

■ 财务分析实战训练营 ■

让你的财务分析视觉化呈现

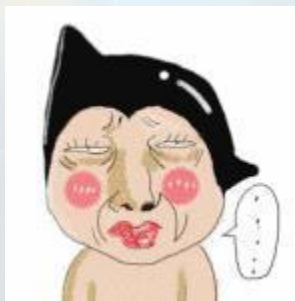


1

什么是驾驶舱？

什么是管理者驾驶舱？

- 管理者驾驶舱（Management Cockpit, MC）是将企业**重要的KPI指标**，以**图表方式**进行直观展现，以实时反映企业的运行状况，并对相关数据进行预警，以达到**支撑管理者决策目的**的一种可视化工具。



哎呦...我去.....，简单点吧，其实就用图表组合成一面墙，让老板把企业的经营状态看明白.....省得你叨叨半天了

管理者驾驶舱的特点

- 为管理者提供直观的、仪表盘式的关键财务数据
- 能够动态跟踪关键性指标数据及指标的实际执行情况
- 能够针对具体指标进行深度分析、支持业务决策



清晰、直观、决策支撑

2

驾驶舱有什么用？



传统图表



管理者驾驶舱

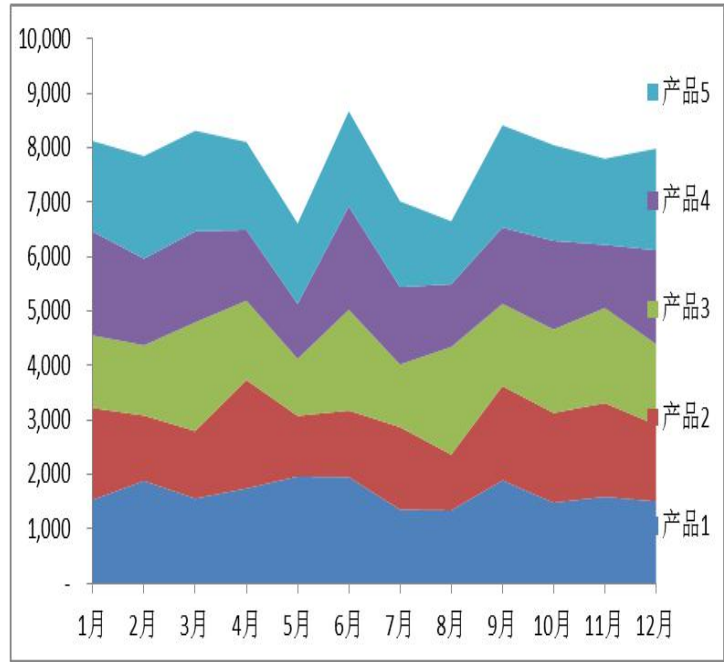
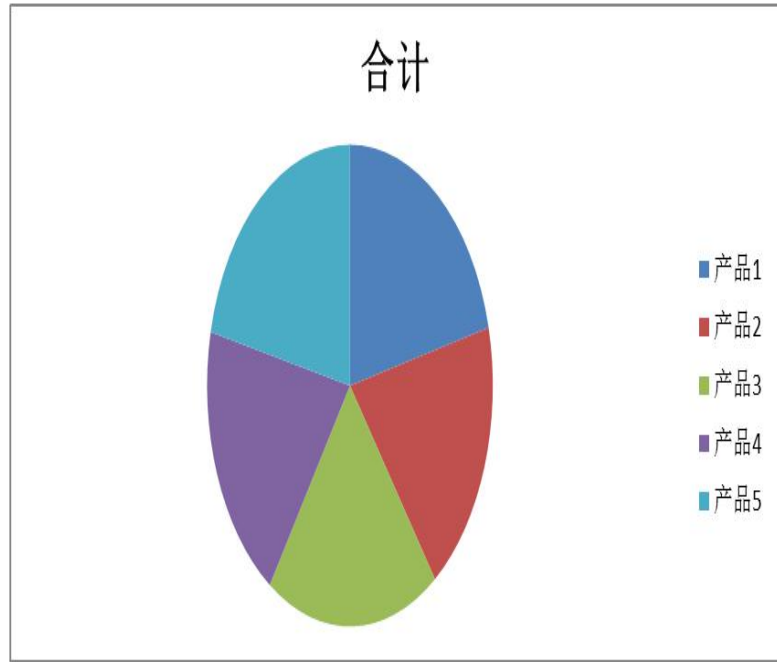
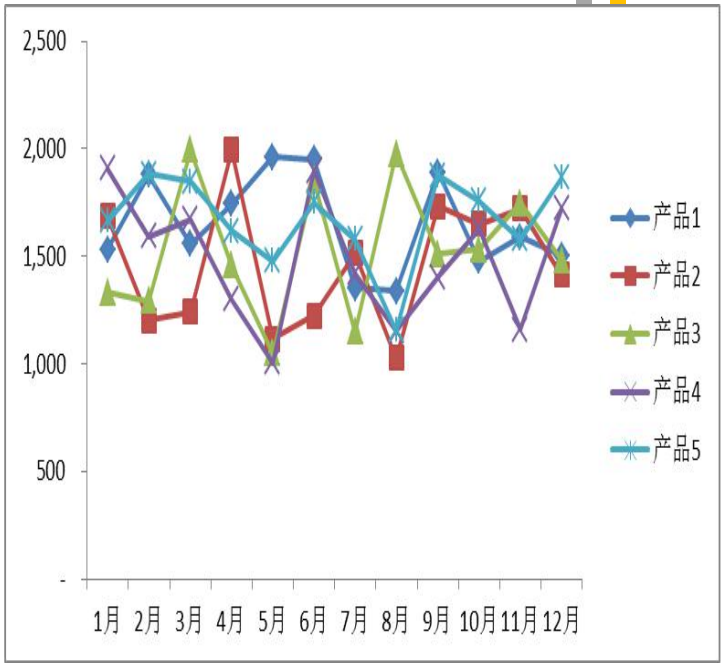
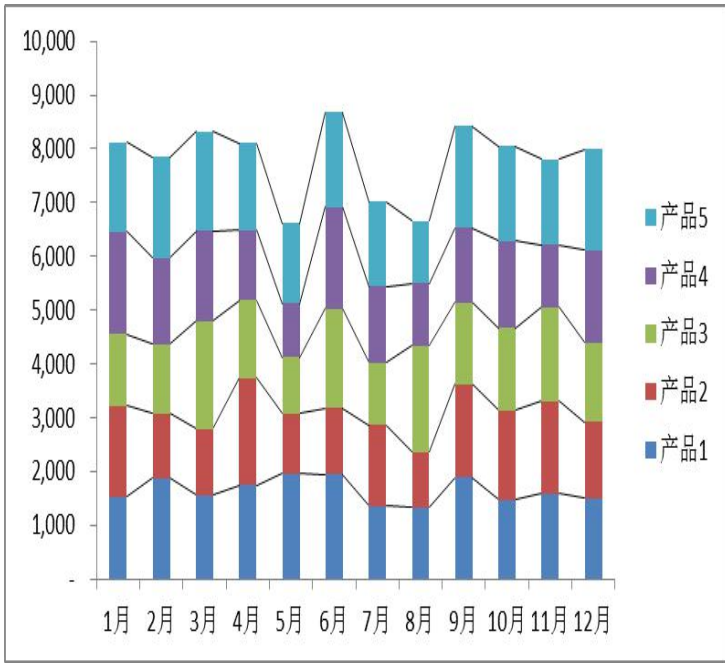
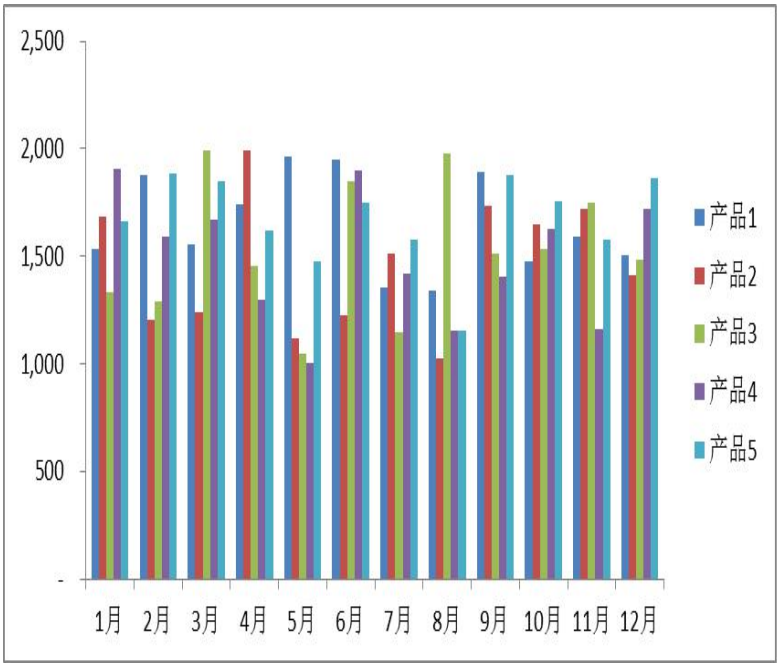


