

202105版本

# 慧结算介绍

项目、产供销，业财一体化，助力企业数字化经营





---

# 目 录

---

- 1、目标客户及需求
- 2、产品定位及价值
- 3、流程及功能介绍
- 4、行业应用及案例
- 5、公司简介

1

# 目标客户及需求

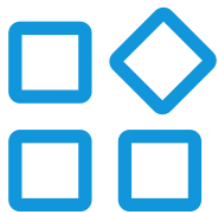
# 谁是我们的客户？ - 广大的中小企业



一穷二白  
的中小企业



**企业规模：**年营收几百万到几千万之间；员工数10-200人之间



**行业类型：**生产加工、工程项目、广告传媒、批发贸易、电商零售、互联网、高科技等



**运营特点：**按订单生产、项目交付、按订单采购等精益运营模式

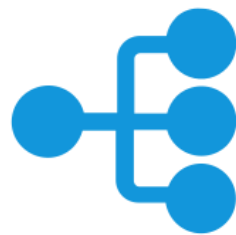
# 要解决的问题-帮中小企业告别糊涂账



## 问题

### 错账、乱账、糊涂账频发

代账机构、传统财务解决是税务问题，老板不关心  
Excel+微信管理方式，人工统计数据效率低，易出错  
零散、非实时财务信息无法指导企业经营



## 根源

### 传统ERP太贵、太重

请不起、留不住高级财务管理者  
传统ERP难用，建设、运维成本都高  
业务和财税脱节，零散、非实时财务信息无法指导经营



## 方案

### 轻ERP，实时财务核算

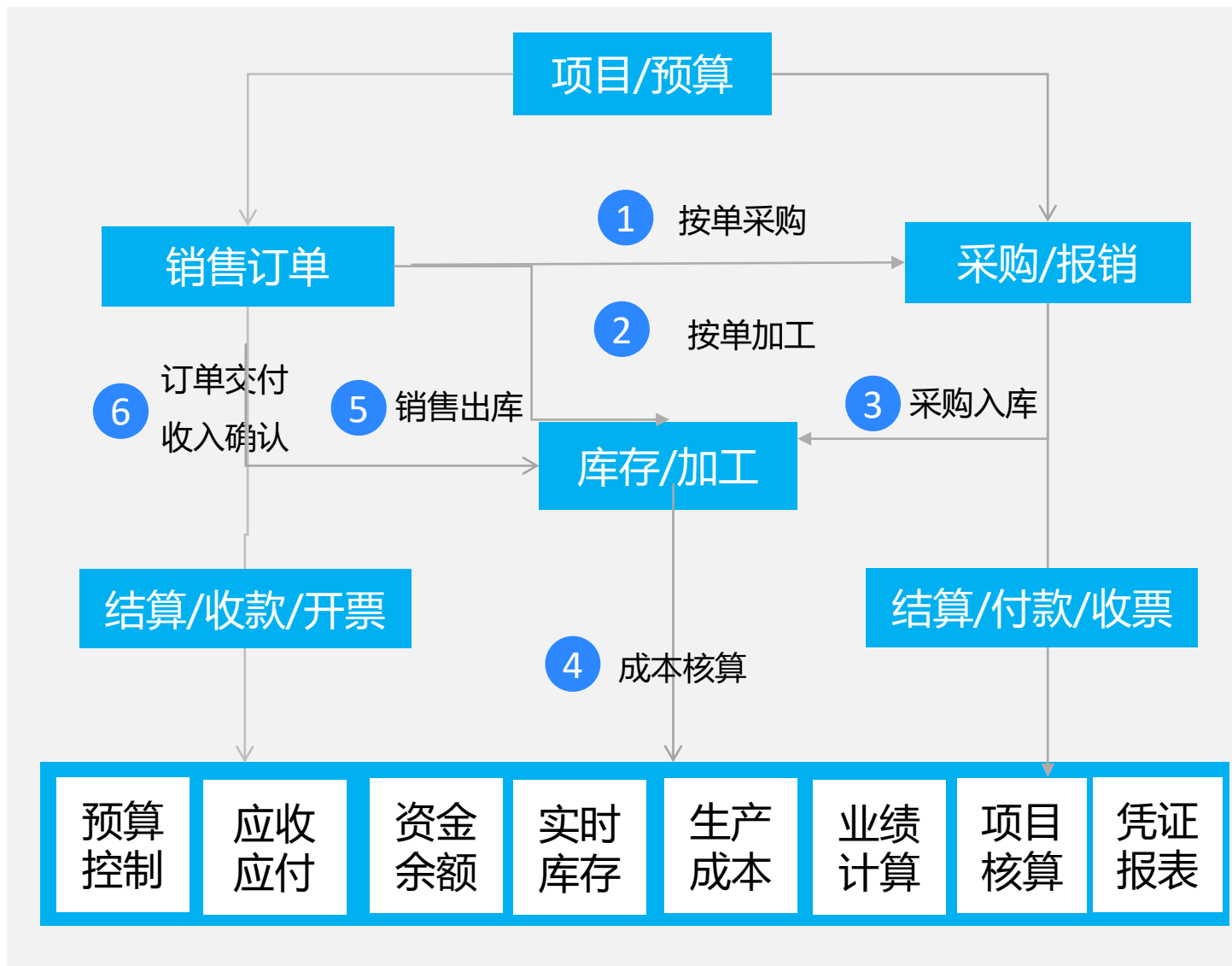
业务和财务实时在线协同  
自动化财务核算，提供实时智能财务数据  
小而美产品，用得起，用得好

