


업무 효율화를 위한 KPI 시각화

2022.06.30

김상준 김현석 배수연 손나리 이진수 주성현



CONTENTS —

01 기획 배경

현황 및 필요성

02 기획 내용

AS-IS, TO-BE
데이터, 툴
대시보드 구성

03 시나리오 및 시연

04 기대효과



어떤 자료가 눈에 더 잘 들어오나요?

1

표 1.2 매출 동향이 어떠한가?

카테고리	2013 Q1	2013 Q2	2013 Q3	2013 Q4	2014 Q1	2014 Q2	2014 Q3	2014 Q4
가구	\$463,988	\$352,779	\$338,169	\$317,735	\$320,875	\$287,934	\$319,537	\$324,319
사무용품	\$232,558	\$290,055	\$265,083	\$246,946	\$219,514	\$202,412	\$198,268	\$279,679
IT 기술	\$563,866	\$244,045	\$432,299	\$461,616	\$285,527	\$353,237	\$338,360	\$420,018
카테고리	2015 Q1	2015 Q2	2015 Q3	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4
가구	\$307,028	\$273,836	\$290,886	\$397,912	\$337,299	\$245,445	\$286,972	\$313,878
사무용품	\$207,363	\$183,631	\$191,405	\$217,950	\$241,281	\$286,548	\$217,198	\$272,870
IT 기술	\$333,002	\$291,116	\$356,243	\$386,445	\$386,387	\$397,201	\$359,656	\$375,229

VS

2

카테고리별 매출

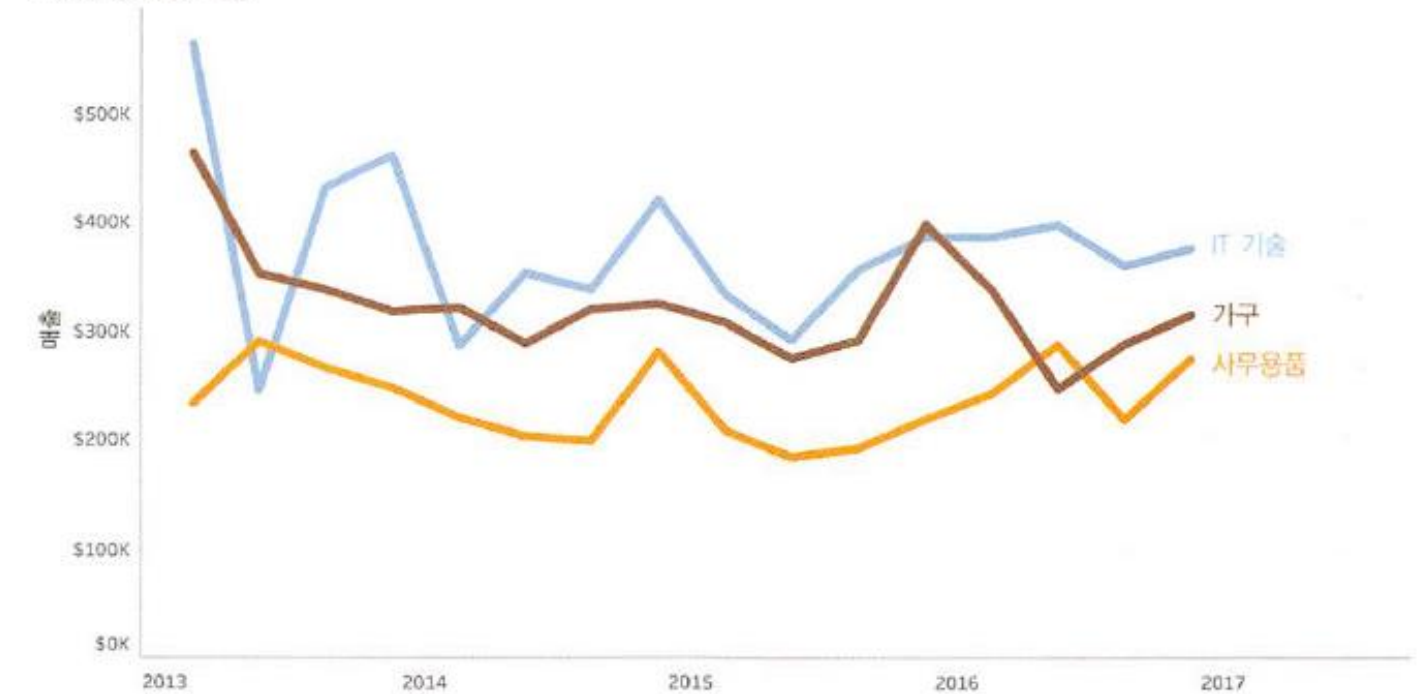
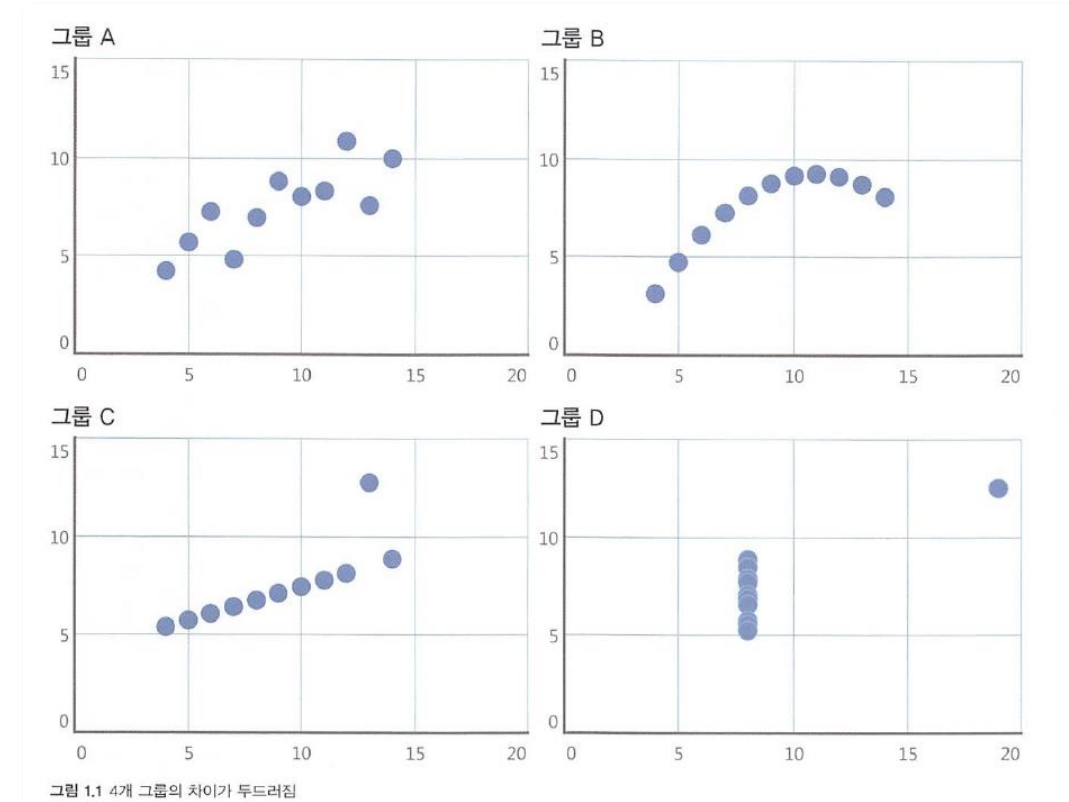


그림 1.2 이제 동향이 좀 더 잘 보인다.

데이터를 시각화하면..?

표 1.1 4가지 숫자 그룹 표: 숫자의 의미를 알 수 있는가?

그룹 A		그룹 B		그룹 C		그룹 D	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.00	8.04	10.00	9.14	10.00	7.46	8.00	6.58
8.00	6.95	8.00	8.14	8.00	6.77	8.00	5.76
13.00	7.58	13.00	8.74	13.00	12.74	8.00	7.71
9.00	8.81	9.00	8.77	9.00	7.11	8.00	8.84
11.00	8.33	11.00	9.26	11.00	7.81	8.00	8.47
14.00	9.96	14.00	8.10	14.00	8.84	8.00	7.04
6.00	7.24	6.00	6.13	6.00	6.08	8.00	5.25
4.00	4.26	4.00	3.10	4.00	5.39	19.00	12.50
12.00	10.84	12.00	9.13	12.00	8.15	8.00	5.56
7.00	4.82	7.00	7.26	7.00	6.42	8.00	7.91
5.00	5.68	5.00	4.74	5.00	5.73	8.00	6.89



많은 양의 데이터를
한 눈에 확인

누구나 쉽게
인사이트 탐색

인사이트 공유를
통한 데이터 기반
의사결정



01

기획 배경

현황 및 필요성

현황 및 필요성

KPI기준 - Excel

2022년 상반기 같이그룹(VG) KPI 실적 및 진도현황 순위

항 목		배점	목표	실적	진일대비	진도율	향상진도율	평점	VG명	점코드	순위/등급	총점
고객 가치 중심	가치고객	10										
	준자산가고객	10										
	PB고객	10										
	사후관리	10										
	고객수익률	40										
여신 수익성	고객가치	80										
	조정RAR	350										
	순신규수익	30										
	저마진개선	20										
	소계	50										
핵심예금	신규영업수익	30										
	수익성	450										
	연체율	70										
	건전성	100										
	회령가	50										
핵심예금	반기평가	10										
	출수신	10										
	소계	50~75										

포털 내 'KPI 바로알기'의 엑셀

가독성 저하로 인한 자료 파악 및
영업점 KPI 관련 회의 준비에 많은 시간 소요

02 메인화면 (메인 기능)

03 신규 메뉴 - 시각화지표 (요약)

시각화 대시보드 메뉴 전체

우리 BI 포털

KPI 자료 미연동

현황 및 필요성

우리 VG의 **우수 과목**을 확인하고 싶은데
눈에 확 들어오지 않네...
좋게 바꿀 수 없을까?

B지점 대비 **미흡 과목**을 추려보고 싶은데,
한번에 볼 수 있는 방법이 없을까?

수치로만 확인하니까 잘 와 닿지 않는데...
회의 때 **잘 전달**할 수 있을까?

A지점과 B지점의 건전성을 한 눈에 비교해보고
싶은데 두 **지점 코드**가 뭐였더라...?



현황 및 필요성

타 지점 / 목표치 / 과거와
한 눈에 비교할 수 있는

KPI 시각화 대시보드 필요

우리 VG의 우수 과목을 확인하고 싶은데
눈에 확 들어오지 않네...
좋게 바꿀 수 있을까?

B지점 대비 미흡 과목을 추려보고 싶은데,
한번에 볼 수 있는 방법이 있을까?

수치로만 확인하니까 잘 와 닿지 않는데...
회의 때 잘 전달할 수 있을까?

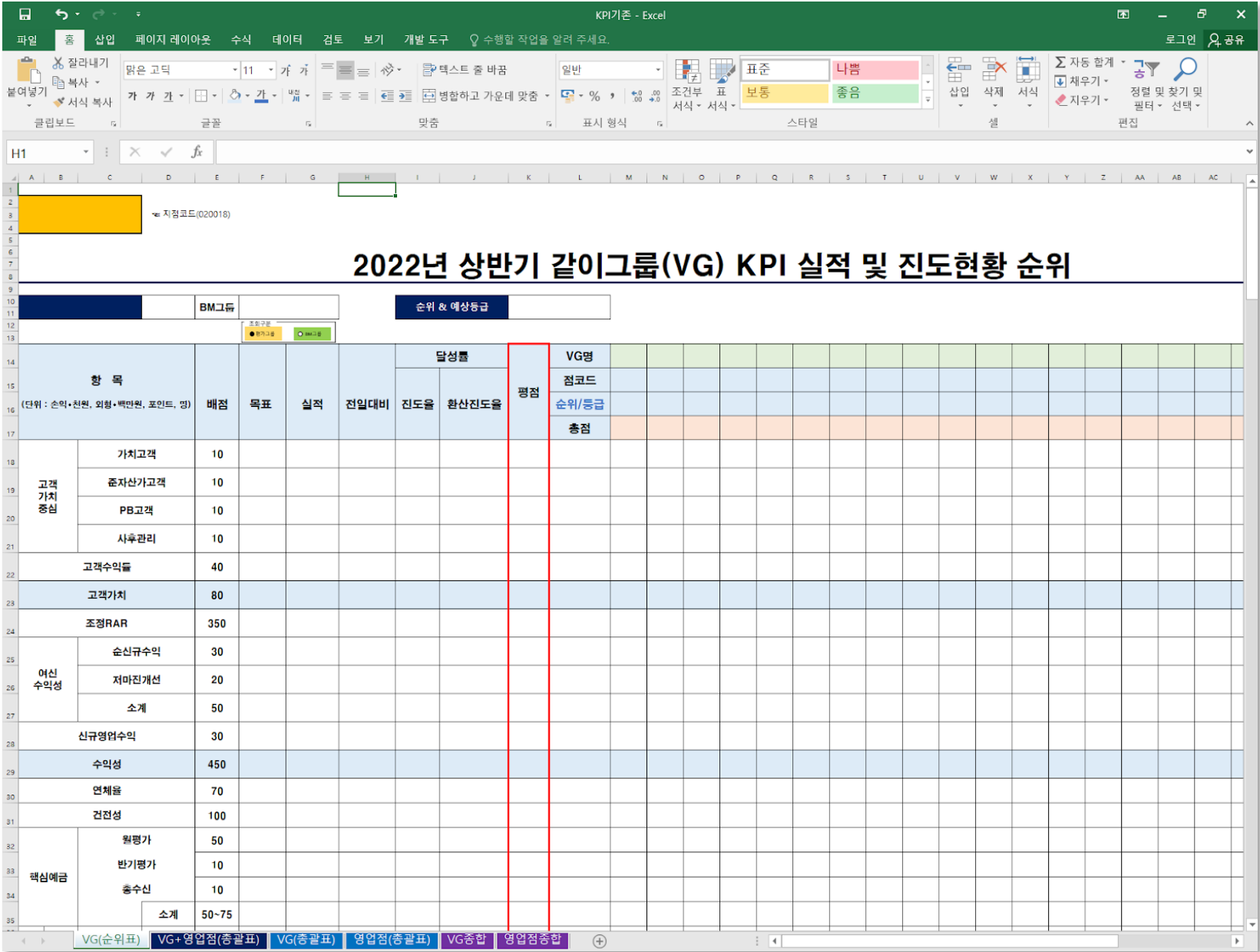
A지점과 B지점의 건전성을 한 눈에 비교해보고
싶는데 두 지점 코드가 뭐였더라...?

