

以人为本 携手共赢

# 领导驾驶舱应用方案介绍



广州元曜软件有限公司

[www.keymobile.com.cn](http://www.keymobile.com.cn)

# 目录

---

1

**领导驾驶舱是管理驾驶舱的核心**

2

**领导驾驶舱手机应用简要介绍**

3

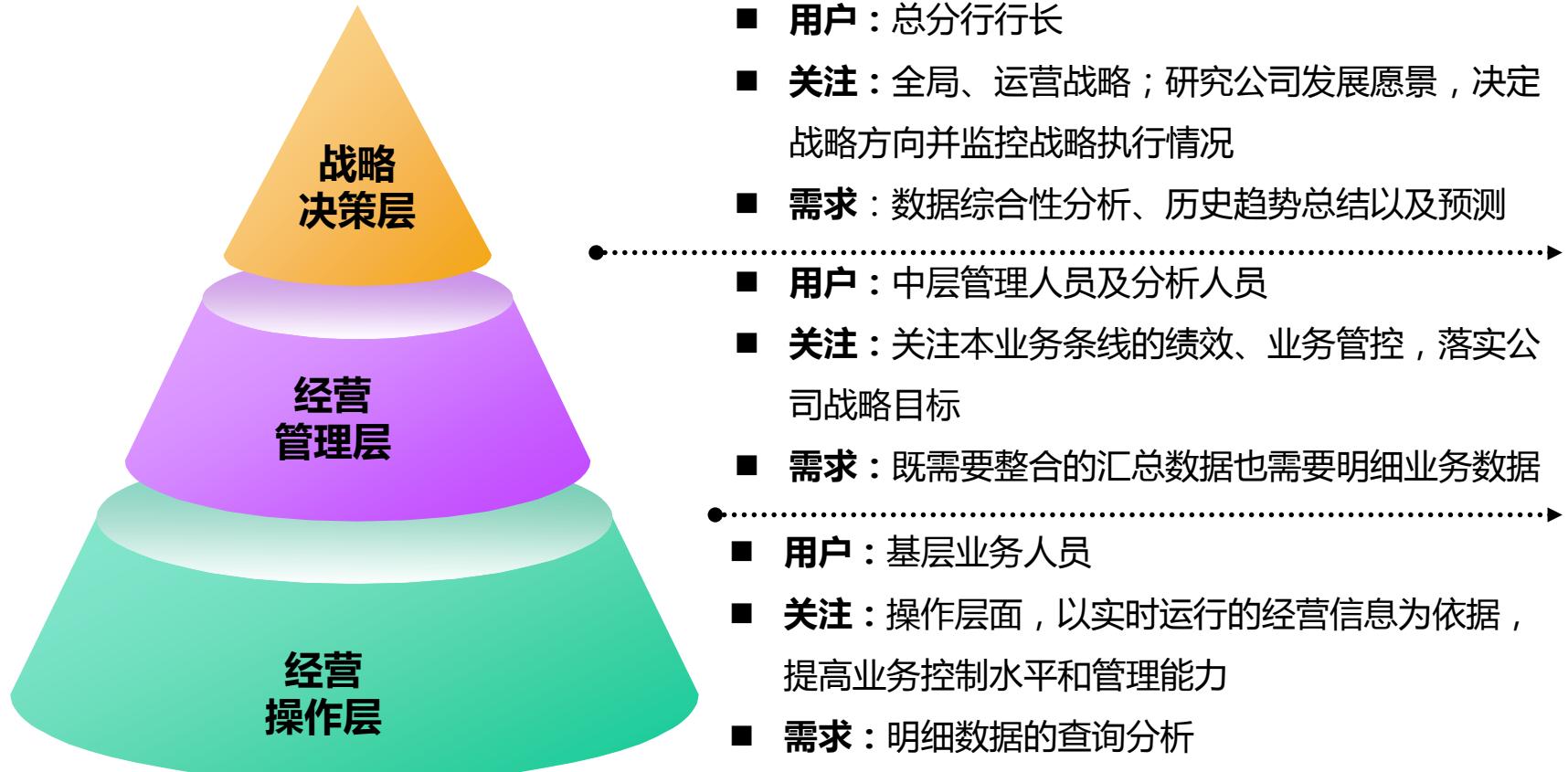
**领导驾驶舱IPad应用简要介绍**

4

**领导驾驶舱Web应用简要介绍**

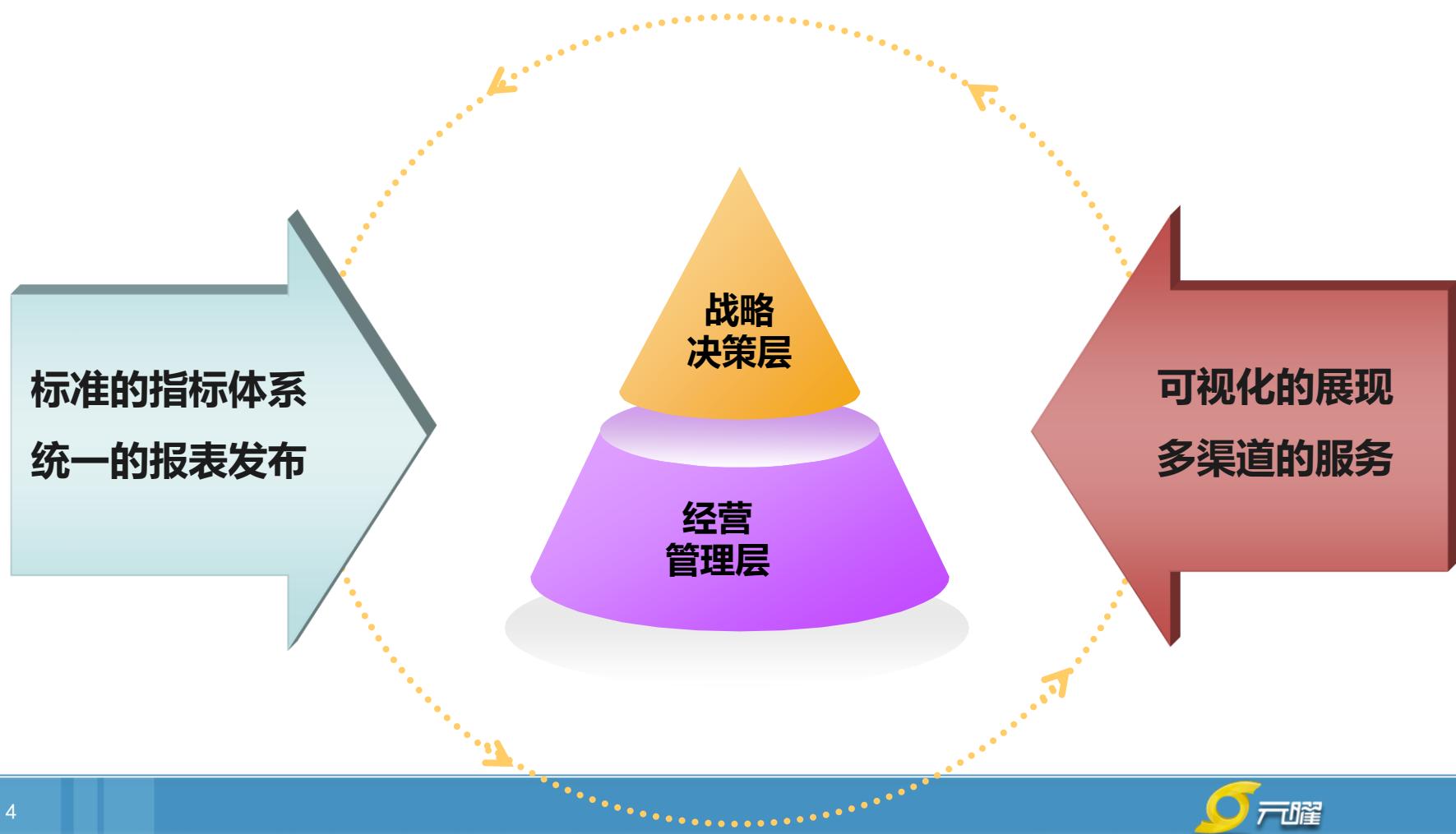
