

# AI+BI数智融合驱动企业数字化转型发展

Changing the way the world thinks about the impact of technology.

利骏锋  
广州思迈特软件有限公司

# 数智化转型是不用考虑的企业选择

# 数智化转型是不用考虑的企业必要选择——是技术发展的时代产物



## 加速回报定律

Ray Kurzweil 谷歌前工程技术总监  
9个博士学位  
最精准的AI预测者

更发达的社会  
更强的继续发展能力  
更快的发展速度

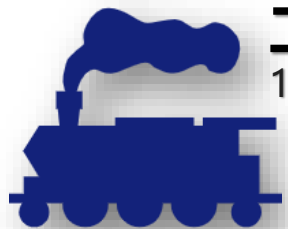
相同的时段，平均发展速度更快  
30年时段  
1988年~2018年 远大于 1958年~1988年

机器替代手工工具

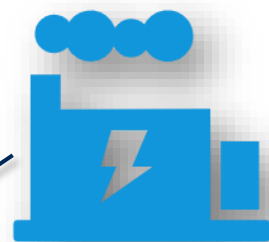
自耕农阶级消失了

### 第一次工业革命

18世纪60年



工业资产阶级和  
工业无产阶级形成并壮大



### 第二次工业革命

19世纪70年

轻工业->重工业

发电机，电动机，远距离输电技术  
石油工业的发展

自动化、信息化

电子计算机的迅速发展和广泛运用，开辟了信息时代



### 第三次工业革命

20世纪50年

知识经济的出现



### 第四次工业革命

20世纪末

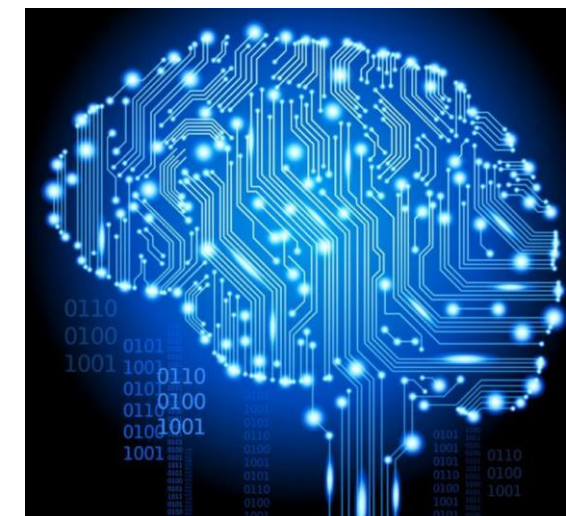
数智化、数字化

云大物移智

## 等效时间

20世纪的发展 100年  
2000年速度 20年  
2000年至2014年 14年  
2014年至2021年 7年

21世纪进步将是20世纪的 1000倍



# 数智化转型是不用考虑的企业必要选择——是技术发展的时代产物

## • 2023.06 Gartner Top10



Augmented Data Management

到2026年底，将有**75%**的企业从人工智能试点转向运营，流数据和分析基础架构的规模将增加**5倍**。

具有更自动化和消费者体验的**动态数据应用程序**将取代可视化。



Commercial AI ML

到2024年，将有**35%**的大型机构通过正式的在线数据市场成为数据的卖方或买方，而2020年为25%。

到2024年，超过**30%**的大型组织将使分析师从事智能决策，包括决策建模。



Continuous Intelligence

在疫情爆发期间，**人工智能**在整理大量研究论文，新闻来源，社交媒体帖子和临床试验**数据**方面发挥了关键作用，并帮助医学和公共卫生专家预测疾病的传播，规划能力，寻找新疗法，并找出弱点群体。

到2023年，**图像技术**将促进全球30%的组织快速进行情境决策。例如，当世界对当前和未来的疫情做出反应时，图像技术可以分析来自人们手机上的地理空间数据的照片，以面对人脸识别系统，以确定谁可能联系了被冠状病毒检测呈阳性的人。



Explainable AI



Augmented Analytics



Graph Analytics



NLP & Conversational Analytics



Data Fabric



Blockchain



Persistent Memory Servers

Gartner创造了术语“**X分析**”，其中X是具有不同结构化和非结构化内容（例如，文本分析，视频分析，音频分析等）的一系列数据变量，使用X分析来解决社会上最困难的挑战，包括气候变化，疾病预防和野生动植物保护。

增强的数据管理使用**ML和AI技术**来优化和改善操作。

Gartner

Gartner Data & Analytics Summit

8 - 9 June 2023 | Mumbai, India

# 数智化转型本质

数据建设不是抛弃企业原有的IT系统彻底重建，而是在继承企业历史投资的基础上，通过数据应用平台架构的引入，与信息化发展总体规划的其他系统相结合，实现“数据赋能业务”。



屏蔽多系统的业务差异  
提供面向业务的数据应用  
转数据负债为数据资产  
共性能力服务化



业务与经营的信息化应用支撑



# 企业数据价值的创造：新四化

## 数据资源、数据资产、数据产品、数据价值变现



### 业务数据化

企业在经营活动中通过业务、管理线上化操作采集，产生、沉淀、加工、采购、外部合作形成海量的数据资源



### 数据资产化

通过资产化的运营体系，将数据进行信息积累，知识沉淀、智慧决策，实现价值增值的过程。



### 资产产品化

针对高价值数据资产进行快速产品化，产生提炼后信息，实现价值变现。



### 产品市场化

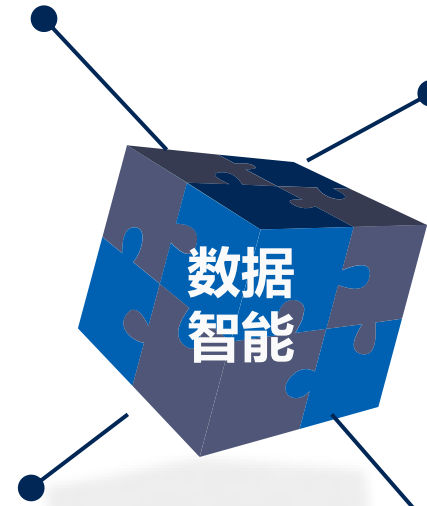
价值变现的过程在市场商流转，分析、又形成企业的经营数据。



# 数智化转型过程中数据价值面临的挑战

**企业规模**  
企业客户数、  
收入规模等

**业务敏捷度**  
企业业务迭代的速度



**企业成长性**  
团队创新文化、  
执行力等

**企业复杂度**  
企业内部结构、生  
产流程的复杂度



## 数据赋能业务

从数据基础能力建设，  
到以终为始支撑精细化业务创新。

## 数据技术民主

用户能够更广泛的获取数据，  
且更简单的实现数据变现。

## 数据服务生态

数据智能让协同更便捷，  
决策更迅速，产业延伸更可触达。

深化“放管服”改革

“数字经济新优势”



# 数据赋能数智化转型 整体解决方案

# 产品驱动，走客户成功价值场景的满意之路



## 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

## 2021-2023

### 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
- 获得自然语言分析和数据模型发明专利
- 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Gartner全球增长最快的ABI分析与商业智能平台代表厂商
- 入选2022Gartner《客户之声》，获评“卓越表现者”
- 入选IDC中国FinTech 50榜单
- 广州市信创产品资源池(第一批)

## 一流：做场景

挖掘数据背后  
业务价值场景下  
数据应用价值

还是“ERP+报表”吗？

似乎有点距离了

## 二流：做数据

数据资源池、  
数据模型

## 三流：做图表

图表可视化

# 感知企业痛点，形成数据赋能目标与现状矛盾

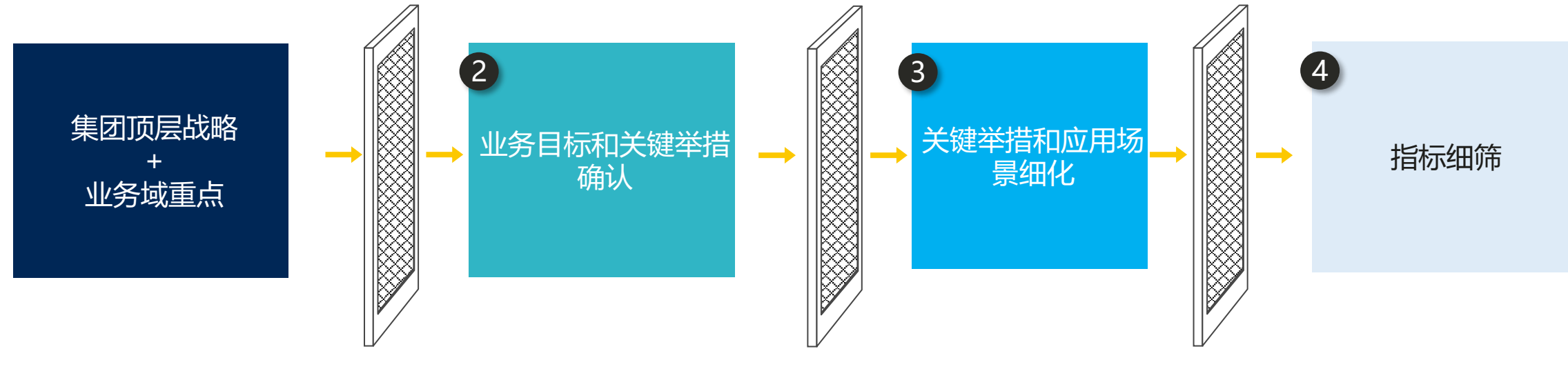
建设内容	现有业务成熟度	现状总结	业务发展的快速响应问题
经营分析指标体系	不能满足  完全满足	暂无，目前仅通过系统平台实现线上报表查阅，报表提供数据内容散乱，无统一指标体系逻辑支撑。与线下报表价值差异不大。	指标业务逻辑发生变化
数据标准设计	不能满足  完全满足	多源异构的信息化架构现状，造成各领域系统各自管理档案标准，暂未形成公司级标准体系。	数据标准调整
风控预警模型	不能满足  完全满足	通过报表系统有相关经营分析报表，均为时候结果数据呈现。未有实现主动风控预警	预警项目的设计，销售公司跟工厂的协同
全局可透视高层决策应用	不能满足  完全满足	均为报表数据展示，未实现业财一体的数据联通，对层级业务的透视溯源暂未实现	领导对某一项目，场景需要临时分析挖掘
数据资产输出	不能满足  完全满足	数据资源存在各自系统独立存储，无打通关联应用。数据价值未被挖掘。无法作为数据资产输出。	自助分析需要更多未上线维度
业务赋能	不能满足  完全满足	缺乏数据中心，数据资源孤立，未能为业务部门快速调用。目前为传统的“找IT做报表”模式	新型数据应用的提出

数据项目与业务系统项目的根本区别？如何有效长期坚持规范建设，合理响应调整？



# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-1.微咨询过程梳理企业指标体系

以战略地图为基础，进一步结合各业务域的关注重点，确认**核心业务目标**和**关键举措**，梳理分层指标集，最终筛选并确认各业务域的关键指标和运营指标



- **全方位梳理业务域**
  - 纵向战略拆解，解读各业务域的战略目标
  - 横向流程扫描，识别各业务域的业务痛点和达成目标的挑战

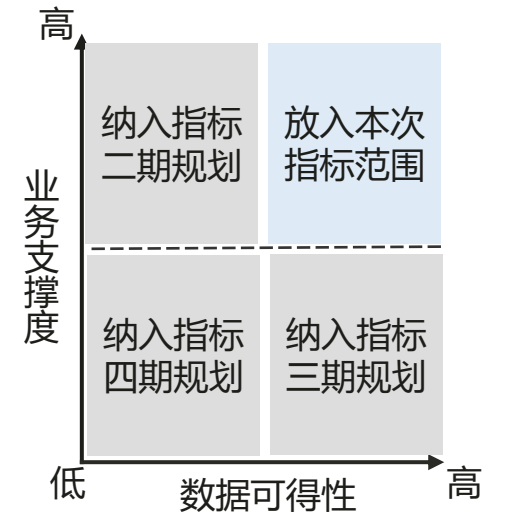
- **确认核心业务目标和关键举措**
  - 确认项目组的初步战略解码结果，锁定战略方向和关键控制点，确认关键指标集

