



Smartbi 定制化培训课程 方案

2024 年 11 月

1. 课程概述

定制化培训课程教学内容涉及 **BI 工具、分析方法、业务场景、案例实践**，通过定制化场景化教学内容，与业务强结合，通过精心的设计，以“**学+问+练+考**”这种循序渐进的方式，让课程内容更加易学易懂。



培训课程体系

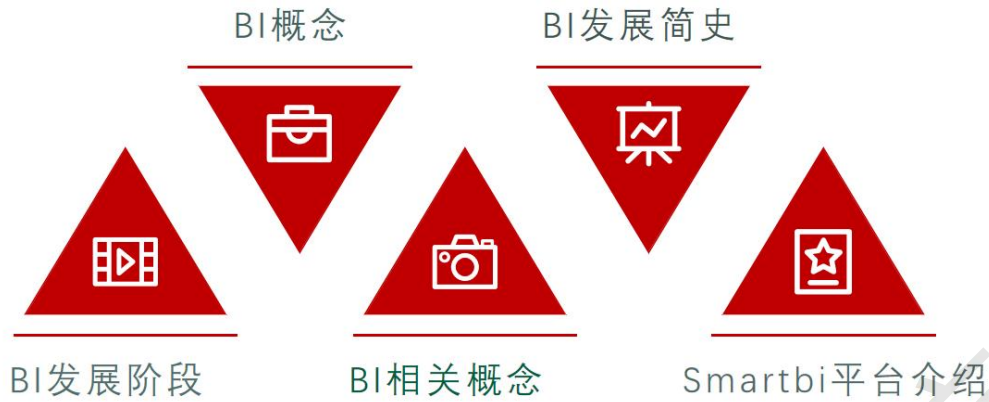
实践导向的教学模式更是让学员在实战中锤炼技能,使他们能够游刃有余地处理复杂数据集,精准捕捉关键信息,深入洞察数据背后的趋势与规律。

最终,学员将基于深入的数据分析结果,提出既具前瞻性又贴合实际的策略建议,为企业决策层提供强有力的数据支撑,推动业务持续增长与创新。

2. 课程内容

以下为部分课程内容的简单介绍,可作为参考:

