



九恒星(深圳思凯)的电信行业智能资金平台帮助四川电信解决了资金管理难题,打开了资金管理信息化的大门,让企业的发展更加充满活力。  
——中国电信四川分公司

## 九恒星(深圳思凯)助力四川电信迈入资金管理信息化大门

九恒星全资子公司深圳思凯的电信行业智能资金管理平台帮助中国电信四川分公司的信息化水平达到行业内领先水平,实现了四川全省内的资金集中支付、资金预算管控、收入资金安全归集,使四川分公司在信息化系统应用方面多次被集团列为先进模范省份。

### 1 中国电信四川公司资金管理信息化需求日益凸显

中国电信四川公司是四川省主体电信企业和最大的综合信息服务提供商,也是目前四川省内承担普遍电信服务、党政机要通信、国防通信、保密通信、应急通信等任务的唯一通信企业。根据中国电信股份有限公司的授权,中国电信四川公司对中国电信股份有限公司在四川设立的21个市州分公司、157个县(市、区)分公司、1个控股公司和1个专业分公司实施管理,并辖四川机动通信局、四川省长途传输通信局两个直属单位。截至2009年底,中国电信四川公司固定资产原值518.8亿元。

近些年来,我国的电信企业正在由垄断、半垄断向自由竞争过渡,因而管理思维和方式的现代化成为决定未来业态的决定要素。其中,资金管理的问题日益突出。由于直属和代理网点众多,层级复杂,当前我国电信企业普遍存在收入分散、内部滞留严重、使用效率低下、信息化管理程度不高等问题,严重制约省级公司的发展。

在这种行业发展背景下,中国电信四川公司对企业管理的提升,尤其是对信息化的资金管理的需求已刻不容缓。公司的资金管理主要遇到了如下的问题:公司每年有2万笔左右的资金支付依赖网银、柜台方式,其效率低下、风险较高,并且无法统一监控、统计;各市州分公司的工程和本成本资金都是采用传真或其它纸质的预算请款方式,因此存在大量“请非所用”的情况,由于没有严格的分公司月度总预算、部门预算分解、工程和本成本预算分解,导致公司整体预算管理较弱,因此省公司无法集中监控和统计预算执行情况;在资金稽核方面都是采用手工方式,从营账系统手工取数,然后通过银行回单一笔一笔勾账,人力成本巨大;另外,各市县分公司存在大量线下资金沉淀,特别是偏远农村,资金均由个人统包员收到个人账户,以一周为单位上交至电信对公账户,在资金安全上存在隐患,同时导致资金利用率低下。中国电信四川公司原来分散、原始的资金管理模式越来越难以适应企业进一步发展的需要,亟需借助互联网和信息技术,降低人工出错几率,防止资金隐患,提高资金利用率。

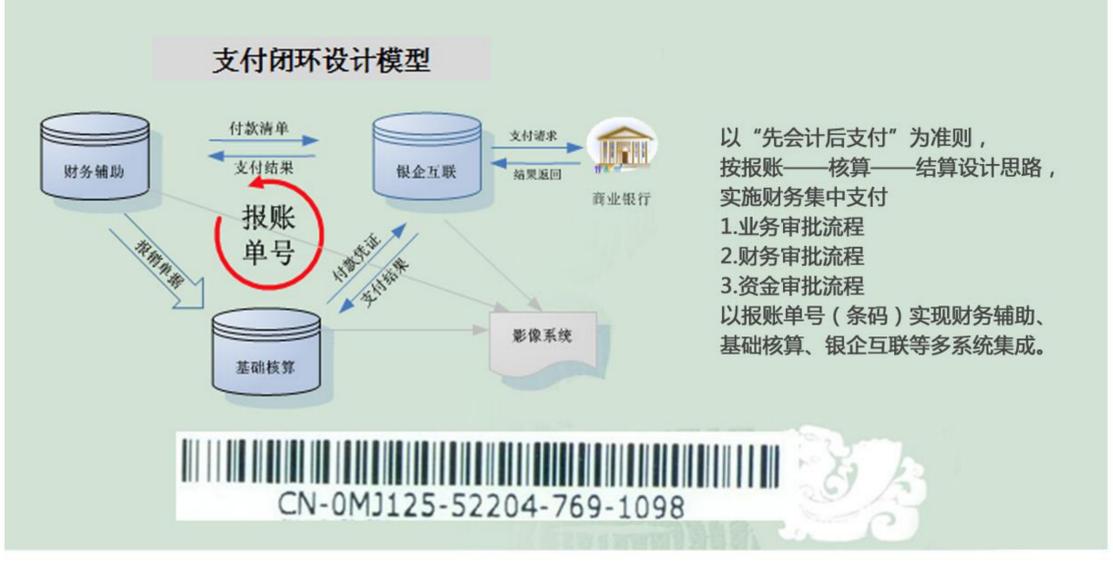
### 2 九恒星(深圳思凯)电信行业智能资金平台助力中国电信四川公司资金管理升级

