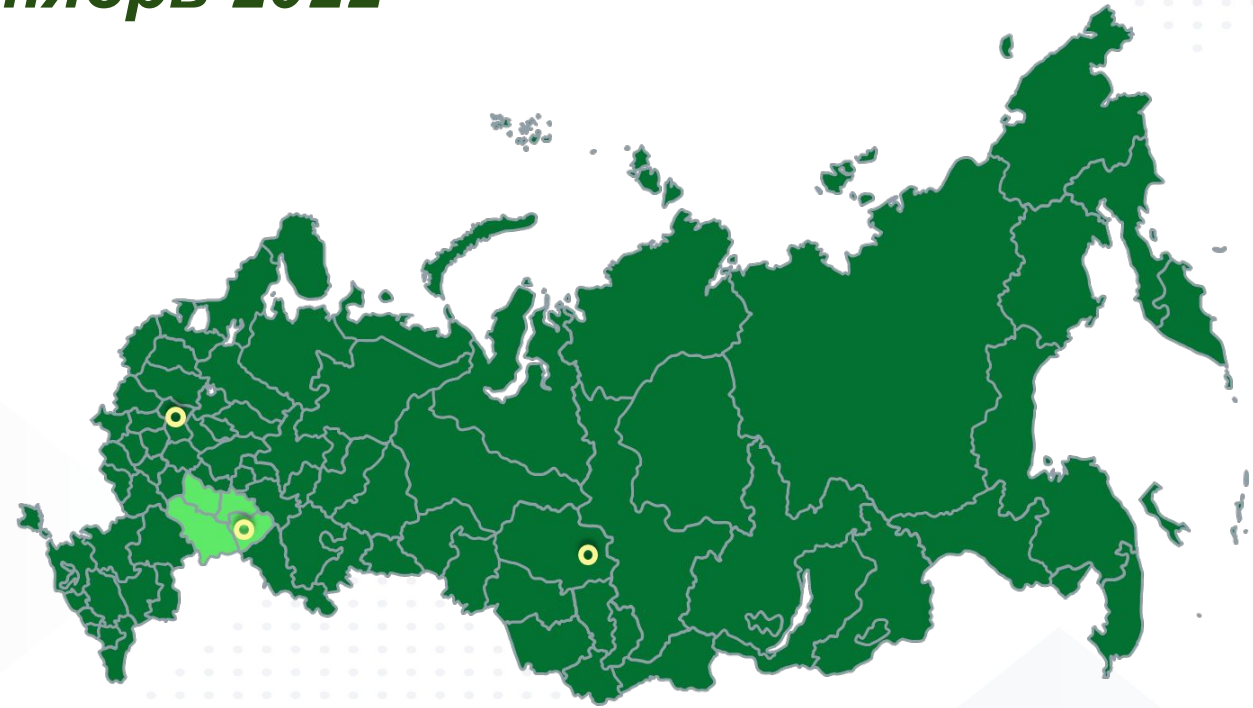
СДЭК B2B Сентябрь 2022



План на Сентябрь 2022 год.

	План	Факт Август 2022	Факт Сентябрь 2021	Темп роста к Августу 2022	Темп роста к 2021
ОРИС	13 600 000	12 012 681	13 756 121	13%	-1,13%
ОП	330 000	230 893	199 484	43%	65,43%
КЛО	560 000	530 199	486 898	6%	15,01%
Итого:	**14 490 000**	**12 773 773**	**14 442 503**	**13,44%**	**0,33%**

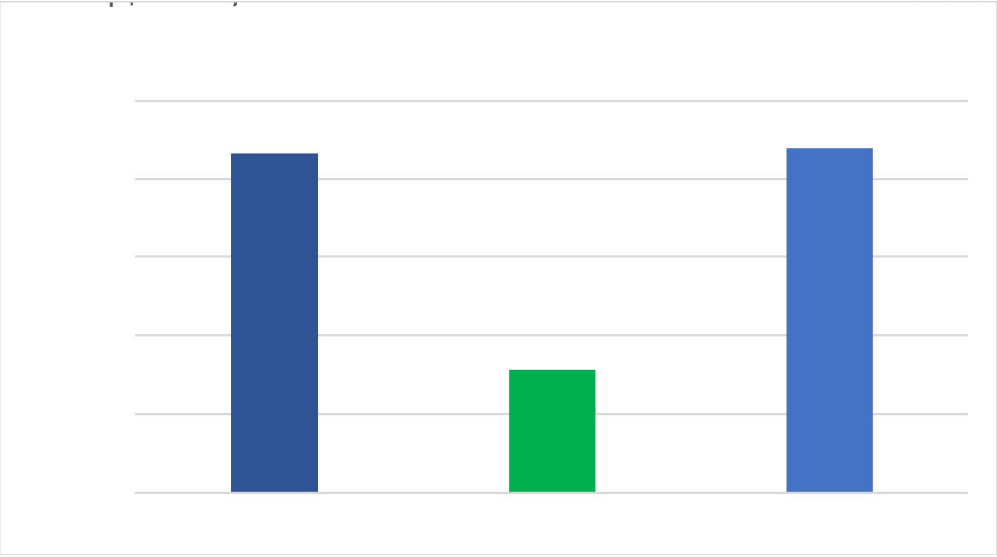
Выполнение плановых показателей:

Отдел	План	Факт	% Выполнения	Плановая сумма на дату	Отставание на дату	Прогноз выполнения, р.	Прогноз выполнения, %
ОРИС	13 600 000	6 889 472	50,7%	8 160 000	-1 270 528	12 473 132	91,7%
ОП	330 000	158 334	48,0%	198 000	-39 666	246 475	74,7%
КЛО	560 000	244 450	43,7%	336 000	-91 550	447 802	80,0%
Итого:	**14 490 000**	**7 292 256**	**50,3%**	**8 694 000**	**-1 401 744**	**13 167 409**	**90,9%**

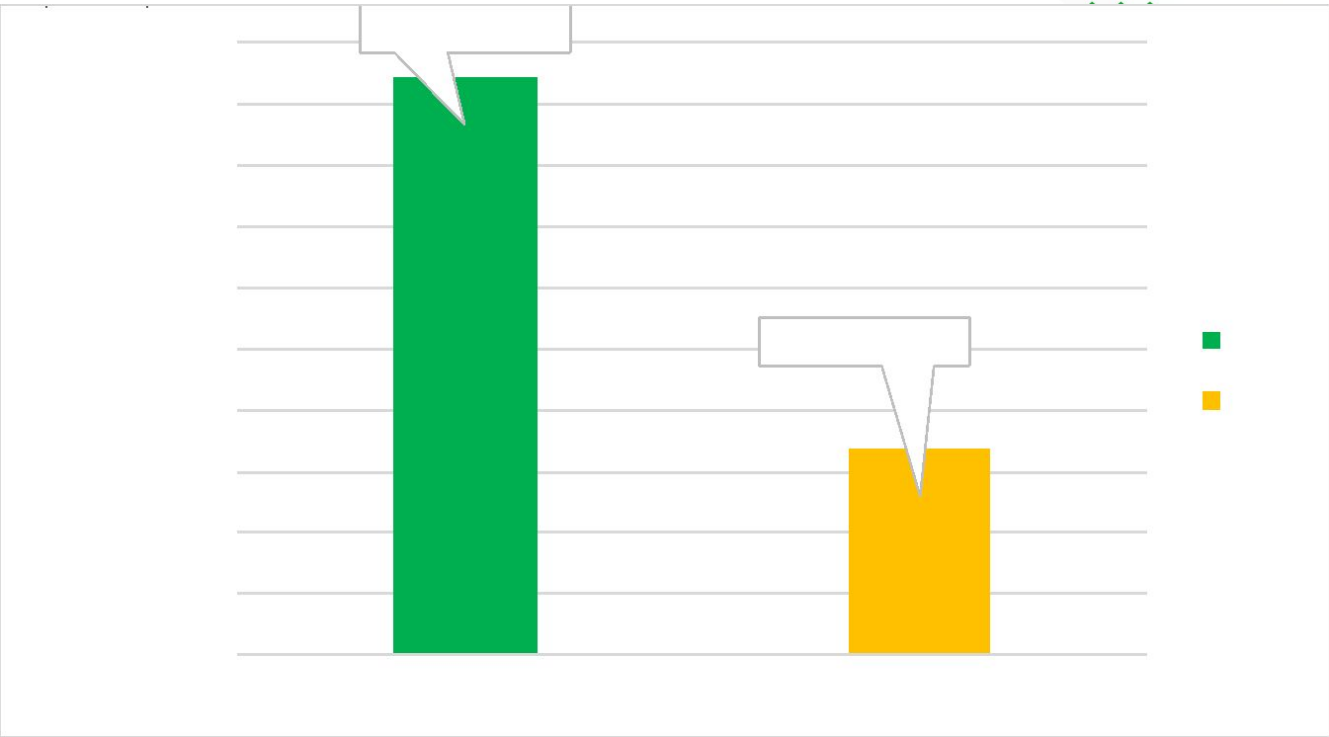
КЛО – 200 049 руб. выручка бездоговорники,
44 401 руб компенсация по операциям билинга.

