

www.ytpu.com



烟台万华聚氨酯股份有限公司
Yantai Wanhua Polyurethanes Co., Ltd.

信息化助推财务管理变革

烟台万华 信息中心

烟台万华财务信息化的整体架构

BPC预算系统

- 经营预算
- 费用预算
- 财务预算
- 集团合并
- 滚动预算
- 预算分析
-

OA财务控制系统

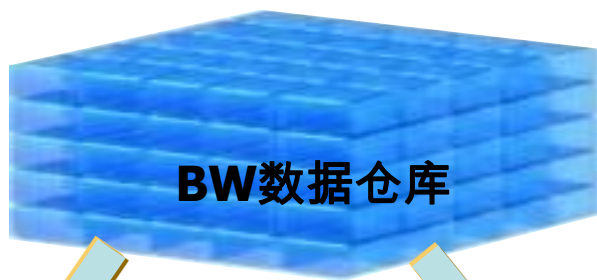
- 合同审批
- 付款审批
- 费用审批
- 借款还款
-

SAP核算系统

- 总账
- 应收
- 应付
- 成本
- 费用
- 获利分析
-

CBS资金管理系统

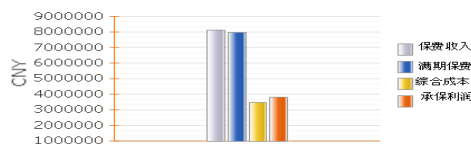
- 付款
- 收款



BW数据仓库

预算期间: 2007	成本中心	成本类型	单位成本	单位人工工时
01.0000000000	01.0000000000	01.0000000000	4.3	48.410
01.0000000000	01.0000000000	01.0000000000	4.3	48.410
01.0000000000	01.0000000000	01.0000000000	4.3	48.410
01.0000000000	01.0000000000	01.0000000000	4.3	48.410
01.0000000000	01.0000000000	01.0000000000	4.3	48.410
01.0000000000	01.0000000000	01.0000000000	4.3	48.410
01.0000000000	01.0000000000	01.0000000000	4.3	48.410
01.0000000000	01.0000000000	01.0000000000	4.3	48.410
01.0000000000	01.0000000000	01.0000000000	4.3	48.410
01.0000000000	01.0000000000	01.0000000000	4.3	48.410

