

销售预测专题分享

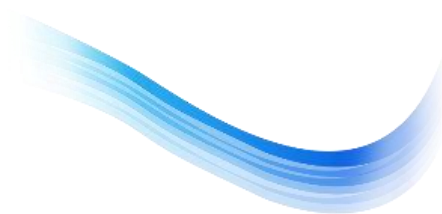
数据应用部：王晓冉

日期：2023/05/23

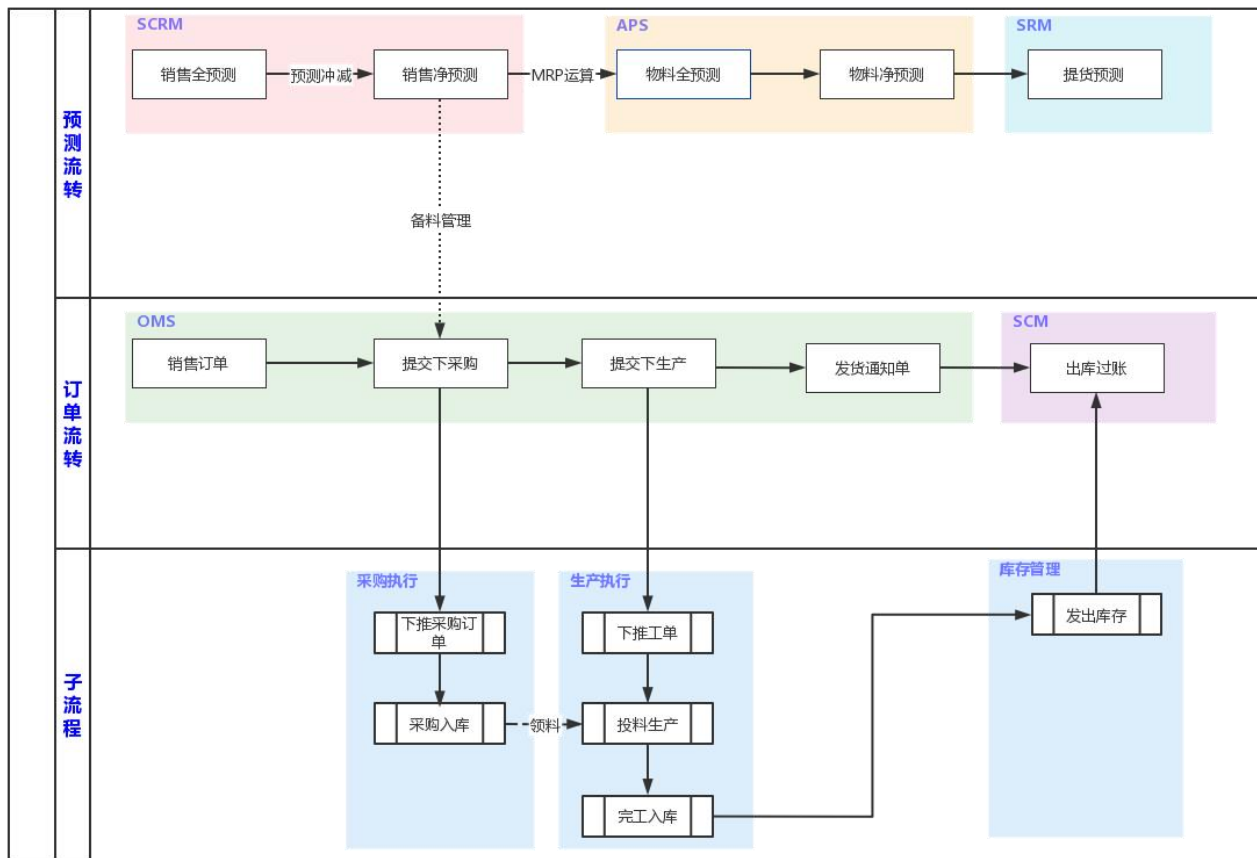


