



制造业订单执行全过程预警系统方案

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

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。

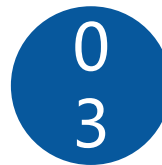
目标：



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

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！

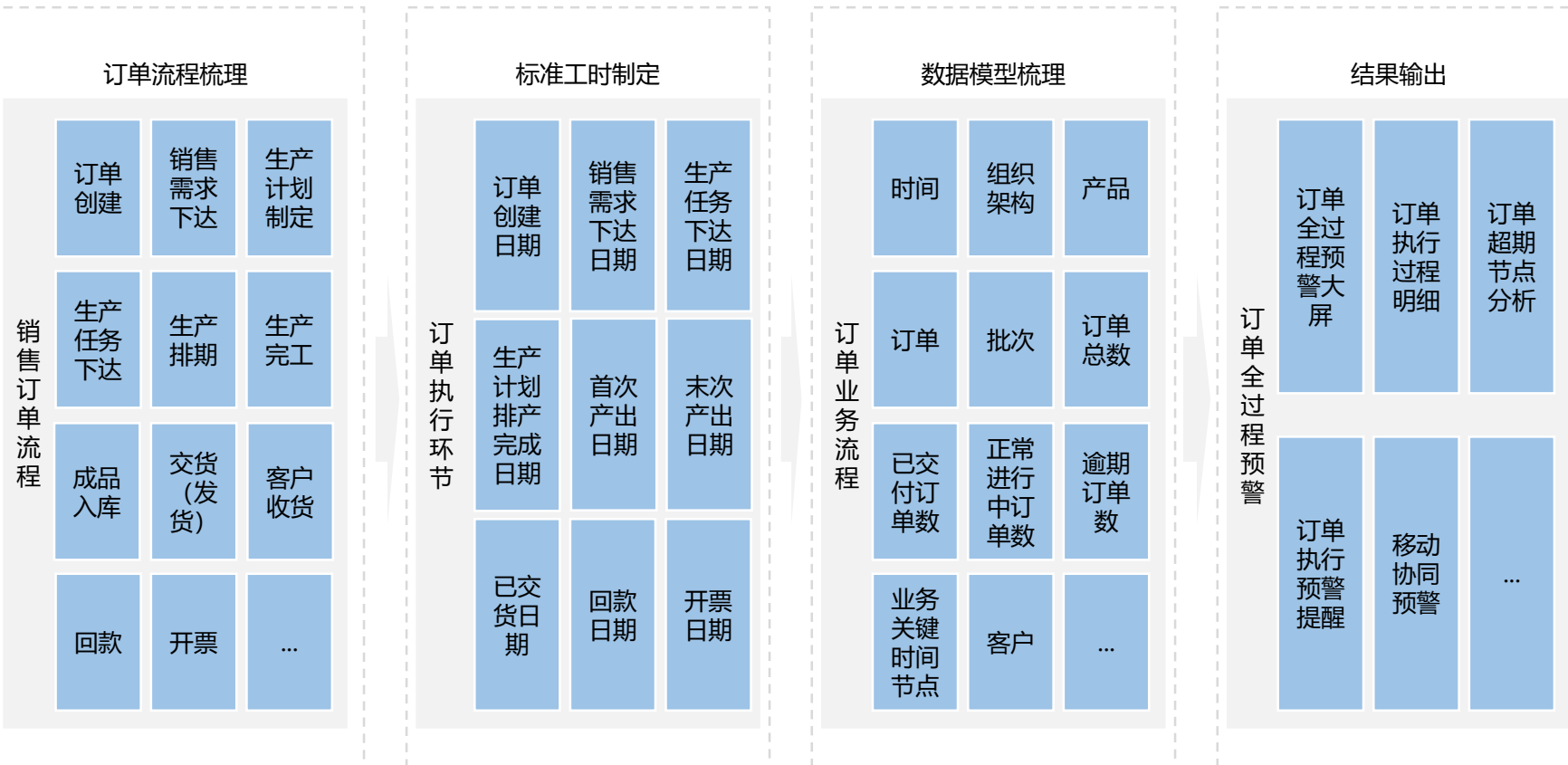
业务方案-销售订单全过程执行预警

痛点分析

销售订单流程执行过程管控“难”