收入成本对比



滚动预算

业务预算

经营目标

销售预算

生产预算

采购预算

费用预算

管理预算

销售预算

财务预算

投资预算

利润表

资产负债表

集团合并预算

利润表

资产负债表

现金流量表

BPC预算系统

- 经营预算
- 费用预算
- 财务预算
- 集团合并
- 滚动预算
- 预算分析
-

OA财务控制系统

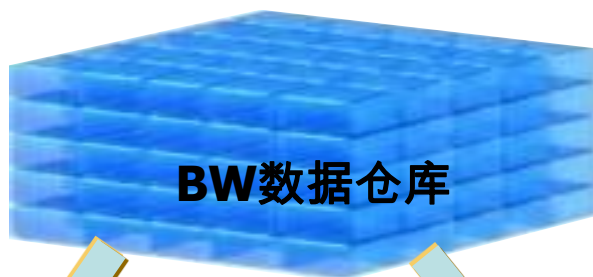
- 合同审批
- 付款审批
- 费用审批
- 借款还款
-

SAP核算系统

- 总账
- 应收
- 应付
- 成本
- 费用
- 获利分析
-

CBS资金管理系统

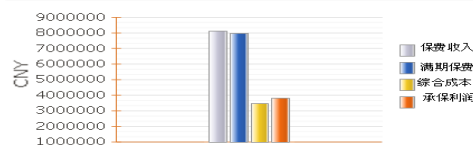
- 付款
- 收款

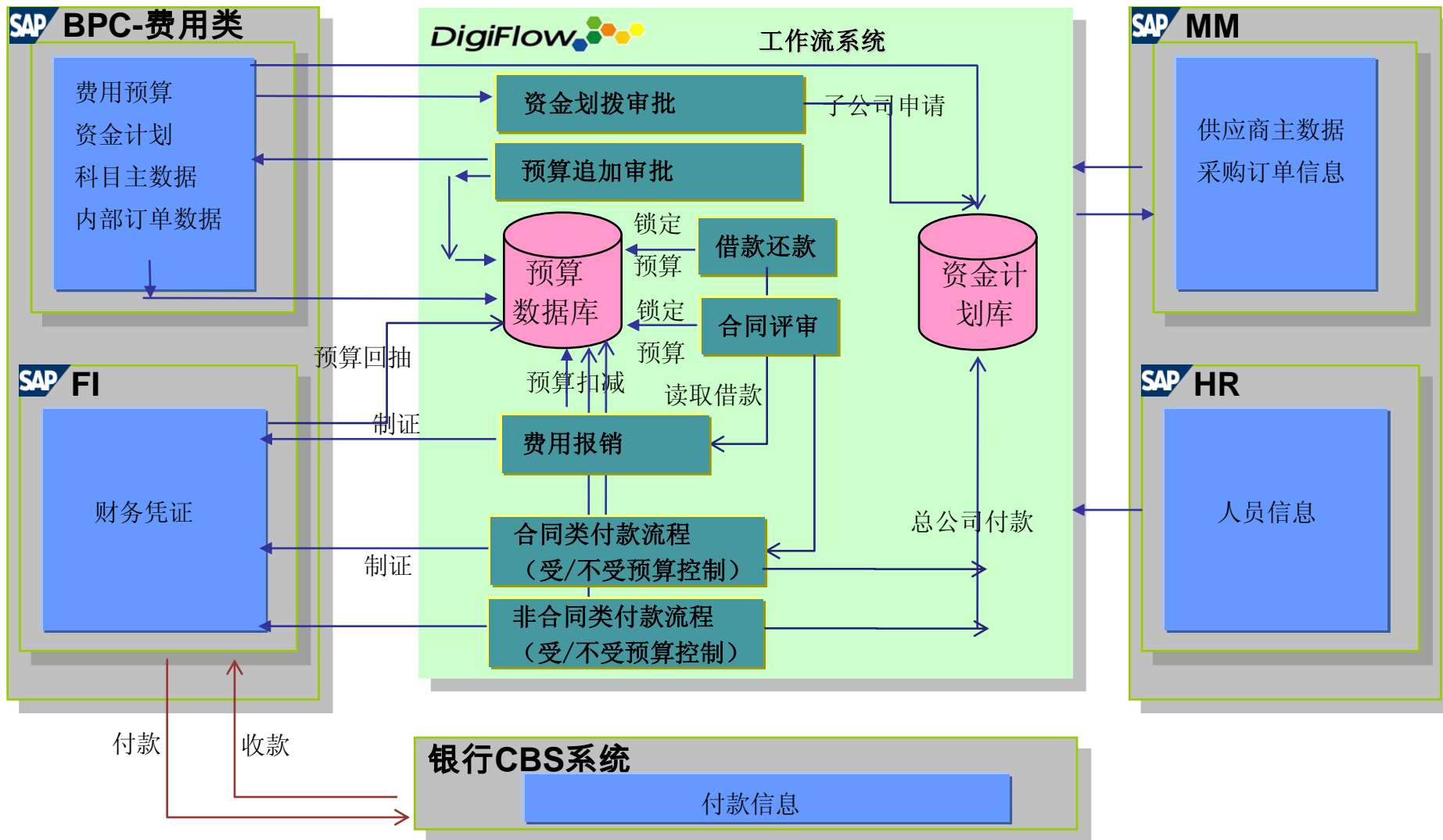


BW数据仓库

预算期间: 2007	成本中心	成本要素	单位标准成本	单位标准人工工时
01	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
02	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
03	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
04	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
05	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
06	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
07	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
08	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
09	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
10	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
11	010000000000	010000000000	4.3	35.0210
12	010000000000	010000000000	4.3	35.0210

