



EasyBlue

基于Domino & DigiFlow的费用预算管控

解决方案建议书

Proposal Insert 文档说明

版本号	方案整理	方案提供 与确认	联系方式	完成日期	计划更新 日期	名称
1.0	GCG PCoE XuKeJin	Zhang Jian Min; Qin Xiaodong (DigiWin)	jianminz@cn.ibm.com 13901322182	2011/7/18	2012/7/18	基于 Domino & DigiFlow 的费用预算管控解决方案建议书
<p>描述: 电子报销不能仅仅从纸上搬到电脑上，它应该能够合理、高效的解决报销的问题。IBM 和鼎捷软件有限公司（简称鼎捷软件，DigiWin）合作推出预算费用管控解决方案。该方案结合 IBM Domino 与 DigiWin DigiFlow 产品，借鉴了众多大型企业相关管理精髓，提炼成预算系统集成、预算调整审批管控、费用提前动支审批、费用报销预算管控、费用凭证自动生成并导入财务系统以及费用预算过程追溯管理的全面闭环管控。</p>						

目 录

第 1 章	费用预算管控解决方案——综述	1
1.1	我们对费用预算管控的理解.....	1
1.2	方案简述	1
1.2.1	解决方案架构	2
1.2.2	主要功能及特性	4
1.2.3	鼎捷软件提供的增值部分	5
1.3	方案的业务价值.....	5
1.4	成功案例	5
第 2 章	IBM 和鼎捷软件公司简介.....	6
2.1	IBM 公司简介	6
2.2	鼎捷软件公司简介.....	7

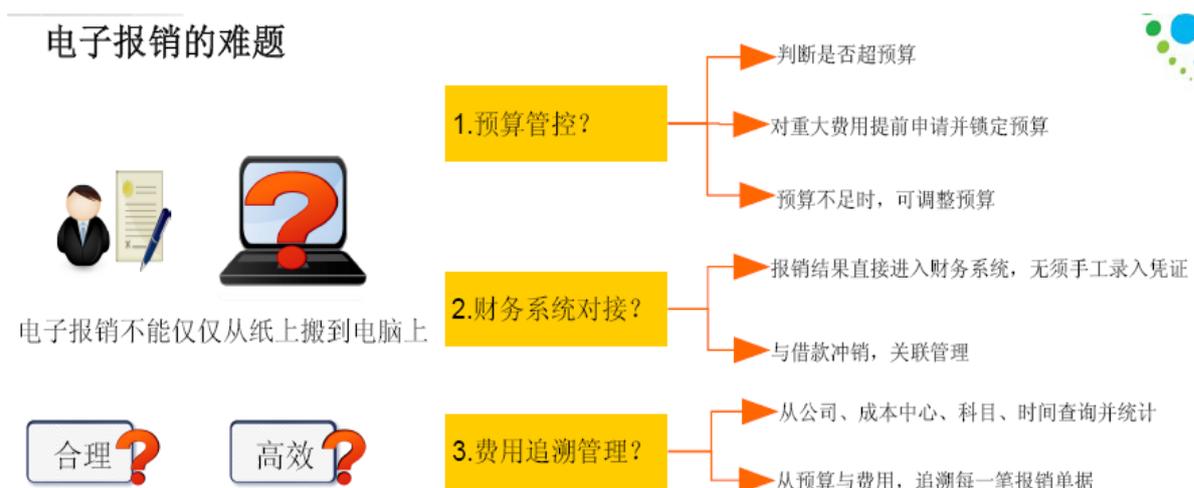
第1章 费用预算管控解决方案——综述

1.1 我们对费用预算管控的理解

多数企业在预算管理方面所面临的现状是：企业预算管理在编制、执行与分析等业务方面相对独立，超预算情况难以控制；企业预算管控、费用报销、资产采购、资金申请等业务信息化程度不高，纸质单据流程复杂多变，ERP-财务系统仅发挥记账功能，企业管控风险较大。

- ✓ 如何闭环管理，加速企业体内循环；
- ✓ 如何帮助管理层快速决策，防范业务风险；
- ✓ 如何及时获知预算执行情况，有效安排业务活动

电子报销系统成为首选的解决方案。然而，电子报销不能仅仅从纸上搬到电脑上，它应该能够合理、高效的解决报销的问题，鼎捷软件的财务管控解决方案将采取如下措施解决上述问题：



