

BI 一期建设 PRD

产品管理部

2021.09.15

版本修订

版本号	修订章节	修订原因	修订日期	修订人
V1.0	初稿	根据业务需求编写	2021.09.15	Airy

目 录

1.项目概述.....	4
1.1 项目背景	4
1.2 项目目标	4
1.3 项目需求	4
2. BI 项目一期建设目标.....	5
2.1 采购场景搭建.....	5
2.1.1 数据来源	5
2.1.2 图表设计及计算逻辑.....	5
2.1.3 结果呈现示例.....	16
2.2 业务场景搭建.....	16
2.2.1 数据来源	16
2.2.2 图表设计及计算逻辑.....	17
2.2.3 结果呈现示例.....	30

1.项目概述

1.1 项目背景

- ◆ 目前各部门报表的周报、月报统计方法仍较为繁琐，涉及固定周期的可视化报表出具时，更换数据源，重新计算加工生成报表耗费大量时间，且数据计算错误的风险较高。
- ◆ 一份可视化报表的生成通常需要多个部门数据，现阶段采用的方式是跨部门沟通协作，一方面增加了沟通成本，耗时耗力；另一方面，在各部门人员互相传送文件的过程中，增加了数据不准确的风险。

1.2 项目目标

- ◆ 实现 BI 看板的搭建，合理降低上述风险，降低各部门相关统计人员的沟通成本，提高工作效率。
- ◆ 通过各业务环节的可视化结果展现及预警，给业务人员提示库存预警等相关信息。

1.3 项目需求

模块	描述
权限管理	可设置不同岗位角色，调度人员通过账号绑定岗位角色，设置权限
页面指导	1. 看板模块设计 2. 相关表与字段 3. 图表计算逻辑
功能要求	前端 BI 展示须为动态图表，具备工具提示功能，如： 

2. BI 项目一期建设目标

- ◆ BI 项目一期的建设目标为试验性、应急式 BI 应用。
- ◆ 数据源：金蝶云星空
- ◆ 组织编码：101.2 杭州游卡文化创意有限公司
- ◆ 以下表名用【】表示，字段名用‘ ’表示，代码示例为逻辑补充解释，不作真实代码使用

2.1 采购场景搭建

2.1.1 数据来源

◆ 表名

a. 【DOBEST】—【供应链】—【采购管理】—【订单处理】—【采购订单列表】

‘采购日期’：2021 年 5 月及之前

b. 【财务数据中心】—【供应链】—【采购管理】—【订单处理】—【采购订单列表】

‘采购日期’：2021 年 5 月及之后

c. 【财务数据中心】—【基础管理】—【基础资料】—【主数据】—【物料列表】

2.1.2 图表设计及计算逻辑

◆ 年采购数据

i. 计算逻辑

a. 修饰词：年采购额

时间周期：年（2019 年起至系统当前日期的所有数据）

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【采购订单列表】

涉及字段：‘采购日期’、‘价税合计’

计算公式：年采购额= 各年累计采购金额

计算说明：

按 '采购日期' 的年份对 '价税合计' 求和

代码示例：

```
df['year'] = df['采购日期'].year()
df.groupby('year')['价税合计'].sum()
```

b.修饰词：年采购量

时间周期：年（2019 年起至系统当前日期的所有数据）

涉及表名：【采购订单列表】

涉及字段：' 采购日期' 、' 采购数量'

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

计算公式：年采购量= 各年累计采购量

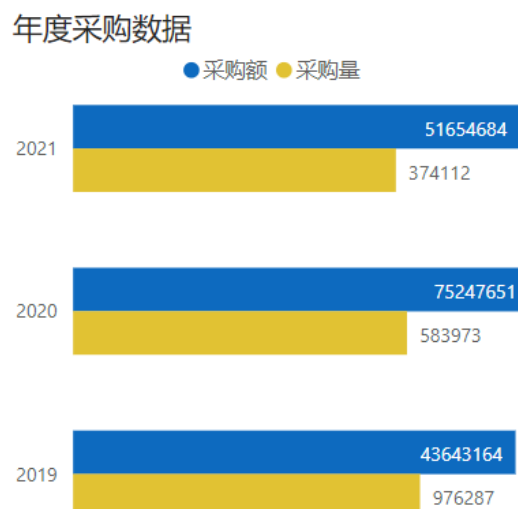
计算说明：

按 '采购日期' 的年份对 '采购数量' 求和

代码示例：

```
df['year'] = df['采购日期'].year()
df.groupby('year')['采购数量'].sum()
```

ii.图表示例



◆ 月采购数据

i. 计算逻辑

a. 修饰词：月采购额

时间周期：当年的各月（例如今年为 2021 年，则统计 2021 年各月数据）

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【采购订单列表】

涉及字段：‘采购日期’、‘价税合计’

计算公式：月采购额 = 本年各月累计采购金额

计算说明：

按 ‘采购日期’ 的月份对 ‘价税合计’ 求和

代码示例：

```
df['month'] = df['采购日期'].month()  
df.groupby('month')['价税合计'].sum()
```

b. 修饰词：月采购量

时间周期：当年的各月（例如今年为 2021 年，则统计 2021 年各月数据）

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【采购订单列表】

涉及字段：‘采购日期’、‘采购数量’

计算公式：月采购量 = 本年各月累计采购量

计算说明：

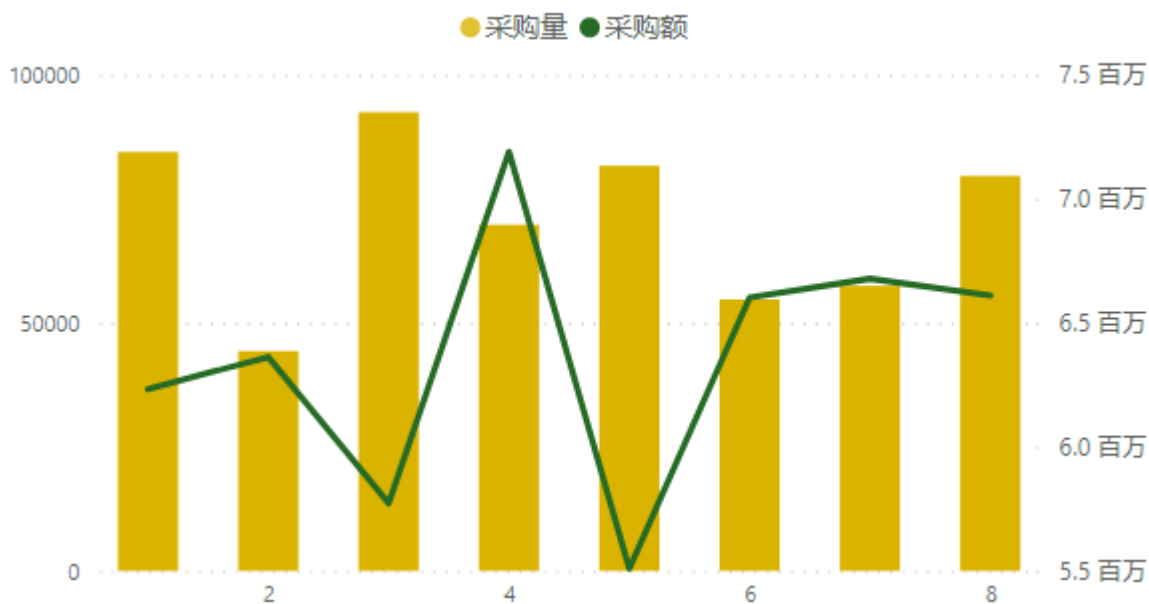
按 ‘采购日期’ 的月份对 ‘采购数量’ 求和

代码示例：

```
df['month'] = df['采购日期'].month()  
df.groupby('month')['采购数量'].sum()
```

ii.图表示例

月度采购数据



◆ 产品分析

i. 计算逻辑

a. 修饰词：产品采购金额

时间周期：当年的1月1日至当日（例如今年为2021年，则统计2021年1月1日至系统当天日期）

数据更新：所有数据在当日0点更新

涉及表名：【采购订单列表】

涉及字段：‘采购日期’、‘价税合计’、‘物料编码’

