WEL-
COME
PRO

Комитет по выручке “Таганская 36”

Отчет по ТО и динамике

Месяц	Выручка, руб.		Кол-во заказов, шт.		Средний чек на заказ, руб.	Кол-во гостей		Среднее кол-во гостей в заказе	Средний чек на гостя, руб.	Среднее кол-во блюд на заказ (с учетом ПК)	Среднее кол-во напитков на заказ (с учетом ПК)	Средняя цена блюда, руб.	Средняя цена напитка, руб.
Октябрь													
01.10.2022 - 31.10.2022	4 710 061	100%	2 130	100%	2 211	3 269	100%	1,5	1 441	3,2	2,1	500	213
01.09.2022 - 30.09.2022	5 338 450	100%	2 580	100%	2 069	3 531	100%	1,4	1 512	3,1	2,0	498	219
Динамика	-11.8% -628 388,9		-17.4% -450,0		+6.9% +142,1	-7.4% -262,0		+12.1% +0,2	-4.7% -71,1	+4.1% +0,1	+6.2% +0,1	+0.2% +1,1	-2.9% -6,2

Выводы: По динамике выручки можно сказать, что в сентябре выручка была больше на 11,8%, но месяц еще не закончился. По прогнозу идем на 5840475, что составляет на 9,4% больше, чем в сентябре.

Отчет по гостепотоку

	Подразделение	% от выручки	Показатель	август 22	сентябрь 22	октябрь 22	Итого
)	Зал	65,1%	Кол-во заказов	1 145	1 423	1 126	3 694
)	Доставка	22,4%	Кол-во заказов	532	722	657	1 911
)	Праздник	7,6%	Кол-во заказов	6	20	36	62
)	С собой	5,0%	Кол-во заказов	385	414	311	1 110
)	Летняя веранда	0,02%	Кол-во заказов	0	1	0	1
	Итого	100,0%	Кол-во заказов	2 068	2 580	2 130	6 778

<u>Выводы :</u> кол-во чеков на праздники к октябре значительно увеличилось, по остальным подразделениям есть значительное падение. По доставке есть снижение на 10%, по залу на 20%. Стоит также учитывать, что октябрь еще не закончился.

Отчет по выполнению плана по ТО

Канал продаж	План	Факт	%
Зал	3221000	2815502	87%
Доставка	1414000	1087493	76,9%
Праздник Кафе	132000	292230	221%
Праздник КЦ	367000	331793	90,4%
С собой	290000	183042	63%
КАФЕ	**3643000**	3290774	**90,3%**
ЦП	**1781000**	1419286	**79,6%**

Выводы : По выполнению плана на данный момент подразделение зал имеет 87%, по прогнозу должны выйти на 108%, по подразделению праздников в кафе план перевыполнен в 2 раза. Проседание в заказах с собой по причине того, что официанты могут пробивать заказы с собой в чек зала, если гость находится в кафе. По кафе прогноз выполнения плана на 112%, по ЦП прогноз выполнения на 98,8%.

Отчет по среднему чеку

Подразделение	% от выручки	Показатель	август 22	сентябрь 22	октябрь 22	Итого	Тренд	
Зал	65,1%	Ср. чек, руб.	2 527	2 478	2 500	2 500	↓	-0,5%
Доставка	22,4%	Ср. чек, руб.	1 657	1 668	1 655	1 661	↓	-0,06%
Праздник	7,6%	Ср. чек, руб.	20 248	16 630	17 334	17 389	↓	-8,1%
С собой	5,0%	Ср. чек, руб.	652	657	589	636	↓	-5,0%
Летняя веранда	0,02%	Ср. чек, руб.	0	2 680	0	2 680	=	+0,0%
Итого	100,0%	Ср. чек, руб.	2 006	2 069	2 211	2 094	↑	+4,9%

Выводы : По подразделению зал средний чек чуть ниже, чем в августе, но выше, чем в сентябре на 0,8%, по подразделению с собой, есть падение. Поскольку с собой нам приносит 5% от всей выручки, необходимо сделать больший акцент на заказах в зале)

Отчет по наполняемости

Подразделение	% от выручки	Показатель	август 22	сентябрь 22	октябрь 22	Итого
Зал	65,1%	Ср. кол-во блюд	3,5	3,4	3,4	3,4
		Ср. кол-во напитков	2,9	3,2	3,4	3,2
Доставка	22,4%	Ср. кол-во блюд	2,9	3,3	3,3	3,2
		Ср. кол-во напитков	0,1	0,1	0,1	0,1
Праздник	7,6%	Ср. кол-во блюд	22,9	15,0	14,3	15,4
		Ср. кол-во напитков	13,0	8,5	10,3	10,0
С собой	5,0%	Ср. кол-во блюд	1,1	1,0	1,0	1,0
		Ср. кол-во напитков	0,7	0,6	0,5	0,6
Летняя веранда	0,02%	Ср. кол-во блюд	0,0	3,5	0,0	3,5
		Ср. кол-во напитков	0,0	4,0	0,0	4,0
Итого	100,0%	Ср. кол-во блюд	3,0	3,1	3,2	3,1
		Ср. кол-во напитков	1,8	2,0	2,1	2,0

