



F-One

全面预算白皮书

上海绎维软件系统有限公司



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

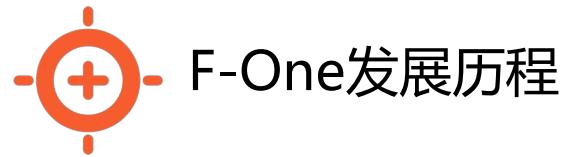


I

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

2010年

在上海图书馆，F-One产品启航

2015年

公司成立：
创始团队来自于SAP、IBM、微软。
聚焦于底层平台构建：
OLAP引擎+内存计算+规则引擎

2016年

获得AA的天使轮投资；

产品F-One1.0发布，
创新DFM返利应用；

签约上汽通用，宁波华翔和
SHARP等客户

2017年

获得红杉中国A轮投资
产品F-One2.0发布，
研发图形化ETL数据流
BI可视化报表

签约沃尔沃和魔方公寓等客户

2018年

获得华创B轮投资；

产品F-One 3.2发布，
OLAP引擎维度扩展与性能升级；
SaaS饭粒1.0版本正式发布；

签约保利发展、味全、东风有限、永达汽车、
斑布、华友钴业、葵花药业等客户

2019年

产品F-One4.0发布，三大能力突破：
• 分布式实时计算能力
• 大数据离线/近实时处理能力
• 预测和AI能力

开始走向海外市场



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



1. 替换陈旧的电子表格

电子表格已经存在了40年的时间，它的概念一直没有如何改变，通过管理行、列、单元格，设计计算公式来管理数据、输出结果，电子表格已经成为财务工作中最重要的工具之一。

企业的预算工作基于数据，需要从企业的各个业务系统、分析系统中抽取，当数据足够多，通过电子表格进行沟通、计算、汇总，额外的工作量是不可接受的。一些厂商采用插件的方式将自己的系统与电子表格相连，但对于业务人员和IT成员来说，更多的系统和接口，意味着更加难以管理、维护和使用。随着企业逐渐壮大，管理会从粗放转向精细，预算与此同时也将越来越深入细致，电子表格或者电子表格加插件的工具就成为了短板，企业往往会在一个恰当的时间点，选取一套更加全面专业的预算系统作为替代。

B	100	33	67
C	100	12	88
D	100	47	193
E	100	10	190
F	100	20	80
G	100	15	85
H	100	30	70
I	100	7	93

(手绘表格)



(1977年的电子表格)

	2018年1月	2018年2月	2018年3月	2018年4月	2018年5月	2018年6月	2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月
2018年1月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年2月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年3月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年4月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年5月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年6月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年7月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年8月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年9月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年10月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年11月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2018年12月	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(2017年的电子表格)

搜索 为你建议

分类 全部 CRM 数据分析 可视化效果 文档审阅 编辑者精选 教育 财务管理

Power BI Tiles Embed Power BI visualizations into office documents.

Microsoft Dynamics Office Add-in The Microsoft Dynamics Office Add-in enables data connections to Microsoft Dynamics systems.

Gantt Chart - Project Timeline Creates a gantt chart in 2 easy steps.

(电子表格应用)