计算公式：产品采购金额 = 各产品系列本年累计采购金额

计算说明：

1.按‘采购日期’确定时间周期

2.根据‘物料编码’前4位确定以下产品分类：

欢乐坊：前4位编码为‘0103’ or ‘0203’

三国杀：前4位编码为‘0104’ or ‘0204’

Yokakids 系列：前 4 位编码为' 0110' or' 0210'

其他：除上述分类以外的所有编码

3.按上述分类对' 价税合计' 求和，并计算各系列产品的百分比，例：

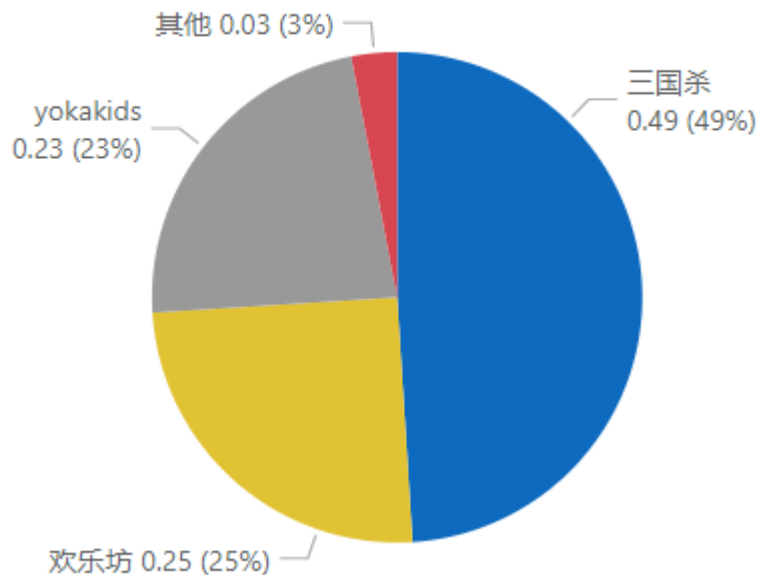
三国杀占比=三国杀本年累计采购金额/本年累计总采购金额*100%

代码示例：

```
list_sgs = []
for i in range(len(df)):
    if df['物料编码'][i][:4] == '0104' or '0204':
        a = pd.DataFrame(data={'产品系列': '三国杀', '价税合计': df['价税合计'][i]},
                          index=[df.shape[0]])
        list_sgs.append(a)
df_sgs = pd.concat(list_sgs, sort=False)
df_sgs['价税合计'].sum()/df['价税合计'].sum()# 百分比
```

ii.图表示例

各系列产品采购金额百分比



◆ 供应商分析

i. 计算逻辑

a.修饰词：供应商采购金额

时间周期：当年的 1 月 1 日至当日（例如今年为 2021 年，则统计 2021 年 1 月 1 日至系统当天日期）

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【采购订单列表】

涉及字段：‘ 采购日期 ’、‘ 价税合计 ’、‘ 供应商 ’

计算公式：供应商采购金额 = 各供应商本年累计采购金额

计算说明：

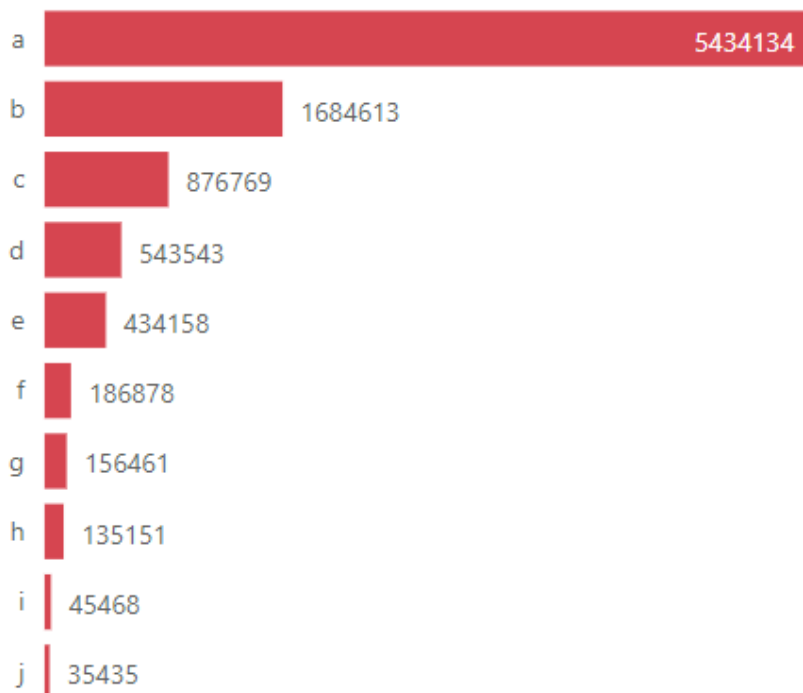
- 1.按 ‘供应商’ 对‘ 价税合计’ 求和
- 2.按计算结果对供应商金额降序排列，取前 10 位供应商

代码示例：

```
a = df.groupby('供应商', as_index = False)['价税合计'].sum()  
res = a.sort_values(by=['价税合计'], ascending=False)  
res.head(10)
```

ii.图表示例

供应商分析



采购金额

◆ 加单分析

i. 计算逻辑

a. 修饰词：加单次数

时间周期：当年的 1 月 1 日至当日（例如今年为 2021 年，则统计 2021 年 1 月 1 日至系统当天日期）

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【采购订单列表】、【物料列表】

涉及字段：【采购订单列表】：‘采购日期’、‘物料编码’

【物料列表】：' 编码'、' 物料分组'

计算公式：加单次数 = 各物料分组本年累计采购次数

计算说明:

- 1.选择【物料列表】中‘ 编码’ 前 2 位为‘ 01’ 和‘ 02’ 的数据
- 2.以【物料列表】中‘ 编码’ 和【采购订单列表】中‘ 物料编码’ 为主键，左连接【采购订单列表】
- 3.【物料列表】中的‘ 物料分组’ 需匹配到最小类（无下级分类），如下图左侧所示，‘ 物料分组’ 需显示 010101（电子 3C 类），而不是上一级 0101（周边）
- 4.按‘ 物料分组’ 对‘ 采购日期’ 计数

