

Kingdee

金蝶, 企业管理专家

金蝶企业风险管理与内部控制 解决方案

金蝶承接财政部“内部控制信息化示范工程”项目，全面负责相关信息化技术规范制定及操作平台研发

Risk & Internal Control

金蝶EAS
创造无边界信息流

企业科学管理三部曲： 内控制度 风险管理 评价改进

企业现有的管理制度是否合理规范？

金蝶以财政部《内部控制基本规范》中提出的18类一级流程为基本标准，融合金蝶80多万用户的管理实践，通过对标金蝶中国管理智库，找出企业在制度体系方面存在的缺陷及差距，帮助企业建立科学、规范化的内部控制体系，使企业满足合规要求。

企业是否有了一套管理制度就可以高枕无忧？

企业始终处在不断变化的环境中，市场竞争、业务调整、人为因素等都给企业带来诸多的不确定性。仅依靠制度规范，不足以应对这些变化。这些管理中的不确定、意外形成了管理风险，对风险的管控就成为不可或缺的管理手段。

企业管理制度建成后如何与时俱进？

一套有效的管理体系需要不断的修改、完善才能适应企业内外部环境的不不断发展变化，企业只有通过持续评价改进机制，才能实现对企业体系制度和管控措施的不断监督和完善，将企业的运转推上良性循环，保障企业战略达成。

企业实施ERP，是否也要符合内控合规要求？

企业实施ERP项目不可避免地要经过流程优化（BPR）和系统落地的过程，内部控制应成为企业流程再造的规范和标准，只有这样企业才能够达到合规要求和管理提升的双重目的。

金蝶创新性的提出了融合全面风险管理与内部控制方法论优势的解决方案，涵盖了管理咨询、IT咨询及IT落地的一体化解决方案，旨在帮助国资委、国资委所属企业和上市企业等满足风险管理和内部控制的需求。



使ERP客户的流程优化满足内部控制合规要求；
使国有企业及上市公司满足内部控制和风险管理要求；
使企业绩效改善、制度规范、战略目标实现。

Significant Risk For Enterprises

客户需求

ERP建设需要达到内部控制合规要求

如果您的企业打算引进一套ERP系统，那么我们建议您把内部控制作为ERP流程优化的规范。金蝶内控和风控解决方案将通过行业与流程对标中国管理智库，以内部控制为规范对ERP系统的流程进行优化。帮助企业建立完整、规范的内部控制体系。使企业完成ERP系统上线的同时，实现内部控制合规要求。

落实企业全面风险管理需求

如果您的企业需要满足国资委出台的《中央企业全面风险管理指引》要求，建设全面风险管理体系，实现信息系统落地，金蝶内控和风控解决方案能够帮助您实现！我们将为您构建以内部控制为基础的全面风险管理体系，并通过金蝶内控和风控信息系统对风险实时监控，并建立持续的评价改进机制。

实现以风险管理为导向的内部控制需求

如果您是上市企业，需要满足财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等配套指引的要求，那么我们一样能为您提供以全面风险管理为导向的内部控制一体化解决方案。我们会通过管理咨询、IT咨询和IT落地的一体化解决方案，为您建立内部控制体系和持续的评价改进机制，使您的企业满足合规要求的同时，增强风险管控能力、改善企业绩效。

解决方案

面对不同类型的需求客户，金蝶提出由管理咨询、IT咨询和IT落地组成的一体化解决方案。

管理咨询

主要目的是帮助企业建立风险管理与内部控制管理体系，具体实施步骤为：1、建立体系框架；2、行业数据对标；3、内控合规对标；4、规范管理对标；5、专家/领导确认；6、出具报告手册。

