



г. Красноярск

Месячный отчет – февраль 2019
менеджера отдела по работе с заказчиками
Григорьева Феруза



Выполнение целей и задач прошедшего месяца

Должность	Ф И О	Расчет бонусной части									
		Оборот по заказикам			Контроль работы бригадира: составление маршрутных листов, контроль выполнения бригадиром поставленных задач и соблюдения инструкций МБ, подготовка отчета по бригадиру, своевременное начисление ЗП платы бригадиру			Максимальное количество сотрудников, выполняющих работы на объектах Батон/КЯ в один день (в зачет идет день с максимальным кол-вом)			ИТОГО % выполнения плана
		50,0%			25,0%			25,0%			
план	факт	Доля выпол	план	факт	Доля выпол	план	факт	Доля выпол			
Менеджер ОРЗ	Григорьева Феруза	2 883,00	4 676,93	75,0%	1,00	1,00	25,0%	100,00	100,00	25,0%	125,0%



Оборот по клиентам за месяц

№ п/п	Клиент	Полная сумма заказов, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.	Количество чел.- час	Среднесуточный вывод, чел.	Контрибуция	
						тыс. руб.	%
1	Батон	1 495	803	8 431	35	692	46,3
2	Красный Яр (СМАРТ)	920	504	5 403	22	415	45,2
3	МЕТРО (METRO Cash&Carry)	547	297	3 401	12	250	45,7
4	ТВОЕ	172	92	1 146	4	79	46,2
5	Красный Яр (Фрэшритейл)	134	74	788	3	60	44,7
6	Фамилия (Максима Групп)	130	62	851	3	67	51,9
7	Командор	117	62	787	3	55	46,7
8	Агроресурсы	96	51	936	3	46	47,5
9	Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)	59	32	273	2	26	45,0
10	Бизнес Посылка (DPD)	41	21	275	1	20	48,7
11	Фаберлик (Faberlic)	26	14	164	1	12	45,9
12	Авто-ПЭК	24	13	143	1	11	45,5
13	Фандей (FUNDAY)	23	12	157	1	11	49,4
14	СибХЦ	21	11	140	1	10	45,8
15	Магнит СМ (Тандер)	19	12	153	1	7	37,1
16	Магамакс	18	9	112	1	9	49,6
17	ЭЛЬДОРАДО	16	9	116	1	6	40,8
18	Прочие	39	20	232	1	18	47,6
19	Премии ВП						
20	Бригадиры (моб., премии, компенсации)						
	Итого	3 897	2 102	23 507	95	1 796	46,1
	План	1883	1023	13707	64	860	46
	Разница	107%	105%	71%	48%	109%	1%

