

王韵：以技术革新引领财务领域数字化转型

□卢天翔

在当今飞速发展的数字科技时代,企业的财务转型迫在眉睫。如何做好财务领域数字化转型?日前,担任中国某企业SaaS(软件即服务)服务商财务咨询部门总经理的王韵指出,智能化技术的迅猛发展使得企业对财务管理的需求从传统的会计核算转向更加注重数据分析与决策支持。企业不仅需要准确、高效地处理财务数据,还要在瞬息万变的市场环境中快速做出反应。这种变化对企业财务部门提出了更高的要求,推动了财务领域的数字化转型。

王韵是财务领域的数字化转型专家,拥有丰富的国际化经验和深厚的专业背景。她曾先后担任美国跨国科技公司财务咨询团队负责人,以及全球顶级会计事务所智慧财务转型与管理咨询服务合伙人。目前,正带领团队致力于通过技术革新推动企业财务管理的变革。

近年来,王韵主导了多个智慧财务转型的成功案例,涵盖多个行业,为客户提供了全面的数字化解决方案,帮助企业实现了从传统财务模式向智能化、数字化财务管理转型。

领航企业变革 开创EPM先河

在王韵职业生涯中,她领导了中国最早的大型企业EPM应用案例,展现出了卓越的领导能力和专业技术水平。她带领团队完成了特大型钢铁联合企业财务报表合并项目,为中国的企业财务管理树立了新的标杆。

在该项目中,王韵运用当时业内领先的EPM(能效与生产维护管理)产品——Hyperion的合并模块,带领一个完全没有经验的中国团队,成功为中国最先进的钢铁企业建立了一套自动化的报表合并系统。该项目的成功不仅仅依赖于技术上的

实现,更在于王韵对复杂财务场景的深刻理解和灵活应用。面对集团内200多家单体公司的财务数据,她设计了逐级合并和扁平化合并两种模式,确保系统能够高效处理各种复杂的财务数据。该报表包含1600多项多层次明细科目,能够适应多种股权结构和合并范围调整的复杂场景。这种创新性的设计,不仅提高了财务报表合并的效率,还保证了数据的准确性和一致性。

与此同时,王韵还带领团队通过不断尝试和调优,将单次合并计算的时间缩减到了30分钟。该项目不仅极大地提高了财务管理的效率,还为企业在证券市场上的信息披露提供了可靠的支持,也为中国其他企业的财务管理树立了典范。

研发“财务中台”产品 满足市场新需求

全球商业环境在极速地发生变化,

商业模式也在不断创新,企业经营管理过程中所使用的ERP虽然也在不断孕育新的行业解决方案,但是仍旧难以满足企业管理的发展所需。

“企业为了追求高速发展,建立大量业务系统,而在此过程中并没有以财务、金融或财经的视角去定义业务的数据,从而导致业务与财务之间的脱节。”王韵表示,最初企业在建立业务系统时,并没有考虑到实际业务发生时的诸多复杂情况,而财务系统又承载不了大量的交易状况,因此各类信息就形成了一个中间层,中间层的信息已经包含了一些财务属性和信息,不再是业务交易的层面,但也并没有达到直接进行核算并进入财务系统的条件。她举例介绍,以某个客户某月的结算单为核算对象的交易。但由于前端业务系统的不完善,不能在短期内大范围地改造,为了获取此类信息,如此逐渐演化而来,处理和存储这类交易信息的系统,在实践领域就借用了“中台”这个名称。因此,中台是由于企业内部的业务运营系统建设的局限性而催生出来的应用实践。

随着互联网经济的迅猛发展,中台架构逐渐成为企业数字化转型的关键组件。中台作为流程和规则的枢纽,连接了多变的前端业务需求,同时为后端财务核算系统提供了稳定且可靠的数据来源。为了适应这一结构性转型的时代变化,王韵带领全球顶级会计事务所的财务咨询团队和技术部门,联合开发了“财务中台”产品。

王韵团队结合流程引擎和规则引擎,根据财务核算和交易处理的各类场景进行灵活配置。他们通过整合OCR(光学字符识别)、移动互联网技术和RPA(机器人流程自动化),该产品可以按照预设的规则审核业务交易,识别并对比业务信息和纸质单据,处理相应的业务数据,最终依据核算规则生成会计凭证。

王韵介绍,这一综合平台使得分散在全国各地的财务运营机构能够按照统一标准进行核算操作和业务管理。她同时强调,该财务中台在推动财务数字化转型中发挥了至关重要的作用。不仅提供了高效标准的财务基础信息,还沉淀了统一的财务和业务数据,为企业决策提供了坚实的基础支持。

“财务中台不仅仅是一个工具,它象征着财务管理的一次重要变革。”王韵说。这款财务中台在生命科学、汽车、消费品等多个行业都已成功应用,创造了显著成果。她举例,在汽车行业,某知名汽车制造商通过财务中台的应用,实现了跨地区的财务数据统一管理,提升了其财务透明度和决策效率。王韵凭借其深厚的专业知识和前瞻性的视野,成功地将一系列尖端技术引入企业的财务管理体系中。她不仅关注于技术本身,更重视创新思维的导入,这使得企业能够在财务流程自动化的道路上迈出了决定性的步伐。在她的带领下,财务流程的智能化水平得到了显著提升,不仅极大提高了工作效率,还确保了财务数据的精准无误,为企业决策提供了强有力的支撑。

展望未来,王韵表示,科技的力量将不断推动财务管理领域迈向新的高度,为更多的企业提供务实、高效的服务,帮助他们实现业务价值的持续增长。下一步她将继续带领团队深入研究各项前沿技术,引领行业数字化转型的潮流,不断开拓技术应用的新领域,同时对现有的财务解决方案进行精细打磨,以满足不断变化的市场需求。

