

**МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ**



**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ**  
**ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ**  
з дисципліни  
**«ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**  
(для магістрів)

**МАУП**

**Київ 2016**

Підготовлено доцентом кафедри маркетингу Карбовською Л.О

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу (протокол №13 від 18.06.2016 р.)

Схвалено Вченою радою Інституту міжнародної економіки та фінансів Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 10 від 23.06.2016 р.)

**Карбовська Л.О.** Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Логістичний менеджмент» (для магістрів). К.: МАУП, 2016. - 26 с.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план дисципліни, рекомендації до вивчення тем, перелік питань для підготовки до екзамену, теми науково-дослідної роботи (орієнтовну тематику рефератів), індивідуальну роботу, види та способи проведення поточного та підсумкового контролю, список літератури.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2016

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчальної програми «Логістичний менеджмент» і призначені для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватись у бібліотеці, комп'ютерному класі, навчальних кабінетах та в домашніх умовах.

Самостійній роботі передують лекції, на яких розглядаються базові та проблемні положення курсу. Під час самостійної роботи над курсом аспіранти мають ознайомитись з основними питаннями кожної теми, опрацюовуючи рекомендовану літературу, законодавчі та нормативні акти, чинні стандарти, періодичні видання, в яких висвітлено основні питання маркетингу послуг психологічної реабілітації.

Методичні рекомендації містять назви модулів і тем, перелік основних питань тем, питання для самоконтролю, список тем рефератів, перелік питань для підготовки до іспиту, тести, список основної та додаткової літератури.

При виконанні самостійної роботи аспіранти складають конспект з основних питань тем. Конспект повинен містити повні, конкретні відповіді на поставлені питання. Під час конспектування необхідно дотримуватись послідовності висвітлення окреслених питань.

Форма контролю самостійної роботи аспірантів передбачає співбесіду з питань, зазначених в методичних рекомендаціях.

Виконання завдань самостійної роботи є обов'язковим.

Індивідуальна робота передбачає вивчення та аналіз літературних джерел, опрацювання матеріалу, законспектованого на лекціях, що є основою підготовки до тестування, проміжного і підсумкового контролю та екзамену.

**МАУП**

**ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  
«ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Назва змістового модуля і теми</b>
<b>I</b>	<b>Змістовий модуль 1. Теоретичні основи логістичного</b>
Тема 1.	Логістичний менеджмент як інструмент сучасної економіки
Тема 2.	Сутність і задачі логістичного менеджменту
<b>II</b>	<b>Змістовий модуль 2. Системний підхід як методологічна база логістичного управління</b>
Тема 3.	Системи логістичного менеджменту та їх елементи
Тема 4.	Структура системи логістичного управління і та її ефективність
Тема 5.	Об'єкти логістичного управління та логістичні операції
Тема 6.	Різноманітність форм логістичних утворень
<b>III</b>	<b>Змістовий модуль 3. Основні сфери логістичного менеджменту на підприємстві</b>
Тема 7.	Логістичний менеджмент закупівельної діяльності
Тема 8.	Основи логістичного управління у виробництві
Тема 9.	Управління системами розподільчої логістики
<b>IV</b>	<b>Змістовий модуль 4. Управління потоком логістичних</b>
Тема 10.	Поняття логістичного сервісу
Тема 11.	Економічна ефективність логістичного менеджменту
Тема 12.	Персонал-технології підготовки менеджерів з логістики

**Разом годин: 120**

МАУП

# ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖЕНТ»

## **Змістовий модуль 1. Теоретичні основи логістичного управління підприємствами**

### ***Тема 1. Логістичний менеджмент як інструмент сучасної економіки***

Логістика як новий напрям в організації руху товару у сфері виробництва, обігу, інформації.

Визначення логістичного менеджменту. Вплив логістичного менеджменту на ефективність виробництва за рахунок зменшення витрат на матеріально-технічне постачання і транспорт. Основні задачі логістичного менеджменту.

#### **Питання для обговорення**

1. Поясніть інтерфейс (взаємозв'язок) логістичного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.
2. Охарактеризуйте логістичний менеджмент замовлень споживачів.
3. Охарактеризуйте логістичний менеджмент закупівель.
4. Що розуміють під логістичним адмініструванням, його складові?
5. Які фактори логістичної концепції господарювання підвищують конкурентоздатність суб'єктів підприємництва?
6. Охарактеризуйте показник ПІК – прибуток на інвестований капітал при визначенні конкурентоздатності окремих видів ГП.
7. Дайте визначення ринку засобів виробництва.
8. Перерахуйте задачі, які вирішуються службою логістики спільно зі службою маркетингу.

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

### ***Тема 2. Сутність і задачі логістичного менеджменту***

Предмет, призначення, основні завдання, спрямованість та зміст навчальної дисципліни «Логістичний менеджмент». Місце дисципліни у навчальному плані підготовки менеджерів з логістики.

Сучасний етап постіндустріального розвитку економіки. Сутність логістичного управління процесами руху і трансформації ресурсів у логістичному ланцюзі «постачання - виробництво - реалізація - споживання продукції». Дефініція, об'єкти та суб'єкти логістичного менеджменту. Сучасні задачі логістичного менеджменту. Еволюція логістичного менеджменту. Основні вимоги до розробки ефективного управління

логістичними системами. Світовий досвід і перспективи логістичного менеджменту в Україні.