部门一级主管

- **梳理应用场景和举措的过程性指标**
  - 确认哪些指标可以支撑应用场景和举措的实现

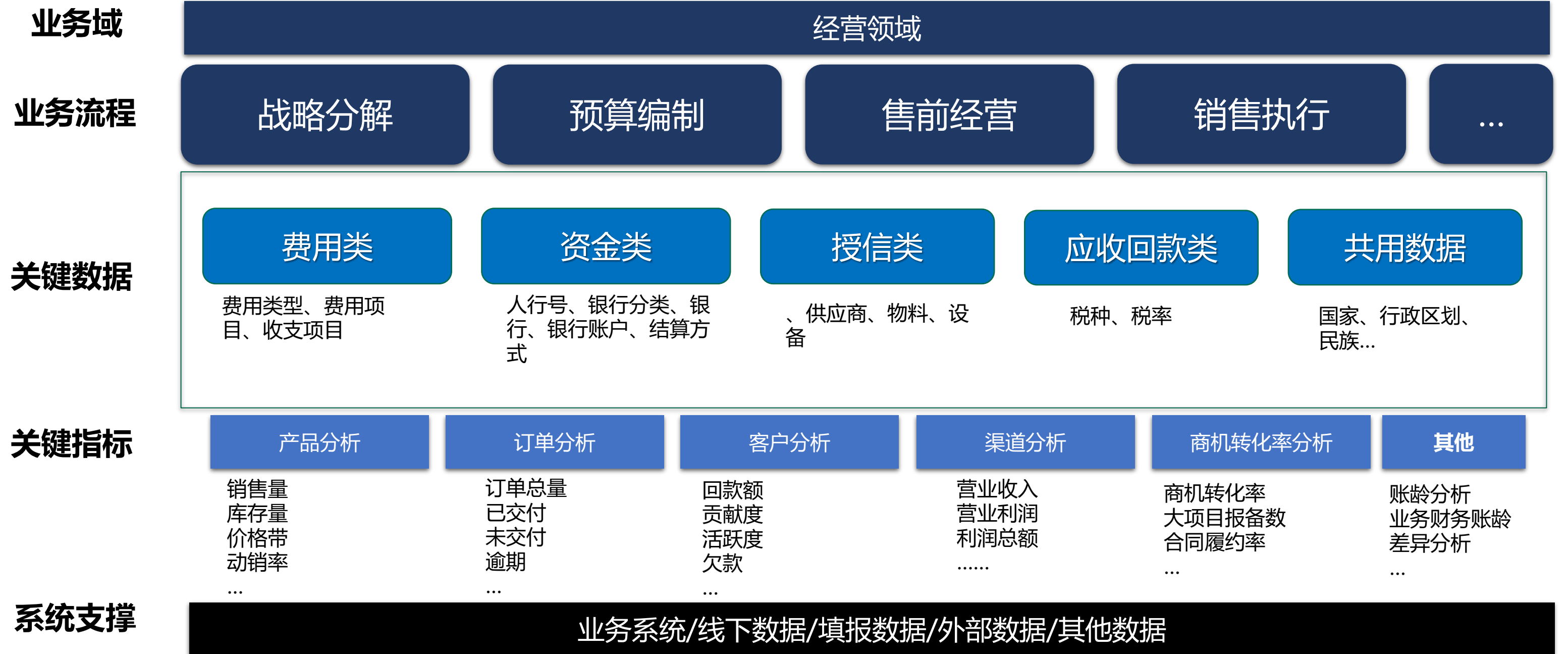
所有关键用户分别确认

- **指标最终确认**
  - 进一步按照**业务支撑度**和**数据可得性**，进行指标的**最终筛选**

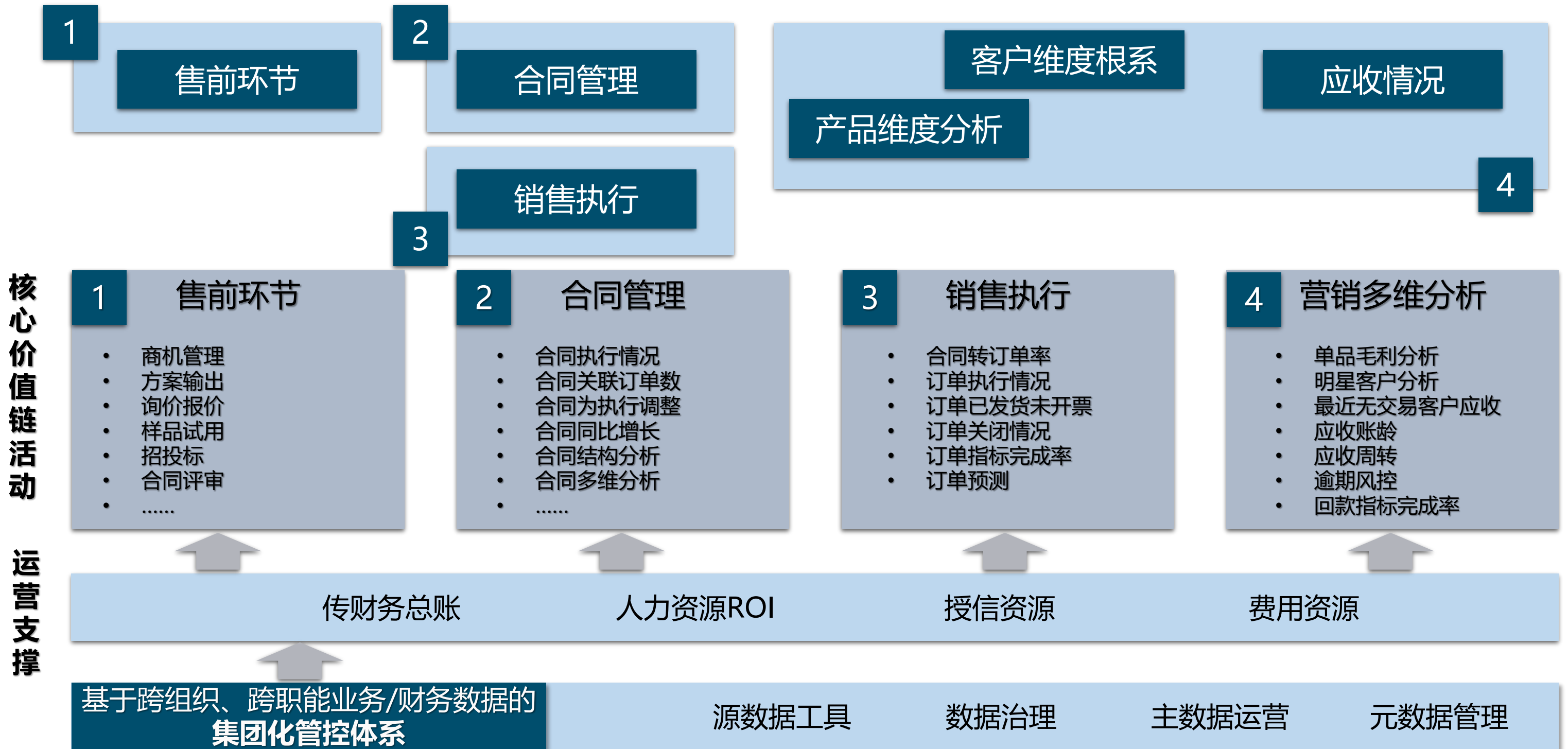


# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-1.微咨询过程梳理企业指标体系

运营指标的数据，应结合各业务领域的管理场景出发，从管理场景到业务流程，从系统单据到关键指标层层梳理，形成业务分析价值沉淀的指标体系。

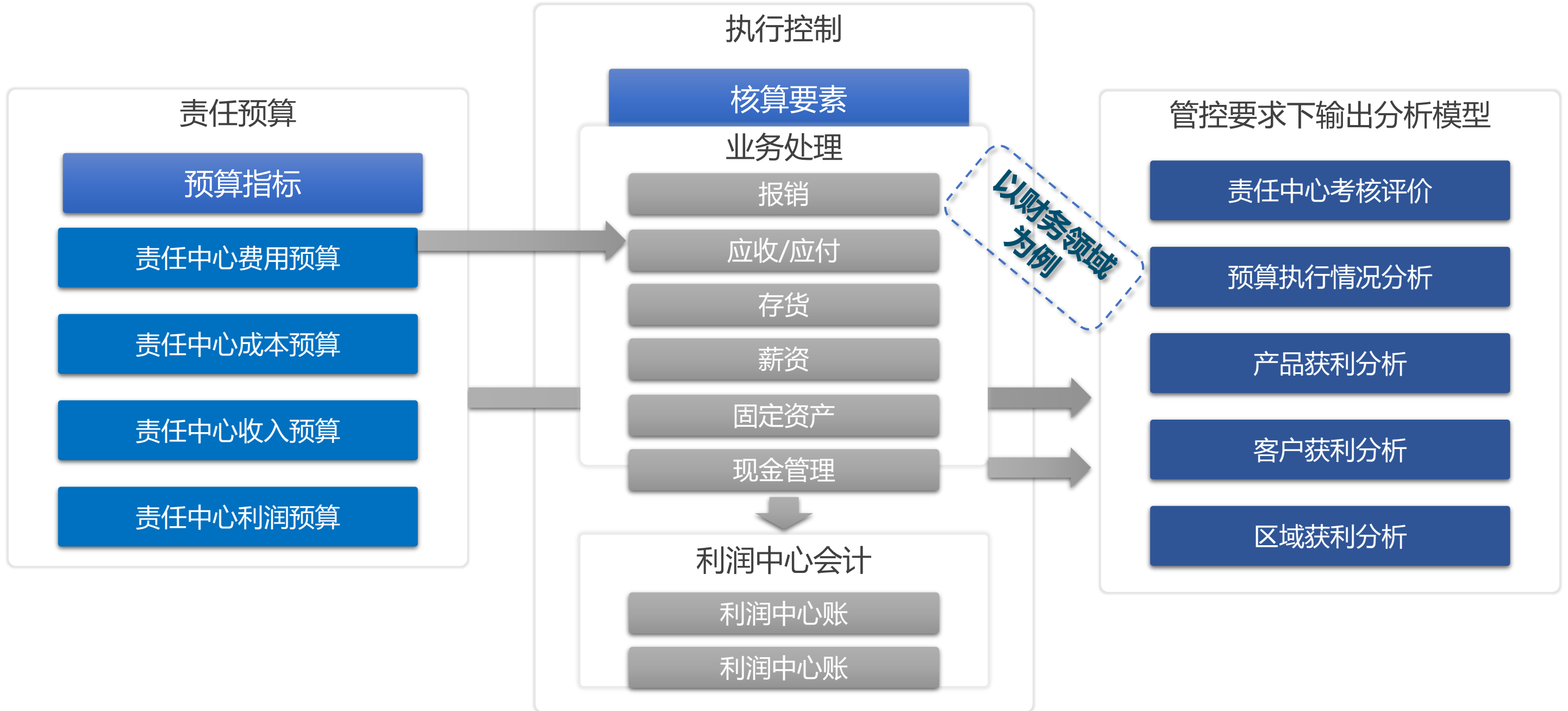


# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-1.微咨询过程梳理企业指标体系



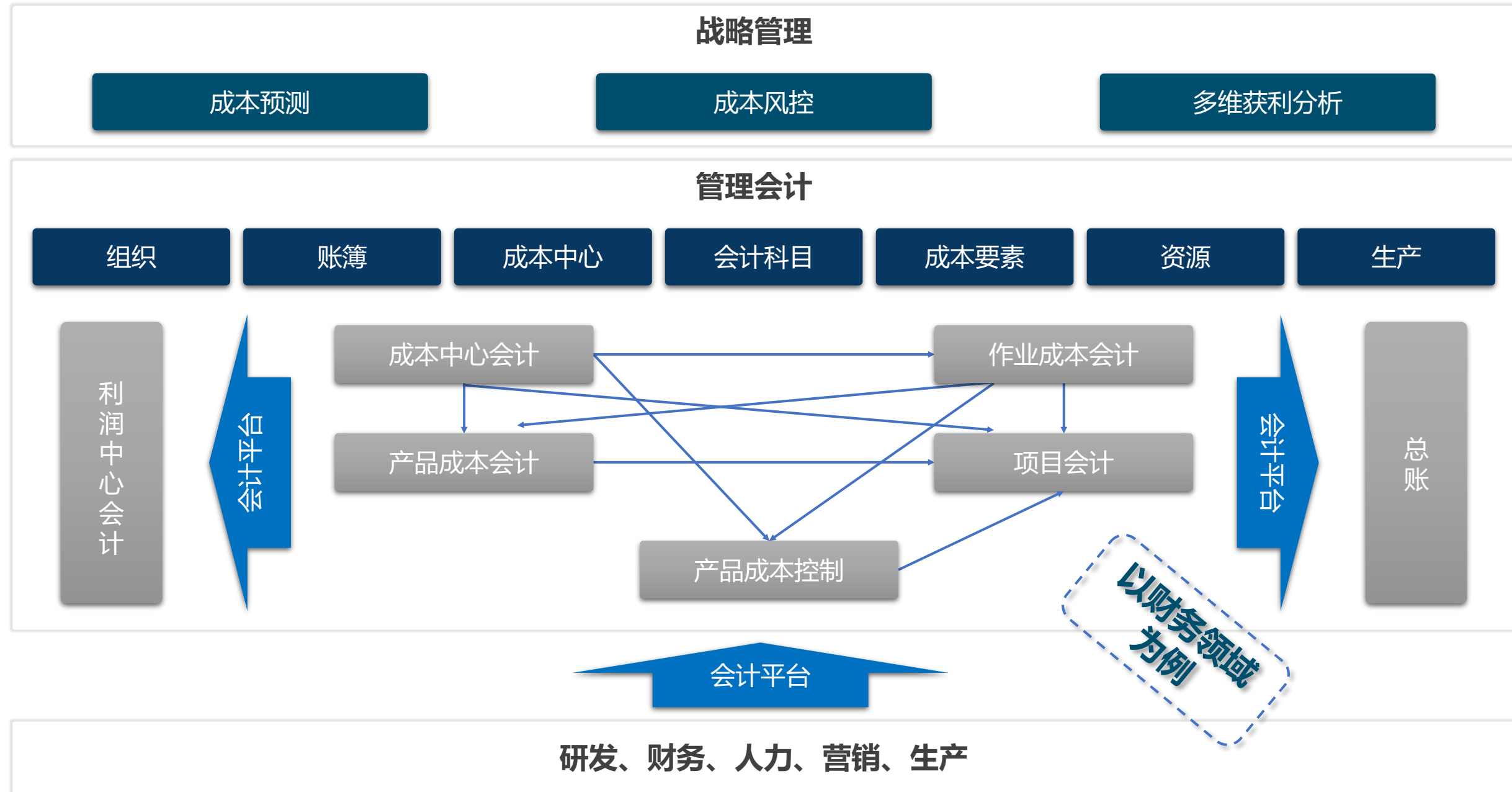
# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-1.微咨询过程梳理企业指标体系

