

2025



Год основания 2016

Цифровизация интегрированного бизнес-планирования: путь от продукта к экосистеме

Шилов Максим, коммерческий директор «Оптимакрос»

О КОМПАНИИ

2016

Год основания

9000+

Пользователей Optimacros

180+

Проектов

20+

Сертифицированных
партнёров-интеграторов



Штаб-квартира в Москве

ПЛАТФОРМА OPTIMACROS

- Решение оптимально соответствует запросам среднего и крупного бизнеса
- Находится в реестре российского ПО (Реестровая запись №6967 от 01.09.2020)
- В качестве импортозамещения рекомендовано Минцифры для замены: Anaplan, IBM Cognos TM1/PA, ORACLE Hyperion, SAP BPC/IBP, MS Excel



Проприетарный российский продукт полностью соответствующий требованиям законодательства

- Рост масштабов бизнеса «Оптимакрос» x2 год к году в течение 2022-2024 гг.
- В 2024 г. совместно с партнерами-интеграторами стартовали 66 проектов внедрения платформы



ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗАПРОСОВ БИЗНЕСА К OPTIMACROS



- У нас есть модель в Excel.
Он стал тесен, нужно
поднять процесс на
корпоративный уровень.



- Хотим заместить иностранное ПО.

- Есть потребность в реинжиниринге
методологии, на которой уже работает
внедренная платформа!



- А у вас есть настроенные решения
под наши требования?

- Есть ли в портфолио реализованных
проектов на платформе Optimacros
бизнес-кейсы, аналогичные нашей
задаче?

- Обладают ли интеграторы, внедряющие
платформу Optimacros, знанием о лучших
практиках?



Стандартный запрос
в 2020-2021 гг.