### **Питання для обговорення**

1. Сутність логістичного управління процесами руху і трансформації ресурсів у логістичному ланцюзі «постачання - виробництво - реалізація - споживання продукції».
2. Дефініція, об'єкти та суб'єкти логістичного менеджменту.
3. Сучасні задачі логістичного менеджменту.
4. Еволюція логістичного менеджменту.
5. Основні вимоги до розробки ефективного управління логістичними системами.
6. Світовий досвід і перспективи логістичного менеджменту в Україні.

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

## **Змістовий модуль 2. Системний підхід як методологічна база логістичного управління**

### ***Тема 3. Системи логістичного менеджменту та їх елементи***

Умови та фактори функціонування логістичної системи. Логістичні системи та принципи їх утворення. Функції та критерії оцінок логістичної системи. Ланки логістичних систем. Логістичні мережі. Класифікація логістичних систем (мікро– та макрологістичні системи). Характеристика гнучких і ешелованих логістичних систем. Передумови утворення комплексних логістичних систем, що охоплюють функціональні задачі. Основні логістичні показники.

Оцінка функціонування та розвитку логістичних систем. Прогнозування розвитку логістичних систем. Кібернетичний підхід в логістиці. Системний аналіз як основний метод обґрунтування та прийняття логістичних рішень. Моделювання в логістиці. Інструменти формалізації та прийняття рішень в логістичних системах. Оптимізація логістичних рішень.

### **Питання для обговорення**

1. Дайте визначення поняттю «система» і «логістична система».
2. Які є види логістичних систем?
3. Дати характеристику прямої логістичної системи.
4. Охарактеристикувати гнучку логістичну систему.
5. Дати характеристику ешелонованої логістичної системи.
6. Логістичні системи, що діють у сфері матеріально-технічного забезпечення.
7. Логістичні системи, що діють в сфері виробництва.
8. Логістичні системи, що діють в сфері розподілення.

9. Що таке логістична функція? Наведіть основні види логістичних функцій.

10. Назвіть основні методи системного аналізу, що застосовуються в логістиці.

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

#### ***Тема 4. Структура системи логістичного управління і та її ефективність***

Структуризація системи логістичного управління. Основні підсистеми контуру управління. Прямі й зворотні зв'язки. Принципи горизонтального управління суб'єктами логістичного ланцюга. Формування ефективної логістичної системи організації. Функціональне управління видами логістичної діяльності. Структура процесів логістичного обслуговування організації. Характеристика підсистем ресурсного забезпечення функціональних процесів логістики - постачання, виробництво, дистрибуція, споживання.

Системна ефективність логістичного підходу до управління ланцюгами поставок. Децентралізоване та централізоване управління логістичною діяльністю. Перехресні логістичні функції у підрозділах підприємства. Еволюція організаційних структур підрозділів логістичної діяльності підприємств, фірм і компаній. Залежність системи управління логістикою від бізнес-стратегії компанії. Організація управління логістикою в різних компаніях (виробничих, торгових, транспортних тощо). Приклади систем логістичного менеджменту успішних компаній.

Особливості прийняття управлінських рішень у системі логістичної діяльності. Дивергенція, трансформація та конвергенція завдань та альтернатив логістичного управління.

#### **Питання для обговорення**

1. Характеристика традиційної і логістичної концепції управління виробництвом
2. Основні положення логістичного підходу до управління виробництвом.
3. Принципи горизонтального управління суб'єктами логістичного ланцюга.
4. Формування ефективної логістичної системи організації.
5. Функціональне управління видами логістичної діяльності.
6. Структура процесів логістичного обслуговування організації.
7. Характеристика підсистем ресурсного забезпечення функціональних процесів логістики - постачання, виробництво, дистрибуція, споживання.
8. Назвіть основні види функціональних логістичних підсистем.
9. Які види маркетингових систем допомагають уникненню конфліктів в каналах товароруку.
10. Охарактеризуйте функціональні області логістичної системи.

11. Які показники враховують при розробці логістичної системи?

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

### **Тема 5. Об'єкти логістичного управління та логістичні операції**

Об'єкти дослідження в логістичному менеджменті. Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують. Класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. Організація управління матеріальними потоками. Загальні схеми взаємодії потоків. Критерії оптимального управління потоками. Інтегровані логістичні потоки. Логістичні операції та функції з матеріальними потоками.

#### **Питання для обговорення**

1. Дайте визначення матеріального потоку.
2. Функції управління матеріальним потоком.
3. Основні завдання функції планування при управлінні матеріальним потоком.
4. Види матеріальних потоків.
5. Основні функції управління матеріальними потоками.
6. Внутрішній матеріальний потік.
7. Зовнішній матеріальний потік.
8. У якій функції управління матеріальним потоком встановлюється траєкторія його переміщення?

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

### **Тема 6. Різноманітність форм логістичних утворень**

Поняття про логістичний ланцюг. Канали товароруху та їх функції. Співпраця, конфлікти та конкуренція в логістичних каналах. Еволюція концепцій логістики. Схеми утворення вантажопотоків. Основні ланки, що беруть участь у товарному та інформаційному потоці. Компоненти логістичного ланцюга.

Розробка логістичних ланцюгів. Основні концепції логістичного менеджменту: мінімізація загальних витрат, планування потреб в ресурсах (MRP), точно в термін (just in time), повільного виробництва (lean production), загального управління якістю (TQM), швидкого реагування на попит (SRP). Суть та особливості кожної концепції. Концепція інтегрованої логістики.

