

数智公益美好未来 用友公益云-行业解决方案及案例介绍

....

2023年6月







PART

公益组织数智化需求理解

中国公益行业发展趋势及机遇









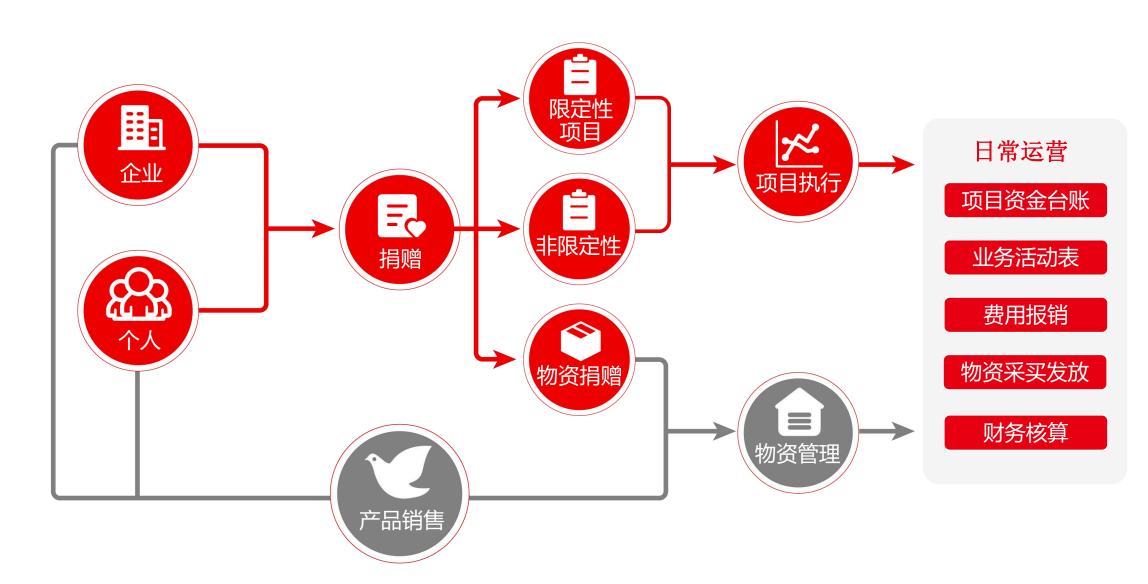


- 2016年9月1号《慈善法》
- 2017年《境外法》
- 民非会计准则要求
- "鸿星尔克"直播间野性消费
- 筹款日常化
- 筹款社会化
- 服务产品化

- 劝募及捐赠的数字化
- 逐渐重视日常运营管理 的数字化
- 从业人员职业化和专业化

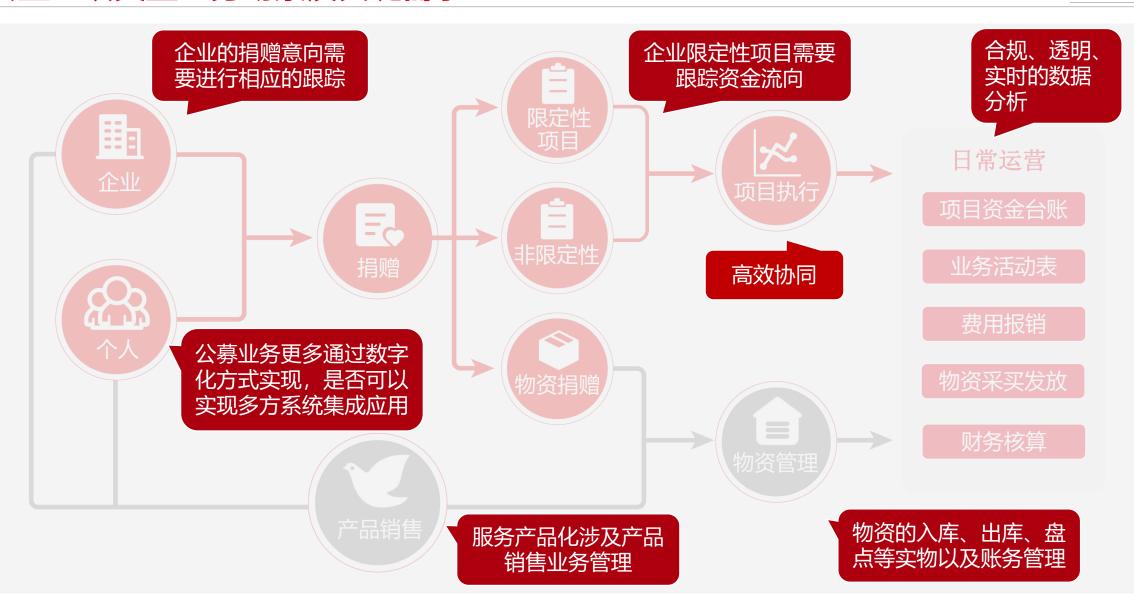
公益组织典型业务场景描述





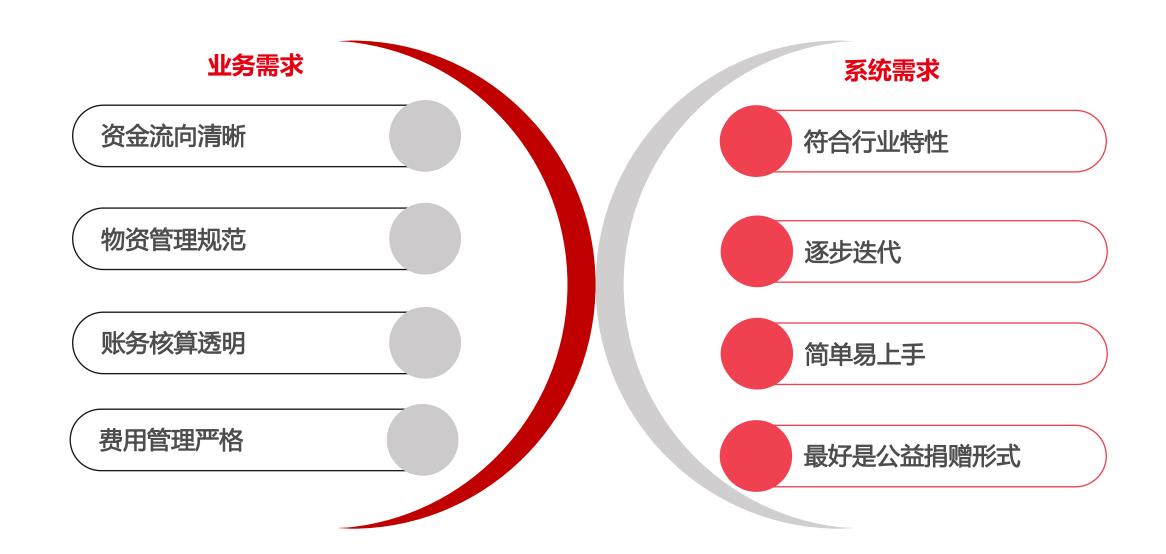
公益组织典型业务场景及关键需求





对公益组织数智化需求的理解





"用友公益云"项目优势



01

用友是伴随着中国企业成长35年的本土品牌,一致积极肩负起自己的社会责任,助力公益事业。

02

用友愿意为公益机构持续 提供免费的产品及服务, 2023年计划资助更多公益 组织的数智化转型。 03

用友公益云项目能够切实 帮助公益组织构建业财一 体的数智化平台,助力公 益行业合规、透明、高效、 科学的开展。 04

从2022年开始已经有10 余家公益组织成功上线公 益云项目。







PART

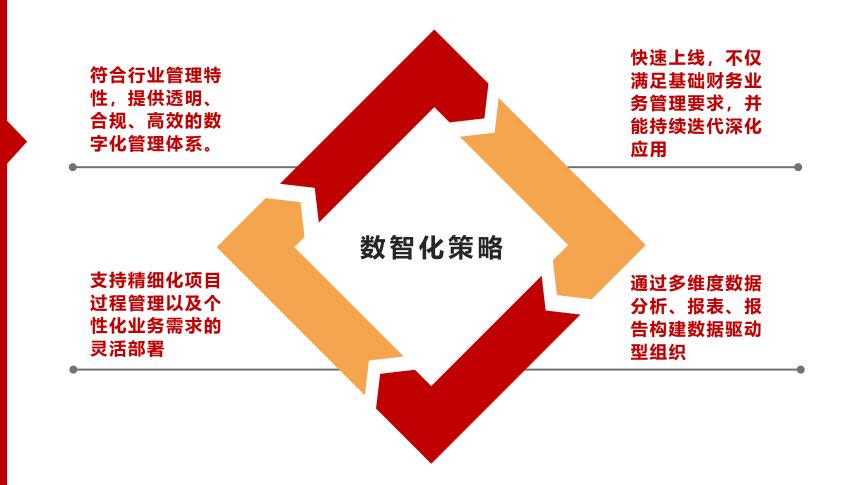
