ОГОГО

2022
ИТОГИ 3 кв.
План 4 кв.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ процесса/подразделения

2022

№ п/п	Показатель	Е.И.	тип	Расчет результативности					
				План 2022	План 3 кв.	Факт 3 кв.	% вып. плана 3 кв.	дельта отклонения в руб.	План 4 кв.
1	Изготовление опытных образцов мягкой мебели (“Ricadi” диван угловой, прямые большой и средний, пуф; «Lecco» диван и кресло, «Ribera» кресло, «Wibe» кровать, Livorno диван и кресло, Riolo диван и кресло, Licata кровать 900, Campi настил)	шт.			14	14	100 %		
2	Разработка КТД на серийное производство изделий мягкой мебели (“Ricadi” диван угловой, прямые большой и средний, пуф; «Lecco» диван и кресло, «Ribera» кресло, «Wibe» кровать, Livorno кресло, диван 4кв, Licata кровать 900, Campi настил)	шт.			18	17	95 %		
3	Изготовление опытных образцов корпусной мебели («The One» витрина и сервант, «Мале» серванты ротанг и черный, «Мале» тумба, «Винс 500» зеркало на ремне, «Борд» 5 изделий, «Бохо» стол консольный, «Коллекция с бортиками» Сервант, Зеркала-камни Иллюзион напольное и навесное), «Танис» стол)	шт.			18	18	100 %		
4	Разработка КТД на серийное производство изделий корпусной мебели («The One» витрина и сервант, «Мале» серванты ротанг и черный, «Мале» тумба, «Винс 500» зеркало на ремне, «Борд» 10 изд в 4 декорах, «Танис» стол, «Фрида» полка большая, «Бохо» стол консольный 4 кв.)	Шт.			19	18	95 %		
5	Расчет тендеров, торгового оборудования. Разработка КТД на мебель под заказ. ГК «Волга». Корпусная мебель для гостиниц – 20 изделий. «Сусанин Хаус» 5 изделий	Шт.			25	25	100%		

Анализ отклонений по ключевому показателю

От плана 3 кв.2022 в руб.	Факторный анализ отклонений от плана	меры на будущее можно ссылку на п. ПКМ

Выполнение достижений 3 квартала 2022

1. Изготовление опытных образцов и разработка КТД на серийное производство изделий мягкой мебели (14 образцов, 17 изделий).	Выполнено (Мой вопрос - В чем отличие достижения от целевых показателей?)	
2. Изготовление опытных образцов и разработка КТД на серийное производство изделий корпусной мебели (18 образцов, 18 изделий)	Выполнено	
3. Изготовление изделий под заказ (Расчет тендеров*) 25 изделий в мелкой серии.	Выполнено	

СТРАТЕГИЯ 2022: достижения 3 кв.

СТРАТИНИЦИАТИВЫ/ПКМ

№	НАЗВАНИЕ СИ/МЕРОПРИЯТИЕ	ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СИ /ПРОДУКТ РЕЗУЛЬТАТ	План 3 кв. кол-во мероприятий	Факт 3 кв. кол-во мер.	% выполнения
1	Поддержание дизайна мебели в опережении тенденций рынка. Увеличение числа новых разработок изделий корпусной мебели ?	Разработка и подготовка к выпуску новых изделий корпусной мебели.	19 новых изделий (из них изготовлено 18 опытных образцов, перенесли «Бохо» стол консольный)	18 новых изделий (18 опытных образцов)	95 %
2	Поддержание дизайна мебели в опережении тенденций рынка. Увеличение числа новых разработок изделий мягкой мебели	Разработка и подготовка к выпуску новых изделий мягкой мебели	18 новых изделий (из них изготовлено 14 опытных образцов, перенесли диван Ливорно)	17 новых изделий (из них 14 опытных образцов)	95 %
3	Изготовление изделий под заказ (Расчет тендеров*)	Разработка и подготовка к выпуску новых изделий мебели	25 новых изделий под заказ (20 корпусной и 5	25 новых изделий (из них 25 опытных	100 % (часть этих достижений д.б.

Реализация мероприятий по угрозам/возможностям за 3 кв.

