

# 人财货客一体化 打通生意全链条

财务管理



# 时代变革对企业经营的影响



社会环境变化



市场竞争激烈



营销模式创新



企业经营要素

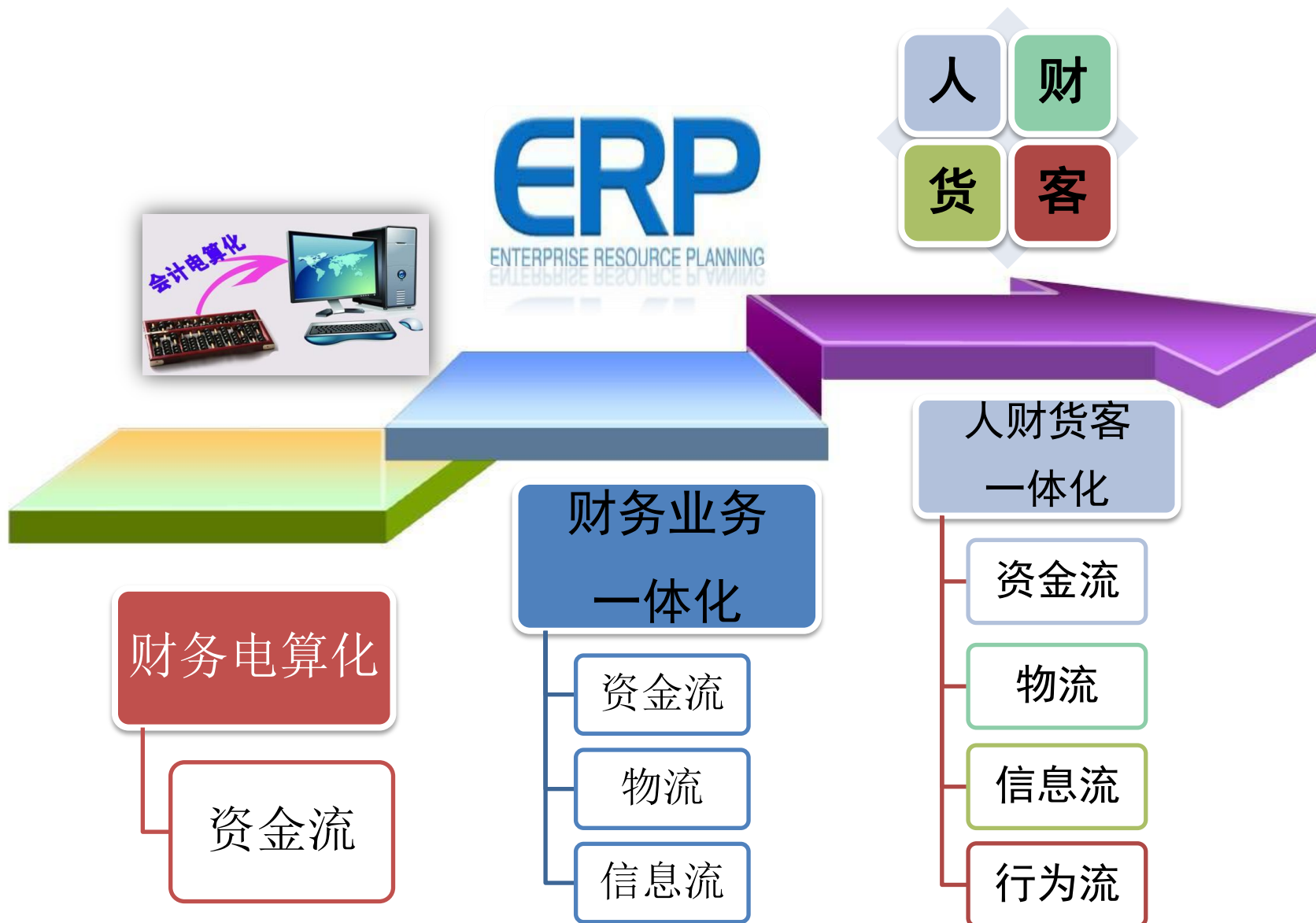


以人为本的  
管理

追求**效益**的  
经营目标

注重**商品**和  
服务

围绕客户做  
**生意**



## ■ 轻松工作

- 提高工作效率
- 加强团队协作
- 优化业绩考核

## ■ 扩大生意

- 管好营销渠道
- 提高响应速度
- 增强客户粘性



## ■ 精细核算

- 加快回款速度
- 精细费用管控
- 实时成本利润

## ■ 管好库存

- 加快库存周转
- 合理渠道配货
- 优化商品结构

## 价值

- 1.介绍应用“人财货客”后取得的价值、效益；
- 2.定量/定性描述。

## 应用

- 1.讲解“人财货客”时代的解决方法；
- 2.要求：与场景对应；
- 3.目的：树立专业形象。

## 分析

- 1.分析企业出现这种场景的原因；
- 2.要求：分析与场景对应，条例清晰。

## 场景

- 1.设置企业常见的场景；
- 2.让听众有“触景生情”的感觉；
- 3.在管理问题上找到共鸣；
- 4.在需求上产生急迫感。

财



**加快回款速度**



**精细费用管控**



**实时成本利润**

## 案例：生产加工企业

金莱勒电气，是一家生产和销售低压电器元件及附件为主的生产加工企业。

新建	删除	打开对象	刷新	预览报表	上一条	下一条	全文搜索	版本信息	
对象创建	编辑	打开对象	视图	记录导航					
结算单号	结算...	客户	客户编号	收款...	收款...	折让...	实收...	业...	业务网点
KJ201309...	2013-0...	孙...	KH201309...	现金	¥47,6...	¥0.00	¥47,6...	滕...	广州番禺市桥华圣...
