

01

# Модель управленческого AI-ассистента

От данных к оперативному решению

## ВВЕДЕНИЕ

- 1C / CRM → Power BI → AI → Руководитель
- Опробовано на данных департамента продаж DUNYO CARGO
- Цель модели — сократить задержку между событием в бизнесе и управленческим решением

Главный смысл: продукт сокращает путь от данных к оперативному управленческому решению.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# Модель управленческого AI-ассистента

От данных к оперативному решению



1C / CRM

Данные  
из систем



Power BI

Визуализация  
и аналитика



AI

Анализ, инсайты  
и рекомендации



Руководитель

Решения  
и контроль



Опробовано на данных департамента продаж DUNYO CARGO

02

# Проблема

Управленческие решения запаздывают

ХАОС

- Руководитель не видит ситуацию в моменте
- Отчёты приходят поздно
- Решения принимаются после факта
- Компания теряет время и возможности

Главный смысл: задержка управления возникает не из-за отсутствия данных, а из-за отсутствия быстрой оценки ситуации.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 02 Проблема

## Управленческие решения запаздывают



Данные разрознены  
и несвоевременны



Отчёты из разных  
источников



Слишком много дашбордов  
и разной аналитики



Решения принимаются  
с опозданием



Отчёт по продажам\_финал.xlsx



Финансы\_итог\_v3.xlsx

План/Факт по регионам



Дашборд отдела продаж



RE: Запрос данных



Итоги за месяц.pptx



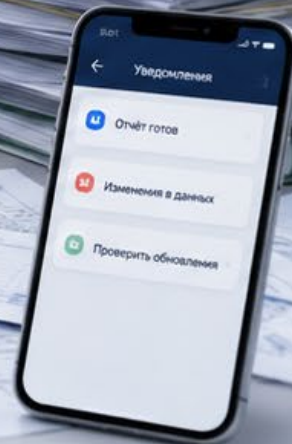
Доп. анализ\_new.xlsx



Коллега:  
Нужны актуальные цифры



#аналитика  
Где актуальная версия?



03

# Причина

Нет оперативной оценки ситуации

ХАОС

- Данные разрознены по системам и файлам
- Нет единой картины по сотруднику, отделу, департаменту, компании
- Анализ зависит от ручной подготовки
- Риски и отклонения обнаруживаются поздно

Главный смысл: задержка управления возникает не из-за отсутствия данных, а из-за отсутствия быстрой оценки ситуации.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 03 Причина

Нет оперативной оценки ситуации

CRM

| Сделки | Клиенты | Статусы |
|--------|---------|---------|
|        |         |         |
|        |         |         |
|        |         |         |
|        |         |         |

1С

| Заказы | Оплаты | Остатки |
|--------|--------|---------|
|        |        |         |
|        |        |         |
|        |        |         |
|        |        |         |

Excel-файлы

Почта

- Запрос клиента №1
- Коммерческое предложение
- Изменение условий договора
- Re: Счёт на оплату
- Просроченная оплата

Сообщения

Отдел продаж

Нужна актуальная информация по заказу

11:32

Финансы

Где оплата по счёту?

11:45

Логистика

Статус отгрузки?

11:48

Отчёты

Разрозненные данные = потеря времени и риски ошибок

Долгий поиск информации

Ошибки в принятии решений

Упущенные возможности

Разрозненные данные = потеря времени и риски ошибок

Долгий поиск информации

Ошибки в принятии решений

Упущенные возможности

04

# Последствие

Анализ, выводы и действия приходят поздно

## ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ

- Событие уже произошло
- Отчёт готовится несколько дней
- Анализ запаздывает
- Решение и действие задерживаются на 10+ дней

Главный смысл: задержка управления возникает не из-за отсутствия данных, а из-за отсутствия быстрой оценки ситуации.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 04 Последствие

