



# F-One

## 全面预算白皮书



# CONTENTS

## 目录

### I 产品简介

### II 用F-One开始全面预算

1. 替换陈旧的电子表格
2. 面向预算的数据平台
3. 拆解预算目标
4. 用业务语言描述计算规则
5. 预测才能有效预算
6. 掌握预算的进展
7. 自主经营分析工具
8. 可拓展的绩效管理平台

### III 案例展示



# I PART

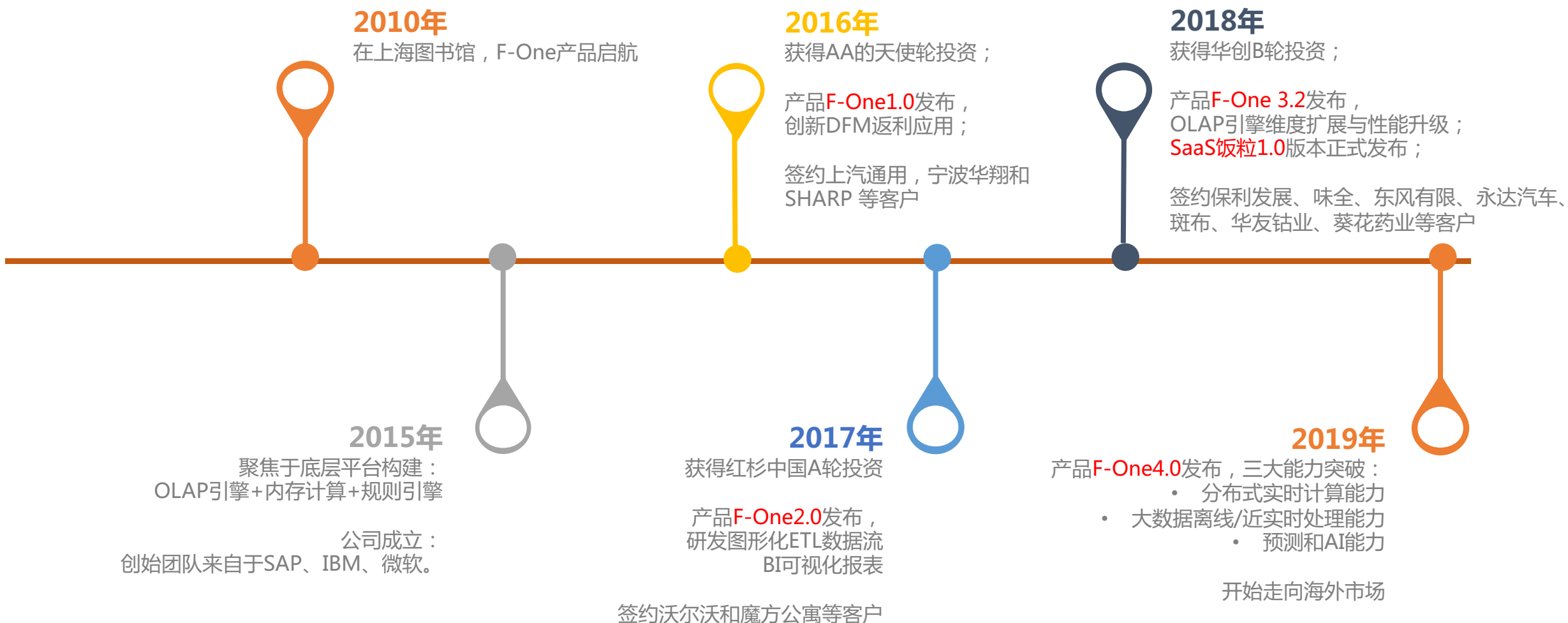
## 产品简介

F-One由上海绎维软件系统有限公司研发，  
是国内领先的全面预算及企业绩效管理平台





## F-One发展历程





## F-One产品架构全景图



# II PART

## 用F-One开始全面预算

1. 替换陈旧的电子表格
2. 面向预算的数据平台
3. 拆解预算目标
4. 用业务语言描述规则
5. 预测才能有效预算
6. 掌控预算的进展
7. 自主经营分析工具
8. 可拓展的绩效管理平台





