

目录

1 XX 软件股份公司简介

2 XX 财务共享方案介绍

3 XX 财务共享系统介绍

4 昆仑燃气财务共享案例

5 万达集团财务共享案例

一、XX 财务共享方案概况

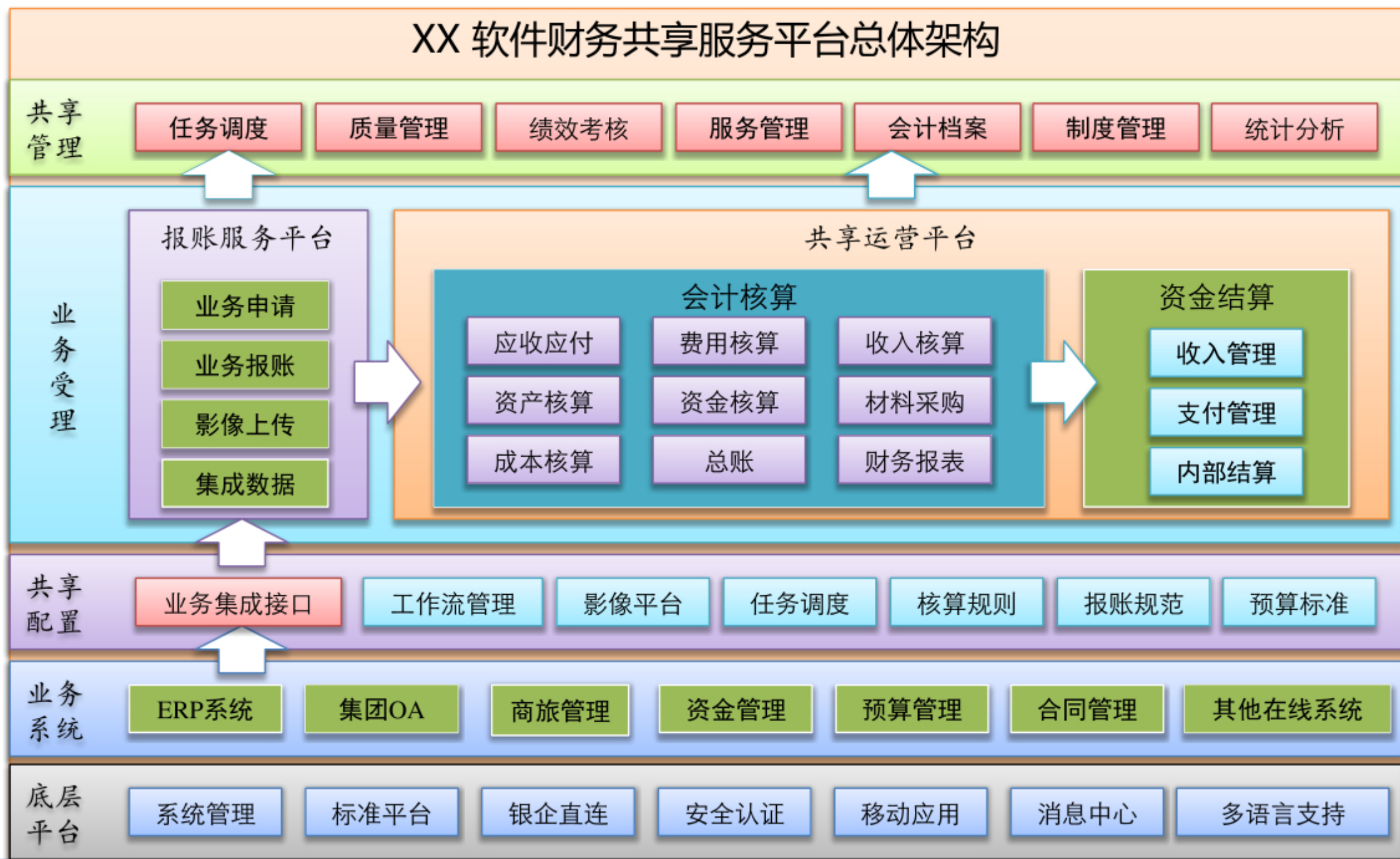
1、XX 财务共享建设情况

XX 软件从2008年开始研究和实施财务共享，依赖公司多年在大型集团化企业的信息化建设经验和稳定的开发实施队伍，逐步摸索出一套适合国内大型企业集团的财务共享模式，在自有版权的研发平台上研发了一套能够满足多行业、跨地域大型集团化企业需求的财务共享平台。

XX 财务共享平台由报账服务管理、共享运营管理、资金结算管理和影像管理四个核心子系统组成，并提供了流程管理、预算管理、合同管理等辅助子模块，在公司自主研发的企业总线下实现与前端业务系统的高度集成，在实现财务、业务一体化的基础上，进一步强化企业内部的过程控制和管理，支持集团化企业快速搭建一套业务标准化、流程规范化、系统集成化、信息影像化的财务共享中心体系。

二、XX 财务财务共享方案

1、系统总体架构



二、XX 财务财务共享方案

2、报账服务

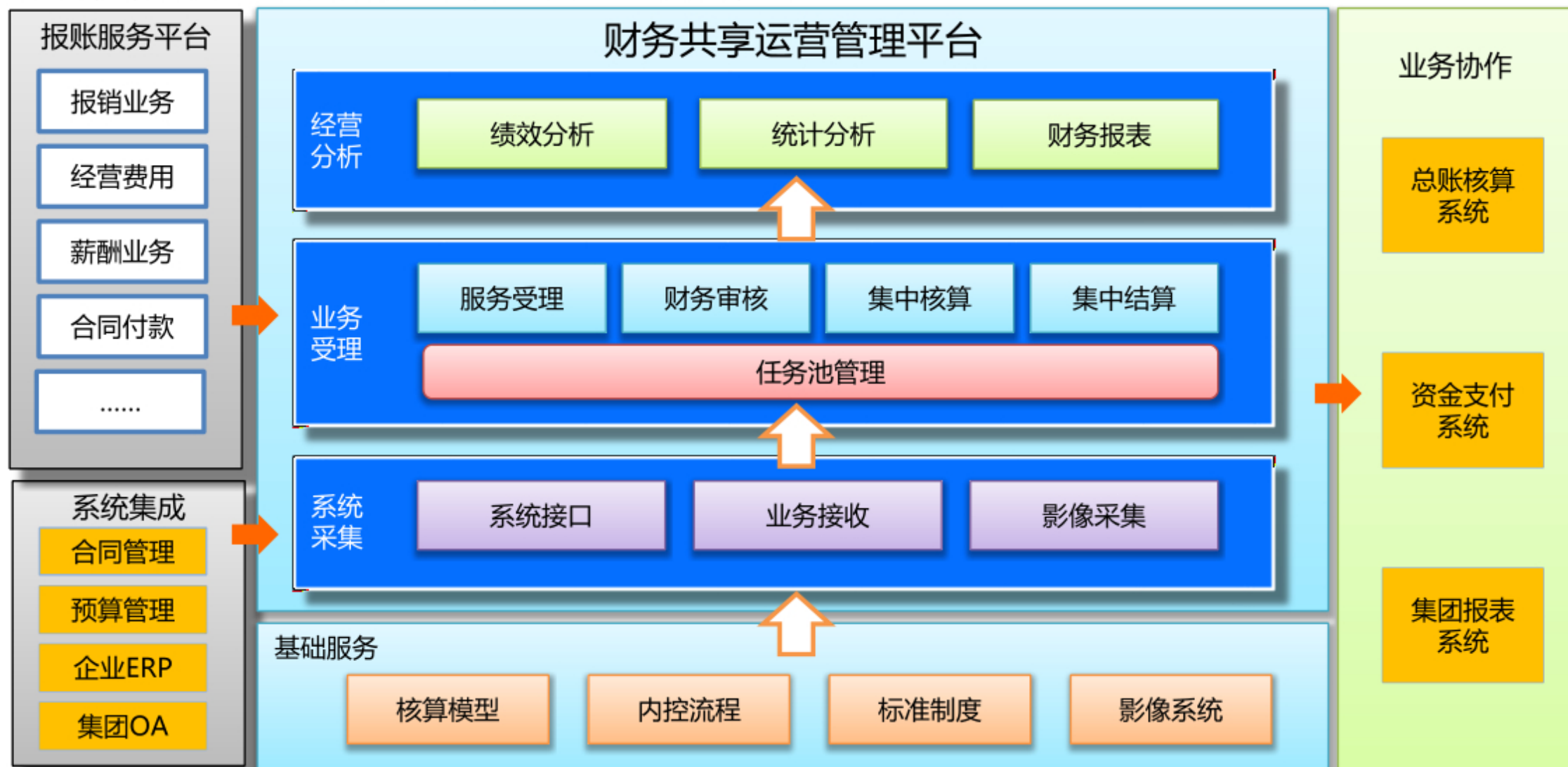
通过报账服务平台提供报账申请、影像上传和流程审批功能，实现预算、控制、报销标准的管控，是整个财务共享中心的服务请求的发起平台。



二、XX 财务财务共享方案

3、共享运营管理

财务共享中心通过集中的业务受理平台，按照专业化分工、标准化处理、流水化作业的模式完成各单位业务核算和资金结算，通过绩效分析不断优化业务流程，为各业务部门提供业务处理、统计分析、财务报表等各种服务。



二、XX 财务财务共享方案

4、资金管理

建设共享中心统一的资金管理平台，在集团公司统筹资金计划管理的基础上，集中进行报销支付、合同付款、无合同付款、薪金支付，通过与企业总账、ERP等系统集成，统一管理各项支出和收入。



二、XX 财务财务共享方案

5、影像解决方案

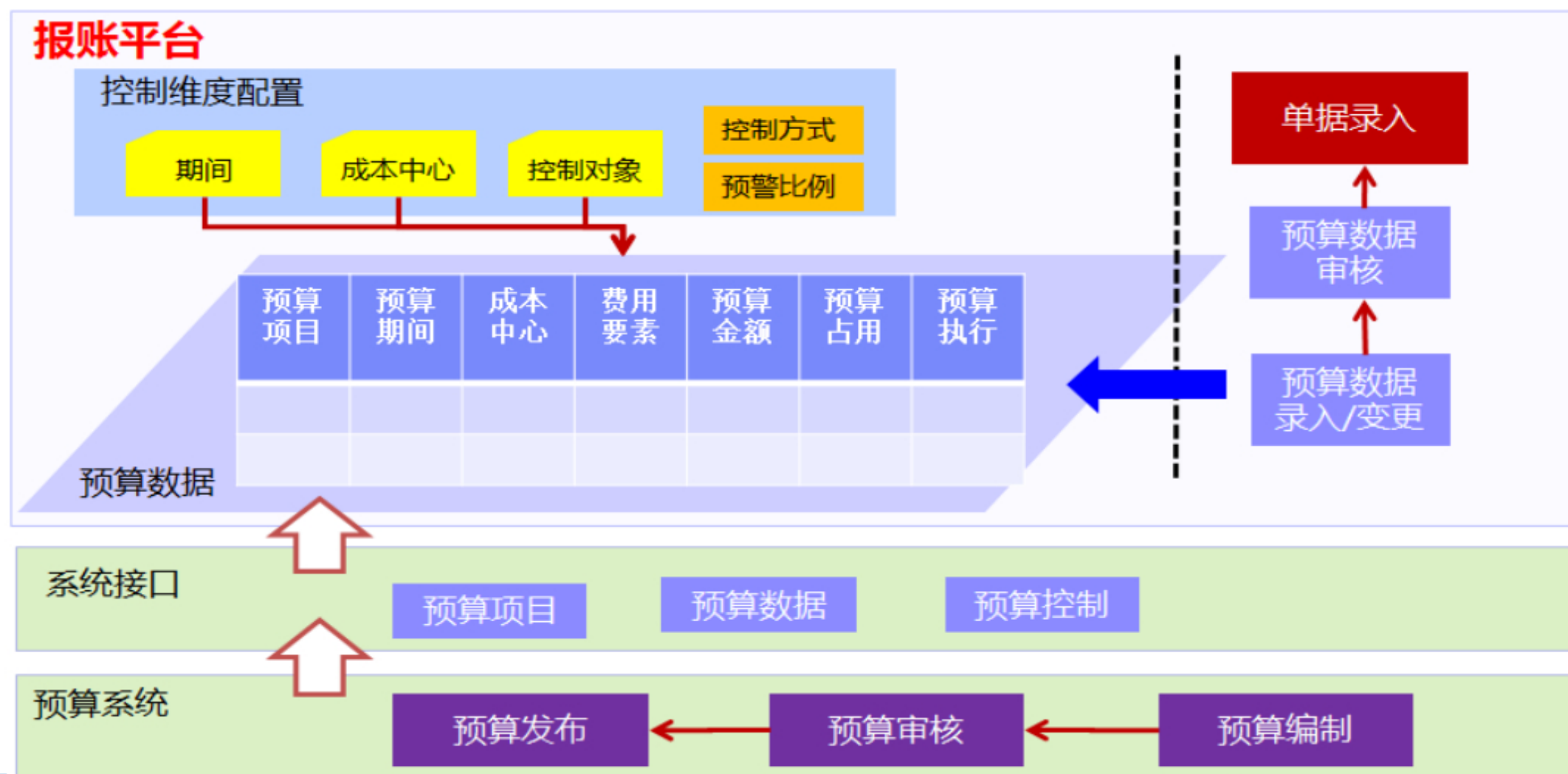
影像管理是财务共享服务的基础支持技术平台，也是建立会计档案电子化管理的基础，充分应用影像信息采集、OCR识别功能，搭建统一的影像管理系统，为报账服务平台和共享业务受理等应用系统提供影像技术服务支撑。



二、XX 财务财务共享方案

6、预算控制

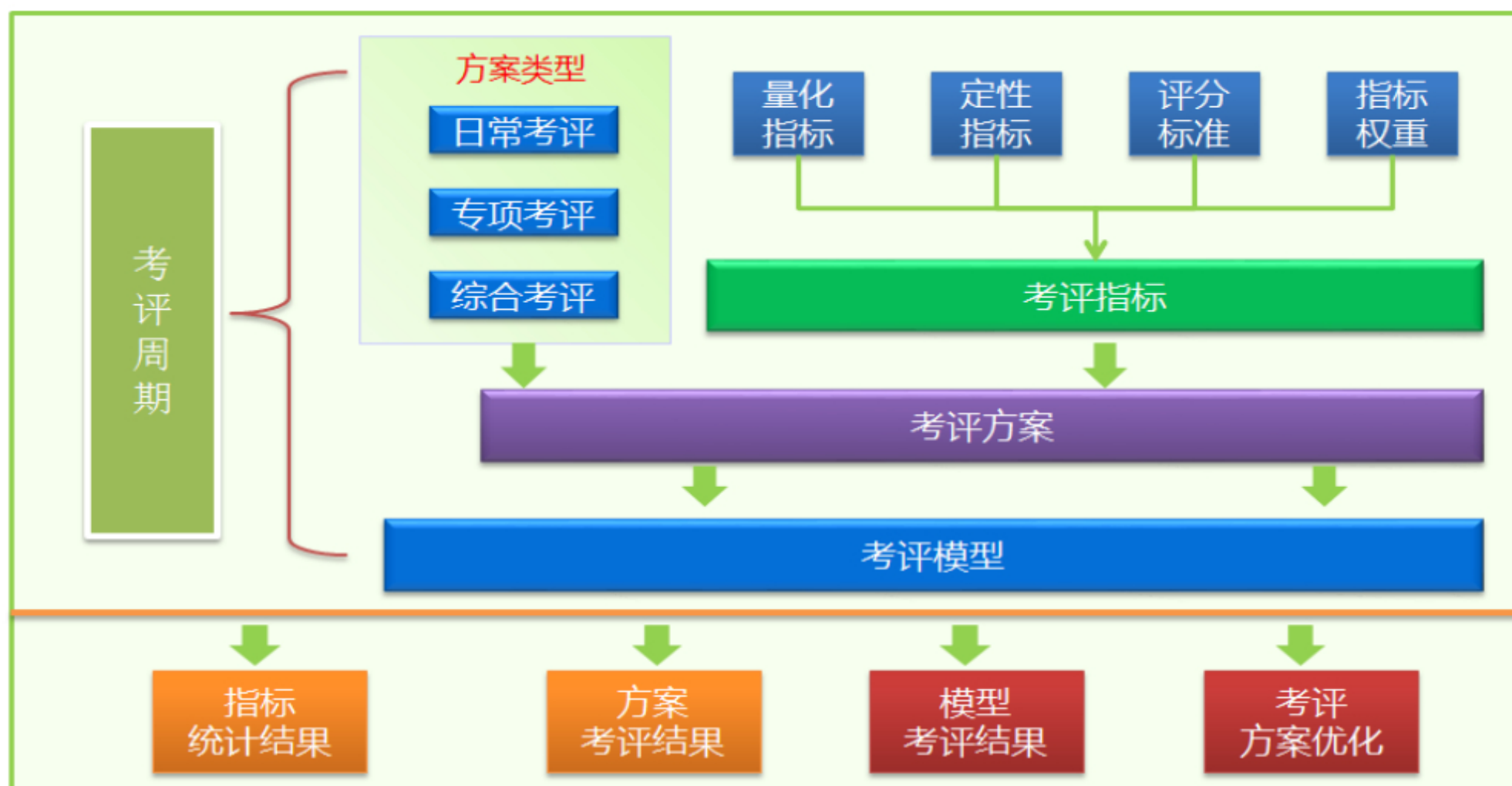
预算控制是财务共享系统实施过程中提升企业内部管理的一个关键环节。XX 财务共享系统中提供了预算的基础管理功能，并在业务申请和填报的过程中真正实现了事前预算管控，有效提高了企业的预算管理水平。



