



www.eplanningsoft.com www.epexpense.com

易磐 EP 全面预算管理软件

酒店集团

全面预算管理信息化成功体验

南苑控股集团



1、宁波南苑集团简介：

宁波南苑集团股份有限公司是一家以酒店业、房地产业、进出口贸易为三大产业格局，并涉及高档物业管理、旅游景区开发、专业洗涤、食品和其他相关产业的民营企业集团，是宁波市百强企业，荣获“浙江省知名商号企业、中国十大旅游投资浙商、中国服务业企业五百强”。酒店业作为公司的核心产业，拥有高档商务型、度假型、经济型三大酒店品牌系列。高档商务型酒店有浙江省第一家五星级饭店——南苑饭店、按白金五星标准兴建的南苑环球酒店；高档度假型酒店有南苑温泉山庄、南苑桃花岛滨海度假村，以及将在全国开设 200 家经济型酒店的南苑 e 家商务连锁旅店股份有限公司等。

2、项目背景

南苑集团在近几年的迅速发展已颇具规模，随着南苑集团对管理的精细化、专业化的要求的提高，对预算管理，尤其是预算的编制效率、编制范围、预算执行与考核等方面的要求进一步提高。因此，采用先进的信息化手段对预算管理方式进行优化与提升已成为集团的首要任务。

3、解决方案

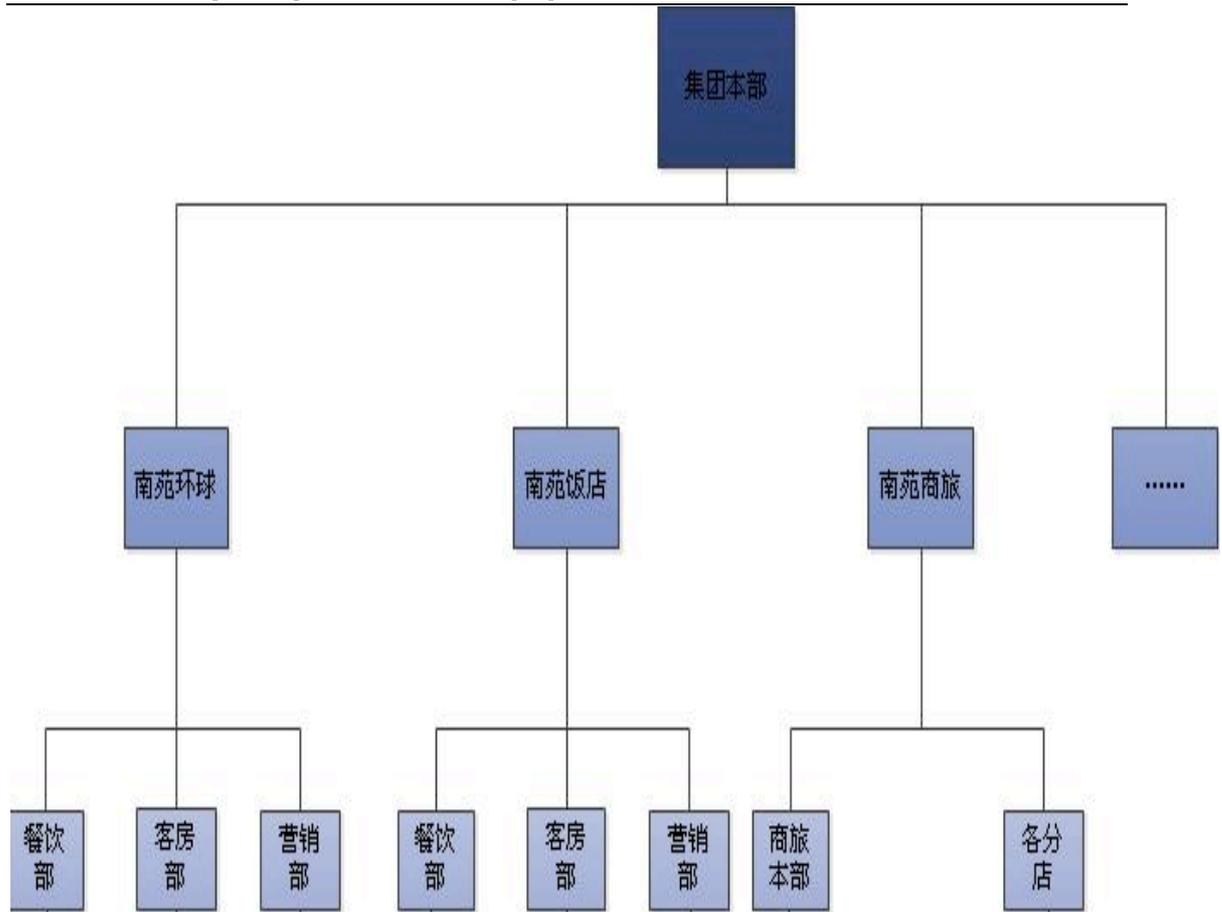
南苑集团项目的实施按照抓住重点、分步实施的原则，以财务预算为重点，按照子公司分部门逐步展开，预算编制、执行分析的分步实施。

