

# 三 直播介绍



SMARTBI 思迈特软件 | Smartbi项目案例分享公开课 第4期

## 数字零售新航向： 营销创新探索



**直播时间**  
10/17 19:30-20:30

**适用对象**  
企业数据分析师 企业IT人员

主讲人:胡洁玮  
BI数据分析师

### 课程亮点

- 零售行业数字化转型解析：**深入剖析白酒品牌在国家数字经济快速发展背景下，如何通过数字化转型应对市场竞争与消费习惯的变迁，提升品牌竞争力。
- 新零售创新与供应链优化：**探索新零售模式中的销售监控与供应链优化策略，助力企业提升运营效率，实现可持续发展与市场领先优势。
- 实战案例与认证支持：**通过真实报表填报的解析，帮助学员掌握数据分析技能，精准应对市场变化，后续规划提供中级认证试题支持，助力学员稳步提升专业能力。

扫码预约直播 >>



01.

课程宣讲

02.

有奖竞答（奖品：188麦豆）

03.

互动答疑

04.

问卷抽奖（奖品：188麦豆）



# 某零售企业营销分析案例实战

数字零售新航向：营销创新探索

讲师：胡洁玮





目  
录

**CONTENT**

**01** 零售企业发展趋势

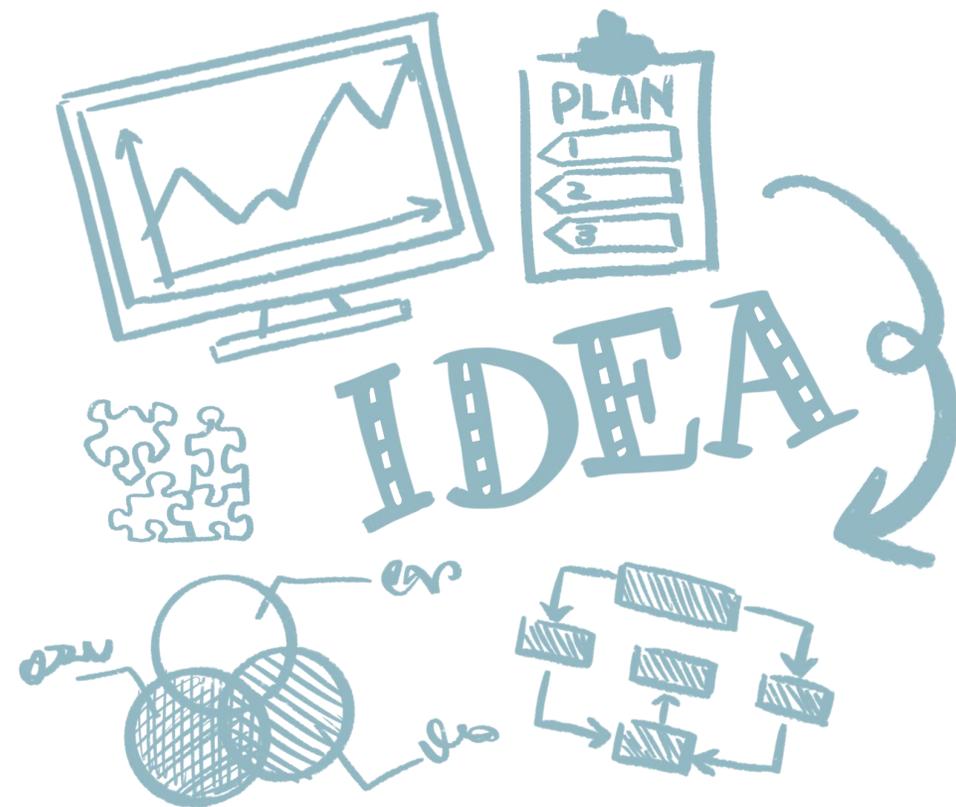
**02** 新零售方式的数字化营销

**03** 场景实例操作



# PART ONE

零售企业发展趋势



## 三 背景现状

### 创新网络营销，适应当代消费模式，助推行业革新



在国家推动数字经济加速发展，并鼓励其与实体经济深度融合、构建具有国际竞争力的数字产业集群的背景下，数字经济已成为一种新的社会经济形态。

面对激烈的市场竞争，众多零售企业正积极探索数字化转型，以期实现突破并推动行业升级。伴随着互联网技术的进步，消费者的购买习惯已逐渐转向线上，他们更倾向于通过网络平台购物及在社交媒体上获取信息。因此，企业必须适应这一趋势，强化数字化营销与社交媒体策略，以便吸引更多消费者。