电子表格在数据管理、实时协作、分析预测方面天生存在不足，使用插件来进行补强又可能引入新的可用性问题，尝试用更加全面专业的预算系统替换它们吧。



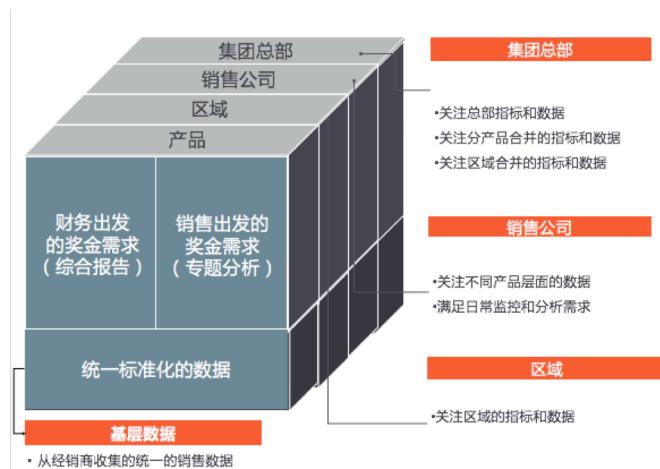


2. 面向预算的数据平台

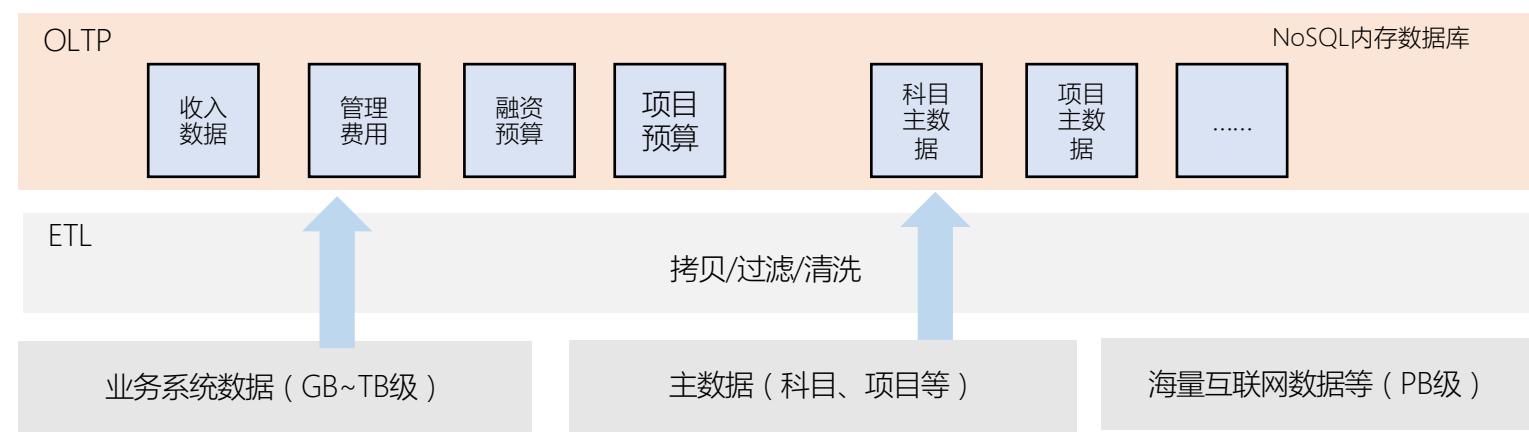
不同于通过各种系统加强电子表格，在实践中，我们发现以数据平台为基础建立全面预算系统拥有最佳的体验：预算中所需的数字分散在各个部门，他们使用各自的系统和术语建立预算体系，再由总部汇总合并；在部门编制各自预算时无法及时、有效的获得整体财政收入信息从而合理的规划预算；不同部门之间缺少有效的整合，还存在数据权限的冲突；而汇总过程同样困难，因为他们并不拥有全部数据，在出现差异时需要询问排查。

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。

集团本部及各分子公司预算目标分解表			
预算项目	预算类别	预算金额	备注
营业收入	营业收入	100000000.00	营业收入-XX公司
营业成本	营业成本	80000000.00	营业成本-XX公司
净利润	净利润	20000000.00	净利润-XX公司
总资产	总资产	500000000.00	总资产-XX公司
负债总额	负债总额	300000000.00	负债总额-XX公司
股东权益	股东权益	200000000.00	股东权益-XX公司
流动资产	流动资产	100000000.00	流动资产-XX公司
非流动资产	非流动资产	400000000.00	非流动资产-XX公司
流动负债	流动负债	200000000.00	流动负债-XX公司
非流动负债	非流动负债	100000000.00	非流动负债-XX公司
所有者权益	所有者权益	100000000.00	所有者权益-XX公司
总资产	总资产	500000000.00	总资产-XX公司
负债总额	负债总额	300000000.00	负债总额-XX公司
股东权益	股东权益	200000000.00	股东权益-XX公司
流动资产	流动资产	100000000.00	流动资产-XX公司
非流动资产	非流动资产	400000000.00	非流动资产-XX公司
流动负债	流动负债	200000000.00	流动负债-XX公司
非流动负债	非流动负债	100000000.00	非流动负债-XX公司
所有者权益	所有者权益	100000000.00	所有者权益-XX公司

