

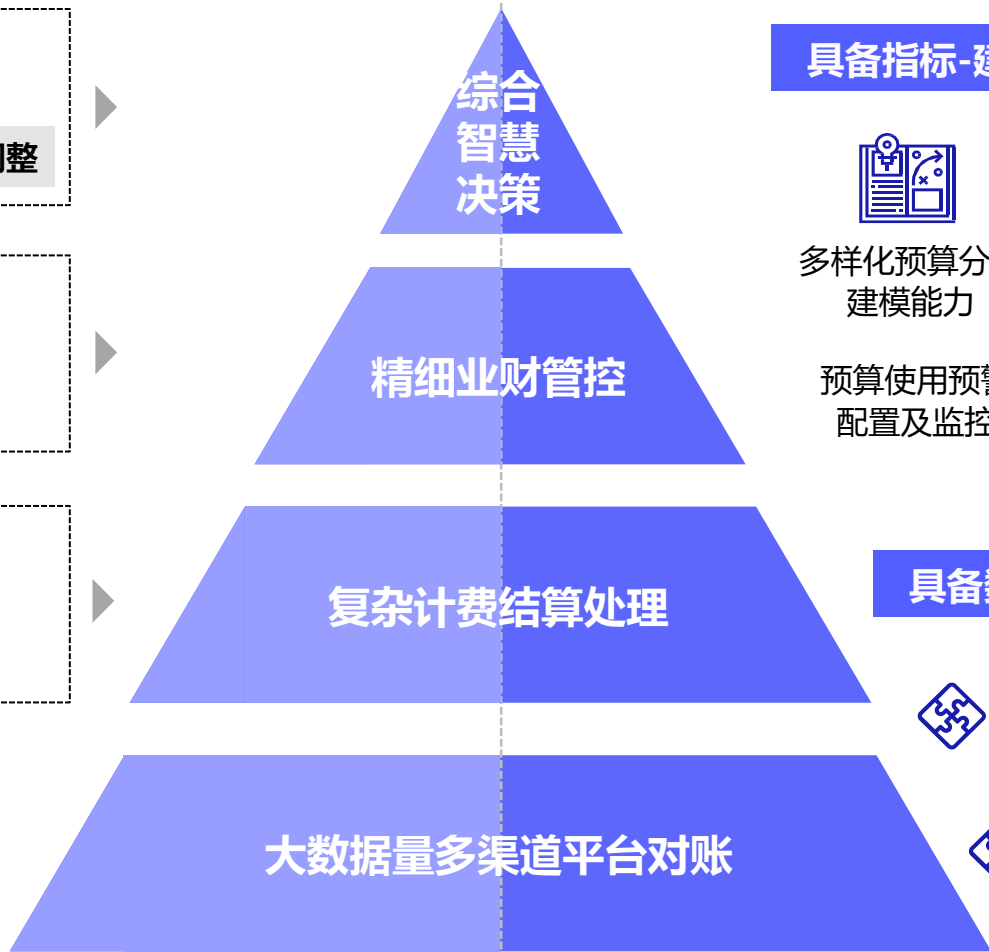
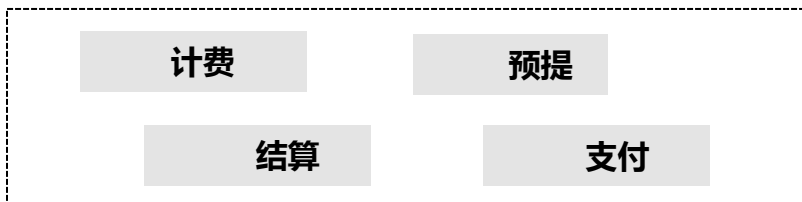
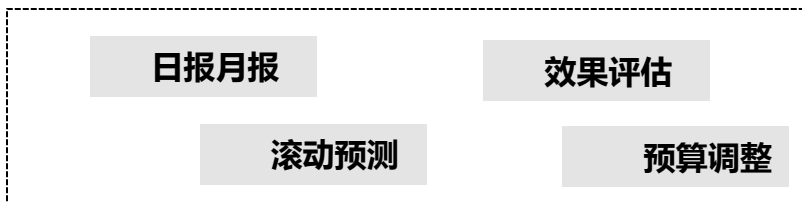
如何达成渠道业绩目标， 同时有效管控返利支出？