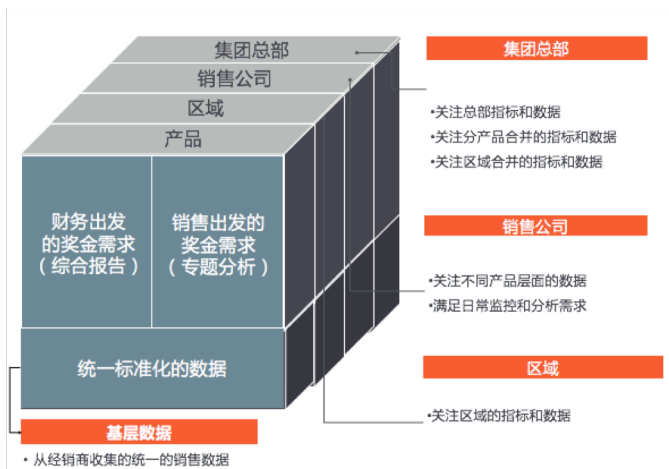


## 2. 面向预算的数据平台

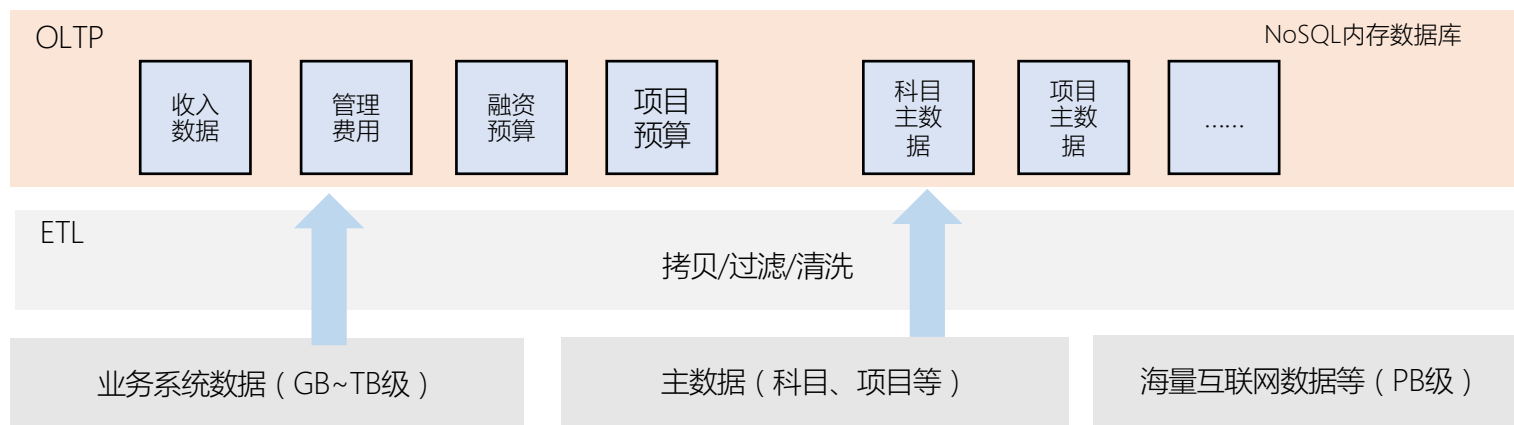
不同于通过各种系统加强电子表格，在实践中，我们发现以数据平台为基础建立全面预算系统拥有最佳的体验：预算中所需的数字分散在各个部门，他们使用各自的系统和术语建立预算体系，再由总部汇总合并；在部门编制各自预算时无法及时、有效的获得整体财政收入信息从而合理的规划预算；不同部门之间缺少有效的整合，还存在数据权限的冲突；而汇总过程同样困难，因为他们并不拥有全部数据，在出现差异时需要询问排查。

此外，只靠预算结果无法支撑对企业的考核管理。如果不能将实绩和预算数据合并在一个系统中，就无法进行分析、评估业绩、预测发展并追查不同于预期的原因，财务负责人也难以将公司运营与战略规划匹配，做出明智的决策。

这些都要求企业将数据汇集在一个统一的数据平台，并在平台的支持下开展预算，而预算数据也依然留存在平台中。



( 发掘各层级用户的数据需求 )



( 清洗、汇集多来源的数据 )

