

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ
Кафедра економіки та управління виробничим
і комерційним бізнесом

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольної та самостійної роботи
з дисципліни
“КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА”

Харків – 2017
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до

друку на засіданні кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом 30 січня 2017 р. протокол № 7.

Методичні вказівки призначено для студентів спеціальностей (напрямів підготовки) 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізацій (освітніх програм) «Економіка підприємства», «Підприємництво».

Укладач

доц. М. В. Корінь

Рецензент

проф. І. В. Токмакова

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної та самостійної роботи
з дисципліни

“КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА”

Відповідальний за випуск Корінь М. В.

Редактор Решетилова В. В.

Підписано до друку 28.03.17 р.

Формат паперу 60x84 1/16. Папір писальний.

Умовн.-друк.арк. 1,25. Тираж 50. Замовлення №

Видавець та виготовлювач Українська державна академія залізничного транспорту,

61050, Харків-50, майдан Фейербаха, 7.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2874 від 12.06.2007 р.

ЗМІСТ

Вступ.....	4
Вимоги до оформлення курсової роботи.....	5
1 Теоретична частина.....	6
2 Практична частина.....	8
Завдання 1. Розрахунок величини приведених річних витрат при впровадженні двох варіантів системи розподілу.....	8
Завдання 2. Розрахунок економічного розміру замовлення та сумарних річних витрат.....	9
Завдання 3. Визначення точки беззбитковості складу.....	12
Завдання 4. Визначення координат розподільчого центру.....	17
Завдання 5. Розрахунок рівня логістичного обслуговування...	19
Завдання 6. Вибір виду логістичної діяльності за критеріями прибутковості й ризикованості.....	22
Вимоги до захисту контрольної роботи.....	25
Перелік питань до заліку.....	26
Список літератури.....	31
Додаток.....	33

ВСТУП

Метою контрольної роботи є систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань, отриманих в результаті вивчення дисципліни «Корпоративна логістика». Контрольна робота, будучи самостійною роботою студента, дозволяє підвести підсумок його навчання протягом певного періоду часу. Вона повинна мати комплексний техніко-економічний характер і містити теоретичний, аналітичний і проектний матеріали. Контрольна робота повинна показати рівень підготовленості студентів для ведення самостійної роботи в умовах сучасного виробництва. Вона покликана розвинути їх навички оволодіння методикою дослідження і експериментування при рішенні проблем.

Отже, метою контрольної роботи є набуття студентами таких навичок:

- застосовувати знання, отримані на лекціях і практичних заняттях, для самостійного аналізу діяльності підприємств;
- теоретично грамотно і логічно послідовно висловлювати дану проблему;
- виділяти найістотніші недоліки практичної діяльності підприємств;
- самостійно формулювати проблему, ставити задачу і розробляти обґрунтовування пропозицій у сфері комерційної діяльності.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота складається з двох розділів: теоретичного та практичного.

Теоретичне завдання оформлюється у вигляді реферату за теоретичними питаннями, що наведені в таблиці 1. Остання цифра номера теоретичних питань повинна відповідати останній цифрі залікової книжки студента. Обсяг теоретичного завдання складає п'ять-шість сторінок. Для написання теоретичного завдання студент повинен використати три-чотири джерела з відповідними посиланнями на них у тексті. Якщо використовують відомості, матеріали з підручників, монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в контрольній роботі. Посилання в тексті контрольної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у праці [4]...».

Практичне завдання складається з розв'язання шести задач, які пов'язані з розрахунком економічного розміру замовлення, точки беззбитковості складу, визначення координат логістичного центру та вибором виду логістичної діяльності за критеріями прибутковості й ризикованості тощо.

Контрольна робота оформлюється на аркушах А4 за допомогою комп'ютерного набору (шрифт Times New Roman розміром 14 пт, інтервал – полуторний, абзац – 1,25 см). Текст необхідно друкувати, залишаючи поля по 20 мм з усіх боків. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 20 сторінок.

Контрольна робота повинна складатися з логічно взаємопов'язаних розділів згідно з нижченаведеною схемою:

- 1) титульний аркуш (зразок оформлення наведено наприкінці даних вказівок);
- 2) план;
- 3) вступ (розкриває актуальність теми);
- 4) теоретична частина;
- 5) практична частина;
- 6) список використаних джерел.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Таблиця 1

Варіант	Теоретичне питання
1	2
1	<p>1 Корпорації як головні інституції сучасної економічної системи: поняття, еволюція корпоративних утворень, переваги та недоліки, класифікація.</p> <p>2 Логістична місія підприємства.</p> <p>3 Проблеми та перспективи впровадження логістичної системи «точно в термін» в Україні та світі.</p>
2	<p>1 Розкрити зміст базових логістичних стратегій фірм.</p> <p>2 Особливості організації корпоративної логістичної системи.</p> <p>3 Сучасні тенденції розвитку логістики у світі за останні кілька років.</p>
3	<p>1 Характеристика моделей корпоративного управління (англо-американська, японська, німецька).</p> <p>2 Порівняльний аналіз логістичної системи «точно в термін» і традиційного способу організації закупівель.</p> <p>3 Суть, сфера застосування, переваги та недоліки логістичної системи Канбан.</p>
4	<p>1 Роль логістики в системі корпоративного управління.</p> <p>2 Суть, сфера застосування, переваги та недоліки логістичної системи DRP.</p> <p>3 Застосування ABC-аналізу в логістиці постачання.</p>
5	<p>1 Особливості організації корпоративної логістичної системи.</p> <p>2 Моделі вибору постачальника.</p> <p>3 Сутність логістичної стратегії. Процедура розробки логістичної стратегії фірми.</p>
6	<p>1 Характеристика організаційних структур управління в корпоративних логістичних системах.</p> <p>2 Порядок здійснення вибору між закупівлею на стороні і власним виробництвом.</p> <p>3 Інформаційні системи та технології в логістиці. Їх роль та перспективи використання.</p>

