



**EPLANNING**

*We focus on planning only*

## 易磐EP全面预算管理解决方案



## 技术为根

EP坚持自主研发，产品核心技术如多维数据模型、动态表单、工作流有自主知识产权和专利；成立以来，公司拥有**8**项著作权、**2**项专利以及**5**项软件产品登记；EP软件的“易用性、灵活性、扩展性、本土化”等特征深得用户认可；

## 专注为魂

成立六年来，易磐只关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；

ccid2014年市场排名，易磐EP全面预算管理软件连续三年荣膺国产专业全面预算管理软件市场三甲，2014年名列榜首。

## 服务为本

EP用户中，既有阿尔斯通（中国）、拉法基（中国）、绿地集团、爱普生等世界五百强、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。

宁波本地：有南苑集团、广博股份、宁波轿辰集团；行业用户：热风、马克华菲

EP，言出必践，到目前为止，我们保持客户托付项目**100%**的验收交付率。



易磐只专注于全面预算管理，主要产品为易磐EP全面预算管理软件：

公司于2010年推出EP平台，以创新方式实现了预算管理软件平台化，实现了面向预算实践者的、所见即所得的可视化预算模型与流程搭建。

- 预算编制
- 执行分析
- 预算控制
- 网上报销
- 绩效管理

## 软件+实施模式交付



另外，为满足国内企业低成本进行预算信息化建设，公司提供自主实施、低投资的预算管理信息化实现途径。已经有一大批用户自主搭建了预算信息化系统。

## 软件+培训模式交付

- 预算编制LITE版
- 网上报销LITE版
- 网络报表LITE版



1

## 按需应变

- 企业的管理模式（组织结构、预算模板、单据、流程变化）随着企业迅速发展而变化
- 企业的管理软件不应是一成不变的；
- 在管理的深度上需要加强（支持个性化）

2

## 有效集成

- 企业存在多个系统，但各自封闭、应用分割
- 各个系统间信息难以沟通带来信息反映片面，领导决策缺乏依据
- 业务需求的不断变化，集成成为众多IT部门的一项无休止的重要任务

3

## 提高效率

- 软件开发效率低下，跟不上项目进度要求
- 客户希望多关注管理模型，软件能能快速实现
- 软件的平台化开发思路



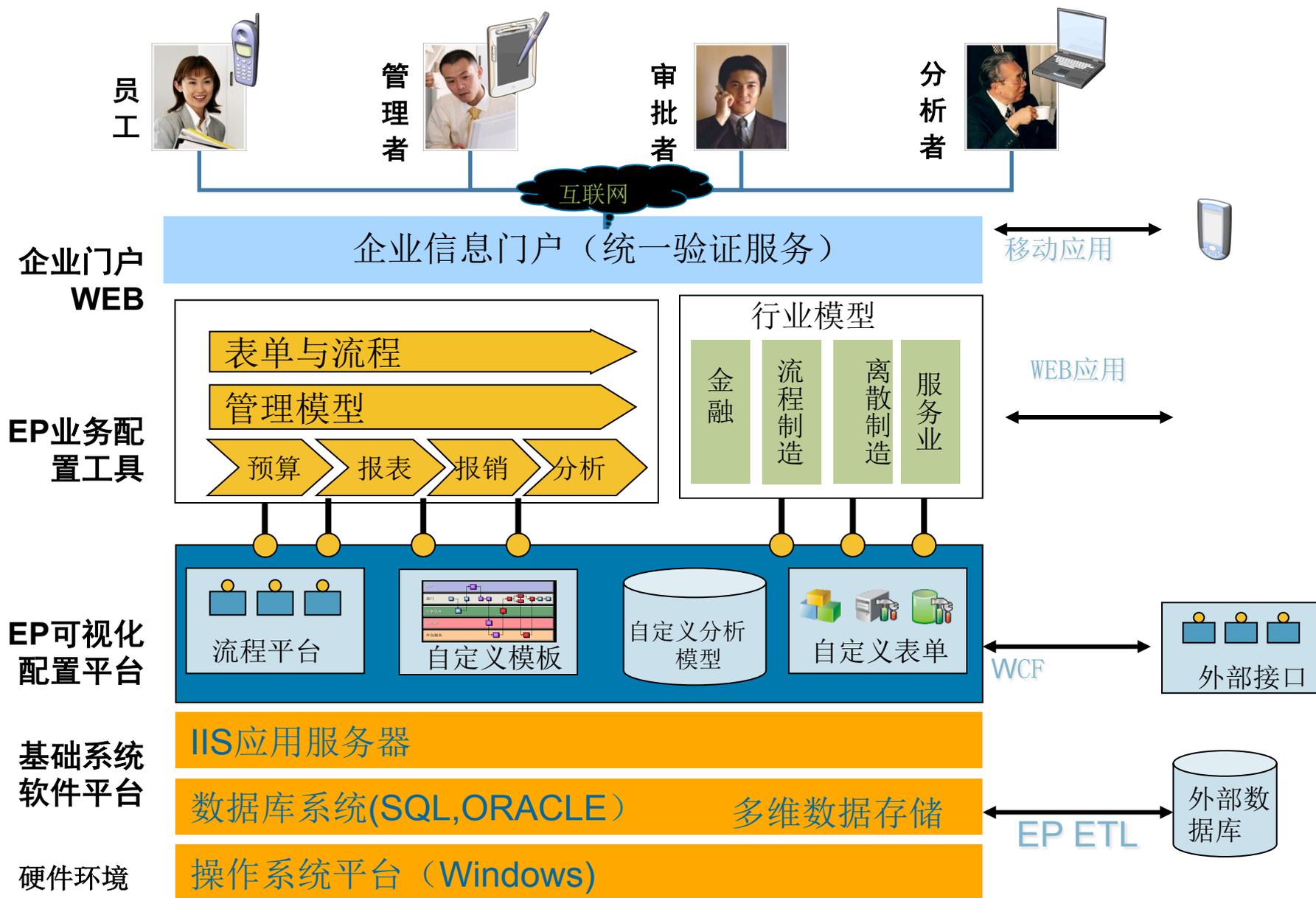
## 1、 按需应变

根据企业的个性化管理需求，EP能够迅速搭建企业预算及报销的个性应用，通过可视化定义的方式，为客户提供最简单易用的管理和维护，屏蔽了计算机语言。

## 2、 管理建模

能够满足管理流程变革、调整、优化、重组的需要





# 随需应变、管理建模：用于预算编制、执行分析的可视化报表设计器



管理费用预算表(年度) - 模板设计器

常规 格式

http://192.168.3.2/ - EPV6.0全面预算管理系统 -

FY-N-1 管理费用预算表(年度) 010102 服饰-市场部

操作按钮: 查询 保存 送审 报表批注 操作人员 操作记录 报表附件 报表链接 图形分析 单元格批注 修改历史 浮动操作: 信息加载 新增行列 删除行列

任务选择: 2011年年度预算 部门: 010102 服饰-市场部 确定

报表

fx:

序号	项目	上年实际	本年预算	本年累计发生	备注
管理费用预算表					
单位: 万元					
1	一、管理人员人数	-	18.00	-	
2	其中: 高管人员		1.00		
3	部门经理/副经理		7.00		
4	科长、副科				
5	办公人员		10.00		
6	后勤人员				
7	残联人员				
8	仓管员				
9	平均收入	-	7.03	-	
10	二、费用项目				
11	1 职工薪酬	-	126.51	32.82	
12	工资	-	77.80	29.99	
13	其中: 高管人员				
14	部门经理		36.00		
15	科长				
16	办公人员		41.80	29.99	
17	后勤人员				
18	残联人员				
19	仓管员				
20	职工福利	-	35.00	0.18	
21	其中: 职工厂服				
22	食堂费用(水由煤气)				

当前用户: 服饰财务填报用户 任务类型: 年度预算 当前任务: 2011年年度预算 报表编号: 报表名称: 管理费用预算表(年度) 报表状态: 完成

FY-N-1 管理...



保存 重置 预览 生成 打印模板 导入 导出 返回

- 工具箱 表单
- 常用工具
- 表格控件
- 文本框
- 静态文字

广州微里元素生物科技有限公司 费用报销单

条形码

报销人: 提单人ID      联系电话: 联系由法      单据号: 默认文字

报销人部门:       单据日期:       支付方式:

摘要:

基本 高级

基础

控件名称: 单据日期

对应数据项: 单据日期

默认值类型: 值

日期格式: yyyy-MM-dd

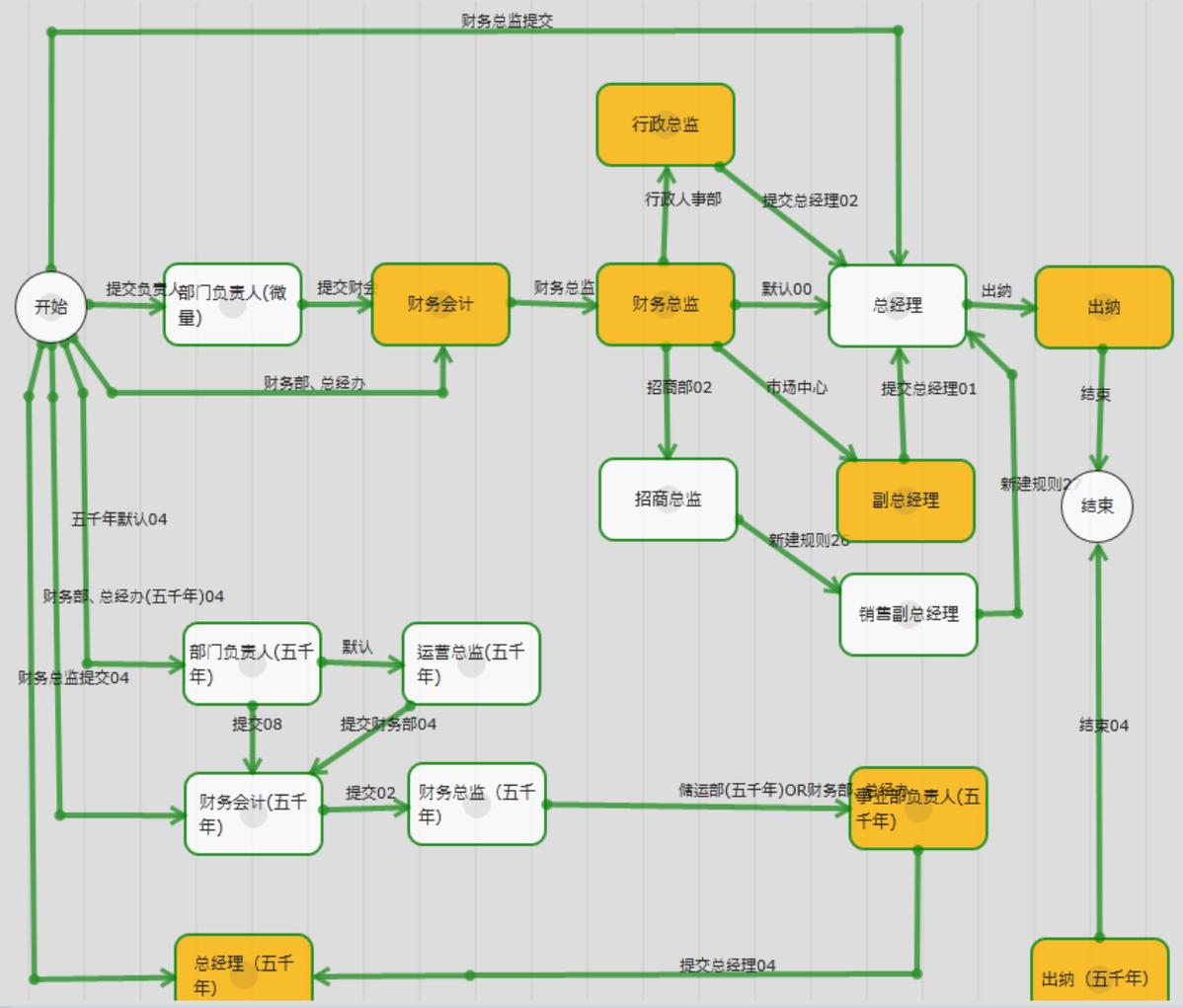
保存草稿 提交 关闭 附件 高级打印

广州微里元素生物科技有限公司		费用报销单		条形码	
报销人: 陈日辉 报销人部门: 电子商务部 摘要:		联系电话: 13829697995 单据日期: 2014-04-01 *		单据号: 0 支付方式: 现金/人民币 *	
<b>报销明细</b>					
1					
费用科目: *		报销金额: 0.00 *		财务调整金额: 0.00	
报销事由:				财务调整说明:	
				实际金额: 0.00	
大写金额合计: 零元整				报销金额合计: 0.00	
<b>冲借信息</b>					
1					
借款单: *		借款日期: *		借款金额: 0.00	
费用科目:		已还金额: 0.00		未还金额: 0.00	
				本次冲账金额: 0.00 *	
报销总金额: 0.00		冲销总金额: 0.00		应退差额: 0.00	



新建流程 保存 发布流程 导出流程 导入流程 流程设置 流程验证 撤销 删除 重做 刷新 刷新服务器

- 工具箱
- 选择
- 开始
- 审核
- 会签
- 结束

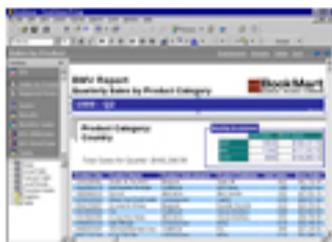


- 流程模板
- 审批流程
  - 借款审批单
  - 个人还款
  - 差旅费报销
  - 出差申请
  - 事项申请
  - 坏账处理申请
  - 费用报销
  - 支付证明



- 提高预算编制过程的效率，**更快捷**； 预算编制过程中的准确性，杜绝错误，**更准确**；
- 降低预算编制的复杂度，**更简单**； 实时控制、实时对比执行数据，**更实时**；
- 多维度对预算数据和历史数据进行分析，**更全面**； 自动化进行合理的绩效考核，**更合理**；

## 管理者



## 关键指标

企业关键KPI  
动态执行过程  
绩效指标跟踪  
关键指标审批  
敏感指标预警  
图形分析界面

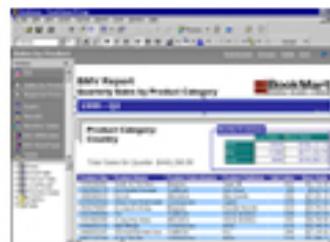
## 审批者



## 审批汇总

归口指标汇总  
归口指标审批  
审批记录查询  
自动预算汇总  
预算过程审计  
明细数据追踪

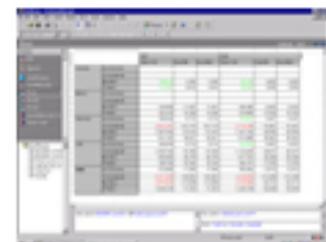
## 编制者



## 在线填报

类EXCLE录入  
参考历史数据  
灵活进行批注  
多表数据联动  
自动逻辑校验

## 系统管理员

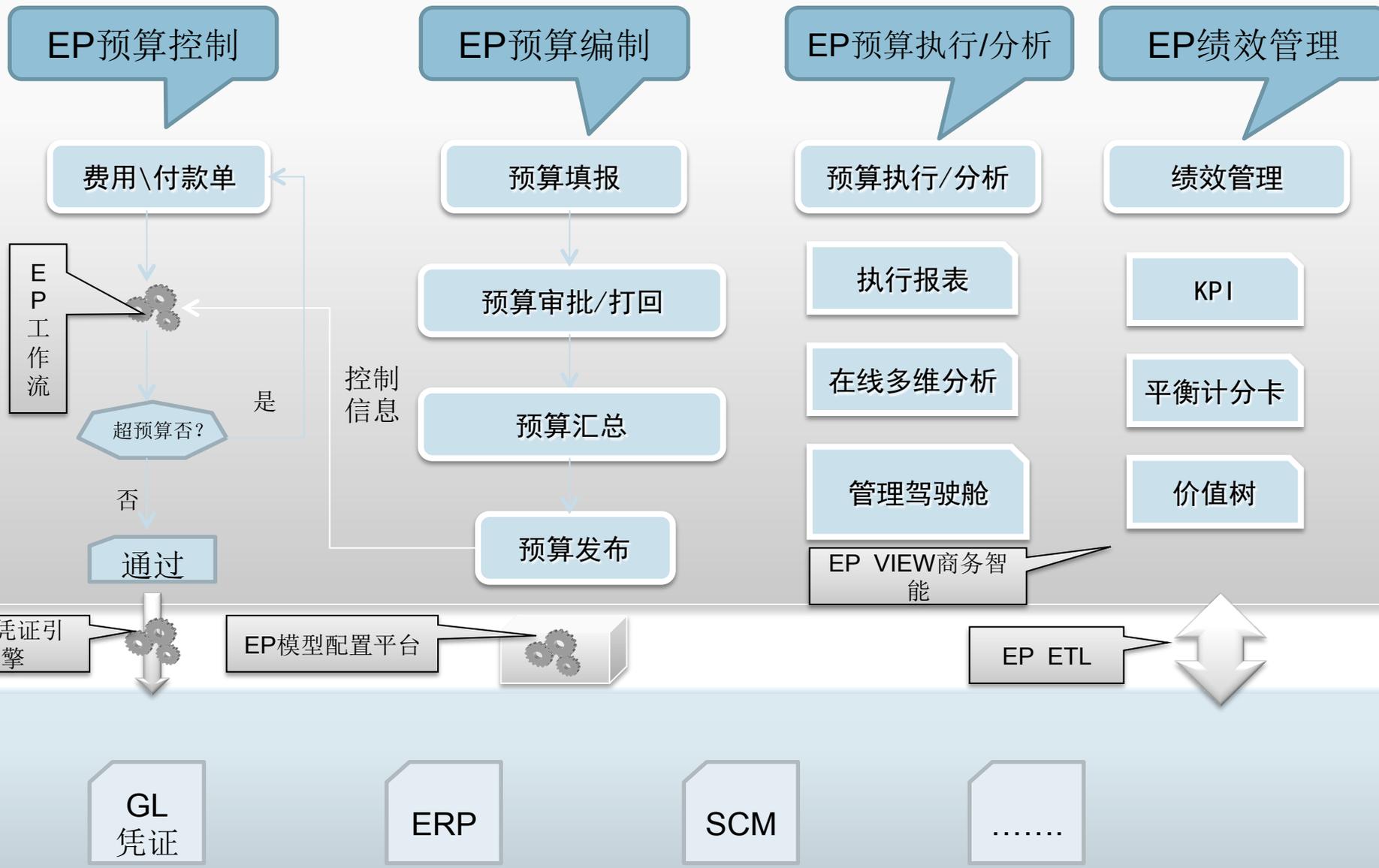


## 模型维护

预算模型维护  
预算流程维护  
用户权限维护  
动态表单维护  
任务开启关闭



全面  
预算  
管理



# 易馨EP预算编制-数据的联动与自动汇总



- 可视化、无代码华配置和维护预算模型；
- 引用数据变化后，所有相关联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；