# BI应用的目标用户

- 在统计分析领域，可对银行的业务用户划分为决策层、管理层和操作层。提供的决策支持服务的最终目标是要把合适的信息在合适的时间通过合适的渠道推送给合适的人。



# 管理驾驶舱的定位

- 管理驾驶舱平台是立足于数据仓库之上，面向银行战略决策层和经营管理层用户的专业数据展示平台，旨在为其提供高阶决策所需要的各方面信息与支持。



# 管理驾驶舱的目标

- 面向高阶决策需求，支持各项决策预演，实现高效决策

**高效决策**

**全景视图**

- 覆盖全行、分行和三大条线范畴，为管理者提供多视角、多渠道的信息展示窗口

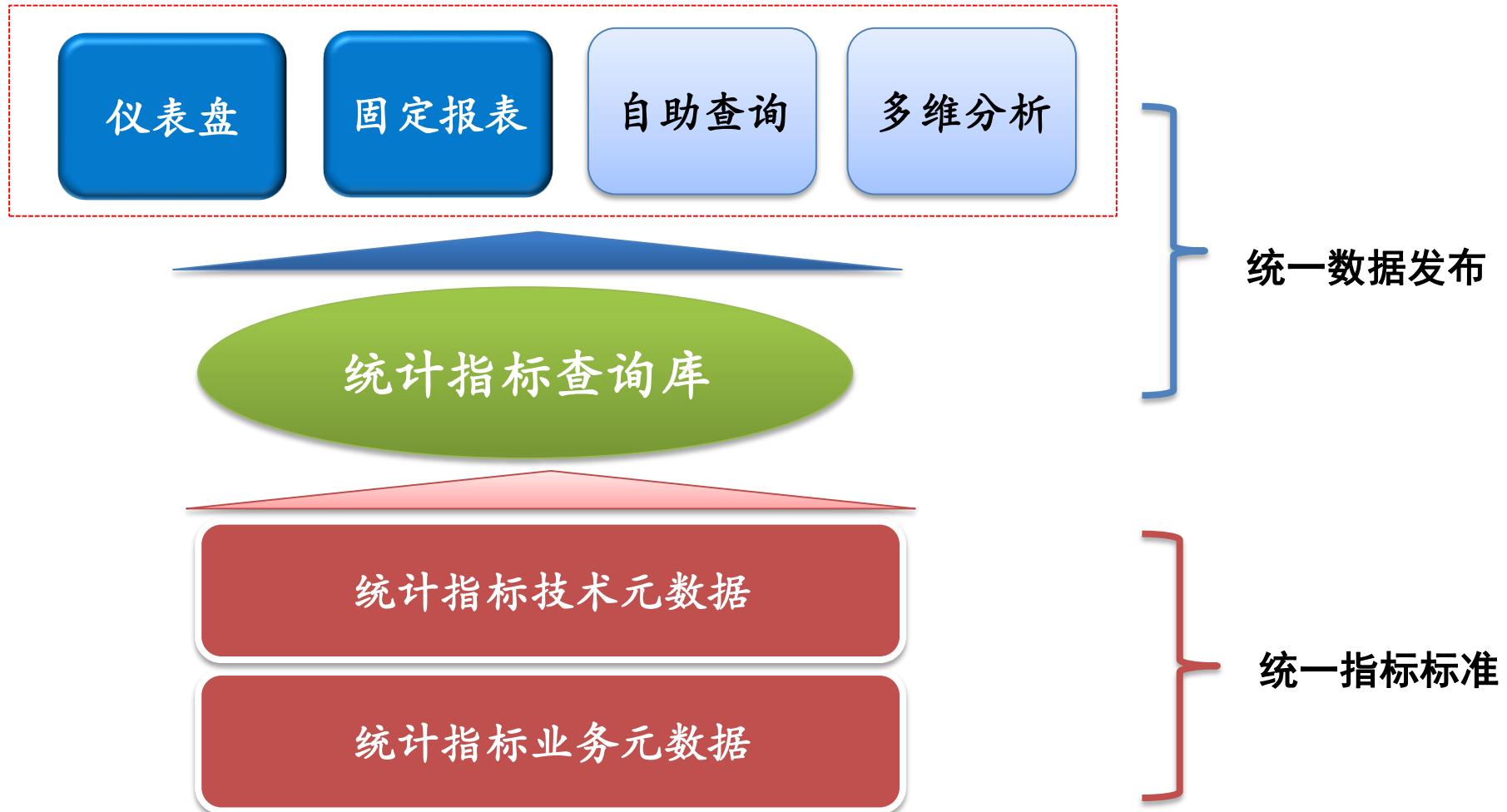
- 基于管理者视角的决策支持平台建设，自上而下推动中层管理、前端业务提升，实现优质发展

