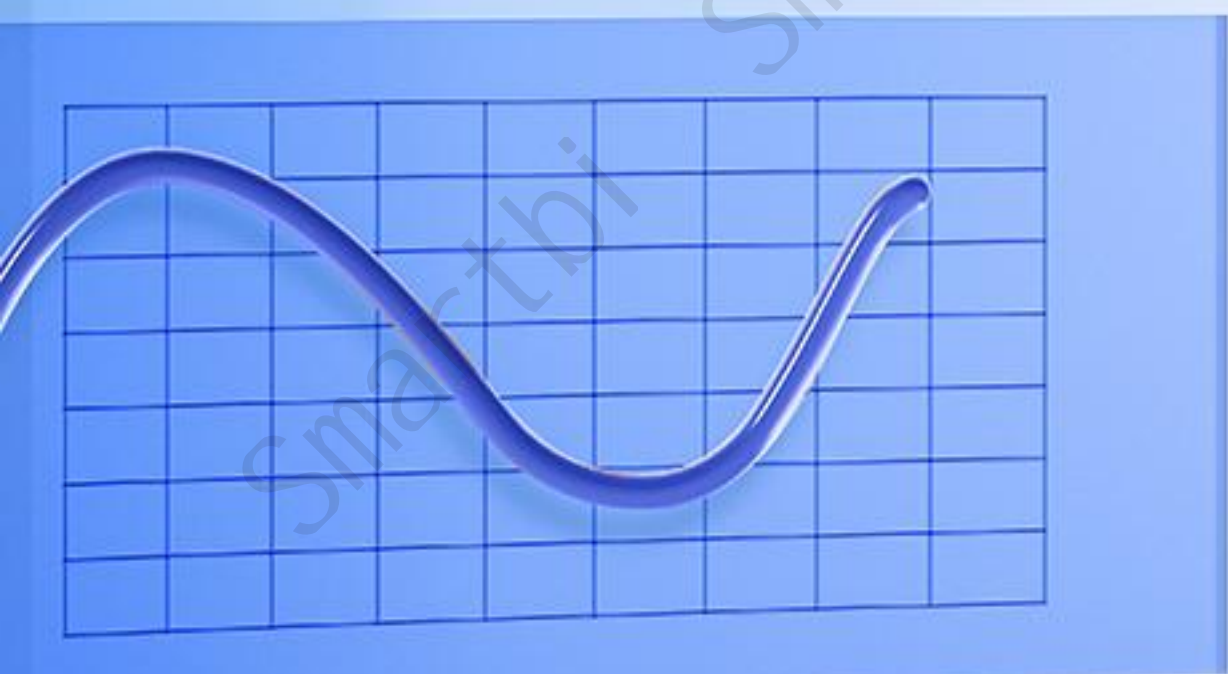


# 指标驱动 · 智能决策

2023 Smartbi V11 系列新品发布会



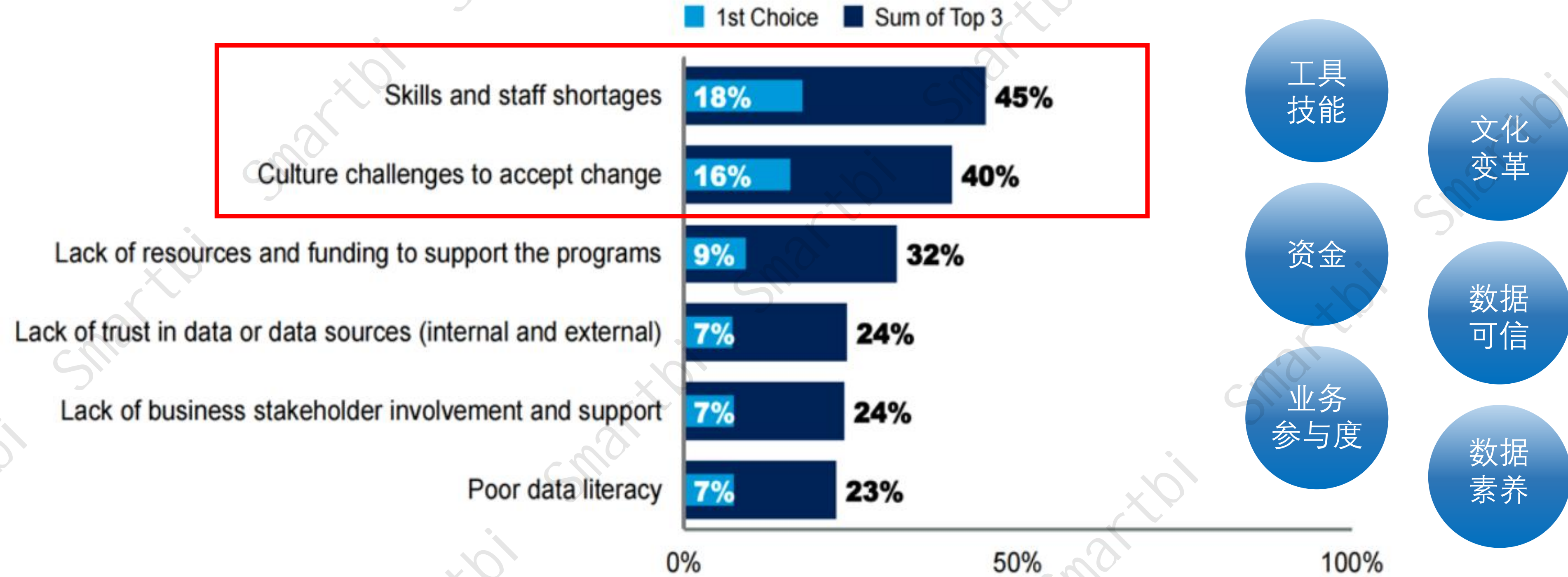
# 智慧数据运营平台

## Smartbi Eagle

演讲人 李代

# Skills/Staff and Culture Are Top Roadblocks

## Seventh Annual CDO Survey



n = 496; Total  
Q11. Which of the following are the most important roadblocks to the success of your Data and Analytics initiatives?  
Source: 2021 Gartner P-21016b CDO Survey



