



易磐EP证券行业全面预算管理解决方案

易磐科技



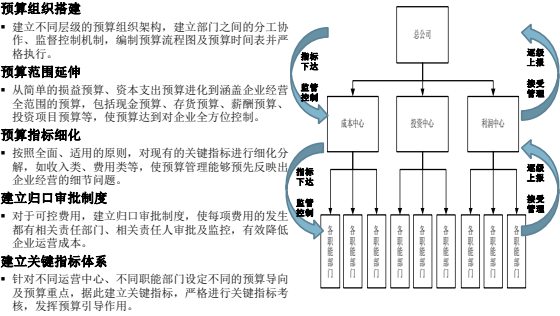
© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

只专注于预算管理

6年来，易磐只专注于预算管理信息化及其边缘应用；
上海市双软认定企业；
上海市科技创新基金扶持企业；
总部位于上海，并分别在北京、深圳、郑州设有研发和服务机构；
EP用户中，既有阿尔斯通（中国）、拉法基（中国）等世界五百强、也有中国移动、湖北能源等大型国企，也有广发证券、兴发集团等上市公司，也有东龙集团、南苑集团等快速发展的民营企业。

© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

易磐观点：完善预算管理的关键切入点



预算组织搭建

- 建立不同层级的预算组织架构，建立部门之间的分工协作、监督控制机制，编制预算流程图及预算时间表并严格执行。

预算范围延伸

- 从简单的损益预算、资本支出预算进化到涵盖企业经营全范围的预算，包括现金预算、存货预算、薪酬预算、投资项目预算等，使预算达到对企业全方位控制。

预算指标细化

- 按照全面、适用的原则，对现有的关键指标进行细化分解，如收入类、费用类等，使预算管理能够预先反映出企业经营的细节问题。

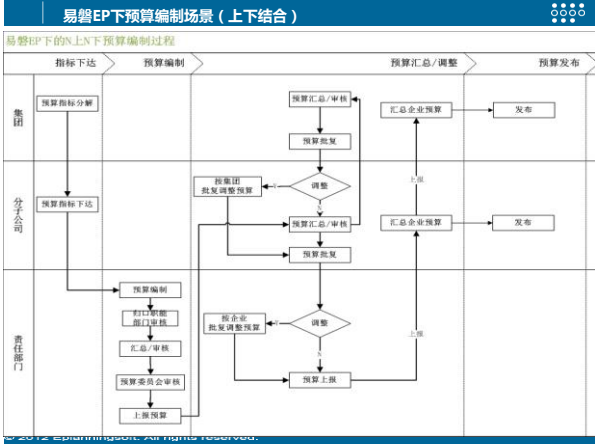
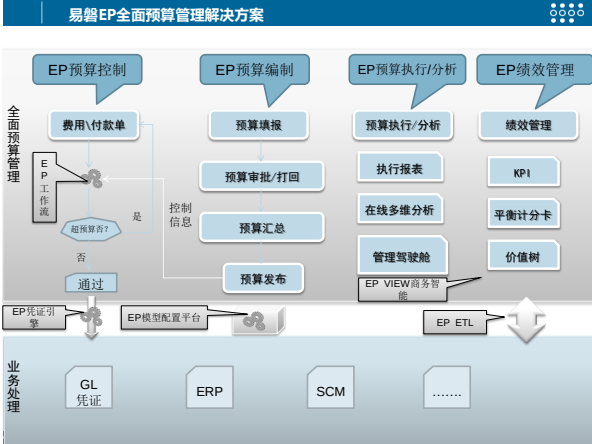
建立归口审批制度

- 对于可控费用，建立归口审批制度，使每项费用的发生都有相关部门、相关责任人审批及监控，有效降低企业运营成本。

建立关键指标体系

- 针对不同运营中心、不同职能部门设定不同的预算导向及预算重点，据此建立关键指标，严格进行关键指标考核，发挥预算引导作用。

© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.