http://192.168.3.2/ - EPV6.0全面预算管理系统 -

FY-N-1 管理费用预算表 (年度) 010102 服饰-市场部

FS-GL-BM-N 服饰公司管理费用预算明细表0 未设置

SY-N-6 损益预算表 (东龙服饰) 0 未设置

任务选择: 2011年

报表批注 操作人员 操作记录 报表附件 报表链接 图形分析

单元格批注 修改历史

任务选择: 2011年年度预算

属性

数据来源 数据存储

汇总数据: 是

责任中心: 0101 服饰-管理部门

期间类型: 01 本期

值类型: YSZ 预算值

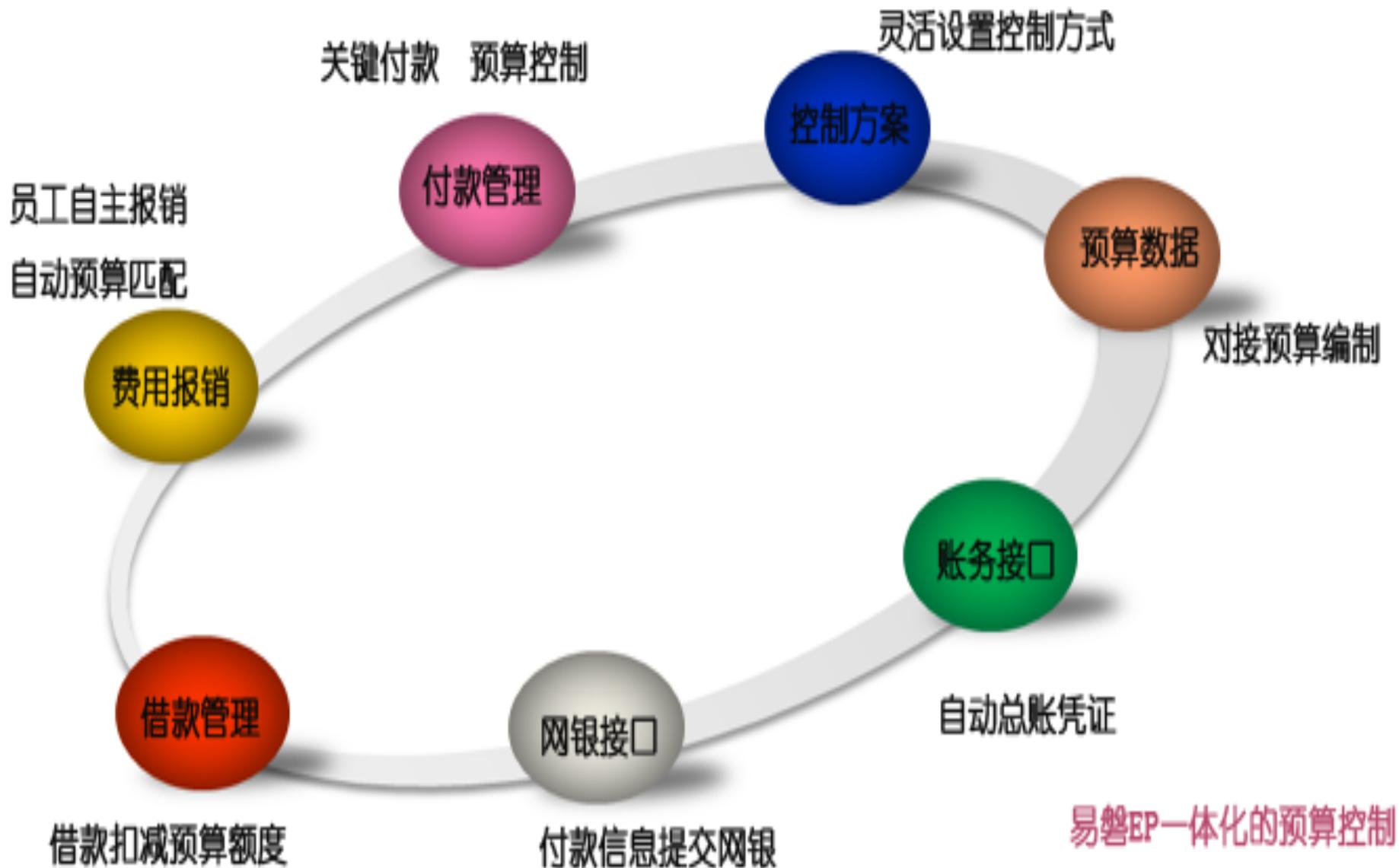
预算指标: 0101 管理费用

指标属性: FV01 初始预算金额

损益预算表 (东龙服饰)				
编制单位: 单位: 万元				
项目	上期实际		本期预算	
	金额 (万元)	占销售额比例 (%)	金额 (万元)	占销售额比例 (%)
一、主营业务收入	-	-	-	-
其中: 尼龙		-		-
注塑		-		-
金属		-		-
箱包码装		-		-
箱包拉头		-		-
模具收入		-		-
其中: 材料费		-		-
人工费		-		-
制造费用		-		-
主营业务税金及附加		-		-
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)		-		-
加: 其它业务利润 (亏损以“-”号填列)		-		-
减: 销售费用		-		-
管理费用		-	2,848.118	-
财务费用		-	806.500	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-	-3,654.618	-
加: 投资收益 (亏损以“-”号填列)		-		-
补贴收入		-		-
营业外收入		-		-
减: 营业外支出		-		-

© 2012 Epla

数据分析





报销人:	系统管理员	部门:	客服部(06.003)	首签领导:	职能管理体系副总 - 03
职位级别:	其他职员	项目类型:		项目名称:	无项目(00)
摘要:				附件张数:	0

交通费明细										
序号	国家/城市类别	出差类型	币种	出发日期	到达日期	出发地	目的地	交通工具	交通费	机场巴士/的士
1	京、沪、深、广	国内差旅费	EUR-欧元	2008-11-1	2008-11-3	深圳	北京	飞机	2500	100
2	其他城市	国内差旅费	CNY-人民币	2008-10-22	2008-10-30	深圳	广州	火车	150	25
小计:									2650	125
增加明细										

住宿费明细													
序号	天数	房价/天	住宿费		出差补贴	其它费用	合计	会计调整	调整后金额	会计调整说明	合住人信息		
			实际	标准							姓名	部门	项目
1	3	0	0	900	180	0	2780	0	2780		李明	生产部	
2	9	0	0	1800	450	0	625	0			客服		
小计:			0		630	0	报销合计:						
增加明细													

显示分摊

显示收款

报销总金额: 叁仟肆佰零伍圆整

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



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 项目:无项目 费用会签类型:无会签 报销金额:110860.00					部门:客服部 首签领导:职能管理体系副总 提单人:系统管理员 审核金额:0.00				
<b>单据提示:</b> 客服部(部门)差旅费-DPP-MT 2008年度 预算:预算额度50000.00,已经支出值1680.00,本次支出值110860.00,已经超出预算(刚性)									
序号	支付类型	收方名称	收款银行	收款账户	收款地址	金额	货币	本位币金额	用途
1		系统管理员	dd	4556		110860	人民币	110860	
<input type="button" value="重写"/>									



- 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

排序号	主题	主题说明	系统	有效标记
100	MESZD	MES字典	MES	<input checked="" type="checkbox"/>
10	MM	物料移动模块	ERP	<input checked="" type="checkbox"/>
20	PM	项目管理模块	ERP	<input checked="" type="checkbox"/>
30	PP	生产计划模块	ERP	<input checked="" type="checkbox"/>
40	SD	销售模块	ERP	<input checked="" type="checkbox"/>
50	MRO	物料采购模块	ERP	<input checked="" type="checkbox"/>
100	ZD	ERP字典	ERP	<input checked="" type="checkbox"/>
110	CO	财务成本模块	ERP	<input checked="" type="checkbox"/>
120	SCJK	生产监控模块	MES	<input checked="" type="checkbox"/>
200	TJ	生产统计	TJ	<input checked="" type="checkbox"/>
203	MPM	需求计划	MPM	<input checked="" type="checkbox"/>
204	MPM1	需求计划(非SAP数据)	MPM1	<input checked="" type="checkbox"/>
205	ERPTR	抽取ERP系统中TR数据	ERP	<input checked="" type="checkbox"/>

新增 | 删除 | 修改 | 清空 | 标记清空

排序号  主题  主题说明  系统  有效标记



年度预算

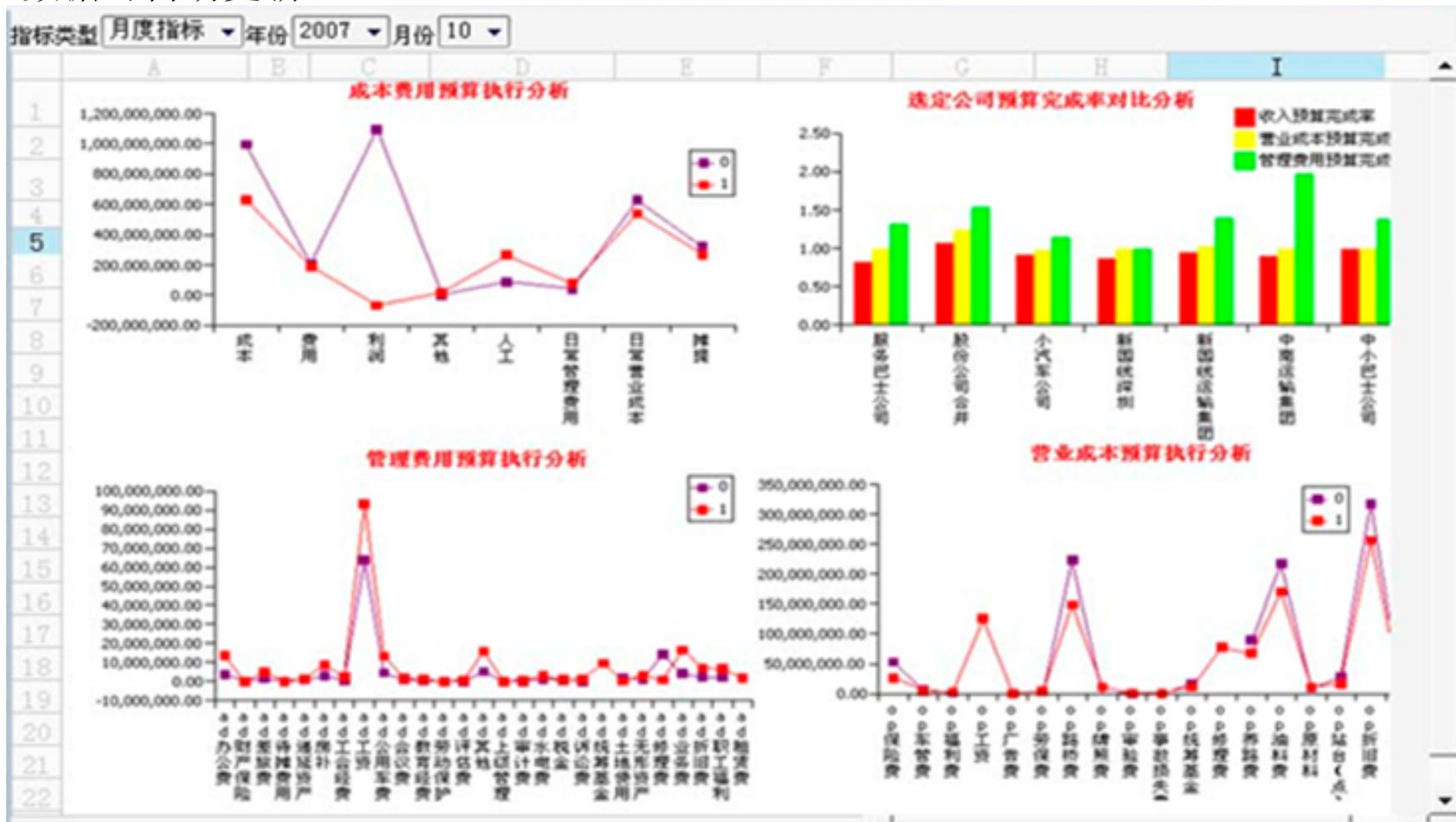
查询 汇总

08\_3.0(2008年)