02

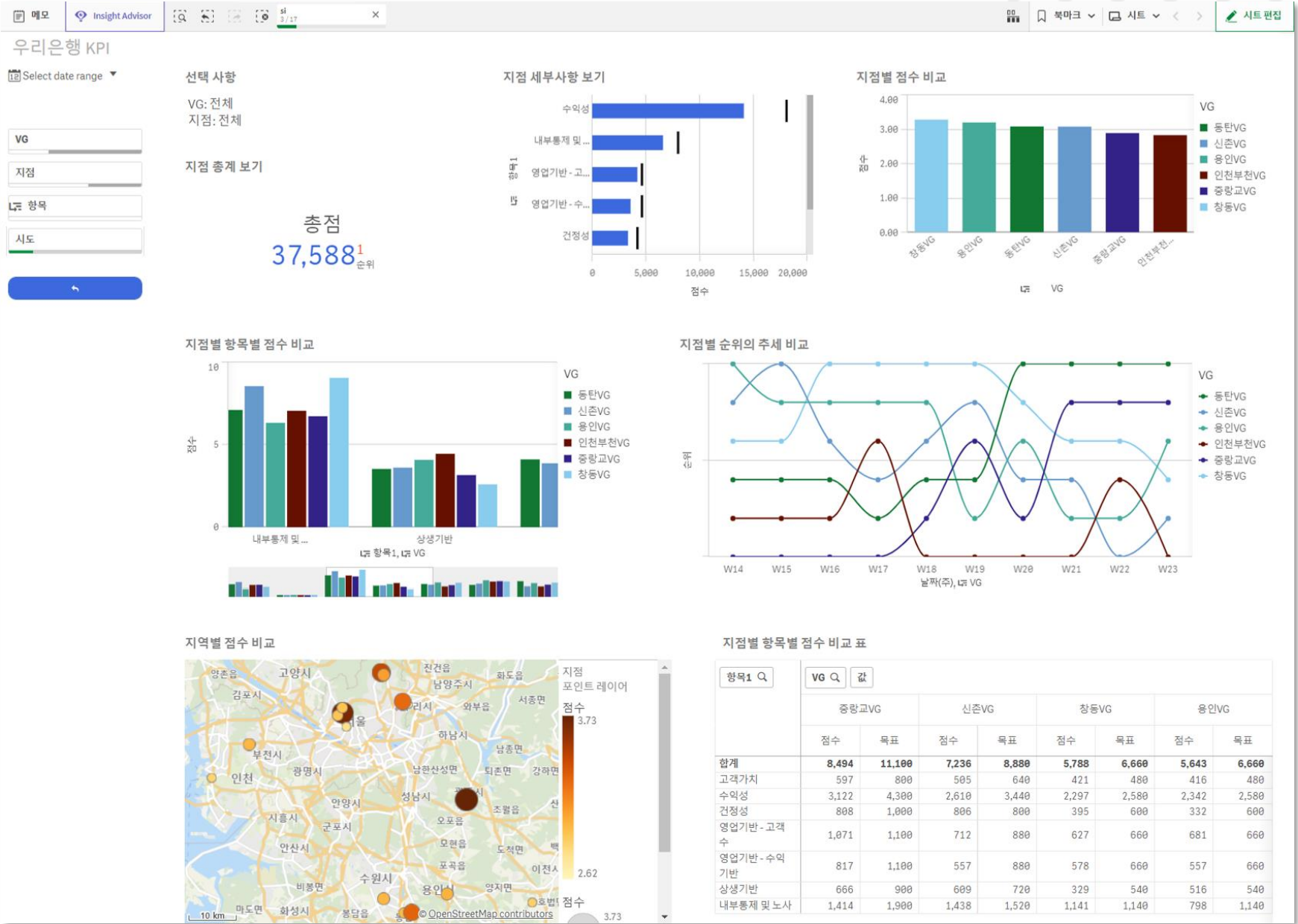
기획 내용

AS-IS, TO-BE
데이터, 툴
대시보드 구성

AS-IS, TO-BE



AS-IS



TO-BE

클릭을 통해 알고 싶은 KPI 지표를 선택적으로 볼 수 있도록 **인터랙티브한 대시보드** 구현

VG	지점	항목1	항목2	항목3	날짜	
창교VG	망우동지점	고객가치	고객가치중심	가치고객	2022-04-01	
창교VG	망우동지점	고객가치	고객가치중심	준자산가고객	2022-04-01	0.32
창교VG	망우동지점	고객가치	고객가치중심	PB고객	2022-04-01	0.411
창교VG	망우동지점	고객가치	고객가치중심	사후관리	2022-04-01	0.372
창교VG	망우동지점	고객가치	고객수익률	고객수익률	2022-04-01	1.581
창교VG	망우동지점	수익성	조정RAR	조정RAR	2022-04-01	19.583
창교VG	망우동지점	수익성	여신수익성	순신규수익	2022-04-01	1.10
창교VG	망우동지점	수익성	여신수익성	저마진개선	2022-04-01	
창교VG	망우동지점	수익성	신규영업수익	신규영업수익	2022-04-01	



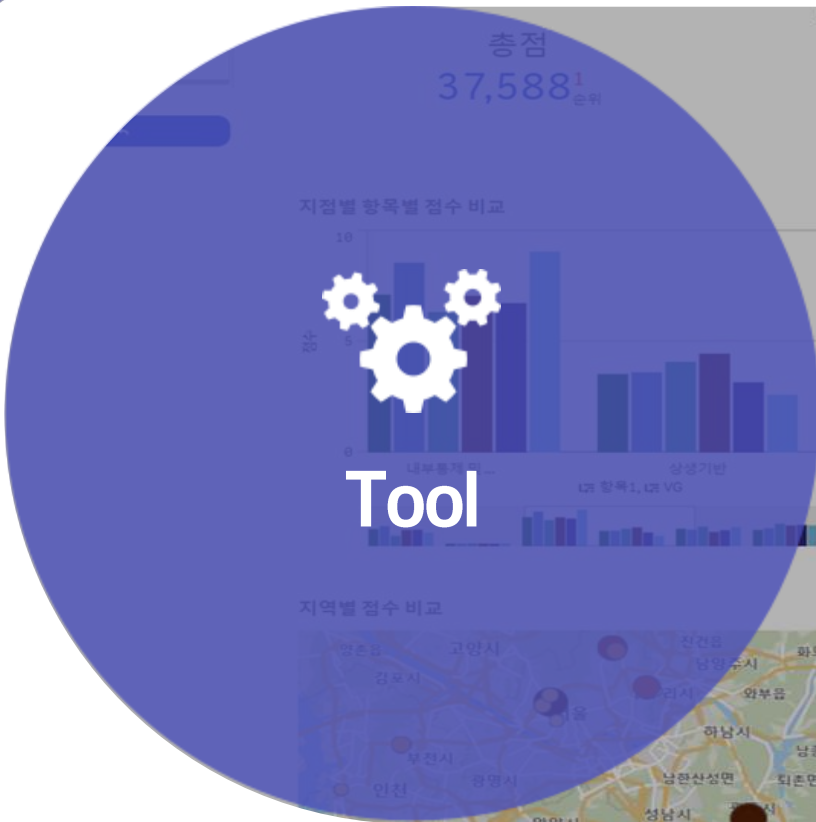
Data

Excel 데이터

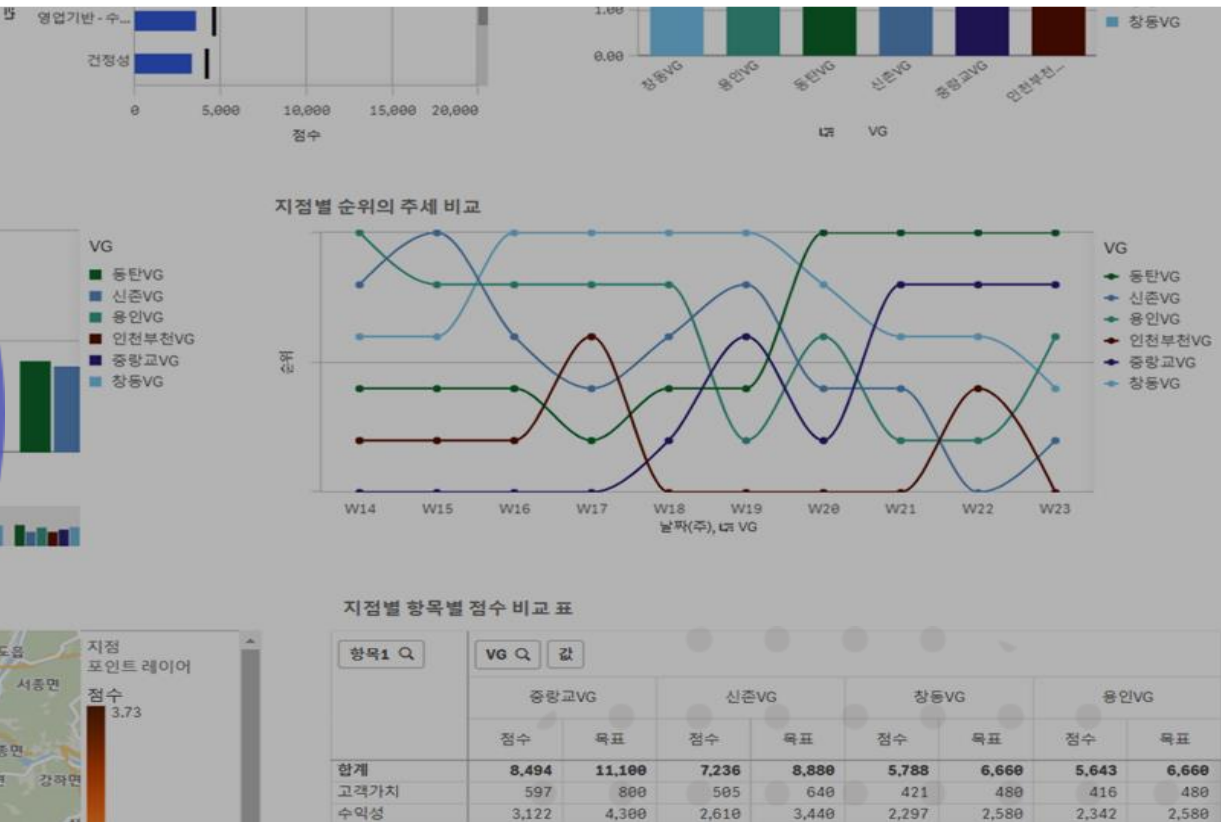
- ✓ 지점별 KPI 지표를 시계열로 표현
- ✓ 날마다 달성해야 하는 목표 값을 난수로 생성

