

SiE 赛意



上海基甸信息科技有限公司

公司及服务介绍

- **上海基甸信息科技介绍**
- EPM（企业绩效管理）方案介绍
- 实施案例

上海基甸信息科技有限公司（EPM Venus）专注于提供绩效管理、预算管理、财务合并、数据分摊、风险及合规、商务智能、协同管理的解决方案，是业内领导者之一

聚焦
龙头

2011年开始提供基于数据驱动的EPM解决方案，聚焦行业龙头企业客户

经验
丰富

业界最有经验的团队之一（第一代合并预算顾问，数仓专家，FICO铂金顾问）

平台
完备

致力于中国本地需求的快速开发，为“预算”，“合并”，“并发分摊方案”，“中央计划”，“项目绩效管理”等方案提供全方位支撑

方案
预置

预置多行业的业务解决方案包（金融、汽车制造、医药、地产、零售等行业）

基甸在EPM领域积累了众多的客户



我们提供数据驱动型管理所需要的一体化解决方案



数据的分析、加工、和计划（模拟）：

- 平衡计分卡、RCV
- 阿米巴
- 利润中心
- 计划和预测
- 全面预算管理（业务模拟）
- 管理报表

- 产品成本模拟
- 动态投资模型
- 品类管理
- TOC（瓶颈理论）
- 保险偿二代
- 银行巴III
-

- ERP（企业资源计划）
- CRM（客户关系管理）
- SRM（供应商关系管理）
- MES（制造执行系统）
- TMS（运输管理系统）
- WMS（仓库管理系统）
- BPM（业务流程管理）
- 电商平台
- 渠道管理系统.....

