

РОСЖЕЛДОР  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
Высшего образования  
«Ростовский государственный университет путей сообщения»  
(РГУПС)

Э.А. Мамаев

## БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Методические указания и задания к курсовой работе

Ростов-на-Дону

2018

УДК 656.2250773(075)

ББК 65.37.Т65

Рецензенты: директор ООО «Южная региональная транспортно-экспедиционная компания» *А.В. Шевченко*; доктор экономических наук, профессор *Г.И. Чекмарева* (РГУПС)

**Мамаев Э.А.**

Бизнес-планирование на предприятии: Методические указания к курсовой работе / Э.А. Мамаев, - Ростов-на-Дону, РГУПС, 2018. – 36 с.: ил. Библиогр.: 45 назв.

Приводятся методические указания к выполнению курсовой работы, литературные источники по дисциплине «Бизнес-планирование на предприятии». Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Логистика», «Транспортный бизнес».

© Ростовский государственный университет  
путей сообщения, 2018

## **Введение**

Теоретические знания по логистике и управлению цепями поставок могут эффективно применяться на практике к решению задач субъектов экономики, только при умелом и адекватном использовании при принятии решений всего комплекса инструментариев и механизмов анализа бизнес-процессов. При этом вопросы технологического, экономического и финансового характера могут тесно переплетаться с вопросами информационной поддержки принятия решений, прогнозирования разработки стратегических планов развития предприятия, оценки бизнес-проектов.

Целью дисциплины «Бизнес-планирование в логистических системах» является формирование целостной системы знаний для анализа и планирования логистической деятельности на предприятиях (транспорта), математического обеспечения системы принятия решений в различных функциональных областях логистики, звеньях, цепях, каналах и логистических системах.

Многообразие бизнес-процессов в логистике отвечают методы, модели и подходы их формализации, анализа и оценки для выработки эффективных решений на всех уровнях планирования. В представленном учебном издании приводятся указания к выполнению курсовой работы по одноименной дисциплине, являющейся самостоятельным исследованием обучающегося по выбранному для анализа предприятию. Задание на курсовую работу формируется по данным конкретного предприятия, преимущественно, где проходил студент ознакомительную и производственную практики.

## **1 Порядок выполнения работы**

Правильная организация выполнения работы позволяет избежать непроизводительные потери времени у студента на поиски информации, ее систематизацию, фильтрацию непрофильной информации и знаний, а также формирование целостной системы выводов по теме работы. Нижеприведенный порядок выполнения работы является типовым за исключением некоторых требований, относящихся к содержанию работы.

### **1.1 Выбор темы курсовой работы**

Тема курсовой работы носить «универсальный характер», а именно, «Анализ и развитие логистической деятельности (на примере «Название предприятия»)). Содержание работы включает специфические разделы применительно к сфере деятельности предприятия. Предприятия в сфере транспортно-логистических услуг являются приоритетными в качестве базовых. Выбор предприятия каждым студентом производится на основе наличия информации о структуре и производственно-технологической и экономической статистики по нему. Тема и содержание работы выбирается студентом на основе его интересов в исследовательской части с учетом его ориентации на реализацию данных ознакомительной и производственной практик, темы предстоящей выпускной квалификационной работы, будущего места работы. При формулировании темы, содержания работы консультации с руководителем работы обязательны. Желательно, чтобы тема носила проблемный характер для предприятий или отрасли, то есть в содержании должна быть отражена проблема, на которую будет направлены теоретические и аналитические исследования для обоснования рекомендуемых в конце работы путей ее решения.

Совместно с руководителем студент разрабатывает примерный план работы, который после осуждения с руководителем принимается в качестве

примерного содержания работы. При формировании примерного плана работы студент использует рекомендованную руководителем литературу по актуальным вопросам исследования в работе.

## **1.2 Рекомендации для выполнения работы**

В процессе выполнения работы студент получает консультации у руководителя по содержанию, направлениям дальнейших исследований, используемым источникам, а также разъяснения по непонятным разделам работы.

«Черновой» вариант работы в бумажном или электронном виде руководитель работы проверяет за месяц до окончательной сдачи и защиты работы. Окончательная доработка работы, направленная на полное раскрытие темы, использование пропущенных источников и устранение недостатков в оформлении работы, производится в течение месяца.

Окончательный вариант работы сдается руководителю для проверки и рецензирования в бумажном варианте.

Не допускаются к защите работы, выполненные только на основе учебника без использования и анализа специальной литературы, материалов практики или содержащие примеры, только взятые из учебников, учебных пособий, монографий и журнальных статей, а также выполненные не самостоятельно, а путем списывания, без ссылок на автора и источник; не раскрывающие содержания темы и имеющие грубые ошибки или большое число грамматических и стилистических ошибок. Также не допускаются к защите работы оформленные небрежно и не правильно.

Защита курсовой работы может проходить публично (перед аудиторией, кафедрой), либо перед руководителем. Оценка выполненной работы определяется качеством и содержанием работы, а также показанным знаниям студентом в соответствующей предметной области работы. Критериями оценки являются: научность, самостоятельный и творческий подход к исследованию;

объем и качество выполненной работы, в том числе количество изученной литературы, материалов практики; стиль и грамотность написания текста; умение защитить результаты исследования.

### **1.3 Требования к оформлению работы**

Курсовая работа оформляется в компьютерном варианте, формат страниц А4 книжный, с полями 2,5х2х1.5х2 см (слева по часовой), кегль 14, шрифт Times New Roman, 1,5 межстрочный интервал, названия глав и разделов выделять полужирным и курсивом, соответственно.

В качестве иллюстративного материала используют таблицы, рисунки, схемы, графики. Все формулы, рисунки, схемы и графики имеют сквозную (по работе) нумерацию. Рисунки и иллюстративные материалы должны иметь подрисуночные надписи. В тексте все иллюстрации должны иметь ссылки.

В тексте должны приводиться ссылки на литературные источники. Ссылки делаются на все приведенные в работе источники и цитаты – в конце последнего предложения абзаца в квадратных скобках с указанием номера источника по списку литературы и через запятую номера страницы, например: [12, с. 19], где 12 – номер источника по библиографическому списку, с. 19 – номер страницы, откуда берется цитата. Если приводится ссылка на источник, откуда берется обширный материал, тогда вторая цифра указывает число страниц в источнике. Например: [15, 102 с.]. Если таблица взята из статистических источников или других научных и учебных источников, в конце названия в квадратных скобках делается ссылка на этот источник.

Ссылки на Интернет источники оформляются следующим образом:

Автор, название документа (статьи): Интернет источник: URL: <http://www....> ( Проверено: *дата получения доступа к интернет источнику*). Не допускается приведение названия сайта (интернет-портала в качестве источника информации).

*Список использованной литературы* оформляется в соответствии с

ГОСТом, где приводятся все использованные источники в работе. Рекомендуется указать разделы, параграфы использованного источника, например:

*Бауэрсокс Д.Дж, Клос Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. – М., Олимп-Бизнес, 2008. – 640 с. (Глава 4. Взаимодействия в логистической цепи, стр. 103-134, Глава 7. Прогнозирование, стр. 215-230)*

В работе допускаются только общепринятые сокращения. При наличии в работе большого числа сокращений в начале работы (перед содержанием) приводится «список принятых в работе сокращений».