2

用友公益云项目数智化整体方案



公益组织数智化体 系建设目标

- ◆ 支持多渠道和劝募方式 的创新
- ◆ 降低管理开支
- ◆ 通过透明、规范、合规 的管理体系,打造良好 的公信力
- ◆ 保证捐款来源的持续性



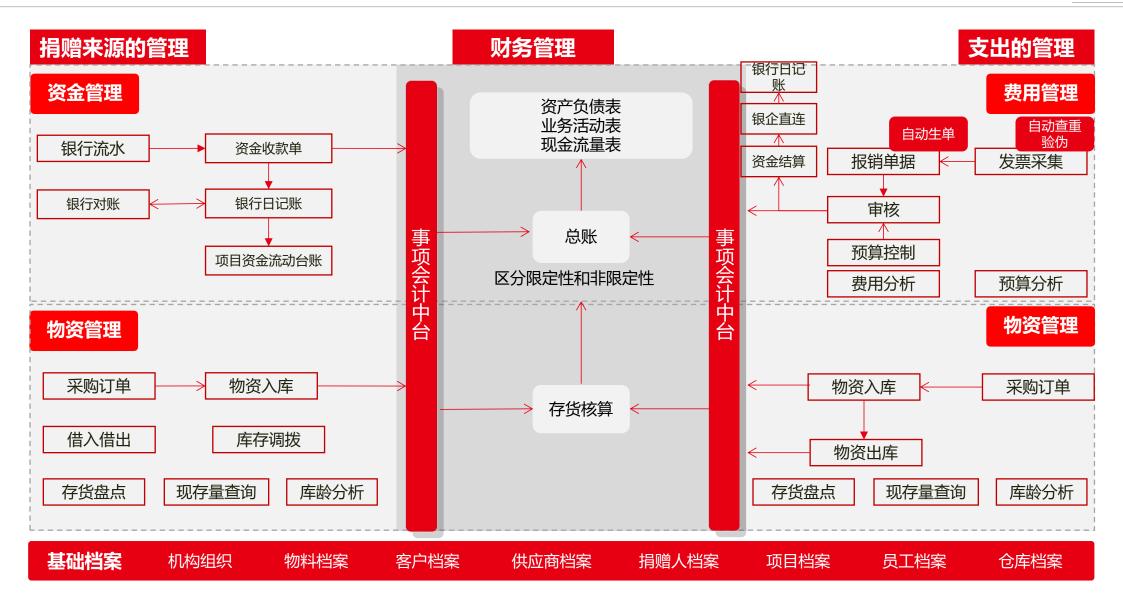
公益云数智化整体蓝图





公益云业财一体化整体解决方案







PART

3

用友公益云项目支持业务场景

资金管理 物资管理 费用管理 财务核算

用友公益云关键应用



基础档案管理

✓ 统一平台,统一数据源

物资管理

- ✓ 库存管理
- ✓ 采购管理

资金管理

- ✓ 资金收付管理
- ✓ 银企联云
- ✓ 银行对账
- ✓ 项目资金流动台账



财务管理

- ✓ 内置有行业特征的会计科目
- ✓ 集团管控特性
- ✓ 自动生成凭证
- ✓ 提供行业预置包, 轻松出具业务活动表

费用管理

- ✓ 发票验伪查重
- ✓ 报销事前事中事后管理

基础档案管理-统一数据源



统一基础数据档案,组织协同高效化、管理规范化

统一客商数据

客户分类客户档案

供应商分类

供应商档案

统一组织数据

组织单元

部门、职务

人员档案

项目档案

统一存货数据

物资分类

物资档案

物料属性

仓库档案

物料SKU

计量单位

形态转换

统一核算规则

会计科目

辅助核算

结算方式

银行账户

现金账户

收支项目