华为发布2014年业绩报告

华为CFO孟晚舟今日（1月13日）在经营业绩预发布会上透露，2014年华为全球销售收入预计为2870-2890亿元人民币（发市数据最终以KPMG审计为准），同比增长约20%，主营业务利润预计约为339-343亿元人民币，主营业务利润率约为12%，与2013年基本持平，经营性现金流和资产负债率均持续稳健。

虎嗅对比华为2014年上半年销售业绩发现，下半年华为销售收入最高增长可达1532亿元，相比上半年1358亿元人民币销售收入，环比增长了12.8%。

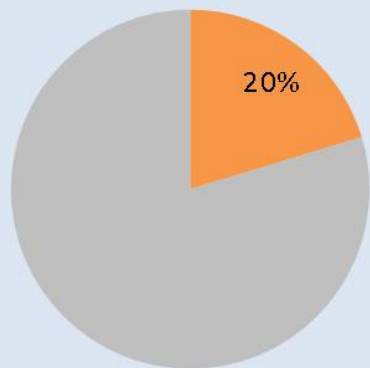
产品	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
产品1	1,533	1,880	1,558	1,742	1,961	1,950	1,355	1,340	1,890	1,480	1,591	1,503	19,783
产品2	1,688	1,202	1,241	1,993	1,116	1,226	1,514	1,026	1,733	1,651	1,721	1,413	17,524
产品3	1,332	1,292	1,996	1,457	1,049	1,850	1,150	1,978	1,512	1,534	1,747	1,481	18,378
产品4	1,908	1,592	1,673	1,299	1,006	1,897	1,421	1,153	1,403	1,629	1,161	1,723	17,865
产品5	1,665	1,885	1,847	1,618	1,480	1,750	1,578	1,156	1,877	1,757	1,580	1,866	20,059
合计	8,126	7,851	8,315	8,109	6,612	8,673	7,018	6,653	8,415	8,051	7,800	7,986	93,609



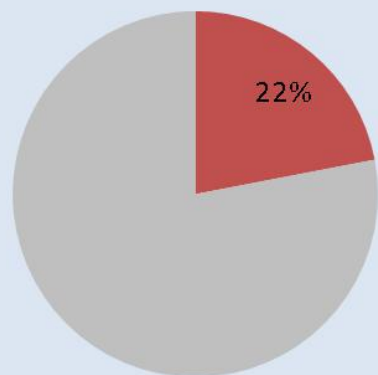


各个产品销售额对比分析和趋势分析

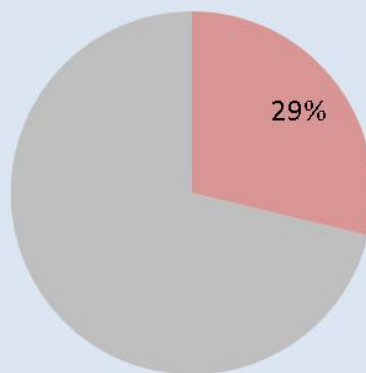
产品1



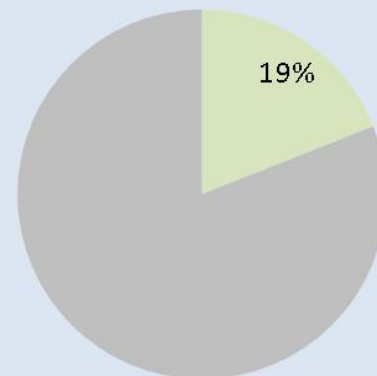
产品2



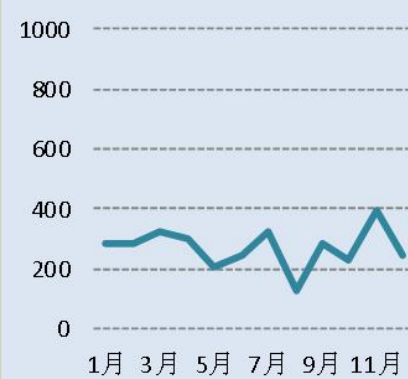
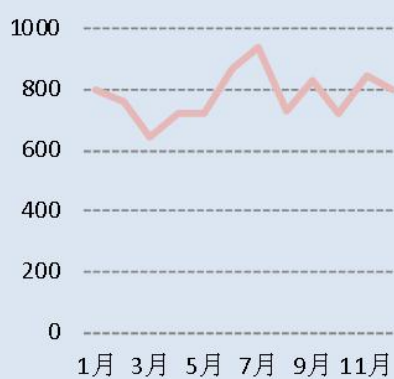
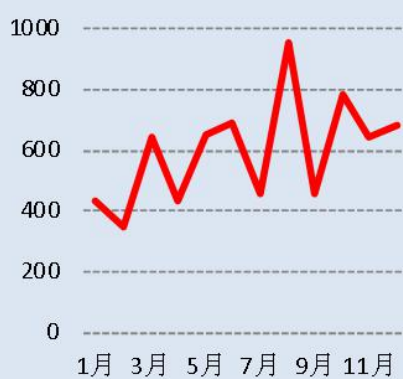
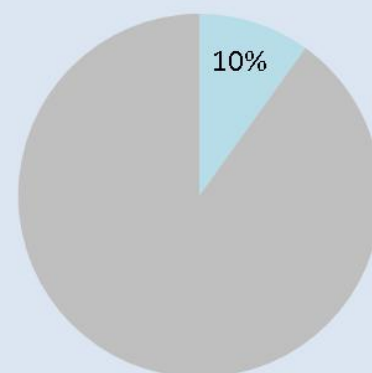
产品3