发现



使用



运营

业务视角

哪些

找到

使用

分享

服务

运营视角

盘点

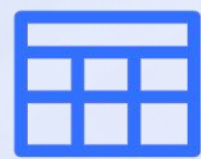
发布

工具

传播

服务

### 技术类数据资产



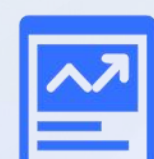
表



指标



模型



报表



报告



可视化

### 业务类数据资产



客户



产品



门店



渠道



线索



活动

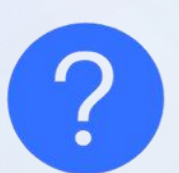
### 知识类数据资产



案例



答疑



问题



帮助



教材



试题



盘点

数据资产画像



发布



数据目录



数据搜索

使用

查看 探索 洞察

决策者 信息消费者 信息探索者 业务分析师 数据工程师 公民数据科学家 数据科学家 公民开发者

数据分析工具箱

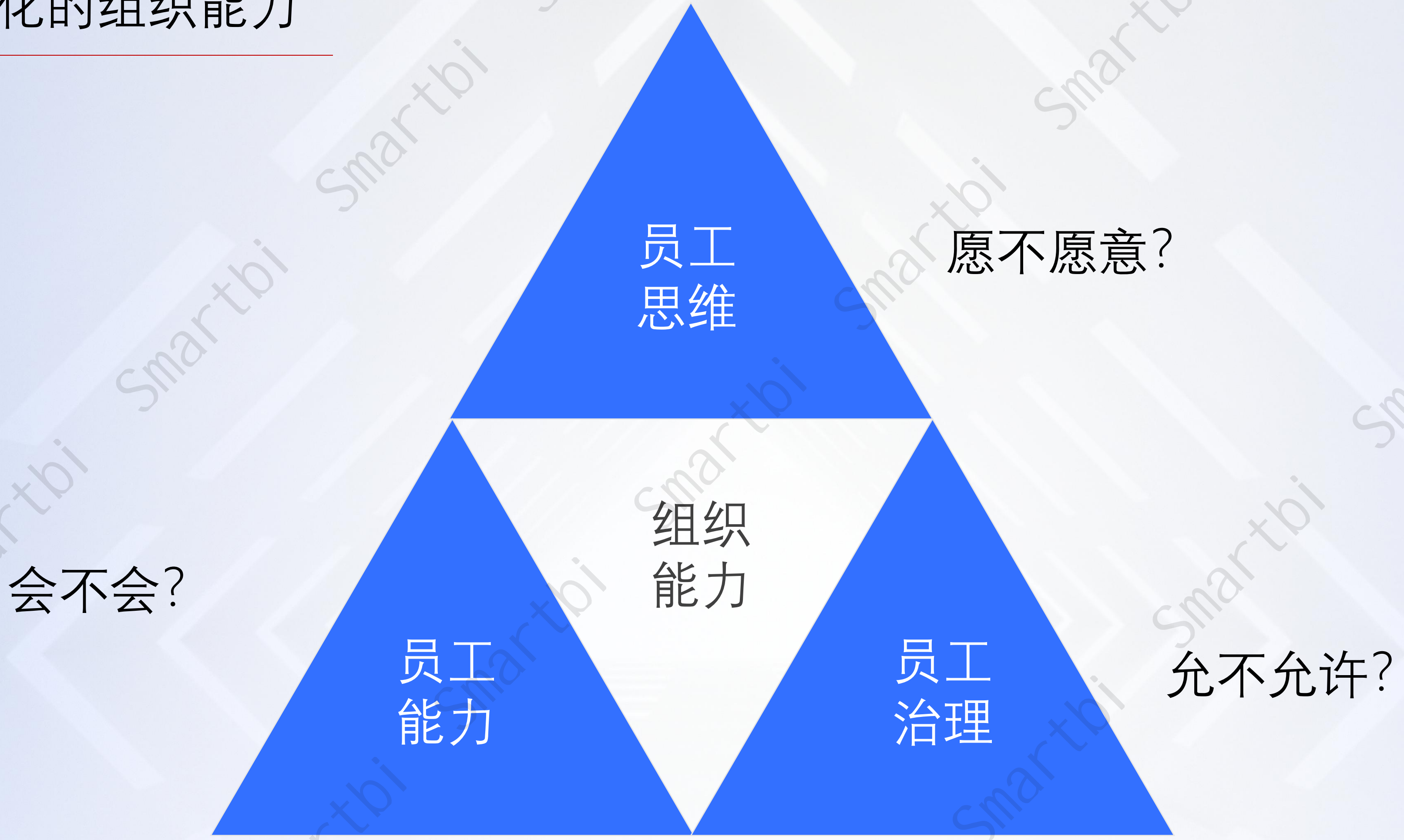
报表与可视化 Excel融合分析 数据沙盒 机器学习

对话式分析 即席查询和透视分析 自助仪表盘 归因分析



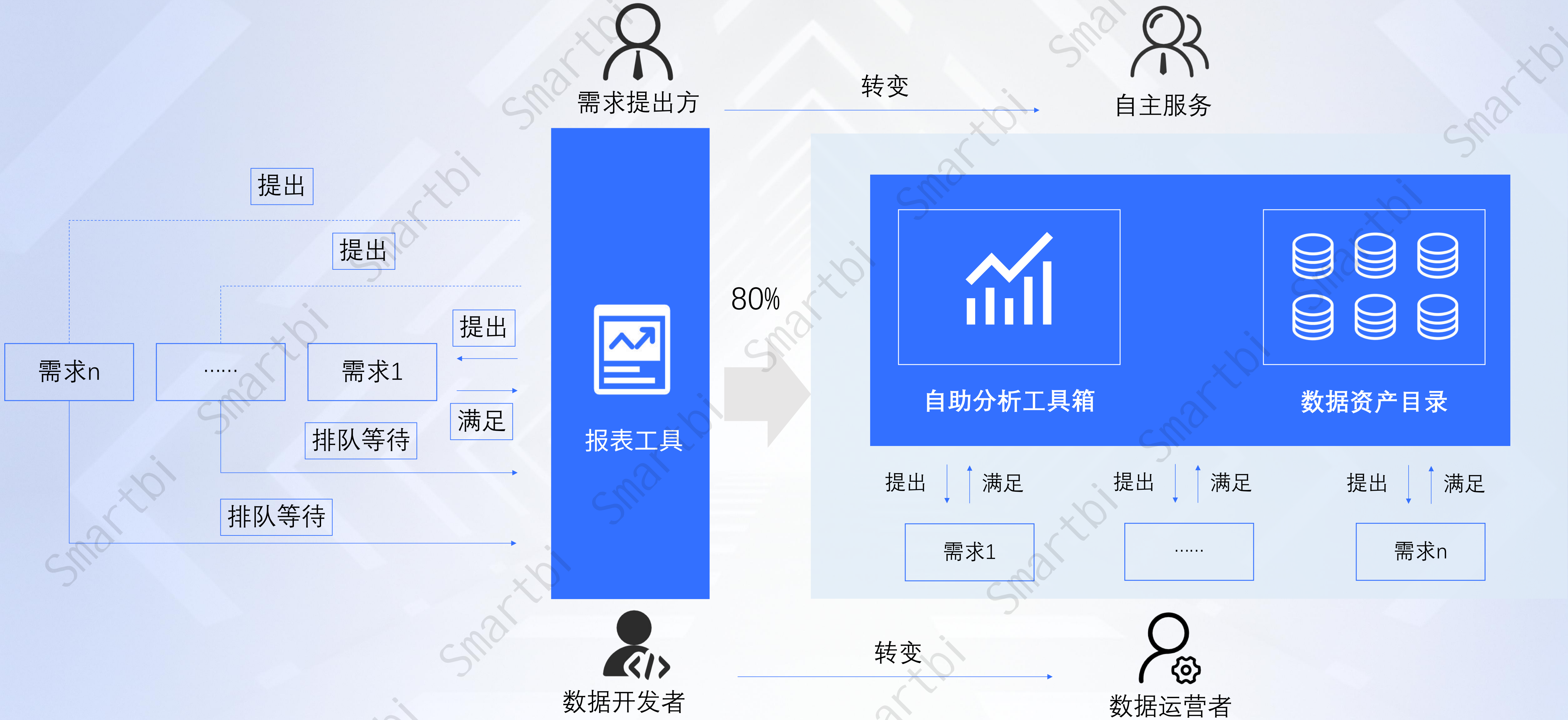
全流程数据安全环境