费用项目

核算周期

统一业务流程

采购价格

采购流程

采购控制

仓库控制

预警规则

通知规则

分析维度

分析周期

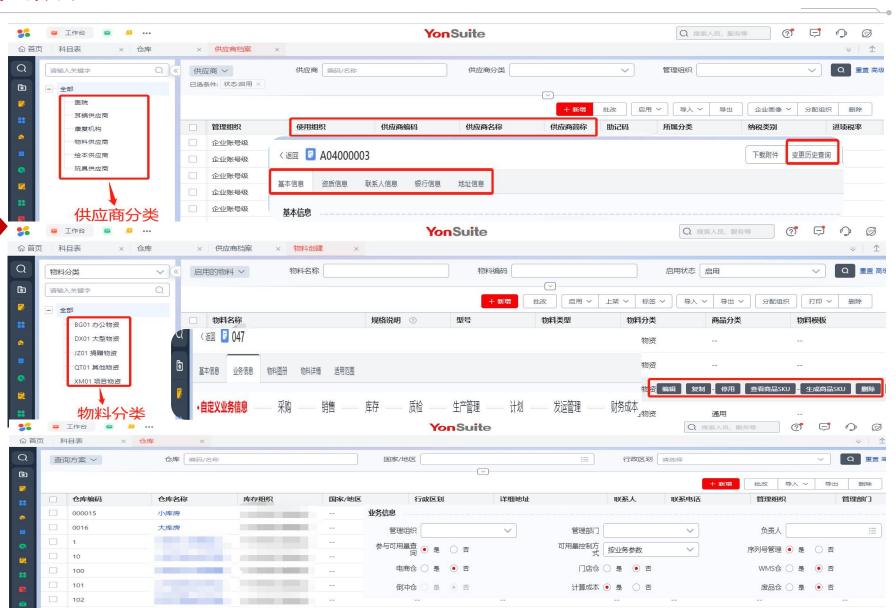
基础档案管理-统一数据源



供应商档案可以对供应商进 行分类管理,记录供应商基 本信息,银行信息等。

物料档案可以对物料进行分 类管理,记录物料基本信息, 库存信息、成本核算信息等。

仓库档案规范仓库管理,记录库存组织和业务信息等。



用友公益云关键应用



基础档案管理

✓ 统一平台,统一数据源

物资管理

- ✓ 库存管理
- ✓ 采购管理

资金管理

- ✓ 资金收付管理
- ✓ 银企联云
- ✓ 银行对账
- ✓ 项目资金流动台账



财务管理

- ✓ 内置有行业特征的会计科目
- ✓ 集团管控特性
- ✓ 自动生成凭证
- ✓ 提供行业预置包, 轻松出具业务活动表

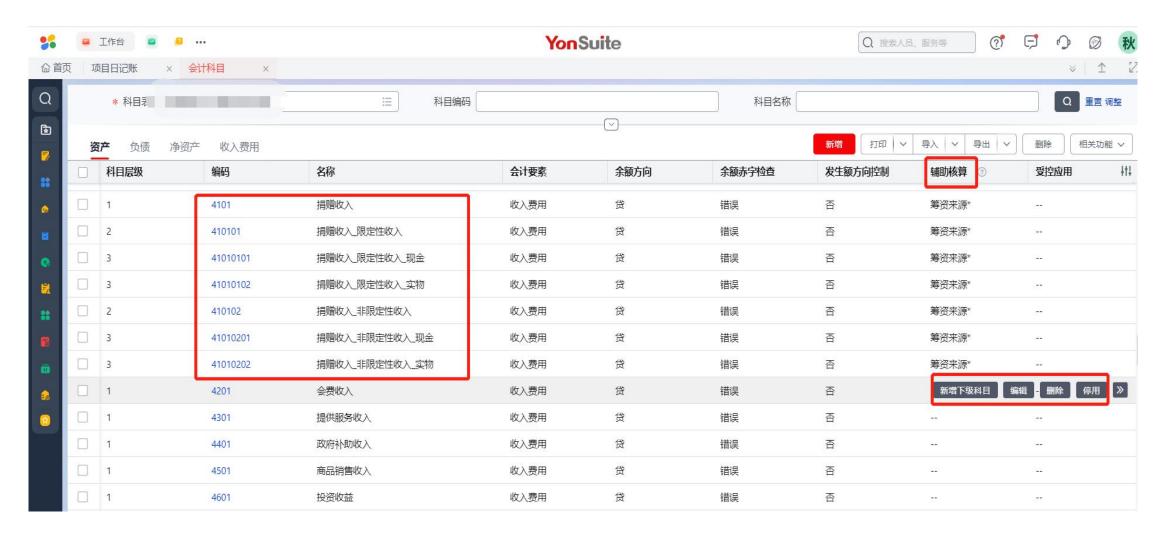
费用管理

- ✓ 发票验伪查重
- ✓ 报销事前事中事后管理

内置行业特性会计科目



会计科目通过预置包的形式预置在系统中,并且科目区分限定性收入和非限定收入。可以设置科目对应的辅助核算。



科目灵活管控,加强财务管理



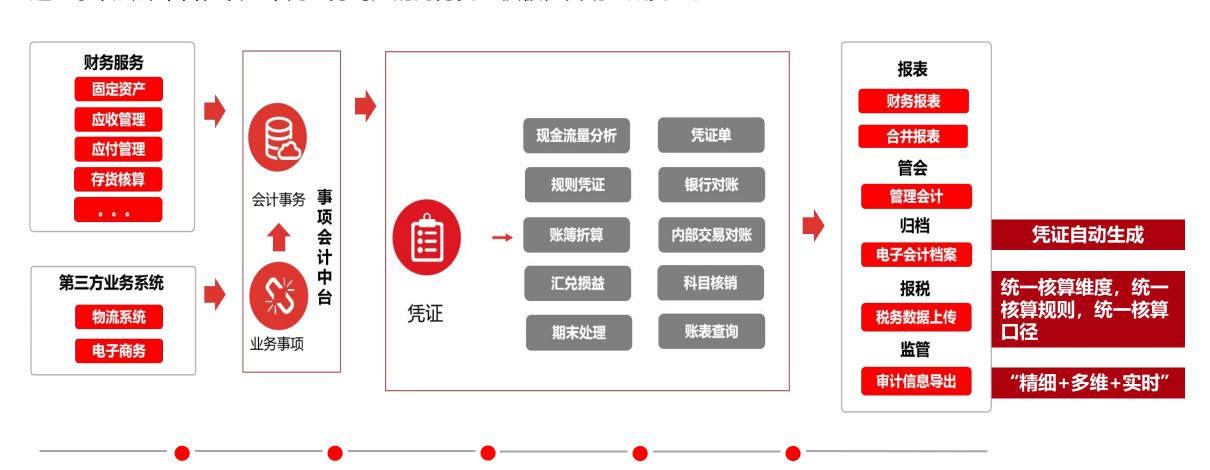
多种管控方式可以灵活适配机构需求,可严格管控,统一会计科目,也可弱管控,管控至科目的不同层级。