#### **Питання для обговорення**

1. Що таке логістичний канал? Які функції він виконує?
2. Що розуміють під логістичним ланцюгом?
3. Дайте визначення логістичного ланцюга.
4. Загальна схема логістичного ланцюга.
5. Фактори, які впливають на побудову логістичного ланцюга.



6. Основне призначення логістичного ланцюга.
7. Характеристика розподільчого логістичного ланцюга.
8. Канали розподілення, їх види, призначення, зв'язок з логістикою.

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

### **Змістовий модуль 3. Основні сфери логістичного менеджменту на підприємстві**

#### ***Тема 7. Логістичний менеджмент закупівельної діяльності***

Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність. Менеджмент системи постачання матеріальних ресурсів та роль логістичного менеджменту. Основні категорії матеріально-технічних ресурсів. Різні ступені диверсифікації постачальників. Критерії та методи вибору постачальників. Організація взаємодії з постачальниками. Логістичний цикл замовлення. Сучасні методи здійснення закупок і розміщення замовлень з використанням стандартів EDI та EDIFACT. Розміщення замовлень. Обґрунтування розміру та інтервалу поставок.

#### **Питання для обговорення**

1. Основні завдання заготівельної логістики.
2. Функції заготівельної логістики.
3. Основні складові плану закупівель сировини та матеріалів.
4. Що визначають у процесі планування закупівель?
5. Як розраховують потребу в сировині та матеріалах?
6. Які види закупівель існують?
7. Охарактеризуйте вид закупівлі в міру необхідності.
8. Шляхи вибору постачальника при закупівлі.
9. Переваги закупівлі матеріалів згідно з конкурсними торгами (тендерами).
10. Організація закупівлі згідно з офертами.
11. Назвіть та дайте характеристику управляємим потоків в заготівельній логістиці.
12. Які проблеми підприємництва вирішуються за допомогою заготівельної логістики?
13. Сформулюйте цілі заготівельної логістики як науки і професійної діяльності. Побудуйте древо цілей.

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

#### ***Тема 8. Основи логістичного управління у виробництві***

Мета, функціональні сфери та основні завдання внутрішньовиробничої логістики. Основні функції логістичного управління на виробничому підприємстві.

Підвищення організованості матеріальних потоків у виробництві. Вимоги до організації управління матеріальними потоками. Організація виробництва і конкурентоспроможність. Синхронізація циклів виробництва.

Виробничі логістичні системи МРП, МРП-2 (планування потреб в ресурсах). Особливості внутрішньовиробничої логістичної системи КАНБАН. Проектування рішень в логістиці виробничого підприємства.

### **Питання для обговорення**

1. Завдання логістики у виробничих процесах.
2. Назвіть головну мету і цілі трьох рівнів, що сприяють створенню оптимальної виробничої логістичної системи.
3. Переваги односпрямованого руху предметів праці у виробництві.
4. Вплив логістики на гнучкість та адаптивність підприємства до ринкових умов.
5. Основні принципи логістики у організації руху матеріальних потоків у виробництві.
6. Вимоги до організації логістичних виробничих процесів.
7. Назвіть дві групи закономірностей в теорії організації виробництва.
8. Основні закони організації високоефективних, ритмічних виробничих процесів.
9. Шляхи досягнення упорядкованого руху деталей у виробництві на основі логістики.
10. Синхронізація процесів виробництва (при управлінні матеріальними потоками).
11. Характеристика логістичних виробничих систем.
12. Загальні відомості про систему «Канбан» (картка).
13. Основні завдання системи ОВТ (оптимізації виробничих технологій).
14. Які ресурси є критичними у виробництві згідно з системою ОВТ?
15. Основні положення, які враховуються у графіку виробництва при використанні системи ОВТ.

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

### **Тема 9. Управління системами розподільчої логістики**

Мета, завдання та функції менеджменту ланцюгів поставок. Логістика і маркетинг. Основні форми організації розподільчої логістики. логістичні канали та логістичні ланцюжки. Якісні логістичних ланцюгів розподільчої логістики.

Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Розробка структури каналу розподілу. Вибір каналів розподілу. Проектування дистрибутивних систем. Штовхаючі і тягнучі логістичні системи збуту продукції. Поняття про систему ДРП.

### Питання для обговорення

1. Які смислові значення має поняття «розподіл»?
2. Що належить до функцій розподілу?
3. Основний зміст комерційного, каналного та фізичного розподілу.
4. Дайте визначення розподільчої логістики.
5. Основні принципи та завдання розподільчої логістики.
6. Основні розподільчої логістики.
7. Методи та моделі розподільчої логістики.
8. Охарактеризуйте фізичну модель розподільчої логістики.
9. Поняття про аналогову та математичну моделі.
10. Назвіть способи мотивації у розподільчій логістиці.
11. Функції розподільчої логістики.
12. Що включає організація розподільчої логістики?
13. Накресліть мережевну модель розподільчої логістики.
14. За якими ознаками розрізняються операції розподільчої логістики?
15. З яких підсистем складається операційна система розподільчої логістики?

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

### Змістовий модуль 4. Управління потоком логістичних послуг

#### *Тема 10. Поняття логістичного сервісу*

Надання логістичних послуг як засіб підвищення конкурентоспроможності учасників логістичної системи. Класифікація видів сервісу. Показники, що характеризують рівень логістичного сервісу та методики їх розрахунку.

Моделювання та оптимізація рівня логістичного сервісу. Логістика сервісного відгуку – SRL. Вибір стратегії досягнення оптимального рівня сервісу. Сервісні центри. Стандарти якості та їх роль у забезпеченні високого рівня логістичного сервісу. Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послуг.

