



财务共享服务的 现状与发展

主讲人：杨寅

财务共享服务现状调查

成熟运营财务共享服务中心的特点



01

服务对象广泛

服务于企业大多数分子公司、分支机构



02

流程覆盖全面

服务承担核算、结算、税务、报账相关交易流程



03

财务信息化程度高

信息系统覆盖端到端的全过程



04

专业化分工

流程分工明确

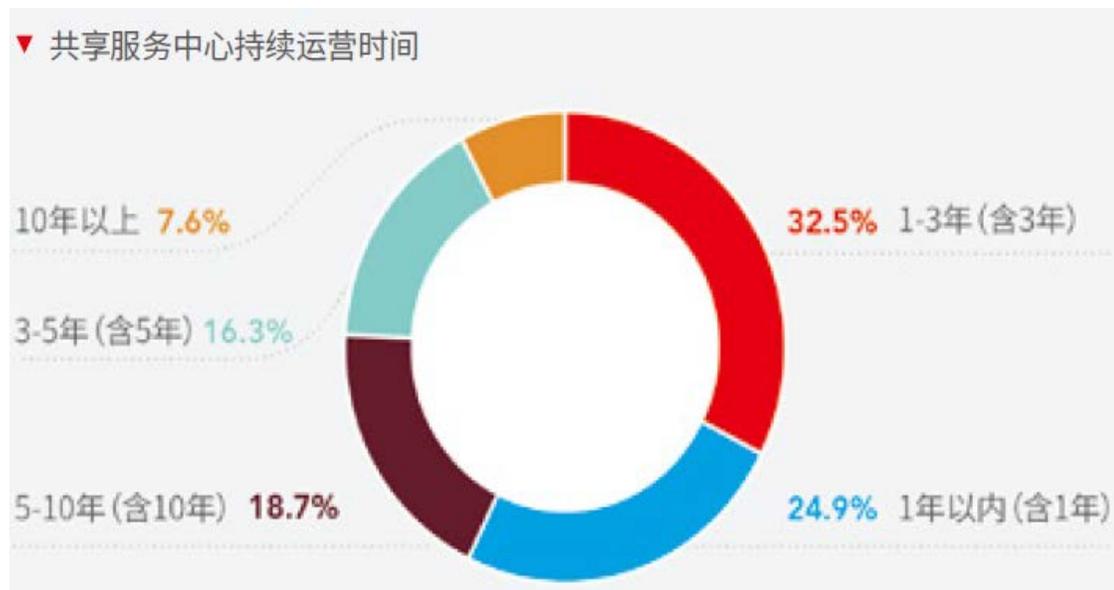


05

运营体系成熟

建立了体系化的运营管理机制

财务共享服务调查报告：模式、时间

