

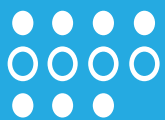
简单易用 灵活扩展

易磐EP预算编制解决方案

EPlanningsoft(LITE) For planning



易磐EP全面预算管理软件



预算编制的烦恼

“每年从10月份折腾到第二年的3月份，其中仅是收齐各部门的预算就需要两个月的时间”

“初次汇总的结果中往往达不到公司的预期或者超过公司规定的合理范围，重新组织一次预算编制需要近一个月的时间，上上下下的沟通和联动成了预算编制的瓶颈”

“预算组织部门无法控制预算编制的过程，表格被改动、审批无法留痕、版本多而杂、数据无法联动、翻来覆去汇总、这些重复工作花费了大量时间依然不能取得令人满意的效果”

“缺乏统一的编报平台，无法实现模板和流程的规范管理，表格、邮件、电话上的游戏消耗了大量的精力，N上N下变成了梦魇”

在很多公司，预算编制成了一件痛苦的事儿，您身边是不是也是如此？

多

- 预算编制报表众多，特别是集团企业，贯穿到业务、资本、财务等环节
- 涉及到的部门和人员众多，报表之间关联复杂，汇总难度大
- 预算组织者花费大量的时间来设计、组织、协调预算编制工作

杂

- MAIL、电话、传真、WORD、excel齐上阵；
- 每个相关者的报表及数据都有一个版本，最终哪个版本参与了汇总？
- 每个N上N下都是一个痛苦的历程。

繁

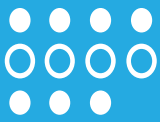
- 无时不刻的数据核对和重复汇总；一个数据的调整往往引发所有相关的数据调整，这一调整往往牵涉到整个组织；
- 部门间、公司间的信息孤岛，导致沟通协调困难。

