

全面预算&运营分析项目



01

「客户简介」

该客户是国内最大的运动服饰产品零售商及代理商之一，具有超过二十年运动用品及生活休闲产品运营经验。公司在香港上市，目前拥有两万多名员工，经营管理着八千多家各类型销售门店和渠道，业务覆盖中国大陆及港台地区。

客户痛点与挑战

面对企业规模的不断扩大，过往的预算系统已经不堪重负，无法跟上企业发展的步伐。除了大量手工调整、计算逻辑不透明、准确性差等共通问题以外，财务分析部门采用的传统Excel手工编织预算及手工分析方法还面临不同的挑战：

改善需求	挑战
报表生成效率低下	• 拥有8000+门店、400+后勤部门的数据，预算数据体量庞大，报表生产效率低； • 由区部主管负责收集区部内所有预算数据，工作效率低，差错拍错能力有限。
预算颗粒度不足	• Excel预算模板难以提供足够颗粒度的预测分析，造成数据浪费； • 缺乏多维度分析系统，无法从区域、品牌等维度进行利润表预测。
费用分摊不准确	• 上级部门费用的分摊逻辑不透明，导致预算编制及预实对比多有疑问； • 在分摊例如统筹费用、人力资本费用、固定资产折旧时，无法根据特定职责给与相应权限。
组织架构变动频繁	• 在中高层管理层变动时，相应的绩效考核指标、过往业绩无法及时得到相应改变； • 当组织架构发生变动，缺乏迅速做出相应权限调整的机制。

