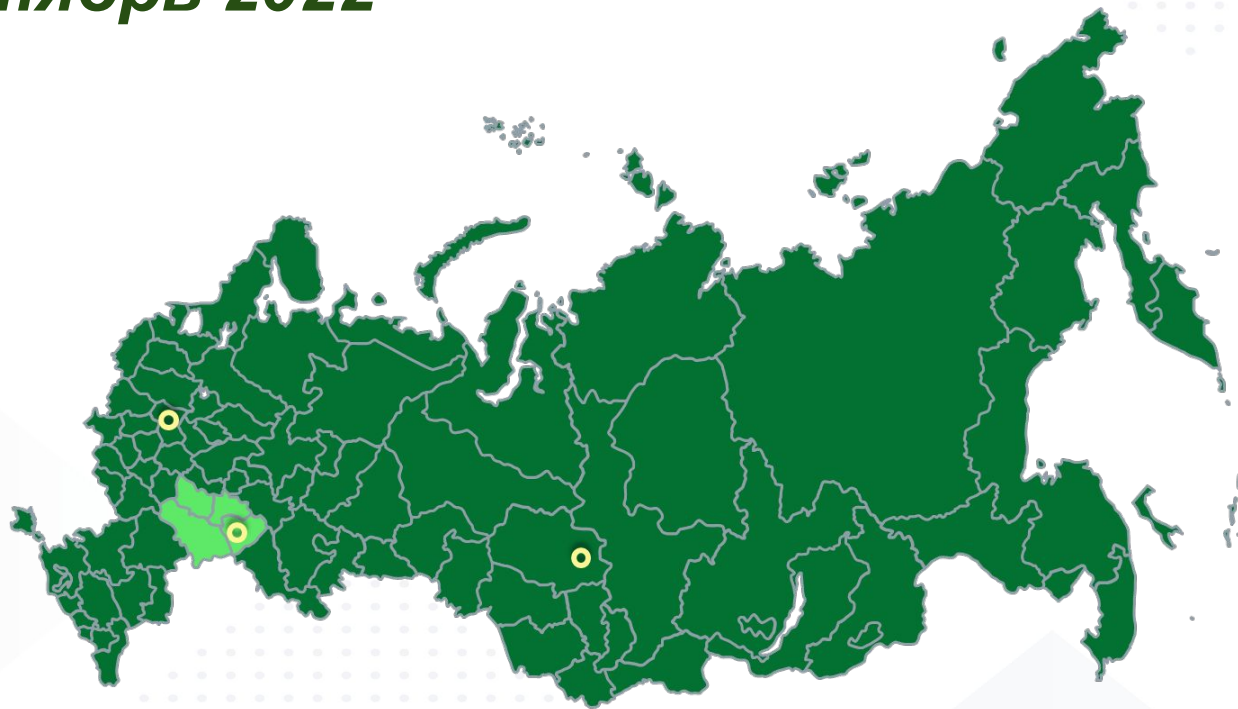




**СДЭК В2В Сентябрь 2022**



## План на Сентябрь 2022 год.

|        | План       | Факт<br>Август<br>2022 | Факт<br>Сентябрь<br>2021 | Темп<br>роста к<br>Августу<br>2022 | Темп роста<br>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%                |

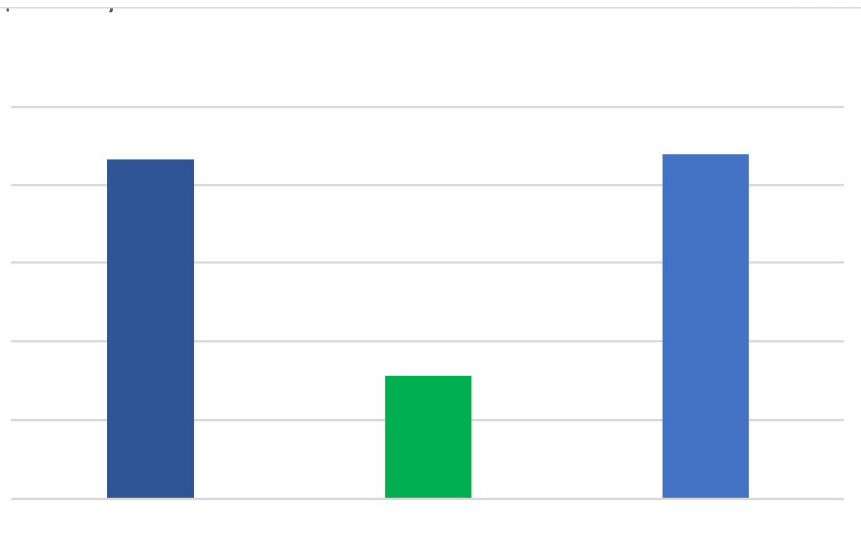
## Выполнение плановых показателей:

| Отдел  | План       | Факт      | %<br>Выполне<br>ния | Плановая<br>сумма на<br>дату | Отставани<br>е на дату | Прогноз<br>выполнен<br>ия, р. | Прогноз<br>выполн<br>ения, % |
|--------|------------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 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%                        |