二、XX 财务财务共享方案

7、绩效管理

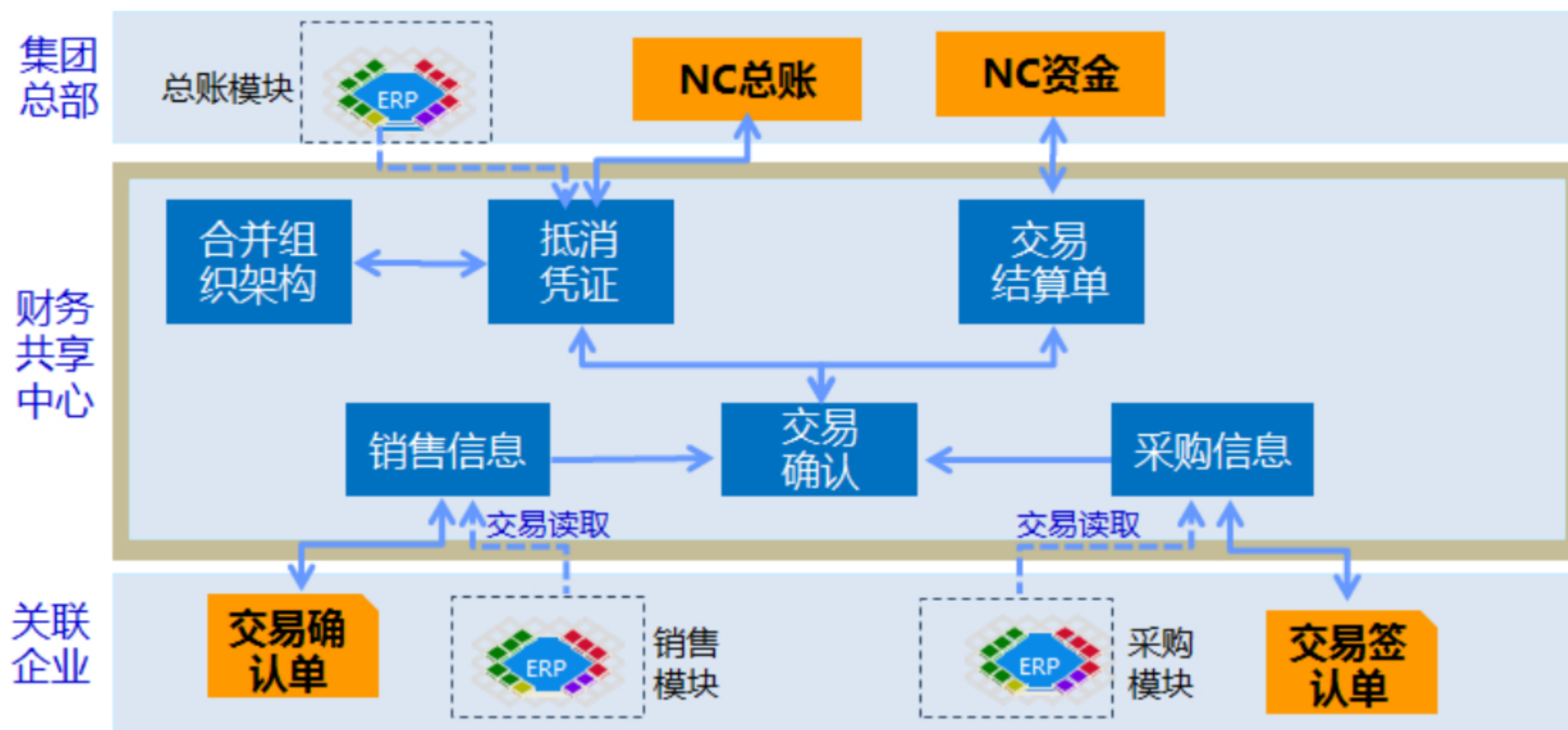
绩效管理是共享中心内部管理的核心子系统，XX 绩效管理以自动统计的量化指标和人工评价的定性指标为基础，通过将各种指标组合形成对被考评人、被考评单位在某领域内的考评方案，再由不同维度的考评方案搭建一套综合的企业内部绩效评价体系。



二、XX 财务财务共享方案

8、内部交易管理

由业务系统产生的企业内部关联交易，系统根据交易规则以自动读取、识别关联企业之间发生的交易类型后，自动形成内部交易确认单，由交易双方进行对账签认。签认后的交易单据依据抵销规则和凭证模版自动形成双方抵消凭证，同时自动提交结算服务请求。



二、XX 财务共享平台-业务集成架构全景



三、XX 财务共享技术路线

1、技术架构



三、XX 财务共享技术路线

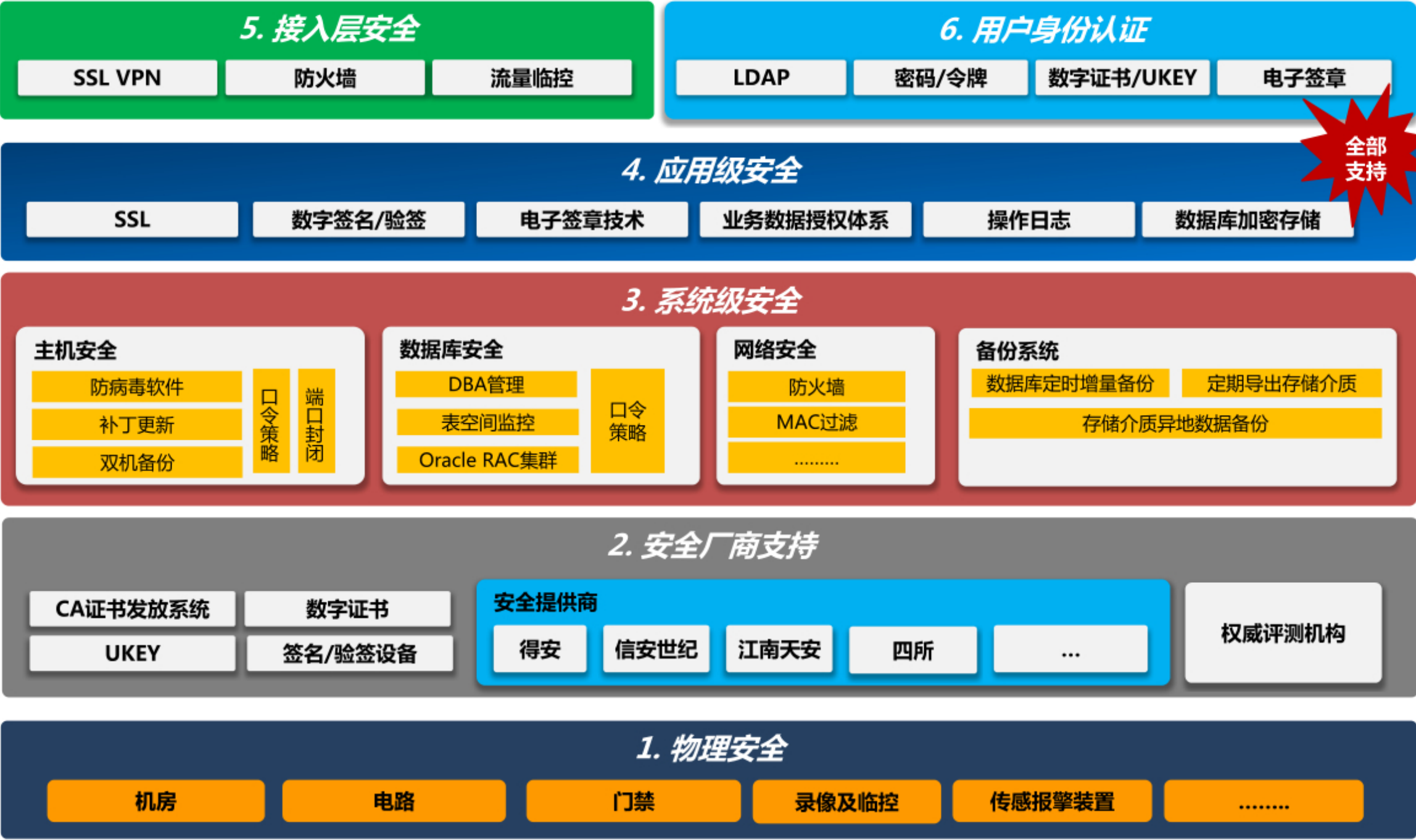
2、移动应用方案

XX 软件有专门的团队来负责移动应用开发、移动应用测试等，并拥有自主研发的移动应用开发框架，可以用于快速定制企业的移动应用。在共享系统中的业务审批、影像采集等都已经通过手机、平板电脑等移动终端实现。



三、XX 财务共享技术路线

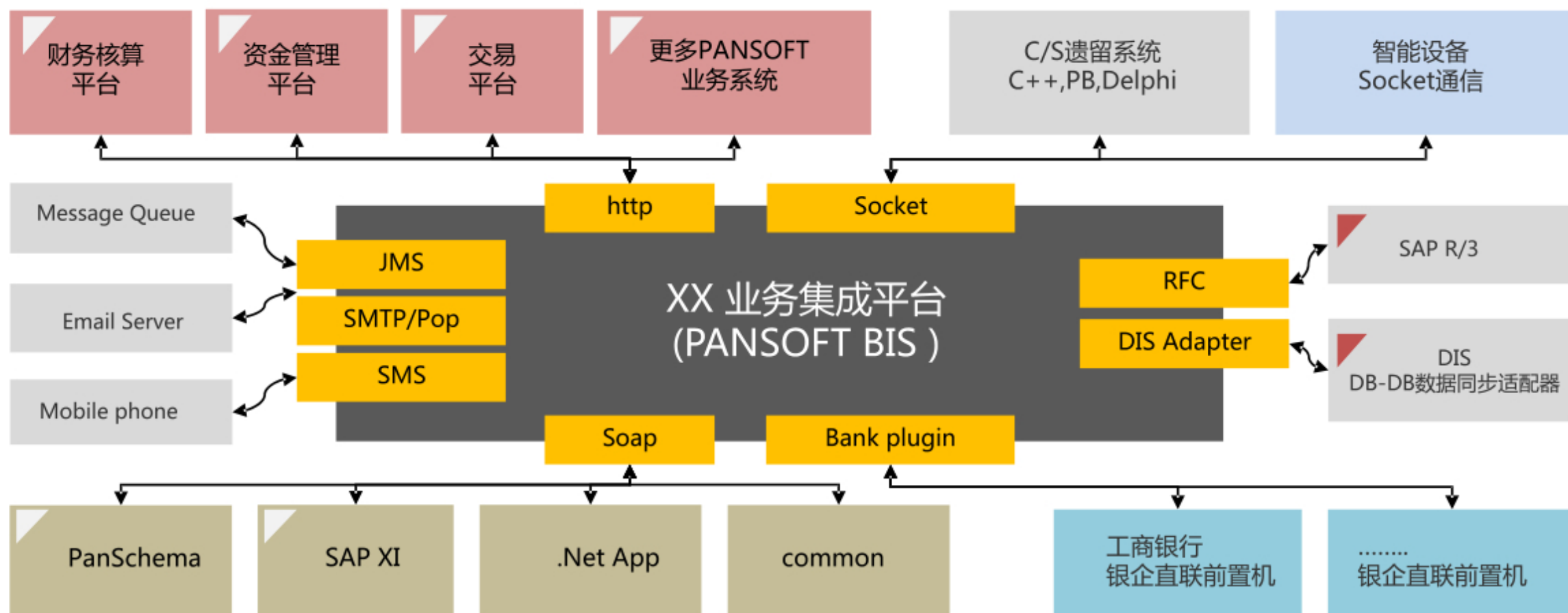
3、系统安全方案



三、XX 财务共享技术路线

4.业务集成架构(BIS)

财务共享在建设和实施过程中，与企业内部其他业务系统的集成方案将直接影响财务共享系统的实施效果。XX 软件使用公司自主研发的业务集成平台(**Business Integration Server**以下简称BIS)，专为企业级业务集成提供支持，经过数年连续在多个特大型企业集团的应用，充分验证了Pansoft BIS具有很好的稳定性、可靠性、互联性。



目录

1 XX 软件股份公司简介

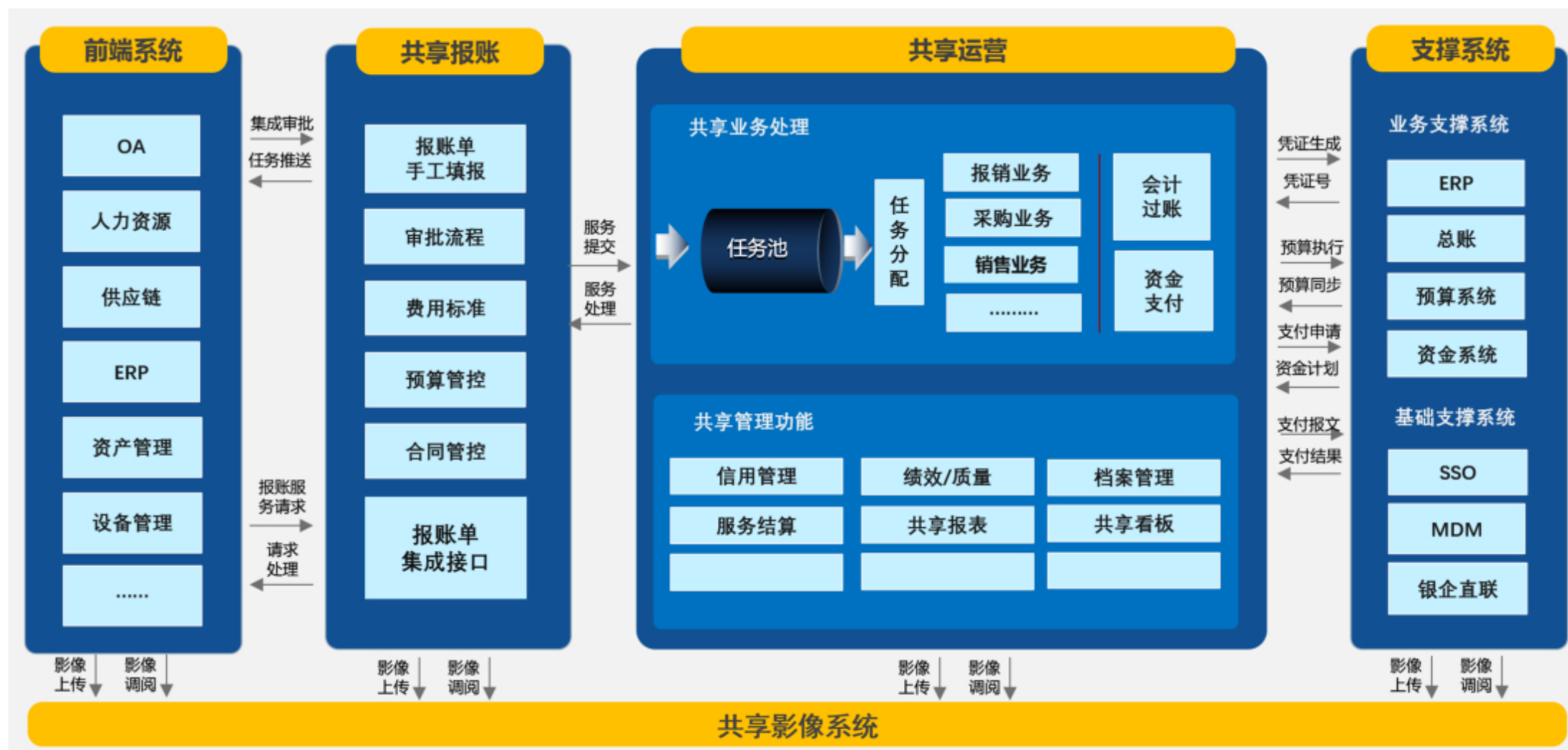
2 XX 财务共享方案介绍

3 XX 财务共享系统介绍

4 昆仑燃气财务共享案例

5 万达集团财务共享案例

XX 财务共享平台-系统定位及职责划分



1. 前端类系统：包括OA和可能产生服务请求的系统，这些系统在产生费用相关和支付相关的业务时，通过接口向报账系统提交请求。
2. 支撑类系统：业务支撑系统包括账务、资金等系统，基础支撑系统包括SSO、主数据等系统。
3. 报账系统：产生手工报账单并负责业务流程审批，它还可接收来自前端系统的报账服务请求。
4. 运营系统：是服务处理的核心系统，完成落地的账务处理和资金支付。同时还具备共享管理的一组功能。
5. 影像系统：集中管理影像，可以开放给前端系统、支撑系统使用。达到业务、账务、影像关联。

