

让业务用起来 让决策更智能



扫码下载更多资料



扫码添加客服微信



观远一站式数据分析平台 产品白皮书

前言

快节奏的商业环境中，挑战与机遇并存

在竞争激烈的商业环境中，“变化”与“不确定性”如影随形，给企业带来极大挑战。

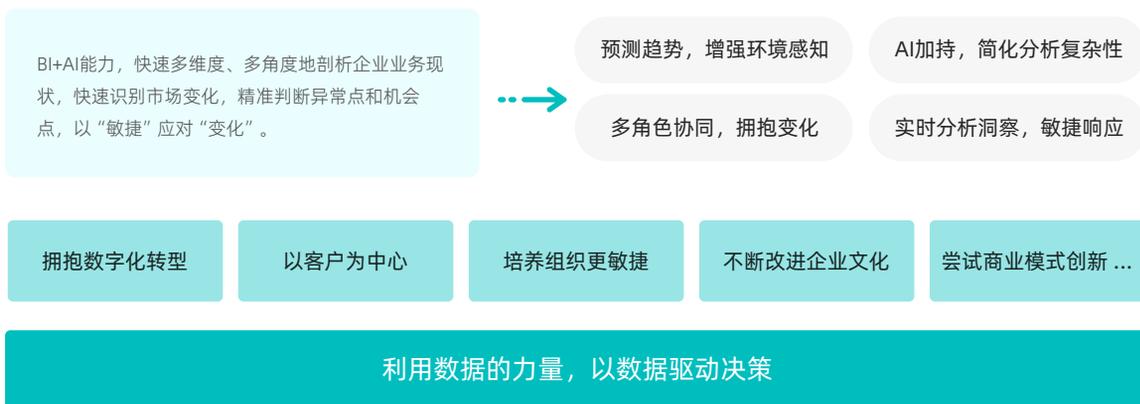
例如技术创新加速、消费者需求瞬息万变、新竞争者涌现、不断变化的监管环境以及近期的全球事件都导致了商业环境的快速变化，这些成为影响企业兴衰的关键变量，使企业经营面临前所未有的复杂挑战。



企业该如何应对？

对于企业来说，在数据中捕捉到变化，精准识别风险与机遇是最重要的。

通过提前规划应对策略，增强企业在复杂多变环境中的敏捷反应能力，是企业保持竞争优势、迅速适应市场变化和可持续发展的关键因素。即通过数据为企业决策提供依据，实现数据驱动决策。



海量数据的分析与应用，带动了商业模式的变革

数字化转型是现代企业不可避免的挑战，其核心价值在于引领企业跨越传统界限，迈向更高效、智能的运营模式。商业智能（BI）是数字化转型的重要组成部分之一。企业可以通过BI技术来收集、分析和利用数据，以优化业务流程、提高生产效率、创造新的商业机会等。如：

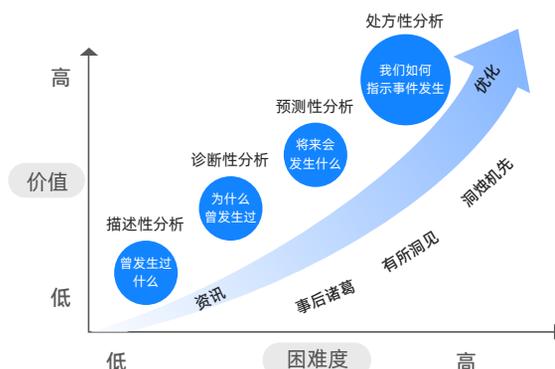
- 在零售行业中，如淘宝、京东等电商平台借助数据分析实现精准营销与个性化推荐，革新了传统零售的运营模式。
- 在制造业行业中，实时数据分析助力企业决策，灵活调整生产计划，有效避免库存积压与生产过剩，应对市场需求。
- 在服务行业中，如外卖平台等生活服务类企业利用大数据分析和人工智能算法，不断优化配送路径，通过实时数据监控分析，及时调整配送策略，有效提升配送效率和准时率；同时，服务业还借助数据推动个性化发展，如酒店行业通过分析用户消费偏好，为用户提供个性化推荐和定制化旅游服务方案。
- 在金融行业中，通过分析用户消费、支付等行为数据，金融机构推出了基于大数据风控的信贷产品，同时实现用户信用行为的大数据评分，为市场提供便捷的信用服务。此外，传统银行也加速数字化转型，通过构建大数据分析平台来优化贷款审批流程、信用评估和风险控制，提高决策精准度，有效降低不良贷款率。

由表及里，构建全面深入的企业数据分析体系

在如今的数据驱动时代，数据分析已经成为推动企业成功的关键因素。

企业数据分析由表及里，从发现、分析、预测、指导方面，构建全面深入的企业数据分析体系。

- 右方为Gartner的数据分析四层次模型，为企业构建高效分析框架提供了可靠参考。
- 下方为解释说明，以快消供应链管理为例。



描述性分析

分析历史销售和订单数据以确定需求高峰期和热门产品。
检查物流数据以了解运输时间和运输效率。

诊断性分析

分析订单履行延迟或缺货的原因。
分析客户反馈及其数据，以确定需要改进的业务策略。

预测性分析

利用AI算法模型来预测不同产品的需求。
使用预测分析来预测高峰需求期并相应地调整库存水平。

处方性分析

根据预测需求和供应商交货时间推荐最佳库存水平。
优化订单履行流程，减少交货时间和成本。

优化库存管理，降低库存持有成本和缺货情况。

改进订单履行流程，实现更快、更准确的交付。

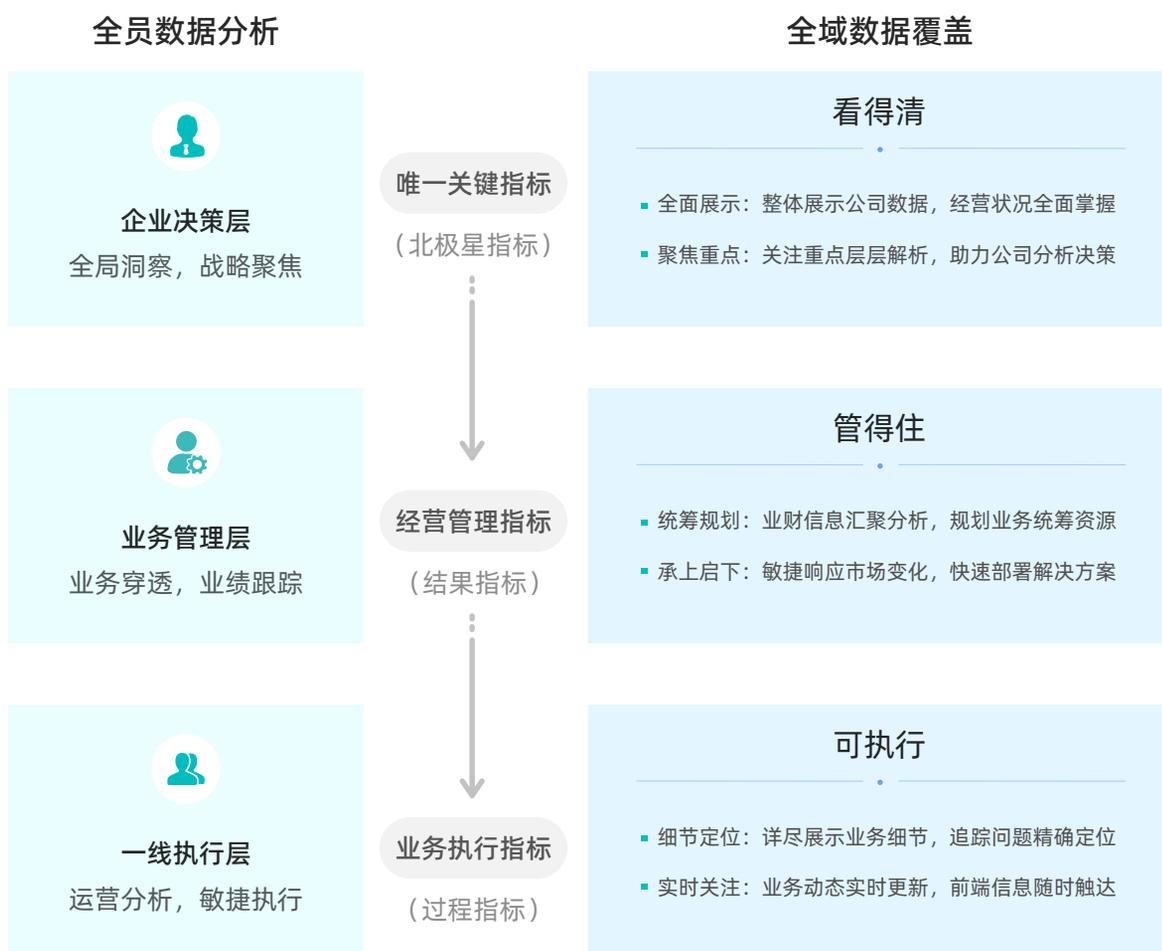
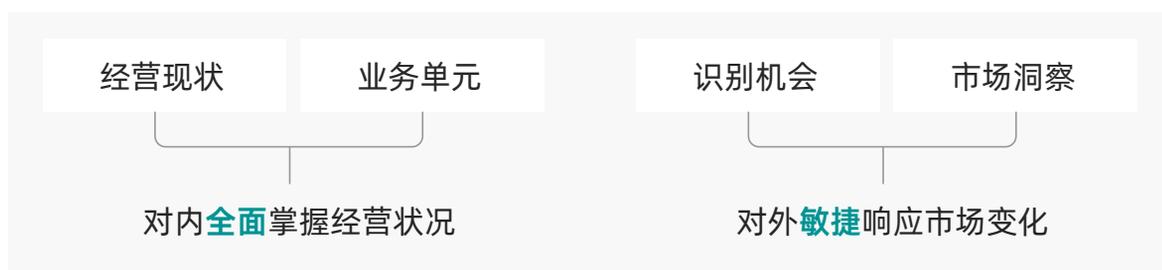
提高需求预测的准确性，使库存与客户需求保持一致。

更快配送和更可靠的供应链，提高客户满意度和忠诚度。

以“敏捷”拥抱变化，以变化推动增长

企业经营的理想状态：

在复杂多变的环境中，利用数据驱动的洞察力，将不确定性视为创新和成长的机会，精准制定业务策略，实现企业韧性、敏捷性和可持续增长性的转变。



目录

01.观远数据产品介绍

观远数据：现代化BI引领者	07
观远数据产品全景图	09
观远理念：让业务用起来	10

02.观远BI，企业一站式智能分析平台

为什么需要观远BI？	12
观远BI 产品介绍	13
观远BI 产品优势	14
观远BI 核心能力	15
业务决策链路一体化的解决方案	33

03.观远Metrics，企业统一指标管理平台

为什么需要观远Metrics？	40
观远Metrics 产品介绍	41
观远Metrics 核心能力	42
客户案例介绍	43

04.观远ChatBI，基于LLM的场景化问答式BI

为什么需要观远ChatBI？	45
观远ChatBI 产品介绍	46
观远ChatBI 核心能力	47
客户案例介绍	48

05.观远DataFlow，企业数据开发工作台

为什么需要观远DataFlow？	51
观远DataFlow 产品介绍	52
观远DataFlow 核心能力	53

06.应用于不同决策场景的观远方案

企业常见的分层协同决策场景	55
决策层：战略聚焦，制定决策规则	56
管理层：精细化管理，规则上传下达	59
业务部门：业务场景穿透，敏捷业务决策	62
一线执行：标准化业务过程，高效执行决策	65

07.客户案例集，行业解决方案全景图

消费品行业	69
泛零售行业	71
金融行业	73
互联网行业	75

01

观远数据产品介绍

企业一站式智能分析平台

- ▶ 观远数据：现代化BI引领者
- ▶ 观远数据产品全景图
- ▶ 观远理念：让业务用起来

观远数据：现代化BI引领者

观远数据成立于2016年，以“让业务用起来 让决策更智能”为使命，致力于为零售、消费、金融、高科技、制造、互联网等行业的领先企业提供一站式数据分析与智能决策产品及解决方案。

总部位于杭州，在北京、上海、广州、深圳等地均设立分公司。

800⁺

领先客户

- 拥有800+各行业先进客户案例
- 500强客户占比领先

110%⁺

老客续费

- 老客金额续费率110%+
- 老客续约率90%+
- 客户满意度远超行业平均水准

2.8亿

C轮融资

- 2022年2月完成2.8亿元C轮融资
- 老虎环球基金领投，红杉中国、线性资本、襄禾资本和独秀资本跟投

超10年行业实战经验
产品理念和技术领先

丰富的行业解决方案
打造多头部标杆案例

观远式客户成功服务
与客户共同创造价值

口碑卓越，客户满意度
远超行业平均水平

国内外权威机构一致认可



中国分析平台市场代表厂商
Gartner



中国分析平台最酷厂商
Gartner



2022全球数字贸易行业企业
TOP 100
福布斯



2023 高质量数字化转型产品及服务全景图
信通院

权威认可

Gartner 中国分析平台市场代表厂商
中国分析平台最酷厂商

福布斯 2022全球数字贸易行业企业Top100

信通院 首个通过信创环境“可信大数据”测评的BI分析工具



2023 数字金融创新大赛
数字金融 助力中国现代化



2022年度零售行业技术新锐企业
CCFA RETAIL TECHNOLOGY STARTUP



CERTIFICATE
2022零售智慧数字经济年会
观远数据 最佳实践项目
2021产业数字化百强TOP 50



ECR 2021第十八届中国ECR大会
最佳实践项目



2022年度零售行业技术新锐企业
CCFA RETAIL TECHNOLOGY STARTUP



2022 消费新势力调研
优选消费服务商

行业荣誉

电子银行网 电子银行网数据智能创新奖

零壹财经 携手招商银行入选零壹财经「年度数智化金融机构」

ECR 携手沃尔玛/联合利华入选ECR「年度案例最佳实践项目」

CCFA 携手丝芙兰入选CCFA「零售业供应链最佳实践」

亿邦动力 亿邦动力数字化突出贡献奖

36氪 36氪·未来消费优选新消费服务商

世界500强与行业领军企业的信赖之选

观远数据已深入服务宝洁、联合利华、招商银行、中信银行、华润集团、3M中国、丝芙兰中国、安踏、元气森林、蜜雪冰城、小红书、斗鱼直播、零跑汽车等800多家行业领先客户。



零售消费、金融、互联网头部企业的一致认可



联合利华

“观远的整个项目实施团队以及专业的技术团队，对于用户的洞察是非常贴近一线的。观远在定制跟灵活开发上的包容和开放程度，是更加有广度和深度的。”

—— 杨纪宝 供应链副总裁



招商银行

“我们和观远数据一起共建了「圆方数据分析平台」，这一整套完整的数据分析平台和工具借助了观远数据BI的能力，对于IT和业务都带来了比较明显的价值。”

—— 陈翔 研发中心高级架构师



路特斯

“观远的产品简单好用，很容易上手。通过项目大屏，路特斯的管理层可以更方便直接地掌握项目运行情况。”

—— 朱波 云平台数据总监



斗鱼

“有了观远BI后，管理层和业务部门直接在平台上做编辑，进到数据集把需要的数据指标拉出来，自己看，自己分析，这一步加速了定位问题，执行决策的效率。”

—— 熊星 PMO负责人

* (部分展示)

观远数据产品全景图

一站式数据分析解决方案

观远数据致力于为客户提供一站式数据分析与智能决策的综合解决方案，产品体系包括观远 BI、观远 Metrics、观远 ChatBI 及观远 DataFlow 四大产品，助力用户构建从数据集成开发到数据处理、分析直至数据消费的企业级数据全链路闭环，全方位赋能企业数据驱动决策。

同时，观远数据具备完善的服务生态，提供专业咨询、交付服务和售后支持等服务，满足不同企业、不同发展阶段对于数据类产品的不同使用场景的多种业务需求，帮助客户健康成长。