依托数据平台高效获取数据、整合预算，是提升预算效率的有效手段，而预算中产生的预测数据、模拟数据，也同样应该作为宝贵的数据资产，继续留存在数据平台中。







### 3. 分解预算目标

预算业务的开展需要与企业整体规划紧密相连，企业在编制预算时必须充分考虑来年的整体财政收入情况，并合理的规划各项财政支出，只有这样才能发掘预算的价值，达到全面预算管理。

预算的指引通过预算目标分解来实现，企业基于对所在区域的中长期战略的理解进行合理的年度季度规划，将目标分解到各个部门、组织，逐级向下延伸，下级组织再参考上级对组织的期待，考虑组织的业务实际和具体计划，提交预算进行汇总。

在这个过程中，遇到的问题可能是目标分解不够下沉，停留在某个较高的中间组织层级，或者目标分解不够细致，当下沉到某个层级后，就省略了很多预算指标，变成较少的几个宏观参数。这是因为传统的预算业务中对数据的集成不足，如果不希望投入大量时间到数据查询中，就会导致预算周期的过度拉长，只能减少预算的深度和广度，也就大大的减少了预算对实现企业战略的价值。

年份	季度	月份	组织名称	预算目标	实际完成	差异
2012	1	1	总公司	1000000	950000	-50000
2012	1	1	分公司A	200000	190000	-10000
2012	1	1	分公司B	300000	280000	-20000
2012	1	1	分公司C	500000	480000	-20000
2012	1	1	分公司D	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司E	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司F	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司G	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司H	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司I	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司J	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司K	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司L	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司M	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司N	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司O	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司P	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司Q	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司R	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司S	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司T	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司U	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司V	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司W	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司X	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司Y	100000	90000	-10000
2012	1	1	分公司Z	100000	90000	-10000

(分解预算目标到子组织)

依托于完善的数据准备和高效的预算流程，将预算目标更加精确地分解到下级组织，预算结果与企业战略紧密相连，发挥财务管理者的战略价值。





## 4. 用业务语言描述规则

电子表格一直是依靠单元格之间的关系来定义计算，人们已经习惯于各种复杂的公式设计。但视觉和操作上的习惯，不等于业务上的可以理解，当一串包含了多层嵌套和十余个单元格的公式出现在眼前，很难获得莫名其妙以外的感受。

F-One所具备的多维模型工具适用于业务建模，它是将业务规则用业务语言描述在模型中，让业务定义与计算逻辑直接对应，无需再通过反复的单元格来查找，形成可理解可阅读的内容。如果B53+B54+B55无法让你知道计算了什么，那么工资+住房公积金+社保呢？

	A	B
1	规则1	添加条件项
2	IF(Account("净利润"))	取值
3	>10000	达成
4	添加条件	复制的规则请粘贴在此
5		
6	其他	取值
7		未达成
8		

( 图形化编辑模型规则 )

查看公式	
输入关键词进行搜索	
新增可计提折旧的自有固定资产原值	IF( INCLUDE( 数据来源:测算模型 ), 指标:规划新增输电固定资产投资额 (联动) * 指标:新增投资计入固定资产比率 / 1.17 - 指标:预测减少的固定资产原值, IF( INCLUDE( 数据来源:实际情况 ), 指标:折旧率 * 指标:新增投资计入固定资产比率 / 1.17 - 指标:预测减少的固定资产原值, 0 ))
预测减少的固定资产原值	
新增投资计入固定资产比率	
折旧率	
规划新增输电固定资产投资额 (联动)	
2.折旧费	
一般性资产折旧	
政策性资产折旧	
(二) 预测新增成本	
1.新增折旧费	
新增一般性资产折旧	
新增可计提折旧的自有	
新增政策性资产折旧	
新增可计提折旧的政策	

( 追踪报表计算规则 )

