



Расчет плановой себестоимости

Павел Торопов, независимый эксперт



Павел Торопов

Независимый эксперт, более 30 лет в автоматизации бизнес процессов



@TOROPOVPAVEL

Профиль компании

- Холдинг, специализирующийся на фиброцементном производстве (шифер)
- Лидер рынка с долей $> 40\%$
- 4 завода в разных точках страны
- Своя ресурсно-сырьевая база
- Свой торговый дом

Проблематика

Разрозненный учет –
свой на каждом заводе

Разные подходы к формированию
ресурсных спецификаций

Разные условные единицы
и базы распределения

Следствия проблемы

1. Отсутствие в холдинге возможности консолидированного расчета себестоимости
2. Отсутствие единых стандартов в планировании
3. Отсутствие гибкости и быстроты расчета себестоимости при изменении планов, цен на ресурсы или технологий

Команда проекта – около 30 человек

От заводов

- Бухгалтеры
- Экономисты
- Плановики
- Технологи
- Закупщики
- Директоры

От управляющей компании

- Методологи
- Аналитики
- Специалисты по 1С

От торгового дома

- Аналитики

Сроки

2 года

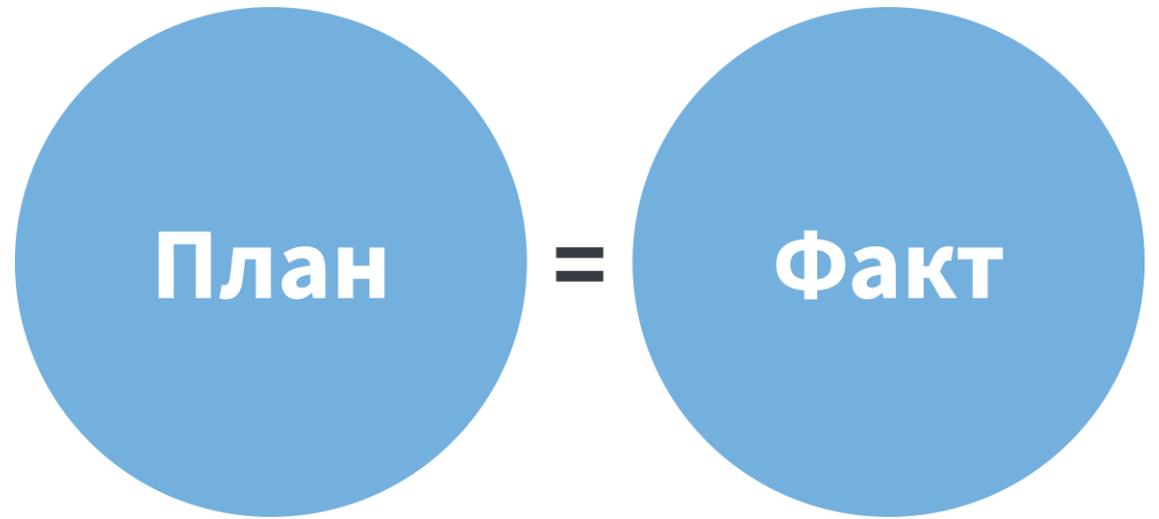
реализации проекта.
Основное время потрачено
на унификацию подходов
и ресурсных спецификаций

5 месяцев

реализация технического
решения

Подход в решении

Планировали и запускали на исторических данных. Это позволило выявить «забытые» в планировании и не учтенные в спецификациях расходы.



Первичные плановые данные

1. План продаж
2. План производства
3. Цены на нормируемые ресурсы
4. Ресурсные спецификации
5. Ненормируемые производственные расходы
6. Коммерческие расходы – нормируемые и нет
7. Общехозяйственные расходы
8. Прочие доходы и расходы

Технологический стек



Loginom



Loginom – сердце решения

- Low-code подход
- Простота освоения и использования
- Скорость расчета модели
- Прямое подключение к 1С и базам данных
- Наглядные циклы
- In-memory вычисления
- Полноценная поддержка регулярных выражений

Проблемы при внедрении

Нежелание делиться всей информацией:

“Вы нас не спрашивали, мы и не говорили”

Нежелание что-то менять и учиться работать по другому:

“Мы так уже 40 лет делаем и все нормально”

Инженерный подход:

“У нас есть справочник объемов красных шариков”

У нас всё прекрасно считается в 1С и Excel:

“Знать формулы нам не надо, оно само там считается”

Результат

The diagram features a central blue circle with the text '2 контура системы' (2 contours of the system). Two lines extend from the right side of the circle to two dark blue rectangular boxes. The top box contains the text 'Операционный – ежедневные отчеты' (Operational – daily reports), and the bottom box contains 'Тестовый – ответы на вопросы «Что если?»' (Test – answers to questions «What if?»).

2 контура системы

Операционный –
ежедневные отчеты

Тестовый – ответы
на вопросы «Что если?»

Операционный контур

Позволяет проводить совещания каждый день, раньше было один раз в месяц:

- Выполнения планов выпуска и отгрузок
- Ресурсно-сырьевую себестоимость (план-факт)
- Остатки на складах
- Баланс между выпуском и отгрузкой с учетом планов
- Гибкость и версионность в изменении планов

Тестовый контур

Позволяет получать ответы на вопросы непосредственно во время совещаний:

- Сокращение времени на получение ответа с 1—4 недель до 5 минут
- Работа в режиме «что-если»

Спасибо за внимание

