

专业服务行业 全面费用管理数字化白皮书

亿欧智库 <https://www.iyiou.com/research>

Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, January 2022

目录

CONTENTS

知易：新环境下企业费用管理的新诉求与新内涵

行难：专业服务行业费用管理现状与困境

破局：搭建现代化的费用管理体系

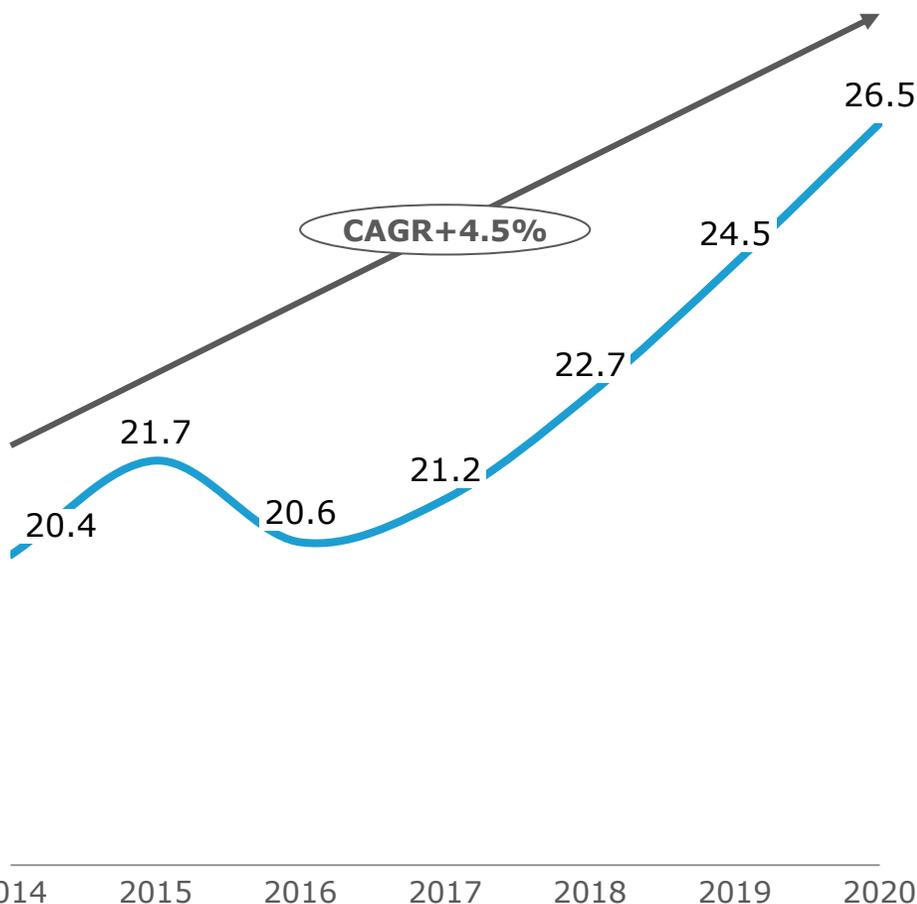
实践：选择基于大量优质客户经验的解决方案

Part.1 知易

新环境下企业费用管理的新诉求与新内涵

◆ A股主板企业整体费用率自2016年以来呈现上升趋势，由20.6%攀升至2020年的26.5%，企业面临费用率居高不下的困境，**亟需通过技术手段提升财税管理能力来达到降低费用率的效果**。当前影响会计从业人员的信息技术中，**财务云**仍高居支持率榜首，**电子发票**次之，同时**电子档案**较上年支持率提升最多，当前排名第四，这三项技术值得重点关注。

2014年-2020年A股主板企业销售期间费用率平均值，%



来源: choice, 上海国家会计学院

2020年影响中国会计从业人员的10大信息技术

	2020支持率	对比2019支持率
财务云	73.14%	↑ 1.08%
电子发票	66.33%	↓ 3.19%
会计大数据技术	62.44%	★ 新上榜
电子档案	50.56%	↑ 7.43%
RPA	48.41%	★ 新上榜
新一代ERP	47.91%	★ 新上榜
区块链技术	45.73%	★ 新上榜
移动支付	43.00%	↓ 7.66%
数据挖掘	42.77%	↓ 4.15%
在线审计	42.74%	↑ 1.31%

- ◆ 当前企业税收环境已经被数字化监管全面笼罩，随着金税四期的到来，监管层对业务监控延展到了“非税”业务，并且实现了与各部委、人民银行等机构的数据打通。
企业的财务治理数字化若无法跟进逐渐严格的监管要求，未来可能无法满足基本经营的合规性。
- ◆ 从关键技术角度来看，电子发票和电子档案政策推动力度加大，电子发票已经处于全国全面铺开的落地阶段，电子档案的建设也受到政策大力支持，规划要求市地级以上国家档案馆全部具备电子档案接收能力，企业需要加快推进发票与档案电子化进程满足政策要求与监管趋势。

企业税收环境已经完全被数字化监管所笼罩

监管

金税三期

➤ 一个平台

网络硬件和基础软件的统一平台

➤ 两级处理

税务系统的数据信息在总局和省局集中处理

➤ 三个覆盖

覆盖税收、各级税务机关和有关部门联网

➤ 四类系统

征收/行政管理、决策支持和外部信息等系统

金税四期

➤ “非税”业务

业务更全面的监控

➤ 信息共享

建立各部委、人民银行以及银行等参与机构之间的通道

➤ 信息核查

企业相关人员手机号、纳税状态、等级注册信息

➤ 系统云化

“税费”全数据、全业务、全流程的“云化”打通，为智能办税、智慧监管提供条件和基础

电子发票

电子专票推广落地势在必行

- ◆ 2019年11月27日，国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议明确提出“明年底前，实现增值税专用发票电子化”。2021年6月24日，国家档案局发布了一则关于“电子发票电子化报销、入账、归档试点工作在全国全面铺开”的通知，这一举措意味着，**电子发票的应用推广也将取得关键性进展。**

电子档案

加快推进档案信息化建设，电子档案逐渐成为主流

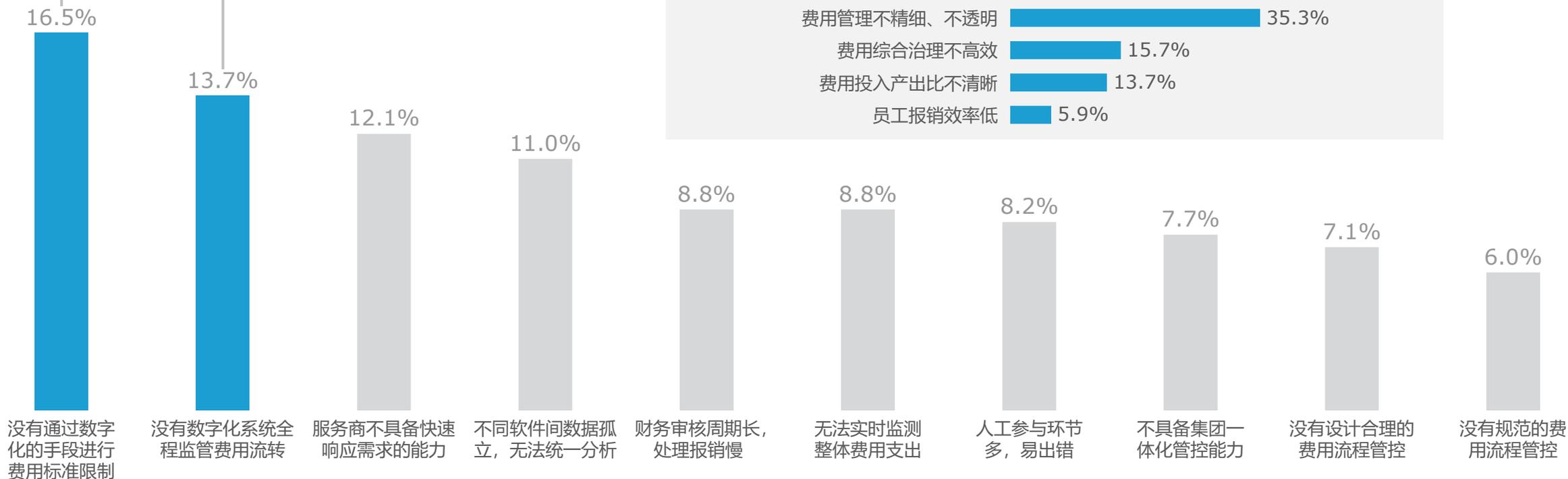
- ◆ 2021年6月23日中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》，规划指出要加快**档案资源数字转型**。加强国家档案数字资源规划管理，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系。大力推进“增量电子化”，促进各类电子文件应归尽归，**电子档案应收尽收**，市地级以上国家档案馆全部具备电子档案接收能力，电子档案在档案资源体系中占比明显提升。

◆ 费用管理是企业财务治理的重要模块，**导致费用管理问题的主要原因在于企业当前数字化管理能力不足**，而在应用费用管理系统时，要解决如财务审核周期长，处理报销慢、分支机构分散、费用难以统一标准化管理等棘手问题均需要通过数字化的手段来应对。

“您认为导致费用管理问题的主要原因是什么？”

需要数字化能力解决

“贵司开始部署基于云端费用管理系统时，是为了解决下述哪些问题？”



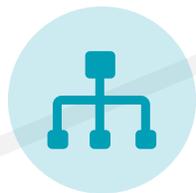
来源：亿欧智库、汇联易，企业全面费用数字化实践调研 N=182

企业费用管控手段仍在不断进化

◆ 第一阶段的费控**以报销流程为核心**，仅承担了事后报销和审批工具的职能。第二阶段主要**以商旅管理为核心**，填补了事前控制的空白，同时也加强了报销流程的管理。

◆ 当前，费用管理已经进入到了“**全面**”阶段。围绕不同费用类型、流程机制**覆盖全品类的费用**；横向扩展覆盖办公采购、租赁物业、日常经营等**全场景费用**，在前端连接更多消费者，在后端接入会计核算及电子归档，实现**全流程闭环管理**。

第一阶段



关键词：流程

● 费用报销核算

通过在线化的费用报销流程，让员工更加便捷的进行报销，节省时间，提高效率。同时企业能够对报销结果进行审批。主要**以事后管控为主**。

第二阶段



关键词：商旅

● 覆盖部分场景（差旅为主）

通过接入**机票、打车、酒店等平台**，对接**电子发票的供应商**，实现员工行程集中预订，因公订单企业支付；企业减少发票数量，直击报销业务痛点，从源头上进行费用管理、控制。

● 报销流程管理

覆盖**事前、事中、事后**管控的整个流程，费控管理的预算环节精细化、费用发生环节透明化、报销环节合规化，推动财务治理以企业内部各责任部门（或个人）作为会计主体。

第三阶段



关键词：全面

● 覆盖全品类

围绕**不同费用类型**，包括差旅费、招待费、租赁费、物业服务费、人工社保费、广告费用等，帮助企业做到全品类费用管理。

● 覆盖全场景

除商旅统一采购场景外，还涵盖了办公采购、租赁管理、工程项目管理、营销活动、费用摊销、费用预提等众多场景，**帮助企业建立起费用全生命周期的专业管理体系**。

● 覆盖全流程

面向个人费用报销，集成更多消费者，实现申请-预算-消费-结算-入账-归档**全流程管控**，同时覆盖采购申请-预算-合同管控-对公支付-入账-归档的**对公费用管理流程**。

◆ 基于新环境的全面费用管理系统 TEM (Total Expense Management) 应满足**场景化、体验化、智能化、生态化、行业化、一体化**六大要素。