易磐EP预算编制-支持多级审批

费用预算表

费用项目	上级科目	费用金额
差旅费	差旅费	1.00
会议费	会议费	1.00
培训费	培训费	1.00
其他费用	其他费用	1.00

费用预算审批

审批人	审批意见	审批时间
张三	同意	2013-01-23 10:00
李四	同意	2013-01-23 10:00

© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

易磐EP预算编制-支持多人批注

- 不同用户都可以对单元格设置批注;
- 不同用户都可以对报表设置批注;
- 根据权限进行查询

管理费用预算表

费用项目	上级科目	费用金额
差旅费	差旅费	1.00
会议费	会议费	1.00
培训费	培训费	1.00
其他费用	其他费用	1.00

费用预算审批

审批人	审批意见	审批时间
张三	同意	2013-01-23 10:00
李四	同意	2013-01-23 10:00

© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

汇总到明细的查询：筛选和排序

汇总到明细的查询

中心	类型	名称	金额	状态
营销中心	广告费	广告费	10000	已审核
营销中心	广告费	广告费	10000	已审核
营销中心	广告费	广告费	10000	已审核

报表逻辑的校验

报表逻辑校验

中心	类型	名称	金额	状态
营销中心	广告费	广告费	10000	已审核
营销中心	广告费	广告费	10000	已审核
营销中心	广告费	广告费	10000	已审核

报表逻辑校验

校验人	校验意见	校验时间
张三	同意	2013-01-23 10:00
李四	同意	2013-01-23 10:00

© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

易磐EP预算编制-清晰的编制状态

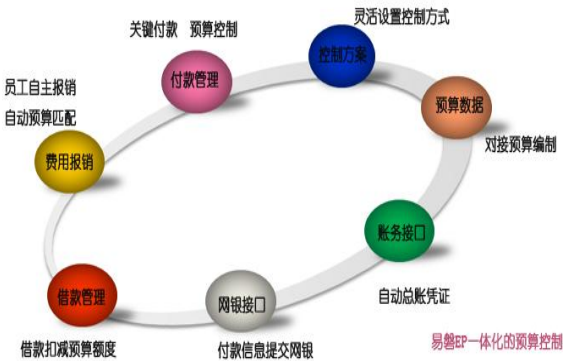
预算类型	预算名称	预算	编制	状态	审核
预算名称: P1-A-1 管理费用预算表 (20mm)	P1-A-1 管理费用预算表	00000 管理费用预算表	是	编制中	是
预算名称: P1-A-2 销售费用预算表 (20mm)	P1-A-2 销售费用预算表	00000 销售费用预算表	是	编制中	是
预算名称: P1-A-3 制造费用预算表 (20mm)	P1-A-3 制造费用预算表	00000 制造费用预算表	是	编制中	是
预算名称: P1-A-4 财务费用预算表 (20mm)	P1-A-4 财务费用预算表	00000 财务费用预算表	是	编制中	是
预算名称: P1-A-5 管理费用预算表 (20mm)	P1-A-5 管理费用预算表	00000 管理费用预算表	是	编制中	是
预算名称: P1-A-6 销售费用预算表 (20mm)	P1-A-6 销售费用预算表	00000 销售费用预算表	是	编制中	是
预算名称: P1-A-7 制造费用预算表 (20mm)	P1-A-7 制造费用预算表	00000 制造费用预算表	是	编制中	是
预算名称: P1-A-8 财务费用预算表 (20mm)	P1-A-8 财务费用预算表	00000 财务费用预算表	是	编制中	是

易磐EP预算编制-数据的联动与自动汇总

- 当被引用数据变化后,所有相关数据根据维度自动联动;
- 基础数据录入完毕后,所有过渡表和结果表都可以自动生成;

预算名称	预算	编制	状态	审核
预算名称: P1-A-1 管理费用预算表 (20mm)	P1-A-1 管理费用预算表	00000 管理费用预算表	是	编制中
预算名称: P1-A-2 销售费用预算表 (20mm)	P1-A-2 销售费用预算表	00000 销售费用预算表	是	编制中
预算名称: P1-A-3 制造费用预算表 (20mm)	P1-A-3 制造费用预算表	00000 制造费用预算表	是	编制中
预算名称: P1-A-4 财务费用预算表 (20mm)	P1-A-4 财务费用预算表	00000 财务费用预算表	是	编制中
预算名称: P1-A-5 管理费用预算表 (20mm)	P1-A-5 管理费用预算表	00000 管理费用预算表	是	编制中
预算名称: P1-A-6 销售费用预算表 (20mm)	P1-A-6 销售费用预算表	00000 销售费用预算表	是	编制中
预算名称: P1-A-7 制造费用预算表 (20mm)	P1-A-7 制造费用预算表	00000 制造费用预算表	是	编制中
预算名称: P1-A-8 财务费用预算表 (20mm)	P1-A-8 财务费用预算表	00000 财务费用预算表	是	编制中

