

# 制造业订单执行全过程预警系统方案

历经 **10+** 年历史

覆盖 **60+** 行业

囊括 **4000+** 客户

广州思迈特软件有限公司成立于2011年，是中国专业的大数据BI和分析平台提供商，致力于为客户提供一站式商业智能BI解决方案。

公司核心产品“Smartbi”是企业级商业智能应用平台，为客户提供**企业报表、数据可视化、自助分析、数据挖掘**等成熟功能。

- 机构：业务版图覆盖全国 **20+** 省市
- 产品：**10+年**倾力打造Smartbi产品和服务
- 方案：提供丰富的**行业化场景化**解决方案
- 客户：超过**4000家**行业领先客户
- 资质：**100+**荣誉奖项实力见证
- 资本：2021年完成**亿级B+轮**战略融资





## 2011-2014

### 电子表格 & 分析报告

- BI产品Smartbi品牌创立
- 《软件企业认定证书》
- 中国创新创业大赛优秀企业
- 中国最具影响力品牌奖

## 2015-2016

### 透视分析 & 即席查询

- 天使轮1500万
- 《国家高新技术企业》
- 中国智慧城市大数据创新应用奖
- 北航、山大等大数据挖掘实验室

## 2017-2018

### 自助仪表盘

- A轮方广资本4000万
- 中国大数据百强企业
- 中国CIO最信赖供应商
- 中国大数据优秀解决方案50强
- 中国科技创新企业100强
- 中国软件行业BI领域值得信赖产品
- 广东省大数据培育企业
- 爱分析·中国数据智能创新企业50强

## 2019-2020

### 数据挖掘 & Excel融合分析

- B轮高成资本、琥珀资本1.25亿
- 通过CMMI三级认证
- Gartner增强分析代表厂商(2020)
- 唯一入选Gartner中国AI创业公司代表厂商
- 入选CB Insights中国企业服务榜单
- 入选工信部《大数据优秀产品和应用解决方案案例集》
- 入选信通院《金融科技创新应用案例集》
- 中国数据智能创新企业50强
- 大数据企业投资价值百强榜

## 2021-2022

### 自然语言 & 数据模型&指标管理

- C轮光大控股独家投资
- B+ 轮明略科技过亿融资
- 通过等保三级认证
- 获得自然语言分析发明专利
- 成为工信部“软件融合应用与测试验证重点实验室成员单位”
- 连续多年被Gartner评为增强分析代表厂商
- 连续多年唯一入选Gartner中国人工智能创业公司的BI厂商
- 入选IDC中国FinTech 50榜单
- 入选CB Insights产业数字化生态图谱
- 爱分析-数字化应用场景最佳实践案例
- 广东省网络空间安全协会会员单位
- 广东省名优高新技术产品
- 广州市信创产品资源池(第一批)