1. 由于缺乏订单执行过程全面监控的支撑，无法了解到各业务流程执行现状的“真实”情况
2. 原有的系统和分析，只是知道发生了什么结果，缺乏对过程情况的实时把控，不能做到有效且及时的业务干预
3. 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

解决方案



建设成效 (示例)

订单执行全过程预警



订单执行预警提醒

预警提醒

序号	物料	订单号	订单日期	预警日期	预警类型	预警内容	预警级别
1	00000001	00000001	2023/01/01	2023/01/01	逾期预警	订单逾期	高
2	00000002	00000002	2023/01/02	2023/01/02	逾期预警	订单逾期	中
3	00000003	00000003	2023/01/03	2023/01/03	逾期预警	订单逾期	低
4	00000004	00000004	2023/01/04	2023/01/04	逾期预警	订单逾期	高
5	00000005	00000005	2023/01/05	2023/01/05	逾期预警	订单逾期	中
6	00000006	00000006	2023/01/06	2023/01/06	逾期预警	订单逾期	低
7	00000007	00000007	2023/01/07	2023/01/07	逾期预警	订单逾期	高
8	00000008	00000008	2023/01/08	2023/01/08	逾期预警	订单逾期	中
9	00000009	00000009	2023/01/09	2023/01/09	逾期预警	订单逾期	低
10	00000010	00000010	2023/01/10	2023/01/10	逾期预警	订单逾期	高

订单超期节点

节点分析

节点名称	节点日期	节点类型	节点数量	节点占比	节点占比
销售订单创建	2023/01/01	销售订单创建	100	35.7%	35.7%
销售需求下达	2023/01/02	销售需求下达	80	28.6%	28.6%
生产计划制定	2023/01/03	生产计划制定	60	21.4%	21.4%
生产任务下达	2023/01/04	生产任务下达	40	14.3%	14.3%
生产排期	2023/01/05	生产排期	20	7.1%	7.1%
生产完工	2023/01/06	生产完工	10	3.6%	3.6%
成品入库	2023/01/07	成品入库	5	1.8%	1.8%
交货(发货)	2023/01/08	交货(发货)	2	0.7%	0.7%
客户收货	2023/01/09	客户收货	1	0.4%	0.4%
回款	2023/01/10	回款	0	0%	0%
开票	2023/01/11	开票	0	0%	0%