# 打造数据文化的组织能力



# 科技为中心的工作流程

# 业务为中心的自主服务



### 建立常态化的数据运营管理组织

#### 运营领导小组

- 定战略、定目标、定制度、定考核



- 运营组织与管理
- 推广活动与策划
- 需求调研与管理
- 分析与总结

- 产品培训
- 场景化培训
- 考核认证
- 大赛组织

- 在线答疑
- 技术支持
- 问题沉淀与管理
- 意见搜集与总结

- 案例搜集与总结
- 案例宣传文案
- 共享与推广
- 社区运营

试点 → 全员

## 培训推广

### 产品培训



分析思维



数据准备



数据探索



数据可视化



分析报表



数据填报

### 推广培训



推广策划



辅导答疑



考核认证



大赛组织

人尽其才

# 数据答疑

## 公开互动，答疑成果公开、共享

**自助仪表盘自由布局页面大小怎么设置?**

自助仪表盘在自由布局的情况下怎么设置页面大小，我需要一个2040\*1020的仪表盘页面。

我来回答 分享 收藏

来帮答主解答问题吧~

提交回答

2个回答

Alan 2020-03-30

题主，你好！在自助仪表盘的工具栏上有一个自由布局的图标，点击该图标可对自由布局进行详细的设置，里面有画布大小的设置项，还能对仪表盘的自适应方式进行设置，确保您的仪表盘能适应各种分辨率的效果。望采纳！谢谢！