中国电信四川公司的资金管理状况,迫使企业亟需寻求解决方法。在众多竞争者之中,深圳思凯凭借在电信领域积累多年的经验,结合其总公司——在资金管理行业拥有雄厚技术实力和最丰富业务实践的九恒星——的力量脱颖而出,成为中国电信四川公司的资金管理解决方案供应商。

九恒星(深圳思凯)为中国电信四川公司度身定制了一揽子整体解决方案,利用先进的信息化技术搭建专业智能的资金管理平台,对症下药,把中国电信四川公司的各个资金利益方联系在一起,统一管理,制定预算方案,具体包括以下模块:

#### > 银企互联系统

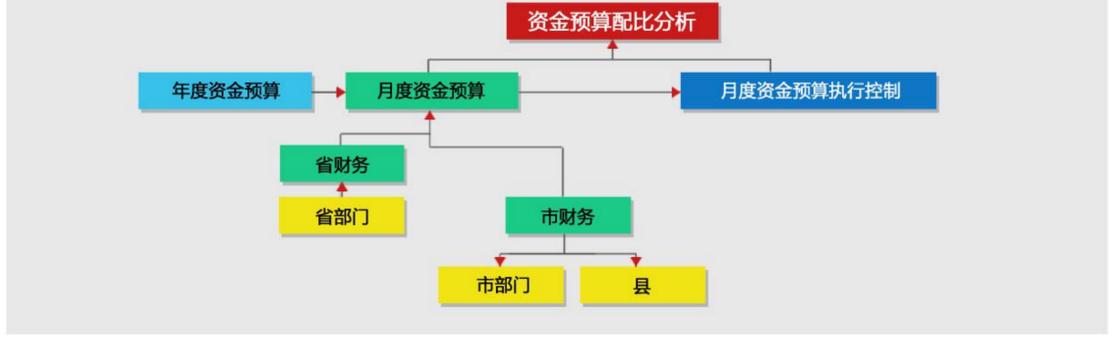
上游通过与财务辅助系统、基础核算系统建立接口,以报账单号为唯一标识,报账单据传输到基础核算系统进行会计制证,然后传输至银企互联系统进行支付结算。下游则通过与工行、农行、建行、招行建立专线接口,与银行进行联机支付,并对支付结果、支付交易明细、账户余额进行实时更新,实现银行账、企业账每日对账,每年超过两万笔的支付单据,全省集中支付后,只有4名出纳即可安全、规范地完成。



#### > 资金管控系统

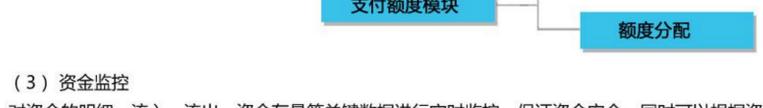
##### (1) 严格的资金预算管控

以市州公司为单位进行预算编制,同时将预算分解至各部门甚至县公司及更下级的单位,向省公司上报,由省公司进行统一审批;审批完成后的预算数据,资金管控系统通过接口向财务辅助系统传递预算指标、管控策略及责任中心,在财务辅助系统的网上报销及资金拨付单上增加“资金预算项目”选择项,并根据责任中心及资金项目管控策略进行管控;资金管控系统通过接口采集财务辅助系统的网上报销及资金拨付数据,经过出纳的支付确认操作成为预算执行数,预算执行数据再与预算项目数据进行配比,对预算数及执行数进行分析,以作好资金预算执行控制。