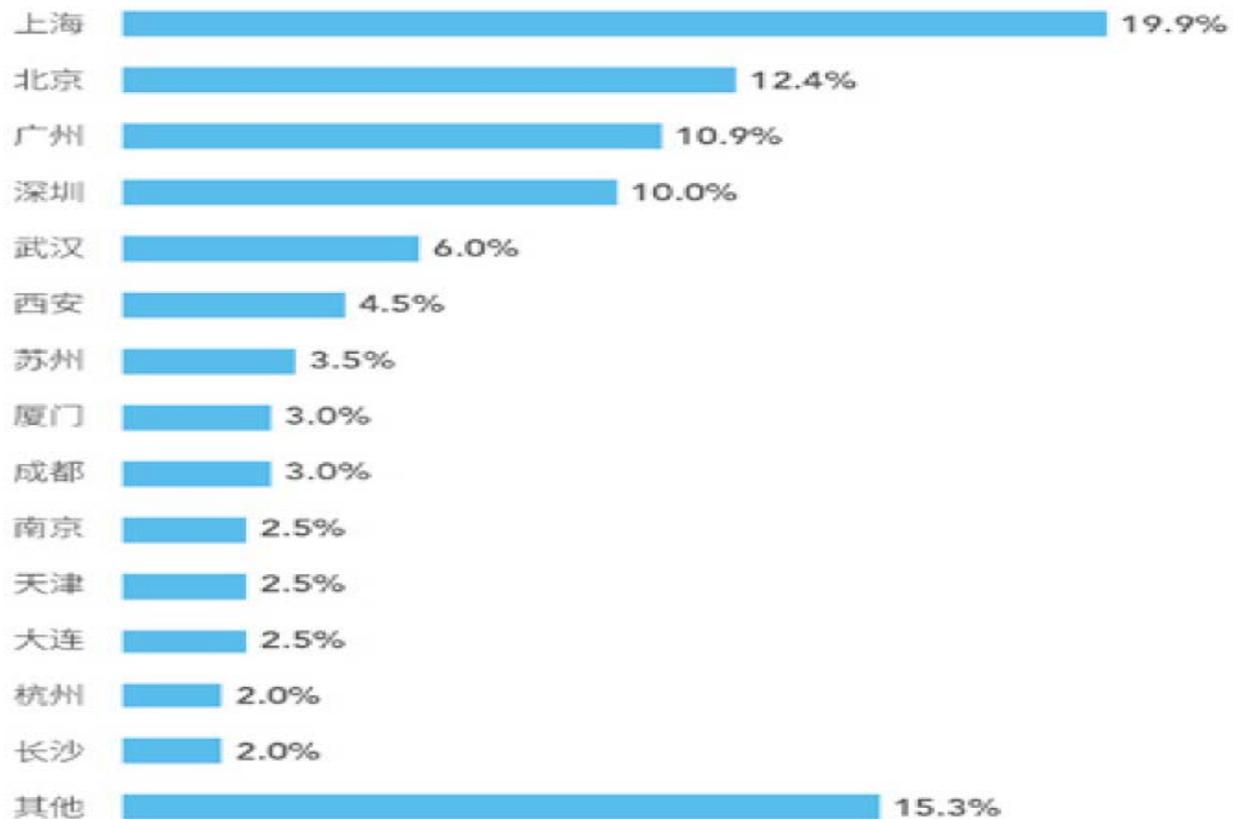


▼ 建立多个共享服务中心的首要驱动因素是基于企业分支机构的地域分布



财务共享服务调查报告：选址

▼ 北上广深等一线城市仍是选址热门



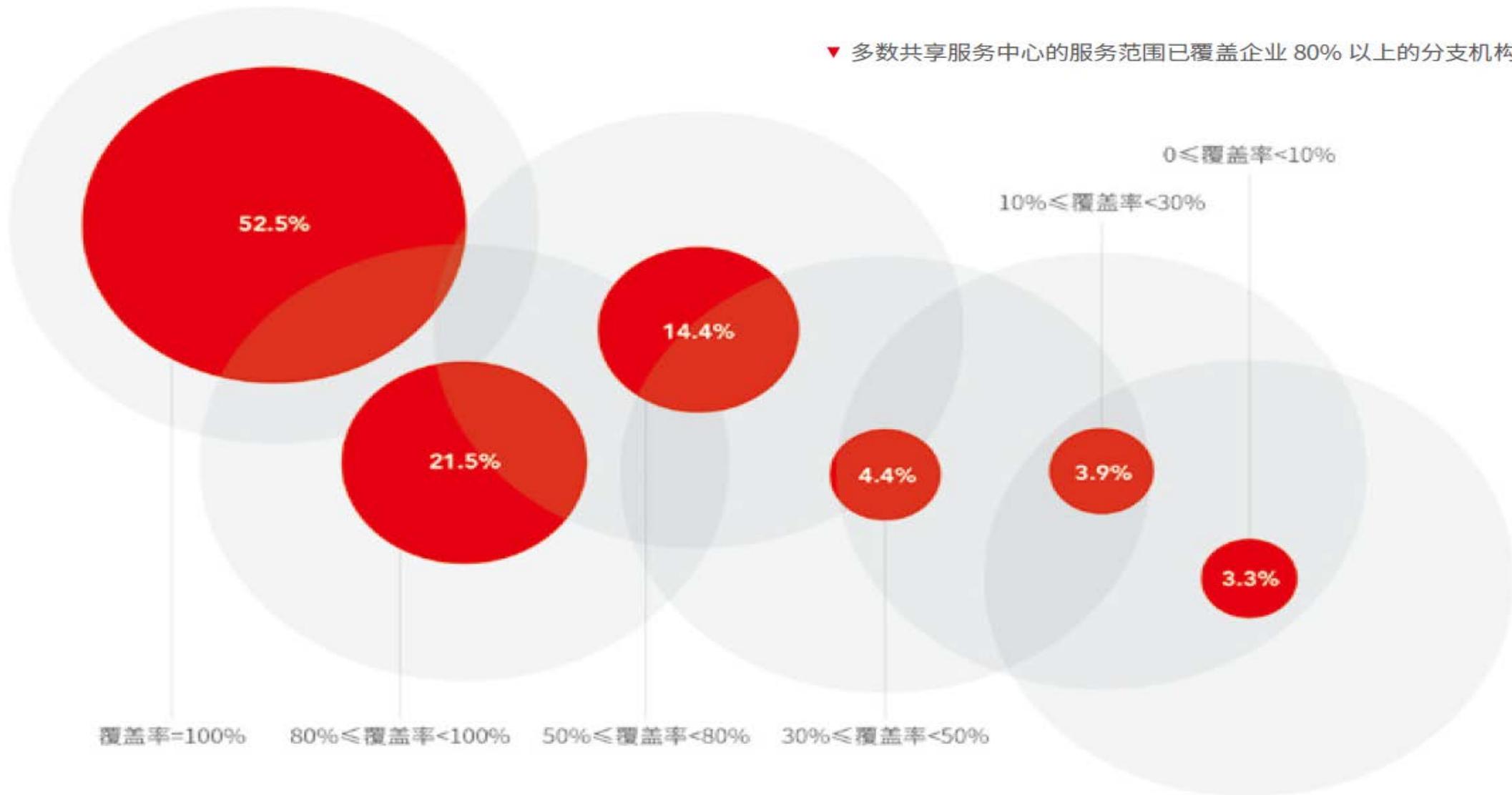
▼ 总部沟通和后勤保障是共享服务中心选址最重要的影响因素



信息来源: 中兴新云和ACCA的报告

财务共享服务调查报告：组织范围

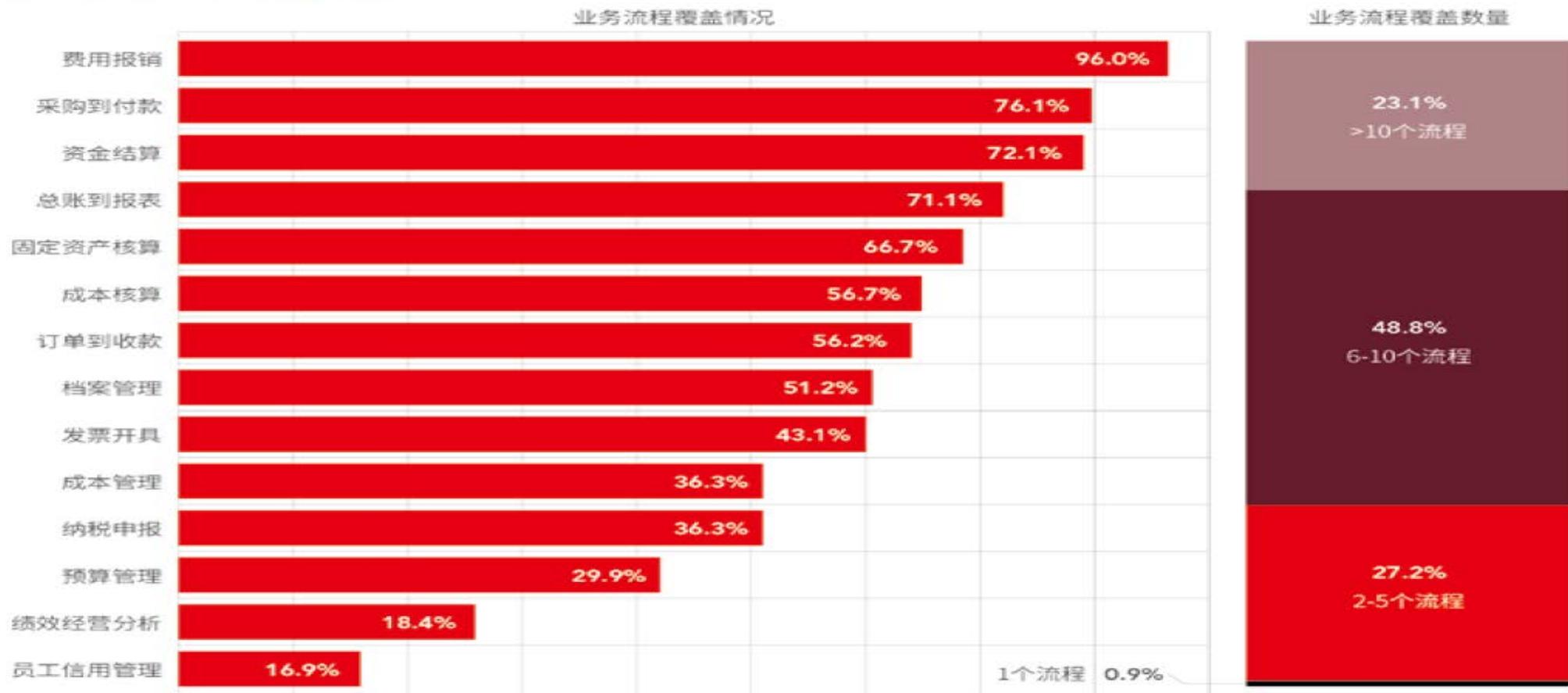