Продовження таблиці 1

1	2
7	<p>1 Особливості формування КІС та роль віртуальних логістичних центрів (операторів).</p> <p>2 Суть, призначення та порядок побудови епюри і картограми вантажопотоків.</p> <p>3 Стратегічні рішення щодо ефективної роботи систем складування та розподілу продукції.</p>
8	<p>1 Логістичні ризики: сутність, класифікація, особливості виявлення, ідентифікації та оцінки. Характеристика методів мінімізації логістичних ризиків.</p> <p>2 Етапи побудови логістичної моделі транспортного обслуговування споживачів.</p> <p>3 Логістична технологія та базова логістична підсистема: сутність поняття та види.</p>
9	<p>1 Характеристика сучасних логістичних центрів та їх роль в системі моніторингу ланцюгів постачань.</p> <p>2 Особливості управління запасами в окремих видах бізнесу.</p> <p>3 Логістичні технології «Точно в строк» і бережливого виробництва.</p>
0	<p>1 Зміст концепції інтегрованої логістики.</p> <p>2 Зміст методу «швидкого реагування».</p> <p>3 Логістика в системі корпоративного управління.</p>

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ЗАВДАННЯ 1. Розрахунок величини приведених річних витрат при впровадженні двох варіантів системи розподілу

Вихідні дані для проведення розрахунків наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Варіанти системи розподілу

		Показник				
		Система розподілу	Річні експлуатаційні витрати, грн	Річні транспортні витрати, грн	Капітальні вкладення в будівництво розподільчого центру (приведені за фактором часу), грн	Строк окупності системи, рр.
Варіанти	1	Система розподілу №1	6480	4234	38863	6,8
		Система розподілу №2	3865	5608	45854	7,1
	2	Система розподілу №1	7125	4074	29845	5,9
		Система розподілу №2	4269	4963	42036	4,8
	3	Система розподілу №1	8029	4123	36781	5,9
		Система розподілу №2	5032	5078	41058	6,5
	4	Система розподілу №1	6425	4326	38410	6,7
		Система розподілу №2	3125	4621	40875	6,9
	5	Система розподілу №1	7089	5159	36452	6,1
		Система розподілу №2	3036	4098	42078	6,8
	6	Система розподілу №1	5320	3997	39452	7
		Система розподілу №2	2999	3074	42159	6,9
	7	Система розподілу №1	6849	4536	38145	5,8
		Система розподілу №2	3462	4987	40256	6,3
	8	Система розподілу №1	6784	6485	41058	6,4
		Система розподілу №2	3456	4097	43256	6,5
	9	Система розподілу №1	6981	6786	38562	6,8
		Система розподілу №2	3784	4963	44632	7
	10	Система розподілу №1	6712	4563	36485	5,9
		Система розподілу №2	3811	5129	42785	4,8

Методичні вказівки для проведення розрахунків

Величина приведених витрат визначається за формулою

$$B_{II} = E + T + \frac{K}{C}, \quad (1)$$

де B_{II} – приведені витрати за варіантом, тис. грн;

E – річні експлуатаційні витрати, тис. грн;

T – річні транспортні витрати, тис. грн;

K – повні капітальні вкладення, тис. грн;

C – строк окупності варіанта, рр.

Наприклад, визначимо величину приведених витрат для систем розподілу за умови, що річні експлуатаційні витрати складають 6189 тис. грн, річні транспортні витрати – 4026 тис. грн, повні капітальні вкладення – 36025 тис. грн. Період окупності системи розподілу складає сім років.

Скориставшись формулою (1), побачимо, що величина приведених витрат складатиме

$$B_{II} = 6189 + 4026 + \frac{36025}{7} = 10215 + 5146,43 = 15361,43 \text{ тис. грн.}$$

ЗАВДАННЯ 2. Розрахунок економічного розміру замовлення та сумарних річних витрат за наступними даними

Підприємство закуповує деталі за ціною 25 грн за одиницю, річна потреба в деталях — 4800 шт., витрати на зберігання однієї деталі — 5 грн, витрати на організацію одного замовлення — 100 грн.