- 预算管控方面，解决方案通过判断预算是否超出预算、对重大费用提前申请并锁定预算、预算不足时可以调整预算三方面来实现预算的管控。
- 财务系统对接方面，报销结果直接进入财务系统，无需手工录入凭证；报销与借款冲销，实现关联管理。
- 在费用的追溯管理方面，从维度追溯的话，公司、成本中心、科目、时间四方面查询和统计费用；从过程追溯，预算和费用两方面追溯每一笔报销单据。

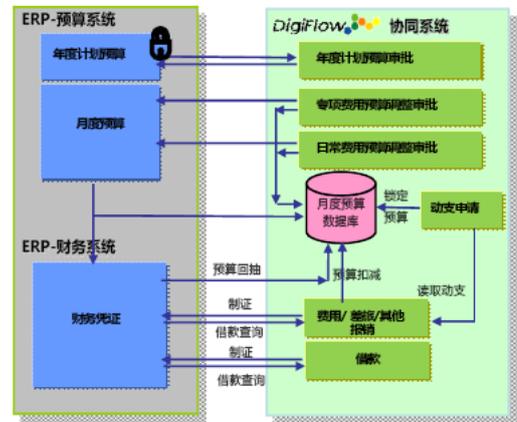
1.2 方案简述

IBM 和鼎捷软件有限公司（简称鼎捷软件，DigiWin）合作推出**预算费用管控解决方案**。该方案结合 IBM Domino 与 DigiWin DigiFlow 产品，借鉴了众多大型企业相关管理精髓，提炼成预算

系统集成、预算调整审批管控、费用提前动支审批、费用报销预算管控、费用凭证自动生成并导入财务系统以及费用预算过程追溯管理的全面闭环管控。

费用报销预算管控方案

管控目标：费用报销管理以预算为依据，做到事前申报、事后核销，并有效追溯费用使用情况、有效分析并指导预算调整和下一年度编制工作。



费用报销预算管控的目标是，费用报销管理以预算为依据，做到事前申报、事后核销，并有效追溯费用使用情况、有效分析并指导预算调整和下一年度编制工作。从事前管理的预算分析和预算动支，到计划管理的预算编制，再到事后管理的费用报销。

1.2.1 解决方案架构

费用预算管控以 Domino 为系统基础平台，DigiFlow 为流程管理平台，DigiChannel 为数据集成中间件。流程管理平台 DigiFlow 提供流程设计&设置、组织&用户管理、操作日志、表单管理、流程效益分析等功能；数据集成中间件 DigiChannel 提供数据交换定义、数据字典、数据权限管理、数据集成日志管理等功能；应用功能支持财务费用预算管控、采购管控、ERP 主数据管控、销售管控、HR 管控、绩效管理以及项目管理等。



支持主流操作系统，支持业界的开放性标准包括：XML，LDAP，Web Services 规范等。

支持的主要操作系统有：

Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows 2000 Server;

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition;

Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition;

Microsoft Windows 2003 Server x64 Edition

IBM AIX 5.2 (64-bit kernel)

IBM AIX 5.3 (64-bit kernel)

Novell SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8

Novell SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9;

Novell SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 (32- and 64-bit);

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 (32- and 64-bit)

Sun Solaris 9 (64-bit kernel)

Sun Solaris 10 (64-bit kernel)

IBM i5/OSTM V5R3 and V5R4

IBM z/OS Version 1, Release 5 or later

IBM z/OSe Version 1, Release 5 or later

支持的主要接口和标准有：

ODBJ; JDBC; Structure Text;

Connector for SAP / Oracle;

Web Service; XML; SOAP 等标准和接口。

1.2.2 主要功能及特性

主要功能，如下：

1、先在 ERP 或预算系统中制定年度计划预算，并且进入到协同系统中进行审批，再将结果返回预算系统。

2、然后再将年度计划预算分解成月度预算，并进入到协同系统中的预算库中。如果没有预算系统的话，可以通过 excel 将预算编制导入到协同系统中。同时，在协同系统中对预算的调整可以审批，并且审批后的结果可以回到预算系统当中。

3、预算编制完成后，进行预算动支，也就是在费用发生之前，先进行申请，并冻结相应的预算。

然后在费用报销的时候，和动支申请进行关联，报销后的数据进入到财务系统，并且实际扣减预算。报销和借款都可以在财务系统中进行制证，并且可以查询相关的借款数据。实例如下：

费用报销预算管控方案实例

The screenshot displays a multi-step process for expense management. It starts with a '费用预算查询' (Expense Budget Query) table listing various budget items. This leads to a '费用预算明细' (Expense Budget Details) view showing a breakdown of costs. The process then moves to '报销跟踪' (Expense Tracking) and finally to a '报销单据' (Expense Voucher) form, which includes fields for voucher number, date, and amount.