02

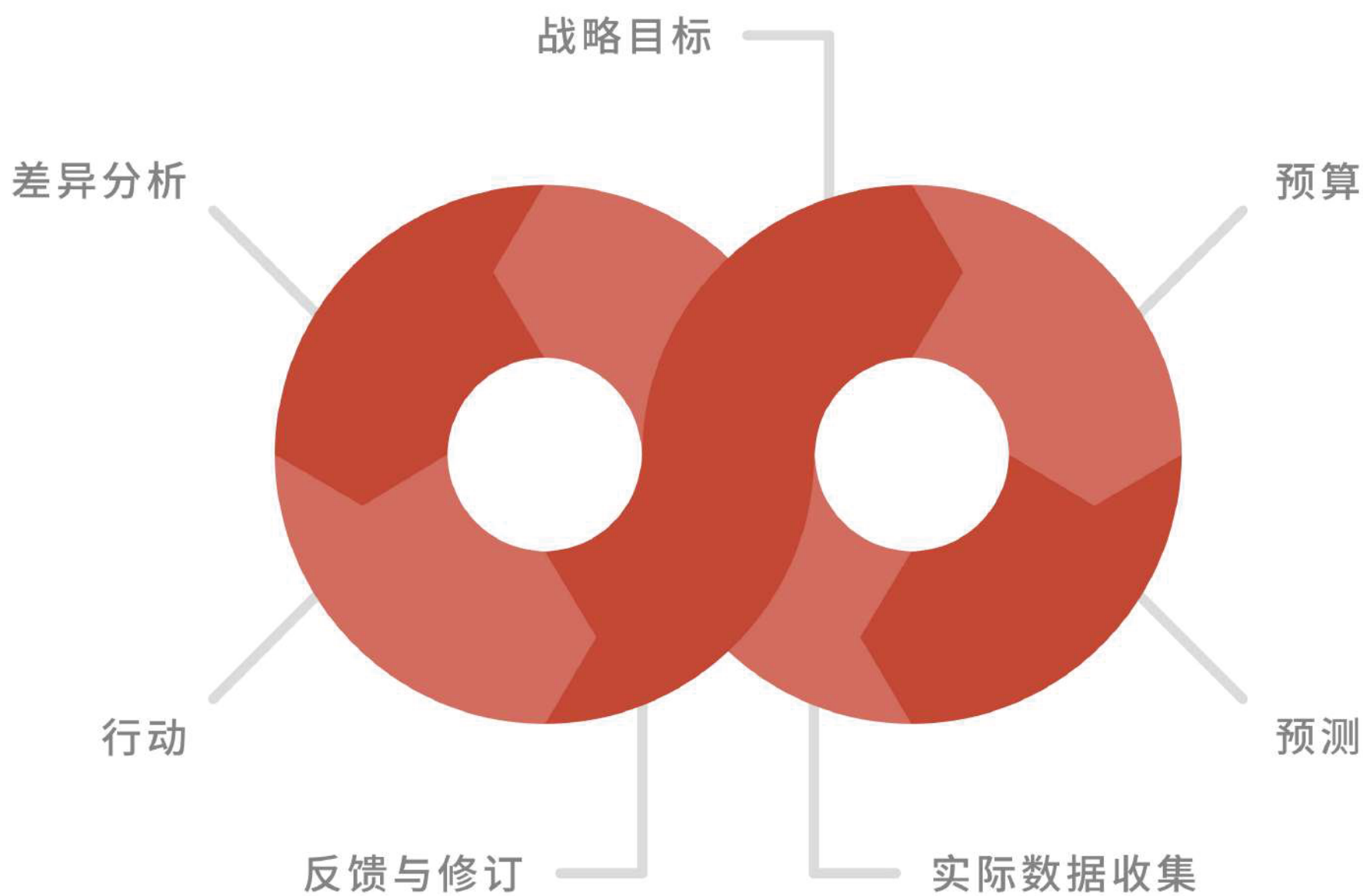
「项目目标」

根据公司的战略规划，全面预算&运营分析项目的整体目的为：通过接口监控平台，保证实时数据自动采集；细化编制主体有效提高工作效率和数据准确性；专项费用需由相关部门统一编制并自动转到收益部门，以促进多部门协作；加强控制权限，按职位赋予任务列表及相关数据权限，帮助用户提高预算编制效率。

03

「项目蓝图」

全面预算&运营分析项目旨在利用系统工具为该公司实现：业务运营及投资计划、预算编制、审批、预测、分析的全面集成统一。通过各个模块的设计、实施、测试、上线，最终建立该集团“战略目标 → 预算 → 预测 → 实际数据收集 → 差异分析 → 行动 → 反馈与修订”的完整闭环，涵盖投资及运营所有方面，支持动态优化资源配置和战略目标实现。



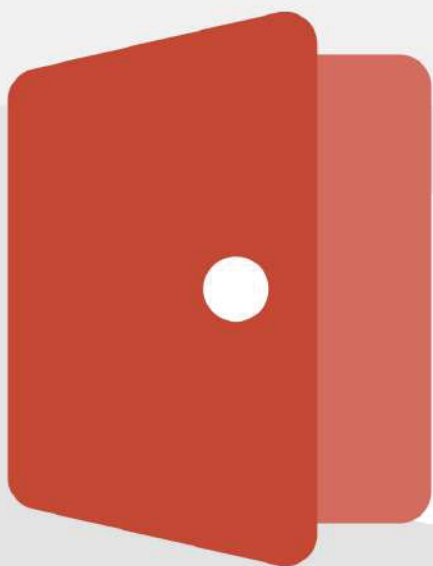
整个全面预算&运营分析项目分为以下四个模块



门店销售模块



门店后勤模块



门店租赁模块



门店资产模块

04

「产品组合」

先胜采用“全场景业财 - 运营中枢”产品组合，协助客户打通业务、财务数据的鸿沟，实现从计划预算到实际达成的闭环管理，形成连接计划预算、业务管理、财务核算到分析展现、对外披露的一站式管控平台。

主数据及数据

- 系统主数据——初始化门店架构、后勤部门、预算科目、渠道级别等系统主数据
- 权限配置——根据新架构、职工变更等情况配置最新权限
- 规划数据——门店开/关日期、装修日期、主营品牌、零售额、主营业务收入成本等规划数据
- 实际数据——去年实际数，供本年底预算编制做参考，进行预实对比分析

业财模块

门店销售模块

总部财务确定预算假设，由区域管理者编制到门店的全损。

门店后勤模块

平台/后勤部门编制费用预算，并按动因分摊至门店损益。

门店租赁模块

门店租约合同-核算-支付-报告-分析
全流程覆盖，自动计算动态租金

门店资产模块

归口部门对专项资产采购统一编制并归集到受益部门。

流程及管控

- 开发锁数功能，由主管审核后锁定数据，实现预算数据管控，避免用户不断更新修改已完成审核的数据。
- 提供线上线填报和线下Excel插件上传两种预算编制方式，并对数据变化提供修改时间和修改用户的追踪功能。

05

「项目模块」

模块1 门店销售模块

先胜 - 门店销售模块支持门店经营动因假设设定、门店销售水平预测、多维门店损益表生成等功能。

1.支持对经营损益动因进行假设设定，其中包括税率假设、资产折旧摊销假设、单店装修假设、城市级别假设、各级员工差旅费假设。通过设定这些假设，允许客户对门店损益表各成本、费用科目进行相对精确的损益表预测。