“让业务用起来”的一站式数据分析平台

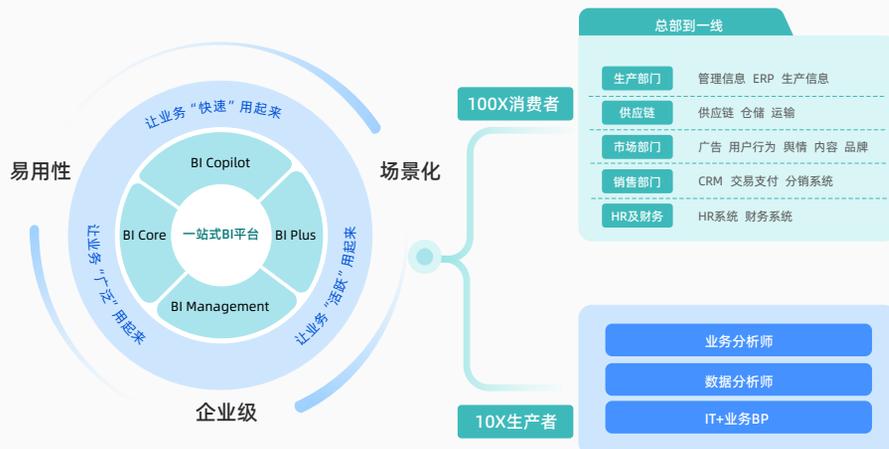


观远理念：让业务用起来

观远 BI 基于一站式平台，通过易用性、场景化、企业级三大特性赋能业务，提升业务/数据团队的数据生产力。让企业业务人员、甚至是一线业务人员也能利用数据作出决策。帮助企业以更活跃、更高效率、更低门槛的方式实现更广泛的敏捷决策，完成从经验式经营向数据驱动型经营的转变。

重塑生产关系，以10X产能撬动100X数据消费者

- 降低数据分析的全链路门槛，让业务快速用起来，实现低门槛决策；
- 适配业务场景及变化，让业务活跃用起来，实现深度决策；
- 具备面向未来的延展性，让业务广泛用起来，实现分布式决策；
- 支持企业的完整决策链路，具备一体化能力，实现完整决策。



让业务“快速”用起来

易用性：上手门槛低

易上手 易操作 易传达

让业务“活跃”用起来

场景化：复杂决策智能化

业务化 专业化 智能化

让业务“广泛”用起来

企业级：支撑规模化业务

云原生 高管控 可扩展

02

观远BI

企业一站式智能分析平台

- ▶ 为什么需要观远BI？
- ▶ 观远BI 产品介绍
- ▶ 观远BI 产品优势
- ▶ 观远BI 核心能力
- ▶ 业务决策链路一体化的解决方案

为什么需要观远BI？

业务挑战

在信息爆炸的时代和企业数字化转型的深入推进下，高时效的决策场景已经全面爆发，成为企业发展中的关键。但在这个快节奏的环境下，Excel、报表乃至传统BI无法满足企业更精细、更高效的业务运营需求，显示出的一系列弊端：

- **数据多样-整合难**：企业数据分散，异构数据整合困难，削弱数据价值，影响决策精准度。
- **分析割裂-效率低**：传统数据分析门槛高、响应慢，工具多样协作难，决策时效性差，难以跟上业务变化。
- **场景复杂-分析难**：企业需应对多维度交叉分析场景，业务与数据专家协作不畅，影响决策制定与实现。
- **数据决策-易失真**：决策模型复杂，数据分散、口径不一、更新滞后，削弱管理者对业务动态的掌控力。
- **决策执行-闭环差**：决策执行缺乏有效反馈与监控，难以评估效果，限制市场响应速度与战略调整灵活性。
- **企业规模-适配差**：随着业务扩展，数据分析需求激增，传统系统易遇性能瓶颈，需频繁升级或更换，增加成本。



观远解决方案

观远提供一款基于企业数字化运营、让业务用起来为核心理念的现代化BI，全方位提升企业决策的准确性与时效性。



观远BI：企业一站式智能分析平台

观远 BI 是观远数据打造的企业一站式智能分析平台，提供了从数据接入和准备、数据分析和可视化、到分析结果消费和应用的完整能力，且全链路可拖拉拽实现，让业务快速用起来。

针对不同行业客户出现的高频业务场景，观远基于行业最佳实践的经验沉淀，提供面向各行业场景和职能通用场景的最佳实践和模板，贴合业务场景，让业务活跃用起来。企业级的架构，则能够支撑起企业规模化的业务和精细化管理的要求，让业务广泛用起来。



产品优势

易用性 + 场景化 + 企业级，让业务用起来

在当前的数据驱动时代，选择合适的 BI 解决方案对企业数字化转型、业务成长至关重要。而观远数据围绕易用性、场景化、企业级打造的一站式 BI 平台（即观远 BI），才能让业务用起来，真正助力企业敏捷决策，乃至敏捷数字化转型。

一站式

- 集数据准备、报表、BI+AI为一体
- 数据建设者、分析师、消费者协同
- 统一运维管控，省时省力

易上手

- 拖拉拽分析，自助搭建看板提效10倍
- 数据应用敏捷发布，多端多渠道消费
- 数据加工不依赖SQL，轻松构建数仓

BI + AI

- 对话式分析，大幅降低分析门槛
- 结合AI算法，指标异动可归因
- 沉淀分析思路，输出报告结论

场景化

- 行业最佳实践应用包，快速参考
- 精美视觉素材，让数据有款有型
- 丰富教学课件，快速进阶业务专家

开放性

- 安全满足企业内外部的分享协作场景
- 页面嵌入、OA集成等，看数更轻松
- Public API，数据与业务流无缝整合

企业级

- 云原生+大数据，规模化业务稳定支撑
- 全场景敏感数据保护，业务安全无忧
- 全方位信创适配，产品自主可控

观远BI 核心能力

数据接入与准备

数据接入

统一多源数据口径，打破数据孤岛现象，沉淀数据全貌，释放数据价值。

数据准备

自助式数据准备和数仓构建工具，不懂SQL的业务人员也能进行数据处理。

数据管理

提供专业的数据安全管控、数据血缘和调度更新等能力，全面实现数据治理。



数据分析与可视化

多维分析

提供自助取数、交互式分析、各类指标计算等能力，满足多样分析的场景化需求。

自助分析

拖拽式构建分析和多终端适配展示，丰富多样的图表分析类型，让数据说话。

智能分析

对话式分析大幅降低分析门槛，结合AI算法指标异动可归因，输出分析报告结论。



数据应用与消费

轻应用/门户

支持通过拖拉拽搭建和高效发布轻应用与门户，实现安全可控的多终端访问。

订阅预警

支持对各维度的关键业务指标进行动态跟踪，数据追人以多渠道方式即时触达。

云市场

提供业务场景包、可视化插件、UI素材、教学课件等丰富多样的场景化数据应用。



企业级能力

云原生大数据

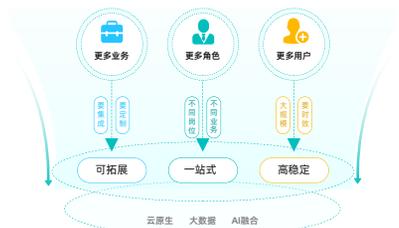
云原生大数据架构设计，稳定支撑十亿级数据、十万级用户等企业规模化业务。

集成开放能力

提供完整的集成开放能力，页面嵌入/OA集成/API等，使数据与业务流无缝整合。

安全运维管控

提供全方位的统一智能运维中心，支持多层级的精细化安全管控，业务安全无忧。



数据接入与准备

多源数据接入

打破信息孤岛，沉淀企业数据资产

针对企业零散多态的多源异构数据，观远BI提供完善的数据接入和数据采集能力。通过统一数据口径，沉淀拥有数据全貌的数据池，打破数据孤岛现象。

观远目前支持提供JDBC、API对接等方式接入文件、数据库等各类形态的数据，支持包括但不限于内置 40+ 数据库、也支持自助式对接的云厂商/国产化等外部数据库，本地文件，Web Service，FTP/SFTP，视图数据集，存储过程等多源数据的整合方案。



业务数据采集

多终端数据采集，企业零散数据轻松管理

无需借助第三方工具，即可直接通过观远BI进行“表单式在线数据采集录入”和“表格式在线数据修改填报”。此外，数据采集收集到的数据，支持快速接入观远数据的BI分析平台进行后续可视化分析，形成数据收集 - 数据分析 - 数据消费的闭环。

The image shows two screenshots of the data collection interface. The left screenshot shows a PC view of a '银行pos-存款日报' (Bank POS - Deposit Daily Report) form. The right screenshot shows a mobile phone view of the same form. Below these are two data visualization components. The first is a '合同回款追踪表' (Contract Return Tracking Table) with summary statistics: 合同总额 8,500.00, 待回款额 5,000.00, 回款率 59%, and 逾期率 52%. The second is a detailed table of contract returns.

联系人	联系人电话	合同金额	开票日期	开票金额	回款日期	回款金额	逾期天数
张三	13800000001	1000.00	2024-09-01	7000.00	2024-09-01	3000.00	700天
李四	13800000001	8,500.00	2024-07-15	3,000.00	2024-07-15	5,500.00	700天
王五	13800000001	15,000.00	2024-07-15	12,000.00	2024-07-15	13,000.00	700天
赵六	13800000001	14,000.00	2024-07-15	10,000.00	2024-07-15	4,000.00	710天
钱七	13800000001	9,800.00	2024-07-15	9,800.00	2024-07-15	9,800.00	-
孙八	13800000001	11,000.00	2024-07-15	5,000.00	2024-07-15	6,000.00	644天

多终端随时随地填报，提升业务协同

类Excel体验，全方位保障填报准确性

数据接入与准备

数据回写

BI分析资产回流，实现业务场景闭环

数据回写将BI平台处理或分析后的数据集回流至客户业务系统和数据仓库中，回流数据包括智能ETL输出的结果数据、有重要业务价值的卡片分析结果或表单填报数据等。

基于该功能，BI平台将分析洞察的结果直接应用到企业实际的业务场景中，如商品销售数据回传至供应链系统用于供销需求规划、又或是基于人群画像分析数据回传至营销数据库中用于新品定向推送的精准营销等，这样通过对业务过程的融合赋能，可进一步加快企业决策的实时调整和优化，完成数字化运营场景的完整闭环。



数据分析与可视化

可视化分析

丰富易用的图表，让数据洞察更直观

为用户提供丰富多样的图表、表格等数据分析的展示方式，通过图形化手段呈现直观、易懂的分析结果，不再局限于枯燥的数字和报告。其易用性让用户两天快速上手 80% 的数据分析工作，通过简单拖拉拽即可自助分析。



加速分析过程的 4 个能力

01 拖拽式搭建，让图表数据说话

- 内置近百种图表类型
- 拖拽式设计，快速搭建图表
- 丰富属性配置，专业精细调节



02 高级图表，一键多维深度分析

- 高级计算，一键可视化配置
- 迷你图速览，一键比较趋势
- 支持自定义可视化扩展



03 探索式交互，高效洞察业务

- 多层下钻，多维度逐层细化
- 筛选过滤，联动过滤式分析
- 跳转分析，定位至目标页面



04 多款利器，视觉效果一键升级

- 优质页面主题，看板风格一键切换
- 企业组件模板，规范企业视觉设计
- 桌面/移动端组件，多端风格统一

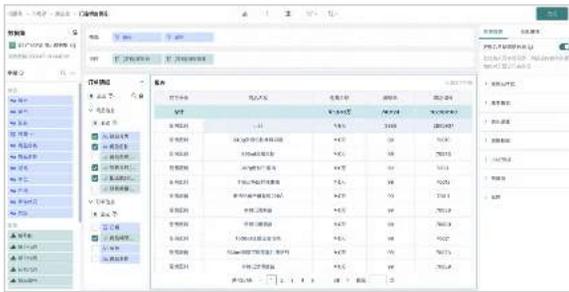


数据分析与可视化

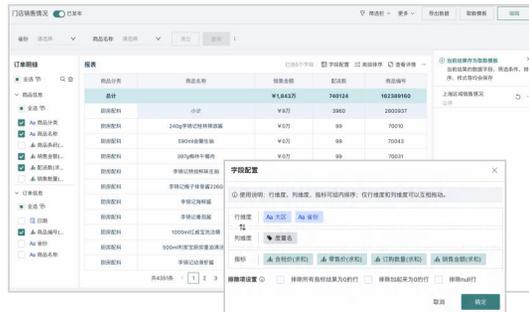
自助取数

零代码构建业务指标集市，满足多维查询需求

自助取数指灵活的报表构建与即席查询的功能，能够使终端用户通过界面化的方式，基于模板构建自定义的数据报表，完成自助取数以及即席查询。自助取数可以有效帮助零开发经验的业务人员轻松获取数据，面对变化频繁的数据需求，一键拖拽式操作即可快速灵活地获取数据。



面向生产者，高效配置“取数模板”



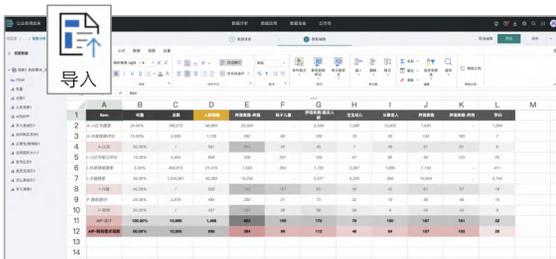
面向消费者，敏捷“查数取数”

多维数据即席查询，维度指标任意组合，操作简单灵活，勾选即可取数

中国式报表

只要会用Excel，就会用观远报表

中国式报表是观远提供的一款“高度兼容Excel用户习惯”的低门槛、一站式复杂报表产品，让报表开发更敏捷。它是嵌入在观远BI平台中的一套与Excel深度融合的拓展图表，支持多源接入、多表合并分析、跨行引用计算、函数计算等复杂功能，还具备与BI内其他图表之间实现联动、在线/本地编辑模式的一键切换等易用特点，以降低用户使用门槛，提升报表开发效率，满足业务用户制作报表等需求。



- 导入即用，Excel报表快速线上化
- 类Excel使用，敏捷上线迭代

- 一站式对接BI数据，数据更新全自动
- 报表+BI，一站式深度融合分析

数据分析与可视化

规则洞察

沉淀分析思路，输出报告结论

规则洞察是观远数据基于降低数据理解成本和提高决策效率目的，深入业务打造的智能化应用服务和企业智慧决策库。其通过自定义分析规则，对指标波动进行自动化多维度拆解，快速找到关键影响因素，以图文报告方式，输出易于管理层直接解读的结论报告，降低数据理解成本，帮助企业高效获取业务洞察。



从“看板+文档”到“报告+洞察”的跨越

- 跨业务整合分析，规则灵活实时预览
- 洞察结论嵌至看板，交互式洞察业务
- 基于报告发起讨论，关联业务动作

智能归因

结合算法能力，更高效的业务归因工具

智能归因是一款围绕企业关键业务指标提供深度洞察的智能分析产品。基于归因策略配置，对指标异动或对比差距自动进行多维度、多指标拆解分析，挖掘潜在影响因素，定位异常单元及主要因子贡献，助力企业迅速洞悉业务，敏捷决策。

加速经营异常原因定位

- 低门槛配置归因策略，企业一键复用
- 单一维度、交叉维度、多场景指标
- 自动化定期高效、更新归因结果

报告阅读体验佳，结论可信赖

- 章节式报告，图文结合，实时洞察
- 动态归因，交互式下钻透视，灵活分析
- AI算法加持，持续发现经营改善点



数据应用与消费

移动轻应用 沉淀分析思路，输出报告结论

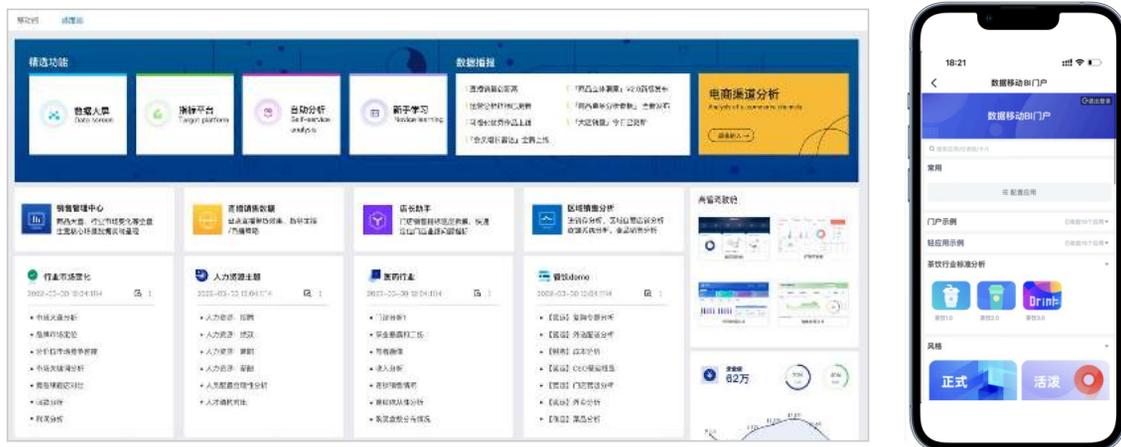
随着移动办公浪潮的崛起，观远将智能分析场景扩展至移动端，用户通过全程零代码·拖拉拽式自主搭建移动轻应用，与钉钉、企微等第三方快速集成，企业成员就可通过手机随时随地监控数据，掌握一手业务经营动态，为问题的快速定位与及时解决提供有力抓手。