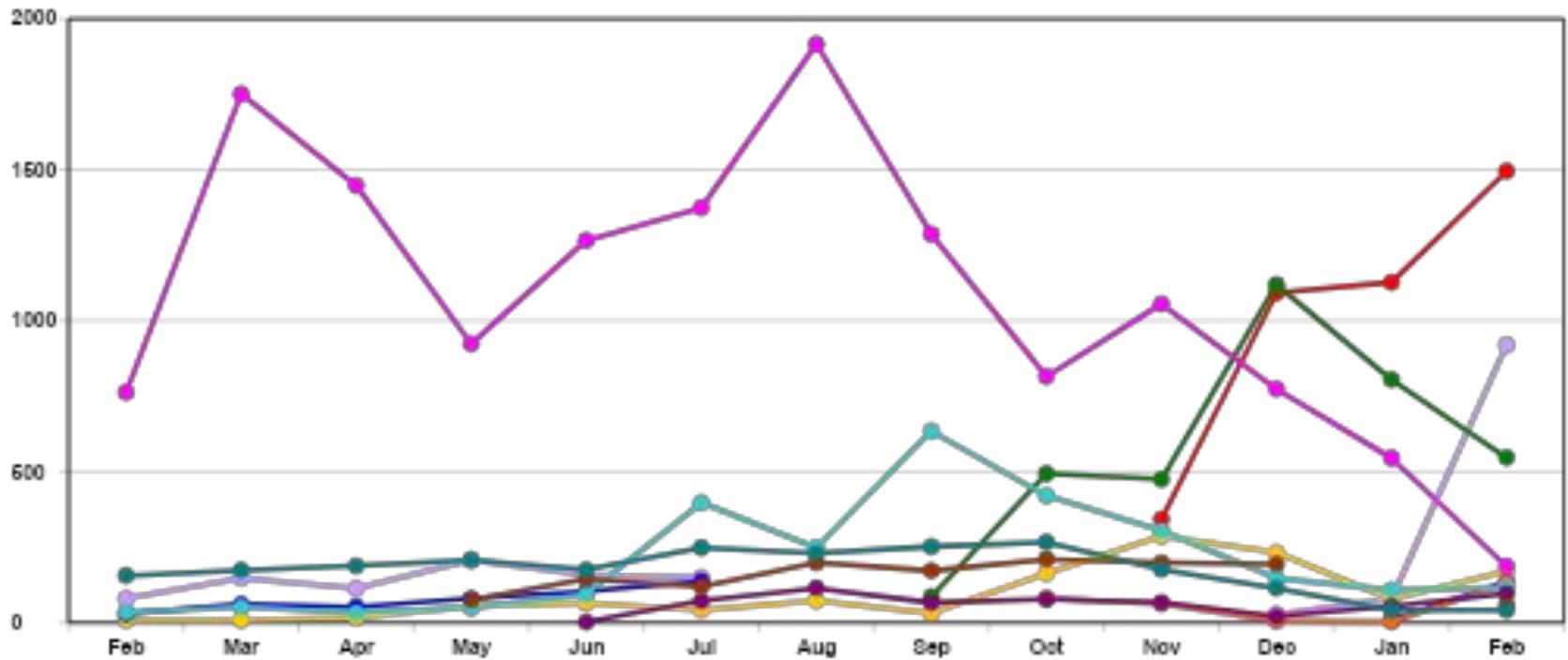


Оборот по клиентам с начала года

№ п/п	Клиент	Полная сумма заказов, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.	Количество чел.-час	Среднесуточный вывод, чел.	Контрибуция тыс. руб.	%
1	Батон	4 058	2 199	24 312	8	1 859	45,8
2	МЕТРО (METRO Cash&Carry)	3 526	2 078	24 335	8	1 448	41,1
3	Командор	2 552	1 456	19 898	6	1 096	43,0
4	Бизнес Посылка (DPD)	1 940	1 122	14 593	3	818	42,2
5	Красный Яр (СМАРТ)	1 654	959	11 962	4	695	42,0
6	Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)	1 372	757	7 668	5	616	44,9
7	ТВОЕ	1 211	739	9 664	3	472	39,0
8	ЭЛЬДОРАДО	751	464	5 999	2	287	38,2
9	Агроресурсы	569	350	6 084	2	220	38,6
10	Красный Яр (Фрэшритейл)	516	314	4 357	1	202	39,1
11	Фандей (FUNDAY)	487	297	3 847	1	189	38,9
12	СибХЦ	393	237	3 312	1	155	39,5
13	Фамилия (Максима Групп)	281	150	2 042	1	131	46,6
14	Магамакс	119	67	840	0	52	43,6
15	Авто-ПЭК	69	47	538	0	22	32,0
16	Фаберлик (Faberlic)	56	33	410	0	23	41,7
17	Магнит СМ (Тандер)	19	12	153	0	7	37,1
18	Прочие	9 699	5 713	76 477	27	3 986	41,1
19	Премии ВП		4				
20	Бригадиры (моб., премии, компенсации)		5				
	Итого	29 272	16 993	216 493	74	12 279	41,9
	План	25591	14010	185414	69	11581	45
	Разница	14%	21%	17%	7%	6%	-7%

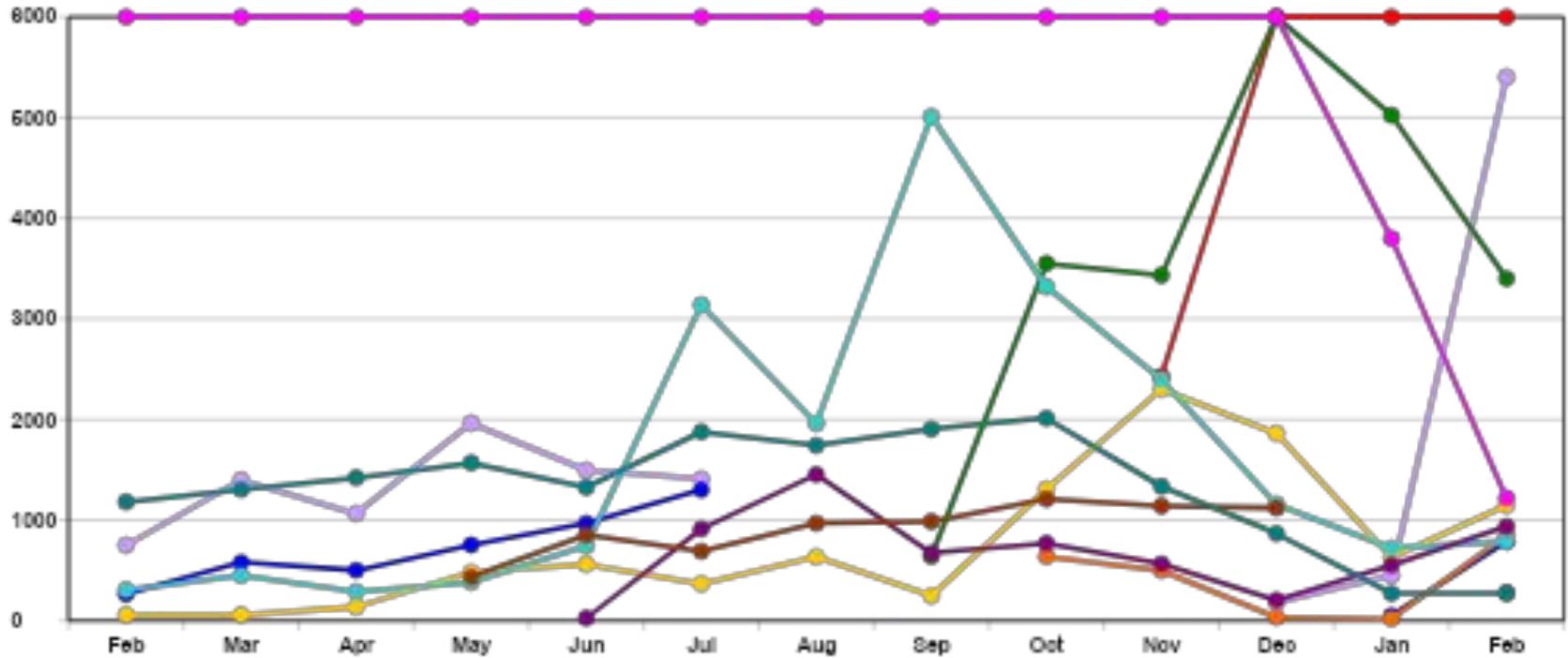


Объем заказов, тыс. руб.