	A	B	C	D	E	F
1	<b>管理费用监控表</b>					
2	2008-11-20					
3	编制单位:					
4	项目	2008 年预算	2008 年累计使用	2008年剩余可使用额度	使用比例	
5	运输费	80,000.00	56,932.55	23,067.45	71%	
6	物料消耗	6,500.00	5,670.00	830.00	87%	
7	<b>低值易耗品摊销</b>	<b>6,500.00</b>	<b>5,685.00</b>	815.00	87%	
8	其中: 低值易耗品摊销-消防器材摊销	2,000.00	1,849.00	151.00	92%	
9	低值易耗品摊销-其他	2,000.00	1,772.00	228.00	89%	
10	低值易耗品摊销-工具	1,000.00	897.00	103.00	90%	
11	低值易耗品摊销-办公用品	1,500.00	1,167.00	333.00	78%	
12	差旅费	60,000.00	42,231.00	17,769.00	70%	
13	<b>办公费</b>	<b>60,000.00</b>	<b>49,275.00</b>	10,725.00	82%	
14	其中: 办公费-办公用品	10,000.00	7,353.00	2,647.00	74%	
15	办公费-报刊杂志费	10,000.00	7,938.00	2,062.00	79%	
16	办公费-邮费	10,000.00	9,290.00	710.00	93%	
17	办公费-其他	10,000.00	7,908.00	2,092.00	79%	
18	办公费-纸张费	10,000.00	7,689.00	2,311.00	77%	
19	办公费-设备耗材	10,000.00	9,097.00	903.00	91%	
20	业务招待费	300,000.00	251,524.00	48,476.00	84%	
21	外宾招待费	50,000.00	48,000.00	2,000.00	96%	
22	<b>印刷费</b>	<b>60,000.00</b>	<b>49,240.00</b>	10,760.00	82%	
23	定单: 办公类	60,000.00	49,240.00	10,760.00	82%	
24	期刊类		.00	.00	0%	
25	会议费	50,000.00	35,851.00	14,149.00	72%	
26	图书资料费	50,000.00	40,197.00	9,803.00	80%	
27	车辆使用费	100,000.00	74,203.00	25,797.00	74%	



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





预算分析

预算分析

- 同比分析
- 环比分析
- 结构分析
- 差异分析

### 预算同比分析

时间 组织  
所有 时间 所有 组织

级别 02	级别 03	级别 04	上报值	批复值	发布值	监控值
零星固定资产指标	固定资产1		299791	0	0	0
	固定资产2	汇总	299791	0	0	0
	固定资产3		299791	0	0	0
	固定资产4		299791	0	0	0
	固定资产5		299791	0	0	0
	汇总		1498955	0	0	0
其他损益项目指标			512500	0	0	0
损益表指标			10632916	0	0	0
现金流量表指标			470178	77000	0	0
运营收入指标	勘察设计收入		237795	226700	0	0
	其他收入	汇总	84507	84500	0	0
	咨询业务收入	汇总	84505	84500	0	0

将列字段拖至此处

时间 组织  
所有 时间 所有 组织

上报值 批复值 发布值 监控值

#### 数据透视表字段列表

将项目拖至数据透视表列表

预算分析

- [-] 汇总
  - [+] 发布值
  - [+] 监控值
  - [+] 批复值
  - [+] 上报值
- [+] 版本
- [+] 时间
- [+] 指标
- [+] 组织

添加到(A) 行区域

预算编制

预算分析



## 高层管理

### 全面、精确的决策分析报告

- 事前预算：制定计划和预算，全方位的预算管理
- 事中控制：准确及时了解各部门、项目预算使用情况
- 事后分析：得到更及时、完整和精确的统计分析报告

## 中层管理

### 精细化和科学高效管理体系

- 及时了解各项业务活动的进展情况，不断评估、优化业务策略
- 预算、报销、实施监控的信息实时一体化，有效的辅助决策
- 提高企业运营的计划性、管理更加有序；

## 财务人员

### 专业化分工，提高效率和生产力

- 减少至少**90%**工作量，提高基层参与预算的积极性
- 预算、报销、帐务一体化不落地的流程管理，避免错误风险

## 普通用户

### 规范、标准化

- 预算管理规范、缩短编制周期、实时数据分析、员工满意度提高
- 整个预算管控过程可控、透明，提升企业管控能力
- 降低报销过程中产生的成本，如电话、传真费用等

## 系统管理员

### 按需应变

- 屏蔽IT语言、提供了面向业务的、可视化维护界面
- 灵活扩展、自主维护，成为自成长、可扩充的信息平台
- 快速适应组织、流程及模型变化





**EPLANNING**

*We focus on planning only*

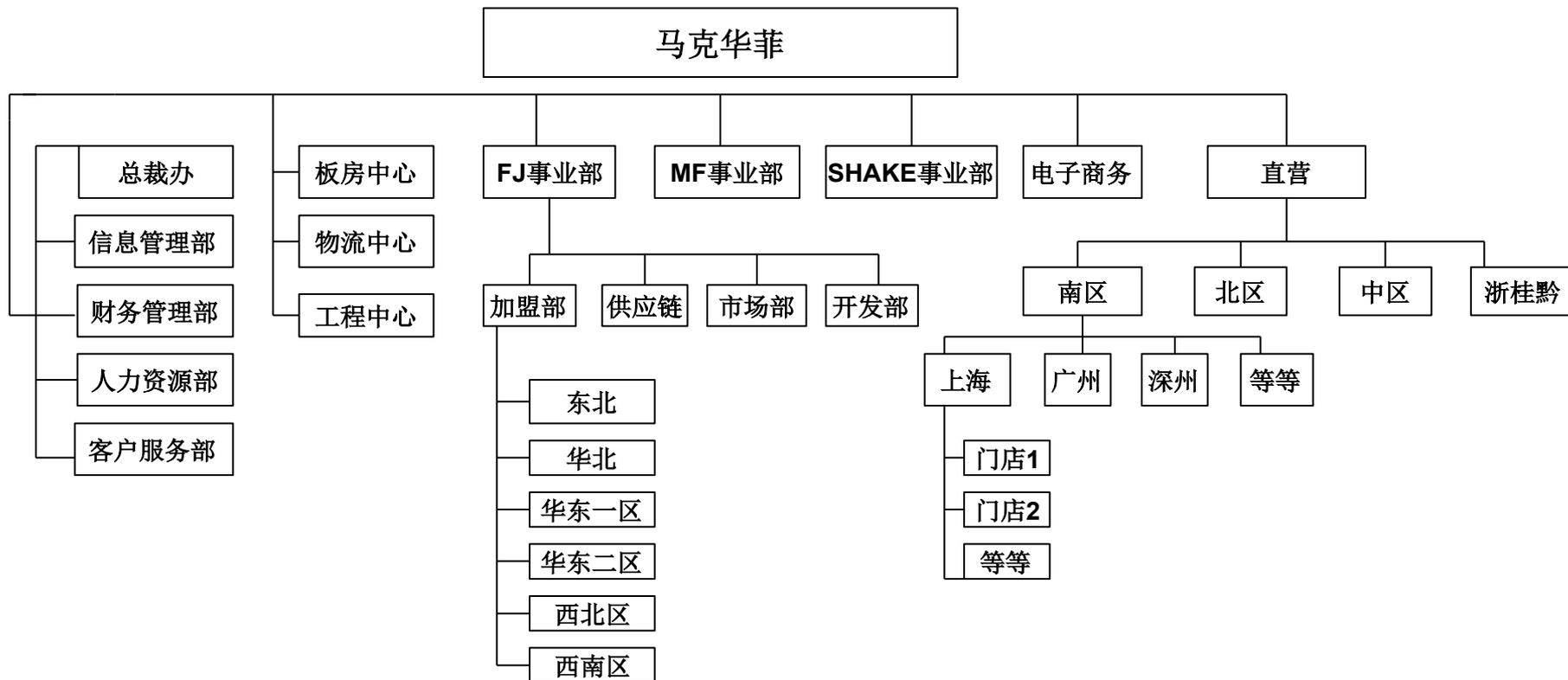
## 马克华菲全面预算管理项目概况

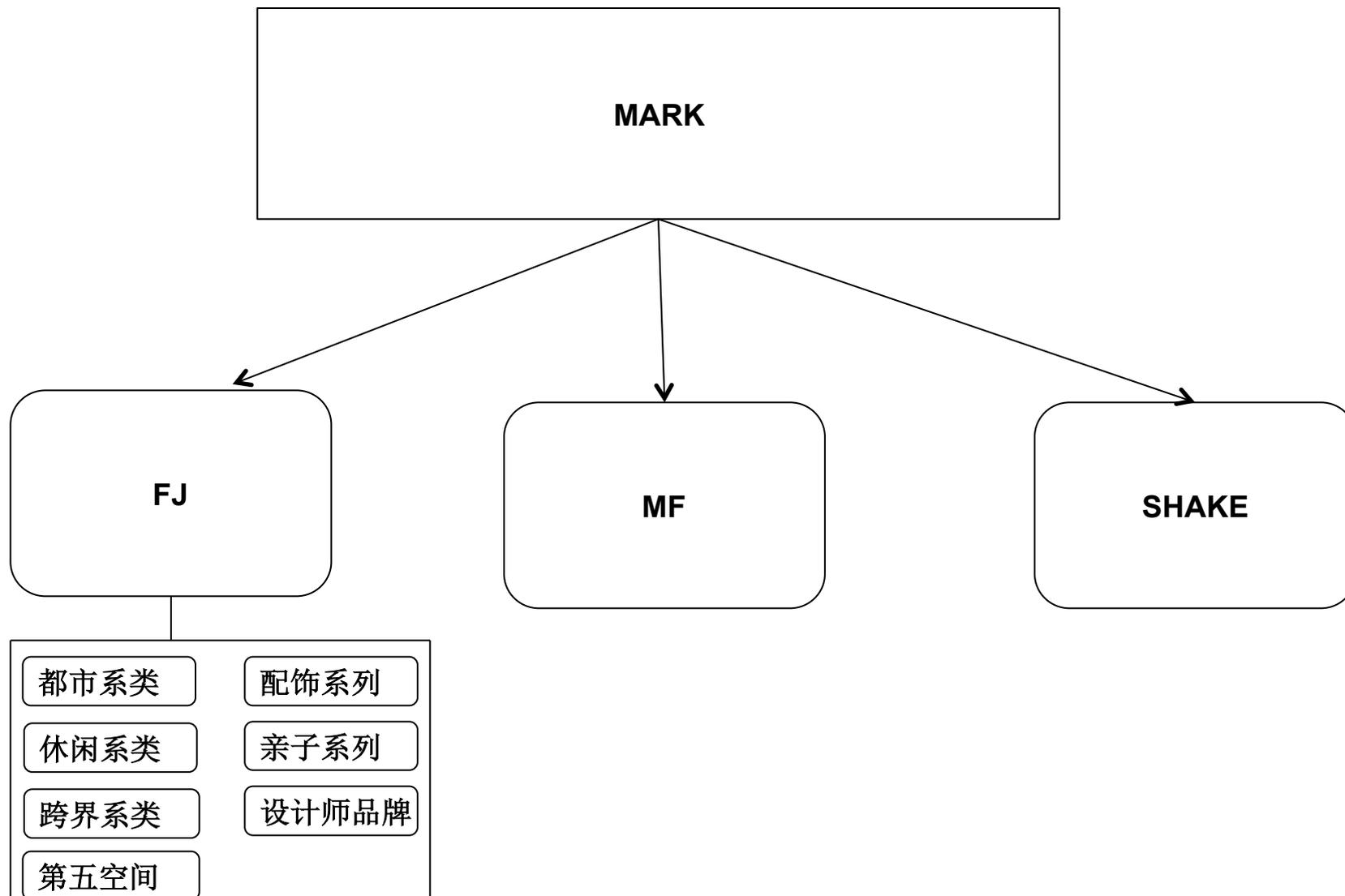


- 马克华菲采用2013年开始推行阿米巴经营模式，组织结构细胞化，由此带来的数据粒度更细，原有信息系统不能支撑。
- 公司已经有三年的预算管理经验，随着企业的发展，预算管理模式亟需升级、体系化、规范化；
- 预算编制的工作量大，传统EXCEL难以有效协同和汇总，缺乏统一的编报平台；
- 预算环节存在诸多信息孤岛。预算与实际、预算与阿米巴等信息难以快速共享；
- 需要对现有预算管理体系进行整合、优化和调整，以满足集团高层对于预算、绩效以及控制的管理需求；
- 需要建立完整的、满足集团发展和管理需要的快速预算编制、执行分析平台；
- 需要通过预算管理信息化的推行，更有效支撑阿米巴管理模式的运行和扩展；