Анализ и действия приходят поздно



**10+ дней задержки**

Упущенные возможности и потери



**Сигнал упущен**

Возможность  
уже потеряна

**Последствия**

- Потеря выручки
- Уход клиентов
- Рост затрат
- Снижение конкурентоспособности

05

# Инструмент решения проблемы

Модель: 1C / CRM → Power BI → AI → Руководитель

## ПЕРЕХОД К ПОРЯДКУ

- Данные собираются в единую систему
- Power BI показывает ситуацию
- AI объясняет причины и предлагает действия
- Руководитель принимает решение здесь и сейчас

Главный смысл: модель соединяет данные, аналитику, AI и решение руководителя в один управленческий контур.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 05 Инструмент решения

1C / CRM → Power BI → AI → Руководитель



1C / CRM



Power BI



AI



Руководитель



06

# Как работает модель

От данных — к контролю результата

ПОРЯДОК

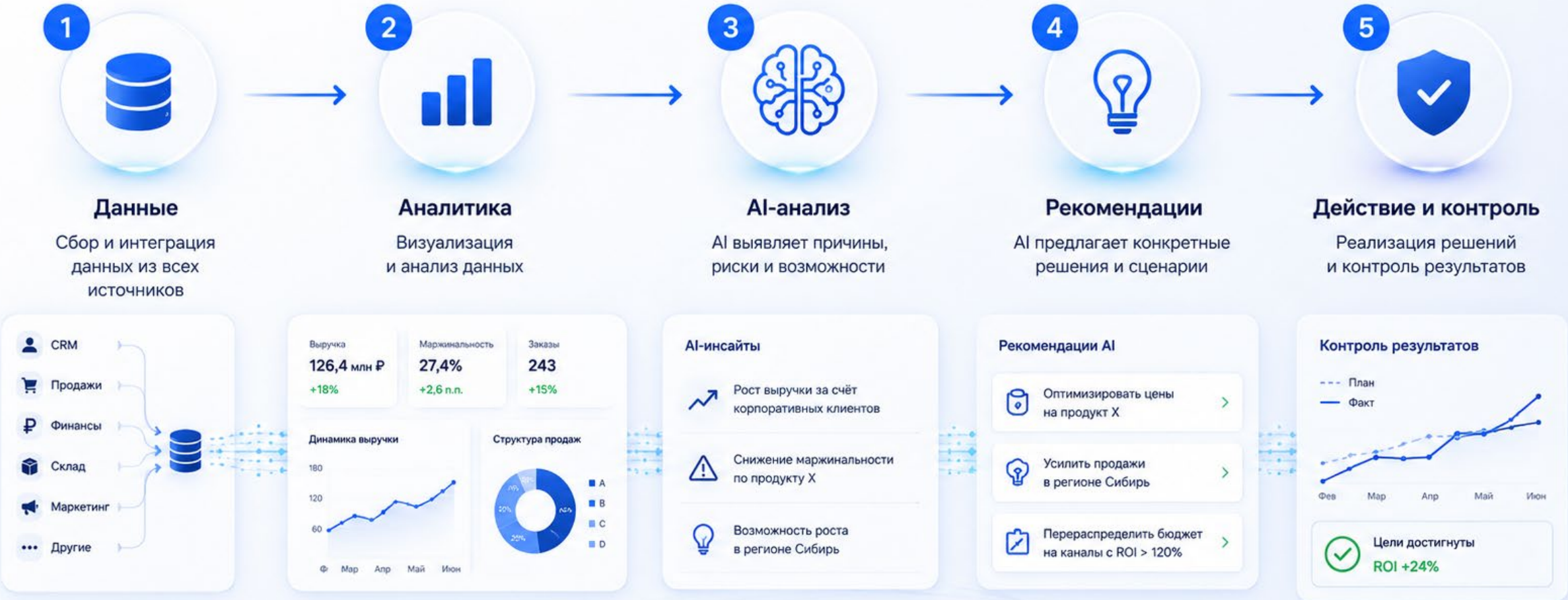
- Данные собираются из источников
- Показатели визуализируются
- AI анализирует причины и риски
- Формируются рекомендации
- Результат решения контролируется

Главный смысл: модель соединяет данные, аналитику, AI и решение руководителя в один управленческий контур.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 06 Как работает