“先胜而后战”，用面向未来的业财数据智能，有效支持运营及战略落地

如何达成渠道业绩目标，同时有效管控返利支出？

管控返利业务需求

项目成功必备技术能力



具备指标-建模-管控-核算一体化能力



多样化预算分析
建模能力



多版本预算对比
滚动预测能力



预算调整审批
流程可配置能力

预算使用预警规则
配置及监控能力

合同协议条款结构化
建模配置能力

PO与合同协议
匹配对账能力

具备数据接入-核算-映射四大财务引擎



端到端
财务处理引擎



兼顾财会和管会
会计引擎



大数据复杂逻辑
计算引擎

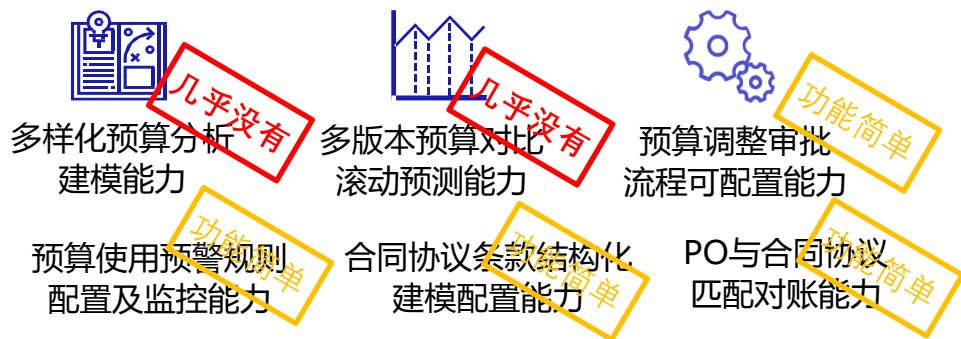


多渠道大数据
对账引擎

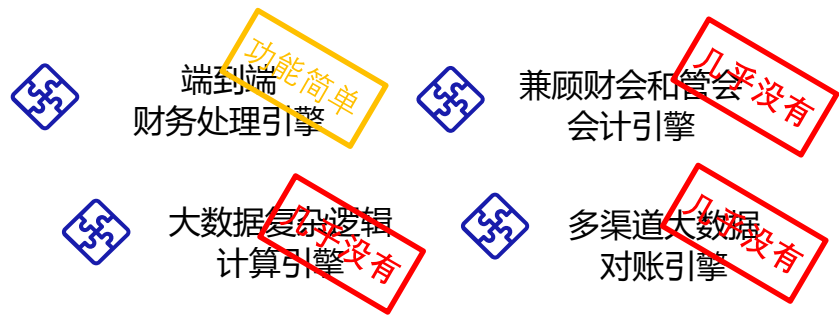
传统费控产品及EPM解决方案的能力边界

传统费控产品

具备指标-建模-管控-核算一体化能力

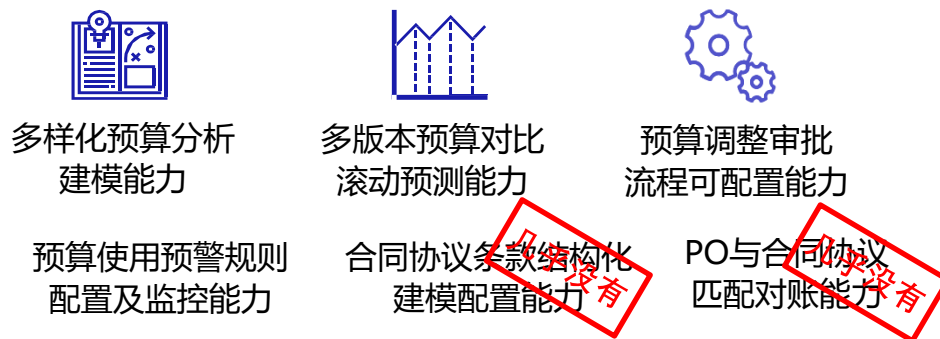


具备数据接入-核算-映射四大业财引擎

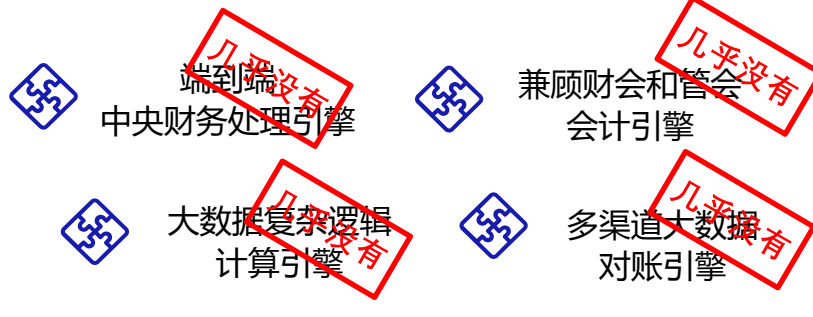


传统EPM产品

具备指标-建模-管控-核算一体化能力

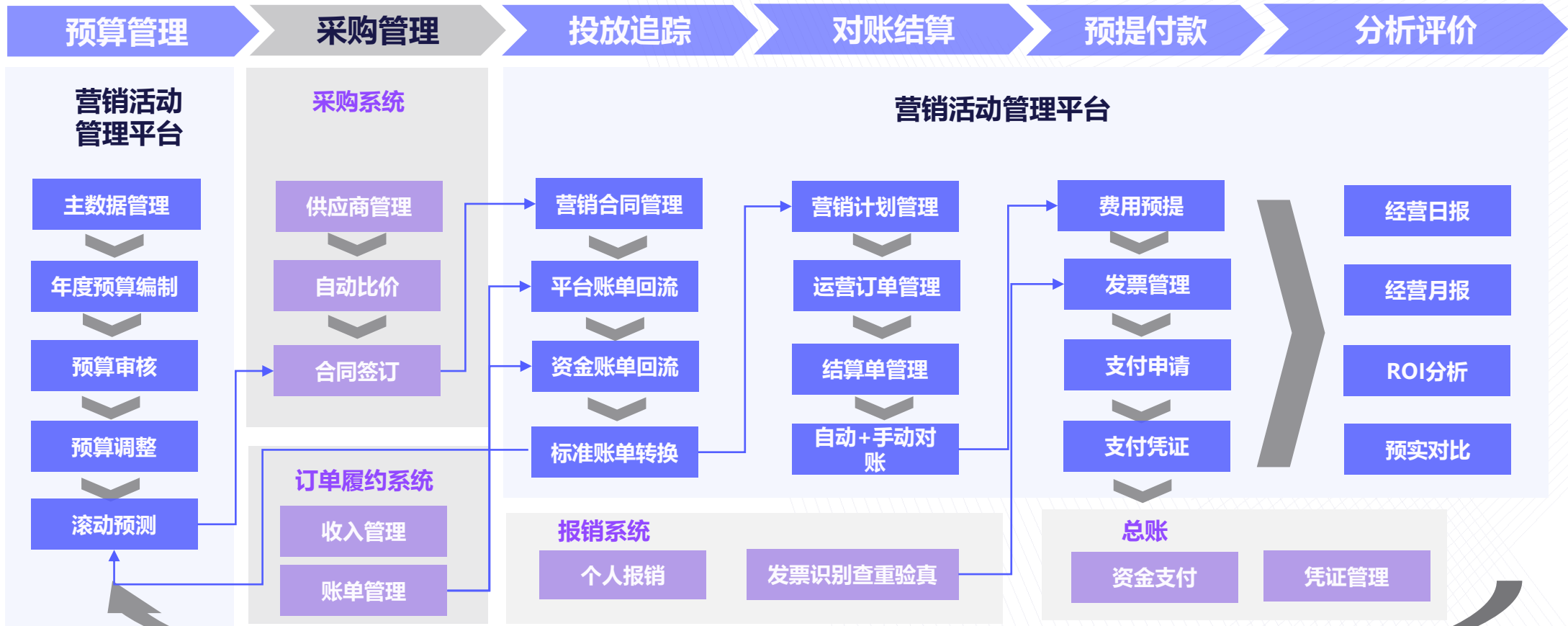


具备数据接入-核算-映射四大业财引擎



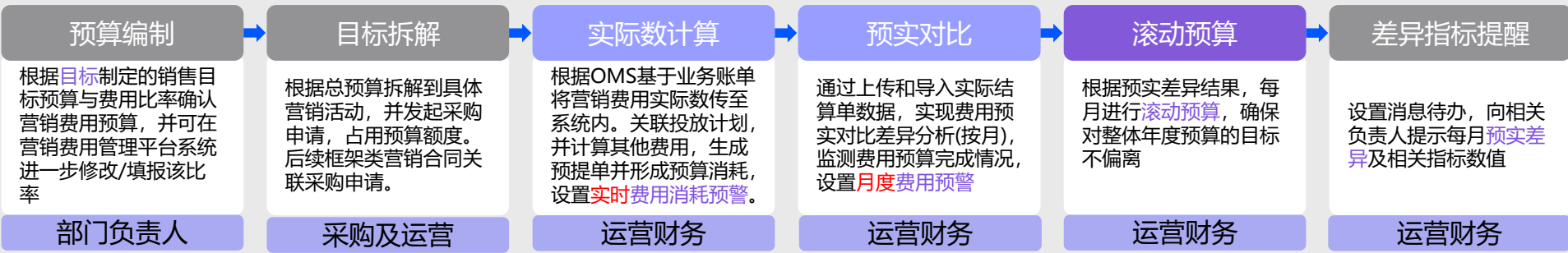
先胜业财营销费用一体化解决方案

