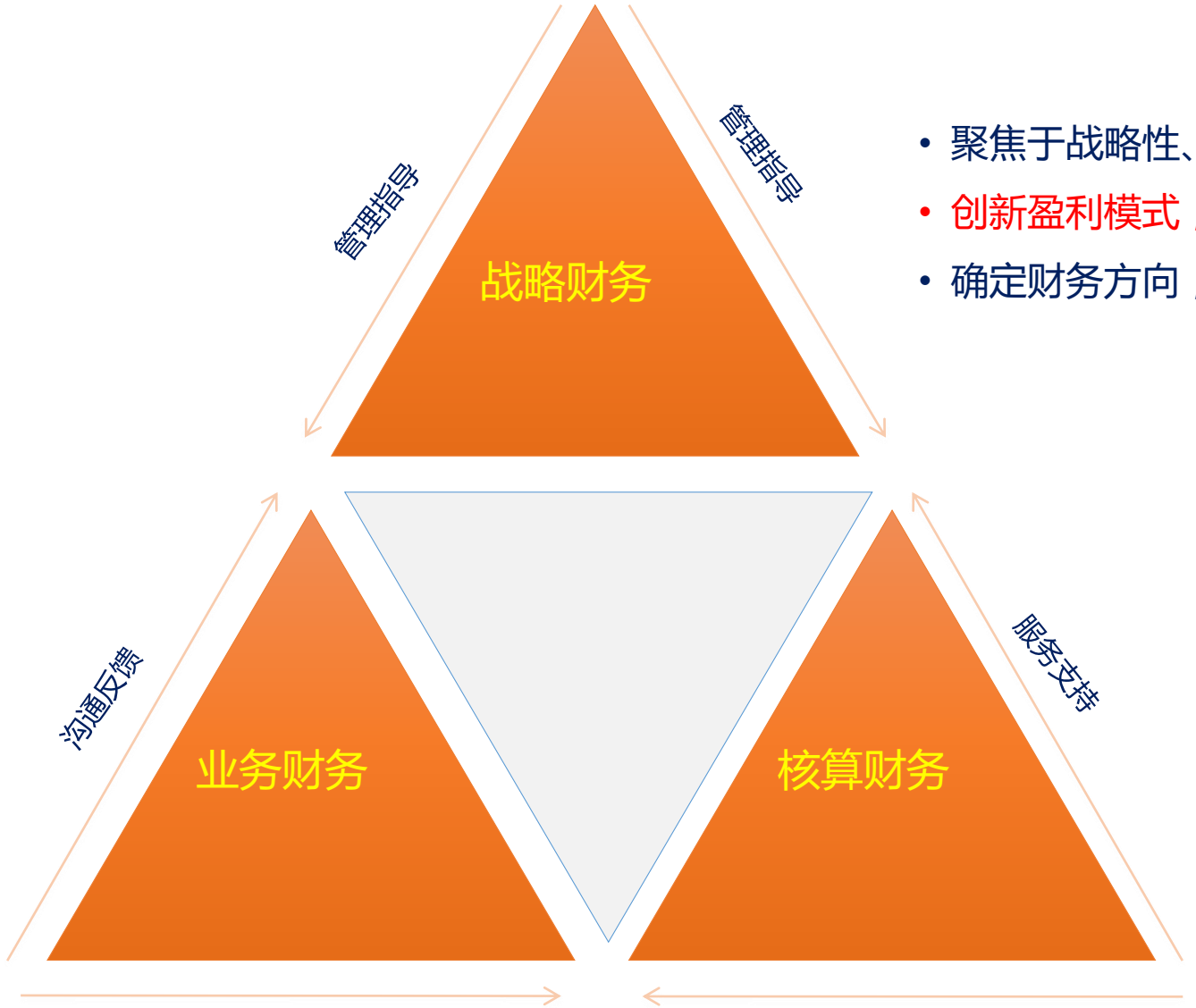
互联网时代的预算管理

传统企业的阿米巴组织转型



惠州市敏蝶科技有限公司
金蝶软件白金核心伙伴
联系方式：0752-2150662

新时代财务解决方案的目标

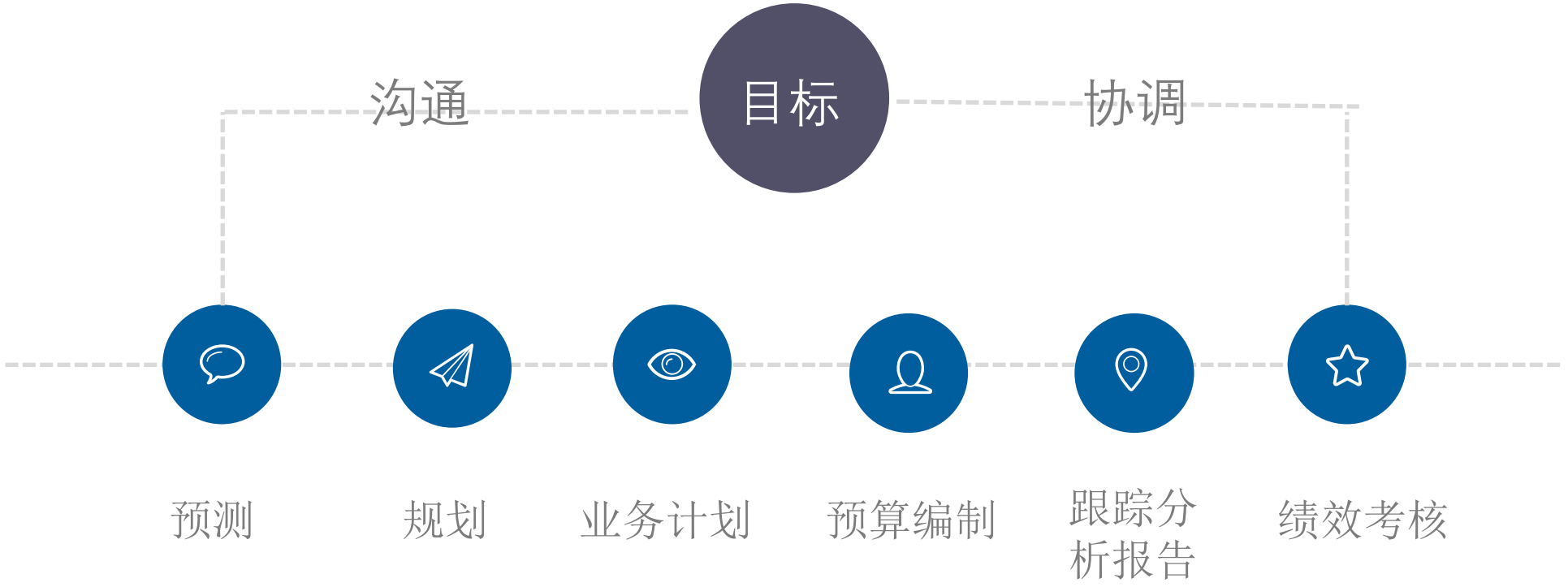


- 聚焦于战略性、前瞻性研究
- 创新盈利模式，优化资源配置
- 确定财务方向，输出方法论和标准体系

- 财务参与业务过程
- 落实战略财务要求
- 落实业务单位需求
- 从前端即渗透到业务单位的经营行为

- 集中化、标准化
- 端到端、流程管理
- 低成本、高效率