并沉淀了众多行业垂直解决方案



金融

- 偿二代模型
- IFRS17
- IFRS9
- 客户级盈利管理
- 产品级盈利管理



生命科学

- 药品销售及渠道返利/佣金管理方案
- 药品研发项目预算预测管理
- 精细化药品成本管理



制造

- 精细化制造成本控制与管理
- 产、供、销联动管理
- 库存及供应链分析
- 中央制造计划
- 全周期设备投入产出管理



建筑与能源

- 动态投资模型
- 动态资金管理
- RCV（资源、能力、价值）模型
- 全周期资产管理



快消品
零售

- 品类管理模型
- 转移定价模型
- 市场费用投入产出管理
- 全面渠道业绩管理
- 基于产品大类盈利分析模型



服务

- 薪酬奖金激励模型
- 项目概预算编制方案
- 销售线索分析模型



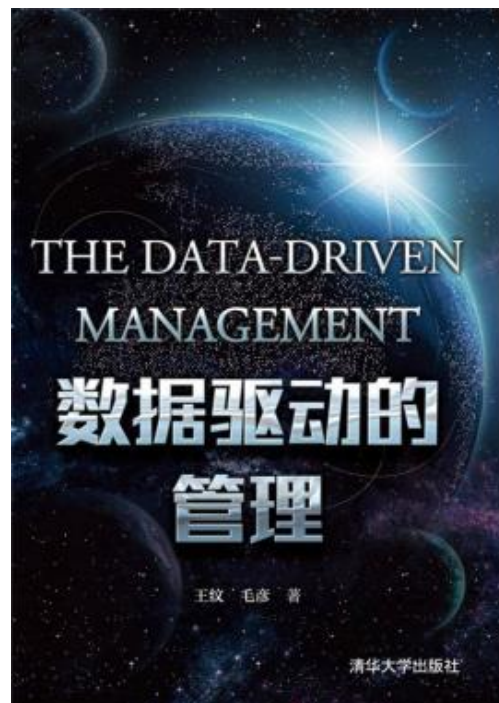
汽车

- 分车型损益
- 定价模型
- 经销返利管理
- 汽车成本模拟器
- 采购绩效与供应商评估分析模型
- 开发费管理模型

- 合并报表披露
- 转移定价模型
- IFRS16

- 全面预算
- 阿米巴模型
- 滚动收益预测

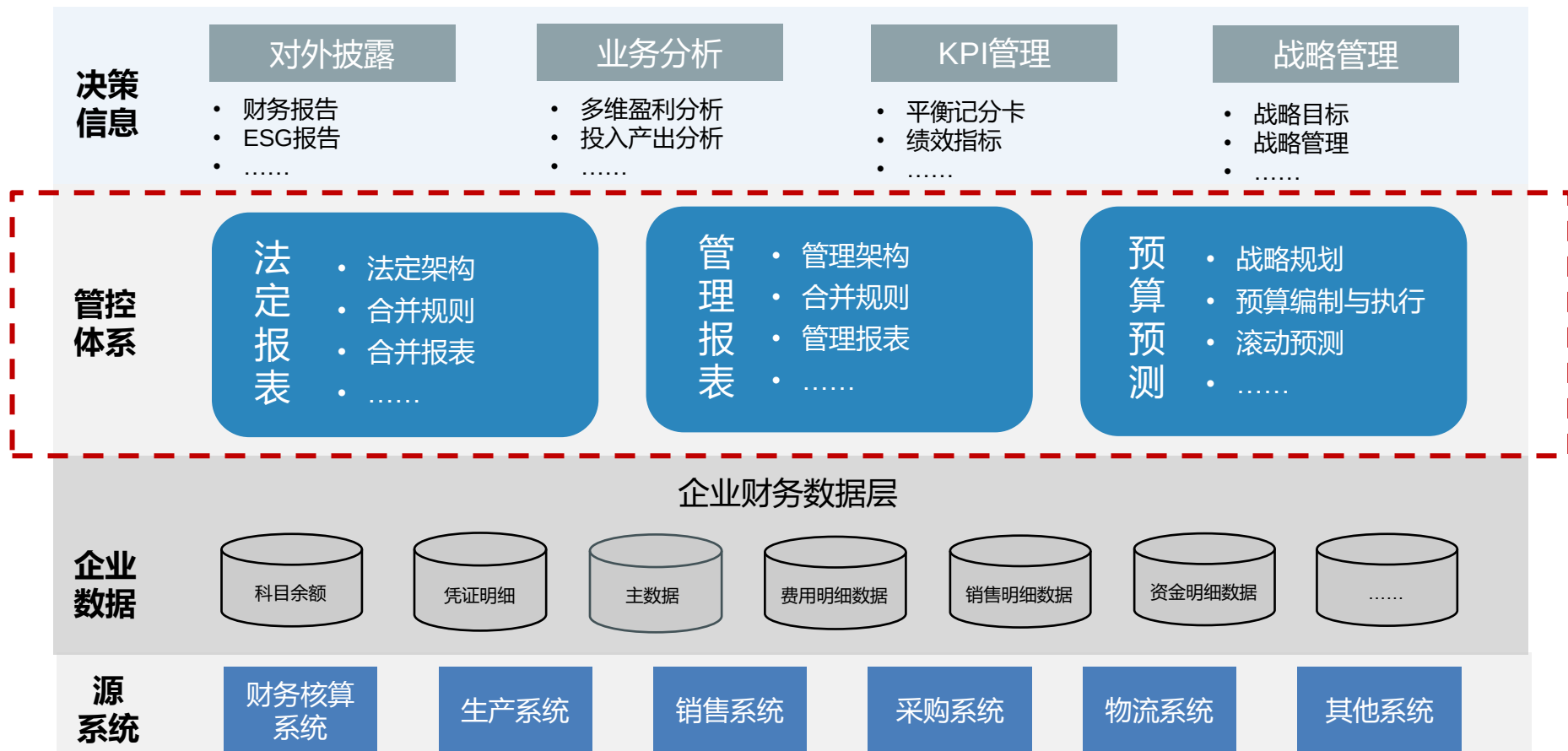
- 全价值链转移定价模型
- 项目预算和绩效管理
- 税务方案



- 上海基甸信息科技介绍
- **EPM（企业绩效管理）方案介绍**
