

# 先胜-全面预算

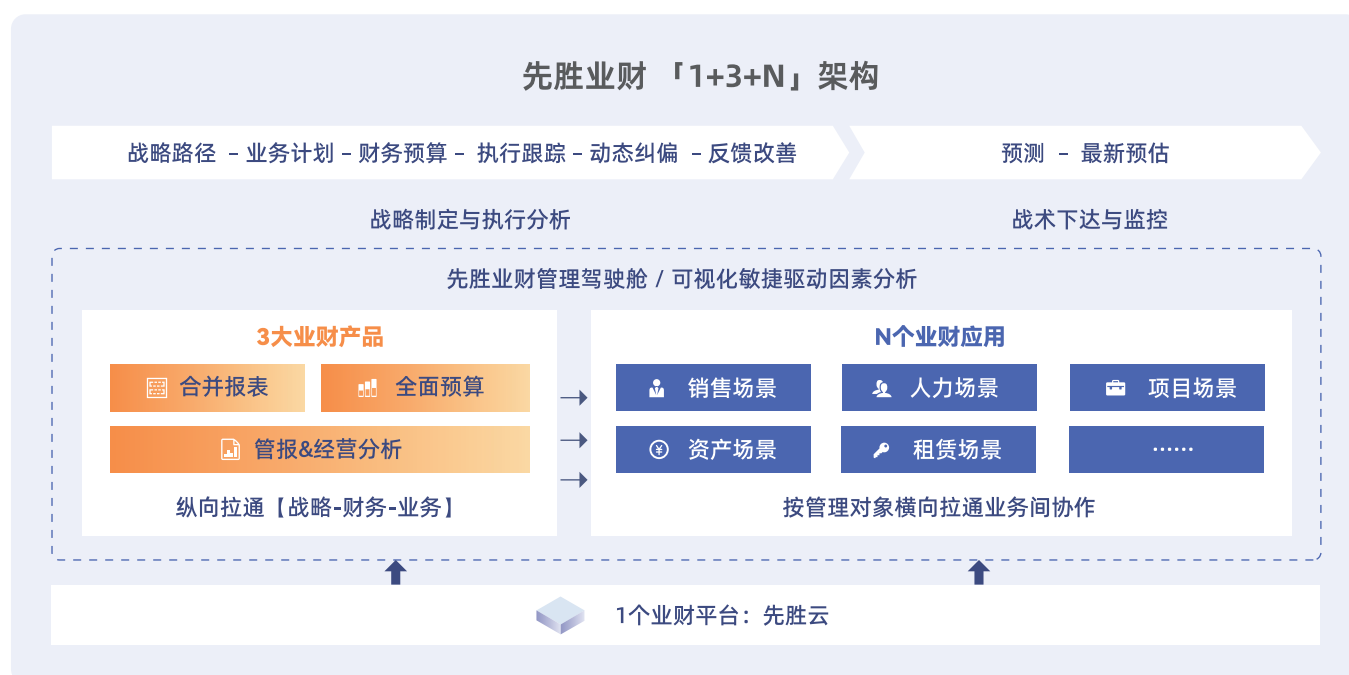
AI驱动的预算管理系统  
好用 易用 实用



# ABOUT US

## 了解先胜业财

先胜业财是专注于业财融合解决方案的服务商，公司基于「国产、自主、可控」的技术平台，为大中型企业提供全面预算、合并报表、管报&经营分析3大业财产品，以及人力、销售、租赁、资产、IT项目等不同场景的N个业财应用。目前服务的中小型集团客户企业已超过400+。



自成立以来，先胜业财通过出色的平台能力与专业的实施交付，不断打磨贴合企业实际的业财融合场景，其核心骨干成员深耕业财领域超20年，积累了跨行业、多场景的实战方法论；此外，先胜拥有业内顶尖的架构师团队，打造出高性能、强扩展性的底层平台，并率先接入DeepSeek，“架构+智能”为交付提效、客户体验升级解锁无限可能。

