

Optimacros

ACCOUNT SEGMENTATION

Сегментация клиентов



Содержание

 [Цели проекта](#)

 [0 модели](#)

 [Схема движения данных](#)

 [Импорт данных](#)

 [Настройка сегментации](#)

 [Сегментация](#)

 [Аналитика по диапазонам](#)

 [Аналитика по отраслям](#)

 [Диаграмма Парето](#)








 [ABC и XYZ-анализ](#)

 [Анализ роста за год](#)

 [География](#)



Цели проекта

-  Упорядочивание справочников, хранение мастер-данных в одном месте
-  Автоматизация рутинных аналитических процессов (сбор, агрегирование и т.п.)
-  Автоматическое формирование аналитических метрик
-  Возможность использования ретроспективных данных
-  Отказ от большого количества консолидирующихся по разной логике Excel файлов
-  Возможность анализировать агрегированные данные в разных разрезах
-  Разграничение прав доступа

О модели

Account segmentation- модель, позволяющая сегментировать клиентов для выявления потенциала заключения новых сделок и выхода на новые рынки.

Сегментация клиентов происходит на основе отрасли, рыночной капитализации, объема продаж за предыдущий год, численности сотрудников и других признаков.

В модели организовано несколько блоков:



- Ввод данных
- Настройка сегментации
- Аналитика по диапазонам
- Аналитика по отраслям
- ABC и XYZ- анализ
- Аналитика по географии

Схема движения данных

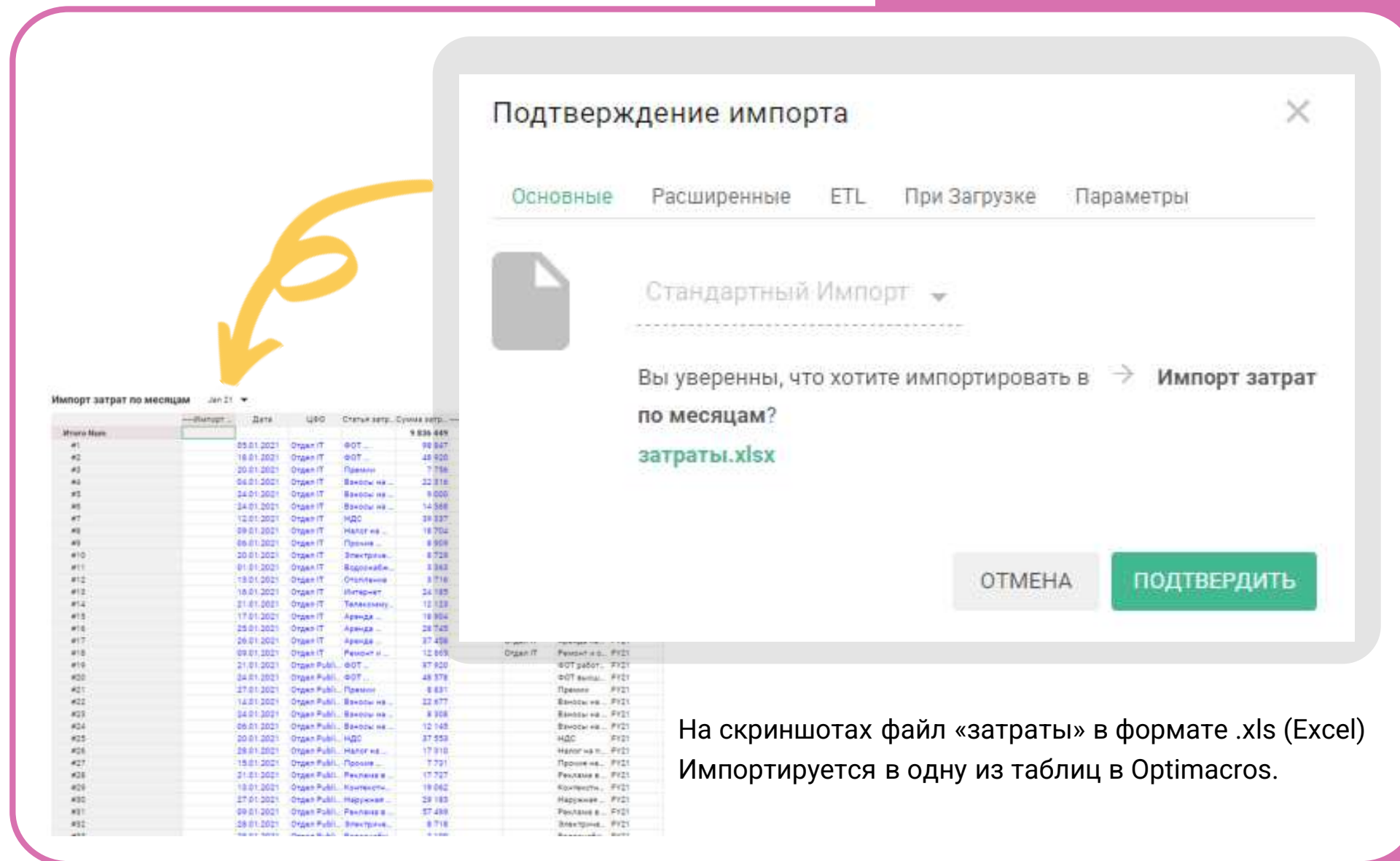


Импорт данных

Optimacros позволяет настроить интеграции:

- С различными системами (1C, SAP и др.)
- Базами данных (MS SQL, Oracle DB, PostgreSQL и др.)
- Веб-сервисами, приложениями и пр.

Есть возможность импортировать данные с помощью drag-and-drop, переместив файл в рабочую область.



На скриншотах файл «затраты» в формате .xls (Excel) Импортируется в одну из таблиц в Optimacros.

В модели реализован контроль ошибок, который сигнализирует о наличии ошибки, при импорте данных

Контроль ошибок

	Кол-во ошибок	Описание ошибок
#1	1	Необходимо проверить аккаунт

Настройка сегментации

На дашборде «Сегментация и настройка значений» происходит настройка параметров. Вводятся количество, границы и названия сегментов и проставляется вес атрибутов.

Это дает большую гибкость в настройке и расчете сегментов. На основании введенных значений в дальнейшем рассчитывается сегментация клиентов.

Количество сегментов

Ввод количества сегментов

Обновить количество сегментов

Ввод данных по сегментам

	Наименование сегмента	Минимальное значение	Максимальное значение
A	A	76	100
B	B	61	75
C	C	50	60
D	D	21	49
E	E	0	20

Справка

Определение атрибутов

	Вес	Ранжировать только активные счета
<input type="checkbox"/> Рыночная капитализация (ММ)	10%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Расходы в прошлом году	10%	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Потенциальные расходы	40%	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Длительность сотрудничества	5%	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Доля кошелька	10%	<input checked="" type="checkbox"/>
Количественные	75%	
Отрасль	25%	<input checked="" type="checkbox"/>
Качественные	25%	
Все типы атрибутов	100%	

Ручная корректировка сегментации

По желанию пользователя на дашборде реализована возможность переопределения сегмента.

В таблице выведены аккаунты, их отрасль, баллы и сегмент. Это также дает гибкость в определении.

Переопределение сегмента компании

	Отрасль	Баллы	Сегмент	Переопределить?	Новый сегмент
Все компании					
Россия					
ЦФО					
Московская область					
Медицинский центр Бродлонс	Больницы / здравоохранение	82.0	В	<input checked="" type="checkbox"/>	В
ГрейтЛайн Лизинг	Финансовые услуги	74.0	В	<input type="checkbox"/>	
Хаги	Производство - ТДП	74.0	В	<input type="checkbox"/>	
Крюгер и Ко.	Финансовые услуги	69.0	В	<input type="checkbox"/>	
Дождевая роза	Потребительские товары	69.0	В	<input type="checkbox"/>	
РуффалоКОДИ	Профессиональные услуги	63.0	В	<input type="checkbox"/>	
Рико Решения	Производство - ТДП	74.0	В	<input type="checkbox"/>	
ЭндФилдс Групп	Оптовая торговля	73.8	В	<input type="checkbox"/>	
Тейзен	Розничная торговля	69.0	В	<input type="checkbox"/>	
Хиллс Пат Нутришн	Потребительские товары	74.0	В	<input type="checkbox"/>	
Пионерская компания по производству воздушных л	Потребительские товары	74.0	В	<input type="checkbox"/>	
Соломон Корпорейшн	Энергетика / Коммунальные услуги	74.0	В	<input type="checkbox"/>	
Звездные пиломатериалы и поставки	Производство - ТДП	69.0	В	<input type="checkbox"/>	
Штат Канзас - Канзасский неврологический институт	Оптовая торговля	69.0	В	<input type="checkbox"/>	
Речные операции АЕР	Логистика / Транспорт	63.0	В	<input type="checkbox"/>	
Технологии Аэрофил	Производство - ТНП	61.5	В	<input type="checkbox"/>	
Вознесение Страхование	Страхование	69.0	В	<input type="checkbox"/>	
БЦС Канзас-Сити	Медицинское страхование	69.0	В	<input type="checkbox"/>	
Мороженое и молочные продукты Белфонт	Потребительские товары	69.0	В	<input type="checkbox"/>	
Медицинская группа Беседия	Больницы / здравоохранение	64.0	В	<input type="checkbox"/>	
Блэк и Витч	Профессиональные услуги	68.0	В	<input type="checkbox"/>	
Кардинальное масштабное производство	Производство - ТДП	69.0	В	<input type="checkbox"/>	

Вычисление атрибутов выбранной компании Технологии Аэрофил

	Количество средств	Процентиль	Качественная группа	Числовая группа	Итого очков	Вес	Взвешенная оценка
Рыночная капитализация (ММ)	156	49%		40 - 50%	50	10%	5
Расходы в прошлом году	39,808	58%		20 - 60%	75	10%	8
Потенциальные расходы	4,484	7%		0 - 20%	40	40%	16
Длительность сотрудничества	75	33%		0 - 40%	50	5%	3
Доля кошелька	-	33%		25 - 60%	80	10%	8
Отрасль	-	1%	Производство - ТНП		90	25%	23

Сегментация

На данном дашборде находится статистика по сегментам и атрибутам. Выведены таблицы границ сегментов, определения атрибутов, график «Статистика баллов по сегментам».

