

# 金蝶云·星瀚 财务共享解决方案

Kingdee Cloud Constellation  
Financial Shared Solution



# 金蝶云·星瀚财务共享解决方案

Kingdee Cloud Constellation  
Financial Shared Solution

# 目录 CONTENTS

## 01

### 数字时代，财务共享升级之路

04

- 1.1 财务转型，始于共享
- 1.2 财务共享，推动财务向价值创造转型
- 1.3 财务共享发展趋势，从1.0到4.0

## 02

### 智能化：新兴技术推动共享智能变革

08

- 2.1 应用一：智能审核
- 2.2 应用二：智能客服
- 2.3 应用三：数字员工
- 2.4 应用四：智能商旅
- 2.5 应用五：智能报账
- 2.6 应用六：智能派单
- 2.7 应用七：智能核算
- 2.8 应用八：智能结算
- 2.9 应用九：智能质检

## 03

### 数据化：数据中台支撑管理报表及智能分析

26

- 3.1 数据中台应用架构
- 3.2 数据价值应用场景
- 3.3 轻分析，随处皆分析

04	<b>全球化：全球财务共享服务中心</b>	31
	4.1 海外政策法规的合规遵从	
	4.2 财务共享的国际化应用	
05	<b>市场化：财务共享中心市场服务模式</b>	34
	5.1 财务共享中心市场化发展趋势	
	5.2 财务共享中心市场化运营	
	5.3 财务共享市场化管理平台	
06	<b>一流企业财务共享实践</b>	39
	6.1 海信集团：财务共享中台建设	
	6.2 浙江交投：以预算为抓手的财务共享平台	
	6.3 中国港湾（美洲区）：海外财务共享建设	
07	<b>共享进化，价值再造</b>	46

# 01

## 数字时代 财务共享升级之路

在数字技术迅猛发展的今天，同时并存这一时代商业世界最大的特征——“乌卡（VUCA）”，对于商业世界而言，这种变化预示着企业必须随时准备好颠覆自我、主动变革、敏捷改进、洞察现状、预见未来、快速提升企业的业务能力，这就需要企业强化数字化服务能力。而财务管理作为企业运营的重要组成部分，需要紧跟时代步伐，加快财务数字化转型。

2020年9月，国务院国资委发布了一份重要通知，明确提出了加快推进国有企业数字化转型的目标和措施。这个通知的发布标志着中国国有企业开始了一场深度的数字化转型，以提升企业的竞争力并更好地服务社会。在之后的2022年，国资委进一步要求国有企业加快建设“世界一流”财务管理体系，并提出“1455”建设框架，以实现“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”的财务管理目标。这个目标的确立，不仅表明了财务管理在企业运营中的重要地位，也彰显了数字化转型对于企业财务管理的深远影响。进入2023年，中国政府再次强调了加快数字中国建设的重要性，计划到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，并在数字中国建设方面取得重要进展。这个计划的提出，预示着中国将进一步深化数字化转型进程，推动国家整体的经济和社会发展。

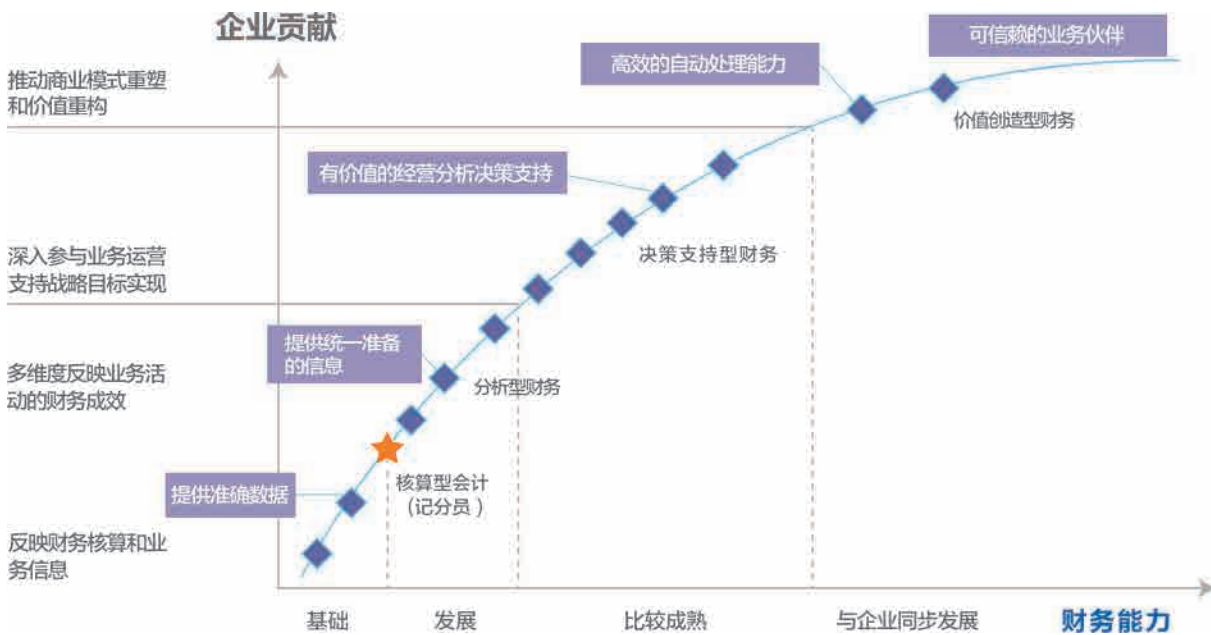
总的来说，从国有企业数字化转型，到建设“世界一流”财务管理体系，再到数字中国建设的全面推进，中国正以前所未有的速度和力度推动着数字化转型的进程，以实现高质量、可持续发展的经济。在技术基础方面，需要探索新型IT架构模式，建设数字技术赋能平台，加快企业上云步伐；在管理基础方面，需要应用两化融合管理体系，完善数字化转型战略架构，积极推动多体系融合；在数据基础方面，需要建设集团数据治理体系，采集汇集全业务链数据，建设大数据平台；在安全基础方面，需要建设态势感知平台，使用安全可靠产品，建设网络安全基础资源库，强化检测评估和攻防演练。至此，中国企业数字化转型的大幕正式开启。

企业数字化转型需要以客户为中心，运用数字化技术来重构企业的组织、流程和模式，提升企业的灵活性、敏捷性和响应能力，快速为客户创造更多价值，打造持续性的竞争优势。财务作为企业运营的重要环节，需要提升数据质量、工作效率和价值创造，能更好赋能业务、提升管理和支持决策。

## 1.1 财务共享 推动财务向价值创造转型

财务共享服务中心通过将不同地区重复性高、易于标准化的财务工作进行集中处理，将那些占据财务人员大量时间的审核、对账、记账、开票等工作，交由财务机器人（RPA）和系统来执行，极大提升财务交易处理的自动化程度。由此，财务工作重心发生了变化，这也同样改变了企业对于财务能力的要求。

从最开始反映财务核算信息和业务信息的核算型财务，发展到能够推动商业模式重塑和价值重构的价值创造型财务，这种管理理念上的变化表明了一点，财务共享是财务管理在数字时代重构时的表象，其下掩藏着的是集团公司财务管理的整体转型，让财务管理真正围绕着如何让企业价值提升才是这种变化最为核心的动因。如果集团企业目前仍处在核算型会计这一层面，那就需要加强推进财务共享模式的建立，从而使自身进入财务转型的快车道，赶上数字时代的浪潮。



图：财务能力发展阶段

## 1.2 财务共享发展趋势，从 1.0 到 4.0

财务共享发展趋势，历经 1.0 阶段的核算型共享和 2.0 阶段的管控型共享，逐步迈向 3.0 阶段的数据型共享和 4.0 阶段的价值型共享，是一个不断深化递进的过程。现阶段，大多数已经建设或即将建设财务共享的企业，都是以 3.0 阶段的数据型共享为建设目标，并逐步探索迈向 4.0 阶段的价值型共享。



图：财务共享发展趋势

### 1.0 阶段：核算型共享

核算型共享的定位是“增值过程的记录者”。在这个阶段，需要进行财务标准化建设、核算人员集中、搭建共享平台，并提供全面的核算服务。核心目标是实现标准会计共享和业务快速扩张。

### 2.0 阶段：管控型共享

管控型共享的定位是“增值过程的监控者”。在这个阶段，需要进行业财融合、端到端流程再造、业务标准控制、预算与资金计划控制，以及合规管理与风险识别。核心目标是实现流程规范化和管控能力提升。

### 3.0 阶段：数据型共享

数据型共享的定位是“价值增值的解析者”。在这个阶段，需要进行数据共享、数据驱动、财务数字化能力的建设。其中包括标准财务分析、客户化数据支持、运营绩效分析支持。核心目标是实现数据分析与决策支持，并培养相应的专才。

### 4.0 阶段：价值型共享

价值型共享的定位是“价值的直接创造者”。在这个阶段，需要整合生态资源、推动价值驱动、突破职能壁垒（如 IT、采购等领域）、深度应用人工智能，并挖掘数据资产的价值。核心目标是支持模式创新和构建服务生态共赢。

大型企业集团应当根据自身所处的阶段和实际情况，选择适合的起点，并逐步建成价值型共享。通过实现能力共享、敏捷应变和价值驱动，引领价值创造，并逐步提升财务共享管理水平，迈向世界一流水平。

# 02

## 智能化

### 新兴技术推动共享智能变革

随着智能化技术的发展，越来越多的财务共享中心关注信息系统的智能化变革，共享智能化已经成为财务共享行业追求的新目标，这将极大的提升财务共享的运营效率、风险管控能力和服务水平，为企业的财务管理转型和数字化转型贡献价值。

财务共享智能化并非特指某项技术，而是通过一系列技术的有效组合，是建立在云计算、大数据、人工智能等新技术基础上并结合企业互联网模式下的财务转型升级和创新发展的实践而产生的新应用，实现智能化的业务处理，为企业打造高效规范的财务共享流程，助力财务共享中心从劳动密集型向技术密集型进行转型。

