



KNOWLEDGE
SPACE

ЭКОСИСТЕМА ПРОДУКТОВ KS.IBP

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2 KNOWLEDGE SPACE – ЭТО ПЛАТФОРМА ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (IBP)



KNOWLEDGE SPACE

Это No-code платформа для разработки ИТ-решений в области планирования, мониторинга, анализа и поддержки управленческих решений для сквозных кросс-функциональных процессов

ПРЕИМУЩЕСТВА NO-CODE

- Широкие возможности по кастомизации (модель данных, интерфейсы, методология, процессы, интеграция, роли и т.д.)
- Высокая скорость реализации проектов (типовое решение может быть внедрено за **5-6 месяцев**)
- Высокая гибкость – возможность развития функционала системы до и после внедрения
- Простота интеграции со смежными системами
- Кастомизированное решение может принадлежать заказчику



No-code платформа представляет собой эффективный компромисс между собственной разработкой и коробочным решением

3 KS – ЛИДЕР РЕЙТИНГОВ 2022-2025 гг.



4 KS ПОДДЕРЖИВАЕТ ВСЕ ТИПЫ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ



- › Интеграция всех моделей планирования в едином аналитическом и вычислительном пространстве
- › Единый набор объектов, показателей, моделей и процессов (онтология, корпоративный классификатор)
- › Единый набор пользовательских интерфейсов
- › Общие настройки интеграции с внешними ИТ-системами
- › Общая среда совместной работы и т.д.

↳ Известные аналоги



Anaplan

ORACLE
PRIMAVERA

SAP IBP

SAP BPC

IBM
Planning Analytics

QUINTIQ

SAP APO

Aucerna

5 ЭКОСИСТЕМА РЕШЕНИЙ KS.IBP



УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ И СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА (VM)

Стратегическая модель объединяет показатели из разных функциональных блоков, которая позволяет имитировать различные сценарии развития, вырабатывать оптимальную стратегию, учитывающую все типы ограничений и возможностей, осуществлять мониторинг её реализации и поддерживать принятие зрелых управленческих решений.



ЦЕЛИ

- > **Выработка** оптимальной стратегии развития
- > **Мониторинг** эффективности реализации стратегии и поддержка управленческих решений



ЗАДАЧИ

Визуализация стратегии

Имитация стратегических сценариев с оптимизацией

Оценка и анализ стратегических инициатив

Управление стратегическим развитием

План-факт анализ

Актуализация планов на основе факта

Управление рисками

Организация совместной работы

7 ДЕРЕВО ФАКТОРОВ СТОИМОСТИ

+ Создание проекта

Специалист

Экспертиза

Управление рисками

Экономика

Руководитель

Отчет по проекту

Мониторинг реализации

Отчет по статусу проекта

Отчетность

Отчет по проекту

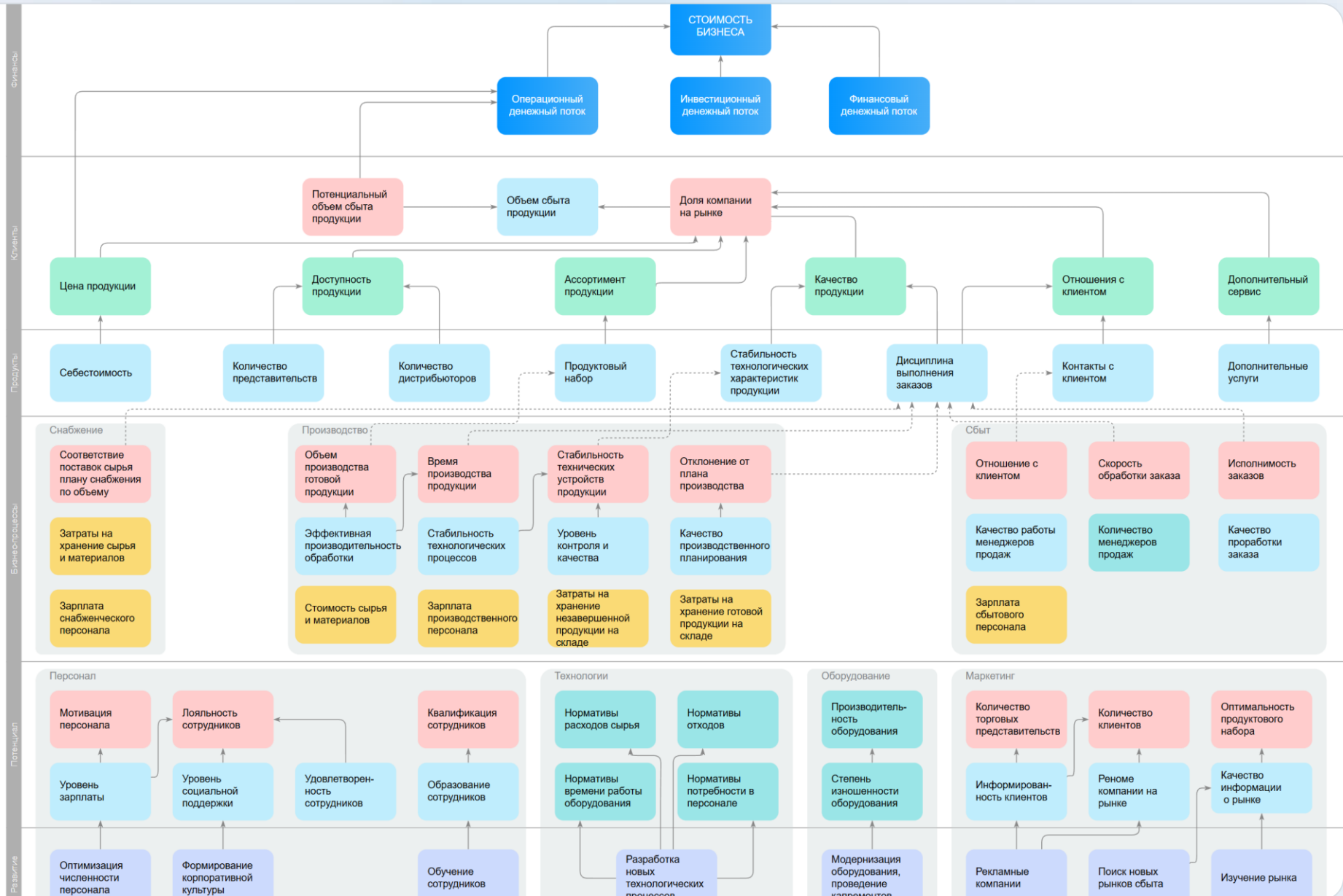
Мониторинг реализации

План-факт

Факторный анализ

Отчет по статусу проекта

Аналитика



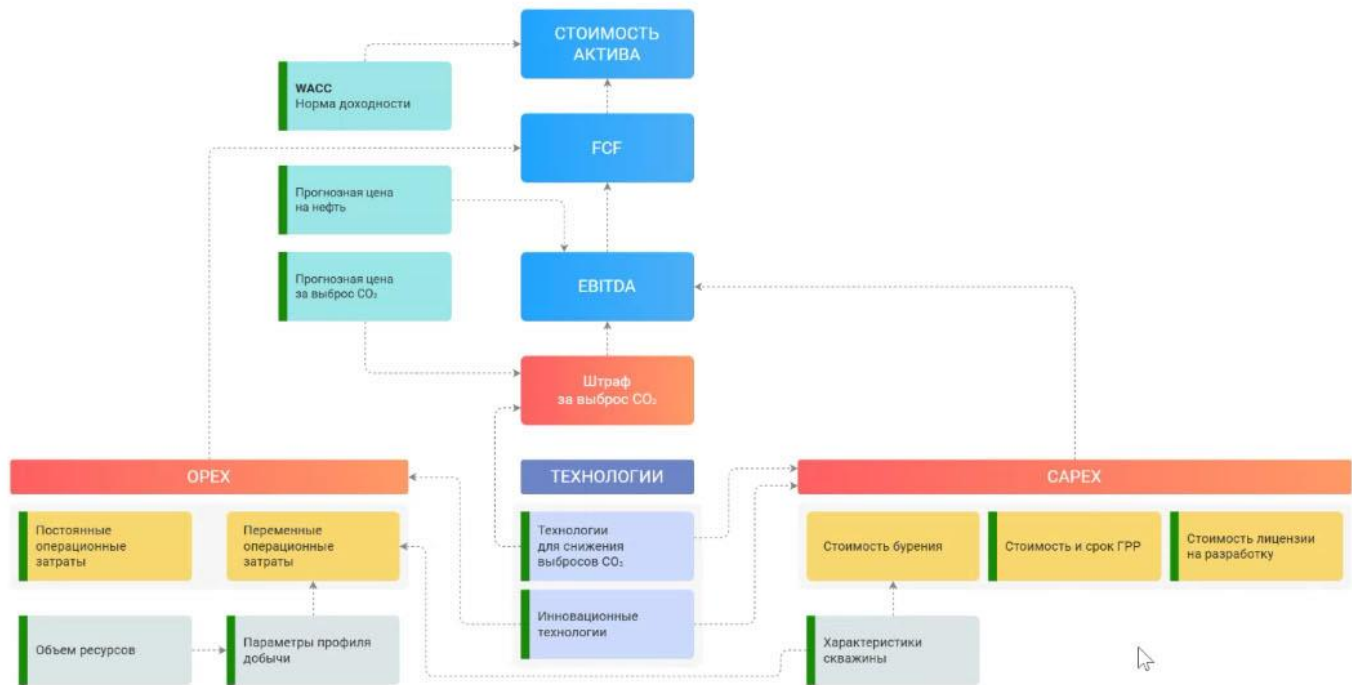
8 АНАЛИЗ «ЧТО-ЕСЛИ»

Проекты > Долгосрочное развитие > Долгосрочное развитие > Анализ ЧТО ЕСЛИ

ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ | Анализ ЧТО ЕСЛИ



- Показатели добычи
- Статьи затрат
- Финансовые показатели
- Макропоказатели
- Инновационные технологии
- Типы работы с данными
- Ручной ввод



Стоимость NPV

3 098 \$/тнэ

Удельный FCF

270.22 \$/тнэ

Объем инвестиций

310 млн \$

Средняя цена на нефть

78.35 \$/барр.