В блоке «Метрики по атрибутам» реализована аналитика в виде графиков по статистике атрибутов в разрезе общей стоимости компаний, доли стоимости компаний по сегментам и др.

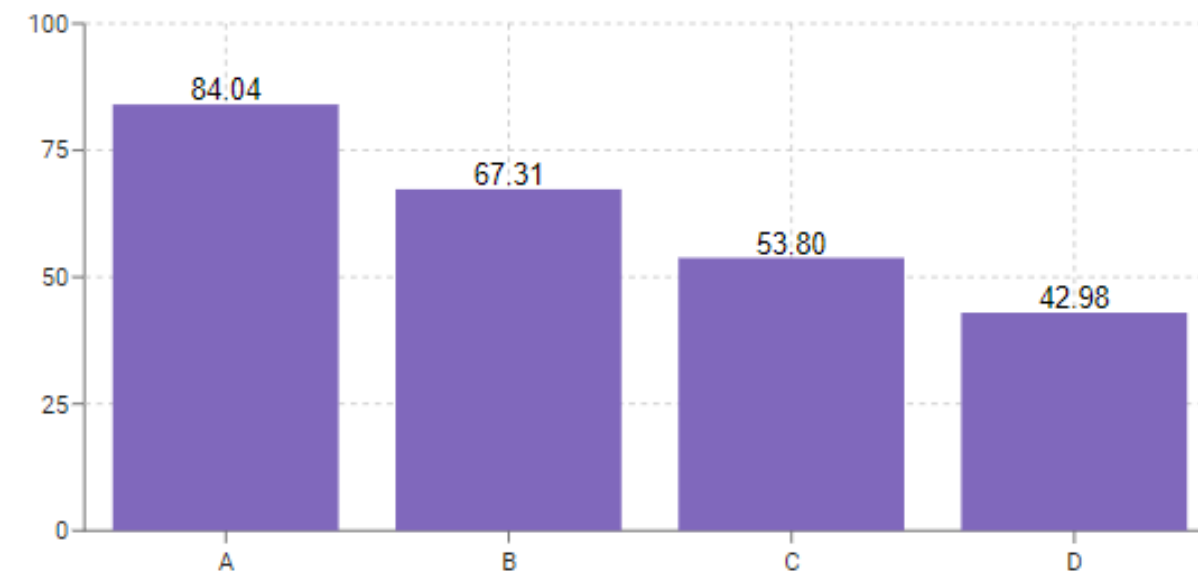
Границы сегментов

	Минимум	Максимум
A	76	100
B	61	75
C	50	60
D	0	49

Определение атрибутов

	Вес атрибута	Только активные счета	Доля веса атрибута от неактивных счетов (Opportunity Accounts Weight)
Все типы атрибутов	100%		100%
Количественные	75%		100%
Рыночная капитализация (MM)	10%	<input type="checkbox"/>	22%
Расходы в прошлом году	15%	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Потенциальные расходы	35%	<input type="checkbox"/>	78%
Длительность сотрудничества	5%	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Доля кошелька	10%	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Качественные	25%		-
Отрасль	25%	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Статистика баллов по сегментам



Среднее количество баллов

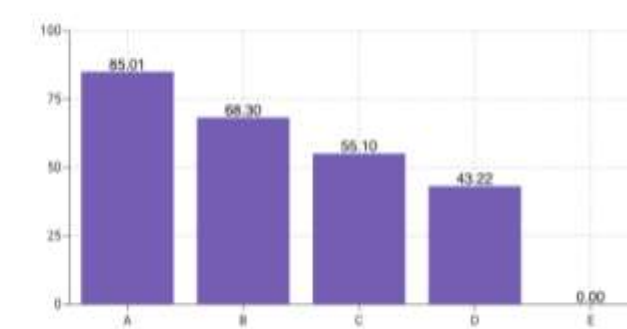
Границы сегментов

	Минимум	Максимум
A	76	100
B	61	75
C	50	60
D	0	49
E	0	0

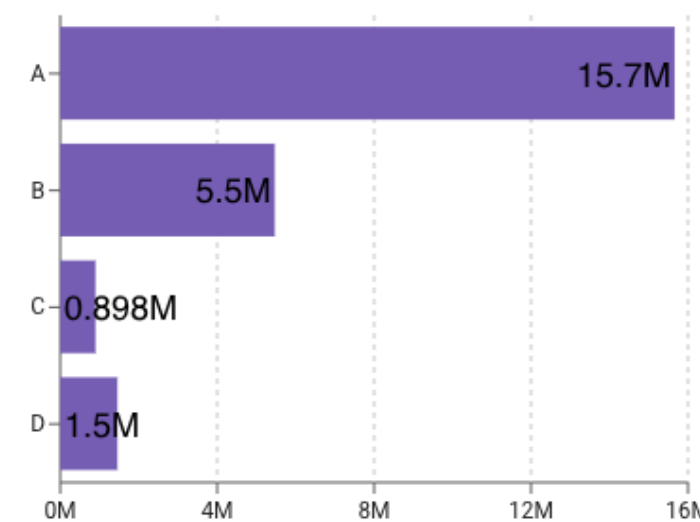
Определение атрибутов

	Вес атрибута	Только активные счета	Доля веса атрибута от неактивных счетов (Opportunity Accounts Weight)
Все типы атрибутов	100%		100%
Количественные	75%		100%
Рыночная капитализация (MM)	10%	<input type="checkbox"/>	20%
Расходы в прошлом году	10%	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Потенциальные расходы	40%	<input type="checkbox"/>	80%
Длительность сотрудничества	5%	<input type="checkbox"/>	-
Доля кошелька	10%	<input type="checkbox"/>	-
Качественные	25%		-
Отрасль	25%	<input type="checkbox"/>	-

Статистика баллов по сегментам

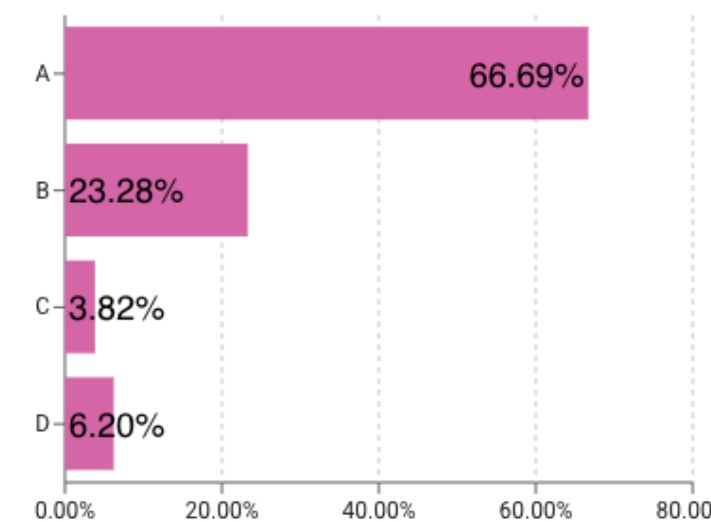


Общая стоимость компаний



Стоимость

Доля стоимости компаний по сегментам



% от общего

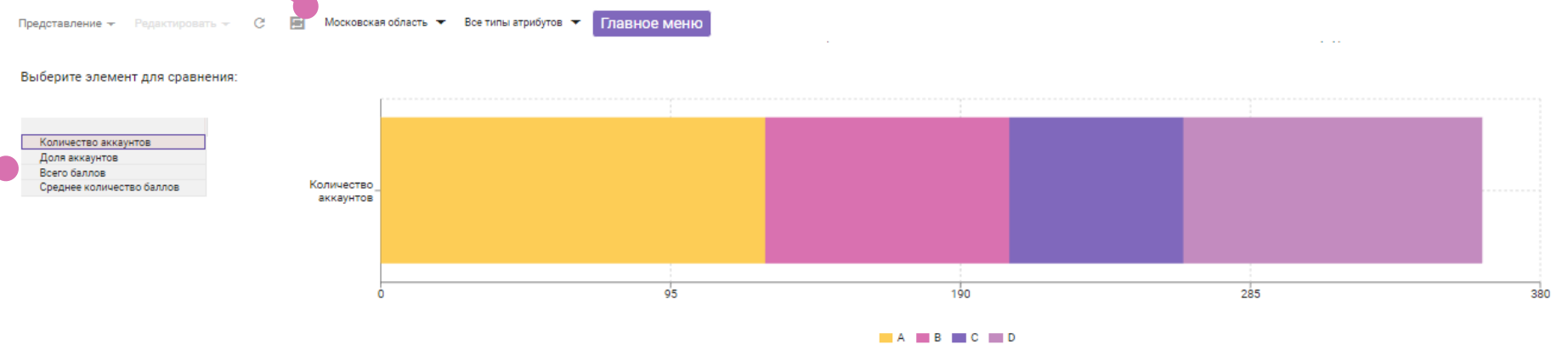
- Количество аккаунтов
- Доля аккаунтов
- Всего баллов
- Среднее количество баллов