联系我们: <https://www.deepfinance.com/>

# 目录 CONTENTS

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 01 | <b>数字时代，AI驱动的全面预算5大新趋势</b>       | 01 |
|    | 从“计划跟不上变化”到动态实时滚动                |    |
|    | 日趋深入业务、做细颗粒度                     |    |
|    | 从“拍脑袋”到数据驱动决策                    |    |
|    | 从追求大而全到场景化                       |    |
|    | 从集团管控到业务赋能                       |    |
| 02 | <b>先胜业财AI驱动的预算管理工具：好用、易用、实用！</b> | 03 |
|    | 业务模型+多维财务模型，兼顾“全覆盖”与“深挖掘”        |    |
|    | 前瞻性预算控制，打破“只预不控”                 |    |
|    | AI增强的自助分析，实现差异根因精准定位             |    |
|    | 可组装的扩展平台，赋能业务可视化参与               |    |
|    | 平滑信创替代，实现能力跃迁                    |    |
|    | AI智能引擎，打造预算“智慧大脑”                |    |
| 03 | <b>仅6步，轻松实现全面预算</b>              | 05 |
|    | 预算目标制定&分解                        |    |
|    | 预算编制                             |    |
|    | 预算汇总与审批                          |    |
|    | 预算执行与控制                          |    |
|    | 预算分析与考核                          |    |
|    | 预算调整与滚动预测                        |    |
| 04 | <b>先胜-预算管理：助力企业「算赢未来」</b>        | 09 |
|    | 案例一：某国有制造企业，实时经营计划测算实现降本增效       |    |
|    | 案例二：某集团型企业，投资预算流程提速50%+          |    |

# 01

## 数字时代， AI驱动的全面预算5大新趋势



20世纪初，“预算”正式应用于企业管理。随着经济环境的日渐复杂和竞争的愈发激烈，传统的企业级全面预算已无法满足精细化管理、赋能业务发展、敏捷应对外部变化、即时指导业务行动等需求。而人工智能（AI）技术的成熟，正为全面预算管理注入新的生命力，驱动其从一套静态的财务流程，向一个动态的、智能的、贯穿业务始终的决策中枢演进。数字化时代下，全面预算管理的发展趋势主要发生了以下变化：

### 01 从“计划跟不上变化”到动态实时滚动

过去做预算是以财务预算为主，从财务角度来看自然是按期间、按月、按年来定计划、做考核；但业务发生是连续性的，此外由于当下的环境不确定性越来越高，企业需要更频繁地反映业务变化并进行模拟测算和计划调整，因此需要实时滚动，实现从传统静态目标预算走向动态周期运营，不断提高企业的应变能力。

### 02 日趋深入业务、做细颗粒度

“财务归财务、业务归业务”的局面在一些企业中逐步打破。管理者们认识到全面预算不是财务预算的简单叠加，而应以企业的生产经营计划为底层支撑，如按照产品线、客户、区域等维度分解收入和成本。深入业务动因、理解业务，已成为普遍共识。这需要在预算编制过程中就带入业务动因，才能确保计划目标的达成、或明确未达成的原因并加以改进。

### 03 从“拍脑袋”到数据驱动决策

与过去依赖于人脑经验的“拍脑袋”决策相比，基于数据的分析决策才是科学、可靠的。数字技术的成熟，尤其是人工智能（AI）和机器学习（ML）技术的应用，让企业能够从海量数据中自动挖掘洞察、识别模式、并建立预测模型。这使得预算决策不仅基于历史数据，更能通过AI算法进行前瞻性预测和模拟推演，从而做出更科学、更精准的预算决策。