目录

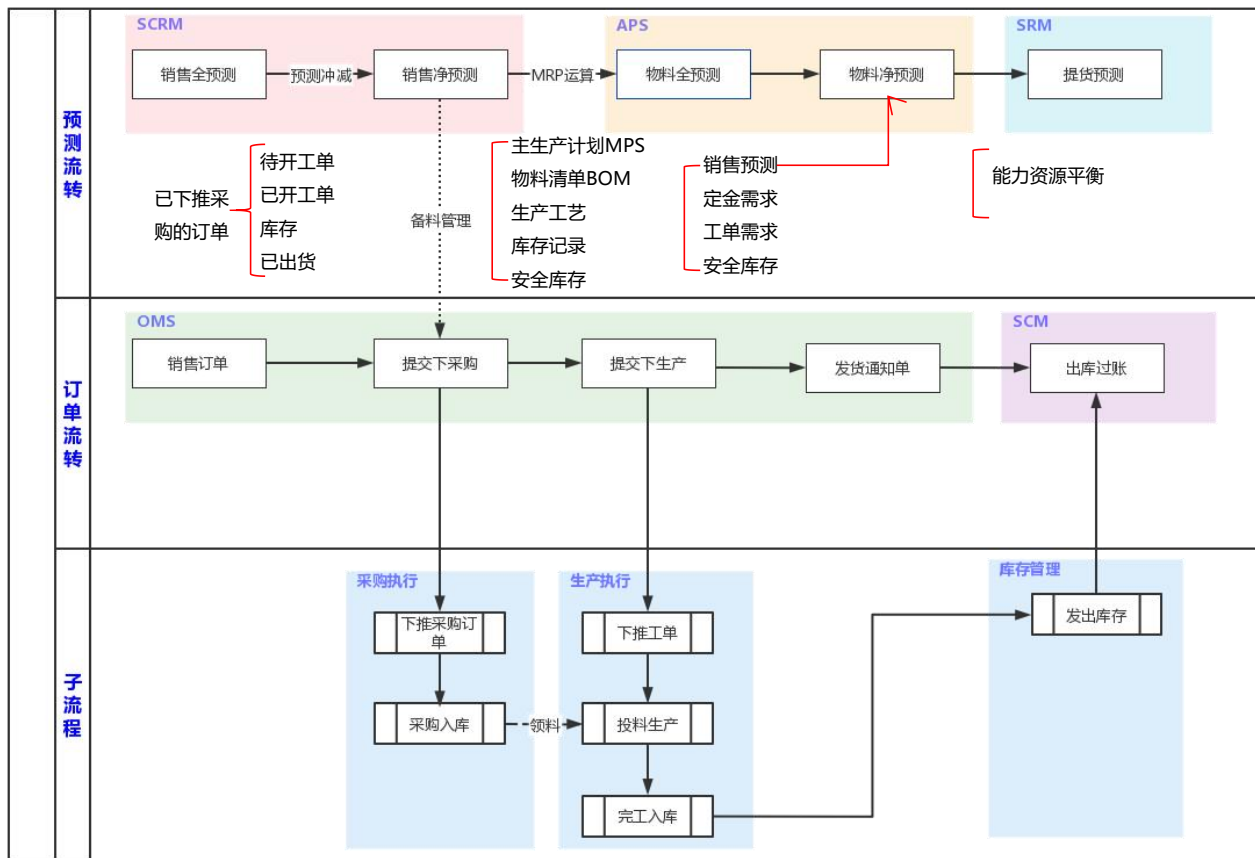
- 01 | 名词解释
- 02 | 业务流程
- 03 | 各BG分析对比
- 04 | 企服分析案例
- 05 | 问题探讨