QlikSense

- ✓ 엑셀 데이터를 삽입하여 그래프 추출
- ✓ 인터랙티브한 대시보드 구현



Tool



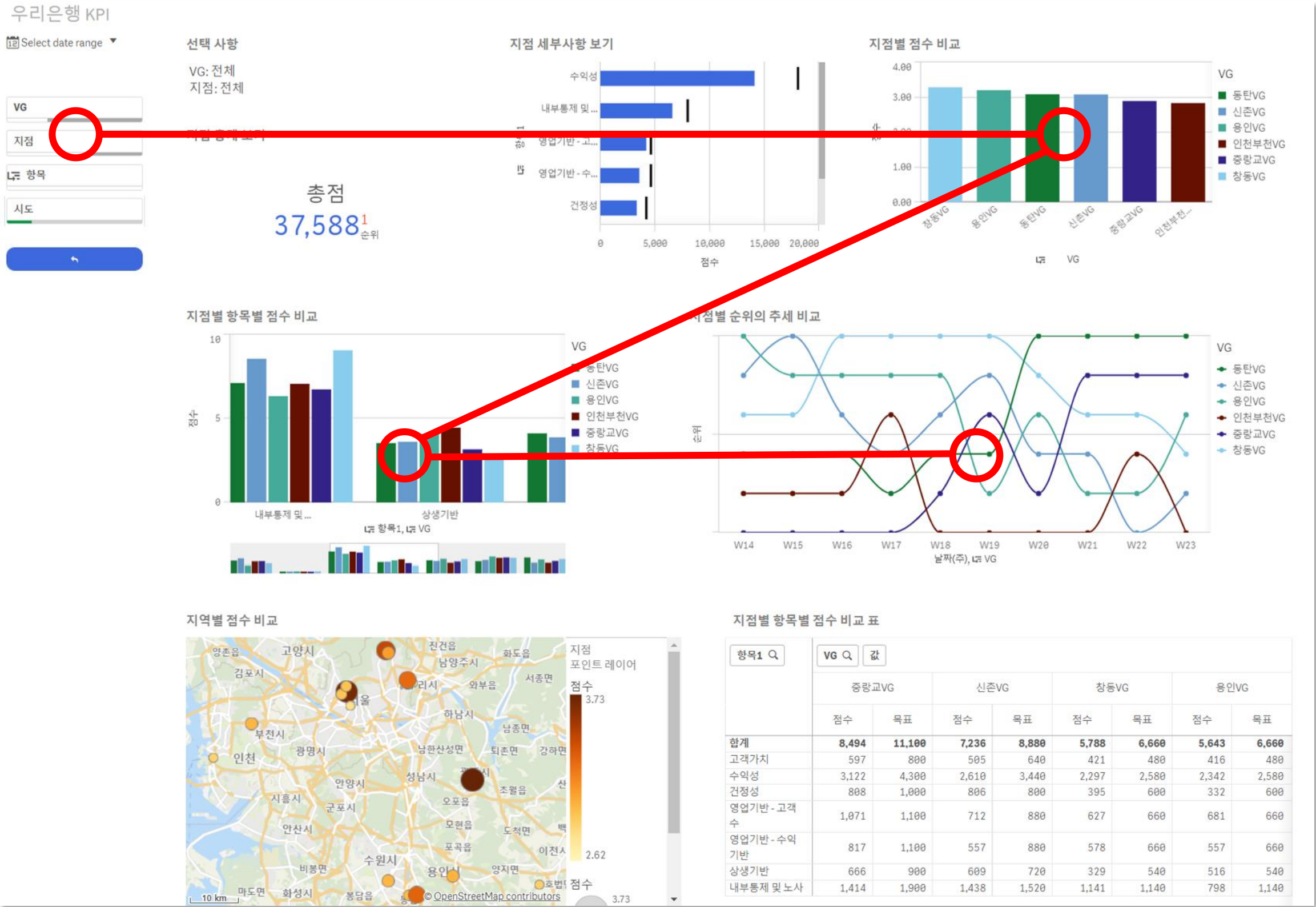
대시보드 구성



시선의 이동에
따른 오브젝트
배치

클릭에 반응하는
인터랙티브
대시보드

대시보드 구성



시선의 이동에
따른 오브젝트
배치

클릭에 반응하는
인터랙티브
대시보드

우리은행 KPI

Select date range ▼

VG

지점

항목

시도

선택 사항

VG: 전체

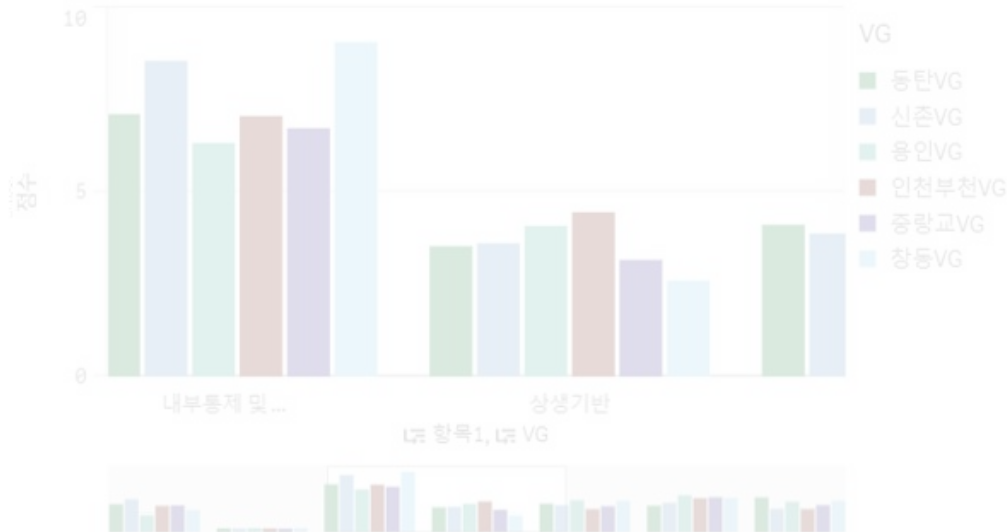
지점

항목

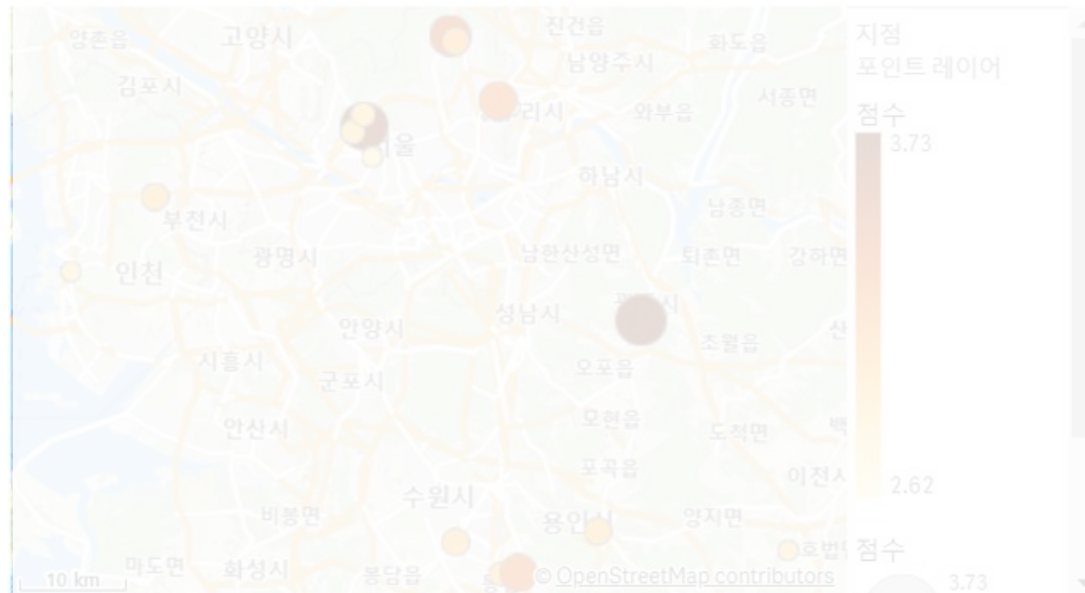
시도

점수

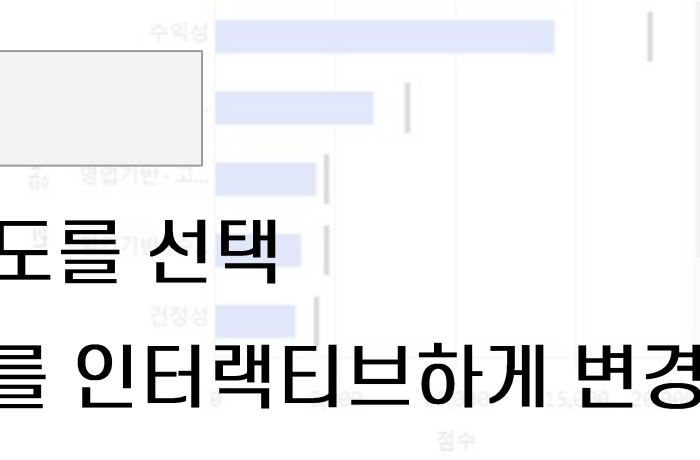
지점별 항목별 점수 비교



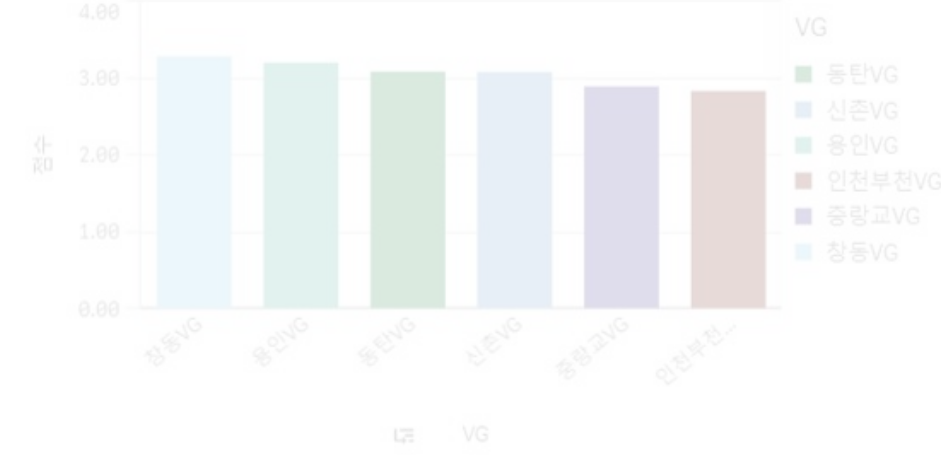
지역별 점수 비교



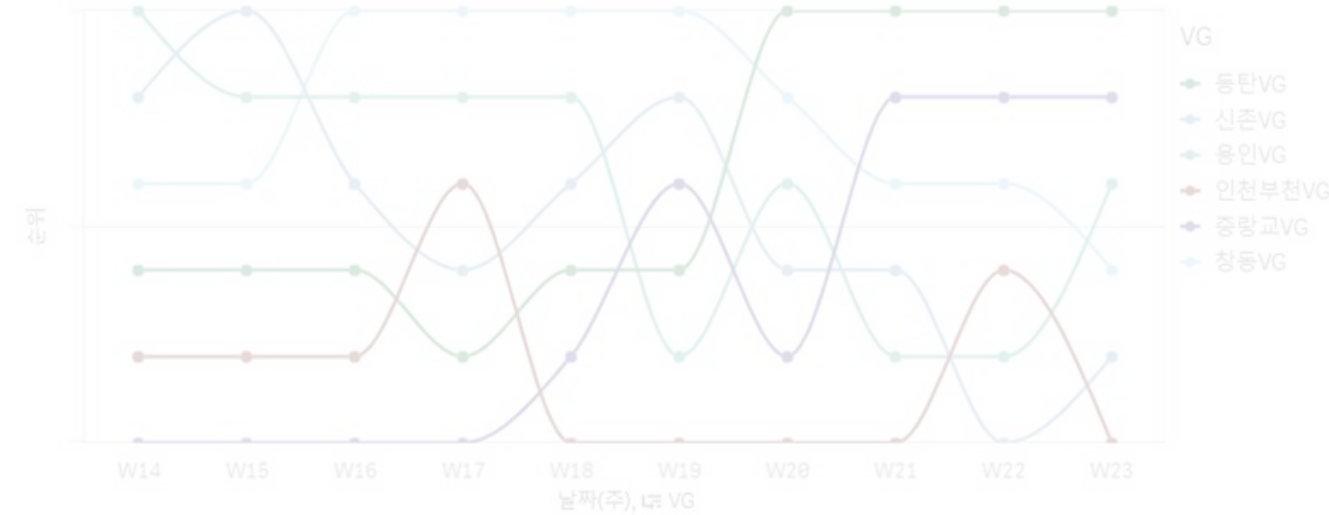
지점 세부사항 보기



지점별 점수 비교



지점별 순위의 추세 비교



지점별 항목별 점수 비교 표

항목1 Q	VG Q		값	
	중랑교VG		신촌VG	
	점수	목표	점수	목표
합계	8,494	11,100	7,236	8,880
고객가치	597	800	505	640
수익성	3,122	4,300	2,610	3,440
건정성	808	1,000	806	800
영업기반-고객	1,071	1,100	712	880
영업기반-수익	817	1,100	557	880
기반	666	900	609	720
상생기반	666	900	609	720
내부통제 및 노사	1,414	1,900	1,438	1,520