# 项目&产供销与财务一体化，助力企业实时自动核算



业财一体

实时核算



## 核心优势

1、实现**99%**自动核算及记账

2、钉钉生态业财**一体**引领品牌

3、**零门槛**使用，先试用后买单

4、钉钉聚石塔数据**无忧**保存

5、在线**保姆式**服务

6、合伙人**16年**顶级ERP经验

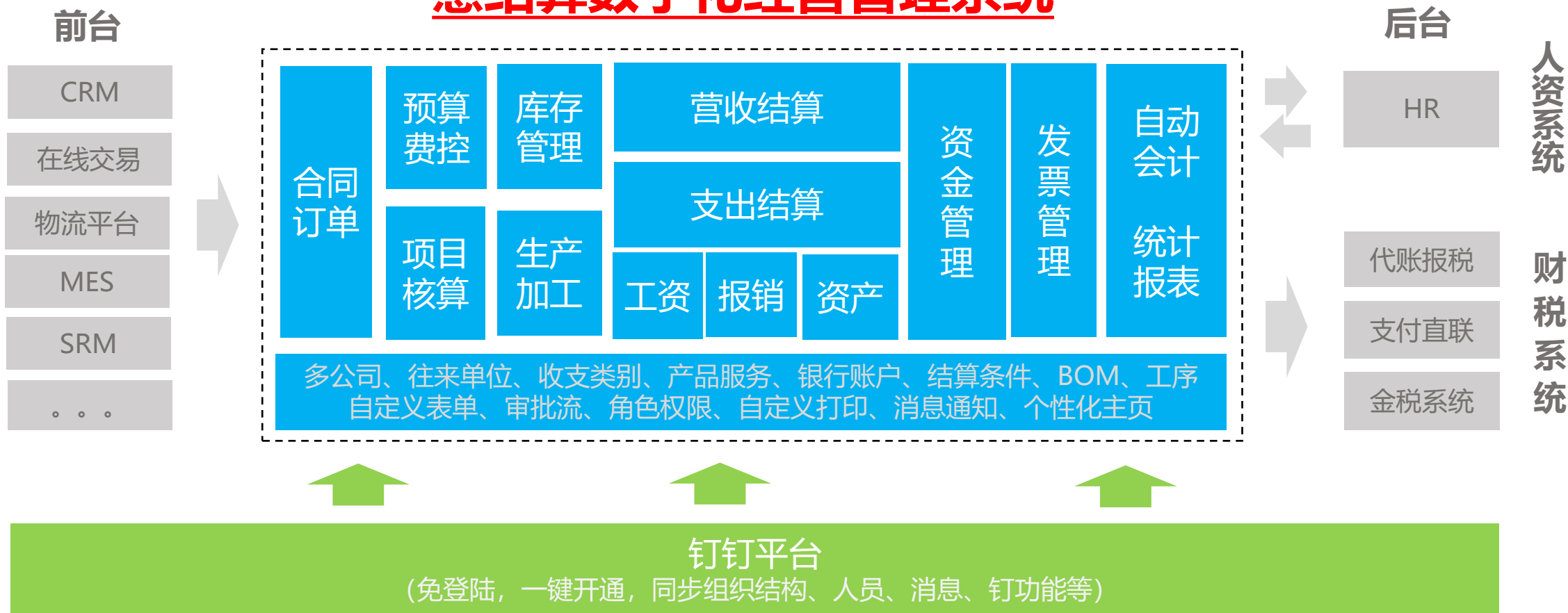
2

## 产品定位及价值

# 广泛链接各种业务执行系统，助力企业全面数字化

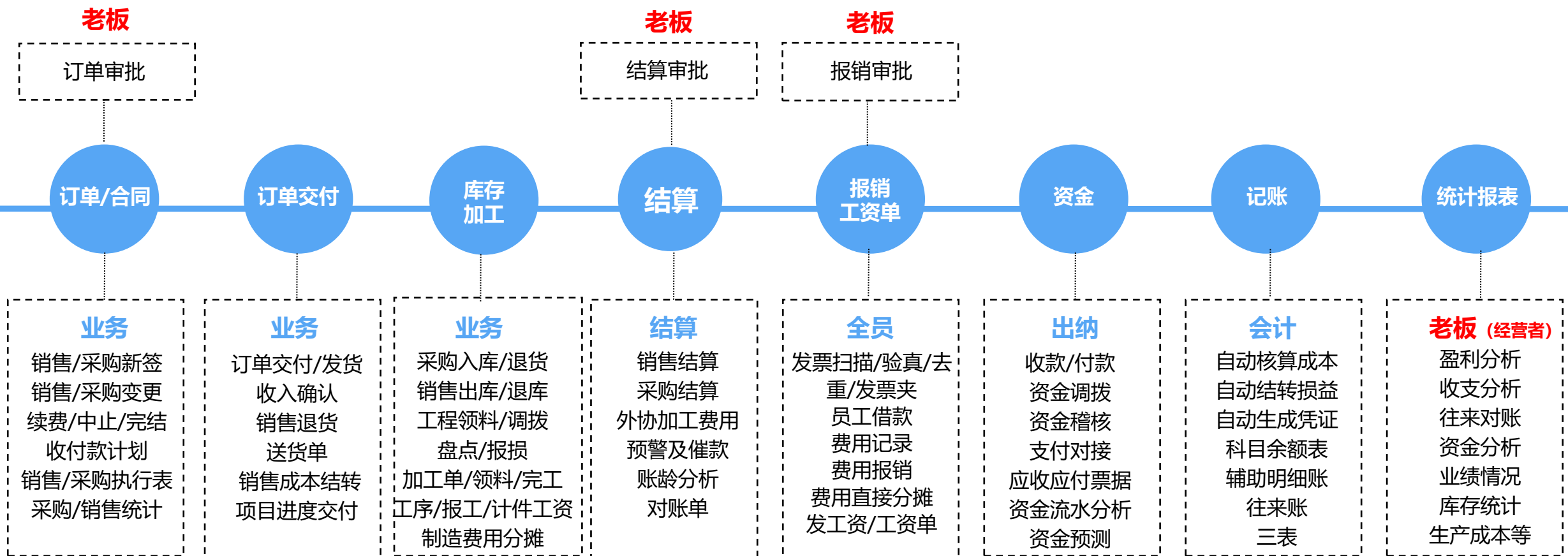


## 慧结算数字化经营管理系统





# 慧结算数字经营管理系统主要功能



项目立项 项目预算 项目台账 项目损益 项目收支 项目资金 项目往来 项目多级核算 项目审批 项目结项

**按订单、项目精细化核算，助力企业全自动化核算**

**全场景覆盖的企业数字化经营管理系统**

# 按行业特性启用专属配置



## 01 保质期管理

医疗器械、医用品、生鲜食品等行业



## 02 批次管理

智能芯片、复合材料、五金用品、机电设备等



## 03 多属性管理

工程行业、服装布艺、家居建材等



## 04 序列号管理

电子设备、家用电器、通讯设备等

# 价值1:日常财务工作自动化, 企业省钱会计省事



## 1 日常财务工作自动化 企业省钱会计省事

无需任何财务知识, 开票, 收票, 记账出报表  
一键完成, 让财务工作更高效

# 价值2:业务链内置自动会计引擎，实现自动记账



2  
业务链内置自动会计引擎  
彻底将财务从记账事务中解放出来

业务单据确认后系统自动实时记账  
彻底告别不全面、不实时按税票手工低效记账模式

# 价值3:以订单为源头、结算为抓手，从此告别错乱账



## 智慧结算



业务人员

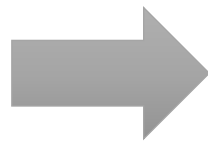


固化规则，自动触发  
杜绝错结、漏结及人为调节

款项、业绩清清楚楚！  
工作轻松高效！

**结算模块是衔接前台业务与后台财税枢纽  
是杜绝糊涂账抓手**

# 价值4:轻轻松松实现按订单/项目核算收支利润



4

提前预算，按销定支，精益运营  
确保企业成本最低，收益最大化

按项目编制预算，以销定采/产，事前控制各项支出  
动态掌控每单收支，防范风险，杜绝财务舞弊

# 价值5:老板随时、随地全面掌握企业经营财务情况

首页  
看板

统计  
报表



## 全面了解企业业务数据情况

- 老板和管理层随时全面掌握财务状况;
- 通过数据发现问题, 指导决策;
- 全维度数据统计, 考核指标多样;

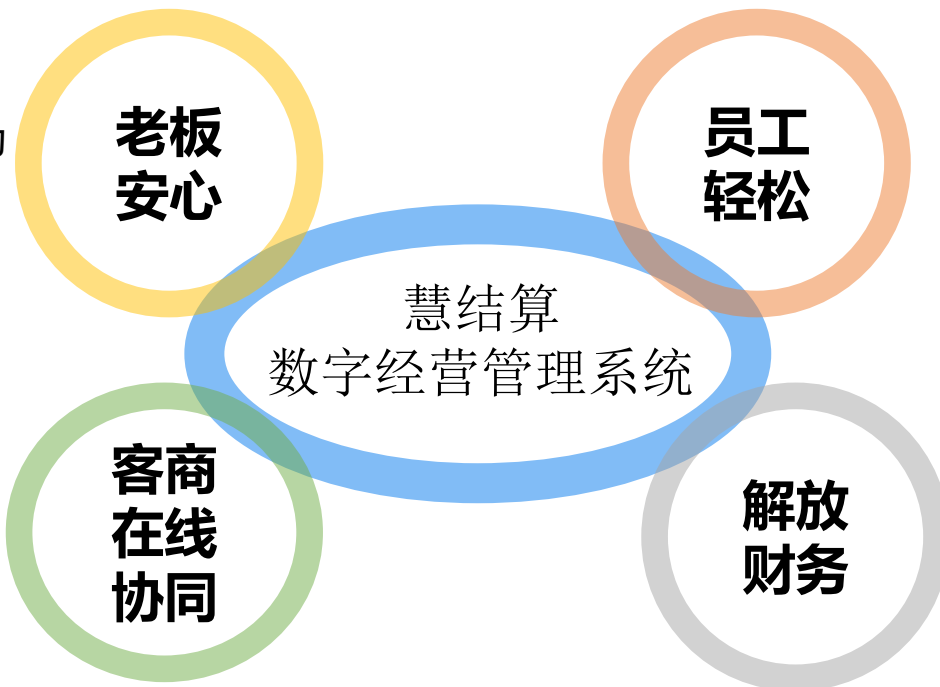
Boss



# 价值总结：老板安心、财务高效、员工轻松

- 老板随时随地掌控企业财务
- 精细化、智能化财务管理，助力企业降本增效
- 传统ERP十分之一成本

- 建立客商协同平台，可在线下单、结算、开票、对账、支付等
- 形成商业闭环，提高产业协同效率及财务数据实时性



- 轻轻松松摆脱繁琐事务，如报销、开票、对账等
- 业绩实时清晰，贡献一目了然

- 全自动记账，财务五倍效率提升
- 与金税对接，一键开票；在线支付，资金稽核
- 自动财务报告及决策建议



3

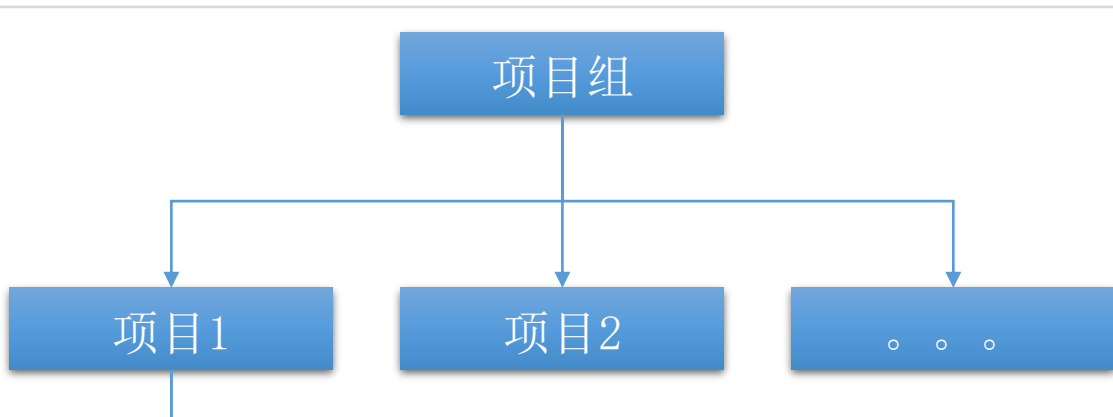
## 流程及功能介绍

# 慧结算总体流程图



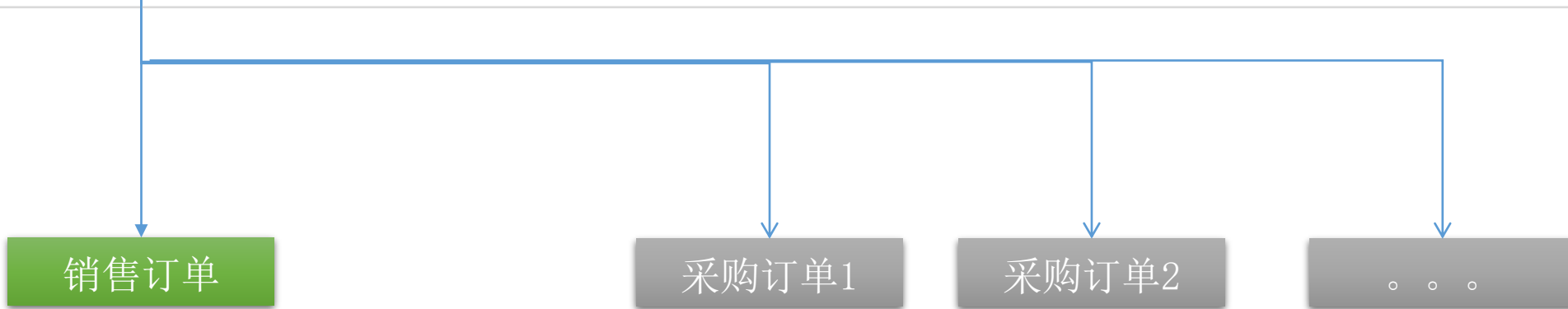
# 关键概念1:订单与项目关系

项目



- 项目组与项目是父子关系，对项目进行的二级核算；比如一个大项目需要分标段核算，或内部管理需要，将对外一个项目（项目组）分拆为多个项目进行核算；
- 项目组是可选；
- 可先建立项目然后在创建订单时候关联项目，也可以创建销售订单默认自动创建项目；

订单

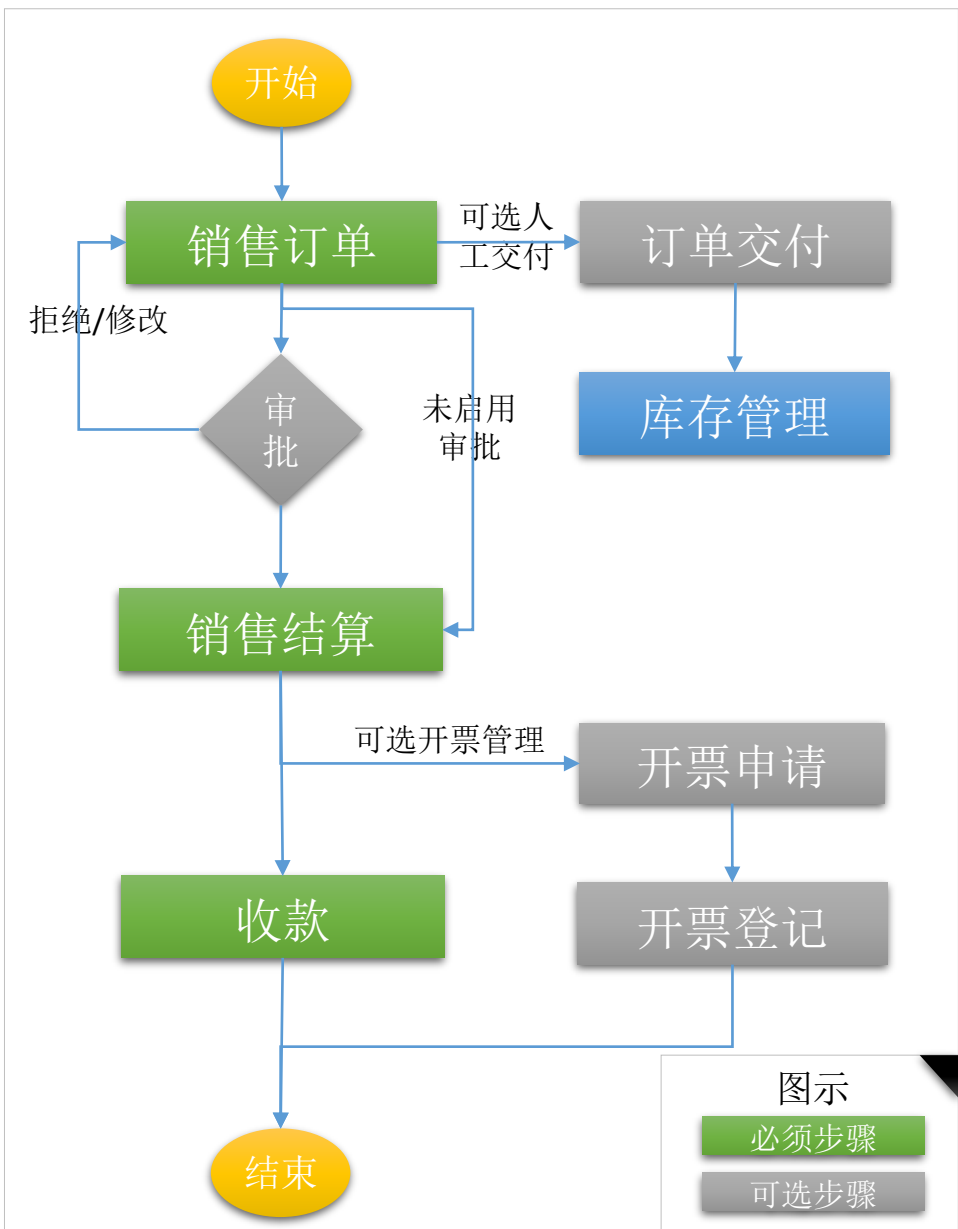


一个项目默认仅能关联一个销售订单，可选择一个项目关联多个销售订单（开启后，销售订单成本显示是项目成本）；

# 核心流程1：销售订单到收款流程

手机端操作入口

电脑端操作入口





销售结算列表

与已结算列表

摘要、客户、销售订单号

<p>王锋</p> <p>预结日期: 2020-08-25</p> <p>销售订单号: XS20201567</p> <p>客户: 测试990</p> <p>销售员: 李月</p> <p>收款计划: 人工结算</p>	¥ 4,654.00
<p>34农历七月初七45</p> <p>预结日期: 2020-08-25</p> <p>销售订单号: XS20201565</p> <p>客户: 铁路立交桥</p> <p>销售员: 西西</p> <p>收款计划: 人工结算</p>	¥ 1,000.00
<p>嗯嗯</p> <p>预结日期: 2020-08-25</p> <p>销售订单号: 杭州2020</p> <p>客户: 他不付款</p> <p>销售员: 王龙华</p> <p>收款计划: 人工结算</p>	¥ 22.00
<p>就去咯</p> <p>预结日期: 2020-08-25</p> <p>销售订单号: XS20201562</p> <p>客户: 铁路立交桥</p>	¥ 200.00
合计: 0.00	

