

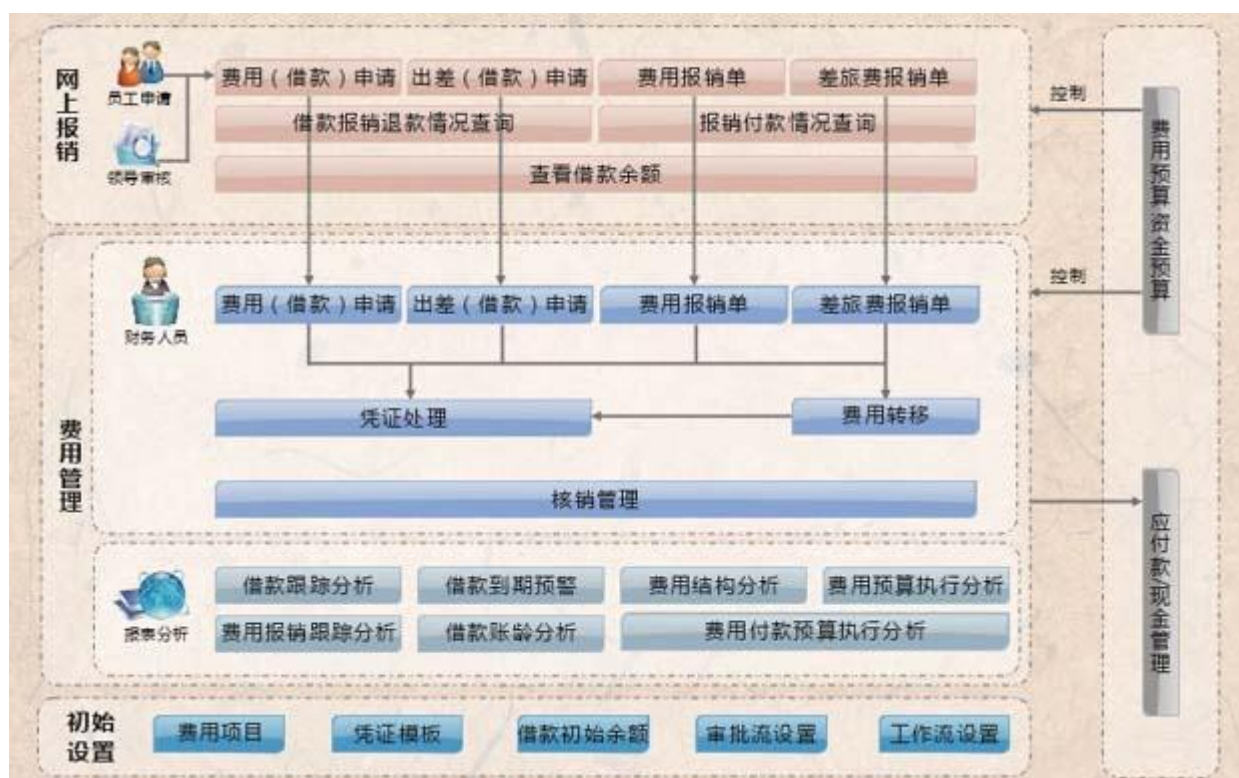


# 金蝶 K/3 WISE 费用管控解决方案

## 规范费用支出，降低管理成本

如何有效地控制企业的费用支出？为什么公司每个月各部门的费用开支依然很多？公司员工的每笔报销费用是否合理，每分钱是否都用到了实处？本方案是专为期望建立先进的费用报销流程，规范的费用报销审批，透明的费用报销记录，从而降低企业运营成本，提高工作效率，促进内控建设的企业而设计。

- 这类企业的管理困惑通常是：费用管控乏力，主管进行费用审批时，由于无法及时得到有效的数据支持而无从判断费用开支的合理性；资金流向不明，管理者很难清楚了解钱究竟花在何处；操作效率低，费用报销的审批周期冗长，存在大量重复劳动。
- 本方案的核心设计思想是：通过灵活的借款及费用报销等审批工作流的配置，满足企业复杂的审核要求；通过预算编制及控制，规范企业的日常开支，将费用的事后控制向事前的合理性审核转移；通过与应付、现金管理、网上银行的集成，保证报销业务的快速支付，满足出差人员的用款需求。
- 本方案构筑在金蝶特有的集成应用平台——K/3 BOS 之上，对企业个性化需求有很强的适应能力。项目实施人员可以轻松地修改或新增 K/3 单据、流程和报表，做到快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。
- 本方案广泛适用于各类型的企事业单位。从费用预算、资金预算的制定到执行监控，从借款及费用报销的过程控制到事后的费用支出分析，帮助企业通过系统实现高效的费用报销、费用对账及预算管控。



在金蝶 K/3 WISE 费用管控解决方案中，通过集成的费用预算、资金预算、费用管理、网上报销等一体化的管理系统，帮助企业实现费用的事前控制、事中监管、事后分析，从而达到对费用开支的全过程监控，强化企业对费用的精细化管理。