预算过程面向业务用户，使用业务语言描述计算规则，可理解可阅读，即时追踪计算逻辑，发现错误原因。





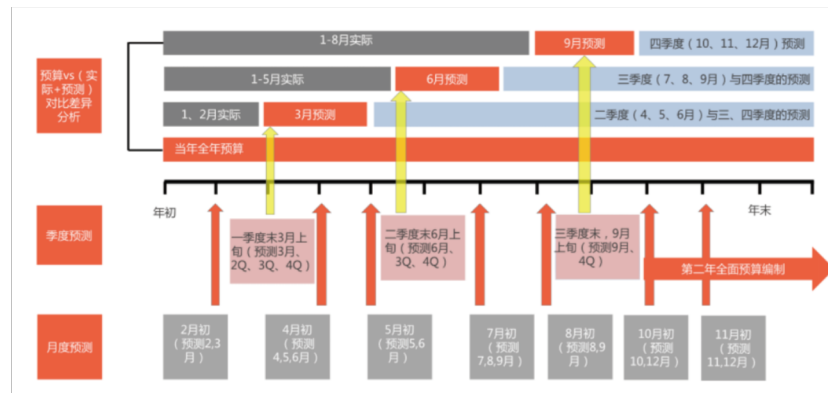
## 5. 预测才能有效预算

预算不仅基于历史数据，还包含着预算创建者对地区整体的规划，它本质上是一种对未来的预测：根据过去5年的发展趋势，明年的收入和支出增长速度会是多少；今年上半年的税收情况超过预期，对后续的计划有怎样的影响。

我们面临的问题是，预算者经验可能是不可靠的，需要数据来帮助自己确认这些认知的正确性；预算者决策时所依赖的逻辑可能是模糊的，需要工具来展现脑中的业务模型进行预测，并运用预测结果与工作伙伴形成共识。F-One通过数据整合提供预算者想要的参考数据；提供多样化的数据预测和分析方法；能力创建基于业务规则的多维模型；并在过程中实时查看、调整，滚动预测。

年份	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
销售收入	7,292,000,000.00	8,713,000,000.00	9,810,000,000.00	12,506,000,000.00	13,508,000,000.00	15,233,300,000.00	0.00	15,233,300,000.00
净利润	911,500,000.00	1,089,125,000.00	1,226,250,000.00	1,563,250,000.00	1,688,500,000.00	1,904,162,500.00	0.00	1,904,162,500.00
市场占有率	55.00%	61.00%	73.00%	78.00%	81.00%	90.30%	0.00%	90.30%
新产品数量	30.00	35.00	36.00	38.00	39.00	41.90	0.00	41.90

( 基于历史数据进行模拟预测 )



( 在经营过程中进行滚动预测 )