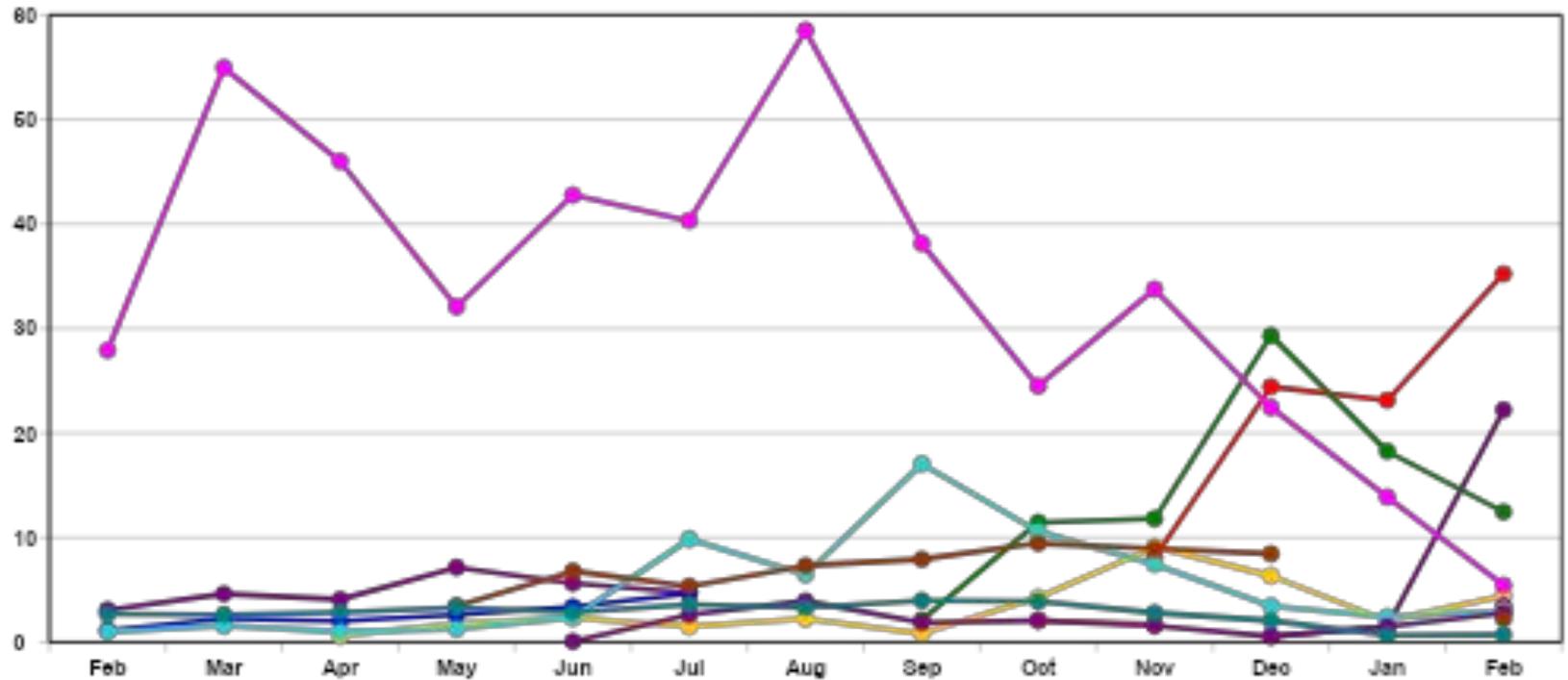


Заказы по клиентам, чел.- час



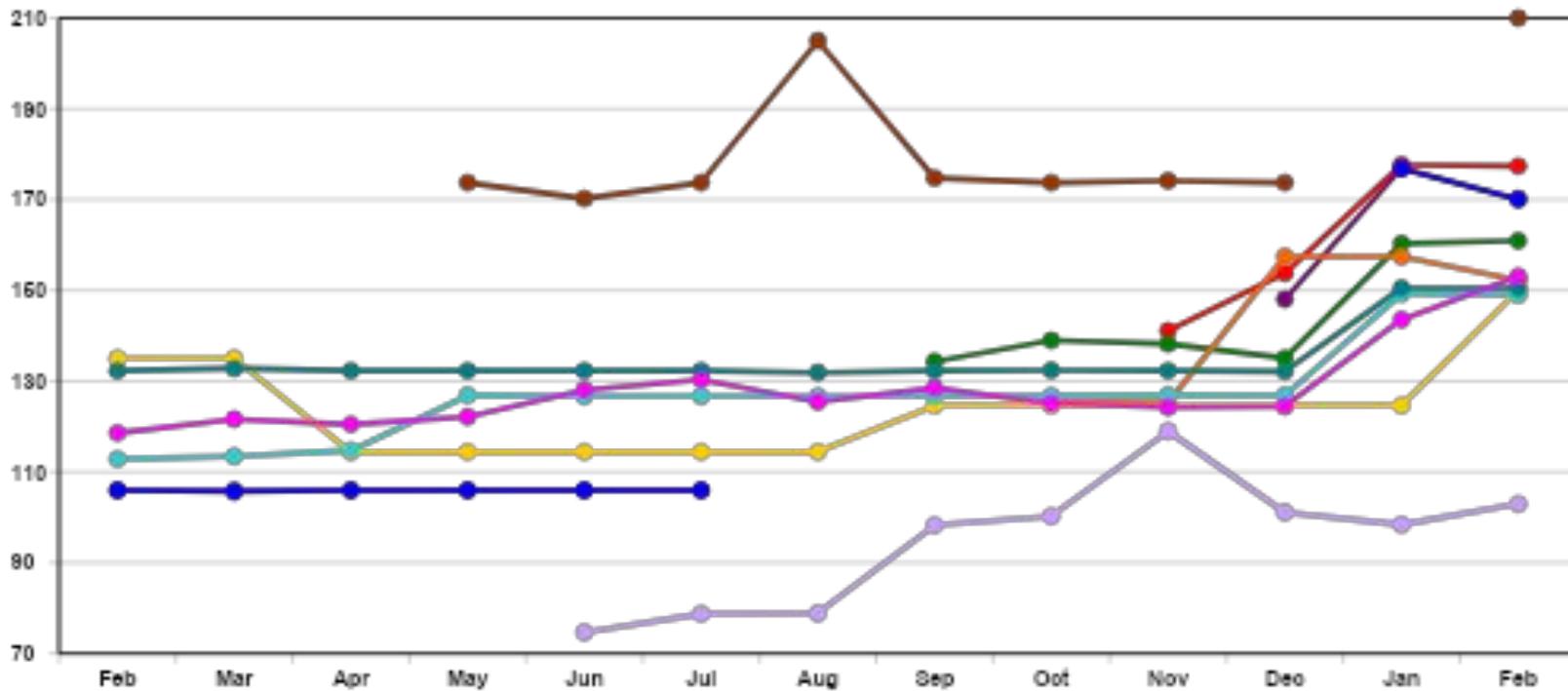


Среднесуточный вывод, чел.