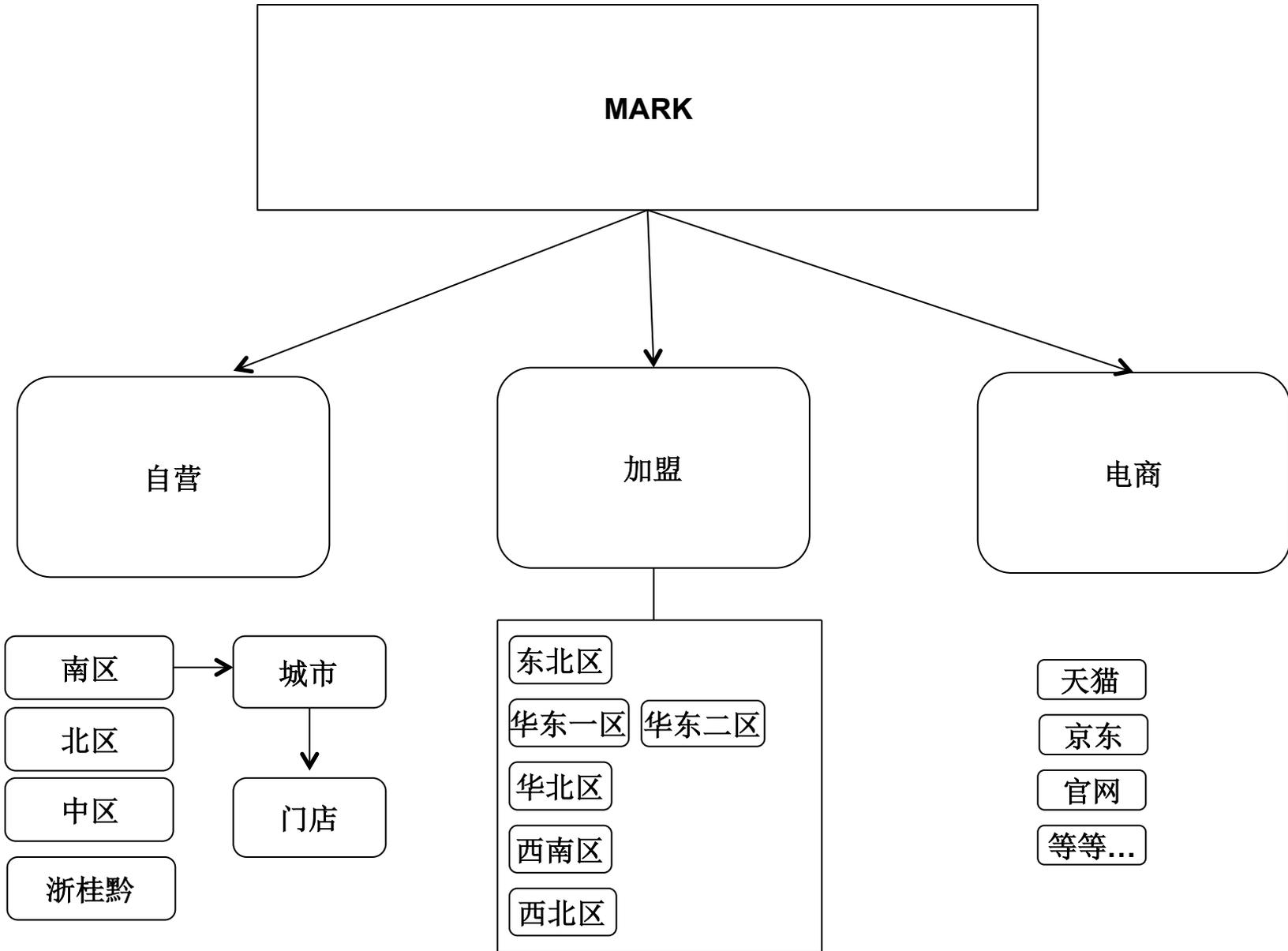


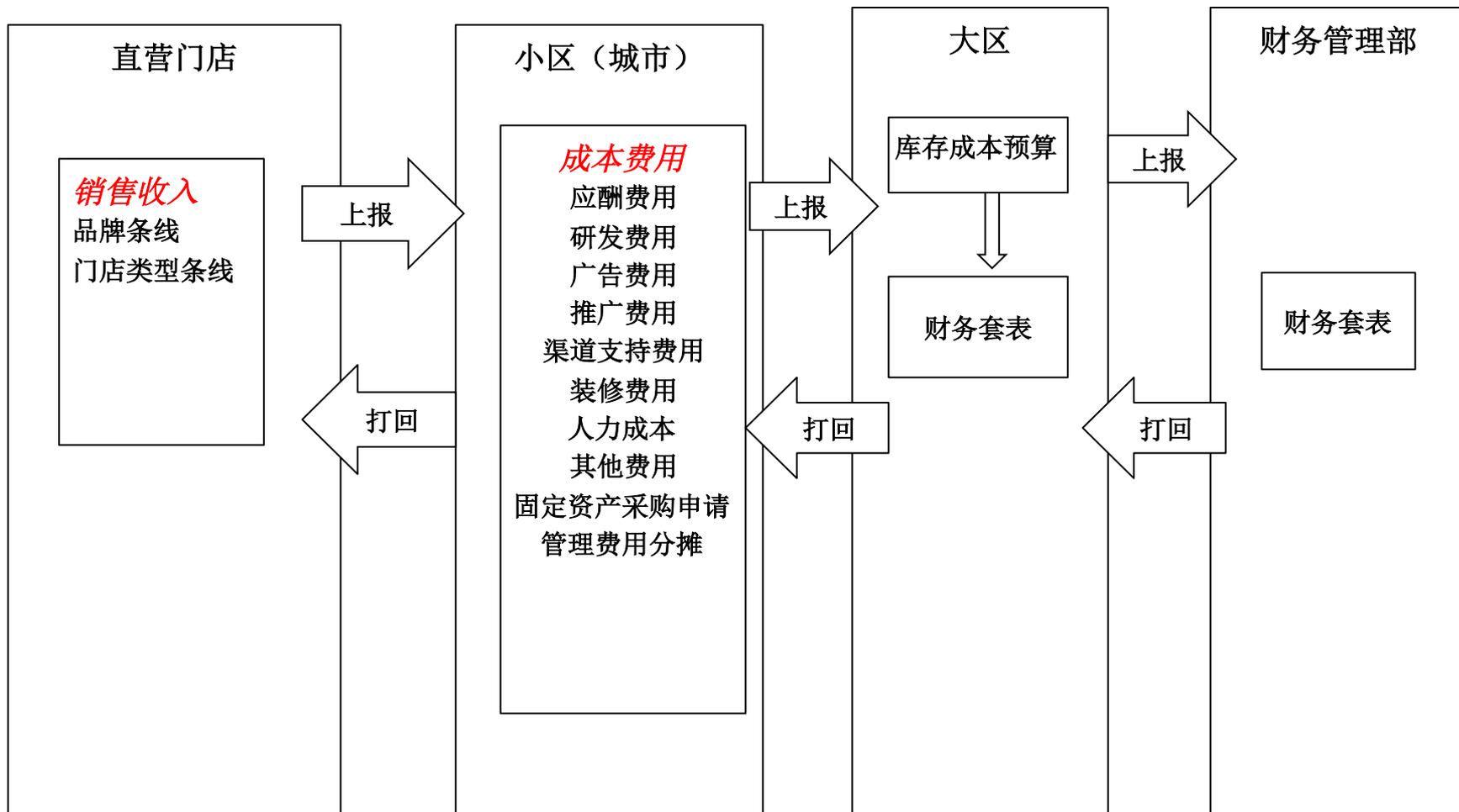
- 项目于2014年9月下旬启动，编制模块采用标准产品《易磐EP全面预算管理软件V6.01》交付,11月底直营类预算编制部分完成。
- 执行分析模块采用EP标准模块交付，使用EP ETL数据抽取工具和金蝶K3/数据仓库进行执行数取值，频率为天。
- 预算编制主体为马克华菲全体部门，范围涉及到4个事业部、500多家直营门店、40多个成本中心，编制主体为基层门店到小区费用中心、大区费用中心及后台管理部门，系统最高并发用户200多个。
- 预算模型涵盖了销售收入、可控费用、费用分摊、人力成本、固定资产采购、库存成本预算。涵盖预算编制和执行分析两个模块。
- 目前项目处于待上线状态，组织架构调整待确认完毕就可以上线。