Московская область ▼ Все типы атрибутов ▼

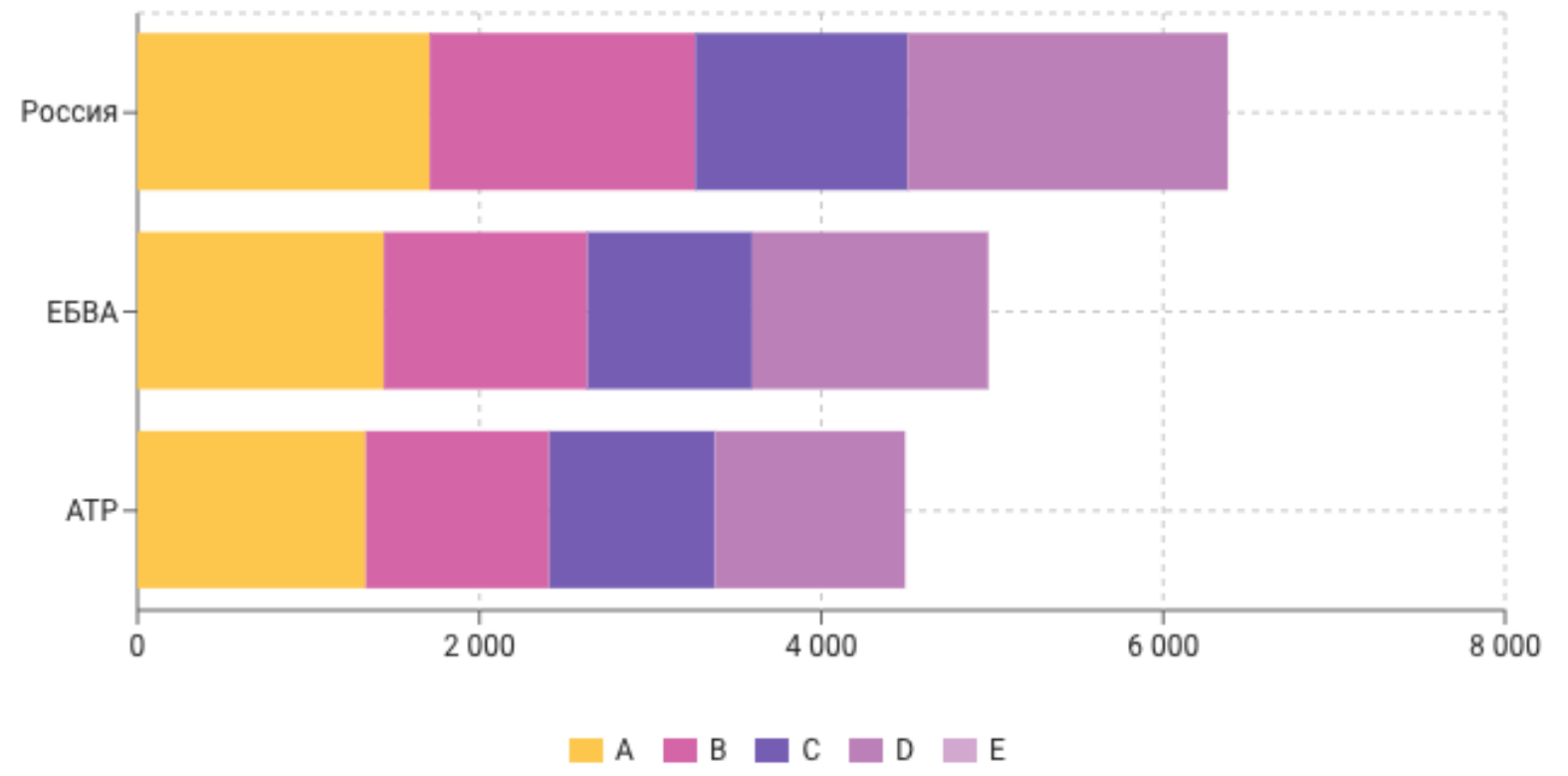
Итоги по сегментам

Также можно выбрать интересующий элемент для сравнения и модель автоматически строит график по выбранному элементу.

В блоке «Метрики счетов» представлена статистика по территории: географические зоны, регионы и субрегионы.



Статистика сегментов по географии



Потенциальные расходы партнеров

На дашборде «Потенциальные расходы партнеров» можно рассчитать потенциальные расходы аккаунтов шестью методами. Используется как ручной формат, так и расчет моделью корреляции.

Потенциальные расходы партнеров

Предположения о потенциальных расходах

Предположение о росте в %	15.00%	Предположение о потенциальных расходах	10 000.0
---------------------------	--------	--	----------

	Продажи за прошлый год	Отрасль	Средний показатель по отрасли	Ручное регулирование значения	Ручное регулирование, % роста	Метод расчета потенциальных расходов:	Потенциальные расходы
Все компании	422 300 109		460 788 991	80 000	100.0%		659 857 811.75
Россия	171 138 299		186 352 287	30 000	100.0%		272 946 743.47
ЦФО	47 215 413		49 423 262	30 000	100.0%		90 824 297.52
Московская область	9 241 059		11 693 768	30 000	100.0%		21 771 348.54
Семейная Мануфактура	0	Потребительские товары	38 404	-	-	- Расчет корреляции	102 987.94
Корпорация АБЦ	0	Услуги	13 417	10 000	-	- Ручное регулирование значения	10 000.00
Национальная корпорация	0	Банковское дело	17 464	-	-	- Расчет корреляции	99 337.16
Аннетт Холдингс	0	Логистика / Транспорт	19 001	-	100.0%	- Расчет корреляции	102 987.94
Афины Холдинг	0	Страхование	45 838	-	-	- Средний показатель по отрасли	45 837.94
Корпорация Бармуда	0	Услуги	13 417	-	-	- Расчет корреляции	99 060.85
Кабинет Сидорова	0	Производство - ТДП	33 985	-	-	- Средний показатель по отрасли	33 984.57
Медицинский центр Бродлонс	32 702	Больницы / Здравоохранение	16 369	-	-	- Возможный рост, %	37 607.29
Региональный медицинский центр пл. Мира	0	Больницы / Здравоохранение	16 369	-	-	- Средний показатель по отрасли	16 369.22
Университет	0	Высшее образование	3 073	10 000	-	- Ручное регулирование значения	10 000.00
Универсальные магазины Кейси	0	Розничная торговля	56 267	-	-	- Расчет корреляции	152 498.96
Холодное хранение	0	Услуги	13 417	-	-	- Средний показатель по отрасли	13 417.08
Лаборатория Эймса	0	Государство	48 220	-	-	- Средний показатель по отрасли	48 220.49
Алмаз - Компания Vogel Paint	0	Производство - ТДП	33 985	-	-	- Расчет корреляции	99 101.23
Магазин товаров	0	Розничная торговля	56 267	-	-	- Средний показатель по отрасли	56 267.08

Расчёт корреляции

На дашборде «Расчет корреляции» происходит расчет потенциальных продаж. Корреляция также используется для оценки потенциальных расходов для неактивных счетов, где показатель корреляции (X) известен, а сумма прошлогодних продаж равняется нулю. Выбирается показатель корреляции (X) и в таблице слева рассчитываются X и Y (Прошлогодние продажи) по аккаунтам.

Расчёт корреляции

	X	(Y) Прошлогодние продажи
Медицинский центр Бродлонс	3 597	32 702
Основная финансовая группа	130 827	1 635 343
ЭндФилдс Групп	205 703	1 582 329
Группа ИМТ	3 078	61 567
Вестар Энерджи	56 002	933 368
Технологии Аэрофил	156	3 899
Аргоси Казино Отель и Спа	94	2 346
Медицинская группа Беседия	199	2 216
БКД	6 336	158 401
Региональный центр здоровья Ботвелла	1 541	19 266
Люмерис	9 667	193 340
Региональный медицинский центр Скаггса	1 905	31 757
Штифель	57 618	823 116
Уодделл и Рид Финансы	87 167	512 746
Адамс Банк и Траст	1 178	9 059
Брайан Здоровье	15 924	176 935
Книжная компания Неброско	9 272	309 061
Ресурсные партнеры Альянса	17 982	899 095
Взаимное страхование фермеров	1 063	35 439
Партнеры по лечению рака	285	2 372
Девон Энерджи	101 127	1 685 455
Конвейер	12 085	92 962
Региональный медицинский центр Фэрвью	323	2 691
Городская больница №715	3 797	34 516
Региональная больница Уззерфорда	32	1 078
Баунсинг	384 596	2 262 332
Гусеница	347 826	2 173 915
CNH Global	222 601	2 023 648
ЭббВи Инк.	116 636	1 943 932
Лучшая покупка	85 692	2 142 307
ГБОУ ДДУ	82 023	683 523

Выберите показатель корреляции (X)

Рыночная капитализация (MM)

R-Sqrd	0.698
Формула	$Y = 98966 + 8X$
N	1 165
Slope(b)	8.044
Intercept(a)	98 965.932

Аналитика по количественным диапазонам

При переходе на данный дашборд можно увидеть анализ количественных диапазонов, настройка которых происходит слева от графика.