## 三 痛点分析

**自建数据中心的挑战：**虽有自建数据中心确保数据控制权，但仍面临数据整合与安全使用的挑战，制约了洞察力与策略灵活性

**数据分散与整合挑战：**数据存放在多个数据平台，形成‘数据群岛’，阻碍信息流通与分析效率。



**数据分析门户的缺失：**未构建统一的数据分析门户，缺乏集中的数据可视化与洞察力提炼的一站式解决方案，导致增加分析成本，降低效率

**内部系统互通与用户需求：**企业正在搭建主数据平台，但尚未实现所有业务系统的全面打通与全链条互通，跨库查询难实现；同时，用户自助查数需求难满足，缺乏灵活便捷的数据探索与分析能力。

## 需求分析



1

### 中心化存储与数据治理：

- 推动中心化存储的建设，实现数据的集中管理和高效利用。
- 加强数据治理，确保数据的准确性、完整性和一致性，提高数据质量。

2

### 自助分析能力提升：

- 提供易用的自助分析工具，降低数据分析门槛。
- 提供数据可视化功能，使业务用户能够直观地理解数据，快速发现数据中的规律和趋势。

3

### 统一分析入口建设：

- 建立统一的数据分析入口，整合分散于多平台的数据资源。
- 通过该入口，业务用户能够方便地访问到所有相关数据，提高数据获取效率。

## 三 解决方案



### 数据治理

为了保证数据质量，需要进行数据治理工作，包括数据标准制定、元数据管理、数据质量控制等方面，确保数据的一致性和准确性



### 推动中心化存储建设

建设数据仓库，将来自各个业务系统的数据进行汇总和整理，形成一个统一的数据视图，方便用户进行查询和分析。



### 统一的数据分析门户

为了提高用户体验和效率，可以建设一个统一的数据分析门户，将各种数据工具和应用集中在一起，让用户可以通过一个入口访问所有的数据资源和服务。



通过实施全面数据治理、建立统一数据仓库及数据分析门户，我们旨在确保数据质量、提升分析效率与用户便利性，为精细化运营和决策支持打造坚实基础。不仅强化了数据作为企业核心资产的价值，也从根本上支持了企业的数字化转型与战略发展需求。



# 平台架构

平台访问

一站式ABI平台

浏览器



移动设备



社交应用



分析工具

传统BI

现代BI (自助BI+智能BI) +AI



电子表格

Excel电子表格  
Web电子表格



分析报告

Word分析报告  
PPT分析报告



大屏可视化

炫酷美观大屏  
语音操控大屏



即席查询

自助式  
明细数据查询



透视分析

无需建模的  
OLAP分析



交互式仪表盘

实时业务监控预警/  
数据大屏..



