



企业业务指南

财务系统迁移成功的五大要素

财务技术转型





希望您能喜欢。
阅读时长: 2 分钟

财务系统迁移成功的五大要素

财务技术转型

无缝的迁移计划对于成功迁移到新的财务系统至关重要, 否则即使您投资部署了先进的技术, 缺乏高效、准确的数据, 这些技术也无法充分发挥其价值。那么, 应当如何规划财务迁移这一关键项目呢?

对于这一问题, 您可能会发现大多数文章都繁琐、冗长且过分强调技术, 忽略了财务迁移过程中看似简单却至关重要的问题。本文档旨在介绍财务和会计利益相关者在执行财务迁移时必须考虑的 5 个关键问题, 只有妥善解决这 5 个问题, 您才能成功实施新财务系统。

1. 重建会计科目表 (CoA)

迁移到新财务系统往往是重新评估现有会计科目表的绝佳契机。您可以借此机会清理不活跃的旧帐户, 重建会计科目表, 确保充分利用新的财务解决方案。例如, 如今的财务系统可提供多个动态细分选项, 您不需要为了执行报告交叉分析而创建一些不必要的帐户。您可以在迁移活动早期就着手重建会计科目表 — 即使您对新平台只有基本的了解。

单一实体与多实体

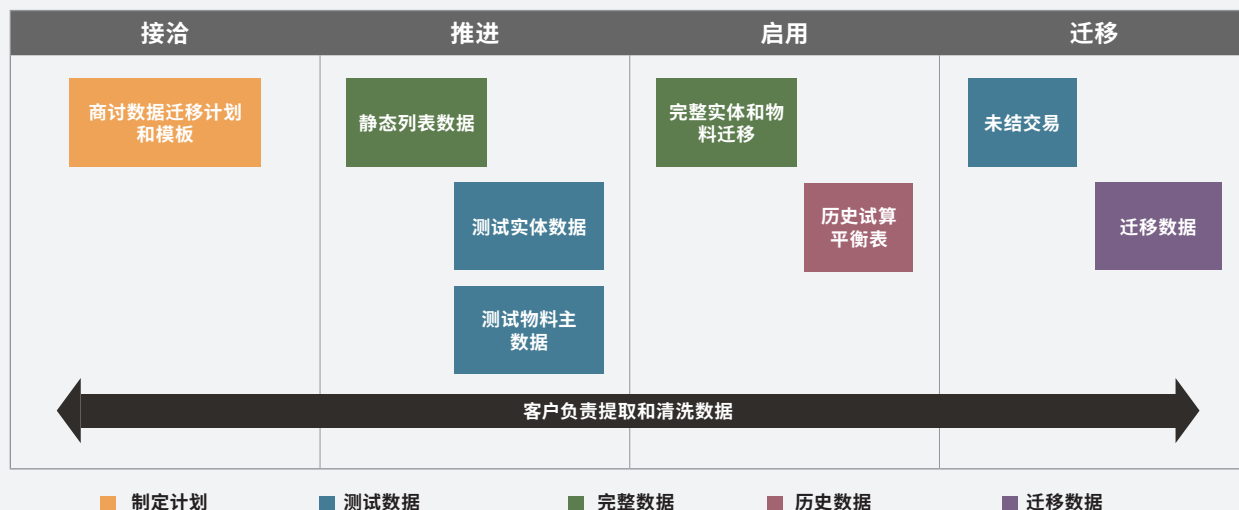
如果您拥有多个运营实体, 您可能还需要考虑许多其他问题, 例如现有设置等等。

- 您当前是否使用了多个财务系统 (例如您收购的公司与母公司分别使用不同的系统)?
- 您旗下的运营实体是否拥有单独的会计科目表或是要满足任何监管需求?
- 您的新系统能否提供单一平台和一致的会计科目表, 帮助您开展财务合并和报告工作?

请根据您的项目目标来制定适当的计划, 通过集成、一致的方式引入您企业的所有数据 — 这对于迁移至关重要。

2. 已结交易与未结交易

为了成功运行新财务系统, 简单而行之有效的迁移方法是只引入期初余额和未结交易数据。而通过尽可能在旧系统中结清交易, 您可以有效减少需要迁移的未结交易量。总而言之, 数据越简单, 迁移就越轻松。如果要引入过去某个特定时间段的已结交易详情来满足特定业务需求, 您需要尽早开始评估, 确保在制定计划时为此留出足够的预算和时间。



适用于软件企业的财务迁移流程。

3. 历史交易与试算平衡表

第三个关键问题是确定您需要迁移多少历史数据。虽然将所有历史数据完整导入新系统这一想法十分诱人，但您需要仔细考虑复杂性、成本和时间问题。

- 新系统上线的时间和预算是否紧张？
- 您是否仍然可以访问旧财务系统，获取历史报表？
- 您是否可以将历史数据存储在一个单独的系统或数据库中？

我们建议尽量不要事无巨细地迁移历史交易数据，而是导入过去一到两年的月度试算平衡表，以便生成对比报告。

4. 汇率换算与合并

如果您的企业经营跨国业务，在财务系统中记录多种外币汇率可能会引发多种问题。请持续更新汇率信息，这对于维护账簿，基于准确的外国税率进行财务关账至关重要。

5. 上线时机

财务迁移计划的最后一个关键问题是上线时机。按照常理，您应该在某月、某季度或某年的第一天（比如1月1日）上线新系统，但这意味着要在最后一天（比如31日）关闭旧系统中的账簿，这很不现实。我们建议您首先对业务进行评估，选择一个对您具有战略意义的上线时机，然后与项目经理共同制定详细的项目计划。对此，您需要深入了解您当前的关账流程以及迁移项目对业务用户和业务的意义，然后在制定计划时充分考虑这些因素，确保成功实现无缝迁移。

解决了这5个问题，您便可以放心大胆地进行财务迁移。事实上，如今绝大多数企业都缺乏经过检验和测试的财务迁移优秀实践。高效、及时的财务迁移不仅能降低成本，还能让您专注于其他重要业务工作。



扫描二维码
获取更多云资讯



扫码预约
快速演示

Oracle NetSuite五星级合作伙伴

咨询热线：400-033-9909

邮箱：info@hitpointcloud.com

<https://www.hitpointcloud.com>