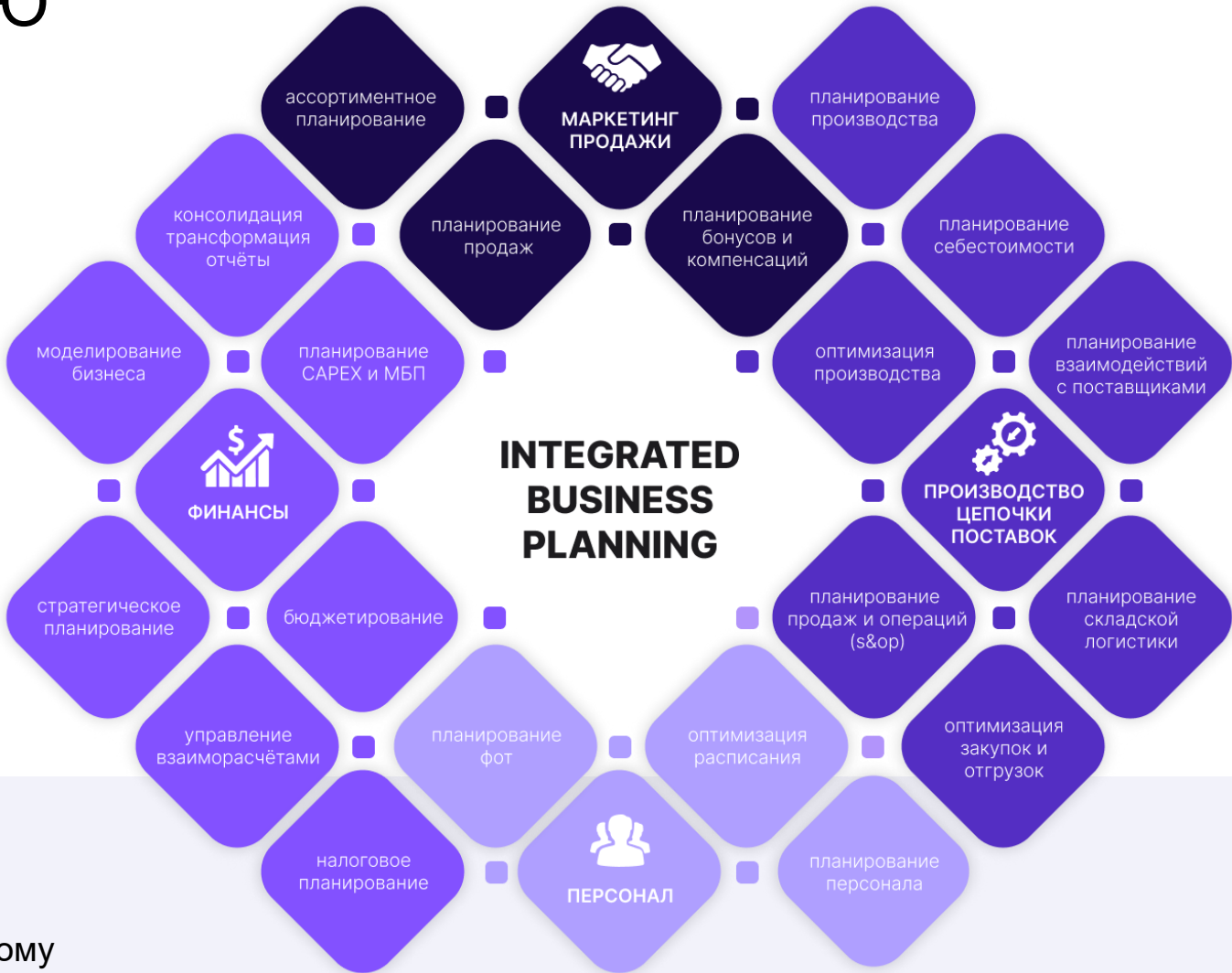
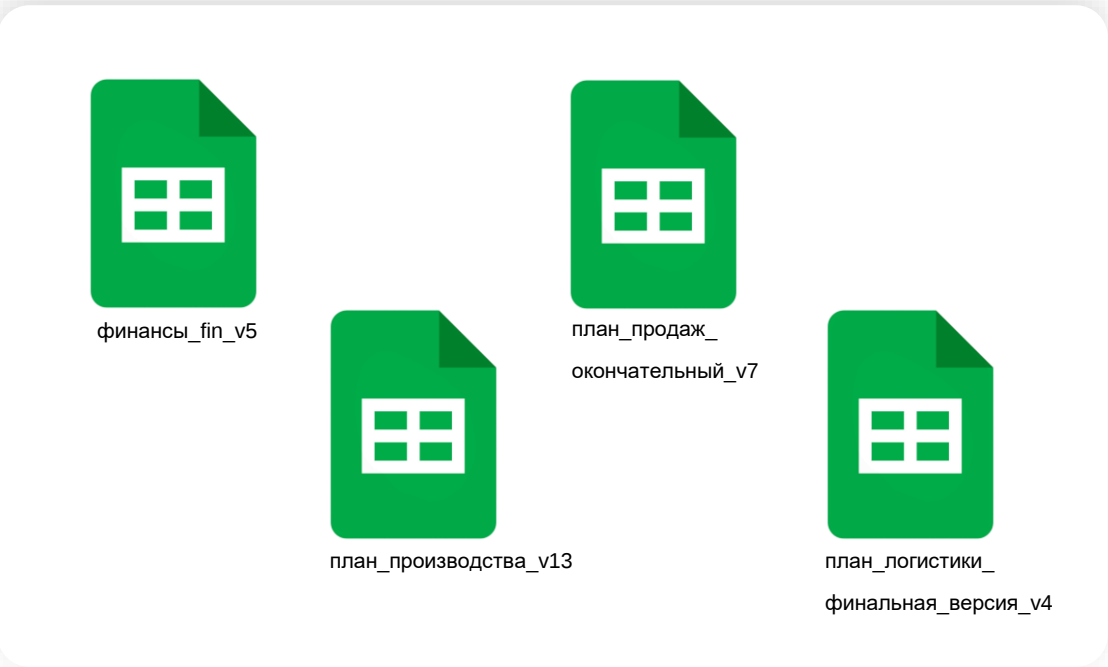
Стандартный запрос
в 2022-2023 гг.



Стандартный запрос
в 2024-2025 гг.



ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ НА РАЗРОЗНЕННЫХ EXCEL ФАЙЛАХ К ИНТЕГРИРОВАННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ



Наши ключевые заказчики в компаниях-клиентах

- Финансовые директора / CFO
- Директора по экономике
- Коммерческие директора
- Директор по коммерческому планированию
- Директора по интегрированному планированию
- Руководители цепочек поставок

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ



Год реализации:
2022-2023

E-COMMERCE

Импортозамещение: [Anaplan](#)

Предпосылки: замена импортного ПО, усовершенствование методологии базовых систем и источников данных, разработка новых моделей.

Решение: Через 4 месяца после старта проекта Ozon получил две первые реализованные модели финансовой отчетности. Была реализована драйверная модель, которая упрощает и ускоряет процесс планирования расходов и дает возможность видеть все интеграции и их результаты. Внедрен сбор фактической отчетности на уровне отдельных логистических объектов. Настроены интеграции с другими моделями для сбора фактических данных и прогнозов, а также консолидировали данные в едином пространстве.