Выводы: наполняемость блюд в зале имеет падение, что видно по динамике, цели менеджерам ставятся понедельно, на ежедневной основе снимается срез, по напиткам наполняемость выросла, стали больше предлагать аперетива, тем самым увеличивая чек.

Отчет по наполняемости по официантам

Официант	% от выручки	Показатель	август 22	сентябрь 22	октябрь 22	Итого
Таушева Елизавета Юрьевна	47,2%	Ср. кол-во блюд	3,6	3,7	3,2	3,5
		Ср. кол-во напитков	3,2	3,4	3,4	3,3
Кукина Анастасия Андреевна	46,0%	Ср. кол-во блюд	3,4	3,3	3,6	3,4
		Ср. кол-во напитков	2,7	3,4	3,7	3,2
Таратухин Артем Русланович	6,8%	Ср. кол-во блюд	0,0	3,5	4,4	4,1
		Ср. кол-во напитков	0,0	3,6	3,9	3,8
Иванникова Ксения Ивановна	0,03%	Ср. кол-во блюд	0,0	0,0	3,0	3,0
		Ср. кол-во напитков	0,0	0,0	4,0	4,0
Итого	100,0%	Ср. кол-во блюд	3,5	3,5	3,6	3,5
		Ср. кол-во напитков	2,9	3,4	3,6	3,3

Выводы: по официантам есть хороший прирост у Кукиной и Таратухина (Иванникову в счет не берем, она стажер, только начала принимать столы). С Таушевой необходимо работать, она старенький официант и трудно принимает все новое, но по динамике гоу листа видно, что прогресс есть.

Отчет по гоу листу

Официант	Август шт/руб, %	Сентябрь шт/руб, %	Октябрь шт/руб, %
Кукина Анастасия	16,2/20,2	15,6/19,9	23,0/20,8
Таушева Елизавета	13,8/17,7	13,2/16,2	26,5/23,4
Таратухин Артем	-	12,5/18,8	18,3/18,0

Выводы: Отличная динамика по Таушевой (в сентябре половину месяца она была в отпуске). По Кукиной также отличный прирост. Ребятам зашли игры, у них был конкурс по продажам гоу листа на ежедневной основе, который удалось выполнить только один раз. Есть заинтересованность, сами проверяют свой гоу лист, который был изменен под кафе, так как прошлый не особо подходил по спросу гостей. Также в выходные дни, когда больше официантов, просят сами какие-либо игры на продажи.

Отчет по мотив маркетингу

WEL-COME PRO

Итого за период

-8 855 руб. (-8%) пр. период среднесуточная динамика

-391 657 руб. (-12%) от плана
-700 456 руб. (-20%) общая динамика
2 826 264 руб. (100% от всего периода)
Сделать диагностику

Ужин и ночь

-5 578 руб. (-11%) пр. период среднесуточная динамика

-212 647 руб. (-16%) от плана
-342 011 руб. (-23%) общая динамика
1 135 426 руб. (40% от всего периода)
Сделать диагностику

Завтрак и обед

-3 277 руб. (-5%) пр. период среднесуточная динамика

-179 010 руб. (-10%) от плана
-358 445 руб. (-17%) общая динамика
1 690 838 руб. (60% от всего периода)
Сделать диагностику

Мотив Ужин и ночь (ПН-ПТ)

-8 516 руб. (-19%) пр. период среднесуточная динамика

-104 600 руб. (-14%) от плана
-328 333 руб. (-34%) общая динамика
634 400 руб. (22% от всего периода)
Сделать диагностику

Мотив Ужин и ночь (ПТ-СБ)

-1 702 руб. (-3%) пр. период среднесуточная динамика

-69 423 руб. (-12%) от плана
-13 619 руб. (-3%) общая динамика
501 026 руб. (18% от всего периода)
Сделать диагностику

Мотив Завтрак и обед (ПН-ПТ)

-10 823 руб. (-22%) пр. период среднесуточная динамика

-140 979 руб. (-17%) от плана
-388 381 руб. (-36%) общая динамика
676 205 руб. (24% от всего периода)
Сделать диагностику

Мотив Завтрак и обед (СБ-ВС)

+ 3 770 руб. (+3%) пр. период среднесуточная динамика

-76 543 руб. (-7%) от плана
+ 30 157 руб. (+3%) общая динамика
1 014 192 руб. (36% от всего периода)
Сделать диагностику

07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 00:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00

Настроить время суток

Час открытия | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье

Выводы Преобладает мотив посещения кафе в сб и вс на завтраки и обеды, что видно по динамике. Меньше стали приходить в будни на завтрак.

