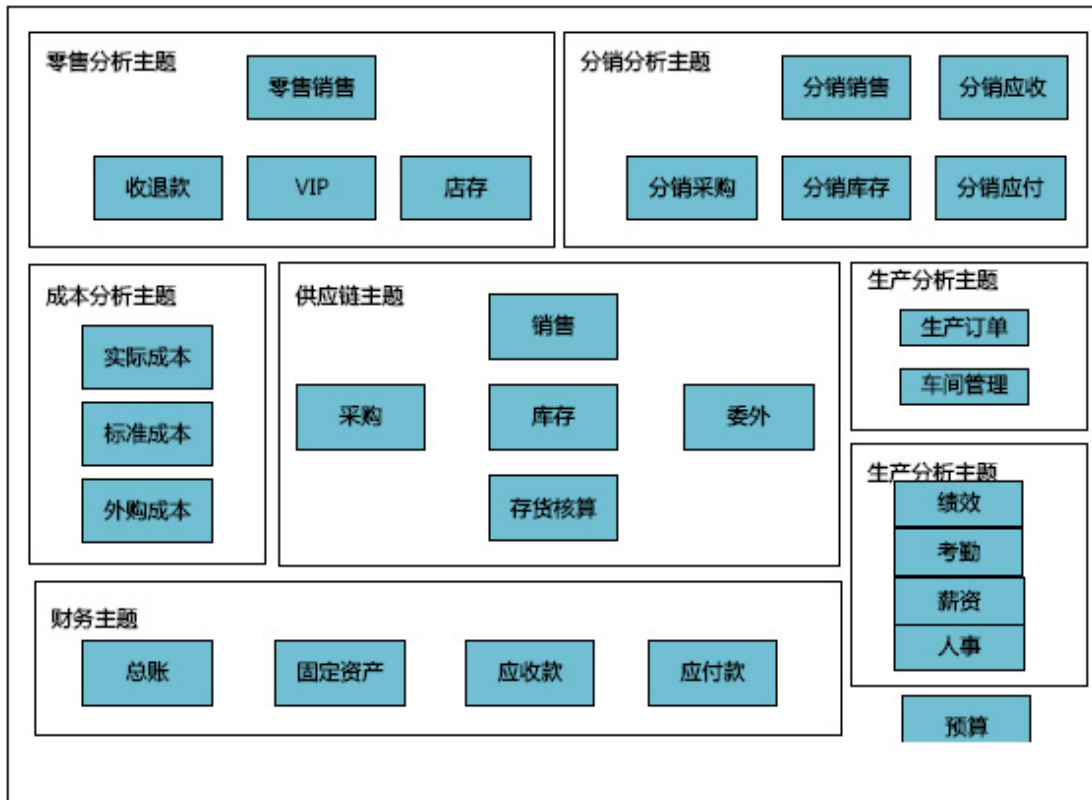


## 用友商业智能产品介绍

U8+ 商业智能通过 U8+-ETL 工具将各机构的 U8+ 业务系统账套数据,根据定义好的数据映射规则导入到数据仓库中;然后,在数据仓库的基础之上,建立财务、销售、采购、库存等各种分析模型;最后,利用商务智能平台及其开发出的各种管理分析功能模块(主要表现在产品模块层面就是目前的“财务主题”、“供应链主题”、“生产制造主题”、“成本管理主题”、“预算管理主题”、“人力资源主题”、“零售主题”、“分销主题”等,从而实现决策支持应用。而集团版应用,可支持多个 U8+ 业务系统数据库账套,并支持 U8+、分销、零售三个系统综合分析。



U8+ 商业智能可以为企业中高层管理者提供一目了然的、全面的企业运营监控平台;为企业专业分析人员提供便捷、灵活的企业运营分析工具,协助其为企业管理者提供更深入、全面的分析报告。

主要应用对象为:企业总经理及各职能部门经理,主要为他们提供多角度的企业经营状

况的分析。

## 功能特点

1. 首页看板：让管理者可以自定义角色首页看板，实现绩效指标型、预算监控型和析型等不同风格类型的管理看板。

2. 报表中心：提供一个固定报表（静态统计类报表）信息的集中查看和管理平台。

可以支持业务系统固定报表、UFO 自定义报表、BI 平台报表和 Excel 等其它报表的多种数据格式查看；可以提供报表的备注（报表提交单位）和批示（领导）录入和查看功能；

