

单组织的ERP系统如何实现多组织应用

浙江大华技术股份有限公司

魏美钟

2009年7月2日

社会集成

将整个社会的信息集成起来,使信息可以在整个商务链上自由地流动。这将涉及众多企业,从原材料供应商一直到最终用户。只有在这个层次,虚拟企业才成为可能。这是企业信息化的共产主义了。

信息集成

将企业所有信息系统集成起来,使得信息的获取和发布更加便利,摆脱众多无序信息的困扰,形成一个协同的电子商务平台。在此过程中,门户将得到广泛应用。

应用集成

多种专业信息系统的实施与集成,如ERP与CRM的集成。是当前众多企业信息化所处的阶段。

系统集成

软件、硬件、网络集成。这是企业信息化的基础。

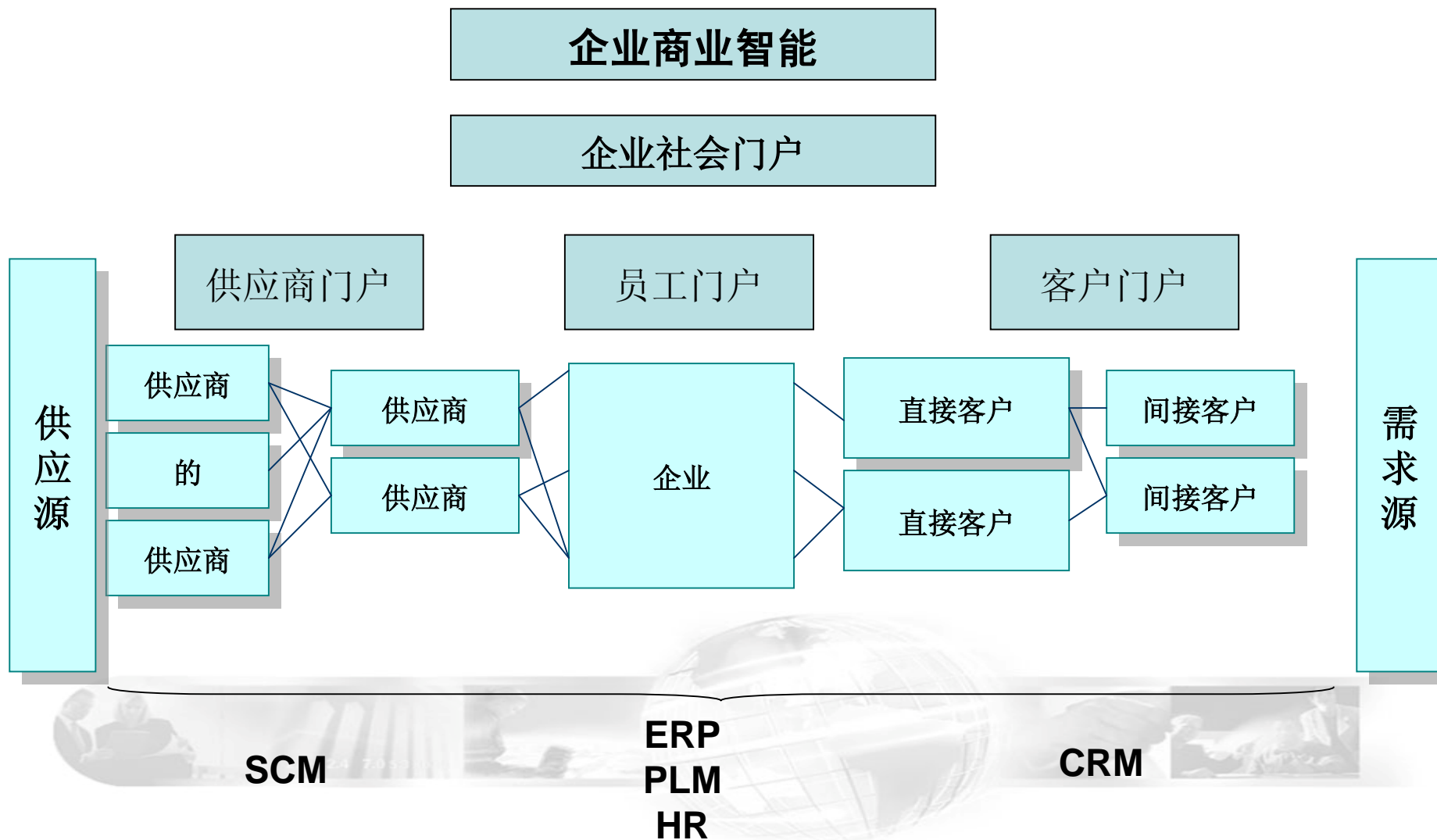
大华股份简介

浙江大华技术股份有限公司，成立于**2001**年，创业至今，逐步形成以音视频技术为核心，集调度通信、安防监控、智能交通开发和数字大屏显示等于一体的产品格局。

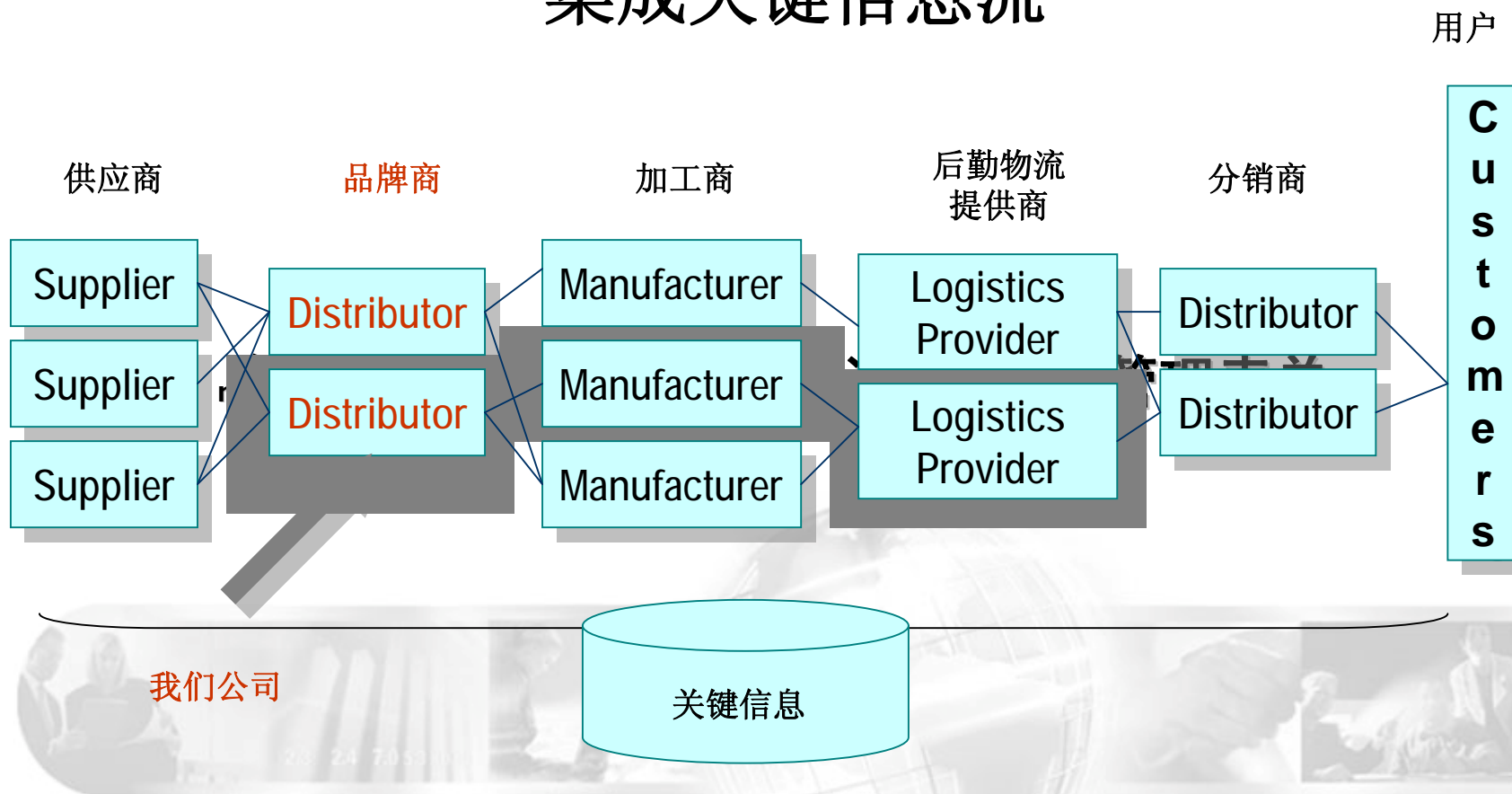
2008年**5**月，公司成功上市（股票代码**002236**），**08**年销售超过**6**亿，是目前国内最具技术水平和规模实力的安防视讯产品研发制造商之一。