Вихідні дані для проведення розрахунків за варіантами наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 – Вихідні дані для розрахунку економічного розміру замовлення за варіантами

Показник	Варіант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Ціна, грн	29	28,5	26,8	29,3	31,7	32,6	33,5	30,9	29,5	27,8
Річна потреба в деталях, шт.	5200	5150	5320	5480	5620	5550	5460	5480	5700	5630
Витрати на зберігання однієї деталі, грн	7	8	7,5	6,8	9,2	8,7	7,3	6,9	5,9	6,7
Витрати на організацію одного замовлення	120	135	142	150	147	139	136	152	148	147

Визначити сумарні річні витрати з урахуванням знижок, які надаються постачальником за умови виконання різних обсягів замовлення. В таблиці 4 подано систему знижок, які надає постачальник.

Таблиця 4 – Система знижок, які надаються постачальником

Обсяг замовлення, од.	Ціна за одиницю, грн
0–500	25
500–1000	24,8
1000 і більше	24,7

Методичні вказівки для проведення розрахунків

Оптимальний (економічний) розмір замовлення виражає потужність матеріального потоку, спрямованого постачальником за замовленням споживача і який забезпечує для останнього мінімальне значення суми двох логістичних складових: транспортно-заготівельних витрат і витрат на формування та збереження запасів.

Економічний розмір замовлення (economic order quantity — EOQ) визначається за формулою, отриманою Ф. У. Харрісом, яка в теорії управління запасами більш відома як формула Вілсона

$$EOQ = \sqrt{\frac{2C_0 \cdot S}{C_i \cdot U}} \quad (2)$$

де EOQ — економічний розмір замовлення, од.;

C_0 — витрати на виконання замовлення, грн;

C_i — закупівельна ціна одиниці товару, грн;

S — річний обсяг продажів, од.;

U — частка витрат зберігання в ціні одиниці товару.

Використовуючи наведені дані, проведемо відповідні розрахунки.

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 * 100 * 4800}{5}} = 438,17 \text{ од.}$$

Таким чином, економічний розмір замовлення становитиме

439 деталей, а кількість замовлень на рік – 11 (4800/439). Враховуючи систему знижок, які надають постачальником, визначимо величину сумарних річних витрат. Розрахунки представимо в таблиці 5.

Таблиця 5 – Розрахунок сумарних річних витрат для різних обсягів замовлень

Витрати, грн	Обсяг замовлень, од.		
	400	500	1000
На організацію замовлень	$11 \cdot 100 = 1100$	$4800/500 \cdot 100 = 960$	$4800/1000 \cdot 100 = 480$
На зберігання одного замовлення	$400 \cdot 5 = 2000$	$500 \cdot 5 = 2500$	$1000 \cdot 5 = 5000$
На придбання запасів для річної потреби	$25 \cdot 4800 = 120000$	$24,8 \cdot 4800 = 119040$	$24,7 \cdot 4800 = 118560$
Загальні витрати	123100	122500	124040

За проведеними розрахунками можна відзначити, що найкращим буде другий варіант (обсяг замовлення в розмірі 500 од.), який забезпечує підприємству найменші річні сумарні витрати.

ЗАВДАННЯ 3. Визначення точки беззбитковості складу

Дані про економічні показники роботи складу наведено в таблиці 6.

Методичні вказівки для проведення розрахунків

Точкою беззбитковості називають мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства стає збитковою.

Таблиця 6 – Економічні показники роботи складу

Показник	Одиниця виміру	Значення за варіантами										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Середня вартість закупівлі товарів, R	у.о./т	6000	6100	6200	6350	6375	7125	7315	7136	6850	6500	
Коефіцієнт для розрахунку оплати відсотків за кредит, k	-	0,045										
Торговельна надбавка при оптовому продажі товарів, N	%	7,8										
Витрати на оренду складського приміщення, C_{op}	у.о./р.	170000	171269	172450	173500	174000	174500	175000	180000	185000	190000	
Витрати на амортизацію техніки, $C_{ам}$	у.о./р.	30000	31000	32000	33000	34000	35500	36000	36500	37000	37500	
Витрати на оплату електроенергії, $C_{ен}$	у.о./р.	80000	81000	81500	82000	82500	83000	83500	84000	84500	85000	
Витрати на оплату керівного персоналу і фахівців, $C_{зн}$	у.о./р.	20000	21000	21500	22000	22500	23000	23500	24000	24500	25000	
Вартість вантажопере-робки, що припадає на 1 т вантажообігу складу, $C_{сп,уд}$	у.о./т	14	15	15,5	16	16,5	13,5	15,5	14	14,5	16	
Існуючий вантажообіг складу, T	т/р.	1600+100	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	

Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу полягає у визначенні вантажообігу, при якому прибуток підприємства дорівнює нулю. Розрахунок мінімального вантажообігу дозволить вийти на мінімальні розміри складу, мінімально можливу кількість техніки, устаткування і персоналу.

Розрахунок точки беззбитковості складу передбачає:

- 1) розрахунок загальних витрат на роботу складу;
- 2) визначення прибутку складу;
- 3) розрахунок точки беззбитковості.

1 Загальні витрати на роботу складу визначають за формулою

$$C_{\text{общ}} = C_{\text{пер}} + C_{\text{пост}}, \quad (3)$$

де $C_{\text{пост}}$ – умовно-постійні витрати, у.о./р.;

$C_{\text{пер}}$ – умовно-змінні витрати, у.о./р.