Выбрать атрибут: Расходы в прошлом году

Добавить диапазон Удалить диапазон

Настройка диапазонов

	Мин. %	Макс. %	Мин. сумма	Макс. сумма	Баллы	Количество аккаунтов
90 - 100%	90%	100%	59,574	229,853	100	116
80 - 90%	80%	90%	51,814	59,484	90	117
60 - 80%	60%	80%	41,396	51,779	80	233
20 - 60%	20%	60%	24,070	41,362	75	466
0 - 20%	-	20%	1,016	23,925	25	233
#:Расходы в прошлом году						1,165

"Что - если" анализ

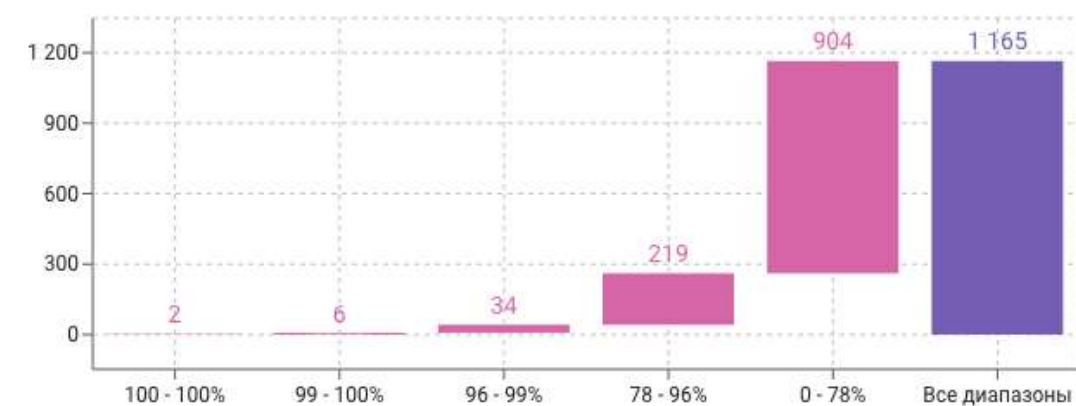
Справка

	Минимальная сумма	Максимальная сумма	Количество аккаунтов (Что - если)	% аккаунтов
90 - 100%	100,000	1,500,000	2	-
80 - 90%	85,000	100,000	6	1%
60 - 80%	70,000	85,000	34	3%
20 - 60%	50,000	70,000	219	19%
0 - 20%	-	50,000	904	78%
#:Расходы в прошлом году			1,165	100%

Анализ количественных диапазонов



"Что - если" анализ количественных диапазонов



Анализ «Что – если» дает возможность рассматривать различные сценарии, чтобы изучить все возможные результаты.



Аналитика по отраслям

На дашборде выведена таблица в которой можно увидеть фактические и потенциальные продажи, количество счетов и рыночную капитализацию по каждой отрасли как в абсолютном, так и в процентном выражении.

С помощью этой аналитики компания может определить наиболее выгодные отрасли и уделять им больше внимания.

Можно назначить баллы по каждой отрасли

Сортировать по: [Количество неактивных счетов](#)

#	Группы	Количество счетов	% счетов	Количество активных счетов	Количество неактивных счетов	Прошлогдние продажи	% прошлогдних продаж	Средние прошлогдние продажи	Потенциальные продажи	Рыночная капитализация
#1	Больницы / Здравоохранение	2 326	14%	228	2 098	8 742 469	19.63%	3 759	52 975 956	4 457 235
#2	Услуги	1 699	10%	44	1 655	1 617 907	3.63%	952	29 196 962	3 415 104
#3	Производство - ТДП	1 647	10%	161	1 486	6 104 502	13.70%	3 706	87 107 378	7 548 175
#4	Розничная торговля	1 005	6%	53	952	2 079 917	4.67%	2 070	85 977 981	6 461 867
#5	Потребительские товары	948	5%	87	861	3 406 933	7.65%	3 594	50 063 140	5 046 740
#6	Банковское дело	809	4%	77	732	2 838 675	6.37%	3 509	16 168 959	3 161 789
#7	IT услуги	783	4%	77	706	2 827 036	6.34%	3 611	28 631 162	3 228 892
#8	Высшее образование	656	4%	2	654	86 538	0.19%	132	4 334 400	755 765
#9	Профессиональные услуги	672	4%	31	641	1 260 626	2.83%	1 876	15 807 366	1 316 500
#10	Финансовые услуги	630	3%	64	566	2 322 469	5.21%	3 686	42 655 666	4 417 517
#11	Досуг	469	2%	20	449	759 355	1.70%	1 619	4 002 510	589 960
#12	Производство - ТНП	439	2%	47	392	1 845 622	4.14%	4 204	15 819 930	1 465 587
#13	Город	395	2%	23	372	878 770	1.97%	2 225	11 803 813	1 073 120
#14	Медиа	365	2%	18	347	611 985	1.37%	1 677	10 032 453	1 168 602
#15	Энергетика / Коммунальные услуги	370	2%	27	343	1 095 620	2.46%	2 961	28 578 044	2 747 865
#16	Некоммерческий	339	2%	0	339	0	0.00%	0	1 268 558	68 195
#17	Логистика / Транспорт	343	2%	18	325	649 653	1.45%	1 894	7 634 420	1 227 984
#18	Страхование	359	2%	43	316	1 640 535	3.68%	4 570	23 835 490	2 292 235
#19	Юридические услуги	326	2%	23	303	1 057 732	2.37%	3 245	5 584 760	460 107
#20	Рестораны	247	1%	4	243	166 987	0.37%	676	7 112 599	601 510
#21	Фармацевтические препараты	192	1%	20	172	787 777	1.76%	4 103	23 487 156	1 887 002
#22	Оптовая торговля	170	1%	5	165	175 645	0.39%	1 033	14 415 209	3 098 773
#23	Государство	175	1%	10	165	254 991	0.57%	1 457	15 373 835	6 445 469
#24	Телекоммуникации	170	1%	9	161	392 149	0.88%	2 307	2 604 700	833 594
#25	Нефть и газ	172	1%	20	152	682 229	1.53%	3 966	23 541 463	3 851 981
#26	Медицинские устройства	162	0%	16	146	649 420	1.45%	4 009	11 267 935	1 118 678
#27	Химия	135	0%	11	124	427 390	0.95%	3 166	12 837 794	1 412 226
#28	Медицинское страхование	131	0%	12	119	601 248	1.35%	4 590	5 357 542	874 991
#29	Добыча полезных ископаемых	46	0%	5	41	234 045	0.52%	5 088	12 403 767	646 753
#30	Поставщики управляемых услуг	48	0%	10	38	334 421	0.75%	6 967	9 398 046	737 914

Определение баллов по отраслям

Отрасль	Баллы
Банковское дело	100
Химия	70
Потребительские товары	70
Энергетика / Коммунальные услуги	60
Государство	45
Финансовые услуги	95
Медицинское страхование	75
Высшее образование	55
Больницы / Здравоохранение	80
Страхование	50
IT услуги	65
Юридические услуги	90
Досуг	70
Город	50
Логистика / Транспорт	55
Поставщики управляемых услуг	30
Производство - ТДП	100
Производство - ТНП	90
Медиа	45
Медицинские устройства	40
Добыча полезных ископаемых	25
Некоммерческий	90
Нефть и газ	65
Фармацевтические препараты	40
Профессиональные услуги	90
Рестораны	60
Розничная торговля	75
Услуги	80
Оптовая торговля	35
Телекоммуникации	40

Диаграмма Парето

На данном дашборде представлены диаграммы Парето по аккаунтам и сегментам.

На диаграмме «Список аккаунтов, дающих 80% выручки» располагаются столбцы по убыванию объема продаж компаний.



Аккаунты, дающие 80% выручки, рассчитанные по правилу Парето

Выбор территории

Выбор территории	Московская область
------------------	--------------------

Необходимо выбрать субъект (для анализа российских аккаунтов) или страну (для анализа зарубежных аккаунтов).