**提升管理**

**可视展现**

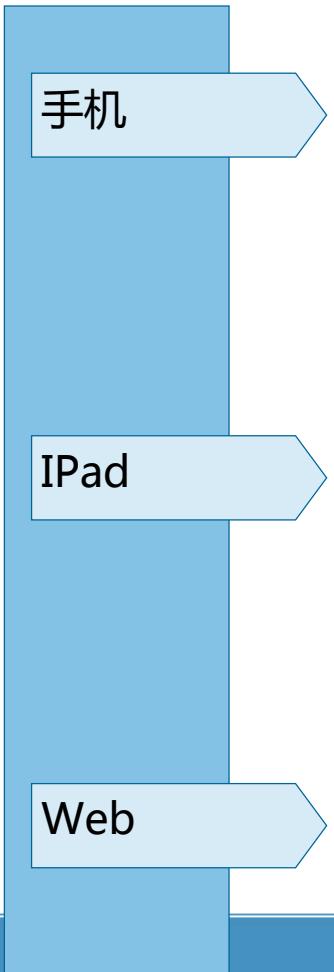
- 为银行管理者提供界面美观、互动良好的可视化展示、宣传和介绍的平台

# 管理驾驶舱的思路



# 管理驾驶舱的渠道

- 管理驾驶舱要结合决策层和管理层用户的特点，多渠道相互补充，确保在合适的时间通过合适的渠道实现对合适信息的推送，随时随地提供决策支持数据展现服务。



- **展现内容**：以指标库为主，固定报表主动推送为辅。
  - **功能特性**：手势操作，多点触控，重力感应的界面切换，翻页效果，随时随地查询数据，评论和分享。
  - **使用场景**：出差、节假日期间、会议
- 
- **展现内容**：指标库+图形化仪表盘，固定报表主动推送
  - **功能特性**：手势操作，多点触控，翻页效果，丰富的图形化展现支持，随时随地查询数据
  - **使用场景**：出差、会议、节假日期间、外部介绍
- 
- **展现内容**：指标库+图形化仪表盘+灵活查询+固定报表
  - **功能特性**：查询检索，多维分析，业务人员自定义查询、报表下载和打印，丰富的图形化展现支持
  - **使用场景**：工作日在办公室时、需下载和打印时

# 银行管理驾驶舱核心——领导驾驶舱应用

## ● 目标用户定位

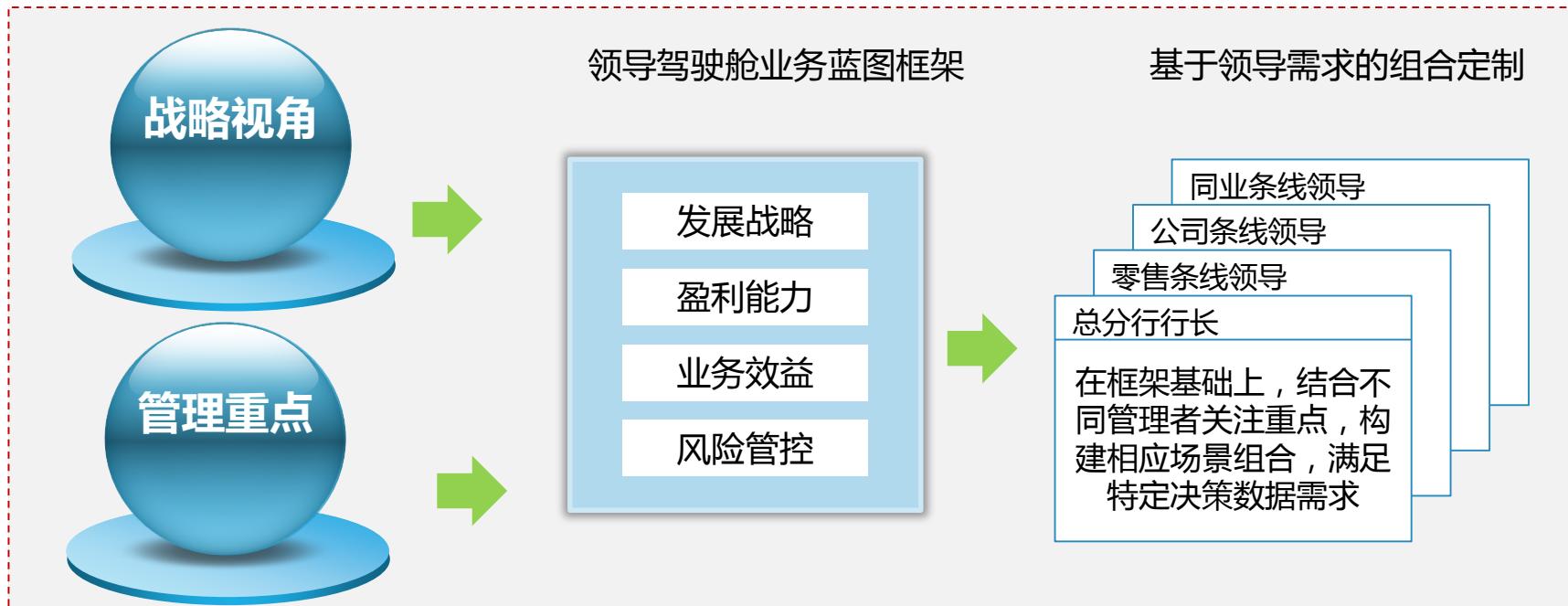
- 领导驾驶舱应用主要针对总分行的行长和行长助理等角色人员。属于银行的战略决策层用户，这个层次的用户关注的是银行全局的运营战略，主要研究银行的发展愿景，及时掌握公司整体运作情况。领导驾驶舱综合内部、外部和行业等全方面信息为银行领导提供战略决策支持。

## ● 指标梳理和展现内容：

- 银行的三大条线业务：
  - 零售金融（如个人客户资金总量、储蓄存款）。
  - 公司金融（如对公客户资金总量、对公存款）。
  - 同业金融（如同业资产、同业负债）。
- 指标性质：
  - 业务规模类指标（如自营存款、自营贷款）
  - 盈利能力类指标（如利润、营业净收入）
  - 风险指标（如存贷比、不良贷款、资本充足率）