4 销售结算

结算

待收款项

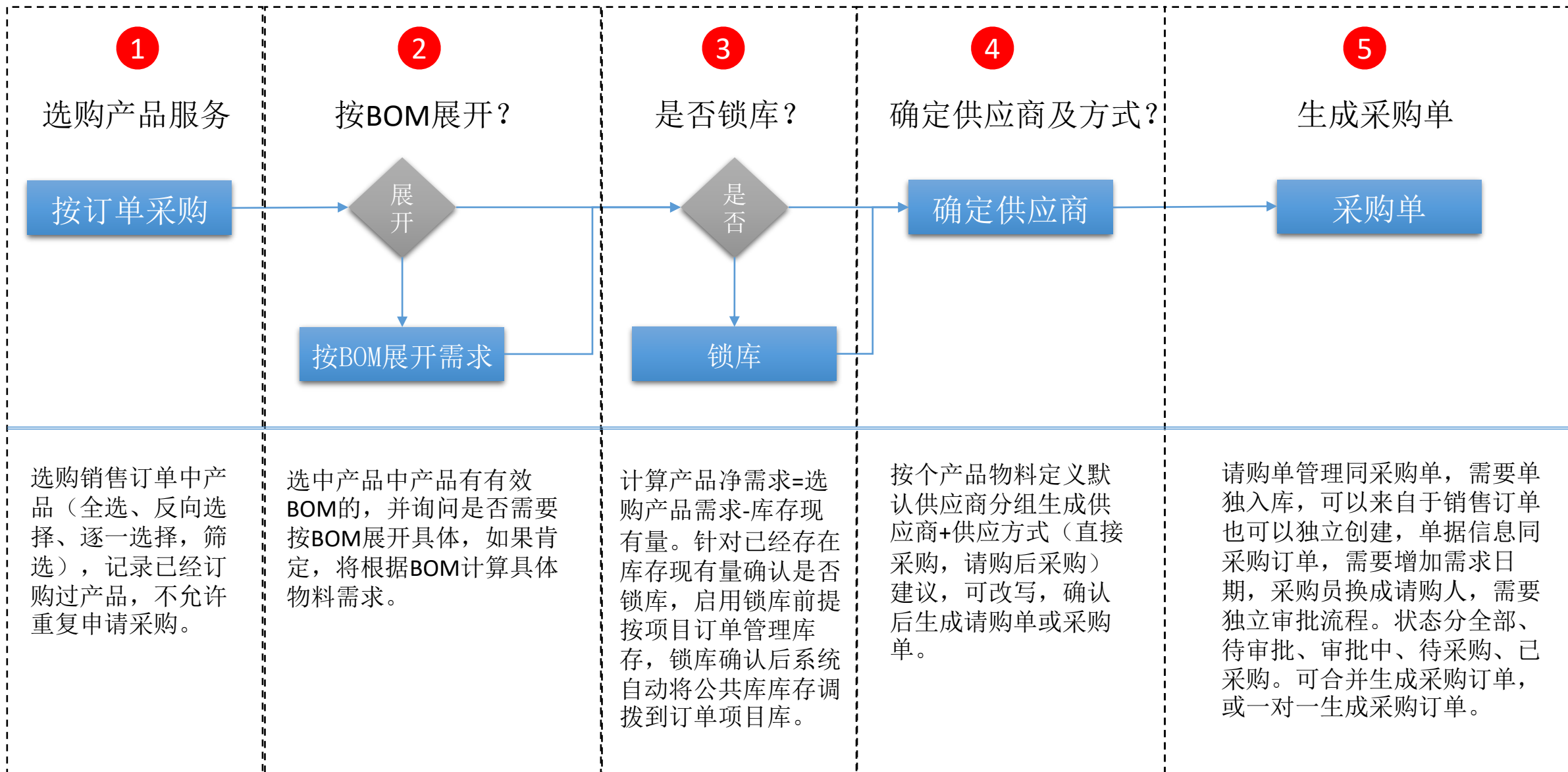
客户名称、结算单号、销售订单号、付款人

<p>应收单</p> <p>单据号: YS20200800037</p> <p>付款人: 湖州材料</p> <p>单据日期: 2020-08-25</p> <p>单据类别: 应收结算单</p> <p>结算条件: 人工结算收款</p>	¥ 21,700.00
<p>应收单</p> <p>单据号: YS20200800032</p> <p>付款人: 湖州材料</p> <p>单据日期: 2020-08-21</p> <p>单据类别: 应收结算单</p> <p>结算条件: 人工结算</p>	¥ 200.00
<p>应收单</p> <p>单据号: YS20200800031</p> <p>付款人: 没有银行卡号</p> <p>单据日期: 2020-08-21</p> <p>单据类别: 应收结算单</p> <p>结算条件: 人工结算</p>	¥ 1,080.00
<p>应收单</p> <p>单据号: YS20200800030</p> <p>付款人: 没有银行卡号</p> <p>单据日期: 2020-08-21</p>	¥ 100.00
合计: 0.00	

5 收款

收款

# 关键控制1：以销定采，实现精益采购



# 关键概念2:收付款计划-销售结算应用场景举例

## 1、工程设备

结算条件

某企业签订一笔合同50万，合同约定分三次付款，分别是2019年4月10日付首付款30%、2019年5月10日付进度款60%、2020年4月10日质保金10%。

收款计划

结算条件	收款比例	收款金额	预结日期	自动结算
首付款	30%	15万	2019-4-10	否
进度款	60%	30万	2019-5-10	否
质保金	10%	5万	2020-4-10	否

## 2、加工贸易

结算条件

某企业与客户签订合同结算条件是按月发货进行结算，每月月底与客户对账后进行结算

收款计划

结算条件	收款比例	收款金额	预结日期	自动结算
按交付结算	100%	订单金额	2019-4-30	否

## 3、租赁行业

结算条件

某企业签订一年4万元租赁合同，合同约定按季度付款，签订日期是2019年4月10日。

收款计划

结算条件	收款比例	收款金额	预结日期	自动结算
分期结算-1	25%	1万	2019-4-10	是
分期结算-2	25%	1万	2019-7-10	是
分期结算-3	25%	1万	2019-10-10	是
分期结算-4	25%	1万	2020-1-10	是

## 3、互联网企业

结算条件

某互联网企业采用预充值方式进行销售，其中2019-4-10签订了10万元预充值合同。

收款计划

结算条件	收款比例	收款金额	预结日期	自动结算
全额预收	100%	10万	2019-4-10	是



# 关键概念2:收付款计划-付款计划及采购结算应用场景

## 1、基建工程

**结算条件**

某企业签订一笔基建采购合同50万，合同约定分三次付款，分别是2019年4月10日付首付款60%、2019年5月10日付进度款30%、2020年4月10日质保金10%。

**收款计划**

结算条件	收款比例	收款金额	预结日期	自动结算
首付款	30%	15万	2019-4-10	否
进度款	60%	30万	2019-5-10	否
质保金	10%	5万	2020-4-10	否

## 3、办公室租赁

**结算条件**

某企业签订一年4万元办公室租赁合同，合同约定按季度付款，签订日期是2019年4月10日。

**收款计划**

结算条件	收款比例	收款金额	预结日期	自动结算
分期结算-1	25%	1万	2019-4-10	是
分期结算-2	25%	1万	2019-7-10	是
分期结算-3	25%	1万	2019-10-10	是
分期结算-4	25%	1万	2020-1-10	是

## 2、原材料采购

**结算条件**

某企业与供应商签订合同结算条件是按月采购到货进行结算，每月月底与供应商对账后进行结算

**收款计划**

结算条件	收款比例	收款金额	预结日期	自动结算
按入库结算	100%	订单金额	2019-4-30	否

## 3、预充值

**结算条件**

公司为了进行百度推广，其中2019-4-10签订了10万元预充值合同。

**收款计划**

结算条件	收款比例	收款金额	预结日期	自动结算
全额预付	100%	10万	2019-4-10	否

# 关键概念3:订单收入类别指引

## 作用

分类查询-销售订单列表

报表统计-收入报表  
利润报表  
业绩考核报表  
等

辅助核算-收入类凭证

## 示例

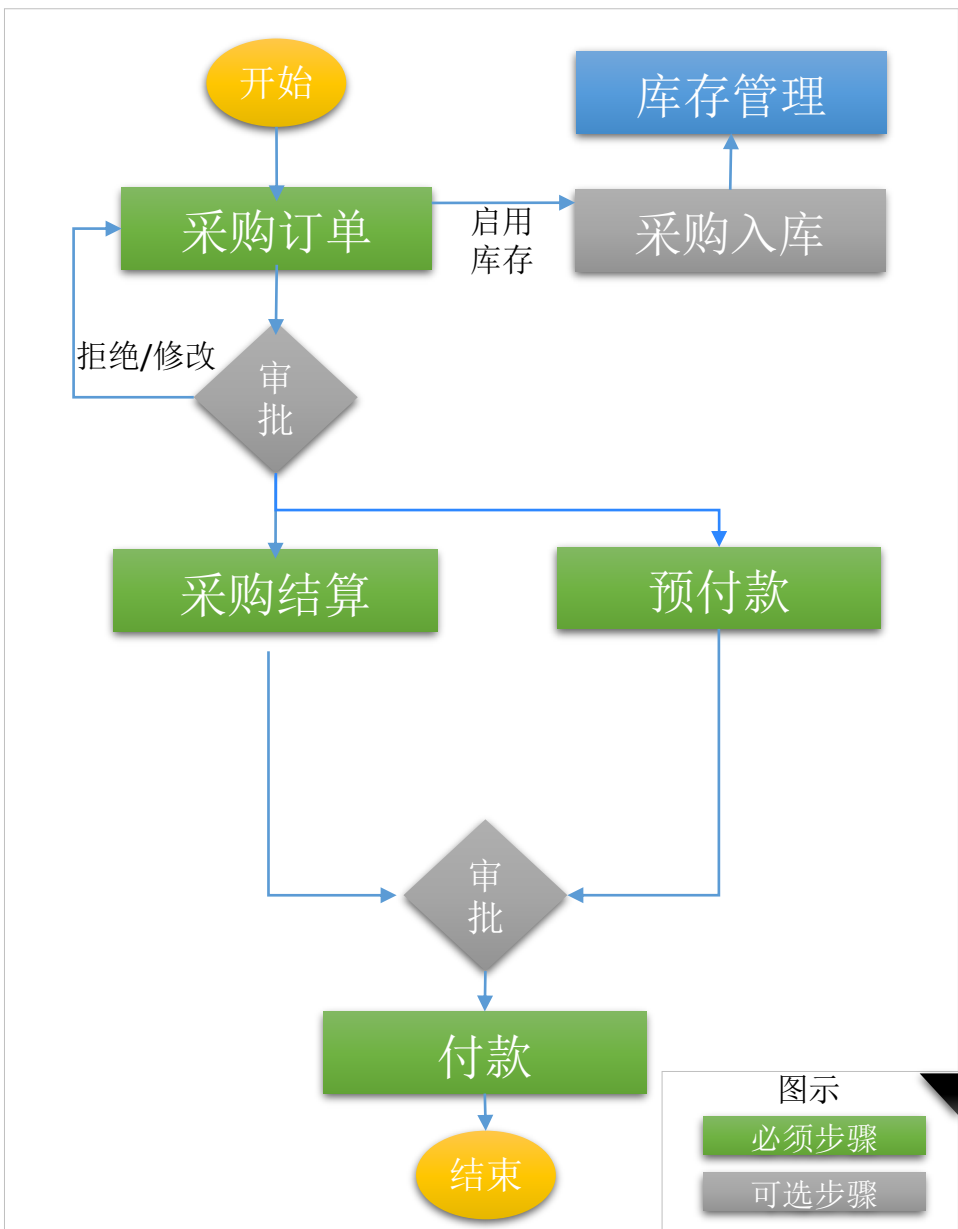
分类方法	类型	行业
业务类型	主营业务收入	通用行业
	其他业务收入	
土建施工收入	园林工程收入	工程行业
	装修工程收入	
	废料收入	
	管理费税金收入	
广告创意	整合营销	广告行业
	展览展示	
	租赁收入	
	会议会务	
推广活动	物料制作	
	设备安装收入	设备安装
	维修保养收入	