F-One支持参数模拟、滚动预测、规划求解、机器学习算法等方式，帮助预算者运用预测模型和结果创建预算，并对预算过程和结果持续优化。

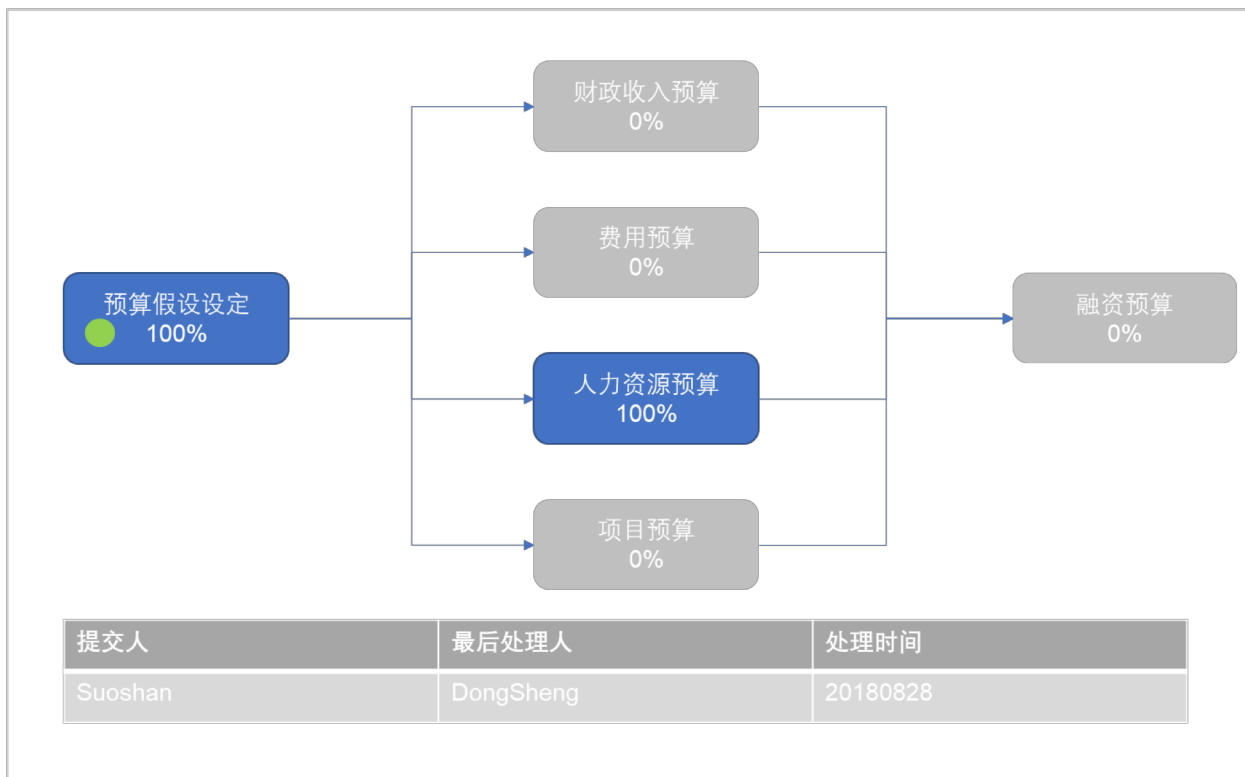






## 6. 掌握预算的进展

预算的有效性极度依赖于时效性和准确性，这要求管理人员在预算编制时获得精准的、深度下沉的预算数据，并良好的控制预算编制时间；在年度预算编制完成后，又要实时把握预算的进展，才能及时发现预算与实际经营情况的差异，并基于已发生的实际数据进行调整，保证预算剩余周期内的良好执行。



(查看预算编制进度)

在F-One平台上定义预算 workflow，填报数据实时同步、计算、汇总，支持预算管理者查看 workflow 现状，掌握预算流程的进展，使预算工作在期限内达成。



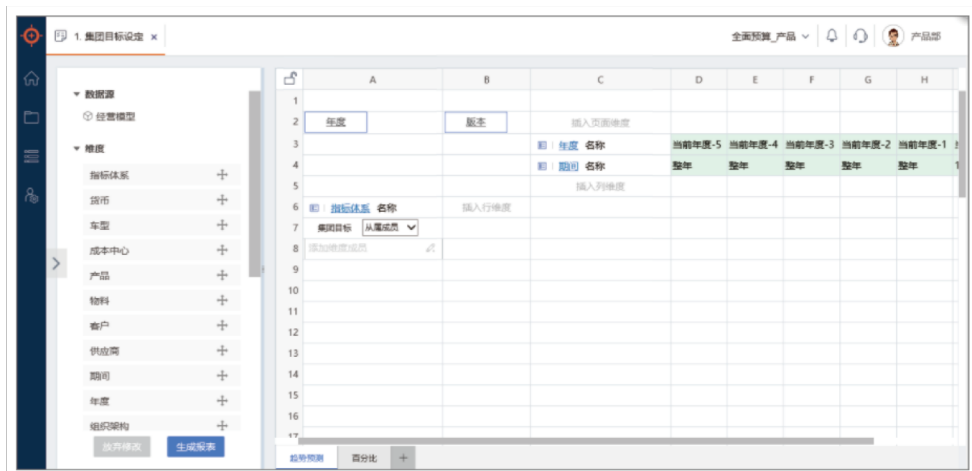


## 7. 自主分析工具

历史数据是预算的重要参考，有效的预算使预实的对比分析更有价值，分析结果又成为下一阶段绩效改善的依据。如果你的收入目标是十个亿，你就有必要知道为什么实际只有九个亿，是哪里出了差错，为什么，怎么改进。

很多公司使用BI、数据仓库或其它本来希望帮助管理者进行分析的项目，但成果往往有限：一方面因为操作仍然复杂，当定制报表无法满足需求，管理者只能依托IT部门或数据分析师制作；另一方面BI、数仓仍然由许多子系统分散组成，需要用户有跨系统间操作的专业能力，筑起了自助分析的门槛。

