

FP&A

для свиноводческой компании

Цель проекта

Автоматизировать планирования поголовья животных на свинокомплексе, реализовать сценарный анализ и прогнозирование финансовой выручки и затрат по различным категориям.

Решаемые задачи

- ✓ Планирование товарного поголовья: от осеменений до животных, готовых к реализации
- ✓ Учет ресурсов для поголовья, включая свиноматок, корма и медикаменты
- ✓ Подробный учет сотрудников, расчёт ФОТ и автоматический расчёт премий за выполнение KPI
- ✓ План-факт анализ по финансовым и производственным показателям

Функционал и возможности

- 1 Сценарный и прогнозный анализ различных стратегий производства
- 2 Контроль расхода кормов, медикаментов и связанных затрат
- 3 Анализ производственных KPI: процент падежа, выбраковки, осеменений и др.
- 4 Загрузка фактических данных по производству и финансам, план-факт анализ

Эффект от внедрения модели

На примере примененных подобных решений у заказчиков

на 70%

Увеличивается скорость планирования

на 40%

Повышается точность отслеживания ключевых показателей

на 30%

Сокращаются финансовые издержки

на 15%

Повышается продуктивность предприятия

| План движения товарного поголовья | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | W0_25 | W1_25 | W2_25 | W3_25 | W4_25 | Jan 25 | W5_25 |
| РЕПРОДУКТОР | | | | | | | |
| Осеменения, шт. | 191 | 198 | 145 | 158 | 151 | 843 | 163 |
| Удачные осеменения, шт. | 143 | 143 | 186 | 153 | 128 | 754 | 181 |
| Опоро, шт. | 1 541 | 1 409 | 1 764 | 1 713 | 1 450 | 7 876 | 1 936 |
| Падеж при опоро, шт. | 48 | 44 | 55 | 53 | 45 | 244 | 60 |
| Выбраковка после опоро, шт. | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 81 | 20 |
| Опоро после выбраковки и падежа, шт. | 1 477 | 1 351 | 1 691 | 1 642 | 1 390 | 7 551 | 1 856 |
| Падеж на репродукторе (сосуны), шт. | 46 | 44 | 35 | 36 | 48 | 208 | 38 |
| Отъемыши, шт. | 1 489 | 1 423 | 1 131 | 1 160 | 1 537 | 6 740 | 1 235 |
| Падеж на репродукторе, шт. | 13 | 13 | 18 | 15 | 17 | 77 | 16 |
| КОМПЛЕКС ДОРАЩИВАНИЯ | | | | | | | |
| Откорм 1, шт. | 1 335 | 1 335 | 1 783 | 1 475 | 1 727 | 7 653 | 1 540 |
| Откорм 2, шт. | 1 498 | 1 204 | 1 388 | 1 709 | 1 572 | 7 371 | 1 397 |
| Откорм 3, шт. | 1 143 | 1 143 | 1 107 | 1 370 | 1 779 | 6 543 | 1 461 |
| Откорм 4, шт. | 1 715 | 1 715 | 1 418 | 1 661 | 1 481 | 7 989 | 1 741 |
| Общая выбраковка на откорме, шт. | 58 | 54 | 52 | 64 | 65 | 292 | 63 |
| Общий падеж на откорме, шт. | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 58 | 13 |
| РЕАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | |
| На реализацию, шт. | 1 352 | 1 352 | 1 236 | 1 547 | 1 503 | 6 990 | 1 698 |

| План-факт параметров поголовья | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | План | Факт | Дельта, % |
| Репродуктор | | | |
| Осеменения, шт. | 696.00 | 695.00 | -0.14% |
| Оплодотворяемость, % | 95.00 | 96.86 | 1.86% |
| Удачные осеменения, шт. | 739.10 | 619.74 | -16.15% |
| Опоро, шт. | 8 393.02 | 10 319.50 | 22.95% |
| Падеж при опоро, % | 3.00 | 3.37 | 0.37% |
| Падеж при опоро, шт. | 259.58 | 347.75 | 33.97% |
| Выбраковка после опоро, % | 1.00 | 0.67 | -0.33% |
| Выбраковка после опоро, шт. | 86.53 | 69.14 | -20.09% |
| Опоро после выбраковки и падежа, шт. | 8 046.92 | 9 902.60 | 23.06% |
| Падеж на репродукторе (сосуны), % | 3.00 | 2.32 | -0.68% |
| Падеж на репродукторе (сосуны), шт. | 221.29 | 315.34 | 42.50% |
| Отъемыши, шт. | 7 155.05 | 13 276.79 | 85.56% |
| Падеж на репродукторе, % | 1.00 | 2.32 | 1.32% |

Запросить демо

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

info@optimacros.com

+ 7 495 108 68 58



Optimacros.com