琐

- 所有管理者都参与到了数字游戏，频繁的取数、分发、汇总、计算；
- 缺乏统一的数据库导致无价值的工作大大增加，打击了大家参与预算的积极性。

耗

- 耗时持久，财务人员在年度预算上的时间约3个月，业务部门为1个月。
- 资源消耗，精力消耗，减少了有价值管理活动的投入。



解决问题的关键：预算编制信息化

基于统一平台的预算编制软件

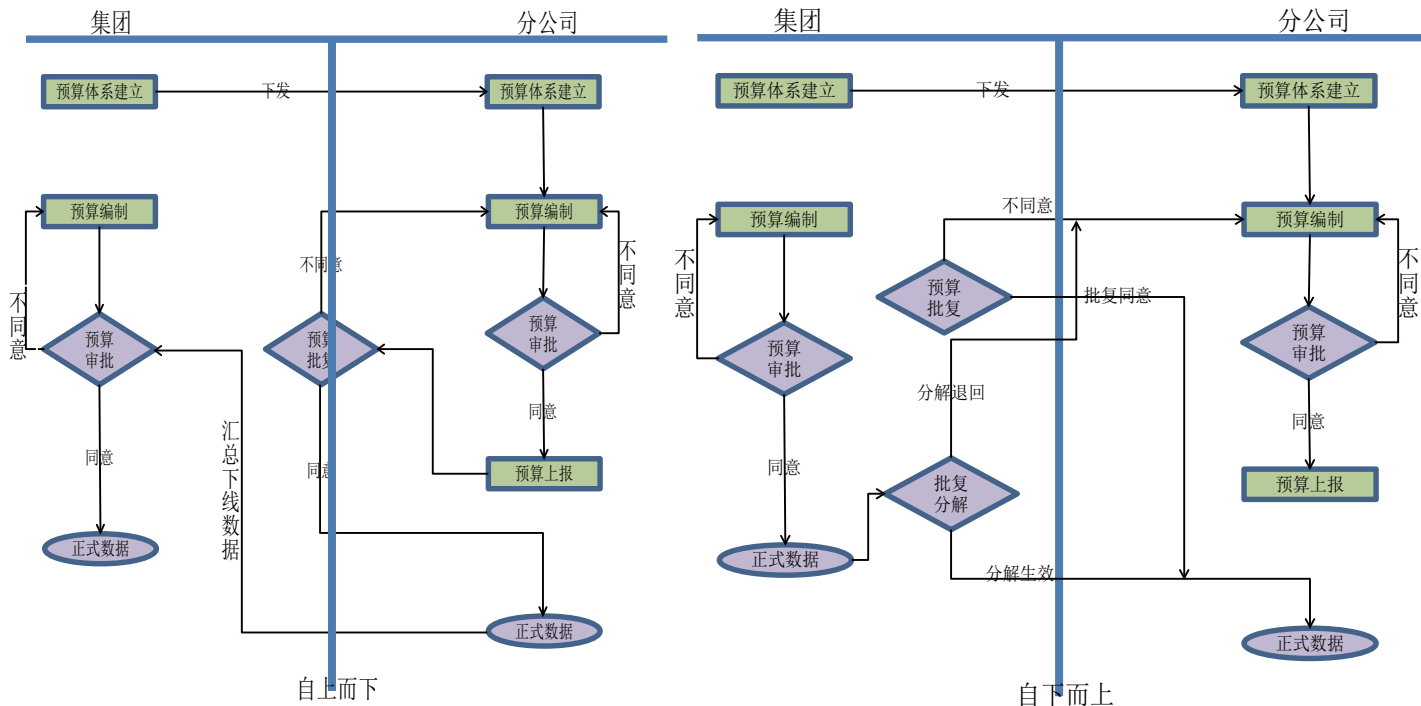


- 1、灵活的、可自主掌握的、可扩展的、可视化的预算模型配置平台；统一制定的预算规范，将预算模板、汇总计算等进行规范化管理和控制。
- 2、强大的、共享的、统一的预算编报平台；零培训，提供类EXCEL的操作方式，基于web的统一平台，整个组织有效地参与预算管理。
- 3、预算数据自动联动与汇总的预算编制平台；实现数据在不同报表的实时联动汇总。高效完成数据分解、汇总、合并的操作。
- 4、预算报表的审批平台；审批留痕、修改留痕，支持至多20级审批。实现预算编制流程的自动化。
- 5、完善的校验和规则控制，预算报表之间或预算科目之间的计算通过定义计算规则来实现。
- 6、提供一个数据共享和集中展示的平台，实时的、直观的图形化展示和分析，实现即时数据与报表分发。

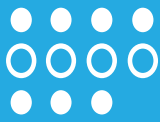
预算编制软件应用价值



应用情景



- 1、提供了自下而上、自上而下的编制方式；
- 2、支持N上N下的预算编制；
- 3、所有编制过程的数据都会唯一的保留在系统中，进行查询、汇总、分析、复制；
- 4、支持集团企业预算数据的编制、审批、上报和预算批复的完整编制流程，编制流程按需应变
- 5、可以在编制表中直接引用历史数据
- 6、支持汇总数据到明细数据的穿透式查询
- 7、滚动预算支持，提供了滚动预算编制的解决方案，支持至少以下三种滚动模型：
 - 编制数据到月，按季度滚动
 - 编制数据到月，按月度滚动
 - 编制数据到季，按季滚动
- 8、随时随地地进行汇总数据到明细数据的钻取与分析，在预算编制中汇总数据可以通过维度关系查询到明细数据。
- 9、支持批注，可以在每个上报的数据上设置批注，审批者也可以对每个数据设置批复的补充信息。
- 10、多套数据的编制：如用户想编制多套预算如基于乐观预测的和基于悲观预测的，可通过版本管理、预算假设在预算编制中完成多套预算的预编制，当前有效版本可以随着经营环境的变化进行切换，各个版本数据都可以和实际数据做对比分析。
- 11、计划模拟：当企业的某个经营指标发生变化后，会导致其它经营指标的变化，通过计划模拟功能，可以展示其它经营指标的变化情况。