Данные → Аналитика → AI → Решение → Контроль



07

# 1С / CRM

Источник операционных данных

## ДАННЫЕ

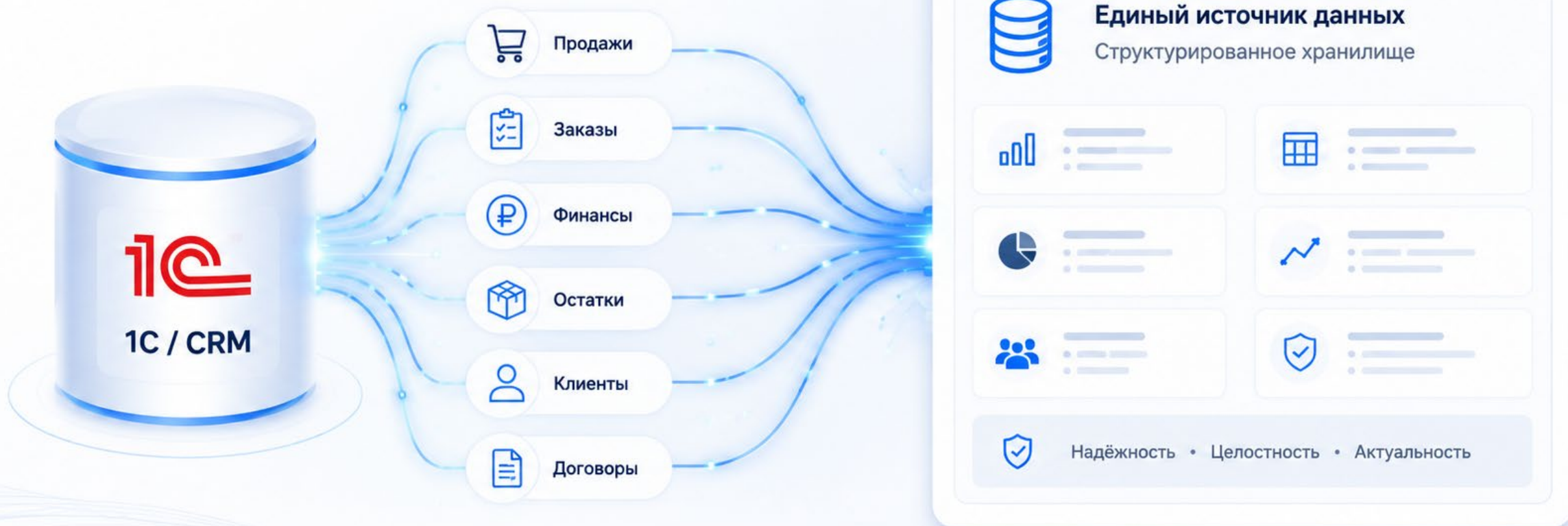
- Продажи, заказы, счета
- Клиенты, сделки, статусы
- Финансы и движение денег
- Остатки, расходы, договоры
- История взаимодействий

Главный смысл: модель соединяет данные, аналитику, AI и решение руководителя в один управленческий контур.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 07 1C / CRM

Источник операционных данных



08

# Power BI

## Панель контроля показателей

### АНАЛИТИКА

- Дашборды и графики KPI
- План-факт анализ
- Динамика продаж и прибыли
- Отклонения и аномалии
- Фильтры по периодам, менеджерам, клиентам

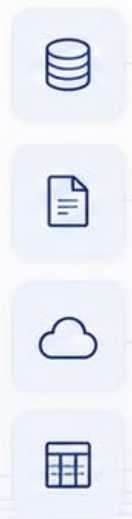
Главный смысл: модель соединяет данные, аналитику, AI и решение руководителя в один управленческий контур.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 08 Power BI

## Визуализация ситуации и показателей

### ДАННЫЕ



### POWER BI



### ИНСАЙТЫ



Тренды  
и динамика



Отклонения  
и проблемы



Структура  
и драйверы



Рекомендации  
и решения

### Дашборд руководителя

Май 2024

Выручка

126,4 млн ₽

+18%

к апрелю 2024

Валовая прибыль

34,7 млн ₽

+22%

к апрелю 2024

Рентабельность

27,4%

+2,6 п.п.

