



财务团队使用 Tableau 提升 ROI 的 7 种方式

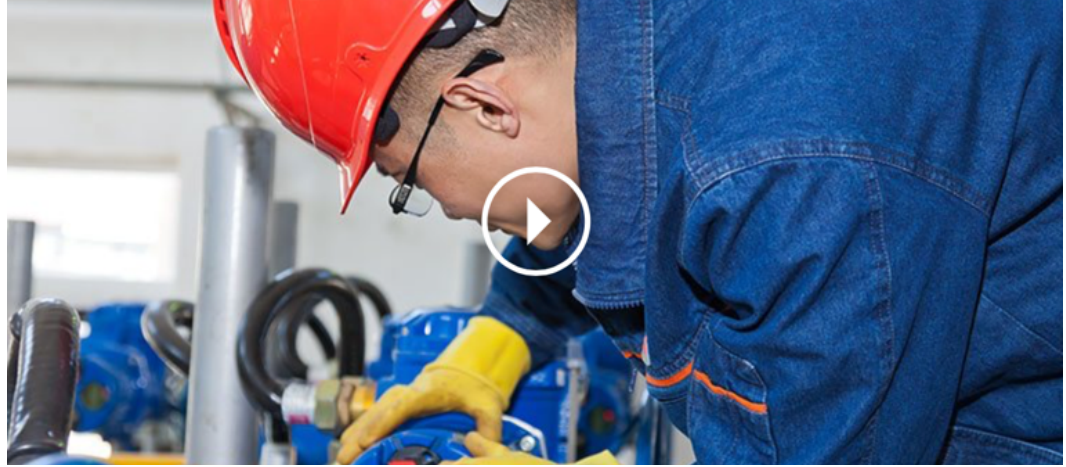
Mike Crook

Tableau 财务分析总监

Tableau 帮助财务部门为组织作出最重要的决策：如何利用时间和资源。他们使用 Tableau 提升财务分析和报告效率，从其财务数据获得更多见解和价值，并提升组织对战略和目标的专注程度。这意味着公司成本降低、收入增加、净收益提升。

本文介绍了领先的财务部门使用 Tableau 提升投资报酬率的 7 种方式。

1. 提高报告效率
2. 规避开支
3. 识别欺诈和风险
4. 分析并识别盈利和增长能力
5. 降低支出
6. 预测收入
7. 管理现金流



1. 提高报告效率

“得益于 Tableau 的自动化和标准化，生产效率得到提升，我们轻松地节省了 10,000-20,000 工时。但 Tableau 的好处不仅限于此，对于我而言，Tableau 的商业价值是无限的。”

PREETHAM SHANBHAG
财务规划与分析、运营及转型高级总监

Honeywell 市值达 400 亿美元，其全球财务中心则是这家公司的全球分析中心。在使用 Tableau 之前，Honeywell 的财务部门将 70% 的分析时间用于数据提取，30% 用于手动报告。采用 Tableau 后，通过将可视化分析添加到现有财务分析流程，大大缩短了分析时间。Honeywell FP&A 运营高级总监 Preetham Shanbhag 估计，他们在报告和分析上已经节省了 10,000 至 20,000 个工时。谈到 Tableau 的商业价值，他表示：“Tableau 是无价的。”[观看视频](#)，了解 Tableau 如何帮助 Honeywell 快速发现见解并提高报告效率。



2. 规避开支

“对我而言，优秀的首席财务官应该是业务总裁真正的业务伙伴。在我的工作范围内，我最喜欢做的事情就是和领导团队坐到一起，为管理者提供实时见解，提出一些关于改善经营的建议。作为一名财务人员，我可以借助 Tableau 这样的工具，更快、更经济地完成本职工作，而我也非常享受这个过程。我帮助业务部门变得更加成功。”