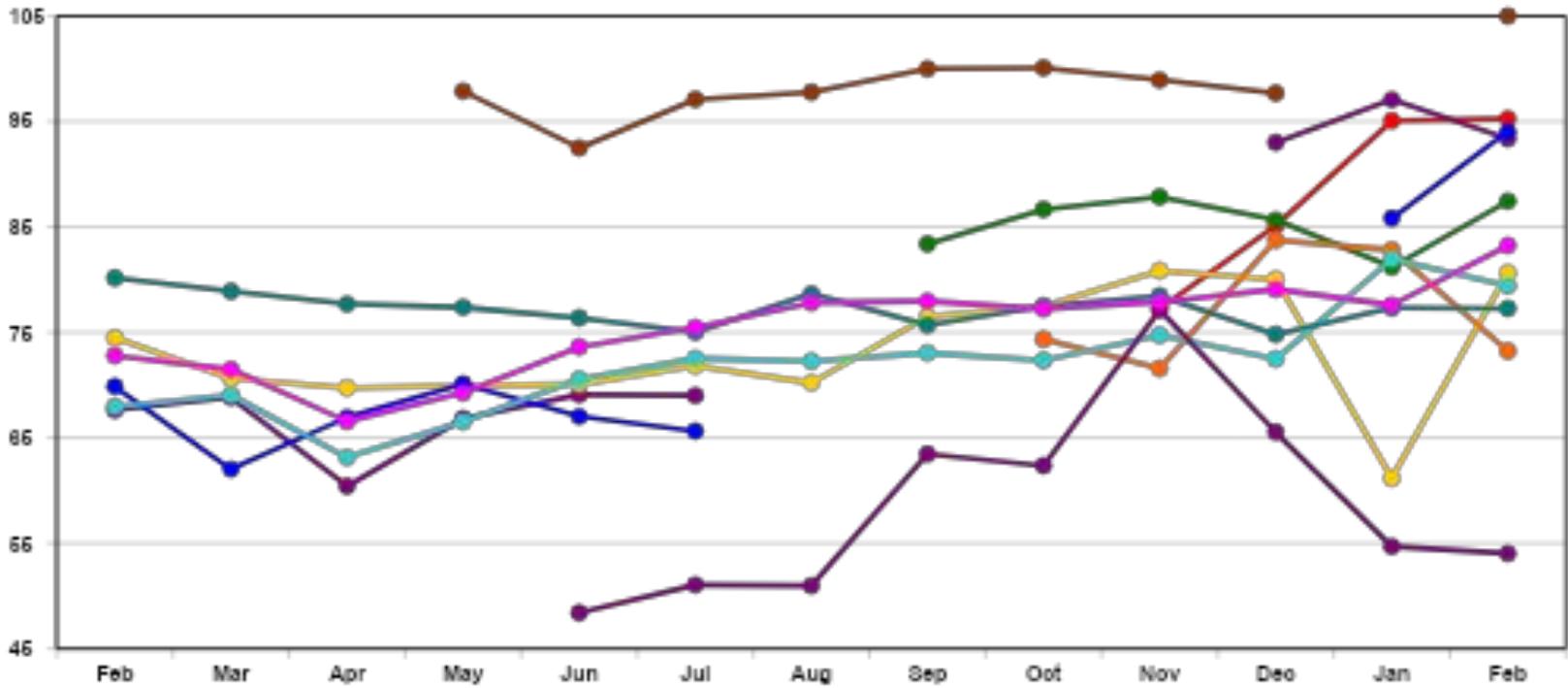


Средняя цена чел.-часа, руб.