最终用户使用

主界面：简单易用 类EXCEL界面

FY-03 广告费预算-固定加浮动000207 营销部

常规操作：查询、保存、提交、导出、报表批注、操作人员、操作记录、报表附件、图形分析

任务选择: test3 部门: 000207 营销部

fx: =C8*2

广告宣传费						
编制单位:	营销部					
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计	
合计	320.00	480.00	320.00	320.00	1,440.00	
户外广告费	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	
DM海报	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	
讲座费	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	
电视媒体	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	
短信费						
网络广告		160.00			160.00	
报纸广告						
促销费						
其他						

浮动模板 明细填报

任务选择: test3 部门: 00020402 销售二部 指标: 0102

fx:

专项费用明细预算							
部门: 销售二部		费用项目				差旅费	
计划事项	上年实际	一季度	二季度	三季度	四季度	全年预算	备注
合计		-	-	-	-	-	
A							
B							

报表功能: 行浮动展示, 按办公费、差旅费、业务招待费扩展

浮动模板 选择填报

任务选择: test3 部门: 00020401 销售一部

会议费明细预算

部门: 销售一部

计划事项	上年实际	一季度	二季度	三季度	四季度
合计		-	-	-	-

选择填报:

- 费用类指标
- 会议费
- 会议交通费
- 广告及印刷
- 礼品
- 图书杂志

混合模板 多种填报方式

任务选择: test3 部门: 000206 资产部

固定资产预算

编制单位 资产部						
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计	
合计	-	-	-	-	-	
房屋租赁						
设备租赁						
汽车租赁						

自动图形支持



多用户批注

报表批注 操作人员

部门: 00020401 销售一部

单元级批注记录

填写用户	修改时间
销售一部填报用户	2012-11-26 18:01:21
04用户批注	
行政部用户	2012-11-26 18:02:24
03用户批注	
财务部用户	2012-11-26 18:03:33
01用户批注	

批注内容:

03用户批注

04用户批注

01用户批注

数据穿透与钻取

信息中心

记录

责任中心	期间类型	值类型	预算指标	明细值
值类型: 预算值				
销售一部	第一季度	预算值	C产品	600
销售一部	第一季度	预算值	B产品	600
销售一部	第一季度	预算值	A产品	600
销售二部	第一季度	预算值	A产品	442
销售二部	第一季度	预算值	C产品	442
销售二部	第一季度	预算值	B产品	442

分类小计: 3126

导出到Excel

第一季度
3226.00
3126.00
100.00
120.00

提交前自动校验

收入指标下达表

编制单位: 集团总控

分公司	分配比率	分配金额
北京分公司	30.00%	240,000.00
上海分公司	30.00%	240,000.00
广州分公司	30.00%	240,000.00
合计	90.00%	720,000.00

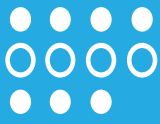
来自网页的消息

报表校验失败!

公式: 3a=100%

校验说明: 各分公司分配比例之和应等于100%, 请检查

报表功能展示: 数据填报的便捷(复制、公式)、单元格批注、模板校验功能



核心特性

易磐EP多维预算模型

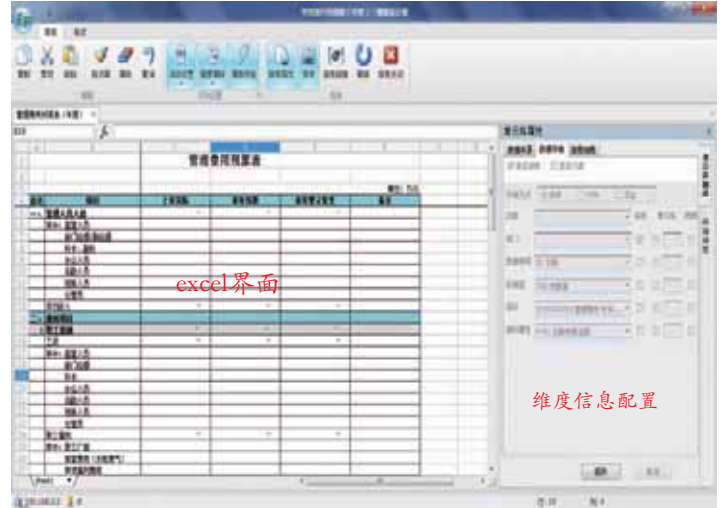
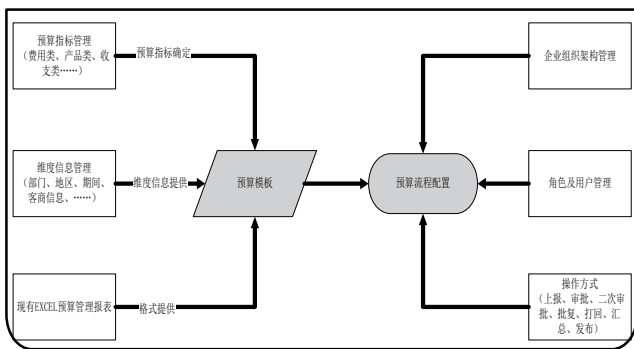
		Profit			
		Total Exp.			
		Margin			
		Cogs			
			East	West	
			Actual	Budget	Actual
TV	Jan				
	Feb				
	Mar				
	Qtr 1				
VCR	Jan				
	Feb				
	Mar				
	Qtr 1				