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。

订单全过程预警系统



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

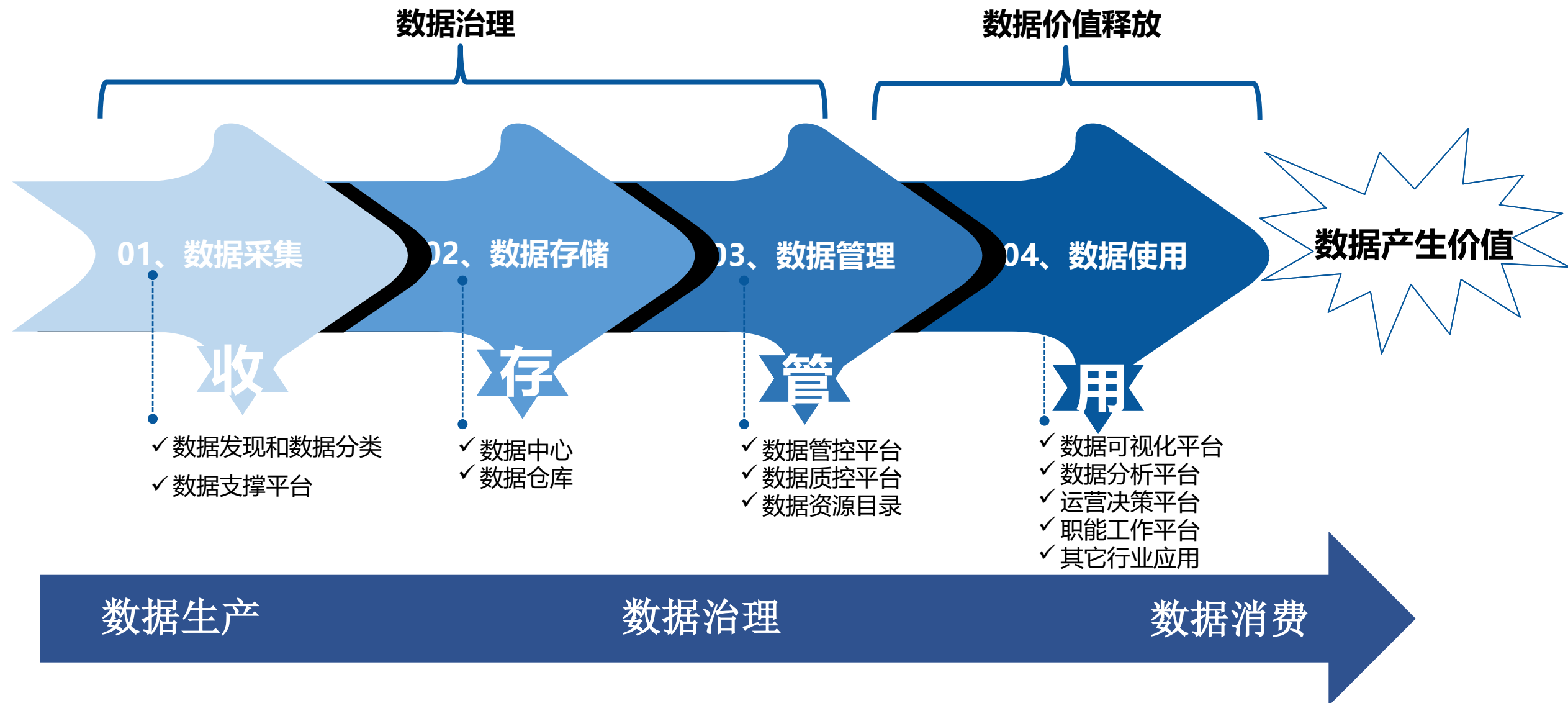


异常预警

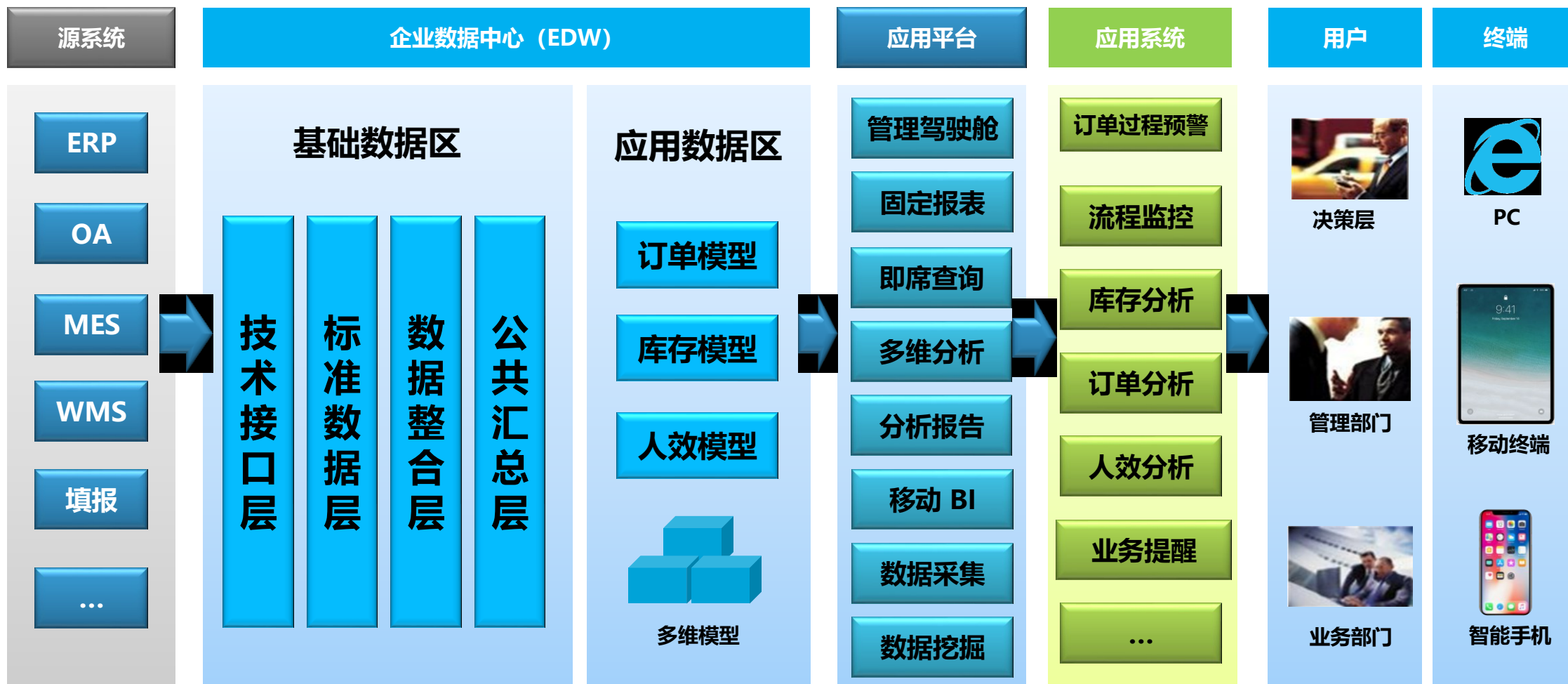


溯源整改

预警ID	品名	数量	生产日期	保质期	责任单位	处理人	处理时间	处理结果	备注
00001	工业设备	1000	2023-12-15	2024-06-15	生产部	张三	2023-12-16	已处理	
00002	工业设备	500	2023-12-16	2024-06-16	生产部	李四	2023-12-17	已处理	
00003	工业设备	200	2023-12-17	2024-06-17	生产部	王五	2023-12-18	已处理	
00004	工业设备	300	2023-12-18	2024-06-18	生产部	赵六	2023-12-19	已处理	
00005	工业设备	150	2023-12-19	2024-06-19	生产部	孙七	2023-12-20	已处理	
00006	工业设备	100	2023-12-20	2024-06-20	生产部	周八	2023-12-21	已处理	
00007	工业设备	80	2023-12-21	2024-06-21	生产部	吴九	2023-12-22	已处理	