分类方法	类型	行业
渠道来源	自营业务收入	工程行业
	挂靠业务收入	
客户转介绍	阿里国际站	定制加工、贸易行业
	线下开拓	
其他渠道		

# 核心流程2：采购订单到付款流程

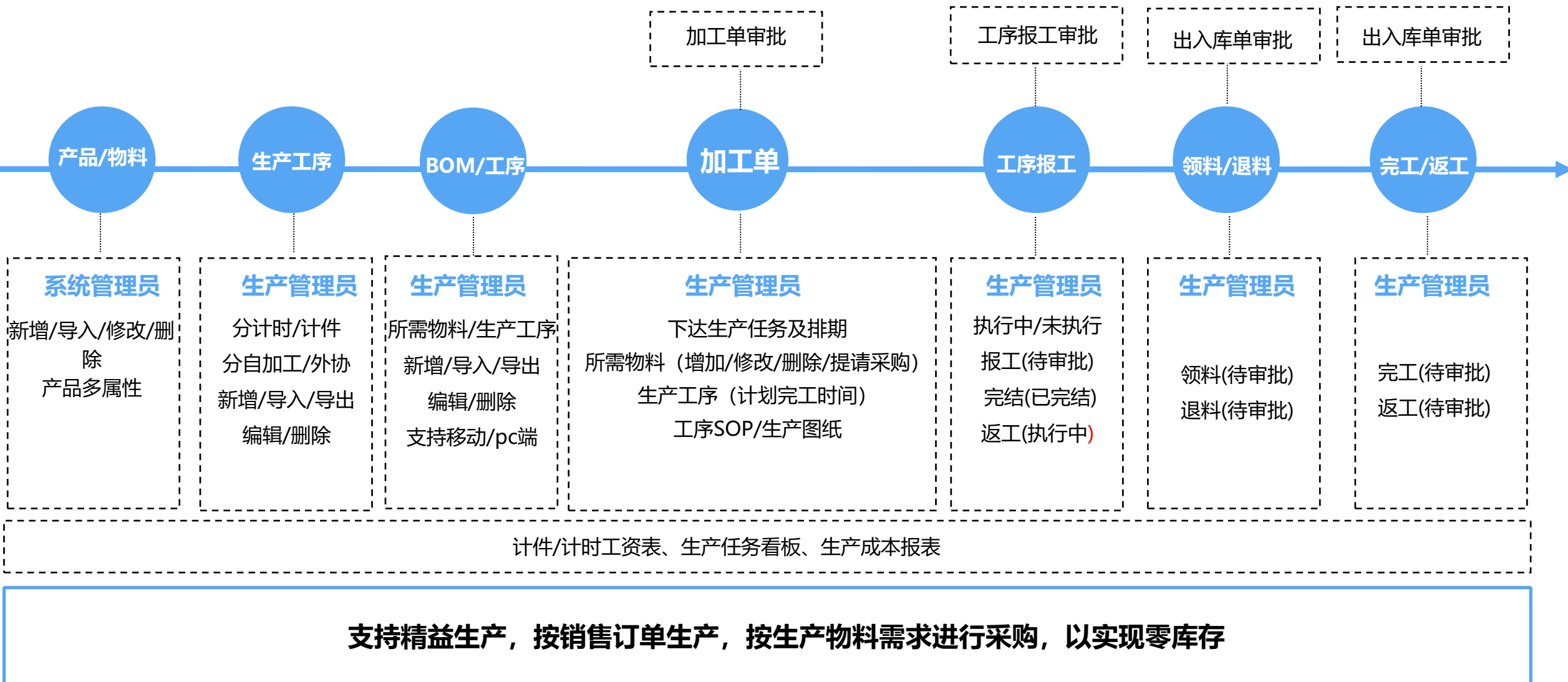
### 电脑端操作入口

### 手机端操作入口

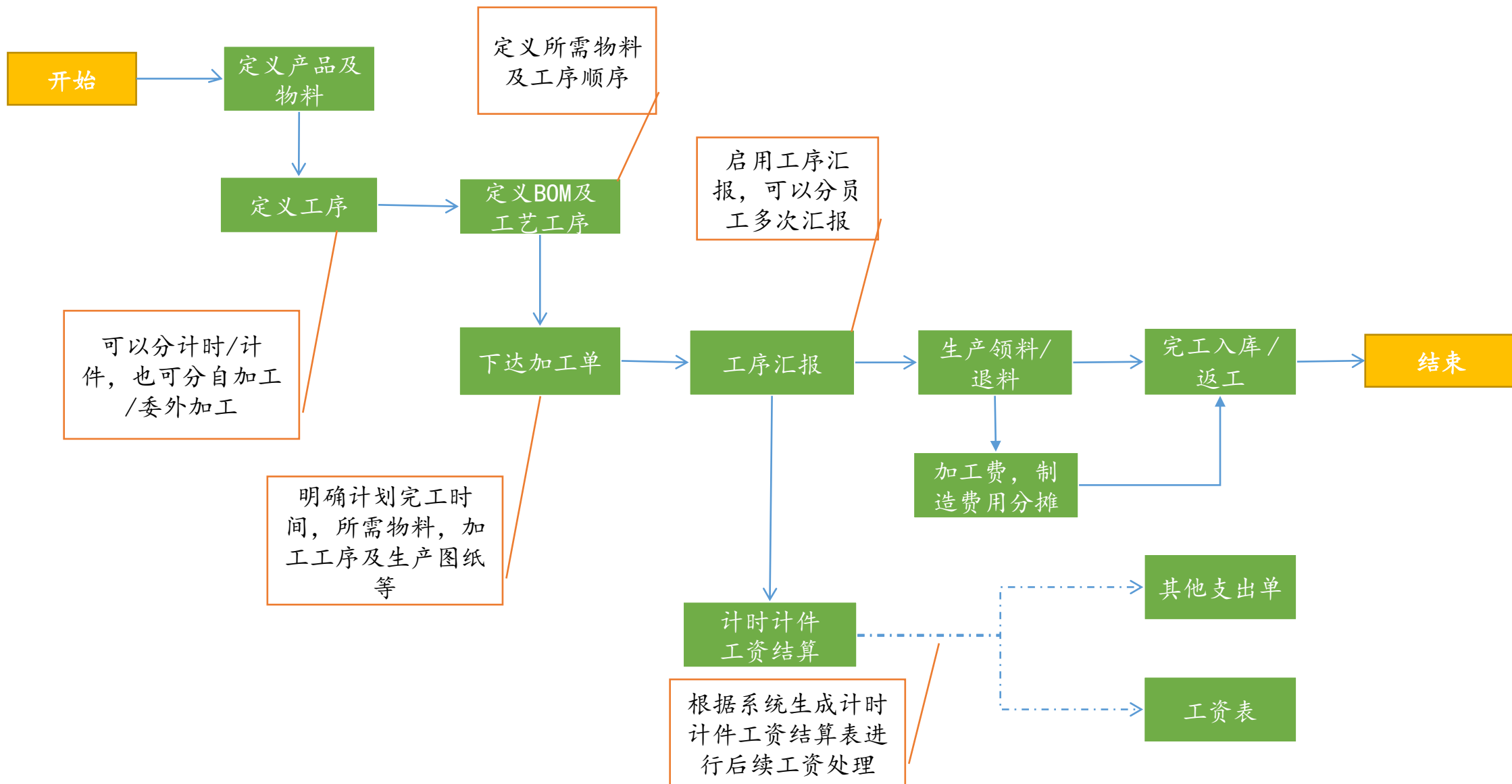




# 生产加工业务场景

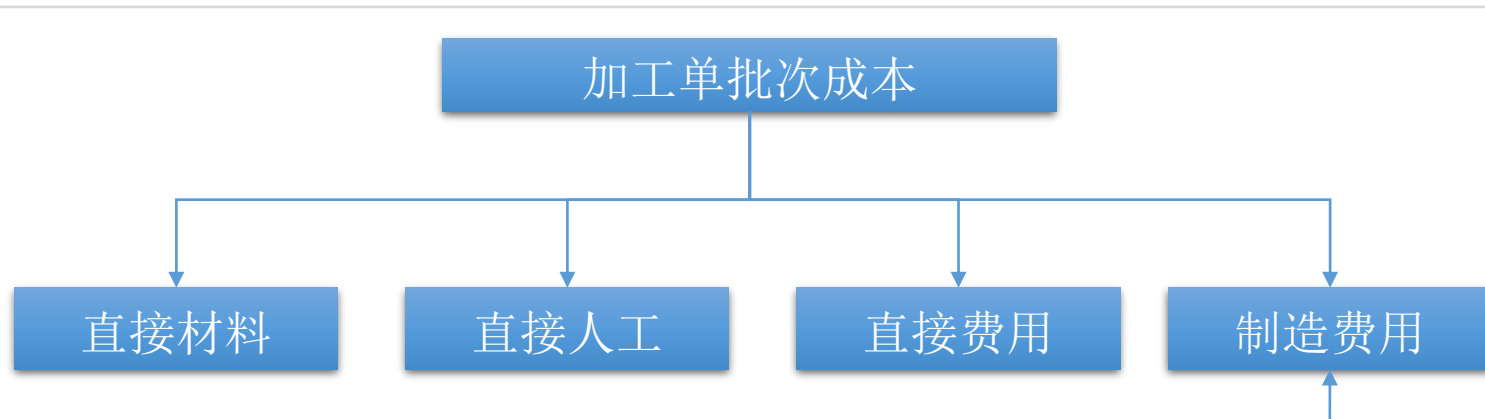


# 生产加工业务流程



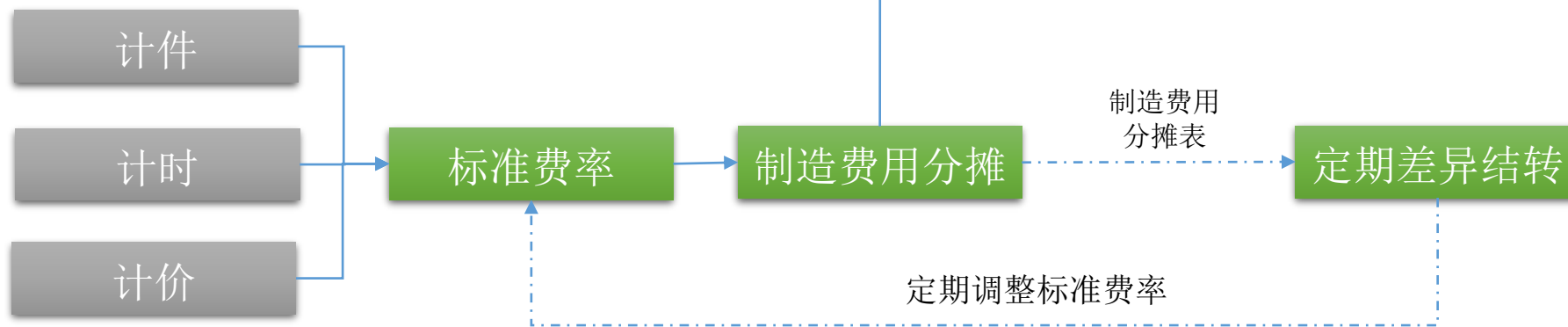
# 生产成本计算及制造费用分摊

## 生产成本



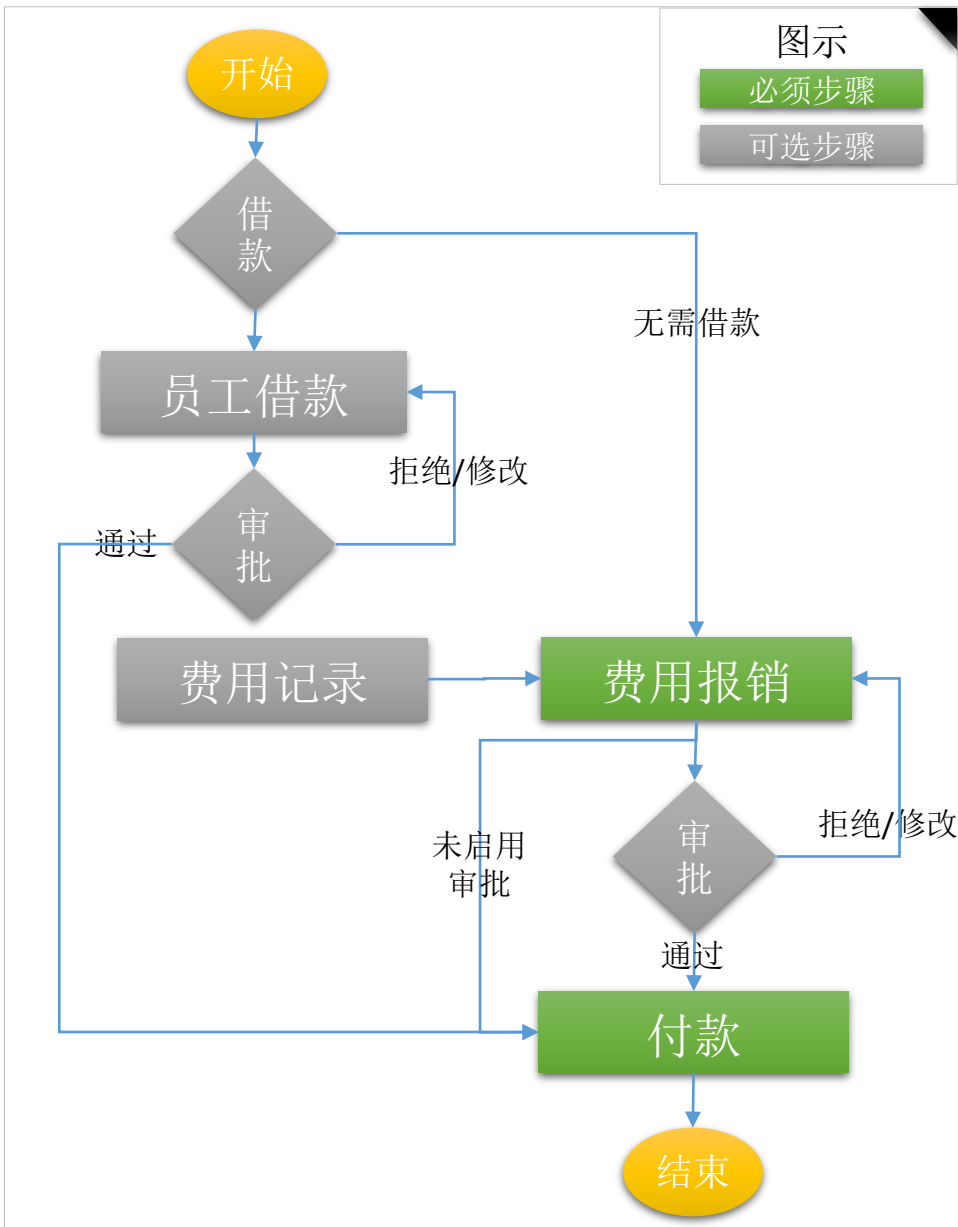
- 产品单位成本等于加工单批次成本除以完工数量
- 直接材料：本工单所有领料成本汇总
- 直接人工：本工单计時計件工资汇总
- 直接费用：工单添加加工费汇总；