刷新

保存

下载

关闭

上传

编辑视图

Year

FY21

Version

工作版

	A	B	C	D	E
1	科目	—	1月	2月	3月
3	总部:				
4	增值税税率_进项税_商品	0.13	0.13	0.13	0.1
5	增值税税率_进项税_服务费	0.06	0.06	0.06	0.0
6	增值税税率_进项税_固定资产采购	0.13	0.13	0.13	0.1
7	增值税税率_进项税_无形资产采购	0.13	0.13	0.13	0.1
8	增值税税率_进项税_长期待摊费用(基装除外)	0.13	0.13	0.13	0.1
9	增值税税率_进项税_物流费	0.09	0.09	0.09	0.0
10	增值税税率_销项税_商品	0.13	0.13	0.13	0.1
11	增值税税率_销项税_租金	0.13	0.13	0.13	0.1

刷新

保存

下载

关闭

上传

编辑视图

Year

FY21

Version

工作版

	A	B	C	D
1	项目	折旧年限	预计残值率	月折旧率
2	固定资产			
3	房屋及建筑物	30.00000	0.10000	0.00250
4	交通运输设备	5.00000	0.10000	0.01500
5	办公设备	5.00000	0.01000	0.01650
6	电子设备			
7	其它电子设备	3.00000	0.01000	0.02750
8	钢构阁楼货架	15.00000	0.01000	0.00550
9	仓储其它	5.00000	0.01000	0.01650
10	机器设备	10.00000	0.10000	0.00750
11	租赁改良物	5.00000	0.10000	0.01500

资产折旧假设表

刷新

保存

下载

关闭

上传

编辑视图

Version

工作版

	A	B	C	D
1	类别	道具	道具运费(元/m²)	灯具(元/m²)
2	NK_SP_SIS_DSP	840.00	90.00	150.00
3	NK_SP_SIS_SFD	900.00	70.00	190.00
4	NK_SP_SIS_NK-OS	900.00	70.00	190.00
5	NFSP_NFSP	1050.00	70.00	180.00
6	NK_BEACON_Beacon	900.00	51.00	100.00
7	NK_RUN_RUN	900.00	55.00	165.00
8	AD运动_FTWR			135.00
9	NK_JD_JD	2000.00	45.00	120.00
10	NSW_SIS_NSW	1080.00	70.00	225.00
11	NK_KL_L1	1580.00	50.00	168.00

单店装修费标准(道具)假设表-台湾除外

就绪

数据单位 1

小数精度 0.01

千分位符

130%

2.支持销售折扣以及税率影响输入，然后根据不同品牌和各门店进行收入测算，并支持手动调整。之后先胜-销售模块会结合前面收集的假设数据，自动生成单门店的预算损益表。

Scenario 预算 Year FY21 Version 工作版 Entity 北京区零售			
	A	B	C
1	组织	主营产品	门店类型
2		年初数	年初数
3	京西城新华百货PM KIDS	AD	零售_店中店
4	京朝阳万达新世界PM	AD KIDS	零售_专柜
5	京丰台草桥上品RP-OS	UGG	零售_店中店
6	京昌平万科AU	PM	零售_店中店
7	京公主坟翠微AD MEGA_AD	AD	零售_专柜
8	京公主坟翠微AD MEGA_AD KIDS	AD KIDS	零售_专柜
9	京公主坟翠微AD MEGA_AD SH	AD SH	零售_专柜
10	京丰台NTP AC	AD SH	零售_店中店
11	北京延庆万达AD MEGA_AD	AD	零售_店中店
12	北京延庆万达AD MEGA_AD KIDS	AD KIDS	零售_店中店
13	北京延庆万达AD MEGA_AD OD	AD OD	零售_店中店
14	北京延庆万达AD MEGA_AD SH	AD SH	零售_店中店
15	京丰台永旺胜道AS-YY	AD NEO	零售_城中店
16	京丰台永旺胜道AD-YY	AD	零售_城中店

3.根据客户特定经验模式及所在行业，定制化开发销售数据可视化分析报表，让客户以最直观的方式了解各门店的预实对比分析、预算达成率等重要指标。



模块2 门店后勤模块

先胜 - 门店后勤模块支持后勤费用的折摊逻辑设定、各部门权限设置、多维度费用损益表生成、可视化管理分析报表等功能。

1.支持设置各个部门与后勤费用的相应经营动因及假设设定，按照相关分摊逻辑自动进行折摊金额计算。

刷新 保存 下载 关闭 上传 编辑视图					
Year FY21 Version 工作版 Entity 北京区部门					
	A	B	C	D	E
1	组织	科目	上年月平均 9月 10月		
2					
3	北京-财务部	- 促销费	1,102,404.00	12,000.00	12,000.00
4		促销费_货架赠送	183,734.00	2,000.00	2,000.00
5		促销费_货架返还	183,734.00	2,000.00	2,000.00
6		促销费_通路支持	183,734.00	2,000.00	2,000.00
7		促销费_装修支持	183,734.00	2,000.00	2,000.00
8		促销费_租金支持	183,734.00	2,000.00	2,000.00
9		促销费_其它促销	183,734.00	2,000.00	2,000.00
10	北京-工程部	- 促销费	1,156,398.00	12,000.00	12,000.00
11		促销费_货架赠送	192,733.00	2,000.00	2,000.00
12		促销费_货架返还	192,733.00	2,000.00	2,000.00
13		促销费_通路支持	192,733.00	2,000.00	2,000.00
14		促销费_装修支持	192,733.00	2,000.00	2,000.00
15		促销费_租金支持	192,733.00	2,000.00	2,000.00
16		促销费_其它促销	192,733.00	2,000.00	2,000.00

