

Предварительная концепция планирования ООО «***» филиал *** (обобщенно)

В документе изложены

- общие цели и задачи службы планирования, ее роль в общей системе выполнения договоров предприятием
- перечень отчетов планирования, требуемых для выполнения указанных задач;
- входные данные, требуемые для создания отчетов и целевая направленность каждого из них
- системная взаимосвязь отчетов между собой и с общей задачей выполнения договоров предприятием;
- предложение по должностной разбивке выполняемых службой планирования функций в рамках поддержки системы отчетности

**Представленные формы документов приведены
только для отражения их общей сущности и места в концепции
и предполагают доработку плановой службой *** в соответствии с
организационными нюансами предприятия**

ЦИКЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА



СОВЕЩАНИЯ И СПРАВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ



п.1 подлежат обсуждению *на уровне руководства предприятия и коммерческих подразделений, ответственных за выполнение договора.*

пп.2, 4 обсуждаются в рамках их взаимосвязи с п.1

КОНТЕКСТ ОБСУЖДЕНИЙ ЗАДАЕТ ПЛАН ПО ДОГОВОРАМ!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ И СПРАВКИ

п.3 подлежат обсуждению *на уровне производства и служб, обеспечивающих производство*

пп.2, 4 обсуждаются в рамках их взаимосвязи с п.3



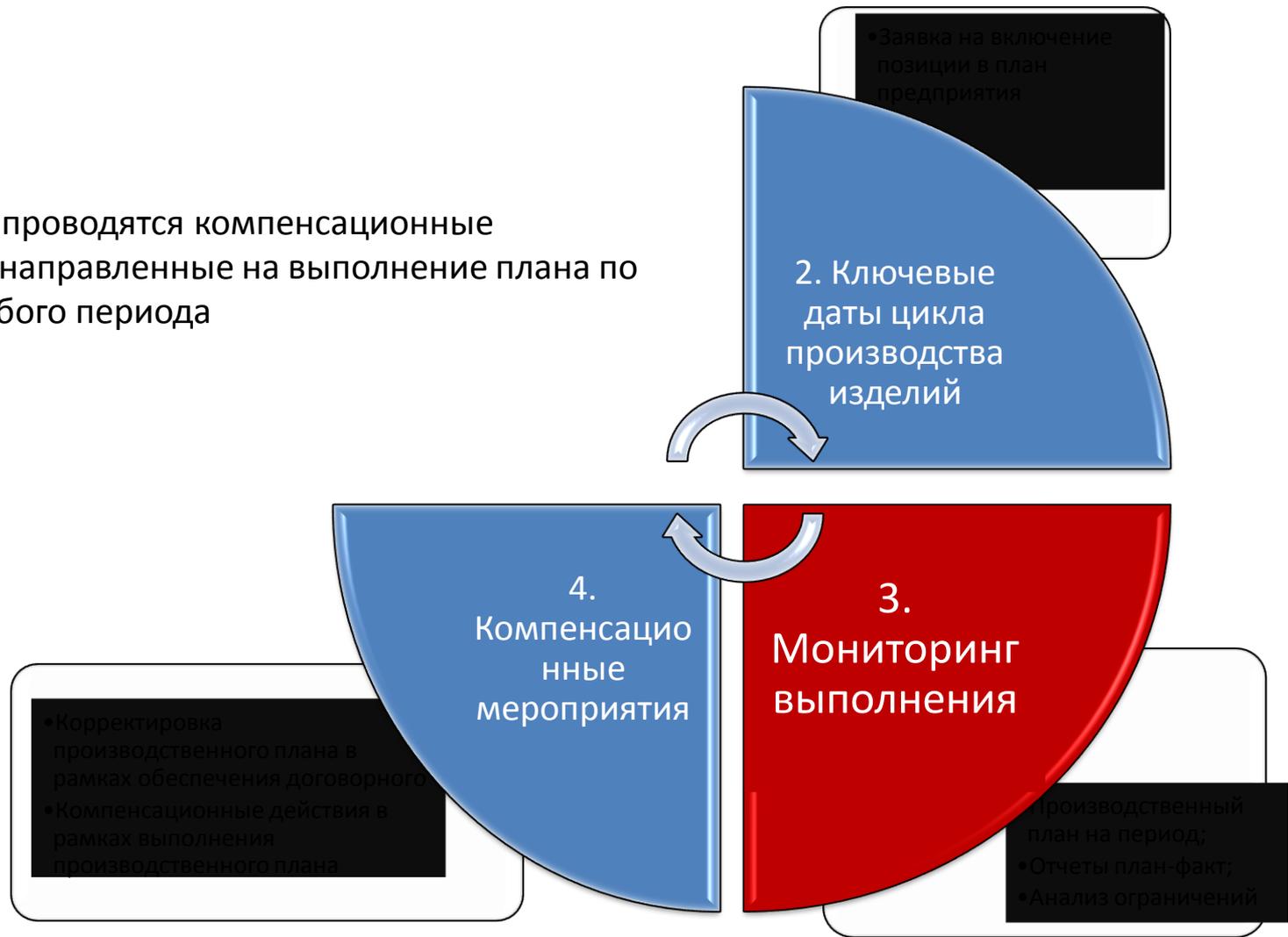
КОНТЕКСТ ОБСУЖДЕНИЙ ЗАДАЕТ МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ!