(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
规则1	添加条件项
IF(Account('净利润'))	取值
>10000	达成
添加条件	复制的规则请粘贴在此
其他	取值
	未达成

(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
(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:测算模型), 指标:规划新增输配电固定资产投资额 (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, 0)

职工薪酬
其他费用
其中, 无形资产摊销
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固定资
新增政策性资产折旧
新增可计提折旧的政策性资产

(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。

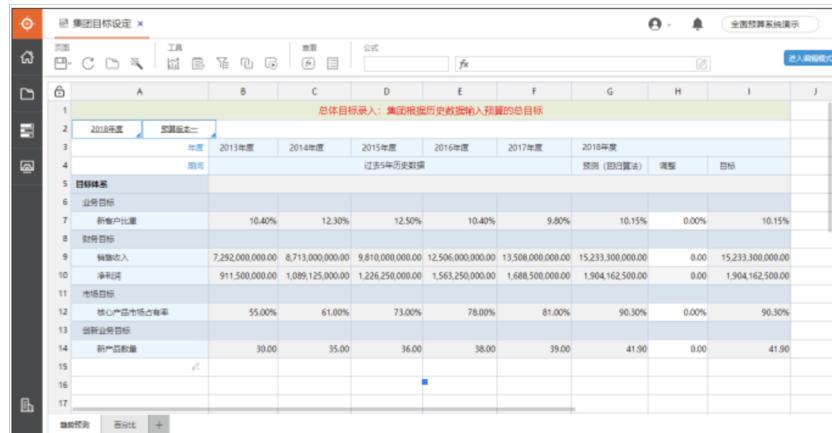




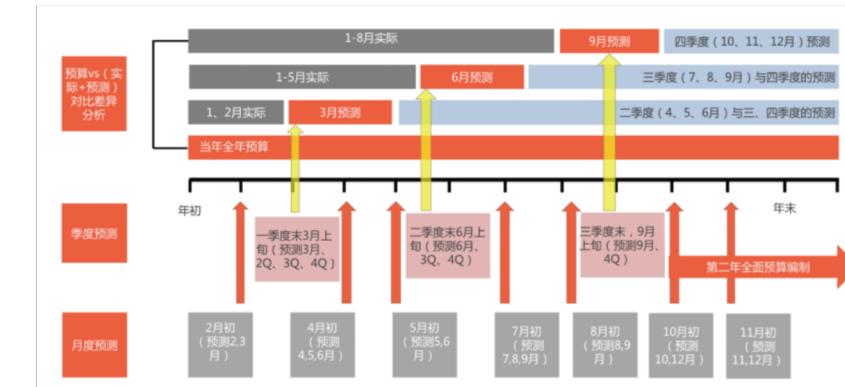
5. 预测才能有效预算

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。



(基于历史数据进行模拟预测)



(在经营过程中进行滚动预测)