产品4



产品5



累计销售额占比

各月销售额变化



进一步做成管理者驾驶舱那？



图表能力三个段位



段位1

段位2

段位3



为什么非要让我们把财务数据视觉化那？

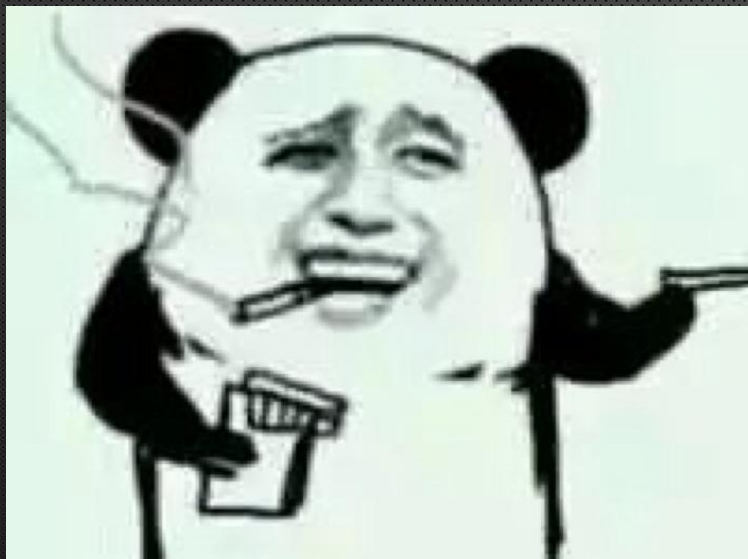


自从有了人类文明开始，就习惯用图像记录

管理者驾驶舱的运用意义？

管理驾驶舱充分考虑了人性化接收方式，人对图像信息接收和理解程度是最强的。它是企业综合评估指标的建模结果，它让最高决策人员能把注意力集中在关键点上。这种像驾驶舱一样的设备面板和显示器布局，使高层经理能及时判断公司的组织结构是否需要改变，同时也能快速了解公司内部结构存在的问题。





