

业务中台方案



业务中台

无代码业务封装

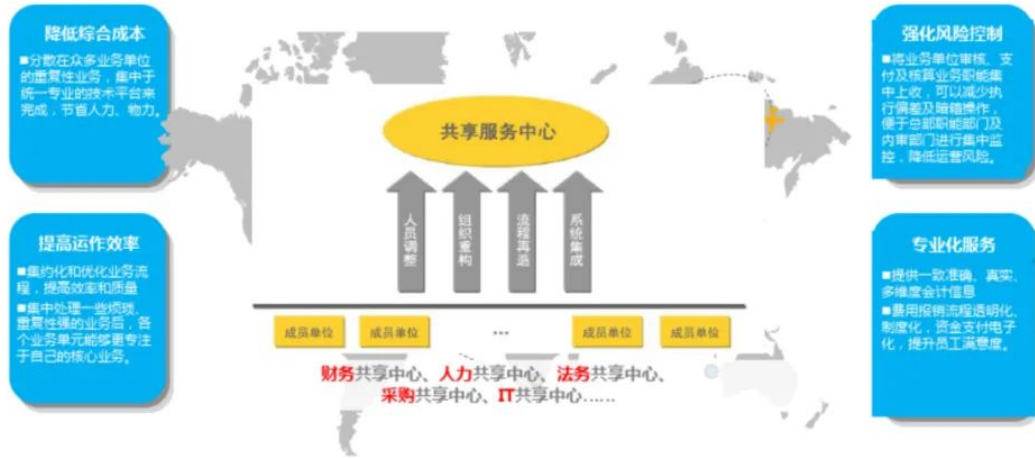
- 共享服务中心
- CAP应用定制
- 协同人事管理
- 协同合同管理
- 协同费用管理
- 协同行政管理
- 协同资产管理
- 协同客户管理
- 协同任务管理
- 协同供应商管理
- 协同采购管理
- 协同考试管理
- 协同培训管理
- 协同项目管理

共享服务中心

企业“共享服务中台”发展沿革与建设的必要性

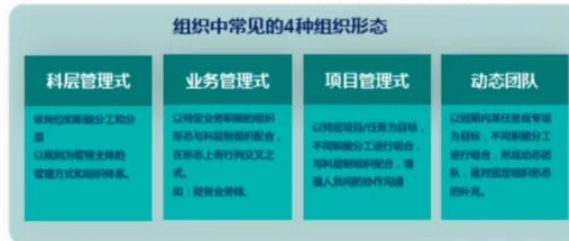
共享服务中台 是一种创新的公司战略，是组织集团化发展达到一定时期阶段下的必然

共享服务将企业各业务单位“分散式”进行的某些“重复性业务”整合到共享服务中心进行处理，促使企业将有限的资源和精力专注于自身的核心业务，并达到整合资源、降低成本、提高效率、保证质量、提高客户满意的目的。



组织模型升级，全员协同管理运营的基础

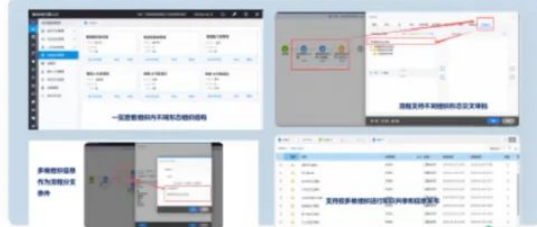
提供【多维组织】：将刚性的组织架构，结合业务/运营管理方式，构建柔性/灵活的组织形态