# 领导驾驶舱业务设计思路

- 以银行发展战略为驱动，结合总分行行长管理决策关注重点，参照管理驾驶舱建设通用实践，为总分行行长量身打造一套高层决策支持应用。



# 领导驾驶舱的业务视图

- 包含经营概览、盈利指标、规模指标、风险指标和专项指标

财务视图

条线视图

- 包含零售金融条线、公司金融条线和同业金融条线的主要业务规模和盈利能力的分析

- 针对客群的业务规模、客户规模等客户经营类的指标的分析

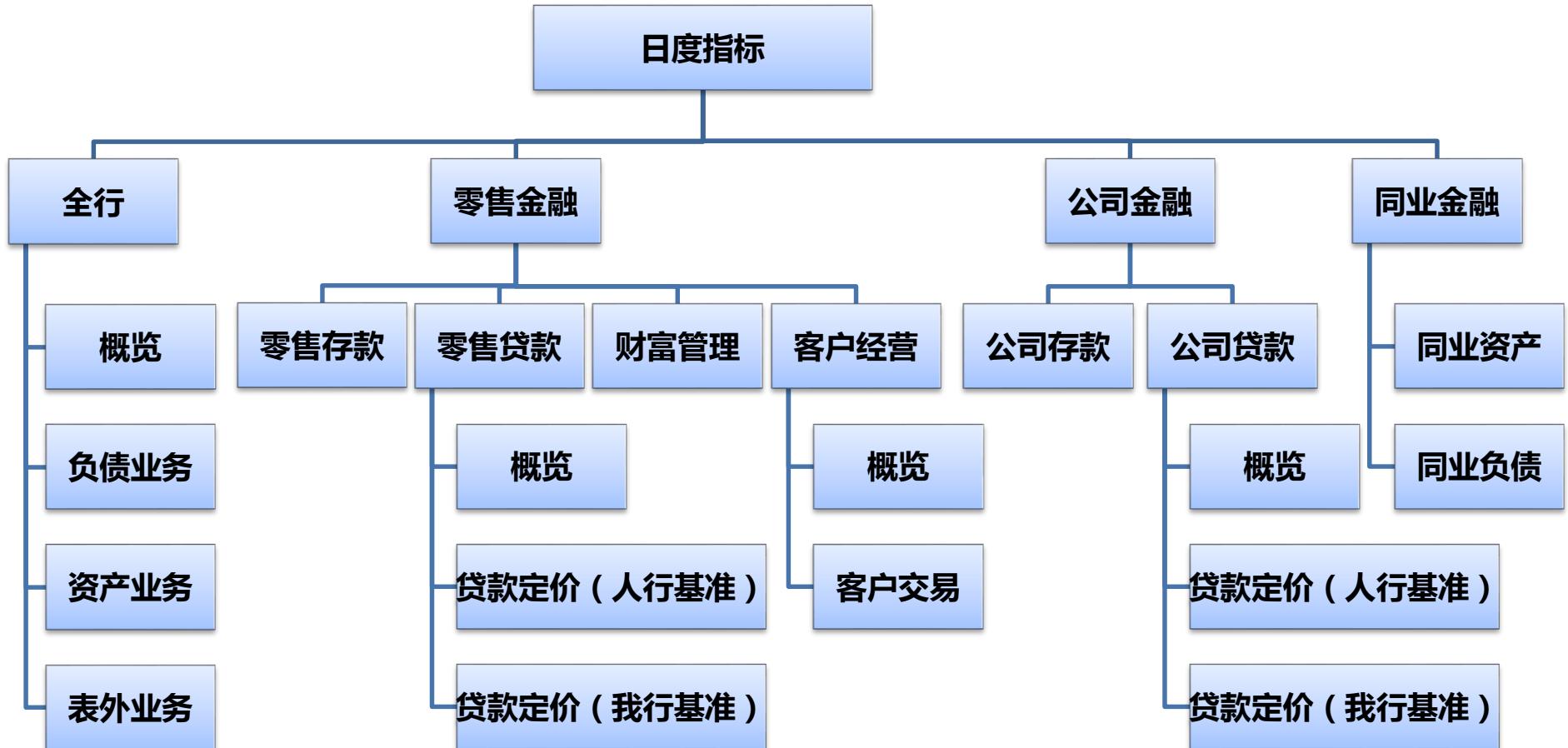
客户视图

区域视图

- 分行视图，为分行行长提供分行的经营概览、盈利能力情况、业务规模情况和风险情况的分析

# 领导驾驶舱日关注指标

示例



# 领导驾驶舱月关注指标

示例

业务规模指标	盈利能力指标	风险指标
客户资金总量	营业净收入	贷存比
自营贷款	非息净收入	不良贷款
投资类资产	营业费用	资本充足率
自营非标投资	债券投资	
融资类资产	有效客户数	
票据融资	效率指标	
现金类资产	贷款定价	
自营存款	相关利率	
同业往来		
发行债券		
理财募集资金		
或有资产		
表外业务		



# 目录

---

1

**领导驾驶舱是管理驾驶舱的核心**

2

**领导驾驶舱手机应用简要介绍**

3

**领导驾驶舱IPad应用简要介绍**

4

**领导驾驶舱Web应用简要介绍**

# 领导驾驶舱手机应用：手机应用特点

屏幕小、页面简洁、操作简单

参数选择、划屏、旋屏、点击、选中、放大



# 领导驾驶舱手机应用：应用首页设计



- 全行：展现全行综合性指标
- 零售金融：展现零售条线业务规模、盈利能  
力和业务风险类指标
- 公司金融：展现对公条线类指标
- 同业金融：展现同业条线指标
- 我的指标：用户根据个人习惯收藏的指标
- 我的文档：一些日常的手工类报告，通过手  
机上进行查看
- 指标检索：快捷的查询关注的指标
- 用户帮助：用户使用辅助说明

# 领导驾驶舱手机应用：二级导航页设计

9:00 AM

概览

银行法人 2105年4月 29日

指标	时点(亿元)	比上日(亿元)
自营存款	15489.49	-533.21
自营贷款	12345.67	-123.45
同业负债	2360.28	+23.26
同业资产	3443.5	+123.45
自营非标投资	1234.11	-123.45

9:00 AM

概览

银行法人 2105年4月 29日

指标	比上月(亿元)	比上年(亿元)
自营存款	-333.21	-433.21
自营贷款	-123.45	+123.45
同业负债	+24.26	+24.26
同业资产	+19.78	+19.78
自营非标投资	+9.31	+9.31