营销费用管理平台与采购、费控、核算等系统紧密对接，实现对营销费用的闭环管理，营销活动的全生命周期管理。



预算管理方案：基于活动产品，分类建设预算模型

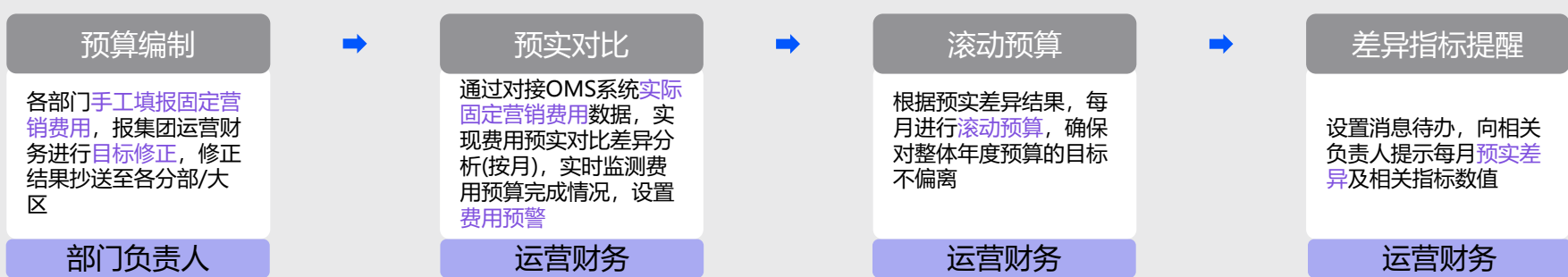
变动营销费用预算路径



涉及维度

- 编制主体
- 科目
- 活动
- 期间
- 部门
- 产品

固定营销费用方案路径



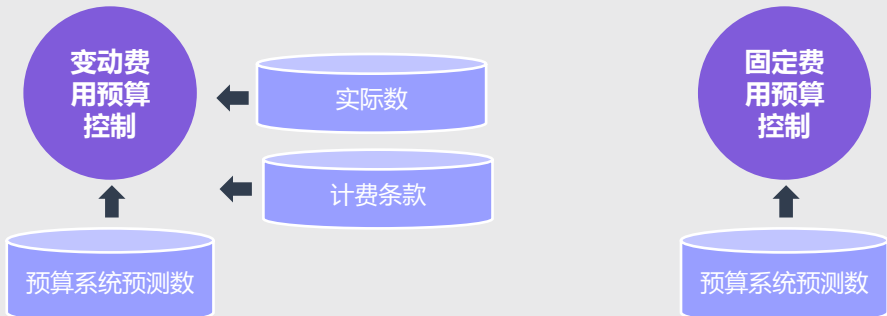
涉及维度

- 编制主体
- 科目
- 活动
- 期间
- 部门
- 产品

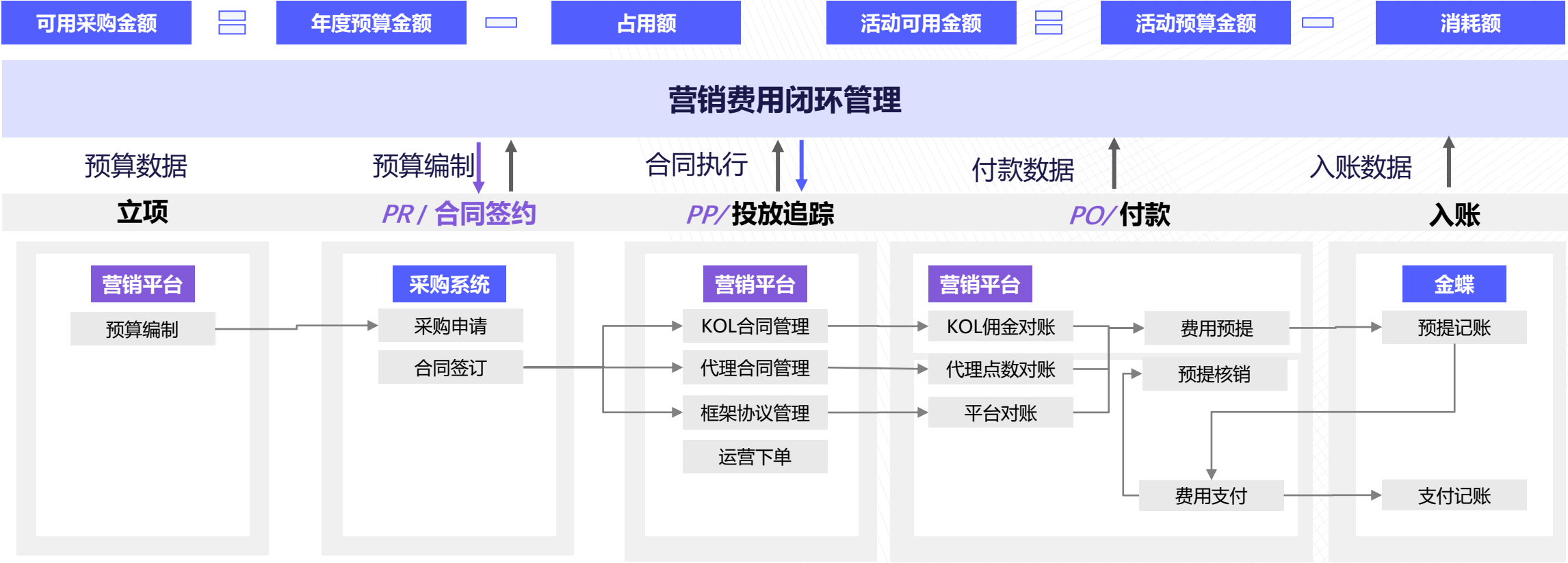
方案亮点

- 多样化预算分析建模能力
- 变动类费用按每日实际数计算预算消耗
- 多版本预算对比滚动预测能力
- 预算调整审批流程可配置能力
- 技术架构支撑大数据汇总分析

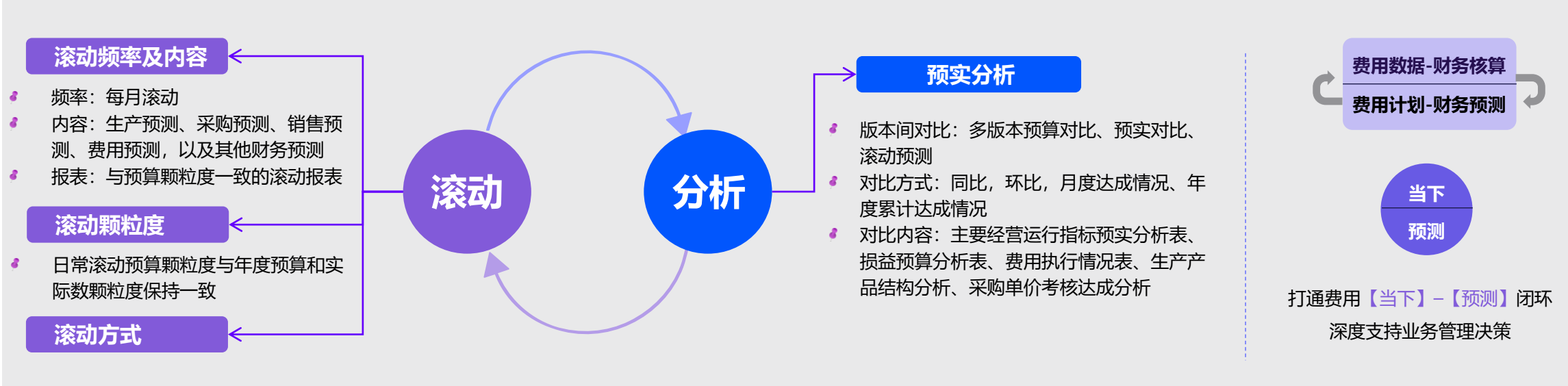
数据集成



预算控制：通过多版本的预算建模，联动采购系统，实现事前，事中，事后的预算控制



滚动预测：通过滚动预测，动态调整营销费用资源的合理分配

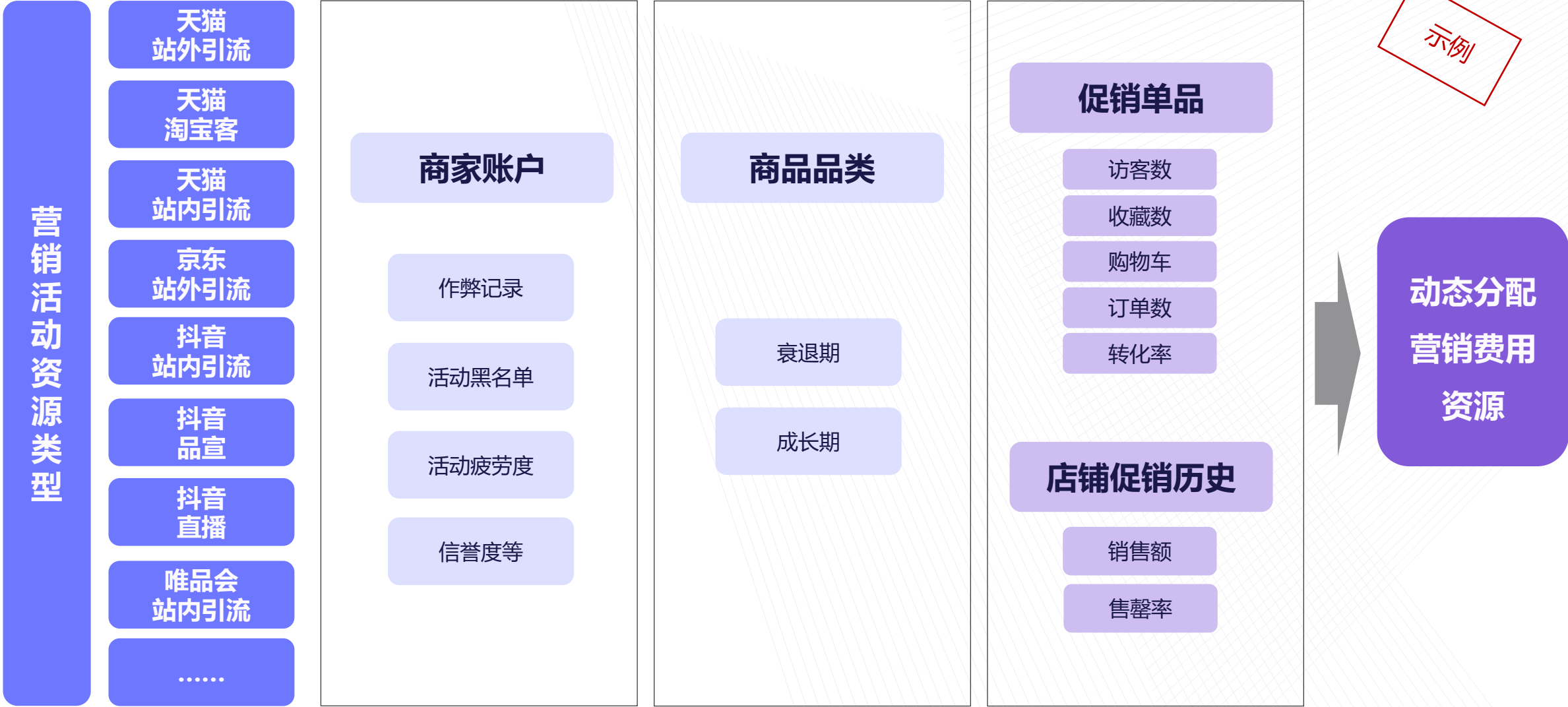


准确预测+行动计划 = 分析过去+洞察未来

- 定点滚动：每个月根据实际运营状况，滚动编制至本年末的滚动预算
- 三段式：近详远略，历史（实际数据）+ 近期（精细月度滚动）+ 远期（粗略月度滚动）
- 滚动频率：每个月生成一版月度滚动数据，从“M+1月滚动预算”到本年“12月滚动预算”