一、共享统一门户

建立集统一登录、待办事项、即时通讯、业务指南、通知公告于一体的财务共享门户。

XXXX集团
财务共享报账系统

English | 退出

首页 员工借款 批量还款

我的收藏

与我有关

员工报销

对公支付

总账业务

预算管理

合同管理

查询统计

系统管理

我的待办

我的已办

我的单据

处理时间: 一周内 刷新

期: 2015-4-17 搜索 清空 高级筛选

审批单 [10] 出租车费用报销单 [11] 员工借款申请单 [6]

对公支付 [12] 国内出差报销单 [27] 国外出差报销单 [18]

展开更多

单据编号	单据类型	填报人	金额	事由	审批状态	填报日期
SG01201504175468	国内出差报销单	张翔宇	4890	参加项目启动研讨	待审批	2015-04-17
YX02201504155005	国外出差报销单	李元龙	9820	出国培训	待审批	2015-04-15
JT04201504145129	对公支付	杨继亮	7240	采购中央空调设备及办..	待审批	2015-04-14
JT04201504035462	出租车费用报销单	张翔宇	3293	参加共享财务项目调研	待审批	2015-04-03
XM03201503215482	员工借款申请单	张云	6894	参加项目启动研讨	待审批	2015-03-21
YX02201503175260	对公支付	刘江涛	7290	参加项目启动研讨	待审批	2015-03-17

共 28 页 380 条 当前第 1 页 转到第 页 GO 首页 < 上一页 下一页 > 末页

公告通知

业务指南

集团财务共享报账系统上线通知

集团财务共享报账系统上线

集团财务共享报账系统测试

集团财务共享报账系统上线

2015-4-12

2015-4-10

2015-2-23

2015-1-18

更多>>

集团财务共享报账系统-常见问题

集团财务共享报账系统-用户操作手册

集团财务共享报账系统-流程手册

财务共享报账系统-培训资料

更多>>

共享服务

在线

热线电话: 010- 888

财务共享邮箱 fssc@ com

常用链接

集团OA 员工自助

ERP系统 集团商旅

二、报账服务平台

1、报账单填报

报账单的主体一般分为上下两部分，上面是报账单的整体信息，下方为报账单的明细信息，如果有多种明细信息需要列示，则以Tab页的方式展现。



财务共享平台

在线报账 共享中心 结算平台 影像管理 预算管理 标准管理 系统管理 个人工作

单据管理 差旅费报销单

编辑 删除 保存 提交任务 打印Excel 流程 查看申请单 附件(0) 影像(3)

差旅费报销单

单据编号: CLF2014111900035 所属单位: 万达集团总部 报销人: 侯蕾蕾

总金额: 2,481.00 净销金额: 0.00 实际支付金额: 2,481.00 票据张数: 9

事由: 侯蕾蕾报销冯海亮去北京培训费

车船费 市内交通 住宿费用 其他费用 出差补助 往来核销 支付方式

序号	员工编号	员工姓名	组织机构	报销级别	起始地	目的地	坐席	票据日期	票据张数	结算金额
1	383000063	冯海亮	规划研究部	主管	武汉市	北京市	二等座(D)	2014-10-26	1	520.50
2	383000063	冯海亮	规划研究部	主管	北京市	武汉市	二等座(D)	2014-10-29	1	520.50

车船费分摊

序号	组织机构	费用要素	金额
1	规划研究部	培训交通费	520.50

二、报账服务平台

2、影像上传

集中扫描单据时，叠放时将带条码的**报销单放在首页**，其余粘贴单按顺序附加到报销单后面。扫描时，先扫描**报销单**，然后按顺序扫描**粘贴单**，系统自动按照报销单进行归集。



二、报账服务平台

3、流程审批

报账审批流程可以根据企业管理现状进行定义配置，支持按单据中的组织机构、业务部门、预算项目、费用要素、金额和角色等设置不同的审批流程，审批过程中可以随时查看影像附件、预算余额等，并支持移动审批、寻求协助审批等。

财务共享平台

在线报账 共享中心 结算平台 影像管理 预算管理 标准管理 系统管理 个人工作

欢迎页面 差旅费报销单 x

待处理任务 已处理任务 我提交的单据

单据类型	制单人	制单部门	摘要	处理结果	处理意见	处理时间
其他差旅费报销单	姚元	省公司结算中心	报销出差费用	已同意		
通用付款单	杨红玲	省公司结算中心	代财务公司支付结算费用	已同意		
其他物料消耗报销单	姚元	省公司结算中心	报销购买鼠标费用	已同意		
其他物料消耗报销单	姚元	省公司结算中心	报销物料消耗	已同意		

流程进度

支付 状态: 完成 时间: 2014-11-27 09:11 意见: 无

制证 状态: 完成 时间: 2014-11-26 20:20 意见: 无

派单 状态: 完成 时间: 2014-11-26 16:02 意见: 无

业务池 状态: 完成 时间: 2014-11-26 15:52 意见: 无

总会计师 状态: 同意 时间: 2014-11-26 15:52 意见: 同意

PC及平板电脑上的web

流程结构图: 鼠标放置节点上方, 查看节点信息。

审批详情 同意 退回

技术中心 朱孔康

报销金额: 1000

2014-02-21

请假销假(20)

通讯费报销(42)

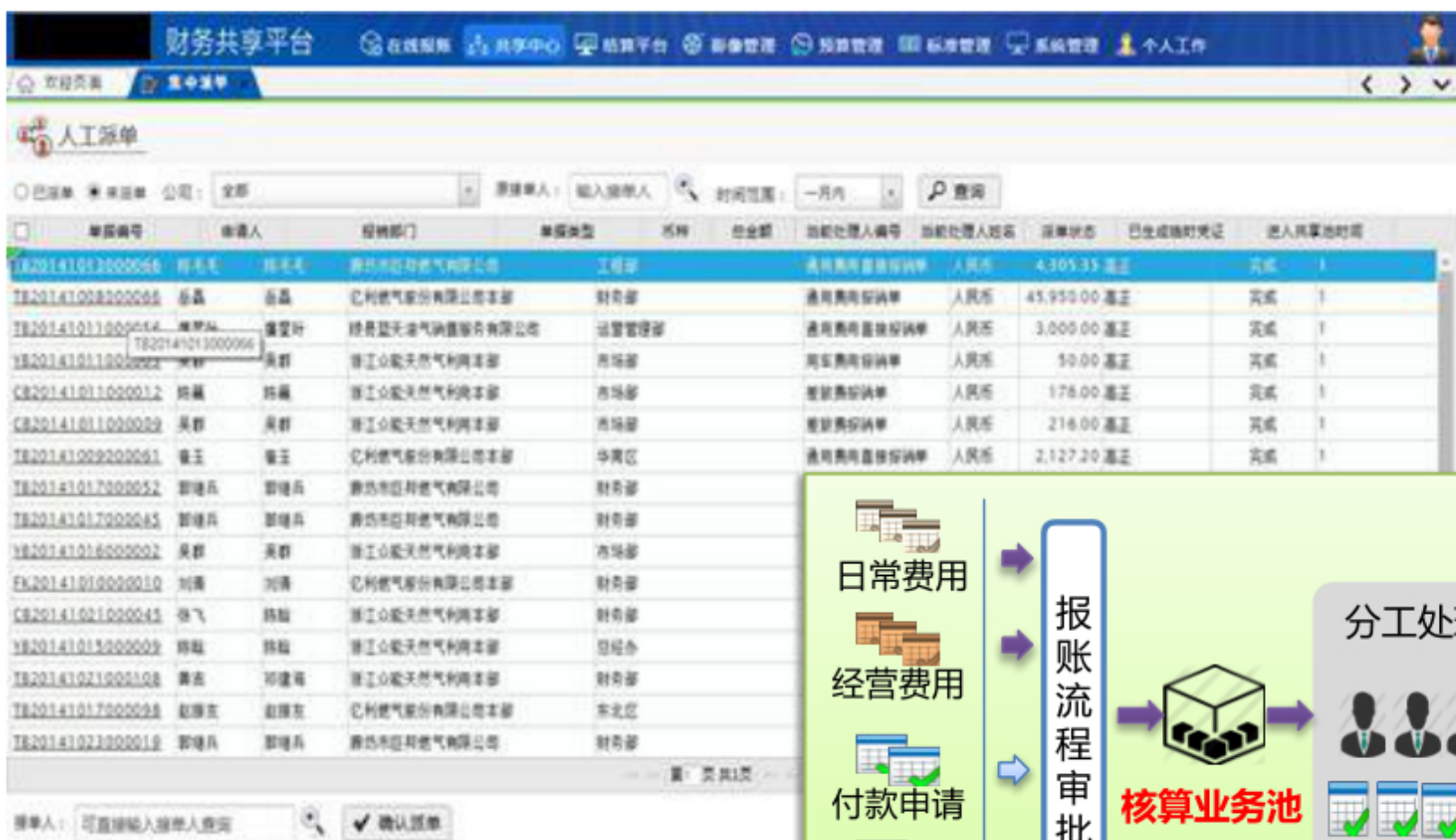
iPhone 5s

审批 制单 查询 我

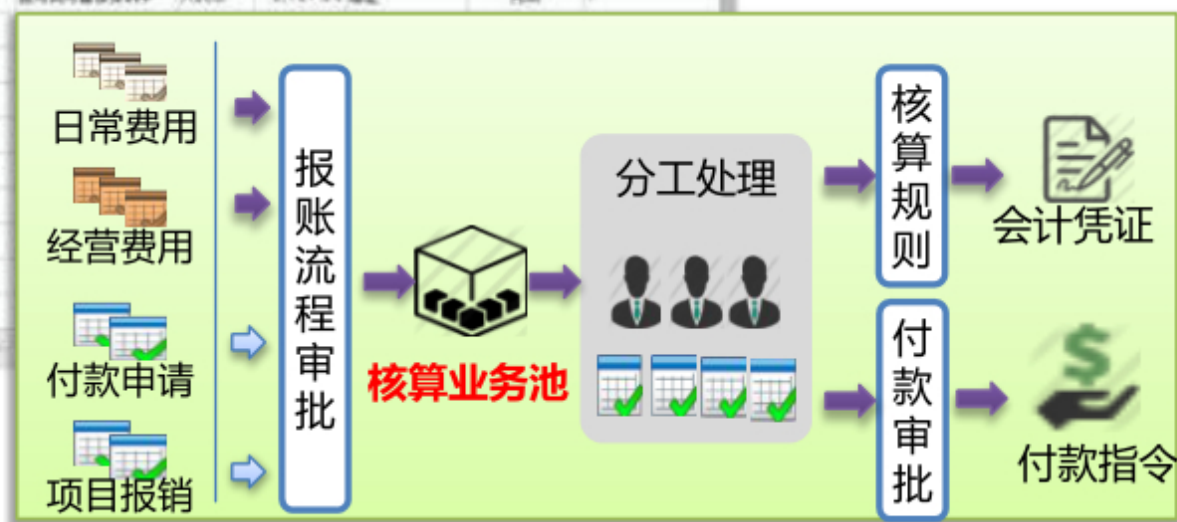
三、共享运营平台

1、任务池管理

报账提交的各项业务以任务的方式集中存放在共享任务池中，进行任务分配时支持集中派单和员工抢单两种派单方式。集中派单可以由系统自动派单或主管派单，员工抢单为增加本人绩效而主动抢单，系统将个人在处理的任务量等，不允许过量抢单。



单据编号	申请人	报销部门	单据类型	币种	总金额	当前处理人编号	当前处理人姓名	单据状态	已生成凭证凭证	进入任务池时间
TR20141012000066	韩毛毛	韩毛毛	差旅费报销单	人民币	4,305.35	通和费报销单	人民币	4,305.35	通过	完成
TR201410082000066	岳磊	岳磊	差旅费报销单	人民币	45,930.00	通和费报销单	人民币	45,930.00	通过	完成
TR201410110000066	傅望舒	傅望舒	差旅费报销单	人民币	3,000.00	通和费报销单	人民币	3,000.00	通过	完成
TR201410110000066	吴群	吴群	差旅费报销单	人民币	50.00	通和费报销单	人民币	50.00	通过	完成
CR201410110000066	傅望舒	傅望舒	差旅费报销单	人民币	178.00	通和费报销单	人民币	178.00	通过	完成
CR201410110000066	吴群	吴群	差旅费报销单	人民币	218.00	通和费报销单	人民币	218.00	通过	完成
TR201410092000066	霍玉	霍玉	差旅费报销单	人民币	2,127.20	通和费报销单	人民币	2,127.20	通过	完成
TR201410170000066	郭建兵	郭建兵	差旅费报销单	人民币		通和费报销单	人民币		通过	完成
TR201410170000066	郭建兵	郭建兵	差旅费报销单	人民币		通和费报销单	人民币		通过	完成
TR201410160000066	吴群	吴群	差旅费报销单	人民币		通和费报销单	人民币		通过	完成
FR201410100000066	刘清	刘清	差旅费报销单	人民币		通和费报销单	人民币		通过	完成
CR201410210000066	傅望舒	傅望舒	差旅费报销单	人民币		通和费报销单	人民币		通过	完成
TR201410130000066	傅望舒	傅望舒	差旅费报销单	人民币		通和费报销单	人民币		通过	完成
TR201410210000066	傅望舒	傅望舒	差旅费报销单	人民币		通和费报销单	人民币		通过	完成
TR201410170000066	郭建兵	郭建兵	差旅费报销单	人民币		通和费报销单	人民币		通过	完成
TR201410210000066	郭建兵	郭建兵	差旅费报销单	人民币		通和费报销单	人民币		通过	完成



三、共享运营平台

2、共享业务审核

共享中心财务人员对单据进行整体审核、复核，复核通过后提交会计生成核算凭证。



The screenshot displays the '财务共享平台' (Financial Shared Platform) interface. The top navigation bar includes links for '在线报账' (Online Billing), '共享中心' (Shared Center), '结算平台' (Settlement Platform), '影像管理' (Image Management), '预算管理' (Budget Management), '标准管理' (Standard Management), '系统管理' (System Management), and '个人工作' (Personal Work). The main content area is divided into three sections: '基本信息' (Basic Information), '费用信息' (Expense Information), and '预算控制信息' (Budget Control Information).

基本信息 (Basic Information):

- 单据编号: TS201411030000
- 所属部门: 技术研发中心

费用信息 (Expense Information):

- 一级科目: 制造费用
- 是否有合同: ☐
- 对公对私: 个人
- 挂账客商:
- 申请事由: 装订印刷微灌设备

预算控制信息 (Budget Control Information):

- 年度总预算额度:

The central part of the interface shows a large image of a bill from '内蒙古地税局通用定额发票' (Inner Mongolia Local Tax Bureau General定额 Invoice). The bill details include:

- 发票代码: 215061357008
- 发票号码: 00161270
- 金额: 拾元整 (10.00)

Below the main image, there are four smaller thumbnail images of the bill, each with a green checkmark, indicating a successful review process. The bottom right corner shows a balance of 0.00.