▼ 多数共享服务中心的服务范围已覆盖企业 80% 以上的分支机构



信息来源：中兴新云和ACCA的报告

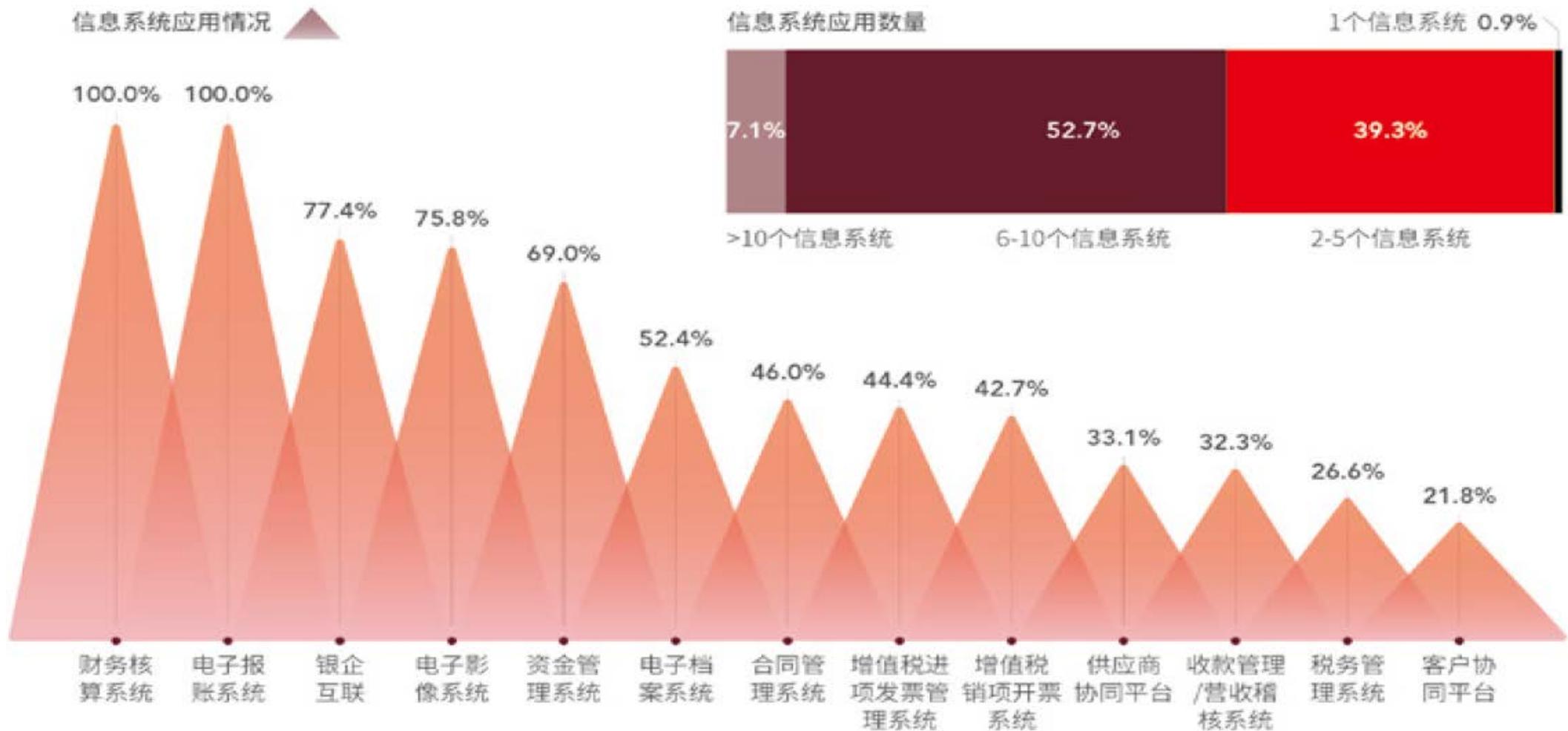
财务共享服务调查报告：业务范围

财务共享服务中心覆盖的业务流程



信息来源：中兴新云和ACCA的报告

财务共享服务调查报告：信息系统



▲ 财务共享服务中心应用的信息系统

信息来源：中兴新云和ACCA的报告

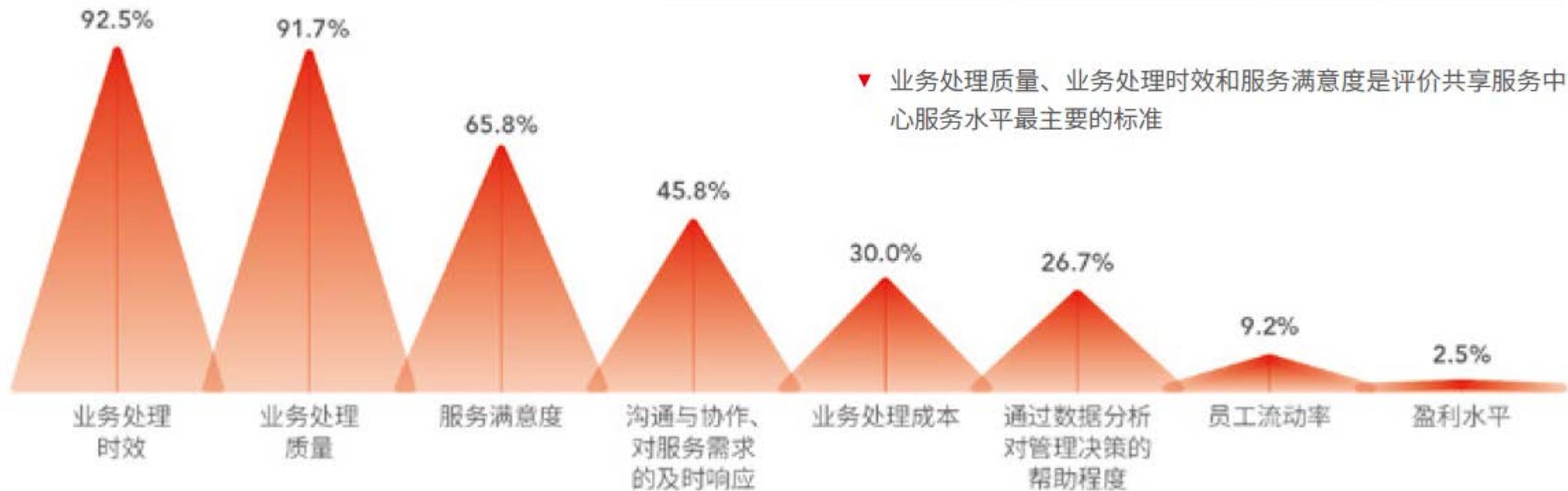