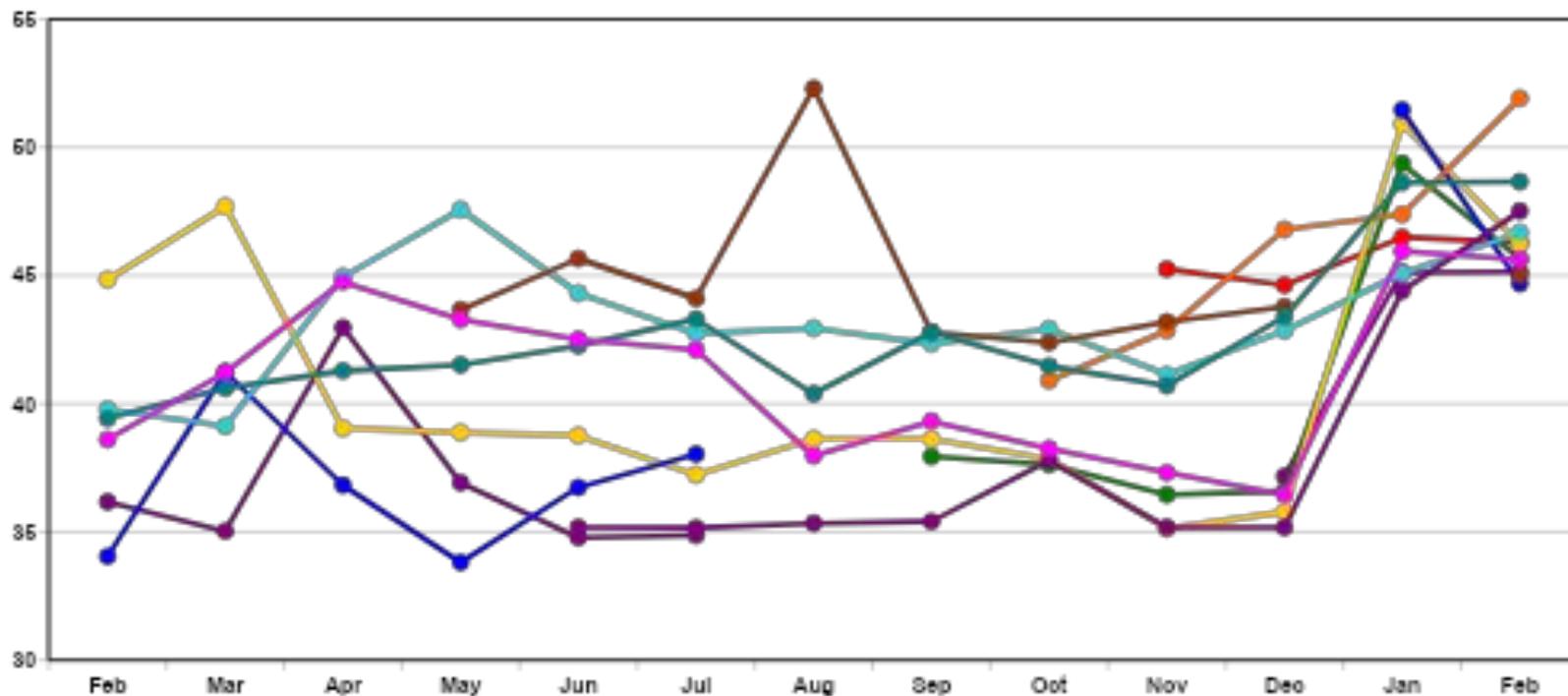


Средняя себестоимость чел.-часа, руб.





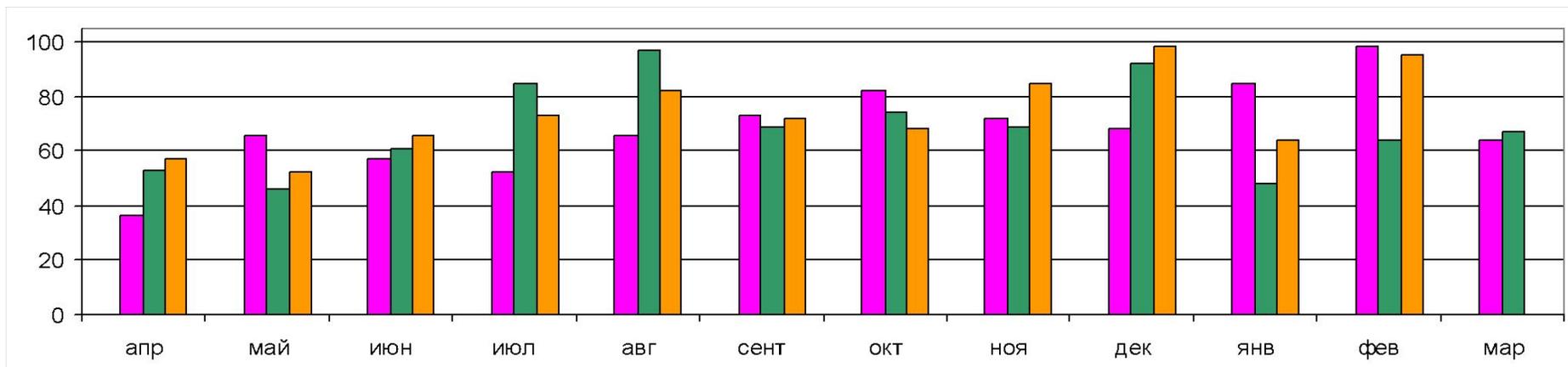
Средняя контрибуция, % (без НДС)



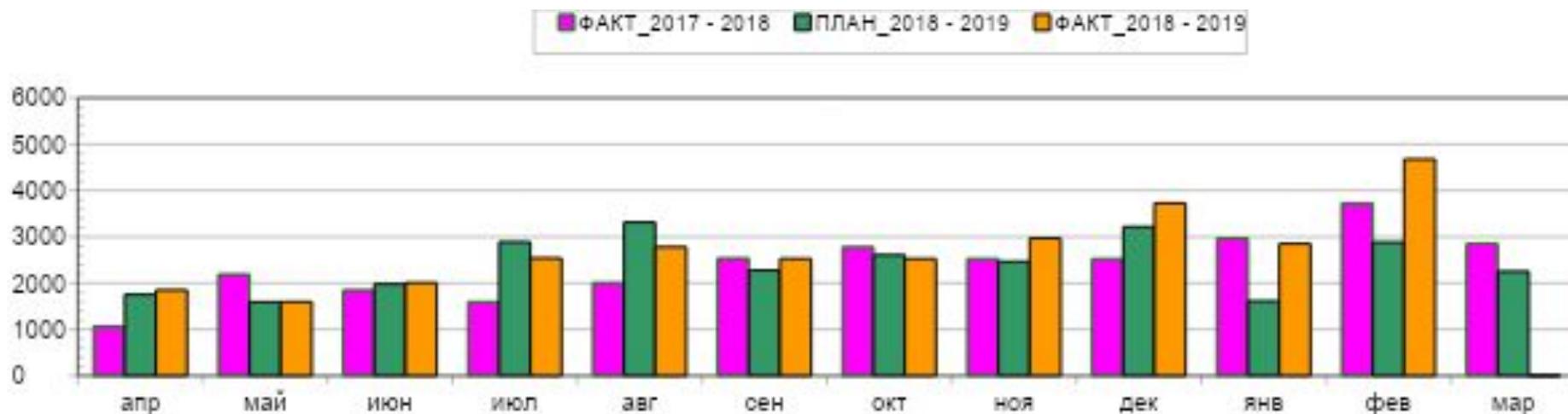


Заказы по отделу

Среднесуточный вывод, чел.