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
年度预算	预算	预算	预算	预算	预算	预算	预算	预算	预算	预算	预算	预算
2月滚动预测	实际	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测
3月滚动预测	实际	实际	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测
4月滚动预测	实际	实际	实际	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测
5月滚动预测	实际	实际	实际	实际	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测
6月滚动预测	实际	实际	实际	实际	实际	预测	预测	预测	预测	预测	预测	预测
7月滚动预测	实际	实际	实际	实际	实际	实际	预测	预测	预测	预测	预测	预测
8月滚动预测	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	预测	预测	预测	预测	预测
9月滚动预测	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	预测	预测	预测	预测
10月滚动预测	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	预测	预测	预测
11月滚动预测	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	预测	预测
12月滚动预测	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	实际	预测

滚动预测：建立营销费用资源自动分配模型，提高营销效率



投放追踪：灵活合同模板支持复杂计费模型

- **内置费用模型库**：可根据条件及算法自动将合同费用拆分成活动付款计划。
- **适用丰富的费用计算场景**：灵活可配置费用模型，复杂费用模型可以组件形式插入系统使用，可以适用丰富的费用计算场景，有较强的拓展性。强大计算引擎可支撑复杂规则高并发计算。
- **多种业务动因采集**：接口实时采集销售额，点击量等多种业务动因，自动计算预提费用。

日期	含税销售额	不含税销售额
- 2023年	8207000.00	6565600.00
- 2023年1月	1397000.00	1117600.00
2023年1月1日	45000.00	36000.00
2023年1月2日	55000.00	44000.00
2023年1月3日	30000.00	24000.00
2023年1月4日	38000.00	30400.00
2023年1月5日	55000.00	44000.00
2023年1月6日	43000.00	34400.00
2023年1月7日	44000.00	35200.00
2023年1月8日	36000.00	28800.00
2023年1月9日	55000.00	44000.00
2023年1月10日	50000.00	40000.00

先胜

模型信息录入

孰高比较信息

生成付款计划

添加模型：请选择模型

固定费用模型

起始日期：- 结束日期：- 付款间隔：- 计算基准日：-

付款偏移日：- 结算间隔：-

费用期间起	费用期间止	是否豁免
		否
		是
		是

+ 提成费用模型

+ 阶梯费用模型

基础费用模型

• 固定费用 • 比例提成费用 • 阶梯条件费用

+

组合方式

• 合计 • 孰高

+

其它参数

• 成交额 • 点击量 •

固定与比例提成合计

固定费用 | 比例提成费用 | 合计

固定与比例提成孰高

固定费用 | 比例提成费用 | 孰高

阶梯比例提成孰高

阶梯计费 | 比例提成费用

返点返利管理

投放追踪：高频计算的营销活动投放追踪

在营销活动执行阶段，系统统一管理营销活动投放计划，实时记录营销费用投放情况，针对大型活动做到每天数据追踪结算。通过与采购系统、费控系统等打通接口，实时监控，预警投放超标活动，做到精细化管理费用使用。

营销活动台账（示例）

活动编码	合同编号	产品	渠道	实际开始日期	实际结束日期	活动名称	投放模式	营销费用预算金额(万)	已投放金额(万)	占用百分比	成交额(万)	费率	
YX-001	htbh-1	PCB-1	天猫	2023/11/11	2023/11/12	AD信息流	代理投放	--	--	--	--	--	
YX-002	htbh-2	PCB-1	京东	2023/11/11	2023/11/12	UD信息流	代理投放	--	--	--	--	--	
YX-003	htbh-3	PCB-1	抖音	2023/11/11	2023/11/12	磁力引擎	代理投放	--	--	--	--	--	
YX-004	htbh-4	PCB-3	唯品会	2023/11/11	2023/11/12	通用计划	自行投放	--	--	--	--	--	
YX-005	htbh-5	PCB-1	得物	2023/11/11	2023/11/12	营销计划	自行投放	--	--	--	--	--	
YX-006	htbh-6	PCB-5	考拉	2023/11/11	2023/11/12	自选计划	自行投放	--	--	--	--	--	
YX-007	htbh-7	PCB-1	小红书	2023/11/11	2023/11/12	服务商招商	自行投放	--	--	--	--	--	
YX-008	htbh-8	PCB-1	B站	2023/11/11	2023/11/12	定向计划	自行投放	--	--	--	--	--	