# 领导驾驶舱手机应用：趋势分析和结构分析



首页



参数选择

# 领导驾驶舱手机应用：横屏查看更多趋势



# 领导驾驶舱手机应用：排名分析

9:00 AM

## 自营存款

指标概览    排名分析    结构分析

本行比上月增幅

全行排名 15 位    等级行排名 13 位  
境内汇总 80.12%    等级行平均 90.12%

比上月增幅前5名

名次	城市	增幅 (%)
1	深圳	188.02%
1	上海	102%
1	北京	100%
2	广州	50.37%
2	成都	47.68%

比上月增幅后5名

名次	城市	增幅 (%)
3	沈阳	13.45%
4	哈尔滨	25.13%
5	厦门	27.54%
6	石家庄	29.11%
2	郑州	31.03%

相关指标

指标	时点 (亿元)	比上日
自营存款	12345.67	-133.45

首页    参数选择

9:00 AM

## 自营存款

指标概览    排名分析    结构分析

本行预算完成率

全行排名 9 位    等级行排名 13 位  
境内汇总 80.12%    等级行平均 90.12%

预算完成率前5名

名次	城市	完成率 (%)
1	深圳	188.02%
1	上海	102%
1	北京	100%
2	广州	50.37%
2	成都	47.68%

预算完成率后5名

名次	城市	完成率 (%)
3	沈阳	13.45%
4	哈尔滨	25.13%
5	厦门	27.54%
6	石家庄	29.11%
2	郑州	31.03%

相关指标

指标	时点 (亿元)	比上日
自营存款	12345.67	-133.45

首页    参数选择

# 目录

---

1

**领导驾驶舱是管理驾驶舱的核心**

2

**领导驾驶舱手机应用简要介绍**

3

**领导驾驶舱IPad应用简要介绍**

4

**领导驾驶舱Web应用简要介绍**

# 领导驾驶舱IPad应用特点

折线图、柱形图、柱  
线图、条形图、瀑布  
图、饼图、微图

参数选择、划屏、点  
击、选中、链接、放  
大

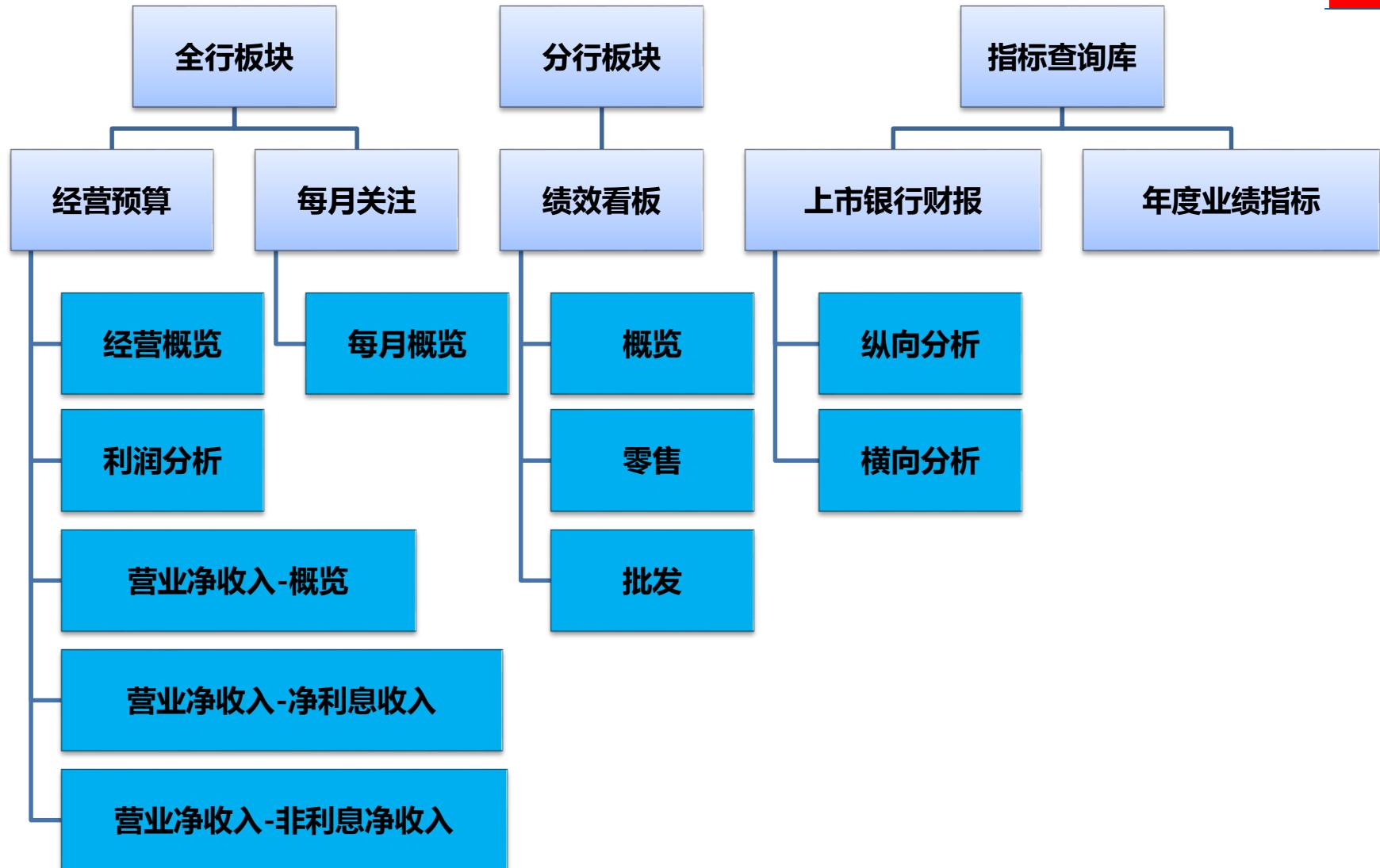


趋势分析、机构排名、  
结构分析、对比分析、  
预警、驱动分析

图形化仪表盘、固定  
报表、指标查询库

# 领导驾驶舱IPad应用专题

示例



# 全行板块-每月关注-每月概览



# 全行板块-经营预算-经营概览

The screenshot displays a mobile application interface for financial performance monitoring. At the top, it shows the time as 7:07 pm and the battery level at 100%. The title '经营概览' (Operational Overview) is centered above a date selector set to '2014年10月' (October 2014). The interface is divided into several sections:

- 关键指标** (Key Indicators): A row of five cards, each showing a current value of 123,567 and a year-over-year growth rate of 13.23%. The categories are: 人民币自营存款 (Renminbi Self-operated Deposits), 人民币自营贷款 (Renminbi Self-operated Loans), 外币折美元自营存款 (Foreign Currency Converted to US Dollars Self-operated Deposits), 外币折美元自营贷款 (Foreign Currency Converted to US Dollars Self-operated Loans), and 人民币信贷自营非标投资 (Renminbi Lending Self-operated Non-standard Investment). Each card includes a progress bar indicating a 44% completion rate.
- 业务及利润指标** (Business and Profitability Indicators): A section with two tabs: '利润指标' (Profitability Indicators) and '业务指标' (Business Indicators). The '业务指标' tab is active, showing five rows of data for '自营存款年日均' (Average Self-operated Deposits) with values of 123.45 and a 12.34% growth rate, all marked as 44% complete.
- 自营存款年日均** (Average Self-operated Deposits): A bar chart showing monthly average deposits from 201401 to 201501. The values are: 1800, 5400, 2500, 4300, 6400, 4100, 4700, 4400, 8200, 4100, 4300, 4700, 3800.
- 底部导航** (Bottom Navigation): Includes icons for '首页' (Home), '每月关注' (Monthly Focus), and '经营预算' (Operational Budget).