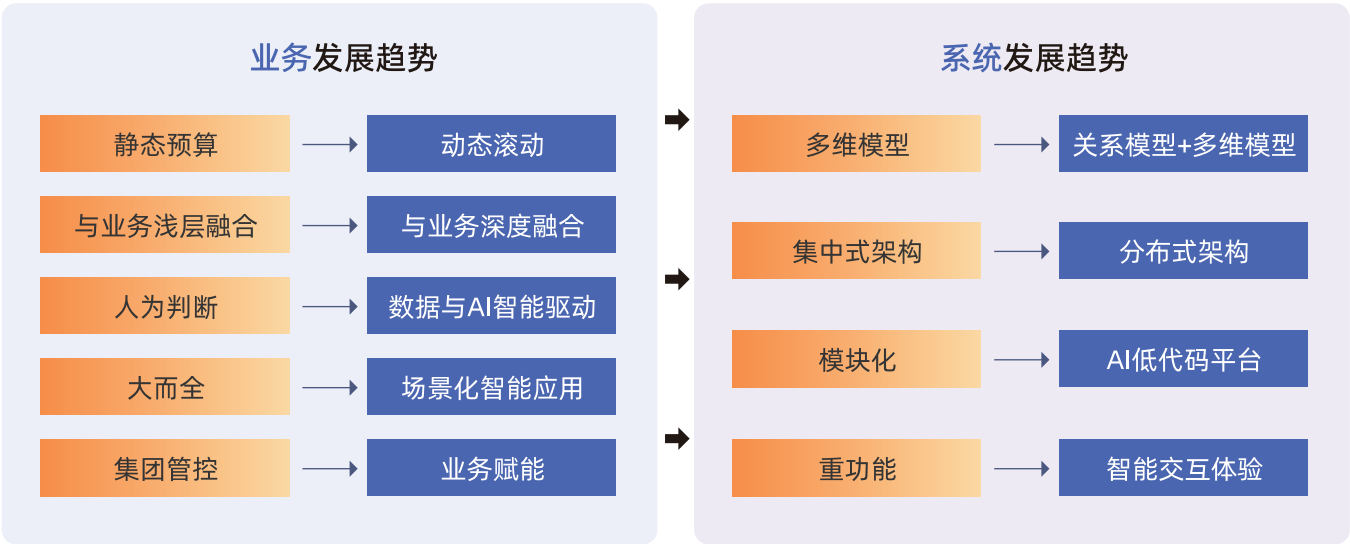
04 从追求大而全到场景化

所谓场景化，是对企业生产经营的具体场景做出模拟预测。比如制造企业需要对上游原材料的量价变化进行模拟测算以指导产品定价，医药企业的研发创新投入需要测算盈亏平衡，连锁零售企业需要模拟测算开店闭店计划对财报的可能影响……等等。场景化是预算从过往的“大而全”迈向精细化、业务纵深并指导日常经营管理的利器。

05 从集团管控到业务赋能

传统的预算模式主要是靠管理引领，用数据佐证。而未来的预算模式则更侧重于数据，用数据驱动管理提升。

财务人员要从原有的单纯的财务预算体系中跳脱出来，更多地为业务提供洞察和助力，从业务价值链的角度串起企业整体的预算流程。比如，对企业的研发、生产、经营、销售等进行价值链建模分析，找到提高企业整体价值和降低成本费用的环节，并根据实际情况对预算进行调整，是企业提高自身管理能力和竞争力的关键所在。



面对经营环境的复杂变化，企业在变、管理思路在变，对预算管理的更高要求也推动了技术工具的加速迭代升级。预算要更加细致地与业务融合，意味着更多数据、更高效率、更复杂的模型、更智能的预测，因此无论是在数据模型的建模方式上、还是在与周边业务系统的互联互通上、在系统对于特殊场景的支撑能力上、以及在用户交互的体验上都需要更加的精细、敏捷与协同。

## 02

### 先胜AI驱动的 预算管理工具：好用、易用、实用！



先胜业财作为国内领先的业财融合解决方案服务商，率先接入DeepSeek等AI大模型，推出了新一代导航仪式预算管理系统，致力于帮助企业构建敏捷智能的计划与分析体系。平台突破传统性能瓶颈，以高性能、可扩展的产品特性和AI赋能的卓越体验，助力大型企业实现预算管理的智能化升级。