三、共享运营平台

3、自动化核算处理

NC责任中心编码对照表

组织机构：请选择 NC公司：请选择 查询

组织机构编码	NC公司编码
亿利资源集团有限公司大物流项目部	亿利资源集团有限公司大物流项目部
内蒙古金威路桥有限公司云计算产业园区项目部	内蒙古金威路桥有限公司云计算产业园区项目部
大为能源有限公司本部	大为能源有限公司
金威建设集团有限公司本部	金威建设集团有限公司
内蒙古亿利能源股份有限公司本部	内蒙古亿利能源股份有限公司

对照关系

NC部门编码对照表

公司：请选择 部门：请选择 NC部门：可输入NC部门查询

公司编码	部门编码	NC部门
亿利资源集团本部	财务共享中心	
鄂尔多斯市亿鼎盛源农业生产资料有限公司	销售部	销售部
北京亿兆华盛有限公司	总管理部	总管理部
内蒙古亿利能源股份有限公司本部	股份项目部	股份项目部
宁德亿利金威投资有限公司	后勤保障部	后勤保障部
亿利资源集团有限公司北京分公司	公共费用	公共费用

对照关系

转化规则管理

规则编号	规则名称	过滤公式	所属应用	源
0001	差旅费报销单-记账凭证		账务系统	差旅费报销单
0002	通用费用报销单-记账凭证		账务系统	通用费用报销单
0003	业务招待费报销单-记账凭证		账务系统	业务招待费报销单
0004	用车费用报销单-记账凭证		账务系统	用车费用报销单
0005	员工借款申请单-记账凭证		账务系统	员工借款申请单
0006	费用预付申请单-记账凭证		账务系统	费用预付申请单
0007	费用付款申请单-记账凭证		账务系统	费用付款申请单
0008	部门备用金申请单-记账凭证		账务系统	部门备用金申请单
0009	部门备用金还款单-记账凭证		账务系统	部门备用金还款单
0010	部门备用金归还单-记账凭证		账务系统	部门备用金归还单
0011	还款申请单-记账凭证	@:YL_HKSQ_F_HKFS@*==1	账务系统	还款申请单
0012	通用费用直接报销单-记账凭证		账务系统	通用费用直接报销单
0013	专项费用报销单-记账凭证		账务系统	专项费用报销单

转换规则

消息中心 查询

转换 凭证 分录 打印 返回 浏览 定位 上一页 下一页

主体账簿 亿利资源集团有限公司亿利资源... 差异凭证 数量调整

制单日期 2014-09-26 凭证类别 记账凭证 482 附单据数 0分录

分录号	摘要	科目	辅助核算	币种	原币	借方	贷方	备注
1	因公出差	管理费用-差旅费	【部门档案：信息部】	CNY	2,200.00	2,200.00		
	因公出差	其他应付款-个人	【人员档案：陈燕】	CNY	2,200.00		2,200.00	

会计凭证

合计差额 借方合计 2,200.00 贷方合计 2,200.00

大写合计 贰仟贰佰元整

结算方式 原币 结算号 折换汇率 结算日期 辅币 数量 折本汇率 单价 本币

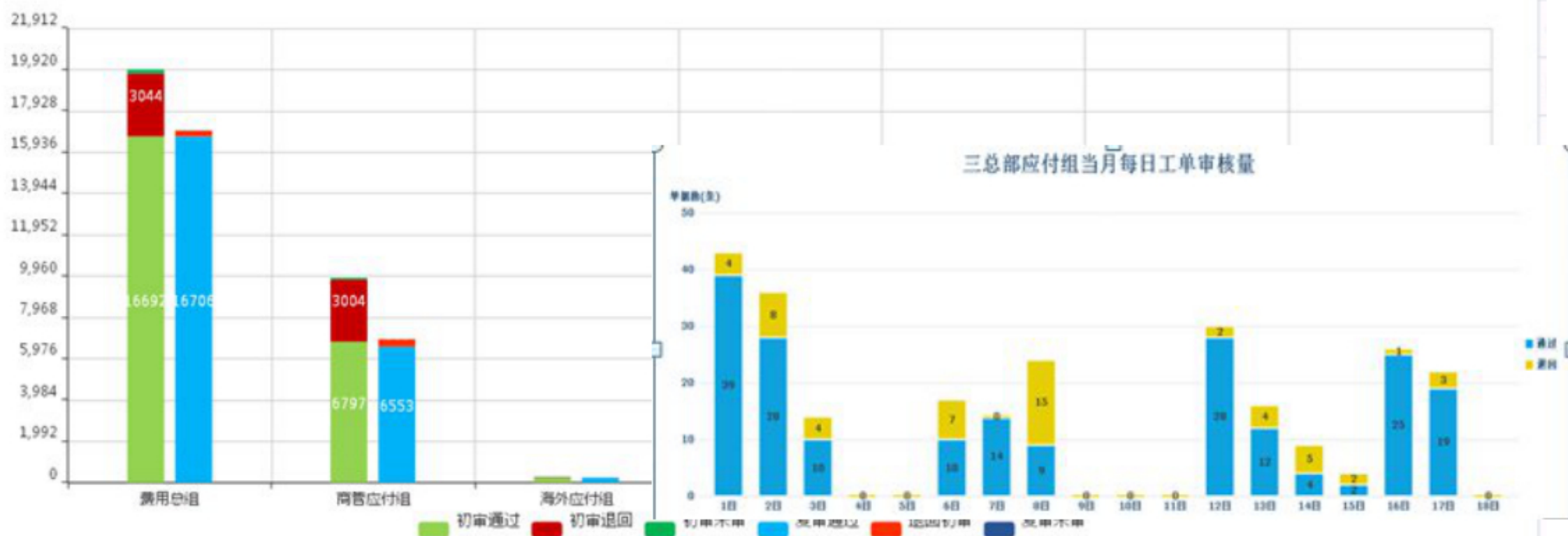
辅助核算 科目自由项 现金流量 来源系统 外部系统交换平台 记账 审核 签字 制单 高正

三、共享运营平台

4、绩效实时分析

系统提供了多种模式实现业务统计分析，可以实时按照日期、岗位、人员、业务类型、服务单位等统计提报的业务量，随时监控和优化共享中心人员的岗位设置和任务分配，提高共享中心的处理效率。

每日工单一览审核表



1、报销支付申请单

报账在资金结算平台自动形成付款申请单，经过支付审批后，通过银企直连接口完成在线支付。对于挂账业务，挂账期满自动预警，并辅助形成付款申请单，经支付审批后进行付款。对公业务逐笔付款，对私业务可以打包批量支付。

[illegible]

四、统一结算平台

2、付款指令发送

向资金平台系统（银企平台）提交付款指令。

财务共享平台

在线报账

共享中心

结算平台

影像管理

预算管理

标准管理

系统管理

个人工作

欢迎页面

付款确认

付款单发送

付款月份: 2014-12

付款单位: 全部

业务类型: 全部

计划要素: 全部

收款单位: 全部

收款个人: 全部

付款单号: 全部

报账单号: 全部

填单人: 全部

金额: 0.00

未发送资金平台

已发资金平台

查询

清空条件

	付款单号	付款日期	财务付款日期	计划要素	付款单位	收款单位	收款单位名称	交易类别	付款事由	金额	付款账号
☐	FK2014120200001	2014-12-02	2014-12-02	运输费	公司机关	80016573	中国石油天然气运输:关联交易封闭结算	支付10月份流动加油		322,942.03	010100000859
☐	FK2014120200002	2014-12-02	2014-12-02	加油站非油品业务	公司机关	83022529	湖北省烟草公司荆州:封闭外结算	江陵烟草		9,335.00	320200341920
☐	FK2014120200004	2014-12-02	2014-12-27	其他费用	公司机关		程亚阳	封闭外结算	湖北襄阳分公司仙人	750.00	320200341920
☐	FK2014120200005	2014-12-02	2014-12-02	其他费用	公司机关		程亚阳	封闭外结算	湖北襄阳分公司仙人	750.00	320200341920
☐	FK2014120200006	2014-12-02	2014-12-02	其他费用	公司机关		程亚阳	封闭外结算	湖北襄阳分公司仙人	750.00	320200341920
☐	FK2014120200007	2014-12-02	2014-12-02	其他费用	公司机关		程亚阳	封闭外结算	湖北襄阳分公司仙人	750.00	320200341920
☐	FK2014120200009	2014-12-02	2014-12-02	加油站非油品业务	公司机关	83022529	湖北省烟草公司荆州:封闭外结算	江陵烟草		9,335.00	320200341920
☐	FK2014120200010	2014-12-02	2014-12-02	办公费	公司机关		邹继清	封闭外结算	新华办公费	170.00	320200341920
☐	FK2014120200011	2014-12-02	2014-12-02	差旅费	公司机关	383000596	张丽峰	封闭外结算	武汉物资公司张丽峰	1,070.00	320200322910
☐	FK2014120200012	2014-12-02	2014-12-02	其他费用	公司机关	383001266	任莘莘	封闭外结算	隆中站报销专项费用	750.00	320200341920

第 1 页 共 1 页

20

1 - 10 共 10 条

打开付款单

发送至资金平台

凭证状态更新

总计: 346,602.03

四、统一结算平台

3、资金收支状态监控

银企直联平台的监控平台可以实时监控收付款状态及交易数据补齐等功能。

财务共享平台

在线报账 共享中心 结算平台 影像管理 预算管理 标准管理 系统管理 个人工作

银企互联系统

实时监控

- 付款实时监控
- 收款实时监控
- 通状态检测
- 代发工资监控

实时查询

- 实时余额查询
- 历史余额查询
- 当日交易明细
- 历史交易明细
- 对账单查询
- 支付额度查询

数据补齐

- 交易明细补齐
- 对账单补齐

业务查询

- 付款业务查询
- 收款业务查询
- 代发工资业务查询

交易管理

- 交易文件导入
- 交易手工录入
- 交易明细审核
- 交易明细查询
- 回单格式定义
- 账户余额初始

付款实时监控

截止当前时间 (2014-04-28 11:24:27), 您共有202笔付款记录需要处理, 金额总计: 44,573,723.15 点击“付款实时监控”查看更多 [刷新]

	交易时间	执行结果	提示信息	金额	币种	收款单位	开户银行	银行账号	付款单
1	04-28 11:23	未知	银行:	280,000.00	CNY	西北大学	中国建设银行西安市分	61001740015050002234	长庆油田资金结算
2	04-28 11:23	未知	银行:	42,465.00	CNY	昆明力迅汽车维修有限公司	中国银行股份有限公司	13561930075	云南销售昆明分公
3	04-28 11:23	未知	银行:	1,101,006.05	CNY	云南向诚人力资源管理有限公司	中国工商银行昆明北市	2502025529200072297	云南销售昆明分公
4	04-28 11:23	未知	银行:	37,391.90	CNY	长庆石油勘探局机械制造总厂代发工资	昆仑银行股份有限公司	79100424099901100069	长庆油田资金结算
5	04-28 11:22	未知	银行:	2,170.00	CNY	赵海生	中国工商银行股份有限	6222023014003771407	新疆阿克苏销售公
6	04-28 11:22	未知	银行:	2,186.44	CNY	樊秀珍	中国工商银行吉林市分	6217230802000107958	吉林销售吉林分公

收款实时监控

截止当前时间 (2014-04-28 11:23:28), 当日共收到1820笔收款记录, 金额总计: 13,214,593,126.53 点击“收款实时监控”查看更多 [刷新]

	交易日期	接收时间	金额	币种	本方银行	本方账号	本方账户名称	本方分账号	本方分账户开户行名称
1	04-28	04-28 11:22	3,642.00	CNY	中国工商银行	0200041829020101759	北京中油京胜石油销售有限公司		
2	04-28	04-28 11:22	10,840.00	CNY	中国工商银行	2712041809022300972	中国石油天然气股份有限公司甘肃		
3	04-28	04-28 11:22	2,000.00	CNY	中国工商银行	1611002129201015764	中国石油天然气股份有限公司山东		
4	04-28	04-28 11:22	11,000.00	CNY	中国工商银行	1711020919200038219	中国石油天然气股份有限公司河南		
5	04-28	04-28 11:22	7,406.00	CNY	中国工商银行	1202021029900001312	中国石油天然气股份有限公司浙江		
6	04-28	04-28 11:22	6,375.95	CNY	中国工商银行	1202020119900037825	富阳中油华东加油站有限公司		

全部选择 全部展开

个人设置 待办: 已办: 单据:

五、影像管理平台

1、图像扫描

财务共享平台中，可以通过集中扫描仪、高拍仪、手机等多种方式实现影像采集，并与共享系统报账单据进行关联，支持双屏幕界面上一屏显示业务单据、一屏显示影像，方便财务共享业务人员操作。

English | 退出

财务共享影像系统

影像批量扫描

开始扫描

批量上传

清空列表

查看影像

扫描

核对

上传(0/4)

完成

☐	序号	影像名称	申请人	报账人	金额	币种	单据/影像状态	操作
☐	JT002NB201509160011/国内出差报销单							
	1	影像2		吴霞	77.00	人民币元	已收单	
	2	影像3					未上传	^ v
	3	影像4					未上传	^ v
	4	影像5					未上传	^ v
☐	SG008NB201509150011/国内出差报销单							
	1	影像2	董梦云	董梦云	6.00	人民币元	制单中	
	2	影像3					未上传	^ v
	3	影像4					未上传	^ v
	4	影像5					未上传	^ v
☐	SG008NB201509150008/国内出差报销单							
	1	影像2	董梦云	董梦云	102.00	人民币元	已收单	
	2	影像3					未上传	^ v
	3	影像4					未上传	^ v

五、影像管理平台

2、影像识别

为了提高效率和批量处理能力，在影像扫描时通过自动识别技术，将每个服务请求中的关键影像识别出来，通过影像处理技术浮动显示，并将这些影像变为格式化的数据，满足专业化分工、自动化处理的要求，并为下一步实现发票自动认证和验伪奠定基础。

申请编号	是否确认	发票日期	发票代码	发票号码	销方税号	销方名称	购方税号	购方名称	金额	税率	税额	总金额	发
1180-201411-0000338	☐	20140911	3700133140	15096149	370502164810798		370502864724946		97,325.00	0.17	16,545.25	113,870.25	

3700133140
3700133140

山东增值税专用发票
No 15096149
开票日期: 2014年09月11日

15096149

购名	称: 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	密	4->/21/539+<+5/<>1920	加密版本: 01			
货	纳税人识别号: 370502864724946	码	-4294+*7**865/<79+9->	3700133140			
单	地址、电话: 46-8716004	区	-731-0685>-5505/27-95	15096149			
位	开户行及帐号: 370502864724946		>+00<8//**670**9*>>1				
货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
水增碱乳剂	SH	吨	8.5	11450.00	97325.00	17%	16545.25
合计					¥ 97325.00		¥ 16545.25
价税合计(大写)	壹拾壹万叁仟捌佰柒拾圆零贰角伍分					(小写)	¥ 113870.25
销名	称: 胜利油田物华化工厂	备	胜利油田物华化工厂 370502164810798 发票专用章				
货	纳税人识别号: 370502164810798	注					
单	地址、电话: 东营市东营区西二路120号 8558710						
位	开户行及帐号: 370502164810798						
收款人:	开票人: 刘建强					销售单位: (章)	113,870.25

下一张 确认通过并下一张 退出

六、其他特色功能

1、单据定制

系统内置了表单的自定义功能，从数据存储结构、到单据显示格式都可以通过定制功能完成定义，在不影响关键信息的情况下，可随时补充新的录入项目，具有很高的灵活性和适应性。

活动单元格

全局参数

属性	内容
组件名称	FormNodeDefine
组件描述	结点定义
启用	☒
引用名称	N_9_20
控件来源	字段控件
字段名	制单时间
编辑模式	继承自存储表
编辑参数	
显示掩码	
数据模式	
参数管理	FormVariables
自定义内部值	
自定义显示值	
Exp	
ExpLayer	0
编辑否	☒
对齐方式	左对齐

编辑 合并 拆分 启用 停用 应用

当前选择：U10 当前凭据：CI_TYBX

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X					
1	通用报销单																												
2	单据编号:	ZDBX20140611000			申请单号:	ZDSQ20140611000			所属单位:	0101			开始时间:	20140603			票据张数:	0			申请还款:	0							
3	结束时间:	20140611			报销事由:	测试业务招待费																							
4	本位币:	CNY			总合计:	350			借款余额:	0																			
5	本次支付:	350																											
6	费用明细收款人信息 新增 删除 向上 向下 <table><thead><tr><th>费用类型</th><th>预算项目</th><th>预算余额度</th><th>发生日期</th><th>金额</th></tr></thead><tbody></tbody></table>																								费用类型	预算项目	预算余额度	发生日期	金额
费用类型	预算项目	预算余额度	发生日期	金额																									
7																													
8																													
9																													
10	报销人:	0728			制单人:	0728			制单部门:	010101			制单时间:	20140611145436															
11																													

六、其他特色功能

2、多语言支持

系统内置多语言支持包，系统自动将单据、菜单等界面中的语言标识定义记录到相应的语言包中，无需改变业务逻辑和修改程序即可支持多语言。

英文单据

Welcome

Operation

Operation

出差报销单 > 赵培新

View

Prev

Next

Save

Download

Edit

Print

Excel

Annex(0)

影像(3)

Application Form

TRAVEL REIMBURSEMENT

BillNo: CCBX20140401

ApplyNo: CCSQ20140401

Company: WANDA GRC

DefaultCurrency: 人民币

开始时间: 2014-04-08

结束时间: 2014-04-11

TripReason: 参加集团公司会议

TripSubsidies: 0.00

TotalAmt: 79,023.00

Note:

LoanBalance: 0.00

RepayApply: 0.00

PayNow: 79,023.00

共享受理中心: 共享中心地产

汇总信息: 住宿费: 1张, 合计78283元; 交通费: 0张, 合计0元; 车船费: 4张, 合计740元

Persons

TripSubsidy

TravelExpenses

Hotel

Other

+ Add

Delete

Up

Down

TrainNo	TrainNa	StartLoc	DestLoc	SeatClass	TicketDate	Currenc
C158	济南	北京	二等座	2014-04-08	人民币	
C102	北京	济南	二等座	2014-04-11	人民币	

ReimbName: 赵培新

BillMaker: 赵培新

BillDepart: Inv

英文单据

PROJECT FEE APPLY

Form Id: QK2014091

*Project: 智能交通

*Project Manager: 张飞

*Apply Reason: 劳务费用

*Apply Org: SIDO

*Apply Dpt: SIDO

Apply Amount: 20,000.00

Beneficiary: 赵培新

Bank Account: 6225885

*Pay mode: 现金

Amount: 贰万元整

Bank: 招商银行

Detail

New

Delete

Prior

Next

AddBatch

Order	Date	Budget Object	Currency	Apply Amount	Approve Amount	Tips
1	2014-10-31	09: Service fee	CNY	20,000.00	20,000.00	