说那么多废话干嘛？
关键我**没钱**啊



多少理想停滞在**没钱**两个字上.....
好吧，别打我，一会我说说**没钱**的
办法



图文分析

+

互动查询

+

智能预警

3

驾驶舱的类型

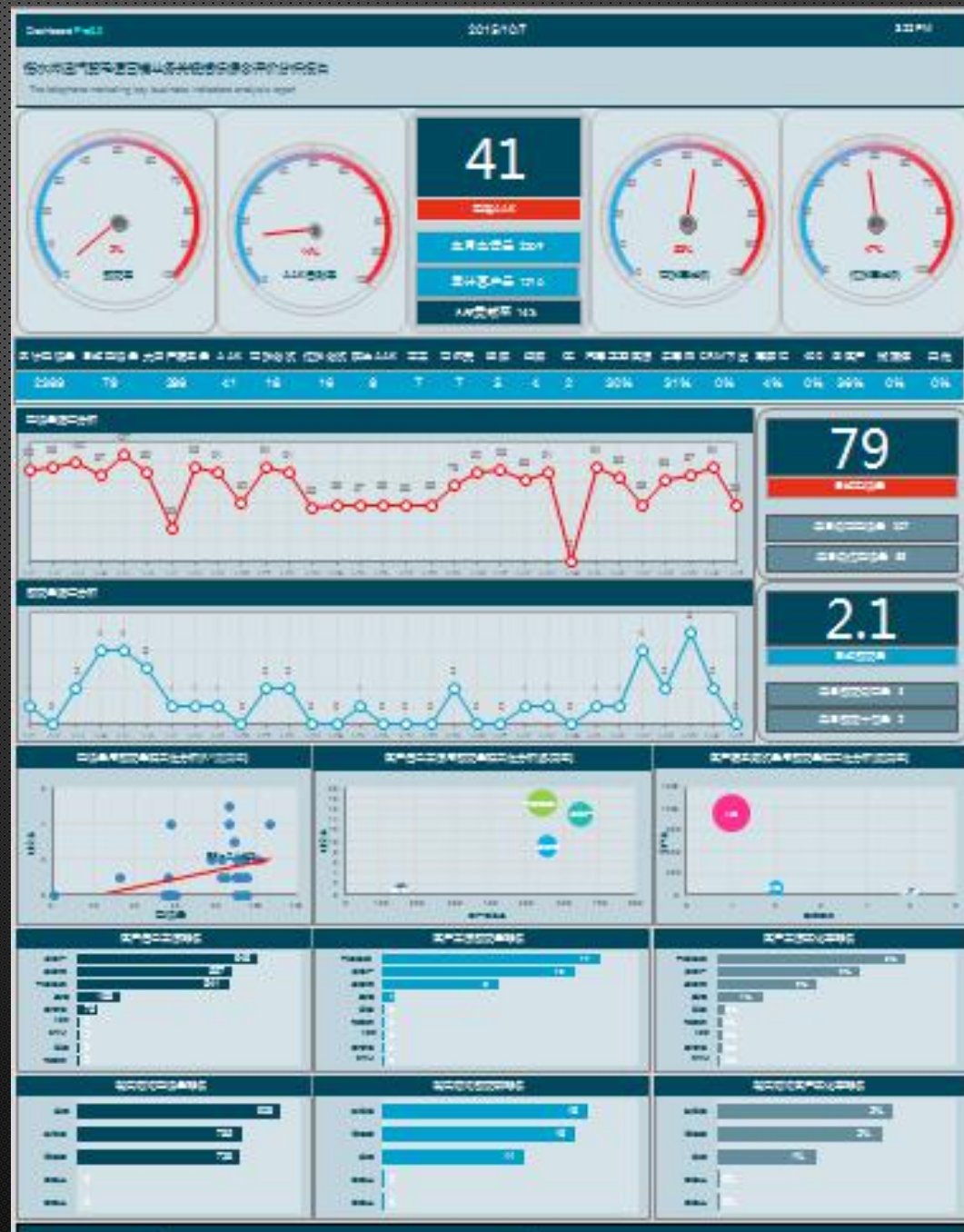
全图表

微图表

混合型

交互型

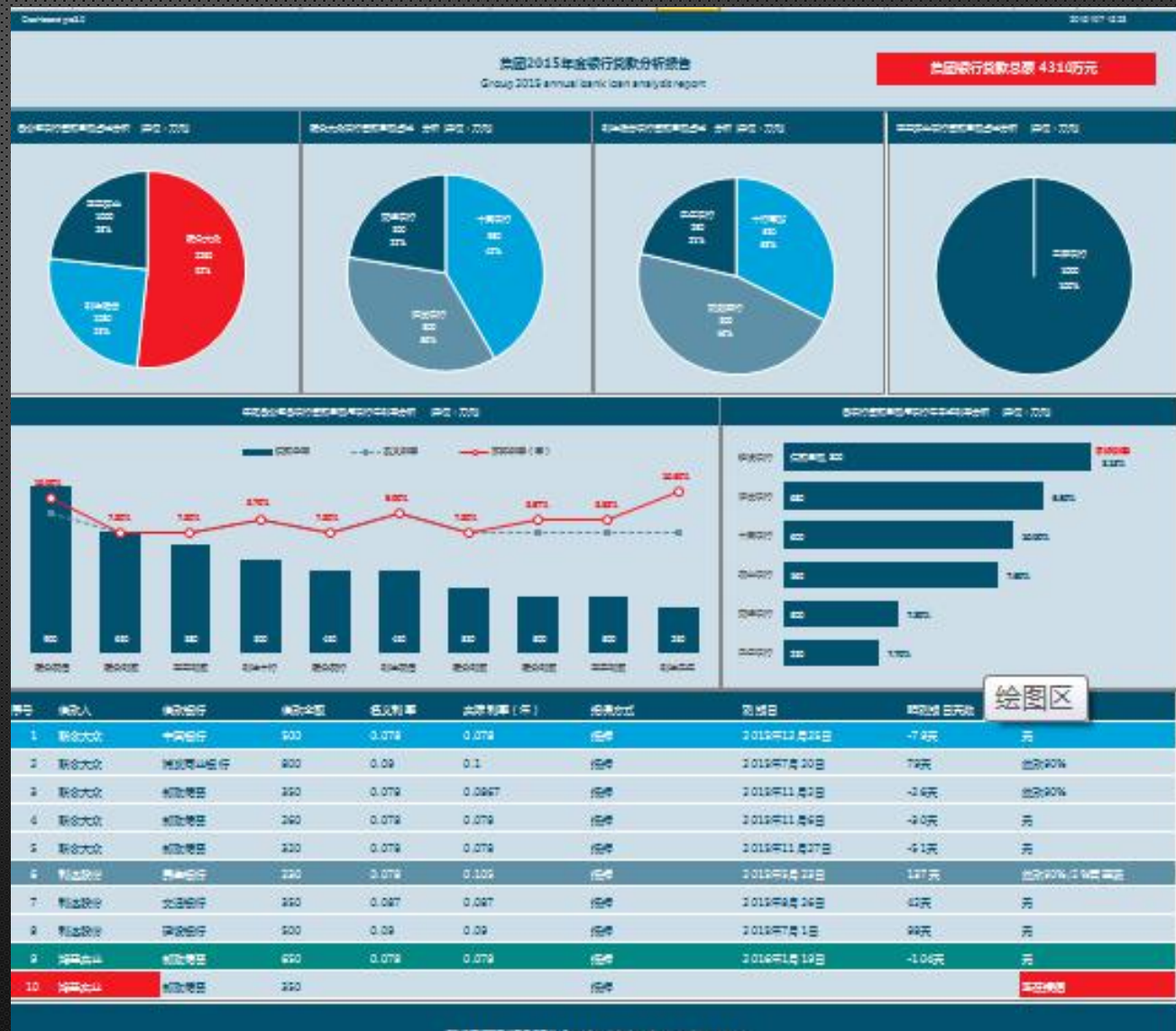
全图表



微图表



混合型



Help

Date
2015年10月

累计采购额	23296	本月采购额	16384	累计出库金额	2373
累计出库额	16646	本月出库额	9504	累计出库金额	523



品名	出库 金额	采购 金额	出库 数量	采购 数量	出库 数量	采购 数量	出库 数量	采购 数量
饼干	1300	3036	1236	5060	3000			
薯条	1515	4530	3015	3020	1010			
支出证明	1215	1650	4185	1100	810			
9V电池	900	1200	300	2000	1500			
色带	90	180	90	300	150			
食品纸	90	120	30	200	150			
卫生纸	60	90	30	60	40			
圆珠笔	60	300	240	200	40			
垃圾袋	59	60	121	100	98			
洗衣粉	45	90	45	60	30			
机油	38	90	53	60	25			
记号笔	30	36	6	60	50			
文件夹	30	75	345	50	20			
档案袋	30	75	45	50	20			
垃圾袋	18	36	18	60	30			
面粉	18	30	12	50	30			
糖	18	36	18	60	30			
黑糖饼干	17	18	1	30	29			