00008	工业设备	60	2023-12-22	2024-06-22	生产部	郑十	2023-12-23	已处理	
00009	工业设备	40	2023-12-23	2024-06-23	生产部	钱十一	2023-12-24	已处理	
00010	工业设备	30	2023-12-24	2024-06-24	生产部	孙十二	2023-12-25	已处理	



企业级统一运营管理平台



线上线下数据完整接入

绩效考核

序号	考核项目	考核内容	考核标准	考核结果
1	销售业绩	完成销售任务	100%	95
2	客户满意度	客户评价	90%	88
3	团队协作	团队合作	90%	85
4	创新能力	提出新方案	2项	80
5	执行力	按时完成任务	100%	92
6	沟通能力	有效沟通	90%	88
7	责任心	主动承担责任	3项	85
8	学习能力	参加培训	2次	80
9	纪律性	遵守规定	100%	95

数据源支持：

- ORACLE, MySQL, PostgreSQL, SAP, HANA, Vertica
- IBM DB2, EXCEL, JAVA, PhoenixSQL, HIVE, Kudu, Vertica

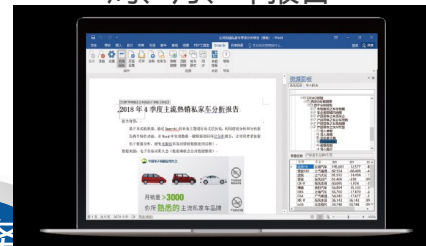
数据采集

业务可视



业务支撑

周、月、年报告



异常预警



异常预警

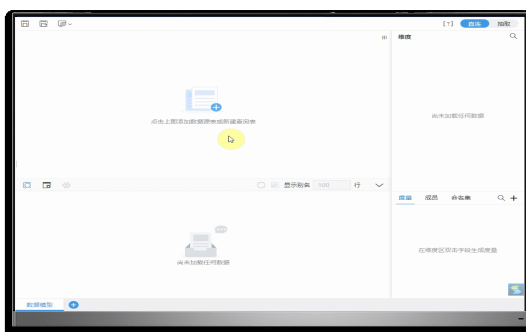
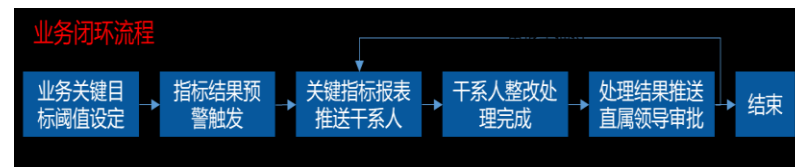
经营可视