### Питання для обговорення

1. Розкрийте поняття логістичного сервісу.
2. Назвіть форми організації логістичного сервісу.
3. Дати характеристику структурним компонентам логістичного сервісу.
4. В чому суть логістичного відношення продуцентів до товару- послуги?
5. Назвіть причини необхідності розробки стратегії фірми у сфері логістичного обслуговування споживачів.
6. Наведіть послідовність дій, що дозволяють сформувати систему логістичного сервісу.
7. Охарактеризуйте основні категорії робіт і операцій у сфері логістичного обслуговування.

8. Розкрийте ранжирування мотивацій споживачів при виборі постачальника.

9. Розкрийте проблематику інтернаціоналізації логістичного сервісу. Які фактори негативно впливають на інтернаціоналізацію?

10. Розкрийте суть автоматичного контролю переміщення вантажів і системи контролю місцезнаходження транспортних засобів.

11. Охарактеризуйте тенденцію впровадження логістичних сервісних структур на ринок інформаційних послуг.

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

### ***Тема 11. Економічна ефективність логістичного менеджменту***

Рівні формування логістичного менеджменту західноєвропейськими компаніями. Економічні показники логістичного менеджменту. Використання логістичного менеджменту у фірмах США. Шляхи зростання використання логістичного менеджменту в європейських країнах. Види логістичних послуг за кордоном.

#### **Питання для обговорення**

1. Що таке логістичні витрати, їх мінімізація та класифікація?
2. Покажіть залежність економічних показників діяльності підприємства від рівня наданого споживачам логістичного сервісу.
3. Перерахуйте якісні показники рівня логістичного обслуговування споживачів. Назвіть найбільш значимі з них.
4. Розкрийте ранжирування мотивацій споживачів при виборі постачальника.
5. Що свідчить про ефективність логістики на підприємстві.

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

### ***Тема 12. Персонал-технології підготовки менеджерів з логістики***

Завдання і зміст підготовки професійних менеджерів з логістики. Класифікація персонал-технологій відбору, підготовки й організації праці фахівців з логістики. Система сертифікації фахівців логістичного управління.

Класифікація логістичного персоналу організації за критерієм «рівень менеджменту»: персонал вищого менеджменту, середньої ланки та низових рівнів. Основні вимоги до логістичного персоналу. Загальні функції логістичного персоналу. Функції інтегрального логістичного менеджера. Основні функції персоналу логістики з урахуванням галузевої специфіки фірми. Індивідуалізоване управління логістичним персоналом. Посадові обов'язки менеджера з логістики. Розробка посадових інструкцій менеджера з логістики та керівника відділу логістики. Оцінка праці працівників служби логістики.

### Питання для обговорення

1. Функції інтегрального логістичного менеджера.
2. Основні функції персоналу логістики з урахуванням галузевої специфіки фірми.
3. Індивідуалізоване управління логістичним персоналом.
4. Посадові обов'язки менеджера з логістики.
5. Розробка посадових інструкцій менеджера з логістики та керівника відділу логістики.
6. Оцінка праці працівників служби логістики.

*Література:* [1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 16]

МАУП

## СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

### Ситуаційне завдання 1

Знайти економічний розмір замовлення, якщо вартість подання одного замовлення складає 200 грн., річна потреба у комплектуючому виробі – 1550 шт., ціна одиниці комплектуючого виробу – 560 грн., вартість зберігання комплектуючого виробу на складі дорівнює 20% його ціни.

#### Методичні рекомендації

Економічний розмір замовлення (economic order quantity - EOQ) визначається за формулою, отриманою Ф.У. Харрісом. Однак у теорії управління запасами вона більш відома як формула Уілсона:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \times C_0 \times S}{C_i \times U}}$$

де  $EOQ$  - економічний розмір замовлення, од.,

$C_0$  - витрати виконання замовлення, грн.,

$C_i$  - закупівельна ціна одиниці товару, грн.,

$S$  - річний обсяг продажів, од.,

$U$  - частка витрат зберігання в ціні одиниці товару.

### Ситуаційне завдання 2

Для оцінки постачальників А, Б, В і Г використано критерії: ціна (0,5), якість (0,2) і надійність постачання (0,3). У дужках вказано вагомість критерію. Оцінка постачальників за результатами роботи в розрізі зазначених критеріїв (десятибальна шкала) наведена у таблиці:

Критерій	Оцінка постачальників за даним критерієм			
	Постачальник А	Постачальник Б	Постачальник В	Постачальник Г
Ціна	8	4	9	2
Якість	5	8	2	4
Надійність	3	4	5	10

Кому із постачальників варто віддати перевагу під час продовження договірних відносин: А, Б, В чи Г?

#### Методичні рекомендації

У формалізованому виді рейтинг постачальника  $R$  визначається наступним чином:

$$R = \sum_{i=1}^n c_i \cdot k_i$$

де  $n$  - кількість показників оцінки рейтингу постачальника;  $k_i$  – значущість показника;  $s_i$  – бальна оцінка величини показника, що забезпечується даним постачальником.

### Ситуаційне завдання 3

У таблиці наведено вантажообіг і координати магазинів, які обслуговуються:

№ магазину	Координата X, км	Координата Y, км	Товарообіг, т/міс.
1	26	52	20
2	46	29	10
3	77	38	20
4	88	48	15
5	96	19	10

Визначити координати розподільчого центру.

