



星云海
SCOTEC.NET

BI 业务数据实时化报表

操作手册

星云海数字科技股份有限公司

2019 年 4 月 10 日

目录

1.1 数据管理..... - 2 -

1.1.1 个人月度经营计划..... - 3 -

1.1.2 费用预算明细..... - 4 -

1.1.3 费用预算调整明细..... - 5 -

1.1.4 年度经营计划..... - 6 -

1.1.5 潜客管理表报表计划导入模板..... - 7 -

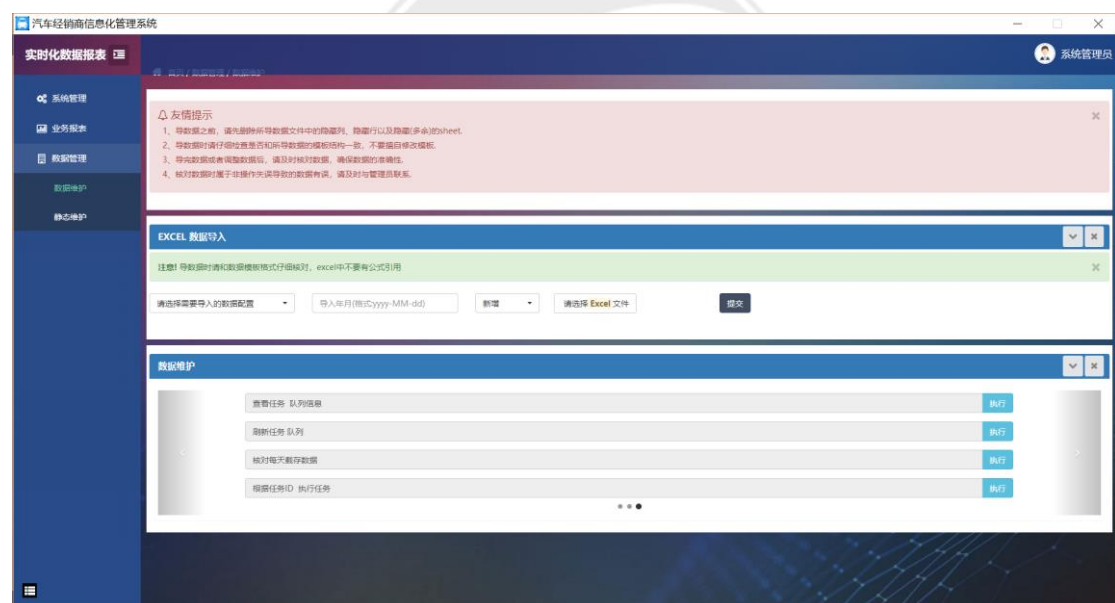


星云海
SCOTEC.NET

BI 报表系统是基于集团 ERP/CRM/OA/EHR/FA 系统等系统之上的数据集成平台，最终向集团各部门管理层提供全面、实时的管理数据，通过报表页面展示和 EXCEL 导出形式实现大数据监测和大数据分析，提高业务管理效率及集团数据的整体分析。