Филиал: сентябрь 2021/2022

2021	8 665 502
2022	7 289 263
Темп роста, р.	-1 376 239
Темп роста, %	-15,88%
Отставание от плана	-1 404 737
План Сентябрь 2022	8 694 000

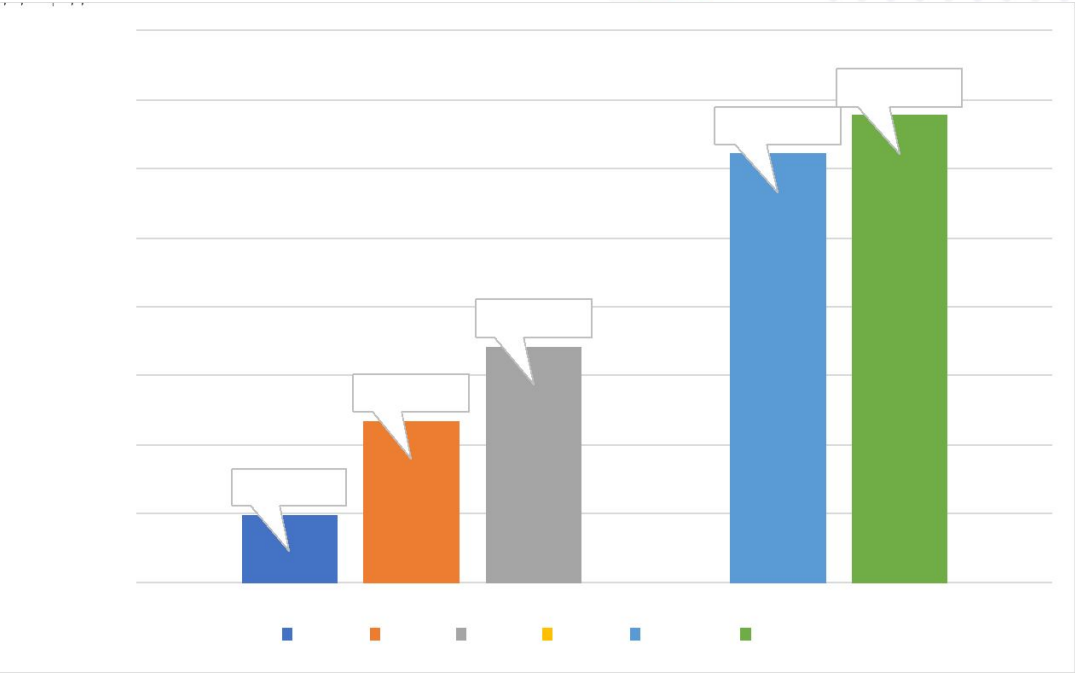


ОРИС: Факт Сентябрь 2021/2022



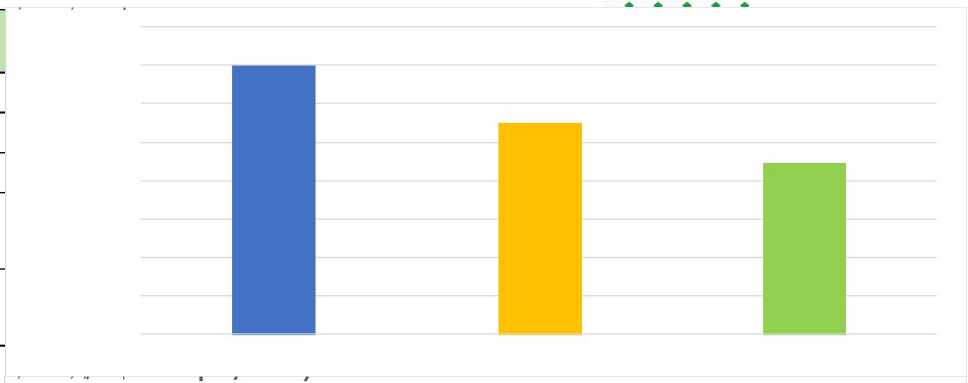
ПЛАН/ ФАКТ ОРИС

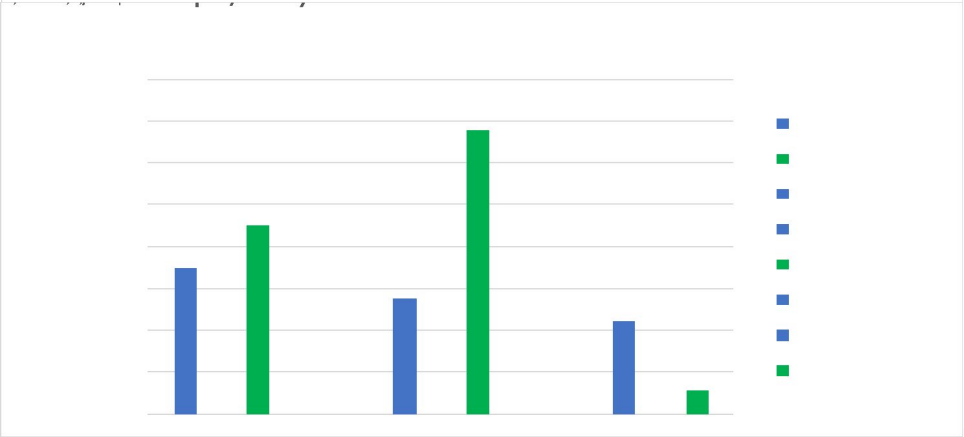
ОРИС	
План	13 600 000
Факт	6 889 472
% Выполнения	50,66%
Прогноз выполнения, р.	12 473 132
Прогноз выполнения, %	91,71%
Плановая сумма на дату	8 160 000
Отклонение от плана, руб.	-1 270 528



ПЛАН/ ФАКТ ОП:

Отдел продаж	
План	330 000
Факт	158 334
% Выполнения	47,98%
Прогноз выполнения, р.	246 475
Прогноз выполнения, %	74,69%
1-го месяца	70 046
2-го месяца	55 282
Соотношение $ 2-й ко 1-й	61,20%
Соотношение шт 2-й ко 1-й	20,00%
3-го месяца	44 654
Соотношение $ 3-й ко 1-й	49,44%
Соотношение шт 3-й ко 1-й	42,00%





Компенсация ПП КЛО:

	2021			2022		
Операция биллинга	Полная сумма	Фактическая сумма	Количество накладных	Полная сумма	Фактическая сумма	Количество накладных
1 Прием заявки	1 240,00	150	124	1 370,00	210	137
11 Прозвон	416,25	45	37	78,75	33,75	7
12.2 Возврат со склада	870,00	870,00	29	360	360	12