第一阶段以财务预算为核心：集团所做预算是围绕财务部展开的，分为收入成本预算、费用预算、人力成本预算等。这样以财务部门牵头作为预算归口，使预算能够严格控制，更有效的实现预算管理。

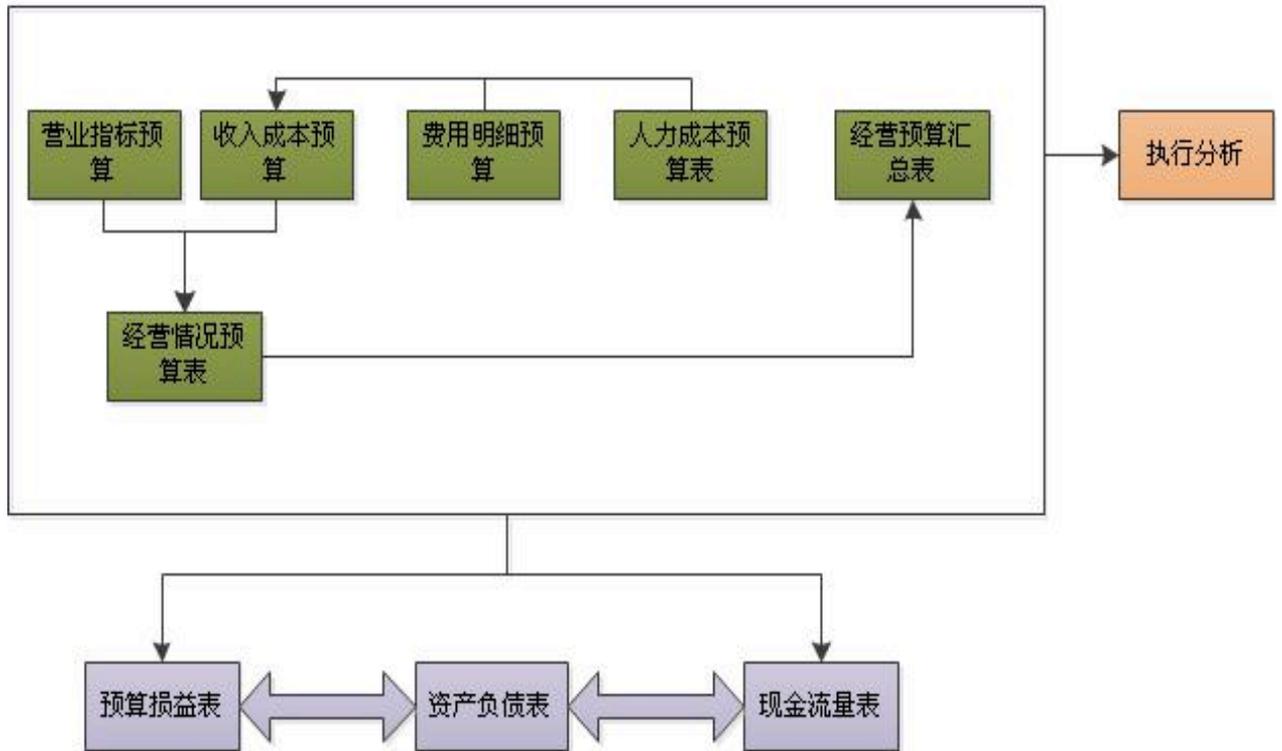
第二阶段逐步展开：以集团总部作为根节点，以树的形式逐级展开。首先从各个班主开始进行填报，然后进行逐层的审批上报。这样层级分明、责任划分清楚，真正能做到谁填报谁负责。

第三阶段执行分析：根据各个部门、子公司填报的预算，可以按照特定的要求去分析考核，该考核采用以 GOP 为主的考核内容，利润与 GOP 率为辅助考核内容。

南苑集团的组织架构如图 1.1 所示：预算体系采用的是由各班主进行填报，然后进行逐级审核上报。



4.酒店企业预算模型



EP 全面预算管理软件本着易用、灵活、扩展的原则为根本。易用：系统基于 excel 的编制方式，使用户对操作界面更加的熟悉，更加便于用户的操作。灵活：数据的流转灵活，可以根据业务需求对数据进行任意的流转，突破了手工编制数据流转的复杂性、不安全性及数据的不一致性。扩展：客户业务有新的拓展，在 EP 全面预算管理软件中可以很方便的进行扩展，系统的延续性很强。