思迈特软件自成立以来，获得了来自国家、地方政府、国内外权威机构、知名媒体的高度关注和认可，斩获100+荣誉奖项！



## 权威认定

连续多年被Gartner评为增强分析代表厂商

唯一入选Gartner中国人工智能创业公司的BI厂商（2020）

入选2021 IDC 中国FinTech 50榜单

成为工信部“软件融合应用与测试验证重点实验室成员单位

入选信通院《金融科技创新应用案例集》

成为广东省网络空间安全协会会员单位

入选广东省名优高新技术产品

被评为广东省大数据培育企业

入选CB Insights·细分领域BI&大数据分析厂商榜单

入库广州市信息技术应用创新产品资源池（第一批）



## 行业荣誉

中国大数据百强企业

中国CIO最信赖供应商

商业智能（BI）大数据领军企业

中国大数据优秀解决方案50强

毕马威·大湾区新经济先锋企业50强

爱分析·中国科技创新企业100强

德勤·广州高科技高成长20强

36氪·商业智能BI最佳软件总榜TOP10

36氪·中国新基建之王「大数据领域」TOP50

创业黑马、i黑马“准独角兽-数据服务”榜单



## 社会责任

为火星探测器“天问一号”提供飞行控制数据分析平台

为中国空间站核心舱“天和”提供遥测数据分析平台

荣获榜样的力量新冠战役中国数据智能产业“最具社会责任感企业

Smartbi有幸参与国家载人航天事业，为“天问”火星探测器和“天和”核心舱提供飞行控制数据分析平台！



为众多制造业客户，提供数据分析平台，运用Smartbi实现企业的数据化运营

lenovo

联想



华星光电

vivo

vivo手机

oppo

OPPO手机

BOE

京东方



飞毛腿

Homa

奥马冰箱

AUCMA  
澳柯玛

澳柯玛



天士力



白云山制药

BRIDGESTONE

普利司通轮胎



北汽集团



华为CBG

Longhorn

豪恩智能物联

BIOSTIME  
合生元

合生元



蒙牛集团



广汽集团



宝光股份



三环锻造



扬州泰富



旗滨玻璃

CONCH

海螺集团



凌云工业

AUPU

奥普家居

# 目录

**01** 现状与挑战

**02** 建设思路

**03** 建设方案

**04** 最佳实践

# CONTENTS



# 01 现状与挑战

行业现状

需求及目标

## 订单执行缺乏过程管控

订单执行业务流程时快时慢，管理手段延时，亟需进行事中管控

## 订单延期后整改“难”

订单流程延期后，不清楚到底是哪个环节导致的整体延误，整改措施缺乏有效的判断依据

## 订单延迟交付，影响回款

整个订单运转周期长，经常延迟交付，影响回款和公司信誉

## 订单前后端未能拉通，需求匹配难

订单需求、生产达成、发货等未全流程拉通，供需匹配难

01

02

03

04

方案规划订单全过程执行预警、订单超期整改优化、缩短交付时间，促进回款、订单前后端数据拉通等建设内容：

## 需求内容：



### 订单全过程执行预警

期望通过订单全流程预警监控，实现订单执行过程实时管控



### 订单超期整改优化

进行各业务环节超期统计，厘清责任，制定整改措施，监控整改情况



### 缩短交付时间，促进回款

通过业务闭环，进行整改提升，缩短订单交付时间，避免延期，促进回款



### 订单前后端数据拉通

进行精确数据权限管理，订单前后端数据拉通，促进业务流程优化提升。

## 目标：



实现订单执行过程全流程预警，做到订单执行过程管控，降低延期风险



实现订单超期整改，全流程责任明确，逐步优化提升，缩短订单交付时间，促进销售回款，提升公司商誉



有效拉通订单上下游业务单元，实现关键业务数据共享，促进业务流程优化提升



## 02 建设思路

提升经营管理效率



## 以全业务执行流程监控为目标

以企业全业务流程管理为目标，  
提升经营管理效率

## 订单执行全流程预警监控

进行订单执行各业务流节点梳理，制定订单  
执行标准时间模板，抓取实际执行时长，进  
行实际执行预警

## 业务闭环整改提升

进行订单超期节点统计，定位责任环节，提供整  