3. 查询中心：提供一个灵活的即席查询平台。调用 BI 平台的查询分析器功能

提供单条件选择查询、多条件组合查询、条件递增查询、模糊匹配查询、自定义查询导式和 SQL 式等多种方式查询。

4. 分析中心：提供一个深入的动态分析平台。

- 提供财务、供应链、制造、成本等分析主题；
- 提供结构、趋势、定基、环比等多种基础分析方法；
- 提供相关性、what-if、benchmark 等多种综合分析方法；
- 提供切片、切块、旋转、钻取、挖掘等多种高级分析方法
- 提供基于报表和基于指标的分析。

5. 决策中心：进行各项业务决策提供丰富的决策分析模型。

- 财务类：杜邦模型
- 库存类：80/20 法则—ABC 分类模型；
- 销售类：量本利分析模型、目标利润分析模型
- 提供按项目收费方式的模型定义（需要项目销售、实施时确定）；

6. 指标中心：提供一个全面的指标定义、维护和管理平台。

- 提供指标的自定义、分类、维护和管理功能；
- 提供自定义指标分析体系的功能，包括指标分析逻辑和分析链接建立等；
- 提供指标的档级分类标准值录入和维护功能；
- 提供指标的仪表盘和红绿灯监控显示设置与分析链接功能。

7. 预警中心：提供一个统一的预警机制管理平台。

- 提供统一预警阈值设置（上限阈值和下限阈值）；
- 提供多种预警规则设置（单边预警、双边预警和多条件预警）；
- 提供预警信息编辑功能（预警提示信息）；
- 提供多种预警模式设置（仪表盘和红绿灯、邮件、短信等）；
- 提供预警链接和分析功能（预警信息直接进入分析）；
- 提供预警信息分类和维护功能；
- 提供预警任务调度和维护功能。

8. 发布中心：给应用者提供一个多样的信息发布和订阅管理平台。

- 提供信息的发布功能（推式服务），包括广播服务和点对点服务（在特定的时间，将特定的信息，由特定的方式，发送给特定的人），即时服务和调度服务；
- 提供信息的订阅功能（拉式服务），包括订阅内容、订阅周期、订阅方式及其它订阅选项的设置功能
- 提供邮件和短信的发布与订阅功能。

9. 分析报表工具

- 快速自定义分析类报表；
- 图表展现形式；
- 支持实时分析；
- 支持数据仓库海量数据分析；
- 支持多种类数据库后台；
- 支持快速安装部署的轻量级平台工具；

10. 安全库存模型

- 支持简单概率法计算安全库存，主要用来计算库存存货档案的销售业务的安全库存；
- 对计算规则不同的算法方案配置其参数；

- 对存货分类或存货档案指定算法方案并设置计算结果精度；
- 查看并调整安全库存的计算结果，并将最终的计算结果发布到当前账套的存货档案内；

#### 11. 商品关联模型

- 通过关联算法找出商品与商品，或商品类别与商品类别之间的关联关系，以进行促销、捆绑销售或门店合理化布局；
- VIP 客户进店购买商品后，根据其特征和购买商品信息，为其推介适合的关联商品；
- 根据 VIP 客户特征属性，分析具有相同属性特征的 VIP 客户消费行为；
- 根据具体的营销策略，找出对应的目标 VIP 客户群体，针对目标群体特征推介商品列表；

### 分析主题

#### 1. 财务主题分析

- 根据企业财务分析的目的和要求，在 U8+系统基础上，实现跨企业、跨年度、多角度（科目、部门、项目、往来）财务主题分析。在财务主题分析中主要
- 提供企业偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力、现金能力、应收应付、固定资产等分析。这些分析是财务分析的主要目标和重点关注点，财务分析的各种方法主要是围绕这些业务内容进行的，它们是财务分析的精髓。
- 财务主题可以辅助管理者监控企业运营状况、预测企业经营前景、强化企业内部经营管理、实现企业效益最大化，本产品保证了财务信息的可靠性、相关性、时效性、灵活性。
- 财务主题提供了决策分析工具，比如杜邦财务分析，可以让决策者模拟经营决策的调整对财务业绩的影响，实现经营决策管理。