Система на базе платформы Optimacros включает 4 среды разработки, 15 workspace и 20 моделей.



Год реализации:
2023

ПРОИЗВОДСТВО

Импортозамещение: [Иностранное ПО](#)

Предпосылки: замена импортного ПО с сохранением ключевого функционала, развитие проекта по реализации S&OP процесса на всем периметре заводов и маркетинга. Максимизация маржи.

Решение: реализованы модели S&OP по месяцам на 12 мес. вперед, оперативного (производство) планирования 1 мес., оптимизации производства – по месяцам, внутрицехового планирования, сценарного планирования на 30 дней.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ



Год реализации:
2022-2024

FMCG

Предпосылки: отсутствие автоматических интеграций между используемыми системами, расхождения в данных в разных системах, низкая производительность в работе некоторых систем.

Решение: На базе единой системы для клиента были автоматизированы процессы управления ассортимента, прогнозирования продаж/спроса, планирования промоактивностей и расчет итоговых финансовых показателей. По итогам внедрения время отклика системы при прогнозировании спроса снизилось на 20%, планирование промо акций ускорилось в 3-6 раз, существенно снизилось время согласования промо. Также повысился уровень контроля за расчетом финансовых показателей за счет прозрачности формульной логики и настроенной ролевой модели доступа.

Управление и согласование промо

Управление ассортиментом

Прогноз продаж



Год реализации:
2023-2024

ТРАНСПОРТ

Предпосылки: формирование системы Performance Management в компании, отказ от использования нескольких систем для ведения финансового и управленческого учета.

Решение: Разработанная система включает пять подмоделей планирования, бюджетирования и формирования управленческой отчетности. Все это позволит компании детально планировать и отслеживать финансовый результат и эффективность каждого отдельного судна, а также проектов судов, своевременно проводить необходимые оперативные корректировки планов.

По итогам проекта длительность подготовки одной итерации годового бюджета сократилась более, чем в 2 раза. Усилие качества процесса бюджетирования позволило добиться снижения затрат компании по определенным лимитным расходам.

Кроме того, разработанная система стала единым источником правды с точки зрения натуральных, коммерческих и финансовых показателей.

ПРОСТОТА ПЛАТФОРМЫ ВО ВСЕМ

D&SF

Аналитика продаж в рамках промо

Аналитика базовых продаж

Аналитика продаж в рамках промо

Импорт факта продаж

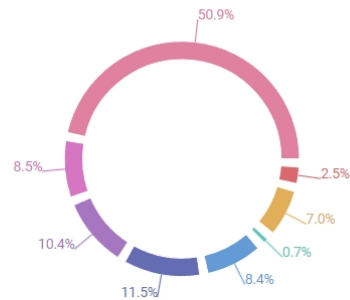
Меню

i

КАЛЕНДАРЬ ПРОМО ПО НОМЕНКЛАТУРНЫМ ГРУППАМ

	Янв 20	Фев 20	Мар 20	Апр 20	Май 20	Июн 20	Июл 20	Авг 20	Сен 20	Окт 20	Ноя 20	Дек 20
Стиральный порошок	23 780		9 183	100 652		195 152	188 316	239 070	60 820			3 871
ЖМС	3 973	8 989				27 167	39 075	42 755	14 529			1 240
Гели для душа	7 180	30 450	21 310				40 676	51 796	15 794			
Шампуни		13 207	41 081				15 161	18 296	20 914	22 513	34 716	19 809
Зубные пасты	4 126	9 503	17 998	21 972						17 427	19 138	45 870
Кремы				11 349								
Жидкое мыло	3 788	20 809	40 432	2 727	44 768							597
Туалетное мыло	4 797	10 867		1 947	22 463							

- План-факт анализ
- Расходы на промо
- Компенсация клиентам



Список промо Шампуни FY20

	Юридическое лицо	Дата начала акции	Дата окончания акции	Дата начала заказов	Дата окончания заказов	Дата начала отгрузок	Дата окончания отгрузок	Механика акции	Средняя скидка, %
Промо 3	ООО БытХим	02.03.2020	30.03.2020	03.02.2020	30.03.2020	17.02.20			
Промо 7	ООО БытХим	20.07.2020	11.09.2020	22.06.2020	11.09.2020	06.07.20			
Промо 2	ООО СибБытХим	21.09.2020	30.09.2020	07.09.2020	30.09.2020	09.09.20			
Промо 4	ООО ОптимаТорг	16.11.2020	30.11.2020	02.11.2020	30.11.2020	05.11.20			