预算的控制不单是一个任务的数据，更多是对坚朗完整内部运营的红线执行指标，需要结合考核评价，执行强控来实现。



# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-1.微咨询过程梳理企业指标体系

成本的管控需要持续优化迭代的过程，同时对企业的业务开发，战略调整有着重要指导作用。提供多维度，多项目的成本明细分析，成本预测，是经营分析指标体系的重要组成部分。



# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-1.微咨询过程梳理企业指标体系

## 盈利能力

- 销售毛利率
- 销售净利率
- 营业利润率
- 营业净利率
- 息税前利润率 (EBIT利润率)
- 成本费用利润率
- 净资产收益率
- 总资产报酬率
- 长期资本报酬率
- 总资产收益率
- 流动资产收益率
- .....

## 运营能力

- 总资产周转率
- 总资产周转天数
- 流动资产周转率
- 流动资产周转天数
- 存货周转率
- 存货周转天数
- 应收账款周转率
- 应收账款周转天数
- 营业周期
- 固定资产周转率
- 固定资产周转天数
- 不良资产比率
- .....

## 偿债能力

- 流动比率
- 速动比率
- 现金负债总额比
- 资产负债率
- 产权比率
- 有形净值债务比率
- 营运资金长期负债比
- 长期负债比率
- 带息负债比率
- 资本负债率
- 现金流动负债比
- 已获利息倍数
- .....

## 发展能力

- 总资产增长率
- 流动资产增长率
- 固定资产增长率
- 资本积累率
- 资本保值增值率
- 营业收入增长率
- 营业利润增长率
- 利润总额增长率
- 净利润增长率
- 技术投入比率
- .....

## 资金分析

- 净利润现金比率
- 销售收入现金回收比率
- 全部资产收现率
- 现金债务总额比
- 现金流动负债比
- 利润获现指数
- 营运资金
- 营运资金需求
- 现金支付能力
- .....

## 资产负债表

- 资产类
  - 货币资金
  - 应收账款
  - 长期应收款
  - 固定资产
- 负债类
  - 短期借款
  - 应付账款
  - 长期应付款
- 所有者权益
  - 实收资本
  - 资本公积
  - 盈余公积
- .....

## 利润表

- 营业收入
  - 主营业务收入
  - 其它业务收入
- 营业成本
  - 主营业务成本
  - 其它业务成本
- 期间费用
  - 销售费用
  - 管理费用
  - 财务费用
- 营业利润
- 利润总额
- 净利润
- 每股收益
- .....

## 现金流量表

- 经营活动现金流量
  - 现金流入量
  - 现金流出量
  - 净流量
- 投资活动现金流量
  - 现金流入量
  - 现金流出量
  - 净流量
- 筹资活动现金流量
  - 现金流入量
  - 现金流出量
  - 净流量
- .....

## 风险预警

- Z风险预警指标
- 经营杠杆系数DOL
- 财务杠杆系数DFL
- 总杠杆系数DTL

## 分析模型

- EVA(经济增加值)
- 杜邦分析(净资产收益率)

## 外部参考

- 非财务指标
- 外部数据
- .....

注：以财务分析目标为导向，对指标进行分类

# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-1.微咨询过程梳理企业指标体系

- 财务指标：收入、利润、成本、费用、资产、负债、现金流
- 财务明细：货币资金、存货、管理费用、主营收入
- 能力：盈利、偿债、运营、发展
- 决策及预警：EVA、杜邦、绩效评价
- 对标：行业财务对标

- 资金持有：资金存量、流量、银行存款、投资理财
- 资金筹集：银行贷款、应付票据融资成本、授信、
- 归集与下拨：归集、下拨、内部存贷
- 资金计划：计划、执行
- 预警与监控：余额监控、大额支出、还贷预警
- 资金风险：信用风险、投资风险

## 战略管控 核心KPI

收入 利润  
资产 现金流 销量 ...

## 经营管控

预算 收入、利润、成本、费用、资金预算

### 人力

6个主题  
100+指标

### 财务

5个主题  
100+指标

### 资金

6个主题  
60+指标

### 资产

3个主题  
15+指标

## 业务运营

计划 生产计划、采购计划、营销计划...

### 生产大数据

7个主题 100+指标

### 采购

6个主题  
50+指标

### 库存

5个主题  
50+指标

### 市场

3个主题  
20+指标

### 销售大数据

7个主题 100+指标

- 资产：资产原值、资产净值、结构
- 固定资产：投资额、投资收益
- 设备资产：折旧、报废

- 销售订单：订单周期、金额、订单类型
- 大客：行业、用途、采购信息、资金情况
- 销售：销售量、金额、价格
- 渠道：经销商数量、渠道覆盖率、渠道库存
- 产品：客单价、客单量、ROI
- 服务：问题类型、投诉率、回访率、访问深度、回购率

- 库存：库存量、可用量、库存成本
- 出入库：入库量、领用量、库销比
- 库存周转：周转天数、周转率、库龄
- 库存控制：安全库存
- 库存盘点：账实相符率

- 市场份额分析：份额占比
- 舆情分析
- 竞争分析：品牌定位、价格策略

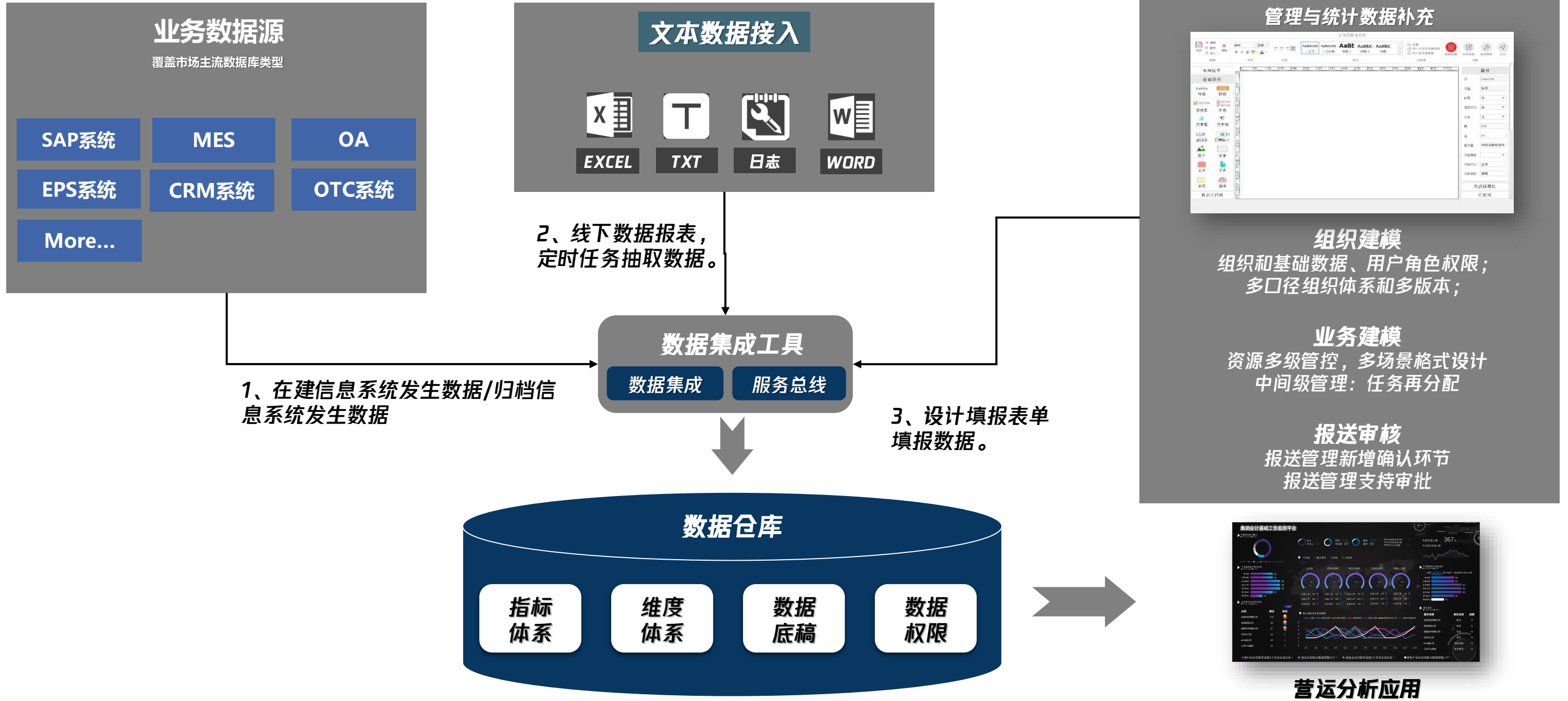
- 劳动力：总量、结构、控编
- 人力成本：人均成本、人均薪酬
- 投资回报：人均产出、人效
- 流动：离职、入职、调动
- 运营：招聘、培训、出勤、合同、绩效
- 行为：社交、职业规划、兴趣爱好

- 生产：计划准确率、产能、负荷程度
- 工艺：原料配比、温度、湿度、压力
- 能耗：耗水、耗电、耗气
- 设备：停机次数、平均调试时间、维修率
- 质量：缺陷率、废品率、总良率
- 安环：事故次数、水循环利用率、粉尘排放
- 订单：准时交货率