改依据，各业务环节优化，全流程整改提升

## 订单上下游信息共享

提供订单信息共享平台，拉通前后端业务  
单元各项关键数据，并进行精准权限管控，  
实现信息协同



构建订单执行过程数字化预警系统，  
成为企业经营管理的重要抓手！



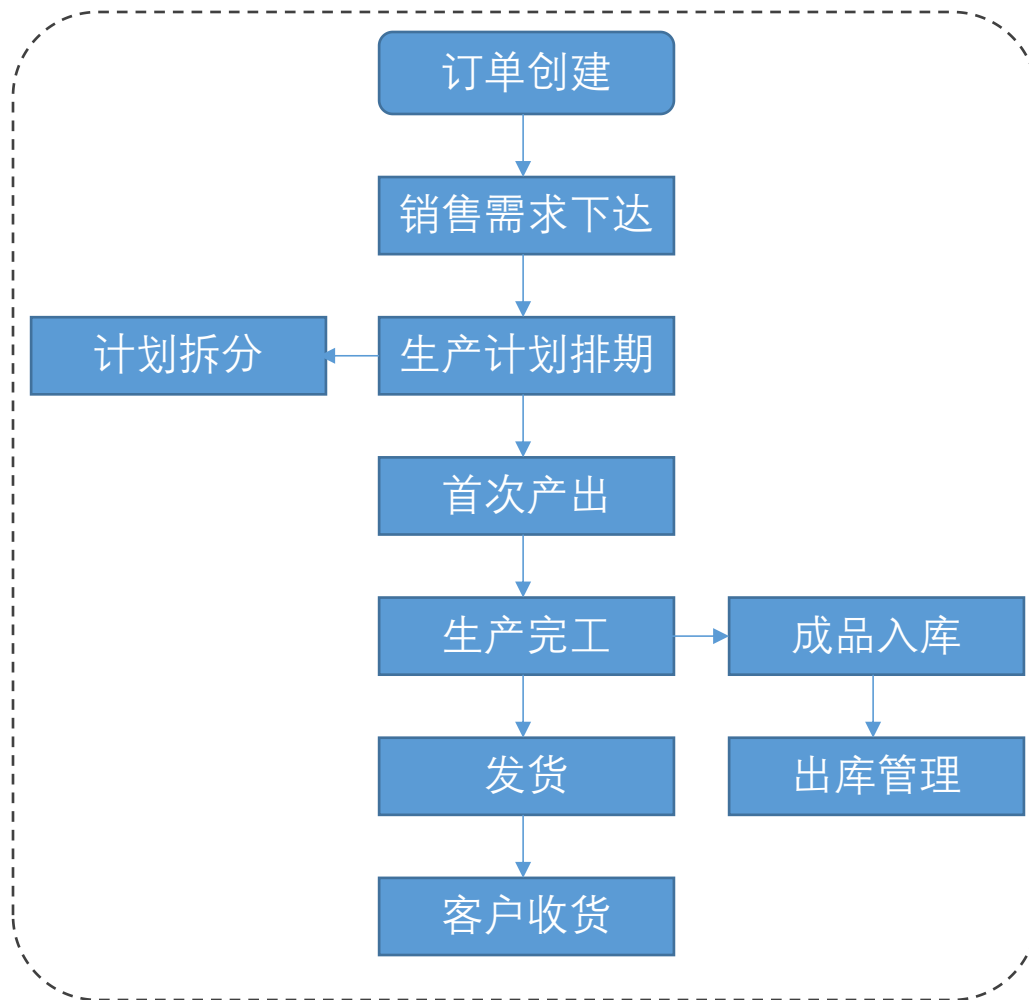
## 03 建设方案

业务方案

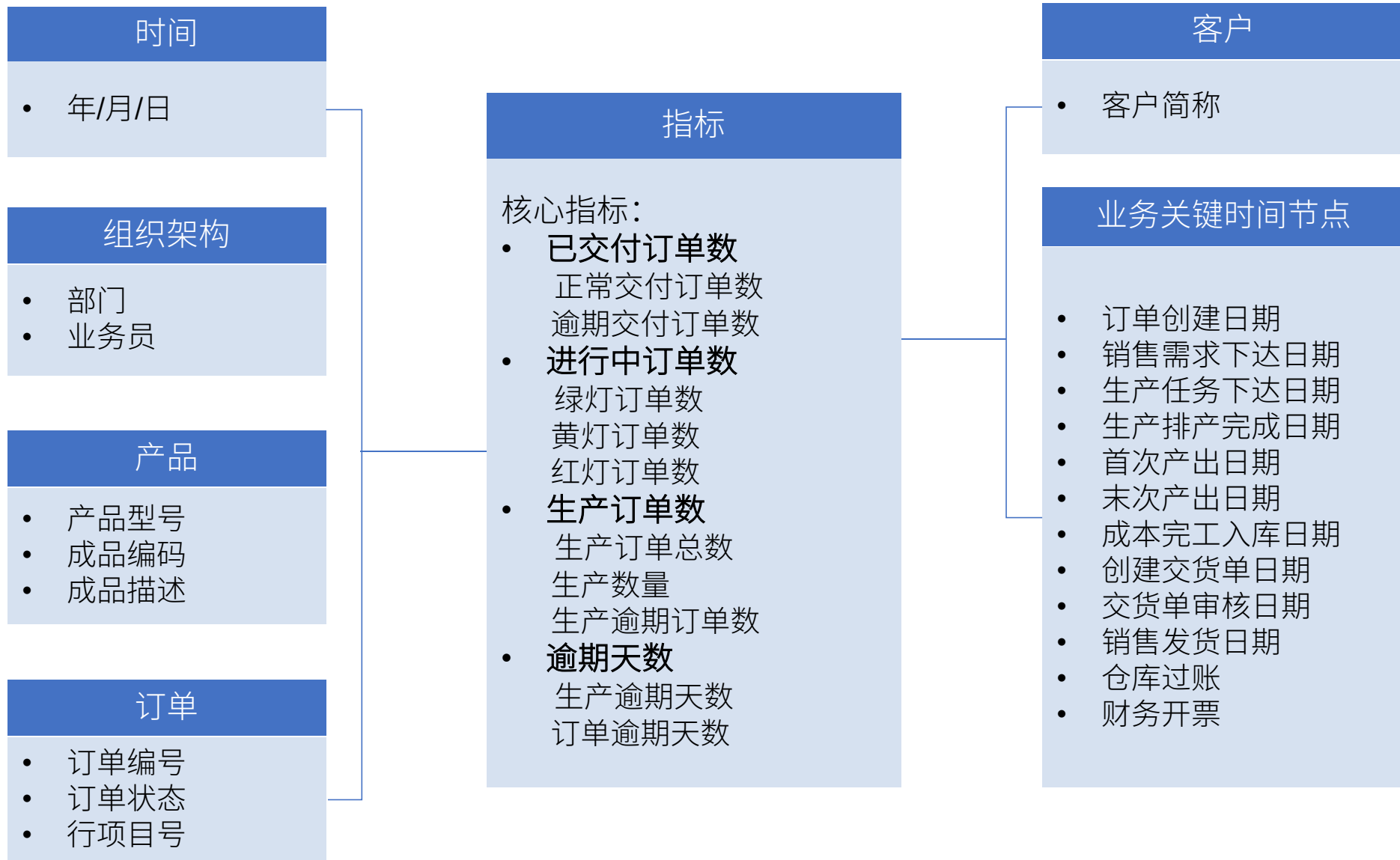
技术方案



梳理销售订单执行业务，并给出关键环节的时间节点，结合BOM设定业务节点的完成周期时长，并确定预警范围，给出各业务环节的标准工时，用作衡量标准



阶段	标准工时说明 (示例)			
	业务环节	标准时间	实际时间	预警
销售订单执行	订单创建	销售订单录入	取实际值	红黄绿预警，代表订单执行节点逾期、饱和、正常进行
	销售需求下达	订单创建+1	取实际值	
	生产计划排期	取BOM标准时长	取实际值	
	首次产出	取BOM标准时长	取实际值	
	生产完工	取BOM标准时长	取实际值	
	成品入库	BOM完成日期+1	取实际值	
	发货	取BOM标准时长	取实际值	
	客户收货	取最后一次要求交货日期	取实际值	
	财务开票	开票日期	取实际值	



# 业务方案-订单执行过程预警可视化呈现

## 统计维度：

年、月、事业部、组织机构、产品类型、订单类型、订单状态、客户、业务环节、渠道分类

## 统计指标

订单总量、进行中订单数、已交付订单数、关键环节时长、逾期时长、预警等。

## 分析重点：

对整体订单情况进行可视化呈现，明确当前所有订单执行状态，正常运转和已经逾期订单情况，同时进行订单交付分析、主数据逾期监控、生产逾期分析和订单逾期Top10，对整体订单执行过程进行全局分析，同时下钻可看到订单执行过程的明细情况，呈现全流程各业务环节的执行情况，明确到底是哪个环节出现了逾期导致订单逾期，并不断优化缩短交付时间。



## 业务闭环机制建立

通过目标制定-执行监控-过程预警-溯源整改实现PDCA循环，业务提升。

## 责任单位溯源整改

## 业务异常实时预警提醒

## 业务执行动态监控

## 指标目标设定

## 业绩目标

名称:

描述:

告警方式:  高亮预警  图形预警

字体颜色:

背景颜色:

字体格式(只对透视分析有效):

格式预览:

## 业绩情况



## 异常预警



## 溯源整改

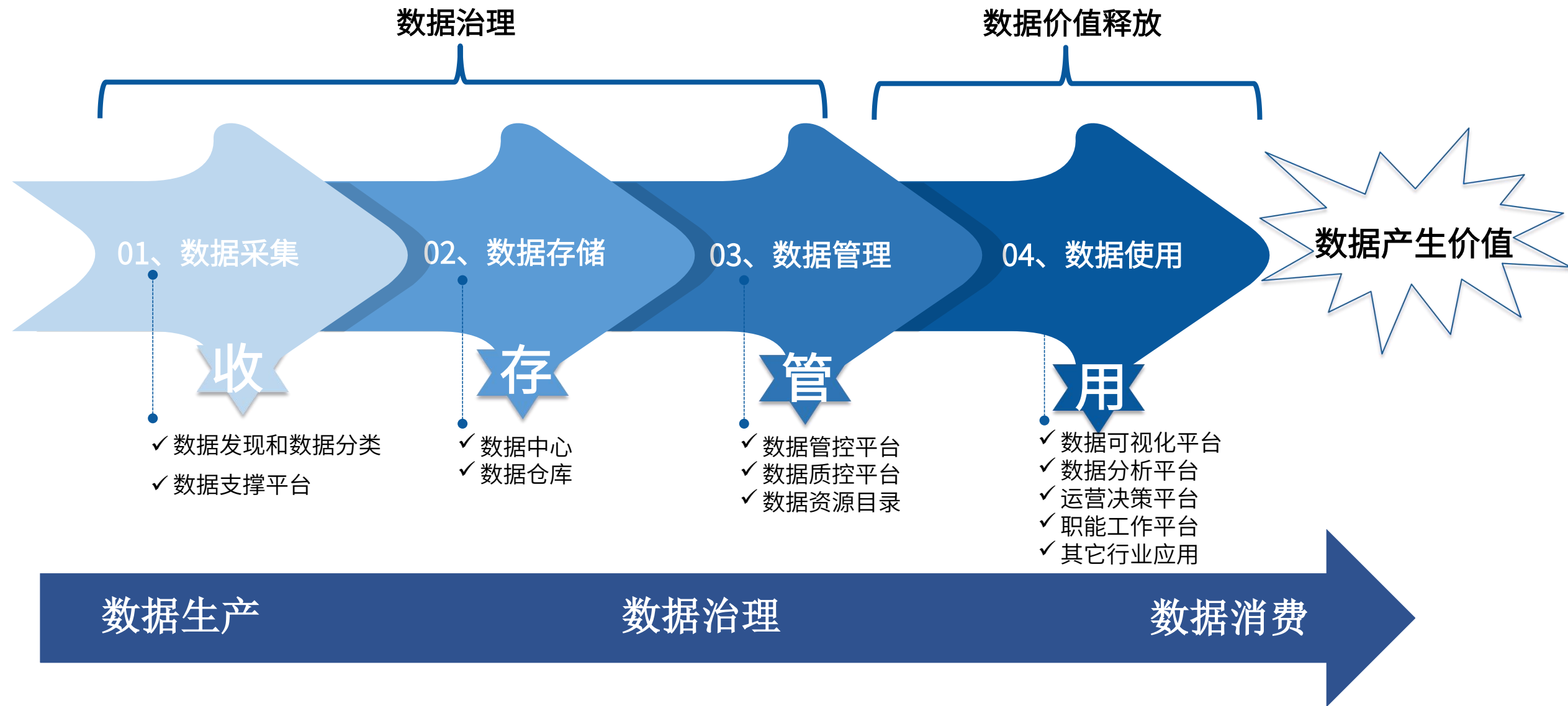
预警ID	品名	数量	单位	生产日期	保质期	到期日期	责任人	整改日期	整改状态	整改人	整改备注
00001	工业设备	1000	台	2023-12-15	6个月	2024-06-15	张三	2024-01-10	已完成	李四	
00002	工业设备	500	台	2023-12-15	6个月	2024-06-15	张三	2024-01-10	进行中	李四	
00003	工业设备	200	台	2023-12-15	6个月	2024-06-15	张三	2024-01-10	未开始	李四	
00004	工业设备	100	台	2023-12-15	6个月	2024-06-15	张三	2024-01-10	未开始	李四	
00005	工业设备	50	台	2023-12-15	6个月	2024-06-15	张三	2024-01-10	未开始	李四	
00006	工业设备	20	台	2023-12-15	6个月	2024-06-15	张三	2024-01-10	未开始	李四	
00007	工业设备	10	台	2023-12-15	6个月	2024-06-15	张三	2024-01-10	未开始	李四	
00008	工业设备	5	台	2023-12-15	6个月	2024-06-15	张三	2024-01-10	未开始	李四	
00009	工业设备	2	台	2023-12-15	6个月	2024-06-15	张三	2024-01-10	未开始	李四	
00010	工业设备	1	台	2023-12-15	6个月	2024-06-15	张三	2024-01-10	未开始	李四	