- 实施案例



企业财务领域-整体信息管理架构



根据不同的使用对象，设计管理报告的内容及展示方式

使用对象

决策层

展示内容

- 决策层关注重点
- 战略性/宏观性的决策报告

展示方式

- 管理驾驶舱
- 指标预警
- 定制报告



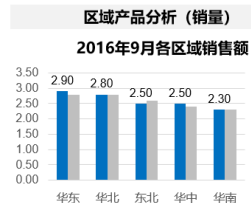
示例



管理层

- 管理层关注重点指标
- 专题重点报告/图表分析

- 指标预警
- 实时在线自主分析



执行层

- 日常性明细报表
- 业务记录

- 报表

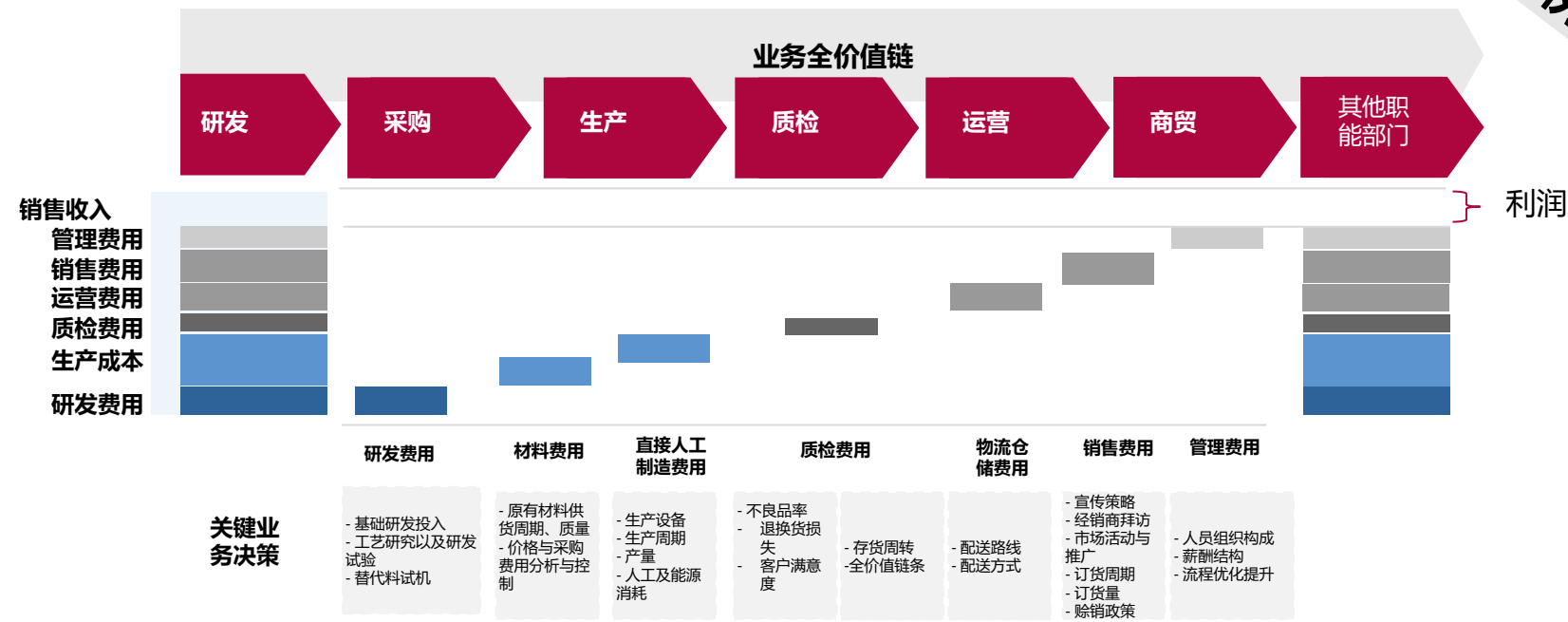
销售费用统计表
单位：万元

时间	区域	省份	职工人数	机构数量	类型	品牌商	字术推广	售后服务	商务费用
2016年7月	商业一区	100	10	1	5	4	3	2	1
2016年7月	商业二区	120	12	2	7	4	2	3	1
2016年7月	商业三区	90	10	2	3	3	2	1	1
小计：2016年7月		310	32	5	15	11	8	6	3
2016年8月	商业一区	110	10	1	5	4	3	2	1
2016年8月	商业二区	100	12	2	7	4	2	3	1
2016年8月	商业三区	95	10	2	3	3	2	4	1
小计：2016年8月		305	32	5	15	12	9	9	4

