

## 全面预算管理解决方案 推动财务职能转型升级

构建全面预算管理体系及数字化平台，实现“战略到计划、计划到预算、执行监控到分析、分析到考核评价”的闭环管理。通过提升基础管理水平，完善数字化管理平台，促进绩效管理的落实和财务转型升级，助力客户国际化发展战略有效推进。



### 关于客户

该客户是中国机械工业重点骨干企业之一，历经逾六十年的沉淀与发展，实现了由传统制造业向现代制造业转型，现已培植形成农用车、汽车、农业装备、环卫装备、电动三轮车和现代农业六大产业，总资产逾百亿，员工近1.5万人。

### 机遇与挑战

客户自2010年开始探索构建业财联动的全面预算管理方式，经过多年积累，建立了一定的基础。在加快产业结构调整与升级的过程中，内外部快速变化、集团战略转型，都对企业整体管控水平、尤其是财务职能提出了更高要求。现行预算管理方式迎来转变的契机，搭建高效、整合的预算管理信息化平台成为提升管理能力的重中之重。

### 解决方案

结合客户预算管理重点，覆盖下属核心单元，采用**自上而下，试点深化，分步实施，阶段见效**的策略，构建全集团预算管理体系及信息化平台。

#### 构筑业财一体化 预算管理体系

以业务为驱动，以提升管理理念及水平为核心，衔接并贯彻公司战略目标及管理举措，涵盖集团及各业务板块核心价值链“研产供销存”的各环节。通过梳理并搭建预算模型，充分体现各业务板块管理诉求、突出管控重点，促进绩效管理，助力财务转型升级

#### 搭建线上全流程 预算管理平台

借助Oracle Hyperion Planning系统搭建全面预算线上管控平台，实现预算目标分解、预算编制、执行控制、报表分析的全流程线上管理，提高预算管理效率——从数据录入，复合表单，数据校验，管理审批等各环节入手，完善财务数据标准化

#### 培养信息化 专业管理团队

过全面预算项目交付，培养预算管理及信息化专业人才，为适应不断变化的市场竞争环境、优化预算管理体系、系统扩展、运营维护打好基础

## 为客户提供的独特价值

### 实施效果

-  明确的预算管理组织架构及权责划分
-  规范的预算管理制度及流程
-  业财一体化驱动的全业务预算编制模型
-  依托Oracle Hyperion Planning平台搭建全面预算系统，推动财务信息化、标准化建设
-  梳理分析指标、模型，搭建分析平台，推动预算管理收益集团化、价值化、专业化、精细化和标准化

### 德勤一站式专业服务

-  德勤全面预算成熟度评估（预算管理“四横六纵”方法论）
-  德勤管理咨询、全球交付中心的咨询及实施一站式服务
-  财务转型实验室 **Greenhouse®**  
德勤通过分享行业领先趋势，运用**商业化学反应®**、企业价值地图等方法论并结合视觉催化工具帮助客户梳理目前业财一体化管理现状，定位当前挑战及问题，明确未来解决方案，加强企业内部跨部门合作

### 德勤 × Oracle

德勤和Oracle携手，将市场领先的创新力、专业洞见、服务网络和行业经验与Oracle行业领先的云技术平台强强联合，致力于成为客户数字化战略伙伴，共同帮助客户增加企业价值，满足客户全方位需求，使其在市场上具有敏捷性、创新性和前瞻性。

## 全面预算管理解决方案，推动财务职能转型升级

 敬请联络德勤：

刘寅石  
德勤中国管理咨询合伙人 [ysliu@deloitte.com.cn](mailto:ysliu@deloitte.com.cn)

黄耿  
德勤管理咨询中国 财务转型与绩效管理服务 领导合伙人 [anhuang@deloitte.com.cn](mailto:anhuang@deloitte.com.cn)

欲了解更多，请访问 [www2.deloitte.com/cn/zh/services/consulting.html](http://www2.deloitte.com/cn/zh/services/consulting.html)



关于德勤

德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国31个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨询等全球领先的一站式专业服务。

我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。

德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤全球专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，以“因我不凡，成就非凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界开拓前行。

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅[www.deloitte.com/cn/about](http://www.deloitte.com/cn/about)了解更多信息。

德勤亚太有限公司（一家担保责任有限公司，是境外设立有限责任公司的其中一种形式，成员以其所担保的金额为限对公司承担责任）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100个城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、班加罗尔、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、孟买、新德里、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。