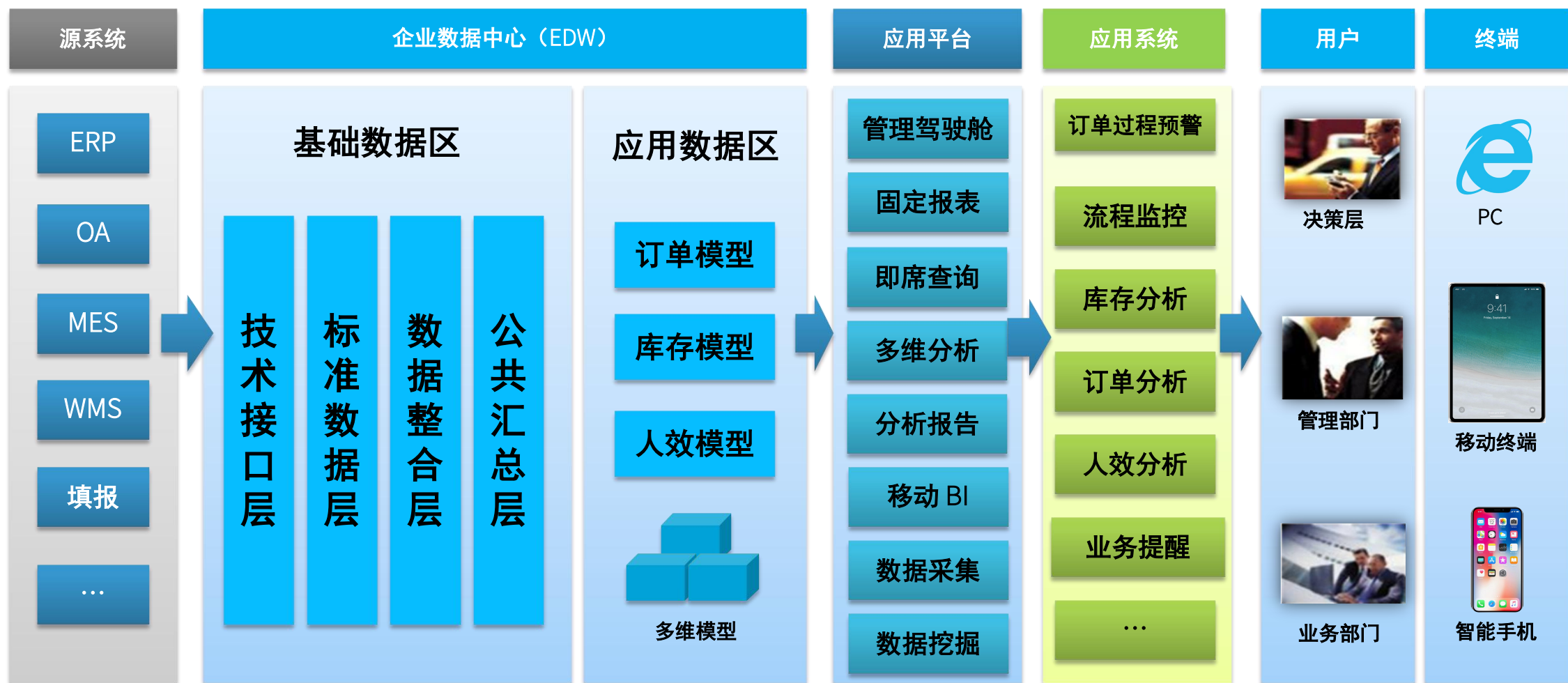
## 03 建设方案

业务方案

技术方案



## 企业级统一运营管理平台

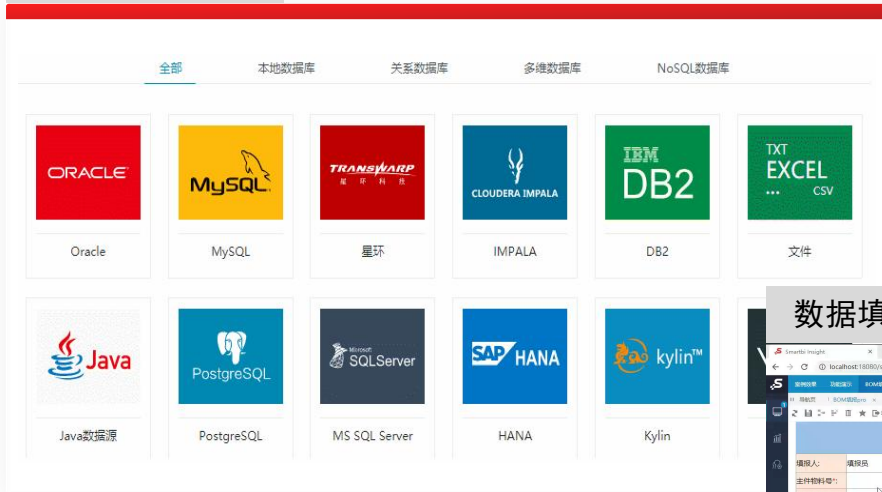




# 数据“收”：线上线下数据全接入，确保数据积累完善

- **适用场景：**制造企业经营过程中多个环节用线下表单记录过程数据，如人工质检结果数据、物料BOM数据、设备台账等，长此以往，数据缺失、不准确等现象频出，也难以做到数据溯源。
- **解决问题：**通过Smartbi数据采集功能，实现质检数据在线录入，物料BOM表单填报，设备台账及时导入，帮助企业完善数据收集，并通过流程审批确保数据准确真实。