收入成本对比





烟台万华财务信息化的整体架构

BPC预算系统

- 经营预算
- 费用预算
- 财务预算
- 集团合并
- 滚动预算
- 预算分析
-

OA财务控制系统

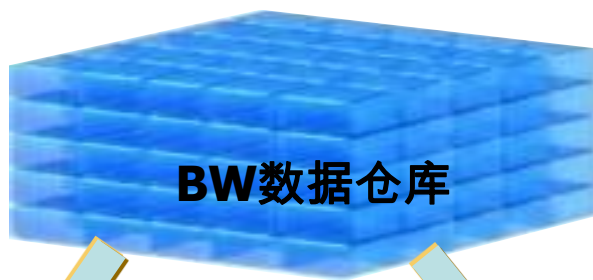
- 合同审批
- 付款审批
- 费用审批
- 借款还款
-

SAP核算系统

- 总账
- 应收
- 应付
- 成本
- 费用
- 获利分析
-

CBS资金管理系统

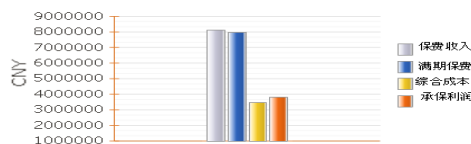
- 付款
- 收款

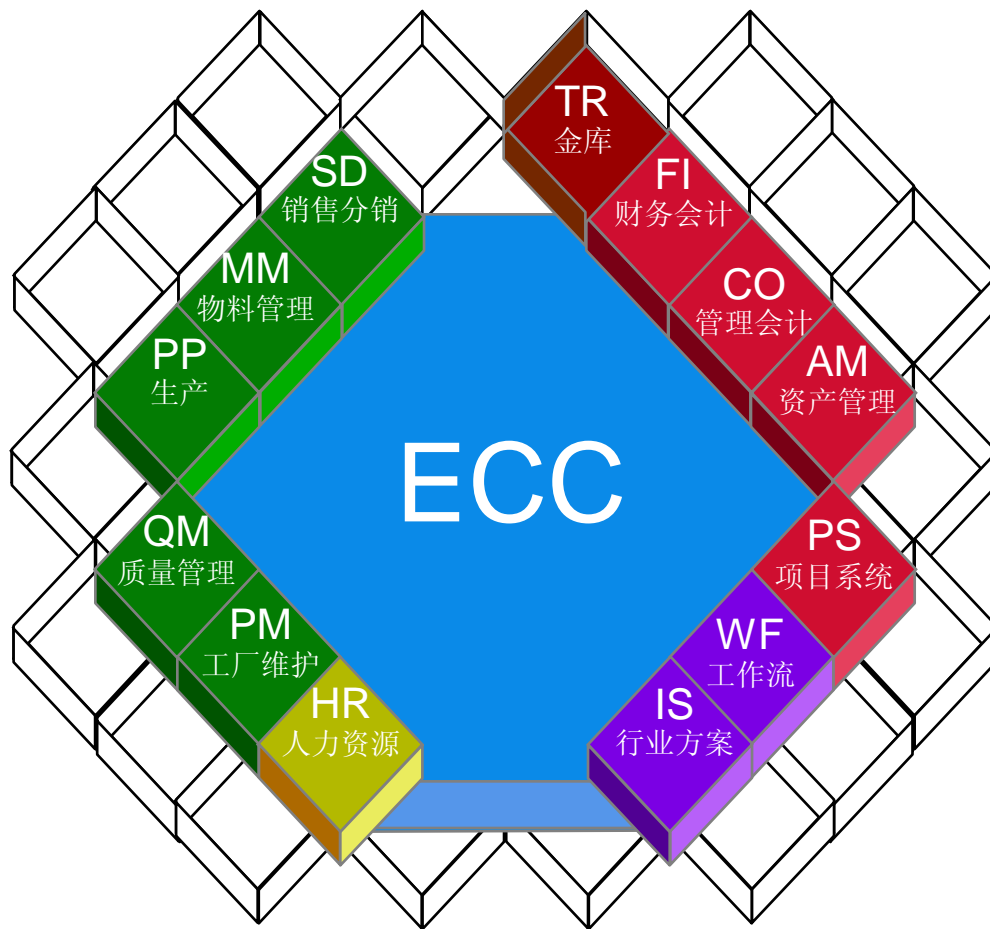


BW数据仓库

预算期间: 2007	成本中心	成本类型	成本要素	成本对象	成本中心	成本类型	成本要素	成本对象
01	010000000000	01	010000000000	01	010000000000	01	010000000000	01
02	010000000000	02	010000000000	02	010000000000	02	010000000000	02
03	010000000000	03	010000000000	03	010000000000	03	010000000000	03
04	010000000000	04	010000000000	04	010000000000	04	010000000000	04
05	010000000000	05	010000000000	05	010000000000	05	010000000000	05
06	010000000000	06	010000000000	06	010000000000	06	010000000000	06
07	010000000000	07	010000000000	07	010000000000	07	010000000000	07
08	010000000000	08	010000000000	08	010000000000	08	010000000000	08
09	010000000000	09	010000000000	09	010000000000	09	010000000000	09
10	010000000000	10	010000000000	10	010000000000	10	010000000000	10
11	010000000000	11	010000000000	11	010000000000	11	010000000000	11
12	010000000000	12	010000000000	12	010000000000	12	010000000000	12

