

SRK Prototype 製作流程

SRK Prototype 是一個可以驗證與視覺化您的組織如何運用您的資料來使用SRK的樣本模組。您會接收到 DrivenBI 業務團隊的邀請，參與Prototype製作流程。製作流程，將從探討階段開始，到Prototype演示階段，DrivenBI 的產品顧問團隊，將會陪同您參與Prototype製作流程

步驟一：在探討階段，我該提供什麼資料？

確認一到兩份公司用來做出重要商業決策所使用的報表，例如：

- 實際銷售 vs. 目標銷售
- 實際花費 vs. 編列預算
- 庫存管理

在探討階段，您可以提供上述資料，並邀請報表製作者與報表查看者，參加探討階段會議

步驟二：我在探討階段應該有什麼期望？

在探討階段裡，DrivenBI 的產品顧問會協助您，了解報表產生流程，以及所面臨的挑戰。DrivenBI 的產品顧問會提供您透過SRK解決挑戰的方法。下述為在探索階段中，典型問題以及回覆答案，供您參考。

- 原始資料從哪裡來？
 - 原始資料由營運系統產生(ERP, CRM等)，或是SQL資料庫中CSV/XLS格式檔案提供。
 - 多張手動製作的工作表
- 您現有的報表製作流程是？用於原始資料的邏輯與運算是？您現有的報表產出是？以及您預期的報表產出是？

範例如下：

- 我們的財務部員工，每週手動彙整來自三個不同部門的六張工作表。
- 我們計算實際銷售數字，是依據...公式可以在工作表中找到。
- 我們目前從每個部門收到一張月營收的圖表。我們希望能夠整合來自不同部門的資料，並整合成一張圖表，以及呈現對應的目標。

步驟三：探討階段後的步驟？

DrivenBI 在探討階段結束後的一週內，將會安排現場Prototype演示，展示給您與您的組織團隊，您所想要看的分析，可透過SRK實現，以及進行後續執行步驟的探討。

在探討階段中，提供的銷售資料與銷售報表範例

Date	Salesperson ID	Salesperson Region	Customer No.	Item Category	Item No.	Item	Quantity	Price (Each)	
4/1/2016	IBW206	Mark Johnson	West	62964	Hand Tool	RME933W	1/2 in. Torque Wrencl	4	29.99
4/2/2016	HMN150	Max Franz	Northwest	88055	Electric Tool	BXS938S	10 in. Table Saw	2	40.99
4/2/2016	IBW206	Mark Johnson	West	62964	Hand Tool	RME933W	1/2 in. Torque Wrencl	3	29.99
4/3/2016	HMN150	Max Franz	Northwest	88055	Hand Tool	RME933W	1/2 in. Torque Wrencl	4	29.99
4/4/2016	HMN150	Max Franz	Northwest	88055	Hand Tool	TLL583H	16 oz. Fiberglass Han	5	8.5
4/5/2016	WEW511	Dennis Craig	Northwest	55494	Hand Tool	TLL583H	16 oz. Fiberglass Han	5	8.5
4/5/2016	ITW505	Lisa Yang	West	55348	Electric Tool	BXS938S	10 in. Table Saw	5	40.99
4/6/2016	MIM339	Riley Baker	West	16065	Hand Tool	UPL493S	Screwdriver Set	10	8.67
4/7/2016	IBW206	Mark Johnson	West	62964	Hand Tool	UPL493S	Screwdriver Set	5	8.67
4/7/2016	MIM339	Riley Baker	West	16065	Electric Tool	HDN484D	1/2 in. Cordless Drill	5	50.25
4/8/2016	HMN150	Max Franz	Northwest	88055	Electric Tool	BXS938S	10 in. Table Saw	5	40.99
4/9/2016	IBW206	Mark Johnson	West	62964	Hand Tool	TLL583H	16 oz. Fiberglass Han	15	8.5
4/10/2016	WEW511	Dennis Craig	Northwest	23419	Electric Tool	BXS938S	10 in. Table Saw	6	40.99
4/10/2016	IBW206	Mark Johnson	West	62964	Electric Tool	BXS938S	10 in. Table Saw	8	40.99
4/11/2016	WEW511	Dennis Craig	Northwest	23419	Hand Tool	UPL493S	Screwdriver Set	20	8.67
4/12/2016	WEW511	Dennis Craig	Northwest	23419	Hand Tool	WRH482M	12 oz. Mallet	5	8.99
4/12/2016	ITW505	Lisa Yang	West	55348	Electric Tool	HDN484D	1/2 in. Cordless Drill	5	50.25
4/13/2016	HMN150	Max Franz	Northwest	88055	Hand Tool	UPL493S	Screwdriver Set	9	8.67
4/14/2016	WEW511	Dennis Craig	Northwest	55454	Hand Tool	TLL583H	16 oz. Fiberglass Han	10	8.5
4/15/2016	WEW511	Dennis Craig	Northwest	23419	Hand Tool	WRH482M	12 oz. Mallet	16	8.99
4/16/2016	WEW511	Dennis Craig	Northwest	55454	Hand Tool	RME933W	1/2 in. Torque Wrencl	5	29.99
4/17/2016	HMN150	Max Franz	Northwest	88055	Hand Tool	WRH482M	12 oz. Mallet	10	8.99
4/18/2016	IBW206	Mark Johnson	West	62964	Hand Tool	UPL493S	Screwdriver Set	6	8.67
4/19/2016	WEW511	Dennis Craig	Northwest	55454	Electric Tool	HDN484D	1/2 in. Cordless Drill	20	50.25
4/20/2016	MIM339	Riley Baker	West	16065	Hand Tool	TLL583H	16 oz. Fiberglass Han	3	8.5
4/21/2016	WEW511	Dennis Craig	Northwest	55494	Hand Tool	TLL583H	16 oz. Fiberglass Han	10	8.5
4/22/2016	ITW505	Lisa Yang	West	55348	Electric Tool	HDN484D	1/2 in. Cordless Drill	8	50.25
4/23/2016	IBW206	Mark Johnson	West	62964	Electric Tool	HDN484D	1/2 in. Cordless Drill	9	50.25
4/24/2016	HMN150	Max Franz	Northwest	88055	Hand Tool	TLL583H	16 oz. Fiberglass Han	10	8.5

