

# 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		Прогноз 1		Предыдущий		План		
		W0_25	W1_25	W2_25	W3_25	W4_25	Jan 25	W5_25
<b>РЕПРОДУКТОР</b>								
Осеменения, шт.		191	198	145	158	151	843	163
Удачные осеменения, шт.		143	143	186	153	128	754	181
Опорос, шт.		1 541	1 409	1 764	1 713	1 450	7 876	1 936
Падеж при опоросе, шт.		48	44	55	53	45	244	60
Выбраковка после опороса, шт.		16	15	18	18	15	81	20
Опорос после выбраковки и падежа, шт.		1 477	1 351	1 691	1 642	1 390	7 551	1 856
Падеж на препродукторе (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 препродукторе, шт.		13	13	18	15	17	77	16
<b>КОМПЛЕКС ДОРАЩИВАНИЯ</b>								
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
<b>РЕАЛИЗАЦИЯ</b>								
На реализацию, шт.		1 352	1 352	1 236	1 547	1 503	6 990	1 698

План-факт параметров поголовья			Jan 24
	План	Факт	Дельта, %
<b>Репродуктор</b>			
Осеменения, шт.	696.00	695.00	-0.14%
Оплодотворяемость, %	95.00	96.86	1.86%
Удачные осеменения, шт.	739.10	619.74	-16.15%
Опорос, шт.	8 393.02	10 319.50	22.95%
Падеж при опоросе, %	3.00	3.37	0.37%
Падеж при опоросе, шт.	259.58	347.75	33.97%
Выбраковка после опороса, %	1.00	0.67	-0.33%
Выбраковка после опороса, шт.	86.53	69.14	-20.09%
Опорос после выбраковки и падежа, шт.	8 046.92	9 902.60	23.06%
Падеж на препродукторе (сосуны), %	3.00	2.32	-0.68%
Падеж на препродукторе (сосуны), шт.	221.29	315.34	42.50%
Отъемыши, шт.	7 155.05	13 276.79	85.56%
Падеж на препродукторе, %	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