## 6 大优势

SIX ADVANTAGES

全面覆盖深度挖掘

AI智能引擎，打造智慧大脑

预算执行控制加强事中管理

AI增强自助分析

可组装可扩展的平台

信创替代丝滑切换旧系统

### 优势 01

#### 业务模型+多维财务模型，兼顾“全覆盖”与“深挖掘”

先胜-全面预算采用业界领先的自主研发架构，突破了传统EPM厂商的技术限制。我们将高性能多维模型与分布式关系库业务模型相结合，既满足了预算的“广覆盖”需求，形成从预测、编制、控制到分析、调整、考核的管理闭环；又实现了预算的“深挖掘”。通过“数据图谱”技术智能发现数据关联，构建从数据源、业务模型到财务结果的自动化勾稽与联动，为深入的模拟预测奠定坚实基础，敏捷地支持预算管理的业财融合需要。

优势  
02

## 前瞻性预算控制，打破“只预不控”

要突破“只预不控”的局限，全面预算系统必须与前端业务系统充分融合。通过先胜-全面预算，企业可以在业务发生的第一时间洞察预算占用与可用额度，并能将预算控制的要求（如控制强度、时点、颗粒度等）实时反馈至前端业务系统，变事后分析为事中干预与事前预警，确保预算真正落地生效。

优势  
03

## AI增强的自助分析，实现差异根因精准定位

先胜-全面预算具备强大的“低代码”配置与AI辅助分析能力。预算管理人员可以自助定义分析仪表盘，灵活进行预实分析、对标分析、多场景模拟假设等。系统能自动标识异常波动，并通过智能钻取快速定位问题根源。用户甚至可通过自然语言提问，即可获得洞见，实现从“看到差异”到“读懂原因”的跨越。

优势  
04

## 可组装的扩展平台，赋能业务可视化参与

先胜-全面预算底层采用完全解耦的架构设计，可根据企业管理要求灵活组合。数据建模、集成、展现、规则计算等核心能力，均可通过“低代码”方式让业务人员可视化和参与，从而快速搭建各类主题应用，紧跟市场变化，让预算系统成为一个随需而变的业务赋能平台，而不仅是IT工具。

优势  
05

## 平滑信创替代，实现能力跃迁

凭借多年实施经验，先胜业财沉淀了成熟的快速迁移解决方案。能够通过系统化工具，将企业既有系统配置资产无缝、安全地迁移至先胜-预算平台，确保原有功能平滑继承。在此基础上，企业可进一步拓展创新功能，实现从平稳替换到业财融合能力增强扩展的跃迁。

优势  
06

## AI智能引擎，打造预算“智慧大脑”

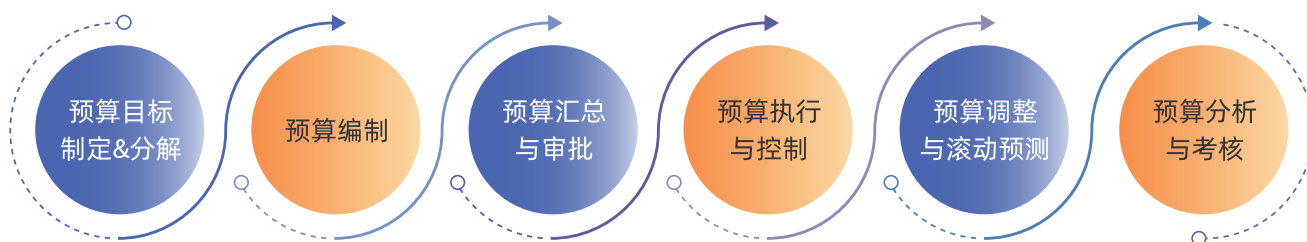
先胜-全面预算内置企业财务管理智能体，将AI深度融入预算全流程。它支持自然语言交互，实现从数据灵活查询、动因自动下钻到报告一键生成的智能分析闭环；作为业务填报助手，能自动生成预算初稿并校准数据；在规划层面，可进行多情景模拟预测并提供智能建议。由此，将预算从静态工具升级为动态、自驱的智慧决策中枢。