10 0 10

更多回答 (10)

## 自助仪表盘自由布局页面大小怎么设置?

自助仪表盘在自由布局的情况下怎么设置页面大小，我需要一个2040\*1020的仪表盘页面。

Ken 2020-03-29 收藏

来帮答主解答问题吧~

取消回答 提交回答

## 私密互动，保障数据安全

# 应用商店

应用价格: **全部** 免费 收费

行业分类: **全部** 金融 制造 多元化集团 零售 政府 房地产 医疗 电力 农业 教育

业务分类: **全部** 财务 采购 审计 人力 营销



房地产公司内部项目分析案例 4

10麦豆



某旅游集团案例 3

10麦豆



医院精细化管理平台 4

10麦豆



智慧园区 144

10麦豆



医院运营管理决策平台 6

10麦豆



烟草公司经营分析 3

10麦豆



多元化集团经营分析 5

10麦豆



高校返校复学分析 56

10麦豆

# 数据社区

麦粉社区 > 论坛 > 数据分析

推荐 数据连接 电子表格 **数据分析** 数据挖掘 数据文化 系统运维 智分析 渠道 活动 认证 麦粉交流 社区站务

全部 透视分析 4 即席查询 17 NLA 1 自助仪表盘 57

发布时间 最新动态 热门推荐

3 TT 2022-7-29 最后回复  
麦粉社区V2.0版本升级公告 ×  
0个关注 1408次浏览

---

1 打工人的一天 2022-7-29 最后回复  
[建议]产品问题咨询 ×  
0个关注 79次浏览

---

4 魏强 2022-7-4 最后回复  
新手训练营第七期——数据分析，作业打卡中 ×  
1个关注 2567次浏览

---

5 mqmn 2022-7-18 最后回复  
知数据抢先机，Smartbi有奖体验活动正式启动——贺C轮融资成功 ×  
0个关注 2207次浏览

发表新帖 技术问题求助

麦粉活动  
新手训练营第七期——数据分析  
Smartbi新手训练营  
第七期 数据分析  
解锁BI+Excel,高效分析新形态  
7月19-20日 19:00-20:00

热门课程 更多>>

入门入门	30分钟快速上手Smartbi常用功能	免费	13617人学习
报表制作	企业报表基础课程	免费	6915人学习

# 学习平台

**SMARTBI | E学院**  
思迈特软件 | E-learning

搜索

[首页](#)
[学习中心](#)
[找知识](#)
[学习社区](#)
[微课广场](#)
[视频会议](#)
[更多](#)

🔊 6 徐晶

**课程分类** [更多>](#)

**公司通用要求**  
公司制度 行业知识 职业素养

---

**通用产品知识**  
产品使用 产品功能介绍

---

**岗位课程**  
销售 售前 交付 客户成功 研发

---

**管理技能**  
基层管理 中层管理 高层管理

---

**行业解决方案**  
金融行业 非金融行业

## 学就“兑”了

学分银行活动情况  
E学院平台学习情况

2022年第二季度

**各部门培训** 2022 Q2  
**季度总结**

**学习进取 不负未来**  
— E学院精品课程推荐

**客户成功 通用课程**  
系列课程

**个人学习面板**

1205	0	4	0
课程	视频	文档	其他
173.58 个人学分	0 个人积分	0 学习计划	0 我的考试
8 我的收藏			

[开始学习](#)

# 案例宣传

### 【自助分析】



让一线业务人员变成数据专家，能够自主查询数据，自助分析数据。它是一个开放的、自由的、可扩展的平台，容纳很多的应用产品、开发工具、报表工具、数据挖掘分析和数据探索工具。

大数据平台通过数据应用为全行带来10%的利润，挖掘了... 开发高资产客户，提升金融资产6亿元，同时助力民生银行每年节省1亿元成本。产品上线8个月吸引上万新客，贡献存款403亿元。