- 0代码自助搭建应用，所见即所得
- 像 APP 一样的使用体验
- 多OA集成，随时掌握企业经营状况

数据门户 一站式数据应用服务，千人千面沉浸看数

数据门户，是观远数据推出的数据应用管理功能，包含桌面端和移动端。通过数据门户，可以按照部门、业务主题等不同类别将数据分析应用进行分类分组管理。为数据消费者特别是企业高层管理者打造直观的门户看数体验，帮助企业高层管理者对企业经营状况快速了解。



数据应用与消费

数据大屏 零代码、低门槛打造酷炫数据大屏

无需高成本定制开发，通过简单拖拉拽配置和所见即所得的可视化操作界面，零代码搭建酷炫的专业级数据大屏，大幅度降低技术门槛，通过实时监测企业数据，获得更直观的决策场景体验，助力企业数字化运营升级。

分散数据同屏汇聚，业务变化一目了然

- 自定义灵活布局，屏幕自适应
- 丰富组件样式，大屏模板开箱即用
- 联动/下钻/跳转丰富交互体验



适用于企业品牌宣传、企业战略驾驶舱、调度监控预警、经营活动监测等

幻灯片 沉浸式数据分析体验，用幻灯片讲故事

支持对已有仪表板重新自由组织页面顺序，形成展示报告，一键即可开启精美的演示模式，可以更好地让用户召开专注于数据汇报的会议。



将多张数据看板、大屏整合成一组幻灯片

- 各层级的会议进行数据分析、汇报、策略讨论等活动
- 投屏到电视机或其他屏幕上进行动态展示，方便不同部门展示工作成果或经营状况

数据应用与消费

订阅预警

数据主动触达，提升数据消费价值

订阅和预警功能是观远数据提供的一项千人千面·数据追人的通知功能。

支持对各维度的关键业务指标进行动态跟踪，通过邮件/钉钉/企微等多渠道即时触达用户，确保业务现状与异常信息无遗漏、无延迟传递。数据追人的多渠道触达，助力用户快速响应市场变化，让决策有据可依。

预警 重点指标波动预警，实时触达业务异常

- 多角色分级、业务分层的个性化推送，千人千面精准触达
- 支持多条数据合并推送，减少信息冗余，提高处理效率
- 灵活的告警策略，统一管理，审计无忧可追溯

订阅 业务报告自动推送，密切跟进业务近况

- 满足单张卡片、多张卡片、页面、数据集等多样化诉求
- 提供核心指标播报场景，自然语言配置即可推送文本结论
- 定时或数据更新后触发，保障用户第一时间掌握业务动态



四大典型场景

指标拆解，分级通知

根据数据异常的严重程度通知不同层级的负责人，层层追责，级级落地。



业务流程联动

基于某个关键指标的通知触发，将业务流中的上下游联动起来。



千人千面，差异化预警

- 相同属性、不同用户，收件人只需设置1次
- 不同用户、不同预警消息，规则只需设置1次

企业全局风险管理

- 企业集中的预警中心，预警体系搭建，对企业的重要风险做统一的展现和跟踪管理。

数据应用与消费

云应用市场 基于行业最佳实践，提供面向业务的场景化服务

观远云应用市场是一款为用户提供应用包下载、安装、试用以及相关服务的网站，通过插件、模板、课件等应用让用户在分析构建的过程中操作更便捷高效。目前已上架的应用分类主要包含可视化插件、视觉风格、大屏模板、教学课件等。通过将服务标准化、产品化，将行业数据分析方法论封装为一个数据应用，不同成长阶段的企业，均可快速下载匹配不同业务场景的应用，提升全链路数据分析能力。



■ 基于行业最佳实践的“业务场景包”

观远BI提供了丰富的场景解决方案，让企业内不同角色的用户可以快速消费构建好的行业分析决策场景。涵盖零售、消费、电商、金融等多行业场景，并支持企业各个核心职能部门的不同业务分析主题，如财务、供应链、客户关系、人力资源等。



■ 用于掌握分析技巧的“教学类课件”

教学课件是为用户提供观远产品相关知识和技能的重要资源，这些教材能帮助不同用户角色快速理解、掌握不同使用场景中的产品功能和使用特性等。

如：可视化学字典、条件格式和Spark高阶函数等功能演示的进阶实践技巧和案例等。



数据应用与消费

便于业务快速落地的“可视化素材”

- **可视化插件：**在不同业务场景下，使用现有的BI图表可能无法满足所有数据分析需求，因此常有一些特殊图表的需求。除了通过观远BI内的自定义图表功能构建特殊图表，我们还支持提供应用市场中开箱即用的可视化插件，如哑铃图、日历图、预测曲线图、蝴蝶图等多种类型。用户仅需在应用市场中搜索并下载喜欢的可视化应用插件，一键安装至BI便可帮助用户更方便地实现数据可视化加速。



- **视觉风格：**视觉风格是灵活易用的仪表板美化工具，面向频繁进行数据分析与可视化却苦于缺乏专业设计能力的用户，提供主题换肤、组件模板等大量精美UI素材，快速实现仪表板美化工作，分分钟拥有高颜值仪表板，将宝贵的时间精力产出更多数据价值。

- **大屏模板：**观远的专业UI设计师和数据分析团队凭借行业实战经验，为用户打造了适配于多业务场景的高审美大屏模板，并将其整合至应用市场模板库，供企业用户随时接入使用，只需一键数据替换，即可快速生成个性化的大屏内容。

让数据有款有型，一键开启品牌数字化之旅

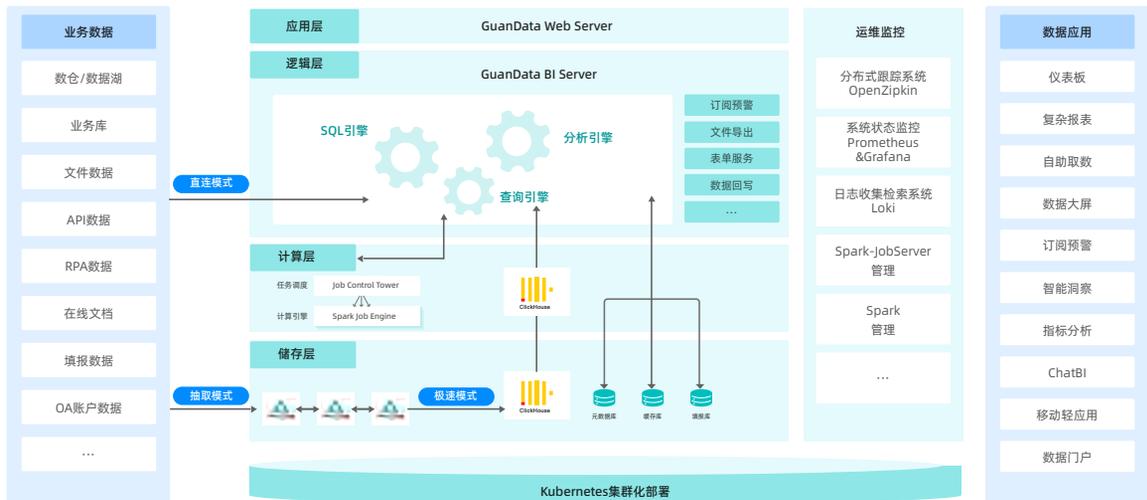
企业级能力

云原生 + 大数据架构

企业级可用，规模化业务稳定支撑

针对企业级部署场景，我们为用户搭建了一个真正面向业务可用的企业级大数据BI分析平台。

即使企业数据量极大、平台用户多、有向后兼容及规模化扩展等需求，观远BI也能够轻松应对，灵活支撑十亿级数据、十万级用户等。



弹性可扩展架构，低成本支持规模化业务

高性能，高稳定的使用体验

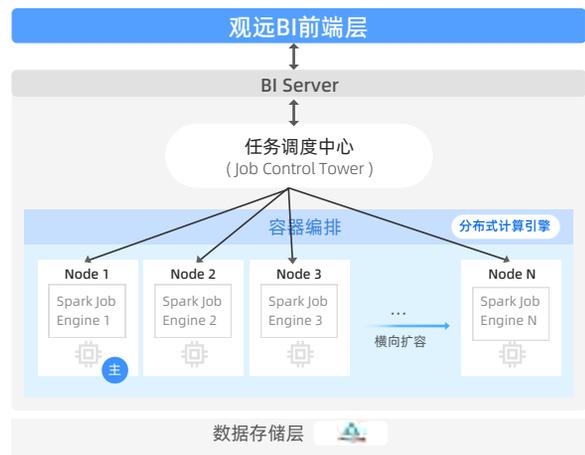
- 分布式计算引擎，保证高性能内存计算
- 计算资源服务可靠性提升，服务故障自恢复

更弹性，高敏捷的投资模式

- 小规模双节点起步，按需横向扩容
- 快速上线与扩展，分钟级敏捷扩容

良好的开放性和兼容性

- 国产化适配，支持兼容海光、ARM 鲲鹏等
- 依托容器化能力，无缝对接客户容器云平台



某万店连锁

10000+ 用户

20000+ 移动端门店管理

某500强银行

50000+ 月活

9分位性能 <5s

某头部互联网

1人运维支撑 3000+ 人使用

多节点集群支撑 10万+ 分析卡片

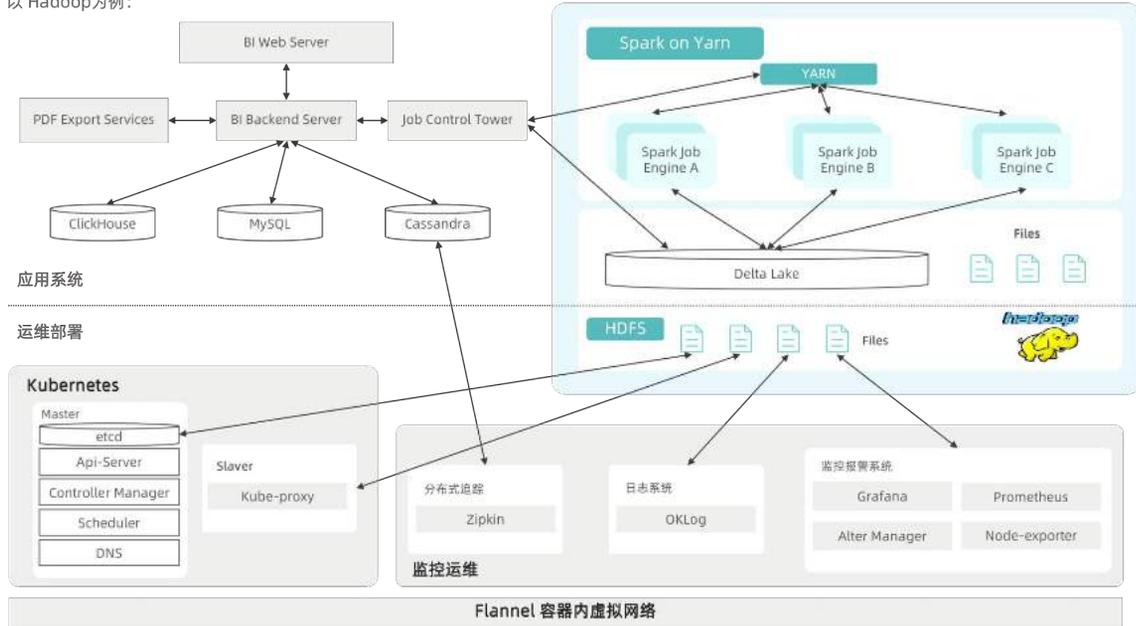
企业级能力

大数据平台集成

Spark计算引擎和统一存储解耦部署，统一架构管控

支持将Spark计算引擎和统一存储解耦部署，直接复用企业已有大数据平台能力，减少总体投入和运维成本，即可基于自有大数据平台集中进行计算资源分配和管理，统一架构管控。

以 Hadoop 为例：



适配企业已有大数据平台架构

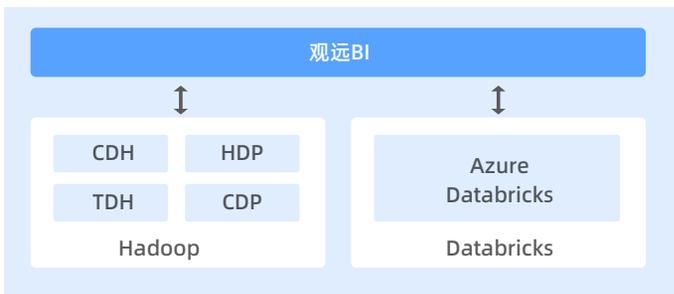
Hadoop集成

支持解耦部署到HDP、CDH、星环TDH等商业化Hadoop平台：

- 基于Yarn做计算资源统一调度
- 基于HDFS 做统一存储

Databricks集成

- 使用基于Azure Databricks的Spark集群能力做计算引擎
- Azure Data Lake Storage Gen2 做存储方案



企业级能力

查询加速

极致的查询分析性能，亿级数据毫秒级响应

规模型企业对于数据的并发访问要求极高，多用户高并发存取数据十分常见。BI 需要具备高性能，保障高并发和大数据量的情况下，也能正常运行，乃至实现加速。观远BI则是采用了 Spark 这一专为大规模数据处理而设计的快速通用的分布式计算引擎，通过Spark Job Engine 的分布式部署，能够实现大数据的高性能内存计算。并且，支持对海量数据和高并发分析提供查询加速服务，为用户实现极佳的即席查询体验，亿级数据毫秒级响应。

大宽表场景

多维度和多指标的明细大宽表，如海量订单数据表做数据分析时，查询性能下降，影响数据分析的实时性。

高并发查询场景

无法满足多门店的高并发查询分析，一线业务无法及时获取查询结果，数据延迟和不一致性影响决策准确性。

自助取数场景

自助取数场景中，当用户尝试切换不同的维度和字段时，无法快速准确响应出数据结果，取数效率低。



集成开放能力

完善的集成开放能力，增强 BI 消费能力

为了与企业内的其他应用实现互通，企业级 BI 应当具备强大的二次开发能力，无需漫长的定制开发，而是通过开放接口、产品化的方式，根据业务场景进行便捷的功能调用、数据上传与下载、外部触发更新等，为企业带来开放协同效应。针对这种多系统应用的情况，观远BI为用户提供完整的集成开放能力，支持系统丰富整合与集成需求，快速满足数据与业务流无缝整合，让看数更轻松。



- 更多开放能力： Public API 页面集成 自定义图表 Webhook 丰富的插件 ...