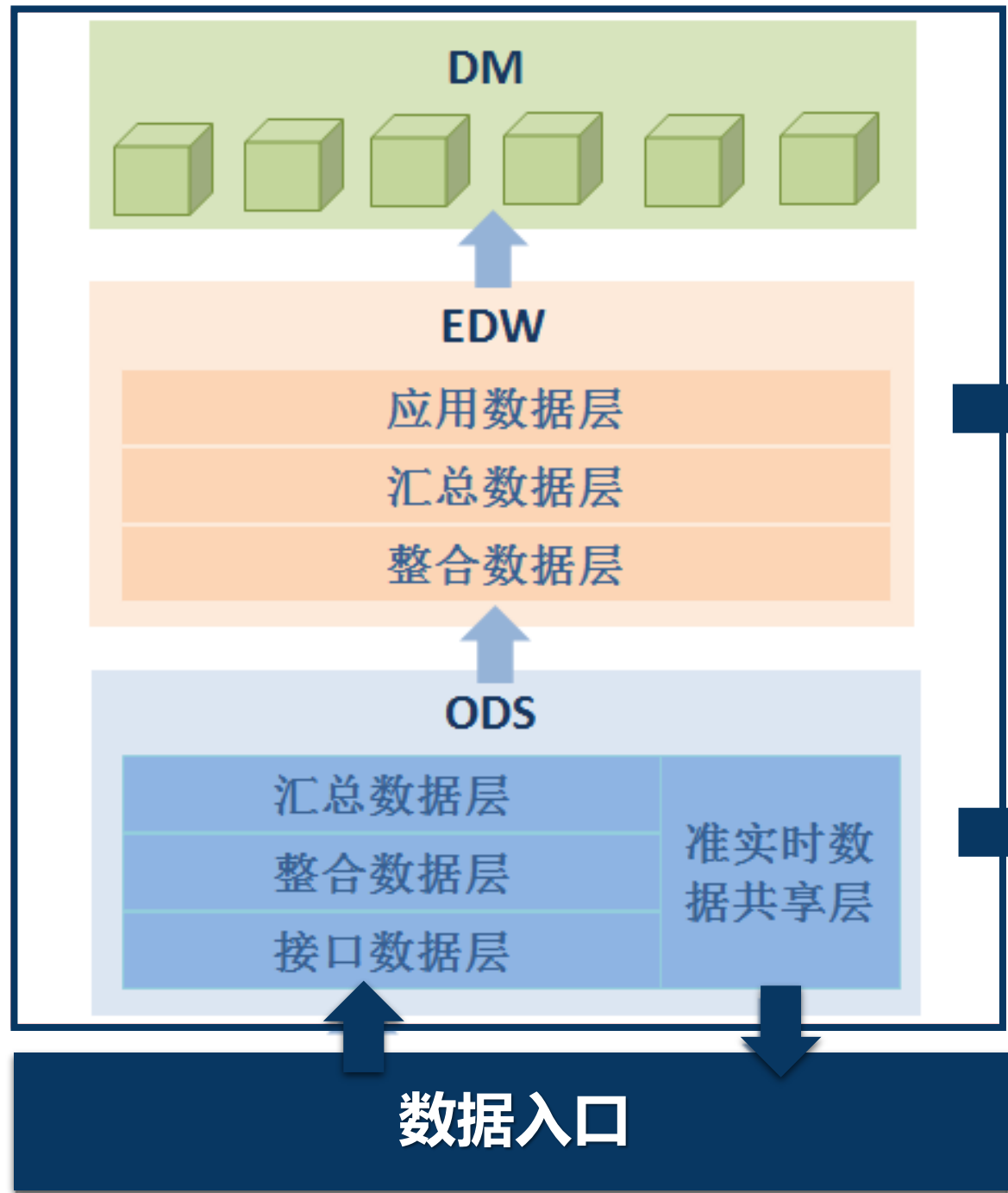
- 采购计划：采购金额、数量、计划完成率
- 采购成本：计划成本、成本差异率
- 采购效率：到货率、到货周期、逾期天数、退货率
- 采购价格：采购均价、最高单价、最低单价
- 供应商：供应商数量、供应商评级
- 付款：应付金额、预付金额



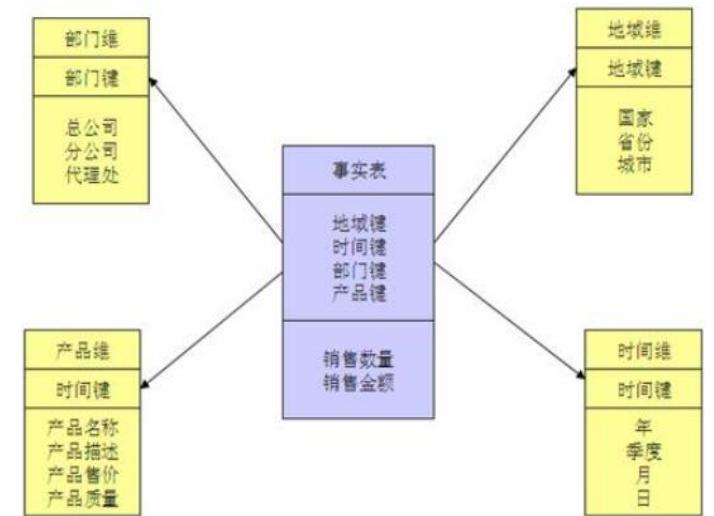
# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-2.全局数据资源整合



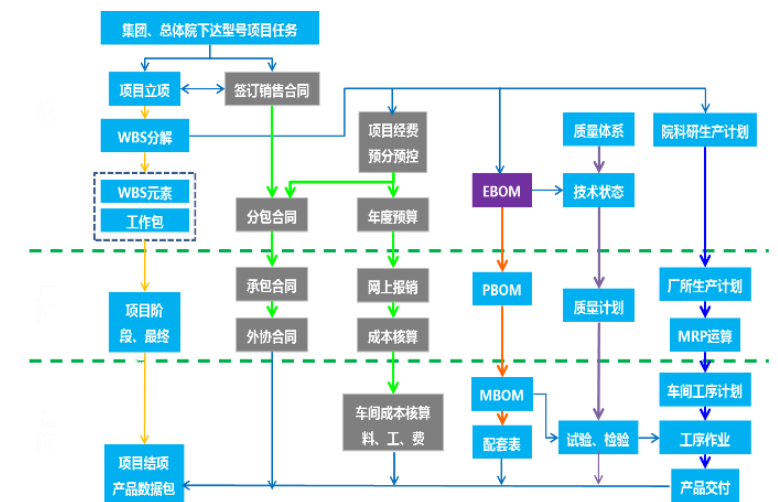
# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-2.全局数据资源整合



星型模型



ER模型



## 关键指标分解

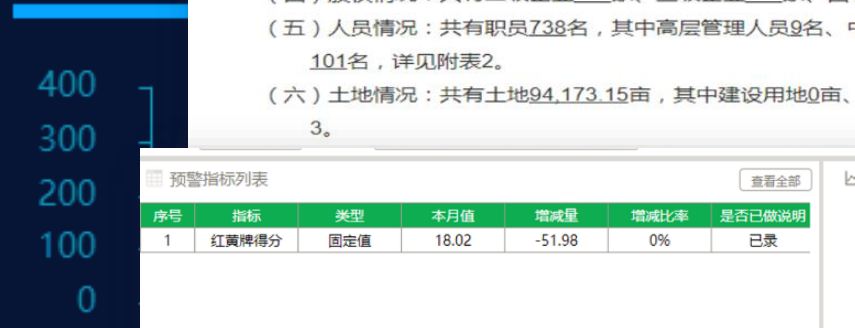
### 广东恒健投资智能决策平台

迅捷Gif

#### 近五年投资情况



#### 月度投资情况



#### 资产情况



本年投入(万元)

本年收益(万元)

投入产出比

同比

#### 项目投资构成

233万元



#### 海垦控股集团2017年11月经营分析报告

一、企业基本情况

(一) 企业性质：\_\_\_，信用代码证编号：\_\_\_，注册资本：\_\_\_万元。

(二) 经营范围：\_\_\_

(三) 股东情况：\_\_\_

(四) 股权情况：共有二级企业\_\_\_家、三级企业\_\_\_家、四级企业\_\_\_家，具体公司名称及股权比例见附表1。

(五) 人员情况：共有职员738名，其中高层管理人员9名、中层管理人员36名、一般管理人员90名、生产人员983名、工勤人员101名，详见附表2。

(六) 土地情况：共有土地94,173.15亩，其中建设用地0亩、农用地42,912.35亩、其他用地51,260.799,999,999,996亩，详见附表3。

2017年1—10月，海垦控股集团（合并）资产总额为5,540,432.06万元，与上年同期4,774,822.04万元相比，增加（减少）了765,610.03万元，上升（下降）16.03%，较大幅度上升（下降）的主要原因是：

- 原因说明1
- 原因说明1
- 原因说明1
- 原因说明1

2. 负债情况：负债共计2,446,265.54万元，其中银行借款0万元、总局或集团借款0.00万元、垦区内单位债务0.00万元、垦区外单位债务0.00万

#### 预警指标列表

序号	指标	类型	本月值	增减量	增减比率	是否已做说明
1	红黄牌得分	固定值	18.02	-51.98	0%	已录

#### 红黄牌得分近12个月变动趋势

查看下级单位说明

- 1. 本月海垦集团橡胶产量同比降低50%；
- 2. 胶工技能培训成本增加；
- 3. 本月橡胶单价下滑较为严重，环比下降了200元/吨；
- 4. 于自查测试，待删！