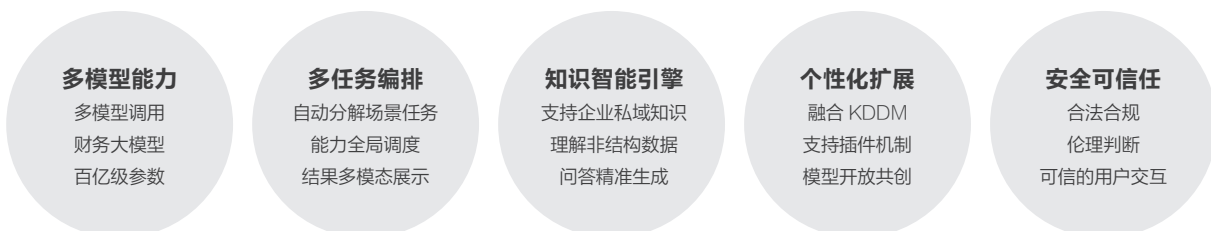
金蝶自主研发的苍穹 PaaS 平台是财务共享的技术平台层。苍穹 PaaS 基于云原生架构构建，支持多租户，适配公有云、私有云、混合云部署，并适配国产信创环境，安全可靠，并整合了区块链、AIOT 等底层技术。为财务共享应用提供高性能、高可靠、可信安全的技术底座。

为应对企业场景复杂、内容专业、数据量大的现状，以及应用 AIGC 服务时安全可靠、内容严谨、个性化可拓展等要求，金蝶在 PaaS 层构建了企业级大模型能力平台——苍穹 GPT，最懂管理的企业级大模型平台。



图：苍穹GPT架构图

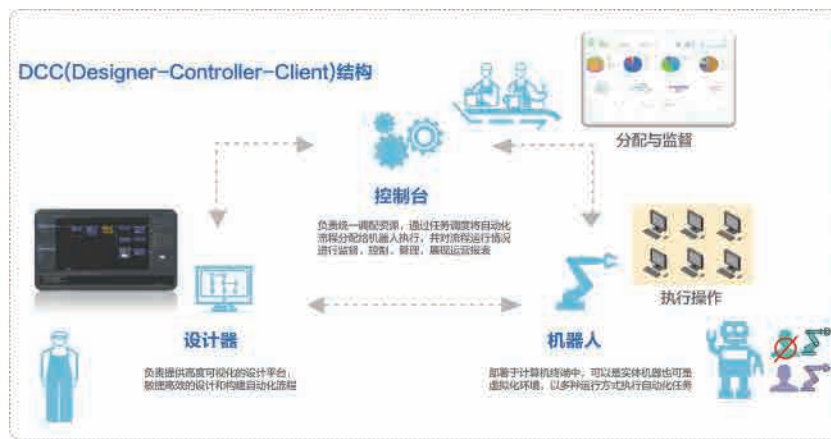
苍穹 GPT 核心能力如下：



## • 苍穹 RPA 平台

金蝶云·苍穹 RPA 服务云是传统但不可或缺的机器人流程自动化管理与开发平台，为用户提供自动化流程全生命周期管理，通过低代码的方式，让企业业务人员也能简单、快速进行业务流程设计开发，轻松实现业务流程自动化。RPA 平台构建了财务共享应用的业务执行能力。

RPA 服务云，支持设计人员快速设计开发与部署自动化流程；支持管理人员轻松管理流程、任务，监控机器人运行情况。产品整体分为三个模块：进行流程设计的设计器，执行流程任务的机器人以及管理监控机器人和流程的控制台（运营管理平台）。



图：RPA运作机制

## • 苍穹 AI 能力平台

金蝶云·苍穹 AI 能力平台是以机器学习算法、NLP 基础能力及视觉 AI 能力为基础，构建了对话机器人、视觉识别、智能搜索、智能数据管理及数据应用平台等应用模块的基础平台。形成了数字员工视觉、听觉及语言等基础感知与交互能力，并且在特定业务中让数字员工具备学习成长的能力。



图：苍穹AI能力平台

## • 财务大模型

金蝶基于主流的通用大模型与开源大模型，借助 30 年财务专业知识积累，以及超过 740 万的客户实践，结合会计准则、税法、经济法等财务领域专有的数据集，进行继续预训练与模型微调，并预置财务场景提示 (prompt) 与财务知识库，构建了财务大模型。进而支持数字员工的财务问答、报告生成、探索分析等业务场景，在财务领域应用比通用大模型更高效、更专业。



图：财务大模型

苍穹 GPT+ 财务大模型强强联合，加速了财务的智能化进程。如果把人工智能比喻成人的大脑，超级自动化技术就好比是人的左脑，而大模型就好比是人的右脑。左脑擅长的是做逻辑判断、归类、规则制订和执行检查，比较擅长结构化数据处理，而右脑擅长的是视觉、听觉和语言的交互，生成式创新应用，以及对非结构化数据的处理。这两项技术充分融合起来就是对财务智能化进程的有效推动，从而实现操作体验、作业处理、管理决策更进一步的智能化。



图：苍穹GPT+财务大模型强强联合，加速了财务的智能化进程

## 2.1 应用一：智能审核

在传统财务单据审核工作中，财务人员需要基于业务真实性、票据合规性、报销规范性、金额合理性、付款合规性等审核规则和要点，进行大量复杂、细致的人工审核。财务投入较高的人力成本与时间成本，最终仍会由于审核规则与内容繁多，而无法保障审核的质量与效率，导致潜在风险增加，员工满意度较低。

金蝶云·星瀚智能审核综合利用信用管理、规则引擎、大数据洞察、人工智能、GPT 等智能化技术，为企业打造了智能的审核机器人，帮助共享业务人员提高审核效率、降低审核风险。对于低风险的简单单据，审核机器人基于 OCR、规则引擎等技术，可完全替代人工审核工作；对于高风险的复杂单据，审核机器人可基于大数据、AI、GPT 等技术，协助审核关键业务事项、潜在风险点，智能出具动态的预审意见，并提醒共享业务人员进行重点关注。



图：金蝶云·星瀚智能审核流程

金蝶云·星瀚智能审核，提供包括规则引擎审核、AI+ 大数据审核和基于 GPT 的附件审核三种工具，形成可组装的智能审核能力，可根据实际情况组合使用。同时，基于共享成熟的信用体系、灵活的任务分配规则，可自动获取业务风险低的单据，进行智能的自动审核。

### 工具一：基于规则引擎的智能审核

结合发票 OCR 识别和一系列的协同审批规则，可自定义智能检查项，根据相关的技术和规则进行自动检查，包括但不限于报账单金额的审核、风险字样的排查、发票抬头和发票项目的审核、发票流与资金流一致性审核等，做到智能审核智能检查，最后通过全闭环的质量管理体系，进一步把控风险。

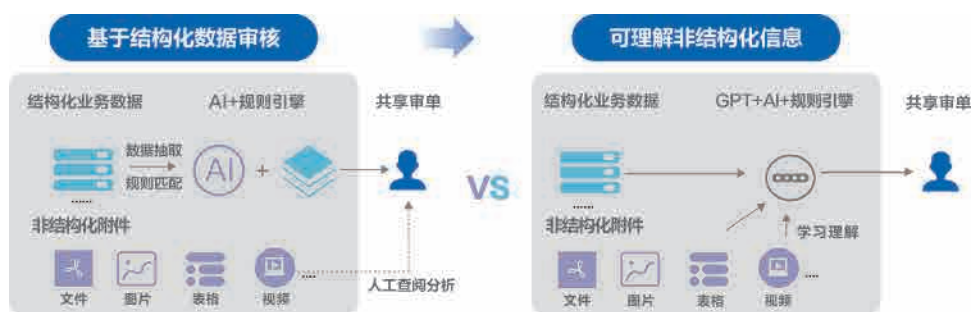
### 工具二：基于 AI+ 大数据的智能审核

将机器学习、数据挖掘、云计算等创新技术融入财务审核工作中，结合在相关领域已经应用较为成熟的 OCR 技术、发票查重验真、规则引擎、信用评分体系、企业风险及舆情监控等优秀实践形成一套创新的智能财务审核体系，不仅可以采用全新的思路对部分无法量化定义规则或完整获取数据的审核点进行辅助判断，更可以对整个财务审核工作的结果提供指导性判断和建议，帮助企业快速挖掘自身所独有的数据特征和风险因素，形成个性化、有指导意义的 AI 数据资产，同时让企业财务人员将有限的工作精力投入到更高价值的业务领域，帮助企业实现合规费用管理、智能财务审核、全球一体化管控，助力实现企业财务数字化转型。

### 工具三：基于 GPT 的附件智能审核

以往，基于结构化数据的智能审核，需要预设结构化数据模板，获取附件信息进行审核，通过 AI 算法 + 规则引擎等工具辅助审批。同时，人工查阅合同、验收单、会议签到记录、远程会议录屏等非结构化附件信息完成审单。

而基于苍穹 GPT 助手的智能审核，从“基于结构化数据的审核”升级为“可理解非结构化信息”的智能审核，具备理解非结构化附件的能力并给出重点提示，辅助人工分析单据附件中财务审核的关键点，识别风险，同时支持对合同内容进行提问等，进而提升共享审核人员的作业效率。

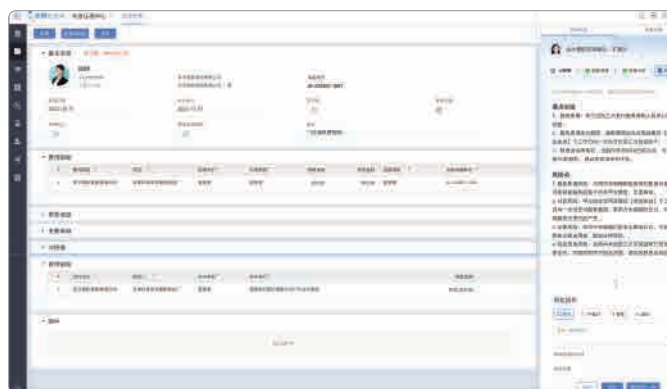


图：从“基于结构化数据的审核”升级为“可理解非结构化信息”的智能审核

### 基于 GPT 智能审核的关键特性

在共享审核环节，使用 GPT 助手学习理解单据附件内容，按财务审核要求提炼总结附件关键信息，再整合给出重点审核要素，辅助人工分析单据及附件中财务审核关键点。

同时支持对附件进行连续追问，进而提升共享审核人员的作业效率，辅助人工审核，提高审核质量、降低共享中心人力成本。



图：产品关键界面-智能洞察（规则引擎）+智能分析（AI、大数据）+附件审核（GPT）

### 基于 GPT 智能审核的价值亮点

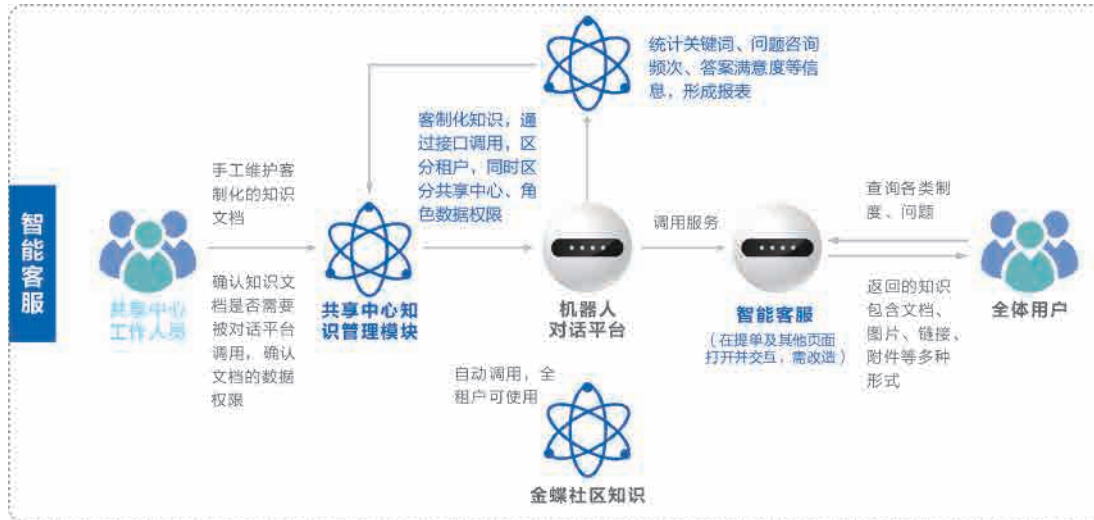
**自动化：**对单据附件进行向量化处理，自动根据提示语进行审核要素总结提炼，辅助人工审核，提升工作效率。