KJ201309...	2013-0...	唐靖	KH201309...	现金	¥7,49...	¥0.00	¥7,49...	滕...	广州番禺市桥华圣...
KJ201309...	2013-0...	房...	KH201309...	现金	¥13,8...	¥0.00	¥13,8...	滕...	广州番禺市桥华圣...
KJ201309...	2013-0...	傅...	KH201309...	现金	¥1,60...	¥0.00	¥1,60...	滕...	广州番禺市桥华圣...
KJ201309...	2013-0...	唐靖	KH201309...		¥14,3...	¥0.00	¥14,3...	滕...	广州番禺市桥华圣...
KJ201309...	2013-0...	房...	KH201309...		¥2,40...	¥0.00	¥2,40...	滕...	广州番禺市桥华圣...
KJ201309...	2013-0...	傅...	KH201309...		¥1,60...	¥0.00	¥1,60...	滕...	广州番禺市桥华圣...
KJ201309...	2013-0...	唐靖	KH201309...	现金	¥6,25...	¥0.00	¥6,25...	滕...	广州番禺市桥华圣...
KJ201309...	2013-0...	霍...	KH201309...	现金	¥5,60...	¥0.00	¥5,60...	路...	合肥瑶海营业部
KJ201308...	2013-0...	乐...	KH201309...	现金	¥60,0...	¥0.00	¥60,0...	童...	新乡高新区牧野大...
KJ201307...	2013-0...	唐靖	KH201309...	现金	¥650.00	¥0.00	¥650.00	滕...	广州番禺市桥华圣...