## 制造费用分摊



制造费用分摊：采用标准费率分摊（计吋、计件或计价，计价指的材料成本），全部工单分摊汇总和实际归集的制造费用差异部分定期（一年、半年或季度）一次性转到营业成本。既可以实时核算完全生产成本，也可以有效分析成本差异，便于成本控制及挖潜。

# 核心流程4：费用报销流程



### 电脑端操作入口

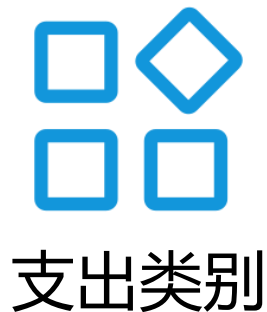


### 手机端操作入口





# 关键概念4:支出类别作用及与自动会计关系



支出类别



## 统计报表:

可以按支出类别（一级）+类型（二级）对公司所有支出进行分类统计



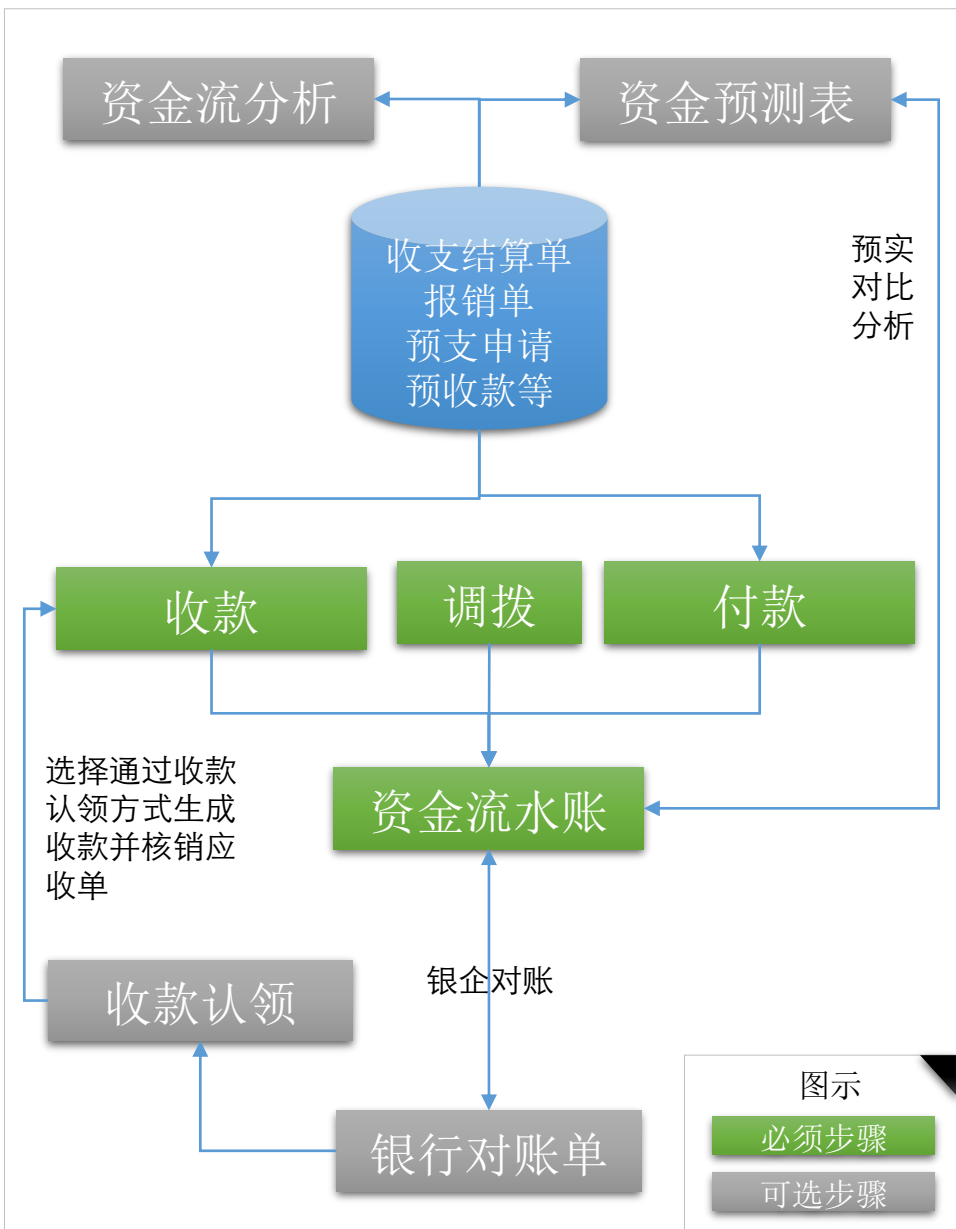
## 自动会计:

定义好与会计科目关系，在支出确认后会根据映射关系自动生产会计凭证

业务场景	支出类别	生成科目方法	自动会计	说明
采购服务	服务采购	指定科目	营业成本	
采购原材料	原材料采购	指定科目	材料采购	
采购固定资产	固定资产采购	指定科目	固定资产	
总经理李总报销火车票	交通费	按部门属性	管理费用	
销售王总报销火车票	交通费	按部门属性	销售费用	
生产部陈总报销交通费	交通费	按部门属性	制造费用	
研发部张总报销交通费	交通费	按部门属性	研发支出	