Математические выражения в работе оформляются с помощью встроенного редактора формул. Все формулы нумеруются двумя индексами («номер раздела».«порядковый номер в пределах раздела»), а ссылки на них приводятся по тексту. Все введенные обозначения сопровождаются единицами измерения, например:  $\gamma$  - продолжительность реализации проекта, год.

#### **1.4 Изложение и языковой стиль работы**

Курсовая работа – это, в учебно-научная работа, в которой должен доминировать научный стиль изложения, т.е. материал должен быть приведен логически целостно, связно, аргументировано, последовательно. Все положения и выкладки должны быть непротиворечивы, обязательно доказаны. Использованные источники должны охватывать все направления исследования работы. Нельзя обойтись без цитирования, так как все серьезные теоретические положения других авторов должны обязательно сопровождаться указанием цитируемого источника. При этом работу не следует перегружать цитатами – необходимо найти разумное соотношение цитат и собственных тезисов и выводов. Рекомендуется прямое цитирование сочетать с косвенным, ограничиваться обобщенным упоминанием того или иного положения, подхода, точки зрения из анализированных источников.

В работе необходимо следить за используемой лексикой: не прибегать к просторечиям, эмоционально окрашенным словам и выражениям, оборотам, риторическим вопросам и восклицаниям, использовать слова, в значении которых вы не уверены. Следует также избегать чрезмерного использования иностранных (заимствованных) слов и терминов, в работе не должно быть орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок.

Стиль речи должен носить характер безличного монолога. Не рекомендуется применять форму первого лица единственного числа, то есть употребление местоимения «я». Например: «Я считаю...», «По моему мнению...». Не стоит также слишком часто употреблять местоимения множественного лица в форме первого лица. Например: «по нашему мнению...», «мы считаем, что...», «наш проведенный анализ показывает...».

Следует использовать, так называемые, неопределенно-личные предложения, например: «Сначала определяется главный критерий эффективности процесса, а затем составляются соотношения выражающие связь между элементами и этапами процесса» или «В результате проведенных исследований можно сделать вывод...», и т.д.



## **2. Содержание работы**

### **2.1 Общая структура работы**

Типовая структура курсовой (учебно-исследовательской) работы включает:

- Титульный лист (Приведен в приложении 1);
- Оглавление (план) (приведен в приложении 2);
- Введение;
- Основная часть;
- Заключение;
- Список использованной литературы, в том числе руководящих материалов, положений, актов и материалов из практики работы отдельных предприятий, организаций или органов государственной власти и регулирования;
- Приложения (по необходимости).

Основной объем курсовой работы должен быть около 25-30 страниц А4 без учета приложений. При использовании в основном тексте работы и в приложениях, выводов, предложений, заимствованных из различных источников ссылки на них обязательны.

Теоретические положения и выводы рекомендуется иллюстрировать материалами опубликованной и неопубликованной практики (статистика и аналитические материалы предприятий). При этом необходимо сделать ссылку на источник, откуда они взяты.

После титульного листа следует оставить пронумерованный чистый лист для рецензии работы.

### **2.2 Рекомендации к написанию введения работы**

Во *Введении* работы студент отражает актуальность выбранной темы для теории и практики логистики (3-5 абзацев), цель работы (1 абзац), объект и

предмет исследования (2 абзаца), задачи исследования (2-3 абзаца), основание или база (научная, статистическая, экономическая) исследования (2-3 абзаца). Объем введения и заключения работы составляет до 5-10% от общего объема работы.

В обосновании актуальности исследования, автор работы показывает, насколько точно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения экономической значимости для решения актуальных задач. Следует привести степень разработанности данной темы в литературе, анализируются работы различных авторов, в которых исследовалась данная проблема. Краткий обзор исследуемой литературы с обозначением выявленной степени достигнутых этими авторами научных представлений, должен привести к выводу, что данная тема либо недостаточно раскрыта, либо требует усовершенствования и развития методик решения обозначенной в ней проблемы.

Цель и задачи исследования позволяют четко обозначить необходимость выработки предложений по решению проблемы, обозначенной в названии работы, формулировка цели должна быть нацелена именно на это обстоятельство. Нужно обозначить задачи исследования, решение которых позволит достичь поставленной цели. Именно, исходя из сформулированных последовательных задач, определяются будущие главы и параграфы, их названия.

При формулировании объекта и предмета исследования необходимо определить однозначную и четкую связь с той проблемой, которая обозначена в названии курсовой работы. В качестве объекта исследования могут выступать различные элементы, цепи и системы в логистике, организации и хозяйственные процессы на предприятиях (организациях).

Объем введения должен занимать 1,2-2 страницы работы.

### **2.3 Рекомендации к написанию основной части работы**

В *основной части* работы, состоящей из 3-4 разделов, отражаются:

- состояние, теоретические основы и проблемы по теме исследования;
- описание основных подходов к решению проблем;
- анализ концептуальных подходов к решению проблем, их преимущества и недостатки в конкретных практических областях применения;
- подходы к решению поставленных задач с использованием экономико-математических методов;
- реализация приведенных методов (предлагаемые автором) для конкретного предприятия для условных (или реальных) предприятий (бизнес-процессов, логистических функций и т.д.);
- анализ результатов решенных задач и их обобщение. Анализ возможности их применения для предприятий других отраслей.

Логика построения основной части работы зависит от выбранной темы и поставленных задач в работе.

В *Заключении* работы студент отражает полученные результаты по теме исследования, рассмотренные в соответствии с заданием задачи (см. введение), перспективные направления исследований и неразрешенные проблемы по данной теме. Следует учесть, что содержание данного раздела работы является, по сути, кратким изложением работы и полученных результатов.

В приложениях приводятся материалы, методики, методы, модели, таблицы дополняющие основной текст работы для получения дополнительных пояснений и разъяснений к излагаемому в основной части работы тексту. В приложение выносятся, как правило, большие таблицы, массивы данных, схемы и рисунки больших размеров, а также модели и методы изложение которых в основной части работы занимают много места.

### **3. Содержание основной части курсовой работы**

#### **3.1. Направления исследований основной части работы**

Основная часть работы объединяется в разделы, представляющие некоторую целостность по следующим направлениям исследований:

- теоретические основы исследования поставленных целей и задач работы;
- общая характеристика предприятия и анализ рыночного положения;
- оценка экономической и финансовой устойчивости предприятия;
- анализ логистических технологий организации товарно-материальных потоков, обеспечивающих их структур, а также эффективности и конкурентоспособности технологий (ресурсоемкости, энергоемкости, фондоемкости, производительности и т.д.);
- предложения по совершенствованию логистических технологий на предприятии, их экономическая оценка;
- логистика внутрипроизводственных процессов (производственная логистика) предприятия;
- оценка организации работы предприятия по функциональным областям логистики (снабжение, складирование, управление запасами, сбыт и распределение, транспортировка и т.д.);
- изменения экономической и финансовой результативности предприятия при реализации новых предложений и проектов развития логистической деятельности;
- решение вопросов информационного обеспечения логистической деятельности предприятия;
- формирование интегрированных цепей поставок с участием фокусной компании- предприятия;
- исследование рисков компании и стратегическое планирование деятельности предприятия на рынке.