Список аккаунтов, дающих 80% выручки

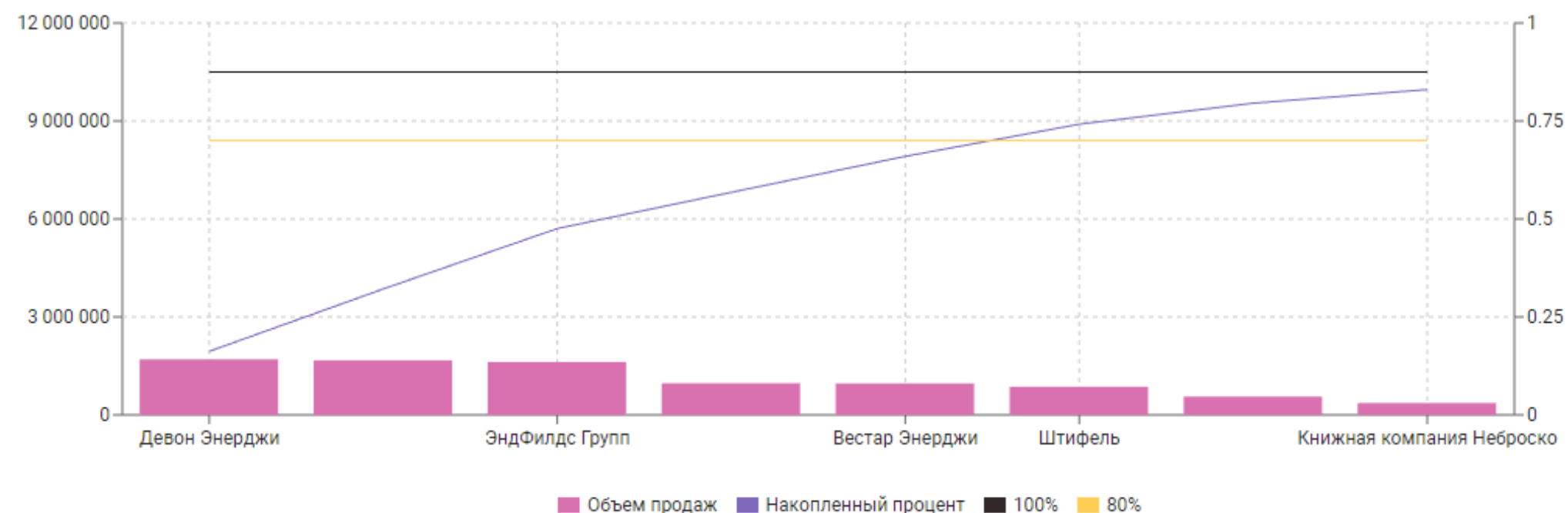


Диаграмма Парето

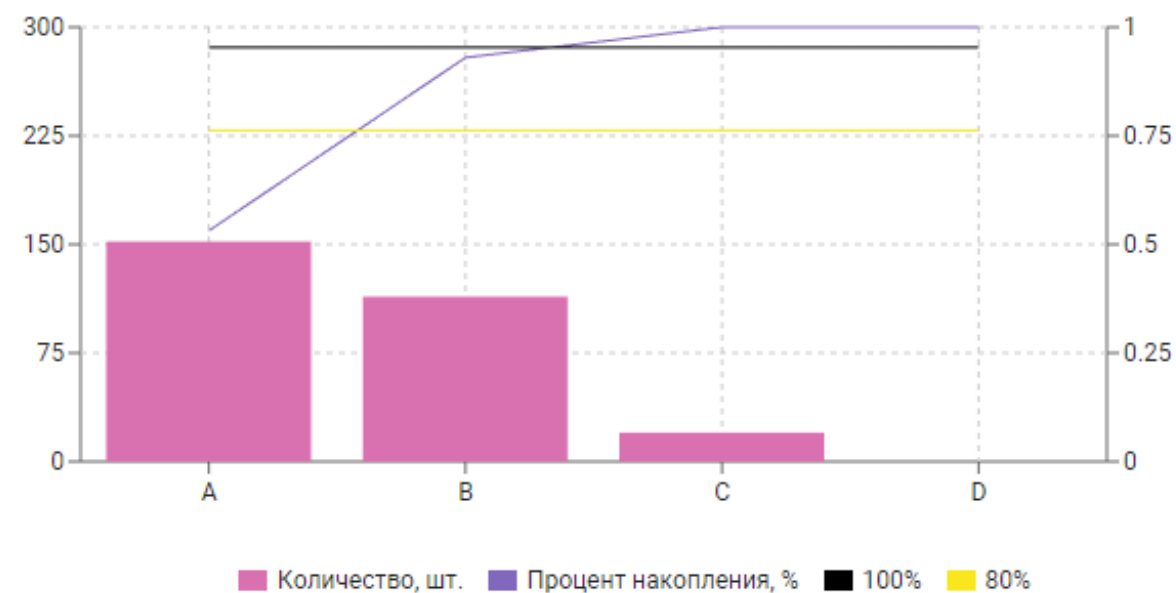
Ниже расположены список сегментов, рассчитанный по правилу Парето, и диаграмма Парето по сегментам.

Благодаря диаграммам Парето можно узнать, какие клиенты приносят больше прибыли и клиентов каких сегментов больше. Так компания может выделить важных для себя клиентов.



Список сегментов, рассчитанный по правилу Парето, и диаграмма Парето по сегментам

Сегменты, дающие 80% клиентской базы



На диаграмме по убыванию расположены сегменты (розовые столбцы). Черная прямая - 100% аккаунтов по всем сегментам, сиреневая прямая - накопленный процент по сегментам, желтая прямая - 80% от всего количества.

Список сегментов, дающих 80% клиентской базы

	Количество, шт.	Процент накопления, %
A	152	53.15%
B	114	93.01%

ABC и XYZ-анализ

На этом дашборде можно посмотреть информацию по компаниям, в табличном и графическом виде ознакомится с количеством партнеров в каждом сегменте, выявить частые и крупные продажи.

Такой анализ помогает определить, на какие товары и компании следует обратить особое внимание.



ABCXYZ-анализ



Выбор сегмента	AX
Выбор региона	Московская область

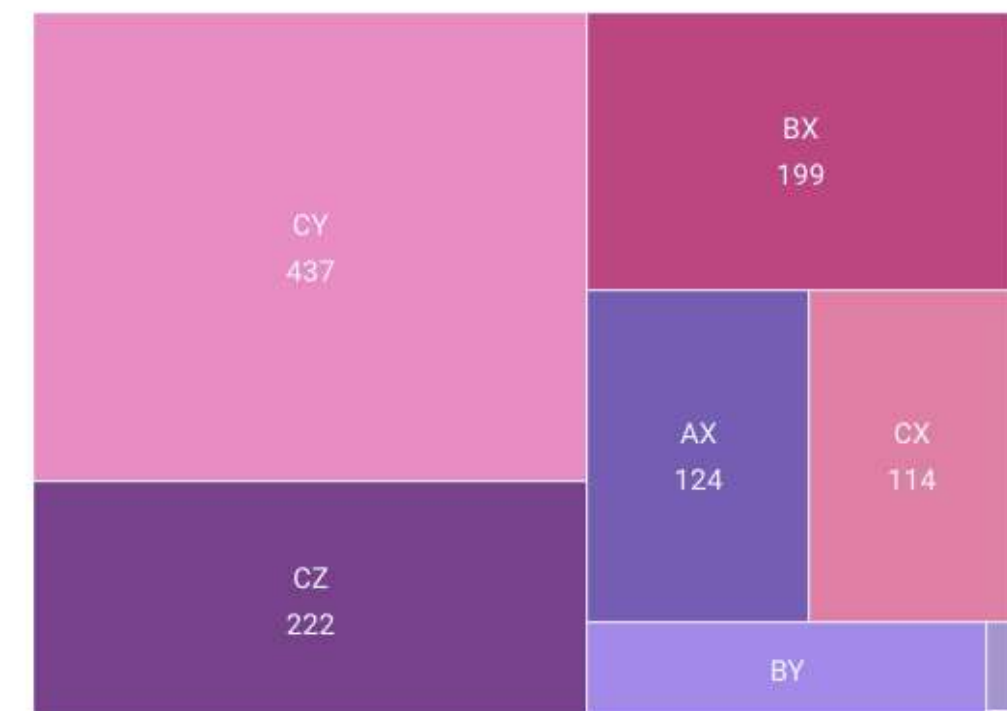
Справка

Сегменты компаний

	Отрасль	Сегмент
Все компании		
Россия		
ЦФО		
Московская область		
Медицинский центр Бродлонс	Больницы / Здоровоохранение	AX
БКД	Профессиональные услуги	AX
Ресурсные партнеры Альянса	Энергетика / Коммунальные услуги	AX

Количество компаний в сегментах

	Кол-во компаний
Все счета	1 165
AX	124
AY	4
AZ	0
BX	199
BY	65
BZ	0
CX	114
CY	437
CZ	222



Анализ роста

На данном дашборде можно ознакомиться с темпом роста компании за год.

В таблице «Анализ роста» будут выведены компании, соответствующие выбранным данным, их рост за год, темп роста (CAGR), сегменты в прошлом и текущем годах.

В этой таблице можно выбрать интересующую компанию, а справа в блоке «Общие данные» можно посмотреть информацию по выбранной компании. В таблице «Анализ роста по регионам» рассчитывается рост за год и темп роста по выбранному ранее региону.



Анализ роста за год



Выбор значений для фильтрации

Выбор региона	Московская область
Выбор сегмента в прошлом периоде	CX
Границы от	-10 000
Границы до	10 000

Справка

Анализ роста по регионам Россия ▼

Рост за год	-150 678 267
Темп роста (CAGR), %	-88.04

Анализ роста

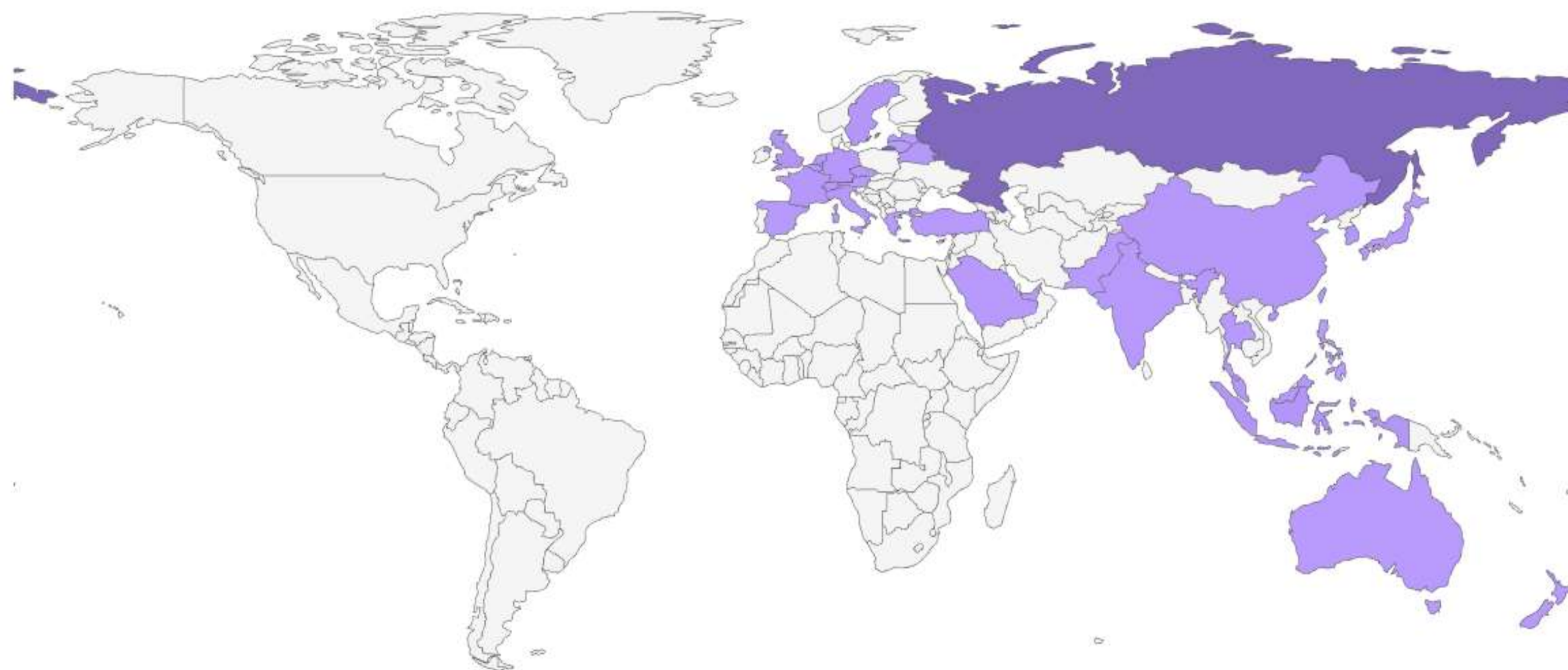
	Рост за год	Темп роста (CAGR), %	Сегмент в прошлом периоде	Сегмент в текущем периоде
Все компании	-369 632 600	-87.53		
Россия	-150 678 267	-88.04		
ЦФО	-41 831 159	-88.60		
Московская область	-8 038 295	-86.98		
Медицинская группа Беседея	54 878	2 476.44	CX	VX
БКД	-86 832	-54.82	CX	AX
Региональный центр здоровья Ботвелла	37 409	194.17	CX	VX
Региональный медицинский центр Скаггса	22 600	71.17	CX	VX
Адамс Банк и Траст	49 171	542.79	CX	VX
Брайан Здоровье	-121 340	-68.58	CX	VX
Книжная компания Неброско	-247 055	-79.94	CX	VX
Ресурсные партнеры Альянса	-819 586	-91.16	CX	AX
Региональный медицинский центр Фэрвью	57 709	2 144.52	CX	VX