财务工作量大，应收款反应不及时！

通过EXCEL来统计客户的应收帐款信息



## 业务场景

**一、往来账反映不及时**，由于手工统计慢，客户的往来帐款不能及时反映出来。

**二、应收款回款滞后**，由于在EXCEL中只能查看到客户的应收金额，但是没办法每天及时的提示哪些应收款到期需要收款了，所以常存在**催款不及时**情况。

**三、无法控制超期未收款的客户发货**，不同客户的结算方式都不同，如有的客户是按账期先货后款，有的客户是先款后货，还有客户是有固定账期的为月结，由于**无法及时知道客户的账期和收款情况**，常有**超期未付款的客户还在为其发货**。

## 场景分析

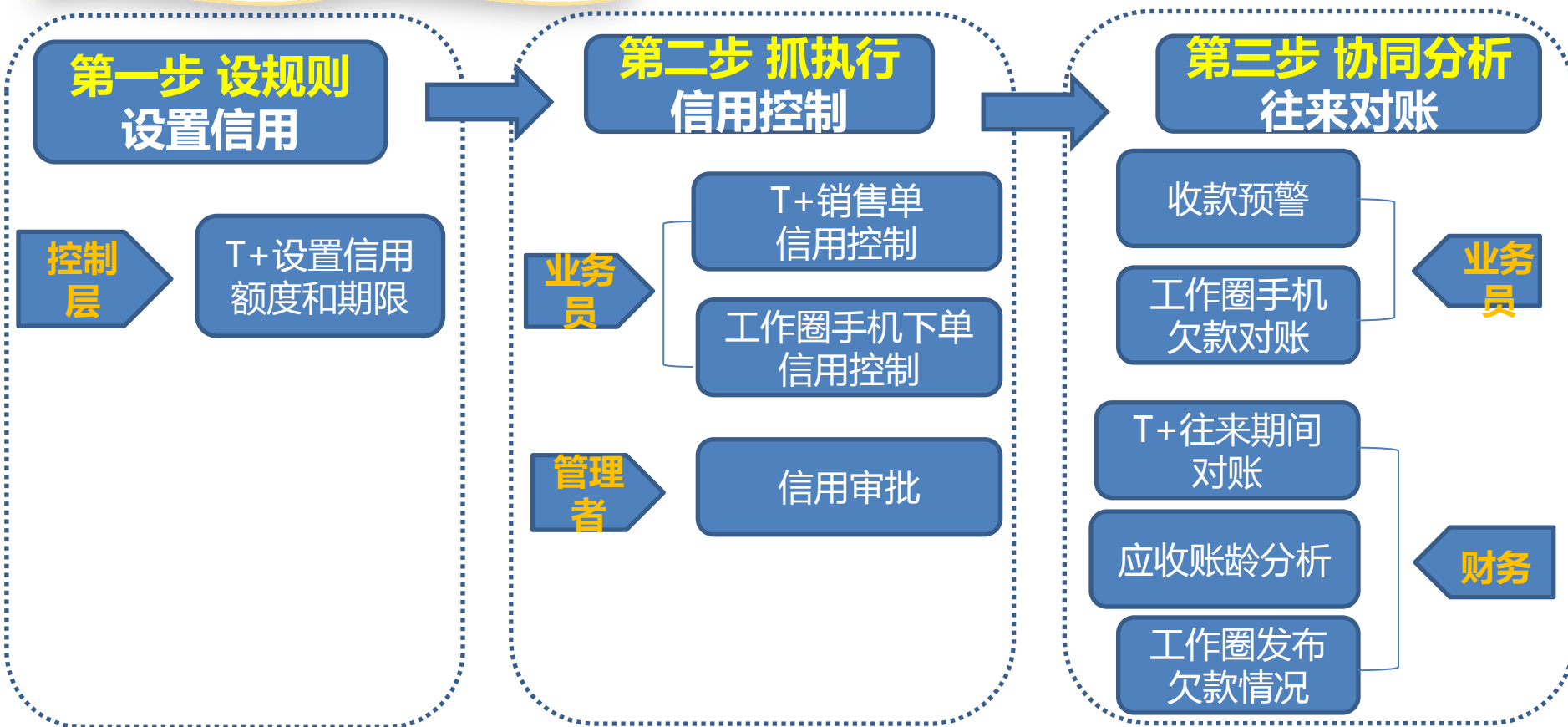
客户订单发货量频繁、量大，总部对每个业务员负责的客户或订单发货、结款情况不能直接追溯，对账难

