АНАЛИТИКА

План-факт по месяцам

Инструмент: План-факт по месяцам

Таблица, которая к 10 числу показывает, где и почему бизнес ушёл от плана

ВРЕМЯ
1 день на план, 2 часа в месяц

УРОВЕНЬ
средний

ЗАПОЛНИЛ

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
План по месяцам вносишь раз в начале года. Факт к 10 числу, отклонения и причины по красным строкам.

1 Месяц

Отчётный месяц

Кто готовит

Срок заполнения

Дата разбора

Участники разбора

2 План-факт месяца

серые строки: пример заполнения

Статья	План, ₸	Факт, ₸	Отклонение, ₸	Отклонение, %	Причина	Действие и ответственный
Доставка	1 400 000	1 820 000	+420 000	+30%	клиенты переехали на окраину	новый перевозчик, логист, до 20.11

© Business Surgery · bxclub.kz · инструмент из библиотеки клуба

Статья	План, ₸	Факт, ₸	Отклонение, ₸	Отклонение, %	Причина	Действие и ответственный

3 Накопительно с начала года

серые строки: пример заполнения

Показатель	План, ₸	Факт, ₸	Отклонение, ₸	Отклонение, %
Прибыль	27 000 000	14 000 000	-13 000 000	-48%

4 Правила разбора

- [ ] Красная: хуже плана больше чем на 10% и на 200 000 ₸
- [ ] «Так получилось» не принимается
- [ ] У красной строки действие и ответственный
- [ ] Исходный план сохраняется

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ · ЦЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

- План-факт к 10 числу: 12 из 12 месяцев
- Красные строки с причиной и действием: 100%
- Отклонение прибыли накопительно: до 10%

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ _____ СЛЕДУЮЩАЯ СВЕРКА _____ ТРЕКЕР BS _____

© Business Surgery · bxclub.kz · инструмент из библиотеки клуба