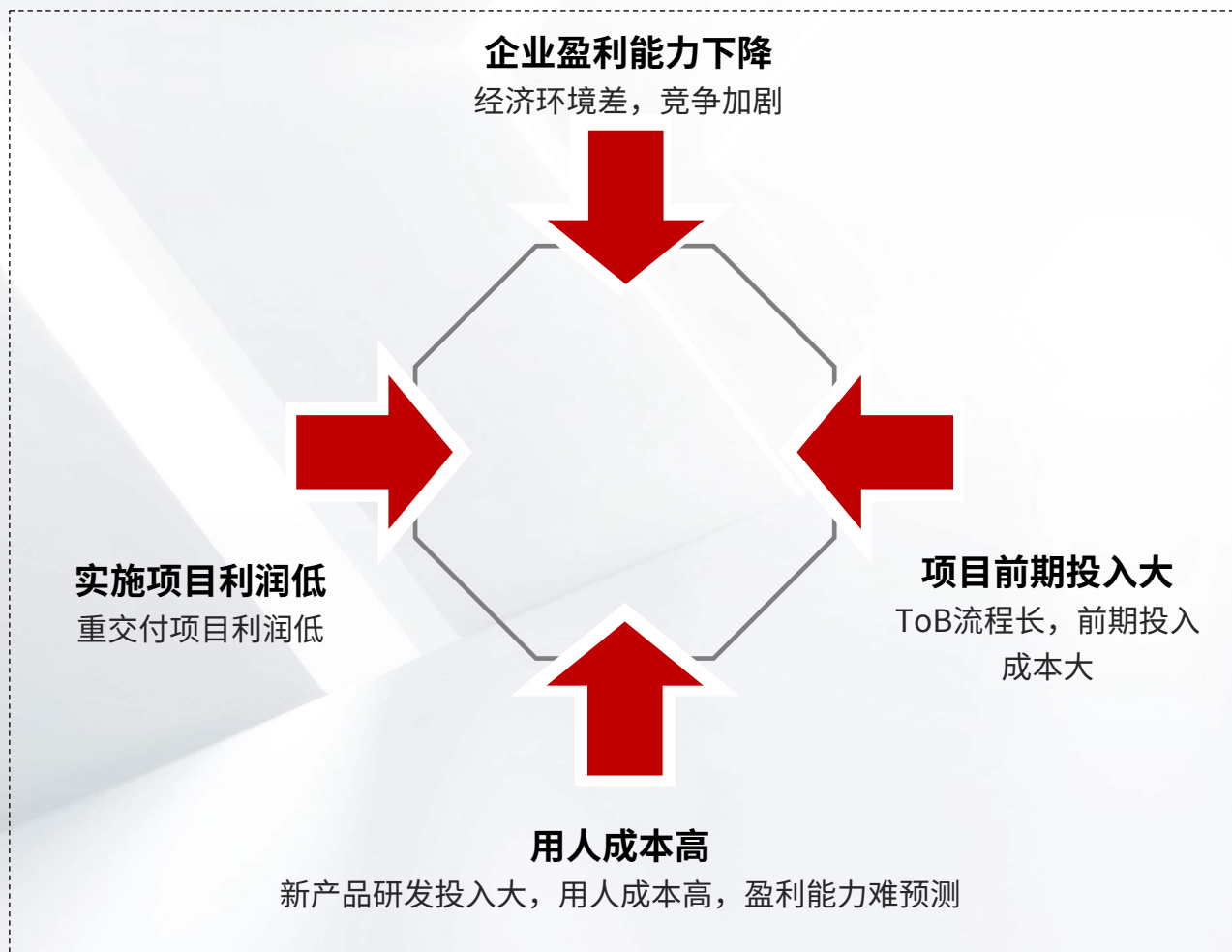


思迈特软件 IT企业-成本分析管理驾驶舱

Smartbi更聪明的大数据分析软件

行业背景



亟需成本分析

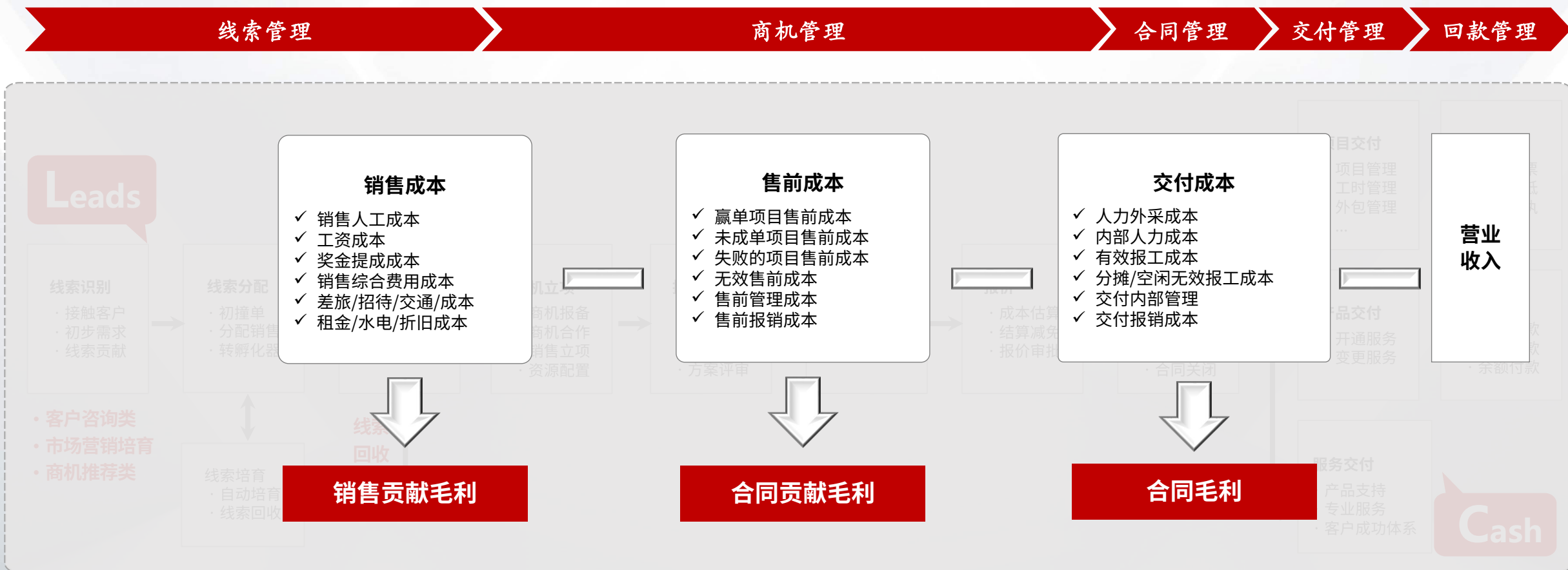
成本是多少？

主要花在了哪些环节？

花的是否合理

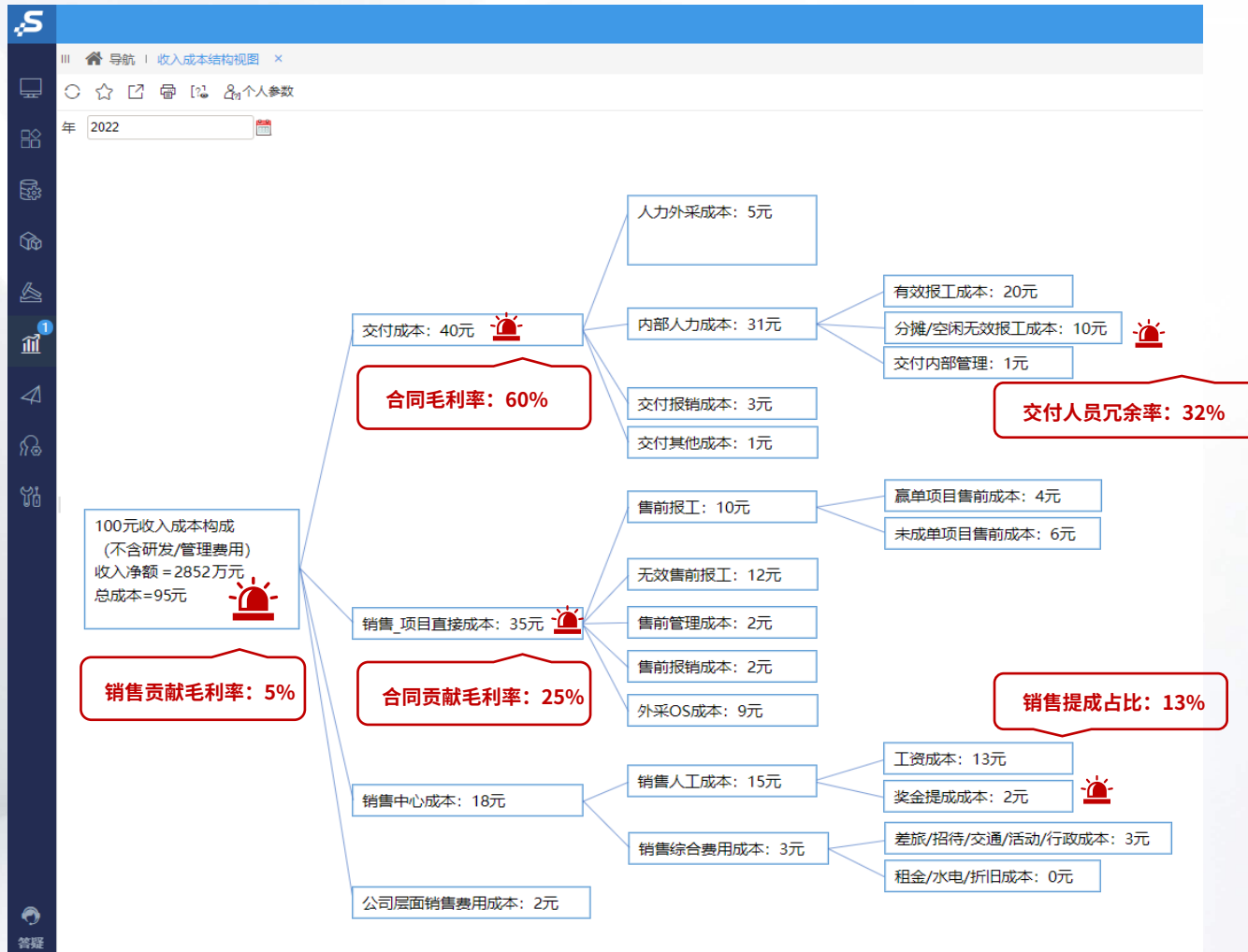
该如何优化？

成本项多，分析优化难：LTC周期长、环节多、参与部门多，每个环节都会产生各类直接和间接成本。



业务流程：Lead to Cash 线索到回款

企业收入成本构成分解：分解到LTC 中交付、售前、销售等主要过程中，并且层层分解，分析是否合理，找出优化空间。



成本是多少?

- 公司每100元收入总成本是95元。
- 企业明显亏损。(不含研发/管理费用)