*Методичні рекомендації*

Координати центру ваги вантажних потоків ( $X_{\text{склад}}$ ,  $Y_{\text{склад}}$ ), тобто точки, у якій може бути розташований розподільчий склад, визначаються за формулами:

$$X_{\text{склад}} = \frac{\sum_{i=1}^n B_i \times X_i}{\sum_{i=1}^n B_i} \quad ; \quad Y_{\text{склад}} = \frac{\sum_{i=1}^n B_i \times Y_i}{\sum_{i=1}^n B_i}$$

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

### Ситуаційне завдання 4

Пропонуються два варіанти системи розподілу для впровадження.

Показник	Система розподілу	
	№ 1	№ 2
Річні експлуатаційні витрати, грн.	6480	3865
Річні транспортні витрати, грн.	4234	5608
Капітальні вкладення в будівництво розподільчого центру (приведені за фактором часу), грн.	38863	45854
Строк окупності системи, років	6,8	7,1

Визначити приведені річні витрати за кожним варіантом.

*Методичні рекомендації*

Величина приведених витрат визначається за формулою:

$$B_{\text{п}} = E + T + \frac{K}{C}$$

де  $B_{\text{п}}$  – приведені витрати за варіантом;  $E$  – річні експлуатаційні витрати;  $T$  – річні транспортні витрати;  $K$  – повні капітальні вкладення;  $C$  – строк окупності варіанту.

### Ситуаційне завдання 5

У таблиці наведено загальний список послуг, яка фірма може надати в процесі реалізації своєї продукції, а також час, необхідний для надання кожної окремої послуги. Однак фактично фірма надає тільки послуги № 1, 3, 7, 8 і 10.

Номер послуги	Час, необхідний для надання послуги, люд./год.
1	5
2	2
3	9
4	3,5
5	0,5
6	6
7	4
8	7
9	1
10	8

Визначити рівень обслуговування, який надає фірма.

*Методичні рекомендації*

Формула для визначення рівня логістичного обслуговування має вигляд:

$$\eta = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{\sum_{i=1}^N t_i} \cdot 100\%$$

де  $\eta$  - рівень логістичного обслуговування;  $N$  – кількість послуг, які теоретично можна надати;  $n$  – фактична кількість наданих послуг;  $t_i$  – час на виконання  $i$  – тої послуги.

### Ситуаційне завдання 6

Побудувати криву аналізу АВС для наступної множини

№ об'єкта	Внесок об'єкта, од.	Частка внеску	№ об'єкта	Внесок об'єкта, од.	Частка внеску
1	10	0,1	11	10	0,1
2	200	2,0	12	20	0,2
3	30	0,3	13	2300	23
4	5200	52,0	14	300	3,0
5	30	0,3	15	40	0,4
6	90	0,9	16	70	0,7
7	10	0,1	17	50	0,5
8	100	1,0	18	20	0,2
9	800	8,0	19	400	4,0
10	300	3,0	20	20	0,2
			Разом	10000	100



*Методичні рекомендації*

Порядок проведення аналізу ABC

1. Формулювання мети аналізу.
2. Ідентифікація об'єктів управління, що аналізуються методом ABC.
3. Виділення ознаки, на основі якої буде здійснена класифікація об'єктів управління.
4. Оцінка об'єктів управління за виділеною класифікаційною ознакою.
5. Угрупування об'єктів управління в порядку убутання значення ознаки.
6. Побудова кривої ABC.
7. Розділення сукупності об'єктів управління на три групи: група А, група В і група С.

**Ситуаційне завдання 7**

Диференціювати асортименти за методом XYZ

№ позиції	Реалізація за рік	Реалізація за квартал			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2600	600	620	700	680
2	800	240	180	220	160
3	3000	500	1400	400	700

*Методичні рекомендації*

Можливий алгоритм диференціації асортименту на групи X, Y і Z

Група	Інтервал
X	$0 \leq v < 10\%$
Y	$10 \leq v < 25\%$
Z	$25 \leq v < \infty$

Порядок проведення аналізу XYZ

1. Визначення коефіцієнтів варіації за окремими позиціями асортименту.
2. Угрупування об'єктів управління в порядку зростання коефіцієнта варіації.
3. Побудова кривої XYZ.
4. Розділення сукупності об'єктів управління на три групи: група X, група Y і група Z.

**Ситуаційне завдання 8**

Річна потреба в матеріалах 1550 шт., число робочих днів в році - 226 днів, оптимальний розмір замовлення - 75 шт., час поставки - 10 днів, можлива затримка у поставках - 2 дні. Визначити параметри системи з фіксованим розміром замовлення.

*Методичні рекомендації*

Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення

№ п/п	Показник	Порядок розрахунку	Значення
1	Потреба, шт.	-	
2	Оптимальний розмір замовлення,	-	
3	шт.	-	
4	Час поставки, дн.	-	
5	Можлива затримка поставки, дн.	ст.1: число робочих	
	Очікуване денне споживання,	днів	
6	шт./день	ст.2 : ст.5	
7	Строк витрати замовлення, дні	ст.3 ст.5	
	Очікуване споживання за час		
8	поставки, шт.	(ст.3 + ст.4) ст.5	
	Максимальне споживання за час		
9	поставки, шт.	ст.8 - ст.7	
10	Гарантійний запас, шт.	ст.9 + ст. 7	
11	Граничний рівень запасу, шт.	ст.9 + ст.2	
12	Максимальний бажаний запас	(ст.11 - ст.10) : ст.5	
	Строк витрати запасу до граничного		
	рівня, дні		