Operator: 赵培新

Bill Date: 2014-09-17

Payment Status: 0

目录

1 XX 软件股份公司简介

2 XX 财务共享方案介绍

3 XX 财务共享系统介绍

4 昆仑燃气财务共享案例

5 万达集团财务共享案例

一、财务共享实施背景

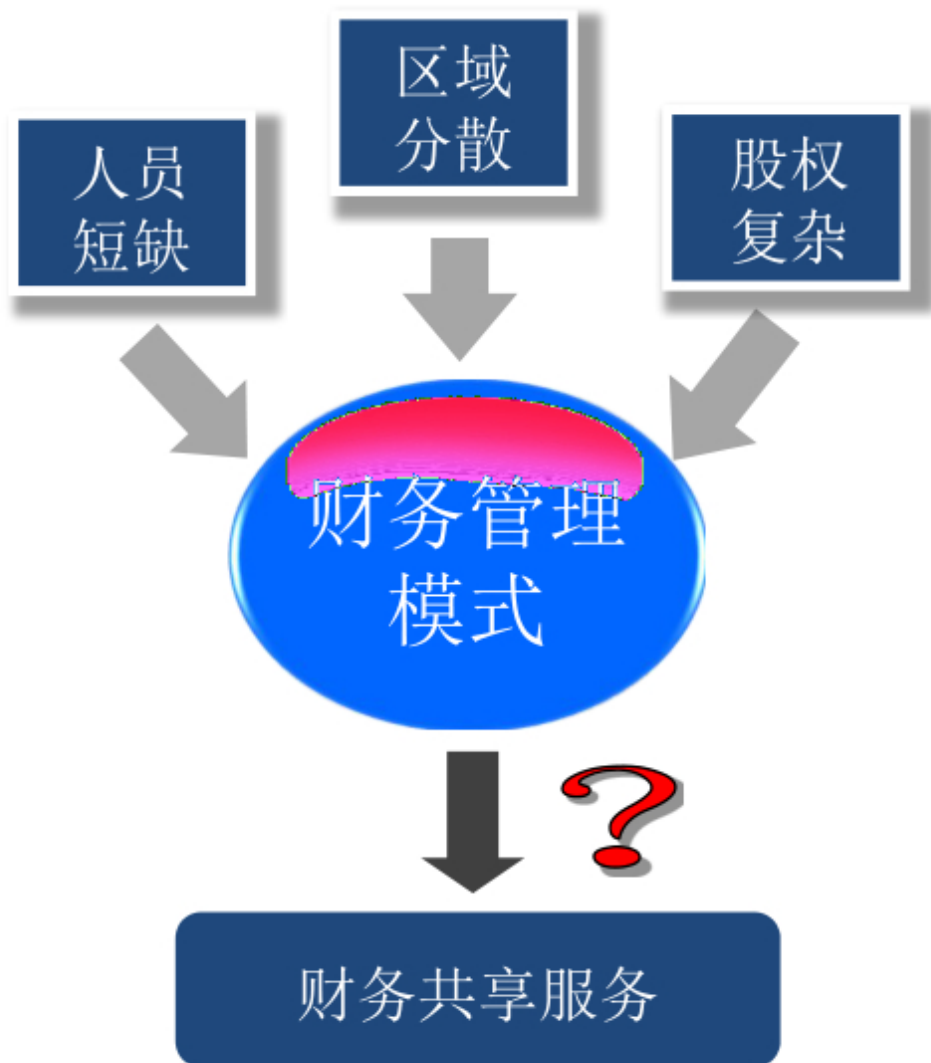
1、昆仑燃气公司简介

昆仑燃气公司2008年6月成立以来，主要经营城市燃气和液化气两大业务，公司规模和各项业务迅猛发展。目前所属分、子公司共计280多家，其中60%以上为控股公司，分布在全国28个省、直辖市和自治区，覆盖全国近200座城市。



一、财务共享实施背景

2、财务共享实施前现状



- ◆ 所属公司数量多、分布广，难以保持统一、高效的财务管理机制
- ◆ 控股公司多，股权结构复杂，难以实现业务流程的标准化和规范化
- ◆ 所属公司财务人员短缺，素质参差不齐，会计信息质量不高
- ◆ 业务相对单一、可复制性强



如何突破管理瓶颈，满足股份公司财务管理要求？2009年初，我们提出变革现有模式，**筹建财务共享服务中心。**

一、财务共享实施背景

3、财务共享实施目标

财务共享服务的实施，使财务管理实现了“六化”目标：

业务流程标准化

通过对业务流程的有效整合，使各个项目公司核算标准和流程规范统一，共享中心提供优质高效的会计核算服务，**实现会计核算的专业化分工、标准化处理和流水化作业的“会计工厂”**。

外来票据影像化

外来票据通过影像文件形式由系统传输到共享服务中心，提高会计核算信息透明度，实现凭证与附件的联查。

凭证生成自动化

将主要核算业务的凭证生成规则定义到系统中，实现主要业务自动化生成凭证，提高工作效率，减少人为操纵会计核算的因素，从而达到提高会计信息质量，达到标准化核算。

自制票据电子化

根据内控要求，统一规范了自制票据格式，并将其定义到系统中；项目公司业务人员在系统中填报自制票据并由财务部门审核后，上报至财务共享服务中心，实现自制票据的电子化管理。



资金结算集中化

纳入资金集中管理的项目公司由共享中心通过资金平台统一收付，实现资金统一集中结算。

系统集成一体化

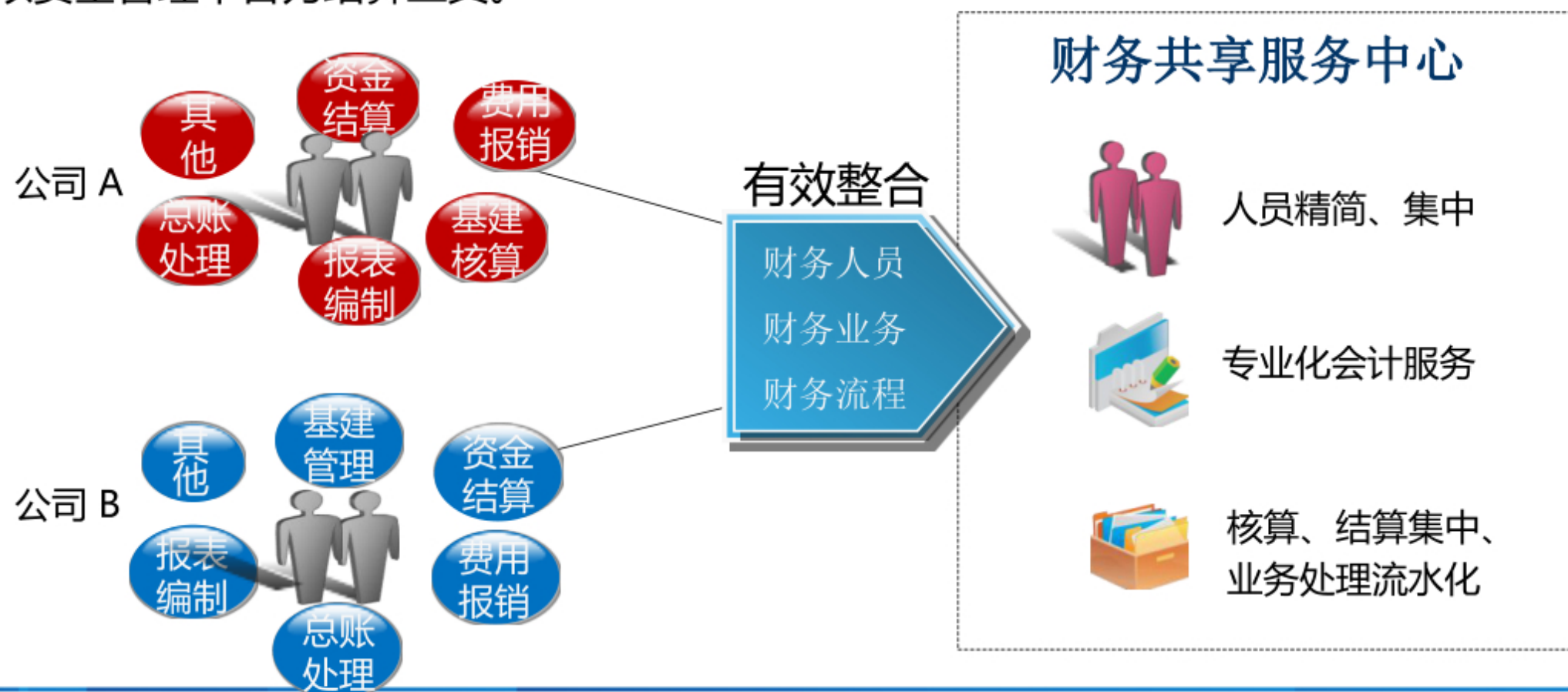
财务远程服务系统与FMIS7.0无缝衔接，与资金系统充分融合，实现系统集成一体化的目标，为项目公司搭建起一个高度集成的财务信息化平台。

二、昆仑燃气财务共享模式

1、财务共享服务模式的建立

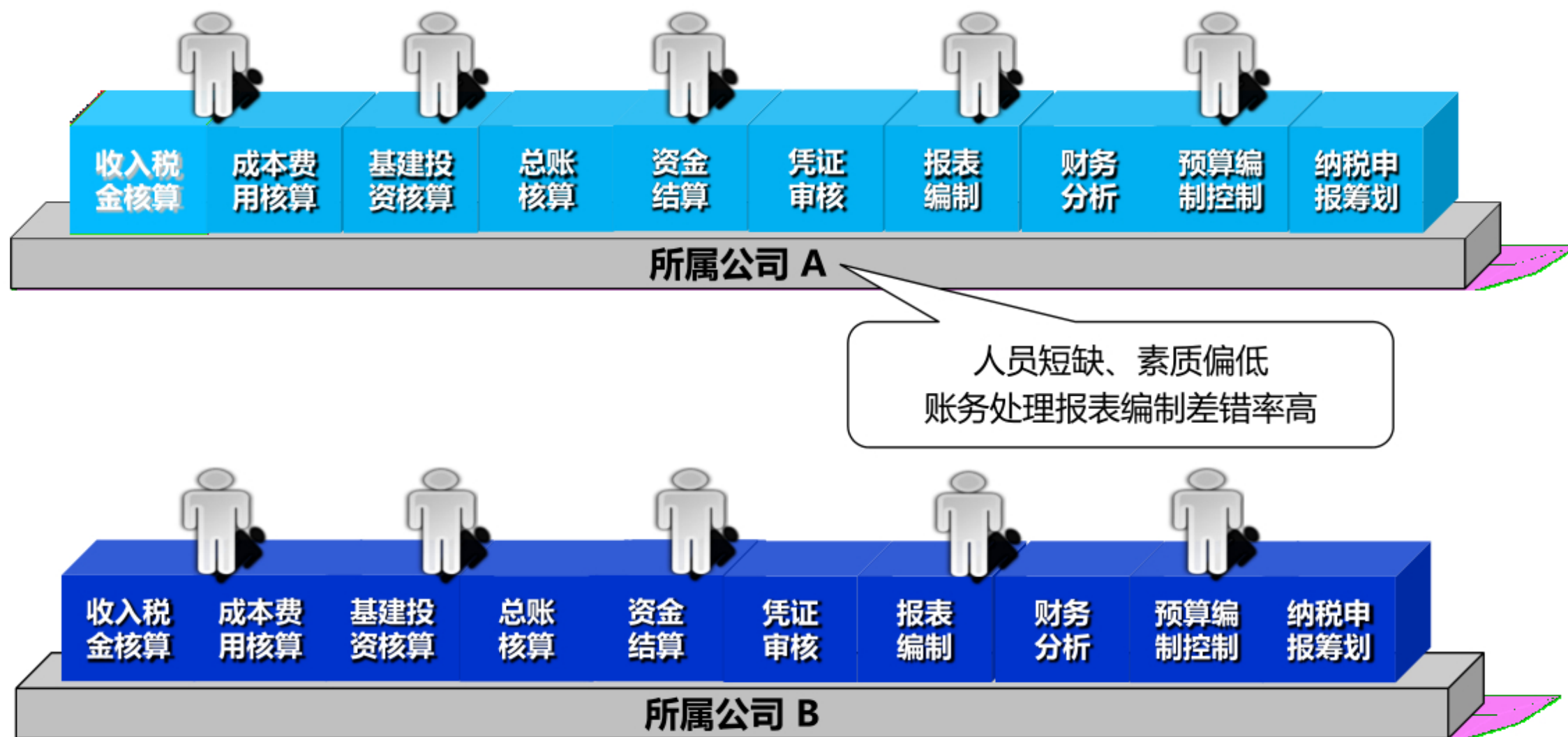
在集团公司会计集中核算的基础上，通过对财务人员、业务和流程的有效整合，将所属公司**会计核算**、**资金结算**及**报表编制**业务分离出来，统一由财务共享服务中心按照统一流程、统一标准进行集中处理的管理模式。