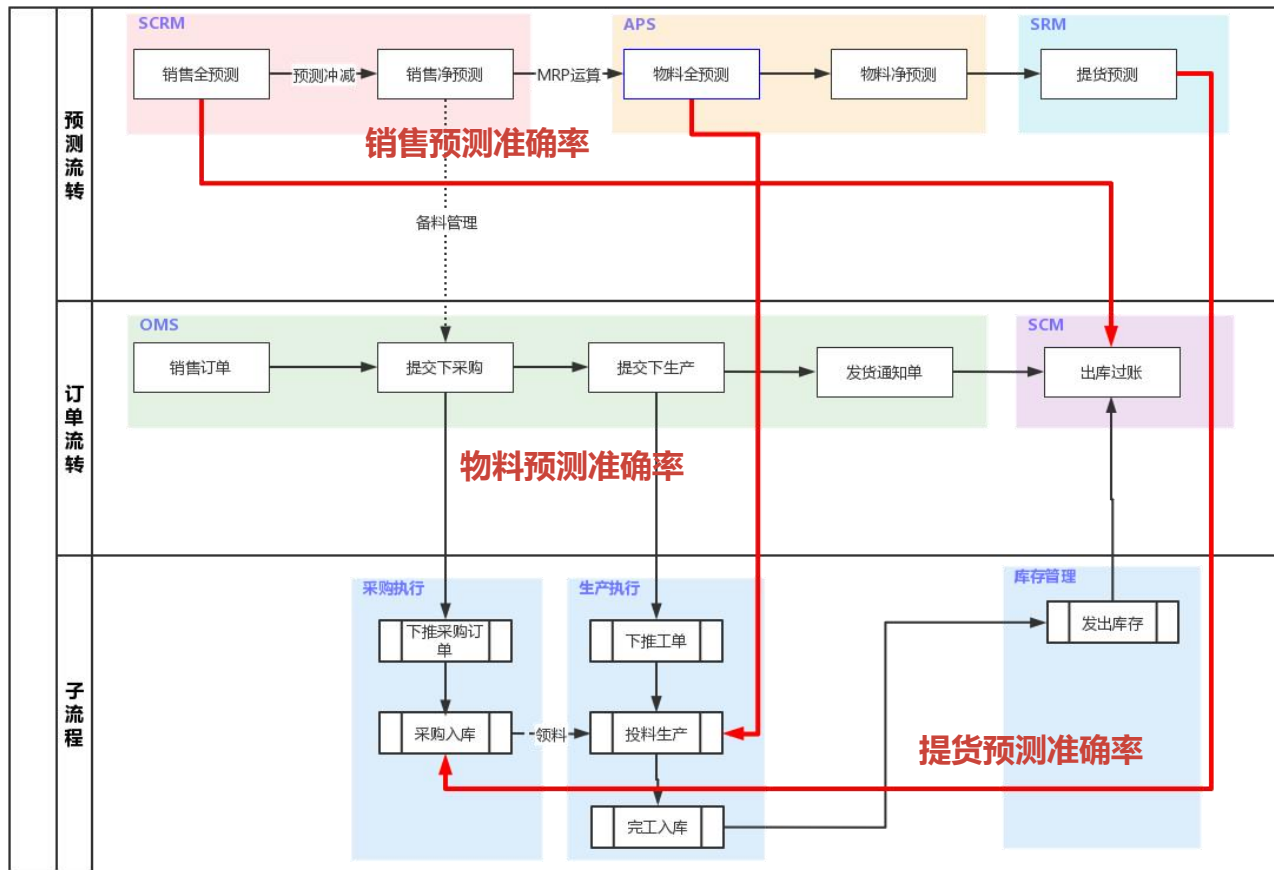


名词	解释
全预测	未来时间区间的全部出货预测，包含已经下单的未出货部分
净预测	未来时间区间的未接单的出货预测，不包含已经下单的未出货部分
净转全	净预测+有效接单（待开工单+已开工单+库存+出货），从而得到的未来时间区间预计的全部出货量
预测冲减	商务录入的出货全预测，扣减掉系统内已有的有效订单数据，从而得出未下订单的出货净预测数据
滚动式的预测	一个预测（一个预测单号），根据实质需求，更新数量和需求日期，定期传递给供应链，如海外BG
MTS	备货生产模式： (1) DSS BG公板-MTS模式 (2) 教育、企服：通用标准品产品备货
MTO	接单生产模式： (1) DSS BG：定制-MTO (2) 海外BG：通常都是定制的产品 (3) 教育、企服：定制产品、部分标案产品
物料全预测	根据销售预测、库存记录、损耗率等多种因素，得出所有物料的全面预测
物料净预测	在未来一段时间内，需要调配的物料数量，为物料采购、生产计划和库存管理等提供依据
提货预测	对物料提货进行预测，即预测需要采购的物料数量和提货时间
主生产计划MPS	基于销售预测，制定的粗略生产计划，包括产品的数量和交期等
物料清单BOM	制造某个产品所需要的物料、零件、组件等，具体包括物料的名称、编号、规格、尺寸、用途等详细信息，以及物料之间的装配信息和工艺说明等内容
采购提前期	指进行物料采购时，实际需要该物料的时间与提前进行订货操作的时间差