EP 预算系统根据南苑的业务模型决定采用如下方式与原则：1、自下而上的编制方式；2、所有编制过程的数据都会唯一的保留在系统中，便于查询分析；3、支持预算体系的填报审核，有完整的审批流程，审批流程可以根据实际需要去设定；4、可以在编制表中直接引用历史数据；5、支持单元格批注及报表批注；6、支持汇总数据的明细查询；

南苑预算编制主要分为以下几大类别：

营收预算类

该类预算的编制包括经营预算、收入成本预算等相关的报表的预算，该类报表主要能够体现部门预算情况及各种业务指标。

费用预算类

该类预算编制包括各项费用的明细预算，这种报表杜绝了手工填制预算时只填报一个大项的费用的缺点，例如差旅费。在系统报表中会体现到具体的哪项事宜所花费的差旅费，使得费用的支出更加的明确，真正做到费用细分，责任到位。

人力成本预算类

该类预算的编制由各公司人力部门来填报，包括工资薪金、社会公积金和福利费。

经营预算汇总表

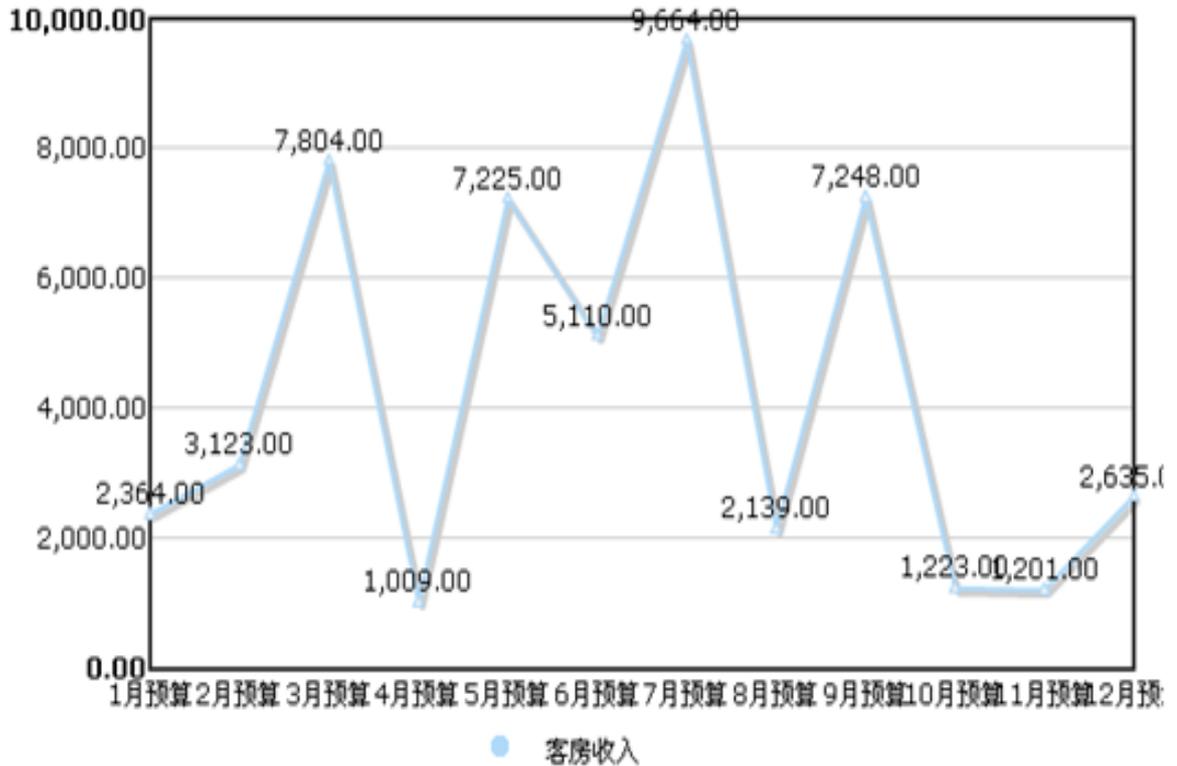
该类预算汇总包括各个部门、公司、集团对其下属单位的预算数据进行汇总，方便数据整理与分析。

预算执行分析



南苑集团实行数据的实时跟踪，对数据的同比、环比、各相同性质的行业的同种数据等进行对比分析，对比显示清晰直观。

分析结果图形化展示，更加清晰的将预算执行情况展示在管理者得面前，这样清晰的展示有利于管理者对企业运营情况进行有效的掌控与把握。



5. 预算系统与现有系统的集成

为了便于集团的有效管理、全面规划、制定长期战略，仅仅靠预算这一套系统去实现规划是不可能的，必须要有其他的数据作为支撑，因此就要求与集团原有系统进行有效的数据传输。如下图所示：在预算系统中能够做到对不同系统的数据进行抽取，使预算能够起到更大的调控与监督的作用。对比更加的清晰、数据的真实性与可靠性得到了保证。