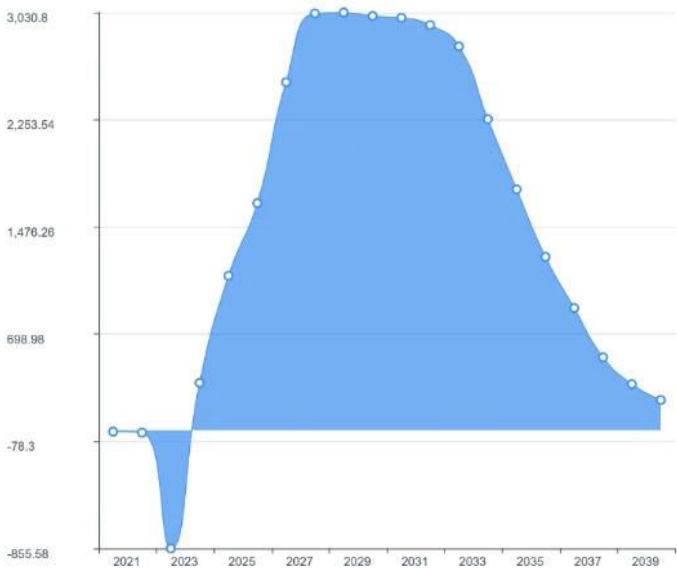
Удельные CAPEX & OPEX

39.02 \$/тнэ

Удельный штраф за CO2

3.74 \$/тнэ

	Значение	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Дальневосточное								
Влияние технологий на затраты, %	10.00%							
Инвестиции в новые технологии, млн \$	200							
Итоговые затраты, млн \$		9	16	838	446	221	251	



9 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЕЙ АКТИВОВ



Кабинет Игрока 1

МЯ Морозова Яна

НОВОСТИ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ГРР

ДОБЫЧА

ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТЫ

АНАЛИЗ

ВИКИ

Портфель активов → Моделирование действий → Портфель технологий → Параметры расчетов → Результаты → Сценарии

ТЕКУЩИЕ И СМОДЕЛИРОВАННЫЕ АКТИВЫ В&G

	Вкл.	Геология	Тип УВ	Налоговый режим	Запасы, млн. тнэ.	Накопленная добыча, млн. тнэ	NPV point forward, млн. \$
Парфия							
Penta-1	✓	Суша	Газ	СРП	40	2	2 564
Psy-1		Суша	Газ	СРП	34	2	2 386
Pont-1	✓	Суша	Газ	СРП	29	2	1 980
Parra-1		Суша	Газ	СРП	25	1	1 494
Гардарика							
Gale-1	✓	Суша	Нефть	ДНС (Гардарика)	251	0	9 314
Guard-1	✓	Суша	Нефть	ДНС (Гардарика)	251	60	6 747
	✓	Суша	Нефть	ДНС (Гардарика)	25	7	1 284

ТЕКУЩИЕ И СМОДЕЛИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ГРР

	Вкл.	Начало ГРР (что если)	Прогноз Старт разработки (что если)	Доля участия	Геология	Тип УВ	Ресурсы, млн. тнэ.	Затраты на ГРР, млн. \$	Стартовый платёж, млн. \$
Лицензии									
Vega-16		2 017	2 019		Мелк. шельф	Нефть	32	8	36
Vega-11		2 017	2 019		Мелк. шельф	Нефть	32	8	36
Vast-17		2 017	2 019		Мелк. шельф	Нефть	10	3	12
Vast-16		2 017	2 019		Мелк. шельф	Нефть	10	3	12
Vast-13		2 017	2 019		Мелк. шельф	Нефть	63	15	73
Vast-12		2 017	2 019		Мелк. шельф	Нефть	62	15	73
Vast-11		2 017	2 019		Мелк. шельф	Нефть	63	15	73

СМОДЕЛИРОВАТЬ АКТИВ

АКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

	Искл.
Парфия	
Bump-1	
Pegas-13	
Penta-1	
Pont-1	
Гардарика	
Gale-1	
Guard-1	
Great-12	
Green-15	
Gloss-1	
Gift-1	
Grot-1	
Валгалла	
Vase-14	
Victor-11	
Vega-1	
Шривиджайя	
Sort-14	

Компания

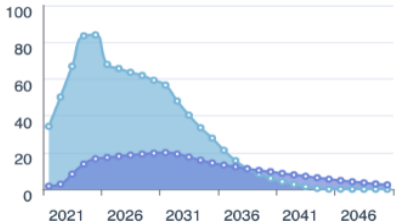
Раунд

1

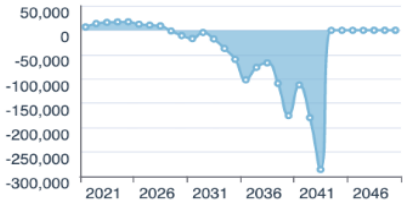
Год

2021

ДОБЫЧА, тнэ.



FCF КОМПАНИИ, млн. \$



CAPEX, млн. \$



ПРИМЕРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

КОМАНДА № 1

Раунд: 3

Год: 2025

НОВОСТИ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ГРП

ДОБЫЧА

ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЕТЫ

АНАЛИЗ

ВИКИ

Экономика

Разведка и добыча

Технологии

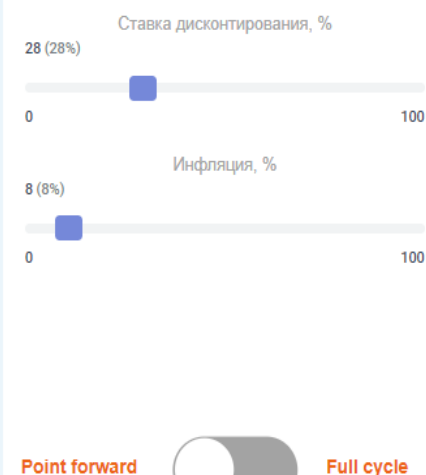
Результаты

Введите прогноз региональных параметров

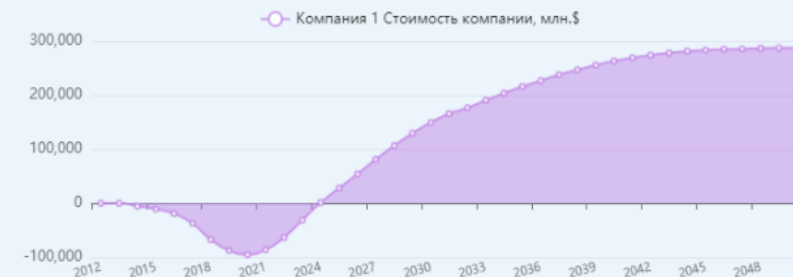
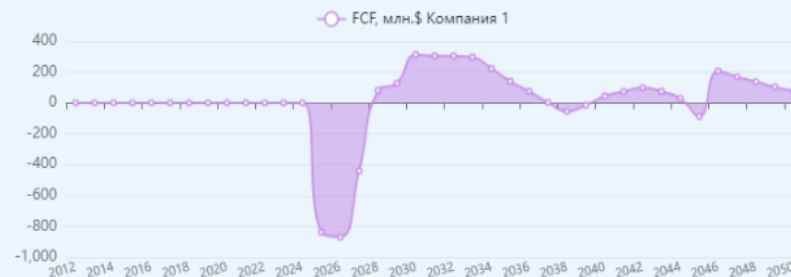
	Цена на нефть Brent, \$/bbl	Цена на газ, \$/1000м3	Цена на газ СПГ, \$/1000м3
Ассирия	63.0		
Шривиджайя	63.0		930.0
Валгалла	64.0		930.0
Парфия		320.0	
Гардарика	63.0	400.0	

ВВЕСТИ ДАННЫЕ ПО ГОДАМ

ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА



КОРРЕКТИРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ



УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ПРОЕКТАМИ (IM)

Обеспечивает поддержку полного цикла инвестиционной деятельности, включающего все шаги от формирования идей и проектных инициатив, совместной проработки проекта, оценки эффектов, управления рисками до управления извлечёнными уроками по результатам реализации проектов.



ЦЕЛИ

- > **Формирование** оптимальной инвестиционной программы
- > **Управление** эффективностью реализации программы и проектов развития



ЗАДАЧИ

Управление программами и портфелями проектов

Управление идеями и инициативами

Оценка и анализ эффективности проектов

Управление жизненным циклом проекта

Управление инвестиционными проектами

Управление рисками

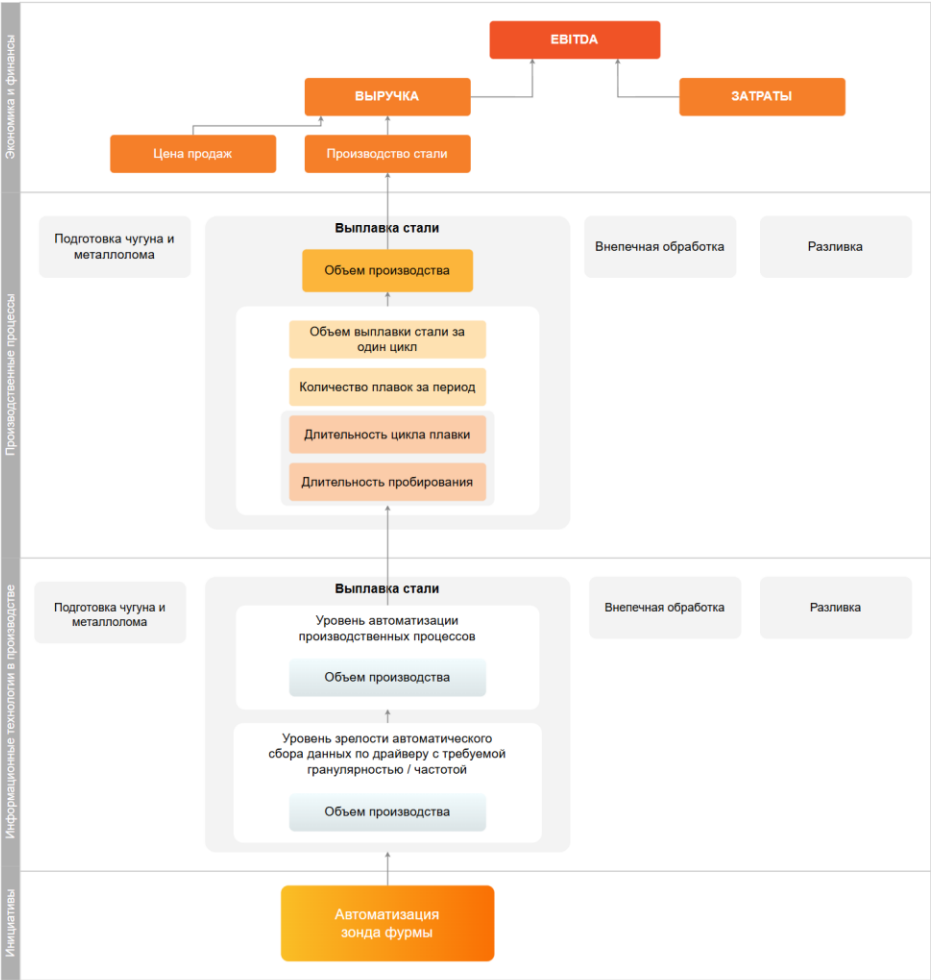
Календарно-сетевое планирование с применением диаграммы Ганта

Организация совместной работы в ходе согласования и реализации проекта

12 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИНИЦИАТИВЫ



Дерево инициативы



Заполнить EBITDA

Включить инициативу

EBITDA с учетом инициативы

11 356 270

EBITDA базовый

10 100 020

Эффект от инициативы

1 256 250

Экономика

	2022	2023	2024
Экономика			
EBITDA	11 356 270	13 667 888	15 837 392
Выручка	15 312 500	19 886 364	25 171 233
Производственные затраты	9 031 250	11 728 896	14 845 890
Коммерческие расходы	17 890	19 360	20 100
Управленческие расходы	21 200	23 000	25 700
Проценты к получению	133 700	139 870	142 390