- 提供基础财务信息

全面预算概念



全面预算概念

公司层面的综合业务规划，包括：斩落规划、市场规划、网络规划、IT规划和人力资源规划等。这些规划指导业务部门的工作重点及方向。

规划（中长期目标设定）

整个公司各级管理层给其下级单位设定分解后的业务目标。各层级业务单位根据业务目标制定业务计划、提出投资需求。

业务计划（年度目标设定）

根据设定的目标以及详细的工作计划预测完成这些目标、计划所需的资源（市场、网络、设备、员工、资金等）、成本、投资，编制年度预算。

预算编制（围绕目标及业务计划进行资源配置）

客观准确及时地记录公司发生的运营业务活动及消费的资源。同时将记录的结果会报给相应的管理层。将实际发生的核算与预算进行差异分析，关注“例外”事项的管理

跟踪、分析、报告（目标完成情况跟踪分析）

根据目标完成情况和公司的激励制度，进行业绩评估并奖励那些完成或超额完成目标的业务单元人员和管理层。

绩效考核（目标考核）

进行中长期及年度市场和投资需求预测，用来调整和设定目标。原则是远粗近细。年度预测应落实到品牌、业务等。

预测（目标预测）

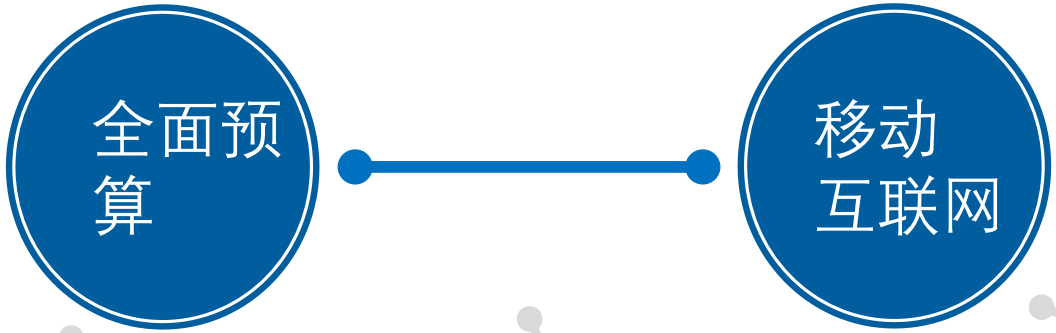
移动互联网时代的四大特征

移动互联网如同“电”的发明，必将带来新的工业革命浪潮，其显著特征，就是那八个字。被媒体轰炸到耳膜的八字真经“用户、产品、体验、口碑”



