



金蝶 K/3 WISE

企业财务管理解决方案

金蝶软件（中国）有限公司

洞悉战略执行 管理企业绩效

金蝶企业财务管理解决方案，通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业财务与经营风险。

选择的理由：

- 领先的技术，成熟的产品
- 独有的核算项目管理
- 简捷的操作，友好的界面

带来的价值：

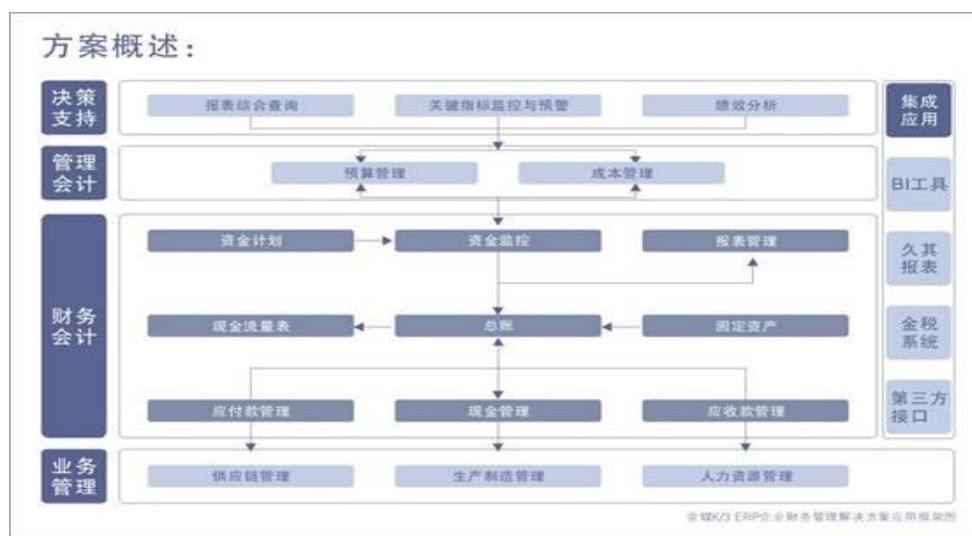
- 提高财务管理效率
- 实现精细化的财务核算
- 实现财务职能转变

企业财务管理解决方案简介

方案概述

金蝶企业财务管理解决方案，通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业财务与经营风险。

- 传统财务职能主要表现在对企业经营活动的事后核算。财务核算层面仅实现会计电算化，与业务分离的信息孤岛导致财务不能反映业务，缺乏对企业经营活动的有效监控，财务管理对企业决策的作用难以很好地发挥。
- 本方案可对企业的财务进行全面管理，在大幅提高财务核算效率与质量的基础上，提供了财务会计与管理会计的完整应用，实现事后核算到事前预测与事中监控，从粗放管理向精细管理的职能转变，财务部门利用透视全局的优势，协助业务部门的运作和管理层的决策，持续改进业绩，创造企业价值的最大化。
- 本方案不仅提供了便捷的财务核算功能，还通过灵活的核算项目管理，多维度的报表组合查询，精细的往来管理与信用管理等功能，在单独应用财务信息系统的情况下，仍可实现从财务透视业务，支持企业经营决策。在八十万家企业应用实践的基础上，构建了独特的财务管理与控制体系。



目标客户

本方案是为期望提升财务核算效率和质量，强化财务透视业务，构建全面规范的现代财务管理和控制体系，实现财务管理职能转变的企业而设计的。本方案广泛适用于各类型的企事业单位。

企业财务管理解决方案客户需求

本方案充分满足了企业管理层、财务人员对企业财务与业务的精细管理需求：

- 支持《企业会计准则（2006）》，全面应对新会计准则的变化；
- 友好的界面设计，实用的流程导航，易学易用；
- 强大的联查功能，在一个界面即可实现账簿、凭证、业务单据的快速查询；
- 灵活的核算项目应用，支持对业务精细化管理，多维度的财务与业务分析；
- 系统预置了常用的财务报表，让报表的制作更加轻松、简单；
- 分客户账龄分析与多周期的坏账计提，支持构建更稳健的信用管理体系；
- 企业往来与现金、银行、票据业务，账务处理一体化，支持完整顺畅的现金流管理；
- 实用的单据套打功能，满足档案的保管需求；
- 扩展应用无缝接口，与供应链、生产制造等解决方案集成，帮助企业实现财务业务一体化管理；
- 通过金税接口实现与税务部门增值税发票的传输，提高财务人员工作效率。

企业财务管理解决方案业务流程

在金蝶企业财务管理解决方案中，通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业财务与经营风险。

预置新企业会计准则科目与会计报表，提供符合新会计准则要求的多种存货计价方法，提供了“不允许转回减值准备”等系统选项，控制固定资产减值准备的处理；提供了新旧准则转换工具，帮助企业顺利完成新旧准则的平滑过渡。

- 总账管理

以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。

- 报表管理

与电子表格操作风格类似的报表编制工具，提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查总账和明细账直至凭证、报表分析、报表发布等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助企业快速、准确地从 K/3 WISE 各系统中取数，为企业管理分析提供依据。

- 现金管理

对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理，并及时出具相应的资金分析报表，实现了从物流系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理的一体化应用。会计人员在该系统根据出纳入账的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏。

- 固定资产管理

以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。提供各种方法管理资产，进行相应的会计核算处理，可按照多种条件随意组合查询固定资产信息，帮助企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，全面掌握固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企事业单位资产管理，提高资产利用率。

- 应收款管理

提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。

- 应付款管理

提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。

- 现金流量表

通过对凭证的自动提取及拆分，自动生成现金类科目 T 形账户以确定现金的流向和流动类别，并自动生成现金流量主表。同时支持以净利润为起点，通过调整与净利润有关的项目自动生成现金流量表附表，强化对货币资金流动情况的动态监控。

企业财务管理解决方案业务价值

本方案可对企业的财务进行全面管理，在大幅提高财务核算效率与质量的基础上，提供了财务会计与管理会计的完整应用，实现事前预测、事中监控、事后核算全过程管控，从粗放管理向精细管理的职能转变，财务部门利用透视全局的优势，协助业务部门的运作和管理层的决策，持续改进业绩，创造企业价值的最大化。

本方案不仅提供了便捷的财务核算功能，还通过灵活的核算项目管理，多维度的报表组合查询，精细的往来管理与信用管理等功能，在单独应用财务信息系统的情况下，仍可实现从财务透视业务，支持企业经营决策。在八十万家企业应用实践的基础上，构建了独特的财务管理与控制体系。