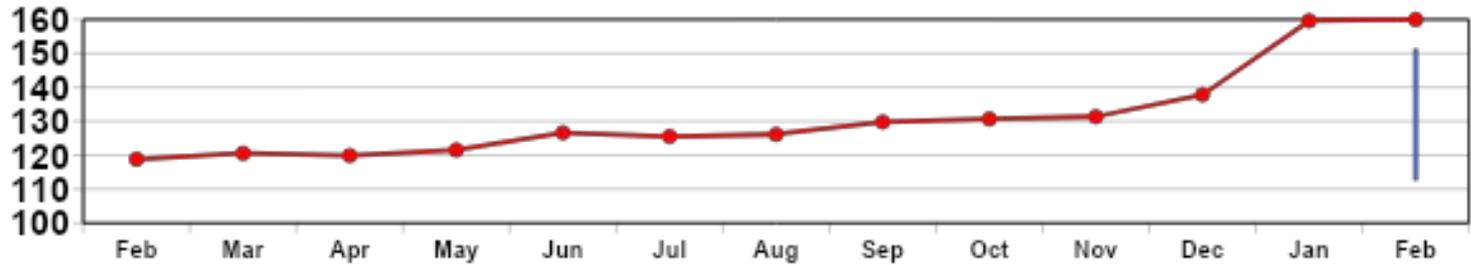
Объем заказов, тыс. руб.



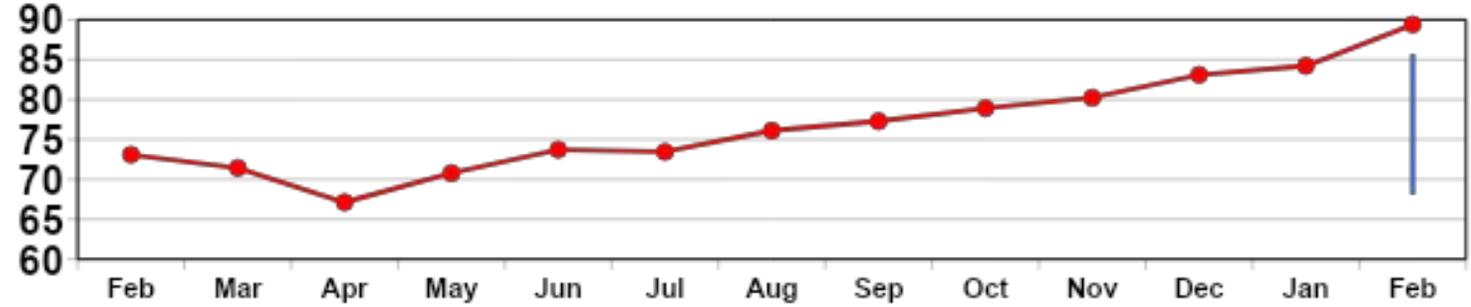


Прибыльность по отделу

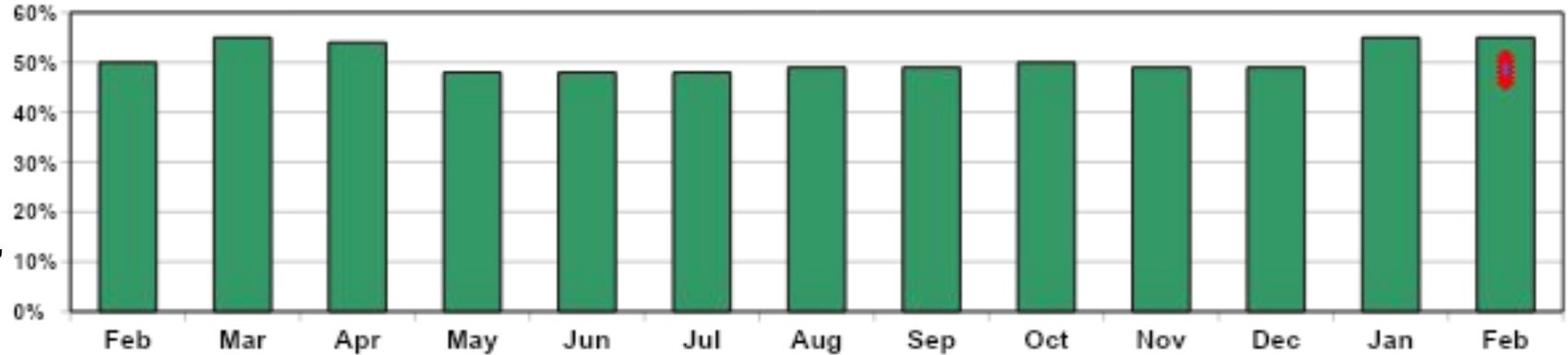
Средняя
цена
чел-часа



Средняя
себестоимость
чел-часа



Средняя
контрибуция,
%





Обеспеченность временным персоналом по видам работ

№ п/п	Вид работ	За последний месяц			С начала года		
		Потребность согласно заказу, чел.	Фактическая обеспеченность, чел.	%	Потребность согласно заказу, чел.	Фактическая обеспеченность, чел.	%
1	кассир	1 613	759	47%	4660	2427	52%
2	ртз	1415	1115	79%	13407	11522	86%
3	грузчик	659	549	83%	6766	5432	80%
4	Комплектовщик	164	107	65%	485	328	68%
5	РТЗ комплексное обслуживание	28	21	75%	2536	2019	80%
6	Гладильщица	4	2	50%	269	191	71%
7	Разнорабочий	1	0	0%	760	570	75%
	ИТОГО	3884	2553	66%	28883	22489	78%
	Бригадир	129	125	97%	235	240	97%
	Кандидат-РТЗ	139	135	97%	347	425	87%
	Кандидат-кассир	181	129	71%	357	278	69%