✓ 场景化

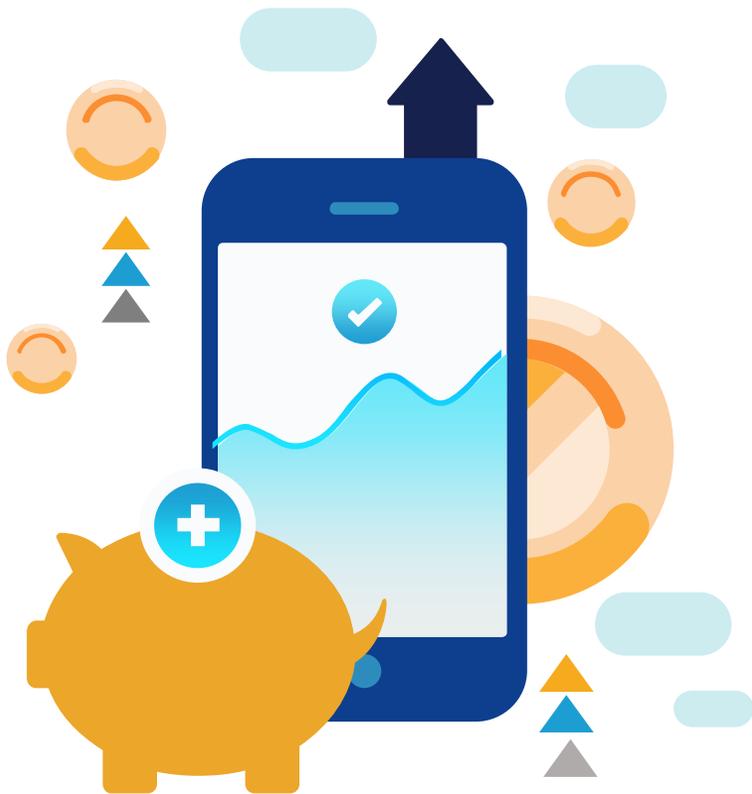
一切费用发生的场景全部覆盖，如商旅报销、办公采购、业务招待、租金物业、门店经营、研发费用、营销会议等

✓ 体验化

企业管控制度软性植入到企业消费场景之中，平衡企业管控与员工体验的对立关系

✓ 智能化

通过AI技术重塑费用支出的预测、分析、审核、审批等场景，减少企业在低价值工作环节的消耗



✓ 生态化

基于丰富的服务商生态，并充分支持链接企业自有合作伙伴，为企业建立便捷、高效的合作伙伴服务平台

✓ 行业化

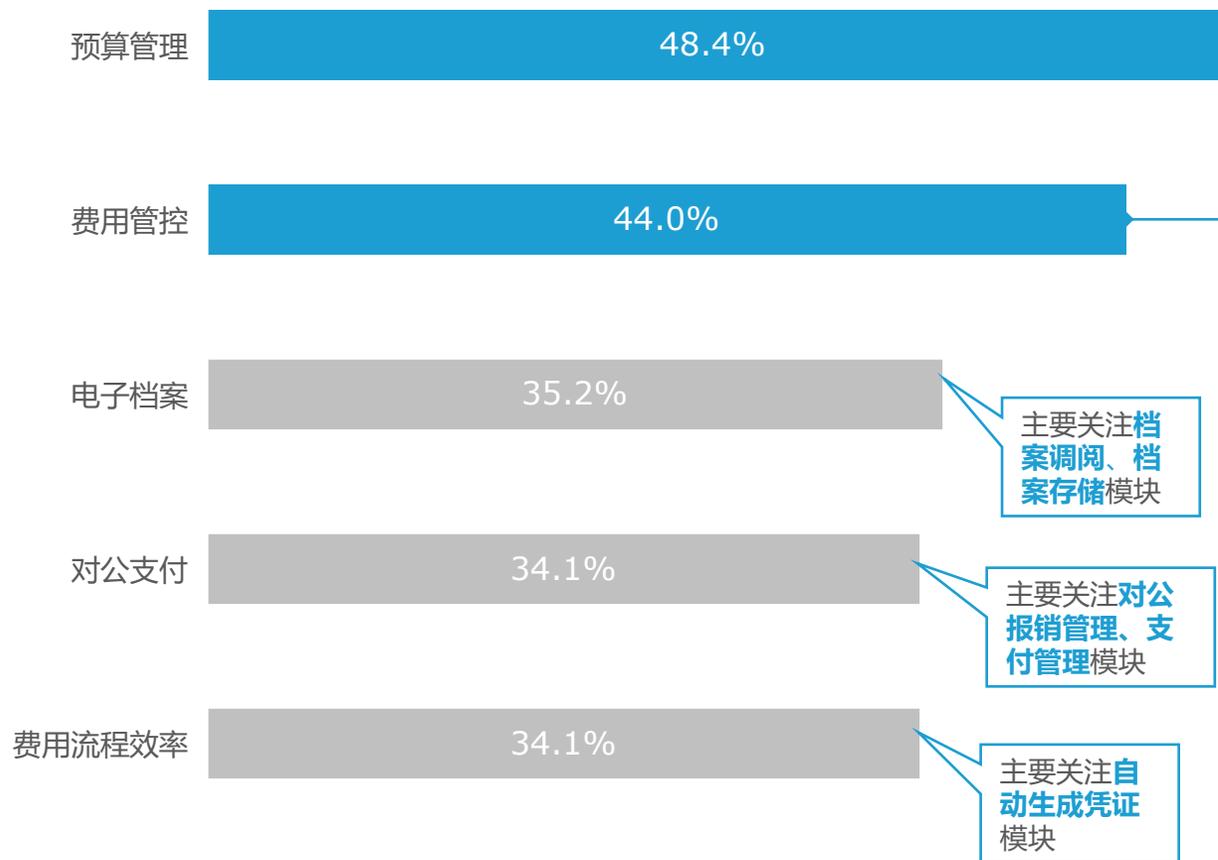
基于大量行业实践，围绕不同费用类型、费用场景、管控流程等场景，建立起适配企业所处行业要求的管理方案

✓ 一体化

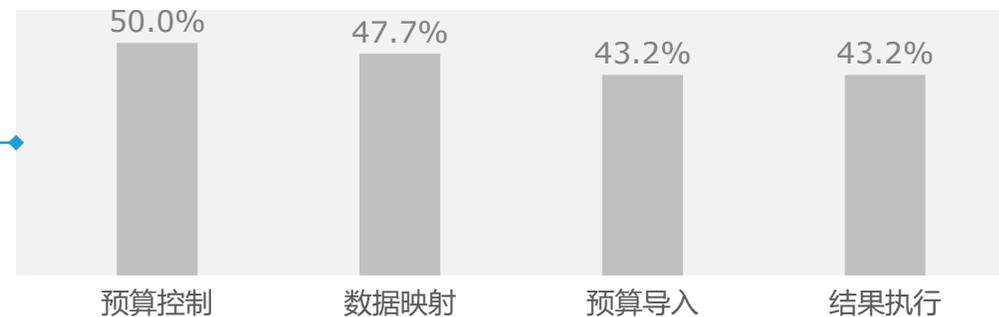
支持集团化管理，梳理并建立企业统一规范标准的费用管理体系，并与企业内部系统嵌入融合，构建一体化应用系统

◆ 不同行业对于费用管理的侧重点各有不同。根据亿欧智库调研，专业服务行业部署费用管理系统，主要解决的关键问题是**预算管理**和**费用管控**两个方面。其中预算管理模块中企业对各项功能的关注较为均衡。在费用管控能力中，则对**差旅费用报销**和**日常费用报销**功能较为重视。

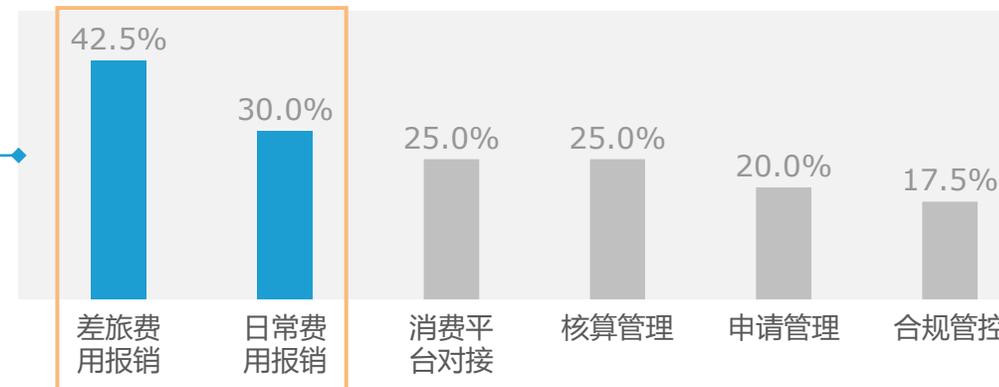
“贵司开始部署基于云端的费用管理系统时，是为了解决下述哪些问题？”



“贵司认为预算管理中的哪些模块是贵司最需要的？”



“贵司认为费用管控能力中的哪些模块是贵司最需要的？”



Part.2 行难

专业服务行业费用管理现状与困境

- ◆ 专业服务是由组织或个人应用某些专业知识和专门知识或者大量的实践经验来为客户或消费者提供某一领域的特殊服务，其知识和科技含量高，由少数专业人士提供。亿欧智库认为专业服务业可以分为**工程设计服务；审计、咨询、税务服务；公共关系、媒体代理服务以及软件和信息技术服务四个大类。**

专业服务业的分类

工程设计服务

- 工程设计服务是一项传统的服务项目，是指对项目、设备、工厂等施工、建设、提供的服务和技术协助业务。

审计、咨询、税务服务

- 由有一定会计专业水平、经考核取得证书的会计师受当事人委托承办有关审计、会计、咨询、税务等方面业务的服务。

公共关系、媒体代理服务

- 指企业组织，通过消费调查、预测、分析，有针对性地对消费者进行消费教育和引导，完善消费服务，从而组织消费、创造消费。

软件和信息技术服务

- 指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。

专业服务业的特点



技术、知识和人力资本密集

企业的主要资产是员工，极少固定资产。高素质人才是最核心的要素和资源，是核心竞争力的载体。费用支出以员工薪酬为主。



组织结构扁平

有利于下属人员发挥积极性和创造性的同时管理难度也较大：由于专业服务业均依赖于项目人员的水平和能力，且服务区域遍及全国各地，因此沟通不方便，管理难度较制造业大得多。