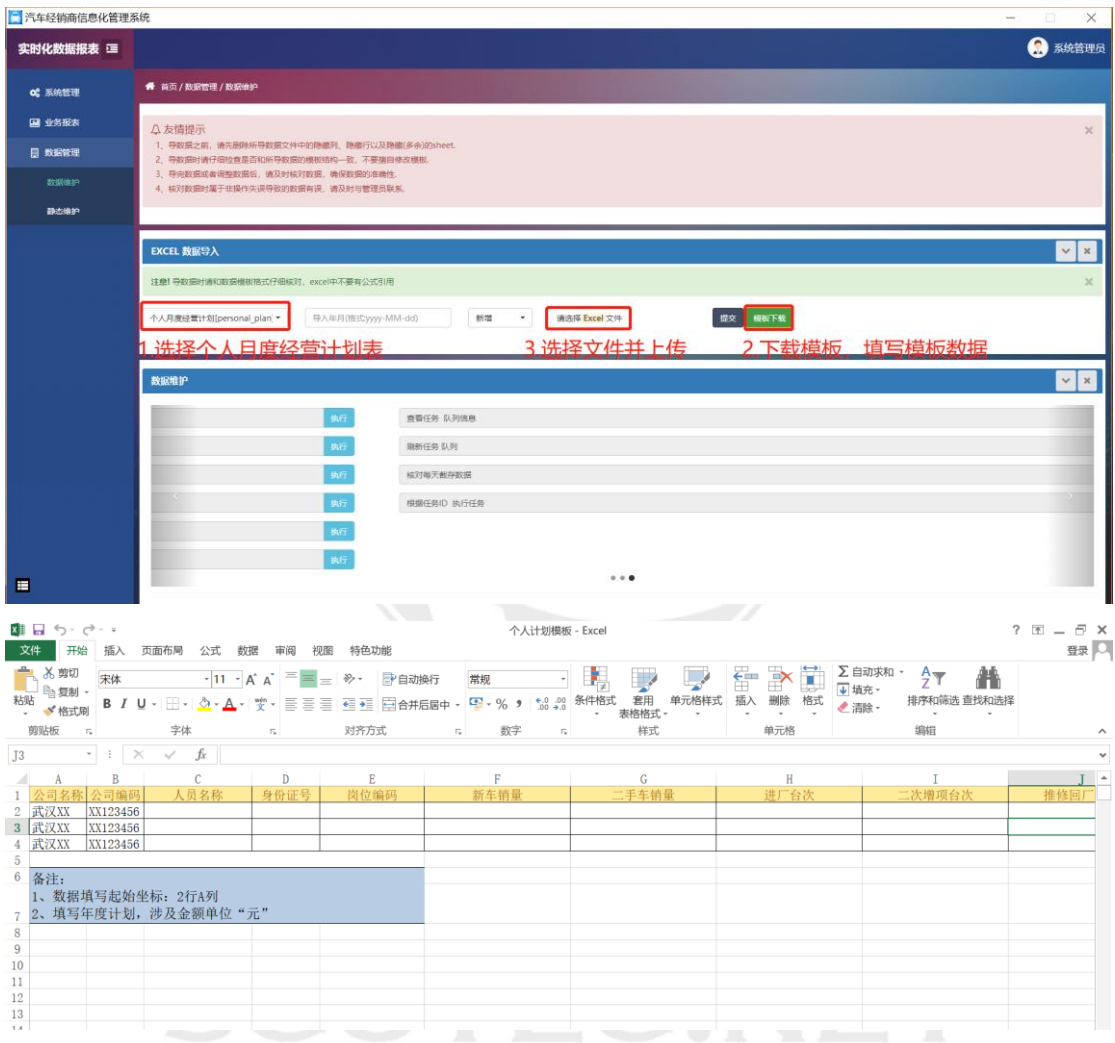
1.1 数据管理

点击【数据管理】-【数据维护】，可导入 BI 初始化导入数据



1.1.1 个人月度经营计划

下载模板，填写任务指标，上传文件并提交至 BI 报表，上传后数据会在对应的报表体现任务值



1.1.2 费用预算明细

下载模板，填写预算金额，上传文件并提交至 BI 报表，上传后数据会在对应的报表体现任务值

汽车经销商信息化管理系统

实时化数据报表

系统管理
业务报表
数据管理
数据维护
静态维护

系统管理员

首页 / 数据管理 / 数据维护

友情提示
1、导出数据之前，请先删除所导出数据文件中的隐藏列、隐藏行以及隐藏(多选的)sheet。
2、导出数据时请仔细检查是否和所导出数据模板相符一致，不要盲目修改模板。
3、导出数据前或者导出数据后，请及时核对数据，确保数据的准确性。
4、核对数据时属于非操作失误导致的数据有误，请及时与管理员联系。