业务流程





各BG分析对比

分析背景：便于进销存管理，各阶段的预计出货数量可视化，或评估理论备货量及预测填报的准确率。

BG	海外BG	企服BG&电商BG	教育BG
填报类型	净预测	全预测	全预测
填报方式	滚动预测	每月填报N+3	基准为每月填报N+3
单品准确率	单品准确率(Ri)=MIN(全预测量, 出货量) /MAX(全预测量, 出货量)	单品准确率(Ri)=MIN(全预测量, 出货量) /MAX(全预测量, 出货量)	
加权预测准确率	出货加权准确率 $R_s = (R_1 * S_1 + R_2 * S_2 + \dots + R_i * S_i) / (S_1 + S_2 + \dots + S_i)$ 预测加权准确率 $R_f = (R_1 * F_1 + R_2 * F_2 + \dots + R_i * F_i) / (F_1 + F_2 + \dots + F_i)$	加权预测准确率 $R_f = (R_1 * F_1 + R_2 * F_2 + \dots + R_i * F_i) / (F_1 + F_2 + \dots + F_i)$	
出货达成率			达成率=出货量/预测量
报表展示	汇总表	汇总表、折线图	汇总表
数据类型	<ul style="list-style-type: none">净预测已下采购未出货（未开工单未出货数量、已开工单未完工）库存已出货（已放行、未放行）	<ul style="list-style-type: none">预测量出货量	
数据建模	union all各类型数据	明细表：union all各类型&各层级数据，层级作差值处理 汇总表：按照各个维度汇总，并计算准确率	各层级数据分别建表

企服-预测填报系统

CVTE
Dream·Future

预测主题

销售预测

预测审核

预测汇总

CVTE SCRM

菜单检索

线索中心

商机中心

报价中心

预测中心

教育销售预测

企服销售预测

预测主题

销售预测

预测审核

预测汇总

发样中心

协同中心

销售平台

订单平台

结算平台

应用配置

PROD

王晓冉

销售预测

预测审核

预测主题

事业部:

预计收集日期起:

预计收集日期止:

预计发货日期起:

预计发货日期止:

创建时间:

查询

重置

新增

预测填写月份

预测月份范围

序号	预测主题	配置类型	预测归类	事业部	预计收集日期起	预计收集日期止	预计发货日期起	预计发货日期止	是否有效	备注	操..
1	企服5月预测收集	销售预测	月中预测	新零售事业...	2023-04-25	2023-05-06	2023-06-01	2023-08-31	是	5月N+3预测数据收集, 需要在5月6日17:00之前完成审核;	
2	电商5月份预测	销售预测	月中预测	国内营销平...	2023-04-21	2023-05-04	2023-06-01	2023-08-31	是	5月N+3预测数据收集已在系统发布收集, 请在26日18点前上传审核	
3	企服4月预测收集	销售预测	月中预测	新零售事业...	2023-03-24	2023-04-06	2023-05-01	2023-07-31	是	4月N+3预测数据收集, 需要在4月3日17:00之前完成审核; 本次新产品线已上系统,	
4	电商4月份预测	销售预测	月中预测	国内营销平...	2023-03-24	2023-04-01	2023-05-01	2023-07-31	是	4月N+3预测数据收集已在系统发布收集, 请大家尽快填写, 需要在3月25日12:00之前	
5	企服3月预测收集	销售预测	月中预测	新零售事业...	2023-02-24	2023-03-07	2023-04-01	2023-06-30	是	3月N+3预测数据收集, 需要在3月3日17:00之前完成审核; 对于音视频、云桌面、墨	
6	电商3月预测收集	销售预测	月中预测	国内营销平...	2023-02-23	2023-03-01	2023-04-01	2023-06-30	是	3月N+3预测数据收集已在系统发布收集, 请大家尽快填写, 需要在2月27日12:00之前	
7	电商2月预测收集	销售预测	月中预测	国内营销平...	2023-01-30	2023-02-07	2023-03-01	2023-05-31	是	2月N+3预测数据收集已在系统发布收集, 请大家尽快填写, 需要在2月3日12:00之前	
8	企服2月预测收集	销售预测	月中预测	新零售事业...	2023-01-31	2023-02-05	2023-03-01	2023-05-31	是	2月N+3预测数据收集, 需要在2月2日17:00之前完成审核; 对于新品, 桌牌墨水屏WE	
9	电商1月预测收集	销售预测	月中预测	国内营销平...	2022-12-21	2023-01-05	2023-02-01	2023-04-30	是	1月 N+3预测数据收集, 请在12月26日中午前上传审核。	

CVTE
Dream·Future

► 预测汇总

[illegible]

企服-预测填报系统

CVTE
Dream·Future

预测主题

销售预测

预测审核

预测汇总

销售预测 × 预测汇总 × 预测审核 ×

并

基本信息 历史数据参考 流程信息

返回

基本信息

导出

预测汇总编码: SZFCNB-202304260059

预测主题: 企服5月预测收集

预计发货区间: 2023-06-01-2023-08-31

汇总单类别: 大区汇总

办事处: 西北区域

大区: 西北区域

部门:

事业部: 行业大客户平台

单据状态: 审核通过

备注: 请输入备注

预测产品信息(共58)条

预测单信息

调整后预测量

输入销售型号或产品序列

查看非零

序号	产品系列	销售型号	6月预测					7月预测					8月预测					汇总	
			商机	目标	历史月均出货	预测汇总	调整后	商机	目标	历史月均出货	预测汇总	调整后	商机	目标	历史月均出货	预测汇总	调整后	预测	调整后
1	V5-Epro	SC6SCDH	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
2	V6-C	CF98MA	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2
3		MP10	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3
4	交互屏	W110PNB	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	V6-C	CF86MA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	V5-F	FA05CA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
7		LM150B07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	V6-A	AF75MA	4	0	0	4	4	9	0	0	9	9	10	0	0	10	10	23	23
9	V6-A	AF65MA	10	0	0	5	5	21	0	0	5	5	0	0	0	5	5	15	15
10	V6-A	AF86MA	10	0	0	10	10	1	0	0	1	1	10	0	0	10	10	21	21
11		LM138B07	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2
12		LM120B07	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
合计			32.00	0.00	0.00	21.00	20.00	40.00	0.00	0.00	24.00	24.00	20.00	0.00	0.00	25.00	25.00	70.00	69.00

企服-预测填报系统



预测主题

销售预测

预测审核

预测汇总

销售预测 x

预测汇总 x

预测审核 x



基本信息

保存 提交 返回

BU汇总编号: SZFCNBU-2305050003

预测主题: 企服5月预测收集

预计发货区间: 2023-06-01至2023-08-31

标签: 渠道平台

单据状态: 制单中

创建时间: 2023-05-05 15:21:05

备注: 请输入备注

汇总信息(共58条)

输入销售型号进行过滤

查看所有

显示所有周别

			销售填报汇总					调整后预测量					8月预测					9月预测	10月预测	11月预测	汇总				
序号	产品线	销售型号	商机	目标	历史月均 出货	预测汇总	调整后	进销存调整	商机	目标	历史月均 出货	预测汇总	调整后	进销存调整	商机	目标	历史月均 出货	预测汇总	调整后	进销存调整	9月预测	10月预测	11月预测	预测	调整后
1		LM120V07	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1	1
2		AF55MA	1	0	9	1	3	0	10	0	9	0	5	0	0	0	9	0	0	0				1	8
3		VA75CA	0	0	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	2	0	17	0	0	0				0	0
4		W55PNE	188	0	17	11	113	0	84	0	16	7	6	0	0	0	15	21	21	0				39	140
5		LM220V18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
6		LM165B07	28	0	4	12	15	0	30	0	3	20	19	0	15	0	3	9	9	0				41	43
7		FA86DA	9	0	1	4	3	0	12	0	1	1	0	0	20	0	1	1	1	0				6	4
8		CF75MA	1545	0	567	799	938	0	727	0	434	436	466	0	388	0	379	437	521	0				1672	1925
9		CF75MC	13	0	34	64	95	0	8	0	34	44	54	0	23	0	33	51	61	0				159	210
10		CF98MA	530	0	74	252	228	0	361	0	48	104	77	0	131	0	44	90	83	0				446	388
11		LM249V25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
12		W98PNE	8	0	9	9	9	0	20	0	5	1	1	0	3	0	3	3	3	0				13	13
13		LM165V07	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				4	2
14		MP10	20	0	53	47	34	0	33	0	36	34	33	0	0	0	31	10	10	0				91	77
15		LM138V07	0	0	0	5	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0				5	11
16		SC86CDP	135	0	185	210	266	0	239	0	126	149	161	0	86	0	113	116	136	0				475	563
17		LM150V07	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1	1

预测金额汇总:

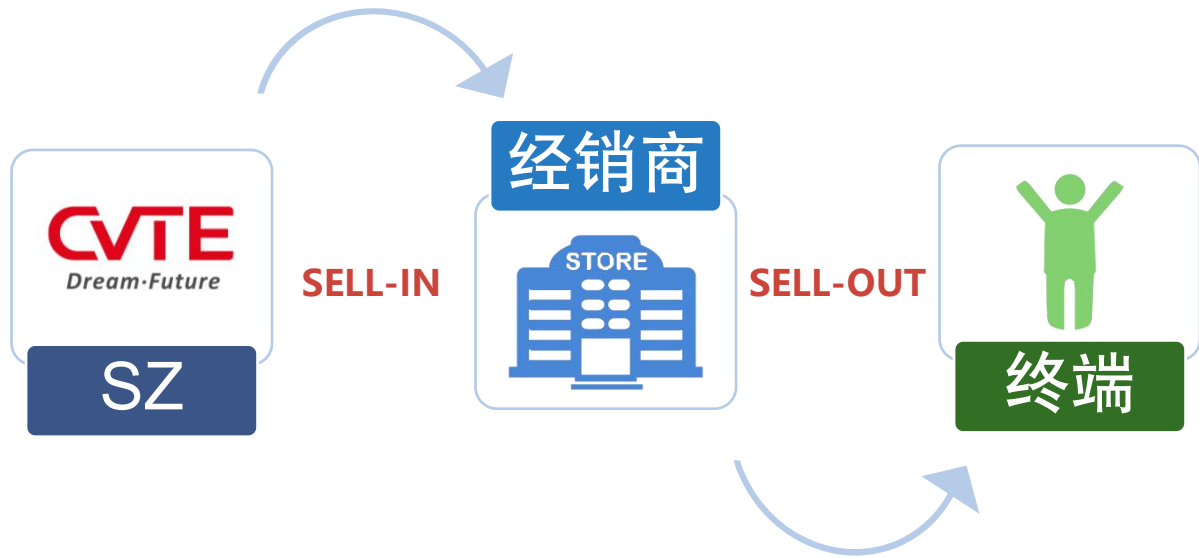
2023年06月:0

2023年07月:0

2023年08月:0

汇总

企服-预测类型



三种类型的预测：

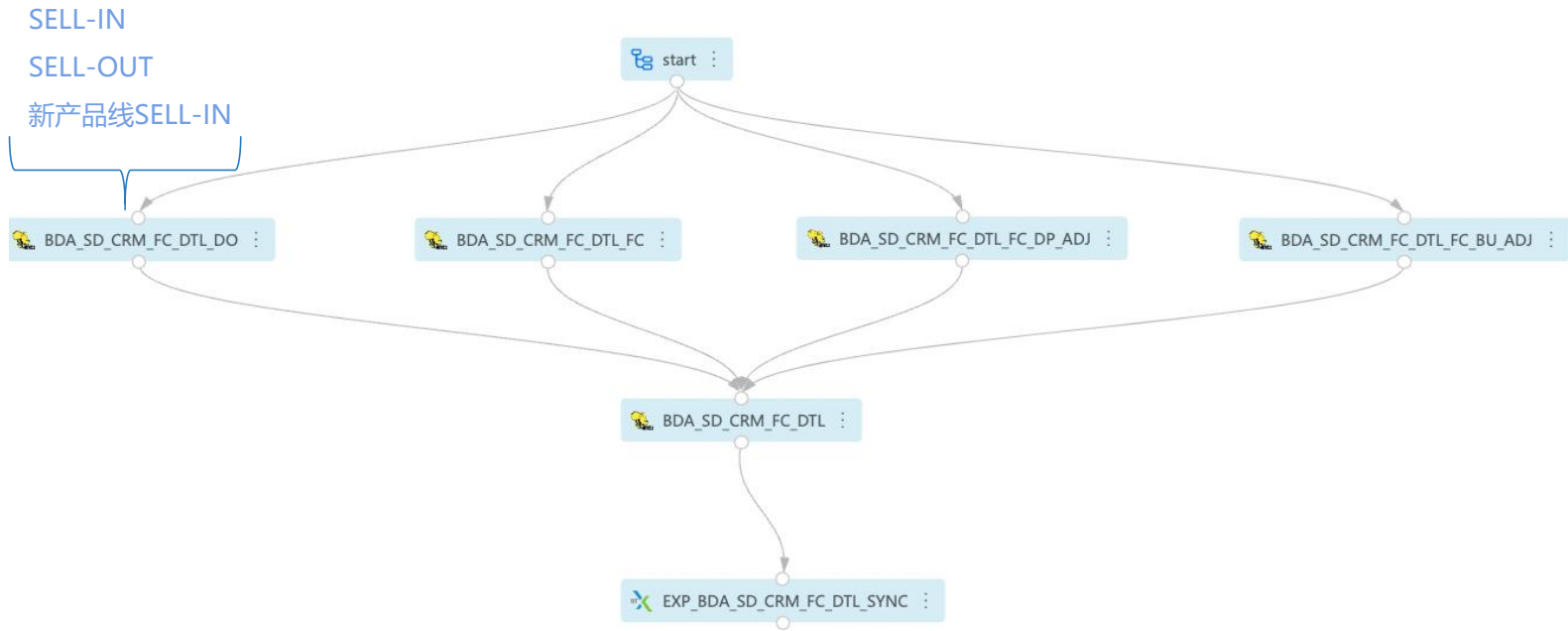
- **SELL-IN预测**：渠道平台、新零售事业部、口碑营销部
- **SELL-OUT预测**：行业大客户平台
- **新产品线预测 (SELL-IN)**：新产品运营中心