项目制特点

各类专业服务基本以项目承接为主要业务模式。通过承接不同的项目，提供专业服务，向客户收取服务费。



服务产品的定制性

定制化服务产品是一种量身打造，有需有供的活动，不会出现生产过剩。相应的也是不可重复的，服务的异质性为产品注入个性化因素。



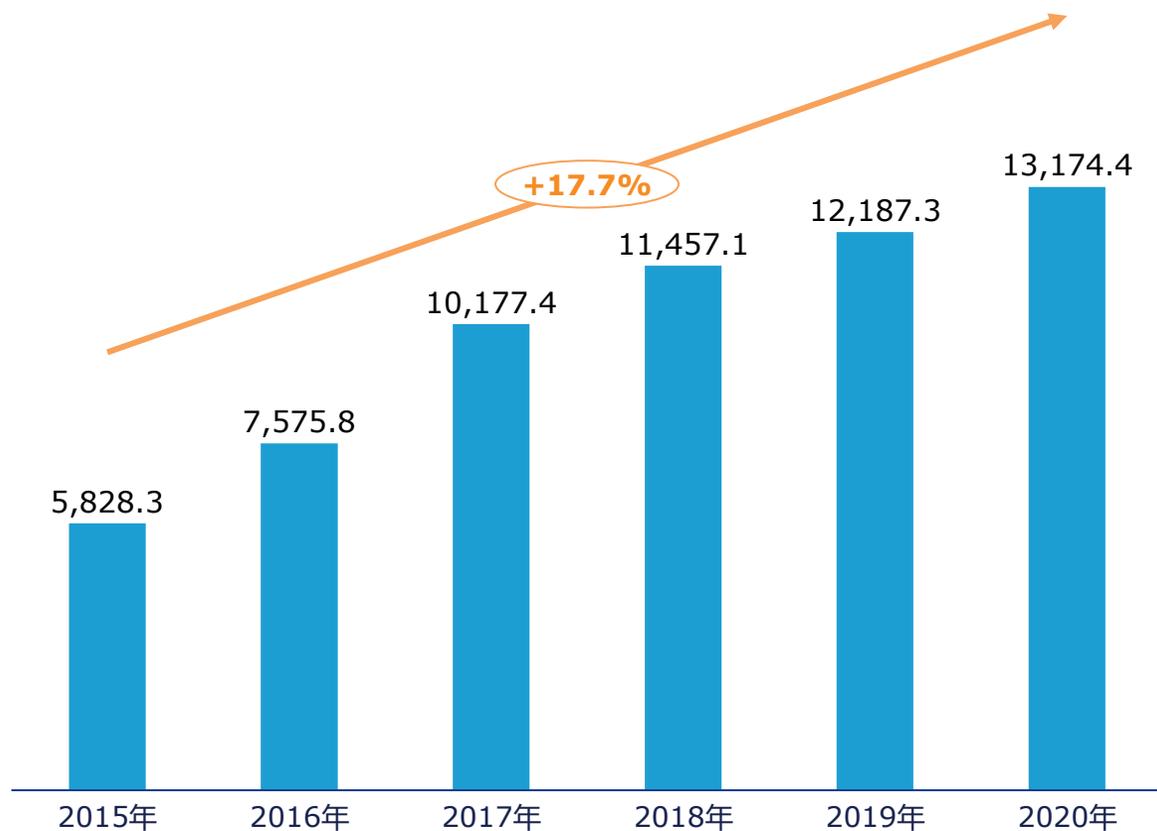
技术导向型

技术水平的高低决定了服务质量的优劣，具有高技术的服务增值有助于形成技术壁垒。

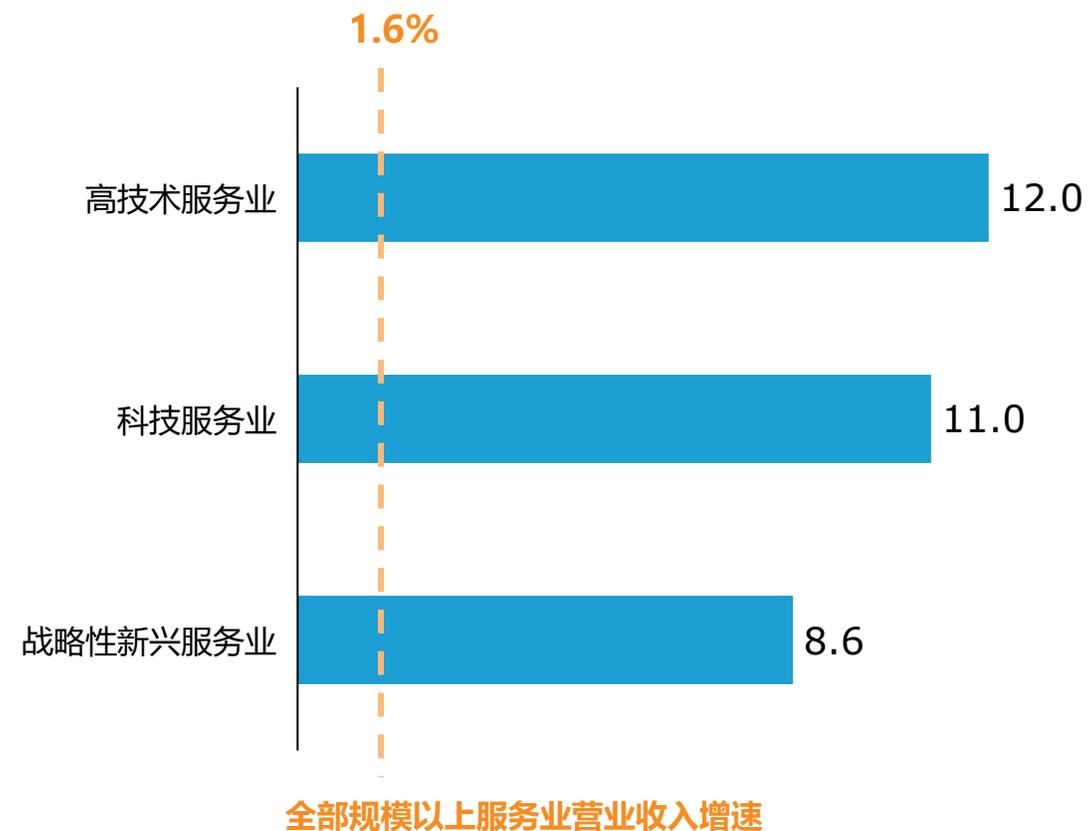
行业处于高速发展期，营业收入增速较快

- ◆ 专业技术服务业营业收入保持增长，从2015年的5,828亿元增长至2020年的13,174亿元，几近翻倍。
- ◆ 规模以上高技术服务业、科技服务业和战略性新兴产业服务业近年来迅猛发展，2015年-2020年营业收入增速分别为12.0%、11.0%和8.6%，增速分别高于全部规模以上服务业营业收入10.4、9.4和7.0个百分点。

2015-2020年中国专业技术服务业营业收入，亿元



2015-2020年中国专业服务业增速，%

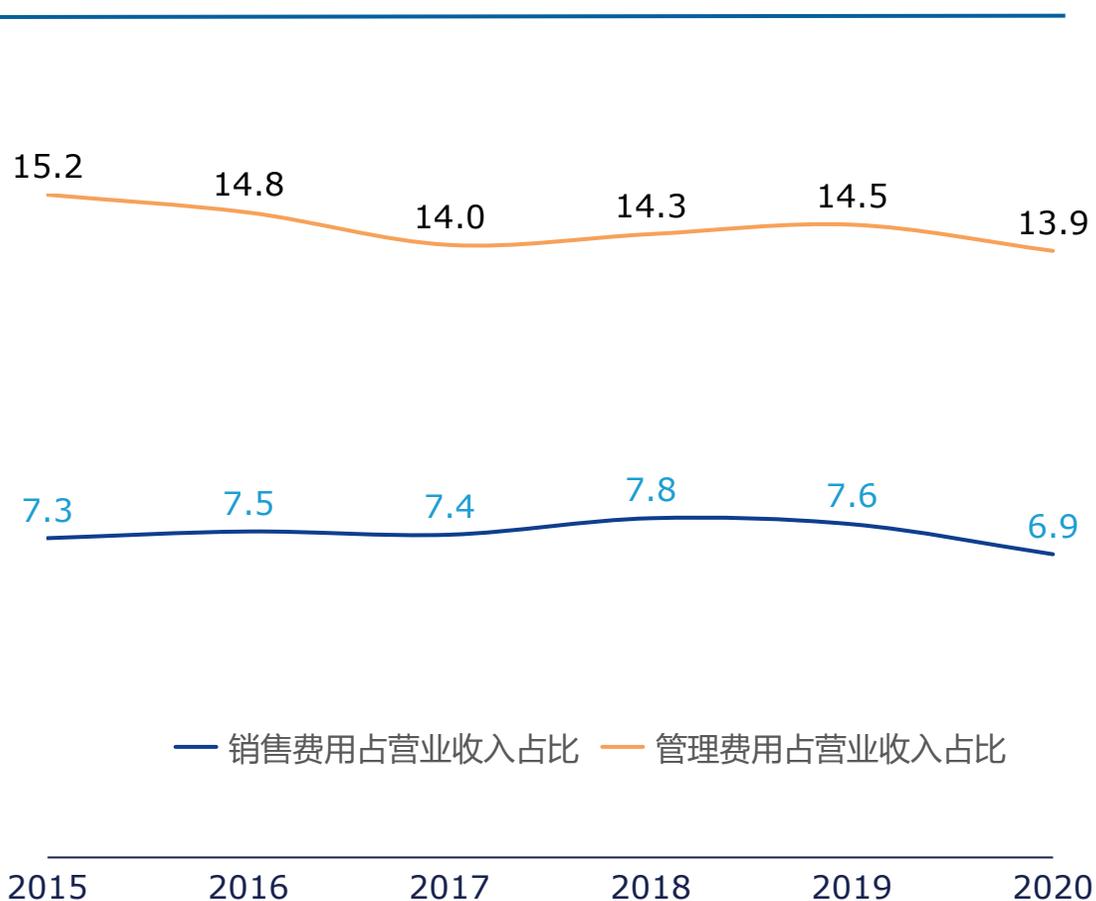


注*: 企业列表参照证监会行业类中的专业技术服务业; 来源: choice, 国家统计局

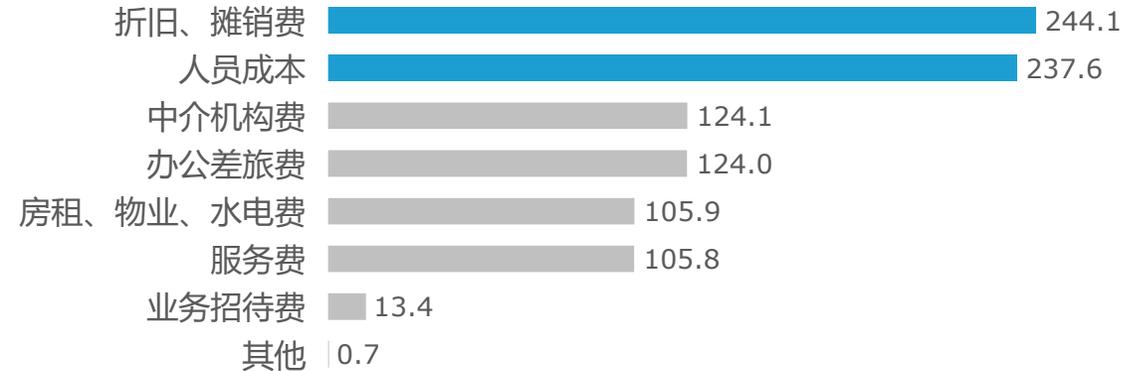
行业管理费用居高不下，用人费用为主要支出

- ◆ 2015-2020年，专业技术服务业的管理费用占营业收入占比明显高于销售费用，基本稳定在14%。而销售费用占营收占比在7%上下浮动，同样不容小觑。
- ◆ 以专业服务代表企业蓝色光标和汉得信息为例，两家公司2020年的管理费用构成中，职工薪酬和摊销费用占主体。**专业服务业项目制的临时性、多项目并行等特点则对职工薪酬的计算及控制提出了新的挑战，需要专业的费用系统进行管理。**