D&SF

Компенсация клиентам

Календарь текущих промо

План-факт анализ

Расходы на промо

Компенсация клиентам

Реестр промо

Меню

i

КОМПЕНСАЦИЯ ПО КЛИЕНТАМ

Компенсация по клиентам FY23

	On-invoice, руб.	Off-invoice, руб.	Общая сумма компенсации, руб.
Все каналы сбыта	41 923 261.59	4 934 728.36	46 857 989.95
Дистрибьюторы	37 049 573.81	842 176.86	37 891 750.67
Эдди	12 271 749.50	-	12 271 749.50
Чистая планета	11 745 031.85	-	11 745 031.85
Про-Брайт	-	842 176.86	842 176.86
База Комбытоптторг	9 401 578.17	-	9 401 578.17
Аведжс	1 502 280.81	-	1 502 280.81
Green Goods	2 128 933.49	-	2 128 933.49
Интернет-магазины	3 340 397.19	395 019.44	3 735 416.63
Складупаковки.ру	1 366 762.39	-	1 366 762.39
Ecolife	1 973 634.79	-	1 973 634.79

Динамика суммы компенсации по клиентам, руб. Все каналы сбыта

ПРОСТОТА ПЛАТФОРМЫ ВО ВСЕМ

Расчетный запрос на дб (тех)

Подсветка

```
(IF BOOLEAN('Месяц') THEN 'tech перенос строки'. 'перенос строки' & 'запрос месяц' ELSE '') & (IF BOOLEAN('Область') THEN 'tech перенос строки'. 'перенос строки' & 'запрос область' ELSE '') & (IF BOOLEAN('Номенклатура') THEN 'tech перенос строки'. 'перенос строки' & 'запрос номенклатура' ELSE '') & 'tech перенос строки'. 'перенос строки' & 'запрос лимит'
```

M03.09 Параметры импорта из OLTP

Расчетный запрос	SELECT * FROM ...
Ручной запрос	
Итоговый запрос	SELECT * FROM ...
Месяц	Апр 22
Область	Ивановская область
Номенклатура	Гель для душа "Эко-Актив"
Максимальное количество...	100
Расчетный запрос на дб (те...	...
Расчетный запрос реальн...	AND 'Month' = 'Apr 22' AND ...
popempty	☒
запрос месяц	AND 'Month' = 'Apr 22'
запрос область	AND 'Область' = 'Ивановская ...
запрос номенклатура	AND 'Номенклатура' = 'Гель д...
итоговый лимит	100
запрос лимит	LIMIT 100
Расчетный запрос реальный	SELECT * FROM ...
Итоговый запрос реальный	SELECT * FROM ...

Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, %

Подсветка

```
SELECT('INVT_M02.07 Добыча УВ'. 'Добыча углеводородов, тыс.т. / млн.куб.м.', 'INVT_L3.02 Продукты': 'INVT_L3.02 Продукты'. 'Нефть') / ('Начальные извлекаемые запасы нефти АВ1/С1, тыс.тонн' - ('Накопленная добыча нефти, тыс.тонн' - SELECT('INVT_M02.07 Добыча УВ'. 'Добыча углеводородов, тыс.т. / млн.куб.м.', 'INVT_L3.02 Продукты': 'INVT_L3.02 Продукты'. 'Нефть')))
```

INVT_M02.01 Технологические показатели по нефти

Покупка ЛУ 3 ▾

План ▾

	Jan 24	Feb 24	Mar 24	Apr 24	May 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Oct 24	Nov 24	Dec 24	FY24	Jan 25	Feb 25	Mar 25
----- Запасы -----																
Начальные извлекаемые запасы нефти, тыс.тонн	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660
Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, %	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.37%	0.07%	0.07%	0.07%
Накопленная добыча нефти, тыс.тонн	0	0	2	6	14	26	41	61	81	104	129	155	155	185	213	213
Остаточные извлекаемые запасы нефти, тыс.тонн	41 660	41 660	41 658	41 654	41 646	41 634	41 619	41 599	41 579	41 556	41 531	41 505	41 505	41 475	41 447	41 447
----- Баланс скважин -----																
Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, %	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.37%	0.07%	0.07%	0.07%
Действующий фонд нефтяных скважин на начало периода	0	0	0	2	4	8	11	15	19	20	22	25	0	25	28	28
Добывающие скважины, законченные бурением, шт.	2	2	4	3	4	4	1	2	3	0	3	2	30	3	1	1
Ввод в эксплуатацию, шт	0	0	2	2	4	3	4	4	1	2	3	0	25	3	2	2
Вывод из эксплуатации, шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый приток скважин в эксплуатацию, шт	0	0	2	2	4	3	4	4	1	2	3	0	25	3	2	2
Действующий фонд нефтяных скважин на конец периода, шт	0	0	2	4	8	11	15	19	20	22	25	25	25	28	30	30
----- Добыча -----																
Среднесуточный дебит жидкости новой скважины, тонн	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35
Среднесуточный дебит нефти новой скважины, тонн	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35
Коэффициент бесперебойности работы новой скважины, ед.	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.98	0.98	0.98