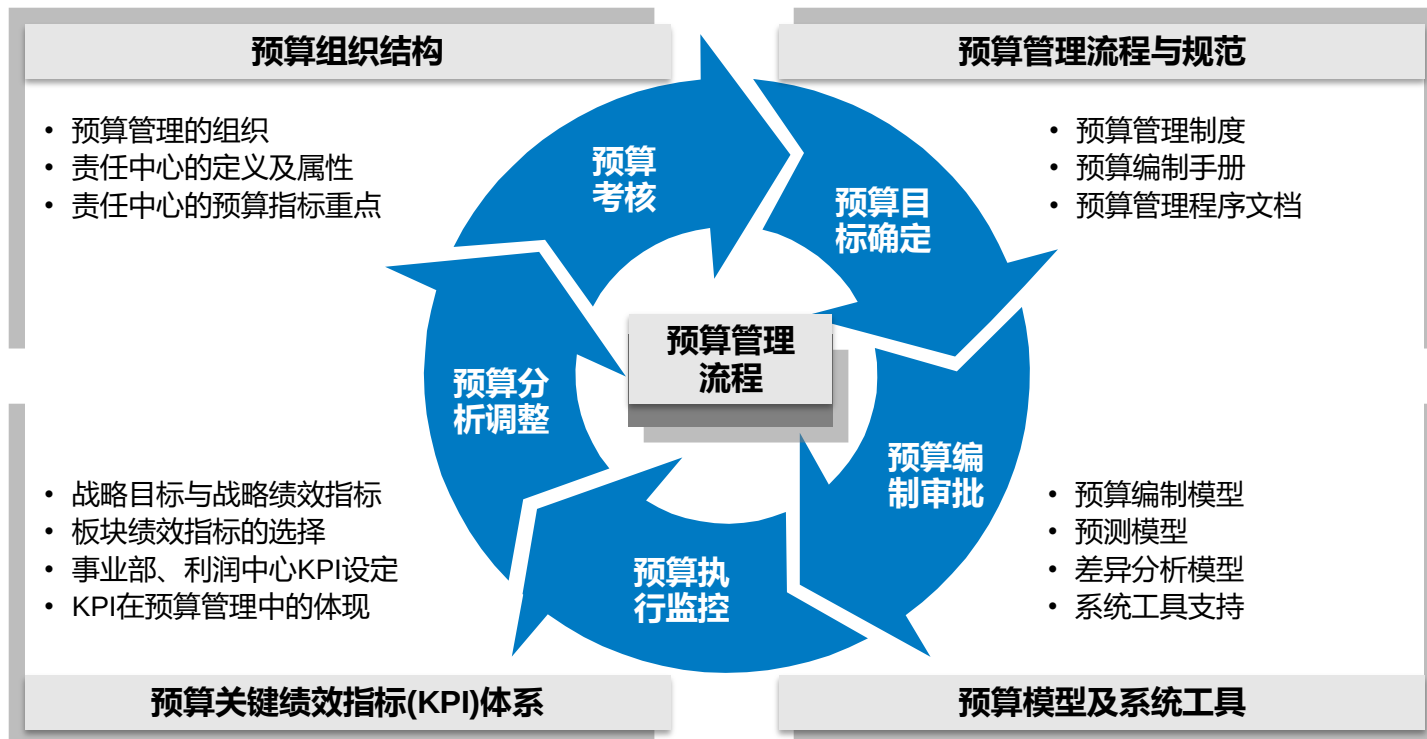


理解整个价值链上的关键活动和关键节点，成本 and 价值的分布。从而决定决策层的管理重点

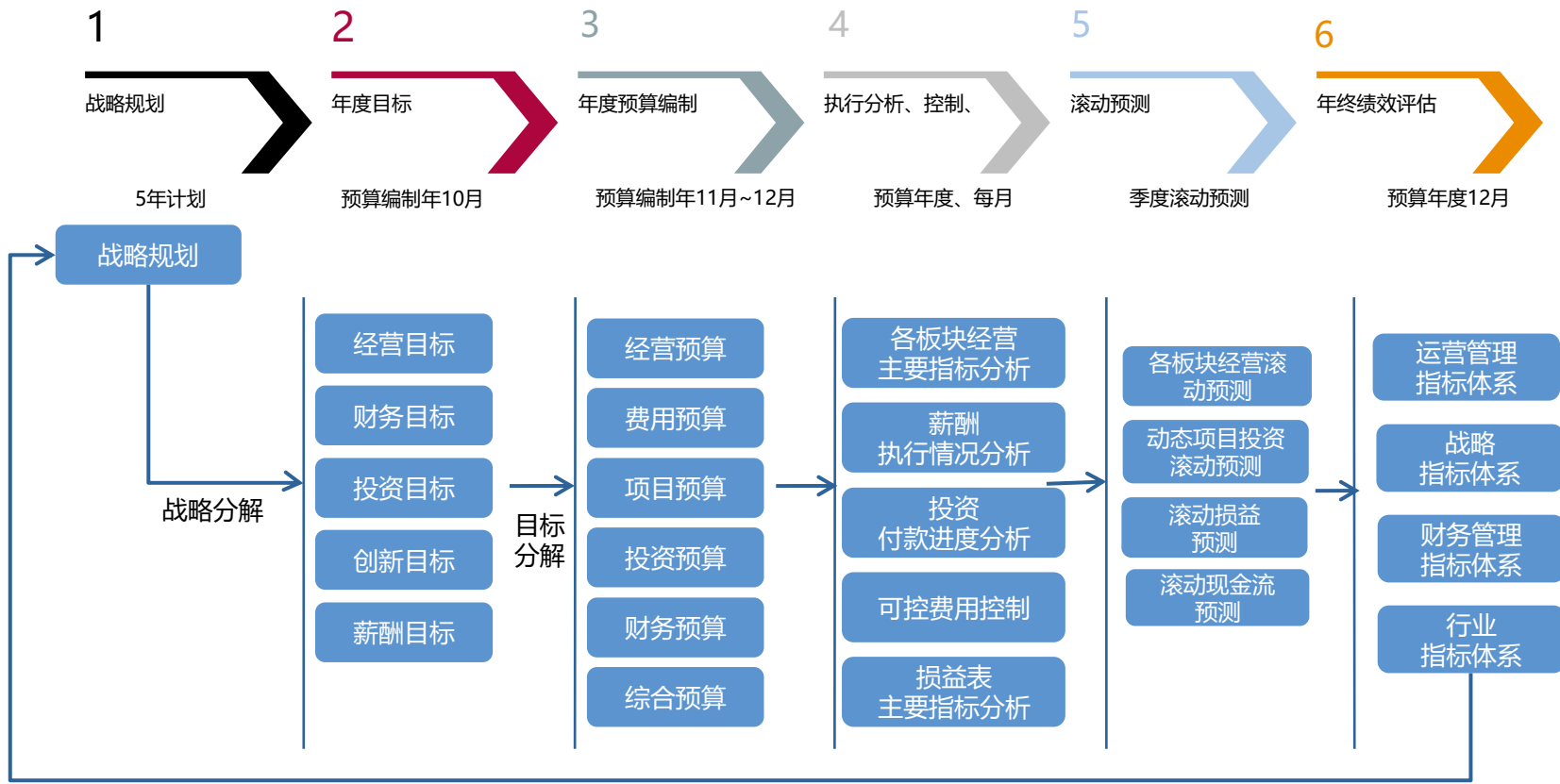
示例



- 利用“全面预算管理框架”，可从预算的组织结构、管理规范与流程、预算模型及系统工具、以及关键绩效指标体系等方面优化预算管理体系
- 全面预算管理是一个从预算目标和框架制定、预算编列、预算执行至评估和报告的闭环的管理和实施反馈过程