**智能化：**在审核过程中支持针对附件内容进行连续追问，智能解答审核人员疑问。

**专业化：**建立附件审核模板，定义单据类型、业务类型与审核要素关系，系统提供预置性审核要素映射关系，并支持财务人员进行专业化配置，提升 GPT 助手专业性总结能力，保证附件审核质量。

## 2.2 应用二：智能客服

为加强财务共享中心的服务能力，提升全体用户的满意度水平，金蝶云星瀚打造智能客服机器人，支持网页、微信公众号、H5 等接入通道，实现多通路连接客户，7x24 小时全天候在线，随时响应各类咨询，实现无人工的智能客服托管模式，大幅降低客服人力成本。



图：金蝶云·星瀚智能客服管理

### ■ 场景一：“预置问题、匹配答案”式的智能客服

智能客服机器人具有文字与语音智能交互的能力，在对话输入可以用文字输入以及语音输入。基于金蝶财务共享行业大数据和金蝶社区知识（金蝶发起的专业知识分享平台，提供丰富的财税学习课程与专业的财税知识）沉淀大规模知识图谱，智能客服机器人通过 AI 语义检索引擎搜索匹配答案，进行智能知识问答和推理，准确解答用户问题，并通过智能化、自动化学习，持续提高机器人解决业务问题的能力。

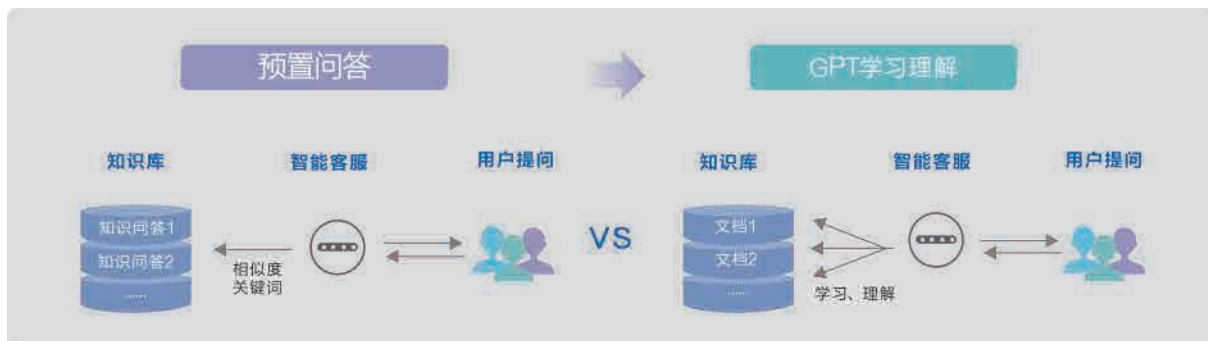


图：金蝶云·星瀚智能客服应用

■ 场景二：基于GPT “可以学习、理解” 的生成式智能客服

以往“预置问答”模式下,共享运营人员梳理多年累积的知识文档,花费大量时间形成预置问答题库。用户提问时,智能客服匹配最接近的几条知识问答,给出模糊答复。

而“GPT 服务”模式下,共享运营人员直接上传知识文档,无需预置问答。用户提问时,智能客服首先理解用户意图,然后从学习、理解过的多个文档中找寻相关知识并得出结论,组合成一段完整回答。



图：从“预置问题、匹配答案升级为“可以学习、理解”的智能客服

■ 场景三：基于GPT “可以学习、理解” 的生成式智能客服：

基于金蝶苍穹 GPT 能力,支持知识库维护人员一站式完成文档上传、文档转化工作。

同时,智能客服利用 GPT 语义理解和归纳总结能力,支持智能匹配多文档向量化解析结果并返回内容,满足用户各领域知识交互问答场景。

■ 基于GPT智能客服的价值亮点：

**数据隔离：**根据组织和角色实现知识库访问权限隔离,保护企业数据安全

**提升客户满意度：**全天候快速、准确地响应客户问题,提高客户满意度

**降低成本：**相较于传统预置问答式客服 / 人工客服,智能客服能够降低企业人力成本和时间成本

**数据分析与挖掘：**通过对话数据的分析和挖掘,智能客服能够为企业提供有价值的企业信息,形成个性化数字资产

**多语言支持：**基于苍穹 GPT 的智能客服支持多种语言,助力企业拓展国际市场业务



图：产品关键界面-智能客服

## 2.3 应用三：数字员工

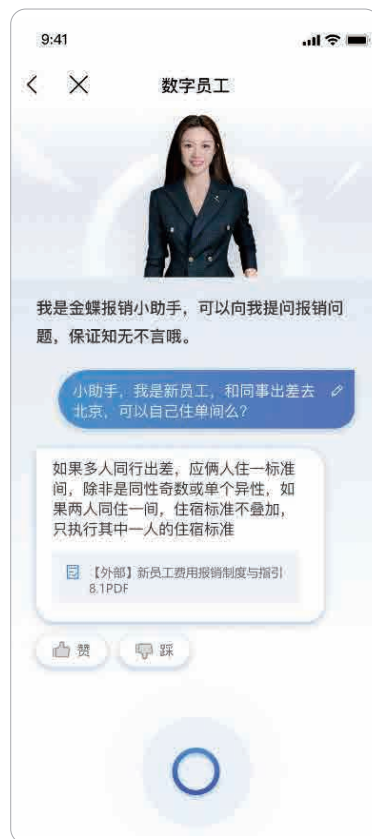
### 1. 全员助手——财务大模型服务人人

全员助手面向企业全员提供服务，借助语音交互能力及规则引擎技术，可以为员工提供差旅申请与查询、报销提醒、智能问答等服务，辅助员工完成出差申请、商旅预定、费用报销等工作；智能问答则是借助财务大模型，通过学习专业知识、法律法规以及企业内部规章制度，为员工提供更精准的业务问答。

在企业展厅、财务共享大厅等场所，全员助手可提供迎宾和业务咨询服务，向来宾展示企业数字化能力。在此场景下，全员助手根据场景需要配备不同的软硬件能力，例如：需要通过硬件设备实现人脸识别和声源定位，锁定交互对象，智能降噪；通过富媒体展示区域播放视频、展示图片、显示文本，丰富互动内容；通过接入财务大模型，提供业务咨询和更广泛的知识问答服务，在不触碰隐私数据的前提下为来宾提供更顺畅的对话体验。



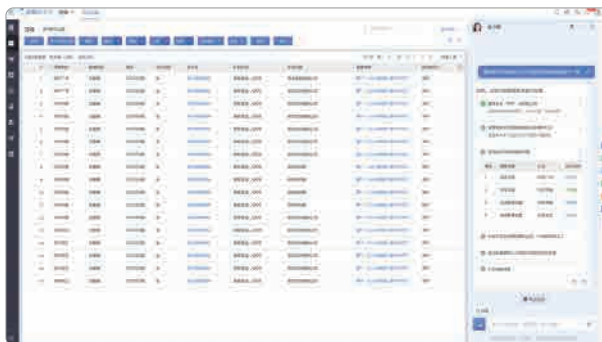
图：接待助理大屏交互场景



图：全员助手智能问答交互场景

### 2. 专业助手——财务大模型综合应用

专业助手集中管理应收、应付、固定资产、总账、报表等财务应用，并融合RPA、规则引擎、深度学习、财务大模型等多种技术，面向专业岗位提供服务。专业助手支持自主调度、自主评价工作绩效以及主动汇报，既能独立完成特定的会计事务工作，也可以辅助业务人员完成工作任务，例如往来结算、凭证制单、单据审批、报告生成等。



图：专业助手处理财务结账交互场景

## 合同付款审批场景

例如处理一笔合同付款审批业务，业务人员进入审核界面后，可以看到AI预审功能给出了“不通过”的预审结果，并将单据标识为“高风险”。



图：AI预审提示

此时，需要人工进行参照合同条款进行综合判断。系统利用财务大模型的能力提供附件分析功能，可以辅助提取合同摘要，并在关键条款提供链接供点击展示，减少人工下载附件逐条翻找的操作，提升审单效率。并且，利用财务大模型理解和分析能力，GPT助手可以就合同具体内容提供问询交互。



图：专业助手提供附件展示及GPT助手问询

## 生成预算分析报告场景

由于财务大模型经过专业训练，并提供了常规报告的模板，专业助手可以帮助财务人员编写报告，包括大纲、正文、图表等内容，帮助财务人员大幅提升报告撰写的效率。



图：专业助手生成预算报告

例如，财务人员给专业助手一个指令：“生成环宇家电预算分析报告”，助手对话界面会给出生成报告的按钮，点击即可开始撰写报告大纲及正文。编写过程可视可交互，支持表图互转、人工修订。报告撰写完成后，智能文档自动保存，支持下载、发送等后续操作。

## 3. 决策助手——财务大模型赋能高层

通过财务管理系统查询数据、了解公司经营情况时，需要登陆系统并找到报表相关菜单、选择查询条件，才能获取准确的数据。而企业管理者则通常没有时间精力学习系统操作，而将相关查询分析及报告工作交给下属处理，决策时效性则会受到影响。