(作者单位:华东师范大学)

□鲁畅

随着时代的发展,房地产行业正经受前所未有的困难和挑战,进入巨大的转型期。

在这一时代背景下,目前房地产和联合办公行业同样经受着巨大考验,面对快速变化和激烈竞争,如何走出困境?近日,笔者采访了基汇资本(Gaw Capital)非商业资产管理总监王炜平。

王炜平是中国房地产界知名专家,从事房地产资产管理和联合办公资产管理20余年,拥有澳门科技大学工商管理硕士(MBA)学位,曾在全球最大的商务中心品牌雷格斯(Regus)担任中国区项目开发总经理,并创立了连锁联合办公品牌Raise。

在多年的职业生涯中,王炜平凭借深厚的行业经验,独到的战略眼光和卓越的领导力,在联合办公行业和房地产资产管理领域取得了令人瞩目的成就。在联合办公领域,王炜平创办了国内首家集工作和生活于一体的办公空间,开创了全球独特风格的办公环境,引领了行业的创新变革。在基汇资本期间,王炜平则通过资产收购、园区改造升级与高效运营管理,带领公司实现了资产价值的大幅提升,并且促进了生物医药产业的集聚与发展,创造了显著的经济效益和社会影响力。

创办联合办公品牌Raise 开创全球独特办公理念

在谈及创业之路时,王炜平坦率地说:“是时代给予自己成功的机遇。”2013年至2014年,王炜平完成了天使轮和pre A轮总计人民币3500万元的融资,开启了创业之路。

利用融资,王炜平打造了国内首家集工作和生活于一体的办公空间——Raise,以全新的办公理念,开创了全球独特风格的办公环境,倡导乐享办公,追求高品质生活。

对于Raise的品牌理念,王炜平有着自己深入的思考与分析。在当时We Work等联合办公的崛起,以及国内创业潮的不断涌现的背景下,他敏锐地意识到联合办公行业的差异化市场与深度提升。他说:“当时的联合办公仅是办公业态元素的一种丰富,只能满足年轻创业者的需求,但并不是一种提升,对于很多习惯于传统商务中心以及传统写字楼办公的中小企业和精英人群来说,联合办公无法满足他们的需求,他们更需要的是生活元素的丰富、办公效率的提升和愉悦的办公环境,而对开发商而言则更需要资产的增值、客户黏性的提升以及生活配套的丰富。”

为此,王炜平创办的Raise乐活办公空间,以充满绿意的开阔环境以及简约的空间设计为基调,同时引入私教健身房、咖啡吧、SPA休憩馆、茶艺坊、茶艺馆以及冥想空间等生活元素,让整体空间更具有生活化、互动化、轻奢化,实现了对传统办公环境的突破。

作为全国第一家以生活和工作相结合为主题的乐活办公空间,Raise乐活办公空间得到了市场的良好反馈,入驻的企业类型主要包含媒体、快消品、律师事务所、PE投资等,出租率较高。

引领生命科学园区的升级改造和高效运营

2020年10月,王炜平加入亚洲知名地产基金基汇资本,作为非商业资产管理总监,全面掌管及运营生命科学产业园区的各项事务。

基汇资本是一家关注亚太地区及其他全球房地产市场高进入门槛市场的私募基金管理公司,王炜平加入后成功引领了多个生命科学园区的升级改造和高效运营,如悦颂生命科学园、怡新生命科学院园等,带领基汇资本实现资产价值大幅度提升的同时,也促进了中国生物医药产业的集聚与高质量发展。

“2020年,生物医药行业得到了快速发展,也为我们的事业开创了新的平台。”王炜平说。

正是在这一年,王炜平敏锐地看到了张江药谷心脏地带的悦颂生命科学园的发展潜力。该园区由政府持有并运营,占地面积达40000平方米,但设施老化、硬件条件落后、租金收益较低,政府有意转让资产以实现园区的复兴。王炜平凭借丰富的行业经验,精准把握住了此次合作契机。在深度沟通协商后,成功促成了基汇资本以极其优惠的价格收购悦颂生命科学园。之后,王炜平作为园区核心负责人,先后主导了该园区的全方位、深层次改造升级工程,亲自谋划了一套细致入微的改造方案,涵盖了园区建筑外立面的现代化重塑、绿化景观的整体优化以及停车场功能布局的科学化调整,将园区成功转变为张江药谷内最具现代化与活力的生物医药产业园区,达到世界一流水平。

在改造完成后,悦颂生命科学园成功吸引多家大型医药企业的租赁,如上海医药、润佳医药、达歌生物等。3个月内,园区就实现了100%的入驻率。据悉,经过精准定价与市场分析,园区平均租金高达7.5元/平方米/天,不仅远超原定计划租金,相较周边同类园区亦有高达80%的增长幅度。

“未来,房地产和联合办公领域将更加注重融合办公与生活元素,以提升用户体验和资产价值。”王炜平表示,生物医药园区将通过现代化升级和高效运营,进一步推动产业发展。同时将通过引入更多生活化设施和智能化管理,让生物医药园区将成为推动科技创新和经济增长的重要引擎,促进行业的持续健康发展。

人物简介

王炜平,中国房地产界知名专家,获澳门科技大学工商管理硕士(MBA)学位,现任基汇资本(Gaw Capital)非商业资产管理总监。先后从事房地产资产管理和联合办公资产管理20多年,曾在全球最大的商务中心品牌雷格斯(Regus)担任中国区项目开发总经理,创立了连锁联合办公品牌Rais并担任CEO,裸心社担任股东兼大中华区项目开发负责人,被评为“Regus亚太区优秀员工”。

(作者单位:上海师范大学)

王炜平：用新思维深耕房地产和联合办公领域