对话式分析

基于自然语言的  
智能数据分析



数据挖掘

预测性分析  
机器学习



分享协同

帮助构建  
数据文化



安全管理



运维监控



集群管理



元数据管理



用户行为分析

数据管理



数据接入

丰富的数据接入



数据采集

在线填报  
批量导入



自助ETL

可视化的数据处理



数据模型

多源的数据整合  
OLAP多维建模



指标模型

统一指标口径  
提供指标自增长能力



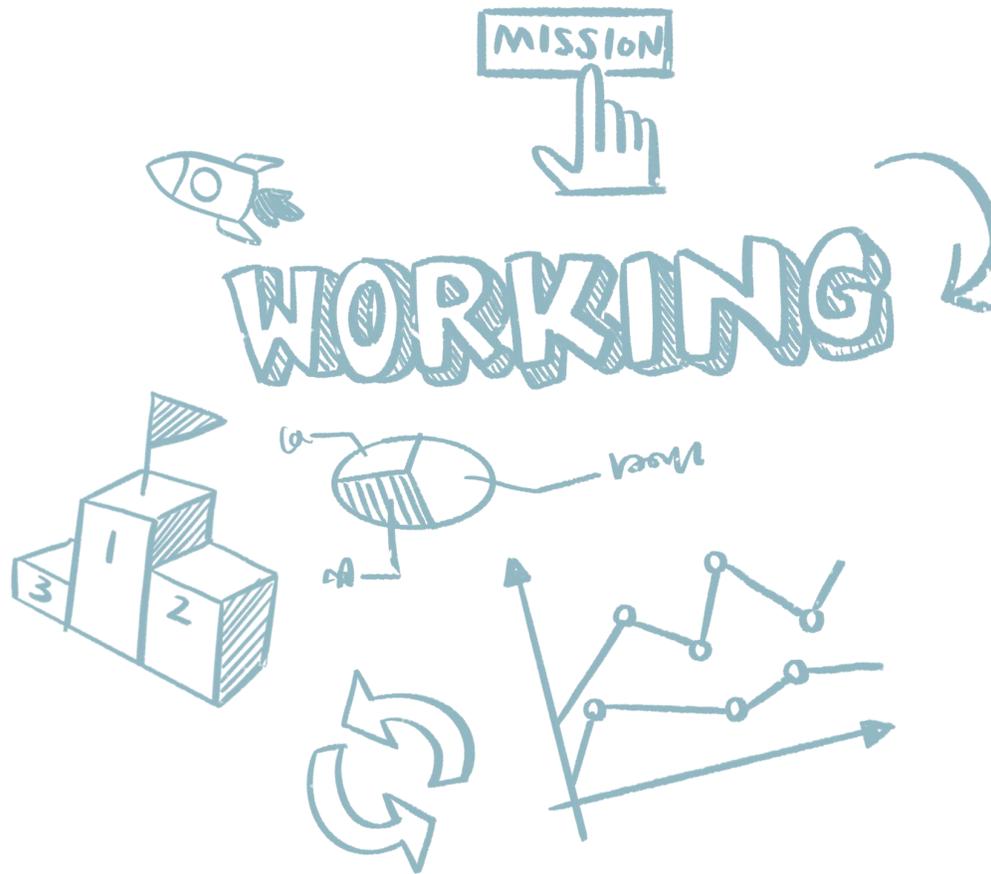
高速缓存

提高数据查询性能



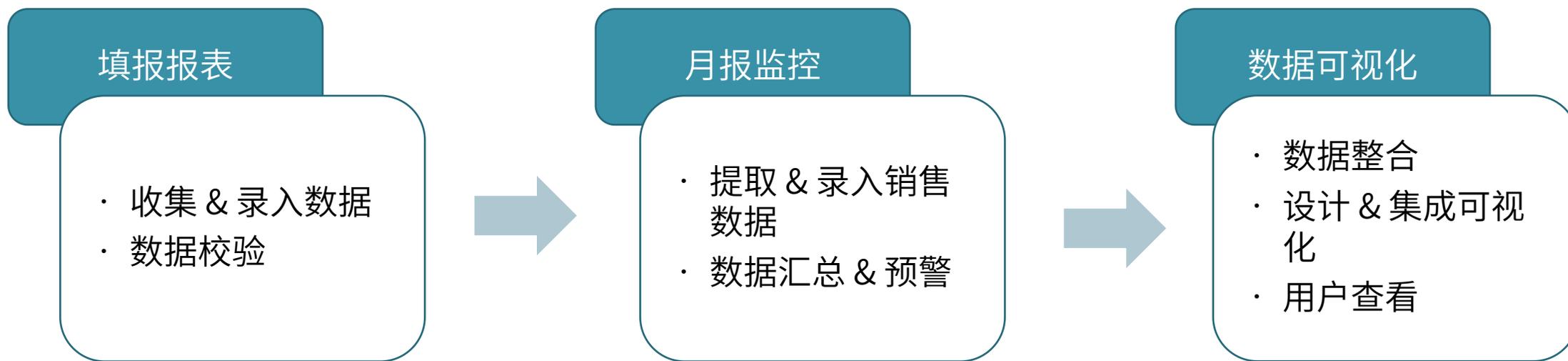
# PART TWO

新零售方式的数字化营销



### 三 新零售方式的营销手段

为了保障数据质量并实现数据整合，提升整体数据分析能力，全面提升企业销售与库存管理的智能化水平。提出了一项以数字化营销为核心的战略举措。该举措着重于三大关键领域：实现数据填报的自动化流程、建立实时的监控机制以及提供直观的数据可视化分析，从而构建一个高效运作的数字化销售与库存管理体系





### 三 填报报表：更多应用场景

#### 实时数据监控与 决策支持

库存状态监控：库存填报报表可以实时查看库存商品的种类、数量、金额等信息，避免库存积压或缺货情况的发生。

#### 库存管理与优化

采购入库管理：填报采购入库数据，包括新品采购分析、入库数量分析等，确保采购活动的成本效益，并及时调整采购策略。

## 三 月报监控：更多应用场景

### 实时销售数据追踪

月报监控能够实时追踪各门店、各区域的销售数据，包括销售额、销售量、客单价等关键指标。通过月报分析，管理层可以快速了解销售动态，识别销售热点和潜在问题。

### 销售趋势分析

结合历史销售数据，月报监控可以分析销售趋势，预测未来销售表现，为库存调整和营销策略制定提供依据。

### 快速响应市场变化

通过月报监控的实时性特点，企业能够快速响应市场变化，调整经营策略，抓住市场机遇。

## 三 数据可视化：更多应用场景

### 多维度数据分析

综合驾驶舱支持多维度数据分析，包括时间、地区、产品类别、顾客群体等，帮助管理者深入了解业务运营的方方面面。

### 异常报警与预警

设置预警阈值并实时监测数据，一旦发现异常情况如库存不足、销售额骤降等，系统能够及时报警并提醒相关人员处理。

### 策略模拟与优化

基于历史数据和当前市场情况，进行策略模拟并预测不同策略下的业绩变化，为管理层决策提供科学依据。

## 三 有奖竞答

规则：发布题目后，大家可以将答案在视频号的互动入口刷起来，最快答对的麦粉可以获得我们送出的礼品。

(一共2道题)