在1个系统中，构建并管理多种组织形态

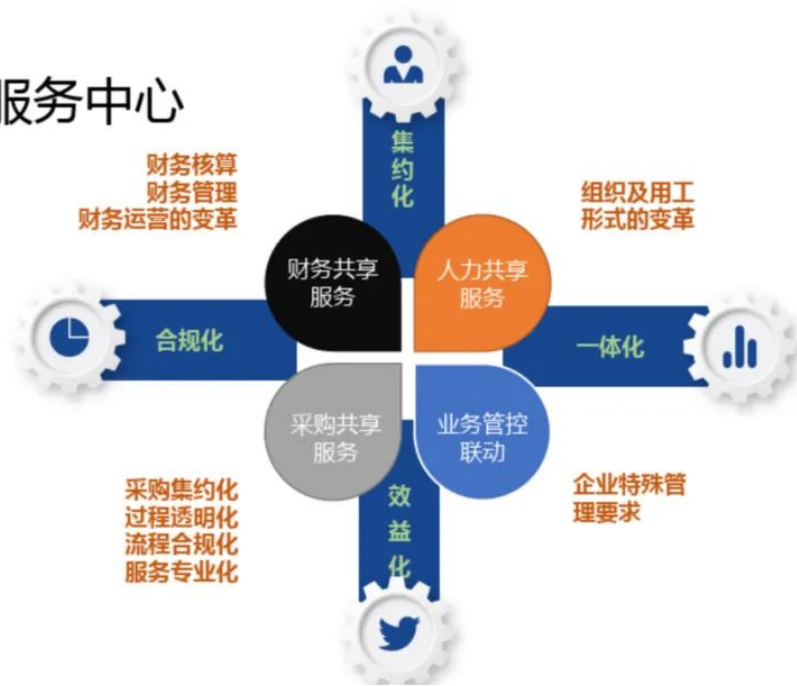


多维组织结构中台能力 支持 业务/流程/知识/公告发布等前台应用



组织形态往往是复杂、多维、多变的，并需要支撑业务与运营目标

共享服务中心



构建统一-财务共享服务中心



财务共享服务—差旅一体化管理

“端到端”的流程示例



财务共享服务—差旅一体化管理

商旅后台可视化配置	商旅差旅同步	出差申请	商旅预订控制	内部商旅订单同步	商旅自动化报销
<p>差旅管理维护员工订房相关信息，并设置订房规则。</p>	<p>合规透明： 城市类别商旅平台同步 差旅维护，商旅平台同步 通过系统方式进行差旅标准 100%执行和差旅流程100% 执行</p>	<p>城市类别控制 员工订房时的差旅规则根据出 差人的职务级别自动匹配。</p> <p>特定差旅费用预订 机票、火车票、酒店</p> <p>是否境外出差 关键岗位人员管控</p> <p>工作日打卡 自动生成日程提醒</p>		<p>更新数据规则： 预订成功后同步； 行程结束后14小时（可设定 时间）</p>	<p>预算控制 费用预算透明化，执行过 程可管控</p> <p>风险控制 结合法规与制度，嵌入内 控风险防范机制，强化事 中监督</p> <p>权限管理 费用授权更清晰，制度执 行更规范</p>

财务共享服务—财务报销

根据预算管控体系选择预算管控方式

选择报销项目，自动带出对应预算项目

自动关联申请人个人借款，根据单位备用金管理办法，确定冲销方案。

根据选择预算主体、预算期间，自动获取预算控制策略及预算使用情况

规则与数据校验
 表单数据不符合校验规则，请检查！
 (1) 分摊成本(成本费用) 金额等于 (本次分摊金额) * 分摊率
 (2) 分摊成本(成本费用) 分摊率不等于 1，请检查“分摊成本(成本费用)”