ORTICYCLE – ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД ВНЕДРЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ

Первый результат через несколько месяцев

Внедрение моделей за 1-2 квартала, архитектура позволяет делить проект на стримы, в дальнейшем связывая их между собой.

Быстрее Excel и обычных on-premise решений

Скорость построения моделей в разы быстрее, чем в Excel. И в десятки раз быстрее, чем разработка в традиционных системах планирования (on-premise решения) для бизнеса.

Внедрение по техническому заданию или гибкий подход, возможность старта без ТЗ

Agile / Scrum подходы к построению моделей, максимально раннее вовлечение пользователей. Не требуется детальное техническое задание, так как всегда есть возможность менять модель «на лету».

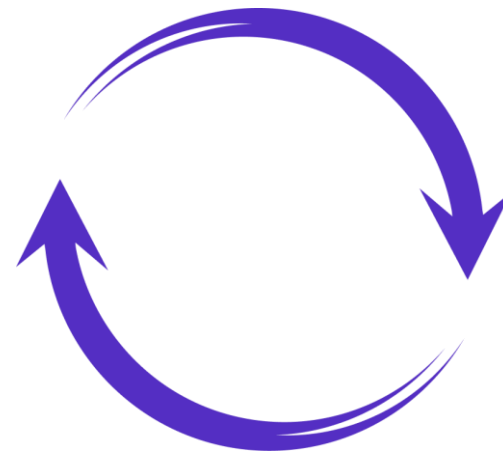
	Waterfall	Проектный менеджмент Optimacros	Agile
Техническое задание	Строгое ТЗ, как отдельный этап разработки	- Интервью ключевых пользователей - Пользовательские истории - Основные требования к решению	Сбор требований на спринт
Гибкость разработки	Отсутствует	Внутри этапа мы двигаемся итерационно, показывая прототипы и сверяясь с ожиданиями	Итерационная разработка, отсутствие верхнеуровневого плана
План проекта	Фиксируется в начале проекта	Проектный план – инструмент, который дает направление. По договоренности может быть скорректирован	Формируется в процессе на несколько спринтов вперед
Скорость разработки	Время внедрения от года	Сдача рабочих блоков за 2 месяца	Обновление каждый спринт
Документация	Максимально подробная	Основная и краткая. Пользовательские инструкции, описания сложных процессов, руководства к системе, рабочие инструменты проектного менеджмента	Минимальна
Коммуникации и информирование	По результатам сдачи блоков проекта	Прозрачная коммуникация с разным уровнем детализации информации	Необходимость быть погруженным в каждый шаг разработки

РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ OPTIMACROS ВМЕСТЕ С ИНТЕГРАТОРАМИ