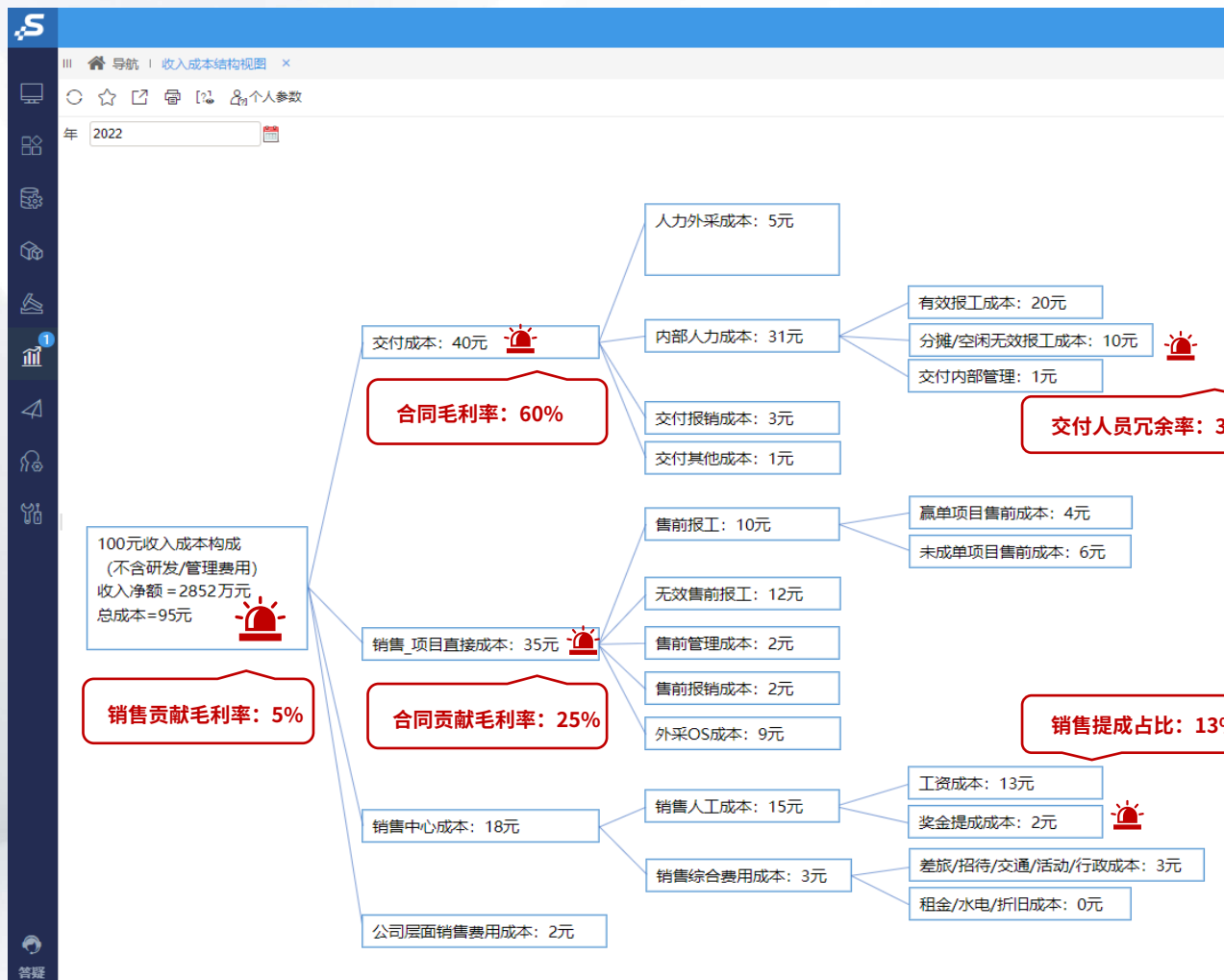
花在哪些环节?

- 交付成本40元最高，其次是售前35元。
- 主要优化对象

分析花的是否合理?

- 交付人员冗余率32%，交付人员利用率低。
- 销售提成占比13%，销售激励比例不够。

企业收入成本构成分解：分解到LTC 中交付、售前、销售等主要过程中，并且层层分解，分析是否合理，找出优化空间。



如何优化?

- 交付闲置人员成本高：减少交付闲置人员，增加人力外采。
- 销售提成占比低：优化业绩指标考核与奖金分配。
- 无效售前成本高：销售加强客户筛选、提高售前效率。



如何执行?