	Рост за год	Темп роста (CAGR), %	Сегмент в прошлом периоде	Сегмент в текущем периоде
Все компании	-369 632 600	-87.53		
Россия	-150 678 267	-88.04		
ЦФО	-41 831 159	-88.60		
Московская область	-8 038 295	-86.98		
Медицинский центр Бродлонс	-8 123	-24.84	CY	AX
Основная финансовая группа	-1 592 407	-97.37	BY	CY
ЭндФилдс Групп	-1 546 613	-97.74	BY	CY
Группа ИМТ	-16 863	-27.39	CY	CY
Вестар Энерджи	-889 565	-95.31	CY	CY
Технологии Аэрофил	36 056	924.75	CY	CY
Аргоси Казино Отель и Спа	55 466	2 364.28	CY	BY
Медицинская группа Беседея	54 878	2 476.44	CX	VX
БКД	-86 832	-54.82	CX	AX
Региональный центр здоровья Ботвелла	37 409	194.17	CX	VX
Люмерис	-152 609	-78.93	CY	CY
Региональный медицинский центр Скаггса	22 600	71.17	CX	VX
Штифель	-780 797	-94.86	CY	CY
Уодделл и Рид Финансы	-459 058	-89.53	CY	BY
Адамс Банк и Траст	49 171	542.79	CX	VX
Брайан Здоровье	-121 340	-68.58	CX	VX
Книжная компания Неброско	-247 055	-79.94	CX	VX
Ресурсные партнеры Альянса	-819 586	-91.16	CX	AX
Взаимное страхование фермеров	5 336	15.06	CY	CY
Партнеры по лечению рака	39 269	1 655.52	CY	CY
Девон Энерджи	-1 653 683	-98.11	BY	CY
Конвейер	-57 639	-62.00	CY	CY
Региональный медицинский центр Фэрвью	57 709	2 144.52	CX	VX

География

На дашборде представлены итоги по странам. Слева находится карта мира, на которой показаны количество клиентов и сумма продаж в странах. Справа от карты представлены данные в табличном виде.

Общий итог по странам Продажи по странам FY21



0 171 138 299

	Продажи по странам	Кол-во клиентов
Европа	145 799 109	365
Австрия	2 569 450	8
Беларусь	13 524 138	21
Бельгия	8 132 825	15
Великобритания	23 608 612	48
Германия	11 467 743	35
Греция	1 676 046	15
Испания	5 811 760	17
Италия	13 163 503	39
Латвия	1 906 082	8
Литва	4 100 601	10
Нидерланды	12 563 873	33
Республика Чехия	10 397 644	26
Турция	5 293 942	17
Франция	11 796 146	35
Швейцария	5 012 556	17
Швеция	14 774 188	21
АТР	105 362 701	344
Австралия	4 330 131	25
Индия	10 180 828	20
Индонезия	19 680 441	80
Китай	13 361 438	46
Малайзия	13 582 120	23
Новая Зеландия	7 848 350	24
ОАЭ	1 807 383	12
Пакистан	2 118 002	10
Саудовская Аравия	5 500 054	20
Таиланд	4 923 342	23
Тайвань	1 750 790	4
Филиппины	1 447 308	7
Южная Корея	12 621 620	26
Япония	6 210 894	24
Россия	171 138 299	456
Российская Федерация	171 138 299	456

География

Ниже находится карта Европы с аналогичным функционалом. А также карта России, где выделены субъекты и их показатели.

Страны Европы Продажи в Европе FY21



	Продажи в Европе	Кол-во клиентов
Австрия	2 569 450	8
Беларусь	13 524 138	21
Бельгия	8 132 825	15
Великобритания	23 608 612	48
Германия	11 467 743	35
Греция	1 676 046	15
Испания	5 811 760	17
Италия	13 163 503	39
Латвия	1 906 082	8
Литва	4 100 601	10
Нидерланды	12 563 873	33
Республика Чехия	10 397 644	26
Турция	5 293 942	17
Франция	11 796 146	35
Швейцария	5 012 556	17
Швеция	14 774 188	21

Регионы России Продажи в РФ FY21



	Продажи в РФ	Кол-во клиентов
Архангельская область	15 398 877	36
Владимирская область	20 334 760	48
Краснодарский край	18 980 939	43
Курская область	17 639 594	45
Ленинградская область	21 227 140	43
Московская область	9 241 059	25
Республика Адыгея (Адыгея)	11 638 270	49
Республика Башкортостан	6 661 740	13
Республика Карелия	13 013 871	45
Республика Крым	11 345 257	35
Республика Татарстан (Татарстан)	11 098 465	30
Самарская область	14 558 327	44

Операции по продажам

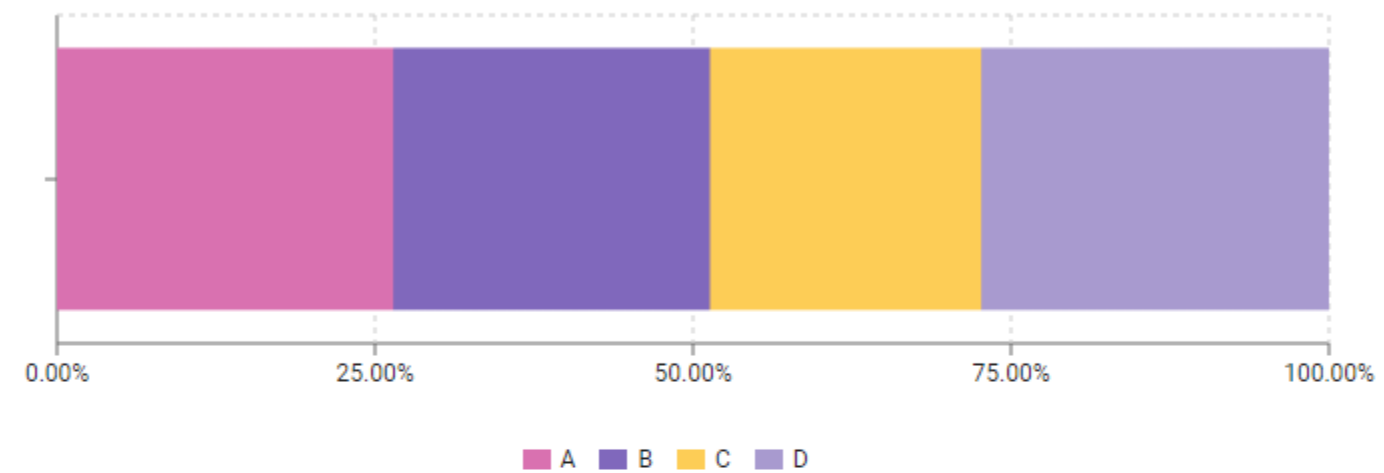
На дашборде «Процесс операции по продажам» выведена аналитика по сегментам и количественным диапазонам.

