# Оперативная отчетность продаж: дашборды вместо десятков Excel-файлов

Optimacros



Платформа для автоматического формирования отчетов и дашбордов по продажам: план-факт, воронка, динамика, отклонения — в любых разрезах и по мере обновления данных

## Для чего это решение

Создать единую, прозрачную и актуальную систему оперативной отчетности для коммерческого блока. Решение снижает зависимость от ручного сведения данных из нескольких систем и рассылки десятков файлов, предоставляя автоматические дашборды, где каждый руководитель видит нужные ему показатели

## Какие задачи помогает решить

### Отчеты с группировками и фильтрами

Возможность смотреть данные сверху (суммарно по компании) и детализировать до конкретного менеджера или клиента

01

### Автоматическая рассылка отчетов

Отчеты формируются по расписанию и отправляются руководителям в нужном формате (Excel, PDF, ссылка на дашборд)

02

### Автоматический план-факт-анализ

Фактические продажи сравниваются с планом в любых разрезах: по продуктам, клиентам, менеджерам, регионам, периодам

03

### Воронка продаж

Отслеживаются движения сделок по этапам (лиды → квалификация → предложение → сделка → оплата) с расчетом конверсии

04

### Динамика и тренды

Графики и диаграммы показывают динамику продаж, сезонность, отклонения от средних значений

05

## Какие выгоды дает

### Экономия времени руководителей

Вместо того, чтобы собирать отчеты вручную, менеджеры тратят время на управление и принятие решений

### Актуальные данные без опозданий

Отчет за вчера доступен утром. Не нужно ждать, пока финансовый отдел «сведет цифры»

### Единый язык для всей компании

Финансы, продажи, маркетинг — все видят одни и те же цифры в одних и тех же отчетах

### Быстрое выявление проблем

Падение продаж по региону или менеджеру видно сразу

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 81, помещение 35/2 | +7 (495) 108 68 58 | info@optimacros.com