[illegible]

代码示例：

```
df_c['编码'] = df_c['物料编码']
df = pd.merge(df_w, df_c, on = ['编码'], how = 'left')# 左连接
a = df.groupby('物料分组')['采购日期'].count()# 计数
```

b.修饰词：平均加单数量

时间周期：当年的 1 月 1 日至当日（例如今年为 2021 年，则统计 2021 年 1 月 1 日至系统当天日期）

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【采购订单列表】、【物料列表】

涉及字段：【采购订单列表】：' 采购日期'、' 物料编码'、' 采购数量'

【物料列表】：' 编码'、' 物料分组'

计算公式：平均加单数量 = 各物料分组本年累计采购量/加单次数

计算说明：

- 1.同上述计算**加单次数**的前 3 步
- 2.按' 物料分组' 对' 采购数量' 求平均值

代码示例：

```
df_c['编码'] = df_c['物料编码']
df = pd.merge(df_w, df_c, on = ['编码'], how = 'left')# 左连接
a = df.groupby('物料分组')['采购数量'].mean()# 平均值
```

c.修饰词：平均加单金额

时间周期：当年的 1 月 1 日至当日（例如今年为 2021 年，则统计 2021 年 1 月 1 日至系统当天日期）

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【采购订单列表】、【物料列表】

涉及字段：【采购订单列表】：' 采购日期'、' 物料编码'、' 价税合计'

【物料列表】：' 编码'、' 物料分组'

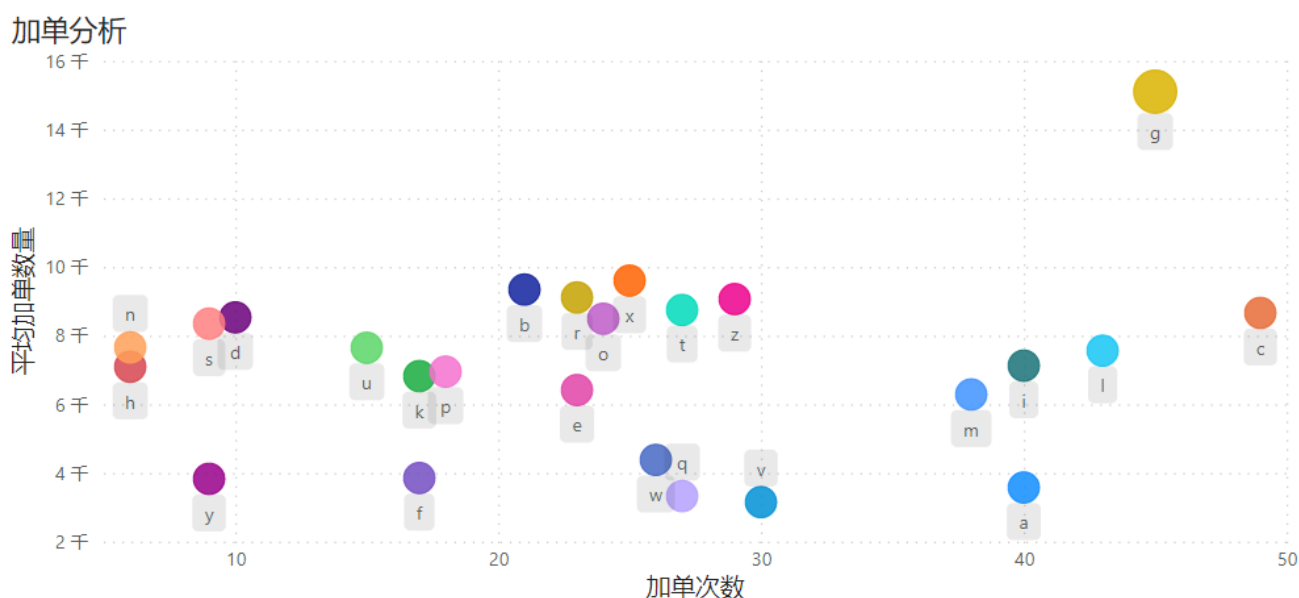
计算公式：平均加单金额 = 各物料分组本年累计采购额/加单次数

计算说明：

- 1.同上述计算加单次数的前3步
- 2.按‘物料分组’对‘价税合计’求平均值

代码示例：

```
df_c['编码'] = df_c['物料编码']
df = pd.merge(df_w, df_c, on = ['编码'], how = 'left')# 左连接
a = df.groupby('物料分组')['价税合计'].mean()# 平均值
```

ii.图表示例（散点大小由平均加单金额决定）**◆ 采购成本分析****i. 计算逻辑****a.修饰词：采购成本涨幅**

时间周期：当年的1月1日至当日（例如今年为2021年，则统计2021年1月1日至系统当天日期）

数据更新：所有数据在当日0点更新

涉及表名：【采购订单列表】

涉及字段：‘采购日期’、‘物料名称’、‘供应商’、‘含税单价’

计算公式：采购成本涨幅 = （各物料最近一次采购单价 - 各物料上一次采购单价）/各物料上一次采购

单价

计算说明:

- 1.取值按‘物料名称’取最近2次的‘采购日期’及对应的‘供应商’、‘含税单价’
- 2.按‘物料名称’计算采购成本涨幅
- 3.分别对‘物料名称’、采购成本涨幅>0（成本上涨）、采购成本涨幅<0（成本下降）的结果计数

ii.图表示例



下图的‘本期供应商’和‘上期供应商’分别是两次‘采购日期’对应的‘供应商’

最新采购成本表

产品名称	最近一次采购日期	采购单价	采购涨幅	本期供应商	上期供应商
g	2021/9/3	8	0.47	gg	gg
h	2021/9/1	9	0.42	hh	hh
q	2021/9/10	42	0.41	qq	qq
w	2021/9/16	29	0.39	ww	ww
z	2021/9/19	14	0.35	zz	zz
l	2021/9/5	1	0.28	ll	ll
i	2021/9/2	6	0.21	ii	ii
d	2021/8/28	27	0.16	gcydg	dd
g	2021/8/31	10	0.12	ouehfiug	gg
y	2021/9/18	39	0.11	yy	yy
f	2021/8/30	16	0.08	ff	ff
b	2021/8/26	48	0.02	bb	bb
p	2021/9/9	26	0.02	pp	pp
x	2021/9/17	16	0.01	xx	xx
c	2021/8/27	7	0.00	cc	cc
e	2021/8/29	33	0.00	ee	ee
k	2021/9/4	46	0.00	kk	kk
m	2021/9/6	18	0.00	mm	mm
o	2021/9/8	44	0.00	oo	oo
r	2021/9/11	4	0.00	rr	rr
s	2021/9/12	1	0.00	ss	ss
t	2021/9/13	14	0.00	tt	tt
u	2021/9/14	22	0.00	uu	uu
n	2021/9/7	40	-0.10	nn	nn
a	2021/8/25	2	-0.32	fjfkjg	aa
v	2021/9/15	11	-0.35	vv	vv

b.修饰词：平均采购成本

时间周期：当年的各月（例如今年为 2021 年，则统计 2021 年各月数据）

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【采购订单列表】

涉及字段：‘采购日期’、‘价税合计’、‘物料编码’、‘采购数量’