План выпуска изделий по договорам



Мониторинг выполнения

- Опирается на ***
- Реализуется планированием через систему плановых отчетов:
 - ***;
 - ***;
 - ***;
 - ***
- На основе *** проводятся компенсационные мероприятия, направленные на выполнение плана по договорам любого периода



КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ МЕЖУРОВНЕВЫЙ ОТЧЕТ описание

Должен удовлетворять ***



Отчет содержит информацию

- ***;
- ***;
- ***
- ***

КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ МЕЖУРОВНЕВЫЙ ОТЧЕТ форма

Еженедельный отчет на ____ неделю									
Номенклатура	(текущая неделя)		(текущий месяц)			(будущий месяц)	Дата отгрузки		Ограничения для выполнения месяца
	Оперативный План	Факт	Оперативный план Выпуска	Факт	Вып. утвержд. плана	Оперативную	По договору	Оперативная	
	Кол-во, шт	Кол-во, шт	Кол-во, шт	Кол-во, шт	Тр-ть, %	Кол-во, шт			
Направление 1									
Изделие 1									
Изделие 2									
Изделие ...									
Направление 2									
Изделие ...									
Направление ...									
Изделие ...									
Итого по направлениям									

- **Ответственный:** служба планирования (планировщики по направлениям , руководитель службы, аналитик);
- **Создание:** раз в месяц (заполняется все столбцы информацией на момент начала месяца);
- **Корректировка информации в столбцах** в столбцы:
 - Оперативный «план», «даты»: раз в неделю (пятница);
 - «Факт», «Выполнение утвержденного плана», «Ограничения»: ежедневно (в течение дня);
- **Источник информации:** отчеты системы планирования (см.далее!);
- **Зона использования:** совещания любого уровня и подготовка справок по выпуску головных изделий

В ПРОЦЕССЕ СОВЕЩАНИЙ АКЦЕНТ ВЕДЕТСЯ НА ПОЗИЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ДАТЫ КОТОРЫХ ОТКЛОНЯЮТСЯ ОТ ДОГОВОРНЫХ

В ЦЕЛОМ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ В ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ДОГОВОРАМ



ОТЧЕТЫ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

I. Планы производства

1. План выпуска завода
 - * на год по кварталам
 - * на квартал по месяцам
 - * на месяц по неделям
2. План выпуска цеха по рабочим центрам
 - * на месяц по неделям
 - * на неделю
3. Сетевые графики выполнения отдельных изделий

II. Расчет плановой загрузки мощностей

III. Отчеты план-факт

1. Ежедневный отчет отслеживания выполнения ключевых дат цикла производства изделий;
2. Отслеживание факта выполнения плана выпуска недели (месяца, квартала) участком (цехом, заводом);
3. Контроль выполнения сетевых графиков отдельных изделий.