к апрелю 2024

Заказы

243

+15%

к апрелю 2024

#### Динамика выручки



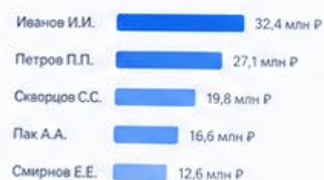
#### План vs Факт (накопительно)



#### Выручка по направлениям



#### Топ менеджеров по выручке



#### Выручка и маржинальность



Единый источник правды • Актуальные данные • Наглядная аналитика • Быстрые инсайты

09

# AI-модуль

Анализ причин, рисков и вариантов решения

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

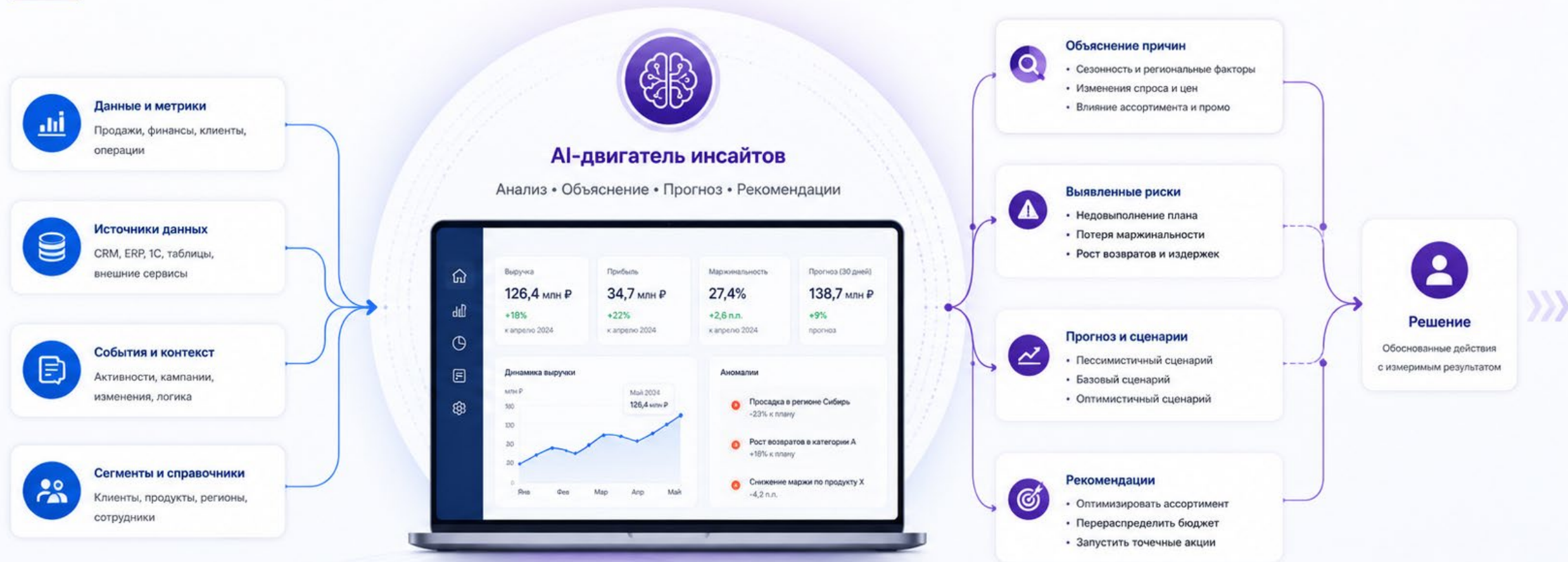
- Объясняет, почему изменились показатели
- Находит проблемы и риски
- Делает прогнозы и сценарии
- Формирует рекомендации
- Готовит управленческие выводы

Главный смысл: модель соединяет данные, аналитику, AI и решение руководителя в один управленческий контур.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 09 AI