В зависимости от специфики работы предприятия и отраслевой

принадлежности в проекте основное внимание уделяется ключевым бизнес-процессам предприятия.

### **3.2. Содержания основных разделов работы**

Примерное содержание основных разделов работы может иметь следующий вид:

*1. Теоретические основы организации логистической деятельности на предприятиях (название отрасли, например, «транспорта», «торговли», «строительной индустрии», «промышленности» и т.д.).*

Содержание теоретического раздела непосредственно связано с темой проекта и направлением деятельности предприятия. Вследствие этого из многообразия теоретических и методологических подходов анализа деятельности предприятия следует выбрать только те вопросы, которые получают дальнейшее развитие в практической части работы. Другими словами, проводится анализ теоретических основ для решения поставленных задач развития логистической деятельности конкретного предприятия. Этот раздел должен включать много ссылок на научные источники.

*2. Анализ и оценка конкурентоспособности деятельности предприятия на рынке.*

Раздел анализа и оценки конкурентоспособности деятельности предприятия включают динамику экономических показателей деятельности предприятия (объем производства; качественные показатели работы; эффективность использования фондов, мощностей; и др.) в целом и по отдельным направлениям деятельности (продуктовым линиям). При этом, особую актуальность имеет рыночное положение предприятия – динамика доли рынка, занимаемая предприятием.

Основные показатели работы предприятия, отражающие эффективное использование ресурсов, приведены в таблице ниже. Стоит отметить, что представлены наиболее часто встречающиеся в практике параметры. Тем не менее в процессе написания курсового проекта и в рамках анализа отдельной

функциональной области логистики, студенту будет необходимо провести анализ не только общих параметров работы предприятия, но и метрик, отражающих эффективность организации операций в рамках отдельно выбранного объекта и предмета исследования.

Таблица 1 – Основные показатели эффективности работы предприятия

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Основные параметры формулы, примечания
инвестиционные			
1	Рентабельность инвестиций (Return on Investments, ROI)	$ROI = \left( \frac{ЧП}{СК + ДО} \right) * 100 \%$	ЧП – чистая прибыль СК – собственный капитал ДО – долгосрочные обязательства <i>Рекомендуют для расчета ROI использовать модель Дюпона (Du-Pont), которая позволит проанализировать рентабельность продаж, эффективность инвестиционной политики и структуры капитала</i>
2	Остаточный доход (Residual Income, RI)	$RI = ОП - ИИ * НП$	ОП – операционная прибыль ИИ – инвестиции НП – норма прибыли <i>Рассматривается как аналог чистой прибыли предприятия, но учитывает стоимость капитала компании. Значение нормы прибыли может быть принято равным средней рентабельности по компании или средневзвешенной стоимости ее капитала.</i>
3	Экономическая добавленная стоимость (EVA)	1. $EVA = NOPAT - WACC * C$  2. $EVA = IC * (ROIC - WACC)$	где NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) - чистая операционная прибыль за вычетом налогов до выплаты процентов; WACC (Weighted Average Cost of Capital) - средневзвешенная стоимость капитала; C - инвестированный капитал. где IC - инвестированный капитал; ROIC (Return on Invested Capital) - рентабельность инвестированного капитала, рассчитанная как отношение чистой операционной прибыли до вычета налогов к капиталу, инвестированному в основную деятельность компании.
4	Рыночная стоимость компании (market value, MV)		1. Рыночная стоимость определяется как произведение акций компании на их справедливую рыночную цену, за которую участники фондового рынка готовы приобрести эти акции. 2. Стоимость компании исчисляется на основании денежных потоков, которые, по прогнозам экспертов, она способна генерировать на протяжении длительного времени.
финансовые			

5	Балансовая прибыль (убыток)	$ПБ = ПР + ПП + ПВН$ ,	где ПБ – балансовая прибыль (убыток); ПР – прибыль (или убыток) от реализации продукции (работ, услуг); ПП – то же от прочей реализации; ПВН – доходы и расходы по внереализационным операциям.
6	Прибыль от реализации (ПР)	$ПР = ВД - З_{пр} - НДС$ ,	где ВД – валовой доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) в действующих оптовых ценах; З <sub>пр</sub> – затраты на производство и реализацию продукции (полная себестоимость продукции); НДС – налог на добавленную стоимость.
7	Чистая прибыль (ЧП)	$ЧП = ПБ - Н'$ .	ПБ – балансовая прибыль Н' – налоги с учетом льгот
8	Рентабельность производства (R <sub>пр</sub> )	$R_{пр} = \frac{ПБ}{ПФ} * 100\%$ или $R_{пр} = \frac{ПБ}{\Phi + O} * 100\%$	ПБ – балансовая прибыль ПФ – средняя стоимость производственных фондов (основных и оборотных средств)
9	Рентабельность основной деятельности R <sub>осн.д</sub>	$R_{осн.д} = \frac{ПР}{З_{пр}} * 100\%$	ПР – прибыль от реализации З <sub>пр</sub> – затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг)
10	Рентабельность продукции R <sub>пр</sub>	$R_{пр} = \frac{ПР}{РП} * 100\%$	ПР – прибыль от реализации РП – выручка от реализации Величина R <sub>пр</sub> показывает, сколько прибыли дает каждый рубль стоимости реализованной продукции.
11	Рентабельность отдельных изделий R <sub>изд</sub>	$R_{изд} = \frac{П_{изд}}{РП_{изд}} * 100\%$	П <sub>изд</sub> – прибыль от реализации продукции конкретного вида РП <sub>изд</sub> – выручка от реализации продукции конкретного вида
производственные			
12	Коэффициент обновления основных фондов K <sub>обн</sub>	$K_{обн} = \frac{\text{Стоимость поступивших ОС}}{\text{Стоимость ОС на конец периода}}$	
13	Срок обновления основных фондов T <sub>обн</sub>	$T_{обн} = \frac{\text{Стоимость ОФ на начало периода}}{\text{Стоимость поступивших ОФ}}$	
14	Коэффициент выбытия K <sub>в</sub>	$K_{в} = \frac{\text{Стоимость выбывших ОФ}}{\text{Стоимость ОФ на начало периода}}$	
15	Коэффициент экстенсивного использования оборудования K <sub>экт</sub>	$K_{экт} = \frac{t_{ф}}{t_{н}}$	t <sub>ф</sub> – фактическое количество часов работы оборудования, t <sub>н</sub> – количество часов работы по норме
16	Коэффициент сменности работы оборудования K <sub>см</sub>	$K_{см} = \frac{Д_{ст.см}}{n}$	Дст.см – общее число отработанных оборудованием станко-смен, n – число станков, работавших в наиболее продолжительную (как правило, первую) смену
17	Коэффициент загрузки оборудования K <sub>загр</sub> (упрощенно)	$K_{загр} = \frac{K_{см}}{K_{пл}}$	K <sub>см</sub> – коэффициент сменности работы, K <sub>пл</sub> – плановая сменность оборудования