	* 方案编码	001		* 方案名称	集团集中强管控	CN
		001		* 万条 口が	美四条宁波吕江	CIV
	*派生范围	部分派生	~	*管控方式		^ ?
派	生范围				严格管控	
	派生科目明细				允许末级科目添加下级	
					无管控限制	
扂	:性控制 				自定义管控	a <mark>late</mark>
字号	* 科目字段	*属性控制 ②			管控至科目层级	+1
1	辅助核算项	严格控制				
	(生科目表信息	7 1012-05				増行
		. '6410±60	. Settleton	# <= 1	## <= m+c=	
茅号	* 会计主体	* 派生科目表编码	* 派生科目表名称	执行人	执行时间	11

业财融合,自动生成凭证



通过事项会计中台,设置不同业务对应的财务凭证模板,自动生成凭证。



业财一体化

核算自动智能

实时报表

国家标准输出

财管自动融合

智能化财务记账



- 支持凭证制单、审核、导入、导出、打印、复制;
- 实现凭证自动现金流量分析;
- 支持查询科目余额;
- 支持汇率的自动获取;

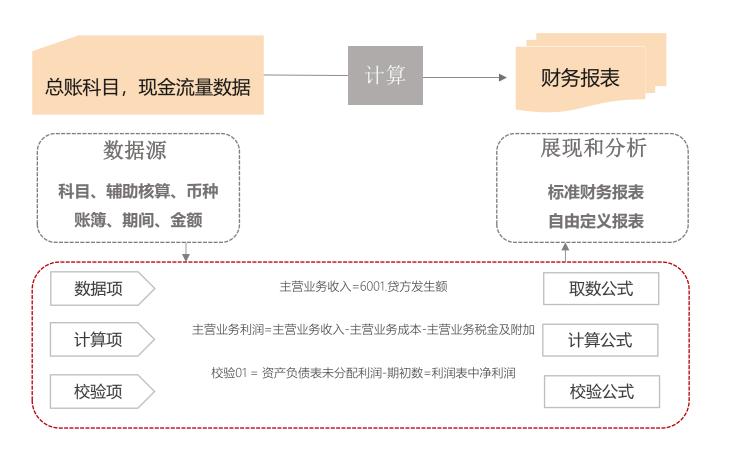


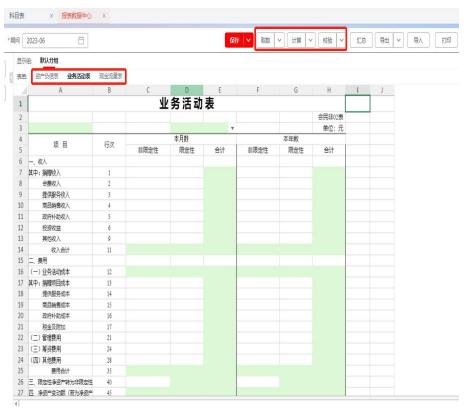
自动出具财务三大报表包含业务活动表



财务报表业务模型逻辑流程

财务报表依赖于总账的科目及现金流量数据,组织这些数据进行统计、展现、分析





用友公益云关键应用



基础档案管理

✓ 统一平台,统一数据源

物资管理

- ✓ 库存管理
- ✓ 采购管理

资金管理

- ✓ 资金收付管理
- ✓ 银企联云
- ✓ 银行对账
- ✓ 项目资金流动台账



财务管理

- ✓ 内置有行业特征的会计科目
- ✓ 集团管控特性
- 自动生成凭证
- ✓ 提供行业预置包, 轻松出具业务活动表

费用管理

- ✓ 发票验伪查重
- ✓ 报销事前事中事后管理

物资全流程管理



关键特性

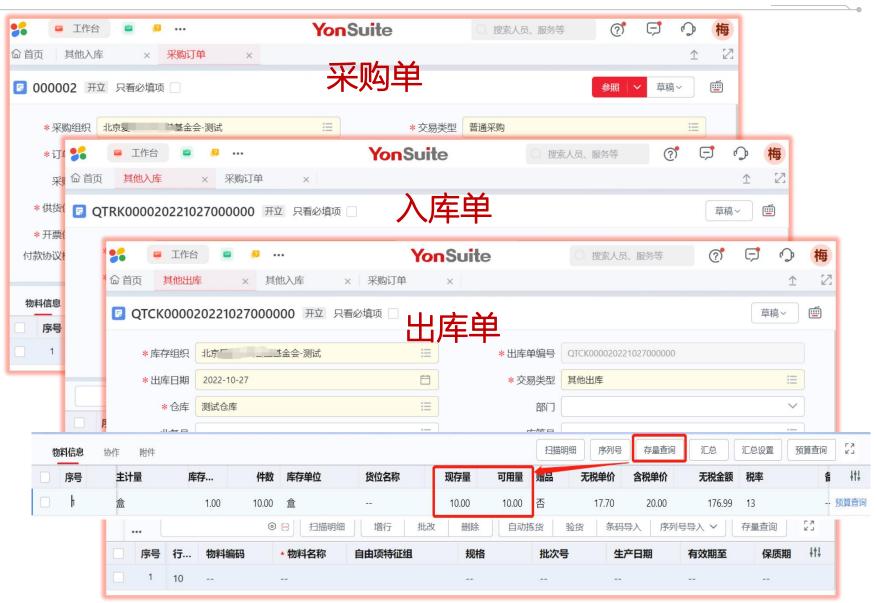
采购单申请、审批 入库单填制 出库单填制 库存查询

业务场景

项目执行过程中对物资的采购供应管理,这种情况下需要记录每一笔采购的明细、到货的情况、出库的物资、库存余量的管理

注意事项

有库存余量方能出库



用友公益云关键应用



基础档案管理

✓ 统一平台,统一数据源

物资管理