# 全行板块-经营预算-利润分析



## 全行板块-经营预算-净利息收入



# 分行板块-分行绩效概览

7:07 pm 100% iPad

概览 2014年 10月 广州分行

总体情况 单位:亿元, %, 户

盈利指标 财务关键 转型指标 业务指标 风险/客户

净利息收入  
当年: 122.52 同比: 34.39 同比增幅: 31%  
预算进度: 56%

非利息净收入  
当年: 122.52 同比: 34.39 同比增幅: 31%  
预算进度: 56%

营业净收入  
当年: 122.52 同比: 34.39 同比增幅: 31%  
预算进度: 56%

营业税金及附加  
当年: 122.52 同比: 34.39 同比增幅: 31%  
预算进度: 56%

营业费用  
当年: 122.52 同比: 34.39 同比增幅: 31%  
预算进度: 56%

其中: 人工费用  
当年: 122.52 同比: 34.39 同比增幅: 31%  
预算进度: 56%

业务费用  
当年: 122.52 同比: 34.39 同比增幅: 31%  
预算进度: 56%

经营利润  
当年: 122.52 同比: 34.39 同比增幅: 31%

时间进度 实际值 预算值

排名分析 驱动分析

净利息收入排名

等级行排名	境内分行排名
等级行中最低	境内分行中最低
等级行平均	境内分行平均
本分行	本分行
等级行中最高	境内分行中最高

等级行排名: 3 境内分行排名: 3

0 50 100 150 0 50 100 150

净利息收入增幅排名

等级行排名	境内分行排名
等级行中最低	境内分行中最低
等级行平均	境内分行平均
本分行	本分行
等级行中最高	境内分行中最高

等级行排名: 6 境内分行排名: 5

0 50 100 150 0 50 100 150

首页 概览 零售 对公

# 指标查询库-上市银行财报

iPad 7:07 pm 100%

纵向分析 横向分析

集团汇总 15年一季度

损益分析 财务分析 盈利分析 风险分析

指标名称	指标值(百万元)	同比增量(百万元)	同比增幅(%)
营业收入	9255.39	+129.39	+28.39
净利息收入	1255.39	-28.39	-28.39
利息收入	1255.39	+38.39	+28.39
利息支出	1255.39	+28.39	+28.39
手续费及佣金净收入	1255.39	-18.39	-14.39
手续费及佣金收入	1255.39	+28.39	+28.39
手续费及佣金支出	1255.39	-8.39	-9.39
投资净收益	1255.39	+28.39	+28.39
其中：对联营公司投资收益	1255.39	+28.39	+28.39
公允价值变动净收益	1255.39	-11.39	-13.39
汇兑净收益	1255.39	+28.39	+28.39
其它净收入	1255.39	+28.39	+28.39
营业支出	1255.39	+28.39	+28.39
营业税及附加	1255.39	+28.39	+28.39
业务及管理费	1255.39	+28.39	+28.39
资产减值准备	1255.39	+28.39	+28.39
其它业务成本	1255.39	-13.39	-17.99
营业利润	1255.39	+28.39	+28.39%