Умовно-постійні витрати визначають за формулою

$$C_{\text{пост}} = C_{\text{ар}} + C_{\text{ам}} + C_{\text{ел}} + C_{\text{зн}}, \quad (4)$$

де $C_{\text{ар}}$ – витрати на оренду складського приміщення, у.о./р.;

$C_{\text{ам}}$ – витрати на амортизацію техніки, у.о./р.;

$C_{\text{ел}}$ – витрати на оплату електроенергії, у.о./р.;

$C_{\text{зн}}$ – витрати на оплату керівного персоналу і фахівців, у.о./р.

Умовно-змінні витрати визначають за формулою

$$C_{\text{пер}} = C_{\text{кр}} + C_{\text{єр}}, \quad (5)$$

де $C_{\text{кр}}$ – витрати на кредит, у.о./р.;

$C_{\text{єр}}$ – витрати на вантажопереробку, у.о./р.

Витрати на кредит знаходяться за формулою

$$C_{кр} = k \cdot T \cdot R, \quad (6)$$

де k – коефіцієнт, що враховує оплату відсотків за кредит;
 T – вантажообіг складу (вхідний чи вихідний потік), т/р.;
 R – середня вартість закупівлі товарів, у.о./т.

Витрати на вантажопереробку визначаються за формулою

$$C_{зр} = C_{зр.уд} \cdot T, \quad (7)$$

де $C_{зр.уд}$ – вартість вантажопереробки, що припадає на 1 т вантажообігу складу, у.о./т.

Результати розрахунків звести в таблицю 7.

2 Прибуток складу визначають за формулою

$$П = Д - C_{обц}, \quad (8)$$

де $Д$ – доходи складу, у.о./р.

Доходи складу визначаються за формулою

$$Д = \frac{T \cdot R \cdot N}{100}, \quad (9)$$

де N – торгова надбавка при оптовому продажі товарів, %.

3 Точку беззбитковості визначають на підставі розрахунку прибутку складу. Для цього у формулу розрахунку прибутку замість значення існуючого вантажообігу (T) підставляють вантажообіг, що дозволить працювати складу при нульовому прибутку ($T_{уб}$).

Далі отриманий вираз прирівнюють до нуля і знаходять шуканий вантажообіг.

Таблиця 7 – Економічні показники роботи складу (у.о./р.)

Витрати на оренду складського приміщення	Умовно-постійні витрати			Умовно-змінні витрати			Загальні витрати	Доходи	Прибуток
	Витрати на амортизацію техніки	Витрати на оплату електроенергії	Витрати на оплату керівного персоналу і фахівців	Витрати на кредит	Витрати на вантажопереробку				

$$\Pi = \frac{T_{y\bar{b}} \cdot R \cdot N}{100} - k \cdot T_{y\bar{b}} \cdot R - C_{зр.уд} \cdot T_{y\bar{b}} - C_{ноcm}, \quad (10)$$

$$\frac{T_{y\bar{b}} \cdot R \cdot N}{100} - k \cdot T_{y\bar{b}} \cdot R - C_{зр.уд} \cdot T_{y\bar{b}} - C_{ноcm} = 0, \quad (11)$$

$$T_{y\bar{b}} = \frac{100 \cdot C_{ноcm}}{R \cdot N - 100 \cdot k \cdot R - 100 \cdot C_{зр.уд}}. \quad (12)$$

На підставі значень T і $T_{y\bar{b}}$ зробити висновок про збитковість і прибутковість складу.

Для перевірки правильності виконаних розрахунків побудувати графіки залежності доходів і загальних витрат від значень вантажообігу.

ЗАВДАННЯ 4. Визначення координат розподільчого центру

На основі даних про вантажообіг та координат магазинів, які обслуговуються (таблиця 8) розрахувати координати центру.

Таблиця 8 – Вихідні дані для проведення розрахунків

Варіант	Номер магазину	Координата X, км	Координата Y, км	Вантажообіг, т/міс
1	2	3	4	5
1	1	26	52	20
	2	46	29	10
	3	77	38	20
	4	88	48	15
	5	96	19	10
2	1	32	48	15
	2	49	26	7
	3	52	39	28
	4	89	46	19
	5	97	12	11
3	1	29	59	32
	2	36	42	52
	3	89	46	19
	4	17	25	48
	5	15	23	19

Продовження таблиці 8

1	2	3	4	5
4	1	28	45	17
	2	54	32	29
	3	61	29	35
	4	49	26	7
	5	36	45	39
5	1	25	28	19
	2	37	33	45
	3	89	46	19
	4	74	58	92
	5	77	38	20
6	1	26	18	17
	2	39	42	34
	3	78	59	55
	4	89	46	19
	5	28	29	32
7	1	89	46	19
	2	56	48	46
	3	54	32	29
	4	17	17	36
	5	89	46	19
8	1	45	52	36
	2	56	47	48
	3	54	32	29
	4	32	12	45
	5	17	14	26
9	1	15	23	19
	2	56	57	45
	3	77	38	20
	4	78	96	68
	5	56	48	62
0	1	17	12	26
	2	89	46	19
	3	26	28	34
	4	54	32	29
	5	23	56	39

Методичні вказівки для проведення розрахунків

Координати центру ваги вантажних потоків (X-склад, Y-склад), тобто точки, у якій може бути розташований розподільчий склад, визначаються за формулами

$$X_{СКЛАД} = \frac{\sum_{i=1}^n B_i \times X_i}{\sum_{i=1}^n B_i} \quad (13)$$

$$Y_{СКЛАД} = \frac{\sum_{i=1}^n B_i \times Y_i}{\sum_{i=1}^n B_i}, \quad (14)$$

де B_i – вантажообіг i -го споживача;
 X_i, Y_i – координати i -го споживача;
 n – кількість споживачів.