经营过程可视化



整改提升

业务闭环提升

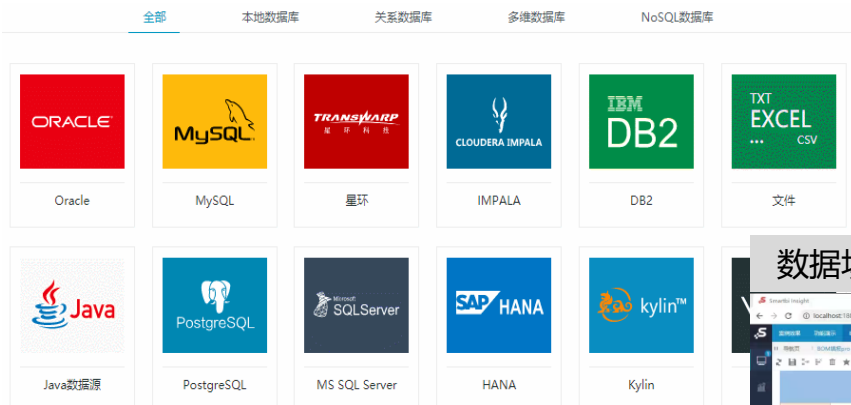


数据处理

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

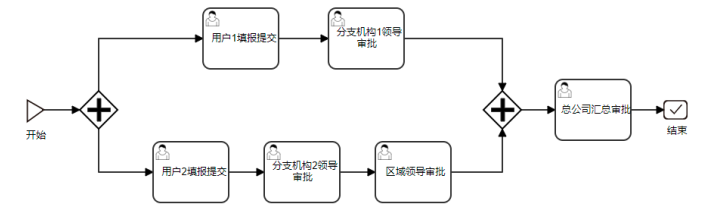