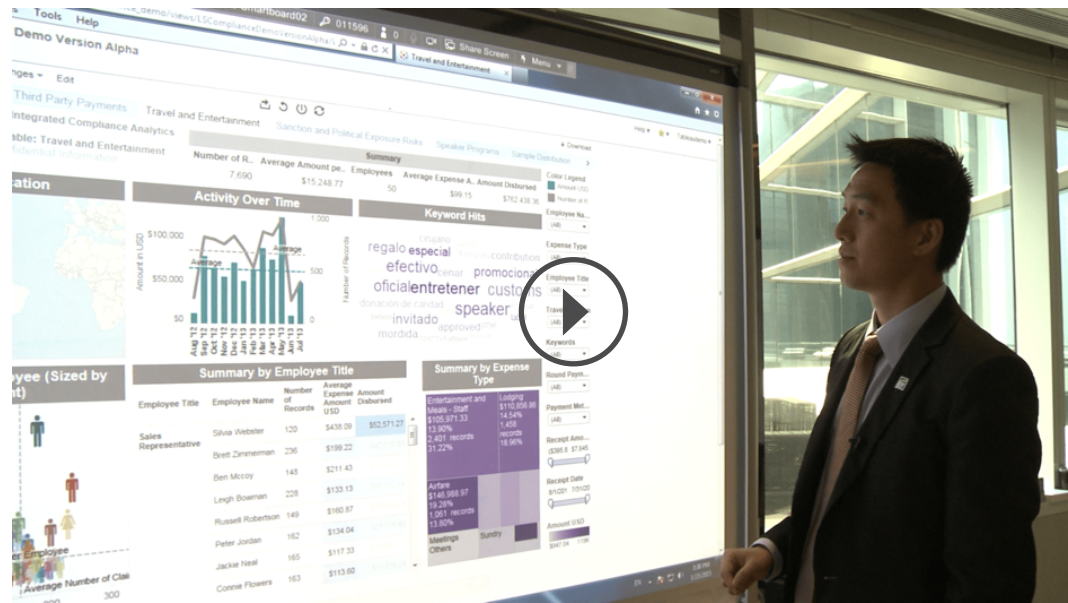
IAN CRABTREE

OLDCASTLE 首席财务官

Oldcastle 是北美首屈一指的建筑产品和建材（例如石料和硬景观，又称“性感混凝土”）制造商。这家公司在加拿大和美国设有 20 家分部和 206 所设施，他们使用 300 多个 Tableau 仪表板来跟踪 206 所设施内的 78,000 个 SKU。此外，Oldcastle 的 11 个制造分部在全国范围内共享混凝土模具。借助 Tableau，Oldcastle 能够更明智地使用和生产模具，通过规避开支来节省资金。

Oldcastle 的姊妹公司可以通过 Tableau 仪表板实时在附近找到所需的模具，因此无需为生产项目制作新的特定模具——这既节省了昂贵的资源，又加快了生产速度。

“模具跟踪可视化是最容易制作的可视化之一。一夜之间，我们便从零开始制作了 60 个可视化。我们有大约 200 名生产人员会同时查看这些可视化信息。”Oldcastle 商业智能经理 Paul Lisborg 说道。



3. 识别欺诈和风险

“我们的客户会使用大量不同的数据源。因此，Tableau 能让我们连接所有这些不同的数据源，汇总数据，并为客户生成定制数据集，客户对此非常满意。能够预测欺诈对于遏制欺诈蔓延至关重要。”

JACK JIA
EY 合作伙伴
香港

EY 是一家为全球各规模组织提供风险管理服务的专业服务机构。借助 Tableau，EY 的团队能够快速查看客户的可视化异常值并防止欺诈情况。EY 合伙人 Jack Jia 说：“我需要可视化数据，以便确定异常值和潜在异常，从而为客户识别欺诈模式。”Jia 用一个具体项目作出解释：“记得有一次，我们在尝试查找潜在的欺诈保险代理。我们发现五个点属于异常值。在调查这些异常点后，我们发现了每个点背后的故事。这些代理中有好几个都已经从公司离职了，并且的确在从事欺诈活动。”