首页 上市银行财报 年度业绩指标

# 目录

---

1

**领导驾驶舱是管理驾驶舱的核心**

2

**领导驾驶舱手机应用简要介绍**

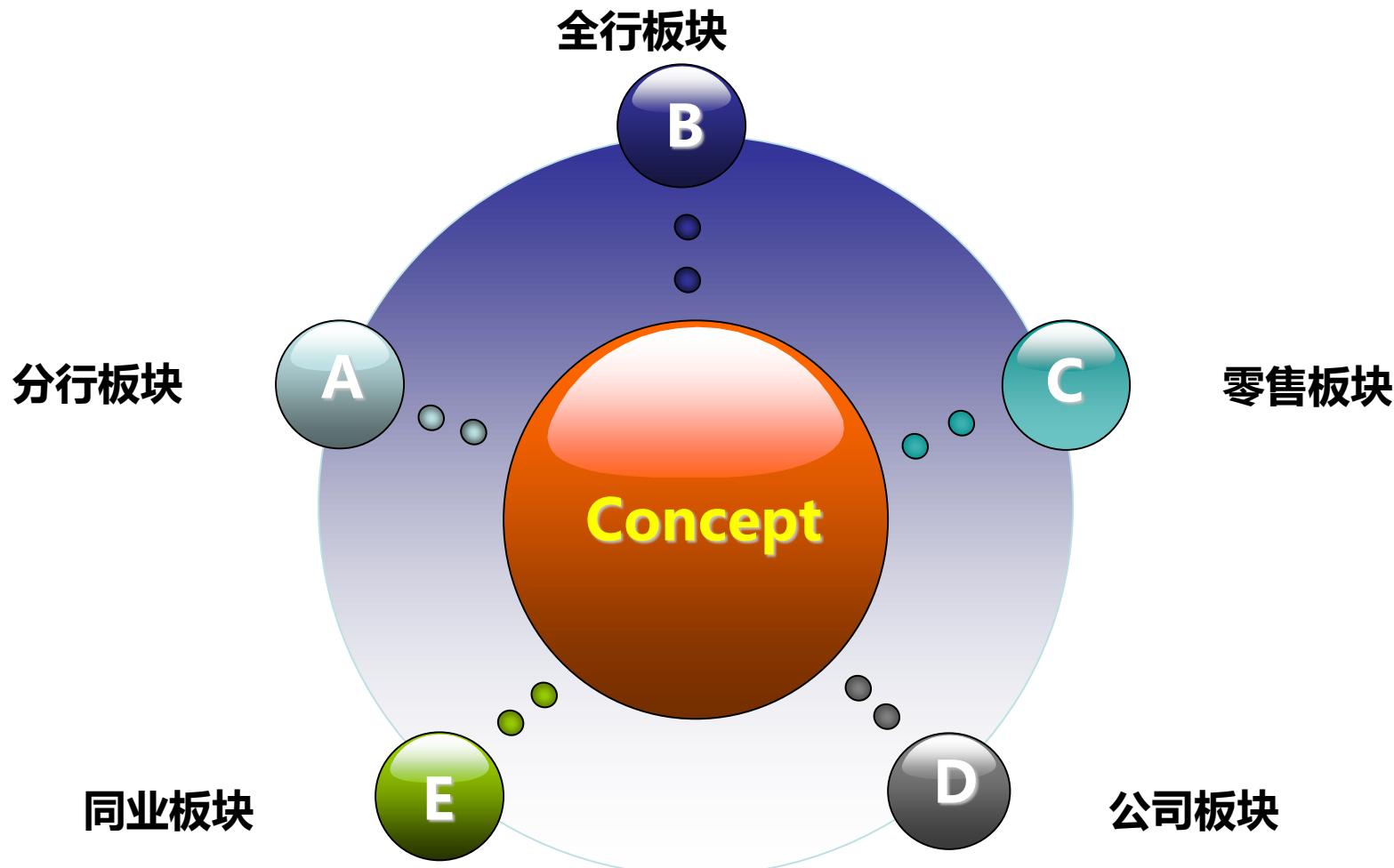
3

**领导驾驶舱IPad应用简要介绍**

4

**领导驾驶舱Web应用简要介绍**

# 领导驾驶舱Web应用业务板块划分



# 领导驾驶舱Web应用主页框架

该图展示了领导驾驶舱Web应用主页的框架，通过标注说明了不同层级的菜单和功能。

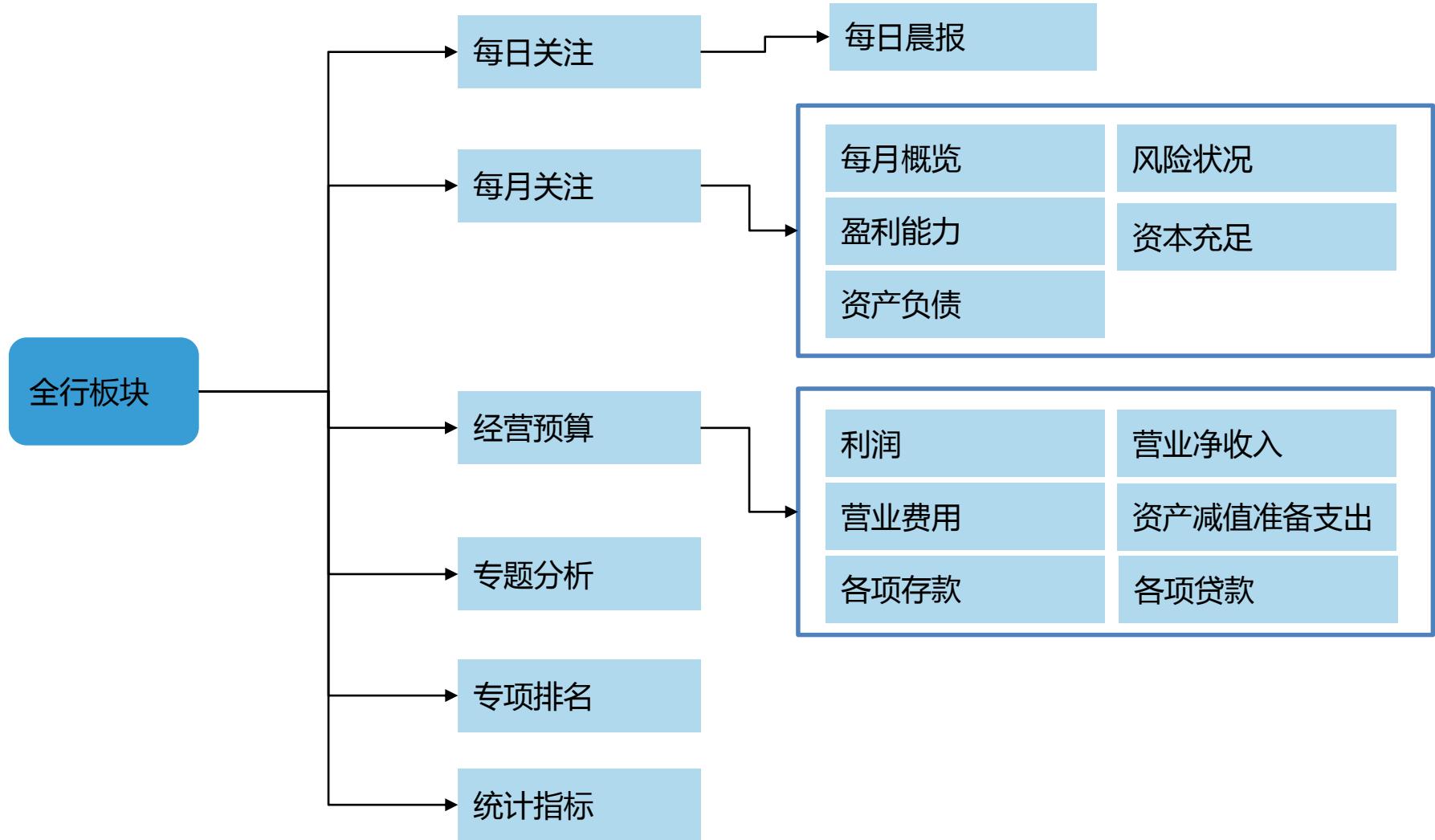
- 板块二级菜单**：指向左侧垂直菜单栏，显示了“公司板块”、“分行板块”、“零售板块”、“同业板块”、“热点推荐”、“我的收藏”、“我的资料库”和“指标查询库”。
- 板块一级菜单切换**：指向顶部中间的“公司板块”切换按钮。
- 应用级功能菜单**：指向右侧顶部的“审核”、“反馈”、“订阅”、“下载”、“打印”等操作按钮。
- 报表页面级功能菜单**：指向右侧顶部右侧的“发送邮件”、“生成链接”、“元数据查看”、“历史数据下载”和“查询条件保存”。
- 图形区域功能菜单**：指向中间上方的“关键指标”区域，该区域展示了客户资金总量的实时数据。