18	Коэффициент интенсивного использования оборудования $K_{инт}$	$K_{инт} = \frac{П_{ф}}{П_{н}}$	$П_{ф}$ – фактическая производительность оборудования, $П_{н}$ – нормативная производительность оборудования
19	Коэффициент интегрального использования оборудования $K_{интегр}$	$K_{интегр} = K_{экт} * K_{инт}$	<i>Комплексно характеризует эксплуатацию его по времени и производительности (мощности)</i>
20	Фондоотдача $\Phi_{отд}$	$\Phi_{отд} = \frac{V}{\Phi}$	$V$ – объем выпуска продукции $\Phi$ – стоимость основных производственных фондов за сопоставимый период (месяц, год)
21	Фондоемкость $\Phi_e$	$\Phi_e = \frac{\Phi}{V}$	
22	Фондовооруженность труда $\Phi_v$	$\Phi_v = \frac{\Phi}{Ч}$	$Ч$ – число рабочих на предприятии, работавших в наибольшую смену
23	Производительность труда $П_p$	$П_p = \Phi_{отд} * \Phi_e$	
24	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{об}$	$K_{об} = \frac{V_p}{O_{ср}}$	$V_p$ – объем реализации продукции за отчетный период, руб.; $O_{ср}$ – средний остаток оборотных средств за период, руб
25	Продолжительность одного оборота в днях $Д$	$Д = \frac{T}{K_{об}}$ или $Д = \frac{T * O_{ср}}{V_p}$	$T$ – число дней в отчетном периоде.

Система основных показателей эффективности функционирования логистических систем представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Основные факторы и показатели оценки эффективности функционирования логистических систем

Логистическая функция	Факторы и показатели
Логистическое администрирование	Выработка на одного работника Трудоемкость Зарплатаемкость Уровень классификации персонала
Поступление, обработка и оформление заказа	Длительность оформления заказа Качество обслуживания заказов потребителей Затраты на принятие заказа Ассортимент услуг по сравнению с конкурентами Количество заказов, количество отказов Уровень удовлетворения заявок потребителей



	Доля затрат по закупкам, транспортировке, складированию и хранению.
Планирование производства	Удельный расход материалов и сырья Объем производственной продукции Производительность Себестоимость производства продукции
Закупка продукции	Оптимальный размер закупки Объем закупаемой продукции Периодичность оформления заказов Срок исполнения заказа Количество поставщиков Сумма связанного капитала Затраты на закупку
Поставка продукции	Время поставки Частота поставки Безотказность поставки Интервал поставки
Складирование и хранение продукции на складе	Время складирования Количество поступлений на склад Запасы в пути Уровень механизации складских работ Коэффициент оборота продукции на складе Коэффициент оборачиваемости оборотных средств Коэффициент использования складского инвентаря Коэффициент использования площади склада Запасоемкость, затратноемкость Производительность труда складских работников Затраты на складирование и хранение
Сбыт продукции	Объем реализованной продукции Скорость товарооборота Товарооборачиваемость Количество потребителей Коэффициент реализации
Доставка заказа	Выполнение заказов Применяемые транспортные концепции Использование оборотной тары Унификация и стандартизация тары Коэффициент использования транспортных средств Количество недопоставок Уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ Коэффициент использования тары Суммарные простои транспортных средств Объем перевозок Общий пробег Время доставки Тарифы транспортировки Потери и хищения груза

При анализе могут использоваться сопоставительный анализ, факторный, корреляционный и регрессионные анализы.

### *3. Логистические технологии организации материальных потоков предприятия*

Раздел включает анализ работы предприятия по функциональным областям логистики, их оценку. В результате анализа должны быть определены «узкие места» в логистике предприятия, перспективные задачи развития, новые предложения по совершенствованию деятельности предприятия, которые далее в работе будут рассматриваться как бизнес-проекты.

Содержание раздела сильно зависит от сферы деятельности предприятия. Поэтому, направления исследований и предложения должны быть обсуждены с руководителем проекта. Например, для автотранспортного предприятия в содержании данного раздела могут рассматриваться вопросы:

- технологии организации договорной работы с клиентами, выбора и предоставления транспортных средств для перевозок;
- диспетчеризация перевозок;
- организация труда водителей;
- контроль за техническим состоянием транспортных средств и организация текущего обслуживания и капитального ремонта;
- вопросы мониторинга положения и состояния технических средств;
- информационное обеспечение перевозок, использования систем навигации и контроля состояния транспортных средств и др.

Раздел является положение предприятия – динамика доли рынка, занимаемая предприятием.

### *4. Моделирование и оценка конкурентоспособности логистических цепей*

В данном разделе преобладают модельные расчеты по выбору рационального (оптимального) решения (из альтернативных) с использованием экономико-математических методов.

Для представленных в предшествующем разделе проблем развития логистической деятельности предприятия строятся модели. Реализация (расчеты) по модели должны дать ЛПР (лицу, принимающему решение) наилучшее решение. Построенные модели могут использоваться разово

(например, стратегические решения по созданию распределительной сети, размещению терминалов, решения типа «сделать или купить» и др.) или могут использоваться многократно (например, формирование программы ремонта и обслуживания технических средств, принятия решений по управлению запасами, размещение товаров на складе и др.).

#### *5. Экономическая оценка перспективных транспортно-логистических технологий-оценка проекта*

Рассматриваются вопросы экономической целесообразности решений в формате оценки бизнес-проектов. Для решений определяются потоки платежей, оценивается срок окупаемости, рентабельность проекта, изменения доходов и рентабельности предприятия в целом. Расчеты должны проводиться в постоянных или текущих ценах с обязательным дисконтированием потоков платежей с учетом инфляции или без неё.

Оценку можно проводить в национальной или иной валюте.

#### *6. Реализация логистических решений транспортировки материальных потоков*

Отдельный раздел, посвященный логистическим технологиям на транспорте, включает анализ работы транспортного подразделения непрофильного (нетранспортного) предприятия. При этом следует обратить внимание на возможность аутсорсинга транспортных услуг, оценить его перспективы для предприятия. Если предприятие имеет отдельный учет доходов и расходов по подразделениям, следует рассмотреть вопросы совершенствования работы транспортного подразделения предприятия, эффективность предложений.

#### *7. Информационное обеспечение логистической деятельности предприятия*

Основные цели информационного обеспечения использования в логистике заключаются:

- формирование информационной поддержки создания многозвенной синхронизированной цепочки движения материальных потоков, включающая

рассматриваемое предприятие;

- обеспечение информационной прозрачности в отношении движения материального потока для обеспечения потребности предприятий в цепях поставок, загрузки их мощностей, обеспечения доставочного уровня запасов в логистических цепях.