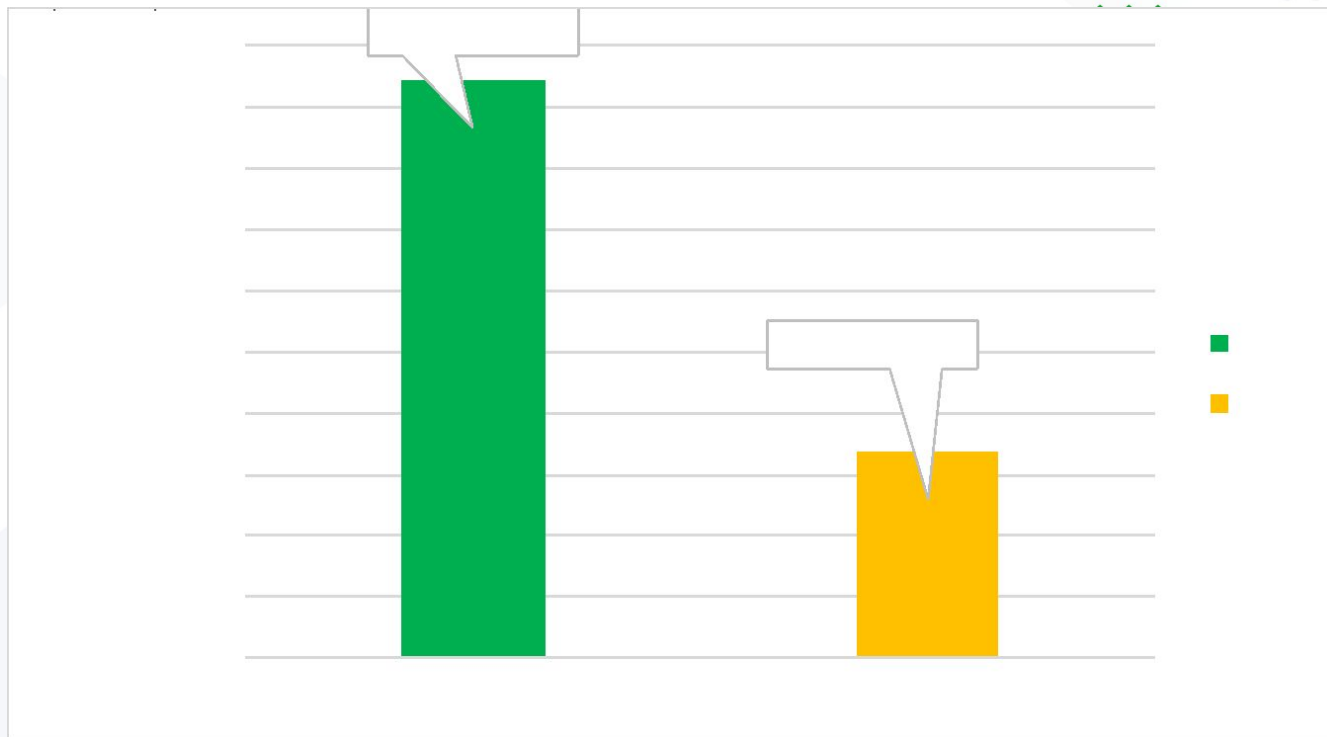
КЛО – 200 049 руб. выручка бездоговорники,  
44 401 руб компенсация по операциям биллинга.