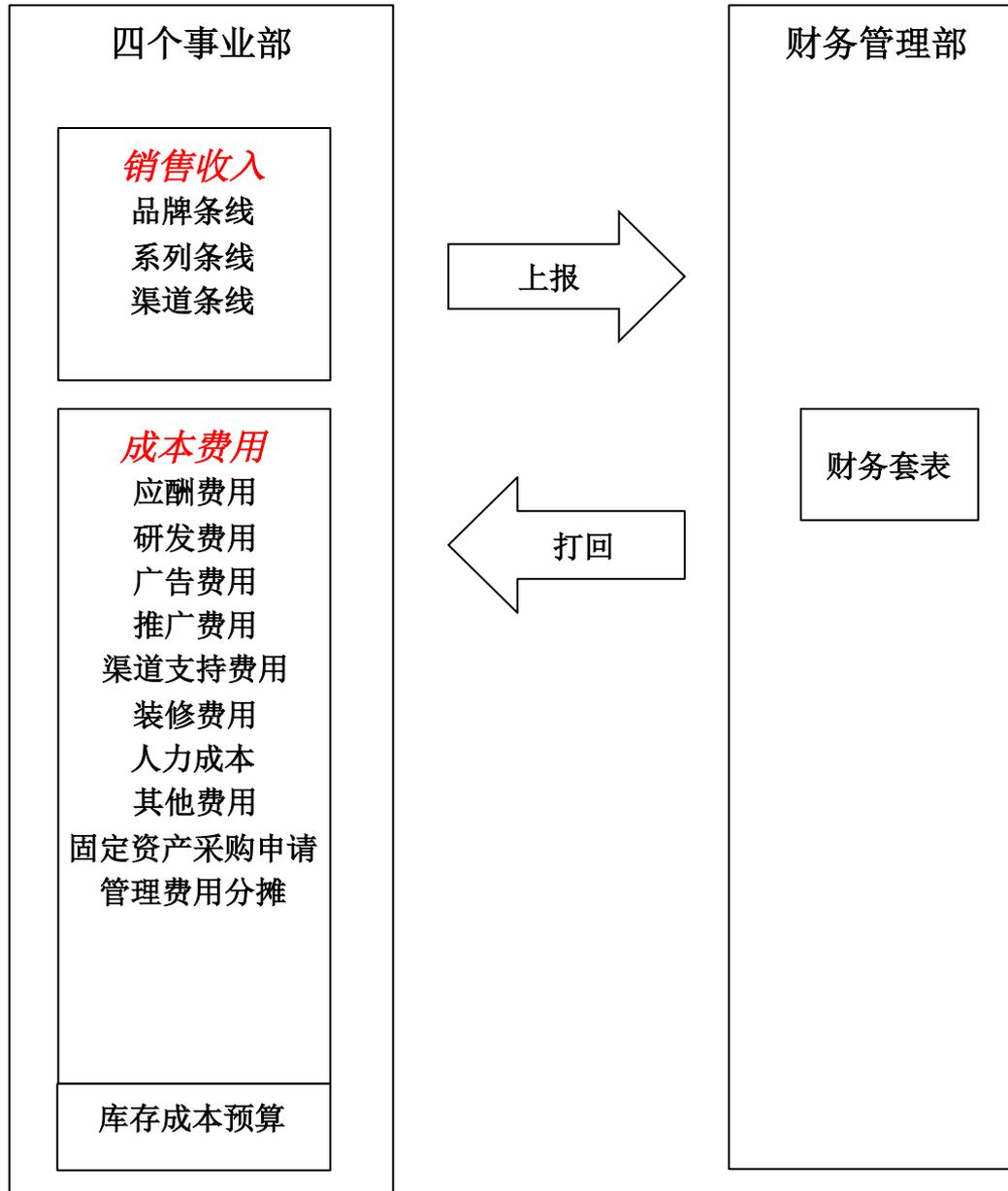


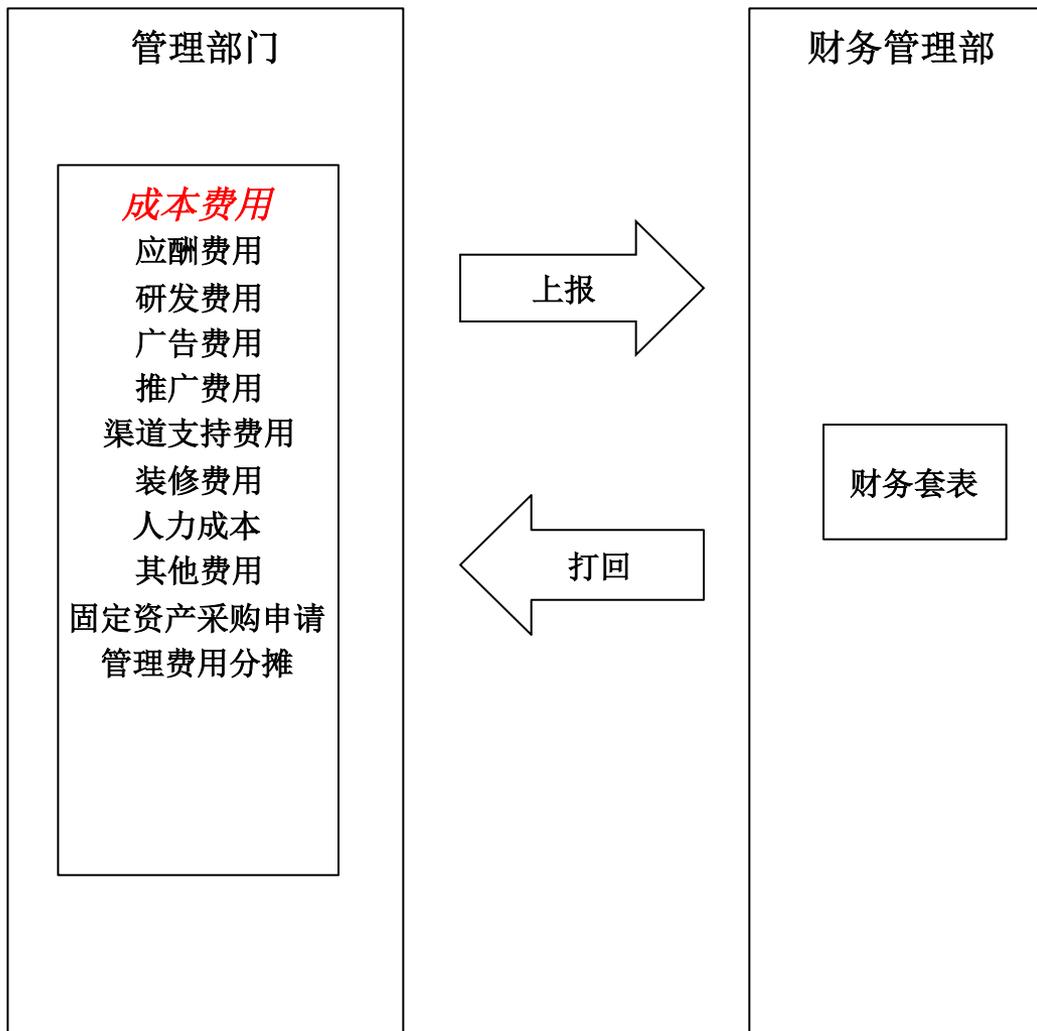


- 3大品牌下分7个系列；直营业务暂按品牌分新品和旧品分别进行预算；
- 品牌事业部按照7个系列成立单独的部门独立核算，事业部下加盟中心则按照7个系列分别进行预算；











■ 预算指标体系采用马克华菲阿米巴经营管理业务核算体系。

预算指标名称	预算指标编号
人工费	5.1
设备费	5.2
其他固定费用	5.3
水电费	5.3.01
保险费	5.3.02
交际应酬费（固定）	5.3.03
物管费	5.3.04
广告宣传费（固定）	5.3.05
推广费（固定）	5.3.06
研发费用（固定）	5.3.07
差旅费（固定）	5.3.08
办公费	5.3.09
市内交通费	5.3.10
车辆使用费	5.3.11
通讯费	5.3.12
招聘费服务	5.3.13
订货会费	5.3.14
会议会务费	5.3.15
物料消耗	5.3.16
试验检验费	5.3.17
商标注册费	5.3.18
环境保护费	5.3.19
中介机构费用	5.3.20
税金	5.3.21
进出口报关通关费	5.3.22
网络维护建设费	5.3.23
其他	5.3.24



- 预算周期分为本年12个月预算，去年12个月中1-10月份用来匹配数据抽取历史实际值，11-12月份用作预算编制时间点对这两个月预算值。明年拟启用滚动预算模型

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	<u>其他费用预测</u>																				
2																					
3	店铺编码	店铺名称	大区	城市	系列名称	店铺类型	开店时间	关店时间	面积(㎡)	人数	扣率	品成本率	品成本率(%)								
4	010102	超市世茂百货店	南区	上海	MP	老店	2005-06		117	4	25.00%										
5	编号	费用名称	2014年	2014年	2014年	2015年	2015年				2015年										
6			合计	1-10月实际值	11-12月实际值	合计	1季度	二季度	三季度	四季度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
13	3.5.02	促销费	-			12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
14	3.5.03	邮寄费	56	56		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
15	3.5.04	运输费用	-			12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
16	3.5.05	商场账扣费用	93,759	93,759		12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
17	3.5.06	商场托管费	-			12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
18	3.5.07	工资薪金(变动)	20,276	20,276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3.5.07.01	终端店铺(提成)	20,276	20,276		-	-	-	-	-											
20	3.5.07.02	奖金(提成)	-			-	-	-	-	-											
21	3.5.08	差旅费(变动)	-	-	-	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
22	3.5.08.01	国内差旅费(变动)	-			12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
23	3.5.08.02	国外调研费(变动)	-			12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
24	3.5.09	交际应酬费(变动)	-			12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
25	3.5.10	租赁费(变动)	-	-	-	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
26	3.5.10.01	仓库租赁费	-			12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
27	3.5.11	广告宣传费(变动)	-	-	-	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
28	3.5.11.01	电商广告费	-			12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
29	3.5.12	推广费(变动)	-	-	-	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
30	3.5.12.01	CPS推广费	-			12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

推荐滚动模型1											
一季度滚动	预算指标	一季度 预算 预算值	二季度 预测 预测值	三季度预 测 预测值	四季度预 测 预测值	年度预 算值					
二季度滚动	预算指标	一季度 预算值 执行值		二季度 预算值	三季度 预测值	四季度 预测值	年度预 算值				
三季度滚动	预算指标	一季度 预算值 执行值		二季度 预算值 执行值		三季度 预算值	四季度 预测值	年度预 值值			
四季度滚动	预算指标	一季度 预算值 执行值		二季度 预算值 执行值		三季度 预算值 预测值		四季度 预算值	年度预 算值		
推荐滚动模型2											
年度预算	预算指标	一季度	二季度	三季度	四季度	年度预 算		侧重年 度绩效			
一季度滚动	预算指标	年度值	本季参 考 年度	1月	2月	3月	本季合 计	二季度 预测值	三季度 预测值	四季度 预测值	本年合 计
二季度滚动	预算指标	年度值	一季度	本季参考	4月	5月	6月	本季合 计	三季度	四季度	本年合 计