- 加快推进橡胶产品深加工项目
- 降低企业管理费用，增加研发投入

- 全方位监控，多方式提醒，防范风险，提高效率，组织管理更简单
- 原因建议说明，领导知其然，更知其所以然，决策更高效



# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用

## 即期结构汇交易

波兰兹罗提	港元	卢比
1239万	2150万	2074万
美元	墨西哥元	欧元
1003万	3782万	1040万

## 远期结构汇交易

波兰兹罗提	港元	卢比
377万	547万	567万
美元	墨西哥元	欧元
294万	869万	450万

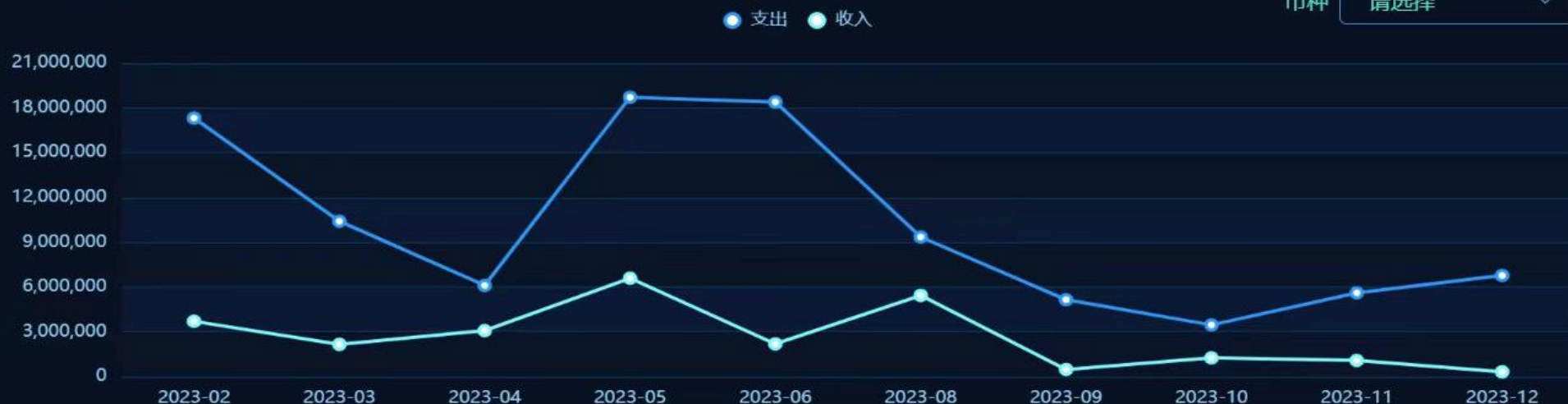
## 掉期结构汇交易

波兰兹罗提	港元	卢比
49万	65万	69万
美元	墨西哥元	欧元
51万	103万💡	45万

境外账户外汇余额占比



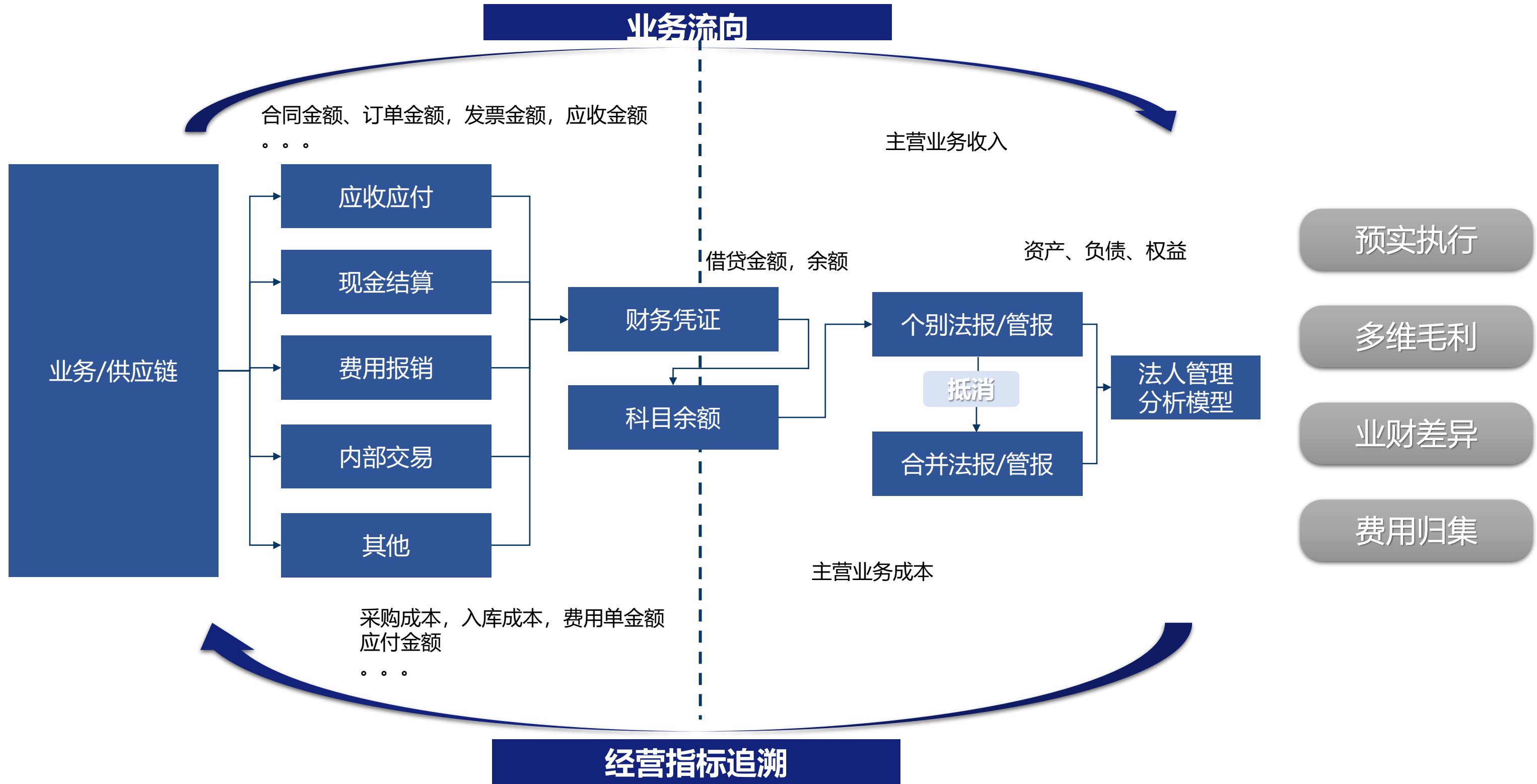
外币账户交易趋势



境内企业外币净敞口



# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用



# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用

采购申请

申请总数  
246,824

未执行  
1

订单确认

订单总数

待确认

合同生效

合同总数

待确认

交货及时率

应交总数

延迟数

质检

处理总数

质检延迟数

入库

处理总数

入库延迟数  
2,468

本年采购金额

1336.16

物料采购金额TOP5

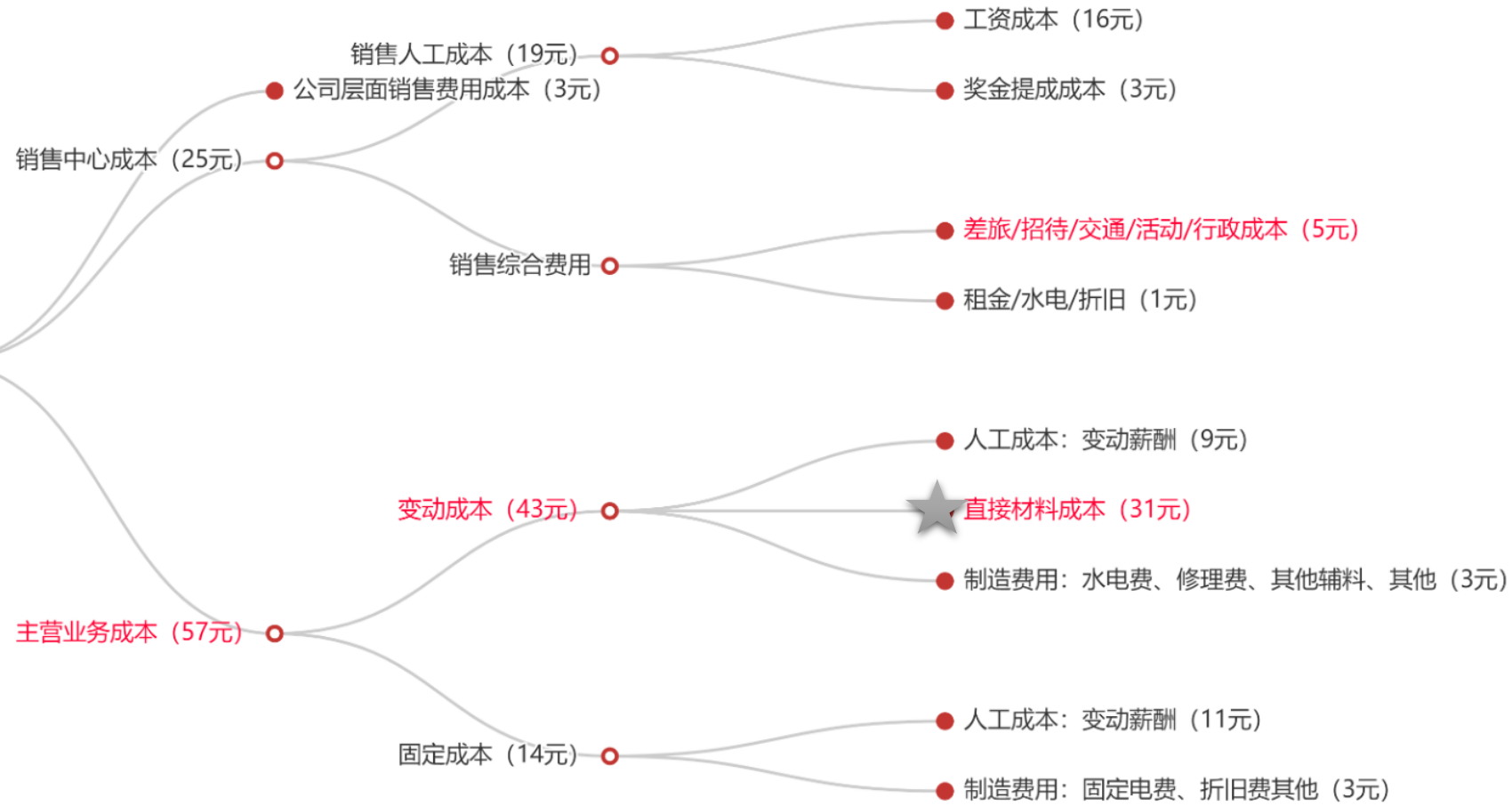


供应商采购金额TOP5



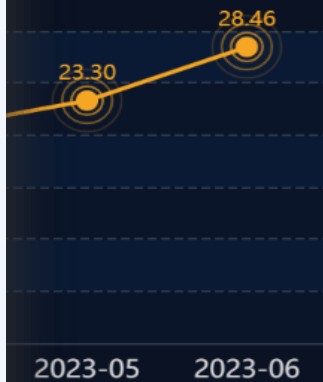
51,292 万元

100元收入成本构成  
收入净额=51292万元  
100元收入总成本85元



及时到货率

92.41%



2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06

公司2

公司1

# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用

库存预警，请补充原材料：**2212.20kg**

## 物料存量分析



## 物料采购价格趋势

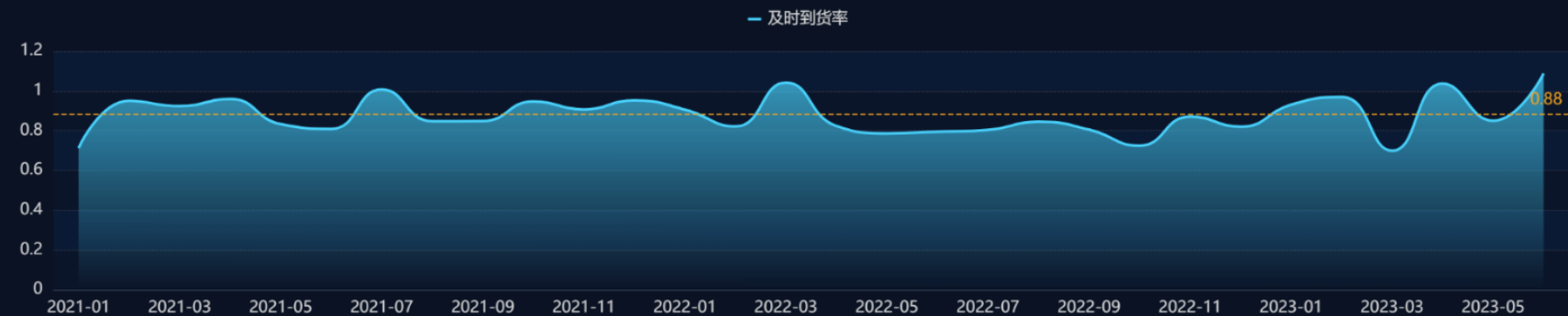


## 供应商采购量TOP5

广都 广能新 广希胜 广素印 广信数



## 交货及时率风险分析



图表\_1

供应商代码	供应商简称	供应商名称	供应商地址	供应商地址ID	联系人	电话	年月日(日...	采购量	单价	及时到货率
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-01-26	920.75	18.03	0.40
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-02-02	1,339.14	34.70	0.56
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-02-05	793.05	26.42	0.64
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-02-07	614.64	89.68	1.42
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-03-07	558.86	46.97	0.30
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-04-16	507.99	21.96	0.61
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-05-01	1,238.36	65.64	0.94
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-05-04	2,099.26	79.74	0.61
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-05-11	604.07	5.01	0.04
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-05-25	557.10	47.22	2.15
50001141	广都	广州市君天信...	岭子镇沈家村	0000017073	李小姐	13872746258	2021-05-26	1,210.06	49.57	0.95

年

☑

XX产品最近三个月生产订单 计划用量>可用量, 请及时补货, 建议补货  
XX物料500件

**库存金额**  
4,369.00  
同比 53.41%

**库存数量**  
1,022  
同比 54.71%

**库存预警分析**

现存量: 8,180.00 (同比 96.92%)

最优安全库存: 15

可用量: 2,337.14 (同比 96.92%)

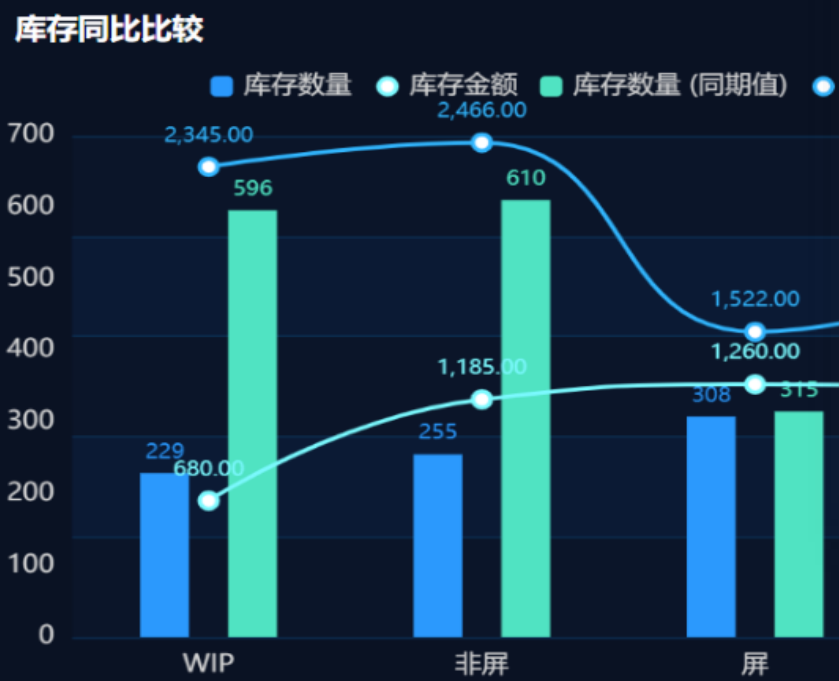
单位库存价值: 70.20

**库存周转天数**

库存结构-公司: 公司1 (25.10%), 公司2 (35.65%), 公司3 (39.25%)

库存结构-工厂: 工厂1 (12.13%), 工厂2 (17.92%), 工厂3 (19.24%), 工厂4 (13.30%), 工厂5 (14.11%), 工厂6 (14.46%), 工厂7 (8.84%)

