



U8 商业智能管理 解决方案

用友软件股份有限公司

一、方案概述

U8 商业智能管理解决方案通过“桌面+指标+报表”三位一体的方式，为企业的运营监控提供一个集成平台，能够收集销售、客户、产品、渠道的信息和数据，从采购、生产、库存、销售、客户、人力、财务等方方面面对企业全面的运营流程分析和监控，帮助企业提高生产和市场管理水平、增强对收益和利润的洞察力及成本控制力。同时，将企业内 ERP 系统、财务系统和其他资源中数据汇聚在一起，创建统一、集成的数据中心，提供跨年度、跨业务、跨模块的整合数据，帮助企业决策人员实现跨模块的业务关联分析，为准确决策提供依据，提高企业竞争力。最终帮助企业管理决策者全面提升企业的精细化管理能力，使企业能够快速全面的对地制定有效的决策，获得丰厚的利润。

U8 商业智能管理方案构成

U8 智能平台+财务主题分析+成本主题分析+预算主题分析+供应链主题分析+生产主题分析+委外主题分析+HR 主题分析+分销分析+零售分析+管理门户

目标客户

- 1、流通服务业分销、零售客户
- 2、化工行业客户
- 3、U8 多账套应用的集团客户
- 4、关注分析报表应用的客户

二、客户需求

2.1 企业经营战略的制定缺少科学依据

诊断：历史数据没有得到充分运用，经营战略的制定主要依据经验，其管理难点如下：

1. 缺少企业整体的深度分析
2. 财务与业务、以及各业务之间缺少有效关联
3. 缺少全面综合的决策分析模型，辅助企业进行科学决策

2.2 企业战略很难在经营执行中落实

诊断：业务运营与经营目标有较大差距，各部门士气低落、人心涣散：

1. 未能及时将企业战略目标落实为经营绩效指标
2. 不能及时掌握经营执行中的各业务状况
3. 未能实现对绩效指标的有效监控

2.3 信息孤岛现象严重，数据缺少统一有效管理

诊断：各业务系统相互独立，数据分散，数据整理分析工作费时费力，影响企业经营决策：

1. 各业务系统数据分散
2. 数据不规范不统一，有效利用难度较大
3. 数据缺乏统一管理和分析

2.4 及时、全面、准确的掌握企业运营状况难度较大

诊断：企业目前主要应用 EXCEL 工具做分析，手工工作量大，时效性差：

1. 未能实现对财务、供应链、成本、人力、预算等的全面分析
2. 缺乏对关键指标的监控
3. 缺乏预算执行差异的实时分析
4. 缺少多维的经营分析，发现不了经营中存在的真正问题