- **价值点：**及时挽回数据损失，保障数据完善

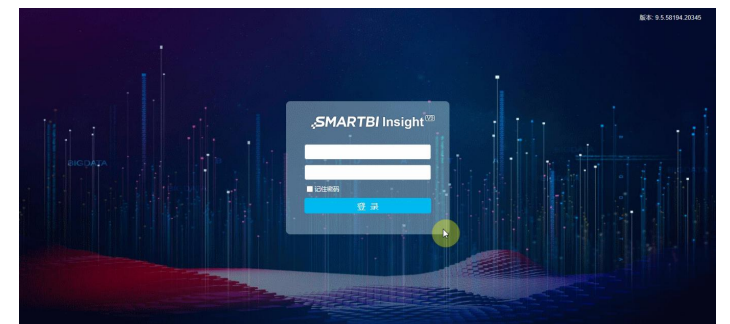
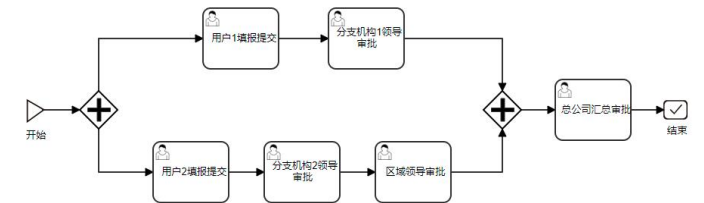
## 数据连接示例：



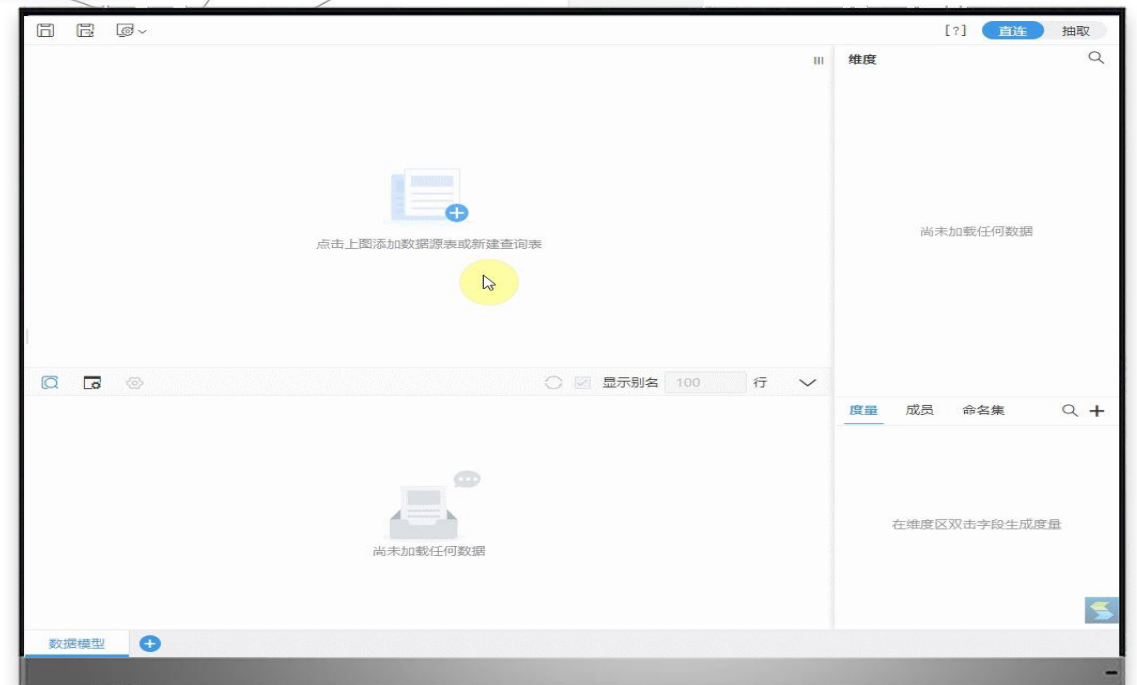
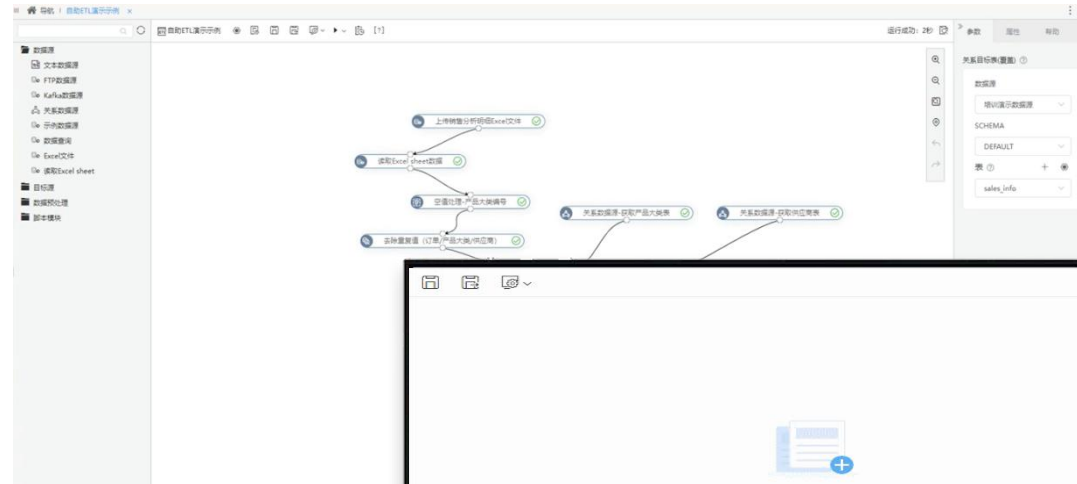
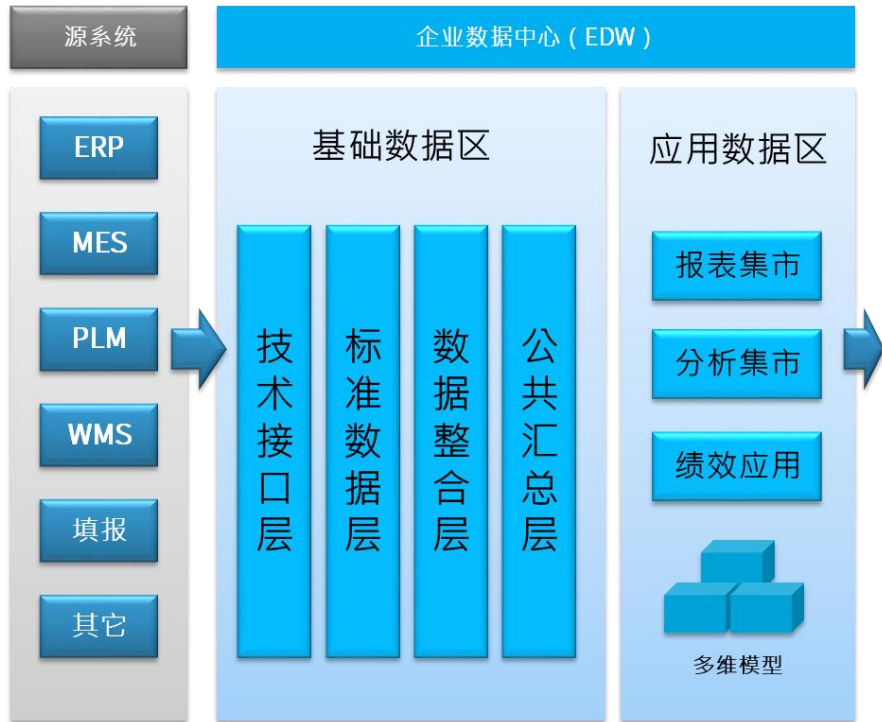
## 数据填报示例：