计算公式：平均采购成本 = 各系列各月采购金额/各系列各月采购量

计算说明：

1.按‘采购日期’确定时间维度

2.根据‘物料编码’前 4 位确定以下产品分类：

欢乐坊：前 4 位编码为‘0103’ or ‘0203’

三国杀：前 4 位编码为‘0104’ or ‘0204’

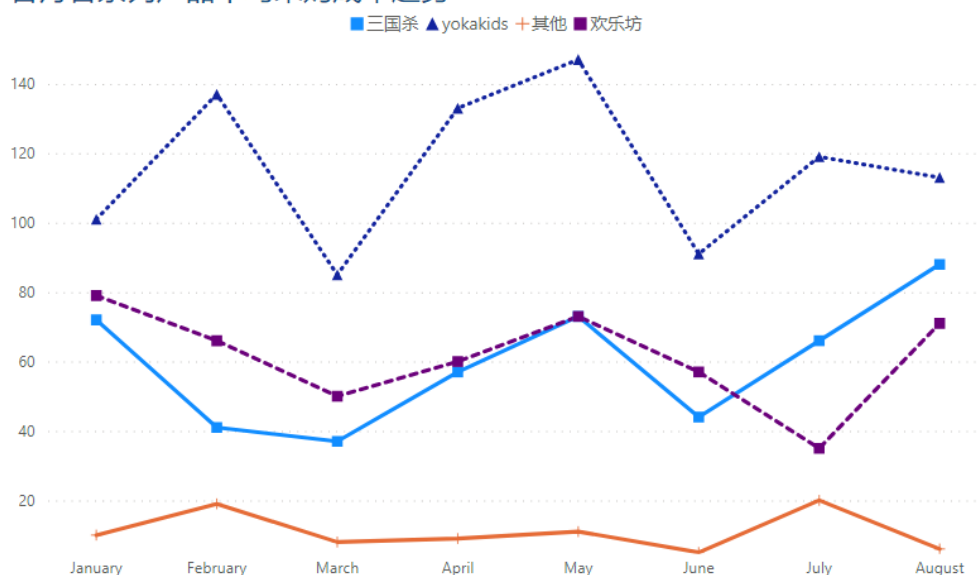
Yokakids 系列：前 4 位编码为‘0110’ or ‘0210’

其他：除上述分类以外的所有编码

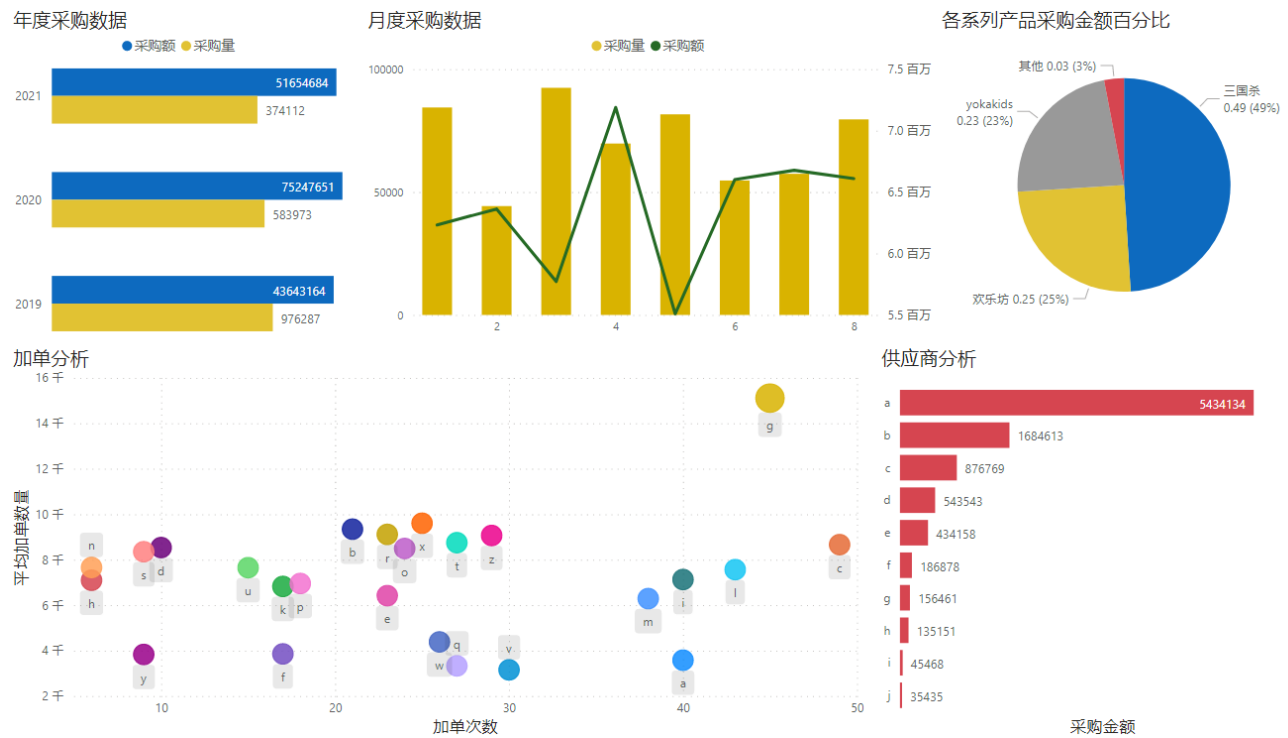
3.按上述分类对‘价税合计’、‘采购数量’求和，计算各系列产品的各月平均采购成本