BM Lotus 走近您 2011

在应用实例中，首先通过费用预算查询，可以看到费用预算的明细项目，再通过详情可以跟踪报销情况，调出报销单据，真正的实现追溯管理。

费用报销与财务系统集成实例

The diagram illustrates the integration of expense management with financial systems. On the left, there is a screenshot of an ERP financial voucher form. In the center, a 'DigiChannel' platform is shown, which acts as a bridge between the expense management system and various ERP systems. The ERP systems listed include SAP, Oracle, XI (PI), JCo, EBS, and WebService. The DigiChannel platform also includes modules for '财务预算' (Financial Budget), '采购管理' (Procurement Management), '主数据管理' (Master Data Management), '销售管理' (Sales Management), '绩效管理' (Performance Management), and '项目管理' (Project Management).

费用报销的时候，可以在 ERP 中生成财务凭证。

财务凭证有两种状态，一个是预制凭证，一个是正式凭证。

第一次录的时候，在协同系统中生成的是预制凭证。在经过审核以后，才在 ERP 系统中生成正式凭证。费用报销与财务系统集成的好处是，减轻财务人员在 ERP 端录入凭证的工作量，财务人员只需要检查票据的真实性即可，提高财务人员的工作效率。

与财务系统的集成是通过 Digichannel 集成中间件完成，Digichannel 完成四个方面的工作，数据字典、数据交换、权限管理、日志管理。其中数据交换，在与 SAP 集成的时候通过 XI、JCO，与 ORACLE 集成的时候通过 EBS，与易拓、金蝶集成的时候通过 web service 等。

1.2.3 鼎捷软件提供的增值部分

鼎捷协作管理系统是集流程管控、协作沟通、知识管理、企业门户、决策服务、业务集成整合、统一用户管理于一体的综合信息协作管理平台。通过系统为企业用户提供财务报销及预算控制、采购及付款管控、人事流程管理、绩效考核管理、知识文档管理等多种解决方案，从更深层次和更广泛的领域为用户提供可持续发展的协作管理系统。进而，更好的帮助企业用户加强管理手段，提升管理水平、提高工作效率，充分释放信息化能量，使用户能够真正的从信息化建设中受益。

1.3 方案的业务价值

通过实施本方案，可以为您带来如下业务价值：

- ✓ 对费用进行过程控制，使流程标准化，实现可控；
- ✓ 和财务系统集成，保证数据的准确性，减少财务人员的工作量；
- ✓ 费用预算可进行过程跟踪，实现内控；
- ✓ 提升管理效率和信息共享：平均流程审批效率提升 40%。

1.4 成功案例

 新奥集团股份有限公司

 华新水泥股份有限公司

 中国华录集团有限公司

第2章 IBM 和鼎捷软件公司简介

2.1 IBM 公司简介

IBM，即国际商业机器公司，1911 年创立于美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，业务遍及 170 多个国家和地区。2008 年，IBM 公司的全球营业收入达到 1036 亿美元。

在过去的九十多年里，世界经济不断发展，现代科学日新月异，IBM 始终以超前的技术、出色的管理和独树一帜的产品领导着全球信息工业的发展，保证了世界范围内几乎所有行业用户对信息处理的全方位需求。

IBM 与中国的业务关系源远流长。早在 1934 年，IBM 公司就为北京协和医院安装了第一台商用处理机。80 年代中后期，IBM 先后在北京、上海设立了办事处。1992 年 IBM 在北京正式宣布成立国际商业机器中国有限公司。到目前为止，IBM 在中国的办事机构进一步扩展至 26 个城市。伴随着 IBM 在中国的发展，IBM 中国员工队伍不断壮大，目前已达到 14000 人。除此之外，IBM 还成立了 10 家合资和独资公司，分别负责制造、软件开发、服务和租赁的业务。