Наприклад, за умови, що вантажообіг одного магазину становитиме 36 тонн на місяць, координата X – 45 км, координата Y – 36 км, а вантажообіг магазину становитиме 16 тонн на місяць, координата X – 25 км, координата Y – 46 км, координати центру ваги вантажних потоків становитимуть

$$X_{СКЛАД} = \frac{36 * 45 + 16 * 25}{36 + 16} = \frac{1620 + 400}{52} = 38,85 \text{ км,}$$
$$Y_{СКЛАД} = \frac{36 * 36 + 16 * 46}{36 + 16} = \frac{1296 + 736}{52} = 39,08 \text{ км.}$$

ЗАВДАННЯ 5. Розрахунок рівня логістичного обслуговування

Визначити рівень логістичного обслуговування, якщо підприємство роздрібної торгівлі реалізує комплектуючі до комп'ютерів «Toshiba». Загальна номенклатура комплектуючих для комп'ютерів цієї марки нараховує 10 видів (таблиця 9). Однак фактично фірма надає тільки послуги № 1, 3, 7, 8 і 10.

Таблиця 9 – Перелік послуг, що надаються фірмою

Номер послуги	Час, необхідний для надання послуги, люд. год									
	Варіант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	5	7	3	1,9	6	6	9	4	6	4
2	2	6	4	7	7	8	1,2	7	5	1
3	9	2	9	2,6	1,5	9	4	6	4	7
4	3	8	2	5	4,2	4	5,2	1	3	6
5	0,58	1	6	8	3,6	7,4	1,6	5	3,2	2
6	1	5	7	4	1	2,6	4,8	8,2	1,8	3,2
7	2	3	5	3	9	3,1	2	1,3	6,5	4,6
8	7	2	0,5	2	7	5	6	3	4,5	8,5
9	8	9	6	8,1	6	3	8	4,3	7	9,2
0	9	4	1,3	6	4	2	9	8,2	8	7,1

Методичні вказівки для проведення розрахунків

Для оцінки рівня логістичного обслуговування вибираються найбільш значимі види послуг, тобто послуги, надання яких поєднується із значними витратами, а ненадання — з істотними втратами на ринку. В такому випадку рівень логістичного обслуговування розраховується за формулою

$$\eta = \frac{m}{M} * 100, \quad (15)$$

де η — рівень логістичного обслуговування;

M — кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логістичного сервісу;

m — кількісна оцінка фактично наданого обсягу логістичного сервісу.

Рівень обслуговування можна оцінювати також, зіставляючи час на логістичні послуги, які надаються фактично у процесі постачання, з часом, який необхідно було б витратити на надання всього комплексу можливих послуг у процесі того ж постачання. Розрахунок виконують за формулою

$$\eta = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{\sum_{i=1}^N t_i} * 100 \quad (16)$$

де N — кількість послуг, які теоретично можна надати;

n — фактична кількість наданих послуг;

t_i — час на виконання i -тої послуги.

Таким чином, $\sum_{i=1}^n t_i$ — сумарний час, фактично витрачений на надання послуг;

$\sum_{i=1}^N t_i$ — час, який теоретично можна витратити на виконання всього комплексу послуг.

Наприклад, якщо фірма фактично реалізує лише 1, 3, 7, 8 і 10 послуги із переліку існуючих послуг, рівень обслуговування, який надає фірма, становитиме

$$\eta = \frac{(5 + 9 + 4 + 7 + 8)}{(5 + 2 + 9 + 3,5 + 0,5 + 6 + 4 + 7 + 1 + 8)} * 100 = 71,7\% .$$

Починаючи від 70 % і вище затрати сервісу зростають експоненціально залежно від рівня обслуговування, а якщо останній сягає 90 % і вище, сервіс стає не вигідним. Це означає, що зростання конкурентоспроможності компанії, викликане зростанням рівня обслуговування, супроводжується, з одного боку, зниженням витрат на ринку, а з іншого — підвищенням витрат на сервіс.

ЗАВДАННЯ 6. Вибір виду логістичної діяльності за критеріями прибутковості й ризикованості

Розглядають два варіанти здійснення логістичної діяльності – А і В. Відомі оцінки прогнозованих значень доходу за кожним із цих варіантів та відповідні значення ймовірностей, наведених у таблиці 10. Потрібно обрати один із цих варіантів за критеріями прибутковості й ризикованості.

Методичні вказівки для проведення розрахунків

Розмір очікування прибутку розраховується за формулою:

$$M(PP)_i = \sum P_i * P_i, \quad (17)$$

де P_i – величина можливого прибутку за і-м варіантом, тис. грн;
 P_i – значення ймовірностей за і-м варіантом.