- 交付中心Kpi：闲置人员成本降低6元，控制在4元。
- 销售中心Kpi：无效售前成本降低10元，控制在2元。



降本成效

- 每100元收入减少16元成本，销售贡献毛利率提高16%
- 2852万收入降低456.32万成本。

业务线成本构成分解

分析业务线成本构成，未来能否盈利，辅助业务决策。



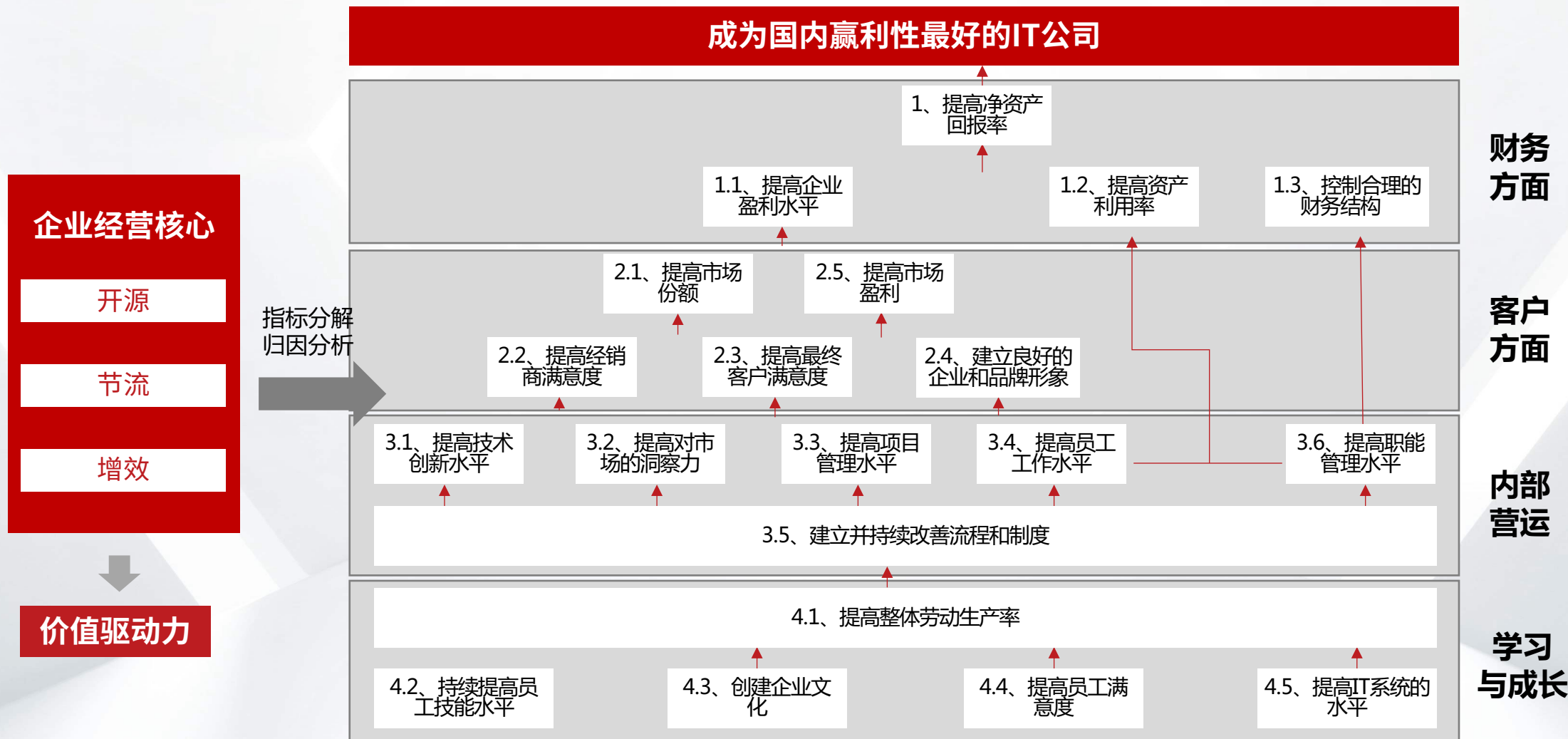
业务线A 亏损严重：业务线A销售和售前和交付成本都特别高。

多维度成本对比分析

对比业务线、区域、行业、客户类型等成本和盈利情况，辅助业务调整和目标规划。



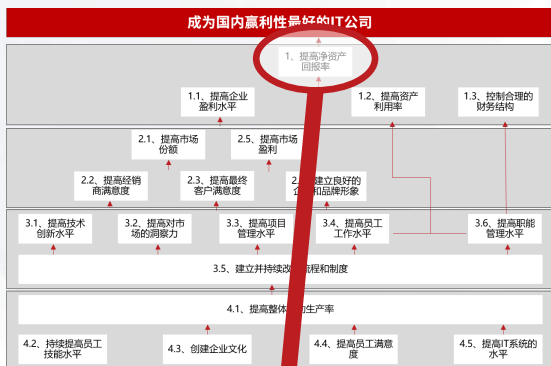
业务线A 收入低，毛利低，是否砍掉该业务线？区域、行业等情况？



1、流程/上级目标整合与初步分解

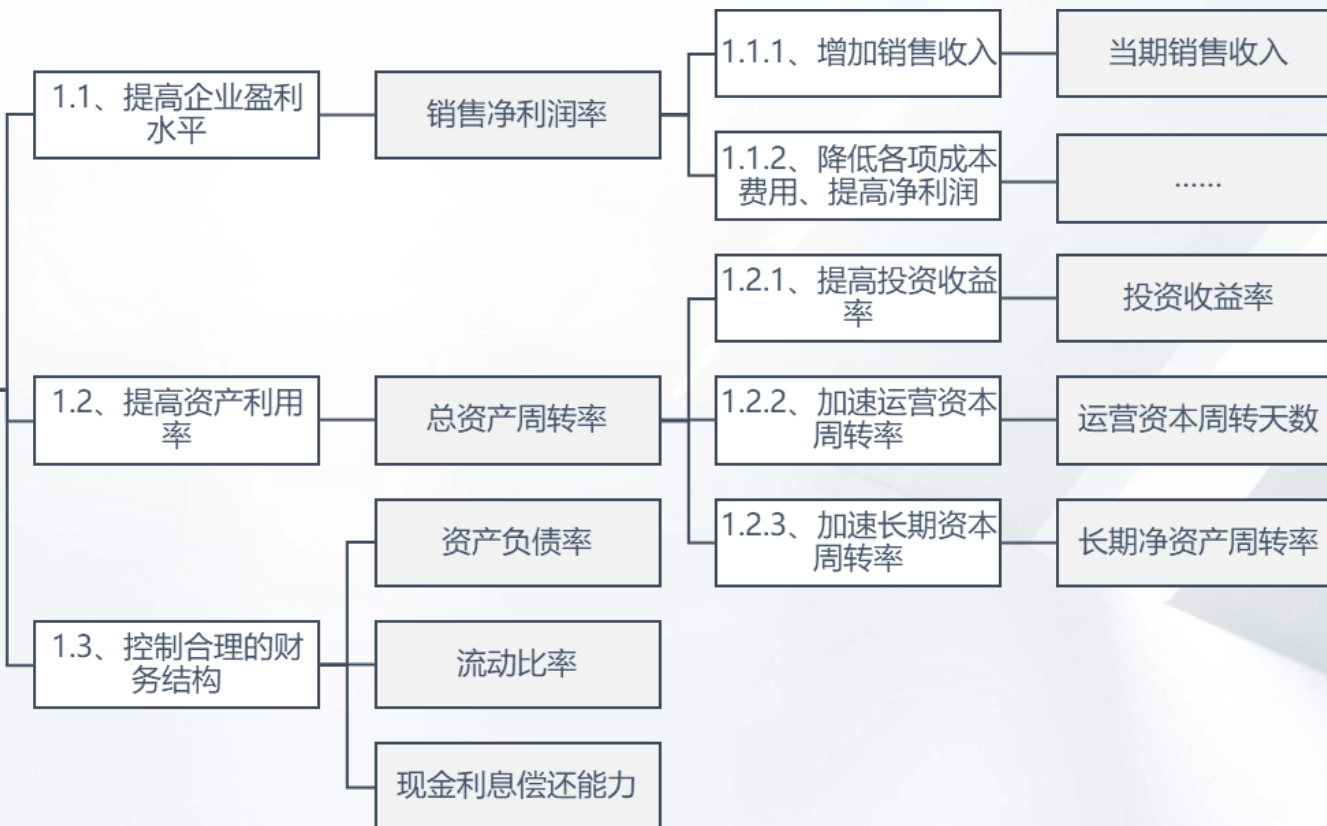
2、识别各项子目标的关键业务活动

3、确定各项关键业务活动的衡量指标

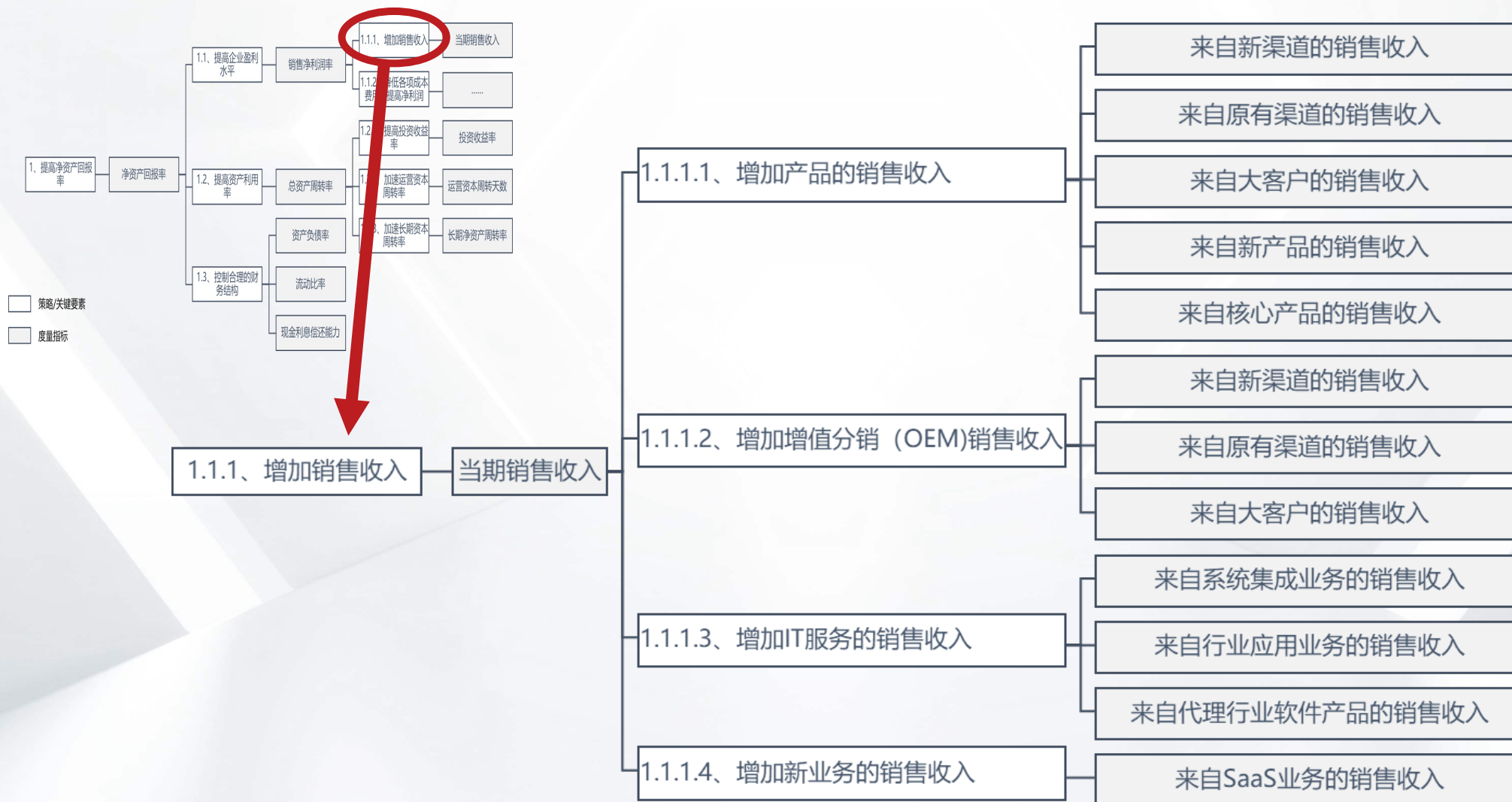


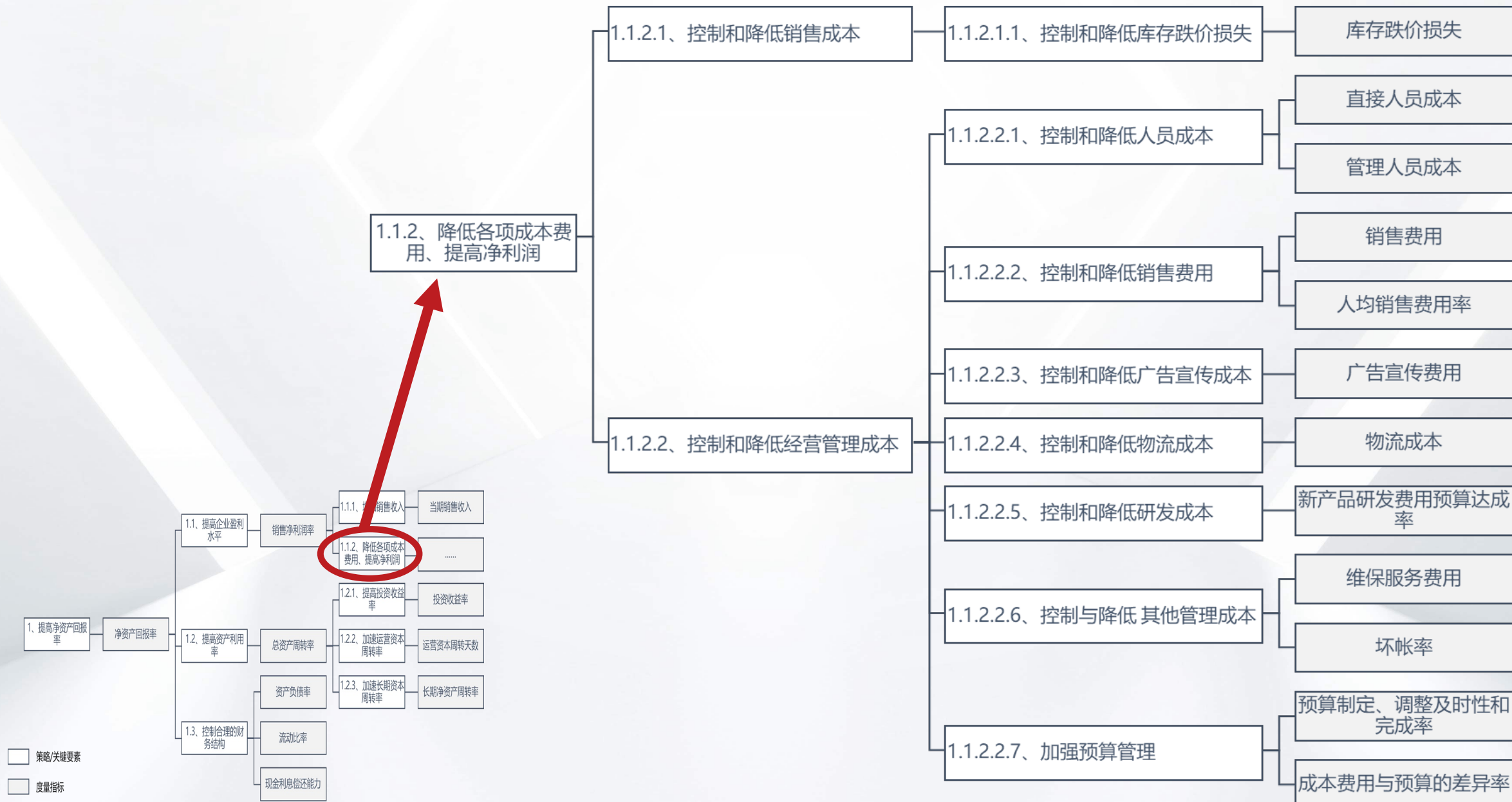