Отчет по мотив маркетингу

WEL-COME PRO

Параметр Раскрыть все ▾	с 1 сентября 2022 по 30 сентября 2022	с 1 октября 2022 по 26 октября 2022	Динамика	
Среднесуточная выручка	48 390 руб.	37 567 руб.	-10 823 руб.	-22%
Выручка за выбранный период	1 064 586 руб.	676 205 руб.	-388 381 руб.	-36%
Количество дней в сравниваемых периодах	22 дней	18 дней		
⊟ Причина динамики выручки N1: среднесуточное кол-во заказов	25 шт.	22 шт.	-4 шт.	-15%
Диагностика качественных параметров чека:				
Изменения по длительности визита ?	106 мин.	128 мин.	+21 мин.	+20%
Изменения по платежеспособности	1 908 руб.	1 734 руб.	-174 руб.	-9%
Всего заказов (чеков), шт. ?	558	390	-168	-30%

Мотив завтрак и обед пн-пт

Мотив завтрак и обед сб-вс

Параметр Раскрыть все ▾	с 1 сентября 2022 по 30 сентября 2022	с 1 октября 2022 по 26 октября 2022	Динамика	
Среднесуточная выручка	123 004 руб.	126 774 руб.	+3 770 руб.	+3%
Выручка за выбранный период	984 035 руб.	1 014 192 руб.	+30 157 руб.	+3%
Количество дней в сравниваемых периодах	8 дней	8 дней		
⊟ Причина динамики выручки N1: среднесуточное кол-во заказов	42 шт.	44 шт.	+2 шт.	+5%
Диагностика качественных параметров чека:				
Изменения по длительности визита ?	95 мин.	102 мин.	+8 мин.	+8%
Изменения по платежеспособности	2 946 руб.	2 898 руб.	-49 руб.	-2%
Всего заказов (чеков), шт. ?	334	350	+16	+5%

Отчет по платжеспособности

Сумма заказа, руб.	Выручка, руб.		Кол-во заказов, шт.		Средний чек на заказ, руб.	Кол-во гостей		Среднее кол-во гостей в заказе	Средний чек на гостя, руб.	Среднее кол-во блюд на гостя (с учетом ПК)	Среднее кол-во напитков на гостя (с учетом ПК)	Средняя цена блюда, руб.	Средняя цена напитка, руб.
0 - 600	49 934	2%	178	16%	281	187	9%	1,1	267	0,5	1,2	297	94
600 - 1 500	248 543	9%	234	21%	1 062	312	15%	1,3	797	1,2	1,4	433	186
1 500 - 2 000	264 938	9%	150	13%	1 766	244	12%	1,6	1 086	1,5	1,7	486	189
2 000 - 2 500	298 707	11%	134	12%	2 229	252	12%	1,9	1 185	1,7	1,7	493	197
2 500 - 3 500	521 043	19%	175	16%	2 977	382	18%	2,2	1 364	1,9	1,8	512	197
3 500 - 999 999	1 432 337	51%	255	23%	5 617	724	34%	2,8	1 978	2,6	2,3	532	248
Всего	2 815 502		1 126		2 500	2 101		1,9	1 340	1,8	1,8	504	212

Отчет по длительности посещения

WEL-
COME
PRO

Длительность, мин.	Выручка, руб.		Кол-во заказов, шт.		Средний чек на заказ, руб.	Кол-во гостей		Среднее кол-во гостей в заказе	Средний чек на гостя, руб.	Среднее кол-во блюд на гостя (с учетом ПК)	Среднее кол-во напитков на гостя (с учетом ПК)	Средняя цена блюда, руб.	Средняя цена напитка, руб.
0-60	1 178 212	42%	597	53%	1 974	990	47%	1,7	1 190	1,7	1,6	497	198
60-120	1 132 430	40%	348	31%	3 254	764	36%	2,2	1 482	2,0	1,9	515	229
120-180	371 596	13%	82	7%	4 532	203	10%	2,5	1 831	2,2	2,6	528	235
180-99999999	133 264	5%	99	9%	1 346	144	7%	1,5	925	1,4	2,0	423	158
Всего	2 815 502		1 126		2 500	2 101		1,9	1 340	1,8	1,8	504	212

WEL-
COME
PRO

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