图：决策助手大屏交互场景

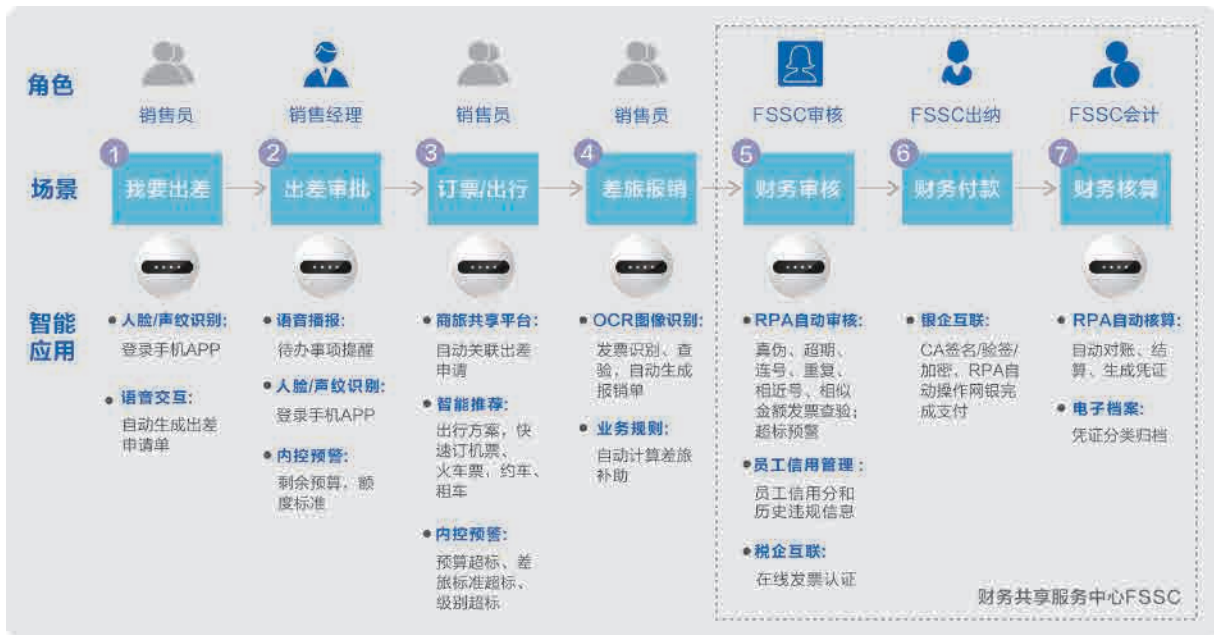
决策助手正是为了解决此问题，通过智能大屏进行多模态交互，为管理者提供便捷、实时的经营状况诊断、风险分析、预警提醒；并借助财务大模型能力提供引导式指标分析、解读数据并提供预测、决策建议等。让企业管理职实时掌握公司经营情况，提高企业的风险防控能力和财务管理水平。



图：决策助手指标分析交互场景

## 2.4 应用四：智能商旅

金蝶云·星瀚智能化应用覆盖了端到端商旅流程，从业务人员的出差申请、差旅报销到财务共享人员的财务审核、出纳付款、总账核算、质量检查，实现了全面智能化。整个过程除了基本的业务审批，极少涉及到人工处理环节，极大减轻了财务人员的工作；同时，在数据自动流转的过程中，没有反复地人工输入环节避免了结果的误差，提高了财务工作质量。



图：金蝶云·星瀚智能商旅全流程

金蝶云·星瀚员工服务云通过集成外部商旅平台的接口，差旅报销由员工先垫再报，变为了商旅平台垫付再结算。通过与工作流关联，员工在移动端发起出差申请，由管理者审批后，开始使用商旅平台预定。在预定机票和酒店时，系统会自动带出出差申请单第一段行程。



图：金蝶云·星瀚商旅平台互联

金蝶云·星瀚员工服务云支持交通工具标准设置，如经济舱、二等座等；支持住宿标准及补助设置，如分级别、分区域等；支持个人商旅标准查询及商旅平台对账月结。将商旅标准内置到业务流程中，超标自动提醒。



## 2.5 应用五：智能报账

金蝶云·星瀚智能化应用覆盖了端到端商旅流程，从业务人员的出差申请、差旅报销到财务共享人员的财务审核、出纳付款、总账核算、质量检查，实现了全面智能化。整个过程除了基本的业务审批，极少涉及到人工处理环节，极大减轻了财务人员的工作；同时，在数据自动流转的过程中，没有反复地人工输入环节避免了结果的误差，提高了财务工作质



图：金蝶云·星瀚财务共享报账平台

### 场景一：移动交互、语音提单

基于金蝶小K机器人，实现语音交互自动创建出差申请单，系统基于日期、定位、语音输入等信息，自动填入出发地、目的地、出发时间、返回时间、事由等，并基于预算规则，估算差旅预算金额，支持手工修改。



图：金蝶云·星瀚语音提单

### 场景二：发票查验，智能填单

基于OCR技术，通过拍照、扫描等手段，快速采集、自动识别发票信息进行真伪、重复性查验，并通过规则引擎建立费用项目与税务信息的映射关系，实现智能填单。



图：金蝶云·星瀚发票识别、自动查验

金蝶云·星瀚支持全发票管理，包括增值税专票/普票、飞机票、火车票、的士票等。发票识别时自动价税分离，并分类归档。



图：金蝶云·星瀚发票池管理

### 场景三：软硬一体、智能收单

金蝶云·星瀚支持与收单机器人等硬件设施配套，打造机器人硬件+智能化软件的一体化解决方案，软硬一体，为报账人员提供签收扫描、影像核对、结果反馈、收单整理、归档分配、退单通知等服务，实现报账环节实物单据的智能化管理。



图：金蝶云·星瀚与收单机器人一体化解决方案

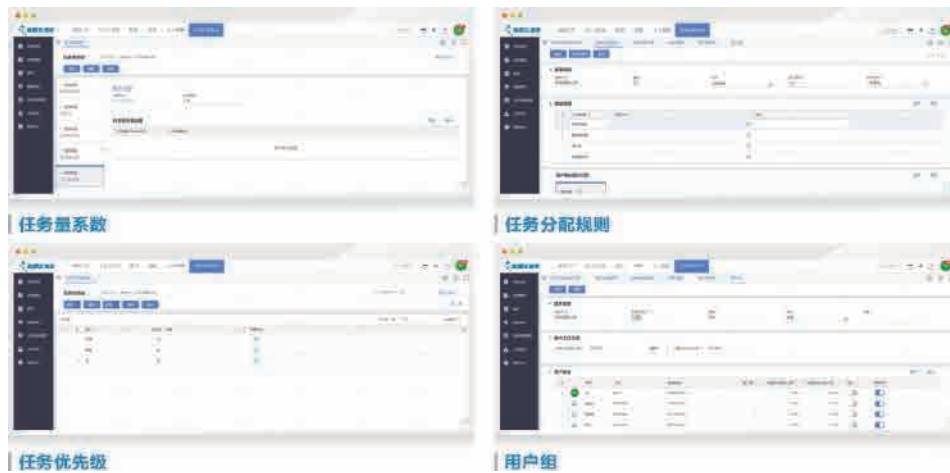
## 2.6 应用六：智能派单

金蝶云·星瀚财务共享在与不同的业务系统对接后，将各类业务单据接入共享任务池，智能派单引擎将进行任务的智能分配，不同类型的任务被分配给不同的专业小组，进行专业化、流程化、智能化的任务处理。

智能派单机器人，是基于规则的任务引擎，支持多样任务管理要求，结合提单人信用分、任务优先级、业务员能力值、工作日历、业务员每天/月处理任务数、业务员处理中任务上限等多种因素，进行公平且有效率的动态任务分派。



图：金蝶云·星瀚智能派单机器人



图：金蝶云·星瀚派单引擎配置

除通过智能派单机器人进行任务推送以外，系统还支持通过不同条件维度进行任务拉取，满足财务共享中心进行“抢单管理”的需求。

同时，可按照角色设置不同操作权限，如：对于组员，支持任务审核、驳回、暂挂、申请调整任务等常规操作；对于组长或管理员，支持将任务指派、回收、重分配、加急、冻结等操作，并且支持任务池各项监控与统计分析。

## 2.7 应用七：智能核算

金蝶云·星瀚以“无人会计”为核心设计理念，推出智能核算平台，通过使用DAP会计核算引擎，按照不同的会计政策配置凭证生成模板，由智能机器人高效、准确生成凭证，从而实现单据到凭证的自动化生成，大幅提升工作效率。



图：金蝶云·星瀚智能会计引擎

同时，系统提供灵活的方案定义功能，企业日常业务中的有规则可循的标准操作，均可支持智能核算方案定义，由财务机器人来自动执行，执行结果随时可查。

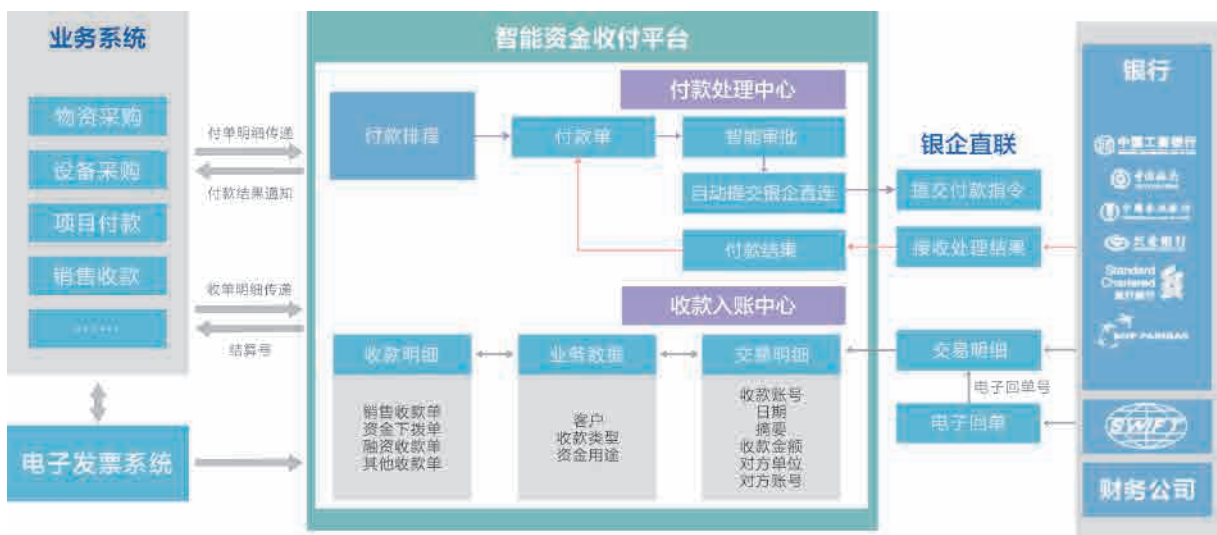


图：金蝶云·星瀚凭证模板设置



图：金蝶云·星瀚机器人记账状态实时监控

## 2.8 应用八：智能结算



图：金蝶云·星瀚智能资金结算流程

### 场景一：智能付款处理

付款处理主要提供企业日常付款、代发、及支付信息变更等业务处理。支持根据资金计划及内置支付项目优先级实现智能付款排程；支持设置付款预警，预防重复付款风险，保证企业资金安全；并利用强大的数据挖掘能力和数据分析能力，智能审核付款风险（参考应用三：智能审核）。