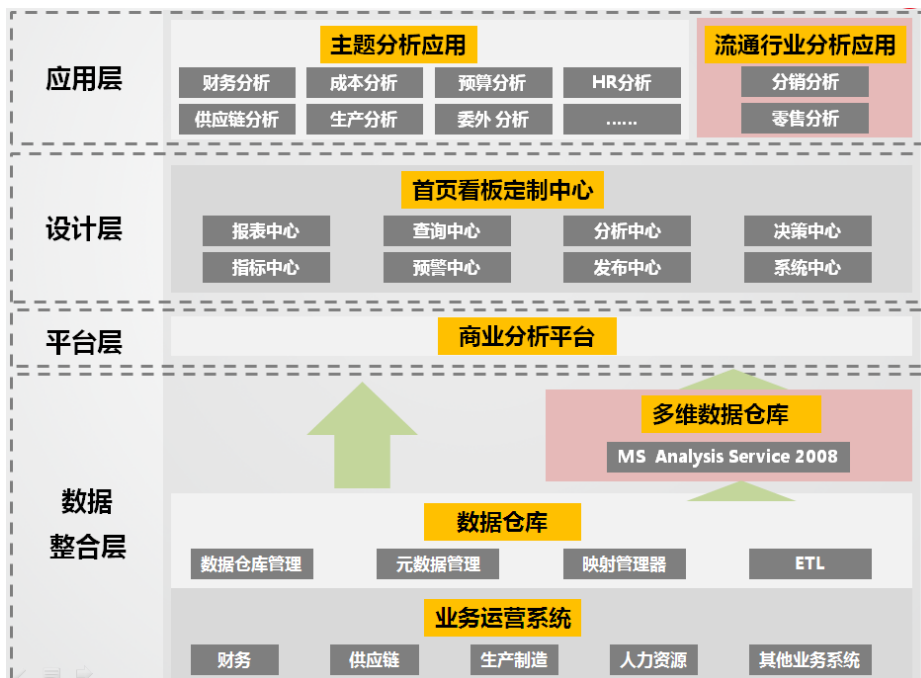
2.5 缺乏商品数据挖掘价值分析，客户流失严重，影响企业效益

诊断：客户、商品种类繁多，通过 EXCEL 很难进行深入的挖掘分析，不了解客户心理，营销没有针对性，客户流失严重：

1. 对客户、商品的分析仅是简单的描述性分析，缺乏深入的挖掘分析
2. 缺少商品间的关联分析
3. 缺乏商品特征推荐分析
4. 缺少客户消费行为分析

三、关键应用

方案架构



用友 U8 商业智能管理方案架构包含四个层次数据整合层、商业分析平台层、设计层、应用层。针对流通行业分销和零售数据量比较大，对系统性能要求比较高的特性，U8 商业智能在数据仓库之上单独建立多维数据仓库，对数据进行多维建模，提高分析速度和效率。

3.1 诊断问题：如何运用决策模型辅助企业科学决策？

对策一：涵盖各项经营业务的监控与分析

通过各业务主题经营分析,管理者可以实时监控企业的财务/资金/成本/预算、采购/销售/库存/委外、生产、分销零售、人力资源等各业务的经营状况，通过全面的信息掌握更好的帮助决策者正确决策。

对策二：经营模拟实现对未来经营的预测

采用各种数理统计方法，通过对企业利润、成本、费用、价格、销售数量等关键因素的综合分析，以数据模拟的方式，直观的以图、表方式，预测企业未来经营的状况。

对策三：决策模型辅助管理者决策

预置的管理决策模型，可以科学的指导企业新产品开发、预算目标制定，为企业利润价值分析、成本费用控制方向等提供指导方向。

3.2 诊断问题：如何保证企业战略在经营执行中的落实？

对策一：将企业战略目标落实为经营绩效指标

运用平衡计分卡的管理思想，将企业的战略目标通过各项绩效指标落实到企业实际的业务执行当中，通过平衡计分卡指标体系的设计，企业可实时的掌握经营执行中的各业务状况，及时纠正影响经营战略的经营问题。

对策二：结合预算实现 KPI 监控

通过将战略转化为经营指标，同时将指标借助预算管理与企业各项业务执行相结合，从而实现对绩效指标的控制，从而保证经营不偏离目标。

3.3 诊断问题：如何快速、全面的了解企业的财务、销售、采购、生产经营、物料供应、人力资源等状况？

对策一：门户监控与分析

通过财务主题、销售主题、生产主题、供应链主题、HR 主题，可以实时监控企业的财务、销售、生产、采购、库存、人力资源等关键信息，以及对关键指标的预警。

对策二：及时掌控财务、采购、生产、销售、库存、人力资源状况

通过对关键指标的监控，如企业资金状况的监控，企业可通过指标、资金收支报表、资金日报表等关键资金报表及时掌握企业的资金状况，还可通过历史数据模拟预测未来企业的资金情况。

对策三：业务的多维度分析

从地区、组织、客户、产品、业务员等不同分析角度，全面的剖析收入、生产量、销售量、采购量、库存等关键业务指标，从而发掘企业运营中的真实问题与潜力。

对策四：预算执行差异分析

将企业财务经营数据与预算结合起来，可实时的帮助管理者真实的掌握与计划目标的差距，通过预算差异分析、预警，有效的指导企业的财务控制与目标达成。

3.4 诊断问题：如何进行商品的数据挖掘的价值分析？

对策一：商品关联分析

通过后台大量的数据集结、运用数据关联分析算法，进行商品关联分析，推荐商品搭配销售策略。

对策二：商品特征推荐分析

通过客户的特征分析，运用数据挖掘算法，找出和客户特征匹配的商品，进行精准营销。

3.5 诊断问题：如何实现随时随地的移动分析应用与实时预警？

对策一：移动办公应用

企业管理者可通过对关键指标、关键经营数据的预警设置，通过与现代通讯技术手段的结合，实现随时随地的移动办公应用。同时系统提供的关键经营信息的多种预警方式，帮助企业管理者真正实现例外管理，有更多的时间思考、谋划企业战略。

3.6 诊断问题：如何实现鞋服行业分销零售的决策支持应用？

对策一：鞋服行业 KPI 绩效

通过售罄率等行业关注 KPI 指标，了解行业发展动向，知道何种服饰在哪个区域销售的较好，哪种服饰在哪个季节销售较好，及时调节生产。

对策二：门店的评价分析

通过门店的各种指标，和销售分析，掌握第一手前线的销售信息，及时调整门店的货源和厂的库存。

四、应用价值

U8 商业智能管理解决方案，通过对多业务数据的汇总、整合、分析，为企业提供真实全面的运营数据，并在此基础上分析客户、产品、市场和渠道的可盈利性，便于企业能够快速制定有效的决策，并从现有投资中实现丰厚的回报。U8 商业智能管理解决方案帮助企业提供以下价值：