Производственный эффект

	2022	2023	2024
Выплавка стали			
Объем производства стали	3 125	4 058	5 137
Объем выплавки стали за один цикл	1 250	1 250	1 250
Количество плавов за период	2.50	3.25	4.11
Цена продаж	4 900	4 900	4 900
Затраты, руб/т	2890	2890	2890
Длительность пробирования	12	7	8
Длительность цикла плавки	12	9	7

Влияние инициативы

	2022	2023	2024
Автоматизация зонда фурмы			
Влияние на длительность цикла плавки	-20%	-23%	-27%
Влияние на длительность пробирования	-17%	-30%	-25%

Выручка

15 312 500

Производственные затраты

9 031 250

Объем производства стали

3 125

Длительность цикла плавки

12

Длительность пробирования

Уровень автоматизации производственных процессов

2

Уровень зрелости автоматического сбора данных по драйверу

70%

13 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН + БЮДЖЕТ



Наименование инициативы

Автоматизация зонда фурмы

Автор инициативы



Иванов Александр Станиславович

главный специалист департамента научного технического развития и инноваций

Связанные запросы

Автоматизация процесса выплавки стали

Оптимизация процесса выплавки стали

Создание цифрового двойника выплавки стали

Похожие инициативы

Разработка и интеграция системы диспетчеризации ковшей в систему планирования (цифровой двойник)

Оснащение участка камерами для определения позиций ковшей

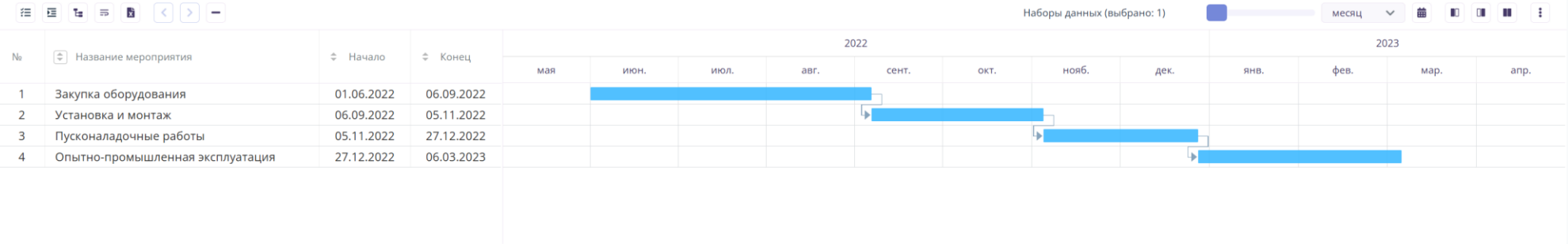
Оснащение подвижного состава магнитными метками (магнитрек)

Системы

- АИС управления производством (MES)
- АИС управления проектом
- АИС управленческого учета

Теги

Выплавка стали; Фурма; Автоматизация производственных процессов; Зрелость сбора данных; Автоматизация



Потребность в ресурсах

	май 2022	июнь 2022	июль 2022	август 2022	сентябрь 2022	октябрь 2022	ноябрь 2022	декабрь 2022	январь 2023	февраль 2023	март 2023	апрел
Электроэнергия	0	700	700	700	2 200	1 500	2 800	2 970	1 670	1 670	1 670	
Персонал	0	9	9	9	53	44	61	36	19	19		19
МТР	0	2	2	2	6	4	8	8	4	4		4

Доступные ресурсы

	май 2022	июнь 2022	июль 2022	август 2022	сентябрь 2022	октябрь 2022	ноябрь 2022	декабрь 2022	январь 2023	февраль 2023	март 2023	апрел
	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность	Доступность
Персонал	2.00	8.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	56.00	60.00	
МТР	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	

Бюджет

	май 2022	июнь 2022	июль 2022	август 2022	сентябрь 2022	октябрь 2022	ноябрь 2022	декабрь 2022	январь 2023	февраль 2023	март 2023	апрел
Электроэнергия	0	21 000	21 000	21 000	66 000	45 000	84 000	89 100	50 100	50 100	50 100	
Персонал	0	315 000	315 000	315 000	1 855 000	1 540 000	2 135 000	1 260 000	665 000	665 000	665 000	
МТР	0	200 000	200 000	200 000	600 000	400 000	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	

Инициативы для оценки

Модернизация стана горячей прокатки 2800

Оценить до 15.03.2022

Инициатор Столяров В.И.

Модернизация ЭПШБ

Оценить до 20.04.2022

Инициатор Столяров В.И.

Приобретение и установка линии резки широких лент

Оценить до 27.05.2022

Инициатор Столяров В.И.

Комментарии

15/03/2022 Столяров В.И. | Специалист

На согласование

Наименование риска

Невыход на целевой норматив трудозатрат

Мероприятие, при котором возникает риск

Наладка и выход на проектную мощность

Показатель под влиянием риска

Норматив трудозатрат на операцию

	План	2021	2022	2023	2024	2025
Невыход на целевой норматив труда						
Включить риск	✓					
График влияния риска		0.0%	6.0%	6.0%	6.0%	€
Модель факторов стоимости						
DCF		15 576.57	8 430.54	18 791.46	17 228.95	17 26
Коэффициент дисконтирования		1.000	0.877	0.769	0.675	0

Заполнить NPV

Включить риск

NPV

143 303.53

NPV без учета риска

145 312.89

Потери NPV с учетом риска

2 009

	2021	2022	2023	2024
Модель факторов стоимости				
Операционный денежный по...	19 453.04	13 694.03	24 421.38	
Себестоимость	43 046.96	51 930.97	59 453.62	
Производственная себестоим...	38 055.56	46 690.00	53 963.08	
Норматив Сырья	1.00	1.20	1.20	
Норматив трудозатрат, чел.ле...			9.67	

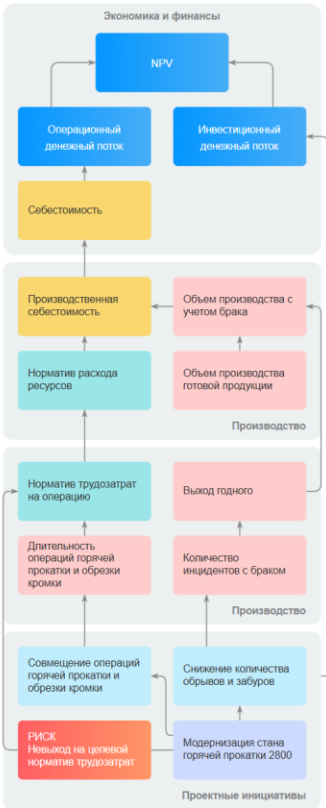
Комментарий

Не согласовано

Принять инициативу

Отклонить инициативу

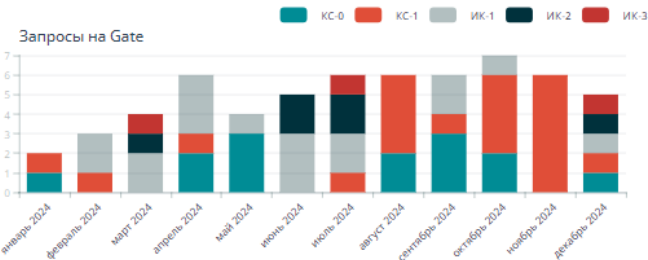
Антирисковое мероприятие



15 РАНЖИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



Реестр инвестиционных проектов



Наименование проекта	Описание	Вид проекта	Тип проекта	Этап проекта	Уровень принятия решений	Прогнозная дата на текущий Gate (расчетная)	Плановая дата на текущий Gate	Отклонение от плана по Gate, дней	Прогресс по подготовке документов	Прогресс по прохождению экспертизы	Отрасль	Сырье	Продукт	P _г
0. ЭП-600	Описание	Производственный		Инвест. идея	ИК-1	08.08.2024	14.05.2024	-86	4.21%	14.29%	Сельское хозяйство			
Олово	123	Непроизводствен...	Научно-технический	1 - Предпроектная ...	КС-0	04.07.2024	10.05.2024	-55		14.29%	Сельское хозяйство			
Сурьма				Инвест. идея	КС-0	13.05.2024	17.05.2024	4	44.00%	14.29%				
Калий	Проект "Калий" нацел...		Коммерческий	Инвест. идея	ИК-1			0			добывающая пром...			
Магний	Проект "Магний" нап...		Научно-технический	Инвест. идея	ИК-1	21.04.2024		0		14.29%	гибкая упаковка			
Ниобий	Проект "Ниобий" нап...		Коммерческий	Инвест. идея	ИК-2	05.08.2024		0		14.29%	жесткая упаковка			
Кадмий	Проект "Кадмий" пред...		Коммерческий	Инвест. идея	ИК-1	27.07.2024		0			медицина			
Аргон	Проект "Аргон" нацел...		Коммерческий	Инвест. идея	КС-0			0			добывающая пром...			
Иттрий	Проект предполагает ...		Коммерческий	Инвест. идея	КС-1			0			добывающая пром...			
Углерод	Проект Углерод являе...		Коммерческий	Инвест. идея	КС-1	10.08.2024		0		14.29%	строительство, дом...			
Кальций	Проект "Кальций" нап...		Коммерческий	Инвест. идея	ИК-1			0			транспорт			
Хлор	Проект "Хлор" предст...		Коммерческий	Инвест. идея	КС-1			0			жесткая упаковка			
Неон	Проект "Неон" предст...		Коммерческий	Инвест. идея	КС-0			0			гибкая упаковка			
Стронций	Проект "Стронций" пр...		Коммерческий	Инвест. идея	КС-0			0			транспорт			
Водород	Проект "Водород" при...		Коммерческий	Инвест. идея	КС-1		25.05.2024	0			строительство, тру...			
Криптон	Проект "Криптон" нап...		Коммерческий	Инвест. идея	КС-1			0			строительство, дом...			
Хром	Проект "Хром" направ...		Научно-технический	Инвест. идея	ИК-1			0			товары народного ...			
Ванадий	Ванадий обладает ун...		Коммерческий	Инвест. идея	ИК-1	08.08.2024		0		1442.86%	медицина			
Галлий	Проект "Галлий" нацел...		Коммерческий	Инвест. идея	КС-1			0			транспорт			

Сбросить фильтры

Карточка текущего запроса

ПЛАНИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК (SP)

– это комплекс связанных процессов, охватывающий оптимизацию производства, логистики, закупок и смежных сервисов от поставщиков до конечных потребителей. Главная задача — удовлетворить запрос клиента при минимальных затратах на всех узлах цепочки поставок.