Сегментация и настройка значений →

Границы сегментов

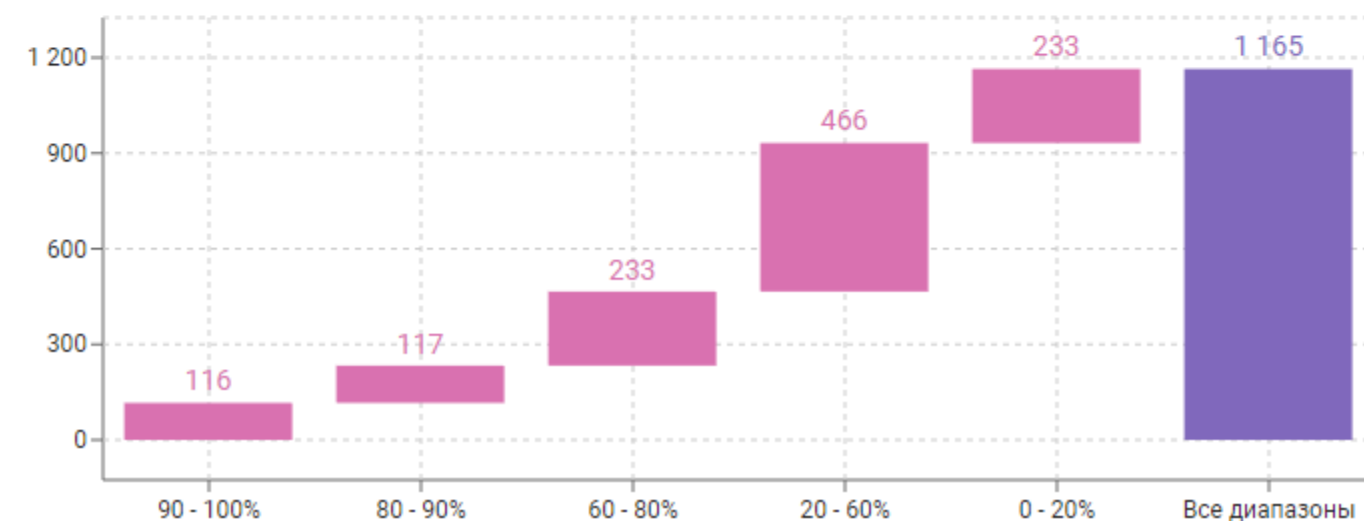
	Минимум	Максимум
A	76	100
B	61	75
C	50	60
D	0	49

Доля аккаунтов ▼ Все компании ▼



Аналитика по количественным диапазонам →

Выбрать атрибут	Расходы в прошлом году



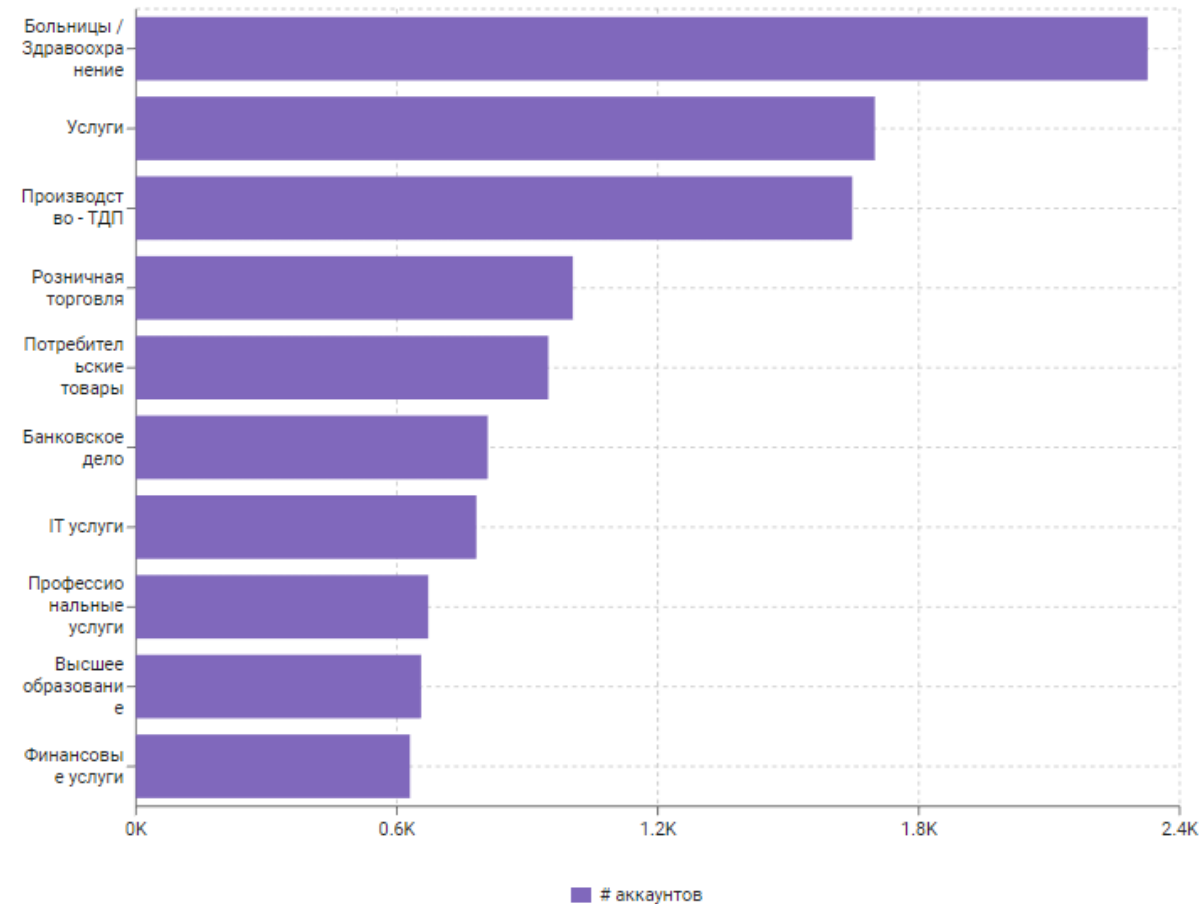
Операции по продажам

Также имеется аналитика по отраслям, сегментации, ее итогам и потенциальным расходам партнеров, что позволяет пользователю ознакомиться с основными процессами операций по продажам.

Потенциальные расходы партнеров →

Сортировать по: # аккаунтов

График "Качественные"



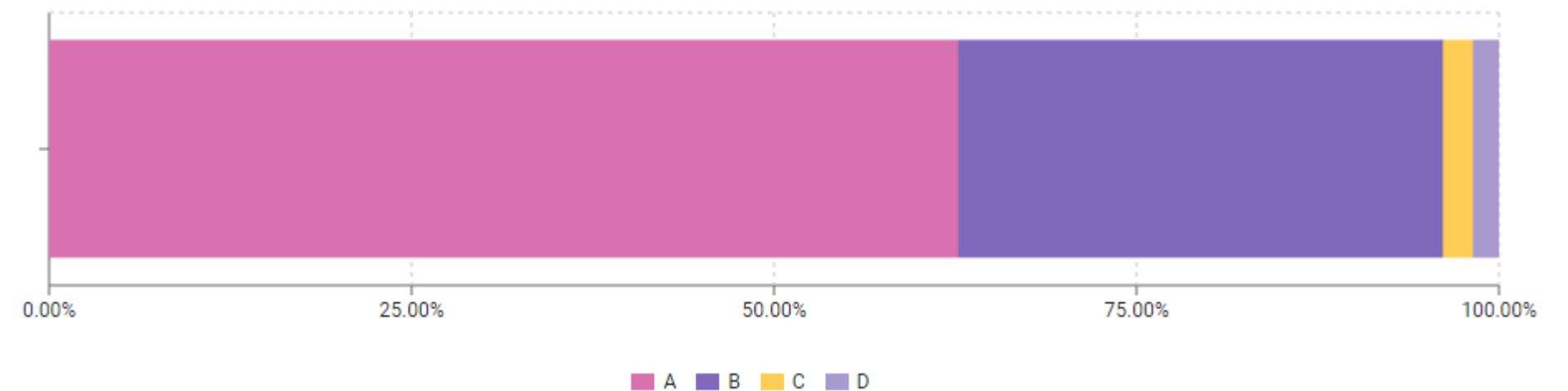
Аналитика по отраслям →

Распределение аккаунтов по отраслям

Отрасль	Балл	Количество счетов	% счетов
Досуг	70	469	2%
Город	50	395	2%
Логистика / Транспорт	55	343	2%
Поставщики управляемых услуг	30	48	0%
Производство - ТДП	100	1 647	10%
Производство - ТНП	90	439	2%
Медиа	45	365	2%
Медицинские устройства	40	162	0%
Добыча полезных ископаемых	25	46	0%
Некоммерческий	90	339	2%
Нефть и газ	65	172	1%
Фармацевтические препараты	40	192	1%
Профессиональные услуги	90	672	4%
Рестораны	60	247	1%
Розничная торговля	75	1 005	6%
Услуги	80	1 699	10%
Оптовая торговля	35	170	1%
Телекоммуникации	40	170	1%

Статистика сегментов по атрибутам

Московская область ▾ % от общего ▾ Рыночная капитализация (MM) ▾



Администрирование модели

Функционал модели позволяет разграничить инструменты для пользователей по определенным ролям. Выделено три основных направления: продажи, аналитика и маркетинг.



Администрирование



Аналитика

Продажи

Маркетинг

Управление аккаунтами

Рыночная капитализация
и доля кошелька

Администрирование модели

При переходе по кнопке «Управление аккаунтами» пользователь попадает на справочник аккаунтов, где может ввести необходимые ему значения.