우리은행 KPI

Select date range

VG

지점

항목

시도

선택 사항

VG: 전체
지점: 전체

선택 사항

- 현재 선택된 VG, 지점을 나타냄

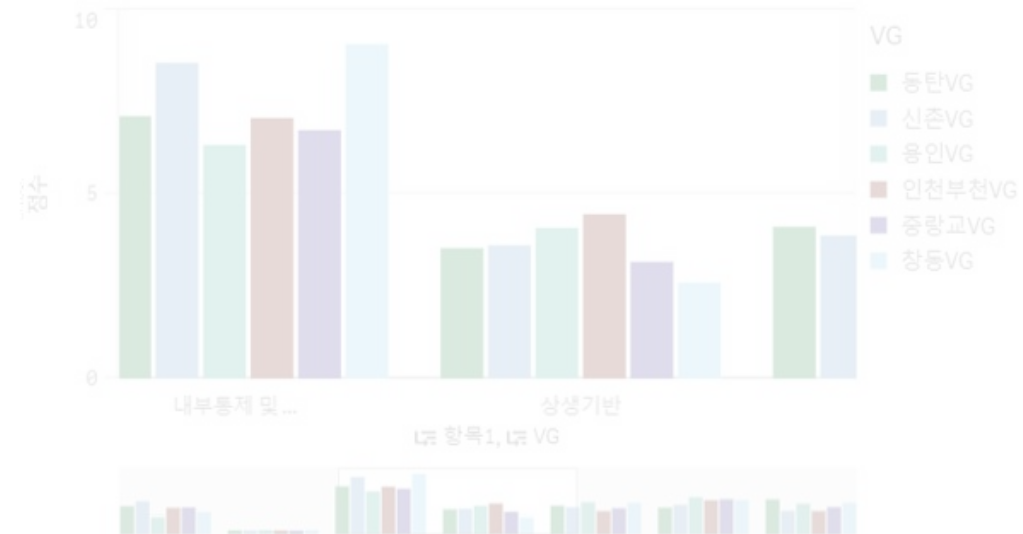
지점 세부사항 보기



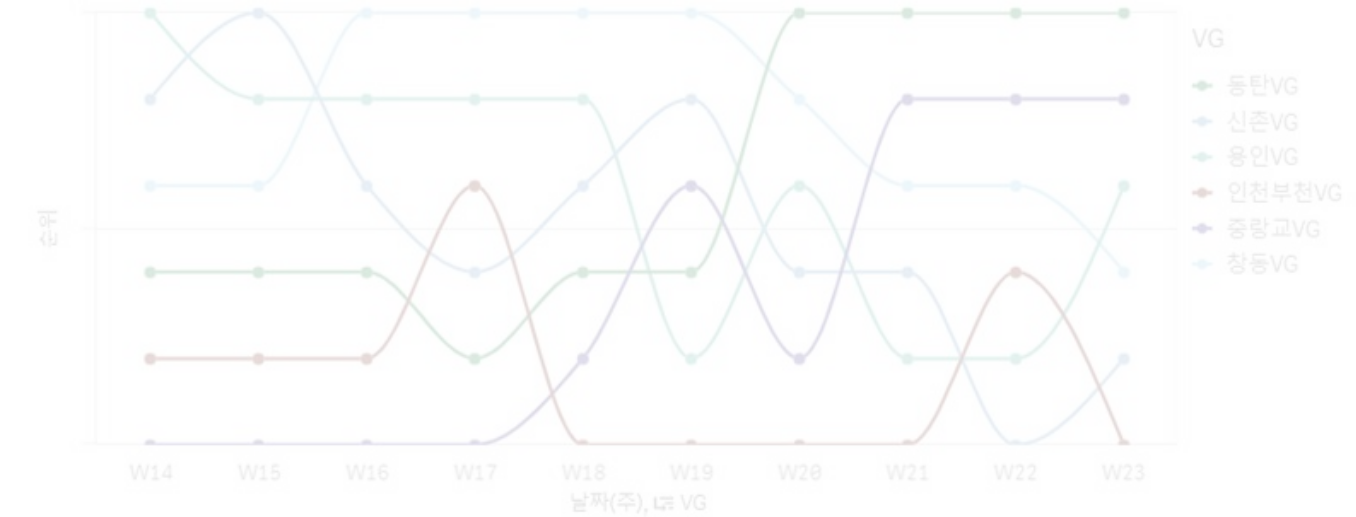
지점별 점수 비교



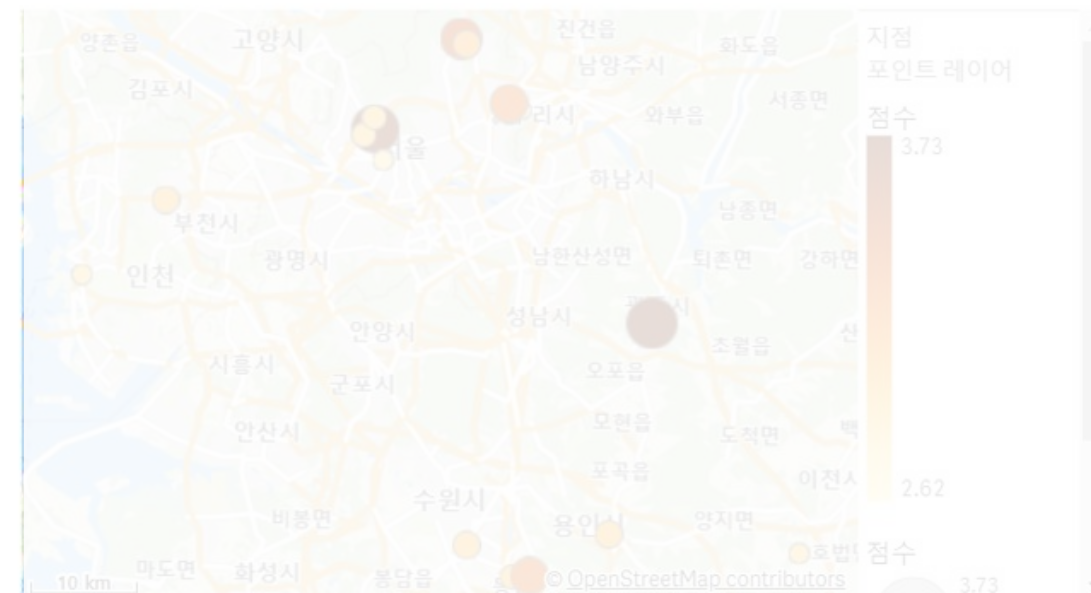
지점별 항목별 점수 비교



지점별 순위의 추세 비교



지역별 점수 비교



지점별 항목별 점수 비교 표

항목1	VG		값	
	중랑교VG		신촌VG	
	점수	목표	점수	목표
합계	8,494	11,100	7,236	8,880
고객가치	597	800	505	640
수익성	3,122	4,300	2,610	3,440
건정성	808	1,000	806	800
영업기반-고객	1,071	1,100	712	880
영업기반-수익	817	1,100	557	880
기반	666	900	609	720
상생기반	666	900	609	720
내부통제 및 노사	1,414	1,900	1,438	1,520

우리은행 KPI

Select date range

VG

지점

항목

시도

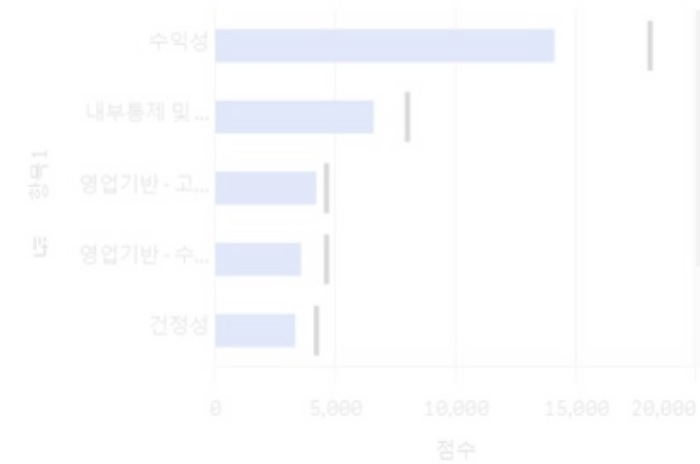
선택 사항

VG: 전체
지점: 전체

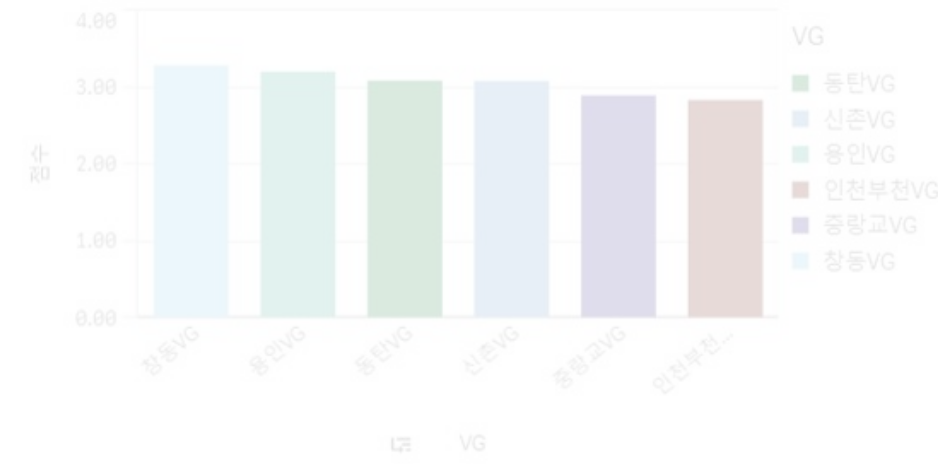
지점 총계 보기

총점
37,588¹ 순위

지점 세부사항 보기



지점별 점수 비교

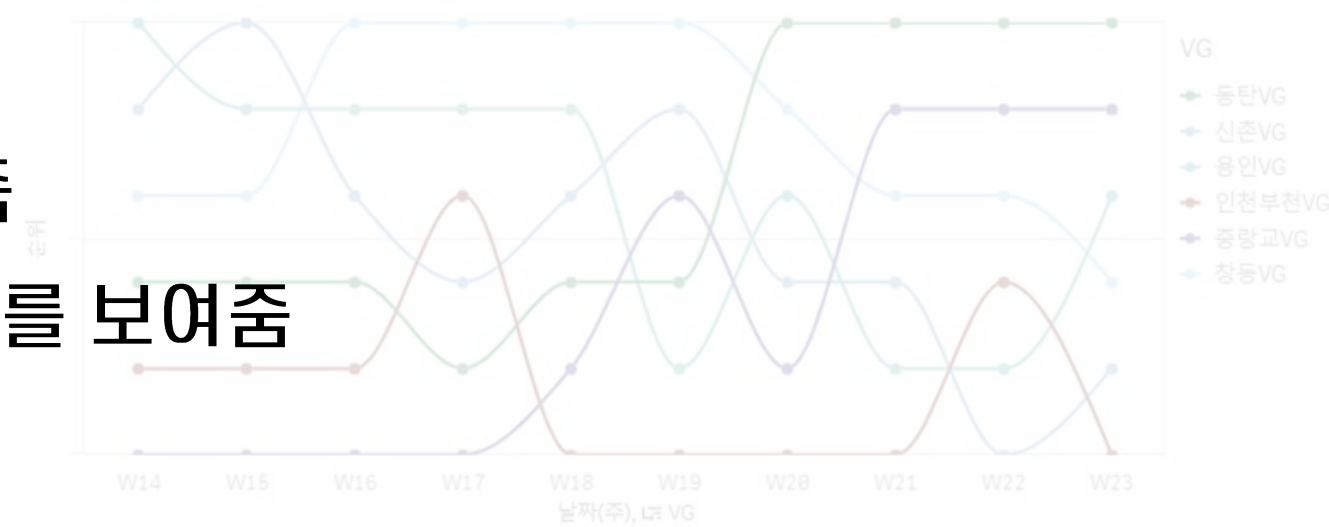


지점별 항목별 점수 비교

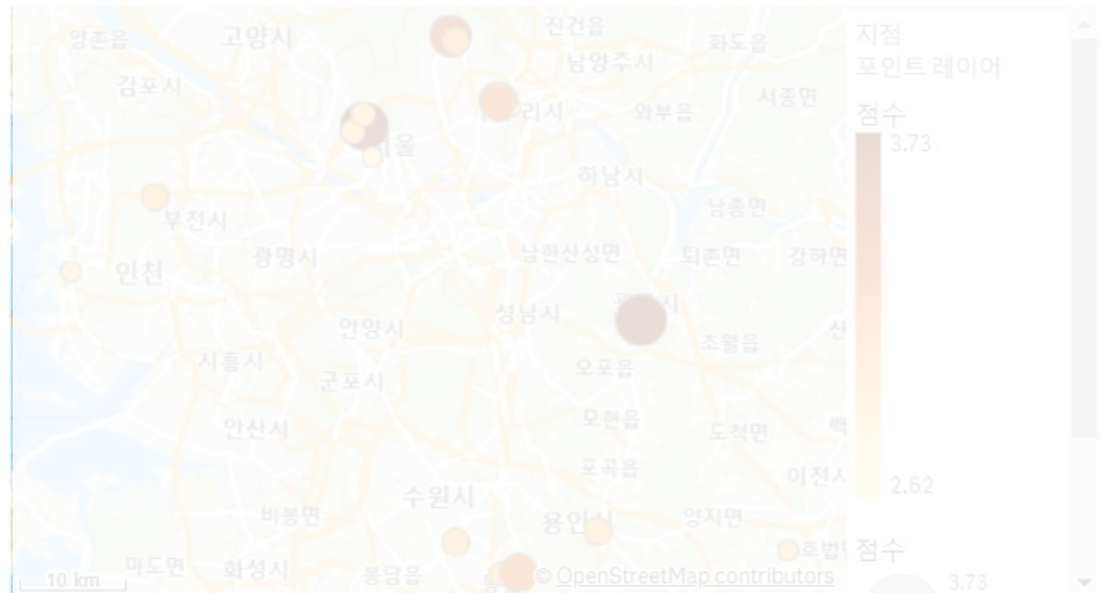
지점 총계 보기

- 현재 선택한 지점의 총점을 보여줌
- 현재 선택한 VG 혹은 지점의 순위를 보여줌

지점별 순위의 추세 비교



지역별 점수 비교



지점별 항목별 점수 비교 표

항목1 Q	VG Q		값	
	중랑교VG		신촌VG	
	점수	목표	점수	목표
합계	8,494	11,100	7,236	8,880
고객가치	597	800	505	640
수익성	3,122	4,300	2,610	3,440
건정성	808	1,000	806	800
영업기반-고객	1,071	1,100	712	880
영업기반-수익	817	1,100	557	880
기반	666	900	609	720
상생기반	666	900	609	720
내부통제 및 노사	1,414	1,900	1,438	1,520