Вклад Optimacros

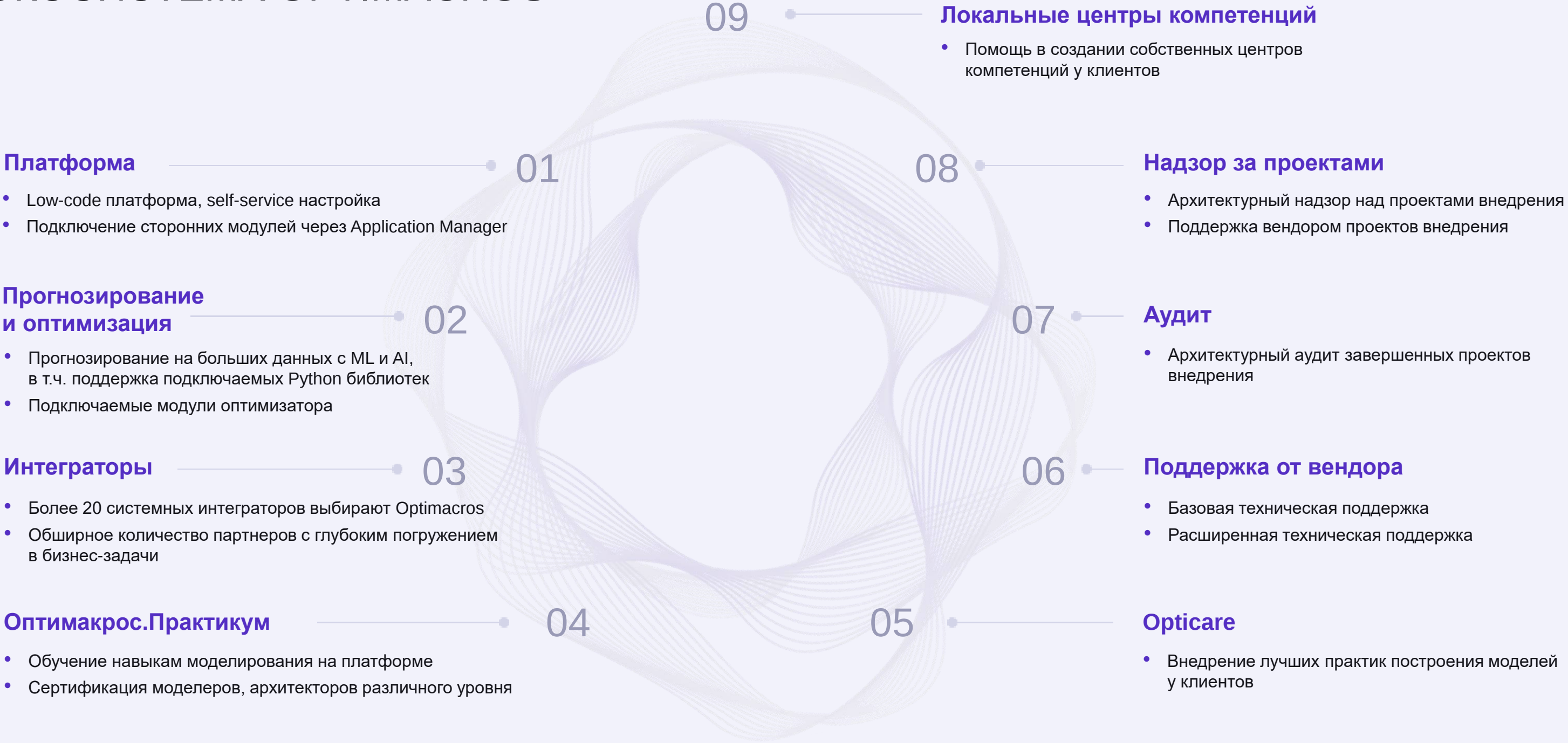
- Платформа Optimacros
- Опыт работы с партнерами-интеграторами
- Продукты вокруг платформы



Вклад интеграторов

- Глубокое понимание отраслевой и бизнес специфики
- Выстроенные коммуникации с бизнес-заказчиками
- Опыт успешного внедрения IT решений

ЭКОСИСТЕМА OPTIMACROS



OPTIMACROS — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЛАТФОРМА

- Optimacros — не коробочное решение, а платформа, которая гибко настраивается под требования заказчика
- Нет необходимости подстраивать процессы под логику, вшитую в систему, вы сами выбираете что и как должно работать, используя собственную экспертизу и наработанную практику от интеграторами

Практикум

- Обучаем сотрудников, клиентов и партнеров Optimacros профессии моделера с нуля.
- Погружаем в платформу через удобный интерактивный онлайн-учебник, содержащий теорию и практические задания.
- Развиваем практику Optimacros, чтобы стать связующим звеном в отрасли. Транслируем опыт экспертов и готовим профессионалов.

OptiCare

Цель OptiCare — повышения качества эксплуатации и производительности моделей, реализованных на платформе Optimacros, благодаря распространению лучших практик использования ПО. OptiCare предлагает:

- Услуги: архитектурный надзор при внедрении, консультации по работе ПО и бизнес-аспектам, методология формирования ЛЦК, аудит и сертификация моделей, техподдержка 24/7.
- Лицензия на дополнительные функции для Optimacros: счетчик посещений пользователей, мониторинг ПО, визуализация связей в модели, брендинг интерфейса и другое.

