

智慧门店

传统门店管理常见痛点

标准化程度低
可控性低

通过店员对商品进行管理，受限于个人经验，耗时且容易出错

人工干预程度高，权限混用，多数是事后进行稽核

大量的跨系统非标准化数据，不利于管理分析和精确核算

人员

商品

资金

数据

管理诉求

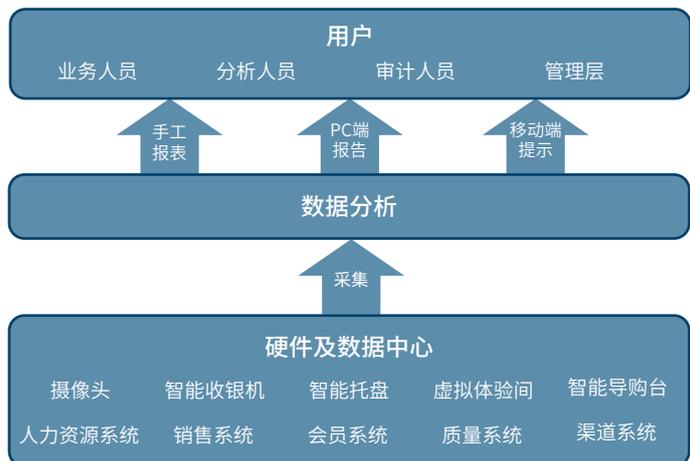
量化计量人员工作量，记录与分析人员行为

实时监控商品状态和数量，防盗防损

智能收款、实时监控资金流向、折扣情况

生成结构化数据，并根据结构化数据建立数据模型用于分析

采用智慧门店管理体系助力零售业风控，定制“人机组合拳”



示例：智慧门店 - RPA - 折扣监测

以往门店审计中发现，存在店员在POS系统中将已完成的交易取消，申请折扣后于POS系统重新录入交易，赚取折扣差价。

传统门店 VS 智慧门店

- | | |
|---|--|
| <p>1. 频率 - 不定期抽查</p> <p>2. 覆盖率 - 针对抽查目标取样</p> <p>3. 效率 - 单个审查约10分钟</p> <p>4. 准确率 - 对销售数据进行核验，出现错查或漏查的机会大</p> <p>5. 安全性 - 存在人工干预风险</p> | <p>1. 频率 - 根据设置高频率执行</p> <p>2. 覆盖率 - 对全量数据进行检查</p> <p>3. 效率 - 单个审查约1分钟</p> <p>4. 准确率 - 一次获取准确的结果</p> <p>5. 安全性 - 不存在人工误差、完全执行预设的操作</p> |
|---|--|

智能门店风险监测的特点

1

事中监控

— 业务发生的同时进行异常预警，改变传统审计方法的后知后觉

2

智能审计

— 7*24全量数据自动监控

— 及时发现快速迭代而造成的系统异常

— 快速适应业务规则和流程的变化

— 及时发现新的违规和舞弊手法

— 自动分析异常原因

3

知识库

— 异常原因和舞弊手法的知识库，用以企业内部的知识传递

若欲了解更多或有业务咨询 / 合作需求, 请发送邮件至: protiviti.china@protiviti.com

© 2019 甫瀚咨询(上海)有限公司 让每位员工享有平等的发展机会
甫瀚咨询并非一间注册会计师事务所, 故并不就财务报表发表意见或提供鉴证服务。

protiviti®
Face the Future with Confidence
甫瀚