2.先胜 - 门店后勤模块支持客制化的权限设置，让各部门在填报后勤费用的过程只能查看该部门、区部、利润中心的相关数据，保证了数据的保密性。

获取差旅费&交际费 刷新 保存 下载 关闭 上传 编辑视图					
Year FY21 Version 工作版 Entity 北京区部门					
	A	B	C	D	E
1	组织	科目	平均 9月 10月		
2					
3	北京-财务部	物料消耗	1,072.00	700.00	700.00
4		维修保养费	300.00	50.00	50.00
5		- 广告费	2,000.00	2,000.00	2,000.00
6		广告费_户外广告	1,000.00	200.00	200.00
7		广告费_设计费	1,000.00	200.00	200.00
8		广告费_电视媒体广告	1,000.00	200.00	200.00
9		广告费_代言人费用	1,000.00	200.00	200.00
10		广告费_平面广告	1,000.00	200.00	200.00
11		广告费_宣传费	1,000.00	200.00	200.00
12		广告费_促销宣传	1,000.00	200.00	200.00
13		广告费_电子网络广告	1,000.00	200.00	200.00
14		广告费_其它(内部)	1,000.00	200.00	200.00
15		广告费_其它(外部)	1,000.00	200.00	200.00
16		文化宣传费	10,000.00	7,000.00	7,000.00
17		书报杂志	10,000.00	7,000.00	7,000.00
18		办公费	14,412.01	3,000.00	3,000.00
19		- 邮电通讯费	19,785.00	3,600.00	1,600.00
20		邮电通讯费_固定电话	1,000.00	150.00	150.00
21		邮电通讯费_网络费用	1,000.00	150.00	150.00
22		邮电通讯费_手机费	15,785.00	2,000.00	1,000.00

3. 根据假设数据，后勤部门费用分摊数据，统筹部门制定的本部门资产预算数据，输出损益表，进行预实对比等分析。

获取折摊费用

刷新

保存

下载

关闭

上传

编辑视图

Year

FY21

Version

工作版

Entity

北京区部门

	A	B	C	D	
1	组织	科目	上年月平均	9月	1
2					
3		- 部门费用合计	1,349,622.90	89,006.00	86
4		- 职工福利	3,100.00	1,000.00	
5		职工福利_加班补贴	100.00	500.00	
6		职工福利_其它	3,000.00	500.00	
7	北京-财务部	办公费	14,412.01	3,000.00	
8		书报杂志	10,000.00	7,000.00	
9		- 促销费	1,102,404.00	12,000.00	12
10		促销费_货架赠送	183,734.00	2,000.00	
11		促销费_货架返还	183,734.00	2,000.00	

