консолидация показателей, графическая визуализация

Сбор личных отчетов

Формирование индивидуальных отчетов с учетом доступов

Выбор параметров отчетов

Настройки персональных параметров отчетов

Максим Шилов

Директор по развитию бизнеса и продажам

✉ m.shilov@optimacros.com
☎ +7 910 496 69 92

Офис Optimacros

Адрес: 121087 Москва
Береговой проезд 5 к2, оф. 563

✉ info@optimacros.com
☎ +7 499 609 56 42



Модель KPI

Основной функционал:

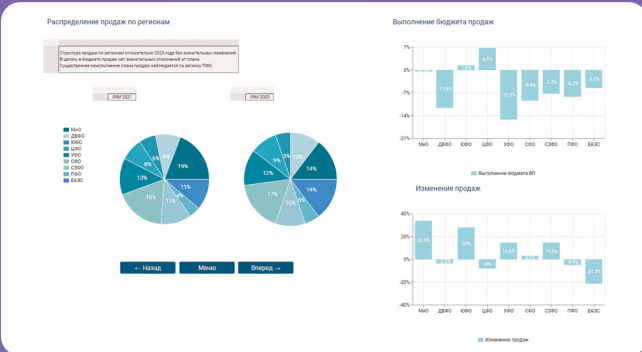
- KPI презентация по компании
- Персональный отчет KPI
- Администрирование KPI

Преимущества:

- свод основных показателей по компании
- многоуровневая структура детализации
- детализация KPI под пользователя по периодам
- детализация по аналитикам
- гибкие настройки

В модели реализовано:

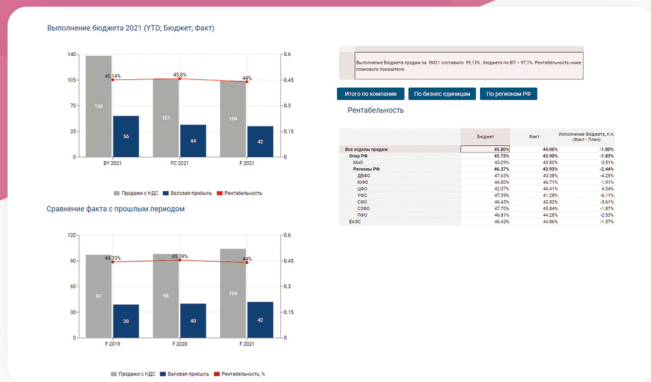
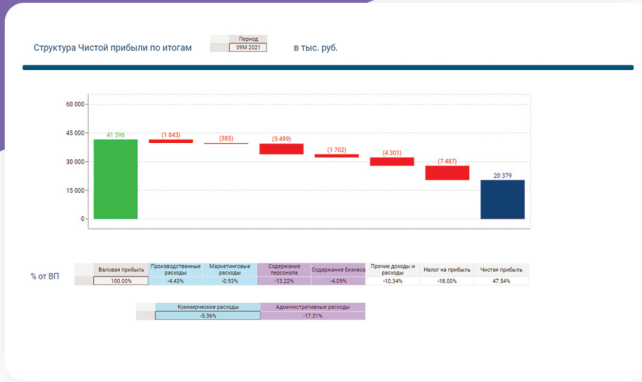
Детализированный анализ по ключевым характеристикам и показателям компании.



Гибкая настройка визуализации и анализа многомерной структуры данных.

Несколько вариантов факторного анализа на основе чистой прибыли:

- План vs Факт
- Факт vs Факт LY
- Структура ЧП



Возможность комбинации различного типа визуализации, а также удобная детализация для пользователей по уровням иерархии.

Одно из преимуществ модели - интуитивно понятный интерфейс

Иванова Ирина Иванова

Период: Сент 2021 | Месяц: Сент | Год: FY21

Персональный отчет сотрудника

Ключевые показатели деятельности	Продажи	Оборотный капитал и показатели деловой активности
Выполнение годового бюджета	Показатели продаж	Показатели деловой активности
Факторный анализ ЧП (факт vs бюджет)	Показатели опер. деятельности	Рабочий капитал
Факторный анализ ЧП (факт vs факт LY)	Баланс по группе Активы	Ликвидность и фин. устойчивость
Структура Чистой прибыли	Баланс по группе Пассивы	Рентабельность

Для эффективного отслеживания выполнения ключевых показателей реализован персональный отчет по KPI сотрудника с возможностью гибкой настройки параметров

Настройка индикаторов

Периоды: Сент 2021 | Год: FY21 | Версия Бюдж.: тыс. | Выбор крат.: тыс. | Накопитель: [x]

	Бюджет	Факт	Откл.
Управление			
Продвижение уровня существенности отклонений в управленческом учете и отчетности	нет	нет	
Чистая прибыль	23 384 153	21 187 705	-2 196 448
Удовлетворенность достаточностью аналитики, удобством использования	нет	нет	
Доступность ресурсов для поддержки текущего бизнеса	нет	нет	
Эффективность			
EBIT	61 260	54 805	-6 456
EBITDA	65 114	58 918	-6 196
Чистая прибыль, %	46,46%	41,84%	-4,53%
EBITDA, %	67%	62%	-5%
Советские активы	6 394	13 482	7 088
EBIT, %	63,22%	57,98%	-5,23%
Советские активы ср	2 894	12 990	10 096
Результативность			
Собственный капитал	3 802	6 832	3 030
Собственный капитал ср	-1 379	3 085	4 464
ROA, % на конец периода	1881,08%	784,42%	-1096,66%
ROE, % по сред. значению	-4720,6%	3428,6%	12149,2%
ROE, % на конец периода	-2163,05%	1543,02%	-1617,07%
ROA, % по сред. значению	4155,78%	814,13%	-3341,66%
ROIC, % на конец периода	15017,9%	7950,96%	-7066,94%
Продажи с НДС			
Продажи без НДС			
Себестоимость			
ROIC, % по сред. значению	-118615,46%	16497,71%	135113,16%
Валовая прибыль			
Рентабельность по валовой прибыли	да	да	