ЦЕЛИ

- **Оптимизация** цепей поставок на каждом этапе (производство, логистика, закупки и т.д.)
- **Максимизация маржи** по всей цепочке планирования



ЗАДАЧИ

Оптимизация транспорта и логистики

Мульти-эшелонная оптимизация запасов

Оптимизация плана производства

Выбор наилучшего поставщика

Сквозная оптимизация цепи поставок

Выбор лучшей рецептуры

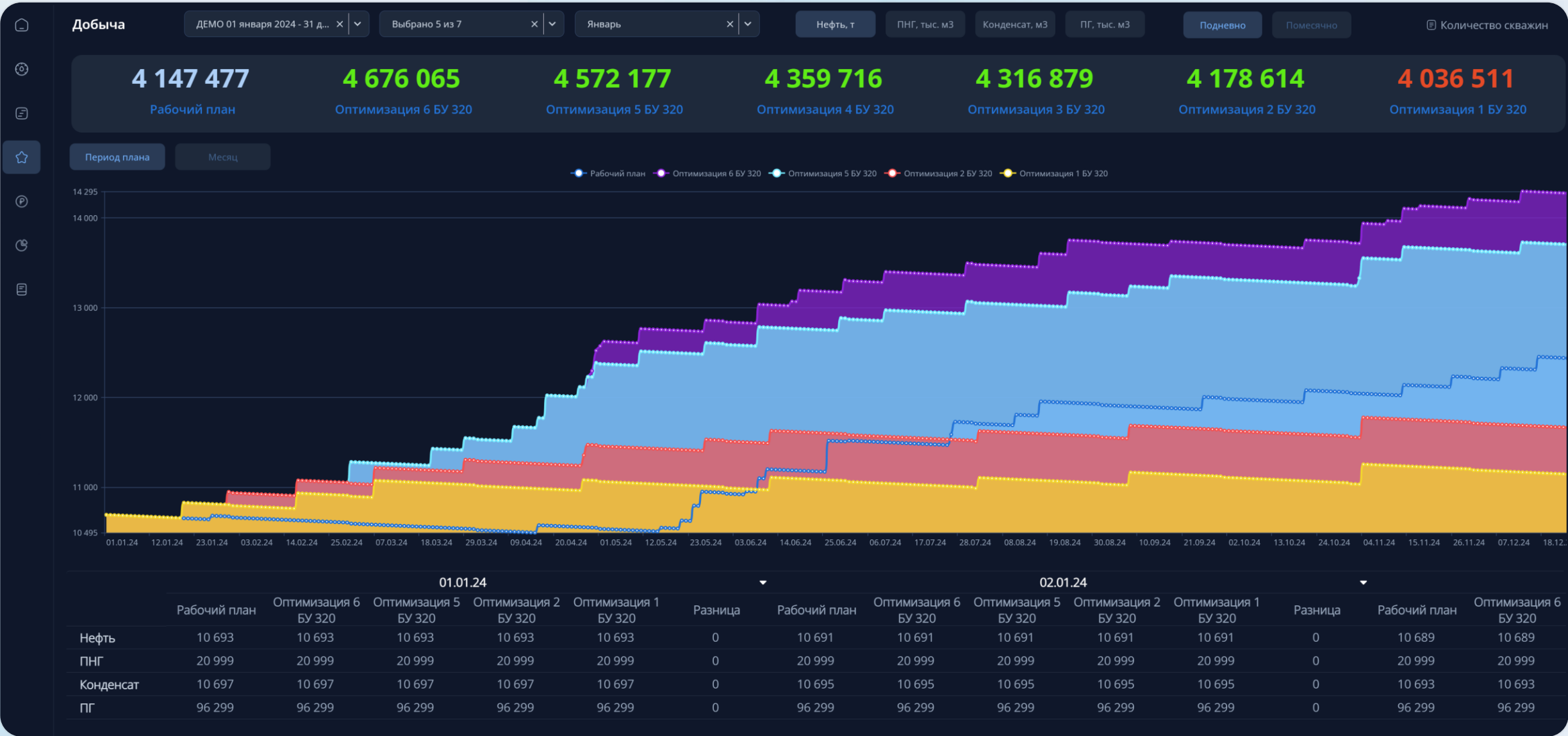
Планирование через устранение «узких мест»

Балансировка мощностей

17 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА



18 СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ



19 ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ПРОИЗВОДСТВА

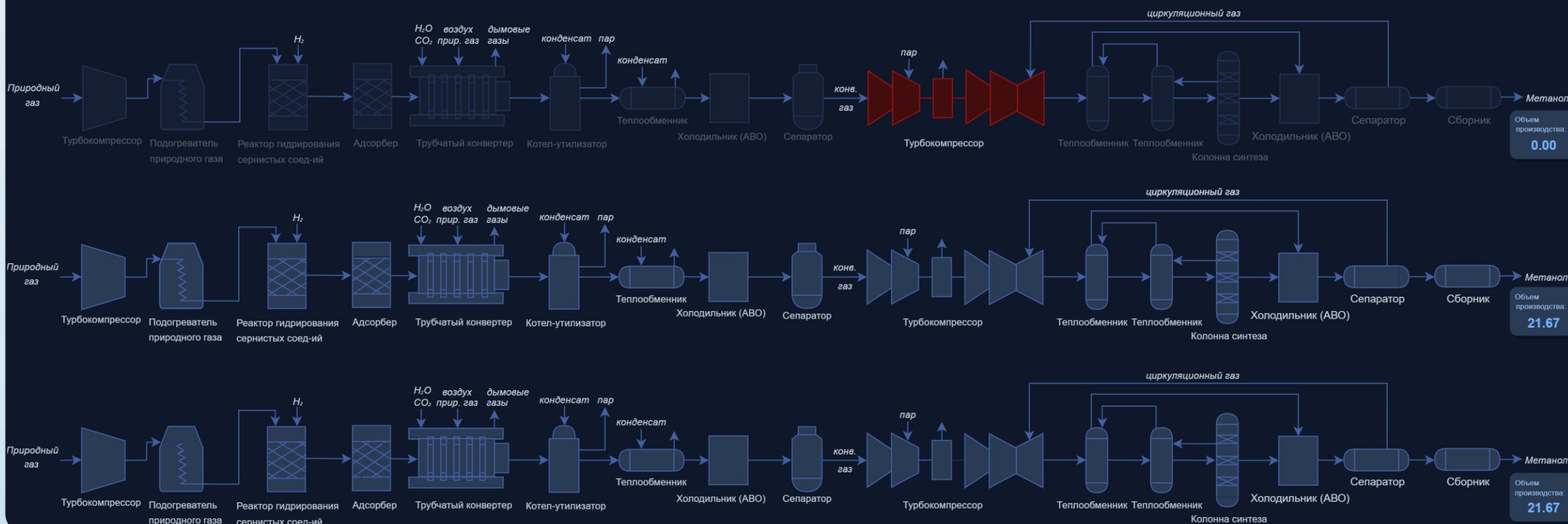
← Вернуться к карте

Перечень ремонтов

Сценарий 2 (со снижением производства) x

12.06.2024

x



1. Завод: отправка на маршрут не равна производству	2. Маршрут: дневной объем больше максимума	3. Остаток по продуктам меньше минимума/отрицательный	4. Хранилище: остаток по типам резервуаров больше максимума	5. Производительность в тонах больше максимума	6. Пункт налива: производительность в ВЦ больше максимума	7. ЖД станция: остаток порожних ВЦ по типам отрицательный	8. Остаток груженых ВЦ по направлениям отрицательный	9. ЖД станция: остаток всех ВЦ больше максимума
4	0	1	57	4	9	0	0	13

ЛЕГЕНДА



Производственный узел



Узел дистрибуции



Сырье/продукт



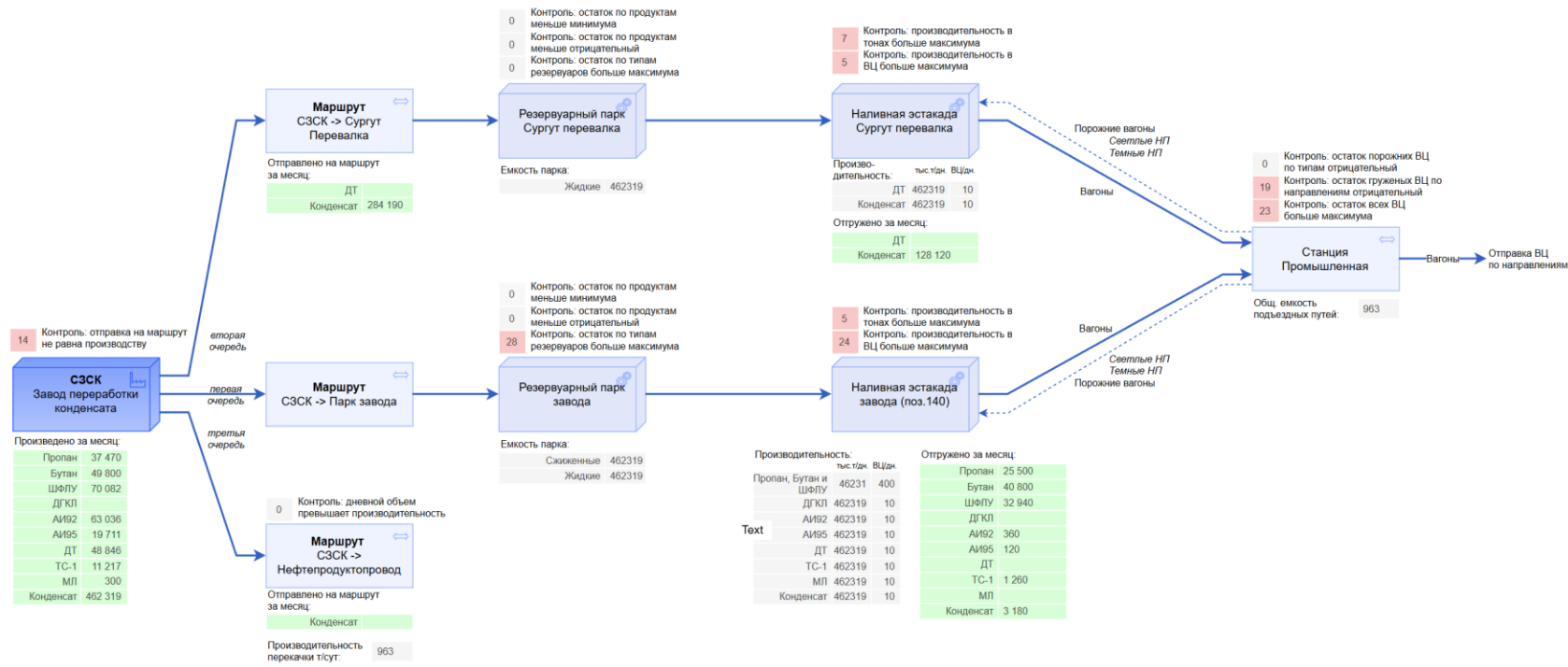
Оборудование



Логистический поток



Родительский групповой объект



ПРОИЗВЕДЕНО:	Тыс. т	762 781	232 280	Тыс. т	ОТГРУЖЕНО
	ВЦ	8 974	3 873	ВЦ	
ЗАЯВОК РАЗМЕЩЕНО	175	8	УДОВЛЕТВОРЕНО	УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАЯВОК	
		8	ЧАСТИЧНО		
		169	НЕ УДОВЛЕТВОРЕНО		

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КЛИЕНТСКОГО СПРОСА И ПРОДАЖ (DP)

– одна из ключевых задач для FMCG компаний, дистрибьютеров и сетей розничной торговли. Качественный прогноз снижает риски затаривания складов и возникновения дефицита продукции, снижает объем списаний и позволяет оптимизировать запасы.