Информационное обеспечение организации и управления бизнес-процессами участников цепей поставок позволяет:

- сократить сроки формирования и исполнения заказов;
- эффективно распределить запасы по складским комплексам разного уровня;
- исключить ограничения по материалам и мощностям и сократить затраты на управление запасами за счет повышения точности и мобильности планирования;
- развить клиентоориентированные технологии организации производства за счет повышения качества обслуживания клиентов;
- сформировать интегрированное пространство планирование продаж, производства и распределения продукции;
- оптимизировать использование производственных и логистических ресурсов за счет сокращения расходов на доставку, уровня излишних запасов и других решений на базе использования информационных ресурсов логистики.

#### 4. Список рекомендуемой литературы

1. Бауэрсокс Д.Дж, Клос Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. – М., Олимп-Бизнес, 2008. – 640 с.
2. Беспалов Р.С. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки. – М.: Вершина, 2007
3. Борисова В. В. Логистический менеджмент в межрегиональном товарообмене. – Ростов н/Д: ред.-изд. центр ГРЭУ «РИНХ», 2008.
4. Бродецкий, Г. Л. Экономико-математические методы и модели в логистике. потоки событий и системы обслуживания : учеб. пособие для вузов / Г.Л. Бродецкий. - М. : Академия, 2009 . - 266 с.
5. Бродецкий, Г. Л. Управление рисками в логистике : учеб. пособие для вузов / Г.Л. Бродецкий, Д.А. Гусев, Е.А. Елин. - М. : Академия, 2010. – 187 с
6. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределенности : учеб. для учреждений высш. проф. образования/ Г.Л. Бродецкий. -М.: Академия, 2010. -334 с.
7. Волгин В. В. Логистика хранения товаров: практ. пособие. – М.: Дашков и К, 2008
8. Гаджинский А. М. Логистика: учеб. для вузов. - 16-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008.
9. Голоскоков В.Н. Инновационная логистика на железнодорожном транспорте России/ В.Н. Голоскоков – М.: Креативная экономика. 2011. –504 с.
10. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: учебное пособие / И. Н. Драгобыцкий. М. : Финансы и статистика, 2007. – 509 с
11. Исследование систем управления: учебное пособие / Игнатьева А.В., Максимцов М.М.-М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 -167 с.
12. Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллектуальных транспортных системах: монография: в 4 т. / Под общ. ред. проф. Б.А. Лёвина и проф. Л.Б. Миротина. –М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. Том. 1

- Инновационные процессы в рамках транспортного менеджмента. – 336 с.  
Том. 2 Формирование отраслевых логистических интеллектуальных транспортных систем. – 343 с. Том. 3 Новые крупные инновационные разработки конкретных задач в области логистического менеджмента. – 337 с. Том. 4 Наиболее крупные инновационные разработки конкретных задач в области логистического менеджмента. – 499 с.
13. Канке А.А. Логистика (для бакалавров) / А.А. Канке, И.П. Кошечая. – М., КноРус. 2011. – 320 с.
14. Ковалева Н. А. Логистические провайдеры в транспортной системе : учеб.-метод. пособие/ Н. А. Ковалева, Е. А. Чеботарева; ФГБОУ ВПО ДГТУ. – Ростов н/Д, 2013. – 88 с
15. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Пер. с нем. М. Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2008 – 269 с.
16. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/под общ. и науч. ред. проф. В.И. Сергеева, - М.: ИНФРА-М, 2006. - 976 с.
17. Координационно-логистические центры : учеб. для вузов/ Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.; ред.: В. М. Николашин, С. Ю. Елисеев. -М., 2013. -228 с.
18. Курганов В. М. Логистика. Управление автомобильными перевозками: практ. опыт. - М. : Кн. мир, 2007.
19. Никифоров В. В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок - М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008.
20. Лебедев Ю. Г. Логистика. Теория гармонизированных цепей поставок. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007.
21. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской деятельностью : учеб. пособие/ Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.; ред.: С. Ю. Елисеев, В. М. Николашин, А. С. Синицина. -М., 2013. -427 с.

22. Логистика. Управление потоками: бизнес-энцикл. : в 2 т. / под общ. ред. К. А. Бебекина. - СПб. : Бонниер Бизнес Пресс, 2007
23. Логистика: Учебник / Гаджинский А.М. - М: Дашков и К, 2013. – 419 с
24. Логистикоориентированный риск-менеджмент корпоративных финансов железнодорожного транспорта: монография /Н.А. Горячева, Э.А. Мамаев, С.Г. Шагинян С.Г.– Ростов н/Д, РГУПС. 2007. – 155 с.
25. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской деятельностью. Учебное пособие /Г.С. Абдикеримов и др.; под ред. С.Ю.Елисеева, В.М. Николашина, А.С. Синицыной. –М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». 2013. –428 с
26. Макеев В.А. Ситуационное взаимодействие субъектов транспортного процесса в смешанном железнодорожно-водном сообщении: монография/ В.А. Макеев, Э.А. Мамаев, Н.Н. Коренькина // ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов н/Д, 2015. –116 с.
27. Маколова Л.В. Управление логистическими рисками в цепях поставок : учеб.-метод. пособие/ Л. В. Маколова; ФГБОУ ВПО РГУПС. -Ростов н/Д, 2013. -12 с.
28. Мамаев Э.А. Практикум по логистике: учебно-методическое пособие – Ростов н/Д, РГУПС. 2009. –74 с.
29. Мамаев Э.А. Логистические провайдеры в транспортной системе : учеб. пособие/ Э.А. Мамаев, Е.А. Чеботарева; РГУПС. -Ростов н/Д, 2011. -122 с.
30. Мамаев, Э. А. Управление проектами в логистике: уч.-метод. пособие по выполнению контрольной работы/ Э. А. Мамаев, Л.В. Маколова // ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д. 2013. - 16 с.
31. Мамаев, Э. А. Управление проектами в логистике: учебно-методическое пособие для практических и лабораторных работ / Э. А. Мамаев, Л.В. Маколова // ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д. 2014. - 27 с.
32. Модели и методы теории логистики: учеб. пособ. 2-е изд / Ред. В.С. Лукинский. - СПб.: Питер, 2008. – 448 с.

33. Основы логистики / под ред. В.В. Щербакова. – СПб.: Питер, 2009
34. Плужников, К. И. Транспортные документы экспедитора и оператора мультимодальной перевозки [Текст] : справочник / К.И. Плужников, Ю.А. Чунтомова. - М. : ТрансЛит, 2010. - 176 с.
35. Просветов Г. И. Математические методы в логистике: задачи и решения: Уч.-методич. пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2008. –304 с.
36. Родников А. Н. Логистика: терминологический словарь. - М. : ИНФРА-М, 2005.
37. Саркисов С.В. Управление логистическими цепями поставок. – М.: Дело, 2006. – 368 с.
38. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник.— М.: ИНФРА-М. 2008. – 430 с.
39. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Готторны . – М.: Инфра-М, 2008. -670с.
40. Филиппов Л.А. Оценка бизнеса : электрон. учеб./ Л.А. Филиппов, Б.С. Касаев. -М.: Кнорус, 2010.
41. Шапкин А. С., Мазаева Н. П. Математические методы и модели исследования операций: Учебник. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006.
42. Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами / Джон Шрайбфедер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 304 с.
43. Периодические (научные) издания: Логинфо, Логистика, Логистика и грузоперевозки, Логистика и управление цепями поставок, Риск, Тара и упаковка, Реальный бизнес, Транспорт России, Гудок, Железнодорожный транспорт, Вестник РГУПС, Мир Транспорта, Бюллетень транспортной информации, Экономико-математические методы и модели и другие.



