



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE

互联网技术大会

全球互联网技术大会

成为中国领先的、最值得尊敬和信赖的综合物流合作伙伴

珍惜所托 一如亲送

盛丰物流结算一体化的探索和实践

GITC 2017 李波

全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



一，行业背景-聚焦公路大票零担与整车市场



中国公路货运市场主要参与者及其定位



一，行业背景



大票零担业务特点

大票零担

(500—15000Kg/票)



整车

>15000Kg/票



- 规模巨大
- 集中度低，市场分散
- 货物结构较复杂

一，行业背景



大票零担运输企业的现状

大票零担

(500—15000Kg/票)



整车

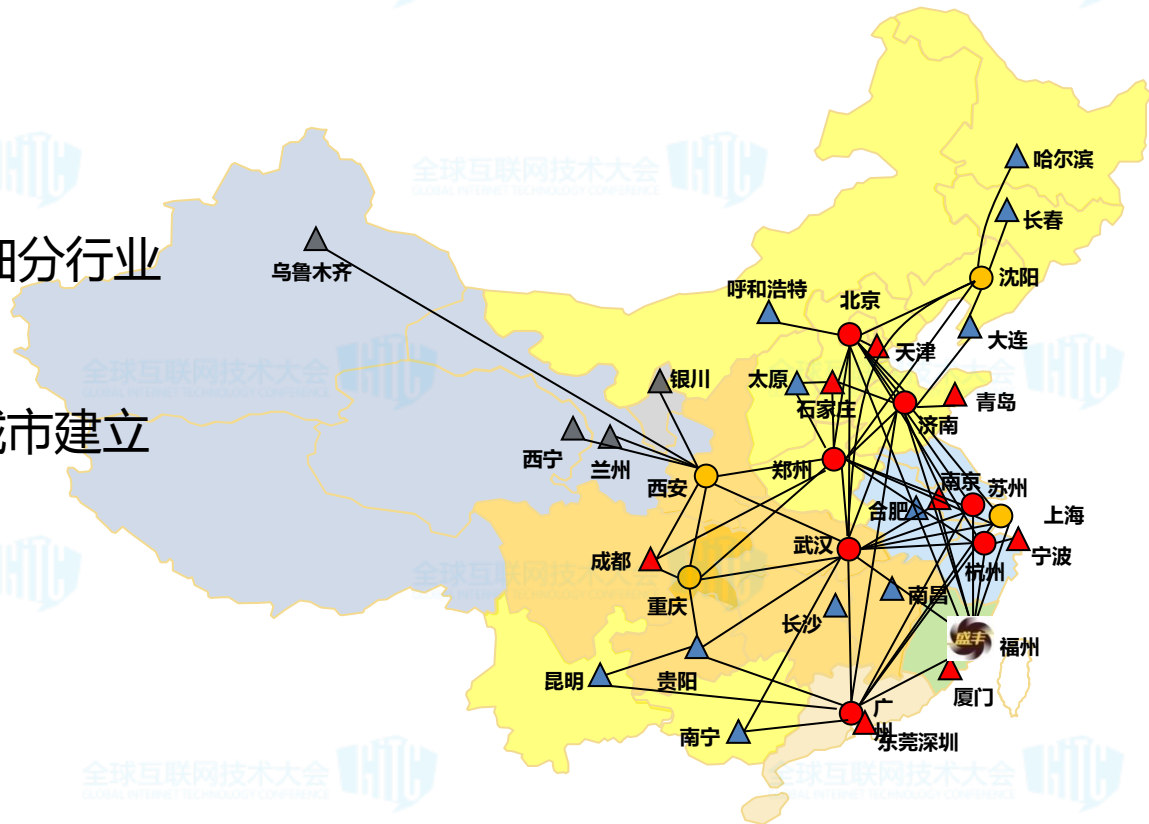
>15000Kg/票



- 管理难度较高
- 难以上规模

一，行业背景

- 盛丰集团，在大票零担细分行业中，有一定规模
- 已在全国的 38 个主要城市建立了运输分拨中心



一，行业背景



- 结算一体化平台，作为管理手段之一
- 从业务数据到结算作业，通过科目映射直接生成了财务系统标准单据
- 充分的对业务数据进行了处理，流转到财务系统的数据，可直接生产凭证