收入成本对比





烟台万华财务信息化的整体架构

BPC预算系统

- 经营预算
- 费用预算
- 财务预算
- 集团合并
- 滚动预算
- 预算分析
-

OA财务控制系统

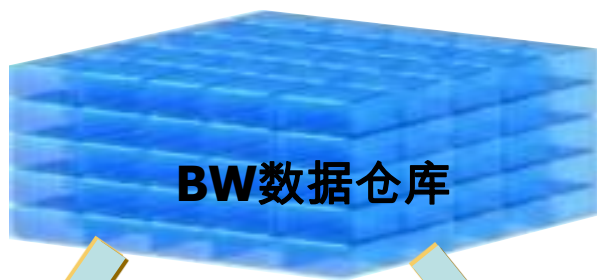
- 合同审批
- 付款审批
- 费用审批
- 借款还款
-

SAP核算系统

- 总账
- 应收
- 应付
- 成本
- 费用
- 获利分析
-

CBS资金管理系统

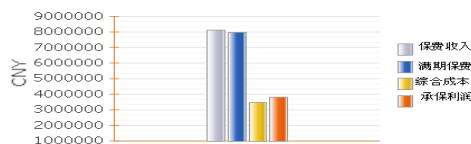
- 付款
- 收款

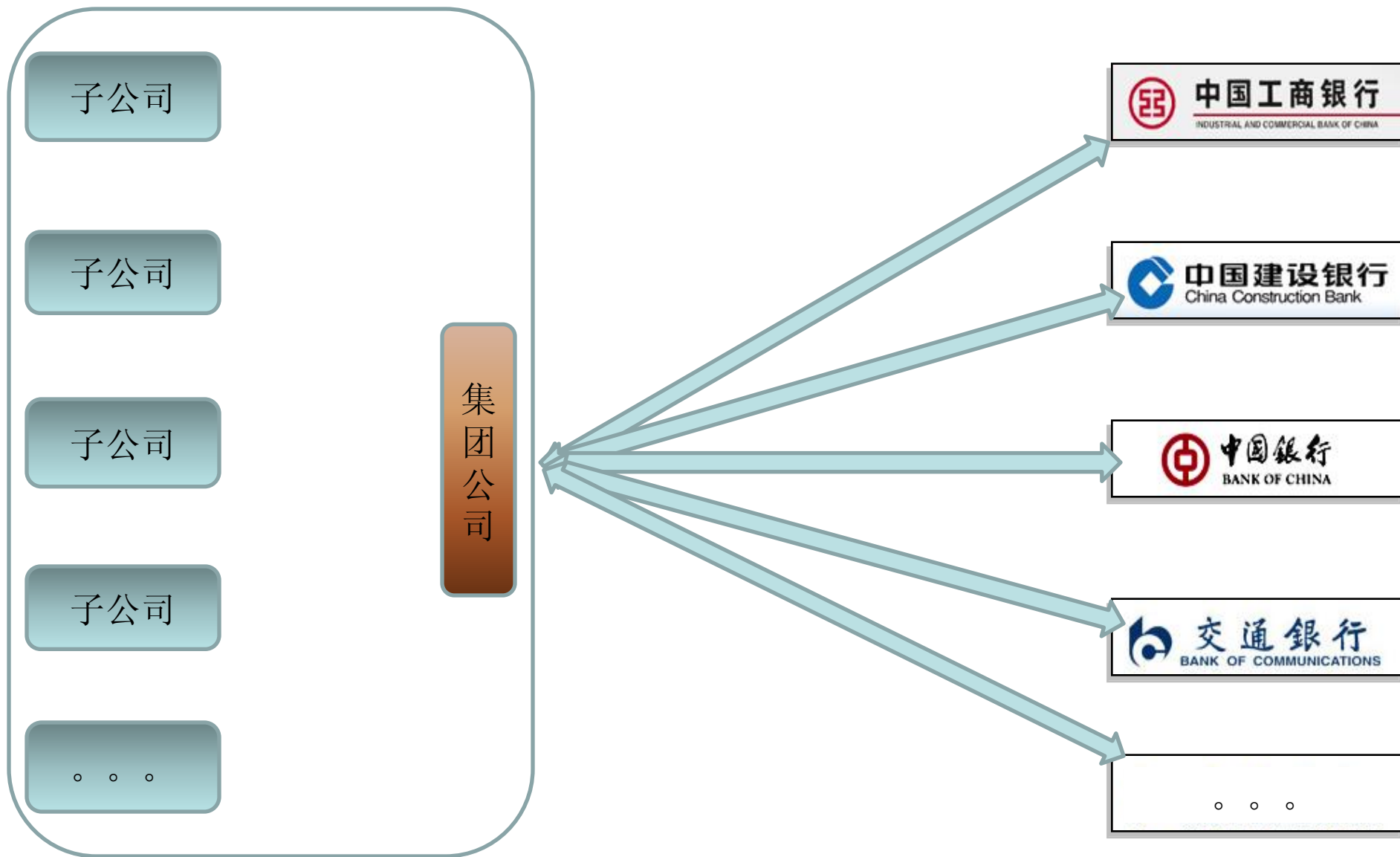


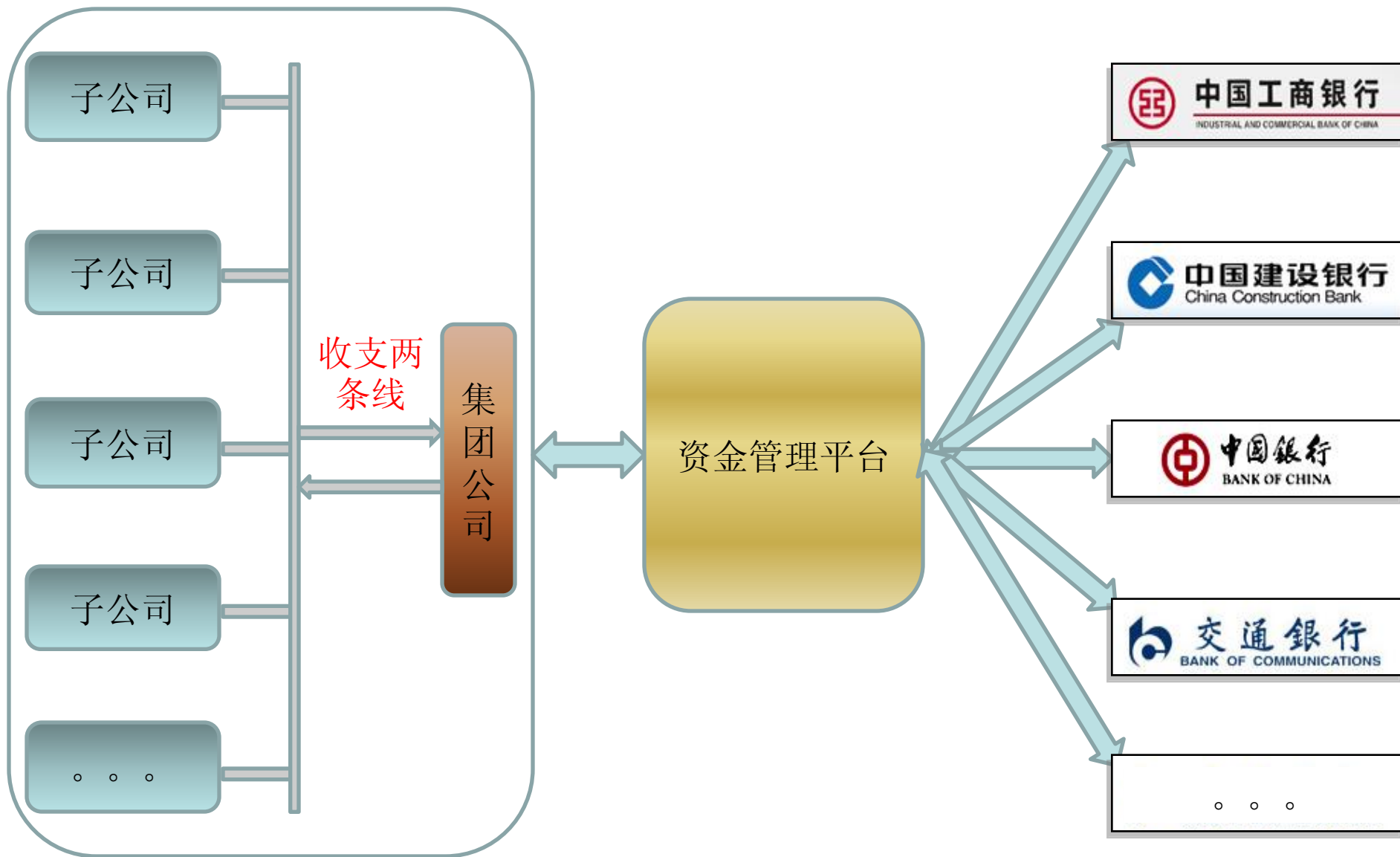
BW数据仓库

日期	输入数据: 主数据转换	日期	2009.3.20 09:57:00
用户	系统: 1: 10.04	程序名称	1: 10.04
用户	系统: 1: 10.04	程序名称	1: 10.04
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			

收入成本对比











当ERP取代了手工记账，当电子审批取代了手工签字，当电子支付取代了柜台付款，下一步我们应该让信息系统发挥怎样的作用？



请各位想一下，是否存在这样的情况，业务部门的同事向您反映某两个系统最后出来的报表数据不一致，为什么会不一致呢？