1、提高净资产回报率

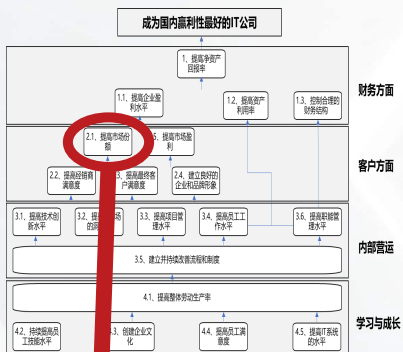
净资产回报率

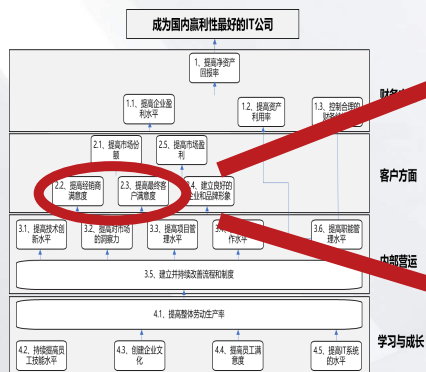


- 策略/关键要素
- 度量指标









2.2. 提高分销商的满意度

分销商满意度

客户流失率

2.2.1、提高经销商拜访水平

经销商拜访任务完成率

2.2.2、及时向分销商供货

向分销商供货标准时间的达成率

2.2.3、加强经销商管理、维护商场稳定

串货次数

串货金额

2.2.4、制定并维护合理的渠道价格

渠道价格与定价的匹配度

2.2.5、对分销商反馈的响应

分销商反馈响应时间

分销商反馈问题解决时间

2.3. 提高消费者满意度

消费者满意度

2.3.1、降低产品投诉次数

产品投诉次数

2.3.2、提供客户高质量的售后服务

售后服务客户满意度

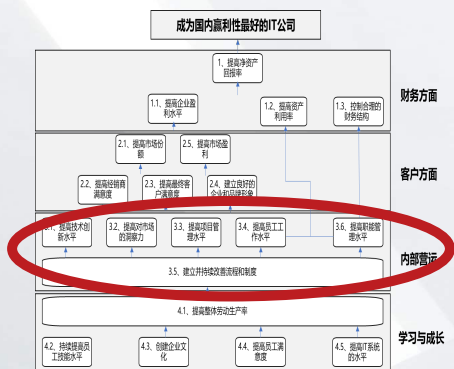
2.3.3、及时响应客户提出的意见

响应时间达标率

2.3.4、提高消费者对产品质量的满意度

消费者对产品质量的满意度

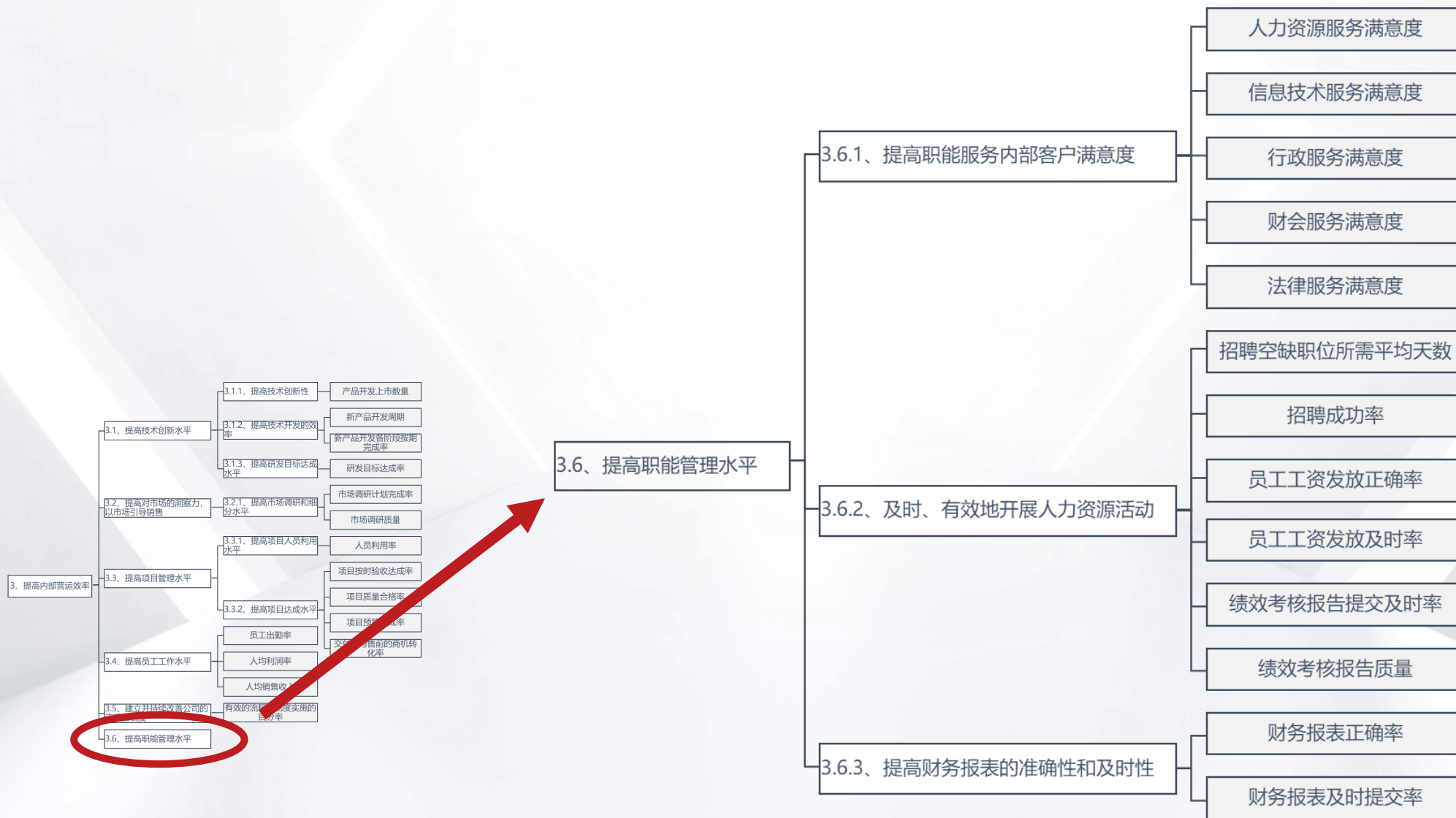