一， 行业背景

1 资产负债表

客户应收

应收 收款 核销 账龄

供应商应付

应付 付款 核销 账期

内部往来数据

核对 平账

2 利润表

收入 成本 利润的准确核算

集团级别 公司级别 部门级别 单据级别

3 现金流量表

资金在流转过程中所在岗位跟踪

现金 银行 岗位 人员

二，结算系统概要



- 1、基于业务单证结算过程处理的管理系统
- 2、业务系统到财务系统的中间重要环节
- 3、财务系统保障数据准确性、完整性的必要前提

结算系统不足带来的直接问题

- 1 利润口径不一致，经营决策分歧
- 2 数据较匮乏，过程流程管控无力
- 3 成本分摊不明确，客户质量模糊
- 4 管理目标不清晰，管理规则模糊

结算系统项目的目标与预期效益

1 口径统一

- 数据准确
- 业务财务口径统一

2 流程可控

- 提高流程的可管控 监督性

3 报表清晰

- 提高诸如客户质量分析报表的准确性

4 管理升级

- 核算会计 转型管理会计。可履行监督职责

5 便于审计

- 符合审计要求，并提高审计效率

6 投入可控

- 规避人海战术，便于业务财务工作开展



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



基于盛丰物流结算一体化的探索和实践之分享

全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



报价的复杂性

常规元素

- 发货城市
- 目的城市
- 是否送货
-

特殊元素

- 打包分拣
- 送货上楼
- 报关等待
-

特殊公式

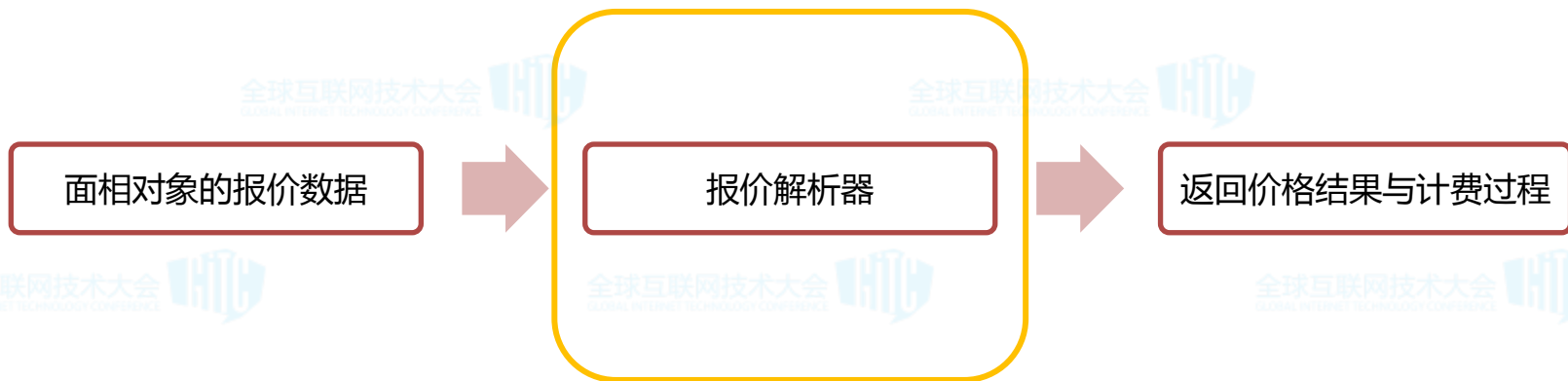
- 同客户合并计费
- 按货量阶梯计费
- 城市包含与排除
-



四，结算系统-报价

面向 **对象** 的报价

- 1, 数据行 → 数据对象
- 2, 常规元素 → 对象属性
- 3, 特殊元素 → 对象属性
- 4, 特殊规则 → 对象属性 (算法)