Відповідно до цього розмір очікуваного прибутку за варіантом А становитиме

$$M(PRA)_A = 0,5 \times 100 + 0,5 \times 200 = 150 \text{ тис. грн.}$$

Таблиця 10 – Оцінки прогнозованих значень доходу за кожним із варіантів та відповідні значення ймовірностей

Варіант	Оцінка можливого результату	Можливий прибуток, тис. грн		Значення ймовірностей	
		A	B	A	B
1	Песимістична	100	51	0,5	0,01
	Оптимістична	200	151	0,5	0,99
2	Песимістична	150	60	0,5	0,01
	Оптимістична	210	150	0,5	0,99
3	Песимістична	175	80	0,5	0,01
	Оптимістична	225	190	0,5	0,99
4	Песимістична	160	70	0,4	0,01
	Оптимістична	240	130	0,6	0,99
5	Песимістична	140	60	0,3	0,01
	Оптимістична	275	150	0,7	0,99
6	Песимістична	150	40	0,5	0,01
	Оптимістична	200	190	0,5	0,99
7	Песимістична	240	75	0,3	0,01
	Оптимістична	160	175	0,7	0,99
8	Песимістична	190	60	0,4	0,01
	Оптимістична	230	130	0,6	0,99
9	Песимістична	210	80	0,5	0,01
	Оптимістична	260	210	0,5	0,99
0	Песимістична	160	75	0,5	0,01
	Оптимістична	250	210	0,5	0,99

Розмір очікуваного прибутку за варіантом В

$$M(PP)_B = 0,01 \times 51 + 0,99 \times 151 = 150 \text{ тис. грн.}$$

Обидва варіанти мають однакове значення очікуваного прибутку, що робить необхідним оцінювання цих варіантів за іншими критеріями (показниками рівня ризику).

Як показник рівня ризику можливо також використовувати рівень мінливості (варіацію або коливання) можливих результатів.

Рівень мінливості (коливання) можливого прибутку за варіантами логістичної діяльності характеризує дисперсія ($D(PP)$), яку визначають за формулою

$$D(PP) = \sum_{i=1}^n P_i * (PP_i - M(PP))^2, \quad (18)$$

де P_i – імовірність отримання i -го прибутку, частки од.;

PP_i – можливе значення прибутку за настання i -тої події, грош. од.

Відповідно до розрахункової формули, значення дисперсії за варіантом А становитиме

$$D(PP)_A = 0,5 * (200 - 150)^2 + 0,5 * (100 - 150)^2 = 2500.$$

Значення дисперсії за варіантом В становитиме

$$D(PP)_B = 0,99 * (151 - 150)^2 + 0,01 * (51 - 150)^2 = 99.$$

Оскільки $D(PP)_A > D(PP)_B$, то варіант В є менш ризикованим, порівняно з варіантом А, і йому слід віддати перевагу.

Аналогічний результат можна отримати, якщо рівень ризику визначити через середньоквадратичне відхилення.

Середньоквадратичне відхилення можливого прибутку за варіантом А ($\delta(PP)_A$) становитиме

$$\delta(PP_A) = \sqrt{2500} = 50 \text{ тис. грн.}$$

Середньоквадратичне відхилення можливого прибутку за варіантом В ($\delta(PP_B)$) становитиме

$$\delta(PP_B) = \sqrt{99} \approx 10 \text{ тис. грн.}$$

Оскільки значення середньоквадратичного відхилення можливого прибутку за варіантом В менше ніж за варіантом А, то варіант В є менш ризикованим.

Незважаючи на те, що значення таких показників, як дисперсія і середньоквадратичне відхилення, не визначають у відносних одиницях вимірювання, у деяких випадках вони можуть бути розглянутими під час визначення рівня ризикованості альтернативи.

ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Оформлена відповідно до встановлених вимог контрольна робота (переплетена) подається керівнику. Керівник перевіряє відповідність завданню змісту контрольної роботи, якість її розробки, правильність оформлення. Зауваження керівник робить на сторінках тексту. Недоліки, визначені в роботі, повинні бути усунені до захисту. Студент допускається до захисту контрольної роботи тільки у випадку дотримання всіх організаційних формальностей: виконання роботи відповідно до вимог; реєстрація контрольної роботи в журналі реєстрації; надання виконаної роботи на машинному носії. При захисті контрольної роботи студент повинен відповісти на п'ять контрольних питань з теоретичної частини роботи. Щодо практичної частини роботи студент повинен уміти: пояснити розрахунок показників; дати якісну оцінку ситуації (як економіст); зробити логічний висновок; обґрунтувати пропозицію для поліпшення ситуації. Контрольна робота вважається захищеною, якщо студент відповів правильно на 75 % питань.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