借助 Tableau，EY 为其客户保住了数百万美元。“最重要的是，他们不仅遏制了经济损失，还避免了声誉受损。”Jai 表示。

您可以在[这里](#)详细了解如何使用 Tableau 进行欺诈和风险分析。

4. 分析并识别盈利和增长能力

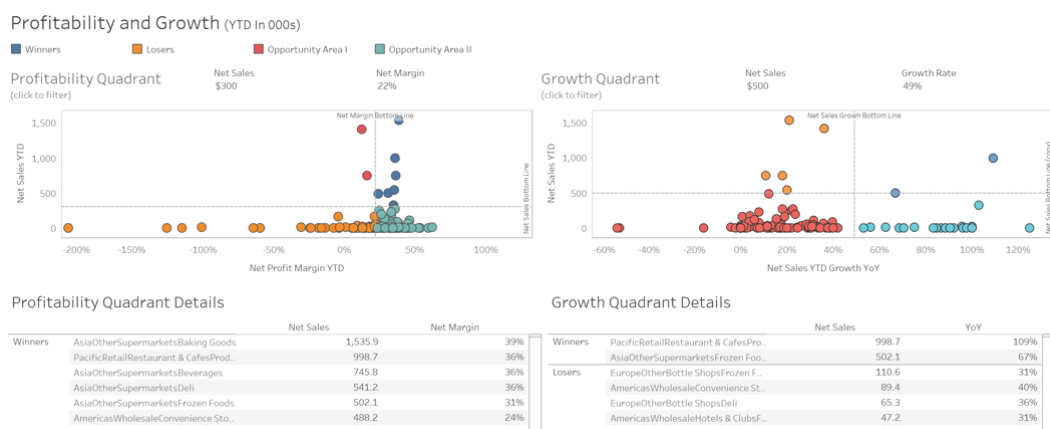
无论在哪个行业，首席财务官 (CFO) 都需要能够快速整合复杂的利润和亏损数据以了解季度和年度总体业绩，并能够分析盈利和增长能力——这些对战略规划和决策至关重要。

哪些细分市场利润最高？高增长在哪里出现？您面临何种挑战和机遇？通过将所有产品市场放到动态象限中，CFO 可以使用 Tableau 确定优势和劣势产品，以及机遇所在。

“借助 Tableau，我们去年的收入增长了 2%，合 2 亿美元。如果你想在航空或交通运输行业实现盈利，那么推荐使用 Tableau。”

JAMES PU

中国东方航空网络与营收部
高级主管



这个 CFO 仪表盘提供了过去三年间年度业绩的概况，并显示了净销售额、净利润和净利润率等关键财务指标。详细了解如何使用此 Tableau [工作簿](#)来跟踪利润和损失。

5. 降低支出

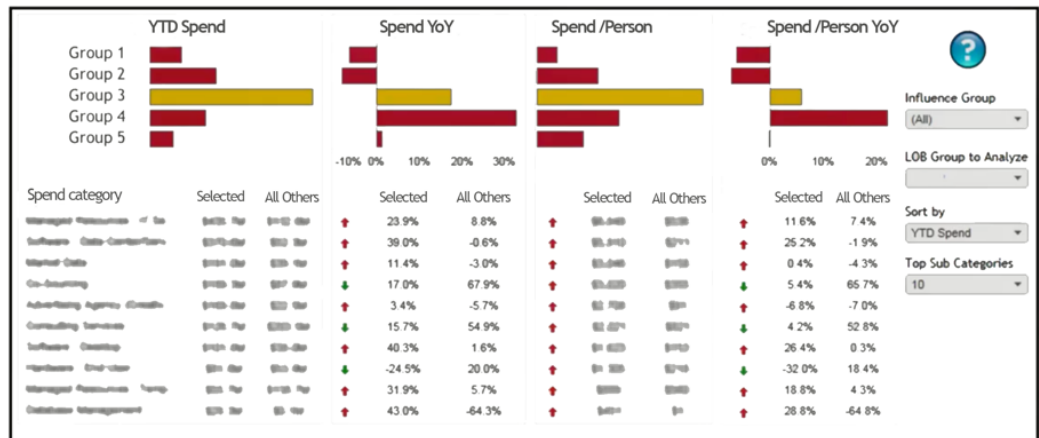
著名国际银行和金融服务组织 Wells Fargo & Co 需要在不影响业务运营的情况下，控制并缩减第三方开支。借助 Tableau，该公司财务团队得以在成本中心内快速识别并停止与非首选供应商相关的浪费（例如办公用品、差旅费和其他经费）。

通过 Tableau，Wells Fargo 的财务团队确定了一些关键指标，包括团队成员的影响和人均支出，以便他们可以针对每个成本中心公平比较组织内不同部门的支出。类似这种仪表板能够揭示出最糟糕的违规项目，单击进入详细信息后，可以揭示关于供应商和根本原因的见解。

“Tableau 帮助我们识别出最需要关注的异常值，这让 LOB 领导者可以专心进行更深入的研究... 只要我们能够向他们展示出[降低成本]的机会，就能够得到他们的支持。”

OMAR DOUGLAS
WELLS FARGO AND CO.
分析经理

How does my LOB compare to others by subcategory?