以财务远程服务系统（FRSS）为业务受理平台，以FMIS7.0为会计核算后台系统，以资金管理平台为结算工具。



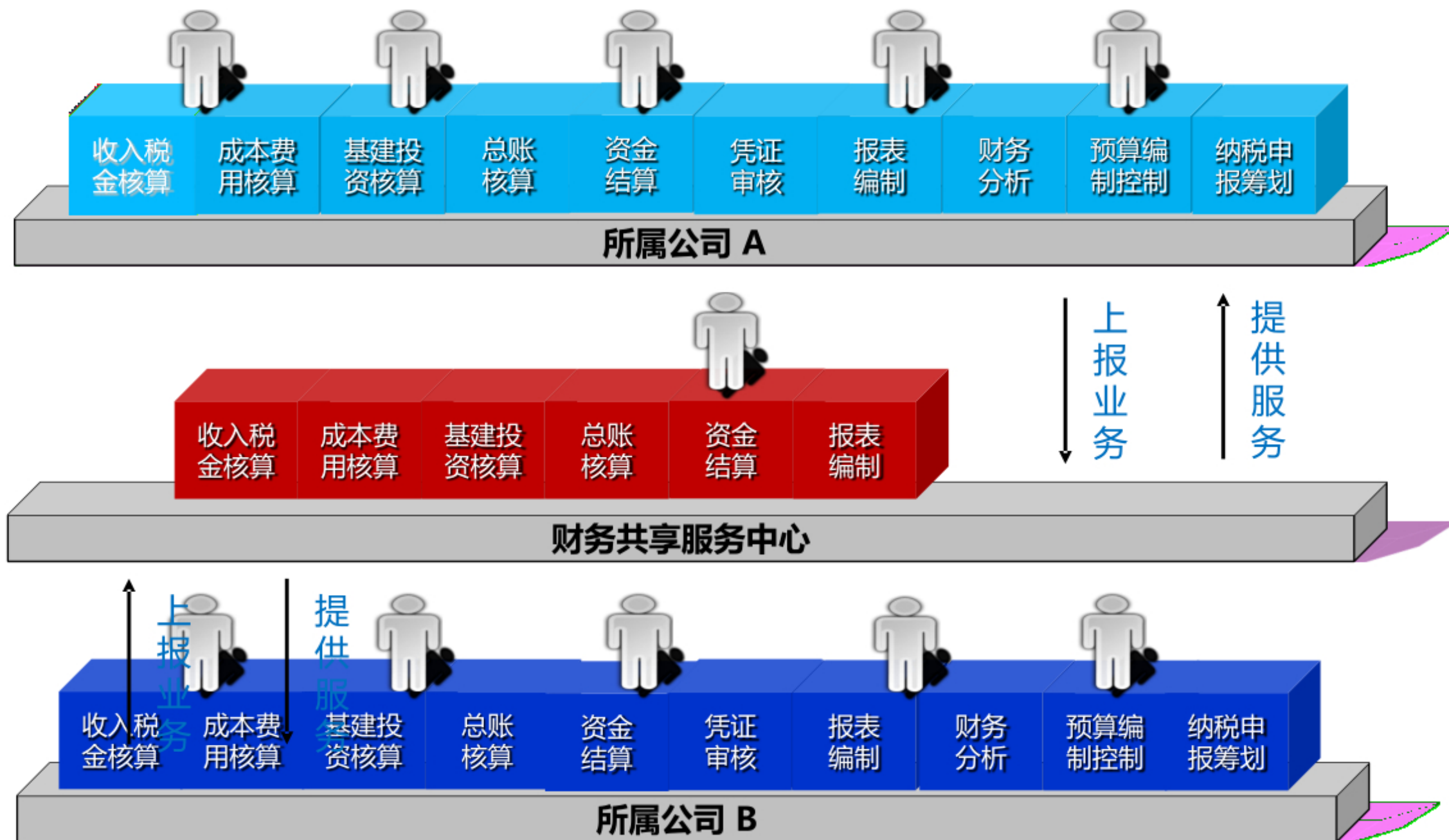
二、昆仑燃气财务共享模式

2、财务管理模式的变革



二、昆仑燃气财务共享模式

2、财务管理模式的变革



二、昆仑燃气财务共享模式

3、财务共享模式下的组织结构

在公司总会计师的领导下，财务资产处作为**财务管控中心**，共享中心作为**会计操作中心**，所属公司财务部门作为**预算执行中心**，形成了三级财务管理架构。



二、昆仑燃气财务共享模式

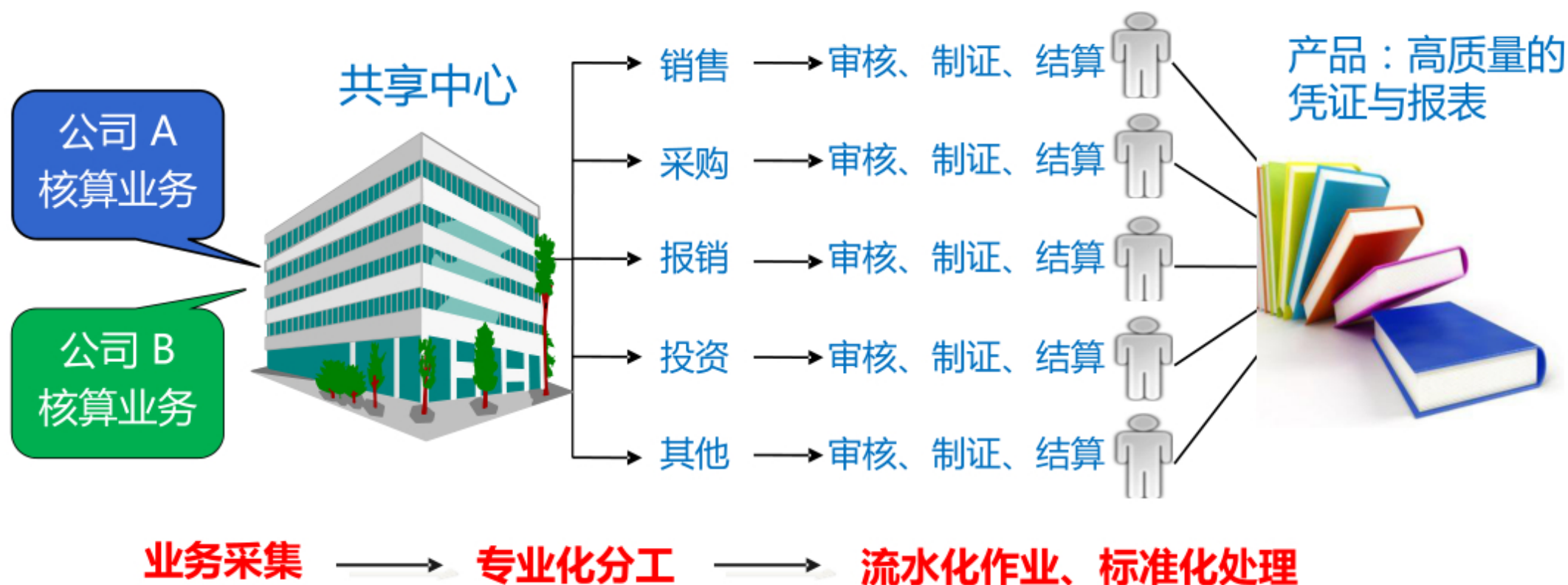
4、共享模式下的职能划分



二、昆仑燃气财务共享模式

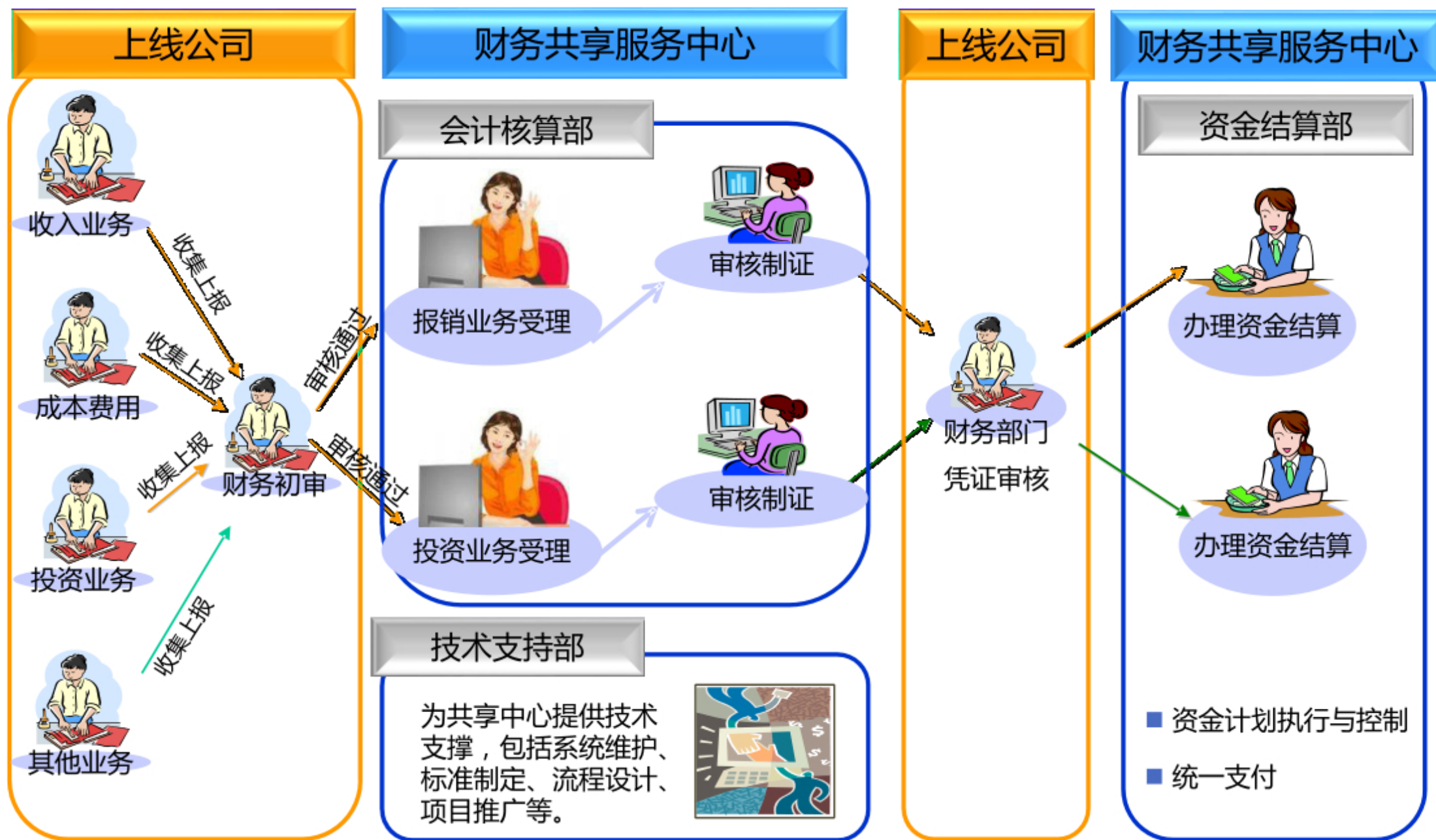
5、财务共享中心的定位

针对共享模式，优化再造了40多个业务流程。通过进行业务梳理分类，各单位同类业务固定为同一流程，在流程中各个节点的共享中心人员专职进行某一类业务的处理，实现了专业化分工、标准化处理、流水化作业的“会计工厂”。



二、昆仑燃气财务共享模式

6、财务共享业务操作流程



三、财务共享的运行效果

1、实施共享后的价值体现

财务共享服务价值



业务集中处理
推进标准化进程



优化业务流程
提高工作效率



核算与管理分开
强化财务分析



明确岗位职责
满足内控要求



加强事中控制
降低管理风险



附件影像上传
提高信息透明度



减少人员需求
降低运营成本



提供优质服务
增强核心竞争力

三、财务共享的运行效果

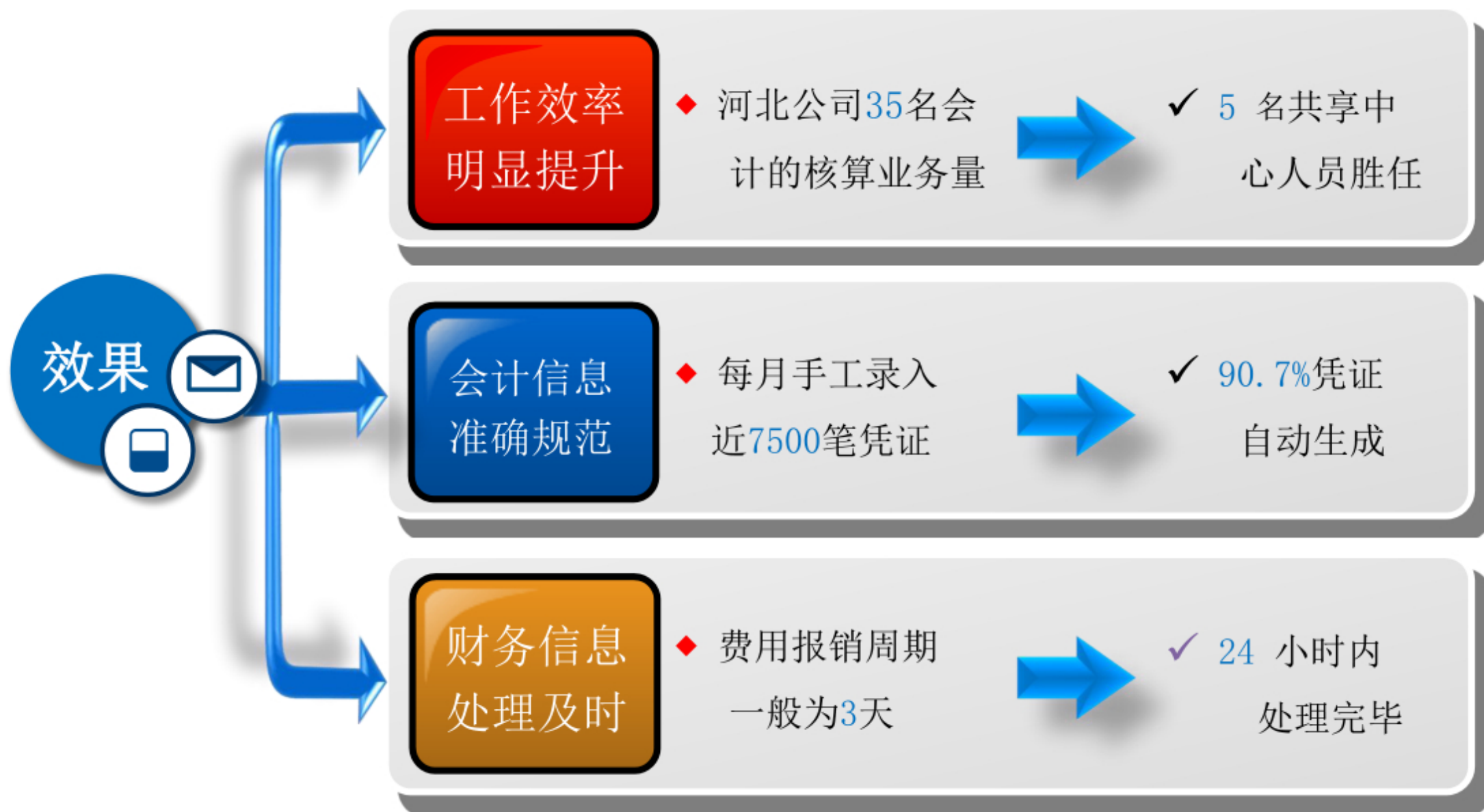
2、业务与核算流程更加标准和规范

在项目研发阶段，全面梳理了业务流程，根据共享服务的模式进行了调整；实现财务核算的“三统一”：统一核算标准、统一核算流程、统一自制票据，共享中心提供的标准化服务加快了财务标准化的进程，大大提高公司的财务信息质量。



三、财务共享的运行效果

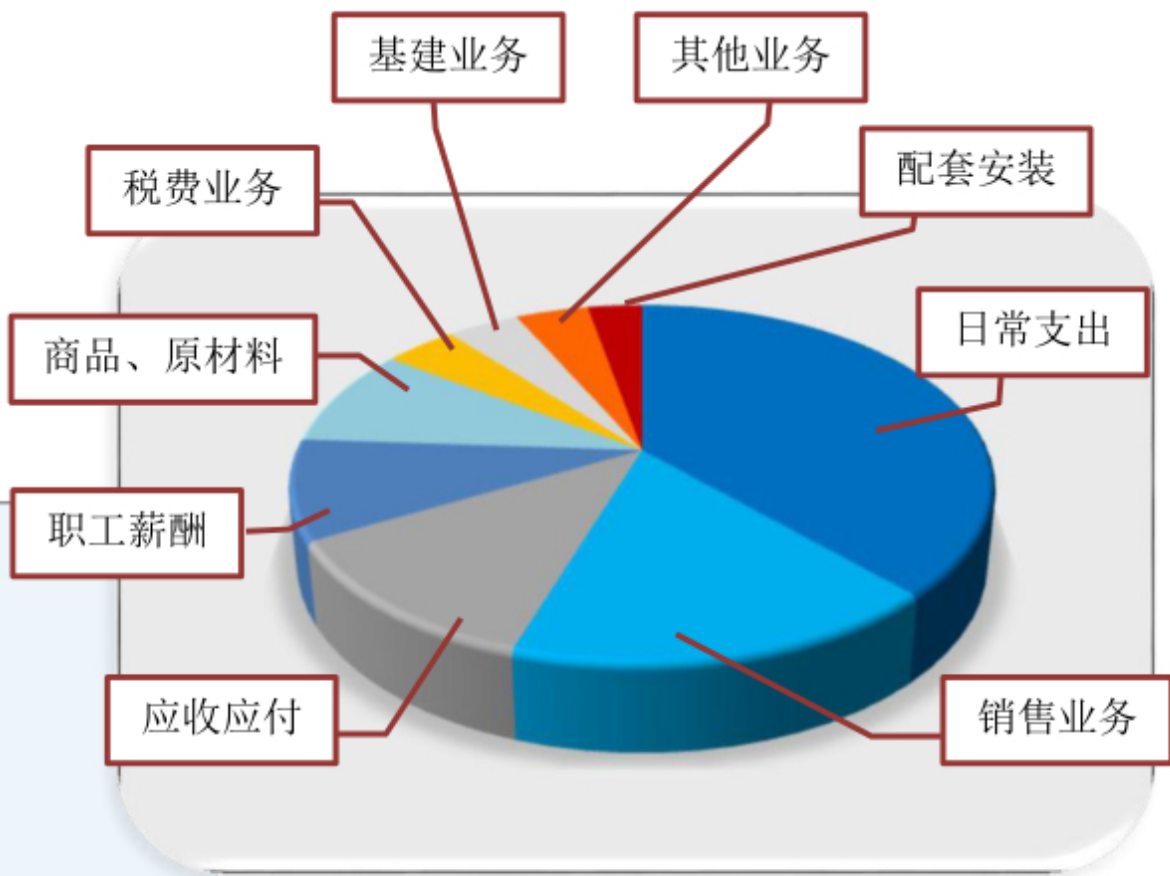
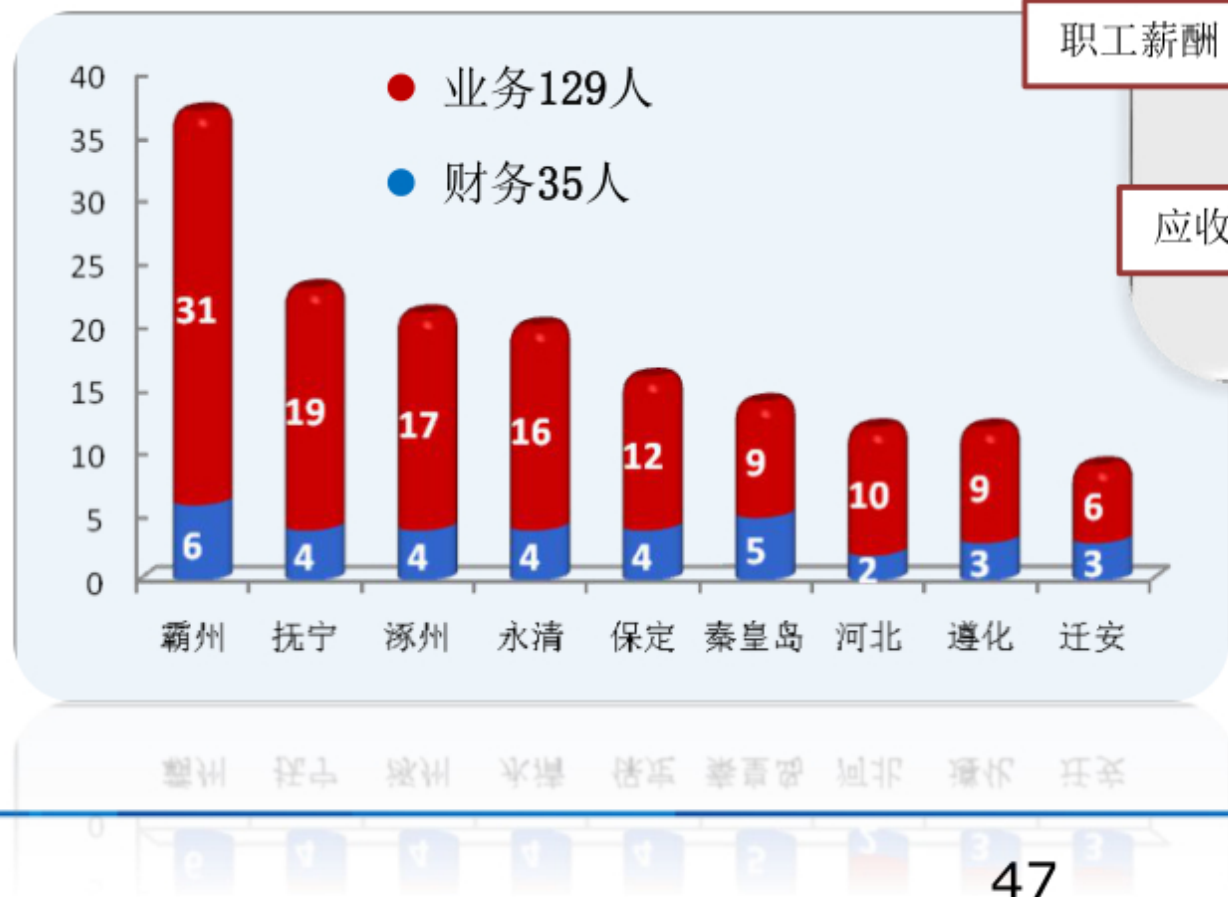
3、工作效率提升