根据预算项目是否需要项目核算，系统提示需要项目成本费用的归集

财务共享服务—业财一体化管理

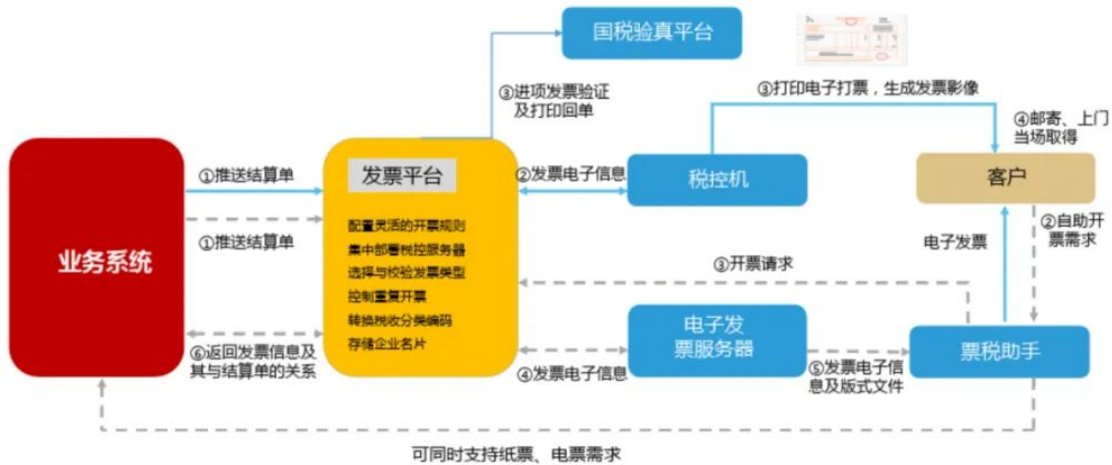
打造以经营业务为主线，结合资金流向为控制点，确保企业利润最大化为核心的运营管理体系。



财务共享服务—对公支付业务



财务共享服务—纸电发票混合进销项管理（客户）



在线财务—发票验真、查重、认证



电子发票和纸质发票都支持



智能验真、查重、认证



发票智能识别



发票夹—电子发票获取保管



云端验证-发票上传自动验证信息自动带入



发票审核节点后被核销

在线财务—开放式发票控件



- ✓ 自动回填开票日期
- ✓ 自动回填金额
- ✓ 自动回填验证结果

系统预置发票控件

- ✓ 提供完整的发票要素
- ✓ 支持各类报账业务

在线财务—二维码 (条形码) /电子影像

大量线上财务审批流程



大量线下寄过来单据



轻松扫描二维码



线上线下一体化, 单据自动打开, 轻松审批

电子影像系统无缝集成



在线财务—审批权限自动识别、辅助审批决策

发起人



处理人



费用报销-在途单-6895.43



在线财务—资金支付与生成凭证



银企直联

可以管理银行卡号，预置多个银行终端网点信息
业务单据都可以通过财务共享前台支付付款，支持合并批量付款



凭证集成

通过财务系统的集成整合，用户选择账套和单据，凭证自动生成；
在财务系统点击凭证可以联查财务共享前台单据


智能财务工作—(AI)



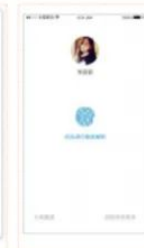
报销填报




分派任务



报表查询



指纹审批



人脸审批

财务共享成功关键点：主数据共享服务

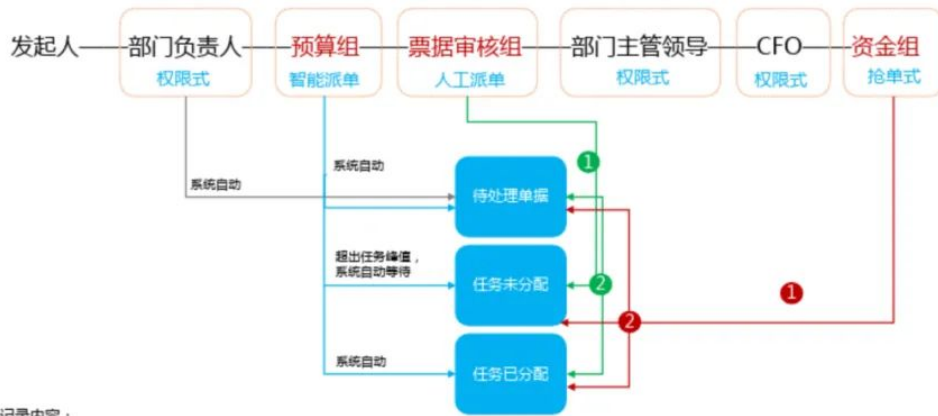
- 构建主数据平台遵循主数据管理体系和业务现状，提供统一的标准、维护及共享窗口。
- 作为报账的前台及中台，要接收共享财务系统涉及的全部主数据（如下示例）。
- 可能涉及的全部主数据接口清单。