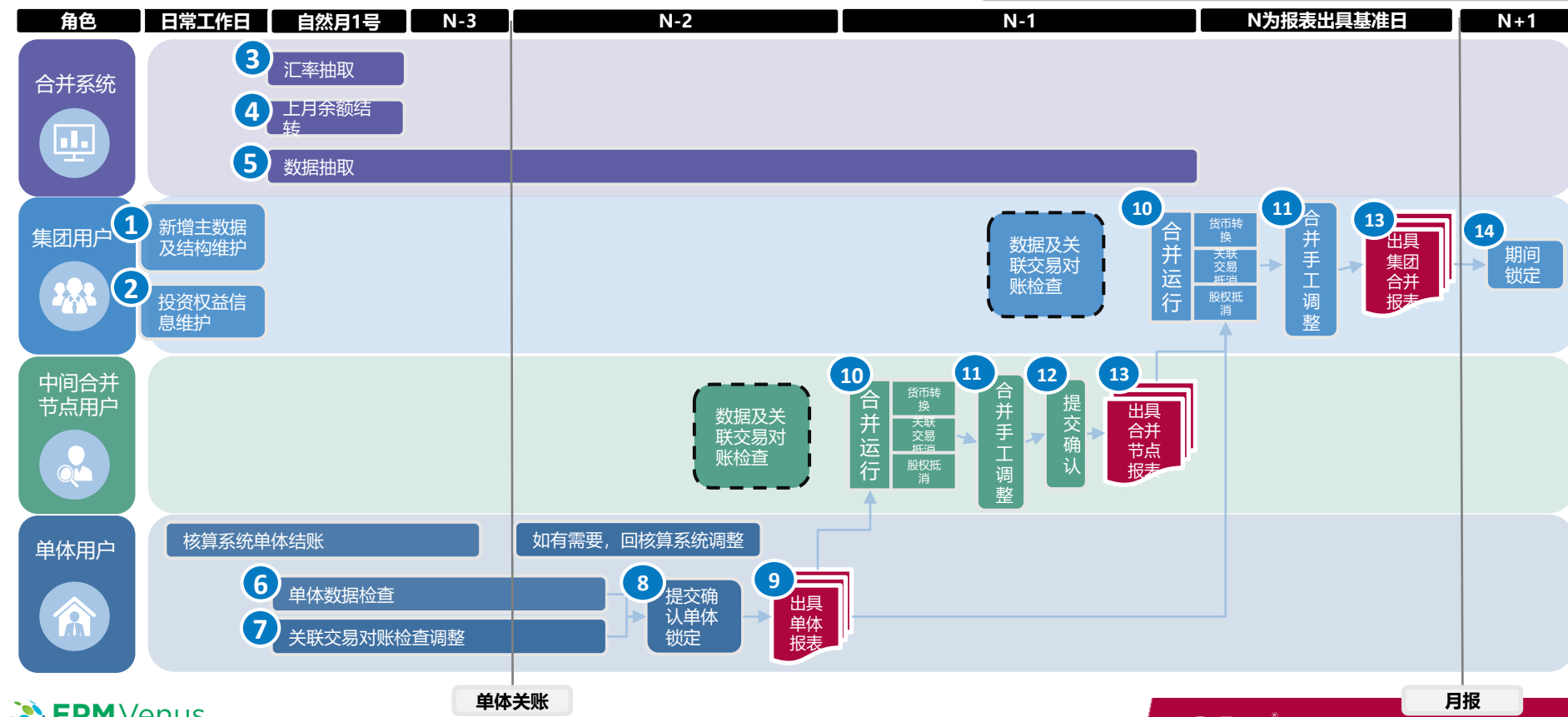


全面预算管理平台：完整支持预算流程



合并报表平台：完整支持合并流程

图例： 系统自动处理 核算系统操作 合并系统操作



- 上海基甸信息科技介绍
- EPM（企业绩效管理）方案介绍
- **实施案例**

某中央直管的特大型汽车企业



项目规模

- 1000个用户
- 旗下370+下属企业月报、季报、年报数据采集
- 100+张法报与管理报表法定合并（集团及九大事业部）、管理报表
- 公司关联交易对账平台（发票级别对账）
- 分车型损益管理分析平台
- 围绕分车型损益相关的产、研、销、财等全面业务

项目具体范围

- 财务核算数据抽取，验证及汇总（涉及20多个不同财务核算系统用例，370+单体，100+合并节点）
- 关联交易对账平台（发票级别对账）
- 年报法定（100+张法报与管理报表）
- 单体报表、快报、合并报表、管理报表

项目成果及效益

- 月报出具集团大合并10天，年报出具过程从40天缩短到了25天
- 财务管理信息平台化（单体报表、合并报表，计划执行，业绩分析等信息集中管理）
- 财务管理规范化（国资监管，行业监管，会计师事务所定期审计、各地财务准则）
- 主数据规范化（COA改造统一科目，客商主数据管理）
- 流程化分车型损益管理，覆盖了从目标管理，到滚动预测，实绩管理的全过程



项目规模

- 全球290家公司
- 全球COA Code block整理优化
- 前端系统+58套ERP系统的整合
- 涵盖会计准则、法报、分车型报表、管报、数据模型统一、ERP升级优化、月结流程、集团数据平台、项目管理的全方位咨询

项目具体范围

- Local GAAP, IFRS, JGAAP的GRAPH要求
- 集团法报、关联交易对账平台、披露报表、法定分析报表的自动出具设计
- 分车型报表优化、生产成本到COGS转换、全球成本升级优化设计
- 管理KPI梳理优化及口径统一
- COA Code Block数据一致性要求

某世界500强汽车制造企业



项目规模

- 180个用户
- 长期计划、年度预算、滚动预测
- 销售收入、材料成本、费用、项目预算
- 分车型损益分析平台
- 多版本差异分析报表

项目具体范围

- 年度计划和长期计划
- 费用预算（管理费用分摊引擎）
- 目标设定和部分目标分布
- 现金流预测
- 滚动预测与预实对比分析
- 分车型成本分析平台
- 实际数月度管理报表平台
- 研发新项目、国产化、序列化项目管理

项目成果及效益

- 流程化长期计划、预算、滚动预测、预实对比分析
- 计划、分析、报表在同一平台（销售收入、材料成本、费用、项目预算，分车型成本分析，差异分析报表）
- 整合多部门业务系统数据在同一平台统一管理
- 预算录入便捷，业务决策人员满意度高

某大型国有控股股份制公司



项目规模

- 法定管理合并（集团及8个二级合并节点）
- 旗下下属企业月报、季报、年报数据采集
- 久其明细表数据收集汇总
- 年报附注表出具
- 管理合并分析（分部报告，简单统计口径）
- 公司管理交易对账平台