奖品：188麦豆

01

Q：销售部门需要实时追踪与分析销售数据，及时发现异常情况并触发预警机制，可以使用以下哪一种方式呢？

- A、填报报表    B、月报监控 ✓    C、综合驾驶舱

02

Q：HR想要快速收集公司员工的信息，可以使用以下哪一种方式呢？

- A、填报报表 ✓    B、月报监控    C、综合驾驶舱





# PART THREE

场景实例操作



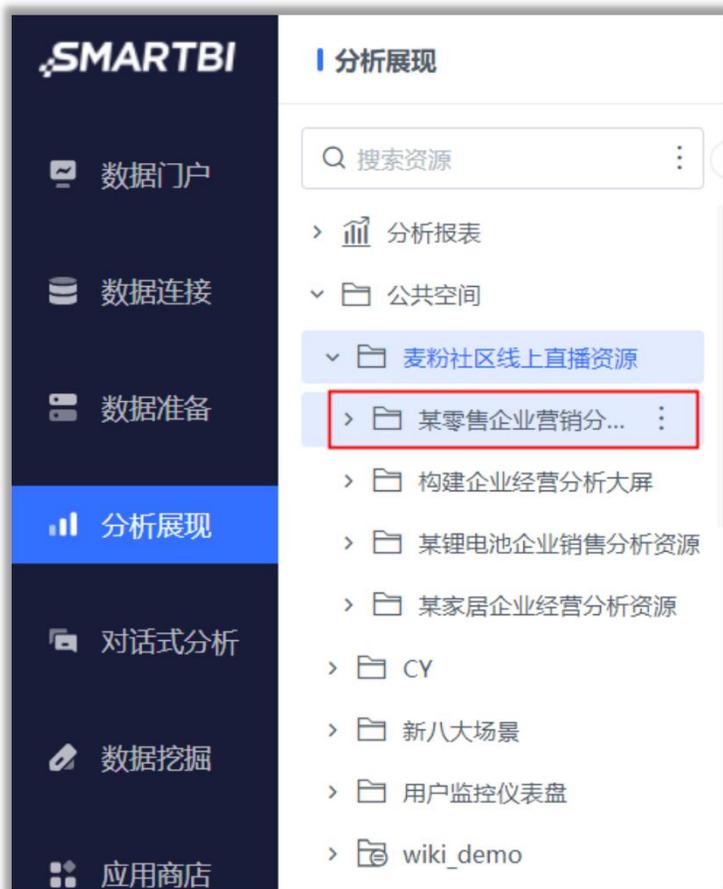
## 三 应用实例

### 背景

在一家大型白酒零售企业，随着业务量的快速增长，需要处理的产品入库数据量大幅增加，这时，传统的手工填报入库报表方式逐渐暴露出效率低下与准确性不足的问题。为了解决这一问题，该企业决定优化仓储管理流程，具体措施包括采用自动化的报表填报方式。通过引入专门的报表工具，企业能够精确记录并即时报告产品入库的各项信息，从而有效减少错误，并实现库存状态的即时掌握。



## 实操环境



<https://demo.smartbi.com.cn/smartbi/vision/index.jsp>

1

分析展现-公共空间-麦粉社区线上直播资源-某某零售企业营销分析资源

2

新建web电子表格或者使用Excel插件新建表格。需要使用的资源，在某零售企业营销分析资源的目录下

3

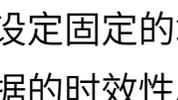
完成的资源保存在实操资源保存目录下

## 三 填报报表： 入库登记

### 搭建商品库存数据基石： 填报报表自动化记录入库详情

入库编号	归属部门	物料编号	产品名称	规格型号	单位	数量	入库时间	入库图片	入库操作人	备注
xls2024admin							2024/9/26 13:46		admin	

入库编号	归属部门	物料编号	产品名称	规格型号	单位	数量	入库时间	入库图片	入库操作人	备注	二维码
xls2023admin2	经销商渠道组	433	白酒	100ml	瓶	44	2023/12/22 11:07		admin	暂无	
xls2023admin	经销商渠道组	787878	白酒	420ml	箱	4	2023/12/22 11:08		admin	暂无	
	营销支持组	yesss	饮料	500ml	瓶	100	2024/3/25 21:47		admin	暂无	
		BN011	调味品	100ml	瓶	100	2024/5/14 15:21		admin	暂无	
		33	调味品	500ml	盒	100	2024/3/26 15:22		admin	暂无	