新产品客户满意度



3、提高内部营运效率



交付参与售前的商机转化率

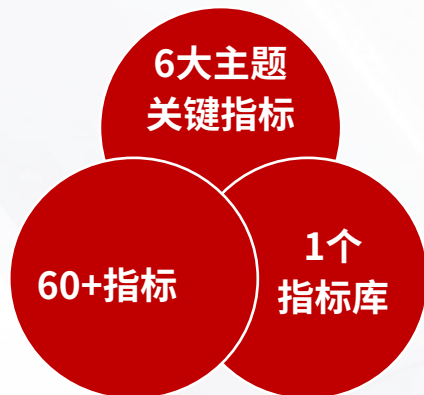


指标体系

指标应用

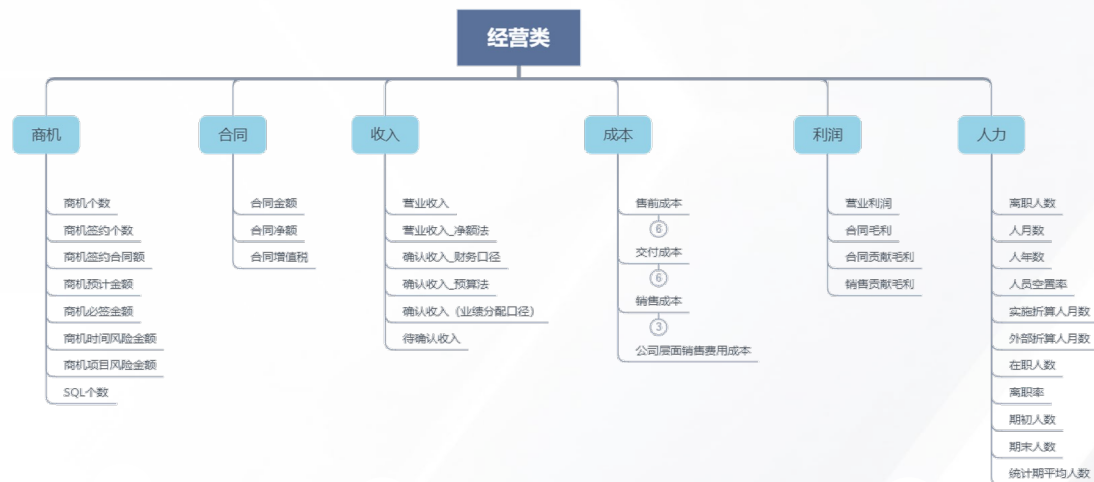
指标灌数

指标扩展



6大主题
60+指标

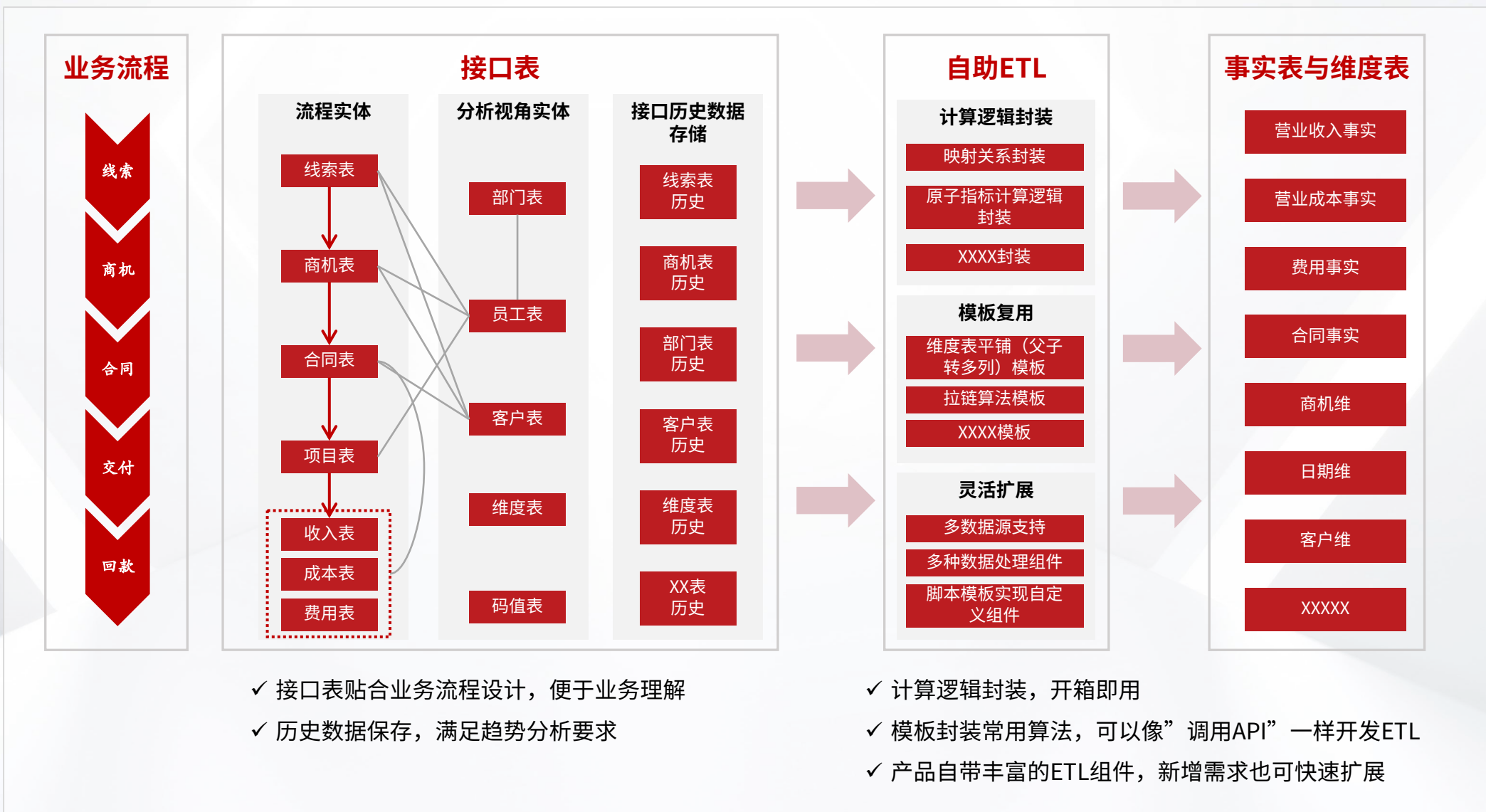
1个指标库
灌入数据
开箱即用



指标分类	指标名称	岗位...	客户维	人员...	收入...	合同维	费用...	渠道维	发生...	产品...	核算维	产品...	人员维	选择事实表	维度字段
合同指标	合同金额		✓			✓			✓					合同事实表	ACON_Money
合同指标	合同个数		✓											合同事实表	ACON_NUM
合同指标	确认合同额		✓			✓			✓					合同事实表	ACON_MONEY_CON
收入指标	确认收入_净额法		✓			✓			✓				✓	进账法确认收入表	CON_Money_JD
收入指标	确认收入_财务口径		✓			✓			✓					财务口径确认收入表	CON_Money_F