数据连接示例：



数据填报示例：

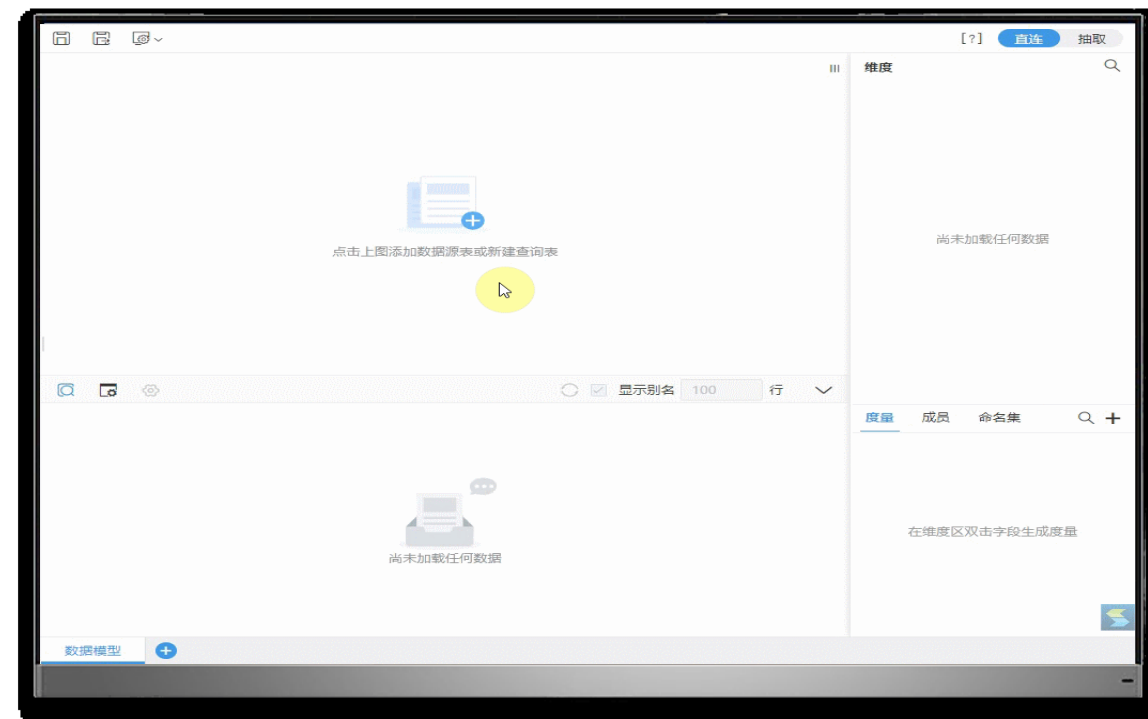
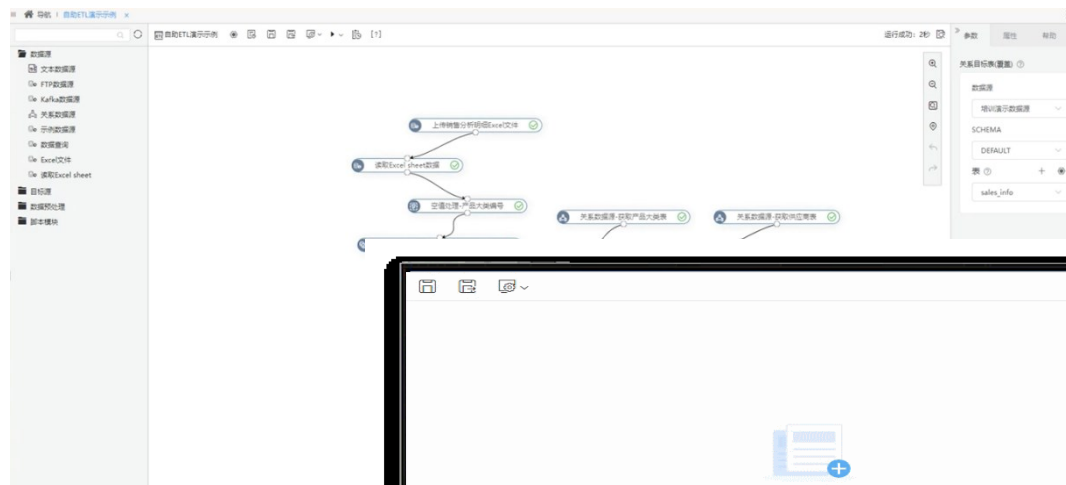
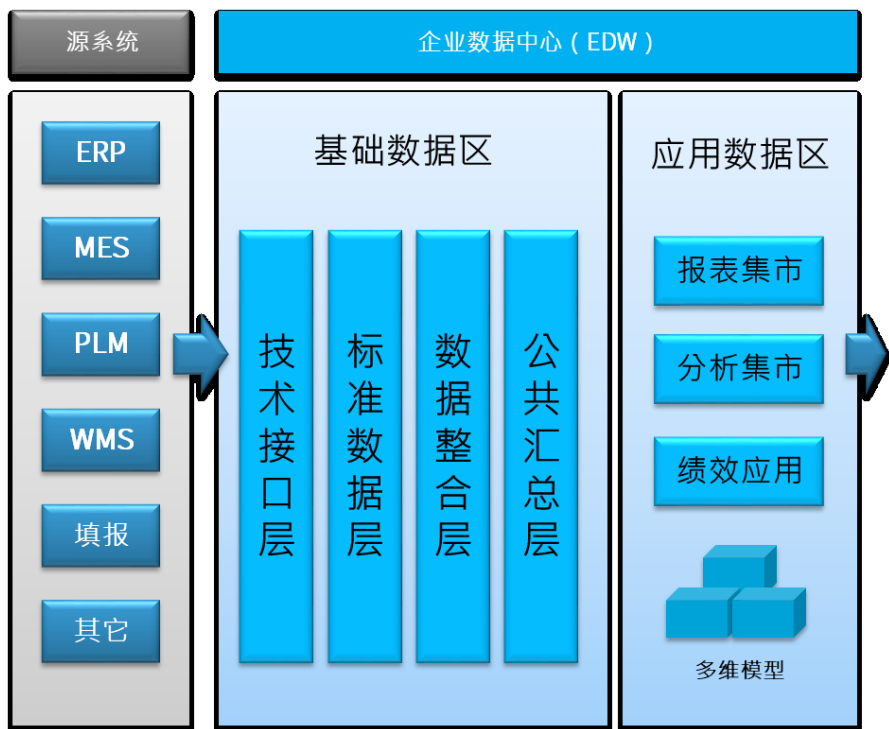