公司建有研发、科研及现代化产业基地**34000**平米，另有**7**万多平米二期产业基地在建，拥有员工近千人，其中研发人员近**400**人。属于典型的高科技企业。

公司管理运营主要特点是，事业部制和生产外包。



集成关键信息流



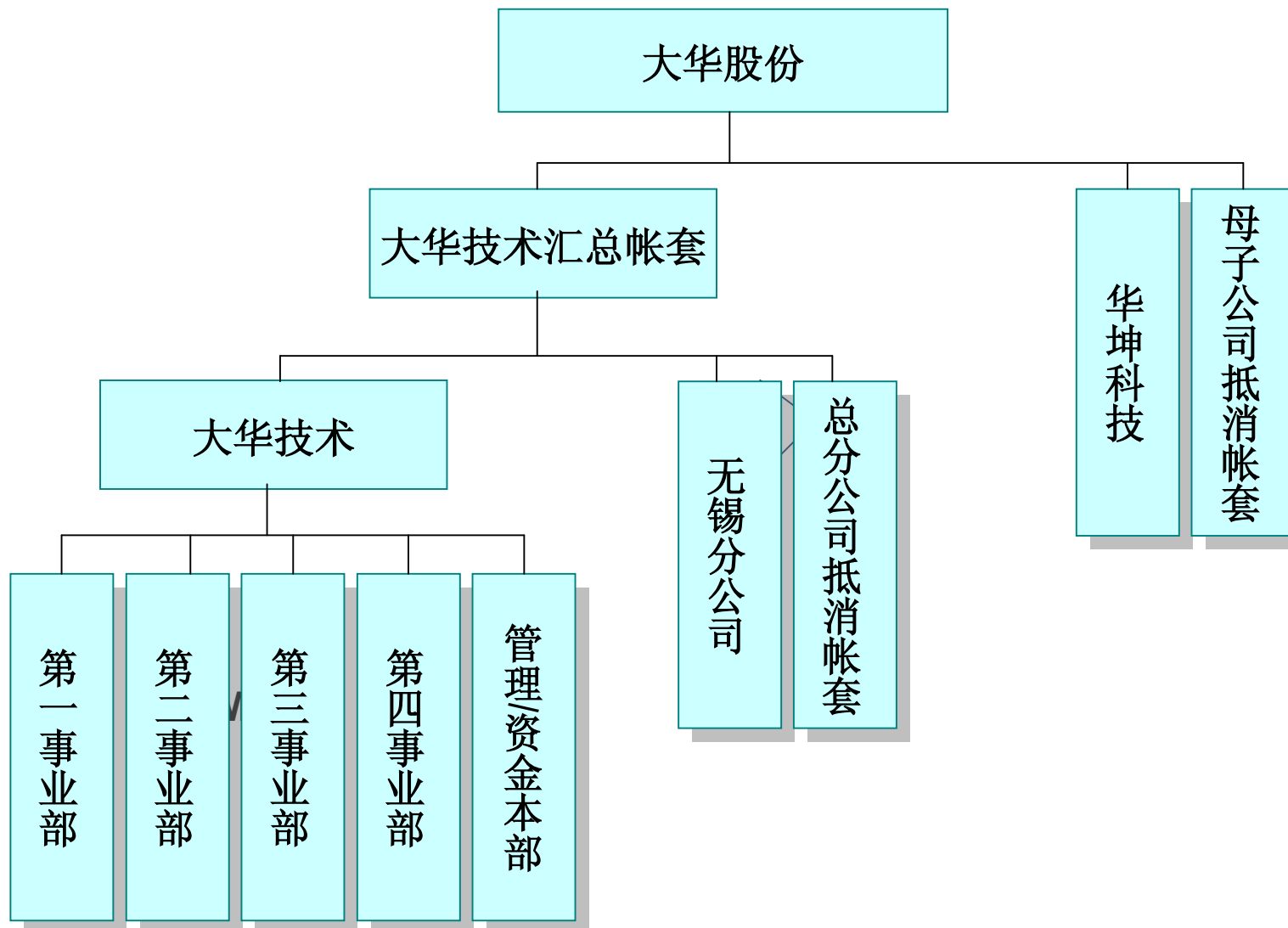
信息化方针

- 结合公司治理的内控要求，整体规划，分步实施；
- 以**ERP**为核心，初步实现企业内财务管理、生产控制、物流管理、人力资源管理四大体系的物流、资金流、人力流、信息流的集成；
- 以**ERP**为核心，跨出企业，全面打通从供应商到终端客户的供应链，实现生产**JIT**、资金**JIT**、人才**JIT**；
- 以**ERP**为核心，跨出企业，全面打通从市场需求——研发设计——生产销售协同作业；
- 以数据仓库平台为基础,建立大华决策分析门户系统.

寻求ERP的标准

- 可实现多组织核算；
- 有可供二次开发的中间件平台，企业可以自定义二次开发，但不影响将来升级；
- ERP、CRM、HR、供应商及客户门户、协同办公平台、网上报销系统、BI全面集成的产品；
- 价位控制200万以内；
- 能共同成长的供应商。