费用指标	回款金额		✓			✓								回款事实表	COLLECT_Money
费用指标	开票金额		✓			✓								开票事实表	BILL_Money
合同指标	平均合同单价		✓					✓						计算指标不允许选择...	
费用指标	开票净收		✓			✓								计算指标不允许选择...	
费用指标	合同净收		✓			✓								计算指标不允许选择...	
费用指标	合同回款进度		✓			✓		✓						计算指标不允许选择...	
毛利指标	销售毛利		✓			✓		✓					✓	计算指标不允许选择...	
毛利指标	贡献毛利		✓			✓		✓					✓	计算指标不允许选择...	
毛利指标	销售毛利率		✓			✓		✓					✓	计算指标不允许选择...	
毛利指标	贡献毛利率		✓			✓		✓					✓	计算指标不允许选择...	
收入指标	确认收入_预算法		✓			✓			✓					预算法确认收入表	CON_Money_YS
中间指标_辅助	应报工天数								✓					工作日事实表	WORKDAY_NUM
中间指标_辅助	在职人数		✓		✓								✓	招工事实表	ONJOB_NUM

内置接口表：用户将业务数据灌入接口表中，指标数据自动生成 **SMARTBI** 思迈特软件

- 指标体系
- 指标应用
- 指标灌数**
- 指标扩展



指标体系

指标应用

指标灌数

指标扩展



指标新增



指标存储



指标计算



指标发布

指标自助新增

向导式指标添加，满足企业个性化经营指标诉求。

指标轻松建模

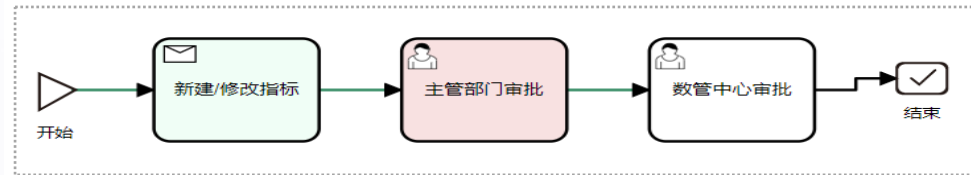
选择分析纬度，和事实表，快速构建指标模型。

指标敏捷灌数

自助ETL完成数据、抽取、处理与落地

指标稳定和数据准确

权限管理
审批流程





一体化的经营指标分析平台：内置经营指标体系、分析工具、分析应用，满足企业各类经营管理场景。

开箱即用：内置数据接口表，用户灌入数据即可使用。

更聪明的大数据分析软件，

快速挖掘企业数据价值！



广州思迈特软件有限公司



愿景：让数据为客户创造价值



北京、上海、深圳等办事处



www.smartbi.com.cn



sales@smartbi.com.cn



公众号：思迈特Smartbi