公司名称	工厂名称	存货类别	物料编码	物料名称	物料类型	安全上限	安全下限	实际库存
公司1	工厂1	WIP	91-32S11FNU-TC1C	物料31	T001	168.00	90.00	208.00
公司1	工厂1	非屏	08-32D20C9-FB4	物料7	T007	168.00	90.00	39.00
公司1	工厂1	非屏	91-32S11FNU-TC47C	物料77	T007	0.00	0.00	104.00
公司1	工厂1	非屏	91-32S11FNU-TC68C	物料98	T008	112.00	60.00	338.00
公司1	工厂1	屏	91-32S11FNU-TC16C	物料46	T006	196.00	105.00	221.00
公司1	工厂1	屏	91-32S11FNU-TC18C	物料48	T008	196.00	105.00	298.00
公司1	工厂1	整机	91-32S11FNU-TC49C	物料79	T009	224.00	120.00	182.00
公司1	工厂1	整机	91-32S11FNU-TC64C	物料94	T004	84.00	45.00	195.00
公司1	工厂1	整机	91-32S11FNU-TC70C	物料100	T001	196.00	105.00	117.00
公司1	工厂2	WIP	08-32D20C9-FB9	物料17	T007	0.00	0.00	258.00
公司1	工厂2	WIP	91-32S11FNU-TC29C	物料59	T009	112.00	60.00	312.00
公司1	工厂2	WIP	91-32S11FNU-TC59C	物料89	T009	56.00	30.00	168.00
公司1	工厂2	WIP	91-32S11FNU-TC9C	物料39	T009	252.00	135.00	247.00
公司1	工厂2	非屏	08-32D20C9-FB4	物料7	T007	168.00	90.00	221.00
公司1	工厂2	非屏	08-55D5010-VO7	物料12	T002	140.00	75.00	52.00



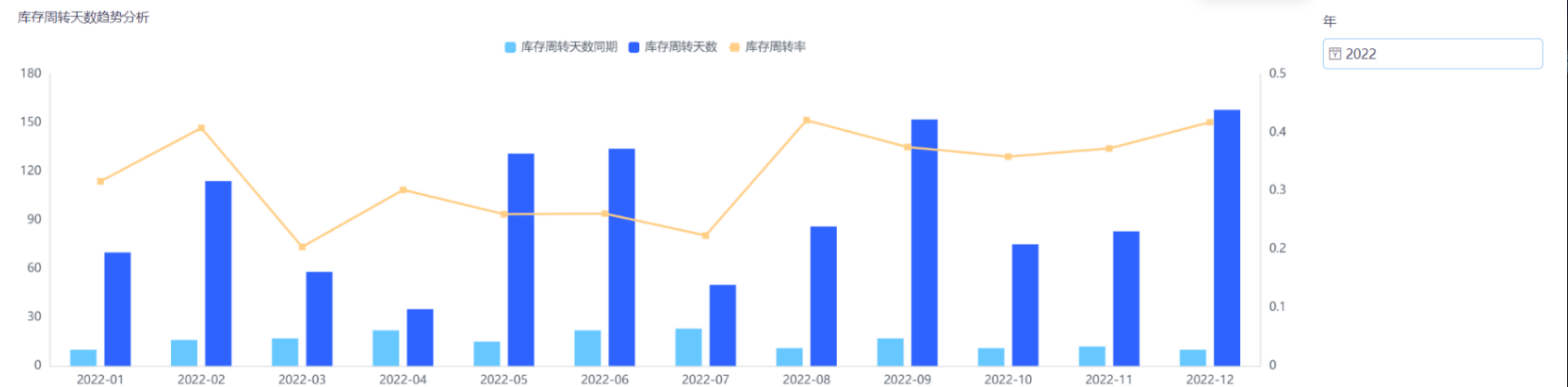
# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用

XX产品最近三个月生产订单 计划用量 > 可用量, 请及时补货, 建议补货  
XX物料500件

库存金额  
**4,369.00**  
同比 53.41%

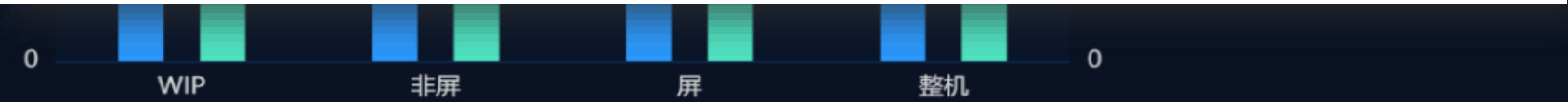
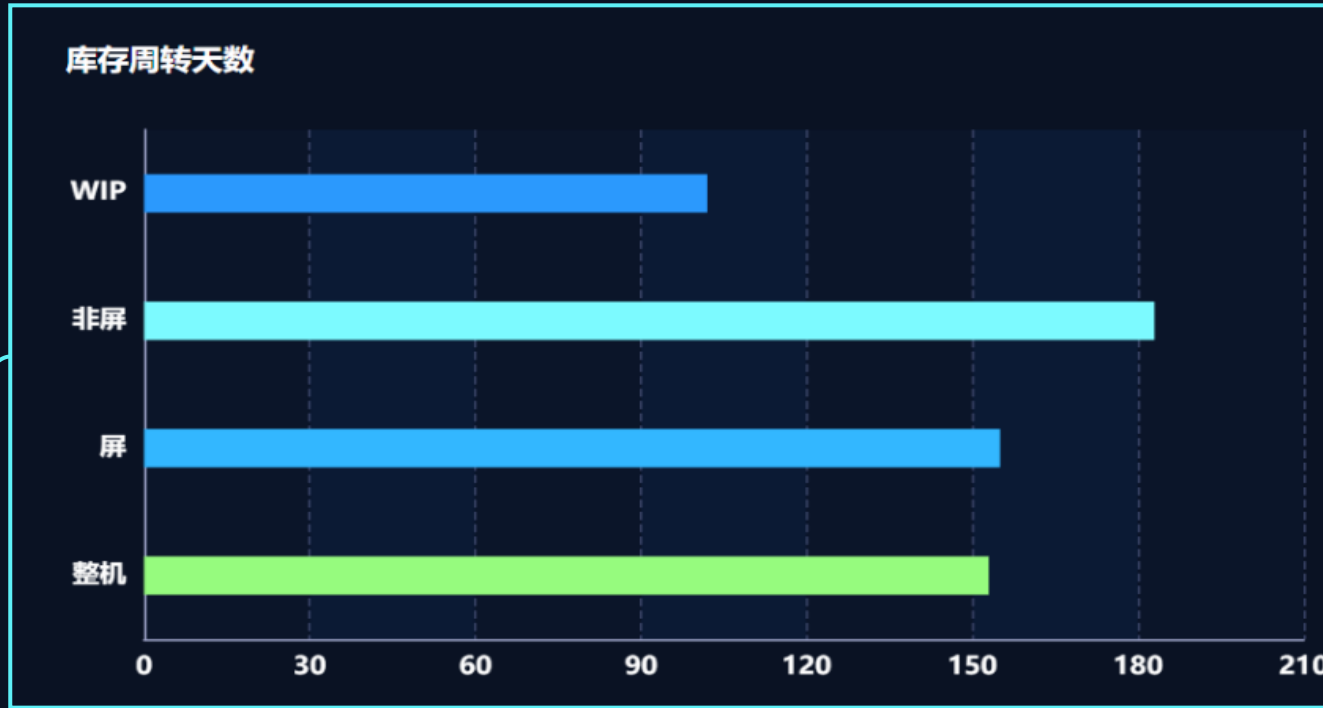
存销比  
**37.61%**  
同比 95.98%

累计周转天数  
**593**



物料周转明细

公司名称	工厂名称	存货类别	物料编码	物料名称	物料描述	销售量	库存数量	库存周转天数	库存周转率
公司1	工厂1	WIP	91-32S11FNU-T...	物料31	ASS'Y - 前控板/1...	6	16	12	0.38
公司1	工厂1	非屏	08-32D20C9-FB4	物料7	ASS'Y - 前控板/1...	6	3	11	2.00
公司1	工厂1	非屏	91-32S11FNU-T...	物料77	ASS'Y - MIC语音...	0	8	7	0.00
公司1	工厂1	非屏	91-32S11FNU-T...	物料98	ASS'Y - MIC语音...	4	26	19	0.15
公司1	工厂1	屏	91-32S11FNU-T...	物料46	ASS'Y - 前控板/1...	7	17	8	0.41
公司1	工厂1	屏	91-32S11FNU-T...	物料48	32S11F/32S11F/...	7	23	10	0.30
公司1	工厂1	整机	91-32S11FNU-T...	物料79	ASS'Y - 前控板/1...	8	14	15	0.57
公司1	工厂1	整机	91-32S11FNU-T...	物料94	ASS'Y - 前控板/1...	3	15	4	0.20
公司1	工厂1	整机	91-32S11FNU-T...	物料100	ASS'Y - 前控板/1...	7	9	6	0.78
公司1	工厂2	WIP	08-32D20C9-FB9	物料17	ASS'Y - MIC语音...	0	16	14	0.00
公司1	工厂2	WIP	91-32S11FNU-T...	物料59	ASS'Y - MIC语音...	4	24	13	0.17



1.50 存销比



# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用

XX产品最近三个月生产订单 计划用量 > 可用量, 请及时补货, 建议补货  
XX物料500件

库存金额  
**4,369.00**  
同比 53.41%

存销比  
**37.61%**  
同比 95.98%

累计周转天数  
**593**

库存周转天

WIP

非屏

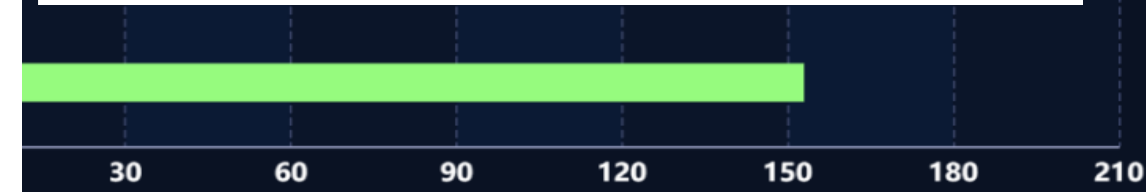
库龄区间配置表2

库龄分段: 近期

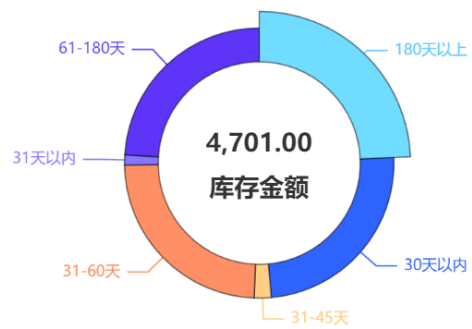
库龄类型: 自定义库龄B

开始天数	结束天数	库龄区间名称	备注
1	15	1-15天	
15	30	15-30天	
30	45	30-45天	
45		45天以上	

添加 删除



存货金额占比



存货预警分析

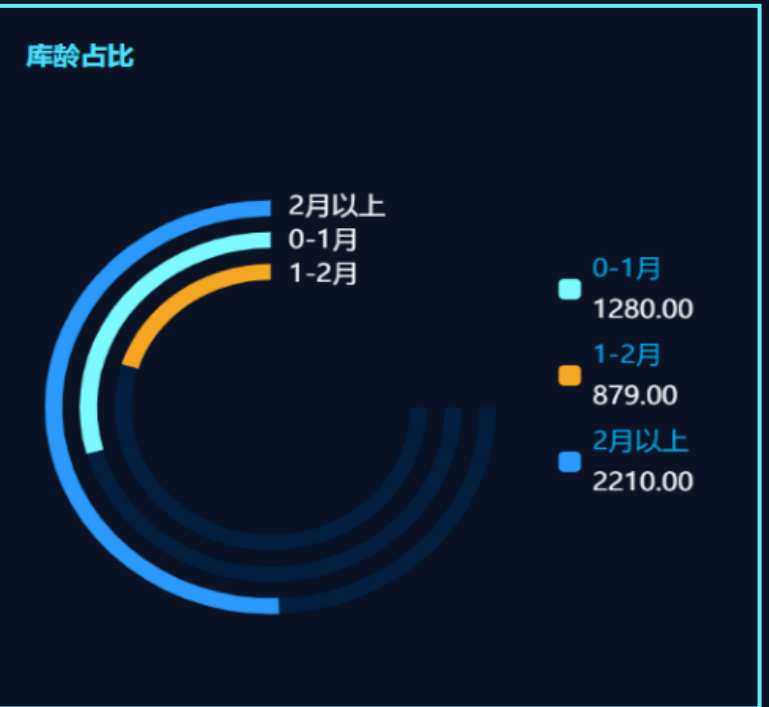
库龄结构		正常	预警	呆滞	合计
目标		0-1月	1-2月	2月以上	
WIP	金额				5242
WIP	百分比	0.00%	0.00%	0.00%	
非屏	金额				5646
非屏	百分比	0.00%	0.00%	0.00%	
屏	金额				4698
屏	百分比	0.00%	0.00%	0.00%	
金额					
百分比					