Обеспеченность временным персоналом по клиентам

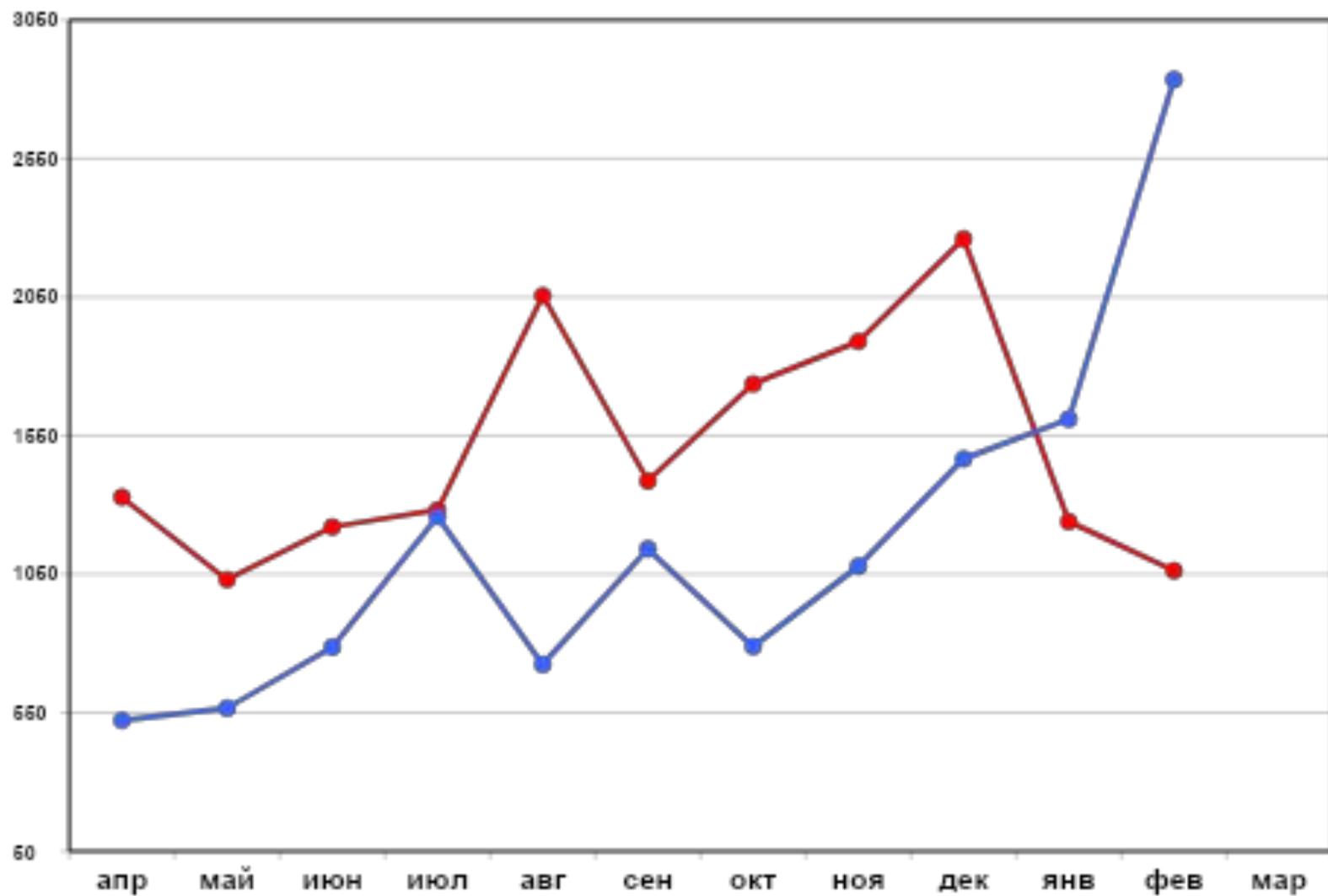
№ п/п	Заказчик	За последний месяц			С начала года		
		Потребность согласно заказу, чел.	Фактическая обеспеченность чел.	%	Потребность согласно заказу, чел.	Фактическая обеспеченность чел.	%
1	Фамилия (Максима Групп)	86	90	105%	229	214	93%
2	Декатлон - ОКТОБЛУ (Decathlon)	53	54	102%	1946	1805	93%
3	Бизнес Посылка (DPD)	20	20	100%	940	930	99%
4	ЭЛЬДОРАДО	15	15	100%	805	751	93%
5	Магнит СМ (Тандер)	14	14	100%	14	14	100%
6	Фандей (FUNDAY)	22	21	95%	481	444	92%
7	ТВОЕ	131	124	95%	1105	1077	97%
8	РеАг	15	14	93%	136	128	94%
9	МЕТРО (METRO Cash&Carry)	424	350	83%	3528	2612	74%
10	Агроресурсы	98	78	80%	681	512	75%
11	СибХЦ	19	15	79%	439	352	80%
12	Батон	1233	934	76%	3535	2677	76%
13	Яр Лайн	11	8	73%	51	23	45%
14	РИКВЭСТ	6	4	67%	795	606	76%
15	Командор	128	84	66%	3009	2022	67%
16	Магамакс	23	14	61%	134	98	73%
17	Красный Яр (СМАРТ)	1263	592	47%	2637	1314	50%
18	Фаберлик (Faberlic)	55	21	38%	104	59	57%
19	Красный Яр (Фрэшритейл)	255	91	36%	839	481	57%
	ПРОЧИЕ	13	10	77%	9592	7996	83%
	ИТОГО	3884	2553	66%	31043	24156	78%



Дебиторская задолженность

Должник	Фактическая задолженность, тыс. руб	Задолженность по времени просрочки,				Месячный оборот, тыс. руб	% от месячного оборота
		В плане	0-30 дней	30-60 дней	> 60 дней		
Мавр	410				410	0	#ДЕЛ/0!
Сибирская усадьба	250				250	0	#ДЕЛ/0!
Октобл	70			70		0	#ДЕЛ/0!
ИТОГО	730	-	-	70	660	-	#ДЕЛ/0!