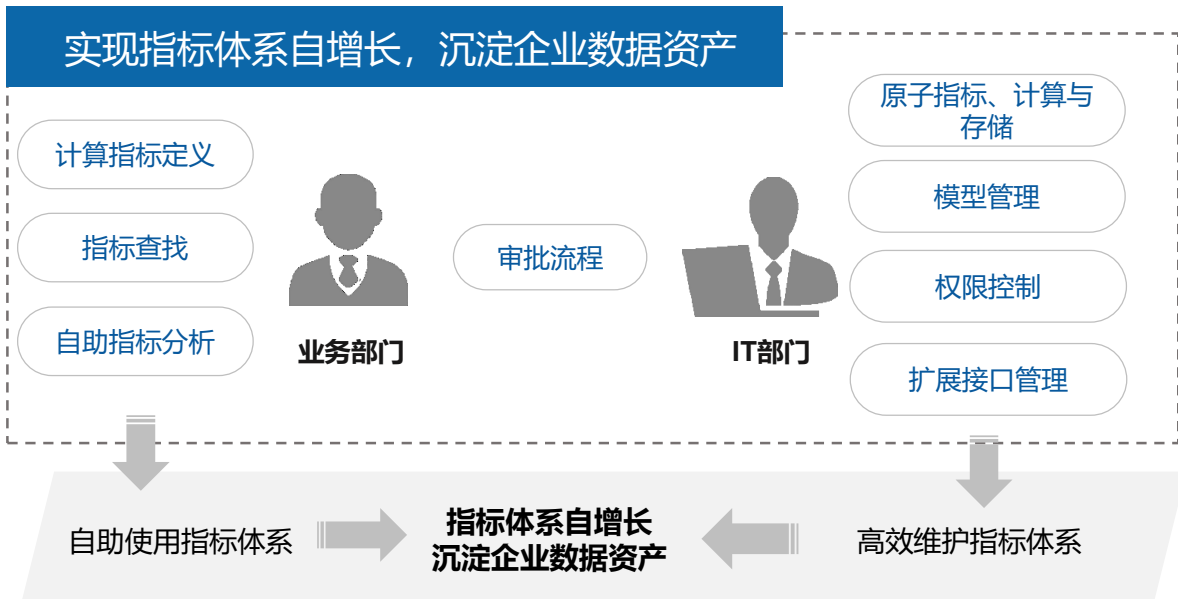
填报审批：



数据“存”：搭建企业数据资产中心

- **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**：为管理规范化打下数据基础，让数据口径统一，统一输出进行分析





企业的数据资产

数据源、业务主题、数据模型



数据导航

资源搜索、脱敏预览、
血统分析、权限申请

开放目录 + 数据脱敏 + 数据授权



数据变现：经营可视化管控、业务可追溯

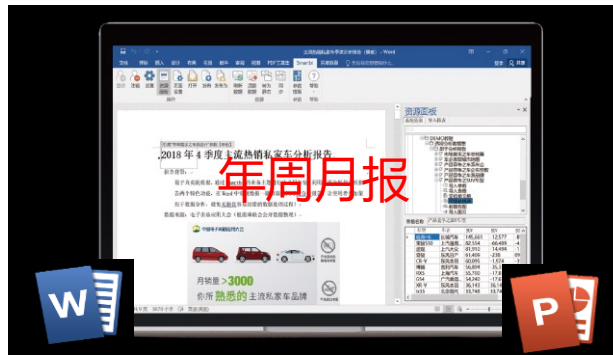
SMARTBI 思迈特软件

大区	产品	销量	毛利	库存	缺货	退货	退货率	退货率
华东	产品A	2452	0	2452	0	0	2017	1291
华东	产品B	0	0	0	0	390	390	4554
华东	产品C	2452	0	2452	0	0	6529	3505
华东	产品D	0	640	640	0	0	0	0
华东	产品E	385	500	885	315	564	1259	5000
华东	产品F	0	384	384	0	0	0	0
华东	产品G	385	1524	1912	1915	565	1259	1000
华东	产品H	0	0	0	0	0	0	0
华东	产品I	0	0	0	0	0	0	0
华东	产品J	1814	0	1814	0	249	249	566
华东	产品K	0	205	205	0	0	0	0
华东	产品L	1814	205	2009	0	249	249	6400
华东	产品M	0	240	240	504	504	504	393
华东	产品N	0	0	0	0	0	0	0
华东	产品O	0	0	0	0	700	700	504
华东	产品P	0	240	240	504	504	504	700