Формулировки угрозы/возможности	Факт
1 .Прекращение поставок фурнитуры европейского производства.	**Проведение испытаний и корректировка документации по фурнитуре производства Ю-В Азии.** **1. Произведена 2-кратная замена направляющих для ящиков «Futura.push» (Италия) на «Вектор» (КНР) нескольких моделей в коллекции «Клауд» стол туалетный и тумба.** **2. Заменили петли в коллекции «Мале» – вместо петель «Хеттих» внедрили петли «Пульс» (Китай) для рамочных профильных дверей, оснащенные еще и доводчиком.** **Т.о. решена попутная задача..**
Всего рисков по направлению: 1	**Отработали проблему замены фурнитуры по отдельным коллекциям в 3 квартале (Клауд, Ликата) и продолжаем работу в 4 кв. (Интра, Кристалл)**
Всего возможности по направлению: 0	

СТРАТЕГИЯ 2022: СТРАТИНИЦИАТИВЫ

№	СИ по направлению (краткие название)	статус (в работе , без движения)	предложения по актуализации СИ (снять, пересмотреть, заменить)	срок
1	Поддержание дизайна мебели в опережении тенденций рынка	В постоянной работе	Продолжить работу по СИ.	3,4 квартал
2				

Достижения 4 кв. (План достижений?)

Краткая формулировка	факт	причины, если не выполнен
1. Изготовление опытных образцов и разработка КТД на серийное производство изделий корпусной мебели. **Кол-во опытных образцов и кол-ва модулей в коллекциях - ???**		
2. Изготовление опытных образцов и разработка КТД на серийное производство изделий мягкой мебели. **Кол-во опытных образцов и кол-ва модулей в коллекциях - ???**		

План мероприятий по угрозам/возможностям на 4 кв.

формулировки угрозы/возможности	мероприятий
1. Прекращение поставок фурнитуры европейского производства.	1. Проведение испытаний новых видов фурнитуры в опытных образцах. Направляющие Vektor (ЮВА) вместо “Adar”(ЕС), замена лицевой фурнитуры “Brass”, системы раздвижения фасадо PS48 (Италия), системы раскладных фасадов “Хеттих” WL (угловые шкафы УНО, есть замена у МДМ, Китай), опор с мет. регулятором Camar Италия (шкафы Интра, КРШ-2М, Уно). 2. Корректировка КТД на серийное производство. 3. Внедрение новых моделей фурнитуры в производство

СТРАТЕГИЯ 2022: План 4 кв. СТРАТИНИЦИАТИВА / ПКМ

№6	НАЗВАНИЕ СИ/МЕРОПРИЯТИЕ	ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СИ /ПРОДУКТ РЕЗУЛЬТАТ	План 4 кв. кол-во мероприятий	Факт. кв. кол-во мер.	% выполнения
1	СИ 22: Поддержание дизайна мебели в опережении тенденций рынка	Утвержденные опытные образцы. Разработанный комплект КТД на серию.	Копирование моделей других производителей. Набор ММ “Riolo”. КТД на серию. Диван, кресло. **(Октябрь)**		
2			Набор ММ “Livorno”. КТД на серию. Диван, кресло. **(Октябрь)**		
3			Кресло на металлокаркасе. Опытный образец. **(Октябрь)** КТД/СП **(Ноябрь)**		
4			Кушетка «Рикади». Опытный образец. **(Октябрь)** КТД/СП **(Ноябрь)**		
5			Кушетка. Опытный образец**. (Ноябрь)** КТД/СП **(Декабрь)**		
7			«Кресло для нас» На выбор из контейнера. Опытный образец. **(Ноябрь)**	?	

МАТРИЦА РИСКОВ

ВЕРОЯТНОСТЬ		УРОВЕНЬ УЩЕРБА				
		Несущественные 1	Низкие 2	Средние 3	Существенные 4	Катастрофические 5
5	Весьма вероятно					
4	Вероятно					
3	Возможно					
2	Маловероятно					
1	Крайне маловероятно					

- срочно разрабатывать стратегии снижения риска, выделяя на это необходимый бюджет
- разрабатывать стратегии снижения риска при наличии бюджета
- наблюдать за уровнем риска и, при необходимости, разрабатывать стратегии снижения риска
- «забыть»

Таблица 2 Матрица оценки возможностей

вероятность	уровень выгоды				
	1 Несущественный	2 Низкий	3 Средний	4 Существенный	5 Очень высокий
5 Весьма вероятно					
4 Вероятно					
3 Возможно					
2 Маловероятно					
1 Крайне маловероятно					

	срочно разработать стратегию, выделить бюджет
	разработать стратегию при наличии бюджета
	наблюдать при необходимости разработать стратегию , если реализованы стратегии выше
	"забыть" , если есть другие стратегии