ЦЕЛИ

- > **Автоматизация** процесса Прогнозирования спроса и Планирования продаж
- > **Увеличение прибыли** компании за счет повышения точности прогнозирования



ЗАДАЧИ

Автоматическое построение базовой линии

Сценарный анализ и утверждение плана продаж

Учет факторов, влияющих на спрос

Контроль точности прогнозирования на различных уровнях

Формирование прогноза на основе исторических данных

Подготовка исторических данных для прогноза

Настройка процесса формирования консенсус - прогноза

Выбор оптимального алгоритма прогноза

Конфигуратор цен на готовую продукцию

Размер наценки

Q

WCR_0104133_627

WCR_0104131_C75

WCR_0104131_K91

WCR_0104133_308

WCR_0104131_708

WCR_0104131_D38

WCR_0104133_314

WCR_0104133_339

Годовой к-т инфляции

5

	Базовая цена, руб.	Цена реализации за тонну		
		RUB	USD	EUR
WCR_0104131_K91				
октябрь 2020	2 117.77	12 706.62	166.23	140.62
ноябрь 2020	2 060.17	12 361.04	163.83	137.51
декабрь 2020	2 100.64	12 603.83	172.82	142.29
январь 2021	2 136.65	12 819.90	173.53	141.20
февраль 2021	2 065.59	12 393.56	162.53	134.28
март 2021	2 051.62	12 309.70	168.72	141.54
апрель 2021	2 042.26	12 253.57	162.00	138.08
май 2021	2 132.92	12 797.54	170.99	141.28
июнь 2021	2 077.41	12 464.46	173.89	144.95
июль 2021	2 124.80	12 748.80	175.31	147.36
август 2021	2 123.06	12 738.36	175.00	147.91
сентябрь 2021	2 125.13	12 750.78	174.01	147.13
октябрь 2021	2 087.17	12 523.01	180.06	155.18
ноябрь 2021	2 075.35	12 452.12	176.58	151.32
декабрь 2021	2 103.43	12 620.56	172.44	152.37
январь 2022	2 046.08	12 276.46	165.25	146.03
февраль 2022	2 056.34	12 338.05	165.12	144.63

Прогноз	Курс валют к рублю		
	RUB	USD	EUR
октябрь 2020	1.00	76.44	90.36
ноябрь 2020	1.00	75.45	89.89
декабрь 2020	1.00	72.93	88.58
январь 2021	1.00	73.88	90.79
февраль 2021	1.00	76.25	92.30
март 2021	1.00	72.96	86.97
апрель 2021	1.00	75.64	88.75
май 2021	1.00	74.85	90.59
июнь 2021	1.00	71.68	85.99
июль 2021	1.00	72.72	86.51
август 2021	1.00	72.79	86.12
сентябрь 2021	1.00	73.28	86.67
октябрь 2021	1.00	69.55	80.70
ноябрь 2021	1.00	70.52	82.29
декабрь 2021	1.00	73.19	82.83
январь 2022	1.00	74.29	84.07
февраль 2022	1.00	74.72	85.31

3

1

+

Размер наценки

+

Базовая цена

)¹

×

)²

1

+

Прогноз

Годовой к-т инфляции

)²

)³

/

ЕСЛИ

Условие

Прогноз Курс валют к рублю

!=

0

;

Прогноз Курс валют к рублю

;

1

истина

ложь

Настройка параметров прогноза

Уровень агрегации по географии

Регион

X

Уровень агрегации по клиенту

Сегмент

X

Уровень агрегации по продукту

Продукт

X

Уровень агрегации по направлению продаж

Итого

X

Период прогнозирования

Месяц

X

Горизонт прогнозирования

30.06.2023

Период анализа с

01.01.2020

Период анализа по

31.12.2022

Длина верификационного интервала, мес.

5

Стат. модель

ARIMA

X

Результаты прогнозирования

Статус загрузки данных

Объем

Выручка

Выбрано 135 из 135

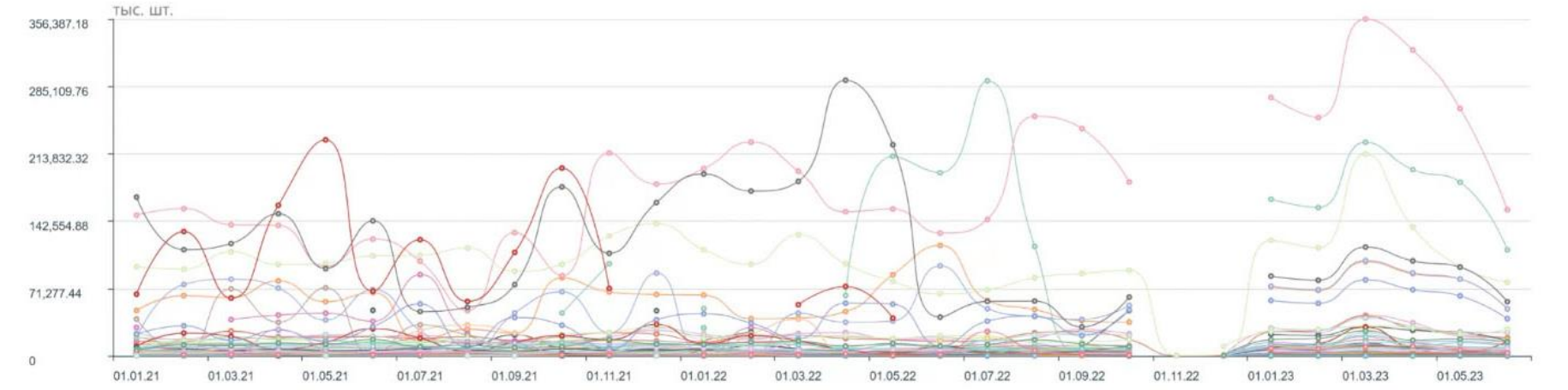
Prophet июнь 2023

Продукт

Клиент

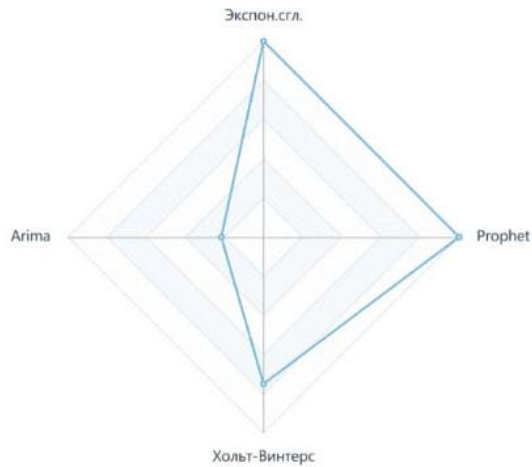
География

	январь 2022	февраль 2022	апрель 2022	май 2022	июнь 2022	июль 2022	август 2022	сентябрь 2022	октябрь 2022
S109			125				969	1 284	
S042	256		567	487	1 018	244	972	647	
S156			48	247	5 179	15 016	10 295		
S006	736		176	64			298	63	
S331									
S065									
S162	1 808		3 128	608					
S228	29 743								
S192	197		272						
Итого	525	249	369	1 000	520	570	470	361	

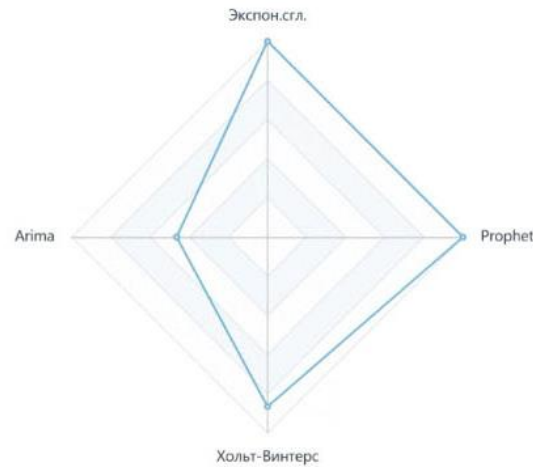


	Стат. модель	Период прогнозирования	Горизонт	Отв-ый	Верифик-ый инт-л, мес.	История		Метрики качества					Сводный показатель	Уровни агрегации		
						начало	окончание	MSE	RMSE	MAPE	SMAPE	R^2		Продукт	Клиент	География
Прогноз																
Базовый	ARIMA	Месяц	30.06.2023	Иванов И. И.	5	01.01.2020	31.12.2022	48 505.66	220.24	97%	55.40	1.00	12 195.57	Продукт	Сегмент	Регион
Аrima майский	ARIMA	Месяц	30.06.2023	Иванов И. И.	5	01.01.2020	31.12.2022	10 481.66	102.38	72%	92.93	1.00	2 669.42	Вид материалов	Сегмент	Регион
Хольт-Винтерс майский	Holt-Winters	Месяц	30.06.2023	Иванов И. И.	5	01.01.2020	31.12.2022	36 342.35	190.64	95%	96.30	1.00	9 157.56	Вид материалов	Сегмент	Регион
Консолидированный Prophet июнь 2023	Prophet	Месяц	30.06.2023	Иванов И. И.	5	01.01.2020	31.12.2022	0.10	0.32	1%	0.15	1.00	0.14	Вид материалов	Сегмент	Регион
Prophet июнь 2023	Prophet	Месяц	30.06.2023	Иванов И. И.	5	01.01.2020	31.12.2022	48 505.66	220.24	97%	55.40	1.00	12 195.57	Вид материалов	Сегмент	Регион
Комбинированный сценарий	SARIMAX	Месяц	30.06.2023	Иванов И. И.	5	01.01.2020	31.12.2022	48 505.66	220.24	97%	55.40	1.00	12 195.57		Сегмент	Регион