财务共享前台成功关键点：结构化的流程和审批策略梳理

流程+表单定制	前台 (业务门户、主管门户、财务门户)			中台 (SSC门户)
审批环节建议	业务审批	专业审批	财务审批/审核	
责任部门	业务部门	对应归口部门	BU财务	财务
对应审批/审核人	申请人直线领导、业务部门负责人	相应归口部门专责、负责人	业务单元财务	财务
主要关注点	判断业务是否合理、费用、付款发生是否真实、合规	根据特殊业务的需求不同，关注点也不同	从财务角度审核政策合规性、单据、记账要素	审核财务合规性、支付要素、资金预算情况，安排资金支付进度
配置规则	业务大类 业务细类 组织类别 金额类别	业务大类 业务细类 组织类别 金额类别	业务大类 业务细类 组织类别 金额类别	业务大类 业务细类 组织类别 金额类别

共享服务中台成功关键点：派单规则与 workflow 融合



流程记录内容：

所属公司	所属部门	任务状态	分配人	任务分配方式	任务承接人	任务接收时间	任务完成时间	处理时限要求	实际工时
集团本部	企业事业部/售前及方案部/方案工具小组	已分配 未分配 已抢 任务等待	系统自动 张三 (人工派单)	权限式 智能派单 人工派单 抢单式	当前节点处理人 抢单人 被分配的人	2019-3-1 10:00	2019-3-1 11:00	4小时	1小时

共享服务中台成功关键点：内部绩效权责体系

分析主题	分析维度					
	单据业务属性统计				维度统计	
	按单据类型	按单据时间	按所属公司	按所属部门	按会计	按主管
业务流程分析	平均业务审批时长	✓	✓	✓	✓	
	平均分管领导审批时长	✓	✓	✓	✓	
	平均专业审批时长	✓	✓	✓	✓	
	平均高管审批时长	✓	✓	✓	✓	
财务流程分析	BU财务平均审批时长	✓	✓	✓	✓	
	审批平均时长	✓	✓	✓	✓	
	审批平均退单率	✓	✓	✓	✓	✓
流程综合分析	平均影像等待时长	✓	✓	✓	✓	✓
	平均审批节点数	✓	✓	✓	✓	
流程综合分析	平均审批退单率	✓	✓	✓	✓	
	平均加签审批次数	✓	✓	✓	✓	
	已完成单据平均退单率	✓	✓	✓	✓	
	平均加签审批时长	✓	✓	✓	✓	

财务共享组织运营分析（示例）

维度	指标类型	绩效指标评价内容	指标示例	组织指标	个人指标
I 财务	财务收益性指标	以实体利润中心或内部利润中心的视角审视财务共享服务中心的组织和个人，从成本中心的角度审视成本节约情况	财务共享服务中心对外服务收益、员工价值创造、人单成本、综合成本节约率	适用	适用
	账务处理质量指标	是否充分考虑凭证时效等因素，能否对财务系统及周边系统提出需求，系统间集成度、数据及时、准确、完整入账的情况	账务处理异常调整次数、影像一次性扫描合格率、单据进失率、影像逾期率	适用	适用
II 内部流程	流程时效性指标	流程处理是否存在有效控制的前提下推动流程环节的简化，提高流程处理的速度	平均岗位处理时长、平均影像处理时长、共享中心总处理时长、单据审核及时率、月结平均时长	适用	适用
	工作效率指标	在成本收益平衡的前提下，提高业务处理自动化比率情况	平均每单处理时间环比指标、年度生产力提升建议贡献数量	适用	适用
	风控有效性指标	流程中关键控制点及控制措施是否有效，岗位职责是否明确，是否通过系统固化控制措施	流程重大风险识别次数、风险规避措施建议贡献数量	适用	适用
III 客户	客户满意度	流程清晰、职责明确、对相应的系统、配套政策规范、培训等提出要求	平均服务满意度得分、被投诉次数、平均问题解决周期	适用	适用
IV 学习与发展	组织与团队成长指标	对包括人才保留与培养、学习与创新等在内的组织、团队发展情况	平均参与学习培训时间、平均人员流失率、创新与协作等	适用	适用

