

Business Analytics

DHL-中外运敦豪

财务报表、预算、运营绩效——运营经理

客户背景

DHL中外运敦豪是中国成立最早、经验最丰富的物流服务提供商；在中国拥有56家分公司，在401个主要城市设有作业中心，覆盖中国95%的人口。

项目背景

- 47张报表 x 近40个分支机构
- 两种格式对外(布鲁塞尔), 对内(中国)
- 基本财务数据, GL总账系统, 导入
- 应收账款数据, 应收应付系统, Excel 联接
- 业务数据, 统计数据, 手工
- 使用Access数据库存储手填数
- 使用Excel的公式进行汇总、科目计算

客户痛点

- 预算周期较长
- 数据的准确性不能保证
- 最终得到一套巨大、复杂的工作簿
 - 查找信息困难
 - 计算公式开发和维护困难
- 预算类表格制作困难, 往往需要IT协助
- 数据以不同的格式存储在不同的Access表, 或Excel文件中
- 不能提供灵活和动态的输出报表
- 从不同地方取数、制作分析表格困难

解决方案

软件产品 - IBM Cognos TM1

Why IBM

- 基于TM1整合的完整的财务分析、预算、报表模型
- 应用核心业务数据: 工作日、FTE、件数、公斤数、车辆数及类别
- 对成本分摊、盈利性分析与绩效管理按产品、渠道、地区
- 业务数据结合财务数据制定财务绩效、运营绩效指标

客户收益

- 节省60%以上的计算公式, 几乎100%以上的时间
- 更高效率提供更多机会, 调整预算反映市场变化
- 运营效率的提升, 通过精确的绩效管理