우리은행 KPI

Select date range ▼

VG

지점

항목

시도

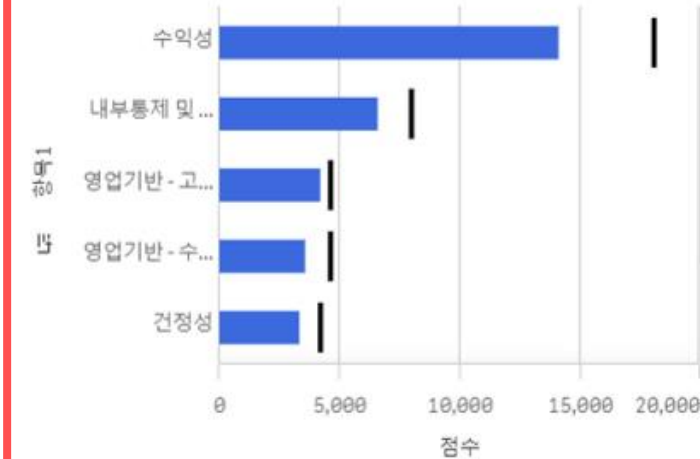
선택 사항

VG: 전체
지점: 전체

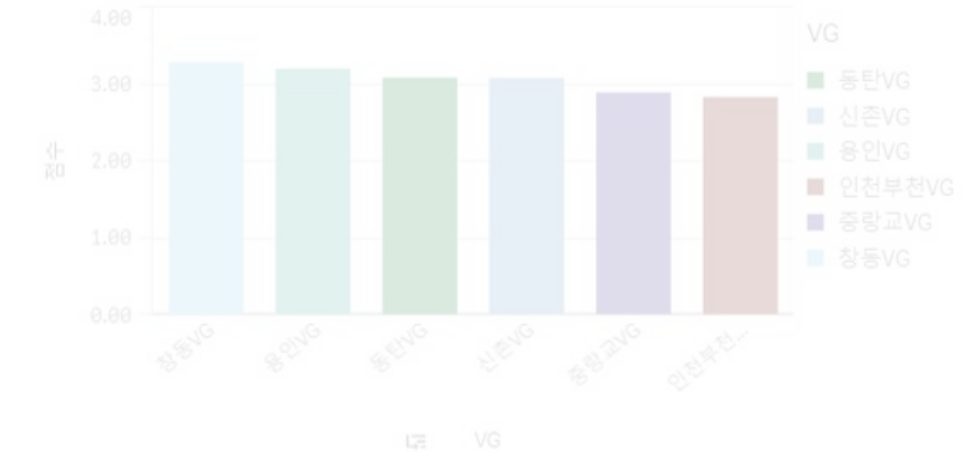
지점 총계 보기

총점
37,588¹ 순위

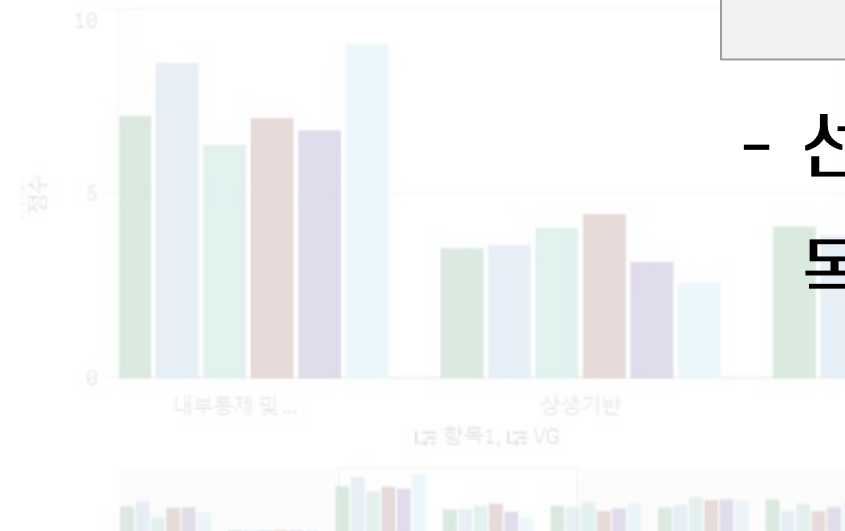
지점 세부사항 보기



지점별 점수 비교

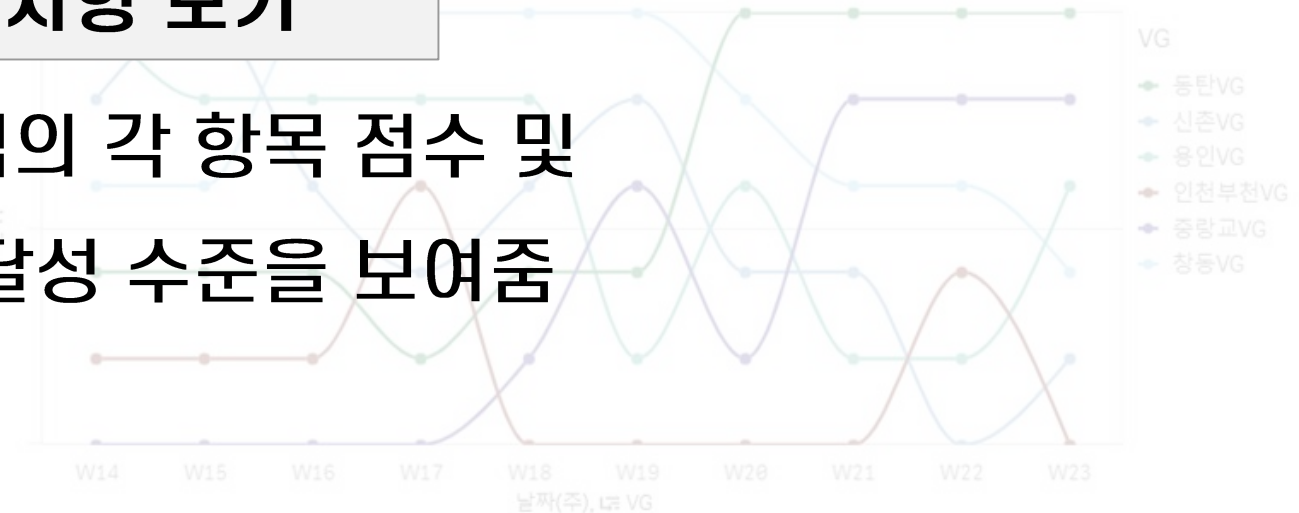


지점별 항목별 점수 비교

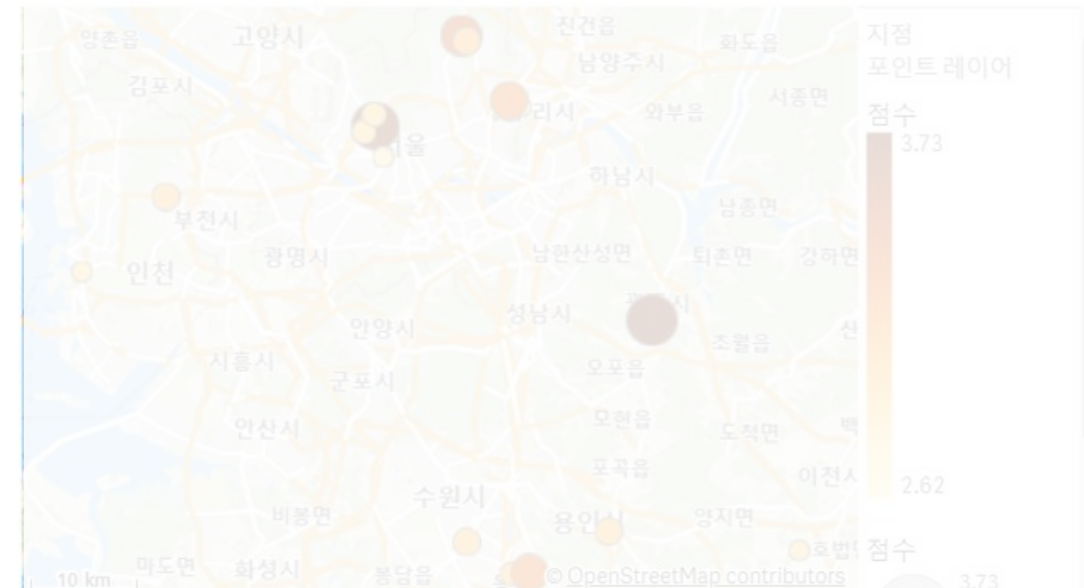


지점 세부사항 보기

- 선택한 지점의 각 항목 점수 및 목표 대비 달성 수준을 보여줌



지역별 점수 비교



지점별 항목별 점수 비교 표

항목1	VG		값	
	중랑교VG		신촌VG	
	점수	목표	점수	목표
합계	8,494	11,100	7,236	8,880
고객가치	597	800	505	640
수익성	3,122	4,300	2,610	3,440
건정성	808	1,000	806	800
영업기반-고객	1,071	1,100	712	880
수익기반	817	1,100	557	880
상생기반	666	900	609	720
내부통제 및 노사	1,414	1,900	1,438	1,520