项目具体范围

- 财务核算数据抽取，验证及汇总（涉及20多个不同财务核算系统，290+单体）
- 协调合作的管理交易对账平台
- 下属企业月报、季报、年报信息上报平台
- 年报法定销售、利润（板块、重点企业、月度推移分析）
- 月度管理报表、集团快报、国资委报表、EVA 指标表

项目成果及效益

- 年报出具过程从50天缩短到了32天
- 财务管理信息平台化
- 深化管理报表分析
- 财务管理规范化（国资监管，行业监管，各地财务准则）
- 主数据规范化（集团二级科目统一，客商主数据管理）

某大型国有控股股份制公司



项目规模

- 150个用户
- 年度预算、滚动预测
- 销售收入、成本、费用、项目预算
- 分车型损益分析平台
- 多版本差异分析报表

项目具体范围

- 年度计划
- 费用预算
- 资金计划及现金流预测
- 支持目标设定，滚动预测与预实对比分析
- 分车型销售、研发、生产制造、采购、物流、财务及损益报表
- 实际数月度管理报表平台
- 研发新项目、国产化项目管理

项目成果及效益

- 流程化分车型损益管理，覆盖了从目标管理，到滚动预测，实绩管理的全过程
- 整合多部门业务系统，将销售数据、生产制造数据、采购数据、物流数据、研发数据及财务数据统一管理
- 通过自动获取数据，按车型进行自动分摊，按规则进行自动计算，以动态获取分车型损益结果
- 全面优化执行分析，支持预实分析，同比/环比分析，差异原因分析
- 计划、分析、报表在同一平台（销售收入、材料成本、费用、项目预算，分车型成本分析，差异分析报表）

某大型中德合资车企



项目规模

- 150 个用户
- 长期计划、费用预算、滚动预测
- 整车成本分析平台
- 财务管理分析报表

项目具体范围

- 年度计划和长期计划
- 费用预算（费用分摊引擎，市场，成本，人力资源）
- 资金计划及现金流预测
- 滚动预测
- 目标设定和部分目标分布
- 整车成本分析平台
- 月度管理报表平台
- 职能部分管理报表
- 预算执行及控制表
- 月度业务分析及业绩评估表

项目成果及效益

- 流程化、精细化管理长期计划、预算、滚动预测、预实对比分析
- 计划、分析、报表在同一平台（费用，生产成本，人力资源，资金，业务分析报表，业绩评估报表）
- 高度集成业务系统数据作为分析依据
- 预算录入便捷，业务决策人员满意度高

某大型合资车企



项目规模

- 100+报表
- 10多个业务系统数据抽取和处理
- 20+多种业务逻辑

项目具体范围

- 成本和销售管理
- 费用管理
- 盈利能力分析
- 经营指标
- 会计报表
- 项目管理和公司运营指标一体化

项目成果及效益

- 多个业务系统数据快速整合和模型化
- 财务和管理报表统一管理
- 快速完成业务财务报表汇总和测算
- 成本和费用管理的精益化和标准化
- 一体化的财务分析平台

某全球领先的上市寿险公司



项目规模

- 200+投资模型报表
- 100+用户
- 20多个业务系统数据抽取和处理
- 30+多种业务逻辑

项目具体范围

- 偿二代 (Solvency II) 偿付能力季度报告和季度快报
- 现金流压力测试
- 预测分析类报告
- 风险自评估
- 管理分析功能 (投资策略、产品策略、月度监控、代理集团偿付能力报表)
- 监管报告披露

项目成果及效益

- 统一管理全局基础参数
- 以流程为导向, 统一管理偿二代管理和分析业务
- 数据采集和校验自动化和流程化, 确保数据准确性
- 数据处理, 报表和披露报告生成完整过程覆盖
- 完整的审计线索

某五百强寿险公司



项目规模

- 超过7个部门之间获取数据
- 涉及20+数据源表单获取数据
- 3大分类分摊模型，几十个明细分摊规则
- Excel表格中引用数据的链接多，5W+单元格公式，维护复杂

项目具体范围

- SAP系统分摊（归口分摊、四级分摊、综合分摊）
- 费用分摊模块、渠道单位化模块、合理性分析模块、分公司分摊模块、产品类型分摊、单位化假设模块
- 模块所需的各项基础数据、文档均可实现与其他系统的接口传输及附件上传两种方式

项目成果及效益

- 基础数据采用系统对接或交换区提取，不需额外操作
- 问卷统一填报界面，用户直接登录系统填报，避免多次沟通
- 通过系统追溯功能，可以方便的追溯分摊明细；数据存放在数据库，方便获取
- 系统自动处理，减少手工操作，较低操作风险；可灵活设置校验规则，运算效率高
- 分摊规则可灵活配置，灵活的修改分摊数据源和分摊比例
- 通过系统进行分摊，数据可方便查询，逻辑方便修改；提高效率，在trueup时可采用最新分摊数据
- 通过设置差异分析表，进行不同口径数据分析；可自动生成报表，提供给财企使用



项目规模

- 十几个大部门及二百多家分支机构的费用数据
- 费用分摊模型包含一千多个明细分摊规则
- 费用需分摊到明细账户

项目具体范围

- 从EDW自动抽取数据与转换;
- 费用先分到条线、再分到分支机构, 最后分到相关费用账户;
- 标准化费用分析报表

项目成果及效益

- 原来的费用分摊需要8个小时以上, 项目实施后二十分钟就能分摊完成;
- 自动化的数据抽取功能, 便于系统调度;
- 通过系统追溯功能, 可以方便的追溯分摊明细; 数据存放在数据库, 方便获取;
- 系统自动处理, 减少手工操作, 较低操作风险; 可灵活设置校验规则, 运算效率高;
- 分摊规则可灵活配置, 灵活的修改分摊数据源和分摊比例;
- 快捷的分摊报表查询, 方便数据查看;