后勤部门费用预算【输出表】

预算假设/ 1.1总部税率假设

刷新

保存

下载

关闭

上传

编辑视图

Year

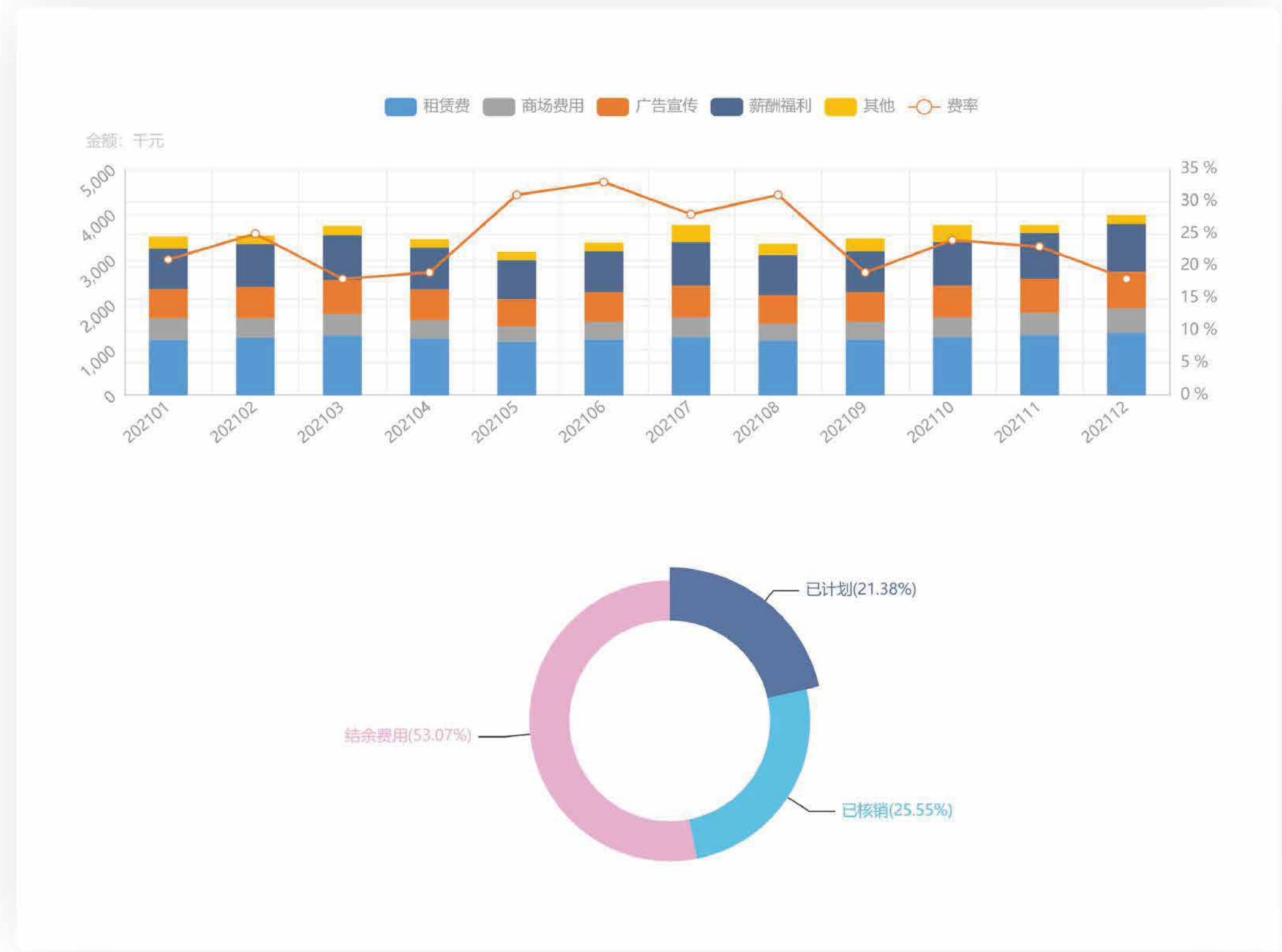
FY21

Version

工作版

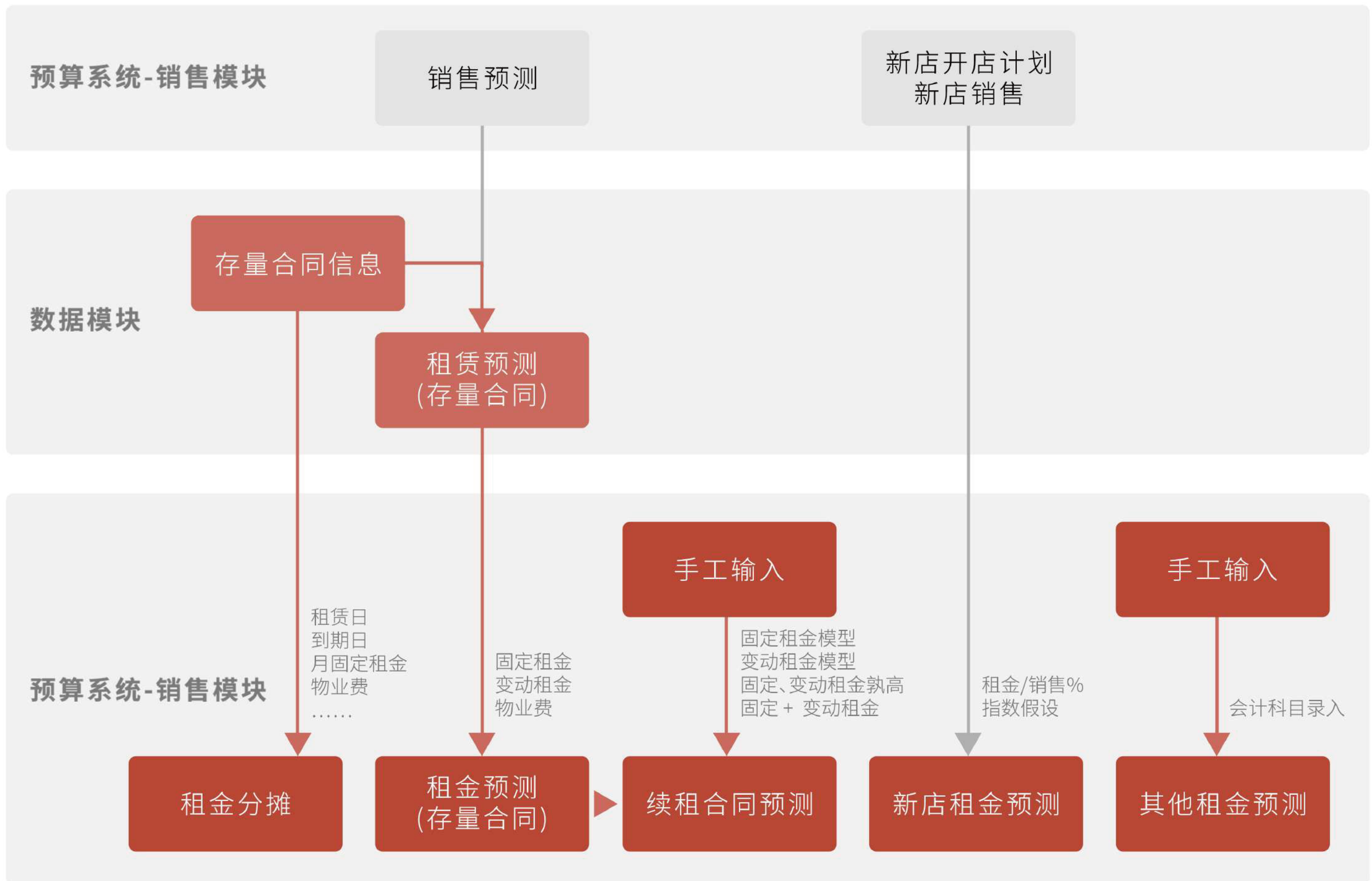
	A	B	C	D	E
1	科目	年初数	1月	2月	3月
2					
3	总部:				
4	增值税税率_进项税_商品	0.13	0.13	0.13	0.13
5	增值税税率_进项税_服务费	0.06	0.06	0.06	0.06
6	增值税税率_进项税_固定资产采购	0.13	0.13	0.13	0.13
7	增值税税率_进项税_无形资产采购	0.13	0.13	0.13	0.13
8	增值税税率_进项税_长期待摊费用(基装除外)	0.13	0.13	0.13	0.13
9	增值税税率_进项税_物流费	0.09	0.09	0.09	0.09
10	增值税税率_销项税_商品	0.13	0.13	0.13	0.13
11	增值税税率_销项税_租金	0.13	0.13	0.13	0.13
12	增值税税率_销项税_佣金	0.13	0.13	0.13	0.13
13	增值税税率_销项税_健身中心	0.06	0.06	0.06	0.06

4. 提供清晰简洁的后勤数据分析，一目了然获悉各部门后勤费用的占比及费用率等指标的波动情况。



模块3 门店租赁模块

先胜 - 租赁管理模块支持租赁相关的合同管理、财务核算、计划预算、租金支付和分析管控功能。该客户采用的租金预算功能，从存量合同、续约/终止合同、新增合同几种类型，构成整体租金预算。



先胜-租赁管理模块先从合同系统中，导入存量合同。由于门店类的租赁合同会涉及到按营业额比例进行租金结算，或采用固定+变动、保底与变动孰高等组合方式支付租金，还需对接门店销售预测数据，形成基于存量合同信息的存量租金预测。

接下来对拟续约和终止合同，进行 what-if 合同变更，形成续约/终止部分租金预算。



接入门店发展计划，先胜-租赁模块支持对新增租赁计划的场景建模和多版本 what-if 测算。对新增租赁的时间点，可调整相关开店计划或人员计划等相关参数，关联租赁计划实现多场景模拟。

