Начальная страница ← Отчеты

ABC/XYZ наглядно

Отчет «**ABC/XYZ наглядно**» позволяет сформировать наиболее информативный анализ, совмещающий обе классификации ABC и XYZ в одной матрице «ABC/XYZ», так как каждый клиент или товар сразу получает не только признак важности, но и надежности. Это приводит к появлению девяти групп (AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ), каждая из которых имеет свои особенности. Разделение списка товаров на определенные группы позволяет отдельно оценить запасы товаров, которые имеют высокий товарооборот и стабильно продаются (AX, BX) и запасы товаров, которые имеют низкий товарооборот и продаются нестабильно (CY,CZ). Примерная характеристика товаров/клиентов по группам следующая:

- «**AX**» – высокий уровень дохода, стабильное потребление;
- «**AY**»– высокий и уровень участия в доходах сочетается с нестабильностью потребления и сложностью его прогноза;
- «**AZ**» – высокий уровень участия в доходах, покупки совершаются случайно. Нет возможности прогнозирования;
- «**BX**» – уровень дохода - средний, потребление стабильное;
- «**BY**» – уровень дохода - средний, потребление нестабильное;
- «**BZ**» – уровень дохода - средний, потребление случайное;
- «**CX**» – уровень дохода - низкий, потребление стабильное;
- «**CY**» – уровень дохода - низкий, потребление нестабильное;
- «**CZ**» – уровень дохода - низкий, потребление случайное.
- товары/клиенты групп «**AX**» и «**BX**» требуют постоянного их наличия, при этом не требуется излишний страховой запас – потребление данных групп хорошо прогнозируется.
- группы «**AY**» и «**BY**» с высоким и средним уровнем товарооборота, наоборот, требуют увеличения страхового запаса, т.к. имеют недостаточную стабильность потребления.
- группы «**AZ**» и «**BZ**»: обеспечение наличия данных групп за счет увеличения страхового запаса приведет к значительному повышению запаса складского, что влечет за собой дополнительные издержки, связанные с хранением. Решений данной проблемы может быть несколько: необходимо работать с поставщиками, которые могут в короткие сроки обеспечить товаром данной категории фирму, обеспечить более частые поставки, осуществлять постоянный контроль. Еще один из вариантов – поставлять данные продукты под заказ.
- группа «**CX**»: для данных товаров нужно определить необходимую периодичность поставок, для того, чтобы не держать их на складе.
- товары категорий «**CY**» и «**CZ**» необходимо выводить из оборота, но при этом провести дополнительный анализ и разобраться, на каком этапе жизненного цикла находится тот или иной продукт, какой является сопутствующим для продуктов других категорий, какой перспективным.

Отчет вызывается из раздела «Отчеты» → группа «Аналитические».

Перед формированием отчета «**ABC/XYZ наглядно**» необходимо настроить классификации по номенклатуре, и/или «по контрагентам, и/или по дисконтным картам. Настройка классификации производится в разделе «Сервис». Интерфейс отчета зависит от предварительно выполненных (/не выполненных) настроек классификации ABC/XYZ:

- если ни одна настройка классификации не выполнена, при вызове отчета пользователю выводятся два сообщения: «*Не выполнен расчет ABC/XYZ по номенклатуре*» и «*Не указаны настройки классификации по категории классификации «Номенклатура». Дальнейшая работа с отчетом не возможна*»;
- если предварительно в разделе «Сервис» была выполнена настройка по одной классификации (по номенклатуре, или по контрагентам, или по дисконтным картам), то правый верхний угол формы будет пустым. Отчет будет сформирован по настроенной классификации с использованием алгоритмов расчета заданных в её настройке;
- если предварительно в разделе «Сервис» была выполнены настройка двух (или трёх) классификаций, то в интерфейсе отчета будут выведены все три классификации: «По номенклатуре», «По контрагентам», «По дисконтным картам». Однако, если при заданных двух настройках попытаться сформировать отчет по третьей не выполненной, будет выведено предупреждение и отчет не сформируется.

Для формирования отчета «ABC/XYZ наглядно» следует задать значения следующих параметров:

- «По номенклатуре», «По контрагентам», «По дисконтным картам» - установка флага у одного из реквизитов определяет объект, для которого выполняется анализ;
- «Выручка», «Валовая прибыль», «Количество проданного товара» - установка флага у одного из реквизитов определяет параметр классификации. **Примечание**. Необходимо учитывать, что выбранный параметр классификации должен быть указан в выполненной настройке объекта классификации раздела «Сервис».
- «Раздел классификации» - реквизит позволяет конкретизировать объекты, по которым выполняется анализ. Выбирается из списка, состав которого зависит от заданного объекта классификации.
    - Если выбран объект «По номенклатуре», раздел классификации выбирается из списка:
        - «Подразделения»;
        - «Склад»;
        - «Торговые объекты»;
        - «Фирма».
    - Если выбран объект «По контрагентам», в разделе классификации может быть указана группа контрагентов. *Например, «Покупатели», «Поставщики» и т.д.*
    - *Если раздел классификации не задать, анализ будет выполняться по всем разделам*.
- группа параметров «Алгоритмы расчета» определяют алгоритмы, которые будут использоваться при анализе. Алгоритм расчета выбирается из списка, состав которого определяется выполненной настройкой классификации. Для ABC классификации могут быть заданы следующие алгоритмы расчета:
    - «Классический метод (80/15/5)»;
    - «Произвольные границы классов» (проценты границ классов определяет пользователь);
    - «Метод среднего арифметического»;
    - «Метод касательных».
- Для XYZ классификации могут быть заданы следующие алгоритмы расчета:
    - «Классический метод (10/25/25+)»;
    - «Произвольные границы классов» (проценты границ классов определяет пользователь);
    - «Метод среднего арифметического».

Для формирования отчета для заданных параметров следует сделать двойной щелчок мыши на нужном признаке важности/надежности. *Например. «AX» - самый важный и стабильно продающийся товар*.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5:%D0%B0%D0%B2%D1%81_xyz_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE

Last update: **2019/04/18 18:20**