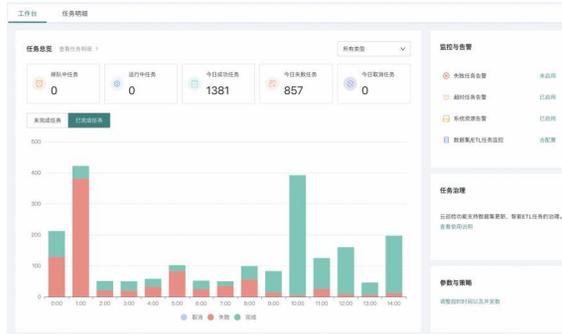
企业级能力

智能运维与治理

BI治理的好帮手，让运维更轻松

运维管控

- 可视化图表可全面监控整体任务运行状态及安全指数
- 系统高峰时段及高耗时任务一目了然，助力快速洞察
- 超时任务实时预警，便于问题的及时定位和快速处理



智能云巡检

覆盖系统运维和资产治理两大场景

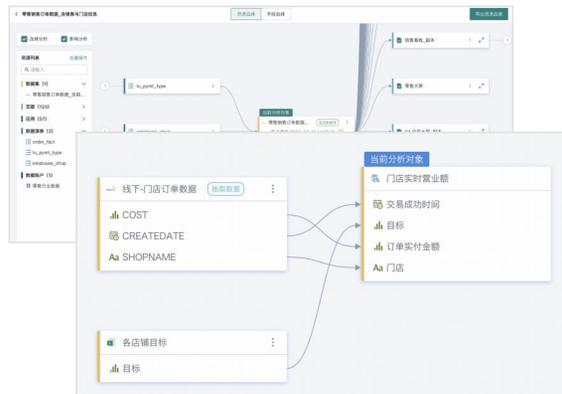
- 识别性能下降、容量不足等问题
- 优化资源使用
- 识别“三无业务”
- 高价值业务保障
- 单点业务优化



资源血缘

- 全链路字段级血缘解析，数据管理更高效
- 针对企业客户复杂的业务分析场景及所产生的海量数据，用户可通过“资源血缘”功能，直观地了解每一个数据应用、分析看板、ETL、数据集等之间的关联，甚至深入至字段级别追溯，使数据的流动、依赖关系变的清晰透明。

帮助用户快速评估资源之间的上下游依赖情况、资源删改风险评估等，在排查问题时快速定位问题。

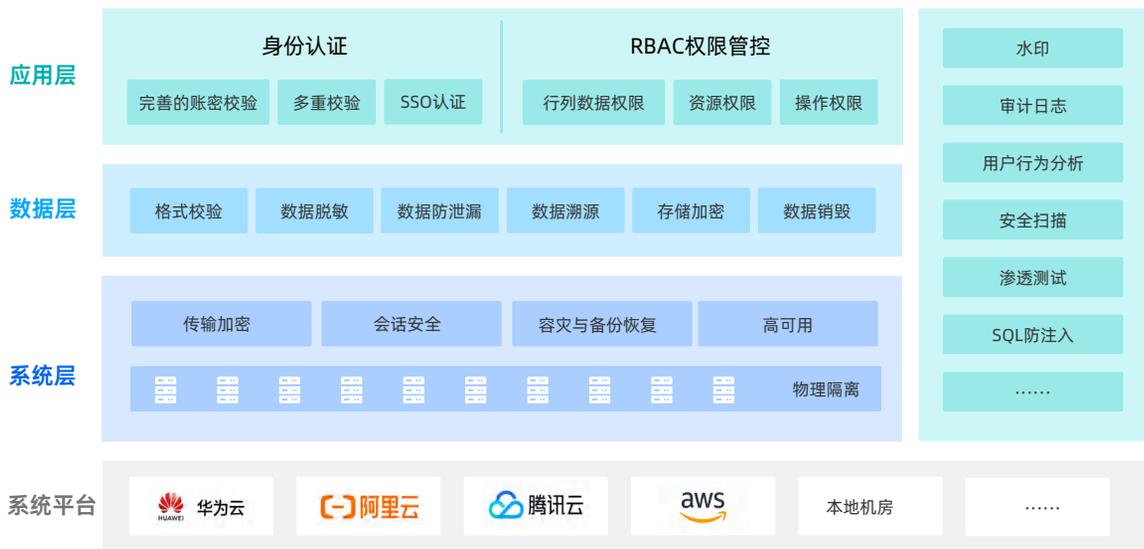


企业级能力

观远 BI 提供细粒度的行列权限控制功能，限制不同用户查看同一份数据时的数据可见范围，杜绝越权查看风险。此外，还提供成熟的敏感数据管控方案，支持通过主动探测识别数据集敏感信息，将敏感内容进行字段级动态脱敏处理，面向不同阶段、不同角色的数据使用者，提供数据脱敏安全保护，有效降低企业内敏感数据泄露风险。

系统安全全面保障

安全合规，多层次多方面保障系统安全



数据安全管控

全场景敏感数据保护，数据流转安全无忧

观远 BI 提供细粒度的行列权限控制功能，限制不同用户查看同一份数据时的数据可见范围，杜绝越权查看风险。此外，还提供成熟的敏感数据管控方案，支持通过主动探测识别数据集敏感信息，将敏感内容进行字段级动态脱敏处理，面向不同阶段、不同角色的数据使用者，提供数据脱敏安全保护，有效降低企业内敏感数据泄露风险。



数据使用场景更合规，降低违规风险和泄露风险

企业级能力

全栈信创支持

全栈信创支持，全面合规自主可控

观远产品全面满足全栈式信创适配要求，提供包含从底层CPU、芯片、操作系统、中间件、数据库到云等主流软硬件的全面信创支持，满足各级党政机关及企事业单位信创办公需求，自主可控、安全合规，全面支撑完整的一站式数据分析平台。

其次，观远BI也是通过中国信通院信创环境“可信大数据”测评的首个商务智能（BI）分析工具。

服务器&芯片

Kunpeng 飞腾 PHYTIUM HYGON 中科海光 SUNWAY 申威 兆芯 LOONGSON 龙芯

操作系统

KYLIN 银河麒麟 OpenAnolis 中科方德 OpenEuler 统信软件 UNIONTECH 飞腾 PHYTIUM CETC 普华基础软件

中间件

东方通 TongTech Redis

云

华为云 阿里云 腾讯云 天翼云

容器

华为云 阿里云 腾讯云 金山云

元数据库

GaussDB 人大金仓 Kingbase TDSQL 达梦数据库 腾讯云 GoldenDB 海量数据 VASTDATA OceanBase TiDB

业务数据库

GBASE 南大通用 TDSQL 腾讯分布式数据库 人大金仓 Kingbase MaxCompute GaussDB AnalyticDB 达梦数据库 TiDB SELECTDB OCEANBASE GoldenDB 海量数据 VASTDATA TRANSWARP 星环科技 KYLIGENCE



证书编号: F000203000 颁发日期: 2023-09-05
颁发机构: 中国信息通信研究院
证书名称: 信创环境基础软件专项适配证书
杭州观远数据有限公司
特此公告，杭州观远数据有限公司（以下简称“观远”）自主研发的“观远BI”产品，已通过中国信息通信研究院（以下简称“中移院”）组织的信创环境基础软件专项适配测试，符合《信创环境基础软件专项适配测试规范》（YD/T 3751-2023）的要求，具备在信创环境下的兼容性、稳定性和安全性，特此公告。

观远BI，业务决策链路一体化的解决方案

企业当前面临着实现数据价值和持续业务增长的挑战，而建立全链路的数据分析和决策能力是解决这一数据挑战的最佳途径。我们秉承着“一站式”理念对业务决策链路上的关键环节进行整合，使企业各级用户能够根据其角色和需求参与其中，以获得所需的数据支持和洞察。



上图是一个经营分析的分析决策链路，主要涵盖了用户在业务决策中的四类关键需求：数仓需求、报表需求、可视化分析需求和智能决策需求。

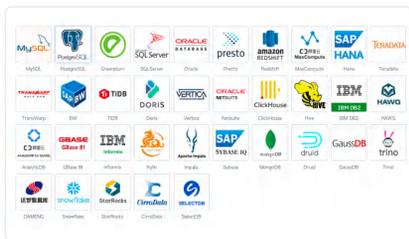
在传统分析链路中，每个环节的衔接需要使用割裂化的工具或产品，常会导致业务决策效率下降，制约业务的发展。而观远基于一站式理念，提供了业务决策链路一体化的解决方案，加速敏捷决策过程，真正实现数据的商业价值并促进业务可持续发展。

全拖拽式完成数据开发，构建敏捷数仓

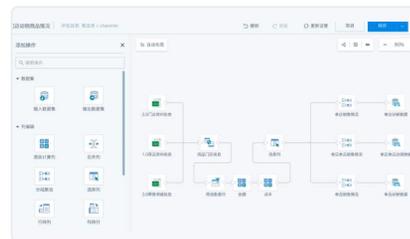
BI 与数仓紧密相关。企业可根据实际数仓建设情况选用“观远BI”，通过整合企业BI与中心化数仓，或构建业务敏捷数仓来实现。与传统 BI 的最大不同在于，观远 BI 内置了一套数据湖的底层存储方案，使企业或业务部门可以基于内置湖仓轻松构建敏捷数仓。观远 BI 也支持与 Hadoop 和 Databricks 的深度融合，从而与企业已有的中心化数仓深度融合。观远 BI 湖仓一体的存算能力是数据开发链路中数据清洗、作业编排调度等过程的技术架构支撑。



一个典型的敏捷数仓构建过程，结合了智能ETL、高级调度、资源血缘等关键能力。通过零代码全拖拽的方式，提高了用户对整个数据处理流程的效率，节省人工开发成本。



多源数据接入



ETL清洗&融合数据



基于血缘进行数据管理



工作流调度承载复杂业务模型

重塑报表开发流程，助力业务自主迭代

无论BI如何发展，报表分析始终是每个企业的核心场景之一，涉及到财务报表、监管报送、综合管报等核心业务。因此，报表能力也是观远BI的核心之一。传统报表工具往往存在线下制作后难以迁移至线上，要么与BI分析割裂的问题，导致企业决策难以敏捷获取分析全貌。

观远BI的中国式报表Pro功能能轻松上传已有的Excel，高度兼容Excel操作，让会用 Excel 的业务人员也能低门槛、高效率轻松实现中国式报表的线上化。



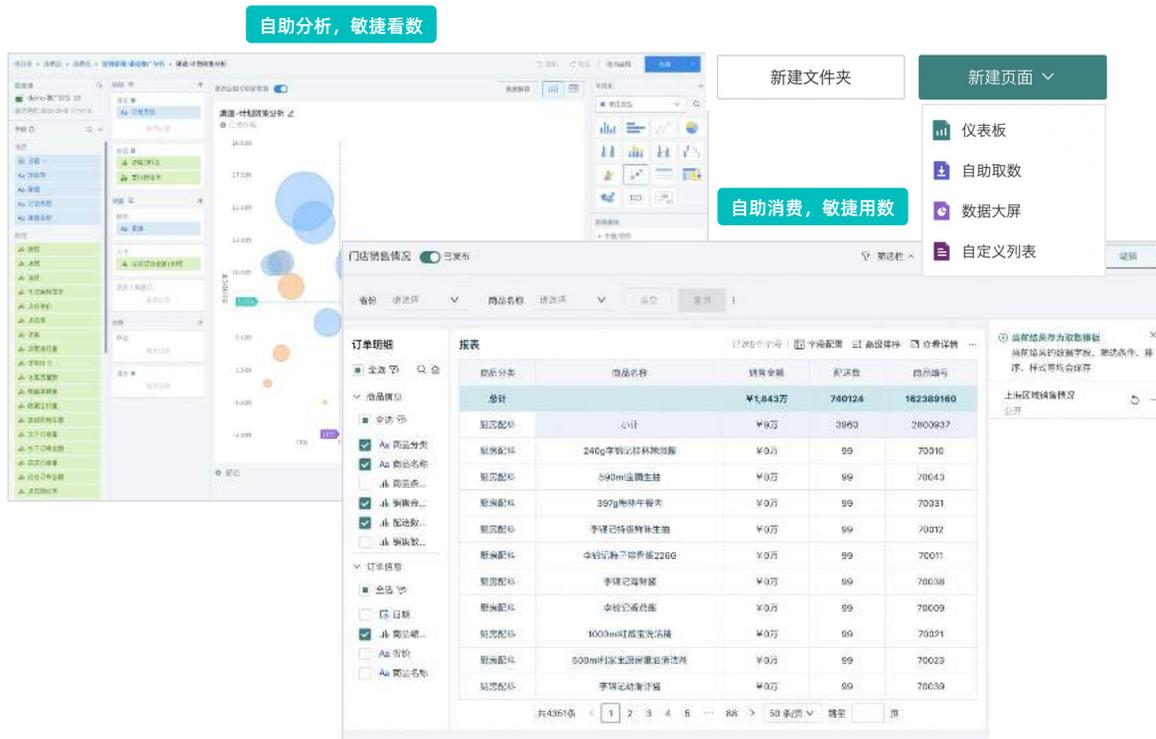
观远中国式报表集数据填报为一体，提供报表&填报的完整解决方案，以满足复杂数据收集及报表构建的场景。同时，中国式报表还深度融合观远BI的数据分析和数据消费环节，大幅提升业务灵活性。



自助式数据分析体验，业务敏捷看数用数

可视化自助分析可让使用者两天快速上手 80% 的数据分析工作，通过简单的拖拽式即可创建各类分析图表。在此基础上，还支持投屏、幻灯片等数据可视化呈现形式，满足各种数据表达需求，观远 BI 还提供丰富的数据交互分析操作，如钻取、联动、跳转等，一键点击便可层层剖析数据，发现问题。

同时，观远 BI 提供安全可控的多终端访问能力，用户可轻松搭建业务数据应用和门户，享受沉浸式分析体验，最大限度地释放企业数据价值。

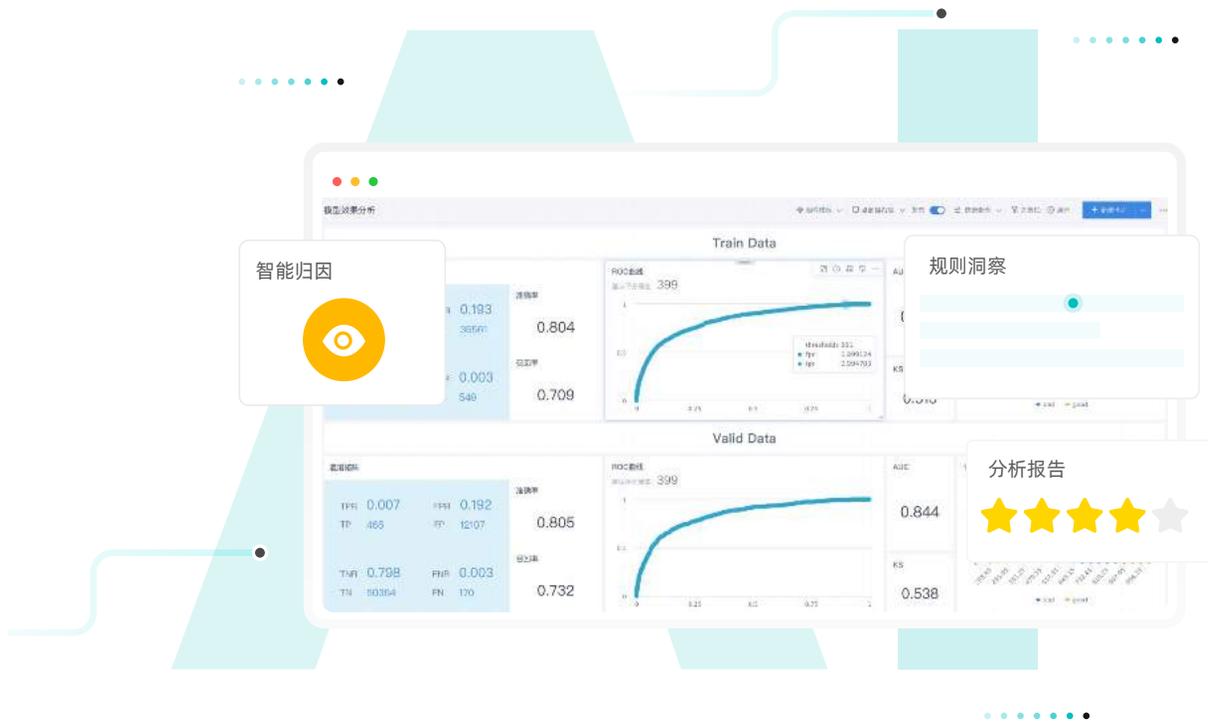


业务人员能够独立快速打造适配各种终端布局的精美数据看板，实现沉浸式的自助看数用数体验。随时随地使用这些看板，轻松获取所需的信息，提高业务处理效率。



打造AI+BI智能化应用，复杂业务智能决策

观远 BI 面向企业各类业务场景，提供智能化洞察服务与一站式解决方案，降低数据理解成本，提高企业决策效率。支持将业务专家的分析思路转化为灵活可配的“智能决策树”，自动遍历多个维度层级，分析业务堵点、痛点及造成原因。再结合数据可视化的能力，输出易于管理层直接解读的结论报告，降低数据理解成本，加速助力用户实现更敏捷的决策。此外，还通过AI算子和行业模板的完美融合，进一步提升数据分析高度和决策质量。



智能决策引擎通过敏捷分析与多AI算子模型的融合，灵活应用于多样复杂业务场景。利用简洁结论替代复杂图表，降低数据理解成本，助力更智能、准确的决策，AI让业务决策更简单。



云原生大数据架构，灵活支撑规模化业务

观远 BI 全面支撑从团队到企业级规模，为企业提供大规模数据下的高性能响应、大规模作业下的持续服务和稳定支持、大规模业务下的平台高效治理和安全精细化管理，使 BI 平台能够满足企业不断增长的用户及业务需求。



高弹性

企业业务持续拓展，BI 平台需要能够以合理的成本支撑企业业务的可持续发展，避免因平台能力或成本问题带来的系统更换窘境。

高性能

随着企业业务规模的增长，用户、数据和计算的规模也在增加，因此BI平台需要在规模压力下提供高并发、高性能、高稳定的服务。

高开放

BI 平台作为企业多套业务和技术系统中的一环，需要与企业其他系统无缝衔接，保障业务流程的顺畅运转，并能根据业务多样性进行个性化定制。

高管控

企业级 BI 平台离不开运维治理和精细化的安全治理，只有在足够的安全和管理之下，才能放心地把更多数据给更多人使用。

03

观远Metrics

企业统一指标管理平台

- ▶ 为什么需要观远Metrics？
- ▶ 观远Metrics 产品介绍
- ▶ 观远Metrics 核心能力
- ▶ 客户案例介绍

为什么需要观远Metrics ?