大华帐套架构示意图

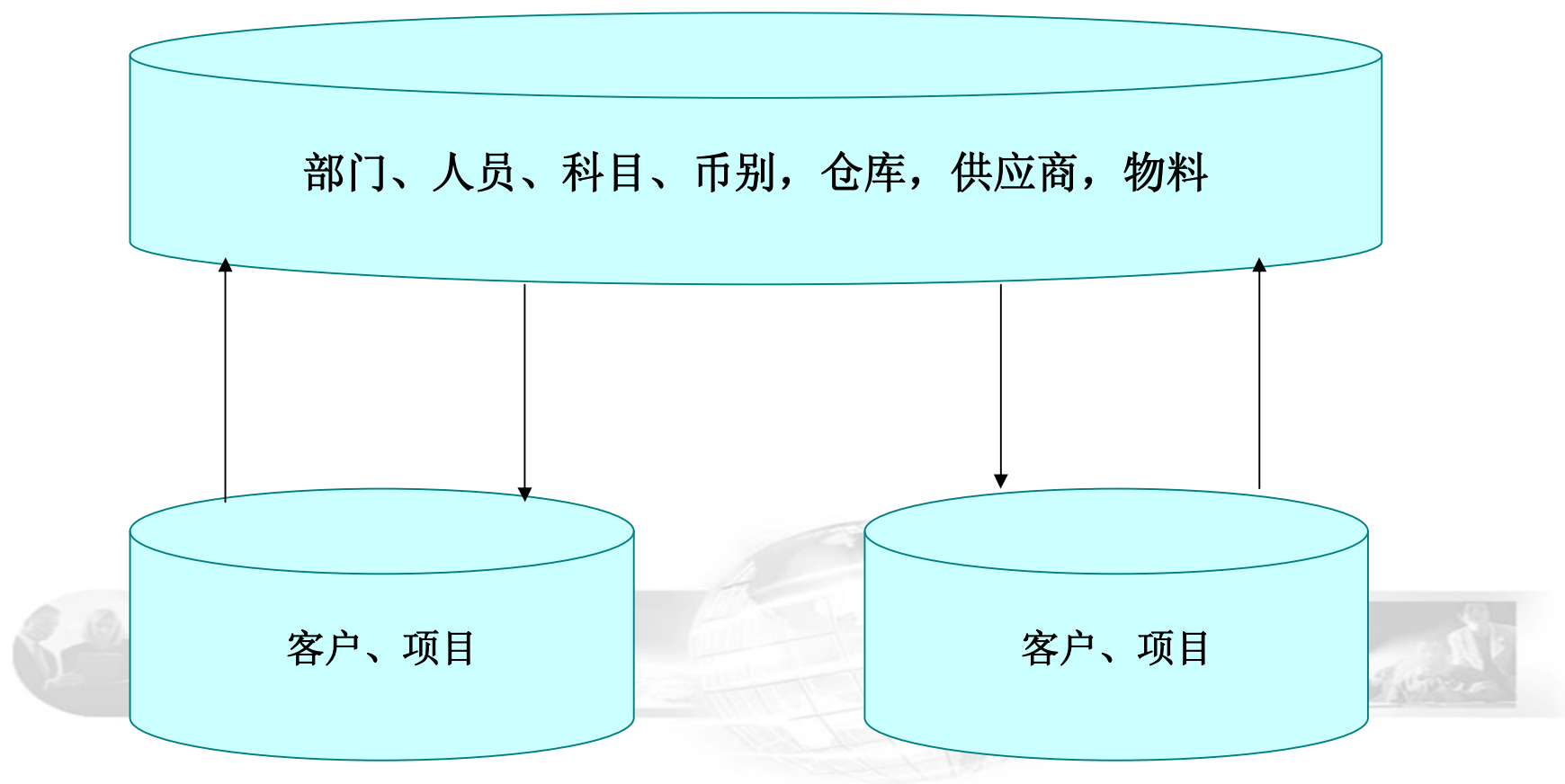


多级合并方式

- 1.各事业部帐套与资金帐套进行一级合并，合并成大华技术帐套；
2. 大华技术帐套与无锡分公司、总分公司抵消帐套二级合并，合并成浙江大华技术股份有限公司汇总帐套；
3. 浙江大华技术股份有限公司汇总帐套与华坤科技，母子公司抵消帐套三级合并，合并成大华股份帐套。