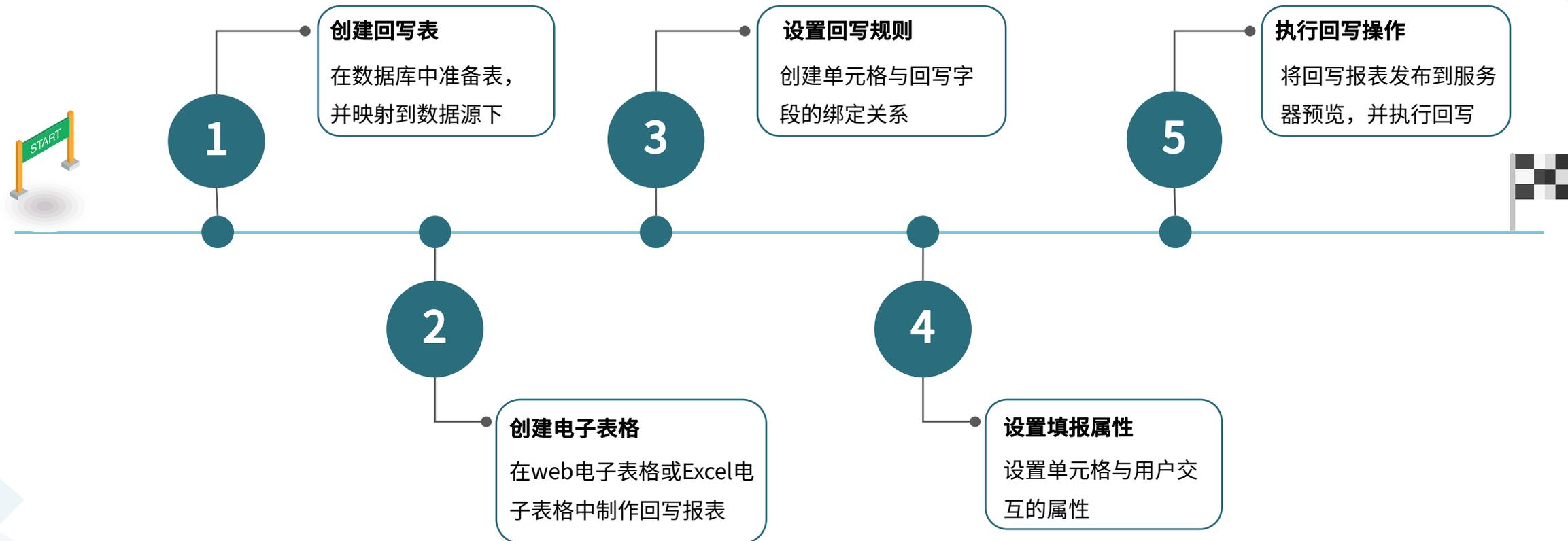
### 报表设计

- ✓ 设定固定的填报周期（如每日、每周等），确保数据的时效性。
- ✓ 通过系统或手动方式收集各品牌商品的入库数据，并录入报表中。
- ✓ 对数据进行初步校验，确保数据的准确性和完整性。

### 报表意义

- 为后续的销售监控和库存管理提供基础数据支持。
- 有助于及时发现并解决入库过程中的问题。

## 三 开发步骤



## 步骤一：创建回写表

如果数据库不存在对应的回写录入表，需要先创建回写表，再将对应的表映射到Smartbi平台配置的数据源节点下，作为最基础的一个前提条件



表名称: 新零售业务部用酒入库登记表 表别名: 新零售业务部用酒入库登记表

字段名称	字段别名	数据类型	数据格式
stockin	入库编号	STRING	<字符串-默认值>
department3	三级部门	STRING	<字符串-默认值>
material code	物料编号	STRING	<字符串-默认值>
product name	产品名称	STRING	<字符串-默认值>
product specification	产品规格	STRING	<字符串-默认值>
unit	单位	STRING	<字符串-默认值>
quantity	数量	INTEGER	<整型-默认值>
registration time	登记时间	DATETIME	<日期时间-默认值>
registration image	登记图片	BINARY	
name	入库操作人	STRING	<字符串-默认值>

保存(S) 关闭(C)

## 步骤二：设计填报样式

根据填报表单的最终展现样式，设计填报表样，包含表格字体、颜色、字号、边框、表头等

The screenshot shows a spreadsheet application interface. The top ribbon includes various formatting options like font face (宋体), size (11), bold (B), italic (I), underline (U), and text color (A). Below the ribbon, there are dropdown menus for '左父格', '上父格', '扩展方向', '数据设置', and '汇总'. The main grid shows a table with columns A through L and rows 1 through 4. Row 2 contains the title '新零售业务部用酒入库登记表' centered across columns B to L. Row 3 contains the table headers: '入库编号', '归属部门', '物料编号', '产品名称', '规格型号', '单位', '数量', '入库时间', '入库图片', '入库操作人', and '备注'. Row 4 contains empty data cells.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2		新零售业务部用酒入库登记表										
3		入库编号	归属部门	物料编号	产品名称	规格型号	单位	数量	入库时间	入库图片	入库操作人	备注
4												