易磐EP预算控制



标准化的单据模板

序号	天数	单价/天	实际	标准	报销	其他费用	合计	会计调整	调整后金额	姓名	部门	项目
1	3	0	0	900	180	0	2700	0	2700	李明	生产部	差旅
2	9	0	0	1000	450	0	6210	0	6210	李明	生产部	差旅
小计	12	0	0	850	0	0	9210	0	9210			

规范费用报销管理,提高财务管理效率

预设多种费用报销模板,支持费用分摊

支持多币种

差旅补助明细自动计算

实时、多维的预算提醒

合理控制费用支出，降低企业资金风险

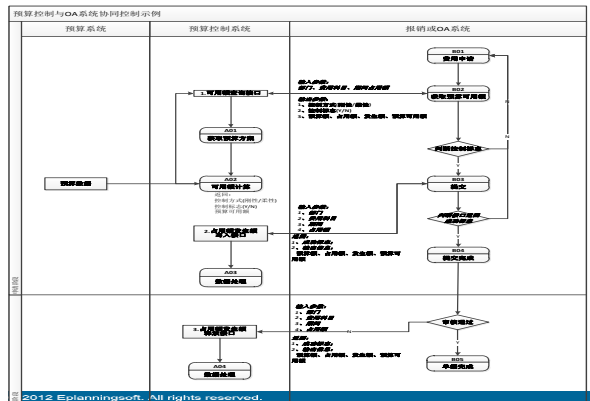
用户提交费用申请和费用报销单据时，如费用已超出预算系统将自动提醒用户，需修改费用金额或转入另一审批流程。

单据信息		申请人: 系统管理员		部门: 营销部				
项目: 无项目		审批编号: 预管部年采第01号		提交人: 系统管理员				
费用类型: 无会费		预算金额: 110860.00		审核金额: 0.00				
单据提示:		当前部门: 营销部-ERP-MT 2008年度 预算-预算额度30000.00,已提交支出1480.00,未提交支出110860.00,已超出预算(阳性)						
【说明】								
序号	支付类型	收款名称	收款银行	收款账户	金额	货币	本位币金额	用途
1	系统管理员	dd	4556		110860	人民币	110860	

© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

17

采用控制服务和异构OA或报销系统集成



易磐EP预算执行-EP ETL

- 数据抽取平台将执行数据抽取到预算系统，加载执行值维度；
- 最终用户不需任何操作，自动展现执行数据；
- 不同版本都可以和执行值做比较；
- 历史执行数据可以被预算编制引用为参考值；
- 支持执行数据的录入和导入。

科目名称	元组	元组说明	系统	单位
100	100000	100000	1000	1000
101	101000	101000	1010	1010
102	102000	102000	1020	1020
103	103000	103000	1030	1030
104	104000	104000	1040	1040
105	105000	105000	1050	1050
106	106000	106000	1060	1060
107	107000	107000	1070	1070
108	108000	108000	1080	1080
109	109000	109000	1090	1090
110	110000	110000	1100	1100
111	111000	111000	1110	1110
112	112000	112000	1120	1120
113	113000	113000	1130	1130
114	114000	114000	1140	1140
115	115000	115000	1150	1150
116	116000	116000	1160	1160
117	117000	117000	1170	1170
118	118000	118000	1180	1180
119	119000	119000	1190	1190
120	120000	120000	1200	1200

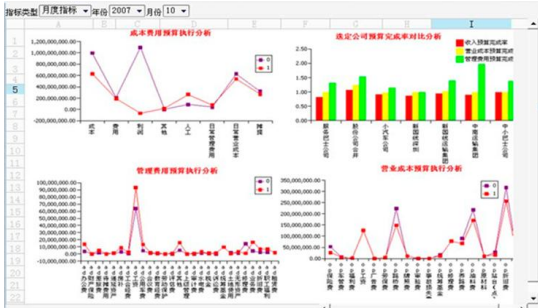
报表分析示例

年度预算	年度预算	年度预算	年度预算	年度预算	年度预算
08_3_0(2008年)	08_3_0(2008年)	08_3_0(2008年)	08_3_0(2008年)	08_3_0(2008年)	08_3_0(2008年)
编制单位:	项目	2006年预算	2008年预算	2008年剩余可用额度	使用比例
1	办公用品	60,000.00	59,275.00	23,087.45	71%
2	其中: 办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
3	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
4	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
5	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
6	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
7	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
8	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
9	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
10	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
11	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
12	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
13	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
14	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
15	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
16	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
17	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
18	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
19	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
20	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
21	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
22	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
23	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
24	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
25	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
26	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
27	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
28	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
29	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%
30	办公用品-办公用品	10,000.00	7,383.00	2,617.00	74%

© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

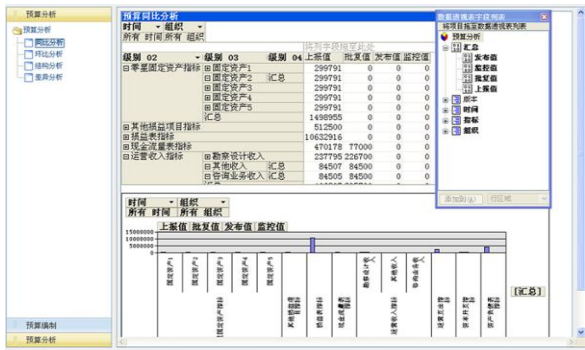
易磐EP预算分析：为高层管理

图形化分析适合于高层领导：
可设置多种筛选条件：
数据可自动更新



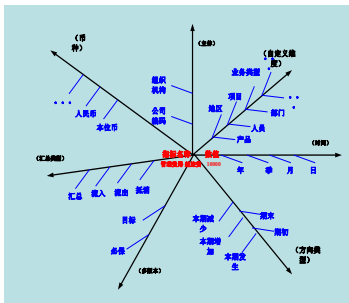
© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

易磐EP预算分析：为关键用户



© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

核心技术：易磐EP多维预算模型



- ✓ 多维（维度）预算模型是适应对预算管理特性（数据流转、归口审批、分类汇总、多维分析）而设计的数字和多维数据库模型；
- ✓ 维度：是指预算指标在流转过程中的业务属性，包括组织、期间、数值属性、地区等等；每个预算指标都有明确的业务内容，或者具有一定的经济含义；都可以用维度来表示；
- ✓ 所有的预算指标都通过多个维度来描述：一方面保证了数据在不同编制环境下的唯一性、一致性和表样无关联性；
- ✓ 通过指标关联不同的维度（业务属性）在不同的报表上展现：一个指标可以出现在不同的报表上；

© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

多维预算模型对数据的描述

EXCEL中的定义：

表号：YYSB001 行号：15 列号：2

财务中心预算申报表（管理费用）			
编制单位：	项目	年度预算	年度批复
1	运费	30,000.00	20,000.00
2	物料消耗	2,000.00	1,500.00
3	低值易耗品摊销	22,200.00	18,000.00
4	折旧、修理费及摊销、消耗材料摊销	15,700.00	10,000.00
5	其中：办公费-办公用品	5,000.00	5,700.00
6	办公费-报刊杂志费	3,200.00	2,800.00
7	办公费-邮费	3,400.00	3,060.00
8	办公费-其他	3,600.00	3,240.00
9	办公费-纸张费	3,800.00	3,420.00
10	办公费-设备耗材	4,000.00	3,600.00
11	业务招待费	20,000.00	20,000.00
12	外派招待费	5,000.00	4,000.00
13	印刷费	5,000.00	4,000.00
14	差旅：办公费	2,000.00	1,000.00
15	期刊类	3,000.00	3,000.00

多维模型的定义：

- 指标名称：管理费用-办公费-报刊杂志费
- 指标属性：成本/费用-年度预算-金额
- 期间属性
- 金额单位：元
- 数据值类型：申报值
- 3200.00

24

© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

EP核心特性2—》扩展性：五步完成模型调整

指标变化、报表变化、流程变化、体系变化时不需要任何二次开发，只需要用户做调整就可以。适应客户不断发展的业务需求。用户可以自主建模

—— 定义维度 —— 维护模板 —— 流程定义 —— 权限维护 —— 用户使用 ——

项目	单位	上限金额	实际发生	预算	备注
一、人员费用					
1. 工资、奖金、津贴		10.00			
2. 社会保险费		1.00			
3. 住房公积金		1.00			
4. 福利费		1.00			
5. 工会经费		0.50			
6. 职工教育经费		0.50			
7. 其他		0.50			
二、差旅费		10.00			
1. 交通费		5.00			
2. 住宿费		3.00			
3. 伙食费		1.00			
4. 邮电费		0.50			
5. 其他		0.50			
三、办公费		10.00			
1. 办公用品		5.00			
2. 印刷费		1.00			
3. 邮电费		0.50			
4. 其他		3.50			
四、其他		10.00			
1. 其他		10.00			