借助 Tableau，Wells Fargo 的年终差旅支出仪表板显示有 1,000 万美元的交易需要审查。观看 Wells Fargo 在 [Tableau 全球用户大会上的演示](#)，详细了解他们是如何降低支出的。

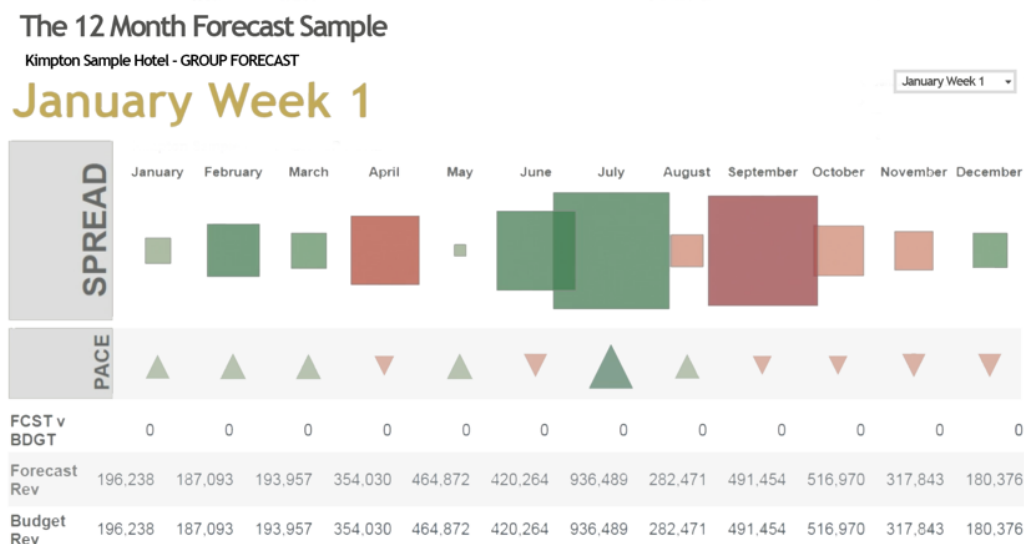
6. 预测收入

Kimpton Hotels and Restaurants 是全美 65 家独特精品酒店的运营商，该公司需要找到更好的方式来报告和预测未来的收入机会和风险。在 Kimpton 内部存在着数据和报告结构分散的历史性难题，因此整个组织的管理者和领导者都在费心尽力地实时报告并从预测中收集见解。

借助 Tableau，Kimpton 得以连接来自众多不同来源的所有必要数据，以作为整个组织 10,000 名员工的主要事实来源。例如，在此仪表板中，绿框代表大的商机，红框则代表风险；这样，短短几秒内（无需几天或几周）即可从数据中获得见解，进而解答团购预订等预测事项。

“Tableau 对于总经理和销售总监，甚至财务总监来说都非常有帮助，因为他们使用后可以说‘这里存在问题，我们来讨论一下。制定一个策略。’”

