

Сопровождающие материалы Проект «Планирование продаж и операций»



ПРЕДПОСЫЛКИ

- Появление новых уровней планирования (квартальное целеполагание) и существенное изменение текущих уровней (S&OP, целеполагание на 4кв)
- На этапах пилотирования новой иерархии было зафиксировано повышение трудозатрат и длительности циклов планирования
- Выросший объем объектов планирования (например, неограниченный спрос по рынку)
- Отсутствие автоматизации шагов планирования, основной инструмент Excel
- Большое количество ошибок в данных и отсутствие возможности их проверки
- Невозможность автоматической интеграции сервисов в процесс планирования (сервисы прогнозирования, оптимизации)

ЦЕЛЬ

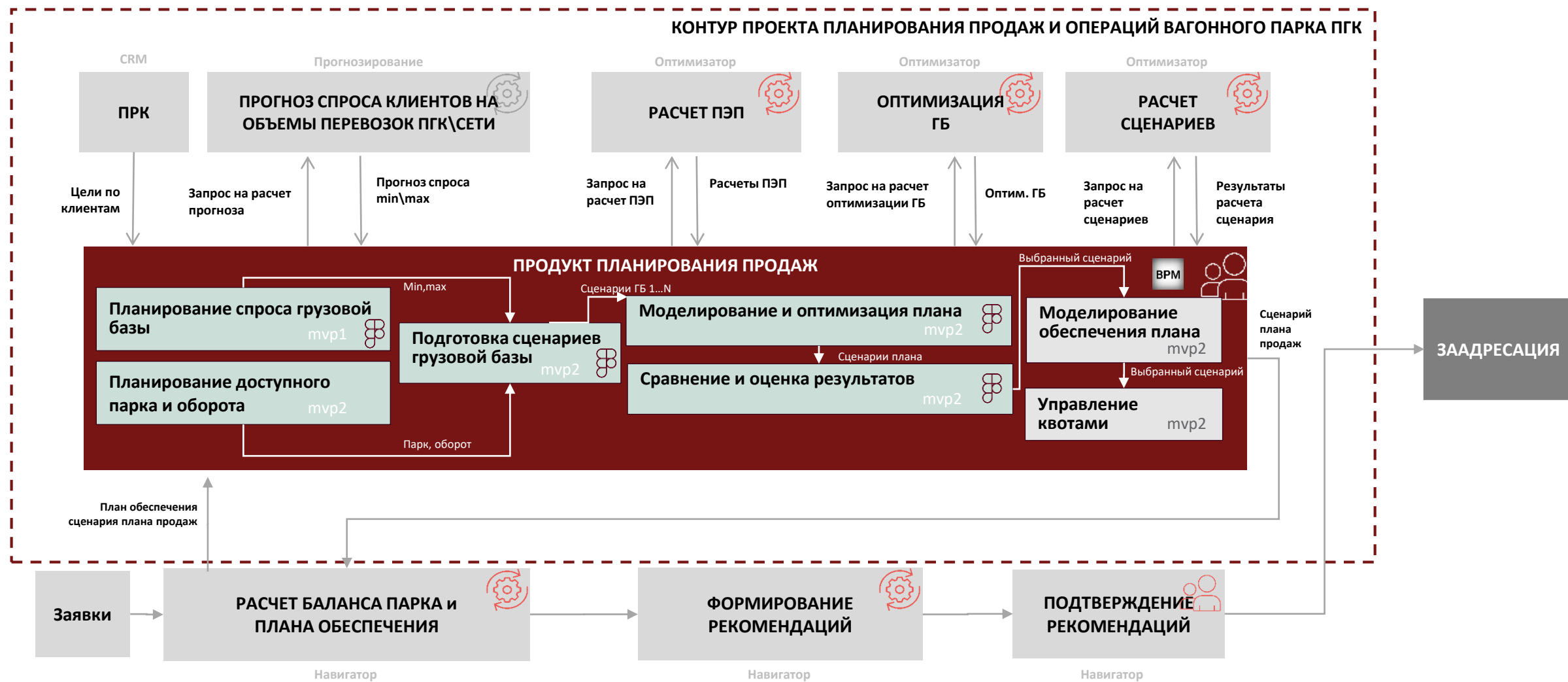
1. Повысить точность планирования грузовой базы
2. Повысить применимость и исполнение решений оптимизатора
3. Достичь эффектов по повышению маржинального дохода
4. Сократить длительность цикла и трудозатраты на процесс планирования
5. Перевести процесс планирования в единое цифровое пространство

Критерии Успеха проекта (KPI)