本方案充分满足企业业务相关人员快速报销费用、管理人员和财务人员费用实时管控的需求。

**一，把费用的控制管理提前到财务核算之前，通过：**

- 严密的费用预算、资金预算
- 严格的借款及费用报销审核流程设计

帮助企业事前根据战略部署严格规范各项费用的开支额度及需要的审核流程，同时也明确了各个环节的费用控制责任。

**二，在借款及费用报销过程中，通过：**

- 预算的实时控制
- 随时随地的借款及费用报销申请
- 及时的借款及报销消息的通知提醒
- 快速、准确的借款信息显示
- 透明的审批记录及审核进程查询
- 借款及报销业务的分类归档

帮助企业规范借款及报销业务，使员工能快速报销，领导能审核有据，报销过程清晰透明。

**三，在报销审批完成后，通过：**

- 与现金或应付系统集成的冲挂帐处理
- 与总帐集成的凭证自动生成
- 便捷的费用转移处理
- 实时的网上银行支付
- 强大的费用分析报表

帮助企业减少重复操作，提高工作效率，同时加强对费用执行情况的监控分析。

**主要功能：**

金蝶 K/3 WISE 费用管控解决方案帮助企业管理者不受时间和地点的限制，随时掌控和审核企业的费用开支，具体功能包括：

**一，费用预算**

费用预算帮助企业财务人员全面统筹各项费用支出，降低经营成本。提供折旧费用、工资费用、制造费用、管理费用、销售费用、财务费用、投资、其他收支等各项费用的预算编制和分析功能，与费用管理系统紧密集成，根据预算对所有报销费用进行实时管控，超出预算的部分，系统自动进入超预算流程，将申请提交给更高级别的审批人。预算信息主要用于实际发生的费用和相应科目预算的比对查询，以及预算执行进度的查询和控制。当申请人提交预算申请时，系统会自动提示已经使用的金额。

## 二，资金预算

资金预算帮助企业财务人员合理安排资金收支，实现资金链良性循环。提供销售收款、其他收款、融资、采购付款、债务偿还、费用付款、其他付款等各项收支的预算编制和分析功能，与应收款管理、应付款管理、现金管理等系统紧密集成，对资金业务进行逐笔实时管控。

## 三，网上报销

网上报销帮助企业费用报销申请人与审批人突破地域限制，提高报销效率。支持费用（借款）申请单、出差（借款）申请单、费用报销单、差旅费报销单的网上申请与审批，提供借款和报销情况在线查询功能。

## 四，费用管理

费用管理帮助企业财务人员有效规范报销业务流程，严控不合理开支，实现费用的支出效益最大化。支持费用申请、借款、审核、报销的全流程处理，提供费用移转、核销管理、生成凭证等功能，同时提供借款和费用的综合分析报表以及费用预算执行分析。并且与服务管理集成，接收来自服务管理系统根据活动、商机、服务请求单下推生成的费用报销单据。

## 五，应付款管理

提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理；支持凭证自动生成、到期债务预警等综合业务管理功能；提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表。帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金调配。与费用管理系统一起，可以完成借款及报销业务的冲挂帐处理。

## 六，现金管理

现金管理帮助企业出纳人员对现金、银行存款等业务进行全面管理，提供银行票据、现金日记账、银行存款日记账，银行存款对账单及对账等业务管理功能，并在此基础上提供丰富的资金分析报表。

## 七，网上银行

提供与国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行的无缝直联功能，支持实时接收银行收付款单据，提交付款指令，查询银行账户收支情况，帮助企业快速处理资金业务，及时全面地掌握资金信息，从而提高资金使用效率，优化资金配置。

## 八，总帐管理

总账系统帮助企业财务人员提高账务处理工作的质量和效率。以凭证处理为主线，提供期末调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目计息、往来核算等财务管理功能，支持多维辅助核算和多调整期间。

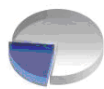
## 荣誉：

中国 ERP 软件中小企业市场连续七年占有率第一

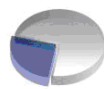
——IDC



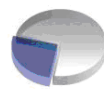
市场份额：2004年



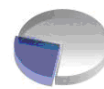
市场份额：2005年



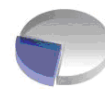
市场份额：2006年



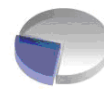
市场份额：2007年



市场份额：2008年



市场份额：2009年



市场份额：2010年

### 2011 年度优秀中小企业服务产品大奖

——中国中小企业协会

### 快速成长型企业管理软件首选品牌

——2008 年《中国计算机用户协会 25 周年》

### 中国 ERP 软件 中小企业用户满意度第一

——CCW《2007 年中国 IT 用户满意度调研》

### 中国信息产业 2007 年度行业采购管理软件产品首选品牌

——中国计算机用户协会

### 中国 ERP 软件商 第一提及率榜首

——AMT 研究院《中国管理软件与实施商 2006 年度评选》

### 制造型企业管理软件首选品牌

——2008 年《中国计算机用户协会 25 周年》

### 人力资源管理软件首选品牌

——2008 年《中国计算机用户协会 25 周年》

### 业务基础平台产品成熟度第一：金蝶 BOS

——CCW，2006

**如有需求，请联络：**

**金蝶软件（中国）有限公司**

地址：深圳市高新技术产业园南区科技南十二路 2 号金蝶软件园

邮政编码：518057

电话：86-755-26612299

传真：86-755-26615016

咨询热线：4008 830 830

网址：[www.kingdee.com](http://www.kingdee.com)