F-One集成了经营分析的能力，用户只需专注于分析业务本身，用拖曳式的交互操作探索企业经营情况，生成报告所需的素材。



(自主建立报表)



(自主建立可视化图表)

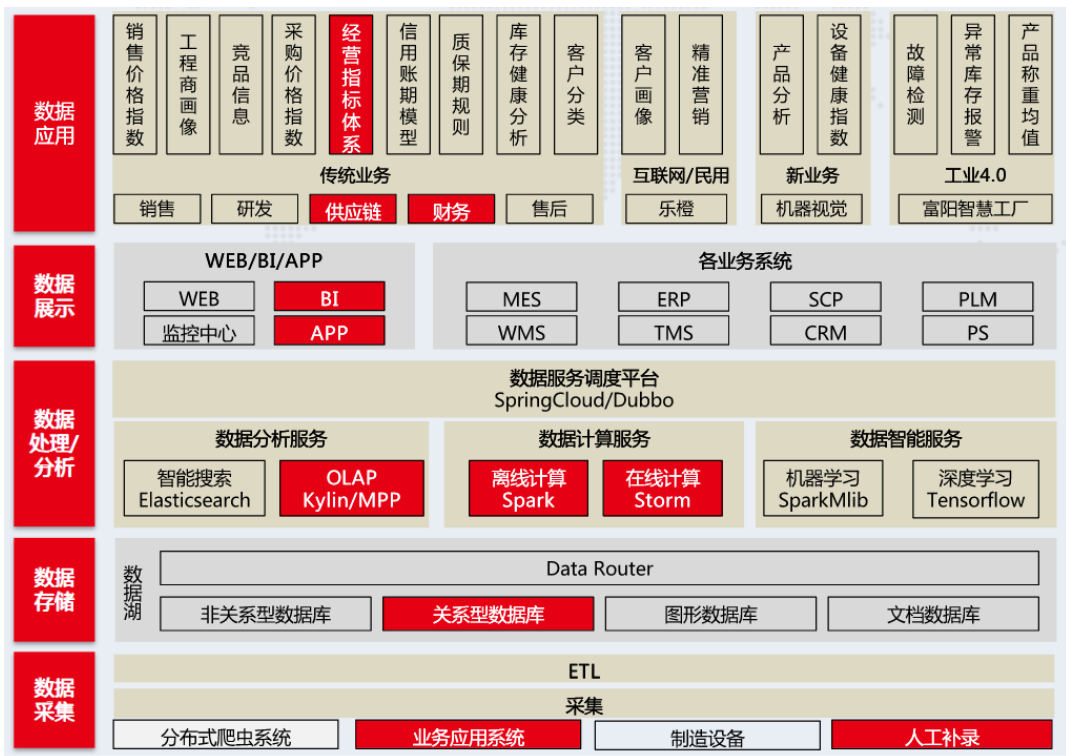
打破数据仓库、BI等系统的界限，采用直观的拖曳式交互操作，让用户获得根据业务需求自主创建报表、图表，基于数据事实制作经营分析报告的能力。





## 8. 可拓展的绩效管理平台

F-One整合了规则引擎、OLAP引擎、数据流、电子表格、数据可视化、工作流、高级分析等组件，它不仅仅是预算的计算工具，更是以全面预算为起点，帮助企业在收入、投资、融资、项目、费用、采购等一体化精细化运营的综合绩效管理平台。



(某客户使用F-One的平台现状和规划)

F-One是企业财务、业务一体化的综合绩效管理平台，通过数据驱动企业绩效提升。





- F-One作为企业的数据中台，连接人与数据，赋能业务。
- 每天, 有超过“1万+”用户在F-One上处理数据，支撑企业管理与决策。





## F-One全面预算助力宁波华翔管理升级

覆盖

**50** 家子公司

预算涉及

**3**万产品

年营收

**100+** 亿元

预算人员

**200+** 人

### 问题

宁波华翔集团分子公司众多，随着高速发展，为解决急切需求分子公司甚至同时部署了SAP、用友等多套系统系统，短期内看似解决了问题，却让企业内部的IT环境变的更加复杂。编制全面预算时，反复的电话、邮件沟通，等待IT部门提供原始数据，财务部门往往要花费2天左右的时间来解决1家子公司的问题。