Smartbi是最早参与阿拉丁平台构建的工具软件，并以高效的明细数据获取和导出能力，对移动端的支持，以及直接使用Excel进行报表设计和快速自助数据分析的特色，获得了一线人员的认可。

- 基于数据仓库，囊括200+行内系统数据
- 实现每年几千张报表的决策支持、营销支持和管理支持
- 为所有一级及总行部门，培养超过1000名业务分析师
- 打通综合软件、硬件、网络和管理的立体式自助分析解决方案
- 荣获IDC 2016年度中国金融行业最佳创新项目奖

### 【大数据分析】



荣获「2022 IDC中国...」

拥有大数据平台，借助Smartbi构建了智能数据分析平台... 数字银行部、个全部、风险管理部、分支行等多个部门。经过大数据智能分析平台的建设，既提高了业务人员获取数据的能力，又缩短平均数据访问时长，提高工作效率；不仅为科技部节省大量对其提供基本数据服务的时间，同时在加强数据管控的基础上提升数据服务能力，实现数据分析的全面应用和推广。

目前，通过业务人员自助分析数据，科技部处理数据申请单量从600张减少至350张，实现周期时间也从7天缩短至2天左右，效率提升3倍，也能让大部分技术人员投入到更复杂的需求处理中；同时通过界面化、流程化的权限管控、设置加密脱敏等方式提升数据权限申请的效率、切实保障数据分析安全性。

### 【自助分析】



市政府关于企业数字化转型的号召，在对比了... 决定引入Smartbi自助分析平台。

自平台上线以来，已经在生产环境中投入使用的报表有300多张，其中自助分析报表100多张，固定报表200多张，平台用户超过600人。主要有3条业务线的用户在使用Smartbi，第一条线是大市场条线，关注发卡、分期等数据；第二条线是大风险条线，关注客户、账号风险等级等数据；第三条线是大运营条线，关注账务数据以及监管报送。

目前，通过Smartbi自助分析将数据以业务主题的方式直接展现给业务人员进行自助分析服务，节省了约50%开发时间，激发业务人员数据分析的积极性，在信用卡中心内部形成浓厚的数据分析氛围。



# 统一数据门户

**SMARTBI**  
智慧数据运营服务平台

首页 资产中心 社区互动 共享中心 自助中心 运营中心 个人中心 系统管理

选择业务领域 选择数据资产类型

请输入搜索关键词, 如“保证金余额” 搜索

热搜 客户画像 AUM 资管 财富 日均存款余额

公告: Smartbi V11正式发布上线

帮助中心 数据答疑 需求申请 数据篮 4

资产分类: 全部 数据集 分析模型 指标 报表 即席查询 透视分析 仪表盘

场景标签: 全部 客户 产品 风险 收益 成本 市场 规模

储蓄 > 全部 活期 定期 通知

信用卡 > 全部 办卡 激活 首刷 提额 分期 取现 欺诈

投资理财 > 全部 现金管理 固定收益 权益 衍生品 保险 信托 私人银行

个人贷款 > 全部 小额 消费贷款 汽车贷款 按揭贷款 信用贷款 抵押贷款 留学贷款 助学贷款

支付 > 全部 一类账户 二类账户 第三方支付 APP支付 网银支付

渠道 > 全部 柜台 网银 手机银行 ATM/VTM

小微金融 > 全部 纾困贷 农业贷 商户贷 创业贷

收起筛选 查询

数据集 ETC开卡明细数据 零售 信用卡

根据日期、机构、客户经理等条件, 查询ETC获客及信用卡开卡明细等情况

提供者: 萧峰 154 5 154 13 25 申请权限

数据模型 信贷资产Vintage分析模型 信贷 风险

Vintage分析法核心思想是以账龄 (month on book, MOB) 为主轴, 观察贷后N个月的逾期比率, 可以说Vintage本质上是以递延指标作为核心要素