多维（维度）预算模型是适应对预算管理特性（数据流转、归口审批、分类汇总、多维分析）而设计的数学和多维数据库模型；

维度：是指预算指标在流转过程中的业务属性，包括组织、期间、数值属性、地区等等；每个预算指标都有明确的业务内容，或者具有一定的经济含义；都可以用维度来表示；

所有的预算指标都通过多个维度来描述；一方面保证了数据在不同编制环境下的唯一性、一致性和表样无关性；通过指标关联不同的维度（业务属性）在不同的报表上展现；一个指标可以出现在不同的报表上；

灵活性—可自主掌握



企业的预算体系必须适应其管理需要，因而各不相同，并处于不断发展之中。

可视化模版设计器界面

系统采用配置平台的方式，由用户自行定义，具有可塑性。

支持预算指标、维度、表样的自定义，并形成预算模板；

组织、用户、模板、流程、校验公式都可以自由组合，以支持灵活多变的预算编制流程；

扩展性—五步完成体系调整

指标变化、报表变化、流程变化、体系变化时不需要任何二次开发，五步完成体系调整，拥有成本最低，满足未来。



易用性—最终用户零培训

易用性是用户体验和人机交互的方便性、舒适性；

B/S技术：利用IE就可以操作；客户端免维护、升级维护方便；

EXCEL集成：报表设计和最终用户操作无缝集成EXCEL，支持EXCEL的绝大部分常用功能；

三步原则：用户名密码—>报表操作—>提交任务；

简单、易操作是预算系统必要条件；软件系统应该是推进管理进步的润滑剂，不应该成为障碍

更多扩展方案应用

预算编制模块能够快速的扩展至预算控制、执行分析和绩效管理模块。

易磐EP全面预算管理的各个模块既可以单独部署，也可以快速集成，充分满足企业“总体规划、分步实施”的需要。





易磐简介

易磐只专注于预算管理信息化及预算管理最佳实践的传播，致力于提升企事业单位战略成功所必备的预算管理及信息化能力。凭借专业的商用软件和专注的咨询实施，自2010年起，易磐已经成为本土全面预算管理软件的领导者。

一直专注于预算管理最佳实践的经验沉淀，易磐深谙本土企业全面预算管理信息化需求。“创新技术架构、引领行业发展”，易磐提供贴近本土企业实际需求、创新的、高效、高性价比的全面预算管理信息化解决方案，实现了本地预算管理实践与先进的信息技术的完美结合。

易磐是上海市“双软认定企业”，上海市高新技术企业，以及国家创新基金扶持企业；具备多项自主知识产权和专利。

公司核心产品《易磐EP全面预算管理软件》历经锤炼，分别在预算模型配置平台、ETL、 workflow、动态表单等方面具备独特的核心竞争力，并具有多项自主知识产权和专利。其“易用、灵活、扩展、自主”的产品灵魂以及“高性价比、低TCO”的特性已经被越来越多的用户认可并创造管理价值，赢得了众多客户的信赖。

部分客户



中国移动通信
CHINA MOBILE