财务共享服务调查报告：运营关键要素

▼ 流程和信息系统是成功运营共享服务中心最关键的因素



信息来源：中兴新云和ACCA的报告

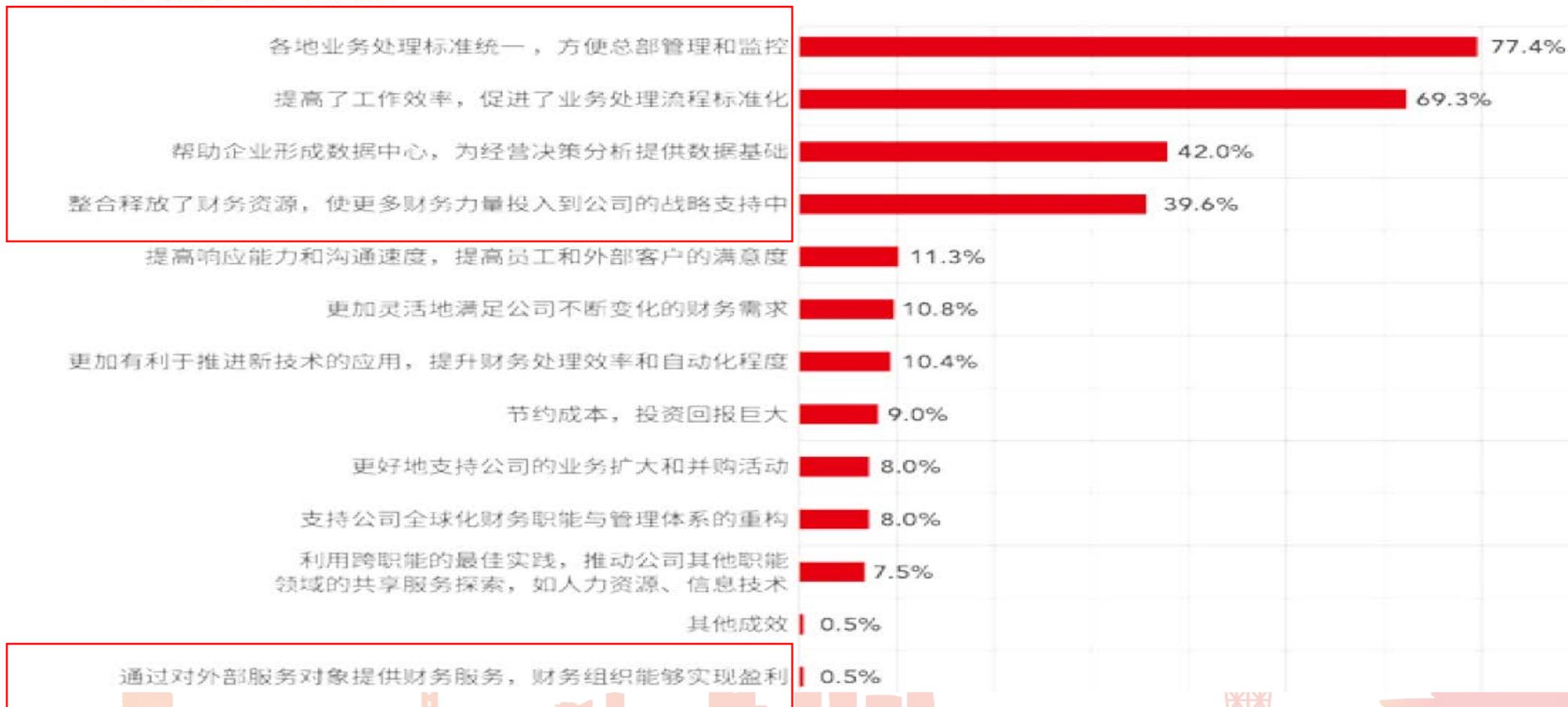
财务共享服务调查报告：服务标准



信息来源：中兴新云和ACCA的报告

财务共享服务调查报告：带来的收益

▼ 共享服务中心带来的收益



信息来源：中兴新云和ACCA的报告

财务共享服务发展目标

成本

- 关注价值链上的成本控制
- 自身降成本的同时发起成本管理举措

质量