图：金蝶云·星瀚付款预警设置

### 场景二：智能收款认领

收款处理主要提供企业日常收款业务和收款业务变更等业务处理。支持按匹配规则智能生成收款单，并与业务端应收单智能匹配，实现应收业务的自动核销、流程闭环；对于规则不明确，无法自动核销的收款，支持智能识别认领人，并发送认领通知、监控认领进度。



图：金蝶云·星瀚自动匹配规则设置

### 场景三：智能银行对账

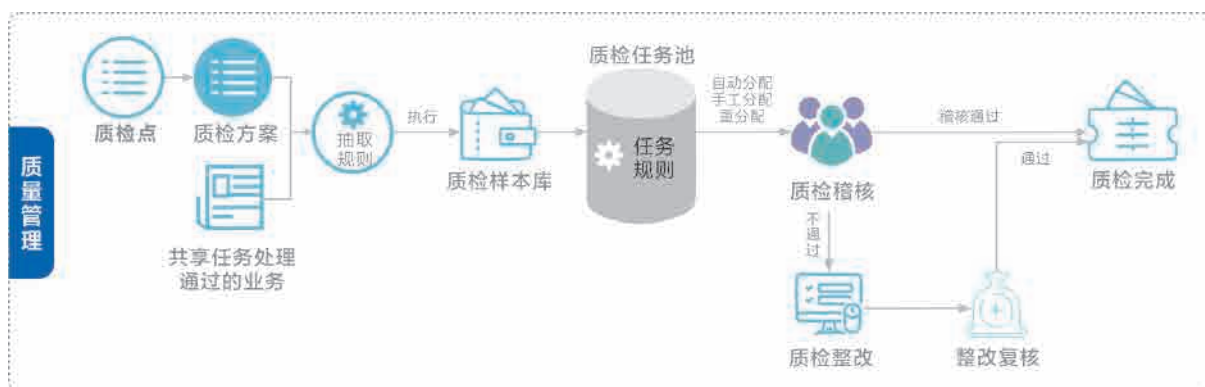
银行日记账和银行对账单相互勾对，提供自定义对账规则，实现多维度自动对账，并在对账结束后出具余额调节表。支持灵活配置自动对账规则，结合自动任务，帮助用户完成绝大部分对账工作。



图：金蝶云·星瀚银行存款智能对账

## 2.9 应用九：智能质检

对共享任务通过抽检，对共享中心的运营结果进行质量管理。质量管理体系支持灵活自定义质检内容和质检方案，能够按设置的抽取规则自动抽取，同时，对于质检不合格的单据会自动生成整改任务，让员工线下整改，而系统在线上进行全流程跟踪记录。整个质检过程的数据会被统计分析，用以指导后续的优化。



图：金蝶云·星瀚质量管理体系

智能质检：企业根据自身需求在指标库中选择特征向量指标，系统根据所选指标基于历史质检数据，建立和初始化训练AI模型。该模型用于预测所有已完成任务的潜在质量风险，AI模型定时、定量获取增量业务数据，自我强化、学习迭代，提升预测准确性。



图：金蝶云·星瀚智能质检学习模型

# 03

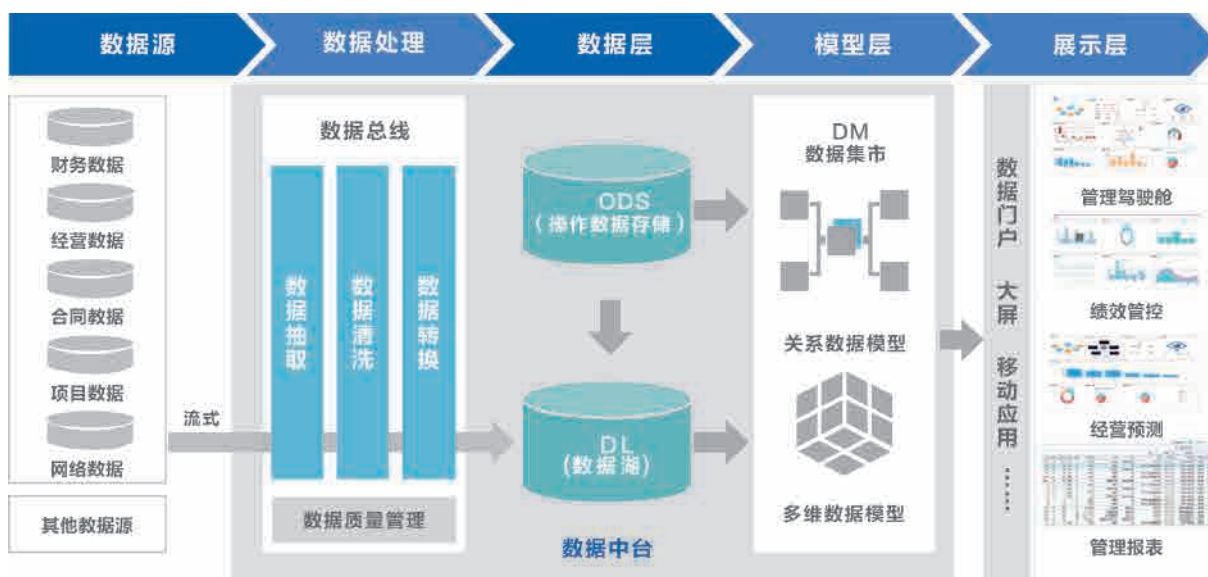
## 数据化

## 数据中台支撑管理报表 及智能分析

数据中台是全链路数据管理与开发服务平台，它提供了数据交换、数据开发、数据资产、标签中心、数据共享工具，助力企业快速汇聚业务系统的数据并进行资产化，服务于业务系统，实现数据与业务的良性循环，持续的让企业的数据用起来。实时风险预警、市场变化预测、业务决策预案等需要大量数据筛选、复杂逻辑计算、实时业务追踪的工作领域，将通过数据中台与机器学习、多维建模、云计算、智能搜索引擎、数据挖掘等智能化应用的融合，提升财务对企业的运营、管控、决策的全方位支持。

### 3.1 数据中台应用架构

财务共享中心的数据来自于集团各级成员单位，无论业务口径还是财务口径的数据，均能够进行整合和统一的处理，通过对业务系统和共享系统的数据进行收集、加工、分析，提供数据增值服务。而数据中台已经不单单是一个与财务相关的数据中心，而是成为企业的大数据中心，提供企业大数据分析服务。



图：金蝶云·星瀚质量管理体系



### 管得住

通过机器学习等技术应用，探索及挖掘数据变化趋势和关联性，及时识别企业经营过程中在费用报销、供应商付款、税款缴纳、投资等方面面临的风险，保障企业业务长期稳定运营。



例如供应商付款风险管控，就是建立供应商风险评估模型，通过分析影响采购付款的内外部风险因素数据及影响程度，基于风险评估规则和机器学习系统建立模型，对供应商的整体风险等级进行评估。

- 利用数字化技术，自动收集内外部风险数据：内部数据包括交易方信用记录、历史交易合同、付款账期、交货延迟记录、货品质量检验结果、各项往来记录等；外部数据包括市场舆情、企业动态、企业征信、万得数据库、天眼查等。
- 将收集到的多渠道、多维度的数据信息，通过风控模型不断演算、迭代优化，对交易方的交易风险进行评分。
- 基于风险评级，系统给出付款建议，并展现存在的风险因素的详细信息，如交货延迟记录、行业重大新闻、企业动态等，供财务人员参考。尤其是针对需要预付款的交易方，企业更是要注重付款风险管控。

### 算得赢

通过知识图谱、线性回归、神经网络等模型应用，将企业未来的销售业绩、生产安排、营业利润、现金流量等进行模拟计算，预测企业业务及所属行业的变化趋势和预期结果。例如现金流预测，就是基于合同管理、应收应付、资金头寸、投融资业务、销售目标、全面预算、经营计划等数据建立模型，并根据实际现金流入流出，动态预测企业现金流，一方面以便提前做好融资计划，避免出现资金链断裂，另一方面可以提高资金使用效率，提高资金收益。



## 3.3 轻分析，随处皆分析

金蝶云·苍穹的新一代低代码数据分析平台——轻分析，是金蝶自主研发的，拥有独立知识产权和核心技术的数据云计算引擎和数据分析平台。轻分析包含主题式分析和嵌入式分析两个应用场景，能够任意连接一切可获得的企业数据资产，仅通过简单拖拽，就可完成多维透视的图表呈现，让业务用户能自由探索和发现其中的业务规律和价值，让数据随时随地支撑用户的业务决策。

轻分析为业务人员提供一种轻建模、多维度、高性能的数据探索和数据可视化平台，一次分析，多终端完美呈现，满足大屏、电脑端、移动端等各种展示需求，真正做到数据即分析、随处可分析、随时可分享、实时可沟通。

### 数据即分析

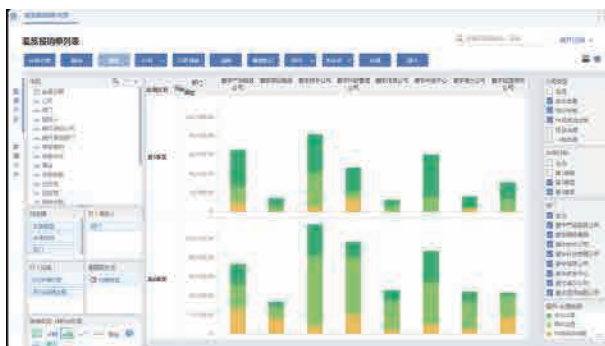
轻分析已经适配多种数据库和数据源，能够任意连接一切可获得的企业数据资产，让用户能自由探索和发现其中的业务规律和价值。