特别注意：启用系统前首先在“设置中心-系统设置-组织架构”中将部门属性设置正确，默认都是运营部门。

# 核心流程5：资金管理流程



电脑端操作入口



手机端操作入口

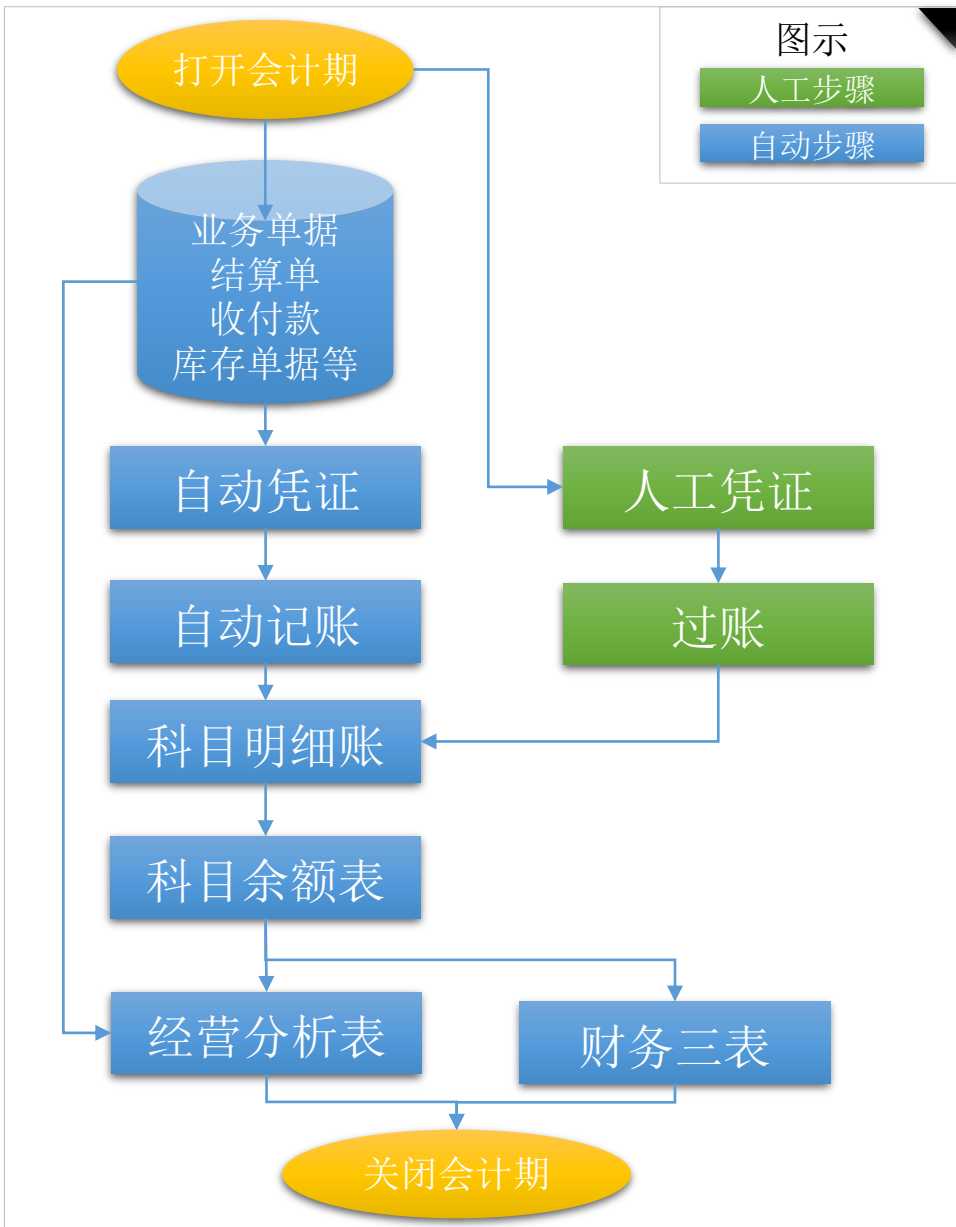




# 业财税一体-数字化发票管理（另购）



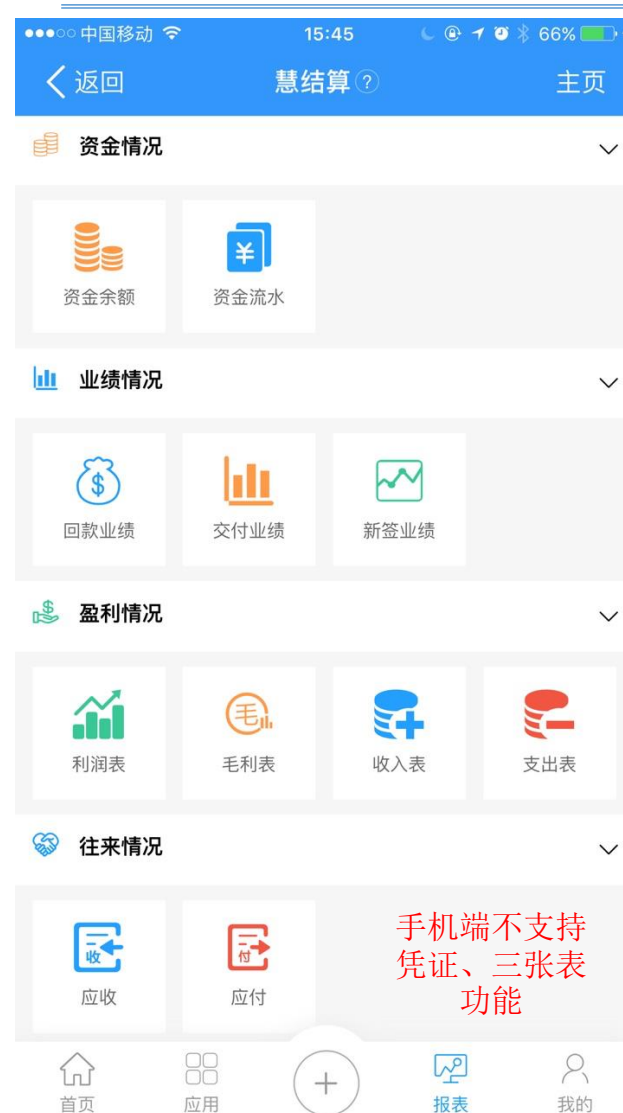
# 核心流程7：凭证到经营财务报表流程



### 电脑端操作入口



### 手机端操作入口



# 慧结算多维统计报表





公司简报

刷新

执行中项目(个)

565

资金余额(元)

-1,112,245.05万

营业利润(元)

0.00

库存总值(元)

159,789,011.29万

销售新签金额(元)

0.00

销售回款(元)

0.00

交付收入(元)

0.00

应收余额(元)

100,374.50万

采购新签金额(元)

0.00

采购付款(元)

0.00

记账支出(元)

0.00

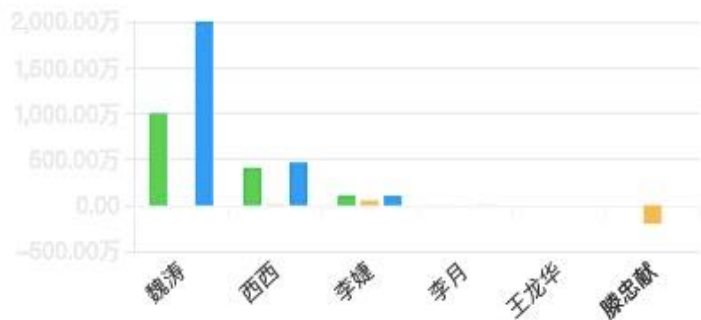
应付余额(元)

-12.95万

订单/项目 销售看板 项目看板 采购看板

刷新

本月业绩排名



2,570.29万

销售新签金额(元)

1,507.80万

本月回款金额(元)

5,014.97万

待结算金额(元)

-119.10万

本月交付金额(元)

808.32万

待交付金额(元)

创建事项



销售订单



项目/项目组



开票申请



交保证金



采购订单



预付款



员工借款



费用报销



生产加工



其他入库



其他出库



库存调拨

我的单据

待审批 已审批 我发起

更多

支出报销单

10.00

2020-08-17

只有主地址

支出报销单

825.00

2020-08-17

无采购结算单

支出报销单

200.00

2020-08-17

产品供应商



首页



订单/项目



库存/加工



营收结算



支出结算



费用报销



发票管理



资金管理



固定资产



自动会计



统计报表



开放接口



设置中心



- 首页
- 订单/项目
- 库存/加工
- 营收结算
- 支出结算
- 费用报销
- 发票管理
- 资金管理
- 固定资产
- 自动会计
- 统计报表
- 开放接口
- 设置中心

订单/项目情况



订单执行表



项目资金流入



项目资金流出



项目盈利情况



项目收入情况



项目支出情况



项目应收



项目应付



项目往来余额



项目往来明细



项目销售



销售分析



项目采购



采购分析

往来情况



应收管理表



应付管理表



客户预收



供应商预付



借出款



借入款



应收保证金



应付保证金



部门应收



员工应收



部门应付



员工应付



往来余额表



往来明细帐

资金情况





● 资金情况



资金余额



资金流水



流入分析



流出分析



订单回款业绩



银行到账业绩

● 盈利情况



部门盈利



员工贡献



客户贡献



产品/服务盈利



经营会计表

● 收入情况



部门收入



员工收入



客户收入



产品服务收入



杂项收入汇总



杂项收入明细

● 支出情况



部门支出



员工支出



往来单位支出



产品服务成本

● 发票情况



开票登记清单



待开发票金额



进项发票清单

● 库存/加工



出入库汇总



出入库明细



生产成本



收发存明细账

● 总账报表



公司利润表



总账科目余额表



总账科目明细表



资产负债表



辅助核算余额表



辅助核算明细表

# 4

## 行业应用及案例

# 重点针对以下按订单/项目精益运营模式企业

## ——按订单加工——

按销定产、实时成本计算、按BOM领料、业财在线协同

行业

医疗器械、医疗用品、智能芯片、生鲜食品、家居建材、  
服装布艺、机电设备、仪器仪表、复合材料、五金用品等

## ——按项目交付——

核算项目盈利、全面预算管控、按交付进度结算

行业

建筑装潢、绿化环保、园林绿化、设备安装、智能通讯、  
IT项目、广告传媒、演出会展、咨询服务、设计服务、维  
修保养、工程监理等

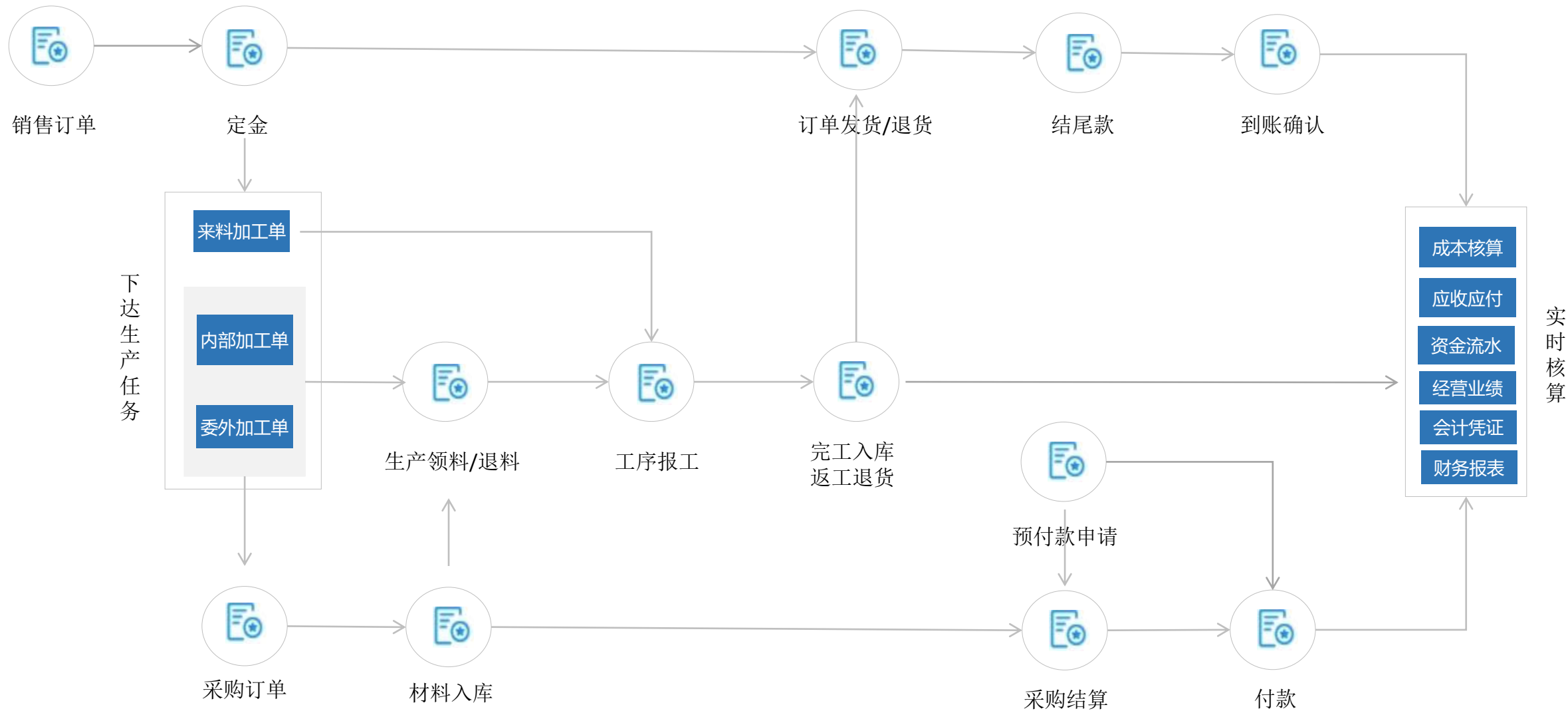
## ——按订单采购——

随时随地查询库存、按销一键定采、自动记账

行业

批发贸易、外贸进出口、供应链、电商等

# 生产加工（接单生产）行业业务流程





## 加工制造业

向小兵

广州市广德饰品厂

“以前核算利润数据一大堆，记错记漏的相当繁琐，要花很多时间！现在用慧结算很节约时间，很方便。非财务专业人士也容易上手，提升不少效率，财务压力也减轻了，老板对公司财务情况都一目了然。”