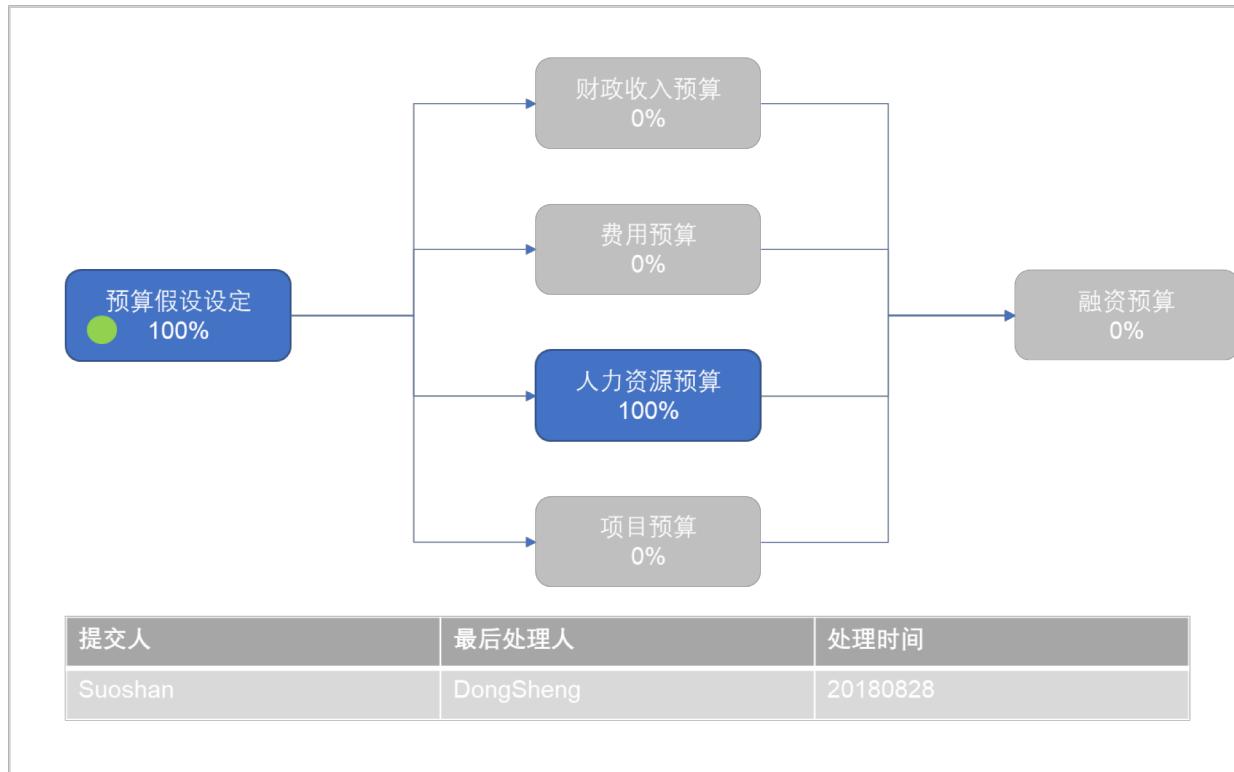
F-One支持参数模拟、滚动预测、规划求解、机器学习算法等方式，帮助预算者运用预测模型和结果创建预算，并对预算过程和结果持续优化。





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平台上定义预算工作流，填报数据实时同步、计算、汇总，支持预算管理者查看工作流现状，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

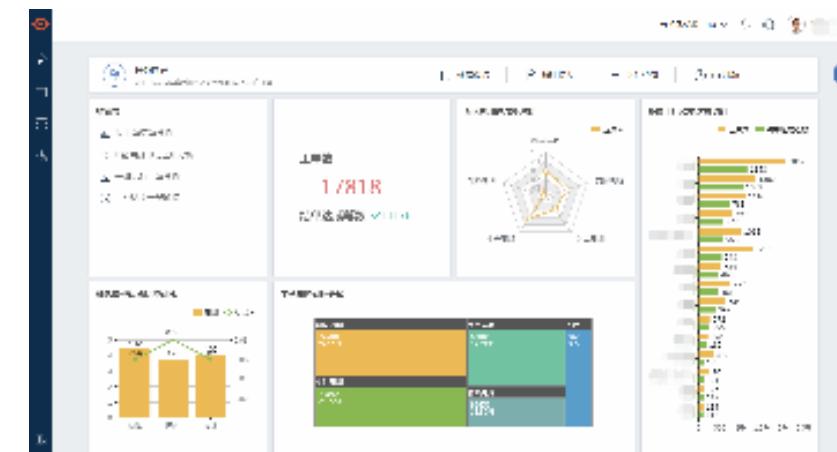
历史数据是预算的重要参考，有效的预算使预实的对比分析更有价值，分析结果又成为下一阶段绩效改善的依据。如果你的收入目标是十个亿，你就有必要知道为什么实际只有九个亿，是哪里出了差错，为什么，怎么改进。