A

≠



B

财务业务一体化

BPC预算系统

- 经营预算
- 费用预算
- 财务预算
- 集团合并
- 滚动预算
- 预算分析
-

预算信息

OA财务控制系统

- 合同审批
- 付款审批
- 费用审批
- 借款还款
-

制证指令

SAP核算系统

- 总账
- 应收
- 应付
- 成本
- 费用
- 获利分析
-

付款指令

银行信息

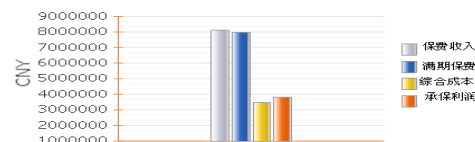
CBS资金管理系统

- 付款
- 收款

BW数据仓库

日期	科目	借方	贷方	余额
2007.01.01	10000000			10000000
2007.01.02	10000000	1000000		9000000
2007.01.03	10000000		500000	9500000
2007.01.04	10000000	2000000		7500000
2007.01.05	10000000		1000000	8500000
2007.01.06	10000000	3000000		5500000
2007.01.07	10000000		2000000	7500000
2007.01.08	10000000	4000000		3500000
2007.01.09	10000000		1000000	4500000
2007.01.10	10000000	5000000		0
2007.01.11	10000000		3000000	3000000
2007.01.12	10000000	6000000		0
2007.01.13	10000000		4000000	4000000
2007.01.14	10000000	7000000		0
2007.01.15	10000000		5000000	5000000
2007.01.16	10000000	8000000		0
2007.01.17	10000000		6000000	6000000
2007.01.18	10000000	9000000		0
2007.01.19	10000000		7000000	7000000
2007.01.20	10000000	10000000		0

收入成本对比



用户提起费用申请，系统会自动检查预算额度

费用报销申请单

Expense Reimbursement Application

▲ 【基本信息 Basic Information】

表单号Form Num :	FY20115001049		
申请日期Date :	2011-05-18 10:45:52	申请人Applicant :	██████
公司Company :	烟台万华聚氨酯股份有限公司	部门Department :	信息中心
联系方式Contact :	8669		
卡号Account Number :	██████████	开户银行Bank :	中国银行股份有限公司烟