15.1 Складская обработка	36 264,00	28 992,00	2 989	31 200,00	24 582,00	2 547
2 Прием груза в офисе СДЭК	71 167,00	45 682,40	1 556	53 888,00	38 981,00	1 433
24 Платная упаковка	0	0	0	11 672,25	4 870,35	156
26 Хранение на складе	0	0	0	78,75	0	1
8 Выдача отправления из офис	35 943,00	31 734,00	1 331	29 208,50	25 214,50	1 089
	145900,25	**107473,40**	**3142,00**	127856,25	**94251,60**	**2682,00**

Задолженность клиентов:

	Дата	ПДЗ	Передано в юр отдел	ОКК
Сумма долга	20.апр	104 311,07	18 945,84	21 848,80
Кол-во договоров		45	9	36
Сумма долга	31.май	42499	21 194,00	21 305,00
Кол-во договоров		30	8	22
Сумма долга	20.июн	151 858,71	21 193,54	130 665,17
Кол-во договоров		61	8	53
Сумма долга	30.июн	30 182,19	8 311,68	21 870,51
Кол-во договоров		38	4	34
Сумма долга	20.июл	19 594,83	8 312,43	11 282,40
Кол-во договоров		29	4	25
Сумма долга	31.июл	59 968,21	8 312,43	51 655,78
Кол-во договоров		36	4	32
Сумма долга	22.авг	39 369,03	7 092,90	32 276,13
Кол-во договоров		40	3	37
Сумма долга	31.авг	99 041,57	6 187,15	92 854,42
Кол-во договоров		38	2	36
Сумма долга	16.сен	171 250,97	6 187,15	165 063,82
Кол-во договоров		84	2	82

Штат:

ОП –2

ОРИС – 9

КЛО– 3

Информация по ШР:

Отдел	ШР	Факт	В подборе	Кол-во дней в подборе
ИД	1	1	0	
ОП	2	2	0	
ОРИС	9	9	0	
КЛО	3	3	0	
Итого	15	15	0	

Выполнение плана на сентябрь 2022 г.:

Отдел	План	Факт	% Выполнения	Плановая сумма на дату	Отставание на дату	Прогноз выполнения, р.	Прогноз выполнения, %
ОРИС	13 600 000	6 889 472	50,7%	8 160 000	-1 270 528	12 473 132	91,7%
ОП	330 000	158 334	48,0%	198 000	-39 666	246 475	74,7%
КЛО	560 000	244 450	43,7%	336 000	-91 550	447 802	80,0%
Итого:	**14 490 000**	**7 292 256**	**50,3%**	**8 694 000**	**-1 401 744**	**13 167 409**	**90,9%**

Планирование на октябрь 2022 г.:

	План	Факт Август 2022	Факт Сентябрь 2021	Темп роста к Августу 2022	Темп роста к 2021
ОРИС	13 600 000	12 012 681	13 756 121	13%	-1,13%
ОП	330 000	230 893	199 484	43%	65,43%
КЛО	560 000	530 199	486 898	6%	15,01%
Итого:	**14 490 000**	**12 773 773**	**14 442 503**	**13,44%**	**0,33%**

Проекты СДЭК B2B:

1. Проект AMO CRM – внедрение для ОРИС единого окна, посредством AMO CRM, внедрено, используется. Корректируются настройки.

2. Проект Тендеры – с 26 апреля подано 6 заявок на участие в тендерах, по 2 тенедерам, был редукцион, побед нет, в августе по напрвлению тендеры было много тендеров на Республике Казахстан, участия не принимали.

3. Проект Аутсорс для франчайзи (сопровождение клиентов) – на 1 августа 3 франчайзи пользуются услугами СДЭК B2B, на стадии подключения еще один франчайзи.

Аутсорсинг

План на август 2022 г.

1 850 000 *план*

1 915 515 *факт*

103,54%

План на сентябрь 2022 г.

2 015 000 руб.

Обучение 2 франчайзи:
46 000 руб. + 69 000 руб.

+1 франчайзи (Сопровождение и развитие)

Бондарев А.А.

Факт	5%	Обязательный платеж	Итог
1 501 598,36	75 079,92	15 000	90 079,92

Лялякин А.Ю.

Факт	5%	Обязательный платеж	Итог
337 486,46	16 874,32	15 000	31 874,32

АзалитТрансАвто

Факт	5%	Обязательный платеж	Итог
76 431,01	3 821,55	5 000	8 821,55

Нягань

Итог
5 000

Ноябрьск

Итог
5 000

Итог: 140 775,79

Проекты СДЭК B2B: AMO CRM

amoCRM. Поиск СОБЫТИЯ

Рабочий стол
Обращения
Задачи
Списки
Почта
Wazzup
Аналитика
amoМаркет

СДЭК_Развитие

Сегодня | Вчера | Неделя | Месяц | 01.08.2022 - 31.08.2022 | Все | 10 Менеджеров | Настроить

	НОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ 2 сделки, 0 ₽	В РАБОТЕ 7 сделок, 0 ₽	КОНТРОЛЬ 14 сделок, 0 ₽	ПРЕТЕНЗИЯ 1 сделка, 0 ₽	ВЫПОЛНЕНО 5 сделок, 0 ₽	
+113 НОВЫЕ	+18 0 ₽	-1 0 ₽	-12 0 ₽	-6 0 ₽	0 0 ₽	+181 0 ₽
Потерянные	0 сделок, 0 ₽	0 сделок, 0 ₽	0 сделок, 0 ₽	0 сделок, 0 ₽	0 сделок, 0 ₽	0 сделок, 0 ₽

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАДАЧИ	УСПЕШНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ	ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ	ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ	ЗАКРЫТЫЕ ЗАДАЧИ	ПРИМЕЧАНИЙ
2	3 497	159	368	5	28
-2 01.08.2022 - 31.08.2022	+111 01.08.2022 - 31.08.2022	01.08.2022 - 31.08.2022	01.08.2022 - 31.08.2022		01.08.2022 - 31.08.2022

ЕНЕДЖЕРАМ | СДЕЛКИ ПО МЕНЕДЖЕРАМ | ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

MANGO OFFICE