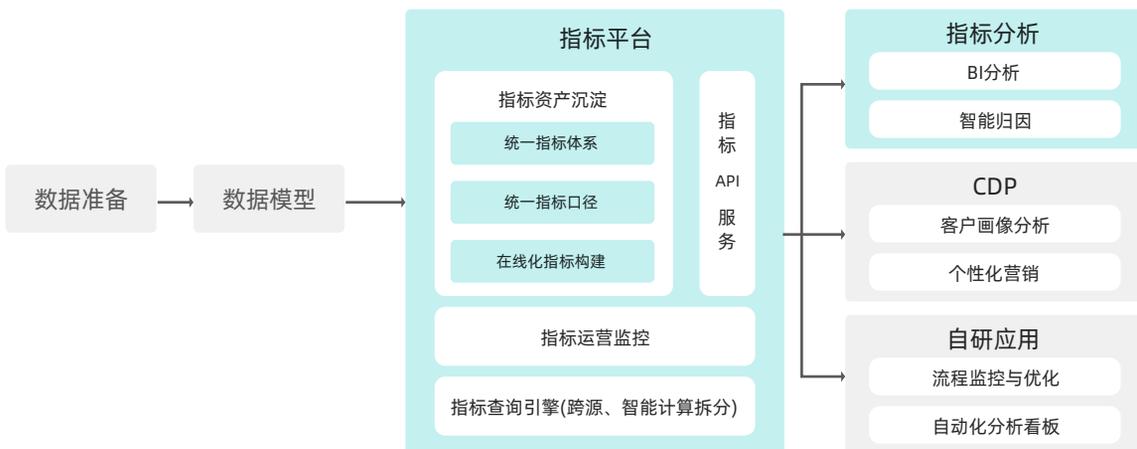
业务挑战

- **业务口径不一致**：烟囱式的开发和管理，大量的同名不同义、同义不同名的指标数据，可信度低，可复用性差。
- **指标管理难度大**：基于文档或口头的方式，管理与生产脱节，数据资产增长后，业务和IT的解释成本、管理难度大幅提高。
- **指标交付效率低**：传统指标开发流程长，需依赖IT团队先理解需求、再开发落地，跟不上快速变化的业务需求变化，供需不平衡。



观远解决方案

观远提供一站式、低门槛的产品解决方案，实现指标在线化的全生命周期管理，“一次定义，多处消费”，降低指标管理和消费门槛，释放指标潜能。



观远Metrics：企业统一指标管理平台

观远指标平台是一款企业关键指标的集中管理平台，提供指标定义、指标生产、指标管理、指标检索、血缘分析、指标服务、指标洞察于一体的完整产品解决方案，帮助企业建立统一指标体系，面向业务自助分析、智能问数、智能洞察等分析场景提供能力支撑，实现从数据驱动到指标驱动的业务决策模式转变。

产品架构



三大应用场景



观远Metrics 核心能力

沉淀企业全域指标资产，高效定义生产

- 基于主题/目录/指标层级分类，构建企业完整指标体系
- 零代码可视化的在线化管理，轻松定义指标口径
- 定义即生产，业务口径和计算口径一屏化管理



企业级指标协同共享，数据安全可靠

- 强大的资产检索能力，指标“找、看、用”会更方便
- 完整的指标权限管理和一键授权能力，数据安全更有保障
- 指标全生命周期管理，支持上下线、多版本、审批管理等



指标服务开放化，一次定义多场景消费

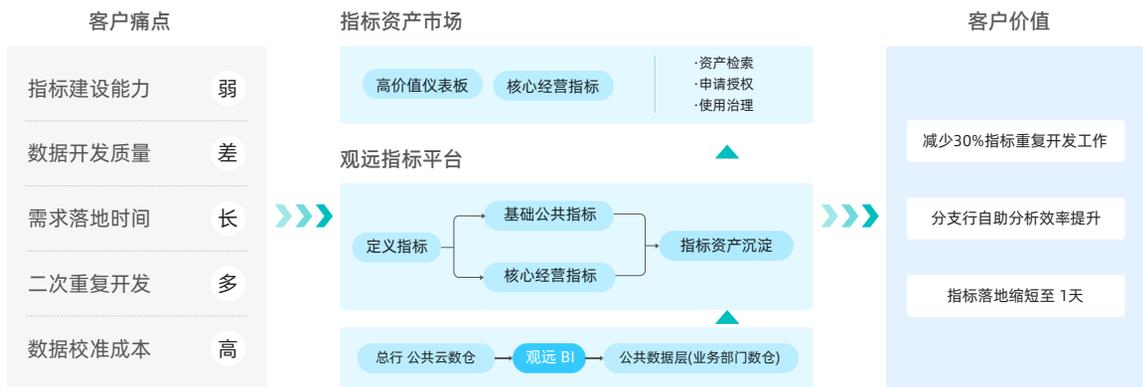
- 与观远BI分析能力无缝贴合，直接基于指标做可视化分析
- 指标异动可归因，快速解读业务现状，精准定位业务问题
- 统一指标服务API，无缝对接第三方及自研应用等指标消费



客户案例介绍

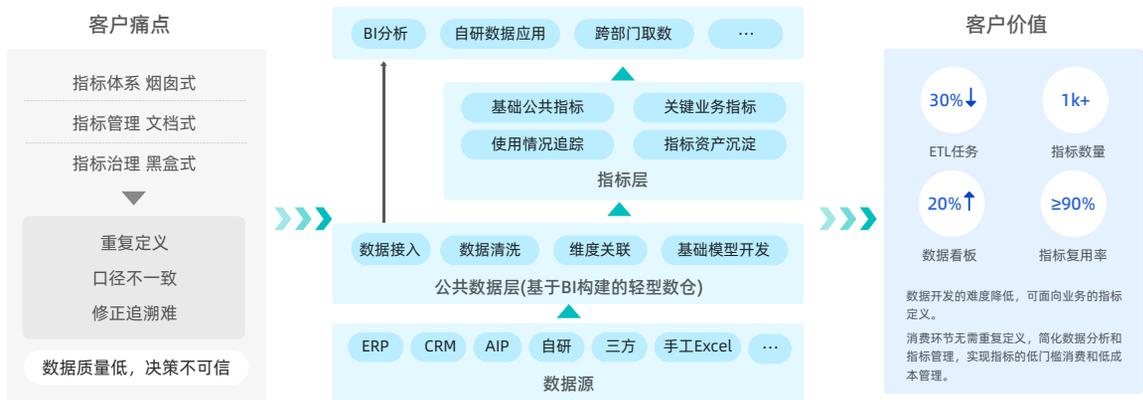
某银行客户 指标资产管理与分支行共享

基于科技公共集市数仓，业务部门利用观远BI构建自有数仓。再通过指标平台统一管理基础公共指标和核心经营指标，实现面向BI敏捷分析和资产管控的统一指标出口。指标驱动的数据分析模式用起来的同时收口指标资产管理，面向分支行及平行业务部门提供指标检索及数据服务。



某零售客户 指标驱动的BI分析模式

基于观远一站式BI能力构建底层轻型数仓的公共数据层，将基础公共指标、关键业务指标在指标平台中管理起来，沉淀为核心指标资产，形成指标治理的关键载体，面向BI、自研大屏及跨部门的取数场景应用提供指标检索、查询和分析服务，与“敏捷分析”模式共同构建企业内部敏捷高效的数据分析链路。



04

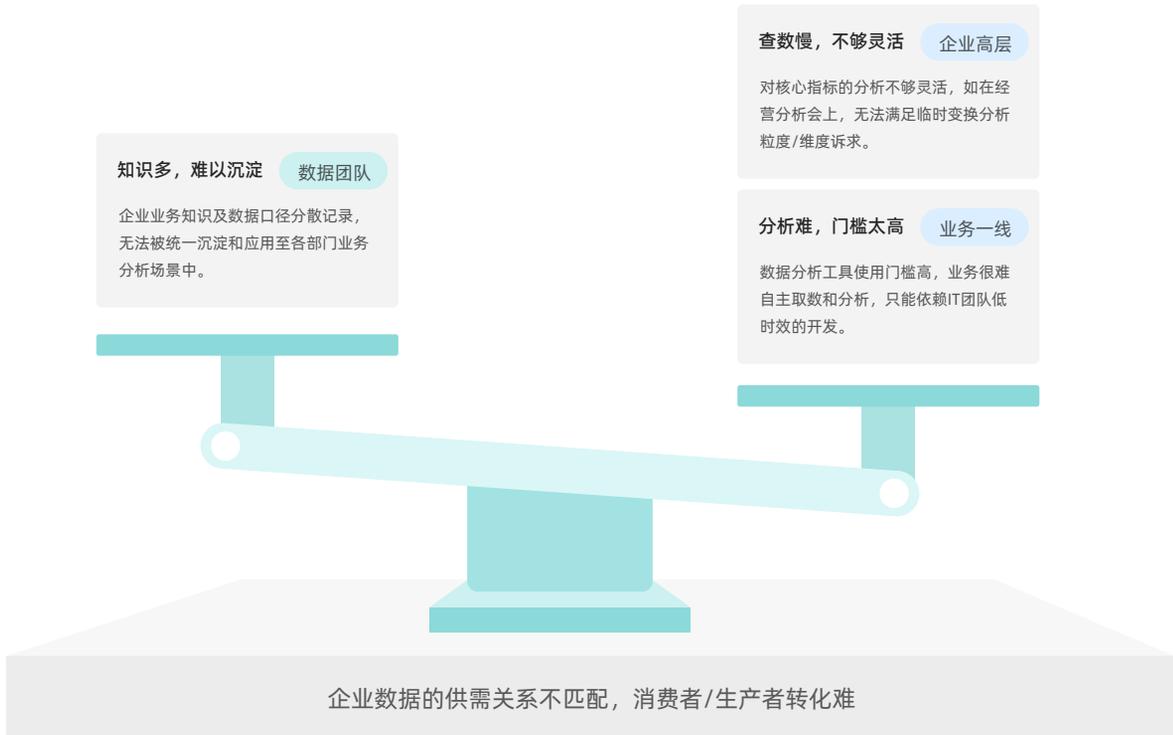
观远ChatBI

基于LLM的场景化问答式BI

- ▶ 为什么需要观远ChatBI ?
- ▶ 观远ChatBI 产品介绍
- ▶ 观远ChatBI 核心能力
- ▶ 客户案例介绍

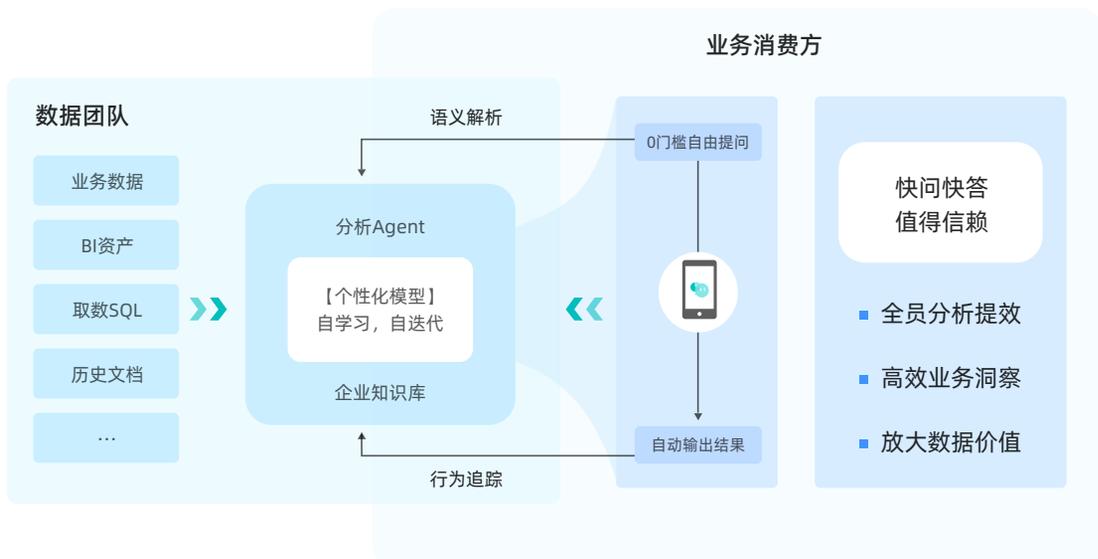
为什么需要观远ChatBI？

业务挑战



观远解决方案

观远提供“零门槛”的对话式数据分析工具，大幅降低分析门槛，不再依赖数据分析师，也能灵活问数即时决策。



观远ChatBI：基于LLM的场景化问答式BI

观远 ChatBI 是一款基于大语言模型（LLM）打造的智能数据问答产品，提供意图识别、知识召回、问题理解、数据查询、可视化生成等能力。用户通过自然语言提问，便可获取数据分析结果，实现敏捷决策。

产品架构



三大应用场景



观远ChatBI 核心能力

自然语言问数，数据分析灵活可信

- 对话式分析：自然语言获取分析结果，数据可信有保障
- 跨表查询：多数据源提问数据，系统处理表间运算
- 智能引导：主动推荐关联分析，引导提升分析深度和效率
- 反复回看：重要分析结论一键收藏，历史会话一键回溯



低门槛搭建知识库，个性化轻量运营

- 知识接入：BI数据资产、企业历史取数SQL、文档等业务知识
- 主题管理：多种业务分析场景灵活定义，聚焦场景化分析
- 问答准确率：模型持续学习知识，综合准确率90%+
- 对话追踪：用户问答行为主动学习，持续优化问答质量



多端互通高效分析，数据私密管控有保障

- 多端集成适配：移动端灵活问数，OA集成业务协同更高效
- 数据隐私安全：本地存储及调用计算，数据完全私有化
- 数据权限体系：数据行列权限严格管控，个性化安全保障



客户案例介绍

自然堂

BI实践到AI创新，打造“问数GPT”

业务挑战：

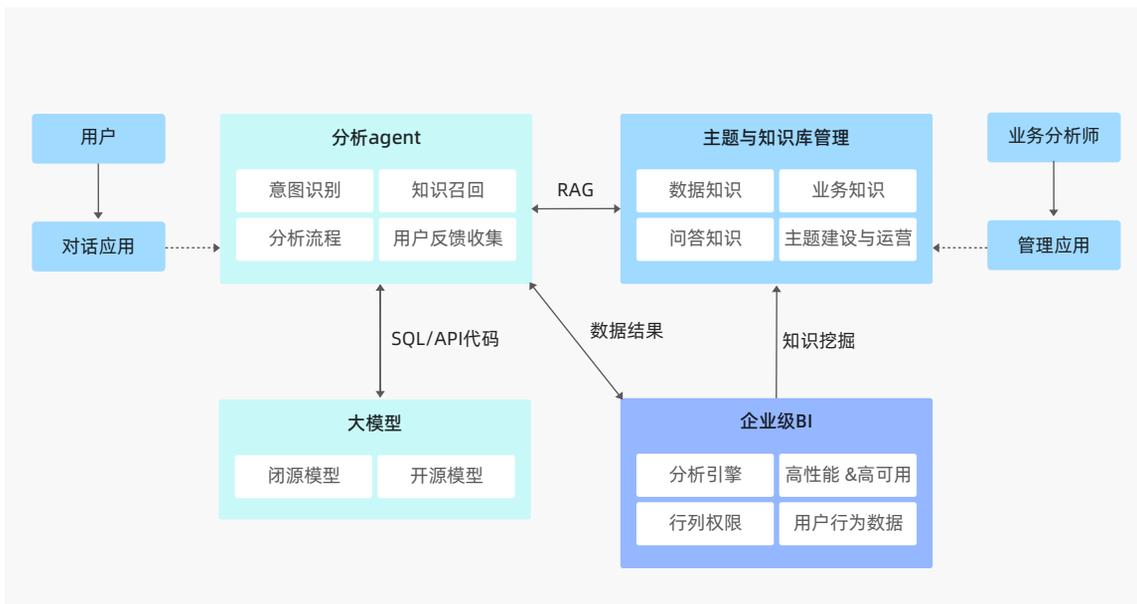
自然堂构建数据中台至今，已经积累了大量的数据，涵盖了供应链、生产、销售、营销和会员管理等各个方面。这些数据的积累提供了宝贵的资源，但同时也带来了一些挑战。