### 过去

1.业务非常多，订单也比较琐碎，原来公司采用好几张电子表格归集每笔订单材料、加工费，经常发生漏记、错记，利润算不准；

2.采购付款时候不能及时掌握每个订单支出情况，审批签字老是担心会不会多付、有没有重复购买材料；

3.按季度核算每个销售每单的利润业绩，全员配合情况下，需要半个月时间，如果遇上特殊情况要花上一个月以上时间。

### 现在

1.每一笔采购、报销、加工费都挂到销售订单，审批后就归集到订单成本，手机上能清楚查看，如果有差错随时都能发现；

2.领导随时随地查看订单的成本利润情况，签字审批放心多了，完全杜绝了多采购、多付款、重复付款问题；

3.使用慧结算后，可以实现按月计算利润业绩，每月计算业绩时间从每次半个月以上，现在仅需要一天，大大提高工作效率。

# 项目核算-1、建筑工业务流





## 建筑行业

王彪彪

湘江电力建设集团

“现在我终于可以用手机看项目报表数据了，项目的收支清单可以随时看到。分包管理更加简单高效，减少了很多不必要的问题。”

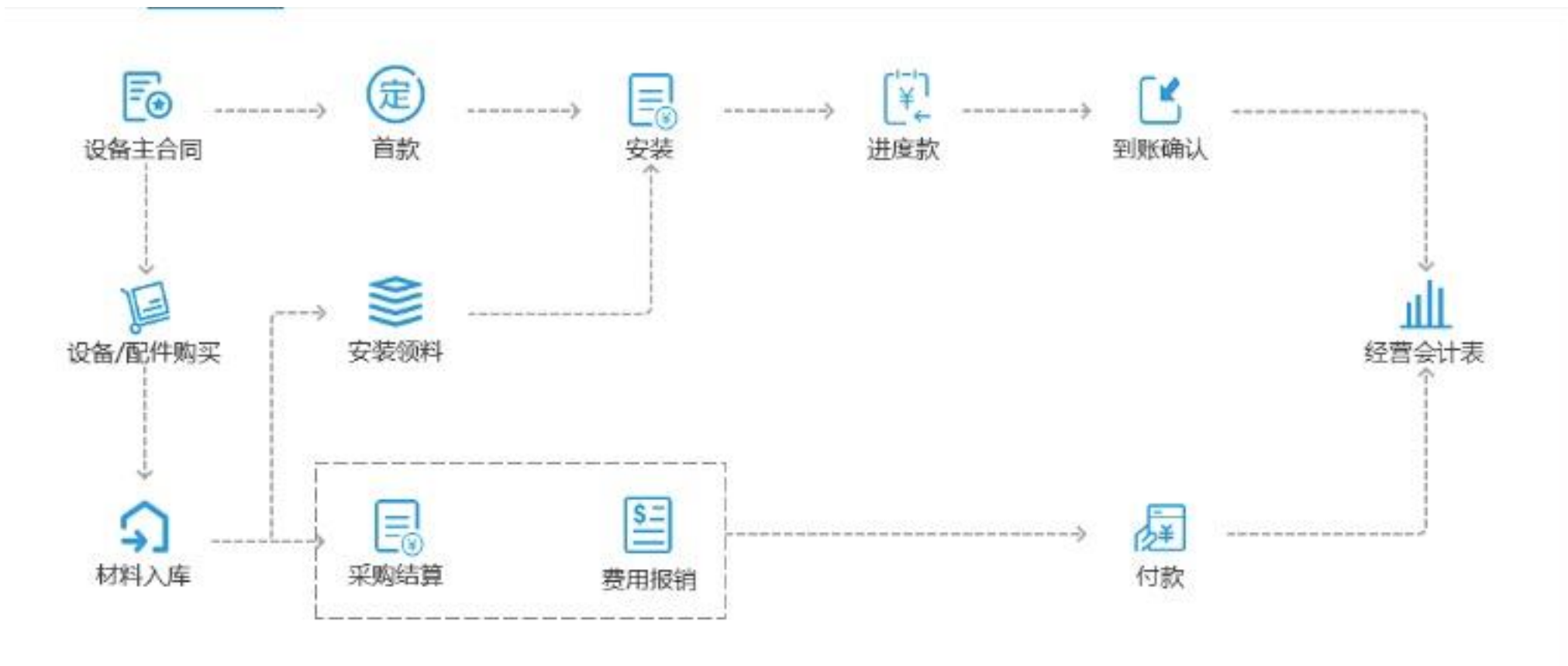
### 过去

- 1.每个部门一个表格，数据分散没有统计，不标准；
- 2.财务不能及时提供项目的收支清单，不能实时知道垫资情况；
- 3.分包管理很难对账，每次花费的时间精力很多，数据还容易出错；
- 4.工程部对分包管理比较粗放，分包款管理没有预警控制

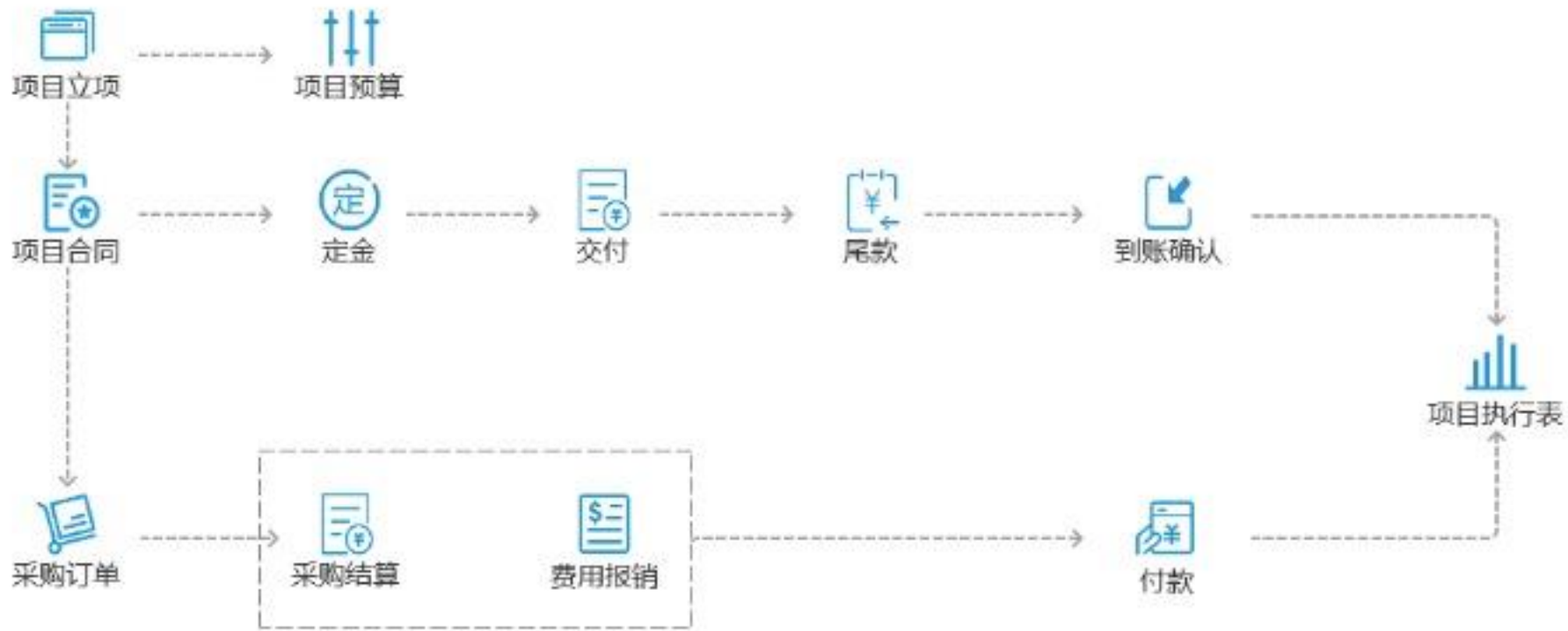
### 现在

- 1.标准化业务流程，汇集所有数据，财务管理简单；
- 2.系统随时提供项目执行表，可以及时的查看项目的收款和付款情况；
- 3.提供了对账单功能，和分包商，供应商，甲方对账更方便；
- 4.慧结算中有采购合同和采购结算管理，并且有预警提示功能，从源头控制了分包结算的风险

# 项目核算-2、设备安装行业业务流程



# 项目核算-3、广告媒体行业业务流程



## 文化广告传媒行业

申永明

贵州特力森广告有限公司

“毫不夸张地说，用慧结算后，公司的财务状况发生了质的改变。首先，每个人记录自己的数据，记账工作量成倍减少。其次，按项目分类报销和成本记账，每个项目的利润清晰明了。最后，公司薪酬核算直接改成按个人业务总量和固定比例核算，简单易操作且更公平。这些都是用了慧结算财务软件后得以真正实现。”