NIMA SHARIF
KIMPTON HOTELS AND
RESTAURANTS 收入分析
经理

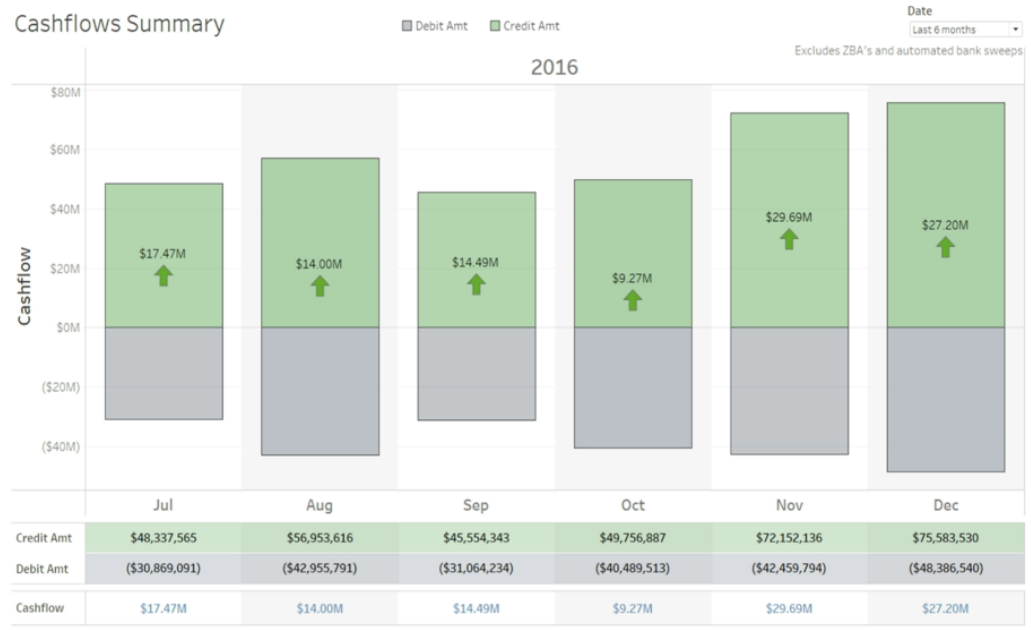


观看 Kimpton 在 [Tableau 全球用户大会上的演示](#)，详细了解他们如何使用 Tableau 进行收入预测。

7. 管理现金流

资金都去哪了？要向哪些供应商付款？公司银行账户的历史现金流有多少？

Tableau 自己的财务团队使用 Tableau 进行全球现金管理。



该现金流摘要仪表板可帮助管理人员了解现金流总额（以美元计），同时仍允许任何人深入到数据细节当中，让组织内部人员可以根据需要查看数据。

例如，分析师可能想知道，“如果按货币、子公司、国家/地区、银行合作伙伴或地理位置统计，我们的余额分别是多少？”他们还可以筛选掉可能使数值增大的特定交易，例如闲置资金自动投资和零余额帐户（ZBA）结构。

Tableau 创建了用于导入每日银行对账单的流程，通过为每笔交易分配现金流类型和现金流子类型来丰富数据，从而使用户能够专注分析与当前问题最相关的交易流。

“我们很难判断是否该将某一笔金额计入投资报酬率，但我知道，凭借使用 Tableau 获取的信息，我们已在某些领域将成本降低了数十万美元。”

MATT KRZYSIAK
美国国家汽车俱乐部首席运营官

Tableau 的财务部门还允许财务团队按账户、货币、子公司、银行合作伙伴和公司总体级别，查看各现金流类型/子类型在任何指定时间范围内的交易流。然后，该团队可以下钻查询需要进一步审核的特定交易。

Tableau 让财务团队能连接到包含现金余额和现金流数据的多个数据源（包括银行对账单数据库、投资数据库、ERP 和其他源系统），而无需进行昂贵且耗时的数据集成工作，让财务团队能分析更多需处理的基础交易级别数据。

该财务团队的下一步是使用 Tableau 的预测功能，基于历史实际数据来预测未来可能的现金流和余额。然后，该团队可以将系统性预测与传统的自下而上预测进行比较，看其是否一致。

通过交互式动态数据分析，Tableau 让财务团队能够从固定工作流程和静态报告转向灵活的用户定义工作流，从而更深入地了解整个公司的现金流。

观看 [2017 年 Tableau 全球用户大会上的演示](#)，详细了解 Tableau 团队如何使用 Tableau 进行现金流分析并满足财务部门的其他需求。

关于 Tableau

Tableau 帮助人们将数据转化为可以付诸行动、发挥重大作用的见解。轻松连接到以任何形式存储在任意地点的数据。快速执行临时分析，发现隐藏的机会。通过拖放操作，创建包含高级可视化分析的交互式仪表盘。然后在整个组织共享，让其他团队成员能够从自己的数据视角进行探索。从全球性企业到早期初创企业和小企业，使用 Tableau 的分析平台来查看和理解数据的人无处不在。

了解更多信息

[可视化分析最佳做法：实用指南](#)

[仪表盘的设计原则](#)

[制作高效仪表盘](#)

[业务仪表盘](#)

[可视化库](#)