图：金蝶云·苍穹平台适配多种数据源

### 随处可分析

嵌入式分析是轻分析与业务系统深度融合的应用形态，主要功能包括：拖拽分析、数据筛选、查看明细、高级计算、导出、分析方案、发布。金蝶云星瀚的列表与报表页面，已经嵌入数据分析能力，无需建模与抽取，数据在哪里，分析就在哪里。用户能够从单据、流程、软件功能或者固定报表上，一键切换到轻分析数据探索模式，让数据随时随处支撑用户的业务决策。



图：金蝶云·星瀚嵌入式分析

### 随时可分享

数据分析及数据魔方均支持发布到大屏、电脑及移动轻应用，一次建模、多终端完美呈现。数据可视化内容可以适应手机屏幕进行呈现；排序、提示信息、数据过滤等功能在移动端也同样获得支持。同时，数据分析支持导出Excel、PDF及PNG，用户可将自己的分析结果完美导出，用于日常的工作汇报。



图：金蝶云·星瀚大屏&移动端分析展示

### 实时可沟通

轻分析的移动轻应用支持将可视化结果分享到金蝶的云之家APP，用户可自由分享、查阅、评论和沟通数据内容。通过移动社交服务发起针对数据的沟通与合作，打破数据壁垒，让数据在人人可用的协同决策中创造价值。



图：云之家随时分享沟通

# 04

## 全球化 全球财务共享服务中心

随着经济全球化的推进，中国经济已跟世界全面接轨，越来越多的中国企业走出国门，为中国开放型经济的发展做出重要贡献。在“走出去”进程中，不同国家制度、法律法规、会计准则、税收制度、语言文化、币种等的较大差异，带来极大的跨国经营管理成本，这就需要通过标准化流程、智能技术应用带来成本降低、效率提升以及管控加强。

为了满足跨国企业异地报账、跨境支付、多币种报表合并等业务需求，越来越多的中国企业开始关注如何规划和实施全球财务共享中心。全球化财务共享中心建设过程中，面临诸多挑战，包括海外政策法规的合规遵从、国际化应用等。而金蝶众多全球化财务共享建设经验，以及领先的金蝶云星瀚国际化财务共享平台，能够为企业国际化财务共享中心的建设提供完善的解决方案。

## 4.1 海外政策法规的合规遵从

### 数据保护合规遵从

随着个人信息隐私保护成为当下全球化发展的重要议题，许多国家对数据隐私安全进行严格监管。金蝶认为，全球化财务共享中心在建设过程中，应充分识别所在国的法律法规要求，全面了解各国的差异化要求，从而建立有效的个人信息安全合规保障机制。

金蝶在公司层面建立网络安全及隐私保护体系，金蝶云·苍穹平台在设计之初就考虑到数据安全及隐私合规要求，包括欧盟GDPR等相关法规的遵循，确保产品本身的安全和隐私合规，并获取多项国际/国内认可的安全认证，助力客户实现GDPR合规。



图：金蝶云·苍穹已获得多项国际/国内安全认证

金蝶结合在数据安全合规领域的项目经验，归纳和总结了全球化财务共享建设过程中的主要风险及金蝶与客户的应对方案。

风险类型	风险描述	应对方案(金蝶)	应对方案(客户)
个人数据跨境传输合规风险	在以下三种场景下的个人数据的跨境传输合规风险： · 欧盟籍的公司员工、供应商员工的个人数据在使用系统时被传输至中国的数据中心存储 · 云苍穹和内部其他系统对接后进行的个人数据的跨境传输	· 识别标准产品的系统的业务处理过程中涉及收集和处理的个人数据类型，提供更新客户隐私声明的建议； · 确保个人数据的传输通道加密、敏感个人数据加密存储	· 识别因为二开，对接内部系统而导致业务过程中涉及收集和处理的个人数据 · 集团公司内部通过签订 BCR( 欧盟认可的 数据处理及传输协议，实现跨境传输合规 · 欧盟实体和非欧盟实体、供应商等通过签订 SCC( 欧盟认可的数据跨境传输协议 ) 实现跨境传输合规
海外各国本地法规合规风险	海外各国都有本国隐私法规，例如德国 BDSG、爱尔兰 DPA、英国 UK GDPR 等，和 GDPR 略有差异，需考虑额外的合规风险	· 在已有的产品安全及隐私特性的基础上根据欧洲各国本地隐私法规的要求，提供系统支持	· 识别各国本地隐私法规中对个人数据跨境传输的要求，个人数据保存期限等，针对进行安全配置
系统对接过程中数据安全风险	在云苍穹和 SAP 等其他内部系统对接的场景中，有如下合规风险： · 个人数据的收集和处理未满足透明原则 · 数据的收集和处理未满足最小化	· 协助客户识别对接过程中涉及的个人数据的收集和处理的	· 识别对接过程中收集和处理的个人数据，并在收集个人数据的系统相关隐私声明中进行声明，并在获取同意后进行处理 · 通过 DPIA 评估识别数据的收集是否满足最小化等原则
新系统的上线导致的合规风险	采用新系统可能导致个人数据的收集，处理的场景发生变化，从而导致 CDPR 合规风险	· 提供 DPIA 评估方法及模板 · 提供云苍穹因为认证等过程收集的租户用户的个人数据项、使用目的、存储时间等信息	· 通过 DPIA 充分评估新系统引入是否存在 CDPR 合规风险，尤其是相关隐私声明的更新、个人数据权力的行使方式、个人数据泄露时的通报机制等

图：金蝶云·苍穹数据安全合规风险及应对方案

## 财务政策合规遵从

全球化财务共享在处理海外业务时，面对海外财务准则差异，需梳理海外分公司所在国法规政策，厘清各国法规政策要求差异，规则内嵌系统，实现财务核算活动合规遵从。

金蝶云·星瀚支持基于多组织、多准则、多辅助核算下搭建多账簿核算体系，构建全球化、跨法人、多口径共享核算平台，且基于智能核算实现多准则同步记账，避免手工调整。



图：金蝶云·星瀚多维核算体系

## 4.2 财务共享的国际化应用

### 多共享中心

全球化财务共享中心往往需要根据不同维度（地域、业务）设立多个不同共享中心，以提升共享中心的整体运作效率。金蝶云·星瀚支持统一的财务共享平台之上，设置多共享中心，实现共享业务在多共享中心之间的有序处理。



图：金蝶云星瀚多共享中心设置

### 多语言、多币种、多时区、多区域格式

金蝶云·星瀚提供丰富的国际化服务及应用，支持全球化运营的各类场景，主要包括：

**多语言支持：**标准产品提供简体中文、繁体中文和英文语言，支持客户二次开发内容的自主翻译和更多语种翻译，支持客户数据不同语种的录入和显示。

**多币种：**支持多币种、多汇率下的自动核算、折算，满足全球化财务运营。

**多时区：**支持企业跨时区经营移动端、PC端的时间处理。

**区域格式：**支持用户级别区域格式自定义，可根据用户当地习惯偏好选用时间、日期、金额、数字格式。



图：金蝶云·星瀚多共享中心设置

# 05

## 市场化

### 财务共享中心市场服务模式

随着国内财务共享行业的日趋成熟，越来越多的财务共享中心不断探索和创新运营管理模式，逐步由内部成本化运营模式向外部市场化运营模式转型，持续为客户提供更加便捷、灵活、多样的市场化服务。

## 5.1 财务共享中心市场化发展趋势

### 第一阶段：内部成本化

财务共享中心一般以企业内部的职能部门形式运营，向企业内部的被服务单位提供相应服务，其运营成本完全由企业内部的上级管理组织承担，或通过分摊机制将其运营成本分摊进被服务的单位。

可能也会签署服务水平协议（Service-Level Agreement,以下简称SLA），但协议的约束力相对较弱，一般仅用于对财务共享中心进行绩效考核、预算管理等。在没有实际结算的前提下，无论是财务共享中心还是被服务单位，都没有太大的主动性追求服务管理的优化，难以激发财务共享中心的内部管理动力，更有甚者，会提高企业整体的财务管理成本。

目前，国内大多数财务共享中心处于第一阶段。

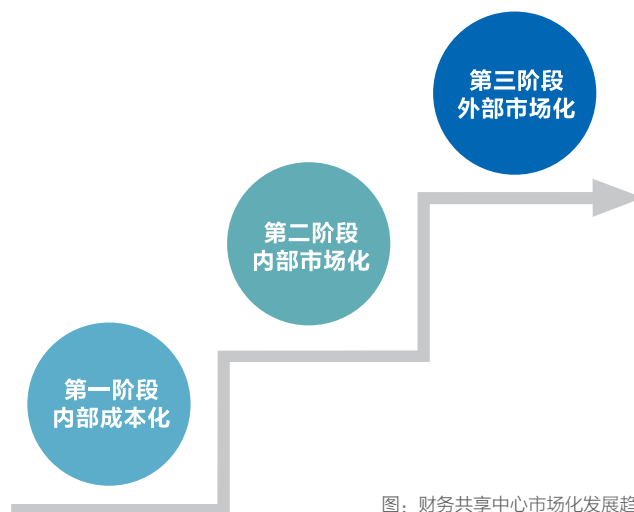
### 第二阶段：内部市场化

财务共享中心一般以企业内部的职能部门或独立法人公司形式运营，服务重心和服务对象仍然是企业内部组织，与其签署SLA，明确服务内容、服务方式、收费标准等，以市场化的形式，通过内部服务收费的方式来抵偿日常的运营成本。

市场化将激发财务共享中心的持续优化的内生动力，通过优化业务流程、升级信息系统、加强运营管理等手段，不断提高自身的服务质量和水平、降低运营成本来获得内部客户的认可和好评。

### 第三阶段：外部市场化

财务共享中心一般以独立法人公司形式运营，面向外部市场，提供专业的财务共享服务，服务收费实现完全市场化运作。这就要求财务共享中心的综合服务能力、成本管控能力、市场营销能力均已达到了一定的水平，有能力参与市场化竞争获得外部客户，并可以通过提供服务实现盈利，为企业获得外部利润或投资价值。



图：财务共享中心市场化发展趋势

## 5.2 财务共享中心市场化运营

财务共享中心的市场化并不是件容易的事情，要求财务共享中心的服务质量、运营成本始终保持一定的水平，满足与被服务单位签署的服务水平协议的要求，才能进行相关服务费的收取，否则给财务共享中心或者企业带来的不是利润而是亏损，难以真正走向市场。不难发现，服务水平协议签署与达成是财务共享中心与被服务单位进行服务费结算的关键，也是整个财务共享中心市场化运营的核心。