中间部分展示了“关键指标”、“每日经营指标”、“分行看板TOP10”等模块。

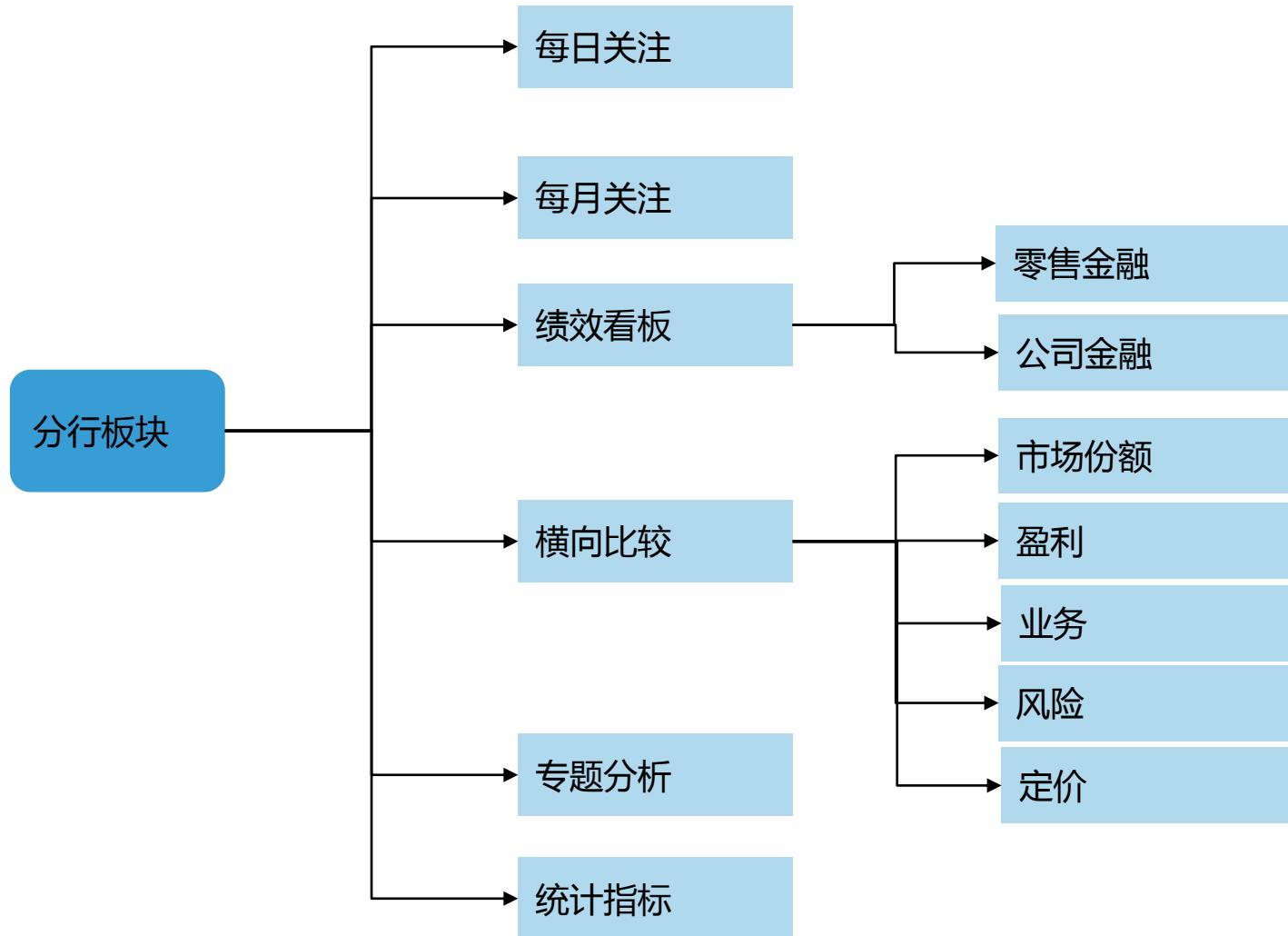
每日经营指标				
		时点	月日均	年日均
表内业务	金额	比上日	比上月	比年初
客户资金总量	231,516	-571 ↓	23,113	323,011
对公客户资金总量	231,516	571 ↑	23,113	323,011
对公存款	231,516	-571 ↑	23,113	323,011
减:对公理财保证金	231,516	-571 ↑	23,113	323,011
对公理财其他资金	231,516	-571 ↑	23,113	323,011

分行看板TOP10							
		自营存款按 余额 排名					
排名	分行	等级	余额	比上日	比上月	比年初	
1	北京分行	1	231,516	-571	23,113	323,011	
2	上海分行	1	231,516	-571	23,113	323,011	
3	深圳分行	1	231,516	-571	23,113	323,011	
4	北京分行	1	231,516	-571	23,113	323,011	
5	北京分行	1	231,516	-571	23,113	323,011	

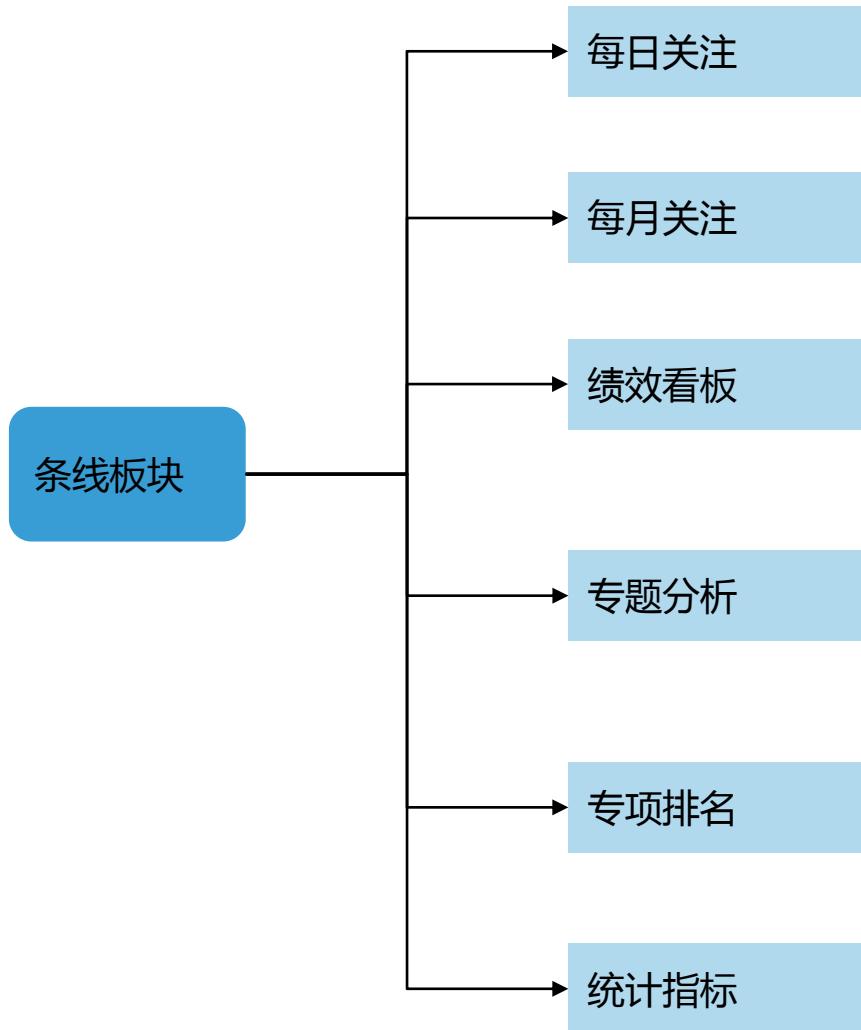
# 领导驾驶舱Web应用-全行板块



# 领导驾驶舱Web应用-分行板块



# 领导驾驶舱Web应用-零售/公司/同业板块





**我们的愿景：**

**成为商业智能领域、大数据服务以及移动互联应用的领跑者！**

**我们的使命：**

**为客户提供良好及实用的智能应用体验和服务，谋福员工和社会！**

**我们的价值观：**

**以人为本，与人为善，携手共赢！**

**联系我们**    官网：[www.keymobile.com.cn](http://www.keymobile.com.cn)  
                  电话：020-38497130  
                  邮箱：[info@keymobile.cn](mailto:info@keymobile.cn)