### Ситуаційне завдання 9

Для вихідних даних задачі №8 розрахувати параметри системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

*Методичні рекомендації*

Інтервал часу між замовленнями визначається за формулою:

$$I = N \cdot EOQ / S, \quad (1)$$

де I – інтервал часу між замовленнями, дні; N – число робочих днів в періоді, дні;

EOQ – оптимальний розмір замовлення, шт.; S – потреба, шт.

$$I = 226 \cdot 75 / 1550 = 10,94 \approx 11 \text{ (днів)}.$$

Розмір замовлення в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями має вигляд:

$$PЗ = МБЗ - ПЗ + ОС, \quad (2)$$

де PЗ – розмір замовлення, шт.; МБЗ – максимальний бажаний запас, шт.; ПЗ – поточне замовлення, шт.; ОС – очікуване споживання за час поставки, шт.

$$PЗ = 91 - 84 + 70 = 77.$$

Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

№ п/п	Показник	Порядок розрахунку	Значення
1	Потреба, шт.	-	
2	Інтервал часу між	(1)	
3	замовленнями, дні	-	

4	Час поставки, дн.	-	
5	Можлива затримка поставки, дн. Очікуване денне споживання, шт./день	ст.1: число робочих днів	
6		ст.3 ст.5	
7	Очікуване споживання за час поставки, шт. Максимальне споживання за час	(ст.3 + ст.4) ст.5	
8	поставки, шт.	ст.7 - ст.6	
9	Гарантійний запас, шт.	ст.8 + ст.2·ст.5	
10	Максимальний бажаний запас Розмір замовлення	(2)	

### Ситуаційне завдання 10

Для вихідних даних задачі №8 розрахувати параметри системи управління запасами зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня.

#### Методичні рекомендації

Розмір замовлення в системі зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня має вигляд:

$$PЗ = МБЗ - ГР + ОС, \quad (3)$$

де PЗ – розмір замовлення, шт.; МБЗ – максимальний бажаний запас, шт.; ГР – граничний рівень запасу, шт.; ОС – очікуване споживання за час поставки, шт.

Розрахунок параметрів системи управління запасами зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня

№ п/п	Показник	Порядок розрахунку	Значення
1	Потреба, шт.	-	
2	Інтервал часу між	(1)	
3	замовленнями, дні	-	
4	Час поставки, дн.	-	
5	Можлива затримка поставки, дн. Очікуване денне споживання, шт./день	ст.1: число робочих днів	
6		ст.3·ст.5	
7	Очікуване споживання за час поставки, шт. Максимальне споживання за час	(ст.3 + ст.4) ст.5	
8	поставки, шт.	ст.7 - ст.6	
9	Гарантійний запас, шт.	ст.8 + ст.6	
10	Граничний рівень запасу	ст.9 + ст.2·ст.5	
11	Максимальний бажаний запас Розмір замовлення	(3)	

## ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сутність і задачі логістичного менеджменту
2. Сучасний етап постіндустріального розвитку і логістизації економіки.
3. Сутність логістичного управління процесами руху і трансформації ресурсів у логістичному ланцюзі «постачання - виробництво - реалізація - споживання продукції».
4. Еволюція логістичного менеджменту.
5. Основні вимоги до розробки ефективного управління логістичними системами.
6. Світовий досвід і перспективи логістичного менеджменту в Україні.
7. Діалектична єдність відмінностей сучасного логістичного бізнесу.
8. Ієрархія логістичного менеджменту.
9. Поняття логістичних процесів, ланцюгів та потоків
10. Сутність логістичного підходу до управління потоковими процесами.
11. Принципи логістичного управління.
12. Функціональні компоненти системи логістичного адміністрування.
13. Відмінності логістичного управління від традиційного менеджменту.
14. Додаткова логістична споживча цінність товару.
15. Генеральна ціль логістичного менеджменту та інтегровані цілі маркетингу і логістики.
16. Рівні логістичного менеджменту: глобальний, міжгалузевий, міжорганізаційний, міжфункціональний, операційний
17. Логістична місія стратегічного і тактичного управління ланцюгом постачання.
18. Виробничі функції, фази і стадії логістичного обслуговування.
19. Основні напрямки вдосконалення та подальшого розвитку логістичного менеджменту.
20. Поняття, сутність і спрямованість логістичної стратегії в ринковому просторі.
21. Мета і завдання розробки й реалізації логістичної стратегії.
22. Місце логістичної стратегії в комплексній системі інноваційного розвитку підприємства.
23. Управління стратегічними розривами у ланцюгах постачання.
24. Типи стратегічних рішень в логістичній діяльності організації.
25. Стратегічний вибір логістичних критеріїв: мінімізації загальних логістичних витрат, підвищення якості логістичного сервісу, логістичного аутсорсингу.
26. Узгодження логістичної стратегії з корпоративною стратегією організації.
27. Структура системи логістичного управління.
28. Основні підсистеми контуру управління.
29. Принципи горизонтального управління суб'єктами логістичного ланцюга.
30. Формування ефективної логістичної системи організації.

