

friily / April 25, 2017 04:49PM

[如何搭建可視化的數據分析平台？](#)

[img]http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2017042501.jpg[/img]

如今，市場的變化越來越快，業務調整也越來越頻繁，承載業務流程的信息化也在不斷提升，選擇一個能靈活應對需求的系統工具成了必需。

選擇什麼樣的工具，如何應用？這裡分享某保險公司的案例，從整合系統數據、可視化管理與幾個應用案例來談談如何利用FineReport搭建靈活快速響應的數據管理體系。

[b]項目背景[/b]

該保險公司在在全國擁有40多個省區及300多個地區的分支機構和服務機構。公司的業務特點主要表現在三個方面：

- 地域分布廣：公司業務分布區域較廣，業務特點的差異性較大，並且不同地區業務的側重點不同。
- 業務類型多：公司的業務包含車險、個人財產保險、企業財產保險、人身意外險等，涵蓋面比較多，同時也有政策性以及非政策性的業務。
- 市場變化快：由於市場競爭的加劇，公司的經營方式也在向互聯網化轉型，主要是為了適應市場的變化以及監管政策的變化。

[b][url=http://www.finereport.com/tw/]數據分析[url]的目的是什麼？[/b]

無論是要做數據還是看數據或者是做任何一個報表，目的都是為了用數據去做決策。我們的數據都是經過專業的數據分析人員結合實際情況分析出來的，最終放到展示層面上進行應用。但是，在實際應用過程中面臨了諸多的問題：

- 數據量大，在[url=http://www.finereport.com/tw/]報表製作[url]時，現成的報表往往不夠用；在數據分析時，製作的報表會有新的需求出現，而現有的需求無法滿足業務人員的需要。
- 市場、監管以及客戶對我們的經營決策具有較大的影響。對於這些因素的理解，都是以數據的形式體現出來的，因此，數據分析一定要及時並且準確。
- 各個部門對於數據的理解不同，因此需要我們對表格進行針對性設置。

以上的問題讓數據報表面臨了很多挑戰，簡單的概括來說就是基數大、需求多、變更快、準確性、靈活性、能快速響應。尤其是準確性方面，公司的數據來自承保系統和理賠系統，經由這兩個系統的數據形成了最基本的數據。每天這兩個系統在進行存儲、交換和交互時，難免會產生各種錯誤，所以提出了對報表準確性的要求。

[b]關於FineReport[/b]

由於信息部工作的特殊性，如果有員工離職的話，負責的報表就很難有人能夠接下盤來。但是，FineReport工具的使用，由於簡單易用，可以很大程度上緩解人員調整過程中所產生的壓力。總體來說有以下幾大優點：

[b]1、易上手[/b]

由於簡單，類Excel界面操作，所以上手比較快。

[b]2、靈活[/b]

開發、測試或者部署都能夠在一個比較短的周期情況下實現。

[b]3、學習成本低[/b]

其他[url=http://www.finereport.com/tw/]大數據分析軟體[url]系統的學習成本無論從時間還是金錢上來講都比較高，FineReport有自己的幫助文檔，學習成本較低。

[b]4、擴展性強[/b]

擴展性主要是體現在自身能夠容納其他應用的能力以及把自己的功能嵌到其他系統裡面的能力，FineReport提供多種介面，幾乎能嵌入各種系統。

[b]實踐案例[/b]

如今公司的信息架構分為三層，最上面一層是科技管理層。第二層就是數據倉庫以及系統數據的介面服務，大部分管理者對於報表的一些疑問，或者對現在的一些經營問題都會把它細化成為更細的分析目標，下沉到分析人員這一層來進行處理。第三層是一線人員的業務數據產生的環節。

在數據分析查看這一方面，領導會經常通過熱力圖來了解各地的銷售情況，各種產品的對比以及同比環比，數據一目了然。這麼一來就能避免整理報表、傳輸報表過程中帶來的意外。其次能讓領導根據自己的業務經驗，以及自己所處的經營高度去快速發現問題，指導第二層數據分析人員，快速開展數據分析工作。

通過這樣一張圖可以清楚的看到保費以及賠款的佔比，在不同的地區他這個保費的收入以及賠款的支出、現金流的狀況是怎麼樣一個情況。

[img]<http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2017042502.png>[/img]

對於保險公司，最關心兩個指標，一個值是估損偏差率另一個是結案失效平均天數。值呢是實效的平均天數。通過這兩個指標可以看到我們理賠隊伍運行的狀況是否正常。

[img]<http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2017042503.png>[/img]

以下是典型的中國式報表，處理這種報表的過程是非常痛苦的。因為每個表即使用數據透視表至少要轉一下或者改一下篩選條件才能填完其中的一個格。而使用FineReport只用了一個工作日來完成前端頁面開發和後端數據提取，徹底解放了一個人要干好幾個小時的勞力問題。

[img]<http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2017042504.jpg>[/img]

另外還運用了FineReport便捷性的擴展。報表展示的超級鏈接可以直接嵌入到我們公司內部B/S架構系統裡面，就可以實現綜合查詢的功能。

[img]<http://www.finereport.com/tw/wp-content/themes/BusinessNews/images/2017042505.png>[/img]

其實，報表能夠隨時隨地的讓領導看到是最好的，因為各級管理人員的關注點就是為了找問題，找到問題快速解決。再把它下沉到數據運用過程中，才能夠真正實現企業高效化的管理。