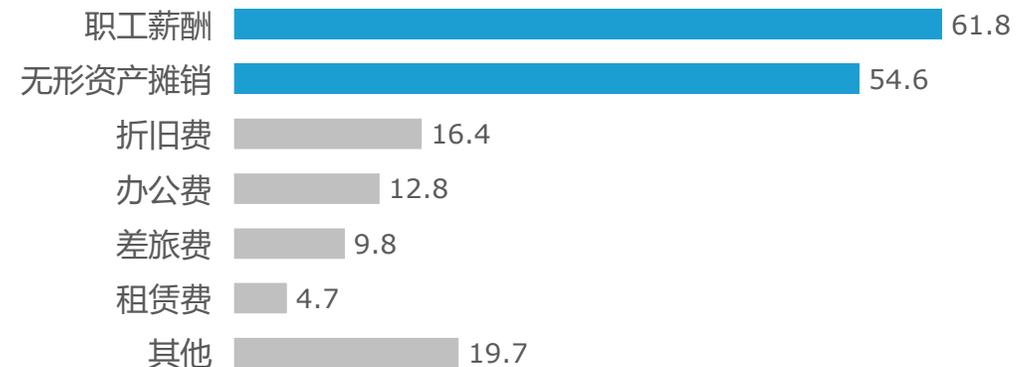
2015-2020专业技术服务业销售费用与管理费用占营收占比，%



2020年蓝色光标管理费用构成，百万元



2020年汉得信息管理费用构成，百万元

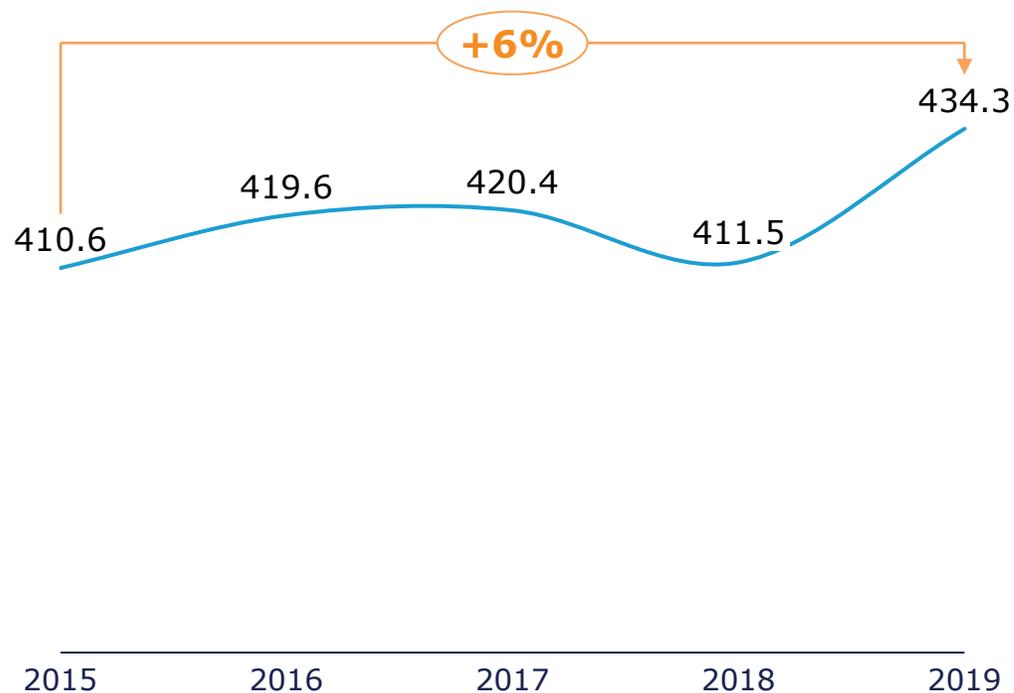


注*: 企业列表参照证监会行业类中的专业技术服务业; 来源: choice, 公司财报

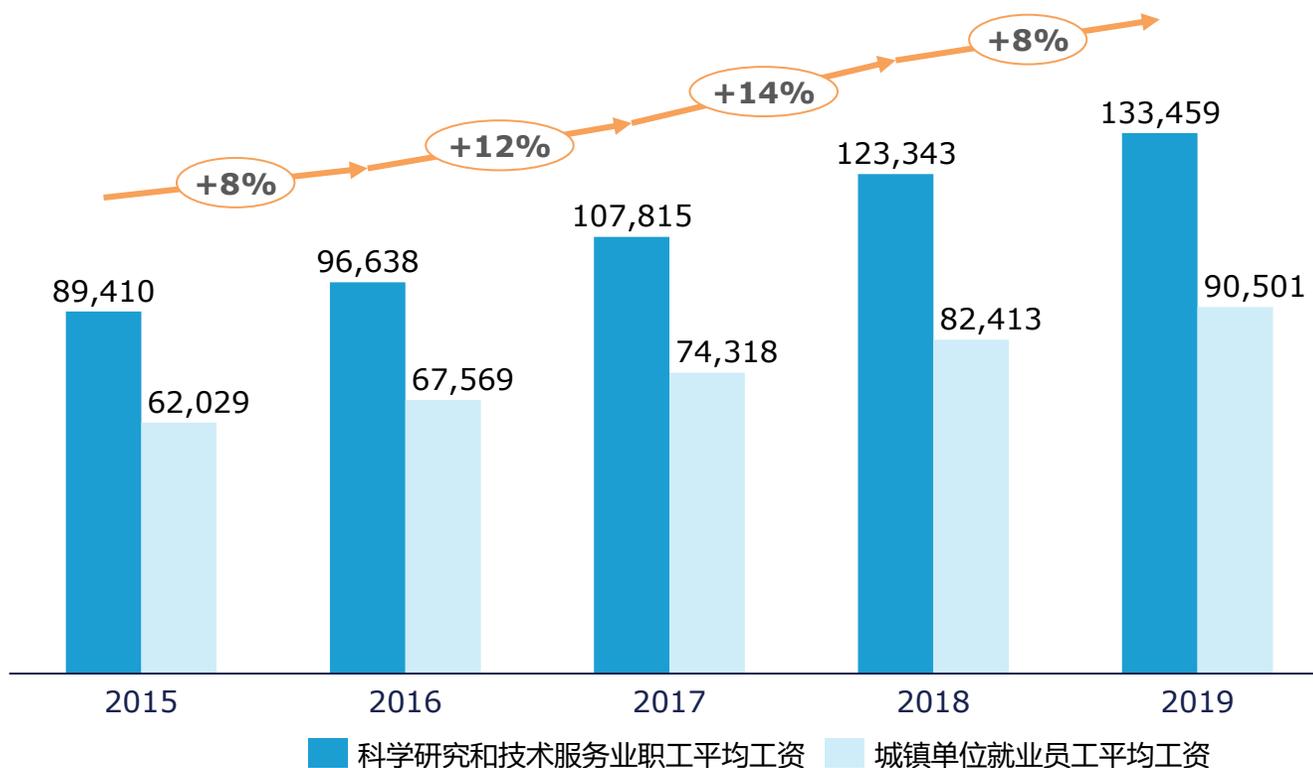
职工薪酬位居行业前列，提升人效迫在眉睫

- ◆ 党的十八大以来，党中央、国务院大力实施创新驱动发展战略，出台了一系列政策，有力推动了我国高技术服务业的快速发展。技术服务业就业人数由2015年的411万人增至2019年的434万人，增幅为6%，远高于劳动力数量1.3%的增幅。
- ◆ 统计数据显示，科学研究和技术服务业平均工资在2019年达到了13万元，信息传输、软件和信息技术服务业更是达到了16万元，意味着行业的月平均工资已经超过1万元大关，位居“平均月薪万元行业”之列，远高于城镇单位全体就业职工平均工资，位于“平均工资最高行业”排行榜的第一、二位，**提升员工人效迫在眉睫。**

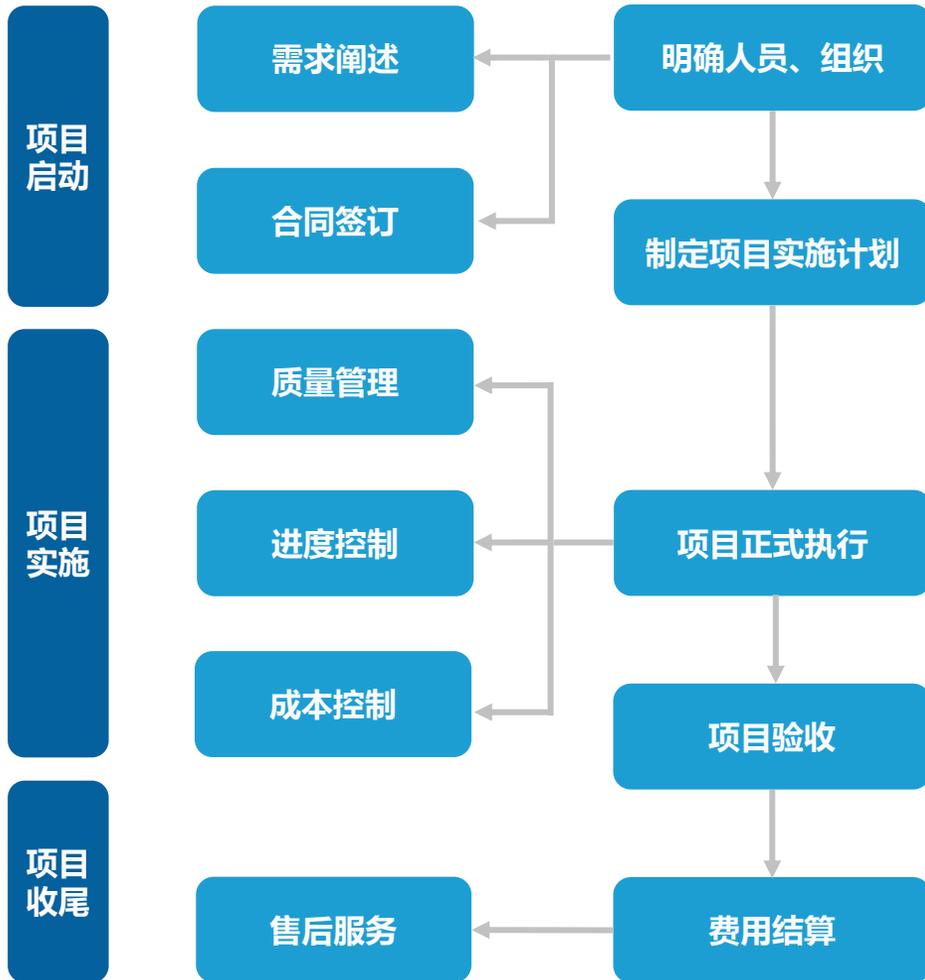
2015-2019年技术服务业就业人数，万人



2015-2019年技术服务业员工年平均工资，元



专业服务业执行项目的一般流程



项目执行的一般特点



- **项目团队具有临时性：**组织结构根据项目的需要进行调整设置。
- **多项目并行：**项目有时并非是一个项目结束再开始第二个项目，可能几个项目并行，项目团队成员可能同时隶属于不同的项目，需要完备的管理系统进行费用的记录及控制。



- **项目发生场景多样：**费用支出比较零散和细碎，需要先进行分类再分派到项目的各个阶段进行统计。
- **项目各方面的成果衡量依赖于对财务数据的分析：**包括项目预算和实际成本支出，如若借用专业的管理工具统计数据，成本管理会更科学、更轻松。



- **项目获取的盈利具有滞后性：**绩效工资理论上与年度考核和整个项目的创利大小挂钩计算，通常以奖金、年终奖形式出现。而项目获取的盈利具有滞后性，无法完全根据最终的经济效益确定奖金数额。

- ◆ 专业服务业以项目为核心发展业务，项目管理的目标是用科学、有效的管理方法保证项目在有限的资源和时间内获取更多的收益、实现企业效益最大化。而要想提高企业经济效益，除了出售项目涉及的产品、服务等“开源”方法，还要学会控制开支、“节流”成本。**先进的项目费用管理系统能将业务处理标准化，统一并优化核心工作流程，统一业务处理方法，提高工作效率和公司的整体管理水平。**

项目制费用管理流程

费用估计

- 对完成项目所需的各种资源的费用，包括：劳动力、原材料及各种特殊的费用项如折扣、费用储备等的影响进行估计,其结果通常用劳动工时、工日、材料消耗量等表示。

费用预算

- 费用预算可以分为以下三部分：直接人工费用预算、辅助服务费用预算、采购物品费用预算。工作解构项目进度：费用的分配和安排应该是与进度计划相适应的。
- 费用预算的结果：费用预算的主要结果是获得**费用线**，费用线将作为度量和监控项目实施过程中费用支出的依据。

费用控制



对于管理层而言，为了实现多项目管理，需要通过专业的管理系统实时了解项目的执行情况，包括项目的进度、成本、风险等，以帮助决策；同时实时获得项目团队的工作情况，实现有效的监控以及指导。

对于项目经理而言，需要审批、提高各种可交付成果，控制项目的质量；实际花费要有真实、实时的数据反馈，项目管理人员对数据进行分析管理，项目成本管理才会更加科学和合理。这时候一个费用管理系统显得必不可少。

对于项目成员而言，也需要通过个人工作平台进行工作安排，提交工时表以及可交付成果，更新项目进度；提交问题，参与即时讨论等等。



Part.3 破局

搭建现代化的费用管理体系

需要一套现代化的、全面的作业体系

- ◆ 企业解决经营问题的全面费用管理系统，需要一套现代化的项目制费用管理体系支撑。通过现代化的过程管控、方法论、技术应用、产品服务来实现领导“看得见”、财务“管得好”、员工“用得上”。