3月



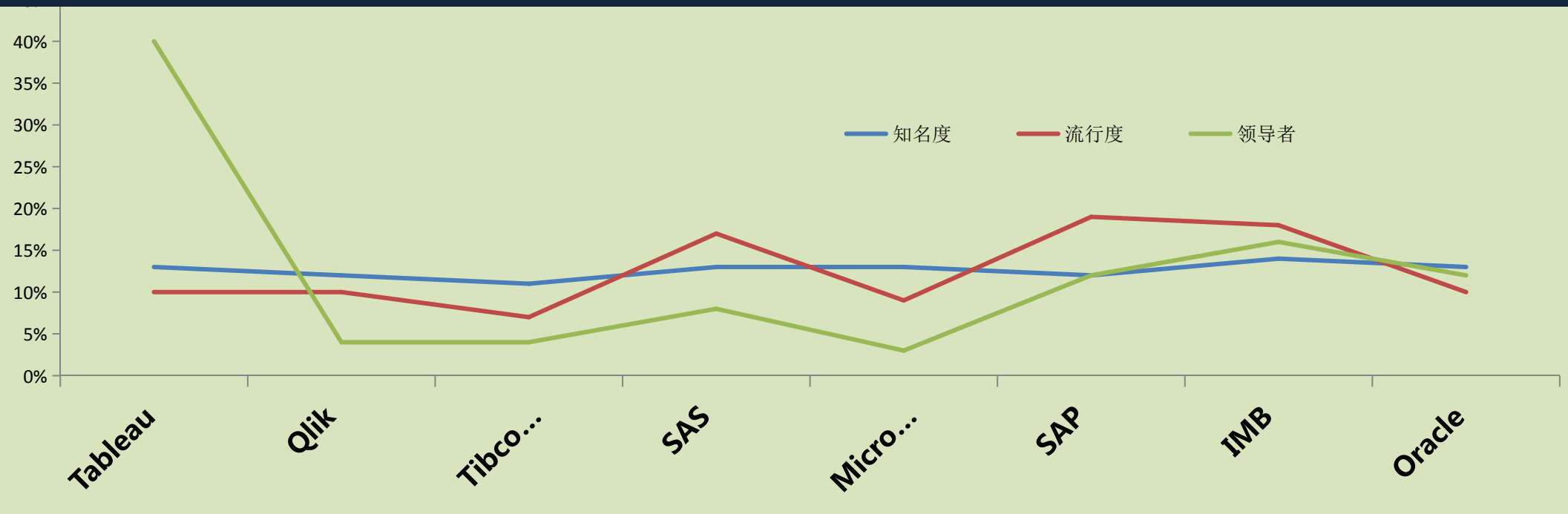
交互型

4

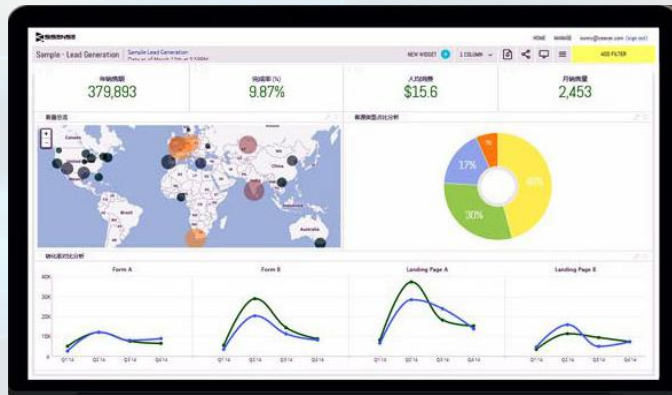
需要哪些工具

管理者驾驶舱需要哪些工具？

数据可视化知名度、流行度和领导者调查表 2014年某权威机构调查



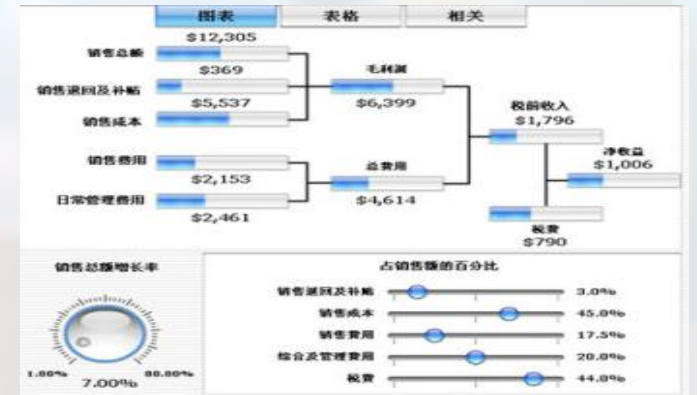
管理者驾驶舱需要哪些工具？



Tableau



SAP



水晶易表

管理者驾驶舱需要哪些工具？



大型系统：成本高



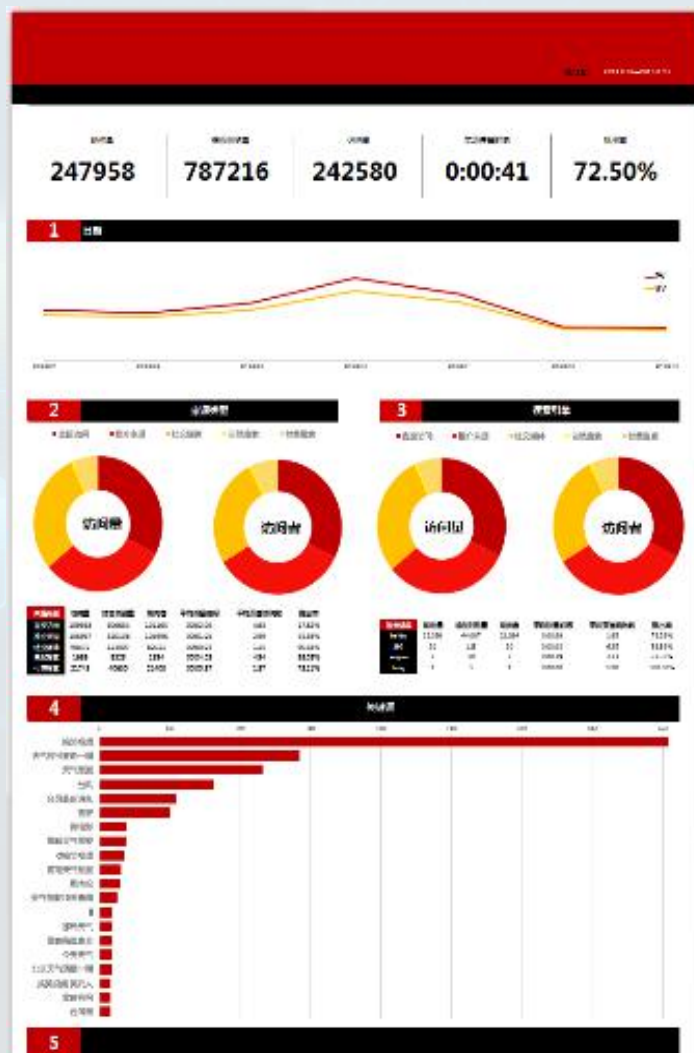
EXCEL：0成本

管理者驾驶舱怎样进行图表布局？



答案是：参考

动手做一个管理着驾驶舱？



5

我们需要哪些技能？

PPT+EXCEL

动手做一个管理着驾驶舱？

管理者驾驶舱制作



动手做一个收入的管理着驾驶舱？

- 1、确定主要分析指标
- 2、确定图表布局
- 3、建立三表
- 4、输入基础数据和转换区域
- 5、绘制图表
- 6、图表搭建

1、确定主要指标

1. 收入
2. 成本
3. 利润
4. 运营资本（现金流）
5. 固定资产投资

2、确定图表布局

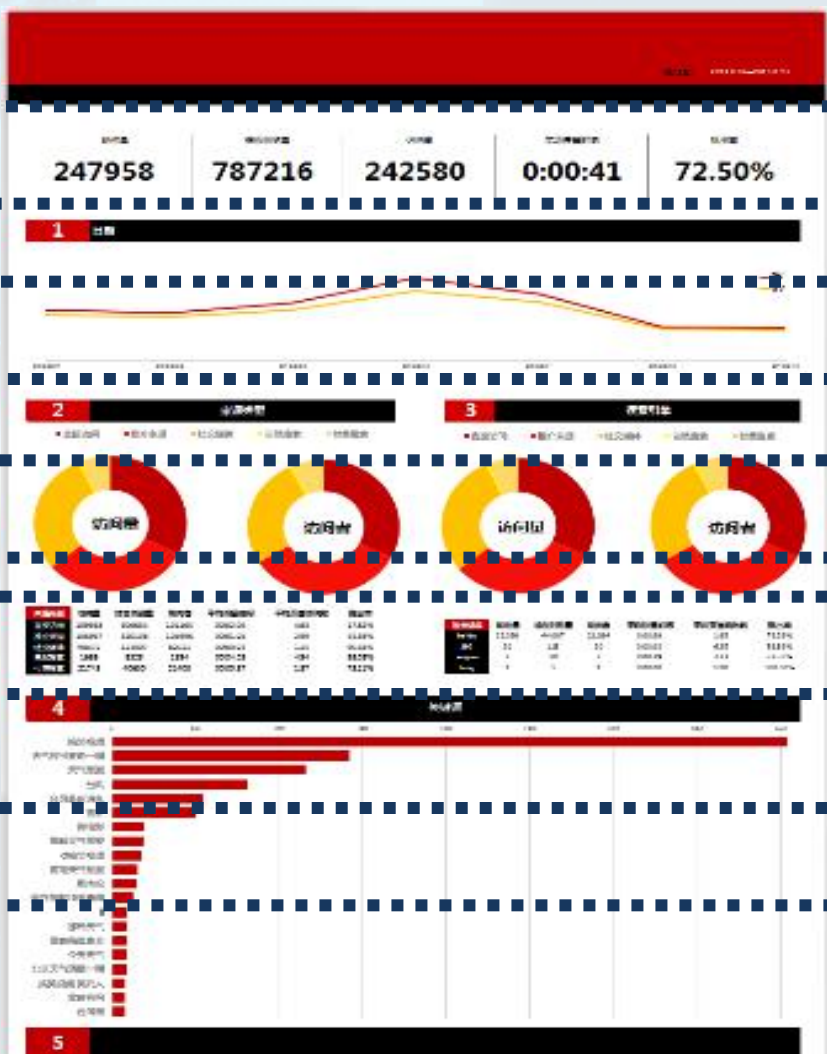
利润，营业收入，总成本，资金情况，固定资产投资
(下面预算超支节约情况)

利润趋势图，可以与预算比

前五大成本所占比重

成本明细列表

前8大收入情况



3、建立三表



29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

展示 数据处理 基础数据-收入 基础数据-成本 基础数据-利润

就绪

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a silver laptop. The keyboard is visible, with a document resting on it. The document features a Gantt chart with several blue bars of varying lengths. The chart has a vertical axis with labels 'NOV' and 'DEC'. The text '谢谢观看' (Thank you for watching) is overlaid in a bold, black, sans-serif font on the right side of the image. There are orange geometric shapes: a large triangle on the left and a smaller one in the top right corner.

谢谢观看