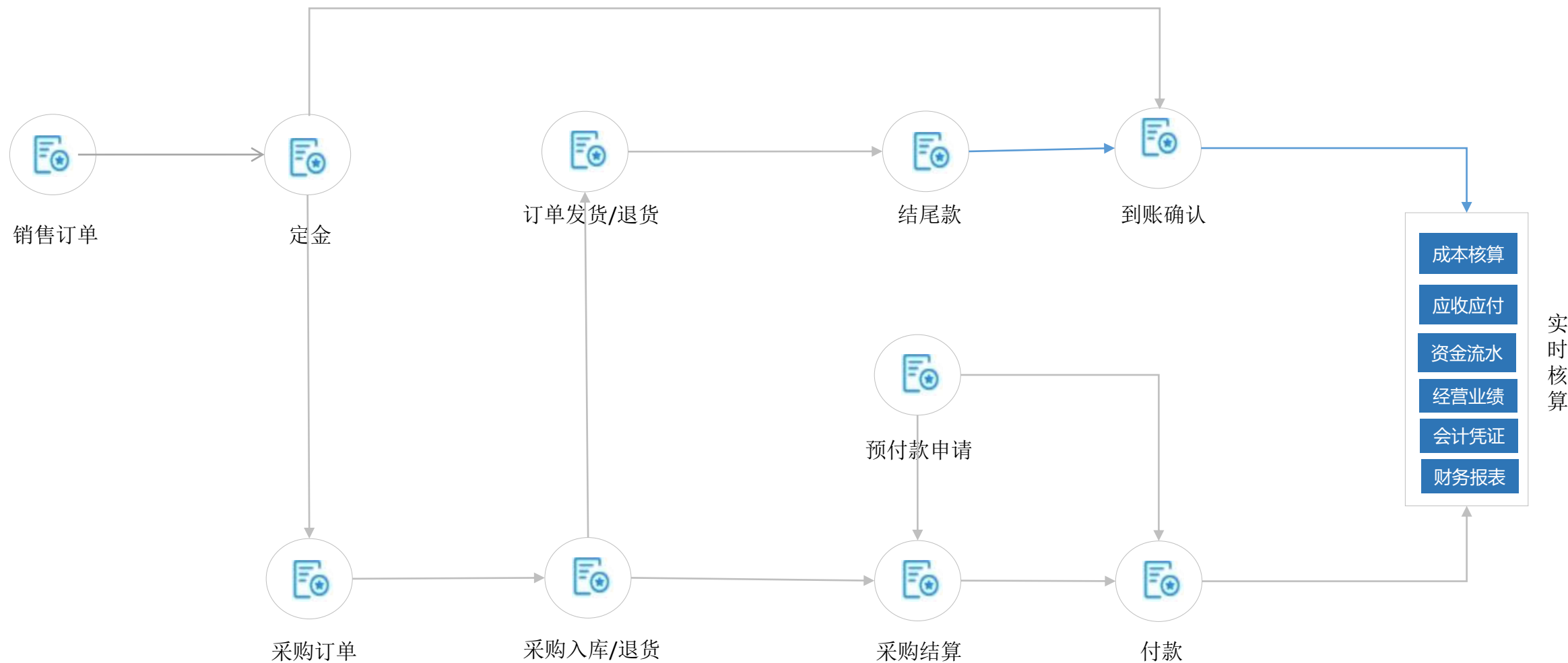
### 过去

- 1.使用表格记账，手机操作非常麻烦，不能随时记账；
- 2.查分项统计数据非常麻烦，财务工作量很大；
- 3.准确率低，错计漏计的情况时有发生；
- 4.用好几张表格记账，不能有效地反应成本和利润；
- 5.个人业绩很难准确体现出来；

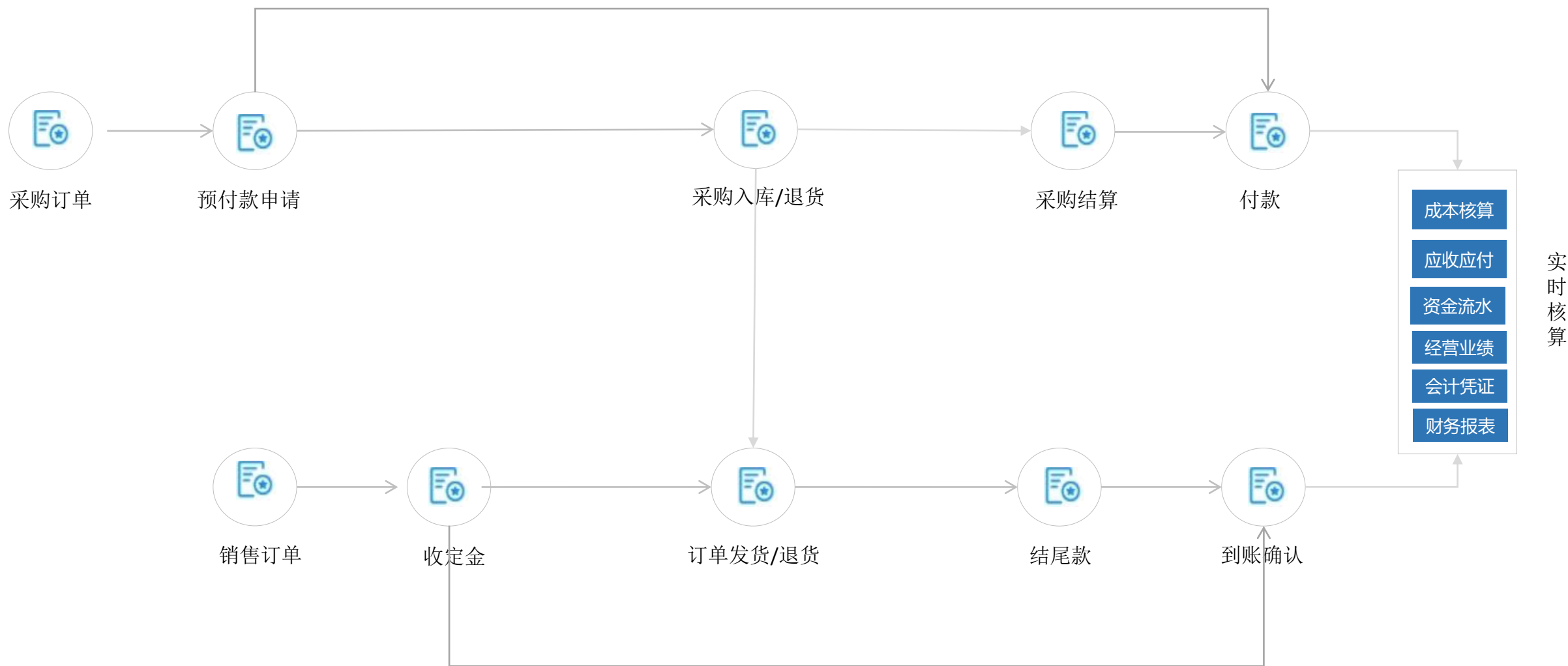
### 现在

- 1.手机端操作简单方便；随时记账，各项数据一目了然，随时掌控；
- 2.通过建立项目类别，分项统计变得简单方便；
- 3.数据准确实用，不会发生错计漏计的情况；
- 4.通过分项报销和其他成本支出，利润情况一目了然；
- 5.每个拿业务提成的员工通过登计业务来统计业绩，减轻了记账员的工

# 商贸（按销定采）行业业务流程



# 商贸（备货销售）行业业务流程



## 贸易和电商业

李曼

宿州索菲亚衣柜营业部

“我们是一家全屋配套定制家具生成和销售的公司，用了慧结算现在能清楚的了解公司整体的业绩收支情况，每单用料、人工、运费很清楚和客户结账更方便。同时每个部门之间沟通不扯皮，很大程度上提高了沟通的效率。”

### 过去

1.之前都是纸质记账加上Excel辅助，月末各种翻订单，查表格对账，管的很粗糙；

2.客户预付款单、订单、和财务统计都是通过纸质单据，没有联动关联。做账间需要多次转移数据，中间经常会漏记错记；

3.每个订单收支利润多少、销售员的业绩无法在同一表格中记录，同时需要维护多张表格，复杂又繁琐。

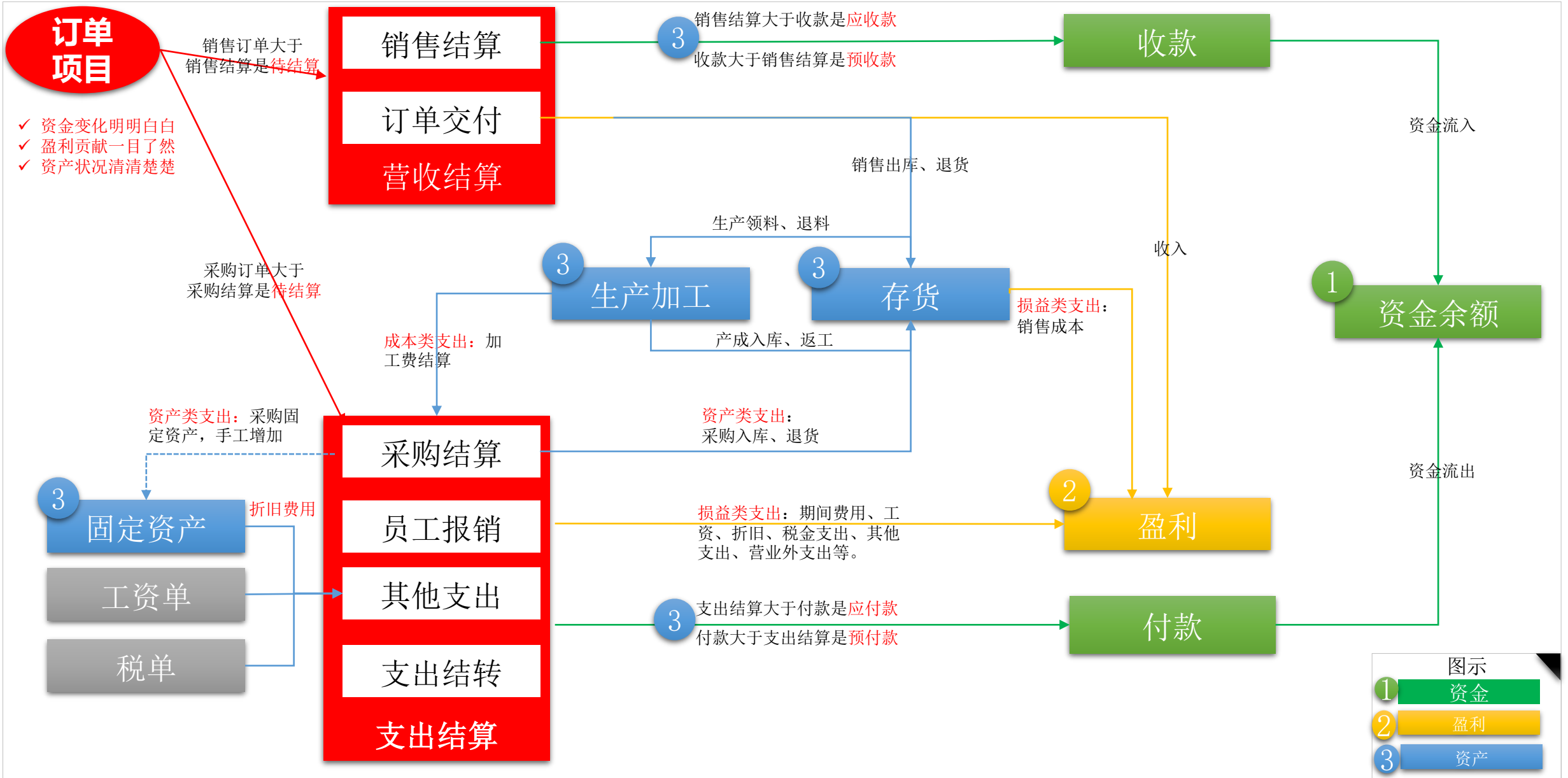
### 现在

1.只需录入订单信息，后续业务流程操作都在系统同步操作，一个软件全部搞定；

2.数据源头统一管理，每笔账业务实情很清楚，数据实时统计，基本不会出现错记漏记，有问题也能及时发现；

3.用一张报表就可以切换查看每单客户的收支利润、还有销售员业绩统计的单独报表，查询很方便。

# 总结：告别糊涂账,关键是做好结算





5

产品简介

# 慧结算产品介绍

- 致力于为中小企业提供专业、易用、灵活、安全的**业财一体化软件**，让财务工作更高效，让老板更安心。
- 精而美的产品定位，让中小企业**用得起、用得好**
- **阿里钉钉**战略生态伙伴，钉钉生态“业财一体化”引领品牌
- **核心团队**创始人原阿里高管，中国注册会计师，英国皇家特许管理会计师资深会员，联合创始人**16年**顶级Oracle、SAP ERP工作经验
- 服务**20+**行业，10,000 **+企业**用户
- **产品用心、服务放心**，坚持客户共创，提供7\*12小时在线客服服务，专业顾问保姆式服务

## 发展历程