现代化的项目制费用管理体系



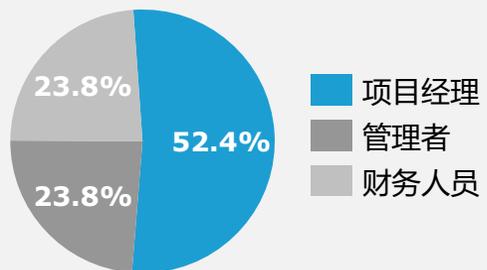
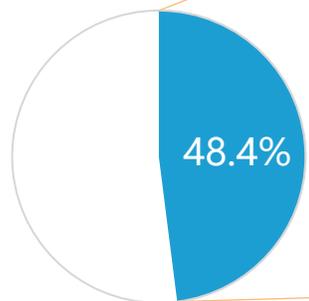
以项目制费用管理为核心，以差旅费用管理为抓手

“部署费用管理系统主要考虑哪一层级的效率提升？”

以项目制费用管理为核心

提升业务管理效率

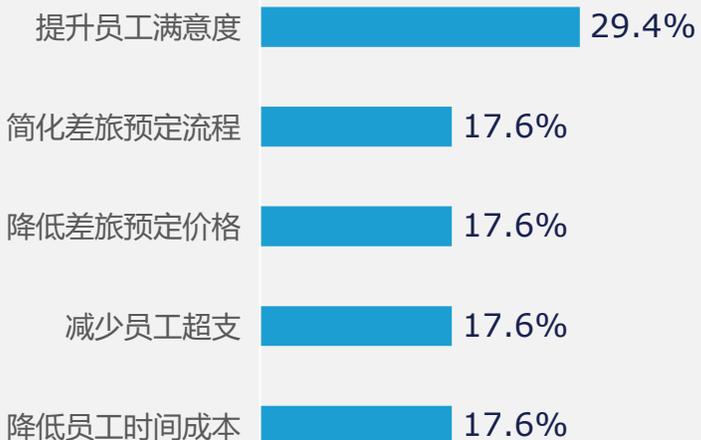
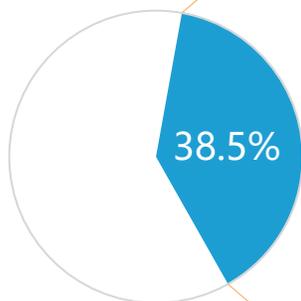
“主要提升哪些人员的效率？”



以差旅费用管理为抓手

提升项目执行效率

“为项目执行带来了哪些价值？”



项目准备

项目执行

项目完成



业务端

项目立项

招投标	项目阶段
立项申请	项目任务
项目预算	项目资源计划

项目投入

采购合同	预付/付款申请
工时登记	发票、到货
完工量

项目产出

销售合同	销售订单
到账通知	进度登记
收款认领

项目分析

投标/保证金	项目工时分析
项目成本分析	进度分析
项目收入分析	合同台账



财务端

项目预算

项目收入预算	投标保证金
项目支出预算	履约保证金
任务工时预算	保证金回收
.....	

支出管理

合同管控	发票、税务
预算管控	项目费用归集
付款计划	项目费用分摊
外包费用	凭证核算

收入管理

项目开票	项目收款
收入核算	资金分析
.....	

项目分析

预算执行分析	项目损益
部门损益	项目应收
项目收支结构	项目应付
项目费用台账



管理端

项目盈利预测

项目看板

经营看板

实时损益

业务往来

项目执行关键指标

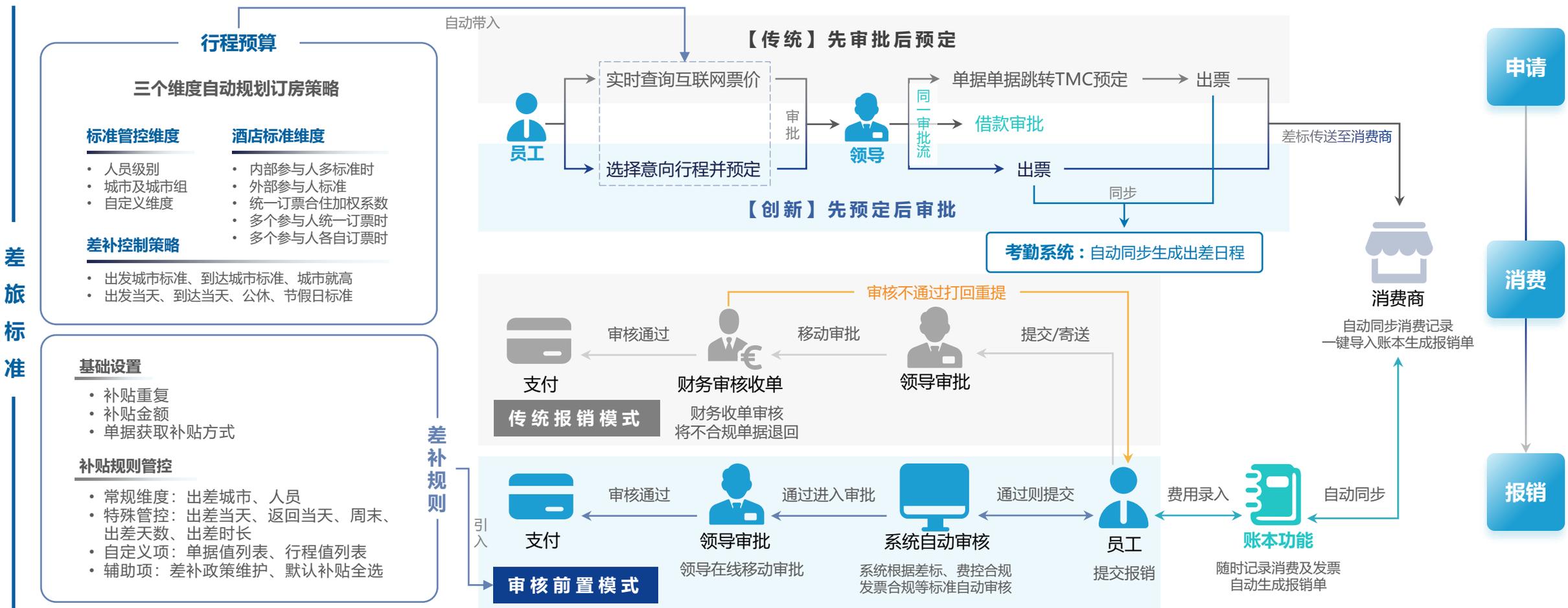
项目进度

汇联易核心流程模块

汇联易费用管控模块

对接其他系统

- ◆ 项目制费用管理作业体系覆盖从申请到报销全流程。申请环节自动带入企业差旅规划订房策略，针对不同企业提供不同的审批预定流程，将出差申请与借款审批合并审批，减少重复操作提高审批效率，同时将差旅信息同步至考勤系统自动生成出差日程。消费环节与消费商集成，差旅随出差申请单传送至消费商，平台根据企业差旅优先推送符合差旅的行程。报销环节采用审核前置模式，提交的报销申请先由系统进行自动审核，通过后进入领导审批，避免重复审核减少审批内耗。



申请环节：优化预定审批流程，提升员工差旅体验

◆ 申请环节，自动带入企业差标规划订房策略并进行多平台比价，针对不同企业提供传统和创新两套审批预定流程，并在提交出差申请同时提交借款审批，合并审批流减少重复操作，同时将差旅信息同步至考勤系统。

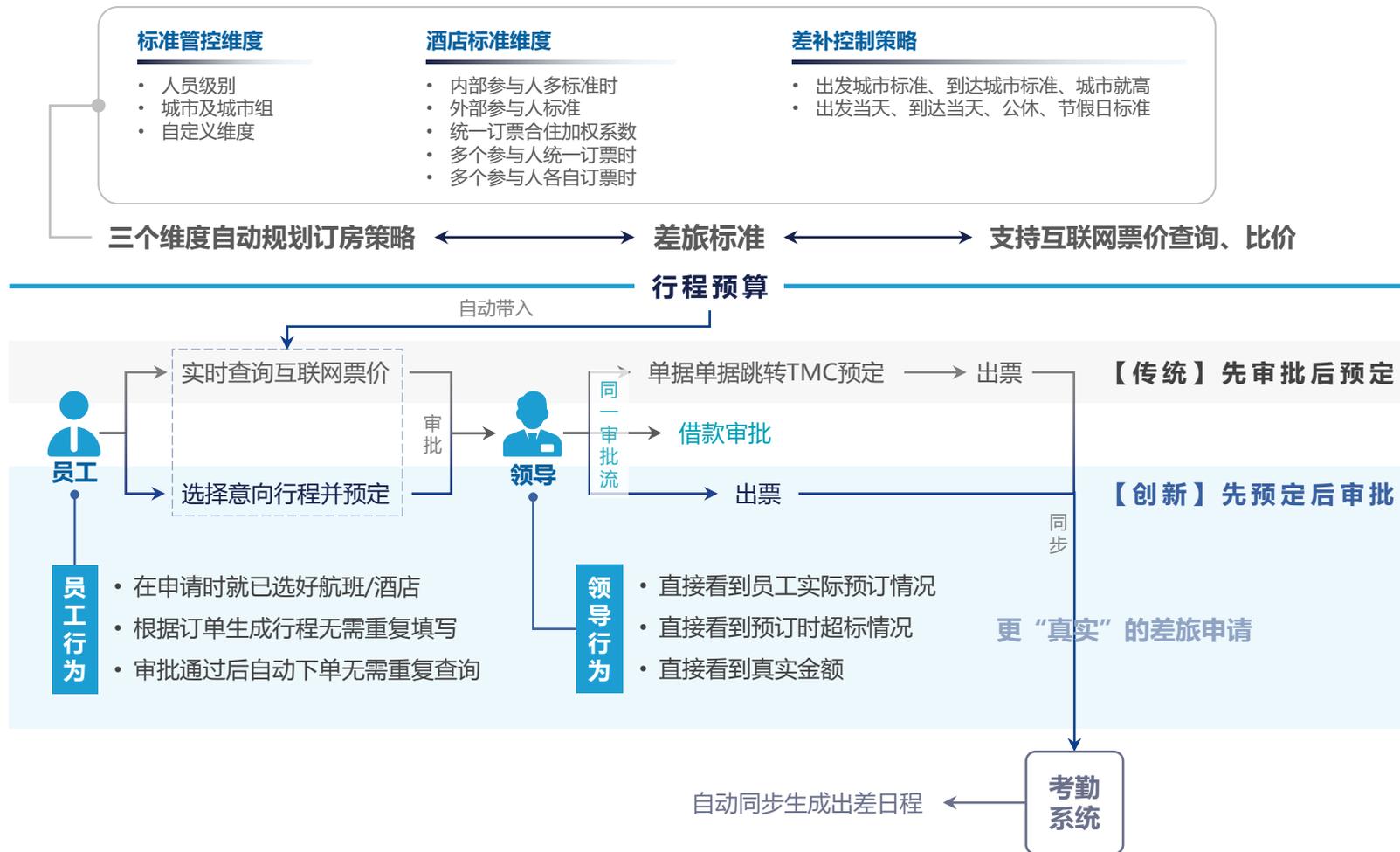
申请

消费

报销

挑战

- 领导同行，男女同行，外部人员同行标准不一致，如何安排才最合理
- 差旅费用、补贴无法预估，申请金额不准确，管理者无法有效管控部门预算
- 填个申请还要专门找个电脑，出差填了详细行程还要填考勤，出个差太麻烦了
- 出差申请审批一次，借款还要申请一次，太浪费时间



◆ 消费环节与消费商集成，同时引入企业差标，根据差标优先推送符合差标的行程，展示不同服务商价格，生成最佳差旅方案。行程中产生的消费，可以自己生成消费数据并回传，为后续报销环节提供便利。



报销环节：审批前系统自动审核，提高报销效率

◆ 报销环节采用审核前置模式，在提交报销申请先由系统进行自动审核通过后再进入领导审批，避免重复审核减少审批内耗；账本功能在线记录消费条目及发票，嵌入消费商平台自动同步消费记录，提交报销时可自动导入生成报销单，全程线上化操作提高报销效率。