Аккаунты (A4)

	Имя элемента	Родитель	Код	Удалить?	Продажи в прошлом году	Отрасль	Количество сотрудников	Рыночная капитализация (ММ)	Доля кошелька	Дата начала сотрудничества
Все компании	Все компании									
Россия	Россия	Все компании	G01							
ЦФО	ЦФО	Россия	R03							
Московская область	Московская область	ЦФО	S09							
Семейная Мануфактура	Семейная Мануфактура	Московская область	1	<input type="checkbox"/>	0	Потребительские товары	1 201	500.0	0.00%	
Корпорация АБЦ	Корпорация АБЦ	Московская область	2	<input type="checkbox"/>	0	Услуги	110	500.0	0.00%	
Национальная корпорация	Национальная корпорация	Московская область	3	<input type="checkbox"/>	0	Банковское дело	2 741	46.1	0.00%	
Аннетт Холдингс	Аннетт Холдингс	Московская область	4	<input type="checkbox"/>	0	Логистика / Транспорт	2 863	500.0	0.00%	
Афины Холдинг	Афины Холдинг	Московская область	5	<input type="checkbox"/>	0	Страхование	4 528	1 043.0	0.00%	
Корпорация Бармуда	Корпорация Бармуда	Московская область	6	<input type="checkbox"/>	0	Услуги	2 011	11.8	0.00%	
Кабинет Сидорова	Кабинет Сидорова	Московская область	7	<input type="checkbox"/>	0	Производство - ТДП	1 749	196.1	0.00%	
Медицинский центр Бродлонс	Медицинский центр Бродлонс	Московская область	8	<input type="checkbox"/>	32 702	Больницы / Здравоохранение	2 329	3 597.0	1.00%	26.05.2000
Региональный медицинский центр пл. Мира	Региональный медицинский центр пл. Мира	Московская область	9	<input type="checkbox"/>	0	Больницы / Здравоохранение	2 569	41.2	0.00%	
Университет	Университет	Московская область	10	<input type="checkbox"/>	0	Высшее образование	3 746	89.1	0.00%	
Универсальные магазины Кейси	Универсальные магазины Кейси	Московская область	11	<input type="checkbox"/>	0	Розничная торговля	3 976	6 655.0	0.00%	
Холодное хранение	Холодное хранение	Московская область	12	<input type="checkbox"/>	0	Услуги	3 167	39.8	0.00%	
Лаборатория Эймса	Лаборатория Эймса	Московская область	13	<input type="checkbox"/>	0	Государство	4 889	50.5	0.00%	
Алмаз - Компания Vogel Paint	Алмаз - Компания Vogel Paint	Московская область	14	<input type="checkbox"/>	0	Производство - ТДП	717	16.8	0.00%	
Магазин товаров	Магазин товаров	Московская область	15	<input type="checkbox"/>	0	Розничная торговля	568	638.6	0.00%	
Федеральный банк жилищного кредита "Элайн"	Федеральный банк жилищного кредита "Элайн"	Московская область	16	<input type="checkbox"/>	0	Банковское дело	528	775.9	0.00%	
ГрейтЛайн Лизинг	ГрейтЛайн Лизинг	Московская область	17	<input type="checkbox"/>	0	Финансовые услуги	4 141	121.0	0.00%	
Гриннелл	Гриннелл	Московская область	18	<input type="checkbox"/>	0	Страхование	4 389	400.2	0.00%	
Региональный медицинский центр Гриннелла	Региональный медицинский центр Гриннелла	Московская область	19	<input type="checkbox"/>	0	Больницы / Здравоохранение	2 967	41.7	0.00%	
Хаги	Хаги	Московская область	20	<input type="checkbox"/>	0	Производство - ТДП	2 921	120.0	0.00%	
Колледж бизнеса Генри Б.	Колледж бизнеса Генри Б.	Московская область	21	<input type="checkbox"/>	0	Высшее образование	4 397	680.4	0.00%	
Жизнь	Жизнь	Московская область	22	<input type="checkbox"/>	0	Страхование	1 492	525.5	0.00%	
Крюгер и Ко.	Крюгер и Ко.	Московская область	23	<input type="checkbox"/>	0	Финансовые услуги	3 790	27.6	0.00%	
Хай-Ви	Хай-Ви	Московская область	24	<input type="checkbox"/>	0	Розничная торговля	2 027	7 682.0	0.00%	
Интегрированные ДНК-технологии	Интегрированные ДНК-технологии	Московская область	25	<input type="checkbox"/>	0	Химия	4 377	47.0	0.00%	
Кардиологический центр	Кардиологический центр	Московская область	26	<input type="checkbox"/>	0	Больницы / Здравоохранение	593	0.1	0.00%	
Зеленые фермы	Зеленые фермы	Московская область	27	<input type="checkbox"/>	0	Потребительские товары	2 829	34.1	0.00%	
J&P Циклы	J&P Циклы	Московская область	28	<input type="checkbox"/>	0	Розничная торговля	1 681	19.7	0.00%	
Компании Джейкобсон	Компании Джейкобсон	Московская область	29	<input type="checkbox"/>	0	Профессиональные услуги	4 651	700.0	0.00%	
Кингленд Системс	Кингленд Системс	Московская область	30	<input type="checkbox"/>	0	IT услуги	887	14.3	0.00%	
Клинггер Компании	Клинггер Компании	Московская область	31	<input type="checkbox"/>	0	Услуги	3 295	55.3	0.00%	
Крег Инструментальная Компания	Крег Инструментальная Компания	Московская область	32	<input type="checkbox"/>	0	Производство - ТДП	1 406	6.5	0.00%	
Услуги по уходу	Услуги по уходу	Московская область	33	<input type="checkbox"/>	0	Больницы / Здравоохранение	3 111	8.7	0.00%	

Администрирование модели

При переходе по кнопке «Рыночная капитализация и доля кошелька» пользователь попадает на таблицу «Ввод прочих показателей клиентов по годам», где может ввести необходимые ему значения по аккаунтам.

Такое распределение пользователей по ролям дает больше защиты данных, делегируя определенный набор прав доступа каждому пользователю.

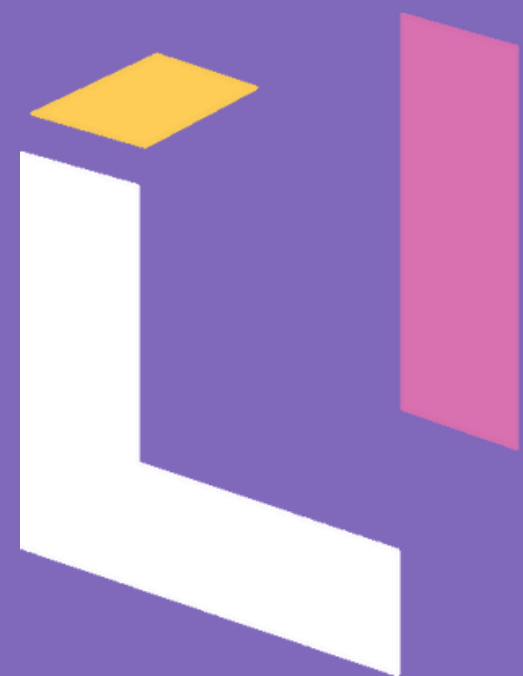
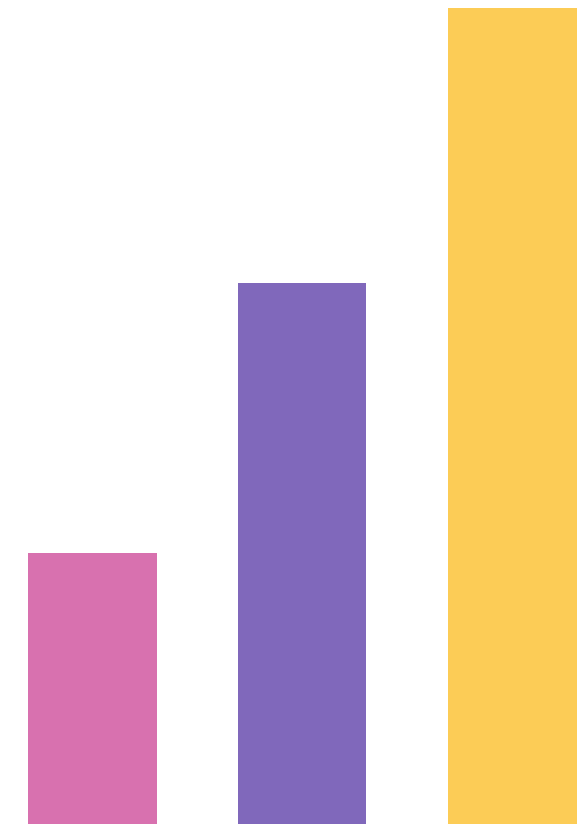
Ввод прочих показателей клиентов по годам Значение ▼ FY21 ▼

	Рыночная капитализация (ММ)	Доля кошелька
Все компании	72 412 131	578
Россия	33 701 254	230
ЦФО	8 000 086	56
Московская область	1 172 524	13
Семейная Мануфактура	500	0
Корпорация АБЦ	500	0
Национальная корпорация	46	0
Аннетт Холдингс	500	0
Афины Холдинг	1 043	0
Корпорация Бармуда	12	0
Кабинет Сидорова	196	0
Медицинский центр Бродлонс	3 597	0
Региональный медицинский центр пл. Мира	41	0
Университет	89	0
Универсальные магазины Кейси	6 655	0
Холодное хранение	40	0
Лаборатория Эймса	51	0
Алмаз - Компания Vogel Paint	17	0
Магазин товаров	639	0
Федеральный банк жилищного кредита "ЭЛайн"	776	0
ГрейтЛайн Лизинг	121	0
Гриннелл	400	0
Региональный медицинский центр Гриннелла	42	0
Хаги	120	0
Колледж бизнеса Генри Б.	680	0
Жизнь	526	0
Крюгер и Ко.	28	0
Хай-Ви	7 682	0
Интегрированные ДНК-технологии	47	0
Кардиологический центр	0	0
Зеленые фермы	34	0
J&P Циклы	20	0
Компании Джейкобсон	700	0
Кингленд Системс	14	0
Клингер Компании	55	0
Крег Инструментальная Компания	7	0
Услуги по уходу	9	0
Решения LightEdge	11	0
Службы	34	0
Медицинский и хирургический центр Маршаллтауна	61	0
Медицинский центр Мэри Грили	3	0

Заключение

Благодаря модели Account segmentation руководители организации могут анализировать текущее состояние клиентов, на основании чего принимать важные решения в кризис или в период планового и активного роста компании, распределяя ограниченные ресурсы на работу с платежеспособными клиентами, акцентируя своё внимание только на тех, кто действительно дойдёт до сделки.

Гибкость, скорость и наглядность платформы Optimacros позволяет принимать управленческие решения с наибольшей эффективностью.



Optimacros

И еще много всего...

Optimacros – гибкая система, способная решать разные бизнес-задачи и визуализировать их.
Запросить демо?



Адрес: 125504, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 81,
помещение 35/2

Info@optimacros.com
+ 7 495 108 68 58