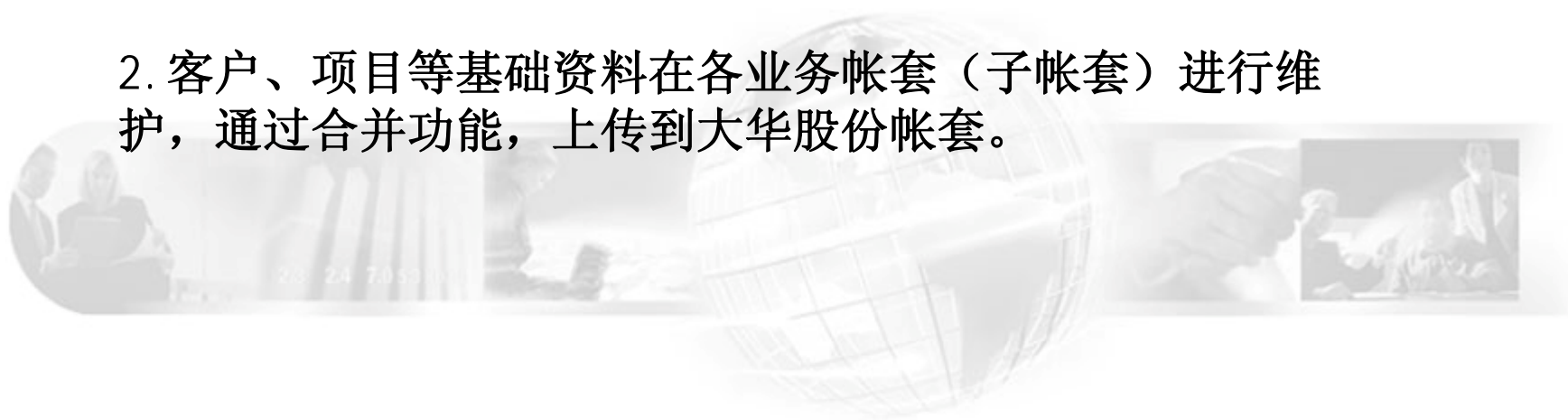


建立统一的基础资料平台

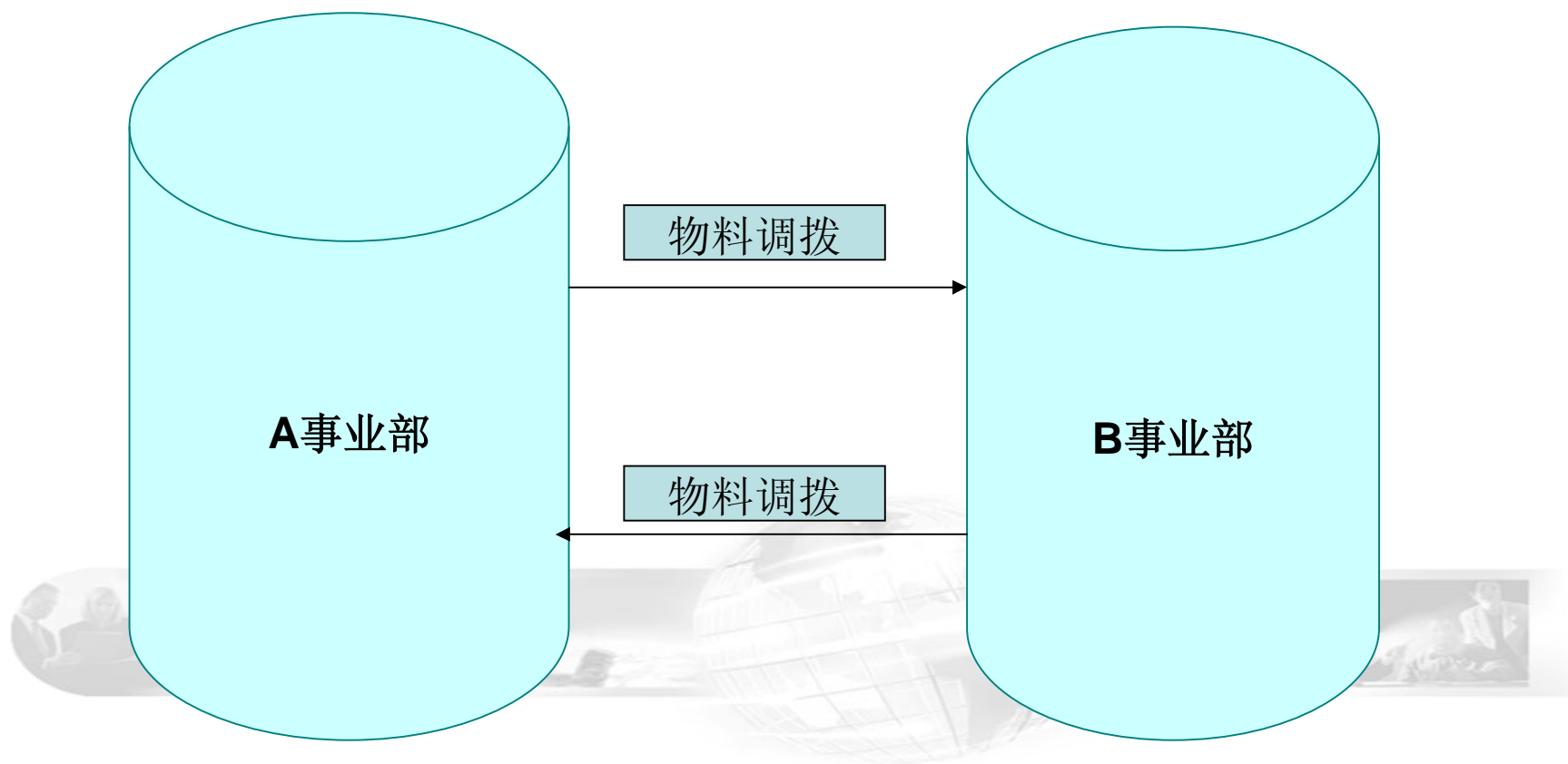


建立统一的基础资料平台

1. 部门、人员、科目、币别，仓库，供应商，物料通过统一的基础资料平台（大华股份帐套）进行维护，下发到各业务帐套（子帐套）进行使用，子帐套可以使用上述基础资料，但无法对上述基础资料进行修改，保证基础资料的准确与统一。
2. 客户、项目等基础资料在各业务帐套（子帐套）进行维护，通过合并功能，上传到大华股份帐套。