申请

挑战

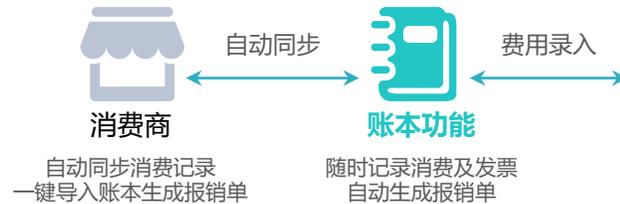
1. 零散消费，容易漏记
2. 发票手工录入，报销单手工填报，费时费力
3. 差补计算太麻烦，规则太多
4. 所有领导都审批了，因为不合规被退回
5. 报销付款周期长，员工垫款压力大
6. 每次报销费用类众多，有一个费用类有问题就要全部驳回重新提交，效率较低

消费

报销

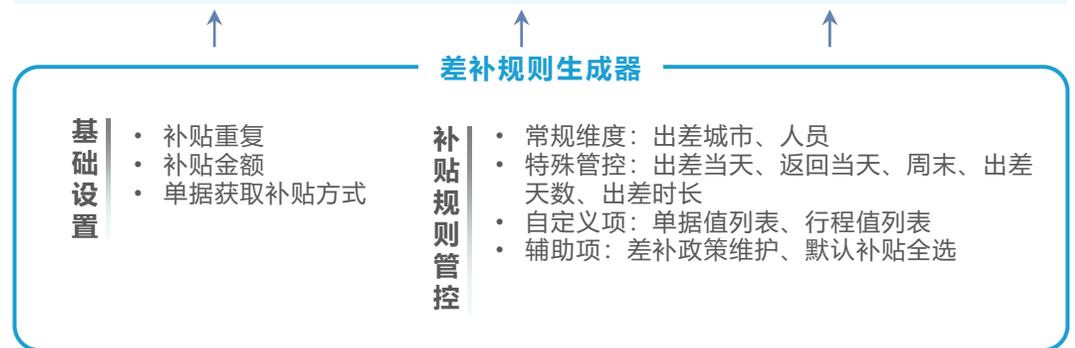
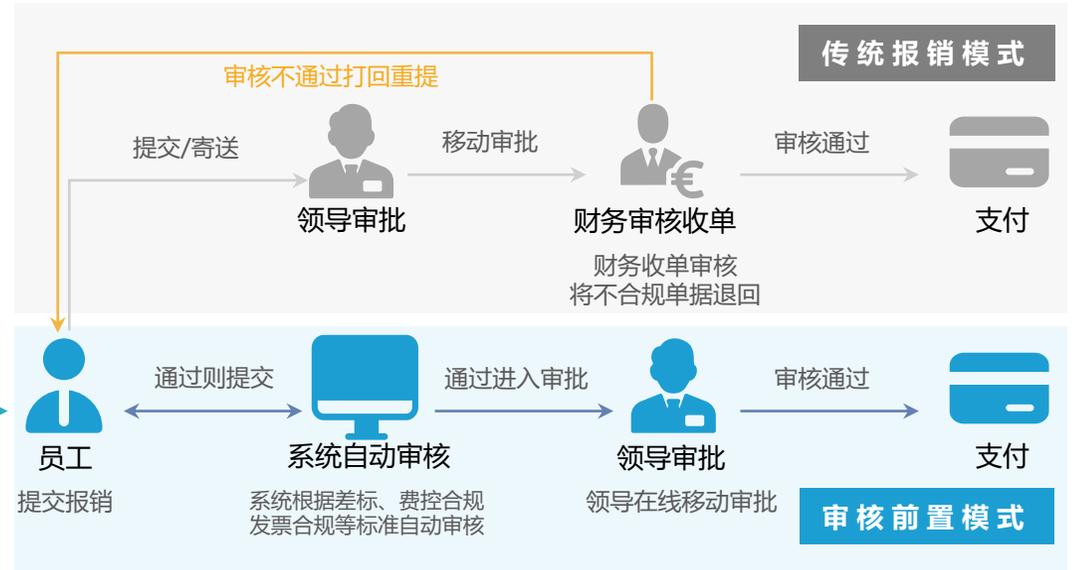
随时记录费用
员工可以随时随地地录入发生的消费，防止漏记费用

费用标签展示费用属性
不同的费用可以显示不同标签，如电子票、无票、超标费用、公司支付等等



多种费用录入的方式
可以通过手工录入、微信支付电子发票、扫发票、拍发票、识别OFD、商务卡消费账单、邮件导入等多种方式录入费用数据

转交统一报销
多人一同出差，可以将所有账本里的费用转发至一人账本中，进行统一报销



◆ 在完整的、高效的项目制管理流程之下，要平衡好员工满意度和企业管控力度之间的矛盾。通过软性植入的方式将管控制度植入到消费场景中，不仅能减少员工在作业过程中的负面情绪，还通过费用管理机制的改变，让整个流程中的管控趋于“无形”，更好的平衡管控力度与员工满意度之间的矛盾。

示例1 通过提供便捷的消费工具、通道，将企业的管理制度、合规要求，嵌入到消费场景中，并保证数据透明，从而实现从业务源头就完成了合规的覆盖植入。

全场景支付

覆盖所有商务消费场景，包含线上差旅、票务、电商平台，以及线下会务宴请、餐饮外卖、生活小额支付等，一卡绑定，扫码全可付

优化企业现金流

企业当月商务消费下月统一还款，系统化一次性走账；最长45天还款账期，及时缓解企业现金流压力

强化财务管理

支持企业按照预算限额、部门、个人等维度多级管理员工的消费支出，管理控制体系灵活

商务消费透明化

员工商务消费可核流水，信息透明，企业可及时了解商务消费开支数据

示例2 通过建立企业内部信用体系，实现正向牵引，负向遏止，双向规范，用“软实力”打造“硬约束”，实现合规管控于无形之中。

信用体系

根据员工的报销行为，制定完善的信用报销体系及模型。每位员工都具有相应的初始分值，通过报销，加分/减分/升级/降级。员工信用到达一定等级时，即可采取信用报销，报销款极速入账，无需因审核审批流程拉长报销时间。

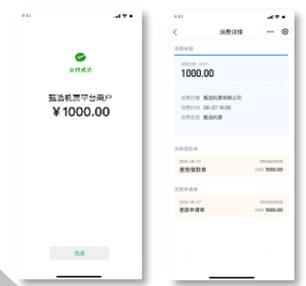
信用审批

信用抽审

信用付款

示例3 支持集成查看多供应商的商务卡额度、消费记录、发起支付等功能。

按需分配下发额度



消费记录查询



实时消费记录回传

◆ 通过采用AI智能审核，借助AI能力（NLP、OCR、RPA）等，实现附件、影像等非结构化数据的智慧审核。1秒完成70项合规检查，显著提升企业费控效率。使用汇联易AI审核中的自动审核功能，在整个报销环节中，减少了问题报销的沟通时间，缩减了近36%无票费用的审核时间。



1. 借助AI能力（NLP、OCR、RPA）等，实现**附件、影像等非结构化数据的智慧审核**（如自动审阅附件，并比对附件信息是否和报销单一致；模拟人工登陆外部系统，实现跨系统信息的人工比对）；
2. 基于AI训练与调优平台的OCR、NLP能力，**搭建企业专属的成熟的AI模型**；（如企业自有单据模型识别等）
3. **分离过滤无需财务审核的费用和单据**，减少财务的无效审核工作；
4. 搭配**BPO**，可实现纸质发票和图片的自动匹配核对，减少财务核对工作量；

1. 可用系统进行报销标准以及预算控制；
2. 增值税发票等国家通用纸质票据的OCR识别与查验；
3. 基于“单据信息+发票信息”等结构化信息的规则配置与自动审核

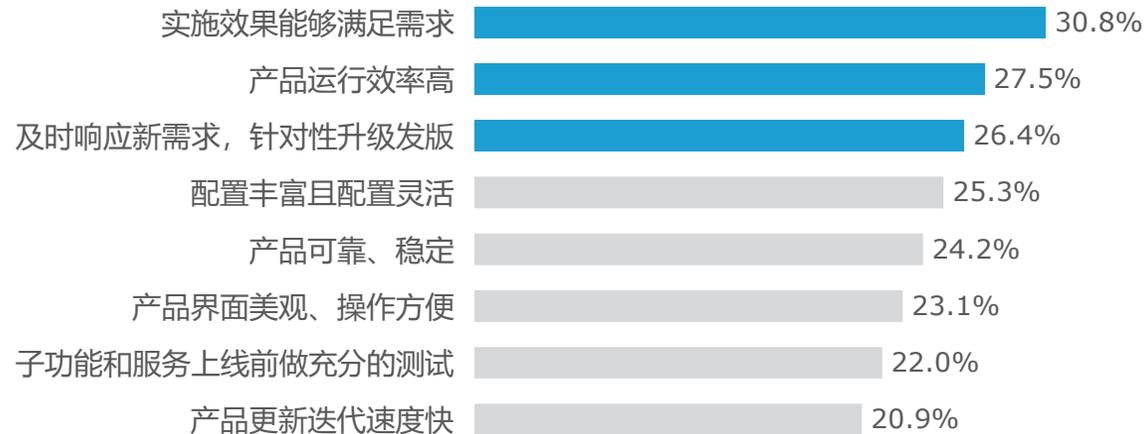
1. 单据纷杂，关键信息混乱，财务需逐一查看发票金额，然后记录到EXCEL或者用计算器来累加；
2. 报销标准复杂，过程极为繁琐，人工审批困难
3. 超标等异常处理流程多，报销周期长

使用汇联易AI审核中的自动审核功能，
在整个报销环节中，
减少了问题报销的沟通时间，
缩减了近**36%**无票费用的审核时间

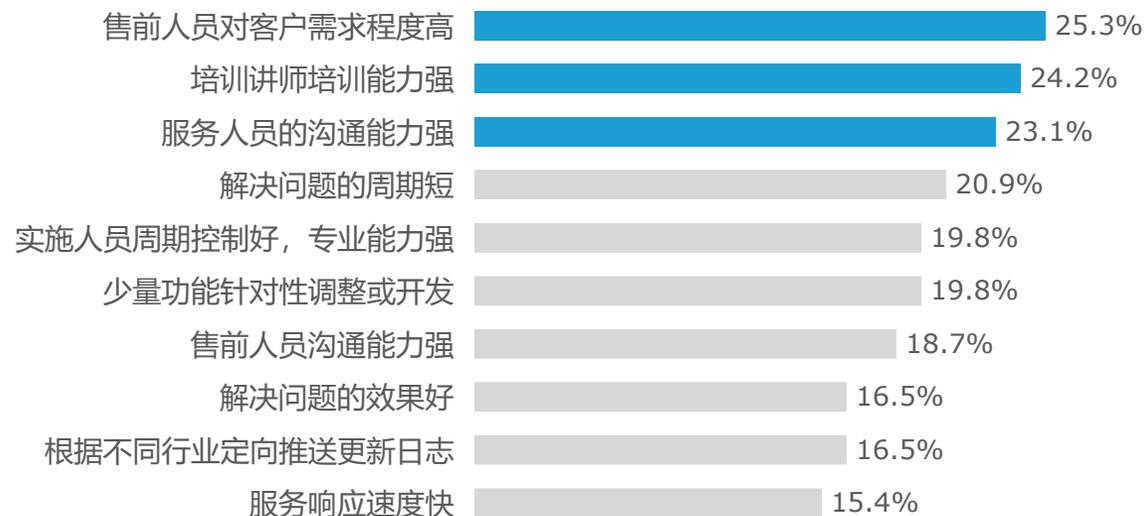


汇联易抽取了87家客户，于2018-6~2019-1期间的已报销费用数据，已发生的费用项总量有**291.9440万个**其中无票的费用项数量达**104.6188万个**