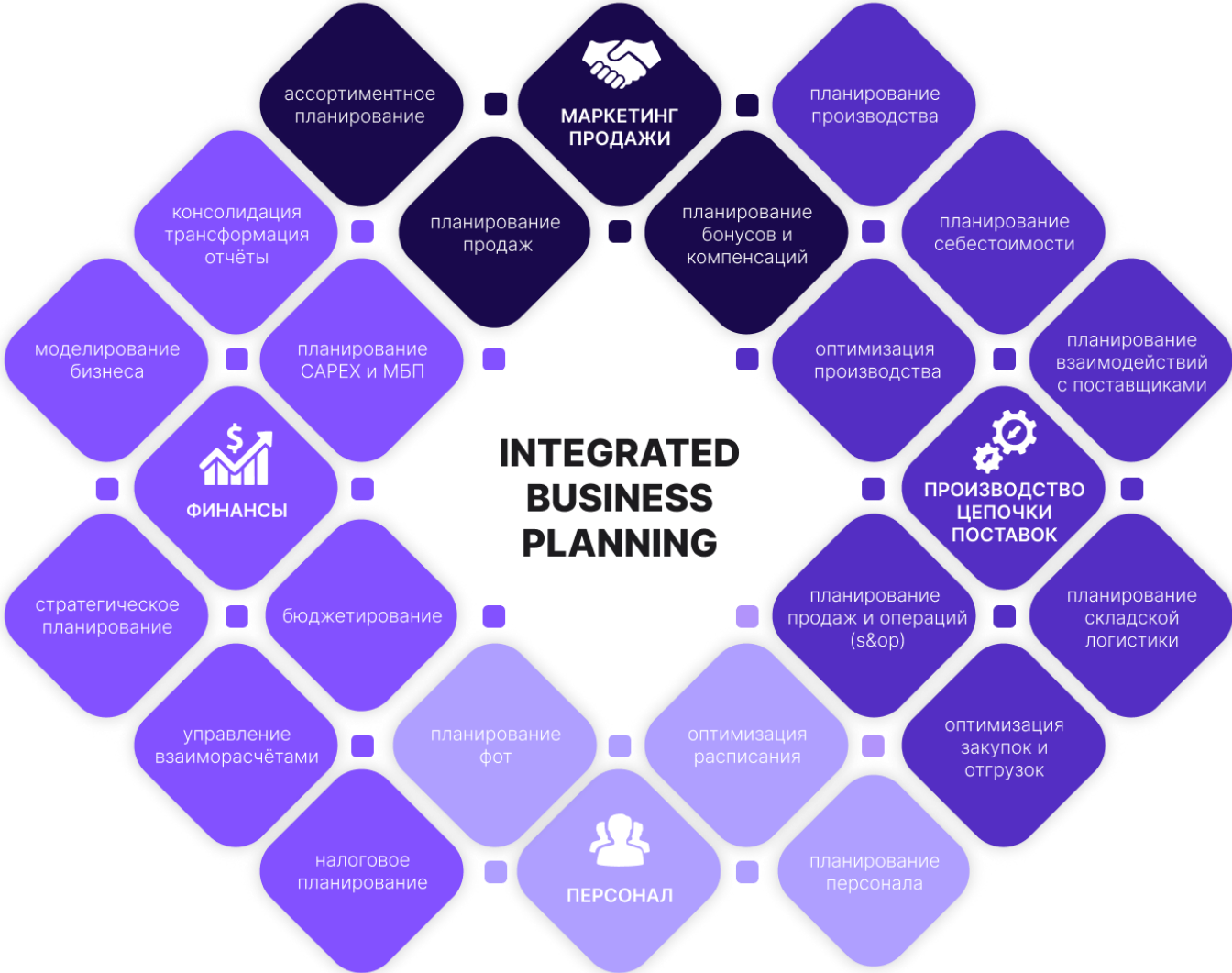
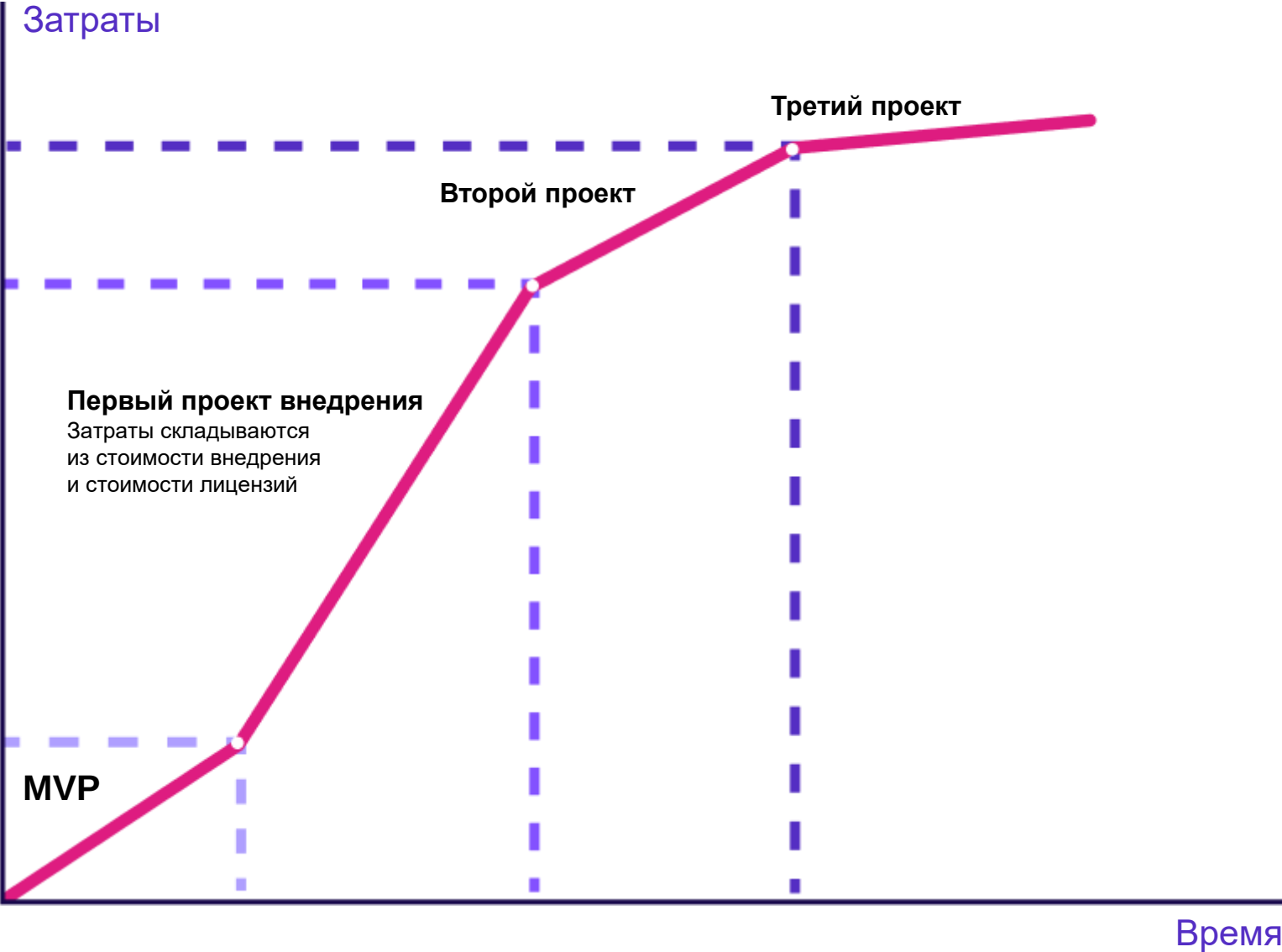
Центр компетенций

Центр компетенций — внутренняя команда клиента, которая развивает и поддерживает модели на Optimacros, тесно взаимодействуя с бизнесом для достижения целей компании.

- Организуем создание центра компетенций под ключ: от подбора кандидатов и рекрутмента до обучения и интеграции в проект.
- Подключаемся на любом этапе формирования ЦК.
- Участвуем в проектах по автоматизации совместно с внешним подрядчиком или с консалтинговой поддержкой вендора.

Постоянное развитие платформы вендором

ЭКОНОМИКА ВНЕДРЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ OPTIMACROS



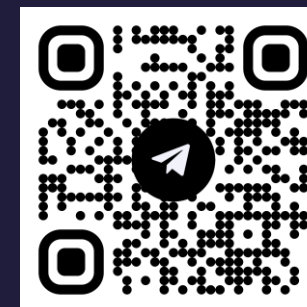


ЖДЕМ ВАС 22 АПРЕЛЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ OPTIMACROS HUB MOSCOW 2025



Optimacros HUB 2025

- ✉ hub@optimacros.com
- ☎ +7 (495) 108-68-58
- 🌐 hub2025.optimacros.com



Максим Шилов

Коммерческий директор

- ✉ m.shilov@optimacros.com
- 📍 @MaximShilov