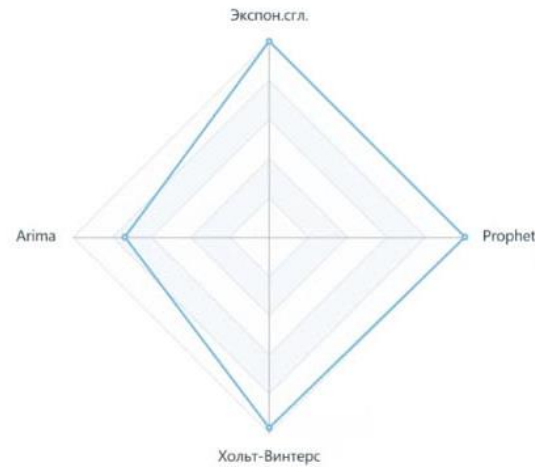
MSE



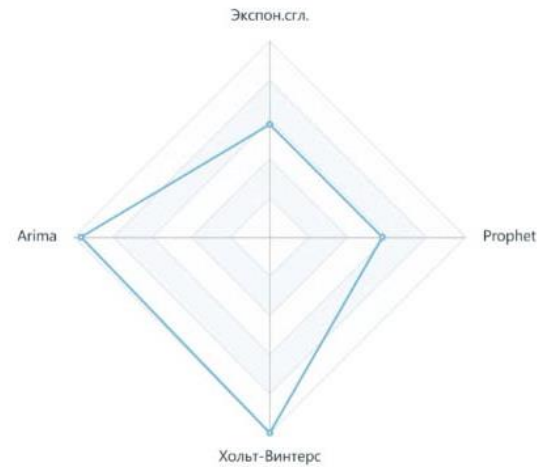
RMSE



MAPE



SMAPE





Личный кабинет согласующего

Кузнецов
Сергей Константинович



✉ kuznetsovSK@gmail.com

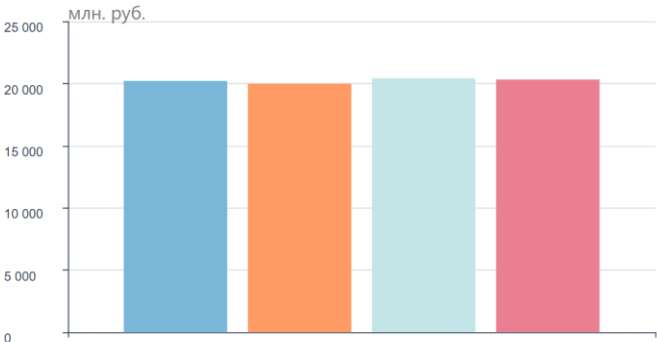
☎ +7 (928) 295-19-15

! Новое задание на согласование

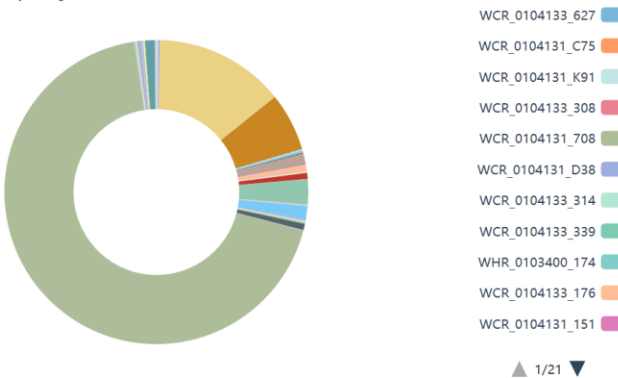
Выручка по регионам России (TOP-10)



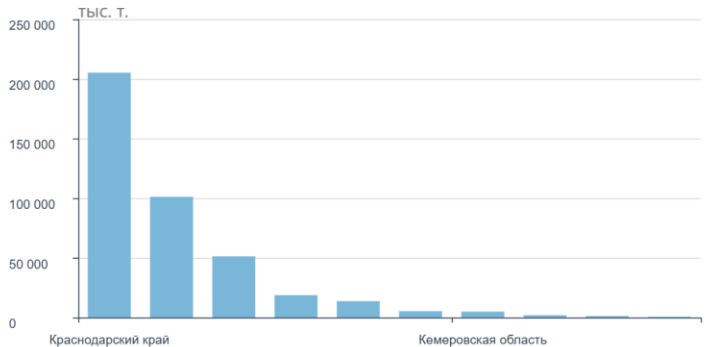
Выручка по кварталам



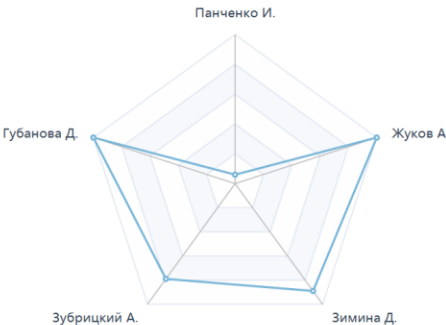
Выручка по продуктам (TOP-10)



Спрос по регионам (TOP-10)



Точность прогноза региональных менеджеров



Факторы корректировки прогноза



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (FP)

Комплекс инструментов, обеспечивающих производственно-экономическое планирование, управление доходностью, бизнес-планирование, бюджетирование, финансово-экономическое моделирование и т.д. Тесная связь экономики с производством обеспечивает высокую точность планирования, а также возможность быстрой актуализации планов на основе производственного факта.



ЦЕЛИ

- > **Комплексная цифровизация** финансово-экономической функции
- > **Управление финансами и экономикой** в тесной привязке к производству



ЗАДАЧИ

Бизнес-планирование

Финансовая
консолидация

Оптимизация финансовых
КПЭ

Сценарное моделирование

**Производственно-
экономическое
планирование**

Факторный анализ

Бюджетирование «сверху-вниз» и «снизу-вверх»

Нормативно-драйверное
планирование

Demo

Планирование

Отчетность

План производства

Загрузка производств

Потребность во вспомогат. ...

Производство побочной про...

План работы складов

План загрузки маршрутов

Передел+Продукт

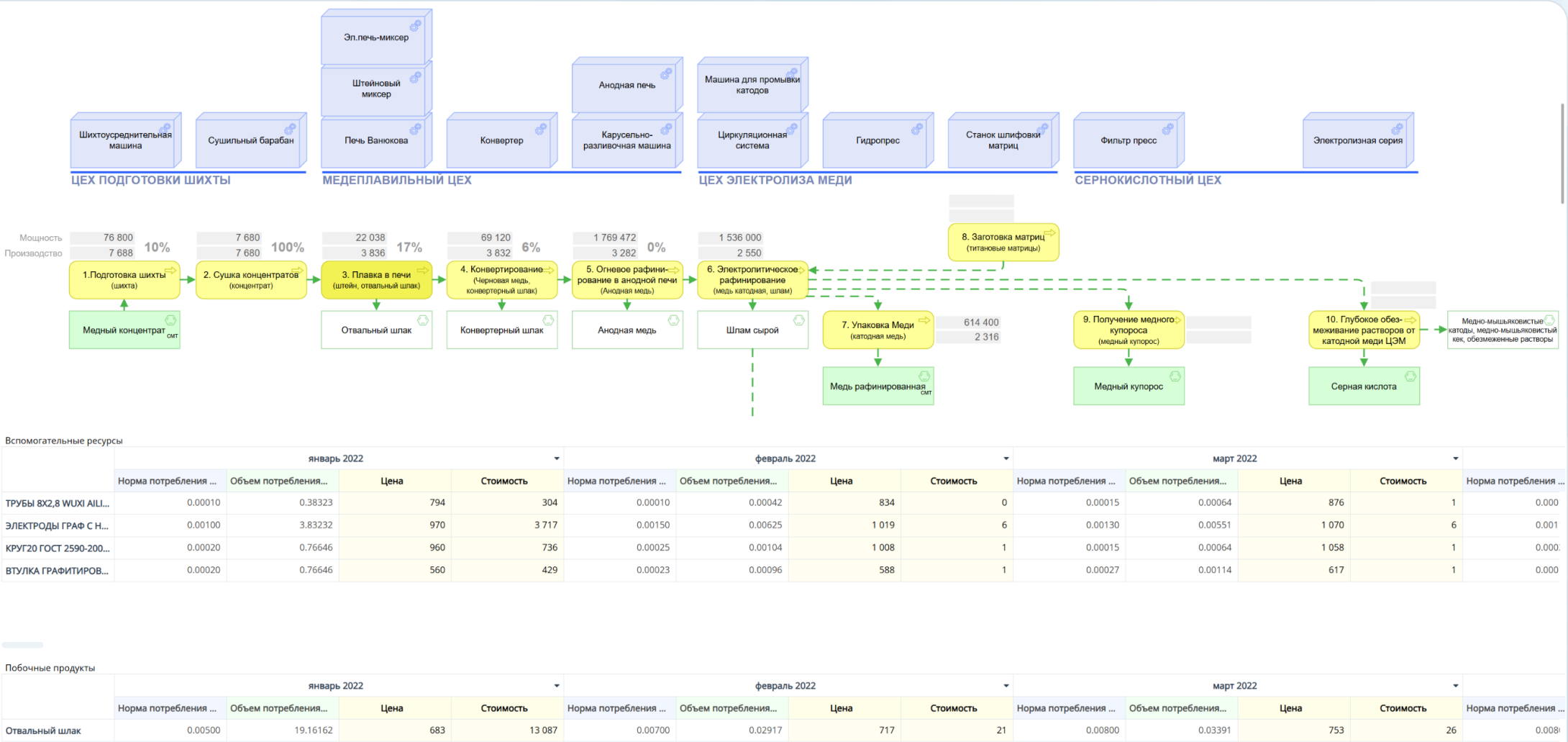
Ресурс-продукт передела

Мат.баланс

Алгоритмы и метаданные

Печать

Размер ячеек





Личный кабинет HR-специалиста

Петров
Петр Петрович



HR-специалист

Контактная информация

✉ petrovPP@gmail.com

☎ +7 (985) 608-35-56

Компетенции

Коммуникативные навыки, знания и опыт HRM, навыки HR отчетности, знание HRIS

Офисные программные продукты: MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS Teams, MS PowerPoint, MS Project

Специализированные ПО : 1С Бухгалтерия, 1С Предприятие, ProjectLibre, XMind, Google Tasks

Комментарии

22/11/2022 Иванов И.И. | Руководитель

| Прошу проверить

22/11/2022 Егоров Е.Е. | Генеральный директор

Комментарий:

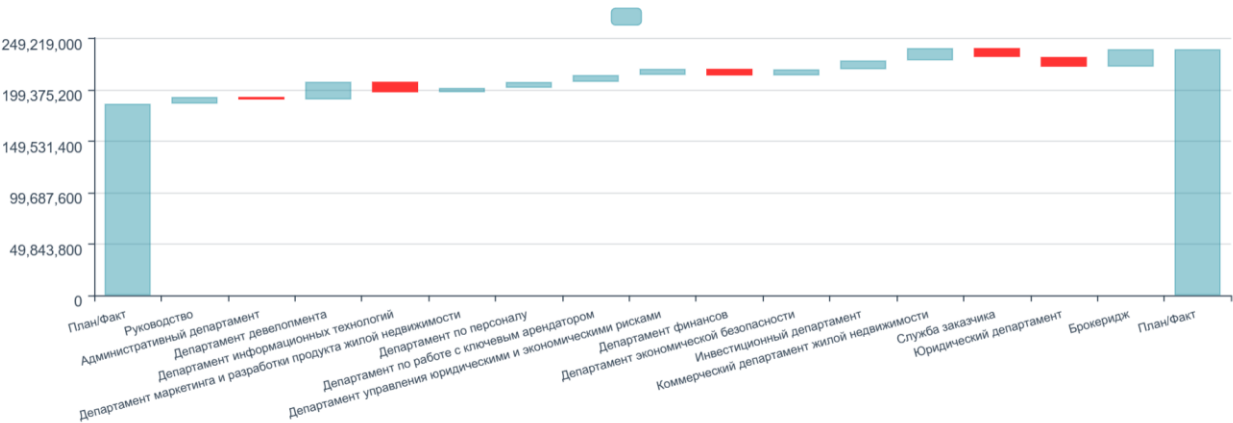
Согласовано

На согласование

Отозвать

- 🏠
- 📊
- Бизнес-процесс
- Штатное расписание
- Бюджет
- БДДС
- Форма для ФД

	январь 2022			февраль 2022			март 2022			ФОТ в месяц Gross (пл
	ФОТ в месяц, руб. Gross (план)	ФОТ в месяц, руб. Gross (факт)	Отклонение	ФОТ в месяц, руб. Gross (план)	ФОТ в месяц, руб. Gross (факт)	Отклонение	ФОТ в месяц, руб. Gross (план)	ФОТ в месяц, руб. Gross (факт)	Отклонение	
Руководство	1 000 000	1 150 000	150 000	1 000 000	1 150 000	150 000	1 000 000	1 200 000	200 000	1 000 000
Административный департамент	460 000	340 000	-120 000	460 000	340 000	-120 000	460 000	340 000	-120 000	460 000
Департамент девелопмента	880 000	1 480 000	600 000	880 000	1 480 000	600 000	880 000	1 480 000	600 000	880 000
Департамент информационных технологий	1 200 000	680 000	-520 000	1 200 000	680 000	-520 000	1 200 000	680 000	-520 000	1 200 000
Департамент маркетинга и разработки продукта жилой недвижимости	540 000	720 000	180 000	540 000	720 000	180 000	540 000	720 000	180 000	540 000
Департамент по персоналу	360 000	600 000	240 000	360 000	600 000	240 000	360 000	600 000	240 000	360 000
Департамент по работе с ключевым арендатором	560 000	840 000	280 000	560 000	840 000	280 000	560 000	840 000	280 000	560 000
Департамент управления юридическими и экономическими рисками	250 000	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	250 000
Департамент	660 000	330 000	-330 000	660 000	330 000	-330 000	660 000	330 000	-330 000	660 000



