



易磐 EP 全面预算管理软件

石化行业

全面预算管理信息化成功体验

中国石化长城润滑油公司



长城润滑油公司（简称长城润滑油）是成立于 2002 年 5 月 29 日，是国内最大的高档润滑油专业产销公司。公司地处北京中关村科技园区上地信息产业基地，具备 120 万吨/年的包装油生产能力。



长城润滑油在北京、上海、天津、重庆、广东茂名、湖北武汉、荆门、山东济南、河南郑州设有 11 家专业润滑油脂调合生产企业。同时，在北京、上海设有两个独立的研发中心。公司拥有世界一流水平的全自动调合及包装生产线，可生产内燃机润滑油、工业齿轮油、液压油、润滑脂、防冻液、刹车液、金属加工液、船用油及润滑油添加剂等系列产品，广泛应用于航空航天、汽车、机械、冶金、矿采、石油化工电子等领域。

全面预算管理系统作为企业战略、日常运营与绩效管理的中心枢纽平台，在整个企业信息系统中具有关键和核心的地位。

实施情况

阶段	参与单位	时间	长城润滑油	易磐科技
调研	长城润滑油总部、北京分公司、天津分公司、重庆分公司	2007 年 5 月 8 日-2007 年 5 月 30 日	各分公司及其下属部门预算人员	顾问 4 人
业务梳理、预算报表模板制定、客制化开发需求讨论 实施	长城润滑油总部	2007 年 6 月 1 日-2007 年 6 月 15 日	总部预算管理人员	顾问 4 人
	试点 长城润滑油总部、北京分公司、重庆分公司、北京研发中心、北京销售中心、燕山分公司	2007 年 6 月 16 日-2007 年 7 月 31 日	总部关键用户 4 人及各分公司关键用户 20 人	顾问 4 人
	推广 天津分公司等 10 家公司	2007 年 8 月 1 日-2007 年 9 月 29 日	总部关键用户 2 人及各分公司关键用户 40 人	顾问 16 人
验收	长城润滑油总部	2007 年 10 月 10 日	长城润滑油领导与专家	项目组成员

系统需求

- 1) 特大型润滑油产销研公司，跨地区经营。
- 2) 组织机构复杂，下属共 11 家分公司、2 家研发中心和 1 个销售中心，预算层级较多。
- 3) 预算报表体系除满足公司自身全面预算管理需要之外，还要满足上级公司的需要。
- 4) 涉及全面预算管理的报表多而且繁杂、工作量大，14 家下属企业及其全部下属部门要参与预算编制和上报，人工操作量大（软盘、mail），而且容易出错。
- 5) 同一期间的多个版本的预算数据无法保留。
- 6) 采用 excel 方式填列数据，通过 mail 方式报送预算报表，存在收集数据时间慢，下级单位或部门扯皮等



现象，而且对数据的正确性无法进行校验。

- 7) 无法从 ERP 自动抽取数据进行监控与分析。
- 8) 针对内部关联交易，手工进行预算报表的合并抵消工作量很大。
- 9) 全面预算工作耗时漫长，以往年度预算要持续 5 个月（上年 9 月-次年 1 月），月度预算耗时 14 天左右（上月 20 日-次月 4 日）。

实现目标

- 1) “横向到底、纵向到边”是长城润滑油全面预算管理的指导思想。
- 2) 下属企业共 14 家，系统必须基于 WEB，客户端零安装，B/S 技术架构，易部署维护。
- 3) 支持从预算目标下达、到预算编制、到预算执行与控制、到预算分析、到企业绩效评价的完整战略管理流程；
- 4) 支持多级预算主体的应用，支持独立核算单位以下各个部门的多级预算编制流程，也支持多个独立核算单位的公司企业的多级预算编制流程；
- 5) 支持自上而下、自下而上、以及上下结合的 N 上 N 下的编制流程；
- 6) 支持全面的预算体系，包括业务预算、财务预算、资本预算等内容；
- 7) 支持区分内部关联交易，支持内部交易的抵消和预算合并；
- 8) 支持多版本、多周期的预算编制，支持按年、月度编制预算；
- 9) 支持多种预算编制方法：零基预算、滚动预算、弹性预算等；
- 10) 支持与 EXCEL 的无缝集成，最高的易用性；
- 11) 提供专业的数据抽取的工具，在不影响已有系统的前提下，快速集成应用；实现预算监控；
- 12) 提供专业的 BI 工具，支持数据的钻取与挖掘；随时以多种展现方式（图、表）实时进行预算数与实际数的差异分析；
- 13) 已有 4000 用户同时操作的成功案例；
- 14) 大幅度提高预算编制效率，年度预算缩短为一个半月，月度预算缩短为 5 天。

总体架构

- 1) 在公司总部设置服务器，所有用户包括公司总部用户、各级公司用户登陆总部服务器进行操作。用户以 WEB 浏览器为工具登录服务器进行日常操作，各下级企业均为客户端，公司内部无需安装任何客户端软件即可通过权限认证操作相应功能。系统可以自动采集下属企业的全面预算管理业务数据，下属企业也可通过 IE 登录公司总部应用服务器，完成数据采集、在线录入以及 EXCLE 导入等。
- 2) 公司总部的服务器中形成集中的预算数据（报表）中心，所有的数据集中在公司。
- 3) 公司管理层、下属企业通过登录公司总部服务器分别进行各自的业务处理。比如：三级组织的预算报表上报；二级企业的预算报表合并；公司总部的预算报表汇总与合并；公司总部、所有下属企业在各自权限内的预算监控与预算分析等。
- 4) EP 系统通过批处理方式集中一次性从其目前使用的 ERP 中同步其预算所使用的物料清单（BOM）；
- 5) 公司管理层在集中的预算数据（报表）中心的基础上进行预算监控、预算分析，完成绩效考核等战略管理。