- 关注流程中的各个风险点
- 通过标准化、自动化实现财务核算质量大幅提升

效率

- 关注全业务流程的效率提升
- 关注借助现代技术提升工作效率

满意度

- 关注内部客户的满意度
- 关注价值链上的满意度提升

FSSC发展目标

第一阶段

- 基于标准化的财务共享
- 用统一的要求处理财务工作

第二阶段

- 基于业财融合的财务共享
- 进一步将业务和财务一体化

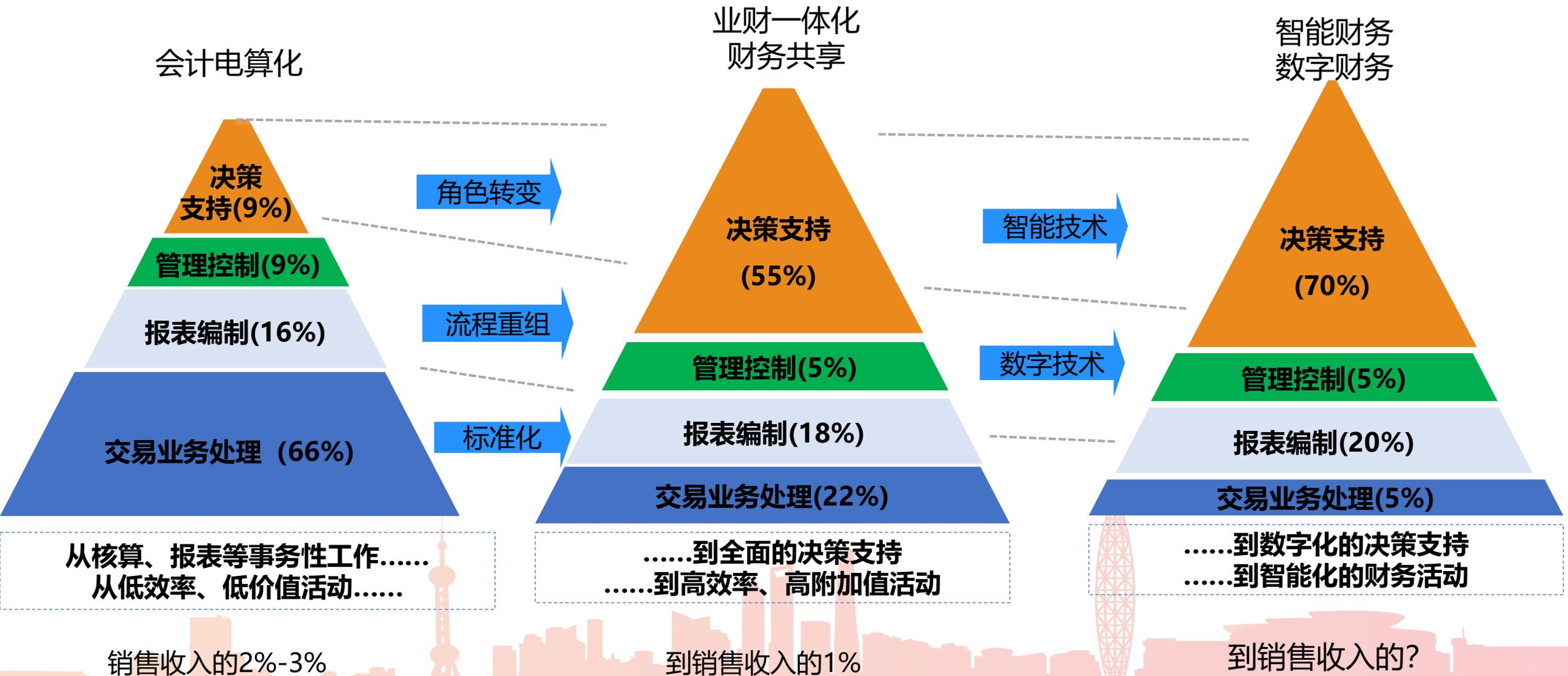
第三阶段

- 基于全业务的财务共享
- 进一步将业财管一体化