- ✓ 库存管理
- ✓ 采购管理

资金管理

- ✓ 资金收付管理
- ✓ 银企联云
- ✓ 银行对账
- ✓ 项目资金流动台账



财务管理

- ✓ 内置有行业特征的会计科目
- ✓ 集团管控特性
- ✓ 自动生成凭证
- ✓ 提供行业预置包, 轻松出具业务活动表

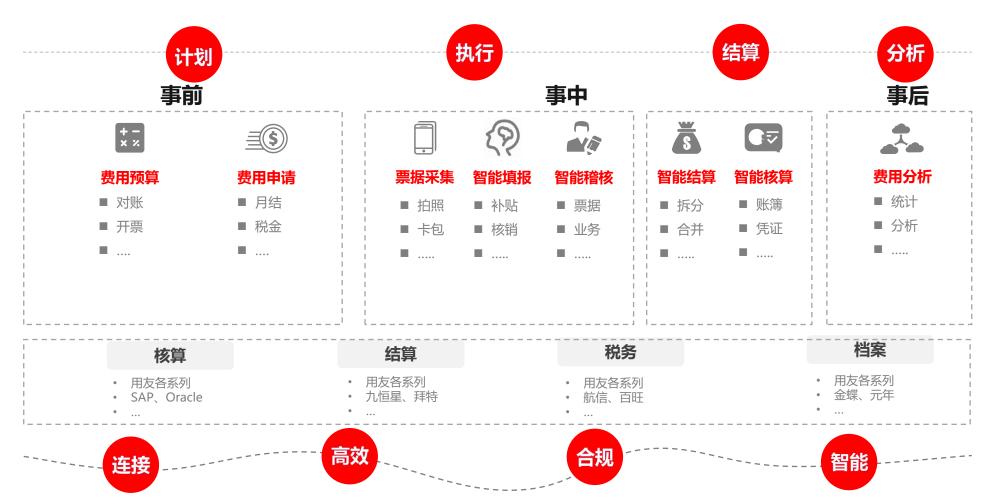
费用管理

- ✓ 发票验伪查重
- ✓ 报销事前事中事后管理

费用报销从事前、事中、事后全流程管控

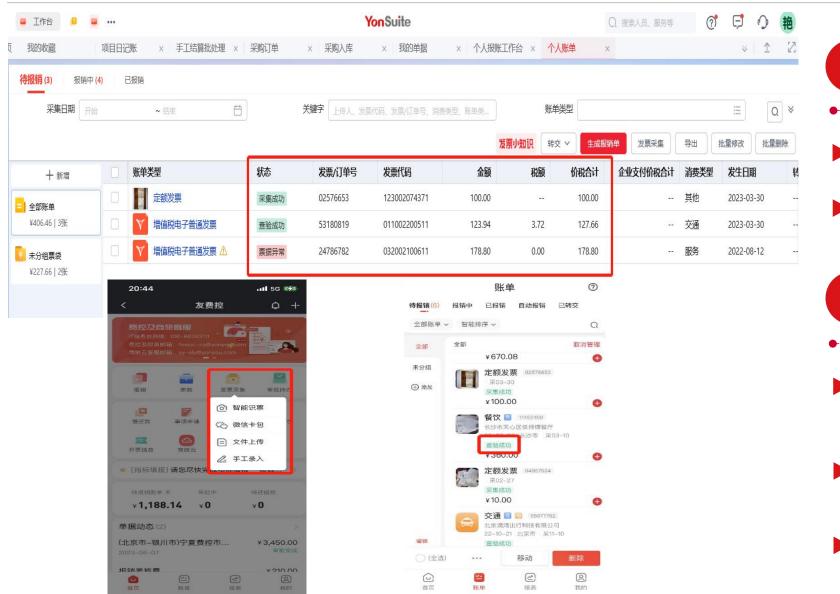


智能费控"申请•报销•核算•结算"平台



票据自动查重验真





口管控重点

- ▶ 发票验真查重
- ▶ 保证发票合规性

口管理价值

- 手机端电脑端双端应用,提升组织管理效率
- ▶ 消除人工误操作导致的消极影响隐患, 加强公益行业透明化管理
- 推进组织无纸化办公

用友公益云关键应用



基础档案管理

✓ 统一平台,统一数据源

物资管理

- ✓ 库存管理
- ✓ 采购管理

资金管理

- ✓ 资金收付管理
- ✓ 银企联云
- ✓ 银行对账
- ✓ 项目资金流动台账



财务管理

- ✓ 内置有行业特征的会计科目
- ✓ 集团管控特性
- ✓ 自动生成凭证
- ✓ 提供行业预置包,轻松出具业务活动表

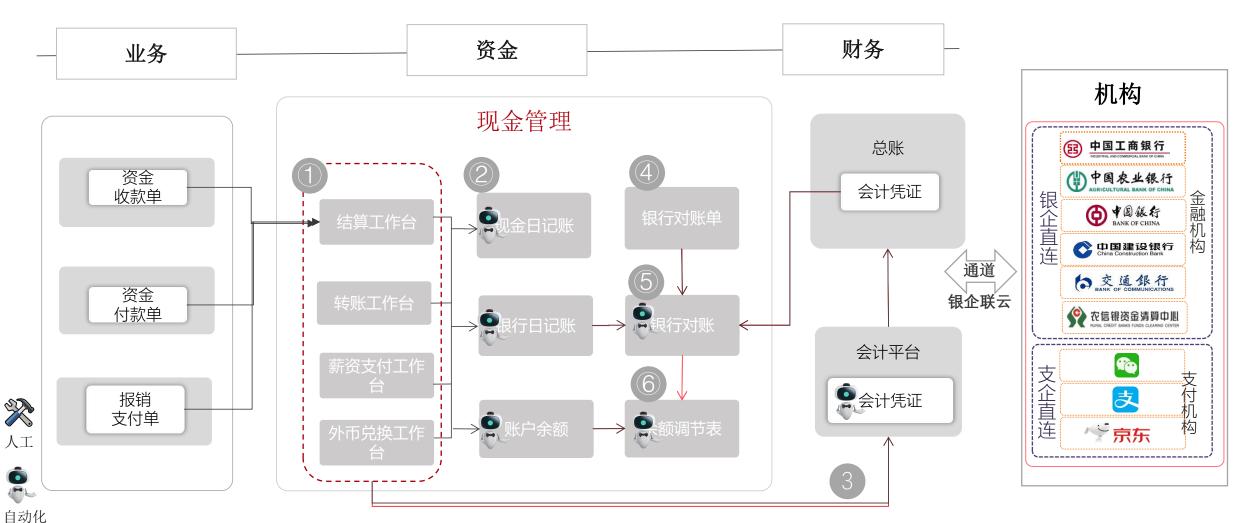
费用管理

- ✓ 发票验伪查重
- ✓ 报销事前事中事后管理

现金管理业务线上化,智能化



YonSuite现金管理,资金业务全流程全在线,自动,高效,智能,准确,实现"业财资"一体化。



银企联自动结算





通过银行流水生成凭证









资金收/付款单



上收/下拨单



委托收/付款书



银行托收/贴现办理



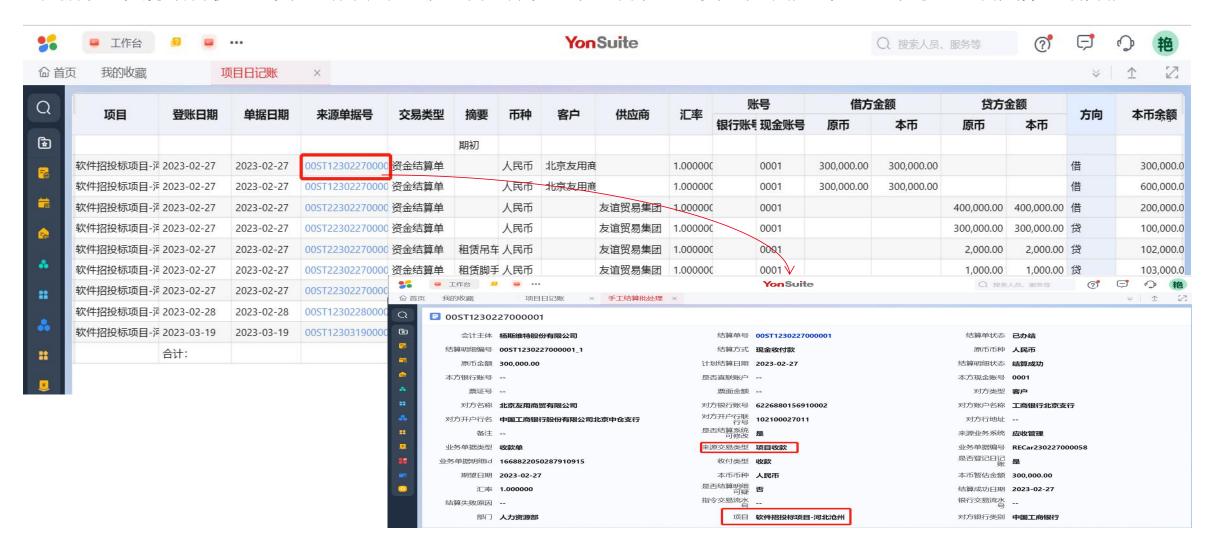




自动形成项目资金流动台账



根据项目支付或者收入的资金会自动形成项目日记账,可以查看项目的资金流动情况,也可以穿透查看具体的结算情况。



用友公益云方案优势小结





包括财务、费用报销、 OCR识别、供应链、人力、协同、银企联、移动端等功能,具有业财 一体化的优势,满足公 益组织当前及未来需求

精细化

业务领域覆盖完整,财 务核算链路清晰,快速 进行库存成本的计算;