- 品牌条线预算：主要按照JS、MF、SHAKE分别对其销售进行分类，可以跨越地区、门店类型进行任意汇总查询

门店销售预测表 x

任务选择: 2015年度预算测试 组织: 010102 上海市世茂百货店时尚 扩展维度1: 0001 老店

fx: =027\*\$8G\$6

	A	B	C	Q	R	S	T	Z	AA	AB	AC	AK	AL	AM	AN	AO	AX	AY	AZ	BA	BF		
1																							
2																							
3	店铺编码	店铺名称	大区																				
4	010102	上海市世茂百货店时尚	南区																				
5	年度	品类	项目	9月	10月	11月	12月	6月	7月	8月	9月	5月	6月	7月	8月	9月	6月	7月	8月	9月			
24	本年	新品	数量					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25			吊牌金额					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26			销售折扣																				
27			销售金额							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28			原始成本							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29			内部结算成本							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30			毛利率																				
31		旧品	数量						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32			吊牌金额						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33			销售折扣																				
34			销售金额							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35			原始成本							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36			内部结算成本							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37			毛利率																				
38																							
39	相关指标	件单价																					
40		平均折扣																					
41		毛利																					
42		毛利率																					
43		人效																					

单元格信息

维度选择 数据来源 数据存储

是否只读: 否

函数名称:

单元格系数:

汇总数据: 否

组织: 010102 上海市世茂百货店时尚

数据期间: 010301 7月

值类型: 预算值

预算指标: 1.5.01 其中:①新品

扩展维度1: 0001 老店

扩展维度2: 0001 Jeans

扩展维度3:

扩展维度4:

扩展维度5:

扩展维度6:

扩展维度7:

扩展维度8:

提交生效: 是

存储方式: 维度存储方式



- 渠道条线预算：按照直营、加盟、电商维度进行销售预算分类，费用按照一定的比例（固定人工或销售收入）对费用按照三个渠道进行分类。

fx: =J9-J18

**JS品牌事业部预算收入表-按渠道**

		渠道 自营																			
		2014年				2015年				2015年											
序号	项目	实际值	合计	一季度	二季度	三季度	四季度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
1.1	销售数量		12,000	7,200	4,800	-	-	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.01	其中:①新品		6,000	3,600	2,400	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200									
1.1.02	②旧品		6,000	3,600	2,400	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200									
1.2	销售吊牌额(含税)		66,000	39,600	26,400	-	-	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.01	其中:①新品		60,000	36,000	24,000	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000									
1.2.02	②旧品		6,000	3,600	2,400	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200									
1.3	销售折扣(含税)		63,557	38,134	25,423	-	-	12,711	12,711	12,711	12,711	12,711	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.01	其中:①新品折扣		58,231	34,939	23,292	-	-	11,646	11,646	11,646	11,646	11,646	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.02	②旧品折扣		5,326	3,196	2,130	-	-	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	出货折扣		96.30%	96.30%	96.30%	-	-	96.30%	96.30%	96.30%	96.30%	96.30%	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.01	其中:新品出货折扣		97.05%	97.05%	97.05%	-	-	97.05%	97.05%	97.05%	97.05%	97.05%	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.02	旧品出货折扣		88.77%	88.77%	88.77%	-	-	88.77%	88.77%	88.77%	88.77%	88.77%	-	-	-	-	-	-	-		
1.5	销售流水(含税)		2,443	1,466	977	-	-	489	489	489	489	489	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.01	其中:①新品		1,769	1,061	708	-	-	354	354	354	354	354	-	-	-	-	-	-	-		
1.5.02	②旧品		674	404	270	-	-	135	135	135	135	135	-	-	-	-	-	-	-		
2.0	销售总收入(不含税)		2,088	1,253	835	-	-	418	418	418	418	418	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	销售净收入(不含税)		2,088	1,253	835	-	-	418	418	418	418	418	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.01	其中:①新品		1,512	907	605	-	-	302	302	302	302	302	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.02	②旧品		576	346	230	-	-	115	115	115	115	115	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	销售出货(不含税)		2,320	1,392	928	-	-	464	464	464	464	464	-	-	-	-	-	-	-		





- 目前只有MF品牌涉及到该业务，具体是电子商务的MF品牌利润一半分给MF事业部。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		合计					1月					2月				
	项目	MF	JEANS	SHAKE	女装	小计	MF	JEANS	SHAKE	女装	小计	MF	JEANS	SHAKE	女装	
30	2 其他内部收入(不含税)	76,951				76,951	5,630				5,630	2,322				
31	三、变动费用	54,292	54,292	54,292	54,292	217,168	2,773	2,773	2,773	2,773	11,092	9,395	9,395	9,395	9,395	
32	1 销售净成本(不含税)	50,632	50,632	50,632	50,632	202,528	2,468	2,468	2,468	2,468	9,872	9,090	9,090	9,090	9,090	
33	其中:新品	25,316	25,316	25,316	25,316	101,264	1,234	1,234	1,234	1,234	4,936	4,545	4,545	4,545	4,545	
150	十 实际贡献利润	209,553	209,553	209,553	209,553	838,211	19,213	19,213	19,213	19,213	76,851	12,593	12,593	12,593	12,593	
151	十一 实际贡献利润率	78.50%	78.50%	78.50%	78.50%	78.50%	86.37%	86.37%	86.37%	86.37%	86.37%	56.61%	56.61%	56.61%	56.61%	
152	减: 减: 总公司管理费用分摊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153	减: 减: 部门内费用分摊	3,935	3,935	3,935	3,935	15,741	564	564	564	564	2,255	561	561	561	561	
154	减: 减: 物流、版房等分摊金额	51,716	51,716	51,716	51,716	206,864	7,388	7,388	7,388	7,388	29,552	7,388	7,388	7,388	7,388	
155	十二 经营利润	153,902	153,902	153,902	153,902	615,606	11,261	11,261	11,261	11,261	45,044	4,644	4,644	4,644	4,644	
156	十三 经营利润率	57.66%	57.66%	57.66%	57.66%	57.66%	50.62%	50.62%	50.62%	50.62%	50.62%	20.88%	20.88%	20.88%	20.88%	
157	加: 加: 其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168	减: 减: 财务费用(除pos手续费)															
169	减: 减: 所得税															
170	十四 净利润	76,951	153,902	153,902	153,902	615,606	5,630	11,261	11,261	11,261	45,044	2,322	4,644	4,644	4,644	
171	十五 净利润率	28.83%	57.66%	57.66%	57.66%	57.66%	25.31%	50.62%	50.62%	50.62%	50.62%	10.44%	20.88%	20.88%	20.88%	
172	人员数															
173	人·月劳动生产力						25.00%	25.00%	25.00%	25.00%		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
174	坪效															
175	店效															
176	MF原始利润	153,902					11,261					4,644				



首页 模板设计 x

模板 分类 修改 删除 全部收缩 另存为 保存 刷新 关闭

标准视图 自定义视图



模板查询 模板编码  查找

- 01 年度预算
  - 0101 直营类预算表
    - 010101 直营组织基本情况表
    - 010102 门店销售预测表
    - 010106 装修费用预算表
    - 010107 门店其他费用预测表
    - 010108 利润表
  - 0102 品牌类预算表
    - 010201 收入分摊比例表
    - 010203 直营类收入预算表
    - 010204 电商收入预算表
    - 010205 加盟收入预算表
    - 010206 内部结算出货表
    - 010207 内部结算出货表-加盟
    - 010209 JS运营中心收入汇总表
    - 010210 品牌事业部利润汇总表
    - 010211 收入明细表
    - 010212 收入明细表-加盟
  - 0103 电商类预算表
    - 010301 销售流水预测表
    - 010302 销售预算表
    - 010303 部门内费用分摊表
    - 010309 利润表-利润中心
    - 010310 利润表-费用中心
    - 010311 利润表-分品牌汇总表
  - 0104 后台类预算表
    - 010401 物流中心收入明细表

## 模板维护基本信息

模板编码	<input type="text"/>	* 模板名称	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 是否有效
模板性质	<input type="text"/>	* 模板类型	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 嵌套浮动
拼音码	<input type="text"/>	操作定义	<input type="text"/>	组态预制
创建用户	<input type="text"/>	创建日期	<input type="text"/>	
修改用户	<input type="text"/>	修改日期	<input type="text"/>	
模板说明	<input type="text"/>			

扩展版本

顺序号	对应任务



常规 格式



编辑

浮动设置

报表

门店销售预测表 x

I25 =IF(I26=0,0,ROUND(I27/I26,2))

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	销售预测														
2															
3	店铺编码	店铺名称	大区	城市	系列名称	店铺类型	开店时间	关店时间	面积(㎡)	人数	扣率	新品成本率(%)	老品成本率(%)	税金及附加税率	
4														0.00816	
5	年度	品类	项目	合计	一季度	二季度	三季度	四季度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
21	销售增长率	新品		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22		旧品		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23															
24	本年	新品	数量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25			吊牌金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26			销售折扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27			销售金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28			原始成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29			内部结算成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30			毛利率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31		旧品	数量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32			吊牌金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33			销售折扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34			销售金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35			原始成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36			内部结算成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37			毛利率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38															
39		件单价		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40		平均折扣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### 单元格属性

数据来源 | 数据存储 | 信息加载 | 信息控制

是否启用  是否只读  提交不生效

存储方式:  维度  行列  混合

函数: [下拉] 报表 单元格 明细

责任中心: [下拉]

期间类型: 010101 1月

值类型: YSZ 预算值

预算指标: 1.2.01 其中:①...

门店类型: [下拉]

品牌: [下拉]

区域: [下拉]

渠道: [下拉]

费用性质: [下拉]

修改 取消

# 最终用户使用界面



切换用户: 区域财务-上海 区域财务-上海

| 注销 | 站内消息 | 个人设置 | 帮助 | 关于 | 退出系统

010102 门店销售预测表--010102 上海市世茂百货店时尚 [当前任务: 2015年度预算正式 报表状态: 填报中]



保存 送审 空报 导入 导出 重置 刷新 批量取数

任务选择: 2015年度预算正式 组织: 010102 上海市世茂百货店时尚 扩展维度1: 0001 老店

fx: 349,316

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	<b>销售预测</b>												
3	店铺编码	店铺名称	大区	城市	系列名称	店铺类型	开店时间	关店时间	面积(m²)	人数	扣率	新品成本率(%)	老品
4	010102	上海市世茂百货店时尚	南区	上海	MF	老店	2005-06		117	4	25.00%		
5	年度	品类	项目	合计	一季度	二季度	三季度	四季度	1月	2月	3月	4月	
6	上一年度	新品	数量	546	-	99	303	144					3
7			吊牌金额	391,688	-	71,202	186,931	133,555					2,094
8			销售折扣	68.20%	-	80.94%	64.81%	66.16%					100.00%
9			销售金额	267,141	-	57,627	121,155	88,359					2,094
10			原始成本	-	-	-	-	-					
11		内部结算成本	61,250	-	10,665	28,605	21,980					304	
12		毛利率	73.17%	-	78.35%	72.38%	70.89%					83.00%	
13		旧品	数量	935	393	206	58	278	182	79	132	97	
14			吊牌金额	1,140,070	645,574	196,648	50,864	246,984	349,316	106,882	189,376	105,126	
15			销售折扣	44.68%	49.33%	50.26%	51.77%	26.59%	50.33%	49.36%	47.48%	49.80%	
16	销售金额		509,336	318,486	98,834	26,332	65,684	175,824	52,752	89,910	52,352		
17	原始成本		-	-	-	-	-						
18	内部结算成本	156,457	100,313	28,181	7,462	20,501	53,600	16,655	30,058	15,130			
19	毛利率	64.06%	63.15%	66.64%	66.84%	63.48%	64.33%	63.06%	60.89%	66.19%			
21	销售增长率	新品	-100.00%	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-	-	-	-	-100.00%	
22		旧品	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	
24		数量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25		吊牌金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26		销售折扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