EP核心特性3—》易用性：最终用户的三步操作

易用性为用户体验和人机交互的方便性、舒适性；

B/S技术：利用IE就可以操作；客户端免维护、升级维护方便；

EXCEL集成：报表设计和最终用户操作无缝集成EXCEL，支持EXCEL的绝大部分常用功能；用户经过简单培训后就可以操作；提高了全员参与的积极性；

三步原则：用户名密码—>报表操作—>提交任务；

简单、易操作是预算系统必要条件；软件系统应该是推进管理进步的润滑剂，不应该成为障碍

© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

概况

项目自2012年5月初启动，预算编制、执行分析模块采用标准产品《易磐EP全面预算管理软件V6.0》交付，对单点登录和消息集成进行接口开发，对预算调整模块开发证券行业应用。

6月底预算编制部分完成，6月底广发证券280个营业部、总部预算责任中心等约800USER在易磐EP全面预算管理软件中编制第三季度滚动预算。

采用定期预算+滚动预算相结合的周期设置。季度滚动预算编制在系统中约一周可编制完成。

2012年7月底，执行分析部分完成，实现和ORACLE GL、FA和HR的接口。预算编制可以引用历史执行数据，并可按天的频率更新执行分析报表。

2012年9月，和LOTUS NOTES对接，在原广发证券门户的基础上实现了消息集成和单点登录，

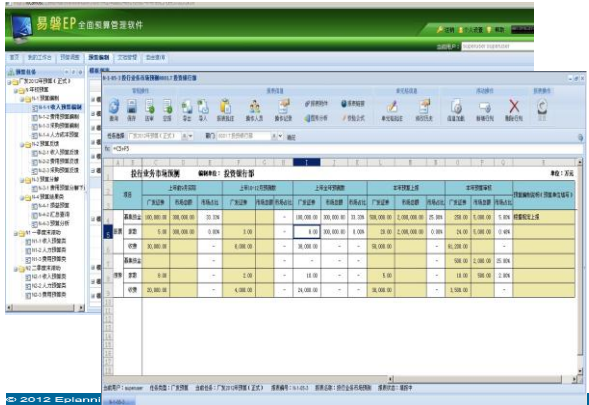
因证券行业预算调整的流程复杂等特殊需求，原拟采用工作流支持预算调整的方案被放弃，全新开发针对证券行业的预算调整模块。

广发证券全面预算管理项目于2012年10月中下旬完整上线验收。

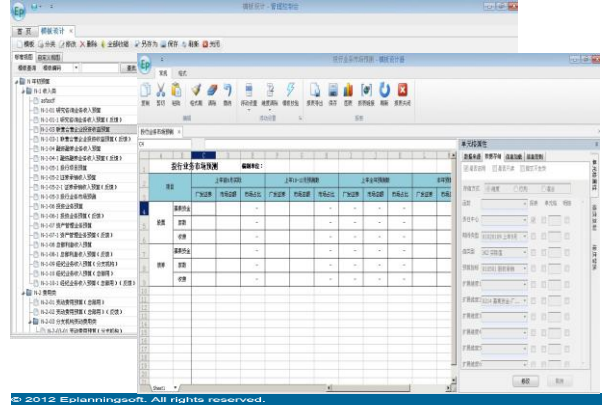
© 2012 Eplanningsoft. All rights reserved.

广发证券全面预算管理项目概况

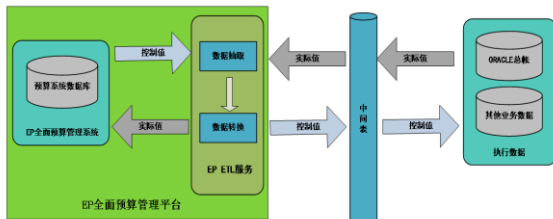
最终用户使用界面



预算编制及执行分析模板通过EP模板设计器配置实现



执行分析部分的接口通过EP ETL服务实现



EP全面预算管理系统数据交换流程图

数据交换分为2个部分：

- 1、数据交换平台：为数据交换系统的数据采集点，为EP全面预算系统和OA工作流平台系统提供数据采集、抽取等服务提供数据。
- 2、EP ETL服务系统：负责对数据交换平台进行数据抽取、数据转换、数据存储服务。

单点登录与消息集成