那么什么是服务水平协议？

服务水平协议（Service-Level Agreement，简称SLA）是指提供服务的组织与被服务对象之间就服务的范围、标准、收费、奖惩等方面所达成的双方共同认可的协议或契约。对于财务共享中心来说，SLA中约定的核心内容包括以下三大方面：

### 服务范围

SLA中要明确约定财共享中心向被服务单位提供哪些服务项目，例如财务审核、记账核算、资金收付、报表出具、纳税申报，及其他特殊事项等。

当然，并非所有服务项目都适合放在SLA里边，需要遵循以下原则：

- 利用数字化技术，自动收集内外部的风险数据：内部数据包括交易方信用记录、历史交易合同、付款账期、交货延迟记录、货品质量检验结果、各项往来记录等；外部数据包括市场舆情、企业动态、企业征信、万得数据库、天眼查等。
- 将收集到的多渠道、多维度的数据信息，通过风控模型不断演算、迭代优化，对交易方的交易风险进行评分。
- 基于风险评级，系统给出付款建议，并展现存在的风险因素的详细信息，如交货延迟记录、行业重大新闻、企业动态等，供财务人员参考。尤其是针对需要预付款的交易方，企业更是要注重付款风险管控。

### 服务指标

财务共享中心的主要服务指标可以按照五大维度来设计：

- 输出类指标：该类指标旨在评估财务共享中心的输出质量，通常体现为财务共享中心的客户服务水平，是影响财务共享中心计价结算系数的指标，如审核正确率、质检通过率等。
- 输入类指标：该类指标旨在评估财务共享中心业务前端的输入质量，使职责清晰界定，也是影响财务共享中心计价及结算系数的指标，如影像上传及时率、业务发起均衡性等。
- 时效类指标：该类指标旨在评估财务共享中心的工作效率指标，如审单及时率、结账及时率等。
- 成本类指标：该类指标旨在持续评估财务共享中心的各项运营成本，如单位服务成本、人均单量等。
- 运营类指标：为满足财务共享中心各类合规性需要和其他运营需要所设立的关键指标，如服务满意度、投诉处理率等。

### 服务结算方式

财务共享中心的服务结算方式主要有以下两种方式：

- 成本分摊结算方式：财务共享中心作为成本中心，可采用成本分摊结算方式进行服务结算，将财务共享中心的所有运营成本，包括人工成本、管理费用、资产折旧等按服务人员数量、提供服务的工作量规模、企业类型

和业务规模等分摊因子分摊至被服务单位。定价方式上，先归集财务共享中心总成本，然后确定分摊因子，计算各家收费金额并进行相关税务调整；结算方式上，一般为虚拟结算，每月根据实际服务费计算虚拟收入。

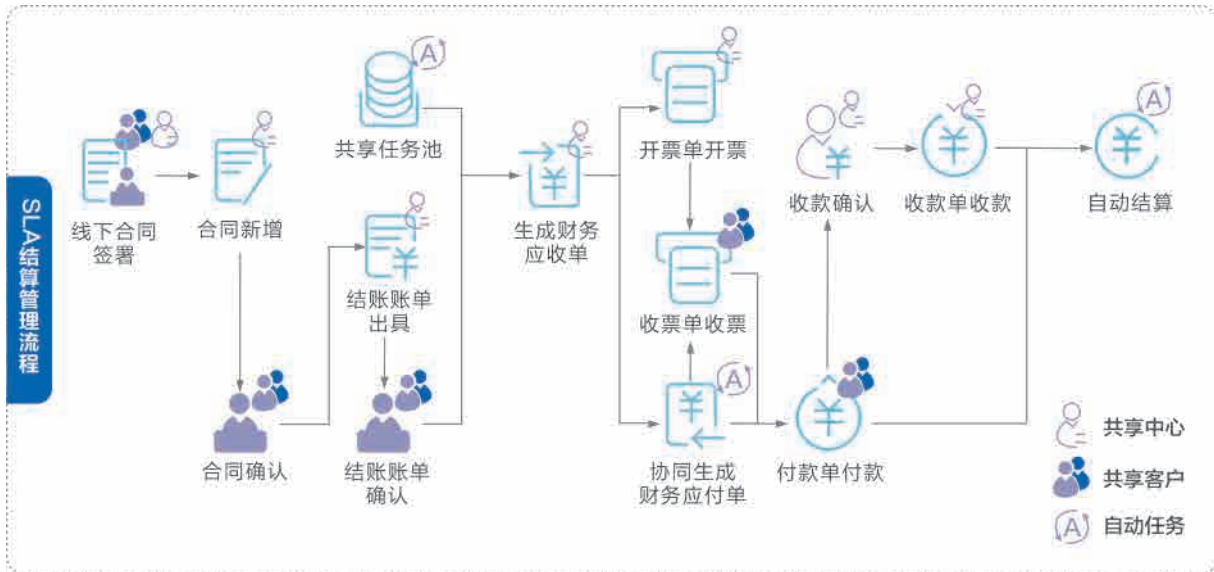
· 市场化结算方式：财务共享中心作为独立的利润中心，将各类服务项目作为收费对象，并按照一定规则设计服务项目的单价，按照结算期间内提供的各类服务的总量进行计价、结算，真正实现市场化结算。定价方式上，将各类服务项目作为收费对象，合理计量各类服务项目的单位成本，并按照成本+利润率的方式确定服务单价，按照结算期间内提供的各类服务的总量进行计价；结算方式上，财务向被服务单位开具合规发票，收取相应的服务费用，获取真实收入。

## 5.3 财务共享市场化管理平台

金蝶云·星瀚全面支持市场化的线上管理：基于财务共享中心的服务范围，设定各类服务指标，形成财务共享中心服务指标库，并设定合理、高效的指标考核方案，支持各类SLA服务指标的线上监控、考核，并应用于后续SLA的合同结算；支持线上录入SLA合同信息，建立合同台账，共享客户可以线上确认合同；线上支持线上服务结算，不同的公司设置不同的结算单模板、结算周期，定期取共享任务工作量出具结算单，客户线上确认结算单进行应收应付结算，实现了从合同-结算单-应收应付结算-收款付款的流程闭环管理。



图：金蝶云·星瀚财务共享市场化管理平台蓝图



图：金蝶云·星瀚财务共享SLA结算管理流程

截图显示了绩效考核报表的界面，包含以下数据表：

部门	考核周期	目标值	实际值	权重(%)	权重(%)	权重(%)	权重(%)	权重(%)	权重(%)	权重(%)	权重(%)	权重(%)	权重(%)
运营部	运营部	100	95	2	1	2	2	2	100%	95%	95%	95%	95%
市场部	市场部	80	85	15	15	15	15	15	85%	85%	85%	85%	85%
财务部	财务部	120	120	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
人力资源部	人力资源部	90	85	10	10	10	10	10	85%	85%	85%	85%	85%
行政部	行政部	100	100	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
IT部	IT部	110	110	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
法务部	法务部	100	100	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
采购部	采购部	100	100	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
销售部	销售部	100	100	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
生产部	生产部	100	100	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
研发部	研发部	100	100	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
综合部	综合部	100	100	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

图：金蝶云·星瀚财务共享SLA服务指标考核报表

# 06

## 一流企业财务共享实践



## 海信集团：财务共享中台建设

### 企业概况

海信成立于1969年。拥有海信视像（600060）和海信家电（000921）两家在沪、深、港三地的上市公司，旗下有海信（Hisense）、东芝电视（Toshiba）、Gorenje、科龙（Kelon）、容声（Ronshen）与ASKO等多个品牌。2020年营业收入1409亿元，同比增长11.1%，海外收入548亿元，同比增长18.6%；利润总额98.3亿元，同比增长23.7%，实缴税金103.5亿元。

海信总部位于中国青岛。52年来，海信坚持“诚实正直、务实创新、用户至上、永续经营”的核心价值观和“技术立企、稳健经营”的发展战略，业务涵盖多媒体、家电、IT智能信息系统和现代服务业等多个领域。以彩电为核心的B2C产业，海信始终处在全球行业前列；在智慧交通、精准医疗和光通信等新动能B2B产业，海信也占据了全国乃至全球领先地位。家电板块与科技板块相得益彰，海信正在实现由传统“家电公司”向“高科技公司”的华丽转身。

## 项目目标

为在全球化竞争中发挥优势，努力提高与强化财务组织管理能力，时刻保持危机感，内部主动变革，适应未来的发展动力，保持稳健健康持续增长，海信集团应时启动集团财务转型与财务共享升级项目，站在全局的高度看待整体财务管理的进步，全面财务管理转型升级，积极迈向数字化财经管理，实现“助力财务转型、降低内控风险、支持业务扩张、提升财务运营效率与质量、未来发挥数据中心价值”等五大管理价值提升和配套的财务职能重构。



图：海信财务共享中台蓝图

## 应用价值

### • 助力财务转型，助力财务组织为业务提供财务综合服务

将财务视角的服务内容融入到业务经营的“事前指导、事中服务、事后管理分析”的过程中，发挥共享模式下的共享效应，助力财务人员角色由“记分员”向“业务伙伴”、财务管理“专家”转型；

### • 建设高效的、完善的内控体系建设

财务转型与财务共享升级，助力海信集团实现财务领域人才、能力、经验、信息技术、资源的有效配置以及财务人才、制度、流程、信息系统等能力的快速复制与共享，担负起财务能力输出中心，支撑业务快速扩展；

### • 聚焦价值创造、挖掘内部潜力，提升财务运营效率与质量

提升内部运营效率与质量，建立优质财务管理体系，包括人工时提效、考核、激励，剔除无效成本；提效财务信息质量以及管理报表及时性；

### • 充分利用数据资源科学管理，助力集团创造新的竞争优势

积淀财务数据、业务数据、以数据为基础，洞察业务发展趋势，提高决策支撑能力，在海信集团稳健有效业务增长中发挥更大作用，最终实现从面向历史分析到面向未来预测转身。



# 浙江交投：以预算为抓手的财务共享平台

## 企业概况

江省交通投资集团有限公司（以下简称“省交通集团”）于2001年12月29日注册成立。2016年7月，省委、省政府合并重组省交通集团和省铁路集团，打造省级交通投融资平台。2018年7月，省交通集团和省商业集团合并重组。新的省交通集团统筹承担全省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施的投融资、建设、运营及管理职责，并积极参与市县主导的综合交通基础设施项目。