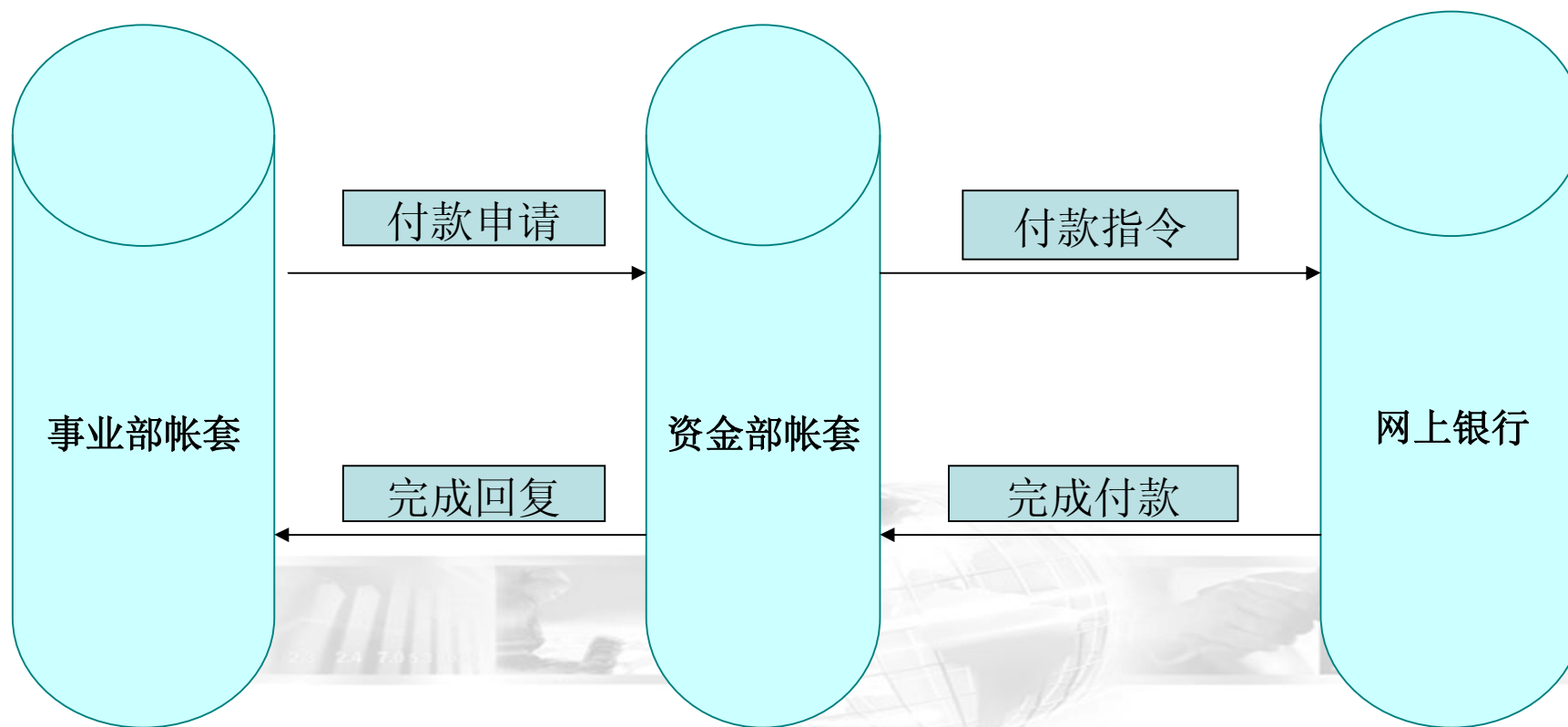
各业务帐套间物料自动调拨



各业务帐套间物料调拨

- 1.调入方仓管员在调入帐套填写《跨帐套调拨申请单》，经过仓库主管审核后，提交到调出方帐套
- 2.调出方接受到《跨帐套调拨单》，经过调出方相关领导审批后，调出方仓管员在调出方帐套关联《跨帐套调拨单》，生成《跨帐套调拨出库单》；调出方仓库主管审核，《跨帐套调拨出库单》。
- 3.调拨双方进行物料交接，调入方在调入方帐套关联《跨帐套调拨单》，生成《跨帐套调拨入库单》；调入方仓库主管审核《跨帐套调拨入库单》
- 4.调拨工作结束

事业部与资金部之间的自动支付系统



统一资金管理案例

到期款项批量支付：

1. 各业务帐套应付会计筛选出付款日（每月10号）前到期的款项，形成付款计划；
2. 应付会计将付款计划提交用款部门确认；
3. 应付会计根据用款部门确认的结果，修正付款计划；
4. 付款计划提交公司相关领导审批；
5. 付款计划审批通过后，应付会计在业务帐套批量生成付款单；
6. 应付主管在业务帐套审核付款单后，付款单自动传递到资金帐套；
7. 出纳接受到业务帐套传递过来的付款单，批量导入到网上银行；
8. 资金主管在网上银行进行审核；（批量支付完成）
9. 付款完成后，出纳在资金帐套审核付款单，自动将已付款信息传递到各业务帐套；
10. 资金帐套会计引用付款单，生成银付凭证；
11. 各业务帐套核销应付帐款，并引用付款单生成总帐凭证。

关键指标成果

•改变了原**ERP**单组织核算模式的局面，建立了多组织核算的体系。满足了事业部业务流程个性化需求，实现了各事业部虚拟公司制核算和资金管理虚拟财务结算中心制核算，为各利润中心和费用中心科学管理与考核打下了坚实的基础。为公司未来发展信息化探索到了一个质优价美的道路。

•通过委外入库成本管理的开发，系统解决了费用系统分配方法，使得成本核算简单、高效。特别是齐套控制和挪用料调换功能的开发，为成本核算自动化打下了坚实的基础，财务实现成本核算质的飞跃，出成本的时效将由原来的**6**天提高到**2**天。这将使公司财务报告效率提高了**4**天。

谢谢!