Почему это происходит и что делать



10

# Руководитель

Принятие решения здесь и сейчас

## РЕШЕНИЕ

- Видит ситуацию без ожидания отчётов
- Получает предварительный анализ
- Выбирает действие на основе фактов
- Запускает корректировки сразу
- Контролирует результат решения

Главный смысл: модель соединяет данные, аналитику, AI и решение руководителя в один управленческий контур.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

10

# Руководитель

Принятие решения здесь и сейчас

Фокус на рост

- ✓ Стратегия
- ✓ Планирование
- ✓ Контроль
- ✓ Результат



11

# Мониторинг 24/7

Сотрудник, отдел, департамент, компания

## УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРЯДОК

- Контроль в любое время
- Доступ из любого места
- Показатели обновляются регулярно
- Критические отклонения видны сразу
- Меньше слепых зон в управлении

Главный смысл: руководитель получает не только отчёт, но и контроль результата принятого решения.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 11 Мониторинг 24/7

Сотрудник, отдел, департамент, компания —  
в любое время



## Непрерывный контроль

Данные и показатели обновляются  
в реальном времени



## Уведомления и оповещения

Критические события и отклонения  
не останутся незамеченными



## Доступ из любой точки мира

Работайте с любого устройства  
и в любом месте



## Безопасность и права доступа

Данные под защитой. Роли и уровни  
доступа для каждой задачи



Полный контроль. Меньше рисков. Больше уверенности.



12

# Отчёты и анализ

За любой период и в нужной форме

## УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРЯДОК

- День, неделя, месяц, квартал, полгода
- Форма отчёта под задачу руководителя
- Быстрое сравнение периодов
- Экспорт и рассылка
- Одинаковая логика данных для всех уровней

Главный смысл: руководитель получает не только отчёт, но и контроль результата принятого решения.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

12

# Отчёты и анализ

За день, неделю, месяц, квартал, полгода



## Любой период

Гибкие фильтры и выбор диапазона дат в один клик



## Ключевые показатели

Выручка, прибыль, маржинальность, заказы, клиенты и другие метрики



## Наглядная аналитика

Графики, диаграммы и динамика для быстрого понимания



## Экспорт и рассылка

Excel, PDF, PowerPoint, CSV и автоматическая отправка



Любые отчёты в нужной структуре — быстро, точно, удобно



13

# Контроль эффективности решений

Проверка результата после принятого решения

## КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТА

- Что изменилось после действия
- План-факт по целевым KPI
- Финансовый эффект
- Что сработало, что нет
- Корректировка и масштабирование успешных решений

Главный смысл: руководитель получает не только отчёт, но и контроль результата принятого решения.