Отклонение за счет численности

16 420 390

Численность (план)

69

Численность (факт)

60

Отклонение за счет средней ОТ

36 548 610

Средняя ОТ (план)

176 136

Средняя ОТ (факт)

319 658

Личный кабинет специалиста ОВД

Иванов
Александр Станиславович
Должность



Контактная информация

✉ ivanovAS@gmail.com
☎ +7 (966) 505-23-45

Компетенции

Бюджетирование, управленческий учет

Офисные программные продукты: MS Excel, MS Word, MS Power Point

Специализированные ПО : 1С Бухгалтерия, 1С Предприятие

Статистика

Опыт работы
5 лет
Рейтинг качества
16

Бюджет продаж
Статус:
Проект подготовлен

Комментарий:

Прошу согласовать

❗ Бюджет производства
Статус:
Черновик

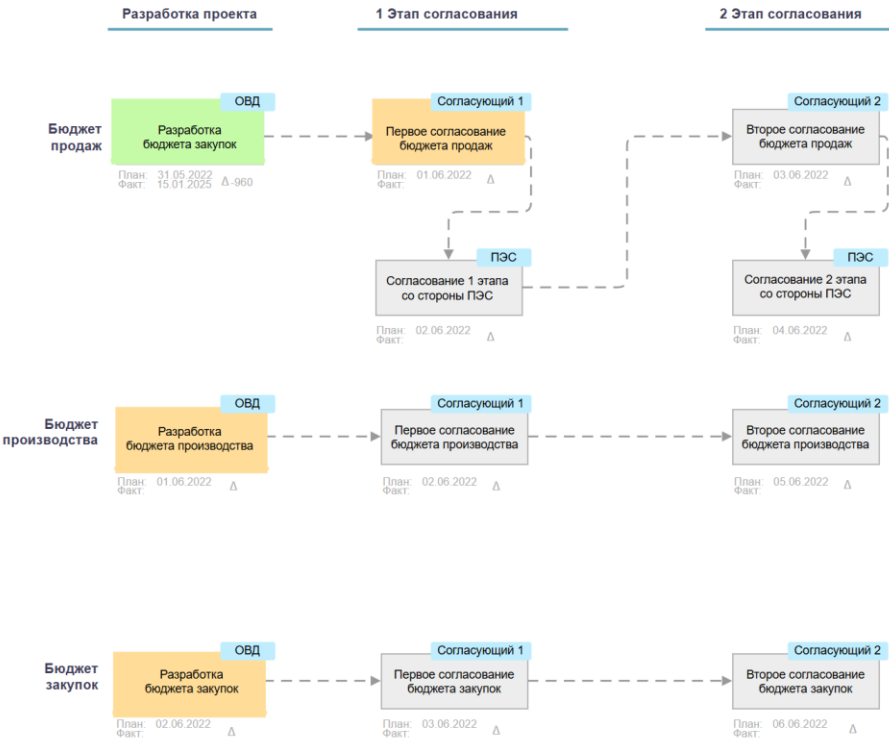
Комментарий:

Отправить на 1 этап согласования

❗ Бюджет закупок
Статус:
Черновик

Комментарий:

Отправить на 1 этап согласования



ГРАФИКОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА (DS)

– важнейший элемент оперативного планирования в производственных компаниях. Быстрый и точный пересчет плана позволяет не только эффективно реагировать на изменения условий, но и положительно влиять на смежные процессы: закупку сырья и отгрузку готовой продукции.



ЦЕЛИ

- **Повышение эффективности** оперативного планирования производства
- **Увеличение скорости** реакции на изменения



ЗАДАЧИ

Оптимизация графика
производства

Минимизация
переналадок

Планирование вторичных
ресурсов

Интерактивное управление планом производства
на диаграмме Ганта

Оптимизация сквозной
цепочки материальных
поток

Синхронизация с MES
и ERP

Оценка KPI плана онлайн

№	Название мероприятия	Начал	Конеч	Колич- БЕИ	Заказ	Длитель- час	Июн 24									
							16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
▶ Оборудование 4 (ГП)	-	-	-	-	-	-		Продукт 12 (ГП-4)	Продукт 8 ...	Продукт 12 (ГП-4)	Продукт 12 (ГП-4)	Продукт 8 (ГП-2)				
▶ Оборудование 3 (ГП)	-	-	-	-	-	-		Про...	Продукт 10 (ГП-3)	Продукт 5 (Г...	Продукт 10 (ГП-3)	Пр...	Продук...	Продук...	Продукт 10 (ГП-3)	Продукт 12 (ГП-4)
▶ Оборудование 1 (ПФ)	-	-	-	-	-	-		ППР			Проду...	Прод...	Проду...	Проду...		
▶ Оборудование 2 (ПФ)	-	-	-	-	-	-		Прод...	Пр...	Пр...	Прод...	Пр...	Пр...	Прод...	Продукт...	
▶ Оборудование 5 (ПФ)	-	-	-	-	-	-					ППР					

[illegible]