# 03

## 仅6步， 轻松实现全面预算



尽管先胜-全面预算底层技术复杂且功能强大，但AI的赋能让其用户体验十分简便，是一款真正高性能的“智能自助”产品。拖拉拽的简单操作、友好的用户界面，结合自然的语言交互能力，让预算管理人员能够快速上手，只需6步就能开启智能预算之旅：



STEP

### 01 预算目标制定&分解

先胜-全面预算可以整合历史及外部数据，并基于AI预测模型对企业核心指标进行多版本模拟测算，帮助企业科学设定预算目标。

例如，通过自然语言询问，即可快速获得不同业务假设下（如销售量、产品价格波动）对收入、利润的量化影响，使目标制定从“经验博弈”转向“科学推演”。在目标分解时，AI可依据历史业务逻辑，智能推荐分解方案至部门、产品等维度，并自动校验数据合理性。

## STEP 02 预算编制

通过简单的拖拉拽操作用户就能根据企业的组织架构、业务流程，自行设定预算编制的填报和审批流程。根据财务、业务不同角色用户的操作习惯，先胜-全面预算还提供多种填报方式，还支持批量Excel导入导出，确保预算编制的过程更加高效、灵活。

在此过程中，AI填报助手能基于历史填报数据、业务动因及管理会计规则，自动生成预算初稿，大幅提升编制效率。系统支持多种填报方式，并允许按需配置校验规则。AI能力可确保填报数据与核心系统的一致性，并进行合规性预审，从源头保障数据质量。同时，系统提供全面的通知提醒功能，确保流程及时推进。

## STEP 03 预算汇总与审批

当多个子公司、事业部提交预算后，系统会自动将这些预算数据按层级汇总至集团，在预算合并过程中，系统会保留各层级的合并明细，确保满足监管机构的披露要求。

系统支持多版本管理和多层级审批，允许各部门或子公司根据实际情况进行多次预算修订，管理层能够灵活配置审批流程。审批过程中，所有的修改建议和批注都能保存在系统中，便于后续追踪和调整。

此外，管理层能够随时查看哪些审批节点已经完成，哪些仍在进行中，如果某个部门未及时完成审批，系统会发送提醒通知，确保流程不被延误。

## STEP 04 预算执行与控制

为了规避预算执行两张皮，先胜-全面预算通过接入实际业务数据，监控各项指标的实际数据来跟踪预算执行情况，并生成执行偏差分析，当某一预算项超出预设的范围时，系统会自动发出警报，差异预警还可以层层下钻定位差异原因。

此外在预算的控制方面，企业可以根据自身的管理需求，在先胜-全面预算中灵活设定符合业务流程和管理层要求的预算控制策略，并对费控、采购等系统帮助企业更好地控制成本并优化预算管理。



## STEP 05 预算调整与滚动预测

由于市场环境的不确定性，预算从过去关注“全局、长周期、静态目标”向“特定业务、短周期、动态调整”转变。

先胜-全面预算支持灵活的预算追加、调拨、分拆等预算变更处理，还可以实时呈现预算变更后对后续分析考核产生的影响。

此外，预算对企业运营的动态指导日益受到重视，“近详远略”、滚动预算的频次、精准度等要求不断提升。通过先胜-全面预算可以进行灵活的滚动测算。例如，在一些制造企业中，经营要素变动非常频繁，可能需要每天提供包括售价、成本、利润数据在内的“日报”，根据每日价格动态观察利润变化进而对第二天的经营工作进行干预指导。



STEP

06 预算分析与考核

通过先胜-全面预算，用户能够灵活搭建满足不同层级、不同条线、内外部管理等不同需求的多维度、多场景、穿透式分析报表。

用户只需向AI助手提问，系统即可自动完成数据查询、计算并生成图文报告；对于异常指标，可一键启动智能根因下钻。预算管理人员能像搭积木一样便捷地自定义分析。系统还提供完整的多层级预算指标库，AI可自动监控指标完成情况，生成考核报告，为绩效激励提供精准支持。