三、财务共享的运行效果

4、实现业务、财务一体化

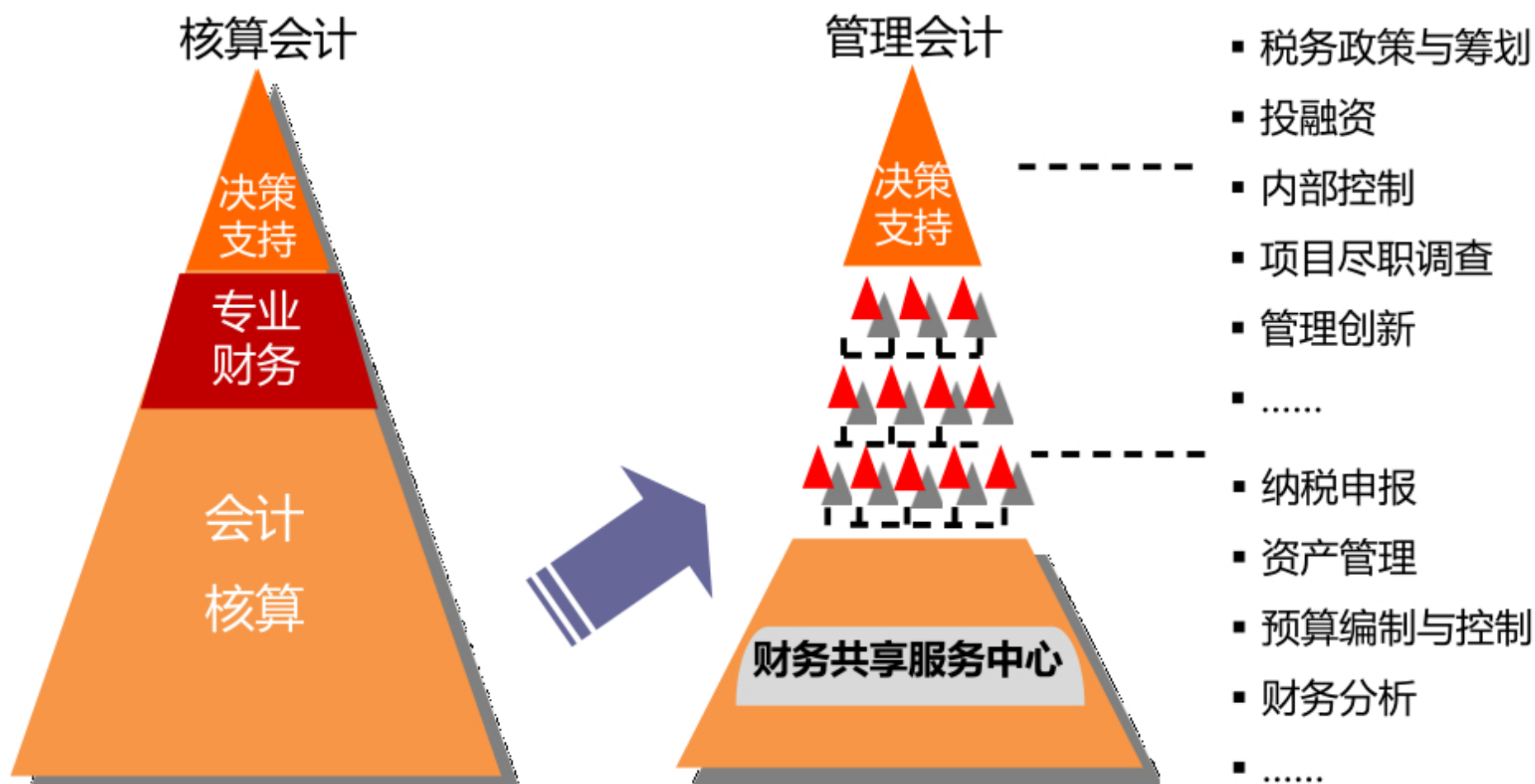
财务与业务融合：梳理后的**九**大类业务由各业务部门发起并在系统中填报，其中业务人员所占比例为**79%**，实现了财务流程延伸到业务部门。



三、财务共享的运行效果

5、促进财务转型

核算向管理转变：财务人员将主要精力投入到预算执行与控制、税务筹划、经营分析等财务管理工作中，试运行单位财务管理水平得到显著提高。



目录

1 XX 软件股份公司简介

2 XX 财务共享方案介绍

3 XX 财务共享系统介绍

4 昆仑燃气财务共享案例

5 万达集团财务共享案例

一、万达集团实施财务共享的背景

1、万达集团简介

万达集团创立于1988年，形成万达商业、文化旅游、连锁百货、电子商务四大产业，2015年万达集团在职员工8万多人，资产达到6340亿元，收入超2900亿元。



万达商业地产集团是全球规模最大的商业地产企业，已在全国开业135座万达广场，持有物业面积2157万平方米，2015年收入1904.5亿元，拥有全国唯一的商业规划研究院、酒店设计研究院



万达文化产业集团是中国最大的文化旅游企业，注册资金50亿元，资产490亿元，2015年收入512.8亿元，旗下包括电影制作、发行、院线，电影科技娱乐，舞台演艺，主题乐园，儿童连锁娱乐，旅行社等多个产业，文化旅游正成为万达新的支柱产业。



万达百货已在北京、上海、南京、成都、武汉等地开业99家百货店，营业面积260万平方米，是中国最大的连锁百货企业。



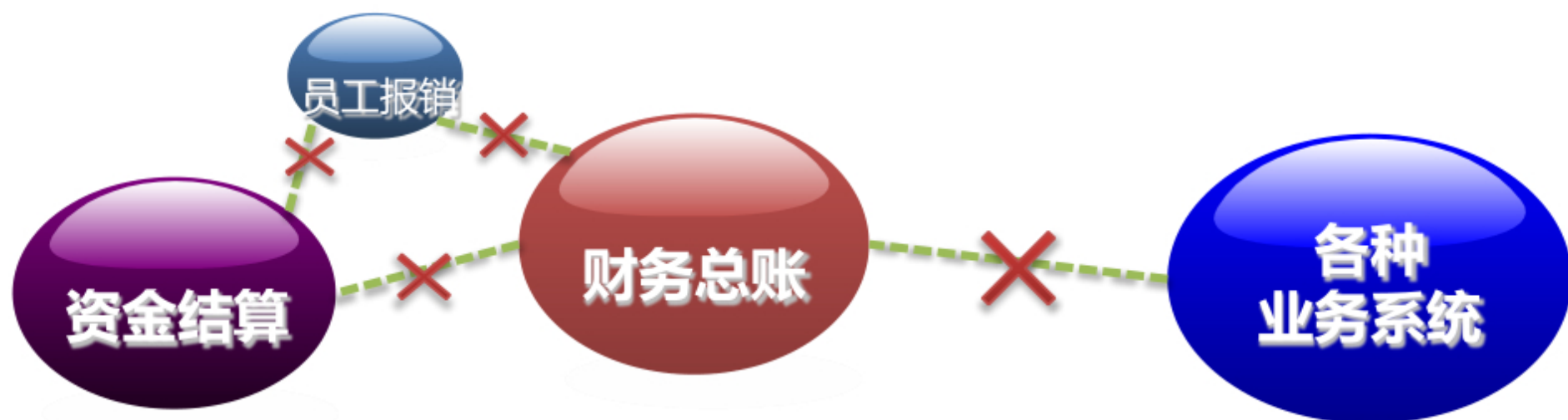
电子商务和金融集团是万达集团迅速崛起的支柱产业，其中万达金融集团收入208.9亿元。

一、万达集团实施财务共享的背景

2、实施共享前的现状

- ◆ 万达集团使用的NC总账系统已经不堪重负，每个月末各单位24小时轮流结账，严重影响了财务核算和财务报表的业务处理。
- ◆ 万达集团正在快速实现向轻资产模式转型，组织机构变化频繁、人员流动性非常大，现有的财务核算体系已经跟不上企业管理的发展。
- ◆ 众多信息系统相互独立，同一数据需要在多个系统中重复录入，不同系统之间由于数据录入时差、录入质量等差异导致统计数据不一致，给企业管理者的决策带来困扰。

基于现状需求，2015年年初万达集团提出了实施核算系统的全面升级，同时成立财务共享中心，在集团内实施和推广财务共享。



一、万达集团实施财务共享的背景

3、实施财务共享的目标

集中处理重复的财务业务操作，加强财务风险管控，提升管理效率，降低运营成本，支持业务快速扩张。

搭建万达集团业务、财务、资金一体化的高效的信息化平台，实现业务报账、会计核算、资金支付一体化

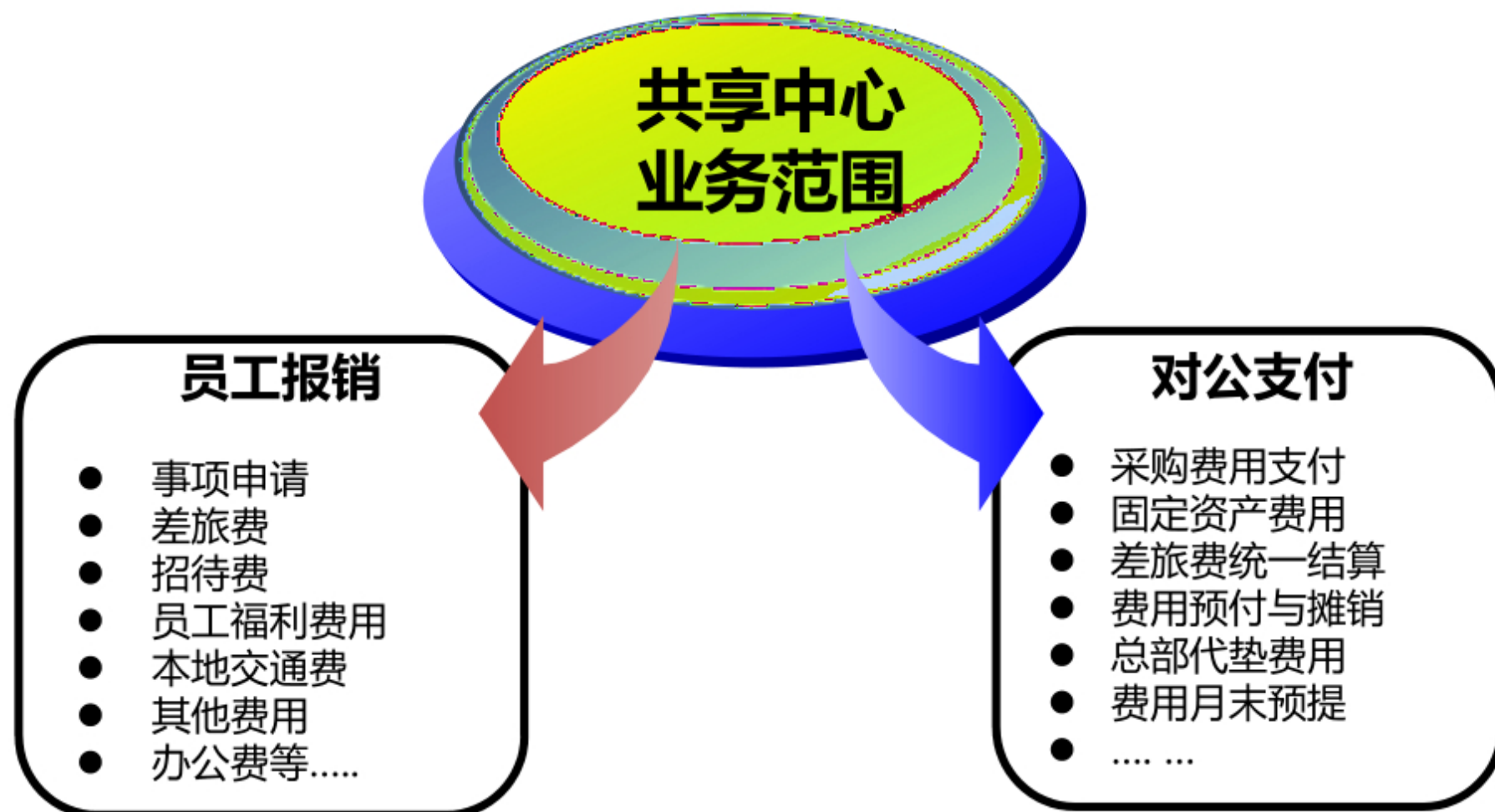
与现有的业务系统建立统一的接口标准和规范，通过系统集成和数据共享实现业务、财务的一体化管理

**财务
共享中心**

二、万达集团财务共享模式

1、确定财务共享的业务范围

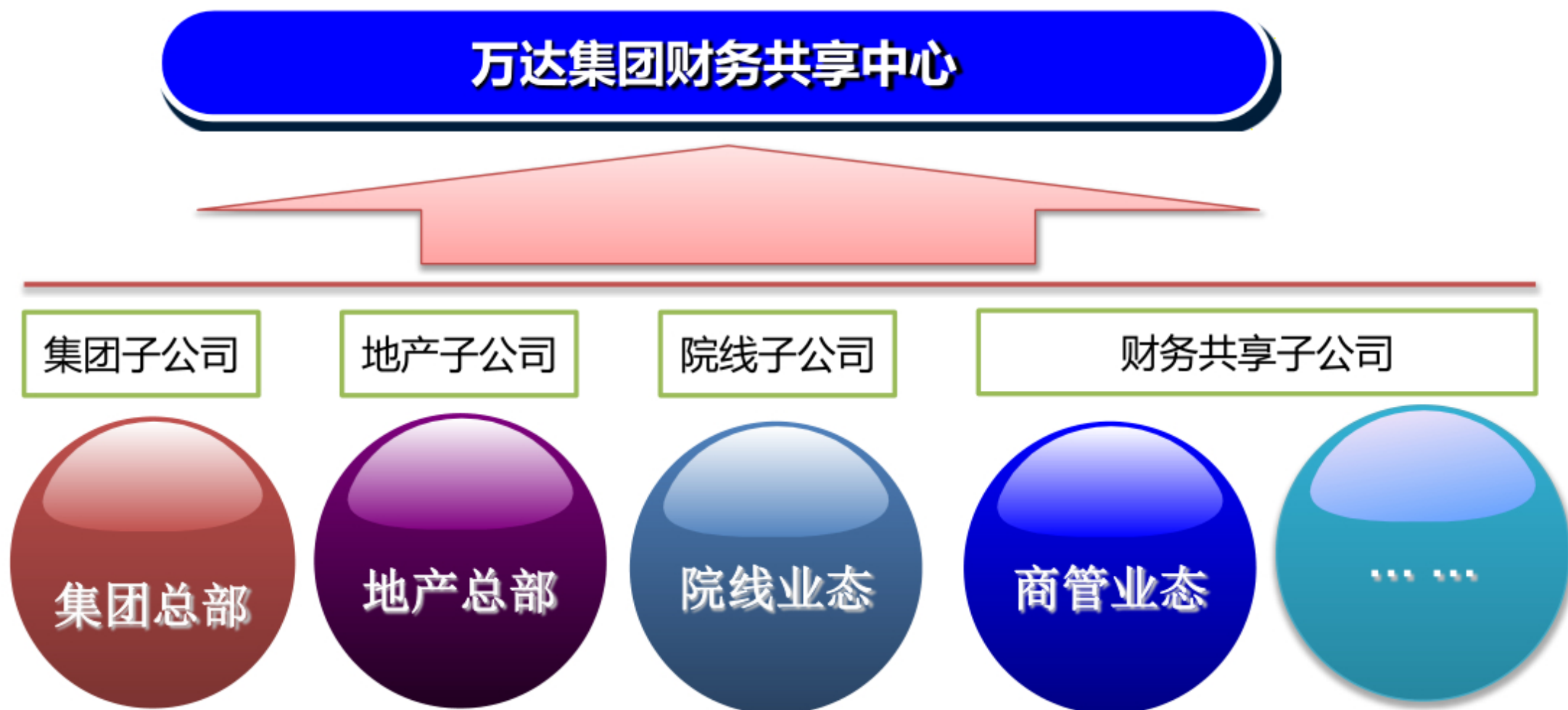
按照规划，万达集团确定财务共享服务(一期)的实施范围主要为**员工报销/对公支付相关的业务**的统一集中处理，包括各种费用的事前申请、报销、流程审批、会计核算和资金支付，同时实现费用预提等少量周期性总账类业务的集中处理。