31. Функціональне управління видами логістичної діяльності.
32. Структура процесів логістичного обслуговування організації.
33. Характеристика підсистем ресурсного забезпечення функціональних процесів логістики - постачання, виробництво, дистрибуція, споживання.
34. Системна ефективність логістичного підходу до управління ланцюгами поставок.
35. Децентралізоване та централізоване управління логістичною діяльністю.
36. Перехресні логістичні функції у підрозділах підприємства.
37. Еволюція організаційних структур підрозділів логістичної діяльності підприємств, фірм і компаній.
38. Залежність системи управління логістикою від бізнес-стратегії компанії.
39. Організація управління логістикою в різних компаніях (виробничих, торгових, транспортних тощо).
40. Приклади систем логістичного менеджменту успішних компаній.
41. Особливості прийняття управлінських рішень у системі логістичної діяльності.
42. Дивергенція, трансформація та конвергенція завдань та альтернатив логістичного управління.
43. Функція логістичного цілеполягання формування дерева цілей результатів і ресурсів.
44. Деагрегування логістичних цілей
45. Декомпозиція логістичних цілей.
46. Планування логістичної діяльності: об'ємно-календарне, бюджетне, стратегічне.
47. Функція організування логістичної діяльності.
48. Логістичні мережі, центри.
49. Міжнародні транспортні системи.
50. Проектування логістичних робіт.
51. Департаментизація логістичних систем управління.
52. Договірні основи організаційно-розпорядницького управління логістичними ланцюгами, потоками, системами та мережами.
53. Функція мотивування логістичної діяльності.
54. Загальносистемні економічні та соціальні інтереси учасників логістичної системи.
55. Ітеративний процес узгодження умов контракту.
56. Функція координування суб'єктів логістичної діяльності.
57. Синхронізація логістичної діяльності у просторі та часі.
58. Мережеві методи.
59. Функція логістичного контролінгу: моніторинг, облік, аналіз, аудит, розробка рекомендацій щодо удосконалення логістичної діяльності.
60. Об'єктивна необхідність постійного аналізу результатів управлінських

рішень логістичного персоналу.

61. Стратегічний, тактичний та оперативний логістичний аналіз та його завдання. Класифікація логістичного аналізу.

62. Інформаційна база логістичного аналізу.

63. Методи і прийоми логістичного аналізу.

64. Аналіз логістичних витрат і доходів.

65. Показники для виміру результатів виконання функцій логістичного менеджменту.

66. Оцінка ефективності логістичного управління в організації.

67. Нормативно-правові методи регулювання логістичної діяльності.

68. Соціально-психологічні методи управління логістичним персоналом.

69. Технолого-організаційні методи управління функціонуванням і розвитком логістичної інфраструктури.

70. Економічні методи управління логістичними підрозділами та підприємствами.

71. Відносини конкуренції в системі узгодження інтересів господарюючих суб'єктів логістики.

72. Партнерська взаємодія: форми, синергічний ефект партнерства.

73. Інформаційне забезпечення управлінських рішень у логістиці.

74. Організація інформаційного обміну при здійсненні логістичної діяльності.

75. Організація логістичних інформаційних систем для підвищення ефективності логістичного менеджменту

76. Сучасні інформаційні технології у логістичному менеджменті.

77. Порівняльний аналіз транзакційних та аналітичних інформаційних технологій.

78. Технічне забезпечення логістичного менеджменту.

79. Завдання і зміст підготовки професійних менеджерів з логістики.

80. Класифікація персонал-технологій відбору, підготовки й організації праці фахівців з логістики.

81. Система сертифікації фахівців логістичного управління.

82. Класифікація логістичного персоналу організації за критерієм «рівень менеджменту».

83. Основні вимоги до логістичного персоналу.

84. Загальні функції логістичного персоналу.

85. Функції інтегрального логістичного менеджера.

86. Основні функції персоналу логістики з урахуванням галузевої специфіки фірми.

87. Індивідуалізоване управління логістичним персоналом.

88. Посадові обов'язки менеджера з логістики.

89. Розробка посадових інструкцій менеджера з логістики та керівника відділу логістики.

90. Оцінка праці працівників служби логістики.

## ВИДИ ТА СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Контроль знань здійснює викладач.

При проведенні поточного контролю знань можуть бути використані такі його види:

- індивідуальне усне опитування;
- підготовка рефератів з окремих питань;
- тестування з питань, попередньо визначених для самостійної підготовки.

Для проведення підсумкового контролю знань використовують усне опитування або тестування.

Слухачі, які не пройшли контроль, не отримують позитивної атестації та не допускаються до заліку.

### Розподіл балів

Поточне оцінювання (мін / макс)						Екзамен	Всього
Модуль 1	Модуль 2	Модуль 3	Модуль 4	Модуль 5	Модуль 6		
5-10	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	30	60 - 100

### Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	<b>A</b>	відмінно	зараховано
82-89	<b>B</b>	добре	
74-81	<b>C</b>		
64-73	<b>D</b>	задовільно	
60-63	<b>E</b>		
35-59	<b>FX</b>	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	<b>F</b>	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

## ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Сучасний ринок і логістика.
2. Передумови становлення і розвитку логістики в Україні.
3. Логістика в системі сучасних економічних наук.
4. Логістична концепція підприємства.
5. Логістика – інструмент ринкової економіки.
6. Логістичний сервіс і конкурентоспроможність підприємства.
7. Логістичні транспортно-експедиційні операції.
8. Сучасна концепція логістичного управління.
9. Шляхи створення і функціонування логістичних систем.
10. Логістичні рішення в складуванні.
11. Вплив логістики на підвищення конкурентоспроможності підприємства
12. Логістика господарських зв'язків підприємства.
13. Логістичні рішення при організації транспортування
14. Переваги підприємств, які використовують логістику.
15. Організація руху матеріальних ресурсів.
16. Методи оцінки ефективності закупівлі матеріальних ресурсів з точки зору логістики.
17. Взаємозв'язок між каналами руху матеріальних ресурсів
18. Планування, облік і аналіз логістичних витрат промислового підприємства.
19. Управління виробничими процесами за допомогою логістичних систем.
20. Шляхи підвищення рівня логістичного обслуговування на сучасному етапі.
21. Аналіз стану і заходи з оптимізації запасів матеріально-технічних ресурсів.
22. Методи оптимізації структури сукупних запасів матеріально-технічних ресурсів.
23. Розвиток логістичної посередницької діяльності.
24. Виді запасів матеріально-технічних ресурсів і фактори визначення їх величини.
25. Задачі складського господарства по прискоренню обіговості матеріально-технічних ресурсів.
26. Методи оцінки функціонування складського і тарного господарства.
27. Основні напрямки розширення комплексу послуг транспортно-експедиційного господарства.
28. Завдання транспортної логістики
29. Організація контролю за транспортними операціями у товаропровідній мережі.
30. Шляхи підвищення ефективності роботи транспортних підприємств і організацій.



## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

### *Основна*

1. Альбеков А.У., Митько О.А. Коммерческая логистика. - М.: Феникс, 2007.- 534с.
2. Гаждинский А.М. Основы логистики. – М.: Информационно-внедренческий центр – «Маркетинг», 2008. - 467с.
3. Глогусь О. Логістика: Навч. посіб. - Тернопіль: Екон. думка, 2006. - 332с.
4. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. - М.: 2008. - 256с.
5. Долгов А.П. Логистический менеджмент фирмы: концепция, методы и модели : учеб. пособие / А.П. Долгов, В.К. Козлов, С.А. Уваров. - СПб.: Бизнес-пресса, 2005. - 384 с.
6. Забуранна Л.В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку [Текст] /Л.В. Забуранна // Сталій розвиток економіки. – 2010. – № 7. – С. 120–123
7. Крикавський Є. Логістичне управління: підручник / Є. Крикавський. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів, політехніка», 2005. - 684 с.
8. Логистика: Учебник. / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2007.- 454с.
9. Миротин Л.Б. Современный инструментарий логистического управления / Л.Б. Миротин, В.В. Боков. - М. : Экзамен, 2005. - 496 с.
10. Пономарьов Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. / Ю.В. Пономарьов - К.: Центр навчальної літератури, 2008.- 478с.
11. Пономаренко В.С. Логістичний менеджмент: підручник / В.С. Пономаренко, К.М. Таньков, Т.І. Лепейко. - Харків : Інжек, 2010.-440 с.
12. Сток Дж.Р. Стратегическое управление логистикой / Дж.Р. Сток, Д.М. Ламберт; пер. с 4-го англ. изд. - М. : ИНФРА-М, 2005.- 797 с.
13. Сумець О.М. Стратегія підприємства: теорія, ситуації, приклади : навч. посіб. / О.М. Сумець. - К. : Професіонал, 2005. - 320 с.
14. Фролова Л.В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти / Л.В. Фролова. - Донецьк : Дондуэт, 2004. - 261 с.
15. Эффективность логистического управления: учебник для вузов / под общ. ред. Л. Б. Миротина. - М.: Экзамен , 2004. - 448 с.

### *Додаткова*

16. Баскакова, М.Ю. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: конспект лекцій для студ. факультету економіки та менеджменту спец. 7.050108 «Маркетинг» усіх форм навчання / М.Ю. Баскакова. – Суми : СумДУ, 2007. – 57 с.
17. Грищенко І.М. Маркетингові основи комерційного посередництва: Навч. посібник. К.: КНУТД, 2006. – 304 с.
18. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу: навч. посіб. / [В.Б. Захожай,

Л.В. Романова, Н.А. Головач та ін.]; під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая. – К. «ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015–475 с.

19. Мельник І.М. Мерчандайзинг [Текст]: навч. посіб. / Мельник І.М., Хом'як Ю.М. - К.: Знання, 2009.-309 с.

20. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Навчальний посібник / Щербина І.М. Тараненко І.В., Шкляєва Г.О., Фесун М.М. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля – 2012 - 187 с.

21. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник/ под ред. В.А. Алексунина.- 6-е изд.- М.: Дашков и К, 2008.- 716 с.

22. Пилипчук В.П. Промисловий маркетинг [Текст]: навч. посіб. / Пилипчук В.П. - К.: Центр навчальної літератури, 2009.- 364 с.

23. Ткаченко Л.В. Промисловий маркетинг. Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2011. 98 с.

### **Інформаційні ресурси**

<http://www.autosystems.com.ua> – інформаційно-пошукова система по підприємствах, фірмах і організаціях, які працюють на ринку України (Маркетинг термінал-2000);

<http://barhan.poll/ava,ua/marek/> – розділ маркетинг і реклама: теорія практичні поради;

<http://www.customs.gov.ua> (Державна митна служба України);

<http://www.dssu.gov.ua> (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики);

<http://www.obriy-marketing.kiev.ua> – маркетинг для ефективного просування на ринку товарів і організацій (Обрій-маркетинг);

<http://www.mr.com.ua> – «Маркетинг і реклама» – український професіональний журнал;

<http://udc.com.ua/> – проект про бізнес-технології, головні теми: кооперація, системи управління якістю, маркетинг і Internet, дисконтна програма;

<http://www.i2.com.ua> – Бібліотека інтелектуальні системи прогнозування: фінанси, валюта, економіка, маркетинг, менеджмент, цінні папери, біржі;

МАУП