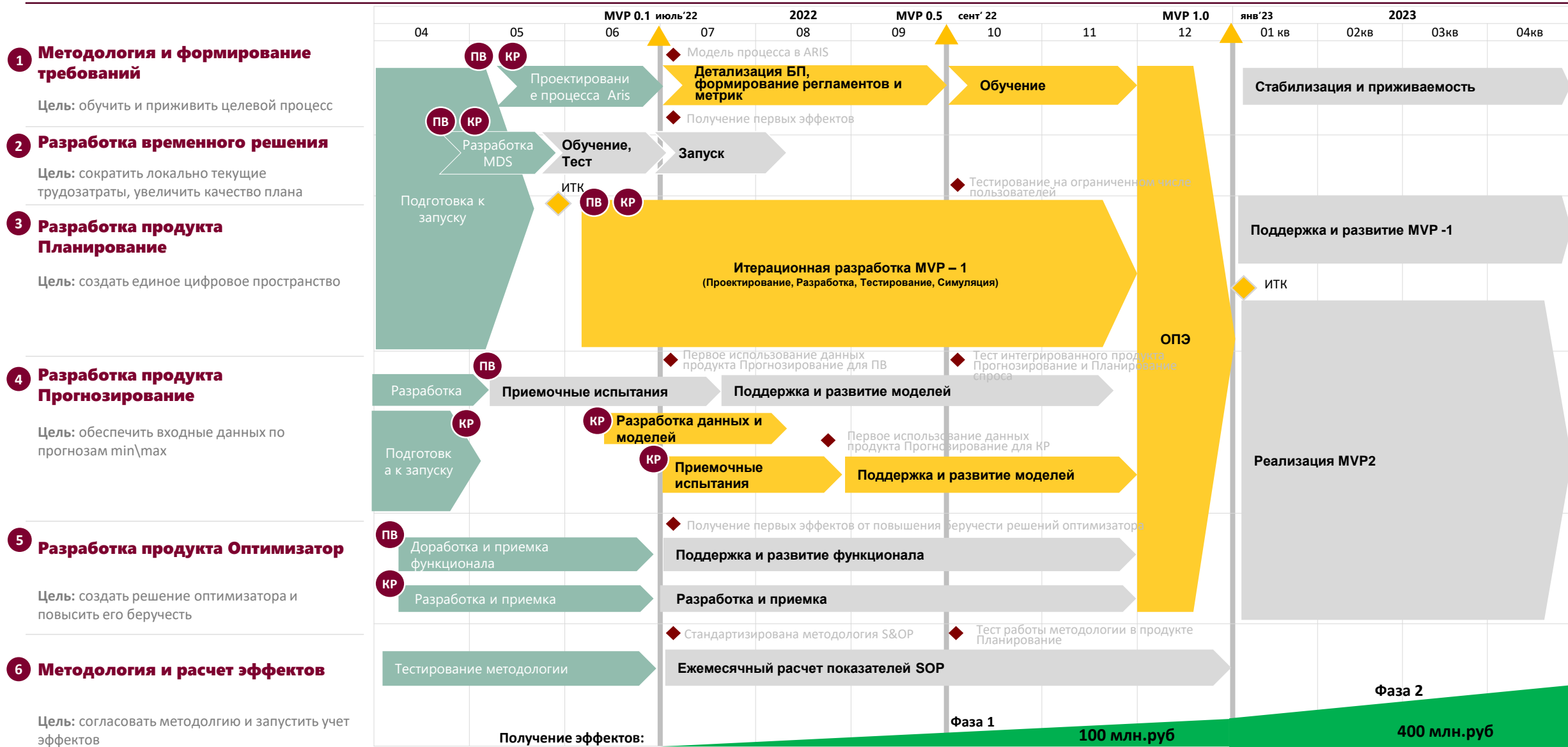
KPI	ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ		ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ				Ссылка
	ПВ	КР	ПВ		КР		
			MVP -1 (до 01.23 г)	Цель (2 кв 2023 г)	MVP -1 (до 01.23 г)	Цель (2 кв 2023 г)	
1. Выполнение плана S&OP по объемам и направлениям (регион-регион) (MBO)	-	-	- +10%	- +20%	- +15%	- +35%	
2. Выполнение ОЗ (MBO)	-	-	-	-	-	-	
3. Корректность парка	-	-	-	-	-	-	
4. Применимость решений оптимизатора	-	-	-	-	-	-	
5. Длительность цикла планирования	-	-	-	-	-	-	
6. Трудозатраты на месячное планирование (за один цикл планирования)	-	-	-	-	-	-	
7. Количество цифровизированных шагов планирования	-	-	-	-	-	-	
8. Увеличение МД на X%	-	-	-	-	-	-	

конфиденциально

Ключевой результат проекта – связать изолированные шаги процесса в единое цифровое пространство и создать новый пользовательский опыт



Реализация MVP-1 будет завершена до конца 2022 года



◆ Промежуточные результаты проекта

◆ ИТК

Запущенные активности

Активности, требующие выделения бюджета

Активности, реализуемые собственными силами