## **Приложение 1. Образец титульного листа работы**

**РОСЖЕЛДОР  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»**

**Факультет «Управление процессами перевозок»**

**Кафедра «Логистика и управление транспортными системами»**

**Дисциплина «Бизнес-планирование на предприятии»**

# **АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ПЕРЕСВЕТ») КУРСОВАЯ РАБОТА**

Руководитель

Должность

ФИО

Выполнил(а)

ст. гр. \_\_\_\_\_

ФИО

Ростов-на-Дону

2018

## Приложение 2 Образец структуры (содержания) работы

Введение .....	3
1. Анализ и оценка конкурентоспособности деятельности предприятия на рынке .....	4
1.1 Общая характеристика предприятия и его рыночное положение .....	4
1.2 Ключевые бизнес-процессы предприятия.....	7
2. Логистические технологии организации материальных потоков предприятия .....	10
2.1 Управление снабжением и организация работы с поставщиками .....	10
2.2 Политика управления запасами: модели, методы и определение оптимальных параметров запасов.....	13
2.3 Складская деятельность на предприятии: оценка состояния и перспективы развития .....	16
3. Моделирование и оценка конкурентоспособности логистических цепей .....	19
4. Экономическая оценка перспективных транспортно-логистических технологий-оценка проекта .....	24
4.1 Совершенствование системы управления запасами на предприятии на основе прогнозирования и мониторинга.....	24
4.2 Экономическая эффективность новой системы управления запасами .....	26
4.3. Реализация логистических решений транспортировки материальных потоков .....	28
4.4 Информационное обеспечение логистической деятельности предприятия .....	30
Заключение .....	32
Список использованных источников .....	33
Приложение 1 Анализ и оценка поставщиков предприятия на основе рейтинговой оценки .....	35
Приложение 2 Сегментация номенклатурных позиций предприятия в системе управления запасами .....	37
Приложение 3 Оценка моделей прогнозирования запасов .....	39
Приложение 3 Реализация новой модели управления запасами с использованием программы MS-Excel .....	41
Приложение 4. Функциональные задачи новой информационной системы управления логистической деятельностью предприятия .....	43

### **Приложение 3 Технологические и бизнес задачи предприятий транспортно-логистического рынка**

В данном приложении приводятся некоторые (распространённые) задачи (задания) для анализа деятельности предприятий транспортно-логистического рынка, которые могут быть использованы при их анализе с учетом профиля деятельности.

#### **3.1 Задания для всех предприятий вне зависимости от сферы их деятельности**

##### **Задание 3.1.1**

*Постановка задачи.* Осуществите анализ эффективности проекта, реализуемого на предприятии.

*Исходная информация и источники информации.* Информация о проекте предприятия.

*Методы и технологии решения задачи.* При выполнении задания необходимо использовать аналитический метод и метод дисконтированных денежных потоков.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Управление проектами».

##### **Задание 3.1.2**

*Постановка задачи.* Осуществить анализ рисков, оказывающих влияние на функционирование предприятия, и сформировать предложения - мероприятия по минимизации рисков, используя метод построения дерева решений.

*Исходная информация и источники информации.* Информация о функционировании предприятия: ассортимент выпускаемой продукции или осуществляемой услуги, рынки сбыта выпускаемой продукции или осуществляемой услуги, внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на функционирование предприятия.

*Методы и технологии решения задачи.* При выполнении задания необходимо использовать аналитический метод и метод дерева решений.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Контроллинг и управление логистическими рисками».

##### **Задание 3.1.3**

*Постановка задачи.* Осуществить анализ уровня логистического сервиса на предприятии.

*Исходная информация и источники информации.* Информация о логистических и сервисных услугах предприятия. Опросы потребителей с целью выявления уровня сервиса. Стратегии предприятия в области логистики, маркетинга, обслуживания потребителей. Критерии оценки качества/эффективности работы, метрики логистического обслуживания предприятия

*Методы и технологии решения задачи.* Методы аналогий, методы сбора и анализа первичной и вторичной информации, опросы, методы оценивания уровня логистического обслуживания.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Логистический сервис».

#### **Задание 3.1.4**

*Постановка задачи.* Формирование навыков использования метода ABC при оптимизации запасов предприятия.

*Исходная информация и источники информации.* Номенклатура (перечень) запасов, стоимость запасов за отчетный период.

*Методы и технологии решения задачи.* ABC-метод группировки номенклатуры запасов (товаров).

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Логистика складирования и управление запасами».

### **3.2. Производственное предприятие**

#### **Задание 3.2.1**

*Постановка задачи.* Провести оценку конкурентоспособности продукции предприятия

*Исходная информация и источники информации:* ценовая стратегия предприятия, основной уровень цен предприятий-конкурентов, опросы потребителей с целью выявления потребительских свойств продукции, открытые исследования маркетинговых агентств на заданном сегменте рынка.

*Методы и технологии решения:* методы сбора и анализа первичной и вторичной информации, методы аналогий, опросы, методы расчета цен с учётом уровня затрат и рынка, графическая интерпретация информации, методы экспертных оценок, функциональный анализ изделий (продукции), стоимостной анализ продукции.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Экономические основы логистики и управления цепями поставок», «Методы принятия управленческих решений», учебные пособия «Экономические основы логистики», «Ценообразование», «Функционально- стоимостный анализ».

#### **Задание 3.2.2**

1) *Постановка задачи.* Анализ типа и вида производства, основных показателей.

*Исходная информация и источники информации.* уставные документы предприятия, бухгалтерский баланс форма 1, отчет о прибылях и убытках, календарный план производства, оперативный план производства, программа выпуска продукции, производственные графики.

*Методы и технологии решения:* самостоятельная поисковая работа студента, анализ теоретической информации, её группировка, сравнительный анализ, графическая интерпретация информации, анализ аналогов, расчет

коэффициента специализации рабочих мест, анализ производственной программы предприятия месячной и годовой.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Логистика производства», учебные пособия «Организация производства».

### **Задание 3.2.3**

*Постановка задачи.* Проанализировать метод движения материального потока в производственном процессе

*Исходная информация и источники информации.* Календарный план производства, оперативный план производства, программа выпуска продукции, производственные графики.

*Методы и технологии решения:* Структурная декомпозиция производства, построение схем потоковых процессов, расчет основных количественных показателей производственного процесса, анализ теоретической информации, её группировка, сравнительный анализ, графическая интерпретация информации, анализ аналогов.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи: лекционные материалы дисциплины «Логистика производства», учебные пособия «Организация производства».