## 步骤三：设置回写规则

回写规则的本质是设置电子表格和回写表字段的关联关系，在前端浏览时进行回写操作

回写规则

回写列设置

数据库: 产品入库数据连接 表: [branch\_cd].新零售业务音

列名称	回写值类型	值	主键	操作
stockin	单元格	B4	是	启用
department3	单元格	C4	否	启用
material code	单元格	D4	否	启用
product name	单元格	E4	否	启用
product specification	单元格	F4	否	启用
unit	单元格	G4	否	启用

回写内容:  回写修改内容  回写所有内容

性能优化:  每 100 条数据批量提交一次

更新和插入:  执行更新和插入  只执行更新  只执行插入  强制先执行更新再执行插入

禁用

允许批量导入

确定(O) 取消(C)

必须指定主键，与数据库交互的标识列

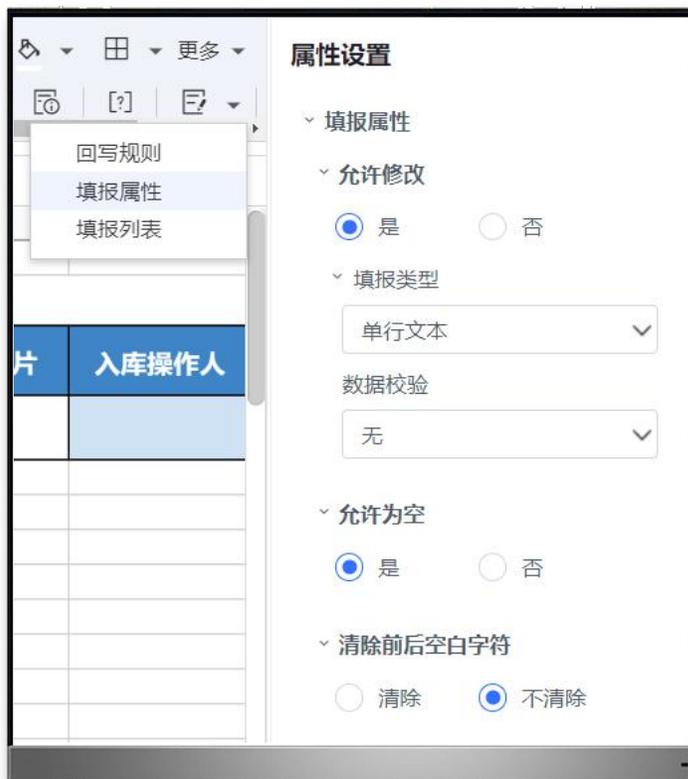
一个填报表单可支持配置多个回写规则

允许为空的字段列可不在回写规则体现



## 三 步骤四：设置填报属性

填报属性用于设置单元格是否允许在报表前端修改数据、插入单元格和设置单元格类型，通过该设置可定义用户在前端与表单交互的相关限制



- ✓支持数据校验配置
- ✓支持多种数据格式
- ✓支持绑定参数
- ✓支持正则表达式校验
- ✓支持自定义提示
- ✓支持配置上传文件

新零售业务部用酒入库登记表

入库编号	归属部门	物料编号	产品名称	规格型号	单位	数量	入库时间	入库图片	入库操作人	备注
xls2024admin							2024/9/26 13:46		admin	

## 三 步骤五：发布并执行回写

完成数据填报开发后，需要将报表发布到Smartbi服务器对应的目录中，以便进行分享查看，以及填报录入

The image displays two overlapping windows from the SmartBI software. The background window is a spreadsheet editor with a title bar '新零售业务部用酒入库登记表'. The foreground window is a report viewer for the same table, showing a dropdown menu for the '归属部门' (Department) column. The dropdown menu lists several options: '新零售业务部', '自运营渠道组', '经销商渠道组', '营销支持组', '会员运营组', and '直播运营组'. The table data in the report viewer is as follows:

入库编号	归属部门	物料编号	产品名称	规格型号	单位	数量	入库时间	入库图片	入库操作人	备注
	新零售业务部						2024-10-12 17:39		admin	