提供者: 段誉 154 5 154 13 25 编辑

自助分析 零售客户画像分析 零售

利用大数据技术对零售群体进行画像, 通过年龄、性格、爱好、工作、资产等“标签”归类, 呈现出每一位客户的“个性画像”, 进而更

# 您企业的数据渗透率是多少？

数据渗透率

$$P_{\text{data}} = P_{\text{user}} * W_{\text{user}} + P_{\text{biz}} * W_{\text{biz}}$$

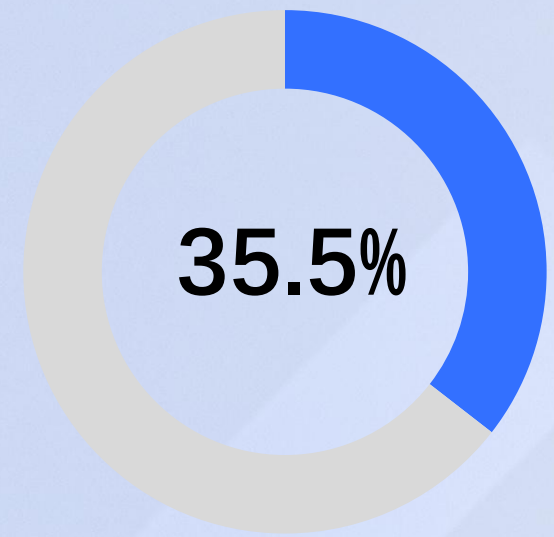
用户渗透率

$$P_{\text{user}} = \frac{MAU * W1 + DAU * W2 + NR * W3}{\text{业务用户人数}}$$

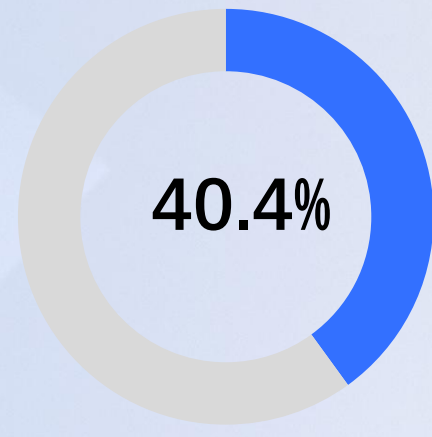
业务渗透率

$$P_{\text{biz}} = \frac{\sum_{i=1}^n B_i * W_i}{n}$$

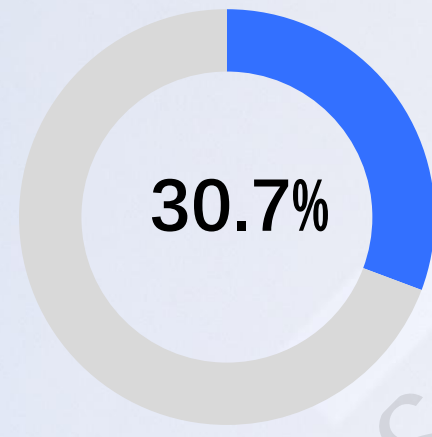
# 客户成功 关键词：全员



数据渗透率



用户渗透率



业务渗透率

2019

600 注册

搭平台

- 搭框架
- 集成系统
- 统一访问入口

2020

3000 注册  
1000 日活  
300 自助分析主题

自助分析

- 打通自助用数闭环
- 提供安全使用环境