某国有独资药企集团



项目规模

- 200+用户
- 200+法定报表
- 30+业务系统数据抽取和处理逻辑
- 30+业务处理逻辑

项目具体范围

- 财务核算数据抽取，验证及汇总（涉及20多个不同财务核算系统，110+单体）
- 协调合作的管理交易对账平台
- 下属企业月报、季报、年报信息上报平台
- 年报法定报表（三大主表、内部往来交易、100+张单体明细表、100+张合并明细表）
- 国资委报表

项目成果及效益

- 建立合并报表系统平台
- 建立服务集团及下属企业的数据分析，财务管理信息平台化（合并报表，计划执行，业绩分析等信息集中管理）
- 提高财务合并报表工作效率
- 主数据规范化（集团二级科目统一，客商主数据管理）
- 深化管理报表分析（板块管理模型优化）

某大健康企业集团



项目规模

- 110个用户
- 法定管理合并（6个法定合并节点及分版块管理合并节点）
- 230+下属企业月报、半年报、年报数据采集
- 主表、年报附注表出具
- 公司关联交易对账平台
- 管理报表出具

项目具体范围

- 财务核算数据抽取，验证及汇总（230+单体）
- 核算系统优化及改造方案
- 协调合作的关联交易对账平台
- 下属企业月报、半年报、年报信息上报平台
- 年报法定（80+张法定报表）
- 月度管理报表（40+张月度管理分析报表）

项目成果及效益

- 核算系统财务管理信息平台化（法报管报信息集中管理）
- 多个核算系统数据自动对接，提高附表自动化
- 对账平台替换原始手工对账，大大加快对账效率
- 主数据规范化（集团账套统一，COA改造，客商主数据管理）

某大型生物制药公司



项目规模

- 全面预算在线编制
- 滚动预测填报平台，预实分析报表
- PRC和IFRS会计准则两种口径的法定合并、单体/合并报表

项目具体范围

- 销售收入，人力与薪酬预算、业务运营预算、研发跨年预算、行政预算、生产预算、资本支出预算（Capex）
- 多口径，多版本预算分析报表
- 与中间库的数据对接接口建设
- 预实分析报表，及与年度预算等多版本数
- 研发新项目跨年预算管理
- 预算变更及预算控制方案解决
- 法定合并：单体数据抽取，单体报表（分PRC,IFRS口径）合并报表（分PRC,IFRS口径），关联交易对账表

项目成果及效益

- 预算流程规范化，统一各部门填报表单格式，统一流程
- 全公司部门预算统一平台，统一填报口径标准，便于预算控制
- 研发计划、费用预算填报、预实分析报表在同一平台，查看便捷
- 合并报表输出准确，缩短合并报表出具时间。
- 系统稳定，预算录入便捷，预算变更流程清晰

某大型上市诊断用品专业公司



项目规模

- 100+报表
- 40+用户
- 抽取财务核算数据以及管理数据
- 预算数据填报
- 管理报表分析平台

项目具体范围

- 财务核算系统、费控等各系统明细数据抽取
- 自动主数据检验，自动数据抽取校验，自动报表勾稽校验
- 费用分摊管理
- 内部交易、内部存货未实现逻辑处理
- 单体报表、管理报表
- 预算填报管理

项目成果及效益

- 报表出具时间从5天缩短到1天
- 多个业务系统数据集成和逻辑处理，快速完成业务财务报表汇总
- 内部存货未实现计算的精益化和标准化
- 主数据管理、业务管理规范化的
- 一体化的财务分析平台

某特大型电子信息产业集团公司



项目规模

- 1000个用户
- 300+法定报表
- 300+管理报表
- 350+ 个分子机构

项目具体范围

- 集团/控股公司/分子公司数据收集
- 数据标准建立
- 单体报表自动化出具
- 法定合并报告
- 管理合并报告

项目成果及效益

- 构建从数据收集、数据校验、合并抵销、报表出具及展示的合并报表平台，快速准确出具海信集团财务合并报表
- 将管报完成时间从8号提前至每月5号。
- 搭建多维度分析架构，财务数据仓库
- 提供按照产品口径，事业部口径等管理视角分析
- 多套指标，灵活模型，便于深化
- 系统与ERP等系统高度集成，减少人为干预，确保数据及时准确
- 提高数据复用效率
- 统一数据标准

某大型专业体育品牌公司



项目规模

- 1000+合同
- 20多个不同的业务处理逻辑和计算模型
- 全合同周期的财务管理分析报表

项目具体范围

- 大量合同的计算模型（涉及上千条合同，五种合同类型，数十种不同的明细分类）
- 全周期合同资产负债和费用的监管
- 跨年结转处理
- 分析报表
- 同步跟踪费用报销情况和摊销费用
- 实现分录凭证推送核算系统(SAP)的自动化