客户应收账款多、周期长，对账数据无法快速获取，后续与客户对账、催款滞后！

客户多次交易时，账、货、款多对多关系，很难搞清客户每笔业务的发货、收款情况，从而造成应收账款增加，应收风险加大！



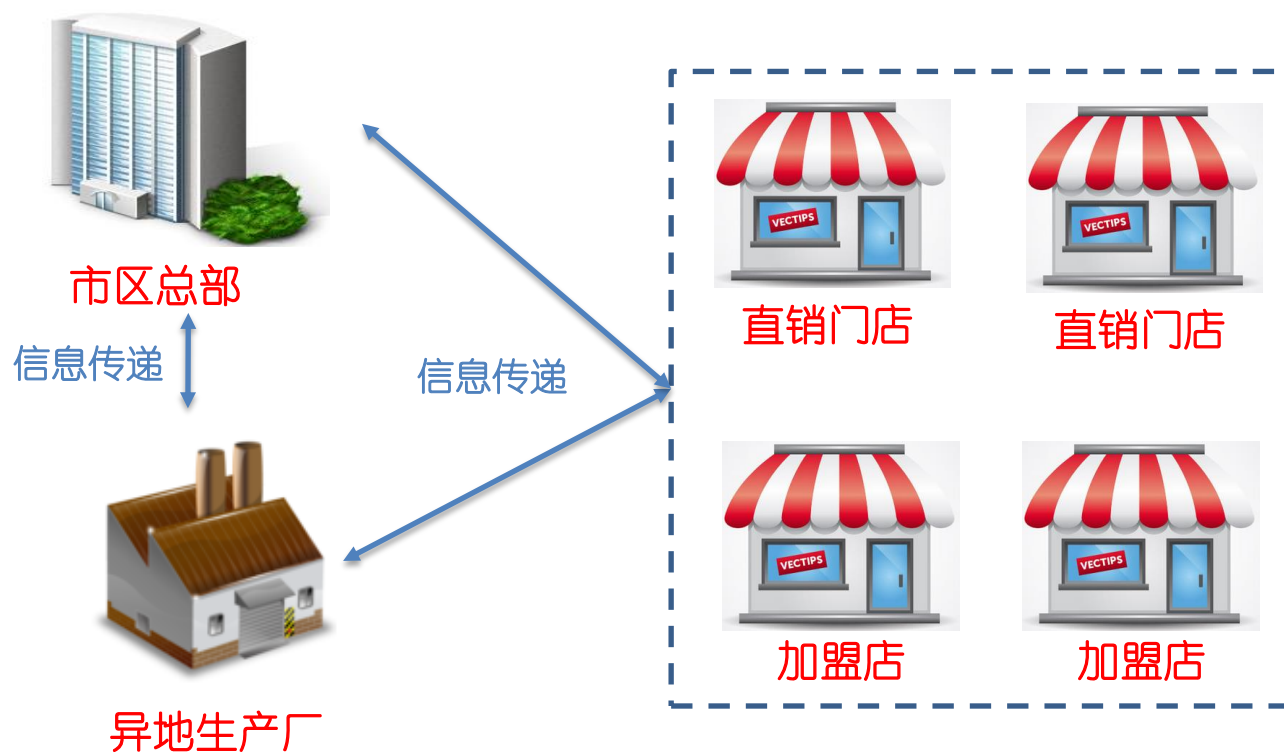
## “人财货客一体化” 应对流程



人财货客一体化，加快回款速度，降低企业赊销风险！  
让往来对账工作更清晰、更轻松！

## 案例：工贸一体企业

深圳冠特家居，是一家生产、销售定制家具的工贸型企业。



异地经营多门店管理，生产基地、直销门店、加盟店分别在不同地点

## 业务场景

**一、费用审批不规范**，纸质费用单据因为不知道找谁签字，业务审批、执行人员要分头找，单据审批东奔西跑，不但工作量大，而且业务处理不及时效率低。

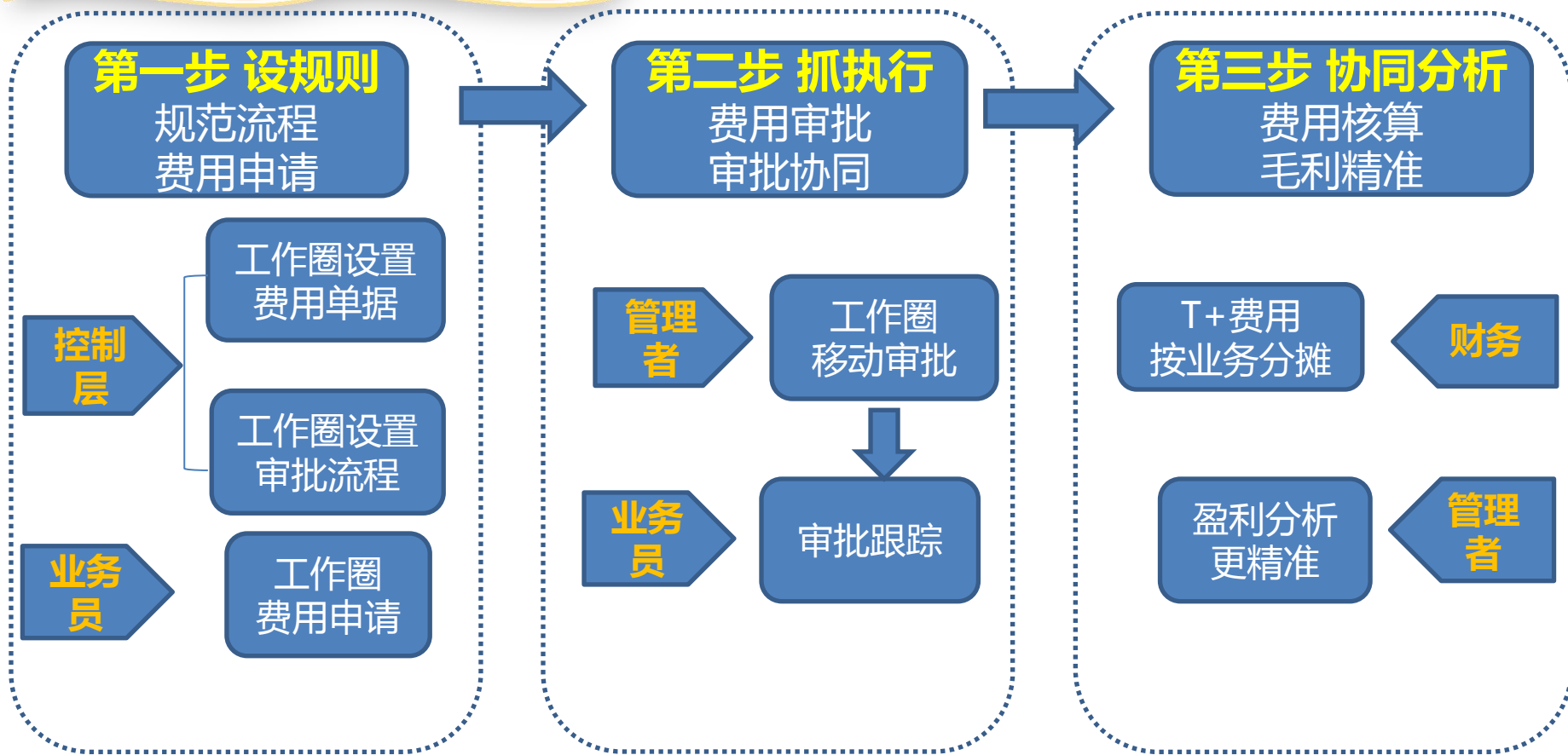
