互联供应 互通账务

■财务部 刘丽霞 宋伟燕 ◄----

在"互联网+"时代,企业面临着一个快速调整和剧烈变革的外部环境。根据时代发展需要,我司不断地调整与改善管理模式,在此背景下,财务部门也积极响应,根据市场、上下游企业管理特点的不同,不断创造新的管理方式和方法。今年财务部门的变革内容涉及全面预算、内部控制、成本核算等,其中供应商对账系统尤为突出。

利尔达是一家提供物联网系统、智能产品解决方案的高科技企业,互联互通、智慧服务无处不在,合作共赢才是现代经营的王道。我司与上下游客商达成了良好的合作关系,建立了先进的供应链管理体系,并不断寻求更好的沟通方式与上下游公司共谋发展。在这样的环境下,财务部门立足现在、展望未来、不断进取,结合公司情况在账务处理、业务管控等方面不断创新,并利用现代化信息管理工具不断提升工作绩效,搭建严谨、高效的账务处理平台,为公司业绩的攀升提供扎实的后台支持。

利尔达合作供应商有几百家,一年采购十亿左右的原材料,用于生产加工、研发与销售。为了让采购部门有更多的时间、更充沛的精力去寻求更优质的合作伙伴,财务接手了所有与供应商的对账、请款工作,从财务出发,直达业务、换位思考、业财融合。这支年轻的财务团队,在工作中恪尽职守,严控每一道风险。

随着业绩的增长、人力成本的急速攀升,如何在不增加 人员的情况下,提高工作效率、提高供应商货款支付的及时 率并以最优的付款方式付款给供应商,成为财务部门当前工 作思考的重点。基于目前互联网的发展,财务部总结历史手 工对账付款的经验,结合合作伙伴的具体情况,与公司信息 部反复沟通,一起加班加点开发、测试,在短短的三个月时间里,一款适合利尔达供应商数量多、账期各异、付款方式 多样化现状的供应商对账付款系统诞生了。

此对账系统于2016年3月1日正式上线运行,每个供应 商拥有独立的账户和密码,确保了信息的保密和安全。供应 商在自行登录系统进行账务核对前,系统会自动匹配同一供 应商同一物料和同一物料不同供应商的价格波动,当价格出 现较大异常波动时,系统会预警,推送相关信息给对应采购 员,待其确认无误后方可讲入对账模块。供应商对我司入库 数据确认无误后提交开票清单并开具纸质发票寄给我司财 务,财务收到票之后,结合供应商账期和付款方式,做请款 单,报送资金部门安排资金。此系统运行近10个月以来, 从供应商反馈来看,避免了月底集中对账慢、对账信息传送 不到位导致与开票信息不一致需来回反复沟通的问题,使得 上游供应商与我司的联系更加紧密、快速。原来需要一周的 时间才能报请款项到资金部,现在可以缩短到三个工作日。 大大降低了与供应商的沟通成本,提高了账务处理速度;同 时对采购价格行进了严格的监控,并为后续资金预算的准确 性、货款支付的及时性打下了坚实的基础。后续财务部门会 对此系统不断完善,例如代理进口报关货物也启用对账系 统,让其发挥最大效用。

业务模式、业务流程、业务制度等创新永无止境,财务部不仅需做好财务核算,更应深入业务端做好事前计划、事中监管、事后分析考核,不断地挖掘业务中的控制点,这些都是财务管理工作的重中之重,不放过每一个可以优化的环节,提升公司管理效率,为业绩增长提供坚实的保障。