IV. Анализ расхождений плана и факта соответственно периоду

V. Анализ эффективности использования мощностей

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – СЛУЖБА ПЛАНИРОВАНИЯ

I. Система производственных планов

Общая цель - получение базовых данных :

- для формирования связанных планов (планов связанных подразделений – закупки, финансовых планов, планов производства уровня выше или ниже);
- для расчета загрузки периода и ее эффективной организации;
- для контроля факта периода, загрузки периода, отклонений периода

I.1a. Договорной план выпуска завода на год по кварталам /на квартал по месяцам /на месяц

	Контрагент	Спецификация	Изд. №1	Изд. №2	Контрагент	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Контрагент1																			
Договор №																			
Спецификация №																			
Изд. №1																			
Изд. №2																			
Контрагент2																			

- **Ответственный:** руководитель службы, аналитик;
- **Создание:** за неделю до периода (проект – за 1,5 месяца до начала периода; на план месяца проект не составляется);
- **Источник информации:** база данных 1С, коммерческий отдел; отчеты планировщиков, договора;
- **Зона использования:** формирование финансового плана, оперативного плана; анализ выполнения договоров заводом

Выпущенные в течение планового периода Дополнительные заявки, договорные сроки выполнения которых лежат в рамках планового периода добавляются в план!

I. Система производственных планов

I.1б. Оперативный план выпуска завода на год по кварталам/ на квартал по месяцам

Наименование продукции	Единица измерения	Годовая программа	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
							шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.

- **Ответственный:** аналитик;
- **Создание:** за неделю до периода (проект – за 1,5 месяца до начала периода);
- **Источник информации:** договорной план выпуска;
- **Зона использования:** представление производству и снабжению списка выпускаемых позиций; данные для расчета загрузки периода

I.1в. Оперативный план выпуска завода на месяц по неделям

Наименование продукции	Единица измерения	Годовая программа	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Неделя 1	Неделя 2	Неделя 3	Неделя 4	Неделя 5	Неделя 6	Неделя 7	Неделя 8	Неделя 9	Неделя 10	Неделя 11	Неделя 12	
							шт.	шт.	шт.	шт.									

- **Ответственный:** аналитик;
- **Создание:** за неделю до периода;
- **Источник информации:** договорной план выпуска;
- **Зона использования:** данные для формирования цеховых планов; анализ выполнения плана цехами

I. Система производственных планов

I.IIa. План выпуска цеха по рабочим центрам на месяц по неделям/ на неделю

- **Ответственный:** планировщик по цеху;
- **Создание:** за рабочий день до начала периода ;
- **Источник информации:** оперативный план выпуска на месяц;
- **Зона использования:** представление цеху списка работ на неделю и месяц, контроль выполнения цеховых операций

I.III. Сетевые графики по отдельным изделиям

Составляется при возникновении соответствующей потребности (срочное сложное изделие, основные полуфабрикаты которого требует отдельного пристального поэтапного отслеживания) в подневной форме (на базе ms project)

- **Ответственный:** планировщик по направлению;
- **Создание:** при выявлении потребности детального отслеживания изделия;
- **Источник информации:** план выпуска по договорам; технологическая спецификация в 1С; наличие норм трудоемкости; расчет загрузки мощностей от аналитика;
- **Зона использования:** данные для контроля выполнения срочного сложного изделия

II. Расчет плановой загрузки мощностей

Общая цель – организация эффективного использования мощностей в рамках выполнения плана

Осуществляется аналитиком плановой службы совместно с планировщиками в рамках утверждения заводского и цеховых планов (в качестве приложения к плану) пересчитанных в нормочасы, на основе данных о мощностях, представленных отделом кадров и начальниками цехов