**二、费用项目多**，由于手工统计慢，客户的往来帐款不能及时反映出来。

## 场景分析

纸质单据没有规范的审批流程，无法及时了解审批进展到哪里了、各级审批意见如何，审批结果也不能及时知会给具体经办人员

事前要请示的制度不能落地，事后核算不精细，导致费用难管控。

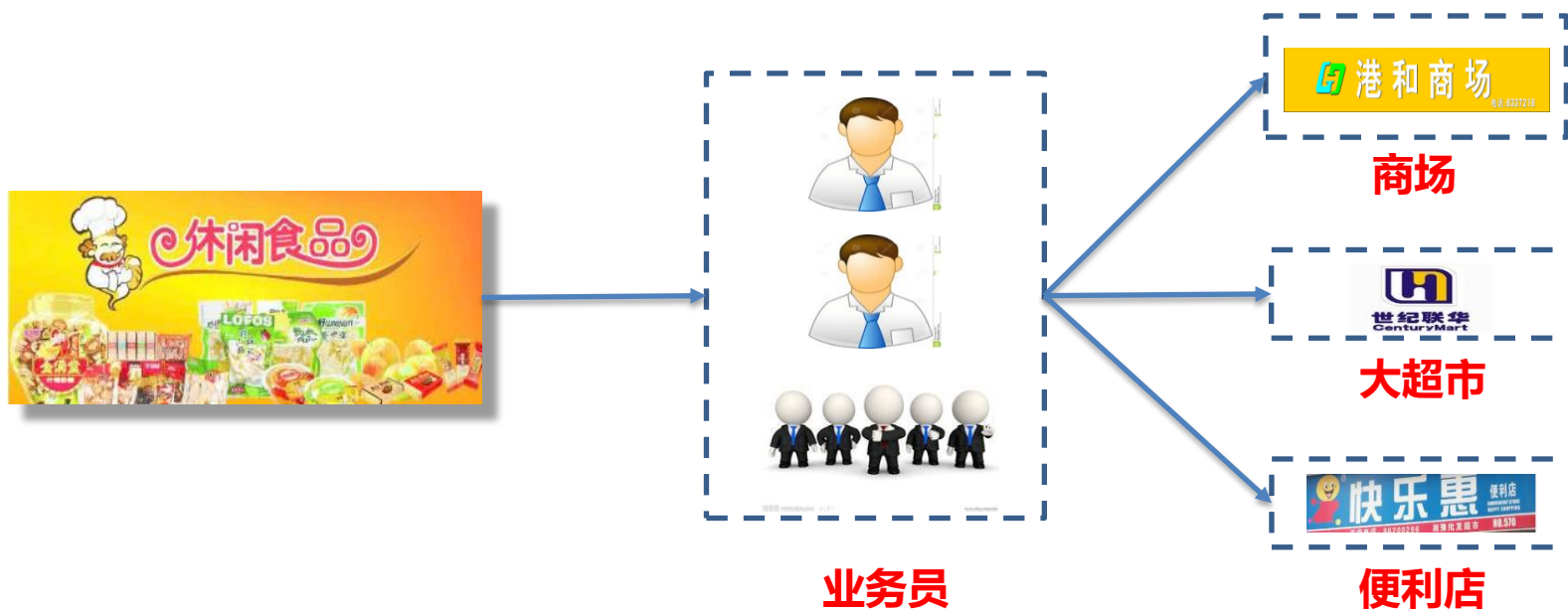
## “人财货客一体化” 应对流程



人财货客一体化，完善内控体系，  
让管控流程更科学，决策依据更精准！

## 案例：食品批发企业

长沙鑫族商贸公司，是一家以经营达利园、德芙等休闲为主的食品批发公司。



30多个品牌的2000多种食品

200多个业务员

给全省各大卖场、超市、便利店等2000多家客户供货