#### 2. 供应链主题分析

- 根据企业进销存管理的目的和要求，在 U8+系统基础上，实现跨企业、跨年度、多角度（存货、客户、供应商等）供应链主题分析。供应链主题分析中主要提供企业销售主题分析、采购主题分析、库存主题分析、委外主题分析。这些主题分析是企

业进销存管理分析的精髓。各个主题不仅提供主题内业务分析，还提供存货、订单全业务状态分析。

- 供应链主题可以辅助管理者实时监控企业进销存运营状况、精细化管理强化企业内部经营管理、实现企业管理灵活性，本产品保证了业务信息的可靠性、时效性、连续性。
- 销售主题分析提供销售计划、订单、发货、退货、开票、费用、收款等业务数据，可以进行销售订单、业绩、盈利等分析。
- 采购主题分析提供采购订货、到货、退货、开票、付款等业务数据，可以进行采购单据、时间、数量、金额、价格、付款等全方位分析。
- 库存主题分析提供库存管理和库存核算等业务数据，可以进行库存水平、库存状态、收货入库、发货出库、库存覆盖、库存周转速度等分析。
- 委外主题分析提供委外订单、到货、退货、开票、付款、用料、成本等业务数据，可以进行委外金额、数量、价格、单据、时间、付款等分析。

### 3. 生产制造主题分析

- 根据企业生产制造管理的目的和要求，在 U8+系统基础上，实现跨企业、跨年度、多角度（产成品、物料、订单等）生产制造主题分析。生产制造主题分析主要提供生产完工、生产效率、生产消耗等分析。
- 生产制造主题可以辅助管理者实时监控企业生产运营状况、及时发现影响产品生产瓶颈、实现企业管理灵活性、有效性，本产品保证了业务信息的可靠性、时效性、连续性。

### 4. 成本管理主题分析

- 根据企业成本管理的目的和要求，在 U8+系统基础上，实现跨企业、跨年度、多角度（产品、供应商、部门、成本项目等）成本管理主题分析。成本管理主题分析主要提供此外购材料成本和产品制造成本等分析。
- 数据来源于 U8+-ERP 系统采购管理、成本管理、库存管理等业务模块。

### 5. 预算主题分析

- 根据企业预算管理的目的和要求，预算主题分析可以实现财务、业务预算与实际对比分析，预算执行情况分析等，系统还提供依据预算数进行实际业务数据预警提示等功能。
- 预算数据本系统支持两种集成方式。
- 直接导入企业 U8+预算系统的预算编制数据。

## 6. 人力资源主题

- 根据企业人力管理的目的和要求，人力资源主题分析可以实现绩效、考勤、薪酬、人事几个方面的业务分析；
- 人力资本能力层面指标主要包括与人力资本能力相关的人力资源数量、学历、流动性、年龄、职称等方面的分析；
- 人力资源运作能力层面指标主要包括人力资源基本运作流程：人力资源规划——招聘——培训开发——考核评价——薪酬——劳动关系等反映各个环节运作能力的分析；
- 人力资源效率层面指标是人力资源管理所要达到的基本效率层面的分析，也是人力资源战略实施的效果反映。

## 7. 分销主题

- 经过在探路者、特步、高丝等几个中大型 BI 项目中的实践，已经针对分销零售类的 BI 分析应用进行了归纳总结，形成了一套较固定的分析指标、报表，现在，在此基础上，将这类 BI 分析应用再次提炼，以探路者、麦斯卡项目为原型，固定为“分销业务分析”主题；
- 针对分销企业，对其销售、库存、采购进行针对性分析，并对销售渠道的销售情况、库存情况进行相应报表分析；
- 支持 U8+、分销、零售在同一平台之上进行综合分析；
- 分销主题仅支持集团版应用。

## 8. 零售主题

- 主要对零售终端的销售绩效、库存、客户的情况进行分析；

- 支持普通销售、赊销分析，支持店存情况分析，支持促销分析、客流分析、VIP 客户分析等；
- 支持 U8+、分销、零售在同一平台之上进行综合分析；

## 用友软件内蒙古授权营销服务中心

---

办公地址: 内蒙古呼和浩特市乌兰察布东街天辰银筑 6 层

客户服务电话: 86-471-8945858

客户服务传真: 86-471-8945959