## 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  |

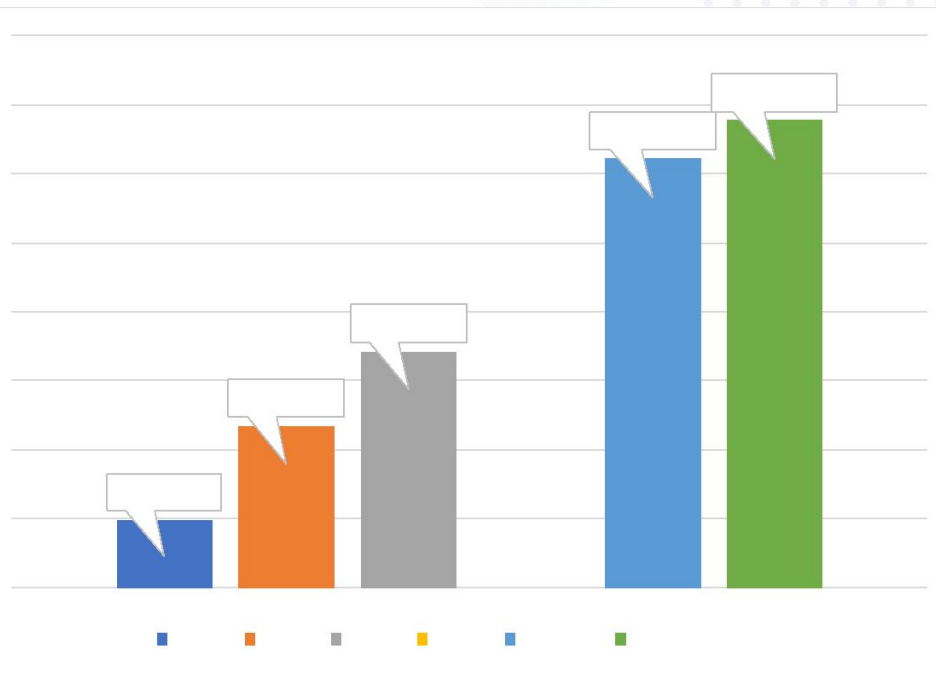


# ОРИС: Факт Сентябрь 2021/2022



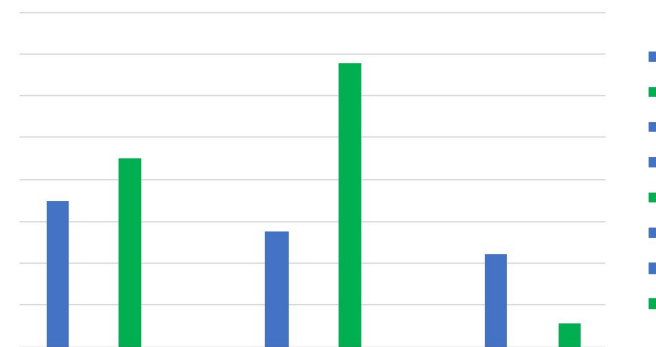
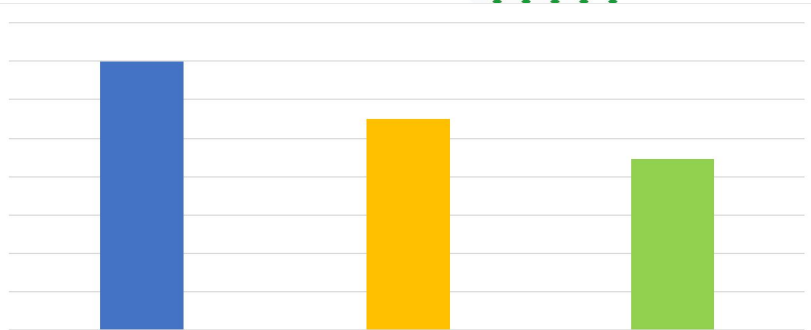
# ПЛАН/ ФАКТ ОРИС

| ОРИС                         |            |
|------------------------------|------------|
| План                         | 13 600 000 |
| Факт                         | 6 889 472  |
| %<br>Выполнения              | 50,66%     |
| Прогноз<br>выполнения,<br>р. | 12 473 132 |
| Прогноз<br>выполнения,<br>%  | 91,71%     |
|                              |            |
| Плановая<br>сумма на<br>дату | 8 160 000  |
| Отклонение<br>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<br>сумма | Фактическ<br>ая сумма | Количество<br>накладных | Полная<br>сумма | Фактическая<br>сумма | Количество<br>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 офиса | 35 943,00       | 31 734,00             | 1 331                   | 29 208,50       | 25 214,50            | 1 089                   |
|                               | 145900,25       | <b>107473,40</b>      | <b>3142,00</b>          | 127856,25       | <b>94251,60</b>      | <b>2682,00</b>          |

## Задолженность клиентов:

|                  | Дата   | ПДЗ        | Передано<br>в юр<br>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             | %<br>Выполне<br>ния | Плановая<br>сумма на<br>дату | Отставани<br>е на дату | Прогноз<br>выполнен<br>ия, р. | Прогноз<br>выполн<br>ения, % |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>ОРИС</b>   | 13 600 000        | 6 889 472        | 50,7%               | 8 160 000                    | -1 270 528             | 12 473 132                    | 91,7%                        |
| <b>ОП</b>     | 330 000           | 158 334          | 48,0%               | 198 000                      | -39 666                | 246 475                       | 74,7%                        |
| <b>КЛО</b>    | 560 000           | 244 450          | 43,7%               | 336 000                      | -91 550                | 447 802                       | 80,0%                        |
| <b>Итого:</b> | <b>14 490 000</b> | <b>7 292 256</b> | <b>50,3%</b>        | <b>8 694 000</b>             | <b>-1 401 744</b>      | <b>13 167 409</b>             | <b>90,9%</b>                 |

## Планирование на октябрь 2022 г.:

|        | План       | Факт<br>Август<br>2022 | Факт<br>Сентябрь<br>2021 | Темп<br>роста к<br>Августу<br>2022 | Темп роста<br>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 В2В:

1. Проект АМО CRM – внедрение для ОПИС единого окна, посредством АМО CRM, внедрено, используется. Корректируются настройки.
2. Проект Тендеры – с 26 апреля подано 6 заявок на участие в тендерах, по 2 тендерам, был редукцион, побед нет, в августе по направлению 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 В2В, на стадии подключения еще один франчайзи.

# Аутсорсинг

## План на август 2022 г.

1 850 000

*план*

1 915

*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 В2В: АМО CRM