单元格信息

维度选择 数据来源 数据存储

是否预读: 是

函数名称:

单元格系数:

汇总数据: 否

组织: 010102 上海市世茂百货店时尚

数据期间: 201401

值类型: 实际值

预算指标: 1.2.02 旧品

扩展维度1:

扩展维度2:

扩展维度3:

扩展维度4:

扩展维度5:

扩展维度6:

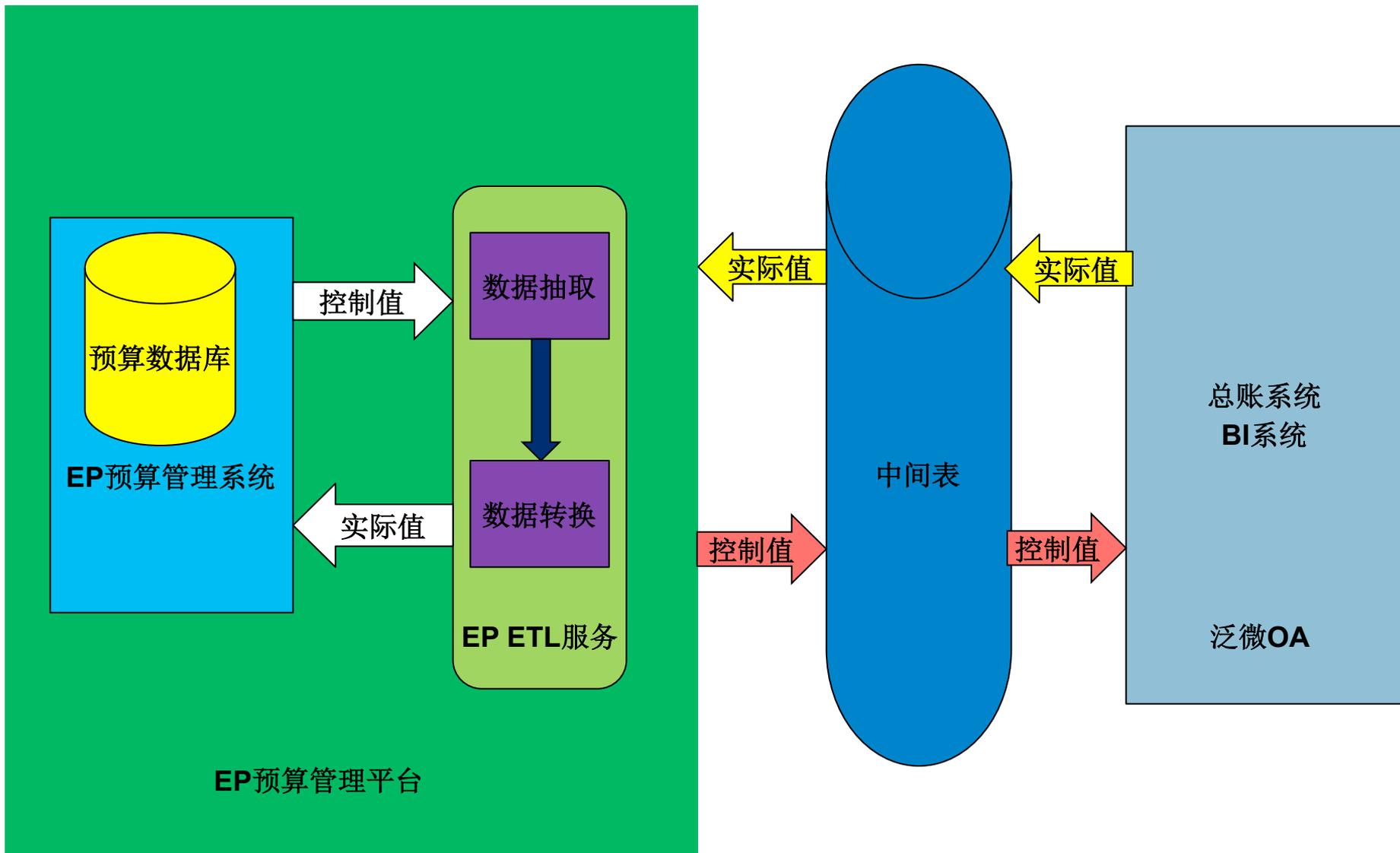
扩展维度7:

扩展维度8:

筛选

拖拽

40条



# 数据抽取实例



010102 门店销售预算表-010102 上海市世茂百货店时尚 | 当前任务: 2015年度预算正式 | 报表状态: 填报中

保存 送审 空报 导入 导出 重置 刷新 批量取数

任务选择: 2015年度预算正式 组织: 010102 上海市世茂百货店时尚 扩展维度1: 0001 老店

fx: 349,316

销售预测												
店铺编码	店铺名称	大区	城市	系列名称	店铺类型	开店时间	关店时间	面积(m²)	人数	扣率	新品成本率(%)	老品
年度	品类	项目	合计	一季度	二季度	三季度	四季度	1月	2月	3月	4月	
上一年度	新品	数量	546	-	99	303	144					3
		吊牌金额	391,688	-	71,202	186,931	133,555					2,094
		销售折扣	68.20%	-	80.94%	64.81%	66.16%					100.00%
		销售金额	267,141	-	57,627	121,155	88,359					2,094
		原始成本	-	-	-	-	-					
		内部结算成本	61,250	-	10,665	28,605	21,980					304
		毛利率	73.17%	-	78.35%	72.38%	70.89%					83.00%
	旧品	数量	935	393	206	58	278	182	79	132	97	
		吊牌金额	1,140,070	645,574	196,648	50,864	246,984	349,316	106,882	189,376	105,126	
		销售折扣	44.68%	49.33%	50.26%	51.77%	26.59%	50.33%	49.36%	47.48%	49.80%	
		销售金额	509,336	318,486	98,834	26,332	65,684	175,824	52,752	89,910	52,352	
		原始成本	-	-	-	-	-					
		内部结算成本	156,457	100,313	28,181	7,462	20,501	53,600	16,655	30,058	15,130	
		毛利率	64.06%	63.15%	66.64%	66.84%	63.48%	64.33%	63.06%	60.89%	66.19%	
销售增长率	新品		-100.00%	-	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-	-	-	-100.00%	
	旧品		-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	
		数量	-	-	-	-	-					
		吊牌金额	-	-	-	-	-					
		销售折扣	-	-	-	-	-					

单元格信息 维度选择 数据来源 数据存储

是否预读: 是

函数名称:

单元格系数:

汇总数据: 否

组织: 010102 上海市世茂百货店时尚

数据期间: 201401

值类型: 实际值

预算指标: 1.2.02  旧品

扩展维度1:

扩展维度2:

扩展维度3:

扩展维度4:

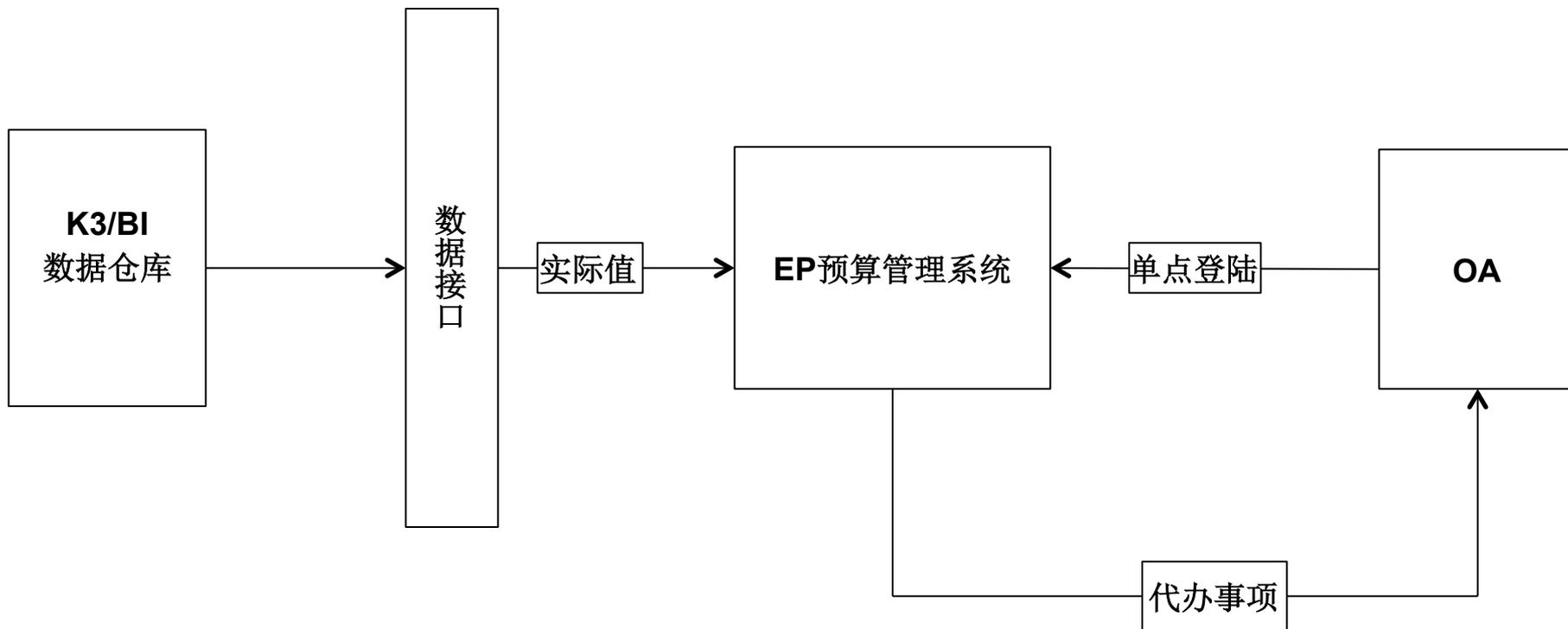
扩展维度5:

扩展维度6:

扩展维度7:

扩展维度8:

图表(0) 报表批注(0) 流程信息 校验公式 附件(0)



数据库服务器 : 小型机

应用服务器 : **WINDOWS 2008 SERVER**

数据库 : **ORCAL 11G**