### **Задание 3.2.4**

*Постановка задачи.* Рассчитать основные показатели сложного технологического процесса.

*Исходная информация и источники информации.* календарный план производства, оперативный план производства, программа выпуска продукции, производственные графики.

*Методы и технологии решения:* расчет показателей производства: партии выпуска, удобопланируемого ритма, количества рабочих мест, количества рабочих, длительность операционного цикла партии изделий.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Логистика производства», учебные пособия «Организация производства».

### **Задание 3.2.5**

*Постановка задачи.* Указать ключевые факторы по успеху в бизнес-сегменте по производству продукции предприятия.

*Исходная информация и источники информации.* Ценовая стратегия предприятия, основной уровень цен предприятий-конкурентов, опросы потребителей с целью выявления потребительских свойств продукции, стратегии предприятия в области логистики, маркетинга, обслуживания потребителей, ценообразования и т.п.

*Методы и технологии решения:* методы сбора и анализа первичной и вторичной информации, методы аналогий, опросы, критерии оценки качества/эффективности работы, методы анализа деловой среды предприятия.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Экономические основы

логистики и управления цепями поставок», «Методы принятия управленческих решений», учебные пособия «Экономические основы логистики», «Ценообразование».

#### **Задание 3.2.6**

*Постановка задачи.* Анализ затрат предприятия в сфере производства.

*Исходная информация и источники информации:* уставные документы предприятия, бухгалтерский баланс форма 1, отчет о прибылях и убытках, календарный план производства, оперативный план производства, данные управленческого учета.

*Методы и технологии решения:* методы анализа финансово-хозяйственной деятельности, расчет динамики затрат по статьям затрат.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Экономические основы логистики и управления цепями поставок», «Методы принятия управленческих решений», «Системный анализ в логистике», учебные пособия «Экономические основы логистики», «Системный анализ в экономике».

#### **Задание 3.2.7**

*1) Постановка задачи.* Анализ деятельности по организации логистики распределения на предприятии.

*Исходная информация и источники информации.* Уставные документы предприятия, бухгалтерский баланс форма 1, отчет о прибылях и убытках, календарный план деятельности, оперативный план деятельности, технологический процесс в распределении, план-графики распределения, каналы распределения, их участники, организация транспортировки, хранения, обработки груза.

*Методы и технологии решения:* самостоятельная поисковая работа студента, анализ теоретической информации, её группировка, сравнительный анализ, графическая интерпретация информации, анализ аналогов, анализ каналов распределения, их участников, организации транспортировки, хранения, обработки груза.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Логистика распределения».

#### **Задание 3.2.8**

*Постановка задачи.* Определить оптимальный объем заказа конкретной номенклатурной позиции, оценка величины страховых запасов.

*Методы и технологии решения задачи.* Методологический аппарат оценки запасов с учетом макро и микроэкономических параметров.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Логистика складирования и управления запасами».

*Решение задачи на последующий плановый (технологический) период.*

Определить оптимальные размеры заказа и величину страховых запасов на плановый период.

### **3.3. Коммерческое (торговое) предприятие**

### **Задание 3.3.1**

*Постановка задачи.* Дать оценку конкурентной среды предприятия

*Исходная информация и источники информации:* интернет-источники, сайты компаний, осуществляющих деятельность на заданном сегменте рынка, общая динамика рынка, экономики региона, исследования маркетинговых агентств в заданной сфере.

*Методы и технологии решения:* сравнительный анализ, методы графической интерпретации информации, расчетные показатели оценки конъюнктуры рынка, методы анализа деловой среды предприятия.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Экономические основы логистики и управления цепями поставок», «Методы принятия управленческих решений», «Системный анализ в логистике», учебные пособия «Экономические основы логистики», «Системный анализ в экономике».

### **Задание 3.3.2**

*Постановка задачи.* Классификации номенклатуры запасов методом XYZ.

*Исходная информация и источники информации.* Статистика спроса на запасы за расчетный период по интервалам времени (смена, сутки, недели и т.д.) по номенклатурным позициям.

*Методы и технологии решения задачи.*

XYZ – анализ.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Логистика складирования и управление запасами».

*Решение задачи на последующий плановый (технологический) период.* Группировка запасов XYZ-методом и сравнение результатов с методами управления запасами на предприятии.

### **Задание 3.3.3**

*Постановка задачи.* Оценить показатели эффективности логистической системы предприятия

*Исходная информация и источники информации:* уставные документы предприятия, бухгалтерский баланс форма 1, отчет о прибылях и убытках, стратегии предприятия в области логистики, маркетинга, обслуживания потребителей, ценообразования и т.п., критерии оценки качества/эффективности работы, метрики логистического обслуживания предприятия.

*Методы и технологии решения:* сравнительный анализ, методы графической интерпретации информации, определение понятия эффективности в рамках конкретной компании, выделение ключевых показателей, их измерение, методы экспертных оценок, методы оценивания уровня логистического обслуживания.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Экономические основы логистики и управления цепями поставок», «Методы принятия управленческих

решений», «Системный анализ в логистике», учебные пособия «Экономические основы логистики», «Системный анализ в экономике».

#### **Задание 3.3.4**

*Постановка задачи.* Вариантный анализ проектных решений предприятия.

*Исходная информация и источники информации.* Информация о реализованных проектах предприятия: наименование проекта, источники увеличения доходов, технологии уменьшения затрат, расширение рынка, продуктовой линии предприятия, источники инвестиций, интегральные показатели эффективности проекта.

*Методы и технологии решения задачи.* При выполнении задания необходимо использовать вариантный анализ решений. Выделить критерии оценки решения, технологические и экономические ограничения, условия внешней (рыночной) среды.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Экономико-математические методы и модели в логистике».

*Решение задачи на последующий плановый (технологический) период.* Пример выполнения задания: предложить альтернативный вариант реализации проекта для расчетов на реальных или экспертных данных и провести его оценку.

### **3.4. Торговое предприятие**

#### **Задание 3.4.1**

*Постановка задачи.* Произвести выбор оптимального канала распределения и число составляющих его уровней.

*Исходная информация и источники информации.* Календарный план производства, оперативный план производства, программа выпуска продукции, производственные графики, технологический процесс в распределении, план-графики распределения, каналы распределения, их участники, организация транспортировки, хранения, обработки груза.

*Методы и технологии решения:* Выбор формы распределительного канала, принятие решения о выборе канала с участием или без участия посредников, рассмотрение условий выбора канала, анализ теоретической информации, её группировка, сравнительный анализ, графическая интерпретация информации, анализ существующих каналов распределения и участников распределительной цепи, анализ аналогов.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Логистика распределения».

#### **Задание 3.4.2**

*Постановка задачи.* Экспертная оценка к формированию предприятий-контрагентов (поставщиков, потребителей) предприятия (организации).

*Исходная информация и источники информации.* Информация о контрагентах предприятия: наименование, характеристика для оценки и



измерения потенциала, местоположение, мощность, периодичность (сезонность), надежность, линейка продукции (услуг), рейтинг на рынке.