项目成果及效益

- 全面的计算模型
- 对接前序、后序底层数据系统
- 建设安全可控的数据平台；
- 汇总级与明细级数据贯通
- 一键生成监管报告

某国家重点高新技术企业



项目规模

- 200+报表
- 50+用户
- 26家单体子公司

项目具体范围

- 财务核算数据抽取，验证及汇总，与BI分析平台数据交互
- 关联交易对账平台
- 单体报表、合并报表、管理报表、税务报表
- 工厂间物料调拨溯源
- 8家销售公司销售返利计算

项目成果及效益

- 规范的报表管理体系
- 规范内部交易对账，搭建集团公司往来内部交易对账平台，
- 实现合并数据归集以及往来交易的自动对账，实现集团灵活的合并抵消过程管理，合并规则灵活定义，提高合并效率，缩短合并周期

某大型国有企业集团



项目规模

- 财务管理合并及BI报表平台
- 法定预算填报
- 集团管理报表
- 事业部管理报表
- 国资委报表

项目具体范围

- 账务，业务系统数据抽取，验证及汇总
- 分子公司事业部信息上报平台
- 集团报表合并
- 关联交易对账平台
- 费用控制分摊分析报表
- 财务分析报表、销售分析报表
- 税务、资金报表、成本控制分析表
- 盈利能力分析比
- 法定预算填报
- 预算考核执行
- 月度管理报表、集团快报
- 国资委报表、EVA 指标表

项目成果及效益

- 财务管理信息平台化（合并报表，计划执行，业绩分析等信息集中管理）
- 深化管理报表分析（多业务维度的管理模型优化）为国际化资产管理奠定了基础
- 财务管理规范化（国资监管，行业监管，各地财务准则）
- 财务人员的信息系统

某国有特大型石油企业



项目规模

- 300+报表
- 500+用户
- 遍布全球各国20多家下属子公司, 150+资产, 500+block

项目具体范围

- 业务、财务全面预算
- 年度+滚动预算+多版本测算
- 预算刚性控制编制及调整、分析
- 预算指标动态分解下达
- G&A预算分摊
- 与下层核算系统、 workflow 系统, 上层预算系统深度打通数据交互

项目成果及效益

- 多个业务系统数据快速整合和模型化
- 财务和业务预算报表统一管理
- 多版本全周期全面预算报表
- 一体化的预算编制、分析、刚控平台

某国内地产龙头企业



项目规模

- 50+ 模型报表
- 600 +用户
- 10多个业务系统数据抽取和处理
- 20+多种业务逻辑

项目具体范围

- 投资模型编制
- 运营全周期动态投资模型指标
- 计划，面积，成本，销售数据仓库建立
- 主数据编码标准化

项目成果及效益

- 多个业务系统数据快速整合和模型化
- 全周期投资模型快速编制和动态指标生成
- 业务逻辑和模型标准化，增强集团管控能力
- 统一各系统主数据和编码方式，系统顺畅集成
- 快速投资分析支持和敏感性分析能力

某全球建筑五金领域的著名公司



项目规模

- 300+报表
- 70+用户
- 包含国内外70+公司
- 对接SAP与EBS系统

项目具体范围

- 合并披露
- 外币折算
- 复杂的关联方对账
- 账龄计算

项目成果及效益

- 系统代替手工处理复杂逻辑，实现数据的精细化
- 业务数据与财务数据统一展示
- 人工提效106个工作日(季报)
- 报表的自动化率提高到63%;

某日本龙头经济集团



项目规模

- 120+ 模型报表
- 400 +用户
- 20多个业务系统数据抽取和处理
- 30+多种业务逻辑

项目具体范围

- 法定和管理合并
- 内部交易管理，对帐和抵消
- 管理合并风险资产管理
- 三年期预算

项目成果及效益

- 基于最小颗粒度部（honbu）的至上而下，至下而上的预算一体化
- 预算及合并的颗粒度到部（Honbu），实现独立核算和精细化管理
- 法定合并管理合并，交叉合并自动化
- 资产风险管理统一化

某快消品龙头公司



项目规模

- 66 个通路销售展示KPI (%) 一期交付
- 100多个关键衡量指标
- 10 种角色，每个角色38个仪表盘
- 400+数据Query

项目具体范围

- 把原先BW on HANA平台上的复杂报表与指标重新梳理，并模块化的构架在智能管报平台
- 化被动为主动按管理路径设计管理检核线索
- 变月报为日报PC，移动端随时查询，及时检核。由点至面的指标分析全局纵览，区部所比较，滚动及趋势分析

项目成果及效益

- 获取访销系统/BW系统的数据，以满足各层营业主管线上检核与辅导之需求（化繁为简）
- 通过更友好的展示表达管理指标，使各级主管理解管理目标及管理思路（深入理解）
- 通过更及时的信息获取辅助管理决策（及时精准）
- 数据分析平台战略性试点 - 分担现今大负荷的BW/HANA EDW，把部分数据导入平台，按需建模成为企业级数据集市的延展
- 更满意的用户、更低的TCO



项目规模

- 600+报表
- 200+用户
- 上百个前端系统数据抽取接口和处理
- 千万级数据日增量

项目具体范围

- 集团全面预算预估预测管理
- 集团二级管报管理
- 集团在月底分析模型
- 集团日报报表每日定时产出

项目成果及效益

- 实现多个业务系统数据的整合和自动化产出
- 构建组织调整流程与预算包调整流程
- 统一日报数据口径，梳理日报业务逻辑，每日定时产出日报
- 打通一二级组织数据流程，建设一体化财务数据分析平台



欢迎登录官网了解更多信息

www.epmvenus.com