EXCEL 数据导入
注意! 导出数据时请和数据模板格式仔细核对，excel中不要有公式引用
费用预算明细(fncal_buget) 导入年月(格式yyyy-MM-dd) 新增 请选择 Excel 文件 提交 模板下载
1.选择费用预算明细 3.选择文件并上传 2.下载模板，填写模板数据
点击【提交】

数据维护
(默认库存储存的) 期初保存当天数据删除 执行
数据或修改月计划 执行
新增或修改用品、备件月计划 执行
删除当天的实时保存数据 执行
根据报表ID 保存报表静态数据 执行
批量保存报表静态数据 执行

费用明细模板 - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 特色功能

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	公司名称	公司编码	财务编码	科目编码	科目名称	部门编码	调整金额										
2	宜昌奔驰	XX123456	420511	66011502	设备维修费	BM08	35502.61										
3	宜昌奔驰	XX123457	420511	660113	业务招待费	BM09	241553										
4	宜昌奔驰	XX123458	420511	660137	生育	BM10	7049.25										
5	宜昌奔驰	XX123459	420511	66011102	市内过路费	BM11	7070										
6	宜昌奔驰	XX123460	420511	66012401	软件租赁费	BM12	196036.11										
7	宜昌奔驰	XX123461	420511	66010902	车辆保险费	BM13	18074.94										
8	宜昌奔驰	XX123462	420511	660119	折旧	BM05	964761.85										
9	宜昌奔驰	XX123463	420511	66010902	车辆保险费	BM06	45794.45										
10	宜昌奔驰	XX123464	420511	660140	住房公积金	BM07	21593										
11	宜昌奔驰	XX123465	420511	66011103	年检费用	BM08	790										
12	宜昌奔驰	XX123466	420511	66012603	厂家活动	BM09	574370.16										
13	宜昌奔驰	XX123467	420511	66011101	车辆燃油费	BM10	71500										
14	宜昌奔驰	XX123468	420511	660113	业务招待费	BM11	47281										
15	宜昌奔驰	XX123469	420511	660139	失业	BM12	4600.05										
16	宜昌奔驰	XX123470	420511	660102	养老	BM13	124897.5										
17	宜昌奔驰	XX123471	420511	66011102	市内过路费	BM14	7473										
18	宜昌奔驰	XX123472	420511	66012901	油费	BM15	111036.38										
19	宜昌奔驰	XX123473	420511	640101	汽车业务	BM16	424393173.6										
20																	
21																	
22																	
23	备注:																
24	1、数据填写起始坐标: 2行A列																
25	2、填写年度费用调整, 涉及金额单位“元”																