Соотношение заказов по принадлежности клиентов тыс. руб.





Развитие клиентской базы

Клиенты 2018 года	Обороты в тыс. руб.											
	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар
ИП Левасюк			5						2			
Мавр				83	164	132	52					
Магамакс					7	51	27	11		4		18
Хлебница												
Мастер Клининг				5	96	155	141					
Сибирская усадьба				69	212							
Пэк						42	15					
Декатлон			75	145	120	198	172	210	198	195		59
Авто-ПЭК									12	33		24
Варна				49		2	1				2	
ИП Снегирева Е. А.		1										
Кол-во клиентов	1	2	5	5	6	6	2	3	3	1	3	0
Оборот по новым клиентам	1	80	351	599	580	408	221	212	231	2	100	
Оборот ОП	1850	1597	2008	2540	2780	2528	2526	2969	3727	2850	3897	
Доля новых клиентов	0,1%	5,0%	17,5%	23,6%	20,9%	16,1%	8,8%	7,2%	6,2%	0,1%	2,6%	



Бригадирьы

Мобильные бригадирьы

ФИО	разряд	ставка	отработано смен	Кол-во посещенных за месяц объектов	з.п. за месяц, тыс. руб		доп. выплаты / компенсации	итого, тыс. руб.
					оклад	премия		
Лебединский Павел	2	105	19	128	14 994,00	5 248,00	5 000,00	25 242,00



Цели и задачи текущего месяца

Должность	ФИО	Расчет бонусной части									ИТОГО % выполнения плана
		Оборот по заказикам			Контроль работы бригадира: составление маршрутных листов, контроль выполнения бригадиром поставленных задач и соблюдения инструкций МБ, подготовка отчета по бригадиру, своевременное начисление ЗП платы бригадиру			Максимальное количество сотрудников, выполняющих работы на объектах Батон/КЯ в один день (в зачет идет день с максимальным кол-вом)			
		50,0%			25,0%			25,0%			
		план	факт	Доля выпол	план	факт	Доля выпол	план	факт	Доля выпол	
Менеджер ОРЗ	Григорьева Феруза	6 007,17		0,0%	1,00		0,0%	150,00		0,0%	0,0%

Прогноз по клиентам на текущий месяц

Заказчик	Полная_сумма_заказов, руб.	Полная_сумма_заказов Без НДС, руб.	Стоимость, руб.	Количество чел/час	Среднесуточно человек	контрибуция		контрибуция без НДС
						руб.	%	
КЯ/Батон	4166400	3472000	1944320	19840	80,00	2222080	53%	44%
Метро	541260	451050	237150	2790	9,00	304110	56%	47%
Твое	223200	186000	100440	1240	5,00	122760	55%	46%
Агроресурсы	173228	144357	80476	1364	4,00	92752	54%	44%
Фандей	172181	143485	80352	992	4,00	91829	53%	44%
Командор	135408	112840	61752	744	3,00	73656	54%	45%
Фаберлик	125643	104703	55335	651	3,00	70308	56%	47%
Яр Лайн	93074	77562	43513	558	2,00	49562	53%	44%
СибХЦ	50555	42129	22320	279	1,00	28235	56%	47%
Магамакс	47914	39928	22320	248	1,00	25594	53%	44%
М.Видео	40176	33480	20088	248	1,00	20088	50%	40%
Одежда 3000	30291	25243	13392	149	0,60	16899	56%	47%
Эльдорадо	28123	23436	14062	174	0,70	14062	50%	40%
Желдор-Сервис	23870	19892	11321	136	0,40	12549	53%	43%
Прогресс	22618	18848	10540	124	0,50	12078	53%	44%
Авто-ПЭК	22460	18716	12555	140	0,50	9905	44%	33%
РесурсТорг	21576	17980	10044	74	0,60	11532	53%	44%
Адидас	21080	17567	10044	124	0,50	11036	52%	43%
DPD	20088	16740	9040	112	0,30	11048	55%	46%
Торнадо Косметик	12722	10602	6026	74	0,30	6696	53%	43%
Варна	9598	7998	4464	37	0,15	5134	53%	44%
Остин	8609	7174	4018	50	0,20	4591	53%	44%
Гербалайф	8376	6980	3906	43	0,20	4470	53%	44%
Санг	7447	6206	3515	43	0,20	3932	53%	43%
Битайр	804	670	372	2	0,02	432	54%	44%
Фамилия	466	389	211	2	0,01	255	55%	46%
ИТОГ	6007167,23	5005972,69	2781575,44	30239,26	118,18	3225592	53%	44%
План	2255000,00	1219000,00	1219000,00	16191,22	67,17			
Разница	166%	311%	128%	87%	76%			



Вопросы к руководству и УК



www.qwell.biz

[qWell.manager](#)

[qWell.marketir](#)

[qWell.staffing](#)

[qWell.region](#)

[qWell.west](#)

[qWell.east](#)

Москва

Санкт-Петербург

Белгород
Великий Новгород
Владимир
Волгоград
Воронеж
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Казань
Калуга
Камышин
Кемерово
Киров
Курск
Краснодар
Красноярск
Липецк
Миасс
Набережные Челны
Нижний Новгород

Новокузнецк
Новосибирск
Новороссийск
Новошахтинск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тамбов
Тверь
Тольятти
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Шахты
Ярославль