- 临时性一次性需求多：灵活变动的业务常常带来一次性需求。通常，业务方提出需求后，产品经理需要进行对接，讨论业务场景、数据口径和价值，形成PRD，并由开发人员进行开发。整个过程效率不高。
- 个性化分析门槛高：尽管内部已经创建了1000多张报表和看板，但仍然无法完全满足业务部门对数据的个性化需求。传统数据分析工作门槛高，非技术人员往往难以自行完成分析。
- 重复需求多：梳理了自然堂的日常数据应用需求，发现70%的需求是重复进行的。

观远方案：

通过整合AI技术，打造“问数GPT”，进一步降低业务用数门槛，实现对个性化需求的智能报告，打造有洞察、有结论、有建议的AI分析助理，能够即时解决分析问题，减少对传统开发流程的依赖，同时自动化处理重复性的数据请求，降低个性化分析的门槛。

基于“问数GPT”系统，用户可以通过对话与系统交互，系统基于前置分析模块识别用户意图，并与知识库结合，生成反馈。这些反馈随后进入BI体系进行计算，并以直观的方式呈现结果。同时，AI在理解用户问题时会进行确认，以确保准确性。如果AI不适合处理某些问题，也会转交给人工服务，确保问题得到有效解决。



客户案例介绍

客户收益：

问数GPT已经实现了广泛的员工参与。系统为员工设置了差异化的访问权限，以确保数据安全和合规性。

- 数据分析需求响应效率极大提升，产品上线3个月后活跃用户占比52%，覆盖业务部门10+，处理取数需求1k+，业务部门的数据需求满足周期从原来的0.5小时~3天不等，缩短到1~5分钟，有效提升数据分析需求的响应效率。
- 数据分析师的服务半径得以扩大，从原来的SQL工程师变成企业知识训练师。数据支持部门与业务部门进行更紧密合作。
- 跨部门沟通协作的成本也因项目而降低。沉淀的营销、销售、市场、库存和财务等业务数据，使得我们能快速响应综合性业务分析需求，加速知识调取与流通，大大促进了部门间的沟通和协作。
- 此外，项目还培养了业务团队的数字化思维。由于工具的使用变得简单且无门槛，员工们开始习惯于使用数据来指导决策，这种习惯逐渐转化为企业文化的一部分。



关键数据

3600+次

问数频次

120+人

使用人数

约70%

需求覆盖

数据统计周期：2023.10~2024.5

广泛的参与度和高频次的使用表明，问数平台不仅易于访问，而且能够满足不同部门和员工的具体需求。

05

观远DataFlow

企业数据开发工作台

- ▶ 为什么需要观远DataFlow ?
- ▶ 观远DataFlow 产品介绍
- ▶ 观远DataFlow 核心能力

为什么需要观远DataFlow?

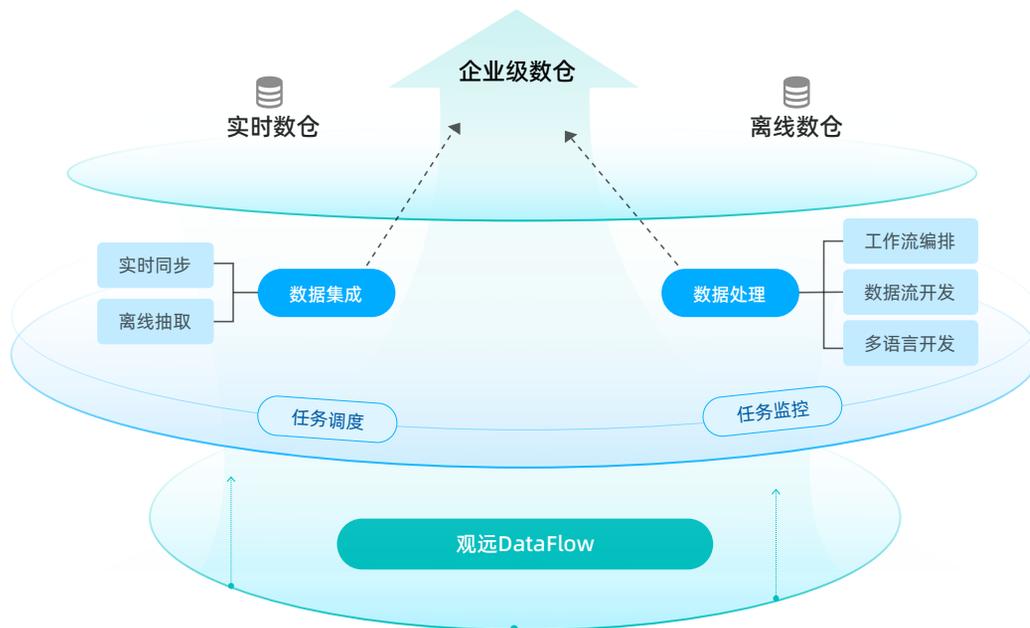
业务挑战

企业数据基础建设缺少灵活易用成本低的好工具。



观远解决方案

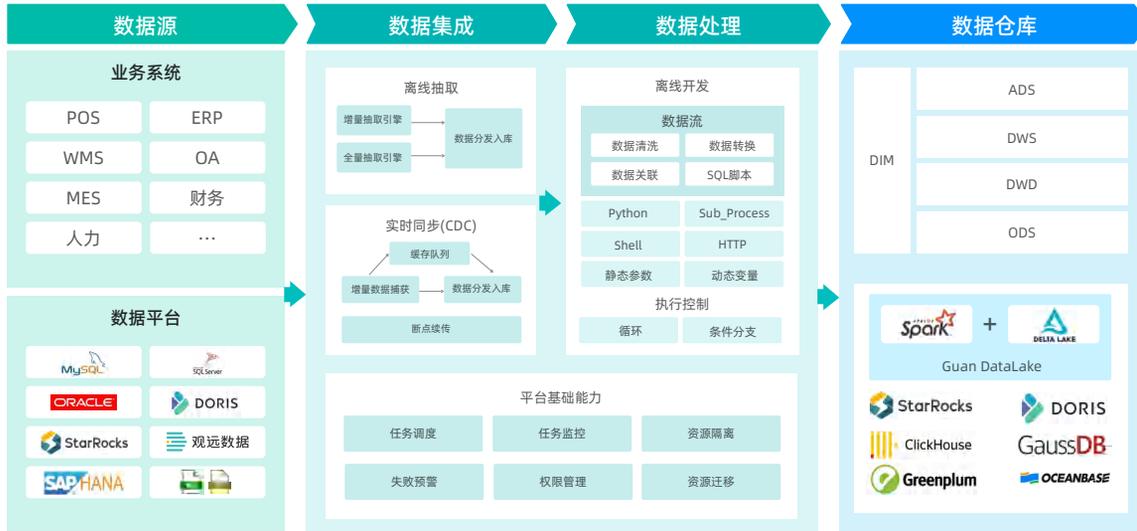
观远提供“企业一站式数据开发工作台”，快速汇聚企业数据，敏捷构建企业数仓，覆盖海量数据实时接入、大数据入湖入仓的数据整合分析等场景。



观远DataFlow：企业数据开发工作台

观远DataFlow是一款一站式、低代码的数据开发平台，提供实时数据同步、离线数据抽取、跨平台数据处理、调度监控等能力，快速汇聚企业数据，解决数据孤岛问题，发挥企业数据价值，助力企业数智化转型。

产品架构



三大应用场景

全域数据融合，消除数据孤岛

支持将多源异构的企业全域数据整合到企业数据湖或云数仓等位置，大规模数据迁移支持全量、增量方式，简单且安全可靠。



企业级数仓，数据共享化

基于可视化方式实现数据集成与开发等核心流程，轻松搭建企业级数仓，提供稳定易用的数据集市和数据服务能力。



高时效数据同步，敏捷业务分析

离线数据高性能集成，实时数据实时更新，数仓与业务数据同步在线变化，满足业务数据实时分析与敏捷决策场景。



观远DataFlow核心能力

多源数据集成

全面覆盖离线数据同步场景，支持业务系统、数据仓库、文件数据以及API等多种异构数据源，实现全量与增量数据的灵活同步，精准满足各类数据集成需求。



离线数据开发

提供低门槛可视化ETL数据流编排能力，并支持Python脚本、Shell命令等扩展任务类型，提升开发效率。同时通过循环控制、条件分支、子工作流等方式高效完成任务编排。



实时数据同步

支持Mysql、Oracle、Postgresql等多种异构数据源基于CDC的实时数据同步，满足下游业务实时数据查询与分析需求，实现业务数据的实时追踪和敏捷响应。



运维管理平台

提供实例运行甘特图、工作流树形图等可视化方式，对任务进行状态监控，快速定位异常节点；再根据节点日志信息追溯和处理问题。支持重跑、恢复失败等方式，对任务和数据进行修复，保障数据准确性。



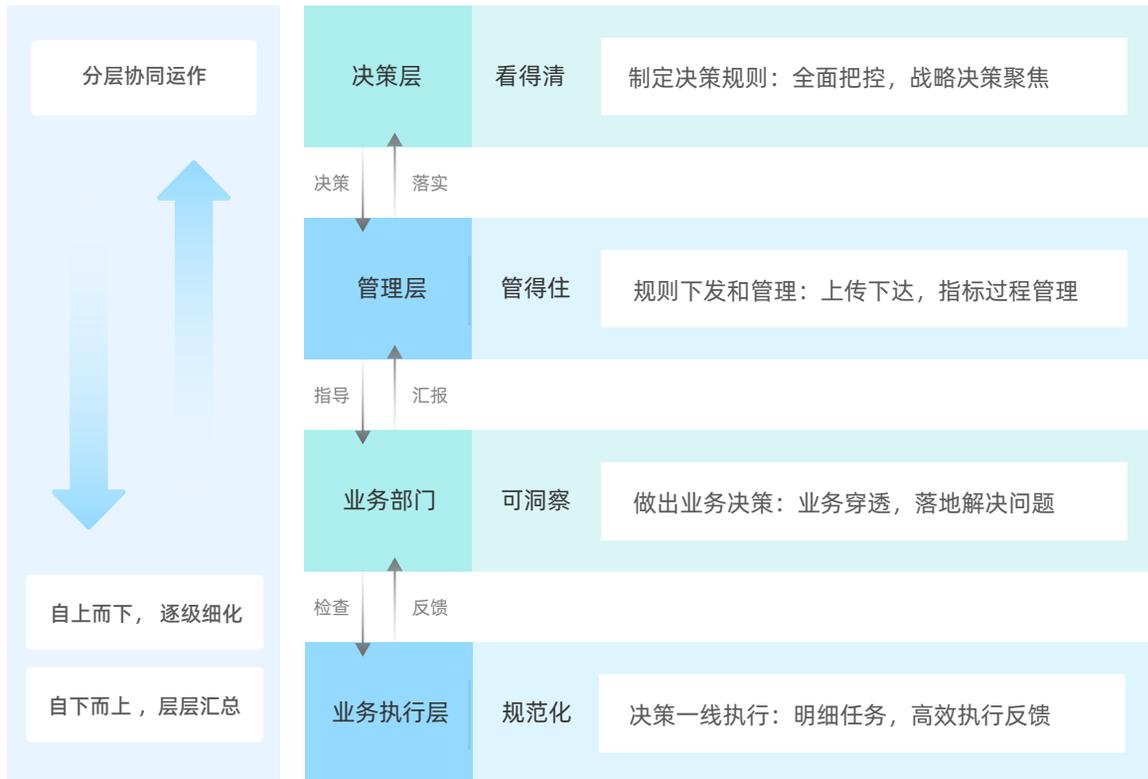
06

应用于不同决策场景的观远方案

- ▶ 企业常见的分层协同决策场景
- ▶ 决策层：战略聚焦，制定决策规则
- ▶ 管理层：精细化管理，规则上传下达
- ▶ 业务部门：业务场景穿透，敏捷业务决策
- ▶ 一线执行：标准化业务过程，高效执行决策

企业常见的分层协同决策场景

观远 BI 不仅为企业 提供组织层面支持，还可以为决策领导层、管理层、业务部门等不同决策提供全面的管理支持。



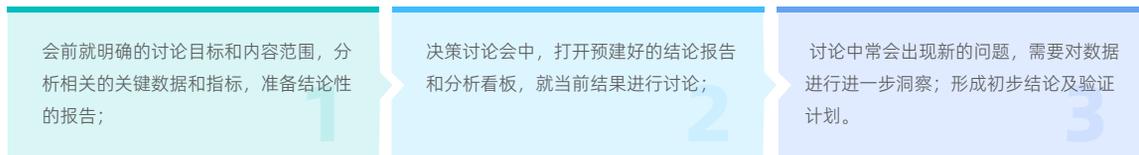
- **决策层**：了解全面的业务现状，实现深入的根因分析，帮助加快企业复杂决策过程；
- **管理层**：多角度监控执行过程，帮助企业及时发现过程风险，保证过程质量；
- **业务部门**：赋能业务，对具体业务问题进行多维穿透分析并明确解决方案，做出业务决策；
- **业务执行层**：让业务一线能够依据上级决策做出快速、标准化的响应和执行，实时反馈，使决策结果和业务进展可跟踪、可迭代、形成业务闭环。

决策层：战略聚焦，制定决策规则

企业战略决策场景

企业发展是一系列企业决策的结果，企业决策层需要制定企业的战略发展方向和目标。在这个过程中，决策层需要对全局关键指标进行动态跟踪，洞察企业潜在的战略机会点（战略聚焦），实现风险可控、原因可知的高效经营。

一般来说，战略决策分析的过程如下：



决策的特点和痛点

基于决策分析的路径，具备以下的特点：

- **全局性和复杂性，潜在的决策低效和决策失真：**战略性的决策需要看到全局（整合全企业的业务），分析复杂度高、分析链路长、决策效率低。此情况下可能出现数据缺失或不一致，导致数据和决策失真。
- **分析报告结构固定：**企业关注的核心指标并不会频繁变动，决策会上的看板一般也有固定的结构和展现。
- **分析过程的不确定性，导致的“表象”决策：**对于经营会议中途即时出现的新问题或未知问题，问题不确定性大，洞察难度高，往往难以定位根因，只能基于表象做出对应决策。

决策层分析的需求特点

- **报表和看板专业及美观的呈现：**适用于企业级经营分析和战略讨论，如企业驾驶舱既要清晰展示信息和分析结果，又要注重美观；
- **报表和看板数据有专业的解读：**对于关键指标和异常值，做自动的分析解读；
- **分析内容稳定，低频迭代：**关键指标，报表和看板等整体设计不会高频变动；
- **高效、高质的即席洞察：**会议中不确定性“问题”，能及时完成洞察分析、形成结论，无需会后跟进。



数据建设者

主要负责数据接入、数据准备、作业调度等与数仓搭建开发相关的工作，一般以专职IT或数据团队为主。

内容生产者

主要负责数据分析、可视化、构建用于消费的数据应用等工作，并将关键指标或异常波动订阅预警给他人。一般以业务团队中的分析师为主。

内容消费者

主要关注数据分析和可视化结果，用于决策或洞察，不参与数据建设和管理。一般以公司管理层、业务决策者为主。

★ 关键产品能力

多源数据接入

高效整合来自不同来源的数据，给决策者一个全面且统一的视角来洞察业务。



中国式报表 Pro

分析师可以将复杂布局的各类企业报表，如财报、预算报表监管报送报表、等在线化，并与 BI 可视化看板融合分析，交互联动，给决策者完整的分析视角。

指标	当日	上月	上月末	去年同期	比上日		比上月度		比去年同期	
					增量	增幅	增量	增幅	增量	增幅
AUM										
渠道	9402	9523	9455	9523	-31	-0.33%	37	0.39%	47	0.50%
理财	902	960	920	997	-58	-6.04%	-18	-1.96%	-95	-9.53%
存款	955	914	972	934	27	2.78%	25	2.57%	63	6.75%
公募基金	942	902	933	912	89	9.85%	60	6.43%	83	9.21%
私募基金	937	979	952	952	-1	-0.11%	-54	-5.44%	-12	-1.26%
保险	993	923	992	901	2	0.21%	-14	-1.47%	-20	-2.09%
贵金属	967	977	917	984	28	3.06%	-11	-1.15%	41	4.55%

规则洞察

以往遇到周期性或需要精准定位异常原因的复杂类报告时，分析师常碰到重复取数、结论低效、根因定位难等问题。现基于规则洞察能力，能将复杂的分析思路沉淀为可配置的企业资产，减少分析师重复冗余工作，自动生成结论分析报告，提高信息获取效率。