汇总形成租赁预算。



模块4 门店资产模块

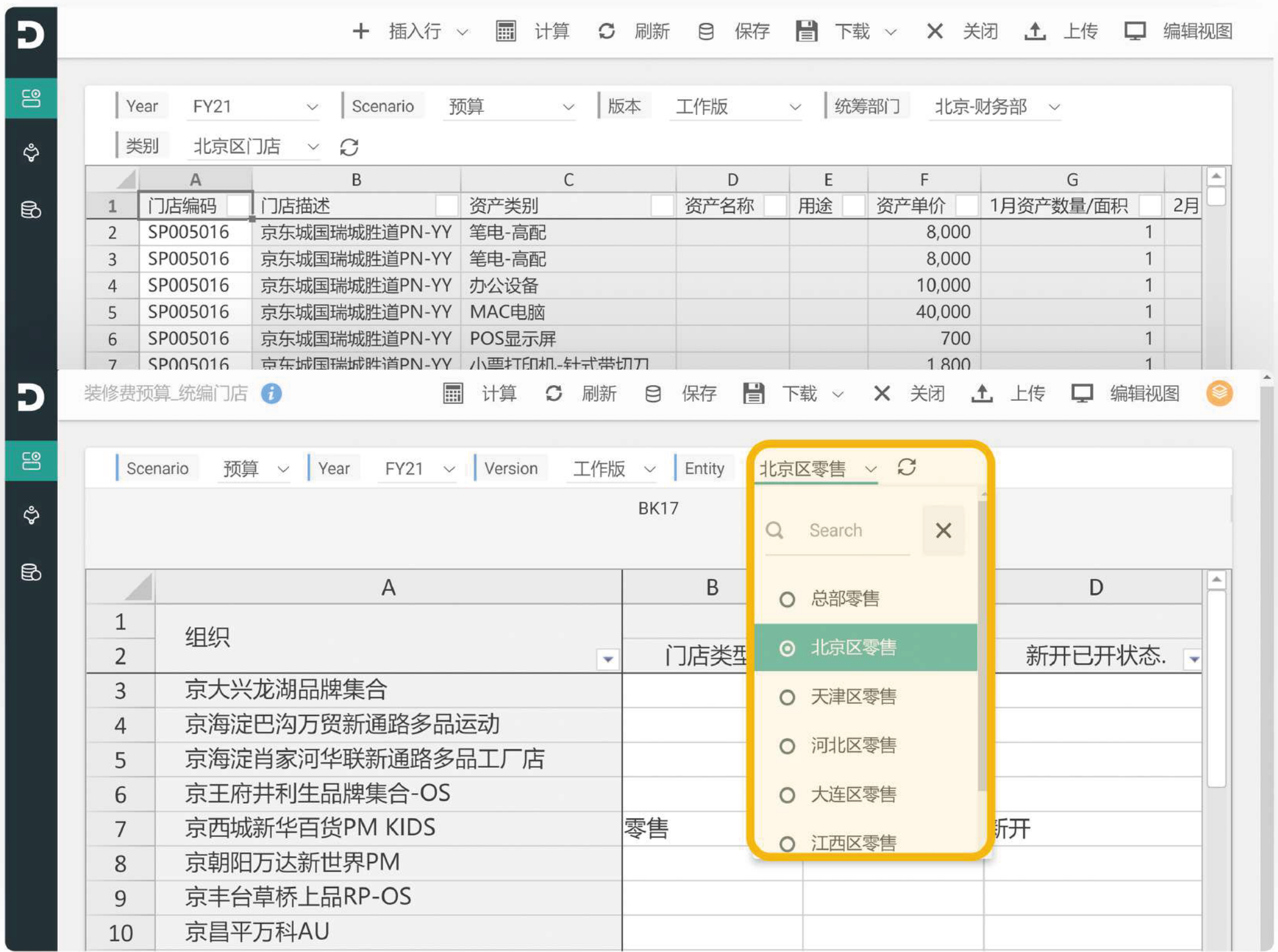
先胜 - 门店资产模块支持多部门资产统编、相应权限管控等功能。

1.支持各部门单独填报资产相关费用或由特定部门统一填报，真正达到多部门协作效果，并直接关联到受益部门的损益表中。

区部	门店资产统编部门	部门资产统编部门	装修资产统编部门
北京	统一编制	统一编制	统一编制
上海	各自编制	各自编制	统一编制
广州	统一编制	统一编制	各自编制
.....			

区部	门店资产统编部门	部门资产统编部门	装修资产统编部门
北京	资讯部	行政部	工程部
上海	门店各自编制	门店各自编制	工程部
广州	资讯部	资讯部	门店各自编制
.....			