33 ДЭШБОРД ОСНОВНЫХ КРИ

Демонстрационный сценарий

x



14 171 614

Прогноз, БЕИ



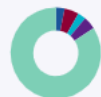
12 071 999

Отгрузки, БЕИ

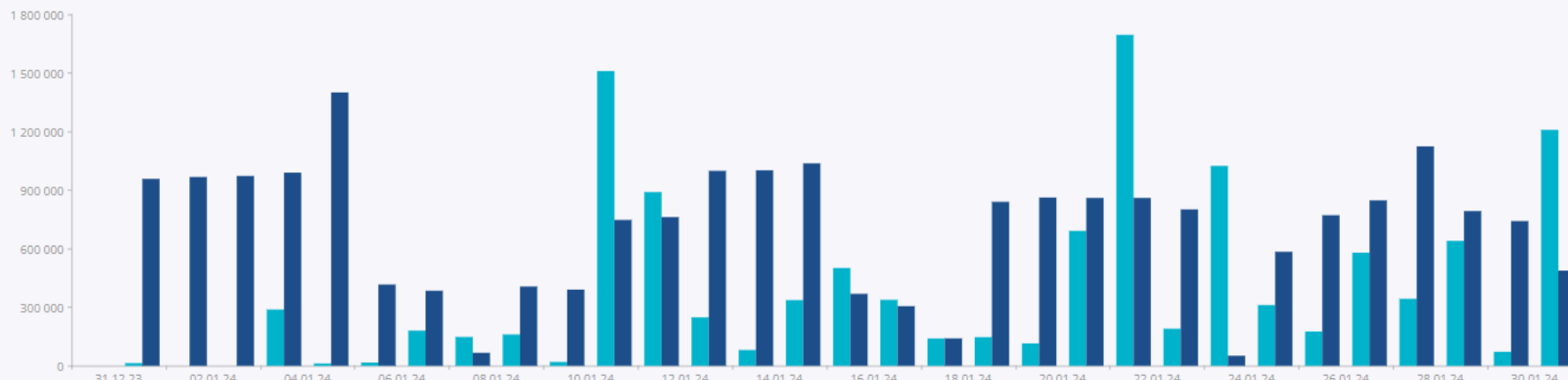


21 935 361

Производство, БЕИ



Прогноз, ВИ Отгрузки, ВИ Производство, ВИ Остатки, ВИ



Обеспечение потребностей

Общие потребности

63

87.30%

Прогнозные потребности

62

87.10%

Клиентские заказы

1

100.00%

13 996

Тн

Объем производства

38%

Загрузка производственных мощностей

1 200 111

Тн

Усредненная нагрузка складских мощностей

83%

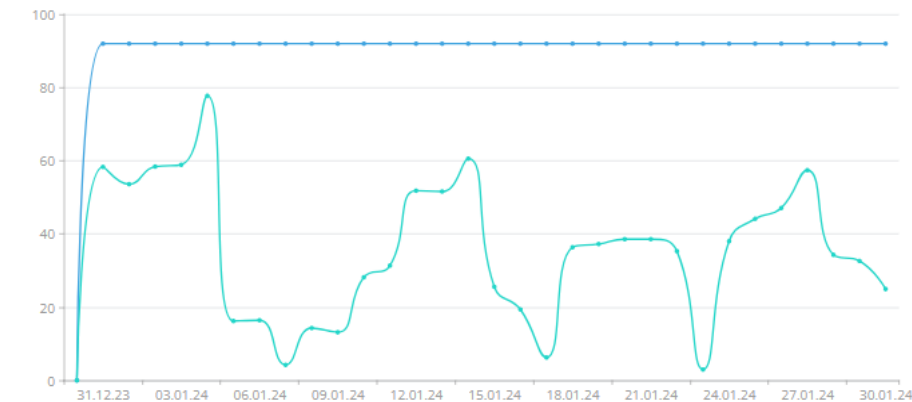
Загрузка складских мощностей

Загруженность

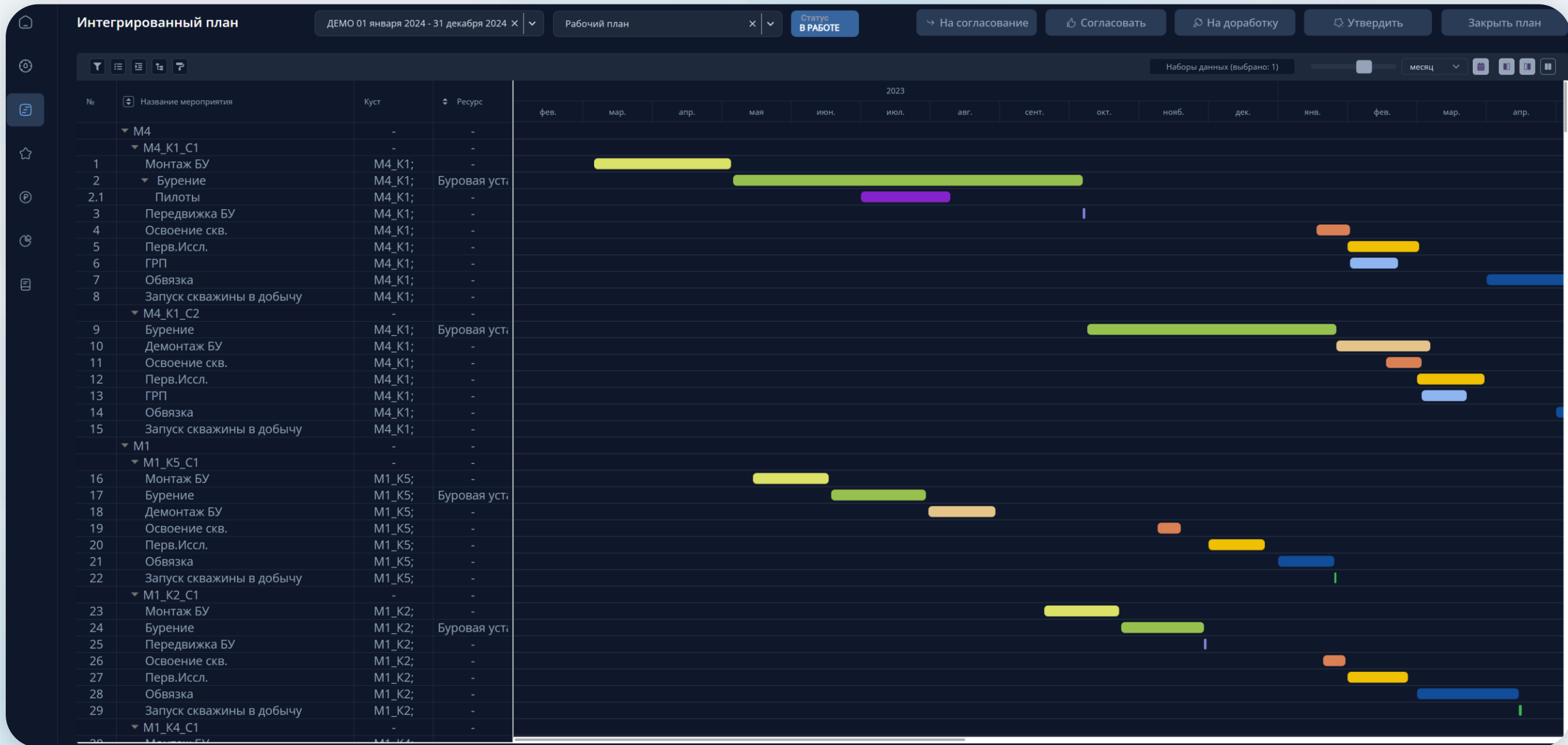
Склады

Производство

Максимальная нагрузка, ч Расчетная нагрузка, ч



34 ДИАГРАММА ГАНТА ДИСКРЕТНОГО ПРОЦЕССА



КПЭ | Демо | Интегрированный план | Август 01 августа 20... × ▾

Рабочий план × ▾

август сентябрь октябрь ноябрь



Демо | Интегрированный план | Август

01.08.2024 - 31.12.2024

Статус согласования: ЗАКРЫТ

Производственные показатели

09.10.2024 Добыча нефти, всего 📈 📉					09.10.2024 Добыча ПНГ, всего 📈 📉					09.10.2024 Добыча жидкости, всего 📈 📉				
Накопленная добыча:		382 382.1	тн		Накопленная добыча:		177 083.7	тыс. м3		Накопленная добыча:		2 175 848.3	м3	
Добыча за сутки:		13 350.3	тн		Добыча за сутки:		6 393.9	тыс. м3		Добыча за сутки:		84 480.0	м3	
От БП (на дату)					От БП (на дату)					От БП (на дату)				
-81.9		тн	99.4%	252 061.2	тн	293.4%				5 245.0		м3	106.6%	1 419 014.9
							тыс. м3	105.6%	9 081.1	тыс. м3	105.4%			м3
От Графика (на дату)					От Графика (на дату)					От Графика (на дату)				
-86.3		тн	99.4%	250 512.7	тн	290.0%				1 622.8		м3	102.0%	1 428 219.0
							тыс. м3	103.6%	-1 522.2	тыс. м3	99.1%			м3

Статистика по мероприятиям

Количество запланированных мероприятий	Количество выполненных мероприятий	Количество внеплановых мероприятий	Количество невыполненных мероприятий
135	45 33.33%	47 51.09%	90 66.67%

КПЭ

Степень выполнения утвержденного плана (KPI_PP)	Стабильность плана (OverPlan)	Среднее соблюдение сроков выполнения мероприятий по всем службам ДО (KPI_ExePlan)	Средняя точность планирования по всем службам ДО (KPI_DevPlan)
34.88%	51.09%	94.06%	22.39%

Ограничения

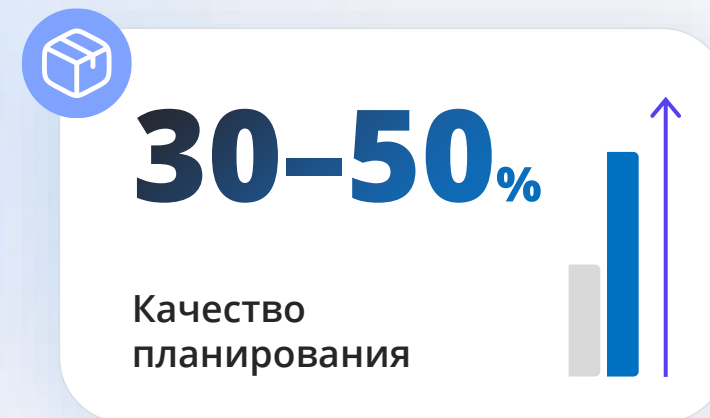
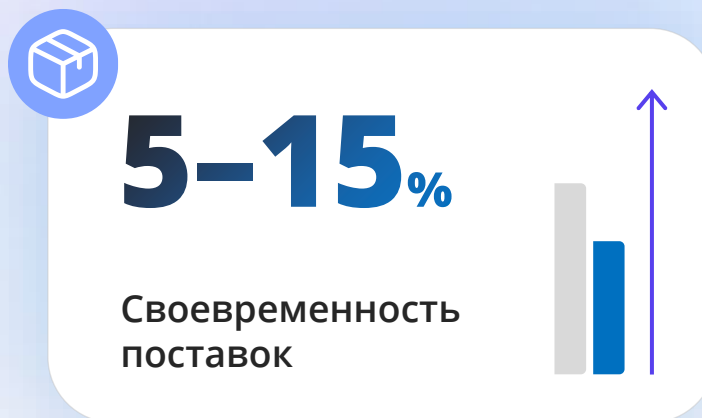
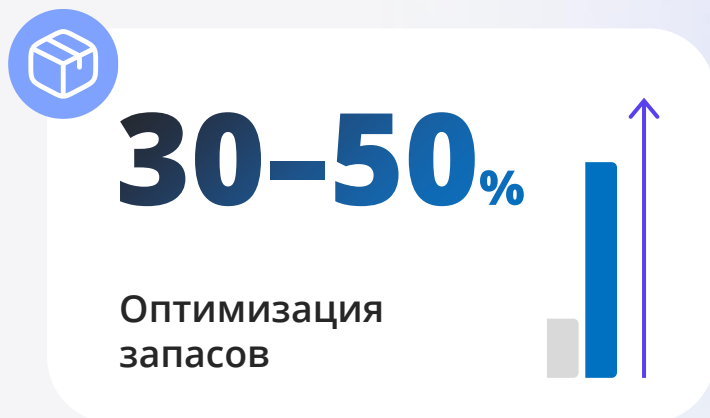
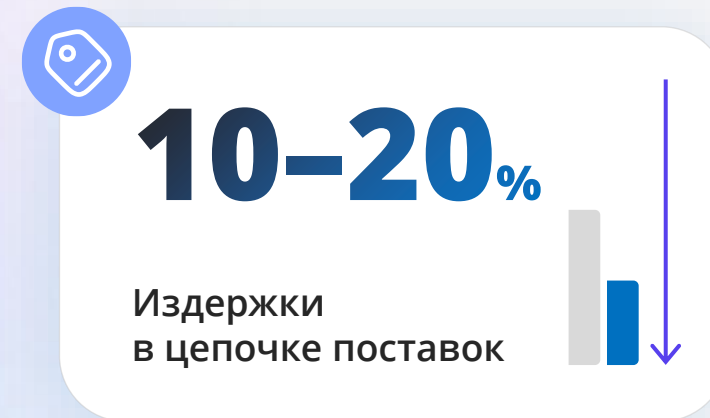
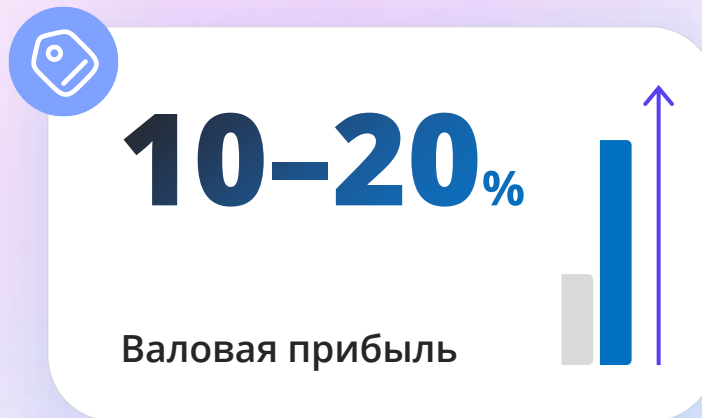
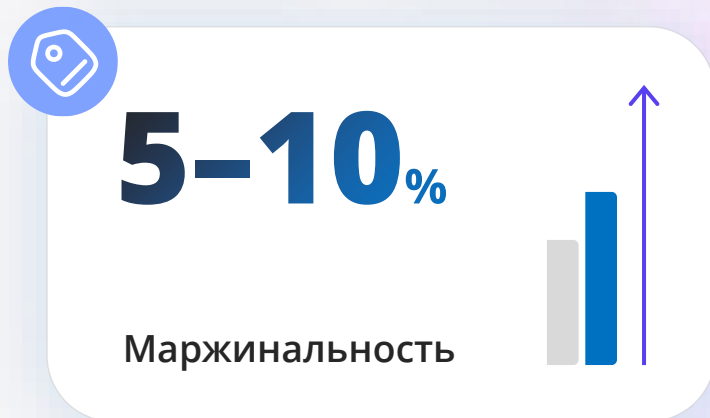
Средний уровень загрузки бригад		Количество конфликтов по бригадам, шт		Средний уровень загрузки спецтехники		Количество конфликтов по спецтехнике, шт	
За месяц	Всего	За месяц	Всего	За месяц	Всего	За месяц	Всего
66.51%	15.53%	3	3	0.00%	0.00%	0	0

Количество мероприятий

Количество мероприятий из системы 1	Количество мероприятий из системы 2	Количество мероприятий из системы 3	Количество скважин из системы 4
252	107	0	939

ФИНАНСЫ

РЕСУРСЫ



37 Спасибо!

Если у Вас остались вопросы,
мы на них ответим

Павел Козанов

Коммерческий директор



Контакты

✉ pavel.kozanov@im.systems

🏠 im.systems

☎ +7 981 181 38 50