二、万达集团财务共享模式

2、成立万达集团财务共享公司

成立独立的万达集团财务共享中心公司，下设多个子公司，一部分是按照各业态的要求设置若干业态专属分子公司，子公司的核算与所属业态保存同步，但人员统一由共享中心进行管理，一部分是直接统一归属财务共享中心分公司。



二、万达集团财务共享模式

3、独立运作的服务模式

在共享中心成立之初，万达集团就明确财务共享以独立的法人公司模式运行，通过与不同的实施单位签订SLA服务协议，约定共享中心提供服务的业务范围、业务标准、业务流程、收费模式等，共享中心以此为基础制定服务的运营模式、管理制度等。



二、万达集团财务共享模式

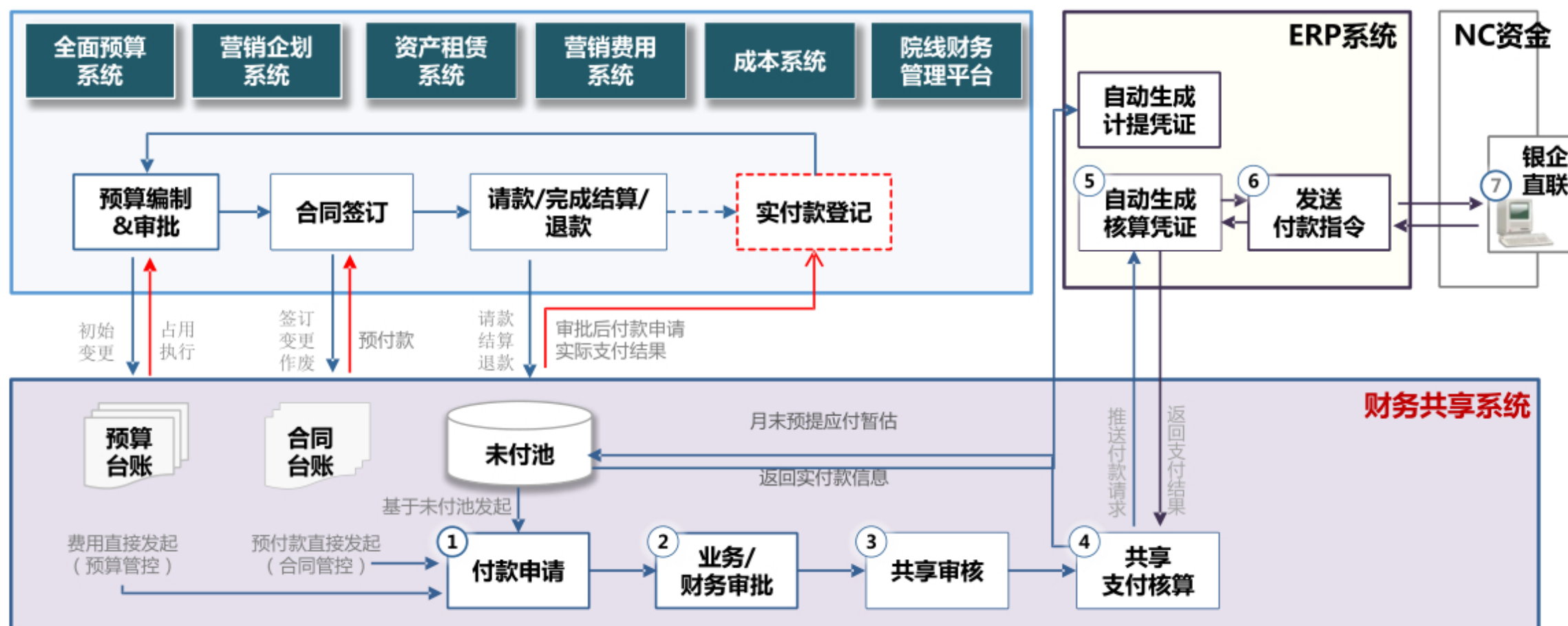
4、财务共享的职能划分



二、万达集团财务共享模式

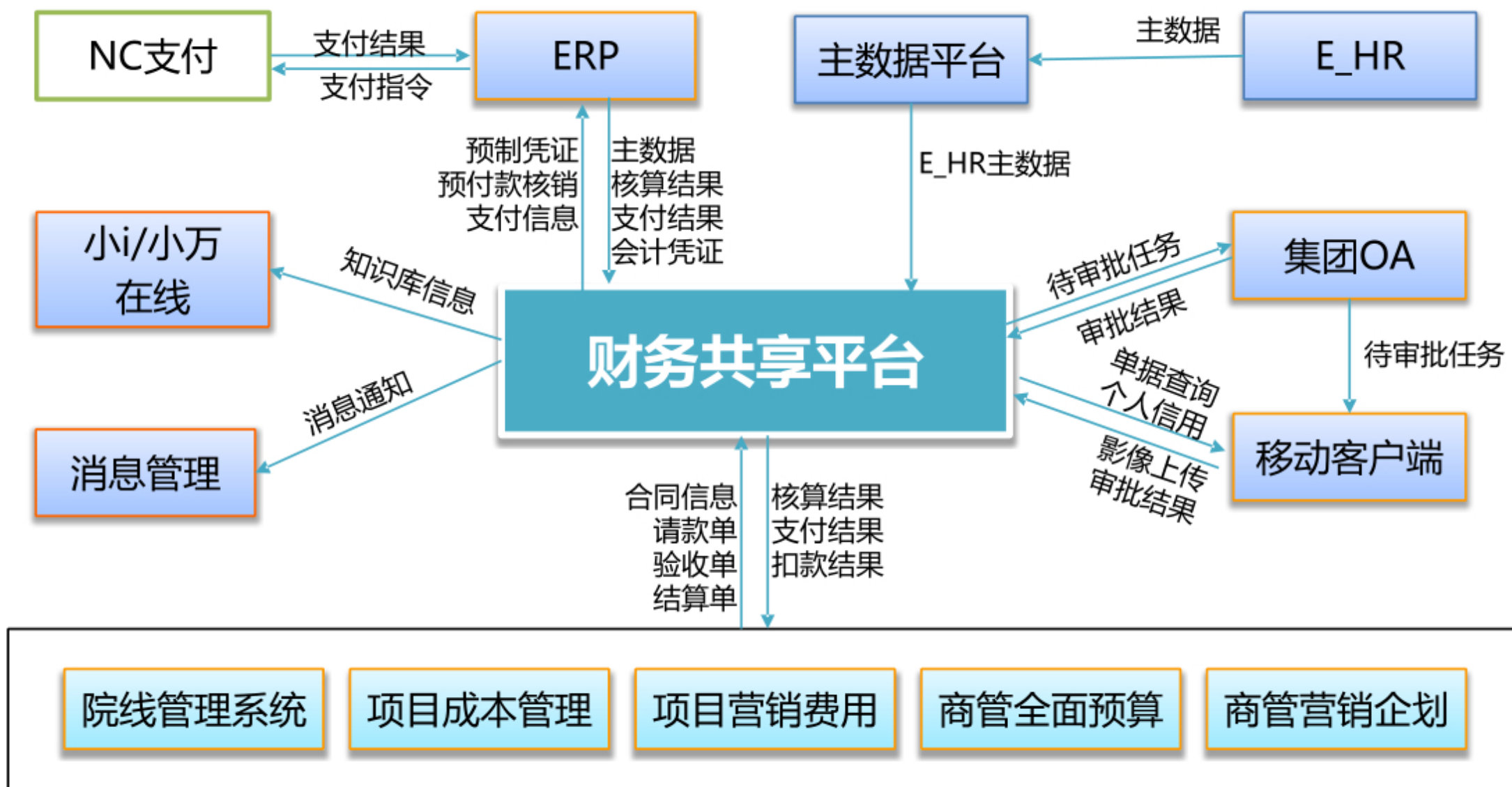
5、系统集成模式下的业务流程

根据财务共享模式的需要，万达集团统一对前端业务系统进行了改造，包括各种主数据的标准化和功能改造（如去掉实付款登记等），实现了从业务发起到最终资金结算的全业务周期管理。



二、万达集团财务共享模式

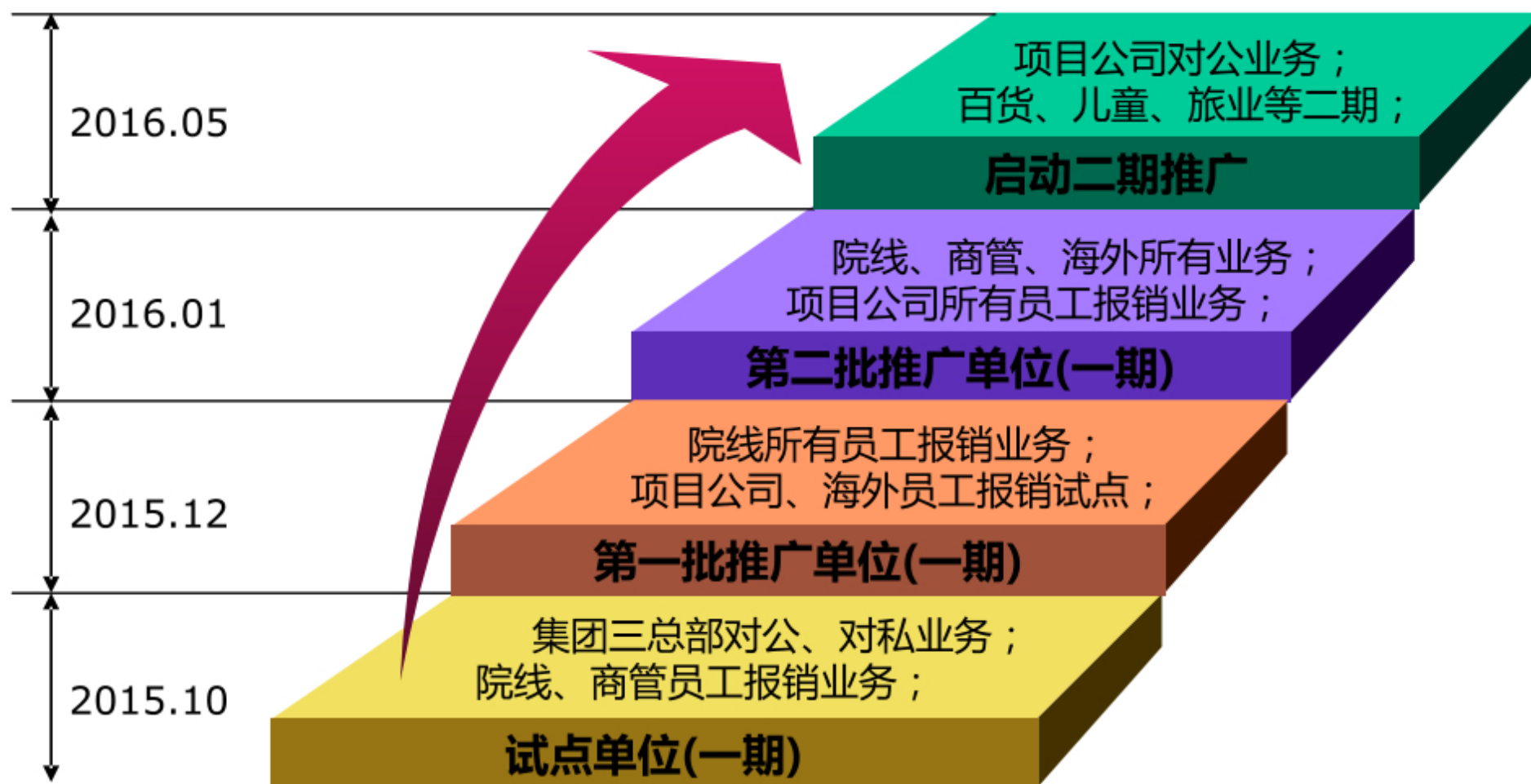
6、财务业务系统集成，实现数据共享



三、实施财务共享后的效果

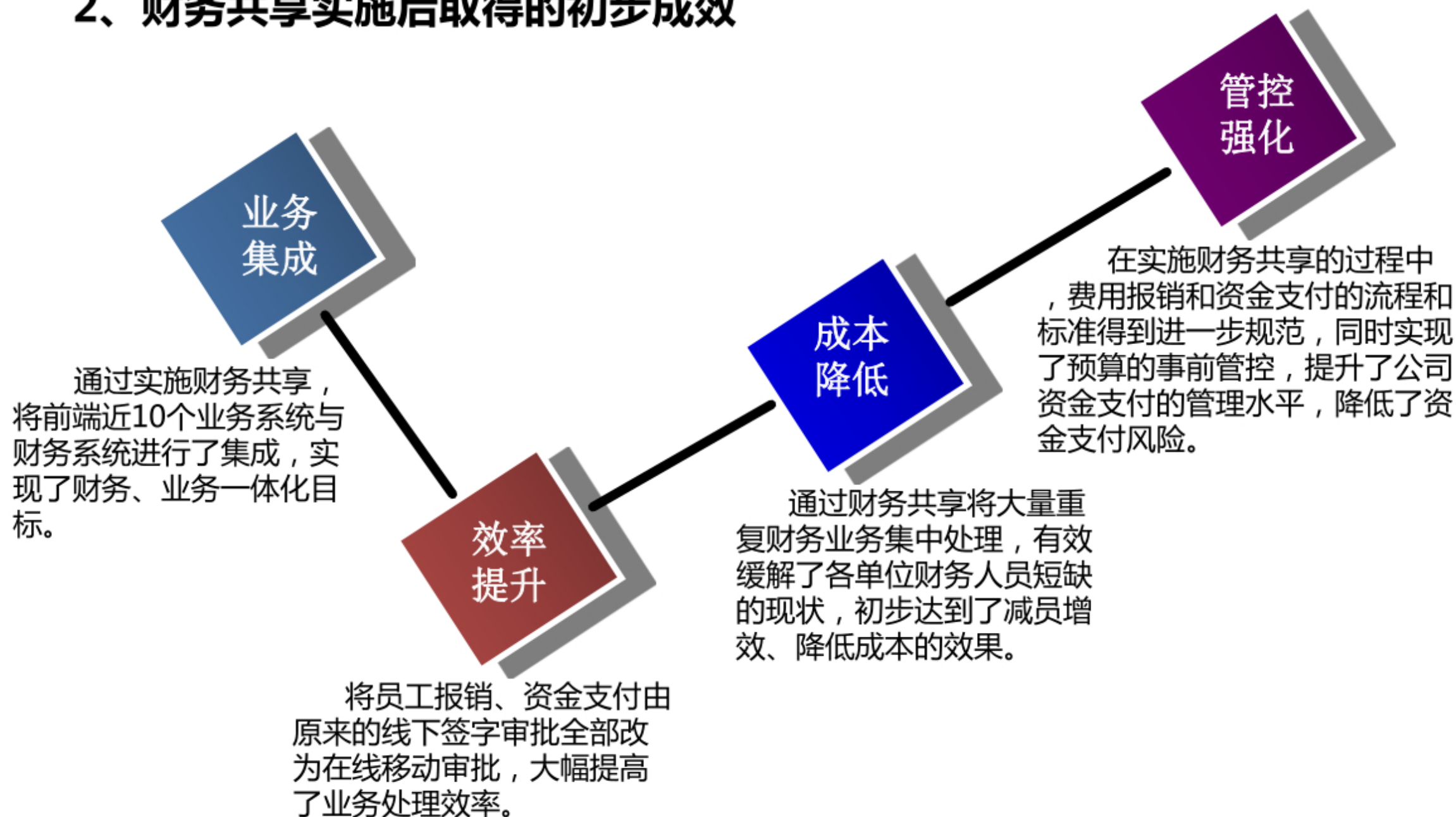
1、财务共享的实施进展

目前万达集团财务共享中心正在按照计划推广财务共享，一期实施范围包括三总部（集团、地产、文化）和物管总部、商管（202家广场）、院线（354家影视门店）、项目（222家项目公司）和海外（5家公司），二期推广已于2016年5月启动，包括百货、儿童、旅业、金融等其他业态。



三、实施财务共享后的效果

2、财务共享实施后取得的初步成效



三、实施财务共享后的效果

3、后期可能面临的问题

主数据 管理

万达集团的组织机构、供应商等在实施共享期间未能彻底解决编码、流程的标准化、规范化问题，后期系统将面临主数据管理和日常运维等多方面的压力。

业务 标准化

受限于不同业态的管理存在较大差异的现状，实施财务共享的过程中体现了大量个性化需求，这对今后财务共享业务的标准化处理和进一步提升效率产生不利影响。

资金 系统升级

根据财务系统升级和实施财务共享的规划，资金系统未能列入本期升级范围，目前面临严重的支付能力和系统稳定性问题，已经成为业务处理瓶颈，急需升级改造。