*Методы и технологии решения задачи.* При выполнении задания необходимо использовать экспертный анализ решений. Определить интегральный критерий определения «круга» предприятий контрагентов.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Экономико-математические методы и модели в логистике».

*Решение задачи на последующий плановый (технологический) период.* Пример выполнения задания: выполнить расчеты с изменённым (расширенным, уменьшенным) составом предприятий-контрагентов.

### **3.5. Складская деятельность**

#### **Задание 5.5.1**

*Постановка задачи.* Определение оптимального варианта распределения товаров на складе.

*Исходная информация и источники информации.* Характеристики склада (расстояние от места хранения до зоны хранения и приемки; количество грузопакетов; грузооборот склада по товарным номенклатурам), результаты ABC и XYZ анализов.

*Методы и технологии решения задачи.* Метод Парето, XYZ анализ, метод нахождения кратчайших маршрутов.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Логистика складирования и управление запасами», «Экономико-математическое моделирование в логистике»

*Решение задачи на последующий плановый (технологический) период.*

Решение задачи по данным текущего отчетного периода. Решение задачи по прогнозным данным на очередной плановый период. Формирование предложений по совершенствованию схемы размещения товаров на складе.

#### **Задание 3.5.2**

*Постановка задачи.* Оценка величины и стоимости материального потока (грузопереработки) на складе.

*Исходная информация и источники информации.* Характеристика материального потока на складе с учетом типологии его переработки (доля товаров, поставляемых на склад в нерабочее время и проходящих через приемочную – экспедицию, %; доля товаров, проходящих через участок приемки склада, %; доля товаров, подлежащих комплектованию на складе, %; доля товаров, попадающих на участок погрузки из отправочной экспедиции (уровень централизованной поставки), %; доля доставленных на склад товаров, не подлежащих механизированной выгрузке из транспортного средства и требующих ручной выгрузки с укладкой на поддоны, %; доля товаров, загружаемых в транспортное средство при отпуске со склада вручную (из-за непригодности транспортного средства покупателя к механизированной загрузке), %; доля товаров, обрабатываемых на участках хранения (кратность

обработки) %; удельная стоимость работ в процессе внутрискладского перемещения грузов, у.е./т; удельная стоимость работ в процессе выполнения операций в экспедициях, у.е./т; удельная стоимость работ в процессе выполнения операций на участках приемки и комплектования, у.е./т; удельная стоимость работ в процессе выполнения операций в зоне хранения, у.е./т; удельная стоимость работ в процессе выполнения операций ручной погрузки и разгрузки, у.е./т; удельная стоимость работ в процессе выполнения операций механизированной погрузки и разгрузки, у.е./т.)

*Методы и технологии решения задачи.* Расчетный метод с учетом нормативов расходов времени на переработку материальных потоков (прием, погрузка, выгрузка) на отдельных участках.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Логистика складирования и управление запасами».

*Решение задачи на последующий плановый (технологический) период.*

Сформировать предложения по совершенствованию технологических операций на плановый период.

### **Задание 3.5.3**

*Постановка задачи.* Расчет показателей работы склада

*Методы и технологии решения задачи.* Расчетный метод на базе данных ретроспективных данных склада.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи.* Теоретические основы дисциплины «Логистика складирования и управление запасами».

*Решение задачи на последующий плановый (технологический) период.*

Сформировать предложения по совершенствованию технологии работы склада

## **3.6. Транспортно-экспедиционная деятельность (логистический провайдер)**

### **Задание 5.6.1**

*Постановка задачи.* Анализ логистической деятельности и существующих проблем функционирования транспортных логистических компаний.

*Исходная информация и источники информации.* Статистика и анализ транспортных компаний. Сборники и периодические издания, транспортные журналы. Отчет об объемах перевозок, прибылях и убытках от дополнительных услуг, анализ базы данных о потребителях, ценообразования и т.п., критерии оценки качества/эффективности работы логистических транспортных компаний.

*Методы и технологии решения:* Методика распределения и транспортировки продукции, находящейся на складах, терминалах по предприятиям-потребителям. Системный анализ (взаимодействие участников перевозочного процесса).

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Логистические провайдеры в транспортной системе».

### **Задание 3.6.2**

*1) Постановка задачи.* Оптимизация транспортных маршрутов

*Исходная информация и источники информации.* Уставные документы предприятия, бухгалтерский баланс форма 1, отчет о прибылях и убытках, организация транспортировки, хранения, обработки груза, анализ транспортных потоков компании, рассмотрение как внутривозовских, так и внешних по отношению к заводу транспортных потоков.

*Методы и технологии решения:* самостоятельная поисковая работа студента, анализ теоретической информации, её группировка, сравнительный анализ, графическая интерпретация информации, анализ аналогов, анализ существующей системы управления перевозками; разработка технических и организационных решений централизованного управления перевозками.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Транспортная логистика».

### **Задание 3.6.3**

*1) Постановка задачи.* Анализ концепции развития транспортного предприятия

*Исходная информация и источники информации.* Уставные документы предприятия, бухгалтерский баланс форма 1, отчет о прибылях и убытках, организация распределения функций, полномочий и ответственности, существующие системы автоматизации, информационное взаимодействие, поддержка и инструментарий, последовательность операций и способы выполнения работ, состояние техники, сооружений, оборудования и инструментов.

*Методы и технологии решения:* самостоятельная поисковая работа студента, анализ теоретической информации, её группировка, сравнительный анализ, графическая интерпретация информации, разработка концепции развития транспортного предприятия, экспертная оценка ожидаемых эффектов и сроков реализации концепции развития, план работ, варианты реализации концепции и их сравнительный анализ.

*Теоретические основы для совершенствования методики решения задачи:* лекционные материалы дисциплины «Транспортная логистика».

## Содержание

Введение.....	3
1 Порядок выполнения работы .....	4
1.1 Выбор темы курсового проекта .....	4
1.2 Рекомендации для выполнения работы .....	5
1.3 Требования к оформлению работы .....	6
1.4 Изложение и языковой стиль работы.....	7
2. Содержание работы.....	9
2.1 Общая структура работы .....	9
2.2 Рекомендации к написанию введения работы .....	9
2.3 Рекомендации к написанию основной части работы .....	10
3. Содержание основной части курсовой работы .....	12
3.1. Направления исследований основной части работы .....	12
3.2. Содержания основных разделов работы.....	13
4. Список рекомендуемой литературы.....	21
Приложение 1. Образец титульного листа работы .....	25
Приложение 2 Образец структуры (содержания) работы.....	26
Приложение 3 Технологические и бизнес-задачи предприятий транспортно-логистического рынка.....	27

*Учебное издание*

Мамаев Энвер Агапашаевич

## БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

### Методические указания к курсовой работе

Редактор

Техническое редактирование и корректура

Подписано в печать 10.11.17. Формат 60×84/16.

Бумага газетная. Ризография. Усл. печ. л. .

Тираж 100 экз. Изд. № 902119. 29.12.2017.

Ростовский государственный университет путей сообщения

Ризография РГУПС

---

Адрес университета: 344 038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного  
Ополчения, 2