기획 내용 02



VG

지점

항목

시도

선택 사항

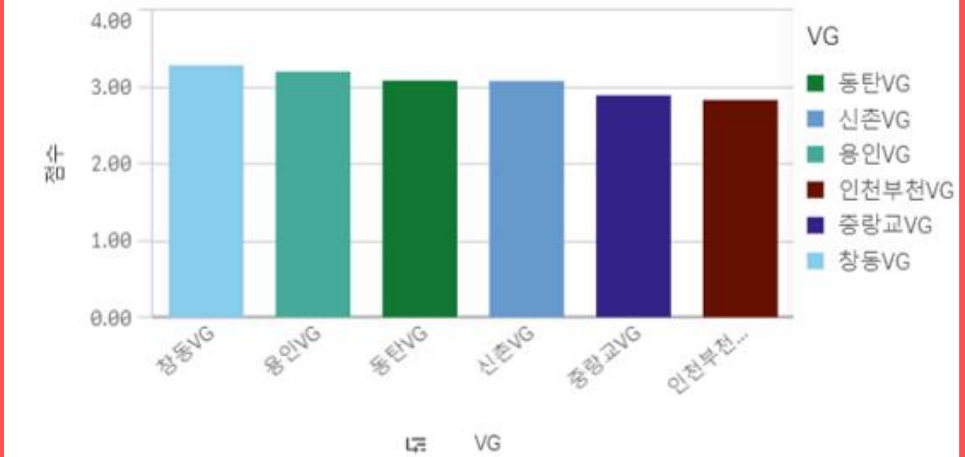
VG: 전체
지점: 전체

지점 총계 보기

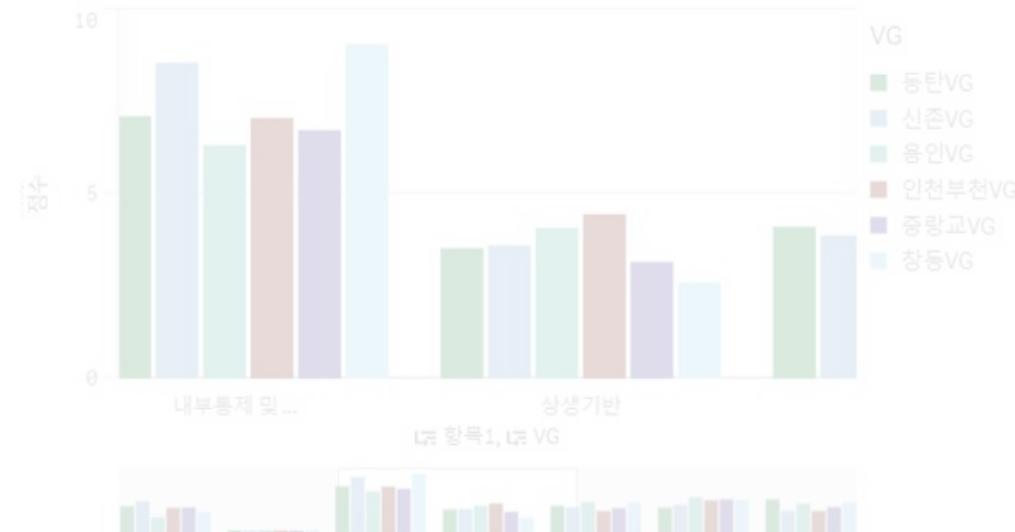
지점 별 점수 비교

- 동일한 그룹 내의 점수를 비교
- 전체 대비 지점의 순위 확인
- 어느 정도의 점수 차이가 나는지 확인

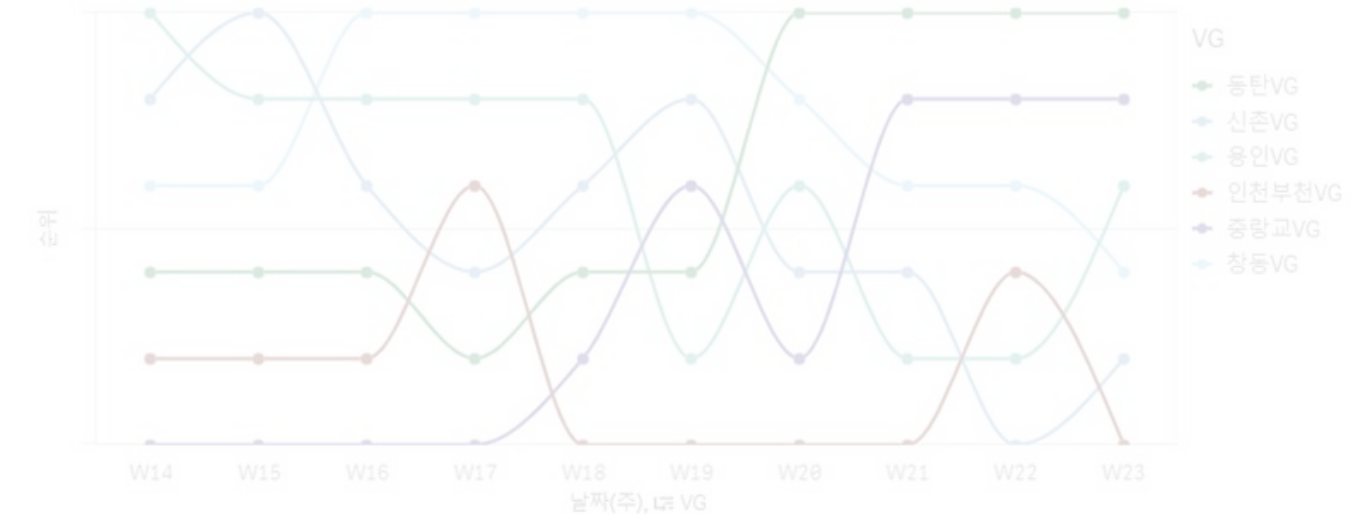
지점별 점수 비교



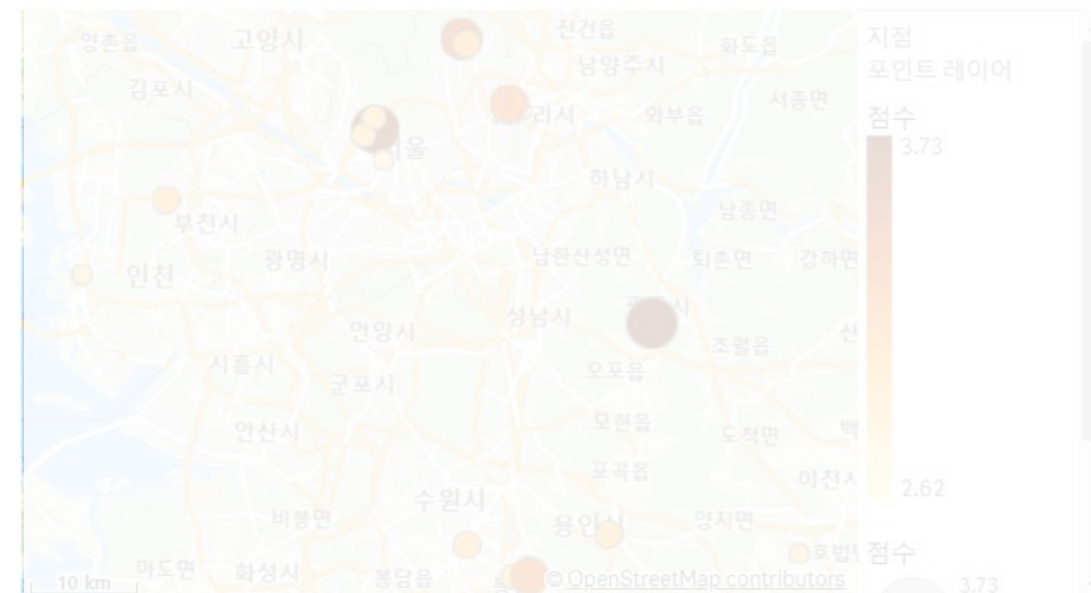
지점별 항목별 점수 비교



지점별 순위의 추세 비교



지역별 점수 비교



지점별 항목별 점수 비교 표

항목1	VG	값							
	중랑교VG	신촌VG	창동VG	용인VG					
	점수	목표	점수	목표	점수	목표	점수	목표	
합계	8,494	11,100	7,236	8,880	5,788	6,660	5,643	6,660	
고객가치	597	800	505	640	421	480	416	480	
수익성	3,122	4,300	2,610	3,440	2,297	2,580	2,342	2,580	
건정성	808	1,000	806	800	395	600	332	600	
영업기반-고객수	1,071	1,100	712	880	627	660	681	660	
영업기반-수익기반	817	1,100	557	880	578	660	557	660	
상생기반	666	900	609	720	329	540	516	540	
내부통제 및 노사	1,414	1,900	1,438	1,520	1,141	1,140	798	1,140	



VG

지점

항목

시도

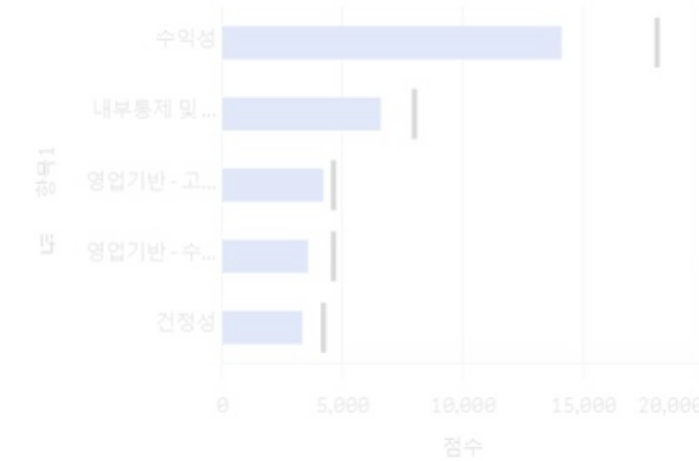
선택 사항

VG: 전체
지점: 전체

지점 통계 보기

총점
37,588¹ 순위

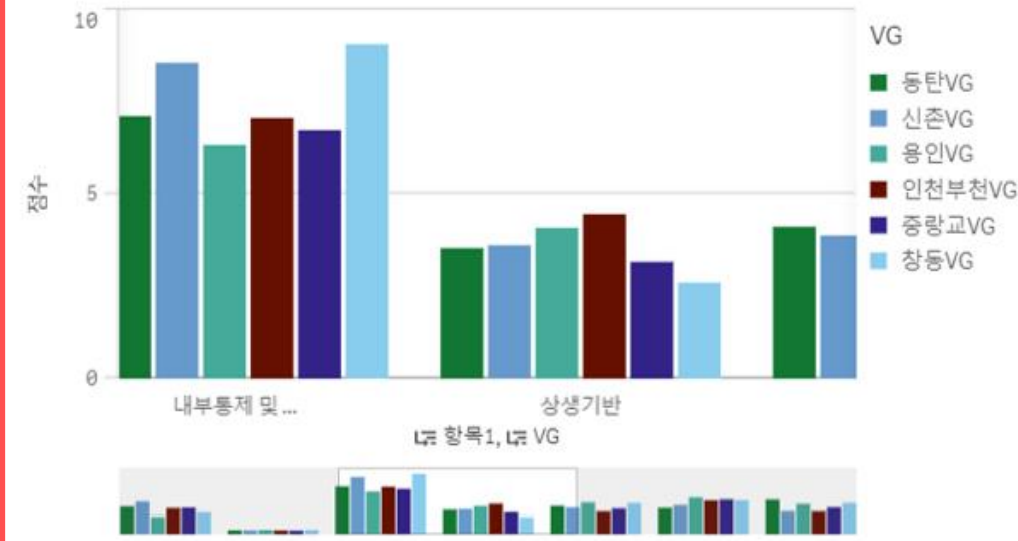
지점 세부사항 보기



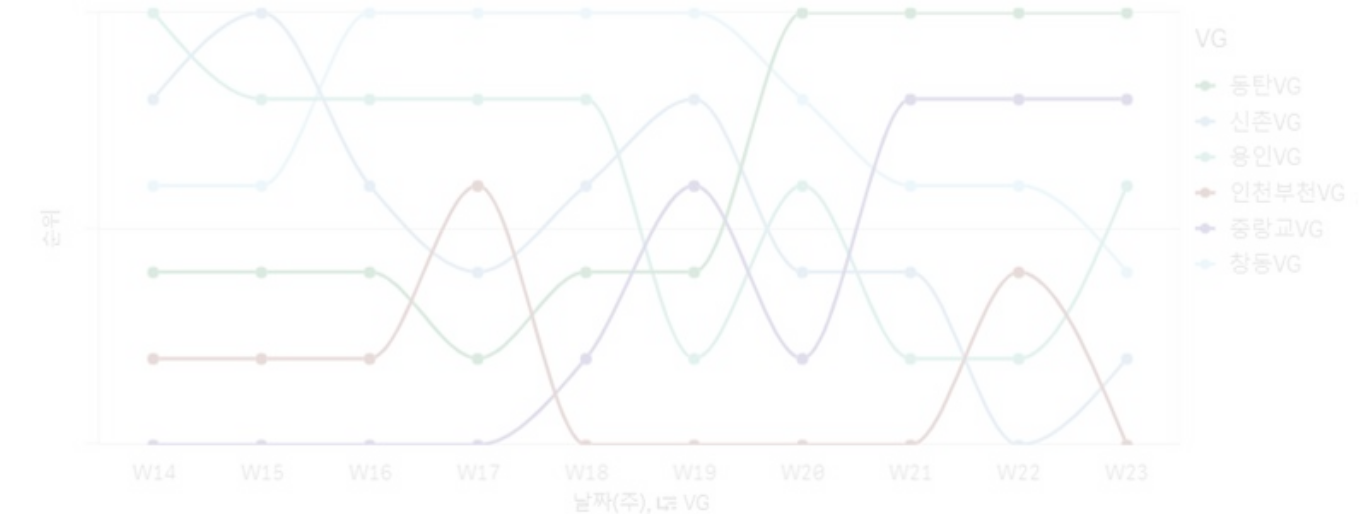
지점별 점수 비교



지점별 항목별 점수 비교



지점별 순위의 추세 비교



지점별 항목별 점수 비교

- 특정 지점과 항목들을 선택했을 때 어느 항목에서 가장 많은 점수 차이가 나는지 비교

지점별 항목별 점수 비교 표

항목1	중랑교VG		신촌VG		창동VG		용인VG	
	점수	목표	점수	목표	점수	목표	점수	목표
수익성	8,494	11,100	7,236	8,880	5,788	6,660	5,643	6,660
건정성	597	800	505	640	421	480	416	480
영업기반-고객수	3,122	4,300	2,610	3,440	2,297	2,580	2,342	2,580
영업기반-수익기반	808	1,000	806	800	395	600	332	600
상생기반	1,071	1,100	712	880	627	660	681	660
내부통제 및 노사	817	1,100	557	880	578	660	557	660
	666	900	609	720	329	540	516	540
	1,414	1,900	1,438	1,520	1,141	1,140	798	1,140