移动互联网时代预算管理的新特征

当“移动互联网”遇见“全面预算” 这二者相遇纠结产生哪些符合这个时代潮流的进化？



组织创新

- 扁平化管理趋势
- 知识型员工的心组织形式
- 预算组织的变革

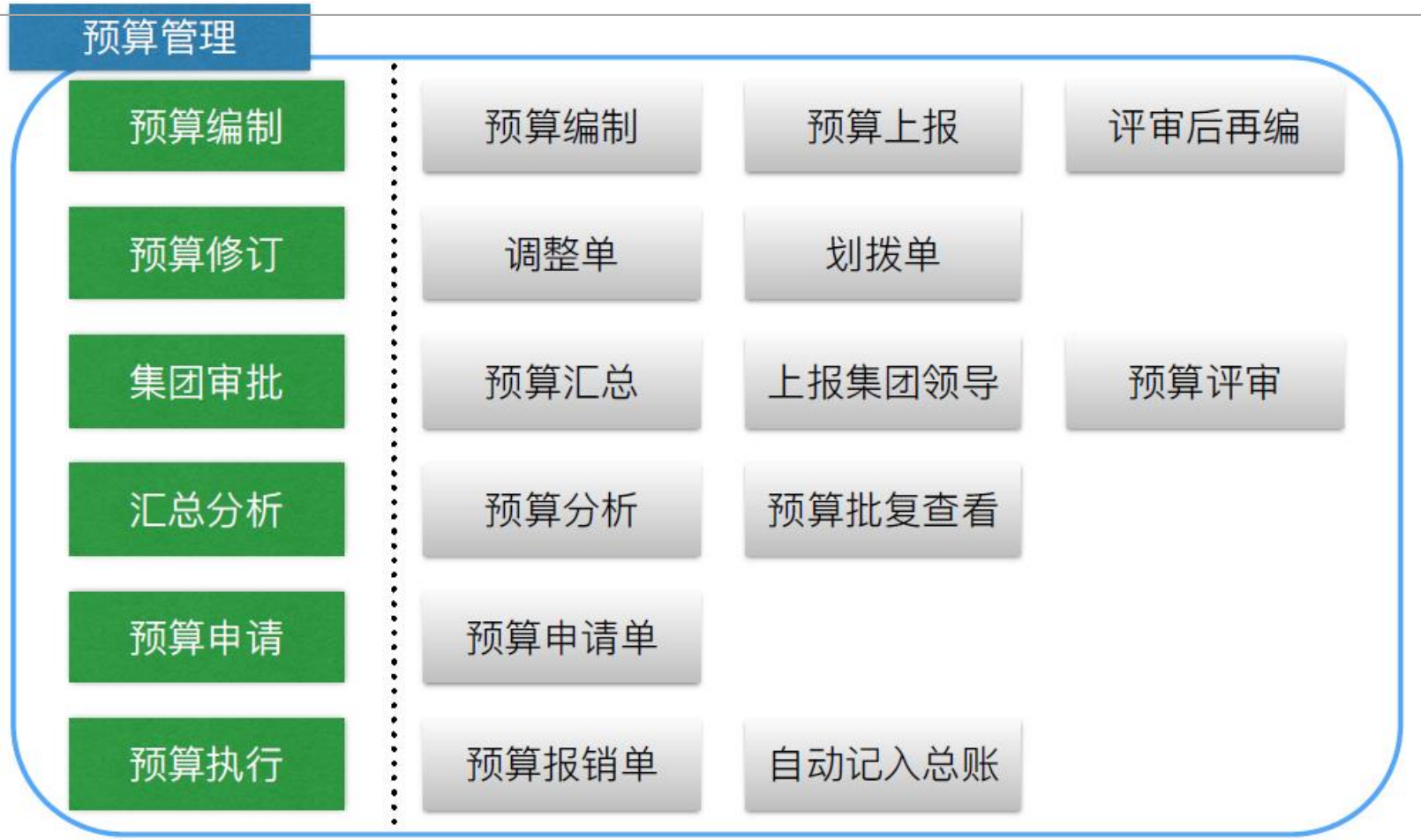
阿米巴经营

- 用简单的业务语言管理
- 预算口径和核算口径
- 信任是前提
- 单元切分的误区

IT工具创新

- 高效率的预算编制工具
- 协作系统与预算无缝连接
- 基于app的预算执行
- 高效快速的预算分析

预算系统架构


预算管理
预算编制
预算编制
预算上报
评审后再编
预算修订
调整单
划拨单
集团审批
预算汇总
上报集团领导
预算评审
汇总分析
预算分析
预算批复查看
预算申请
预算申请单
预算执行
预算报销单
自动记入总账
预算后台
预算项目
预算组织
预算样表
预算期间
预算项目对照
预算组织对照
预算样表授权
其他参数

预算编制工具

- ✓ 以互联网架构技术创新性的打造全新的全面预算产品，整合了bi技术、流程技术、移动技术。
- ✓ 适应复杂的中国式预算模型，可以支撑大型集团企业的复杂全面预算模型的编制。
- ✓ 预算编制周期大幅缩短，以往需要耗费平均12个月周期的大型预算项目，交付周期仅需3个月。