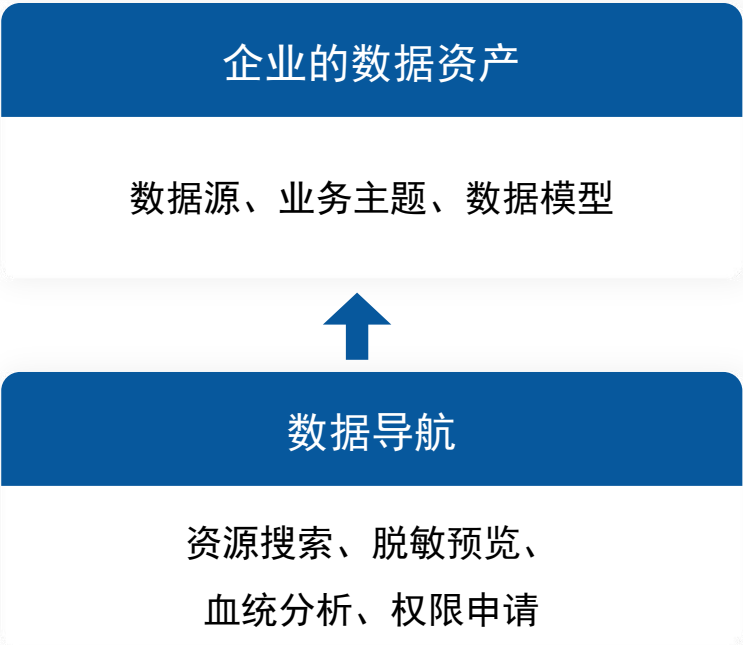
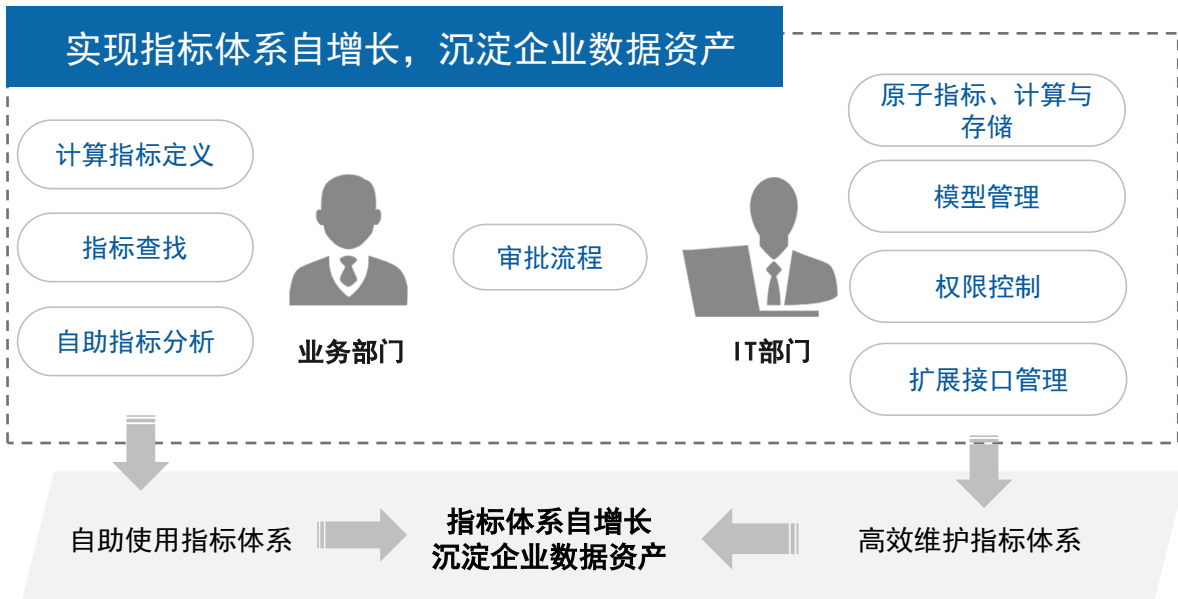