2.先胜 - 门店资产模块提供灵活的权限管控功能，可以按需为各部门设置相应权限。



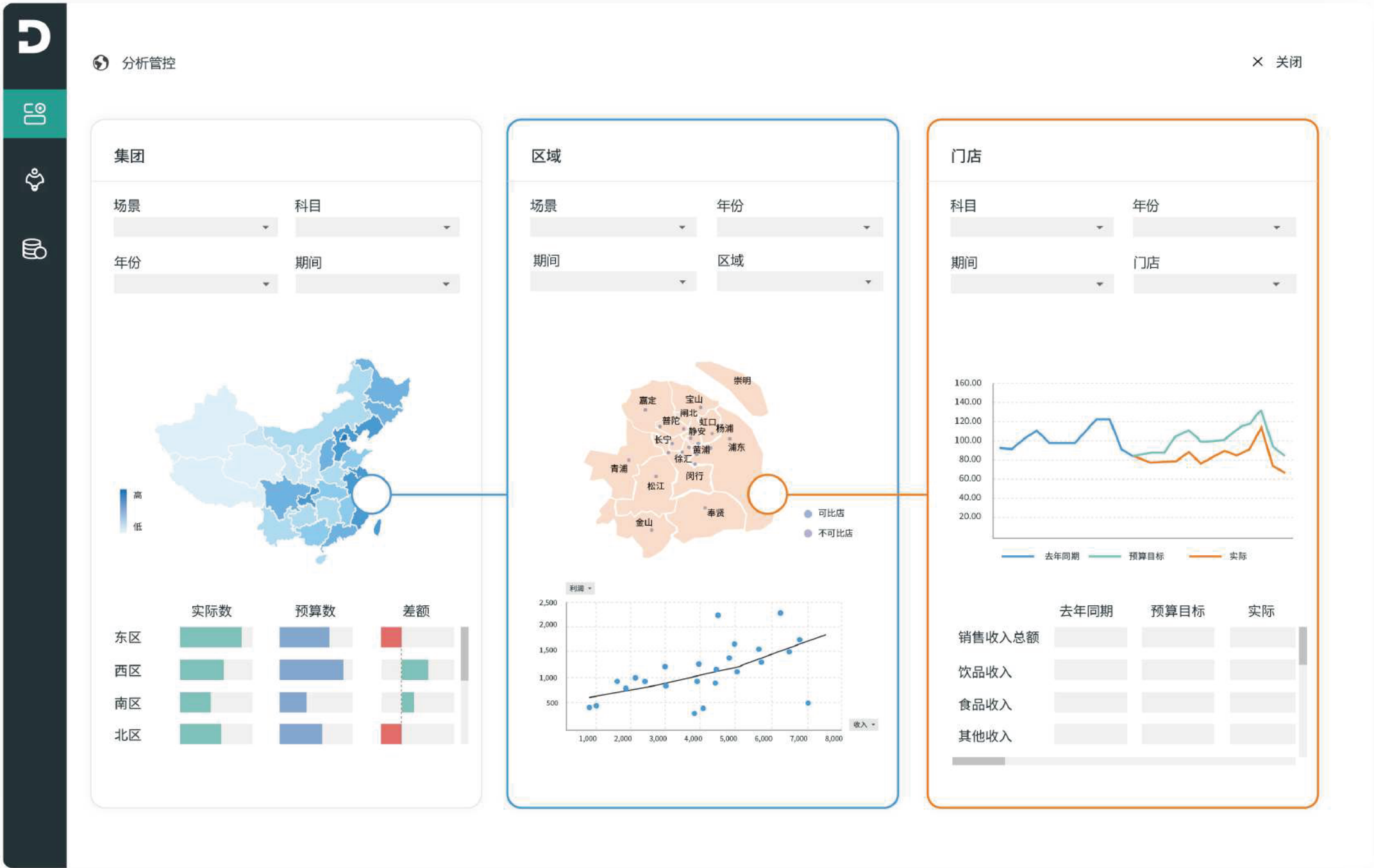
05

「实现效果」

该客户的全面预算&运营分析项目选取了先胜全场景业财中的门店销售模块、门店后勤模块、门店租赁模块、门店资产模块，从门店重点项目入手，实现「业务—财务」的链条打通。对任一财务科目，可追溯到门店经营管理数据，反之门店业务情况、经营管理绩效可实时反映在财务结果当中。在每个模块和场景中，实现从计划预算到实际执行、分析管控的管理闭环，通过系统落实管理目标的同时，让客户拥有真正多维度、多场景的宏观管理视野。



从管控层级来看，搭建了从门店、区域到集团的管理架构，构成了该大型客户的运营管理中枢。



写在最后

在数字技术快速发展的今天，敏捷、灵活的全面预算管理是企业应对动荡市场环境、解决具体经营问题的同时，支撑企业战略达成的有力保障。先胜-全面预算以其卓越的性能和全面的功能，为企业财务数字化转型提供了强有力的支持，深度满足了企业长期规划和发展需求。此外，通过百余家大中型企业的成功实践落地，先胜业财积累了完善的方法论，能够帮助客户快速完成场预算场景的构建。



先胜-预算系统已经成功在华润集团、宝武集团、国投集团、锦江集团、粤海集团、泰康健投、上海电气、海通证券、山推、麦当劳、星巴克、广汽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！