##### (2) 支付额度管理

根据月度资金预算的编制结果,把各单位当月的可使用额度分解下去。额度分解分为两级,第一级是省给市分配额度,把预算转化成的额度分解到市公司,第二级是市公司把额度分解到各支出账户,以满足各部门的用款需求,为实现零余额管理的打下基础。



##### (3) 资金监控

对资金的明细、流入、流出、资金存量等关键数据进行实时监控,保证资金安全,同时可以根据资金数据,分析各分公司及市县营业运行状态,为省、市领导决策提供决策支持。



#### 资金稽核系统

稽核结构共分为四个层级,营业厅为一级稽核,区县公司财务部为二级稽核,市州公司财务部为三级稽核,省公司财务部为四级稽核。

一级稽核以天为单位编制营收日报,其中应收款部分通过与营收系统建立自动取数接口获取,应缴款根据实际上缴到银行的数据进行录入。同时提交到二级稽核,由二级稽核进行日报的审核。如有差异,则返回一级进行差异处理。如无差异,则提交到三级稽核。三级稽核对营收日报进行复核。如有差异,则返回一级进行差异处理。如无差异,则提交到四级稽核。四级稽核即省公司进行全省营收数据的监控、汇总。二级稽核统一将实缴款与银行自动传输的实收款(交易明细)进行银企对账,通过严密的各层级稽核,保障营收资金的安全归集。

### 3 九恒星(深圳思凯)电信行业智能资金平台为中国电信四川公司资金管理插上了信息化翅膀

借助九恒星(深圳思凯)的电信行业智能资金平台,中国电信四川公司实现了资金集中支付,资金的安全及规范。先进的智能资金平台对支付结果、支付交易明细、账户余额进行了实时更新,实现了银行账、企业账每日对账。

智能资金管理平台帮助中国电信四川公司实现了资金最大程度的集中,统一制度、统一运作、分级管理、动态监控,最大化的实现交易自动化处理。在未上线资金稽核系统前,整个中国电信四川分公司是手工稽核模式,全职稽核人员总数在500人以上,而且各层级稽核较为混乱。上线资金稽核系统后,由于将银行账、应缴款的自动传输,工作效率有了较大的提高,全职进行稽核工作人员人数由以前的500人左右降低到不足200人。线下资金沉淀大大降低,在保障营收资金安全的情况下,同时极大的提高了资金回收率和利用率。深圳思凯的电信行业智能资金平台促使中国电信四川公司信息化水平一直处于全国领先水平,实现资金管理信息化。



#### 关于九恒星:

北京九恒星科技股份有限公司(NSTC)是中国领先的资金管理解决方案供应商,主要为集团企业、金融企业、公共服务企业提供全方位的资金管理研究开发、技术支持及资金管理增值咨询服务。九恒星在上海、深圳及多个省市设有分公司及办事处。九恒星科技凭借自有知识产权、自主品牌、自主核心技术的资金管理产品服务,秉承为客户提供优质的产品和咨询服务的经营理念,为众多国有大中型企业集团提供智能资金平台解决方案,致力成为受公众尊敬的资金管理软件及IT服务领先企业。

#### 关于九恒星(深圳思凯):

深圳市思凯开发有限公司(以下简称深圳思凯)成立于2003年初。同年,公司被认定为高科技软件企业和民营高科技企业。公司拥有一批专业从事银行系统(银企直联、电子支付、集团资金监控、银行集成平台等产品)的开发队伍,并专注行业资金管理、结算中心、财务公司的研究。分别完成了四川、云南、福建、新疆、山西、重庆等十多个省移动公司的资金管理系统,四川、浙江、福建、新疆、江西、陕西等十五个省电信资金管理的项目咨询、软件开发、工程实施。完成了深圳特区报业集团、重庆嘉陵集团等多家集团企业的结算中心和财务公司的项目建设。2010年12月,北京九恒星科技股份有限公司(NSTC)完成对深圳思凯的股权并购,享有深圳思凯100%的股权。至此,深圳思凯成为北京九恒星科技股份有限公司的全资子公司。