IBM 非常注重对技术研发的投入。1995 年，IBM 在中国成立了中国研究中心（2006 年更名为 IBM 中国研究院），是 IBM 全球八大研究中心之一，现有 200 多位中国的计算机专家。随后在 1999 年又率先在中国成立了软件开发中心，现有 3000 多位中国软件工程师。

二十多年来，IBM 的各类信息系统已成为中国金融、电信、冶金、石化、交通、商品流通、政府和教育等许多重要业务领域中最可靠的信息技术手段。IBM 的客户遍及中国经济的各条战线。与此同时，IBM 在多个重要领域占据着领先的市场份额，包括：服务器、存储、服务、软件等。

对于 IBM 在中国的出色表现和突出贡献，媒体给予了 IBM 充分的肯定。IBM 先后被评为“中国最受尊敬企业”、“中国最受尊敬的外商投资企业”、“中国最具有价值的品牌”、“中国最佳雇主”等。2004 年，IBM 中国公司被《财富》杂志中文版评选为“中国最受赞赏的公司”，并荣居榜首。2005 至 2007 年，IBM 连续三次被中国社会工作协会企业公民工作委员会授予“中国优秀企业公民”荣誉称号。

2010 年，IBM 提出“智慧的地球”理念，倡导以智慧引领转变，从容应对金融危机、气候变暖、恐怖主义、能源紧张、环境污染等全球问题；同时，针对当今国际经济形势，分析中国企业的机遇与挑战。IBM 从新锐洞察、智慧运作、动态架构、绿色未来等几个方面，分享建设“智慧的地球”的具体经验和方案，帮助您的企业抓住机遇，开启新的里程。我们相信以科技为助力，一定可以转危为“机”，共建智慧的企业，更有智慧的国家，甚至更有智慧的地球。

2.2 鼎捷软件公司简介

鼎捷软件有限公司（原神州数码管理系统有限公司，英文缩写 DigiWin）是中国最具影响力的企业管理软件与服务供应商，它于 2001 年 12 月由神州数码（中国）有限公司与鼎捷集团合资组建。秉承两家优秀企业基因的鼎捷软件，自诞生之日起就致力于实现“让 ERP 在中国普遍成功”的理想，为国内外众多企业成功地提供了包括 ERP、OA、PDM、HR、CRM、EC 在内的专业企业管理软件产品与服务，目前，仅在亚太地区就有超过 30,000 家企业正在运用鼎捷软件的管理软件产品，其中包括财富五百强的企业也正在通过鼎捷的管理方案而持续获益。

经过八年的磨合，2009 年，神州数码集团与鼎捷集团正式对外公布双方深度合作计划。神州数码持有鼎捷集团 30% 的股份，鼎捷已成为神州数码十分重要的一部分业务。通过此举鼎捷也真正成为一家世界级的软件企业。2009 年 11 月，神州数码管理系统有限公司正式更名为鼎捷软件有限公司。

协同管理软件事业部为客户提供专业协同管理系统与解决方案。事业部源自于联想集团和神州数码 IT 服务部门，从 1994 年起一直在协同管理领域不断进行相关软件研发与项目实施，走的是一条注重科学化项目实施管理和提升客户投资效益的以服务为主导的发展道路。

神州数码作为中国最大的 IT 服务商，在自身信息化建设中，特别在协同管理平台十多年持续投入的基础上，提炼形成自主知识产权的协同管理产品（DigiFlow）和 ERP 集成中间件产品（DigiChannel，获主流 ERP 厂商 SAP、易拓等认证，是亚太协同领域唯一 SAP 认证的解决方案），并形成全方位的协同管理解决方案；为众多客户提供良好的协同管理软件和实施服务，并期待与更多的客户共享成功、与更多的合作伙伴共同发展。

鼎捷协作管理系统是鼎捷软件有限公司（原神州数码管理系统有限公司）基于 IBM 软件平台，结合神州数码在协作管理领域十多年的实践经验，自主研发设计的旨在帮助企业客户提升自身管理水平的信息系统。

系统以 IBM Lotus Domino 作为基础管理平台、以 WebSphere Portal 作为企业门户平台、以 Tivoli 作为统一用户管理平台，以自主研发具有知识产权的流程管理软件 DigiFlow、知识管理软件 DigiKM、集成整合中间件 DigiChannel、手机移动办公软件 DigiMobile 配合其他软件，例如 Lotus Sametime (即时通讯)、IBM Cognos (报表工具)等共同构建系统软件平台。