项目运营管理过程中可 以持续深化应用进行项 目精细化过程管理。



YonSuite提供丰富的 API功能,可与其他管 理系统快速对接



PART

4

案例分享

- 1. 北京韩红爱心慈善基金会
- 4. 无锡灵山慈善基金会
- 2. 担当者行动教育基金会
- 5. 大爱清尘公益基金会
- 3. 四川海惠助贫服务中心
- 6. 目前资助的机构



韩红基金会介绍





简介:

北京韩红爱心慈善基金会由韩红女 士发起,成立于2012年5月9日,以 "专注乡村医疗援助,守护生命健 康"为使命,通过为基层医疗机构 提供支持性的系统解决方案、积极 响应重大自然灾害和公共卫生事件、 持续进行公益文化传递, 打造有温 度的公益参与平台, 让更多需要帮 助的群体因此受益。

使命:

专注乡村医疗援助,守护生命健康

客户需求解析

提升效率

财务手工核算效率低: 银行流水增多,手工处理效率低;

数据统一

希望实现数据的统一,基础数据统一、会计核 算体系的统一;

物资有效管理

物资业务较多,希望能有效管理物资;

上线快

迭代式实施方法,远程+现场实施,快速实现 系统应用。

YonSuite为韩红基金会带来的价值



提高财务核算效率

业务信息自动集成到 财务模块,实现业务 驱动财务。确保业务 信息与财务信息的数 据完整性。



提高报表统计的准确性

• 报表自动生成,数据实 时查询、导出,大大降 低数据汇总的出错率, 准确性提升至99%。



多维护掌握业务情况

• 通过多辅助核算,多 维度、实时、清晰反 应业务执行情况。



随时掌握库存情况

通过规范物料,统一 物料分类,规范物料 收发存工作, 随时掌 控项目库存情况。

关键价值: 实现业务管理与财务核算一体化运营





- 实现闭环管理:业务信息自动集成到财务模块,实现业务驱动财务。确保业务信息与财务信息的数据完整性;
- 提高业务数据的准确性;
- 加强业务反馈及时性;
- 提供业务线索可溯性。

关键价值: 实现业务管理与财务核算一体化运营





物资依据不同类型生成不同的总账凭证,划分出入库业务类型;管控各仓库及物资在各项目的现存和流转情况,并同步到总账凭证,实现业财一体。

66

数字化的财务服务,能够有效提高工作效率及财务管控能力。

YonSuite系统支持多辅助核算,能够很清晰地从多维度反应项目执行;能够有效解决财务数据量大的问题,提高业务数据的准确性,加强业务反馈及时性;系统支持数据实时查询、导出,大大降低数据汇总的出错率。