四，结算系统-收款



收款作业普遍面临的问题

- 过程监管乏力
- 现金额外占用

四， 结算系统-收款

收银金额	收款方式	收银单号	收银员	移交状态	移交单号	移交人	移交时间	审核人	审核时间	出纳状态	实收金额	出纳单号	出纳员	出纳确认时间
200	现金	SY000025	刘明路	已移交	YJ00000U	刘明路	2017-4-2	王明	2017-4-2	已收款	200	CN0R0U4U	刘晋	2017-4-8
410	现金	SY000T07	陈益明	已移交	YJ000R7U	陈益明	2017-4-5	王明	2017-4-5	已收款	410	CN0R0R58	刘晋	2017-4-5
310	现金	SY000T08	陈益明	已移交	YJ000R7U	陈益明	2017-4-5	王明	2017-4-5	已收款	310	CN0R0R58	刘晋	2017-4-5
200	现金	SY000T09	陈益明	已移交	YJ000R7U	陈益明	2017-4-5	王明	2017-4-5	已收款	200	CN0R0R58	刘晋	2017-4-5
1005	现金	SY000TR0	陈益明	已移交	YJ000R7U	陈益明	2017-4-5	陈峰	2017-4-5	未收款				
385	支付宝	SY00R027	赖丽虾	已移交	YJ000R7T	赖丽虾	2017-4-5	陈峰	2017-4-5	未收款				
130	支付宝	SY00R028	陈观华	已移交	YJ000RU7	陈观华	2017-4-5	陈峰	2017-4-6	未收款				
80	现金	SY00R029	陈观华	已移交	YJ000RU7	陈观华	2017-4-5	陈峰	2017-4-6	未收款				
1100	对公转账	SY00R071	赖丽虾	已移交	YJ000R7R	赖丽虾	2017-4-5			未收款				
100	现金	SY00R078	陈益明	已移交	YJ000R7U	陈益明	2017-4-5			未收款				
800	现金	SY00RT80	陈益明	已移交	YJ000489	陈益明	2017-4-7			未收款				
1170	现金	SY00RT87	陈益明	已移交	YJ000490	陈益明	2017-4-7			未收款				
710	现金	SY00RT88	陈益明	未移交						未收款				
305	现金	SY00RT89	陈益明	未移交						未收款				
305	现金	SY00RT90	陈益明	未移交						未收款				

收款监督 / 集中收款



四， 结算系统-客户应收

合同客户 连续订单

月结对账 差异收款

场景

问题

客户应收账款账龄分析

宏观有余，微观不足

目标

对策

既从汇总角度 客户应收账款

在订单角度 单据的应收账款

出纳 收款确认

客服 分解到票

质管 货损理赔

四，结算系统-单票利润

印刷单号	目的地	配送区域	件数	托单收入	接货费	运输费用	中转费	终端费用	装卸费	其他费用	始发毛利	始发毛利率	全程毛利	全程毛利率
XD073T0D	云南.昆明	呈贡配送	2	38	1.16	27.6	1.2	30	1.12	0	-23.08	-60.74%	8.12	21.37%
XD023T5D	贵州.贵阳	观山湖区	2	38	1.2	27.11	0	5.8	1.12	0	2.77	7.29%	8.57	22.55%
XD0U8T5U	云南.昆明	官渡区	108	1944	70.29	1348.84	0	2.6	60.48	0	248.39	12.78%	464.39	23.89%
XD0UU055	湖南.怀化	怀化	2	34	1.16	16.49	3	0	1.12	0	7.23	21.26%	7.23	21.26%
XD023T8D	湖北.武汉	江岸区	3	36	2.62	18.71	0	11.7	1.68	0	1.29	3.58%	8.21	22.81%
XD0UU0TD	广东.广州	江高镇	4	20	7.12	53	0	60	2.99	0	-3.11	-2.59%	26.89	22.41%
XD05DD33	四川.乐山	乐山	1	25	0.99	13.04	5	0	0.56	0	5.41	21.64%	5.41	21.64%
XD05DD87	上海.上海	闵行区	12	44	10.42	54.57	0	64	6.72	0	18.29	12.70%	32.29	22.42%
XD05DDUU	四川.成都	三郎镇	9	285	8.93	117.32	9	88.1	5.04	0	56.61	19.86%	63.71	22.35%
XD05D20U	广东.广州	天河区	3	20	3.26	28.29	0	63.39	2.11	0	22.95	19.13%	25.84	21.53%
XD0588U7	云南.昆明	五华区	12	20	9.6	200.38	0	24	6.72	0	79.3	24.78%	73.3	22.91%
XD058TX8	广西.南宁	西乡塘区	8	60	5.21	94.38	0	17.6	4.48	0	38.33	23.96%	35.93	22.46%
XD0X2853	山东.兖州	兖州	1	450	46.54	129.29	15.2	0	26.6	0	95.57	21.24%	95.57	21.24%
XD0X2772	广西.玉林	玉林	23	975	17.37	334.12	11.5	0	16.11	0	92.4	16.07%	126.9	22.07%
XD0X2T53	湖南.长沙	岳麓区	3	66	2.21	28.61	0	9	2.11	0	24.07	36.47%	15.18	23.00%
XD058TX7	贵州.贵阳	云岩区	14	280	9.11	174.85	0	28	7.84	0	60.2	21.50%	63.2	22.57%
XD0X27XD	广东.湛江	湛江	5	240	1.65	56.47	22.4	0	3.92	0	55.56	39.69%	30.16	21.54%