财务共享KPI（示例）

共享服务中台成功关键点：内部运营管理支撑体系

分析领域	趋势分析	构成分析	对比分析	比率分析
流程分析	平均业务审批时长趋势、平均审批时长趋势、平均业务退单率趋势	按节点的流程时长构成分析	按部门、按业务类型的业务审批效率对比分析	业务审批占全流程时长比率、审批占全流程时长比率、平均业务退单率分析
差旅分析	差旅频度月度趋势、差旅金额月度趋势	差旅目的地分析、差旅人员构成分析、差旅事项构成分析	差旅同期比较分析、差旅环比分析	差旅费用占总费用比重分析、月度差旅费用占全年差旅预算比重分析
费用分析	费用提单频度月度趋势、费用提单金额月度趋势	费用项目构成分析	费用同期比较分析、费用环比分析	预算消耗比例分析
预算分析	预算执行情况月度趋势	可用预算构成情况分析	预实比较分析、预算同期比较分析、预算环比分析	预算消耗比例分析
业务量分析	报账单单据量月度趋势	综合报账单部门构成、综合报账单业务类型构成	业务量同比分析、业务量环比分析	高占比业务分析、提单及时率分析
信用分析	部门信用评分月度趋势、个人信用评分月度趋势	导致信用扣分的主要构成原因分析	按部门的月度信用对比分析	高信用评分人员在部门的占比分析

BA数据分析平台+内部运营管理

冬虫夏草 现在开始含着吃

青海春天—财务共享服务案例

35%

青海春天借助财务共享中心解决方案 业务财务一体化运营能力提高

统一基础数据

围绕业务管理统一业务基础数据，确保人员、科目、物料等信息一致。

财务数据
基础数据

财务流程
业务流程

即时报表
集成整合

融合业务流程

围绕业务管理统一业务基础数据，确保人员、科目、物料等信息一致。

实现协同式财务共享服务业务处理

系统集成整合通过可视化工具配置实现，在降低开发工作量的同时，提高了开发效率和质量。

青海春天-建设应用价值

按需实现财务共享服务中心业务化构建

任务包式的开发成果，无需修改配置文件，功能维护无需停机，不影响各系统正常运行。

青海春天药业借助财务共享服务中心解决方案

依托共享式财务业务中心为各区域的分子公司及门店提供一体化的财务业务支撑；



财务共享中心建设整体规划



财务组织方案

- 财务组织架构现状与组织定位分析
- 财务共享服务中心内部组织设计
- 财务共享服务中心人员需求测算
- 财务共享服务中心人员发展与绩效
- 财务共享服务中心培训体系设计

流程设计方案

- 财务流程现状分析
- 业务分析与流程设计的背景
- 财务共享服务中心流程框架
- 财务共享服务中心流程设计展示
- 未来流程优化建议

信息系统方案

- 交付说明及设计原则
- 财务信息系统现状分析
- 财务共享服务核心系统功能分析
- 财务共享系统前提性与优化性建设建议
- 信息系统框架建设建议

运营管理方案

- 财务共享服务中心运营管理体系设计
- 财务共享服务中心制度框架设计
- 财务共享服务中心制度体系
- 财务共享服务中心知识管理

全新人力资源共享服务，一键直达



- 整合专业资源、降低运营成本
- 提高HR服务专业化和标准化
- 提高效率、聚焦人才战略

社税新政改革下，企业的新组织变革与人力资源变革



以薪税和用工成本管理为核心的eHR系统



V5智慧薪税插件：无缝连接V5，支持个税抵扣和年度计税

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/455031242130011303>