Анализ продаж: причины отклонения

Шесть точек, план против факта и разбор на количество и цену

Продажи упали не «в целом», а на конкретных точках и по конкретной причине. Метод разниц раскладывает отклонение на количество и цену: сумма слагаемых равна отклонению, поэтому разбор нельзя подогнать.

План и факт

Точка	План, шт	План, чек	Факт, шт	Факт, чек	План, ₽	Факт, ₽	Δ ₽	Δ %
Точка на Ленина	1 480	2 150 ₽	1 302	2 340 ₽	3 182 000 ₽	3 046 680 ₽	-135 320 ₽	-4.3
Точка на Кирова	1 120	2 050 ₽	1 015	2 120 ₽	2 296 000 ₽	2 151 800 ₽	-144 200 ₽	-6.3
Точка в ТЦ	2 040	1 890 ₽	1 742	1 980 ₽	3 855 600 ₽	3 449 160 ₽	-406 440 ₽	-10.5
Точка на Вокзале	960	2 310 ₽	1 014	2 260 ₽	2 217 600 ₽	2 291 640 ₽	74 040 ₽	+3.3
Интернет-магазин	1 640	2 480 ₽	1 704	2 390 ₽	4 067 200 ₽	4 072 560 ₽	5 360 ₽	+0.1
Опт	380	8 400 ₽	322	8 650 ₽	3 192 000 ₽	2 785 300 ₽	-406 700 ₽	-12.7
ИТОГО					18 810 400 ₽	17 797 140 ₽	-1 013 260 ₽	-5.4

Факторный разбор

Фактор	Эффект, ₽	Доля отклонения	Что это значит
Количество проданных единиц	-1 364 910 ₽	135 %	Покупателей меньше — вопрос трафика и конверсии
Цена и структура чека	351 650 ₽	-35 %	Чек вырос и частично закрыл падение объёма
Итого отклонение	-1 013 260 ₽	100 %	Сходится с таблицей до рубля

Вывод

- Выручка против плана: -1 013 260 ₽ (-5.4 %).
- Из отклонения -1 364 910 ₽ дало количество, 351 650 ₽ вернула цена.
- Худшая точка — Опт (-406 700 ₽), лучшая — Точка на Вокзале (74 040 ₽).

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.