## 三 实现效果：填报报表

☰ ☑ ☆ 📄 🏠

### 新零售业务部用酒入库登记表

入库编号	归属部门	物料编号	产品名称	规格型号	单位	数量	入库时间	入库图片	入库操作人	备注
							2024-10-17 10:45		admin	

- ✓ 提升填报效率与数据准确性：自动化采集与处理数据，减少人为错误，确保决策基于可靠信息。
- ✓ 自定义扩展与快速集成：报表工具支持定制化设计，便于系统间的融合与数据流程优化。
- ✓ 优化运营决策：精准分析帮助企业快速响应市场变化，制定或调整策略。
- ✓ 库存与销售策略升级：基于报表分析，企业能更好地管理库存，制定更有效的销售策略，提升用户满意度。



## 三 月报监控：销售情况

洞悉每月商品销售动态：实时月报监控系统，精准追踪业绩轨迹

### 月报监控设计

- ✓ 从销售系统中提取每月的销售数据，并自动或手动录入月报中。
- ✓ 对销售数据进行分类汇总，按品牌维度展示各品牌的销售情况。
- ✓ 设定异常值预警机制，及时发现销售异常并采取措施。

### 监控意义

- 有助于及时了解各品牌商品的销售动态，为销售策略调整提供依据。
- 通过对比分析，可以发现销售趋势和潜在的市场机会。



## 三 数据可视化：综合驾驶舱

业务数据智控中心，综合驾驶舱，一目了然掌握库存与销售全貌



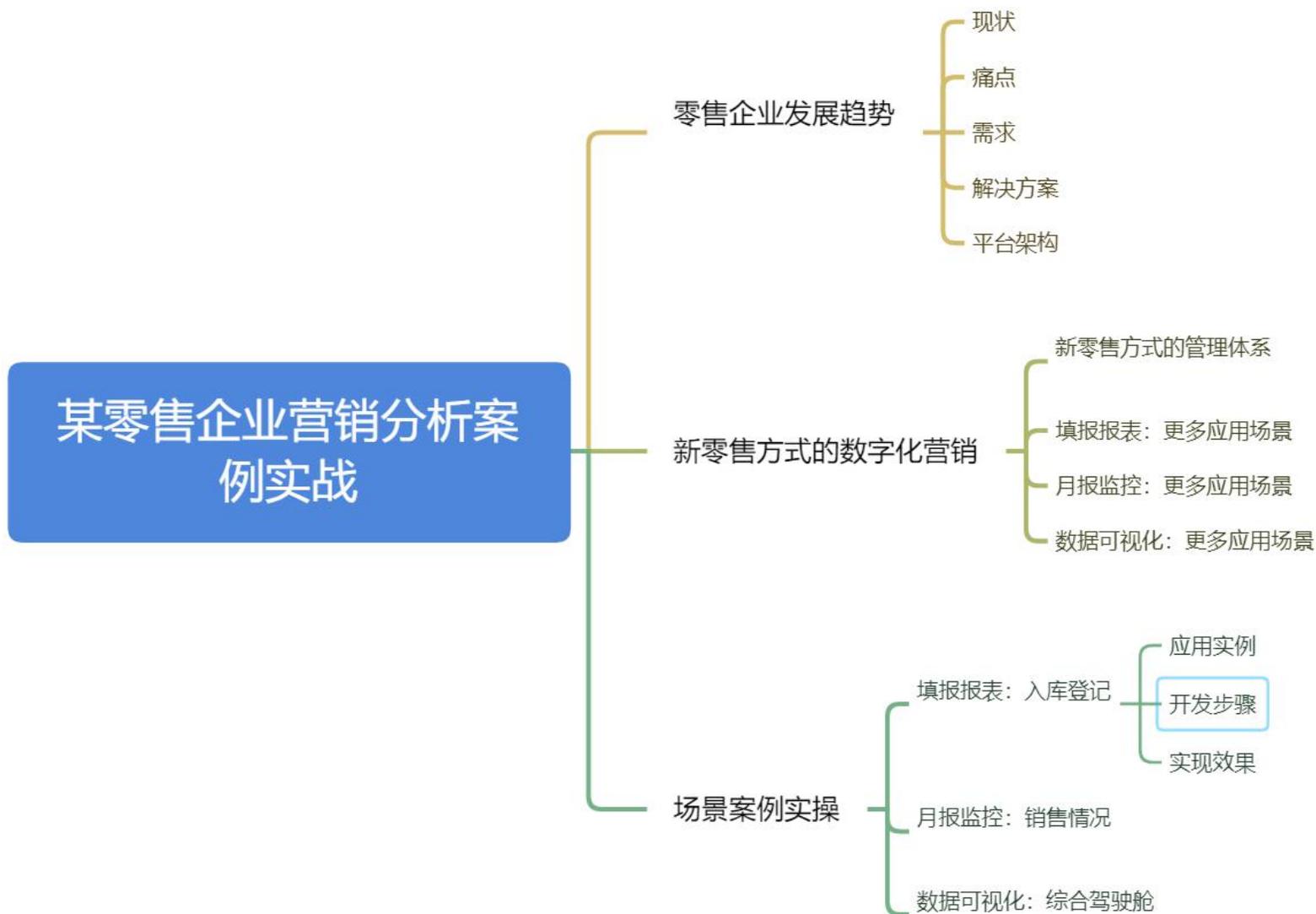
### 可视化设计

- ✓ 从填报报表和月报监控中提取数据，并进行整合处理。
- ✓ 根据业务需求，设计合理的可视化展示方案，如柱状图展示销售量、饼图展示市场份额等。
- ✓ 将可视化元素集成到综合驾驶舱中，方便用户随时查看和分析。