## 填报审批：



- **适用场景**：制造企业经营中涉及众多业务系统，数据分散在ERP、OA、MES、PLM、WMS等业务系统，数据口径不统一，颗粒度更新频率都存在问题，导致数据不能直接用于企业各项分析。
- **解决问题**：通过数仓+Smartbi数据接入及处理，实现企业全数据统一接口，并统一数据中心输出，确保数据可直接用于各项分析及查询。
- **价值点**：为管理规范打下数据基础，让数据口径统一，统一输出进行分析





开放目录 + 数据脱敏 + 数据授权

视频效果演示



视频效果演示



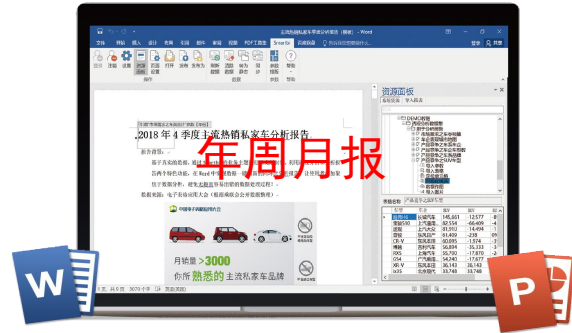
# 数据变现：经营可视化管控、业务可追溯

地区	产品	销量	占比	环比	同比	销量	占比	环比	同比
华北	哈弗	2462	0	2462	0	2073	1291	3364	
	长城	0	0	0	0	330	390	4556	1614
	小11	2462	0	2462	0	330	390	5529	3195
华东	长安	0	640	640	0	0	0	0	93
	北京	388	500	888	315	564	1259	3008	786
	奥迪	0	384	384	0	0	0	0	93
华南	小11	358	1524	1912	315	916	1209	3100	487
	上海								
	深圳	125							
华中	小11	2389	1148	3537	422	847	1269	4319	1834
	深圳	0	0	0	0	0	0	0	0
	厦门	1814	0	1814	0	249	249	566	590
西南	海口	0	295	295	0	0	0	4640	0
	小11	1814	295	2099	0	249	249	6466	590
	成都	0	240	240	504	78	562	2916	393
西北	成都	0	0	0	0	0	0	4119	328
	成都	0	0	0	0	700	700	504	504
	小11	0	240	240	504	850	1362	7939	721

业务完成分析

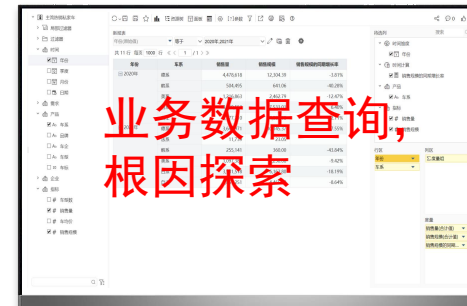
## 电子表格

支持Excel/WPS、支持Web版



## Office分析报告

可视化开发、告别重复工作



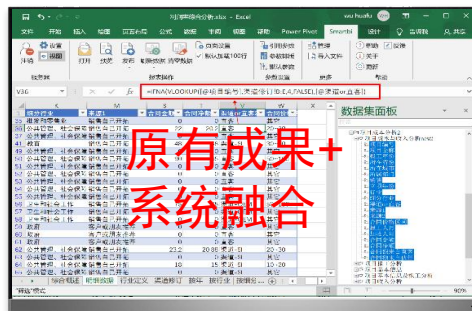
## 即席查询与透视分析

清单明细、透视分析、简单易用



## 交互仪表盘

所见即所得、丰富模板复用、语音操控



## Excel融合分析

面向Excel用户、Excel和BI完美融合



## 对话式分析

AI驱动, 多项国家发明专利、即问即答

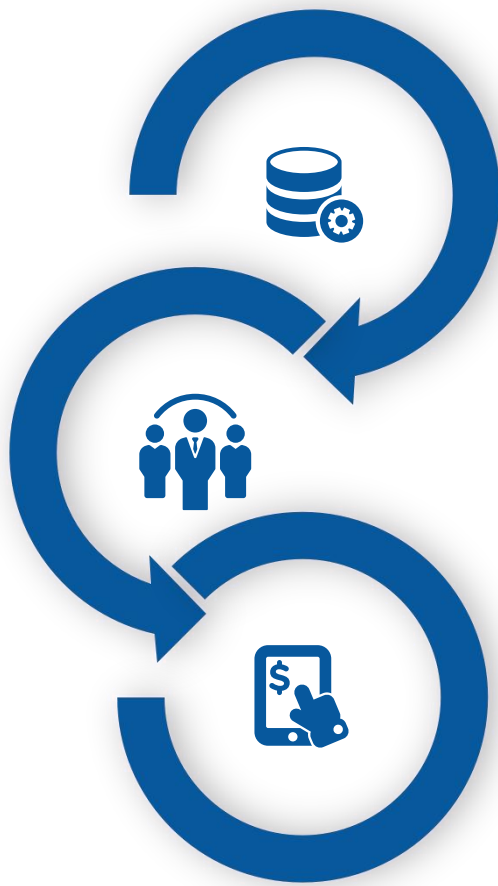


## 数据挖掘

预测分析、50+算法组件、模型自学习

## 订单执行实时管控

实现订单执行过程全流程预警，做到订单执行过程管控，变事后分析为事中管控，降低延期风险，缩短订单交付时间



## 订单前后端信息拉通

打通前后端订单数据信息，多级权限管理，信息共享协同，降低沟通成本，实现降本增效

## 业务整改优化

通过该系统能及时定位责任关节，进行业务闭环整改，实现业务提升



## 04 最佳实践

典型案例

行业沉淀

能力及优势

# 某智能物联：订单执行全过程预警，缩短订单交付时间，管理效率提升

SMARTBI 思迈特软件

## 客户简介

某智能物联科技有限公司成立于2009年，是一家集研发、设计、生产及销售为一体的国家高新技术型企业。目前产品已涵盖LED商业照明产品，LED智能照明产品，植物照明及智能物联产品线。海外市场遍布全球，主要集中在北美，欧洲及亚太地区。公司业内资源丰富，整合能力强，与国际知名品牌达成合作伙伴关系。坚持独特的DMS模式（设计开发、高品质制造、集成服务），为客户品牌定制差异化产品，让客户的产品脱颖而出！

公司于2016年初在新三板成功挂牌，证券代码8...21。全体同仁将持续竭尽全力为全球一流目标客户进行DMS模式合作，成为全球一流客户首选的智能物联解决方案商和大数据提供商。