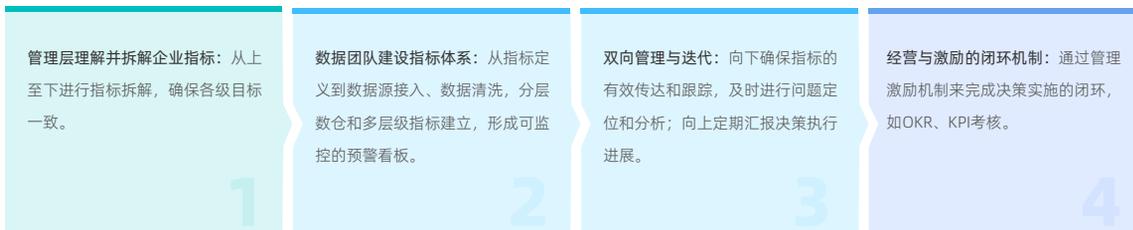


管理层：精细化管理，规则上传下达

企业精细化管理场景

管理层将业务目标逐级拆解至各个部门，并通过跟踪管理确保其有效执行，实现企业业务的精细化管理。

一般来说，企业精细化管理的过程如下：



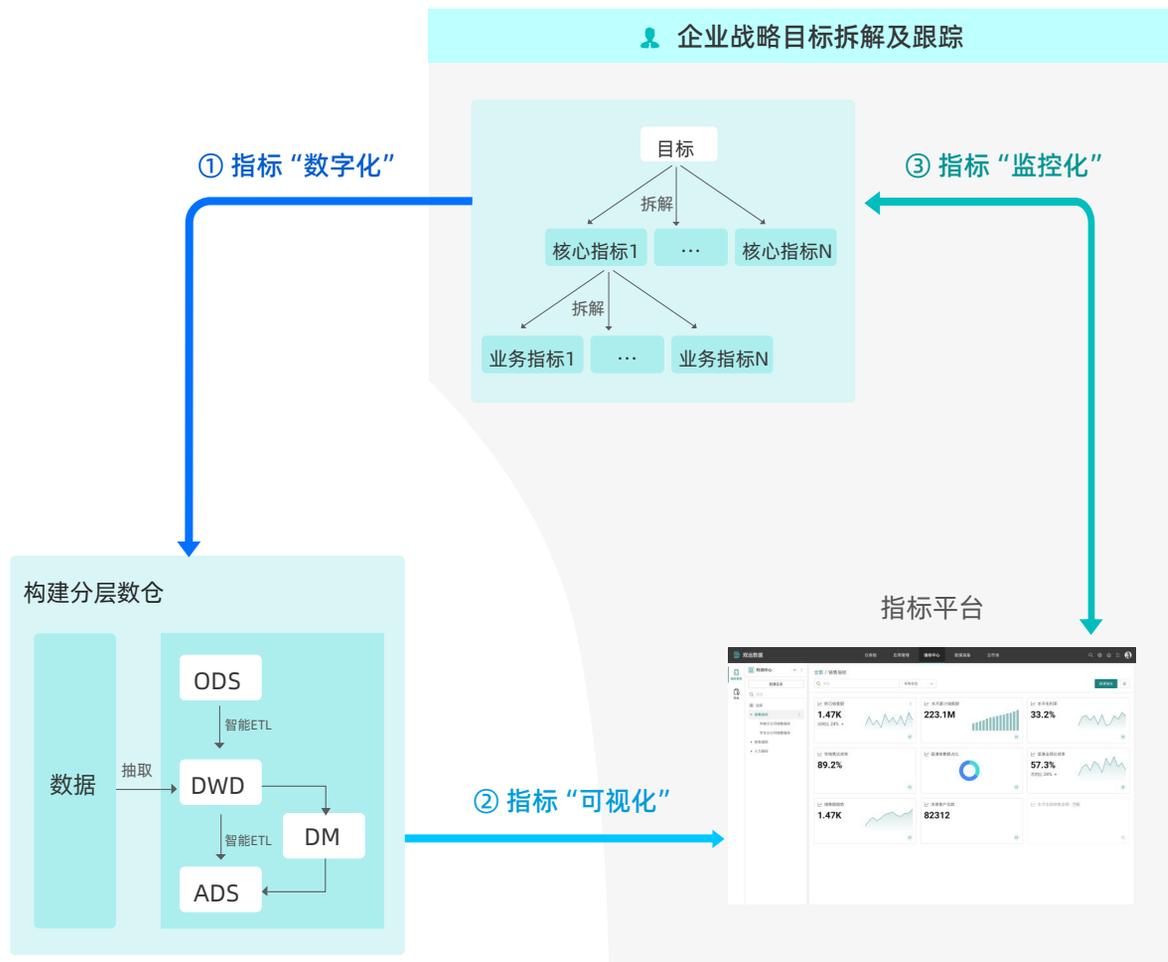
分析的特点和痛点

基于企业精细化管理的路径，具备以下的特点：

- 指标体系的整体结构相对稳定，低频迭代：但是分析执行的频率高，如每日监控指标。
- 围绕核心指标分析，上传下达中目标保持一致难：例如，向上如何对齐企业目标，围绕核心业务指标进行多维分析？如何将企业级的决策拆解到具体的业务指标，并保持跨业务跨部门拆解时的口径一致？
- 企业级决策的执行跟踪难闭环：决策层做出经营决策后，一般在管理层进行执行跟踪。如何落地、如何透明跟踪，是一个挑战。

管理层分析的需求特点

- 指标体系有统一的衡量和管理：企业内部跨团队跨业务都有统一口径；使管理层能够随时掌握业务情况，目标和过程透明可见；
- 指标体系清晰透明，精细化管理：核心指标能被层层拆解到特定团队和个人，并有配套的数据权限、预警、等细粒度管理能力；
- 有便捷的分析报告工具：方便实现定期和按需不同场景的分析和向上汇报；
- 跟进执行情况，确保看到一线声音和反馈：也可与企业 OKR 系统关联整合，监控和评估执行情况，从而动态调整管理方式。



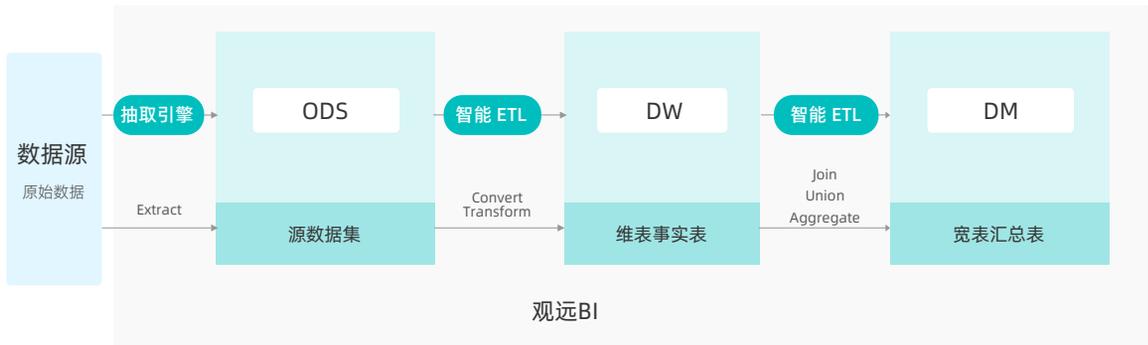
涉及关键能力

1	多源数据接入	智能 ETL	
2	可视化图表	中国式报表Pro	移动轻应用与门户
3	规则洞察	订阅 & 预警	数据安全 & 开放能力

🌟 关键产品能力

基于 ETL & 高级调度 实现的数仓建模

基于 ETL 的数据准备能力、高级调度的作业流程编排和调度能力，完成分层数仓的构建，以及指标体系的落实。



规则洞察报告

帮助管理层基于特定的分析思路和报告模板，自动生成可用于向上汇报或向下管理的不同场景下的分析报告，节省大量的报告制作成本。

订阅&预警

基于观远 BI 订阅和预警的弹性参数化配置，以图文结合形式的分级预警方式，实现管理层对指标的精细化管理。



规则洞察报告



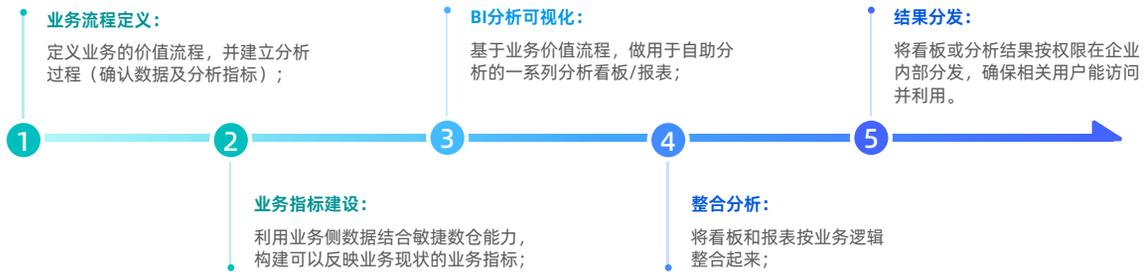
订阅&预警

业务部门：业务场景穿透，敏捷业务决策

业务穿透分析场景

业务部门基于BI自助分析，让业务部门能够独立且全面的分析特定业务，基于业务现状做出及时决策。

对于业务部门来说：



分析的特点和痛点

基于业务穿透分析的路径，具备以下的特点：

- **专业性高，业务专家经验与IT技能难以兼得：**业务场景需要业务专家深度参与，但业务专家通常缺乏构建数据分析指标和模型的技能，用传统 BI 不能独立完成业务穿透分析，需要 IT 团队投入大量成本在业务需求沟通上。
- **穿透性高，按业务逻辑呈现分析结果难度大：**同一业务问题通常需要从多视角、多维度深入分析，同时按照特定业务逻辑组织和呈现一系列分析结果（如报表/看板），传统的按资源结构（如文件夹）形式已无法满足需求。
- **迭代快，传统 IT 需求响应方式跟不上业务节奏：**市场环境多变，业务飞速迭代，但是传统的 IT 需求响应模式已跟不上业务迭代节奏。

业务部门分析的需求特点

- 业务部门能够摆脱对 IT 部门的依赖，可以简单的实现业务自主开发和自助分析；
- 业务分析支持敏捷迭代，能够敏捷响应快节奏的业务变化，高效洞察业务风险和机会，实现快速决策。

观远产品解决方案



企业战略目标拆解及跟踪

④ 多维自助分析

主题下钻

上海分公司业绩趋势 浙江分公司业绩趋势 江苏分公司业绩趋势

联动分析

会员状态一瞥

雷达图效果展示 - 各省份各等级会员对比

浙江 广西 辽宁 广东 黑龙江 四川

● 休眠会员 ● 大众会员 ● 沉睡会员

自助取数

区域	品牌	品类	销量	销售额	毛利	毛利率	客单价	转化率
华东	品牌A	品类1	1000	10000	2000	20%	100	10%
华东	品牌A	品类2	2000	20000	4000	20%	100	10%
华东	品牌B	品类1	1500	15000	3000	20%	100	10%
华东	品牌B	品类2	3000	30000	6000	20%	100	10%
华东	品牌C	品类1	2000	20000	4000	20%	100	10%
华东	品牌C	品类2	4000	40000	8000	20%	100	10%
华东	品牌D	品类1	2500	25000	5000	20%	100	10%
华东	品牌D	品类2	5000	50000	10000	20%	100	10%
华东	品牌E	品类1	3000	30000	6000	20%	100	10%
华东	品牌E	品类2	6000	60000	12000	20%	100	10%
华东	品牌F	品类1	3500	35000	7000	20%	100	10%
华东	品牌F	品类2	7000	70000	14000	20%	100	10%
华东	品牌G	品类1	4000	40000	8000	20%	100	10%
华东	品牌G	品类2	8000	80000	16000	20%	100	10%
华东	品牌H	品类1	4500	45000	9000	20%	100	10%
华东	品牌H	品类2	9000	90000	18000	20%	100	10%
华东	品牌I	品类1	5000	50000	10000	20%	100	10%
华东	品牌I	品类2	10000	100000	20000	20%	100	10%
华东	品牌J	品类1	5500	55000	11000	20%	100	10%
华东	品牌J	品类2	11000	110000	22000	20%	100	10%
华东	品牌K	品类1	6000	60000	12000	20%	100	10%
华东	品牌K	品类2	12000	120000	24000	20%	100	10%
华东	品牌L	品类1	6500	65000	13000	20%	100	10%
华东	品牌L	品类2	13000	130000	26000	20%	100	10%
华东	品牌M	品类1	7000	70000	14000	20%	100	10%
华东	品牌M	品类2	14000	140000	28000	20%	100	10%
华东	品牌N	品类1	7500	75000	15000	20%	100	10%
华东	品牌N	品类2	15000	150000	30000	20%	100	10%
华东	品牌O	品类1	8000	80000	16000	20%	100	10%
华东	品牌O	品类2	16000	160000	32000	20%	100	10%
华东	品牌P	品类1	8500	85000	17000	20%	100	10%
华东	品牌P	品类2	17000	170000	34000	20%	100	10%
华东	品牌Q	品类1	9000	90000	18000	20%	100	10%
华东	品牌Q	品类2	18000	180000	36000	20%	100	10%
华东	品牌R	品类1	9500	95000	19000	20%	100	10%
华东	品牌R	品类2	19000	190000	38000	20%	100	10%
华东	品牌S	品类1	10000	100000	20000	20%	100	10%
华东	品牌S	品类2	20000	200000	40000	20%	100	10%

涉及关键能力

- 可视化图表
- 业务场景包
- 经典分析模型
- 交互式分析
- 中国式报表Pro
- ...

- 自助取数
- 移动轻应用
- 数据门户
- ...

★ 关键产品能力

自助取数

自助取数，可以让业务人员在预制的数据集市中，按需选取分析所需的维度和指标，来进行多维分析。无任何使用门槛，让业务人员实现最基础的业务取数自由。

便利店分析 - 勾选维度和指标进行取数

城市	商品部门	合作模式	数量	销售金额	品牌	品牌数
郑州	食品部	直营	1688	¥17,977	¥21.64万	1637067
天津	饮料部	代理	1666	¥17,227	¥19.54万	195179
天津	生鲜部	直营	1432	¥15,907	¥20.74万	127944.66
郑州	服饰部	直营	2255	¥26,589	¥33.36万	294319.5
广州	服饰部	直营	1297	¥11,679	¥15.22万	137480.5
武汉	食品部	直营	1433	¥14,795	¥16.94万	147027.62

自助分析

基于低门槛的拖拉拽即可完成可视化分析，使业务专家不依赖 IT 部门即可完成业务分析，解决业务专家经验与 IT 技能难以兼得的难题，放大业务分析的生产力，跟上业务迭代的节奏。



多终端数据应用和门户

简单拖拽排版操作，使业务团队能够自助创建多终端的数据应用和数据门户，把一系列的业务分析看板，按照特定业务逻辑组织呈现。无需在海量文件夹和看板中逐一查找，用户通过统一门户即可轻松访问业务专题应用，获取一手结果。

业务场景包

对于缺乏分析思路及实践经验的业务部门，只需接入应用市场-行业头部实践的业务场景包，便可快速落地拥有专家分析思路的业务决策力。



一线执行：标准化业务过程，高效执行决策

实时决策执行场景

当企业决策从决策层开始、层层下发拆解，触达到业务一线时（如门店店长、一线运营），企业的决策行动聚焦在高效执行和迭代上。在实际业务中，业务实时波动，一线人员的能力也参差不齐，如何有效的向一线业务提供必要的信息和指导，让一线人员能够在指导下正确判断、快速行动，是提高执行效率和效果的关键。