业务完成分析

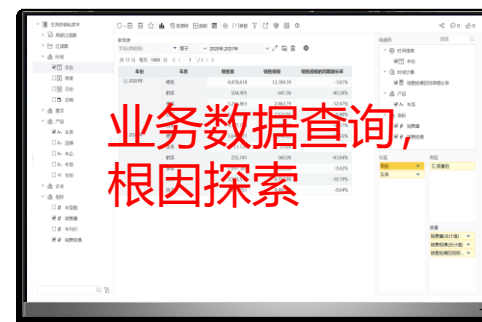
电子表格

支持Excel/WPS、支持Web版



Office分析报告

可视化开发、告别重复工作



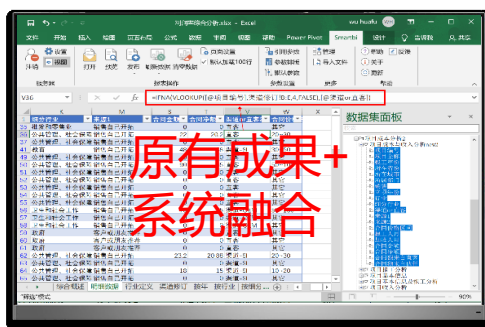
即席查询与透视分析

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

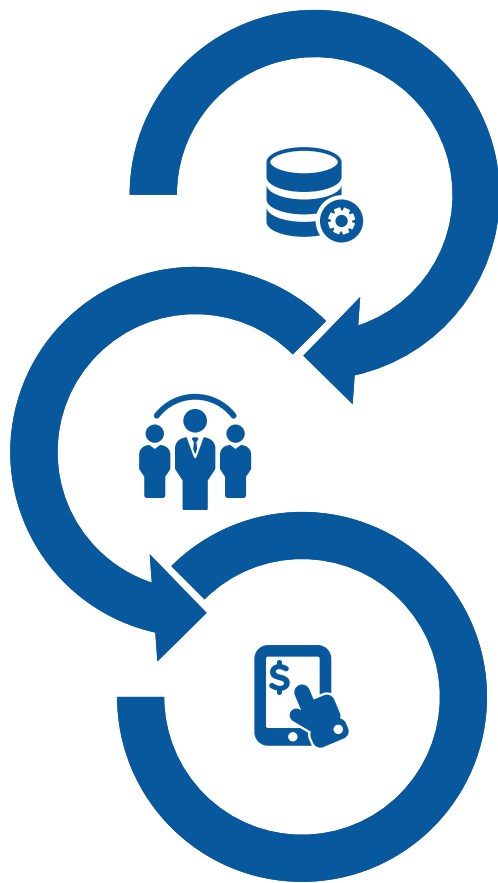


数据挖掘

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

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

1

2

3

4

5

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

历史
历经10年+

产品
持续增强创新

客户
5000+选择

品牌
影响力加大

资本
多轮认可

以广州总部为中心，在全国设立5个分部及7个办事处，业务覆盖全国



- ✓ 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

- 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

• 广东省大数据培育企业

AI融合分析

琥珀资本1.25亿

人证

代表厂商 (2020)

中国AI创业公司代表

数据优秀产品和应用解

融科技创新应用案例集》

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
- 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IDC中国FinTech 50榜单

2024-2025

对话式分析大模型版本 Smartbi AIChat

- 参与探月工具嫦娥六号航天任务
- 广东省“专精特新”企业认定
- IDC：商业智能和分析软件市场份额增长速度第一，中国BI厂商排名第二
- 赛迪顾问：中国银行业IT解决方案商业智能市场占有率TOP1
- 入选工信部工业文化发展中心，首批“AI产业创新场景应用案例”
- Smartbi V11版本代码自主率98.78%
- 通过DCMM稳健级认证
- 2024年广东软件风云榜新锐企业、2024年广东软件风云榜新锐企业家、新一代信息技术产品TOP10

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



使命: 让数据为客户创造价值



sales@smartbi.com.cn



北京、上海、深圳等办事处



公众号: smartbi