OMS回传

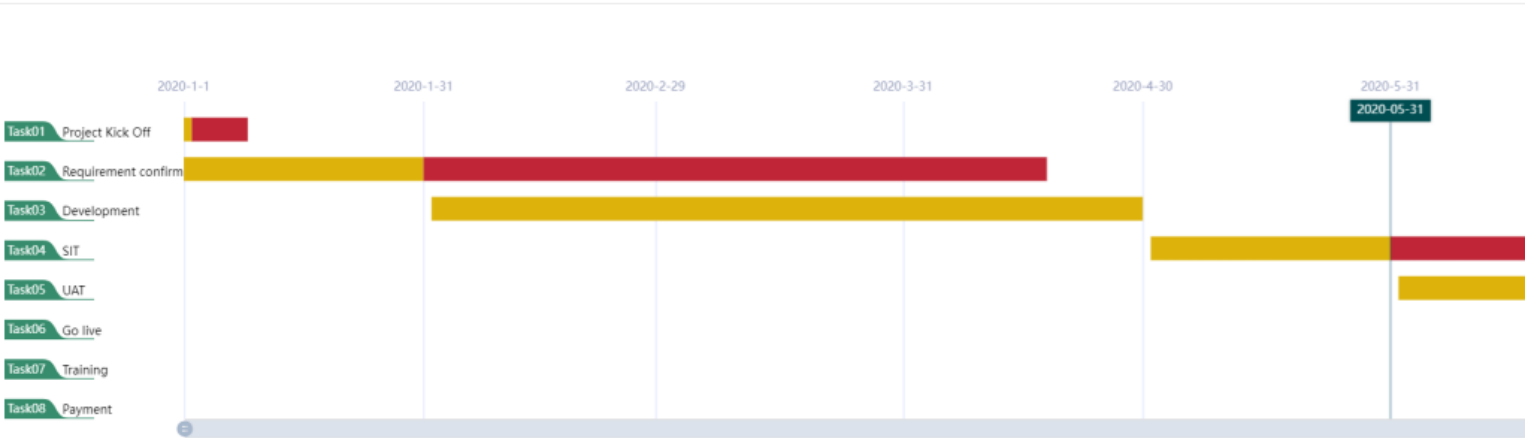
实时计算

倒算

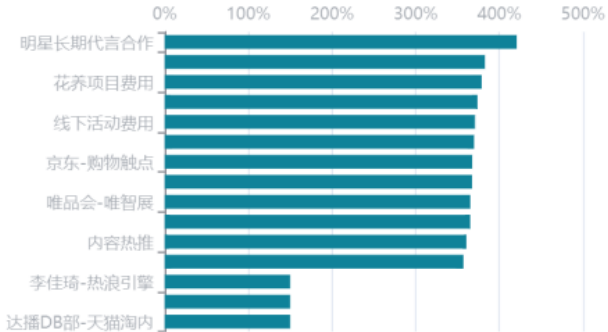
实时计算

返
点
返
利
管
理

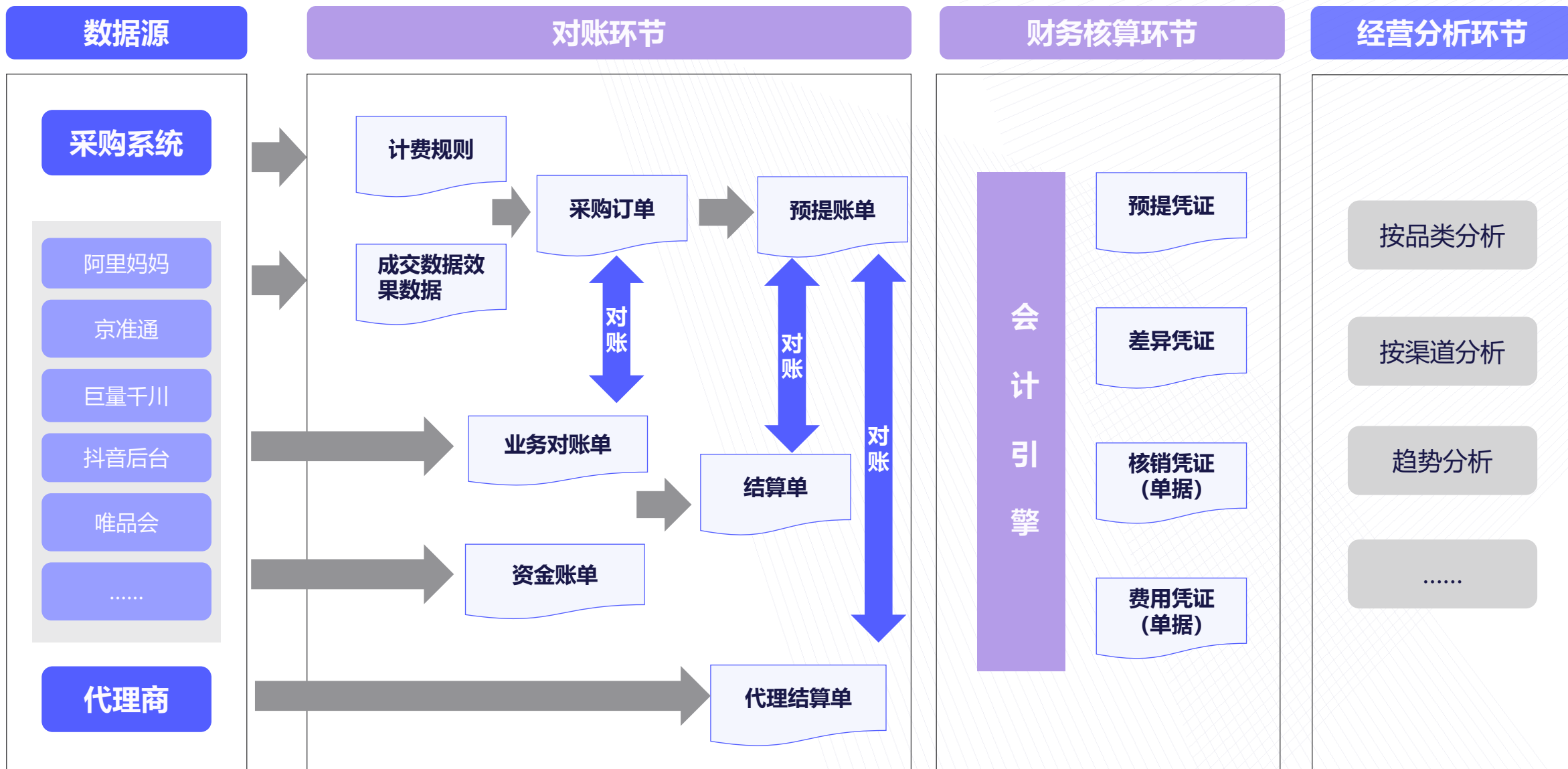
进度管理甘特图



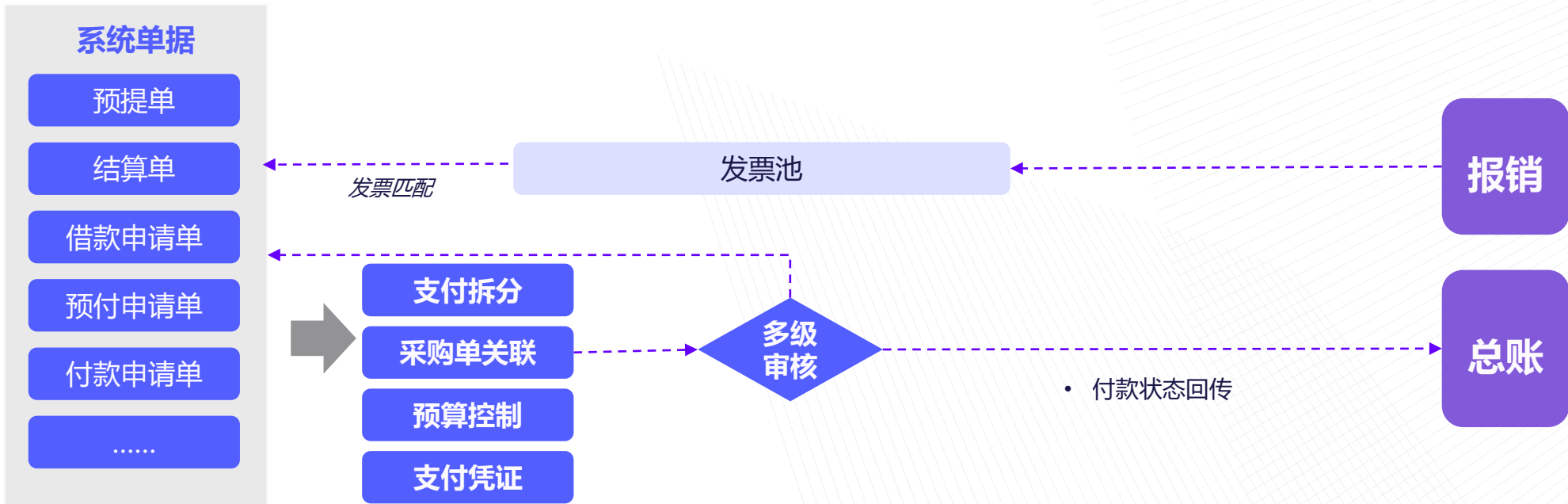
营销活动ROI排名



对账结算：通过采集回流数据，实现自动对账结算



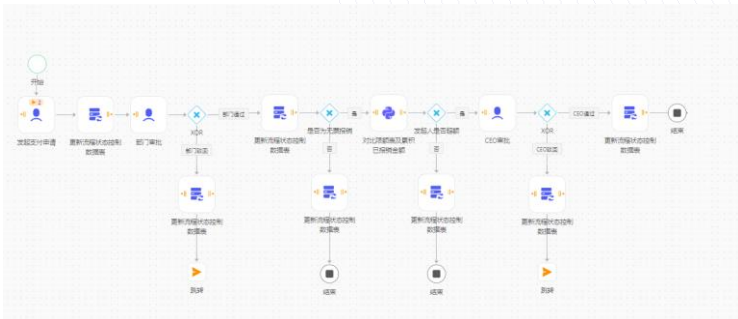
预提付款：灵活自定义单据流， workflow， 支持复杂付款流程



返点返利管理



The screenshot shows the '待办事项中心' (To-do Item Center) interface. It features a table with columns for '单据' (Document), '单据类型' (Document Type), '单据状态' (Document Status), '操作人' (Operator), and '单据日期' (Document Date). Below the table, there are three summary boxes: '待办任务' (To-do Tasks) with a value of 0, '待认领任务' (To be claimed tasks) with a value of 0, and '我的流程' (My Flow) with a value of 0.



申请单号	所属公司	账单总金额 (申请金额)	是否首次付款	是否预付款
1			是	否
2			是	否
3			是	是
bx01				

会计核算：通过可配置的规则的会计引擎，实现财务自动化处理及支持管会核算

根据不同结算单内容、不同处理操作，按照映射转化规则，生成会计凭证和管理口径报表数据，进而通过集成的方式传递给核算系统和报表工具。



返点返利管理：返利规则配置及计算

经销商的返利计算是依据商务政策，先胜业财以此政策为基础，设定系统的返利逻辑，并根据对应结算期间自动出具返利明细。

返利计算政策主要功能：

- 根据商务政策，对业务数据进行校验规则制定
- 配置返利计算任务，实现定时按规则计算
- 风控测算，涉及付款账期、授信使用情况、是否逾期等风控指标
- 发放对接财务系统

先胜业财将基于基础业务数据、返利动因，利用系统决策引擎自动计算出每个经销商的返利结果，并具备所有计算数据与公式的透传。

计算结果维护页面

基本信息

计算结果编码: 0001

计算结果名称: 销售返利计算结果表

发布方:

发布人: 计算角色

计算结果系统编码: hqfl_jd0001

计算结果创建时间: 2022/6/1

附件:

规则信息

计算结果系统编码: hqfl_jd0001

涉及计算范围编码: xsf, xhfl, dqls

涉及计算范围名称: 销售返利, 消耗返

涉及数据范围: 历史数据范围, 历史数据

计算结果开始时间: 每季度1号

计算结果结束时间: 每季度3号

计算条件: 校验规则通过

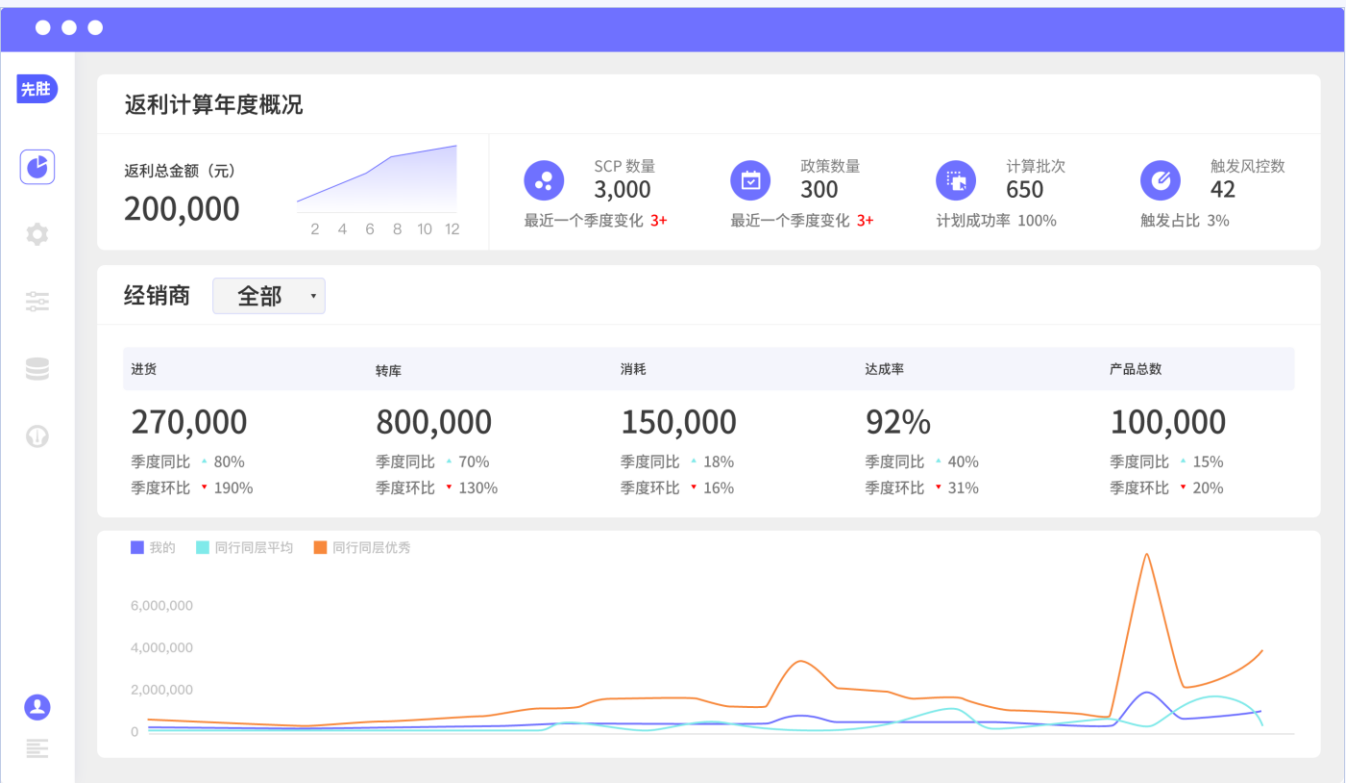
触发条件: 自动

涉及下一步范围: 无

规则内容: 政策返利公式

决策信息

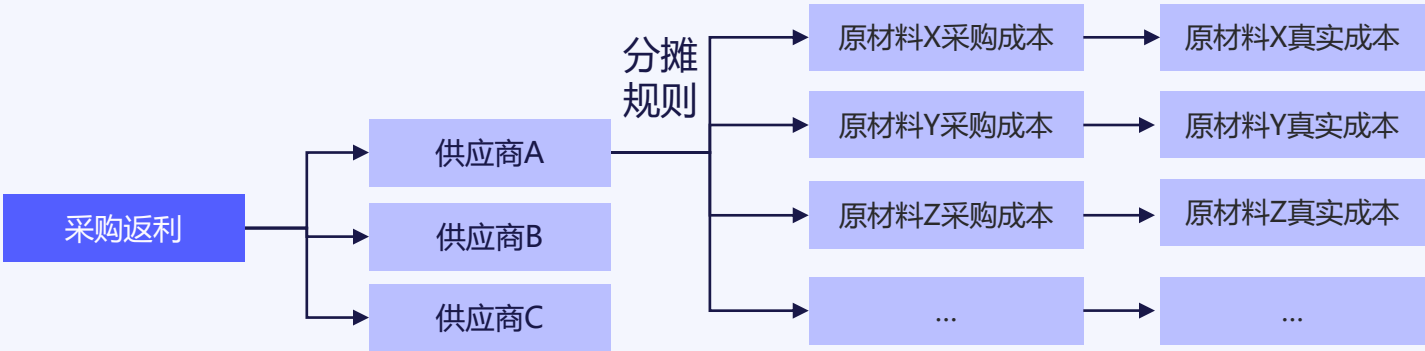
序号	计算结果编码	计算结果名称	涉及计算范围	涉及数据范围	规则内容	执行状态	
1	hqfl_jd0001	销售返利	每季度1号	每季度3号	手工	校验规则通过	正常
2	hqfl_jd0001	消耗返利	每季度1号	每季度3号	手工	校验规则通过	正常
3	hqfl_jd0001	达成计算	每月1号	每月5号	手工	校验规则通过	正常