存货库龄明细

物料类型 请选择

物料编码	物料名称	物料类型	物料描述	单位	180天以上		30天以内		31-45天		31-60天		31天以内		61-180天	
					库存金额	库存数量	库存金额	库存数量	库存金额	库存数量	库存金额	库存数量	库存金额	库存数量	库存金额	库存数量
08-32D2 0C9-FB1	物料1	T001	ASSY - 前控板/1键/5PIN/38K HZ/红色(非标)	KG												25.00
08-32D2 0C9-FB2	物料18	T008	32S11F/32S11F/6AM920C3D TA/CS9GKA/DM	盒							22.00	23				
08-32D2 0C9-FB3	物料5	T005	ASSY - MIC语音小板	罐	78.00	9					117.00	1				
08-32D2 0C9-FB4	物料7	T007	ASSY - 前控板/1键/5PIN/40K HZ/红色(非标)	打	70.00	6					197.00	41				
08-32D2 0C9-FB5	物料24	T004	32S11F/32S11F/6AM920C3D TA/CS11GKA/DM	个			93.00	28			53.00	15				
	物料9	T009	32S11F/32S11F/6AM920C3D TA/CS6GKA/DM	盒			82.00	5							89.00	
08-32D2 0C9-FB7	物料13	T003	ASSY - 前控板/1键/5PIN/42K HZ/红色(非标)	箱			105.00	19								
	物料28	T008	ASSY - 前控板/1键/5PIN/47K HZ/红色(非标)	KG	74.00	7									185.00	
08-32D2 0C9-FB8	物料15	T005	32S11F/32S11F/6AM920C3D TA/CS8GKA/DM	个			67.00	12								
08-55D5 010-V04	物料21	T001	32S11F/32S11F/6AM920C3D TA/CS10GKA/DM	瓶			25.00	18							178.00	
08-55D5 010-V05	物料8	T008	ASSY - MIC语音小板	套			95.00	25								

库龄占比



## 业务库存

库存数 4,369.00      入库数 8,108.45      出库数 3,739.45

■ 入库数 ■ 出库



## 财务库存

库存数 2,207.42      入库数 5,808.32      出库数 3,600.90

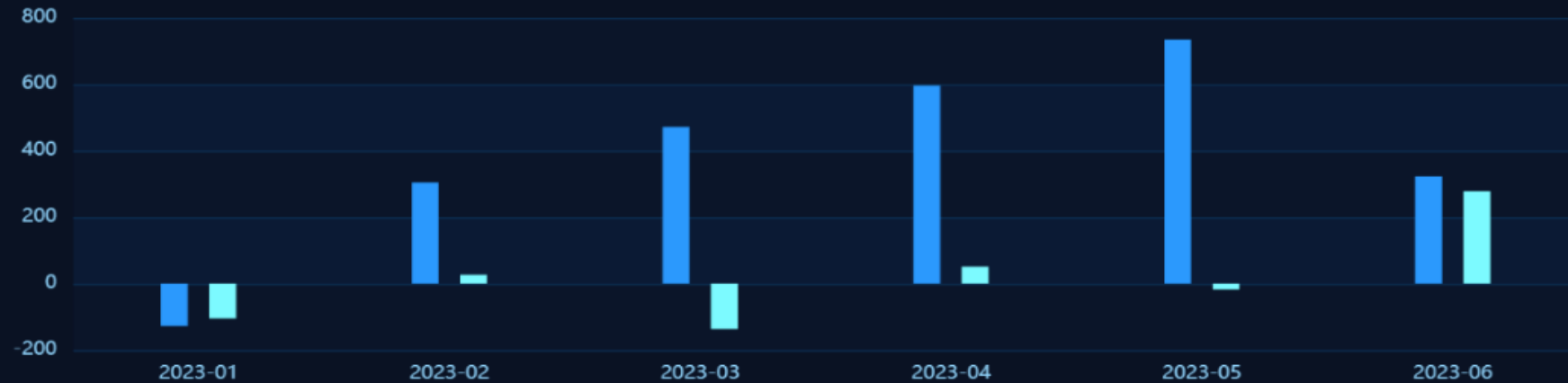
■ 财务入库金额 ■ 财务出库金额



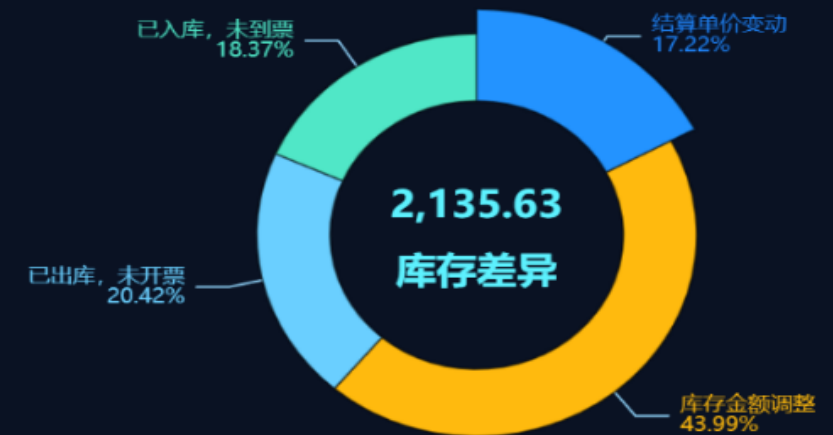
## 库存差异

库存差异 2,161.58      入库差异 2,300.13      出库差异 138.55

■ 入库差异 ■ 出库差异



## 差异因素



# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用

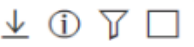


部门 请选择 姓名 吴鹏

## 胜任力情况

专业技能

## 胜任力得分详情



胜人力综合评分

**54**

岗位

**销售**

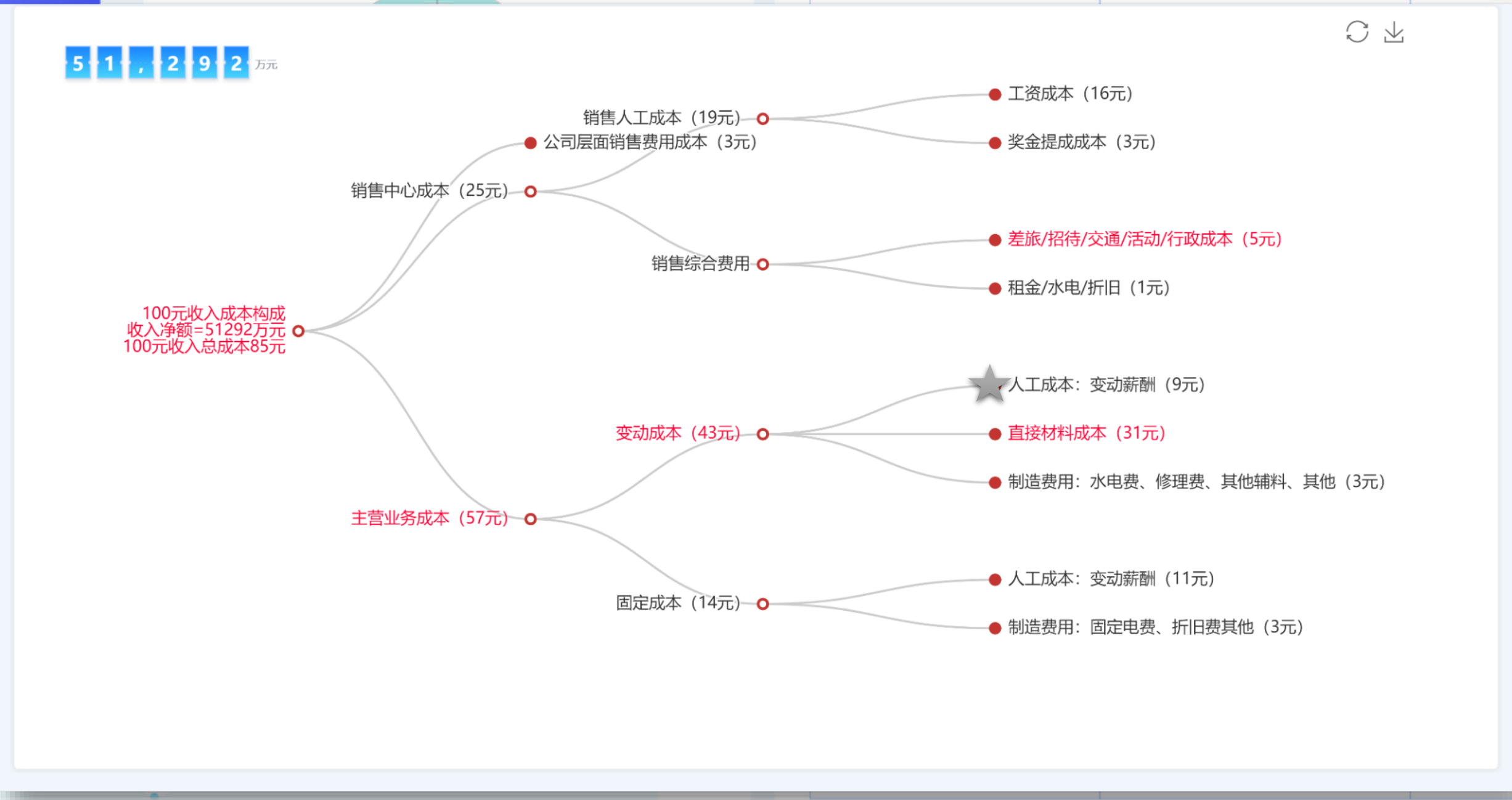
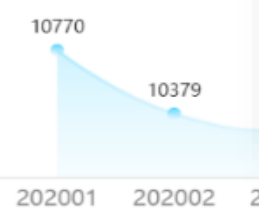
职级

**P1**

司龄

**2.00**

## 薪资情况



素质维	能力素质	评分
		2
		2
		1
		3
		2
		2
		2
		2
		2
		3
		4
		3
		4
		4
		2
		4
		3
		1
		3
		1
		4

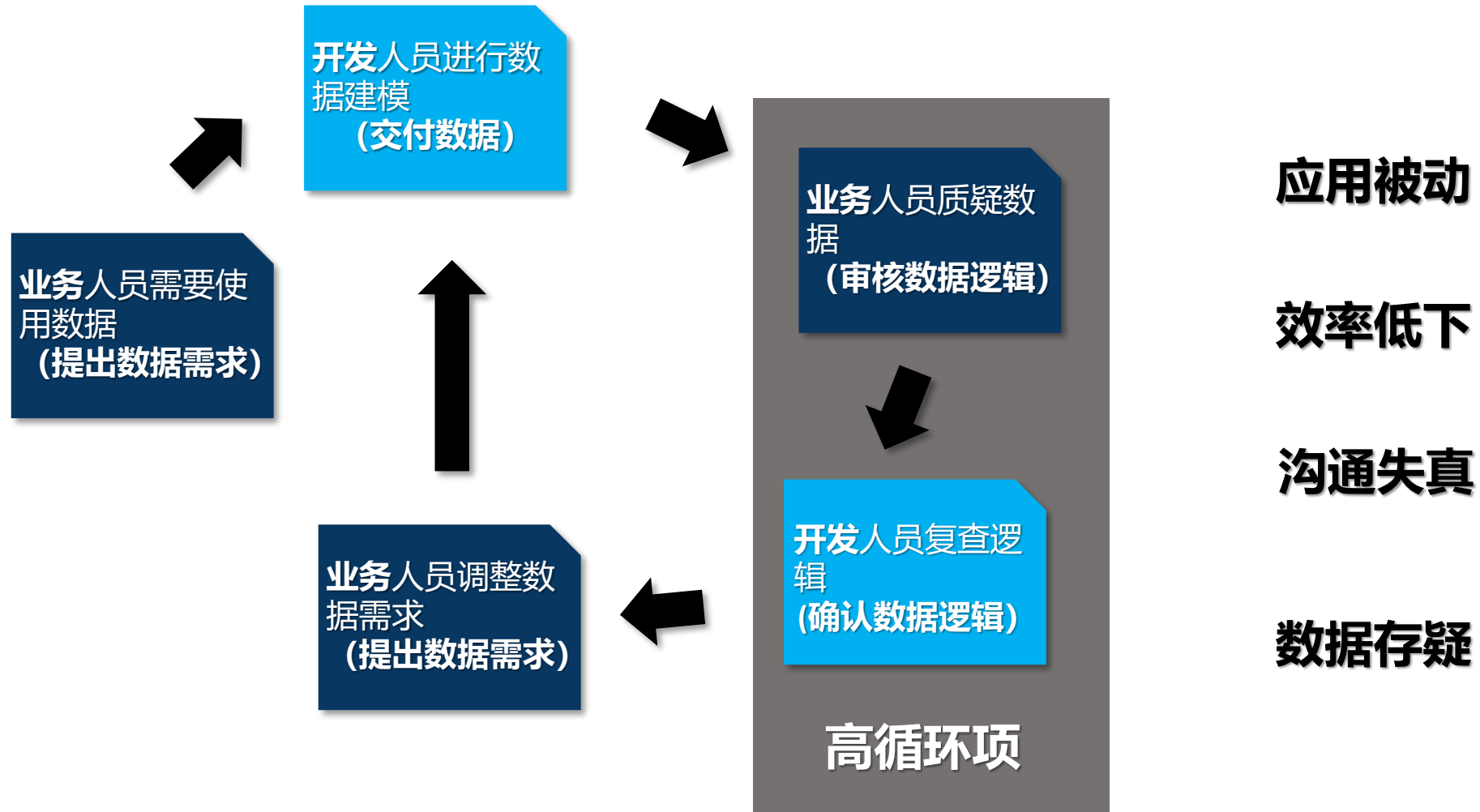
202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012

# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用

ERP、MES系统，你要看报表，改报表你要找谁？  
领导临时下达的分析要求，你要怎么做？  
报表数据有差异，你要怎么查？

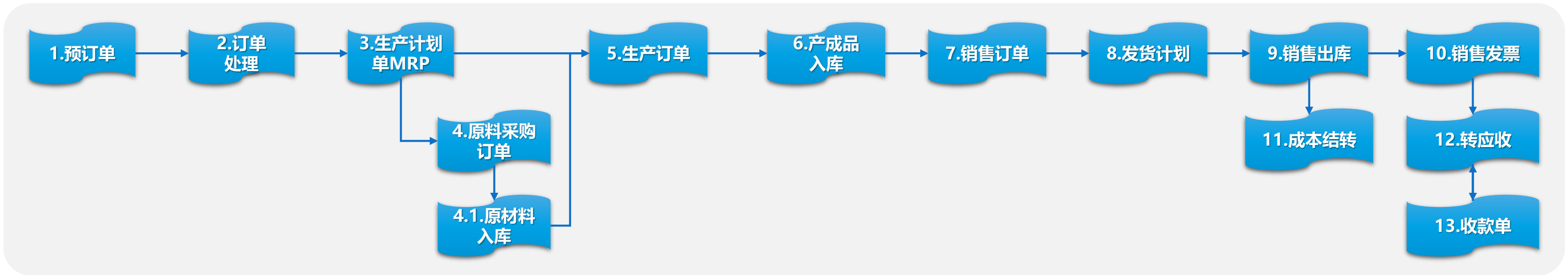
业务逻辑，不好表述？  
维度粒度需要按需灵活调整。  
数据版本调整后需要共享发布。

AND SO ON.....



# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用

## 从业务流程梳理



## 从业财系统实现流程管控

**1. 库存普通销售:** 销售订单->销售出库单->销售发票->应收单<->收款单

销售成本结转单 (存货核算单)

**2. 以销定产销售:** 销售订单->采购订单->生产订单->销售出库单->销售发票->应收单<->收款单

销售成本结转单 (存货核算单)

**3. 内部交易:** 销售订单->调拨订单->调拨入库->销售出库单->销售发票->应收单<->收款单

内部结算单 (视同销售)

销售成本结转单 (存货核算单)

**3. 内部交易直发:** 销售订单->调拨订单->销售出库单 (异地仓库直发) ->销售发票->应收单<->收款单

内部结算单 (视同销售)

销售成本结转单 (存货核算单)

ERP财务凭证

# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用

按业务单据为主题，梳理并整合单据数据，并通过业务关联项保留关联标识。提供全流程自助分析能力。快速支撑业务多元分析



### 销售订单

销售渠道类型	代垫运费
开户银行账户	收入结算关闭
开户银行	已协同生成采购订单
客户	成本结算关闭
部门最新版本	是否散户
部门	制单人
业务员	开票关闭
散户	是否冲抵
收货地址	出库关闭
收货客户	由采购订单协同生成
开票客户	收款限额控制预收
原币	发货关闭
收款协议	赠品兑付类型
创建时间	结算方式
创建人	整单来源单据ID
修订人	业务流程
项目	合同子表
促销价格表行	合同主表
报价单位	本位币
质量等级	客户物料码
收货国家/地区	换货行对应退货行
收货地点	工厂
收货地址	源头单据子表
收货地区	源头单据主表
收货客户	赠品行对应来源订单
退货政策	单行ID
退货原因	物料最新版本
	物料编码

### 出入库单据

单据行是否条码关闭	货位
出库关闭	物料
开票	物料编码
借出转销售	原产地区
在途	原产国
返利	币种
价保	公司最新版本
样品	
上游赠品行	
已下发零售	公司
运输关闭	产品线
签收	生产厂商
客户	项目
单位	报价单位
出入库类型	质量等级
库存仓库	收货客户
对应入库单据表体主键	收货地区
对应入库单据号	收货地点
对应入库单主键	来源单据行号
对应入库单行号	来源单据行号
对应入库单交易类型	来源途损单据号
对应入库单类型	来源途损单据号
成本对象	来源途损单据行标识
本位币	
客户物料码	其他来源单据号
发货单报检单据主键	
结算财务组织	其他来源单行标识
特征码	
源头单据表体主键	收货车号
源头单据日期	来自于零售之交易类型
源头单据表头主键	
源头交易类型	
源头单据类型	运输工具号
出库单表体主键	
全局本位币	供应商批次号
集团本位币	

### 应收应付据

资金计划项目	设备编码
批次号	散户
单据大类	全局本币余额
单据日期	全局本币金额(借方)
单据编号	全局本币无税金额(借方)
起算日期	全局本币汇率
购销类型	集团本币余额
计税金额	集团本币金额(借方)
现金流量项目	集团本币无税金额(借方)
责任核算要素	集团本币汇率
摘要c	调拨订单号
内部交易结算号	发票号
合同号	组织本币余额
单据协同状态	组织本币金额
成本中心	组织本币无税金额
客户	批次号编码
客户VAT注册码	单据类型编码
事项审批单	币种
收支项目	部门
应收类型code	部门
应收类型	废弃财务组织
报价单位含税单价	废弃财务组织版本
报价单位无税单价	本
报价单位数量	所属集团
报价计量单位	应收财务组织
单价	应收财务组织版本
产品线	本
项目	收款协议
项目任务	利润中心
订单号	利润中心版本
数量余额	业务员
	客户应收单标识
	应收单行标识

### 收款付款单

托收原币金额	托收全局本币
资产合同号	全局本币余额
对账标识码	全局本币金额(贷方)
资金计划项目	全局本币无税金额(贷方)
单据大类	全局本币汇率
单据日期	托收集团本币
单据号	集团本币余额
起算日期	集团本币金额(贷方)
现金账户	集团本币无税金额
现金流量项目	集团本币无税金额(贷方)
票据方向	集团本币汇率
责任核算要素	调拨订单号
票据号	发票号
票据类型	是否抵扣金额
摘要c	是否被拒付
承付人	组织本币余额
承付状态	组织本币金额(贷方)
承付形态	组织本币无税金额(贷方)
内部交易结算号	本币单价
合同号	税额
单据协同状态	本币含税单价
成本中心	客户物料码
原币余额	物料
贷方原币金额	原币原因
贷方原币无税金额	原币物料
往来对象	结算方式
预占用原币余额	单据类型编码
订单客户	币种
出库单号	部门
挂起标志	部门
付款银行账户	收款协议
支付日期	利润中心
支付状态	利润中心版本
支付人	业务员

### 凭证明细

调整期间	网银对账标识码
辅助核算	凭证编码
银行帐户	对方科目
票据类型	会计期间
业务系统协同号	会计科目
现金流量	核算账簿
票据日期	币种
票据编号	分录主键
结算方式	所属集团
对账标志	记账人
是否折算	被冲销的分录
原币贷发生额	财务组织
贷方数量	财务组织版本
原币借发生额	账簿类型
借方数量	折算来源
分录号	制单系统
发生额方向	业务单元
作废标志	业务单元版本
错误信息	凭证类别主键
标错的历史信息	制单日期
汇率1	单价
汇率2	单据处理类
集团汇率	签字日期
全局汇率	业务单元名称
摘要内容	
辅币贷发生额	核销日期
全局本币贷发生额	核销号
辅币借发生额	凭证类型
全局本币借发生额	会计年度
集团本币贷发生额	
集团本币借发生额	
是否差异凭证	
组织本币贷发生额	
组织本币借发生额	
修改标志	

More...



## 分析维度

- 会计主体
- 会计账簿
- 科目
- 公司
- 人员
- 币种
- 会计期间
- 产品类别
- 产品
- 产品线
- 地区
- 客商
- 业务类型
- 项目
- 库存组织
- 仓库
- 银行类别
- 开户银行
- 账户.....

## 分析量度

- 本期实际数
- 本年累计数
- 计划数
- 预算数
- 同期数
- 上期数
- 同比增长 (数额)
- 环比增长 (数额)
- 同比增长率
- 环比增长率
- 预算执行差异 (数额)
- 预算执行差异比率
- 预警数 (最大、最小)
- 行业数 (标准、优秀、良好、较差等)

## 分析方法

- 结构/构成分析
- 趋势分析
- 增长趋势分析
- 同环比分析
- 组织间对比分析
- TOP N排名分析
- 预算执行分析
- 因素分析
- 关联分析
- 敏感性分析
- 行业对标分析

## 分析层次&粒度

- 时间
  - 年
  - 季度
  - 月
  - 旬
  - 周
  - 日
- 组织
  - 集团
  - 战略业务单元
  - 利润中心
  - 业务单元
  - 成员公司
  - 部门
  - .....



# 数据赋能驱动数智化转型整体解决方案-3.数据场景应用

### 自助仪表盘

维度

- 日期\_时间维度
  - 年
  - 年月
  - 年月日
- 三雄极光财务指标

度量

- 收入
  - 收入目标预算
  - 利润
  - 利润预算
  - 费用
  - 费用预算
  - 资产负债率
  - 应收账款
- 销售目标完成率
- 毛利率
- 销售实际额
- 总资产

自助分析

- 订单分析主题
  - 局部过滤器
  - 过滤器
  - 订单事实表
    - 订单ID
    - 销售ID
    - 产品ID
    - 客户ID
    - 销售量
    - 日期
    - 销售目标
    - 发货量
    - 销售额
    - 销售类别
    - 成本
    - 利润
    - 税金
  - 产品维
    - 产品ID
    - 型号
    - 产品名称
    - 产品线
    - 单价
    - 业务类型
  - 客户维
    - 客户ID

### 财务综合分析看板

财务年月: 请选择

- 总资产 (万元): 46658.52
- 营业收入 (万元): 23,329.26
- 净利润 (万元): 14,376.35
- 应收账款 (万元): 1226.95

费用趋势分析 (单位: 万元)

营业收入趋势分析 (单位: 亿元)

大客户信用分析

- 上海... 73%
- ... 91%

### 自助分析

新报表: 年(原始值) 等于 2022

共 100 行 每页 1000 行

产品线	销售分公司	办事处	销售人员名称	销售额	销售额的年同期增长率
汽车	安徽销售公司	安徽办	耿秀梅	165,800.00	5.02%
			胡春华	90,430.00	72.58%
			家素文	80,760.00	-40.60%
			毛妙茜	172,950.00	41.81%
			璩楠楠	150,270.00	65.42%
	北京销售公司	北京办	阙庭酪	75,720.00	6.27%
			常潇潇	90,630.00	-13.85%
			冯童欣	29,990.00	-70.97%
			金步美	123,390.00	36.00%
			谢蕙兰	92,270.00	-50.88%
北京大区	北京市	周山槐	69,300.00	-28.16%	
		边舒扬	68,560.00	-52.95%	
		魏叶农	93,100.00	26.25%	
		刁访旋	149,590.00	-1.49%	
		姜南蓉	129,480.00	74.90%	
河北办	天津市	蔚蕊珠	97,710.00	-36.86%	
		空云霞	231,590.00	140.11%	
		熊诗双	225,940.00	170.13%	
		余若菱	114,490.00	-12.64%	
		魏悠馨	46,660.00	-77.35%	
天津办	夏盼盼	126,780.00	16.15%		

### 视频效果演示

### 视频效果演示





**SMARTBI**  
思迈特软件

## Smartbi 对话式分析

### BI领域的ChatGPT



## LLM大模型基座

得益于类似于GPT大语言模型的遍地开花，产品充分利用了大模型基座能力用于数据问答，让问句理解又上一层楼！

## 一键数据解释

每一次的分析结果，都能借助智能AI能力，生成数据见解与分析小报，汇报素材有着落！

## 递进式仪表盘分析

通过点击跳转到Smartbi仪表盘，数据的可靠性验证及结果的二次分析变的更简单！

感谢下听

GAMER  
GEEK

LEVEL  
UP!