- **BI 基础知识:** 介绍 BI 及与 BI 相关的基本概念,让学员对 BI 的逻辑有一个基本认知。



- **数据分析宏观分析法：**介绍若干基本的、常用的宏观数据分析方法，提升学员对数据分析的宏观思维。



数据分析宏观分析法

- **数据分析微观分析法：**介绍若干基本的、常用的数据分析方法，并结合 Smartbi 产品功能进行讲解，让学员会结合工具和方法论，解决实际问题。



数据分析微观分析法

- **常用数据分析模型：**介绍若干常用的数据分析模型，并结合具体的场景进行讲解，让学员进一步理解分析方法，综合运用 Smartbi 的功能解决复杂场景。



常用数据分析模型



RFM 模型实现的分析看板

3. 培训课程表

以下为部分行业的课程表规划,可作为参考,最终的培训课程将根据实际情况进行制定。

3.1. 金融行业（课程样例）：

序号	课程专题	课程目标	课程主题
1	数据分析通识与概述专题	了解数据分析基础知识 了解数据分析在银行的业务应用 了解数据分析BI工具应用场景及基础功能	银行数据分析背景与价值 银行数据分析应用场景 数据分析BI工具入门
2	银行零售客户存款数据分析实战专题	数据分析方法、工具与业务场景相结合，快速上手银行业务分析	银行零售客户存款数据分析
3	RFM分析实现增效实战专题	数据分析方法、工具与业务场景相结合，掌握银行不同价值客群划分	数据分析常见分析模型 RFM银行客户价值分析之数据解读 RFM银行客户价值分析之客户群体划分 RFM银行客户价值分析之客户价值画像实现
4	银行业智能报表革新:BI+Excel助力复杂报表分析	使用报表工具 (BI+Excel) 进行业务数据分析，掌握中国式报表在银行数据分析中的应用	BI+Excel电子表格 BI+Excel分析客户群体划分
5	RFM分析实现增效实战专题-进阶 (含数据准备)	掌握数据分析进阶能力：银行数据管理与金融大屏设计指南	银行业务数据管理 金融大屏/驾驶舱设计指南
6	数据分析基本方法与BI工具在金融产品营销案例的实战专题	数据分析方法、工具与业务场景相结合，快速上手银行业务分析	数据分析流程与常见数据分析方法 数据分析方法与BI工具在银行业务实战
7	银行零售贷款指标现状分析专题	掌握数据分析进阶能力：描述性统计分析了解发生了什么	描述性统计分析基础 银行零售贷款指标现状分析
8	银行不良贷款成因与风控分析专题	掌握数据分析进阶能力：了解诊断性统计分析，熟练掌握诊断问题发生的原因	诊断性统计分析基础 诊断性统计分析银行不良贷款成因与风控分析
9	银行零售贷款营销分析专题	掌握数据分析进阶能力：BI工具在金融业务的营销应用	银行零售贷款营销分析：业务现状描述、多维度追因 银行零售贷款营销分析：精准营销
10	客户管理数字化专题：客户画像分析实战	掌握银行基本业务场景分析：客户画像分析实战	个人星级客户画像实战 客群分类分层
11	信用卡客户全生命周期分析：客户生命周期分析专题	掌握数据分析高阶能力：综合应用多种分析方法进行信用卡客户生命周期分析	信用卡客户全生命周期分析
12	银行数字化营销与运营专题：数据分析辅助营销决策，实现汇报	掌握银行客户精细化运营的全流程链路，并制作分析报告进行汇报	银行客户分析之辅助营销决策 RFM银行客户价值分析之客户价值评估报告
13	数据结构&SQL专题	掌握数据分析高阶能力：了解数据库及SQL取数相关知识	数据结构 SQL数据库基础
14	低代码数据采集与处理专题	掌握数据分析高阶能力：熟悉数据采集与处理	低代码数据采集与处理
15	数据挖掘初识与应用专题	熟悉数据挖掘平台功能，会使用平台进行简单建模	数据挖掘初识 数据挖掘实战案例讲解与演示
16	提高用户粘性，降低客户流失率：客户流失分析专题	掌握数据分析高阶能力：综合应用多种分析方法进行信用卡客户生命周期分析，基于分析结果，制定策略提升客户粘性，降低客户流失率	客户流失分析

3.2. 制造业行业（课程样例）：

序号	课程专题	课程目标	课程主题
1	方法篇：数据分析基本方法与业务分析案例实战专题	数据分析工具、方法与业务相结合，快速了解数据分析工具与方法在业务的应用	数据分析流程与常见数据分析方法 数据分析方法与工具在制造业业务应用实战
2	方法篇：统计学基础与数据分析应用专题	了解统计学基础，熟悉描述性统计、诊断性统计、概率论，并应用于业务数据分析	现状分析-描述性统计 追因分析-诊断性统计 统计学基础在数据分析中的应用
3	应用篇：BI+Excel分析新能源成本费用专题	方法与工具（BI+Excel）进行业务分析	BI+Excel电子表格 BI+Excel分析新能源成本费用 BI+Excel 成本费用分布追因分析
4	综合应用篇：生产过程可视化专题	综合应用熟悉数据分析过程，并根据分析数据得出信息与结果，提出建议	明确分析目标与思路 生产数据接入、处理、准备 生产数据初探 生产分析 质量管控分析
5	综合应用篇：供应链管理大屏专题	数据分析方法、工具与业务场景相结合，掌握制造业供应链管理大屏监控	制造业大屏/驾驶舱应用技巧与思路 供应链管理大屏制作与分析
6	挖掘篇：数据挖掘初识与应用专题	熟悉数据挖掘平台功能，会使用平台进行简单建模	挖掘背景知识介绍 数据挖掘平台简介 产品功能（界面、概述） 数据接入（数据读取） 数据准备（统计分析、数据预处理、特征工程） 机器学习（模型算法、回归算法、分类算法、聚类） 数据落地（导出数据） 其他功能（模型保存、模型发布） 案例讲解（数据挖掘建模思路） 实操演示