我们自从使用了YonSuite用友软件,大大减轻了我们财务核算的工作量,财务数据方便查询,能够 跟项目及时反馈,能够及时让领导了解收款及业务情况。

-----北京韩红爱心慈善基金会







担当者行动教育基金会介绍





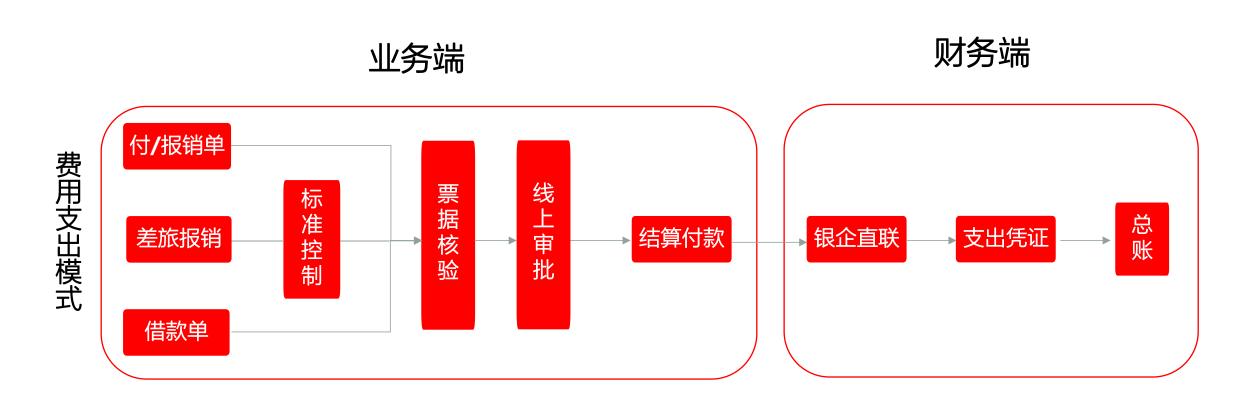
担当者行动 PANDANGZHE FOUNDATION

公益组织"担当者行动"创立于2004年,位于福建厦门,19年来一直致力于乡村儿 童阅读助学领域,截至2022年底在全国8959所乡村学校建立7万余个班级图书角。目 前有两个法人主体:福建省担当者行动教育基金会和广东省担当者行动教育发展中心。 2015年,荣获"年度阅读推广机构"和"华文领读者大奖.阅读项目奖"; 2017年, 荣获 "4A级社会组织" 称号; 2018-2019年, 连续两年获得"中基透明指数(FTI)满分基金会"; 2018年4月, "班班有个图书角"入选中国好公益平台"优质公益产品"; 2019年5月,被美好社会咨询社(ABC)评为"十大美好公益领先机构"。 基金会已取得"非营利组织免税资格认定"与"捐赠税前扣除资格"两项财税认证、 慈善组织公开募捐资格证书。

关键需求及业务流程



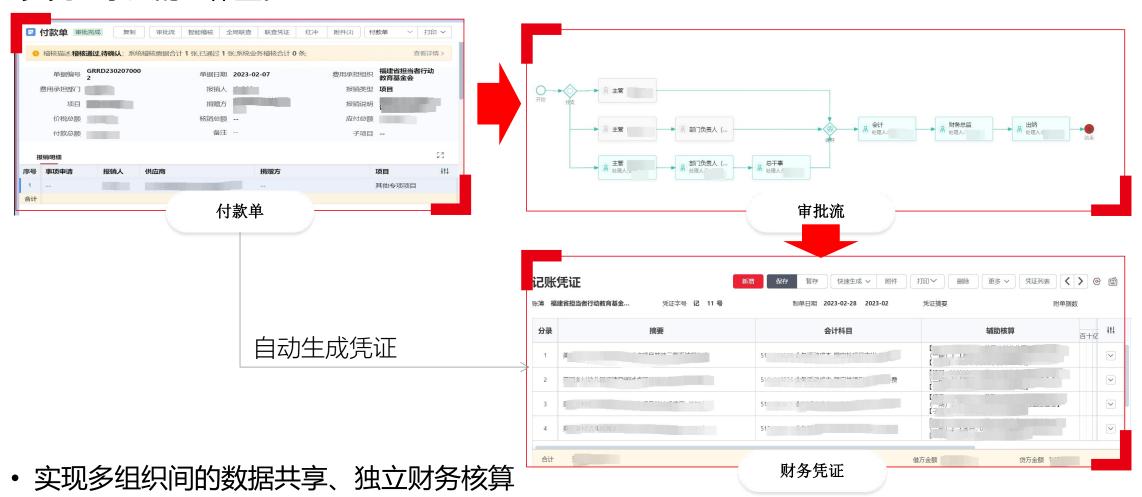
实现费用支出的线上事前申请-事中控制-事后分析,费用的票据核验、差旅标准控制、费用报表分析,与财务的一体化管理;



关键价值



实现项目支出的业财一体化管理。由业务单据自动生成凭证,保证业务与财务数据的一致性,减少凭证录入的工作量。



在用友公益基金会的支持下,我们得到用友的专业服务支持,通过上线一体化的费控系统+财报系统,大大提升了财务效能,自动生成凭证的功能减少了会计人员的工作量,让财务数据与业务信息更精准对接,通过单据联查的功能能够更快速查询到凭证对应的电子单据。在项目建设的过程中,感受到用友团队的专业,从前期的项目说明启动到整体的项目进程规划,再到具体的解决方案沟通,以及日常运营过程中,都非常及时、高效和耐心。为用友公益云项目团队及运营人员的专业能力、

严谨态度、高效回应、耐心帮助点赞!感谢赋能与支持!

------担当者行动教育基金会





四川海惠助贫服务中心介绍





四川海惠助贫服务中心(简称"海惠")成立于2008年,是一家以"扶弱助困、振兴乡村"为使命的致力于乡村社区发展的省级4A社会组织。

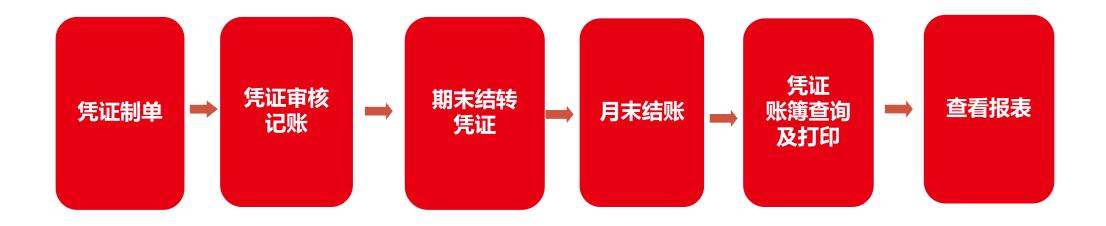
2022年,海惠积极助力实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效对接、执行了13个乡村振兴相关项目,在四川、辽宁、山东、河南、安徽、湖北、湖南、重庆、广东和新疆等11个省市自治区实施了44个项目,直接或间接支持了11406户农户,使48727人受益。

自中心创始人陈太勇于1985年参加扶贫公益以来,团队已在全国 19个省、市、自治区的170多个县,实施了300余个扶贫或乡村振兴项目,累计直接帮扶20余万农户,培训人数逾百万人次,直接惠及 100 万农村人口,间接惠及 500 万人以上。