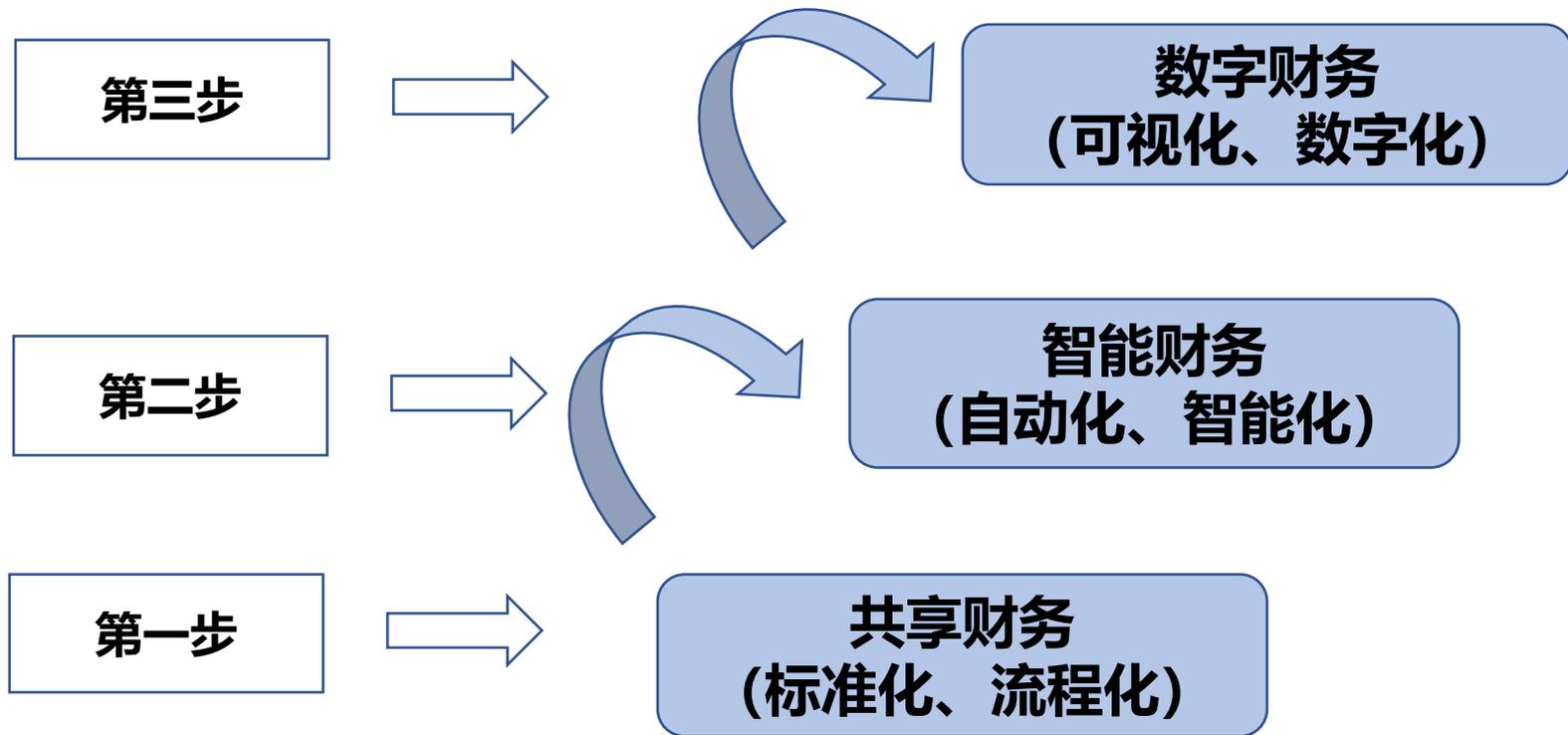
第四阶段

- 财务共享创造价值
- 进一步提升共享在决策和管理中价值

财务共享服务转型目标



财务数智化转型路径

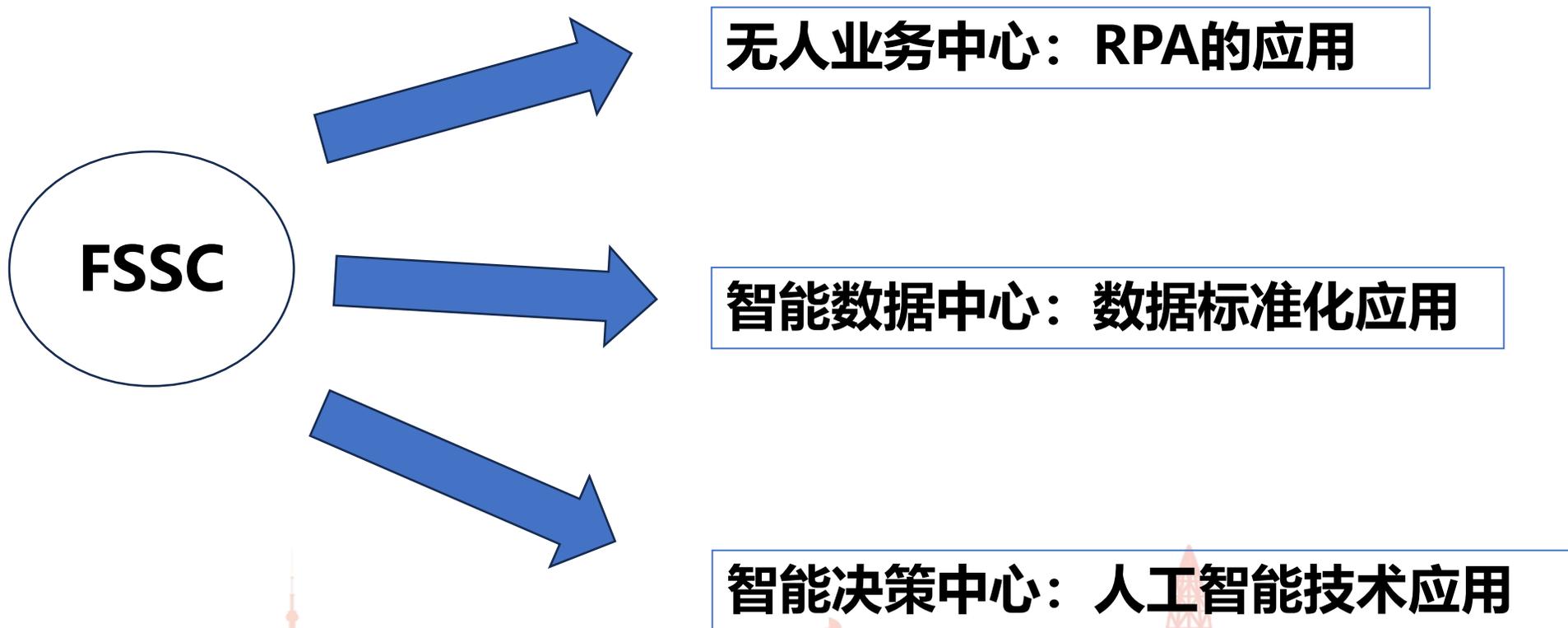


- | 实时广泛采集内外部数据
- | 借助各种模型和工具
- | 提供数据驱动的决策支持、深入价值链的业务支持等

- | 将基于规则的、人工重复且耗时的事务性工作自动化处理
- | 利用人工智能等技术提供财务智能化应用场景

- | 将分散的基础财务业务集中
- | 进行专业分工和流程再造
- | 使财务管理从核算转向管理

财务共享服务发展



财务共享服务发展的核心特征



系统化

- 全业务支撑、全流程覆盖、全财务领域系统化构建



共享化

- 智能财务相关平台、相关数据、相关人员和相关组织的共享



标准化

- 业务流程统一、管理模式统一、核算规则统一、表单附件统一、信息系统统一、数据标准统一



自动化

- 核算自动化，证账表全自动生成
- 机器人流程自动化



智能化

- 感知智能，将OCR识别技术应用与发票识别、语音交互技术应用于出差申请
- 运算智能，机器学习



数字化

- 获取大量内外部、业财的结构化/非结构化数据
- 数据驱动管理，进行业财管数据分析、辅助决策



精细化

- 采集最细颗粒度的交易数据和过程数据
- 平台功能开发着眼于细节提升，力求细节优化



移动化

- 移动审批、移动报账、智能商旅、移动盘点
- 消息提醒、实时数据、知识共享、信息查询



简约化

- 界面设计简洁、平台操作简单，“好看好用”



云端化

- 银企联云技术、税企联云技术
- 平台私有化部署

谢谢大家!