省交通集团坚决贯彻省委、省政府决策部署，以争做世界一流企业目标为指引，牢记全省综合交通投融资主平台和建设主力军的使命责任，努力承担好责任、发挥好功能、发展好企业，砥砺奋进、开拓创新，实现了企业持续健康平稳发展，形成了交通基础设施、产业金融和交通关联产业“一体两翼”业务布局，为浙江省高水平交通强省和“重要窗口”建设作出了积极贡献。2020年，集团实现营业收入1939亿元、利润总额118亿元；截至2020年底，集团资产总额5951亿元、净资产1891亿元，拥有各级成员企业322家，控股上市公司4家，员工总数4万余人；列2020中国企业500强第139位。

## 项目目标

基于浙江交通集团的内部战略及外部环境，搭建集团公司财务共享平台，实现借助新技术力量，以财务信息共享为起点，通过交易场景化、作业数字化、财务标准化、流程模块化等基础工程，改造观念、组织、流程，构建业财税一体化、具备决策支持基础的全集团统一财务核算中心、智能型财务数据中心、财务人才培养中心，逐步完成“降低财务处理成本、提高服务质量效率、加强集团风险管控、促进财务职能转型、提升财务价值支撑、实现业财融合”的战略目标，推进集团数字化转型。



图7-3 浙江交投财务共享平台蓝图

## 应用价值

### • 推动财务管理变革与转型

在很多企业里，共享服务的意义已远远超过了单纯的成本节约。在共享服务平台处理一些繁琐、重复性强的业务时，各个业务单元能够更专注于自己的核心业务。而且共享服务平台提供了一个标准的工作程序，可避免地区和业务部门之间出现标准执行的偏差，使更多的管理数据在统一标准下得以比较，这无疑是公司管理层、董事会取信于股东的利好因素。

### • 提高效率，促进业务流程标准化

通过集中规模把复杂的工作变得更简单、更标准、分工更细，工作效率和质量将进一步提高。在共享服务的模式下，各种职能实施的政策、工作流程、检查标准完全统一，工作的效率获得显著提升，信息的集中管理共享应用，实现了资源集中调度下的风险集中控制。在共享中心，服务是其工作的重心，一切都聚焦在服务上。

### • 降低成本

成本的降低有两种情况：一是在业务量不增加的情况下人员要减少，这是非常直观的成本降低；还有一种情况，是业务量增加而人员不增加，这是一个相对的节省。作为成长型的公司，业务总是在增加而且增长的速度很快，管理层希望在业务规模增加的同时，人员可以有少量的增加或者不增加。



## 中国港湾（美洲区）：海外财务共享建设

### 企业概况

中国港湾工程有限责任公司成立于上世纪80年代，是世界500强企业中国交通建设股份有限公司的子公司，代表中国交建开拓海外市场，在海事工程、疏浚吹填、道路桥梁、轨道交通、航空枢纽、市政环保、成套设备等领域，具有覆盖全产业链的投建营一体化能力。目前，中国港湾在世界各地设有90多个分子公司和办事处，业务涵盖100多个国家和地区，在建工程合同额超过300亿美元，全球从业人员超过15000多人，建设了一大批具有国际影响力的标志性工程，成为国际工程行业知名品牌。

中国港湾（美洲区）秉持中国港湾“平台公司+产业引领”战略，全力聚焦经营中心地位，依托完备的产业链优势和强大的资源整合能力，为区域客户提供一体化解决方案。历经三十余年的发展，美洲区域公司已承建项目累计合同额达超百亿美元，在优质履约的基础上，主动融入属地社会，得到了所在国政府、行业和业主的高度认可。项目目标。

### 项目目标

#### 统一标准、集团管控

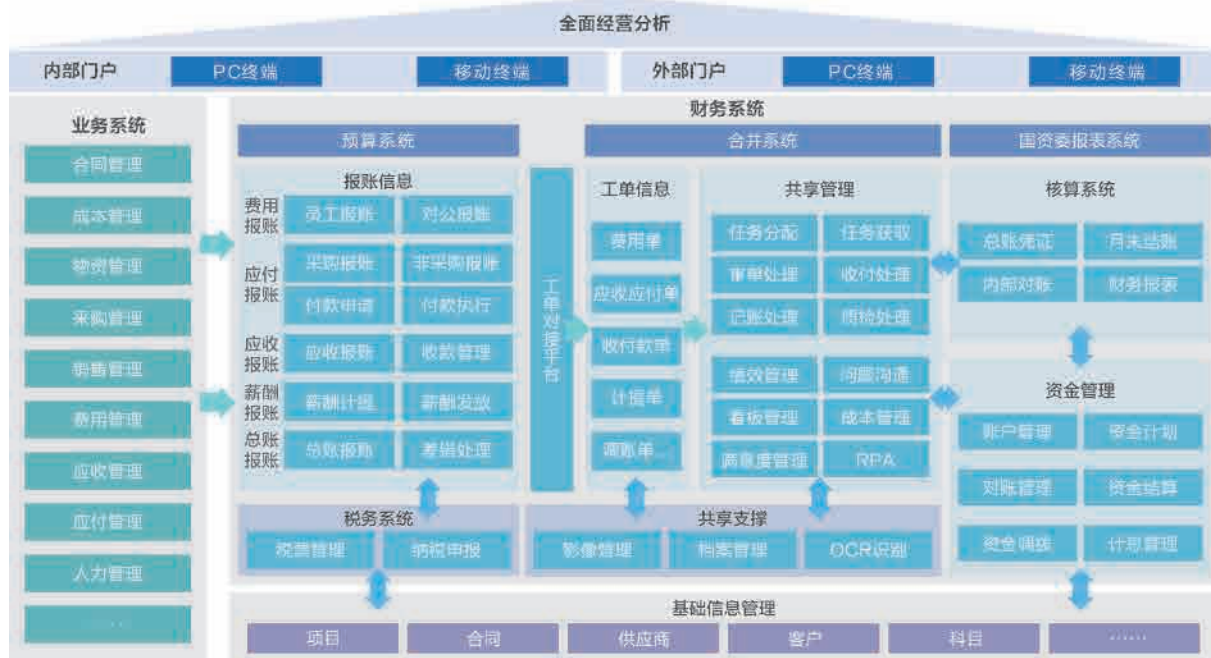
通过统一的财务标准和规范的数据管控策略，金蝶云·苍穹搭建了中国港湾美洲区海内外跨法人主体集中核算平台，支持多账簿、多准则、多合并架构，满足跨国集团多口径核算管理的需求。

#### 共享应用，集中报账

通过建设区域财务共享服务中心，实现中国港湾美洲区海内外全业务统一报账。根据费用报销、合同付款、借款等各种报账场景，设计了更加灵活的审批流程。所有付款均通过共享中心由业务单据自动生成付款单，并由国别出纳根据付款单统一进行付款支付。

### 横向协同，业财一体

根据业务特点，中国港湾借助金蝶云·苍穹进行了完整的主数据管理，统一财务核算、成本、材料编码体系，打通建筑项目和财务核算，形成了贯穿“投、管、建、营、退”的一体化工作平台，通过跨法人业务流程一体、业务财务深度融合，实现更加全方位的成本管控与分析，赋能更加精细化的管理。



图：中国港湾（美洲区）海外共享系统蓝图

### 应用价值

- **国际化场景应用，支撑跨国发展**

金蝶云·苍穹支持中文版、英文版多语言，生活化的费用项目、专业化的业务界面、友好的使用界面，便于更多的属地员工参与工作。国际化的产品能够有效满足美洲区70余家主体多币种、多时区、多语言、跨币种结算的需求，支持全场景业务处理；

- **平台化统一管理，加强集团管控**

通过将区域内所有主体的费用报销、参建单位工程款等对内对外付款，统一通过区域财务管理平台进行归口管理，既实现流程优化、效率提升，又加强制度规范、成本监控；

- **端到端业财融合，打破数据孤岛**

借助金蝶云·苍穹平台，中国港湾美洲区实现了财务业务流程一体化、业财数据无缝穿透、财务商法多部门专业协同工作，生产、计量、结算、支付全过程管理；

- **构建新型管理体系，提升核心竞争力**

中国港湾美洲区建立了区域财务管理中心，完成了协同性的增效，可实现数据资料的深层运用，对提升新项目的推进速度极为有利，促使企业发挥出更好的灵敏性和更优越的适应能力，进一步地增强了企业的核心竞争力。

# 07

## 共享进化，价值再造

以“乌卡（VUCA）”为商业特征的数字时代，过去的商业生存法则已经不再适用。这个时代，企业想要成长、发展，必须颠覆自我、实现创新。这体现在集团财务领域，便是财务共享的再次进化。

### 智能化

通过将多种数字技术与共享业务进行深度结合，包括小K机器人（RPA）、小K智能语音助手、OCR影像识别、会计引擎、流程引擎等技术应用，实现快捷报账、智能审单、自动收付、自动对账、自动记账等高效业务处理。

### 数据化

通过数据中台加工、存储业务和财务数据，利用苍穹平台的AI能力优势创造性地设计开发基于AI+大数据技术的多种预测、判断、辅助决策功能，最大程度积累和挖掘数据价值。再通过轻分析的主题式、嵌入式分析及移动化应用，实现数据结果的多维、实时展现和溯源分析。

### 全球化

通过国际化应用帮助“走出去”的企业应对多语言、多币种、多时区、多准则等问题造成的挑战，助力集团共享运营中心升级为全球服务中心，将国内、国外在统一平台构建服务体系，实现全球服务一体化、体系一体化、数据一体化。

### 市场化

日益成熟的财务共享运营中心，很多企业已经形成内部市场化的运营机制。更加专业化的财务共享运营模式，以及更加智能化的财务共享平台，将财务共享中心升级为企业服务中心，满足企业内部工作的同时，已经可以承接更多外部市场化的工作，同时不断拓展服务的范围。

金蝶云·星瀚财务共享解决方案，正是帮助集团企业的共享模式走向快车道。在初期，通过建立多共享中心解决多元化集团经营的共享管理，提升集团共享中心运作效率。在发展期，通过多共享中心构成的网络，搭建大共享赋能服务平台，为企业的业务前台按需提供柔性、敏捷的赋能服务。不是单一的功能，而是由多个不同的功能应用、系统服务与配套的业务流程、制度组合形成一整套数据赋能体系，直接赋能对象是用户企业的全体员工，通过满足不同业务场景下不同角色的需求，从而实现数据赋能业务。

随着共享模式和平台进化，财务共享中心的目标也不断地发展着变化，从传统的成本降低、效率提升，延伸至提供多种产品和服务从而获取更大的价值，这将促使共享服务成为集团化、全球化、生态化协同的关键，为集团企业的战略发展提供巨大的推动力。

## 客户墙