价值

- 客户利润的元数据
- 部门利润的元数据
- 收入成本的基石

难点

- 数据的完整性
- 成本的分摊
- 数据的变动与重算

四， 结算系统-供应商付款



线上统计， 线下付款

场景

问题

付款周期浮动

付款过程监管性差

资金安排弱

流程

效果

分公司 付款对账

分公司 发票确认

分公司 付款申请

总部出纳 付款确认

收款对象明确

时间计划可控

资金安排有序

供应商满意度提高

四，结算系统-运营日报

业务类型	实载重量(吨)	实载体积(方)	满载率(%)	满载率(%)	托单收入	中转送货收入	运输费用	终端费用	毛利	毛利率
干线外车	697.47	15116.1	90.88%	59.27%	781,523.09	26177.77	958,028.74	20,425.45	164,546.67	23.09%
干线自车	618.81	15593.25	91.55%	49.91%	123,350.54	69328.83	388,865.01	140,071.00	288,343.35	26.74%
下线运输	322.6	29298.81	0%	0%	399,459.19	23866.91	0	735,838.50	92,587.60	16.00%
配送外车	129.4	5285.09	0%	0%	5477.01	22946.66	28940.08	0	-516.41	2.66%
配送自车	334.48	13331.2	0%	0%	22879.31	31780.42	31794.00	0	29,365.73	31.93%
接货外车	286.15	6551.02	0%	0%	0	0	12515.36	0	-25,615.00	0%
接货自车	808.48	24892.48	0%	0%	0	0	27920.00	0	-79,620.00	0%
联运运输	0	0	0%	0%	-3,1120.65	30559.67	0	0	-460.98	0%
联运结算	0	0	0%	0%	3,35227.56	0	0	198,662.54	15565.02	0%
场站收入	0	0	0%	0%	0	24919.96	0	0	24819.96	0%
合计	3326.19	110981.53	0%	0%	18,69034.10	2,29815.44	685,889.19	968,322.97	125,088.82	24.42%