우리은행 KPI

Select date range

VG

지점

항목

시도

🔄

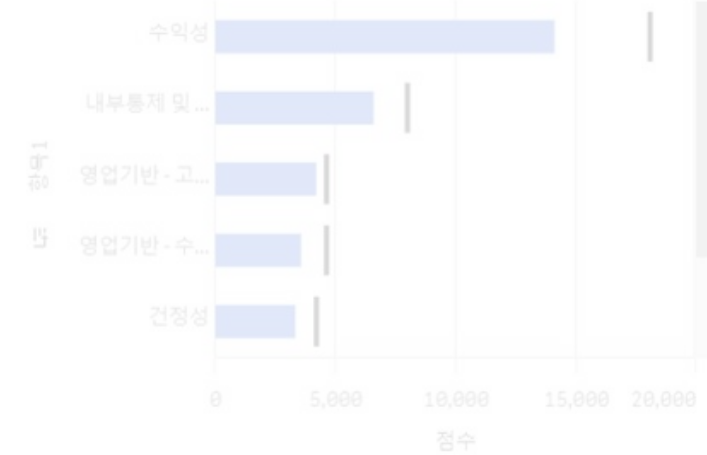
선택 사항

VG: 전체
지점: 전체

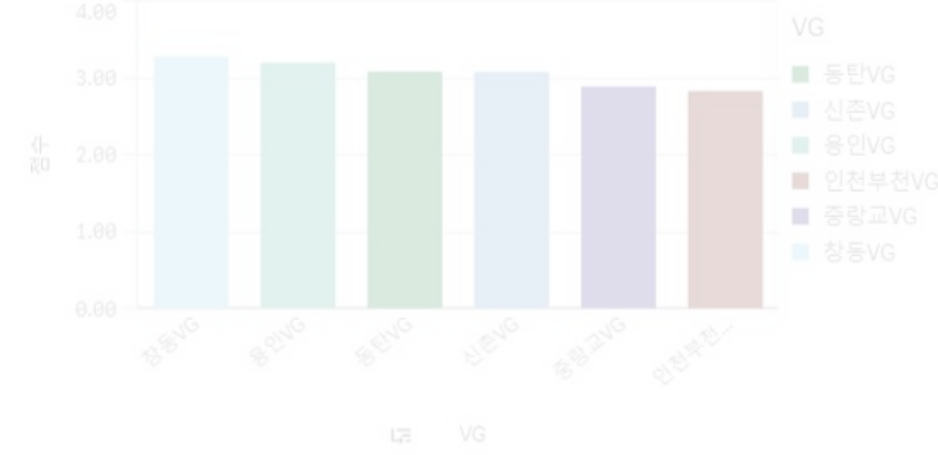
지점 총계 보기

총점
37,588¹ 순위

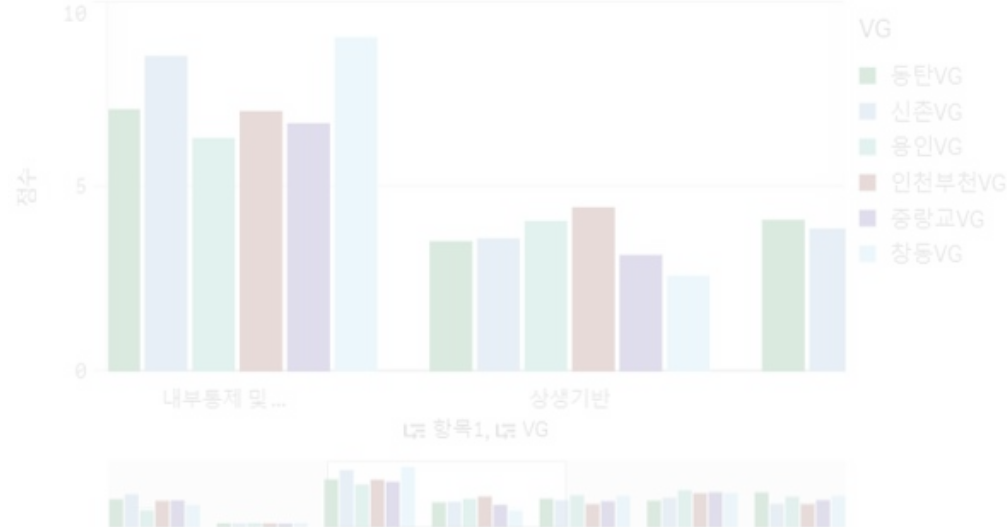
지점 세부사항 보기



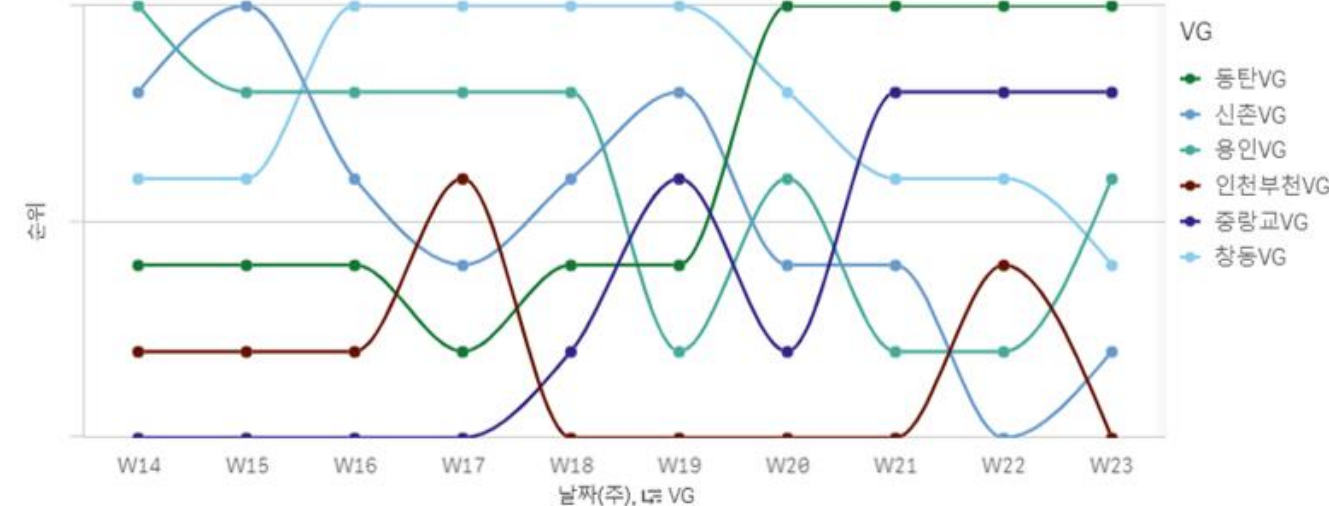
지점별 점수 비교



지점별 항목별 점수 비교



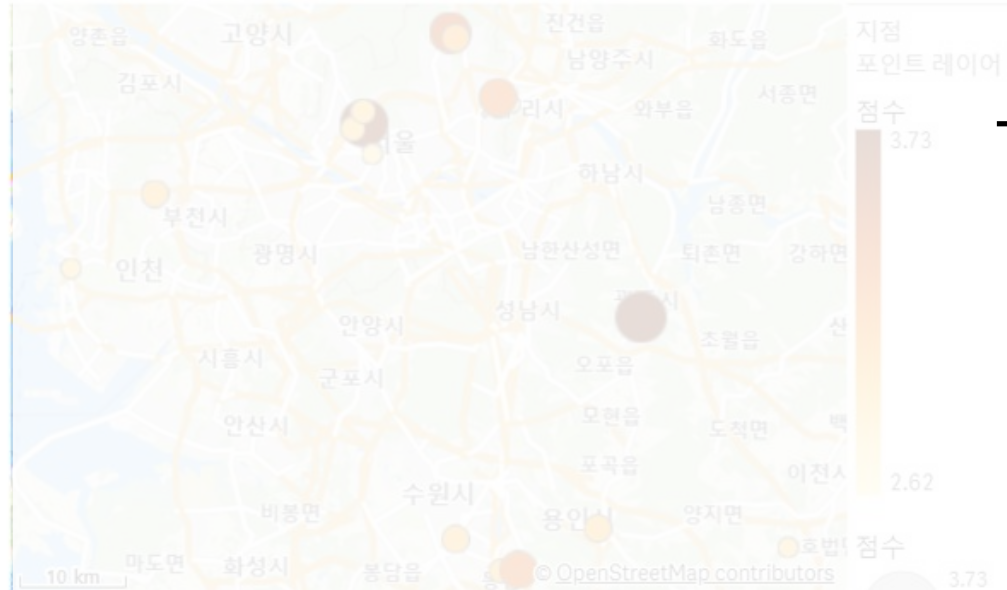
지점별 순위의 추세 비교



지점별 순위의 추세 비교

- 날짜를 필터링해서 지점 별 순위의 추세 비교
- 어느 시점에 순위에 변동이 있었는지 확인

지역별 점수 비교



지점별 항목별 점수 비교 표

항목1 Q

VG Q

값

점수

목표

점수

목표

점수

목표

점수

목표

수익성

3,122

4,300

2,610

3,440

2,297

2,580

2,342

2,580

건정성

808

1,000

806

800

395

600

332

600

영업기반-고객수

1,071

1,100

712

880

627

660

681

660

영업기반-수익기반

817

1,100

557

880

578

660

557

660

상생기반

666

900

609

720

329

540

516

540

내부통제 및 노사

1,414

1,900

1,438

1,520

1,141

1,140

798

1,140

를 필터링해서 지점 별 순위의 추세 비교

어느 시점에 순위에 변동이 있었는지 확인

우리은행 KPI

Select date range

VG

지점

항목

시도

선택 사항

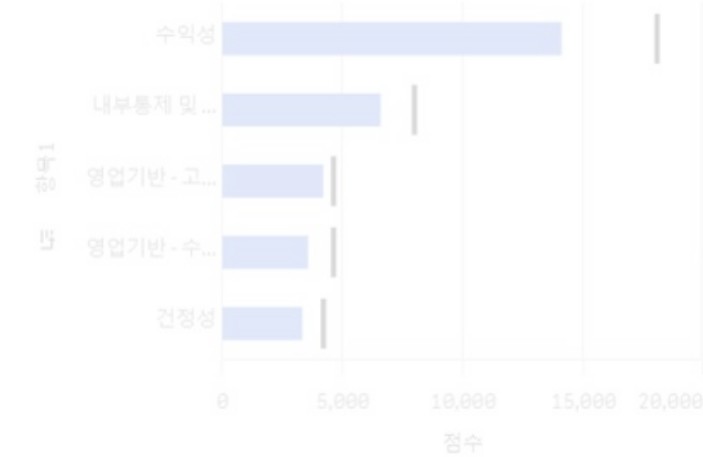
VG: 전체

지점: 전체

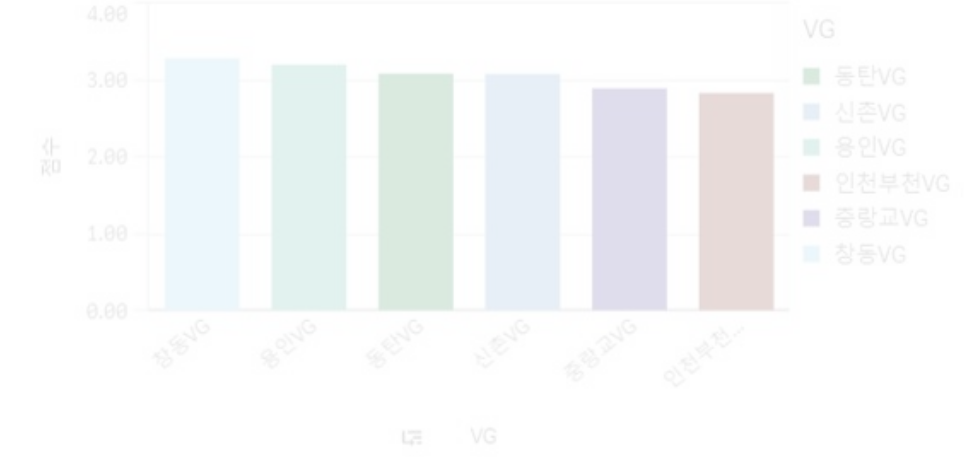
지점 총계 보기

총점
37,588¹ 순위

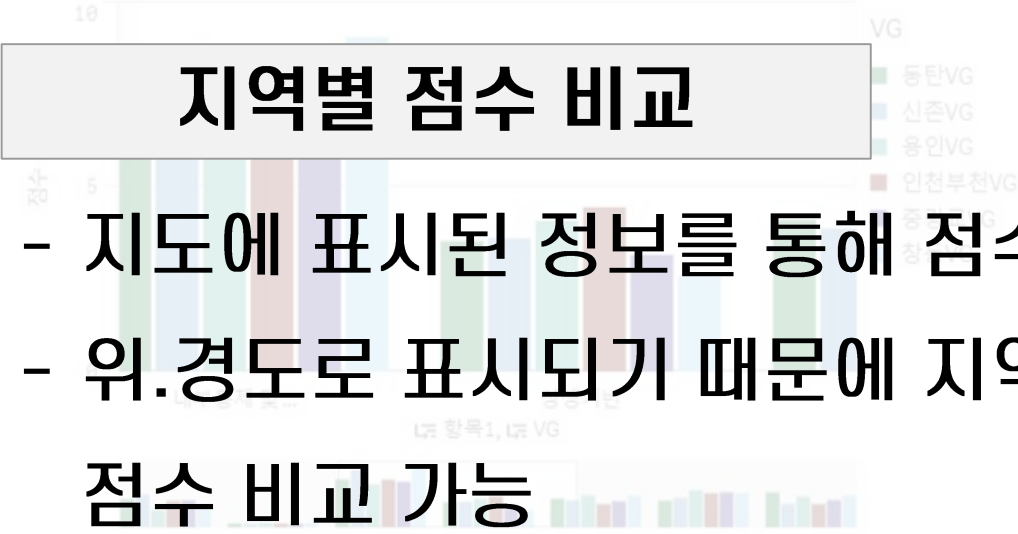
지점 세부사항 보기



지점별 점수 비교



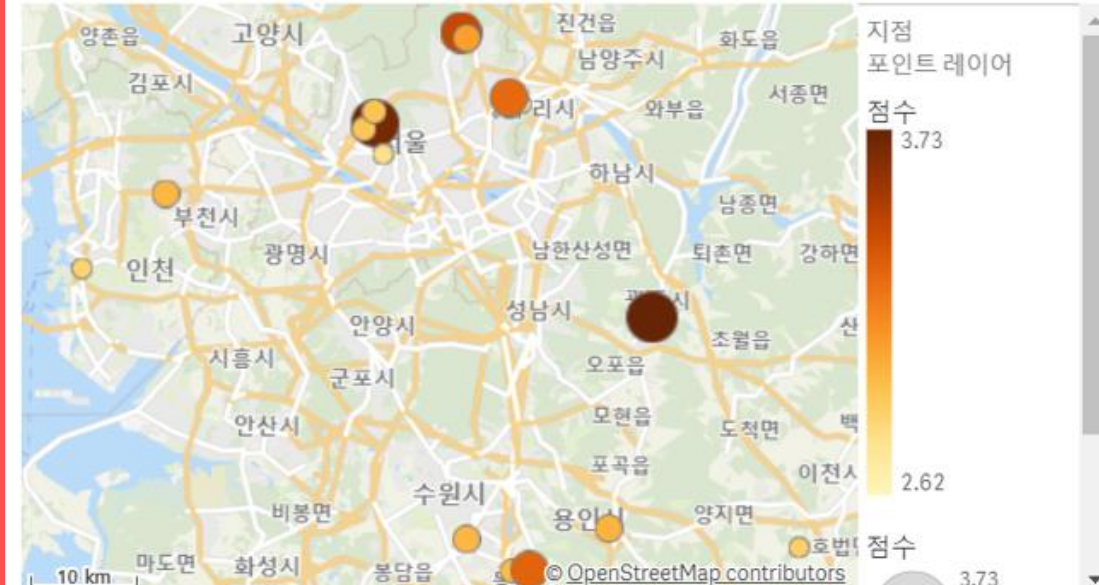
지점별 항목별 점수 비교



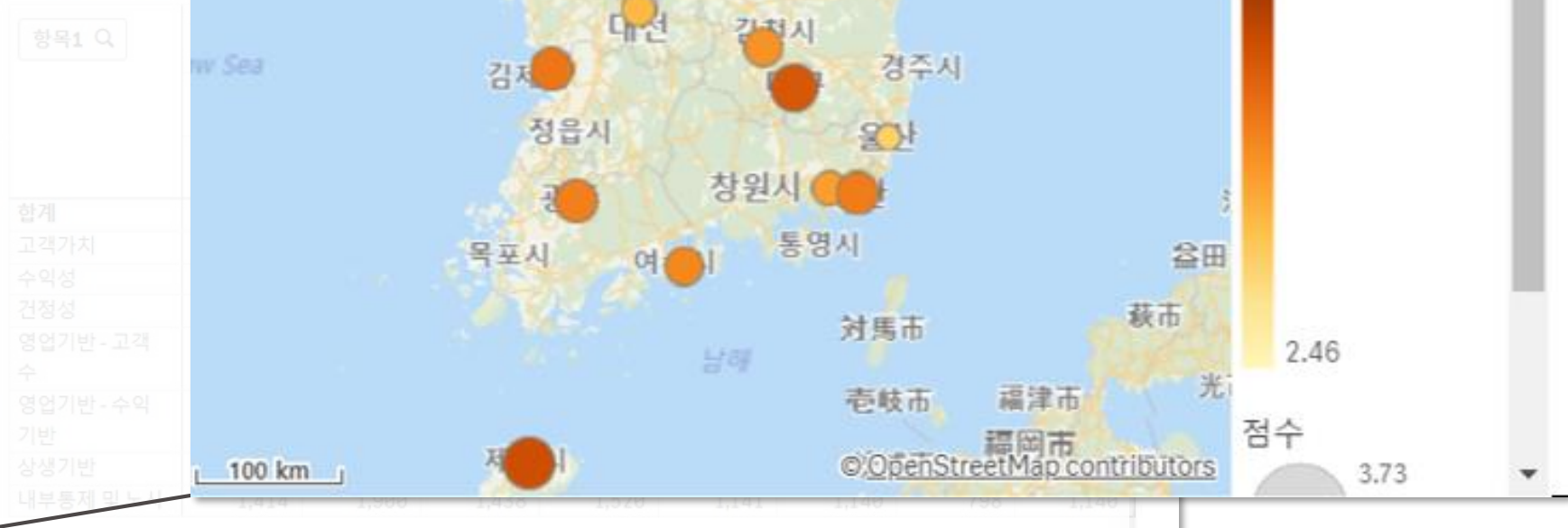
지점별 순위의 추세 비교



지역별 점수 비교



지점별 항목별 점수 비교



우리은행 KPI

Select date range ▼