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。

The screenshot shows the F-One reporting interface. On the left, there's a sidebar with sections for 'Data Sources', 'Business Models', 'Dimensions', and 'Indicators'. Below these are dropdown menus for 'Indicator Name' and 'Group Target'. The main area is a data grid with columns labeled A through H. Row 2 contains the header '年度' (Year) and '版本' (Version). Rows 3-7 show various time periods: '当前年度-5' (Current Year - 5), '当前年度-4' (Current Year - 4), '当前年度-3' (Current Year - 3), '当前年度-2' (Current Year - 2), and '当前年度-1' (Current Year - 1). Row 8 has a dropdown menu for '添加维度成员' (Add Dimension Member). The bottom of the screen has buttons for '打开修改' (Open for Modification), '生成报表' (Generate Report), '此列排序' (Sort by Column), '百分比' (Percentage), and a plus sign.

(自主建立报表)



(自主建立可视化图表)

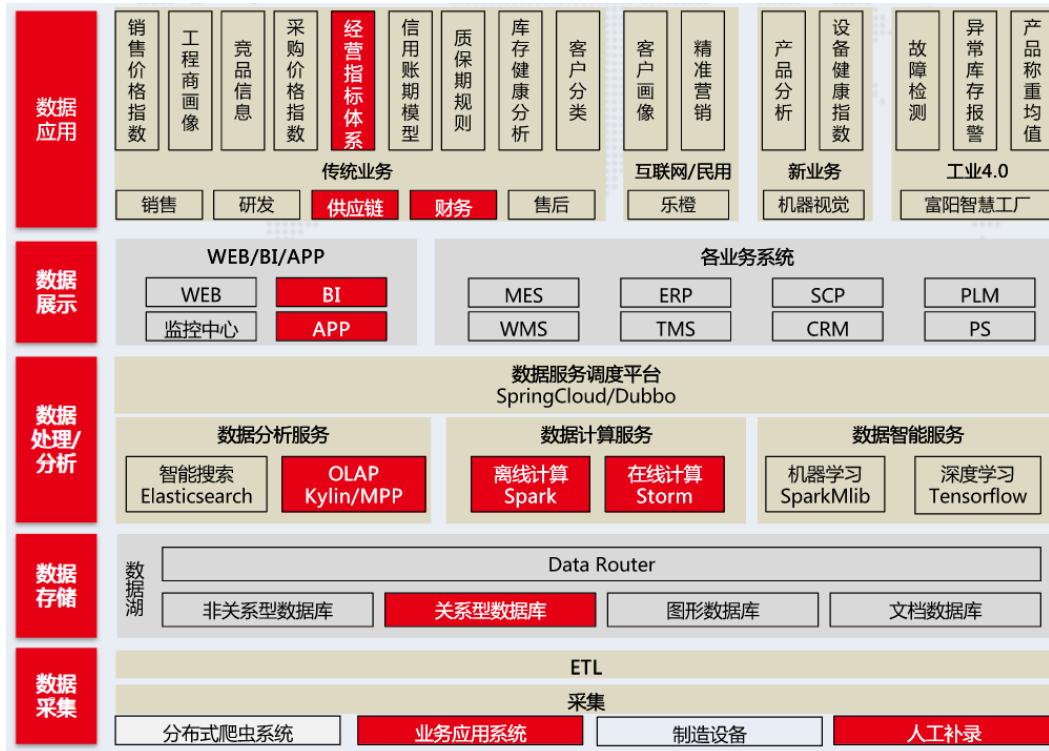
打破数据仓库、BI等系统的界限，采用直观的拖曳式交互操作，让用户获得根据业务需求自主创建报表、图表，基于数据事实制作经营分析报告的能力。





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 Data Platform | F-One Data Platform



宁波华翔

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

F-One全面预算助力宁波华翔管理升级

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，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





涉及
600+ 组织

年营收
50+ 亿元

项目定位
替换预算全流程

F-One与味全合作优化全面预算管理体系

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。