## 需求痛点

目前该智能物联已经完成了多个数字化应用系统的部署工作，如SAP、OA等，但总裁在公司经营管理活动中面临着以下痛点：

- ◆ 销售订单逾期导致公司违约，影响销售回款和公司商誉，客户满意度低。
- ◆ 销售订单延迟交付找不到原因和责任部门所在，各部门都在扯皮，整改提升难。
- ◆ 不能实时把控企业整个经营现状，整体呈现事后分析，业务分析滞后。
- ◆ 缺乏销售、财务、库存等模块业务监控，总裁无法及时获取各业务重点信息，决策效率低。



# 某智能物联：订单执行全过程预警，缩短订单交付时间，管理效率提升

SMARTBI 思迈特软件

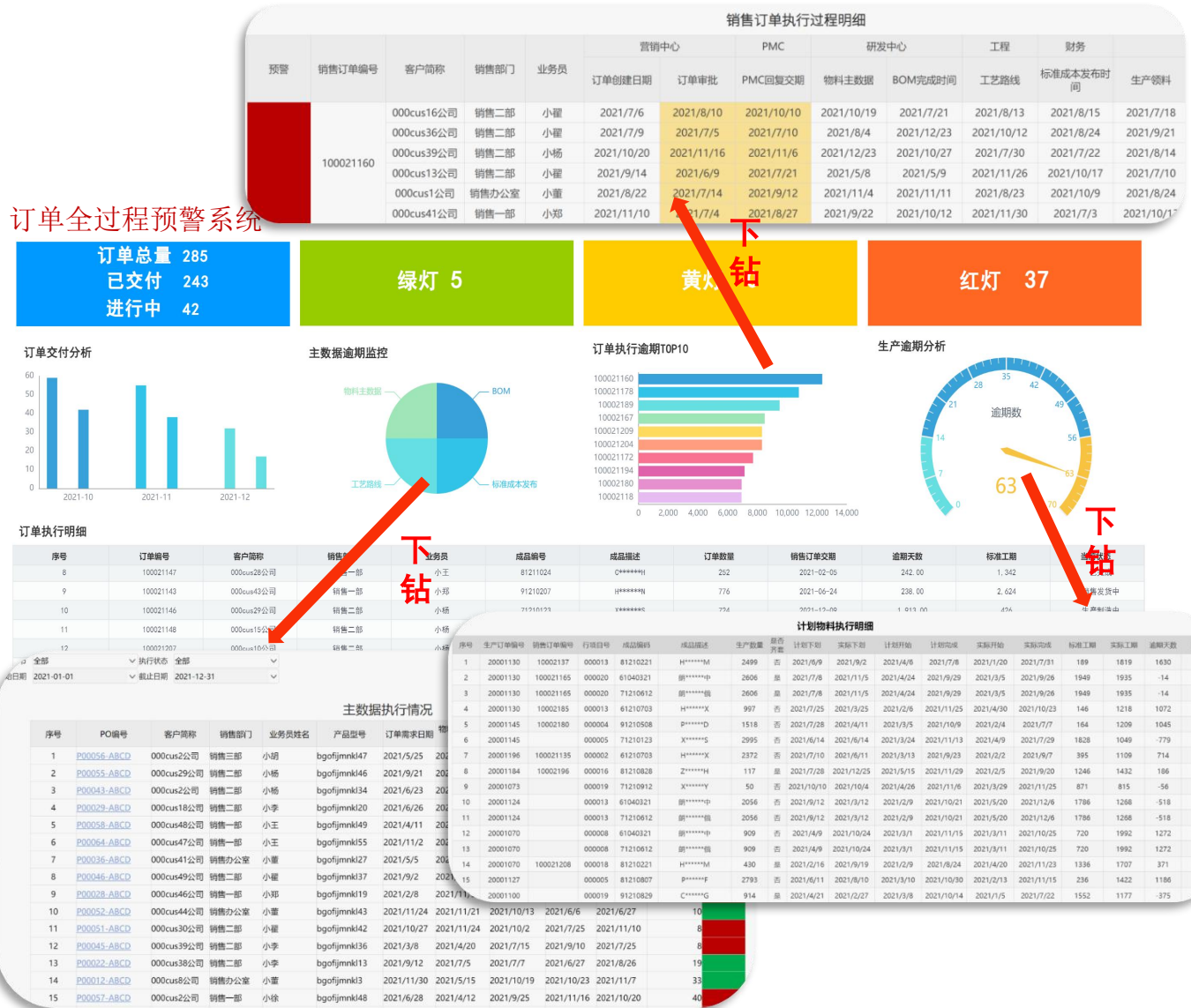
## 方案简介

基于以上问题，结合客户总裁要求，该智能物联携手Smartbi搭建订单执行全过程预警系统，对销售订单执行各个节点,根据客户公司定义好的规则计算出各个节点的标准完成时间,再通过和实际时间对比来预警是否超期，从而实现整个订单全过程执行预警管控。

- 1、对销售订单执行的各个节点进行监控和时长预警,及时监控各个节点用时状况，能做到及时预警、及时调控，达到缩短交付时间的目的。
- 2、从销售&费用&应收账款&库存等方面，分析销售情况,费用情况,库存情况,应收帐款情况。从多个方面监控公司整体情况。

## 客户收益

- ✓ 本项目主要围绕销售订单的执行过程,以销售订单执行过程中的各个阶段为依据，监控在执行过程中，各个节点执行情况是否正常，并对逾期环节及时预警，定位责任单位，进行重点监控与整改，从而解决销售订单执行过程中的相应问题,提升企业的执行力。
- ✓ 通过销售订单执行预警系统，使得全业务都能监控自身执行过程，实现整改优化，提高了整个业务流程的效率，缩短了交付时间，促进客户满意度提升。



## 完善的行业指标库

可借鉴、快速构建适合本企业的指标体系

## 丰富的指标应用方式

报表、可视化、自助分析、自然语言查询、数据挖掘，满足各部门的应用需要

## 实施标准化

通过指标管理快速落地，帮助客户降低交付风险和成本



## 指标管理平台，实现指标自助构建

基于原子指标快速自助构建，满足企业经营决策快速响应

## 数字化经营管理平台最佳实践

参考同行建设经验，给出最佳建设方案

效益, 因管理而变!

管理, 因我们

(Smartbi) 而变!

Benefit, increased by management

Management, improved by Smartbi



广州思迈特软件有限公司



[www.smartbi.com.cn](http://www.smartbi.com.cn)



使命: 让数据为客户创造价值



[sales@smartbi.com.cn](mailto:sales@smartbi.com.cn)



北京、上海、深圳等办事处



公众号: smartbi