对业务人员来说，需要能够：



分析的特点和痛点

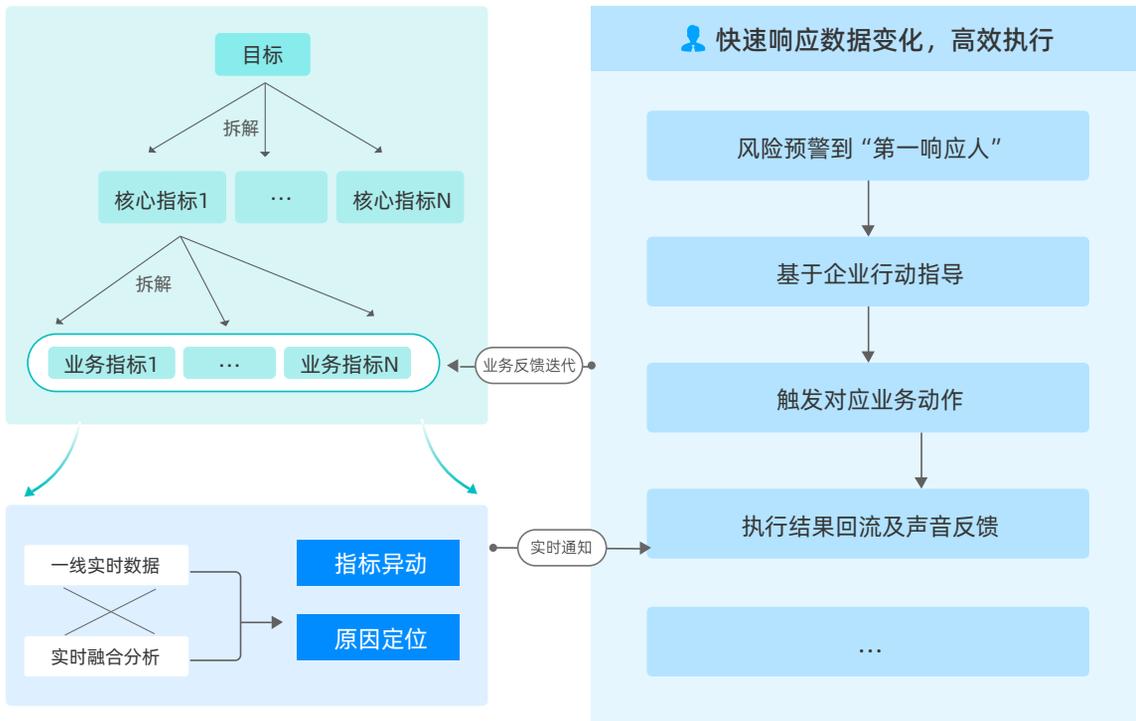
基于实时决策执行的路径，具备以下的特点：

- **无法快速&标准化的响应：**对于各类业务情况及其应对，企业业务需要给到一线明确的指导规则（基于不同的决策结果，有明确的行动与之关联，业务一线会高频执行）。否则业务一线能力水平不一致，执行动作缺乏统一标准，会出现执行质量和业务结果参差不齐的情况，可能引发业务出错。
- **不能及时反馈，无法形成业务闭环：**业务缺乏有效的反馈机制，上层看不到最新的一线声音，无法改进现有业务执行策略，负面影响业务的正常运作和长期发展。

一线执行分析的需求特点

- **即席：**面向一线的“即席”。一方面是能够随时随地获取数据和分析结论，例如从移动端即刻获取信息；另一方面是时效快、响应快；
- **集成业务规则和行动指导：**仅仅把某个指标、或是某个分析结果给到一线人员，对于一线并不具备足够的指导意义。而是需要直接给到分析结论，以及基于此结论的行动指南；
- **执行结果回流 BI，反馈到业务迭代：**只有将执行结果反馈到业务链路中，才能真正“看到”一线的声音，才有可能形成一个闭环的增强回路。

🌟 观远产品解决方案



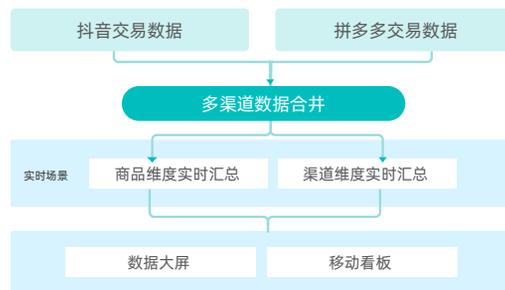
涉及关键能力



★ 关键产品能力

实时数据Pro

将历史数据与当日数据结合分析，将最新的分析结果推送至一线。确保前线人员能够始终掌握最新的业务数据，使其具备更即时的决策能力。



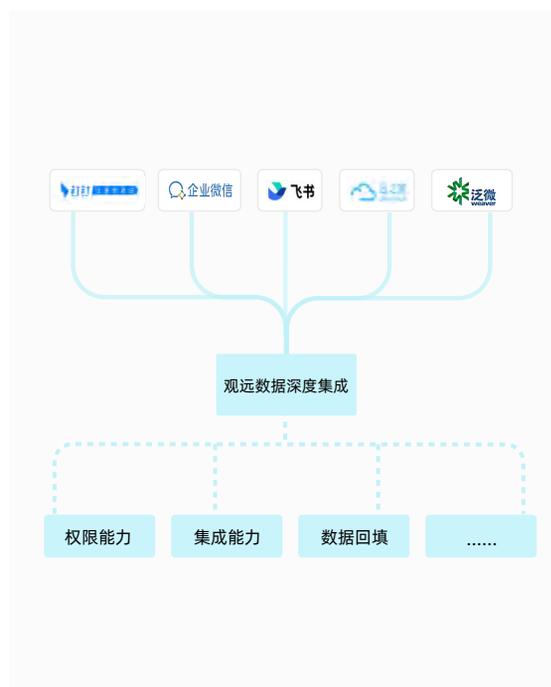
多终端触达

一套看板多终端共享，确保一线用户能够通过手机等移动设备，这类更便捷的信息获取渠道能够随时随地获取实时的业务数据和关键指标。

订阅预警 & 开放集成能力

与钉钉/企微/飞书等OA深度集成，并为一线进行个性化的指标追人配置，满足用户对业务指标变动的实时关注需求。

- 无需登录系统，一线业务群内推送关键数据的最新消息，实时获取最新业务情况。
- 设定关键指标的阈值，一旦达到预警条件时，一线将通过移动设备第一时间收到告警提醒，并根据内部规章制度及时纠正和补救。
- 并且一线业务层能够基于此实时沟通和分享数据分析结果，实现团队的高效协同行动。



数据填报

借助填报功能，支持各种数据输入的交互和回填，将数据与企业业务操作紧密联系起来，如预警推送的接收方可在移动端随时反馈一线业务声音，以便于上游链路的管理者及时调整业务运营策略。



07

客户案例集，行业解决方案全景图

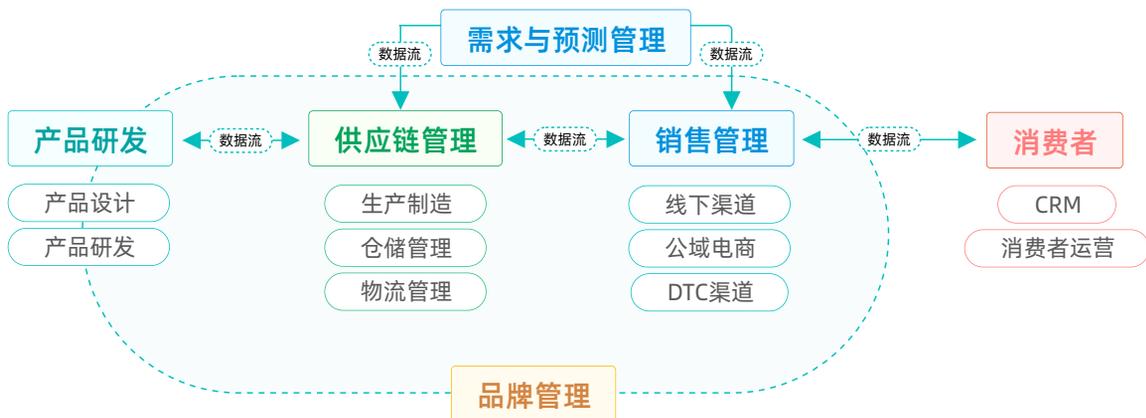
- ▶ 消费品行业
- ▶ 泛零售行业
- ▶ 金融行业
- ▶ 互联网行业

消费品行业

400+零售消费品牌的共同选择

全渠道运营、营销、供应链等核心业务场景的数字化，提高各业务环节的协同效率

行业解决方案



消费品行业典型合作客户





联合利华： BI+AI协同闭环，业务分析3倍提效精准预测

联合利华面临的挑战

- 随着业务的增长和个性化需求的提升，联合利华期望优化现有销售预测繁琐低效的问题。国内外没有成熟的产品和方案可直接使用，市面上其他产品太过复杂且无法敏捷响应业务，满足国内消费场景。
- 预测分析需要先面对业务痛点：业务逻辑人工维护成本高，手工流程追踪运行风险大，依赖业务专家知识无法固化，预测颗粒度粗响应不及时，数据海量人工业务洞察难，多版本预测值对齐成本高。

观远解决方案

联合利华联合观远数据从AIDP、到CPFR、到AIDT、AIKC、到DTC全渠道需求及销量预测，最终形成Demand hub。基于AI+BI实现供应链需求预测，实现算法驱动、人机协同，通过更精准更稳定的数据预测，指导生产、物流、促销、铺货各环节。



项目价值

- ✓ 效率提高3倍：大幅降低人工预测成本，减轻日常数据繁琐的计算工作，提升3倍工作效率。
- ✓ 预测准确度提升10%：将Weekly Forecasting Accuracy的绝对值提高了10%以上，产出成果获得业务部门的高度认可。
- ✓ BI+AI协同形成闭环：BI+AI技术深度应用多个场景，通过观远使得供应链Demand Planning更准确，后续排产、发运、仓储、物流等供应链全链路得到优化，上下游全面提升。



扫码获取
消费品行业完整解决方案

某头部麻辣烫品牌面临的挑战

- 信息化建设待完善
- 企业经营全貌缺少及时感知
- 组织数据思维能力待提升

观远解决方案



项目价值

- ✓ 构建公司层面的业务指标体系，以贯彻公司对业务运营方向的追求，同时降低沟通成本
- ✓ 将各主营业务的运营映射到公司级业务指标体系中，以统一视角观察不同区域、不同渠道的业务
- ✓ 针对不同渠道的业务，根据其不同的发展阶段，可以用统一的指标体系在不同发展阶段以不同的量化标准和公司对该块业务的差异化追求进行考量



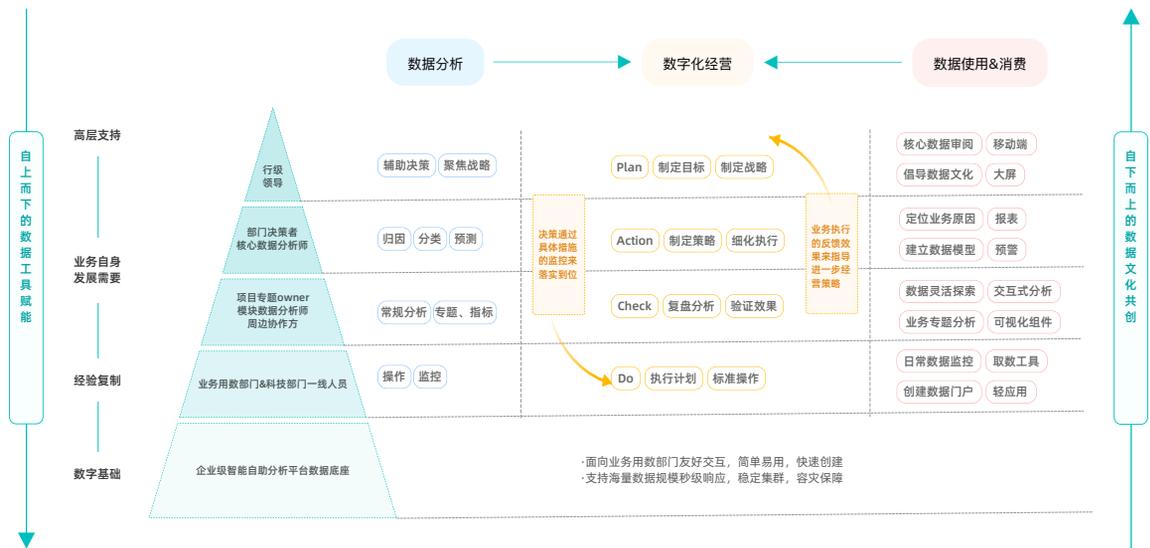
扫码获取
消费品行业完整解决方案

金融行业

助力金融机构打造数据应用最佳状态

自上而下的数据工具赋能和自下而上的数据文化共创，增强经营管理的前瞻性

行业解决方案



金融行业典型合作客户



某股份银行面临的挑战

- 数据统一管理难度大，数据分散影响获取和使用
- 数据质量层次不齐，数据安全难以全盘管控
- 业务部门用数需求复杂多变，IT响应存在瓶颈
- 组织能力难以提升，数据分析门槛高

观远解决方案

观远数据于2021年初与该银行开展合作，搭建数据分析平台。上线运行一年后，目前已推广至全行。

规模指标分析 管理资产、个人存款、个人贷款等业务场景分析，同业规模对比	客户指标分析 核心客户指标，客户发展概况，客户主要构成等	产品运营及管理 通过产品AUM增长贡献，产品交叉持有概况，重点类别产品分析，产品交叉组合分析等技术手段，提升产品收益及运营优化	内部数据分析 对C端客户交易等生产数据进行即时查询、计算和分析
客户运营及管理 赋能B端客户，从传统的金融服务衍生到数据创新服务，使银行提供的普通金融工具产品区别于其他普通商业银行产品	渠道运营及管理 资金流动渠道分析，跨行转账分析，对资金流动路径等进行数据分析，整体把控渠道经营状况	效益指标分析 盈利性指标，流动性指标及风险指标的数据分析，指标预警及指标管理	上下游企业数据分析 面对上下游企业级客户产生的数据进行分析、管理及运营

项目价值

- ✓ 该银行通过观远数据的智能分析平台，实现了“让业务用起来”的目标，为分行提供了高效便捷的用数体验，解决了分行向总行取数难的问题，提升全行数字化组织效能。

50%

服务全行超50%的用户

1h

单项数据分析工作从平均5个工作日缩减到1小时



扫码获取
消费品行业完整解决方案

互联网行业

实时数据洞察，助力互联网企业稳健增长

解决自研BI成本高、周期长、不美观等问题，让数据应用更敏捷

行业解决方案



互联网行业典型合作客户





小红书： 数据高端玩家的高频自助分析应用首选

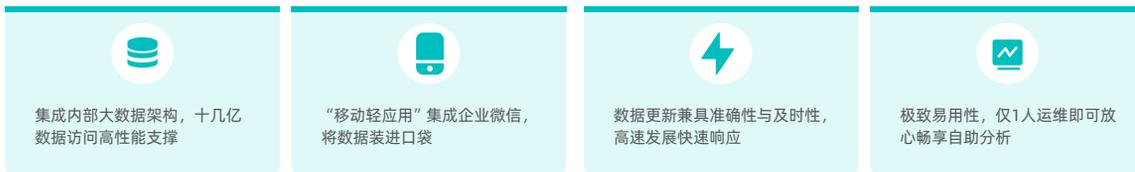
小红书面临的挑战

作为互联网行业的数据高端玩家，小红书很早就大范围使用BI，随着移动办公的增长，也在探索移动端BI产品的实现，原先BI工具性能逐渐无法满足小红的业务需求。

- 移动端开发便捷性：原先BI工具移动端开发不友好，对接企业微信需要第三方定制化开发；
- 数据更新的准确性：数据更新不准确，时常出现数据有误的情况。作为一家注重高效的公司，小红书需要一个简单易用，PC/移动端一体化的BI产品满足当下的分析需求。

观远解决方案

小红书携手观远数据，通过多终端灵活易用、高性能的观远数据BI平台，实现了跨团队数据协同，逐步基于观远数据构建了新的BI体系。



场景	痛点	基于观远BI的解决方案	业务成果/价值
数据更新成功后自动发送邮件通知 对多样数据来源做统一接入和分析	• 原BI数据更新推送不准确 • 大规模数据量性能不佳	集群 高性能 大数据架构 灵活的数据更新机制	数据统一与灵活更新： <ul style="list-style-type: none"> • 对多个数据源介入，实现计算结果一致性 • 灵活的数据更新机制保障结果的及时性和正确性
公司广泛使用企业微信 组织庞大，已有明确权限体系	• 系统割裂，难集成 • 数据安全难以保障	应用集成 权限打通	无缝集成与统一管控： <ul style="list-style-type: none"> • 基于与企业微信的账号集成，实现统一&灵活的权限管控； • 在此基础上进行数据协作，快速响应业务
互联网行业业务变化快 移动办公为常态	• 移动端需求强烈，难以负担单独开发成本 • 自研BI整体周期长、成本高	移动端0代码开发 “千人千面”移动轻应用	数据普惠数千员工： <ul style="list-style-type: none"> • 拖拉拽操作，业务自助分析，已创几十万分析卡片 • 移动轻应用集成企业微信，将数据装进口袋



扫码获取
消费品行业完整解决方案

“让业务用起来”的一站式数据分析平台

帮助企业构建敏捷决策大脑