贵司认为已经应用的费用管理服务商在产品上哪些方面表现不错？



贵司认为已经应用的费用管理服务商在服务上哪些方面表现不错？



1.持续推动客户更好的应用汇联易

客户关怀，价值探讨

2.响应客户问询、Bug、运维并处理

及时发现并协调资源响应问题



3.新功能推荐

新模块、新功能演示推介，提升客户对产品了解

4.需求梳理提炼，促进产品功能优化

针对客户使用中提出的业务需求

5.协助客户挖掘系统应用价值

现有系统应用分析、业务方案梳理分享、针对客户需求制定系统建设规划

Part.4 实践

选择基于大量优质客户经验的解决方案

汇联易“六个统一”费用管理体系

统一 费用政策 模型

统一梳理集团的费用类型，基于费用类型建立兼顾集团管控和子公司个性化管理要求的费用政策模型，并内嵌在系统中，由系统自动进行费用政策控制。

统一 预算控制 模型

统一费用预算控制模型，将预算控制贯彻到业务过程，超出预算的业务要求特别审批，或者禁止某些类型的业务超出预算。

统一 流程权限 规则

在集团层面建立统一的基于组织架构、职务、职位等流程审批权限管理体系，并内嵌在系统 workflow 中，实现费用审批合规、高效。

统一 费用核算 体系

梳理费用核算体系，按照板块统一财务核算规则并配置在系统中，形成财务业务一体的自动会计核算流程。

统一 费用报告 体系

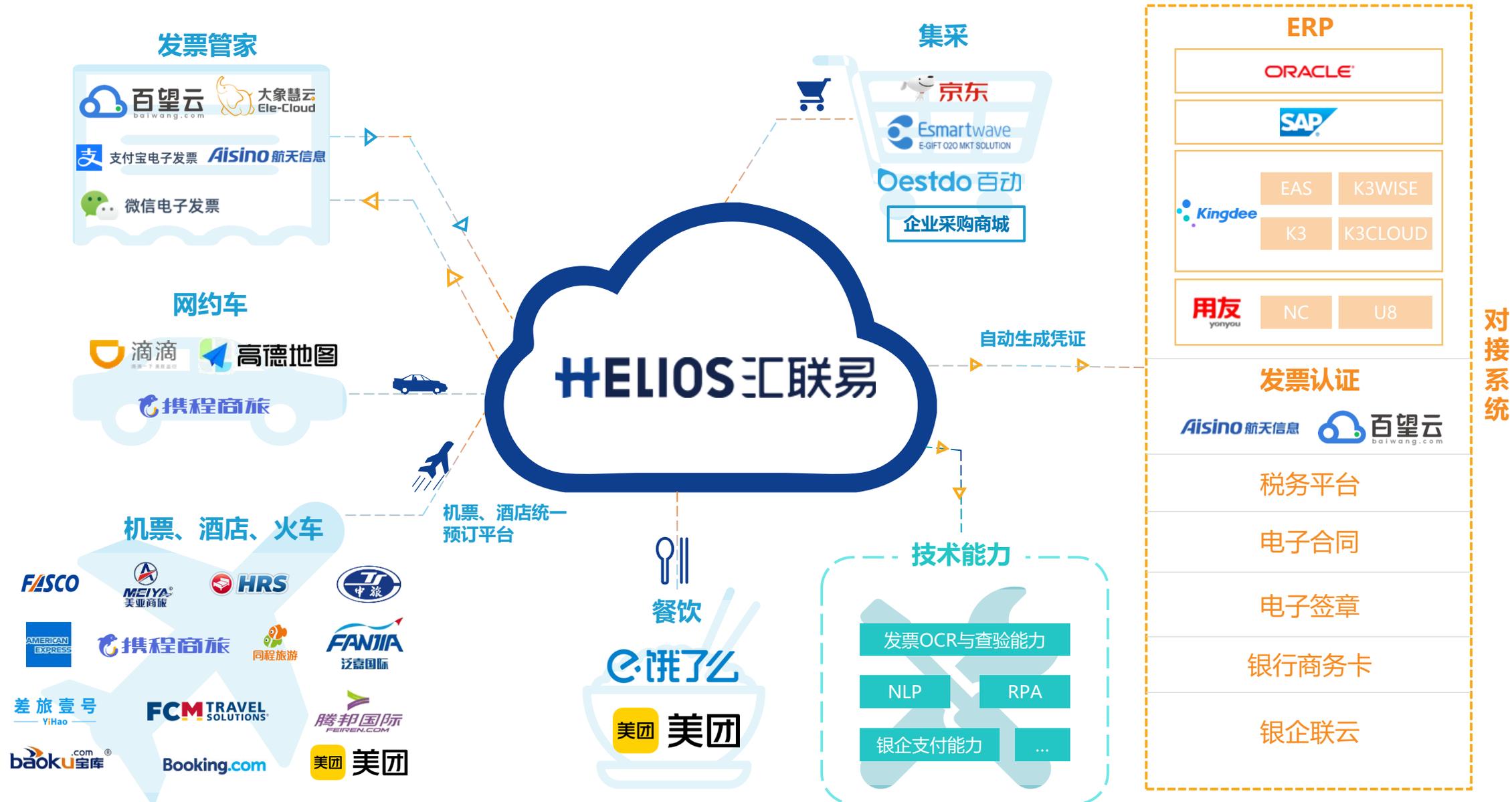
统一制定对内、对外费用报表体系，统一报表模板、说明文件格式等。

统一 数据管理 体系

制定统一的费用相关主数据标准，包括费用预算项目、费用类型、银行账户、供应商等，为集团整合管理建立基础，实现统一口径的执行与分析。

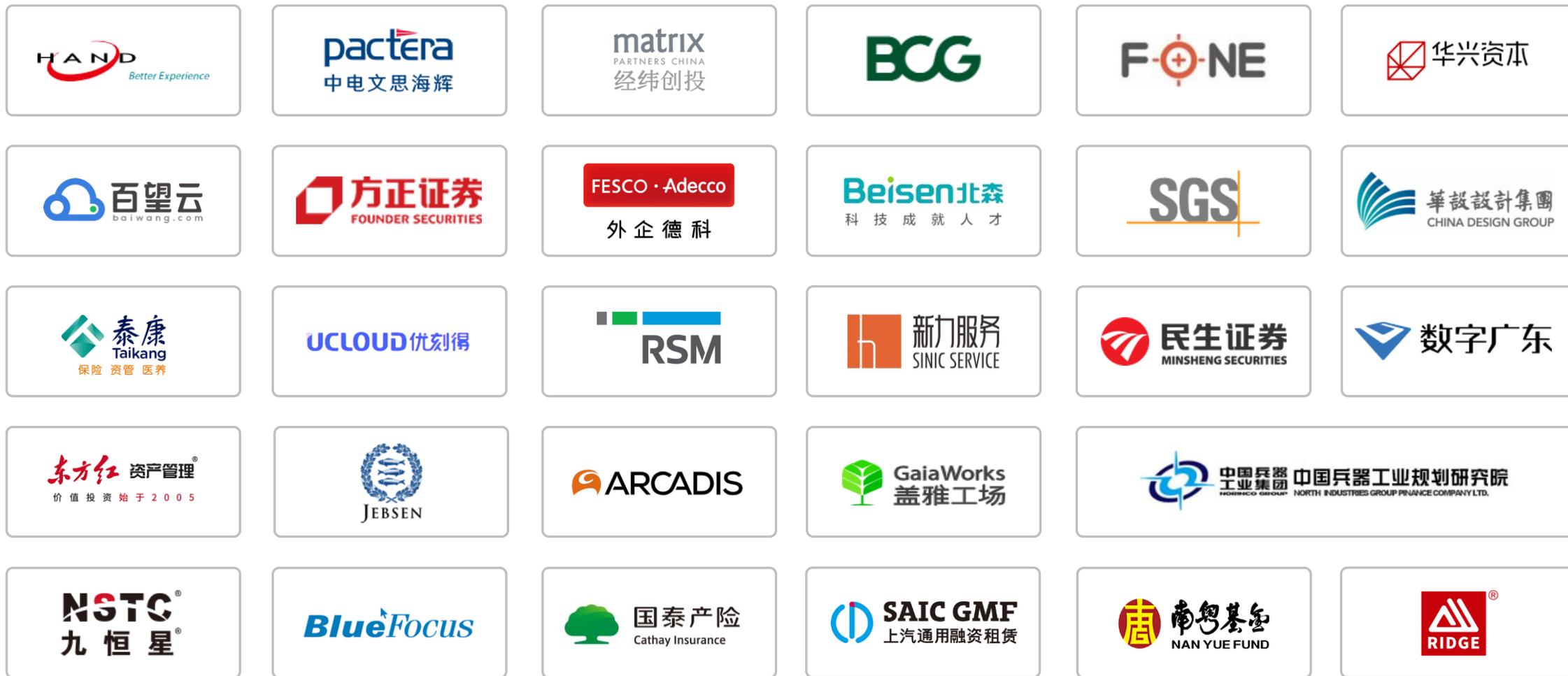


更广泛的连接，更全面地满足客户需求



对接系统

◆ 行业优质客户选择了行业优秀的解决方案



背景介绍及问题导向

- ◆ 客户是一家有着悠久发展历史的综合性工程咨询集团，员工近6000人，集团综合实力全国领先、全球工程设计公司100强，致力于成为一家以消费升级和创新创意驱动的数字化、产业化、平台化发展的国际工程咨询集团，努力打造产业结构合理、综合优势突出、科技水平领先的、具有中国特色的民族工程咨询设计品牌。
- **员工报销难**：员工报销多、垫款多、贴票繁琐，解决报销便利性及及时性很迫切
- **财务审单难**：因为报销量大导致的财务审核工作量巨大，人力投入高
- **费用管控难**：项目制费用多、项目预算管理需求高，对费用合规、透明需求迫切
- **发票量大**：发票查重验真、抬头税号管理、价税分离、认证抵扣繁琐

◆ 解决方案重点

- 启用企业商旅商城平台，解决员工差旅垫资、贴票报销的麻烦
- 采用项目制分摊，自动执行费用及税金分摊；
- 项目预算管控，包括生产项目、总包项目、经营项目、科研项目、管理项目，针对不同类型项目设置不同预算管控参数；
- 凭证自动化对接用友NC系统；
- 对接招行CBS，建立银企直联支付平台；
- 数据分析，预算执行台账、项目费用台账、费用排行、费用类别占比及明细表等

➢ 价值收益

- 员工报销体验极大改善：OCR拍照智能识别发票，消费意见预定，减少垫资；提供了移动报销平台，方便员工随时随地提报；
- 财务审核效率大幅提升：平台与原有的财务系统进行良好兼容，自动费用凭证推送生成发票自动查重验真，减少财务核对工作；
- 业务领导审批效率提升：统计数据显示，包含集团总部和分子公司，整体节点时长为1.2d，相对于原有线下流程2.5d平均节点的审批效率有了非常巨大的提升；
- 数据分析及时性、完整性更好：系统包含各种维度的报表，增加费用分析维度，支持数据分析，对管理政策提供更多信息支持

➢ 项目ROI分析展示

基于汇联易的TMC整合资源和费用管控

每年可节约：**¥225万元** (5%)

基于汇联易的解决方案与流程管控

每年可节约（按照500元/人天估算）：**¥960万元**

每张单据全流程处理时间成本

0.19人天 → 0.09人天

节省
0.1人天/单

- 1、计算公式：
(差旅申请+费用申请+报销) * (申请人申请+所有节点审批人审批+财务审核、支付及核算处理)，使用汇联易和传统方式对比，单据处理过程中节省时间成本合计。
- 2、折算基数：
8小时/人·天；¥500/人·天；5000人/企业员工数；192,000单据/年。

合计节约成本超 **1,185万** 元/年

背景介绍及问题导向

- ◆ 客户是一家著名的美国企业管理咨询咨询公司，在战略管理咨询领域公认为先驱。公司的最大特色和优势在于公司已经拥有并还在不断创立的高级管理咨询工具和理论。四大业务职能是企业策略、信息技术、企业组织、营运效益。
- ◆ 随着公司业务快速发展，原费用、项目、财务处理方式复杂且效率低下。希望通过本项目，将汇联易系统运用到财务报销业务领域，实现与Amex、滴滴企业版、一嗨租车、神州专车、饿了么的集中支付及账务处理，提升员工报销体验，减轻财务工作。