ii.图表示例

各月各系列产品平均采购成本趋势



2.1.3 结果呈现示例



26

产品总数

3

成本下降数量

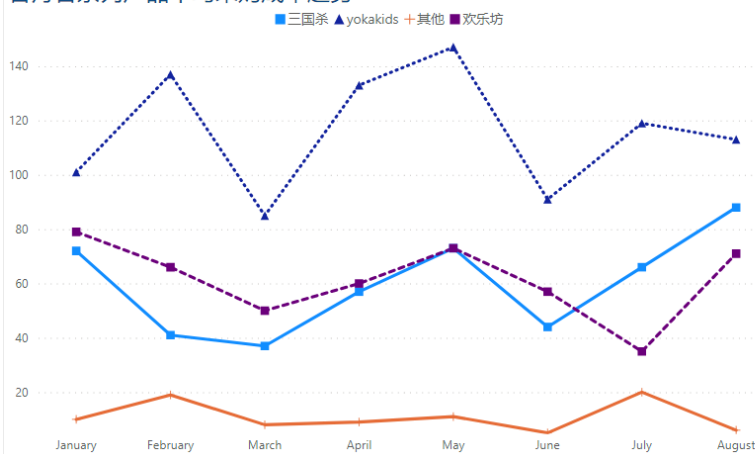
14

成本上涨数量

最新采购成本表

产品名称	最近一次采购日期	采购单价	采购涨幅	本期供应商	上期供应商
g	2021/9/3	8	0.47	gg	gg
h	2021/9/1	9	0.42	hh	hh
q	2021/9/10	42	0.41	qq	qq
w	2021/9/16	29	0.39	ww	ww
z	2021/9/19	14	0.35	zz	zz
l	2021/9/5	1	0.28	ll	ll
i	2021/9/2	6	0.21	ii	ii
d	2021/8/28	27	0.16	gcydg	dd
g	2021/8/31	10	0.12	ouehfiug	gg
y	2021/9/18	39	0.11	yy	yy
f	2021/8/30	16	0.08	ff	ff
b	2021/8/26	48	0.02	bb	bb
p	2021/9/9	26	0.02	pp	pp
x	2021/9/17	16	0.01	xx	xx
c	2021/8/27	7	0.00	cc	cc
e	2021/8/29	33	0.00	ee	ee
k	2021/9/4	46	0.00	kk	kk
m	2021/9/6	18	0.00	mm	mm
o	2021/9/8	44	0.00	oo	oo
r	2021/9/11	4	0.00	rr	rr
s	2021/9/12	1	0.00	ss	ss
t	2021/9/13	14	0.00	tt	tt
u	2021/9/14	22	0.00	uu	uu
n	2021/9/7	40	-0.10	nn	nn
a	2021/8/25	2	-0.32	fjrfjkg	aa
v	2021/9/15	11	-0.35	vv	vv

各月各系列产品平均采购成本趋势



2.2 业务场景搭建

2.2.1 数据来源

◆ 表名

a. 【DOBEST】—【供应链】—【库存管理】—【杂收杂发】—【其他出库单列表】

‘日期’：2021 年 5 月及之前

b. 【财务数据中心】—【供应链】—【库存管理】—【杂收杂发】—【其他出库单列表】

‘日期’：2021 年 5 月及之后

c. 【DOBEST】—【供应链】—【销售管理】—【出货处理】—【销售出库单列表】

‘日期’：2021 年 5 月及之前

d. 【财务数据中心】—【供应链】—【销售管理】—【出货处理】—【销售出库单列表】

‘日期’：2021 年 5 月及之后

e. 【DOBEST】—【供应链】—【销售管理】—【退货处理】—【销售退货单列表】

‘日期’：2021 年 5 月及之前

f. 【财务数据中心】—【供应链】—【销售管理】—【退货处理】—【销售退货单列表】

‘日期’：2021 年 5 月及之后

g. 【DOBEST】—【供应链】—【采购管理】—【订单处理】—【采购订单列表】

‘采购日期’：2021 年 5 月及之前

h. 【财务数据中心】—【供应链】—【采购管理】—【订单处理】—【采购订单列表】

‘采购日期’：2021 年 5 月及之后

i. 【财务数据中心】—【基础管理】—【基础资料】—【主数据】—【客户列表】

j. 【财务数据中心】—【供应链】—【库存管理】—【报表分析】—【物料收发汇总表】

2.2.2 图表设计及计算逻辑

2.2.2.1 重点产品

◆ 原型

产品名称	采购量	采购成本	销量	销售额	领料数量	库存数量	毛利	毛利率	上市第1月销量	上市第2月销量	上市第3月销量
明星大侦探	2483	50957	823	44347	200	1460	-6610	-15%	170	170	130
真相档案	3703	92945	605	95057	200	2898	2112	2%	111	100	188
益智启蒙	4597	92628	1861	29207	200	2536	-63421	-217%	168	198	138
小小王国大富翁	3658	65345	1245	54494	200	2213	-10851	-20%	69	81	147
恐龙岛历险记	4808	92422	1532	79198	200	3076	-13224	-17%	198	68	126
三国杀-名将传特别版	4590	83030	1472	48234	200	2918	-34796	-72%	173	193	159
三国杀将星录	2840	63616	591	46317	200	2049	-17299	-37%	86	91	115
三国杀水墨国风扑克	4070	78581	694	24139	200	3176	-54442	-226%	65	171	90
钢笔套装-身份模式	2166	51711	1711	86505	200	255	34794	40%	108	82	158
中秋礼盒闭月貂蝉系列	3013	73309	509	24791	200	2304	-48518	-196%	70	196	127

◆ 产品清单

明星大侦探
真相档案
益智启蒙
小小王国大富翁
恐龙岛历险记
三国杀-名将传特别版
三国杀将星录
三国杀水墨国风扑克
钢笔套装-身份模式
中秋礼盒闭月貂蝉系列

图表示例（设计为切片器）

产品名称

- ☐ 全选
- ☐ 钢笔套装-身份模式
- ☐ 恐龙岛历险记
- ☐ 明星大侦探
- ☐ 三国杀将星录
- ☐ 三国杀-名将传特别版
- ☐ 三国杀水墨国风扑克
- ☐ 小小王国大富翁
- ☐ 益智启蒙
- ☐ 真相档案
- ☐ 中秋礼盒闭月貂蝉系列

◆ 采购量、采购成本

i. 计算逻辑

a. **时间范围**：2019 年起至系统当前日期的所有数据

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【采购订单列表】

涉及字段：‘ 采购日期’、‘ 采购数量’、‘ 价税合计’

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

计算说明：

1.对 ‘物料名称’ 中包含上述产品清单中的关键词的行取数

2.按产品清单列表对‘ 采购数量’、‘ 价税合计’ 分别求和

◆ 销量、销售额

i. 计算逻辑

a. **时间范围**：2019 年起至系统当前日期的所有数据

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【销售出库单列表】、【其他出库单列表】

涉及字段：【销售出库单列表】：‘ 日期’、‘ 物料名称’、‘ 实发数量’、‘ 价税合计’

【其他出库单列表】：‘ 日期’、‘ 物料名称’、‘ 实发数量’

计算说明：

1.对 ‘物料名称’ 中包含上述产品清单中的关键词的行取数

2.按产品清单列表对【销售出库单列表】中‘ 实发数量’、‘ 价税合计’ 分别求和

◆ 领料数量、库存数量、毛利、毛利率

i. 计算逻辑

a.时间范围：2019 年起至系统当前日期的所有数据

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【其他出库单列表】

涉及字段：‘日期’、‘物料名称’、‘实发数量’

计算说明：

1.对‘物料名称’中包含上述产品清单中的关键词的行取数

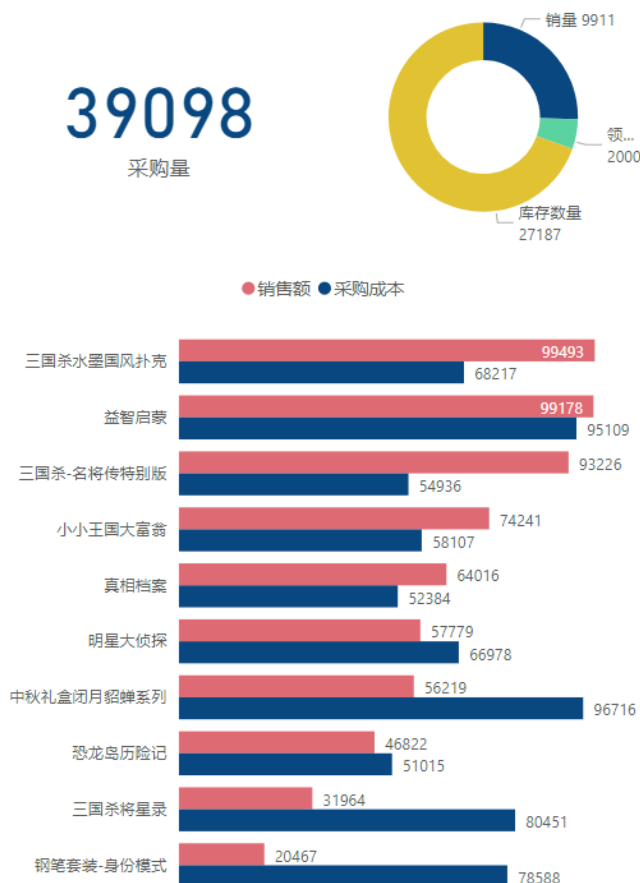
2.按产品清单列表对‘实发数量’求和，生成新字段‘领料数量’