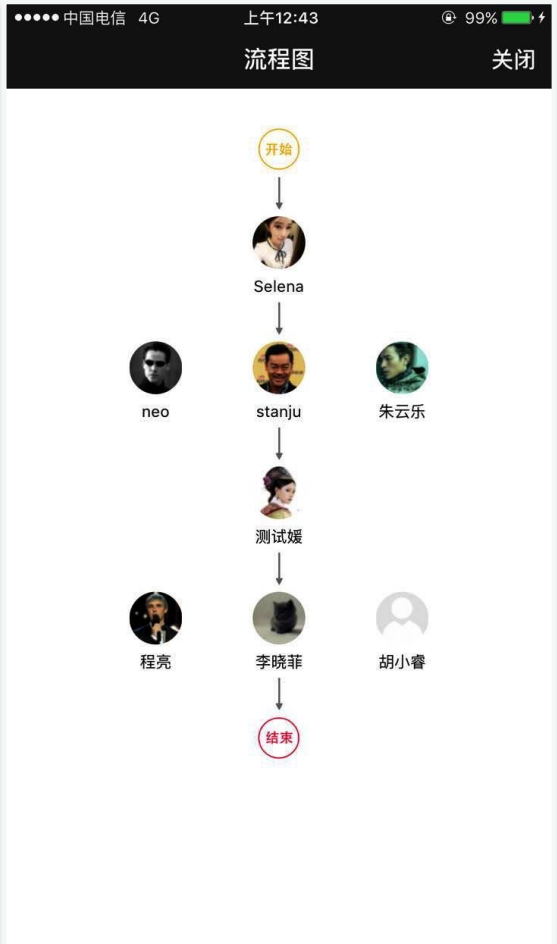
完整的移动工作流程展示

自由灵活定义流程，社交化管理，审批移动化，流程图可视化





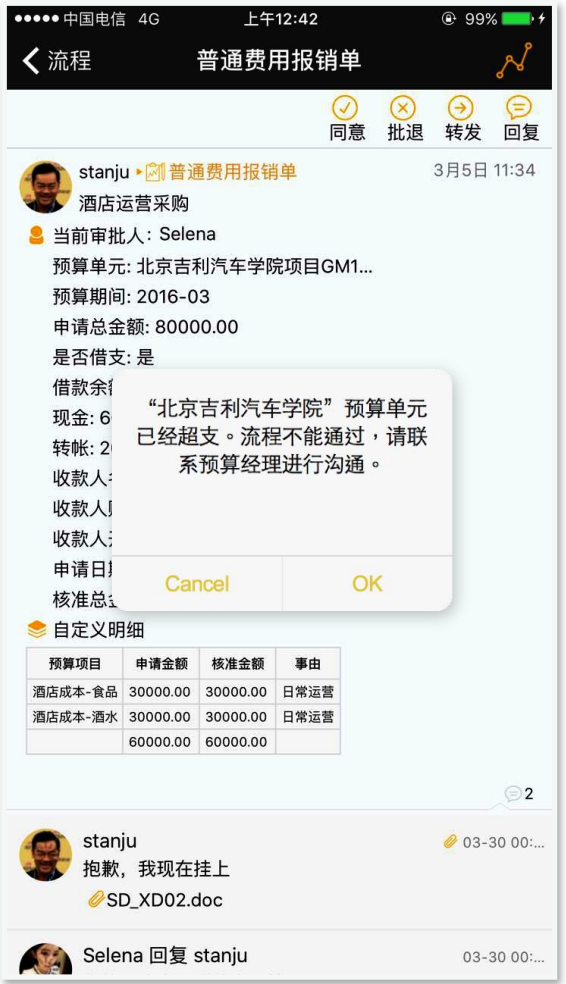




全面预算执行与协作展示

灵活的预警和控制参数，移动端流程审批与预算协作实时联动。

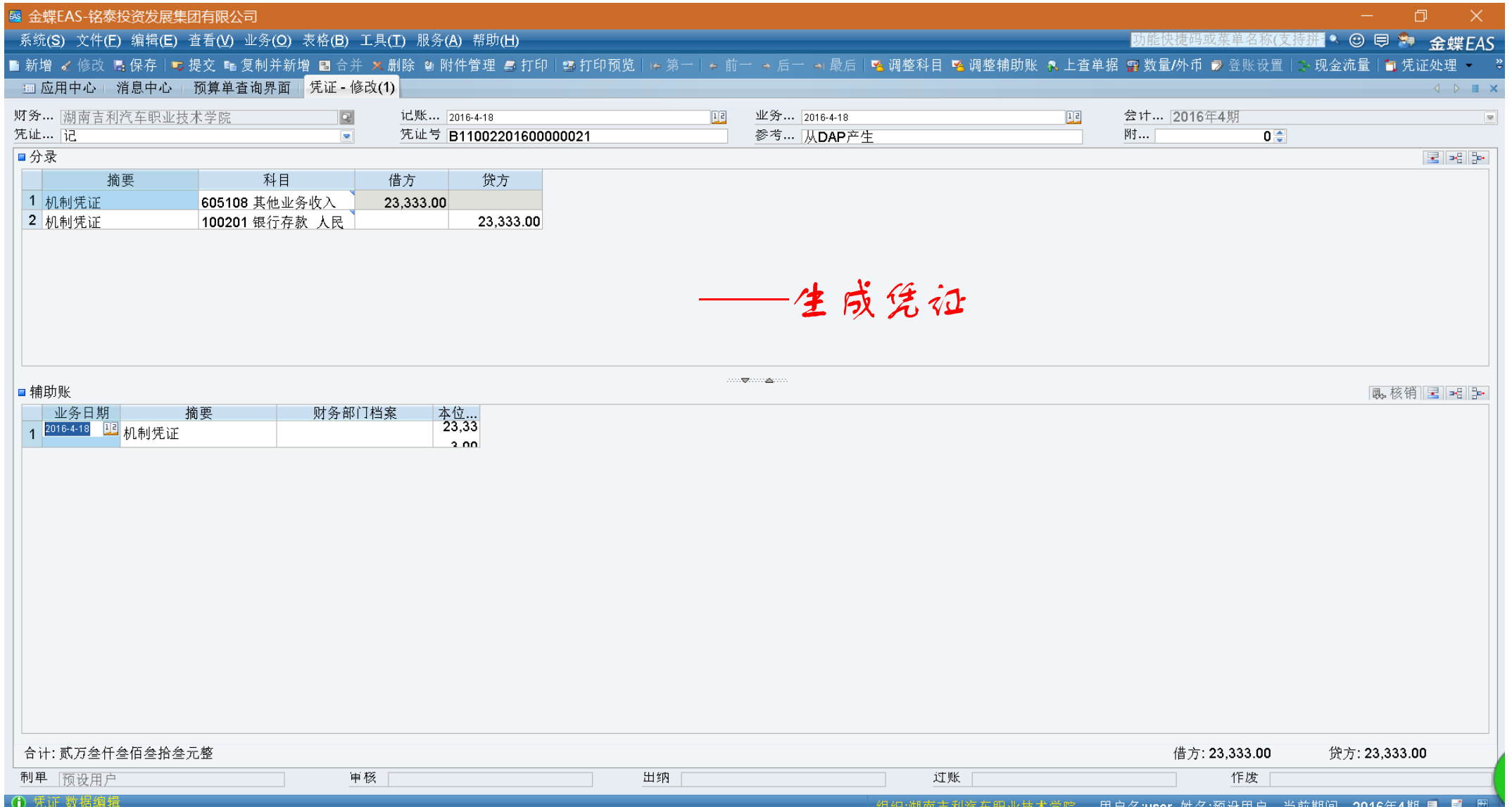
右图展示的是一家酒店企业的“酒店成本”经营指标，可以指定其是否可以超支，是否必须要申请等一系列预算管控方式，左图是手机端流程执行时，因为超支流程无法执行，并预警





执行结果：凭证自动化生成

- 可根据预算执行情况生成总账凭证



互联网时代预算系统的优势



分析：

强大的分析功能



移动：

原生APP，高效快速

编制：

随心所欲、类Excel