关键价值: 实现总账线上化处理

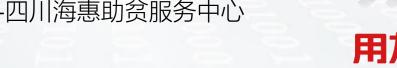


- 实现标准总账会计需求,满足会计日常记账操作及月末报表自动出具功能。
- 为后续其他扩展模块保留业财一体化接口。



- 1.用友公益云项目团队的服务非常专业和高效。项目组结合日常微信群实时的答疑和远程协助,完美解决了海惠财务在前期使用阶段的各种疑惑,帮助海惠顺利启用YonSuite系统。
- 2.YonSuite云系统功能强大,集成的模块很多,比如人力云、协同云和采购云,可以满足我们公益组织的数智化管理需求。YonSuite系统还开放了很多自定义的功能,对于单个用户的个性化的会计核算和报表需求,可以进行自定义的设置,难度适中,便于掌握和使用。YonSuite系统是属于云系统,财务存储在云端,软件会自动升级,使用单位不担心财务数据存储的安全性,不担心中病毒,不需要IT人员支持系统维护。
- 3.在刚开始使用系统时,系统使用人员会有一个学习、熟悉及适应的过程。YonSuite系统功能菜单比与传统的财务软件的菜单不一样,一些术语的表达有点让财务人员不易理解,但YonSuite系统内置有搜索引擎,在找不到某上菜单时,可以通过搜索功能来查找。







无锡灵山慈善基金会介绍



无锡灵山慈善基金会(以下简称"基金会")成立于2004年12月,是在江苏省民政厅注册登记的公募型基金会,基金会以弘扬慈善文化,净化世道人心为使命,秉持专业、规范、透明的工作准则,在脱贫攻坚、教育援助、青年成长、行业发展、社会创新、国际援助、社区治理、乡村振兴等领域做了大量工作。目前形成了为爱行走、为爱联合劝募、无畏计划、春晖计划、邻家计划等公益品牌,并基于腾讯、阿里、蚂蚁金服等平台组建互联共享团队服务民间组织,在埃塞俄比亚、尼泊尔和泰国泰北等地开展民间援外尝试。基金会成立至2022年底,累计捐赠支出9.73亿元。2010年,灵山慈善基金会被民政部评为"全国先进社会组织"。2019年,灵山慈善基金会被江苏省民政厅评为"5A级社会组织"。2020年被授予"江苏慈善奖·最具影响力慈善组织"称号。2021年和2022年连续两年被公益时报评为"中国慈善榜年度榜样基金会",2022年中国基金会透明指数FTI获评满分,是中国85家至少五年获得中国基金会透明指数FTI满分的公募基金会之一。



灵山慈善基金会 Lingshan Charity Foundation

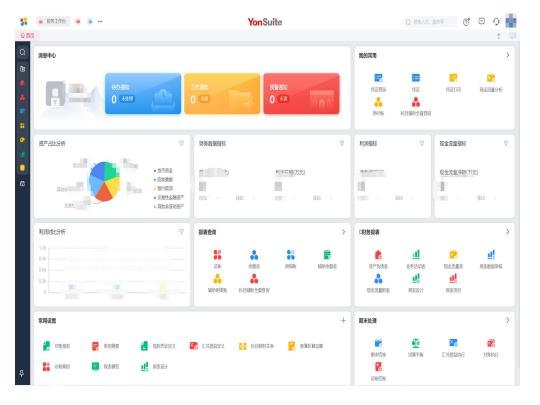
关键需求

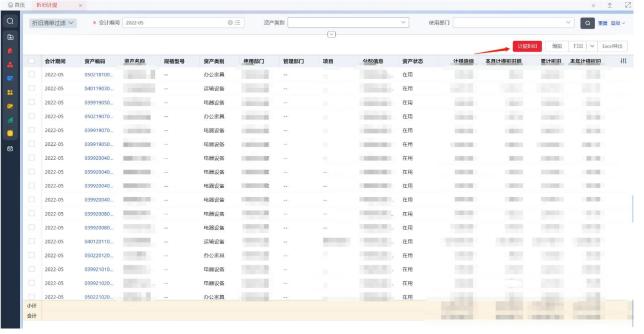
- 1.资产价值全生命周期管理,资产新增、折旧、变动等业务活动实时生成会计凭证,形成分析报表。
- 2.实现捐赠项目的收入支出管理、与财务核算的一体化管理,便于机构合理地进行资金调配。

关键价值: 实现财务核算体系管理



智能财务工作台,财务数据实时分析;工作模式更加便捷。固定资产全生命周期管理,资产折旧一键计提。





66

非常感谢用友公益基金会对我们的支持,各位老师付出了大量时间精力,针对机构需求设计、实施软件功能,为基金会财务工作提供了极大的帮助。也感谢用友公益云项目,推动公益行业的数智化进程。

------无锡灵山慈善基金会





大爱清尘公益基金会介绍





LOVE SAVE PNEUMOCONIOSIS 寻救尘肺病农民兄弟大行动

大爱清尘是专门从事救助中国600万尘肺病农民,并致力于推动预防和最终基本消除尘肺病的公益组织。

大爱清尘由北京大爱清尘公益基金会(5A社会组织)、北京大爱清尘尘肺病服务中心、中华社会救助基金会大爱清尘基金、陕西大爱清尘救助中心四个主体组成,目前在全国各省区共有144个团队、1.3万余名志愿者。

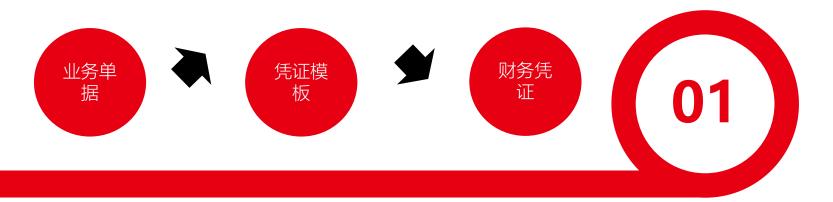
大爱清尘创始于2011年6月15日,缘起著名记者王克勤联合中华社会救助基金会共同发起的"大爱清尘·寻救尘肺病农民兄弟大行动"。

创立以来,大爱清尘始终秉承着"扶助尘肺家庭,消除粉尘危害"的使命,为最终实现"天下无尘,自由呼吸"的愿景而努力。十二年来,大爱清尘在全国31个省市区累计帮助12万多位尘肺病农民及其家庭并推动国家出台一系列尘肺病农民救助与预防相关政策。

关键需求及价值



• 提高财务核算效率,多模块结合实现业务财务—体化、自动化、智能化



02 03

全员应用移动费用报销和审批, 降低操作门槛,消除时间和空间 给组织业务开展带来的影响 • 实现线上移动报销,方便快捷高效



机构使用用友系统以后,使得在财务报销流程上更加顺畅,审批流设置便捷,条理清楚;便于管理层与财务共同更好的审核监督,员工们也严格遵守财务管理制度,提高工作效率,让机构的运营更加规范。

-----大爱清尘公益基金会









用友公益云项目通过资助多家公益机构的**总账、费用报账、库存管理**等功能,加速 行业数智化进程,降本增效,有效规范风险管理,提升组织管理水平。



目前资助的机构(排名不分先后)































数智化用标