- 提高自助分析使用率

2021

5000注册  
1000 日活



使用场景

- 零售、对公
- 客户画像
- 营销线索分析

2022

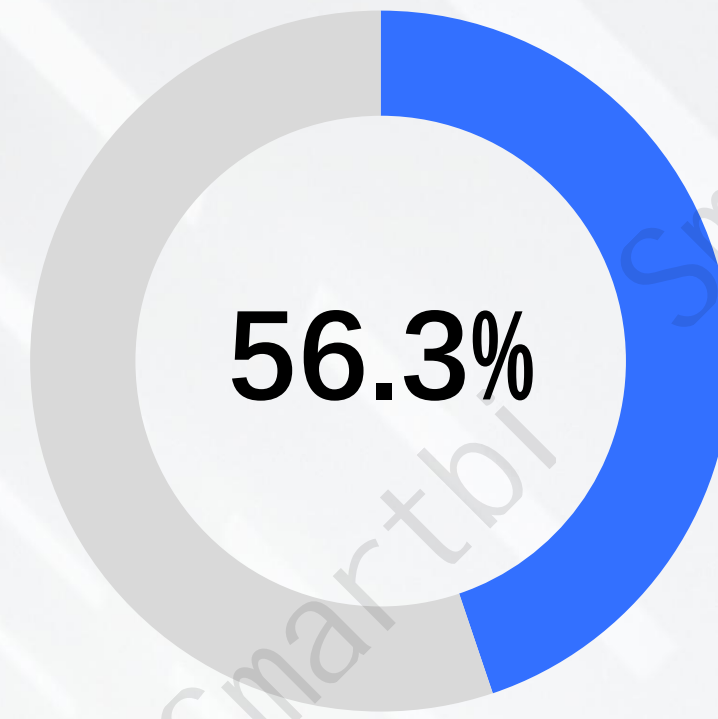
9000 注册  
3000 日活  
1700 峰值



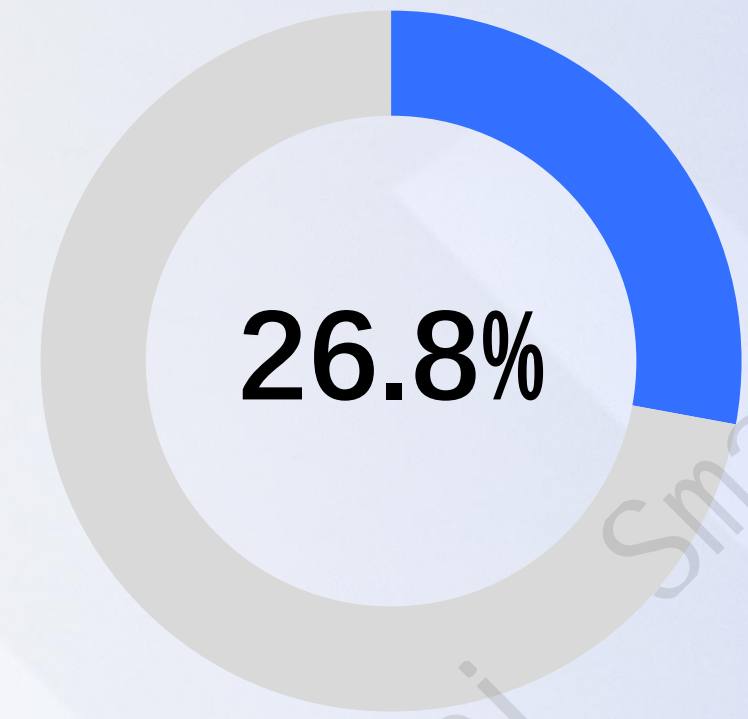
深化应用

- 智能营销
- 经营分析
- 客户信息速查
- 风险预警

# 客户成功 关键词：赋能



参与比例



证书比例

**SMARTBI**  
思迈特软件

## 以数为眸 数据分析师训练营

—— Smartbi联合培训认证 实战进阶班(6)-数据可视化之大屏速成技巧

讲师：刘怡霞、马明月  
2023年6月

# 客户成功 关键词：价值

10000+ 数据应用

降本

全行利润相关

1亿/年

10%

新客10000+

403亿存款增量

智能营销上线8个月

1000+ 营销线索

AUM 6亿+

某分行

消费规模提升超7000万元

首刷率同比增长6.2%

某分行单季度信用卡

分期规模同比增长3.4%

标杆客户案例



鑫航标



瞰云



智能自助



数据之家



打造以“人”为中心的数据文化的组织能力

人尽其才、数尽其用！



# THANKS

## 指标驱动 · 智能决策

2023 Smartbi V11 系列新品发布会