- **战略管控：**从平衡计分卡出发，为企业领导提供核心业务和流程的指标分析，帮助领导全面掌握集团主业经营、管理状况等，使管理层决策更科学准确。

- **风险预警：**对主要运营过程和绩效进行实时风险预警，有利于企业领导有针对性地、预见性地做出应对战略与策略决策和部署。
- **业务分析及预测：**建立面向不同业务应用的分析主题，对下属板块业务的运营情况进行分析和监控，以及数据挖掘和预测，支持企业运营管控和管理决策。
- **数据整合：**有效实现企业各业务系统数据的整合统一，建立统一的数据平台，实现数据统一和共享，满足企业数据处理的实时性和准确性要求。

五、成功案例-中粮北海粮油工业（天津）有限公司

5.1 企业简介



中粮北海粮油工业（天津）有限公司系中外合资企业，于 1992 年 4 月 8 日在天津经济技术开发区注册登记。其股东由中国粮油进出口公司天津粮油分公司、香港嘉银国际有限公司、中粮英属维尔京群岛贰伍有限公司组成，注册资本 5155 万美元，投资总额 12034 万美元，占地 88890 平方米，目前拥有一个日处理毛油 900 吨的精炼厂、一个日灌装精炼油 1000 吨的小包装厂、一个日处理能力 300 吨的分提车间、一个年产 18000 吨的起酥油车间、一座 3000 吨级对外开放的码头，一座存储量达 7 万吨的油罐区，两座 3000 平米的小包装成品仓库，是中粮集团在中国北方最大的油脂生产、加工基地，“福临门”及“四海”系列食用油的生产、灌装基地。

5.2 诊断问题

1、基础数据口径不统一，数据不集中，查询难度大

企业在信息化过程中建立了多个业务系统，但是各业务系统相互独立，数据分散存储，无法统一管理和集中管控，信息孤岛现象突出。

2、手工处理量较大，降低了工作效率

由于信息不及时，不规范，数据准确性低，大量报表应用依赖业务部门手工处理，同时很多数据需大量人工分析和重新处理方可使用，大大加大了员工工作量。

3、业务分析功能薄弱

当前分析主要依靠 EXCEL 的宏开发方式，分析功能缺乏系统支持，信息表现力弱，且开发周期长，业务需求多变导致信息滞后。

5.3 诊断方案

北海粮油在实现 ERP 财务业务一体化应用的基础上利用 U8 商业智能，搭建企业的分析决策平台，通过 BI 平台，以仪表盘、关键指标进度条、预警等多种形式实现对企业每天、每月运营情况的监控，实时掌控企业每天的销售发货金额、回款、进度、资金等状况。此外，以 U8 商业智能搭建企业的分析指标和分析报表体系，通过报表中心实现分析报表的多维定制，以及跨业务、跨年度的综合分析。其决策支持平台架构如下：



5.4 应用效果

■ 提供决策分析支持工具

通过 U8 商业智能平台为经营者提供跨业务、跨流程、跨时间段的经营业绩指标分析，提供多种形式的经营分析工具。同时，可以为不同管理者设置不同的权限，灵活定制各层级管理者所需分析内容，为管理者的经营分析提供辅助支持、模拟预测分析。

■ 全面分析企业运营情况，并进行实时监控

通过对财务、销售、采购、库存等方面的综合深入分析，帮助企业根据既定的收益和利润目标快速调整运营策略、优化资源配置，管理存货成本，驱动利润增长。同

时，将最为关心的数据放在每日必读中进行直接分析，并通过仪表盘、趋势灯等直观的形式展现给用户，达到实时分析及实时监控的目的。

■ **数据挖掘分析，助力企业实现智能营销**

通过客户商品关联分析，识别和分析客户的消费趋势和消费取向，通过嵌入式分析，进行针对性的客户营销，提升营销精准度，满足客户的购买需求。

■ **提升企业综合竞争力**

U8 商业智能整体提升了北海粮油的综合竞争力，巩固了北海粮油的优势地位，并带动行业内一大批中小企业在标准化、信息化方面的变革。在行业内产业推动效益将是巨大的。

用友 推动管理进步

地址：北京市海淀区北清路 68 号用友软件园

邮编：100094 总机：+ 86 10 6243 6688

网址：www.yonyou.com 客户专线：4006 600 588

服务邮箱：contact@yonyou.com