## 业务场景

**一、商品多**，财务每到月末核算商品成本工作量大，不能随时核算并提供业务成本数据。

**二、客户多，业务员多**，老板月底才能通过财务报表了解公司的经营情况，不能实时了解公司哪些产品赚钱、哪些客户赚钱、哪些业务员贡献大。

## 场景分析

商品多，每次出库、入库价格都可能不同，每天出入库单据多如牛毛，想随时知道成本、利润太难了！

不能在业务环节掌握成本、利润情况，没有及时准确的数据，就无法有效分析决策分析

## “人财货客一体化” 应对流程

**第一步 设规则**  
设置实时成本

**第二步 抓执行**  
自动核算成本

**第三步 协同分析**  
及时了解毛利

控制  
层

T+设置  
实时成本

财务

业务单据成本  
自动实时核算

工作圈手机端  
随时了解毛利

T+销售毛利  
图形分析

工作圈分享  
掌握商品毛利排行

工作圈分享  
了解客户毛利排行

工作圈发布  
销售毛利光荣榜

管理者

采购

销售

业务员

人财货客一体化，实时计算成本，实时掌握毛利！

让管理者能快速做出经营决策！

# 畅捷通用 “人财货客” 一体化 赋能小微企业

人

财

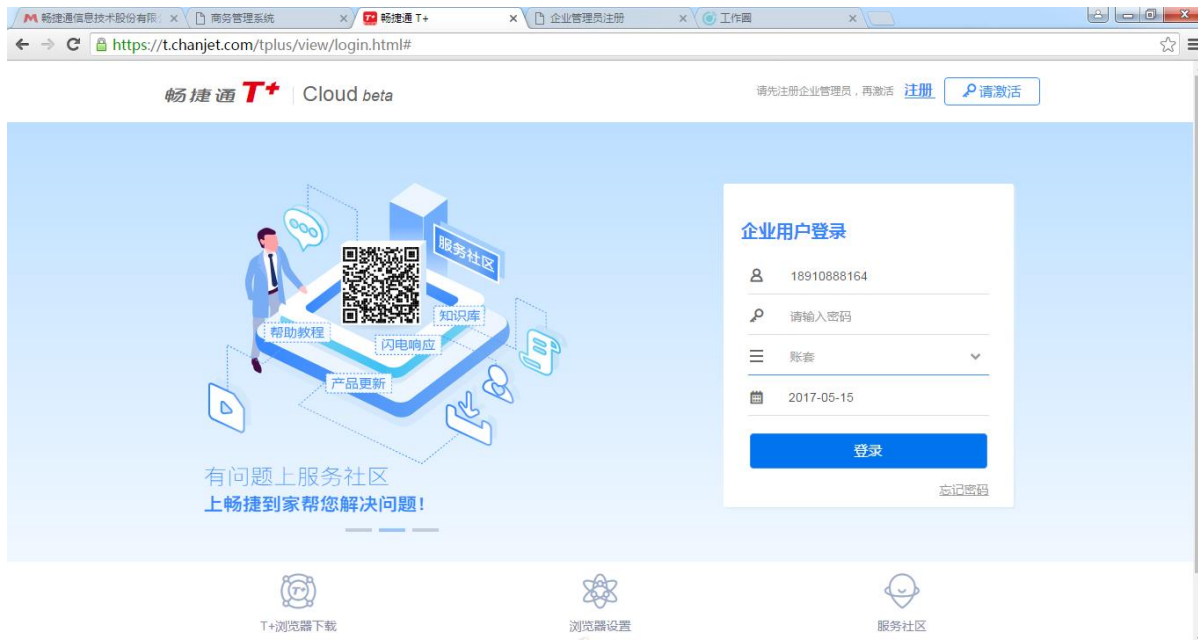
货

客

---

协助小微企业达成生意管理全面升级





**T+Cloud**:是一种继承了SaaS（软件即服务）的特性。所有客户共享一种通用技术，只要通过网络就可以得到运行于最新的版本之上的ERP服务的软件。



- 开通即用，按需应用
- 安全可靠，平稳运行
- 持续更新，专业运维
- 总体拥有成本低

客户**不用**安装硬件服务器  
**不用**安装软件  
**不用**建立数据中心机房  
**不用**设置专职的IT维护队伍