返点返利管理：返利规则配置及计算

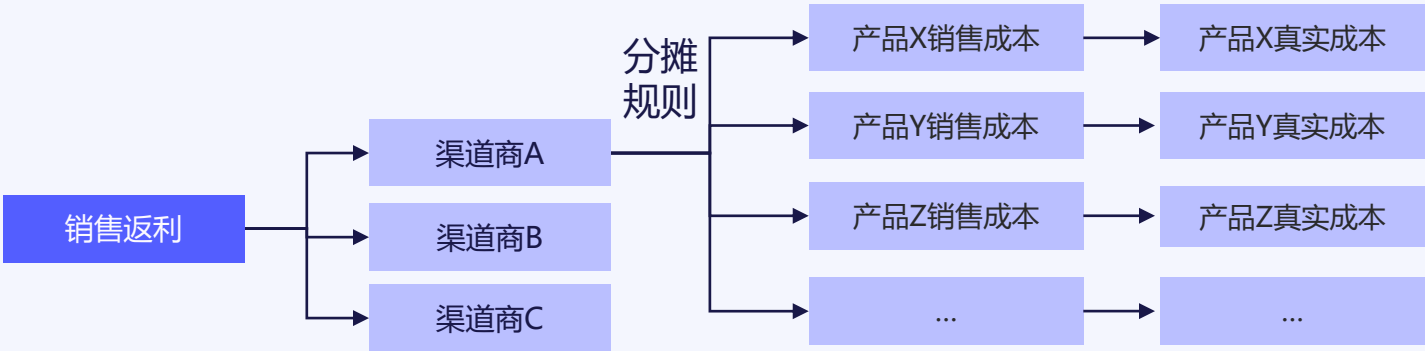
采购返利

系统将返利按照预先设定规则分摊至不同的原材料下，从而计算出不同原材料的真实采购成本。



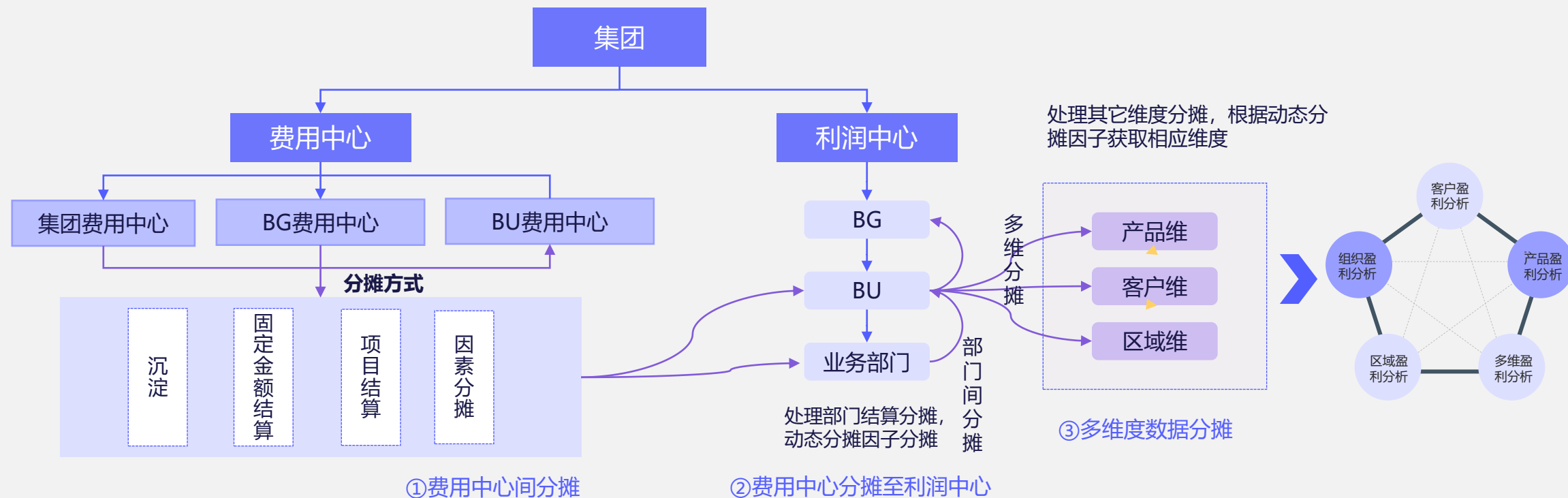
销售返利

系统将返利按照预先设定规则分摊至不同的产品下，从而计算出不同产品的真实销售成本。



管理分摊：实现管会分摊口径转化，灵活支持复杂经营分析拓展

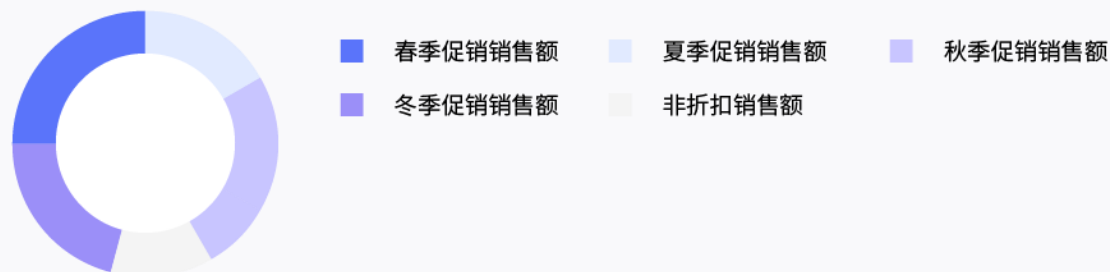
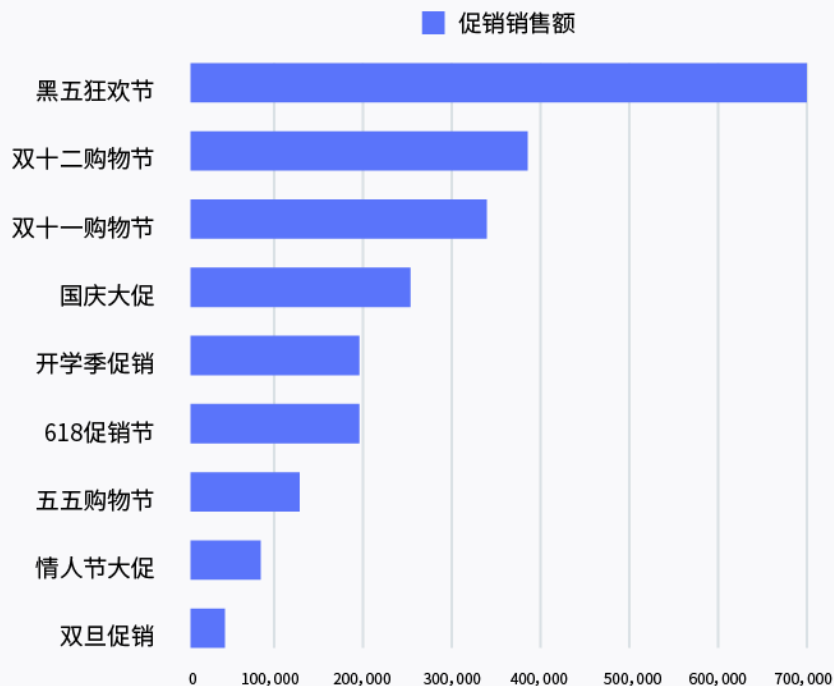
分摊因子抽取，分摊规则建立，细化多维分摊，分摊数据可视化，分摊规则可配置



通过对活动、费用、销售数据进行综合分析，评价营销活动效果，为后续活动安排提供决策支持

- 对比不同渠道、区域、季节、活动目的的市场活动开展情况，将活动的ROI,GMV进行对比排名，从而帮助客户更精准做出市场活动组合
- 以营销活动视角编制损益表和现金流量表，用营销活动关键指标进行评价和分析