VG

지점

항목

시도

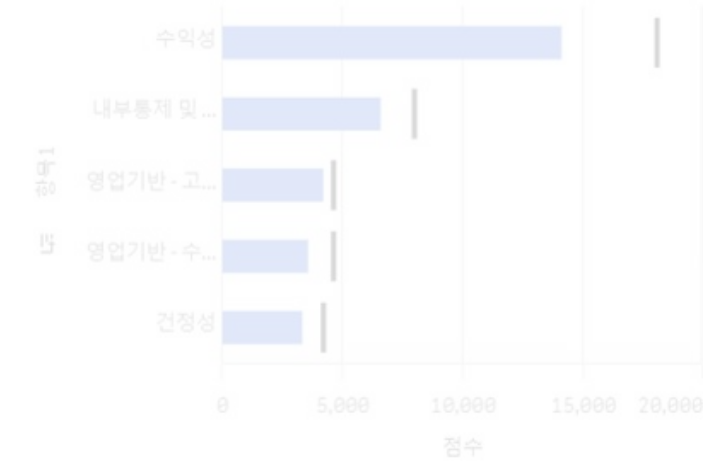
선택 사항

VG: 전체
지점: 전체

지점 통계 보기

총점
37,588¹ 순위

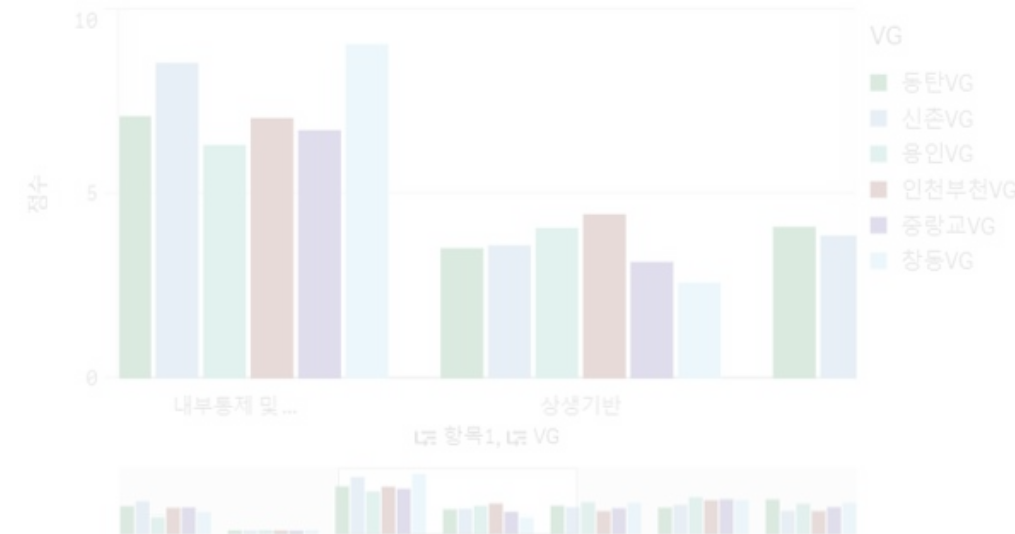
지점 세부사항 보기



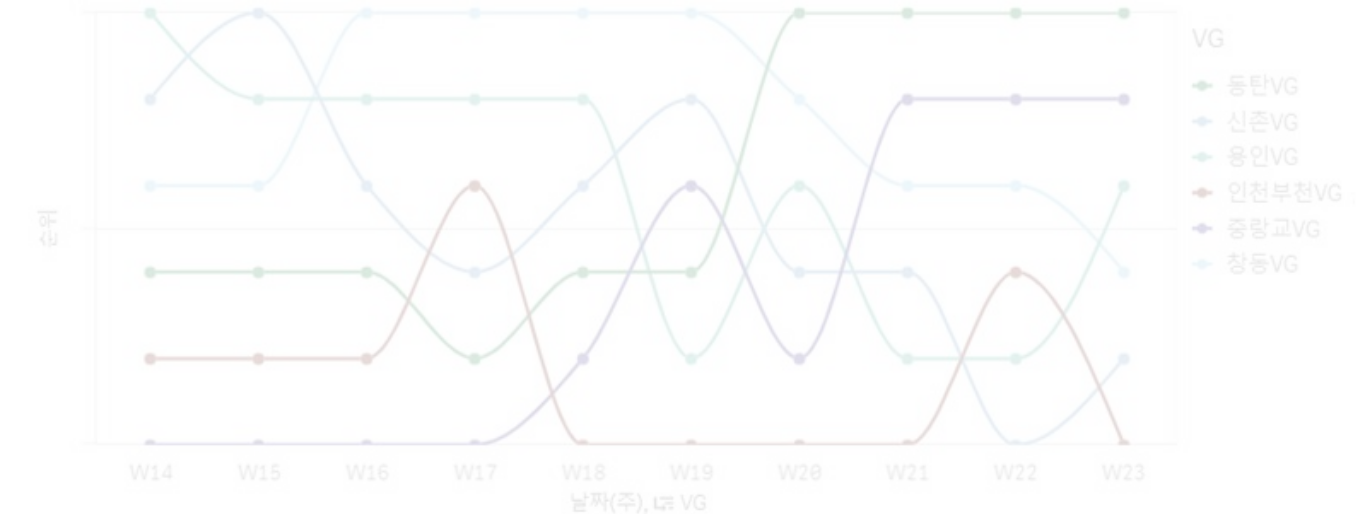
지점별 점수 비교



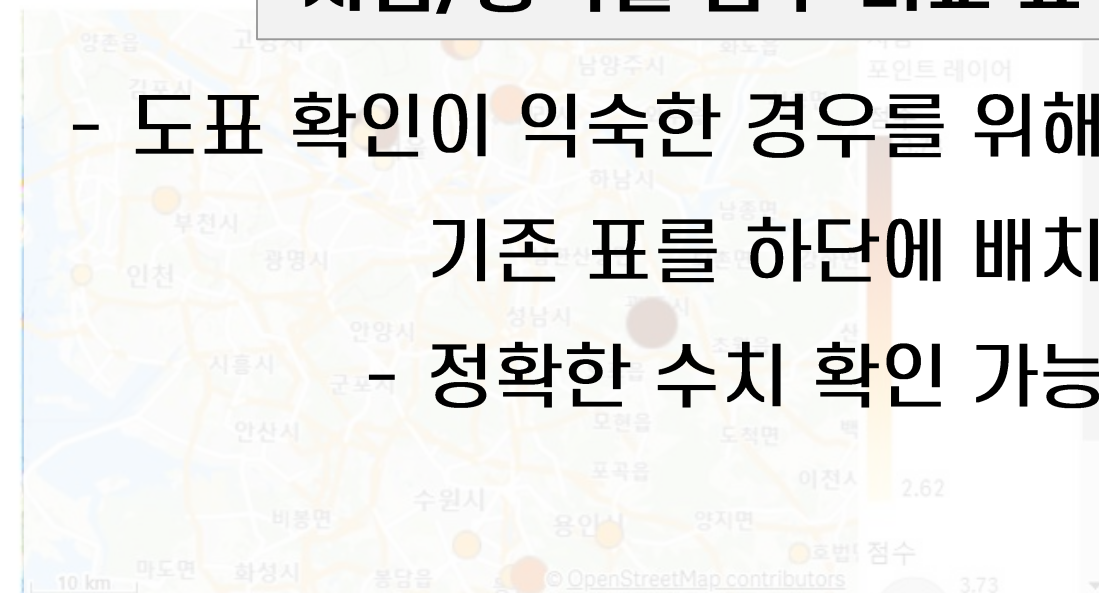
지점별 항목별 점수 비교



지점별 순위의 추세 비교



지역별 점수 비교



지점/항목별 점수 비교 표

- 도표 확인이 익숙한 경우를 위해
기존 표를 하단에 배치
- 정확한 수치 확인 가능

지점별 항목별 점수 비교 표

항목1 Q	VG Q		값	
	중랑교VG		신촌VG	
	점수	목표	점수	목표
합계	8,494	11,100	7,236	8,880
고객가치	597	800	505	640
수익성	3,122	4,300	2,610	3,440
건정성	808	1,000	806	800
영업기반-고객 수	1,071	1,100	712	880
영업기반-수익 기반	817	1,100	557	880
상생기반	666	900	609	720
내부통제 및 노사	1,414	1,900	1,438	1,520



03

시나리오 및 시연

Key Question

우리 VG의 순위는 어떻게 될까?

우리 VG의 우수 / 부진 과목은 뭘까?

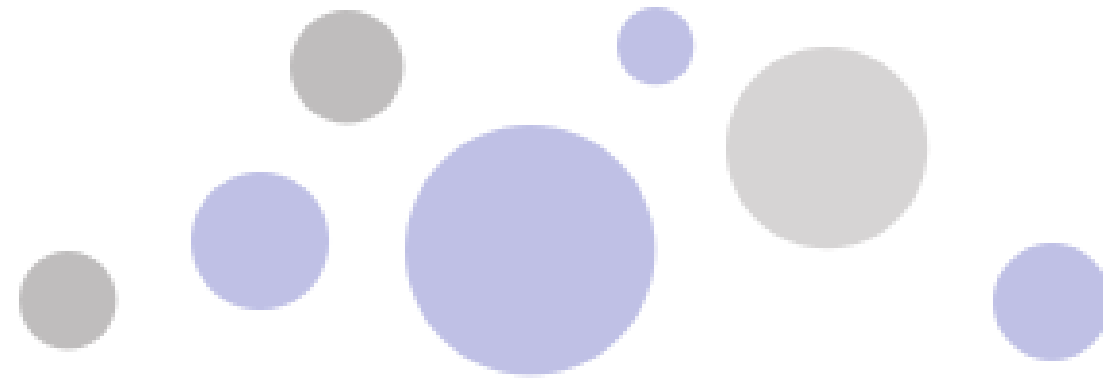
우리 VG 내 각 지점 순위는 어떻게 될까?

어떤 과목에서 다른 지점과 차이가 날까?

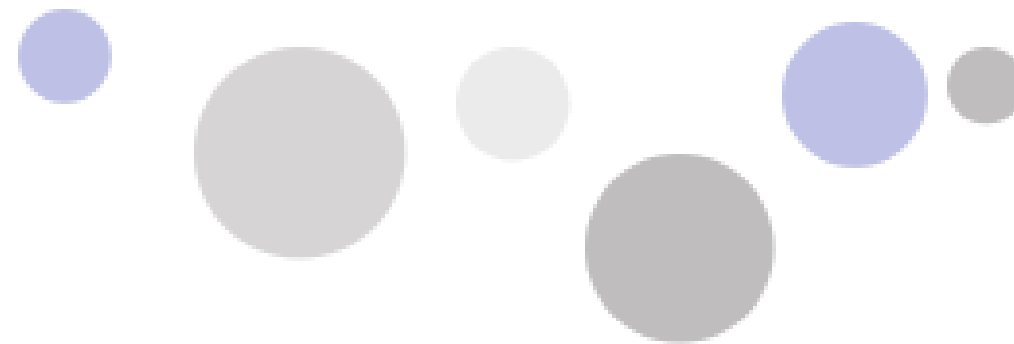


중랑교 VG 내
중랑교금융센터 지점장





시연 영상





04

기대효과

기대효과

01 KPI 가독성 향상

지점 현황 이해도 용이

02 효율성 증가

시각화를 통한 보고 시간 50% 단축
(출처 : Google Analytics)

03 범용성 확장

영업점 직원 뿐 아니라 본점 직원도 활용 가능

04 우리BI 활용성 증가

KPI 시각화 추가를 통한 인사이트 제공

기대효과

01 프로세스 개선을 통한 업무의 효율성 증가

지점 현황 이해도 용이

시각화를 통한 보고 시간 50% 단축
(출처 : Google Analytics)



Digital Transformation에 기여

03 범용성 확장

영업점 직원 뿐 아니라 본점 직원도 활용 가능

04 우리BI 활용성 증가

KPI 시각화 추가를 통한 인사이트 제공

감사합니다

우리은행 디지털전략그룹 MBA 1조