- 经营可视化

- 管理通俗化

四，结算系统-其他分支



分次运输

按发运数量比例分配收入



异地收款

收款任务与应收任务分离

四，结算系统-内部往来账目的规范处理

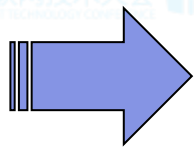


传统模式下，内部结算的**问题**

规则缺失，数据不完整

单边记账，数据无衔接

三角债务，耗费时长

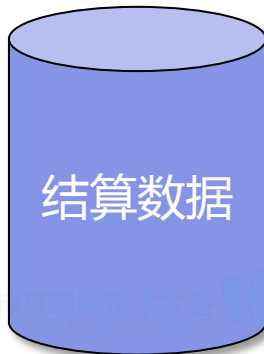


建立规则，完善死角

一致确认，数据生效

集中结算，收付冲抵

财务静态数据与业务动态数据的问题



四， 结算系统-期末处理



财务规则对业务规则的完善要求

1 业务规则的原生态

- 持续发生
- 随时变更
- 存在回滚

3 期末处理对业务规则的影响

- 持续滚动且自动分期
- 变更与数据固化的协调
- 回滚与流程闭环的冲突协调

2 财务期末处理的规则要求

- 记账分期
- 数据固化
- 流程闭环

4 配套处理机制与感悟

- 时点数据分割与确认，时点规则校验对象化
- 回滚的控制与例外事项定规
- 标准化与业务个性化平衡是一门管理艺术

四，结算系统-审计



序号	挂账批次	业务单号	核心单据号	往来户	费用类型	挂账金额	同步状态	同步时间	业务日期	单据日期	制单人	挂账日期
1	GZ6262T9	41X89686	X01711KD00UU0754		签单运费	179	同步成功	2017-11-15 3:28	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
2	GZ6262T8	X1510X689	X01711KD00UU075U		签单运费	469.02	同步成功	2017-11-15 3:27	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
3	GZ6262T7	910XX740	X01711KD00UU075X		代收货款	1,150.00	同步成功	2017-11-15 3:28	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
4	GZ6262T4	40406888	X01711KD00UU0750		提付运费	-,300.00	同步成功	2017-11-15 3:28	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
5	GZ6262TT	41X77XU0	X01711KD00UU0749		签单运费	328.5	同步成功	2017-11-15 3:27	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
6	GZ6262T2	906XX660	X01711KD00UU0748		签单运费	121	同步成功	2017-11-15 3:28	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
7	GZ626229	9115U45U	X01711KD00UU0746		签单运费	46.2	同步成功	2017-11-15 3:28	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
8	GZ626226	41X7U866	X01711KD00UU0744		签单运费	229.9	同步成功	2017-11-15 3:29	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
9	GZ626222	41X8987U	X01711KD00UU074U		签单运费	1,476.40	同步成功	2017-11-15 3:29	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
10	GZ6262R9	41XX7716	X01711KD00UU074X		提付运费	1,320.00	同步成功	2017-11-15 3:27	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
11	GZ6262R8	41XX7716	X01711KD00UU0741		代收货款	960	同步成功	2017-11-15 3:29	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
12	GZ6262R5	X151U7X4J	X01711KD00UU0740		签单运费	597.24	同步成功	2017-11-15 3:27	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
13	GZ6262R4	90884081	X01711KD00UU07U9		签单运费	768	同步成功	2017-11-15 3:27	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15
14	GZ6262RT	91U54XU7	X01711KD00UU07U8		代收货款	95	同步成功	2017-11-15 3:27	2017-11-14	2017-11-15	SYSTEM	2017-11-15

• 数据转换的可视化

五，总结



在企业信息管理系统中，**结算管理**占有重要位置。

系统数据是为企业**提高管理**，**优化盈利**为出发点。

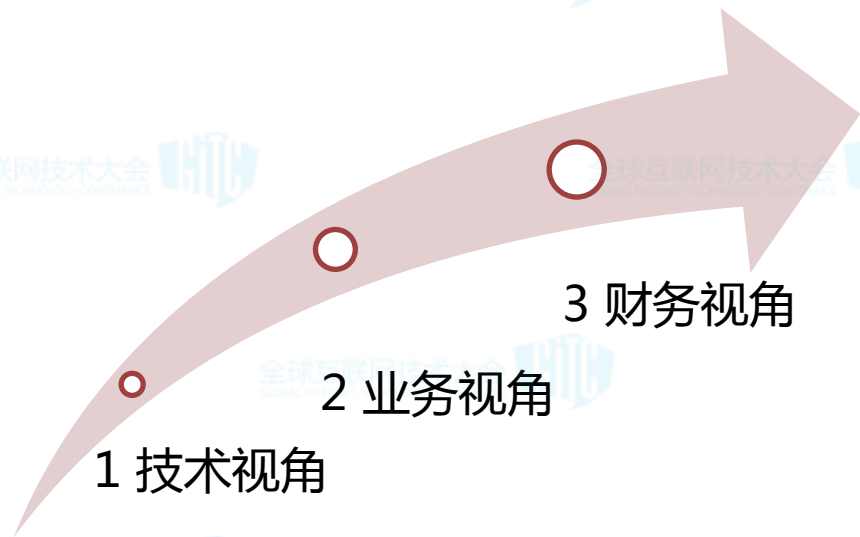
五，总结



流程设计，多方案难以抉择时。

可从**财务视角**对上一个环节的流程进行设计确认。

五，总结



企业应用IT工程师的视角成长

全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



全球互联网技术大会
GLOBAL INTERNET TECHNOLOGY CONFERENCE



谢 谢
——盛丰物流集团有限公司——