- 1 Що є головною причиною розширення співробітництва в логістичному ланцюгу?
- 2 На чому базується логістичний аутсорсинг?
- 3 Які фактори є ключовими при вирішенні питання «Купувати чи виробляти самостійно»?
- 4 Що таке корпоративна логістика?
- 5 Перерахуйте основні особливості корпоративної логістики.
- 6 Що є предметом вивчення дисципліни «Корпоративна логістика»?
- 7 Надайте визначення поняття «корпорація».
- 8 Перерахуйте відмінні характеристики корпорацій.
- 9 Якими перевагами обумовлено розвиток корпоративної форми організації бізнесу?
- 10 Що розуміють під інсайдерським контролем (управлінням)?
- 11 Перерахуйте моделі корпоративного управління.
- 12 Охарактеризуйте англо-американську модель реалізації корпоративної стратегії.
- 13 Що є характерним для японської та німецької моделі реалізації корпоративної стратегії?
- 14 Перерахуйте основні недоліки американської моделі.
- 15 Охарактеризуйте континентальну модель реалізації корпоративної стратегії.
- 16 В чому полягає зміст англо-американської моделі реалізації корпоративної стратегії?
- 17 В чому полягає зміст японської моделі реалізації корпоративної стратегії?
- 18 Розкрийте зміст німецької моделі реалізації корпоративної стратегії?
- 19 В чому полягає зміст логістичного менеджменту корпорації? Розкрийте його основне призначення.
- 20 Хто належить до категорії Top management?
- 21 Middle management – це...
- 22 Перерахуйте типові функції інтегрованих логістичних менеджерів.
- 23 Що розуміють під адмініструванням логістичної системи?

- 24 Наведіть класифікацію корпоративних стратегій.
- 25 Яку стратегію обирає компанія, якщо прагне досягти довгострокової присутності на ринку?
- 26 Що знаходиться в основі формулювання логістичної місії?
- 27 В чому полягає основне призначення логістичної стратегії?
- 28 Перерахуйте та надайте характеристику основним логістичним стратегіям корпорації.
- 29 Як можна трактувати логістичну концепцію фірми?
- 30 Перерахуйте фундаментальні концепції логістики.
- 31 Розкрийте зміст інформаційної концепції логістики.
- 32 Що означає поняття доданої вартості в логістиці ?
- 33 Що означає концепція інтегрованої логістики?
- 34 Що є основними задачами оптимізації ресурсів в логістичній системі?
- 35 Які види конфліктів можуть виникати між функціональними підрозділами організації?
- 36 Що таке міжфункціональна логістична координація?
- 37 Розкрийте зміст міжорганізаційної логістичної координації.
- 38 Перерахуйте основні причини виникнення конфліктів між фірмою та іншими учасниками логістичного процесу під час побудови логістичної системи.
- 39 Розкрийте зміст закупівельної логістики.
- 40 В чому полягає зміст методу ABC?
- 41 Перерахуйте основні задачі розподільчої логістики.
- 42 Що таке канал розподілу?
- 43 Охарактеризуйте основні типи збутової діяльності компаній.
- 44 Розкрийте сутність принципової стратегії розташування розподільчих складів за традиційною класифікацією, розробленою Едгаром Гувером.
- 45 Який метод використовується для визначення місця розташування одного розподільчого центру?
- 46 Що таке логістика запасів?
- 47 Надайте визначення поняттям «точка замовлення», «система управління запасами», «нормативний рівень запасу».
- 48 Перерахуйте основні технологічні системи управління запасами, що застосовуються в логістиці.

49 Що є регулюючим параметром в системі з фіксованим розміром замовлення?

50 Що є регулюючим параметром в системі з фіксованою періодичністю замовлення?

51 Перерахуйте основні задачі, на вирішення яких спрямована стратегія формування складської мережі.

52 Що є головними рисами логістичної місії організації?

53 Що таке логістична стратегія корпорації?

54 Перерахуйте основні задачі, що підлягають вирішенню під час реалізації логістичної стратегії корпорації.

55 Назвіть базові стратегії, які застосовують під час побудови логістичних систем.

56 Розкрийте зміст стратегії мінімізації загальних логістичних витрат.

57 Розкрийте зміст стратегії мінімізації інвестицій в логістичну інфраструктуру.

58 Що передбачає стратегія покращення якості логістичного сервісу?

59 Що означає департаменталізація при побудові організаційної структури управління логістичною системою?

60 Що впливає на процес формування організаційної структури логістичної системи?

61 Розкрийте особливості централізованої та децентралізованої організації логістики.

62 Перерахуйте переваги централізованої організації логістики.

63 Хто такий інтегрований логістичний менеджер? Розкрийте його основне призначення.

64 Розкрийте переваги та недоліки проектно-орієнтованих структур логістичних служб.

65 Що таке логістична технологія?

66 Перерахуйте основні логістичні концепції (технології).

67 Розкрийте зміст логістичної концепції JT – Just in time («Точно в строк»).

68 Перерахуйте базові логістичні підсистеми, що відповідають логістичній концепції JT – Just in time («Точно в строк»).

69 Розкрийте зміст логістичної концепції (технології) PR – Requirements / resource planning (Планування потреб / ресурсів).

70 Розкрийте зміст логістичної концепції (технології) DDT (Demand drive techniques / logistics).

71 В чому полягає головна задача MPR I - системи планування потреб в матеріалах?

72 Перерахуйте параметрами MPR I – системи.

73 На чому ґрунтуються DRP системи - системи планування потреб в розподілі?