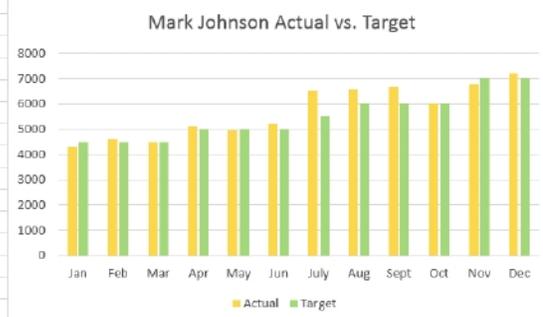
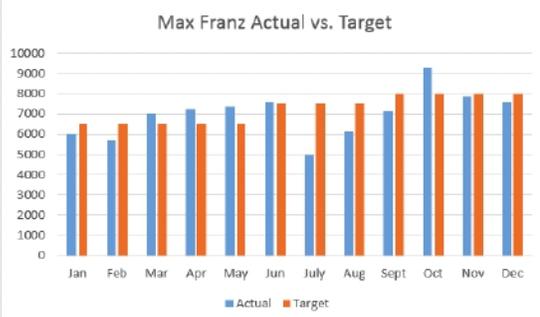
資料: 每天的實際銷售
(由 ERP 匯出)

Month	Salesperson ID	Salesperson Name	Amount
1/1/2016	IBW206	Mark Johnson	4500
2/1/2016	IBW206	Mark Johnson	4500
3/1/2016	IBW206	Mark Johnson	4500
4/1/2016	IBW206	Mark Johnson	5000
5/1/2016	IBW206	Mark Johnson	5000
6/1/2016	IBW206	Mark Johnson	5000
7/1/2016	IBW206	Mark Johnson	5500
8/1/2016	IBW206	Mark Johnson	6000
9/1/2016	IBW206	Mark Johnson	6000
10/1/2016	IBW206	Mark Johnson	6000
11/1/2016	IBW206	Mark Johnson	7000
12/1/2016	IBW206	Mark Johnson	7000
1/1/2016	HMN150	Max Franz	6500
2/1/2016	HMN150	Max Franz	6500
3/1/2016	HMN150	Max Franz	6500
4/1/2016	HMN150	Max Franz	6500
5/1/2016	HMN150	Max Franz	6500
6/1/2016	HMN150	Max Franz	7500
7/1/2016	HMN150	Max Franz	7500
8/1/2016	HMN150	Max Franz	7500
9/1/2016	HMN150	Max Franz	8000
10/1/2016	HMN150	Max Franz	8000
11/1/2016	HMN150	Max Franz	8000
12/1/2016	HMN150	Max Franz	8000
1/1/2016	WEW511	Dennis Craig	4000
2/1/2016	WEW511	Dennis Craig	4000
3/1/2016	WEW511	Dennis Craig	4500
4/1/2016	WEW511	Dennis Craig	4500
5/1/2016	WEW511	Dennis Craig	5500
6/1/2016	WEW511	Dennis Craig	5500

資料: 每月的目標銷售
(年初時提供 Excel 檔案)

2016 實際銷售 vs 目標銷售

Year	Salesperson	Type	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
2016	Max Franz	Actual	6000	5700	7010	7250	7380	7610	4976	6140	7150	9280	7850	7600	83946
		Target	6500	6500	6500	6500	6500	7500	7500	7500	8000	8000	8000	8000	87000
	Mark Johnson	Actual	4300	4800	4500	5100	4950	5200	6500	6600	6700	5990	6780	7210	88430
		Target	4500	4500	4500	5000	5000	5000	5500	8000	8000	6000	7000	7000	86000
	Lisa Yang	Actual	5560	6150	6050	6500	5420	5910	6420	6851	6500	6750	6830	6750	75691
		Target	5400	5400	5500	5500	5500	6000	6500	6500	6500	6500	6500	6500	72300
	Riley Baker	Actual	8100	8250	6540	6890	6450	7850	8200	8120	8880	8890	9020	9145	96335
		Target	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7800	7800	8000	8000	8000	8000	89800
	Dennis Craig	Actual	3500	3400	4020	4510	5675	5580	6840	5910	6000	6240	8000	7200	85880
		Target	4000	4000	4500	4500	5500	5500	6000	6000	6000	6500	7000	7000	66500



分析圖表: 2016 實際銷售 vs 目標銷售 (由 Excel 產出)