### 方案

- 预算编制从企业战略到年度目标，再拆解到销售、生产、采购、人工、投融资、期间费用、税费、合并及管理9个方面；
- 在项目过程中，借助业务访谈，对现有5年规划、年度预算与财务分析体系，进行梳理与优化；
- 与SAP BW和SAP ERP系统集合，并建立了清晰的权限分隔系统，每一级数据独立审批、复核；
- 运用F-One强大的建模能力提供：数据定义结构自动进行汇总；大量的财务常用函数、计算、建模方式；历史数据参考，基于特定期间的增长或降低的比率，来预测当前和未来的数值；灵活定义科目之间的逻辑关系

### 价值

- 预算周期从以往每家子公司2天时间处理完毕，现在自动化计算。
- 提供了可靠的滚动预算，销售与生产部的沟通顺畅，产量及时跟随市场需求变化做出调整。
- 管理层对企业绩效有了“总览”视图，避免了二次猜测，对数字有了信任感。
- 实现5年战略规划、业务计划、预算编制、财务分析的全面预算管理循环，使预算管理真正成为企业日常管理重点。

“F-One做数据处理简单直观，在这之前，财务每次需要数天才能解决一家子公司预算问题的情况不复存在，现在的预算编制和财务分析平台，才是真正的一站式和自动化的。”

——客户评价





# F-One与味全合作优化全面预算管理体系

涉及

**600+** 组织

年营收

**50+** 亿元

项目定位

替换预算全流程

## 问题

随着企业规模的不断扩张，全面预算日益成为增强企业管控能力的重要工具，Excel已无法满足需求。年度预算编制周期长，需要2-3个月；业务变化快，预算数据无法迭代更新，难以与实绩进行对比；没有完善的预算体系，预算编制无法有效对接战略目标，变成纯财务预算；竞争激烈，市场营销、返利开支巨大，难以实时掌握。

## 方案

- 应用F-One内存计算的OLAP多维模型引擎，提供简便的建模操作，进行业务建模。
- 使用拖拽式的报表创建形式，为业务人员提供自助建表的能力，减少对IT人员依赖，提升工作流程效率。
- 预算管理和核算系统的自动化集成，实时跟踪预算执行情况。
- 实现预算编制、滚动预测、动态分析、实时调整的整体应用。

## 价值

- 预算编制环节更简便，不受时间、地点限制。
- 数据集成自动化。自动引入费用标准、生产定额、往期实际数据。
- 财务人员工作重心转变：由大量重复的数据收集、整理、编制报表工作，转向数据分析。
- 多维分析确保体系清晰，层层下钻：产品、组织、客户。
- 提升数据价值：通过数据集成、口径调整，实现信息系统数据共享、为管理决策提供数据支持。



# 某医药集团借助F-One打造移动销售预测平台

覆盖

**200+** 办事处

涉及

**600万**  
产品价格库

填报人员

**2000+** 人

## 问题

大型医药集团C公司是行业龙头企业之一。从办事处总监\经理开始，动员全员做滚动预测需要半个月时间，难以满足月度滚动预测的需求，如何缩短预测周期，以实时响应市场需求，成了公司亟待解决的问题。

## 方案

- 建立移动销售预测平台
- F-One作为C公司预算系统SAP BPC移动端数据录入平台，业务人员通过F-One录入数据，F-One需要将数据同步到BPC中，并且可以从BPC读取已有业务数据。
- BPC与F-One采用数据库表作为中间数据媒介，即中如果有数据更新，BPC会将更新数据定期写入到中间数据库表中，F-One会定期检查数据库表有无更新，如有更新，会将更新数据同步到F-One系统中。同理，如果业务人员录入业务数据，F-One会同时将数据定期更新到业务数据表中，BPC会相应地将业务数据同步到BPC系统中。

## 价值

- 每月数百位大客户经理、几千位销售人员采用F-One移动端填报销售数据，和费用支出。
- 办事处总监经理动员全员做滚动预测的时间，从以前的15天以上缩短为2天。
- 预测每个办事处，每个人的销售收入，经过分摊，可以掌握不同维度的费用构成情况，找到优化空间。
- 基于F-One，一个月的时间内完成了iPad端所有功能的开发内容。