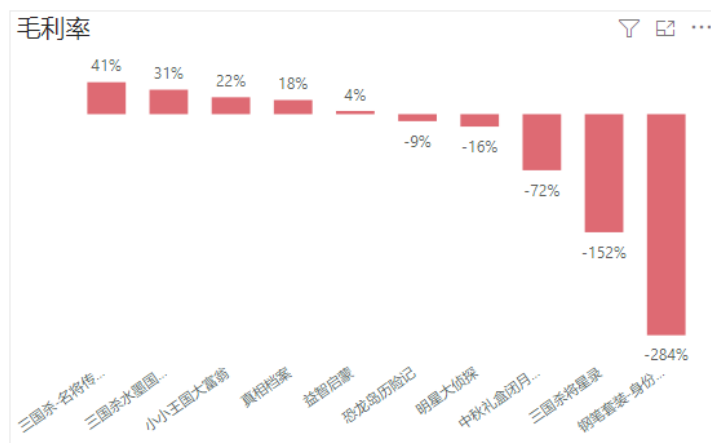
计算公式：库存数量 = 采购数量 - 销量 - 领料数量

毛利 = 销售额 - 采购成本

毛利率 = 毛利/销售额

ii.图表示例





◆ 上市前三月销量

i. 计算逻辑

a. **时间范围**：2019 年起至系统当前日期的所有数据

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【销售出库单列表】

涉及字段：'日期'、'物料名称'、'实发数量'

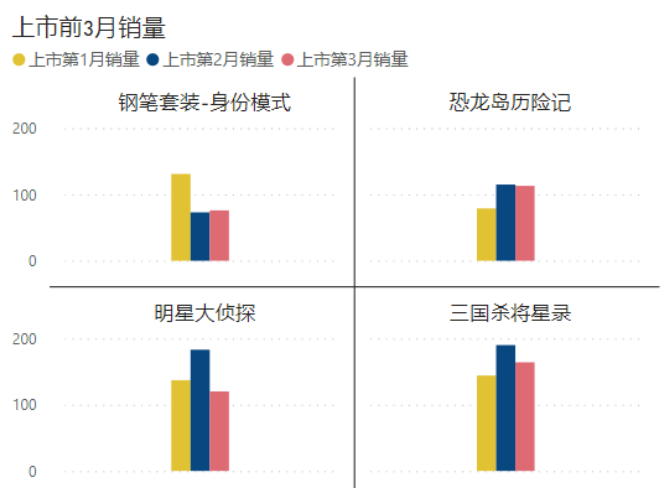
计算说明：

1. 对 '物料名称' 中包含上述产品清单中的关键词的行取数

2. 按产品清单列表找出 '日期' 最小值, 按月份对前三个月的 '实发数量' 求和 (例如产品最早销售日期

是 '2020-9-11', 则统计 9、10、11 月的销量)

ii. 图表示例



3.2.2.2 桌游营销中心业务看板

◆ 原型

销售部门	销量	销售额	毛利	毛利率	库存数量
渠道	69800	8906067	1765450	0.19823	68958
电商平台部	99884	7597322	1633622	0.215026	70515
新媒体运营部	50609	5219996	1330582	0.254901	64743

◆ 本年与上年销量、销售额

i. 计算逻辑

a.时间周期：月（当年1月1日起至系统当前日期的所有数据、上年同期所有数据）

数据更新：所有数据在当日0点更新

涉及表名：【销售出库单列表】

涉及字段：‘日期’、‘价税合计’、‘实发数量’