### 可视化意义

- 提供直观的数据展示方式，有助于快速了解整体销售状况。
- 支持多维度数据分析和挖掘，为决策提供更全面的信息支持。

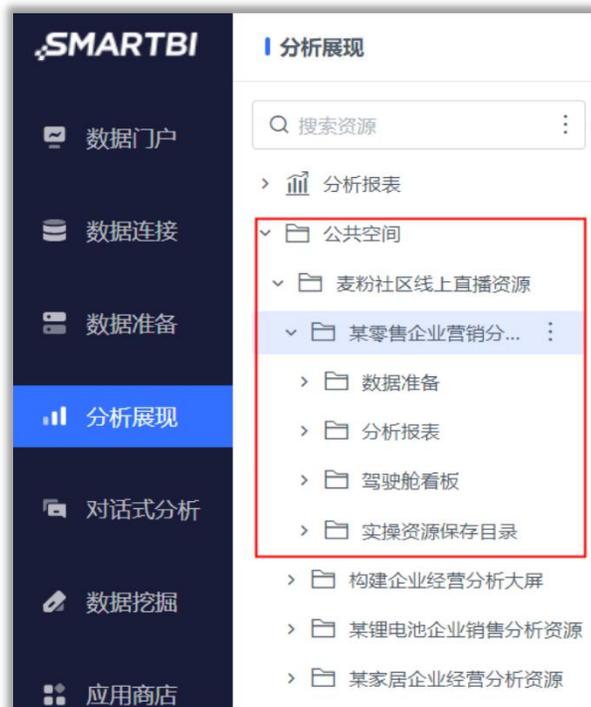
## 三 总结与回顾



## 实操&课后答疑

实操环境：

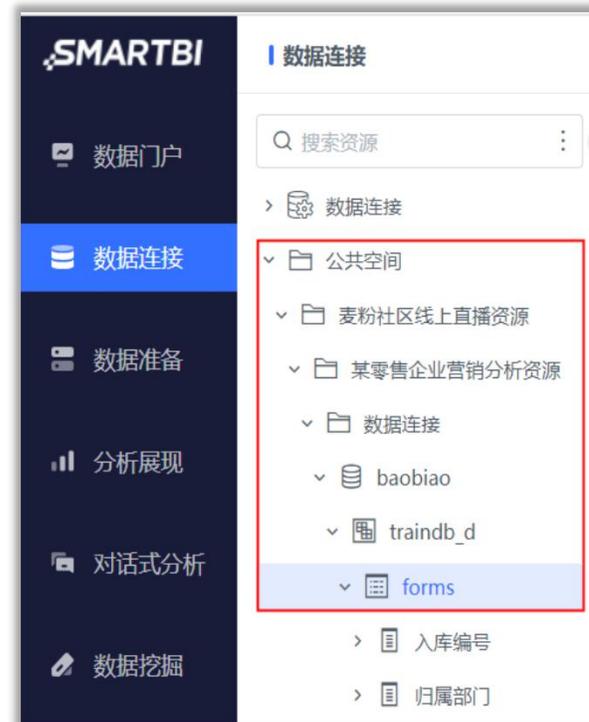
<https://demo.smartbi.com.cn/smartbi/vision/index.jsp>



1 分析展现-公共空间-麦粉社区线上直播资源-某零售企业营销分析资源

2 新建web电子表格或者使用Excel插件新建表格。回写表在数据连接处，点击公共空间-麦粉社区线上直播资源-某零售企业营销分析资源-数据连接-baobiao数据源里面的forms

3 完成的资源保存在实操资源保存目录下



实操入口

回写表入口

## 实操&课后答疑

直播论坛帖子：<https://my.smartbi.com.cn/thread-9816-1-1.html>



课后答疑入口



历史回写课程入口

## 三 问卷调查

填写调查问卷，get抽奖机会!



问卷二维码



奖品：188麦豆



麦粉社区 - 认证 - 个人用户认证体系

<https://my.smartbi.com.cn/plugin.php?id=exam>



公众号



小麦微信

**Thanks**  
谢谢观看!