WINNING  
IN THE FUTURE

WINNING IN THE FUTURE

先胜-预算管理：

## 助力企业「算赢未来」

预算最显著特点就是前瞻性和预测性。在AI驱动下，企业能够将「算赢未来」的愿景转化为可执行的智能。先胜-全面预算突破了传统静态、固定周期的目标预算模式，基于AI预测模型与先胜业财独创的场景化敏捷建模技术，对业务全生命周期进行动态、持续的智能测算与推演。这不仅帮助企业将集团战略落到日常经营活动，提高资源分配有效性，更能敏捷、智慧地应对外部环境变化，真正实现「算赢未来」。

案例 01

某国有制造企业：实时经营计划测算实现降本增效

W集团是知名的国有制造企业，是其所属细分领域的龙头企业和行业标准制定者之一。由于集团采用的业务模式是“以销定产”，产品定价模式是“原材料+加工费”，因其核心主材铝锭占生产成本比重较大，而铝锭价格受外部因素影响变动非常大，需要产品销售价格快速及时做出调整，其供应链计划也需要根据价格波动实时调整。因此，集团希望能够准确预测采购、销售、排产计划等对经营结果的影响。

集团通过先胜-全面预算，打通了“从业务交易数据-财务结果数据的链条”，实现产供销一体的模型联动，围绕集团价值链条构建了从「销售报价-运营管控-绩效分析」的管理闭环，实时开展经营计划测算，为决策提供科学依据，并通过即时调整产供销策略实现了集团的降本增效。

其中以实时的客户报价测算为例，通过先胜-全面预算，将影响产品价格的各种因素进行敏感性分析建模，销售人员可进行实时的what-if产品报价测算，只需选择相应的产品型号、运输方式、加工工艺等信息，就可实时获得测算结果，比如客户在自提、非自提的情况下各应该报价多少，当铝锭价格上涨到a值时应该报价多少才能保证达到预期的收益。通过即时调整供销策略，集团在一年之内实现了降本上亿元。



## 案例 02

### 某集团型企业：投资预算流程提速50%+

G集团是全球知名的投资管理与商业创新公司，集团在国内投资、管理的数百处资产分布在国内40多个区域。集团在资金侧引入公募投资者，通过核心资产运营能力让投资者实现分红，并根据当时投资协议进行退出，确保利润率/ROE是集团当前业务模式下的重中之重。因此，管理层需要实时了解投资是否正确、各资产运营情况是否健康、当前投资收益和未来资产增值是否符合预期并据此做出及时的调整措施。

通过先胜-全面预算，集团不仅能够实时了解各资产运营情况的变化给收入、经营利润带来的直接影响，收入预算自动化、费用填报与分摊精细化、以及敏捷灵活的投资测算让集团资产运营管理和决策效率更高。



其中，资产的全方位价值分析是经营者和决策者处置资产的重要依据，通过先胜-全面预算，集团搭建了多模型多维度的聚合分析，全面反映各个层级逐级深入的分析及管控要求。比如，可按照资产所处阶段（建设期、运营期、成熟期等）对同类型资产的投资回报情况进行多维度对比分析和展示，以及各因素对收入增减的贡献值分析、各周期收入变动分析、多版本预实对比分析等等。

通过先胜平台，G集团原有的投资预算的流程提速了50%以上，极大的缩短FP&A财务分析团队的业务流程时间，有效提升资产管理质量与效率。

# 写在最后

在数字与AI技术深度融合的今天，具备实时感知与智能决策能力的全面预算管理，是企业应对市场动荡、支撑战略达成的核心支柱。先胜-全面预算以其卓越性能与原生AI能力，为企业财务数字化转型提供强力支持，将长期规划与动态运营无缝衔接。基于百余家中大型企业的成功实践，先胜业财沉淀的方法论能帮助客户快速完成AI驱动的预算场景构建，让智能决策快速落地。



先胜-全面预算已经成功在华润集团、宝武集团、锦江集团、粤海集团、广汽集团、金赛药业、泰康健投、上海电气、东方盛虹、山推、麦当劳、星巴克、奥乐齐、普洛斯等多个行业头部企业推广应用，是大中型企业预算管理优选！



关注【先胜业财】公众号  
了解更多产品资讯



添加客服微信  
体验产品DEMO