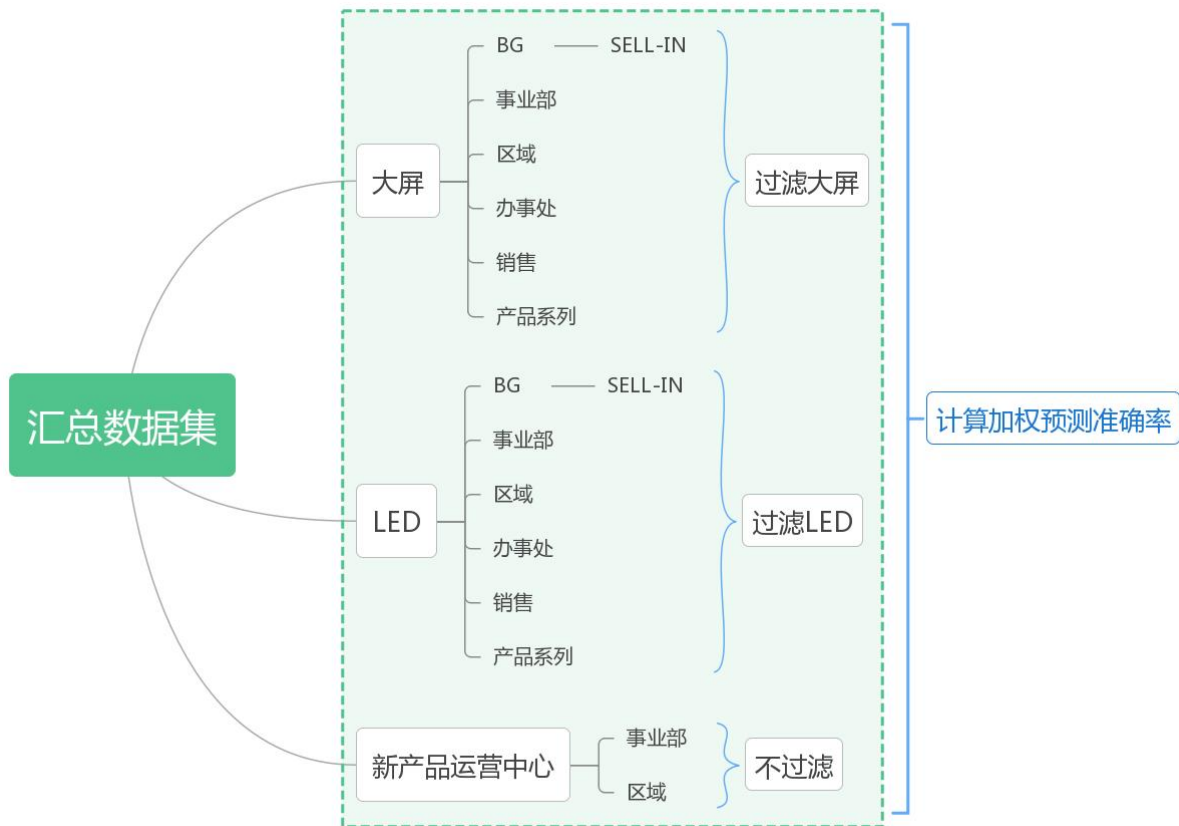
企服-数仓建模-计算差值

预测阶段	单据编码	渠道平台	行业大客户平台	新产品运营中心	新零售事业部	口碑营销部	例子-渠道平台
销售预测	SZFCN	销售填报	销售填报	销售填报	销售填报	销售填报	深圳办事处-A销售-CF98MA-预测量50 深圳办事处-B销售-CF98MA-预测量50
预测审核	SZFCNB	办事处汇总	区域汇总	区域汇总	事业部汇总	事业部汇总	深圳办事处-调整后120
预测汇总	SZFCNBU	事业部汇总	事业部汇总	事业部汇总	事业部汇总	事业部汇总	渠道平台-调整后150

单据编码	销售	办事处	事业部	预测量
SZFCN	A销售	深圳办事处	渠道平台	50
SZFCN	B销售	深圳办事处	渠道平台	50
SZFCNB		深圳办事处	渠道平台	20
SZFCNBU			渠道平台	30