74 Що є основним інструментом логістичного менеджменту в DRP- системах?

75 Розкрийте основне призначення системи бізнес-планування (інтегрованого планування ресурсів) підприємства ERP - Enterprise resource planning.

76 Поясніть переваги технології «Точно в строк», що пояснюють їх поширення в світі.

77 Розкрийте зміст концепції «Точно в строк».

78 Розкрийте зміст концепції «худе виробництво» (LP).

79 В чому полягають основні цілі концепції «худе виробництво» у плані логістики?

80 Розкрийте сутність системи KANBAN.

81 В чому полягає зміст принципу «тягнучих» систем?

82 Що розуміють під ризиком в логістиці?

83 Перерахуйте основні групи ризиків в логістиці.

84 Що таке комерційний та технічний ризик?

85 Охарактеризуйте основні види ризиків, які впливають на величину загальних логістичних витрат.

86 Що означає ризик реалізації в логістиці?

87 Яку інформацію пропонує враховувати правило 5 «С» при виборі партнера в логістичній системі?

88 Охарактеризуйте методи мінімізації та попередження логістичних ризиків.

89 Перерахуйте основні види добровільного страхування, що застосовуються транспортно-експедиторськими компаніями.

90 Які організаційно-фінансові документи виступають джерелами офіційної інформації про страхувальника?

91 Обґрунтуйте перспективи розвитку інформаційних технологій на транспорті та в логістиці.

92 Що дозволяє забезпечити інформаційна інтеграція, яка необхідна для створення єдиного інформаційного простору логістичної системи?

93 Перерахуйте та надайте характеристику інформаційним потокам, які пов'язані з організацією виробництва та розподілом продукції.

94 Що таке вертикальні (директивно-формальні) та горизонтальні (неформальні) інформаційні потоки?

95 На основі чого може бути сформована корпоративна інформаційна система?

96 Що розуміють під інтернет-локалізацією в логістиці?

97 Розкрийте процедуру розробки логістичної стратегії фірми.

98 Розкрийте особливості формування лінійно-функціональних та дивізійних організаційних структур служб.

99 В чому полягають особливості виявлення, ідентифікації та оцінки логістичних ризиків?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Сергеев, В. И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов [Текст] / В. И. Сергеев; под. общ. и науч. ред. акад. проф. В. И. Сергеева. – М.: ИНФРА – М, 2005. – 976 с.

2 Гвилия, Н. А. Корпоративная логістика [Текст]: учеб. пособие / Н. А. Гвилия, А. А. Ефремов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 119 с.

3 Гаджинський, А. М. Логистика [Текст]: учеб. для ВУЗов. – 12-е изд., перераб. и дополн. / А. М. Гаджинський. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. — 228 с.

4 Логістика: теорія та практика [Текст]: навч. посібник / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

5 Логістика [Текст]: навч. посібник для студ. екон. спец. / О. Б. Білоцерківський, П. В. Брінь, О. О. Замула, Н. В. Ширяєва; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – 152 с.

6 Сумець, О. М. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання [Текст]: навч. посібник / О. М. Сумець, О. Б. Білоцерківський, І. П. Голофаєва. – Харків: Міськдрук, 2010. – 212 с.

7 Гурч, Л. М. Логістика [Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. М. Гурч; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: Персонал, 2008. – 555 с.

8 Окландер, М. А. Логістика [Текст]: підручник для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

9 Моисеева, Н. К. Экономические основы логистики [Текст]: учебн. пособие / Н. К. Моисеева. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 528 с.

10 Смиричинський, В. В. Логістика [Текст]: навч.-метод. посібник / В. В. Смиричинський. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 264 с.

11 Алькема, В. Г. Логістика: теорія та практика [Текст]: навч. посібник / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 216 с.

12 Кальченко, А. Г. Логістика [Текст]: навч. посібник / А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко. – К.: КНЕУ, 2006. – 472 с.

13 Ларіна, Р. Р. Логістика [Текст]: навч. посібник / Р. Р. Ларіна. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – 277 с.

14 Миротин, Л. Б. Транспортная логистика [Текст]: учеб. для транспортных вузов / Л. Б. Миротин; под общ. ред. Л. Б. Миротина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 512 с.

15 Економіка логістичних систем [Текст]: монографія / М. Василевський, І. Білик, О. Дейнега, М. Довба; за наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.

16 Дикань, В. Л. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие / В. Л. Дикань, Е. В. Шраменко, Н. В. Якименко. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 170 с.

17 Фролова, Л. В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти [Текст]: монографія / Л. В. Фролова. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2004. – 261 с.

18 Крикавський, Є. В. Логістичні системи [Текст]: навч. посібник / Є. В. Крикавський, Н. В. Чернописька. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.

Український державний університет залізничного транспорту

Кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним
бізнесом»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни
«КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА»

Студента V (5) курсу - ЕП (П) групи
напряму підготовки
6.07010501 «Економіка»
(«Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»
Прізвище, ім'я, по батькові

Керівник: к.е.н., доцент Корінь М. В.
Національна шкала: _____
Кількість балів: _____ Оцінка ECTS _____
Члени комісії
_____ М. В. Корінь

Харків - 2017 рік