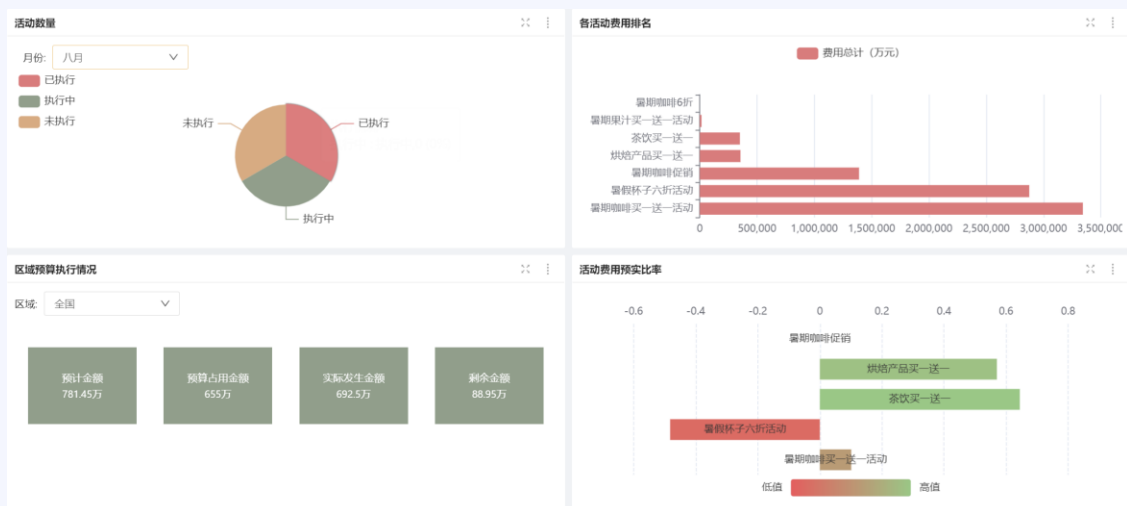
营销活动效率测算（示例）



从【业务活动】-【财务表现】，整合全版块营销费用业财融合体系，建立面向全责任中心的经营考核评价

营销费用管理驾驶舱

多活动对比



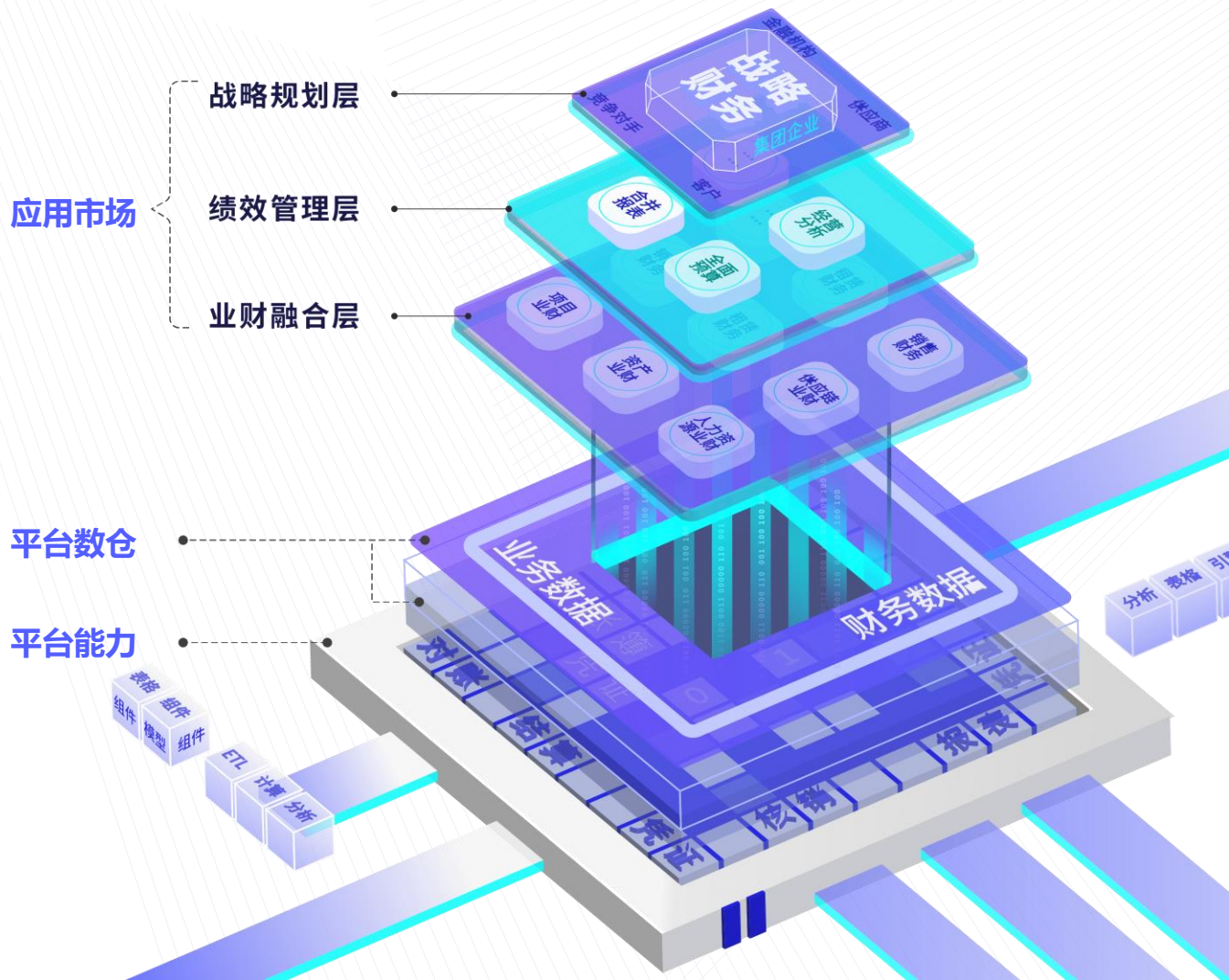
单活动监控



关于先胜业财

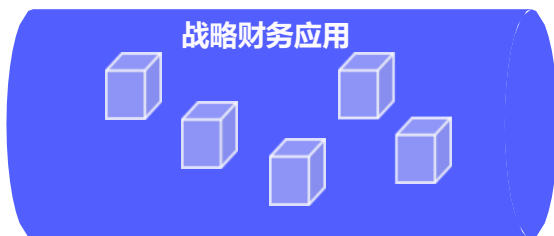
- 先胜业财（丰贺信息科技（上海）有限公司）成立于2016年，国内领先的专注于业财融合解决方案的服务商，提供业务计划、预算预测、智能分析、自动披露等解决方案。目前服务的中大型集团客户企业已超过200+。
- 整体技术平台具备强大的业财数据建模、知识图谱、低代码、数据集成和治理能力，构建了多样化的业财场景应用，整体设计基于业内领先的Data Fabric架构方法。并通过中国软件评测中心的信息技术产品适配测试，是真正的“国产、自主、可控”平台。
- 核心交付团队来自于Oracle、SAP、四大会计师事务所，核心研发团队来自于SAP、阿里、平安等企业。具有十余年专业财务软件和ToB业务软件设计及实施服务经验。
- 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，获得了众多投资机构的青睐。先胜业财目前为B+轮企业，先后获得元璟、赛意产业、经纬、钟鼎、华平的投资，并成为普华永道在境内投资的唯一业财软件企业。

DeepFinance · 精益化业财融合经营管控平台

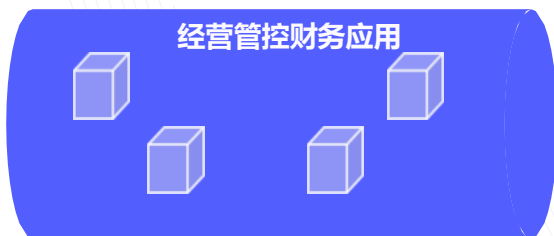


先胜产品理念：建设“战略-财务-业务”一体化框架，赋能企业可视化经营

面向创新的前台场景应用



服务编排



服务编排



服务编排

- 针对场景可以进行快速服务编排，快速适应业务变化

面向差异的赋能中台



- 通过业务服务引擎和数据服务能力赋能前端业务，承前启后的数字化网络打通外循环，与ERP之间协同补充和逐步解耦；以数字化、链接、服务、数据、决策落地为特征

统一的、跨系统平台的、数据底座

面向记录的后台ERP-核算底座



泛ERP系统（流程驱动-打通的是单体业务运行的内循环）

- 只有交易结果才进ERP，为ERP减负；ERP是核算的数据底座，稳定的后台记账系统

先胜经营管控平台：打通业财融合主干道，渗透经营各环节，提供决策支持

战略&绩效管理 (EPM战略财务)

合并报表

经营分析

全面预算

战略财务

价值链业财融合 (xP&A业务财务)

产品全周期分析

客商规划分析

投资资产分析

责任中心绩效

项目经营分析

成本效益分析

设备资产分析

集成业务计划

流程交易业财融 (IFS交易财务)

中央财务处理

清分对账管理

关联交易对账

租赁准则管理

高级关账管理

合同履行收款

返点返利管理

资金流动管理

低代码组件 业财数据编排

对账引擎

会计引擎

分摊引擎

规则引擎

工作流引擎

页面/报表引擎

业财数据模型 业财数据治理

业务
相关系统

ERP

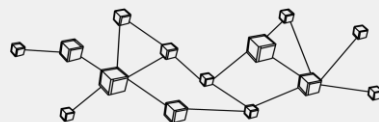
CRM

PLM

OA

SCM

其他



语义模型 知识图谱

财务
相关系统

财务软件

手工文档

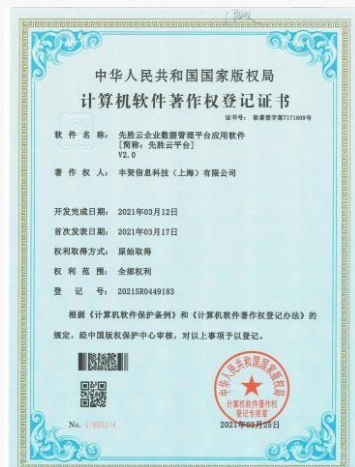
电子表格

其他

国家级信创会员单位，从底层到上层应用全自主知识产权

依托于拥有自主知识产权、以用户数字资产及算法模型为核心的企业级数据管理平台【先胜云】，凭借行业深耕经验以及自主创新的技术研发实力，创建了涵盖数个标准化业财SaaS产品的全场景应用集市，并不断升级改造和快速迭代，满足国产化自主可控需求，助力企业本地化的长期发展。

- ✔ 多维加速引擎，财务聚合实时响应；
- ✔ 并行计算能力，海量业务计算并行化，性能数量级提升；
- ✔ 业务代码低耦合性，拓展性强，可快速按需定制；
- ✔ 保持应用和操作习惯一致，最大限度降低学习和培训时间；
- ✔ 符合国家“信创”体系要求，产品入图谱库，是国产化替代的优选方案；
- ✔ 平台获得CMMI3认证和中华人民共和国公安部等保第三级备案。



“新一代 业财融合 经营管控平台”

已服务200+中大型集团企业



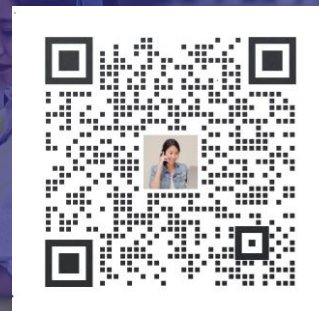
THANK YOU

感谢聆听

www.deepfinance.com



扫码了解更多先胜业财



先胜业财资深客户顾问