13

# Контроль эффективности решений

Проверка результата  
после принятого решения



Проверяем  
достигнутый  
эффект



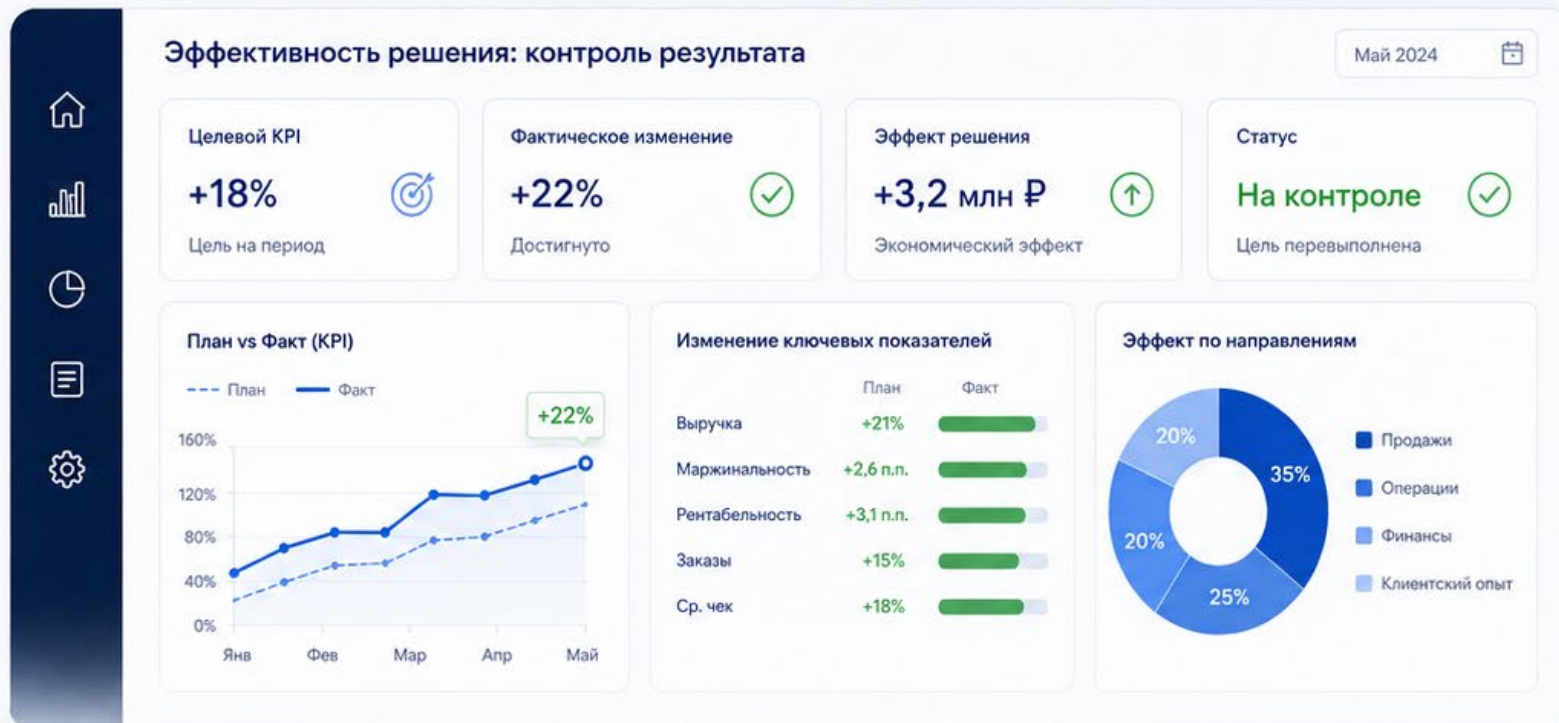
Сравниваем  
план и факт



Фиксируем  
улучшения  
и экономию



Корректируем  
действия  
и масштабируем  
успех



Дисциплина контроля  
Каждое решение имеет  
измеримый результат



Прозрачность и факты  
Сравнение плана и факта  
в реальном времени



Ответственность  
Чёткие KPI и владелец  
за достижение



Устойчивый рост  
Масштабируем то, что работает,  
отказываемся от лишнего

14

# Запуск модели

Что нужно для старта

## ВНЕДРЕНИЕ

- Данные: 1С, CRM, Excel, отчёты
- Доступы и права пользователей
- Ключевые показатели и цели
- Ответственные лица
- Регламент работы и принятия решений

Главный смысл: модель можно запускать поэтапно — сначала MVP, затем полноценная система.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 14