IT咨询

在前期完成管理咨询成果的基础上，金蝶IT咨询顾问将前期管理咨询成果进一步细化、IT化，完成企业风险管理与（或）内部控制信息系统初始化前期准备工作。

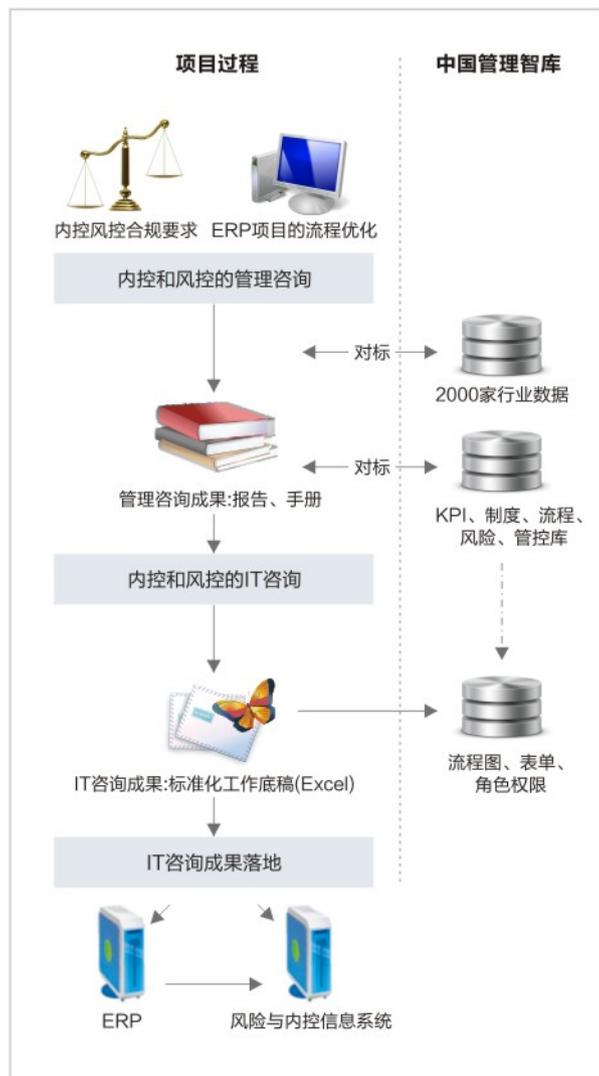
IT落地

我们会将标准化工作底稿导入客户化开发的内控和风控系统，帮助企业建立规范的内控和风控体系以及持续的评价改进机制，实现从咨询成果向金蝶内控和风控系统落地。

对于ERP项目需求客户，可经过流程优化，将符合内部控制要求的业务操作流程（例如财务管理、供应链管理等），落地到ERP系统。

方案总结

我们的管理咨询以80多万用户的管理实践形成的中国管理智库为依托，通过行业数据对标、内控合规对标、规范管理对标等过程，帮助搭建企业内控风控管理体系。我们的解决方案更加关注企业绩效与风险之间的关系，突出持续的评价改进对于企业管理不断优化的重要作用，真正意义上实现了将风险管理与内部控制落地到IT系统。



信息系统

金蝶风险与内部控制信息系统V2.0的主要功能模块包括：“我的工作”、“风险评估”、“风险应对”、“评价改进”、“风险绩效驾驶舱”、“综合报告”和“系统管理”等。



平台特点

- 基于金蝶集团管控平台BOS开发，成熟稳定、易于实现应用扩展和软件升级；
- 可与EAS系统配套使用，方便实现和第三方系统的数据交换；
- 采用B/S结构和SOA架构，技术领先、易于操作和维护；
- 集成金蝶自有BI系统，深度分析各项指标；
- 与国资委监控平台采用同样技术标准，可实现信息互动的无缝集成。



典型案例

华鲁控股集团全面风险管理体系建设项目



华鲁控股集团有限公司是山东省国资委监管的省属大型企业集团。业务涉及医药、化工、国际贸易、房地产开发等，拥有6家全资子公司，3家上市公司，总资产120多亿元。

企业需求

- 满足中央国资委和山东省国资委对企业全面风险管理的监管和考核要求；
- 建立重大风险分析、监控、处置、报告机制，最终实现IT落地；
- 建立企业全面风险管理体系，并完成一家试点单位的全面风险管理体系建设。

项目成果

通过金蝶管理咨询+IT咨询+IT落地的一体化解决方案，使华鲁控股集团满足了中央国资委和山东省国资委对企业全面风险管理的监管和考核要求，建立了全面的风险管理体系，实现了风险管理的IT落地，优化了企业管理结构，提升了企业绩效。

东北制药集团内部控制项目



东北制药集团股份有限公司是沈阳市国资委控股企业，先后入选中国制药工业百强，中国医药行业十大品牌，中国500强，年出口创汇上亿美元。

企业需求

- 满足财政部等部委对上市公司提出的内部控制合规要求；
- 建立内部控制体系；
- 建立多层级的内部控制体系与重大风险的分析、监控、处置和报告机制。

项目成果

- 构建以风险管理为导向的内部控制体系满足了监管部门的相关合规要求；
- 通过管理咨询+IT咨询+IT落地的一体化解决方案，保证企业内部控制体系建设的咨询成果通过信息系统落地实施，建立了内部控制体系，提升了企业绩效，实现了内控体系的软件落地。

Kingdee

金蝶, 企业管理专家

金蝶软件(中国)有限公司

业务咨询热线: 4008-830-830

网址: www.kingdee.com