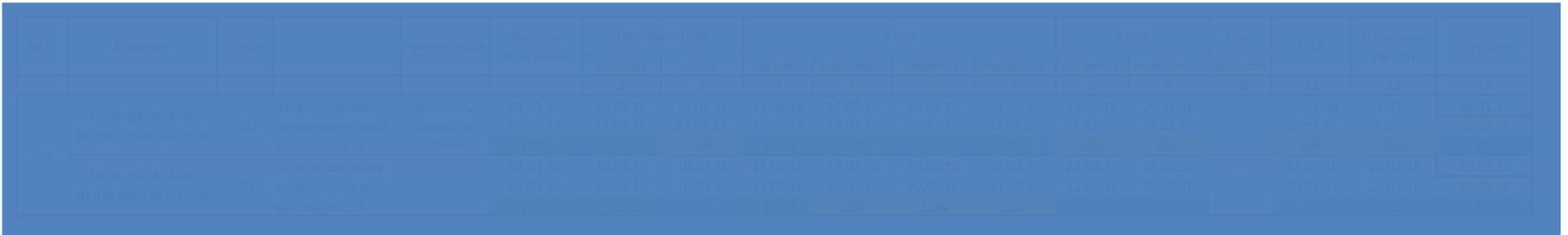
III. Система отчетов план-факт

Общая цель – контроль выполнения в срок:

- ключевых дат производственного цикла изготовления изделий;
- Производственных планов

III.1a. Отчет по ключевым датам

представляет собой перечень изготавливаемых изделий по партиям, каждая из которых раскрыта по ключевым датам производственного цикла



Принципы и понятия:

Изделия в рамках графика разбиваются по партиям выпуска;

- **Ответственный:** аналитик;
- **Создание и обновление:** с появлением каждой новой заявки на включение позиции в план предприятия и в результате запросов «ОДО» (см.далее);
- **Источник информации:** заявка на включение позиции в план предприятия из базы данных 1С, отчеты планировщиков по цеху и направлениям;
- **Зона использования:** представление данных для выявления ограничений плана выпуска и контроля их устранения

III.1б. Контроль выполнения ключевых дат

представляет собой ***

№ПТ	Изделие	Кол-во		Поставки ПТТ	1 цех				2 цех	Передача на СГТ	Ограничение	Действие	Ответственный	Срок отчета
					Азот	свароч- ная	сварочн.	покраска	сборочн.					
				4	5	6	7	8	12					
125	ШКВ-100 А04-06 ДБШК-566145.007	100	дата по договору	10.01.16	17.01.16	20.01.16	21.01.16	22.01.16	25.01.16	нет	Будут 23.01.16?	Снабжение	20.01.2016	
			оперативная дата выполнено, %	23.01.16	17.01.16	21.01.16	22.01.16	25.01.16	01.02.16	автоматичн 50шт.				
	ШКВ-100 А04-06 ДБШК-566145.007	50	дата по договору	10.02.16	15.02.16	20.02.16	21.02.16	22.02.16	26.02.16	??	Есть ли ограничения в производстве, кроме автоматов?	Планировщик по направлению	23.01.2016	
			оперативная дата выполнено, %	10.02.16	15.02.16	20.02.16	21.02.16	22.02.16	26.02.16					

Принципы и понятия:

- **Ответственный:** аналитик;
- **Создание:** Ежедневно;
- **Источник информации:** отчет по ключевым датам, ответы планировщиков по направлениям, ответы связанных служб;
- **Зона использования:** обновление отчета по ключевым датам, выявление ограничений, контроль устранения

III.IIa. План-Факт выпуска цеха по рабочим центрам на месяц по неделям/ на неделю

Цех	Планируемый выпуск	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		Январь	Февраль	Март	Итого	Апрель	Май	Июнь	Итого	Июль	Август	Сентябрь	Итого	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого

- **Ответственный:** планировщик по цеху;
- **Заполнение факта и корректировка плана на долги:** каждую пятницу, по результатам недели;
- **Источник информации:** план выпуска цеха на месяц/ неделю; факт в 1С, информация о факте от начальников участков;
- **Зона использования:** Контроль выполнения цеховых планов; корректировка планов будущих недель на долги; данные для анализа ограничений в рамках «ОДО»

III.IIб. План-факт выпуска завода на месяц по неделям

Завод	Планируемый выпуск	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		Январь	Февраль	Март	Итого	Апрель	Май	Июнь	Итого	Июль	Август	Сентябрь	Итого	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого

- **Ответственный:** аналитик;
- **Создание:** еженедельно;
- **Источник информации:** план выпуска завода на месяц; факт в 1С
- **Зона использования:** контроль выполнения выпуска завода, корректировка планов будущих недель на долги

Сводная таблица функций планирования в части мониторинга выполнения плана

Вход	ФУНКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ			Зона использования
	Документ	Срок утверждения	Ответственный	
***	***	За неделю до начала периода	Аналитик	***
***	***	За неделю до периода	Аналитик	***
***	***	За неделю до периода	Аналитик	***
***	***	За рабочий день до начала периода	Планировщик по цеху	***
***	***	При принятии решения	Планировщик по направлению	***
***	***	При утверждении оперативного плана	Аналитик совместно с планировщиками	***
***	***	Обновляется с каждой новой заявкой, с каждым ответом на Запрос «ОДО»	Аналитик	***
***	***	Еженедельно	Аналитик	***

Сводная таблица функций планирования в части мониторинга выполнения плана (продолжение)

Вход	ФУНКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ			Зона использования
	Документ	Срок утверждения	Ответственный	
***	***	Каждую пятницу, по результатам недели	Планировщик по цеху	***
***	***	Еженедельно	Аналитик	***
***	***	По итогам периода	Аналитик	***
***	***	Ежедневно	Планировщик по направлению	***
***	***	По итогам недели	Аналитик	***
***	***	По итогам периода	Аналитик	***
***	***	По итогам периода	Аналитик	***
***	***	Еженедельно	Руководитель службы планирования	***

Матрица ответственности поддержки системы плановой отчетности

Документ	Аналитик	Планировщик по цеху	Планировщик по направлению	Руководитель службы планирования
***	За неделю до начала периода			Контролирует
***	За неделю до периода			Контролирует
***	За неделю до периода			Контролирует
***		За рабочий день до начала периода		Контролирует
***			При принятии решения	Контролирует
***	В рамках утверждения оперативных планов (пересчитанных в нормочасы), в качестве приложения к ним			Контролирует
***	Обновляется с каждой новой заявкой, с каждым ответом на Запрос «ОДО»			Контролирует
***	Еженедельно формирует	Еженедельно отвечает	Еженедельно отвечает	Контролирует
***		Каждую пятницу, по результатам недели		Контролирует
***	Еженедельно			Контролирует
***	По итогам периода			Контролирует
***			Ежедневно	Контролирует
***	По итогам недели			Контролирует
***	По итогам периода			Контролирует
***	По итогам периода			Контролирует
***	Ежедневно подготавливают информацию по запросу руководителя			Сводит, анализирует, рассылает ежедневно

Взаимосвязи системы отчетности в контексте выполнения цели

Основная задача планирования в системе отчетности отражается в снижении объема отклонений через их предупреждение путем своевременного выявления ограничений

Факт выполнения плана по договорам за год

Договорной план выпуска завода на год/ квартал

Оперативный план выпуска завода на год по кварталам/ на квартал по месяцам

Оперативный план выпуска завода на месяц по неделям

Сетевой график по отдельным изделиям

планы выпуска цехов на месяц/ неделю по рабочим центрам

Отклонения от плана за год/ квартал

отклонения факта выпуска завода за месяц по неделям

отклонение выпуска цеха от плана за месяц по неделям