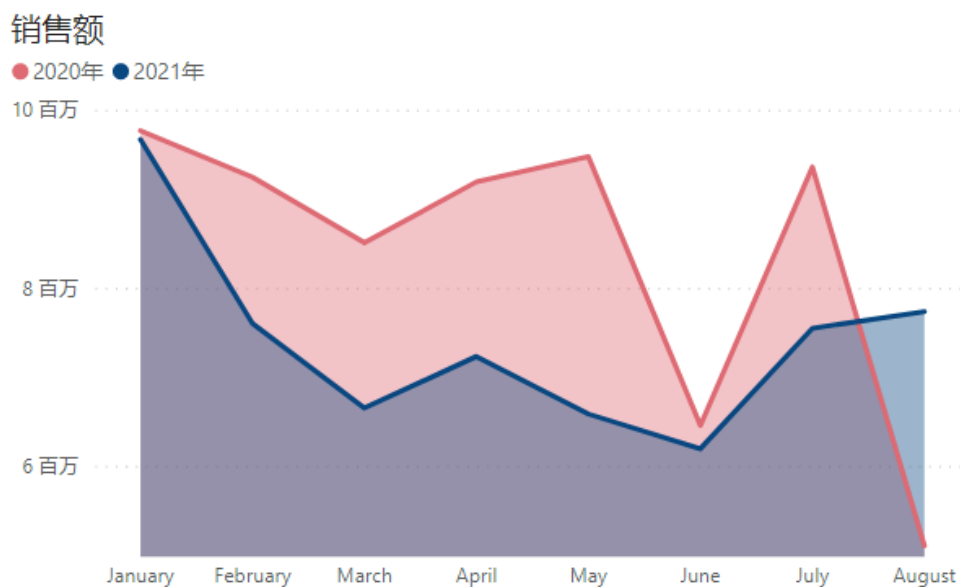
计算公式：同比销量差 = 当年销量（AC）- 上年销量（PY）

同比增长率（(AC-PY) %）=（当年销量 - 上年销量）/ 上年销量

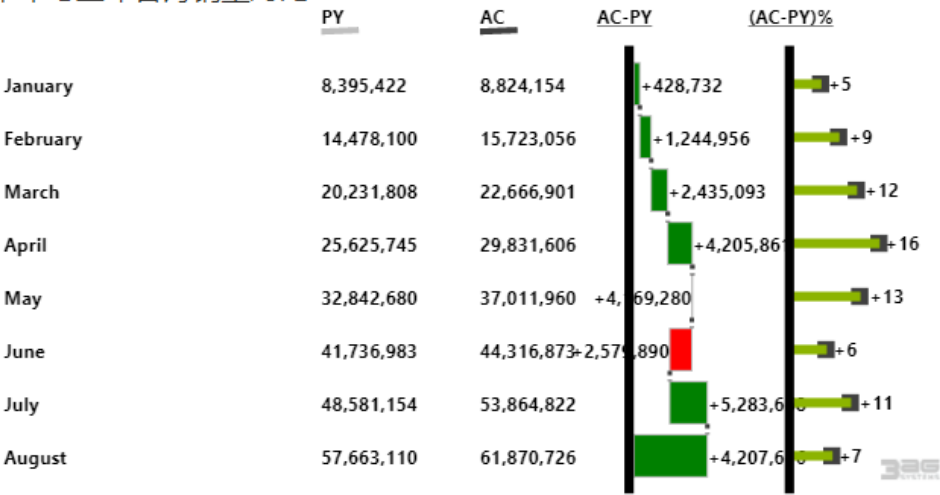
计算说明：

1.按‘日期’中的月份分别对本年和上年的‘价税合计’、‘实发数量’求和

图表示例：



本年与上年各月销量对比



b.时间周期：月（当年 1 月 1 日起至系统当前日期的所有数据）

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【销售出库单列表】

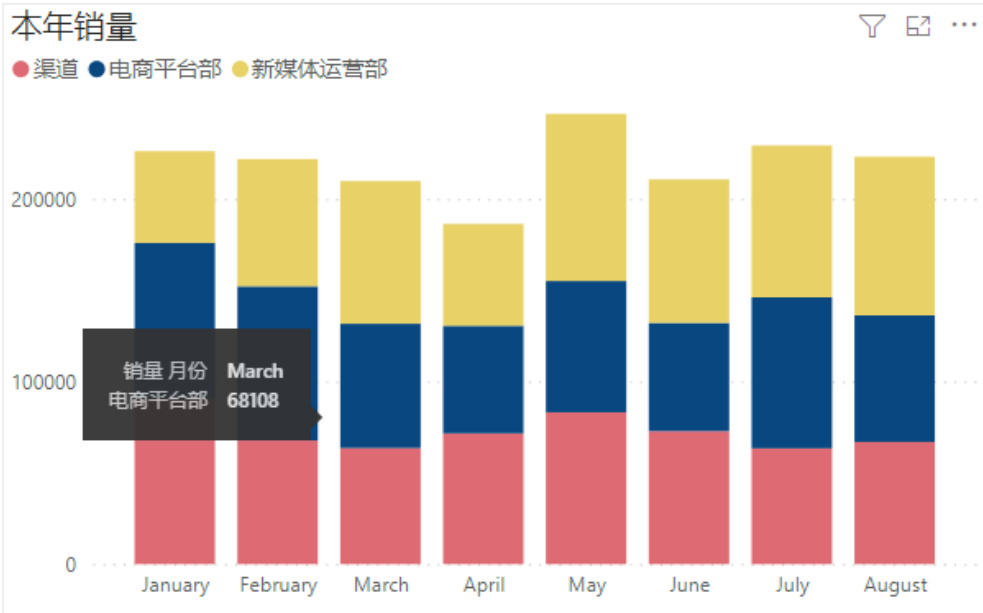
涉及字段：‘日期’、‘销售部门’、‘实发数量’

计算说明：

1.按 ‘销售部门’ 和 ‘日期’ 中的月份对 ‘实发数量’ 求和，其中‘批发流通事业组’ 和 ‘零售事业组’

归为新字段 ‘渠道’ ， 计算合计值

图表示例：



◆ 销量、销售额

a. **时间范围**：当年 1 月 1 日起至系统当前日期的所有数据

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【销售出库单列表】

涉及字段：‘日期’、‘销售部门’、‘实发数量’、‘价税合计’

计算说明：

按‘销售部门’分别对‘实发数量’、‘价税合计’求和，其中‘批发流通事业组’和‘零售事业组’归为新字段‘渠道’，计算合计值

◆ 库存数量

i. **计算逻辑**

a. **时间范围**：系统当前日期数据

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【物料收发汇总表】

涉及字段：‘日期’、‘仓库名称’、‘结存数量（库存）’

计算说明：

对‘仓库名称’中的“萧山成品仓-渠道仓”和“萧山成品仓-电商仓”的‘结存数量（库存）’求和

◆ 毛利、毛利率

i. **计算逻辑**

a. **时间范围**：当年 1 月 1 日起至系统当前日期的所有数据（下列所有日期字段）

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【销售出库单列表】、【采购订单列表】

涉及字段：【销售出库单列表】：‘日期’、‘销售部门’、‘实发数量’、‘价税合计’

【采购订单列表】：‘采购日期’、‘物料名称’、‘采购数量’、‘价税合计’

计算公式：平均采购成本 = 采购金额/采购数量

采购总成本 = 销量 * 平均采购成本

毛利 = 销售额 - 采购总成本

毛利率 = 毛利/销售额

计算说明：

- 1.按【采购订单列表】中‘物料名称’分别对‘采购数量’、‘价税合计’求和，计算各物料平均采购成本，形成只含有‘物料名称’、‘平均采购成本’的新表
- 2.【销售出库单列表】中‘物料名称’与新表‘物料名称’作为主键左连接，将‘平均采购成本’匹配至【销售出库单列表】
- 3.将字段‘平均采购成本’、‘实发数量’相乘得到新字段‘采购总成本’
- 4.将字段‘价税合计’、‘采购总成本’相减得到新字段‘毛利’
- 5.按‘销售部门’分别对‘实发数量’、‘价税合计’、‘毛利’求和得到销量、销售额、毛利，其中‘批发流通事业组’和‘零售事业组’归为新字段‘渠道’，计算合计值

ii.图表示例

电商平台部				
6639955	90643	63376	1146358	17.26%
销售额	销量	库存数量	毛利	毛利率
渠道				
9245036	52473	66878	1511763	16.35%
销售额	销量	库存数量	毛利	毛利率
新媒体运营部				
7432087	63798	0	1084007	14.59%
销售额	销量	库存数量	毛利	毛利率

◆ 原型

地区	业务员	客户数量	发货数量	发货金额	客户补单次数
华中	刘俊	9	351849	25513507	11
华东	陈先锋	8	237361	24609208	7
华南	范秋源	41	97675	35937985	16
华北	吕凤波	35	383290	5092495	12
东北	夏伟亮	47	356742	36420095	10
西南	蔡继炆	43	395403	34289282	8

累计发货数量/盒	客户数量	发货数量	发货金额
<= 100			
100-500			
500-1000			
>= 1000			

◆ 业务员清单

业务员	负责区域
刘俊	华东
陈险峰	华北
范秋源	华南
吕凤波	西南、西北
蔡继炆	华中、东北

图表示例（设计为切片器）



◆ 客户数量

i. 计算逻辑

a. **时间范围**：当年 1 月 1 日起至系统当前日期的所有数据

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【销售出库单列表】、【客户列表】

涉及字段：【销售出库单列表】：‘日期’、‘客户’、‘实发数量’、‘价税合计’

【客户列表】：‘客户分组’、‘客户名称’