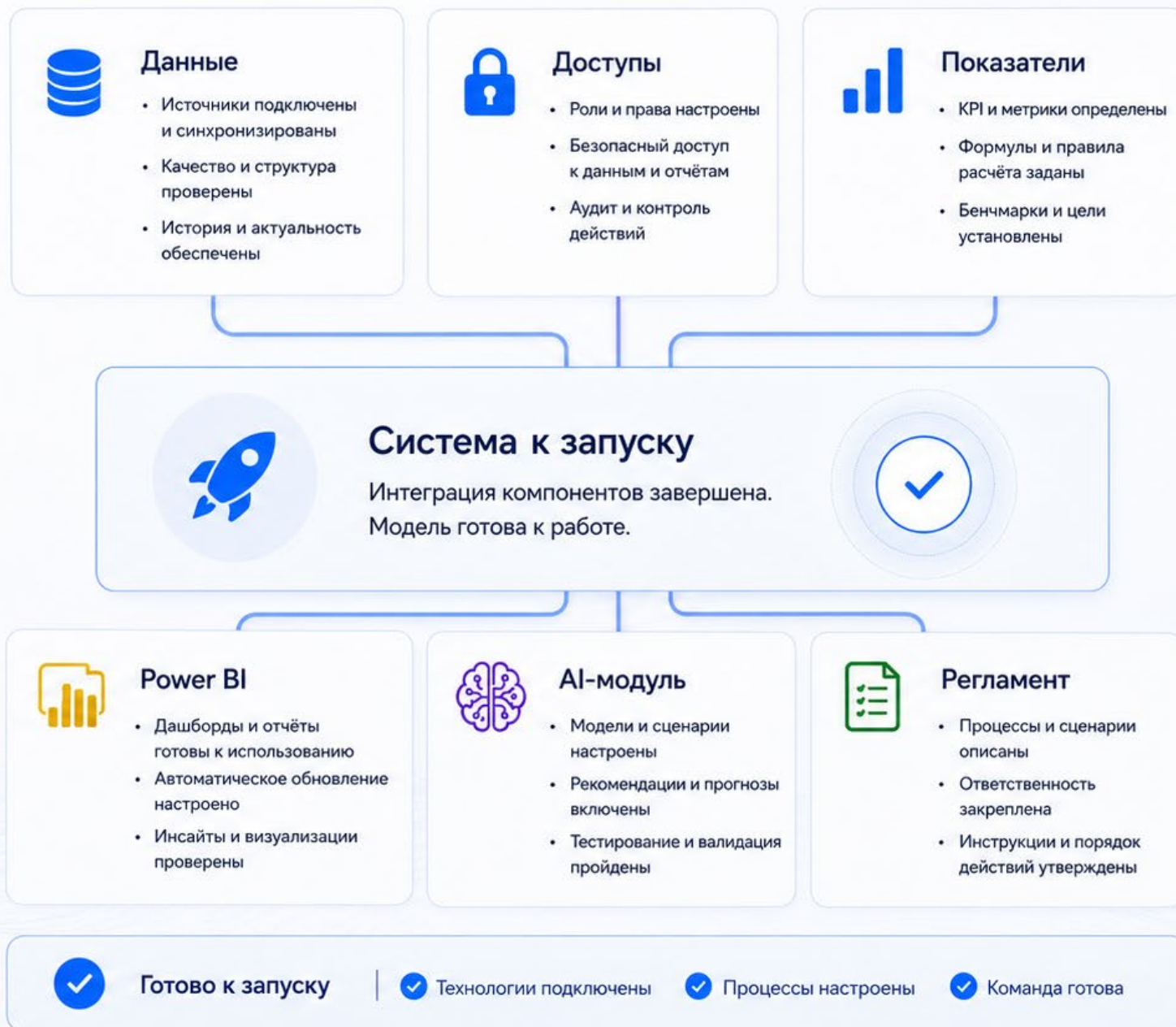
## Запуск модели

### Что нужно для старта

Все ключевые элементы  
подготовлены — запускаем модель  
и переходим к управлению  
на основе данных и AI.



От стратегии к управлению.  
**DUNYO AI** — готов к запуску.



15

# Сроки запуска

MVP: 2–4 недели. Полная версия: 2–3 месяца

## ПЛАН ЗАПУСКА

- Неделя 1: аудит данных и целей
- Неделя 2: структура дашбордов
- Неделя 3: AI-логика и сценарии
- Неделя 4: тестирование и запуск MVP
- Далее: интеграции, автоматизация и масштабирование

Главный смысл: модель можно запускать поэтапно — сначала MVP, затем полноценная система.

Линия презентации: хаос → порядок → управляемый порядок

# 15

## Сроки запуска

MVP: 2–4 недели • Полная версия: 2–3 месяца



### Планируем. Запускаем. Растём вместе.

Поэтапный подход обеспечивает быстрый выход MVP и устойчивое развитие системы с измеримым бизнес-эффектом.