1.1.3 费用预算调整明细

下载模板，填写预算金额，上传文件并提交至 BI 报表，上传后数据会在对应的报表体现任
务值

汽车经销商信息化管理系统

实时化数据报表

系统管理

业务报表

数据管理

数据维护

静态维护

友情提示

EXCEL 数据导入

数据维护

1.选择费用调整明细

3.选择文件并上传

2.下载模板，填写模板数据

数据维护

数据维护

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	公司名称	公司编码	财务编码	科目编码	科目名称	部门编码	预算金额										
2	宜昌奔驰	XX123456	420511	66011502	设备维修费	BM08	35502.61										
3	宜昌奔驰	XX123457	420511	660113	业务招待费	BM09	241553										
4	宜昌奔驰	XX123458	420511	660137	生育	BM10	7049.25										
5	宜昌奔驰	XX123459	420511	66011102	市内过路费	BM11	7020										
6	宜昌奔驰	XX123460	420511	66012401	软件租赁费	BM12	186036.11										
7	宜昌奔驰	XX123461	420511	66010902	车辆保险费	BM13	18074.94										
8	宜昌奔驰	XX123462	420511	660119	折旧	BM05	964761.85										
9	宜昌奔驰	XX123463	420511	66010902	车辆保险费	BM06	45794.45										
10	宜昌奔驰	XX123464	420511	660140	住房公积金	BM07	21593										
11	宜昌奔驰	XX123465	420511	66011103	年检费用	BM08	780										
12	宜昌奔驰	XX123466	420511	66012603	厂家活动	BM09	574370.16										
13	宜昌奔驰	XX123467	420511	66011101	车辆燃油费	BM10	71500										
14	宜昌奔驰	XX123468	420511	660113	业务招待费	BM11	47281										
15	宜昌奔驰	XX123469	420511	660139	失业	BM12	4600.05										
16	宜昌奔驰	XX123470	420511	660102	养老	BM13	124897.5										
17	宜昌奔驰	XX123471	420511	66011102	市内过路费	BM14	7475										
18	宜昌奔驰	XX123472	420511	66012901	油费	BM15	111036.38										
19	宜昌奔驰	XX123473	420511	640101	汽车业务	BM16	424393173.6										
20																	
21																	
22																	
23	备注:																
24	1、数据填写起始坐标: 2行A列																
25	2、填写年度费用预算, 涉及金额单位“元”																
26																	

1.1.4 年度经营计划

下载模板，填写经营计划，上传文件并提交至 BI 报表，上传后数据会在对应的报表体现任务值



经营计划模板 - Excel

文件开始插入页面布局公式数据审阅视图特色功能

M49

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1															
2	部门	公司名称	备注: 1、数据填写起始坐标: 2行J列 2、填写年度计划, 涉及金额单位“万元” 3、填写月度计划, 涉及金额单位“万元”						星云海	武汉日产					
3		财务代码							HX000026	HX000025					
4															
5	销售部经营类	销售数量(台)													
6		库存车(含在途)													
7		销售金额													
8		新车毛利(一级)													
9		票面毛利率													
10		精品收入													
11		精品毛利额													
12		精品毛利率													
13		保险佣金(保险)													
14		服务收入(按揭)													
15		上牌费及其他													
16		边际小计													
17		经营收入(二级)													
18		经营毛利额(二级)													
19	经营毛利率(二级)														
20	小计	厂家佣金													
21		销售部收入(三级)													
22		销售部综合毛利率(三级)													
23		销售部毛利额(三级)													
24		库存车													
25	手	销售数量													
		销售金额													

1.1.5 潜客管理报表计划导入模板

下载模板，填写计划值，上传文件并提交至 BI 报表，上传后数据会在对应的报表体现任务值

汽车经销商信息化管理系统

实时化数据报表

系统管理
业务报表
数据管理
数据维护
静态维护

首页 / 数据管理 / 数据维护

友情提示
1. 导出数据之前，请先删除所导出数据中的隐藏列、隐藏行以及隐藏(多余的)sheet。
2. 导出时请仔细检查是否和所导出数据的结构一致，不要擅自修改模板。
3. 导出数据或者模板数据后，请及时核对数据，确保数据的准确性。
4. 核对数据时属于非操作失误导致的数据有误，请及时与管理员联系。

EXCEL 数据导入
注意！导出数据时请和数据模板格式仔细核对，excel中不要有公式引用
潜客管理报表计划导入模板[com] 导入年月(格式yyyy-MM-dd) 新增 请选择 Excel 文件 提交 模板下载
1 选择潜客管理报表计划导入模板 3 选择文件并上传 2 下载模板，填写模板数据 点击【提交】
数据维护
(默认库存储的) 期初(增存)当天数据新增 执行
新增或修改月计划 执行
新增或修改用品、备件月计划 执行
删除当天的实时保存数据 执行
根据指定ID 维护报表静态数据 执行
批量维护报表静态数据 执行

潜客管理模板 - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 特色功能

H9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	十月计划																		
2	序号	店铺名	店铺编码	订单计划	网销集客(展厅集客)	新增计划													
3		1 武汉奔驰	XX123456	288	2426	537													
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			