▲ 【报销明细 Expense Detail】

序号 Number	成本中心 Cost Center	内部订单 Order	科目 Account	币别 Currency	报销金额 Amount	实际报销金额 Actual Amount	摘要 Summary
<input type="checkbox"/> 1	烟台万华信息	日常活动	差旅费	人民币	1038	1038	北京出差

▲ 【差旅信息 Travel information】

车船费合计Vehicles Fee	住宿费合计Accommodation	市内交通费合计Travel Expenses	出差补贴合计Subsidies
283	595	0	160

▲ 【车船费明细 Details of Vehicles】

出发日期 Date	出发地 Departure	到达地 Destination	离开到达地日期 Leaving Date	交通工具 Vehicles	票面金额 Face	实际报销金额 Actual	备注 Remark
2011-05-11	烟台	北京	2011-05-12	其它Other	283	283	

财务费用岗在审批后，点击按钮自动生成财务凭证

▲ 【借款冲抵信息 Offset Information】									
借款单链接Borrower Link: 未选择借款单。		借款单表单号Borrower Number:							
本单借款未还金额Arrears:		本次冲抵借款金额Offset:							
累计借款未还金额Total: 10000		审批中还款金额 Repaying: 0							
▲ 【费用岗位信息 Expense Position Information】									
币别: CNY		实际报销金额: 230							
应支付金额: 230		付款方式: <input type="radio"/> 电汇 <input checked="" type="radio"/> 卡							
冲抵借款金额:		摘要:							
是否需要制证: <input type="button" value="是"/>									
▲ 【费用会计凭证信息】									
 									
货币:		公司代码:							
凭证类型: SA		凭证日期: 2011-05-23							
过账日期:		过账期间:							
抬头文本: 1		凭证号:							
行号	记账代码	核算科目	利润中心	成本中心	订单	金额	到期日	分配字段	摘要

在ERP中查看生成的财务凭证

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 设置(S) 环境(M) 系统(Y) 帮助(H)

显示凭证: 数据输入视图

显示货币 总帐视图

数据输入视图

凭证编号	1100004208	公司代码	1000	会计年度	2011
凭证日期	2011/05/18	过帐日期	2011/05/23	期间	5
参照		公司往来凭证号			
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类帐组	

CoCd	项	PK	SG	科目	分配	说明	金额	货币	税	成本中	订单	功能范	文
1000	1	40		██████████	FY20115001049_1	差旅费	1,038.00	CNY		██████████	██████████	██████████	冯
	2	50		██████████	FY20115001049_2	其他应收-现金过渡户	1,038.00-	CNY					冯

集成性

将散乱的信息进行了整合
信息共享，消除了信息孤岛

正确性

信息一次录入，减少了出错率
每个系统的数据来源是一致的
便于核对数据

规范性

由于数据共享，要求所有的信息有统一编码规则
系统间的数据传递也遵循统一的规范
为后期的数据加工带来便利
可以方便的融合更多的系统

加强对合同的管理

严格按照年度预算对合同（非原料类）的签订进行控制

在对合同付款时，付款申请必须关联合同，根据合同签订金额对付款情况进行控制，同时财务稽核人员可以清楚的看到合同历史付款情况，以及合同发票到达情况

加强对备用金的管理

备用金借款，会锁定部门预算，以减少备用金长期积压的情况
费用报销时，有备用金的要先冲销备用金

减少了财务工作量

信息一次录入

数据来源统一，信息前后关联，对账方便

数据集成，减少后续系统的重复工作

月工作量统计

系统	项目	凭证数量	减少量
预算执行	合同付款申请	800	80%
ERP	付款凭证	1000	80%
ERP	费用报销凭证	750	80%
ERP	收款凭证	1000	60%
资金管理	银行付款	800	90%
总计		4350	77%

THANK YOU

烟台万华聚氨酯股份有限公司

Yantai Wanhua Polyurethanes Co., Ltd.

山东省烟台市幸福南路7号(264002)

No. 7 South Xingfu Road, Yantai,

Shandong Province, P.R.China

Tel.: 86 535 6698378

Fax : 86 535 6875686

www.ytpu.com