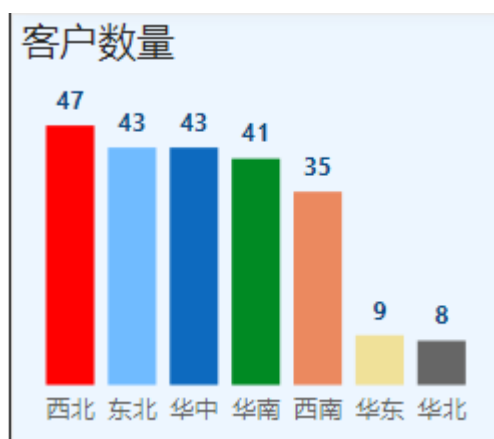
计算说明：

1. 筛选【客户列表】中‘客户分组’为上述业务员清单中的区域

2. 【客户列表】中‘客户名称’与【销售出库单列表】中‘客户’作为主键左连接（连接后右表为空的删除行）

3. 按‘客户分组’对‘客户’进行非重复计数

ii. 图表示例



◆ 客户补单次数

i. 计算逻辑

a. **时间范围**：当年 1 月 1 日起至系统当前日期的所有数据

数据更新：所有数据在当日 0 点更新

涉及表名：【销售出库单列表】、【客户列表】

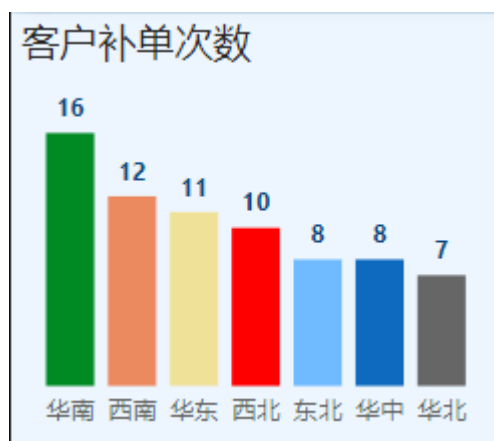
涉及字段：【销售出库单列表】：‘日期’、‘客户’、‘实发数量’、‘价税合计’

【客户列表】：‘客户分组’、‘客户名称’

计算说明：

- 1.筛选【客户列表】中‘客户分组’为上述业务员清单中的区域
- 2.【客户列表】中‘客户名称’与【销售出库单列表】中‘客户’作为主键左连接
- 3.按‘客户分组’对‘客户’和‘日期’进行非重复计数

ii.图表示例



◆ 累计发货数量

i. 计算逻辑

a.时间范围：当年1月1日起至系统当前日期的所有数据

数据更新：所有数据在当日0点更新

涉及表名：【销售出库单列表】

涉及字段：‘日期’、‘客户’、‘实发数量’、‘价税合计’、‘销售部门’

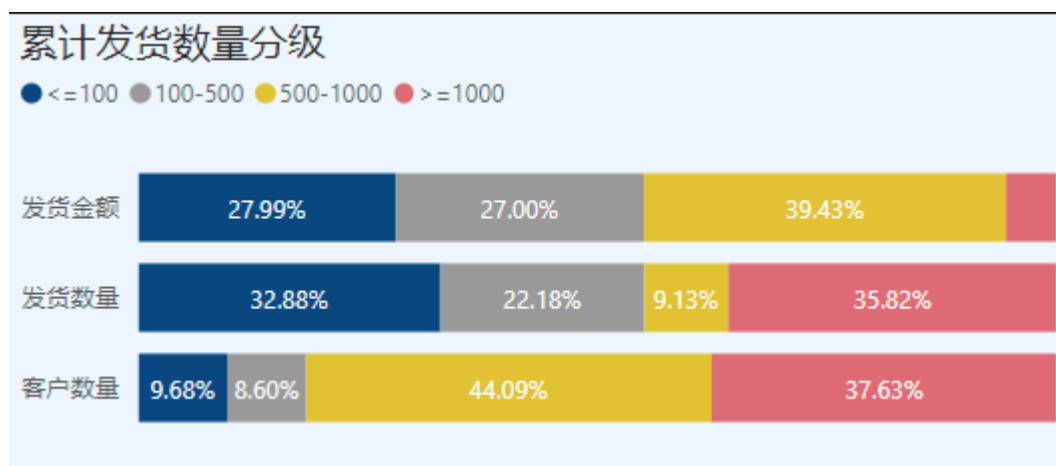
计算说明：

- 1.筛选‘销售部门’为‘批发流通事业组’和‘零售事业组’的数据
- 2.按‘客户’对‘实发数量’求和，根据销量将客户分为以下四类：<=100、100-500、500-

1000、>=1000

3.按上述4类分别对‘客户’进行非重复计数；对‘实发数量’、‘价税合计’求和

ii.图表示例



2.2.3 结果呈现示例

◆ 重点产品

重点产品概览

产品名称

- 全选
- 钢笔套装-身份模式
- 恐龙岛历险记
- 明星大侦探
- 三国杀将星录
- 三国杀-名将传特别版
- 三国杀水墨国风扑克

491747

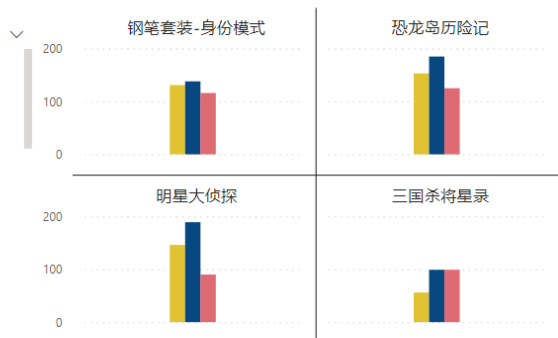
销售额

-244389

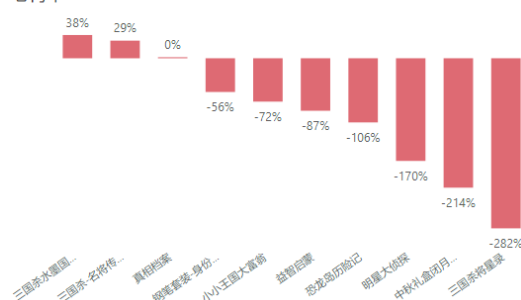
毛利

上市前3月销量

● 上市第1月销量 ● 上市第2月销量 ● 上市第3月销量

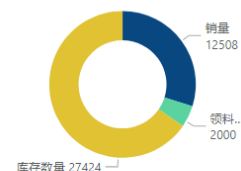


毛利率

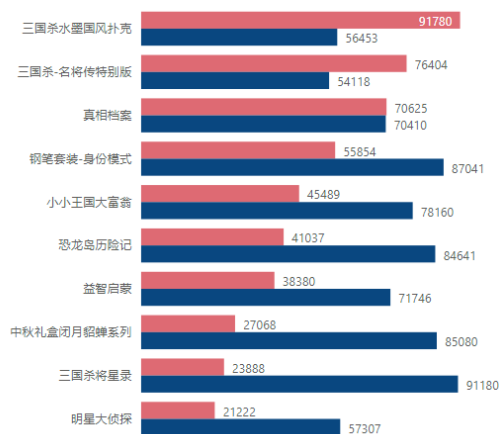


41932

采购量



● 销售额 ● 采购成本



◆ 桌游营销中心业务看板