企服-数仓建模- workflow





汇总表：可通过明细表或汇总表计算出加权预测准确率，其中计算权重的组内预测量可以在数据集中计算出来或通过total函数配置得到。

2.3 出货准确率-事业部

事业部-LED 事业部-大屏 +

-		日期	-	2023-05				
		预测周期		N+1				
+	事业部	还原型号		出货量	预测量	偏差值	出货准确率(%)	加权出货准确率(%)
+	新零售事业部			1	1		1%	7%
+	渠道平台			2	4	2	1%	1%
+	口碑营销部			2			0%	3%
+	行业大客户平台			6			5%	5%
-	新产品运营中心	PF65MA		4			5%	
	新产品运营中心	PF65MC		2			5%	
	新产品运营中心	PF75MC		3			1%	
	新产品运营中心	PF86MA		1			1%	
	新产品运营中心	PF86MC						
	新产品运营中心	W98PNA		6			1%	

字段名称 加权实际准确率2

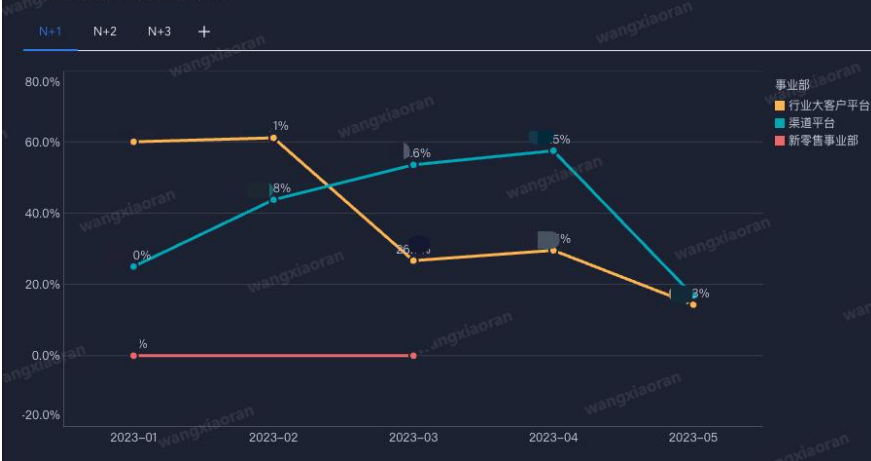
函数 数值字段(12)

出货量

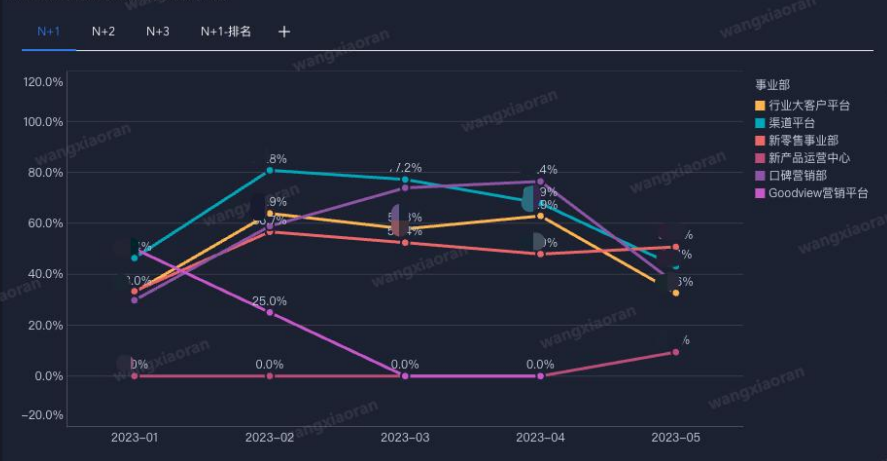
$$\frac{(\text{MIN}(\text{SUM_AGG}(\text{出货量}), \text{SUM_AGG}(\text{预测量}))/\text{MAX}(\text{SUM_AGG}(\text{出货量}), \text{SUM_AGG}(\text{预测量}))) * (\text{SUM_AGG}(\text{预测量})/\text{TOTAL}(\text{SUM_AGG}(\text{预测量}), 1))}{1}$$

折线图：只能通过数据集计算出各汇总维度的加权预测准确率，无法通过明细表用total函数配置。

2.1 加权出货准确率趋势图-事业部 (LED)



2.2 加权出货准确率趋势图-事业部 (大屏)





如何提高销售预测准确率？