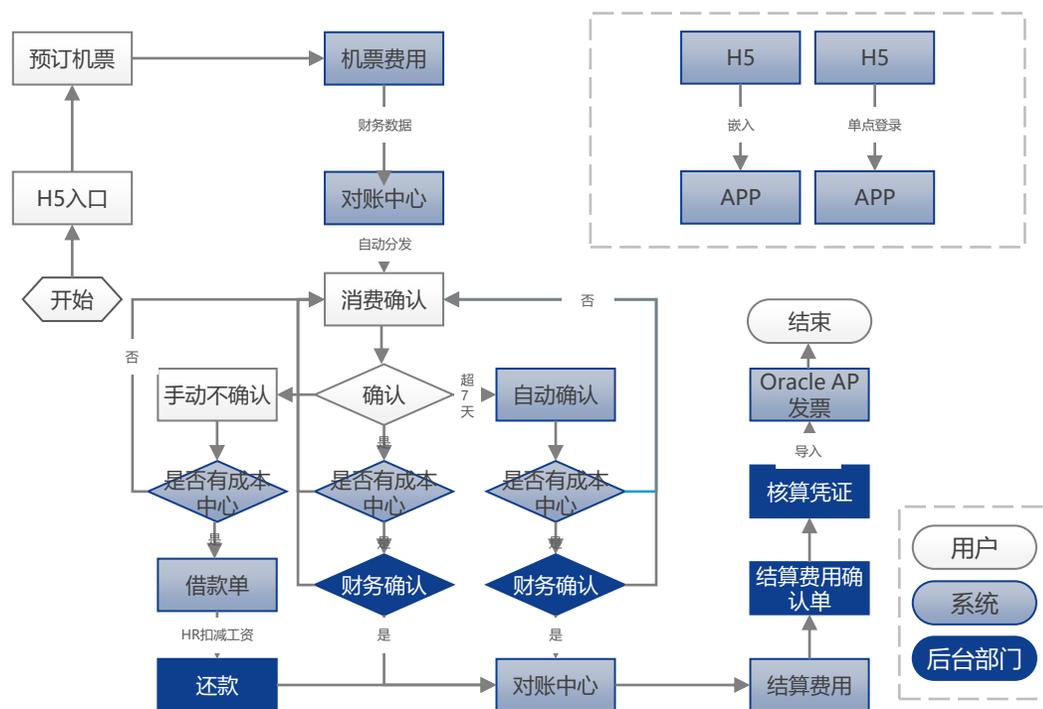
◆ 解决方案重点

- 咨询企业对于员工的管理比较困难，员工长期外地出差，且费用很多很杂，财务管理困难
- 考虑到员工体验及管理成本，客户公司的机票、火车、餐饮、用车等都是直接使用，无需事前申请，管理风险较大
- 多账套，公司大中华区除大陆外，还同步考虑香港、台湾；需针对不同账套进行账务处理
- 对系统体验要求很高，针对高质量、高要求的公司员工需求，必须支持非常人性化的系统操作、展现以及使用体验

➢ 价值收益

- 汇联易集成Amex、滴滴企业版、一嗨租车、神州专车、饿了么，一站式消费平台搭建，给到员工极致体验
- 主数据互通，汇联易作为主数据系统，将数据推送到各TMC，免去人工多次维护烦恼
- 员工事前消费，事后系统回推费用，员工二次确认，保证费用准确性，真实性；系统依据员工已确认费用进行记账，记账快捷
- 财务事后追查，一旦追查到风险项，系统自动生成追款单，免去财务、员工沟通成本
- 多账套兼容，多账套做账不再是困扰

➢ 系统方案展示



背景介绍

- ◆ 公司下属20+分子公司，员工3000多人。作为公关行业的龙头企业，员工出差频繁，出差场景复杂，各分子公司的差旅政策差异较大。之前采用专员协助预订，费时费力，订单数据透明度不高。借助汇联易平台，对接携程、中青旅供应商，系统按照不同公司设置不同的差旅政策，满足内部、外部、团队等不同场景的出差需求，同时与企业微信集成，实现申请、审批、预订的全线上流程，极大增强了员工差旅的便捷性。并将机票酒店订单与客户费控系统对接，实现费用的精准管控与真实展现。

◆ 解决方案重点

- 启用差旅申请消费未实现第三方消费集成，线下报销流程费时费力
- 大部分公司由订票专员预订，工作量大，影响正常工作内容
- 邮件差旅申请，填写审批效率低
- 各公司分别结算，集团无法统一管控并做全局数据查看分析
- 系统无法管控员工差旅预订，差旅消费随意性较大
- 差旅资源较少，员工存在大量垫资的烦恼

➢ 价值收益&系统展示

- 释放预订专员工作量，优化预订报销流程，提高差旅计划性
- 微信消息提醒，手机移动申请预订审批，提高效率
- 费用报表展现，可作差旅费用分析使用，辅助领导决策
- 灵活设置企业差标、差旅政策，通过系统管控、避免大量超标差旅行为
- 集团统一供应商，提高集团与各供应商的议价权



背景介绍

◆ 客户是一家专业从事建设工程第三方工程评估、管理和咨询服务的企业，是国内较早从事建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一。公司致力于传统产业与新业态的深度融合，深耕主业，陆续与万科集团、融创中国、碧桂园、保利发展等近300家国内知名的房地产企业深度合作，业务覆盖全国500多城市。

问题导向

- **员工报销难**：员工出差频繁、报销量大，审批效率低，员工报销操作不够便利；
- **费用管控难**：无法有效进行项目预算管控以及费用标准检查，费用分摊量大；
- **财务审单难**：因为报销量大导致的财务审核工作量巨大，人力投入高；
- **发票量大**：发票查重验真、抬头税号管理、价税分离、认证抵扣繁琐。

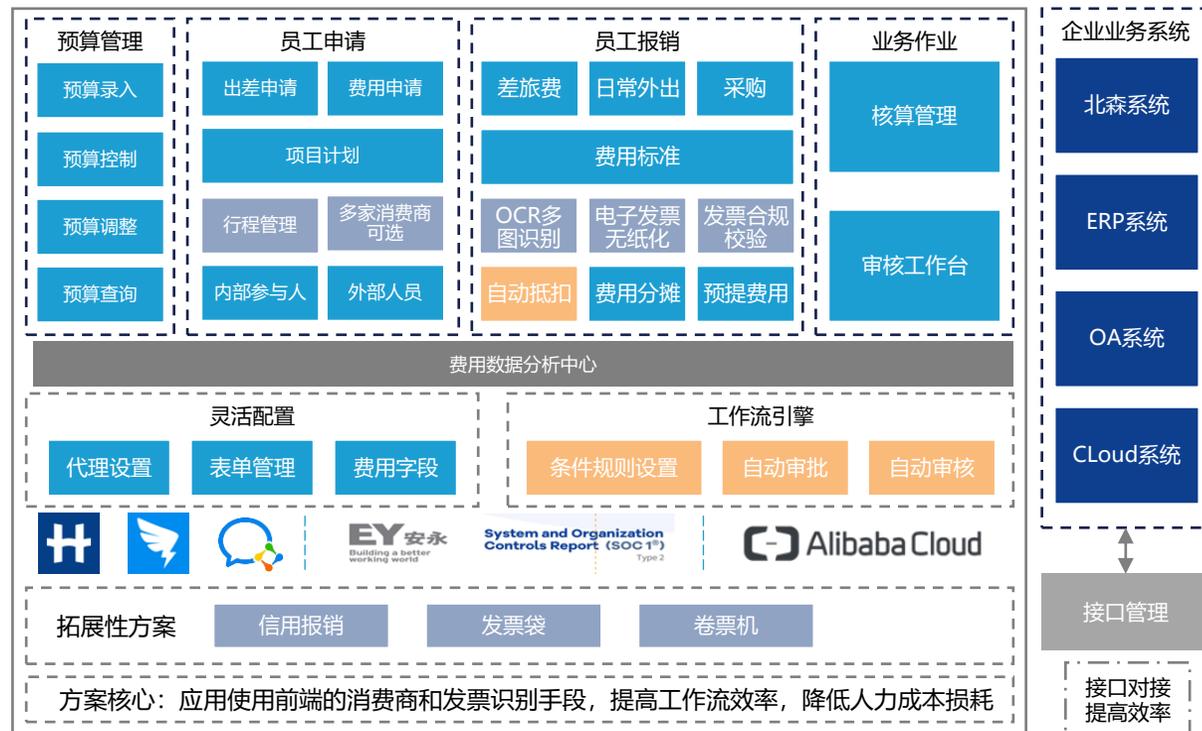
◆ 解决方案重点

- 业务发展迅速，差旅费用占主营业务成本大，成本分摊规则复杂
- 员工出差频率高，出差计划变化频繁，行程复杂，一天一个城市一天多个城市
- 行业特有的飞检业务，当天临时性出差业务多，需要平衡管控与便利性
- 项目预算缺乏有效执行手段进行管理

➢ 价值收益

- 用户报销体验提高：用户随时随地申请报销，并直接在汇联易统一入口预订，打造差旅平台，释放行政订票压力，提高申请、预订、报销效率；
- 灵活预算控制策略、费用管控标准，通过系统管控、有效管控超预算、超标业务行为
- 降低财务审核工作量：发票自动查重验真，费用标准自动管控，减少财务审核工作量；
- 解决成本分摊问题，为成本数据准确性打下基础；
- 费用报表展现，可作差旅费用分析使用，辅助领导决策；

➢ 整体业务架构展示



◆ 团队介绍:

亿欧智库 (EqualOcean Intelligence) 是亿欧EqualOcean旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。

亿欧智库长期深耕科技、消费、大健康、汽车、产业互联网、金融、传媒、房产新居住等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。

汇联易是汇联易是甄汇科技旗下的一款能够实现企业“TEM”（Total Expense Management: 全面费用管理）升级的 SaaS 平台。

凭借在智能报销和费用管理领域的沉淀，基于对用户需求的洞察和产品持续地打磨升级，现已逐步构筑起立足中国、面向全球的服务网络，是业内首家进入海外市场的 SaaS 公司。利用创新数字化方式驱动费用管理，为腾讯、百威、屈臣氏、和记黄埔、三一集团、比亚迪、光大银行、特步等千家行业翘楚，构建出有行业深度和经众多领先企业实践过的费用管理体系。

◆ 报告作者:



陈宗珩

亿欧智库 分析师

Email: chenzongheng@iyiou.com

杜祥明

汇联易 费用管理专家

Email: xiangming.du@huilianyi.com



◆ 报告审核:



蒲军强

亿欧EqualOcean执行总经理

Email: pujunqiang@iyiou.com

王月珣

汇联易 品牌运营总监

Email: xiangming.du@huilianyi.com



◆ 版权声明：

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。

本报告版权属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。

◆ 关于亿欧：

亿欧EqualOcean是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约有分公司。亿欧EqualOcean立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。

亿欧EqualOcean旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网 (iyiou.com)、亿欧国际站 (EqualOcean.com)，研究和咨询服务亿欧智库 (EqualOcean Intelligence)，产业和投融资数据产品亿欧数据 (EqualOcean Data)；行业垂直子公司亿欧大健康 (EqualOcean Healthcare) 和亿欧汽车 (EqualOcean Auto) 等。

◆ 基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧EqualOcean为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。

◆ 创业公司

亿欧EqualOcean旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。

◆ 大型企业

凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧EqualOcean除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧EqualOcean有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。

◆ 政府机构

针对政府类客户，亿欧EqualOcean提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。

◆ 机构投资者

亿欧EqualOcean除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。

◆ 欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话 010-57293241，邮箱 hezuo@iyiou.com



 亿欧智库

网址：<https://www.iyiou.com/research>

邮箱：hezuo@iyiou.com

电话：010-57293241

地址：北京市朝阳区霞光里9号中电发展大厦A座10层

查看更多研究报告请访问亿欧网
www.iyiou.com

- 更有超多垂直领域研究报告免费下载 -



扫码添加小助手
加入行业交流群



感谢阅读，扫码关注了解全面费用管理最新动态



汇联易公众号



Helios SEE 订阅号